

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

1- DO INFORME DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA

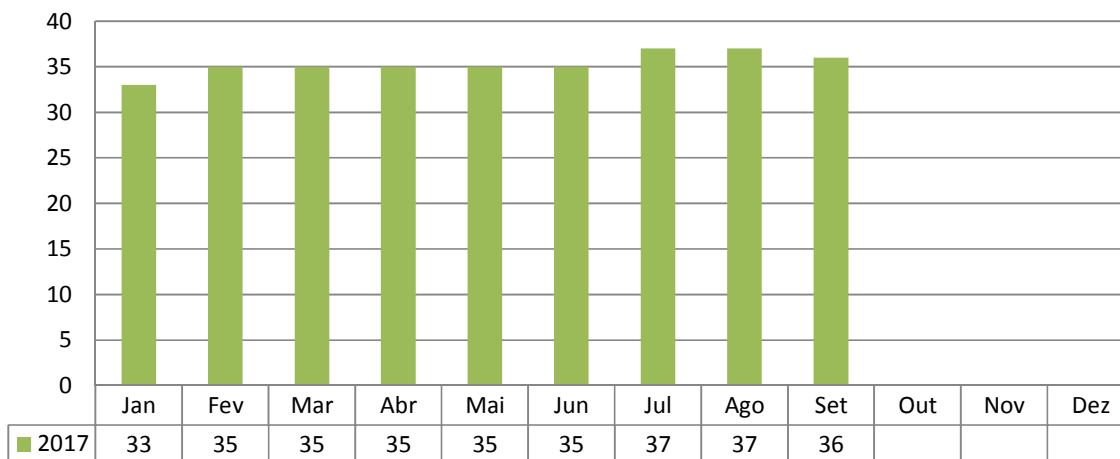
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e 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 **36 funcionários ligados** a ela, sendo que **03 funcionários encontram-se afastados** por doença ou acidente de trabalho, restando **33 funcionários ativos** e distribuídos entre setor administrativo e da produção.

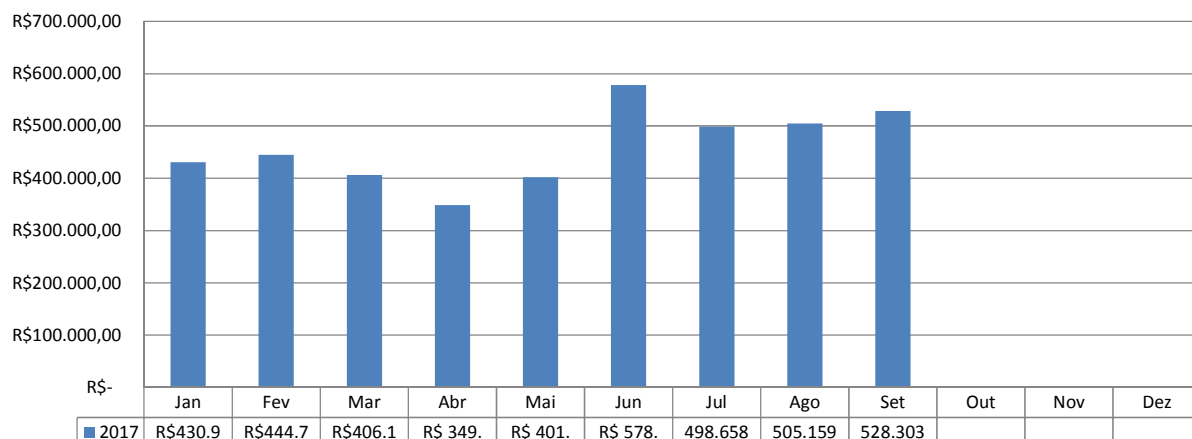
Quadro Geral de Funcionários



1.2 DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Desta forma, verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Setembro/2017** foi de **R\$ 528.303,82**, tendo um aumento de 4,58% em relação ao mês anterior analisado.

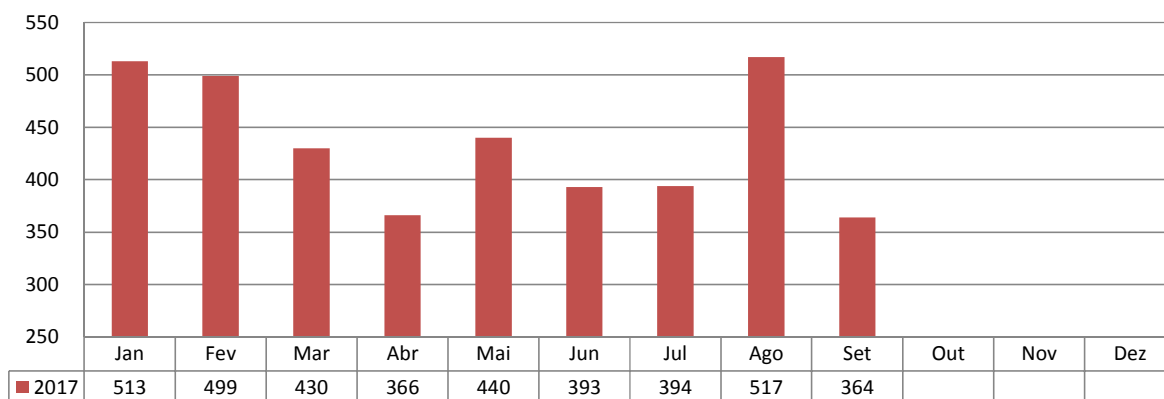
Faturamento Líquido



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 Setembro/2017.

