



INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA COMERCIAL ELEKO EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1043701-24.2019.8.26.0100

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

60º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Setembro e Outubro 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 **setembro/2024 em 03/12/2024 e de outubro/2024 em 09/01/2025**. Os questionamentos foram realizados em 13/01/2025 e respondidos em 15/01/2025.

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.

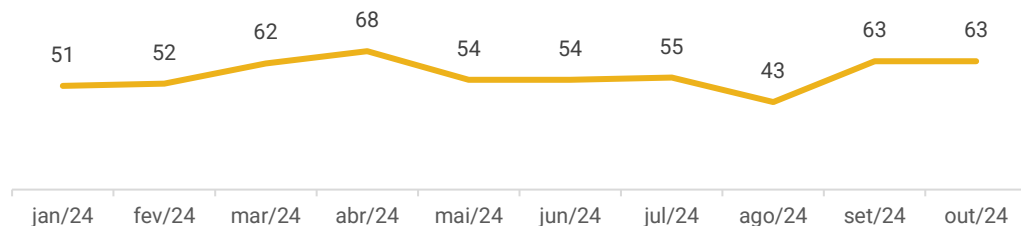




O Grupo Eleko iniciou suas atividades fabricando peças torneadas para o mercado automotivo, ampliando seu mercado com o tempo e atendendo as mais diversas e relevantes necessidades da aplicação de fixadores nas indústrias brasileiras. Atualmente possui a linha de produtos **customizada**, a qual compreende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

A Recuperanda tem capacidade de produção de 200 toneladas/dia. Em setembro e outubro/2024, produziu 63 toneladas, utilizando 32% da capacidade produtiva.

Produção em toneladas



O quadro de colaboradores do Grupo Eleko é composto por **39 colaboradores**. Os salários estão adimplidos, assim como o FGTS corrente.



Até dezembro/2024, o **passivo concursal atualizado a pagar** do Grupo Eleko somava **R\$ 1.207.325,42** sendo que deste montante, 42% (R\$ 507.116,60) foi pago e 57,97% (R\$ 699.869,14) está a vencer.

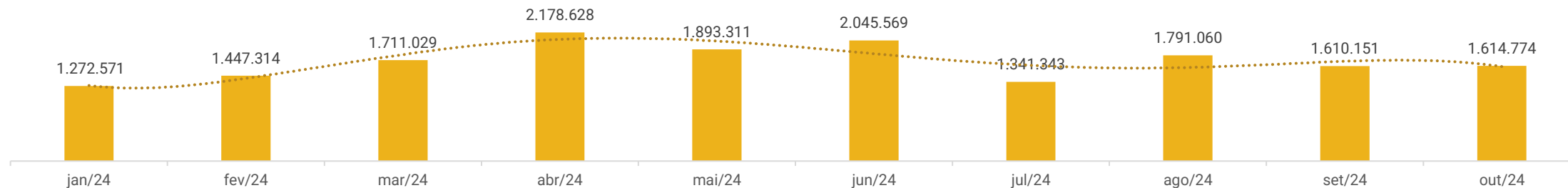


Passivo Extraconcursal
R\$ 40,5 milhões

O **passivo extraconcursal** do grupo soma R\$ 40.527.601,94 e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 26,6 milhões) e empréstimos (R\$ 10,3 milhões).

O faturamento do Grupo Eleko se manteve estável em setembro e outubro/2024 exibindo R\$ 1,6 milhão de receita bruta advinda das vendas de produtos, mercadorias e prestação de serviços.

Faturamento Bruto (R\$)



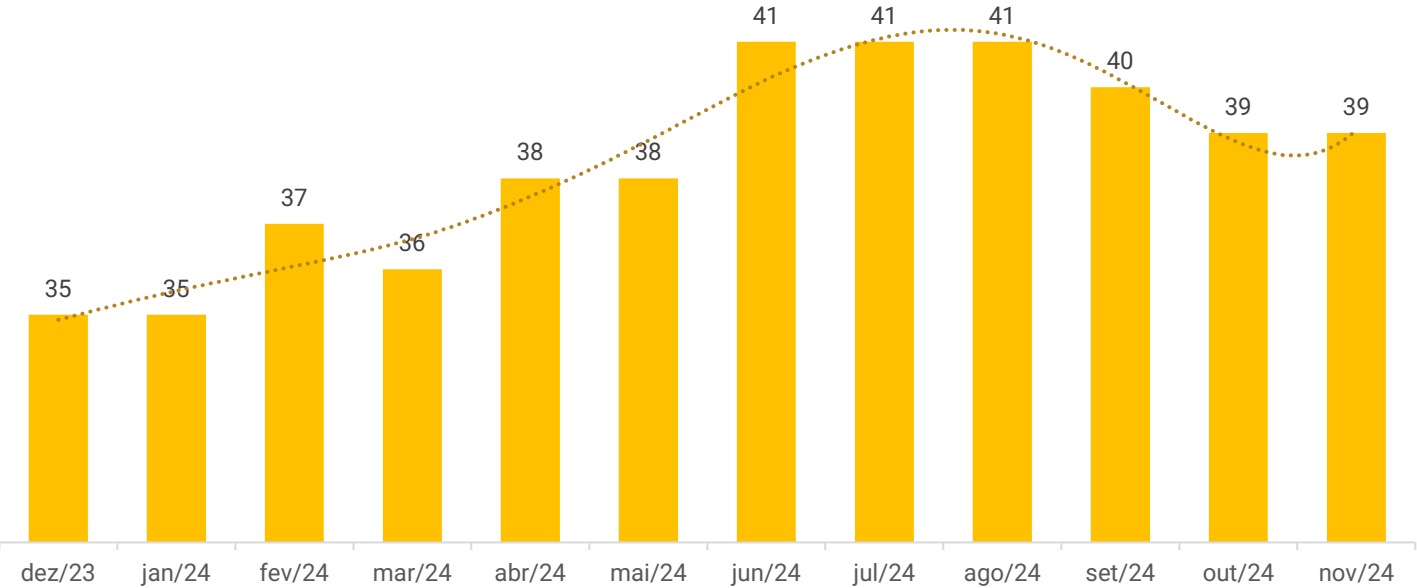


FUNCIONÁRIOS

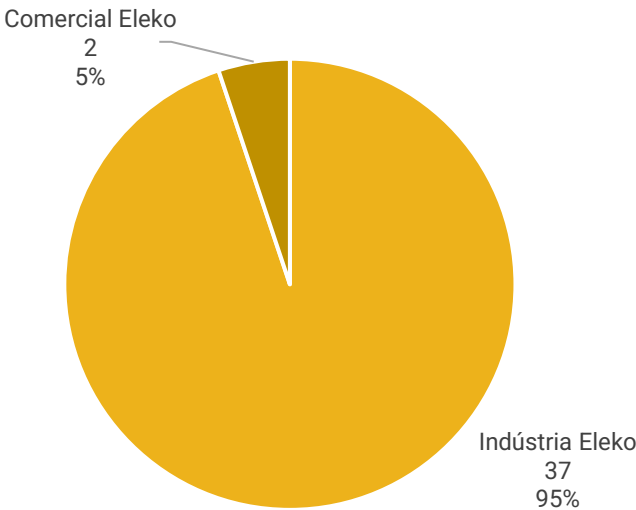
O quadro de empregados do Grupo Eleko se manteve estável em setembro e outubro/2024 contando com 39 colaboradores, dos quais 37 estão alocados na Indústria de Parafusos Eleko e 02 na Comercial Eleko. Em setembro ocorreu uma rescisão e, em outubro, duas demissões e duas admissões.

Os salários e pró-labore encontra-se em dia, assim como o FGTS. Destaca-se que há saldo de INSS em aberto.

Quadro Funcional - Grupo Eleko



Funcionários por Recuperanda





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	-307.758	296.003	-353.438
Depreciação e amortização	3.000	750	750
Geração bruta de caixa	-304.758	296.753	-352.688
(Aumento) redução em clientes	34.302	-19.407	208.949
(Aumento) redução em estoques	77.224	-679.170	250.271
(Aumento) redução em adiantamentos	-208.252	-65.017	-97.230
(Aumento) redução em outros créditos	-50.127	-4.188	-2.163
Aumento(redução) em fornecedores	-134.070	404.923	-305.908
Aumento(redução) em impostos e contribuições	338.490	267.389	264.750
Aumento(redução) em duplicatas descontadas	146.612	-180.392	-58.055
Aumento(redução) em outras obrigações	-912	-18.548	18.308
Aumento(redução) em obrigações trabalhistas	86.134	80.744	72.143
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	-15.357	83.088	-1.624
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	65.650	-17.172	-2.930
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	65.650	-17.172	-2.930
Variação líquida do período	50.293	65.916	-4.553
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	222.600	272.893	338.809
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	272.893	338.809	334.256

Atividades Operacionais: Em setembro/2024, o caixa operacional restou positivo em R\$ 83 mil em razão, sobretudo, do resultado do período (R\$ 296 mil), compras junto a fornecedores (R\$ 404,9 mil), sendo a maior junto a empresa Kontor Distribuição (R\$ 631 mil), e inadimplência tributária (R\$ 267,3 mil). Os principais impactos negativos no caixa foram motivados pelas compras de estoques (R\$ 679,1 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 180,3 mil).

Em outubro/2024, o caixa operacional foi negativo em 1,6 mil devido, principalmente, ao resultado do período (R\$ 353,4 mil) e adimplência com fornecedores (R\$ 305,9 mil) sendo o maior pagamento a Foco Metal indústria e Comércio (R\$ 235,1 mil).

Atividades de Financiamento: Em setembro/2024, os pagamentos de empréstimos somaram R\$ 447,1 mil e, em outubro, R\$ 472,9 mil gerando caixa negativo de R\$ 17,1 mil e R\$ 2,9 mil, respectivamente. Ainda foram tomados R\$ 430 mil em setembro e R\$ 470 mil em outubro.

O saldo final de setembro foi de R\$ 338,8 mil e de outubro R\$ 334,2 mil, ambos ratificados parcialmente pelos extratos bancários, restando a validar R\$ 22,6 mil em setembro e R\$ 131,9 mil em outubro.

Destaca-se que os saldos anteriores foram retificados pela Recuperanda. A Administração Judicial questionou os motivos que levaram à modificação e solicitou os demonstrativos atualizados, contudo, até a conclusão deste relatório, não obteve retorno.

