

**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 **Julho/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>).

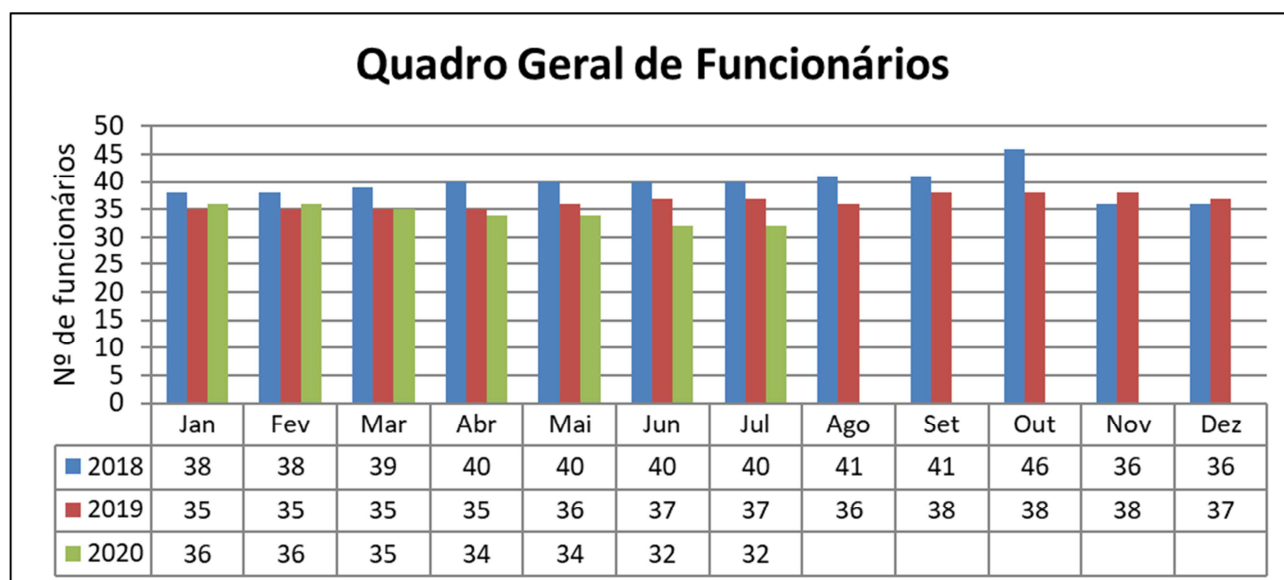
1 – DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

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:

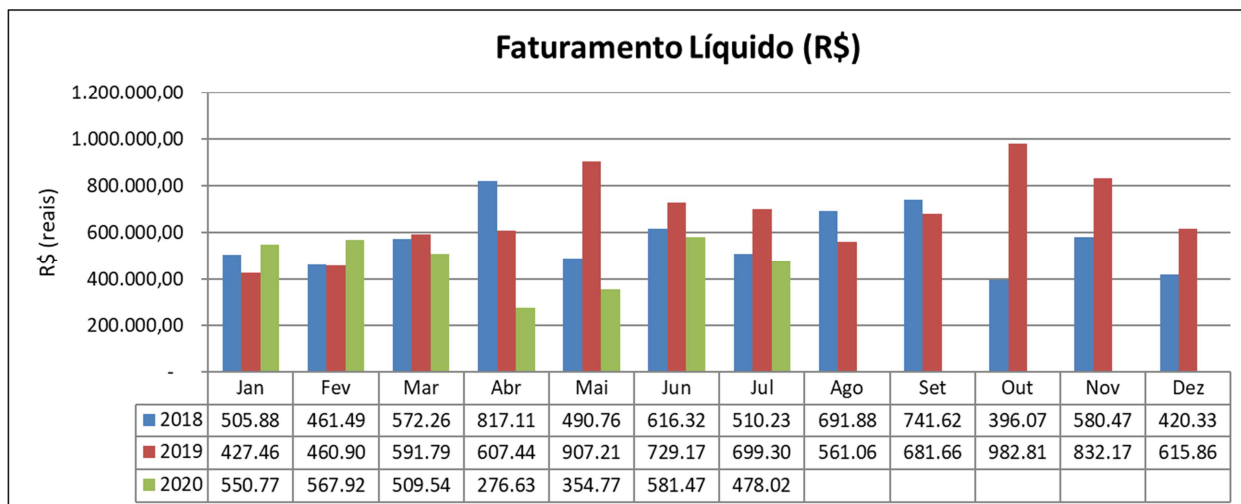
A necessidade de funcionários para a empresa é, sem dúvida, indispensável para seu funcionamento e geração de riquezas, onde acaba sendo uma via de mão dupla: a organização auxilia na economia gerando empregos e os funcionários auxiliam esta a atingir seus objetivos.

