

**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 **Fevereiro de 2018**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

## 1- DO INFORME DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA

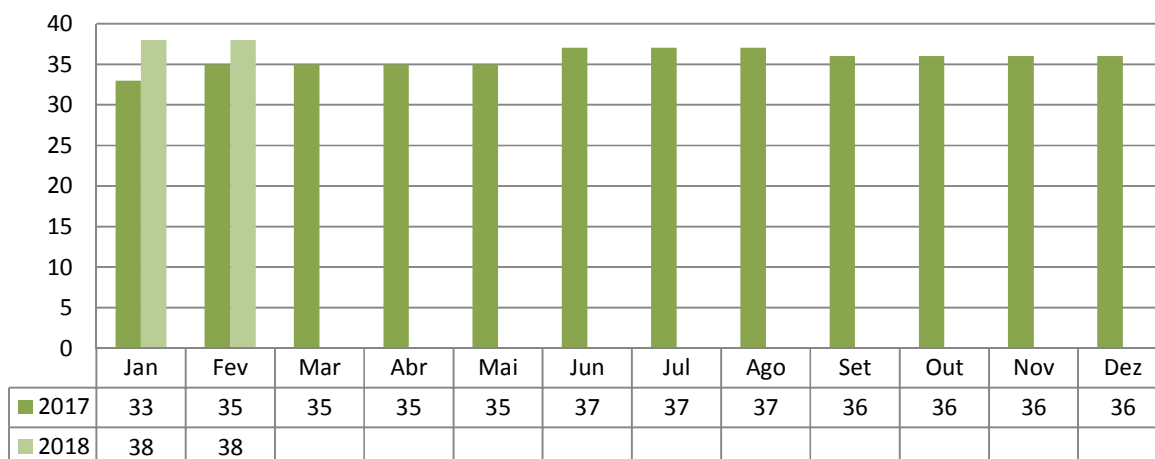
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e 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 **38 funcionários ligados** a ela, sendo que **03 funcionários encontram-se afastados** por doença ou acidente de trabalho, restando **35 funcionários ativos** e distribuídos entre setor administrativo e da produção.

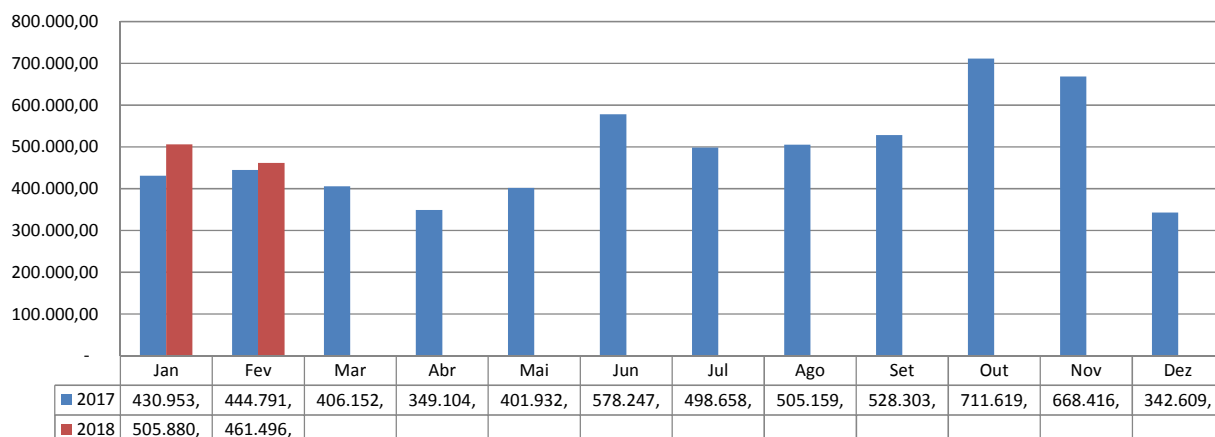
**Quadro Geral de Funcionários**



### 1.2 DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Desta forma, verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Fevereiro/2018** foi de **R\$ 461.496,61**, tendo uma redução de 8,77% em relação ao mês anterior analisado.

