

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

Janeiro/2022

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 Janeiro/2022	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

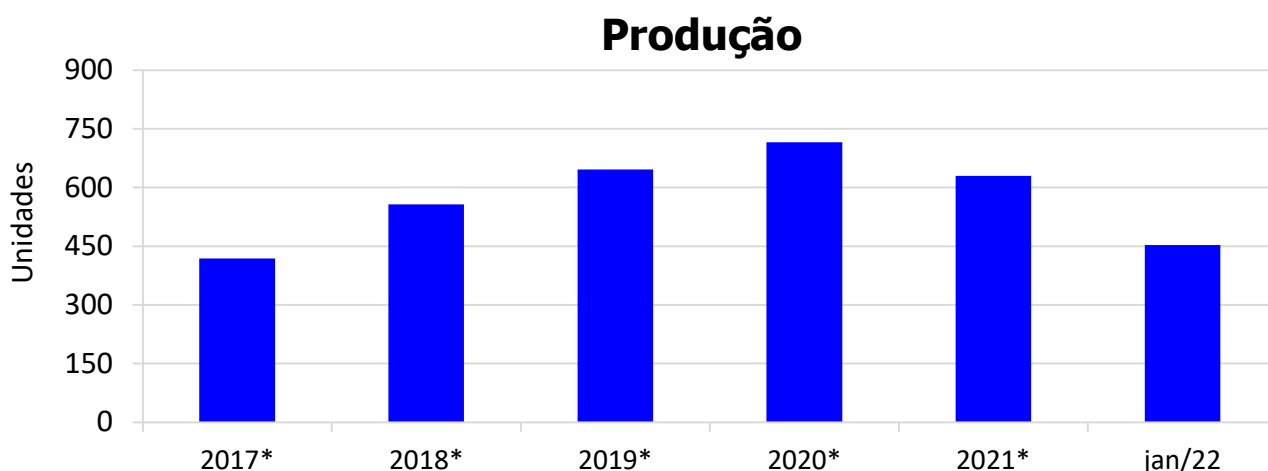
A empresa possui o seguinte quadro societário:

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

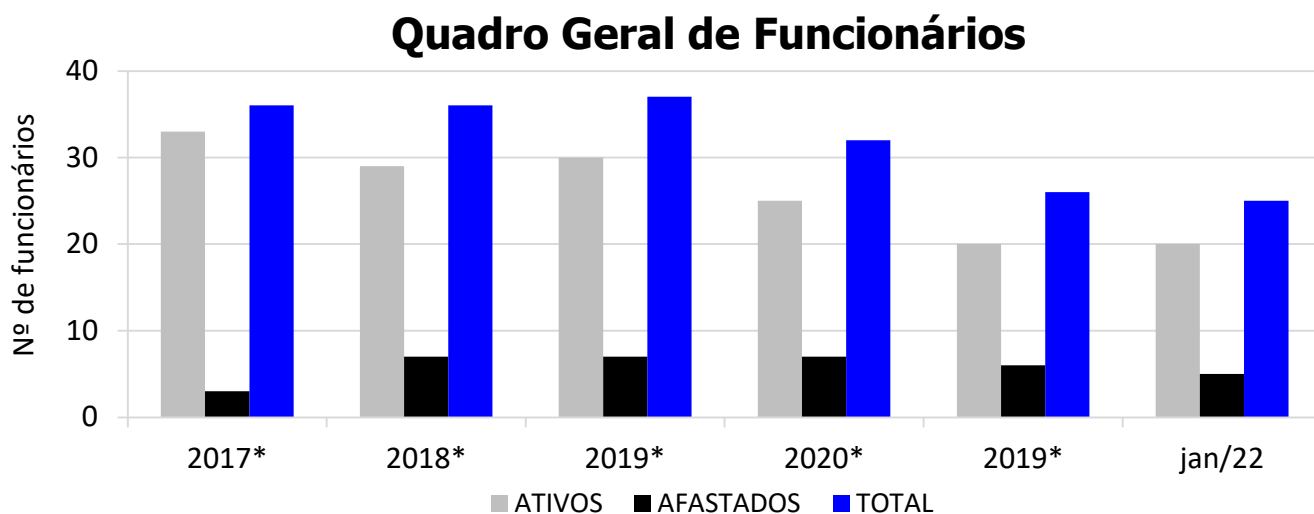
3.1.ATIVIDADE PRODUTIVA

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 **25 funcionários** ligados as recuperandas no mês de **Janeiro/2022**, sendo **20 ativos** e **5 afastados**. Graficamente demonstrado:



* Valor referente ao último mês do ano.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