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.



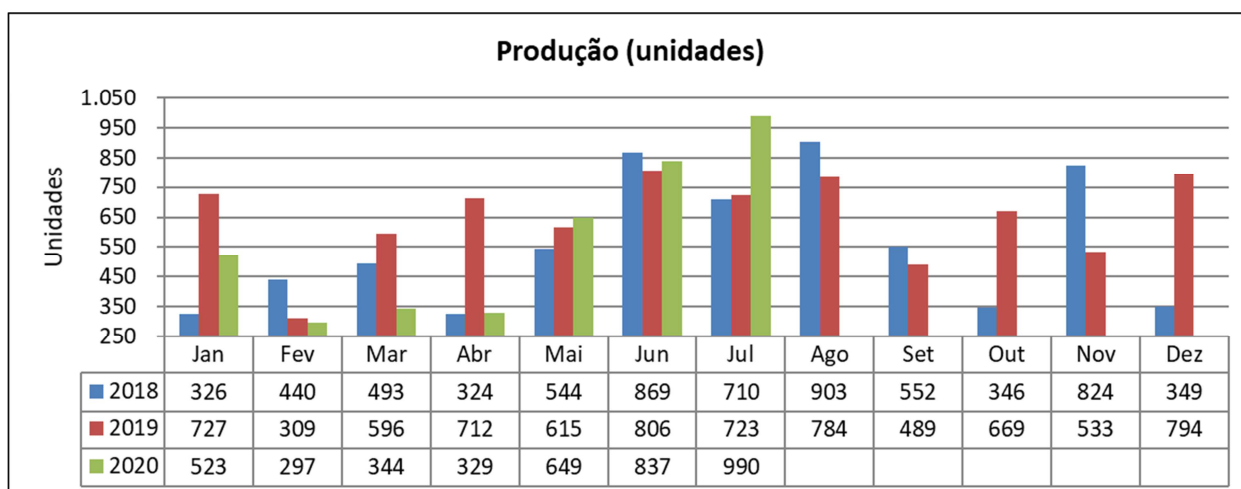
1.2 – DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

O faturamento do mês de **Julho/2020** foi de **R\$ 478.026,02**, tendo uma redução de 17,79% em relação ao mês de Junho.



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 **Julho/2020**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville-SC, 21 de Setembro 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 01/07/2020 a 31/07/2020

