

**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 **Outubro/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

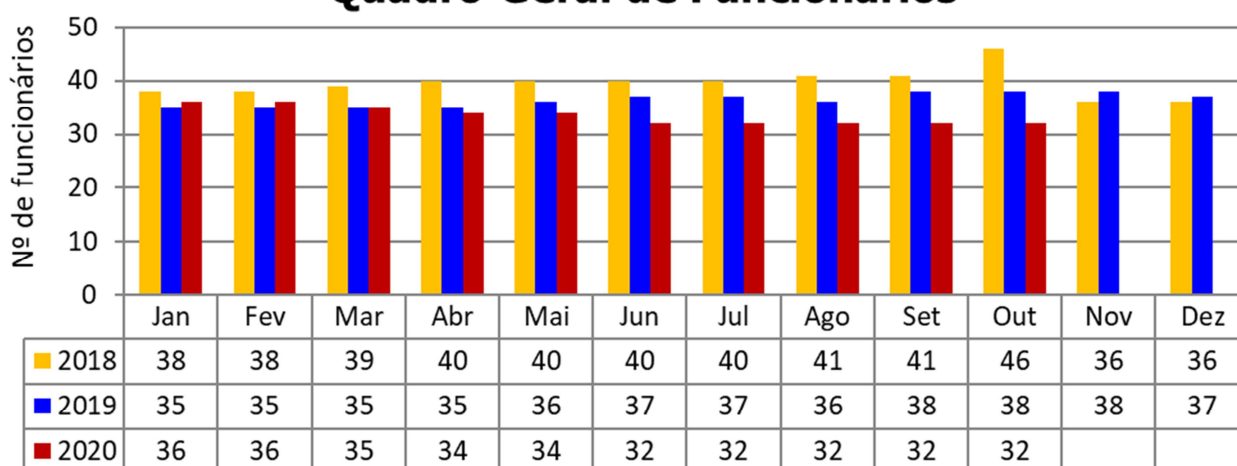
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a máquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e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

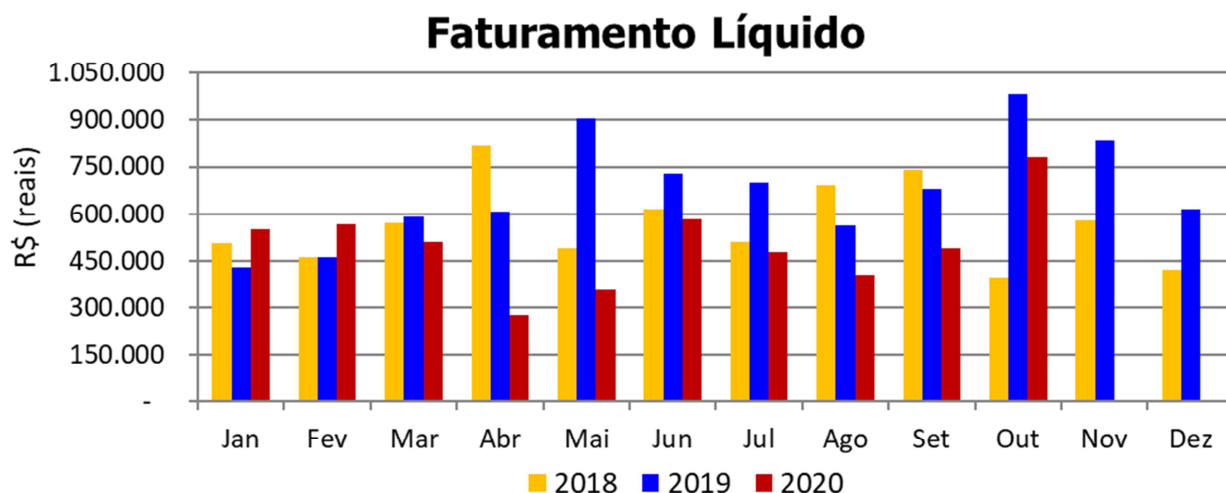
A recuperanda conta com um total de **32 funcionários ligados** a ela, sendo que **07 funcionários se encontram afastados** por doença ou acidente de trabalho, restando **25 funcionários ativos** e distribuídos entre setor administrativo e da produção.