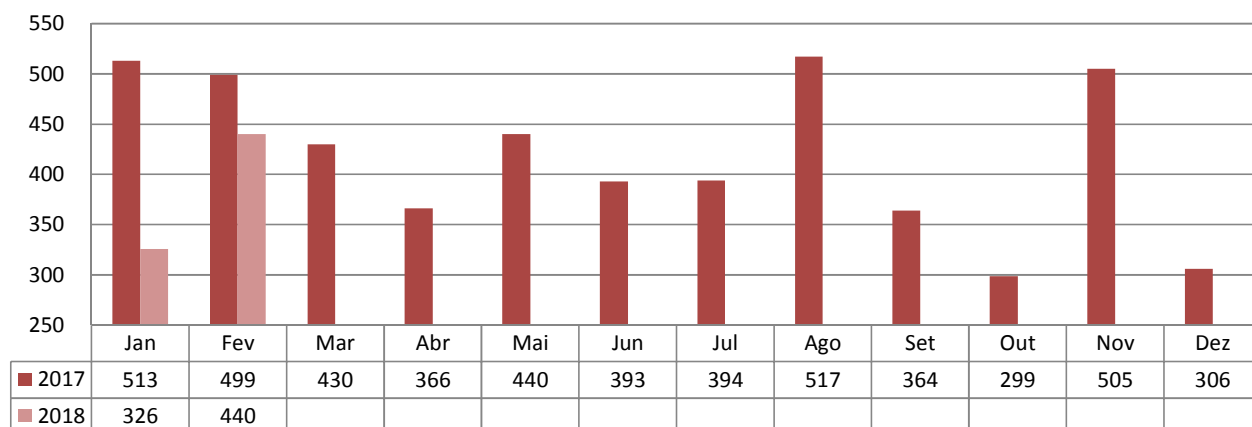
### Faturamento Líquido



### 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 Fevereiro/2018.

Termos em que,  
Pede deferimento,

Joinville - SC, 16 de Abril de 2018.

