



INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA COMERCIAL ELEKO EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1043701-24.2019.8.26.0100

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

62º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Dezembro 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 **dezembro/2024** em **11/03/2025**. Os questionamentos foram realizados em **24/03/2025** e respondidos em **26/03/2025**.

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



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%

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.



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

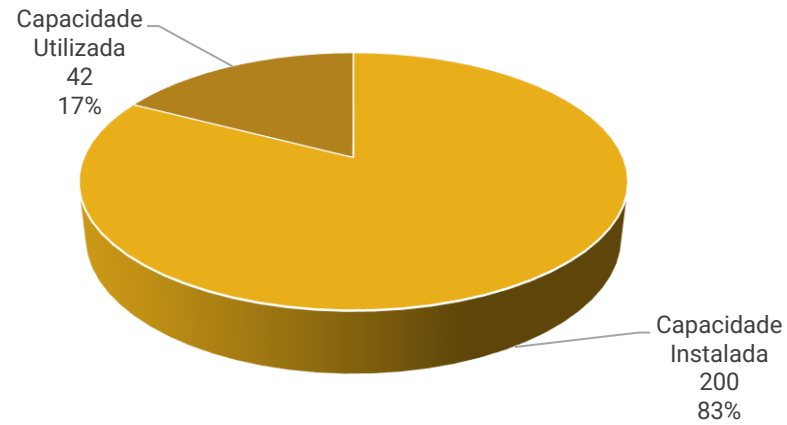
Sócio Administrador
**Cassio da Silva
Regis**
99,9%

Sócio
Comercial Eleko Eireli
0,1%





Capacidade Instalada x Capacidade Utilizada (em toneladas) – Dez/2024



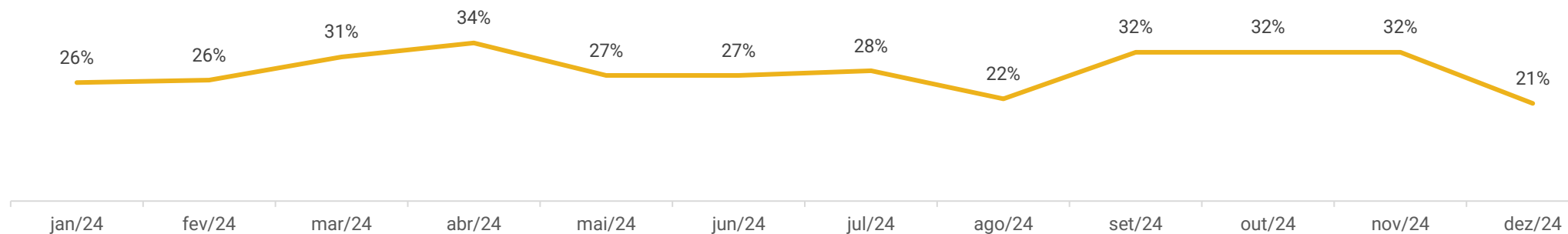
Linhas de Produção

18

Mercado do Aço em 2025

Segundo o Instituto Aço Brasil, entidade representativa das empresas brasileiras produtoras de aço, a produção do aço bruto em 2025 cai 0,6% para 33,58 milhões de toneladas. A queda advém de perspectivas de menor crescimento da economia e piora no quadro fiscal do país.

Capacidade Utilizada (%)





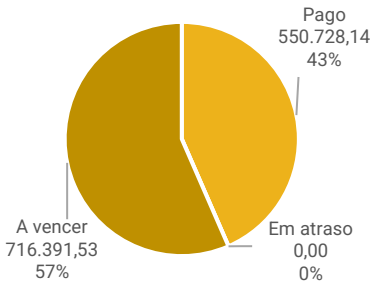
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

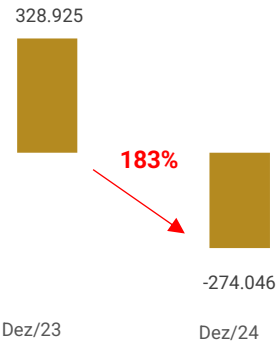


38

Cumprimento do Plano



Rentabilidade



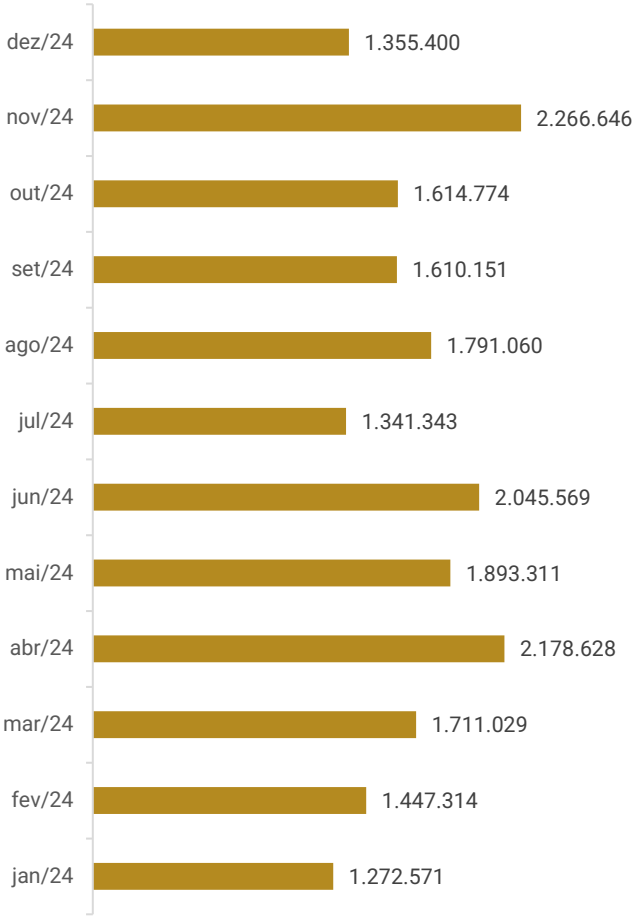
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Receita Bruta de Vendas – Dez/24



