

**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 **Junho/2019**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

## 1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

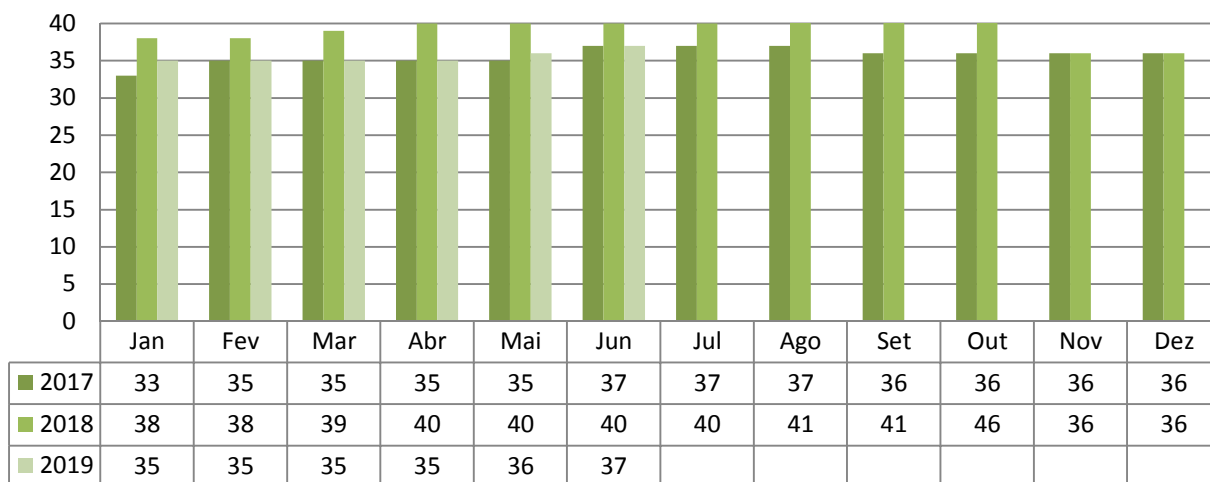
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e 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

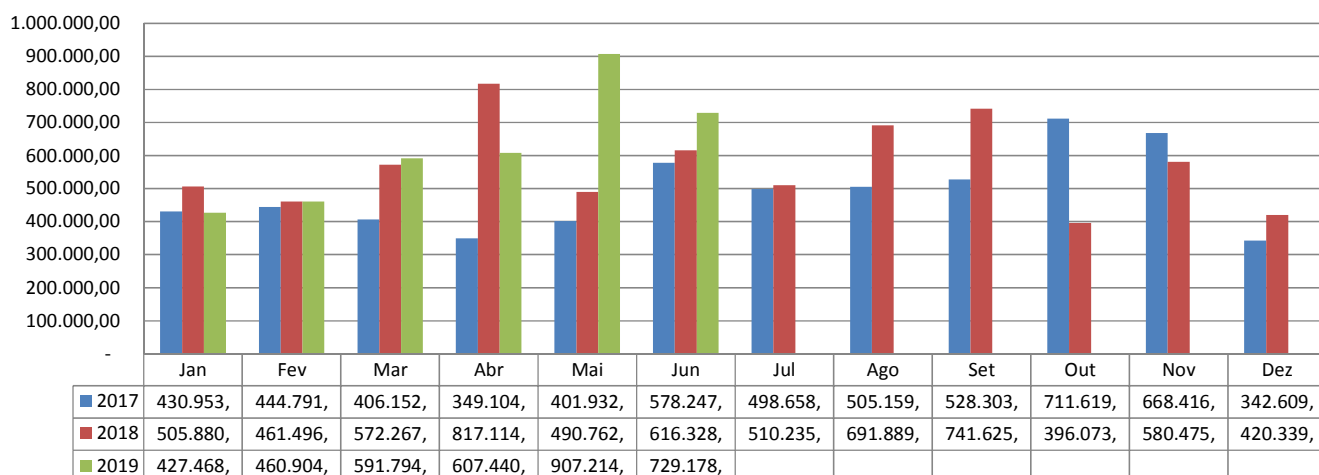
#### Quadro Geral de Funcionários



### 1.2- DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Junho/2019** foi de **R\$ 729.178,64**, tendo uma redução de 19,62% em relação ao mês anterior.

