

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

1- DO INFORME DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA

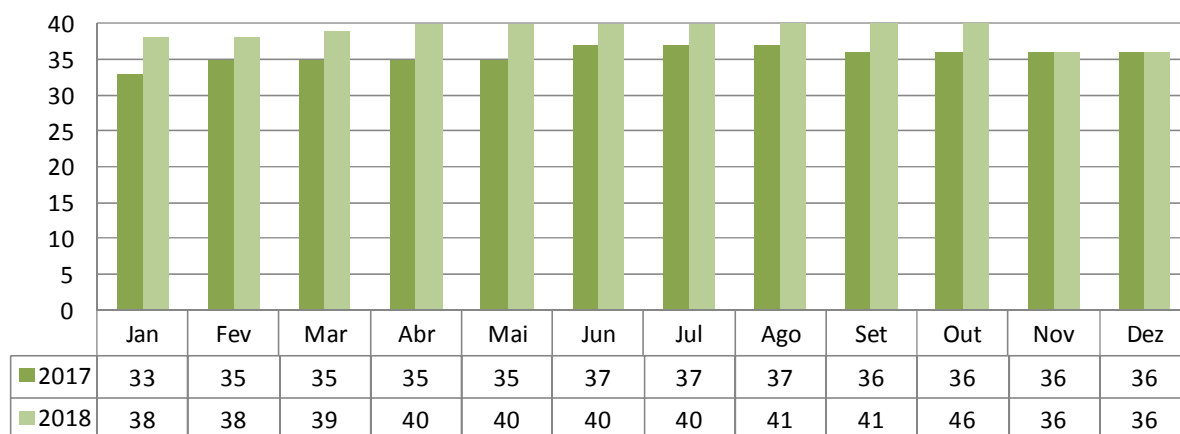
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e 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 **36 funcionários ligados** a ela, sendo que **07 funcionários encontram-se afastados** por doença ou acidente de trabalho, restando **29 funcionários ativos** e distribuídos entre setor administrativo e da produção.

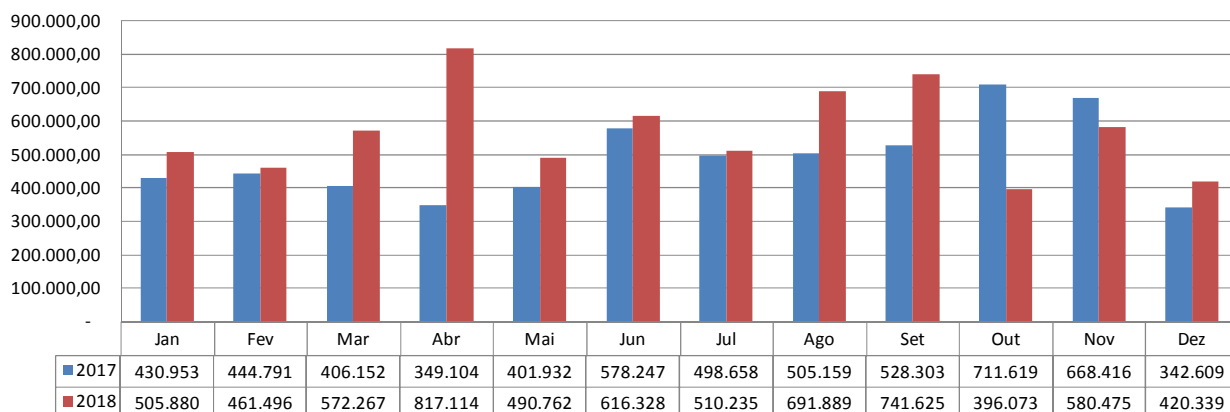
Quadro Geral de Funcionários



1.2 DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Desta forma, verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Dezembro/2018** foi de **R\$ 420.339,00**, tendo uma redução de 27,59% em relação ao mês anterior .