Faturamento

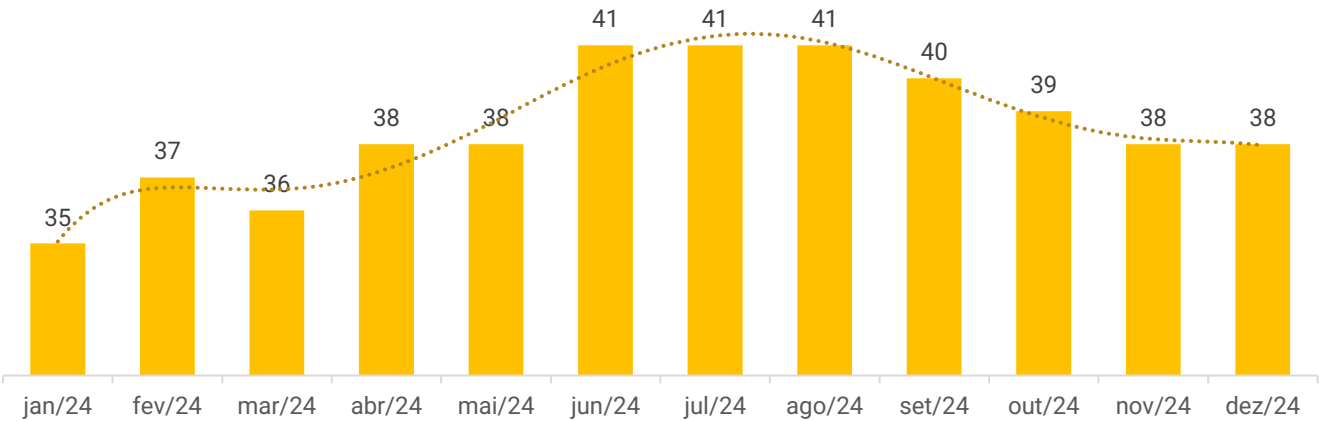




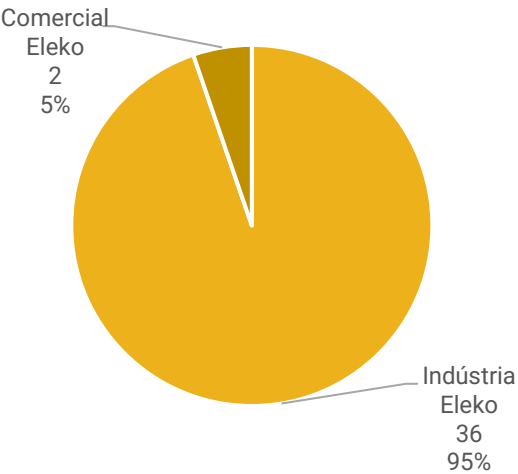
FUNCIONÁRIOS

Em dezembro/2024, o Grupo Eleko contava com 38 colaboradores, dos quais 36 estão alocados na Indústria de Parafusos Eleko e 02 na Comercial Eleko. 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.

Quadro Funcional - Grupo Eleko



Funcionários por Recuperanda





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)

Atividades operacionais

Lucro líquido do exercício	-353.438	435.936	-274.046
Depreciação e amortização	750	750	750

Geração bruta de caixa

(Aumento) redução em clientes	208.949	-648.829	577.283
(Aumento) redução em estoques	250.271	261.894	-19.127
(Aumento) redução em adiantamentos	-97.230	-234.624	16.270
(Aumento) redução Importação em andamento	-	-	-508.217
(Aumento) redução em outros créditos	-2.163	1.392	-
Aumento(redução) em fornecedores	-321.827	131.779	-378.480
Aumento(redução) em impostos e contribuições	264.750	407.762	231.338
Aumento(redução) em duplicatas descontadas	-58.055	-	-200.120
Aumento(redução) em outras obrigações	18.308	-18.308	18.762
Aumento(redução) em obrigações trabalhistas	72.143	46.014	-14.703

Caixa líquido gerado na atividades operacionais

Empréstimos e Financiamentos	-2.930	-14.094	-20.400
------------------------------	--------	---------	---------

Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos

Variação líquida do período	-20.472	369.671	-570.691
-----------------------------	---------	---------	----------

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	338.897	318.425	688.096
--	---------	---------	---------

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	318.425	688.096	117.404
---	---------	---------	---------

Atividades Operacionais: Em dezembro/2024, o caixa operacional restou negativo em R\$ 550,2 mil impactado, sobretudo, pelo resultado do período (R\$ 274 mil), importações em andamento (R\$ 508,2 mil) que trata-se de antecipações de importação as empresas Merco Metal (R\$ 325,2 mil) e MR Parafusos (R\$ 182,9 mil), e duplicatas descontadas (R\$ 200,1 mil).

Os principais impactos positivos no caixa foram motivados pelos recebimentos de vendas (R\$ 577,2 mil) e inadimplência tributária (R\$ 231,3 mil).

Atividades de Financiamento: No período, o caixa líquido de financiamentos foi negativo em R\$ 20,4 mil devido aos pagamentos que somaram R\$ 472,8 mil, enquanto os novos empréstimos foram no valor de R\$ 478 mil. Ainda, em dezembro/2024, foram pagos R\$ 25,5 mil referente a empréstimos e financiamentos em RJ.

O saldo final do período analisado foi de R\$ 117.404,44 dos quais R\$ 22,3 mil advém do caixa, R\$ 8 mil de contas bancárias e o montante de R\$ 90,4 mil se trata de valores anteriores retificados pela Recuperanda, os quais não houve a apresentação de demonstrações contábeis corrigidas, embora solicitado. Do montante total, restou R\$ 24,6 mil a validar, motivado pela falta de envio integral dos documentos.

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\$)

	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	5.660.655	6.746.232	6.109.332
Disponibilidades	314.538	778.555	207.864
Clientes - Nacionais	50.915	699.744	122.461
Estoques	1.704.687	1.442.793	1.461.920
Importações em andamento	-	-	508.217
Adiantamentos	3.590.515	3.825.140	3.808.869
Ativo Não Circulante	875.130	873.738	873.738
Realizável a longo Prazo	259.512	258.120	258.120
Imobilizado	614.259	614.259	614.259
Intangível	1.359	1.359	1.359
Total do Ativo	6.535.785	7.619.970	6.983.069
Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	15.652.871	16.209.610	16.011.840
Fornecedores	364.614	497.716	251.970
Impostos e Contribuições a Recolher	10.439.826	10.850.678	11.083.435
Empréstimos e financiamentos	68.528	64.151	69.312
Duplicatas Descontadas	244.850	244.850	44.730
Outras Obrigações	18.308	-	18.762
Obrigações Trabalhistas	4.516.745	4.552.214	4.543.630
Passivo Não Circulante	27.912.107	27.831.307	27.605.756
Empréstimos e Financiamentos	3.562.509	3.552.791	3.527.230
Empréstimos entre Coligadas	6.007.924	5.942.952	5.880.532
Fornecedores Nacionais	1.620.840	1.619.516	1.486.782
Impostos a Recolher	14.157.244	14.152.456	14.147.620
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	-37.025.400	-36.511.500	-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
Resultado do período em curso	-1.237.053	-723.153	-936.732
Total do Passivo	6.539.579	7.529.417	7.829.249

Clientes: No período, os clientes retraíram R\$ 577,2 mil em razão dos recebimentos do período que foram de R\$ 1,9 milhão, enquanto as vendas a prazo somaram R\$ 1,3 milhão. As principais vendas foram ao cliente Intelli Indústria de Terminais Elétricos (R\$ 848,7 mil). Segundo o *aging list*, a Recuperanda tem a receber R\$ 426,1 mil em vendas a vencer.

Estoques: Em dezembro/2024, exibiu crescimento de R\$ 19,1 mil devido às compras do período. O relatório de estoque não foi enviado impendendo atestar o saldo.

Importações em Andamento: No mês em análise foram adiantados R\$ 508 mil em duplicatas de importação, sendo para as empresas Merco Metal (R\$ 325,2 mil) e a MR Parafusos (R\$ 182,9 mil).

Adiantamentos: Contempla adiantamento a fornecedores e a funcionários. Com relação aos adiantamentos a funcionários, no mês, foram adiantados R\$ 57,6 mil e provisionados o mesmo valor, gerando saldo zerado ao final do período. As antecipações a fornecedores retraíram R\$ 16,2 mil devido aos valores recebidos, principalmente, de Cecil Laminação de Metais (R\$ 24,5 mil).

Fornecedores: Na competência, exibiu redução de R\$ 245,7 mil devido aos pagamentos que foram de R\$ 904,1 mil, enquanto as compras somaram R\$ 658,3 mil. Os principais pagamentos foram destinados a Metalúrgica Nhozinho (R\$ 224 mil) e a Metal Wre Metalúrgica (R\$ 191,2 mil).