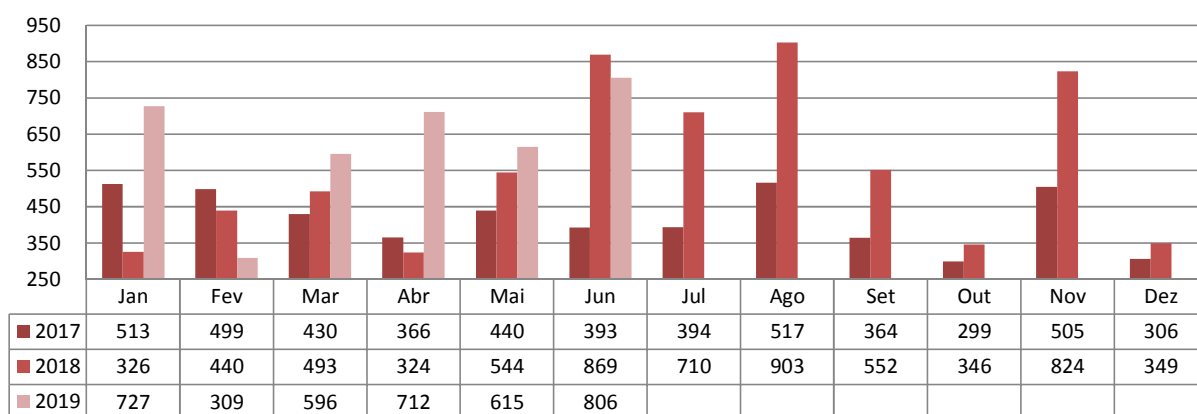
### Faturamento Líquido



### 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 **Junho/2019**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville-SC, 21 de Agosto 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 EL Dorado EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**

