

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

1- DO INFORME DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA

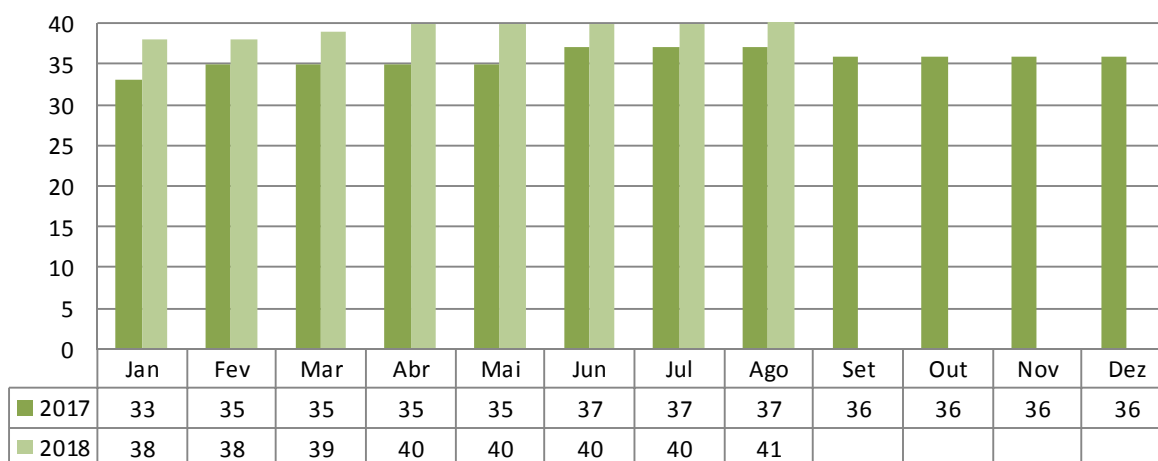
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e 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 **41 funcionários ligados** a ela, sendo que **06 funcionários encontram-se afastados** por doença ou acidente de trabalho, restando **35 funcionários ativos** e distribuídos entre setor administrativo e da produção.

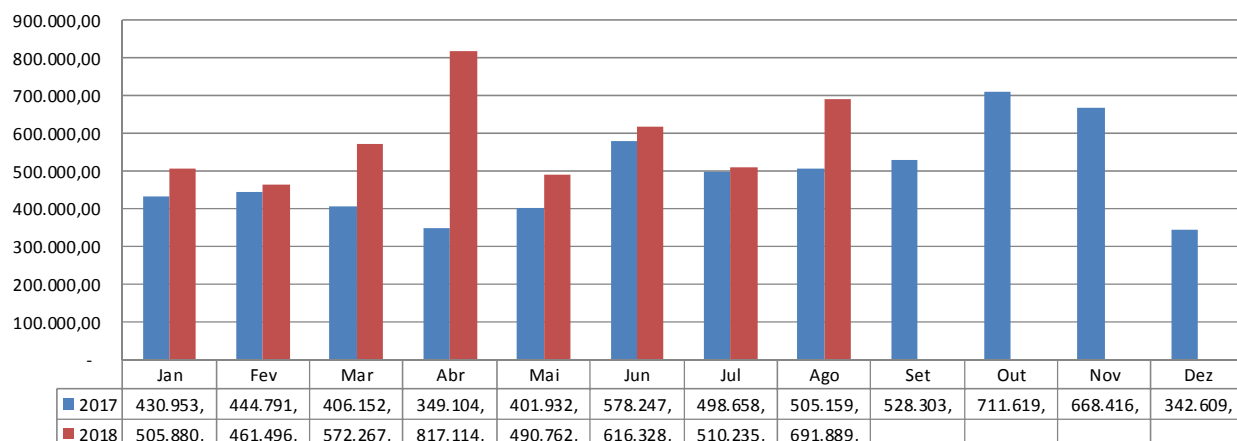
Quadro Geral de Funcionários



1.2 DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Desta forma, verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Agosto/2018** foi de **R\$ 691.889,50**, tendo um aumento de 35,60% em relação ao mês anterior analisado.