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



## INDUSTRIA DE MAQUINAS EL Dorado EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 1

## Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>ATIVO</b>	3.987.600,93	27.249.728,06	27.318.530,19	3.918.798,80
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2.943.426,16	27.249.728,06	27.296.997,95	2.896.156,27
<b>DISPONIBILIDADES</b>	30.589,30	25.556.187,89	25.597.992,57	(11.215,38)
<b>CAIXA</b>	31.677,09	673.738,57	700.412,63	5.003,03
Caixa	31.677,09	673.738,57	700.412,63	5.003,03
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	(38.072,51)	24.857.111,52	24.871.777,64	(52.738,63)
Banco do Brasil S/A	(91.154,73)	24.013.018,56	24.027.064,89	(105.201,06)
Caixa Econômica Federal S/A	669,06	538,47	662,72	544,81
Banco Bradesco S/A	1,00	843.554,49	844.013,53	(458,04)
Banco Banrisul	672,24	0,00	36,50	635,74
Caixa Econômica Federal S/A Filial	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
Banco Safra	(1,84)	0,00	0,00	(1,84)
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF</b>	36.984,72	25.337,80	25.802,30	36.520,22
Banco Bradesco SA.	36.984,72	25.337,80	25.802,30	36.520,22
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	2.912.836,86	1.693.540,17	1.699.005,38	2.907.371,65
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	305.545,95	1.433.519,75	837.135,06	901.930,64
Clientes Diversos	305.545,95	1.433.519,75	837.135,06	901.930,64
<b>APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS</b>	94.415,03	495,27	0,00	94.910,30
Consórcio	94.415,03	495,27	0,00	94.910,30
<b>ADIANTAMENTOS</b>	716.344,12	98.033,40	778.593,54	35.783,98
Adiantamentos de Salários	0,00	17.042,00	16.322,00	720,00
Adiantamentos a Fornecedores	716.344,12	79.060,68	762.030,19	33.374,61
Adiantamento Férias	0,00	1.930,72	241,35	1.689,37
<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	163.837,24	95.779,81	83.276,78	176.340,27
ICMS a Recuperar	0,00	43.137,53	43.137,53	0,00
IPI a Recuperar	108.554,42	12.609,70	106,68	121.057,44
PIS a Recuperar	0,00	7.140,94	7.140,94	0,00
COFINS a Recuperar	0,00	32.891,63	32.891,63	0,00
IRPJ Retido Aplicação Financeira a Compes	0,00	0,01	0,00	0,01
Ipi a Compensar Por Per Dcomp	55.282,82	0,00	0,00	55.282,82
<b>ESTOQUES</b>	1.632.694,52	65.711,94	0,00	1.698.406,46
Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
Estoque de Matéria-Prima	500.928,28	15.145,15	0,00	516.073,43
Estoque de Material de Consumo de Almox	152.436,63	8.454,91	0,00	160.891,54
Estoque de Produtos Em Elaboração	478.254,61	21.510,15	0,00	499.764,76
Estoque de Produtos Acabados	451.590,00	20.601,73	0,00	472.191,73
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.044.174,77	0,00	21.532,24	1.022.642,53
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	71.899,16	0,00	0,00	71.899,16
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	71.899,16	0,00	0,00	71.899,16
Causas Trabalhistas	71.899,16	0,00	0,00	71.899,16
<b>IMOBILIZADO</b>	942.865,52	0,00	20.816,36	922.049,16
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	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
Edificações e Construções	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
Instalações Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
Construções Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	(1.507.537,33)	0,00	20.816,36	(1.528.353,69)
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(913.876,16)	0,00	9.914,31	(923.790,47)
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(33.516,03)	0,00	412,50	(33.928,53)
(-) Ferramentas - Depreciação	(63.359,18)	0,00	0,00	(63.359,18)
(-) Veículos - Depreciação	(167.038,45)	0,00	3.004,68	(170.043,13)
(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(196.088,56)	0,00	0,00	(196.088,56)
(-) Edifícios - Depreciação	(132.526,41)	0,00	7.465,70	(139.992,11)
(-) Instalações Comerciais - Depreciação	(1.132,54)	0,00	19,17	(1.151,71)
<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	29.410,09	0,00	715,88	28.694,21
<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	66.618,00	0,00	0,00	66.618,00
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
<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	(39.207,91)	0,00	715,88	(39.923,79)
(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(14.192,57)	0,00	307,11	(14.499,68)
(-) Softwares - Amortização	(25.015,34)	0,00	408,77	(25.424,11)
<b>PASSIVO</b>	4.050.487,45	23.722.966,04	23.867.561,08	4.195.082,49
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	7.391.182,65	23.695.882,26	23.867.561,08	7.562.861,47
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	466.185,51	370.726,15	452.141,41	547.600,77