Empréstimos e Financiamentos – CP: Contempla empréstimos de fomentos. No período analisado, as liquidações de fomento somaram R\$ 472,8 mil e os novos empréstimos foram de R\$ 478 mil o que motivou o aumento de R 5,1 mil no saldo.

Duplicatas Descontadas: Em dezembro/2024 os novos descontos de duplicatas totalizaram R\$ 1,4 milhão e as liquidações 1,6 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.

Outras Obrigações: O valor de R\$ 18,7 mil advém de energia elétrica a pagar.

Empréstimos e Financiamentos – LP: Contabiliza valores de mútuos (R\$ 63,5 mil), aval de acionistas/terceiros (R\$ 2,5 milhões) e empréstimos e financiamentos em RJ (R\$ 3,5 milhões). No mês foram pagos R\$ 25,5 mil a credores em RJ: Moka Investimentos (R\$ 9,3 mil), FMI Securitizadora (R\$ 5,7 mil) e Bradesco (R\$ 10,5 mil).

Empréstimos entre Coligadas: No período em análise, exibiu redução de R\$ 62,2 mil devido as transferências entre a Indústria Eleko para a Comercial Eleko.

Fornecedores Nacionais: Contempla fornecedores em recuperação judicial nos quais, no período, foram pagos R\$ 132,7 mil aos seguintes credores: Brick Investimentos (R\$ 74,9 mil), Across Gestão de Carreiras (R\$ 55,4 mil) e Gerdau Aços Longos (R\$ 2,3 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO COMERCIAL ELEKO

Balanço Patrimonial - Comercial (R\$)	out/24	nov/24	dez/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	6.072.424	6.006.702	5.943.532
Empréstimos entre Coligadas	6.007.924	5.942.952	5.880.532
Imobilizado	64.500	63.750	63.000
Total do Ativo	6.376.220	6.310.498	6.247.328
Balanço Patrimonial - Comercial (R\$)	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	2.533.432	2.545.674	2.542.971
Fornecedores Nacionais	4.136	4.136	4.136
Impostos e Contribuições a Recolher	2.045.393	2.047.091	2.050.507
Obrigações Trabalhistas	483.903	494.447	488.328
Patrimônio Líquido	3.842.874	3.764.910	4.113.965
Capital Social	100.000	100.000	100.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	4.013.965	4.013.965	4.013.965
Resultado do período em curso	-271.091	-349.055	-409.522
Total do Passivo	6.376.306	6.310.584	6.656.937

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\$ 62,4 mil devido ao empréstimo realizado da Indústria de Parafusos Eleko para pagamento de fornecedores.

Fornecedores: Os pagamentos no mês foram destinados a Nicola e Saragossa Sociedade de Advogados (R\$ 56,3 mil), UMA Prestação de serviços (R\$ 87,68) e Arte Forme (R\$ 325,00).

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., e Comercial Eleko não possui atividade há mais de 2 anos, conforme informado pelos representantes da Recuperanda em reunião.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado (R\$)	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	1.614.774	2.266.646	1.355.400	20.527.796
Deduções de Vendas	-463.722	-686.953	-402.548	-6.150.773
Receita Líquida	1.151.052	1.579.693	952.852	14.377.023
Custos	-1.111.997	-614.142	-780.073	-10.940.642
Lucro Bruto	39.055	965.551	172.779	3.436.380
Margem Bruta	3%	61%	18%	24%
Despesas Operacionais	-321.893	-482.292	-378.300	-4.145.442
Despesas Tributárias	-20.624	-2.351	-27.143	-90.409
Resultado Oper. Antes do Res. Finan.	-303.462	480.908	-232.665	-799.471
Ebitda	-303.462	480.908	-232.665	-795.721
Margem Operacional	-26%	30%	-24%	-6%
Receitas financeiras	1.607	0	0	1.875
Despesas Financeiras	-51.584	-44.972	-41.382	-548.658
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-353.438	435.936	-274.046	-1.346.254
Margem Líquida	-31%	28%	-29%	-9%

Receita Bruta: Na competência, o faturamento do Grupo Eleko retraiu R\$ 911,2 mil em relação ao mês anterior. A maior receita da empresa origina-se da venda de produtos ao mercado interno no valor de R\$ 1,2 milhão. Destaca-se que a Comercial Eleko não exhibe faturamento desde dezembro/2023, ou seja, a totalidade do faturamento do grupo advém da Indústria de Parafusos Eleko.

Deduções de vendas: As deduções provem de impostos sobre vendas (R\$ 371,1 mil) e devoluções (R\$ 31,4 mil).

Custos Operacionais: Os custos consumiram 82% da receita líquida da empresa em dezembro/2024, sendo os principais com matérias-primas (R\$ 465,5 mil), salários da mão de obra direta (R\$ 121 mil) e serviços de terceiros (R\$ 149,4 mil), onde são contabilizados, principalmente, gastos com alimentação (R\$ 20,4 mil).

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\$ 89,5 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 112,9 mil). No mês, os dispêndios somaram R\$ 405,4 mil, exibindo redução de R\$ 79,2 mil devido, sobretudo, as despesas com pessoal administrativo e aluguéis de máquinas e equipamentos. Destaca-se que em despesas tributárias foram contabilizados gastos com IPTU (R\$ 27,1 mil).

Resultado Financeiro: A inexistência de receitas financeiras frente às despesas de mesma natureza, oriundas, sobretudo, de despesas com operação de desconto (R\$ 39 mil), geraram resultado financeiro negativo de R\$ 41,3 mil no período.

Resultado Líquido: A redução da receita associada, principalmente, ao aumento dos custos, resultaram em prejuízo de R\$ 274.046,49. Em 2024, o resultado acumulado restou negativo em R\$ 1.346.253,73.

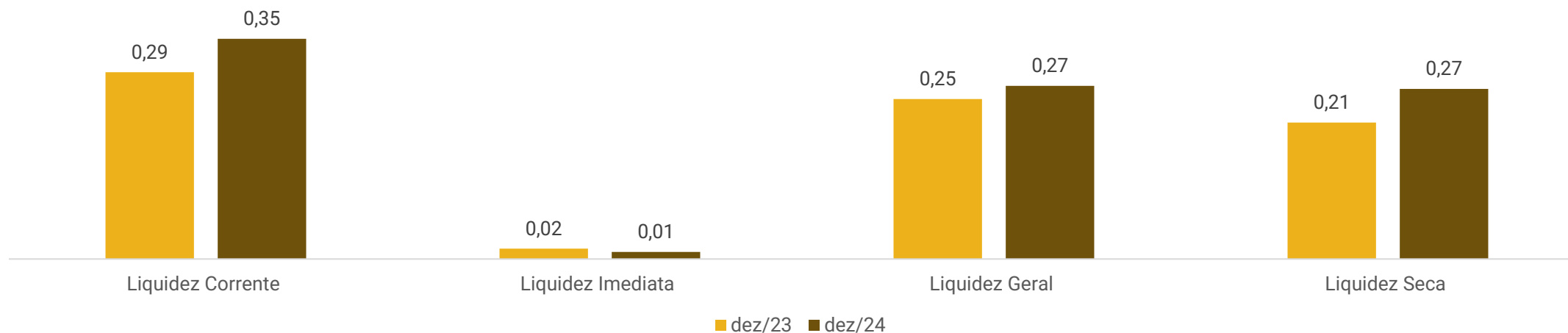
A fim de melhor analisar o resultado das Recuperandas de forma unificada, esta Administração Judicial apresenta o demonstrativo do resultado do exercício com as informações consolidadas das duas empresas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



Demonstram a capacidade da empresa em cumprir com seus pagamentos entre curto e longo prazo, indicando o grau de risco de atrasos. A leitura dos índices deverá considerar como base 1,0, o qual indica que os valores à disposição da empresa empatam com as suas contas a pagar. Sendo referido índice superior, demonstra folga para cumprimento das obrigações, enquanto menor aponta a falta de recursos para quitação de seus débitos na integralidade.

