

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

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

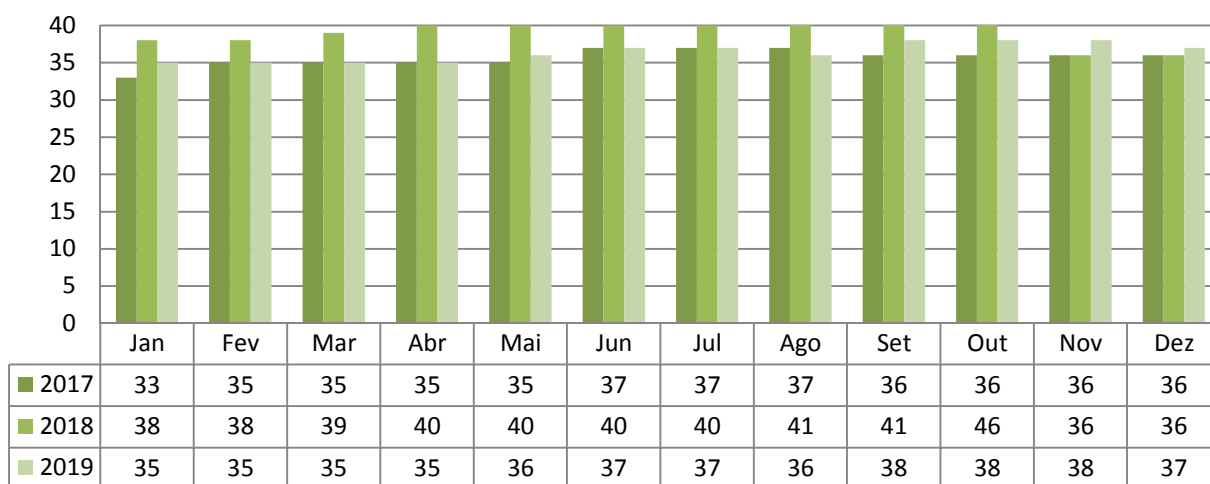
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e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

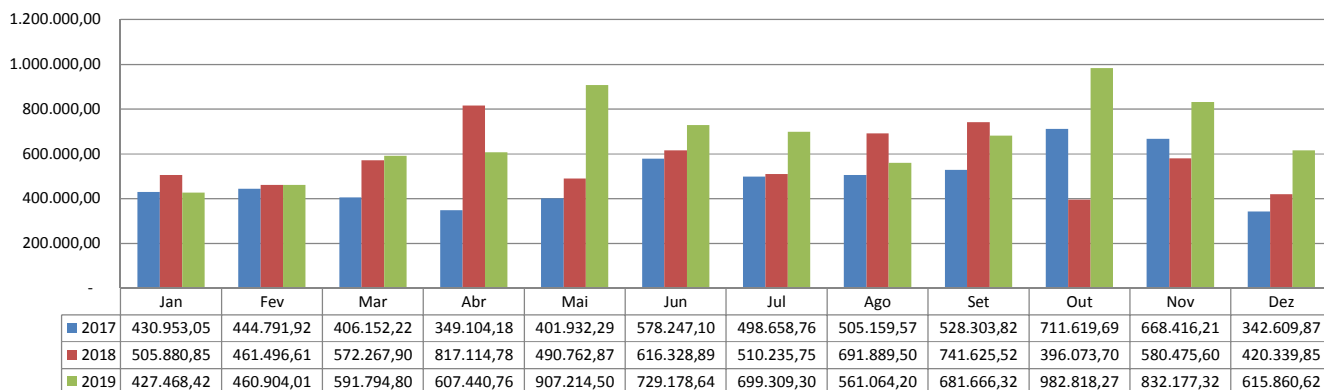
Quadro Geral de Funcionários



1.2- DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Dezembro/2019** foi de **R\$ 615.860,62**, tendo uma redução de 25,99% em relação ao mês anterior.

