

**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

Como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuação de produção, elaboram-se relatórios relativos ao faturamento mensal, número de funcionários ligados a empresa autora bem como o valor total do endividamento na Recuperação Judicial.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Fevereiro/2020**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

Com relação ao andamento processual, informamos que disponibilizamos em nosso site uma planilha de acompanhamento que pode ser consultada através do link: (http://www.gladiusconsultoria.com.br/files/processos/cronograma_855.pdf).

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

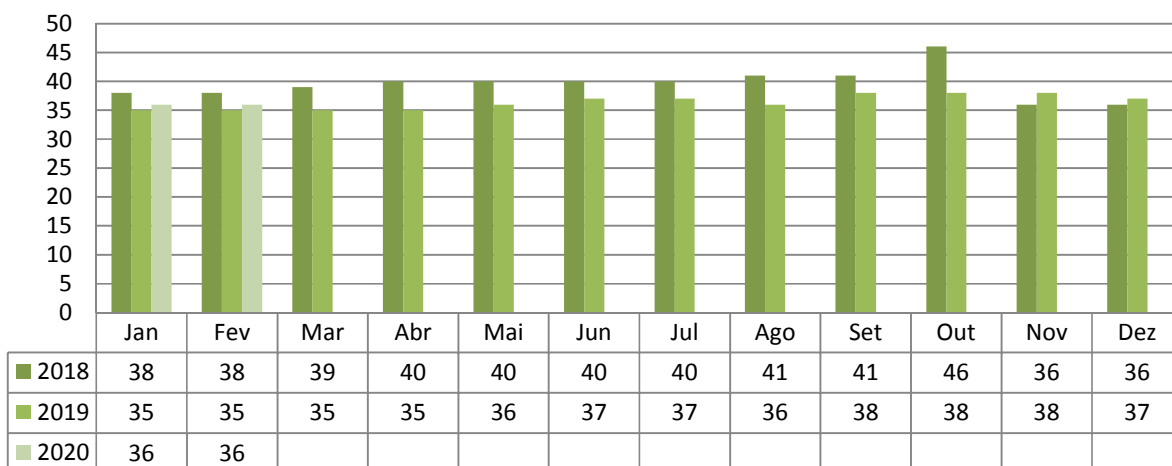
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e comercialização de maquinas visando atender o setor automobilístico nacional, produzindo, atualmente, equipamentos para medição e manutenção automotiva.

1.1 – DADOS RELATIVOS AO QUADRO DE PESSOAL:

A necessidade de funcionários para a empresa é, sem dúvida, indispensável para seu funcionamento e geração de riquezas, onde acaba sendo uma via de mão dupla: a organização auxilia na economia gerando empregos e os funcionários auxiliam esta a atingir seus objetivos.

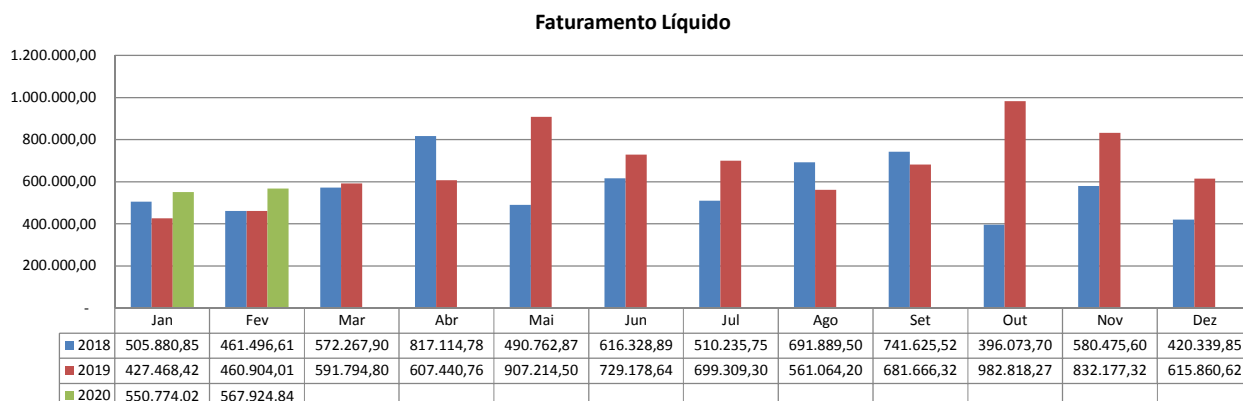
A recuperanda conta com um total de 36 funcionários ligados a ela, sendo que 07 funcionários encontram-se afastados por doença ou acidente de trabalho, restando 29 funcionários ativos e distribuídos entre setor administrativo e da produção.

