

**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 **Junho/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>).

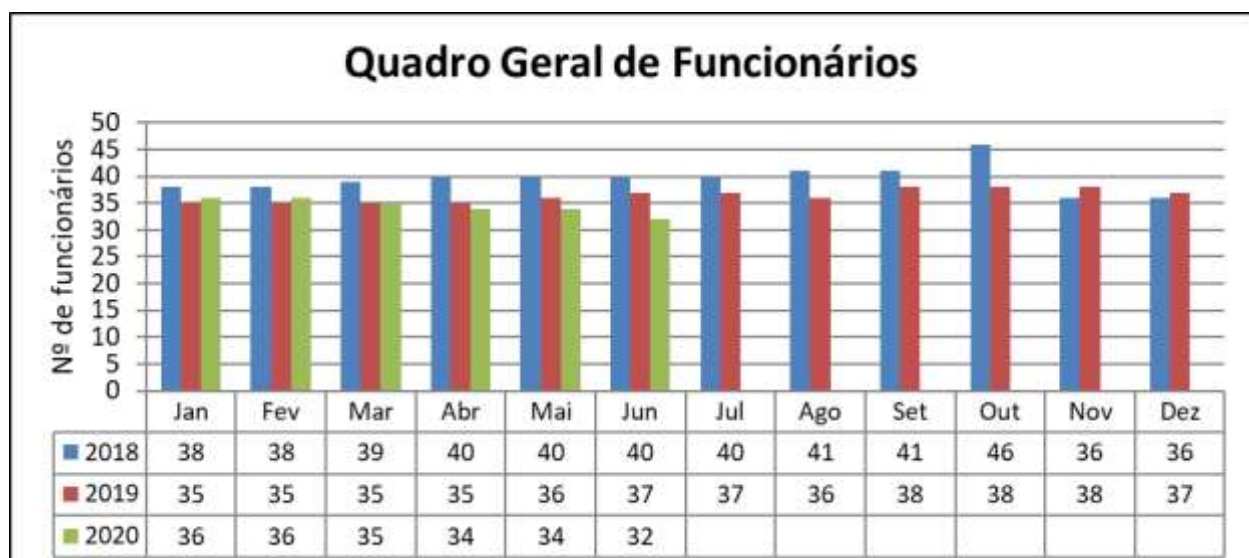
1 – DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

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:

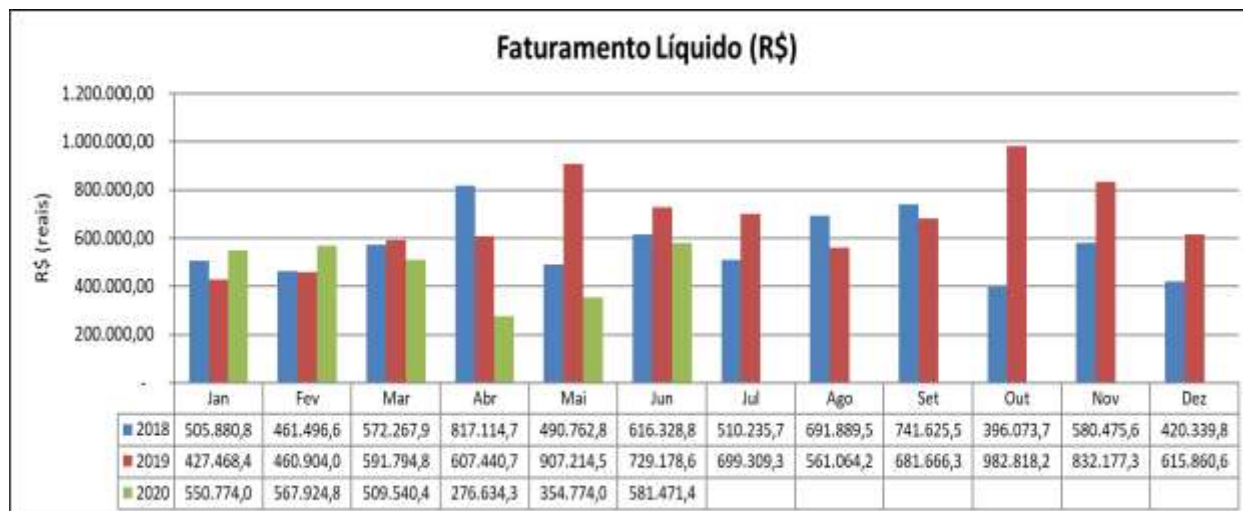
A necessidade de funcionários para a empresa é, sem dúvida, indispensável para seu funcionamento e geração de riquezas, onde acaba sendo uma via de mão dupla: a organização auxilia na economia gerando empregos e os funcionários auxiliam esta a atingir seus objetivos.

