

**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 **Março/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://gladiusconsultoria.com.br/processo/industria-de-maquinas-eldorado-ltda-81>).

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

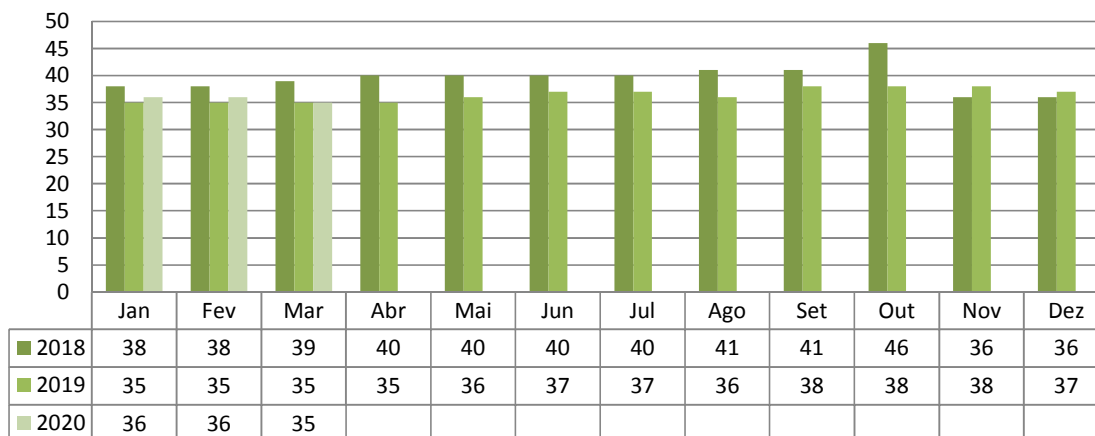
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e 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 35 funcionários ligados a ela, sendo que 07 funcionários encontram-se afastados por doença ou acidente de trabalho, restando 28 funcionários ativos e distribuídos entre setor administrativo e da produção.

