



INDÚSTRIA DE PARAFUSOS ELEKO LTDA COMERCIAL ELEKO EIRELI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 1043701-24.2019.8.26.0100

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

63º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Janeiro de 2025

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, em atraso, não assinadas, de janeiro/2025 em 02/05/2025. Os questionamentos foram realizados em 16/05/2025 e respondidos em 17/05/2025.**

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.



CRONOGRAMA PROCESSUAL



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. Edital anexado aos autos. Aguarda publicação



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%



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

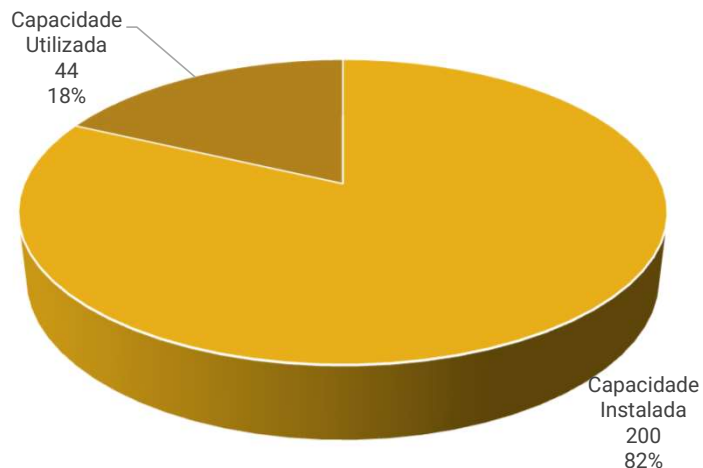
- 19/02/2019 – Inclusão do sócio Comercial Eleko Eireli, passando a representar 0,1% da sociedade, enquanto o sócio Cassio da Silva Regis representa 99,9% das quotas.





OPERAÇÃO

Capacidade Instalada x Capacidade Utilizada (em toneladas) – Jan/2025



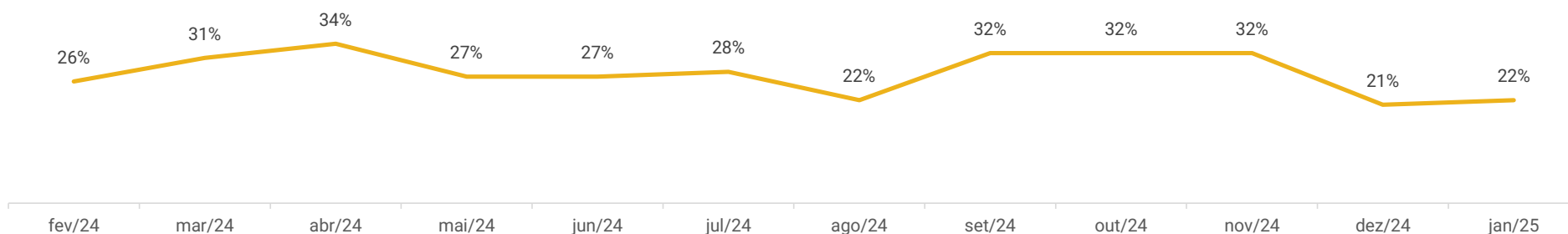
Linhas de Produção

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 (%)





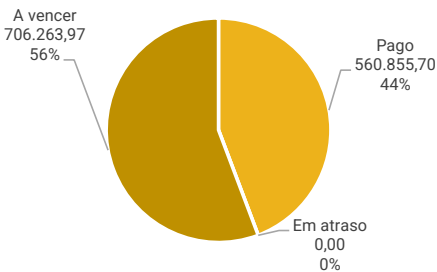
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

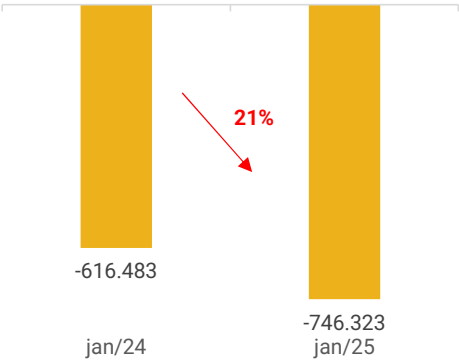


37

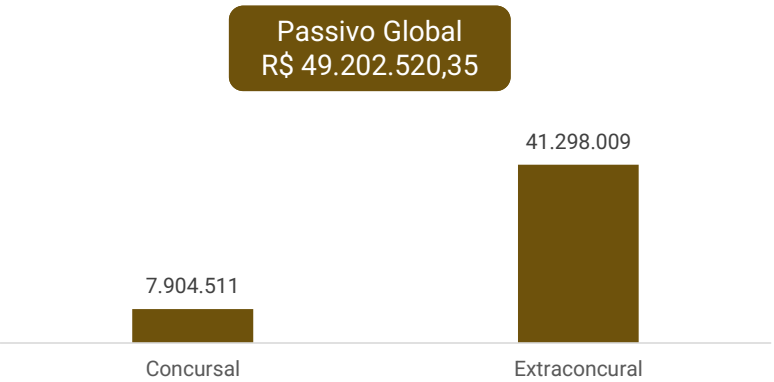
Cumprimento do Plano



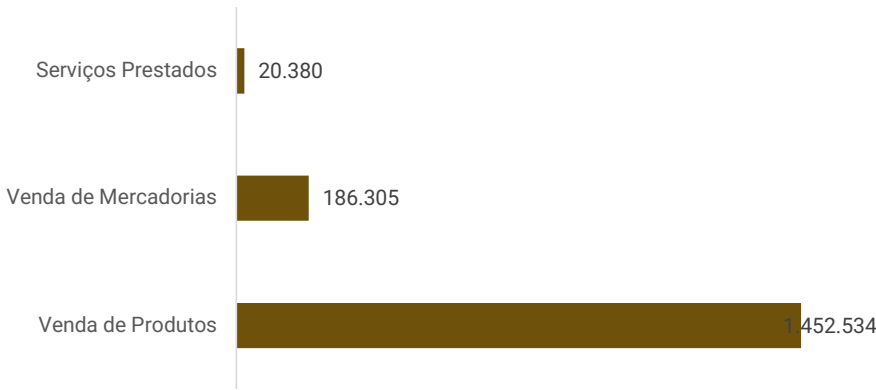
Rentabilidade



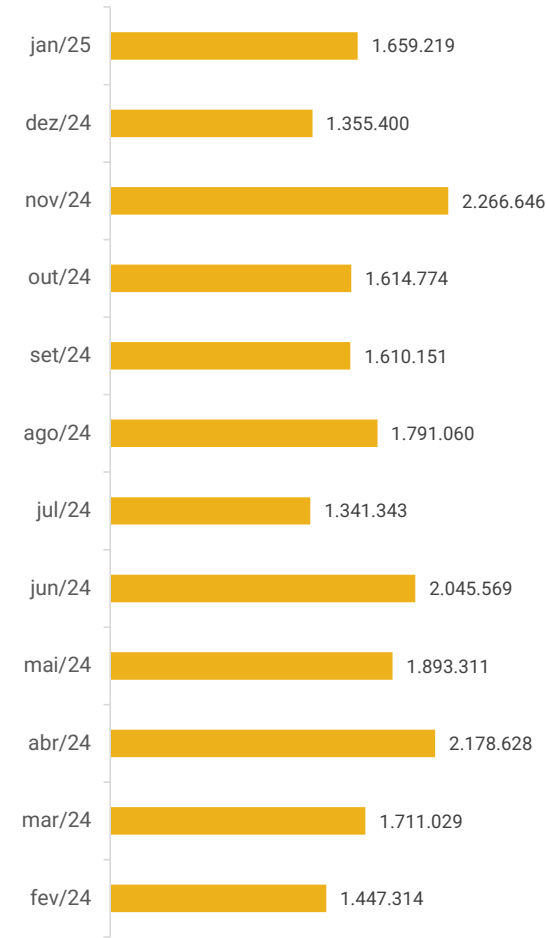
Passivo Concursal vs Passivo Extraconcursal