Folha: 1

Nome	30/06/2020	Débito	Crédito	31/07/2020
ATIVO	5.380.003,98	3.067.961,96	2.672.681,51	5.775.284,43
ATIVO CIRCULANTE	4.815.279,38	3.067.851,96	2.663.317,31	5.219.814,03
DISPONIBILIDADES	57.252,19	1.910.127,84	1.882.296,33	85.083,70
CAIXA	1.420,83	3.474,33	3.048,20	1.846,96
Caixa	1.420,83	3.474,33	3.048,20	1.846,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.254,69	1.637.547,18	1.639.506,24	52.295,63
Banco Bradesco S/A	1,00	660.231,78	660.231,78	1,00
Sicredi	336,87	0,00	60,00	276,87
Caixa Economica Federal S/A Filial	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
Acredi	2.175,06	977.315,40	979.214,46	276,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.576,67	269.106,33	239.741,89	30.941,11
Banco Bradesco SA.	1.576,67	269.106,33	239.741,89	30.941,11
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.758.027,19	1.157.724,12	781.020,98	5.134.730,33
CLIENTES NACIONAIS	1.013.240,61	483.659,22	527.518,33	969.381,50
Clientes Diversos	1.013.240,61	483.659,22	527.518,33	969.381,50
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	900,00	0,00	0,00	900,00
Empréstimos a Terceiros PJ	900,00	0,00	0,00	900,00
ADIANTAMENTOS	207.009,97	333.339,79	170.883,56	369.466,20
Adiantamentos de Salários	2.080,41	10.306,75	10.306,75	2.080,41
Adiantamentos a Fornecedores	204.929,56	263.052,20	148.642,83	319.338,93
Adiantamento Férias	0,00	11.933,98	11.933,98	0,00
AdiantamentoS a Fornecedores - Importação	0,00	48.046,86	0,00	48.046,86
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	106.958,50	112.499,53	82.619,09	136.838,94
ICMS a Recuperar	0,00	49.425,57	37.430,61	11.994,96
IPI a Recuperar	53.358,00	13.904,09	2.015,00	65.247,09
PIS a Recuperar	0,00	8.770,77	7.701,22	1.069,55
COFINS a Recuperar	0,00	40.398,66	35.472,26	4.926,40
IRPJ Retido Aplicacao Financeira a Compes	0,65	0,44	0,00	1,09
Impostos Pagos a Maior a Compensar	28,48	0,00	0,00	28,48
Ipi a Compensar Por Per Dcomp	53.571,37	0,00	0,00	53.571,37
ESTOQUES	3.429.918,11	228.225,58	0,00	3.658.143,69
Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	33.984,00	0,00	83.469,00
Estoque de Matéria-Prima	927.999,67	38.695,25	0,00	966.694,92
Estoque de Material de Consumo de AlmoX	593.965,79	81.256,31	0,00	675.222,10
Estoque de Produtos Em Elaboração	951.360,95	12.405,27	0,00	963.766,22
Estoque de Produtos Acabados	907.106,70	61.884,75	0,00	968.991,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	564.724,60	110,00	9.364,20	555.470,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.947,46	0,00	0,00	80.947,46
DEPÓSITOS JUDICIAIS	80.947,46	0,00	0,00	80.947,46
Causas Trabalhistas	76.142,24	0,00	0,00	76.142,24
Depositos Judiciais	4.805,22	0,00	0,00	4.805,22
INVESTIMENTOS	2.632,97	110,00	0,00	2.742,97
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	2.632,97	110,00	0,00	2.742,97
Participacoes em Cooperativas de Credito	2.632,97	110,00	0,00	2.742,97
IMOBILIZADO	467.822,34	0,00	8.955,43	458.866,91
BENS E DIREITOS EM USO	2.501.487,85	0,00	0,00	2.501.487,85
Máquinas e Equipamentos Industriais	1.191.716,82	0,00	0,00	1.191.716,82
Móveis e Utensílios	49.499,56	0,00	0,00	49.499,56
Ferramentas Industriais	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
Edificacoes e Construcoes	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
Veículos	223.171,00	0,00	0,00	223.171,00
Computadores e Periféricos	199.543,88	0,00	0,00	199.543,88
Instalacoes Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
Construcoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.033.665,51)	0,00	8.955,43	(2.042.620,94)
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.191.476,84)	0,00	239,98	(1.191.716,82)
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(45.478,53)	0,00	412,50	(45.891,03)
(-) Ferramentas - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
(-) Veículos - Depreciação	(188.144,13)	0,00	714,83	(188.858,96)
(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(194.381,38)	0,00	103,25	(194.484,63)
(-) Edifícios - Depreciacao	(349.031,71)	0,00	7.465,70	(356.497,41)
(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(1.688,47)	0,00	19,17	(1.707,64)
ATIVO INTANGÍVEL	13.321,83	0,00	408,77	12.913,06
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00
Desenvolvimento de Produtos	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50
Marcas e Patentes de Invenção	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
Softwares ou Programas de Computador	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(55.296,17)	0,00	408,77	(55.704,94)
(-) 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 01/07/2020 a 31/07/2020