I.E.: 254.168.604

**Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019**

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
79	ATIVO	4.767.928,48	2.385.355,79	2.266.132,51	4.887.151,76
27	ATIVO CIRCULANTE	4.017.636,85	2.385.335,79	2.247.912,06	4.155.060,58
35	DISPONIBILIDADES	62.259,00	1.110.030,08	1.121.375,53	50.913,55
43	CAIXA	3.064,95	110.383,09	110.858,86	2.589,18
51	Caixa	3.064,95	110.383,09	110.858,86	2.589,18
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.194,05	978.280,28	989.766,14	47.708,19
94	Banco Bradesco S/A	4.997,98	226.812,16	231.809,14	1,00
93	Banco Banrisul	116,57	0,00	0,00	116,57
77	Sicredi	252,01	9.730,00	9.685,16	296,85
90	Caixa Economica Federal S/A Filial	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
98	Acredi	2.085,73	741.738,12	748.271,84	(4.447,99)
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	21.366,71	20.750,53	616,18
119	Banco Bradesco SA.	3.955.377,85	1.275.305,71	1.126.536,53	4.104.147,03
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	596.454,43	742.676,90	524.543,15	614.588,18
140	CLIENTES NACIONAIS	596.454,43	742.676,90	524.543,15	614.588,18
159	Clientes Diversos	417.764,40	258.000,00	414.700,00	261.064,40
180	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	417.764,40	258.000,00	414.700,00	261.064,40
185	Empréstimos a Terceiros PJ	92.577,58	543,76	0,00	93.121,34
213	APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	92.577,58	543,76	0,00	93.121,34
949	Consórcio	286.254,51	203.913,20	27.257,54	462.910,17
248	ADIANTAMENTOS	3.302,09	12.422,12	12.422,12	3.302,09
256	Adiantamentos de Salários	278.934,61	182.916,15	9.400,78	452.449,98
299	Adiantamentos a Fornecedores	4.017,81	8.574,93	5.434,64	7.158,10
310	Adiantamento Férias	159.056,85	70.171,85	85.919,30	143.309,40
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	34.538,71	34.538,71	0,00
337	ICMS a Recuperar	85.790,10	6.264,52	2.698,26	89.356,36
345	IPI a Recuperar	0,00	5.238,73	5.238,73	0,00
388	PIS a Recuperar	0,00	24.129,89	24.129,89	0,00
396	COFINS a Recuperar	1,03	0,00	0,00	1,03
330	IRPJ Retido Aplicacao Financeira a Compes	73.265,72	0,00	19.313,71	53.952,01
394	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	2.403.270,08	0,00	74.116,54	2.329.153,54
426	ESTOQUES	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	672.937,19	0,00	26.459,14	646.478,05
442	Estoque de Matéria-Prima	208.353,40	0,00	12.584,00	195.769,40
450	Estoque de Material de Consumo de AlmoX	730.318,35	0,00	9.563,26	720.755,09
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	742.176,14	0,00	25.510,14	716.666,00
477	Estoque de Produtos Acabados	750.291,63	20,00	18.220,45	732.091,18
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.412,32	0,00	0,00	81.412,32
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	972,97	20,00	0,00	992,97
809	INVESTIMENTOS	972,97	20,00	0,00	992,97
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	972,97	20,00	0,00	992,97
3910	Participações em Cooperativas de Credito	649.270,50	0,00	17.811,68	631.458,82
817	IMOBILIZADO	2.452.402,85	0,00	0,00	2.452.402,85
825	BENS E DIREITOS EM USO	1.191.716,82	0,00	0,00	1.191.716,82
833	Máquinas e Equipamentos Industriais	49.499,56	0,00	0,00	49.499,56
841	Móveis e Utensílios	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
850	Ferramentas Industriais	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
868	Edificacoes e Construcões	180.281,00	0,00	0,00	180.281,00
876	Veículos	193.348,88	0,00	0,00	193.348,88
884	Computadores e Periféricos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
914	Instalacoes Comerciais	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
760	Terrenos	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
869	Construcões Em Andamento	(1.803.132,35)	0,00	17.811,68	(1.820.944,03)
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.072.505,12)	0,00	9.914,31	(1.082.419,43)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(40.116,03)	0,00	412,50	(40.528,53)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(180.281,00)	0,00	0,00	(180.281,00)
1007	(-) Veiculos - Depreciação	(193.348,88)	0,00	0,00	(193.348,88)
1015	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(251.977,61)	0,00	7.465,70	(259.443,31)
966	(-) Edificios - Depreciacao	(1.439,26)	0,00	19,17	(1.458,43)
967	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	18.635,84	0,00	408,77	18.227,07
3930	ATIVO INTANGÍVEL	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00
3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50
3956	Desenvolvimento de Produtos	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
3964	Marcas e Patentes de Invenção	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
4049	Softwares ou Programas de Computador	(49.982,16)	0,00	408,77	(50.390,93)
1023	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				

