

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 5ª VARA DA CÍVEL DA  
COMARCA DE JOINVILLE – SC**

**Processo: 0314078-07.2016.8.24.0038**  
**Tipo: Recuperação Judicial**  
**Autores: Indústria de Maquinas Eldorado Ltda.**

**GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA,** neste ato representada por seu administrador, **Agenor Daufenbach Júnior, Administrador Judicial** no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **INDÚSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO LTDA.,** vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, vem esta administração judicial apresentar:

***RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA***

Elaborando relatórios relativos ao faturamento mensal, indicadores financeiros bem como o número de funcionários ligados as empresa autora, como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuidade da produção.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, se traz anexo o Balancete contábil do mês de **Janeiro de 2017**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

## 1- DO INFORME DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA

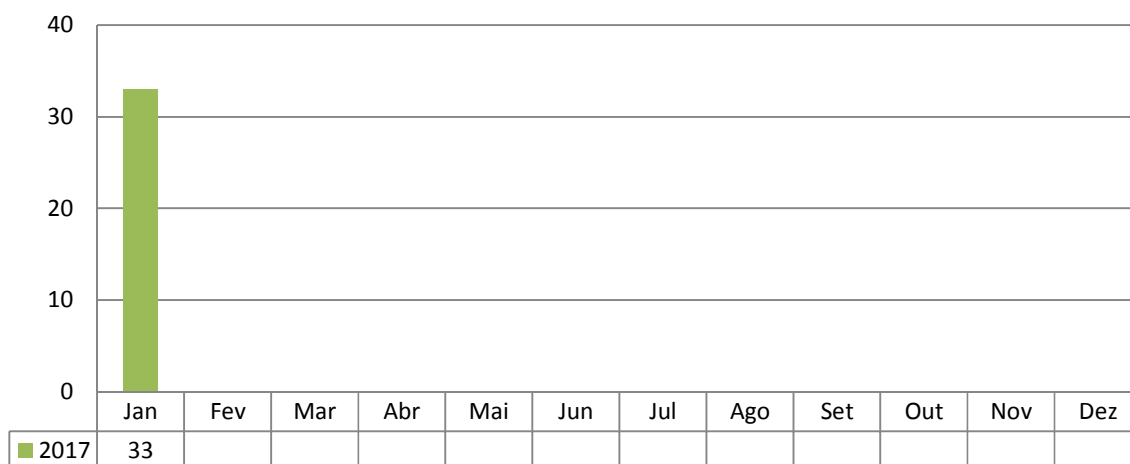
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e comercialização de maquinas visando atender o setor automobilístico nacional, produzindo, atualmente, equipamentos para medição e manutenção automotiva.

### 1.1 – DADOS RELATIVOS AO QUADRO DE PESSOAL

A necessidade de funcionários para a empresa é, sem dúvida, indispensável para seu funcionamento e geração de riquezas, onde acaba sendo uma via de mão dupla: a organização auxilia na economia gerando empregos e os funcionários auxiliam esta a atingir seus objetivos.

A recuperanda conta com um total de **33 funcionários ligados** a ela, sendo que **03 funcionários encontram-se afastados** por doença ou acidente de trabalho, restando **30 funcionários ativos** e distribuídos entre setor administrativo e da produção.

**Quadro Geral de Funcionários**



## 1.2 DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

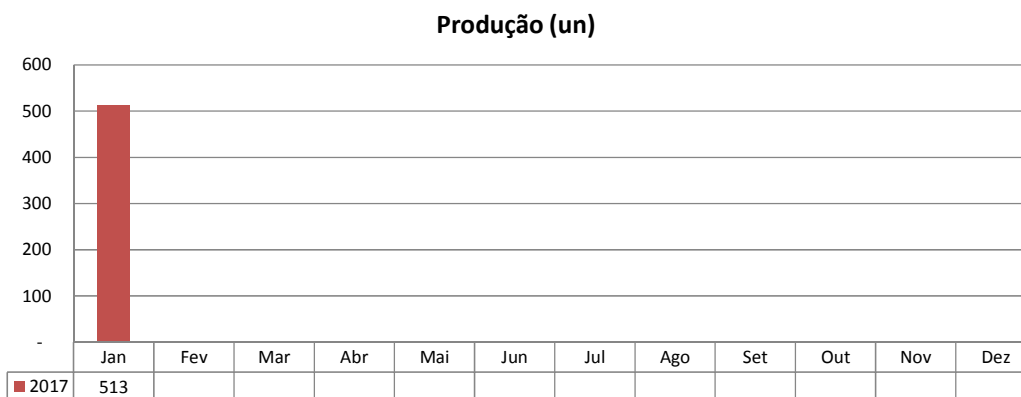
Dando início as prestações de contas, esta administração começará registrando as informações referentes ao faturamento apurado do balancete do mês de **Janeiro/2017**, o qual se encontra anexo.