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\$)

	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	5.217.406	6.046.916	5.660.655
Disponibilidades	272.892	338.809	314.538
Clientes - Nacionais	240.457	259.864	50.915
Estoques	1.275.788	1.954.958	1.704.687
Adiantamentos	3.428.268	3.493.285	3.590.515
Ativo Não Circulante	868.779	872.967	875.130
Realizável a longo Prazo	253.161	257.349	259.512
Imobilizado	614.259	614.259	614.259
Intangível	1.359	1.359	1.359
Total do Ativo	6.086.185	6.919.883	6.535.785

Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)

	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	15.155.464	15.688.632	15.652.871
Fornecedores	281.692	686.527	364.614
Impostos e Contribuições a Recolher	9.908.428	10.175.883	10.439.826
Empréstimos e financiamentos	88.629	71.457	68.528
Duplicatas Descontadas	483.297	302.905	244.850
Outras Obrigações	18.548	-	18.308
Obrigações Trabalhistas	4.374.870	4.451.858	4.516.745
Passivo Não Circulante	27.955.854	27.932.669	27.912.107
Empréstimos e Financiamentos	3.562.509	3.562.509	3.562.509
Empréstimos entre Coligadas	6.051.670	6.028.485	6.007.924
Fornecedores Nacionais	1.620.840	1.620.840	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	7.322.971	7.832.953	7.776.631

Clientes: Em setembro, os clientes cresceram R\$ 19,4 mil em razão das vendas a prazo que somaram R\$ 1,6 milhão. As principais vendas foram ao cliente Intelli Indústria de Terminais Elétricos. Segundo o *aging list*, a Recuperanda tem a receber R\$ 563,4 mil em notas que vencerão em outubro e novembro.

Em outubro, a conta retraiu R\$ 208,9 mil devido aos recebimentos de duplicatas que totalizaram R\$ 1,8 milhão. O *aging list* atesta o saldo contabilizado.

Estoques: Em setembro, exibiu aumento R\$ 679,1 mil devido a compra de matéria-prima. Em outubro, reduziu R\$ 250,2 mil em razão do consumo das matérias-primas para fabricação dos produtos em elaboração e acabados.

Adiantamentos: Contempla adiantamento a fornecedores e a funcionários. Com relação aos adiantamentos a funcionários, em setembro e outubro, foram adiantados R\$ 59,9 mil e provisionados os mesmos valores, o que gerou saldo zero ao final dos períodos. As antecipações a fornecedores cresceram, em setembro, R\$ 65 mil e, em outubro, R\$ 97,2 mil devido aos valores adiantados, principalmente, a Merco Metal Comércio de Metais.

Realizável a Longo Prazo: Em setembro e outubro, a conta de depósitos judiciais cresceu R\$ 4,1 mil e R\$ 2,1 mil, respectivamente em razão dos bloqueios judiciais. A Recuperanda esclareceu que ocorreu alvará de liberação dos valores, pois trata-se de ação trabalhista contemplada no processo de recuperação judicial.

Fornecedores: Em setembro, exibiram aumento de R\$ 404,8 mil devido as compras com fornecedores, sendo a maior junto a Kontor Distribuição (R\$ 631 mil). Em outubro, encolheram R\$ 321,9 mil em razão dos pagamentos de compras à prazo. Os principais foram destinados a Foco Metal Indústria (R\$ 215,5 mil) e Kontor Distribuição (R\$ 215,5 mil).

Empréstimos e Financiamentos – CP e LP: Contempla, a curto prazo, empréstimos de fomentos e, a longo prazo, valores arrolados em RJ. Em ambos períodos analisados, os empréstimos de curto prazo exibiram retração: em setembro reduziram R\$ 17,1 mil e, em outubro, R\$ 2,9 mil devido a liquidação de fomentos.

Duplicatas Descontadas: Em setembro e outubro a conta reduziu R\$ 180,3 mil e R\$ 58 mil, respectivamente devido a liquidação de duplicatas. Ainda, nos períodos foram registrados descontos de R\$ 896,5 mil em setembro e R\$ 1,2 milhão em outubro. 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 setembro, se referem ao pagamento de fatura de R\$ 18,5 mil e, em outubro, quitação de R\$ 18 mil e contabilização de R\$ 36,3 mil.

Empréstimos entre Coligadas: Em setembro, exibiu redução de R\$ 23,1 mil e em outubro, R\$ 20,5 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\$)	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	303.796	303.796	319.715
Disponibilidades	-	-	15.919
Clientes - Nacionais	303.575	303.575	303.575
Outros créditos	222	222	222
Ativo Não Circulante	6.117.670	6.093.735	6.072.424
Empréstimos entre Coligadas	6.051.670	6.028.485	6.007.924
Imobilizado	66.000	65.250	64.500
Total do Ativo	6.421.467	6.397.531	6.392.139
Balanço Patrimonial - Comercial (R\$)	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	2.521.506	2.525.283	2.549.351
Fornecedores Nacionais	3.962	4.050	20.055
Impostos e Contribuições a Recolher	2.044.653	2.044.587	2.045.393
Obrigações Trabalhistas	472.891	476.647	483.903
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	6.635.471	6.639.248	6.663.316

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, em setembro, retração de R\$ 23,1 mil e, em outubro, 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: Os principais pagamentos, em ambos períodos analisados, foram destinados a Nicola e Saragossa Sociedade de Advogados (R\$ 15,4 mil). Destaca-se que os saldos finais entre os meses foram retificados pela Recuperanda. Questionada sobre as modificações realizadas, a empresa informou que está averiguando a situação com o contador.





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\$)	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.791.060	1.610.151	1.614.774	16.905.750
Deduções de Vendas	-554.559	-462.944	-463.722	-5.061.273
Receita Líquida	1.236.502	1.147.207	1.151.052	11.844.478
Custos	-1.155.179	-513.432	-1.111.997	-9.546.428
Lucro Bruto	81.322	633.775	39.055	2.298.050
<i>Margem Bruta</i>	7%	55%	3%	19%
Despesas Operacionais	-335.532	-297.075	-341.767	-3.304.717
Despesas gerais	-	210	-750	-540
Despesas Tributárias	-	-298	-	-40.594
Resultado Oper. Antes do Res. Financ.	-254.210	336.611	-303.462	-1.047.802
Ebitda	-254.210	336.611	-303.462	-1.044.052
<i>Margem Operacional</i>	-21%	29%	-26%	-9%
Receitas financeiras	-	-	1.607	1.875
Despesas Financeiras	-53.548	-40.608	-51.584	-462.304
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-307.758	296.003	-353.438	-1.508.231
<i>Margem Líquida</i>	-25%	26%	-31%	-13%

Receita Bruta: Em setembro, o faturamento do Grupo Eleko retraiu R\$ 180,9 mil, enquanto em outubro cresceu R\$ 4,6 mil, sendo que o faturamento se deve 100% a Indústria de Parafusos. Destaca-se que a Comercial Eleko não exibe faturamento desde dezembro/2023.

Deduções de vendas: As deduções advêm, sobretudo, de impostos sobre vendas com destaque para o ICMS. Ainda, em setembro, ocorreu R\$ 6,1 mil em devoluções de produtos.

Custos Operacionais: Os custos consumiram 45% da receita líquida da empresa em setembro e 97% em outubro. Os custos reduziram consideravelmente em setembro devido a contabilização de saldo positivo em mercadorias vendidas. A Administração Judicial questionou a Recuperanda e aguarda retorno.

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 dos períodos foram com aluguéis de máquinas e equipamentos (setembro - R\$ 43,6 mil; outubro – R\$ 125,8 mil)) e serviços prestados por terceiros (setembro - R\$ 74,9 mil; outubro – R\$ 60,8 mil). Dentre os serviços de terceiros, destaca-se, Camara Assessoria (R\$ 9,5 mil). O aumento de R\$ 43,6 mil em outubro foi ocasionado, principalmente, pelos aluguéis de máquinas.

Resultado Financeiro: As despesas financeiras são oriundas, sobretudo, de despesas com operação de desconto (setembro - R\$ 36,8 mil; outubro – R\$ 48,8 mil) e foram superiores às receitas financeiras, gerando resultado financeiro negativo de R\$ 40,6 mil em setembro e R\$ 49,9 mil em outubro.

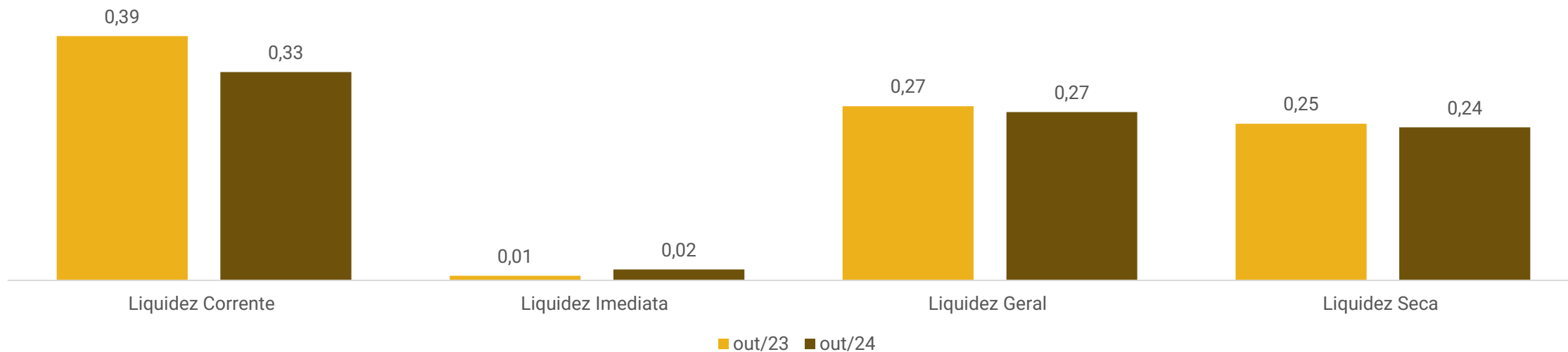
Resultado Líquido: Em setembro, o resultado líquido foi positivo em R\$ 296 mil devido ao aumento da receita operacional frente a redução das despesas e custos. Em outubro, o resultado findou negativo em R\$ 353,4 mil em razão, principalmente, do crescimento dos custos. Em 2024, o resultado acumulado é negativo em R\$ 1,5 milhão.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

