



INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA COMERCIAL ELEKO EIRELI

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1043701-24.2019.8.26.0100**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**61º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Novembro 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 **novembro/2024 em 05/02/2025. Os questionamentos realizados em 25/02/2025 não foram respondidos pelo Grupo Recuperando. Contudo, em 05/02/2025, ocorreu reunião online com representantes da empresa que informaram a atualização do negócio.**

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.

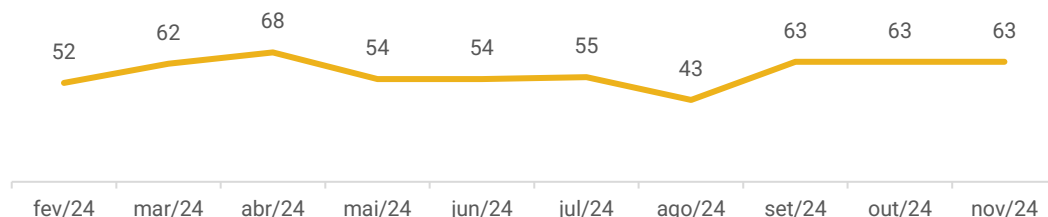




O Grupo Eleko iniciou suas atividades fabricando peças torneadas para o mercado automotivo, ampliando seu mercado com o tempo e atendendo as mais diversas e relevantes necessidades da aplicação de fixadores nas indústrias brasileiras. Atualmente possui a linha de produtos **customizada**, a qual compreende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

A Recuperanda tem capacidade de produção de 200 toneladas/dia. Em novembro/24 produziu 63 toneladas, utilizando 32% da capacidade produtiva.

Produção em toneladas



O quadro de colaboradores do Grupo Eleko é composto por **38 colaboradores**. Os salários e pró-labore encontram-se em dia, assim como o FGTS da Indústria de parafusos Eleko, contudo, o FGTS da Comercial Eleko está inadimplente, bem como, o INSS de ambas



Até dezembro/2024, o **passivo concursal atualizado a pagar** do Grupo Eleko somava **R\$ 1.267.119,67** sendo que deste montante, 40,02% (R\$ 507.116,60) foi pago e 59,98% (R\$ 760.003,07) está a vencer.

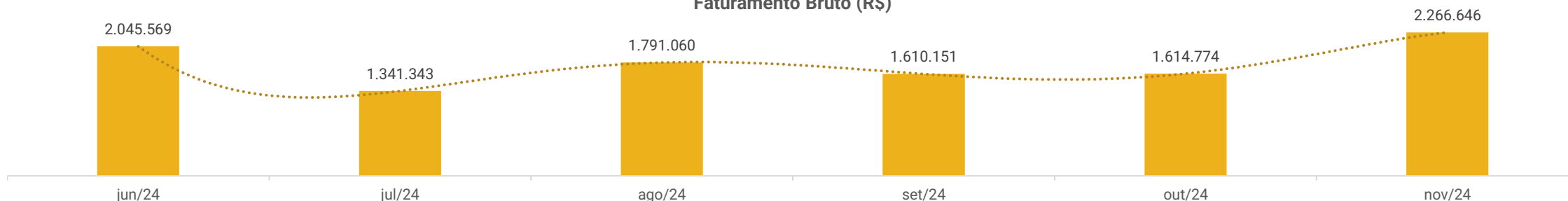


Passivo Extraconcursal
R\$ 40,9 milhões

O **passivo extraconcursal** do grupo soma R\$ 40.910.647,21 e concentra-se, majoritariamente, nos tributos (R\$ 27 milhões) e empréstimos (R\$ 10,2 milhões).

Em novembro/2024, o faturamento do Grupo Eleko cresceu 40% (R\$ 651,8 mil) advindo das vendas de produtos, mercadorias e prestação de serviços.

Faturamento Bruto (R\$)



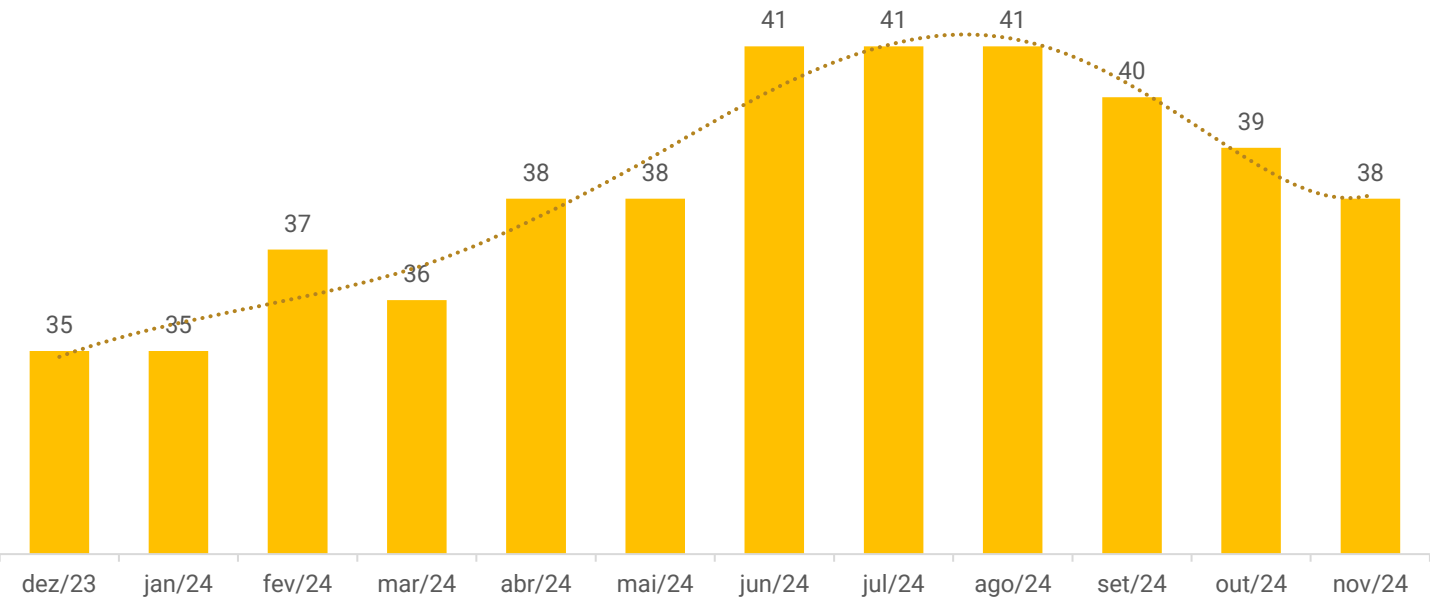


FUNCIONÁRIOS

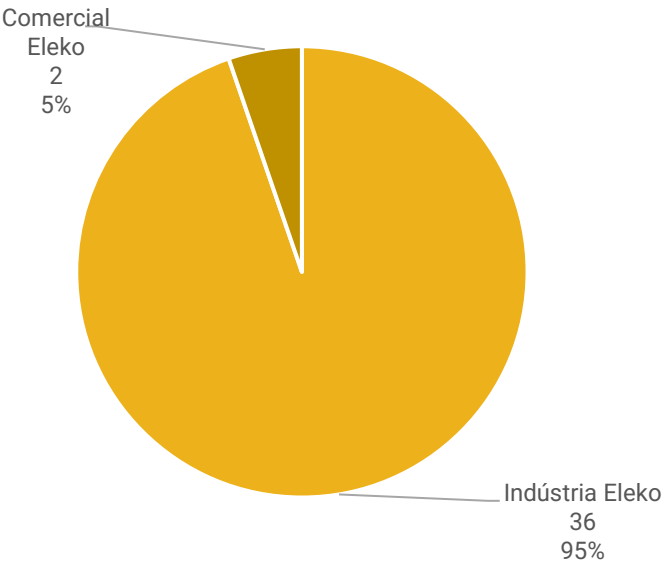
Em novembro/2024, o Grupo Eleko contava com 38 colaboradores, dos quais 36 estão alocados na Indústria de Parafusos Eleko e 02 na Comercial Eleko. No período ocorreu uma rescisão.

