

**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 **Janeiro de 2019**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

1- DO INFORME DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA

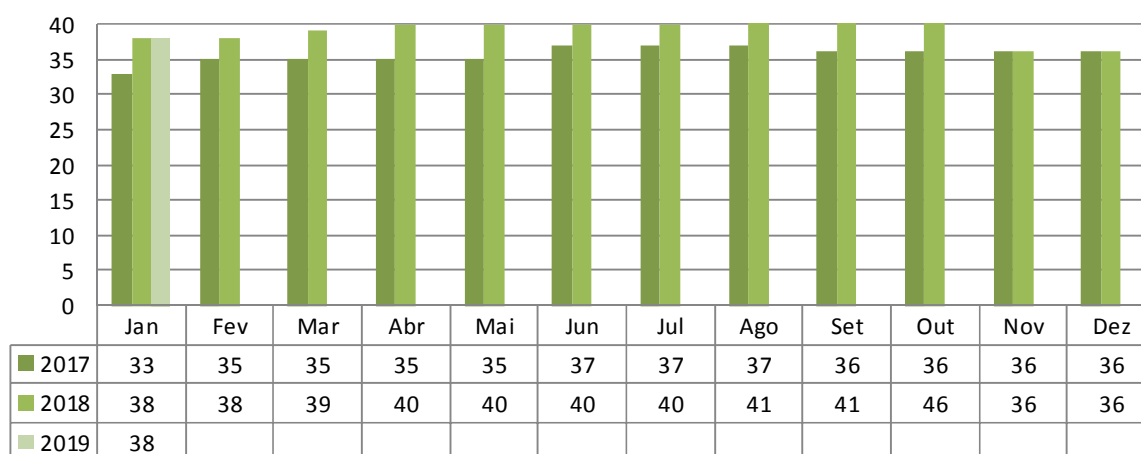
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e comercialização de maquinas visando atender o setor automobilístico nacional, produzindo, atualmente, equipamentos para medição e manutenção automotiva.

1.1 –DADOS RELATIVOS AO QUADRO DE PESSOAL

A necessidade de funcionários para a empresa é, sem dúvida, indispensável para seu funcionamento e geração de riquezas, onde acaba sendo uma via de mão dupla: a organização auxilia na economia gerando empregos e os funcionários auxiliam esta a atingir seus objetivos.

A recuperanda conta com um total de **38 funcionários ligados** a ela, sendo que **07 funcionários encontram-se afastados** por doença ou acidente de trabalho, restando **31 funcionários ativos** e distribuídos entre setor administrativo e da produção.

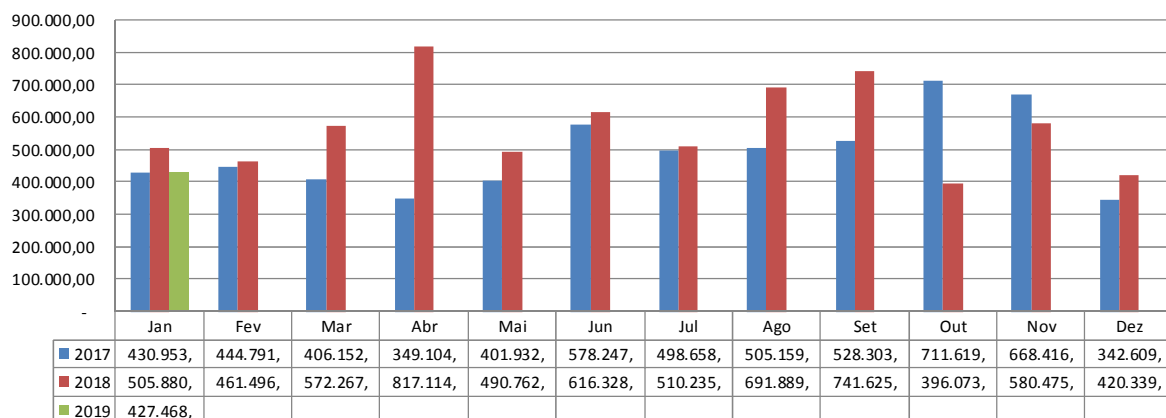
Quadro Geral de Funcionários



1.2 DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Desta forma, verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Janeiro/2019** foi de **R\$ 427.468,42**, tendo um aumento de 1,70% em relação ao mês anterior .