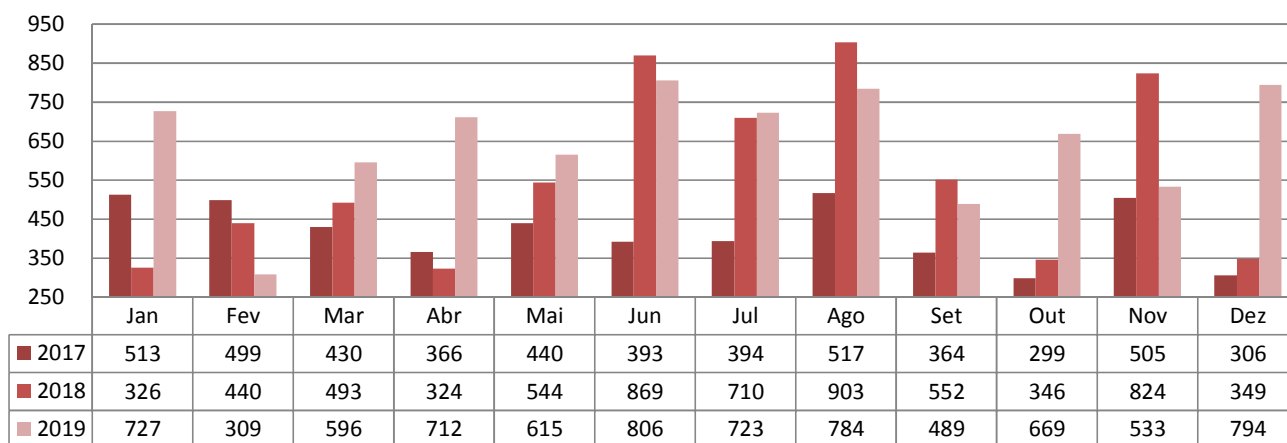
Faturamento Líquido



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 **Dezembro/2019**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville-SC, 18 de Fevereiro 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
I.E.: 254.168.604
Balancete de Verificação Fiscal de 01/12/2020 a 31/12/2020

