

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

1- DO INFORME DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA

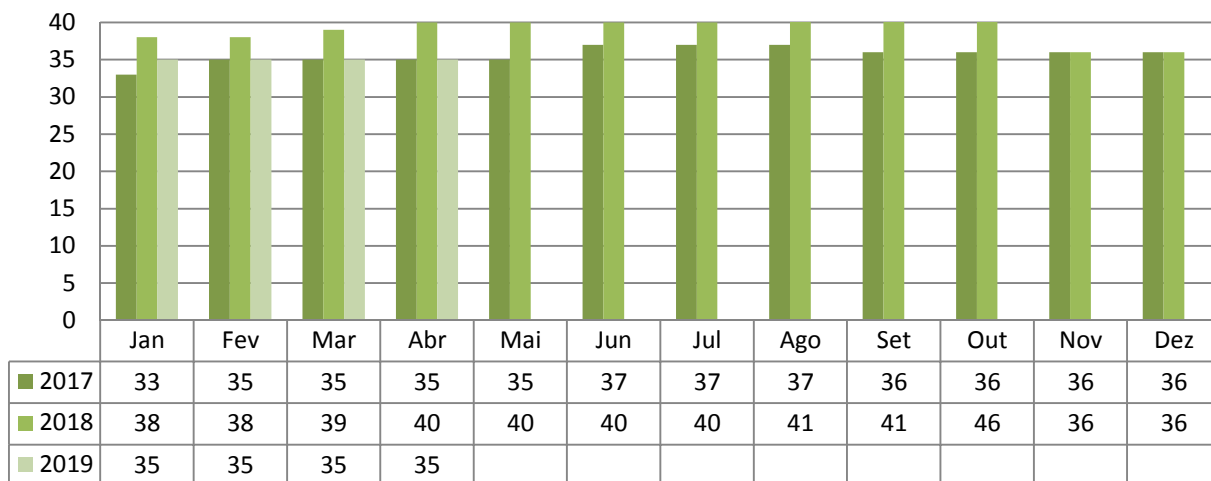
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e 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 07 funcionários encontram-se afastados por doença ou acidente de trabalho, restando 28 funcionários ativos e distribuídos entre setor administrativo e da produção.

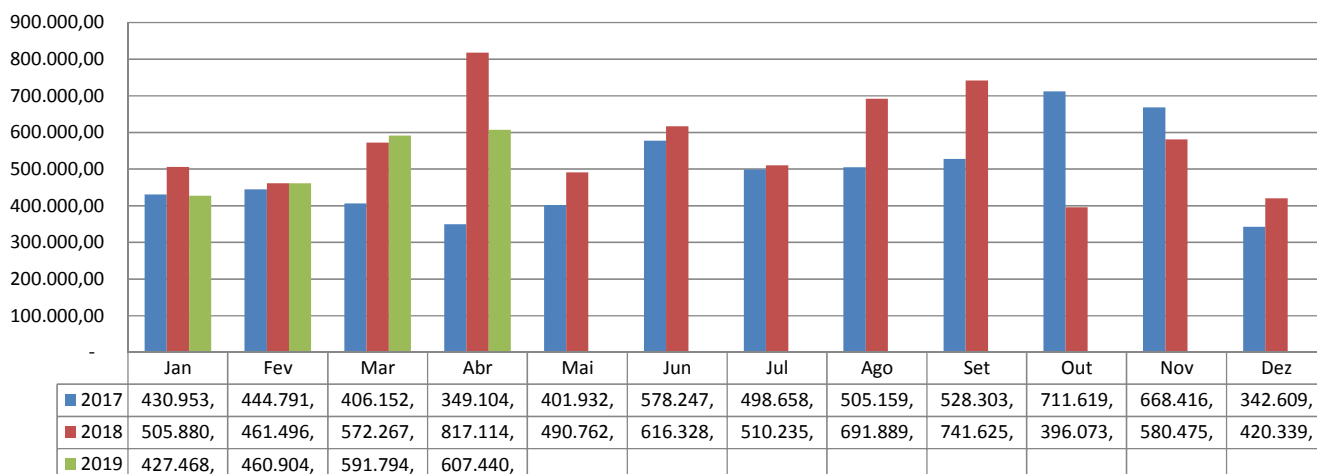
Quadro Geral de Funcionários



1.2 DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Desta forma, verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de Abril/2019 foi de R\$ 607.440,76, tendo um aumento de 2,64% em relação ao mês anterior.