Quadro Geral de Funcionários



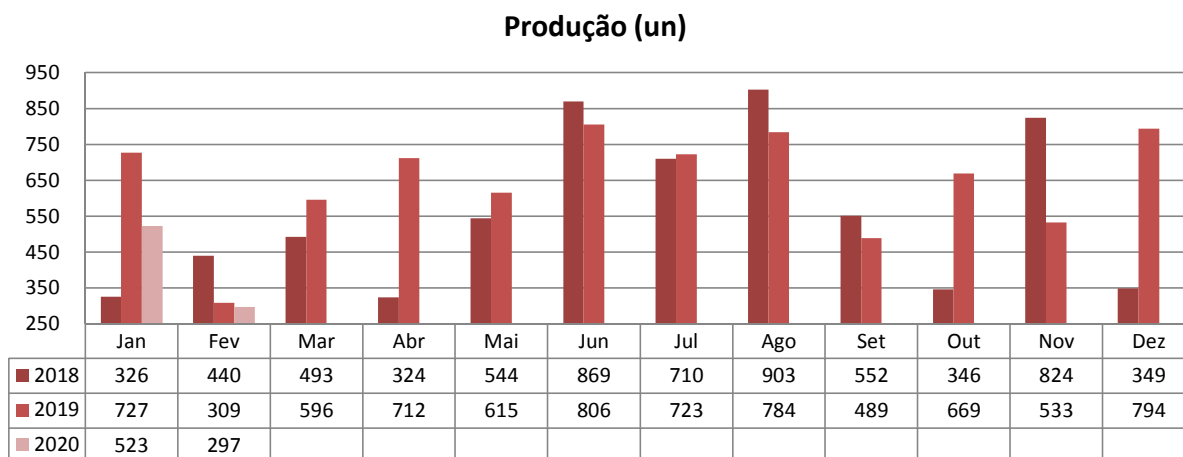
1.2- DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Fevereiro/2020** foi de **R\$ 567.924,84**, tendo um aumento de 3,11% em relação ao mês anterior.



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:



1.4 – Do Passivo sujeito a Recuperação Judicial

A recuperanda juntou aos autos a Lista de Credores (*fls. 784-787*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta

administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*fls. 1267-1272*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Atualmente, o passivo da recuperação encontra-se conforme descrito abaixo:

TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ELDORADO		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	% DO VALOR
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 325.000,63	7,82%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (FINANCEIROS)	R\$ 3.017.863,20	72,64%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (FORNECEDORES)	R\$ 304.265,28	7,32%
CLASSE IV - CREDITORES MICROEMPRESA OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE	R\$ 507.187,23	12,21%
TOTAL	R\$ 4.154.316,34	100%

1.5 – Do Plano de Recuperação Judicial e seu modificativo aprovados

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** dia 13/10/2016 (*fls. 1235-1256*).

Posteriormente, foi apresentado um **Plano Modificativo** (*fls. 1499*), o qual restou **aprovado** na Assembleia Geral de Credores datada em 21/07/2017.