### Quadro Geral de Funcionários



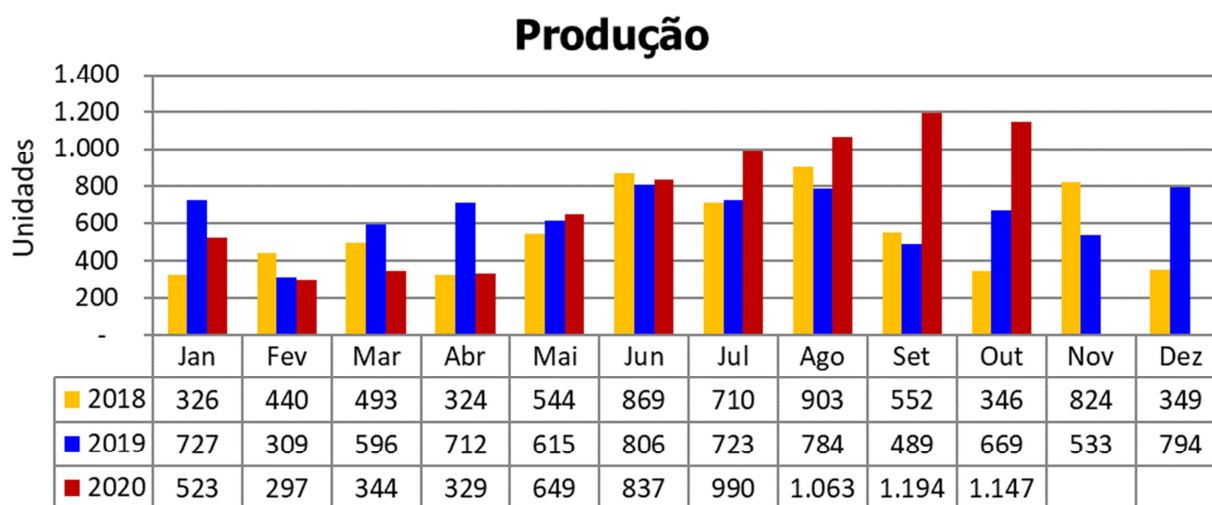
## 1.2 – DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

O faturamento do mês de **Outubro/2020** foi **R\$ 781.895**, aumento de 60,23% em relação ao mês anterior.



## 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:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IND. DE MAQUINAS 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%
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 4.154.316,34</b>	<b>100%</b>

## 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
<b>CLASSE I</b>	Até 30 dias	NÃO HÁ	Pagamentos em até 12 meses	
<b>CLASSE II</b>	07 meses	15%	Pagamento em 74 parcelas mensais	
<b>CLASSE III</b>	12 meses	15%	Pagamento em 113 parcelas mensais	Será destinado 3% do faturamento bruto da empresa para pagamento proporcional dos créditos
<b>CLASSE IV</b>	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 **Outubro/2020**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville-SC, 15 de Dezembro 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 01/10/2020 a 31/10/2020**

