

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

1- DO INFORME DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA

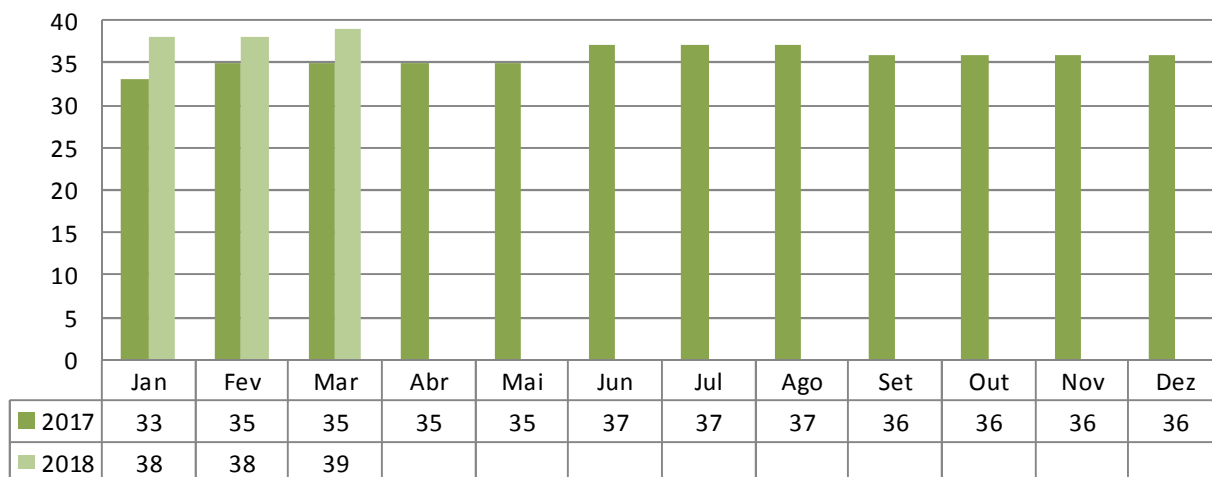
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e 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 **39 funcionários ligados** a ela, sendo que **04 funcionários encontram-se afastados** por doença ou acidente de trabalho, restando **35 funcionários ativos** e distribuídos entre setor administrativo e da produção.

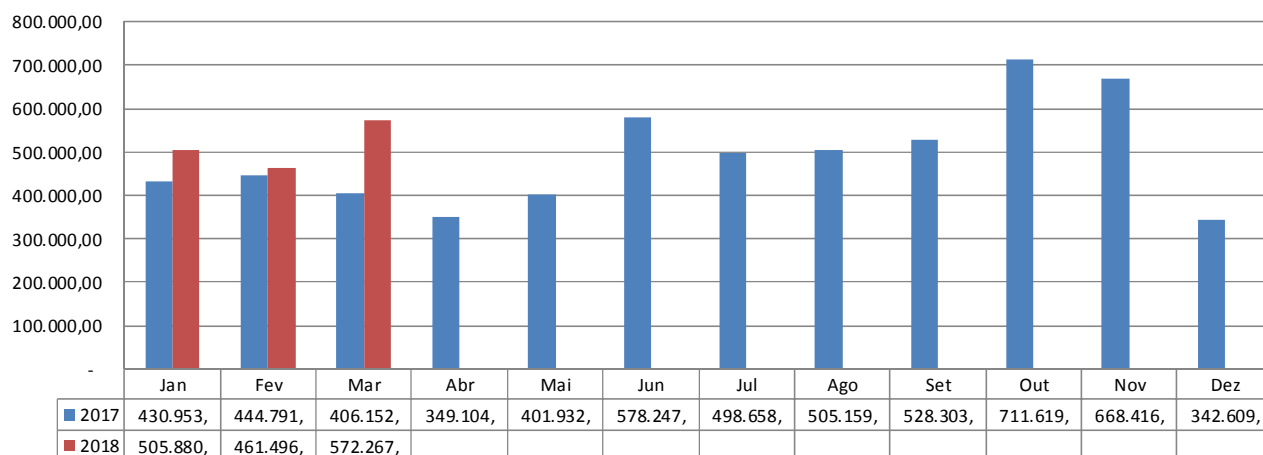
Quadro Geral de Funcionários



1.2 DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Desta forma, verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Março/2018** foi de **R\$ 572.267,90**, tendo um aumento de 24% em relação ao mês anterior analisado.

