

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

1- DO INFORME DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA

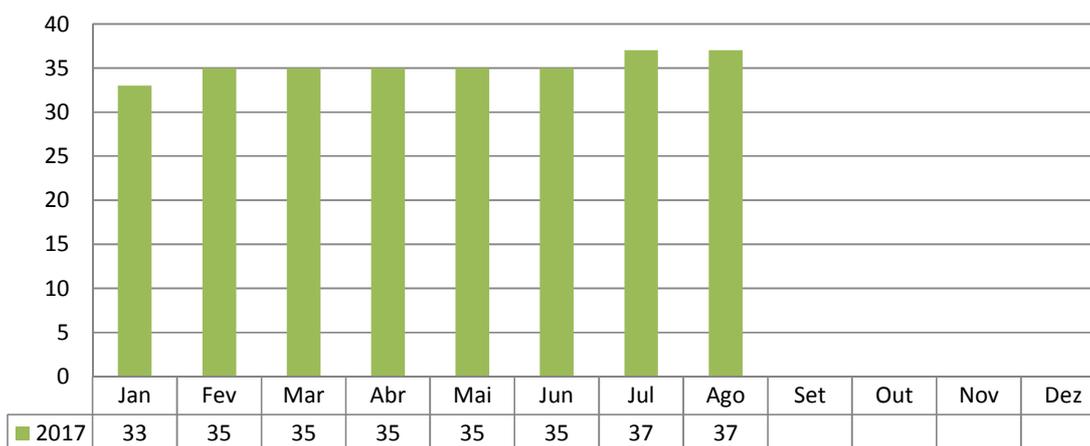
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e 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.

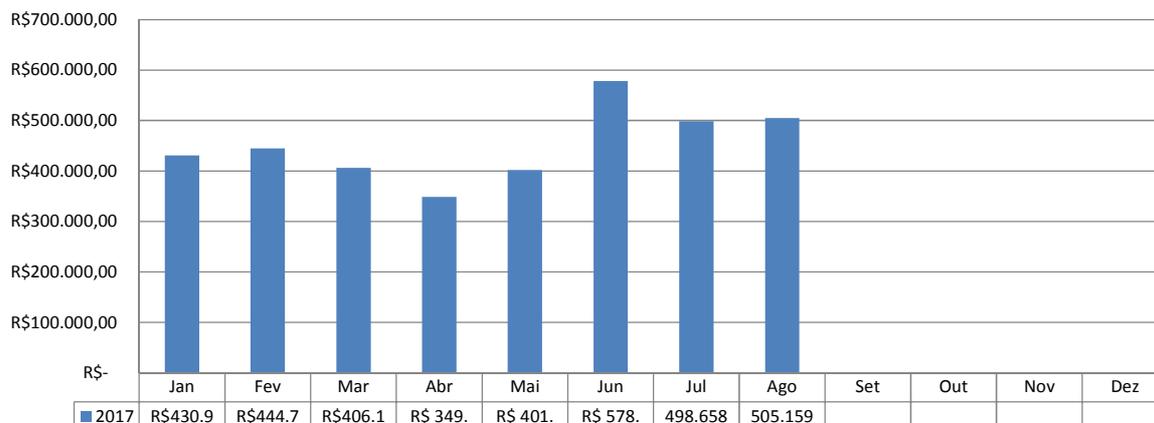
Quadro Geral de Funcionários



1.2 DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Desta forma, verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Agosto/2017** foi de **R\$ 505.159,57**, tendo um aumento de 1,30% em relação ao mês anterior analisado.

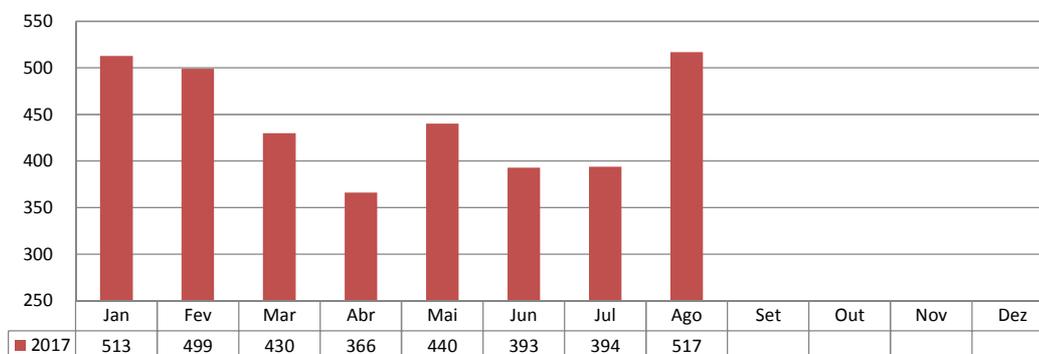
Faturamento Líquido



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 Agosto/2017.

