

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 5ª VARA 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 a produção 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, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Maio/2019**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

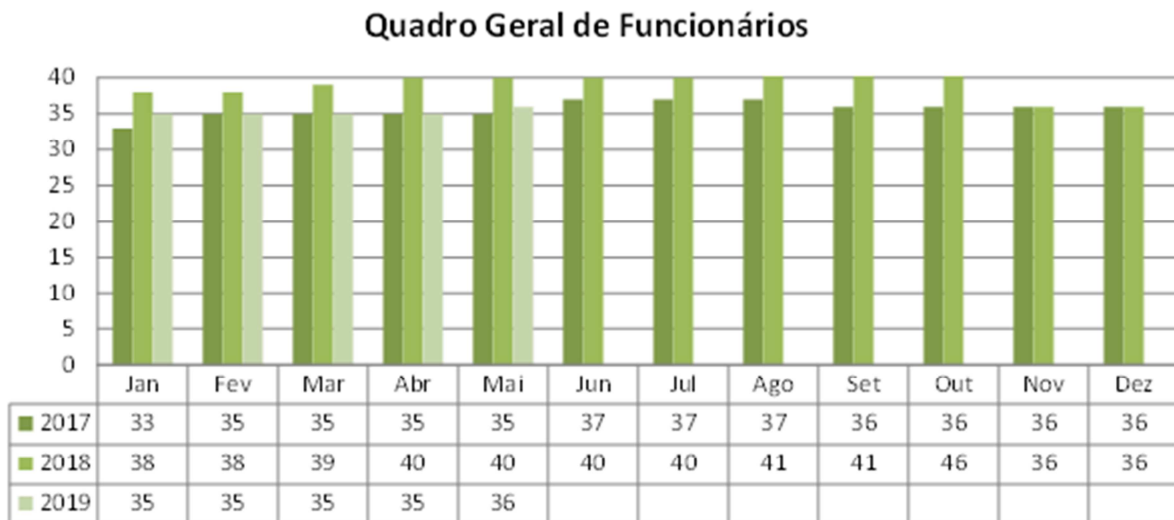
1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

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.

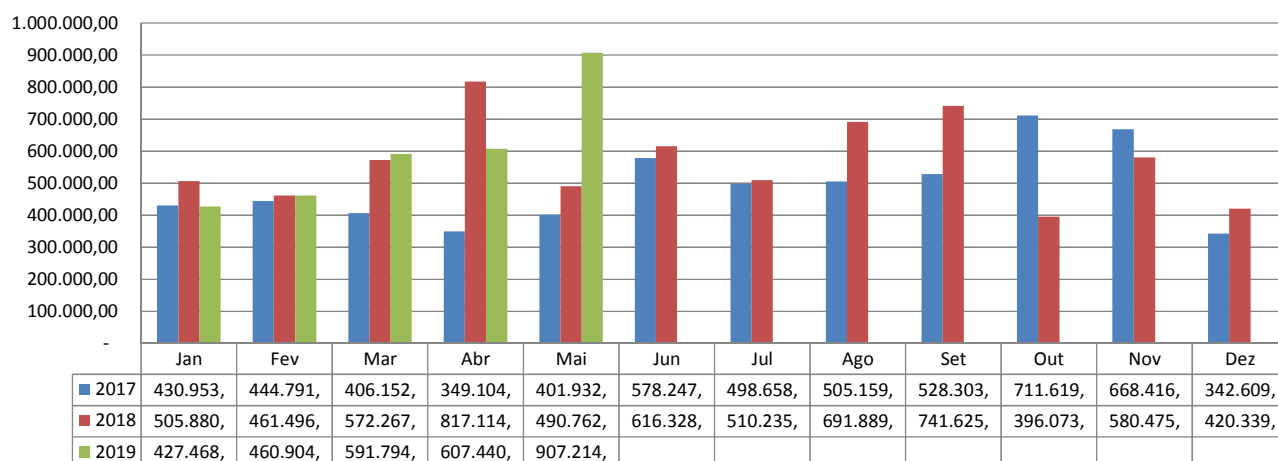
A recuperanda conta com um total de 36 funcionários ligados a ela, sendo que 07 funcionários encontram-se afastados por doença ou acidente de trabalho, restando 29 funcionários ativos e distribuídos entre setor administrativo e da produção



1.2- DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Mai/2019** foi de **R\$ 907.214,50**, tendo um aumento de 49,35% em relação ao mês anterior.