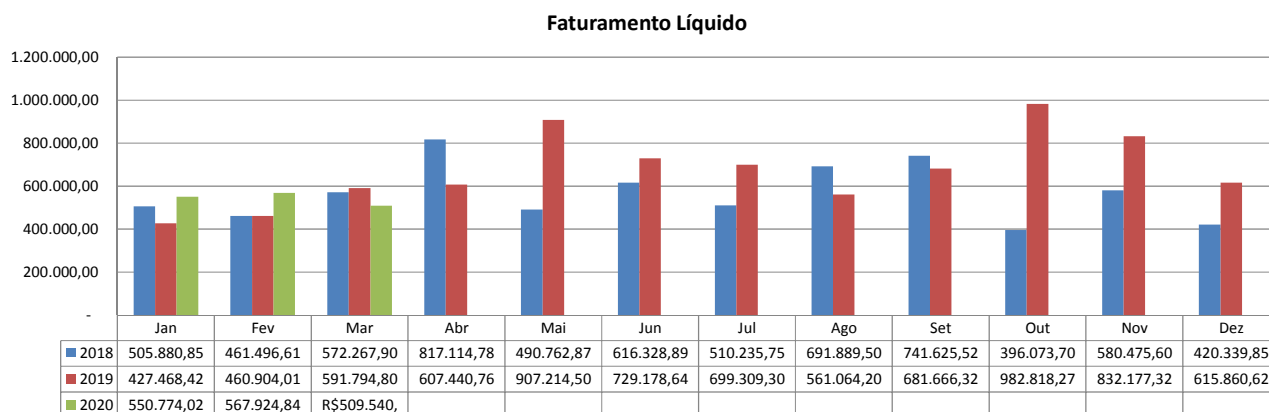
Quadro Geral de Funcionários



1.2- DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

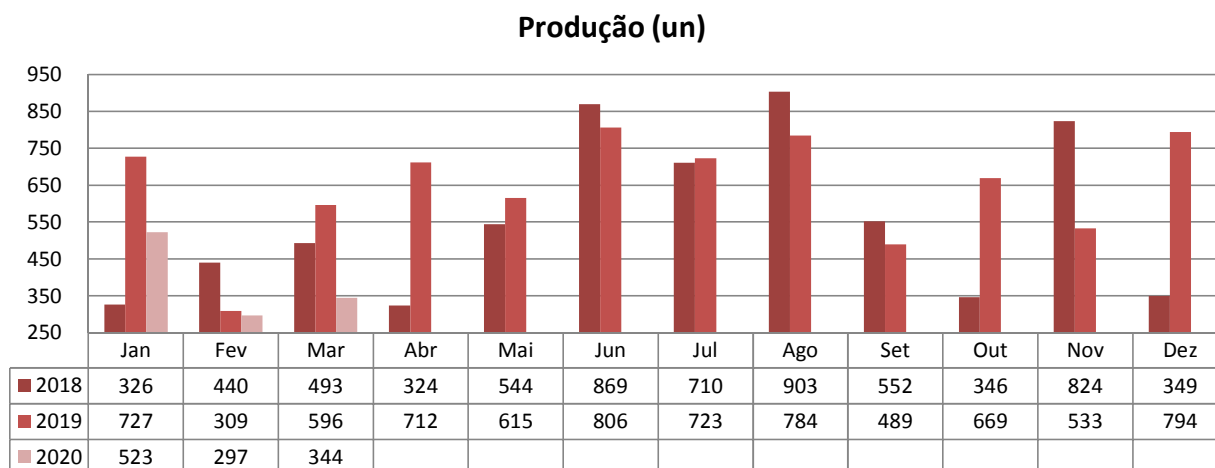
Verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Março/2020** foi

de **R\$ 509.540,49**, tendo uma redução de 10,28% 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 **Março/2020**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville-SC, 15 de Maio 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 01/03/2020 a 31/03/2020

Folha:

Classificação	Nome	movimento	Saldo atual
01	RECEITAS		
		511.005,15C	1.635.346,68C
01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	511.005,15C	1.635.346,68C
01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	511.005,15C	1.635.346,68C
01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	511.005,15C	1.635.346,68C
01.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	511.005,15C	1.635.346,68C
02	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	192.755,31D	445.231,79D
02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	72.490,00D	87.327,75D
02.01.001	Devoluções de Vendas	72.490,00D	87.327,75D
02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	120.265,31D	357.904,04D
02.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	45.636,38D	147.521,25D
02.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	7.212,15D	25.421,71D
02.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	33.219,62D	117.093,94D
02.02.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	32.782,50D	60.332,84D
02.02.005	IPI s/Vendas e Serviços	1.414,66D	7.534,30D
03	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	318.249,84C	1.190.114,89C
04	(-) CUSTOS	300.591,26D	982.923,39D
04.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	299.963,26D	982.295,39D
04.3	CUSTO DOS SERVIÇOS	628,00D	628,00D
04.3.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	628,00D	628,00D
04.3.01.001	Custo dos Serviços	628,00D	628,00D
05	= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	17.658,58C	207.191,50C
06	(-) DESPESAS	122.312,41D	340.017,73D
06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	68.280,39D	233.904,00D
06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	31.020,48D	91.761,63D
06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	8.241,15D	43.938,74D
06.1.03	DESPESAS GERAIS	29.018,76D	98.203,63D
06.2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	46.865,08D	81.228,73D
06.3	(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	7.166,94D	24.885,00D
06.3.01	IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	6.131,06D	21.673,23D
06.3.02	MULTAS FISCAIS	1.035,88D	3.211,77D
07	RECEITAS FINANCEIRAS	0,58C	9,28D
07.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,63C	1,84C
07.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,05D	11,12D
08	= RESULTADO OPERACIONAL	104.653,25D	132.835,51D
11	= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	104.653,25D	132.835,51D
14	= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	104.653,25D	132.835,51D
14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	104.653,25D	132.835,51D
14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	104.653,25D	132.835,51D

x 

PAULO JOSE DE SOUSA
 Administrador
 CPF : 222.392.359-34

**GISLEINE CRISTINA
 SCHWARTZ
 IMME:02099649952**

Assinado de forma digital por
 GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
 IMME:02099649952
 Dados: 2020.04.24 17:42:10
 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 01/03/2020 a 31/03/2020

