

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

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

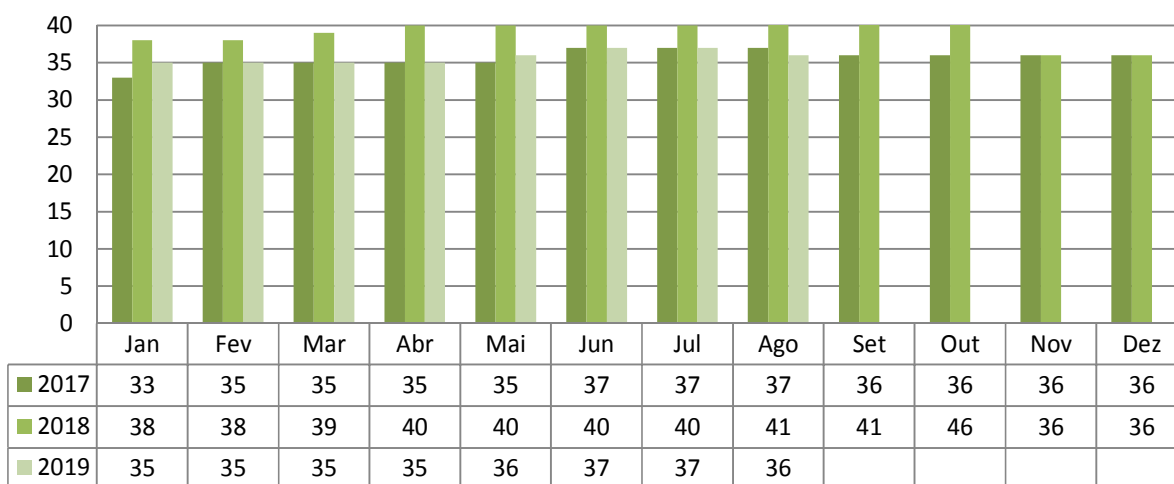
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e 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 37 funcionários ligados a ela, sendo que 07 funcionários encontram-se afastados por doença ou acidente de trabalho, restando 30 funcionários ativos e distribuídos entre setor administrativo e da produção

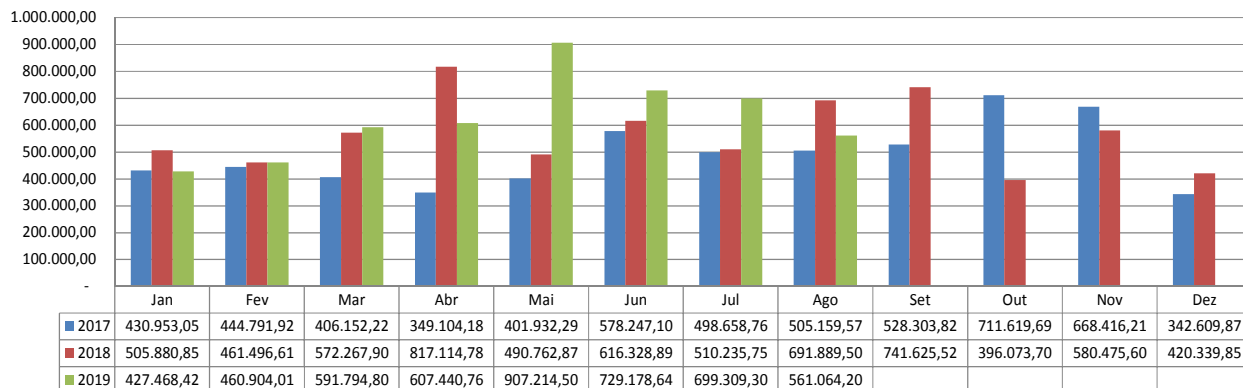
Quadro Geral de Funcionários



1.2- DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Agosto/2019** foi de **R\$ 561.064,20**, tendo uma redução de 19,77% em relação ao mês anterior.

