

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

## 1- DO INFORME DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA

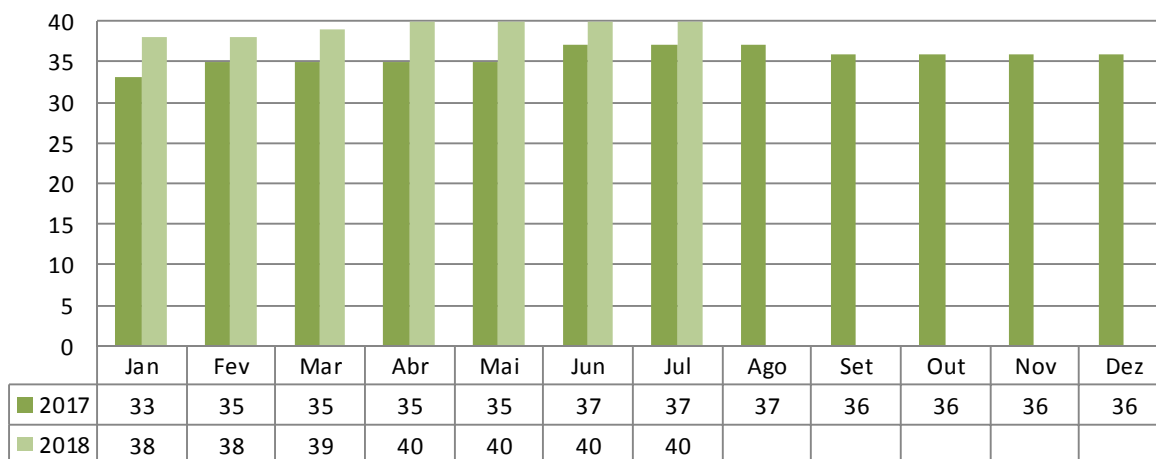
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e 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 **40 funcionários ligados** a ela, sendo que **05 funcionários encontram-se afastados** por doença ou acidente de trabalho, restando **35 funcionários ativos** e distribuídos entre setor administrativo e da produção.

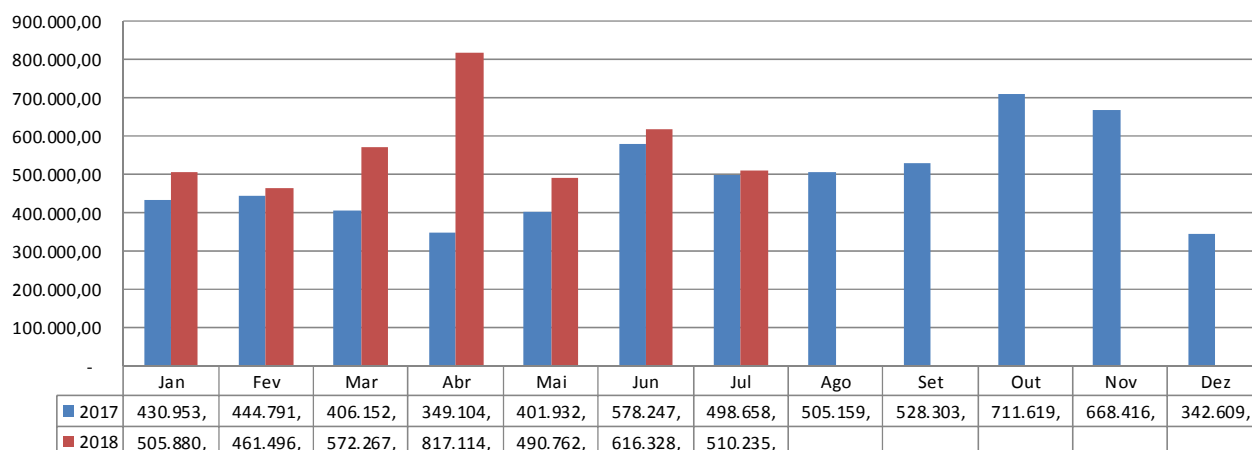
**Quadro Geral de Funcionários**



### 1.2 DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Desta forma, verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Julho/2018** foi de **R\$ 510.235,75**, tendo uma redução de 17,21% em relação ao mês anterior analisado.

