

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 5ª VARA DA CÍVEL DA  
COMARCA DE JOINVILLE –SC**

**Processo: 0314078-07.2016.8.24.0038**

**Tipo: Recuperação Judicial**

**Autores: Indústria de Maquinas Eldorado Ltda.**

**GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA**, neste ato representada por seu administrador, **Agenor Daufenbach Júnior, Administrador Judicial** no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **INDÚSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO LTDA.**, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, vem esta administração judicial apresentar:

***RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA***

Elaborando relatórios relativos ao faturamento mensal, indicadores financeiros bem como o número de funcionários ligados as empresa autora, como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuidade da produção.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, se traz anexo o Balancete contábil do mês de **Março de 2019**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

## 1- DO INFORME DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA

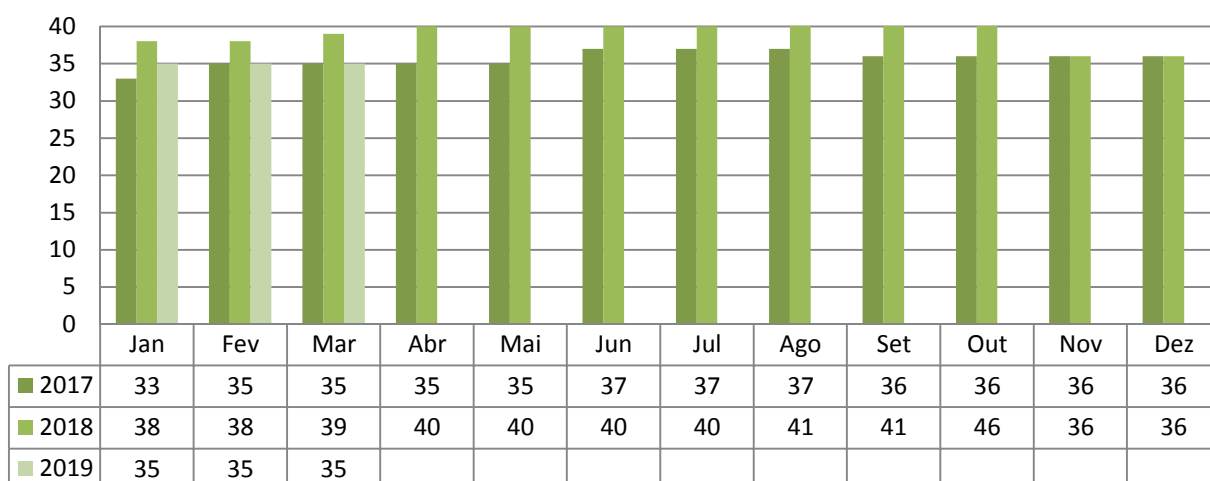
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e 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 **35 funcionários ligados** a ela, sendo que **08 funcionários encontram-se afastados** por doença ou acidente de trabalho, restando **27 funcionários ativos** e distribuídos entre setor administrativo e da produção.

