

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

## 1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

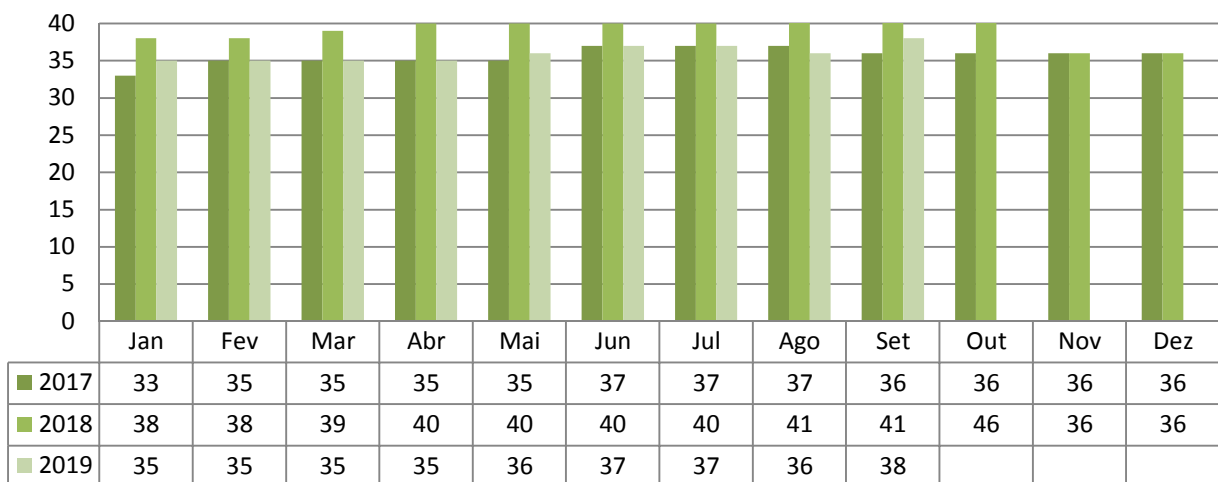
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e 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 38 funcionários ligados a ela, sendo que 07 funcionários encontram-se afastados por doença ou acidente de trabalho, restando 31 funcionários ativos e distribuídos entre setor administrativo e da produção.

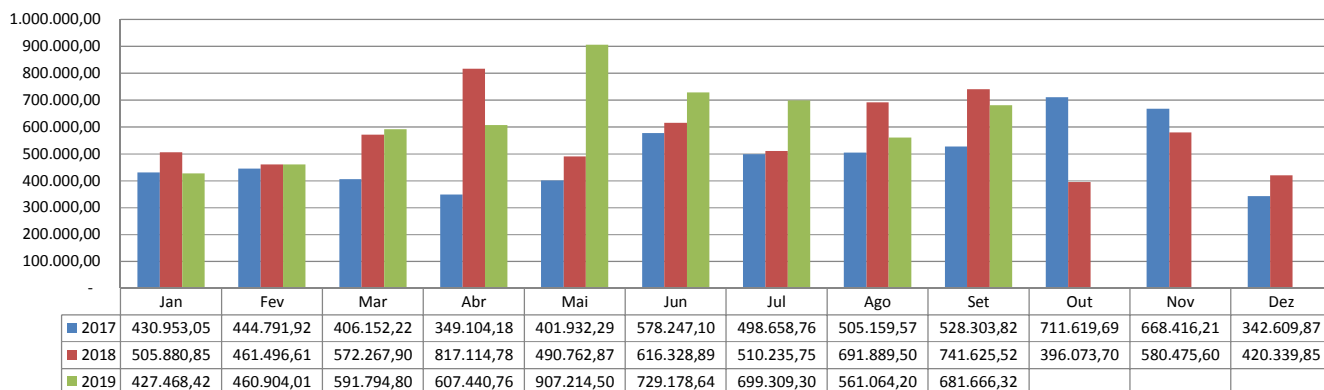
#### Quadro Geral de Funcionários



### 1.2- DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Setembro/2019** foi de **R\$ 681.666,32**, tendo um aumento de 21,50% em relação ao mês anterior.