Folha: 1

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO				
27	ATIVO CIRCULANTE	6.839.080,78	2.781.315,81	2.712.248,56	6.908.148,03
35	DISPONIBILIDADES	6.319.547,26	2.780.583,81	2.703.124,34	6.397.006,73
43	CAIXA	100.906,71	1.800.094,29	1.794.387,93	106.613,07
51	Caixa	1.188,72	0,00	173,63	1.015,09
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.188,72	0,00	173,63	1.015,09
94	Banco Bradesco S/A	63.728,72	1.513.518,87	1.479.584,95	97.662,64
77	Sicredi	2.841,50	815.109,55	817.950,05	1,00
90	Caixa Economica Federal S/A Filial	5.768,11	0,00	5.470,80	297,31
98	Acredi	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	3.377,35	698.409,32	656.164,10	45.622,57
119	Banco Bradesco SA.	35.989,27	286.575,42	314.629,35	7.935,34
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.989,27	286.575,42	314.629,35	7.935,34
140	CLIENTES NACIONAIS	6.218.640,55	980.489,52	908.736,41	6.290.393,66
159	Clientes Diversos	940.970,47	618.447,62	530.481,16	1.028.936,93
248	ADIANTAMENTOS	940.970,47	618.447,62	530.481,16	1.028.936,93
256	Adiantamentos de Salários	526.807,21	255.180,16	222.993,06	558.994,31
299	Adiantamentos a Fornecedores	2.080,41	5.050,12	7.130,53	0,00
302	Adiantamento 13º Salário	370.704,57	45.948,63	165.707,14	250.946,06
310	Adiantamento Férias	33.616,04	0,00	33.616,04	0,00
300	AdiantamentoS a Fornecedores - Importação	0,00	22.572,52	16.539,35	6.033,17
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	120.406,19	181.608,89	0,00	302.015,08
337	ICMS a Recuperar	192.553,56	69.928,70	97.451,08	165.031,18
345	IPI a Recuperar	49.279,15	32.603,68	54.667,05	27.215,78
388	PIS a Recuperar	102.125,37	9.101,64	2.628,34	108.598,67
396	COFINS a Recuperar	2.156,52	5.034,44	7.190,96	0,00
330	IRPJ Retido Aplicacao Financeira a Compes	9.745,58	23.188,94	32.934,52	0,00
392	Impostos Pagos a Maior a Compensar	1,73	0,00	1,73	0,00
394	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	28,48	0,00	28,48	0,00
426	ESTOQUES	29.216,73	0,00	0,00	29.216,73
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	4.558.309,31	36.933,04	57.811,11	4.537.431,24
442	Estoque de Matéria-Prima	99.077,63	0,00	0,00	99.077,63
450	Estoque de Material de Consumo de Almox	1.171.531,37	0,00	24.788,46	1.146.742,91
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	921.377,17	0,00	1.541,50	919.835,67
477	Estoque de Produtos Acabados	1.097.178,69	0,00	31.481,15	1.065.697,54
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.269.144,45	36.933,04	0,00	1.306.077,49
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	519.533,52	732,00	9.124,22	511.141,30
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	80.947,46	0,00	0,00	80.947,46
710	Causas Trabalhistas	80.947,46	0,00	0,00	80.947,46
711	Depositos Judiciais	76.142,24	0,00	0,00	76.142,24
809	INVESTIMENTOS	4.805,22	0,00	0,00	4.805,22
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	3.302,97	732,00	0,00	4.034,97
3910	Participacoes em Cooperativas de Credito	3.302,97	732,00	0,00	4.034,97
817	IMOBILIZADO	3.302,97	732,00	0,00	4.034,97
825	BENS E DIREITOS EM USO	424.005,11	0,00	8.715,45	415.289,66
833	Máquinas e Equipamentos Industriais	2.501.487,85	0,00	0,00	2.501.487,85
841	Móveis e Utensílios	1.191.716,82	0,00	0,00	1.191.716,82
850	Ferramentas Industriais	49.499,56	0,00	0,00	49.499,56
868	Ferramentas Industriais	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
868	Edificacoes e Construcoes	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	Instalacoes Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
760	Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
869	Construcoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
957	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA				
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(2.077.482,74)	0,00	8.715,45	(2.086.198,19)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(1.191.716,82)	0,00	0,00	(1.191.716,82)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(47.541,03)	0,00	412,50	(47.953,53)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
1015	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(191.718,28)	0,00	714,83	(192.433,11)
966	(-) Edifícios - Depreciacao	(194.897,63)	0,00	103,25	(195.000,88)
967	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(386.360,21)	0,00	7.465,70	(393.825,91)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	(1.784,32)	0,00	19,17	(1.803,49)
3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	11.277,98	0,00	408,77	10.869,21
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
		1.139,50	0,00	0,00	1.139,50