**MGV CONTABILIDADE SS LTDA**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
06/08/2019 10:10:09



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

Folha: 2

**Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019**

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1031	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)
4090	(-) Softwares - Amortização	(31.555,66)	0,00	408,77	(31.964,43)
1163	<b>PASSIVO</b>	4.794.632,60	596.054,06	741.165,32	4.939.743,86
1171	PASSIVO CIRCULANTE	8.552.026,99	596.054,06	741.165,32	8.697.138,25
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	1.314.158,67	230.155,89	325.691,99	1.409.694,77
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	1.314.158,67	230.155,89	325.691,99	1.409.694,77
1201	Fornecedores a Pagar	1.314.158,67	230.155,89	325.691,99	1.409.694,77
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.645.476,85	3.926,08	0,00	1.641.550,77
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.645.476,85	3.926,08	0,00	1.641.550,77
1244	Caixa Econômica Federal S/A	301.373,43	0,00	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	119.758,56	3.926,08	0,00	115.832,48
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 Consignação	16.465,68	0,00	0,00	16.465,68
1280	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	2.636.846,75	150.516,91	168.912,79	2.655.242,63
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	203.927,42	59.826,24	60.189,20	204.290,38
1287	Salários a Pagar	58.088,15	58.088,15	58.739,92	58.739,92
1309	Rescisões a Pagar	144.415,94	0,00	0,00	144.415,94
1288	Pensão Alimentícia a Pagar	1.423,33	1.738,09	1.449,28	1.134,52
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	2.186.394,22	81.810,45	85.539,04	2.190.122,81
1384	Contribuições Previdenciárias a Pagar	1.312.464,66	58.536,17	59.407,18	1.313.335,67
1392	F.G.T.S. a Pagar	460.580,28	0,00	7.271,45	467.851,73
1406	Contribuições Sindicais a Recolher	12.283,33	601,45	1.005,95	12.687,83
1387	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	401.065,95	22.672,83	17.854,46	396.247,58
1300	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	243.912,56	6.267,67	20.572,00	258.216,89
1317	Prov 13º Salário a Pagar	33.150,60	0,00	7.642,86	40.793,46
1422	FGTS 13º a Pagar	2.651,87	0,00	611,40	3.263,27
1430	INSS 13º a Pagar	5.863,03	0,00	697,82	6.560,85
1295	Prov Férias a Pagar	168.364,20	6.267,67	9.920,65	172.017,18
1449	FGTS Férias a Pagar	14.017,50	0,00	793,50	14.811,00
1457	INSS Férias a Pagar	19.865,36	0,00	905,77	20.771,13
1465	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	2.677.740,39	134.632,62	139.499,06	2.882.606,83
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	30.270,71	6.639,91	2.650,91	26.261,71
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	7.128,89	6.158,60	2.353,80	3.324,09
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	548,66	69,97	69,97	548,66
1503	ISS Retido a Recolher	1.106,06	172,49	0,00	933,57
1520	Contribuições Sociais Retidas a Recolher	6.338,64	238,85	227,14	6.326,93
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	Contribuição Social Presumido a Pagar	275.448,90	0,00	0,00	275.448,90
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.059.459,05	127.992,71	136.848,15	2.068.314,49
1597	ICMS e Contribuições a Recolher	41.709,37	76.248,08	67.234,25	32.695,54
1600	COFINS a Recolher	911.610,51	33.255,32	54.979,46	933.334,65
1619	PLS a Recolher	198.962,58	7.964,96	11.936,18	202.933,80
1627	IPI a Recolher	0,00	2.698,26	2.698,26	0,00
1651	Tributos Municipais a Recolher	2.889,99	0,00	0,00	2.889,99
1598	Icms e Contribuições Parceladas	728.853,85	7.826,09	0,00	721.027,76
1662	Parcelamento de Impostos Federais	175.432,75	0,00	0,00	175.432,75
1678	<b>CONTAS A PAGAR</b>	77.804,33	76.822,56	107.061,48	108.043,25
1686	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	39.450,39	39.968,62	46.636,82	46.118,59
1694	Fatura Energia Elétrica a Pagar	37.680,02	37.680,02	46.118,59	46.118,59
1708	Serviços Telefônicos a Pagar	1.770,37	2.288,60	518,23	0,00
1732	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	38.353,94	36.853,94	60.424,66	61.924,66
1343	Antecipação de Clientes	38.353,94	36.853,94	60.424,66	61.924,66
1775	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	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

