

**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 **Dezembro/2020**, subscrito pelo diretor 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

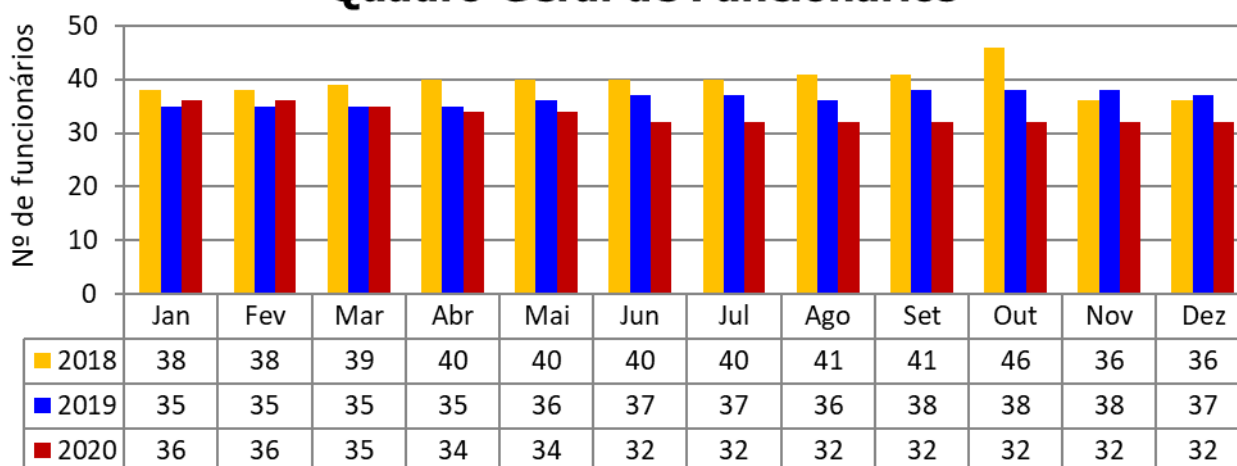
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a máquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e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

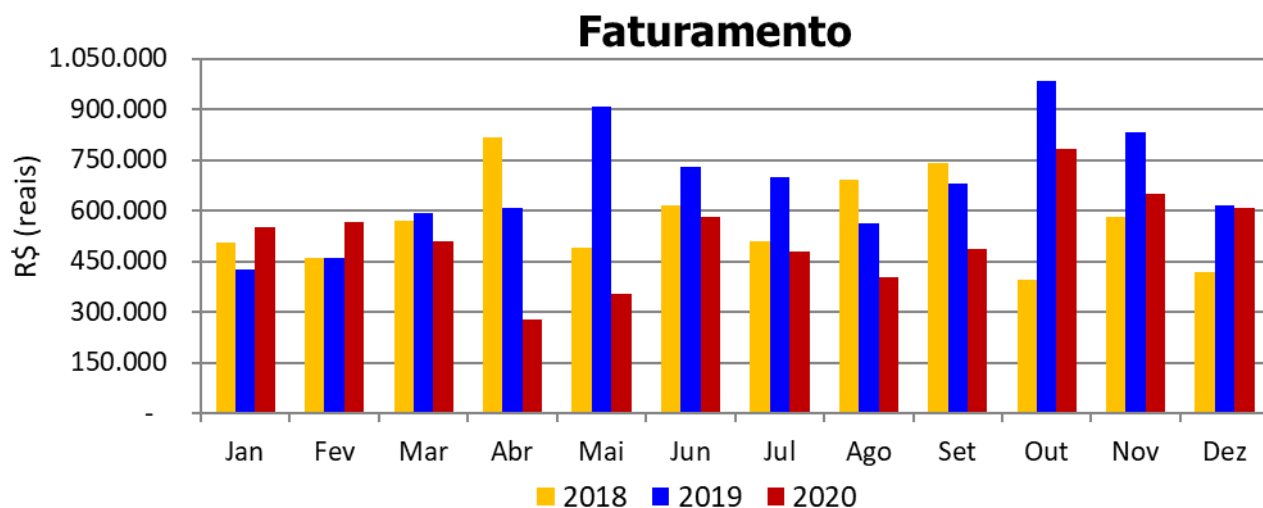
A recuperanda conta com um total de **32 funcionários**, sendo **07 funcionários afastados** por doença ou acidente de trabalho, restando **25 funcionários ativos** e distribuídos entre setor administrativo e da produção.