Após a Homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial (*fls. 1864-1872*) e sua referida publicação no DJSC, iniciou a contagem dos prazos para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

Sendo assim, o Plano aprovado prevê, resumidamente:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - ELDORADO				
Classe/Condições	CARÊNCIA	DESÁGIO	FORMA	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CLASSE I	Até 30 dias	NÃO HÁ	Pagamentos em até 12 meses	
CLASSE II	07 meses	15%	Pagamento em 74 parcelas mensais	
CLASSE III	12 meses	15%	Pagamento em 113 parcelas mensais	Será destinado 3% do faturamento bruto da empresa para pagamento proporcional dos créditos
CLASSE IV	07 meses	NÃO HÁ	Pagamento em 24 parcelas mensais	Será destinado 3% do faturamento bruto da empresa para pagamento proporcional dos créditos

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 **Fevereiro/2020**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville-SC, 23 de Abril 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 EL Dorado EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Demonstração do Resultado de 01/02/2020 a 29/02/2020

Folha:

Classificação	Nome	movimento	Saldo atual
01	RECEITAS	569.969,45C	1.124.341,53C
01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	569.969,45C	1.124.341,53C
01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	569.969,45C	1.124.341,53C
01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	569.969,45C	1.124.341,53C
01.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	569.969,45C	1.124.341,53C
02	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	128.675,63D	252.476,48D
02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	5.618,00D	14.837,75D
02.01.001	Devoluções de Vendas	5.618,00D	14.837,75D
02.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	123.057,63D	237.638,73D
02.02.001	ICMS sobre Vendas e Serviços	54.053,38D	101.884,87D
02.02.002	PIS sobre Vendas e Serviços	9.265,14D	18.209,56D
02.02.003	COFINS sobre Vendas e Serviços	42.675,81D	83.874,32D
02.02.004	Contribuição Social sobre Vendas e Serviços	14.052,29D	27.550,34D
02.02.005	IPI sobre Vendas e Serviços	3.011,01D	6.119,64D
03	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	441.293,82C	871.865,05C
04	(-) CUSTOS	356.230,91D	682.332,13D
04.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	356.230,91D	682.332,13D
05	= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	85.062,91C	189.532,92C
06	(-) DESPESAS	80.104,50D	217.705,32D
06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	61.553,83D	165.623,61D
06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	29.879,44D	60.741,15D
06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	7.339,40D	35.697,59D
06.1.03	DESPESAS GERAIS	24.334,99D	69.184,87D
06.2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10.529,55D	34.363,65D
06.3	(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	8.021,12D	17.718,06D
06.3.01	IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	6.881,11D	15.542,17D
06.3.02	MULTAS FISCAIS	1.140,01D	2.175,89D
07	RECEITAS FINANCEIRAS	0,88C	9,86D
07.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,60C	1,21C
07.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,28C	11,07D
08	= RESULTADO OPERACIONAL	4.959,29C	28.182,26D
11	= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	4.959,29C	28.182,26D
14	= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.959,29C	28.182,26D
14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.959,29C	28.182,26D
14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	4.959,29C	28.182,26D


 PAULO JOSE DE SOUSA
 Administrador
 CPF : 222.392.359-34

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
 Assinado de forma digital por
 GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
 IMME:02099649952
 Dados: 2020.04.13 07:32:21
 03'00'

GISLEINE 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 01/02/2020 a 29/02/2020