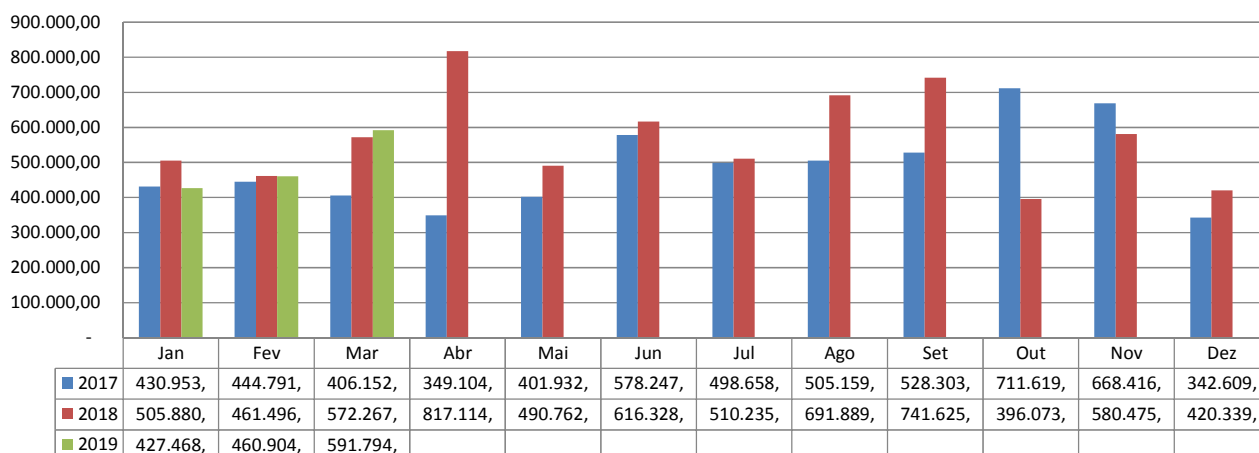
**Quadro Geral de Funcionários**



### 1.2 DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Desta forma, verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Março/2019** foi de **R\$ 591.794,80**, tendo um aumento de 28,40% em relação ao mês anterior.

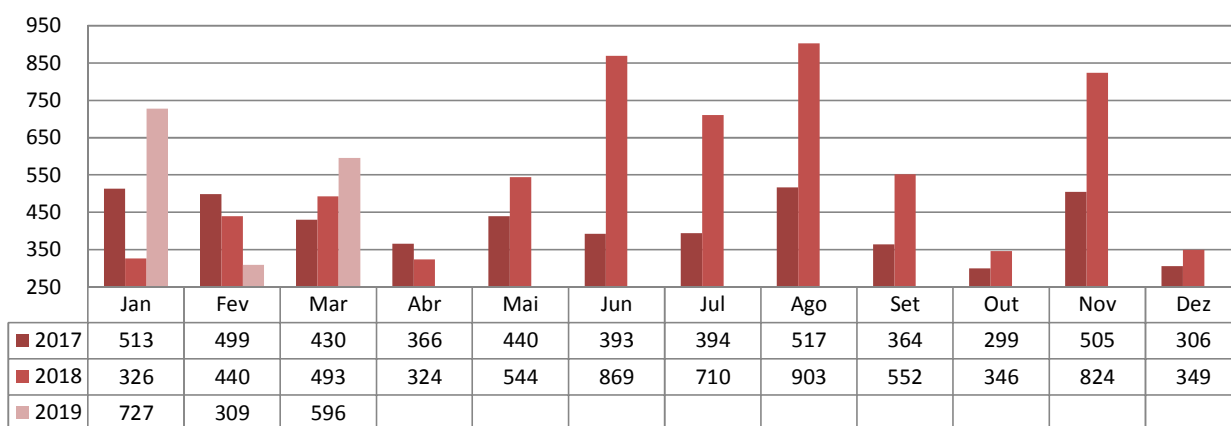
### Faturamento Líquido



### 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 Março/2019.

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville-SC, 20 de Maio de 2019.