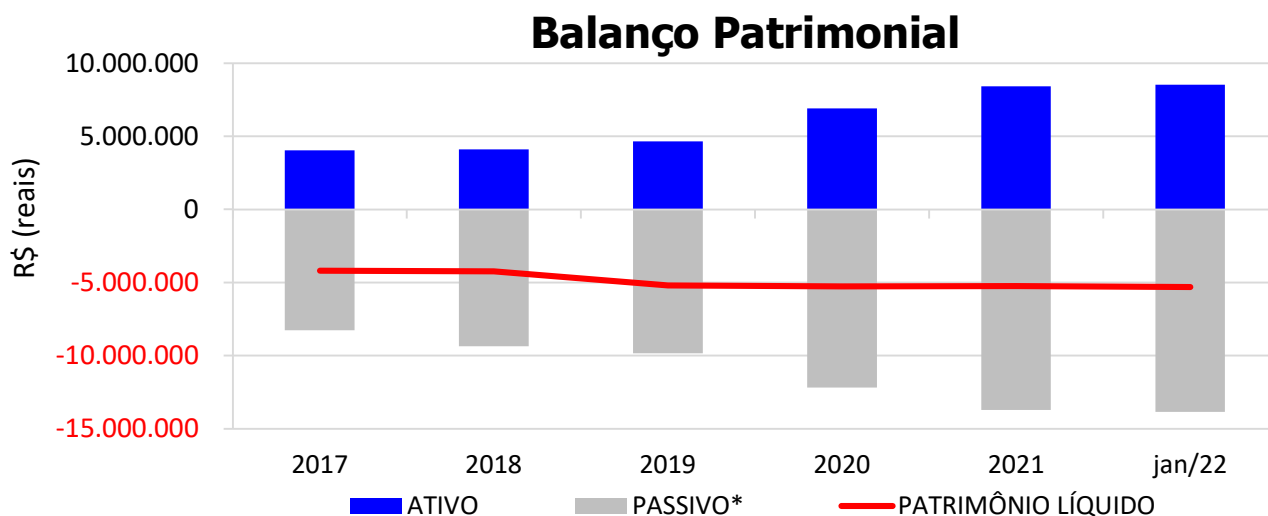
As informações utilizadas neste tópico foram obtidas diretamente com a contadora da empresa, que remete os balancetes mensalmente assinado pelo mesmo e também pelo diretor Executivo.

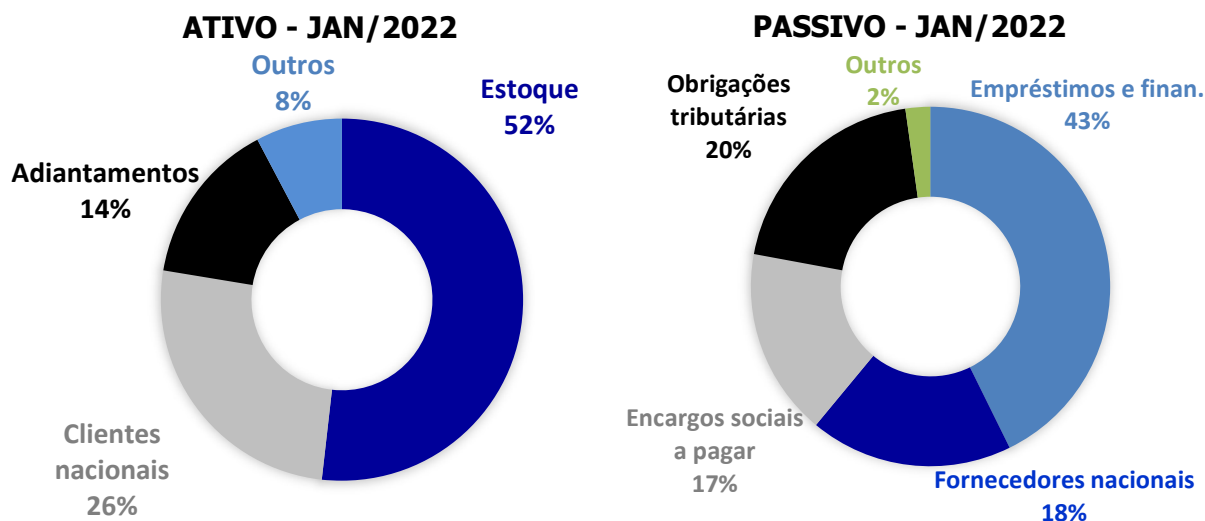
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

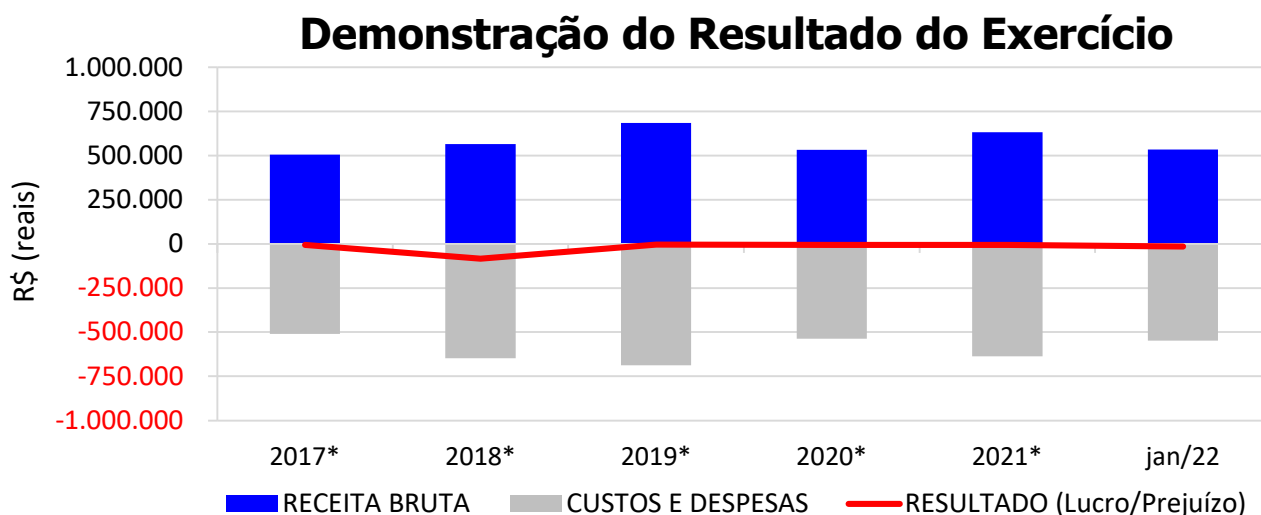
A Balanço Patrimonial da empresa não tem sofrido relevantes alterações durante os últimos meses. No mês de **Janeiro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 8.526.110**, sendo composto principalmente por: Estoque (52%), Clientes nacionais (26%), Adiantamentos (14%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não-circulante), somou **R\$ 13.844.505**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (43%), Obrigações tributárias (20%), Fornecedores nacionais (18%), Encargos sociais a pagar (17%) e Outros (2%).