Faturamento Líquido

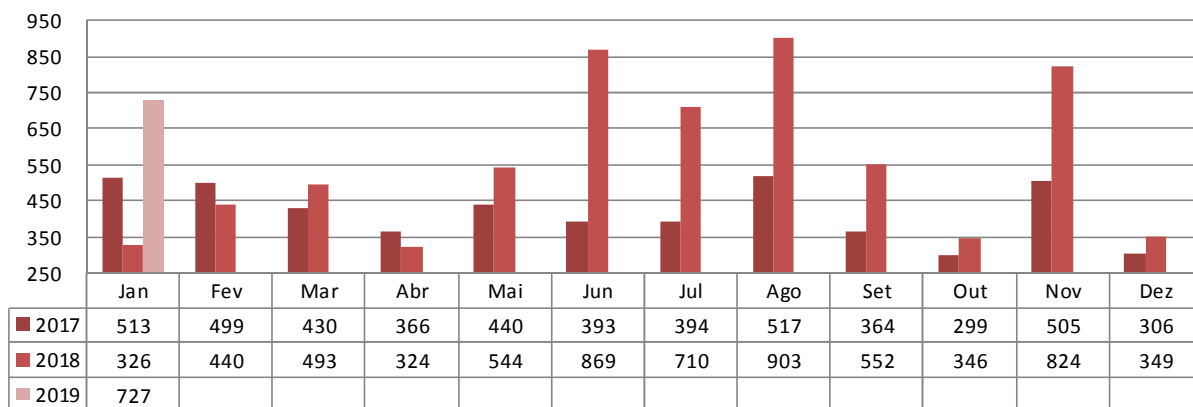


1.3 – DADOS RELATIVOS A PRODUÇÃO DA EMPRESA

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.

h

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 Janeiro/2019.

Termos em que,
Pede deferimento,

Joinville-SC, 18 de Março 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 01/01/2019 a 31/01/2019

