

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(A) 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 **Novembro/2019**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

## 1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

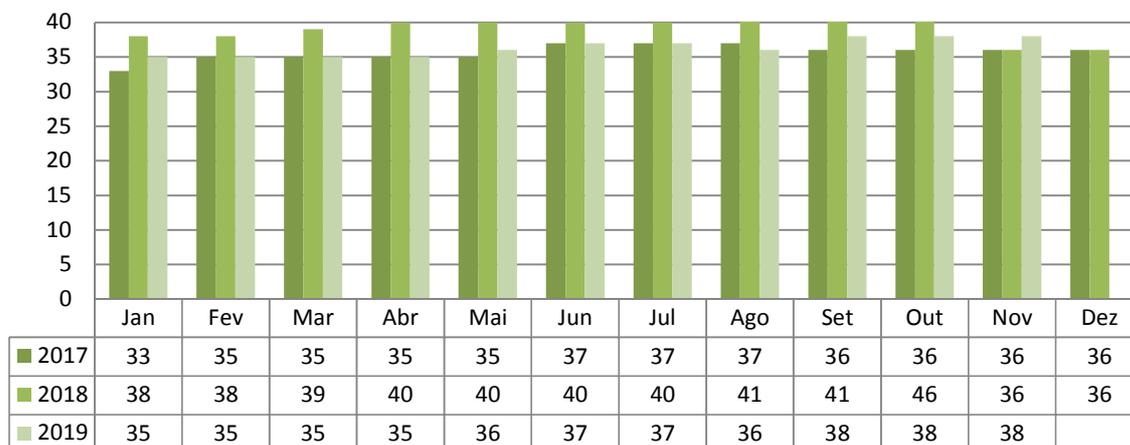
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e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

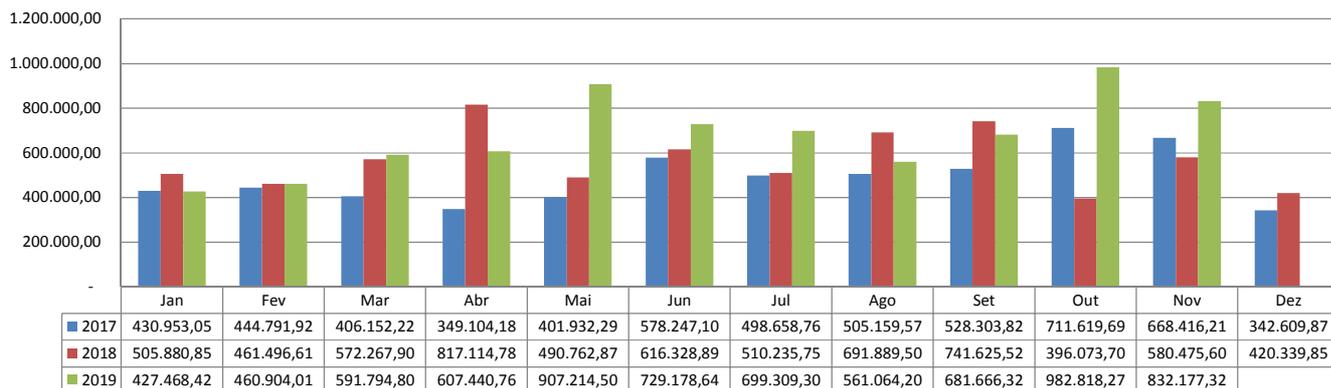
**Quadro Geral de Funcionários**



### 1.2- DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Novembro/2019** foi de **R\$ 832.177,32**, tendo uma redução de 15,33% em relação ao mês anterior.

