

# RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresa Recuperanda:**

○ Indústria de Máquinas Eldorado Ltda

➤ **Autos nº:** 0314078-07.2016.8.24.0038

➤ **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Setembro/2021

# Sumário

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| <b>1.</b>      | <b>EVENTOS RELEVANTES .....</b>                             | <b>2</b>   |
| 1.1.           | EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....                      | 2          |
| 1.2.           | EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....                       | 2          |
| <b>2.</b>      | <b>VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>                     | <b>2</b>   |
| 2.1.           | HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....                               | 2          |
| 2.2.           | SEDE .....  | 2          |
| 2.3.           | ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....                                   | 2          |
| <b>3.</b>      | <b>INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....</b>                        | <b>3</b>   |
| 3.1.           | ATIVIDADE PRODUTIVA.....                                    | 3          |
| 3.2.           | RECURSOS HUMANOS (RH).....                                  | 3          |
| <b>4.</b>      | <b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>                        | <b>4</b>   |
| 4.1.           | ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....                         | 4          |
| 4.2.           | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....                | 5          |
| 4.3.           | FATURAMENTO .....   | 5          |
| 4.4.           | ÍNDICE DE LIQUIDEZ.....                                     | 6          |
| 4.4.1.         | LIQUIDEZ IMEDIATA .....                                     | 6          |
| 4.4.2.         | LIQUIDEZ CORRENTE .....                                     | 6          |
| 4.4.3.         | LIQUIDEZ SECA.....  | 7          |
| 4.4.4.         | LIQUIDEZ GERAL.....   | 7          |
| <b>5.</b>      | <b>ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>    | <b>8</b>   |
| <b>6.</b>      | <b>PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEU CUMPRIMENTO.....</b> | <b>8</b>   |
| <b>7.</b>      | <b>CONCLUSÃO .....</b>                                      | <b>10</b>  |
| <b>ANEXO 1</b> | <b>Cronograma do Andamento Processual .....</b>             | <b>11</b>  |
| <b>ANEXO 2</b> | <b>Relação de credores pagos até Outubro/2021.....</b>      | <b>14</b>  |
| <b>ANEXO 3</b> | <b>Balancete Contábil .....</b>                             | <b>019</b> |

## 1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (*Anexo 1*), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/industria-de-maquinas-eldorado-ltda-81>).

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento o processo está em **Fase de Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial**.

## 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

### 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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.

### 2.2. SEDE

A recuperanda possui sede na Rua Graciosa n.º 1.501, Guanabara, Joinville/SC, CEP-89207-101.

### 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

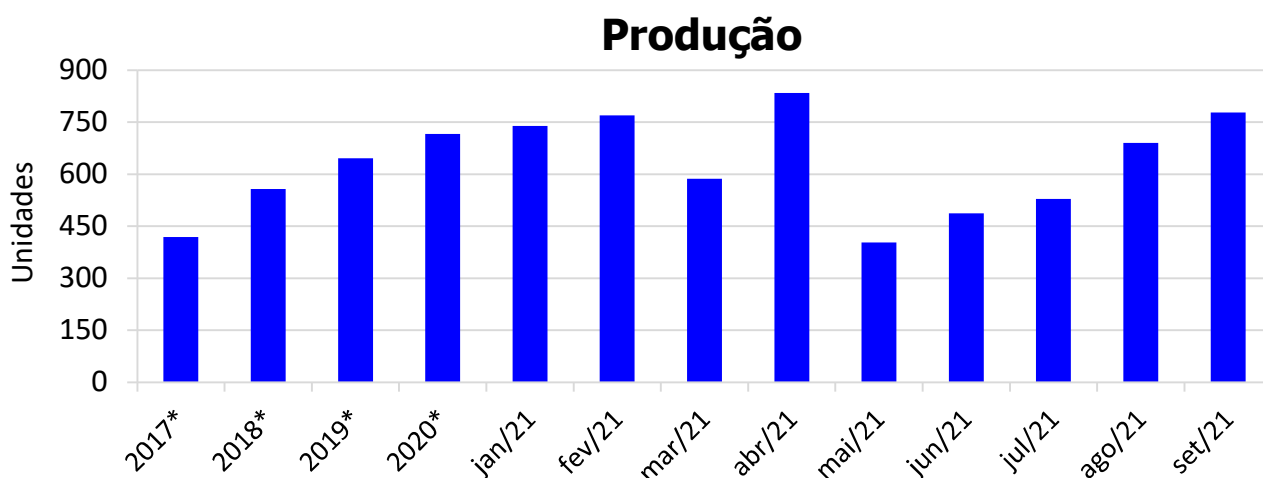
A empresa possui o seguinte quadro societário:

| <b>INDÚSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO LTDA</b> |                       |                        |                   |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>SÓCIO</b>                               | <b>QNTD. DE COTAS</b> | <b>VALOR DAS COTAS</b> | <b>% DO TOTAL</b> |
| Paulo José de Sousa                        | 73.000                | R\$ 73.000             | 100%              |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>73.000</b>         | <b>R\$ 73.000</b>      | <b>100%</b>       |

### 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

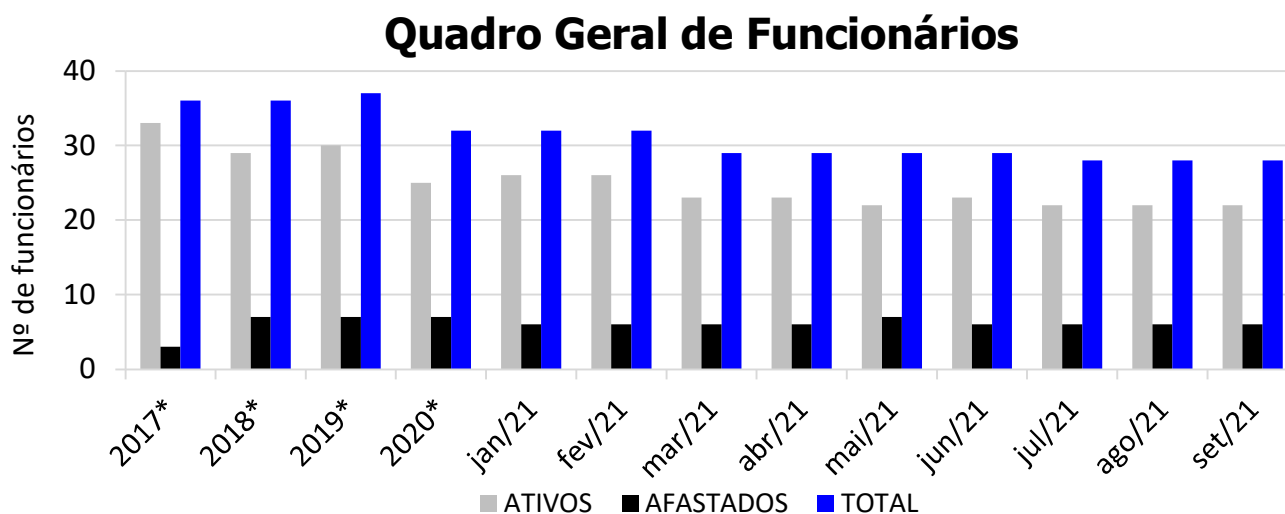
#### 3.1.ATIVIDADE PRODUTIVA

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 deste relatório:



#### 3.2.RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas é composto por **28 funcionários** ligados as recuperandas no mês de **Setembro/2021**, sendo **22 ativos** e **6 afastados**. Graficamente demonstrado:



\* Valor referente ao último mês do ano.

## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

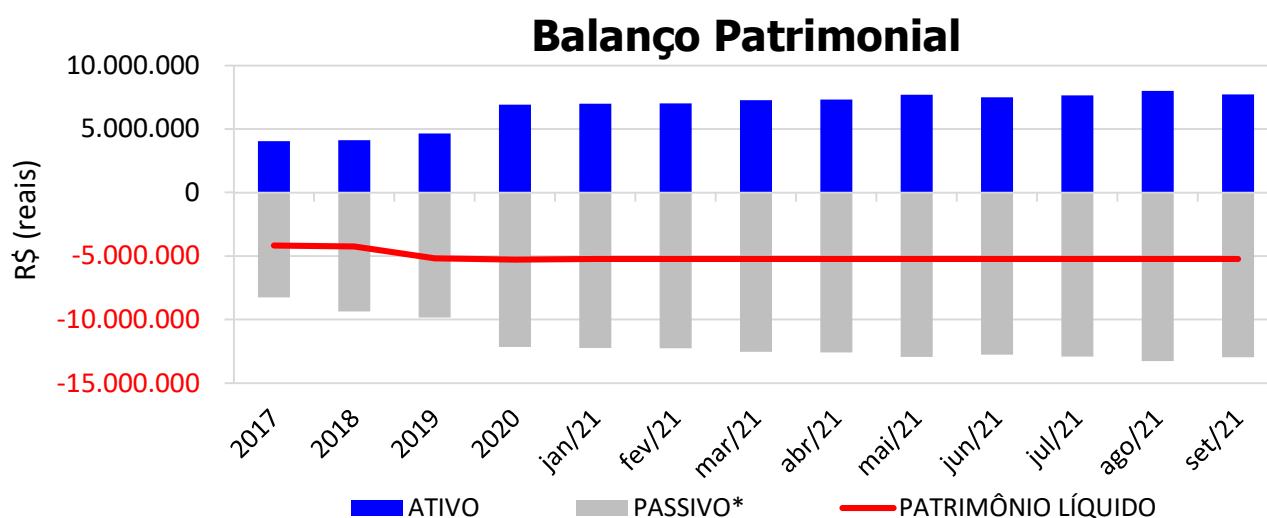
As informações utilizadas neste tópico foram obtidas diretamente com a contadora da empresa, que remete os balancetes mensalmente assinado pelo mesmo e também pelo diretor Executivo.