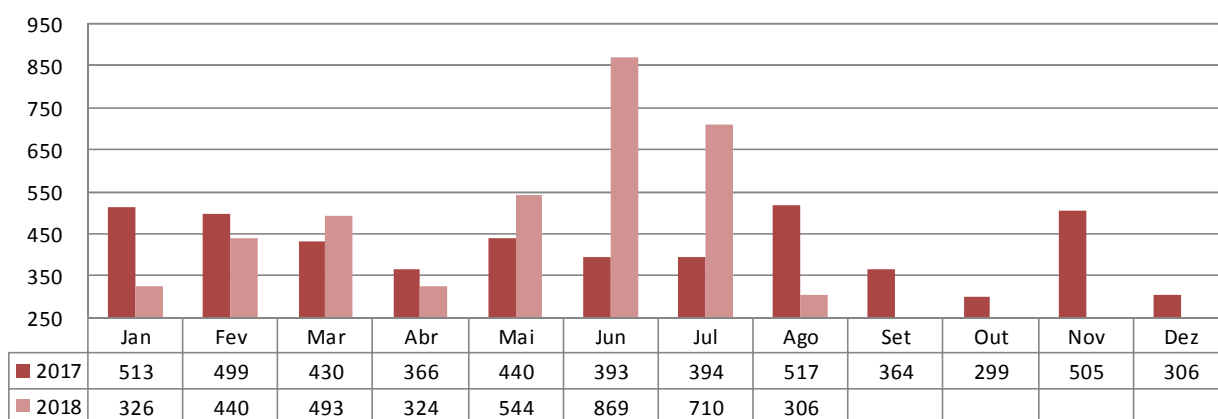
Faturamento Líquido



1.3 – DADOS RELATIVOS A PRODUÇÃO DA EMPRESA

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

Produção (un)



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

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

- ✓ Balancete Contábil do mês de Agosto/2018.

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 15 de Outubro de 2018.


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

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53 NIRE : 42200815517
I.E.:254.168.604
Demonstração do Resultado de 01/08/2018 a 31/08/2018

Folha: 1

Nome	movimento	Saldo atual
RECEITAS	693.074,40	4.642.508,66
RECEITAS OPERACIONAIS	693.074,40	4.642.508,66
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	693.074,40	4.642.508,66
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	693.074,40	4.642.508,66
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	693.074,40	4.642.508,66
(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(127.863,36)	(1.098.757,40)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	(180.083,60)
Devoluções de Vendas	0,00	(180.083,60)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(127.863,36)	(918.673,80)
ICMS S/Vendas e Serviços	(61.936,42)	(412.528,11)
PIS S/Vendas e Serviços	(11.483,82)	(72.663,80)
COFINS S/Vendas e Serviços	(52.895,12)	(334.491,43)
Contribuição Social S/Vendas e Serviços	0,00	(92.886,00)
IPI s/Vendas e Serviços	(1.548,00)	(6.104,46)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	565.211,04	3.543.751,26
(-) CUSTOS	511.043,06	3.065.856,49
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	511.043,06	3.065.856,49
= RESULTADO OPERACIONL BRUTO	54.167,98	477.894,77
(-) DESPESAS	174.288,15	1.088.066,03
DESPESAS OPERACIONAIS	109.323,66	713.376,87
DESPESAS TRABALHISTAS	27.452,15	211.193,55
ENCARGOS SOCIAIS	26.771,10	82.931,22
DESPESAS GERAIS	55.100,41	419.252,10
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	44.351,70	283.542,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	20.612,79	91.147,01
IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	19.702,98	85.983,19
MULTAS FISCAIS	909,81	5.163,82
RECEITAS FINANCEIRAS	26,86	4.105,84
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,55	18,26
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	26,31	4.087,58
= RESULTADO OPERACIONAL	(120.093,31)	(606.065,42)
= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	(120.093,31)	(606.065,42)
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(120.093,31)	(606.065,42)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(120.093,31)	(606.065,42)
Resultado Líquido do Exercício	(120.093,31)	(606.065,42)

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.

contábil SCI VISUAL Sucessor

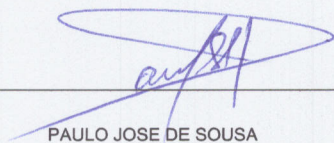
INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53 NIRE : 42200815517
I.E.:254.168.604
Demonstração do Resultado de 01/08/2018 a 31/08/2018