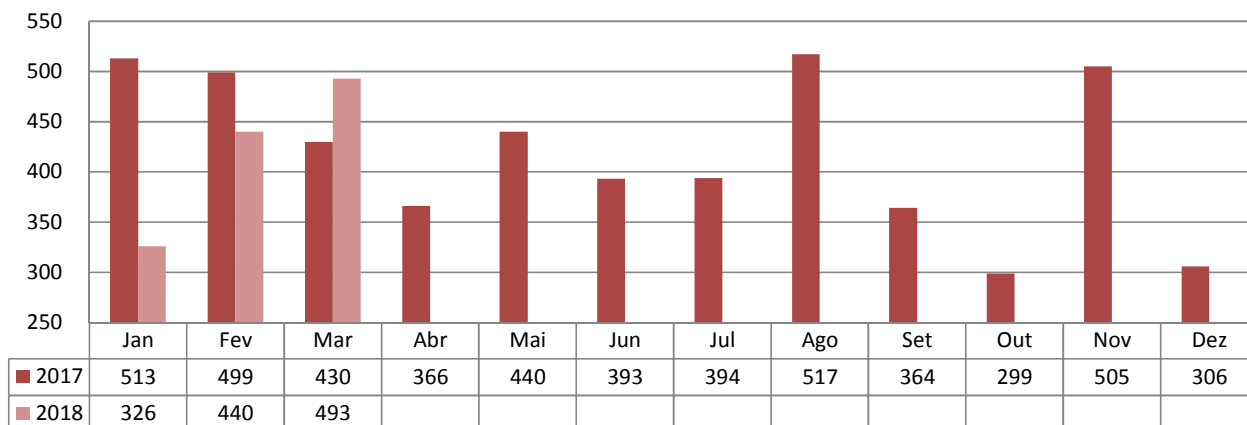
Faturamento Líquido



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 Março/2018.

Termos em que,
Pede deferimento,

Joinville - SC, 15 de Maio de 2018.

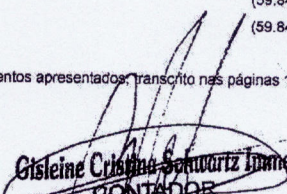

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

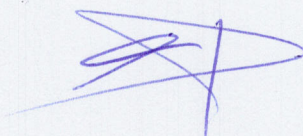
INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Demonstração do Resultado de 01/03/2018 a 31/03/2018

Folha: 1

Nome	movimento	Saldo atual
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS	572.417,63	1.542.661,90
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	572.417,63	1.542.661,90
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	572.417,63	1.542.661,90
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	572.417,63	1.542.661,90
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(112.717,31)	(328.763,89)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(5.433,60)	(19.733,60)
Devoluções de Vendas	(5.433,60)	(19.733,60)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(107.283,71)	(309.030,09)
ICMS S/Vendas e Serviços	(54.701,84)	(143.771,48)
PIS S/Vendas e Serviços	(9.352,75)	(25.120,58)
COFINS S/Vendas e Serviços	(43.079,39)	(115.707,05)
Contribuição Social S/Vendas e Serviços	0,00	(23.964,44)
IPI S/Vendas e Serviços	(149,73)	(466,54)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	459.700,32	1.213.898,21
(-) CUSTOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	381.611,75	1.152.294,08
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(34.979,12)	(34.879,12)
	416.590,87	1.187.273,20
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	78.088,57	61.604,13
(-) DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS	137.997,16	398.138,36
DESPESAS TRABALHISTAS	108.802,50	302.394,35
ENCARGOS SOCIAIS	25.888,48	76.315,85
DESPESAS GERAIS	25.145,33	72.644,40
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	57.768,69	153.434,10
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	26.296,43	84.214,96
IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	2.898,23	11.529,05
MULTAS FISCAIS	2.768,07	11.398,89
	130,16	130,16
RECEITAS FINANCEIRAS		
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66,42	408,37
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1,20	2,40
	65,22	405,97
= RESULTADO OPERACIONAL	(59.842,17)	(336.125,86)
= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	(59.842,17)	(336.125,86)
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(59.842,17)	(336.125,86)
Resultado Líquido do Exercício	(59.842,17)	(336.125,86)