Folha: 1

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	4.110.321,83	2.101.126,50	2.068.025,05	4.143.423,28
27	ATIVO CIRCULANTE	3.268.412,23	2.101.026,50	2.059.411,80	3.310.026,93
35	DISPONIBILIDADES	63.156,84	1.208.766,60	1.210.976,73	60.946,71
43	CAIXA	4.485,20	8.039,69	8.549,72	3.975,17
51	Caixa	4.485,20	8.039,69	8.549,72	3.975,17
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.671,64	1.200.726,91	1.202.427,01	56.971,54
78	Banco do Brasil S/A	0,00	522.022,33	522.022,33	0,00
86	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	1,76	1,76	0,00
94	Banco Bradesco S/A	5.747,82	520.030,56	522.809,56	2.968,82
83	Banco Banrisul	392,77	0,00	45,00	347,77
90	Caixa Economica Federal S/A Filial	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
74	Banco Safra	0,00	1,84	1,84	0,00
98	Acredi	789,29	158.670,42	157.546,52	1.913,19
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.205.255,39	892.259,90	848.435,07	3.249.080,22
140	CLIENTES NACIONAIS	307.293,67	432.066,20	521.504,56	217.855,31
159	Clientes Diversos	307.293,67	432.066,20	521.504,56	217.855,31
180	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	88.852,79	289.200,00	148.100,00	229.952,79
185	Empréstimos a Terceiros PJ	88.852,79	289.200,00	148.100,00	229.952,79
213	APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	96.437,12	2.097,57	0,00	98.534,69
222	Títulos de Capitalizacão	6.560,82	1.561,01	0,00	8.121,83
949	Consórcio	89.876,30	536,56	0,00	90.412,86
248	ADIANTAMENTOS	289.240,71	114.945,76	112.462,01	291.724,46
256	Adiantamentos de Salários	1.056,78	11.304,28	11.305,28	1.055,78
299	Adiantamentos a Fornecedores	282.829,17	102.615,35	94.775,84	290.668,68
310	Adiantamento Férias	5.354,76	1.026,13	6.380,89	0,00
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	132.540,13	49.762,57	66.368,50	115.934,20
337	ICMS a Recuperar	0,00	24.176,21	24.176,21	0,00
345	IPI a Recuperar	99.472,11	5.169,06	1.666,93	102.974,24
388	PIS a Recuperar	0,00	3.642,00	3.642,00	0,00
396	COFINS a Recuperar	0,00	16.775,30	16.775,30	0,00
330	IRPJ Retido Aplicacao Financeira a Compes	1,03	0,00	0,00	1,03
394	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	33.066,99	0,00	20.108,06	12.958,93
426	ESTOQUES	2.290.890,97	4.187,80	0,00	2.295.078,77
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	4.187,80	0,00	53.672,80
442	Estoque de Matéria-Prima	658.489,43	0,00	0,00	658.489,43
450	Estoque de Material de Consumo de Almox	168.375,99	0,00	0,00	168.375,99
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	671.953,42	0,00	0,00	671.953,42
477	Estoque de Produtos Acabados	742.587,13	0,00	0,00	742.587,13
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	841.909,60	100,00	8.613,25	833.396,35
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	632,97	100,00	0,00	732,97
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	632,97	100,00	0,00	732,97
3910	Participacoes em Cooperativas de Credito	632,97	100,00	0,00	732,97
817	IMOBILIZADO	738.328,90	0,00	7.897,37	730.431,53
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 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	Terrenos	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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.714.073,95)	0,00	7.897,37	(1.721.971,32)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.022.933,57)	0,00	0,00	(1.022.933,57)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(38.053,53)	0,00	412,50	(38.466,03)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(180.281,00)	0,00	0,00	(180.281,00)
1015	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(193.348,88)	0,00	0,00	(193.348,88)
966	(-) Edifícios - Depreciacao	(214.649,11)	0,00	7.465,70	(222.114,81)
967	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(1.343,41)	0,00	19,17	(1.362,58)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	21.535,41	0,00	715,88	20.819,53
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	(47.082,59)	0,00	715,88	(47.798,47)