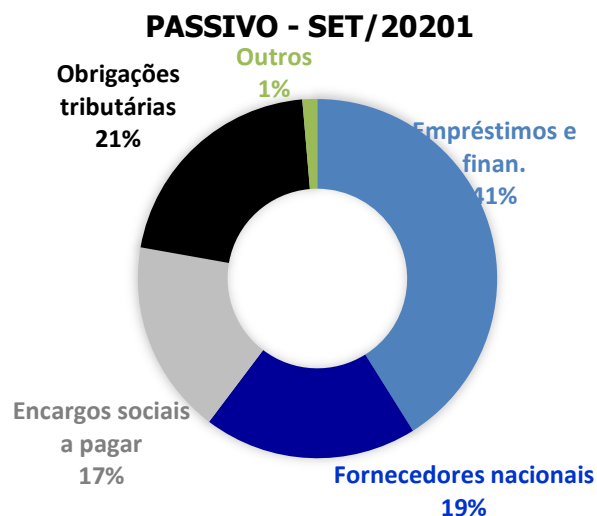
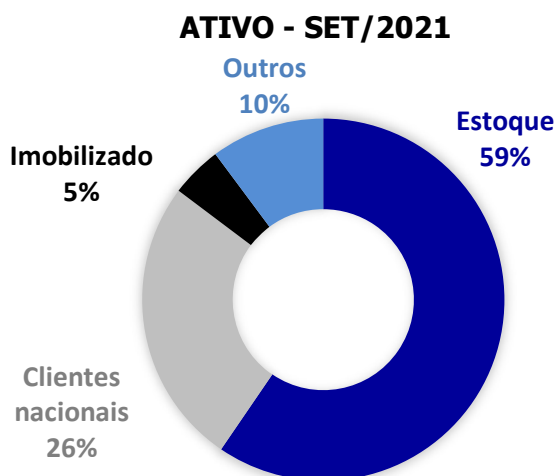
### 4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

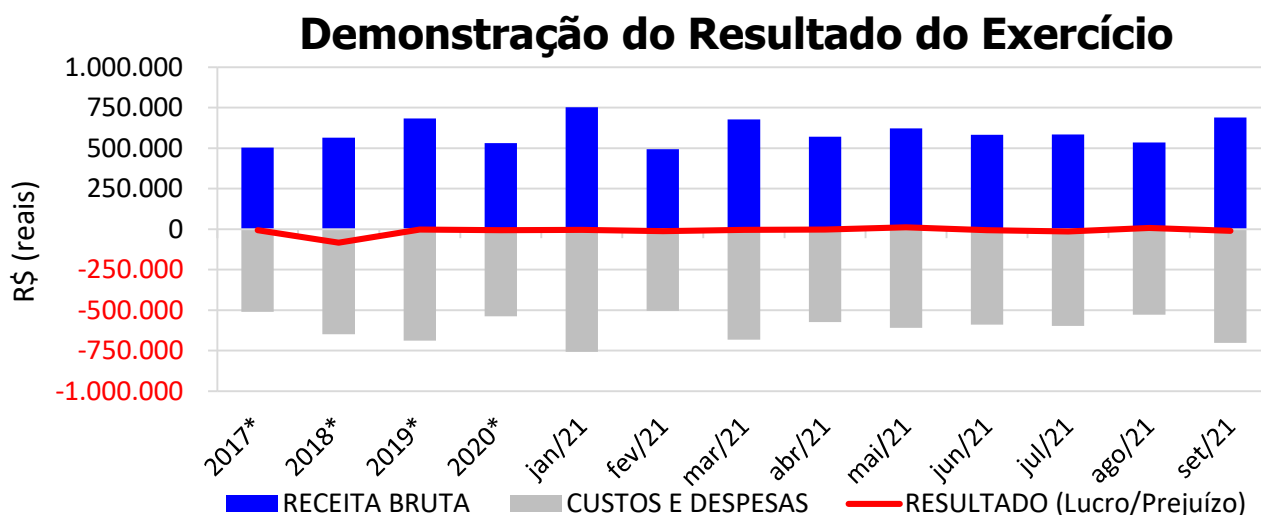
A Balanço Patrimonial da empresa não tem sofrido relevantes alterações durante os últimos meses. No mês de **Setembro/2021**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 7.712.280**, sendo composto principalmente por: Estoque (59%), Clientes nacionais (26%), Imobilizado (5%) e Outros (10%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não-circulante), somou **R\$ 12.981.405**, sendo composto principalmente por: Empréstimos de Terceiros (41%), Obrigações tributárias (21%), Fornecedores nacionais (19%), Encargos sociais a pagar (17%) e Outros (1%).





#### 4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

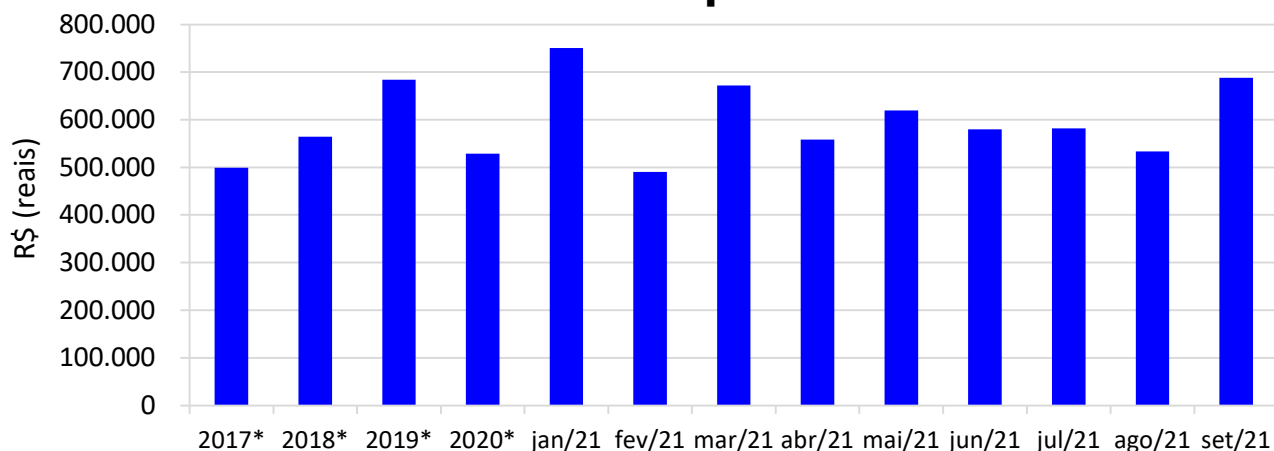
Observa-se que de acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Setembro/2021** a empresa apresentou uma **receita bruta** contábil de **R\$ 690.327** e lucro contábil de R\$ 11.149.



#### 4.3. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Setembro/2021** foi de **R\$ 684.432**, aumento de 29% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:

## Receita Operacional



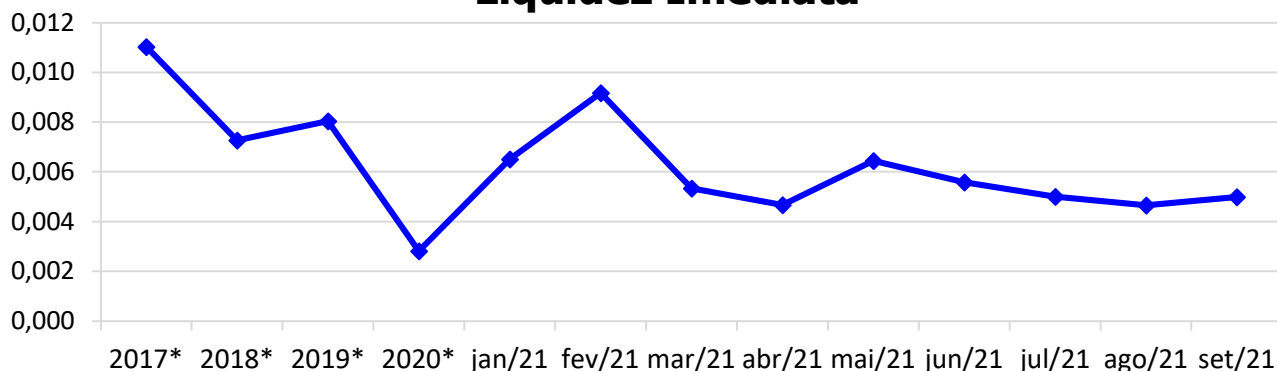
\* Valor médio mensal do ano referência.

## 4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

### 4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

## Liquidez Imediata



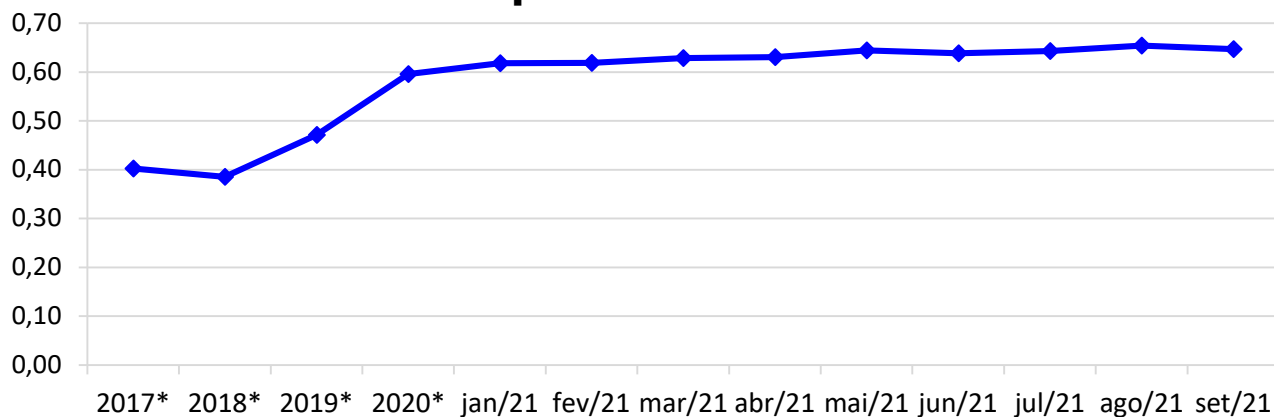
\* Valor referente ao último mês do ano referência.

### 4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto

prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

### Liquidez Corrente

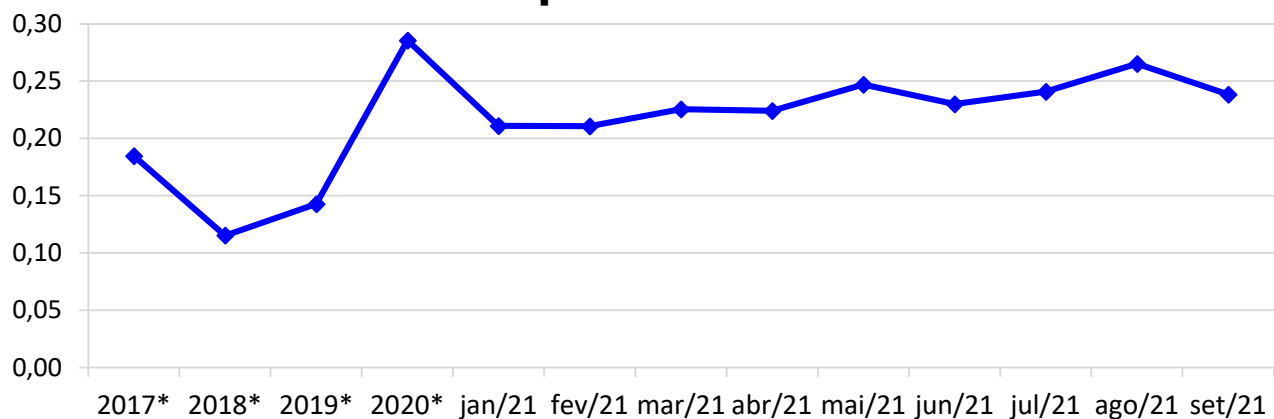


\* Valor referente ao último mês do ano referência.

#### 4.4.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

### Liquidez Seca



\* Valor referente ao último mês do ano referência.