Os salários e pró-labore encontram-se em dia, assim como o FGTS da Indústria de parafusos Eleko. Contudo, o FGTS da Comercial Eleko está inadimplente, bem como o INSS de ambas as sociedades empresárias.

Quadro Funcional - Grupo Eleko



Funcionários por Recuperanda





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	296.003	-353.438	435.936
Depreciação e amortização	750	750	750
Geração bruta de caixa	296.753	-352.688	436.686
(Aumento) redução em clientes	-19.407	208.949	-648.829
(Aumento) redução em estoques	-679.170	250.271	261.894
(Aumento) redução em adiantamentos	-65.017	-97.230	-236.557
(Aumento) redução em outros créditos	-4.188	-2.163	1.392
Aumento(redução) em fornecedores	404.923	-321.827	143.359
Aumento(redução) em impostos e contribuições	267.389	264.750	407.762
Aumento(redução) em outras obrigações	-18.548	18.308	-18.308
Aumento(redução) em obrigações trabalhistas	80.744	72.143	130.713
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	83.088	-17.543	478.111
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-17.172	-2.930	-14.094
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-17.172	-2.930	-14.094
Variação líquida do período	65.916	-20.472	464.017
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	272.893	338.809	314.538
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	338.809	318.337	778.555

Atividades Operacionais: Em novembro/2024, o caixa operacional restou positivo em R\$ 478,1 mil impactado, sobretudo, pelo resultado do período (R\$ 435,9 mil) e inadimplência de impostos e tributos (R\$ 407,7 mil). Os principais impactos negativos no caixa foram motivados pelas vendas á prazo com clientes (R\$ 648,8 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 236,5 mil).

Atividades de Financiamento: Em novembro/2024, os pagamentos de empréstimos somaram R\$ 384,3 mil e os novos empréstimos de fomento foram de R\$ 380 mil. Além disso, ocorreram pagamentos da RJ de R\$ 9,7 mil.

O saldo final de novembro foi de R\$ 778,5 mil, todavia, os extratos bancários atestaram parcialmente o saldo de R\$ 607.155,10. O saldo de caixa de R\$ 9.447,50 não foi atestado.

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\$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	6.046.916	5.660.655	6.748.165
Disponibilidades	338.809	314.538	778.555
Clientes - Nacionais	259.864	50.915	699.744
Estoques	1.954.958	1.704.687	1.442.793
Adiantamentos	3.493.285	3.590.515	3.827.072
Ativo Não Circulante	872.967	875.130	873.738
Realizável a longo Prazo	257.349	259.512	258.120
Imobilizado	614.259	614.259	614.259
Intangível	1.359	1.359	1.359
Total do Ativo	6.919.883	6.535.785	7.621.902
Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	15.688.632	15.652.871	16.305.889
Fornecedores	686.527	364.614	509.296
Impostos e Contribuições a Recolher	10.175.883	10.439.826	10.850.678
Empréstimos e financiamentos	71.457	68.528	64.151
Duplicatas Descontadas	302.905	244.850	244.850
Obrigações Trabalhistas	4.451.858	4.516.745	4.636.913
Passivo Não Circulante	27.932.669	27.912.107	27.831.307
Empréstimos e Financiamentos	3.562.509	3.562.509	3.552.791
Empréstimos entre Coligadas	6.028.485	6.007.924	5.942.952
Fornecedores Nacionais	1.620.840	1.620.840	1.619.516
Impostos a Recolher	14.157.244	14.157.244	14.152.456
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	7.832.953	7.776.631	8.348.849

Clientes: Em novembro, os clientes cresceram R\$ 648,8 mil em razão das vendas a prazo que somaram R\$ 2,2 milhões terem sido superiores aos recebimentos de R\$ 1,6 milhões. As principais vendas foram ao cliente Intelli Indústria de Terminais Elétricos. Segundo o *aging list*, a Recuperanda tem a receber R\$ 581 mil em notas emitidas em novembro e que vencerão em dezembro.

Estoques: Em novembro, exibiu encolhimento R\$ 261,8 mil devido ao consumo de matéria-prima. O relatório de estoque não foi enviado impendendo atestar o saldo.

Adiantamentos: Contempla adiantamento a fornecedores e a funcionários. Com relação aos adiantamentos a funcionários, em novembro, foram adiantados R\$ 51,9 mil e provisionados os mesmo valor, gerando saldo zerado ao final do período. As antecipações a fornecedores cresceram, em novembro, R\$ 236,5 mil devido aos valores adiantados, principalmente, junto a Merco Metal Importação de R\$ 218,2 mil.

Realizável a Longo Prazo: Em novembro, a conta de depósitos judiciais cresceu R\$ 1,3 mil em razão dos bloqueios judiciais.

Fornecedores: Em novembro, exibiu aumento de R\$ 144,6 mil devido ao maior volume de compras à prazo em relação aos pagamentos, sendo a maior compra junto a Metalúrgica Nhozinho Ltda (R\$ 393,7 mil). O relatório de fornecedores enviado demonstra apenas as movimentações do mês impedindo atestar o saldo.

Empréstimos e Financiamentos – CP e LP: Contempla, a curto prazo, empréstimos de fomentos e, a longo prazo, valores arrolados em RJ. No período analisado, as liquidações de fomento somaram R\$ 384,3 mil e os novos empréstimos foram de R\$ 380 mil. No longo prazo, as movimentações se devem a pagamentos da RJ de R\$ 9,7 mil

Duplicatas Descontadas: Em novembro os novos descontos de duplicatas e as liquidações foram na ordem de R\$ 1 milhão. 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.

Empréstimos entre Coligadas: Em novembro, exibiu redução de R\$ 64,9 mil devido as transferências entre a Indústria Eleko para a Comercial Eleko.





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\$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	303.796	303.796	303.796
Clientes - Nacionais	303.575	303.575	303.575
Outros créditos	222	222	222
Ativo Não Circulante	6.093.735	6.072.424	6.006.702
Empréstimos entre Coligadas	6.028.485	6.007.924	5.942.952
Imobilizado	65.250	64.500	63.750
Total do Ativo	6.397.531	6.376.220	6.310.498
Balanço Patrimonial - Comercial (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	2.525.283	2.533.432	2.545.674
Fornecedores Nacionais	4.050	4.136	4.136
Impostos e Contribuições a Recolher	2.044.587	2.045.393	2.047.091
Obrigações Trabalhistas	476.647	483.903	494.447
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	6.639.248	6.647.397	6.659.639

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

Empréstimos entre coligadas: Apontou retração de R\$ 64,9 mil referente ao recebimento do empréstimo tomado junto à Indústria de Parafusos Eleko.