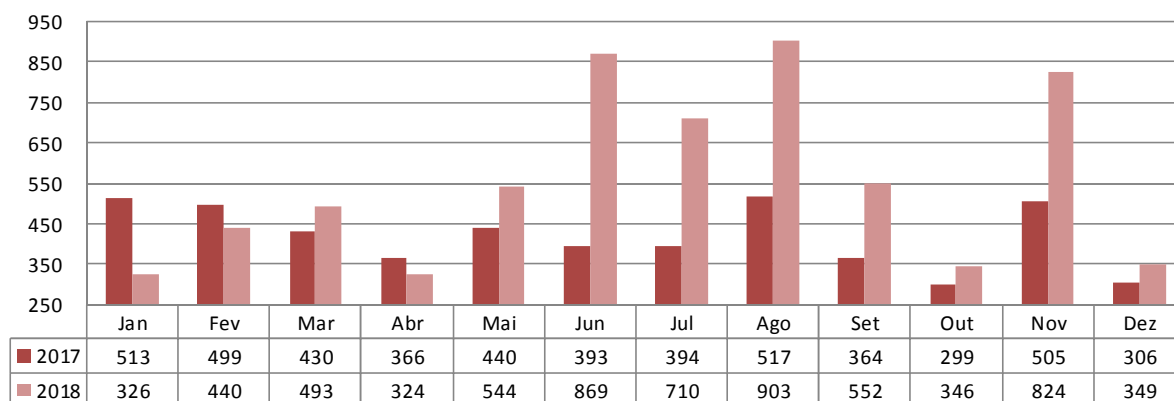
Faturamento Líquido



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 Dezembro/2018.

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville-SC, 20 de Fevereiro de 2019.


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
Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha: 1

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	3.756.634,18	5.105.326,25	4.750.584,36	4.111.376,07
27	ATIVO CIRCULANTE	2.898.931,43	5.102.486,57	4.731.951,53	3.269.466,47
35	DISPONIBILIDADES	(354.863,10)	4.119.744,67	3.703.400,03	61.681,54
43	CAIXA	12.021,02	5.000,00	15.125,12	1.895,90
51	Caixa	12.021,02	5.000,00	15.125,12	1.895,90
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(366.684,12)	4.114.744,67	3.688.274,91	59.785,64
78	Banco do Brasil S/A	(423.188,92)	3.383.741,95	2.960.553,03	0,00
96	Caixa Econômica Federal S/A	(1,76)	1,76	0,00	0,00
94	Banco Bradesco S/A	5,67	489.765,62	482.909,47	6.861,82
83	Banco Banrisul	437,77	0,00	45,00	392,77
90	Caixa Economica Federal S/A Filial	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
74	Banco Safra	(1,84)	1,84	0,00	0,00
98	Acredi	4.323,20	241.233,50	244.767,41	769,29
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.253.594,53	982.741,90	1.028.551,50	3.207.784,93
140	CLIENTES NACIONAIS	499.832,39	420.925,75	613.464,47	307.293,67
159	Clientes Diversos	499.832,39	420.925,75	613.464,47	307.293,67
180	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	40.517,79	203.500,00	155.165,00	88.852,79
185	Empréstimos a Terceiros PJ	40.517,79	203.500,00	155.165,00	88.852,79
213	APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	95.479,61	957,51	0,00	96.437,12
222	Titulos de Capitalizacao	6.139,87	420,95	0,00	6.560,82
949	Consórcio	89.339,74	536,56	0,00	89.876,30
248	ADIANTAMENTOS	162.454,99	241.235,14	111.919,88	291.770,25
256	Adiantamentos de Salários	2.560,01	11.439,00	11.488,00	2.510,01
299	Adiantamentos a Fornecedores	120.022,11	216.122,91	53.315,85	282.829,17
302	Adiantamento 13º Salário	38.232,07	0,00	38.232,07	0,00
310	Adiantamento Férias	1.640,80	13.674,23	8.883,96	6.431,07
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	193.565,91	46.130,95	107.156,73	132.540,13
337	ICMS a Recuperar	11.051,80	23.890,25	34.942,05	0,00
345	IPI a Recuperar	97.082,36	2.945,55	555,80	99.472,11
388	PIS a Recuperar	0,00	3.441,83	3.441,83	0,00
396	COFINS a Recuperar	0,00	15.853,32	15.853,32	0,00