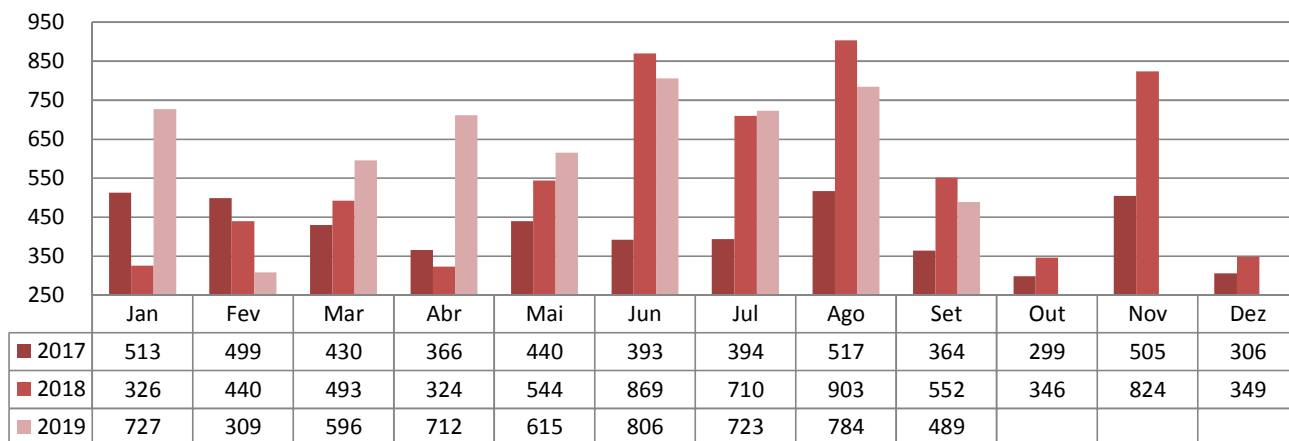
### Faturamento Líquido



### 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 **Setembro/2019**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville-SC, 18 de Novembro 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 ELTORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019**