Folha: 1

Nome	30/09/2020	Débito	Crédito	31/10/2020
<b>ATIVO</b>				
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	6.533.141,86	3.393.002,03	2.762.044,64	7.164.099,25
<b>DISPONIBILIDADES</b>	5.995.619,90	3.386.813,95	2.746.862,34	6.635.571,51
<b>CAIXA</b>	82.971,05	1.897.803,42	1.917.453,42	63.321,05
Caixa	1.737,24	1.905,34	1.853,86	1.788,72
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	1.737,24	1.905,34	1.853,86	1.788,72
Banco Bradesco S/A	75.790,84	1.647.337,89	1.668.110,93	55.017,80
Sicredi	1,00	808.618,67	808.618,67	1,00
Caixa Economica Federal S/A Filial	10.268,04	5.876,97	15.960,30	184,71
Acredi	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF</b>	13.780,04	832.842,25	843.531,96	3.090,33
Banco Bradesco SA.	5.442,97	248.560,19	247.488,63	6.514,53
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	5.442,97	248.560,19	247.488,63	6.514,53
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	5.912.648,85	1.489.010,53	829.408,92	6.572.250,46
Clientes Diversos	973.683,16	821.755,95	615.099,45	1.180.339,66
<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>	973.683,16	821.755,95	615.099,45	1.180.339,66
Empréstimos a Terceiros PJ	900,00	0,00	900,00	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	900,00	0,00	900,00	0,00
Adiantamentos de Salários	411.328,71	332.764,99	17.490,22	726.603,48
Adiantamentos a Fornecedores	2.080,41	9.980,99	9.980,99	2.080,41
Adiantamento Férias	291.025,15	314.819,41	5.769,08	600.075,48
Adiantamento S a Fornecedores - Importação	0,00	7.964,59	1.740,15	6.224,44
<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	118.223,15	0,00	0,00	118.223,15
ICMS a Recuperar	204.192,58	137.711,12	142.297,61	199.606,09
IPI a Recuperar	55.716,98	62.518,52	65.564,91	52.670,59
PIS a Recuperar	79.967,85	14.246,33	3.610,46	90.603,72
COFINS a Recuperar	7.003,30	10.871,51	13.013,75	4.861,06
IRPJ Retido Aplicacao Financeira a Compes	32.257,51	50.074,76	60.108,49	22.223,78
Impostos Pagos a Maior a Compensar	1,73	0,00	0,00	1,73
Ipi a Compensar Por Per Dcomp	28,48	0,00	0,00	28,48
<b>ESTOQUES</b>	29.216,73	0,00	0,00	29.216,73
Estoque de Mercadoria Para Revenda	4.322.544,40	196.778,47	53.621,64	4.465.701,23
Estoque de Matéria-Prima	56.539,46	41.353,53	0,00	97.892,99
Estoque de Material de Consumo de Almox	1.251.002,77	0,00	53.621,64	1.197.381,13
Estoque de Produtos Em Elaboração	724.295,00	112.326,52	0,00	836.621,52
Estoque de Produtos Acabados	1.067.870,40	16.756,58	0,00	1.084.626,98
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.222.836,77	26.341,84	0,00	1.249.178,61
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	537.521,96	6.188,08	15.182,30	528.527,74
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	80.947,46	6.058,08	6.058,08	80.947,46
Causas Trabalhistas	80.947,46	6.058,08	6.058,08	80.947,46
Depósitos Judiciais	76.142,24	0,00	0,00	76.142,24
<b>INVESTIMENTOS</b>	4.805,22	6.058,08	6.058,08	4.805,22
<b>INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	3.042,97	130,00	0,00	3.172,97
Participacoes em Cooperativas de Credito	3.042,97	130,00	0,00	3.172,97
<b>IMOBILIZADO</b>	3.042,97	130,00	0,00	3.172,97
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	441.436,01	0,00	8.715,45	432.720,56
Máquinas e Equipamentos Industriais	2.501.487,85	0,00	0,00	2.501.487,85
Móveis e Utensílios	1.191.716,82	0,00	0,00	1.191.716,82
Ferramentas Industriais	49.499,56	0,00	0,00	49.499,56
Edificacoes e Construcoes	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
Veículos	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
Computadores e Periféricos	223.171,00	0,00	0,00	223.171,00
Instalacoes Comerciais	199.543,88	0,00	0,00	199.543,88
Terrenos	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Construcoes Em Andamento	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(2.060.051,84)	0,00	8.715,45	(2.068.767,29)
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(1.191.716,82)	0,00	0,00	(1.191.716,82)
(-) Ferramentas - Depreciação	(46.716,03)	0,00	412,50	(47.128,53)
(-) Veículos - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(190.288,62)	0,00	714,83	(191.003,45)
(-) Edifícios - Depreciacao	(194.691,13)	0,00	103,25	(194.794,38)
(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(371.428,81)	0,00	7.465,70	(378.894,51)
<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	(1.745,98)	0,00	19,17	(1.765,15)
<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	12.095,52	0,00	408,77	11.686,75
Desenvolvimento de Produtos	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00
Marcas e Patentes de Invenção	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50
Softwares ou Programas de Computador	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(56.522,48)	0,00	408,77	(56.931,25)
	(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 01/10/2020 a 31/10/2020**