A recuperanda conta com um total de 32 funcionários ligados a ela, sendo que 07 funcionários se encontram afastados por doença ou acidente de trabalho, restando 25 funcionários ativos e distribuídos entre setor administrativo e da produção.



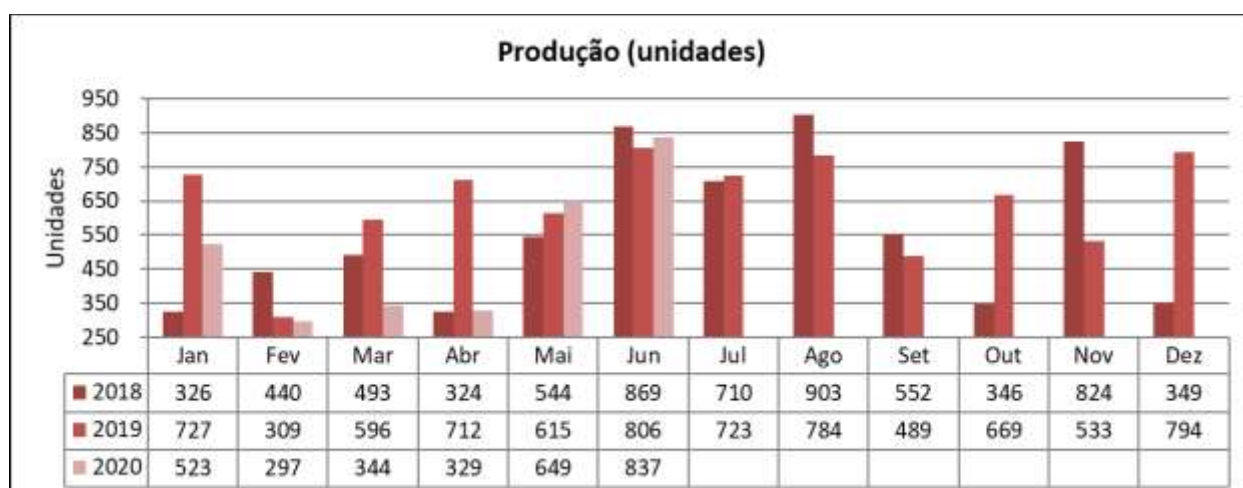
1.2 – DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

O faturamento do mês de **Junho/2020** foi de **R\$ 581.471,46**, tendo um aumento de 63,90% em relação ao mês de Maio.



1.3 – DADOS RELATIVOS À 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**.

O total habilitado na recuperação da empresa 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, segue anexo, e faz parte da presente peça, o balancete ofertado pelo setor competente.

2 – CONCLUSÃO

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 do documento que a acompanham**, qual seja:

- ✓ Balancete Contábil de **Junho/2020**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville-SC, 19 de Agosto 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
Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	31/05/2020	Débito	Crédito	30/06/2020
19	01	ATIVO	4.991.824,42	1.696.806,78	1.308.627,22	5.380.003,98
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.418.085,60	1.696.696,78	1.299.503,00	4.815.279,98
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	116.541,97	706.786,96	766.076,74	57.252,19
43	01.1.1.01	CAIXA	1.432,86	4.787,97	4.800,00	1.420,83
51	01.1.1.01.001	Caixa	1.432,86	4.787,97	4.800,00	1.420,83
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.157,32	654.907,60	677.810,23	54.254,69
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	1,00	251.786,03	251.786,03	1,00
77	01.1.1.02.011	Sicredi	137,07	12.259,80	12.060,00	336,87
90	01.1.1.02.019	Caixa Economica Federal S/A Filial	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
98	01.1.1.02.023	Acredi	25.277,49	390.861,77	413.964,20	2.175,06
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	37.951,79	47.091,39	83.466,51	1.576,67
119	01.1.1.03.006	Banco Bradesco SA.	37.951,79	47.091,39	83.466,51	1.576,67
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.301.543,63	989.909,82	533.426,26	4.758.027,19
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	624.286,14	595.584,13	206.629,66	1.013.240,61
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	624.286,14	595.584,13	206.629,66	1.013.240,61
180	01.1.2.02	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	50.900,00	0,00	50.000,00	900,00
185	01.1.2.02.001	Empréstimos a Terceiros PJ	50.900,00	0,00	50.000,00	900,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	173.382,15	228.518,48	194.890,66	207.009,97
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	2.107,41	11.872,51	11.899,51	2.080,41
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	171.274,74	196.870,35	163.215,53	204.929,56
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	0,00	19.775,62	19.775,62	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	100.941,93	84.352,67	78.336,10	106.958,50
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	0,00	39.241,61	39.241,61	0,00
345	01.1.2.08.002	IPI a Recuperar	47.341,43	8.200,68	2.184,11	53.358,00
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	6.584,02	6.584,02	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	30.326,36	30.326,36	0,00
330	01.1.2.08.012	IRPJ Retido Aplicacao Financeira a Compes	0,65	0,00	0,00	0,65
392	01.1.2.08.019	Impostos Pagos a Maior a Compensar	28,48	0,00	0,00	28,48
394	01.1.2.08.024	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	53.571,37	0,00	0,00	53.571,37
426	01.1.2.10	ESTOQUES	3.352.033,41	81.454,54	3.569,84	3.429.918,11
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	893.481,05	34.518,62	0,00	927.999,67
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de Almox	570.313,25	23.652,54	0,00	593.965,79
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	928.077,57	23.283,38	0,00	951.360,95
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	910.676,54	0,00	3.569,84	907.106,70
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	573.738,82	110,00	9.124,22	564.724,60
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.947,46	0,00	0,00	80.947,46
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	80.947,46	0,00	0,00	80.947,46
710	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	76.142,24	0,00	0,00	76.142,24
711	01.2.1.02.002	Depositos Judiciais	4.805,22	0,00	0,00	4.805,22
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	2.522,97	110,00	0,00	2.632,97
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	2.522,97	110,00	0,00	2.632,97
3910	01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	2.522,97	110,00	0,00	2.632,97
817	01.2.3	IMOBILIZADO	476.537,79	0,00	8.715,45	467.822,34
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.501.487,85	0,00	0,00	2.501.487,85
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.191.716,82	0,00	0,00	1.191.716,82
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	49.499,56	0,00	0,00	49.499,56
850	01.2.3.01.003	Ferramentas Industriais	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
868	01.2.3.01.004	Edificacoes e Construcoes	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
876	01.2.3.01.005	Veículos	223.171,00	0,00	0,00	223.171,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	199.543,88	0,00	0,00	199.543,88
914	01.2.3.01.009	Instalacoes Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
760	01.2.3.01.011	Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
869	01.2.3.01.016	Construcoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.024.950,06)	0,00	8.715,45	(2.033.665,51)
965	01.2.3.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.191.476,84)	0,00	0,00	(1.191.476,84)
973	01.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(45.066,03)	0,00	412,50	(45.478,53)
981	01.2.3.02.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
1007	01.2.3.02.005	(-) Veículos - Depreciação	(187.429,30)	0,00	714,83	(188.144,13)
1015	01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(194.278,13)	0,00	103,25	(194.381,38)
966	01.2.3.02.007	(-) Edifícios - Depreciacao	(341.566,01)	0,00	7.465,70	(349.031,71)