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 16 de Novembro 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 EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Demonstração do Resultado de 01/09/2017 a 30/09/2017

Folha: 1

| Nome | movimento | Saldo atual |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITAS | | |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 538.088,48 | 4.164.478,83 |
| RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 538.088,48 | 4.164.478,83 |
| RECEITA COM VENDAS NO PAÍS | 538.088,48 | 4.164.478,83 |
| Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo | 538.088,48 | 4.161.978,83 |
| RECEITAS COM SERVIÇOS | 538.088,48 | 4.161.978,83 |
| Serviços Prestados a Prazo | 0,00 | 2.500,00 |
| | 0,00 | 2.500,00 |
| (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS | | |
| DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | (114.554,03) | (927.468,20) |
| Devoluções de Vendas | (2.039,50) | (125.123,00) |
| IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS | (2.039,50) | (125.123,00) |
| ICMS S/Vendas e Serviços | (112.514,53) | (802.345,20) |
| PIS S/Vendas e Serviços | (49.012,74) | (381.493,15) |
| COFINS S/Vendas e Serviços | (6.528,35) | (57.015,71) |
| Contribuição Social S/Vendas e Serviços | (40.151,09) | (314.829,11) |
| IPI s/Vendas e Serviços | (13.172,43) | (45.173,43) |
| | (1.649,90) | (3.833,80) |
| = RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 423.534,45 | 3.237.010,63 |
| (-) CUSTOS | | |
| CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 311.786,38 | 2.523.232,81 |
| | 311.786,38 | 2.523.232,81 |
| = RESULTADO OPERACIONAL BRUTO | 111.748,07 | 713.777,82 |
| (-) DESPESAS | | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 219.496,80 | 971.346,75 |
| DESPESAS TRABALHISTAS | 191.920,51 | 830.463,15 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 25.200,55 | 212.089,98 |
| DESPESAS GERAIS | 24.006,94 | 154.897,94 |
| DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 142.713,02 | 463.475,23 |
| DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | (-) 14.846,87 | 113.751,70 |
| IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS | 12.729,42 | 27.131,90 |
| MULTAS FISCAIS | 12.404,03 | 26.122,02 |
| | 325,39 | 1.009,88 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 65,08 | 67,08 |
| OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 65,08 | 67,08 |
| = RESULTADO OPERACIONAL | (107.683,65) | (257.501,85) |
| = RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS | (107.683,65) | (257.501,85) |
| = RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (107.683,65) | (257.501,85) |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (107.683,65) | (257.501,85) |
| Resultado Líquido do Exercício | (107.683,65) | (257.501,85) |

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 1 do livro diário nº0.

Indústria de Maqs. Eldorado Ltda.