Quadro Geral de Funcionários



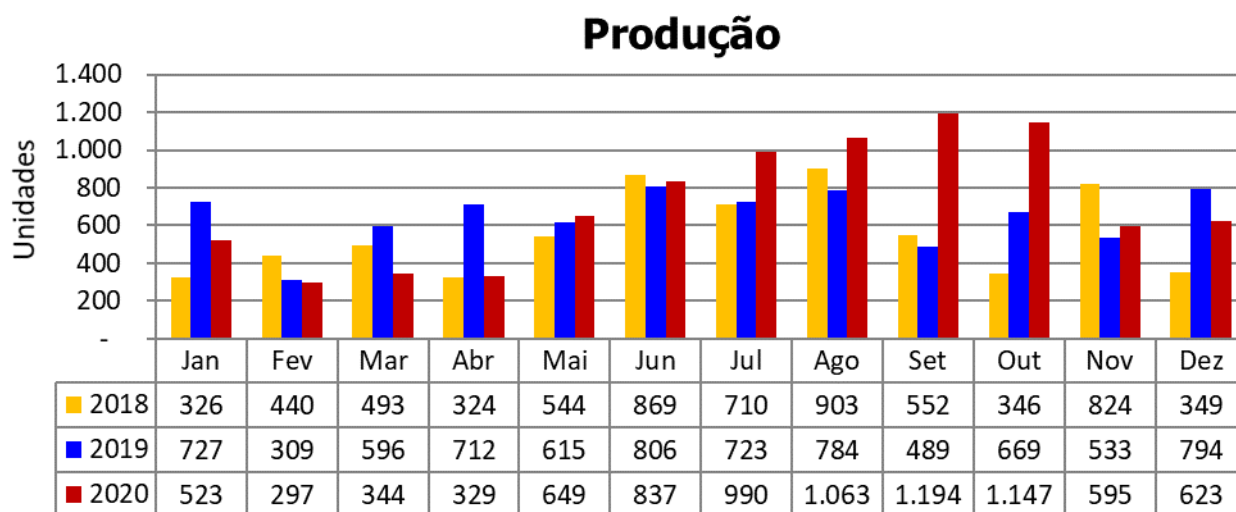
1.2 – DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

O faturamento do mês de **Dezembro/2020** foi **R\$ 609.389**, redução de 6,09% 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 HABILITADO | % DO VALOR |
| CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS | R\$ 325.000,63 | 7,82% |
| CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (FINANCEIROS) | R\$ 3.017.863,20 | 72,64% |
| CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (FORNECEDORES) | R\$ 304.265,28 | 7,32% |
| CLASSE IV - CREDORES MICROEMPRESA OU EMP. 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 JUDICIAL - 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 **Dezembro/2020**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville-SC, 19 de Fevereiro de 2021.