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


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



contábil SCI VISUAL Sucessor

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

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	3.918.383,00	30.995.793,02	30.833.713,72	4.080.462,30
27	ATIVO CIRCULANTE	2.895.740,47	30.995.792,02	30.812.181,48	3.079.351,01
35	DISPONIBILIDADES	(11.631,18)	29.834.827,04	29.854.887,01	(31.891,15)
43	CAIXA	5.003,03	600.947,55	599.954,21	5.996,37
51	Caixa	5.003,03	600.947,55	599.954,21	5.996,37
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(53.154,43)	29.193.727,93	29.205.621,81	(65.048,31)
78	Banco do Brasil S/A	(105.201,06)	28.312.071,95	28.328.122,27	(121.251,36)
86	Caixa Econômica Federal S/A	544,81	590,00	748,72	386,09
94	Banco Bradesco S/A	(873,84)	881.028,48	876.713,32	3.441,32
83	Banco Banrisul	835,74	36,50	36,50	635,74
90	Caixa Economica Federal S/A Filial	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
74	Banco Safra	(1,84)	0,00	0,00	(1,84)
98	Acredi	0,00	1,00	1,00	0,00
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	36.520,22	40.151,56	49.310,99	27.360,79
119	Banco Bradesco SA.	36.520,22	40.151,56	49.310,99	27.360,79
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.907.371,65	1.160.964,98	957.294,47	3.111.042,16
140	CLIENTES NACIONAIS	901.930,64	881.074,74	762.221,25	1.020.784,13
159	Clientes Diversos	901.930,64	881.074,74	762.221,25	1.020.784,13
213	APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	94.910,30	495,27	0,00	95.405,57
949	Consórcio	94.910,30	495,27	0,00	95.405,57
248	ADIANTAMENTOS	35.783,98	97.742,41	89.936,20	43.590,19
256	Adiantamentos de Salários	720,00	14.341,00	14.341,00	720,00
299	Adiantamentos a Fornecedores	33.374,61	72.367,18	63.818,57	41.943,22
310	Adiantamento Férias	1.689,37	11.014,23	11.776,83	926,97
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	176.340,27	113.414,87	105.137,02	184.618,12
337	ICMS a Recuperar	0,00	43.468,69	43.468,69	0,00
345	IPI a Recuperar	121.057,44	8.427,58	23.376,76	106.108,26
388	PIS a Recuperar	0,00	6.830,38	6.830,38	0,00
396	COFINS a Recuperar	0,00	31.461,19	31.461,19	0,00
330	IRPJ Retido Aplicacao Financeira a Compes	0,01	0,00	0,00	0,01
394	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	55.282,82	23.227,03	0,00	78.509,85
426	ESTOQUES	1.698.405,46	68.237,69	0,00	1.766.644,15
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
442	Estoque de Matéria-Prima	516.073,43	15.468,45	0,00	531.561,88
450	Estoque de Material de Consumo de Almot	160.891,54	18.484,00	0,00	179.375,54
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	499.764,76	5.444,84	0,00	505.209,60
477	Estoque de Produtos Acabados	472.191,73	28.820,40	0,00	501.012,13
653	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.022.842,53	1,00	21.532,24	1.001.111,29
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.899,16	0,00	0,00	71.899,16
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
809	INVESTIMENTOS	0,00	1,00	0,00	1,00
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	1,00	0,00	1,00
3910	Participacoes em Cooperativas de Credito	0,00	1,00	0,00	1,00
817	IMOBILIZADO	922.049,16	0,00	20.816,36	901.232,80
825	BENS E DIREITOS EM USO	2.450.402,85	0,00	0,00	2.450.402,85
833	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.189.716,82	0,00	0,00	1.189.716,82
841	Móveis e Utensílios	49.499,56	0,00	0,00	49.499,56
850	Ferramentas Industriais	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
868	Edificacoes e Construccoes	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
876	Veículos	180.281,00	0,00	0,00	180.281,00
884	Computadores e Periféricos	193.348,88	0,00	0,00	193.348,88
914	Instalacoes Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
760	Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
869	Construccoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.528.353,69)	0,00	20.816,36	(1.549.170,05)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(923.790,47)	0,00	9.914,31	(933.704,78)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(33.928,53)	0,00	412,50	(34.341,03)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.359,18)	0,00	0,00	(63.359,18)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(170.043,13)	0,00	3.004,68	(173.047,81)
1015	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(196.088,56)	0,00	0,00	(196.088,56)
966	(-) Edifícios - Depreciação	(139.992,11)	0,00	7.465,70	(147.457,81)
967	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(1.151,71)	0,00	19,17	(1.170,88)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	28.694,21	0,00	715,88	27.978,33
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	(39.923,79)	0,00	715,88	(40.639,67)
1031	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(14.499,68)	0,00	307,11	(14.806,79)
4090	(-) Softwares - Amortização	(25.424,11)	0,00	408,77	(25.832,88)