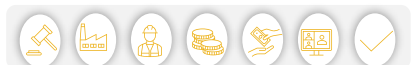
Índices de Liquidez - Consolidado



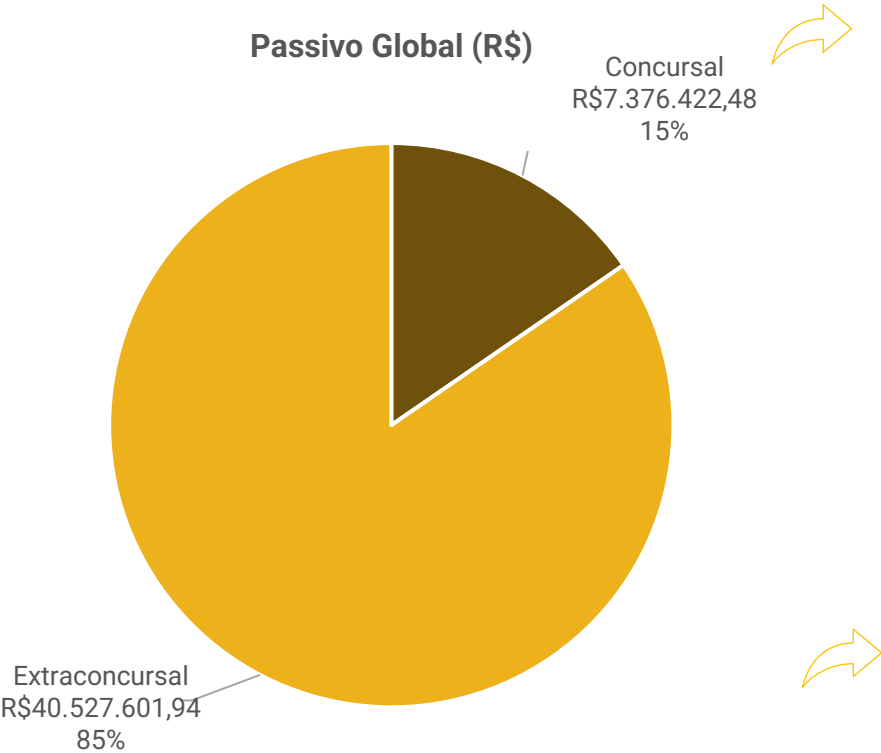
Demonstram a capacidade da empresa em cumprir com seus pagamentos entre curto e longo prazo, indicando o grau de risco de atrasos. A leitura dos índices deverá considerar como base 1,0, o qual indica que os valores à disposição da empresa empatam com as suas contas a pagar. Sendo referido índice superior, 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 outubro, ambos os índices (corrente e seca) exibiram redução 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\$ 47.904.024,42.



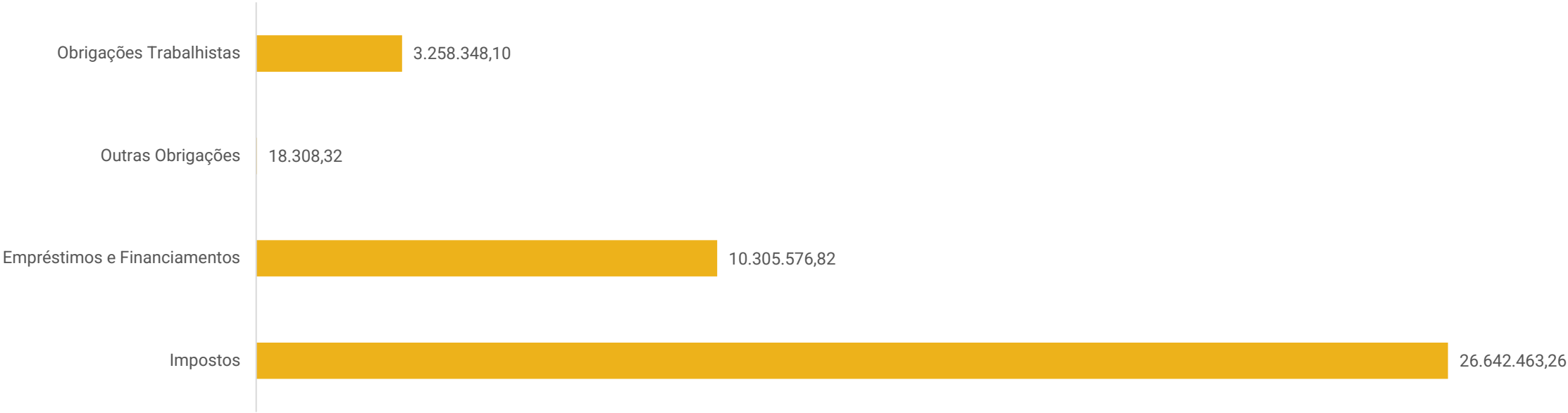
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I -Trabalhista	68	34,52%	R\$ 1.742.299,44	23,62%
Classe III - Quirografário	76	38,58%	R\$ 5.410.562,08	73,35%
Classe IV - ME EPP	53	26,90%	R\$ 223.560,96	3,03%
Total	197	100%	R\$ 7.376.422,48	100%

Em outubro/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 40,5 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 saldo de INSS em aberto. Os salários e pró-labore foram pagos em dia.

Outras Obrigações: Corresponde, unicamente, ao saldo de conta de energia elétrica no montante de R\$ 18,3 mil, que conta com pagamentos regulares.

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 setembro, a Indústria Eleko emprestou R\$ 23,1 mil a Comercial e, em outubro, R\$ 20,5 mil. Ainda, a Indústria Eleko quitou, em setembro, R\$ 447,1 mil em fomentos e, em outubro, R\$ 472,9 mil.

Passivo Tributário: O Grupo Eleko possui passivo tributário de R\$ 26,6 milhões. As liquidações ocorrem, em sua maioria, por compensações de créditos tributários que não alcançaram a totalidades dos valores devidos, resultando em sucessivos crescimentos. Em ambos meses analisados o passivo tributário do Grupo Eleko exibiu crescimento de R\$ 335,3 mil e R\$ 321 mil, respectivamente devido, sobretudo 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 inadimplidos. 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 da Unidade Produtiva Isolada - 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.

A administração judicial ressalta, por fim, que em 29/10/2024 o juízo recuperacional homologou a venda da Unidade Produtiva Isolada – UPI para a sociedade empresária Mar Bali Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens enviadas pela empresa em 22/11/2024.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Até dezembro/2024, o passivo concursal atualizado a pagar do Grupo Eleko somava R\$ 1.207.325,42, sendo que deste montante, 42% foi pago e 57,97% está a vencer.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO DEZEMBRO/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	1.742.299,44	mai/21	mai/22	569.386,94	315.629,27	0,00	253.417,99	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	-	-	-	-	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	612.625,20	191.487,33	0,00	421.137,87	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	25.313,28	0,00	0,00	25.313,28	As Recuperandas seguirão com os pagamentos dos credores da classe, conforme condições do Plano de Recuperação Judicial Modificativo.
TOTAL		7.376.422,48			1.207.325,42	507.116,60	0,00	699.869,14	
Percentual sobre a dívida					100,00%	42,00%	0,00%	57,97%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro e outubro/2024