967	01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(1.669,30)	0,00	19,17	(1.688,47)
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	13.730,60	0,00	408,77	13.321,83
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00
3956	01.2.4.01.001	Desenvolvimento de Produtos	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50
3964	01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
4049	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(54.887,40)	0,00	408,77	(55.296,17)
1031	01.2.4.02.001	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	31/05/2020	Débito	Crédito	30/06/2020
4090	01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	(36.460,90)	0,00	408,77	(36.869,67)
1163	02	PASSIVO	5.152.043,42	650.804,43	1.027.673,29	5.528.912,28
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.949.416,99	650.804,43	1.027.673,29	9.326.285,85
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.707.520,33	368.593,25	413.468,97	1.752.396,05
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.707.520,33	368.593,25	413.468,97	1.752.396,05
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	1.707.520,33	368.593,25	413.468,97	1.752.396,05
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.609.273,90	0,00	273.000,00	1.882.273,90
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.609.273,90	0,00	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	83.555,61	0,00	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	0,00	273.000,00	273.000,00
419	02.1.2.02.003	Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.670.756,39	133.626,84	202.183,28	2.739.312,83
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	203.104,18	58.688,24	80.793,04	225.208,98
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	47.100,54	47.100,54	71.088,96	71.088,96
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	144.415,94	0,00	0,00	144.415,94
1294	02.1.3.01.005	Ferias a Pagar	10.982,01	10.982,01	9.119,54	9.119,54
1288	02.1.3.01.006	Pensao Alimenticia a Pagar	605,69	605,69	584,54	584,54
1350	02.1.3.02	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,05	930,05	930,05	930,05
1368	02.1.3.02.001	Pro-Labore a Pagar	930,05	930,05	930,05	930,05
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.291.166,52	46.883,40	102.896,94	2.347.180,06
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.372.538,46	37.619,25	37.698,00	1.372.617,21
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	475.800,32	0,00	49.893,55	525.693,87
1406	02.1.3.03.004	Contribuições Sindicais a Recolher	11.417,77	771,43	666,37	11.312,71
1387	02.1.3.03.006	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	431.409,97	8.492,72	14.639,02	437.556,27
1300	02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	175.555,64	27.125,15	17.563,25	165.993,74
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	30.972,07	3.330,36	6.432,39	34.074,10
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	2.532,79	252,56	514,57	2.794,80
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	2.260,94	46,88	1.079,68	3.293,74
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	121.240,29	20.377,77	8.271,25	109.133,77
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	9.698,97	1.630,03	661,57	8.730,51
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	8.850,58	1.487,55	603,79	7.966,82
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.793.675,57	99.765,60	102.474,69	2.796.384,66
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	26.315,22	2.118,03	2.553,07	26.750,26
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.524,35	1.913,12	2.366,31	2.977,54
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	666,19	41,43	33,51	658,27
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.551,19	39,15	39,15	1.551,19
1520	02.1.4.01.005	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	6.425,03	124,33	114,10	6.414,80
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	1.979.349,72	97.647,57	99.921,62	1.981.623,77
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	29.628,51	49.688,23	44.998,41	24.938,69
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	946.328,48	30.326,36	43.331,58	959.333,70
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	175.518,68	6.584,02	9.407,52	178.342,18
1627	02.1.4.03.004	IPI a Recolher	0,00	2.184,11	2.184,11	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	648.515,43	8.864,85	0,00	639.650,58
1662	02.1.4.03.011	Parcelamento de Impostos Federais	232.406,45	0,00	0,00	232.406,45
1663	02.1.4.03.012	(-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar	(55.937,82)	0,00	0,00	(55.937,82)
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	168.190,80	48.818,74	36.546,35	155.918,41
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	71.836,53	35.324,90	30.483,40	66.995,03
1694	02.1.5.01.001	Fatura Energia Elétrica a Pagar	71.295,27	33.061,93	28.656,15	66.889,49
1708	02.1.5.01.002	Servicos Telefonicos a Pagar	541,26	2.262,97	1.827,25	105,54
1732	02.1.5.02	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	96.354,27	13.493,84	6.062,95	88.923,38
1768	02.1.5.02.004	Consortio a Pagar	2.007,41	577,84	0,00	1.429,57
1343	02.1.5.02.007	Antecipacao de Clientes	94.346,86	12.916,00	6.062,95	87.493,81
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