Paulo José de Sousa
Sócio Gerente

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

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
I.E.: 254.168.604

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

| Código | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 19 | ATIVO | | | | |
| 27 | ATIVO CIRCULANTE | 3.499.409,24 | 27.854.114,37 | 27.477.873,99 | 3.675.649,62 |
| 35 | DISPONIBILIDADES | 2.347.573,27 | 27.854.114,37 | 27.456.341,75 | 2.745.345,89 |
| 43 | CAIXA | 64.287,55 | 25.713.136,18 | 25.735.297,94 | 42.105,79 |
| 51 | Caixa | 28.878,47 | 0,00 | 16.457,31 | 12.421,16 |
| 60 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 28.878,47 | 0,00 | 16.457,31 | 12.421,16 |
| 78 | Banco do Brasil S/A | 10.947,43 | 25.705.783,95 | 25.711.857,91 | 4.873,47 |
| 86 | Caixa Econômica Federal S/A | (40.821,65) | 24.782.419,49 | 24.769.628,59 | (48.030,75) |
| 94 | Banco Bradesco S/A | (125,85) | 1.340,00 | 130,81 | 1.083,34 |
| 83 | Banco Banrisul | 4,05 | 878.699,96 | 878.703,01 | 1,00 |
| 90 | Caixa Econômica Federal S/A Filial | 150,96 | 43.324,50 | 43.395,50 | 79,96 |
| 74 | Banco Safra | 51.741,76 | 0,00 | 0,00 | 51.741,76 |
| 108 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | (1,84) | 0,00 | 0,00 | (1,84) |
| 119 | Banco Bradesco SA. | 24.441,65 | 7.352,23 | 6.982,72 | 24.811,16 |
| 132 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 24.441,65 | 7.352,23 | 6.982,72 | 24.811,16 |
| 140 | CLIENTES NACIONAIS | 2.283.305,72 | 2.140.978,19 | 1.721.043,81 | 2.703.240,10 |
| 159 | Clientes Diversos | 119.451,18 | 1.651.415,23 | 1.576.552,57 | 194.314,84 |
| 213 | APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS | 119.451,18 | 1.651.415,23 | 1.576.552,57 | 194.314,84 |
| 949 | Consórcio | 91.924,97 | 506,77 | 0,00 | 92.431,74 |
| 248 | ADIANTAMENTOS | 91.924,97 | 506,77 | 0,00 | 92.431,74 |
| 256 | Adiantamentos de Salários | 551.753,78 | 137.815,61 | 23.844,47 | 665.724,92 |
| 299 | Adiantamentos a Fornecedores | 0,00 | 15.261,00 | 15.261,00 | 0,00 |
| 310 | Adiantamento Férias | 549.283,39 | 114.245,29 | 0,00 | 663.528,68 |
| 329 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 2.470,39 | 8.309,32 | 8.583,47 | 2.196,24 |
| 337 | ICMS a Recuperar | 153.645,38 | 135.523,26 | 120.646,77 | 168.521,87 |
| 345 | IPI a Recuperar | 0,00 | 50.679,44 | 49.200,69 | 1.478,85 |
| 388 | PIS a Recuperar | 120.761,61 | 15.047,54 | 25.665,48 | 110.142,67 |
| 398 | COFINS a Recuperar | 0,00 | 8.166,11 | 8.166,11 | 0,00 |
| 394 | Ipi a Compensar Por Per Dcomp | 0,00 | 37.613,59 | 37.613,59 | 0,00 |
| 426 | ESTOQUES | 32.883,77 | 24.016,58 | 0,00 | 56.900,35 |
| 434 | Estoque de Mercadoria Para Revenda | 1.366.530,41 | 215.716,32 | 0,00 | 1.582.246,73 |
| 442 | Estoque de Matéria-Prima | 49.485,00 | 0,00 | 0,00 | 49.485,00 |
| 450 | Estoque de Material de Consumo de Almoç | 439.882,91 | 86.644,47 | 0,00 | 526.527,38 |
| 469 | Estoque de Produtos Em Elaboração | 125.189,37 | 32.584,40 | 0,00 | 157.773,77 |
| 477 | Estoque de Produtos Acabados | 371.233,49 | 43.184,18 | 0,00 | 414.417,67 |