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

Folha: 2

Balancete de Verificação Fiscal de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4049	Softwares ou Programas de Computador	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
1023	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(57.340,02)	0,00	408,77	(57.748,79)
1031	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)
4090	(-) Softwares - Amortização	(38.913,52)	0,00	408,77	(39.322,29)
1163	PASSIVO	6.931.134,00	2.954.748,26	2.931.762,29	6.908.148,03
1171	PASSIVO CIRCULANTE	12.116.169,13	2.802.108,91	1.123.066,34	10.437.126,56
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	2.255.878,24	454.245,10	332.922,37	2.134.555,51
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	2.255.878,24	454.245,10	332.922,37	2.134.555,51
1201	Fornecedores a Pagar	2.255.878,24	454.245,10	332.922,37	2.134.555,51
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.463.676,44	1.903.779,25	363.000,00	2.922.897,19
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.205.535,94	1.753.779,25	0,00	451.756,69
1244	Caixa Econômica Federal S/A	1.165.640,29	1.102.105,25	0,00	63.535,04
1239	Banco Bradesco SA	85.065,22	73.426,03	0,00	11.639,19
1243	Banco do Brasil S/A - BB Giro	938.683,57	578.247,97	0,00	360.435,60
1256	Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
1252	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	2.258.140,50	150.000,00	363.000,00	2.471.140,50
419	Empréstimos de Terceiros	2.258.140,50	150.000,00	363.000,00	2.471.140,50
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.543.130,66	266.545,12	184.372,07	2.460.957,61
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	46.050,90	72.892,98	70.041,25	43.199,17
1287	Salários a Pagar	45.469,23	45.469,23	42.847,15	42.847,15
1296	13 Salario a Pagar	0,00	25.889,86	25.889,86	0,00
1288	Pensao Alimentícia a Pagar	581,67	1.533,89	1.304,24	352,02
1350	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,05	930,05	930,05	930,05
1368	Pro-Labore a Pagar	930,05	930,05	930,05	930,05
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.281.882,82	91.729,16	97.075,47	2.287.229,13
1384	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.371.430,82	55.810,04	72.125,27	1.387.746,05
1392	F.G.T.S. a Pagar	460.064,11	18.560,86	8.942,06	450.445,31
1406	Contribuições Sindicais a Recolher	11.241,12	1.128,74	773,41	10.885,79
1387	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	439.146,77	16.229,52	15.234,73	438.151,98
1300	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	214.266,89	100.992,93	16.325,30	129.599,26
1317	Prov 13º. Salário a Pagar	61.791,33	67.625,62	5.834,29	0,00
1422	FGTS 13º a Pagar	2.302,23	2.784,25	482,02	0,00
1430	INSS 13º a Pagar	4.510,80	4.936,73	425,93	0,00
1295	Prov Férias a Pagar	125.397,38	21.306,90	8.311,51	112.401,99
1449	FGTS Férias a Pagar	10.595,99	2.268,86	664,81	8.991,94
1457	INSS Férias a Pagar	9.669,16	2.070,57	606,74	8.205,33
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.705.375,09	109.086,95	117.409,20	2.713.697,34
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.615,46	1.765,35	2.549,97	26.400,08
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.202,33	1.475,37	2.356,69	3.083,65
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	484,22	35,09	35,10	484,23
1503	ISS Retido a Recolher	1.830,58	125,64	39,15	1.744,09
1520	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	5.949,87	129,25	119,03	5.939,65
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	Contribuicao Social Presumido a Pagar	275.448,90	0,00	0,00	275.448,90
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.891.749,00	107.321,60	114.859,23	1.899.286,63
1597	ICMS e Contribuicoes a Recolher	19.181,88	54.667,05	54.667,05	19.181,88
1600	COFINS a Recolher	925.126,80	32.934,52	46.450,75	938.643,03
1619	PIS a Recolher	173.791,25	7.190,96	10.077,21	176.677,50
1627	IPI a Recolher	0,00	2.628,34	2.628,34	0,00
1651	Tributos Municipais a Recolher	2.889,99	0,00	0,00	2.889,99
1598	Icms e Contribuicoes Parceladas	595.326,33	8.864,85	0,00	586.461,48
1662	Parcelamento de Impostos Federais	225.155,29	1.035,88	0,00	224.119,41
1663	(-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar	(49.722,54)	0,00	1.035,88	(48.686,66)
1678	CONTAS A PAGAR	148.108,70	68.452,49	125.362,70	205.018,91
1686	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	48.815,71	50.452,49	48.362,70	46.725,92
1694	Fatura Energia Eletrica a Pagar	48.380,73	48.380,73	46.620,38	46.620,38
1708	Servicos Telefonicos a Pagar	434,98	2.071,76	1.742,32	105,54
1732	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	99.292,99	18.000,00	77.000,00	158.292,99
1343	Antecipacao de Clientes	99.292,99	18.000,00	77.000,00	158.292,99
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.247,45	7.247,45	1.736.000,00	1.736.000,00
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.247,45	7.247,45	1.736.000,00	1.736.000,00
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.247,45	7.247,45	1.736.000,00	1.736.000,00
1805	Banco do Brasil SA	0,00	0,00	563.000,00	563.000,00

