

**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 fatramento 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 **Julho de 2017**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

1- DO INFORME DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA

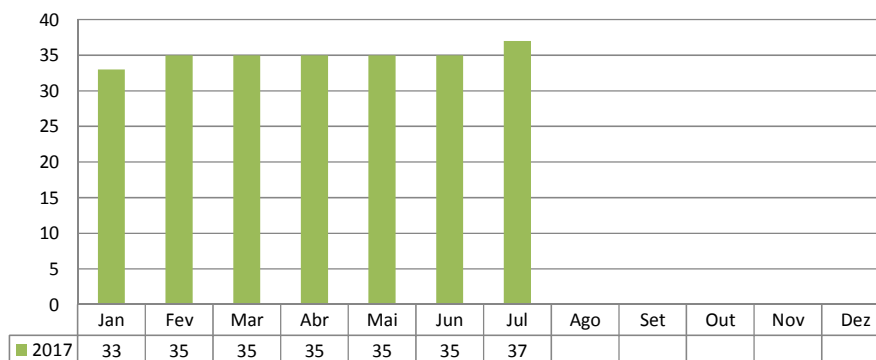
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e 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 **37 funcionários ligados** a ela, sendo que **03 funcionários encontram-se afastados** por doença ou acidente de trabalho, restando **34 funcionários ativos** e distribuídos entre setor administrativo e da produção.

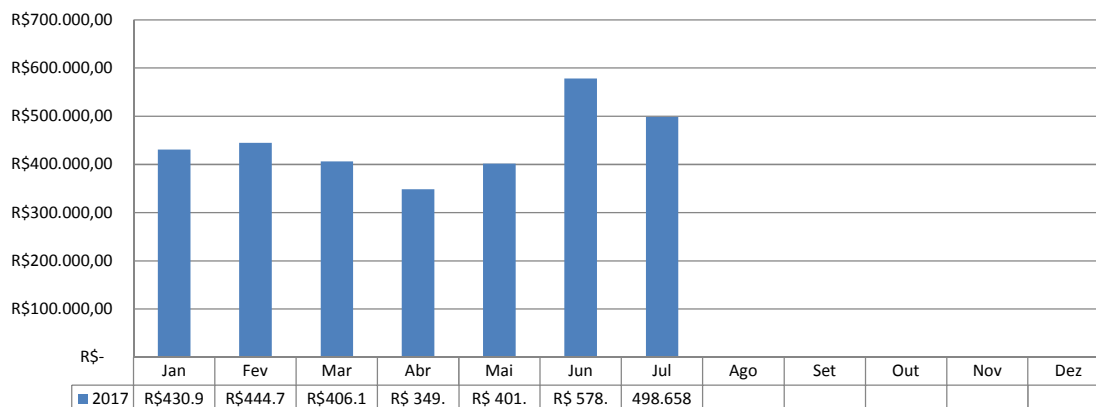
Quadro Geral de Funcionários



1.2 DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Desta forma, verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Julho/2017** foi de **R\$ 498.658,76**, tendo uma redução de 13,76% em relação ao mês anterior analisado.

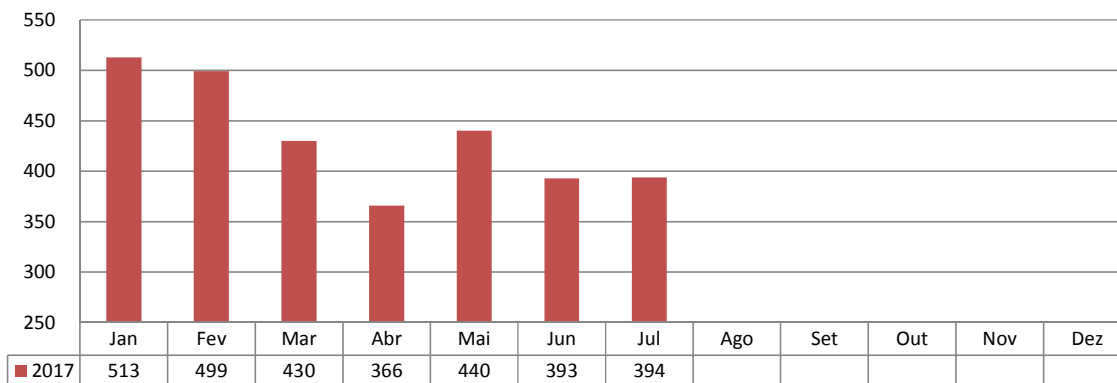
Faturamento Líquido



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.