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
12/03/2019 16:13:49

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019

Folha: 2

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1031	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(17.570,78)	0,00	307,11	(17.877,89)
4090	(-) Softwares - Amortização	(29.511,81)	0,00	408,77	(29.920,58)
1163	PASSIVO	4.110.321,83	928.756,55	1.002.086,07	4.183.651,35
1171	PASSIVO CIRCULANTE	8.389.756,72	928.756,55	480.063,74	7.941.063,91
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	780.656,06	191.483,38	246.987,87	836.160,55
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	780.656,06	191.483,38	246.987,87	836.160,55
1201	Fornecedores a Pagar	780.656,06	191.483,38	246.987,87	836.160,55
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.166.787,92	502.567,44	3,60	1.664.224,08
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.166.787,92	502.567,44	3,60	1.664.224,08
1236	Banco do Brasil S/A	495.386,35	495.386,35	0,00	0,00
1244	Caixa Econômica Federal S/A	301.375,19	1,76	1,76	301.375,19
1245	Empréstimos e Financiamentos	542.662,45	1,84	1,84	542.662,45
1239	Banco Bradesco SA	9.153,42	3.282,08	0,00	5.871,34
1242	Cresol	111.382,89	0,00	0,00	111.382,89
1243	Banco do Brasil S/A - BB Giro	114.464,25	0,00	0,00	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	139.127,99	3.895,41	0,00	135.232,58
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	16.465,68	0,00	0,00	16.465,68
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.517.204,44	109.920,66	120.064,00	2.527.347,78
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	195.118,42	53.288,06	51.015,32	192.845,68
1287	Salários a Pagar	49.786,03	52.389,58	50.272,97	47.669,42
1309	Rescisões a Pagar	144.415,94	0,00	0,00	144.415,94
1288	Pensao Alimenticia a Pagar	916,45	898,48	742,35	760,32
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	2.146.445,31	43.439,04	48.471,38	2.151.477,65
1384	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.311.424,03	32.339,59	31.634,24	1.310.718,68
1392	F.G.T.S. a Pagar	434.002,58	0,00	6.278,26	440.280,84
1406	Contribuições Sindicais a Recolher	12.999,28	1.470,60	525,50	12.054,18
1387	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	388.019,42	9.628,85	10.033,38	388.423,95
1300	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	173.028,16	10.581,01	17.964,75	180.411,90
1317	Prov 13º. Salário a Pagar	0,00	133,33	6.295,90	6.162,57
1422	FGTS 13º a Pagar	0,00	10,66	503,51	492,85
1430	INSS 13º a Pagar	0,00	4,43	574,83	570,40
1295	Prov Férias a Pagar	147.950,77	9.134,33	9.041,82	147.858,26
1449	FGTS Férias a Pagar	11.835,78	730,59	723,19	11.828,38
1457	INSS Férias a Pagar	13.241,61	567,67	825,50	13.499,44
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.879.539,37	78.935,58	81.379,95	2.881.983,74
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.373,71	526,78	1.620,61	26.467,54
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.777,81	0,00	1.284,36	4.062,17
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	385,22	116,44	69,97	338,75
1503	ISS Retido a Recolher	1.252,18	39,15	0,00	1.213,03
1520	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	5.810,04	371,19	266,28	5.705,13
1521	INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	788.010,63	0,00	0,00	788.010,63
1562	IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	512.561,73	0,00	0,00	512.561,73
1570	Contribuicao Social Presumido a Pagar	275.448,90	0,00	0,00	275.448,90
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.066.155,03	78.408,80	79.759,34	2.067.505,57
1597	ICMS e Contribuicoes a Recolher	766.199,16	34.474,62	39.643,88	771.368,42
1600	COFINS a Recolher	918.418,83	32.889,99	31.590,26	917.119,10
1619	PIS a Recolher	196.719,26	7.139,70	6.858,27	196.437,83
1627	IPI a Recolher	0,00	1.666,93	1.666,93	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	2.237,56	0,00	4.257,48
1662	Parcelamento de Impostos Federais	175.432,75	0,00	0,00	175.432,75
1678	CONTAS A PAGAR	45.568,93	45.849,49	31.628,32	31.347,76
1686	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	45.568,93	45.849,49	31.628,32	31.347,76
1694	Fatura Energia Eletrica a Pagar	44.184,31	44.184,31	29.179,10	29.179,10
1708	Servicos Telefonicos a Pagar	1.384,62	1.665,18	2.449,22	2.168,66
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	872.886,68	0,00	522.022,33	1.394.909,01
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	872.886,68	0,00	522.022,33	1.394.909,01
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	872.886,68	0,00	522.022,33	1.394.909,01
1805	Banco do Brasil SA	0,00	0,00	522.022,33	522.022,33
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