Folha: 2

Nome	30/09/2020	Débito	Crédito	31/10/2020
(-) Softwares - Amortização	(38.095,98)	0,00	408,77	(38.504,75)
<b>PASSIVO</b>	<b>6.704.442,91</b>	<b>3.212.874,60</b>	<b>3.801.186,76</b>	<b>7.292.755,07</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.501.816,48</b>	<b>1.825.213,04</b>	<b>3.801.186,76</b>	<b>12.477.790,20</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.836.115,34</b>	<b>271.614,01</b>	<b>687.713,65</b>	<b>2.252.214,98</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.836.115,34</b>	<b>271.614,01</b>	<b>687.713,65</b>	<b>2.252.214,98</b>
Fornecedores a Pagar	1.836.115,34	271.614,01	687.713,65	2.252.214,98
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.244.289,71</b>	<b>1.199.499,33</b>	<b>2.783.897,27</b>	<b>4.828.687,65</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.598.289,71</b>	<b>990.499,33</b>	<b>1.816.756,77</b>	<b>2.424.547,15</b>
Caixa Econômica Federal S/A	300.072,79	1.570,55	869.960,14	1.168.462,38
Empréstimos e Financiamentos	542.662,45	542.662,45	0,00	0,00
Banco Bradesco SA	2.336,68	317,82	83.555,61	85.574,47
Cresol	111.382,89	111.382,89	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A - BB Giro	105.043,91	11.375,25	863.241,02	956.909,68
Banco do Brasil S/A. - BB Giro 13 Salario	54.862,66	54.862,66	0,00	0,00
Banco BADESC	83.555,61	83.555,61	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A BB Giro Flex	168.306,42	168.306,42	0,00	0,00
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	16.465,68	0,00	0,00
<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS</b>	<b>1.646.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>967.140,50</b>	<b>2.404.140,50</b>
Empréstimos de Terceiros	1.646.000,00	209.000,00	967.140,50	2.404.140,50
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.531.935,08</b>	<b>118.542,08</b>	<b>133.618,42</b>	<b>2.547.011,42</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>50.888,82</b>	<b>50.879,30</b>	<b>51.186,17</b>	<b>51.195,69</b>
Salários a Pagar	50.196,39	50.196,39	50.582,85	50.582,85
Férias a Pagar	91,61	91,61	0,00	0,00
Pensao Alimenticia a Pagar	600,82	591,30	603,32	612,84
<b>PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>	<b>930,05</b>	<b>930,05</b>	<b>930,05</b>	<b>930,05</b>
Pro-Labore a Pagar	930,05	930,05	930,05	930,05
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.285.748,36</b>	<b>64.284,55</b>	<b>64.773,46</b>	<b>2.286.237,27</b>
Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.371.886,53	38.256,74	38.695,48	1.372.325,27
F.G.T.S. a Pagar	468.475,09	14.123,66	6.002,97	460.354,40
Contribuições Sindicais a Recolher	11.104,84	539,50	521,96	11.087,30
INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	434.281,90	11.364,65	19.553,05	442.470,30
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>194.367,85</b>	<b>2.448,18</b>	<b>16.728,74</b>	<b>208.648,41</b>
Prov 13º. Salário a Pagar	49.962,80	0,00	6.003,01	55.965,81
FGTS 13º a Pagar	4.107,27	0,00	494,01	4.601,28
INSS 13º a Pagar	3.647,26	0,00	438,25	4.085,51
Prov Férias a Pagar	118.517,56	2.152,57	8.523,21	124.888,20
FGTS Férias a Pagar	9.481,19	154,52	664,12	9.990,79
INSS Férias a Pagar	8.651,77	141,09	606,14	9.116,82
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.723.253,14</b>	<b>154.058,85</b>	<b>145.376,65</b>	<b>2.714.570,94</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>25.763,81</b>	<b>1.941,51</b>	<b>2.124,16</b>	<b>25.946,46</b>
IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.016,77	1.356,19	1.844,39	2.504,97
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	529,25	80,13	35,10	484,22
ISS Retido a Recolher	1.879,45	256,78	125,64	1.748,31
Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	6.189,88	248,41	119,03	6.060,50
INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO</b>	<b>788.010,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.010,63</b>
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
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>	<b>1.909.478,70</b>	<b>152.117,34</b>	<b>143.252,49</b>	<b>1.900.613,85</b>
ICMS e Contribuicoes a Recolher	19.181,88	65.564,91	65.564,91	19.181,88
COFINS a Recolher	925.126,80	60.108,49	60.108,49	925.126,80
PIS a Recolher	173.791,25	13.013,75	13.013,75	173.791,25
IPI a Recolher	0,00	3.529,46	3.529,46	0,00
Tributos Municipais a Recolher	2.889,99	0,00	0,00	2.889,99
Ícms e Contribuicoes Parceladas	613.056,03	8.864,85	0,00	604.191,18
Parcelamento de Impostos Federais	227.227,05	1.035,88	0,00	226.191,17
(-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar	(51.794,30)	0,00	1.035,88	(50.758,42)
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>166.223,21</b>	<b>81.498,77</b>	<b>50.580,77</b>	<b>135.305,21</b>
<b>CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>68.441,36</b>	<b>70.129,91</b>	<b>50.580,77</b>	<b>48.892,22</b>
Fatura Energia Eletrica a Pagar	68.013,34	68.013,34	48.786,68	48.786,68
Servicos Telefonicos a Pagar	428,02	2.116,57	1.794,09	105,54
<b>CONTAS A PAGAR DIVERSAS</b>	<b>97.781,85</b>	<b>11.368,86</b>	<b>0,00</b>	<b>86.412,99</b>
Consortio a Pagar	853,86	853,86	0,00	0,00
Antecipacao de Clientes	96.927,99	10.515,00	0,00	86.412,99
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.394.909,01</b>	<b>1.387.661,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.247,45</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.394.909,01</b>	<b>1.387.661,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.247,45</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.394.909,01</b>	<b>1.387.661,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.247,45</b>