Desta forma, verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Janeiro/2017** foi de **R\$ 430.953,05**.



## 1.3 – DADOS RELATIVOS A PRODUÇÃO DA EMPRESA

Como já citado anteriormente, a autora está focada na produção de equipamentos para medição e manutenção automotiva visando atender o mercado automotivo nacional, sendo assim, sua produção, aqui representada no gráfico a seguir, está expressa em unidades (un) dos produtos totais acabados no mês de análise desta prestação de contas.



As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como do documento que a acompanha**, qual seja:

- ✓ Balancete Contábil do mês de Janeiro/2017.

Termos em que,  
Pede deferimento,

Criciúma - SC, 15 de Março de 2017.

  
**GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA**  
**Agenor Daufenbach Júnior**  
**Adm. Judicial** CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO LTDA**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017**

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.401.516,77	22.936.953,95	22.875.060,44	3.463.410,28
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.073.191,92	22.936.953,95	22.852.470,46	2.157.675,41
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	101.132,74	22.313.454,86	22.382.903,94	31.683,66
43	01.1.1.01	CAIXA	1.398,08	21.671,87	21.120,92	1.949,03
51	01.1.1.01.001	Caixa	1.398,08	21.671,87	21.120,92	1.949,03
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.580,98	22.202.939,83	22.210.069,74	(548,93)
78	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	0,00	21.666.867,91	21.679.774,40	(12.906,49)
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	4.220,00	4.178,71	41,29
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	1,00	481.842,99	481.842,99	1,00
83	01.1.1.02.008	Banco Bannrisul	31,87	45.500,00	44.162,80	1.368,87
90	01.1.1.02.019	Caixa Economica Federal S/A Filial	6.548,31	4.458,93	59,00	10.948,24
74	01.1.1.02.021	Banco Safra	0,00	50,00	51,84	(1,84)
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	93.153,68	88.843,16	151.713,28	30.283,56
119	01.1.1.03.006	Banco Bradesco SA.	93.153,68	88.843,16	151.713,28	30.283,56
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.972.059,18	823.499,09	469.566,52	2.125.991,75
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	390.874,07	459.783,39	347.767,96	502.889,50
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	390.874,07	459.783,39	347.767,96	502.889,50
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	88.943,93	1.490,52	0,00	90.434,45
949	01.1.2.06.004	Consórcio	88.943,93	1.490,52	0,00	90.434,45
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	626.493,24	66.100,89	19.447,62	673.146,51
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	16.161,00	16.161,00	0,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	623.633,80	49.512,91	0,00	673.146,51
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	2.859,64	426,98	3.286,62	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	161.936,26	42.123,69	42.323,62	161.736,33
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	0,00	23.928,26	23.928,26	0,00
345	01.1.2.08.002	IPI a Recuperar	161.936,26	0,00	199,93	161.736,33
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	3.245,67	3.245,67	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	14.949,76	14.949,76	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	703.811,68	54.000,60	60.027,32	697.784,96
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	281.773,35	0,00	57.548,96	224.224,39
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de Almox	20.774,65	0,00	2.478,36	18.296,29
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	100.125,57	29.258,30	0,00	129.383,87
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	251.653,11	24.742,30	0,00	276.395,41
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.328.324,85	0,00	22.589,98	1.305.734,87
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.899,16	0,00	0,00	71.899,16
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	71.899,16	0,00	0,00	71.899,16
710	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	71.899,16	0,00	0,00	71.899,16
817	01.2.3	IMOBILIZADO	1.217.709,16	0,00	21.874,10	1.195.835,06
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.450.402,85	0,00	0,00	2.450.402,85
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.189.716,82	0,00	0,00	1.189.716,82
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	49.499,56	0,00	0,00	49.499,56
850	01.2.3.01.003	Ferramentas Industriais	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
868	01.2.3.01.004	Edificacoes e Construcoes	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
876	01.2.3.01.005	Veiculos	180.281,00	0,00	0,00	180.281,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	193.348,88	0,00	0,00	193.348,88
914	01.2.3.01.009	Instalacoes Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
760	01.2.3.01.011	Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
869	01.2.3.01.016	Construcoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.232.693,69)	0,00	21.874,10	(1.254.567,79)
965	01.2.3.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(784.990,13)	0,00	9.914,31	(794.904,44)
973	01.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(28.153,53)	0,00	412,50	(28.566,03)
981	01.2.3.02.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(59.128,22)	0,00	1.057,74	(60.185,96)
1007	01.2.3.02.005	(-) Veiculos - Depreciação	(127.977,61)	0,00	3.004,68	(130.982,29)
1015	01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(196.088,56)	0,00	0,00	(196.088,56)
966	01.2.3.02.007	(-) Edificios - Depreciacao	(35.472,31)	0,00	7.465,70	(42.938,01)
967	01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(883,33)	0,00	19,17	(902,50)
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	38.716,53	0,00	715,88	38.000,65
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00
3956	01.2.4.01.001	Desenvolvimento de Produtos	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50
3964	01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
4049	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(29.901,47)	0,00	715,88	(30.617,35)
1031	01.2.4.02.001	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(10.200,14)	0,00	307,11	(10.507,25)
4090	01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	(19.701,33)	0,00	408,77	(20.110,10)