Folha: 2

Nome	30/06/2020	Débito	Crédito	31/07/2020
(-) Softwares - Amortização	(36.869,67)	0,00	408,77	(37.278,44)
PASSIVO	5.528.912,28	1.104.504,27	1.518.351,13	5.942.759,14
PASSIVO CIRCULANTE	9.326.285,85	1.104.504,27	1.518.351,13	9.740.132,71
FORNECEDORES NACIONAIS	1.752.396,05	465.873,69	561.042,70	1.847.565,06
FORNECEDORES DIVERSOS	1.752.396,05	465.873,69	561.042,70	1.847.565,06
Fornecedores a Pagar	1.752.396,05	465.873,69	561.042,70	1.847.565,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.882.273,90	115.000,00	679.500,00	2.446.773,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.609.273,90	0,00	0,00	1.609.273,90
Caixa Econômica Federal S/A	301.373,43	0,00	0,00	301.373,43
Empréstimos e Financiamentos	542.662,45	0,00	0,00	542.662,45
Banco Bradesco SA	2.599,89	0,00	0,00	2.599,89
Cresol	111.382,89	0,00	0,00	111.382,89
Banco do Brasil S/A - BB Giro	114.464,25	0,00	0,00	114.464,25
Banco do Brasil S/A. - BB Giro 13 Salario	54.862,66	0,00	0,00	54.862,66
Banco BADESC	83.555,61	0,00	0,00	83.555,61
Banco do Brasil S/A BB Giro Flex	168.306,42	0,00	0,00	168.306,42
Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
Cheques a Compensar	197.453,76	0,00	0,00	197.453,76
Caixa Economica Federal - Emp Consiguinaç	16.465,68	0,00	0,00	16.465,68
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	273.000,00	115.000,00	679.500,00	837.500,00
Empréstimos de Terceiros	273.000,00	115.000,00	679.500,00	837.500,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.739.312,83	376.264,25	157.771,37	2.520.819,95
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	225.208,98	252.041,70	81.423,28	54.590,56
Salários a Pagar	71.088,96	78.703,85	54.384,27	46.769,38
Rescisões a Pagar	144.415,94	162.953,01	18.537,07	0,00
Férias a Pagar	9.119,54	9.119,54	7.766,47	7.766,47
Pensao Alimenticia a Pagar	584,54	1.265,30	735,47	54,71
PAGAMENTO DE DIRIGENTES	930,05	930,05	930,05	930,05
Pro-Labore a Pagar	930,05	930,05	930,05	930,05
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.347.180,06	109.350,45	59.547,18	2.297.376,79
Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.372.617,21	41.909,32	41.134,34	1.371.842,23
F.G.T.S. a Pagar	525.693,87	52.108,74	5.862,01	479.447,14
Contribuições Sindicais a Recolher	11.312,71	693,37	594,17	11.213,51
INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	437.556,27	14.639,02	11.956,66	434.873,91
PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	165.993,74	13.942,05	15.870,86	167.922,55
Prov 13º. Salário a Pagar	34.074,10	1.617,65	5.671,37	38.127,82
FGTS 13º a Pagar	2.794,80	126,86	464,91	3.132,85
INSS 13º a Pagar	3.293,74	924,41	414,02	2.783,35
Prov Férias a Pagar	109.133,77	9.787,33	8.093,93	107.440,37
FGTS Férias a Pagar	8.730,51	776,78	641,29	8.595,02
INSS Férias a Pagar	7.966,82	709,02	585,34	7.843,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.796.384,66	103.110,08	85.754,09	2.779.028,67
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	26.750,26	2.793,87	1.095,42	25.051,81
IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.977,54	2.640,62	997,88	1.334,80
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	658,27	0,00	11,75	670,02
ISS Retido a Recolher	1.551,19	39,15	39,15	1.551,19
Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	6.414,80	114,10	46,64	6.347,34
INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	788.010,63	0,00	0,00	788.010,63
IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	512.561,73	0,00	0,00	512.561,73
Contribuicao Social Presumido a Pagar	275.448,90	0,00	0,00	275.448,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.981.623,77	100.316,21	84.658,67	1.965.966,23
ICMS e Contribuicoes a Recolher	24.938,69	43.187,42	37.430,61	19.181,88
COFINS a Recolher	959.333,70	35.445,82	35.445,82	959.333,70
PIS a Recolher	178.342,18	7.695,48	7.695,48	178.342,18
IPI a Recolher	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
Tributos Municipais a Recolher	2.889,99	0,00	0,00	2.889,99
Icms e Contribuicoes Parceladas	639.650,58	8.864,85	0,00	630.785,73
Parcelamento de Impostos Federais	232.406,45	3.107,64	0,00	229.298,81
(-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar	(55.937,82)	0,00	2.071,76	(53.866,06)
CONTAS A PAGAR	155.918,41	44.256,25	34.282,97	145.945,13
CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	66.995,03	38.504,54	34.282,97	62.773,46
Fatura Energia Elétrica a Pagar	66.889,49	36.824,32	32.543,77	62.608,94
Servicos Telefonicos a Pagar	105,54	1.680,22	1.739,20	164,52
CONTAS A PAGAR DIVERSAS	88.923,38	5.751,71	0,00	83.171,67
Consortio a Pagar	1.429,57	575,71	0,00	853,86
Antecipacao de Clientes	87.493,81	5.176,00	0,00	82.317,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01