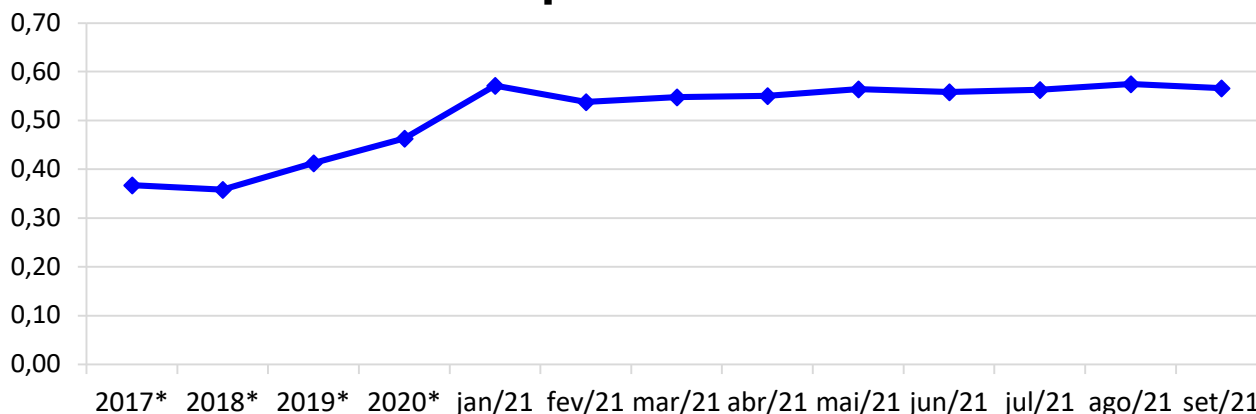
#### 4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto



e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

## Liquidez Geral



\* Valor referente ao último mês do ano referência.

## 5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Lista de Credores (*Evento 9 e 80*), 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 (*Evento 102*) 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             |                         |             |
|---|-------------------------|-------------|
| INDÚSTRIA DE MÁQUINAS ELDORADO LTDA                     |                         |             |
| 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%      |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>R\$ 4.154.316,34</b> | <b>100%</b> |

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEU CUMPRIMENTO

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** dia 13/10/2016 (*Evento 98*). Posteriormente, foi apresentado um **Plano**

**Modificativo (Evento 144)**, o qual restou **reprovado** na Assembleia Geral de Credores datada em 21/07/2017.

Após a Homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial (*Evento 190*) e sua disponibilização no DJSC em 27/08/2019, iniciou a contagem dos prazos para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

Sendo assim, o Plano aprovado prevê, resumidamente:

| <b>QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - ELDORADO</b> |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
| <u>Classe / Condições</u>                               | <b>CARÊNCIA</b>  | <b>DESÁGIO</b>   | <b>FORMA</b>  | <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>   |
| <b>CLASSE I</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbas salariais: 30 dias;</li> <li>• Demais verbas: 12 meses;</li> </ul> | -  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Até 12 parcelas (Plano de amortização anexo ao Plano);</li> </ul>  |   |
| <b>CLASSE II</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 07 meses (Plano de amortização anexo ao Plano);</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15% nas prestações restantes (item 8.2);</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forma escalonada;</li> <li>• Parcela inicial de R\$ 5.000,00 distribuída proporcionalmente em cada contrato (item 8.2);</li> <li>• Pagamento em 74 parcelas mensais (Plano de amortização anexo ao Plano);</li> </ul>                          |   |
| <b>CLASSE III</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 meses (Plano de amortização anexo ao Plano);</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15% nas prestações restantes (item 8.3);</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcelas iniciais de R\$ 15.000,00 e parcelas finais de R\$ 65.000,00, a serem distribuídas proporcionalmente ao crédito de cada um (item 8.3);</li> <li>• Pagamento em 113 parcelas mensais (Plano de amortização anexo ao Plano);</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas as parcelas que excedam o prazo de 12 meses, serão atualizadas nos mesmos índices e percentuais das TJLP (item 8.3)</li> </ul>   |
| <b>CLASSE IV</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 07 meses (Plano de amortização anexo ao Plano);</li> </ul>                | -  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagamento em 24 parcelas mensais e iguais de R\$ 2.250,88 a serem distribuídas proporcionalmente ao crédito de cada um (item 8.4);</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na hipótese de ocorrer superávits de caixa no decorrer do cumprimento do Plano, esse será destinado ao reforço e suprimento de capital de giro, especialmente para a quitação dos valores que decorrerem da atualização das parcelas pela TJLP (item 8.4)</li> </ul> |

Dos 46 créditos **trabalhistas** arrolados na Recuperação Judicial, a empresa apresentou declaração de quitação de todos os créditos, que trazemos aos autos no **Anexo 2**.

Até a presente data, **não há nenhum credor qualificado como credor de garantia real.**

Com relação aos credores **das classes III e IV (Quirografários e ME/EPP)**, os pagamentos iniciaram em Setembro/2020. Para o pagamento mensal destas classes, são direcionados 3% do faturamento do mês anterior.

Assim, os credores pagos e os valores pagos até o mês de Outubro/2021 estão listados no **Anexo 2.**

Alguns credores não receberam seus créditos em razão da falta de informação dos dados bancários, de acordo com a recuperanda. Desta forma, lembramos que para o efetivo recebimento, o credor deve **informar seus dados bancários diretamente à recuperanda.**

## 7. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório, poderão ser encaminhadas para o e-mail [contato@gladiusconsultoria.com.br](mailto:contato@gladiusconsultoria.com.br).

Joinville – SC, 06 de dezembro de 2021.



**GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA**  
**Agenor Daufenbach Júnior**  
**Adm. Judicial** CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401



**Gladius**  
CONSULTORIA  
CRA/SC 1025-J



# ANEXO 1

## Cronograma do Andamento Processual



**INDÚSTRIA DE MÁQUINAS ELTORADO LTDA**

**Última  
atualização:  
11/11/2021**

EVENTOS CONCLUÍDOS

EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL

EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS

| DATA       | EVENTO/ETAPA  | INFORMAÇÕES                       | EVENTO | LEI Nº 11.101/2005                 |
|------------|---|-----------------------------------|--------|------------------------------------|
| 15/07/2016 | Distribuição  | 15/07/2016                        | 9      | Art. 48 e 51                       |
|            | Processo  | 0314078-07.2016.8.24.0038 (eproc) |        |                                    |
|            | Vara  | 5ª Vara Cível                     |        |                                    |
|            | Comarca   | Joinville                         |        |                                    |
|            | Juiz  | Dr. Walter Santin Junior          |        |                                    |
| 05/08/2016 | Decisão de Deferimento/Processamento  |                                   | 15     | Art. 52                            |
| 15/08/2016 | Publicação da Decisão de Deferimento  | DJSC 2413, de 15/08/2016          | nihil  | Art. 52, § 1º, I                   |
| 02/08/2016 | Relação de Credores da Recuperanda  | Evento 9, INF11 e INF12           | 9      | Art. 51, III                       |
| 12/09/2016 | Relação de Credores da Recuperanda  | 12/09/2016 (adequação)            | 80     | Art. 51, III                       |
| 23/09/2016 | Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC                      | DJSC 2442, de 23/09/2016          | nihil  | Art. 52, § 1º, II                  |
| 11/08/2016 | Termo de Compromisso do Administrador Judicial                                |                                   | 20     | Art. 33 e Art. 52, I               |
| 20/09/2016 | Comunicado aos Credores   |                                   | nihil  | Art. 22, I, a                      |
| 14/10/2016 | Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial |                                   | nihil  | Art. 7º, § 1º                      |
| 13/10/2016 | Apresentação do Plano de Recuperação Judicial                                 |                                   | 98     | Art. 53                            |
| 16/02/2017 | Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC                           | DJSC 2527, de 16/02/2017          | nihil  | Art. 53, Parágrafo Único           |
| 09/12/2016 | Relação de Credores do Administrador Judicial                                 |                                   | 102    | Art. 7º, § 2º                      |
| 16/02/2017 | Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC           | DJSC 2527, de 16/02/2017          | nihil  | Art. 7º, § 2º                      |
| 07/03/2017 | Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)                         |                                   | nihil  | Art. 8º                            |
| 04/04/2017 | Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)                 | PRAZO: 04/04/2017                 | nihil  | Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55 |
| nihil      | Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial                        |                                   | nihil  | Art. 55                            |



|              |   |                             |       |                   |
|--------------|---|-----------------------------|-------|-------------------|
| 19/06/2017   | Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores            | DJSC 2606, de 19/06/2017    | nihil | Art. 36 e Art. 56 |
| 13/07/2017   | Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação                                  | 13/07/2017, às 10h          | nihil | Art. 36 e Art. 56 |
| 14/07/2017   | Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença                       |                             | 141   | Art. 37           |
| 21/07/2017   | Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação                                  | 21/07/2017, às 10h          | nihil | Art. 36 e Art. 56 |
| 25/07/2017   | Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença                       |                             | 144   | Art. 37           |
| 21/07/2017   | Rejeição do Plano de Recuperação Judicial                                     | Rejeitado em AGC (21/07/17) | 144   | Art. 56, § 2º     |
| 20/06/2019   | Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano        |                             | 190   | Art. 58           |
| 27/08/2019   | Publicação da Sentença de Concessão e Homologação no DJSC                     | DJSC 3133, de 27/08/2019    | nihil | Art. 58           |
|              | Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial                          |                             |       | Art. 61           |
|              | Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)                                 |                             | nihil | Art. 18           |
| Distribuição | Incidentes Processuais  | Andamento Atual             |       |                   |
| 24/02/2017   | 0303398-26.2017.8.24.0038 (eproc)   | Aguardando decisão          |       |                   |
|              | Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento             |                             |       | Art. 63           |
|              | Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações         |                             |       | Art. 61           |
|              | Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações |                             |       | Art. 63           |
|              | Sentença de Convolução em Falência - Não Cumprimento das Obrigações           |                             |       | Art. 61           |