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

## Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	4.228.361,79	1.812.196,04	1.418.298,33	4.424.259,50
27	ATIVO CIRCULANTE	3.423.307,31	1.812.096,04	1.397.836,38	3.637.565,97
35	DISPONIBILIDADES	56.635,83	699.306,59	693.870,70	62.071,72
43	CAIXA	2.683,24	35.843,90	32.508,84	6.018,30
51	Caixa	2.683,24	35.843,90	32.508,84	6.018,30
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.952,59	663.462,69	661.361,86	56.053,42
94	Banco Bradesco S/A	1.305,65	127.859,35	124.973,39	3.991,61
63	Banco Banrisul	302,77	0,00	45,00	257,77
90	Caixa Econômica Federal S/A Filial	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
98	Acredi	602,41	535.803,34	536.343,47	62,28
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.366.671,48	912.789,45	703.965,68	3.575.495,25
140	CLIENTES NACIONAIS	67.959,62	602.584,13	230.013,49	440.530,26
159	Clientes Diversos	67.959,62	602.584,13	230.013,49	440.530,26
160	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	445.452,79	84.600,00	321.530,00	208.522,79
185	Empréstimos a Terceiros PJ	445.452,79	84.600,00	321.530,00	208.522,79
213	APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	100.072,96	957,40	0,00	101.030,36
222	Titulos de Capitalizacao	9.112,61	420,95	0,00	9.593,76
949	Consórcio	90.960,15	536,45	0,00	91.496,60
248	ADIANTAMENTOS	139.505,98	80.100,23	39.635,01	179.971,20
256	Adiantamentos de Salários	1.055,78	13.663,91	11.417,60	5.302,09
299	Adiantamentos a Fornecedores	136.126,76	55.668,58	19.541,77	172.253,57
310	Adiantamento Férias	2.323,44	10.767,74	8.675,84	4.415,54
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	109.329,04	129.403,29	90.365,00	148.347,33
337	ICMS a Recuperar	0,00	37.912,88	37.912,88	0,00
345	IPI a Recuperar	81.567,73	40.797,02	1.351,41	121.013,34
388	PIS a Recuperar	76,56	9.042,61	9.119,17	0,00
396	COFINS a Recuperar	350,76	41.650,78	42.001,54	0,00
330	IRPJ Retido Aplicacao Financeira a Compes	1,03	0,00	0,00	1,03
394	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	27.332,96	0,00	0,00	27.332,96
426	ESTOQUES	2.504.351,09	15.144,40	22.402,18	2.487.099,31
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
442	Estoque de Matéria-Prima	713.490,23	0,00	12.451,01	701.039,22
450	Estoque de Material de Consumo de Almoç	193.791,43	0,00	8.215,94	185.575,49
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	721.845,95	15.144,40	0,00	736.990,35
477	Estoque de Produtos Acabados	825.738,48	0,00	1.735,23	824.003,25
563	ATIVO NÃO CIRCULANTE	805.054,48	100,00	18.461,95	786.692,53
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	832,97	100,00	0,00	932,97
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	832,97	100,00	0,00	932,97
3910	Participacoes em Cooperativas de Credito	832,97	100,00	0,00	932,97
817	IMOBILIZADO	702.705,54	0,00	17.811,88	684.893,66
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
878	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.749.697,31)	0,00	17.811,88	(1.767.508,99)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.042.762,19)	0,00	9.914,31	(1.052.676,50)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(38.878,53)	0,00	412,50	(39.291,03)
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	(229.580,51)	0,00	7.465,70	(237.046,21)
967	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(1.381,75)	0,00	19,17	(1.400,92)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	20.103,85	0,00	650,27	19.453,38
3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	66.618,00	0,00	0,00	66.618,00
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	(48.514,35)	0,00	650,27	(49.164,62)
1031	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(18.185,00)	0,00	241,50	(18.426,50)
4090	(-) Softwares - Amortização	(30.329,35)	0,00	408,77	(30.738,12)