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/05/2018 09:20:32

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

folha: 2

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1183	PASSIVO	4.194.666,69	28.800.146,54	29.022.068,01	4.416.588,16
1171	PASSIVO CIRCULANTE	7.562.445,67	28.800.146,54	29.022.068,01	7.784.367,14
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	547.184,97	287.966,18	428.092,90	687.311,69
1196	FORNECEDORES DIVERSOS	547.184,97	287.966,18	428.092,90	687.311,69
1201	Fornecedores a Pagar	547.184,97	287.966,18	428.092,90	687.311,69
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.798.717,77	28.318.952,54	28.313.897,55	1.793.662,78
1226	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.798.717,77	28.318.952,54	28.313.897,55	1.793.662,78
1244	Caixa Econômica Federal S/A	301.911,90	538,47	0,00	301.373,43
1245	Empréstimos e Financiamentos	604.531,22	0,00	0,00	604.531,22
1239	Banco Bradesco SA	39.111,11	3.259,26	0,00	35.851,85
1242	Cresol	111.382,89	0,00	0,00	111.382,89
1243	Banco do Brasil S/A - BB Giro	114.487,85	28.311.115,69	28.311.367,69	114.739,85
1235	Banco do Brasil S/A. - BB Giro 13 Salário	54.862,66	0,00	0,00	54.862,66
1254	Banco BADESC	174.057,42	4.039,12	1.991,39	172.009,69
1255	Banco do Brasil S/A BB Giro Flex	168.308,42	0,00	0,00	168.308,42
1256	Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
1257	Cheques a Compensar	197.453,76	0,00	0,00	197.453,76
1263	Caixa Econômica Federal - Emp Consignaç	16.465,68	0,00	538,47	17.004,15
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.285.957,13	60.612,49	131.548,66	2.356.893,30
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	197.423,51	47.795,39	50.403,05	200.031,17
1287	Salários a Pagar	51.626,78	47.162,05	48.945,04	53.409,77
1309	Rescisões a Pagar	144.415,94	0,00	0,00	144.415,94
1288	Pensao Alimenticia a Pagar	1.380,79	633,34	1.458,01	2.205,46
1350	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
1368	Pro-Labore a Pagar	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.894.141,49	776,72	58.911,41	1.952.276,18
1384	Contribuições Previdenciarias a Pagar	1.266.453,91	0,00	51.185,32	1.317.639,23
1392	F.G.T.S. a Pagar	375.314,58	0,00	6.702,29	382.016,87
1406	Contribuições Sindicais a Recolher	10.841,17	776,72	1.023,80	11.088,25
1387	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	241.531,83	0,00	0,00	241.531,83
1300	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	191.779,58	9.427,83	19.621,65	201.973,40
1317	Prov 13º. Salário a Pagar	13.610,04	0,00	6.890,62	20.500,66
1422	FGTS 13º a Pagar	1.077,20	0,00	545,49	1.622,69