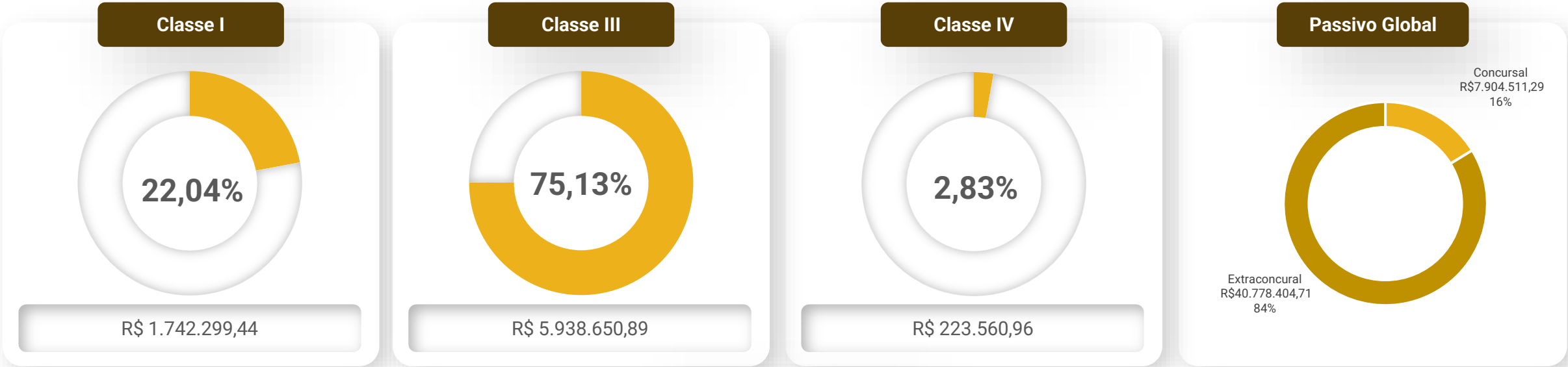
A capacidade de quitação do endividamento em curto prazo das empresas, considerando apenas as disponibilidades (liquidez imediata) é baixa. Os índices de liquidez corrente e seca também apontam incapacidade de quitação da totalidade dos valores devidos em curto prazo, se utilizado de todos seus recursos disponíveis em ativo circulante. Em dezembro/2024, o índice corrente, geral e seca exibiram evolução no percentual. **Evidencia-se que os saldos contábeis pendem ajustes e, assim, a análise de indicadores fica comprometida, não refletindo a realidade da empresa.**





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



- Outras Obrigações:** Contabiliza gastos com energia elétrica (R\$ 18,7 mil).
- Duplicatas Descontadas:** Contempla descontos de duplicatas sendo que os novos descontos de R4 1,4 milhão e as baixas de R\$ 1,6 milhão, o que motivou a redução de R\$ 200,1 mil em dezembro/2024.
- Obrigações Trabalhistas:** Engloba, sobretudo, obrigações previdenciárias a pagar que crescem mensalmente devido a saldo de INSS em aberto. Os salários e pró-labore foram pagos em dia.
- 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 dezembro, a Indústria Eleko quitou R\$ 472,8 mil relacionados a fomentos e R\$ 62,4 mil a coligadas. Ainda, tomou novos empréstimos no valor de R\$ 478 mil.
- Passivo Tributário:** O Grupo Eleko possui passivo tributário de R\$ 27,2 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\$ 231,3 mil devido, sobretudo, ao ICMS 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 continuam a mesma e que dezembro as vendas foram fracas devido às férias coletivas das empresas.

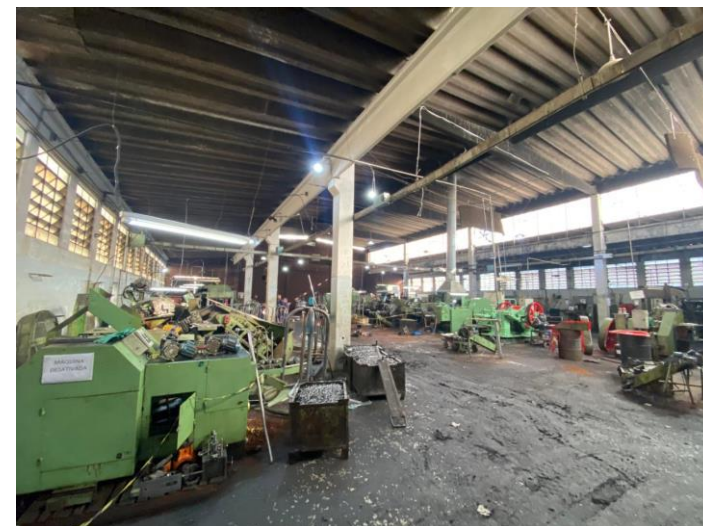
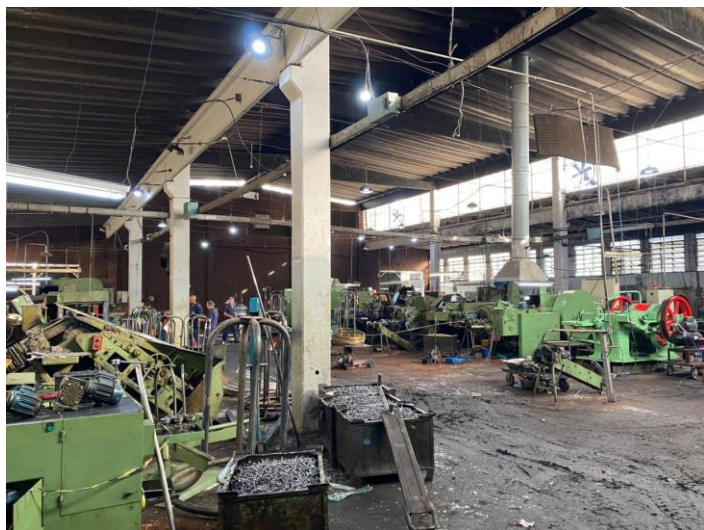
No tocante aos tributos, o representante informou que o valor em aberto do INSS será parcelado. Referente às obrigações trabalhistas, estão adimplentes. Por fim, comunicaram que a perspectiva para 2025 é manter a média de faturamento de 2024 e enxugar custos da operação.