**Gladius**  
CONSULTORIA  
CRA/SC 1025-J



# ANEXO 2

Relação de credores pagos até  
Outubro/2021

**CREDORES QUIROGRAFÁRIOS PAGOS ATÉ OUTUBRO/2021**

| CLASSE        | CREADOR(A)  | CNPJ               | VALOR DO CRÉDITO HABILITADO NA RJ | DESÁGIO | VALOR A RECEBER | VALOR PAGO ATÉ OUT/21 | Nº PARCELAS PAGAS |
|---------------|---|--------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| QUIROGRAFÁRIO | AÇOS AMÉRICA LTDA   | 08.819.200/0001-82 | R\$ 6.416,76                      | 15%     | R\$ 5.454,25    | R\$ 377,09            | 14                |
| QUIROGRAFÁRIO | AUTOMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA           | 76.576.198/0002-07 | R\$ 296,85                        | 15%     | R\$ 252,32      | R\$ 18,39             | 14                |
| QUIROGRAFÁRIO | CASA DO TORNEIRO LTDA   | 78.260.445/0002-89 | R\$ 5.583,47                      | 15%     | R\$ 4.745,95    | R\$ 328,15            | 14                |
| QUIROGRAFÁRIO | ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA   | 47.674.429/0005-51 | R\$ 2.528,00                      | 15%     | R\$ 2.148,80    | R\$ 148,55            | 14                |
| QUIROGRAFÁRIO | FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA | 92.664.028/0025-19 | R\$ 1.179,48                      | 15%     | R\$ 1.002,56    | R\$ 69,32             | 14                |
| QUIROGRAFÁRIO | GANS OXICORTE LTDA  | 03.045.377/0001-55 | R\$ 5.911,94                      | 15%     | R\$ 5.025,15    | R\$ 347,44            | 14                |
| QUIROGRAFÁRIO | GRAMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                                       | 76.364.702/0001-16 | R\$ 25.734,16                     | 15%     | R\$ 21.874,04   | R\$ 1.512,37          | 14                |
| QUIROGRAFÁRIO | IMPRESSORA IPIRANGA LTDA  | 84.691.419/0001-27 | R\$ 1.530,00                      | 15%     | R\$ 1.300,50    | R\$ 89,92             | 14                |
| QUIROGRAFÁRIO | INDEK COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA                                      | 78.262.169/0001-07 | R\$ 50.000,00                     | 15%     | R\$ 42.500,00   | R\$ 2.967,76          | 14                |
| QUIROGRAFÁRIO | INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA  | 02.956.885/0001-22 | R\$ 9.298,91                      | 15%     | R\$ 7.904,07    | R\$ 546,49            | 14                |
| QUIROGRAFÁRIO | KAFER COMERCIO LTDA   | 82.923.244/0001-00 | R\$ 16.620,10                     | 15%     | R\$ 14.127,09   | R\$ 976,74            | 14                |
| QUIROGRAFÁRIO | L. F. SILVEIRA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA                             | 91.845.735/0003-33 | R\$ 4.496,20                      | 15%     | R\$ 3.821,77    | R\$ 264,25            | 14                |
| QUIROGRAFÁRIO | M. SHIMIZU ELÉTRICA E PNEUMÁTICA LTDA                                   | 50.657.352/0001-92 | R\$ 3.407,28                      | 15%     | R\$ 2.896,19    | R\$ 200,23            | 14                |
| QUIROGRAFÁRIO | MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA                               | 56.287.725/0003-29 | R\$ 350,78                        | 15%     | R\$ 298,16      | R\$ 20,63             | 14                |
| QUIROGRAFÁRIO | METALMAG PRODUTOS MAGNÉTICOS LTDA                                       | 43.369.974/0001-50 | R\$ 367,54                        | 15%     | R\$ 312,41      | R\$ 21,63             | 14                |
| QUIROGRAFÁRIO | METALURGICA GOLIN S/A   | 49.034.275/0001-35 | R\$ 20.416,16                     | 15%     | R\$ 17.353,74   | R\$ 1.199,82          | 14                |



|  |   |                    |                         |     |                         |                       |    |
|--|---|--------------------|-------------------------|-----|-------------------------|-----------------------|----|
| QUIROGRAFÁRIO                          | MORGANITE BRASIL LTDA                   | 57.008.948/0001-00 | R\$ 2.160,00            | 15% | R\$ 1.836,00            | R\$ 126,94            | 14 |
| QUIROGRAFÁRIO                          | NOVA MOTORES E GERADORES ELETRICOS LTDA | 09.340.509/0001-58 | R\$ 16.345,45           | 15% | R\$ 13.893,63           | R\$ 957,70            | 14 |
| QUIROGRAFÁRIO                          | SETA EMBALAGENS LTDA                    | 85.142.651/0001-79 | R\$ 10.448,96           | 15% | R\$ 8.881,62            | R\$ 614,08            | 14 |
| QUIROGRAFÁRIO                          | TRAVI PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA        | 10.528.220/0001-46 | R\$ 1.800,00            | 15% | R\$ 1.530,00            | R\$ 105,78            | 14 |
| QUIROGRAFÁRIO                          | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A          | 07.175.725/0010-50 | R\$ 4.728,33            | 15% | R\$ 4.019,08            | R\$ 277,87            | 14 |
| QUIROGRAFÁRIO                          | BANCO BRADESCO S/A                      | 60.746.948/3700-41 | R\$ 72.315,15           | 15% | R\$ 61.467,88           | R\$ 4.249,87          | 14 |
| QUIROGRAFÁRIO                          | BANCO DO BRASIL S/A                     | 00.000.000/3905-50 | R\$ 2.588.201,67        | 15% | R\$ 2.199.971,42        | R\$ 152.105,25        | 14 |
| QUIROGRAFÁRIO                          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 | 00.360.305/0001-04 | R\$ 357.346,38          | 15% | R\$ 303.744,42          | R\$ 21.260,61         | 14 |
| <b>TOTAL - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS</b> |   |                    | <b>R\$ 3.207.483,57</b> |     | <b>R\$ 2.726.361,03</b> | <b>R\$ 188.786,88</b> |    |

**CREDORES DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PAGOS ATÉ OUTUBRO/2021**

| CLASSE | CREADOR(A)  | CNPJ               | VALOR DO CRÉDITO HABILITADO NA RJ | DESÁGIO | VALOR A RECEBER | VALOR PAGO ATÉ OUT/21 | Nº PARCELAS PAGAS |
|--------|---|--------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| ME/EPP | ACEPLAN FORROS E DIVISÓRIAS (GLORIA PIAZZA SCHIOCHET-ME)                          | 12.112.003/0001-04 | R\$ 4.967,13                      | 0%      | R\$ 4.967,13    | R\$ 374,29            | 14                |
| ME/EPP | ACM ELETRONICA LTDA-ME (MR ELECTRON)  | 10.319.920/0001-20 | R\$ 230,50                        | 0%      | R\$ 230,50      | R\$ 15,09             | 14                |
| ME/EPP | ALFASEG ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA-ME | 10.688.269/0001-66 | R\$ 8.658,00                      | 0%      | R\$ 8.658,00    | R\$ 652,41            | 14                |
| ME/EPP | ALUFUND FUNDIÇÃO LTDA-EPP   | 07.727.303/0001-50 | R\$ 2.762,34                      | 0%      | R\$ 2.762,34    | R\$ 208,14            | 14                |
| ME/EPP | ALUMETAL PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA-EPP  | 80.742.109/0001-33 | R\$ 1.513,05                      | 0%      | R\$ 1.513,05    | R\$ 114,01            | 14                |
| ME/EPP | ANDRE MIRANDA RAMOS (TOP PRIME SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME)               | 22.603.349/0001-50 | R\$ 1.205,90                      | 0%      | R\$ 1.205,90    | R\$ 90,85             | 14                |

|        |   |                    |               |    |               |              |    |
|--------|---|--------------------|---------------|----|---------------|--------------|----|
| ME/EPP | ARFEJA ARTEFATOS DE FERRO E TELA (JOAO ACACIO VIEIRA FILHO-ME)                        | 79.864.815/0001-79 | R\$ 652,50    | 0% | R\$ 652,50    | R\$ 30,20    | 14 |
| ME/EPP | C.T.S. CLÍNICA TRABALHO E SAÚDE MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA-EPP                           | 01.269.614/0001-36 | R\$ 1.433,29  | 0% | R\$ 1.433,29  | R\$ 108,01   | 14 |
| ME/EPP | EJP SERVIÇOS SOLDAGEM LTDA-EPP (PERFECTON CALDERARIA)                                 | 14.937.374/0001-42 | R\$ 12.275,75 | 0% | R\$ 12.275,75 | R\$ 925,02   | 14 |
| ME/EPP | EMBIND EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA-EPP  | 03.623.427/0001-34 | R\$ 2.752,02  | 0% | R\$ 2.752,02  | R\$ 207,39   | 14 |
| ME/EPP | FALCON INDÚSTRIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA-EPP   | 07.544.271/0001-57 | R\$ 62.265,23 | 0% | R\$ 62.265,23 | R\$ 4.691,92 | 14 |
| ME/EPP | FISON EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS EIRELI-EPP   | 08.928.883/0001-06 | R\$ 45.333,35 | 0% | R\$ 45.333,35 | R\$ 3.421,55 | 14 |
| ME/EPP | GAHOTECH SISTEMAS AUTOMOTIVOS EIRELLI-EPP   | 07.792.737/0001-33 | R\$ 3.628,50  | 0% | R\$ 3.628,50  | R\$ 273,44   | 14 |
| ME/EPP | GIRO-PAR FERRAMENTAS E FIXAÇÃO LTDA-ME  | 00.695.547/0001-59 | R\$ 12.944,92 | 0% | R\$ 12.944,92 | R\$ 975,45   | 14 |
| ME/EPP | HIDRÁULICA SUL MANGUEIRAS, CONEXÕES E VEDAÇÕES LTDA-ME                                | 09.203.960/0001-23 | R\$ 31.369,10 | 0% | R\$ 31.369,10 | R\$ 2.363,78 | 14 |
| ME/EPP | INDUBOR INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA-EPP   | 03.525.446/0001-28 | R\$ 720,95    | 0% | R\$ 720,95    | R\$ 54,32    | 14 |
| ME/EPP | INTEBRA COMERCIAL DE COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA-EPP                                 | 08.563.838/0001-03 | R\$ 1.120,00  | 0% | R\$ 1.120,00  | R\$ 84,39    | 14 |
| ME/EPP | JCB INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE BORRACHA E SERVIÇOS EIRELI-ME | 10.157.157/0001-89 | R\$ 13.605,44 | 0% | R\$ 13.605,44 | R\$ 623,97   | 14 |
| ME/EPP | JESSICA GUEDES-ME   | 17.450.751/0001-02 | R\$ 2.200,00  | 0% | R\$ 2.200,00  | R\$ 165,78   | 14 |
| ME/EPP | KMC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP                           | 06.089.448/0001-00 | R\$ 5.196,00  | 0% | R\$ 5.196,00  | R\$ 391,55   | 14 |
| ME/EPP | MANCHESTER PLÁSTICO LTDA-EPP  | 72.483.647/0001-22 | R\$ 5.253,28  | 0% | R\$ 5.253,28  | R\$ 395,84   | 14 |
| ME/EPP | MARBOW RESINAS EIRELI-EPP   | 08.970.866/0001-37 | R\$ 8.622,61  | 0% | R\$ 8.622,61  | R\$ 649,76   | 14 |
| ME/EPP | METALÚRGICA JEDUR EIRELI-ME   | 03.267.997/0001-39 | R\$ 2.729,58  | 0% | R\$ 2.729,58  | R\$ 262,16   | 14 |
| ME/EPP | PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME  | 06.200.676/0001-05 | R\$ 420,00    | 0% | R\$ 420,00    | R\$ 19,01    | 14 |
| ME/EPP | PAVA ALUMÍNIO LTDA-ME   | 02.435.593/0001-44 | R\$ 513,67    | 0% | R\$ 513,67    | R\$ 23,23    | 14 |

|                                  |  |                    |                       |    |                       |                      |    |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------------|----|-----------------------|----------------------|----|
| ME/EPP                           | PICCOLI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP | 79.276.093/0001-31 | R\$ 1.300,00          | 0% | R\$ 1.300,00          | R\$ 75,47            | 14 |
| ME/EPP                           | R.M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME                     | 07.542.519/0001-40 | R\$ 300,00            | 0% | R\$ 300,00            | R\$ 11,30            | 14 |
| ME/EPP                           | SERIPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP                | 09.387.475/0001-57 | R\$ 20.774,84         | 0% | R\$ 20.774,84         | R\$ 1.132,12         | 14 |
| ME/EPP                           | SERRARIA MEDEIROS LTDA-ME                            | 75.372.292/0001-92 | R\$ 6.766,00          | 0% | R\$ 6.766,00          | R\$ 425,03           | 14 |
| ME/EPP                           | SUCATA QUINSKI                                       | 14.858.481/0001-85 | R\$ 7.000,00          | 0% | R\$ 7.000,00          | R\$ 528,32           | 14 |
| ME/EPP                           | TERRAPLENAGEM GUANABARA LTDA-ME                      | 85.118.123/0001-84 | R\$ 1.420,00          | 0% | R\$ 1.420,00          | R\$ 75,47            | 14 |
| ME/EPP                           | TLM CONFECÇÕES LTDA-EPP                              | 02.832.876/0001-20 | R\$ 1.099,39          | 0% | R\$ 1.099,39          | R\$ 82,83            | 14 |
| ME/EPP                           | USAMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME   | 81.340.770/0001-85 | R\$ 810,00            | 0% | R\$ 810,00            | R\$ 37,75            | 14 |
| <b>TOTAL - CREDORES ME / EPP</b> |  |                    | <b>R\$ 271.843,34</b> |    | <b>R\$ 271.843,34</b> | <b>R\$ 19.489,85</b> |    |



**Gladius**  
CONSULTORIA  
CRA/SC 1025-J



# ANEXO 3

Balancete Contábil

**E SCRITÓRIO: MGV CONTABILIDADE SS LTDA**  
**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**Demonstração do Resultado de 01/09/2021 a 30/09/2021**

Folha: 1

| Classificação | Nome   | movimento    | Saldo atual    |
|---------------|--|--------------|----------------|
| 01            | RECEITAS                                       |              |                |
| 01.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                          | 688.125,50   | 5.473.105,56   |
| 01.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS            | 688.125,50   | 5.473.105,56   |
| 01.1.1.01     | RECEITA COM VENDAS NO PAÍS                     | 688.125,50   | 5.473.105,56   |
| 01.1.1.01.002 | Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo       | 688.125,50   | 5.473.105,56   |
| 01.1.1.01.004 | Revenda de Mercadorias a Prazo                 | 0,00         | 11.040,00      |
| 02            | (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS  |              |                |
| 02.01         | DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS                       | (134.363,10) | (1.187.759,21) |
| 02.01.001     | Devoluções de Vendas                           | (1.092,72)   | (70.803,74)    |
| 02.02         | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS                   | (1.092,72)   | (70.803,74)    |
| 02.02.001     | ICMS S/Vendas e Serviços                       | (133.270,38) | (1.116.955,47) |
| 02.02.002     | PIS S/Vendas e Serviços                        | (56.662,93)  | (471.168,61)   |
| 02.02.003     | COFINS S/Vendas e Serviços                     | (10.121,02)  | (87.062,15)    |
| 02.02.004     | Contribuição Social S/Vendas e Serviços        | (46.617,96)  | (401.013,35)   |
| 02.02.005     | IPIS/Vendas e Serviços                         | (17.280,88)  | (135.975,05)   |
|               |  | (2.587,59)   | (21.736,31)    |
| 03            | = RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                  | 553.762,40   | 4.285.346,35   |
| 04            | (-) CUSTOS                                     |              |                |
| 04.1          | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                | 430.078,44   | 3.483.111,63   |
| 04.2          | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                    | 0,00         | 1.247,32       |
| 04.3          | CUSTO DOS SERVIÇOS                             | 428.638,44   | 3.480.424,31   |
| 04.3.01       | CUSTO DOS SERVIÇOS                             | 1.440,00     | 1.440,00       |
| 04.3.01.001   | Custo dos Serviços                             | 1.440,00     | 1.440,00       |
| 05            | = RESULTADO OPERACIONAL BRUTO                  | 123.683,96   | 802.234,72     |
| 06            | (-) DESPESAS                                   |              |                |
| 06.1          | DESPESAS OPERACIONAIS                          | 137.034,55   | 875.203,41     |
| 06.1.01       | DESPESAS TRABALHISTAS                          | 111.818,53   | 599.516,06     |
| 06.1.02       | ENCARGOS SOCIAIS                               | 78.253,45    | 253.798,65     |
| 06.1.03       | DESPESAS GERAIS                                | 14.705,80    | 80.758,21      |
| 06.2          | (-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS          | 18.859,28    | 264.959,20     |
| 06.3          | (-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS          | 16.183,91    | 191.870,85     |
| 06.3.01       | IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS                   | 9.032,11     | 83.816,50      |
| 06.3.02       | MULTAS FISCAIS                                 | 9.032,11     | 74.760,98      |
|               |  | 0,00         | 9.055,52       |
| 07            | RECEITAS FINANCEIRAS                           |              |                |
| 07.01         | RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES                      | 2.201,77     | 36.672,46      |
| 07.01.002     | Varição Cambial Ativa                          | 0,00         | 8.942,65       |
| 07.02         | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | 0,00         | 8.942,65       |
| 07.03         | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                    | 0,04         | 3,40           |
|               |  | 2.201,73     | 27.726,41      |
| 08            | = RESULTADO OPERACIONAL                        | (11.148,82)  | (36.296,23)    |
| 11            | = RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS | (11.148,82)  | (36.296,23)    |
| 14            | = RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO               |              |                |
| 14.01         | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                 | (11.148,82)  | (36.296,23)    |
| 14.01.001     | Resultado Líquido do Exercício                 | (11.148,82)  | (36.296,23)    |



PAULO JOSE DE SOUSA  
 Administrador  
 CPF: 222.392.359-34

**GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ**  
 Assinado de forma digital por GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ  
**IMME:0209964995** IMME:02099649952  
 2 Dados: 2021.11.03 12:01:18 -03'00'

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

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021**

Folha: 1

| Classificação  | Nome                                       | 31/08/2021     | Débito       | Crédito      | 30/09/2021     |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 01             | ATIVO                                      | 7.712.279,72   | 1.929.110,38 | 1.640.432,22 | 8.000.957,88   |
| 01.1           | ATIVO CIRCULANTE                           | 7.271.268,21   | 1.922.630,30 | 1.639.186,20 | 7.554.712,31   |
| 01.1.1         | DISPONIBILIDADES                           | 56.135,27      | 1.040.341,67 | 1.042.705,71 | 53.771,23      |
| 01.1.1.01      | CAIXA                                      | 1.713,65       | 0,00         | 0,00         | 1.713,65       |
| 01.1.1.01.001  | Caixa                                      | 1.713,65       | 0,00         | 0,00         | 1.713,65       |
| 01.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 53.020,73      | 1.035.469,60 | 1.036.748,57 | 51.741,76      |
| 01.1.1.02.003  | Banco Bradesco S/A                         | 1,00           | 338.051,80   | 338.052,80   | 0,00           |
| 01.1.1.02.011  | Sicredi                                    | 260,11         | 29.190,00    | 29.450,11    | 0,00           |
| 01.1.1.02.019  | Caixa Economica Federal S/A Filial         | 51.741,76      | 0,00         | 0,00         | 51.741,76      |
| 01.1.1.02.023  | Acredi                                     | 1.017,86       | 668.227,80   | 669.245,66   | 0,00           |
| 01.1.1.03      | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF      | 1.400,89       | 4.872,07     | 5.957,14     | 315,82         |
| 01.1.1.03.006  | Banco Bradesco SA.                         | 1.400,89       | 4.872,07     | 5.957,14     | 315,82         |
| 01.1.2         | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO         | 7.215.132,94   | 882.288,63   | 596.480,49   | 7.500.941,08   |
| 01.1.2.01      | CLIENTES NACIONAIS                         | 1.670.497,35   | 692.081,73   | 376.798,40   | 1.985.780,68   |
| 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos                          | 1.670.497,35   | 692.081,73   | 376.798,40   | 1.985.780,68   |
| 01.1.2.07      | ADIANTAMENTOS                              | 855.356,26     | 98.867,16    | 23.892,93    | 930.330,49     |
| 01.1.2.07.001  | Adiantamentos de Salários                  | 0,00           | 7.425,71     | 7.425,71     | 0,00           |
| 01.1.2.07.005  | Adiantamentos a Fornecedores               | 503.280,26     | 91.441,45    | 8.699,26     | 586.022,45     |
| 01.1.2.07.007  | Adiantamento Férias                        | 7.767,96       | 0,00         | 7.767,96     | 0,00           |
| 01.1.2.07.008  | Adiantamento S a Fornecedores - Importação | 344.308,04     | 0,00         | 0,00         | 344.308,04     |
| 01.1.2.08      | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR       | 98.413,61      | 81.990,97    | 88.127,12    | 92.277,46      |
| 01.1.2.08.001  | ICMS a Recuperar                           | 18.168,58      | 42.994,29    | 57.219,06    | 3.943,81       |
| 01.1.2.08.002  | IPI a Recuperar                            | 45.875,38      | 10.689,33    | 2.600,71     | 53.964,00      |
| 01.1.2.08.006  | PIS a Recuperar                            | 0,00           | 5.049,43     | 5.049,43     | 0,00           |
| 01.1.2.08.007  | COFINS a Recuperar                         | 0,00           | 23.257,92    | 23.257,92    | 0,00           |
| 01.1.2.08.019  | Impostos Pagos a Maior a Compensar         | 1.784,54       | 0,00         | 0,00         | 1.784,54       |
| 01.1.2.08.024  | Ipi a Compensar Por Per Dcomp              | 32.585,11      | 0,00         | 0,00         | 32.585,11      |
| 01.1.2.10      | ESTOQUES                                   | 4.590.865,72   | 9.348,77     | 107.662,04   | 4.492.552,45   |
| 01.1.2.10.001  | Estoque de Mercadoria Para Revenda         | 152.533,53     | 0,00         | 0,00         | 152.533,53     |
| 01.1.2.10.002  | Estoque de Matéria-Prima                   | 1.152.262,35   | 0,00         | 13.256,34    | 1.139.006,01   |
| 01.1.2.10.003  | Estoque de Material de Consumo de Almox    | 1.034.564,71   | 0,00         | 7.458,12     | 1.027.106,59   |
| 01.1.2.10.004  | Estoque de Produtos Em Elaboração          | 988.681,72     | 9.348,77     | 0,00         | 998.030,49     |
| 01.1.2.10.005  | Estoque de Produtos Acabados               | 1.262.823,41   | 0,00         | 86.947,58    | 1.175.875,83   |
| 01.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                       | 441.011,51     | 6.480,08     | 1.246,02     | 446.245,57     |
| 01.2.1         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO             | 80.947,46      | 870,66       | 0,00         | 81.818,12      |
| 01.2.1.02      | DEPÓSITOS JUDICIAIS                        | 80.947,46      | 870,66       | 0,00         | 81.818,12      |
| 01.2.1.02.001  | Causas Trabalhistas                        | 76.142,24      | 0,00         | 0,00         | 76.142,24      |
| 01.2.1.02.002  | Depositos Judiciais                        | 4.805,22       | 870,66       | 0,00         | 5.675,88       |
| 01.2.2         | INVESTIMENTOS                              | 5.144,97       | 0,00         | 0,00         | 5.144,97       |
| 01.2.2.01      | INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS   | 5.144,97       | 0,00         | 0,00         | 5.144,97       |
| 01.2.2.01.002  | Participacoes em Cooperativas de Credito   | 5.144,97       | 0,00         | 0,00         | 5.144,97       |
| 01.2.3         | IMOBILIZADO                                | 347.320,03     | 5.609,42     | 837,25       | 352.092,20     |
| 01.2.3.01      | BENS E DIREITOS EM USO                     | 2.501.487,85   | 0,00         | 0,00         | 2.501.487,85   |
| 01.2.3.01.001  | Máquinas e Equipamentos Industriais        | 1.191.716,82   | 0,00         | 0,00         | 1.191.716,82   |
| 01.2.3.01.002  | Móveis e Utensílios                        | 49.499,56      | 0,00         | 0,00         | 49.499,56      |
| 01.2.3.01.003  | Ferramentas Industriais                    | 63.464,45      | 0,00         | 0,00         | 63.464,45      |
| 01.2.3.01.004  | Edificacoes e Construcoes                  | 447.942,09     | 0,00         | 0,00         | 447.942,09     |
| 01.2.3.01.005  | Veículos                                   | 223.171,00     | 0,00         | 0,00         | 223.171,00     |
| 01.2.3.01.006  | Computadores e Periféricos                 | 199.543,88     | 0,00         | 0,00         | 199.543,88     |
| 01.2.3.01.009  | Instalacoes Comerciais                     | 2.300,00       | 0,00         | 0,00         | 2.300,00       |
| 01.2.3.01.011  | Terrenos                                   | 131.401,96     | 0,00         | 0,00         | 131.401,96     |
| 01.2.3.01.016  | Construcoes Em Andamento                   | 192.448,09     | 0,00         | 0,00         | 192.448,09     |
| 01.2.3.02      | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA                   | (2.154.167,82) | 5.609,42     | 837,25       | (2.149.395,65) |
| 01.2.3.02.001  | (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação  | (1.191.716,82) | 0,00         | 0,00         | (1.191.716,82) |
| 01.2.3.02.002  | (-) Móveis e Utensílios - Depreciação      | (49.499,56)    | 0,00         | 0,00         | (49.499,56)    |
| 01.2.3.02.003  | (-) Ferramentas - Depreciação              | (63.464,45)    | 0,00         | 0,00         | (63.464,45)    |
| 01.2.3.02.005  | (-) Veículos - Depreciação                 | (198.151,75)   | 0,00         | 714,83       | (198.866,58)   |
| 01.2.3.02.006  | (-) Computadores Periféricos- Depreciação  | (195.826,88)   | 0,00         | 103,25       | (195.930,13)   |
| 01.2.3.02.007  | (-) Edifícios - Depreciacao                | (453.551,51)   | 5.609,42     | 0,00         | (447.942,09)   |
| 01.2.3.02.008  | (-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao   | (1.956,85)     | 0,00         | 19,17        | (1.976,02)     |
| 01.2.4         | ATIVO INTANGÍVEL                           | 7.599,05       | 0,00         | 408,77       | 7.190,28       |
| 01.2.4.01      | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL                | 68.618,00      | 0,00         | 0,00         | 68.618,00      |
| 01.2.4.01.001  | Desenvolvimento de Produtos                | 18.426,50      | 0,00         | 0,00         | 18.426,50      |
| 01.2.4.01.002  | Marcas e Patentes de Invenção              | 1.139,50       | 0,00         | 0,00         | 1.139,50       |
| 01.2.4.01.006  | Softwares ou Programas de Computador       | 49.052,00      | 0,00         | 0,00         | 49.052,00      |
| 01.2.4.02      | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                      | (61.018,95)    | 0,00         | 408,77       | (61.427,72)    |
| 01.2.4.02.001  | (-) Desenvolvimento de Prod - Amortização  | (18.426,50)    | 0,00         | 0,00         | (18.426,50)    |
| 01.2.4.02.006  | (-) Softwares - Amortização                | (42.592,45)    | 0,00         | 408,77       | (43.001,22)    |
| 02             | PASSIVO                                    | 7.737.427,13   | 877.662,93   | 1.177.489,91 | 8.037.254,11   |

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021**

Folha: 3

| Classificação | Nome                                      | 31/08/2021     | Débito     | Crédito    | 30/09/2021     |
|---------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 03            | RECEITAS                                  | 3.766.054,64   | 134.708,92 | 690.673,09 | 4.322.018,81   |
| 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 3.761.802,11   | 134.708,92 | 690.673,09 | 4.317.766,28   |
| 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 4.784.980,06   | 0,00       | 688.125,50 | 5.473.105,56   |
| 03.1.1.01     | RECEITA COM VENDAS NO PAÍS                | 4.784.980,06   | 0,00       | 688.125,50 | 5.473.105,56   |
| 03.1.1.01.002 | Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo  | 4.773.940,06   | 0,00       | 688.125,50 | 5.462.065,56   |
| 03.1.1.01.004 | Revenda de Mercadorias a Prazo            | 11.040,00      | 0,00       | 0,00       | 11.040,00      |
| 03.1.2        | DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS     | (1.053.396,11) | 134.593,66 | 230,56     | (1.187.759,21) |
| 03.1.2.01     | DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS                  | (69.711,02)    | 1.092,72   | 0,00       | (70.803,74)    |
| 03.1.2.01.001 | Devoluções de Vendas                      | (69.711,02)    | 1.092,72   | 0,00       | (70.803,74)    |
| 03.1.2.02     | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS              | (983.685,09)   | 133.500,94 | 230,56     | (1.116.955,47) |
| 03.1.2.02.001 | ICMS S/Vendas e Serviços                  | (414.505,68)   | 56.792,49  | 129,56     | (471.168,61)   |
| 03.1.2.02.002 | PIS S/Vendas e Serviços                   | (76.941,13)    | 10.136,70  | 15,68      | (87.062,15)    |
| 03.1.2.02.003 | COFINS S/Vendas e Serviços                | (354.395,39)   | 46.690,16  | 72,20      | (401.013,35)   |
| 03.1.2.02.009 | Contribuição Previdenciária S/Receita Bru | (118.694,17)   | 17.280,88  | 0,00       | (135.975,05)   |
| 03.1.2.02.010 | IPI S/ Vendas                             | (19.148,72)    | 2.600,71   | 13,12      | (21.736,31)    |
| 03.1.3        | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS              | 30.218,16      | 115,26     | 2.317,03   | 32.419,93      |
| 03.1.3.01     | RECEITAS DE VARIACOES CAMBIAIS            | 8.942,65       | 0,00       | 0,00       | 8.942,65       |
| 03.1.3.01.002 | Variacoes Cambiais Ativas                 | 8.942,65       | 0,00       | 0,00       | 8.942,65       |
| 03.1.3.02     | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 3,36           | 0,00       | 0,04       | 3,40           |
| 03.1.3.02.001 | Rendimentos de Aplicação do FAF           | 3,36           | 0,00       | 0,04       | 3,40           |
| 03.1.3.03     | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 22.514,54      | 0,00       | 2.316,99   | 24.831,53      |
| 03.1.3.03.002 | Descontos Obtidos                         | 22.311,92      | 0,00       | 2.316,99   | 24.628,91      |
| 03.1.3.03.003 | Creditos Tributarios                      | 202,62         | 0,00       | 0,00       | 202,62         |
| 03.1.3.04     | IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS          | (1.242,39)     | 115,26     | 0,00       | (1.357,65)     |
| 03.1.3.04.001 | Pis S/ Receita Financeira                 | (173,67)       | 16,11      | 0,00       | (189,78)       |
| 03.1.3.04.002 | Cofins S/ Receita Financeira              | (1.068,72)     | 99,15      | 0,00       | (1.167,87)     |
| 03.3          | RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS     | 4.252,53       | 0,00       | 0,00       | 4.252,53       |
| 03.3.1        | INDENIZACOES TRABALHISTAS                 | 4.252,53       | 0,00       | 0,00       | 4.252,53       |
| 03.3.1.01     | INDENIZACOES TRABALHISTAS                 | 4.252,53       | 0,00       | 0,00       | 4.252,53       |
| 03.3.1.01.001 | Indenizacao Trabalhista                   | 4.252,53       | 0,00       | 0,00       | 4.252,53       |
| 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 3.791.202,05   | 682.329,72 | 115.216,73 | 4.358.315,04   |
| 04.1          | CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS      | 3.053.033,19   | 544.852,08 | 114.773,64 | 3.483.111,63   |
| 04.1.2        | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS               | 3.051.785,87   | 543.402,77 | 114.764,33 | 3.480.424,31   |
| 04.1.2.01     | MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS      | 2.055.140,67   | 301.176,32 | 67.382,34  | 2.288.934,65   |
| 04.1.2.01.001 | Materias-Primas                           | 980.268,96     | 156.299,53 | 0,00       | 1.136.568,49   |
| 04.1.2.01.002 | Material Secundario                       | 12.289,51      | 1.410,00   | 0,00       | 13.699,51      |
| 04.1.2.01.003 | Fretes Compra de Materiais                | 23.590,93      | 4.632,82   | 0,00       | 28.223,75      |
| 04.1.2.01.004 | Aquisicao de Material Intermediario       | 1.684.760,81   | 134.369,72 | 0,00       | 1.819.130,53   |
| 04.1.2.01.005 | Aquisicao de material de Embalagem        | 12.198,84      | 4.464,25   | 0,00       | 16.663,09      |
| 04.1.2.01.006 | Impostos e Taxas Estaduais                | 4.163,90       | 0,00       | 0,00       | 4.163,90       |
| 04.1.2.01.007 | (-) Devolucao de Compras de Produtos      | (6.671,35)     | 0,00       | 0,00       | (6.671,35)     |
| 04.1.2.01.010 | (-) Ipi S/Compras                         | (106.108,37)   | 0,00       | 10.676,21  | (116.784,58)   |
| 04.1.2.01.011 | (-) Icms S/Compras Produtos               | (300.224,71)   | 0,00       | 31.876,91  | (332.101,62)   |
| 04.1.2.01.012 | (-) Pis S/Compras Produtos                | (44.439,02)    | 0,00       | 4.429,00   | (48.868,02)    |
| 04.1.2.01.013 | (-) Cofins S/Compras Produtos             | (204.688,83)   | 0,00       | 20.400,22  | (225.089,05)   |
| 04.1.2.02     | CUSTO MAO DE OBRA                         | 405.531,97     | 65.721,44  | 14.978,00  | 456.275,41     |
| 04.1.2.02.001 | Salarios Producao                         | 340.655,38     | 53.136,22  | 14.245,60  | 379.546,00     |
| 04.1.2.02.002 | Horas Extras Producao                     | 4.664,63       | 297,64     | 0,00       | 4.962,27       |
| 04.1.2.02.004 | Aviso Previo/Indenizacoes Producao        | 2.997,54       | 0,00       | 0,00       | 2.997,54       |
| 04.1.2.02.007 | Adicional de Insalubridade Producao       | 1.760,00       | 220,00     | 0,00       | 1.980,00       |
| 04.1.2.02.012 | Gastos Com Equipamentos de Seguranca      | 175,00         | 0,00       | 0,00       | 175,00         |
| 04.1.2.02.013 | Adicional Periculosidade                  | 5.575,51       | 767,58     | 0,00       | 6.343,09       |
| 04.1.2.02.014 | Despesas com Alimentação                  | 49.703,91      | 11.300,00  | 732,40     | 60.271,51      |
| 04.1.2.03     | ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA              | 51.124,03      | 7.994,04   | 12.780,19  | 46.337,88      |
| 04.1.2.03.001 | I.N.S.S Producao                          | 11.970,89      | 3.814,18   | 12.780,19  | 3.004,88       |
| 04.1.2.03.002 | F.G.T.S Producao                          | 33.732,96      | 4.179,86   | 0,00       | 37.912,82      |
| 04.1.2.03.003 | Multa Rescisoria F.G.T.S Producao         | 5.420,18       | 0,00       | 0,00       | 5.420,18       |
| 04.1.2.04     | PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS              | 104.379,34     | 11.945,43  | 0,00       | 116.324,77     |
| 04.1.2.04.001 | Provisao 13 Salario Producao              | 35.919,33      | 4.257,78   | 0,00       | 40.177,11      |
| 04.1.2.04.002 | I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao      | 4.872,92       | 310,81     | 0,00       | 5.183,73       |
| 04.1.2.04.003 | F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao      | 2.888,05       | 340,60     | 0,00       | 3.228,65       |
| 04.1.2.04.004 | Provisao Ferias Producao                  | 48.810,31      | 6.275,61   | 0,00       | 55.085,92      |
| 04.1.2.04.005 | I.N.S.S Provisao Ferias Producao          | 8.068,53       | 362,95     | 0,00       | 8.431,48       |
| 04.1.2.04.006 | F.G.T.S Provisao Ferias Producao          | 3.820,20       | 397,68     | 0,00       | 4.217,88       |
| 04.1.2.05     | CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO                 | 435.588,44     | 58.252,27  | 19.623,80  | 474.216,91     |
| 04.1.2.05.003 | Energia Eletrica Producao                 | 237.735,82     | 44.627,03  | 14.014,38  | 268.348,47     |
| 04.1.2.05.006 | Manutencao e Conservacao Producao         | 24.527,04      | 490,98     | 0,00       | 25.018,02      |
| 04.1.2.05.008 | Depreciacoes e Amortizacoes Producao      | 61.271,63      | 0,00       | 5.609,42   | 55.662,21      |
| 04.1.2.05.011 | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 29.256,16      | 8.195,47   | 0,00       | 37.451,63      |

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

Folha: 2

**Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021**

| <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                              | <b>31/08/2021</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>30/09/2021</b> |
|----------------------|--|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 02.1                 | PASSIVO CIRCULANTE                       | 11.245.405,66     | 877.662,93    | 1.177.489,91   | 11.545.232,64     |
| 02.1.1               | FORNECEDORES NACIONAIS                   | 2.429.940,54      | 275.659,92    | 340.670,47     | 2.494.951,09      |
| 02.1.1.01            | FORNECEDORES DIVERSOS                    | 2.429.940,54      | 275.659,92    | 340.670,47     | 2.494.951,09      |
| 02.1.1.01.0001       | Fornecedores a Pagar                     | 2.429.940,54      | 275.659,92    | 340.670,47     | 2.494.951,09      |
| 02.1.2               | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.474.535,62      | 334.034,86    | 457.000,00     | 3.597.500,76      |
| 02.1.2.01            | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 319.860,12        | 14.534,86     | 0,00           | 305.325,26        |
| 02.1.2.01.002        | Caixa Econômica Federal S/A              | 47.917,11         | 1.721,08      | 0,00           | 46.196,03         |
| 02.1.2.01.006        | Banco Bradesco SA                        | 8.478,64          | 348,29        | 0,00           | 8.130,35          |
| 02.1.2.01.010        | Banco do Brasil S/A - BB Giro            | 247.317,51        | 12.465,49     | 0,00           | 234.852,02        |
| 02.1.2.01.104        | Leasing a Pagar                          | 16.146,86         | 0,00          | 0,00           | 16.146,86         |
| 02.1.2.02            | EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS           | 3.154.675,50      | 319.500,00    | 457.000,00     | 3.292.175,50      |
| 02.1.2.02.003        | Empréstimos de Terceiros                 | 3.154.675,50      | 319.500,00    | 457.000,00     | 3.292.175,50      |
| 02.1.3               | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | 2.536.428,03      | 106.798,78    | 114.244,19     | 2.543.873,44      |
| 02.1.3.01            | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS         | 41.334,90         | 41.334,90     | 40.775,80      | 40.775,80         |
| 02.1.3.01.001        | Salários a Pagar                         | 40.705,38         | 40.705,38     | 40.152,66      | 40.152,66         |
| 02.1.3.01.006        | Pensao Alimenticia a Pagar               | 629,52            | 629,52        | 623,14         | 623,14            |
| 02.1.3.02            | PAGAMENTO DE DIRIGENTES                  | 979,00            | 979,00        | 979,00         | 979,00            |
| 02.1.3.02.001        | Pro-Labore a Pagar                       | 979,00            | 979,00        | 979,00         | 979,00            |
| 02.1.3.03            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | 2.267.714,24      | 57.030,31     | 59.501,71      | 2.270.185,64      |
| 02.1.3.03.001        | Contribuicoes Previdenciarias a Pagar    | 1.385.502,53      | 36.597,09     | 36.798,03      | 1.385.703,47      |
| 02.1.3.03.003        | F.G.T.S. a Pagar                         | 436.463,05        | 6.477,80      | 5.023,97       | 435.009,22        |
| 02.1.3.03.004        | Contribuições Sindicais a Recolher       | 9.569,41          | 693,43        | 398,83         | 9.274,81          |
| 02.1.3.03.006        | INSS a Recolher - Desoneracao da Folha   | 436.179,25        | 13.261,99     | 17.280,88      | 440.198,14        |
| 02.1.3.04            | PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR           | 226.399,89        | 7.454,57      | 12.987,68      | 231.933,00        |
| 02.1.3.04.001        | Prov 13º. Salário a Pagar                | 41.541,20         | 0,00          | 5.126,59       | 46.667,79         |
| 02.1.3.04.002        | FGTS 13º a Pagar                         | 3.496,54          | 0,00          | 410,10         | 3.906,64          |
| 02.1.3.04.003        | INSS 13º a Pagar                         | 7.494,82          | 0,00          | 374,22         | 7.869,04          |
| 02.1.3.04.004        | Prov Férias a Pagar                      | 125.404,34        | 7.454,57      | 6.137,79       | 124.087,56        |
| 02.1.3.04.005        | FGTS Férias a Pagar                      | 11.757,23         | 0,00          | 490,93         | 12.248,16         |
| 02.1.3.04.006        | INSS Férias a Pagar                      | 36.705,76         | 0,00          | 448,05         | 37.153,81         |
| 02.1.4               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 2.692.809,18      | 102.481,90    | 118.190,51     | 2.708.517,79      |
| 02.1.4.01            | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | 25.864,69         | 2.364,00      | 1.428,62       | 24.929,31         |
| 02.1.4.01.001        | IRRF a Recolher - Pessoa Física          | 1.798,16          | 1.474,93      | 1.224,06       | 1.547,29          |
| 02.1.4.01.002        | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica        | 664,72            | 217,16        | 39,15          | 486,71            |
| 02.1.4.01.003        | ISS Retido a Recolher                    | 1.744,08          | 39,15         | 39,15          | 1.744,08          |
| 02.1.4.01.005        | Contribuicoes Socias Retidas a Recolher  | 6.509,27          | 632,76        | 126,26         | 6.002,77          |
| 02.1.4.01.006        | INSS Retido a Recolher                   | 15.148,46         | 0,00          | 0,00           | 15.148,46         |
| 02.1.4.02            | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO         | 788.010,63        | 0,00          | 0,00           | 788.010,63        |
| 02.1.4.02.004        | IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar           | 512.561,73        | 0,00          | 0,00           | 512.561,73        |
| 02.1.4.02.005        | Contribuicao Social Presumido a Pagar    | 275.448,90        | 0,00          | 0,00           | 275.448,90        |
| 02.1.4.03            | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS      | 1.878.933,86      | 100.117,90    | 116.761,89     | 1.895.577,85      |
| 02.1.4.03.001        | ICMS e Contribuicoes a Recolher          | 45.271,70         | 57.219,06     | 57.219,06      | 45.271,70         |
| 02.1.4.03.002        | COFINS a Recolher                        | 934.991,49        | 30.010,12     | 46.789,31      | 951.770,68        |
| 02.1.4.03.003        | PIS a Recolher                           | 174.284,39        | 6.509,97      | 10.152,81      | 177.927,23        |
| 02.1.4.03.004        | IPI a Recolher                           | 0,00              | 2.600,71      | 2.600,71       | 0,00              |
| 02.1.4.03.007        | Tributos Municipais a Recolher           | 2.889,99          | 0,00          | 0,00           | 2.889,99          |
| 02.1.4.03.009        | Icms e Contribuicoes Parceladas          | 546.063,54        | 3.778,04      | 0,00           | 542.285,50        |
| 02.1.4.03.011        | Parcelamento de Impostos Federais        | 215.832,37        | 0,00          | 0,00           | 215.832,37        |
| 02.1.4.03.012        | (-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar | (40.399,62)       | 0,00          | 0,00           | (40.399,62)       |
| 02.1.5               | CONTAS A PAGAR                           | 111.692,29        | 58.687,47     | 147.384,74     | 200.389,56        |
| 02.1.5.01            | CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS              | 46.769,76         | 48.687,47     | 46.544,74      | 44.627,03         |
| 02.1.5.01.001        | Fatura Energia Elétrica a Pagar          | 46.769,76         | 46.769,76     | 44.627,03      | 44.627,03         |
| 02.1.5.01.002        | Servicos Telefonicos a Pagar             | 0,00              | 1.917,71      | 1.917,71       | 0,00              |
| 02.1.5.02            | CONTAS A PAGAR DIVERSAS                  | 64.922,53         | 10.000,00     | 100.840,00     | 155.762,53        |
| 02.1.5.02.007        | Antecipacao de Clientes                  | 64.922,53         | 0,00          | 40.840,00      | 105.762,53        |
| 02.1.5.02.008        | Outras Contas a Pagar                    | 0,00              | 10.000,00     | 60.000,00      | 50.000,00         |
| 02.2                 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | 1.736.000,00      | 0,00          | 0,00           | 1.736.000,00      |
| 02.2.1               | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 1.736.000,00      | 0,00          | 0,00           | 1.736.000,00      |
| 02.2.1.01            | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 1.736.000,00      | 0,00          | 0,00           | 1.736.000,00      |
| 02.2.1.01.001        | Banco do Brasil SA                       | 563.000,00        | 0,00          | 0,00           | 563.000,00        |
| 02.2.1.01.002        | Caixa Econômica Federal SA               | 1.100.000,00      | 0,00          | 0,00           | 1.100.000,00      |
| 02.2.1.01.104        | Banco Bradesco S.A                       | 73.000,00         | 0,00          | 0,00           | 73.000,00         |
| 02.3                 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | (5.243.978,53)    | 0,00          | 0,00           | (5.243.978,53)    |
| 02.3.1               | CAPITAL REALIZADO                        | 94.000,00         | 0,00          | 0,00           | 94.000,00         |
| 02.3.1.01            | CAPITAL SOCIAL                           | 94.000,00         | 0,00          | 0,00           | 94.000,00         |
| 02.3.1.01.001        | Capital Social Subscrito                 | 94.000,00         | 0,00          | 0,00           | 94.000,00         |
| 02.3.4               | LUCROS/PREJUÍZOS                         | (5.337.978,53)    | 0,00          | 0,00           | (5.337.978,53)    |
| 02.3.4.03            | PREJUÍZOS ACUMULADOS                     | (5.337.978,53)    | 0,00          | 0,00           | (5.337.978,53)    |
| 02.3.4.03.001        | Prejuizos Acumulados                     | (5.337.978,53)    | 0,00          | 0,00           | (5.337.978,53)    |



**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021**

Folha: 4

| <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                             | <b>31/08/2021</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>30/09/2021</b> |
|----------------------|---|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 04.1.2.05.012        | Material de Uso e Consumo Producao      | 38.445,78         | 3.089,55      | 0,00           | 41.535,33         |
| 04.1.2.05.014        | Material de Embalagem Producao          | 3.422,10          | 0,00          | 0,00           | 3.422,10          |
| 04.1.2.05.015        | Matutenção e Conservação de Maquinas    | 40.929,91         | 1.849,24      | 0,00           | 42.779,15         |
| 04.1.2.06            | TRANSFERENCIAS ESTOQUES                 | 21,42             | 98.313,27     | 0,00           | 98.334,69         |
| 04.1.2.06.001        | Apuracao do Custo dos Produtos          | 21,42             | 98.313,27     | 0,00           | 98.334,69         |
| 04.1.3               | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS           | 0,00              | 1.440,00      | 0,00           | 1.440,00          |
| 04.1.3.04            | CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS              | 0,00              | 1.440,00      | 0,00           | 1.440,00          |
| 04.1.3.04.003        | Material de Uso e Consumo Serviços      | 0,00              | 1.440,00      | 0,00           | 1.440,00          |
| 04.1.4               | CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS       | 1.247,32          | 9,31          | 9,31           | 1.247,32          |
| 04.1.4.01            | CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS       | 54.703,22         | 9,31          | 9,31           | 54.703,22         |
| 04.1.4.01.001        | Compra de Mercadoria P/Revenda          | 55.128,23         | 9,31          | 0,00           | 55.137,54         |
| 04.1.4.01.007        | (-)Bonificacoes Recebidas               | (128,23)          | 0,00          | 9,31           | (137,54)          |
| 04.1.4.01.009        | (-)loms S/Compras                       | (296,78)          | 0,00          | 0,00           | (296,78)          |
| 04.1.4.02            | TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO       | (53.455,90)       | 0,00          | 0,00           | (53.455,90)       |
| 04.1.4.02.001        | Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas | (53.455,90)       | 0,00          | 0,00           | (53.455,90)       |
| 04.2                 | DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 738.168,86        | 137.477,64    | 443,09         | 875.203,41        |
| 04.2.1               | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 487.697,53        | 112.261,62    | 443,09         | 599.516,06        |
| 04.2.1.01            | DESPESAS TRABALHISTAS                   | 175.545,20        | 78.332,85     | 79,40          | 253.798,65        |
| 04.2.1.01.001        | Salários e Ordenados                    | 138.339,11        | 14.824,79     | 79,40          | 153.084,50        |
| 04.2.1.01.002        | Pró-Labore                              | 8.800,00          | 1.100,00      | 0,00           | 9.900,00          |
| 04.2.1.01.003        | Horas Extras                            | 1.393,99          | 373,39        | 0,00           | 1.767,38          |
| 04.2.1.01.004        | Férias                                  | 12.623,30         | 1.165,86      | 0,00           | 13.789,16         |
| 04.2.1.01.005        | 13.Salário                              | 9.478,11          | 868,81        | 0,00           | 10.346,92         |
| 04.2.1.01.006        | Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas  | 0,00              | 60.000,00     | 0,00           | 60.000,00         |
| 04.2.1.01.011        | Indenizacao Aviso Previo                | 3.616,39          | 0,00          | 0,00           | 3.616,39          |
| 04.2.1.01.014        | Despesas Medicas                        | 1.294,30          | 0,00          | 0,00           | 1.294,30          |
| 04.2.1.02            | ENCARGOS SOCIAIS                        | 66.052,41         | 14.705,80     | 0,00           | 80.758,21         |
| 04.2.1.02.001        | I.N.S.S.                                | 27.247,47         | 13.550,43     | 0,00           | 40.797,90         |
| 04.2.1.02.002        | F.G.T.S.                                | 6.886,13          | 844,11        | 0,00           | 7.730,24          |
| 04.2.1.02.003        | Multa Rescisória FGTS                   | 7.069,13          | 0,00          | 0,00           | 7.069,13          |
| 04.2.1.02.006        | F.G.T.S Prov. 13 Salario                | 758,16            | 69,50         | 0,00           | 827,66            |
| 04.2.1.02.007        | I.N.S.S. Prov. 13 Salario               | 2.649,96          | 63,41         | 0,00           | 2.713,37          |
| 04.2.1.02.008        | F.G.T.S Prov. Ferias                    | 1.009,66          | 93,25         | 0,00           | 1.102,91          |
| 04.2.1.02.009        | I.N.S.S Prov. Ferias                    | 20.431,90         | 85,10         | 0,00           | 20.517,00         |
| 04.2.1.03            | DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 246.099,92        | 19.222,97     | 363,69         | 264.959,20        |
| 04.2.1.03.001        | Comissões S/Vendas                      | 16.037,00         | 1.961,25      | 0,00           | 17.998,25         |
| 04.2.1.03.002        | Aluguel                                 | 4.541,30          | 500,00        | 0,00           | 5.041,30          |
| 04.2.1.03.003        | Água e Esgoto                           | 1.889,39          | 229,57        | 0,00           | 2.118,96          |
| 04.2.1.03.005        | Manutencao de Sistema de Informatica    | 17.721,06         | 1.788,12      | 0,00           | 19.509,18         |
| 04.2.1.03.006        | Material de Expediente                  | 857,10            | 0,00          | 0,00           | 857,10            |
| 04.2.1.03.009        | Manutenção e Conservação                | 33.299,80         | 1.995,00      | 0,00           | 35.294,80         |
| 04.2.1.03.010        | Combustíveis e Lubrificantes            | 1.935,00          | 1.482,80      | 0,00           | 3.417,80          |
| 04.2.1.03.012        | Correios e Malotes                      | 9.915,15          | 1.776,95      | 0,00           | 11.692,10         |
| 04.2.1.03.013        | Depreciações e Amortizações             | 9.968,16          | 1.246,02      | 0,00           | 11.214,18         |
| 04.2.1.03.015        | Fretes e Carretos                       | 4.211,17          | 2.382,72      | 363,69         | 6.230,20          |
| 04.2.1.03.017        | Manutencao e Conservacao de Veiculos    | 13.799,00         | 70,00         | 0,00           | 13.869,00         |
| 04.2.1.03.020        | Serviços de Terceiros - PJ              | 103.648,63        | 3.712,00      | 0,00           | 107.360,63        |
| 04.2.1.03.022        | Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos      | 674,84            | 0,00          | 0,00           | 674,84            |
| 04.2.1.03.023        | Despesas Telefone/Celular               | 16.240,15         | 1.917,71      | 0,00           | 18.157,86         |
| 04.2.1.03.024        | Despesas Com Veiculos                   | 640,00            | 0,00          | 0,00           | 640,00            |
| 04.2.1.03.029        | Material de Uso e Consumo               | 922,25            | 160,83        | 0,00           | 1.083,08          |
| 04.2.1.03.032        | Contribuicoes Entidades de Classe       | 545,84            | 0,00          | 0,00           | 545,84            |
| 04.2.1.03.036        | Despesas Legais e Cartorio              | 145,44            | 0,00          | 0,00           | 145,44            |
| 04.2.1.03.038        | Despesas Indedutíveis                   | 9.108,64          | 0,00          | 0,00           | 9.108,64          |
| 04.2.3               | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 175.686,94        | 16.183,91     | 0,00           | 191.870,85        |
| 04.2.3.01            | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS       | 175.686,94        | 16.183,91     | 0,00           | 191.870,85        |
| 04.2.3.01.003        | Juros de Financiamentos                 | 138.712,87        | 13.173,18     | 0,00           | 151.886,05        |
| 04.2.3.01.004        | Descontos Concedidos                    | 225,00            | 0,00          | 0,00           | 225,00            |
| 04.2.3.01.005        | Multas Pagamentos Vencidos              | 11.209,51         | 542,54        | 0,00           | 11.752,05         |
| 04.2.3.01.006        | Tarifas Bancarias                       | 11.772,81         | 1.554,43      | 0,00           | 13.327,24         |
| 04.2.3.01.007        | Juros de Mora                           | 13.652,14         | 913,76        | 0,00           | 14.565,90         |
| 04.2.3.01.010        | Juros Bancarios                         | 114,61            | 0,00          | 0,00           | 114,61            |
| 04.2.4               | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS       | 74.784,39         | 9.032,11      | 0,00           | 83.816,50         |
| 04.2.4.01            | IMPOSTOS                                | 65.728,87         | 9.032,11      | 0,00           | 74.760,98         |
| 04.2.4.01.001        | IOF                                     | 6.904,67          | 0,00          | 0,00           | 6.904,67          |
| 04.2.4.01.003        | IPTU                                    | 45.063,88         | 6.626,49      | 0,00           | 51.690,37         |
| 04.2.4.01.004        | IPVA                                    | 1.788,88          | 0,00          | 0,00           | 1.788,88          |
| 04.2.4.01.006        | Impostos e Taxas Municipais             | 1.305,99          | 136,14        | 0,00           | 1.442,13          |
| 04.2.4.01.007        | Impostos e Taxas Estaduais              | 8.313,38          | 2.031,99      | 0,00           | 10.345,37         |
| 04.2.4.01.008        | Impostos e Taxas Federais               | 2.352,07          | 237,49        | 0,00           | 2.589,56          |

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI  
CNPJ : 79.386.132/0001-53  
Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Folha: 5

| Classificação | Nome                     | 31/08/2021 | Débito | Crédito | 30/09/2021 |
|---------------|--------------------------|------------|--------|---------|------------|
| 04.2.4.02     | MULTAS TRIBUTARIAS       | 9.055,52   | 0,00   | 0,00    | 9.055,52   |
| 04.2.4.02.002 | Multas/Fiscais/Punitivas | 9.055,52   | 0,00   | 0,00    | 9.055,52   |



PAULO JOSE DE SOUSA  
Administrador  
CPF: 222.392.359-34

Assinado de forma digital por GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ  
IMME:0209964995  
2

Assinado de forma digital por GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ  
IMME:02099649952  
Dados: 2021.11.03  
12:02:08 -03'00'

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