1430	INSS 13º a Pagar	1.217,62	0,00	618,75	1.634,37
1295	Prov Férias a Pagar	151.422,48	9.427,83	9.898,71	151.893,36
1449	FGTS Férias a Pagar	12.600,91	0,00	784,12	13.385,03
1457	INSS Férias a Pagar	11.851,33	0,00	885,96	12.737,29
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.889.523,52	91.553,05	112.086,53	2.910.057,00
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	54.625,20	1.429,58	1.559,48	54.755,10
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	28.642,20	818,13	1.243,39	29.067,46
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	396,35	142,26	68,65	322,74
1503	ISS Retido a Recolher	2.140,52	0,00	119,02	2.259,54
1520	Contribuições Sociais Retidas a Recolher	8.297,67	469,19	128,42	7.956,90
1521	INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	568.934,19	0,00	0,00	568.934,19
1562	IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	362.126,49	0,00	0,00	362.126,49
1570	Contribuição Social Presumido a Pagar	196.807,70	0,00	0,00	196.807,70
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.275.964,13	90.123,47	110.527,05	2.296.367,71
1597	ICMS e Contribuições a Recolher	711.595,97	43.468,69	54.968,30	723.095,58
1600	COFINS a Recolher	878.621,99	33.381,40	45.460,00	890.700,59
1619	PIS a Recolher	185.347,04	7.246,46	9.949,02	188.049,60
1627	IPI a Recolher	0,00	149,73	149,73	0,00
1651	Tributos Municipais a Recolher	2.889,99	0,00	0,00	2.889,99
1598	Icms e Contribuições Parceladas	55.637,82	5.877,19	0,00	49.760,63
1662	Parcelamento de Impostos Federais	441.871,32	0,00	0,00	441.871,32
1678	CONTAS A PAGAR	41.062,28	41.062,28	36.442,37	36.442,37
1686	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	41.062,28	41.062,28	36.442,37	36.442,37
1694	Fatura Energia Elétrica a Pagar	41.062,28	41.062,28	36.442,37	36.442,37
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	872.886,68	0,00	0,00	872.886,68
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	872.886,68	0,00	0,00	872.886,68
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	872.886,68	0,00	0,00	872.886,68
1813	Caixa Econômica Federal SA	853.494,46	0,00	0,00	853.494,46
1806	Empréstimos e Financiamentos	7.247,45	0,00	0,00	7.247,45
1852	Empréstimos de Socio	5.478,05	0,00	0,00	5.478,05
1853	Parcelamento Cartão de Credito	6.665,72	0,00	0,00	6.665,72
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.240.665,66)	0,00	0,00	(4.240.665,66)
1910	CAPITAL REALIZADO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
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	(4.313.665,66)	0,00	0,00	(4.313.665,66)