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

I.E.: 254.168.604

Folha: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/12/2020 a 31/12/2020

| Código | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 19 | ATIVO | | | | |
| 27 | ATIVO CIRCULANTE | 6.839.080,78 | 2.781.315,81 | 2.712.248,56 | 6.908.148,03 |
| 35 | DISPONIBILIDADES | 6.319.547,26 | 2.780.583,81 | 2.703.124,34 | 6.397.006,73 |
| 43 | CAIXA | 100.906,71 | 1.800.094,29 | 1.794.387,93 | 106.613,07 |
| 51 | Caixa | 1.188,72 | 0,00 | 173,63 | 1.015,09 |
| 60 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.188,72 | 0,00 | 173,63 | 1.015,09 |
| 94 | Banco Bradesco S/A | 63.728,72 | 1.513.518,87 | 1.479.584,95 | 97.662,64 |
| 77 | Sicredi | 2.841,50 | 815.109,55 | 817.950,05 | 1,00 |
| 90 | Caixa Economica Federal S/A Filial | 5.768,11 | 0,00 | 5.470,80 | 297,31 |
| 98 | Acredi | 51.741,76 | 0,00 | 0,00 | 51.741,76 |
| 108 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 3.377,35 | 698.409,32 | 656.164,10 | 45.622,57 |
| 119 | Banco Bradesco SA. | 35.989,27 | 286.575,42 | 314.629,35 | 7.935,34 |
| 132 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 35.989,27 | 286.575,42 | 314.629,35 | 7.935,34 |
| 140 | CLIENTES NACIONAIS | 6.218.640,55 | 980.489,52 | 908.736,41 | 6.290.393,66 |
| 159 | Clientes Diversos | 940.970,47 | 618.447,62 | 530.481,16 | 1.028.936,93 |
| 248 | ADIANTAMENTOS | 940.970,47 | 618.447,62 | 530.481,16 | 1.028.936,93 |
| 256 | Adiantamentos de Salários | 526.807,21 | 255.180,16 | 222.993,06 | 558.994,31 |
| 299 | Adiantamentos a Fornecedores | 2.080,41 | 5.050,12 | 7.130,53 | 0,00 |
| 302 | Adiantamento 13º Salário | 370.704,57 | 45.948,63 | 165.707,14 | 250.946,06 |
| 310 | Adiantamento Férias | 33.616,04 | 0,00 | 33.616,04 | 0,00 |
| 300 | AdiantamentoS a Fornecedores - Importação | 0,00 | 22.572,52 | 16.539,35 | 6.033,17 |
| 329 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 120.406,19 | 181.608,89 | 0,00 | 302.015,08 |
| 337 | ICMS a Recuperar | 192.553,56 | 69.928,70 | 97.451,08 | 165.031,18 |
| 345 | IPI a Recuperar | 49.279,15 | 32.603,68 | 54.667,05 | 27.215,78 |
| 388 | PIS a Recuperar | 102.125,37 | 9.101,64 | 2.628,34 | 108.598,67 |
| 396 | COFINS a Recuperar | 2.156,52 | 5.034,44 | 7.190,96 | 0,00 |
| 330 | IRPJ Retido Aplicacao Financeira a Compes | 9.745,58 | 23.188,94 | 32.934,52 | 0,00 |
| 392 | Impostos Pagos a Maior a Compensar | 1,73 | 0,00 | 1,73 | 0,00 |
| 394 | Ipi a Compensar Por Per Dcomp | 28,48 | 0,00 | 28,48 | 0,00 |
| 426 | ESTOQUES | 29.216,73 | 0,00 | 0,00 | 29.216,73 |
| 434 | Estoque de Mercadoria Para Revenda | 4.558.309,31 | 36.933,04 | 57.811,11 | 4.537.431,24 |
| 442 | Estoque de Matéria-Prima | 99.077,63 | 0,00 | 0,00 | 99.077,63 |
| 450 | Estoque de Material de Consumo de Almox | 1.171.531,37 | 0,00 | 24.788,46 | 1.146.742,91 |