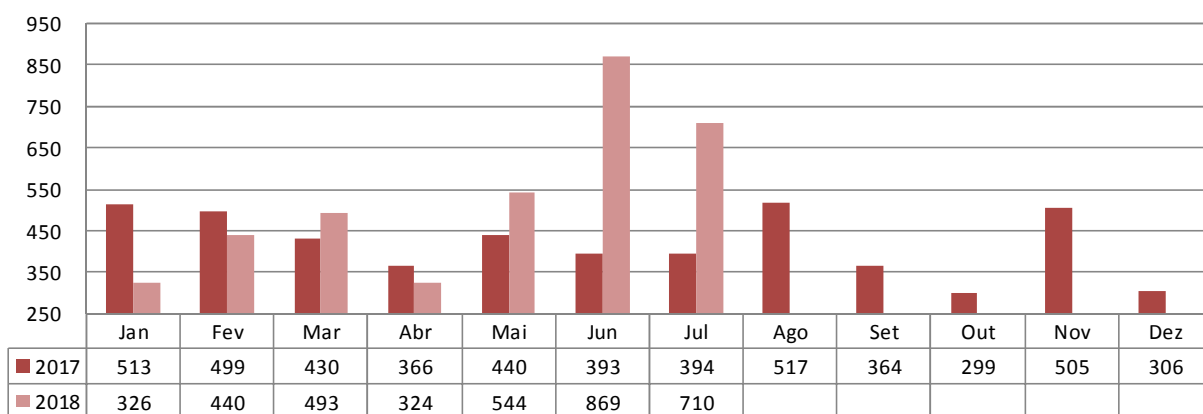
### Faturamento Líquido



### 1.3 – DADOS RELATIVOS A PRODUÇÃO DA EMPRESA

Como já citado anteriormente, a autora está focada na produção de equipamentos para medição e manutenção automotiva visando atender o mercado automotivo nacional, sendo assim, sua produção, aqui representada no gráfico a seguir, está expressa em unidades (un) dos produtos totais acabados no mês de análise desta prestação de contas.

### Produção (un)



As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como do documento que a acompanha**, qual seja:

- ✓ Balancete Contábil do mês de Julho/2018.

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 17 de Setembro 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**  
**GNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018**