4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

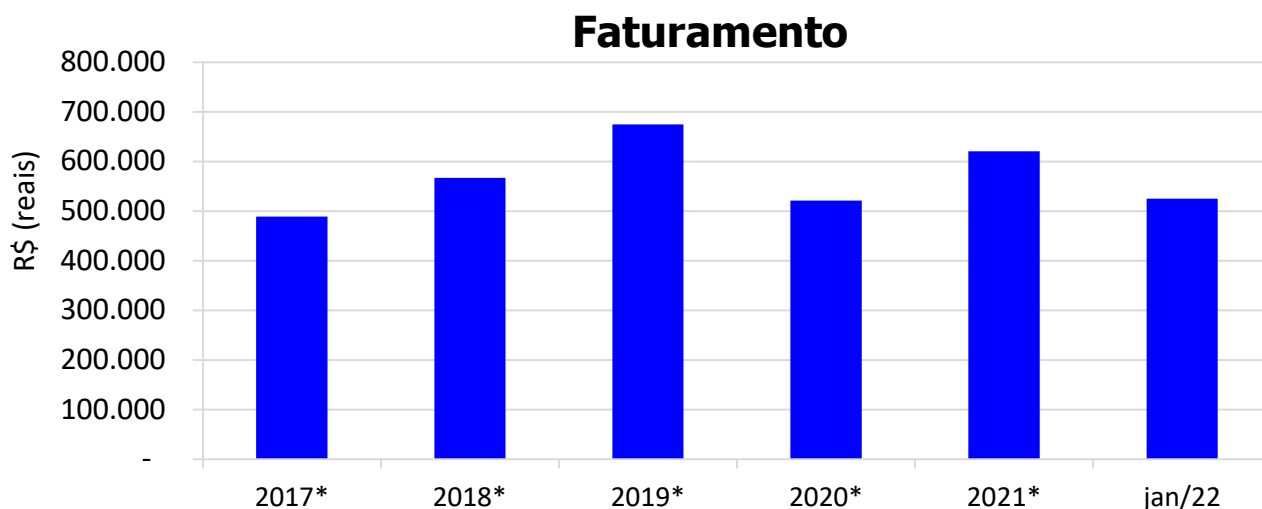
Observa-se que de acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2022** a empresa apresentou uma **receita bruta** contábil de **R\$ 533.742** e prejuízo contábil de R\$ 14.938.



OBS: ressaltamos o valor do lucro informado na prestação de contas anterior, na verdade se refere à prejuízo. Portanto, no mês de Dezembro/2021, a recuperanda obteve prejuízo contábil de R\$ 31.817.

4.3. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Janeiro/2022** foi de **R\$ 524.973**, redução de 15% em relação à média do ano anterior. Graficamente demonstrado:

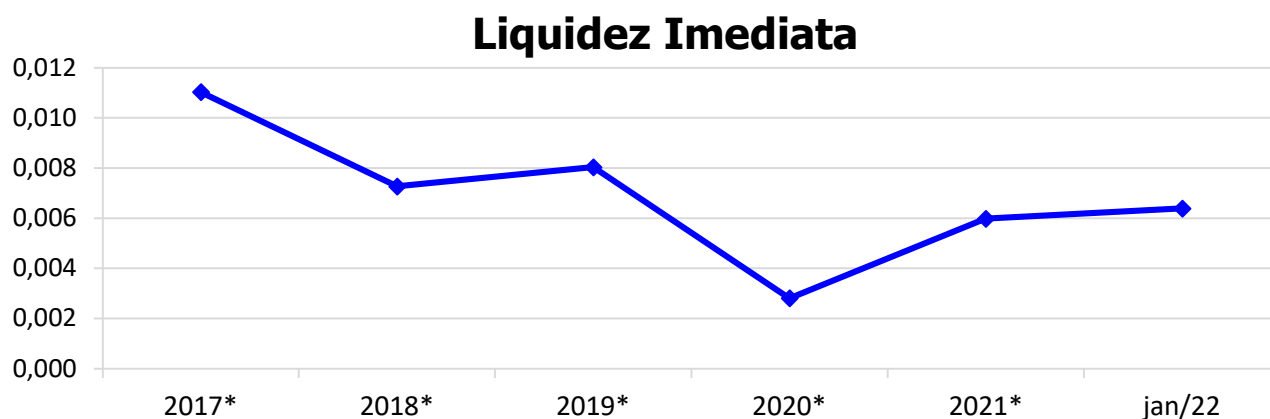


* Valor médio mensal do ano referência.

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.