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/05/2018 09:20:32

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

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.313.665,66)	0,00	0,00	(4.313.665,66)
2038	Prejuizos Acumulados	(4.313.665,66)	0,00	0,00	(4.313.665,66)
2089	RECEITAS	754.539,84	113.220,10	572.986,84	1.214.306,58
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	754.539,84	113.220,10	572.986,84	1.214.306,58
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	970.244,27	0,00	572.417,63	1.542.661,90
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	970.244,27	0,00	572.417,63	1.542.661,90
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	970.244,27	0,00	572.417,63	1.542.661,90
2194	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(216.046,38)	113.219,91	502,60	(328.763,69)
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(14.300,00)	5.433,60	0,00	(19.733,60)
2216	Devoluções de Vendas	(14.300,00)	5.433,60	0,00	(19.733,60)
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(201.746,38)	107.786,31	502,60	(309.030,09)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(89.069,64)	54.701,84	0,00	(143.771,48)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	(15.767,83)	9.442,40	89,65	(25.120,58)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(72.627,66)	43.492,34	412,95	(115.707,05)
2315	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(23.964,44)	0,00	0,00	(23.964,44)
2316	IPI S/ Vendas	(316,81)	149,73	0,00	(466,54)
2330	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	341,95	0,19	66,61	408,37
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,20	0,00	1,20	2,40
2380	Rendimentos de Aplicação do FAF	1,20	0,00	1,20	2,40
2429	RECEITAS FINANCEIRAS	371,87	0,00	65,41	437,28
2445	Descontos Obtidos	371,87	0,00	65,41	437,28
2430	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(31,12)	0,19	0,00	(31,31)
2431	Pis S/ Receita Financeira	(4,36)	0,03	0,00	(4,38)
2432	Cofins S/ Receita Financeira	(26,77)	0,16	0,00	(26,93)
2763	CUSTOS E DESPESAS	1.030.823,53	692.231,97	172.623,06	1.550.432,44
2771	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	770.682,33	553.552,67	171.940,92	1.152.294,08
2810	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	770.682,33	552.966,12	136.375,25	1.187.273,20
2860	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	521.456,57	374.637,08	54.485,23	841.608,42
2861	Materias-Primas	128.508,64	63.994,48	0,00	190.501,12
2862	Material Secundario	5.339,10	10.049,59	0,00	15.388,69
2863	Frete Compra de Materiais	13.406,86	2.776,56	229,33	15.954,09
2868	Aquisicao de Material Intermediario	489.644,14	294.746,33	0,00	784.390,47
2870	Impostos e Taxas Estaduais	6.589,27	3.070,12	0,00	9.659,39
2275	(-) Devolucao de Compras de Produtos	0,00	0,00	3.640,00	(3.640,00)
2867	(-) Ipi S/Compras	(10.390,72)	0,00	8.427,58	(18.818,30)
2864	(-) Icms S/Compras Produtos	(65.814,76)	0,00	7.903,02	(73.717,78)
2865	(-) Pis S/Compras Produtos	(7.990,20)	0,00	6.156,66	(14.146,86)
2866	(-) Cofins S/Compras Produtos	(35.833,76)	0,00	28.128,64	(63.982,40)
2828	CUSTO MAO DE OBRA	113.689,99	66.096,13	10.862,06	168.824,06
2829	Salarios Producao	110.049,27	61.991,22	9.939,56	162.100,93
2830	Horas Extras Producao	2.974,23	3.197,29	0,00	6.171,52
2835	Adicional de Insalubridade Producao	160,03	0,00	0,00	160,03
2837	Vale-Transporte Producao	(311,48)	0,00	107,74	(419,22)
2839	Planos de Saude em Grupo Producao	900,00	0,00	0,00	900,00
4332	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	783,20	272,00	0,00	1.055,20
4715	Adicional Periculosidade	922,68	635,62	0,00	1.558,30
4723	Despesas com Alimentação	(1.767,94)	0,00	914,76	(2.702,70)
2844	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	44.904,15	24.818,34	0,00	69.722,49
2840	I.N.S.S Producao	35.095,72	19.445,04	0,00	54.540,76
2841	F.G.T.S Producao	9.808,43	5.373,30	0,00	15.181,73
2909	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	30.348,09	19.446,10	0,00	49.794,19
2847	Provisao 13 Salario Producao	10.726,66	5.432,31	0,00	16.158,97
2848	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	959,65	486,21	0,00	1.445,86
2849	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	857,99	434,53	0,00	1.292,52
2843	Provisao Ferias Producao	15.400,91	11.744,19	0,00	27.145,10
2845	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	1.268,65	712,31	0,00	1.980,96
2846	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	1.134,23	636,55	0,00	1.770,78
2887	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	156.364,41	67.968,47	2.690,27	221.642,61
2817	Energia Elétrica Producao	72.062,49	36.442,37	2.680,27	105.814,59
2889	Manutencao e Conservacao Producao	412,13	0,00	0,00	412,13
2891	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	36.199,24	18.099,62	0,00	54.298,86
2894	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.765,73	7.122,48	0,00	22.888,21
2896	Material de Uso e Consumo Producao	22.155,86	6.304,00	0,00	28.459,86
2886	Despesas de Importação	9.768,96	0,00	0,00	9.768,96
2900	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(96.080,88)	0,00	68.237,69	(164.318,57)
2901	Apuracao do Custo dos Produtos	(96.080,88)	0,00	68.237,69	(164.318,57)
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	586,55	35.565,67	(34.979,12)
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	586,55	35.565,67	(34.979,12)
2802	(-)Icms S/Compras	0,00	249,85	35.565,67	(35.315,82)