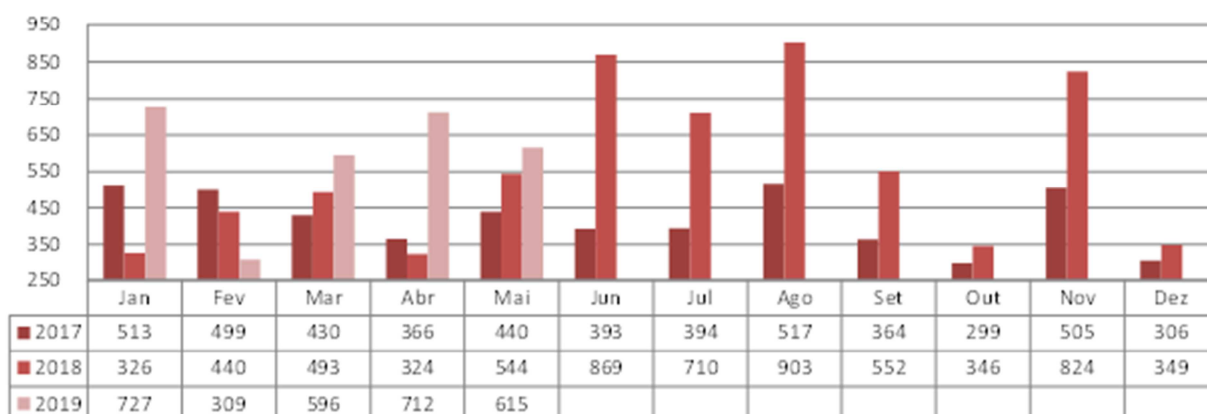
Faturamento Líquido



1.3 – DADOS RELATIVOS A PRODUÇÃO

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.

Sobre as informações contábeis, seguem anexo, e fazem parte da presente peça, os balancetes ofertados pelo setor competente.

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 dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Balancete Contábil de **Maio/2019**;

Termos em que,

Pede deferimento,

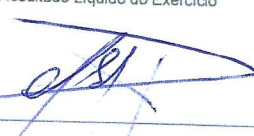
Joinville-SC, 19 de Julho de 2019.


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
Demonstração do Resultado de 01/05/2019 a 31/05/2019

Folha: 1

Classificação	Nome	movimento	Saldo atual
01	RECEITAS		
01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	908.481,09D	3.003.658,23D
01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	908.481,09D	3.003.658,23D
01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	908.481,09D	3.003.658,23D
01.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	908.481,09D	3.003.658,23D
02	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS		
02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	181.843,71D	659.812,29D
02.01.001	Devoluções de Vendas	100,00D	40.241,61D
02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	100,00D	40.241,61D
02.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	181.743,71D	619.570,68D
02.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	74.892,39D	267.995,49D
02.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	14.768,65D	48.307,92D
02.02.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	68.025,29D	222.509,18D
02.02.005	IPI s/Vendas e Serviços	22.675,36D	73.016,99D
		1.382,02D	7.741,10D
03	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	726.637,38C	2.343.845,94C
04	(-) CUSTOS		
04.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	567.714,75D	1.900.535,64D
04.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	364,10D
		567.714,75D	1.900.171,54D
05	= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	158.922,63D	443.310,30D
06	(-) DESPESAS		
06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	90.092,12D	503.725,90D
06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	82.391,90D	431.369,65D
06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	30.356,86D	138.434,75D
06.1.03	DESPESAS GERAIS	9.498,83D	44.201,84D
06.2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	42.536,21D	248.733,06D
06.3	(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	5.804,90D	56.731,42D
06.3.01	IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	1.895,32D	15.624,83D
06.3.02	MULTAS FISCAIS	1.488,19D	14.178,08D
		407,13D	1.446,75D
07	RECEITAS FINANCEIRAS		
07.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65,84D	33.711,48D
07.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	93,12D
		65,84D	33.618,36D
08	= RESULTADO OPERACIONAL	68.896,35C	26.704,12D
11	= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	68.896,35D	26.704,12C
14	= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	68.896,35C	26.704,12D
14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	68.896,35C	26.704,12D