Termos em que,
Pede deferimento,

Joinville - SC, 16 de Outubro 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 01/08/2017 a 31/08/2017

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	3.186.262,51	30.833.029,82	30.529.241,41	3.490.050,92
ATIVO CIRCULANTE	2.012.894,30	30.833.029,82	30.507.709,17	2.338.214,95
DISPONIBILIDADES	83.820,40	29.906.929,78	29.949.840,95	40.909,23
CAIXA	38.466,19	89.661,90	122.607,94	5.520,15
Caixa	38.466,19	89.661,90	122.607,94	5.520,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.949,37	29.806.266,28	29.815.268,22	10.947,43
Banco do Brasil S/A	(36.112,34)	29.185.977,82	29.190.687,13	(40.821,65)
Caixa Econômica Federal S/A	23,67	1.484,07	1.633,59	(125,85)
Banco Bradesco S/A	1.810,24	580.528,51	582.334,70	4,05
Banco Banrisul	1.562,42	37.500,00	38.911,46	150,96
Caixa Economica Federal S/A Filial	52.667,22	775,88	1.701,34	51.741,76
Banco Safra	(1,84)	0,00	0,00	(1,84)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	25.404,84	11.001,60	11.964,79	24.441,65
Banco Bradesco SA.	25.404,84	11.001,60	11.964,79	24.441,65
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.929.073,90	926.100,04	557.868,22	2.297.305,72
CLIENTES NACIONAIS	68.717,66	505.484,37	454.750,85	119.451,18
Clientes Diversos	68.717,66	505.484,37	454.750,85	119.451,18
APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	91.428,13	496,84	0,00	91.924,97
Consórcio	91.428,13	496,84	0,00	91.924,97
ADIANTAMENTOS	480.432,22	107.273,39	21.951,83	565.753,78
Adiantamentos de Salários	0,00	15.711,00	15.711,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	477.584,54	85.698,85	0,00	563.283,39
Adiantamento Férias	2.847,68	5.863,54	6.240,83	2.470,39
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	146.521,46	88.289,46	81.165,54	153.645,38
ICMS a Recuperar	0,00	44.865,57	44.865,57	0,00
IPI a Recuperar	113.637,69	7.134,39	10,47	120.761,61
PIS a Recuperar	0,00	6.473,26	6.473,26	0,00
COFINS a Recuperar	0,00	29.816,24	29.816,24	0,00
Ipi a Compensar Por Per Dcomp	32.883,77	0,00	0,00	32.883,77
ESTOQUES	1.141.974,43	224.555,98	0,00	1.366.530,41
Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
Estoque de Matéria-Prima	372.516,12	67.366,79	0,00	439.882,91
Estoque de Material de Consumo de Almox	93.751,54	31.437,83	0,00	125.189,37
Estoque de Produtos Em Elaboração	258.057,28	113.176,21	0,00	371.233,49
Estoque de Produtos Acabados	368.164,49	12.575,15	0,00	380.739,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.173.368,21	0,00	21.532,24	1.151.835,97
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	1.067.763,68	0,00	20.816,36	1.046.947,32
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 Construcoes	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
Veiculos	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
Construcoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.382.639,17)	0,00	20.816,36	(1.403.455,53)
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(854.390,30)	0,00	9.914,31	(864.304,61)
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(31.041,03)	0,00	412,50	(31.453,53)
(-) Ferramentas - Depreciação	(63.359,18)	0,00	0,00	(63.359,18)
(-) Veiculos - Depreciação	(149.010,37)	0,00	3.004,68	(152.015,05)
(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(196.088,56)	0,00	0,00	(196.088,56)
(-) Edifícios - Depreciação	(87.732,21)	0,00	7.465,70	(95.197,91)
(-) Instalacoes Comerciais - Depreciação	(1.017,52)	0,00	19,17	(1.036,69)
ATIVO INTANGÍVEL	33.705,37	0,00	715,88	32.989,49
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	(34.912,63)	0,00	715,88	(35.628,51)
(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(12.349,91)	0,00	307,11	(12.657,02)
(-) Softwares - Amortização	(22.562,72)	0,00	408,77	(22.971,49)
PASSIVO	3.363.012,16	29.618.218,93	29.895.075,89	3.639.869,12
PASSIVO CIRCULANTE	6.635.038,06	29.618.218,93	29.895.075,89	6.911.895,02
FORNECEDORES NACIONAIS	109.836,91	263.939,95	391.477,90	237.374,86
FORNECEDORES DIVERSOS	109.836,91	263.939,95	391.477,90	237.374,86