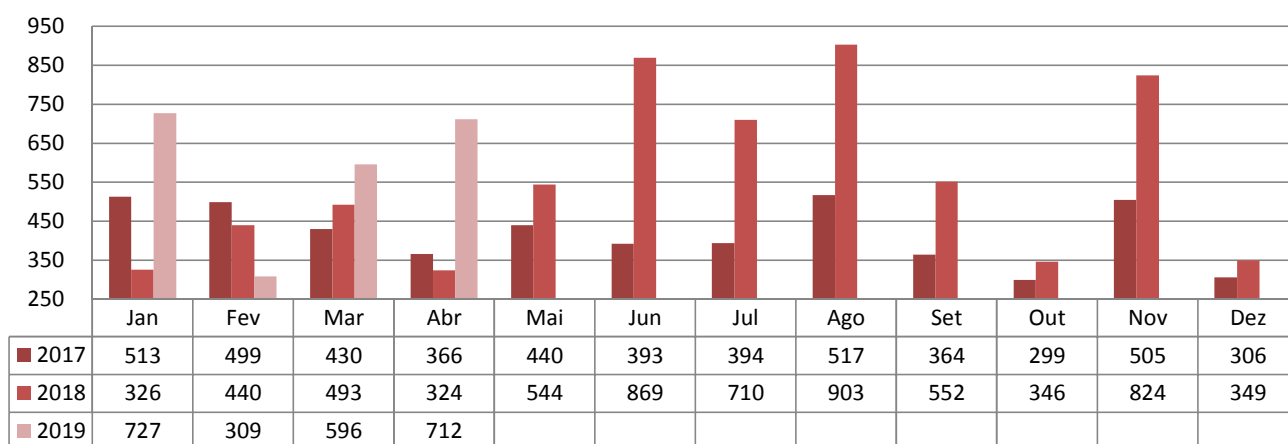
Faturamento Líquido



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 Abril/2019.

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville-SC, 17 de Junho de 2019.


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

Demonstração do Resultado de 01/04/2019 a 30/04/2019

Nome	movimento	Saldo atual
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS	609.442,44	2.095.177,14
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	609.442,44	2.095.177,14
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	609.442,44	2.095.177,14
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	609.442,44	2.095.177,14
(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS		
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(133.582,92)	(477.968,58)
Devoluções de Vendas	(8.434,16)	(40.141,61)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(8.434,16)	(40.141,61)
ICMS S/Vendas e Serviços	(125.148,76)	(437.826,97)
PIS S/Vendas e Serviços	(54.216,49)	(193.103,10)
COFINS S/Vendas e Serviços	(9.804,25)	(33.539,27)
Contribuição Social S/Vendas e Serviços	(45.158,95)	(154.483,89)
IPI s/Vendas e Serviços	(13.967,39)	(50.341,63)
	(2.001,68)	(6.359,08)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	475.859,52	1.617.208,56
(-) CUSTOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	380.901,53	1.332.820,89
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(50,00)	364,10
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	380.951,53	1.332.456,79
(-) DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS	139.270,67	413.633,78
DESPESAS TRABALHISTAS	131.687,34	348.977,75
ENCARGOS SOCIAIS	33.035,84	108.077,89
DESPESAS GERAIS	9.599,38	34.703,01
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	89.052,12	206.196,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.897,88	50.926,52
IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	2.685,45	13.729,51
MULTAS FISCAIS	2.251,69	12.689,89
	433,76	1.039,62
RECEITAS FINANCEIRAS		
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26,85	33.645,64
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	93,12
	26,85	33.552,52
= RESULTADO OPERACIONAL	(44.285,83)	(95.600,47)
= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	(44.285,83)	(95.600,47)
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(44.285,83)	(95.600,47)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(44.285,83)	(95.600,47)
Resultado Líquido do Exercício	(44.285,83)	(95.600,47)

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.