Fornecedores: Os pagamentos no mês foram destinados a Nicola e Saragossa Sociedade de Advogados (R\$ 56,3 mil) e uma prestação de serviços (R\$ 87,68). Destaca-se que os saldos finais entre os meses de outubro e novembro 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\$)	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.610.151	1.614.774	2.266.646	19.172.396
Deduções de Vendas	-462.944	-463.722	-686.953	-5.748.225
Receita Líquida	1.147.207	1.151.052	1.579.693	13.424.171
Custos	-513.432	-1.111.997	-614.142	-10.160.570
Lucro Bruto	633.775	39.055	965.551	3.263.601
Margem Bruta	55%	3%	61%	24%
Despesas Operacionais	-297.075	-342.517	-484.644	-3.790.111
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	336.611	-303.462	480.908	-566.894
Ebitda	336.611	-303.462	480.908	-563.144
Margem Operacional	29%	-26%	30%	-4%
Despesas Financeiras	-40.608	-51.584	-44.972	-507.276
Lucro/prejuízo líquido do exercício	296.003	-353.438	435.936	-1.072.295
Margem Líquida	26%	-31%	28%	-8%

Receita Bruta: Em novembro, o faturamento do Grupo Eleko cresceu R\$ 651,8 mil, sendo que a totalidade do faturamento se deu na Indústria de Parafusos. Destaca-se que a Comercial Eleko não exibe faturamento desde dezembro/2023.

Deduções de vendas: As deduções advêm, exclusivamente, de impostos sobre vendas com destaque para o ICMS de R\$ 346,7 mil.

Custos Operacionais: Os custos consumiram 39% da receita líquida da empresa em novembro. Reduziram consideravelmente devido a contabilização de saldo positivo em ganhos/perdas em alienação imobiliária. 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 do período foram com aluguéis de máquinas e equipamentos (R\$ 129,2 mil)) e serviços prestados por terceiros (R\$ 104,7 mil). Dentre os serviços de terceiros, destaca-se, Câmara Assessoria (R\$ 9,5 mil), Cleverson Camargo (R\$ 8,5 mil) e Faria Assessoria (R\$ 7,5 mil). O aumento de R\$ 142,1 mil foi ocasionado, principalmente, pelos serviços de terceiros que saíram de R\$ 60,8 mil em outubro e para R\$ 104,7 mil em novembro.

Resultado Financeiro: A inexistência de receitas financeiras frente às despesas financeiras oriundas, sobretudo, de operação de desconto (R\$ 40,5 mil), geraram resultado financeiro negativo de R\$ 44,9 mil em novembro.

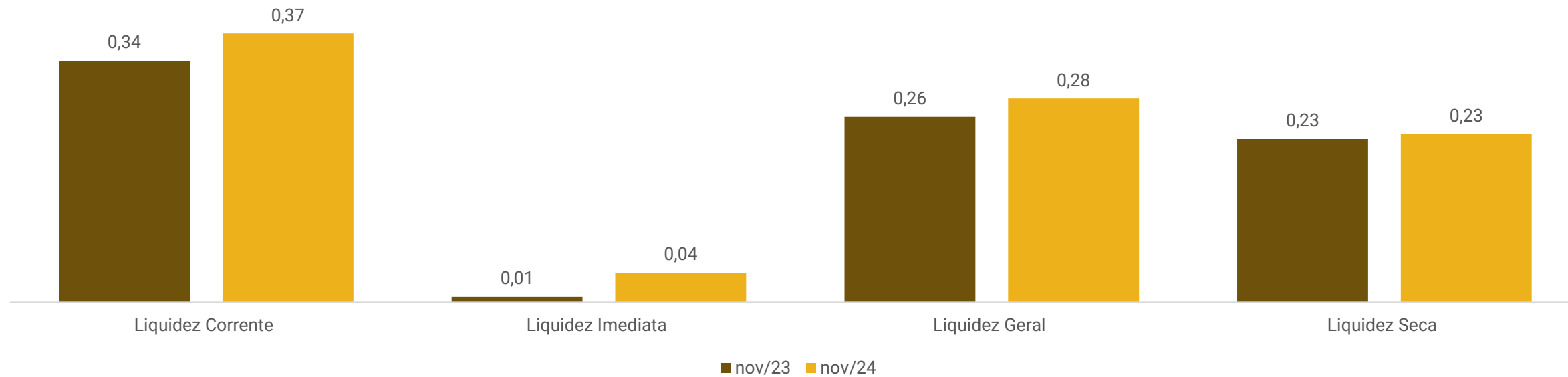
Resultado Líquido: O aumento na receita associado, principalmente, à redução dos custos resultou em lucro de R\$ 435,9 mil. Em 2024, o resultado acumulado restou negativo em R\$ 1 milhão.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

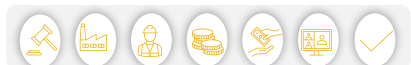
Índices de Liquidez - Consolidado



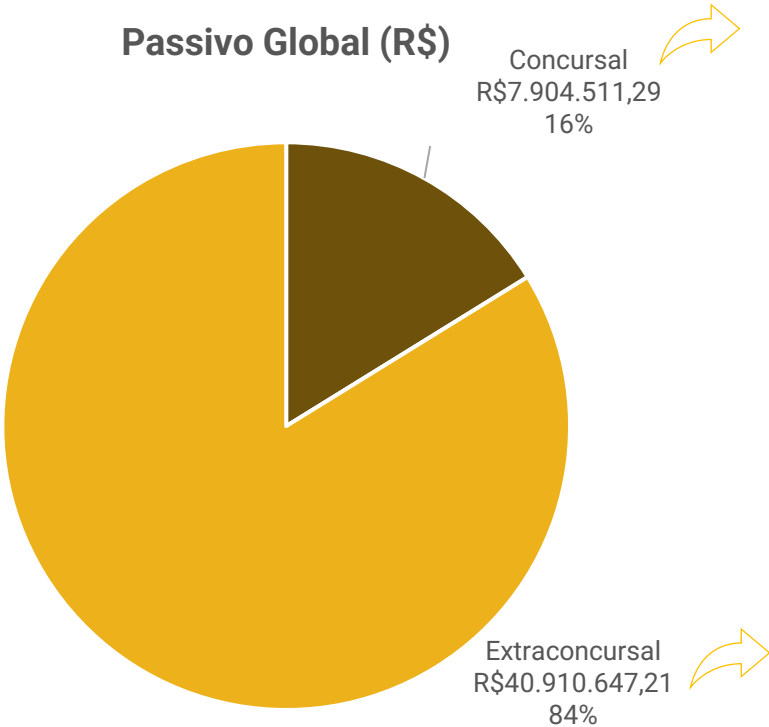
Demonstram a capacidade da empresa em cumprir com seus pagamentos entre curto e longo prazo, indicando o grau de risco de atrasos. A leitura dos índices deverá considerar como base 1,0, o qual indica que os valores à disposição da empresa empatam com as suas contas a pagar. Sendo referido índice superior, 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 novembro, o índice corrente exibiu evolução no percentual, enquanto a liquidez seca se manteve estável.

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



O Grupo Eleko possui passivo global de R\$ 48.815.158,50.