Empresa: COMERCIAL ELEKO LTDA

Folha: 1

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.421.466,52D	23.313,31	47.248,44	6.397.531,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.796,35D	23.313,31	23.313,31	303.796,35 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	23.185,13	23.185,13	0,00 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	23.185,13	23.185,13	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	23.185,13	23.185,13	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	23.185,13	23.185,13	0,00 D
1.1.2	CLIENTES	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	221,71D	128,18	128,18	221,71 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	221,71D	128,18	128,18	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	0,00D	128,18	128,18	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	128,18	128,18	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.117.670,17D	0,00	23.935,13	6.093.735,04 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.051.670,17D	0,00	23.185,13	6.028.485,04 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	6.051.670,17D	0,00	23.185,13	6.028.485,04 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	6.051.670,17D	0,00	23.185,13	6.028.485,04 D
1.2.1.02.001.00005	Emprestimo entre coligadas	6.051.670,17D	0,00	23.185,13	6.028.485,04 D
1.2.3	IMOBILIZADO	66.000,00D	0,00	750,00	65.250,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	66.000,00D	0,00	750,00	65.250,00 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.	24.000,00C	0,00	750,00	24.750,00 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	24.000,00C	0,00	750,00	24.750,00 C
2	PASSIVO	6.635.558,66C	25.266,69	28.956,33	6.639.248,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.521.593,45C	25.266,69	28.956,33	2.525.283,09 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.049,62C	16.954,50	16.954,50	4.049,62 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.049,62C	16.954,50	16.954,50	4.049,62 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.049,62C	16.954,50	16.954,50	4.049,62 C
2.1.2.01.001.00059	UNIMAKE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	211,00C	0,00	0,00	211,00 C
2.1.2.01.001.00063	SPIRAFIX COMERCIO DE MAQUINAS E	1.904,12C	1.456,60	1.456,60	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	87,68	0,00 C
2.1.2.01.001.00074	DANI RETENTORES	86,00D	0,00	0,00	86,00 D
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.044.653,13C	1.154,94	1.088,68	2.044.586,87 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.044.653,13C	1.154,94	1.088,68	2.044.586,87 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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.044.653,13C	1.154,94	1.088,68	2.044.586,87 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	927.513,94C	128,18	0,00	927.385,76 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	5.750,20C	310,18	372,10	5.812,12 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	2.790,92C	716,58	716,58	2.790,92 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	472.890,70C	7.157,25	10.913,15	476.646,60 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	472.890,70C	7.157,25	10.913,15	476.646,60 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	202.927,88C	7.157,25	7.142,25	202.912,88 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	15.390,78C	7.157,25	7.142,25	15.375,78 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	265.202,82C	0,00	3.175,90	268.378,72 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	221.638,05C	0,00	2.604,53	224.242,58 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	43.564,77C	0,00	571,37	44.136,14 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	4.760,00C	0,00	595,00	5.355,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	4.760,00C	0,00	595,00	5.355,00 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	214.092,14D	27.962,95	338,18	241.716,91 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	124.670,12D	16.954,50	128,18	141.496,44 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	124.670,12D	16.954,50	128,18	141.496,44 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	124.670,12D	16.954,50	128,18	141.496,44 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	4.396,43D	1.456,60	128,18	5.724,85 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	4.282,23D	1.456,60	128,18	5.610,65 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	120.273,69D	15.497,90	0,00	135.771,59 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	120.273,69D	15.497,90	0,00	135.771,59 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	89.422,02D	11.008,45	210,00	100.220,47 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.000,00D	750,00	0,00	6.750,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	6.000,00D	750,00	0,00	6.750,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	6.000,00D	750,00	0,00	6.750,00 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	6.000,00D	750,00	0,00	6.750,00 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	6.086.184,65D	8.050.231,14	7.216.532,85	6.919.882,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.217.405,66D	8.046.043,18	7.216.532,85	6.046.915,99 D
1.1.1	DISPONIVEL	272.892,48D	4.151.153,08	4.085.236,62	338.808,94 D
1.1.1.01	Numerários	11.114,61D	26.434,92	28.836,57	8.712,96 D
1.1.1.01.001	CAIXA	11.114,61D	26.434,92	28.836,57	8.712,96 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	11.114,61D	26.434,92	28.836,57	8.712,96 D
1.1.1.02	BANCOS	261.777,87D	4.124.718,16	4.056.400,05	330.095,98 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.602,53D	4.113.588,06	4.043.449,47	160.741,12 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	4.962,48D	1.226.470,60	1.226.471,02	4.962,06 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	890.697,58	890.657,78	39,80 D
1.1.1.02.002.00007	Banco Sofisa 2899177	318,93D	0,00	0,00	318,93 D
1.1.1.02.002.00013	Banco Comercial C6	0,00D	19.025,63	19.025,63	0,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	1.841,65D	4.700,00	6.541,65	0,00 D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko 4826550	24,68D	3.308,78	3.067,78	265,68 D
1.1.1.02.002.00016	Banco Digital Industria 08119148-8	0,00D	828.615,29	807.501,15	21.114,14 D
1.1.1.02.002.00017	Banco Digital Comercial 08132723-1	84.413,82D	1.140.219,18	1.089.633,46	134.999,54 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	171.175,34D	11.130,10	12.950,58	169.354,86 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	121.298,85D	11.130,10	12.950,58	119.478,37 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	240.457,09D	1.613.684,94	1.594.278,15	259.863,88 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	240.457,09D	1.613.684,94	1.594.278,15	259.863,88 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	240.457,09D	1.613.684,94	1.594.278,15	259.863,88 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	240.457,09D	1.613.684,94	1.594.278,15	259.863,88 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.428.268,45D	322.331,06	257.314,38	3.493.285,13 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	3.428.268,45D	322.331,06	257.314,38	3.493.285,13 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.428.268,45D	65.916,68	900,00	3.493.285,13 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	3.428.268,45D	65.916,68	900,00	3.493.285,13 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	59.902,80	59.902,80	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	59.902,80	59.902,80	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	196.511,58	196.511,58	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	24.367,24	24.367,24	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	72.166,57	72.166,57	0,00 D
1.1.3.01.009.00008	COFINS retida na fonte a compensar	0,00D	998,74	998,74	0,00 D
1.1.3.01.009.00009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	0,00D	216,83	216,83	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	81.145,12	81.145,12	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	17.617,08	17.617,08	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	1.275.787,64D	1.954.958,04	1.275.787,64	1.954.958,04 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.01	ESTOQUES	1.275.787,64D	1.954.958,04	1.275.787,64	1.954.958,04 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.275.787,64D	1.954.958,04	1.275.787,64	1.954.958,04 D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	1.013.125,48D	1.552.466,68	1.013.125,48	1.552.466,68 D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	183.863,51D	281.743,95	183.863,51	281.743,95 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	78.798,65D	120.747,41	78.798,65	120.747,41 D
1.1.6	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.916,06	3.916,06	0,00 D
1.1.6.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.916,06	3.916,06	0,00 D
1.1.6.01.001	DESPEAS DE MESES SEGUINTES	0,00D	3.916,06	3.916,06	0,00 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	0,00D	3.916,06	3.916,06	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	868.778,99D	4.187,96	0,00	872.966,95 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	253.161,32D	4.187,96	0,00	257.349,28 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	253.161,32D	4.187,96	0,00	257.349,28 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	253.161,32D	4.187,96	0,00	257.349,28 D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	253.161,32D	4.187,96	0,00	257.349,28 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	7.322.970,77C	2.707.056,05	3.217.038,13	7.832.952,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.155.464,29C	2.683.870,92	3.217.038,13	15.688.631,50 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	571.926,60C	1.524.161,86	1.326.598,10	374.362,84 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	571.926,60C	1.524.161,86	1.326.598,10	374.362,84 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	88.629,41C	447.172,01	430.000,00	71.457,40 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.001.00001	Empréstimos a Curto Prazo	88.629,41 C	447.172,01	430.000,00	71.457,40 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	483.297,19 C	1.076.989,85	896.598,10	302.905,44 C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	483.297,19 C	1.076.989,85	896.598,10	302.905,44 C
2.1.2	FORNECEDORES	281.691,66 C	772.497,74	1.177.333,30	686.527,22 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	281.691,66 C	772.497,74	1.177.333,30	686.527,22 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	281.691,66 C	772.497,74	1.177.333,30	686.527,22 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,00 C	43.205,40	48.151,00	4.945,60 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	2.367,60 C	2.367,60	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	POLISASCO COM IND IMP E EXP LTDA	0,00 C	0,00	410,00	410,00 C
2.1.2.01.001.00010	TREF STEEL TREFIL E TRAT TERMICO	2.951,35 C	2.951,35	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00021	CELMAR COM E IMPORT LTDA	0,00 C	331,22	331,22	0,00 C
2.1.2.01.001.00022	ROBERTO CARLOS GUTIERRES ME	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	7.616,94 C	7.616,94	1.307,20	1.307,20 C
2.1.2.01.001.00045	FRIMOX QUIMICA LTDA	0,00 C	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00061	COMERCIO DE GAS IMPERATRIZ	0,00 C	0,00	900,00	900,00 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	3.741,10 C	8.186,80	4.445,70	0,00 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	0,00 C	0,00	21.102,24	21.102,24 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	20.288,53 C	12.643,28	45.566,88	53.212,13 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	12.663,86 C	15.903,50	5.789,54	2.549,90 C
2.1.2.01.001.00193	FOCO METAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00 C	59.517,28	59.517,28	0,00 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	129,42 C	219,82	219,82	129,42 C
2.1.2.01.001.00207	MAGNAMET INDUSTRIA METALURGICA	544,22 C	544,22	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00214	METALURGICA MAUA	14.620,00 C	14.620,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00223	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	507,02 C	346,02	346,02	507,02 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00 C	4.257,67	4.257,67	0,00 C
2.1.2.01.001.00234	CONSTELAÇÃO COM. ARRUELAS	1.339,50 C	1.339,50	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	1.728,49 C	0,00	0,00	1.728,49 C
2.1.2.01.001.00262	CVR EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.030,00 C	0,00	0,00	1.030,00 C
2.1.2.01.001.00271	TERRA COMERCIO DE ABRASIVOS E	0,00 C	0,00	179,00	179,00 C
2.1.2.01.001.00293	ANDREENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS	698,10 C	698,10	269,60	269,60 C
2.1.2.01.001.00305	JOFFER USINAGEM EM METAL DURO	0,00 C	0,00	1.903,50	1.903,50 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	11.374,34 C	9.552,34	690,00	2.512,00 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	44,60 C	0,00	0,00	44,60 C
2.1.2.01.001.00382	TUBASEG EQUIP DE PROTECAO EIRELI	0,00 C	496,81	496,81	0,00 C
2.1.2.01.001.00451	RCM IMPORTADORA DE FERRAMENTAS	0,00 C	355,51	355,51	0,00 C
2.1.2.01.001.00505	YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.	899,00 C	899,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	1.749,00 C	1.749,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00515	KONTOR DISTRIBUICAO LTDA	0,00 C	200.000,00	631.073,28	431.073,28 C
2.1.2.01.001.00519	MV FERRAMENTARIA LTDA	11.586,00 C	0,00	0,00	11.586,00 C
2.1.2.01.001.00521	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.477,74 C	1.477,74	1.532,07	1.532,07 C
2.1.2.01.001.00563	ALMEIDA EROSAO INDUSTRIAL E	6.790,00 C	6.790,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00569	BELT SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00 C	111,80	111,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00573	ARTE FORME EIRELI-ME	0,00 C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00594	CECIL S/A LAMINACAO DE METAIS	0,00 C	167.218,32	167.218,32	0,00 C
2.1.2.01.001.00614	PALACIO DAS FERRAMENTAS E	0,00 C	137,64	137,64	0,00 C
2.1.2.01.001.00630	COMERCIO DE EMBALAGENS PAPELAINE	0,00 C	378,00	378,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00639	METRICA COM E IMP LTDA	0,00 C	0,00	4.092,00	4.092,00 C
2.1.2.01.001.00644	TELESIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.160,00 C	1.160,00	0,00	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00657	COMERCIO DE GAS BAKI LTDA	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00776	USIBRONZE COMERCIO DE ACOS E METAIS	0,00C	152,00	152,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00781	CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E	0,00C	637,50	637,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00786	ELETRO IRMAOS COMERCIO ON LINE LTDA	0,00C	235,00	235,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00809	NIC MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	638,20C	638,20	75,00	75,00 C
2.1.2.01.001.00823	BRUSIN USINAGEM LTDA	22.589,62C	14.730,30	724,50	8.583,82 C
2.1.2.01.001.00834	MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	19.329,98C	36.503,00	31.130,00	13.956,98 C
2.1.2.01.001.00872	EI EMPILHADEIRAS PEÇAS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	1.316,00	1.316,00 C
2.1.2.01.001.00874	KALUNGA SA	0,00C	171,90	171,90	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	4.199,00C	4.199,00	4.754,18	4.754,18 C
2.1.2.01.001.00923	QCEQUE VARIEDADES COMERCIO DE	0,00C	202,90	202,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00935	CH CLERMONT COMERCIAL LTDA	0,00C	329,90	329,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00962	RAG COMERCIAL DE ACOS - EIRELI	0,00C	21.680,64	21.680,64	0,00 C
2.1.2.01.001.00970	COMPUTERMASTER COMERCIAL LTDA	0,00C	11,50	11,50	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	1.204,44	1.204,44	0,00 C
2.1.2.01.001.00978	MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA	0,00C	1.557,72	1.557,72	0,00 C
2.1.2.01.001.00981	METALFRAN INDUSTRIA,COMERCIO.	0,00C	23.223,04	34.166,14	10.943,10 C
2.1.2.01.001.00996	ANT FERRAMENTAS COML E IMP EIRELI	0,00C	117,91	117,91	0,00 C
2.1.2.01.001.01008	32.529.515 ALEX SILVA RODRIGUES	3.910,00C	8.220,00	4.310,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01020	CAMP OESTE - CENTRO DE ASSISTENCIA E	991,13C	991,13	1.958,93	1.958,93 C
2.1.2.01.001.01031	TENDA ATACADO SA	0,00C	2.239,65	2.239,65	0,00 C
2.1.2.01.001.01049	SIDNEI APARECIDO DA SILVA MOTA	0,00C	4.384,28	4.384,28	0,00 C
2.1.2.01.001.01060	TECNO ARAMES COM, IMPOR E EXPORT	100.487,73C	14.259,44	8.573,05	94.801,34 C
2.1.2.01.001.01070	METROTEC COMERCIO E ASSESSORIA	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01091	ESCAP CENTER COMERCIAL DE AUTOS E	0,00C	510,00	510,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01096	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00C	22.786,00	22.786,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01120	ESTRELA DE FOGO SERVICOS	3.719,19C	3.719,19	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01161	CHIARIELLO CIA LTDA	0,00C	69,00	69,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01170	RW METALIZACAO COMERCIO E SERVICO	0,00C	5.882,40	5.882,40	0,00 C
2.1.2.01.001.01196	V. A. REGE	0,00C	139,99	139,99	0,00 C
2.1.2.01.001.01199	JURACY MARIA DA SILVA MORAIS	0,00C	113,70	113,70	0,00 C
2.1.2.01.001.01223	NOVA CAMILA CONFEITARIA LTDA	0,00C	1.064,00	1.064,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01226	TERNEC LUBRIFICANTES LTDA	18.840,00C	18.840,00	3.612,00	3.612,00 C
2.1.2.01.001.01232	ADRIANO HENRIQUE ALVARENGA CIA.	0,00C	95,00	95,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01252	LMM COMERCIO DE MADEIRAS E	660,00C	1.320,00	660,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01253	MANERO COMERCIO ATACADISTA E	0,00C	125,00	125,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01254	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00C	91,46	91,46	0,00 C
2.1.2.01.001.01255	SORINTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA	0,00C	30,06	30,06	0,00 C
2.1.2.01.001.01256	JENNIFER LEOCADIO BRITOS 45819303830	0,00C	94,56	94,56	0,00 C
2.1.2.01.001.01257	MD TEIXEIRA ACRILICOS	0,00C	135,00	135,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01258	NL PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00C	49,99	49,99	0,00 C
2.1.2.01.001.01259	46.256.997 GABRIELLE CARPANEZ	0,00C	49,44	49,44	0,00 C
2.1.2.01.001.01260	GMT COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00C	281,80	281,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01261	MESTRE DAS VANS DISTRIBUIDORA DE	0,00C	514,70	514,70	0,00 C
2.1.2.01.001.01262	CONSTELACAO COMERCIO E INDUSTRIA	0,00C	0,00	2.640,00	2.640,00 C
2.1.2.01.001.01263	ASB COMERCIO LTDA	0,00C	139,83	139,83	0,00 C
2.1.2.01.001.01264	MADEIREIRA VITORIA OSASCO LTDA ME	0,00C	1.499,00	1.499,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01266	MICHEL RIBEIRO SOARES	0,00C	72,11	72,11	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01267	AUTOMOZ COMERCIAL DISTRIBUIDORA	0,00C	55,95	55,95	0,00 C
2.1.2.01.001.01268	D.S.M COMERCIO DE FERRAMENTAS -ME	0,00C	0,00	754,32	754,32 C
2.1.2.01.001.01269	ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO	0,00C	378,00	378,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01270	MP Com.Acriclicos e Plast.de Eng.Ltda	0,00C	201,25	201,25	0,00 C
2.1.2.01.001.01271	CLORAFER COMERCIO DE FERRO E METAIS	0,00C	237,00	237,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01272	PNEUMATIC SOLUCOES EM AUTOMACAO	0,00C	175,00	175,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01273	FCG LAMINADORA LTDA	0,00C	0,00	2.117,50	2.117,50 C
2.1.2.01.001.01274	PROJETO AGUA COMERCIO VAREJISTA DE	0,00C	99,00	99,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.908.427,64C	199.710,69	467.166,37	10.175.883,32 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.908.427,64C	199.710,69	467.166,37	10.175.883,32 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.908.427,64C	199.710,69	467.166,37	10.175.883,32 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	2.995.325,40C	24.367,24	95.371,93	3.066.330,09 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	3.891.323,69C	73.392,16	215.078,80	4.033.010,33 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	60.182,42C	221,05	77,88	60.039,25 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	92.978,62C	1.415,85	7.645,43	99.208,20 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	510.290,45C	17.833,91	26.542,83	518.999,37 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	2.346.469,37C	82.143,86	122.257,82	2.386.583,33 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.333,26C	336,62	0,00	996,64 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	8.698,53C	0,00	191,68	8.890,21 C
2.1.3.01.001.00018	ICMS DEST a Recolher	1.825,90C	0,00	0,00	1.825,90 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.374.870,25C	168.952,49	245.940,36	4.451.858,12 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.374.870,25C	168.952,49	245.940,36	4.451.858,12 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	650.580,90C	155.178,69	155.178,69	650.580,90 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	146.178,69	146.178,69	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	3.630.722,35C	13.773,80	78.560,67	3.695.509,22 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.467.163,07C	796,29	66.838,32	3.533.205,10 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	163.559,28C	12.977,51	11.722,35	162.304,12 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	93.567,00C	0,00	12.201,00	105.768,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	93.567,00C	0,00	12.201,00	105.768,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	18.548,14C	18.548,14	0,00	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	18.548,14C	18.548,14	0,00	0,00 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	18.548,14C	18.548,14	0,00	0,00 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	18.548,14C	18.548,14	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.955.853,83C	23.185,13	0,00	27.932.668,70 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.955.853,83C	23.185,13	0,00	27.932.668,70 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.177.770,59C	23.185,13	0,00	12.154.585,46 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.051.670,17C	23.185,13	0,00	6.028.485,04 C
2.2.1.01.001.00005	Empréstimo entre coligadas	6.051.670,17C	23.185,13	0,00	6.028.485,04 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