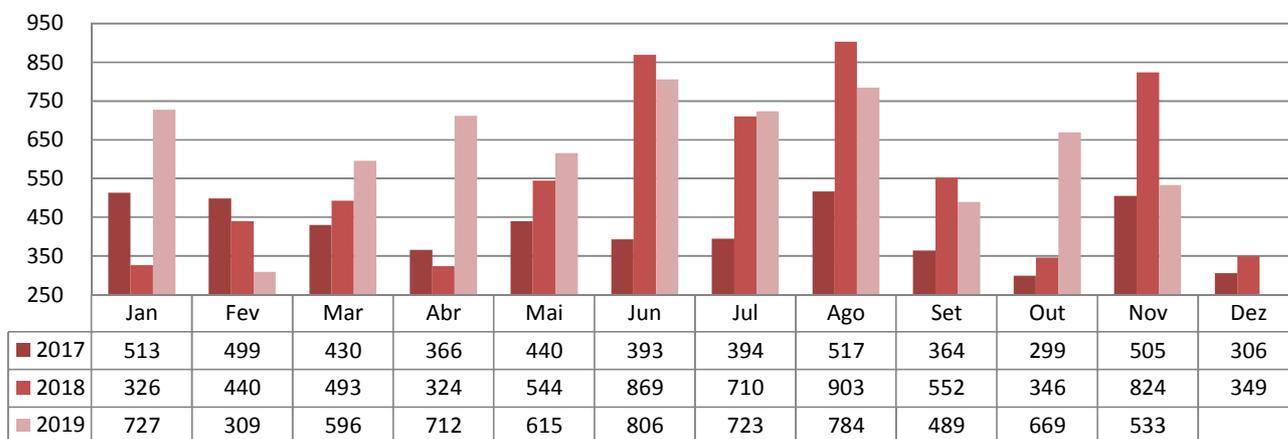
### Faturamento Líquido



### 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 **Novembro/2019**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville-SC, 22 de Janeiro de 2020.

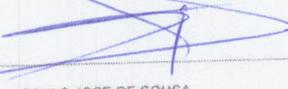


**GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA**  
**Agenor Daufenbach Júnior**  
**Adm. Judicial** CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Demonstração do Resultado de 01/11/2019 a 30/11/2019**

Foiha: 1

Classificação	Nome	movimento	Saldo atual
01	RECEITAS	874.320,25C	7.570.499,49C
01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	874.320,25C	7.570.499,49C
01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	874.320,25C	7.570.429,73C
01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	874.320,25C	7.570.429,73C
01.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	0,00C	69,76C
01.1.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	69,76C
01.1.1.04.001	Outras Receitas Operacionais		
02	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	181.984,78D	1.722.418,61D
02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	19.600,00D	201.066,61D
02.01.001	Devoluções de Vendas	162.384,78D	1.521.350,00D
02.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	61.634,38D	644.978,15D
02.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	14.063,89D	120.014,26D
02.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	64.779,15D	552.793,05D
02.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	19.544,34D	181.005,50D
02.02.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	2.383,02D	22.561,04D
02.02.005	IPI s/Vendas e Serviços		
03	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	592.335,47C	5.848.082,88C
04	(-) CUSTOS	514.306,03D	4.631.934,41D
04.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	33,19D	345,76C
04.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	514.272,84D	4.632.280,17D
05	= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	178.029,44C	1.216.148,47C
06	(-) DESPESAS	143.410,05D	1.298.184,77D
06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	82.910,37D	991.308,99D
06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	34.293,74D	324.103,75D
06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	10.992,57D	96.999,25D
06.1.03	DESPESAS GERAIS	38.024,06D	568.205,99D
06.2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	42.551,95D	182.952,97D
06.3	(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	17.947,70D	123.923,21D
06.3.01	IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	17.531,18D	120.757,84D
06.3.02	MULTAS FISCAIS	416,52D	3.165,37D
07	RECEITAS FINANCEIRAS	1.716,97C	36.159,83C
07.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00C	329,75C
07.01.002	Varição Cambial Ativa	0,00C	329,75C
07.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.732,39C	1.840,52C
07.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	15,42D	33.989,36C
08	= RESULTADO OPERACIONAL	36.336,36C	45.876,67D
11	= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	36.336,36C	45.876,67D
14	= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	36.336,36C	45.876,67D
14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	36.336,36C	45.876,67D
14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	36.336,36C	45.876,67D