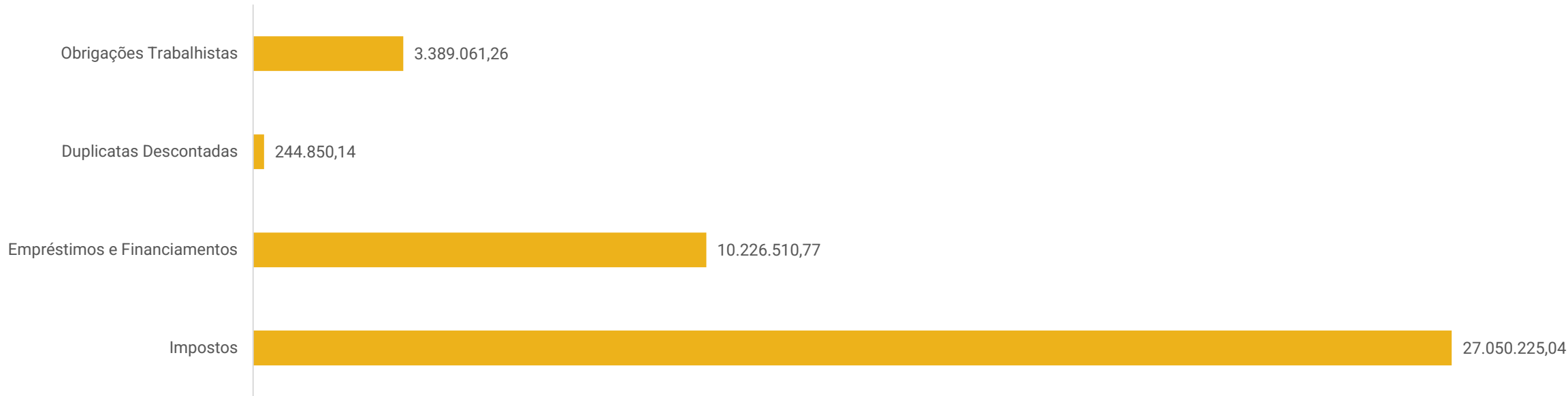
Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I -Trabalhista	68	34,34%	R\$ 1.742.299,44	22,04%
Classe III - Quirografário	77	38,89%	R\$ 5.938.650,89	75,13%
Classe IV - ME EPP	53	26,77%	R\$ 223.560,96	2,83%
Total	198	100%	R\$ 7.904.511,29	100%

Em novembro/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 40,9 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.

Duplicatas descontadas: Contempla descontos de duplicatas sendo que os novos descontos e as baixas no mês de novembro foram na ordem de R\$ 1 milhão.

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 novembro, a Indústria Eleko devolveu R\$ 64,9 mil. Ainda, ocorreram no mês empréstimos de fomentos de R\$ 380 mil e pagamentos de R\$ 384,3 mil.

Passivo Tributário: O Grupo Eleko possui passivo tributário de R\$ 27 milhões. As liquidações ocorrem, em sua maioria, por compensações de créditos tributários que não alcançaram a totalidades dos valores devidos, resultando em sucessivos crescimentos. No mês analisado o passivo tributário do Grupo Eleko exibiu crescimento de R\$ 410,8 mil devido, sobretudo, ao ICMS, COFINS e IPI.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 05 de fevereiro de 2025 foi realizada reunião virtual com os representantes da recuperanda onde foram atualizadas informações da operação da empresa. Na ocasião, o Grupo Recuperando comunicou que a carteira de clientes e fornecedores continua a mesma e que dezembro as vendas foram fracas devido às férias coletivas das empresas.

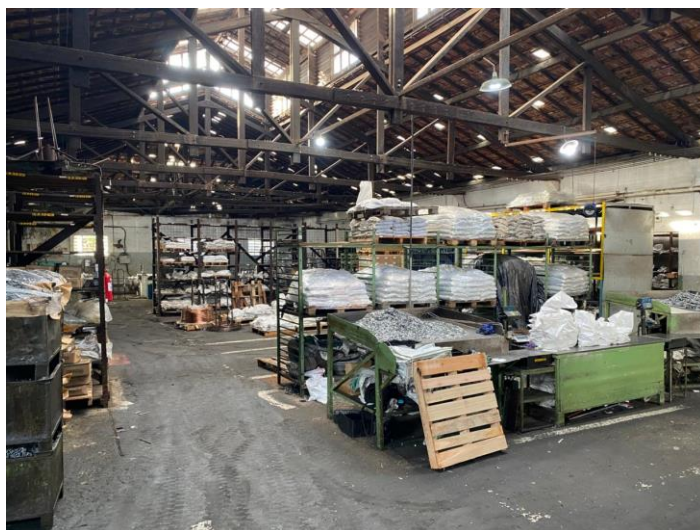
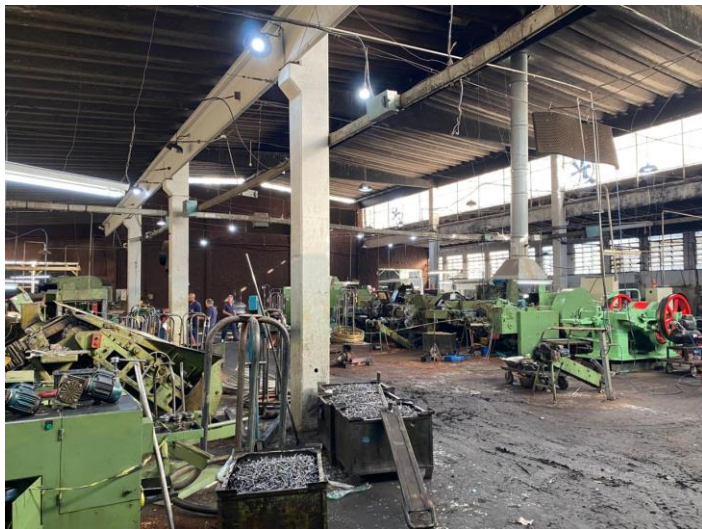
No tocante aos tributos, o representante informou que o valor em aberto do INSS será parcelado. Referente as obrigações trabalhistas estão adimplentes. Por fim, comunicaram que a perspectiva para 2025 é manter a média de faturamento de 2024 e enxugar custos da operação.

Destaca-se que foi comunicado pelo jurídico do grupo recuperando, por *e-mail* em 28/01/2025, que, embora o juiz da RJ tenha encerrado o processo quando da homologação do aditamento ao plano, houve um recurso do Banco Bradesco S/A, que suspendeu essa decisão sob a alegação de não cumprimento do período de fiscalização judicial. Contudo, a Eleko relatou que cumpriu os pagamentos previstos no plano previstos nos dois primeiros anos e que, por esta razão, será requerido novo encerramento da recuperação judicial.

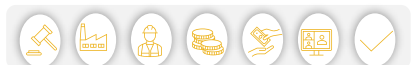




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens enviadas pela empresa em 05/02/2025



CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Até dezembro/2024, o passivo concursal atualizado a pagar do Grupo Eleko somava R\$ 1.267.119,67, sendo que deste montante, 40,02% foi pago e 59,98% 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	253.757,67	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	5.938.650,89	30 dias após a homologação	05 anos	672.419,45	191.487,33	0,00	480.932,12	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		7.904.511,29			1.267.119,67	507.116,60	0,00	760.003,07	
Percentual sobre a dívida					100,00%	40,02%	0,00%	59,98%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro/2024