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO LTDA**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**

Folha: 2

**Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	3.401.516,77	20.862.021,30	21.036.382,48	3.475.877,95
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.822.091,95	20.862.021,30	21.036.382,48	6.896.453,13
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	275.497,29	305.304,70	242.184,70	212.377,29
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	275.497,29	305.304,70	242.184,70	212.377,29
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	275.497,29	305.304,70	242.184,70	212.377,29
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.616.838,23	20.564.569,49	20.549.317,02	1.601.585,76
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.616.838,23	20.564.569,49	20.549.317,02	1.601.585,76
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	10.359,95	10.359,95	0,00	0,00
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal S/A	302.450,37	0,00	0,00	302.450,37
1245	02.1.2.01.003	Empréstimos e Financiamentos	422.548,32	1.628,94	0,00	420.919,38
1239	02.1.2.01.006	Banco Bradesco SA	25.591,14	3.585,12	0,00	22.005,02
1243	02.1.2.01.010	Banco do Brasil S/A - BB Giro	349.612,04	20.546.994,48	20.548.361,76	348.979,32
1235	02.1.2.01.015	Banco do Brasil S/A. - BB Giro 13 Salario	54.862,66	0,00	0,00	54.862,66
1254	02.1.2.01.102	Banco BADESC	61.599,92	0,00	0,00	61.599,92
1255	02.1.2.01.103	Banco do Brasil S/A BB Giro Flex	168.306,42	0,00	0,00	168.306,42
1256	02.1.2.01.104	Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
1257	02.1.2.01.105	Cheques a Compensar	197.453,76	0,00	0,00	197.453,76
1263	02.1.2.01.106	Caixa Economica Federal - Emp Consiguinaç	7.906,79	0,00	955,26	8.862,05
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.047.318,78	49.613,05	125.990,24	2.123.695,97
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	243.254,78	43.868,10	46.162,16	245.548,84
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	84.740,82	42.797,77	40.073,58	82.016,63
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	147.440,81	0,00	3.958,54	151.399,35
1296	02.1.3.01.004	13 Salario a Pagar	11.028,01	0,00	0,00	11.028,01
1288	02.1.3.01.006	Pensao Alimenticia a Pagar	105,14	1.070,33	2.130,04	1.104,85
1350	02.1.3.02	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	5.225,10	0,00	2.612,55	7.837,65
1368	02.1.3.02.001	Pro-Labore a Pagar	5.225,10	0,00	2.612,55	7.837,65
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.652.972,65	0,00	61.250,47	1.714.223,12
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciaras a Pagar	1.218.519,36	0,00	43.233,09	1.261.752,45
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	296.549,67	0,00	6.497,99	303.047,66
1406	02.1.3.03.004	Contribuições Sindicais a Recolher	11.577,73	0,00	745,56	12.323,29
1387	02.1.3.03.006	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	126.325,69	0,00	10.773,83	137.099,72
1300	02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	145.866,25	5.744,95	15.965,06	156.086,36