| 683 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 380.739,64 | 53.303,27 | 0,00 | 434.042,91 |
| 871 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.151.835,97 | 0,00 | 21.532,24 | 1.130.303,73 |
| 701 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 71.899,16 | 0,00 | 0,00 | 71.899,16 |
| 710 | Causas Trabalhistas | 71.899,16 | 0,00 | 0,00 | 71.899,16 |
| 817 | IMOBILIZADO | 71.899,16 | 0,00 | 0,00 | 71.899,16 |
| 825 | BENS E DIREITOS EM USO | 1.046.947,32 | 0,00 | 20.816,36 | 1.026.130,96 |
| 833 | Máquinas e Equipamentos Industriais | 2.450.402,85 | 0,00 | 0,00 | 2.450.402,85 |
| 841 | Móveis e Utensílios | 1.189.716,82 | 0,00 | 0,00 | 1.189.716,82 |
| 850 | Ferramentas Industriais | 49.499,56 | 0,00 | 0,00 | 49.499,56 |
| 868 | Edifícios e Construções | 63.464,45 | 0,00 | 0,00 | 63.464,45 |
| 876 | Veículos | 447.942,09 | 0,00 | 0,00 | 447.942,09 |
| 884 | Computadores e Periféricos | 180.281,00 | 0,00 | 0,00 | 180.281,00 |
| 914 | Instalações Comerciais | 193.348,88 | 0,00 | 0,00 | 193.348,88 |
| 760 | Terrenos | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 869 | Construções Em Andamento | 131.401,96 | 0,00 | 0,00 | 131.401,96 |
| 957 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 192.448,09 | 0,00 | 0,00 | 192.448,09 |
| 965 | (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação | (1.403.455,53) | 0,00 | 20.816,36 | (1.424.271,89) |
| 973 | (-) Móveis e Utensílios - Depreciação | (864.304,61) | 0,00 | 9.814,31 | (874.218,92) |
| 981 | (-) Ferramentas - Depreciação | (31.453,53) | 0,00 | 412,50 | (31.866,03) |
| 981 | (-) Ferramentas - Depreciação | (63.359,18) | 0,00 | 0,00 | (63.359,18) |
| 1007 | (-) Veículos - Depreciação | (152.015,05) | 0,00 | 3.004,66 | (155.019,73) |
| 1015 | (-) Computadores Periféricos - Depreciação | (196.088,56) | 0,00 | 0,00 | (196.088,56) |
| 966 | (-) Edifícios - Depreciação | (95.197,91) | 0,00 | 7.465,70 | (102.663,61) |
| 967 | (-) Instalações Comerciais - Depreciação | (1.036,69) | 0,00 | 19,17 | (1.055,86) |
| 3930 | ATIVO INTANGÍVEL | 32.989,49 | 0,00 | 715,88 | 32.273,61 |
| 3948 | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL | 68.618,00 | 0,00 | 0,00 | 68.618,00 |
| 3956 | Desenvolvimento de Produtos | 18.426,50 | 0,00 | 0,00 | 18.426,50 |
| 3964 | Marcas e Patentes de Invenção | 1.139,50 | 0,00 | 0,00 | 1.139,50 |
| 4049 | Softwares ou Programas de Computador | 49.052,00 | 0,00 | 0,00 | 49.052,00 |
| 1023 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | (35.628,51) | 0,00 | 715,88 | (36.344,39) |
| 1031 | (-) Desenvolvimento de Prod - Amortização | (12.657,02) | 0,00 | 307,11 | (12.664,13) |
| 4090 | (-) Softwares - Amortização | (22.971,49) | 0,00 | 408,77 | (23.380,26) |
| 1163 | PASSIVO | 3.649.227,44 | 24.459.204,11 | 24.943.128,14 | 4.133.151,47 |
| 1171 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.921.253,34 | 24.459.204,11 | 24.943.128,14 | 7.405.177,37 |
| 1180 | FORNECEDORES NACIONAIS | 213.374,86 | 554.775,50 | 573.973,82 | 232.573,18 |
| 1198 | FORNECEDORES DIVERSOS | 213.374,86 | 554.775,50 | 573.973,82 | 232.573,18 |