**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Folha: 3

Nome	30/09/2020	Débito	Crédito	31/10/2020
Banco do Brasil SA	522.022,33	522.022,33	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal SA	853.494,46	853.494,46	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	7.247,45	0,00	0,00	7.247,45
Empréstimos de Socio	5.478,05	5.478,05	0,00	0,00
Parcelamento Cartão de Credito	6.666,72	6.666,72	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(5.192.282,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.192.282,58)</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>
Capital Social Subscrito	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	<b>(5.265.282,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.265.282,58)</b>
<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(5.265.282,58)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.265.282,58)</b>
Prejuízos Acumulados	(5.265.282,58)	0,00	0,00	(5.265.282,58)
<b>RECEITAS</b>	<b>3.288.124,80</b>	<b>161.952,51</b>	<b>787.837,51</b>	<b>3.914.009,80</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.288.124,80</b>	<b>161.952,51</b>	<b>787.837,51</b>	<b>3.914.009,80</b>
<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4.277.454,53</b>	<b>0,00</b>	<b>785.724,95</b>	<b>5.063.179,48</b>
<b>RECEITA COM VENDAS NO PAÍS</b>	<b>4.277.454,53</b>	<b>0,00</b>	<b>785.724,95</b>	<b>5.063.179,48</b>
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	4.240.393,33	0,00	763.854,95	5.004.248,28
Revenda de Mercadorias a Prazo	37.061,20	0,00	21.870,00	58.931,20
<b>DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(1.022.160,93)</b>	<b>161.183,36</b>	<b>27,75</b>	<b>(1.183.316,54)</b>
<b>DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	<b>(176.390,93)</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(176.690,93)</b>
Devoluções de Vendas	(176.390,93)	300,00	0,00	(176.690,93)
<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>(845.770,00)</b>	<b>160.883,36</b>	<b>27,75</b>	<b>(1.006.625,61)</b>
ICMS S/Vendas e Serviços	(351.830,02)	65.447,76	0,00	(417.277,78)
PIS S/Vendas e Serviços	(66.548,95)	12.906,23	4,95	(79.450,23)
COFINS S/Vendas e Serviços	(306.528,32)	59.446,86	22,80	(365.952,38)
Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(100.395,68)	19.553,05	0,00	(119.948,73)
IPI S/ Vendas	(20.467,03)	3.529,46	0,00	(23.996,49)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>32.831,20</b>	<b>769,15</b>	<b>2.084,81</b>	<b>34.146,86</b>
<b>RECEITAS DE VARIACOES CAMBIAIS</b>	<b>14.679,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.679,30</b>
Variacoes Cambiais Ativas	14.679,30	0,00	0,00	14.679,30
<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>8,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>8,83</b>
Rendimentos de Aplicação do FAF	8,81	0,00	0,02	8,83
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.949,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,79</b>	<b>21.034,14</b>
Juros Recebidos	17.069,16	0,00	0,00	17.069,16
Descontos Obtidos	1.880,19	0,00	2.084,79	3.964,98
<b>IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(806,26)</b>	<b>769,15</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.575,41)</b>
Pis S/ Receita Financeira	(112,70)	107,52	0,00	(220,22)
Cofins S/ Receita Financeira	(693,56)	661,63	0,00	(1.355,19)
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.459.425,85</b>	<b>917.614,47</b>	<b>334.374,70</b>	<b>4.042.665,62</b>
<b>CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>2.609.673,63</b>	<b>824.534,58</b>	<b>333.456,49</b>	<b>3.100.751,72</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>2.582.744,09</b>	<b>760.302,07</b>	<b>286.047,06</b>	<b>3.056.999,10</b>
<b>MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS</b>	<b>2.917.606,14</b>	<b>538.029,20</b>	<b>118.472,96</b>	<b>3.337.162,38</b>
Materias-Primas	633.373,19	265,51	0,00	633.638,70
Material Secundario	38.982,09	0,00	0,00	38.982,09
Fretes Compra de Materiais	31.929,15	3.248,62	0,00	35.177,77
Aquisicao de Material Intermediario	2.935.770,36	530.489,17	0,00	3.466.259,53
Aquisicao de material de Embalagem	15.936,06	0,00	0,00	15.936,06
Impostos e Taxas Estaduais	23.524,74	3.944,90	0,00	27.469,64
(-) Devolucao de Compras de Produtos	(13.234,46)	0,00	52,00	(13.286,46)
(-) Ipi S/Compras	(104.960,17)	81,00	14.246,33	(119.125,50)
(-) Icms S/Compras Produtos	(310.034,36)	0,00	47.237,58	(357.271,94)
(-) Pis S/Compras Produtos	(59.458,99)	0,00	10.156,35	(69.615,34)
(-) Cofins S/Compras Produtos	(273.807,03)	0,00	46.780,70	(320.587,73)
(-) Bonificacao Recebidos	(414,44)	0,00	0,00	(414,44)
<b>CUSTO MAO DE OBRA</b>	<b>510.489,94</b>	<b>78.316,58</b>	<b>16.351,79</b>	<b>572.454,73</b>
Salários Producao	424.787,26	61.430,64	16.270,79	469.947,11
Horas Extras Producao	14.284,58	5.376,42	0,00	19.661,00
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	1.115,02	209,00	0,00	1.324,02
Vale-Transporte Producao	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
Gastos Com Equipamentos de Seguranca	6.078,46	2.565,39	0,00	8.643,85
Adicional Periculosidade	6.316,65	741,33	0,00	7.057,98
Despesas com Alimentação	43.309,26	7.597,80	81,00	50.826,06
Uniformes	0,00	396,00	0,00	396,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA</b>	<b>94.322,74</b>	<b>20.929,20</b>	<b>14.802,70</b>	<b>100.449,24</b>
I.N.S.S Producao	5.943,63	16.058,02	14.802,70	7.198,95
F.G.T.S Producao	44.325,45	4.871,18	0,00	49.196,63