INDUSTRIA DE MAQUINAS EL Dorado EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Folha: 3

Nome	30/06/2020	Débito	Crédito	31/07/2020
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
Banco do Brasil SA	522.022,33	0,00	0,00	522.022,33
Caixa Econômica Federal SA	853.494,46	0,00	0,00	853.494,46
Empréstimos e Financiamentos	7.247,45	0,00	0,00	7.247,45
Empréstimos de Socio	5.478,05	0,00	0,00	5.478,05
Parcelamento Cartão de Credito	6.666,72	0,00	0,00	6.666,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.192.282,58)	0,00	0,00	(5.192.282,58)
CAPITAL REALIZADO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
CAPITAL SOCIAL	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Capital Social Subscrito	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS	(5.265.282,58)	0,00	0,00	(5.265.282,58)
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.265.282,58)	0,00	0,00	(5.265.282,58)
Prejuízos Acumulados	(5.265.282,58)	0,00	0,00	(5.265.282,58)
RECEITAS	2.163.650,73	94.485,46	480.057,07	2.549.222,34
RECEITAS OPERACIONAIS	2.163.650,73	94.485,46	480.057,07	2.549.222,34
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.855.171,90	0,00	480.035,84	3.335.207,74
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	2.855.171,90	0,00	480.035,84	3.335.207,74
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	2.855.171,90	0,00	480.035,84	3.335.207,74
DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(707.789,49)	94.485,46	0,00	(802.274,95)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(131.574,53)	0,00	0,00	(131.574,53)
Devoluções de Vendas	(131.574,53)	0,00	0,00	(131.574,53)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(576.214,96)	94.485,46	0,00	(670.700,42)
ICMS S/Vendas e Serviços	(246.160,23)	37.372,50	0,00	(283.532,73)
PIS S/Vendas e Serviços	(44.472,83)	7.695,48	0,00	(52.168,31)
COFINS S/Vendas e Serviços	(204.844,39)	35.445,82	0,00	(240.290,21)
Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(67.573,80)	11.956,66	0,00	(79.530,46)
IPI S/ Vendas	(13.163,71)	2.015,00	0,00	(15.178,71)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.268,32	0,00	21,23	16.289,55
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,12	0,00	1,37	5,49
Rendimentos de Aplicação do FAF	4,12	0,00	1,37	5,49
RECEITAS FINANCEIRAS	17.069,47	0,00	19,86	17.089,33
Juros Recebidos	17.069,16	0,00	0,00	17.069,16
Descontos Obtidos	0,31	0,00	19,86	20,17
IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(805,27)	0,00	0,00	(805,27)
Pis S/ Receita Financeira	(112,56)	0,00	0,00	(112,56)
Cofins S/ Receita Financeira	(692,71)	0,00	0,00	(692,71)
CUSTOS E DESPESAS	2.312.559,03	778.513,43	374.375,41	2.716.697,05
CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	1.755.297,10	674.143,22	374.120,82	2.055.319,50
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.755.297,10	638.743,22	338.720,82	2.055.319,50
MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	1.618.646,47	475.796,16	101.310,57	1.993.132,06
Materias-Primas	349.847,13	98.920,73	0,00	448.767,86
Material Secundario	9.767,00	3.142,90	0,00	12.909,90
Fretes Compra de Materiais	15.675,51	6.294,47	147,35	21.822,63
Aquisicao de Material Intermediario	1.630.086,89	363.908,12	0,00	1.993.995,01
Aquisicao de material de Embalagem	8.052,59	2.864,65	0,00	10.917,24
Impostos e Taxas Estaduais	18.348,34	628,05	0,00	18.976,39
(-) Devolucao de Compras de Produtos	(11.311,56)	0,00	200,60	(11.512,16)
(-) Ipi S/Compras	(54.189,87)	0,00	13.904,09	(68.093,96)
(-) Icms S/Compras Produtos	(165.716,78)	5,06	41.022,80	(206.734,52)
(-) Pis S/Compras Produtos	(32.386,92)	5,74	8.211,79	(40.592,97)
(-) Cofins S/Compras Produtos	(149.111,42)	26,44	37.823,94	(186.908,92)
(-) Bonificacao Recebidos	(414,44)	0,00	0,00	(414,44)
CUSTO MAO DE OBRA	344.948,86	70.750,36	16.181,05	399.518,17
Salarios Producao	288.856,89	59.842,88	15.459,45	333.240,32
Horas Extras Producao	2.729,27	1.849,48	0,00	4.578,75
Aviso Previo/Indenizacoes Producao	12.701,02	0,00	0,00	12.701,02
Adicional Noturno Producao	417,69	0,00	0,00	417,69
Adicional de Insalubridade Producao	488,02	209,00	0,00	697,02
Vale-Transporte Producao	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
Gastos Com Equipamentos de Seguranca	2.978,74	1.206,47	0,00	4.185,21
Adicional Periculosidade	4.116,57	741,33	0,00	4.857,90
Despesas com Alimentação	31.180,66	6.901,20	721,60	37.360,26
ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	76.441,56	20.277,74	14.600,93	82.118,37
I.N.S.S Producao	2.305,45	15.554,21	14.474,07	3.385,59
F.G.T.S Producao	30.082,45	4.723,53	126,86	34.679,12
Multa Rescisoria F.G.T.S Producao	44.053,66	0,00	0,00	44.053,66
PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS	71.694,31	12.756,05	2.418,25	82.032,11
Provisao 13 Salario Producao	28.167,40	4.514,72	31,82	32.650,30