Empresa: COMERCIAL ELEKO LTDA

Folha: 1

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.376.220,13D	64.972,08	130.694,16	6.310.498,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.796,35D	64.972,08	64.972,08	303.796,35 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	64.972,08	64.972,08	0,00 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	64.972,08	64.972,08	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	64.972,08	64.972,08	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	64.972,08	64.972,08	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	0,00	0,00	221,71 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	221,71D	0,00	0,00	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
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.072.423,78D	0,00	65.722,08	6.006.701,70 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.007.923,78D	0,00	64.972,08	5.942.951,70 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	6.007.923,78D	0,00	64.972,08	5.942.951,70 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	6.007.923,78D	0,00	64.972,08	5.942.951,70 D
1.2.1.02.001.00005	Emprestimo entre coligadas	6.007.923,78D	0,00	64.972,08	5.942.951,70 D
1.2.3	IMOBILIZADO	64.500,00D	0,00	750,00	63.750,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	64.500,00D	0,00	750,00	63.750,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	25.500,00C	0,00	750,00	26.250,00 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	25.500,00C	0,00	750,00	26.250,00 C
2	PASSIVO	6.647.397,03C	70.077,01	82.319,04	6.659.639,06 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.533.431,82C	70.077,01	82.319,04	2.545.673,85 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.135,62C	56.419,83	56.419,83	4.135,62 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.135,62C	56.419,83	56.419,83	4.135,62 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.135,62C	56.419,83	56.419,83	4.135,62 C
2.1.2.01.001.00059	UNIMAKE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	211,00C	0,00	0,00	211,00 C
2.1.2.01.001.00063	SPIRAFIX COMERCIO DE MAQUINAS E	1.904,12C	0,00	0,00	1.904,12 C
2.1.2.01.001.00067	NICKOLAS RODRIGUES DE CASSTRO	1.263,00C	0,00	0,00	1.263,00 C
2.1.2.01.001.00068	FAST BRAS E EQUIPAMENTOS	757,50C	0,00	0,00	757,50 C
2.1.2.01.001.00069	NICOLA E SARAGOSSA SOCIEDADE DE	0,00C	56.332,15	56.332,15	0,00 C
2.1.2.01.001.00070	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	87,68	87,68	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.045.393,45C	2.008,36	3.705,69	2.047.090,78 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.045.393,45C	2.008,36	3.705,69	2.047.090,78 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.045.393,45C	2.008,36	3.705,69	2.047.090,78 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	927.272,66C	0,00	0,00	927.272,66 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	6.015,22C	575,20	1.086,24	6.526,26 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.507,50C	1.433,16	2.619,45	4.693,79 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	483.902,75C	11.648,82	22.193,52	494.447,45 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	483.902,75C	11.648,82	22.193,52	494.447,45 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	206.042,07C	11.648,82	8.390,16	202.783,41 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	18.504,97C	11.648,82	8.390,16	15.246,31 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	271.910,68C	0,00	6.066,11	277.976,79 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	227.143,33C	0,00	5.209,06	232.352,39 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	44.767,35C	0,00	857,05	45.624,40 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	5.950,00C	0,00	7.737,25	13.687,25 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	5.950,00C	0,00	7.737,25	13.687,25 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	271.176,90D	78.154,11	190,00	349.141,01 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	158.343,04D	56.419,83	0,00	214.762,87 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	158.343,04D	56.419,83	0,00	214.762,87 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	158.343,04D	56.419,83	0,00	214.762,87 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	6.982,95D	0,00	0,00	6.982,95 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	6.868,75D	0,00	0,00	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	151.360,09D	56.419,83	0,00	207.779,92 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	151.360,09D	56.419,83	0,00	207.779,92 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	112.833,86D	21.734,28	190,00	134.378,14 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.500,00D	750,00	0,00	8.250,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	7.500,00D	750,00	0,00	8.250,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	7.500,00D	750,00	0,00	8.250,00 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	7.500,00D	750,00	0,00	8.250,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.303,43D	20.974,81	190,00	126.088,24 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.303,43D	20.974,81	190,00	126.088,24 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	107.158,72D	20.884,12	0,00	128.042,84 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	67.239,55D	7.642,21	0,00	74.881,76 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
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	5.950,00D	9.165,70	0,00	15.115,70 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	8.775,03D	747,95	0,00	9.522,98 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	14.602,33D	1.428,45	0,00	16.030,78 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	5.840,70D	857,05	0,00	6.697,75 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	1.392,77D	385,70	0,00	1.778,47 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	2.263,23D	442,80	0,00	2.706,03 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	1.095,11D	214,26	0,00	1.309,37 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	24,19D	90,69	0,00	114,88 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	24,19D	90,69	0,00	114,88 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	1.879,48C	0,00	190,00	2.069,48 C
3.2.2.01.004.00014	Refeições	1.879,48C	0,00	190,00	2.069,48 C
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	30,43D	9,47	0,00	39,90 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	30,43D	9,47	0,00	39,90 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	30,43D	9,47	0,00	39,90 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	30,43D	0,00	0,00	30,43 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00D	9,47	0,00	9,47 D
ATIVO		6.376.220,13 D	64.972,08	130.694,16	6.310.498,05 D
PASSIVO		6.647.397,03 C	70.077,01	82.319,04	6.659.639,06 C
DESPESAS		271.176,90 D	78.154,11	190,00	349.141,01 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					349.141,01