**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Folha: 4

Nome	30/09/2020	Débito	Crédito	31/10/2020
Multa Rescisoria F.G.T.S Producao	44.053,66	0,00	0,00	44.053,66
<b>PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>107.497,35</b>	<b>13.601,79</b>	<b>0,00</b>	<b>121.099,14</b>
Provisao 13 Salario Producao	42.172,58	4.842,69	0,00	47.015,27
I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	2.352,42	353,54	0,00	2.705,96
F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	2.960,41	401,18	0,00	3.361,59
Provisao Ferias Producao	54.996,94	6.971,51	0,00	61.968,45
I.N.S.S Provisao Ferias Producao	2.393,04	492,86	0,00	2.885,90
F.G.T.S Provisao Ferias Producao	2.621,96	540,01	0,00	3.161,97
<b>CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO</b>	<b>494.835,06</b>	<b>109.425,30</b>	<b>34.616,31</b>	<b>569.644,05</b>
Energia Elétrica Producao	228.111,85	48.786,68	34.616,31	242.282,22
Material de Limpeza Producao	1.618,78	0,00	0,00	1.618,78
Manutencao e Conservacao Producao	9.928,60	191,40	0,00	10.120,00
Depreciacoes e Amortizacoes Producao	120.715,33	7.878,20	0,00	128.593,53
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34.861,76	31.726,48	0,00	66.588,24
Material de Uso e Consumo Producao	74.771,00	20.842,54	0,00	95.613,54
Material de Embalagem Producao	14.024,97	0,00	0,00	14.024,97
Matutenção e Conservação de Maquinas	10.802,77	0,00	0,00	10.802,77
<b>TRANSFERENCIAS ESTOQUES</b>	<b>(1.542.007,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>101.803,30</b>	<b>(1.643.810,44)</b>
Apuracao do Custo dos Produtos	(1.542.007,14)	0,00	101.803,30	(1.643.810,44)
<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>26.929,54</b>	<b>64.232,51</b>	<b>47.409,43</b>	<b>43.752,62</b>
<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>	<b>33.984,00</b>	<b>64.232,51</b>	<b>6.055,90</b>	<b>92.160,61</b>
Compra de Mercadoria P/Revenda	35.400,00	64.232,51	0,00	99.632,51
(-)cms S/Compras	(1.416,00)	0,00	6.055,90	(7.471,90)
<b>TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO</b>	<b>(7.054,46)</b>	<b>0,00</b>	<b>41.353,53</b>	<b>(48.407,99)</b>
Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	(7.054,46)	0,00	41.353,53	(48.407,99)
<b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>849.752,22</b>	<b>93.079,89</b>	<b>918,21</b>	<b>941.913,90</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>586.784,09</b>	<b>58.895,29</b>	<b>918,21</b>	<b>644.761,17</b>
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>229.365,36</b>	<b>22.452,78</b>	<b>135,41</b>	<b>251.682,73</b>