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 3

Balancete de Verificação Fiscal de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1813	Caixa Econômica Federal SA	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1806	Empréstimos e Financiamentos	7.247,45	7.247,45	0,00	0,00
1854	Banco Bradesco S.A	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.192.282,58)	145.391,90	72.695,95	(5.264.978,53)
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	(5.265.282,58)	145.391,90	72.695,95	(5.337.978,53)
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.265.282,58)	72.695,95	0,00	(5.337.978,53)
2038	Prejuízos Acumulados	(5.265.282,58)	72.695,95	0,00	(5.337.978,53)
2054	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	72.695,95	72.695,95	0,00
2063	Prejuízos do Exercício	0,00	72.695,95	72.695,95	0,00
2089	RECEITAS	4.436.218,16	128.910,03	615.439,22	4.922.747,35
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	4.436.218,16	128.910,03	615.439,22	4.922.747,35
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.729.024,64	0,00	612.017,62	6.341.042,26
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	5.729.024,64	0,00	612.017,62	6.341.042,26
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	5.658.843,44	0,00	612.017,62	6.270.861,06
2151	Revenda de Mercadorias a Prazo	70.181,20	0,00	0,00	70.181,20
2194	DEDUÇÕES RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(1.330.288,43)	128.750,58	0,00	(1.459.039,01)
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(192.237,64)	0,00	0,00	(192.237,64)
2216	Devoluções de Vendas	(192.237,64)	0,00	0,00	(192.237,64)
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.138.050,79)	128.750,58	0,00	(1.266.801,37)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(471.375,33)	54.519,00	0,00	(525.894,33)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	(90.097,73)	10.054,92	0,00	(100.152,65)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(414.995,43)	46.313,59	0,00	(461.309,02)
2315	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(136.178,25)	15.234,73	0,00	(151.412,98)
2316	IPI S/ Vendas	(25.404,05)	2.628,34	0,00	(28.032,39)
2330	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37.481,95	159,45	2.819,60	40.142,10
2348	RECEITAS DE VARIACOES CAMBIAIS	14.679,30	0,00	0,00	14.679,30
2364	Variacoes Cambiais Ativas	14.679,30	0,00	0,00	14.679,30
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9,21	0,00	0,14	9,35
2380	Rendimentos de Aplicação do FAF	9,21	0,00	0,14	9,35
2429	RECEITAS FINANCEIRAS	24.465,79	0,00	2.819,46	27.285,25
2437	Juros Recebidos	17.069,16	0,00	0,01	17.069,17
2445	Descontos Obtidos	7.393,69	0,00	2.819,45	10.213,14
3077	Creditos Tributarios	2,94	0,00	0,00	2,94
2430	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(1.672,35)	159,45	0,00	(1.831,80)
2431	Pis S/ Receita Financeira	(233,77)	22,29	0,00	(256,06)
2432	Cofins S/ Receita Financeira	(1.438,58)	137,16	0,00	(1.575,74)
2453	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	602,00	602,00
2496	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	602,00	602,00
2488	Resultados Positivos Em Part. Societaria	0,00	0,00	602,00	602,00
2763	CUSTOS E DESPESAS	4.528.271,38	579.729,04	112.557,12	4.995.443,30
2771	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	3.492.425,34	479.642,69	107.128,72	3.864.939,31
2810	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.442.388,15	479.642,69	107.128,72	3.814.902,12
2860	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	3.683.631,73	267.753,37	56.529,81	3.894.855,29
2861	Materias-Primas	665.271,86	55.274,31	0,00	720.546,17
2862	Material Secundario	50.967,89	22.451,75	0,00	73.419,64
2863	Fretes Compra de Materiais	39.129,92	3.044,35	0,00	42.174,27
2868	Aquisicao de Material Intermediario	3.848.696,10	181.867,50	0,00	4.030.563,60
2869	Aquisicao de material de Embalagem	22.026,85	1.490,22	0,00	23.517,07
2870	Impostos e Taxas Estaduais	30.458,54	3.625,24	0,00	34.083,78
2275	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(13.286,46)	0,00	0,00	(13.286,46)
2867	(-) Ipi S/Compras	(132.054,71)	0,00	9.101,64	(141.156,35)
2864	(-) Icms S/Compras Produtos	(396.779,46)	0,00	23.224,78	(420.004,24)
2865	(-) Pis S/Compras Produtos	(76.782,80)	0,00	4.317,36	(81.100,16)
2866	(-) Cofins S/Compras Produtos	(353.601,56)	0,00	19.886,03	(373.487,59)
2321	(-) Bonificacao Recebidos	(414,44)	0,00	0,00	(414,44)
2828	CUSTO MAO DE OBRA	626.220,47	69.101,92	15.629,86	679.692,53
2829	Salários Producao	511.213,78	56.496,13	15.629,86	552.080,05
2830	Horas Extras Producao	23.330,58	3.192,11	0,00	26.522,69
2832	Aviso Previo/Indenizacoes Producao	12.701,02	0,00	0,00	12.701,02
2834	Adicional Noturno Producao	417,69	0,00	0,00	417,69
2835	Adicional de Insalubridade Producao	1.533,02	209,00	0,00	1.742,02