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Folha: 4

Nome	30/06/2020	Débito	Crédito	31/07/2020
I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	2.228,37	329,58	900,63	1.657,32
F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	1.798,61	372,39	0,00	2.171,00
Provisao Ferias Producao	37.314,98	6.549,08	1.485,80	42.378,26
I.N.S.S Provisao Ferias Producao	1.042,59	472,56	0,00	1.515,15
F.G.T.S Provisao Ferias Producao	1.142,36	517,72	0,00	1.660,08
CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	300.001,21	59.162,91	9.968,44	349.195,68
Energia Eletrica Producao	128.545,79	32.543,77	9.898,52	151.191,04
Material de Limpeza Producao	468,44	547,74	0,00	1.016,18
Manutencao e Conservacao Producao	1.104,84	6.454,08	0,00	7.558,92
Depreciacoes e Amortizacoes Producao	96.840,75	8.118,18	0,00	104.958,93
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.649,38	1.549,36	0,00	19.198,74
Material de Uso e Consumo Producao	46.876,97	2.923,75	69,92	49.730,80
Material de Embalagem Producao	2.998,80	7.026,03	0,00	10.024,83
Matutenção e Conservação de Maquinas	5.516,24	0,00	0,00	5.516,24
TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(656.435,31)	0,00	194.241,58	(850.676,89)
Apuracao do Custo dos Produtos	(656.435,31)	0,00	194.241,58	(850.676,89)
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	35.400,00	1.416,00	33.984,00
Compra de Mercadoria P/Revenda	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00
(-)Icms S/Compras	0,00	0,00	1.416,00	(1.416,00)
TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	0,00	0,00	33.984,00	(33.984,00)
Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00	33.984,00	(33.984,00)
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	557.261,93	104.370,21	254,59	661.377,55
DESPESAS OPERACIONAIS	406.040,06	57.593,62	254,59	463.379,09
DESPESAS TRABALHISTAS	162.954,96	22.650,00	32,64	185.572,32
Salários e Ordenados	115.143,05	18.184,28	32,64	133.294,69
Pró-Labore	14.090,00	1.045,00	0,00	15.135,00
Horas Extras	857,14	492,22	0,00	1.349,36
Férias	11.247,61	1.544,85	0,00	12.792,46
13.Salário	8.844,95	1.156,65	0,00	10.001,60
Indenizacao Aviso Previo	12.167,31	0,00	0,00	12.167,31
Despesas Medicas	604,90	227,00	0,00	831,90
ENCARGOS SOCIAIS	69.642,94	5.645,92	0,00	75.288,86
I.N.S.S.	30.192,18	4.094,13	0,00	34.286,31
F.G.T.S.	7.806,84	1.138,48	0,00	8.945,32
Multa Rescisória FGTS	28.655,50	0,00	0,00	28.655,50
F.G.T.S Prov. 13 Salario	675,90	92,52	0,00	768,42
I.N.S.S. Prov. 13 Salario	591,80	84,44	0,00	676,24
F.G.T.S Prov. Ferias	899,64	123,57	0,00	1.023,21
I.N.S.S Prov. Ferias	821,08	112,78	0,00	933,86
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	173.442,16	29.297,70	221,95	202.517,91