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/05/2018 09:20:32

Balancete de Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2803	(-)Pis S/Compras	0,00	60,06	0,00	60,06
2804	(-)Cofins S/Compras	0,00	276,64	0,00	276,64
2925	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	260.141,20	138.679,30	682,14	398.138,36
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	193.591,85	109.484,64	682,14	302.394,35
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	50.427,37	25.986,55	98,07	76.315,65
2950	Salários e Ordenados	36.000,96	19.082,84	98,07	54.985,63
2966	Pró-Labore	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
2976	Horas Extras	606,86	365,20	0,00	972,06
2984	Férias	3.859,39	1.940,20	0,00	5.799,59
2982	13. Salário	2.883,38	1.458,31	0,00	4.341,69
2954	Despesas Medicas	0,00	140,00	0,00	140,00
2955	Planos de Saude	1.076,88	0,00	0,00	1.076,88
3026	ENCARGOS SOCIAIS	47.499,07	25.145,33	0,00	72.644,40
3034	I.N.S.S.	43.720,31	23.253,62	0,00	66.973,93
3042	F.G.T.S.	2.662,81	1.328,99	0,00	3.991,80
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salario	219,21	110,96	0,00	330,17
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	257,97	130,54	0,00	388,51
3080	F.G.T.S Prov. Ferias	293,49	147,57	0,00	441,06
3081	I.N.S.S Prov. Ferias	345,28	173,65	0,00	518,93
3085	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	95.665,41	58.352,76	584,07	153.434,10
3093	Comissões S/Vendas	4.764,00	3.000,00	0,00	7.764,00
3107	Aluguel	800,00	440,00	0,00	1.240,00
3115	Água e Esgoto	55,94	55,94	0,00	111,88
3123	Energia Elétrica	0,00	0,00	584,07	(584,07)
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	3.206,66	1.808,33	0,00	5.014,99
3140	Material de Expediente	0,00	318,00	0,00	318,00
3174	Manutenção e Conservação	5.054,73	532,00	0,00	5.586,73
3182	Combustíveis e Lubrificantes	3.881,19	1.251,00	0,00	5.132,19
3204	Correios e Malotes	2.098,23	0,00	0,00	2.098,23
3212	Depreciações e Amortizações	6.865,24	3.432,62	0,00	10.297,86
3220	Propaganda e Publicidade	455,00	4.580,00	0,00	5.035,00
3239	Fretes e Carretos	3.998,09	3.058,58	0,00	7.056,67
3173	Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.486,50	5.710,00	0,00	9.176,50
3271	Serviços de Terceiros - PJ	34.403,84	19.739,49	0,00	54.143,33
3301	Despesas Telefone/Celular	9.316,56	7.208,03	0,00	16.524,59
3310	Despesas Com Veiculos	0,00	95,32	0,00	95,32
3336	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.346,72	0,00	1.346,72
3360	Material de Uso e Consumo	0,00	16,61	0,00	16,61
3387	Contribuições Entidades de Classe	1.062,02	650,00	0,00	1.712,02
3409	Seguros	680,80	309,55	0,00	990,35
3417	Material de Embalagem	13.590,33	3.873,00	0,00	17.463,33
3410	Despesas Legais e Cartorio	111,14	0,00	0,00	111,14
3430	Despesas Indedutíveis	1.855,14	927,57	0,00	2.782,71
3425	DESPESAS FINANCEIRAS	57.918,53	26.296,43	0,00	84.214,96
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	57.918,53	26.296,43	0,00	84.214,96
3484	Juros de Financiamentos	18.439,41	4.091,16	0,00	22.530,57
3506	Multas Pagamentos Vencidos	2.338,60	761,85	0,00	3.100,45
3485	Tarifas Bancarias	3.179,88	1.598,40	0,00	4.788,08
3486	Juros de Mora	5.713,65	3.100,44	0,00	8.814,09
3487	Juros Bancarios	28.247,19	16.754,58	0,00	45.001,77
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.630,82	2.898,23	0,00	11.529,05
3522	IMPOSTOS	8.630,82	2.768,07	0,00	11.398,89
3530	IOF	0,86	1,03	0,00	1,89
3565	IPVA	0,00	456,58	0,00	456,58
3574	Impostos e Taxas Municipais	1.659,56	2.310,48	0,00	3.970,04
3532	Impostos e Taxas Federais	6.970,40	0,00	0,00	6.970,40
3581	MULTAS TRIBUTARIAS	0,00	130,16	0,00	130,16
3603	Multas/Fiscais/Punitivas	0,00	130,16	0,00	130,16
4162	RESUMO	(552.567,38)	60.801.391,63	60.601.391,63	(672.251,72)
4170	ATIVO	3.918.383,00	30.995.793,02	30.833.713,72	4.080.462,30
4189	PASSIVO	4.194.668,69	28.800.146,54	29.022.068,01	4.416.588,16
4197	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(276.283,69)	113.220,10	572.986,84	(336.125,86)
4200	RECEITAS	54.539,84	113.220,10	572.986,84	1.214.306,58
4219	CUSTOS E DESPESAS	(1.080.923,53)	692.231,97	-172.623,06	(1.550.432,44)

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

Giselle Cristina Schwartz Imme
CONTADOR
CRC/SC 024438/0-2
CPF 820.996.499-52

contábil SCI VISUAL Sucessor
04/05/2018 09:20:32



PAULO JOSE DE SOUSA
TITULAR
CPF: 222.392.359-34



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