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

12/03/2019 16:13:49

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019

Folha: 3

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1853	Parcelamento Cartão de Crédito	6.666,72	0,00	0,00	6.666,72
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.152.321,57)	0,00	0,00	(5.152.321,57)
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	(5.225.321,57)	0,00	0,00	(5.225.321,57)
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.225.321,57)	0,00	0,00	(5.225.321,57)
2038	Prejuízos Acumulados	(5.225.321,57)	0,00	0,00	(5.225.321,57)
2089	RECEITAS	0,00	118.259,39	435.310,13	317.050,74
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	118.259,39	435.310,13	317.050,74
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	430.523,20	430.523,20
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	430.523,20	430.523,20
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	0,00	0,00	430.523,20	430.523,20
2194	DEDUÇÕES RECEITAS CVENDAS E SERVIÇOS	0,00	117.589,81	4.601,97	(112.987,84)
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	27.800,00	0,00	(27.800,00)
2216	Devoluções de Vendas	0,00	27.800,00	0,00	(27.800,00)
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	89.789,81	4.601,97	(85.187,84)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	39.643,88	2.030,47	(37.613,41)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	6.857,86	458,70	(6.399,16)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	31.587,76	2.112,80	(29.474,96)
2315	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	0,00	10.033,38	0,00	(10.033,38)
2316	IPI S/ Vendas	0,00	1.666,93	0,00	(1.666,93)
2330	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	669,58	184,96	(484,62)
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	64,46	64,46
2380	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	64,46	64,46
2429	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	666,67	120,50	(546,17)
2445	Descontos Obtidos	0,00	666,67	120,50	(546,17)
2430	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2,91	0,00	(2,91)
2431	Pis S/ Receita Financeira	0,00	0,41	0,00	(0,41)
2432	Cofins S/ Receita Financeira	0,00	2,50	0,00	(2,50)
2763	CUSTOS E DESPESAS	0,00	441.514,18	84.235,37	357.278,81
2771	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	335.953,47	84.185,52	251.767,95
2810	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	335.953,47	79.997,72	255.955,75
2860	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	0,00	174.693,53	36.963,37	137.730,16
2861	Materias-Primas	0,00	89.395,33	0,00	89.395,33
2862	Material Secundario	0,00	2.600,60	0,00	2.600,60
2863	Fretes Compra de Materiais	0,00	1.247,58	30,09	1.217,49
2868	Aquisicao de Material Intermediario	0,00	76.190,71	0,00	76.190,71
2870	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	5.259,31	0,00	5.259,31
2867	(-) Ipi S/Compras	0,00	0,00	5.676,68	(5.676,68)
2864	(-) Icms S/Compras Produtos	0,00	0,00	16.026,36	(16.026,36)
2865	(-) Pis S/Compras Produtos	0,00	0,00	2.722,11	(2.722,11)
2866	(-) Cofins S/Compras Produtos	0,00	0,00	12.508,13	(12.508,13)
2828	CUSTO MAO DE OBRA	0,00	75.859,45	16.820,04	59.039,41
2829	Salários Producao	0,00	67.888,57	15.743,50	52.145,07
2830	Horas Extras Producao	0,00	1.615,46	0,00	1.615,46
2837	Vale-Transporte Producao	0,00	244,96	110,54	134,42
4332	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	0,00	1.387,47	0,00	1.387,47
4715	Adicional Periculosidade	0,00	651,99	0,00	651,99
4723	Despesas com Alimentação	0,00	4.071,00	966,00	3.105,00
2844	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	0,00	21.807,43	16.311,02	5.496,41
2840	I.N.S.S Producao	0,00	17.108,90	16.300,36	808,54
2841	F.G.T.S Producao	0,00	4.698,53	10,66	4.687,87
2909	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.785,27	1.727,62	12.057,65
2847	Provisao 13 Salario Producao	0,00	4.763,73	0,00	4.763,73
2848	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	0,00	434,93	0,00	434,93
2849	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	0,00	380,98	0,00	380,98
2843	Provisao Ferias Producao	0,00	7.005,70	429,36	6.576,34
2845	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	0,00	639,59	567,67	71,92
2846	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	0,00	560,34	730,59	(170,25)
2887	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	49.807,79	8.175,67	41.632,12
2917	Energia Eletrica Producao	0,00	29.179,10	8.175,67	21.003,43
2888	Material de Limpeza Producao	0,00	807,31	0,00	807,31
2889	Manutencao e Conservacao Producao	0,00	612,60	0,00	612,60
2891	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	0,00	8.185,31	0,00	8.185,31
2894	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	1.430,56	0,00	1.430,56
2896	Material de Uso e Consumo Producao	0,00	9.592,91	0,00	9.592,91
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	0,00	4.187,80	(4.187,80)