 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

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Nome	30/04/2019	Débito	Crédito	31/05/2019
02	PASSIVO	4.627.614,22	595.470,55	762.488,93	4.794.632,60
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.385.008,61	595.470,55	762.488,93	8.552.026,99
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.248.019,81	291.417,35	357.556,21	1.314.158,67
02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.248.019,81	291.417,35	357.556,21	1.314.158,67
02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	1.248.019,81	291.417,35	357.556,21	1.314.158,67
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.649.255,44	3.778,59	0,00	1.645.476,85
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.649.255,44	3.778,59	0,00	1.645.476,85
02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal S/A	301.373,43	0,00	0,00	301.373,43
02.1.2.01.003	Emprestimos e Financiamentos	542.662,45	0,00	0,00	542.662,45
02.1.2.01.006	Banco Bradesco SA	2.599,89	0,00	0,00	2.599,89
02.1.2.01.009	Cresol	111.382,89	0,00	0,00	111.382,89
02.1.2.01.010	Banco do Brasil S/A - BB Giro	114.464,25	0,00	0,00	114.464,25
02.1.2.01.015	Banco do Brasil S/A - BB Giro 13 Salario	54.862,66	0,00	0,00	54.862,66
02.1.2.01.102	Banco BADESC	123.537,15	3.778,59	0,00	119.758,56
02.1.2.01.103	Banco do Brasil S/A BB Giro Flex	168.306,42	0,00	0,00	168.306,42
02.1.2.01.104	Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
02.1.2.01.105	Cheques a Compensar	197.453,76	0,00	0,00	197.453,76
02.1.2.01.106	Caixa Economica Federal - Emp Consiguinaç	16.465,68	0,00	0,00	16.465,68
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.599.178,31	128.000,16	165.668,60	2.636.846,75
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	198.980,78	54.562,04	59.508,68	203.927,42
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	53.519,31	53.519,31	58.088,15	58.088,15
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	144.415,94	0,00	0,00	144.415,94
02.1.3.01.006	Pensao Alimenticia a Pagar	1.045,53	1.042,73	1.420,53	1.423,33
02.1.3.02	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
02.1.3.02.001	Pro-Labore a Pagar	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.175.888,18	69.057,95	79.563,99	2.186.394,22
02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.311.938,54	48.429,61	48.955,73	1.312.464,66
02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	459.192,55	5.533,72	6.921,45	460.580,28
02.1.3.03.004	Contribuições Sindicais a Recolher	12.399,13	1.127,25	1.011,45	12.283,33
02.1.3.03.006	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	392.357,96	13.967,37	22.675,36	401.065,95
02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	221.696,80	1.767,62	23.983,38	243.912,56
02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	25.837,11	0,00	7.313,49	33.150,60
02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	2.066,82	0,00	585,05	2.651,87
02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	3.732,59	0,00	2.130,44	5.863,03
02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	159.955,69	1.767,62	10.176,13	168.364,20
02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	13.203,54	0,00	813,96	14.017,50
02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	16.901,05	0,00	2.964,31	19.865,36
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.835.368,16	118.697,23	161.069,46	2.877.740,39
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	27.902,88	181,93	2.549,76	30.270,71
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.939,57	0,00	2.189,32	7.128,89
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Juridica	478,69	0,00	69,97	548,66
02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.224,66	181,93	63,33	1.106,06
02.1.4.01.005	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	6.111,50	0,00	227,14	6.338,64
02.1.4.01.006	INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SILUCRO	788.010,63	0,00	0,00	788.010,63
02.1.4.02.004	IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	512.561,73	0,00	0,00	512.561,73
02.1.4.02.005	Contribuicao Social Presumido a Pagar	275.448,90	0,00	0,00	275.448,90
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.019.454,65	118.515,30	158.519,70	2.059.459,05
02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	3.672,33	36.881,84	74.918,88	41.709,37
02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	904.176,21	60.592,13	68.026,43	911.610,51
02.1.4.03.003	PIS a Recolher	196.603,43	12.409,69	14.768,84	198.962,58
02.1.4.03.004	IPi a Recolher	0,00	805,55	805,55	0,00
02.1.4.03.007	Tributos Municipais a Recolher	2.889,99	0,00	0,00	2.889,99
02.1.4.03.009	Icms e Contribuicoes Parceladas	736.679,94	7.826,09	0,00	728.853,85
02.1.4.03.011	Parcelamento de Impostos Federais	175.432,75	0,00	0,00	175.432,75
02.1.5	CONTAS A PAGAR	53.186,89	53.577,22	78.194,66	77.804,33
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	42.829,89	43.220,22	39.840,72	39.450,39
02.1.5.01.001	Fatura Energia Eletrica a Pagar	42.829,89	42.829,89	37.680,02	37.680,02
02.1.5.01.002	Servicos Telefonicos a Pagar	0,00	390,33	2.160,70	1.770,37
02.1.5.02	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	10.357,00	10.357,00	38.353,94	38.353,94
02.1.5.02.007	Antecipacao de Clientes	10.357,00	10.357,00	38.353,94	38.353,94
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
02.2.1.01.001	Banco do Brasil SA	522.022,33	0,00	0,00	522.022,33
02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	853.494,46	0,00	0,00	853.494,46
02.2.1.01.003	Emprestimos e Financiamentos	7.247,45	0,00	0,00	7.247,45
02.2.1.01.102	Emprestimos de Socio	5.478,05	0,00	0,00	5.478,05
02.2.1.01.103	Parcelamento Cartão de Credito	6.666,72	0,00	0,00	6.666,72
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.152.303,40)	0,00	0,00	(5.152.303,40)
02.3.1	CAPITAL REALIZADO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS	(5.225.303,40)	0,00	0,00	(5.225.303,40)
02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.225.303,40)	0,00	0,00	(5.225.303,40)
02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(5.225.303,40)	0,00	0,00	(5.225.303,40)