Produção (un)



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 Julho/2017.

Termos em que,
Pede deferimento,

Joinville - SC, 18 de Setembro de 2017.


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

Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	3.080.145,98	26.800.763,06	26.731.543,02	3.149.366,02
ATIVO CIRCULANTE	1.885.245,53	26.800.763,06	26.710.010,78	1.975.997,81
DISPONIBILIDADES	55.838,87	25.920.741,73	25.929.656,69	46.923,91
CAIXA	2.725,35	210.304,20	209.881,25	3.148,30
Caixa	2.725,35	210.304,20	209.881,25	3.148,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.100,42	25.677.474,35	25.681.204,00	18.370,77
Banco do Brasil S/A	(30.308,91)	24.815.810,45	24.821.813,88	(36.112,34)
Caixa Econômica Federal S/A	38,92	1.434,07	1.449,32	23,67
Banco Bradesco S/A	(2.399,00)	797.060,28	795.599,19	(937,91)
Banco Banrisul	1.939,03	62.000,00	62.376,61	1.562,42
CEF - Corresponsente Bancario	0,00	1.169,55	0,00	1.169,55
Caixa Economica Federal S/A Filial	52.832,22	0,00	165,00	52.667,22
Banco Safra	(1,84)	0,00	0,00	(1,84)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	31.013,10	32.963,18	38.571,44	25.404,84
Banco Bradesco SA.	31.013,10	32.963,18	38.571,44	25.404,84
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.829.406,66	880.021,33	780.354,09	1.929.073,90
CLIENTES NACIONAIS	248.337,21	504.753,29	684.372,84	68.717,66
Clientes Diversos	248.337,21	504.753,29	684.372,84	68.717,66
APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	90.931,29	496,84	0,00	91.428,13
Consórcio	90.931,29	496,84	0,00	91.428,13
ADIANTAMENTOS	265.953,10	251.659,98	37.180,86	480.432,22
Adiantamentos de Salários	0,00	16.441,00	16.441,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	260.584,54	217.000,00	0,00	477.584,54
Adiantamento Férias	5.368,56	18.218,98	20.739,86	2.847,68
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	133.539,67	71.782,18	58.800,39	146.521,46
ICMS a Recuperar	0,00	31.315,90	31.315,90	0,00
IPI a Recuperar	100.655,90	13.312,14	330,35	113.637,69
PIS a Recuperar	0,00	4.843,71	4.843,71	0,00
COFINS a Recuperar	0,00	22.310,43	22.310,43	0,00
Ipi a Compensar Por Per Doomp	32.883,77	0,00	0,00	32.883,77
ESTOQUES	1.090.646,39	51.329,04	0,00	1.141.974,43
Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
Estoque de Matéria-Prima	345.971,68	26.544,44	0,00	372.516,12
Estoque de Material de Consumo de Alimox	87.207,00	6.544,54	0,00	93.751,54
Estoque de Produtos Em Elaboração	249.271,48	8.785,80	0,00	258.057,28
Estoque de Produtos Acabados	358.710,23	9.454,26	0,00	368.164,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.194.900,45	0,00	21.532,24	1.173.368,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.899,16	0,00	0,00	71.899,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	71.899,16	0,00	0,00	71.899,16
Causas Trabalhistas	71.899,16	0,00	0,00	71.899,16
IMOBILIZADO	1.088.580,04	0,00	20.816,36	1.067.763,68
BENS E DIREITOS EM USO	2.450.402,85	0,00	0,00	2.450.402,85
Máquinas e Equipamentos Industriais	1.189.716,82	0,00	0,00	1.189.716,82
Móveis e Utensílios	49.499,56	0,00	0,00	49.499,56
Ferramentas Industriais	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
Edificacoes e Construccoes	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
Veículos	180.281,00	0,00	0,00	180.281,00
Computadores e Periféricos	193.348,88	0,00	0,00	193.348,88
Instalacoes Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
Construccoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.361.822,81)	0,00	20.816,36	(1.382.639,17)
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(844.475,99)	0,00	9.914,31	(854.390,30)
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(30.628,53)	0,00	412,50	(31.041,03)
(-) Ferramentas - Depreciação	(63.359,18)	0,00	0,00	(63.359,18)
(-) Veiculos - Depreciação	(146.005,69)	0,00	3.004,68	(149.010,37)
(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(196.088,56)	0,00	0,00	(196.088,56)
(-) Edifícios - Depreciacao	(80.266,51)	0,00	7.465,70	(87.732,21)
(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(998,35)	0,00	19,17	(1.017,52)
ATIVO INTANGÍVEL	34.421,25	0,00	715,88	33.705,37
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00
Desenvolvimento de Produtos	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50
Marcas e Patentes de Invenção	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
Softwares ou Programas de Computador	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(34.196,75)	0,00	715,88	(34.912,63)
(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(12.042,80)	0,00	307,11	(12.349,91)
(-) Softwares - Amortização	(22.153,95)	0,00	408,77	(22.562,72)
PASSIVO	3.243.859,93	25.233.891,47	25.311.063,31	3.321.031,77
PASSIVO CIRCULANTE	6.515.885,83	25.233.891,47	25.311.063,31	6.593.057,67
FORNECEDORES NACIONAIS	81.866,22	275.594,30	295.894,06	102.165,98