330	IRPJ Retido Aplicacao Financeira a Compes	1,03	0,00	0,00	1,03
394	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	85.430,72	0,00	52.363,73	33.066,99
426	ESTOQUES	2.261.743,84	69.992,55	40.845,42	2.290.890,97
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
442	Estoque de Matéria-Prima	626.941,29	31.548,14	0,00	658.489,43
450	Estoque de Material de Consumo de Almoço	193.227,99	0,00	24.852,00	168.375,99
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	633.509,01	38.444,41	0,00	671.953,42
477	Estoque de Produtos Acabados	758.580,55	0,00	15.993,42	742.587,13
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	857.702,75	2.839,68	18.632,83	841.909,60
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.412,32	0,00	0,00	81.412,32
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	81.412,32	0,00	0,00	81.412,32
710	Causas Trabalhistas	81.412,32	0,00	0,00	81.412,32
809	INVESTIMENTOS	532,97	100,00	0,00	632,97
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	532,97	100,00	0,00	632,97
3910	Participacoes em Cooperativas de Credito	532,97	100,00	0,00	632,97
817	IMOBILIZADO	753.505,17	2.739,68	17.916,95	738.328,90
825	BENS E DIREITOS EM USO	2.452.402,85	0,00	0,00	2.452.402,85
833	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.191.716,82	0,00	0,00	1.191.716,82
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	Veiculos	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	(1.698.896,68)	2.739,68	17.916,95	(1.714.073,95)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.013.019,26)	0,00	9.914,31	(1.022.933,57)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(37.641,03)	0,00	412,50	(38.053,53)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.359,18)	0,00	105,27	(63.464,45)
1007	(-) Veiculos - Depreciação	(180.281,00)	0,00	0,00	(180.281,00)
1015	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(198.088,56)	2.739,68	0,00	(193.348,88)
966	(-) Edifícios - Depreciação	(207.183,41)	0,00	7.465,70	(214.649,11)
967	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciação	(1.324,24)	0,00	19,17	(1.343,41)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	22.251,29	0,00	715,88	21.535,41
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	(46.366,71)	0,00	715,88	(47.082,59)
1031	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(17.263,67)	0,00	307,11	(17.570,78)
4090	(-) Softwares - Amortização	(29.103,04)	0,00	408,77	(29.511,81)