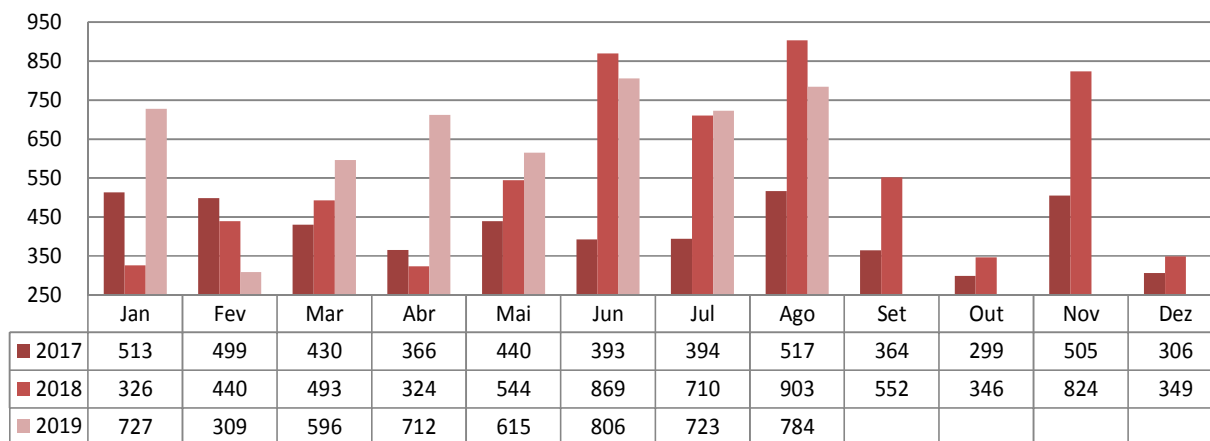
Faturamento Líquido



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 **Agosto/2019**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville-SC, 15 de Outubro de 2019.

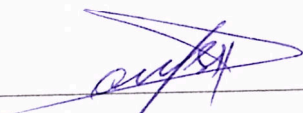



GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Demonstração do Resultado de 01/08/2019 a 31/08/2019

Folha: 1

Classificação	Nome	movimento	Saldo atual
01	RECEITAS	562.797,78D	5.026.652,63D
01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	562.797,78D	5.026.652,63D
01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	562.797,78D	5.026.652,63D
01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	562.728,02D	5.026.582,87D
01.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	69,76D	69,76D
01.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69,76D	69,76D
01.1.1.04.001	Outras Receitas Operacionais		
02	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	126.054,16D	1.184.142,49D
02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	11.970,00D	181.466,61D
02.01.001	Devoluções de Vendas	11.970,00D	181.466,61D
02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	114.084,16D	1.002.675,88D
02.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	48.406,04D	427.533,04D
02.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	8.974,58D	78.518,43D
02.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	41.337,51D	361.660,70D
02.02.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	13.702,21D	119.850,11D
02.02.005	IPIS/Vendas e Serviços	1.663,82D	15.113,60D
03	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	436.743,62C	3.842.510,14C
04	(-) CUSTOS	351.657,01D	3.123.470,39D
04.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	48,00C	378,95C
04.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	351.705,01D	3.123.849,34D
05	= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	85.086,61D	719.039,75D
06	(-) DESPESAS	154.567,23D	909.547,67D
06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	124.951,61D	734.626,61D
06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	29.756,43D	229.017,59D
06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.978,33D	70.994,09D
06.1.03	DESPESAS GERAIS	86.216,85D	434.614,93D
06.2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	19.644,00D	96.405,08D
06.3	(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	9.971,62D	78.515,98D
06.3.01	IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	9.581,14D	76.262,23D
06.3.02	MULTAS FISCAIS	390,48D	2.253,75D
07	RECEITAS FINANCEIRAS	213,39D	34.109,48D
07.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,85D	100,12D
07.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	210,54D	34.009,36D
08	= RESULTADO OPERACIONAL	69.267,23D	156.398,44D
11	= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	69.267,23C	156.398,44C
14	= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	69.267,23D	156.398,44D
14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	69.267,23D	156.398,44D
14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	69.267,23D	156.398,44D