Folha: 1

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	3.546.366,93	34.061.447,06	34.029.707,81	3.578.106,98
27	ATIVO CIRCULANTE	2.609.752,36	34.061.347,06	34.011.180,05	2.659.918,37
35	DISPONIBILIDADES	(113.385,20)	33.158.817,76	33.133.667,47	(68.234,91)
43	CAIXA	690,49	984.609,54	924.067,57	61.232,46
51	Caixa	690,49	984.609,54	924.067,57	61.232,46
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(140.857,51)	32.174.208,17	32.208.201,53	(174.850,97)
78	Banco do Brasil S/A	(193.463,73)	30.886.670,94	30.920.741,19	(227.539,98)
94	Banco Bradesco S/A	85,56	1.177.037,23	1.177.081,00	61,81
83	Banco Banrisul	580,72	110.000,00	109.731,31	849,41
90	Caixa Economica Federal S/A Filial	51.741,78	0,00	0,00	51.741,78
74	Banco Safra	(1,84)	0,00	0,00	(1,84)
98	Acredi	200,00	500,00	668,00	31,97
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	26.781,82	0,05	1.398,37	25.393,50
119	Banco Bradesco SA.	26.781,82	0,05	1.398,37	25.393,50
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.723.137,56	902.529,30	877.512,58	2.749.154,28
140	CLIENTES NACIONAIS	301.416,45	477.248,87	596.789,33	181.879,99
159	Clientes Diversos	301.416,45	477.248,87	596.789,33	181.879,99
213	APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	100.285,63	2.010,50	0,00	102.296,13
222	Titulos de Capitalizacao	1.356,33	1.449,82	0,00	2.806,15
949	Consórcio	98.929,30	560,68	0,00	99.489,98
248	ADIANTAMENTOS	279.936,02	133.374,73	140.030,13	273.280,62
256	Adiantamentos de Salários	2.160,00	13.941,00	13.441,00	2.660,00
299	Adiantamentos a Fornecedores	271.453,89	110.329,77	112.932,19	268.851,47
310	Adiantamento Férias	6.322,13	9.103,96	13.656,94	1.768,15
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	138.415,74	138.757,53	131.548,94	145.624,33
337	ICMS a Recuperar	0,00	38.242,46	38.242,46	0,00
345	IPI a Recuperar	136.450,43	8.091,44	61.765,05	62.776,82
393	PIS a Recuperar	0,00	5.626,31	5.626,31	0,00
396	COPFINS a Recuperar	0,00	25.915,12	25.915,12	0,00
330	IRPJ Retido Aplicacao Financeira a Compes	1,03	0,00	0,00	1,03
364	ipi a Compensar Por Per Doomp	1.964,28	60.862,20	0,00	62.846,48
426	ESTOQUES	1.903.083,72	151.139,67	9.144,18	2.045.078,21
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
442	Estoque de Matéria-Prima	585.410,99	12.584,45	0,00	577.996,44
450	Estoque de Material de Consumo de Almoço	181.547,60	0,00	9.144,18	172.403,42
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	549.821,10	18.461,48	0,00	538.282,55
477	Estoque de Produtos Acabados	556.819,03	120.093,77	0,00	676.912,80
683	ATIVO NÃO CIRCULANTE	936.614,57	100,00	18.527,56	918.187,01
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	101,00	100,00	0,00	201,00
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	101,00	100,00	0,00	201,00
3910	Participacoes em Cooperativas de Credito	101,00	100,00	0,00	201,00
817	IMOBILIZADO	836.783,72	0,00	17.811,68	820.972,04
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	49.499,58	0,00	0,00	49.499,58
850	Ferramentas Industriais	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
868	Edificacoes e Construcoes	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	Terracos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
869	Construcoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.611.619,13)	0,00	17.811,68	(1.629.430,81)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(963.447,71)	0,00	9.914,31	(973.362,02)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(35.578,53)	0,00	412,50	(35.991,03)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.359,18)	0,00	0,00	(63.359,18)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(182.061,85)	0,00	0,00	(182.061,85)
1015	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(196.088,56)	0,00	0,00	(196.088,56)
988	(-) Edifícios - Depreciação	(169.854,91)	0,00	7.465,70	(177.320,61)
987	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciação	(1.226,39)	0,00	19,17	(1.247,56)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	25.830,69	0,00	715,88	25.114,81
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
4048	Softwares ou Programas de Computador	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
1023	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(42.787,31)	0,00	715,88	(43.503,19)
1031	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(15.728,12)	0,00	307,11	(16.035,23)
4080	(-) Softwares - Amortização	(27.059,19)	0,00	408,77	(27.467,96)
1163	PASSIVO	3.983.571,26	31.432.526,75	31.512.813,98	4.063.858,49