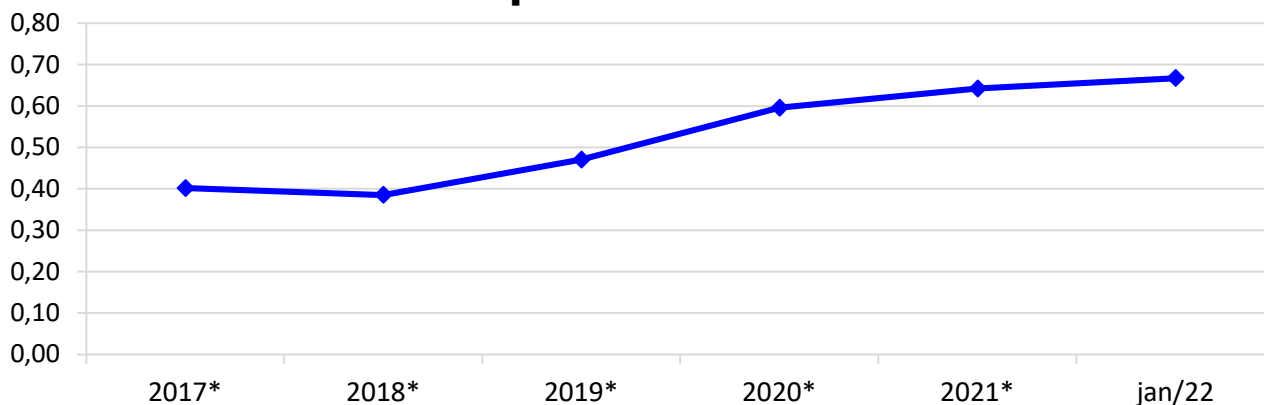
* Valor referente ao último mês do ano referência.

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

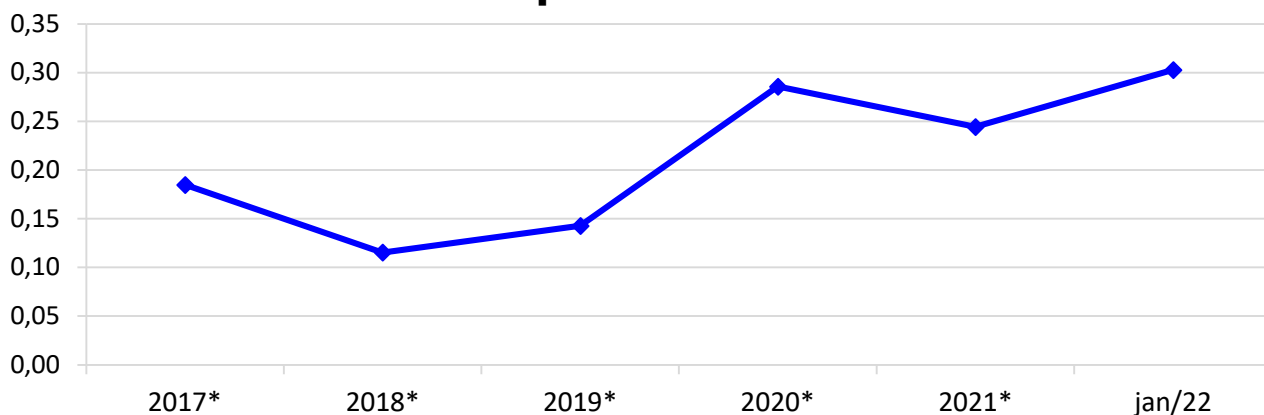


* Valor referente ao último mês do ano referência.

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



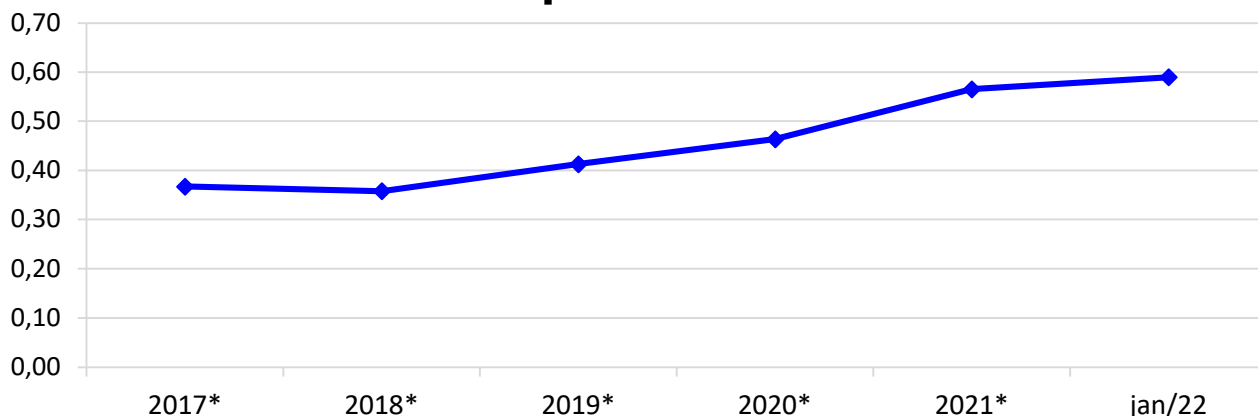
* Valor referente ao último mês do ano referência.

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				
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)

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 Janeiro/2022 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, 27 de abril 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 EL Dorado LTDA

**Última
atualização:
13/04/2022**

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	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	PRAZO: 04/04/2017	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objecões 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
Janeiro/2022