PAULO JOSE DE SOUSA
 Administrador
 CPF : 222.392.359-34

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

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	4.424.259,50	2.081.103,89	1.973.349,84	4.532.013,75
27	ATIVO CIRCULANTE	3.637.566,97	2.081.083,89	1.955.129,19	3.763.521,67
35	DISPONIBILIDADES	62.071,65	878.142,30	878.874,69	61.339,26
43	CAIXA	6.018,23	81.400,19	81.395,15	6.023,27
51	Caixa	6.018,23	81.400,19	81.395,15	6.023,27
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.053,42	796.742,11	797.479,54	55.315,99
94	Banco Bradesco S/A	3.991,61	208.210,56	209.087,72	3.114,45
83	Banco Bannrisul	257,77	0,00	70,60	187,17
77	Sicredi	0,00	100,01	94,00	6,01
90	Caixa Economica Federal S/A Filial	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
98	Acredi	62,28	588.431,54	588.227,22	266,60
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.575.495,32	1.202.941,59	1.076.254,50	3.702.182,41
140	CLIENTES NACIONAIS	440.530,33	618.397,24	633.819,27	425.108,30
159	Clientes Diversos	440.530,33	618.397,24	633.819,27	425.108,30
180	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	208.522,79	180.500,00	182.558,39	206.464,40
185	Emprestimos a Terceiros PJ	208.522,79	180.500,00	182.558,39	206.464,40
213	APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	101.030,36	541,78	9.533,76	92.038,38
222	Títulos de Capitalizacão	9.533,76	0,00	9.533,76	0,00
949	Consórcio	91.496,60	541,78	0,00	92.038,38
248	ADIANTAMENTOS	179.971,20	108.045,68	81.494,54	206.522,34
256	Adiantamentos de Salários	3.302,09	13.733,52	13.740,52	3.295,09
299	Adiantamentos a Fornecedores	172.253,57	94.312,16	63.338,48	203.227,25
310	Adiantamento Férias	4.415,54	0,00	4.415,54	0,00
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	148.347,33	168.663,30	163.280,02	153.730,61
337	ICMS a Recuperar	0,00	51.221,33	51.221,33	0,00
345	IPI a Recuperar	121.013,34	12.627,42	53.176,90	80.463,86
368	PIS a Recuperar	0,00	9.568,10	9.568,10	0,00
396	COFINS a Recuperar	0,00	44.071,23	44.071,23	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	51.175,22	5.242,46	73.265,72
426	ESTOQUES	2.497.093,31	126.793,59	5.568,52	2.618.318,38
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
442	Estoque de Matéria-Prima	701.039,22	63.154,45	0,00	764.193,67
450	Estoque de Material de Consumo de Almoço	185.575,49	18.154,40	0,00	203.729,89
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	736.990,35	45.484,74	0,00	782.475,09
477	Estoque de Produtos Acabados	824.003,25	0,00	5.568,52	818.434,73
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	786.692,53	20,00	18.220,45	768.492,08
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	932,97	20,00	0,00	952,97
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	932,97	20,00	0,00	952,97
3910	Participações em Cooperativas de Credito	932,97	20,00	0,00	952,97
817	IMOBILIZADO	684.893,86	0,00	17.811,68	667.082,18
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 Construcões	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	Construcões Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.767.508,99)	0,00	17.811,68	(1.785.320,67)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.052.676,50)	0,00	9.914,31	(1.062.590,81)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(39.291,03)	0,00	412,50	(39.703,53)
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	(-) Edificios - Depreciacao	(237.046,21)	0,00	7.465,70	(244.511,91)
967	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(1.400,92)	0,00	19,17	(1.420,09)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	19.453,38	0,00	408,77	19.044,61
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	(49.164,62)	0,00	408,77	(49.573,39)
1031	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