Folha: 1

Código	Nome	31/08/2019	Débito	Crédito	30/09/2019
19	ATIVO	4.704.262,84	2.974.652,04	2.941.439,81	4.737.685,27
27	ATIVO CIRCULANTE	3.956.417,39	2.968.667,04	2.922.401,08	4.012.683,35
35	DISPONIBILIDADES	66.366,66	1.443.876,81	1.420.764,62	89.458,75
43	CAIXA	1.826,25	71.813,15	72.115,04	1.524,36
51	Caixa	1.826,25	71.813,15	72.115,04	1.524,36
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.679,36	1.173.055,66	1.175.951,53	56.783,49
94	Banco Bradesco S/A	1,00	628.114,90	628.114,90	1,00
77	Sicredi	6.292,60	8.173,20	12.298,83	1.166,97
90	Caixa Economica Federal S/A Filial	51.741,76	0,00	0,00	61.741,76
98	Acredi	2.644,00	536.767,56	535.537,80	3.873,76
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	4.860,95	199.008,00	172.718,05	31.150,90
119	Banco Bradesco SA.	4.860,95	199.008,00	172.718,05	31.150,90
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.900.050,83	1.524.790,23	1.501.516,46	3.923.224,60
140	CLIENTES NACIONAIS	520.936,62	746.229,44	696.308,29	570.857,77
169	Clientes Diversos	520.936,62	746.229,44	696.308,29	570.857,77
180	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	215.000,00	198.400,00	16.600,00
185	Empréstimos a Terceiros PJ	0,00	215.000,00	198.400,00	16.600,00
213	APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	94.228,93	0,00	94.228,93	0,00
949	Consórcio	94.228,93	0,00	94.228,93	0,00
248	ADIANTAMENTOS	444.623,11	298.604,65	387.155,65	356.072,11
256	Adiantamentos de Salários	2.707,71	11.785,51	11.785,81	2.707,41
269	Adiantamentos a Fornecedores	208.999,89	143.939,09	272.205,67	80.732,31
310	Adiantamento Férias	5.653,60	3.147,02	8.465,83	334,79
300	Adiantamento a Fornecedores - Importação	227.261,91	139.733,03	94.697,34	272.297,60
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	155.004,05	122.731,55	113.061,21	164.674,40
337	ICMS a Recuperar	23.432,89	58.224,60	61.047,97	20.609,52
345	IPI a Recuperar	98.222,84	16.251,00	3.758,59	110.717,25
388	PIS a Recuperar	0,00	8.607,78	8.907,78	0,00
396	COFINS a Recuperar	0,00	39.647,97	39.647,97	0,00
330	IRPJ Retido Aplicacao Financeira a Compes	1,18	0,20	0,00	1,39
394	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	33.347,15	0,00	0,90	33.346,25
425	ESTOQUES	2.685.258,11	142.224,59	12.462,38	2.815.020,32
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
442	Estoque de Matéria-Prima	766.542,57	36.412,58	0,00	802.955,15
450	Estoque de Material de Consumo de Almox	272.092,07	57.448,64	0,00	329.540,71
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	786.914,44	48.363,37	0,00	635.277,61
477	Estoque de Produtos Acabados	810.224,03	0,00	12.462,38	797.761,65
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	737.845,45	6.195,00	19.038,53	725.001,92
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	1.012,97	0,00	0,00	1.012,97
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.012,97	0,00	0,00	1.012,97
3910	Participações em Cooperativas de Crédito	1.012,97	0,00	0,00	1.012,97
817	IMOBILIZADO	638.010,53	6.195,00	18.629,76	625.575,87
825	BENS E DIREITOS EM USO	2.495.292,85	6.195,00	0,00	2.501.487,85
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	Edificações e Construções	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
876	Veículos	223.171,00	0,00	0,00	223.171,00
884	Computadores e Periféricos	193.348,88	6.195,00	0,00	199.543,88
914	Instalações Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
760	Terrenos	131.401,98	0,00	0,00	131.401,98
869	Construções Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
957	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.857.282,22)	0,00	18.629,76	(1.875.911,96)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.102.248,05)	0,00	9.914,31	(1.112.162,36)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(41.363,53)	0,00	412,50	(41.795,03)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(180.995,83)	0,00	714,83	(181.710,66)
1015	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(193.348,88)	0,00	103,25	(193.452,13)
966	(-) Edifícios - Depreciação	(274.374,71)	0,00	7.465,70	(281.840,41)
967	(-) Instalações Comerciais - Depreciação	(1.496,77)	0,00	19,17	(1.515,94)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	17.409,53	0,00	408,77	17.000,76
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	(51.208,47)	0,00	408,77	(51.517,24)
1031	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019**