Folha: 2

Nome

movimento

Saldo atual



PAULO JOSE DE SOUSA

Administrador

CPF : 222.392.359-34

GISLEINE 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

I.E.: 254.168.604

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	3.576.036,04	35.484.818,60	35.401.046,94	3.659.807,70
27	ATIVO CIRCULANTE	2.657.849,03	35.484.786,63	35.382.519,38	2.760.116,28
35	DISPONIBILIDADES	(89.305,25)	34.370.316,89	34.451.223,71	(170.212,07)
43	CAIXA	61.232,46	471.117,49	528.095,89	4.254,06
51	Caixa	61.232,46	471.117,49	528.095,89	4.254,06
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(175.921,21)	33.858.691,41	33.895.921,39	(213.151,19)
78	Banco do Brasil S/A	(227.533,98)	32.712.936,58	32.751.754,63	(266.352,03)
86	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	0,00	1,76	(1,76)
94	Banco Bradesco S/A	(1.008,53)	1.067.764,46	1.066.754,93	1,00
83	Banco Banrisul	849,41	0,00	0,00	849,41
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)
97	Banrisul	0,00	77.990,37	77.378,10	612,27
98	Acredi	31,97	0,00	31,97	0,00
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	25.383,50	40.507,99	27.206,43	38.685,06
119	Banco Bradesco SA.	25.383,50	40.507,99	27.206,43	38.685,06
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.747.154,28	1.114.469,74	931.295,67	2.930.328,35
140	CLIENTES NACIONAIS	181.873,99	693.074,40	498.752,28	376.196,11
159	Clientes Diversos	181.873,99	693.074,40	498.752,28	376.196,11
213	APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	102.296,13	1.550,63	12.385,79	91.460,97
222	Titulos de Capitalizacão	2.806,15	935,38	0,00	3.741,53
949	Consórcio	99.489,98	615,25	12.385,79	87.719,44
248	ADIANTAMENTOS	272.280,62	157.732,74	317.745,70	112.267,66
256	Adiantamentos de Salários	3.460,00	13.276,00	15.293,05	1.442,95
299	Adiantamentos a Fornecedores	267.051,47	136.808,14	299.448,24	104.411,37
310	Adiantamento Férias	1.769,15	7.648,60	3.004,41	6.413,34
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	145.624,33	108.664,57	102.411,90	151.877,00
337	ICMS a Recuperar	0,00	46.649,70	46.649,70	0,00
345	IPi a Recuperar	82.776,82	7.800,67	1.548,00	89.029,49
388	PIS a Recuperar	0,00	9.590,38	9.590,38	0,00
396	COFINS a Recuperar	0,00	44.623,82	44.623,82	0,00
330	IRPJ Retido Aplicacao Financeira a Compes	1,03	0,00	0,00	1,03
394	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	62.846,48	0,00	0,00	62.846,48
426	ESTOQUES	2.045.079,21	153.447,40	0,00	2.198.526,61
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
442	Estoque de Matéria-Prima	577.995,44	15.481,40	0,00	593.476,84
450	Estoque de Material de Consumo de Almo	172.403,42	7.845,48	0,00	180.248,90
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	568.282,55	39.745,46	0,00	608.028,01
477	Estoque de Produtos Acabados	676.912,80	90.375,06	0,00	767.287,86
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	918.187,01	31,97	18.527,56	899.691,42
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	201,00	31,97	0,00	232,97
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	201,00	31,97	0,00	232,97
3910	Participacoes em Cooperativas de Credito	201,00	31,97	0,00	232,97
817	IMOBILIZADO	820.972,04	0,00	17.811,68	803.160,36
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 Construo	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	Construo	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.629.430,81)	0,00	17.811,68	(1.647.242,49)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(973.362,02)	0,00	9.914,31	(983.276,33)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(35.991,03)	0,00	412,50	(36.403,53)
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)
966	(-) Edifícios - Depreciacao	(177.320,61)	0,00	7.465,70	(184.786,31)
967	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(1.247,56)	0,00	19,17	(1.266,73)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	25.114,81	0,00	715,88	24.398,93
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	(43.503,19)	0,00	715,88	(44.219,07)