07/06/2019 16:39:55

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

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4090	(-) Softwares - Amortização	(30.738,12)	0,00	408,77	(31.146,89)
1163	PASSIVO				
1171	PASSIVO CIRCULANTE	4.475.574,14	703.448,68	855.488,76	4.627.614,22
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	8.232.968,53	703.448,68	855.488,76	8.385.008,61
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	1.047.004,14	353.482,50	554.498,17	1.248.019,81
1201	Forneecedores a Pagar	1.047.004,14	353.482,50	554.498,17	1.248.019,81
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.653.164,26	3.908,82	0,00	1.649.255,44
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.653.164,26	3.908,82	0,00	1.649.255,44
1244	Caixa Econômica Federal S/A	301.373,43	0,00	0,00	301.373,43
1245	Emprestimos 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 Salario	54.862,66	0,00	0,00	54.862,66
1254	Banco BADESC	127.445,97	3.908,82	0,00	123.537,15
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	2.572.285,45	107.743,31	134.636,17	2.599.178,31
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	195.722,13	51.303,39	54.562,04	198.980,78
1287	Salários a Pagar	50.303,04	50.303,04	53.519,31	53.519,31
1309	Rescisões a Pagar	144.415,94	0,00	0,00	144.415,94
1288	Pensao Alimenticia a Pagar	1.003,15	1.000,35	1.042,73	1.045,53
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	2.169.140,22	48.733,55	55.481,51	2.175.888,18
1384	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.311.060,65	32.997,08	33.874,97	1.311.938,54
1392	F.G.T.S. a Pagar	452.505,85	0,00	6.686,70	459.192,55
1406	Contribuições Sindicais a Recolher	12.439,31	992,63	952,45	12.399,13
1387	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	393.134,41	14.743,84	13.967,39	392.357,96
1300	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	204.810,55	5.093,82	21.980,07	221.698,80
1317	Prov 13º Salário a Pagar	18.968,81	0,00	6.868,30	25.837,11
1422	FGTS 13º a Pagar	1.517,38	0,00	549,44	2.066,82
1430	INSS 13º a Pagar	1.731,87	0,00	2.000,72	3.732,59
1295	Prov Férias a Pagar	155.869,03	5.093,82	9.160,48	159.956,69
1449	FGTS Férias a Pagar	12.470,83	0,00	732,71	13.203,54
1457	INSS Férias a Pagar	14.232,63	0,00	2.668,42	16.901,05
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.859.848,40	139.194,77	114.714,53	2.835.368,16
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	27.408,00	1.579,19	2.074,07	27.902,88
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.623,80	49,55	1.536,62	4.939,57
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	437,85	90,39	90,39	478,69
1503	ISS Retido a Recolher	1.134,73	66,67	156,60	1.224,66
1520	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	6.063,16	242,12	290,46	6.111,50
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	2.044.429,77	137.615,58	112.640,46	2.019.454,65
1597	ICMS e Contribuicoes a Recolher	81.463,51	70.359,16	54.893,66	65.998,01
1600	COFINS a Recolher	905.559,77	47.185,02	45.801,46	904.176,21
1619	PIS a Recolher	196.903,40	10.243,63	9.943,66	196.603,43
1627	IPI a Recolher	0,00	2.001,68	2.001,68	0,00
1651	Tributos Municipais a Recolher	2.889,99	0,00	0,00	2.889,99
1598	Icms e Contribuicoes Parceladas	682.180,35	7.826,09	0,00	674.354,26
1662	Parcelamento de Impostos Federais	175.432,75	0,00	0,00	175.432,75
1678	CONTAS A PAGAR	100.666,28	99.119,28	51.639,89	53.186,89
1688	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	36.828,28	36.828,28	42.829,89	42.829,89
1694	Fatura Energia Eletrica a Pagar	36.828,28	36.828,28	42.829,89	42.829,89
1732	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	63.838,00	62.291,00	8.810,00	10.357,00
1343	Antecipacao de Clientes	63.838,00	62.291,00	8.810,00	10.357,00
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	Emprestimos e Financiamentos	7.247,45	0,00	0,00	7.247,45
1852	Emprestimos de Socio	5.478,05	0,00	0,00	5.478,05