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	0,00	225,00	5.963,80	5.738,80
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	0,00	0,00	477,01	477,01
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	0,00	61,42	435,38	373,96
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	124.885,69	5.458,53	7.882,91	127.310,07
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	9.990,58	0,00	630,52	10.621,10
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	10.989,98	0,00	575,44	11.565,42
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.846.571,24	42.240,09	86.682,07	2.891.013,22
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	90.109,41	116,40	778,41	90.771,42
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	65.973,27	0,00	778,41	66.751,68
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Juridica	340,79	0,00	0,00	340,79
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	556,02	0,00	0,00	556,02
1520	02.1.4.01.005	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	8.090,87	116,40	0,00	7.974,47
1521	02.1.4.01.006	INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	560.643,95	0,00	0,00	560.643,95
1562	02.1.4.02.004	IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	362.260,21	0,00	0,00	362.260,21
1570	02.1.4.02.005	Contribuicao Social Presumido a Pagar	198.383,74	0,00	0,00	198.383,74
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.195.817,88	42.123,69	85.903,66	2.239.597,85
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	634.873,99	23.928,26	46.040,48	656.986,21
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	824.357,08	14.949,76	32.752,45	842.159,77
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	167.945,02	3.245,67	7.110,73	171.810,08
1651	02.1.4.03.007	Tributos Municipais a Recolher	3.529,36	0,00	0,00	3.529,36
1598	02.1.4.03.009	Icms e Contribuicoes Parceladas	123.241,11	0,00	0,00	123.241,11
1662	02.1.4.03.011	Parcelamento de Impostos Federais	441.871,32	0,00	0,00	441.871,32
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	35.866,41	293,97	32.208,45	67.780,89
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	32.071,30	293,97	32.208,45	63.985,78
1694	02.1.5.01.001	Fatura Energia Eletrica a Pagar	31.731,53	0,00	28.197,38	59.928,91
1708	02.1.5.01.002	Servicos Telefonicos a Pagar	339,77	293,97	4.011,07	4.056,87
1732	02.1.5.02	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	3.795,11	0,00	0,00	3.795,11
1342	02.1.5.02.006	Cartao Vale Funcionarios	3.795,11	0,00	0,00	3.795,11
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	899.970,46	0,00	0,00	899.970,46
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	899.970,46	0,00	0,00	899.970,46
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	899.970,46	0,00	0,00	899.970,46
1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	853.494,46	0,00	0,00	853.494,46
1806	02.2.1.01.003	Empréstimos e Financiamentos	7.247,45	0,00	0,00	7.247,45

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELTORADO LTDA**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**