Folha: 2

Código	Nome	31/08/2019	Débito	Crédito	30/09/2019
4090	(-) Softwares - Amortização	(32.781,97)	0,00	408,77	(33.190,74)
1153	PASSIVO	4.860.661,28	1.045.403,13	1.055.920,24	4.871.178,39
1171	PASSIVO CIRCULANTE	6.618.055,67	1.045.403,13	1.055.920,24	8.628.572,78
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	1.462.678,83	681.958,66	566.122,84	1.346.643,01
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	1.462.678,83	681.958,66	566.122,84	1.346.643,01
1201	Fornecedores a Pagar	1.462.678,83	681.958,66	566.122,84	1.346.643,01
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.634.220,19	3.757,49	0,00	1.630.462,70
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.634.220,19	3.757,49	0,00	1.630.462,70
1244	Caixa Econômica Federal S/A	301.373,43	0,00	0,00	301.373,43
1246	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	Crédito	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
1236	Banco do Brasil S/A - BB Giro 13 Salário	54.862,66	0,00	0,00	54.862,66
1254	Banco BADESC	108.501,90	3.757,49	0,00	104.744,41
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
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.863.389,34	143.922,26	135.355,90	2.854.822,98
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	204.494,03	60.432,69	58.191,87	202.253,21
1287	Salários a Pagar	59.268,60	59.268,60	56.710,71	56.710,71
1308	Rescisões a Pagar	144.415,94	0,00	0,00	144.415,94
1288	Pensão Alimentícia a Pagar	809,49	1.164,09	1.481,16	1.128,66
1360	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	2.191.249,68	72.776,30	74.551,48	2.193.024,84
1384	Contribuições Previdenciárias a Pagar	1.313.866,67	50.346,35	49.726,83	1.313.047,15
1382	F.G.T.S. a Pagar	473.305,78	8.076,24	7.102,90	472.333,44
1406	Contribuições Sindicais a Recolher	12.180,76	651,38	681,15	12.210,53
1387	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	392.095,45	13.702,33	17.040,60	395.433,72
1300	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	265.033,10	8.100,72	0,00	256.932,38
1317	Prov 13º Salário a Pagar	54.294,22	0,00	0,00	54.294,22
1422	FGTS 13º a Pagar	4.343,28	0,00	0,00	4.343,28
1430	INSS 13º a Pagar	7.883,08	0,00	0,00	7.883,08
1295	Prov Férias a Pagar	169.416,92	8.100,72	0,00	151.316,20
1449	FGTS Férias a Pagar	16.451,69	0,00	0,00	16.451,69
1457	INSS Férias a Pagar	22.643,91	0,00	0,00	22.643,91
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.798.689,13	122.642,30	131.530,19	2.807.577,02
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	27.430,93	1.339,15	3.844,16	29.435,94
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	3.475,37	0,00	1.857,40	5.332,77
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	893,54	0,00	33,51	927,06
1503	ISS Retido a Recolher	540,84	1.839,15	1.839,15	540,84
1520	Contribuições Sociais Retidas a Recolher	7.372,72	0,00	114,10	7.486,82
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	1.983.247,57	120.803,15	127.686,03	1.984.130,45
1587	ICMS e Contribuições a Recolher	0,00	61.047,97	61.047,97	0,00
1600	COFINS a Recolher	903.165,58	39.579,57	51.665,05	915.251,06
1619	PIS a Recolher	196.383,67	8.592,93	11.216,42	199.007,16
1627	IPI a Recolher	0,00	3.756,59	3.756,59	0,00
1651	Tributos Municipais a Recolher	2.889,99	0,00	0,00	2.889,99
1598	Icms e Contribuições Parceladas	705.376,58	7.826,09	0,00	697.549,49
1662	Parcelamento de Impostos Federais	175.432,75	0,00	0,00	175.432,75
1678	CONTAS A PAGAR	59.078,18	93.122,42	222.911,31	188.867,07
1686	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	47.438,18	47.642,65	48.752,29	48.547,82
1694	Fatura Energia Elétrica a Pagar	45.622,76	45.622,76	47.094,38	47.094,38
1708	Serviços Telefônicos a Pagar	1.815,42	2.019,89	1.657,91	1.453,44
1732	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	11.640,00	45.479,77	174.159,02	140.319,25
1768	Consorcio a Pagar	0,00	33.839,77	40.443,02	6.603,25
1343	Antecipação de Clientes	11.640,00	11.640,00	133.716,00	133.716,00
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
1805	Banco do Brasil SA	522.022,33	0,00	0,00	522.022,33
1813	Caixa Econômica Federal SA	853.494,46	0,00	0,00	853.494,46
1806	Empréstimos e Financiamentos	7.247,45	0,00	0,00	7.247,45