| 469 | Estoque de Produtos Em Elaboração | 921.377,17 | 0,00 | 1.541,50 | 919.835,67 |
| 477 | Estoque de Produtos Acabados | 1.097.178,69 | 0,00 | 31.481,15 | 1.065.697,54 |
| 663 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.269.144,45 | 36.933,04 | 0,00 | 1.306.077,49 |
| 671 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 519.533,52 | 732,00 | 9.124,22 | 511.141,30 |
| 701 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 80.947,46 | 0,00 | 0,00 | 80.947,46 |
| 710 | Causas Trabalhistas | 80.947,46 | 0,00 | 0,00 | 80.947,46 |
| 711 | Depositos Judiciais | 76.142,24 | 0,00 | 0,00 | 76.142,24 |
| 809 | INVESTIMENTOS | 4.805,22 | 0,00 | 0,00 | 4.805,22 |
| 3905 | INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS | 3.302,97 | 732,00 | 0,00 | 4.034,97 |
| 3910 | Participacoes em Cooperativas de Credito | 3.302,97 | 732,00 | 0,00 | 4.034,97 |
| 817 | IMOBILIZADO | 3.302,97 | 732,00 | 0,00 | 4.034,97 |
| 825 | BENS E DIREITOS EM USO | 424.005,11 | 0,00 | 8.715,45 | 415.289,66 |
| 833 | Máquinas e Equipamentos Industriais | 2.501.487,85 | 0,00 | 0,00 | 2.501.487,85 |
| 841 | Móveis e Utensílios | 1.191.716,82 | 0,00 | 0,00 | 1.191.716,82 |
| 850 | Ferramentas Industriais | 49.499,56 | 0,00 | 0,00 | 49.499,56 |
| 868 | Ferramentas Industriais | 63.464,45 | 0,00 | 0,00 | 63.464,45 |
| 868 | Edificacoes e Construcoes | 447.942,09 | 0,00 | 0,00 | 447.942,09 |
| 876 | Veículos | 223.171,00 | 0,00 | 0,00 | 223.171,00 |
| 884 | Computadores e Periféricos | 199.543,88 | 0,00 | 0,00 | 199.543,88 |
| 914 | Instalacoes Comerciais | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 760 | Terrenos | 131.401,96 | 0,00 | 0,00 | 131.401,96 |
| 869 | Construcoes Em Andamento | 192.448,09 | 0,00 | 0,00 | 192.448,09 |
| 957 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 192.448,09 | 0,00 | 0,00 | 192.448,09 |
| 965 | (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação | (2.077.482,74) | 0,00 | 8.715,45 | (2.086.198,19) |
| 973 | (-) Móveis e Utensílios - Depreciação | (1.191.716,82) | 0,00 | 0,00 | (1.191.716,82) |
| 981 | (-) Ferramentas - Depreciação | (47.541,03) | 0,00 | 412,50 | (47.953,53) |
| 1007 | (-) Veículos - Depreciação | (63.464,45) | 0,00 | 0,00 | (63.464,45) |
| 1015 | (-) Computadores Periféricos- Depreciação | (191.718,28) | 0,00 | 714,83 | (192.433,11) |
| 966 | (-) Edifícios - Depreciacao | (194.897,63) | 0,00 | 103,25 | (195.000,88) |
| 967 | (-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao | (386.360,21) | 0,00 | 7.465,70 | (393.825,91) |
| 3930 | ATIVO INTANGÍVEL | (1.784,32) | 0,00 | 19,17 | (1.803,49) |
| 3948 | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL | 11.277,98 | 0,00 | 408,77 | 10.869,21 |
| 3956 | Desenvolvimento de Produtos | 68.618,00 | 0,00 | 0,00 | 68.618,00 |
| 3964 | Marcas e Patentes de Invenção | 18.426,50 | 0,00 | 0,00 | 18.426,50 |
| | | 1.139,50 | 0,00 | 0,00 | 1.139,50 |