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	6.535.785,12D	10.710.705,06	9.624.587,77	7.621.902,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.660.655,48D	10.710.705,06	9.623.195,89	6.748.164,65 D
1.1.1	DISPONIVEL	314.538,26D	6.429.483,82	5.965.466,90	778.555,18 D
1.1.1.01	Numerários	6.434,06D	23.681,98	20.668,54	9.447,50 D
1.1.1.01.001	CAIXA	6.434,06D	23.681,98	20.668,54	9.447,50 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	6.434,06D	23.681,98	20.668,54	9.447,50 D
1.1.1.02	BANCOS	308.104,20D	6.405.801,84	5.944.798,36	769.107,68 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.666,90D	6.400.419,92	5.939.962,08	599.124,74 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	5.042,81D	0,00	80,62	4.962,19 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	57,99D	1.643.932,98	1.643.990,97	0,00 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	18.631,90	18.631,90	0,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	522,16D	85.091,88	85.353,62	260,42 D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko 4826550	3.065,68D	2.854,28	6.087,14	167,18 C
1.1.1.02.002.00016	Banco Digital Industria 08119148-8	0,00D	1.932.413,58	1.424.795,58	507.618,00 D
1.1.1.02.002.00017	Banco Digital Comercial 08132723-1	130.618,36D	647.377,25	777.995,61	0,00 D
1.1.1.02.002.00018	Banco Digital Ind. Vinculada 08139947-9	0,00D	2.070.118,05	1.983.026,64	87.091,41 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	169.437,30D	5.381,92	4.836,28	169.982,94 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	119.560,81D	5.381,92	4.836,28	120.106,45 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	50.914,96D	2.276.679,96	1.627.850,74	699.744,18 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	50.914,96D	2.276.679,96	1.627.850,74	699.744,18 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	50.914,96D	2.276.679,96	1.627.850,74	699.744,18 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	50.914,96D	2.276.679,96	1.627.850,74	699.744,18 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.590.515,42D	559.465,42	322.908,47	3.827.072,37 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	3.590.515,42D	559.465,42	322.908,47	3.827.072,37 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.590.515,42D	253.073,69	16.516,74	3.827.072,37 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	3.590.515,42D	253.073,69	16.516,74	3.827.072,37 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	51.915,47	51.915,47	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	51.915,47	51.915,47	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	254.476,26	254.476,26	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	27.658,76	27.658,76	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	127.544,30	127.544,30	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	81.564,99	81.564,99	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	17.708,21	17.708,21	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	1.704.686,84D	1.442.792,92	1.704.686,84	1.442.792,92 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.704.686,84D	1.442.792,92	1.704.686,84	1.442.792,92 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.704.686,84D	1.442.792,92	1.704.686,84	1.442.792,92 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	1.404.902,28D	1.156.148,76	1.404.902,28	1.156.148,76 D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	209.849,19D	200.650,91	209.849,19	200.650,91 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	89.935,37D	85.993,25	89.935,37	85.993,25 D
1.1.6	DESpesas pagas antecipadamente	0,00D	2.282,94	2.282,94	0,00 D
1.1.6.01	DESpesas pagas antecipadamente	0,00D	2.282,94	2.282,94	0,00 D
1.1.6.01.001	DESpesas de meses seguintes	0,00D	2.282,94	2.282,94	0,00 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	0,00D	2.282,94	2.282,94	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	875.129,64D	0,00	1.391,88	873.737,76 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	259.511,97D	0,00	1.391,88	258.120,09 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	259.511,97D	0,00	1.391,88	258.120,09 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	259.511,97D	0,00	1.391,88	258.120,09 D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	259.511,97D	0,00	1.391,88	258.120,09 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	7.776.631,28C	3.200.691,14	3.772.908,42	8.348.848,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.652.871,19C	3.119.890,53	3.772.908,42	16.305.889,08 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	313.377,95C	1.398.998,83	1.394.622,37	309.001,49 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	313.377,95C	1.398.998,83	1.394.622,37	309.001,49 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	68.527,81C	384.376,46	380.000,00	64.151,35 C
2.1.1.01.001.00001	Empréstimos a Curto Prazo	68.527,81C	384.376,46	380.000,00	64.151,35 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	244.850,14C	1.014.622,37	1.014.622,37	244.850,14 C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	244.850,14C	1.014.622,37	1.014.622,37	244.850,14 C
2.1.2	FORNECEDORES	364.613,85C	1.087.576,84	1.232.258,93	509.295,94 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	364.613,85C	1.087.576,84	1.232.258,93	509.295,94 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	364.613,85C	1.087.576,84	1.232.258,93	509.295,94 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,00C	31.820,60	31.820,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	910,50C	910,50	1.014,22	1.014,22 C
2.1.2.01.001.00007	POLISASCO COM IND IMP E EXP LTDA	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00011	COMERCIO DE EMB NOVO PAPELIO LTDA	0,00C	109,80	109,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00012	EQUIPAGAS COM DE GASES E EQUIP LTDA	0,00C	790,00	790,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00014	SOMAR COMERCIO ATAC DE METAIS LTDA	0,00C	31.205,46	31.205,46	0,00 C
2.1.2.01.001.00022	ROBERTO CARLOS GUTIERRES ME	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00024	PEDRO TEOTONIO DE LIMA SILVA ME	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00030	MAURANO & MAURANO LTDA	0,00C	1.725,84	1.725,84	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	1.374,60C	1.374,60	4.604,50	4.604,50 C
2.1.2.01.001.00054	KS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00C	1.245,50	1.245,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00061	COMERCIO DE GAS IMPERATRIZ	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	414,70C	4.423,95	8.774,75	4.765,50 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	49.128,21C	132.482,90	235.900,18	152.545,49 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	37.872,74C	19.005,47	17.525,77	36.393,04 C
2.1.2.01.001.00186	DYNATRONIX INDUSTRIAL LTDA	0,00C	28.236,25	28.236,25	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	2.760,00C	6.102,50	16.817,22	13.474,72 C
2.1.2.01.001.00193	FOCO METAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	142.486,37	142.486,37	0,00 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	129,42C	195,30	195,30	129,42 C
2.1.2.01.001.00219	LABMETRO LABORATÓRIOS DE	449,88C	449,88	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00223	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	507,02C	0,00	0,00	507,02 C
2.1.2.01.001.00229	MAREAL COMERCIO LTDA	0,00C	216,08	216,08	0,00 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	2.061,92	2.061,92	0,00 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	1.728,49C	0,00	0,00	1.728,49 C
2.1.2.01.001.00262	CVR EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	1.030,00C	0,00	0,00	1.030,00 C
2.1.2.01.001.00286	ACOS ROMAN LTDA	256,00C	256,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00293	ANDREENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS	1.557,50C	1.557,50	1.526,40	1.526,40 C
2.1.2.01.001.00295	ARJIRE FIXADORES E MOLAS LTDA	0,00C	0,00	390,00	390,00 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	4.670,00C	4.670,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00303	LEBLON ROLAMENTOS LTDA	0,00C	191,00	191,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00C	1.658,00	2.708,00	1.050,00 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	44,60C	704,02	704,02	44,60 C
2.1.2.01.001.00378	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E	0,00C	1.067,80	1.067,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00382	TUBASEG EQUIP DE PROTECAO EIRELI	0,00C	210,90	210,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00391	SPIRAFIX COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00C	1.408,00	1.408,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00426	M.R. PARAFUSOS EIRELI	0,00C	46.774,00	66.820,00	20.046,00 C
2.1.2.01.001.00451	RCM IMPORTADORA DE FERRAMENTAS	0,00C	355,51	355,51	0,00 C
2.1.2.01.001.00505	YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.	0,00C	0,00	1.025,00	1.025,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	874,50C	874,50	6.422,50	6.422,50 C
2.1.2.01.001.00515	KONTOR DISTRIBUICAO LTDA	215.536,64C	215.536,64	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00519	MV FERRAMENTARIA LTDA	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00521	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00C	0,00	1.157,20	1.157,20 C
2.1.2.01.001.00522	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA	0,00C	40,83	40,83	0,00 C
2.1.2.01.001.00560	ELETROTECNICA VERA CRUZ IND E COM	0,00C	135,00	135,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00563	ALMEIDA EROSAO INDUSTRIAL E	5.920,00C	5.920,00	1.700,00	1.700,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00612	RJ HAMER LTDA	0,00C	147,33	147,33	0,00 C
2.1.2.01.001.00624	METALURGICA NHOZINHO LIMITADA	0,00C	217.544,83	393.792,06	176.247,23 C
2.1.2.01.001.00630	COMERCIO DE EMBALAGENS PAPELAINE	0,00C	66,00	66,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00639	METRICA COM E IMP LTDA	2.014,00C	2.014,00	1.994,00	1.994,00 C
2.1.2.01.001.00644	TELESIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	1.120,00	1.120,00 C