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fornecedores a Pagar	109.836,91	263.939,95	391.477,90	237.374,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.470.355,08	29.114.901,92	29.226.802,87	1.582.256,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.470.355,08	29.114.901,92	29.226.802,87	1.582.256,03
Caixa Econômica Federal S/A	302.450,37	0,00	0,00	302.450,37
Empréstimos e Financiamentos	426.219,38	0,00	118.000,00	544.219,38
Banco Bradesco SA	2.809,86	3.476,19	666,33	0,00
Cresol	111.382,89	0,00	0,00	111.382,89
Banco do Brasil S/A - BB Giro	116.342,87	29.107.810,26	29.107.181,28	115.713,89
Banco do Brasil S/A. - BB Giro 13 Salario	54.862,66	0,00	0,00	54.862,66
Banco BADESC	61.599,92	2.281,40	0,00	59.318,52
Banco do Brasil S/A BB Giro Flex	168.306,42	0,00	0,00	168.306,42
Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
Cheques a Compensar	197.453,76	0,00	0,00	197.453,76
Caixa Economica Federal - Emp Consiguaç	12.780,09	1.334,07	955,26	12.401,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.122.431,28	70.962,46	133.362,92	2.184.831,74
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	191.566,66	49.558,19	53.469,29	195.477,76
Salários a Pagar	46.158,40	47.104,21	51.616,07	50.670,26
Rescisões a Pagar	143.892,62	938,34	0,00	142.954,28
Pensao Alimenticia a Pagar	1.515,64	1.515,64	1.853,22	1.853,22
PAGAMENTO DE DIRIGENTES	412,55	2.612,50	2.612,55	412,60
Pro-Labore a Pagar	412,55	2.612,50	2.612,55	412,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.710.209,07	6.118,14	59.311,58	1.763.402,51
Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.218.105,23	0,00	51.033,04	1.269.138,27
F.G.T.S. a Pagar	337.843,41	3.596,14	7.815,80	342.063,07
Contribuições Sindicais a Recolher	11.262,89	2.522,00	462,74	9.203,63
INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	142.997,54	0,00	0,00	142.997,54
PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	220.243,00	12.673,63	17.969,50	225.538,87
Prov 13º. Salário a Pagar	38.744,56	1.876,21	6.700,89	43.569,24
FGTS 13º a Pagar	3.111,64	150,09	530,35	3.491,90
INSS 13º a Pagar	24.049,33	512,20	489,16	24.026,29
Prov Férias a Pagar	125.436,60	10.135,13	8.895,80	124.197,27
FGTS Férias a Pagar	14.127,87	0,00	703,90	14.831,77
INSS Férias a Pagar	14.773,00	0,00	649,40	15.422,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.895.404,95	88.635,34	94.662,78	2.901.432,39
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	48.079,68	1.233,76	2.322,55	49.168,47
IRRF a Recolher - Pessoa Física	23.474,11	1.133,89	1.439,69	23.779,91
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	215,98	99,87	192,16	308,27
ISS Retido a Recolher	1.825,70	0,00	0,00	1.825,70
Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	7.415,43	0,00	690,70	8.106,13
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
Contribuicao Social Presumido a Pagar	196.807,70	0,00	0,00	196.807,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.288.391,08	87.401,58	92.340,23	2.293.329,73
ICMS e Contribuicoes a Recolher	692.507,25	44.742,35	45.612,87	693.377,77
COFINS a Recolher	875.176,12	29.761,16	38.392,21	883.807,17
PIS a Recolher	178.978,09	9.943,87	8.335,15	177.369,37
Tributos Municipais a Recolher	3.048,94	0,00	0,00	3.048,94
Icms e Contribuicoes Parceladas	96.809,36	2.954,20	0,00	93.855,16
Parcelamento de Impostos Federais	441.871,32	0,00	0,00	441.871,32
CONTAS A PAGAR	37.009,84	79.779,26	48.769,42	6.000,00
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	35.759,84	74.529,26	38.769,42	0,00
Fatura Energia Eletrica a Pagar	35.341,09	68.699,41	33.358,32	0,00
Servicos Telefonicos a Pagar	418,75	5.829,85	5.411,10	0,00
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	1.250,00	5.250,00	10.000,00	6.000,00
Outras Contas a Pagar	1.250,00	5.250,00	10.000,00	6.000,00
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)
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)