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	31/05/2020	Débito	Crédito	30/06/2020
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	Prejuízos Acumulados	(5.265.282,58)	0,00	0,00	(5.265.282,58)
2089	03	RECEITAS	1.692.256,20	117.184,55	588.579,08	2.163.650,73
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.692.256,20	117.184,55	588.579,08	2.163.650,73
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.267.020,82	0,00	588.151,08	2.855.171,90
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	2.267.020,82	0,00	588.151,08	2.855.171,90
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	2.267.020,82	0,00	588.151,08	2.855.171,90
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(591.032,90)	117.184,47	427,88	(707.789,49)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(128.714,75)	2.859,78	0,00	(131.574,53)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(128.714,75)	2.859,78	0,00	(131.574,53)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(462.318,15)	114.324,69	427,88	(576.214,96)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(201.574,75)	44.762,54	177,06	(246.160,23)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(35.110,06)	9.407,51	44,74	(44.472,83)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(161.718,96)	43.331,51	206,08	(204.844,39)
2315	03.1.2.02.009	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(52.934,78)	14.639,02	0,00	(67.573,80)
2316	03.1.2.02.010	IPI S/ Vendas	(10.979,60)	2.184,11	0,00	(13.163,71)
2330	03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.268,28	0,08	0,12	16.268,32
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,01	0,00	0,11	4,12
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	4,01	0,00	0,11	4,12
2429	03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	17.069,46	0,00	0,01	17.069,47
2437	03.1.3.03.001	Juros Recebidos	17.069,16	0,00	0,00	17.069,16
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,30	0,00	0,01	0,31
2430	03.1.3.04	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(805,19)	0,08	0,00	(805,27)
2431	03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	(112,55)	0,01	0,00	(112,56)
2432	03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	(692,64)	0,07	0,00	(692,71)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.852.475,20	659.510,57	199.426,74	2.312.559,03
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	1.363.196,38	591.397,49	199.296,77	1.755.297,10
2810	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.363.196,38	591.397,49	199.296,77	1.755.297,10
2860	04.1.2.01	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	1.317.118,98	376.382,06	74.854,57	1.618.646,47
2861	04.1.2.01.001	Materias-Primas	267.465,29	82.381,84	0,00	349.847,13
2862	04.1.2.01.002	Material Secundario	7.882,00	1.885,00	0,00	9.767,00
2863	04.1.2.01.003	Fretes Compra de Materiais	13.304,48	2.461,44	90,41	15.675,51
2868	04.1.2.01.004	Aquisicao de Material Intermediario	1.342.770,82	287.316,07	0,00	1.630.086,89
2869	04.1.2.01.005	Aquisicao de material de Embalagem	8.052,59	0,00	0,00	8.052,59
2870	04.1.2.01.006	Impostos e Taxas Estaduais	16.010,63	2.337,71	0,00	18.348,34
2275	04.1.2.01.007	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(11.311,56)	0,00	0,00	(11.311,56)
2867	04.1.2.01.010	(-) Ipi S/Compras	(45.989,19)	0,00	8.200,68	(54.189,87)
2864	04.1.2.01.011	(-) Icms S/Compras Produtos	(133.072,87)	0,00	32.643,91	(165.716,78)
2865	04.1.2.01.012	(-) Pis S/Compras Produtos	(26.336,40)	0,00	6.050,52	(32.386,92)
2866	04.1.2.01.013	(-) Cofins S/Compras Produtos	(121.242,37)	0,00	27.869,05	(149.111,42)
2321	04.1.2.01.014	(-) Bonificacao Recebidos	(414,44)	0,00	0,00	(414,44)
2828	04.1.2.02	CUSTO MAO DE OBRA	275.138,62	85.667,06	15.856,82	344.948,86
2829	04.1.2.02.001	Salários Producao	240.325,15	63.696,16	15.164,42	288.856,89
2830	04.1.2.02.002	Horas Extras Producao	2.577,48	151,79	0,00	2.729,27
2832	04.1.2.02.004	Aviso Previo/Indenizacoes Producao	0,00	12.701,02	0,00	12.701,02
2834	04.1.2.02.006	Adicional Noturno Producao	417,69	0,00	0,00	417,69
2835	04.1.2.02.007	Adicional de Insalubridade Producao	390,49	97,53	0,00	488,02
2837	04.1.2.02.009	Vale-Transporte Producao	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
4332	04.1.2.02.012	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	0,00	2.978,74	0,00	2.978,74
4715	04.1.2.02.013	Adicional Periculosidade	3.399,15	717,42	0,00	4.116,57
4723	04.1.2.02.014	Despesas com Alimentação	26.548,66	5.324,40	692,40	31.180,66
2844	04.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	26.935,88	66.187,90	16.682,22	76.441,56
2840	04.1.2.03.001	I.N.S.S Producao	1.321,36	17.416,28	16.432,19	2.305,45
2841	04.1.2.03.002	F.G.T.S Producao	25.614,52	4.717,96	250,03	30.082,45
2842	04.1.2.03.003	Multa Rescisoria F.G.T.S Producao	0,00	44.053,66	0,00	44.053,66
2909	04.1.2.04	PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS	62.277,14	14.466,06	5.048,89	71.694,31
2847	04.1.2.04.001	Provisao 13 Salario Producao	23.091,26	5.281,08	204,94	28.167,40