MGV CONTABILIDADE SC LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
03/11/2017 17:45:36

INDUSTRIA DE MAQUINAS EL DORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
I.E.: 254.168.604

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

| Código | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1201 | Fornecedores a Pagar | | | | |
| 1210 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 213.374,86 | 554.775,50 | 573.973,82 | 232.573,18 |
| 1228 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.582.258,03 | 23.671.943,83 | 24.079.646,92 | 1.989.959,12 |
| 1244 | Caixa Econômica Federal S/A | 1.582.258,03 | 23.671.943,83 | 24.079.646,92 | 1.989.959,12 |
| 1245 | Empréstimos e Financiamentos | 302.450,37 | 0,00 | 0,00 | 302.450,37 |
| 1242 | Cresol | 544.219,38 | 0,00 | 409.804,92 | 954.024,30 |
| 1243 | Banco do Brasil S/A - BB Giro | 111.382,89 | 0,00 | 0,00 | 111.382,89 |
| 1235 | Banco do Brasil S/A - BB Giro 13 Salario | 115.713,89 | 23.669.504,12 | 23.668.886,74 | 115.096,51 |
| 1254 | Banco BADESC | 54.862,66 | 0,00 | 0,00 | 54.862,66 |
| 1255 | Banco do Brasil S/A BB Giro Flex | 59.318,52 | 2.439,71 | 0,00 | 56.878,81 |
| 1256 | Leasing a Pagar | 168.306,42 | 0,00 | 0,00 | 168.306,42 |
| 1257 | Cheques a Compensar | 16.146,86 | 0,00 | 0,00 | 16.146,86 |
| 1263 | Caixa Econômica Federal - Emp Consiguinaç | 197.453,76 | 0,00 | 0,00 | 197.453,76 |
| 1260 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 12.401,28 | 0,00 | 955,26 | 13.356,54 |
| 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 2.184.831,74 | 76.062,05 | 139.613,59 | 2.247.383,28 |
| 1287 | Salários a Pagar | 195.477,76 | 51.320,34 | 48.323,99 | 192.481,41 |
| 1309 | Rescisões a Pagar | 50.670,26 | 49.276,23 | 46.468,03 | 47.862,06 |
| 1288 | Pensao Alimenticia a Pagar | 142.954,28 | 938,34 | 0,00 | 142.015,94 |
| 1350 | PAGAMENTO DE DIRIGENTES | 1.853,22 | 1.105,77 | 1.855,96 | 2.603,41 |
| 1368 | Pro-Labore a Pagar | 412,60 | 2.612,55 | 2.612,55 | 412,60 |
| 1376 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 412,60 | 2.612,55 | 2.612,55 | 412,60 |
| 1384 | Contribuicoes Previdenciarias a Pagar | 1.783.402,51 | 14.054,82 | 70.009,86 | 1.819.357,55 |
| 1392 | F.G.T.S. a Pagar | 1.269.138,27 | 0,00 | 49.036,27 | 1.318.174,54 |
| 1406 | Contribuições Sindicais a Recolher | 342.063,07 | 720,09 | 6.592,88 | 347.935,86 |
| 1387 | INSS a Recolher - Desoneracao da Folha | 9.203,63 | 705,74 | 1.208,26 | 9.706,15 |
| 1300 | PROVISOES TRABALHISTAS A PAGAR | 142.997,54 | 12.628,99 | 13.172,45 | 143.541,00 |
| 1317 | Prov 13º. Salário a Pagar | 225.538,87 | 8.074,34 | 17.667,19 | 235.131,72 |
| 1422 | FGTS 13º a Pagar | 43.669,24 | 0,00 | 6.713,41 | 50.282,65 |
| 1430 | INSS 13º a Pagar | 3.491,90 | 0,00 | 531,35 | 4.023,25 |
| 1295 | Prov Férias a Pagar | 24.026,29 | 0,00 | 490,10 | 24.516,39 |
| 1449 | FGTS Férias a Pagar | 124.197,27 | 8.074,34 | 8.621,02 | 124.743,95 |
| 1457 | INSS Férias a Pagar | 14.831,77 | 0,00 | 681,96 | 15.513,73 |
| 1465 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 15.422,40 | 0,00 | 629,35 | 16.051,75 |
| 1473 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 2.901.432,39 | 113.653,31 | 101.596,41 | 2.899.375,49 |