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.620.839,71C	0,00	0,00	1.620.839,71 C
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.620.839,71C	0,00	0,00	1.620.839,71 C
2.2.1.02.001.00001	Fornecedores em Recuperação	1.620.839,71C	0,00	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	10.987.675,64D	1.709.544,49	206.883,39	12.490.336,74 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	8.000.814,03D	1.378.552,24	202.776,09	9.176.590,18 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	8.000.814,03D	1.378.552,24	202.776,09	9.176.590,18 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	8.000.814,03D	1.378.552,24	202.776,09	9.176.590,18 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	5.971.481,67D	1.135.692,93	201.602,90	6.905.571,70 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	3.649.745,88D	909.164,81	162.779,45	4.396.131,24 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	792.891,04D	97.121,43	16.293,44	873.719,03 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	893.013,59D	104.316,78	15.510,01	981.820,36 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	27.186,35C	0,00	7.020,00	34.206,35 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	133.819,32D	0,00	0,00	133.819,32 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	529.198,19D	25.089,91	0,00	554.288,10 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	1.508.596,48D	195.023,96	1.173,19	1.702.447,25 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	955.260,92D	123.110,59	0,00	1.078.371,51 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	84.867,05D	10.674,00	0,00	95.541,05 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	195.083,45D	25.558,67	0,00	220.642,12 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	77.337,81D	10.223,35	0,00	87.561,16 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	30.237,92D	3.961,59	0,00	34.199,51 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Incra Produção	26.336,26D	3.450,42	0,00	29.786,68 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	93.635,70D	12.347,77	0,00	105.983,47 D
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	45.837,37D	5.697,57	1.173,19	50.361,75 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	520.735,88D	47.835,35	0,00	568.571,23 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	520.735,88D	47.835,35	0,00	568.571,23 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.986.861,61D	330.992,25	4.107,30	3.313.746,56 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	567.848,83D	73.152,93	0,00	641.001,76 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	567.848,83D	73.152,93	0,00	641.001,76 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	21.597,56D	1.145,90	0,00	22.743,46 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	15.453,20D	826,00	0,00	16.279,20 D
3.2.1.02.001.00015	Treinamentos e Cursos	6.144,36D	319,90	0,00	6.464,26 D
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	119.189,17D	15.964,00	0,00	135.153,17 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	119.189,17D	15.964,00	0,00	135.153,17 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	40.108,50D	8.424,54	0,00	48.533,04 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	25.564,72D	4.302,20	0,00	29.866,92 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	14.543,78D	4.122,34	0,00	18.666,12 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	83.590,88D	4.286,35	0,00	87.877,23 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	63.144,53D	4.286,35	0,00	67.430,88 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	303.362,72D	43.332,14	0,00	346.694,86 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	254.590,31D	36.695,33	0,00	291.285,64 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	45.692,03D	6.636,81	0,00	52.328,84 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	2.048.900,63D	217.231,32	4.107,30	2.262.024,65 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.048.900,63D	217.231,32	4.107,30	2.262.024,65 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	457.290,17D	43.463,22	397,30	500.356,09 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	253.448,75D	21.425,97	0,00	274.874,72 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	86.400,00D	10.800,00	0,00	97.200,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	14.163,00D	1.527,00	0,00	15.690,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	29.845,97D	1.642,13	0,00	31.488,10 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	35.920,11D	3.347,58	0,00	39.267,69 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	14.502,09D	1.499,00	0,00	16.001,09 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	4.403,65D	1.280,29	397,30	5.286,64 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Inca	4.849,20D	505,92	0,00	5.355,12 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	5.567,62D	580,88	0,00	6.148,50 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	8.189,78D	854,45	0,00	9.044,23 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	692.847,99D	43.608,53	0,00	736.456,52 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	692.847,99D	43.608,53	0,00	736.456,52 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	64.198,70D	20.453,15	0,00	84.651,85 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	40.163,50D	20.453,15	0,00	60.616,65 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