Composição da Receita de Vendas- Jan/2025



Faturamento

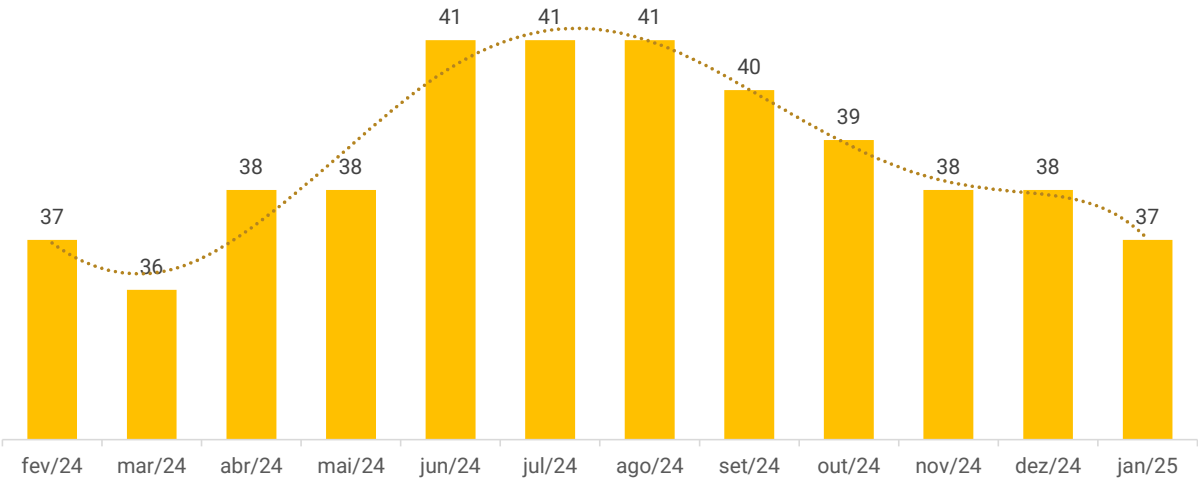




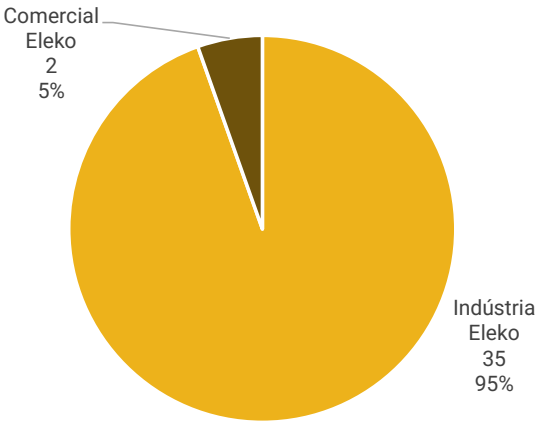
FUNCIONÁRIOS

Em janeiro/2025, o Grupo Eleko contava com 37 colaboradores, dos quais 35 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. O INSS de ambas empresas está em aberto.

Quadro Funcional - Grupo Eleko



Funcionários por Recuperanda





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Consolidado (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	435.936	-274.046	-746.323
Depreciação e amortização	750	750	750
Ajustes de exercícios anteriores	94.346	-936.732	-
Geração bruta de caixa	531.032	-1.210.028	-745.573
(Aumento) redução em clientes	-648.829	577.283	-6.032
(Aumento) redução em estoques	261.894	-19.127	-73.396
(Aumento) redução em adiantamentos	-234.624	16.270	-175.770
Importação em andamento	-	-508.217	-
(Aumento) redução em outros créditos	1.392	-	-564
Aumento(redução) em fornecedores	131.779	-378.480	437.433
Aumento(redução) em impostos e contribuições	407.762	231.338	161.127
Aumento(redução) em duplicatas descontadas	-	-200.120	359.528
Aumento(redução) em outras obrigações	-18.308	18.762	-18.762
Aumento(redução) em obrigações trabalhistas	46.014	-14.703	74.990
Caixa líquido gerado na atividades operacionais	478.111	-1.487.023	12.980
Atividades de financiamentos			
Empréstimos e Financiamentos	-14.094	2.543.192	-13.386
Empréstimos entre coligadas	-	-	43.892
Empréstimos mútuos pessoa física	-	-63.592	-43.892
Caixa líquido gerado nas atividades financiamentos	-14.094	2.479.600	-13.386
Variação líquida do período	464.017	992.577	-406
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	314.625	778.642	213.935
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	778.642	213.935	213.529

Atividades Operacionais: Em janeiro/2025, o caixa operacional restou positivo em R\$ 12,9 mil motivado pelos descontos de duplicatas (R\$ 359,5 mil) e o maior volume de compras a prazo junto a fornecedores (R\$ 437,4 mil), sendo a maior da empresa Mecterm Tratamento Térmico no valor de R\$ 470,3 mil. O resultado do período (R\$ 746,3 mil) foi o principal aspecto negativo no caixa da empresa.

Atividades de Financiamento: Na competência, o caixa de financiamentos foi negativo em R\$ 13,3 mil devido aos pagamentos que somaram R\$ 57,2 mil. Ainda, no período, a Indústria Eleko adimpliu com R\$ 43,8 mil à Comercial.

O saldo final do período analisado foi de R\$ 213.528,80 dos quais R\$ 21,1 mil advém do caixa e R\$ 186,2 mil de contas bancárias. A Recuperanda não enviou os extratos bancários, restando o saldo pendente de validação. Destaca-se que consta diferença de R\$ 6 mil entre o saldo final do fluxo de caixa e o balancete. A Administração Judicial questionou o assunto à empresa e discorrerá no próximo relatório.

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\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	6.746.232	6.109.332	6.364.124
Disponibilidades	778.555	207.864	207.457
Clientes - Nacionais	699.744	122.461	128.493
Estoques	1.442.793	1.461.920	1.535.317
Importações em andamento	-	508.217	508.217
Adiantamentos	3.825.140	3.808.869	3.984.639
Ativo Não Circulante	873.738	873.738	874.278
Realizável a longo Prazo	258.120	258.120	258.661
Imobilizado	614.259	614.259	614.259
Intangível	1.359	1.359	1.359
Total do Ativo	7.619.970	6.983.069	7.238.402
Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	16.209.610	16.011.840	17.040.953
Fornecedores	497.716	251.970	690.730
Impostos e Contribuições a Recolher	10.850.678	11.083.435	11.265.835
Empréstimos e financiamentos	64.151	69.312	65.663
Duplicatas Descontadas	244.850	44.730	404.258
Outras Obrigações	-	18.762	-
Obrigações Trabalhistas	4.552.214	4.543.630	4.614.467
Passivo Não Circulante	27.831.307	27.605.756	27.534.641
Empréstimos e Financiamentos	3.552.791	6.090.822	6.081.085
Empréstimos entre Coligadas	5.942.952	5.880.532	5.836.640
Fornecedores Nacionais	1.619.516	1.486.782	1.485.456
Impostos a Recolher	14.152.456	14.147.620	14.131.460
Empréstimos Mútuos Pessoa Física	63.592	-	-
Aval a Terceiros/Acionistas	2.500.000	-	-
Patrimônio Líquido	-36.511.500	-36.634.533	-36.634.533
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 Exercício	-	-846.186	-846.186
Total do Passivo	7.529.417	6.983.063	7.941.061

Clientes: No período, os clientes cresceram R\$ 6 mil devido ao maior volume de vendas a prazo, que somaram R\$ 1,6 milhão, sendo as maiores vendas a Intelli Industria de Terminais Elétricos no valor de R\$ 683,8 mil. Segundo o *aging list*, a Recuperanda tem a receber R\$ 432,1 mil em vendas.

Estoques: Em janeiro/2025, exibiu crescimento de R\$ 73,3 mil devido as compras do período, principalmente de matérias-primas. O relatório de estoque não foi enviado impendido atestar o saldo.

Importações em Andamento: A conta não apresentou variação no período.

Adiantamentos: Contempla adiantamento a fornecedores (R\$ 3,9 milhões) e a funcionários (saldo zero). Com relação aos adiantamentos a funcionários, no mês, foram adiantados R\$ 59,5 mil e provisionados o mesmo valor, gerando saldo zero. As antecipações a fornecedores aumentaram R\$ 175,5 mil devido aos valores a receber, sobretudo de Merco Metal (R\$ 173 mil).