 PAULO JOSÉ 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
Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	31/07/2019	Débito	Crédito	31/08/2019
19	01	ATIVO	4.916.357,52	2.139.430,28	2.351.024,94	4.704.762,84
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.202.466,79	2.095.540,28	2.332.089,66	3.966.917,39
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	105.185,20	1.169.919,41	1.208.738,05	65.366,56
43	01.1.1.01	CAIXA	3.545,98	70.754,47	72.474,20	1.826,25
51	01.1.1.01.001	Caixa	3.545,98	70.754,47	72.474,20	1.826,25
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.933,68	1.033.331,49	1.033.585,81	59.679,36
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	1,00	310.013,62	310.013,62	1,00
83	01.1.1.02.008	Banco Banniusul	20,37	0,00	20,37	0,00
77	01.1.1.02.011	Sicredi	236,85	29.999,80	24.944,05	5.292,60
90	01.1.1.02.019	Caixa Economica Federal S/A Filial	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
98	01.1.1.02.023	Acredi	7.933,70	693.318,07	698.607,77	2.644,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	41.705,54	65.833,45	102.678,04	4.850,95
119	01.1.1.03.006	Banco Bradesco SA	41.705,54	65.833,45	102.678,04	4.850,95
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.097.281,59	928.620,85	1.123.351,61	3.900.550,83
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	831.036,13	562.728,02	872.827,53	520.936,62
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	831.036,13	562.728,02	872.827,53	520.936,62
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	93.679,16	549,77	0,00	94.228,93
949	01.1.2.06.004	Consórcio	93.679,16	549,77	0,00	94.228,93
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	409.285,02	112.407,72	76.569,63	445.123,11
266	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	3.302,09	13.046,61	13.640,99	2.707,71
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	180.290,56	82.325,26	63.121,93	209.499,89
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	5.399,56	10.060,75	9.806,71	5.653,60
300	01.1.2.07.008	AdiantamentoS a Fornecedores - Importação	220.286,81	6.975,10	0,00	227.261,91
325	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	197.760,41	131.198,10	173.954,45	155.004,06
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	22.645,14	50.581,25	49.793,50	23.432,89
345	01.1.2.08.002	IPI a Recuperar	113.038,13	12.448,73	27.254,02	98.222,84
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	1.449,15	7.593,19	9.042,34	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	6.674,89	34.974,84	41.649,53	0,00
330	01.1.2.08.012	IRPJ Retido Aplicacao Financeira a Compes	1,09	0,09	0,00	1,18
394	01.1.2.08.024	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	53.952,01	25.600,20	46.205,06	33.347,15
426	01.1.2.10	ESTOQUES	2.565.520,87	119.737,24	0,00	2.685.258,11
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	719.647,33	46.895,24	0,00	766.542,57
460	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de Almox	232.106,60	39.985,47	0,00	272.092,07
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	778.188,78	8.745,66	0,00	786.934,44
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	786.113,16	24.110,87	0,00	810.224,03
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	713.890,73	42.890,00	18.935,28	737.845,45
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.412,32	0,00	0,00	81.412,32
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	81.412,32	0,00	0,00	81.412,32
710	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	81.412,32	0,00	0,00	1.012,97
805	01.2.2	INVESTIMENTOS	1.012,97	0,00	0,00	1.012,97
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E	1.012,97	0,00	0,00	1.012,97
3910	01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	1.012,97	0,00	0,00	1.012,97
817	01.2.3	IMOBILIZADO	613.647,14	42.890,00	18.526,51	638.010,63
826	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.452.402,85	42.890,00	0,00	2.495.292,85
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.191.716,82	0,00	0,00	1.191.716,82
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	49.499,58	0,00	0,00	49.499,58
850	01.2.3.01.003	Ferramentas Industriais	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
868	01.2.3.01.004	Edificacoes e Construcoes	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
876	01.2.3.01.005	Veiculos	180.281,00	42.890,00	0,00	223.171,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	193.348,88	0,00	0,00	193.348,88
914	01.2.3.01.009	Instalacoes Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
760	01.2.3.01.011	Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
869	01.2.3.01.016	Construcoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.835.755,71)	0,00	18.526,51	(1.857.282,22)
955	01.2.3.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.092.333,74)	0,00	9.914,31	(1.102.248,05)
973	01.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(40.941,03)	0,00	412,50	(41.353,53)
981	01.2.3.02.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
1007	01.2.3.02.005	(-) Veiculos - Depreciação	(180.281,00)	0,00	714,83	(180.995,83)
1015	01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(193.348,88)	0,00	0,00	(193.348,88)
966	01.2.3.02.007	(-) Edifícios - Depreciação	(266.909,01)	0,00	7.465,70	(274.374,71)
967	01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(1.477,60)	0,00	19,17	(1.458,43)
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	17.816,30	0,00	408,77	17.407,53
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00
3956	01.2.4.01.001	Desenvolvimento de Produtos	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50
3954	01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
4049	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(50.799,70)	0,00	408,77	(51.208,47)
1031	01.2.4.02.001	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)
4090	01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	(32.373,20)	0,00	408,77	(32.781,97)