CLASSE	CREADOR(A)	VALOR PAGO
QUIROGRAFÁRIO	AÇOS AMÉRICA LTDA	R\$ 513,03
QUIROGRAFÁRIO	AUTOMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉT	R\$ 24,69
QUIROGRAFÁRIO	CASA DO TORNEIRO LTDA	R\$ 446,44
QUIROGRAFÁRIO	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	R\$ -
QUIROGRAFÁRIO	COBEX PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA	R\$ -
QUIROGRAFÁRIO	COMERCIAL ELÉTRICA DW S/A	R\$ -
QUIROGRAFÁRIO	ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	R\$ 202,11
QUIROGRAFÁRIO	EXPOR'S COMERCIAL LTDA	R\$ -
QUIROGRAFÁRIO	FACHINI SUPRIMENTOS PARA INDÚSTRIA	R\$ -
QUIROGRAFÁRIO	FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAM	R\$ 94,31
QUIROGRAFÁRIO	GANS OXICORTE LTDA	R\$ 472,69
QUIROGRAFÁRIO	GLOBALSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	R\$ -
QUIROGRAFÁRIO	GRAMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 2.057,58
QUIROGRAFÁRIO	IMPRESSORA IPIRANGA LTDA	R\$ 122,33
QUIROGRAFÁRIO	INDEK COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	R\$ 4.027,06
QUIROGRAFÁRIO	INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA	R\$ 743,51
QUIROGRAFÁRIO	ITALIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ -
QUIROGRAFÁRIO	KAFER COMERCIO LTDA	R\$ 1.328,85
QUIROGRAFÁRIO	L. F. SILVEIRA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 359,51
QUIROGRAFÁRIO	M. SHIMIZU ELÉTRICA E PNEUMÁTICA LTDA	R\$ 272,42
QUIROGRAFÁRIO	MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA	R\$ -
QUIROGRAFÁRIO	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA	R\$ 28,05
QUIROGRAFÁRIO	METALMAG PRODUTOS MAGNÉTICOS LTDA	R\$ 29,41
QUIROGRAFÁRIO	METALURGICA GOLIN S/A	R\$ 1.632,36
QUIROGRAFÁRIO	MORGANITE BRASIL LTDA	R\$ 172,70
QUIROGRAFÁRIO	N. T. FERRAMENTAS ESPECIAIS LTDA	R\$ -
QUIROGRAFÁRIO	NOVA MOTORES E GERADORES ELETRICOS LTDA	R\$ 1.304,00
QUIROGRAFÁRIO	PRESSURE COMPRESSORES LTDA	R\$ 4,07
QUIROGRAFÁRIO	RH CENTER LTDA	R\$ -
QUIROGRAFÁRIO	SERASA S/A	R\$ -
QUIROGRAFÁRIO	SETA EMBALAGENS LTDA	R\$ 835,45
QUIROGRAFÁRIO	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ -
QUIROGRAFÁRIO	TRAVI PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 143,92
QUIROGRAFÁRIO	VOLTS RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS LTDA	R\$ -
QUIROGRAFÁRIO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A	R\$ 378,04
QUIROGRAFÁRIO	W. L. USINAGEM LTDA	R\$ -
QUIROGRAFÁRIO	BANCO BRADESCO S/A	R\$ 5.781,93
QUIROGRAFÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 206.938,66
QUIROGRAFÁRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 27.330,80
TOTAL - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS		R\$ 255.243,92

CLASSE	CREDOR(A)	VALOR PAGO
ME/EPP	ACEPLAN FORROS E DIVISÓRIAS (GLORIA PIAZZA SCHIOC	R\$ 467,23
ME/EPP	ACM ELETRONICA LTDA-ME (MR ELECTRON)	R\$ 18,83
ME/EPP	ACTIVITA SERVICOS CONTABEIS-EPP	R\$ -
ME/EPP	ALFASEG ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, SEGU	R\$ 814,41
ME/EPP	ALTOSUL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	R\$ -
ME/EPP	ALUFUND FUNDIÇÃO LTDA-EPP	R\$ 259,83
ME/EPP	ALUMETAL PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA-EPP	R\$ 142,32
ME/EPP	ANDRE MIRANDA RAMOS (TOP PRIME SUPRIMENTOS PAR	R\$ 113,41
ME/EPP	ANTONIO CARLOS PINTO PEIXOTO (AC MAQUINAS)	R\$ -
ME/EPP	ARFEJA ARTEFATOS DE FERRO E TELA (JOAO ACACIO VIEI	R\$ 37,68
ME/EPP	AUBVILLE DESENTUPIDORA LTDA-ME	R\$ -
ME/EPP	BRASISTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	R\$ -
ME/EPP	C & M LASER INDUSTRIAL LTDA-ME	R\$ -
ME/EPP	CABOLINK MONTADORA DE CABOS ELÉTRICOS LTDA-EPP	R\$ 4,43
ME/EPP	CASA DAS RESISTÊNCIAS JOINVILLE COMÉRCIO DE MATER	R\$ -
ME/EPP	COMERCIAL BSDJ JOINVILLE PORTÕES ELETRÔNICOS, ALA	R\$ -
ME/EPP	COMSOLDA COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA-EPP	R\$ 28,12
ME/EPP	C.T.S. CLÍNICA TRABALHO E SAÚDE MÉDICOS ASSOCIADO	R\$ 134,83
ME/EPP	DISPOFER LTDA-EPP	R\$ -
ME/EPP	EJP SERVIÇOS SOLDAGEM LTDA-EPP (PERFECTON CALDER	R\$ 1.154,70
ME/EPP	EMBIND EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	R\$ 258,88
ME/EPP	FALCON INDÚSTRIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA-EPP	R\$ 5.856,93
ME/EPP	FERRO VELHO MORSCH LTDA-ME	R\$ -
ME/EPP	FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA-ME	R\$ -
ME/EPP	FILIPEFLOP COMPONENTES ELETRÔNICOS EIRELI-EPP	R\$ -
ME/EPP	FISON EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS EIRELI-EPP	R\$ 4.269,77
ME/EPP	FUNDIÇÃO ALPE LTDA-EPP	R\$ -
ME/EPP	GAHOTTECH SISTEMAS AUTOMOTIVOS EIRELLI-EPP	R\$ 341,33
ME/EPP	GIRO-PAR FERRAMENTAS E FIXAÇÃO LTDA-ME	R\$ 1.217,66
ME/EPP	G.P.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP	R\$ -
ME/EPP	HARTFERR COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA-ME	R\$ -
ME/EPP	HIDRÁULICA CENTER LTDA-ME	R\$ -
ME/EPP	HIDRÁULICA SUL MANGUEIRAS, CONEXÕES E VEDAÇÕES I	R\$ 2.950,72
ME/EPP	INDUBOR INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA-EPP	R\$ 67,81
ME/EPP	INTEBRA COMERCIAL DE COMPONENTES INDUSTRIAIS LT	R\$ 105,34