Realizável a Longo Prazo: Em janeiro/2025 foram bloqueados R\$ 540,42 em conta judicial o que motivou o aumento na conta.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PARAFUSOS ELEKO

Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	6.746.232	6.109.332	6.364.124
Disponibilidades	778.555	207.864	207.457
Clientes - Nacionais	699.744	122.461	128.493
Estoques	1.442.793	1.461.920	1.535.317
Importações em andamento	-	508.217	508.217
Adiantamentos	3.825.140	3.808.869	3.984.639
Ativo Não Circulante	873.738	873.738	874.278
Realizável a longo Prazo	258.120	258.120	258.661
Imobilizado	614.259	614.259	614.259
Intangível	1.359	1.359	1.359
Total do Ativo	7.619.970	6.983.069	7.238.402
Balanço Patrimonial - Indústria (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	16.209.610	16.011.840	17.040.953
Fornecedores	497.716	251.970	690.730
Impostos e Contribuições a Recolher	10.850.678	11.083.435	11.265.835
Empréstimos e financiamentos	64.151	69.312	65.663
Duplicatas Descontadas	244.850	44.730	404.258
Outras Obrigações	-	18.762	-
Obrigações Trabalhistas	4.552.214	4.543.630	4.614.467
Passivo Não Circulante	27.831.307	27.605.756	27.534.641
Empréstimos e Financiamentos	3.552.791	6.090.822	6.081.085
Empréstimos entre Coligadas	5.942.952	5.880.532	5.836.640
Fornecedores Nacionais	1.619.516	1.486.782	1.485.456
Impostos a Recolher	14.152.456	14.147.620	14.131.460
Empréstimos Mútuos Pessoa Física	63.592	-	-
Aval a Terceiros/Acionistas	2.500.000	-	-
Patrimônio Líquido	-36.511.500	-36.634.533	-36.634.533
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 Exercício	-	-846.186	-846.186
Total do Passivo	7.529.417	6.983.063	7.941.061

Fornecedores: Na competência, exibiu crescimento de R\$ 438,7 mil devido as compras (R\$ 1,4 milhão) terem sido maiores que os pagamentos (R\$ 1 milhão). As maiores compras advieram de Foco Metal (R\$ 470,3 mil) e Metalúrgica Nhozinho (R\$ 317,7 mil). O principal pagamento destinou-se a Foco Metal (R\$ 470,3 mil).

Empréstimos e Financiamentos – CP : Contempla empréstimos de fomentos. No período analisado, os novos empréstimos foram de R\$ 545 mil enquanto as liquidações de fomento somaram R\$ 548,6 mil o que motivou a redução de R\$ 3,6 mil na conta.

Duplicatas Descontadas: No mês em análise, os novos descontos de duplicatas totalizaram R\$ 851,4 mil e as liquidações 1,2 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: Em janeiro/2025 foram pagos R\$ 36,8 mil e reservados R\$ 18 mil para gastos com energia elétrica.

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\$ 9,7 mil a credores em RJ.

Empréstimos entre Coligadas: Exibiu redução de R\$ 43,8 mil devido as transferências entre a Indústria Eleko para a Comercial Eleko.

Fornecedores Nacionais: Contempla fornecedores em recuperação judicial sendo que, no período, foram pagos R\$ 1,3 mil a Gerdau Aços Longos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO COMERCIAL ELEKO

Balanço Patrimonial - Comercial (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	303.796	303.796	303.820
Clientes - Nacionais	303.575	303.575	303.575
Outros créditos	222	222	245
Ativo Não Circulante	6.006.702	5.943.532	5.898.890
Empréstimos entre Coligadas	5.942.952	5.880.532	5.836.640
Imobilizado	63.750	63.000	62.250
Total do Ativo	6.310.498	6.247.328	6.202.710
Balanço Patrimonial - Comercial (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	2.545.674	2.542.971	2.542.011
Fornecedores Nacionais	4.136	4.136	4.136
Impostos e Contribuições a Recolher	2.047.091	2.050.507	2.045.395
Obrigações Trabalhistas	494.447	488.328	492.481
Patrimônio Líquido	3.764.910	4.113.965	3.704.357
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	-349.055	-409.522	-409.608
Total do Passivo	6.310.584	6.656.937	6.246.368

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

Outros Créditos: Contempla adiantamentos a fornecedores (R\$ 221,71) e tributos a recuperar (R\$ 23,40), sendo o ICMS compensado o motivo da variação no saldo.

Empréstimos entre coligadas: Apontou retração de R\$ 43,8 mil devido ao empréstimo que a Industria Eleko pagou à Comercial.

Fornecedores: Os pagamentos no mês foram destinados, principalmente, a Nicola e Saragossa Sociedade de Advogados (R\$ 31,3 mil) assim como as compras (R\$ 31,3 mil).

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. 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\$)	nov/24	dez/24	2024	jan/25
Receita Bruta de Mercadorias e Serviços	2.266.646	1.355.400	20.527.796	1.659.219
Deduções de Vendas	-686.953	-402.548	-6.150.773	-473.383
Receita Líquida	1.579.693	952.852	14.377.023	1.185.836
Custos	-614.142	-780.073	-10.940.642	-1.400.382
Lucro Bruto	965.551	172.779	3.436.380	-214.546
<i>Margem Bruta</i>	61%	18%	24%	-18%
Despesas Operacionais	-482.292	-378.300	-4.145.442	-479.581
Despesas Tributárias	-2.351	-27.143	-90.409	-
Resultado Oper. Antes do Resultado Financeiro	480.908	-232.665	-799.471	-694.127
Ebitda	480.908	-232.665	-795.721	-693.377
<i>Margem Operacional</i>	30%	-24%	-6%	-59%
Receitas financeiras	-	-	1.875	-
Despesas Financeiras	-44.972	-41.382	-548.658	-52.196
Lucro/prejuízo líquido do exercício	435.936	-274.046	-1.346.254	-746.323
<i>Margem Líquida</i>	28%	-29%	-9%	-63%

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.

Receita Bruta: Na competência, o faturamento do Grupo Eleko cresceu 22% em relação ao mês anterior. A maior receita da empresa origina-se da venda de produtos ao mercado interno (R\$ 1,4 milhão). Destaca-se que a Comercial Eleko não exibe 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, principalmente de ICMS (R\$ 235,7 mil).

Custos Operacionais: Os custos consumiram 118% da receita líquida da empresa em janeiro/2025, sendo os principais com matérias-primas (R\$ 741,1 mil) e salários da mão de obra direta (R\$ 127,5 mil). No período, os custos cresceram 80% motivado pelo 13º salário e vale transporte pagos.

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\$ 153,9 mil) e serviços prestados por terceiros (R\$ 90,3 mil). No mês, os dispêndios somaram R\$ 479,5 mil, exibindo crescimento de 27% devido aos aluguéis de máquinas equipamentos.

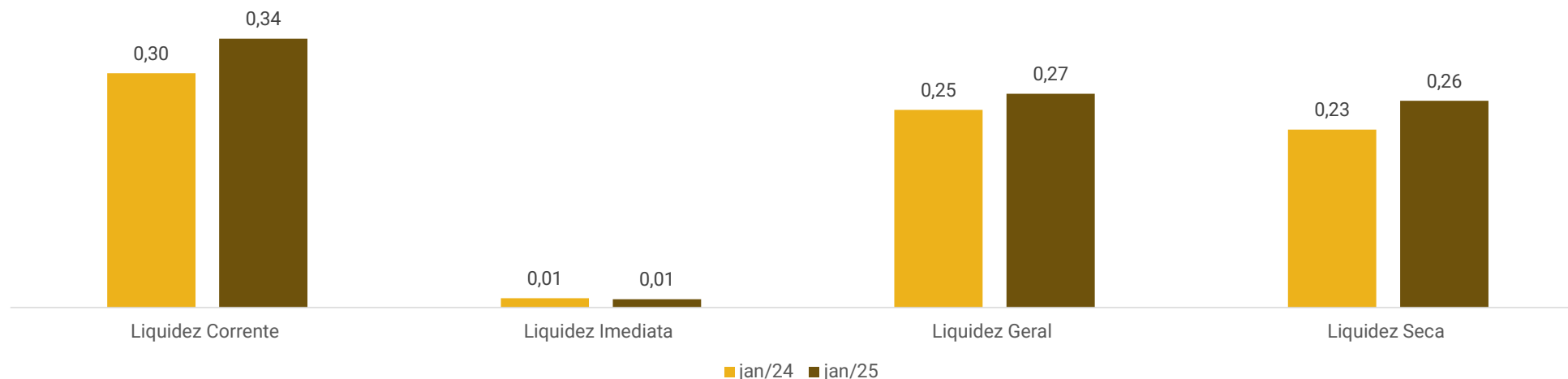
Resultado Financeiro: A inexistência de receitas financeiras frente as despesas financeiras oriundas, sobretudo, de despesas com operação de desconto (R\$ 48,5 mil), geraram resultado financeiro negativo de R\$ 52,1 mil.

Resultado Líquido: O aumento dos custos e despesas motivaram o prejuízo de R\$ 746.323,22 em janeiro/2025.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



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

A capacidade de quitação do endividamento em curto prazo das empresas, considerando apenas as disponibilidades (liquidez imediata) é baixa. Os índices de liquidez corrente e seca também apontam incapacidade de quitação da totalidade dos valores devidos em curto prazo, se utilizado de todos seus recursos disponíveis em ativo circulante.