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/02/2019 13:12:17

INDUSTRIA DE MAQUINAS EL Dorado EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha: 2

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	PASSIVO	4.654.903,20	3.377.864,84	3.836.720,20	5.113.758,56
1171	PASSIVO CIRCULANTE	8.022.682,18	3.377.864,84	3.836.720,20	8.481.537,54
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	788.987,73	182.869,16	175.651,49	781.770,06
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	788.987,73	182.869,16	175.651,49	781.770,06
1201	Fornecedores a Pagar	788.987,73	182.869,16	175.651,49	781.770,06
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.679.279,54	2.830.494,02	3.318.540,87	2.167.326,39
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.679.279,54	2.830.494,02	3.318.540,87	2.167.326,39
1236	Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	495.386,35	495.386,35
1244	Caixa Econômica Federal S/A	301.373,43	0,00	1,76	301.375,19
1245	Empréstimos e Financiamentos	542.660,61	0,00	1,84	542.662,45
1239	Banco Bradesco SA	12.449,28	3.295,86	0,00	9.153,42
1242	Cresol	111.382,89	0,00	0,00	111.382,89
1243	Banco do Brasil S/A - BB Giro	114.464,25	2.823.150,92	2.823.150,92	114.464,25
1235	Banco do Brasil S/A - BB Giro 13 Salário	54.862,66	0,00	0,00	54.862,66
1254	Banco BADESC	143.175,23	4.047,24	0,00	139.127,99
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 Consignaç	17.004,15	0,00	0,00	17.004,15
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.550.414,43	207.540,02	212.885,98	2.555.760,39
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	193.403,33	80.609,96	80.520,17	193.313,54
1287	Salários a Pagar	47.797,57	51.165,76	51.367,31	47.999,12
1309	Rescisões a Pagar	144.415,94	0,00	0,00	144.415,94
1296	13 Salário a Pagar	0,00	28.254,38	28.254,38	0,00
1288	Pensao Alimenticia a Pagar	1.189,82	1.189,82	898,48	898,48
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	2.077.784,64	1.101,50	110.143,00	2.186.806,14
1384	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.315.318,75	0,00	99.520,25	1.414.639,00
1392	F.G.T.S. a Pagar	424.389,09	0,00	9.813,49	434.002,58
1406	Contribuições Sindicais a Recolher	13.091,52	1.101,50	1.009,26	12.999,28
1387	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	324.965,28	0,00	0,00	324.965,28
1300	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	276.633,91	123.216,01	19.810,26	173.028,16
1317	Prov 13º. Salário a Pagar	71.475,37	78.717,76	7.242,39	0,00
1422	FGTS 13º a Pagar	2.734,97	3.314,35	579,38	0,00
1430	INSS 13º a Pagar	6.349,93	6.998,11	648,18	0,00
1295	Prov Férias a Pagar	162.970,53	24.545,57	9.525,81	147.950,77
1449	FGTS Férias a Pagar	15.557,36	4.483,49	761,91	11.835,78
1457	INSS Férias a Pagar	17.545,75	5.156,73	852,59	13.241,61
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.957.638,37	108.741,43	82.214,83	2.931.111,77
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	42.793,83	2.469,31	3.433,65	43.758,17
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	19.880,63	1.404,57	2.841,65	21.317,71
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	342,08	144,47	95,49	293,10
1503	ISS Retido a Recolher	1.736,38	484,20	0,00	1.252,18
1520	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	5.686,28	436,07	496,51	5.746,72
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	2.360.084,54	106.272,12	78.781,18	2.332.593,60
1597	ICMS e Contribuicoes a Recolher	769.638,83	42.762,14	39.322,47	766.199,16
1600	COFINS a Recolher	944.073,92	57.619,30	31.964,21	918.418,83
1619	PIS a Recolher	195.115,44	5.334,88	6.938,70	196.719,28
1627	IPI a Recolher	0,00	555,80	555,80	0,00
1651	Tributos Municipais a Recolher	2.889,99	0,00	0,00	2.889,99
1598	ICMS e Contribuicoes Parceladas	6.495,04	0,00	0,00	6.495,04
1662	Parcelamento de Impostos Federais	441.871,32	0,00	0,00	441.871,32
1676	CONTAS A PAGAR	46.362,11	48.220,21	47.427,03	45.568,93
1686	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	46.362,11	48.220,21	47.427,03	45.568,93
1694	Fatura Energia Eletrica a Pagar	44.963,35	44.963,35	44.184,31	44.184,31
1708	Servicos Telefonicos a Pagar	1.398,76	3.256,86	3.242,72	1.384,62
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
1808	Empréstimos e Financiamentos	7.247,45	0,00	0,00	7.247,45
1852	Empréstimo 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
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