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
 07/06/2019 16:39:55

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

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	1.174.967,83	134.996,88	610.883,25	1.650.854,20
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	1.174.967,83	134.996,88	610.883,25	1.650.854,20
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.485.734,70	0,00	609.442,44	2.095.177,14
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.485.734,70	0,00	609.442,44	2.095.177,14
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	1.485.734,70	0,00	609.442,44	2.095.177,14
2194	DEDUÇÕES RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(344.385,66)	134.995,12	1.412,20	(477.968,58)
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(31.707,45)	8.434,16	0,00	(40.141,61)
2216	Devoluções de Vendas	(31.707,45)	8.434,16	0,00	(40.141,61)
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(312.678,21)	126.560,96	1.412,20	(437.826,97)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(138.886,61)	54.848,53	632,04	(193.103,10)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	(23.735,02)	9.943,41	139,16	(33.539,27)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(109.324,94)	45.799,95	641,00	(154.483,89)
2315	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(36.374,24)	13.967,39	0,00	(50.341,63)
2316	IPI S/ Vendas	(4.357,40)	2.001,68	0,00	(6.359,08)
2330	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.618,79	1,76	28,61	33.645,64
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	33.539,30	0,00	28,61	33.567,91
2445	Descontos Obtidos	175,27	0,00	28,61	203,88
3077	Creditos Tributarios	33.364,03	0,00	0,00	33.364,03
2430	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(13,63)	1,76	0,00	(15,39)
2431	Pis S/ Receita Financeira	(1,91)	0,25	0,00	(2,16)
2432	Cofins S/ Receita Financeira	(11,72)	1,51	0,00	(13,23)
2763	CUSTOS E DESPESAS	1.228.282,47	793.889,24	273.717,04	1.748.454,67
2771	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	951.919,36	654.297,25	273.395,72	1.332.820,89
2810	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	951.505,26	654.297,25	273.345,72	1.332.456,79
2860	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	760.271,65	458.588,27	104.144,99	1.114.714,93
2861	Materias-Primas	599.929,81	104.021,63	0,00	703.951,44
2862	Material Secundario	2.600,80	0,00	0,00	2.600,80
2863	Fretes Compra de Materiais	7.958,56	3.771,90	179,30	11.551,16
2868	Aquisicao de Material Intermediario	313.303,67	346.424,10	0,00	659.727,77
2869	Aquisicao de material de Embalagem	4.087,50	0,00	0,00	4.087,50
2870	Impostos e Taxas Estaduais	15.069,25	4.337,04	0,00	19.406,29
2275	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(2.266,57)	0,00	840,00	(3.106,57)
2867	(-) Ipi S/Compras	(18.318,81)	0,00	12.627,42	(30.946,23)
2864	(-) Icms S/Compras Produtos	(63.816,58)	33,60	41.767,89	(105.550,87)
2865	(-) Pis S/Compras Produtos	(15.116,54)	0,00	8.724,44	(23.840,98)
2866	(-) Cofins S/Compras Produtos	(83.159,24)	0,00	40.005,94	(123.165,18)
2828	CUSTO MAO DE OBRA	169.969,68	79.521,92	18.169,98	231.321,62
2829	Salarios Producao	150.017,92	70.203,83	17.341,98	202.879,77
2830	Horas Extras Producao	7.165,38	3.887,03	0,00	11.052,41
2834	Adicional Noturno Producao	190,35	624,80	0,00	815,15
2837	Vale-Transporte Producao	23,88	0,00	0,00	23,88
4332	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	2.410,77	755,26	0,00	3.166,03
4715	Adicional Periculosidade	1.892,88	693,00	0,00	2.585,88
4723	Despesas com Alimentação	8.268,50	3.358,00	828,00	10.798,50
2844	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	16.376,42	23.481,29	17.316,76	22.540,95
2840	I.N.S.S Producao	2.499,03	18.422,00	17.316,76	3.604,27
2841	F.G.T.S Producao	13.877,39	5.059,29	0,00	18.936,68
2909	PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS	39.022,78	16.965,82	0,00	55.988,60
2847	Provisao 13 Salario Producao	14.391,15	5.203,32	0,00	19.594,47
2848	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	1.314,60	1.515,71	0,00	2.830,31
2849	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	1.151,24	416,24	0,00	1.567,48
2843	Provisao Ferias Producao	20.885,32	7.257,29	0,00	28.142,61
2845	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	417,37	2.018,90	0,00	2.436,27
2846	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	863,10	554,36	0,00	1.417,46
2887	CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	172.087,07	75.739,95	12.488,92	235.318,10
2895	Alugueis Producao	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
2917	Energia Eletrica Producao	75.342,79	42.829,89	12.488,92	105.683,76