  
**PAULO JOSE DE SOUSA**  
 Administrador  
 CPF : 222.392.359-34

  
**GISELINE CRISTINA SCHWARTZ IMME**  
 Contabilista  
 CPF : 020.996.499-52  
 CRC : 1 SC-024436/O-2

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019**

Folha: 1

Código	Nome	31/10/2019	Débito	Crédito	30/11/2019
19	ATIVO	4.748.675,22	3.922.836,30	3.836.432,02	4.855.079,50
27	ATIVO CIRCULANTE	4.037.186,91	3.922.716,30	3.817.393,49	4.142.509,42
35	DISPONIBILIDADES	61.458,57	1.994.554,05	1.999.474,45	56.538,27
43	CAIXA	1.048,56	115.695,53	115.316,12	1.427,97
51	Caixa	1.048,56	115.695,53	115.316,12	1.427,97
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.310,76	1.763.817,76	1.763.845,88	52.282,84
94	Banco Bradesco S/A	1,00	1.076.067,76	1.076.067,76	1,00
77	Sicredi	0,00	87.241,00	87.118,26	122,74
90	Caixa Economica Federal S/A Filial	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
99	Acredi	588,00	600.509,00	600.659,66	417,34
103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	8.099,35	115.040,76	120.312,85	2.827,46
119	Banco Bradesco SA	8.099,35	115.040,76	120.312,85	2.827,46
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.975.727,94	1.928.162,25	1.817.919,04	4.085.971,15
140	CLIENTES NACIONAIS	743.522,22	893.310,24	861.687,14	775.145,32
159	Clientes Diversos	743.522,22	893.310,24	861.687,14	775.145,32
180	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	10.865,51	492.000,00	492.500,00	10.385,51
185	Empréstimos a Terceiros PJ	10.865,51	492.000,00	492.500,00	10.385,51
248	ADIANTAMENTOS	239.813,75	363.110,95	309.395,67	269.629,03
258	Adiantamentos de Salários	2.707,41	10.877,59	10.877,59	2.707,41
299	Adiantamentos a Fornecedores	84.427,28	199.442,49	87.301,80	196.567,97
302	Adiantamento 13º Salário	0,00	42.352,55	1.334,36	41.018,19
319	Adiantamento Férias	7.639,27	9.210,29	12.032,96	4.816,61
300	Adiantamentos a Fornecedores - Importação	145.039,79	101.228,03	197.848,97	48.418,85
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	131.068,33	110.520,91	142.746,84	98.942,80
337	ICMS a Recuperar	0,00	53.714,57	53.714,57	0,00
345	IPI a Recuperar	65.679,71	6.364,89	2.410,26	69.624,34
368	PIS a Recuperar	0,00	8.999,45	8.999,45	0,00
396	COFINS a Recuperar	0,00	41.452,00	41.452,00	0,00
330	IRPJ Retido Aplicação Financeira a Compes	1,53	0,00	0,00	1,53
394	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	65.387,09	0,00	36.170,36	29.216,73
426	ESTOQUES	2.850.438,13	69.220,15	11.589,59	2.808.068,69
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
442	Estoque de Matéria-Prima	814.239,84	25.897,06	0,00	840.136,90
450	Estoque de Material de Consumo de Almox	345.415,17	0,00	5.263,74	340.151,43
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	831.593,69	43.323,09	0,00	874.916,78
477	Estoque de Produtos Acabados	809.704,43	0,00	6.325,85	803.378,58
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	711.488,61	120,00	19.038,53	692.670,08
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.217,54	0,00	0,00	86.217,54
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	86.217,54	0,00	0,00	86.217,54
710	Causas Trabalhistas	81.412,32	0,00	0,00	81.412,32
711	Depositos Judiciais	4.805,22	0,00	0,00	4.805,22
809	INVESTIMENTOS	1.732,97	120,00	0,00	1.852,97
3906	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.732,97	120,00	0,00	1.852,97
3910	Participações em Cooperativas de Crédito	1.732,97	120,00	0,00	1.852,97
817	IMOBILIZADO	606.946,11	0,00	18.829,76	588.116,35
825	BENS E DIREITOS EM USO	2.501.487,65	0,00	0,00	2.501.487,65
833	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.191.716,62	0,00	0,00	1.191.716,62
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	199.543,88	0,00	0,00	199.543,88
914	Instalações Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
760	Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
869	Construções Em Andamento	192.448,08	0,00	0,00	192.448,08
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	182.448,08	0,00	18.829,76	163.618,32
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.894.541,74)	0,00	9.914,31	(1.884.627,43)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(1.122.076,67)	0,00	412,50	(1.121.664,17)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(42.178,53)	0,00	0,00	(42.178,53)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(182.425,49)	0,00	714,83	(181.710,66)
966	(-) Edifícios - Depreciação	(193.555,38)	0,00	103,25	(193.452,13)
967	(-) Instalações Comerciais - Depreciação	(289.306,11)	0,00	7.465,70	(281.840,41)
3920	ATIVO INTANGÍVEL	(1.535,11)	0,00	19,17	(1.515,94)
3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	16.591,09	0,00	408,77	16.182,32
3956	Desenvolvimento de Produtos	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00
3964	Marcas e Patentes de Invenção	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50
4049	Softwares ou Programas de Computador	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
1023	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
1031	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(52.026,01)	0,00	408,77	(51.617,24)
		(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)