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 Bradesco 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 2 primeiros anos e que, por essa 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 fevereiro/2025, 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 FEVEREIRO/2025				
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 dezembro/2024

Empresa: COMERCIAL ELEKO LTDA

Folha: 1

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.310.498,05D	62.508,48	125.678,40	6.247.328,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.796,35D	62.508,48	62.508,48	303.796,35 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	62.419,92	62.419,92	0,00 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	62.419,92	62.419,92	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	62.419,92	62.419,92	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	62.419,92	62.419,92	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	88,56	88,56	221,71 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	221,71D	88,56	88,56	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	88,56	88,56	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	58,50	58,50	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	24,70	24,70	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	5,36	5,36	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.006.701,70D	0,00	63.169,92	5.943.531,78 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.942.951,70D	0,00	62.419,92	5.880.531,78 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	5.942.951,70D	0,00	62.419,92	5.880.531,78 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	5.942.951,70D	0,00	62.419,92	5.880.531,78 D
1.2.1.02.001.00005	Emprestimo entre coligadas	5.942.951,70D	0,00	62.419,92	5.880.531,78 D
1.2.3	IMOBILIZADO	63.750,00D	0,00	750,00	63.000,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	63.750,00D	0,00	750,00	63.000,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	26.250,00C	0,00	750,00	27.000,00 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	26.250,00C	0,00	750,00	27.000,00 C
2	PASSIVO	6.659.639,06C	80.665,81	77.963,29	6.656.936,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.545.673,85C	80.665,81	77.963,29	2.542.971,33 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.135,62C	56.744,83	56.744,83	4.135,62 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.135,62C	56.744,83	56.744,83	4.135,62 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.135,62C	56.744,83	56.744,83	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
2.1.2.01.001.00075	ARTE FORME LTDA	0,00C	325,00	325,00	0,00 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: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.047.090,78C	188,87	3.605,38	2.050.507,29 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.047.090,78C	188,87	3.605,38	2.050.507,29 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.047.090,78C	188,87	3.605,38	2.050.507,29 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	58,50	0,00	927.214,16 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	6.526,26C	100,31	985,93	7.411,88 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	106.796,65C	5,36	0,00	106.791,29 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	426.618,62C	24,70	0,00	426.593,92 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	4.693,79C	0,00	2.619,45	7.313,24 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	494.447,45C	23.732,11	17.613,08	488.328,42 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	494.447,45C	23.732,11	17.613,08	488.328,42 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	202.783,41C	10.044,86	14.151,50	206.890,05 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	15.246,31C	10.044,86	14.151,50	19.352,95 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	277.976,79C	0,00	3.461,58	281.438,37 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	232.352,39C	0,00	2.604,53	234.956,92 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	45.624,40C	0,00	857,05	46.481,45 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	13.687,25C	13.687,25	0,00	0,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	13.687,25C	13.687,25	0,00	0,00 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	349.141,01D	60.765,96	298,56	409.608,41 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	214.762,87D	56.744,83	88,56	271.419,14 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	214.762,87D	56.744,83	88,56	271.419,14 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	214.762,87D	56.744,83	88,56	271.419,14 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	6.982,95D	325,00	88,56	7.219,39 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	6.868,75D	325,00	88,56	7.105,19 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	207.779,92D	56.419,83	0,00	264.199,75 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	207.779,92D	56.419,83	0,00	264.199,75 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	134.378,14D	4.021,13	210,00	138.189,27 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.250,00D	750,00	0,00	9.000,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	8.250,00D	750,00	0,00	9.000,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	8.250,00D	750,00	0,00	9.000,00 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
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	8.250,00D	750,00	0,00	9.000,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.088,24D	3.271,13	210,00	129.149,37 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.088,24D	3.271,13	210,00	129.149,37 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	128.042,84D	3.271,13	0,00	131.313,97 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	74.881,76D	464,25	0,00	75.346,01 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	15.115,70D	0,00	0,00	15.115,70 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	9.522,98D	0,00	0,00	9.522,98 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	16.030,78D	1.428,45	0,00	17.459,23 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	6.697,75D	857,05	0,00	7.554,80 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	1.778,47D	192,85	0,00	1.971,32 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	2.706,03D	221,40	0,00	2.927,43 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	1.309,37D	107,13	0,00	1.416,50 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	114,88D	0,00	0,00	114,88 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	114,88D	0,00	0,00	114,88 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	2.069,48C	0,00	210,00	2.279,48 C
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	2.069,48C	0,00	210,00	2.279,48 C
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	39,90D	0,00	0,00	39,90 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	39,90D	0,00	0,00	39,90 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	39,90D	0,00	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	9,47D	0,00	0,00	9,47 D
ATIVO		6.310.498,05 D	62.508,48	125.678,40	6.247.328,13 D
PASSIVO		6.659.639,06 C	80.665,81	77.963,29	6.656.936,54 C
DESPESAS		349.141,01 D	60.765,96	298,56	409.608,41 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					409.608,41

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	7.619.969,65D	9.055.131,79	9.692.032,05	6.983.069,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.746.231,89D	9.055.131,79	9.692.032,05	6.109.331,63 D
1.1.1	DISPONIVEL	778.555,18D	5.519.916,80	6.090.608,16	207.863,82 D
1.1.1.01	Numerários	9.447,50D	30.026,69	17.168,19	22.306,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	9.447,50D	30.026,69	17.168,19	22.306,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	9.447,50D	30.026,69	17.168,19	22.306,00 D
1.1.1.02	BANCOS	769.107,68D	5.489.890,11	6.073.439,97	185.557,82 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	599.124,74D	5.476.244,55	6.067.292,05	8.077,24 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	4.962,19D	58.943,00	58.942,61	4.962,58 D
1.1.1.02.002.00005	Banco Bradesco S/A Industria 004736-8	967,33C	0,00	0,00	967,33 C
1.1.1.02.002.00006	Banco Santander S/A Comercial 32053	0,00D	1.799.247,92	1.799.247,92	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	24.670,06	23.670,06	1.000,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	260,42D	6.600,00	4.810,39	2.050,03 D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko 4826550	167,18C	3.200,00	3.031,14	1,68 D
1.1.1.02.002.00016	Banco Digital Industria 08119148-8	507.618,00D	474.221,40	981.839,40	0,00 D
1.1.1.02.002.00018	Banco Digital Ind. Vinculada 08139947-9	87.091,41D	3.108.862,17	3.195.750,53	203,05 D
1.1.1.02.002.00019	Banco Cora Industria 5435917-2	0,00D	500,00	0,00	500,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	169.982,94D	13.645,56	6.147,92	177.480,58 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	120.106,45D	13.645,56	6.147,92	127.604,09 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	699.744,18D	1.355.399,87	1.932.682,97	122.461,08 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	699.744,18D	1.355.399,87	1.932.682,97	122.461,08 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	699.744,18D	1.355.399,87	1.932.682,97	122.461,08 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	699.744,18D	1.355.399,87	1.932.682,97	122.461,08 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.825.139,61D	713.007,05	221.060,30	4.317.086,36 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	3.825.139,61D	713.007,05	221.060,30	4.317.086,36 D
1.1.3.01.005	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	0,00D	508.217,11	0,00	508.217,11 D
1.1.3.01.005.00001	Importacoes em andamento	0,00D	508.217,11	0,00	508.217,11 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.825.139,61D	13.742,03	30.012,39	3.808.869,25 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	3.825.139,61D	13.742,03	30.012,39	3.808.869,25 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	57.613,55	57.613,55	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	57.613,55	57.613,55	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	133.434,36	133.434,36	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	12.417,53	12.417,53	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	69.666,45	69.666,45	0,00 D
1.1.3.01.009.00008	COFINS retida na fonte a compensar	0,00D	2.389,35	2.389,35	0,00 D
1.1.3.01.009.00009	PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	0,00D	4.726,24	4.726,24	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	36.344,23	36.344,23	0,00 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
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	7.890,56	7.890,56	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	1.442.792,92D	1.461.920,37	1.442.792,92	1.461.920,37 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.442.792,92D	1.461.920,37	1.442.792,92	1.461.920,37 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.442.792,92D	1.461.920,37	1.442.792,92	1.461.920,37 D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	1.156.148,76D	1.171.338,20	1.156.148,76	1.171.338,20 D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	200.650,91D	203.407,52	200.650,91	203.407,52 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	85.993,25D	87.174,65	85.993,25	87.174,65 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	4.887,70	4.887,70	0,00 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	4.887,70	4.887,70	0,00 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00D	4.887,70	4.887,70	0,00 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	0,00D	4.887,70	4.887,70	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	873.737,76D	0,00	0,00	873.737,76 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	258.120,09D	0,00	0,00	258.120,09 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	258.120,09D	0,00	0,00	258.120,09 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	258.120,09D	0,00	0,00	258.120,09 D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	258.120,09D	0,00	0,00	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	(-) 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	8.252.569,93C	3.832.425,87	3.409.104,70	7.829.248,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.209.610,45C	3.606.874,73	3.409.104,70	16.011.840,42 C