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Nome	30/04/2019	Débito	Crédito	31/05/2019
01	ATIVO	4.532.013,75	2.715.726,78	2.479.812,05	4.767.928,48
01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.763.521,67	2.715.706,78	2.461.591,60	4.017.636,85
01.1.1	DISPONIBILIDADES	61.339,26	1.101.035,06	1.100.135,32	62.239,00
01.1.1.01	CAIXA	6.023,27	69.033,54	72.011,86	3.044,95
01.1.1.01.001	Caixa	6.023,27	69.033,54	72.011,86	3.044,95
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.315,99	1.032.001,52	1.028.123,46	59.194,05
01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	3.114,45	175.173,84	173.290,31	4.997,98
01.1.1.02.008	Banco Banrisul	187,17	0,00	70,60	116,57
01.1.1.02.011	Sicredi	6,01	18.000,50	17.754,50	252,01
01.1.1.02.019	Caixa Economica Federal S/A Filial	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
01.1.1.02.023	Acredi	266,60	838.827,18	837.008,05	2.085,73
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.702.182,41	1.614.671,72	1.361.456,28	3.955.397,85
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	425.108,30	910.913,42	739.567,29	596.454,43
01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	425.108,30	910.913,42	739.567,29	596.454,43
01.1.2.02	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	206.464,40	451.500,00	240.200,00	417.764,40
01.1.2.02.001	Emprestimos a Terceiros PJ	206.464,40	451.500,00	240.200,00	417.764,40
01.1.2.06	APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	92.038,38	539,20	0,00	92.577,58
01.1.2.06.004	Consórcio	92.038,38	539,20	0,00	92.577,58
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	206.522,34	134.152,94	54.400,77	286.274,51
01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	3.295,09	13.836,62	13.809,62	3.322,09
01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	203.227,25	114.906,31	39.198,95	278.934,61
01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	0,00	5.410,01	1.392,20	4.017,81
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	153.730,51	112.942,65	107.616,41	159.056,85
01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	0,00	33.209,51	33.209,51	0,00
01.1.2.08.002	IPI a Recuperar	80.463,86	6.708,26	1.382,02	85.790,10
01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	12.413,80	12.413,80	0,00
01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	60.611,08	60.611,08	0,00
01.1.2.08.012	IRPJ Retido Aplicacao Financeira a Compes	1,03	0,00	0,00	1,03
01.1.2.08.024	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	73.265,72	0,00	0,00	73.265,72
01.1.2.10	ESTOQUES	2.618.318,38	4.623,51	219.671,81	2.403.270,08
01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	764.193,67	0,00	91.256,48	672.937,19
01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de Almo	203.729,89	4.623,51	0,00	208.353,40
01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	782.475,09	0,00	52.156,74	730.318,35
01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	818.434,73	0,00	76.258,59	742.176,14
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	768.492,08	20,00	18.220,45	750.291,63
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.412,32	0,00	0,00	81.412,32
01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	81.412,32	0,00	0,00	81.412,32
01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	81.412,32	0,00	0,00	81.412,32
01.2.2	INVESTIMENTOS	952,97	20,00	0,00	972,97
01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	952,97	20,00	0,00	972,97
01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	952,97	20,00	0,00	972,97
01.2.3	IMOBILIZADO	667.082,18	0,00	17.811,68	649.270,50
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.452.402,85	0,00	0,00	2.452.402,85
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.191.716,82	0,00	0,00	1.191.716,82
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	49.499,56	0,00	0,00	49.499,56
01.2.3.01.003	Ferramentas Industriais	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
01.2.3.01.004	Edificacoes e Construcoes	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
01.2.3.01.005	Veiculos	180.281,00	0,00	0,00	180.281,00
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	193.348,88	0,00	0,00	193.348,88
01.2.3.01.009	Instalacoes Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
01.2.3.01.011	Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
01.2.3.01.016	Construcoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
01.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.785.320,67)	0,00	17.811,68	(1.803.132,35)
01.2.3.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.062.590,81)	0,00	9.914,31	(1.072.505,12)
01.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(39.703,53)	0,00	412,50	(40.116,03)
01.2.3.02.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
01.2.3.02.005	(-) Veiculos - Depreciação	(180.281,00)	0,00	0,00	(180.281,00)
01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(193.348,88)	0,00	0,00	(193.348,88)
01.2.3.02.007	(-) Edifícios - Depreciacao	(244.511,91)	0,00	7.465,70	(251.977,61)
01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(1.420,09)	0,00	19,17	(1.439,26)
01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	19.044,61	0,00	408,77	18.635,84
01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00
01.2.4.01.001	Desenvolvimento de Produtos	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50
01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(49.573,39)	0,00	408,77	(49.982,16)
01.2.4.02.001	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)
01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	(31.146,89)	0,00	408,77	(31.555,66)