Folha: 1

Classificação	Nome	31/01/2020	Débito	Crédito	29/02/2020
01	ATIVO	5.052.499,79	1.809.442,77	1.660.705,86	5.201.236,70
01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.397.876,77	1.809.332,77	1.641.667,33	4.565.542,21
01.1.1	DISPONIBILIDADES	56.031,18	831.261,99	831.806,03	55.487,14
01.1.1.01	CAIXA	1.546,29	88.969,24	89.177,06	1.338,47
01.1.1.01.001	Caixa	1.546,29	88.969,24	89.177,06	1.338,47
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.882,73	711.291,30	710.717,24	52.456,79
01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	1,00	331.676,76	331.676,76	1,00
01.1.1.02.011	Sicredi	90,83	27.399,68	27.411,08	79,43
01.1.1.02.019	Caixa Economica Federal S/A Filial	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
01.1.1.02.023	Acredi	49,14	352.214,86	351.629,40	634,60
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.602,16	31.001,45	31.911,73	1.691,88
01.1.1.03.006	Banco Bradesco SA.	2.602,16	31.001,45	31.911,73	1.691,88
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.341.845,59	978.070,78	809.861,30	4.510.055,07
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	729.561,10	578.056,38	445.114,60	862.502,88
01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	729.561,10	578.056,38	445.114,60	862.502,88
01.1.2.02	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	50.660,51	84.389,49	135.050,00	0,00
01.1.2.02.001	Empréstimos a Terceiros PJ	50.660,51	84.389,49	135.050,00	0,00
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	247.731,53	115.206,64	80.536,59	282.401,58
01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	2.707,41	12.093,47	12.693,47	2.107,41
01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	197.159,04	97.560,12	67.843,12	226.876,04
01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	0,00	5.553,05	0,00	5.553,05
01.1.2.07.008	AdiantamentoS a Fornecedores - Importação	47.865,08	0,00	0,00	47.865,08
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	125.796,82	91.021,05	108.923,50	107.894,37
01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	8.515,82	44.852,61	53.368,43	0,00
01.1.2.08.002	IPi a Recuperar	68.039,92	9.288,88	3.011,01	74.317,79
01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	3.567,27	6.578,52	9.372,72	773,07
01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	16.428,60	30.301,04	43.171,34	3.558,30
01.1.2.08.019	Impostos Pagos a Maior a Compensar	28,48	0,00	0,00	28,48
01.1.2.08.024	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	29.216,73	0,00	0,00	29.216,73
01.1.2.10	ESTOQUES	3.188.095,63	109.397,22	40.236,61	3.257.256,24
01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	866.472,83	52.059,63	0,00	918.532,46
01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de Almox	456.210,21	24.778,12	0,00	480.988,33
01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	947.818,05	0,00	40.236,61	907.581,44
01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	868.109,54	32.559,47	0,00	900.669,01
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	654.623,02	110,00	19.038,53	635.694,49
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.217,54	0,00	0,00	86.217,54
01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	86.217,54	0,00	0,00	86.217,54
01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	81.412,32	0,00	0,00	81.412,32
01.2.1.02.002	Depositos Judiciais	4.805,22	0,00	0,00	4.805,22
01.2.2	INVESTIMENTOS	1.982,97	110,00	0,00	2.092,97
01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.982,97	110,00	0,00	2.092,97
01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Crédito	1.982,97	110,00	0,00	2.092,97
01.2.3	IMOBILIZADO	551.056,83	0,00	18.629,76	532.427,07
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.501.487,85	0,00	0,00	2.501.487,85
01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.191.716,82	0,00	0,00	1.191.716,82
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	49.499,56	0,00	0,00	49.499,56
01.2.3.01.003	Ferramentas Industriais	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
01.2.3.01.004	Edificacoes e Construcoes	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
01.2.3.01.005	Veículos	223.171,00	0,00	0,00	223.171,00
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	199.543,88	0,00	0,00	199.543,88
01.2.3.01.009	Instalacoes Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
01.2.3.01.011	Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
01.2.3.01.016	Construcoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
01.2.3.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(1.950.431,02)	0,00	18.629,76	(1.969.060,78)
01.2.3.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.151.819,60)	0,00	9.914,31	(1.161.733,91)
01.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(43.416,03)	0,00	412,50	(43.828,53)
01.2.3.02.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
01.2.3.02.005	(-) Veículos - Depreciação	(184.569,98)	0,00	714,83	(185.284,81)
01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(193.865,13)	0,00	103,25	(193.968,38)
01.2.3.02.007	(-) Edificios - Depreciacao	(311.703,21)	0,00	7.465,70	(319.168,91)
01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(1.592,62)	0,00	19,17	(1.611,79)
01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	15.365,68	0,00	408,77	14.956,91
01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00
01.2.4.01.001	Desenvolvimento de Produtos	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50
01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(53.252,32)	0,00	408,77	(53.661,09)
01.2.4.02.001	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)
01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	(34.825,82)	0,00	408,77	(35.234,59)
02	PASSIVO	5.085.641,34	716.574,02	860.351,64	5.229.418,96
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.883.014,91	716.574,02	860.351,64	9.026.792,53
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.807.007,00	289.700,09	405.859,03	1.923.165,94