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

**INDUSTRIA DE MAQUINAS EL Dorado EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019**

Folha: 3

Código	Nome	31/08/2019	Débito	Crédito	30/09/2019
1852	Empréstimos de Socio	5.478,05	0,00	0,00	5.478,05
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	3.876.619,62	144.418,64	685.298,76	4.417.499,74
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	3.876.619,62	144.418,64	685.298,76	4.417.499,74
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.026.582,87	0,00	685.290,51	5.711.873,38
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	5.026.582,87	0,00	685.290,51	5.711.873,38
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	5.026.582,87	0,00	685.290,51	5.711.873,38
2194	DEDUÇÕES RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(1.184.142,49)	144.411,63	0,00	(1.328.554,12)
2206	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(181.466,61)	0,00	0,00	(181.466,61)
2216	Devoluções de Vendas	(181.466,61)	0,00	0,00	(181.466,61)
2232	IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	(1.002.675,88)	144.411,63	0,00	(1.147.087,51)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(427.533,04)	60.829,96	0,00	(488.363,02)
2250	PIS S/Vendas e Serviços	(78.618,43)	11.215,44	0,00	(89.733,87)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(381.660,70)	51.659,02	0,00	(433.319,72)
2315	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(119.850,11)	17.040,60	0,00	(136.890,71)
2316	IPI S/ Vendas	(15.113,60)	3.665,59	0,00	(18.780,19)
2330	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	34.179,24	7,01	8,25	34.180,48
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100,12	0,00	5,44	105,56
2380	Rendimentos de Aplicação do FAF	100,12	0,00	5,44	105,56
2429	RECEITAS FINANCEIRAS	34.107,88	0,00	2,81	34.110,49
2437	Juros Recebidos	180,50	0,00	0,00	180,50
2445	Descontos Obtidos	352,27	0,00	2,81	355,08
3077	Creditos Tributarios	33.505,15	0,00	0,00	33.505,15
2438	Brindes/Bonificacoes Recebidas	69,76	0,00	0,00	69,76
2430	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(28,56)	7,01	0,00	(35,57)
2431	Pis S/ Receita Financeira	(4,01)	0,98	0,00	(4,99)
2432	Cofins S/ Receita Financeira	(24,55)	6,03	0,00	(30,58)
2763	CUSTOS E DESPESAS	4.033.018,06	807.008,70	269.033,90	4.550.992,86
2771	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	3.123.470,39	704.271,34	268.943,76	3.538.797,97
2810	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.123.849,34	704.271,34	268.943,76	3.538.176,82
2860	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	2.329.114,72	498.148,67	109.917,74	2.717.345,65
2861	Materias-Primas	1.155.623,92	137.859,43	0,00	1.293.483,35
2862	Material Secundario	8.741,43	0,00	0,00	8.741,43
2863	Frete Compra de Materiais	24.540,86	3.156,35	64,86	27.632,35
2868	Aquisicao de Material Intermediario	1.779.947,35	348.475,00	0,00	2.128.422,35
2869	Aquisicao de material de Embalagem	4.087,60	5.018,25	0,00	9.105,75
2870	Impostos e Taxas Estaduais	32.354,04	3.313,39	0,00	35.667,43
2275	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(5.125,29)	0,00	990,00	(6.115,29)
2867	(-) Ipi S/Compras	(83.059,93)	90,00	16.251,00	(99.220,93)
2864	(-) Ioms S/Compras Produtos	(253.510,54)	153,00	48.766,14	(302.123,68)
2865	(-) Pis S/Compras Produtos	(56.748,56)	14,65	7.832,70	(64.566,41)
2866	(-) Cofins S/Compras Produtos	(277.736,06)	68,40	36.013,04	(313.680,70)
2826	CUSTO MAO DE OBRA	503.086,89	38.018,70	17.166,19	573.939,40
2829	Salarios Producao	417.828,36	69.694,64	16.058,19	471.452,81
2830	Horas Extras Producao	33.679,44	4.169,42	0,00	37.848,86
2834	Adicional Noturno Producao	1.588,13	124,36	0,00	1.712,49
2837	Vale-Transporte Producao	23,88	450,00	132,00	341,88
4332	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	5.818,90	910,08	0,00	7.728,98
4715	Adicional Periculosidade	5.427,18	693,00	0,00	6.120,18
4723	Despesas com Alimentação	37.723,00	11.977,20	966,00	48.734,20
2844	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	51.950,16	25.457,35	18.357,55	59.049,96
2840	I.N.S.S Producao	10.538,32	18.972,40	18.357,55	12.153,17
2841	F.G.T.S Producao	41.411,84	5.484,95	0,00	46.896,79
2909	PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS	127.697,97	1.180,96	0,00	128.878,93
2847	Provisao 13 Salario Producao	42.959,76	0,00	0,00	42.959,76
2848	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	6.094,26	0,00	0,00	6.094,26
2849	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	3.436,60	0,00	0,00	3.436,60
2843	Provisao Ferias Producao	64.328,16	1.180,96	0,00	65.509,12
2845	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	6.923,59	0,00	0,00	6.923,59
2846	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	3.955,60	0,00	0,00	3.955,60
2857	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	506.366,74	91.465,66	13.740,07	594.092,33