**MGV CONTABILIDADE SS LTDA**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
06/08/2019 10:10:09

## INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Folha: 3

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
1853	Parcelamento Cartão de Credito	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	Prejuizos Acumulados	(5.225.303,40)	0,00	0,00	(5.225.303,40)
2089	RECEITAS	2.377.557,42	180.140,78	747.319,44	2.944.736,08
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	2.377.557,42	180.140,78	747.319,44	2.944.736,08
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.003.658,23	0,00	742.376,90	3.746.035,13
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	3.003.658,23	0,00	742.376,90	3.746.035,13
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	3.003.658,23	0,00	742.376,90	3.746.035,13
2194	DEDUÇÕES RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(659.812,29)	180.137,65	4.942,07	(835.007,87)
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(40.241,61)	25.500,00	0,00	(65.741,61)
2216	Devoluções de Vendas	(40.241,61)	25.500,00	0,00	(65.741,61)
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(619.570,68)	154.637,65	4.942,07	(769.266,26)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(267.995,49)	67.172,42	2.583,32	(332.584,59)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	(48.307,92)	11.935,74	420,75	(59.822,91)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(222.509,18)	54.976,77	1.938,00	(275.547,95)
2315	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(73.016,99)	17.854,46	0,00	(90.871,45)
2316	IPI S/ Vendas	(7.741,10)	2.698,26	0,00	(10.439,36)
2330	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.711,48	3,13	0,47	33.708,82
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93,12	0,00	0,45	93,57
2380	Rendimentos de Aplicação do FAF	93,12	0,00	0,45	93,57
2429	RECEITAS FINANCEIRAS	33.635,08	0,00	0,02	33.635,10
2437	Juros Recebidos	0,50	0,00	0,00	0,50
2445	Descontos Obtidos	270,55	0,00	0,02	270,57
3077	Creditos Tributarios	33.364,03	0,00	0,00	33.364,03
2430	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(16,72)	3,13	0,00	(19,85)
2431	Pis S/ Receita Financeira	(2,35)	0,44	0,00	(2,79)
2432	Cofins S/ Receita Financeira	(14,37)	2,69	0,00	(17,06)
2763	CUSTOS E DESPESAS	2.404.261,54	694.099,00	101.032,36	2.997.328,18
2771	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	1.900.535,64	537.457,26	100.764,97	2.337.227,93
2810	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.900.171,54	537.424,76	100.494,16	2.337.102,14
2860	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	1.305.510,84	252.777,73	51.787,35	1.508.501,22
2861	Materias-Primas	814.247,11	97.601,29	0,00	911.848,40
2862	Material Secundario	3.117,10	417,00	0,00	3.534,10
2863	Fretes Compra de Materiais	14.345,00	2.785,93	204,87	16.926,06
2868	Aquisicao de Material Intermediario	836.699,68	148.036,35	0,00	984.736,03
2869	Aquisicao de material de Embalagem	4.087,50	0,00	0,00	4.087,50
2870	Impostos e Taxas Estaduais	21.987,90	3.860,25	0,00	25.848,15
2275	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(3.371,33)	0,00	243,50	(3.614,83)
2867	(-) Ipi S/Compras	(37.654,49)	0,00	6.264,52	(43.919,01)
2864	(-) Icms S/Compras Produtos	(131.363,54)	29,33	22.523,16	(153.857,37)
2865	(-) Pis S/Compras Produtos	(35.645,46)	8,49	4.059,21	(39.696,18)
2866	(-) Cofins S/Compras Produtos	(180.938,63)	39,09	18.492,09	(199.391,63)
2828	CUSTO MAO DE OBRA	299.913,70	86.633,43	16.476,98	370.070,15
2829	Salarios Producao	259.431,62	71.955,14	15.602,98	315.783,78
2830	Horas Extras Producao	15.589,43	5.405,71	0,00	20.995,14
2834	Adicional Noturno Producao	1.003,68	206,16	0,00	1.209,84
2837	Vale-Transporte Producao	23,88	0,00	0,00	23,88
4332	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	3.340,61	457,02	0,00	3.797,63
4715	Adicional Periculosidade	3.301,98	693,00	0,00	3.994,98
4723	Despesas com Alimentação	17.222,50	7.916,40	674,00	24.264,90
2844	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	29.305,59	26.098,28	18.778,96	36.624,91
2840	I.N.S.S Producao	5.053,91	20.475,24	18.778,96	6.750,19
2841	F.G.T.S Producao	24.251,68	5.623,04	0,00	29.874,72
2909	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	74.643,20	16.014,95	0,00	90.658,15
2847	Provisao 13 Salario Producao	25.247,58	5.981,09	0,00	31.228,67
2848	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	4.477,08	546,09	0,00	5.023,17
2849	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	2.019,71	478,46	0,00	2.498,17
2843	Provisao Ferias Producao	36.093,15	7.691,82	0,00	43.784,97
2845	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	4.752,28	702,27	0,00	5.454,55
2846	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	2.053,40	615,22	0,00	2.668,62