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

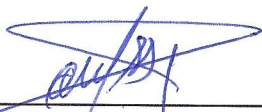
Folha: 4

Código	Classificação	Nome	31/05/2020	Débito	Crédito	30/06/2020
2848	04.1.2.04.002	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	1.232,74	995,63	0,00	2.228,37
2849	04.1.2.04.003	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	1.378,67	422,47	2,53	1.798,61
2843	04.1.2.04.004	Provisao Ferias Producao	35.420,06	6.736,34	4.841,42	37.314,98
2845	04.1.2.04.005	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	550,85	491,74	0,00	1.042,59
2846	04.1.2.04.006	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	603,56	538,80	0,00	1.142,36
2887	04.1.2.05	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	260.276,37	48.694,41	8.969,57	300.001,21
2917	04.1.2.05.003	Energia Eletrica Producao	108.859,21	28.656,15	8.969,57	128.545,79
2888	04.1.2.05.005	Material de Limpeza Producao	0,00	468,44	0,00	468,44
2889	04.1.2.05.006	Manutencao e Conservacao Producao	605,86	498,98	0,00	1.104,84
2891	04.1.2.05.008	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	88.962,55	7.878,20	0,00	96.840,75
2894	04.1.2.05.011	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.351,15	1.298,23	0,00	17.649,38
2896	04.1.2.05.012	Material de Uso e Consumo Producao	39.981,36	6.895,61	0,00	46.876,97
2898	04.1.2.05.014	Material de Embalagem Producao	0,00	2.998,80	0,00	2.998,80
2899	04.1.2.05.015	Matutenção e Conservação de Maquinas	5.516,24	0,00	0,00	5.516,24
2900	04.1.2.06	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(578.550,61)	0,00	77.884,70	(656.435,31)
2901	04.1.2.06.001	Apuracao do Custo dos Produtos	(578.550,61)	0,00	77.884,70	(656.435,31)
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	489.278,82	68.113,08	129,97	557.261,93
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	351.032,22	55.137,81	129,97	406.040,06
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	139.381,42	23.602,86	29,32	162.954,96
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	97.833,92	17.338,45	29,32	115.143,05
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	13.045,00	1.045,00	0,00	14.090,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	742,95	114,19	0,00	857,14
2984	04.2.1.01.004	Férias	9.712,70	1.534,91	0,00	11.247,61
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	7.693,64	1.151,31	0,00	8.844,95
2952	04.2.1.01.011	Indenizacao Aviso Previo	9.748,31	2.419,00	0,00	12.167,31
2954	04.2.1.01.014	Despesas Medicas	604,90	0,00	0,00	604,90
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	64.247,74	5.395,20	0,00	69.642,94
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	26.329,88	3.862,30	0,00	30.192,18
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	6.684,91	1.121,93	0,00	7.806,84
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	28.655,50	0,00	0,00	28.655,50
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	583,80	92,10	0,00	675,90
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	507,75	84,05	0,00	591,80
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	776,87	122,77	0,00	899,64
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	709,03	112,05	0,00	821,08
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	147.403,06	26.139,75	100,65	173.442,16
3093	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	13.354,17	0,00	0,00	13.354,17
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	547,30	60,32	0,00	607,62
3131	04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	15.088,81	3.311,54	0,00	18.400,35
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	704,70	0,00	704,70
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	17.187,90	4.887,24	0,00	22.075,14
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	2.348,30	330,00	0,00	2.678,30
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	8.455,04	1.375,80	0,00	9.830,84
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	6.230,10	1.246,02	0,00	7.476,12
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	813,19	1.009,98	100,65	1.722,52
3173	04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.009,90	0,00	0,00	1.009,90
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	55.555,95	8.286,30	0,00	63.842,25
3301	04.2.1.03.023	Despesas Telefone/Celular	10.354,96	1.827,25	0,00	12.182,21
3310	04.2.1.03.024	Despesas Com Veiculos	11,56	0,00	0,00	11,56
3360	04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	2.735,85	936,57	0,00	3.672,42
3387	04.2.1.03.032	Contribuicoes Entidades de Classe	545,84	0,00	0,00	545,84
3409	04.2.1.03.034	Seguros	1.028,24	0,00	0,00	1.028,24
3417	04.2.1.03.035	Material de Embalagem	4.848,90	0,00	0,00	4.848,90
3410	04.2.1.03.036	Despesas Legais e Cartorio	117,58	0,00	0,00	117,58
3430	04.2.1.03.038	Despesas Indedutíveis	4.669,47	1.664,03	0,00	6.333,50
3425	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	109.253,22	6.778,54	0,00	116.031,76
3433	04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	109.253,22	6.778,54	0,00	116.031,76
3468	04.2.3.01.002	Variacão Cambial Passiva	12.987,49	0,00	0,00	12.987,49
3484	04.2.3.01.003	Juros de Financiamentos	76.469,57	1.388,49	0,00	77.858,06
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	3.802,15	1.343,56	0,00	5.145,71
3485	04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	7.367,67	1.099,88	0,00	8.467,55
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	8.615,16	2.946,61	0,00	11.561,77
3487	04.2.3.01.010	Juros Bancarios	9,18	0,00	0,00	9,18
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	28.993,38	6.196,73	0,00	35.190,11
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	23.709,85	6.196,73	0,00	29.906,58
3530	04.2.4.01.001	IOF	1.862,04	0,00	0,00	1.862,04
3557	04.2.4.01.003	IPU	13.775,49	4.591,83	0,00	18.367,32
3565	04.2.4.01.004	IPVA	479,01	122,51	0,00	601,52
3574	04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Municipais	2.650,45	363,38	0,00	3.013,83