Giselle Oliveira Schwarz Imre
CONTADOR
CRC/SC 024438/0-2
CPF 020.996.499-52

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	31/07/2019	Débito	Crédito	31/08/2019
1163	02	PASSIVO	5.003.488,73	1.028.348,25	886.020,80	4.851.161,28
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.760.883,12	1.028.348,25	886.020,80	8.618.555,67
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.328.115,59	405.438,95	540.502,19	1.463.178,83
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.328.115,59	405.438,95	540.502,19	1.463.178,83
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	1.328.115,59	405.438,95	540.502,19	1.463.178,83
1210	02.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.848.948,62	243.728,43	29.000,00	1.634.220,19
1228	02.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.637.948,62	3.728,43	0,00	1.634.220,19
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal S/A	301.373,43	0,00	0,00	301.373,43
1245	02.1.2.01.003	Emprestimos e Financiamentos	542.662,45	0,00	0,00	542.662,45
1239	02.1.2.01.006	Banco Bradesco SA	2.599,89	0,00	0,00	2.599,89
1242	02.1.2.01.009	Cresol	111.382,89	0,00	0,00	111.382,89
1243	02.1.2.01.010	Banco do Brasil S/A - BB Giro	114.464,25	0,00	0,00	114.464,25
1235	02.1.2.01.015	Banco do Brasil S/A - BB Giro 13 Salario	54.862,66	0,00	0,00	54.862,66
1254	02.1.2.01.102	Banco BADESC	112.230,33	3.728,43	0,00	108.501,90
1255	02.1.2.01.103	Banco do Brasil S/A BB Giro Flex	168.306,42	0,00	0,00	168.306,42
1256	02.1.2.01.104	Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
1257	02.1.2.01.105	Cheques a Compensar	197.453,76	0,00	0,00	197.453,76
1263	02.1.2.01.106	Caixa Economica Federal - Emp Consignaç	16.465,68	0,00	0,00	16.465,68
1252	02.1.2.02	EMPRESTIMOS DE PESSOAS FISICAS	211.000,00	240.000,00	29.000,00	0,00
419	02.1.2.02.003	Emprestimos de Terceiros	211.000,00	240.000,00	29.000,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.050.040,62	145.256,55	158.605,07	2.653.389,34
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	198.125,91	54.476,45	60.844,57	204.494,03
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	52.327,90	52.327,90	59.268,60	59.268,60
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	144.415,94	0,00	0,00	144.415,94
1288	02.1.3.01.006	Pensao Alimenticia a Pagar	1.382,07	2.148,55	1.575,97	809,49
1350	02.1.3.02	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
1398	02.1.3.02.001	Pro-Labore a Pagar	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.195.618,85	78.610,28	74.241,07	2.191.249,66
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.314.099,75	53.070,84	52.637,76	1.313.666,67
1392	02.1.3.03.003	F. G. T. S. a Pagar	475.429,74	9.512,81	7.389,85	473.306,78
1406	02.1.3.03.004	Contribuições Sindicais a Recolher	12.419,79	750,16	511,13	12.180,76
1387	02.1.3.03.006	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	393.669,57	15.276,45	13.702,33	392.095,45
1300	02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	253.683,51	9.557,29	20.908,88	265.033,10
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º Salário a Pagar	46.658,71	0,00	7.635,51	54.294,22
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	3.732,46	0,00	610,82	4.343,28
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	7.185,89	0,00	697,19	7.883,08
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	158.760,33	9.557,29	10.213,88	159.416,92
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	15.634,72	0,00	816,97	16.451,69
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	21.711,40	0,00	932,51	22.643,91
1456	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.844.623,40	153.908,99	107.974,72	2.798.689,13
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	28.819,51	6.475,35	5.089,37	27.430,93
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	5.663,74	4.879,85	2.691,48	3.475,37
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	593,26	273,23	573,51	893,54
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	939,07	437,37	39,14	540,84
1520	02.1.4.01.005	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	6.475,38	887,90	1.785,24	7.372,72
1521	02.1.4.01.006	INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SALUCRO	788.010,63	0,00	0,00	788.010,63
1562	02.1.4.02.004	IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	512.561,73	0,00	0,00	512.561,73
1570	02.1.4.02.005	Contribuicao Social Presumido a Pagar	275.448,90	0,00	0,00	275.448,90
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.027.792,86	147.430,64	102.885,35	1.983.247,57
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	0,00	49.793,50	49.793,50	0,00
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	933.334,65	72.423,79	42.254,72	903.165,58
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	202.933,80	15.723,44	9.173,31	196.383,67
1627	02.1.4.03.004	IPI a Recolher	0,00	1.663,82	1.663,82	0,00
1651	02.1.4.03.007	Tributos Municipais a Recolher	2.889,99	0,00	0,00	2.889,99
1588	02.1.4.03.009	Icms e Contribuicoes Parceladas	713.201,67	7.826,09	0,00	705.375,58
1662	02.1.4.03.011	Parcelamento de Impostos Federais	175.432,75	0,00	0,00	175.432,75
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	89.154,69	80.015,33	49.938,82	59.078,18
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	47.561,69	47.862,33	47.738,82	47.438,18
1694	02.1.5.01.001	Fatura Energia Eletrica a Pagar	45.792,33	45.792,33	45.622,76	45.622,76
1708	02.1.5.01.002	Servicos Telefonicos a Pagar	1.769,36	2.070,00	2.116,06	1.815,42
1732	02.1.5.02	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	41.593,00	32.153,00	2.200,00	11.640,00
1343	02.1.5.02.007	Antecipacao de Clientes	41.593,00	32.153,00	2.200,00	11.640,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
1783	02.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
1791	02.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
1805	02.2.1.01.001	Banco do Brasil SA	522.022,33	0,00	0,00	522.022,33
1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	853.494,46	0,00	0,00	853.494,46
1806	02.2.1.01.003	Emprestimos e Financiamentos	7.247,45	0,00	0,00	7.247,45
1852	02.2.1.01.102	Emprestimos de Socio	5.478,05	0,00	0,00	5.478,05
1853	02.2.1.01.103	Parcelamento Cartão de Credito	6.666,72	0,00	0,00	6.666,72
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.152.303,40)	0,00	0,00	(5.152.303,40)
1910	02.3.1	CAPITAL REALIZADO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS	(5.225.303,40)	0,00	0,00	(5.225.303,40)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.225.303,40)	0,00	0,00	(5.225.303,40)
2038	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(5.225.303,40)	0,00	0,00	(5.225.303,40)