**MGV CONTABILIDADE SS LTDA**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
03/09/2018 13:50:22

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018**

Folha: 2

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1171	PASSIVO CIRCULANTE	7.351.350,24	31.432.526,75	31.512.813,98	7.431.637,47
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	206.851,52	308.816,96	358.503,08	256.537,64
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	206.851,52	308.816,96	358.503,08	256.537,64
1201	Fornecedores a Pagar	301.373,43	0,00	0,00	301.373,43
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.778.618,13	30.894.159,02	30.886.670,94	1.771.130,05
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.778.618,13	30.894.159,02	30.886.670,94	1.771.130,05
1244	Caixa Econômica Federal S/A	604.531,22	0,00	0,00	604.531,22
1245	Empréstimos e Financiamentos	29.109,33	3.356,90	0,00	25.752,43
1239	Banco Bradesco SA	111.382,89	0,00	0,00	111.382,89
1242	Cresol	114.883,85	30.886.670,94	30.886.670,94	114.883,85
1243	Banco do Brasil S/A - BB Giro	54.862,66	0,00	0,00	54.862,66
1235	Banco do Brasil S/A - BB Giro 13 Salário	163.563,56	4.131,18	0,00	159.432,38
1254	Banco BADESC	168.308,42	0,00	0,00	168.308,42
1255	Banco do Brasil S/A BB Giro Flex	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
1256	Leasing a Pagar	197.453,76	0,00	0,00	197.453,76
1257	Cheques a Compensar	17.004,15	0,00	0,00	17.004,15
1263	Caixa Economica Federal - Emp Consiguinaç	2.412.938,07	101.853,28	126.518,54	2.437.603,33
1280	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	199.344,32	52.740,27	49.173,31	196.777,36
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	54.013,95	51.825,84	48.080,76	50.268,87
1287	Salários a Pagar	144.415,94	0,00	0,00	144.415,94
1309	Rescisões a Pagar	914,43	914,43	1.092,55	1.092,55
1288	Pensao Alimenticia a Pagar	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
1350	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
1368	Pro-Labore a Pagar	1.962.649,87	18.999,69	55.452,54	1.999.102,72
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.250.181,51	18.188,30	35.276,01	1.267.269,22
1384	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	401.316,67	0,00	6.966,13	408.282,80
1392	F.G.T.S. a Pagar	12.599,64	811,39	1.309,06	13.097,31
1406	Contribuições Sindicais a Recolher	298.562,06	0,00	11.901,34	310.463,39
1337	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	248.331,33	27.500,77	19.280,14	240.110,70
1300	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	41.821,79	0,00	6.422,87	48.244,66
1317	Prov 13º Salário a Pagar	3.310,73	0,00	507,64	3.818,37
1422	FGTS 13º a Pagar	3.775,10	0,00	542,83	4.317,93
1430	INSS 13º a Pagar	168.447,72	21.362,03	10.102,39	157.183,08
1295	Prov Férias a Pagar	15.663,19	3.990,04	800,19	12.473,34
1449	FGTS Férias a Pagar	15.312,80	2.148,70	904,22	14.068,32
1457	INSS Férias a Pagar	2.909.182,55	82.229,34	87.014,74	2.913.567,55
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.242,89	2.174,52	2.088,93	44.157,30
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	21.148,58	1.002,01	1.255,25	21.399,82
1491	IRRF a Recolher - Pessoa Física	558,15	170,50	136,89	524,54
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	2.343,09	463,27	262,50	2.142,32
1503	ISS Retido a Recolher	5.046,61	538,74	434,29	4.942,16
1520	Contribuicoes Sociais Retidas a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
1521	INSS Retido a Recolher	554.760,00	0,00	0,00	554.760,00
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	357.952,30	0,00	0,00	357.952,30
1562	IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	196.807,70	0,00	0,00	196.807,70
1570	Contribuicao Social Presumido a Pagar	2.310.179,66	80.054,82	84.925,81	2.315.050,65
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	755.079,14	39.242,46	40.056,22	756.892,50
1597	ICMS e Contribuicoes a Recolher	892.525,50	25.915,12	36.143,76	902.754,14
1800	COFINS a Recolher	189.318,78	7.926,49	7.842,98	189.233,27
1619	PIS a Recolher	0,00	882,85	882,85	0,00
1627	IFI a Recolher	2.899,99	0,00	0,00	2.899,99
1651	Tributos Municipais a Recolher	28.496,93	7.087,90	0,00	21.409,03
1698	ICMS e Contribuicoes Parceladas	441.871,32	0,00	0,00	441.871,32
1682	Parcelamento de Impostos Federais	43.759,97	45.468,15	54.106,68	52.398,50
1673	CONTAS A PAGAR	43.759,97	45.468,15	54.106,68	52.398,50
1688	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	40.450,68	40.450,68	49.090,86	49.090,86
1694	Fatura Energia Elétrica a Pagar	3.309,29	5.017,47	5.045,82	3.337,64
1708	Servicos Telefonicos a Pagar	872.886,68	0,00	0,00	872.886,68
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	853.494,46	0,00	0,00	853.494,46
1813	Caixa Econômica Federal SA	7.247,45	0,00	0,00	7.247,45
1803	Empréstimos e Financiamentos	5.478,05	0,00	0,00	5.478,05
1852	Empréstimos de Socio	6.666,72	0,00	0,00	6.666,72
1853	Parcelamento Cartão de Credito	(4.240.665,66)	0,00	0,00	(4.240.665,66)
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
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	(4.313.665,66)	0,00	0,00	(4.313.665,66)
2011	LUCROS/PREJUÍZOS	(4.313.665,66)	0,00	0,00	(4.313.665,66)
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.313.665,66)	0,00	0,00	(4.313.665,66)
2038	Prejuizos Acumulados		0,00	0,00	(4.313.665,66)