MGV CONTABILIDADE SC LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

14/09/2017 10:48:40

Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
FORNECEDORES DIVERSOS	81.866,22	275.594,30	295.894,06	102.165,98
Fornecedores a Pagar	81.866,22	275.594,30	295.894,06	102.165,98
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.467.223,62	24.744.316,27	24.747.447,73	1.470.355,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.467.223,62	24.744.316,27	24.747.447,73	1.470.355,06
Caixa Econômica Federal S/A	302.450,37	0,00	0,00	302.450,37
Empréstimos e Financiamentos	426.219,38	0,00	0,00	426.219,38
Banco Bradesco SA	6.313,24	3.503,38	0,00	2.809,86
Cresol	111.382,89	0,00	0,00	111.382,89
Banco do Brasil S/A - BB Giro	110.663,29	24.740.812,89	24.746.492,47	116.342,87
Banco do Brasil S/A. - BB Giro 13 Salario	54.662,66	0,00	0,00	54.662,66
Banco BADESC	61.599,92	0,00	0,00	61.599,92
Banco do Brasil S/A BB Giro Flex	168.306,42	0,00	0,00	168.306,42
Leasing a Pagar	16.146,66	0,00	0,00	16.146,66
Cheques a Compensar	197.453,76	0,00	0,00	197.453,76
Caixa Econômica Federal - Emp Consignaç	11.824,83	0,00	955,26	12.780,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.071.213,88	72.050,43	122.846,15	2.122.009,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	193.468,77	47.851,92	43.084,28	188.701,13
Salários a Pagar	40.764,04	46.866,43	41.568,64	35.466,25
Rescisões a Pagar	151.399,35	0,00	0,00	151.399,35
Pensao Alimenticia a Pagar	1.305,38	985,49	1.515,64	1.835,53
PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.612,55	4.812,55	2.612,55	412,55
Pro-Labore a Pagar	2.612,55	4.812,55	2.612,55	412,55
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.654.958,05	705,80	58.400,69	1.712.652,92
Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.167.453,95	0,00	50.651,28	1.218.105,23
F.G.T.S. a Pagar	333.497,65	3,80	6.793,41	340.287,26
Contribuições Sindicais a Recolher	11.008,89	702,00	956,00	11.262,89
INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	142.997,54	0,00	0,00	142.997,54
PROVISOES TRABALHISTAS A PAGAR	220.174,53	18.680,16	18.748,63	220.243,00
Prov 13º Salário a Pagar	31.888,85	0,00	6.855,71	38.744,56
FGTS 13º a Pagar	2.568,90	0,00	542,74	3.111,64
INSS 13º a Pagar	23.548,86	0,00	500,47	24.049,33
Prov Férias a Pagar	134.700,08	18.680,16	9.416,66	125.436,60
FGTS Férias a Pagar	13.382,29	0,00	745,58	14.127,87
INSS Férias a Pagar	14.085,55	0,00	687,45	14.773,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.861.796,83	65.679,57	99.287,69	2.895.404,95
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	46.666,40	1.264,79	2.676,07	48.079,68
IRRF a Recolher - Pessoa Física	23.331,45	1.040,17	1.182,83	23.474,11
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	210,06	41,25	47,17	215,98
ISS Retido a Recolher	556,02	0,00	1.269,68	1.825,70
Contribuicoes Sociais Retidas a Recolher	7.422,41	183,37	176,39	7.415,43
INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	558.934,19	0,00	0,00	558.934,19
IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	362.126,49	0,00	0,00	362.126,49
Contribuição Social Presumido a Pagar	196.807,70	0,00	0,00	196.807,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.256.194,24	64.414,78	96.611,62	2.288.391,08
ICMS e Contribuicoes a Recolher	673.956,70	31.315,90	49.866,45	692.507,25
COFINS a Recolher	859.135,21	22.295,23	38.336,14	875.176,12
PIS a Recolher	175.495,52	4.840,41	8.322,98	178.978,09
IPI a Recolher	0,00	86,05	86,05	0,00
Tributos Municipais a Recolher	3.048,94	0,00	0,00	3.048,94
Icms e Contribuicoes Parceladas	102.686,55	5.877,19	0,00	96.809,36
Parcelamento de Impostos Federais	441.871,32	0,00	0,00	441.871,32
CONTAS A PAGAR	33.785,28	76.250,90	45.587,68	3.122,06
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	33.785,28	74.750,90	41.087,68	122,06
Fatura Energia Elétrica a Pagar	33.428,00	68.769,09	35.341,09	0,00
Servicos Telefonicos a Pagar	357,28	5.981,81	5.746,59	122,06
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00
Outras Contas a Pagar	0,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	899.970,46	0,00	0,00	899.970,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	899.970,46	0,00	0,00	899.970,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	899.970,46	0,00	0,00	899.970,46
Caixa Econômica Federal SA	853.494,46	0,00	0,00	853.494,46
Empréstimos e Financiamentos	7.247,45	0,00	0,00	7.247,45
Banco BADESC	27.083,78	0,00	0,00	27.083,78
Empréstimos de Socio	5.478,05	0,00	0,00	5.478,05
Parcelamento Cartão de Credito	6.666,72	0,00	0,00	6.666,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.171.996,36)	0,00	0,00	(4.171.996,36)
CAPITAL REALIZADO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
CAPITAL SOCIAL	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Capital Social Subscrito	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS	(4.244.996,36)	0,00	0,00	(4.244.996,36)

Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.244.996,36)	0,00	0,00	(4.244.996,36)
Prejuizos Acumulados	(4.244.996,36)	0,00	0,00	(4.244.996,36)
RECEITAS	1.999.587,36	104.723,81	505.480,96	2.400.344,51
RECEITAS OPERACIONAIS	1.999.587,36	104.723,81	505.480,96	2.400.344,51
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.616.152,69	0,00	504.753,29	3.120.905,98
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	2.613.652,69	0,00	504.753,29	3.118.405,98
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	2.613.652,69	0,00	504.753,29	3.118.405,98
RECEITAS COM SERVIÇOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços Prestados a Prazo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
DEDUÇÕES RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(616.565,33)	104.723,81	725,67	(720.563,47)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(115.199,50)	7.884,00	0,00	(123.083,50)
Devoluções de Vendas	(115.199,50)	7.884,00	0,00	(123.083,50)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(501.365,83)	96.839,81	725,67	(597.479,97)
ICMS S/Vendas e Serviços	(237.017,20)	49.850,34	0,00	(286.867,54)
PIS S/Vendas e Serviços	(32.554,90)	8.322,98	725,67	(40.152,21)
COFINS S/Vendas e Serviços	(197.949,67)	38.336,14	0,00	(236.285,81)
Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(32.000,98)	0,00	0,00	(32.000,98)
IPI S/ Vendas	(1.843,08)	330,35	0,00	(2.173,43)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2,00	2,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,00	2,00
Descontos Obtidos	0,00	0,00	2,00	2,00
CUSTOS E DESPESAS	2.163.301,31	538.633,29	129.924,34	2.572.010,26
CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	1.866.747,19	425.689,81	128.776,11	1.963.660,89
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.666.747,19	425.689,81	128.776,11	1.963.660,89
MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	1.219.834,46	253.890,86	67.579,37	1.406.145,75
Materias-Primas	298.028,61	41.125,24	0,00	339.153,85
Material Secundario	29.034,34	7.166,65	0,00	36.200,99
Fretes Compra de Materiais	14.636,70	3.650,23	145,79	18.141,14
Aquisicao de Material Intermediario	1.200.094,26	200.062,86	0,00	1.400.157,12
Impostos e Taxas Estaduais	12.174,79	1.867,18	0,00	14.041,97
(-) Devolucao de Compras de Produtos	(1.884,60)	0,00	200,00	(2.084,60)
(-) Ipi S/Compras	(35.121,67)	0,00	13.312,14	(48.433,81)
(-) Icms S/Compras Produtos	(157.641,64)	0,00	31.315,90	(188.957,54)