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/02/2019 13:12:17

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha: 3

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(4.313.665,66)	0,00	0,00	(4.313.665,66)
2089	RECEITAS	4.875.233,08	113.997,18	428.445,70	5.189.681,60
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	4.875.233,08	113.997,18	428.445,70	5.189.681,60
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	6.351.075,97	0,00	420.925,75	6.772.001,72
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	6.351.075,97	0,00	420.925,75	6.772.001,72
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	6.351.075,97	0,00	420.925,75	6.772.001,72
2194	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.480.849,90)	113.978,49	7.457,53	(1.587.370,86)
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(196.356,10)	35.216,00	0,00	(231.572,10)
2216	Devoluções de Vendas	(196.356,10)	35.216,00	0,00	(231.572,10)
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.284.493,80)	78.762,49	7.457,53	(1.355.798,76)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(554.686,22)	39.322,47	4.200,05	(589.808,64)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	(106.094,90)	6.936,09	581,06	(112.449,93)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(462.991,06)	31.948,13	2.676,42	(492.262,77)
2315	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(151.775,76)	0,00	0,00	(151.775,76)
2316	IPI S/ Vendas	(8.945,86)	555,80	0,00	(9.501,66)
2330	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.007,01	18,89	62,42	5.050,74
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18,96	0,00	0,00	18,96
2380	Rendimentos de Aplicação do FAF	18,96	0,00	0,00	18,96
2429	RECEITAS FINANCEIRAS	5.199,76	0,00	62,42	5.262,18
2445	Descontos Obtidos	5.199,76	0,00	62,42	5.262,18
2430	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(211,71)	18,89	0,00	(230,40)
2431	Pis S/ Receita Financeira	(30,04)	2,61	0,00	(32,65)
2432	Cofins S/ Receita Financeira	(181,67)	16,08	0,00	(197,75)
2763	CUSTOS E DESPESAS	5.773.502,10	599.966,56	181.404,57	6.192.064,09
2771	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	4.233.347,02	336.557,44	88.949,42	4.480.955,04
2810	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.271.203,42	336.552,81	88.949,42	4.518.806,81
2860	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	3.116.547,94	131.065,21	25.800,43	3.221.832,72
2861	Materias-Primas	926.038,93	38.047,00	0,00	964.085,93
2862	Material Secundario	56.114,64	912,00	0,00	57.026,64
2863	Fretes Compra de Materiais	40.553,08	975,57	12,77	41.515,88
2868	Aquisicao de Material Intermediario	2.843.529,19	88.956,37	0,00	2.932.485,56
2870	Impostos e Taxas Estaduais	30.790,01	2.188,27	0,00	32.978,28
2275	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(13.867,11)	0,00	60,00	(13.917,11)
2867	(-) Ipi S/Compras	(89.776,92)	0,00	2.945,55	(92.722,47)
2864	(-) Icms S/Compras Produtos	(396.102,45)	6,00	10.850,04	(406.946,49)
2865	(-) Pis S/Compras Produtos	(51.281,99)	0,00	2.132,48	(53.414,47)
2866	(-) Cofins S/Compras Produtos	(229.134,44)	0,00	9.809,59	(238.944,03)
2321	(-) Bonificacao Recebidos	(315,00)	0,00	0,00	(315,00)
2828	CUSTO MAO DE OBRA	670.559,48	72.646,19	16.868,37	726.337,30
2829	Salarios Producao	585.190,17	67.774,33	15.791,83	637.172,67
2830	Horas Extras Producao	34.891,54	4.047,37	0,00	38.938,91
2832	Aviso Previo/Indenizacoes Producao	2.408,98	0,00	0,00	2.408,98
2835	Adicional de Insalubridade Producao	160,03	0,00	0,00	160,03
2837	Vale-Transporte Producao	(802,95)	0,00	110,54	(913,49)
2839	Planos de Saude em Grupo Producao	900,00	0,00	0,00	900,00
4332	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	4.418,79	172,50	0,00	4.591,29
4715	Adicional Periculosidade	6.288,70	651,99	0,00	6.940,69
4723	Despesas com Alimentação	37.104,22	0,00	966,00	36.138,22
2844	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	98.937,22	42.355,16	4.222,93	137.069,45
2840	I.N.S.S Producao	39.346,42	35.035,77	1.860,30	72.521,89
2841	F.G.T.S Producao	56.068,16	7.319,39	2.362,63	61.022,92
2842	Multa Rescisoria F.G.T.S Producao	3.524,64	0,00	0,00	3.524,64
2909	PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS	164.793,84	15.457,23	0,00	180.251,07
2847	Provisao 13 Salario Producao	61.235,35	5.730,60	0,00	66.965,95
2848	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	5.448,14	512,88	0,00	5.961,02
2849	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	4.898,17	458,44	0,00	5.356,61
2843	Provisao Ferias Producao	85.319,53	7.486,44	0,00	92.805,97
2845	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	5.260,83	670,07	0,00	5.930,90
2846	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	2.631,82	598,80	0,00	3.230,62
2887	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	841.926,80	75.009,02	12.910,56	904.025,26
2895	Alugueis Producao	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
2917	Energia Eletrica Producao	367.721,16	44.184,31	12.910,56	398.994,91
2879	Manutencao de Sistema de Informatica Prod	0,00	174,00	0,00	174,00
2888	Material de Limpeza Producao	1.220,73	169,67	0,00	1.390,40
2889	Manutencao e Conservacao Producao	3.203,64	1.200,90	0,00	4.404,54
2891	Depreciacao e Amortizacoes Producao	199.095,82	18.204,89	0,00	217.300,71
2894	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	77.198,32	2.015,58	0,00	79.213,90
2896	Material de Uso e Consumo Producao	120.569,15	9.059,67	0,00	129.628,82
2886	Despesas de Importação	70.079,98	0,00	0,00	70.079,98