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

**INDUSTRIA DE MAQUINAS EL Dorado EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019**

Folha: 4

Código	Nome	31/08/2019	Débito	Crédito	30/09/2019
2855	Alugueis Producao	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
2917	Energia Elétrica Producao	230.330,14	47.094,38	13.740,07	263.684,45
2868	Material de Limpeza Producao	1.346,60	0,00	0,00	1.346,60
2889	Manutencao e Conservacao Producao	10.066,19	2.376,00	0,00	12.442,19
2891	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	143.195,80	17.792,51	0,00	160.988,31
2884	Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	31.123,17	836,56	0,00	31.959,73
2966	Material de Uso e Consumo Producao	84.626,36	14.176,21	0,00	98.802,56
2869	Matutenção e Conservação de Maquinas	2.798,49	9.190,00	0,00	11.988,49
2900	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(394.367,14)	0,00	129.762,21	(524.129,35)
2901	Apuracao do Custo dos Produtos	(394.367,14)	0,00	129.762,21	(524.129,35)
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(378,95)	0,00	0,00	(378,95)
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(378,95)	0,00	0,00	(378,95)
2800	Compra de Mercadoria P/Revenda	917,20	0,00	0,00	917,20
2806	(-)Bonificacoes Recebidas	(155,90)	0,00	0,00	(155,90)
2807	(-)Devolucao de Compras P/Revenda	(270,81)	0,00	0,00	(270,81)
2802	(-)Icms S/Compras	(869,44)	0,00	0,00	(869,44)
2925	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	909.547,67	102.737,36	90,14	1.012.194,89
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	734.626,61	70.680,49	90,14	805.216,96
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	229.017,69	26.571,91	26,60	255.562,90
2950	Salários e Ordenados	160.041,62	22.474,74	26,60	182.489,76
2968	Pró-Labore	24.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
2976	Horas Extras	3.356,90	292,34	0,00	3.649,24
2994	Férias	17.389,31	0,00	0,00	17.389,31
2992	13.Salário	13.011,51	0,00	0,00	13.011,51
3000	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	1.690,96	0,00	0,00	1.690,96
2951	Seguro de Vida Em Grupo	6.323,49	570,03	0,00	6.893,52
3328	Vale-Transporte	820,80	184,80	0,00	1.005,60
2954	Despesas Médicas	383,00	50,00	0,00	433,00
3026	ENCARGOS SOCIAIS	70.994,09	8.109,35	0,00	79.103,44
3034	I.N.S.S.	51.425,82	6.491,40	0,00	57.917,22
3042	F.G.T.S.	12.804,74	1.617,95	0,00	14.422,69
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salário	1.040,83	0,00	0,00	1.040,83
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salário	1.853,09	0,00	0,00	1.853,09