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Folha: 2

Classificação	Nome	31/01/2020	Débito	Crédito	29/02/2020
02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.807.007,00	289.700,09	405.859,03	1.923.165,94
02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	1.807.007,00	289.700,09	405.859,03	1.923.165,94
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.616.200,03	96.991,18	93.400,00	1.612.608,85
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.616.200,03	3.591,18	0,00	1.612.608,85
02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal S/A	301.373,43	0,00	0,00	301.373,43
02.1.2.01.003	Emprestimos e Financiamentos	542.662,45	0,00	0,00	542.662,45
02.1.2.01.006	Banco Bradesco SA	2.599,89	0,00	0,00	2.599,89
02.1.2.01.009	Cresol	111.382,89	0,00	0,00	111.382,89
02.1.2.01.010	Banco do Brasil S/A - BB Giro	114.464,25	0,00	0,00	114.464,25
02.1.2.01.015	Banco do Brasil S/A. - BB Giro 13 Salario	54.862,66	0,00	0,00	54.862,66
02.1.2.01.102	Banco BADESC	90.481,74	3.591,18	0,00	86.890,56
02.1.2.01.103	Banco do Brasil S/A BB Giro Flex	168.306,42	0,00	0,00	168.306,42
02.1.2.01.104	Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
02.1.2.01.105	Cheques a Compensar	197.453,76	0,00	0,00	197.453,76
02.1.2.01.106	Caixa Economica Federal - Emp Consiguinaç	16.465,68	0,00	0,00	16.465,68
02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	0,00	93.400,00	93.400,00	0,00
02.1.2.02.003	Emprestimos de Terceiros	0,00	93.400,00	93.400,00	0,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.626.062,80	150.700,13	135.227,76	2.610.590,43
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	207.372,27	62.896,33	52.259,45	196.735,39
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	59.646,84	59.646,84	51.710,31	51.710,31
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	144.415,94	0,00	0,00	144.415,94
02.1.3.01.006	Pensao Alimenticia a Pagar	3.309,49	3.249,49	549,14	609,14
02.1.3.02	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
02.1.3.02.001	Pro-Labore a Pagar	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.252.688,34	84.784,55	63.216,50	2.231.120,29
02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.347.360,30	44.317,67	42.404,46	1.345.447,09
02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	482.382,54	26.353,43	6.112,15	462.141,26
02.1.3.03.004	Contribuições Sindicais a Recolher	11.458,84	564,25	647,60	11.542,19
02.1.3.03.006	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	411.486,66	13.549,20	14.052,29	411.989,75
02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	163.389,64	406,70	17.139,26	180.122,20
02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	6.401,68	143,95	6.424,42	12.682,15
02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	512,01	0,00	515,77	1.027,78
02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	467,35	10,55	469,03	925,83
02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	135.306,90	218,82	8.438,99	143.527,07
02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	10.824,27	17,39	674,98	11.481,86
02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	9.877,43	15,99	616,07	10.477,51
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.757.002,95	120.285,24	112.673,72	2.749.391,43
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.750,63	1.544,43	1.538,89	25.745,09
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.728,48	1.193,83	1.340,04	1.874,69
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	713,01	80,34	33,51	666,18
02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.652,07	140,03	39,15	1.551,19
02.1.4.01.005	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	6.508,61	130,23	126,19	6.504,57
02.1.4.01.006	INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	788.010,63	0,00	0,00	788.010,63
02.1.4.02.004	IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	512.561,73	0,00	0,00	512.561,73
02.1.4.02.005	Contribuicao Social Presumido a Pagar	275.448,90	0,00	0,00	275.448,90
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.943.241,69	118.740,81	111.134,83	1.935.635,71
02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	0,00	53.368,43	54.627,30	1.258,87
02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	927.258,14	43.102,80	43.102,80	927.258,14
02.1.4.03.003	PIS a Recolher	171.415,68	9.357,84	9.357,84	171.415,68
02.1.4.03.004	IPI a Recolher	0,00	3.011,01	3.011,01	0,00
02.1.4.03.007	Tributos Municipais a Recolher	2.889,99	0,00	0,00	2.889,99
02.1.4.03.009	Icms e Contribuicoes Parceladas	666.245,13	8.864,85	0,00	657.380,28
02.1.4.03.011	Parcelamento de Impostos Federais	235.514,09	1.035,88	0,00	234.478,21
02.1.4.03.012	(-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar	(60.081,34)	0,00	1.035,88	(59.045,46)
02.1.5	CONTAS A PAGAR	76.742,13	58.897,38	113.191,13	131.035,88
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	22.841,93	24.823,33	40.130,63	38.149,23
02.1.5.01.001	Fatura Energia Eletrica a Pagar	22.841,93	22.841,93	36.457,21	36.457,21
02.1.5.01.002	Servicos Telefonicos a Pagar	0,00	1.981,40	3.673,42	1.692,02
02.1.5.02	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	53.900,20	34.074,05	73.060,50	92.886,65
02.1.5.02.004	Consortio a Pagar	4.318,67	574,55	0,00	3.744,12
02.1.5.02.007	Antecipacao de Clientes	49.581,53	33.499,50	73.060,50	89.142,53
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
02.2.1.01.001	Banco do Brasil SA	522.022,33	0,00	0,00	522.022,33
02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	853.494,46	0,00	0,00	853.494,46
02.2.1.01.003	Emprestimos e Financiamentos	7.247,45	0,00	0,00	7.247,45
02.2.1.01.102	Emprestimos de Socio	5.478,05	0,00	0,00	5.478,05
02.2.1.01.103	Parcelamento Cartão de Credito	6.666,72	0,00	0,00	6.666,72
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.192.282,58)	0,00	0,00	(5.192.282,58)
02.3.1	CAPITAL REALIZADO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Folha: 3