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

Folha: 4

Balancete de Verificação Fiscal de 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2837	Vale-Transporte Producao	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
4332	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	9.148,72	0,00	0,00	9.148,72
4715	Adicional Periculosidade	7.775,40	478,28	0,00	8.253,68
4723	Despesas com Alimentação	57.952,66	8.726,40	0,00	66.679,06
4774	Uniformes	667,60	0,00	0,00	667,60
2844	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	106.301,62	36.772,48	19.493,91	123.580,19
2840	I.N.S.S Producao	8.310,62	29.668,04	17.269,64	20.709,02
2841	F.G.T.S Producao	53.937,34	7.104,44	2.224,27	58.817,51
2842	Multa Rescisoria F.G.T.S Producao	44.053,66	0,00	0,00	44.053,66
2909	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	133.313,09	13.174,64	2.268,86	144.218,87
2847	Provisao 13 Salario Producao	51.677,28	4.670,45	0,00	56.347,73
2848	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	3.046,30	340,96	0,00	3.387,26
2849	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	3.734,54	373,65	0,00	4.108,19
2843	Provisao Ferias Producao	67.887,55	6.756,01	2.268,86	72.374,70
2845	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	3.324,68	493,18	0,00	3.817,86
2846	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	3.642,74	540,39	0,00	4.183,13
2887	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	628.155,12	71.962,21	13.206,28	686.911,05
2917	Energia Eletrica Producao	276.028,69	46.620,38	13.206,28	309.442,79
2888	Material de Limpeza Producao	1.618,78	0,00	0,00	1.618,78
2889	Manutencao e Conservacao Producao	12.315,74	4.759,80	0,00	17.075,54
2891	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	136.471,73	7.878,20	0,00	144.349,93
2894	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	69.818,48	6.794,96	0,00	76.613,44
2896	Material de Uso e Consumo Producao	101.296,82	5.908,87	0,00	107.205,69
2898	Material de Embalagem Producao	17.055,67	0,00	0,00	17.055,67
2899	Matutenção e Conservação de Maquinas	13.549,21	0,00	0,00	13.549,21
2900	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(1.735.233,88)	20.878,07	0,00	(1.714.355,81)
2901	Apuracao do Custo dos Produtos	(1.735.233,88)	20.878,07	0,00	(1.714.355,81)
2780	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	50.037,19	0,00	0,00	50.037,19
2798	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	99.629,82	0,00	0,00	99.629,82
2800	Compra de Mercadoria P/Revenda	107.822,51	0,00	0,00	107.822,51
2802	(-)Icms S/Compras	(8.192,69)	0,00	0,00	(8.192,69)
4316	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	(49.592,63)	0,00	0,00	(49.592,63)
2801	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	(49.592,63)	0,00	0,00	(49.592,63)
2925	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.035.846,04	100.086,35	5.428,40	1.130.503,99
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	700.616,62	69.085,23	5.428,40	764.273,45
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	274.893,95	16.440,66	2.384,33	288.950,28
2950	Salários e Ordenados	205.359,94	12.413,91	32,79	217.741,06
2968	Pró-Labore	19.315,00	1.045,00	0,00	20.360,00
2976	Horas Extras	2.688,88	262,41	0,00	2.951,29
2984	Férias	18.986,99	1.555,50	2.197,71	18.344,78
2992	13.Salário	14.638,13	1.163,84	153,83	15.648,14
2952	Indenizacao Aviso Previo	12.167,31	0,00	0,00	12.167,31
2954	Despesas Medicas	831,90	0,00	0,00	831,90
2960	Uniformes	905,80	0,00	0,00	905,80
3026	ENCARGOS SOCIAIS	96.357,12	10.869,18	2.851,46	104.374,84
3034	I.N.S.S.	50.127,36	8.600,24	2.070,57	56.657,03
3042	F.G.T.S.	13.985,28	1.837,62	0,00	15.822,90
3050	Multa Rescisória FGTS	28.655,50	0,00	0,00	28.655,50
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salario	582,40	108,37	559,98	130,79
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	1.014,71	84,97	220,91	878,77
3080	F.G.T.S Prov. Ferias	1.041,52	124,42	0,00	1.165,94
3081	I.N.S.S Prov. Ferias	950,35	113,56	0,00	1.063,91
3085	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	329.365,55	41.775,39	192,61	370.948,33
3093	Comissões S/Vendas	20.280,18	8.894,39	0,00	29.174,57
3107	Aluguel	5.674,55	601,55	0,00	6.276,10
3115	Água e Esgoto	1.113,97	134,03	0,00	1.248,00
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	29.476,83	4.302,47	0,00	33.779,30
3140	Material de Expediente	1.062,70	0,00	0,00	1.062,70
3166	Perdas em Operacoes de Credito	1,47	0,00	0,00	1,47
3174	Manutenção e Conservação	51.606,53	6.822,50	0,00	58.429,03
3182	Combustíveis e Lubrificantes	4.208,30	530,00	0,00	4.738,30
3204	Correios e Malotes	16.188,24	1.165,90	0,00	17.354,14
3212	Depreciações e Amortizações	13.706,22	1.246,02	0,00	14.952,24
3239	Fretes e Carretos	8.298,11	1.120,24	192,61	9.225,74
3173	Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.879,90	4.300,00	0,00	7.179,90
3271	Serviços de Terceiros - PJ	117.121,11	9.568,93	0,00	126.690,04