3080	F.G.T.S Prov. Férias	1.390,90	0,00	0,00	1.390,90
3081	I.N.S.S Prov. Férias	2.478,71	0,00	0,00	2.478,71
3065	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	434.614,93	36.999,23	63,64	470.550,82
3093	Comissões S/Vendas	10.784,36	648,00	0,00	11.432,36
3107	Aluguel	3.846,00	500,00	0,00	4.346,00
3115	Água e Esgoto	738,02	93,08	0,00	831,10
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	29.416,95	2.397,44	0,00	31.814,39
3140	Material de Expediente	10.988,02	405,00	0,00	11.393,02
3159	Material de Limpeza	1.571,19	0,00	0,00	1.571,19
3166	Perdas em Operacoes de Credito	0,00	0,90	0,00	0,90
3174	Manutenção e Conservação	6.999,03	2.678,03	0,00	9.677,06
3182	Combustíveis e Lubrificantes	4.527,00	439,60	0,00	4.966,60
3204	Correios e Malotes	9.473,04	1.697,12	0,00	11.170,16
3212	Depreciações e Amortizações	4.138,35	1.246,02	0,00	5.384,37
3220	Propaganda e Publicidade	4.617,65	0,00	0,00	4.617,65
3239	Fretes e Carretos	9.852,95	898,28	63,54	10.667,69
3173	Manutencao e Conservacao de Veiculos	18.562,16	1.800,00	0,00	20.362,16
3271	Serviços de Terceiros - PJ	229.163,29	17.659,13	0,00	246.822,42
3280	Viagens e Alimentação/Estacias	6.410,35	340,00	0,00	6.750,35
3301	Despesas Telefone/Celular	17.375,71	1.657,91	0,00	19.033,62
3310	Despesas Com Veículos	50,25	0,00	0,00	50,25
3336	Bens de Pequeno Valor	2.917,50	2.536,89	0,00	5.454,39
3360	Material de Uso e Consumo	9.186,59	252,89	0,00	9.439,48
3367	Contribuicoes Entidades de Classe	561,59	85,96	0,00	647,55
3395	Bonificacoes	69,76	0,00	0,00	69,76
3409	Seguros	2.019,74	206,86	0,00	2.226,60
3417	Material de Embalagem	42.394,60	0,00	0,00	42.394,60
3410	Despesas Legais e Cartorio	651,08	0,00	0,00	651,08
3430	Despesas Indedutíveis	8.299,75	457,32	0,00	8.757,07
3426	DESPESAS FINANCEIRAS	95.405,08	20.915,94	0,00	117.321,02
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	95.405,08	20.915,94	0,00	117.321,02
3494	Juros de Financiamentos	19.539,13	15.038,74	0,00	34.577,87
3492	Descontos Concedidos	340,32	0,00	0,00	340,32
3508	Multas Pagamentos Vencidos	12.117,13	1.115,03	0,00	13.232,16
3485	Tarifas Bancarias	18.117,41	2.122,60	0,00	20.240,01
3486	Juros de Mora	21.580,25	2.639,57	0,00	24.219,82
3487	Juros Bancarios	24.710,84	0,00	0,00	24.710,84

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

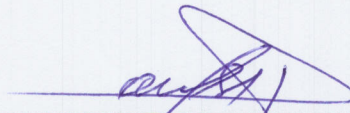
contábil SCI VISUAL Sucessor



INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI  
CNPJ : 79.386.132/0001-53  
Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Folha: 5