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
11/02/2019 13:12:17

INDUSTRIA DE MAQUINAS EL Dorado EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Folha: 4

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2900	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(621.561,86)	0,00	29.147,13	(650.708,99)
2901	Apuracao do Custo dos Produtos	(621.561,86)	0,00	29.147,13	(650.708,99)
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(37.856,40)	4,63	0,00	(37.851,77)
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		0,00	0,00	4,63
2803	(-)Pis S/Compras	0,00	0,83	0,00	0,83
2804	(-)Cofins S/Compras	0,00	3,80	0,00	3,80
4316	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	(37.856,40)	0,00	0,00	(37.856,40)
2801	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	(37.856,40)	0,00	0,00	(37.856,40)
2925	DESPEAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.540.155,08	263.409,12	92.455,15	1.711.109,05
2833	DESPEAS OPERACIONAIS	988.195,25	109.640,83	27.250,47	1.070.585,61
2941	DESPEAS TRABALHISTAS	297.462,08	22.536,97	15.986,36	304.032,69
2650	Salários e Ordenados	213.081,40	15.357,21	0,00	228.438,61
2968	Pró-Labore	33.000,00	3.000,00	0,00	36.000,00
2976	Horas Extras	4.676,38	628,60	0,00	5.304,98
2984	Férias	22.877,56	2.039,37	13.775,64	11.141,29
2992	13.Salário	17.114,94	1.511,79	2.210,72	16.416,01
2952	Indenizacao Aviso Previo	319,36	0,00	0,00	319,36
3328	Vale-Transporte	2.795,90	0,00	0,00	2.795,90
2954	Despesas Medicas	2.539,66	0,00	0,00	2.539,66
2955	Planos de Saude	1.076,88	0,00	0,00	1.076,88
3026	ENCARGOS SOCIAIS	107.274,70	46.598,94	6.512,00	145.361,64
3034	I.N.S.S.	84.113,83	43.702,97	0,00	127.816,80
3042	F.G.T.S.	16.625,73	2.294,10	0,00	18.919,83
3050	Multa Rescisória FGTS	668,90	0,00	0,00	668,90
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salario	595,08	120,94	951,72	(235,70)
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	1.471,29	135,30	700,58	906,01
3080	F.G.T.S Prov. Ferias	1.752,35	163,11	1.702,97	212,49
3081	I.N.S.S Prov. Ferias	2.047,52	162,52	5.156,73	(2.926,69)
3085	DESPEAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	583.438,37	40.504,92	2.752,11	621.191,28
3093	Comissões S/Vendas	47.526,33	1.770,00	0,00	49.296,33
3107	Aluguel	4.760,00	440,00	0,00	5.200,00
3115	Água e Esgoto	551,71	49,68	0,00	601,39
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	29.850,78	2.952,79	0,00	32.803,57
3140	Material de Expediente	2.387,23	0,00	0,00	2.387,23
3158	Material de Limpeza	705,19	0,00	0,00	705,19
3174	Manutenção e Conservação	11.829,98	1.621,30	0,00	13.451,28
3182	Combustíveis e Lubrificantes	16.698,19	0,00	0,00	16.698,19
3204	Correios e Malotes	12.091,48	1.324,50	0,00	13.415,98
3212	Depreciações e Amortizações	20.954,57	427,94	2.739,68	16.642,83
3220	Propaganda e Publicidade	6.245,00	1.000,00	0,00	7.245,00
3239	Fretes e Carretos	19.154,94	177,50	12,43	19.320,01
3173	Manutencao e Conservacao de Veiculos	40.586,15	2.045,00	0,00	42.641,15
3271	Serviços de Terceiros - PJ	216.959,68	21.201,48	0,00	238.161,16
3280	Viagens e Alimentação/Estadas	13.441,55	0,00	0,00	13.441,55
3301	Despesas Telefone/Celular	56.503,73	3.242,72	0,00	59.746,45
3310	Despesas Com Veiculos	190,46	0,00	0,00	190,46
3336	Bens de Pequeno Valor	3.603,44	0,00	0,00	3.603,44
3360	Material de Uso e Consumo	1.897,06	0,00	0,00	1.897,06
3387	Contribuicoes Entidades de Classe	2.972,34	0,00	0,00	2.972,34
3409	Seguros	2.321,48	612,01	0,00	2.933,49
3417	Material de Embalagem	67.492,78	3.840,00	0,00	71.132,78
3410	Despesas Legais e Cartorio	479,69	0,00	0,00	479,69
3430	Despesas Indedutíveis	4.224,71	0,00	0,00	4.224,71
3425	DESPEAS FINANCEIRAS	453.771,93	148.667,02	65.204,68	537.234,27
3433	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	453.771,93	148.667,02	65.204,68	537.234,27
3484	Juros de Financiamentos	34.466,64	0,00	0,00	34.466,64
3506	Multas Pagamentos Vencidos	19.961,51	7.353,76	0,00	27.315,27
3485	Tarifas Bancarias	17.391,97	66.407,65	65.204,68	18.594,94
3486	Juros de Mora	30.970,77	2.642,84	0,00	33.613,61
3487	Juros Bancarios	350.981,04	72.262,77	0,00	423.243,81
3514	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	98.187,90	5.101,27	0,00	103.289,17
3522	IMPOSTOS	93.024,08	5.101,27	0,00	98.125,35
3530	IOF	226,94	640,02	0,00	866,96
3565	IPVA	1.219,56	0,00	0,00	1.219,56
3574	Impostos e Taxas Municipais	14.826,32	485,64	0,00	15.311,96
3531	Impostos e Taxas Estaduais	13.089,42	1.273,11	0,00	14.362,53
3532	Impostos e Taxas Federais	63.659,84	2.702,50	0,00	66.362,34
3581	MULTAS TRIBUTARIAS	5.163,82	0,00	0,00	5.163,82
3590	Multas Fiscais Compensatórias	3.518,10	0,00	0,00	3.518,10
3603	Multas/Fiscais/Punitivas	1.645,72	0,00	0,00	1.645,72