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	29/02/2020	Débito	Crédito	31/03/2020
19	01	ATIVO				
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.201.236,70	2.130.722,95	2.410.095,93	4.921.863,72
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	4.565.542,21	2.130.612,95	2.391.057,40	4.305.097,76
43	01.1.1.01	CAIXA	55.487,14	1.003.804,02	1.002.720,64	56.570,52
51	01.1.1.01.001	Caixa	1.338,47	25.451,26	25.469,80	1.319,93
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.338,47	25.451,26	25.469,80	1.319,93
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	52.456,79	956.763,10	956.237,07	52.982,82
77	01.1.1.02.011	Sicredi	1,00	358.178,22	358.178,22	1,00
90	01.1.1.02.019	Caixa Economica Federal S/A Filial	79,43	9.445,36	9.410,34	114,45
98	01.1.1.02.023	Acredi	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	634,60	589.139,52	588.648,51	1.125,61
119	01.1.1.03.006	Banco Bradesco SA.	1.691,88	21.589,66	21.013,77	2.267,77
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.691,88	21.589,66	21.013,77	2.267,77
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	4.510.055,07	1.126.808,93	1.388.336,76	4.248.527,24
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	862.502,88	515.275,15	782.506,59	595.271,44
180	01.1.2.02	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	862.502,88	515.275,15	782.506,59	595.271,44
185	01.1.2.02.001	Empréstimos a Terceiros PJ	0,00	298.500,00	220.600,00	77.900,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	298.500,00	220.600,00	77.900,00
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	282.401,58	219.817,71	306.695,04	195.524,25
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	2.107,41	12.314,20	12.314,20	2.107,41
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	226.876,04	84.443,40	120.399,01	190.920,43
300	01.1.2.07.008	AdiantamentoS a Fornecedores - Importação	5.553,05	7.463,23	10.519,87	2.496,41
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	47.865,08	115.596,88	163.461,96	0,00
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	107.894,37	64.697,17	64.179,39	108.412,15
345	01.1.2.08.002	IPi a Recuperar	0,00	28.436,96	28.436,96	0,00
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	74.317,79	6.263,53	1.414,66	79.166,66
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	773,07	5.350,71	6.123,78	0,00
330	01.1.2.08.012	IRPJ Retido Aplicacao Financeira a Compes	3.558,30	24.645,69	28.203,99	0,00
392	01.1.2.08.019	IRPJ Retido Aplicacao Financeira a Compes	0,00	0,28	0,00	0,28
392	01.1.2.08.019	Impostos Pagos a Maior a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00
394	01.1.2.08.024	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	28,48	0,00	0,00	28,48
426	01.1.2.10	ESTOQUES	29.216,73	0,00	0,00	29.216,73
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	3.257.256,24	28.518,90	14.355,74	3.271.419,40
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de Almox	918.532,46	3.365,41	0,00	921.897,87
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	480.988,33	18.741,25	0,00	499.729,58
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	907.581,44	0,00	14.355,74	893.225,70
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	900.669,01	6.412,24	0,00	907.081,25
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	635.694,49	110,00	19.038,53	616.765,96
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	86.217,54	0,00	0,00	86.217,54
710	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	86.217,54	0,00	0,00	86.217,54
711	01.2.1.02.002	Depositos Judiciais	81.412,32	0,00	0,00	81.412,32
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	4.805,22	0,00	0,00	4.805,22
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	2.092,97	110,00	0,00	2.202,97
3910	01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	2.092,97	110,00	0,00	2.202,97
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.092,97	110,00	0,00	2.202,97
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	532.427,07	0,00	18.629,76	513.797,31
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos Industriais	2.501.487,85	0,00	0,00	2.501.487,85
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	1.191.716,82	0,00	0,00	1.191.716,82
850	01.2.3.01.003	Ferramentas Industriais	49.499,56	0,00	0,00	49.499,56
868	01.2.3.01.004	Ferramentas Industriais	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
876	01.2.3.01.005	Edificacoes e Construcoes	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
884	01.2.3.01.006	Veículos	223.171,00	0,00	0,00	223.171,00
914	01.2.3.01.009	Computadores e Periféricos	199.543,88	0,00	0,00	199.543,88
760	01.2.3.01.011	Instalacoes Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
869	01.2.3.01.016	Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
965	01.2.3.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.969.060,78)	0,00	18.629,76	(1.987.690,54)
973	01.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(1.161.733,91)	0,00	9.914,31	(1.171.648,22)
981	01.2.3.02.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(43.828,53)	0,00	412,50	(44.241,03)
1007	01.2.3.02.005	(-) Veículos - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
1015	01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(185.284,81)	0,00	714,83	(185.999,64)
966	01.2.3.02.007	(-) Edifícios - Depreciacao	(193.968,38)	0,00	103,25	(194.071,63)
967	01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(319.168,91)	0,00	7.465,70	(326.634,61)
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	(1.611,79)	0,00	19,17	(1.630,96)
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	14.956,91	0,00	408,77	14.548,14
3956	01.2.4.01.001	Desenvolvimento de Produtos	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00
3964	01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50
4049	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
1031	01.2.4.02.001	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(53.661,09)	0,00	408,77	(54.069,86)
4090	01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)
			(35.234,59)	0,00	408,77	(35.643,36)
1163	02	PASSIVO				
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.229.418,96	791.346,27	616.626,54	5.054.699,23
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	9.026.792,53	791.346,27	616.626,54	8.852.072,80
			1.923.165,94	469.993,07	278.063,36	1.731.236,23