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	834.563,77D	109.706,42	3.710,00	940.560,19 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	29.504,67D	7.282,11	0,00	36.786,78 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	29.841,75D	3.592,09	0,00	33.433,84 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	6.281,22D	563,65	0,00	6.844,87 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	636.764,08D	74.917,00	0,00	711.681,08 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	17.832,34D	5.567,06	0,00	23.399,40 D
3.2.2.01.004.00014	Refeições	58.682,63D	11.023,92	3.710,00	65.996,55 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	41.800,00D	5.550,00	0,00	47.350,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	7.693,13D	15,59	0,00	7.708,72 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	5.713,95D	1.195,00	0,00	6.908,95 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	370.112,15D	40.608,00	0,00	410.720,15 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	370.112,15D	40.608,00	0,00	410.720,15 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	370.112,15D	40.608,00	0,00	410.720,15 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	18,25D	0,00	0,00	18,25 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	34.018,61D	3.794,71	0,00	37.813,32 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	336.075,29D	36.813,29	0,00	372.888,58 D
4	RECEITAS	9.546.485,90C	465.372,69	1.612.579,60	10.693.692,81 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.546.485,90C	465.372,69	1.612.579,60	10.693.692,81 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.680.825,37C	0,00	1.610.150,92	15.290.976,29 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	13.680.825,37C	0,00	1.610.150,92	15.290.976,29 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	13.568.638,05C	0,00	1.564.127,46	15.132.765,51 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	13.338.751,73C	0,00	1.564.127,46	14.902.879,19 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	229.886,32C	0,00	0,00	229.886,32 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	112.187,32C	0,00	46.023,46	158.210,78 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	112.187,32C	0,00	46.023,46	158.210,78 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.134.606,64D	465.372,69	2.428,68	4.597.550,65 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.134.606,64D	465.372,69	2.428,68	4.597.550,65 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	71.716,46D	6.121,31	0,00	77.837,77 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	71.716,46D	6.121,31	0,00	77.837,77 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	4.062.890,18D	459.251,38	2.428,68	4.519.712,88 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	801.458,66D	94.820,76	543,81	895.735,61 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	2.007.289,09D	215.629,97	669,30	2.222.249,76 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	1.029.544,25D	122.257,82	998,74	1.150.803,33 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	224.262,08D	26.542,83	216,83	250.588,08 D
4.1.2.01.003.00007	ICMS DEST	336,10D	0,00	0,00	336,10 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	267,17C	0,00	0,00	267,17 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	267,17C	0,00	0,00	267,17 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	267,17C	0,00	0,00	267,17 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	267,17C	0,00	0,00	267,17 C
5	CUSTOS	204.397,04C	1.275.787,64	1.954.958,04	883.567,44 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	204.397,04C	1.275.787,64	1.954.958,04	883.567,44 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	10.508,48C	1.275.787,64	1.954.958,04	689.678,88 C
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.508,48C	1.275.787,64	1.954.958,04	689.678,88 C
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.508,48C	1.275.787,64	1.954.958,04	689.678,88 C
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	10.508,48C	1.275.787,64	1.954.958,04	689.678,88 C
ATIVO		6.086.184,65 D	8.050.231,14	7.216.532,85	6.919.882,94 D
PASSIVO		7.322.970,77 C	2.707.056,05	3.217.038,13	7.832.952,85 C
DESPESAS		10.987.675,64 D	1.709.544,49	206.883,39	12.490.336,74 D
RECEITAS		9.546.485,90 C	465.372,69	1.612.579,60	10.693.692,81 C
CUSTO		204.397,04 C	1.275.787,64	1.954.958,04	883.567,44 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					913.076,49

Empresa: COMERCIAL ELEKO LTDA

Folha: 1

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.413.450,48D	20.674,36	41.985,62	6.392.139,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	319.715,44D	20.674,36	20.674,36	319.715,44 D
1.1.1	DISPONIVEL	15.919,09D	20.561,26	20.561,26	15.919,09 D
1.1.1.01	Numerários	15.919,09D	20.561,26	20.561,26	15.919,09 D
1.1.1.01.001	CAIXA	15.919,09D	20.561,26	20.561,26	15.919,09 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	15.919,09D	20.561,26	20.561,26	15.919,09 D
1.1.2	CLIENTES	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	303.574,64D	0,00	0,00	303.574,64 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	221,71D	113,10	113,10	221,71 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	221,71D	113,10	113,10	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	0,00D	113,10	113,10	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	113,10	113,10	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.093.735,04D	0,00	21.311,26	6.072.423,78 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.028.485,04D	0,00	20.561,26	6.007.923,78 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	6.028.485,04D	0,00	20.561,26	6.007.923,78 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	6.028.485,04D	0,00	20.561,26	6.007.923,78 D
1.2.1.02.001.00005	Empréstimo entre coligadas	6.028.485,04D	0,00	20.561,26	6.007.923,78 D
1.2.3	IMOBILIZADO	65.250,00D	0,00	750,00	64.500,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	65.250,00D	0,00	750,00	64.500,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	24.750,00C	0,00	750,00	25.500,00 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	24.750,00C	0,00	750,00	25.500,00 C
2	PASSIVO	6.655.165,71C	22.458,44	30.608,85	6.663.316,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.541.200,50C	22.458,44	30.608,85	2.549.350,91 C
2.1.2	FORNECEDORES	19.967,03C	16.695,42	16.783,10	20.054,71 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	19.967,03C	16.695,42	16.783,10	20.054,71 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	19.967,03C	16.695,42	16.783,10	20.054,71 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	3.360,72C	1.285,20	1.285,20	3.360,72 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	14.462,49C	15.410,22	15.410,22	14.462,49 C
2.1.2.01.001.00070	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87,68D	0,00	87,68	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.044.586,87C	254,05	1.060,63	2.045.393,45 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.044.586,87C	254,05	1.060,63	2.045.393,45 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.044.586,87C	254,05	1.060,63	2.045.393,45 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	575.182,80C	0,00	0,00	575.182,80 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	927.385,76C	113,10	0,00	927.272,66 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	5.812,12C	140,95	344,05	6.015,22 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	2.790,92C	0,00	716,58	3.507,50 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	476.646,60C	5.508,97	12.765,12	483.902,75 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	476.646,60C	5.508,97	12.765,12	483.902,75 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	202.912,88C	5.508,97	8.638,16	206.042,07 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	15.375,78C	5.508,97	8.638,16	18.504,97 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	268.378,72C	0,00	3.531,96	271.910,68 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	224.242,58C	0,00	2.900,75	227.143,33 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	44.136,14C	0,00	631,21	44.767,35 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	5.355,00C	0,00	595,00	5.950,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	5.355,00C	0,00	595,00	5.950,00 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	241.715,23D	29.729,77	268,10	271.176,90 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	141.494,76D	16.961,38	113,10	158.343,04 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	141.494,76D	16.961,38	113,10	158.343,04 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	141.494,76D	16.961,38	113,10	158.343,04 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	5.810,85D	1.285,20	113,10	6.982,95 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	5.696,65D	1.285,20	113,10	6.868,75 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	135.683,91D	15.676,18	0,00	151.360,09 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	135.683,91D	15.676,18	0,00	151.360,09 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	100.220,47D	12.768,39	155,00	112.833,86 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	6.750,00D	750,00	0,00	7.500,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.440,04D	12.018,39	155,00	105.303,43 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.440,04D	12.018,39	155,00	105.303,43 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	95.140,33D	12.018,39	0,00	107.158,72 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	62.341,17D	4.898,38	0,00	67.239,55 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	5.355,00D	595,00	0,00	5.950,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	5.035,25D	3.739,78	0,00	8.775,03 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	13.024,29D	1.578,04	0,00	14.602,33 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	5.209,49D	631,21	0,00	5.840,70 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	1.179,74D	213,03	0,00	1.392,77 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	2.018,63D	244,60	0,00	2.263,23 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	976,76D	118,35	0,00	1.095,11 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	24,19D	0,00	0,00	24,19 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	24,19D	0,00	0,00	24,19 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	1.724,48C	0,00	155,00	1.879,48 C
3.2.2.01.004.00014	Refeições	1.724,48C	0,00	155,00	1.879,48 C
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	30,43D	0,00	0,00	30,43 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	30,43D	0,00	0,00	30,43 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	30,43D	0,00	0,00	30,43 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	30,43D	0,00	0,00	30,43 D
ATIVO		6.413.450,48 D	20.674,36	41.985,62	6.392.139,22 D
PASSIVO		6.655.165,71 C	22.458,44	30.608,85	6.663.316,12 C
DESPESAS		241.715,23 D	29.729,77	268,10	271.176,90 D
RECEITAS		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