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
07/06/2019 16:39:55

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
I.E.: 254.168.604
Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Folha: 4

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2888	Material de Limpeza Producao	807,31	539,29	0,00	1.346,60
2889	Manutencao e Conservacao Producao	6.327,56	1.522,10	0,00	7.849,66
2891	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	54.233,25	17.792,51	0,00	72.025,76
2894	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.187,49	284,41	0,00	5.471,90
2896	Material de Uso e Consumo Producao	30.168,67	9.891,75	0,00	40.060,42
2900	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(206.202,34)	0,00	121.225,07	(327.427,41)
2901	Apuracao do Custo dos Produtos	(206.202,34)	0,00	121.225,07	(327.427,41)
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENIDAS	414,10	0,00	50,00	364,10
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENIDAS	414,10	0,00	50,00	364,10
2800	Compra de Mercadoria P/Revenda	917,20	0,00	0,00	917,20
2806	(-)Bonificacoes Recebidas	0,00	0,00	50,00	(50,00)
2802	(-)Icms S/Compras	(503,10)	0,00	0,00	(503,10)
2925	DESPEAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	274.363,11	139.591,99	321,32	413.633,78
2933	DESPEAS OPERACIONAIS	217.290,41	132.008,66	321,32	348.977,75
2941	DESPEAS TRABALHISTAS	75.042,05	33.075,19	39,35	108.077,89
2950	Salários e Ordenados	52.824,19	19.767,83	39,35	72.552,67
2968	Pró-Labore	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
2976	Horas Extras	1.633,46	369,26	0,00	2.002,72
2984	Férias	6.283,01	2.229,75	0,00	8.512,76
2992	13.Salário	4.710,99	1.664,98	0,00	6.375,97
2951	Seguro de Vida Em Grupo	0,00	6.043,37	0,00	6.043,37
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	25.103,63	9.599,38	0,00	34.703,01
3034	I.N.S.S.	18.605,28	6.525,89	0,00	25.131,17
3042	F.G.T.S.	4.615,22	1.627,41	0,00	6.242,63
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salario	376,80	133,20	0,00	510,00
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	430,14	485,01	0,00	915,15
3080	F.G.T.S Prov. Ferias	502,54	178,35	0,00	680,89
3081	I.N.S.S Prov. Ferias	573,65	649,52	0,00	1.223,17
3085	DESPEAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	117.144,73	89.334,09	281,97	206.196,85
3093	Comissões S/Vendas	4.765,04	1.186,00	0,00	5.951,04
3107	Aluguel	1.320,00	500,00	0,00	1.820,00
3115	Água e Esgoto	234,84	73,08	0,00	307,92
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	15.483,37	4.066,58	0,00	19.549,95
3140	Material de Expediente	2.310,50	0,00	0,00	2.310,50
3158	Material de Limpeza	472,85	0,00	0,00	472,85
3174	Manutenção e Conservação	1.595,00	375,00	0,00	1.970,00