Comissões S/Vendas	13.354,17	440,86	0,00	13.795,03
Aluguel	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00
Água e Esgoto	607,62	52,13	0,00	659,75
Manutencao de Sistema de Informatica	18.400,35	2.746,60	0,00	21.146,95
Material de Expediente	704,70	0,00	0,00	704,70
Manutenção e Conservação	22.075,14	4.894,00	0,00	26.969,14
Combustíveis e Lubrificantes	2.678,30	810,00	0,00	3.488,30
Correios e Malotes	9.830,84	1.253,35	0,00	11.084,19
Depreciações e Amortizações	7.476,12	1.246,02	0,00	8.722,14
Fretes e Carretos	1.722,52	1.412,70	221,95	2.913,27
Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.009,90	0,00	0,00	1.009,90
Serviços de Terceiros - PJ	63.842,25	11.530,13	0,00	75.372,38
Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00
Despesas Telefone/Celular	12.182,21	1.739,20	0,00	13.921,41
Despesas Com Veiculos	11,56	5,78	0,00	17,34
Bens de Pequeno Valor	0,00	309,80	0,00	309,80
Material de Uso e Consumo	3.672,42	53,05	0,00	3.725,47
Contribuicoes Entidades de Classe	545,84	0,00	0,00	545,84
Seguros	1.028,24	0,00	0,00	1.028,24
Material de Embalagem	4.848,90	0,00	0,00	4.848,90
Despesas Legais e Cartorio	117,58	0,00	0,00	117,58
Despesas Indedutíveis	6.333,50	588,08	0,00	6.921,58
DESPESAS FINANCEIRAS	116.031,76	38.002,85	0,00	154.034,61
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	116.031,76	38.002,85	0,00	154.034,61
Variacão Cambial Passiva	12.987,49	0,00	0,00	12.987,49
Juros de Financiamentos	77.858,06	22.318,87	0,00	100.176,93
Descontos Concedidos	2,00	0,00	0,00	2,00
Multas Pagamentos Vencidos	5.145,71	1.343,56	0,00	6.489,27
Tarífias Bancarias	8.467,55	3.060,62	0,00	11.528,17

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Folha: 5

Nome	30/06/2020	Débito	Crédito	31/07/2020
Juros de Mora	11.561,77	11.279,80	0,00	22.841,57
Juros Bancarios	9,18	0,00	0,00	9,18
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	35.190,11	8.773,74	0,00	43.963,85
IMPOSTOS	29.906,58	6.701,98	0,00	36.608,56
IOF	1.862,04	0,23	0,00	1.862,27
IPU	18.367,32	4.591,83	0,00	22.959,15
IPVA	601,52	369,02	0,00	970,54
Impostos e Taxas Municipais	3.013,83	498,04	0,00	3.511,87
Impostos e Taxas Estaduais	3.746,24	1.010,02	0,00	4.756,26
Impostos e Taxas Federais	2.315,63	232,84	0,00	2.548,47
MULTAS TRIBUTARIAS	5.283,53	2.071,76	0,00	7.355,29
Multas/Fiscais/Punitivas	5.283,53	2.071,76	0,00	7.355,29



PAULO JOSÉ DE SOUSA

Administrador

CPF: 222.392.359-34

GISLEINE
CRISTINA
SCHWARTZ

IMME:02099649

952

Assinado de forma
digital por GISLEINE
CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952

Dados: 2020.09.16

09:10:31 -03'00'

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME

Contabilista

CPF: 020.996.499-52

CRC: 1.SC-024438/O-2