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1	Exigível a Curto prazo	309.001,49C	2.157.090,80	1.962.131,82	114.042,51 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	309.001,49C	2.157.090,80	1.962.131,82	114.042,51 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	64.151,35C	472.838,87	478.000,00	69.312,48 C
2.1.1.01.001.00001	Empréstimos a Curto Prazo	64.151,35C	472.838,87	478.000,00	69.312,48 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	244.850,14C	1.684.251,93	1.484.131,82	44.730,03 C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	244.850,14C	1.684.251,93	1.484.131,82	44.730,03 C
2.1.2	FORNECEDORES	497.716,28C	904.125,65	658.379,86	251.970,49 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	497.716,28C	904.125,65	658.379,86	251.970,49 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	497.716,28C	904.125,65	658.379,86	251.970,49 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,00C	3.371,60	3.371,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	1.014,22C	1.014,22	1.055,60	1.055,60 C
2.1.2.01.001.00007	POLISASCO COM IND IMP E EXP LTDA	0,00C	900,00	900,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00013	NICROSOL IND E COM DE SOLDAS ESP LTDA	0,00C	398,04	398,04	0,00 C
2.1.2.01.001.00022	ROBERTO CARLOS GUTIERRES ME	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	4.604,50C	2.302,25	0,00	2.302,25 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	4.765,50C	5.335,50	1.864,70	1.294,70 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	152.545,49C	191.226,63	134.210,55	95.529,41 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	36.393,04C	28.867,63	23.438,53	30.963,94 C
2.1.2.01.001.00186	DYNATRONIX INDUSTRIAL LTDA	0,00C	53.732,07	53.732,07	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	13.474,72C	12.625,20	2.191,46	3.040,98 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	129,42C	750,80	750,80	129,42 C
2.1.2.01.001.00223	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	507,02C	0,00	0,00	507,02 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	1.850,00	1.850,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	1.728,49C	0,00	0,00	1.728,49 C
2.1.2.01.001.00240	NAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	1.758,50	1.758,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00242	LEMONS & GONCALVES PROD. P/ IND. LTDA	0,00C	745,50	745,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00254	DUNASROL ROLAMENTOS E FERRAGENS	0,00C	651,00	651,00	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
2.1.2.01.001.00277	PARK DO OLEO LTDA	0,00C	699,00	699,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00293	ANDREENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS	1.526,40C	1.526,40	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00295	ARJIRE FIXADORES E MOLAS LTDA	390,00C	390,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	0,00C	0,00	350,00	350,00 C
2.1.2.01.001.00297	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	0,00C	0,00	1.209,80	1.209,80 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	1.050,00C	3.638,00	2.588,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	44,60C	58,85	58,85	44,60 C
2.1.2.01.001.00350	DIGEL ELETRICA LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00391	SPIRAFIX COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00C	1.401,80	1.401,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00426	M.R. PARAFUSOS EIRELI	20.046,00C	53.469,98	66.820,00	33.396,02 C
2.1.2.01.001.00505	YAN ETIQUETAS & ROTULOS LTDA.	1.025,00C	1.025,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00513	LABRITS QUIMICA LTDA	6.422,50C	8.171,50	4.523,00	2.774,00 C
2.1.2.01.001.00521	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.157,20C	1.157,20	1.177,96	1.177,96 C
2.1.2.01.001.00563	ALMEIDA EROSAO INDUSTRIAL E	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00572	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE	0,00C	191,40	191,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00573	ARTE FORME EIRELI-ME	0,00C	3.120,00	3.120,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00594	CECIL S/A LAMINACAO DE METAIS	0,00C	83.370,48	83.370,48	0,00 C
2.1.2.01.001.00624	METALURGICA NHOZINHO LIMITADA	176.247,23C	224.052,81	67.189,74	19.384,16 C
2.1.2.01.001.00639	METRICA COM E IMP LTDA	1.994,00C	1.994,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00644	TELESIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.120,00C	1.120,00	4.065,00	4.065,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00656	LUIS CARLOS DURANS	0,00C	0,00	594,60	594,60 C
2.1.2.01.001.00657	COMERCIO DE GAS BAKI LTDA	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00662	BEMAX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	0,00C	157,98	157,98	0,00 C
2.1.2.01.001.00710	VIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E	0,00C	119,90	119,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00766	C.C.P CENTRO COM DE PARAFUSOS LTDA	0,00C	142,19	142,19	0,00 C
2.1.2.01.001.00768	POWERMIX CORREIAS E ACESSORIOS	0,00C	55,20	55,20	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	309,75C	754,75	445,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00834	MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	31.814,98C	36.883,00	16.684,00	11.615,98 C
2.1.2.01.001.00880	NEW-FIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	6.594,48	6.594,48	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	15.537,94C	11.115,44	2.422,65	6.845,15 C
2.1.2.01.001.00895	FERNANDO DA COSTA MANUTENCAO	0,00C	0,00	5.100,00	5.100,00 C
2.1.2.01.001.00942	ELETRO CUNHA ENROLAMENTO DE	0,00C	6.080,00	6.080,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00962	RAG COMERCIAL DE ACOS - EIRELI	0,00C	20.995,47	20.995,47	0,00 C
2.1.2.01.001.00969	ESPAÇO E SOLUÇÃO ARQUITETURA LTDA	0,00C	1.800,00	1.800,00	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
2.1.2.01.001.00974	TALLENTY MAO DE OBRA TEMPORARIA	1.504,01C	4.282,12	5.289,89	2.511,78 C
2.1.2.01.001.00975	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.179,64	1.179,64	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
2.1.2.01.001.00983	THALYANE M. MOURA COMERCIO DE	495,00C	1.650,00	1.155,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00992	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	132,76D	871,43	1.004,19	0,00 C
2.1.2.01.001.01008	32.529.515 ALEX SILVA RODRIGUES	570,00C	4.620,00	9.990,00	5.940,00 C
2.1.2.01.001.01020	CAMP OESTE - CENTRO DE ASSISTENCIA E	1.923,93C	1.923,93	3.847,86	3.847,86 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	1.781,14	1.781,14	0,00 C
2.1.2.01.001.01049	SIDNEI APARECIDO DA SILVA MOTA	0,00C	5.550,77	5.550,77	0,00 C
2.1.2.01.001.01054	SPECIAL FIRE COMERCIO E MANUTENÇÃO	0,00C	1.666,72	1.666,72	0,00 C
2.1.2.01.001.01095	ROSA MARIA NAKABAYASHI 18701095897	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01096	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00C	20.425,00	20.425,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01105	AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E	510,00C	510,00	0,00	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	3.376,10C	6.610,10	5.897,10	2.663,10 C
2.1.2.01.001.01187	E. COSTA MIRANDA - ME	0,00C	961,20	961,20	0,00 C
2.1.2.01.001.01222	ESSER - TOOLS USINAGEM LTDA	0,00C	9.470,00	9.470,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01223	NOVA CAMILA CONFEITARIA LTDA	0,00C	1.404,63	1.404,63	0,00 C
2.1.2.01.001.01226	TERNEC LUBRIFICANTES LTDA	12.892,00C	12.892,00	7.586,61	7.586,61 C
2.1.2.01.001.01244	UTILITY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00C	174,93	174,93	0,00 C
2.1.2.01.001.01262	CONSTELACAO COMERCIO E INDUSTRIA	0,00C	6.001,90	8.451,90	2.450,00 C
2.1.2.01.001.01270	MP Com.Acrylicos e Plast.de Eng.Ltda	0,00C	390,00	390,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01273	FCG LAMINADORA LTDA	0,00C	2.995,00	2.995,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01283	THIAGO NAUHEIMER DE ARRUDA - ME	0,00C	0,00	2.412,26	2.412,26 C
2.1.2.01.001.01313	FERRAGENS GARCIA LTDA	0,00C	60,13	60,13	0,00 C