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
I.E.: 254.168.604

Folha: 2

Balancete de Verificação Fiscal de 01/12/2020 a 31/12/2020

| Código | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4049 | Softwares ou Programas de Computador | 49.052,00 | 0,00 | 0,00 | 49.052,00 |
| 1023 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | (57.340,02) | 0,00 | 408,77 | (57.748,79) |
| 1031 | (-) Desenvolvimento de Prod - Amortização | (18.426,50) | 0,00 | 0,00 | (18.426,50) |
| 4090 | (-) Softwares - Amortização | (38.913,52) | 0,00 | 408,77 | (39.322,29) |
| 1163 | PASSIVO | 6.931.134,00 | 2.954.748,26 | 2.931.762,29 | 6.908.148,03 |
| 1171 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.116.169,13 | 2.802.108,91 | 1.123.066,34 | 10.437.126,56 |
| 1180 | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.255.878,24 | 454.245,10 | 332.922,37 | 2.134.555,51 |
| 1198 | FORNECEDORES DIVERSOS | 2.255.878,24 | 454.245,10 | 332.922,37 | 2.134.555,51 |
| 1201 | Fornecedores a Pagar | 2.255.878,24 | 454.245,10 | 332.922,37 | 2.134.555,51 |
| 1210 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.463.676,44 | 1.903.779,25 | 363.000,00 | 2.922.897,19 |
| 1228 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.205.535,94 | 1.753.779,25 | 0,00 | 451.756,69 |
| 1244 | Caixa Econômica Federal S/A | 1.165.640,29 | 1.102.105,25 | 0,00 | 63.535,04 |
| 1239 | Banco Bradesco SA | 85.065,22 | 73.426,03 | 0,00 | 11.639,19 |
| 1243 | Banco do Brasil S/A - BB Giro | 938.683,57 | 578.247,97 | 0,00 | 360.435,60 |
| 1256 | Leasing a Pagar | 16.146,86 | 0,00 | 0,00 | 16.146,86 |
| 1252 | EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS | 2.258.140,50 | 150.000,00 | 363.000,00 | 2.471.140,50 |
| 419 | Empréstimos de Terceiros | 2.258.140,50 | 150.000,00 | 363.000,00 | 2.471.140,50 |
| 1260 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.543.130,66 | 266.545,12 | 184.372,07 | 2.460.957,61 |
| 1279 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 46.050,90 | 72.892,98 | 70.041,25 | 43.199,17 |
| 1287 | Salários a Pagar | 45.469,23 | 45.469,23 | 42.847,15 | 42.847,15 |
| 1296 | 13 Salario a Pagar | 0,00 | 25.889,86 | 25.889,86 | 0,00 |
| 1288 | Pensao Alimentícia a Pagar | 581,67 | 1.533,89 | 1.304,24 | 352,02 |
| 1350 | PAGAMENTO DE DIRIGENTES | 930,05 | 930,05 | 930,05 | 930,05 |
| 1368 | Pro-Labore a Pagar | 930,05 | 930,05 | 930,05 | 930,05 |
| 1376 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.281.882,82 | 91.729,16 | 97.075,47 | 2.287.229,13 |
| 1384 | Contribuicoes Previdenciarias a Pagar | 1.371.430,82 | 55.810,04 | 72.125,27 | 1.387.746,05 |
| 1392 | F.G.T.S. a Pagar | 460.064,11 | 18.560,86 | 8.942,06 | 450.445,31 |
| 1406 | Contribuições Sindicais a Recolher | 11.241,12 | 1.128,74 | 773,41 | 10.885,79 |
| 1387 | INSS a Recolher - Desoneracao da Folha | 439.146,77 | 16.229,52 | 15.234,73 | 438.151,98 |
| 1300 | PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 214.266,89 | 100.992,93 | 16.325,30 | 129.599,26 |
| 1317 | Prov 13º. Salário a Pagar | 61.791,33 | 67.625,62 | 5.834,29 | 0,00 |
| 1422 | FGTS 13º a Pagar | 2.302,23 | 2.784,25 | 482,02 | 0,00 |
| 1430 | INSS 13º a Pagar | 4.510,80 | 4.936,73 | 425,93 | 0,00 |
| 1295 | Prov Férias a Pagar | 125.397,38 | 21.306,90 | 8.311,51 | 112.401,99 |
| 1449 | FGTS Férias a Pagar | 10.595,99 | 2.268,86 | 664,81 | 8.991,94 |
| 1457 | INSS Férias a Pagar | 9.669,16 | 2.070,57 | 606,74 | 8.205,33 |
| 1465 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.705.375,09 | 109.086,95 | 117.409,20 | 2.713.697,34 |
| 1473 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 25.615,46 | 1.765,35 | 2.549,97 | 26.400,08 |
| 1481 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 2.202,33 | 1.475,37 | 2.356,69 | 3.083,65 |
| 1490 | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | 484,22 | 35,09 | 35,10 | 484,23 |
| 1503 | ISS Retido a Recolher | 1.830,58 | 125,64 | 39,15 | 1.744,09 |
| 1520 | Contribuicoes Socias Retidas a Recolher | 5.949,87 | 129,25 | 119,03 | 5.939,65 |
| 1521 | INSS Retido a Recolher | 15.148,46 | 0,00 | 0,00 | 15.148,46 |
| 1538 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO | 788.010,63 | 0,00 | 0,00 | 788.010,63 |
| 1562 | IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar | 512.561,73 | 0,00 | 0,00 | 512.561,73 |
| 1570 | Contribuicao Social Presumido a Pagar | 275.448,90 | 0,00 | 0,00 | 275.448,90 |
| 1589 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 1.891.749,00 | 107.321,60 | 114.859,23 | 1.899.286,63 |
| 1597 | ICMS e Contribuicoes a Recolher | 19.181,88 | 54.667,05 | 54.667,05 | 19.181,88 |
| 1600 | COFINS a Recolher | 925.126,80 | 32.934,52 | 46.450,75 | 938.643,03 |
| 1619 | PIS a Recolher | 173.791,25 | 7.190,96 | 10.077,21 | 176.677,50 |
| 1627 | IPI a Recolher | 0,00 | 2.628,34 | 2.628,34 | 0,00 |
| 1651 | Tributos Municipais a Recolher | 2.889,99 | 0,00 | 0,00 | 2.889,99 |
| 1598 | Icms e Contribuicoes Parceladas | 595.326,33 | 8.864,85 | 0,00 | 586.461,48 |
| 1662 | Parcelamento de Impostos Federais | 225.155,29 | 1.035,88 | 0,00 | 224.119,41 |
| 1663 | (-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar | (49.722,54) | 0,00 | 1.035,88 | (48.686,66) |
| 1678 | CONTAS A PAGAR | 148.108,70 | 68.452,49 | 125.362,70 | 205.018,91 |
| 1686 | CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS | 48.815,71 | 50.452,49 | 48.362,70 | 46.725,92 |
| 1694 | Fatura Energia Eletrica a Pagar | 48.380,73 | 48.380,73 | 46.620,38 | 46.620,38 |
| 1708 | Servicos Telefonicos a Pagar | 434,98 | 2.071,76 | 1.742,32 | 105,54 |
| 1732 | CONTAS A PAGAR DIVERSAS | 99.292,99 | 18.000,00 | 77.000,00 | 158.292,99 |
| 1343 | Antecipacao de Clientes | 99.292,99 | 18.000,00 | 77.000,00 | 158.292,99 |
| 1775 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 7.247,45 | 7.247,45 | 1.736.000,00 | 1.736.000,00 |
| 1783 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.247,45 | 7.247,45 | 1.736.000,00 | 1.736.000,00 |
| 1791 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.247,45 | 7.247,45 | 1.736.000,00 | 1.736.000,00 |
| 1805 | Banco do Brasil SA | 0,00 | 0,00 | 563.000,00 | 563.000,00 |