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Nome	30/04/2019	Débito	Crédito	31/05/2019
04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	4.369,99	434,45	34,52	4.769,92
04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	7.909,16	1.540,00	0,00	9.449,16
04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	111.041,36	23.009,21	0,00	134.050,57
04.2.1.03.021	Viagens e Alimentação/Estadas	4.960,35	0,00	0,00	4.960,35
04.2.1.03.023	Despesas Telefone/Celular	9.043,35	2.261,58	0,00	11.304,93
04.2.1.03.024	Despesas Com Veiculos	16,71	33,54	0,00	50,25
04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	1.675,22	244,66	0,00	1.919,88
04.2.1.03.032	Contribuicoes Entidades de Classe	475,63	0,00	0,00	475,63
04.2.1.03.034	Seguros	906,96	604,64	0,00	1.511,60
04.2.1.03.035	Material de Embalagem	16.057,80	5.575,35	0,00	21.633,15
04.2.1.03.036	Despesas Legais e Cartorio	21,18	0,00	0,00	21,18
04.2.1.03.038	Despesas Indedutíveis	6.470,47	457,32	0,00	6.927,79
04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	50.926,52	5.804,90	0,00	56.731,42
04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	50.926,52	5.804,90	0,00	56.731,42
04.2.3.01.005	Multas Pagamentos Vencidos	4.681,70	1.115,03	0,00	5.796,73
04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	12.271,05	1.021,31	0,00	13.292,36
04.2.3.01.007	Juros de Mora	9.274,86	3.656,63	0,00	12.931,49
04.2.3.01.010	Juros Bancarios	24.698,91	11,93	0,00	24.710,84
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	13.729,51	1.895,32	0,00	15.624,83
04.2.4.01	IMPOSTOS	12.689,89	1.488,19	0,00	14.178,08
04.2.4.01.001	IOF	2.812,02	16,47	0,00	2.828,49
04.2.4.01.004	IPVA	437,56	245,78	0,00	683,34
04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Municipais	1.696,79	424,33	0,00	2.121,12
04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Estaduais	3.426,14	801,61	0,00	4.227,75
04.2.4.01.008	Impostos e Taxas Federais	4.317,38	0,00	0,00	4.317,38
04.2.4.02	MULTAS TRIBUTARIAS	1.039,62	407,13	0,00	1.446,75
04.2.4.02.002	Multas/Fiscais/Punitivas	1.039,62	407,13	0,00	1.446,75