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 11/02/2019 13:12:17



PAULO JOSÉ DE SOUSA
Administrador
CPF: 222.392.359-34



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

Demonstração do Resultado de 01/12/2018 a 31/12/2018

Nome	movimento	Saldo atual
RECEITAS	420.925,75	6.772.001,72
RECEITAS OPERACIONAIS	420.925,75	6.772.001,72
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	420.925,75	6.772.001,72
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	420.925,75	6.772.001,72
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	420.925,75	6.772.001,72
(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(106.520,96)	(1.587.370,86)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(35.216,00)	(231.572,10)
Devoluções de Vendas	(35.216,00)	(231.572,10)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(71.304,96)	(1.355.798,76)
ICMS S/Vendas e Serviços	(35.122,42)	(589.808,64)
PIS S/Vendas e Serviços	(6.355,03)	(112.449,93)
COFINS S/Vendas e Serviços	(29.271,71)	(492.262,77)
Contribuição Social S/Vendas e Serviços	0,00	(151.775,76)
IPI s/Vendas e Serviços	(555,80)	(9.501,66)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	314.404,79	5.184.630,86
(-) CUSTOS	247.608,02	4.480.955,04
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4,63	(37.851,77)
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	247.603,39	4.518.806,81
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	66.796,77	703.675,82
(-) DESPESAS	170.953,97	1.711.109,05
DESPESAS OPERACIONAIS	82.390,36	1.070.585,61
DESPESAS TRABALHISTAS	6.550,61	304.032,69
ENCARGOS SOCIAIS	38.086,94	145.361,64
DESPESAS GERAIS	37.752,81	621.191,28
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	63.462,34	537.234,27
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	5.101,27	103.289,17
IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	5.101,27	98.125,35
MULTAS FISCAIS	0,00	5.163,82
RECEITAS FINANCEIRAS	43,73	5.050,74
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18,96
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	43,73	5.031,78
= RESULTADO OPERACIONAL	(104.113,47)	(1.002.382,49)
= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	(104.113,47)	(1.002.382,49)
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(104.113,47)	(1.002.382,49)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(104.113,47)	(1.002.382,49)
Resultado Líquido do Exercício	(104.113,47)	(1.002.382,49)

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.

Cláudia Cristina Schwartz Inoue
CONTADOR
CRC/SC 024438/0-2
CPF 020.996.499-52