3182	Combustiveis e Lubrificantes	1.979,00	813,00	0,00	2.792,00
3204	Correios e Malotes	2.686,18	1.590,82	0,00	4.277,00
3212	Depreciações e Amortizações	1.283,82	427,94	0,00	1.711,76
3220	Propaganda e Publicidade	2.085,65	0,00	0,00	2.085,65
3239	Frete e Carretos	2.206,94	2.445,02	281,97	4.369,99
3173	Manutencao e Conservacao de Veiculos	7.573,16	336,00	0,00	7.909,16
3271	Serviços de Terceiros - P.J	51.288,63	59.752,73	0,00	111.041,36
3280	Viagens e Alimentação/Estadas	3.267,78	1.692,57	0,00	4.960,35
3301	Despesas Telefone/Celular	7.257,01	1.786,34	0,00	9.043,35
3310	Despesas Com Veiculos	16,71	0,00	0,00	16,71
3360	Material de Uso e Consumo	1.475,79	199,43	0,00	1.675,22
3387	Contribuicoes Entidades de Classe	475,63	0,00	0,00	475,63
3409	Seguros	906,96	0,00	0,00	906,96
3417	Material de Embalagem	7.040,80	9.017,00	0,00	16.057,80
3410	Despesas Legais e Cartorio	0,00	21,18	0,00	21,18
3430	Despesas Indedutíveis	1.419,07	5.051,40	0,00	6.470,47
3425	DESPEAS FINANCEIRAS	46.028,64	4.897,88	0,00	50.926,52
3433	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	46.028,64	4.897,88	0,00	50.926,52
3506	Multas Pagamentos Vencidos	3.547,75	1.133,95	0,00	4.681,70
3485	Tarifas Bancárias	11.020,97	1.250,08	0,00	12.271,05
3486	Juros de Mora	6.761,01	2.513,85	0,00	9.274,86
3487	Juros Bancarios	24.698,91	0,00	0,00	24.698,91
3514	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	11.044,06	2.685,45	0,00	13.729,51
3522	IMPOSTOS	10.438,20	2.251,69	0,00	12.689,89
3530	IOF	2.812,02	0,00	0,00	2.812,02
3565	IPVA	437,56	0,00	0,00	437,56
3574	Impostos e Taxas Municipais	1.274,81	421,98	0,00	1.696,79
3531	Impostos e Taxas Estaduais	2.523,91	902,23	0,00	3.426,14
3532	Impostos e Taxas Federais	3.389,90	927,48	0,00	4.317,38
3581	MULTAS TRIBUTARIAS	605,86	433,76	0,00	1.039,62
3603	Multas/Fiscais/Punitivas	605,86	433,76	0,00	1.039,62


MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
07/06/2019 16:39:55

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
I.E.: 254.168.604
Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Folha: 5

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4162	RESUMO	(102.629,28)	3.713.438,69	3.713.438,69	(191.200,94)
4170	ATIVO	4.424.259,50	2.081.103,89	1.973.349,64	4.532.013,75
4189	PASSIVO	4.475.574,14	703.448,68	855.488,76	4.627.614,22
4197	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(51.314,64)	134.996,88	610.883,25	(95.600,47)
4200	RECEITAS	1.174.967,83	134.996,88	610.883,25	1.650.854,20
4219	CUSTOS E DESPESAS	(1.226.282,47)	793.889,24	-273.717,04	(1.746.454,67)



PAULO JOSE DE SOUSA
Administrador
CPF: 222.392.359-34



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