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 3

Balancete de Verificação Fiscal de 01/12/2020 a 31/12/2020

| Código | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1813 | Caixa Econômica Federal SA | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 1806 | Empréstimos e Financiamentos | 7.247,45 | 7.247,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1854 | Banco Bradesco S.A | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 1902 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (5.192.282,58) | 145.391,90 | 72.695,95 | (5.264.978,53) |
| 1910 | CAPITAL REALIZADO | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 1929 | CAPITAL SOCIAL | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 1937 | Capital Social Subscrito | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 2011 | LUCROS/PREJUÍZOS | (5.265.282,58) | 145.391,90 | 72.695,95 | (5.337.978,53) |
| 2020 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | (5.265.282,58) | 72.695,95 | 0,00 | (5.337.978,53) |
| 2038 | Prejuízos Acumulados | (5.265.282,58) | 72.695,95 | 0,00 | (5.337.978,53) |
| 2054 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 72.695,95 | 72.695,95 | 0,00 |
| 2063 | Prejuízos do Exercício | 0,00 | 72.695,95 | 72.695,95 | 0,00 |
| 2089 | RECEITAS | 4.436.218,16 | 128.910,03 | 615.439,22 | 4.922.747,35 |
| 2097 | RECEITAS OPERACIONAIS | 4.436.218,16 | 128.910,03 | 615.439,22 | 4.922.747,35 |
| 2100 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 5.729.024,64 | 0,00 | 612.017,62 | 6.341.042,26 |
| 2119 | RECEITA COM VENDAS NO PAÍS | 5.729.024,64 | 0,00 | 612.017,62 | 6.341.042,26 |
| 2135 | Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo | 5.658.843,44 | 0,00 | 612.017,62 | 6.270.861,06 |
| 2151 | Revenda de Mercadorias a Prazo | 70.181,20 | 0,00 | 0,00 | 70.181,20 |
| 2194 | DEDUÇÕES RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS | (1.330.288,43) | 128.750,58 | 0,00 | (1.459.039,01) |
| 2208 | DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | (192.237,64) | 0,00 | 0,00 | (192.237,64) |
| 2216 | Devoluções de Vendas | (192.237,64) | 0,00 | 0,00 | (192.237,64) |
| 2232 | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS | (1.138.050,79) | 128.750,58 | 0,00 | (1.266.801,37) |
| 2240 | ICMS S/Vendas e Serviços | (471.375,33) | 54.519,00 | 0,00 | (525.894,33) |
| 2259 | PIS S/Vendas e Serviços | (90.097,73) | 10.054,92 | 0,00 | (100.152,65) |
| 2267 | COFINS S/Vendas e Serviços | (414.995,43) | 46.313,59 | 0,00 | (461.309,02) |
| 2315 | Contribuição Previdenciária S/Receita Bru | (136.178,25) | 15.234,73 | 0,00 | (151.412,98) |
| 2316 | IPI S/ Vendas | (25.404,05) | 2.628,34 | 0,00 | (28.032,39) |
| 2330 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 37.481,95 | 159,45 | 2.819,60 | 40.142,10 |
| 2348 | RECEITAS DE VARIACOES CAMBIAIS | 14.679,30 | 0,00 | 0,00 | 14.679,30 |
| 2364 | Variacoes Cambiais Ativas | 14.679,30 | 0,00 | 0,00 | 14.679,30 |
| 2372 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9,21 | 0,00 | 0,14 | 9,35 |
| 2380 | Rendimentos de Aplicação do FAF | 9,21 | 0,00 | 0,14 | 9,35 |
| 2429 | RECEITAS FINANCEIRAS | 24.465,79 | 0,00 | 2.819,46 | 27.285,25 |
| 2437 | Juros Recebidos | 17.069,16 | 0,00 | 0,01 | 17.069,17 |
| 2445 | Descontos Obtidos | 7.393,69 | 0,00 | 2.819,45 | 10.213,14 |
| 3077 | Creditos Tributarios | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 2,94 |
| 2430 | IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS | (1.672,35) | 159,45 | 0,00 | (1.831,80) |
| 2431 | Pis S/ Receita Financeira | (233,77) | 22,29 | 0,00 | (256,06) |
| 2432 | Cofins S/ Receita Financeira | (1.438,58) | 137,16 | 0,00 | (1.575,74) |
| 2453 | RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 602,00 | 602,00 |
| 2496 | RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 602,00 | 602,00 |
| 2488 | Resultados Positivos Em Part. Societaria | 0,00 | 0,00 | 602,00 | 602,00 |
| 2763 | CUSTOS E DESPESAS | 4.528.271,38 | 579.729,04 | 112.557,12 | 4.995.443,30 |
| 2771 | CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS | 3.492.425,34 | 479.642,69 | 107.128,72 | 3.864.939,31 |
| 2810 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 3.442.388,15 | 479.642,69 | 107.128,72 | 3.814.902,12 |
| 2860 | MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS | 3.683.631,73 | 267.753,37 | 56.529,81 | 3.894.855,29 |
| 2861 | Materias-Primas | 665.271,86 | 55.274,31 | 0,00 | 720.546,17 |
| 2862 | Material Secundario | 50.967,89 | 22.451,75 | 0,00 | 73.419,64 |
| 2863 | Fretes Compra de Materiais | 39.129,92 | 3.044,35 | 0,00 | 42.174,27 |
| 2868 | Aquisicao de Material Intermediario | 3.848.696,10 | 181.867,50 | 0,00 | 4.030.563,60 |
| 2869 | Aquisicao de material de Embalagem | 22.026,85 | 1.490,22 | 0,00 | 23.517,07 |
| 2870 | Impostos e Taxas Estaduais | 30.458,54 | 3.625,24 | 0,00 | 34.083,78 |
| 2275 | (-) Devolucao de Compras de Produtos | (13.286,46) | 0,00 | 0,00 | (13.286,46) |
| 2867 | (-) Ipi S/Compras | (132.054,71) | 0,00 | 9.101,64 | (141.156,35) |
| 2864 | (-) Icms S/Compras Produtos | (396.779,46) | 0,00 | 23.224,78 | (420.004,24) |
| 2865 | (-) Pis S/Compras Produtos | (76.782,80) | 0,00 | 4.317,36 | (81.100,16) |
| 2866 | (-) Cofins S/Compras Produtos | (353.601,56) | 0,00 | 19.886,03 | (373.487,59) |
| 2321 | (-) Bonificacao Recebidos | (414,44) | 0,00 | 0,00 | (414,44) |
| 2828 | CUSTO MAO DE OBRA | 626.220,47 | 69.101,92 | 15.629,86 | 679.692,53 |
| 2829 | Salários Producao | 511.213,78 | 56.496,13 | 15.629,86 | 552.080,05 |
| 2830 | Horas Extras Producao | 23.330,58 | 3.192,11 | 0,00 | 26.522,69 |
| 2832 | Aviso Previo/Indenizacoes Producao | 12.701,02 | 0,00 | 0,00 | 12.701,02 |
| 2834 | Adicional Noturno Producao | 417,69 | 0,00 | 0,00 | 417,69 |
| 2835 | Adicional de Insalubridade Producao | 1.533,02 | 209,00 | 0,00 | 1.742,02 |