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

Folha: 2

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1031	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(16.035,23)	0,00	307,11	(16.342,34)
4090	(-) Softwares - Amortização	(27.467,96)	0,00	408,77	(27.876,73)
1163	PASSIVO	4.062.008,15	33.442.417,55	33.646.282,52	4.265.873,12
1171	PASSIVO CIRCULANTE	7.429.787,13	33.442.417,55	33.646.282,52	7.633.652,10
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	254.677,07	442.941,72	614.363,68	426.099,03
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	254.677,07	442.941,72	614.363,68	426.099,03
1201	Fornecedores a Pagar	254.677,07	442.941,72	614.363,68	426.099,03
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.771.130,05	32.764.364,14	32.712.936,58	1.719.702,49
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.771.130,05	32.764.364,14	32.712.936,58	1.719.702,49
1244	Caixa Econômica Federal S/A	301.373,43	0,00	0,00	301.373,43
1245	Empréstimos e Financiamentos	604.531,22	43.632,00	0,00	560.899,22
1239	Banco Bradesco SA	25.752,43	3.341,93	0,00	22.410,50
1242	Cresol	111.382,89	0,00	0,00	111.382,89
1243	Banco do Brasil S/A - BB Giro	114.883,85	32.713.356,18	32.712.936,58	114.464,25
1235	Banco do Brasil S/A. - BB Giro 13 Salario	54.862,66	0,00	0,00	54.862,66
1254	Banco BADESC	159.432,38	4.034,03	0,00	155.398,35
1255	Banco do Brasil S/A BB Giro Flex	168.306,42	0,00	0,00	168.306,42
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 Economica Federal - Emp Consiguinaç	17.004,15	0,00	0,00	17.004,15
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.437.603,33	65.676,63	140.015,31	2.511.942,01
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	195.777,36	55.337,29	57.492,95	197.933,02
1287	Salários a Pagar	50.268,87	53.497,29	56.295,74	53.067,32
1309	Rescisões a Pagar	144.415,94	0,00	0,00	144.415,94
1288	Pensao Alimenticia a Pagar	1.092,55	1.840,00	1.197,21	449,76
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	1.999.102,72	1.455,61	60.064,70	2.057.711,81
1384	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.267.269,22	0,00	52.025,83	1.319.295,05
1392	F.G.T.S. a Pagar	408.282,80	1.455,61	7.265,70	414.092,89
1406	Contribuições Sindicais a Recolher	13.097,31	0,00	773,17	13.870,48
1387	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	310.453,39	0,00	0,00	310.453,39
1300	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	240.110,70	6.271,18	19.845,11	253.684,63
1317	Prov 13º. Salário a Pagar	48.244,66	946,43	7.178,05	54.476,28
1422	FGTS 13º a Pagar	3.818,37	0,00	568,36	4.386,73
1430	INSS 13º a Pagar	4.317,93	273,98	642,42	4.686,37
1295	Prov Férias a Pagar	157.188,08	5.050,77	9.802,67	161.939,98
1449	FGTS Férias a Pagar	12.473,34	0,00	776,23	13.249,57
1457	INSS Férias a Pagar	14.068,32	0,00	877,38	14.945,70
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.913.978,18	115.852,25	130.244,76	2.928.370,69
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44.167,53	1.625,15	2.283,65	44.826,03
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	21.399,82	1.162,47	1.377,54	21.614,89
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	524,54	69,97	37,80	492,37
1503	ISS Retido a Recolher	2.142,32	165,57	224,45	2.201,20
1520	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	4.952,39	227,14	643,86	5.369,11
1521	INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	554.760,00	0,00	0,00	554.760,00
1562	IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	357.952,30	0,00	0,00	357.952,30
1570	Contribuicao Social Presumido a Pagar	196.807,70	0,00	0,00	196.807,70
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.315.050,65	114.227,10	127.961,11	2.328.784,66
1597	ICMS e Contribuicoes a Recolher	756.892,90	49.160,32	62.031,52	769.764,10
1600	COFINS a Recolher	902.754,14	44.623,82	52.897,40	911.027,72
1619	PIS a Recolher	189.233,27	11.807,06	11.484,19	188.910,40
1627	IPI a Recolher	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
1651	Tributos Municipais a Recolher	2.889,99	0,00	0,00	2.889,99
1598	Icms e Contribuicoes Parceladas	21.409,03	7.087,90	0,00	14.321,13
1662	Parcelamento de Impostos Federais	441.871,32	0,00	0,00	441.871,32
1678	CONTAS A PAGAR	52.398,50	53.582,81	48.722,19	47.537,88
1686	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	52.398,50	53.582,81	48.722,19	47.537,88
1694	Fatura Energia Eletrica a Pagar	49.060,86	49.060,86	43.163,66	43.163,66
1708	Servicos Telefonicos a Pagar	3.337,64	4.521,95	5.558,53	4.374,22
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	6.666,72	0,00	0,00	6.666,72
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