Salários e Ordenados	169.264,10	18.205,61	135,41	187.334,30
Pró-Labore	17.225,00	1.045,00	0,00	18.270,00
Horas Extras	1.683,18	490,15	0,00	2.173,33
Férias	15.879,57	1.551,70	0,00	17.431,27
13.Salário	12.314,30	1.160,32	0,00	13.474,62
Indenizacao Aviso Previo	12.167,31	0,00	0,00	12.167,31
Despesas Medicas	831,90	0,00	0,00	831,90
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>85.665,61</b>	<b>5.618,03</b>	<b>295,61</b>	<b>90.988,03</b>
I.N.S.S.	42.244,62	4.071,31	0,00	46.315,93
F.G.T.S.	11.154,91	1.131,79	0,00	12.286,70
Multa Rescisória FGTS	28.655,50	0,00	0,00	28.655,50
F.G.T.S Prov. 13 Salario	953,43	92,83	0,00	1.046,26
I.N.S.S. Prov. 13 Salario	845,05	84,71	0,00	929,76
F.G.T.S Prov. Ferias	947,50	124,11	154,52	917,09
I.N.S.S Prov. Ferias	864,60	113,28	141,09	836,79
<b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>271.753,12</b>	<b>30.824,48</b>	<b>487,19</b>	<b>302.090,41</b>
Comissões S/Vendas	17.046,60	2.267,75	0,00	19.314,35
Aluguel	4.615,80	500,00	0,00	5.115,80
Água e Esgoto	878,67	101,27	0,00	979,94
Manutencao de Sistema de Informatica	24.411,89	2.532,47	0,00	26.944,36
Material de Expediente	1.062,70	0,00	0,00	1.062,70
Perdas em Operacoes de Credito	1,47	0,00	0,00	1,47
Manutenção e Conservação	38.069,64	7.656,39	0,00	45.726,03
Combustíveis e Lubrificantes	4.208,30	0,00	0,00	4.208,30
Correios e Malotes	13.814,64	919,10	0,00	14.733,74
Depreciações e Amortizações	11.214,18	1.246,02	0,00	12.460,20
Frete e Carretos	4.951,94	2.493,89	487,19	6.958,64
Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.329,90	550,00	0,00	2.879,90
Serviços de Terceiros - PJ	97.858,07	9.570,40	0,00	107.428,47
Viagens e Alimentação/Estadas	3.585,60	0,00	0,00	3.585,60
Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	1.913,00	0,00	0,00	1.913,00
Despesas Telefone/Celular	18.783,53	1.794,09	0,00	20.577,62
Despesas Com Veiculos	23,12	0,00	0,00	23,12
Bens de Pequeno Valor	309,80	0,00	0,00	309,80
Material de Uso e Consumo	9.948,83	117,15	0,00	10.065,98
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	5.173,60	0,00	0,00	5.173,60
Despesas Legais e Cartorio	117,58	0,00	0,00	117,58
Despesas Indedutíveis	9.860,18	1.075,95	0,00	10.936,13
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>203.711,51</b>	<b>21.897,93</b>	<b>0,00</b>	<b>225.609,44</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>203.711,51</b>	<b>21.897,93</b>	<b>0,00</b>	<b>225.609,44</b>


INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI  
CNPJ : 79.386.132/0001-53  
Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Folha: 5