contábil SCI VISUAL Sucessor

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019**

Código	Nome	31/10/2019	Débito	Crédito	30/11/2019
4090	(-) Softwares - Amortização	(33.599,51)	0,00	408,77	(34.008,28)
1183	PASSIVO	4.830.888,25	991.966,43	1.042.034,35	4.860.956,17
1171	PASSIVO CIRCULANTE	8.988.282,04	991.966,43	1.042.034,35	8.838.350,56
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	1.324.810,98	559.802,98	563.923,00	1.328.931,00
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	1.324.810,98	559.802,98	563.923,00	1.328.931,00
1201	Fornecedores a Pagar	1.826.907,15	45.768,62	42.000,00	1.823.138,53
1210	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.826.907,15	3.768,82	0,00	1.823.138,53
1228	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	301.373,43	0,00	0,00	301.373,43
1244	Caixa Econômica Federal S/A	542.662,45	0,00	0,00	542.662,45
1245	Emprestimos e Financiamentos	2.599,89	0,00	0,00	2.599,89
1239	Banco Bradesco SA	111.382,89	0,00	0,00	111.382,89
1242	Cresol	114.464,25	0,00	0,00	114.464,25
1243	Banco do Brasil S/A - BB Giro	54.862,66	0,00	0,00	54.862,66
1235	Banco do Brasil S/A - BB Giro 13 Salario	101.188,86	3.768,82	0,00	97.420,24
1254	Banco BADESC	168.306,42	0,00	0,00	168.306,42
1255	Banco do Brasil S/A BB Giro Flex	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
1256	Leasing a Pagar	197.453,76	0,00	0,00	197.453,76
1257	Cheques a Compensar	16.465,68	0,00	0,00	16.465,68
1263	Caixa Economica Federal - Emp Consignação	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1252	EMPRESTIMOS DE PESSOAS FISICAS	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
419	Emprestimos de Terceiros	2.684.901,71	185.025,51	201.417,11	2.700.693,31
1280	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	205.830,87	61.414,13	62.458,30	206.874,24
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	60.029,76	60.029,76	61.092,84	61.092,84
1287	Salários a Pagar	144.415,94	0,00	0,00	144.415,94
1309	Rescisões a Pagar	1.384,37	1.384,37	1.365,46	1.365,46
1288	Pensao Alimenticia a Pagar	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
1350	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
1368	Pro-Labore a Pagar	2.200.581,38	98.788,04	103.029,82	2.204.844,96
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.313.297,68	60.671,29	63.947,74	1.316.574,13
1384	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	472.470,21	12.935,72	18.910,54	478.445,03
1392	F.G.T.S. a Pagar	11.849,92	588,58	627,00	11.888,34
1406	Contribuições Sindicais a Recolher	402.963,57	24.570,45	19.544,34	397.937,46
1387	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	275.277,71	22.232,79	33.316,84	286.361,56
1300	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	62.078,44	2.446,33	9.128,35	68.760,46
1317	Prov 13º Salário a Pagar	4.965,99	3.475,40	730,23	2.220,82
1422	FGTS 13º a Pagar	8.593,78	1.335,23	853,62	8.112,17
1430	INSS 13º a Pagar	168.696,73	14.975,83	18.948,27	162.667,17
1296	Prov Férias a Pagar	17.914,27	0,00	1.108,15	18.422,42
1449	FGTS Férias a Pagar	23.628,50	0,00	2.550,02	26.178,52
1457	INSS Férias a Pagar	2.824.819,39	161.429,09	150.022,81	2.813.413,11
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.717,85	2.761,05	2.805,29	25.662,09
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.204,73	2.200,54	2.370,83	3.375,02
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	448,85	0,00	70,53	517,38
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	966,25	249,35	235,07	951,97
1503	ISS Retido a Recolher	5.951,56	311,16	228,86	5.869,26
1520	Contribuicoes Sociais Retidas a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
1521	INSS Retido a Recolher	788.010,63	0,00	0,00	788.010,63
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	512.561,73	0,00	0,00	512.561,73
1582	IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	275.448,90	0,00	0,00	275.448,90
1570	Contribuicao Social Presumido a Pagar	2.011.090,91	156.668,04	147.117,82	1.999.540,39
1586	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.712,27	84.428,84	64.035,77	10.321,20
1597	ICMS e Contribuicoes a Recolher	930.100,89	69.020,22	66.282,04	927.362,51
1600	COFINS a Recolher	202.231,81	14.984,63	14.389,45	201.836,63
1619	PIS a Recolher	0,00	2.410,26	2.410,26	0,00
1627	IPI a Recolher	2.889,99	0,00	0,00	2.889,99
1651	Tributos Municipais a Recolher	689.723,40	7.826,09	0,00	681.897,31
1598	Icms e Contribuicoes Parceladas	175.432,75	0,00	0,00	175.432,75
1662	Parcelamento de Impostos Federais	127.443,41	30.940,23	84.671,43	172.174,61
1675	CONTAS A PAGAR	39.159,87	39.387,64	41.247,43	41.039,46
1686	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	37.387,42	37.387,42	39.275,15	39.275,15
1694	Fatura Energia Eletrica a Pagar	1.772,25	1.980,22	1.972,28	1.764,31
1708	Servicos Telefonicos a Pagar	88.283,74	572,59	43.424,00	131.135,15
1732	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	6.053,48	572,59	0,00	5.480,89
1768	Consorcio a Pagar	82.230,26	0,00	43.424,00	125.654,26
1343	Antecipacao de Clientes	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
1783	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
1791	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	522.022,33	0,00	0,00	522.022,33
1805	Banco do Brasil SA				