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
RECEITAS	2.400.344,51	92.350,70	505.484,37	2.813.478,18
RECEITAS OPERACIONAIS	2.400.344,51	92.350,70	505.484,37	2.813.478,18
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.120.905,98	0,00	505.484,37	3.626.390,35
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	3.118.405,98	0,00	505.484,37	3.623.890,35
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	3.118.405,98	0,00	505.484,37	3.623.890,35
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	(720.563,47)	92.350,70	0,00	(812.914,17)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(123.083,50)	0,00	0,00	(123.083,50)
Devoluções de Vendas	(123.083,50)	0,00	0,00	(123.083,50)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(597.479,97)	92.350,70	0,00	(689.830,67)
ICMS S/Vendas e Serviços	(286.867,54)	45.612,87	0,00	(332.480,41)
PIS S/Vendas e Serviços	(40.152,21)	8.335,15	0,00	(48.487,36)
COFINS S/Vendas e Serviços	(236.285,81)	38.392,21	0,00	(274.678,02)
Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(32.000,98)	0,00	0,00	(32.000,98)
IPI S/ Vendas	(2.173,43)	10,47	0,00	(2.183,90)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,00	0,00	0,00	2,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2,00	0,00	0,00	2,00
Descontos Obtidos	2,00	0,00	0,00	2,00
CUSTOS E DESPESAS	2.577.094,16	707.891,87	321.689,65	2.963.296,38
CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	1.962.954,03	569.881,26	321.388,86	2.211.446,43
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.962.954,03	569.881,26	321.388,86	2.211.446,43
MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	1.406.145,75	364.880,40	85.203,49	1.685.822,66
Materias-Primas	339.153,85	57.931,47	0,00	397.085,32
Material Secundario	36.200,99	12.470,84	0,00	48.671,83
Fretes Compra de Materiais	18.141,14	2.338,36	62,01	20.417,49
Aquisicao de Material Intermediario	1.400.157,12	280.154,03	0,00	1.680.311,15
Impostos e Taxas Estaduais	14.041,97	3.711,87	0,00	17.753,84
(-) Devolucao de Compras de Produtos	(2.084,60)	0,00	735,22	(2.819,82)
(-) Ipi S/Compras	(48.433,81)	442,77	7.134,39	(55.125,43)
(-) Icms S/Compras Produtos	(188.957,54)	123,22	44.865,57	(233.699,89)
(-) Pis S/Compras Produtos	(28.842,67)	1.432,63	5.780,58	(33.190,62)
(-) Cofins S/Compras Produtos	(133.230,70)	6.275,21	26.625,72	(153.581,21)
CUSTO MAO DE OBRA	408.890,00	64.445,08	7.285,52	466.049,56
Salarios Producao	376.202,85	60.191,98	6.318,08	430.076,75
Horas Extras Producao	19.166,71	2.767,99	0,00	21.934,70
Adicional de Insalubridade Producao	1.129,15	187,40	0,00	1.316,55
Vale-Transporte Producao	(294,37)	0,00	215,74	(510,11)
Gastos Com Equipamentos de Seguranca	3.307,05	662,09	0,00	3.969,14
Adicional Periculosidade	3.673,65	635,62	0,00	4.309,27
Despesas com Alimentação	5.704,96	0,00	751,70	4.953,26
ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	89.601,47	23.643,64	150,09	113.095,02
I.N.S.S Producao	54.601,02	18.285,40	0,00	72.886,42
F.G.T.S Producao	35.000,45	5.358,24	150,09	40.208,60
PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	90.023,64	14.479,74	372,59	104.130,79
Provisao 13 Salario Producao	30.272,38	5.376,61	0,00	35.648,99
I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	2.209,92	392,50	0,00	2.602,42
F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	2.421,60	430,11	0,00	2.851,71
Provisao Ferias Producao	48.913,93	7.189,77	372,59	55.731,11
I.N.S.S Provisao Ferias Producao	2.961,28	520,49	0,00	3.481,77
F.G.T.S Provisao Ferias Producao	3.244,53	570,26	0,00	3.814,79
CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	406.455,92	102.432,40	3.821,19	505.067,13
Energia Eletrica Producao	177.619,39	33.358,32	3.085,67	207.892,04
Manutencao de Sistema de Informatica Prod	349,80	0,00	0,00	349,80
Material de Limpeza Producao	2.398,57	365,45	0,00	2.764,02
Manutencao e Conservacao Producao	1.116,58	0,00	0,00	1.116,58
Depreciacoes e Amortizacoes Producao	130.928,30	18.099,62	0,00	149.027,92
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	52.002,78	7.951,68	735,52	59.218,94
Material de Uso e Consumo Producao	42.040,50	15.214,69	0,00	57.255,19
Despesas de Importação	0,00	27.442,64	0,00	27.442,64
TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(438.162,75)	0,00	224.555,98	(662.718,73)
Apuracao do Custo dos Produtos	(438.162,75)	0,00	224.555,98	(662.718,73)
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	614.140,13	138.010,61	300,79	751.849,95
DESPESAS OPERACIONAIS	538.446,82	100.132,61	36,79	638.542,64
DESPESAS TRABALHISTAS	161.320,96	25.577,12	8,65	186.889,43
Salários e Ordenados	112.190,08	18.086,62	8,65	130.268,05
Pró-Labore	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00
Horas Extras	5.476,96	500,38	0,00	5.977,34
Férias	11.256,74	1.765,84	0,00	13.022,58