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/04/2018 15:57:00



## INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 2

## Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
FORNECEDORES DIVERSOS	466.185,51	370.726,15	452.141,41	547.600,77
Fornecedores a Pagar	466.185,51	370.726,15	452.141,41	547.600,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.782.870,82	23.133.852,88	23.149.699,83	1.798.717,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.782.870,82	23.133.852,88	23.149.699,83	1.798.717,77
Banco do Brasil S/A	0,00	4.736.747,73	4.736.747,73	0,00
Caixa Econômica Federal S/A	302.450,37	538,47	0,00	301.911,90
Emprestimos e Financiamentos	762.524,30	157.993,08	0,00	604.531,22
Banco Bradesco SA	0,00	0,00	39.111,11	39.111,11
Cresol	111.382,89	0,00	0,00	111.382,89
Banco do Brasil S/A - BB Giro	114.487,85	0,00	0,00	114.487,85
Banco do Brasil S/A. - BB Giro 13 Salario	54.862,66	0,00	0,00	54.862,66
Banco BADESC	39.328,50	22.828,16	157.557,08	174.057,42
Banco do Brasil S/A BB Giro Flex	168.306,42	18.215.745,44	18.215.745,44	168.306,42
Leasing a Pagar	16.146,88	0,00	0,00	16.146,88
Cheques a Compensar	197.453,76	0,00	0,00	197.453,76
Caixa Economica Federal - Emp Consiguinaç	15.927,21	0,00	536,47	16.465,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.206.978,60	53.968,35	132.946,88	2.285.957,13
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	199.174,15	50.293,58	48.542,94	197.423,51
Salários a Pagar	52.955,40	48.490,77	47.162,15	51.626,78
Rescisões a Pagar	144.415,94	0,00	0,00	144.415,94
Pensao Alimenticia a Pagar	1.802,81	1.802,81	1.380,79	1.380,79
PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
Pro-Labore a Pagar	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.831.356,03	797,00	63.582,46	1.894.141,49
Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.220.767,19	0,00	45.686,72	1.266.453,91
F.G.T.S. a Pagar	369.351,14	0,00	5.963,44	375.314,58
Contribuições Sindicais a Recolher	10.888,45	797,00	749,72	10.841,17
INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	230.349,25	0,00	11.182,58	241.531,83
PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	173.835,87	265,22	18.208,93	191.779,58
Prov 13º. Salário a Pagar	6.784,00	0,00	6.826,04	13.610,04
FGTS 13º a Pagar	536,88	0,00	540,32	1.077,20
INSS 13º a Pagar	606,66	0,00	610,96	1.217,62
Prov Férias a Pagar	142.932,39	265,22	8.755,31	151.422,48
FGTS Férias a Pagar	11.908,24	0,00	692,67	12.600,91
INSS Férias a Pagar	11.067,70	0,00	783,63	11.851,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.895.400,97	90.401,23	64.523,78	2.869.523,52
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	54.133,57	1.247,26	1.738,89	54.625,20
IRRF a Recolher - Pessoa Física	28.642,04	817,97	818,13	28.642,20
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	348,93	94,84	142,26	396,35
ISS Retido a Recolher	1.831,20	0,00	309,32	2.140,52
Contribuicoes Sociais Retidas a Recolher	8.162,94	334,45	469,18	8.297,67
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	2.282.333,21	89.153,97	82.784,89	2.275.964,13
ICMS e Contribuicoes a Recolher	714.760,86	43.137,53	39.972,64	711.595,97
COFINS a Recolher	876.425,13	32.891,63	35.088,49	878.621,99
PIS a Recolher	184.870,90	7.140,94	7.617,08	185.347,04
IPI a Recolher	0,00	106,68	106,68	0,00
Tributos Municipais a Recolher	2.889,99	0,00	0,00	2.889,99
Icms e Contribuicoes Parceladas	61.515,01	5.877,19	0,00	55.637,82
Parcelamento de Impostos Federais	441.871,32	0,00	0,00	441.871,32
CONTAS A PAGAR	39.746,75	46.933,65	48.249,18	41.062,28
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	39.746,75	46.933,65	48.249,18	41.062,28
Fatura Energia Eletrica a Pagar	38.209,25	38.209,25	41.062,28	41.062,28
Servicos Telefonicos a Pagar	1.537,50	8.724,40	7.186,90	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	899.970,46	27.083,78	0,00	872.886,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	899.970,46	27.083,78	0,00	872.886,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	899.970,46	27.083,78	0,00	872.886,68
Caixa Econômica Federal SA	853.494,46	0,00	0,00	853.494,46
Emprestimos e Financiamentos	7.247,45	0,00	0,00	7.247,45
Banco BADESC	27.083,78	27.083,78	0,00	0,00
Emprestimos 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	(4.240.665,66)	0,00	0,00	(4.240.665,66)
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	(4.313.665,66)	0,00	0,00	(4.313.665,66)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.313.665,66)	0,00	0,00	(4.313.665,66)