(-) Pis S/Compras Produtos	(24.828,83)	18,50	4.032,34	(28.842,67)
(-) Cofins S/Compras Produtos	(114.657,50)	0,00	18.573,20	(133.230,70)
CUSTO MAO DE OBRA	357.107,66	58.679,76	6.190,56	409.596,86
Salarios Producao	325.870,84	56.324,08	5.992,07	376.202,85
Horas Extras Producao	17.634,05	1.532,66	0,00	19.166,71
Adicional de Insalubridade Producao	941,75	187,40	0,00	1.129,15
Vale-Transporte Producao	(95,88)	0,00	198,49	(294,37)
Gastos Com Equipamentos de Seguranca	3.307,05	0,00	0,00	3.307,05
Adicional Periculosidade	3.038,03	635,62	0,00	3.673,65
Despesas com Alimentação	6.411,82	0,00	0,00	6.411,82
ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	66.558,88	23.042,59	0,00	89.601,47
I.N.S.S Producao	36.780,46	17.820,56	0,00	54.601,02
F.G.T.S Producao	29.778,42	5.222,03	0,00	35.000,45
PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS	71.321,24	18.702,40	0,00	90.023,64
Provisao 13 Salario Producao	26.027,53	5.244,85	0,00	30.272,38
I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	1.827,06	382,86	0,00	2.209,92
F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	2.002,03	419,57	0,00	2.421,60
Provisao Ferias Producao	37.371,87	11.542,06	0,00	48.913,93
I.N.S.S Provisao Ferias Producao	2.430,14	531,14	0,00	2.961,28
F.G.T.S Provisao Ferias Producao	2.662,61	581,92	0,00	3.244,53
CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	338.758,66	71.374,40	3.677,14	406.455,92
Energia Eletrica Producao	145.506,62	35.341,09	3.228,52	177.619,39
Manutencao de Sistema de Informatica Prod	349,80	0,00	0,00	349,80
Material de Limpeza Producao	2.398,57	0,00	0,00	2.398,57
Manutencao e Conservacao Producao	833,58	283,00	0,00	1.116,58
Depreciacoes e Amortizacoes Producao	112.828,68	18.099,62	0,00	130.928,30
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	47.601,40	4.850,00	448,62	52.002,78
Material de Uso e Consumo Producao	29.239,81	12.800,69	0,00	42.040,50
TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(386.833,71)	0,00	51.329,04	(438.162,75)
Apuracao do Custo dos Produtos	(386.833,71)	0,00	51.329,04	(438.162,75)
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	496.554,12	112.943,48	1.148,23	608.349,37
DESPESAS OPERACIONAIS	430.766,36	102.881,83	908,23	532.739,96
DESPESAS TRABALHISTAS	136.546,16	24.976,15	908,23	160.514,10
Salários e Ordenados	95.958,14	16.433,31	201,37	112.190,08
Pró-Labore	19.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
Horas Extras	4.586,20	890,76	0,00	5.476,96