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

06/08/2019 10:10:09



## Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2887	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	303.177,32	81.783,83	13.450,87	371.510,28
2895	Alugueis Producao	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
2917	Energia Eletrica Producao	132.635,12	46.118,59	13.450,87	165.302,84
2888	Material de Limpeza Producao	1.346,60	0,00	0,00	1.346,60
2889	Manutencao e Conservacao Producao	8.841,22	1.131,65	0,00	9.972,87
2891	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	89.818,27	17.792,51	0,00	107.610,78
2894	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.702,59	1.048,80	0,00	16.751,39
2896	Material de Uso e Consumo Producao	51.953,52	12.893,79	0,00	64.847,31
2899	Matutenção e Conservação de Maquinas	0,00	2.798,49	0,00	2.798,49
2900	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(112.379,11)	74.116,54	0,00	(38.262,57)
2901	Apuracao do Custo dos Produtos	(112.379,11)	74.116,54	0,00	(38.262,57)
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	364,10	32,50	270,81	125,79
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	364,10	32,50	270,81	125,79
2800	Compra de Mercadoria P/Revenda	917,20	0,00	0,00	917,20
2806	(-)Bonificacoes Recebidas	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
2807	(-)Devolucao de Compras P/Revenda	0,00	0,00	270,81	(270,81)
2802	(-)lcms S/Compras	(503,10)	32,50	0,00	(470,60)
2925	DESPEAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	503.725,90	156.641,74	267,39	660.100,25
2933	DESPEAS OPERACIONAIS	431.369,65	98.314,44	267,39	529.416,70
2941	DESPEAS TRABALHISTAS	138.434,75	30.794,80	32,33	169.197,22
2950	Salários e Ordenados	95.024,00	22.124,45	32,33	117.116,12
2958	Pró-Labore	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
2976	Horas Extras	2.290,25	532,19	0,00	2.822,44
2984	Férias	10.738,35	2.228,83	0,00	12.967,18
2992	13.Salário	8.036,35	1.661,77	0,00	9.698,12
3000	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	1.182,56	0,00	1.182,56
2951	Seguro de Vida Em Grupo	6.613,40	0,00	0,00	6.613,40
3328	Vale-Transporte	464,40	0,00	0,00	464,40
2954	Despesas Medicas	268,00	65,00	0,00	333,00
3026	ENCARGOS SOCIAIS	44.201,84	8.917,22	0,00	53.119,06
3034	I.N.S.S.	31.580,74	6.602,36	0,00	38.183,10
3042	F.G.T.S.	7.849,08	1.648,41	0,00	9.497,49
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salario	642,82	132,94	0,00	775,76
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	1.398,82	151,73	0,00	1.550,55
3080	F.G.T.S Prov. Ferias	858,91	178,28	0,00	1.037,19
3081	I.N.S.S Prov. Ferias	1.871,47	203,50	0,00	2.074,97
3085	DESPEAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	248.733,06	58.602,42	235,06	307.100,42
3093	Comissões S/Vendas	7.551,04	1.000,00	0,00	8.551,04
3107	Aluguel	2.320,00	518,70	0,00	2.838,70
3115	Água e Esgoto	404,40	112,08	0,00	516,48
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	24.602,51	1.502,56	0,00	26.105,07
3140	Material de Expediente	2.688,50	3.418,75	0,00	6.107,25
3158	Material de Limpeza	472,85	337,15	0,00	810,00
3174	Manutenção e Conservação	1.970,00	1.423,73	0,00	3.393,73
3182	Combustíveis e Lubrificantes	3.147,00	210,00	0,00	3.357,00
3204	Correios e Malotes	4.277,00	2.746,54	0,00	7.023,54
3212	Depreciações e Amortizações	2.139,70	427,94	0,00	2.567,64
3220	Propaganda e Publicidade	2.085,65	2.532,00	0,00	4.617,65
3239	Frete e Carretos	4.769,92	2.831,09	235,06	7.365,95
3173	Manutencao e Conservacao de Veiculos	9.449,16	2.950,00	0,00	12.399,16
3271	Serviços de Terceiros - PJ	134.050,57	28.295,22	0,00	162.345,79
3280	Viagens e Alimentação/Estadas	4.960,35	0,00	0,00	4.960,35
3301	Despesas Telefone/Celular	11.304,93	1.986,39	0,00	13.291,32
3310	Despesas Com Veiculos	50,25	0,00	0,00	50,25
3360	Material de Uso e Consumo	1.919,88	0,00	0,00	1.919,88
3387	Contribuicoes Entidades de Classe	475,63	0,00	0,00	475,63
3409	Seguros	1.511,60	302,40	0,00	1.814,00
3417	Material de Embalagem	21.633,15	6.920,65	0,00	28.553,80
3410	Despesas Legais e Cartorio	21,18	629,90	0,00	651,08
3430	Despesas Indedutíveis	6.927,79	457,32	0,00	7.385,11
3425	DESPEAS FINANCEIRAS	56.731,42	15.168,00	0,00	71.899,42
3433	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	56.731,42	15.168,00	0,00	71.899,42
3484	Juros de Financiamentos	0,00	8.873,43	0,00	8.873,43
3506	Multas Pagamentos Vencidos	5.796,73	1.936,42	0,00	7.733,15
3485	Tarifas Bancarias	13.292,36	1.568,39	0,00	14.860,75
3486	Juros de Mora	12.931,49	2.789,76	0,00	15.721,25
3487	Juros Bancários	24.710,84	0,00	0,00	24.710,84
3514	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	15.624,83	43.159,30	0,00	58.784,13
3522	IMPOSTOS	14.178,08	43.055,17	0,00	57.233,25