| 1481 | IRRF a Recolher - Pessoa Fisica | 49.168,47 | 0,00 | 2.026,56 | 51.195,03 |
| 1490 | IRRF a Recolher - Pessoa Juridica | 23.779,91 | 0,00 | 1.403,55 | 25.183,46 |
| 1503 | ISS Retido a Recolher | 308,27 | 0,00 | 142,09 | 450,36 |
| 1520 | Contribuições Sociais Retidas a Recolher | 1.825,70 | 0,00 | 0,00 | 1.825,70 |
| 1521 | INSS Retido a Recolher | 8.106,13 | 0,00 | 480,92 | 8.587,05 |
| 1538 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO | 15.148,46 | 0,00 | 0,00 | 15.148,46 |
| 1562 | IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar | 558.934,19 | 0,00 | 0,00 | 558.934,19 |
| 1570 | -Contribuicao Social Presumido a Pagar | 362.126,49 | 0,00 | 0,00 | 362.126,49 |
| 1589 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 196.807,70 | 0,00 | 0,00 | 196.807,70 |
| 1597 | ICMS e Contribuicoes a Recolher | 2.293.329,73 | 113.653,31 | 99.589,85 | 2.279.246,27 |
| 1600 | COFINS a Recolher | 693.377,77 | 49.974,81 | 49.104,29 | 692.507,25 |
| 1619 | PIS a Recolher | 883.807,17 | 46.178,29 | 40.151,09 | 877.779,97 |
| 1627 | IPI a Recolher | 177.369,37 | 10.025,56 | 8.717,01 | 176.060,82 |
| 1651 | Tributos Municipais a Recolher | 0,00 | 1.597,46 | 1.597,46 | 0,00 |
| 1598 | Icms e Contribuicoes Parceladas | 3.048,94 | 0,00 | 0,00 | 3.048,94 |
| 1662 | Parcelamento de Impostos Federais | 93.855,16 | 5.877,19 | 0,00 | 87.977,97 |
| 1678 | CONTAS A PAGAR | 441.871,32 | 0,00 | 0,00 | 441.871,32 |
| 1636 | CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS | 39.358,32 | 42.769,42 | 49.297,40 | 45.886,30 |
| 1694 | Fatura Energia Elétrica a Pagar | 33.358,32 | 38.769,42 | 49.297,40 | 43.886,30 |
| 1708 | Servicos Telefonicos a Pagar | 33.358,32 | 33.358,32 | 43.886,30 | 43.886,30 |
| 1732 | CONTAS A PAGAR DIVERSAS | 0,00 | 5.411,10 | 5.411,10 | 0,00 |
| 1344 | Outras Contas a Pagar | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1775 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1763 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 899.970,46 | 0,00 | 0,00 | 899.970,46 |
| 1791 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 899.970,46 | 0,00 | 0,00 | 899.970,46 |
| 1813 | Caixa Econômica Federal SA | 899.970,46 | 0,00 | 0,00 | 899.970,46 |
| 1806 | Empréstimos e Financiamentos | 853.494,46 | 0,00 | 0,00 | 853.494,46 |
| 1851 | Banco BADESC | 7.247,45 | 0,00 | 0,00 | 7.247,45 |
| 1852 | Empréstimos de Socio | 27.083,78 | 0,00 | 0,00 | 27.083,78 |
| 1853 | Parcelamento Cartão de Crédito | 5.478,05 | 0,00 | 0,00 | 5.478,05 |
| 1902 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.666,72 | 0,00 | 0,00 | 6.666,72 |
| 1910 | CAPITAL REALIZADO | (4.171.996,36) | 0,00 | 0,00 | (4.171.996,36) |
| 1929 | CAPITAL SOCIAL | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 1937 | Capital Social Subscrito | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 2011 | LUCROS/PREJUÍZOS | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 2020 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | (4.244.996,36) | 0,00 | 0,00 | (4.244.996,36) |
| 2038 | Prejuizos Acumulados | (4.244.996,36) | 0,00 | 0,00 | (4.244.996,36) |