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

Folha: 3

CNPJ : 79.386.132/0001-53

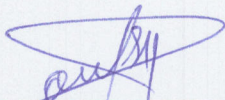
I.E.: 254.168.604

Balancete de Verificação de 01/08/2018 a 31/08/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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)
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.313.665,66)	0,00	0,00	(4.313.665,66)
2038	Prejuízos Acumulados	(4.313.665,66)	0,00	0,00	(4.313.665,66)
2089	RECEITAS	2.982.619,20	127.866,01	693.103,91	3.547.857,10
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	2.982.619,20	127.866,01	693.103,91	3.547.857,10
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.949.434,26	0,00	693.074,40	4.642.508,66
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	3.949.434,26	0,00	693.074,40	4.642.508,66
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	3.949.434,26	0,00	693.074,40	4.642.508,66
2194	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(970.894,04)	127.863,36	0,00	(1.098.757,40)
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(180.083,60)	0,00	0,00	(180.083,60)
2216	Devoluções de Vendas	(180.083,60)	0,00	0,00	(180.083,60)
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(790.810,44)	127.863,36	0,00	(918.673,80)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(350.591,69)	61.936,42	0,00	(412.528,11)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	(61.179,98)	11.483,82	0,00	(72.663,80)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(281.596,31)	52.895,12	0,00	(334.491,43)
2315	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(92.886,00)	0,00	0,00	(92.886,00)
2316	IPI S/ Vendas	(4.556,46)	1.548,00	0,00	(6.104,46)
2330	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.078,98	2,65	29,51	4.105,84
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,71	0,00	0,55	18,26
2380	Rendimentos de Aplicação do FAF	17,71	0,00	0,55	18,26
2429	RECEITAS FINANCEIRAS	4.268,94	0,00	28,96	4.297,90
2445	Descontos Obtidos	4.268,94	0,00	28,96	4.297,90
2430	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(207,67)	2,65	0,00	(210,32)
2431	Pis S/ Receita Financeira	(29,48)	0,37	0,00	(29,85)
2432	Cofins S/ Receita Financeira	(178,19)	2,28	0,00	(180,47)
2763	CUSTOS E DESPESAS	3.468.591,31	966.958,56	281.627,35	4.153.922,52
2771	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	2.554.813,43	792.325,94	281.282,88	3.065.856,49
2810	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.554.813,43	792.325,94	281.282,88	3.065.856,49
2860	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	1.887.638,69	559.030,47	100.549,26	2.346.119,90
2861	Materias-Primas	526.701,17	77.492,53	0,00	604.193,70