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/05/2019 11:04:13

## INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDERADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 2

## Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	PASSIVO	4.316.425,36	547.375,56	708.524,34	4.475.574,14
1171	PASSIVO CIRCULANTE	8.073.819,75	547.375,56	708.524,34	8.232.968,53
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	958.133,96	274.927,02	363.797,20	1.047.004,14
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	958.133,96	274.927,02	363.797,20	1.047.004,14
1201	Fornecedores a Pagar	958.133,96	274.927,02	363.797,20	1.047.004,14
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.656.952,41	3.788,15	0,00	1.653.164,26
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.656.952,41	3.788,15	0,00	1.653.164,26
1244	Caixa Econômica Federal S/A	301.375,19	1,76	0,00	301.373,43
1245	Empréstimos e Financiamentos	542.662,45	0,00	0,00	542.662,45
1239	Banco Bradesco SA	2.599,89	0,00	0,00	2.599,89
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 Salário	54.862,66	0,00	0,00	54.862,66
1254	Banco BADESC	131.232,36	3.786,39	0,00	127.445,97
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 Econômica Federal - Emp Consignaç	16.465,68	0,00	0,00	16.465,68
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.555.215,62	109.786,40	126.856,23	2.572.285,45
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	193.896,52	49.277,78	51.303,39	195.722,13
1287	Salários a Pagar	48.298,15	48.298,15	50.303,04	50.303,04
1309	Rescisões a Pagar	144.415,94	0,00	0,00	144.415,94
1288	Pensao Alimenticia a Pagar	982,43	979,63	1.000,35	1.003,15
1350	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
1368	Pro-Laborê a Pagar	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.158.191,46	43.376,77	54.325,53	2.169.140,22
1384	Contribuições Previdenciarias a Pagar	1.309.623,50	30.798,05	32.235,20	1.311.060,55
1392	F.G.T.S. a Pagar	446.123,99	0,00	6.381,86	452.505,85
1406	Contribuições Sindicais a Recolher	12.456,38	981,70	964,63	12.439,31
1387	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	389.987,59	11.597,02	14.743,84	393.134,41
1300	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	200.715,09	14.519,30	18.614,76	204.810,55
1317	Prov 13º. Salário a Pagar	12.604,07	9,40	6.374,14	18.968,81
1422	FGTS 13º a Pagar	1.008,18	0,69	509,89	1.517,38
1430	INSS 13º a Pagar	1.150,74	0,84	581,97	1.731,87
1295	Prov Férias a Pagar	158.757,31	12.261,04	9.392,76	155.889,03
1449	FGTS Férias a Pagar	12.700,24	980,70	751,29	12.470,83
1457	INSS Férias a Pagar	14.494,55	1.266,63	1.004,71	14.232,63
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.862.250,82	117.607,05	115.204,83	2.859.848,40
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	26.497,45	1.148,81	2.059,36	27.408,00
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.887,47	1.109,66	1.845,99	4.623,80
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	386,30	0,00	49,55	437,85
1503	ISS Retido a Recolher	1.173,88	39,15	0,00	1.134,73
1520	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	5.899,34	0,00	163,82	6.063,16
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	2.047.742,74	116.458,24	113.145,27	2.044.429,77
1597	ICMS e Contribuicoes a Recolher	80.739,70	56.326,90	57.050,71	81.463,51
1600	COFINS a Recolher	902.445,98	41.864,44	44.978,23	905.559,77
1619	PIS a Recolher	196.227,88	9.089,40	9.764,92	196.903,40
1627	IPI a Recolher	0,00	1.351,41	1.351,41	0,00
1651	Tributos Municipais a Recolher	2.889,99	0,00	0,00	2.889,99
1598	Icms e Contribuicoes Parceladas	690.006,44	7.626,09	0,00	682.180,35
1662	Parcelamento de Impostos Federais	175.432,75	0,00	0,00	175.432,75
1678	CONTAS A PAGAR	41.266,94	41.266,94	100.666,28	100.666,28
1686	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	41.266,94	41.266,94	36.828,28	36.828,28
1694	Fatura Energia Elétrica a Pagar	39.866,72	39.866,72	36.828,28	36.828,28
1708	Servicos Telefonicos a Pagar	1.400,22	1.400,22	0,00	0,00
1732	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	0,00	0,00	63.838,00	63.838,00
1343	Antecipacao de Clientes	0,00	0,00	63.838,00	63.838,00
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
1805	Banco do Brasil SA	522.022,33	0,00	0,00	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