Classificação	Nome	31/01/2020	Débito	Crédito	29/02/2020
02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS	(5.265.282,58)	0,00	0,00	(5.265.282,58)
02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.265.282,58)	0,00	0,00	(5.265.282,58)
02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(5.265.282,58)	0,00	0,00	(5.265.282,58)
03	RECEITAS	430.560,49	129.623,99	570.918,69	871.855,19
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	430.560,49	129.623,99	570.918,69	871.855,19
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	554.372,08	0,00	569.969,45	1.124.341,53
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	554.372,08	0,00	569.969,45	1.124.341,53
03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	554.372,08	0,00	569.969,45	1.124.341,53
03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(123.800,85)	129.623,97	948,34	(252.476,48)
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(9.219,75)	5.618,00	0,00	(14.837,75)
03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(9.219,75)	5.618,00	0,00	(14.837,75)
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(114.581,10)	124.005,97	948,34	(237.638,73)
03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(47.831,49)	54.482,05	428,67	(101.884,87)
03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(8.944,42)	9.357,84	92,70	(18.209,56)
03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(41.198,51)	43.102,78	426,97	(83.874,32)
03.1.2.02.009	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(13.498,05)	14.052,29	0,00	(27.550,34)
03.1.2.02.010	IPI S/ Vendas	(3.108,63)	3.011,01	0,00	(6.119,64)
03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(10,74)	0,02	0,90	(9,86)
03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,61	0,00	0,60	1,21
03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,61	0,00	0,60	1,21
03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,30	0,30
03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,30	0,30
03.1.3.04	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(11,35)	0,02	0,00	(11,37)
03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	(1,59)	0,00	0,00	(1,59)
03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	(9,76)	0,02	0,00	(9,78)
04	CUSTOS E DESPESAS	463.702,04	629.885,12	193.549,71	900.037,45
04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	326.101,22	549.234,53	193.003,62	682.332,13
04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	326.101,22	549.234,53	193.003,62	682.332,13
04.1.2.01	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	618.894,68	362.801,08	80.641,59	901.054,17
04.1.2.01.001	Materias-Primas	65.954,46	88.501,60	0,00	154.456,06
04.1.2.01.002	Material Secundario	1.530,40	2.260,75	0,00	3.791,15
04.1.2.01.003	Fretes Compra de Materiais	2.764,44	4.684,86	25,65	7.423,65
04.1.2.01.004	Aquisicao de Material Intermediario	684.541,30	263.265,14	0,00	947.806,44
04.1.2.01.005	Aquisicao de material de Embalagem	1.987,09	0,00	0,00	1.987,09
04.1.2.01.006	Impostos e Taxas Estaduais	4.064,41	3.889,25	0,00	7.953,66