Em janeiro/2025, o índice corrente, geral e seca exibiram evolução no percentual, embora ainda sejam insuficientes. **Evidencia-se que os saldos contábeis pendem ajustes e, assim, a análise de indicadores fica comprometida, não refletindo a realidade da empresa.**

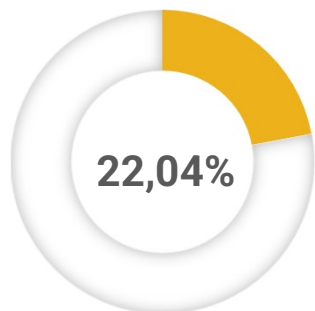




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

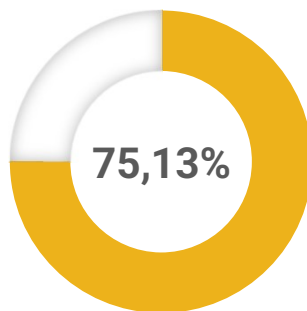
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



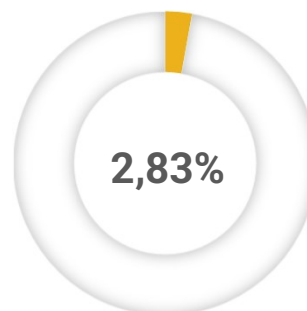
R\$ 1.742.299,44

Classe III



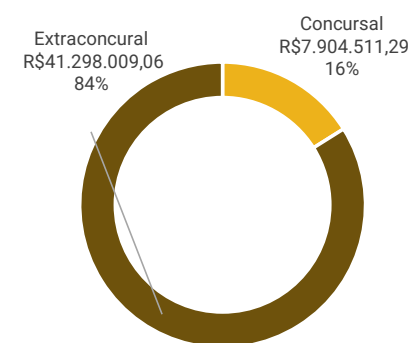
R\$ 5.938.650,89

Classe IV



R\$ 223.560,96

Passivo Global



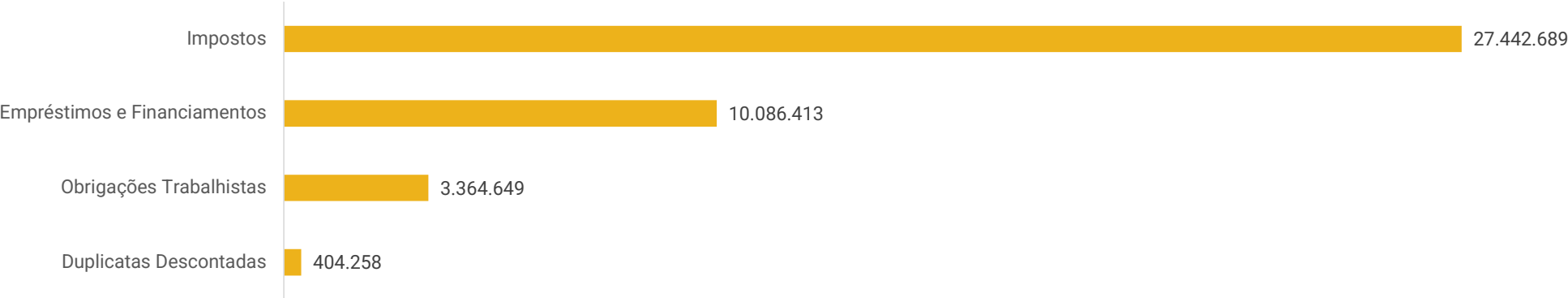
Passivo Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Passivo Tributário: O Grupo Eleko possui passivo tributário de R\$ 27,4 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\$ 230,9 mil devido, sobretudo ao ICMS.

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 janeiro/2025, a Industria Eleko quitou R\$ 602,2 mil a fomentos e coligadas. Ainda, tomou novos empréstimos no valor de R\$ 545 mil.

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.

Duplicatas Descontadas: A empresa negocia seus títulos a uma taxa média de 2,5% para desconto de títulos e de 3% a 3,5% de fomento.





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 as carteiras de clientes e fornecedores continuam as mesmas e que dezembro as vendas foram fracas devido às férias coletivas das empresas.

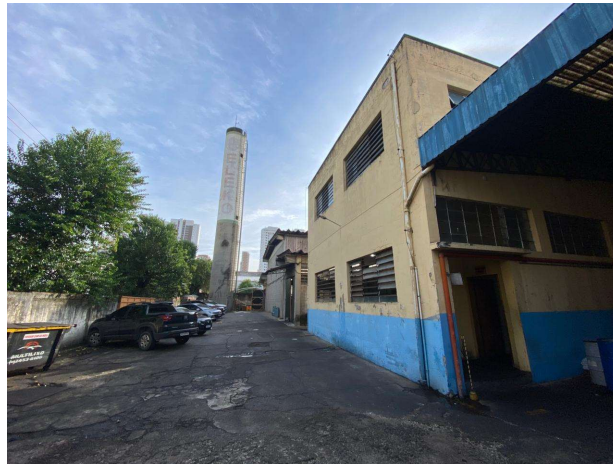
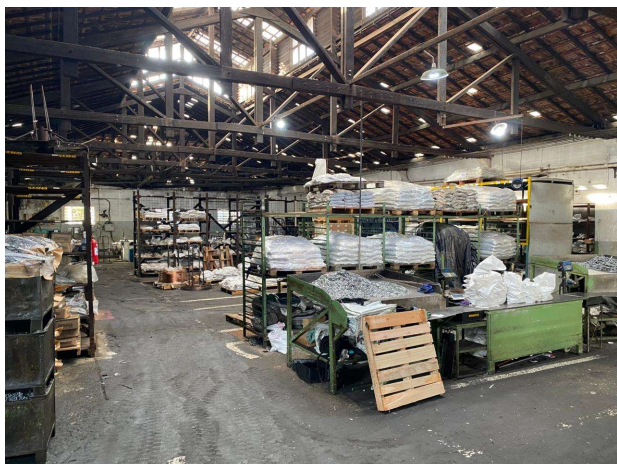
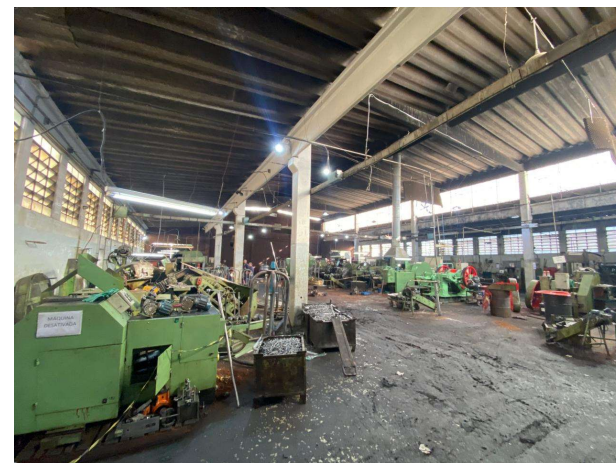
No tocante aos tributos, o representante informou que o valor em aberto do INSS será parcelado. Referente as obrigações trabalhistas, estão adimplentes. Por fim, comunicaram que a perspectiva para 2025 é manter a média de faturamento de 2024 e enxugar custos da operação.

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 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 maio/2025, o passivo concursal atualizado a pagar do Grupo Eleko somava R\$ 1.267.119,67, sendo que deste montante, 44,26% foi pago e 55,74% está a vencer.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZAÇÃO MAIO/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	356.595,01	0,00	212.791,93	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	204.260,69	0,00	468.158,76	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	560.855,70	0,00	706.263,97	
Percentual sobre a dívida					100,00%	44,26%	0,00%	55,74%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2025