ME/EPP	J. M. GURGEL EIRELI	R\$ -
ME/EPP	JANAINA BEPLER-ME (WORLD PNEUS)	R\$ -
ME/EPP	JCB INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTEFA	R\$ 773,65
ME/EPP	JESSICA GUEDES-ME	R\$ 206,95
ME/EPP	JRS TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES EIRELI-ME	R\$ 383,44
ME/EPP	KMC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMEN	R\$ 488,77
ME/EPP	LEANDRO DA SILVA COMÉRCIO-ME	R\$ -
ME/EPP	LUIZA TEREZA PASQUALI-ME	R\$ -
ME/EPP	MANCHESTER PLÁSTICO LTDA-EPP	R\$ 494,13
ME/EPP	MARBOW RESINAS EIRELI-EPP	R\$ 811,10
ME/EPP	MDL COMPRESSORES LTDA-EPP	R\$ -
ME/EPP	METALÚRGICA JEDUR EIRELI-ME	R\$ 313,22
ME/EPP	MICROMEGA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA-ME	R\$ -
ME/EPP	MIRELE FRENHE BERHALDO-ME	R\$ -
ME/EPP	NILTON DELFINO MINGURANSE-ME	R\$ -
ME/EPP	OFICINA DE EQUIPAMENTOS PARA PINTURA HLS LTDA-ME	R\$ -
ME/EPP	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME	R\$ 23,73
ME/EPP	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME	R\$ -
ME/EPP	PAVA ALUMÍNIO LTDA-ME	R\$ 28,99
ME/EPP	PENZ MANUTENÇÃO EIRELI-ME	R\$ -
ME/EPP	PICCOLI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 94,18
ME/EPP	RIFFEL COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA-EPP	R\$ -
ME/EPP	R.M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	R\$ 14,11
ME/EPP	SERIPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	R\$ 1.412,78
ME/EPP	SERRARIA MEDEIROS LTDA-ME	R\$ 518,58
ME/EPP	SERV INFORMÁTICA LTDA-EPP	R\$ 55,63
ME/EPP	SIMONE ALFARTH FIGUEIREDO-ME	R\$ -
ME/EPP	STEELVILLE SOLUÇÕES EM CORTE E CONFORMAÇÃO EIRELI-ME (ANTIGA C & M LASER SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME)	R\$ -
ME/EPP	SUCATA QUISINSKI	R\$ 659,29
ME/EPP	TECFER USINAGEM DE PRECISÃO LTDA-ME	R\$ -
ME/EPP	TERRAPLENAGEM GUANABARA LTDA-ME	R\$ 94,18
ME/EPP	TLM CONFECÇÕES LTDA-EPP	R\$ 103,40
ME/EPP	USAMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	R\$ 47,11
ME/EPP	VITAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME	R\$ -
TOTAL - CREDORES ME / EPP		R\$ 24.767,47