contábil SCI VISUAL Sucessor

**INDUSTRIA DE MAQUINAS EL Dorado EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019**

Folha: 3

Código	Nome	31/10/2019	Débito	Crédito	30/11/2019
		853.494,46	0,00	0,00	853.494,46
1813	Caixa Econômica Federal SA	7.247,45	0,00	0,00	7.247,45
1808	Empréstimos e Financiamentos	5.478,05	0,00	0,00	5.478,05
1852	Empréstimos de Sócio	6.666,72	0,00	0,00	6.666,72
1853	Parcelamento Cartão de Crédito	(5.152.303,40)	0,00	0,00	(5.152.303,40)
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
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	(5.225.303,40)	0,00	0,00	(5.225.303,40)
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				
2089	RECEITAS	5.190.190,07	186.101,25	880.153,69	5.884.242,51
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	5.190.190,07	186.101,25	880.153,69	5.884.242,51
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	6.696.109,48	0,00	874.320,25	7.570.429,73
2100	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	6.696.109,48	0,00	874.320,25	7.570.429,73
2119	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	(1.540.431,83)	186.085,80	4.101,02	(1.722.416,61)
2135	DEDUÇÕES RECEITAS CVENDAS E SERVIÇOS	(181.466,61)	19.600,00	0,00	(201.066,61)
2194	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(181.466,61)	19.600,00	0,00	(201.066,61)
2206	Devoluções de Vendas	(1.358.965,22)	166.485,80	4.101,02	(1.521.350,00)
2216	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(583.341,77)	63.922,40	2.288,92	(644.975,15)
2232	ICMS S/Vendas e Serviços	(105.950,37)	14.387,29	323,40	(120.014,26)
2240	PIS S/Vendas e Serviços	(488.013,90)	66.268,75	1.489,60	(552.793,05)
2259	COFINS S/Vendas e Serviços	(161.461,15)	19.544,34	0,00	(181.005,50)
2267	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(20.186,02)	2.363,02	0,00	(22.561,04)
2315	IPI S/ Vendas	34.512,42	15,45	1.732,42	36.220,39
2316	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	329,75	0,00	0,00	329,75
2330	RECEITAS DE VARIACOES CAMBIAIS	329,75	0,00	0,00	329,75
2348	Variacoes Cambiais Ativas	109,13	0,00	1.732,39	1.840,52
2364	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	168,13	0,00	1.732,39	1.840,52
2372	Rendimentos de Aplicação do FAF	34.110,49	0,00	0,03	34.110,52
2380	RECEITAS FINANCEIRAS	180,50	0,00	0,00	180,50
2429	Juros Recebidos	355,08	0,00	0,03	355,11
2437	Descontos Obtidos	33.505,15	0,00	0,00	33.505,15
2445	Creditos Tributarios	69,76	0,00	0,00	69,76
3077	Brindes/Bonificacoes Recebidas	(35,95)	15,45	0,00	(51,40)
2438	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(5,04)	2,16	0,00	(7,20)
2431	Pis S/ Receita Financeira	(30,91)	13,29	0,00	(44,20)
2432	Cofins S/ Receita Financeira				
2763	CUSTOS E DESPESAS	4.117.628,28	718.795,42	204.489,39	4.631.934,41
2771	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	4.118.007,33	718.480,48	204.207,64	4.632.280,17
2810	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.188.954,93	493.210,90	90.428,04	3.585.737,79
2850	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	1.426.568,65	131.078,72	0,00	1.557.647,37
2851	Materias-Primas	8.741,43	612,00	0,00	9.353,43
2862	Material Secundario	30.091,31	3.078,93	25,56	33.144,68
2863	Fretes Compra de Materiais	2.583.058,92	350.197,36	0,00	2.933.256,28
2868	Aquisicao de Material Intermediario	9.105,75	1.260,83	0,00	10.366,58
2869	Aquisicao de material de Embalagem	39.013,47	6.717,19	0,00	45.730,66
2870	Impostos e Taxas Estaduais	(6.632,34)	0,00	1.262,53	(7.894,87)
2275	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(110.993,14)	47,24	6.354,89	(117.300,79)
2867	(-) Ipi S/Compras	(358.133,77)	113,37	43.720,51	(401.740,91)
2864	(-) Icms S/Compras Produtos	(74.184,08)	18,78	8.043,10	(82.188,40)
2865	(-) Pis S/Compras Produtos	(357.701,27)	86,48	37.021,45	(394.636,24)
2866	(-) Cofins S/Compras Produtos	640.077,92	82.362,24	16.680,78	705.789,36
2828	CUSTO MAO DE OBRA	525.812,43	64.134,93	15.714,78	575.232,58
2829	Salarios Producao	42.667,28	5.899,86	0,00	48.367,14
2830	Horas Extras Producao	0,00	1.605,32	0,00	1.605,32
2832	Aviso Previo/Indenizacoes Producao	1.917,64	96,59	0,00	2.014,23
2834	Adicional Noturno Producao	209,88	693,00	0,00	902,88
2837	Vale-Transporte Producao	10.120,49	1.725,94	0,00	11.846,43
4332	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	6.836,28	693,00	0,00	7.529,28
4715	Adicional Periculosidade	61.513,92	7.743,60	966,00	58.291,52
4723	Despesas com Alimentação	66.042,25	37.328,25	20.994,08	82.376,43
2844	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	13.781,19	21.229,86	18.367,12	16.623,93
2840	I.N.S.S Producao	52.281,06	7.797,29	2.626,96	57.451,39
2841	F.G.T.S Producao	0,00	8.301,11	0,00	8.301,11
2842	Multa Rescisoria F.G.T.S Producao	145.538,73	27.795,51	1.253,77	172.080,47
2909	PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS	48.756,34	7.136,18	0,00	55.892,52
2847	Provisao 13 Salario Producao				