Gleice Cristina Schwartz Imre
CONTADOR
CRC/SC 024438/0-2
CPF 020.896.499-57

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	31/07/2019	Débito	Crédito	31/08/2019
2069	03	RECEITAS	3.439.662,61	128.223,68	565.180,69	3.876.619,62
2067	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.439.662,61	128.223,68	565.180,69	3.876.619,62
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.463.854,85	0,00	562.728,02	5.026.582,87
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	4.463.854,85	0,00	562.728,02	5.026.582,87
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	4.463.854,85	0,00	562.728,02	5.026.582,87
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(1.058.088,33)	128.214,97	2.160,81	(1.184.142,49)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(169.496,61)	11.970,00	0,00	(181.466,61)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(169.496,61)	11.970,00	0,00	(181.466,61)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(888.591,72)	116.244,97	2.160,81	(1.002.675,88)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(379.127,00)	49.459,50	1.053,46	(427.533,04)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(69.543,85)	9.172,09	197,51	(78.518,43)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(320.323,19)	42.247,23	909,72	(361.660,70)
2315	03.1.2.02.009	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(106.147,90)	13.702,33	0,12	(119.850,11)
2316	03.1.2.02.010	IPI S/ Vendas	(13.449,78)	1.663,82	0,00	(15.113,60)
2330	03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.896,09	8,71	291,85	34.176,24
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97,27	0,00	2,85	100,12
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	97,27	0,00	2,85	100,12
2429	03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	33.818,67	0,00	289,01	34.107,68
2437	03.1.3.03.001	Juros Recebidos	180,50	0,00	0,00	180,50
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	274,14	0,00	78,13	352,27
3077	03.1.3.03.003	Creditos Tributarios	33.364,03	0,00	141,12	33.505,15
2438	03.1.3.03.004	Brindes/Bonificações Recebidas	0,00	0,00	69,76	69,76
2430	03.1.3.04	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(19,85)	8,71	0,00	(28,59)
2431	03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	(2,79)	1,22	0,00	(4,01)
2432	03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	(17,06)	7,49	0,00	(24,55)