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/04/2018 15:57:00



## INDUSTRIA DE MAQUINAS EL Dorado EIRELI

Folha: 3

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

## Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Prejuízos Acumulados	(4.313.665,66)	0,00	0,00	(4.313.665,66)
<b>RECEITAS</b>	<b>398.866,34</b>	<b>107.256,50</b>	<b>462.930,00</b>	<b>754.539,84</b>
RECEITAS OPERACIONAIS	398.866,34	107.256,50	462.930,00	754.539,84
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	508.640,98	0,00	461.603,29	970.244,27
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	508.640,98	0,00	461.603,29	970.244,27
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	508.640,98	0,00	461.603,29	970.244,27
DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(110.129,79)	107.239,34	1.322,75	(216.046,38)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	14.300,00	0,00	(14.300,00)
Devoluções de Vendas	0,00	14.300,00	0,00	(14.300,00)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(110.129,79)	92.939,34	1.322,75	(201.746,38)
ICMS S/Vendas e Serviços	(50.107,97)	38.961,67	0,00	(89.069,64)
PIS S/Vendas e Serviços	(8.389,10)	7.614,68	235,95	(15.767,83)
COFINS S/Vendas e Serviços	(38.640,73)	35.073,73	1.086,80	(72.627,66)
Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(12.781,86)	11.182,58	0,00	(23.964,44)
IPI S/ Vendas	(210,13)	106,68	0,00	(316,81)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	355,15	17,16	3,96	341,95
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,41	0,00	0,79	1,20
Rendimentos de Aplicação do FAF	0,41	0,00	0,79	1,20
RECEITAS FINANCEIRAS	368,70	0,00	3,17	371,87
Descontos Obtidos	368,70	0,00	3,17	371,87
IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(13,96)	17,16	0,00	(31,12)
Pis S/ Receita Financeira	(1,95)	2,40	0,00	(4,35)
Cofins S/ Receita Financeira	(12,01)	14,76	0,00	(26,77)
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>461.752,86</b>	<b>1.800.011,89</b>	<b>1.230.941,22</b>	<b>1.030.823,53</b>
CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	338.148,73	602.811,93	170.278,33	770.682,33
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	338.148,73	602.811,93	170.278,33	770.682,33
MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	195.625,04	416.603,04	90.771,51	521.456,57
Materias-Primas	85.353,18	41.153,46	0,00	126.506,64
Material Secundario	1.851,17	3.487,93	0,00	5.339,10
Fretes Compra de Materiais	1.973,73	11.536,07	102,94	13.406,66
Aquisicao de Material Intermediario	152.353,05	337.291,09	0,00	489.644,14
Impostos e Taxas Estaduais	3.421,86	3.167,41	0,00	6.589,27
(-) Ipi S/Compras	(4.913,81)	7.132,79	12.609,70	(10.390,72)
(-) Icms S/Compras Produtos	(26.614,79)	3.937,56	43.137,53	(65.814,76)
(-) Pis S/Compras Produtos	(3.226,33)	1.465,34	6.229,21	(7.990,20)
(-) Cofins S/Compras Produtos	(14.573,02)	7.431,39	28.692,13	(35.833,76)
CUSTO MAO DE OBRA	58.264,96	65.534,37	10.109,34	113.689,99
Salarios Producao	56.497,06	62.584,63	9.032,42	110.049,27
Horas Extras Producao	1.327,80	1.646,43	0,00	2.974,23
Adicional de Insalubridade Producao	160,03	0,00	0,00	160,03
Vale-Transporte Producao	(107,74)	0,00	203,74	(311,48)
Planos de Saude em Grupo Producao	900,00	0,00	0,00	900,00
Gastos Com Equipamentos de Seguranca	54,00	729,20	0,00	783,20
Adicional Periculosidade	348,57	574,11	0,00	922,68
Despesas com Alimentação	(914,76)	0,00	873,18	(1.787,94)
ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	23.570,04	21.334,11	0,00	44.904,15
I.N.S.S Producao	18.380,54	16.715,18	0,00	35.095,72
F.G.T.S Producao	5.189,50	4.618,93	0,00	9.808,43
PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS	16.098,23	14.249,86	0,00	30.348,09
Provisao 13 Salario Producao	5.356,16	5.370,50	0,00	10.726,66
I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	478,97	480,68	0,00	959,65
F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	428,38	429,61	0,00	857,99
Provisao Ferias Producao	8.586,74	6.814,17	0,00	15.400,91
I.N.S.S Provisao Ferias Producao	658,76	809,89	0,00	1.268,65
F.G.T.S Provisao Ferias Producao	589,22	545,01	0,00	1.134,23
CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	74.959,40	85.090,55	3.685,54	156.364,41
Energia Eletrica Producao	34.685,75	41.062,28	3.685,54	72.062,49
Manutencao e Conservacao Producao	412,13	0,00	0,00	412,13
Depreciacoes e Amortizacoes Producao	18.099,62	18.099,62	0,00	36.199,24
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.260,52	4.505,21	0,00	15.765,73
Material de Uso e Consumo Producao	10.501,38	11.654,48	0,00	22.155,86
Despesas de Importação	0,00	9.768,98	0,00	9.768,98
TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(30.368,94)	0,00	65.711,94	(96.080,88)
Apuracao do Custo dos Produtos	(30.368,94)	0,00	65.711,94	(96.080,88)
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	123.604,13	1.197.199,96	1.060.662,89	260.141,20
DESPESAS OPERACIONAIS	95.499,38	98.229,97	137,50	193.591,85
DESPESAS TRABALHISTAS	24.492,10	26.072,77	137,50	50.427,37
Salários e Ordenados	17.227,29	18.911,07	137,50	36.000,86
Pró-Labore	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
11/04/2018 15:57:00



## INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

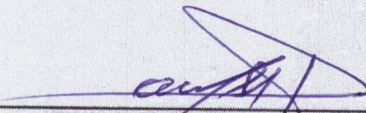
Folha: 4

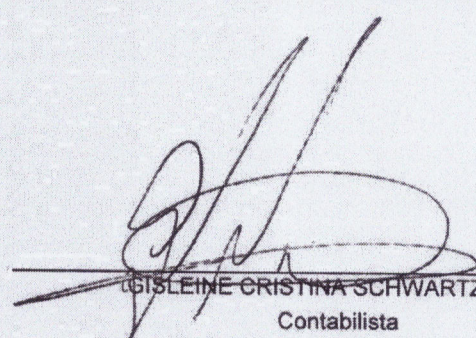
CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

## Balancete de Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Horas Extras	18,72	588,14	0,00	606,86
Férias	1.918,25	1.941,14	0,00	3.859,39
13.Salário	1.427,84	1.455,54	0,00	2.883,38
Planos de Saude	900,00	176,88	0,00	1.076,88
ENCARGOS SOCIAIS	24.199,23	23.299,84	0,00	47.499,07
I.N.S.S.	22.327,37	21.392,94	0,00	43.720,31
F.G.T.S.	1.318,30	1.344,51	0,00	2.662,81
F.G.T.S Prov. 13 Salario	108,50	110,71	0,00	219,21
I.N.S.S. Prov. 13 Salário	127,69	130,28	0,00	257,97
F.G.T.S Prov. Ferias	145,83	147,66	0,00	293,49
I.N.S.S Prov. Ferias	171,54	173,74	0,00	345,28
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	46.808,05	48.857,36	0,00	95.665,41
Comissões S/Vendas	4.500,00	264,00	0,00	4.764,00
Aluguel	400,00	400,00	0,00	800,00
Água e Esgoto	55,94	0,00	0,00	55,94
Manutencao de Sistema de Informatica	1.323,33	1.883,33	0,00	3.206,66
Manutenção e Conservação	624,73	4.430,00	0,00	5.054,73
Combustíveis e Lubrificantes	3.027,19	854,00	0,00	3.881,19
Correios e Malotes	936,15	1.162,08	0,00	2.098,23
Depreciações e Amortizações	3.432,62	3.432,62	0,00	6.865,24
Propaganda e Publicidade	455,00	0,00	0,00	455,00
Frete e Carretos	2.851,66	1.146,43	0,00	3.998,09
Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.942,50	1.524,00	0,00	3.466,50
Serviços de Terceiros - PJ	14.592,57	19.811,27	0,00	34.403,84
Despesas Telefone/Celular	2.129,66	7.186,90	0,00	9.316,56
Contribuicoes Entidades de Classe	891,68	170,34	0,00	1.062,02
Seguros	309,55	371,25	0,00	680,80
Material de Embalagem	8.407,90	5.182,43	0,00	13.590,33
Despesas Legais e Cartorio	0,00	111,14	0,00	111,14
Despesas Indedutíveis	927,57	927,57	0,00	1.855,14
DESPESAS FINANCEIRAS	22.289,34	1.096.154,58	1.060.525,39	57.918,53
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	22.289,34	1.096.154,58	1.060.525,39	57.918,53
Juros de Financiamentos	3.430,14	15.009,27	0,00	18.439,41
Multas Pagamentos Vencidos	971,02	1.367,58	0,00	2.338,60
Tarifas Bancarias	1.691,81	1.062.013,26	1.060.525,39	3.179,68
Juros de Mora	2.186,16	3.527,49	0,00	5.713,65
Juros Bancários	14.010,21	14.236,98	0,00	28.247,19
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	5.815,41	2.815,41	0,00	8.630,82
IMPOSTOS	5.815,41	2.815,41	0,00	8.630,82
IOF	0,28	0,58	0,00	0,86
Impostos e Taxas Municipais	1.158,73	500,83	0,00	1.659,56
Impostos e Taxas Federais	4.656,40	2.314,00	0,00	6.970,40
RESUMO	(125.773,04)	52.879.962,49	52.879.962,49	(552.567,38)
ATIVO	3.987.600,93	27.249.728,06	27.318.530,19	3.918.798,80
PASSIVO	4.050.487,45	23.722.966,04	23.867.561,08	4.195.082,49
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(62.886,52)	107.256,50	462.930,00	(276.283,69)
RECEITAS	398.866,34	107.256,50	462.930,00	754.539,84
CUSTOS E DESPESAS	(461.752,86)	1.800.011,89	-1.230.941,22	(1.030.823,53)