contábil SCI VISUAL Sucessor

**INDUSTRIA DE MAQUINAS EL Dorado EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019**

Folha: 4

Código	Nome	31/10/2019	Débito	Crédito	30/11/2019
			636,02	1.253,77	6.005,74
2848	I.N.S.S Provisão 13 Salário Produção	6.623,49			4.471,18
2849	F.G.T.S Provisão 13 Salário Produção	3.900,30	570,86	0,00	90.280,73
2843	Provisão Férias Produção	73.984,95	16.295,78	0,00	9.927,38
2845	I.N.S.S Provisão Férias Produção	7.666,95	2.260,52	0,00	5.502,94
2846	F.G.T.S Provisão Férias Produção	4.606,79	896,15	0,00	703.473,82
2807	CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	636.940,66	77.753,57	11.220,41	2.880,00
2895	Aluguéis Produção	2.880,00	0,00	0,00	318.225,82
2817	Energia Elétrica Produção	290.171,08	39.275,15	11.220,41	2.260,37
2898	Material de Limpeza Produção	1.778,74	511,63	0,00	14.018,69
2889	Manutenção e Conservação Produção	12.783,97	1.234,72	0,00	106.573,33
2891	Depreciações e Amortizações Produção	178.780,82	17.792,51	0,00	40.687,38
2894	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.283,36	7.404,02	0,00	116.809,74
2896	Material de Uso e Consumo Produção	105.274,20	11.535,54	0,00	11.988,49
2899	Manutenção e Conservação de Máquinas	11.988,49	0,00	0,00	(617.177,72)
2899	Manutenção e Conservação de Máquinas	(559.547,16)	0,00	57.630,56	(617.177,72)
2900	TRANSFERÊNCIAS ESTOQUES	(559.547,16)	0,00	57.630,56	
2901	Apuração do Custo dos Produtos		314,94	281,75	(346,76)
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(378,95)	314,94	281,75	(346,76)
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(378,95)	314,94	281,75	
2800	Compra de Mercadoria P/Revenda	947,20	44,13	44,13	947,20
2800	Frete S/Compras Mercadoria P/Revenda	0,00	0,00	193,49	(193,49)
2805	Fretes S/Compras Mercadoria P/Revenda	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
2291	(-)Brindes/Bonificações Concedidas	(185,90)	0,00	44,13	(230,03)
2806	(-)Bonificações Recebidas	(270,81)	270,81	0,00	0,00
2807	(-)Devolução de Compras P/Revenda	(869,44)	0,00	0,00	(869,44)
2802	(-)Jcms S/Compras	0,00	0,00	0,00	(1.160,00)
2292	Apuração Custo Brindes/Bonificação	(1.160,00)	0,00	0,00	
2292	Apuração Custo Brindes/Bonificação	1.160,00	144.319,31	909,26	1.298.184,77
2925	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.154.774,72	83.814,13	903,76	991.308,59
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	908.398,22	34.315,09	21,35	324.103,75
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	289.810,01	25.630,34	21,35	233.786,69