2.1.2.01.001.00647	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00C	24,99	24,99	0,00 C
2.1.2.01.001.00657	COMERCIO DE GAS BAKI LTDA	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00661	FJ COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00C	481,00	481,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00781	CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E	0,00C	641,10	641,10	0,00 C
2.1.2.01.001.00809	NIC MOLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	250,00C	250,00	309,75	309,75 C
2.1.2.01.001.00823	BRUSIN USINAGEM LTDA	433,50C	433,50	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00834	MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	281,98C	4.943,00	36.476,00	31.814,98 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	1.576,80C	1.576,80	15.537,94	15.537,94 C
2.1.2.01.001.00953	ALDEMAR MOREIRA DOS SANTOS FILHO -	0,00C	59,62	59,62	0,00 C
2.1.2.01.001.00962	RAG COMERCIAL DE ACOS - EIRELI	0,00C	20.437,55	20.437,55	0,00 C
2.1.2.01.001.00970	COMPUTERMASTER COMERCIAL LTDA	0,00C	2.288,50	2.288,50	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
2.1.2.01.001.00974	TALLENTY MAO DE OBRA TEMPORARIA	0,00C	3.353,98	4.857,99	1.504,01 C
2.1.2.01.001.00975	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.167,24	1.167,24	0,00 C
2.1.2.01.001.00978	MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA	0,00C	1.730,80	1.730,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00983	THALYANE M. MOURA COMERCIO DE	0,00C	495,00	990,00	495,00 C
2.1.2.01.001.00992	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00C	113,22	113,22	0,00 C
2.1.2.01.001.00998	MULTIGALVA TECNOLOGIA EM METAIS	0,00C	14.094,36	14.094,36	0,00 C
2.1.2.01.001.01008	32.529.515 ALEX SILVA RODRIGUES	0,00C	9.198,50	9.768,50	570,00 C
2.1.2.01.001.01020	CAMP OESTE - CENTRO DE ASSISTENCIA E	1.982,26C	1.982,26	1.923,93	1.923,93 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	1.600,72	1.600,72	0,00 C
2.1.2.01.001.01095	ROSA MARIA NAKABAYASHI 18701095897	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01096	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00C	21.097,00	21.097,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01105	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E	0,00C	0,00	510,00	510,00 C
2.1.2.01.001.01109	MARQUESTEEL ACOS ESPECIAS LTDA	256,00C	256,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01146	CENTRO AUTOMOTIVO LUPECAR LTDA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01150	MOGI PLASTICOS SOLUCOES PLASTICAS	0,00C	366,00	366,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01168	ALTPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	115,20	115,20	0,00 C
2.1.2.01.001.01170	RW METALIZACAO COMERCIO E SERVICO	4.988,20C	13.886,60	12.274,50	3.376,10 C
2.1.2.01.001.01221	R2 SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01222	ESSER - TOOLS USINAGEM LTDA	0,00C	13.940,00	13.940,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01223	NOVA CAMILA CONFEITARIA LTDA	0,00C	1.136,20	1.136,20	0,00 C
2.1.2.01.001.01226	TERNEC LUBRIFICANTES LTDA	20.827,31C	20.827,31	12.892,00	12.892,00 C
2.1.2.01.001.01252	LMM COMERCIO DE MADEIRAS E	660,00C	660,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01262	CONSTELACAO COMERCIO E INDUSTRIA	0,00C	0,00	8.451,90	8.451,90 C
2.1.2.01.001.01273	FCG LAMINADORA LTDA	3.499,00C	3.499,00	2.995,00	2.995,00 C
2.1.2.01.001.01275	36.509.425 LAIS GONCALES RODRIGUES	0,00C	199,30	199,30	0,00 C
2.1.2.01.001.01279	ACUSTERM ISOLAMENTOS TERMICOS E	0,00C	1.031,46	1.031,46	0,00 C
2.1.2.01.001.01283	THIAGO NAUHEIMER DE ARRUDA - ME	0,00C	2.127,66	2.127,66	0,00 C
2.1.2.01.001.01284	FILTROS ENGEMAI IND. E COM. LTDA	0,00C	1.178,24	1.178,24	0,00 C
2.1.2.01.001.01287	DK COSMETICOS LTDA	0,00C	27,80	27,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01288	APJ COMMERCE LTDA	0,00C	48,45	48,45	0,00 C
2.1.2.01.001.01289	PNG TECH LTDA	0,00C	546,00	546,00	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01290	D G ARAUJO LTDA	0,00C	175,00	175,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01291	RAFAEL BETTINI	0,00C	113,22	113,22	0,00 C
2.1.2.01.001.01292	NEKLA COMERCIO DE LONAS, PLASTICOS	0,00C	520,00	520,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01293	VEC - VAREJO ESPECIALIZADO EM	0,00C	438,46	438,46	0,00 C
2.1.2.01.001.01294	ACN DE CARVALHO COMERCIO E	0,00C	91,00	91,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01295	FL NICE ELETRICO COMERCIO LTDA	0,00C	209,00	209,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01296	TINTAS JD LTDA - LJ 007	0,00C	4.456,37	4.456,37	0,00 C
2.1.2.01.001.01297	COMERCIALIZE LTDA	0,00C	61,88	61,88	0,00 C
2.1.2.01.001.01298	ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE	0,00C	125,98	125,98	0,00 C
2.1.2.01.001.01299	YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00C	42,90	42,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01300	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00C	2.969,10	2.969,10	0,00 C
2.1.2.01.001.01301	MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	433,89	433,89	0,00 C
2.1.2.01.001.01302	44.824.398 FABIOLA KAREN PEREIRA DE	0,00C	89,90	89,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01303	CDCL COMERCIAL LTDA	0,00C	137,80	137,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01304	47.766.804 JISLAINE DIAS PEREIRA LIMA	0,00C	727,75	727,75	0,00 C
2.1.2.01.001.01305	DIEGO VAZ COSSENZO COMERCIO	0,00C	42,36	42,36	0,00 C
2.1.2.01.001.01306	JOINVILLE COMERCIAL LTDA	0,00C	78,90	78,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01307	CONSTRUCOES BARADEL MATERIAIS PARA	0,00C	50,52	50,52	0,00 C
2.1.2.01.001.01308	JEFERSON EDUARDO DOS SANTOS	0,00C	26,80	26,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01309	EPM COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	0,00C	33,82	33,82	0,00 C
2.1.2.01.001.01310	AVELINO BOTELHO DE SOUZA OSASCO ME	0,00C	430,00	430,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01311	MILENIUM TRANSPORTES LTDA	0,00C	221,77	221,77	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.439.826,28C	289.807,71	700.659,83	10.850.678,40 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.439.826,28C	289.807,71	700.659,83	10.850.678,40 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.439.826,28C	289.807,71	700.659,83	10.850.678,40 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	3.148.718,96C	27.658,76	136.587,16	3.257.647,36 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	4.119.151,20C	154.609,84	341.825,24	4.306.366,60 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	60.117,68C	81,01	267,39	60.304,06 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	99.721,29C	8.152,16	13.022,16	104.591,29 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	537.907,02C	17.708,21	37.199,07	557.397,88 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	2.462.272,96C	81.564,99	171.341,23	2.552.049,20 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.029,38C	32,74	225,90	1.222,54 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	9.081,89C	0,00	191,68	9.273,57 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	4.516.744,79C	303.976,82	424.145,28	4.636.913,25 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.516.744,79C	303.976,82	424.145,28	4.636.913,25 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	650.580,90C	289.821,47	266.671,19	627.430,62 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	257.671,19	257.671,19	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	23.150,28	0,00	627.430,62 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.748.119,89C	14.155,35	145.192,09	3.879.156,63 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.603.064,64C	77,43	128.046,06	3.731.033,27 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	145.055,25C	14.077,92	17.146,03	148.123,36 C
2.1.4.01.003	PROVISÕES	118.044,00C	0,00	12.282,00	130.326,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	118.044,00C	0,00	12.282,00	130.326,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	18.308,32C	39.530,33	21.222,01	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	18.308,32C	39.530,33	21.222,01	0,00 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	18.308,32C	39.530,33	21.222,01	0,00 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	18.308,32C	39.530,33	21.222,01	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.912.107,44C	80.800,61	0,00	27.831.306,83 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.912.107,44C	80.800,61	0,00	27.831.306,83 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.134.024,20C	74.689,59	0,00	12.059.334,61 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	6.007.923,78C	64.972,08	0,00	5.942.951,70 C
2.2.1.01.001.00005	Empréstimo entre coligadas	6.007.923,78C	64.972,08	0,00	5.942.951,70 C
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	6.126.100,42C	9.717,51	0,00	6.116.382,91 C
2.2.1.01.003.00001	Empréstimos Multos Pessoa Física	63.591,87C	0,00	0,00	63.591,87 C
2.2.1.01.003.00002	Aval a Terceiros / Acionistas	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.2.1.01.003.00003	Empréstimos e Financiamentos em R.J.	3.562.508,55C	9.717,51	0,00	3.552.791,04 C
2.2.1.02	FORNECEDORES	1.620.839,71C	1.323,35	0,00	1.619.516,36 C
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.620.839,71C	1.323,35	0,00	1.619.516,36 C
2.2.1.02.001.00001	Fornecedores em Recuperação	1.620.839,71C	1.323,35	0,00	1.619.516,36 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.157.243,53C	4.787,67	0,00	14.152.455,86 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.157.243,53C	4.787,67	0,00	14.152.455,86 C