Empresa: COMERCIAL ELEKO LTDA

Folha: 1

CNPJ: 01.286.821/0001-07

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.247.328,13D	43.915,16	88.533,52	6.202.709,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.796,35D	43.915,16	43.891,76	303.819,75 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	43.891,76	43.891,76	0,00 D
1.1.1.01	Numerários	0,00D	43.891,76	43.891,76	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	43.891,76	43.891,76	0,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	0,00D	43.891,76	43.891,76	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	23,40	0,00	245,11 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	221,71D	23,40	0,00	245,11 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	23,40	0,00	23,40 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	23,40	0,00	23,40 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.943.531,78D	0,00	44.641,76	5.898.890,02 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.880.531,78D	0,00	43.891,76	5.836.640,02 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	5.880.531,78D	0,00	43.891,76	5.836.640,02 D
1.2.1.02.001	TITULOS A RECEBER	5.880.531,78D	0,00	43.891,76	5.836.640,02 D
1.2.1.02.001.00005	Empréstimo entre coligadas	5.880.531,78D	0,00	43.891,76	5.836.640,02 D
1.2.3	IMOBILIZADO	63.000,00D	0,00	750,00	62.250,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	63.000,00D	0,00	750,00	62.250,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	27.000,00C	0,00	750,00	27.750,00 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	27.000,00C	0,00	750,00	27.750,00 C
2	PASSIVO	6.247.328,13C	46.537,57	45.577,08	6.246.367,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.542.971,33C	46.537,57	45.577,08	2.542.010,84 C
2.1.2	FORNECEDORES	4.135,62C	31.926,35	31.926,35	4.135,62 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	4.135,62C	31.926,35	31.926,35	4.135,62 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.135,62C	31.926,35	31.926,35	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	31.343,37	31.343,37	0,00 C
2.1.2.01.001.00070	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	87,68	87,68	0,00 C
2.1.2.01.001.00074	DANI RETENTORES	0,00C	96,30	96,30	0,00 C
2.1.2.01.001.00075	ARTE FORME LTDA	0,00C	130,00	130,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00076	JHS SHOPPING LTDA	0,00C	269,00	269,00	0,00 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
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.050.507,29C	7.210,76	2.097,98	2.045.394,51 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.050.507,29C	7.210,76	2.097,98	2.045.394,51 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.050.507,29C	7.210,76	2.097,98	2.045.394,51 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	927.214,16C	0,00	0,00	927.214,16 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	7.411,88C	1.971,86	640,51	6.080,53 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	106.791,29C	0,00	0,00	106.791,29 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	426.593,92C	0,00	0,00	426.593,92 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	7.313,24C	5.238,90	1.457,47	3.531,81 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	488.328,42C	7.400,46	11.552,75	492.480,71 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	488.328,42C	7.400,46	11.552,75	492.480,71 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	206.890,05C	7.400,46	7.560,07	207.049,66 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	19.352,95C	7.400,46	7.560,07	19.512,56 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	281.438,37C	0,00	3.362,68	284.801,05 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	234.956,92C	0,00	2.757,89	237.714,81 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	46.481,45C	0,00	604,79	47.086,24 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	0,00C	0,00	630,00	630,00 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	0,00C	0,00	630,00	630,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.356,80C	0,00	0,00	3.704.356,80 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
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	409.608,41D	0,00	0,00	409.608,41 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	409.608,41D	0,00	0,00	409.608,41 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	409.608,41D	0,00	0,00	409.608,41 D
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercicio	409.608,41D	0,00	0,00	409.608,41 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	43.901,27	243,40	43.657,87 D
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00D	31.926,35	23,40	31.902,95 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00D	31.926,35	23,40	31.902,95 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	0,00D	31.926,35	23,40	31.902,95 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00D	495,30	23,40	471,90 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	0,00D	0,00	23,40	23,40 C
3.1.1.01.001.00008	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00D	495,30	0,00	495,30 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	0,00D	31.431,05	0,00	31.431,05 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	0,00D	31.431,05	0,00	31.431,05 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	11.974,92	220,00	11.754,92 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	750,00	0,00	750,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	11.190,29	220,00	10.970,29 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	11.190,29	220,00	10.970,29 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	10.858,75	0,00	10.858,75 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	7.560,07	0,00	7.560,07 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	630,00	0,00	630,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	1.512,01	0,00	1.512,01 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	604,79	0,00	604,79 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	0,00D	204,12	0,00	204,12 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	0,00D	234,36	0,00	234,36 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	0,00D	113,40	0,00	113,40 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	331,54	0,00	331,54 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	0,00D	331,54	0,00	331,54 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	0,00	220,00	220,00 C
3.2.2.01.004.00014	Refeicoes	0,00D	0,00	220,00	220,00 C
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	34,63	0,00	34,63 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	34,63	0,00	34,63 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	34,63	0,00	34,63 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00D	34,63	0,00	34,63 D
ATIVO		6.247.328,13 D	43.915,16	88.533,52	6.202.709,77 D
PASSIVO		6.247.328,13 C	46.537,57	45.577,08	6.246.367,64 C
DESPESAS		0,00 D	43.901,27	243,40	43.657,87 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

43.657,87

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	6.983.069,39D	8.101.367,06	7.846.034,38	7.238.402,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.109.331,63D	8.100.826,64	7.846.034,38	6.364.123,89 D
1.1.1	DISPONIVEL	207.863,82D	4.379.248,57	4.379.655,00	207.457,39 D
1.1.1.01	Numerários	22.306,00D	26.148,60	27.264,13	21.190,47 D
1.1.1.01.001	CAIXA	22.306,00D	26.148,60	27.264,13	21.190,47 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa	22.306,00D	26.148,60	27.264,13	21.190,47 D
1.1.1.02	BANCOS	185.557,82D	4.353.099,97	4.352.390,87	186.266,92 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.077,24D	4.341.167,91	4.336.133,61	13.111,54 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	4.962,58D	0,00	0,00	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	1.853.057,26	1.853.057,26	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	1.000,00D	16.834,97	17.834,97	0,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Cora Comercial 13891959	2.050,03D	4.800,00	6.178,32	671,71 D
1.1.1.02.002.00015	Sofisa Comercial Eleko 4826550	1,68D	2.807,93	2.809,61	0,00 D
1.1.1.02.002.00016	Banco Digital Industria 08119148-8	0,00D	19.983,00	19.983,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00017	Banco Digital Comercial 08132723-1	0,00D	14.249,02	14.249,02	0,00 D
1.1.1.02.002.00018	Banco Digital Ind. Vinculada 08139947-9	203,05D	2.429.435,73	2.422.021,43	7.617,35 D
1.1.1.02.002.00019	Banco Cora Industria 5435917-2	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	177.480,58D	11.932,06	16.257,26	173.155,38 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicacoes financeiras Santander Com	127.604,09D	11.932,06	16.257,26	123.278,89 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	122.461,08D	1.659.219,05	1.653.186,73	128.493,40 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	122.461,08D	1.659.219,05	1.653.186,73	128.493,40 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	122.461,08D	1.659.219,05	1.653.186,73	128.493,40 D
1.1.2.01.001.00001	Duplicatas a receber	122.461,08D	1.659.219,05	1.653.186,73	128.493,40 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	4.317.086,36D	521.668,39	345.898,39	4.492.856,36 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	4.317.086,36D	521.668,39	345.898,39	4.492.856,36 D
1.1.3.01.005	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	508.217,11D	0,00	0,00	508.217,11 D
1.1.3.01.005.00001	Importacoes em andamento	508.217,11D	0,00	0,00	508.217,11 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.808.869,25D	175.900,00	130,00	3.984.639,25 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	3.808.869,25D	175.900,00	130,00	3.984.639,25 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	59.503,42	59.503,42	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Salarios	0,00D	59.503,42	59.503,42	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	286.264,97	286.264,97	0,00 D
1.1.3.01.009.00001	IPI a recuperar	0,00D	32.941,47	32.941,47	0,00 D
1.1.3.01.009.00002	ICMS a recuperar	0,00D	130.221,76	130.221,76	0,00 D
1.1.3.01.009.00012	Cofins a recuperar	0,00D	101.143,04	101.143,04	0,00 D
1.1.3.01.009.00013	PIS-PASEP a recuperar	0,00D	21.958,70	21.958,70	0,00 D