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor


12/03/2019 16:13:49

INDUSTRIA DE MAQUINAS EL Dorado EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/01/2019 a 31/01/2019

Folha: 4

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4316	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	0,00	0,00	4.187,80	(4.187,80)
2801	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	4.187,80	(4.187,80)
2925	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	105.560,71	49,85	105.510,86
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	70.849,30	49,85	70.799,45
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	22.719,32	28,29	22.691,03
2950	Salários e Ordenados	0,00	15.491,51	28,29	15.463,22
2968	Pró-Labore	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2976	Horas Extras	0,00	659,52	0,00	659,52
2984	Férias	0,00	2.036,12	0,00	2.036,12
2992	13.Salário	0,00	1.532,17	0,00	1.532,17
3026	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.543,14	0,00	8.543,14
3034	I.N.S.S.	0,00	6.352,22	0,00	6.352,22
3042	F.G.T.S.	0,00	1.579,73	0,00	1.579,73
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salario	0,00	122,53	0,00	122,53
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	0,00	139,90	0,00	139,90
3080	F.G.T.S Prov. Ferias	0,00	162,85	0,00	162,85
3081	I.N.S.S Prov. Ferias	0,00	185,91	0,00	185,91
3085	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	39.586,84	21,56	39.565,28
3093	Comissões S/Vendas	0,00	3.033,99	0,00	3.033,99
3107	Aluguel	0,00	440,00	0,00	440,00
3115	Água e Esgoto	0,00	73,08	0,00	73,08
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	0,00	2.928,25	0,00	2.928,25
3140	Material de Expediente	0,00	1.918,00	0,00	1.918,00
3174	Manutenção e Conservação	0,00	320,00	0,00	320,00
3182	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.051,00	0,00	1.051,00
3204	Correios e Malotes	0,00	1.515,93	0,00	1.515,93
3212	Depreciações e Amortizações	0,00	427,94	0,00	427,94
3220	Propaganda e Publicidade	0,00	1.085,65	0,00	1.085,65
3239	Fretes e Carretos	0,00	406,73	21,56	385,17
3173	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
3271	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	15.400,40	0,00	15.400,40
3301	Despesas Telefone/Celular	0,00	2.449,22	0,00	2.449,22
3360	Material de Uso e Consumo	0,00	187,90	0,00	187,90
3387	Contribuicoes Entidades de Classe	0,00	475,63	0,00	475,63
3409	Seguros	0,00	302,32	0,00	302,32
3417	Material de Embalagem	0,00	5.690,80	0,00	5.690,80
3425	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.380,89	0,00	30.380,89
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	30.380,89	0,00	30.380,89
3506	Multas Pagamentos Vencidos	0,00	1.233,70	0,00	1.233,70
3485	Tarifas Bancarias	0,00	2.410,21	0,00	2.410,21
3486	Juros de Mora	0,00	2.195,19	0,00	2.195,19
3487	Juros Bancarios	0,00	24.541,79	0,00	24.541,79
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.330,52	0,00	4.330,52
3522	IMPOSTOS	0,00	4.330,52	0,00	4.330,52
3530	IOF	0,00	2.179,44	0,00	2.179,44
3574	Impostos e Taxas Municipais	0,00	437,99	0,00	437,99
3531	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	782,61	0,00	782,61
3532	Impostos e Taxas Federais	0,00	930,48	0,00	930,48

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:020996 49952
Assinado de forma digital por GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2019.03.12 16:18:56 -03'00'


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