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

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Nome	30/04/2019	Débito	Crédito	31/05/2019
04	CUSTOS E DESPESAS				
04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	1.746.454,67	805.832,36	148.025,49	2.404.261,54
04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.332.820,89	715.887,02	147.972,27	1.900.535,64
04.1.2.01	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	1.114.714,93	293.231,34	102.435,43	1.305.510,84
04.1.2.01.001	Materias-Primas	703.951,44	110.295,67	0,00	814.247,11
04.1.2.01.002	Material Secundario	2.600,60	516,50	0,00	3.117,10
04.1.2.01.003	Fretes Compra de Materiais	11.551,16	2.824,90	31,06	14.345,00
04.1.2.01.004	Aquisicao de Material Intermediario	659.727,77	176.971,91	0,00	836.699,68
04.1.2.01.005	Aquisicao de material de Embalagem	4.087,50	0,00	0,00	4.087,50
04.1.2.01.006	Impostos e Taxas Estaduais	19.406,29	2.581,61	0,00	21.987,90
04.1.2.01.007	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(3.106,57)	0,00	264,76	(3.371,33)
04.1.2.01.010	(-) Ipi S/Compras	(30.946,23)	0,00	6.708,26	(37.654,49)
04.1.2.01.011	(-) Icms S/Compras Produtos	(105.550,87)	17,69	25.830,36	(131.363,54)
04.1.2.01.012	(-) Pis S/Compras Produtos	(23.840,98)	4,11	11.808,59	(35.645,46)
04.1.2.01.013	(-) Cofins S/Compras Produtos	(123.165,18)	18,95	57.792,40	(180.938,63)
04.1.2.02	CUSTO MAO DE OBRA				
04.1.2.02.001	Salarios Producao	231.321,62	85.496,27	16.904,19	299.913,70
04.1.2.02.002	Horas Extras Producao	202.879,77	72.536,04	15.984,19	259.431,62
04.1.2.02.006	Adicional Noturno Producao	11.052,41	4.537,02	0,00	15.589,43
04.1.2.02.009	Vale-Transporte Producao	815,15	188,53	0,00	1.003,68
04.1.2.02.012	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	23,88	0,00	0,00	23,88
04.1.2.02.013	Adicional Periculosidade	3.166,03	174,58	0,00	3.340,61
04.1.2.02.014	Despesas com Alimentação	2.585,88	716,10	0,00	3.301,98
04.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	10.798,50	7.344,00	920,00	17.222,50
04.1.2.03.001	I.N.S.S Producao	22.540,95	24.668,63	17.903,99	29.305,59
04.1.2.03.002	F.G.T.S Producao	3.604,27	19.353,63	17.903,99	5.053,91
04.1.2.04	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	18.936,68	5.315,00	0,00	24.251,68
04.1.2.04.001	Provisao 13 Salario Producao	55.988,60	18.654,60	0,00	74.643,20
04.1.2.04.002	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	19.594,47	5.653,11	0,00	25.247,58
04.1.2.04.003	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	2.830,31	1.646,77	0,00	4.477,08
04.1.2.04.004	Provisao Ferias Producao	1.567,48	452,23	0,00	2.019,71
04.1.2.04.005	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	28.142,61	7.950,54	0,00	36.093,15
04.1.2.04.006	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	2.438,27	2.316,01	0,00	4.752,28
04.1.2.05	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	1.417,46	635,94	0,00	2.053,40
04.1.2.05.001	Alugueis Producao	235.318,10	78.587,88	10.728,66	303.177,32
04.1.2.05.003	Energia Eletrica Producao	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
04.1.2.05.005	Material de Limpeza Producao	105.683,76	37.680,02	10.728,66	132.635,12
04.1.2.05.006	Manutencao e Conservacao Producao	1.346,60	0,00	0,00	1.346,60
04.1.2.05.008	Depreciacoões e Amortizacoes Producao	7.849,66	991,56	0,00	8.841,22
04.1.2.05.011	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.025,76	17.792,51	0,00	89.818,27
04.1.2.05.012	Material de Uso e Consumo Producao	5.471,90	10.230,69	0,00	15.702,59
04.1.2.06	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	40.060,42	11.893,10	0,00	51.953,52
04.1.2.06.001	Apuracao do Custo dos Produtos	(327.427,41)	215.048,30	0,00	(112.379,11)
04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(327.427,41)	215.048,30	0,00	(112.379,11)
04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	364,10	0,00	0,00	364,10
04.1.4.01.001	Compra de Mercadoria P/Revenda	364,10	0,00	0,00	364,10
04.1.4.01.007	(-)Bonificacoes Recebidas	917,20	0,00	0,00	917,20
04.1.4.01.009	(-)Icms S/Compras	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	(503,10)	0,00	0,00	(503,10)
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	413.633,78	90.145,34	53,22	503.725,90
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	348.977,75	82.445,12	53,22	431.369,65
04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	108.077,89	30.375,56	18,70	138.434,75
04.2.1.01.002	Pró-Labore	72.552,67	22.490,03	18,70	95.024,00
04.2.1.01.003	Horas Extras	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
04.2.1.01.004	Férias	2.002,72	287,53	0,00	2.290,25
04.2.1.01.005	13.Salário	8.512,76	2.225,59	0,00	10.738,35
04.2.1.01.010	Seguro de Vida Em Grupo	6.375,97	1.660,38	0,00	8.036,35
04.2.1.01.013	Vale-Transporte	6.043,37	570,03	0,00	6.613,40
04.2.1.01.014	Despesas Medicas	464,40	0,00	0,00	464,40
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	126,00	142,00	0,00	268,00
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	34.703,01	9.498,83	0,00	44.201,84
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	25.131,17	6.449,57	0,00	31.580,74
04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	6.242,63	1.606,45	0,00	7.849,08
04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	510,00	132,82	0,00	642,82
04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	915,15	483,67	0,00	1.398,82
04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	680,89	178,02	0,00	858,91
04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.223,17	648,30	0,00	1.871,47
04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	206.196,85	42.570,73	34,52	248.733,06
04.2.1.03.002	Aluguel	5.951,04	1.600,00	0,00	7.551,04
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	1.820,00	500,00	0,00	2.320,00
04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	307,92	96,48	0,00	404,40
04.2.1.03.006	Material de Expediente	19.549,95	5.052,56	0,00	24.602,51
04.2.1.03.007	Material de Limpeza	2.310,50	378,00	0,00	2.688,50
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	472,85	0,00	0,00	472,85
04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
04.2.1.03.012	Correios e Malotes	2.792,00	355,00	0,00	3.147,00
04.2.1.03.013	Depreciacoões e Amortizacoes	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00
04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	1.711,76	427,94	0,00	2.139,70
		2.085,65	0,00	0,00	2.085,65