2950	Salários e Ordenados	208.177,70	3.000,00	0,00	33.000,00
2968	Pró-Labore	30.000,00	3.000,00	0,00	4.414,24
2976	Horas Extras	3.957,79	456,45	0,00	22.682,75
2984	Férias	20.032,26	2.650,49	0,00	16.991,32
2992	13 Salário	14.999,15	1.092,17	0,00	1.680,98
3000	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	1.690,96	0,00	0,00	9.463,55
2951	Seguro de Vida Em Grupo	9.463,55	0,00	0,00	520,84
2952	Indenização Aviso Prévio	0,00	520,84	0,00	1.005,60
3328	Vale-Transporte	1.005,60	0,00	0,00	548,00
2954	Despesas Médicas	483,00	65,00	0,00	98.999,25
3026	ENCARGOS SOCIAIS	88.406,88	11.441,01	848,44	72.322,15
3034	I.N.S.S	64.571,75	7.750,40	0,00	19.090,35
3042	F.G.T.S	16.278,21	2.812,14	0,00	510,77
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salário	1.199,84	159,37	848,44	2.252,16
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salário	2.034,56	217,60	0,00	1.814,29
3080	F.G.T.S Prov. Férias	1.602,29	212,00	0,00	3.009,53
3081	I.N.S.S Prov. Férias	2.720,03	289,50	0,00	568.205,59
3085	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	530.181,53	38.058,03	33,97	13.742,69
3093	Comissões S/Vendas	12.134,26	1.608,63	0,00	5.346,00
3107	Aluguel	4.846,00	500,00	0,00	1.090,97
3115	Água e Esgoto	1.014,27	76,70	0,00	37.513,43
3131	Manutenção de Sistema de Informática	36.070,39	1.443,04	0,00	14.199,07
3140	Material de Expediente	11.563,02	2.636,05	0,00	1.571,19
3158	Material de Limpeza	1.571,19	0,00	0,00	5,37
3166	Perdas em Operações de Crédito	5,37	0,00	0,00	14.753,47
3174	Manutenção e Conservação	11.265,54	3.486,93	0,00	6.226,60
3182	Combustíveis e Lubrificantes	5.446,60	780,00	0,00	13.188,70
3204	Correios e Malotes	12.037,94	1.150,76	0,00	7.876,41
3212	Depreciações e Amortizações	6.630,39	1.246,02	0,00	4.617,65
3220	Propaganda e Publicidade	4.617,65	0,00	0,00	13.387,54
3239	Fretes e Carretos	13.063,48	358,03	33,97	26.441,16
3173	Manutenção e Conservação de Veículos	24.382,16	2.059,00	0,00	292.525,08
3271	Serviços de Terceiros - P.J	278.530,22	13.994,86	0,00	6.750,35
3280	Viagens e Alimentação/Estadas	6.750,35	0,00	0,00	23.295,18
3301	Despesas Telefone/Celular	21.322,88	1.972,28	0,00	50,25
3310	Despesas Com Veículos	50,25	0,00	0,00	5.454,39
3336	Bens de Pequeno Valor	5.454,39	0,00	0,00	9.750,91
3360	Material de Uso e Consumo	9.679,89	171,03	0,00	647,55
3367	Contribuições Entidades de Classe	647,55	0,00	0,00	1.225,98
3395	Bonificações	69,76	1.156,22	0,00	2.536,72
3409	Seguros	2.431,06	205,66	0,00	55.585,96
3417	Material de Embalagem	50.830,46	4.755,50	0,00	