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5	ESTOQUES	1.461.920,37D	1.535.316,74	1.461.920,37	1.535.316,74 D
1.1.5.01	ESTOQUES	1.461.920,37D	1.535.316,74	1.461.920,37	1.535.316,74 D
1.1.5.01.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.461.920,37D	1.535.316,74	1.461.920,37	1.535.316,74 D
1.1.5.01.001.00002	Materias - primas	1.171.338,20D	1.219.222,11	1.171.338,20	1.219.222,11 D
1.1.5.01.001.00005	Produtos acabados	203.407,52D	221.266,24	203.407,52	221.266,24 D
1.1.5.01.001.00006	Produtos em elaboracao	87.174,65D	94.828,39	87.174,65	94.828,39 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	5.373,89	5.373,89	0,00 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00D	5.373,89	5.373,89	0,00 D
1.1.6.01.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00D	5.373,89	5.373,89	0,00 D
1.1.6.01.001.00003	Vale Transporte	0,00D	5.373,89	5.373,89	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	873.737,76D	540,42	0,00	874.278,18 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	258.120,09D	540,42	0,00	258.660,51 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	258.120,09D	540,42	0,00	258.660,51 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	258.120,09D	540,42	0,00	258.660,51 D
1.2.1.02.006.00001	Conta Judicial	258.120,09D	540,42	0,00	258.660,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO	614.259,08D	0,00	0,00	614.259,08 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	1.073.817,17D	0,00	0,00	1.073.817,17 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	1.073.817,17D	0,00	0,00	1.073.817,17 D
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	618.478,73D	0,00	0,00	618.478,73 D
1.2.3.01.001.00002	Edificios	455.338,44D	0,00	0,00	455.338,44 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	459.558,09C	0,00	0,00	459.558,09 C
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	859.756,63D	0,00	0,00	859.756,63 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	18.464,04D	0,00	0,00	18.464,04 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	13.544,63D	0,00	0,00	13.544,63 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	731.380,24D	0,00	0,00	731.380,24 D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	6.367,72D	0,00	0,00	6.367,72 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	1.319.314,72C	0,00	0,00	1.319.314,72 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	12.822,11C	0,00	0,00	12.822,11 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	6.808,77C	0,00	0,00	6.808,77 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	62.499,32C	0,00	0,00	62.499,32 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	487.064,30C	0,00	0,00	487.064,30 C
1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	4.421,98C	0,00	0,00	4.421,98 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Exaustoes e depreciacoes de rec. nat	745.698,24C	0,00	0,00	745.698,24 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	1.358,59D	0,00	0,00	1.358,59 D
2	PASSIVO	6.983.062,81C	3.013.497,00	3.971.495,03	7.941.060,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.011.840,42C	2.942.382,56	3.971.495,03	17.040.952,89 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	114.042,51C	1.400.145,60	1.756.024,41	469.921,32 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	114.042,51C	1.400.145,60	1.756.024,41	469.921,32 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	69.312,48C	548.649,61	545.000,00	65.662,87 C
2.1.1.01.001.00001	Empréstimos a Curto Prazo	69.312,48C	548.649,61	545.000,00	65.662,87 C
2.1.1.01.005	TITULOS A PAGAR	44.730,03C	851.495,99	1.211.024,41	404.258,45 C
2.1.1.01.005.00003	Duplicatas Descontadas	44.730,03C	851.495,99	1.211.024,41	404.258,45 C
2.1.2	FORNECEDORES	251.970,49C	1.006.533,69	1.445.292,83	690.729,63 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	251.970,49C	1.006.533,69	1.445.292,83	690.729,63 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	251.970,49C	1.006.533,69	1.445.292,83	690.729,63 C
2.1.2.01.001.00001	TORRES GALVANIZAÇÃO LTDA	0,00C	25.789,00	25.789,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00003	SUPER EPI EQUIP PROT INDIVIDUAL EIRELI	1.055,60C	1.055,60	1.348,80	1.348,80 C
2.1.2.01.001.00007	POLISASCO COM IND IMP E EXP LTDA	0,00C	2.963,25	2.963,25	0,00 C
2.1.2.01.001.00020	FAMA MOLAS E ARRUELAS LTDA	0,00C	0,00	2.982,00	2.982,00 C
2.1.2.01.001.00021	CELMAR COM E IMPORT LTDA	0,00C	539,18	539,18	0,00 C
2.1.2.01.001.00043	ATUATIVA COM. DE FERRAM. E ASSES.	2.302,25C	2.302,25	5.798,40	5.798,40 C
2.1.2.01.001.00045	FRIMOX QUIMICA LTDA	0,00C	650,00	650,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00070	MANOEL RODRIGUES DA SILVA ZINCAGEM -	1.294,70C	2.121,20	1.155,65	329,15 C
2.1.2.01.001.00071	METAL WIRE METALURGICA LTDA	95.529,41C	100.826,39	168.501,53	163.204,55 C
2.1.2.01.001.00072	METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES	30.963,94C	23.476,64	22.188,88	29.676,18 C
2.1.2.01.001.00186	DYNATRONIX INDUSTRIAL LTDA	0,00C	51.738,73	51.738,73	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	MECTERM TRATAMENTO TERMICO	3.040,98C	5.494,62	3.247,62	793,98 C
2.1.2.01.001.00193	FOCO METAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	470.384,85	470.384,85	0,00 C
2.1.2.01.001.00201	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	129,42C	0,00	0,00	129,42 C
2.1.2.01.001.00223	DALL'ANESE COM E MAN DE PARAF LTDA	507,02C	86,10	86,10	507,02 C
2.1.2.01.001.00227	GEOLIT DO BRASIL INDUSTRIA E	0,00C	704,00	704,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00233	SOUTHWIND COMERCIO IMPORT. E	0,00C	9.959,08	9.959,08	0,00 C
2.1.2.01.001.00235	ZOBOR INDUSTRIA MECANICA LTDA	1.728,49C	0,00	0,00	1.728,49 C
2.1.2.01.001.00242	LEMONS & GONCALVES PROD. P/ IND. LTDA	0,00C	1.491,00	1.491,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00254	DUNASROL ROLAMENTOS E FERRAGENS	0,00C	236,00	236,00	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
2.1.2.01.001.00275	MERCO METAL COMERCIO DE METAIS	0,00C	0,00	189.900,00	189.900,00 C
2.1.2.01.001.00277	PARK DO OLEO LTDA	0,00C	1.239,90	1.239,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00293	ANDREENSE COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00C	0,00	2.778,80	2.778,80 C
2.1.2.01.001.00296	USINAGEM E FERRAMENTARIA LUZ E LUZ	350,00C	350,00	3.330,00	3.330,00 C
2.1.2.01.001.00297	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS EDGE LTDA	1.209,80C	1.209,80	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00307	AMJ COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00C	1.078,00	1.475,00	397,00 C
2.1.2.01.001.00320	ACOS FINOS TARUMA LTDA	44,60C	245,28	245,28	44,60 C
2.1.2.01.001.00323	IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL	0,00C	129,36	129,36	0,00 C
2.1.2.01.001.00329	RETENTORES VEDABRAS INDUSTRIA E	0,00C	0,00	263,00	263,00 C
2.1.2.01.001.00344	BORRACHAS IMPERATRIZ LTDA ME	0,00C	182,00	182,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00378	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E	0,00C	220,86	220,86	0,00 C
2.1.2.01.001.00426	M.R. PARAFUSOS EIRELI	33.396,02C	33.396,02	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00430	FENIX FIXADORES LTDA EPP	0,00C	1.600,00	1.600,00	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	2.774,00C	2.774,00	874,50	874,50 C
2.1.2.01.001.00521	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	1.177,96C	1.177,96	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00534	SENA ESTAMPO DE PECAS LTDA	0,00C	0,00	3.300,00	3.300,00 C
2.1.2.01.001.00546	FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00C	315,27	315,27	0,00 C
2.1.2.01.001.00560	ELETROTECNICA VERA CRUZ IND E COM	0,00C	60,00	60,00	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00574	GIMAWA COMERCIAL LTDA	0,00C	152,00	152,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00576	HM UNIFORMES E EPIs	0,00C	114,90	114,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00621	LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	0,00C	94,09	94,09	0,00 C
2.1.2.01.001.00624	METALURGICA NHOZINHO LIMITADA	19.384,16C	103.916,17	317.744,07	233.212,06 C