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 3

Balancete Contábil

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha: 1

Código	Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/01/2022
19	ATIVO	8.416.747,80	1.424.605,30	1.315.243,16	8.526.109,94
27	ATIVO CIRCULANTE	7.972.807,50	1.424.465,30	1.313.997,14	8.083.275,66
35	DISPONIBILIDADES	102.125,14	762.306,77	786.977,73	77.454,18
43	CAIXA	4.122,54	0,00	979,00	3.143,54
51	Caixa	4.122,54	0,00	979,00	3.143,54
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.745,67	706.165,09	729.962,03	73.948,73
94	Banco Bradesco S/A	1,00	149.926,60	149.926,60	1,00
77	Sicredi	0,00	2.000,00	1.385,68	614,32
90	Caixa Economica Federal S/A Filial	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
98	Acredi	1.103,55	242.212,85	242.414,30	902,10
136	QI Sociedade de Credito Direto SA	44.899,36	312.025,64	336.235,45	20.689,55
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	256,93	56.141,68	56.036,70	361,91
119	Banco Bradesco SA.	256,93	56.141,68	56.036,70	361,91
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.870.682,36	662.158,53	527.019,41	8.005.821,48
140	CLIENTES NACIONAIS	2.031.722,94	557.120,81	389.076,94	2.199.766,81
159	Clientes Diversos	2.031.722,94	557.120,81	389.076,94	2.199.766,81
248	ADIANTAMENTOS	1.235.441,81	49.161,83	34.517,43	1.250.086,21
256	Adiantamentos de Salários	0,00	5.684,47	5.684,47	0,00
299	Adiantamentos a Fornecedores	646.578,86	40.865,40	8.321,87	679.122,39
310	Adiantamento Férias	16.980,87	2.611,96	18.513,53	1.079,30
300	AdiantamentoS a Fornecedores - Importação	571.882,08	0,00	1.997,56	569.884,52
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	137.395,37	55.875,89	52.623,69	140.647,57
337	ICMS a Recuperar	0,00	29.296,83	29.296,83	0,00
345	IPI a Recuperar	103.037,40	5.905,05	2.652,85	106.289,60
388	PIS a Recuperar	0,00	3.687,80	3.687,80	0,00
396	COFINS a Recuperar	0,00	16.986,21	16.986,21	0,00
392	Impostos Pagos a Maior a Compensar	1.784,54	0,00	0,00	1.784,54
394	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	32.573,43	0,00	0,00	32.573,43
426	ESTOQUES	4.466.122,24	0,00	50.801,35	4.415.320,89
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	152.732,51	0,00	0,00	152.732,51
442	Estoque de Matéria-Prima	969.204,20	0,00	15.044,05	954.160,15
450	Estoque de Material de Consumo de Almox	1.048.672,34	0,00	12.051,05	1.036.621,29
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	1.112.840,39	0,00	13.055,00	1.099.785,39
477	Estoque de Produtos Acabados	1.182.672,80	0,00	10.651,25	1.172.021,55
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	443.940,30	140,00	1.246,02	442.834,28
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.585,85	0,00	0,00	82.585,85
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	82.585,85	0,00	0,00	82.585,85
710	Causas Trabalhistas	76.142,24	0,00	0,00	76.142,24
711	Depositos Judiciais	6.443,61	0,00	0,00	6.443,61
809	INVESTIMENTOS	5.810,03	140,00	0,00	5.950,03
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	5.810,03	140,00	0,00	5.950,03
3910	Participacoes em Cooperativas de Credito	5.810,03	140,00	0,00	5.950,03
817	IMOBILIZADO	349.580,45	0,00	837,25	348.743,20
825	BENS E DIREITOS EM USO	2.501.487,85	0,00	0,00	2.501.487,85
833	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.191.716,82	0,00	0,00	1.191.716,82
841	Móveis e Utensílios	49.499,56	0,00	0,00	49.499,56
850	Ferramentas Industriais	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
868	Edificacoes e Construcoes	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
876	Veículos	223.171,00	0,00	0,00	223.171,00
884	Computadores e Periféricos	199.543,88	0,00	0,00	199.543,88
914	Instalacoes Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
760	Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
869	Construcoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
957	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.151.907,40)	0,00	837,25	(2.152.744,65)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.191.716,82)	0,00	0,00	(1.191.716,82)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(49.499,56)	0,00	0,00	(49.499,56)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(201.011,07)	0,00	714,83	(201.725,90)
1015	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(196.239,88)	0,00	103,25	(196.343,13)
966	(-) Edifícios - Depreciacao	(447.942,09)	0,00	0,00	(447.942,09)
967	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(2.033,53)	0,00	19,17	(2.052,70)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	5.963,97	0,00	408,77	5.555,20
3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00
3956	Desenvolvimento de Produtos	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50
3964	Marcas e Patentes de Invenção	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
4049	Softwares ou Programas de Computador	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
1023	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(62.654,03)	0,00	408,77	(63.062,80)

AGRO MAX LTDA - ME
CNPJ : 28.446.149/0001-18
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha: 2

Código	Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/01/2022
1031	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)
4090	(-) Softwares - Amortização	(44.227,53)	0,00	408,77	(44.636,30)
1163	PASSIVO	8.416.747,80	494.572,22	618.872,12	8.541.047,70
1171	PASSIVO CIRCULANTE	11.984.204,97	494.572,22	618.872,12	12.108.504,87
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	2.491.311,03	211.356,52	247.931,03	2.527.885,54
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	2.491.311,03	211.356,52	247.931,03	2.527.885,54
1201	Fornecedores a Pagar	2.491.311,03	211.356,52	247.931,03	2.527.885,54
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.154.477,30	65.895,56	93.000,00	4.181.581,74
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	245.501,80	15.395,56	0,00	230.106,24
1244	Caixa Econômica Federal S/A	39.041,59	1.752,27	0,00	37.289,32
1239	Banco Bradesco SA	6.682,53	354,60	0,00	6.327,93
1243	Banco do Brasil S/A - BB Giro	183.033,55	12.691,42	0,00	170.342,13
1248	Sicredi	597,27	597,27	0,00	0,00
1256	Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
1252	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	3.908.975,50	50.500,00	93.000,00	3.951.475,50
419	Empréstimos de Terceiros	3.908.975,50	50.500,00	93.000,00	3.951.475,50
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.476.159,56	84.759,79	114.985,92	2.506.385,69
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	33.882,99	34.030,37	48.759,93	48.612,55
1287	Salários a Pagar	33.882,99	33.882,99	48.331,61	48.331,61
1288	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	147,38	428,32	280,94
1350	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00	979,00	1.078,68	1.078,68
1368	Pro-Labore a Pagar	979,00	979,00	1.078,68	1.078,68
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.309.602,25	20.564,55	50.219,92	2.339.257,62
1384	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.415.237,83	12.755,69	24.753,39	1.427.235,53
1392	F.G.T.S. a Pagar	411.371,71	7.322,85	11.930,13	415.978,99
1406	Contribuições Sindicais a Recolher	8.554,39	486,01	412,10	8.480,48
1387	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	474.438,32	0,00	13.124,30	487.562,62
1300	PROVISOES TRABALHISTAS A PAGAR	131.695,32	29.185,87	14.927,39	117.436,84
1317	Prov 13º. Salário a Pagar	0,00	349,59	4.708,47	4.358,88
1422	FGTS 13º a Pagar	0,00	27,96	376,61	348,65
1430	INSS 13º a Pagar	0,00	337,50	751,71	414,21
1295	Prov Férias a Pagar	114.219,90	24.906,59	6.595,13	95.908,44
1449	FGTS Férias a Pagar	9.137,36	2.170,77	532,23	7.498,82
1457	INSS Férias a Pagar	8.338,06	1.393,46	1.963,24	8.907,84
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.722.944,91	72.562,70	99.044,18	2.749.426,39
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	26.395,99	3.388,71	2.329,99	25.337,27
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.951,33	3.014,49	1.234,74	1.171,58
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	498,71	78,54	155,86	576,03
1503	ISS Retido a Recolher	1.811,58	106,65	433,92	2.138,85
1520	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	5.985,91	189,03	505,47	6.302,35
1521	INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	788.010,63	0,00	0,00	788.010,63
1562	IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	512.561,73	0,00	0,00	512.561,73
1570	Contribuicao Social Presumido a Pagar	275.448,90	0,00	0,00	275.448,90
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.908.538,29	69.173,99	96.714,19	1.936.078,49
1597	ICMS e Contribuicoes a Recolher	69.675,76	29.296,83	48.762,24	89.141,17
1600	COFINS a Recolher	966.377,03	16.986,21	36.375,11	985.765,93
1619	PIS a Recolher	181.091,79	6.559,33	7.888,11	182.420,57
1627	IPI a Recolher	0,00	2.652,85	2.652,85	0,00
1598	Icms e Contribuicoes Parceladas	515.960,96	12.642,89	0,00	503.318,07
1662	Parcelamento de Impostos Federais	212.724,73	1.035,88	0,00	211.688,85
1663	(-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar	(37.291,98)	0,00	1.035,88	(36.256,10)
1678	CONTAS A PAGAR	139.312,17	59.997,65	63.910,99	143.225,51
1686	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	46.519,64	46.866,67	47.688,99	47.341,96
1694	Fatura Energia Eletrica a Pagar	46.519,64	46.519,64	47.341,96	47.341,96
1708	Servicos Telefonicos a Pagar	0,00	347,03	347,03	0,00
1732	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	92.792,53	13.130,98	16.222,00	95.883,55
1343	Antecipacao de Clientes	57.792,53	0,00	0,00	57.792,53
1344	Outras Contas a Pagar	35.000,00	13.130,98	16.222,00	38.091,02
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
1805	Banco do Brasil SA	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00
1813	Caixa Econômica Federal SA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1854	Banco Bradesco S.A	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.303.457,17)	0,00	0,00	(5.303.457,17)