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
I.E.: 254.168.604
Balancete de Verificação Fiscal de 01/12/2020 a 31/12/2020

Folha: 5

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3280	Viagens e Alimentação/Estadas	3.585,60	0,00	0,00	3.585,60
3298	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	1.913,00	0,00	0,00	1.913,00
3301	Despesas Telefone/Celular	22.963,60	1.742,32	0,00	24.705,92
3310	Despesas Com Veiculos	23,12	0,00	0,00	23,12
3336	Bens de Pequeno Valor	309,80	0,00	0,00	309,80
3360	Material de Uso e Consumo	10.074,98	148,05	0,00	10.223,03
3387	Contribuicoes Entidades de Classe	545,84	0,00	0,00	545,84
3409	Seguros	1.028,24	0,00	0,00	1.028,24
3417	Material de Embalagem	5.173,60	0,00	0,00	5.173,60
3410	Despesas Legais e Cartorio	117,58	0,00	0,00	117,58
3430	Despesas Indedutíveis	12.012,08	1.198,99	0,00	13.211,07
3425	DESPESAS FINANCEIRAS	259.882,64	28.881,27	0,00	288.763,91
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	259.882,64	28.881,27	0,00	288.763,91
3468	Variação Cambial Passiva	12.987,49	0,00	0,00	12.987,49
3484	Juros de Financiamentos	176.620,36	19.063,46	0,00	195.683,82
3492	Descontos Concedidos	2,00	0,00	0,00	2,00
3506	Multas Pagamentos Vencidos	11.914,87	1.343,56	0,00	13.258,43
3485	Tarifas Bancárias	17.352,85	2.399,52	0,00	19.752,37
3486	Juros de Mora	40.995,89	6.074,73	0,00	47.070,62
3487	Juros Bancarios	9,18	0,00	0,00	9,18
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	75.346,78	2.119,85	0,00	77.466,63
3522	IMPOSTOS	63.714,49	1.083,97	0,00	64.798,46
3530	IOF	1.863,54	0,00	0,00	1.863,54
3557	IPTU	40.095,19	0,00	0,00	40.095,19
3565	IPVA	1.641,20	0,00	0,00	1.641,20
3574	Impostos e Taxas Municipais	4.646,90	195,75	0,00	4.842,65
3531	Impostos e Taxas Estaduais	11.985,20	886,49	0,00	12.871,69
3532	Impostos e Taxas Federais	3.482,46	1,73	0,00	3.484,19
3581	MULTAS TRIBUTARIAS	11.632,29	1.035,88	0,00	12.668,17
3603	Multas/Fiscais/Punitivas	11.632,29	1.035,88	0,00	12.668,17
3808	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	72.695,95	(72.695,95)
3816	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	72.695,95	(72.695,95)
3820	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	72.695,95	(72.695,95)
3441	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	0,00	72.695,95	(72.695,95)
3825	Prejuizo Liquido do Exercicio	0,00	0,00	72.695,95	(72.695,95)