2862	Material Secundario	31.892,58	4.943,81	0,00	36.836,39
2863	Frete Compra de Materiais	30.031,03	4.174,69	208,18	33.997,54
2868	Aquisicao de Material Intermediario	1.754.048,78	448.242,70	0,00	2.202.291,48
2870	Impostos e Taxas Estaduais	19.788,48	2.911,45	0,00	22.699,93
2275	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(7.170,63)	0,00	4.462,08	(11.632,71)
2867	(-) Ipi S/Compras	(48.497,74)	0,00	7.800,67	(56.298,41)
2864	(-) Icms S/Compras Produtos	(256.890,02)	0,00	38.504,11	(295.394,13)
2865	(-) Pis S/Compras Produtos	(29.753,48)	3.502,52	8.880,11	(35.131,07)
2866	(-) Cofins S/Compras Produtos	(132.511,48)	17.762,77	40.694,11	(155.442,82)
2828	CUSTO MAO DE OBRA	448.960,62	75.219,63	13.873,30	510.306,95
2829	Salarios Producao	381.560,95	69.426,19	13.762,76	437.224,38
2830	Horas Extras Producao	18.773,24	4.489,70	0,00	23.262,94
2835	Adicional de Insalubridade Producao	160,03	0,00	0,00	160,03
2837	Vale-Transporte Producao	(465,79)	0,00	110,54	(576,33)
2839	Planos de Saude em Grupo Producao	900,00	0,00	0,00	900,00
4332	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	2.882,40	651,75	0,00	3.534,15
4715	Adicional Periculosidade	4.227,57	651,99	0,00	4.879,56
4723	Despesas com Alimentação	40.922,22	0,00	0,00	40.922,22
2844	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	46.565,29	24.028,70	0,00	70.593,99
2840	I.N.S.S Producao	10.310,71	18.826,36	0,00	29.137,07
2841	F.G.T.S Producao	35.875,48	5.202,34	0,00	41.077,82
2842	Multa Rescisoria F.G.T.S Producao	379,10	0,00	0,00	379,10
2909	PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS	99.675,48	15.606,11	371,84	114.909,75
2847	Provisao 13 Salario Producao	37.963,18	5.618,19	0,00	43.581,37
2848	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	3.365,26	502,82	0,00	3.868,08
2849	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	3.036,45	449,43	0,00	3.485,88
2843	Provisao Ferias Producao	52.573,05	7.727,79	371,84	59.929,00
2845	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	2.538,46	690,68	0,00	3.229,14
2846	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	199,08	617,20	0,00	816,28
2887	CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	514.726,98	118.441,03	13.041,08	620.126,93
2917	Energia Eletrica Producao	240.143,10	43.163,66	13.041,08	270.265,68
2888	Material de Limpeza Producao	881,52	0,00	0,00	881,52
2889	Manutencao e Conservacao Producao	840,76	0,00	0,00	840,76
2891	Depreciaco es e Amortizacoes Producao	126.697,34	18.099,62	0,00	144.796,96
2894	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	49.256,58	7.770,85	0,00	57.027,43
2896	Material de Uso e Consumo Producao	50.177,82	26.056,78	0,00	76.234,60
2886	Despesas de Importação	46.729,86	23.350,12	0,00	70.079,98