04.1.2.01.007	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(429,25)	0,00	954,79	(1.384,04)
04.1.2.01.010	(-) Ipi S/Compras	(21.632,15)	0,00	9.288,88	(30.921,03)
04.1.2.01.011	(-) Icms S/Compras Produtos	(51.826,27)	116,06	37.308,10	(89.018,31)
04.1.2.01.012	(-) Pis S/Compras Produtos	(12.138,36)	14,88	5.902,51	(18.025,99)
04.1.2.01.013	(-) Cofins S/Compras Produtos	(55.909,99)	68,54	27.161,66	(83.003,11)
04.1.2.01.014	(-) Bonificacao Recebidos	(11,40)	0,00	0,00	(11,40)
04.1.2.02	CUSTO MAO DE OBRA	57.144,67	76.747,16	16.808,28	117.083,55
04.1.2.02.001	Salarios Producao	49.396,08	66.652,87	15.888,28	100.160,67
04.1.2.02.002	Horas Extras Producao	392,23	757,10	0,00	1.149,33
04.1.2.02.006	Adicional Noturno Producao	82,06	194,43	0,00	276,49
04.1.2.02.007	Adicional de Insalubridade Producao	0,00	64,86	0,00	64,86
04.1.2.02.009	Vale-Transporte Producao	360,00	740,00	0,00	1.100,00
04.1.2.02.013	Adicional Periculosidade	554,40	669,90	0,00	1.224,30
04.1.2.02.014	Despesas com Alimentação	6.359,90	7.668,00	920,00	13.107,90
04.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	4.874,80	20.472,19	15.645,96	9.701,03
04.1.2.03.001	I.N.S.S Producao	0,00	15.854,80	15.645,96	208,84
04.1.2.03.002	F.G.T.S Producao	4.874,80	4.617,39	0,00	9.492,19
04.1.2.04	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	14.930,96	12.905,19	406,70	27.429,45
04.1.2.04.001	Provisao 13 Salario Producao	4.837,24	4.860,27	143,95	9.553,56
04.1.2.04.002	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	353,15	354,85	10,55	697,45
04.1.2.04.003	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	386,88	390,65	0,00	777,53
04.1.2.04.004	Provisao Ferias Producao	8.306,81	6.330,89	218,82	14.418,88
04.1.2.04.005	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	499,52	462,17	15,99	945,70
04.1.2.04.006	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	547,36	506,36	17,39	1.036,33
04.1.2.05	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	44.868,94	76.308,91	10.340,48	110.837,37
04.1.2.05.003	Energia Eletrica Producao	16.195,70	36.457,21	10.340,48	42.312,43
04.1.2.05.006	Manutencao e Conservacao Producao	605,86	0,00	0,00	605,86
04.1.2.05.008	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	17.792,51	17.792,51	0,00	35.585,02
04.1.2.05.011	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.344,45	9.173,98	0,00	10.518,43
04.1.2.05.012	Material de Uso e Consumo Producao	5.188,74	11.890,65	0,00	17.079,39
04.1.2.05.015	Matutenção e Conservação de Maquinas	3.741,68	994,56	0,00	4.736,24
04.1.2.06	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(414.612,83)	0,00	69.160,61	(483.773,44)
04.1.2.06.001	Apuracao do Custo dos Produtos	(414.612,83)	0,00	69.160,61	(483.773,44)
04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	137.600,82	80.650,59	546,09	217.705,32
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	104.069,78	62.099,92	546,09	165.623,61
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	30.861,71	29.962,42	82,98	60.741,15
04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	17.458,05	22.621,58	82,98	39.996,65