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

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	29/02/2020	Débito	Crédito	31/03/2020
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	1.923.165,94	469.993,07	278.063,36	1.731.236,23
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.612.608,85	45.003,95	41.669,00	1.609.273,90
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.612.608,85	3.334,95	0,00	1.609.273,90
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal S/A	301.373,43	0,00	0,00	301.373,43
1245	02.1.2.01.003	Empréstimos e Financiamentos	542.662,45	0,00	0,00	542.662,45
1239	02.1.2.01.006	Banco Bradesco SA	2.599,89	0,00	0,00	2.599,89
1242	02.1.2.01.009	Cresol	111.382,89	0,00	0,00	111.382,89
1243	02.1.2.01.010	Banco do Brasil S/A - BB Giro	114.464,25	0,00	0,00	114.464,25
1235	02.1.2.01.015	Banco do Brasil S/A. - BB Giro 13 Salario	54.862,66	0,00	0,00	54.862,66
1254	02.1.2.01.102	Banco BADESC	86.890,56	3.334,95	0,00	83.555,61
1255	02.1.2.01.103	Banco do Brasil S/A BB Giro Flex	168.306,42	0,00	0,00	168.306,42
1256	02.1.2.01.104	Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
1257	02.1.2.01.105	Cheques a Compensar	197.453,76	0,00	0,00	197.453,76
1263	02.1.2.01.106	Caixa Economica Federal - Emp Consiguinaç	16.465,68	0,00	0,00	16.465,68
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	0,00	41.669,00	41.669,00	0,00
419	02.1.2.02.003	Empréstimos de Terceiros	0,00	41.669,00	41.669,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.610.590,43	99.544,45	150.276,68	2.661.322,66
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	196.735,39	56.757,08	52.574,64	192.552,95
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	51.710,31	56.207,94	51.988,00	47.490,37
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	144.415,94	0,00	0,00	144.415,94
1288	02.1.3.01.006	Pensao Alimenticia a Pagar	609,14	549,14	586,64	646,64
1350	02.1.3.02	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
1368	02.1.3.02.001	Pro-Labore a Pagar	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.231.120,29	24.847,78	72.543,48	2.278.815,99
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.345.447,09	17.296,54	31.646,76	1.359.797,31
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	462.141,26	6.790,39	7.385,11	462.735,98
1406	02.1.3.03.004	Contribuições Sindicais a Recolher	11.542,19	760,85	729,11	11.510,45
1387	02.1.3.03.006	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	411.989,75	0,00	32.782,50	444.772,25
1300	02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	180.122,20	15.327,04	22.546,01	187.341,17
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	12.682,15	562,62	6.711,39	18.830,92
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	1.027,78	31,66	536,89	1.533,01
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	925,83	6,75	571,72	1.490,80
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	143.527,07	13.296,17	13.296,17	143.527,07
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	11.481,86	747,57	747,57	11.481,86
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	10.477,51	682,27	682,27	10.477,51
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.749.391,43	77.202,49	99.490,28	2.771.679,22
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.745,09	1.884,06	2.283,73	26.144,76
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.874,69	1.483,29	1.885,43	2.276,83
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	666,18	63,81	75,56	677,93
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.551,19	39,15	78,30	1.590,34
1520	02.1.4.01.005	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	6.504,57	297,81	244,44	6.451,20
1521	02.1.4.01.006	INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	788.010,63	0,00	0,00	788.010,63
1562	02.1.4.02.004	IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	512.561,73	0,00	0,00	512.561,73
1570	02.1.4.02.005	Contribuicao Social Presumido a Pagar	275.448,90	0,00	0,00	275.448,90
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.935.635,71	75.318,43	97.206,55	1.957.523,83
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	1.258,87	29.695,83	47.618,86	19.181,90
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	927.258,14	28.187,10	38.728,90	937.799,94
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	171.415,68	6.120,11	8.408,25	173.703,82
1627	02.1.4.03.004	IPI a Recolher	0,00	1.414,66	1.414,66	0,00
1651	02.1.4.03.007	Tributos Municipais a Recolher	2.889,99	0,00	0,00	2.889,99
1598	02.1.4.03.009	Icms e Contribuicoes Parceladas	657.380,28	8.864,85	0,00	648.515,43
1662	02.1.4.03.011	Parcelamento de Impostos Federais	234.478,21	1.035,88	0,00	233.442,33
1663	02.1.4.03.012	(-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar	(59.045,46)	0,00	1.035,88	(58.009,58)
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	131.035,88	99.602,31	47.127,22	78.560,79
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	38.149,23	38.345,28	38.231,22	38.035,17
1694	02.1.5.01.001	Fatura Energia Eletrica a Pagar	36.457,21	36.457,21	38.035,17	38.035,17
1708	02.1.5.01.002	Servicos Telefonicos a Pagar	1.692,02	1.888,07	196,05	0,00
1732	02.1.5.02	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	92.886,65	61.257,03	8.896,00	40.525,62
1768	02.1.5.02.004	Consortio a Pagar	3.744,12	581,03	0,00	3.163,09
1343	02.1.5.02.007	Antecipacao de Clientes	89.142,53	60.676,00	8.896,00	37.362,53
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
1805	02.2.1.01.001	Banco do Brasil SA	522.022,33	0,00	0,00	522.022,33
1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	853.494,46	0,00	0,00	853.494,46
1806	02.2.1.01.003	Empréstimos e Financiamentos	7.247,45	0,00	0,00	7.247,45
1852	02.2.1.01.102	Empréstimos de Socio	5.478,05	0,00	0,00	5.478,05
1853	02.2.1.01.103	Parcelamento Cartão de Credito	6.666,72	0,00	0,00	6.666,72
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.192.282,58)	0,00	0,00	(5.192.282,58)
1910	02.3.1	CAPITAL REALIZADO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS	(5.265.282,58)	0,00	0,00	(5.265.282,58)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.265.282,58)	0,00	0,00	(5.265.282,58)
2038	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(5.265.282,58)	0,00	0,00	(5.265.282,58)