MGV CONTABILIDADE SC LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
03/11/2017 17:45:36

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

| Código | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 2089 | RECEITAS | | | | |
| 2097 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2.813.478,18 | 114.742,69 | 538.342,22 | 3.237.077,71 |
| 2100 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 2.813.478,18 | 114.742,69 | 538.342,22 | 3.237.077,71 |
| 2119 | RECEITA COM VENDAS NO PAÍS | 3.623.390,35 | 0,00 | 538.088,48 | 4.161.478,83 |
| 2135 | Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo | 3.623.390,35 | 0,00 | 538.088,48 | 4.161.478,83 |
| 2160 | RECEITAS COM SERVIÇOS | 3.623.390,35 | 0,00 | 538.088,48 | 4.161.478,83 |
| 2186 | Serviços Prestados a Prazo | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2194 | DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2208 | DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | (812.914,17) | 114.742,69 | 188,66 | (927.466,20) |
| 2216 | Devoluções de Vendas | (123.083,50) | 2.039,50 | 0,00 | (125.123,00) |
| 2232 | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS | (123.083,50) | 2.039,50 | 0,00 | (125.123,00) |
| 2240 | ICMS S/Vendas e Serviços | (689.830,67) | 112.703,19 | 188,66 | (802.345,20) |
| 2259 | PIS S/Vendas e Serviços | (332.480,41) | 49.012,74 | 0,00 | (381.493,15) |
| 2267 | COFINS S/Vendas e Serviços | (48.487,36) | 8.717,01 | 188,66 | (57.015,71) |
| 2315 | Contribuição Previdenciária S/Receita Bru | (274.678,02) | 40.151,09 | 0,00 | (314.829,11) |
| 2316 | IPI S/ Vendas | (32.000,98) | 13.172,45 | 0,00 | (45.173,43) |
| 2330 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | (2.183,90) | 1.649,90 | 0,00 | (3.833,80) |
| 2429 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2,00 | 0,00 | 65,08 | 67,08 |
| 2445 | Descontos Obtidos | 2,00 | 0,00 | 65,08 | 67,08 |
| | | 2,00 | 0,00 | 65,08 | 67,08 |
| 2763 | CUSTOS E DESPESAS | | | | |
| 2771 | CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS | 2.963.296,38 | 866.571,22 | 335.288,04 | 3.494.579,56 |
| 2810 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 2.211.446,43 | 946.784,00 | 334.997,62 | 2.523.232,81 |
| 2850 | MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS | 2.211.446,43 | 946.784,00 | 334.997,62 | 2.523.232,81 |
| 2861 | Materias-Primas | 1.685.822,66 | 465.979,63 | 107.378,74 | 2.044.423,75 |
| 2862 | Material Secundario | 397.085,32 | 62.100,29 | 0,00 | 459.185,61 |
| 2863 | Fretes Compra de Materiais | 48.671,83 | 3.832,06 | 0,00 | 52.503,89 |
| 2868 | Aquisicao de Material Intermediario | 20.417,49 | 4.155,87 | 118,18 | 24.455,18 |
| 2870 | Impostos e Taxas Estaduais | 1.680.311,15 | 386.349,67 | 0,00 | 2.066.660,82 |
| 2275 | (-) Devolução de Compras de Produtos | 17.753,84 | 2.569,55 | 0,00 | 20.343,39 |
| 2867 | (-) Ipi S/Compras | (2.819,82) | 0,00 | 865,81 | (3.705,63) |
| 2864 | (-) Icms S/Compras Produtos | (55.125,43) | 4.944,43 | 15.047,54 | (65.228,54) |
| 2865 | (-) Pis S/Compras Produtos | (233.699,89) | 96,30 | 50.679,44 | (284.283,03) |
| 2866 | (-) Cofins S/Compras Produtos | (33.190,62) | 1.902,38 | 7.250,68 | (38.538,92) |
| 2828 | CUSTO MAO DE OBRA | (153.581,21) | 9,28 | 33.397,09 | (186.969,02) |
| 2829 | Salarios Producao | 466.049,56 | 63.302,17 | 7.077,47 | 522.274,26 |
| 2830 | Horas Extras Producao | 429.464,03 | 58.931,28 | 6.314,72 | 482.080,59 |
| 2835 | Adicional de Insalubridade Producao | 21.934,70 | 3.568,37 | 0,00 | 25.503,07 |
| 2837 | Vale-Transporte Producao | 1.316,55 | 187,40 | 0,00 | 1.503,95 |
| 4332 | Gastos Com Equipamentos de Seguranca | 102,61 | 0,00 | 0,00 | 102,61 |
| 4715 | Adicional Periculosidade | 3.989,14 | 0,00 | 0,00 | 3.989,14 |
| 4723 | Despesas com Alimentação | 4.309,27 | 615,12 | 0,00 | 4.924,39 |
| 2844 | ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA | 4.853,26 | 0,00 | 762,75 | 4.190,51 |
| 2840 | I.N.S.S Producao | 113.095,02 | 23.634,36 | 0,00 | 136.729,38 |
| 2841 | F.G.T.S Producao | 72.886,42 | 18.278,21 | 0,00 | 91.164,63 |
| 2909 | PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS | 40.208,60 | 5.356,15 | 0,00 | 45.564,75 |
| 2847 | Provisao 13 Salario Producao | 104.130,79 | 15.455,53 | 0,00 | 119.586,32 |
| 2848 | I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao | 35.648,99 | 5.384,53 | 0,00 | 41.033,52 |
| 2849 | F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao | 2.602,42 | 393,08 | 0,00 | 2.995,50 |
| 2843 | Provisao Ferias Producao | 2.851,71 | 430,74 | 0,00 | 3.282,45 |
| 2845 | I.N.S.S Provisao Ferias Producao | 56.731,11 | 8.201,18 | 0,00 | 63.932,29 |
| 2846 | F.G.T.S Provisao Ferias Producao | 3.481,77 | 499,11 | 0,00 | 3.980,88 |
| 2887 | CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO | 3.814,79 | 546,89 | 0,00 | 4.361,68 |
| 2917 | Energia Eletrica Producao | 505.067,13 | 78.412,11 | 4.825,09 | 578.654,15 |
| 2879 | Manutencao de Sistema de Informatica Prod | 207.892,04 | 43.886,30 | 3.973,51 | 247.804,83 |
| 2888 | Material de Limpeza Producao | 349,80 | 0,00 | 0,00 | 349,80 |
| 2889 | Material de Limpeza Producao | 2.764,02 | 0,00 | 0,00 | 2.764,02 |
| 2889 | Manutencao e Conservacao Producao | 1.116,58 | 0,00 | 0,00 | 1.116,58 |
| 2891 | Depreciaco es e Amortizaco es Producao | 149.027,92 | 18.099,62 | 0,00 | 167.127,54 |
| 2894 | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 59.218,94 | 7.702,38 | 851,58 | 66.069,75 |
| 2896 | Material de Uso e Consumo Producao | 57.255,19 | 8.723,80 | 0,00 | 65.978,99 |
| 2886 | Despesas de Importação | 27.442,64 | 0,00 | 0,00 | 27.442,64 |
| 2900 | TRANSFERENCIAS ESTOQUES | (662.718,73) | 0,00 | 215.716,32 | (878.435,05) |
| 2901 | Apuracao do Custo dos Produtos | (662.718,73) | 0,00 | 215.716,32 | (878.435,05) |
| 2925 | DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | 751.849,95 | 219.787,22 | 290,42 | 971.346,75 |
| 2933 | DESPESAS OPERACIONAIS | 638.542,64 | 191.994,93 | 74,42 | 830.463,15 |
| 2941 | DESPESAS TRABALHISTAS | 186.889,43 | 25.274,97 | 74,42 | 212.089,98 |
| 2950 | Salários e Ordenados | 130.268,05 | 17.647,12 | 74,42 | 147.840,75 |
| 2968 | Pró-Labore | 24.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 2978 | Horas Extras | 5.977,34 | 563,17 | 0,00 | 6.540,51 |
| 2984 | Férias | 13.022,58 | 1.783,60 | 0,00 | 14.806,38 |