2.1.2.01.001.01316	MUNDO ELETRICO COM E REP. LTDA	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01317	META BRINDES LTDA	0,00C	3.454,22	3.454,22	0,00 C
2.1.2.01.001.01318	TINTAS MC LTDA - LJ 040	0,00C	993,92	993,92	0,00 C
2.1.2.01.001.01319	HOLLAND COMERCIO DE ACESSORIOS E	0,00C	97,35	97,35	0,00 C
2.1.2.01.001.01320	MOLAS LAMBARI	0,00C	288,70	288,70	0,00 C
2.1.2.01.001.01321	A.M.J LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS	0,00C	137,90	137,90	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01322	R.K FERRAMENTAS LIMITADA	0,00C	85,50	85,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01323	LINA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	0,00C	32,50	32,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01325	FERROS E ACOS JB LTDA.	0,00C	340,37	340,37	0,00 C
2.1.2.01.001.01326	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	0,00C	59,90	179,70	119,80 C
2.1.2.01.001.01328	LCS ECOMMERCE LTDA	0,00C	76,90	76,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01329	FAIMPORTS SHOP LTDA	0,00C	97,85	97,85	0,00 C
2.1.2.01.001.01330	43.009.574 ARTUR TORAL BATISTA DE	0,00C	29,29	29,29	0,00 C
2.1.2.01.001.01331	SERRALHERIA IKEDA LTDA	0,00C	22,53	22,53	0,00 C
2.1.2.01.001.01332	GIGA BAZAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00C	44,90	44,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01333	MILEVA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	0,00C	28,50	28,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01334	DIRECT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
2.1.2.01.001.01335	ANDREA POSSAS DA SILVA FERREIRA	0,00C	81,00	81,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01336	SOFTLINE VAREJISTA DE ELETRONICOS	0,00C	28,00	28,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01337	JUNDITECH COMERCIO DE MAQUINAS E	0,00C	45,90	45,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01338	CLAUDIO MARCAL FREIRE	0,00C	3.144,63	3.144,63	0,00 C
2.1.2.01.001.01339	DONELLI ABREU	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01340	SEIZO KUWAHARA NETO	0,00C	3.676,47	3.676,47	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.850.678,40C	159.500,83	392.257,55	11.083.435,12 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.850.678,40C	159.500,83	392.257,55	11.083.435,12 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	10.850.678,40C	159.500,83	392.257,55	11.083.435,12 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	3.257.647,36C	12.417,53	75.478,38	3.320.708,21 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	4.306.366,60C	87.653,94	191.785,64	4.410.498,30 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	60.304,06C	0,00	170,15	60.474,21 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	104.591,29C	8.078,98	6.108,96	102.621,27 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	557.397,88C	12.616,80	21.044,94	565.826,02 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	2.552.049,20C	38.733,58	96.934,41	2.610.250,03 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.222,54C	0,00	329,67	1.552,21 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	9.273,57C	0,00	191,68	9.465,25 C
2.1.3.01.001.00018	ICMS DEST a Recolher	1.825,90C	0,00	213,72	2.039,62 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.552.214,28C	386.157,45	377.573,13	4.543.629,96 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.552.214,28C	386.157,45	377.573,13	4.543.629,96 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	542.731,65C	237.828,37	292.635,25	597.538,53 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	84.698,97D	204.936,28	289.635,25	0,00 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	0,00C	343,20	3.000,00	2.656,80 C
2.1.4.01.001.00005	Obrigações Trabalhistas	627.430,62C	32.548,89	0,00	594.881,73 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.879.156,63C	18.003,08	84.937,88	3.946.091,43 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.731.033,27C	0,00	67.719,83	3.798.753,10 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	148.123,36C	18.003,08	17.218,05	147.338,33 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	130.326,00C	130.326,00	0,00	0,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	130.326,00C	130.326,00	0,00	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	0,00	18.762,34	18.762,34 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	0,00	18.762,34	18.762,34 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	0,00C	0,00	18.762,34	18.762,34 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	0,00C	0,00	18.762,34	18.762,34 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.831.306,83C	225.551,14	0,00	27.605.755,69 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.831.306,83C	225.551,14	0,00	27.605.755,69 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.059.334,61C	87.981,22	0,00	11.971.353,39 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.942.951,70C	62.419,92	0,00	5.880.531,78 C
2.2.1.01.001.00005	Empréstimo entre coligadas	5.942.951,70C	62.419,92	0,00	5.880.531,78 C
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	6.116.382,91C	25.561,30	0,00	6.090.821,61 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.	3.552.791,04C	25.561,30	0,00	3.527.229,74 C
2.2.1.02	FORNECEDORES	1.619.516,36C	132.734,37	0,00	1.486.781,99 C
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.619.516,36C	132.734,37	0,00	1.486.781,99 C
2.2.1.02.001.00001	Fornecedores em Recuperação	1.619.516,36C	132.734,37	0,00	1.486.781,99 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.152.455,86C	4.835,55	0,00	14.147.620,31 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.152.455,86C	4.835,55	0,00	14.147.620,31 C
2.2.1.03.001.00005	Impostos a recolher	14.152.455,86C	4.835,55	0,00	14.147.620,31 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	15.430.054,46D	1.310.646,89	125.088,31	16.615.613,04 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	11.242.981,95D	863.228,64	120.684,78	11.985.525,81 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	11.242.981,95D	863.228,64	120.684,78	11.985.525,81 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	11.242.981,95D	863.228,64	120.684,78	11.985.525,81 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	8.413.466,65D	584.640,15	119.086,37	8.879.020,43 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	5.394.340,81D	305.766,24	72.341,11	5.627.765,94 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	1.016.488,07D	95.610,18	16.634,72	1.095.463,53 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	1.234.722,72D	133.876,93	26.895,42	1.341.704,23 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	181.538,47D	18.762,34	3.215,12	197.085,69 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	620.582,93D	30.624,46	0,00	651.207,39 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	2.131.205,45D	185.568,60	1.598,41	2.315.175,64 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	1.314.812,37D	121.056,82	0,00	1.435.869,19 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	123.943,48D	0,00	0,00	123.943,48 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	296.131,73D	26.194,12	0,00	322.325,85 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	112.665,01D	15.025,76	0,00	127.690,77 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	45.900,39D	4.060,09	0,00	49.960,48 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Inera Produção	40.464,66D	3.536,20	0,00	44.000,86 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	141.908,51D	12.806,50	0,00	154.715,01 D
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	55.379,30D	2.889,11	1.598,41	56.670,00 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	698.309,85D	93.019,89	0,00	791.329,74 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	698.309,85D	93.019,89	0,00	791.329,74 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.187.072,51D	447.418,25	4.403,53	4.630.087,23 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	792.873,04D	105.504,73	0,00	898.377,77 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	792.873,04D	105.504,73	0,00	898.377,77 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	32.198,82D	15.523,58	0,00	47.722,40 D