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
03/09/2018 13:50:22

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018**

Folha: 3

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	RECEITAS	2.587.135,61	99.852,46	475.547,56	2.962.830,72
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	2.587.135,61	99.852,46	475.547,56	2.962.830,72
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.473.943,66	0,00	475.490,60	3.949.434,26
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	3.473.943,66	0,00	475.490,60	3.949.434,26
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	3.473.943,66	0,00	475.490,60	3.949.434,26
2194	DEDUÇÕES RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(690.915,60)	99.766,92	0,00	(990.682,52)
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(180.083,60)	0,00	0,00	(180.083,60)
2218	Devoluções de Vendas	(180.083,60)	0,00	0,00	(180.083,60)
2232	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(710.832,00)	99.766,92	0,00	(810.598,92)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(327.298,65)	43.081,52	0,00	(370.380,17)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	(53.348,96)	7.831,02	0,00	(61.179,98)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(246.526,12)	36.070,19	0,00	(281.596,31)
2315	Contribuição Previdenciária S/Reculta Bru	(80.984,66)	11.901,34	0,00	(92.886,00)
2316	IPI S/ Vendas	(3.673,61)	882,85	0,00	(4.556,46)
2330	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.107,55	85,53	56,96	4.078,98
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,66	0,00	0,05	17,71
2380	Rendimentos de Aplicação do FAF	17,66	0,00	0,05	17,71
2429	RECEITAS FINANCEIRAS	4.212,03	0,00	56,91	4.268,94
2445	Descontos Obtidos	4.212,03	0,00	56,91	4.268,94
2430	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(122,14)	85,53	0,00	(207,67)
2431	Pis S/ Receita Financeira	(17,52)	11,96	0,00	(29,48)
2432	Cofins S/ Receita Financeira	(104,62)	73,57	0,00	(178,19)
2763	CUSTOS E DESPESAS	3.024.339,94	688.198,42	263.955,53	3.448.582,63
2771	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	2.280.174,89	538.697,80	263.847,74	2.535.024,85
2810	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.280.174,89	538.697,80	263.847,74	2.535.024,85
2860	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	1.612.394,38	319.479,96	64.024,13	1.667.850,21
2861	Materias-Primas	405.517,40	121.183,77	0,00	526.701,17
2862	Material Secundario	29.847,58	2.045,00	0,00	31.892,58
2863	Frete Compra de Materiais	25.654,02	4.445,37	68,36	30.031,03
2868	Aquisição de Material Intermediário	1.586.886,23	167.162,56	0,00	1.754.048,78
2275	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(7.170,63)	0,00	0,00	(7.170,63)
2867	(-) Ipi S/Compras	(43.132,19)	2.725,89	8.091,44	(48.497,74)
2864	(-) Icms S/Compras Produtos	(228.144,24)	0,00	28.745,78	(256.890,02)
2865	(-) Pis S/Compras Produtos	(28.513,84)	3.609,92	4.849,56	(29.763,48)
2866	(-) Cofins S/Compras Produtos	(128.549,95)	18.307,46	22.268,99	(132.511,48)
2828	CUSTO MAO DE OBRA	387.784,58	73.807,57	12.631,53	448.960,62
2829	Salários Produção	333.058,90	60.059,04	11.554,99	381.560,85
2830	Horas Extras Produção	16.155,51	2.617,73	0,00	18.773,24
2835	Adicional de Insalubridade Produção	160,03	0,00	0,00	160,03
2837	Vale-Transporte Produção	(355,25)	0,00	110,54	(465,79)
2839	Planos de Saúde em Grupo Produção	900,00	0,00	0,00	900,00
4332	Gastos Com Equipamentos de Segurança	2.753,59	128,81	0,00	2.624,78
4715	Adicional Periculosidade	3.575,58	651,99	0,00	4.227,57
4725	Despesas com Alimentação	31.538,22	10.350,00	966,00	40.922,22
2844	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	39.571,82	25.181,77	18.188,30	46.565,29
2840	I.N.S.S Produção	8.769,23	19.729,78	18.188,30	10.310,71
2841	F.G.T.S Produção	30.423,49	5.451,99	0,00	35.875,48
2842	Multa Rescisoria F.G.T.S Produção	379,10	0,00	0,00	379,10
2909	PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS	97.184,09	15.749,98	13.238,59	99.675,48
2847	Provisão 13 Salário Produção	33.201,05	4.762,13	0,00	37.963,18
2848	I.N.S.S Provisão 13 Salário Produção	2.971,08	394,18	0,00	3.365,26
2849	F.G.T.S Provisão 13 Salário Produção	2.655,80	380,65	0,00	3.036,45
2843	Provisão Ferias Produção	50.797,51	8.875,39	7.099,85	52.573,05
2845	I.N.S.S Provisão Ferias Produção	3.980,76	706,40	2.148,70	2.536,46
2846	F.G.T.S Provisão Ferias Produção	3.557,89	631,23	3.990,04	199,08
2887	CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	424.018,16	104.478,52	13.769,70	514.726,59
2917	Energia Elétrica Produção	204.851,94	49.050,86	13.769,70	240.143,10
2898	Material de Limpeza Produção	0,00	861,52	0,00	861,52
2889	Manutencao e Conservacao Produção	840,76	0,00	0,00	840,76
2891	Depreciacao e Amortizacoes Produção	108.597,72	18.099,62	0,00	126.697,34
2894	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.078,16	7.180,42	0,00	49.258,58
2896	Material de-Usa e Consumo-Producao	44.987,86	5.189,96	0,00	50.177,82
2886	Despesas de Importação	22.663,72	24.086,14	0,00	46.729,86
2900	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(300.758,14)	0,00	141.995,49	(442.753,63)
2901	Apuração do Custo dos Produtos	(300.758,14)	0,00	141.995,49	(442.753,63)
2925	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	784.165,05	149.500,62	107,79	913.557,88
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	518.130,22	85.810,78	107,79	603.833,21
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	154.557,10	29.210,59	26,28	183.741,40
2950	Salários e Ordenados	111.719,77	21.501,35	26,29	133.194,83
2988	Pró-Labore	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
2976	Horas Extras	2.100,60	247,53	0,00	2.348,13
2984	Férias	12.231,75	2.210,07	0,00	14.441,82


MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor  
03/09/2018 13:50:22

**INDUSTRIA DE MAQUINAS EL DORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/07/2018 a 31/07/2018**

Folha: 4

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2992	13.Salário	9.181,10	1.660,74	0,00	10.841,84
2954	Despesas Medicas	247,00	590,90	0,00	837,90
2955	Planos de Saude	1.076,88	0,00	0,00	1.076,88
3026	ENCARGOS SOCIAIS	47.674,29	6.485,83	0,00	56.160,12
3094	I.N.S.S.	35.606,28	6.329,27	0,00	41.935,55
3042	F.G.T.S.	8.519,84	1.514,14	0,00	10.033,98
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salário	699,75	126,99	0,00	826,74
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salário	821,67	148,65	0,00	970,32
3080	F.G.T.S Prov. Ferias	932,11	168,96	0,00	1.101,07
3081	I.N.S.S Prov. Ferias	1.094,64	197,82	0,00	1.292,46
3085	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	315.898,83	48.114,38	81,50	363.931,69
3093	Comissões S/Vendas	17.529,00	4.438,11	0,00	21.967,11
3107	Aluguel	2.560,00	440,00	0,00	3.000,00
3115	Água e Esgoto	272,11	49,68	0,00	321,79
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	13.076,78	1.780,66	0,00	14.857,44
3140	Material de Expediente	1.199,00	89,70	0,00	1.288,70
3158	Material de Limpeza	556,29	0,00	0,00	556,29
3174	Manutenção e Conservação	7.232,06	82,60	0,00	7.314,66
3182	Combustíveis e Lubrificantes	8.935,19	1.506,00	0,00	10.441,19
3204	Correios e Malotes	5.764,46	930,20	0,00	6.694,66
3212	Depreciações e Amortizações	20.595,72	427,94	0,00	21.023,66
3220	Propaganda e Publicidade	5.035,00	0,00	0,00	5.035,00
3239	Fretes e Carretos	9.803,12	924,96	81,50	10.646,58
3173	Manutencao e Conservacao de Veiculos	18.644,50	3.821,84	0,00	22.286,34
3271	Serviços de Terceiros - PJ	124.381,97	23.661,39	0,00	148.043,36
3301	Despesas Telefone/Celular	33.270,42	5.045,82	0,00	38.316,24
3310	Despesas Com Veiculos	95,32	47,66	0,00	142,98
3336	Bens de Pequeno Valor	1.978,44	540,00	0,00	2.518,44
3380	Material de Uso e Consumo	338,51	175,00	0,00	513,51
3387	Contribuicoes Entidades de Classe	2.972,34	0,00	0,00	2.972,34
3409	Seguros	1.709,35	0,00	0,00	1.709,35
3417	Material de Embalagem	35.566,41	4.346,00	0,00	39.912,41
3410	Despesas Legais e Cartorio	158,13	6,80	0,00	164,93
3430	Despesas Indedutíveis	4.224,71	0,00	0,00	4.224,71
3425	DESPESAS FINANCEIRAS	200.052,14	39.138,31	0,00	239.190,45
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	200.052,14	39.138,31	0,00	239.190,45
3484	Juros de Financiamentos	34.466,64	0,00	0,00	34.466,64
3506	Multas Pagamentos Vencidos	13.411,17	1.241,90	0,00	14.652,97
3485	Tarifas Bancarias	11.235,44	1.347,56	0,00	12.583,00
3486	Juros de Mora	23.626,34	2.478,70	0,00	26.105,04
3487	Juros Bancarios	117.312,55	34.070,25	0,00	151.382,80
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	45.982,69	24.551,53	0,00	70.534,22
3522	IMPOSTOS	42.009,04	24.271,17	0,00	66.280,21
3530	IOF	12,09	0,03	0,00	12,12
3565	IPVA	456,56	363,02	0,00	639,58
3574	Impostos e Taxas Municipais	8.551,56	1.548,75	0,00	10.100,31
3531	Impostos e Taxas Estaduais	4.378,28	3.946,06	0,00	8.324,34
3532	Impostos e Taxas Federais	26.610,55	18.393,31	0,00	47.003,66
3581	MULTAS TRIBUTARIAS	3.973,66	280,36	0,00	4.254,01
3590	Multas Fiscais Compensatórias	3.518,10	0,00	0,00	3.518,10
3603	Multas/Fiscais/Punitivas	455,55	280,36	0,00	735,91