2.2.1.03.001.00005	Impostos a recolher	14.157.243,53C	4.787,67	0,00	14.152.455,86 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	13.720.501,19D	2.063.143,48	259.244,34	15.524.400,33 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	10.025.267,25D	1.551.420,00	255.592,11	11.321.095,14 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	10.025.267,25D	1.551.420,00	255.592,11	11.321.095,14 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	10.025.267,25D	1.551.420,00	255.592,11	11.321.095,14 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	7.489.281,54D	1.190.108,27	254.476,26	8.424.913,55 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	4.768.936,59D	825.547,46	200.143,24	5.394.340,81 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	913.911,11D	127.687,25	16.658,39	1.024.939,97 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	1.088.673,07D	180.087,68	34.038,03	1.234.722,72 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	34.206,35C	0,00	0,00	34.206,35 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	163.953,06D	21.222,01	3.636,60	181.538,47 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	588.014,06D	35.563,87	0,00	623.577,93 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	1.901.508,21D	297.479,38	1.115,85	2.197.871,74 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	1.203.367,64D	111.444,73	0,00	1.314.812,37 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	109.318,35D	81.291,42	0,00	190.609,77 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	247.181,94D	48.949,79	0,00	296.131,73 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	97.879,23D	14.785,78	0,00	112.665,01 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	38.313,18D	7.587,21	0,00	45.900,39 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Incra Produção	33.369,56D	7.095,10	0,00	40.464,66 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	118.760,84D	23.147,67	0,00	141.908,51 D
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	53.317,47D	3.177,68	1.115,85	55.379,30 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	634.477,50D	63.832,35	0,00	698.309,85 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	634.477,50D	63.832,35	0,00	698.309,85 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.695.233,94D	511.723,48	3.652,23	4.203.305,19 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	696.080,69D	113.043,73	18,70	809.105,72 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	696.080,69D	113.043,73	18,70	809.105,72 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	22.863,46D	27.368,04	0,00	50.231,50 D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	7.869,56	0,00	7.869,56 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	16.399,20D	826,00	0,00	17.225,20 D
3.2.1.02.001.00014	13º salário s/Férias	0,00D	18.032,68	0,00	18.032,68 D
3.2.1.02.001.00015	Treinamentos e Cursos	6.464,26D	639,80	0,00	7.104,06 D
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	157.094,44D	20.046,37	0,00	177.140,81 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	157.094,44D	20.046,37	0,00	177.140,81 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	50.375,87D	5.436,14	0,00	55.812,01 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	29.866,92D	1.286,60	0,00	31.153,52 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	20.508,95D	4.149,54	0,00	24.658,49 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	94.559,02D	4.908,68	18,70	99.449,00 D
3.2.1.02.005.00002	Viagens aereas	21.850,13D	0,00	0,00	21.850,13 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representação comercial	72.708,89D	4.908,68	18,70	77.598,87 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	371.187,90D	55.284,50	0,00	426.472,40 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	308.513,35D	47.128,65	0,00	355.642,00 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	59.278,10D	7.813,43	0,00	67.091,53 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	2.029,75D	342,42	0,00	2.372,17 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	2.536.849,30D	353.707,96	3.633,53	2.886.923,73 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.536.849,30D	353.707,96	3.633,53	2.886.923,73 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	552.981,78D	76.688,82	453,53	629.217,07 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	306.695,75D	49.593,80	0,00	356.289,55 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	108.000,00D	10.800,00	0,00	118.800,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	17.294,00D	1.721,00	0,00	19.015,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	31.488,10D	0,00	0,00	31.488,10 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00006	INSS	43.117,84D	7.738,21	0,00	50.856,05 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	17.838,84D	2.360,25	0,00	20.199,09 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	6.005,03D	954,05	453,53	6.505,55 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	5.874,89D	557,78	0,00	6.432,67 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	6.745,27D	1.199,42	0,00	7.944,69 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	9.922,06D	1.764,31	0,00	11.686,37 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	862.261,00D	129.236,76	0,00	991.497,76 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	862.261,00D	129.236,76	0,00	991.497,76 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	105.275,82D	2.351,35	0,00	107.627,17 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	81.240,62D	2.351,35	0,00	83.591,97 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	1.016.330,70D	145.431,03	3.180,00	1.158.581,73 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	36.786,78D	5.257,96	0,00	42.044,74 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	36.926,00D	3.740,76	0,00	40.666,76 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	7.194,97D	655,60	0,00	7.850,57 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	450,00D	600,00	0,00	1.050,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	772.557,58D	104.768,96	0,00	877.326,54 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	24.566,08D	10.825,64	0,00	35.391,72 D
3.2.2.01.004.00014	Refeições	70.291,42D	13.974,23	3.180,00	81.085,65 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	51.900,00D	5.000,00	0,00	56.900,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	7.832,56D	0,00	0,00	7.832,56 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	7.825,31D	607,88	0,00	8.433,19 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	462.303,95D	44.971,79	0,00	507.275,74 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	462.303,95D	44.971,79	0,00	507.275,74 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	462.303,95D	44.971,79	0,00	507.275,74 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	18,25D	18,86	0,00	37,11 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	40.525,70D	4.354,90	0,00	44.880,60 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	421.760,00D	40.598,03	0,00	462.358,03 D
4	RECEITAS	11.846.352,21C	686.952,70	2.266.645,77	13.426.045,28 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.846.352,21C	686.952,70	2.266.645,77	13.426.045,28 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.905.750,18C	0,00	2.266.645,77	19.172.395,95 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	16.905.750,18C	0,00	2.266.645,77	19.172.395,95 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	16.736.118,09C	0,00	2.250.082,60	18.986.200,69 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	16.496.249,02C	0,00	2.244.208,84	18.740.457,86 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	239.869,07C	0,00	5.873,76	245.742,83 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	169.632,09C	0,00	16.563,17	186.195,26 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	169.632,09C	0,00	16.563,17	186.195,26 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.061.272,60D	686.952,70	0,00	5.748.225,30 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.061.272,60D	686.952,70	0,00	5.748.225,30 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	77.837,77D	0,00	0,00	77.837,77 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
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	4.983.434,83D	686.952,70	0,00	5.670.387,53 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	992.277,53D	131.697,56	0,00	1.123.975,09 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	2.438.511,55D	346.714,84	0,00	2.785.226,39 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	1.272.767,49D	171.341,23	0,00	1.444.108,72 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	279.542,16D	37.199,07	0,00	316.741,23 D
4.1.2.01.003.00007	ICMS DEST	336,10D	0,00	0,00	336,10 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.874,63C	0,00	0,00	1.874,63 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.874,63C	0,00	0,00	1.874,63 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	1.874,63C	0,00	0,00	1.874,63 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	1.607,46C	0,00	0,00	1.607,46 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	267,17C	0,00	0,00	267,17 C
5	CUSTOS	633.296,24C	1.704.686,84	2.442.792,92	1.371.402,32 C
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	633.296,24C	1.704.686,84	2.442.792,92	1.371.402,32 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	439.407,68C	1.704.686,84	1.442.792,92	177.513,76 C
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	439.407,68C	1.704.686,84	1.442.792,92	177.513,76 C
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	439.407,68C	1.704.686,84	1.442.792,92	177.513,76 C
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	439.407,68C	1.704.686,84	1.442.792,92	177.513,76 C
5.1.4	APURACAO RESULTADO NÃO	0,00D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
5.1.4.01	APURACAO RESULTADO NÃO	0,00D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
5.1.4.01.001	APURACAO RESULTADO NÃO	0,00D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
5.1.4.01.001.00001	Ganhos/Perdas na Alienacao Imobilizado	0,00D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
ATIVO		6.535.785,12 D	10.710.705,06	9.624.587,77	7.621.902,41 D
PASSIVO		7.776.631,28 C	3.200.691,14	3.772.908,42	8.348.848,56 C
DESPESAS		13.720.501,19 D	2.063.143,48	259.244,34	15.524.400,33 D
RECEITAS		11.846.352,21 C	686.952,70	2.266.645,77	13.426.045,28 C
CUSTO		633.296,24 C	1.704.686,84	2.442.792,92	1.371.402,32 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					726.952,73