

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

Outubro/2021

Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES	2
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2.	SEDE	2
2.3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	2
3.	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	3
3.1.	ATIVIDADE PRODUTIVA.....	3
3.2.	RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
4.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
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
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	8
6.	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEU CUMPRIMENTO.....	8
7.	CONCLUSÃO	10
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual	11
ANEXO 2	Relação de credores pagos até Outubro/2021.....	14
ANEXO 3	Balancete Contábil	019

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**. Ainda, aguarda-se a **Homologação do Quadro Geral de Credores** e a **Sentença de Encerramento da 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

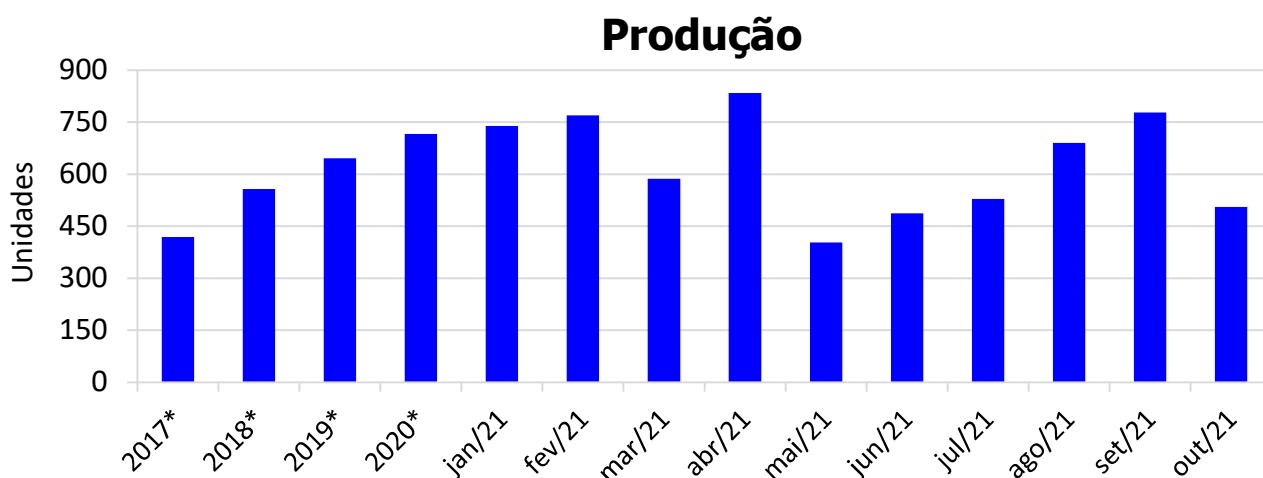
A empresa possui o seguinte quadro societário:

INDÚSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO LTDA			
SÓCIO	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Paulo José de Sousa	73.000	R\$ 73.000	100%
TOTAL	73.000	R\$ 73.000	100%

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

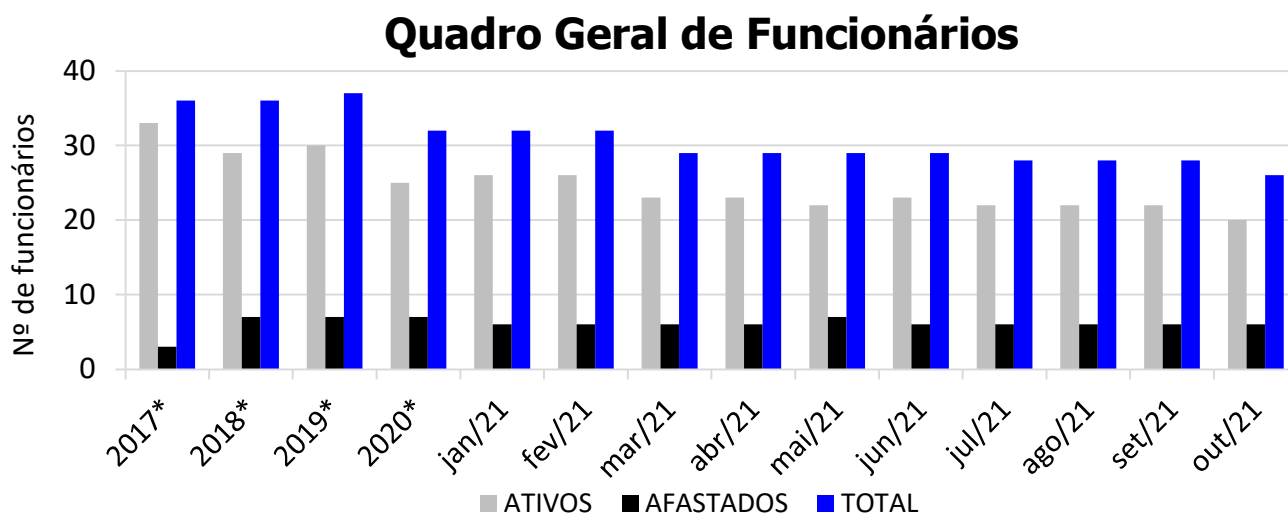
3.1.ATIVIDADE PRODUTIVA

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 **26 funcionários** ligados as recuperandas no mês de **Outubro/2021**, sendo **20 ativos** e **6 afastados**. Graficamente demonstrado:



* Valor referente ao último mês do ano.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

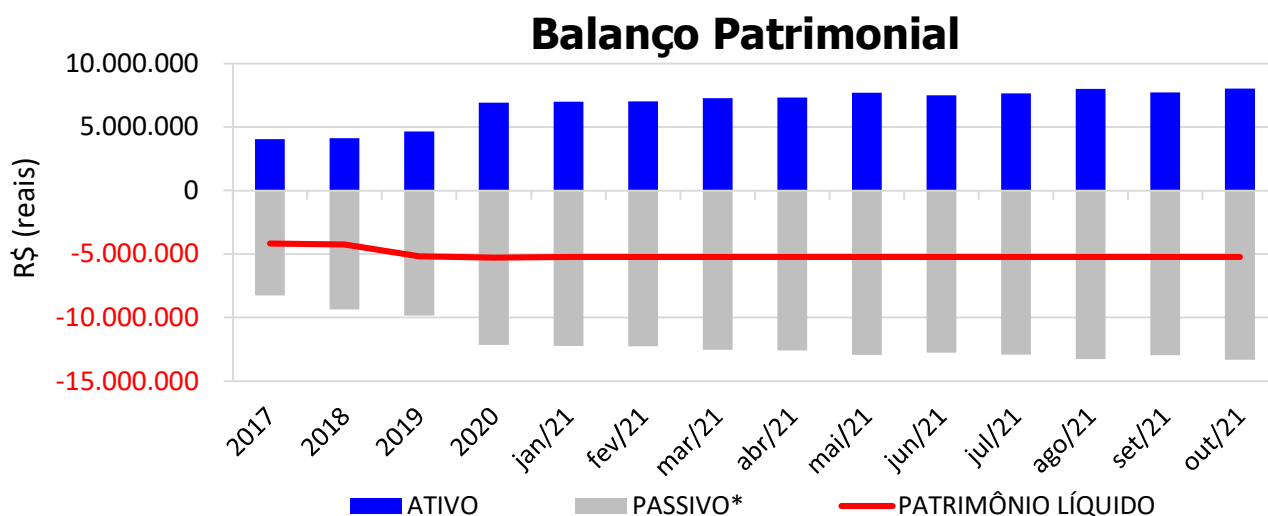
As informações utilizadas neste tópico foram obtidas diretamente com a contadora da empresa, que remete os balancetes mensalmente assinado pelo mesmo e também pelo diretor Executivo.

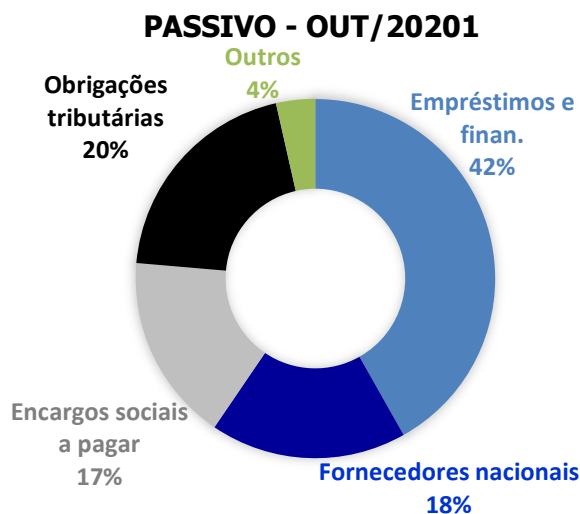
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

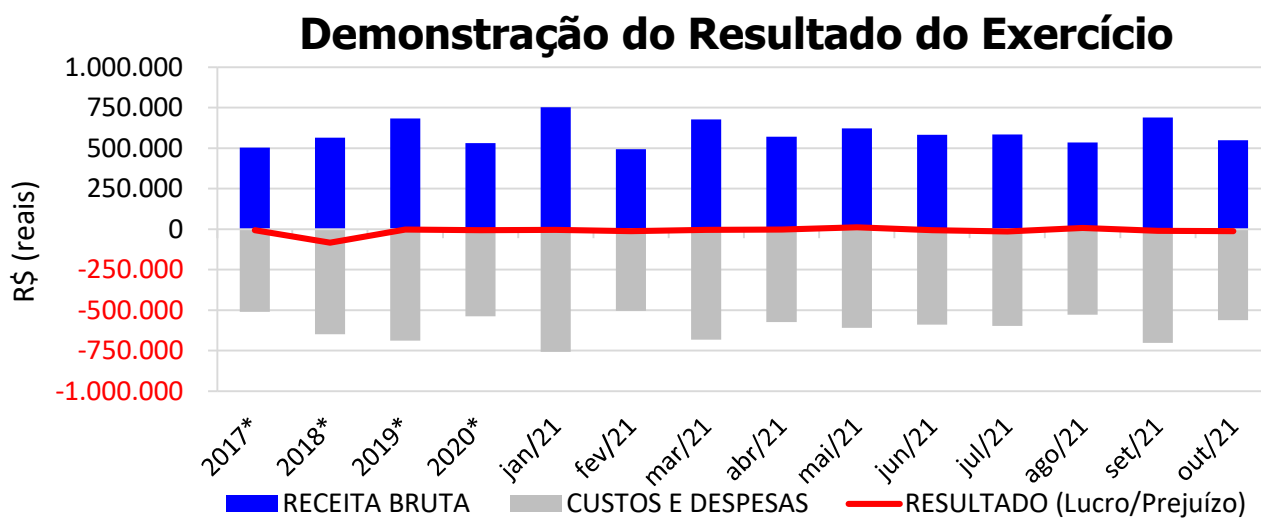
A Balanço Patrimonial da empresa não tem sofrido relevantes alterações durante os últimos meses. No mês de **Outubro/2021**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 8.019.247**, sendo composto principalmente por: Estoque (58%), Clientes nacionais (25%), Imobilizado (4%) e Outros (13%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não-circulante), somou **R\$ 13.311.147**, sendo composto principalmente por: Empréstimos de Terceiros (42%), Obrigações tributárias (20%), Fornecedores nacionais (18%), Encargos sociais a pagar (17%) e Outros (4%).





4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Observa-se que de acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2021** a empresa apresentou uma **receita bruta** contábil de **R\$ 549.346** e prejuízo contábil de R\$ 11.625.

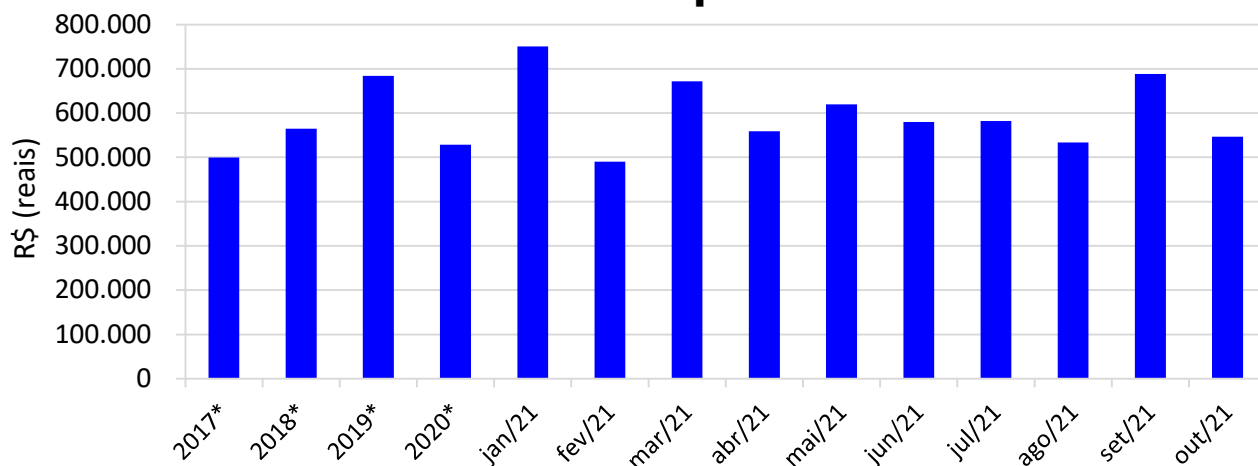


4.3. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Outubro/2021** foi de **R\$ 546.291**, redução de 21% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:



Receita Operacional



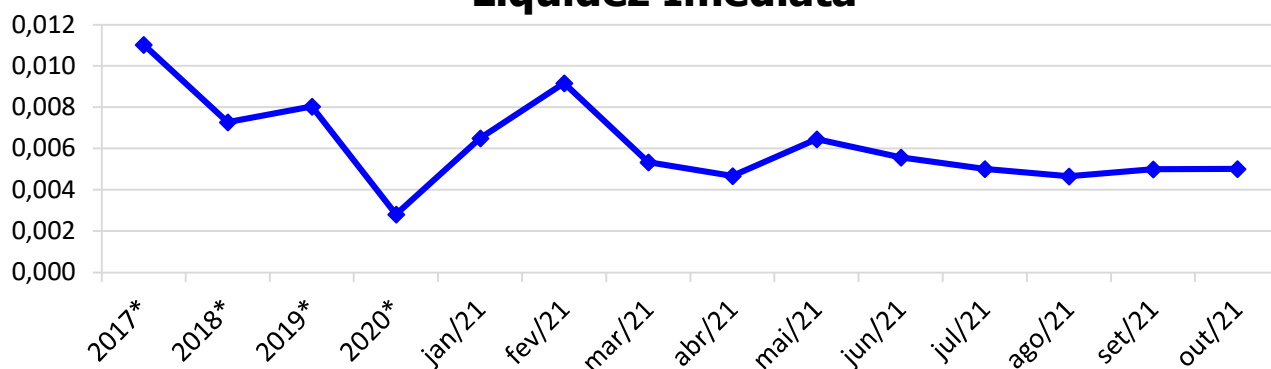
* Valor médio mensal do ano referência.

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



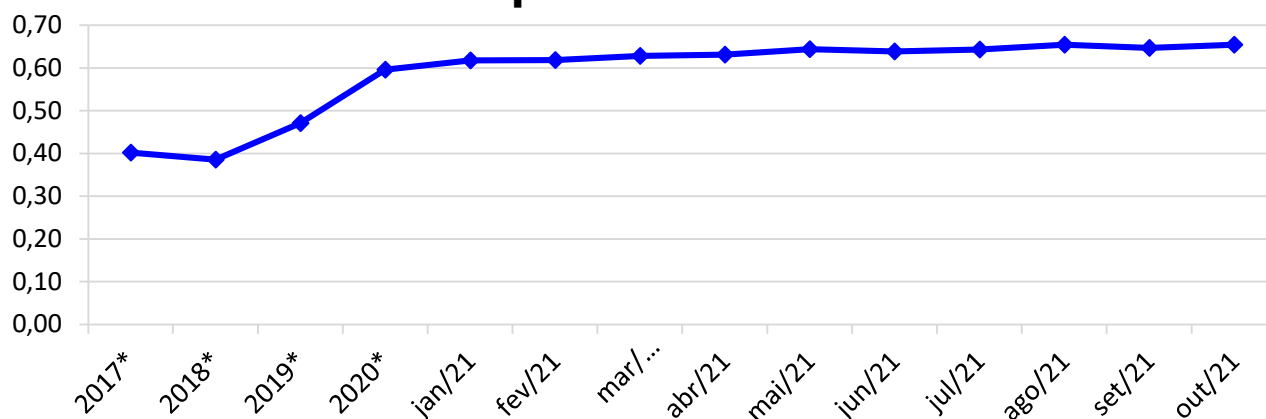
* Valor referente ao último mês do ano referência.

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

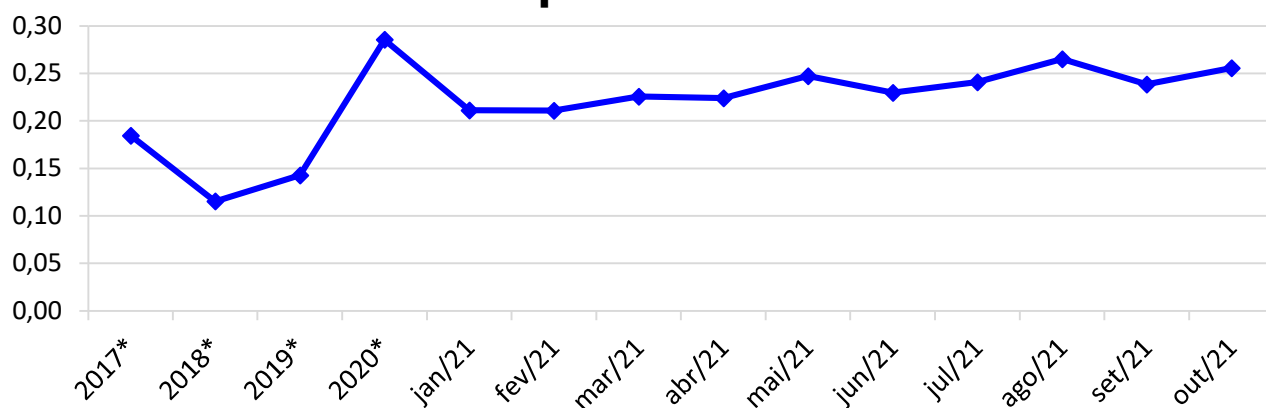


* Valor referente ao último mês do ano referência.

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



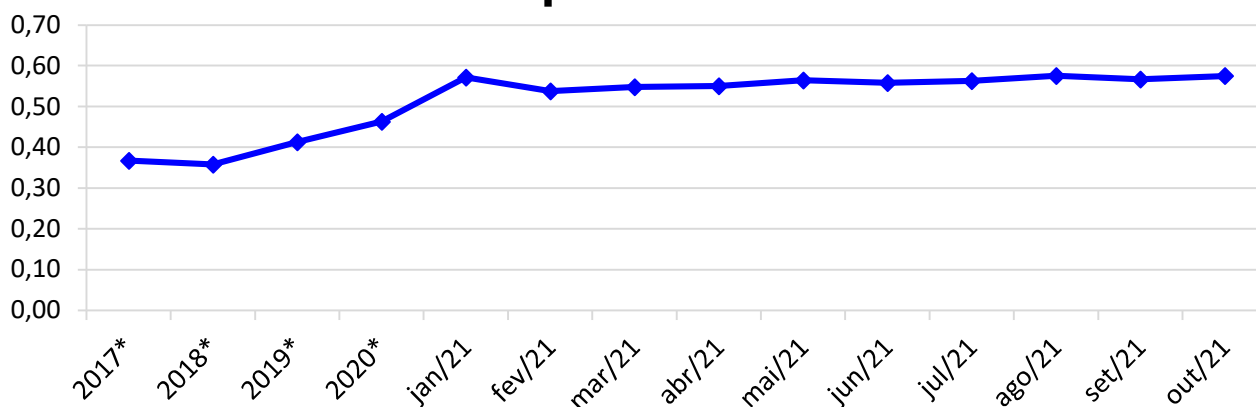
* Valor referente ao último mês do ano referência.

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 - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 325.000,63	7,82%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (FINANCEIROS)	R\$ 3.017.863,20	72,64%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (FORNECEDORES)	R\$ 304.265,28	7,32%
CLASSE IV - CREDITORES MICROEMPRESA OU EMP. PEQUENO PORTE	R\$ 507.187,23	12,21%
TOTAL: R\$ 4.154.316,34		100%

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:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - ELDORADO				
<u>Classe / Condições</u>	CARÊNCIA	DESÁGIO	FORMA	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CLASSE I	• Verbas salariais: 30 dias; • Demais verbas: 12 meses;	-	• Até 12 parcelas (Plano de amortização anexo ao Plano);	
CLASSE II	• 07 meses (Plano de amortização anexo ao Plano);	• 15% nas prestações restantes (item 8.2);	• Forma escalonada; • Parcela inicial de R\$ 5.000,00 distribuída proporcionalmente em cada contrato (item 8.2); • Pagamento em 74 parcelas mensais (Plano de amortização anexo ao Plano);	
CLASSE III	• 12 meses (Plano de amortização anexo ao Plano);	• 15% nas prestações restantes (item 8.3);	• 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); • Pagamento em 113 parcelas mensais (Plano de amortização anexo ao Plano);	• Todas as parcelas que excedam o prazo de 12 meses, serão atualizadas nos mesmos índices e percentuais das TJLP (item 8.3)
CLASSE IV	• 07 meses (Plano de amortização anexo ao Plano);	-	• Pagamento em 24 parcelas mensais e iguais de R\$ 2.250,88 a serem distribuídas proporcionalmente ao crédito de cada um (item 8.4);	• 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)

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.

Joinville – SC, 15 de fevereiro de 2022.



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 ELORADO LTDA					Última atualização: 20/01/2022
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 Objeções 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		
12/11/2021	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento		446	Art. 63
28/08/2021	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações		nihil	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	CREDOR(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
TOTAL - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS			R\$ 3.207.483,57		R\$ 2.726.361,03	R\$ 188.786,88	

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

CLASSE	CREDOR(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 QUISINSKI	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
TOTAL - CREDORES ME / EPP			R\$ 271.843,34		R\$ 271.843,34	R\$ 19.489,85	



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 3

Balancete Contábil

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

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Classificação	Nome	30/09/2021	Débito	Crédito	31/10/2021
01	ATIVO	8.000.957,88	2.187.292,01	2.169.003,07	8.019.246,82
01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.554.712,31	2.187.172,01	2.167.757,05	7.574.127,27
01.1.1	DISPONIBILIDADES	53.771,23	1.224.194,07	1.219.996,24	57.969,06
01.1.1.01	CAIXA	1.713,65	41.433,64	41.794,28	1.353,01
01.1.1.01.001	Caixa	1.713,65	41.433,64	41.794,28	1.353,01
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.741,76	1.176.963,96	1.173.302,45	55.403,27
01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	0,00	174.958,74	174.957,74	1,00
01.1.1.02.011	Sicredi	0,00	249.997,19	247.933,37	2.063,82
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	0,00	172.227,02	170.712,65	1.514,37
01.1.1.02.044	QI Sociedade de Credito Direto SA	0,00	579.781,01	579.698,69	82,32
01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	315,82	5.796,47	4.899,51	1.212,78
01.1.1.03.006	Banco Bradesco SA	315,82	5.796,47	4.899,51	1.212,78
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.500.941,08	962.977,94	947.760,81	7.516.158,21
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.985.780,68	597.680,09	581.231,09	2.002.229,68
01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	1.985.780,68	597.680,09	581.231,09	2.002.229,68
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	930.330,49	102.336,70	245.469,03	787.198,16
01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	7.154,38	7.154,38	0,00
01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	586.022,45	74.007,59	237.840,94	422.189,10
01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	0,00	3.737,38	473,71	3.263,67
01.1.2.07.008	AdiantamentoS a Fornecedores - Importação	344.308,04	17.437,35	0,00	361.745,39
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	92.277,46	110.060,72	89.649,41	112.688,77
01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	3.943,81	52.480,96	48.712,98	7.711,79
01.1.2.08.002	IPI a Recuperar	53.964,00	18.820,09	2.176,76	70.607,33
01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	6.913,89	6.913,89	0,00
01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	31.845,78	31.845,78	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	4.492.552,45	152.900,43	31.411,28	4.614.041,60
01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	152.533,53	198,98	0,00	152.732,51
01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	1.139.006,01	43.211,47	0,00	1.182.217,48
01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de Almo	1.027.106,59	12.362,84	0,00	1.039.469,43
01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	998.030,49	97.127,14	0,00	1.095.157,63
01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	1.175.875,83	0,00	31.411,28	1.144.464,55
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	446.245,57	120,00	1.246,02	445.119,55
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.818,12	0,00	0,00	81.818,12
01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	81.818,12	0,00	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	5.675,88	0,00	0,00	5.675,88
01.2.2	INVESTIMENTOS	5.144,97	120,00	0,00	5.264,97
01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	5.144,97	120,00	0,00	5.264,97
01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	5.144,97	120,00	0,00	5.264,97
01.2.3	IMOBILIZADO	352.092,20	0,00	837,25	351.254,95
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.149.395,65)	0,00	837,25	(2.150.232,90)
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	(198.866,58)	0,00	714,83	(199.581,41)
01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(195.930,13)	0,00	103,25	(196.033,38)
01.2.3.02.007	(-) Edifícios - Depreciacao	(447.942,09)	0,00	0,00	(447.942,09)
01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(1.976,02)	0,00	19,17	(1.995,19)
01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	7.190,28	0,00	408,77	6.781,51
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	(61.427,72)	0,00	408,77	(61.836,49)
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	(43.001,22)	0,00	408,77	(43.409,99)

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

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Classificação	Nome	30/09/2021	Débito	Crédito	31/10/2021
02	PASSIVO	8.037.254,11	1.067.048,91	1.096.962,87	8.067.168,07
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.545.232,64	1.067.048,91	1.096.962,87	11.575.146,60
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.494.951,09	622.942,50	481.759,19	2.353.767,78
02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.494.951,09	622.942,50	481.759,19	2.353.767,78
02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	2.494.951,09	622.942,50	481.759,19	2.353.767,78
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.597.500,76	88.553,05	321.100,00	3.830.047,71
02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	305.325,26	18.753,05	0,00	286.572,21
02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal S/A	46.196,03	2.220,55	0,00	43.975,48
02.1.2.01.006	Banco Bradesco SA	8.130,35	449,37	0,00	7.680,98
02.1.2.01.010	Banco do Brasil S/A - BB Giro	234.852,02	16.083,13	0,00	218.768,89
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	3.292.175,50	69.800,00	321.100,00	3.543.475,50
02.1.2.02.003	Emprestimos de Terceiros	3.292.175,50	69.800,00	321.100,00	3.543.475,50
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.543.873,44	150.931,10	139.987,39	2.532.929,73
02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	40.775,80	51.677,99	53.642,50	42.740,31
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	40.152,66	50.892,75	53.168,46	42.428,37
02.1.3.01.006	Pensao Alimenticia a Pagar	623,14	785,24	474,04	311,94
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	2.270.185,64	95.060,91	71.524,87	2.246.649,60
02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.385.703,47	40.373,73	39.929,66	1.385.259,40
02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	435.009,22	36.741,82	17.598,53	415.865,93
02.1.3.03.004	Contribuições Sindicais a Recolher	9.274,81	664,48	393,82	9.004,15
02.1.3.03.006	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	440.198,14	17.280,88	13.602,86	436.520,12
02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	231.933,00	3.213,20	13.841,02	242.560,82
02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	46.667,79	2.449,35	5.127,47	49.345,91
02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	3.906,64	195,94	410,19	4.120,89
02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	7.869,04	36,74	374,31	8.206,61
02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	124.087,56	531,17	6.876,99	130.433,38
02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	12.248,16	0,00	550,05	12.798,21
02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	37.153,81	0,00	502,01	37.655,82
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.708.517,79	133.141,85	99.256,95	2.674.632,89
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	24.929,31	1.178,90	1.297,07	25.047,48
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.547,29	974,34	1.209,76	1.782,71
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	486,71	39,15	11,75	459,31
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	6.002,77	126,26	36,41	5.912,92
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	1.895.577,85	131.962,95	97.959,88	1.861.574,78
02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	45.271,70	48.712,98	48.712,98	45.271,70
02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	951.770,68	55.377,18	37.826,90	934.220,40
02.1.4.03.003	PIS a Recolher	177.927,23	12.017,26	8.207,36	174.117,33
02.1.4.03.004	IPI a Recolher	0,00	2.176,76	2.176,76	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	542.285,50	12.642,89	0,00	529.642,61
02.1.4.03.011	Parcelamento de Impostos Federais	215.832,37	1.035,88	0,00	214.796,49
02.1.4.03.012	(-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar	(40.399,62)	0,00	1.035,88	(39.363,74)
02.1.5	CONTAS A PAGAR	200.389,56	71.480,41	54.859,34	183.768,49
02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	44.627,03	46.390,41	49.859,34	48.095,96
02.1.5.01.001	Fatura Energia Eletrica a Pagar	44.627,03	44.627,03	48.095,96	48.095,96
02.1.5.01.002	Servicos Telefonicos a Pagar	0,00	1.763,38	1.763,38	0,00
02.1.5.02	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	155.762,53	25.090,00	5.000,00	135.672,53
02.1.5.02.007	Antecipacao de Clientes	105.762,53	15.090,00	0,00	90.672,53
02.1.5.02.008	Outras Contas a Pagar	50.000,00	10.000,00	5.000,00	45.000,00
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	Prejuízos Acumulados	(5.337.978,53)	0,00	0,00	(5.337.978,53)

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

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Classificação	Nome	30/09/2021	Débito	Crédito	31/10/2021
03	RECEITAS	4.322.018,81	109.515,43	549.453,86	4.761.957,24
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.317.766,28	109.515,43	549.453,86	4.757.704,71
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.473.105,56	0,00	546.291,69	6.019.397,25
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	5.473.105,56	0,00	546.291,69	6.019.397,25
03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	5.462.065,56	0,00	546.291,69	6.008.357,25
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 COM VENDAS E SERVIÇOS	(1.187.759,21)	109.407,69	0,00	(1.297.166,90)
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(70.803,74)	0,00	0,00	(70.803,74)
03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(70.803,74)	0,00	0,00	(70.803,74)
03.1.2.02	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(1.116.955,47)	109.407,69	0,00	(1.226.363,16)
03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(471.168,61)	47.701,55	0,00	(518.870,16)
03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(87.062,15)	8.192,30	0,00	(95.254,45)
03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(401.013,35)	37.734,22	0,00	(438.747,57)
03.1.2.02.009	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(135.975,05)	13.602,86	0,00	(149.577,91)
03.1.2.02.010	IPI S/ Vendas	(21.736,31)	2.176,76	0,00	(23.913,07)
03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32.419,93	107,74	3.162,17	35.474,36
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	3,40	0,00	0,16	3,56
03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	3,40	0,00	0,16	3,56
03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	24.831,53	0,00	3.162,01	27.993,54
03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	24.628,91	0,00	3.162,01	27.790,92
03.1.3.03.003	Creditos Tributarios	202,62	0,00	0,00	202,62
03.1.3.04	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(1.357,65)	107,74	0,00	(1.465,39)
03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	(189,78)	15,06	0,00	(204,84)
03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	(1.167,87)	92,68	0,00	(1.260,55)
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	4.358.315,04	712.716,36	261.152,91	4.809.878,49
04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	3.483.111,63	613.242,46	260.796,21	3.835.557,88
04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.480.424,31	612.122,46	260.375,51	3.832.171,26
04.1.2.01	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	2.288.934,65	434.083,26	96.339,66	2.626.678,25
04.1.2.01.001	Materias-Primas	1.136.568,49	170.399,48	0,00	1.306.967,97
04.1.2.01.002	Material Secundario	13.699,51	1.108,00	0,00	14.807,51
04.1.2.01.003	Fretes Compra de Materiais	28.223,75	3.501,64	0,00	31.725,39
04.1.2.01.004	Aquisicao de Material Intermediario	1.819.130,53	250.384,00	0,00	2.069.514,53
04.1.2.01.005	Aquisicao de material de Embalagem	16.663,09	8.690,14	0,00	25.353,23
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	(116.784,58)	0,00	18.820,09	(135.604,67)
04.1.2.01.011	(-) Icms S/Compras Produtos	(332.101,62)	0,00	42.295,52	(374.397,14)
04.1.2.01.012	(-) Pis S/Compras Produtos	(48.868,02)	0,00	6.283,21	(55.151,23)
04.1.2.01.013	(-) Cofins S/Compras Produtos	(225.089,05)	0,00	28.940,84	(254.029,89)
04.1.2.02	CUSTO MAO DE OBRA	456.275,41	71.476,87	16.544,28	511.208,00
04.1.2.02.001	Salarios Producao	379.546,00	55.807,61	15.854,08	419.499,53
04.1.2.02.002	Horas Extras Producao	4.962,27	554,55	0,00	5.516,82
04.1.2.02.004	Aviso Previo/Indenizacoes Producao	2.997,54	7.151,54	0,00	10.149,08
04.1.2.02.007	Adicional de Insalubridade Producao	1.980,00	220,00	0,00	2.200,00
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	6.343,09	793,17	0,00	7.136,26
04.1.2.02.014	Despesas com Alimentação	60.271,51	6.950,00	690,20	66.531,31
04.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	46.337,88	30.415,01	12.569,66	64.183,23
04.1.2.03.001	I.N.S.S Producao	3.004,88	13.660,24	12.373,72	4.291,40
04.1.2.03.002	F.G.T.S Producao	37.912,82	3.791,97	195,94	41.508,85
04.1.2.03.003	Multa Rescisoria F.G.T.S Producao	5.420,18	12.962,80	0,00	18.382,98
04.1.2.04	PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS	116.324,77	11.491,97	0,00	127.816,74
04.1.2.04.001	Provisao 13 Salario Producao	40.177,11	4.257,79	0,00	44.434,90
04.1.2.04.002	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	5.183,73	310,82	0,00	5.494,55
04.1.2.04.003	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	3.228,65	340,61	0,00	3.569,26
04.1.2.04.004	Provisao Ferias Producao	55.085,92	5.709,31	0,00	60.795,23
04.1.2.04.005	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	8.431,48	416,78	0,00	8.848,26
04.1.2.04.006	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	4.217,88	456,66	0,00	4.674,54
04.1.2.05	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	474.216,91	64.655,35	13.631,74	525.240,52
04.1.2.05.003	Energia Eletrica Producao	268.348,47	48.095,96	13.631,74	302.812,69
04.1.2.05.006	Manutencao e Conservacao Producao	25.018,02	0,00	0,00	25.018,02
04.1.2.05.008	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	55.662,21	0,00	0,00	55.662,21

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

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Classificação	Nome	30/09/2021	Débito	Crédito	31/10/2021
04.1.2.05.011	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	37.451,63	300,00	0,00	37.751,63
04.1.2.05.012	Material de Uso e Consumo Producao	41.535,33	8.118,80	0,00	49.654,13
04.1.2.05.014	Material de Embalagem Producao	3.422,10	0,00	0,00	3.422,10
04.1.2.05.015	Matutención e Conservação de Maquinas	42.779,15	8.140,59	0,00	50.919,74
04.1.2.06	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	98.334,69	0,00	121.290,17	(22.955,48)
04.1.2.06.001	Apuracao do Custo dos Produtos	98.334,69	0,00	121.290,17	(22.955,48)
04.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.440,00	1.120,00	0,00	2.560,00
04.1.3.04	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	1.440,00	1.120,00	0,00	2.560,00
04.1.3.04.003	Material de Uso e Consumo Serviços	1.440,00	1.120,00	0,00	2.560,00
04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	1.247,32	0,00	420,70	826,62
04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	54.703,22	0,00	221,72	54.481,50
04.1.4.01.001	Compra de Mercadoria P/Revenda	55.137,54	0,00	0,00	55.137,54
04.1.4.01.007	(-)Bonificacoes Recebidas	(137,54)	0,00	198,98	(336,52)
04.1.4.01.009	(-)Icms S/Compras	(296,78)	0,00	22,74	(319,52)
04.1.4.02	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	(53.455,90)	0,00	198,98	(53.654,88)
04.1.4.02.001	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	(53.455,90)	0,00	198,98	(53.654,88)
04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	875.203,41	99.473,90	356,70	974.320,61
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	599.516,06	55.324,27	94,50	654.745,83
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	253.798,65	24.981,61	27,92	278.752,34
04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	153.084,50	16.487,73	27,92	169.544,31
04.2.1.01.002	Pró-Labore	9.900,00	1.100,00	0,00	11.000,00
04.2.1.01.003	Horas Extras	1.767,38	279,77	0,00	2.047,15
04.2.1.01.004	Férias	13.789,16	1.167,68	0,00	14.956,84
04.2.1.01.005	13.Salário	10.346,92	869,68	0,00	11.216,60
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.2.1.01.011	Indenizacao Aviso Previo	3.616,39	816,45	0,00	4.432,84
04.2.1.01.014	Despesas Medicas	1.294,30	101,00	0,00	1.395,30
04.2.1.01.019	Uniformes	0,00	4.159,30	0,00	4.159,30
04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	80.758,21	4.254,82	0,00	85.013,03
04.2.1.02.001	I.N.S.S.	40.797,90	3.099,37	0,00	43.897,27
04.2.1.02.002	F.G.T.S.	7.730,24	843,76	0,00	8.574,00
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	827,66	69,58	0,00	897,24
04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	2.713,37	63,49	0,00	2.776,86
04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	1.102,91	93,39	0,00	1.196,30
04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	20.517,00	85,23	0,00	20.602,23
04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	264.959,20	26.087,84	66,58	290.980,46
04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	17.998,25	2.142,76	0,00	20.141,01
04.2.1.03.002	Aluguel	5.041,30	0,00	0,00	5.041,30
04.2.1.03.003	Água e Esgoto	2.118,96	0,00	0,00	2.118,96
04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	19.509,18	0,00	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	35.294,80	2.345,00	0,00	37.639,80
04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	3.417,80	0,00	0,00	3.417,80
04.2.1.03.012	Correios e Malotes	11.692,10	1.430,10	0,00	13.122,20
04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	11.214,18	1.246,02	0,00	12.460,20
04.2.1.03.015	Frete e Carretos	6.230,20	289,65	66,58	6.453,27
04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	13.869,00	0,00	0,00	13.869,00
04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	107.360,63	14.040,75	0,00	121.401,38
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	18.157,86	2.871,01	0,00	21.028,87
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	1.083,08	1.011,43	0,00	2.094,51
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	711,12	0,00	9.819,76
04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	191.870,85	34.343,55	0,00	226.214,40
04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	191.870,85	34.343,55	0,00	226.214,40
04.2.3.01.003	Juros de Financiamentos	151.886,05	15.430,32	0,00	167.316,37
04.2.3.01.004	Descontos Concedidos	225,00	2.552,81	0,00	2.777,81
04.2.3.01.005	Multas Pagamentos Vencidos	11.752,05	1.886,10	0,00	13.638,15
04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	13.327,24	1.763,44	0,00	15.090,68
04.2.3.01.007	Juros de Mora	14.565,90	12.710,88	0,00	27.276,78
04.2.3.01.010	Juros Bancarios	114,61	0,00	0,00	114,61
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	83.816,50	9.806,08	262,20	93.360,38
04.2.4.01	IMPOSTOS	74.760,98	8.770,20	262,20	83.268,98
04.2.4.01.001	IOF	6.904,67	0,00	0,00	6.904,67
04.2.4.01.003	IPTU	51.690,37	6.641,72	0,00	58.332,09
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	1.442,13	136,14	0,00	1.578,27

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Folha: 5

Classificação	Nome	30/09/2021	Débito	Crédito	31/10/2021
04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Estaduais	10.345,37	1.754,18	262,20	11.837,35
04.2.4.01.008	Impostos e Taxas Federais	2.589,56	238,16	0,00	2.827,72
04.2.4.02	MULTAS TRIBUTARIAS	9.055,52	1.035,88	0,00	10.091,40
04.2.4.02.002	Multas/Fiscais/Punitivas	9.055,52	1.035,88	0,00	10.091,40

PAULO JOSE DE SOUSA
Administrador
CPF: 222.392.359-34

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