MGV CONTABILIDADE SS LTDA


contábil SCI VISUAL Sucessor

06/08/2019 10:10:09



## Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3530	IOF	2.826,49	1.478,52	0,00	4.307,01
3565	IPVA	683,34	246,52	0,00	929,86
3574	Impostos e Taxas Municipais	2.121,12	39.632,95	0,00	41.754,07
3531	Impostos e Taxas Estaduais	4.227,75	1.697,18	0,00	5.924,93
3532	Impostos e Taxas Federais	4.317,38	0,00	0,00	4.317,38
3581	MULTAS TRIBUTARIAS	1.446,75	104,13	0,00	1.550,88
3603	Multas/Fiscais/Punitivas	1.446,75	104,13	0,00	1.550,88



---

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

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53 NIRE : 42200815517**  
**I.E.:254.168.604**  
**Demonstração do Resultado de 01/06/2019 a 30/06/2019**

Folha: 1

Nome	movimento	Saldo atual
RECEITAS	742.376,90	3.746.035,13
RECEITAS OPERACIONAIS	742.376,90	3.746.035,13
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	742.376,90	3.746.035,13
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	742.376,90	3.746.035,13
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	742.376,90	3.746.035,13
(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(175.195,58)	(835.007,87)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(25.500,00)	(65.741,61)
Devoluções de Vendas	(25.500,00)	(65.741,61)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(149.695,58)	(769.266,26)
ICMS S/Vendas e Serviços	(64.589,10)	(332.584,59)
PIS S/Vendas e Serviços	(11.514,99)	(59.822,91)
COFINS S/Vendas e Serviços	(53.038,77)	(275.547,95)
Contribuição Social S/Vendas e Serviços	(17.854,46)	(90.871,45)
IPI s/Vendas e Serviços	(2.698,26)	(10.439,36)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	567.181,32	2.911.027,26
(-) CUSTOS	436.692,29	2.337.227,93
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(238,31)	125,79
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	436.930,60	2.337.102,14
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	130.489,03	573.799,33
(-) DESPESAS	156.374,35	660.100,25
DESPESAS OPERACIONAIS	98.047,05	529.416,70
DESPESAS TRABALHISTAS	30.762,47	169.197,22
ENCARGOS SOCIAIS	8.917,22	53.119,06
DESPESAS GERAIS	58.367,36	307.100,42
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	15.168,00	71.899,42
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	43.159,30	58.784,13
IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	43.055,17	57.233,25
MULTAS FISCAIS	104,13	1.550,88
RECEITAS FINANCEIRAS	(2,66)	33.708,82
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,45	93,57
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(3,11)	33.615,25
= RESULTADO OPERACIONAL	(25.887,98)	(52.592,10)
= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	(25.887,98)	(52.592,10)
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(25.887,98)	(52.592,10)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(25.887,98)	(52.592,10)
Resultado Líquido do Exercício	(25.887,98)	(52.592,10)

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



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