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

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	29/02/2020	Débito	Crédito	31/03/2020
2089	03	RECEITAS	871.855,19	201.379,06	519.629,48	1.190.105,61
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	871.855,19	201.379,06	519.629,48	1.190.105,61
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.124.341,53	0,00	511.005,15	1.635.346,68
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.124.341,53	0,00	511.005,15	1.635.346,68
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	1.124.341,53	0,00	511.005,15	1.635.346,68
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(252.476,48)	201.379,01	8.623,70	(445.231,79)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(14.837,75)	72.490,00	0,00	(87.327,75)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(14.837,75)	72.490,00	0,00	(87.327,75)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(237.638,73)	128.889,01	8.623,70	(357.904,04)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(101.884,87)	47.554,75	1.918,37	(147.521,25)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(18.209,56)	8.408,24	1.196,09	(25.421,71)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(83.874,32)	38.728,86	5.509,24	(117.093,94)
2315	03.1.2.02.009	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(27.550,34)	32.782,50	0,00	(60.332,84)
2316	03.1.2.02.010	IPI S/ Vendas	(6.119,64)	1.414,66	0,00	(7.534,30)
2330	03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(9,86)	0,05	0,63	(9,28)
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,21	0,00	0,63	1,84
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	1,21	0,00	0,63	1,84
2429	03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,30	0,00	0,00	0,30
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,30	0,00	0,00	0,30
2430	03.1.3.04	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(11,37)	0,05	0,00	(11,42)
2431	03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	(1,59)	0,01	0,00	(1,60)
2432	03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	(9,78)	0,04	0,00	(9,82)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	900.037,45	527.964,98	105.061,31	1.322.941,12
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	682.332,13	405.623,23	105.031,97	982.923,39
2810	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	682.332,13	404.995,23	105.031,97	982.295,39
2860	04.1.2.01	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	901.054,17	221.934,76	45.113,77	1.077.875,16
2861	04.1.2.01.001	Materias-Primas	154.456,06	34.496,25	0,00	188.952,31
2862	04.1.2.01.002	Material Secundario	3.791,15	1.900,00	0,00	5.691,15
2863	04.1.2.01.003	Frete Compra de Materiais	7.423,65	2.832,05	15,28	10.240,42
2868	04.1.2.01.004	Aquisicao de Material Intermediario	947.806,44	176.195,97	0,00	1.124.002,41
2869	04.1.2.01.005	Aquisicao de material de Embalagem	1.987,09	4.526,50	0,00	6.513,59
2870	04.1.2.01.006	Impostos e Taxas Estaduais	7.953,66	1.940,03	0,00	9.893,69
2275	04.1.2.01.007	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(1.384,04)	0,00	222,30	(1.606,34)
2867	04.1.2.01.010	(-) Ipi S/Compras	(30.921,03)	0,00	6.263,53	(37.184,56)
2864	04.1.2.01.011	(-) Icms S/Compras Produtos	(89.018,31)	23,40	18.401,24	(107.396,15)
2865	04.1.2.01.012	(-) Pis S/Compras Produtos	(18.025,99)	3,67	3.536,11	(21.558,43)