Folha: 3

**Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1851	02.2.1.01.101	Banco BADESC	27.083,78	0,00	0,00	27.083,78
1852	02.2.1.01.102	Emprestimos de Socio	5.478,05	0,00	0,00	5.478,05
1853	02.2.1.01.103	Parcelamento Cartão de Credito	6.666,72	0,00	0,00	6.666,72
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.320.545,64)	0,00	0,00	(4.320.545,64)
1910	02.3.1	CAPITAL REALIZADO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS	(4.393.545,64)	0,00	0,00	(4.393.545,64)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.393.545,64)	0,00	0,00	(4.393.545,64)
2038	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(4.393.545,64)	0,00	0,00	(4.393.545,64)
2099	03	RECEITAS	0,00	96.877,42	431.152,98	334.275,56
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	96.877,42	431.152,98	334.275,56
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	431.152,98	431.152,98
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	431.152,98	431.152,98
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	0,00	0,00	431.152,98	431.152,98
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	96.877,42	0,00	(96.877,42)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	96.877,42	0,00	(96.877,42)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	46.040,48	0,00	(46.040,48)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	7.110,73	0,00	(7.110,73)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	32.752,45	0,00	(32.752,45)
2315	03.1.2.02.009	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	0,00	10.773,83	0,00	(10.773,83)
2316	03.1.2.02.010	IPÍ S/ Vendas	0,00	199,93	0,00	(199,93)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.492.602,95	1.145.859,72	346.743,23
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	374.572,02	103.169,49	271.402,53
2810	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	374.572,02	103.169,49	271.402,53
2860	04.1.2.01	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	0,00	164.962,10	34.066,93	130.895,17
2861	04.1.2.01.001	Materias-Primas	0,00	55.845,38	0,00	55.845,38
2862	04.1.2.01.002	Material Secundario	0,00	1.759,65	0,00	1.759,65
2863	04.1.2.01.003	Fretes Compra de Materiais	0,00	734,43	0,00	734,43
2866	04.1.2.01.004	Aquisicao de Material Intermediario	0,00	105.347,52	0,00	105.347,52
2870	04.1.2.01.006	Impostos e Taxas Estacuais	0,00	1.275,12	0,00	1.275,12
2864	04.1.2.01.011	(-) Icms S/Compras Produtos	0,00	0,00	18.427,13	(18.427,13)
2865	04.1.2.01.012	(-) Pis S/Compras Produtos	0,00	0,00	2.789,81	(2.789,81)
2866	04.1.2.01.013	(-) Cofins S/Compras Produtos	0,00	0,00	12.849,99	(12.849,99)
2828	04.1.2.02	CUSTO MAO DE OBRA	0,00	62.996,00	7.110,47	55.885,53
2829	04.1.2.02.001	Salarios Producao	0,00	59.669,13	6.688,80	52.980,33
2830	04.1.2.02.002	Horas Extras Producao	0,00	1.157,64	0,00	1.157,64
2835	04.1.2.02.007	Adicional de Insalubridade Producao	0,00	187,40	0,00	187,40
2837	04.1.2.02.009	Vale-Transporte Producao	0,00	102,61	102,61	0,00
4715	04.1.2.02.013	Adicional Periculosidade	0,00	19,54	0,00	19,54
4723	04.1.2.02.014	Despesas com Alimentação	0,00	1.659,68	319,06	1.540,62
2844	04.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	0,00	20.604,46	0,00	20.604,46
2840	04.1.2.03.001	I.N.S.S Producao	0,00	15.934,97	0,00	15.934,97
2841	04.1.2.03.002	F.G.T.S Producao	0,00	4.669,49	0,00	4.669,49
2909	04.1.2.04	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.971,16	0,00	12.971,16
2847	04.1.2.04.001	Provisao 13 Salario Producao	0,00	4.720,82	0,00	4.720,82
2848	04.1.2.04.002	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	0,00	344,64	0,00	344,64
2849	04.1.2.04.003	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	0,00	377,58	0,00	377,58
2843	04.1.2.04.004	Provisao Ferias Producao	0,00	6.529,24	0,00	6.529,24
2845	04.1.2.04.005	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	0,00	476,63	0,00	476,63
2846	04.1.2.04.006	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	0,00	522,25	0,00	522,25
2887	04.1.2.05	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	53.010,98	7.991,49	45.019,49
2917	04.1.2.05.003	Energia Eletrica Producao	0,00	28.197,38	7.991,49	20.205,89
2691	04.1.2.05.008	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	0,00	19.157,38	0,00	19.157,38
2894	04.1.2.05.011	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	5.608,74	0,00	5.608,74
2896	04.1.2.05.012	Material de Uso e Consumo Producao	0,00	47,50	0,00	47,50
2900	04.1.2.06	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	0,00	60.027,32	54.000,60	6.026,72
2901	04.1.2.06.001	Apuracao do Custo dos Produtos	0,00	60.027,32	54.000,60	6.026,72
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	1.118.030,93	1.042.690,23	75.340,70
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	70.865,80	68,64	70.797,16
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	20.076,82	0,00	20.076,82
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00	14.428,93	0,00	14.428,93
2966	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	51,24	0,00	51,24


MGV CONTABILIDADE SC LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
22/03/2017 16:22:28

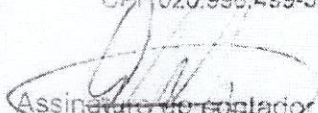
**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO LTDA**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017**