contábil SCI VISUAL Sucessor

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019**

Folha: 5

Código	Nome	31/10/2019	Débito	Crédito	30/11/2019
		651,08	0,00	0,00	651,08
3410	Despesas Legais e Cartorio	9.214,39	457,32	0,00	9.671,71
3430	Despesas Indedutíveis	140.400,99	42.557,48	5,50	182.952,97
3425	DESPESAS FINANCEIRAS	140.400,99	42.557,48	5,50	162.952,97
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	15.453,46	0,00	15.453,46
3458	Varição Cambial Passiva	49.595,37	19.983,25	0,00	69.578,62
3484	Juros de Financiamentos	340,32	0,00	0,00	340,32
3492	Descontos Concedidos	14.347,19	1.115,03	0,00	15.462,22
3506	Multas Pagamentos Vencidos	21.249,23	2.217,87	0,00	23.466,90
3485	Tarifas Bancarias	30.158,04	3.776,27	5,50	33.928,81
3486	Juros de Mora	24.710,84	11,80	0,00	24.722,64
3487	Juros Bancarios	105.975,51	17.947,70	0,00	123.923,21
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	103.226,66	17.531,18	0,00	120.757,84
3522	IMPOSTOS	9.775,71	2.695,09	0,00	12.470,80
3530	IOF	26.842,36	0,00	0,00	26.842,36
3557	IPTU	1.279,77	0,00	0,00	1.279,77
3565	IPVA	44.180,54	501,60	0,00	44.682,14
3574	Impostos e Taxas Municipais	14.975,94	14.107,67	0,00	29.083,61
3531	Impostos e Taxas Estaduais	6.172,34	226,82	0,00	6.399,16
3532	Impostos e Taxas Federais	2.748,85	416,52	0,00	3.165,37
3581	MULTAS TRIBUTARIAS	2.748,85	416,52	0,00	3.165,37
3603	Multas/Fiscais/Punitivas				

  
 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