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
I.E.: 254.168.604

Folha: 4

Balancete de Verificação Fiscal de 01/12/2020 a 31/12/2020

| Código | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 2837 | Vale-Transporte Producao | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| 4332 | Gastos Com Equipamentos de Seguranca | 9.148,72 | 0,00 | 0,00 | 9.148,72 |
| 4715 | Adicional Periculosidade | 7.775,40 | 478,28 | 0,00 | 8.253,68 |
| 4723 | Despesas com Alimentação | 57.952,66 | 8.726,40 | 0,00 | 66.679,06 |
| 4774 | Uniformes | 667,60 | 0,00 | 0,00 | 667,60 |
| 2844 | ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA | 106.301,62 | 36.772,48 | 19.493,91 | 123.580,19 |
| 2840 | I.N.S.S Producao | 8.310,62 | 29.668,04 | 17.269,64 | 20.709,02 |
| 2841 | F.G.T.S Producao | 53.937,34 | 7.104,44 | 2.224,27 | 58.817,51 |
| 2842 | Multa Rescisoria F.G.T.S Producao | 44.053,66 | 0,00 | 0,00 | 44.053,66 |
| 2909 | PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS | 133.313,09 | 13.174,64 | 2.268,86 | 144.218,87 |
| 2847 | Provisao 13 Salario Producao | 51.677,28 | 4.670,45 | 0,00 | 56.347,73 |
| 2848 | I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao | 3.046,30 | 340,96 | 0,00 | 3.387,26 |
| 2849 | F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao | 3.734,54 | 373,65 | 0,00 | 4.108,19 |
| 2843 | Provisao Ferias Producao | 67.887,55 | 6.756,01 | 2.268,86 | 72.374,70 |
| 2845 | I.N.S.S Provisao Ferias Producao | 3.324,68 | 493,18 | 0,00 | 3.817,86 |
| 2846 | F.G.T.S Provisao Ferias Producao | 3.642,74 | 540,39 | 0,00 | 4.183,13 |
| 2887 | CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO | 628.155,12 | 71.962,21 | 13.206,28 | 686.911,05 |
| 2917 | Energia Eletrica Producao | 276.028,69 | 46.620,38 | 13.206,28 | 309.442,79 |
| 2888 | Material de Limpeza Producao | 1.618,78 | 0,00 | 0,00 | 1.618,78 |
| 2889 | Manutencao e Conservacao Producao | 12.315,74 | 4.759,80 | 0,00 | 17.075,54 |
| 2891 | Depreciacoes e Amortizacoes Producao | 136.471,73 | 7.878,20 | 0,00 | 144.349,93 |
| 2894 | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 69.818,48 | 6.794,96 | 0,00 | 76.613,44 |
| 2896 | Material de Uso e Consumo Producao | 101.296,82 | 5.908,87 | 0,00 | 107.205,69 |
| 2898 | Material de Embalagem Producao | 17.055,67 | 0,00 | 0,00 | 17.055,67 |
| 2899 | Matutenção e Conservação de Maquinas | 13.549,21 | 0,00 | 0,00 | 13.549,21 |
| 2900 | TRANSFERENCIAS ESTOQUES | (1.735.233,88) | 20.878,07 | 0,00 | (1.714.355,81) |
| 2901 | Apuracao do Custo dos Produtos | (1.735.233,88) | 20.878,07 | 0,00 | (1.714.355,81) |
| 2780 | CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS | 50.037,19 | 0,00 | 0,00 | 50.037,19 |
| 2798 | CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS | 99.629,82 | 0,00 | 0,00 | 99.629,82 |
| 2800 | Compra de Mercadoria P/Revenda | 107.822,51 | 0,00 | 0,00 | 107.822,51 |
| 2802 | (-)Icms S/Compras | (8.192,69) | 0,00 | 0,00 | (8.192,69) |
| 4316 | TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO | (49.592,63) | 0,00 | 0,00 | (49.592,63) |
| 2801 | Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas | (49.592,63) | 0,00 | 0,00 | (49.592,63) |
| 2925 | DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | 1.035.846,04 | 100.086,35 | 5.428,40 | 1.130.503,99 |
| 2933 | DESPESAS OPERACIONAIS | 700.616,62 | 69.085,23 | 5.428,40 | 764.273,45 |
| 2941 | DESPESAS TRABALHISTAS | 274.893,95 | 16.440,66 | 2.384,33 | 288.950,28 |
| 2950 | Salários e Ordenados | 205.359,94 | 12.413,91 | 32,79 | 217.741,06 |
| 2968 | Pró-Labore | 19.315,00 | 1.045,00 | 0,00 | 20.360,00 |
| 2976 | Horas Extras | 2.688,88 | 262,41 | 0,00 | 2.951,29 |
| 2984 | Férias | 18.986,99 | 1.555,50 | 2.197,71 | 18.344,78 |
| 2992 | 13.Salário | 14.638,13 | 1.163,84 | 153,83 | 15.648,14 |
| 2952 | Indenizacao Aviso Previo | 12.167,31 | 0,00 | 0,00 | 12.167,31 |
| 2954 | Despesas Medicas | 831,90 | 0,00 | 0,00 | 831,90 |
| 2960 | Uniformes | 905,80 | 0,00 | 0,00 | 905,80 |
| 3026 | ENCARGOS SOCIAIS | 96.357,12 | 10.869,18 | 2.851,46 | 104.374,84 |
| 3034 | I.N.S.S. | 50.127,36 | 8.600,24 | 2.070,57 | 56.657,03 |
| 3042 | F.G.T.S. | 13.985,28 | 1.837,62 | 0,00 | 15.822,90 |
| 3050 | Multa Rescisória FGTS | 28.655,50 | 0,00 | 0,00 | 28.655,50 |
| 3078 | F.G.T.S Prov. 13 Salario | 582,40 | 108,37 | 559,98 | 130,79 |
| 3079 | I.N.S.S. Prov. 13 Salario | 1.014,71 | 84,97 | 220,91 | 878,77 |
| 3080 | F.G.T.S Prov. Ferias | 1.041,52 | 124,42 | 0,00 | 1.165,94 |
| 3081 | I.N.S.S Prov. Ferias | 950,35 | 113,56 | 0,00 | 1.063,91 |
| 3085 | DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | 329.365,55 | 41.775,39 | 192,61 | 370.948,33 |
| 3093 | Comissões S/Vendas | 20.280,18 | 8.894,39 | 0,00 | 29.174,57 |
| 3107 | Aluguel | 5.674,55 | 601,55 | 0,00 | 6.276,10 |
| 3115 | Água e Esgoto | 1.113,97 | 134,03 | 0,00 | 1.248,00 |
| 3131 | Manutencao de Sistema de Informatica | 29.476,83 | 4.302,47 | 0,00 | 33.779,30 |
| 3140 | Material de Expediente | 1.062,70 | 0,00 | 0,00 | 1.062,70 |
| 3166 | Perdas em Operacoes de Credito | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 1,47 |
| 3174 | Manutenção e Conservação | 51.606,53 | 6.822,50 | 0,00 | 58.429,03 |
| 3182 | Combustíveis e Lubrificantes | 4.208,30 | 530,00 | 0,00 | 4.738,30 |
| 3204 | Correios e Malotes | 16.188,24 | 1.165,90 | 0,00 | 17.354,14 |
| 3212 | Depreciações e Amortizações | 13.706,22 | 1.246,02 | 0,00 | 14.952,24 |
| 3239 | Fretes e Carretos | 8.298,11 | 1.120,24 | 192,61 | 9.225,74 |
| 3173 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.879,90 | 4.300,00 | 0,00 | 7.179,90 |
| 3271 | Serviços de Terceiros - PJ | 117.121,11 | 9.568,93 | 0,00 | 126.690,04 |