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Classificação	Nome	30/04/2019	Débito	Crédito	31/05/2019
03	RECEITAS	1.650.854,20	181.853,84	908.557,06	2.377.557,42
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.650.854,20	181.853,84	908.557,06	2.377.557,42
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.095.177,14	0,00	908.481,09	3.003.658,23
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	2.095.177,14	0,00	908.481,09	3.003.658,23
03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	2.095.177,14	0,00	908.481,09	3.003.658,23
03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(477.968,58)	181.852,51	8,80	(659.812,29)
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(40.141,61)	100,00	0,00	(40.241,61)
03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(40.141,61)	100,00	0,00	(40.241,61)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(437.826,97)	181.752,51	8,80	(619.570,68)
03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(193.103,10)	74.901,19	8,80	(267.995,49)
03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(33.539,27)	14.768,65	0,00	(48.307,92)
03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(154.483,89)	68.025,29	0,00	(222.509,18)
03.1.2.02.009	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(50.341,63)	22.675,36	0,00	(73.016,99)
03.1.2.02.010	IPI S/ Vendas	(6.359,08)	1.382,02	0,00	(7.741,10)
03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.045,64	1,33	67,17	33.711,48
03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93,12	0,00	0,00	93,12
03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	93,12	0,00	0,00	93,12
03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	33.567,91	0,00	67,17	33.635,08
03.1.3.03.001	Juros Recebidos	0,00	0,00	0,50	0,50
03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	203,88	0,00	66,67	270,55
03.1.3.03.003	Creditos Tributarios	33.364,03	0,00	0,00	33.364,03
03.1.3.04	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(15,39)	1,33	0,00	(16,72)
03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	(2,16)	0,19	0,00	(2,35)
03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	(13,23)	1,14	0,00	(14,37)

Gisele Cristina Schwartz Inoue
CONTADOR
CRC/SC 024438/0-2
CPF 020.896.499-52