Código	Nome	31/08/2019	Débito	Crédito	30/09/2019
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	78.515,98	11.140,93	0,00	89.656,91
3522	IMPOSTOS	76.262,23	10.645,83	0,00	86.908,06
3530	IOF	5.738,07	2.185,94	0,00	7.924,01
3557	IPJU	13.421,20	6.710,60	0,00	20.131,80
3565	IPVA	1.279,77	0,00	0,00	1.279,77
3574	Impostos e Taxas Municipais	42.930,39	750,90	0,00	43.681,29
3531	Impostos e Taxas Estaduais	7.547,94	998,39	0,00	8.546,33
3532	Impostos e Taxas Federais	5.244,86	0,00	0,00	5.244,86
3551	MULTAS TRIBUTARIAS	2.253,75	495,10	0,00	2.748,85
3603	Multas/Fiscais/Punitivas	2.253,75	495,10	0,00	2.748,85

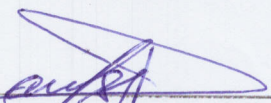
  
PAULO JOSE DE SOUSA  
Administrador  
CPF: 222.392.359-34

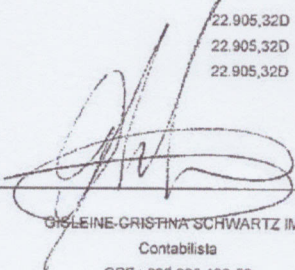
  
GISELENE CRISTINA SCHWARTZ IMME  
Contabilista  
CPF: 020.996.499-52  
CRC: 1.SC-024438/O-2

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Demonstração do Resultado de 01/09/2019 a 30/09/2019**

Folha: 1

Classificação	Nome	movimento	Saldo atual
01	RECEITAS	685.290,51C	5.711.943,14C
01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	685.290,51C	5.711.943,14C
01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	685.290,51C	5.711.943,14C
01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	685.290,51C	5.711.873,38C
01.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	685.290,51C	5.711.873,38C
01.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	69,76C
01.1.1.04.001	Outras Receitas Operacionais	0,00C	69,76C
02	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	144.411,83D	1.328.554,12D
02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00D	181.466,81D
02.01.001	Devoluções de Vendas	0,00D	181.466,81D
02.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	144.411,83D	1.147.087,51D
02.02.001	ICMS sobre Vendas e Serviços	60.829,98D	486.363,02D
02.02.002	PIS sobre Vendas e Serviços	11.215,44D	89.733,87D
02.02.003	COFINS sobre Vendas e Serviços	51.859,02D	413.319,72D
02.02.004	Contribuição Social sobre Vendas e Serviços	17.040,60D	138.890,71D
02.02.005	IPI sobre Vendas e Serviços	3.866,59D	18.780,18D
03	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	540.878,88C	4.383.389,02C
04	(-) CUSTOS	415.327,58D	3.538.797,97D
04.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00C	378,95C
04.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	415.327,58D	3.539.176,92D
05	= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	125.551,30C	844.591,05C
06	(-) DESPESAS	102.647,22D	1.012.194,89D
06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	70.590,35D	805.216,98D
06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	26.545,31D	255.562,90D
06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.109,35D	79.103,44D
06.1.03	DESPESAS GERAIS	35.935,69D	470.550,62D
06.2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	20.915,94D	117.321,02D
06.3	(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	11.140,93D	89.656,91D
06.3.01	IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	10.645,83D	86.908,06D
06.3.02	MULTAS FISCAIS	495,10D	2.748,85D
07	RECEITAS FINANCEIRAS	1,24C	34.110,72C
07.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,44C	105,66C
07.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4,20C	34.005,16C
08	= RESULTADO OPERACIONAL	22.905,32D	133.493,12D
11	= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	22.905,32D	133.493,12D
14	= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22.905,32D	133.493,12D
14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	22.905,32D	133.493,12D
14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	22.905,32D	133.493,12D

  
 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