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Classificação	Nome	31/01/2020	Débito	Crédito	29/02/2020
04.2.1.01.002	Pró-Labore	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
04.2.1.01.003	Horas Extras	135,81	132,19	0,00	268,00
04.2.1.01.004	Férias	2.639,58	2.108,10	0,00	4.747,68
04.2.1.01.005	13.Salário	1.959,91	1.564,15	0,00	3.524,06
04.2.1.01.011	Indenizacao Aviso Previo	5.668,36	0,00	0,00	5.668,36
04.2.1.01.014	Despesas Medicas	0,00	536,40	0,00	536,40
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	28.358,19	7.757,08	417,68	35.697,59
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	6.236,55	5.700,50	417,68	11.519,37
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	1.541,26	1.494,76	0,00	3.036,02
04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	19.937,24	0,00	0,00	19.937,24
04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	125,13	125,12	0,00	250,25
04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	114,20	114,18	0,00	228,38
04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	211,13	168,62	0,00	379,75
04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	192,68	153,90	0,00	346,58
04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	44.849,88	24.380,42	45,43	69.184,87
04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	6.280,10	521,65	0,00	6.801,75
04.2.1.03.002	Aluguel	500,00	500,00	0,00	1.000,00
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	101,27	84,89	0,00	186,16
04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	2.654,15	2.967,74	0,00	5.621,89
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	3.729,68	2.337,50	0,00	6.067,18
04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	360,00	1.238,00	0,00	1.598,00
04.2.1.03.012	Correios e Malotes	1.217,09	1.772,90	0,00	2.989,99
04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	1.246,02	1.246,02	0,00	2.492,04
04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	378,63	45,43	333,20
04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	379,90	0,00	379,90
04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	21.380,88	7.403,60	0,00	28.784,48
04.2.1.03.023	Despesas Telefone/Celular	1.942,16	3.673,42	0,00	5.615,58
04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	139,57	412,19	0,00	551,76
04.2.1.03.034	Seguros	205,66	205,66	0,00	411,32
04.2.1.03.035	Material de Embalagem	4.047,90	801,00	0,00	4.848,90
04.2.1.03.038	Despesas Indedutíveis	1.045,40	457,32	0,00	1.502,72
04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	23.834,10	10.529,55	0,00	34.363,65
04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	23.834,10	10.529,55	0,00	34.363,65
04.2.3.01.002	Variacão Cambial Passiva	204,54	0,00	0,00	204,54
04.2.3.01.003	Juros de Financiamentos	18.314,77	4.853,13	0,00	23.167,90
04.2.3.01.004	Descontos Concedidos	0,00	2,00	0,00	2,00
04.2.3.01.005	Multas Pagamentos Vencidos	1.115,03	1.343,56	0,00	2.458,59
04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	1.485,92	1.464,95	0,00	2.950,87
04.2.3.01.007	Juros de Mora	2.713,78	2.856,79	0,00	5.570,57
04.2.3.01.010	Juros Bancarios	0,06	9,12	0,00	9,18
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	9.696,94	8.021,12	0,00	17.718,06
04.2.4.01	IMPOSTOS	8.661,06	6.881,11	0,00	15.542,17
04.2.4.01.001	IOF	1.157,90	703,78	0,00	1.861,68
04.2.4.01.003	IPTU	4.591,83	4.591,83	0,00	9.183,66
04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Municipais	959,33	419,30	0,00	1.378,63
04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Estaduais	794,50	935,61	0,00	1.730,11
04.2.4.01.008	Impostos e Taxas Federais	1.157,50	230,59	0,00	1.388,09
04.2.4.02	MULTAS TRIBUTARIAS	1.035,88	1.140,01	0,00	2.175,89
04.2.4.02.002	Multas/Fiscais/Punitivas	1.035,88	1.140,01	0,00	2.175,89



PAULO JOSE DE SOUSA
 Administrador
 CPF: 222.392.359-34

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
 Assinado de forma digital por GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
 IMME:0209964995 IMME:02099649952
 2
 Dados: 2020.04.13 07:31:02 -03'00'

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