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2900	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(442.753,63)	0,00	153.447,40	(596.201,03)
2901	Apuracao do Custo dos Produtos	(442.753,63)	0,00	153.447,40	(596.201,03)
2925	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	913.777,88	174.632,62	344,47	1.088.066,03
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	604.053,21	109.668,13	344,47	713.376,87
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	183.741,40	27.533,64	81,49	211.193,55
2950	Salários e Ordenados	133.194,83	19.519,84	81,49	152.633,18
2968	Pró-Labore	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00
2976	Horas Extras	2.348,13	321,07	0,00	2.669,20
2984	Férias	14.441,82	2.085,97	0,00	16.527,79
2992	13.Salário	10.841,84	1.559,86	0,00	12.401,70
2954	Despesas Medicas	837,90	1.046,90	0,00	1.884,80
2955	Planos de Saude	1.076,88	0,00	0,00	1.076,88
3026	ENCARGOS SOCIAIS	56.160,12	26.800,91	29,81	82.931,22
3034	I.N.S.S.	41.935,55	24.133,29	0,00	66.068,84
3042	F.G.T.S.	10.033,98	1.454,81	0,00	11.488,79
3050	Multa Rescisória FGTS	0,00	608,55	0,00	608,55
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salario	826,74	118,93	0,00	945,67
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	970,32	139,60	29,81	1.080,11
3080	F.G.T.S Prov. Ferias	1.101,07	159,03	0,00	1.260,10
3081	I.N.S.S Prov. Ferias	1.292,46	186,70	0,00	1.479,16
3085	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	364.151,69	55.333,58	233,17	419.252,10
3093	Comissões S/Vendas	21.967,11	2.306,00	0,00	24.273,11
3107	Aluguel	3.000,00	440,00	0,00	3.440,00
3115	Água e Esgoto	321,79	49,68	0,00	371,47
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	15.077,44	4.453,99	0,00	19.531,43
3140	Material de Expediente	1.288,70	174,00	0,00	1.462,70
3158	Material de Limpeza	556,29	0,00	0,00	556,29
3174	Manutenção e Conservação	7.314,66	135,00	0,00	7.449,66
3182	Combustíveis e Lubrificantes	10.441,19	2.355,00	0,00	12.796,19
3204	Correios e Malotes	6.694,66	718,50	0,00	7.413,16
3212	Depreciações e Amortizações	21.023,66	427,94	0,00	21.451,60
3220	Propaganda e Publicidade	5.035,00	0,00	0,00	5.035,00
3239	Frete e Carretos	10.646,58	2.839,93	233,17	13.253,34
3173	Manutencao e Conservacao de Veiculos	22.266,34	1.979,00	0,00	24.245,34
3271	Serviços de Terceiros - PJ	148.043,36	23.479,53	0,00	171.522,89
3280	Viagens e Alimentação/Estadas	0,00	769,70	0,00	769,70
3301	Despesas Telefone/Celular	38.316,24	5.558,53	0,00	43.874,77
3310	Despesas Com Veiculos	142,98	47,48	0,00	190,46
3336	Bens de Pequeno Valor	2.518,44	545,00	0,00	3.063,44
3360	Material de Uso e Consumo	513,51	95,10	0,00	608,61
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	39.912,41	8.959,20	0,00	48.871,61
3410	Despesas Legais e Cartorio	164,93	0,00	0,00	164,93
3430	Despesas Indedutíveis	4.224,71	0,00	0,00	4.224,71
3425	DESPESAS FINANCEIRAS	239.190,45	44.351,70	0,00	283.542,15
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	239.190,45	44.351,70	0,00	283.542,15
3484	Juros de Financiamentos	34.466,64	0,00	0,00	34.466,64
3506	Multas Pagamentos Vencidos	14.652,97	1.190,15	0,00	15.843,12
3485	Tarifas Bancarias	12.583,00	1.684,63	0,00	14.267,63
3486	Juros de Mora	26.105,04	2.658,69	0,00	28.763,73
3487	Juros Bancarios	151.382,80	38.818,23	0,00	190.201,03
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	70.534,22	20.612,79	0,00	91.147,01
3522	IMPOSTOS	66.280,21	19.702,98	0,00	85.983,19
3530	IOF	12,12	0,62	0,00	12,74
3565	IPVA	839,58	379,98	0,00	1.219,56
3574	Impostos e Taxas Municipais	10.100,31	2.086,68	0,00	12.186,99
3531	Impostos e Taxas Estaduais	8.324,34	3.982,47	0,00	12.306,81
3532	Impostos e Taxas Federais	47.003,86	13.253,23	0,00	60.257,09
3581	MULTAS TRIBUTARIAS	4.254,01	909,81	0,00	5.163,82
3590	Multas Fiscais Compensatórias	3.518,10	0,00	0,00	3.518,10
3603	Multas/Fiscais/Punitivas	735,91	909,81	0,00	1.645,72
4162	RESUMO	(971.944,22)	70.022.060,72	70.022.060,72	(1.212.130,84)
4170	ATIVO	3.576.036,04	35.484.818,60	35.401.046,94	3.659.807,70
4189	PASSIVO	4.062.008,15	33.442.417,55	33.646.282,52	4.265.873,12
4197	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(485.972,11)	127.866,01	693.103,91	(606.065,42)
4200	RECEITAS	2.982.619,20	127.866,01	693.103,91	3.547.857,10

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4219	CUSTOS E DESPESAS	(3.468.591,31)	966.958,56	-281.627,35	(4.153.922,52)



PAULO JOSE DE SOUSA

Administrador

CPF: 222.392.359-34

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME

Contabilista

CPF: 020.996.499-52

CRC: 1.SC-024438/O-2