10/05/2019 11:04:13

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	(5.152.303,40)	0,00	0,00	(5.152.303,40)
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	(5.225.303,40)	0,00	0,00	(5.225.303,40)
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.225.303,40)	0,00	0,00	(5.225.303,40)
2038	Prejuízos Acumulados	(5.225.303,40)	0,00	0,00	(5.225.303,40)
2089	RECEITAS	675.665,90	129.688,79	626.804,05	1.172.781,16
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	675.665,90	129.688,79	626.804,05	1.172.781,16
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	892.766,27	0,00	592.968,43	1.485.734,70
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	892.766,27	0,00	592.968,43	1.485.734,70
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	892.766,27	0,00	592.968,43	1.485.734,70
2194	DEDUÇÕES RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(215.132,74)	129.688,67	433,75	(344.385,66)
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(29.666,25)	2.041,20	0,00	(31.707,45)
2216	Devoluções de Vendas	(29.666,25)	2.041,20	0,00	(31.707,45)
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(185.466,49)	127.645,47	433,75	(312.678,21)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(82.322,36)	56.809,19	244,94	(138.886,61)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	(14.004,08)	9.764,82	33,88	(23.735,02)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(64.503,66)	44.976,41	155,13	(109.324,94)
2315	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(21.630,40)	14.743,84	0,00	(36.374,24)
2316	IPI S/ Vendas	(3.005,99)	1.351,41	0,00	(4.357,40)
2330	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1.967,63)	2,12	33.401,67	31.432,12
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93,12	0,00	0,00	93,12
2380	Rendimentos de Aplicação do FAF	93,12	0,00	0,00	93,12
2429	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.049,24)	0,00	33.401,67	31.352,83
2445	Descontos Obtidos	(2.049,24)	0,00	37,84	(2.011,40)
3077	Creditos Tributarios	0,00	0,00	33.364,03	33.364,03
2430	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(11,51)	2,12	0,00	(13,63)
2431	Pis S/ Receita Financeira	(1,61)	0,30	0,00	(1,91)
2432	Cofins S/ Receita Financeira	(9,90)	1,82	0,00	(11,72)
2763	CUSTOS E DESPESAS	763.729,47	599.494,58	139.128,25	1.224.095,60
2771	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	569.359,08	521.680,47	139.020,19	951.919,36
2810	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	568.944,98	521.580,47	139.020,19	951.505,26
2860	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	511.934,30	335.083,10	86.745,75	760.271,65
2861	Matérias-Primas	431.188,07	168.741,74	0,00	599.929,81
2862	Material Secundario	2.600,60	0,00	0,00	2.600,60
2863	Fretes Compra de Materiais	4.047,00	4.029,38	117,82	7.958,56
2868	Aquisicao de Material Intermediario	157.595,58	155.708,09	0,00	313.303,67
2869	Aquisicao de material de Embalagem	1.667,50	2.420,00	0,00	4.087,50
2870	Impostos e Taxas Estaduais	11.293,75	3.775,50	0,00	15.069,25
2275	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(284,82)	0,00	1.981,75	(2.266,57)
2867	(-) Ipi S/Compras	(10.885,82)	0,00	7.432,99	(18.318,81)
2864	(-) Icms S/Compras Produtos	(33.837,33)	241,52	30.220,77	(63.816,59)
2865	(-) Pis S/Compras Produtos	(6.742,86)	29,77	8.403,45	(15.118,54)
2866	(-) Cofins S/Compras Produtos	(44.707,37)	137,10	38.588,97	(63.159,24)
2828	CUSTO MAO DE OBRA	112.247,93	76.082,10	18.360,35	169.969,68
2829	Salarios Producao	103.543,01	64.007,26	17.532,35	150.017,92
2830	Horas Extras Producao	3.400,13	3.765,25	0,00	7.165,38
2834	Adicional Noturno Producao	95,49	94,86	0,00	190,35
2937	Vale-Transporte Producao	23,88	0,00	0,00	23,88
4332	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	1.713,53	697,24	0,00	2.410,77
4715	Adicional Periculosidade	1.240,89	651,99	0,00	1.892,88
4723	Despesas com Alimentação	2.231,00	6.865,50	828,00	8.268,50
2844	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	10.351,61	22.579,71	18.554,90	16.376,42
2840	I.N.S.S Producao	1.339,16	17.714,77	16.554,90	2.499,03
2841	F.G.T.S Producao	9.012,45	4.864,94	0,00	13.877,39
2909	PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS	29.127,28	18.521,24	6.625,74	39.022,78
2847	Provisao 13 Salario Producao	9.613,98	4.786,57	9,40	14.391,15
2848	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	878,43	437,01	0,84	1.314,60
2849	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	769,03	382,90	0,69	1.151,24
2843	Provisao Ferias Producao	15.730,32	9.522,48	4.367,48	20.885,32
2845	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	873,16	810,84	1.266,63	417,37
2846	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	1.262,36	581,44	980,70	863,10
2887	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	118.743,98	64.056,54	10.733,46	172.067,07
2917	Energia Eletrica Producao	49.247,96	36.828,28	10.733,45	75.342,79
2886	Material de Limpeza Producao	807,31	0,00	0,00	807,31