271.176,90

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	6.922.082,94D	8.591.748,62	8.978.046,44	6.535.785,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.049.115,99D	8.589.585,93	8.978.046,44	5.660.655,48 D
1.1.1	DISPONIVEL	338.808,94D	4.933.056,63	4.957.327,31	314.538,26 D
1.1.1.01	Numerários	8.712,96D	22.694,34	24.973,24	6.434,06 D
1.1.1.01.001	CAIXA	8.712,96D	22.694,34	24.973,24	6.434,06 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	8.712,96D	22.694,34	24.973,24	6.434,06 D
1.1.1.02	BANCOS	330.095,98D	4.910.362,29	4.932.354,07	308.104,20 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.741,12D	4.904.654,23	4.926.728,45	138.666,90 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itau S/A 33399-0	8,30D	0,00	0,00	8,30 D
1.1.1.02.002.00004	Banco Santander S/A Industria 03765	4.962,06D	1.581.005,56	1.580.924,81	5.042,81 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	39,80D	1.353.592,82	1.353.574,63	57,99 D
1.1.1.02.002.00007	Banco Sofisa 2899177	318,93D	0,00	0,00	318,93 D
1.1.1.02.002.00013	Banco Comercial C6	0,00D	15.680,79	15.680,79	0,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	0,00D	7.550,00	7.027,84	522,16 D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko 4826550	265,68D	5.729,59	2.929,59	3.065,68 D
1.1.1.02.002.00016	Banco Digital Industria 08119148-8	21.114,14D	657.279,28	678.393,42	0,00 D
1.1.1.02.002.00017	Banco Digital Comercial 08132723-1	134.999,54D	1.283.816,19	1.288.197,37	130.618,36 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	169.354,86D	5.708,06	5.625,62	169.437,30 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	119.478,37D	5.708,06	5.625,62	119.560,81 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	259.863,88D	1.633.227,99	1.842.176,91	50.914,96 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	259.863,88D	1.633.227,99	1.842.176,91	50.914,96 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	259.863,88D	1.633.227,99	1.842.176,91	50.914,96 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	259.863,88D	1.633.227,99	1.842.176,91	50.914,96 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.495.485,13D	314.919,86	219.889,57	3.590.515,42 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	3.495.485,13D	314.919,86	219.889,57	3.590.515,42 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.495.485,13D	109.076,29	14.046,00	3.590.515,42 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	3.495.485,13D	109.076,29	14.046,00	3.590.515,42 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	59.176,65	59.176,65	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	59.176,65	59.176,65	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	146.666,92	146.666,92	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	14.153,05	14.153,05	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	76.192,91	76.192,91	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	46.274,53	46.274,53	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	10.046,43	10.046,43	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	1.954.958,04D	1.704.686,84	1.954.958,04	1.704.686,84 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.954.958,04D	1.704.686,84	1.954.958,04	1.704.686,84 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.954.958,04D	1.704.686,84	1.954.958,04	1.704.686,84 D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	1.552.466,68D	1.404.902,28	1.552.466,68	1.404.902,28 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	281.743,95D	209.849,19	281.743,95	209.849,19 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	120.747,41D	89.935,37	120.747,41	89.935,37 D
1.1.6	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.694,61	3.694,61	0,00 D
1.1.6.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	3.694,61	3.694,61	0,00 D
1.1.6.01.001	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	0,00D	3.694,61	3.694,61	0,00 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	0,00D	3.694,61	3.694,61	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	872.966,95D	2.162,69	0,00	875.129,64 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	257.349,28D	2.162,69	0,00	259.511,97 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	257.349,28D	2.162,69	0,00	259.511,97 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	257.349,28D	2.162,69	0,00	259.511,97 D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	257.349,28D	2.162,69	0,00	259.511,97 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	7.838.952,85C	3.276.855,91	3.214.534,34	7.776.631,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.694.631,50C	3.256.294,65	3.214.534,34	15.652.871,19 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	374.362,84C	1.775.555,64	1.714.570,75	313.377,95 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	374.362,84C	1.775.555,64	1.714.570,75	313.377,95 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	71.457,40C	472.929,59	470.000,00	68.527,81 C
2.1.1.01.001.00001	Empréstimos a Curto Prazo	71.457,40C	472.929,59	470.000,00	68.527,81 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	302.905,44C	1.302.626,05	1.244.570,75	244.850,14 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	302.905,44C	1.302.626,05	1.244.570,75	244.850,14 C
2.1.2	FORNECEDORES	692.527,22C	1.056.053,58	728.140,21	364.613,85 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	692.527,22C	1.056.053,58	728.140,21	364.613,85 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	692.527,22C	1.056.053,58	728.140,21	364.613,85 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	4.945,60C	26.833,60	21.888,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	0,00C	0,00	910,50	910,50 C
2.1.2.01.001.00006	IND DE PREGOS LEON LTDA	0,00C	3.702,00	3.702,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00007	POLISASCO COM IND IMP E EXP LTDA	410,00C	5.160,00	4.750,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00011	COMERCIO DE EMB NOVO PAPELIO LTDA	0,00C	1.229,88	1.229,88	0,00 C
2.1.2.01.001.00014	SOMAR COMERCIO ATAC DE METAIS LTDA	0,00C	14.171,69	14.171,69	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	1.307,20C	1.307,20	1.374,60	1.374,60 C
2.1.2.01.001.00061	COMERCIO DE GAS IMPERATRIZ	900,00C	900,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	0,00C	4.463,10	4.877,80	414,70 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	21.102,24C	21.102,24	49.128,21	49.128,21 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	53.212,13C	25.920,26	10.580,87	37.872,74 C
2.1.2.01.001.00186	DYNATRONIX INDUSTRIAL LTDA	0,00C	24.600,85	24.600,85	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	2.549,90C	5.442,02	5.652,12	2.760,00 C
2.1.2.01.001.00193	FOCO METAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	235.131,82	235.131,82	0,00 C
2.1.2.01.001.00196	GV REVESTIMENTOS METALICOS LTDA -	0,00C	3.104,22	3.104,22	0,00 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	129,42C	451,44	451,44	129,42 C
2.1.2.01.001.00219	LABMETRO LABORATÓRIOS DE	0,00C	0,00	449,88	449,88 C
2.1.2.01.001.00223	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	507,02C	365,40	365,40	507,02 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	3.293,36	3.293,36	0,00 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	1.728,49C	0,00	0,00	1.728,49 C
2.1.2.01.001.00254	DUNASROL ROLAMENTOS E FERRAGENS	0,00C	437,00	437,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00262	CVR EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00 C
2.1.2.01.001.00271	TERRA COMERCIO DE ABRASIVOS E	179,00C	179,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00286	ACOS ROMAN LTDA	0,00C	0,00	256,00	256,00 C
2.1.2.01.001.00293	ANDREENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS	269,60C	269,60	1.557,50	1.557,50 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	0,00C	0,00	4.670,00	4.670,00 C
2.1.2.01.001.00303	LEBLON ROLAMENTOS LTDA	0,00C	37,60	37,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00305	JOFFER USINAGEM EM METAL DURO	1.903,50C	1.903,50	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	2.512,00C	2.909,00	397,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	44,60C	638,40	638,40	44,60 C
2.1.2.01.001.00328	TOTAL RAFIA COMERCIAL LTDA	0,00C	1.090,00	1.090,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00344	BORRACHAS IMPERATRIZ LTDA ME	0,00C	124,00	124,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00503	JOSE EDUARDO PACCHINI	0,00C	119,00	119,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	0,00C	0,00	874,50	874,50 C
2.1.2.01.001.00515	KONTOR DISTRIBUICAO LTDA	431.073,28C	215.536,64	0,00	215.536,64 C
2.1.2.01.001.00519	MV FERRAMENTARIA LTDA	11.586,00C	11.586,00	1.680,00	1.680,00 C
2.1.2.01.001.00521	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.532,07C	1.532,07	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00563	ALMEIDA EROSAO INDUSTRIAL E	0,00C	0,00	5.920,00	5.920,00 C
2.1.2.01.001.00569	BELT SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	455,20	455,20	0,00 C
2.1.2.01.001.00594	CECIL S/A LAMINACAO DE METAIS	0,00C	120.572,04	120.572,04	0,00 C
2.1.2.01.001.00639	METRICA COM E IMP LTDA	4.092,00C	4.092,00	2.014,00	2.014,00 C
2.1.2.01.001.00657	COMERCIO DE GAS BAKI LTDA	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00809	NIC MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75,00C	235,00	410,00	250,00 C
2.1.2.01.001.00823	BRUSIN USINAGEM LTDA	12.283,82C	12.283,82	433,50	433,50 C
2.1.2.01.001.00834	MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	16.156,98C	17.045,00	1.170,00	281,98 C
2.1.2.01.001.00872	EI EMPILHADEIRAS PEÇAS E SERVIÇOS	1.316,00C	5.968,70	4.652,70	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00880	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	19.729,20	19.729,20	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	4.754,18C	4.754,18	1.576,80	1.576,80 C
2.1.2.01.001.00962	RAG COMERCIAL DE ACOS - EIRELI	0,00C	23.569,74	23.569,74	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	1.144,22	1.144,22	0,00 C
2.1.2.01.001.00978	MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA	0,00C	1.287,33	1.287,33	0,00 C
2.1.2.01.001.00981	METALFRAN INDUSTRIA,COMERCIO.	10.943,10C	42.271,76	31.328,66	0,00 C
2.1.2.01.001.00983	THALYANE M. MOURA COMERCIO DE	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00998	MULTIGALVA TECNOLOGIA EM METAIS	0,00C	6.553,26	6.553,26	0,00 C
2.1.2.01.001.01008	32.529.515 ALEX SILVA RODRIGUES	0,00C	2.570,00	2.570,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01020	CAMP OESTE - CENTRO DE ASSISTENCIA E	1.958,93C	1.958,93	1.982,26	1.982,26 C
2.1.2.01.001.01021	ARQUIVEI SERVICOS ONLINE LTDA	0,00C	1.654,66	1.654,66	0,00 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	1.561,03	1.561,03	0,00 C
2.1.2.01.001.01048	JACKSON LOPES FERREIRA 39499268871	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01049	SIDNEI APARECIDO DA SILVA MOTA	0,00C	1.672,81	1.672,81	0,00 C
2.1.2.01.001.01060	TECNO ARAMES COM, IMPOR E EXPORT	94.801,34C	94.801,34	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01070	METROTEC COMERCIO E ASSESSORIA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01082	PACIFIC BLUE COMERCIO VIRTUAL	0,00C	674,00	674,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01092	50.292.862 JOSE RAIMUNDO DE FIGUEIREDO	0,00C	8.220,00	8.220,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01094	LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA 34790661865	0,00C	5.756,36	5.756,36	0,00 C
2.1.2.01.001.01096	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00C	18.336,00	18.336,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01105	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E	0,00C	280,00	280,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01109	MARQUESTEEL ACOS ESPECIAS LTDA	0,00C	0,00	256,00	256,00 C
2.1.2.01.001.01120	ESTRELA DE FOGO SERVICOS	0,00C	689,53	689,53	0,00 C
2.1.2.01.001.01168	ALTPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	230,40	230,40	0,00 C
2.1.2.01.001.01170	RW METALIZACAO COMERCIO E SERVICO	0,00C	14.170,80	19.159,00	4.988,20 C
2.1.2.01.001.01215	LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS	0,00C	125,00	125,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01223	NOVA CAMILA CONFEITARIA LTDA	0,00C	1.031,80	1.031,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01226	TERNEC LUBRIFICANTES LTDA	3.612,00C	3.612,00	20.827,31	20.827,31 C
2.1.2.01.001.01252	LMM COMERCIO DE MADEIRAS E	0,00C	0,00	660,00	660,00 C
2.1.2.01.001.01262	CONSTELACAO COMERCIO E INDUSTRIA	2.640,00C	2.640,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01268	D.S.M COMERCIO DE FERRAMENTAS -ME	754,32C	754,32	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01273	FCG LAMINADORA LTDA	2.217,50C	2.217,50	3.499,00	3.499,00 C
2.1.2.01.001.01275	36.509.425 LAIS GONCALES RODRIGUES	0,00C	197,78	197,78	0,00 C
2.1.2.01.001.01276	CORDEIRO E CORADINI ACESSORIOS LTDA	0,00C	69,80	69,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01278	ACOPLATORK COMERCIO E ACESSORIOS	0,00C	341,31	341,31	0,00 C
2.1.2.01.001.01279	ACUSTERM ISOLAMENTOS TERMICOS E	0,00C	371,91	371,91	0,00 C
2.1.2.01.001.01280	AGROPECAS SOUZA LTDA	0,00C	436,95	436,95	0,00 C
2.1.2.01.001.01281	NATIVA ELETRO FERRAMENTAS LTDA	0,00C	379,99	379,99	0,00 C
2.1.2.01.001.01282	DIGRIV BRASIL LTDA	0,00C	490,04	490,04	0,00 C
2.1.2.01.001.01283	THIAGO NAUHEIMER DE ARRUDA - ME	0,00C	2.550,70	2.550,70	0,00 C
2.1.2.01.001.01285	M.G. SOLDAS ESPECIAIS LTDA	0,00C	870,00	870,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01286	PARSENSORS LTDA	0,00C	195,00	195,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.175.883,32C	208.301,31	472.244,27	10.439.826,28 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.175.883,32C	208.301,31	472.244,27	10.439.826,28 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.175.883,32C	208.301,31	472.244,27	10.439.826,28 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	3.066.330,09C	14.153,05	96.541,92	3.148.718,96 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	4.033.010,33C	130.120,92	216.261,79	4.119.151,20 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	60.039,25C	0,00	78,43	60.117,68 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	99.208,20C	7.706,38	8.219,47	99.721,29 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	518.999,37C	10.046,43	28.954,08	537.907,02 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	2.386.583,33C	46.274,53	121.964,16	2.462.272,96 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	996,64C	0,00	32,74	1.029,38 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	8.890,21C	0,00	191,68	9.081,89 C
2.1.3.01.001.00018	ICMS DEST a Recolher	1.825,90C	0,00	0,00	1.825,90 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.451.858,12C	198.327,15	263.213,82	4.516.744,79 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.451.858,12C	198.327,15	263.213,82	4.516.744,79 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	650.580,90C	168.922,46	168.922,46	650.580,90 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	159.922,46	159.922,46	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	3.695.509,22C	29.404,69	82.015,36	3.748.119,89 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.533.205,10C	0,00	69.859,54	3.603.064,64 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	162.304,12C	29.404,69	12.155,82	145.055,25 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	105.768,00C	0,00	12.276,00	118.044,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	105.768,00C	0,00	12.276,00	118.044,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	18.056,97	36.365,29	18.308,32 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	18.056,97	36.365,29	18.308,32 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	0,00C	18.056,97	36.365,29	18.308,32 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	0,00C	18.056,97	36.365,29	18.308,32 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.932.668,70C	20.561,26	0,00	27.912.107,44 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.932.668,70C	20.561,26	0,00	27.912.107,44 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.154.585,46C	20.561,26	0,00	12.134.024,20 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.028.485,04C	20.561,26	0,00	6.007.923,78 C
2.2.1.01.001.00005	Empréstimo entre coligadas	6.028.485,04C	20.561,26	0,00	6.007.923,78 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	1.620.839,71C	0,00	0,00	1.620.839,71 C
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.620.839,71C	0,00	0,00	1.620.839,71 C
2.2.1.02.001.00001	Fornecedores em Recuperação	1.620.839,71C	0,00	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