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13. Salário	8.697,18	1.324,28	0,00	10.021,46
Planos de Saude	2.700,00	900,00	0,00	3.600,00
ENCARGOS SOCIAIS	104.621,57	26.297,57	28,14	130.891,00
I.N.S.S.	90.893,78	23.380,56	0,00	114.274,34
F.G.T.S.	9.840,40	1.210,27	0,00	11.050,67
Multa Rescisória FGTS	851,26	1.247,29	0,00	2.098,55
F.G.T.S Prov. 13 Salario	690,04	100,24	0,00	790,28
I.N.S.S. Prov. 13 Salario	631,59	96,66	28,14	700,11
F.G.T.S Prov. Ferias	892,76	133,64	0,00	1.026,40
I.N.S.S Prov. Ferias	821,74	128,91	0,00	950,65
DESPEAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	272.504,29	48.257,92	0,00	320.762,21
Comissões S/Vendas	0,00	978,40	0,00	978,40
Aluguel	2.416,00	400,00	0,00	2.816,00
Água e Esgoto	536,78	78,71	0,00	615,49
Manutencao de Sistema de Informatica	9.545,31	1.323,33	0,00	10.868,64
Material de Expediente	952,78	748,00	0,00	1.700,78
Material de Limpeza	315,93	0,00	0,00	315,93
Perdas em Operacoes de Credito	9.500,00	10.000,00	0,00	19.500,00
Manutenção e Conservação	17.407,40	398,00	0,00	17.805,40
Combustiveis e Lubrificantes	10.913,54	1.142,00	0,00	12.055,54
Correios e Malotes	145,74	0,00	0,00	145,74
Depreciações e Amortizações	24.028,34	3.432,62	0,00	27.460,96
Propaganda e Publicidade	7.128,00	0,00	0,00	7.128,00
Fretes e Carretos	10.477,60	670,41	0,00	11.148,01
Manutencao e Conservacao de Veiculos	4.143,00	340,00	0,00	4.483,00
Serviços de Terceiros - PJ	87.129,33	22.208,87	0,00	109.338,20
Viagens e Alimentação/Estadas	10.342,87	0,00	0,00	10.342,87
Despesas Telefone/Celular	52.327,45	5.411,10	0,00	57.738,55
Despesas Com Veiculos	281,34	0,00	0,00	281,34
Bens de Pequeno Valor	2.157,66	0,00	0,00	2.157,66
Pedagios	312,10	0,00	0,00	312,10
Material de Uso e Consumo	9.628,17	0,00	0,00	9.628,17
Contribuicoes Entidades de Classe	441,04	0,00	0,00	441,04
Seguros	0,00	319,71	0,00	319,71
Material de Embalagem	2.423,67	0,00	0,00	2.423,67
Despesas Legais e Cartorio	5.137,10	393,63	0,00	5.530,73
Despesas Indedutíveis	4.813,14	413,14	0,00	5.226,28
DESPEAS FINANCEIRAS	70.937,91	28.230,92	264,00	98.904,83
DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	70.937,91	28.230,92	264,00	98.904,83
Juros de Financiamentos	0,00	666,33	0,00	666,33
Multas Pagamentos Vencidos	15.897,06	295,42	0,00	16.192,48
Tarifas Bancarias	15.068,25	20.401,91	264,00	35.206,16
Juros de Mora	21.359,99	719,41	0,00	22.079,40
Juros Bancarios	18.612,61	6.147,85	0,00	24.760,46
DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.755,40	9.647,08	0,00	14.402,48
IMPOSTOS	4.070,91	9.647,08	0,00	13.717,99
IOF	2,28	0,26	0,00	2,54
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	220,29	0,00	2.026,88
Impostos e Taxas Federais	57,83	9.426,53	0,00	9.484,36
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



GISLENE CRISTINA SCHWARTZ IMME

Contabilista

CPF: 020.996.499-52

CRC: 1.SC-024438/O-2