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/05/2019 11:04:13

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

Folha: 4

**Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019**

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2899	Manutencao e Conservacao Producao	4.231,88	2.095,88	0,00	6.327,56
2891	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	36.199,24	18.034,01	0,00	54.233,25
2894	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.980,72	2.206,77	0,00	5.187,49
2896	Material de Uso e Consumo Producao	25.276,87	4.891,80	0,00	30.168,67
2900	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(213.460,12)	7.257,78	0,00	(206.202,34)
2901	Apuracao do Custo dos Produtos	(213.460,12)	7.257,78	0,00	(206.202,34)
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	414,10	0,00	0,00	414,10
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	414,10	0,00	0,00	414,10
2800	Compra de Mercadoria P/Revenda	917,20	0,00	0,00	917,20
2802	(-)Icms S/Compras	(503,10)	0,00	0,00	(503,10)
2925	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	194.370,39	77.914,11	108,06	272.176,44
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	146.323,85	71.074,81	108,06	217.290,41
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	47.437,06	27.804,99	0,00	75.042,05
2950	Salários e Ordenados	32.384,19	20.440,00	0,00	52.824,19
2958	Pró-Labore	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
2976	Horas Extras	1.179,46	454,00	0,00	1.633,46
2984	Férias	4.159,59	2.123,42	0,00	6.283,01
2992	13.Salário	3.123,42	1.587,57	0,00	4.710,99
3328	Vale-Transporte	464,40	0,00	0,00	464,40
2954	Despesas Medicas	126,00	0,00	0,00	126,00
3026	ENCARGOS SOCIAIS	16.827,52	8.276,11	0,00	25.103,63
3034	I.N.S.S.	12.481,75	6.123,52	0,00	18.605,28
3042	F.G.T.S.	3.098,30	1.516,92	0,00	4.615,22
3076	F.G.T.S Prov. 13 Salario	249,81	126,99	0,00	376,80
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	285,18	144,96	0,00	430,14
3080	F.G.T.S Prov. Ferias	332,69	169,85	0,00	502,54
3081	I.N.S.S Prov. Ferias	379,78	193,87	0,00	573,65
3085	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	82.059,28	35.193,51	108,06	117.144,73
3093	Comissões S/Vendas	4.203,99	561,05	0,00	4.765,04
3107	Aluguel	880,00	440,00	0,00	1.320,00
3115	Água e Esgoto	122,76	112,08	0,00	234,84
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	13.794,67	1.688,70	0,00	15.483,37
3140	Material de Expediente	1.918,00	392,50	0,00	2.310,50
3158	Material de Limpeza	472,85	0,00	0,00	472,85
3174	Manutenção e Conservação	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00
3182	Combustíveis e Lubrificantes	1.051,00	928,00	0,00	1.979,00
3204	Correios e Malotes	2.205,93	480,25	0,00	2.686,18
3212	Depreciações e Amortizações	855,88	427,94	0,00	1.283,82
3220	Propaganda e Publicidade	1.085,65	1.000,00	0,00	2.085,65
3239	Fretes e Carretos	722,51	1.592,49	108,06	2.206,94
3173	Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.599,66	4.973,50	0,00	7.573,16
3271	Serviços de Terceiros - PJ	35.474,64	15.813,99	0,00	51.288,63
3280	Viagens e Alimentação/Estadas	0,00	3.267,78	0,00	3.267,78
3301	Despesas Telefone/Celular	5.311,25	1.945,76	0,00	7.257,01
3310	Despesas Com Veiculos	16,71	0,00	0,00	16,71
3360	Material de Uso e Consumo	727,80	747,99	0,00	1.475,79
3387	Contribuicoes Entidades de Classe	475,63	0,00	0,00	475,63
3409	Seguros	604,64	302,32	0,00	906,96
3417	Material de Embalagem	7.040,80	0,00	0,00	7.040,80
3430	Despesas Indedutíveis	899,91	519,16	0,00	1.419,07
3425	DESPESAS FINANCEIRAS	39.218,76	4.623,21	0,00	43.841,97
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	39.218,76	4.623,21	0,00	43.841,97
3508	Multas Pagamentos Vencidos	2.432,72	1.115,03	0,00	3.547,75
3485	Tarifas Bancarias	7.801,05	1.033,25	0,00	8.834,30
3486	Juros de Mora	4.431,18	2.329,63	0,00	6.760,81
3487	Juros Bancarios	24.553,61	145,10	0,00	24.698,71
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.827,77	2.215,29	0,00	11.043,06
3522	IMPOSTOS	8.534,30	1.903,90	0,00	10.438,20
3530	IOF	2.286,44	525,58	0,00	2.812,02
3565	IPVA	437,56	0,00	0,00	437,56
3574	Impostos e Taxas Municipais	855,18	419,63	0,00	1.274,81
3531	Impostos e Taxas Estaduais	1.565,22	958,69	0,00	2.523,91
3532	Impostos e Taxas Federais	3.389,90	0,00	0,00	3.389,90
3581	MULTAS TRIBUTARIAS	293,47	312,39	0,00	605,86
3603	Multas/Fiscais/Punitivas	293,47	312,39	0,00	605,86
4162	RESUMO	(176.127,14)	2.888.754,97	2.888.754,97	(102.629,28)
4170	ATIVO	4.228.361,79	1.612.196,04	1.416.298,33	4.424.259,50