PAULO JOSE DE SOUSA
 Administrador
 CPF: 222.392.359-34

Assinado digitalmente por GISELINE CRISTINA SCHWARTZ IMME: 02099649952
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR Sescon SC, CN=GISELINE CRISTINA SCHWARTZ IMME: 02099649952
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021-01-16 13:22:07
 Foxit Reader Versão: 9.7.1

GISELINE CRISTINA SCHWARTZ IMME:
02099649952

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

CNPJ : 79.386.132/0001-53 NIRE : 42200815517
I.E.:254.168.604
Demonstração do Resultado de 01/12/2020 a 31/12/2020

Nome	movimento	Saldo atual
RECEITAS	612.017,62	6.341.042,26
RECEITAS OPERACIONAIS	612.017,62	6.341.042,26
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	612.017,62	6.341.042,26
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	612.017,62	6.341.042,26
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	612.017,62	6.270.861,06
Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	70.181,20
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(128.750,58)	(1.459.039,01)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	(192.237,64)
Devoluções de Vendas	0,00	(192.237,64)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(128.750,58)	(1.266.801,37)
ICMS S/Vendas e Serviços	(54.519,00)	(525.894,33)
PIS S/Vendas e Serviços	(10.054,92)	(100.152,65)
COFINS S/Vendas e Serviços	(46.313,59)	(461.309,02)
Contribuição Social S/Vendas e Serviços	(15.234,73)	(151.412,98)
IPI s/Vendas e Serviços	(2.628,34)	(28.032,39)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	483.267,04	4.882.003,25
(-) CUSTOS	372.513,97	3.864.939,31
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	50.037,19
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	372.513,97	3.814.902,12
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	110.753,07	1.017.063,94
(-) DESPESAS	94.657,95	1.130.503,99
DESPESAS OPERACIONAIS	63.656,83	764.273,45
DESPESAS TRABALHISTAS	14.056,33	288.950,28
ENCARGOS SOCIAIS	8.017,72	104.374,84
DESPESAS GERAIS	41.582,78	370.948,33
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	28.881,27	288.763,91
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.119,85	77.466,63
IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	1.083,97	64.798,46
MULTAS FISCAIS	1.035,88	12.668,17
RECEITAS FINANCEIRAS	2.660,15	40.142,10
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	14.679,30
Variação Cambial Ativa	0,00	14.679,30
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,14	9,35
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.660,01	25.453,45
= RESULTADO OPERACIONAL	18.755,27	(73.297,95)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	602,00	602,00
ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES	602,00	602,00
ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	602,00	602,00
Alienação Partic Societ Avaliad. Met Cust	602,00	602,00
= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	19.357,27	(72.695,95)
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	19.357,27	(72.695,95)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	19.357,27	(72.695,95)
Resultado Líquido do Exercício	19.357,27	(72.695,95)


GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME:
 Assinado digitalmente por GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME: 02099649952
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR Sescon S.C., CN=GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME:02099649952
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021-01-16 13:23:30
 Foxit Reader Versão: 9.7.1

CNPJ : 79.386.132/0001-53 NIRE : 42200815517
I.E.:254.168.604
Demonstração do Resultado de 01/12/2020 a 31/12/2020

Nome

movimento

Saldo atual



PAULO JOSÉ DE SOUSA
Administrador
CPF : 222.392.359-34

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