MGV CONTABILIDADE SC LTDA

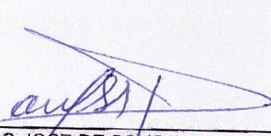
contábil SCI VISUAL Sucessor
03/11/2017 17:45:36

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
I.E.: 254.168.604

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

| Código | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|--------------------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 2992 | 13. Salário | | | | |
| 2954 | Despesas Medicas | 10.021,46 | 1.328,88 | 0,00 | 11.350,34 |
| 2955 | Planos de Saude | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| 3026 | ENCARGOS SOCIAIS | 3.600,00 | 900,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3034 | I.N.S.S. | 130.891,00 | 24.006,94 | 0,00 | 154.897,94 |
| 3042 | F.G.T.S. | 114.274,34 | 22.307,27 | 0,00 | 136.581,61 |
| 3050 | Multa Rescisória FGTS | 11.050,67 | 1.236,73 | 0,00 | 12.287,40 |
| 3078 | F.G.T.S Prov. 13 Salário | 2.098,55 | 0,00 | 0,00 | 2.098,55 |
| 3079 | I.N.S.S. Prov. 13 Salário | 790,28 | 100,61 | 0,00 | 890,89 |
| 3080 | F.G.T.S Prov. Ferias | 700,11 | 97,02 | 0,00 | 797,13 |
| 3081 | I.N.S.S Prov. Ferias | 1.026,40 | 135,07 | 0,00 | 1.161,47 |
| 3085 | DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | 950,65 | 130,24 | 0,00 | 1.080,89 |
| 3093 | Comissões S/Vendas | 320.762,21 | 142.713,02 | 0,00 | 463.475,23 |
| 3107 | Aluguel | 978,40 | 0,00 | 0,00 | 978,40 |
| 3115 | Água e Esgoto | 2.816,00 | 400,00 | 0,00 | 3.216,00 |
| 3131 | Manutencao de Sistema de Informatica | 615,49 | 63,53 | 0,00 | 679,02 |
| 3140 | Material de Expediente | 10.868,64 | 1.323,33 | 0,00 | 12.191,97 |
| 3156 | Material de Limpeza | 1.700,78 | 0,00 | 0,00 | 1.700,78 |
| 3166 | Perdas em Operacoes de Credito | 315,93 | 0,00 | 0,00 | 315,93 |
| 3174 | Manutenção e Conservação | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 3182 | Combustiveis e Lubrificantes | 17.805,40 | 2.287,45 | 0,00 | 20.092,85 |
| 3204 | Correios e Malotes | 12.055,54 | 1.394,00 | 0,00 | 13.449,54 |
| 3212 | Depreciações e Amortizações | 145,74 | 0,00 | 0,00 | 145,74 |
| 3220 | Propaganda e Publicidade | 27.460,96 | 3.432,62 | 0,00 | 30.893,58 |
| 3239 | Fretes e Carretos | 7.128,00 | 0,00 | 0,00 | 7.128,00 |
| 3173 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 11.148,01 | 1.277,73 | 0,00 | 12.425,74 |
| 3271 | Serviços de Terceiros - PJ | 4.483,00 | 0,00 | 0,00 | 4.483,00 |
| 3280 | Viagens e Alimentação/Estadas | 109.338,20 | 122.372,21 | 0,00 | 231.710,41 |
| 3301 | Despesas Telefone/Celular | 10.342,87 | 0,00 | 0,00 | 10.342,87 |
| 3310 | Despesas Com Veiculos | 57.338,55 | 5.346,33 | 0,00 | 63.084,88 |
| 3336 | Bens de Pequeno Valor | 281,34 | 0,00 | 0,00 | 281,34 |
| 3344 | Pedagios | 2.157,66 | 0,00 | 0,00 | 2.157,66 |
| 3360 | Material de Uso e Consumo | 312,10 | 0,00 | 0,00 | 312,10 |
| 3387 | Contribuicoes Entidades de Classe | 9.628,17 | 3.977,98 | 0,00 | 13.606,15 |
| 3409 | Seguros | 441,04 | 0,00 | 0,00 | 441,04 |
| 3417 | Material de Embalagem | 319,71 | 309,53 | 0,00 | 629,24 |
| 3410 | Despesas Legais e Cartorio | 2.423,67 | 0,00 | 0,00 | 2.423,67 |
| 3430 | Despesas Indedutíveis | 5.530,73 | 115,17 | 0,00 | 5.645,90 |
| 3425 | DESPESAS FINANCEIRAS | 5.226,28 | 413,14 | 0,00 | 5.639,42 |
| 3433 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 98.904,83 | 15.062,87 | 216,00 | 113.751,70 |
| 3484 | Juros de Financiamentos | 98.904,83 | 15.062,87 | 216,00 | 113.751,70 |
| 3506 | Multas Pagamentos Vendidos | 666,33 | 3.543,74 | 0,00 | 4.210,07 |
| 3485 | Tarifas Bancarias | 16.192,48 | 1.297,02 | 0,00 | 17.489,50 |
| 3486 | Juros de Mora | 35.208,16 | 1.867,75 | 216,00 | 36.859,91 |
| 3487 | Juros Bancários | 22.079,40 | 1.779,79 | 0,00 | 23.859,19 |
| 3514 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 24.780,46 | 6.574,57 | 0,00 | 31.355,03 |
| 3522 | IMPOSTOS | 14.402,48 | 12.729,42 | 0,00 | 27.131,90 |
| 3530 | IOF | 13.717,99 | 12.404,03 | 0,00 | 26.122,02 |
| 3565 | IPVA | 2,54 | 0,31 | 0,00 | 2,85 |
| 3574 | Impostos e Taxas Municipais | 2.189,07 | 0,00 | 0,00 | 2.189,07 |
| 3531 | Impostos e Taxas Estaduais | 15,14 | 0,00 | 0,00 | 15,14 |
| 3532 | Impostos e Taxas Federais | 2.026,88 | 45,00 | 0,00 | 2.071,88 |
| 3581 | MULTAS TRIBUTARIAS | 9.484,36 | 12.358,72 | 0,00 | 21.843,08 |
| 3603 | Multas/Fiscais/Punitivas | 684,49 | 325,39 | 0,00 | 1.009,88 |
| | | 684,49 | 325,39 | 0,00 | 1.009,88 |


PAULO JOSÉ DE SOUSA
TITULAR
CPF: 222.392.359-34


GISLENE CRISTINA SCHWARTZ IMME
Contabilista
CPF: 020.996.499-52
CRC: 1.SC-024438/O-2

MGV CONTABILIDADE SC LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
03/11/2017 17:45:36