**MGV CONTABILIDADE SS LTDA**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2019 11:04:13



## Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4189	PASSIVO	4.316.425,36	547.375,56	706.524,34	4.475.574,14
4197	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(88.063,57)	129.688,79	626.804,05	(51.314,64)
4200	RECEITAS	675.665,90	129.688,79	626.804,05	1.172.781,16
4219	CUSTOS E DESPESAS	(763.729,47)	599.494,58	-139.128,25	(1.224.095,80)




---

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

Demonstração do Resultado de 01/03/2019 a 31/03/2019

Nome	movimento	Saldo atual
RECEITAS	592.968,43	1.485.734,70
RECEITAS OPERACIONAIS	592.968,43	1.485.734,70
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	592.968,43	1.485.734,70
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	592.968,43	1.485.734,70
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	592.968,43	1.485.734,70
DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(129.252,92)	(344.385,66)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(2.041,20)	(31.707,45)
Devoluções de Vendas	(2.041,20)	(31.707,45)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(127.211,72)	(312.678,21)
ICMS S/Vendas e Serviços	(56.564,25)	(136.886,61)
PIS S/Vendas e Serviços	(9.730,94)	(23.735,02)
COFINS S/Vendas e Serviços	(44.821,28)	(109.324,94)
Contribuição Social S/Vendas e Serviços	(14.743,84)	(36.374,24)
IPI s/Vendas e Serviços	(1.351,41)	(4.357,40)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	463.715,51	1.141.349,04
CUSTOS	382.560,28	951.919,36
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	414,10
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	382.560,28	951.505,26
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	81.155,23	189.429,68
DESPESAS	77.506,05	272.176,44
DESPESAS OPERACIONAIS	70.966,55	217.290,41
DESPESAS TRABALHISTAS	27.604,99	75.042,05
ENCARGOS SOCIAIS	8.276,11	25.103,53
DESPESAS GERAIS	35.085,45	117.144,73
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.623,21	43.641,97
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.216,29	11.044,06
IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	1.903,90	10.438,20
MULTAS FISCAIS	312,39	605,86
RECEITAS FINANCEIRAS	33.399,75	31.432,12
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	93,12
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	33.399,75	31.339,00
RESULTADO OPERACIONAL	36.748,93	(51.314,64)
RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	36.748,93	(51.314,64)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	36.748,93	(51.314,64)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	36.748,93	(51.314,64)
Resultado Líquido do Exercício	36.748,93	(51.314,64)

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

  
 PAULO JOSE DE SOUSA  
 Administrador  
 CPF : 222.392.359-34

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