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.494.136,74D	1.378.471,53	152.107,08	13.720.501,19 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	9.180.390,18D	992.469,46	147.592,39	10.025.267,25 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	9.180.390,18D	992.469,46	147.592,39	10.025.267,25 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	9.180.390,18D	992.469,46	147.592,39	10.025.267,25 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	6.905.671,70D	730.276,76	146.666,92	7.489.281,54 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	4.396.131,24D	484.504,70	111.699,35	4.768.936,59 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	873.719,03D	49.596,37	9.404,29	913.911,11 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	981.820,36D	126.184,44	19.331,73	1.088.673,07 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUCAO DE COMPRAS	34.206,35C	0,00	0,00	34.206,35 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	133.819,32D	36.365,29	6.231,55	163.953,06 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	554.388,10D	33.625,96	0,00	588.014,06 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	1.702.447,25D	199.986,43	925,47	1.901.508,21 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	1.078.371,51D	124.996,13	0,00	1.203.367,64 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	95.541,05D	13.777,30	0,00	109.318,35 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	220.642,12D	26.539,82	0,00	247.181,94 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	87.561,16D	10.318,07	0,00	97.879,23 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	34.199,51D	4.113,67	0,00	38.313,18 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Inera Produção	29.786,68D	3.582,88	0,00	33.369,56 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	105.983,47D	12.777,37	0,00	118.760,84 D
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	50.361,75D	3.881,19	925,47	53.317,47 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	572.271,23D	62.206,27	0,00	634.477,50 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	572.271,23D	62.206,27	0,00	634.477,50 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.313.746,56D	386.002,07	4.514,69	3.695.233,94 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	641.001,76D	55.078,93	0,00	696.080,69 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	641.001,76D	55.078,93	0,00	696.080,69 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	22.743,46D	120,00	0,00	22.863,46 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	16.279,20D	120,00	0,00	16.399,20 D
3.2.1.02.001.00015	Treinamentos e Cursos	6.464,26D	0,00	0,00	6.464,26 D
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	135.153,17D	21.941,27	0,00	157.094,44 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	135.153,17D	21.941,27	0,00	157.094,44 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	48.533,04D	1.842,83	0,00	50.375,87 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	29.866,92D	0,00	0,00	29.866,92 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	18.666,12D	1.842,83	0,00	20.508,95 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	87.877,23D	6.681,79	0,00	94.559,02 D
3.2.1.02.005.00002	Viagens aereas	20.446,35D	1.403,78	0,00	21.850,13 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representação comercial	67.430,88D	5.278,01	0,00	72.708,89 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	346.694,86D	24.493,04	0,00	371.187,90 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	291.285,64D	17.227,71	0,00	308.513,35 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	52.328,84D	6.949,26	0,00	59.278,10 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	1.713,68D	316,07	0,00	2.029,75 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	2.262.024,65D	279.339,34	4.514,69	2.536.849,30 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.262.024,65D	279.339,34	4.514,69	2.536.849,30 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	500.356,09D	53.075,38	449,69	552.981,78 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	274.874,72D	31.821,03	0,00	306.695,75 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	97.200,00D	10.800,00	0,00	108.000,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	15.690,00D	1.604,00	0,00	17.294,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	31.488,10D	0,00	0,00	31.488,10 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	39.267,69D	3.850,15	0,00	43.117,84 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	16.001,09D	1.837,75	0,00	17.838,84 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	5.286,64D	1.168,08	449,69	6.005,03 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	5.355,12D	519,77	0,00	5.874,89 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	6.148,50D	596,77	0,00	6.745,27 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	9.044,23D	877,83	0,00	9.922,06 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	736.456,52D	125.804,48	0,00	862.261,00 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	736.456,52D	125.804,48	0,00	862.261,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	84.651,85D	20.623,97	0,00	105.275,82 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	60.616,65D	20.623,97	0,00	81.240,62 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	940.560,19D	79.835,51	4.065,00	1.016.330,70 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	36.786,78D	0,00	0,00	36.786,78 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	33.433,84D	3.492,16	0,00	36.926,00 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	6.844,87D	350,10	0,00	7.194,97 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	711.681,08D	60.876,50	0,00	772.557,58 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	23.399,40D	1.166,68	0,00	24.566,08 D
3.2.2.01.004.00014	Refeições	65.996,55D	8.359,87	4.065,00	70.291,42 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	47.350,00D	4.550,00	0,00	51.900,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	7.708,72D	123,84	0,00	7.832,56 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	6.908,95D	916,36	0,00	7.825,31 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	410.720,15D	51.583,80	0,00	462.303,95 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	410.720,15D	51.583,80	0,00	462.303,95 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	410.720,15D	51.583,80	0,00	462.303,95 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	18,25D	0,00	0,00	18,25 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	37.813,32D	2.712,38	0,00	40.525,70 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	372.888,58D	48.871,42	0,00	421.760,00 D
4	RECEITAS	10.693.692,81C	463.721,95	1.616.381,35	11.846.352,21 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.693.692,81C	463.721,95	1.616.381,35	11.846.352,21 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.290.976,29C	0,00	1.614.773,89	16.905.750,18 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	15.290.976,29C	0,00	1.614.773,89	16.905.750,18 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	15.132.765,51C	0,00	1.603.352,58	16.736.118,09 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	14.902.879,19C	0,00	1.593.369,83	16.496.249,02 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	229.886,32C	0,00	9.982,75	239.869,07 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	158.210,78C	0,00	11.421,31	169.632,09 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	158.210,78C	0,00	11.421,31	169.632,09 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.597.550,65D	463.721,95	0,00	5.061.272,60 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.597.550,65D	463.721,95	0,00	5.061.272,60 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	77.837,77D	0,00	0,00	77.837,77 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	77.837,77D	0,00	0,00	77.837,77 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	4.519.712,88D	463.721,95	0,00	4.983.434,83 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	895.735,61D	96.541,92	0,00	992.277,53 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	2.222.249,76D	216.261,79	0,00	2.438.511,55 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	1.150.803,33D	121.964,16	0,00	1.272.767,49 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	250.588,08D	28.954,08	0,00	279.542,16 D
4.1.2.01.003.00007	ICMS DEST	336,10D	0,00	0,00	336,10 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	267,17C	0,00	1.607,46	1.874,63 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	267,17C	0,00	1.607,46	1.874,63 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	267,17C	0,00	1.607,46	1.874,63 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00C	0,00	1.607,46	1.607,46 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	267,17C	0,00	0,00	267,17 C
5	CUSTOS	883.567,44C	1.954.958,04	1.704.686,84	633.296,24 C
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	883.567,44C	1.954.958,04	1.704.686,84	633.296,24 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	689.678,88C	1.954.958,04	1.704.686,84	439.407,68 C
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	689.678,88C	1.954.958,04	1.704.686,84	439.407,68 C
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	689.678,88C	1.954.958,04	1.704.686,84	439.407,68 C
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	689.678,88C	1.954.958,04	1.704.686,84	439.407,68 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
ATIVO		6.922.082,94 D	8.591.748,62	8.978.046,44	6.535.785,12 D
PASSIVO		7.838.952,85 C	3.276.855,91	3.214.534,34	7.776.631,28 C
DESPESAS		12.494.136,74 D	1.378.471,53	152.107,08	13.720.501,19 D
RECEITAS		10.693.692,81 C	463.721,95	1.616.381,35	11.846.352,21 C
CUSTO		883.567,44 C	1.954.958,04	1.704.686,84	633.296,24 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo	1.240.852,74
----------	--------------