2866	04.1.2.01.013	(-) Cofins S/Compras Produtos	(83.003,11)	16,89	16.272,27	(99.258,49)
2321	04.1.2.01.014	(-) Bonificacao Recebidos	(11,40)	0,00	403,04	(414,44)
2828	04.1.2.02	CUSTO MAO DE OBRA	117.083,55	70.551,76	15.314,39	172.320,92
2829	04.1.2.02.001	Salarios Producao	100.160,67	60.594,76	14.565,15	146.190,28
2830	04.1.2.02.002	Horas Extras Producao	1.149,33	1.302,98	0,00	2.452,31
2834	04.1.2.02.006	Adicional Noturno Producao	276,49	141,20	0,00	417,69
2835	04.1.2.02.007	Adicional de Insalubridade Producao	64,86	148,32	0,00	213,18
2837	04.1.2.02.009	Vale-Transporte Producao	1.100,00	380,00	0,00	1.480,00
4715	04.1.2.02.013	Adicional Periculosidade	1.224,30	716,10	0,00	1.940,40
4723	04.1.2.02.014	Despesas com Alimentação	13.107,90	7.268,40	749,24	19.627,06
2844	04.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	9.701,03	23.057,96	17.296,54	15.462,45
2840	04.1.2.03.001	I.N.S.S Producao	208,84	17.708,69	17.296,54	620,99
2841	04.1.2.03.002	F.G.T.S Producao	9.492,19	5.349,27	0,00	14.841,46
2909	04.1.2.04	PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS	27.429,45	18.551,62	1.574,12	44.406,95
2847	04.1.2.04.001	Provisao 13 Salario Producao	9.553,56	5.147,00	112,62	14.587,94
2848	04.1.2.04.002	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	697,45	457,52	0,00	1.154,97
2849	04.1.2.04.003	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	777,53	411,74	31,66	1.157,61
2843	04.1.2.04.004	Provisao Ferias Producao	14.418,88	11.396,19	0,00	25.815,07
2845	04.1.2.04.005	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	945,70	543,57	682,27	807,00
2846	04.1.2.04.006	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	1.036,33	595,60	747,57	884,36
2887	04.1.2.05	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	110.837,37	70.899,13	11.569,99	170.166,51
2917	04.1.2.05.003	Energia Elétrica Producao	42.312,43	38.035,17	11.569,99	68.777,61
2889	04.1.2.05.006	Manutencao e Conservacao Producao	605,86	0,00	0,00	605,86
2891	04.1.2.05.008	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	35.585,02	17.792,51	0,00	53.377,53
2894	04.1.2.05.011	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.518,43	1.842,66	0,00	12.361,09
2896	04.1.2.05.012	Material de Uso e Consumo Producao	17.079,39	12.448,79	0,00	29.528,18
2899	04.1.2.05.015	Matutenção e Conservação de Maquinas	4.736,24	780,00	0,00	5.516,24
2900	04.1.2.06	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(483.773,44)	0,00	14.163,16	(497.936,60)
2901	04.1.2.06.001	Apuracao do Custo dos Produtos	(483.773,44)	0,00	14.163,16	(497.936,60)
4383	04.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	628,00	0,00	628,00
4642	04.1.3.04	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	0,00	628,00	0,00	628,00
4677	04.1.3.04.003	Material de Uso e Consumo Serviços	0,00	628,00	0,00	628,00
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	217.705,32	122.341,75	29,34	340.017,73
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	165.623,61	68.309,73	29,34	233.904,00
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	60.741,15	31.028,30	7,82	91.761,63
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	39.996,65	22.152,59	7,82	62.141,42
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	268,00	133,34	0,00	401,34
2984	04.2.1.01.004	Férias	4.747,68	1.899,98	0,00	6.647,66