Gisely Cristiana Schwartz Imre
CONTADOR
CRC/SC 024438/0-2
CPF 020.996.499-52

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDERADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

Folha: 4

Código	Classificação	Nome	31/07/2019	Débito	Crédito	31/08/2019
			3.526.793,82	767.051,58	260.827,34	4.033.018,06
2763	04	CUSTOS E DESPESAS				
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	2.771.813,38	612.243,59	280.586,58	3.123.470,39
2810	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.772.144,33	612.243,59	260.538,58	3.123.849,34
2850	04.1.2.01	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	2.012.311,12	408.056,80	91.253,20	2.329.114,72
2861	04.1.2.01.001	Matérias-Primas	1.081.073,19	74.550,73	0,00	1.155.623,92
2862	04.1.2.01.002	Material Secundario	6.539,93	2.201,50	0,00	8.741,43
2863	04.1.2.01.003	Fretes Compra de Materiais	20.170,06	4.543,33	172,69	24.640,88
2868	04.1.2.01.004	Aquisicao de Material Intermediario	1.455.902,53	324.044,82	0,00	1.779.947,35
2869	04.1.2.01.005	Aquisicao de material de Embalagem	4.087,50	0,00	0,00	4.087,50
2870	04.1.2.01.006	Impostos e Taxas Estaduais	30.032,75	2.321,29	0,00	32.354,04
2275	04.1.2.01.007	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(3.620,03)	0,00	1.505,26	(5.125,29)
2867	04.1.2.01.010	(-) Ipi S/Compras	(70.811,20)	0,00	12.448,73	(83.059,93)
2864	04.1.2.01.011	(-) Icms S/Compras Produtos	(213.719,99)	255,89	40.046,44	(253.510,54)
2865	04.1.2.01.012	(-) Pis S/Compras Produtos	(50.128,31)	24,84	6.645,09	(56.748,56)
2866	04.1.2.01.013	(-) Cofins S/Compras Produtos	(247.415,31)	114,40	30.435,15	(277.736,06)
2828	04.1.2.02	CUSTO MAO DE OBRA	435.753,21	84.500,99	17.187,31	503.086,89
2829	04.1.2.02.001	Salarios Producao	362.422,74	71.568,93	16.155,31	417.926,36
2830	04.1.2.02.002	Horas Extras Producao	27.096,70	6.582,74	0,00	33.679,44
2834	04.1.2.02.006	Adicional Noturno Producao	1.411,85	176,28	0,00	1.588,13
2837	04.1.2.02.009	Vale-Transporte Producao	23,88	0,00	0,00	23,88
4332	04.1.2.02.012	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	5.520,76	1.298,14	0,00	6.818,90
4715	04.1.2.02.013	Adicional Periculosidade	4.711,08	716,10	0,00	5.427,18
4723	04.1.2.02.014	Despesas Com Alimentação	34.566,20	4.188,80	1.012,00	37.723,00
2844	04.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	44.444,59	26.580,56	19.074,99	51.950,16
2840	04.1.2.03.001	I.N.S.S Producao	8.759,70	20.853,61	19.074,99	10.538,32
2841	04.1.2.03.002	F.G.T.S Producao	35.684,89	5.726,95	0,00	41.411,84
2909	04.1.2.04	PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS	108.488,72	19.209,25	0,00	127.697,97
2847	04.1.2.04.001	Provisao 13 Salario Producao	36.980,36	5.979,40	0,00	42.959,76
2848	04.1.2.04.002	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	5.548,29	545,97	0,00	6.094,26
2849	04.1.2.04.003	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	2.958,27	478,33	0,00	3.436,60
2843	04.1.2.04.004	Provisao Férias Producao	53.495,51	10.832,65	0,00	64.228,16
2845	04.1.2.04.005	I.N.S.S Provisao Férias Producao	6.191,81	731,78	0,00	6.923,59
2846	04.1.2.04.006	F.G.T.S Provisao Férias Producao	3.314,48	641,12	0,00	3.955,60
2897	04.1.2.05	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	445.776,59	73.895,99	13.305,84	506.366,74
2855	04.1.2.05.001	Alugueis Producao	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
2917	04.1.2.05.003	Energia Eletrica Producao	198.013,22	45.622,76	13.305,84	230.330,14
2888	04.1.2.05.005	Material de Limpeza Producao	1.346,60	0,00	0,00	1.346,60
2889	04.1.2.05.006	Manutencao e Conservacao Producao	9.972,87	93,32	0,00	10.066,19
2891	04.1.2.05.008	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	125.403,29	17.792,51	0,00	143.195,80
2894	04.1.2.05.011	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28.960,03	2.163,14	0,00	31.123,17
2896	04.1.2.05.012	Material de Uso e Consumo Producao	76.402,09	8.224,26	0,00	84.626,35