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Folha: 5

Código	Classificação	Nome	31/05/2020	Débito	Crédito	30/06/2020
3531	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Estaduais	2.859,75	886,49	0,00	3.746,24
3532	04.2.4.01.008	Impostos e Taxas Federais	2.083,11	232,52	0,00	2.315,63
3581	04.2.4.02	MULTAS TRIBUTARIAS	5.283,53	0,00	0,00	5.283,53
3603	04.2.4.02.002	Multas/Fiscais/Punitivas	5.283,53	0,00	0,00	5.283,53



PAULO JOSE DE SOUSA
Administrador
CPF: 222.392.359-34

Assinado de forma digital por GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952
2
Dados: 2020.08.06
17:45:44 -03'00'

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

Demonstração do Resultado de 01/06/2020 a 30/06/2020

Classificação	Nome	movimento	Saldo atual
01	RECEITAS	588.151,08C	2.855.171,90C
01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	588.151,08C	2.855.171,90C
01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	588.151,08C	2.855.171,90C
01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	588.151,08C	2.855.171,90C
01.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	588.151,08C	2.855.171,90C
02	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	116.756,59D	707.789,49D
02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	2.859,78D	131.574,53D
02.01.001	Devoluções de Vendas	2.859,78D	131.574,53D
02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	113.896,81D	576.214,96D
02.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	44.585,48D	246.160,23D
02.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	9.362,77D	44.472,83D
02.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	43.125,43D	204.844,39D
02.02.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	14.639,02D	67.573,80D
02.02.005	IPI s/Vendas e Serviços	2.184,11D	13.163,71D
03	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	471.394,49C	2.147.382,41C
04	(-) CUSTOS	392.100,72D	1.755.297,10D
04.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	392.100,72D	1.755.297,10D
05	= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	79.293,77C	392.085,31C
06	(-) DESPESAS	67.983,11D	557.261,93D
06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	55.007,84D	406.040,06D
06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	23.573,54D	162.954,96D
06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.395,20D	69.642,94D
06.1.03	DESPESAS GERAIS	26.039,10D	173.442,16D
06.2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	6.778,54D	116.031,76D
06.3	(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	6.196,73D	35.190,11D
06.3.01	IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	6.196,73D	29.906,58D
06.3.02	MULTAS FISCAIS	0,00D	5.283,53D
07	RECEITAS FINANCEIRAS	0,04C	16.268,32C
07.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,11C	4,12C
07.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,07D	16.264,20C
08	= RESULTADO OPERACIONAL	11.310,70C	148.908,30D
11	= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	11.310,70C	148.908,30D
14	= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.310,70C	148.908,30D
14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.310,70C	148.908,30D
14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	11.310,70C	148.908,30D


 PAULO JOSÉ DE SOUSA
 Administrador
 CPF : 222.392.359-34

GISLEINE CRISTINA
 SCHWARTZ
 IMME:02099649952

Assinado de forma digital por
 GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
 IMME:02099649952
 Dados: 2020.08.06 17:46:38 -03'00'

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