Nome	30/09/2020	Débito	Crédito	31/10/2020
Varição Cambial Passiva	12.987,49	0,00	0,00	12.987,49
Juros de Financiamentos	135.536,53	12.990,40	0,00	148.526,93
Descontos Concedidos	2,00	0,00	0,00	2,00
Multas Pagamentos Vencidos	9.176,39	1.394,92	0,00	10.571,31
Tarifas Bancárias	14.028,04	1.857,73	0,00	15.885,77
Juros de Mora	31.971,88	5.654,88	0,00	37.626,76
Juros Bancários	9,18	0,00	0,00	9,18
<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>59.256,62</b>	<b>12.286,67</b>	<b>0,00</b>	<b>71.543,29</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>49.696,09</b>	<b>11.250,79</b>	<b>0,00</b>	<b>60.946,88</b>
IOF	1.863,43	0,11	0,00	1.863,54
IPTU	32.142,81	6.405,11	0,00	38.547,92
IPVA	1.641,20	0,00	0,00	1.641,20
Impostos e Taxas Municipais	4.380,88	266,02	0,00	4.646,90
Impostos e Taxas Estaduais	6.652,77	4.345,94	0,00	10.998,71
Impostos e Taxas Federais	3.015,00	233,61	0,00	3.248,61
<b>MULTAS TRIBUTARIAS</b>	<b>9.560,53</b>	<b>1.035,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.596,41</b>
Multas/Fiscais/Punitivas	9.560,53	1.035,88	0,00	10.596,41

GISLEINE  
CRISTINA  
SCHWARTZ  
IMME:0209964  
9952

Assinado de forma  
digital por GISLEINE  
CRISTINA SCHWARTZ  
IMME:02099649952  
Dados: 2020.12.02  
17:05:50 -03'00'

  
PAULO JOSE DE SOUSA

Administrador

CPF: 222.392.359-34

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME

Contabilista

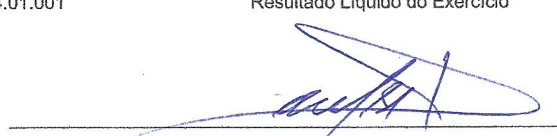
CPF: 020.996.499-52

CRC: 1.SC-024438/O-2

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Demonstração do Resultado de 01/10/2020 a 31/10/2020**

Folha:

Classificação	Nome	movimento	Saldo atual
01	RECEITAS	785.724,95C	5.063.179,48C
01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	785.724,95C	5.063.179,48C
01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	785.724,95C	5.063.179,48C
01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	785.724,95C	5.063.179,48C
01.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	763.854,95C	5.004.248,28C
01.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	21.870,00C	58.931,20C
02	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	161.155,61D	1.183.316,54D
02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	300,00D	176.690,93D
02.01.001	Devoluções de Vendas	300,00D	176.690,93D
02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	160.855,61D	1.006.625,61D
02.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	65.447,76D	417.277,78D
02.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	12.901,28D	79.450,23D
02.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	59.424,06D	365.952,38D
02.02.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	19.553,05D	119.948,73D
02.02.005	IPI s/Vendas e Serviços	3.529,46D	23.996,49D
03	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	624.569,34C	3.879.862,94C
04	(-) CUSTOS	491.078,09D	3.100.751,72D
04.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16.823,08D	43.752,62D
04.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	474.255,01D	3.056.999,10D
05	= RESULTADO OPERACIONL BRUTO	133.491,25C	779.111,22C
06	(-) DESPESAS	92.161,68D	941.913,90D
06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	57.977,08D	644.761,17D
06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	22.317,37D	251.682,73D
06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.322,42D	90.988,03D
06.1.03	DESPESAS GERAIS	30.337,29D	302.090,41D
06.2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	21.897,93D	225.609,44D
06.3	(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	12.286,67D	71.543,29D
06.3.01	IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	11.250,79D	60.946,88D
06.3.02	MULTAS FISCAIS	1.035,88D	10.596,41D
07	RECEITAS FINANCEIRAS	1.315,66C	34.146,86C
07.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00C	14.679,30C
07.01.002	Variação Cambial Ativa	0,00C	14.679,30C
07.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02C	8,83C
07.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.315,64C	19.458,73C
08	= RESULTADO OPERACIONAL	42.645,23C	128.655,82D
11	= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	42.645,23C	128.655,82D
14	= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	42.645,23C	128.655,82D
14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	42.645,23C	128.655,82D
14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	42.645,23C	128.655,82D

  
 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: 2020.12.02 17:07:06 -03'00'

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