2.1.2.01.001.00630	COMERCIO DE EMBALAGENS PAPELAINE	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00644	TELESIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.065,00C	4.065,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00656	LUIS CARLOS DURANS	594,60C	594,60	2.973,00	2.973,00 C
2.1.2.01.001.00657	COMERCIO DE GAS BAKI LTDA	0,00C	900,00	1.620,00	720,00 C
2.1.2.01.001.00697	R SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	65,50	65,50	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	0,00C	376,60	376,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00823	BRUSIN USINAGEM LTDA	0,00C	0,00	1.264,00	1.264,00 C
2.1.2.01.001.00834	MEB FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	11.615,98C	13.484,00	3.710,00	1.841,98 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	6.845,15C	6.845,15	13.873,40	13.873,40 C
2.1.2.01.001.00895	FERNANDO DA COSTA MANUTENCAO	5.100,00C	5.100,00	780,00	780,00 C
2.1.2.01.001.00942	ELETRO CUNHA ENROLAMENTO DE	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00962	RAG COMERCIAL DE ACOS - EIRELI	0,00C	20.672,47	20.672,47	0,00 C
2.1.2.01.001.00970	COMPUTERMASTER COMERCIAL LTDA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00971	ROOS I.T. ANALISE, DESENV. E	0,00C	4.554,00	4.554,00	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	2.511,78C	5.389,06	5.625,39	2.748,11 C
2.1.2.01.001.00975	UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.190,26	1.190,26	0,00 C
2.1.2.01.001.00978	MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA	0,00C	1.460,41	1.460,41	0,00 C
2.1.2.01.001.00992	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	0,00C	260,52	260,52	0,00 C
2.1.2.01.001.01008	32.529.515 ALEX SILVA RODRIGUES	5.940,00C	11.450,00	5.510,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01012	GMC COMPONENTES ELETRICOS E	0,00C	77,90	77,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01020	CAMP OESTE - CENTRO DE ASSISTENCIA E	3.847,86C	1.962,40	938,25	2.823,71 C
2.1.2.01.001.01022	REACH BRASIL SERV DE TECN DA	0,00C	646,28	646,28	0,00 C
2.1.2.01.001.01023	ALTERDATA TECNOLOGIA EM	0,00C	750,83	750,83	0,00 C
2.1.2.01.001.01031	TENDA ATACADO SA	0,00C	1.880,30	1.880,30	0,00 C
2.1.2.01.001.01047	H F METAIS SAO PEDRO LTDA	0,00C	117,00	117,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01049	SIDNEI APARECIDO DA SILVA MOTA	0,00C	5.077,08	5.077,08	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	20.436,00	20.436,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01117	TROIA ILUMINI COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	78,99	78,99	0,00 C
2.1.2.01.001.01141	FABIO ANANIAS DE MOURA	0,00C	62,50	62,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01149	PAES E DOCES CAMILA	0,00C	1.452,39	1.452,39	0,00 C
2.1.2.01.001.01170	RW METALIZACAO COMERCIO E SERVICO	2.663,10C	15.305,10	12.642,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01226	TERNEC LUBRIFICANTES LTDA	7.586,61C	7.586,61	17.812,00	17.812,00 C
2.1.2.01.001.01252	LMM COMERCIO DE MADEIRAS E	0,00C	660,00	660,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01262	CONSTELACAO COMERCIO E INDUSTRIA	2.450,00C	2.450,00	2.580,68	2.580,68 C
2.1.2.01.001.01263	ASB COMERCIO LTDA	0,00C	80,42	80,42	0,00 C
2.1.2.01.001.01283	THIAGO NAUHEIMER DE ARRUDA - ME	2.412,26C	4.927,47	2.515,21	0,00 C
2.1.2.01.001.01296	TINTAS JD LTDA - LJ 007	0,00C	326,00	326,00	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
2.1.2.01.001.01307	CONSTRUCOES BARADEL MATERIAIS PARA	0,00C	98,80	98,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01326	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	119,80C	0,00	0,00	119,80 C
2.1.2.01.001.01327	33.673.852 JOAO ANTONIO RODRIGUES	0,00C	219,60	219,60	0,00 C
2.1.2.01.001.01334	DIRECT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	300,00C	500,00	200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01341	CASTOR COMERCIO DE MAQUINA	0,00C	85,00	85,00	0,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01342	IMPERIUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00C	109,90	109,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01343	UAI CHEGOU COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00C	53,96	53,96	0,00 C
2.1.2.01.001.01344	HAMBT COMERCIO LTDA	0,00C	92,08	92,08	0,00 C
2.1.2.01.001.01345	KLFIX COMERCIO DE PARAFUSOS E	0,00C	34,02	34,02	0,00 C
2.1.2.01.001.01346	ADRIANO CESAR DE BARROS	0,00C	376,00	376,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01347	OXY INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	4.454,10	4.454,10	0,00 C
2.1.2.01.001.01348	A DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	0,00C	49,45	49,45	0,00 C
2.1.2.01.001.01349	TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	63,65	63,65	0,00 C
2.1.2.01.001.01350	PLAY COMP COMPONENTES ELETRONICOS	0,00C	37,90	37,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01351	ESPRESSO RUBBER EIRELI ME	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01352	49.688.681 PAULO JOSE MARGUESANI	0,00C	98,70	98,70	0,00 C
2.1.2.01.001.01353	RICARDO GIANNATEMPO REA COM	0,00C	67,98	67,98	0,00 C
2.1.2.01.001.01354	NETBUY COMERCIAL LTDA	0,00C	141,87	141,87	0,00 C
2.1.2.01.001.01355	NOVA MM MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00C	356,50	356,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01356	ALFA MIX LTDA	0,00C	67,75	67,75	0,00 C
2.1.2.01.001.01357	NADEL FERRAMENTAS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01358	51.314.553 GUILHERME LEANDRO CABRAL	0,00C	157,80	157,80	0,00 C
2.1.2.01.001.01359	PERFIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00C	0,00	540,00	540,00 C
2.1.2.01.001.01360	ML ATACADISTA LTDA	0,00C	197,40	197,40	0,00 C
2.1.2.01.001.01361	VICENCIO COMERCIO VIRTUAL LTDA	0,00C	339,90	339,90	0,00 C
2.1.2.01.001.01362	42.906.013 THAUNAN CARLOS DE OLIVEIRA	0,00C	162,45	162,45	0,00 C
2.1.2.01.001.01363	G. FIRMINO DE OLIVEIRA	0,00C	256,50	256,50	0,00 C
2.1.2.01.001.01364	STINGRAY JR COMERCIO DE VARIEDADES	0,00C	41,04	41,04	0,00 C
2.1.2.01.001.01365	39.497.104 FABIANA BRAZ DOS REIS	0,00C	493,00	493,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.083.435,12C	299.601,82	482.001,29	11.265.834,59 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.083.435,12C	299.601,82	482.001,29	11.265.834,59 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.083.435,12C	299.601,82	482.001,29	11.265.834,59 C
2.1.3.01.001.00001	IPI a recolher	3.320.708,21C	32.941,47	92.582,53	3.380.349,27 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	4.410.498,30C	130.221,76	231.851,21	4.512.127,75 C
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	60.474,21C	431,72	185,52	60.228,01 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	102.621,27C	12.349,56	6.942,68	97.214,39 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	565.826,02C	21.958,70	27.518,23	571.385,55 C
2.1.3.01.001.00010	Cofins a recolher	2.610.250,03C	101.143,04	121.430,67	2.630.537,66 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.552,21C	555,57	261,57	1.258,21 C
2.1.3.01.001.00015	Mensalidade Sindical a recolher	9.465,25C	0,00	1.228,88	10.694,13 C
2.1.3.01.001.00018	ICMS DEST a Recolher	2.039,62C	0,00	0,00	2.039,62 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.543.629,96C	199.272,66	270.110,05	4.614.467,35 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	4.543.629,96C	199.272,66	270.110,05	4.614.467,35 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	597.538,53C	180.227,09	173.431,44	590.742,88 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	170.431,44	170.431,44	0,00 C
2.1.4.01.001.00002	Pro - labore a pagar	2.656,80C	9.795,65	3.000,00	4.138,85 D
2.1.4.01.001.00005	Obrigações Trabalhistas	594.881,73C	0,00	0,00	594.881,73 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.946.091,43C	19.045,57	83.706,61	4.010.752,47 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	3.798.753,10C	970,47	70.896,09	3.868.678,72 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	147.338,33C	18.075,10	12.810,52	142.073,75 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	0,00C	0,00	12.972,00	12.972,00 C