  
 PAULO JOSÉ DE SOUSA  
 TITULAR  
 CPF: 222.392.359-34

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

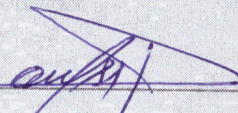


**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Demonstração do Resultado de 01/02/2018 a 28/02/2018**

Folha: 1

Nome	movimento	Saldo atual
RECEITAS	461.603,29	970.244,27
RECEITAS OPERACIONAIS	461.603,29	970.244,27
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	461.603,29	970.244,27
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	461.603,29	970.244,27
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	461.603,29	970.244,27
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(105.916,59)	(216.046,38)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(14.300,00)	(14.300,00)
Devoluções de Vendas	(14.300,00)	(14.300,00)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(91.616,59)	(201.746,38)
ICMS sobre Vendas e Serviços	(38.961,67)	(89.069,64)
PIS sobre Vendas e Serviços	(7.378,73)	(15.767,83)
COFINS sobre Vendas e Serviços	(33.986,93)	(72.627,66)
Contribuição Social sobre Vendas e Serviços	(11.182,58)	(23.964,44)
IPI sobre Vendas e Serviços	(106,68)	(316,81)
<b>= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>355.686,70</b>	<b>754.197,89</b>
(-) CUSTOS	432.533,60	770.682,33
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	432.533,60	770.682,33
<b>= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>(76.846,90)</b>	<b>(16.484,44)</b>
(-) DESPESAS	136.537,07	260.141,20
DESPESAS OPERACIONAIS	98.092,47	193.591,85
DESPESAS TRABALHISTAS	25.935,27	50.427,37
ENCARGOS SOCIAIS	23.299,84	47.499,07
DESPESAS GERAIS	48.857,36	95.665,41
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	35.629,19	57.918,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.815,41	8.630,82
IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	2.815,41	8.630,82
RECEITAS FINANCEIRAS	(13,20)	341,95
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,79	1,20
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(13,99)	340,75
<b>= RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(213.397,17)</b>	<b>(276.283,69)</b>
<b>= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS</b>	<b>(213.397,17)</b>	<b>(276.283,69)</b>
<b>= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(213.397,17)</b>	<b>(276.283,69)</b>
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(213.397,17)	(276.283,69)
Resultado Líquido do Exercício	(213.397,17)	(276.283,69)

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.

  
 PAULO JOSE DE SOUSA  
 TITULAR  
 CPF : 222.392.359-34

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