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
I.E.: 254.168.604
Balancete de Verificação Fiscal de 01/12/2020 a 31/12/2020

Folha: 5

| Código | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|--|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3280 | Viagens e Alimentação/Estadas | 3.585,60 | 0,00 | 0,00 | 3.585,60 |
| 3298 | Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos | 1.913,00 | 0,00 | 0,00 | 1.913,00 |
| 3301 | Despesas Telefone/Celular | 22.963,60 | 1.742,32 | 0,00 | 24.705,92 |
| 3310 | Despesas Com Veiculos | 23,12 | 0,00 | 0,00 | 23,12 |
| 3336 | Bens de Pequeno Valor | 309,80 | 0,00 | 0,00 | 309,80 |
| 3360 | Material de Uso e Consumo | 10.074,98 | 148,05 | 0,00 | 10.223,03 |
| 3387 | Contribuicoes Entidades de Classe | 545,84 | 0,00 | 0,00 | 545,84 |
| 3409 | Seguros | 1.028,24 | 0,00 | 0,00 | 1.028,24 |
| 3417 | Material de Embalagem | 5.173,60 | 0,00 | 0,00 | 5.173,60 |
| 3410 | Despesas Legais e Cartorio | 117,58 | 0,00 | 0,00 | 117,58 |
| 3430 | Despesas Indedutíveis | 12.012,08 | 1.198,99 | 0,00 | 13.211,07 |
| 3425 | DESPESAS FINANCEIRAS | 259.882,64 | 28.881,27 | 0,00 | 288.763,91 |
| 3433 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 259.882,64 | 28.881,27 | 0,00 | 288.763,91 |
| 3468 | Variação Cambial Passiva | 12.987,49 | 0,00 | 0,00 | 12.987,49 |
| 3484 | Juros de Financiamentos | 176.620,36 | 19.063,46 | 0,00 | 195.683,82 |
| 3492 | Descontos Concedidos | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3506 | Multas Pagamentos Vencidos | 11.914,87 | 1.343,56 | 0,00 | 13.258,43 |
| 3485 | Tarifas Bancárias | 17.352,85 | 2.399,52 | 0,00 | 19.752,37 |
| 3486 | Juros de Mora | 40.995,89 | 6.074,73 | 0,00 | 47.070,62 |
| 3487 | Juros Bancarios | 9,18 | 0,00 | 0,00 | 9,18 |
| 3514 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 75.346,78 | 2.119,85 | 0,00 | 77.466,63 |
| 3522 | IMPOSTOS | 63.714,49 | 1.083,97 | 0,00 | 64.798,46 |
| 3530 | IOF | 1.863,54 | 0,00 | 0,00 | 1.863,54 |
| 3557 | IPTU | 40.095,19 | 0,00 | 0,00 | 40.095,19 |
| 3565 | IPVA | 1.641,20 | 0,00 | 0,00 | 1.641,20 |
| 3574 | Impostos e Taxas Municipais | 4.646,90 | 195,75 | 0,00 | 4.842,65 |
| 3531 | Impostos e Taxas Estaduais | 11.985,20 | 886,49 | 0,00 | 12.871,69 |
| 3532 | Impostos e Taxas Federais | 3.482,46 | 1,73 | 0,00 | 3.484,19 |
| 3581 | MULTAS TRIBUTARIAS | 11.632,29 | 1.035,88 | 0,00 | 12.668,17 |
| 3603 | Multas/Fiscais/Punitivas | 11.632,29 | 1.035,88 | 0,00 | 12.668,17 |
| 3808 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 72.695,95 | (72.695,95) |
| 3816 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 72.695,95 | (72.695,95) |
| 3820 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 72.695,95 | (72.695,95) |
| 3441 | DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 72.695,95 | (72.695,95) |
| 3825 | Prejuizo Liquido do Exercicio | 0,00 | 0,00 | 72.695,95 | (72.695,95) |



PAULO JOSE DE SOUSA
Administrador
CPF: 222.392.359-34

Assinado digitalmente por GISELINE CRISTINA SCHWARTZ IMME: 02099649952
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR Sescon SC, CN=GISELINE CRISTINA SCHWARTZ IMME: 02099649952
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021-01-16 13:22:07
Foxit Reader Versão: 9.7.1

**GISELINE
CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:
02099649952**

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