Folha: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	1.353,67	0,00	1.353,67
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	1.242,98	0,00	1.242,98
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.055,25	3,37	22.051,88
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	19.829,50	0,00	19.829,50
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	977,24	0,00	977,24
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	851,26	0,00	851,26
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	0,00	99,43	0,00	99,43
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	0,00	90,74	3,37	87,37
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	0,00	108,27	0,00	108,27
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	0,00	98,81	0,00	98,81
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	28.733,73	65,27	28.668,46
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	416,00	0,00	416,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	82,19	0,00	82,19
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	87,00	0,00	87,00
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	6.149,86	0,00	6.149,86
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	3.432,62	0,00	3.432,62
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	307,17	65,27	241,90
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00
3301	04.2.1.03.023	Despesas Telefone/Celular	0,00	8.476,21	0,00	8.476,21
3344	04.2.1.03.027	Pedagios	0,00	76,30	0,00	76,30
3360	04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	0,00	1.388,86	0,00	1.388,86
3387	04.2.1.03.032	Contribuicoes Entidades de Classe	0,00	426,04	0,00	426,04
3417	04.2.1.03.035	Material de Embalagem	0,00	1.549,20	0,00	1.549,20
3410	04.2.1.03.036	Despesas Legais e Cartorio	0,00	1.192,28	0,00	1.192,28
3425	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.047.163,07	1.042.621,59	4.541,48
3433	04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.047.163,07	1.042.621,59	4.541,48
3485	04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	0,00	1.045.178,12	1.042.621,59	2.556,53
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	0,00	19,50	0,00	19,50
3487	04.2.3.01.010	Juros Bancarios	0,00	1.965,45	0,00	1.965,45
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	2,06	0,00	2,06
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	2,06	0,00	2,06
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	2,06	0,00	2,06
4162	06	RESUMO	0,00	45.488.455,62	45.488.455,62	(24.935,34)
4170	07	ATIVO	3.401.516,77	22.936.953,95	22.875.060,44	3.463.410,28
4189	08	PASSIVO	3.401.516,77	20.962.021,30	21.036.382,48	3.475.877,95
4200	09.01	RECEITAS	0,00	96.877,42	431.152,98	334.275,56
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.492.602,95	-1.145.859,72	(346.743,23)

  
**PAULO JOSÉ DE SOUSA**  
 Administrador  
 CPF: 222.392.359-34

**Gisleine Cristina Schwartz Imme**  
 CONTADOR  
 CRC/SC 024438/0-2  
 CPF 020.996.499-52

  
 Assinatura do contador  
 (com registro no CRC)



**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO LTDA**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2017 a 31/01/2017**

Folha: 1

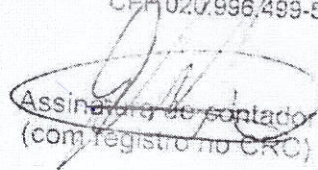
Classificação	Nome	movimento
01	RECEITAS	
01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	431.152,98
01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	431.152,98
01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	431.152,98
01.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	431.152,98
02	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	
02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(96.877,42)
02.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(96.877,42)
02.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(46.040,48)
02.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(7.110,73)
02.02.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	(32.752,45)
02.02.005	IPI s/Vendas e Serviços	(10.773,83)
		(199,93)
03	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	334.275,56
04	(-) CUSTOS	
04.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	271.402,53
		271.402,53
05	= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	62.873,03
06	(-) DESPESAS	
06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	75.340,70
06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	70.797,16
06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.076,82
06.1.03	DESPESAS GERAIS	22.051,88
06.2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	28.668,46
06.3	(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.541,48
06.3.01	IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	2,06
		2,06
08	= RESULTADO OPERACIONAL	(12.467,67)
11	= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	(12.467,67)
14	= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(12.467,67)
14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(12.467,67)
14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(12.467,67)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.



PAULO JOSE DE SOUSA  
 Administrador  
 CPF : 222.392.359-34

Gislaine Cristina Schwartz Imme  
 CONTADOR  
 CRC/SC 024428/0-2  
 CPF 020/996.499-52



Assinatura do contador  
 (com registro no CRC)