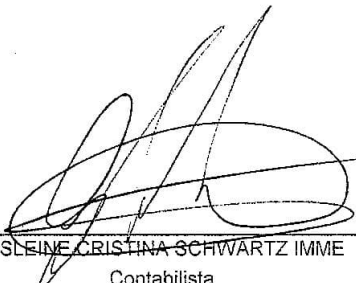
Balancete de Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Férias	9.115,52	2.141,22	0,00	11.256,74
13. Salário	7.086,32	1.610,86	0,00	8.697,18
Planos de Saude	1.800,00	900,00	0,00	2.700,00
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	706,86	(706,86)
ENCARGOS SOCIAIS	78.538,74	26.082,83	0,00	104.621,57
I.N.S.S.	66.943,08	23.950,70	0,00	90.893,78
F.G.T.S.	8.269,02	1.571,38	0,00	9.840,40
Multa Rescisória FGTS	851,26	0,00	0,00	851,26
F.G.T.S Prov. 13 Salario	566,87	123,17	0,00	690,04
I.N.S.S. Prov. 13 Salario	513,98	117,61	0,00	631,59
F.G.T.S Prov. Ferias	729,10	163,66	0,00	892,76
I.N.S.S Prov. Ferias	665,43	156,31	0,00	821,74
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	215.681,44	51.822,85	0,00	267.504,29
Aluguel	2.016,00	400,00	0,00	2.416,00
Água e Esgoto	435,30	101,48	0,00	536,78
Manutencao de Sistema de informatica	6.738,65	2.806,66	0,00	9.545,31
Material de Expediente	952,78	0,00	0,00	952,78
Material de Limpeza	315,93	0,00	0,00	315,93
Perdas em Operacoes de Credito	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Manutenção e Conservação	15.887,40	1.520,00	0,00	17.407,40
Combustíveis e Lubrificantes	8.566,49	2.345,05	0,00	10.913,54
Correios e Malotes	0,00	145,74	0,00	145,74
Depreciações e Amortizações	20.595,72	3.432,62	0,00	24.028,34
Propaganda e Publicidade	7.128,00	0,00	0,00	7.128,00
Frete e Carretos	8.901,55	1.576,05	0,00	10.477,60
Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.074,00	3.069,00	0,00	4.143,00
Serviços de Terceiros - PJ	65.129,74	21.999,59	0,00	87.129,33
Viagens e Alimentação/Estadas	10.331,64	11,23	0,00	10.342,87
Despesas Telefone/Celular	46.530,86	5.796,59	0,00	52.327,45
Despesas Com Veiculos	281,34	0,00	0,00	281,34
Bens de Pequeno Valor	435,00	1.722,66	0,00	2.157,66
Pedagios	312,10	0,00	0,00	312,10
Material de Uso e Consumo	8.930,00	698,17	0,00	9.628,17
Contribuicoes Entidades de Classe	441,04	0,00	0,00	441,04
Material de Embalagem	1.549,20	874,47	0,00	2.423,67
Despesas Legais e Cartorio	4.726,70	410,40	0,00	5.137,10
Despesas Indedutíveis	4.400,00	413,14	0,00	4.813,14
DESPESAS FINANCEIRAS	61.032,36	10.061,65	240,00	70.854,01
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	61.032,36	10.061,65	240,00	70.854,01
Multas Pagamentos Vencidos	14.666,28	1.230,78	0,00	15.897,06
Tarifas Bancárias	13.223,52	2.000,83	240,00	14.984,35
Juros de Mora	19.713,35	1.646,64	0,00	21.359,99
Juros Bancários	13.429,21	5.183,40	0,00	18.612,61
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.755,40	0,00	0,00	4.755,40
IMPOSTOS	4.070,31	0,00	0,00	4.070,31
IOF	2,28	0,00	0,00	2,28
IPVA	2.189,07	0,00	0,00	2.189,07
Impostos e Taxas Municipais	15,14	0,00	0,00	15,14
Impostos e Taxas Estaduais	1.806,59	0,00	0,00	1.806,59
Impostos e Taxas Federais	57,83	0,00	0,00	57,83
MULTAS TRIBUTARIAS	684,49	0,00	0,00	684,49
Multas/Fiscais/Punitivas	684,49	0,00	0,00	684,49

PAULO JOSE DE SOUSA

TITULAR

CPF: 222.392.359-34


 GISEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME

Contabilista

CPF: 020.996.499-52

CRC: 1.SC-024438/O-2