3.2.1.02.001.00001	Salarios e ordenados	7.869,56D	7.307,48	0,00	15.177,04 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	17.225,20D	6.828,08	0,00	24.053,28 D
3.2.1.02.001.00015	Treinamentos e Cursos	7.104,06D	1.388,02	0,00	8.492,08 D
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	177.140,81D	36.633,29	0,00	213.774,10 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	177.140,81D	36.633,29	0,00	213.774,10 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	55.812,01D	6.741,70	0,00	62.553,71 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	31.153,52D	3.150,55	0,00	34.304,07 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	24.658,49D	3.591,15	0,00	28.249,64 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	99.449,00D	2.944,27	0,00	102.393,27 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	77.598,87D	2.944,27	0,00	80.543,14 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	428.272,40D	43.661,89	0,00	471.934,29 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	357.442,00D	36.492,92	0,00	393.934,92 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	67.091,53D	7.168,97	0,00	74.260,50 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	2.372,17D	0,00	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	2.886.923,73D	300.131,48	4.003,53	3.183.051,68 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.886.923,73D	300.131,48	4.003,53	3.183.051,68 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	629.217,07D	43.748,73	453,53	672.512,27 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	356.289,55D	30.944,95	0,00	387.234,50 D
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	118.800,00D	3.600,00	0,00	122.400,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	19.015,00D	0,00	0,00	19.015,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	31.488,10D	0,00	0,00	31.488,10 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	50.856,05D	3.643,44	0,00	54.499,49 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	20.199,09D	2.192,29	0,00	22.391,38 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	6.505,55D	1.480,75	453,53	7.532,77 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Inera	6.432,67D	491,87	0,00	6.924,54 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	7.944,69D	564,73	0,00	8.509,42 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	11.686,37D	830,70	0,00	12.517,07 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	991.497,76D	89.582,27	0,00	1.081.080,03 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	991.497,76D	89.582,27	0,00	1.081.080,03 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	107.627,17D	27.143,49	0,00	134.770,66 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	83.591,97D	27.143,49	0,00	110.735,46 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	1.158.581,73D	139.656,99	3.550,00	1.294.688,72 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	42.044,74D	1.190,02	0,00	43.234,76 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	40.666,76D	3.653,56	0,00	44.320,32 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	7.850,57D	827,00	0,00	8.677,57 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	877.326,54D	112.944,72	0,00	990.271,26 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas legais e judiciais	35.391,72D	1.166,68	0,00	36.558,40 D
3.2.2.01.004.00014	Refeições	81.085,65D	14.596,11	3.550,00	92.131,76 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	56.900,00D	5.000,00	0,00	61.900,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	7.832,56D	278,90	0,00	8.111,46 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	8.433,19D	0,00	0,00	8.433,19 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	507.275,74D	41.782,04	400,00	548.657,78 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	507.275,74D	41.782,04	400,00	548.657,78 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	507.275,74D	41.782,04	400,00	548.657,78 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	37,11D	0,00	0,00	37,11 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	44.880,60D	2.714,00	400,00	47.194,60 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	462.358,03D	39.068,04	0,00	501.426,07 D
4	RECEITAS	13.426.045,28C	416.895,89	1.369.747,93	14.378.897,32 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.426.045,28C	416.895,89	1.369.747,93	14.378.897,32 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.172.395,95C	0,00	1.355.399,87	20.527.795,82 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	19.172.395,95C	0,00	1.355.399,87	20.527.795,82 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	18.986.200,69C	0,00	1.316.631,01	20.302.831,70 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	18.740.457,86C	0,00	1.236.895,21	19.977.353,07 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	245.742,83C	0,00	79.735,80	325.478,63 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	186.195,26C	0,00	38.768,86	224.964,12 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	186.195,26C	0,00	38.768,86	224.964,12 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.748.225,30D	416.895,89	14.347,99	6.150.773,20 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.748.225,30D	416.895,89	14.347,99	6.150.773,20 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	77.837,77D	31.438,80	0,00	109.276,57 D
4.1.2.01.001.00001	(-) Dev. venda de prod.mercado interno	77.837,77D	31.438,80	0,00	109.276,57 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	5.670.387,53D	385.457,09	14.347,99	6.041.496,63 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	1.123.975,09D	75.186,65	1.918,80	1.197.242,94 D
4.1.2.01.003.00002	ICMS	2.785.226,39D	192.077,37	5.313,60	2.971.990,16 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	1.444.108,72D	96.934,41	2.389,35	1.538.653,78 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
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	316.741,23D	21.044,94	4.726,24	333.059,93 D
4.1.2.01.003.00007	ICMS DEST	336,10D	213,72	0,00	549,82 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.874,63C	0,00	0,07	1.874,70 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.874,63C	0,00	0,07	1.874,70 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	1.874,63C	0,00	0,07	1.874,70 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	0,07	267,24 C
5	CUSTOS	1.371.402,32C	1.442.792,92	1.461.920,37	1.390.529,77 C
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	1.371.402,32C	1.442.792,92	1.461.920,37	1.390.529,77 C
5.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	1.442.792,92	1.461.920,37	19.127,45 C
5.1.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	1.442.792,92	1.461.920,37	19.127,45 C
5.1.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	1.442.792,92	1.461.920,37	19.127,45 C
5.1.1.01.001.00001	Custo dos Produtos Vendidos	0,00D	1.442.792,92	1.461.920,37	19.127,45 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	177.513,76C	0,00	0,00	177.513,76 C
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	177.513,76C	0,00	0,00	177.513,76 C
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	177.513,76C	0,00	0,00	177.513,76 C
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	177.513,76C	0,00	0,00	177.513,76 C
5.1.4	APURACAO RESULTADO NÃO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
5.1.4.01	APURACAO RESULTADO NÃO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
5.1.4.01.001	APURACAO RESULTADO NÃO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
5.1.4.01.001.00001	Ganhos/Perdas na Alienacao Imobilizado	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
ATIVO		7.619.969,65 D	9.055.131,79	9.692.032,05	6.983.069,39 D
PASSIVO		8.252.569,93 C	3.832.425,87	3.409.104,70	7.829.248,76 C
DESPESAS		15.430.054,46 D	1.310.646,89	125.088,31	16.615.613,04 D
RECEITAS		13.426.045,28 C	416.895,89	1.369.747,93	14.378.897,32 C
CUSTO		1.371.402,32 C	1.442.792,92	1.461.920,37	1.390.529,77 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					846.185,95
ASCIMO ASSESSORIA					
AV MUTINGA 4952 - SAO PAULO - SP - 05110-000 - Fone: (11)35993698					