  
**PAULO JOSE DE SOUSA**  
 Administrador  
 CPF: 222.392.359-34

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

**MGV CONTABILIDADE SS LTDA**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
 03/09/2018 13:50:22



Demonstração do Resultado de 01/07/2018 a 31/07/2018

Nome	movimento	Saldo atual
RECEITAS	475.490,60	3.949.434,23
RECEITAS OPERACIONAIS	475.490,60	3.949.434,23
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	475.490,60	3.949.434,23
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	475.490,60	3.949.434,23
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	475.490,60	3.949.434,23
(-)-DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(99.766,92)	(990.882,52)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	(180.083,60)
Devoluções de Vendas	0,00	(180.083,60)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(99.766,92)	(810.598,92)
ICMS S/Vendas e Serviços	(43.081,52)	(370.380,17)
PIS S/Vendas e Serviços	(7.831,02)	(61.179,98)
COFINS S/Vendas e Serviços	(38.070,19)	(281.596,31)
Contribuição Social S/Vendas e Serviços	(11.901,34)	(92.886,00)
IPI s/Vendas e Serviços	(682,85)	(4.566,46)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	375.723,68	2.958.751,74
(-) CUSTOS	274.850,06	2.535.024,95
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	274.850,06	2.535.024,95
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	100.873,62	423.726,79
(-) DESPESAS	149.392,83	913.567,83
DESPESAS OPERACIONAIS	85.702,99	603.833,21
DESPESAS TRABALHISTAS	29.184,30	183.741,40
ENCARGOS SOCIAIS	8.485,83	56.160,12
DESPESAS GERAIS	48.032,86	363.931,69
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	39.138,31	239.190,45
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	24.551,53	70.534,22
IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	24.271,17	66.280,21
MULTAS FISCAIS	280,36	4.254,01
RECEITAS FINANCEIRAS	(28,57)	4.078,98
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,05	17,71
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(28,62)	4.061,27
= RESULTADO OPERACIONAL	(48.547,78)	(485.752,11)
= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	(48.547,78)	(485.752,11)
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(48.547,78)	(485.752,11)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(48.547,78)	(485.752,11)
Resultado Líquido do Exercício	(48.547,78)	(485.752,11)

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.

Gisela Cristina Schwartz Iname  
 CONTADOR  
 CRC/SC 024438/0-2  
 CPF 020.996.499-52