2899	04.1.2.05.015	Manutenção e Conservação de Máquinas	2.798,49	0,00	0,00	2.798,49
2900	04.1.2.06	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(274.629,90)	0,00	119.737,24	(394.267,14)
2901	04.1.2.06.001	Apuracao do Custo dos Produtos	(274.629,90)	0,00	119.737,24	(394.267,14)
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(330,95)	0,00	48,00	(378,95)
2768	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(330,95)	0,00	0,00	(330,95)
2800	04.1.4.01.001	Compra de Mercadoria P/Revenda	917,20	0,00	0,00	917,20
2806	04.1.4.01.007	(-)Bonificacoes Recebidas	(155,90)	0,00	0,00	(155,90)
2807	04.1.4.01.008	(-)Devolucao de Compras P/Revenda	(270,81)	0,00	0,00	(270,81)
2802	04.1.4.01.009	(-)Icms S/Compras	(821,44)	0,00	48,00	(869,44)
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	754.980,44	154.807,99	240,76	909.547,67
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	609.675,00	125.192,37	240,76	734.826,61
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	199.261,16	29.764,80	8,37	229.017,59
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	138.936,96	21.113,03	8,37	160.041,62
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	2.994,57	362,33	0,00	3.356,90
2984	04.2.1.01.004	Férias	15.190,81	2.198,50	0,00	17.389,31
2992	04.2.1.01.005	13 Salário	11.355,40	1.656,11	0,00	13.011,51
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/indenizações Trabalhistas	1.182,56	508,40	0,00	1.690,96
2951	04.2.1.01.010	Seguro de Vida Em Grupo	7.753,46	570,03	0,00	8.323,49
3328	04.2.1.01.013	Vale-Transporte	484,40	356,40	0,00	820,80
2954	04.2.1.01.014	Despesas Medicas	383,00	0,00	0,00	383,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	82.015,73	8.978,33	0,00	70.994,09
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S	44.770,88	6.855,14	0,00	51.425,82
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S	11.141,84	1.662,90	0,00	12.804,74
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	908,34	132,49	0,00	1.040,83
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	1.701,87	151,22	0,00	1.853,09
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Férias	1.215,05	175,85	0,00	1.390,90
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Férias	2.277,98	200,73	0,00	2.478,71
3055	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	348.399,08	86.449,24	232,39	434.814,93
3093	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	9.498,38	1.286,00	0,00	10.784,36
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	3.338,70	507,30	0,00	3.846,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	628,56	109,46	0,00	738,02
3131	04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	27.631,51	1.785,44	0,00	29.416,95
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	6.485,25	4.502,77	0,00	10.988,02
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	1.207,33	363,86	0,00	1.571,19
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	4.655,79	2.343,24	0,00	6.999,03
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	3.957,00	570,00	0,00	4.527,00
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	7.023,54	2.449,50	0,00	9.473,04
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	2.995,58	1.142,77	0,00	4.138,35
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	4.617,65	0,00	0,00	4.617,65
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	7.718,91	2.366,43	232,39	9.852,95
3173	04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	14.364,16	4.198,00	0,00	18.562,16
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	182.202,42	46.960,87	0,00	229.163,29
3250	04.2.1.03.021	Viagens e Alimentação/Estadas	4.960,35	1.450,00	0,00	6.410,35
3301	04.2.1.03.023	Despesas Telefone/Celular	15.259,65	2.116,06	0,00	17.375,71
3310	04.2.1.03.024	Despesas Com Veiculos	50,25	0,00	0,00	50,25
3336	04.2.1.03.026	Bens de Pequeno Valor	1.475,00	1.442,50	0,00	2.917,50

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor