

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

Novembro/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 Novembro/2021	14
ANEXO 3 Balancete Contábil	18

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

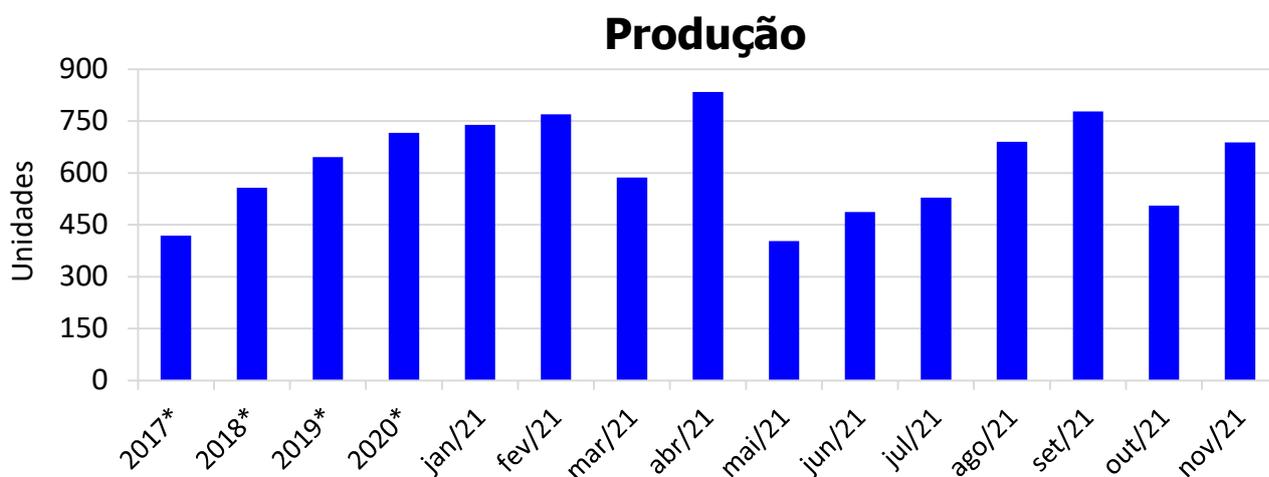
A empresa possui o seguinte quadro societário:

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

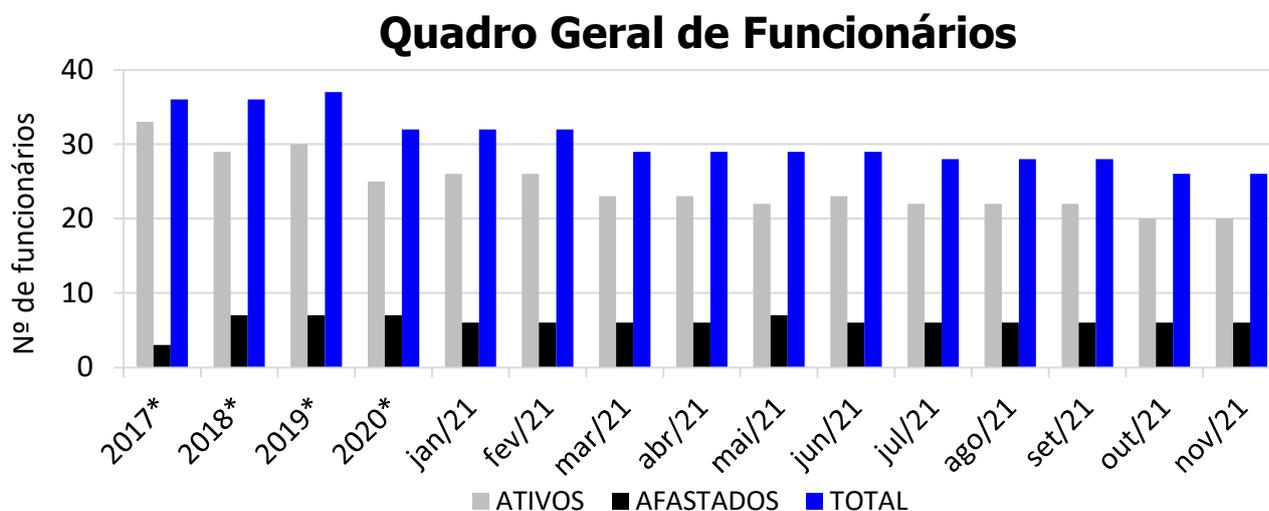
3.1.ATIVIDADE PRODUTIVA

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 **Novembro/2021**, sendo **20 ativos** e **6 afastados**. Graficamente demonstrado:



* Valor referente ao último mês do ano.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

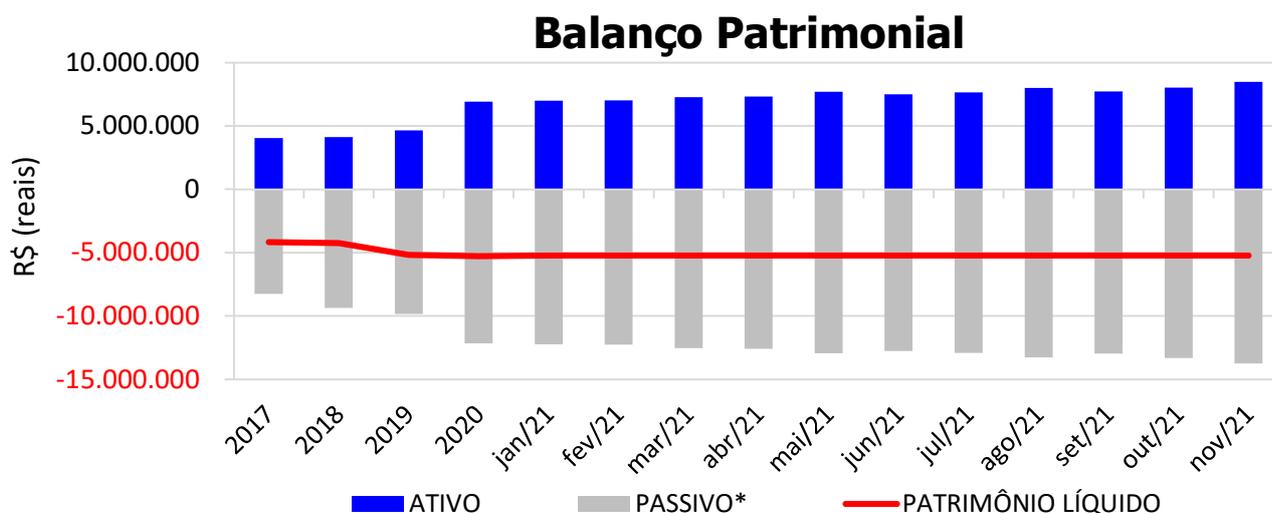
As informações utilizadas neste tópico foram obtidas diretamente com a contadora da empresa, que remete os balancetes mensalmente assinado pelo mesmo e também pelo diretor Executivo.

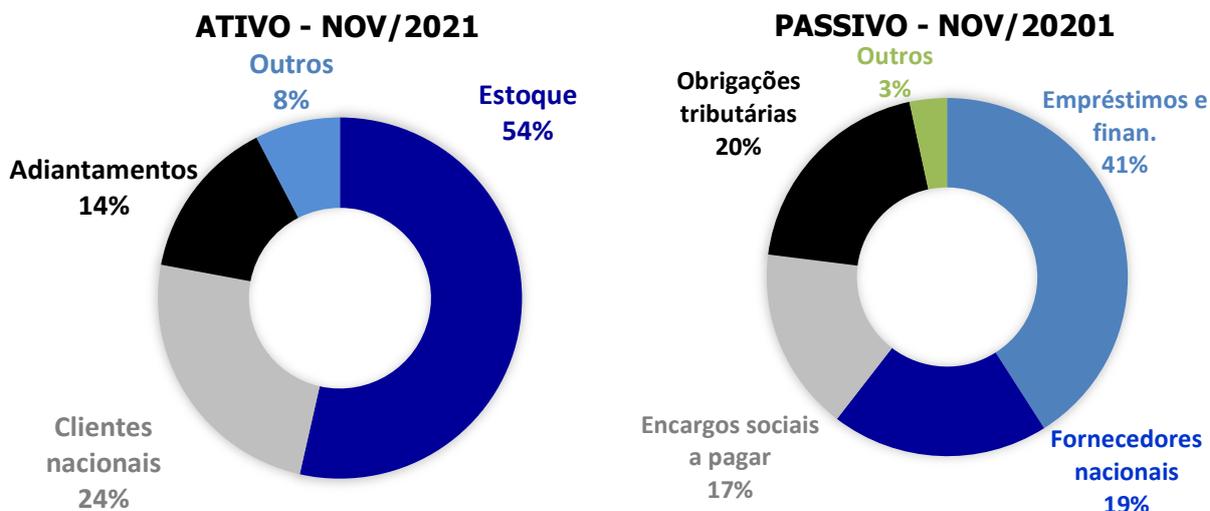
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

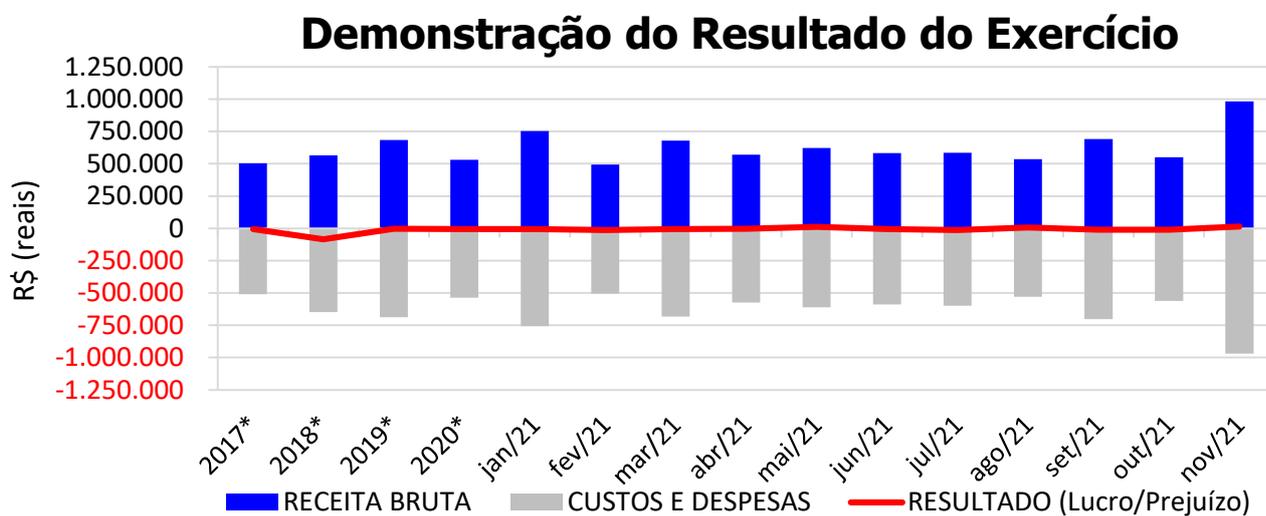
A Balanço Patrimonial da empresa não tem sofrido relevantes alterações durante os últimos meses. No mês de **Novembro/2021**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 8.480.518**, sendo composto principalmente por: Estoque (54%), Clientes nacionais (24%), Adiantamentos (14%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não-circulante), somou **R\$ 13.756.658**, sendo composto principalmente por: Empréstimos de Terceiros (41%), Obrigações tributárias (20%), Fornecedores nacionais (19%), Encargos sociais a pagar (17%) e Outros (3%).





4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

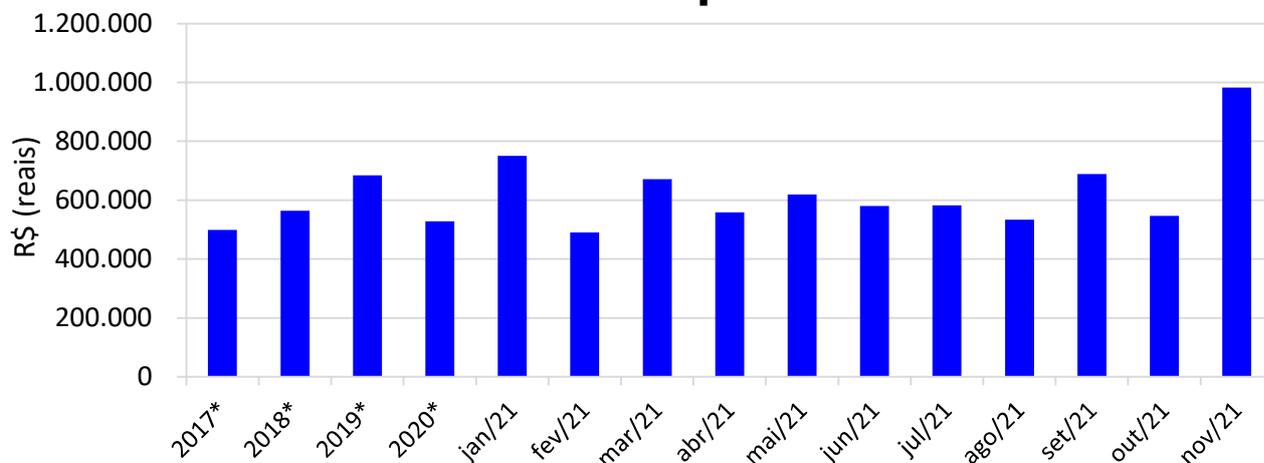
Observa-se que de acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Novembro/2021** a empresa apresentou uma **receita bruta** contábil de **R\$ 984.135** e lucro contábil de R\$ 15.760.



4.3. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Novembro/2021** foi de **R\$ 981.954**, aumento de 80% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:

Receita Operacional



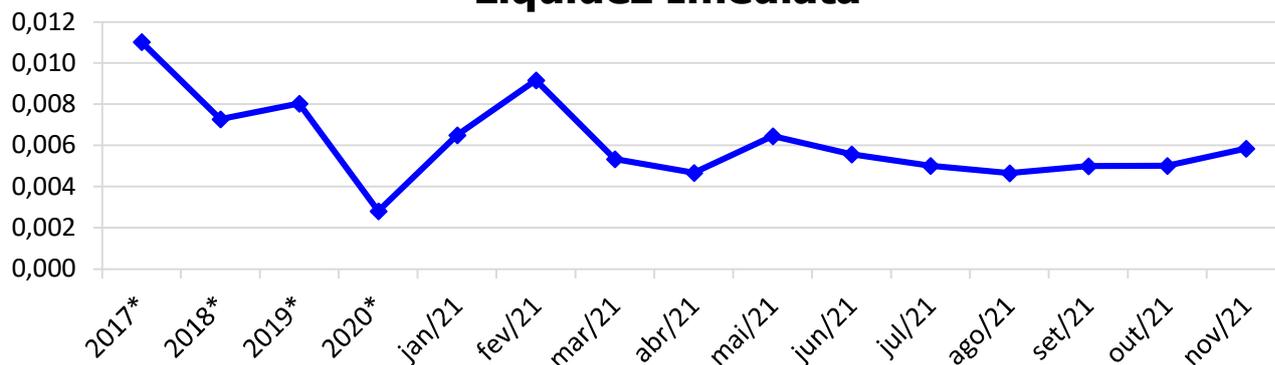
* Valor médio mensal do ano referência.

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



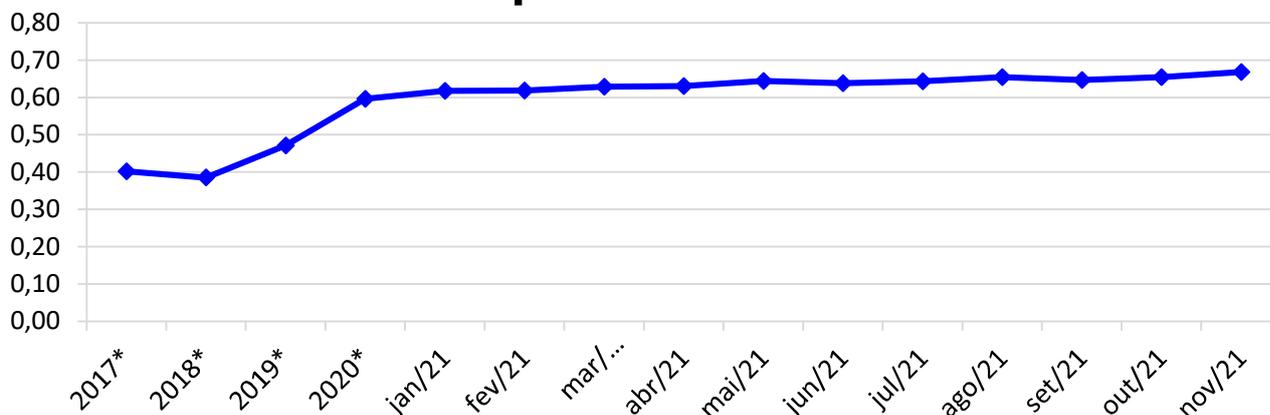
* Valor referente ao último mês do ano referência.

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

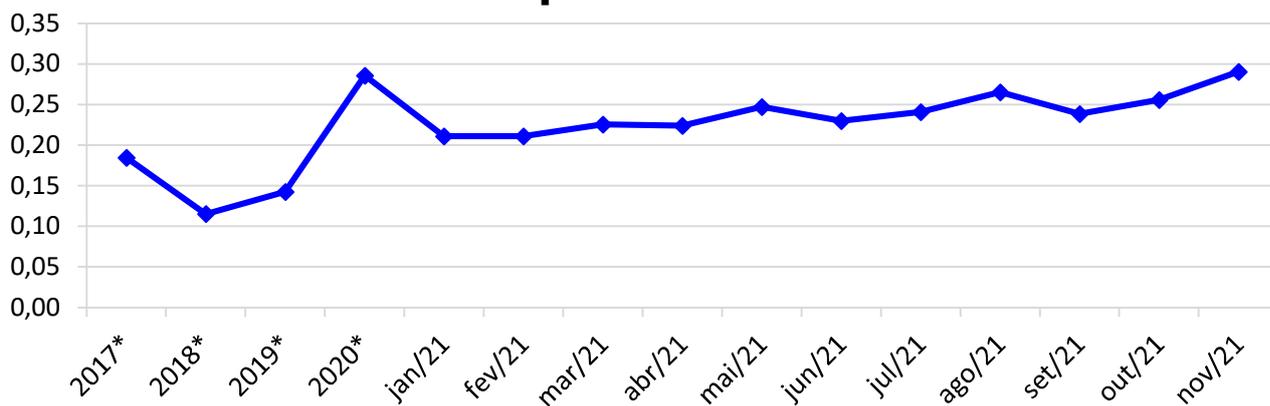


* Valor referente ao último mês do ano referência.

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



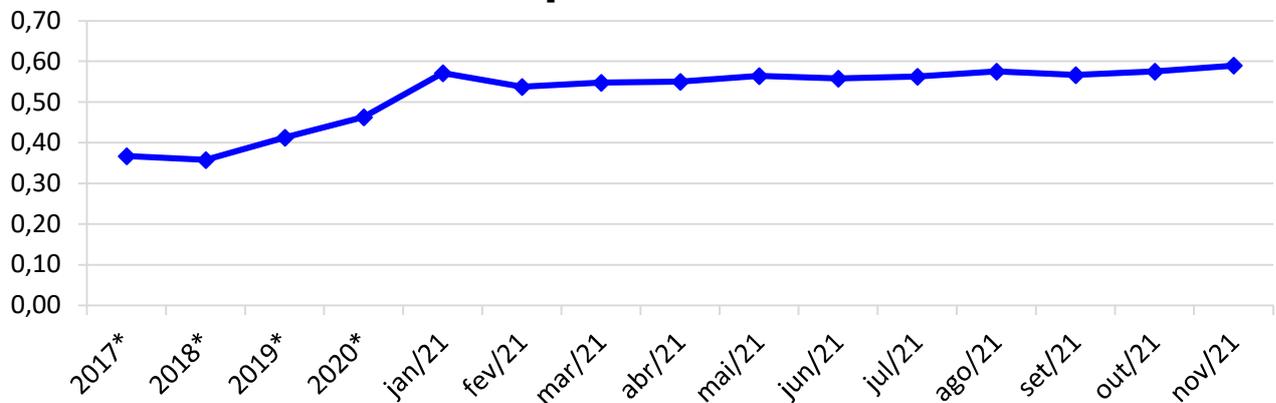
* Valor referente ao último mês do ano referência.

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%
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				
Classe / Condições	CARÊNCIA	DESÁGIO	FORMA	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CLASSE I	<ul style="list-style-type: none"> • Verbas salariais: 30 dias; • Demais verbas: 12 meses; 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Até 12 parcelas (Plano de amortização anexo ao Plano); 	
CLASSE II	<ul style="list-style-type: none"> • 07 meses (Plano de amortização anexo ao Plano); 	<ul style="list-style-type: none"> • 15% nas prestações restantes (item 8.2); 	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 12 meses (Plano de amortização anexo ao Plano); 	<ul style="list-style-type: none"> • 15% nas prestações restantes (item 8.3); 	<ul style="list-style-type: none"> • 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); 	<ul style="list-style-type: none"> • Todas as parcelas que excedam o prazo de 12 meses, serão atualizadas nos mesmos índices e percentuais das TJLP (item 8.3)
CLASSE IV	<ul style="list-style-type: none"> • 07 meses (Plano de amortização anexo ao Plano); 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pagamento em 24 parcelas mensais e iguais de R\$ 2.250,88 a serem distribuídas proporcionalmente ao crédito de cada um (item 8.4); 	<ul style="list-style-type: none"> • 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)

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 Novembro/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, 07 de março 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 ELTORADO LTDA

**Última
atualização:
17/02/2022**

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 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)			
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual	nihil	Art. 18
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	Prazo: 02 anos	nihil	Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 2

Relação de credores pagos até
Novembro/2021

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS PAGOS ATÉ NOVEMBRO/2021

CLASSE	CREDOR(A)	VALOR DO CRÉDITO HABILITADO NA RJ	DESÁGIO	VALOR A RECEBER	VALOR PAGO ATÉ NOV/21	Nº PARCELAS PAGAS
QUIROGRAFÁRIO	AÇOS AMÉRICA LTDA	R\$ 6.416,76	15%	R\$ 5.454,25	R\$ 437,92	16
QUIROGRAFÁRIO	AUTOMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA	R\$ 296,85	15%	R\$ 252,32	R\$ 21,21	16
QUIROGRAFÁRIO	CASA DO TORNEIRO LTDA	R\$ 5.583,47	15%	R\$ 4.745,95	R\$ 381,09	16
QUIROGRAFÁRIO	ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	R\$ 2.528,00	15%	R\$ 2.148,80	R\$ 172,52	16
QUIROGRAFÁRIO	FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA	R\$ 1.179,48	15%	R\$ 1.002,56	R\$ 80,50	16
QUIROGRAFÁRIO	GANS OXICORTE LTDA	R\$ 5.911,94	15%	R\$ 5.025,15	R\$ 403,49	16
QUIROGRAFÁRIO	GRAMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 25.734,16	15%	R\$ 21.874,04	R\$ 1.756,36	16
QUIROGRAFÁRIO	IMPRESSORA IPIRANGA LTDA	R\$ 1.530,00	15%	R\$ 1.300,50	R\$ 104,42	16
QUIROGRAFÁRIO	INDEK COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	R\$ 50.000,00	15%	R\$ 42.500,00	R\$ 3.441,81	16
QUIROGRAFÁRIO	INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA	R\$ 9.298,91	15%	R\$ 7.904,07	R\$ 634,66	16
QUIROGRAFÁRIO	KAFER COMERCIO LTDA	R\$ 16.620,10	15%	R\$ 14.127,09	R\$ 1.134,32	16
QUIROGRAFÁRIO	L. F. SILVEIRA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 4.496,20	15%	R\$ 3.821,77	R\$ 306,88	16
QUIROGRAFÁRIO	M. SHIMIZU ELÉTRICA E PNEUMÁTICA LTDA	R\$ 3.407,28	15%	R\$ 2.896,19	R\$ 232,54	16
QUIROGRAFÁRIO	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA	R\$ 350,78	15%	R\$ 298,16	R\$ 23,95	16
QUIROGRAFÁRIO	METALMAG PRODUTOS MAGNÉTICOS LTDA	R\$ 367,54	15%	R\$ 312,41	R\$ 25,11	16
QUIROGRAFÁRIO	METALURGICA GOLIN S/A	R\$ 20.416,16	15%	R\$ 17.353,74	R\$ 1.393,39	16
QUIROGRAFÁRIO	MORGANITE BRASIL LTDA	R\$ 2.160,00	15%	R\$ 1.836,00	R\$ 147,42	16
QUIROGRAFÁRIO	NOVA MOTORES E GERADORES ELETRICOS LTDA	R\$ 16.345,45	15%	R\$ 13.893,63	R\$ 1.112,68	16
QUIROGRAFÁRIO	SETA EMBALAGENS LTDA	R\$ 10.448,96	15%	R\$ 8.881,62	R\$ 713,15	16
QUIROGRAFÁRIO	TRAVI PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 1.800,00	15%	R\$ 1.530,00	R\$ 122,85	16
QUIROGRAFÁRIO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A	R\$ 4.728,33	15%	R\$ 4.019,08	R\$ 322,69	16
QUIROGRAFÁRIO	BANCO BRADESCO S/A	R\$ 72.315,15	15%	R\$ 61.467,88	R\$ 4.935,49	16

QUIROGRA FÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 2.588.201,67	15%	R\$ 2.199.971,42	R\$ 176.643,92	16
QUIROGRA FÁRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 357.346,38	15%	R\$ 303.744,42	R\$ 23.148,08	16
TOTAL - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS		R\$ 3.207.483,57		R\$ 2.726.361,03	R\$ 217.696,45	

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

CLASSE	CREADOR(A)	VALOR DO CRÉDITO HABILITADO NA RJ	DESÁGIO	VALOR A RECEBER	VALOR PAGO ATÉ NOV/21	Nº PARCELAS PAGAS
ME/EPP	ACEPLAN FORROS E DIVISÓRIAS (GLORIA PIAZZA SCHIOCHET-ME)	R\$ 4.967,13	0%	R\$ 4.967,13	R\$ 398,83	16
ME/EPP	ACM ELETRONICA LTDA-ME (MR ELECTRON)	R\$ 230,50	0%	R\$ 230,50	R\$ 16,08	16
ME/EPP	ALFASEG ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA-ME	R\$ 8.658,00	0%	R\$ 8.658,00	R\$ 695,18	16
ME/EPP	ALUFUND FUNDIÇÃO LTDA-EPP	R\$ 2.762,34	0%	R\$ 2.762,34	R\$ 221,79	16
ME/EPP	ALUMETAL PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA-EPP	R\$ 1.513,05	0%	R\$ 1.513,05	R\$ 121,48	16
ME/EPP	ANDRE MIRANDA RAMOS (TOP PRIME SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME)	R\$ 1.205,90	0%	R\$ 1.205,90	R\$ 96,81	16
ME/EPP	ARFEJA ARTEFATOS DE FERRO E TELA (JOAO ACACIO VIEIRA FILHO-ME)	R\$ 652,50	0%	R\$ 652,50	R\$ 32,18	16
ME/EPP	C.T.S. CLÍNICA TRABALHO E SAÚDE MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA-EPP	R\$ 1.433,29	0%	R\$ 1.433,29	R\$ 115,09	16
ME/EPP	EJP SERVIÇOS SOLDAGEM LTDA-EPP (PERFECTON CALDERARIA)	R\$ 12.275,75	0%	R\$ 12.275,75	R\$ 985,66	16
ME/EPP	EMBIND EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	R\$ 2.752,02	0%	R\$ 2.752,02	R\$ 220,99	16
ME/EPP	FALCON INDÚSTRIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA-EPP	R\$ 62.265,23	0%	R\$ 62.265,23	R\$ 4.999,51	16
ME/EPP	FISON EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS EIRELI-EPP	R\$ 45.333,35	0%	R\$ 45.333,35	R\$ 3.645,50	16
ME/EPP	GAHOTTECH SISTEMAS AUTOMOTIVOS EIRELLI-EPP	R\$ 3.628,50	0%	R\$ 3.628,50	R\$ 291,37	16
ME/EPP	GIRO-PAR FERRAMENTAS E FIXAÇÃO LTDA-ME	R\$ 12.944,92	0%	R\$ 12.944,92	R\$ 1.039,40	16
ME/EPP	HIDRÁULICA SUL MANGUEIRAS, CONEXÕES E VEDAÇÕES LTDA-ME	R\$ 31.369,10	0%	R\$ 31.369,10	R\$ 2.518,75	16
ME/EPP	INDUBOR INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA-EPP	R\$ 720,95	0%	R\$ 720,95	R\$ 57,88	16
ME/EPP	INTEBRA COMERCIAL DE COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA-EPP	R\$ 1.120,00	0%	R\$ 1.120,00	R\$ 89,92	16
ME/EPP	JCB INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE BORRACHA E SERVIÇOS EIRELI-ME	R\$ 13.605,44	0%	R\$ 13.605,44	R\$ 663,49	16
ME/EPP	JESSICA GUEDES-ME	R\$ 2.200,00	0%	R\$ 2.200,00	R\$ 176,65	16
ME/EPP	KMC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	R\$ 5.196,00	0%	R\$ 5.196,00	R\$ 417,22	16

ME/EPP	MANCHESTER PLÁSTICO LTDA-EPP	R\$	5.253,28	0%	R\$	5.253,28	R\$ 421,79	16
ME/EPP	MARBOW RESINAS EIRELI-EPP	R\$	8.622,61	0%	R\$	8.622,61	R\$ 692,36	16
ME/EPP	METALÚRGICA JEDUR EIRELI-ME	R\$	2.729,58	0%	R\$	2.729,58	R\$ 275,64	16
ME/EPP	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME	R\$	420,00	0%	R\$	420,00	R\$ 20,25	16
ME/EPP	PAVA ALUMÍNIO LTDA-ME	R\$	513,67	0%	R\$	513,67	R\$ 24,75	16
ME/EPP	PICCOLI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	R\$	1.300,00	0%	R\$	1.300,00	R\$ 80,41	16
ME/EPP	R.M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	R\$	300,00	0%	R\$	300,00	R\$ 12,04	16
ME/EPP	SERIPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	R\$	20.774,84	0%	R\$	20.774,84	R\$ 1.206,22	16
ME/EPP	SERRARIA MEDEIROS LTDA-ME	R\$	6.766,00	0%	R\$	6.766,00	R\$ 449,73	16
ME/EPP	SUCATA QUISINSKI	R\$	7.000,00	0%	R\$	7.000,00	R\$ 562,90	16
ME/EPP	TERRAPLENAGEM GUANABARA LTDA-ME	R\$	1.420,00	0%	R\$	1.420,00	R\$ 80,41	16
ME/EPP	TLM CONFECÇÕES LTDA-EPP	R\$	1.099,39	0%	R\$	1.099,39	R\$ 88,26	16
ME/EPP	USAMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	R\$	810,00	0%	R\$	810,00	R\$ 40,22	16
TOTAL - CREDORES ME / EPP		R\$	271.843,34		R\$	271.843,34	R\$ 20.758,76	



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 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	31/10/2021	Débito	Crédito	30/11/2021
19	01	ATIVO	8.019.246,82	2.983.710,53	2.522.439,17	8.480.518,18
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.574.127,27	2.982.068,23	2.520.458,58	8.035.736,92
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	57.969,06	1.378.681,71	1.366.278,56	70.372,21
43	01.1.1.01	CAIXA	1.353,01	7.519,98	7.820,32	1.052,67
51	01.1.1.01.001	Caixa	1.353,01	7.519,98	7.820,32	1.052,67
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.403,27	1.348.116,12	1.334.507,33	69.012,06
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	1,00	111.434,83	111.434,83	1,00
77	01.1.1.02.011	Sicredi	2.063,82	174.358,01	176.132,60	289,23
90	01.1.1.02.019	Caixa Economica Federal S/A Filial	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
98	01.1.1.02.023	Acredi	1.514,37	313.148,52	309.841,84	4.821,05
136	01.1.1.02.044	QI Sociedade de Credito Direto SA	82,32	749.174,76	737.098,06	12.159,02
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.212,78	23.045,61	23.950,91	307,48
119	01.1.1.03.006	Banco Bradesco SA.	1.212,78	23.045,61	23.950,91	307,48
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.516.158,21	1.603.386,52	1.154.180,02	7.965.364,71
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.002.229,68	981.954,40	915.044,09	2.069.139,99
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	2.002.229,68	981.954,40	915.044,09	2.069.139,99
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	787.198,16	476.216,76	35.594,93	1.227.819,99
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	6.174,72	6.174,72	0,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	422.189,10	209.056,10	6.512,76	624.732,44
302	01.1.2.07.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	28.049,31	0,00	28.049,31
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	3.263,67	8.855,65	5.470,10	6.649,22
300	01.1.2.07.008	AdiantamentoS a Fornecedores - Importação	361.745,39	224.080,98	17.437,35	568.389,02
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	112.688,77	145.215,36	131.723,56	126.180,57
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	7.711,79	66.052,39	73.764,18	0,00
345	01.1.2.08.002	IPI a Recuperar	70.607,33	26.841,79	5.638,20	91.810,92
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	9.332,97	9.332,97	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	42.988,21	42.988,21	0,00
392	01.1.2.08.019	Impostos Pagos a Maior a Compensar	1.784,54	0,00	0,00	1.784,54
394	01.1.2.08.024	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	32.585,11	0,00	0,00	32.585,11
426	01.1.2.10	ESTOQUES	4.614.041,60	0,00	71.817,44	4.542.224,16
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	152.732,51	0,00	0,00	152.732,51
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	1.182.217,48	0,00	8.558,23	1.173.659,25
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de Almox	1.039.469,43	0,00	6.847,59	1.032.621,84
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	1.095.157,63	0,00	40.564,37	1.054.593,26
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	1.144.464,55	0,00	15.847,25	1.128.617,30
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	445.119,55	1.642,30	1.980,59	444.781,26
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.818,12	1.502,30	734,57	82.585,85
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	81.818,12	1.502,30	734,57	82.585,85
710	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	76.142,24	0,00	0,00	76.142,24
711	01.2.1.02.002	Depositos Judiciais	5.675,88	1.502,30	734,57	6.443,61
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	5.264,97	140,00	0,00	5.404,97
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	5.264,97	140,00	0,00	5.404,97
3910	01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	5.264,97	140,00	0,00	5.404,97
817	01.2.3	IMOBILIZADO	351.254,95	0,00	837,25	350.417,70
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.501.487,85	0,00	0,00	2.501.487,85
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.191.716,82	0,00	0,00	1.191.716,82
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	49.499,56	0,00	0,00	49.499,56
850	01.2.3.01.003	Ferramentas Industriais	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
868	01.2.3.01.004	Edificacoes e Construcoes	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
876	01.2.3.01.005	Veículos	223.171,00	0,00	0,00	223.171,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	199.543,88	0,00	0,00	199.543,88
914	01.2.3.01.009	Instalacoes Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
760	01.2.3.01.011	Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
869	01.2.3.01.016	Construcoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.150.232,90)	0,00	837,25	(2.151.070,15)
965	01.2.3.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.191.716,82)	0,00	0,00	(1.191.716,82)
973	01.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(49.499,56)	0,00	0,00	(49.499,56)
981	01.2.3.02.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
1007	01.2.3.02.005	(-) Veículos - Depreciação	(199.581,41)	0,00	714,83	(200.296,24)
1015	01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(196.033,38)	0,00	103,25	(196.136,63)
966	01.2.3.02.007	(-) Edifícios - Depreciacao	(447.942,09)	0,00	0,00	(447.942,09)
967	01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(1.995,19)	0,00	19,17	(2.014,36)
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	6.781,51	0,00	408,77	6.372,74
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00
3956	01.2.4.01.001	Desenvolvimento de Produtos	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50
3964	01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
4049	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(61.836,49)	0,00	408,77	(62.245,26)
1031	01.2.4.02.001	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)

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

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	31/10/2021	Débito	Crédito	30/11/2021
4090	01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	(43.409,99)	0,00	408,77	(43.818,76)
1163	02	PASSIVO	8.067.168,07	667.683,37	1.113.194,52	8.512.679,22
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.575.146,60	667.683,37	1.113.194,52	12.020.657,75
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.353.767,78	326.518,34	653.872,21	2.681.121,65
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.353.767,78	326.518,34	653.872,21	2.681.121,65
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	2.353.767,78	326.518,34	653.872,21	2.681.121,65
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.830.047,71	45.908,45	116.000,00	3.900.139,26
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.572,21	14.908,45	0,00	271.663,76
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal S/A	43.975,48	1.765,32	0,00	42.210,16
1239	02.1.2.01.006	Banco Bradesco SA	7.680,98	357,24	0,00	7.323,74
1243	02.1.2.01.010	Banco do Brasil S/A - BB Giro	218.768,89	12.785,89	0,00	205.983,00
1256	02.1.2.01.104	Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	3.543.475,50	31.000,00	116.000,00	3.628.475,50
419	02.1.2.02.003	Empréstimos de Terceiros	3.543.475,50	31.000,00	116.000,00	3.628.475,50
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.532.929,73	86.876,74	112.745,77	2.558.798,76
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	42.740,31	48.854,73	43.730,11	37.615,69
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	42.428,37	48.380,69	43.499,64	37.547,32
1288	02.1.3.01.006	Pensao Alimenticia a Pagar	311,94	474,04	230,47	68,37
1350	02.1.3.02	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00	979,00	979,00	979,00
1368	02.1.3.02.001	Pro-Labore a Pagar	979,00	979,00	979,00	979,00
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.246.649,60	26.517,31	55.559,04	2.275.691,33
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.385.259,40	11.663,46	21.483,38	1.395.079,32
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	415.865,93	14.279,38	9.260,99	410.847,54
1406	02.1.3.03.004	Contribuições Sindicais a Recolher	9.004,15	574,47	398,83	8.828,51
1387	02.1.3.03.006	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	436.520,12	0,00	24.415,84	460.935,96
1300	02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	242.560,82	10.525,70	12.477,62	244.512,74
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	49.345,91	1.246,54	4.863,23	52.962,60
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	4.120,89	2.251,24	389,02	2.258,67
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	8.206,61	18,69	354,99	8.542,91
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	130.433,38	7.009,23	5.958,81	129.382,96
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	12.798,21	0,00	476,60	13.274,81
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	37.655,82	0,00	434,97	38.090,79
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.674.632,89	153.572,25	181.493,71	2.702.554,35
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.047,48	1.332,17	1.323,37	25.038,68
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.782,71	1.127,61	1.110,30	1.765,40
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	459,31	39,15	37,43	457,59
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.744,08	39,15	39,15	1.744,08
1520	02.1.4.01.005	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	5.912,92	126,26	136,49	5.923,15
1521	02.1.4.01.006	INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	788.010,63	0,00	0,00	788.010,63
1562	02.1.4.02.004	IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	512.561,73	0,00	0,00	512.561,73
1570	02.1.4.02.005	Contribuicao Social Presumido a Pagar	275.448,90	0,00	0,00	275.448,90
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.861.574,78	152.240,08	180.170,34	1.889.505,04
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	45.271,70	73.764,18	91.327,63	62.835,15
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	934.220,40	48.610,42	67.517,19	953.127,17
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	174.117,33	10.548,51	14.651,44	178.220,26
1627	02.1.4.03.004	IPI a Recolher	0,00	5.638,20	5.638,20	0,00
1651	02.1.4.03.007	Tributos Municipais a Recolher	2.889,99	0,00	0,00	2.889,99
1598	02.1.4.03.009	lcms e Contribuicoes Parceladas	529.642,61	12.642,89	0,00	516.999,72
1662	02.1.4.03.011	Parcelamento de Impostos Federais	214.796,49	1.035,88	0,00	213.760,61
1663	02.1.4.03.012	(-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar	(39.363,74)	0,00	1.035,88	(38.327,86)
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	183.768,49	54.807,59	49.082,83	178.043,73
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	48.095,96	49.807,59	49.082,83	47.371,20
1694	02.1.5.01.001	Fatura Energia Eletrica a Pagar	48.095,96	48.095,96	47.371,20	47.371,20
1708	02.1.5.01.002	Servicos Telefonicos a Pagar	0,00	1.711,63	1.711,63	0,00
1732	02.1.5.02	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	135.672,53	5.000,00	0,00	130.672,53
1343	02.1.5.02.007	Antecipacao de Clientes	90.672,53	0,00	0,00	90.672,53
1344	02.1.5.02.008	Outras Contas a Pagar	45.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
1805	02.2.1.01.001	Banco do Brasil SA	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00
1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1854	02.2.1.01.104	Banco Bradesco S.A	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.243.978,53)	0,00	0,00	(5.243.978,53)
1910	02.3.1	CAPITAL REALIZADO	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS	(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 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	31/10/2021	Débito	Crédito	30/11/2021
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.337.978,53)	0,00	0,00	(5.337.978,53)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(5.337.978,53)	0,00	0,00	(5.337.978,53)
2089	03	RECEITAS	4.761.957,24	202.247,32	984.282,12	5.543.992,04
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.757.704,71	202.247,32	984.282,12	5.539.739,51
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	6.019.397,25	0,00	981.954,40	7.001.351,65
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	6.019.397,25	0,00	981.954,40	7.001.351,65
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	6.008.357,25	0,00	972.654,40	6.981.011,65
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	11.040,00	0,00	9.300,00	20.340,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.297.166,90)	202.100,29	0,00	(1.499.267,19)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(70.803,74)	0,00	0,00	(70.803,74)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(70.803,74)	0,00	0,00	(70.803,74)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.226.363,16)	202.100,29	0,00	(1.428.463,45)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(518.870,16)	90.024,65	0,00	(608.894,81)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(95.254,45)	14.630,89	0,00	(109.885,34)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(438.747,57)	67.390,71	0,00	(506.138,28)
2315	03.1.2.02.009	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(149.577,91)	24.415,84	0,00	(173.993,75)
2316	03.1.2.02.010	IPI S/ Vendas	(23.913,07)	5.638,20	0,00	(29.551,27)
2330	03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35.474,36	147,03	2.327,72	37.655,05
2348	03.1.3.01	RECEITAS DE VARIACOES CAMBIAIS	8.942,65	0,00	0,00	8.942,65
2364	03.1.3.01.002	Variacoes Cambiais Ativas	8.942,65	0,00	0,00	8.942,65
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,56	0,00	0,09	3,65
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	3,56	0,00	0,09	3,65
2429	03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	27.993,54	0,00	2.327,63	30.321,17
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	27.790,92	0,00	2.327,63	30.118,55
3077	03.1.3.03.003	Creditos Tributarios	202,62	0,00	0,00	202,62
2430	03.1.3.04	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(1.465,39)	147,03	0,00	(1.612,42)
2431	03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	(204,84)	20,55	0,00	(225,39)
2432	03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	(1.260,55)	126,48	0,00	(1.387,03)
2635	03.3	RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS	4.252,53	0,00	0,00	4.252,53
4235	03.3.1	IDENIZACOES TRABALHISTAS	4.252,53	0,00	0,00	4.252,53
4243	03.3.1.01	IDENIZACOES TRABALHISTAS	4.252,53	0,00	0,00	4.252,53
4251	03.3.1.01.001	Indenizacao Trabalhista	4.252,53	0,00	0,00	4.252,53
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	4.809.878,49	953.231,81	186.957,22	5.576.153,08
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	3.837.671,44	842.888,86	186.467,39	4.494.092,91
2810	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.834.284,82	841.608,86	186.467,39	4.489.426,29
2860	04.1.2.01	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	2.628.791,81	602.416,33	137.338,42	3.093.869,72
2861	04.1.2.01.001	Materias-Primas	1.306.967,97	110.481,94	0,00	1.417.449,91
2862	04.1.2.01.002	Material Secundario	14.807,51	225,20	0,00	15.032,71
2863	04.1.2.01.003	Fretes Compra de Materiais	31.725,39	4.009,29	0,00	35.734,68
2868	04.1.2.01.004	Aquisicao de Material Intermediario	2.069.514,53	483.435,78	0,00	2.552.950,31
2869	04.1.2.01.005	Aquisicao de material de Embalagem	25.353,23	0,00	0,00	25.353,23
2870	04.1.2.01.006	Impostos e Taxas Estaduais	6.277,46	3.183,31	0,00	9.460,77
2275	04.1.2.01.007	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(6.671,35)	0,00	5.634,87	(12.306,22)
2867	04.1.2.01.010	(-) Ipi S/Compras	(135.604,67)	0,00	26.841,79	(162.446,46)
2864	04.1.2.01.011	(-) Icms S/Compras Produtos	(374.397,14)	643,98	56.058,87	(429.812,03)
2865	04.1.2.01.012	(-) Pis S/Compras Produtos	(55.151,23)	77,92	8.705,38	(63.778,69)
2866	04.1.2.01.013	(-) Cofins S/Compras Produtos	(254.029,89)	358,91	40.097,51	(293.768,49)
2828	04.1.2.02	CUSTO MAO DE OBRA	511.208,00	65.536,75	22.173,60	554.571,15
2829	04.1.2.02.001	Salarios Producao	419.499,53	56.605,97	21.473,60	454.631,90
2830	04.1.2.02.002	Horas Extras Producao	5.516,82	1.380,70	0,00	6.897,52
2832	04.1.2.02.004	Aviso Previo/Indenizacoes Producao	10.149,08	0,00	0,00	10.149,08
2835	04.1.2.02.007	Adicional de Insalubridade Producao	2.200,00	220,00	0,00	2.420,00
4332	04.1.2.02.012	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	175,00	0,00	0,00	175,00
4715	04.1.2.02.013	Adicional Periculosidade	7.136,26	767,58	0,00	7.903,84
4723	04.1.2.02.014	Despesas com Alimentação	66.531,31	6.562,50	700,00	72.393,81
2844	04.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	64.183,23	20.469,30	13.557,11	71.095,42
2840	04.1.2.03.001	I.N.S.S Producao	4.291,40	14.846,43	11.663,46	7.474,37
2841	04.1.2.03.002	F.G.T.S Producao	41.508,85	5.622,87	1.893,65	45.238,07
2842	04.1.2.03.003	Multa Rescisoria F.G.T.S Producao	18.382,98	0,00	0,00	18.382,98
2909	04.1.2.04	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	127.816,74	11.663,35	0,00	139.480,09
2847	04.1.2.04.001	Provisao 13 Salario Producao	44.434,90	3.994,44	0,00	48.429,34
2848	04.1.2.04.002	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	5.494,55	291,58	0,00	5.786,13
2849	04.1.2.04.003	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	3.569,26	319,53	0,00	3.888,79
2843	04.1.2.04.004	Provisao Ferias Producao	60.795,23	6.297,55	0,00	67.092,78
2845	04.1.2.04.005	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	8.848,26	362,77	0,00	9.211,03
2846	04.1.2.04.006	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	4.674,54	397,48	0,00	5.072,02
2887	04.1.2.05	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	525.240,52	69.705,69	13.398,26	581.547,95
2917	04.1.2.05.003	Energia Eletrica Producao	302.812,69	47.371,20	13.398,26	336.785,63

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

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	31/10/2021	Débito	Crédito	30/11/2021
2889	04.1.2.05.006	Manutencao e Conservacao Producao	25.018,02	1.883,52	0,00	26.901,54
2891	04.1.2.05.008	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	55.662,21	0,00	0,00	55.662,21
2894	04.1.2.05.011	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	37.751,63	8.082,97	0,00	45.834,60
2896	04.1.2.05.012	Material de Uso e Consumo Producao	49.654,13	6.223,99	0,00	55.878,12
2898	04.1.2.05.014	Material de Embalagem Producao	3.422,10	1.838,60	0,00	5.260,70
2899	04.1.2.05.015	Matutenção e Conservação de Maquinas	50.919,74	4.305,41	0,00	55.225,15
2900	04.1.2.06	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(22.955,48)	71.817,44	0,00	48.861,96
2901	04.1.2.06.001	Apuracao do Custo dos Produtos	(22.955,48)	71.817,44	0,00	48.861,96
4383	04.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.560,00	1.280,00	0,00	3.840,00
4642	04.1.3.04	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	2.560,00	1.280,00	0,00	3.840,00
4677	04.1.3.04.003	Material de Uso e Consumo Serviços	2.560,00	1.280,00	0,00	3.840,00
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	826,62	0,00	0,00	826,62
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	54.481,50	0,00	0,00	54.481,50
2800	04.1.4.01.001	Compra de Mercadoria P/Revenda	55.137,54	0,00	0,00	55.137,54
2806	04.1.4.01.007	(-)Bonificacoes Recebidas	(336,52)	0,00	0,00	(336,52)
2802	04.1.4.01.009	(-)Icms S/Compras	(319,52)	0,00	0,00	(319,52)
4316	04.1.4.02	TRANSFERENCIAS PARA ESTOQUE/CUSTO	(53.654,88)	0,00	0,00	(53.654,88)
2801	04.1.4.02.001	Apuracao Custo Das Mercadorias Vendidas	(53.654,88)	0,00	0,00	(53.654,88)
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	972.207,05	110.342,95	489,83	1.082.060,17
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	654.745,83	58.934,88	489,83	713.190,88
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	278.752,34	18.923,98	0,00	297.676,32
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	169.544,31	13.687,78	0,00	183.232,09
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	11.000,00	1.100,00	0,00	12.100,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	2.047,15	109,48	0,00	2.156,63
2984	04.2.1.01.004	Férias	14.956,84	989,15	0,00	15.945,99
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	11.216,60	868,79	0,00	12.085,39
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2952	04.2.1.01.011	Indenizacao Aviso Previo	4.432,84	2.083,78	0,00	6.516,62
2954	04.2.1.01.014	Despesas Medicas	1.395,30	85,00	0,00	1.480,30
2960	04.2.1.01.019	Uniformes	4.159,30	0,00	0,00	4.159,30
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	85.013,03	4.916,20	376,28	89.552,95
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	43.897,27	993,86	0,00	44.891,13
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	8.574,00	1.072,81	0,00	9.646,81
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	7.069,13	2.565,31	0,00	9.634,44
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	897,24	69,49	357,59	609,14
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	2.776,86	63,41	18,69	2.821,58
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	1.196,30	79,12	0,00	1.275,42
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	20.602,23	72,20	0,00	20.674,43
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	290.980,46	35.094,70	113,55	325.961,61
3093	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	20.141,01	1.195,31	0,00	21.336,32
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	5.041,30	500,00	0,00	5.541,30
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	2.118,96	518,66	0,00	2.637,62
3131	04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	19.509,18	1.712,22	0,00	21.221,40
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	857,10	0,00	0,00	857,10
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	37.639,80	8.369,00	0,00	46.008,80
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	3.417,80	2.844,40	0,00	6.262,20
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	13.122,20	972,40	0,00	14.094,60
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	12.460,20	1.246,02	0,00	13.706,22
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	6.453,27	657,79	113,55	6.997,51
3173	04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	13.869,00	526,00	0,00	14.395,00
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	121.401,38	10.207,00	0,00	131.608,38
3298	04.2.1.03.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	674,84	0,00	0,00	674,84
3301	04.2.1.03.023	Despesas Telefone/Celular	21.028,87	1.711,63	0,00	22.740,50
3310	04.2.1.03.024	Despesas Com Veiculos	640,00	0,00	0,00	640,00
3360	04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	2.094,51	602,03	0,00	2.696,54
3387	04.2.1.03.032	Contribuicoes Entidades de Classe	545,84	0,00	0,00	545,84
3410	04.2.1.03.036	Despesas Legais e Cartorio	145,44	0,00	0,00	145,44
3430	04.2.1.03.038	Despesas Indedutíveis	9.819,76	4.032,24	0,00	13.852,00
3425	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	226.214,40	47.246,93	0,00	273.461,33
3433	04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	226.214,40	47.246,93	0,00	273.461,33
3484	04.2.3.01.003	Juros de Financiamentos	167.316,37	37.305,47	0,00	204.621,84
3492	04.2.3.01.004	Descontos Concedidos	2.777,81	0,00	0,00	2.777,81
3506	04.2.3.01.005	Multas Pagamentos Vencidos	13.638,15	1.886,10	0,00	15.524,25
3485	04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	15.090,68	2.105,64	0,00	17.196,32
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	27.276,78	5.797,64	0,00	33.074,42
3487	04.2.3.01.010	Juros Bancarios	114,61	152,08	0,00	266,69
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	91.246,82	4.161,14	0,00	95.407,96
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	81.155,42	3.125,26	0,00	84.280,68
3530	04.2.4.01.001	IOF	6.904,67	205,69	0,00	7.110,36
3557	04.2.4.01.003	IPTU	58.332,09	1.601,81	0,00	59.933,90

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Folha: 5

Código	Classificação	Nome	31/10/2021	Débito	Crédito	30/11/2021
3565	04.2.4.01.004	IPVA	1.788,88	0,00	0,00	1.788,88
3574	04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Municipais	1.578,27	136,14	0,00	1.714,41
3531	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Estaduais	9.723,79	943,46	0,00	10.667,25
3532	04.2.4.01.008	Impostos e Taxas Federais	2.827,72	238,16	0,00	3.065,88
3581	04.2.4.02	MULTAS TRIBUTARIAS	10.091,40	1.035,88	0,00	11.127,28
3603	04.2.4.02.002	Multas/Fiscais/Punitivas	10.091,40	1.035,88	0,00	11.127,28

PAULO JOSE DE SOUSA

Administrador

CPF: 222.392.359-34

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME

Contabilista

CPF: 020.996.499-52

CRC: 1.SC-024438/O-2

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
Demonstração do Resultado de 01/11/2021 a 30/11/2021

Folha: 1

Classificação	Nome	movimento	Saldo atual
01	RECEITAS	981.954,40	7.001.351,65
01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	981.954,40	7.001.351,65
01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	981.954,40	7.001.351,65
01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	981.954,40	7.001.351,65
01.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	972.654,40	6.981.011,65
01.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	9.300,00	20.340,00
02	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(202.100,29)	(1.499.267,19)
02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	(70.803,74)
02.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	(70.803,74)
02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(202.100,29)	(1.428.463,45)
02.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(90.024,65)	(608.894,81)
02.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(14.630,89)	(109.885,34)
02.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(67.390,71)	(506.138,28)
02.02.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	(24.415,84)	(173.993,75)
02.02.005	IPI s/Vendas e Serviços	(5.638,20)	(29.551,27)
03	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	779.854,11	5.502.084,46
04	(-) CUSTOS	656.421,47	4.494.092,91
04.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	826,62
04.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	655.141,47	4.489.426,29
04.3	CUSTO DOS SERVIÇOS	1.280,00	3.840,00
04.3.01	CUSTO DOS SERVIÇOS	1.280,00	3.840,00
04.3.01.001	Custo dos Serviços	1.280,00	3.840,00
05	= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	123.432,64	1.007.991,55
06	(-) DESPESAS	109.853,12	1.082.060,17
06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	58.445,05	713.190,88
06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	18.923,98	297.676,32
06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.539,92	89.552,95
06.1.03	DESPESAS GERAIS	34.981,15	325.961,61
06.2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	47.246,93	273.461,33
06.3	(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	4.161,14	95.407,96
06.3.01	IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	3.125,26	84.280,68
06.3.02	MULTAS FISCAIS	1.035,88	11.127,28
07	RECEITAS FINANCEIRAS	2.180,69	41.907,58
07.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	8.942,65
07.01.002	Variação Cambial Ativa	0,00	8.942,65
07.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,09	3,65
07.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.180,60	32.961,28
08	= RESULTADO OPERACIONAL	15.760,21	(32.161,04)
11	= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	15.760,21	(32.161,04)
14	= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	15.760,21	(32.161,04)
14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	15.760,21	(32.161,04)
14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	15.760,21	(32.161,04)

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