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

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

Código	Classificação	Nome	29/02/2020	Débito	Crédito	31/03/2020
2952	04.2.1.01.011	Indenizacao Aviso Previo	5.668,36	2.209,50	0,00	7.877,86
2954	04.2.1.01.014	Despesas Medicas	536,40	68,50	0,00	604,90
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	35.697,59	8.247,90	6,75	43.938,74
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	11.519,37	5.682,04	0,00	17.201,41
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	3.036,02	1.357,61	0,00	4.393,63
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	19.937,24	678,23	0,00	20.615,47
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	250,25	125,15	0,00	375,40
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	228,38	114,20	6,75	335,83
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	379,75	151,97	0,00	531,72
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	346,58	138,70	0,00	485,28
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	69.184,87	29.033,53	14,77	98.203,63
3093	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	6.801,75	4.324,42	0,00	11.126,17
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	186,16	125,84	0,00	312,00
3131	04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	5.621,89	3.381,48	0,00	9.003,37
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	6.067,18	3.813,56	0,00	9.880,74
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	1.598,00	90,00	0,00	1.688,00
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	2.989,99	1.756,22	0,00	4.746,21
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	2.492,04	1.246,02	0,00	3.738,06
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	333,20	210,96	14,77	529,39
3173	04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	379,90	0,00	0,00	379,90
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	28.784,48	10.760,30	0,00	39.544,78
3301	04.2.1.03.023	Despesas Telefone/Celular	5.615,58	196,05	0,00	5.811,63
3360	04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	551,76	243,70	0,00	795,46
3387	04.2.1.03.032	Contribuicoes Entidades de Classe	0,00	545,84	0,00	545,84
3409	04.2.1.03.034	Seguros	411,32	205,66	0,00	616,98
3417	04.2.1.03.035	Material de Embalagem	4.848,90	0,00	0,00	4.848,90
3430	04.2.1.03.038	Despesas Indedutíveis	1.502,72	1.633,48	0,00	3.136,20
3425	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	34.363,65	46.865,08	0,00	81.228,73
3433	04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	34.363,65	46.865,08	0,00	81.228,73
3468	04.2.3.01.002	Variacão Cambial Passiva	204,54	12.782,95	0,00	12.987,49
3484	04.2.3.01.003	Juros de Financiamentos	23.167,90	27.776,12	0,00	50.944,02
3492	04.2.3.01.004	Descontos Concedidos	2,00	0,00	0,00	2,00
3506	04.2.3.01.005	Multas Pagamentos Vencidos	2.458,59	1.343,56	0,00	3.802,15
3485	04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	2.950,87	2.045,21	0,00	4.996,08
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	5.570,57	2.917,24	0,00	8.487,81
3487	04.2.3.01.010	Juros Bancarios	9,18	0,00	0,00	9,18
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	17.178,06	7.166,94	0,00	24.885,00
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	15.542,17	6.131,06	0,00	21.673,23
3530	04.2.4.01.001	IOF	1.861,68	0,00	0,00	1.861,68
3557	04.2.4.01.003	IPTU	9.183,66	4.591,83	0,00	13.775,49
3574	04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Municipais	1.378,63	421,59	0,00	1.800,22
3531	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Estaduais	1.730,11	886,49	0,00	2.616,60
3532	04.2.4.01.008	Impostos e Taxas Federais	1.388,09	231,15	0,00	1.619,24
3581	04.2.4.02	MULTAS TRIBUTARIAS	2.175,89	1.035,88	0,00	3.211,77
3603	04.2.4.02.002	Multas/Fiscais/Punitivas	2.175,89	1.035,88	0,00	3.211,77



PAULO JOSE DE SOUSA

Administrador

CPF: 222.392.359-34

**GISLEINE
CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:0209964
9952**

Assinado de forma
digital por GISLEINE
CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952

Dados: 2020.04.24

17:41:25 -03'00'

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME

Contabilista

CPF: 020.996.499-52

CRC: 1.SC-024438/O-2