ASCIMO ASSESSORIA

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

CNPJ: 61.074.894/0001-59

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13§ Salario	0,00C	0,00	12.972,00	12.972,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	18.762,34C	36.828,79	18.066,45	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	18.762,34C	36.828,79	18.066,45	0,00 C
2.1.5.01.003	ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A	18.762,34C	36.828,79	18.066,45	0,00 C
2.1.5.01.003.00002	Conta Energia Eletrica	18.762,34C	36.828,79	18.066,45	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.605.755,69C	71.114,44	0,00	27.534.641,25 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.605.755,69C	71.114,44	0,00	27.534.641,25 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.971.353,39C	53.628,46	0,00	11.917.724,93 C
2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	5.880.531,78C	43.891,76	0,00	5.836.640,02 C
2.2.1.01.001.00005	Emprestimo entre coligadas	5.880.531,78C	43.891,76	0,00	5.836.640,02 C
2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	6.090.821,61C	9.736,70	0,00	6.081.084,91 C
2.2.1.01.003.00001	Emprestimos 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	Emprestimos e Financiamentos em R.J.	3.527.229,74C	9.736,70	0,00	3.517.493,04 C
2.2.1.02	FORNECEDORES	1.486.781,99C	1.325,95	0,00	1.485.456,04 C
2.2.1.02.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.486.781,99C	1.325,95	0,00	1.485.456,04 C
2.2.1.02.001.00001	Fornecedores em Recuperação	1.486.781,99C	1.325,95	0,00	1.485.456,04 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.147.620,31C	16.160,03	0,00	14.131.460,28 C
2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.147.620,31C	16.160,03	0,00	14.131.460,28 C
2.2.1.03.001.00005	Impostos a recolher	14.147.620,31C	16.160,03	0,00	14.131.460,28 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	36.634.533,30D	0,00	0,00	36.634.533,30 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
2.3.7	RESULTADO DO EXERCICIO	846.185,95D	0,00	0,00	846.185,95 D
2.3.7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	846.185,95D	0,00	0,00	846.185,95 D
2.3.7.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	846.185,95D	0,00	0,00	846.185,95 D
2.3.7.01.001.00001	Lucro do Exercício	70.690,54C	0,00	0,00	70.690,54 C
2.3.7.01.001.00002	Prejuízo do Exercício	916.876,49D	0,00	0,00	916.876,49 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	2.256.818,54	294.920,41	1.961.898,13 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
3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00D	1.732.570,88	290.695,34	1.441.875,54 D
3.1.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00D	1.732.570,88	290.695,34	1.441.875,54 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	0,00D	1.732.570,88	290.695,34	1.441.875,54 D
3.1.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00D	1.461.586,57	288.928,07	1.172.658,50 D
3.1.1.01.001.00001	MATERIA - PRIMA	0,00D	977.302,92	236.105,08	741.197,84 D
3.1.1.01.001.00003	MATERIAL PARA REVENDA	0,00D	337.353,09	35.680,04	301.673,05 D
3.1.1.01.001.00005	BENEFICIAMENTO	0,00D	99.027,10	14.479,85	84.547,25 D
3.1.1.01.001.00006	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00D	0,00	2.663,10	2.663,10 C
3.1.1.01.001.00007	ENERGIA ELETRICA	0,00D	18.066,45	0,00	18.066,45 D
3.1.1.01.001.00008	USO E CONSUMO	0,00D	29.837,01	0,00	29.837,01 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00D	204.776,42	1.767,27	203.009,15 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios e ordenados	0,00D	127.519,57	0,00	127.519,57 D
3.1.1.01.002.00004	13º Salario	0,00D	11.655,08	0,00	11.655,08 D
3.1.1.01.002.00006	INSS	0,00D	27.916,99	0,00	27.916,99 D
3.1.1.01.002.00007	FGTS	0,00D	11.166,64	0,00	11.166,64 D
3.1.1.01.002.00010	Contribuição Sesi / Senai / Sebrae	0,00D	4.327,13	0,00	4.327,13 D
3.1.1.01.002.00011	Salario Educação / Incra Produção	0,00D	3.768,79	0,00	3.768,79 D
3.1.1.01.002.00012	Seguro Acidente de Trabalho Produção	0,00D	12.153,43	0,00	12.153,43 D
3.1.1.01.002.00014	Vale Transporte	0,00D	6.268,79	1.767,27	4.501,52 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS	0,00D	66.207,89	0,00	66.207,89 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	0,00D	66.207,89	0,00	66.207,89 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	524.247,66	4.225,07	520.022,59 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	119.472,94	0,00	119.472,94 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	119.472,94	0,00	119.472,94 D
3.2.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	10.740,04	0,00	10.740,04 D
3.2.1.02.001.00011	Contribuição Sindical	0,00D	6.740,04	0,00	6.740,04 D
3.2.1.02.001.00015	Treinamentos e Cursos	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.2.1.02.002	COMISSOES SOBRE VENDAS	0,00D	32.638,88	0,00	32.638,88 D
3.2.1.02.002.00001	Comissoes	0,00D	32.638,88	0,00	32.638,88 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	0,00D	1.210,06	0,00	1.210,06 D
3.2.1.02.004.00001	Fretes e carretos	0,00D	1.210,06	0,00	1.210,06 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00D	2.727,43	0,00	2.727,43 D
3.2.1.02.005.00040	Despesas com representacao comercial	0,00D	2.727,43	0,00	2.727,43 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	72.156,53	0,00	72.156,53 D
3.2.1.02.006.00002	Manutencao e reparos	0,00D	63.430,14	0,00	63.430,14 D
3.2.1.02.006.00008	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	8.551,52	0,00	8.551,52 D
3.2.1.02.006.00010	Medicamentos	0,00D	174,87	0,00	174,87 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	352.612,94	4.225,07	348.387,87 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	352.612,94	4.225,07	348.387,87 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	56.689,74	480,07	56.209,67 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	42.516,79	0,00	42.516,79 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00002	Pro - labore	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	1.712,00	0,00	1.712,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	4.109,76	0,00	4.109,76 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	1.643,88	0,00	1.643,88 D
3.2.2.01.001.00010	Vale Transporte	0,00D	1.171,53	480,07	691,46 D
3.2.2.01.001.00011	Salario Educação - Incra	0,00D	554,82	0,00	554,82 D
3.2.2.01.001.00012	Contribuição Sesi / Senai	0,00D	637,01	0,00	637,01 D
3.2.2.01.001.00013	Seguro Acidente de Trab. Administrativo	0,00D	743,95	0,00	743,95 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	153.943,33	0,00	153.943,33 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00D	153.943,33	0,00	153.943,33 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	27.032,13	0,00	27.032,13 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	0,00D	26.920,11	0,00	26.920,11 D
3.2.2.01.003.00007	Multas de mora	0,00D	112,02	0,00	112,02 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	114.947,74	3.745,00	111.202,74 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	3.756,62	0,00	3.756,62 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	176,50	0,00	176,50 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	70,00	0,00	70,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	90.347,72	0,00	90.347,72 D
3.2.2.01.004.00014	Refeições	0,00D	13.729,87	3.745,00	9.984,87 D
3.2.2.01.004.00016	Serviços de Consultoria e Contabil	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas Copa	0,00D	467,30	0,00	467,30 D
3.2.2.01.004.00020	Pedágio	0,00D	1.399,73	0,00	1.399,73 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	52.161,78	0,00	52.161,78 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	52.161,78	0,00	52.161,78 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	52.161,78	0,00	52.161,78 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	46,92	0,00	46,92 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00D	11,90	0,00	11,90 D
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancarias Diversas	0,00D	3.542,95	0,00	3.542,95 D
3.2.3.01.001.00011	Despesas s/ operações desconto	0,00D	48.560,01	0,00	48.560,01 D
4	RECEITAS	0,00C	473.382,64	1.659.219,05	1.185.836,41 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	473.382,64	1.659.219,05	1.185.836,41 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.659.219,05	1.659.219,05 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00C	0,00	1.659.219,05	1.659.219,05 C
4.1.1.01.001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00C	0,00	1.638.838,95	1.638.838,95 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de prod. no mercado interno	0,00C	0,00	1.452.533,79	1.452.533,79 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de mercadorias no mercado interno	0,00C	0,00	186.305,16	186.305,16 C
4.1.1.01.002	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00C	0,00	20.380,10	20.380,10 C
4.1.1.01.002.00001	Servicos prestados - mercado interno	0,00C	0,00	20.380,10	20.380,10 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	473.382,64	0,00	473.382,64 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	473.382,64	0,00	473.382,64 D
4.1.2.01.003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	0,00C	473.382,64	0,00	473.382,64 D
4.1.2.01.003.00001	IPI	0,00C	88.652,37	0,00	88.652,37 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.003.00002	ICMS	0,00C	235.781,37	0,00	235.781,37 D
4.1.2.01.003.00004	COFINS	0,00C	121.430,67	0,00	121.430,67 D
4.1.2.01.003.00005	PIS-PASEP	0,00C	27.518,23	0,00	27.518,23 D
5	CUSTOS	0,00D	1.461.920,37	1.535.316,74	73.396,37 C
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00D	1.461.920,37	1.535.316,74	73.396,37 C
5.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	1.461.920,37	0,00	1.461.920,37 D
5.1.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	1.461.920,37	0,00	1.461.920,37 D
5.1.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	1.461.920,37	0,00	1.461.920,37 D
5.1.1.01.001.00001	Custo dos Produtos Vendidos	0,00D	1.461.920,37	0,00	1.461.920,37 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	0,00	1.535.316,74	1.535.316,74 C
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	0,00	1.535.316,74	1.535.316,74 C
5.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	0,00	1.535.316,74	1.535.316,74 C
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00D	0,00	1.535.316,74	1.535.316,74 C
ATIVO		6.983.069,39 D	8.101.367,06	7.846.034,38	7.238.402,07 D
PASSIVO		6.983.062,81 C	3.013.497,00	3.971.495,03	7.941.060,84 C
DESPESAS		0,00 D	2.256.818,54	294.920,41	1.961.898,13 D
RECEITAS		0,00 C	473.382,64	1.659.219,05	1.185.836,41 C
CUSTO		0,00 D	1.461.920,37	1.535.316,74	73.396,37 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

702.665,35