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha: 3

Código	Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/01/2022
1910	CAPITAL REALIZADO	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1937	Capital Social Subscrito	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
2011	LUCROS/PREJUÍZOS	(5.397.457,17)	0,00	0,00	(5.397.457,17)
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.397.457,17)	0,00	0,00	(5.397.457,17)
2038	Prejuízos Acumulados	(5.397.457,17)	0,00	0,00	(5.397.457,17)
2089	RECEITAS	0,00	108.648,51	546.696,43	438.047,92
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	108.648,51	546.696,43	438.047,92
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	527.625,81	527.625,81
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	527.625,81	527.625,81
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	0,00	0,00	519.882,81	519.882,81
2151	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	7.743,00	7.743,00
2194	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	108.454,23	12.755,69	(95.698,54)
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	108.454,23	12.755,69	(95.698,54)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	48.608,14	0,00	(48.608,14)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	7.860,95	0,00	(7.860,95)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	36.207,99	0,00	(36.207,99)
2315	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	0,00	13.124,30	12.755,69	(368,61)
2316	IPI S/ Vendas	0,00	2.652,85	0,00	(2.652,85)
2330	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	194,28	6.310,67	6.116,39
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,23	0,23
2380	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	0,23	0,23
2429	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.310,44	6.310,44
2445	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.310,44	2.310,44
2439	Multas Recebida	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2430	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	194,28	0,00	(194,28)
2431	Pis S/ Receita Financeira	0,00	27,16	0,00	(27,16)
2432	Cofins S/ Receita Financeira	0,00	167,12	0,00	(167,12)
2453	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	4,26	4,26
2496	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4,26	4,26
2488	Resultados Positivos Em Part. Societaria	0,00	0,00	4,26	4,26
2763	CUSTOS E DESPESAS	0,00	526.018,79	73.033,11	452.985,68
2771	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	391.383,10	71.609,88	319.773,22
2810	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	391.383,10	71.609,88	319.773,22
2860	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	0,00	208.716,17	42.436,99	166.279,18
2861	Materias-Primas	0,00	33.514,96	0,00	33.514,96
2862	Material Secundario	0,00	536,60	0,00	536,60
2863	Fretes Compra de Materiais	0,00	2.540,29	0,00	2.540,29
2868	Aquisicao de Material Intermediario	0,00	172.032,20	0,00	172.032,20
2870	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	92,12	0,00	92,12
2867	(-) Ipi S/Compras	0,00	0,00	5.905,05	(5.905,05)
2864	(-) Icms S/Compras Produtos	0,00	0,00	19.329,03	(19.329,03)
2865	(-) Pis S/Compras Produtos	0,00	0,00	3.068,63	(3.068,63)
2866	(-) Cofins S/Compras Produtos	0,00	0,00	14.134,28	(14.134,28)
2828	CUSTO MAO DE OBRA	0,00	49.106,99	15.374,16	33.732,83
2829	Salarios Producao	0,00	35.440,83	14.799,16	20.641,67
2830	Horas Extras Producao	0,00	858,95	0,00	858,95
2832	Aviso Previo/Indenizacoes Producao	0,00	10.215,40	0,00	10.215,40
2835	Adicional de Insalubridade Producao	0,00	15,64	0,00	15,64
4715	Adicional Periculosidade	0,00	51,17	0,00	51,17
4723	Despesas com Alimentação	0,00	2.525,00	575,00	1.950,00
2844	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	0,00	16.162,09	38,08	16.124,01
2840	I.N.S.S Producao	0,00	5.015,20	12,05	5.003,15
2841	F.G.T.S Producao	0,00	3.824,03	26,03	3.798,00
2842	Multa Rescisoria F.G.T.S Producao	0,00	7.322,86	0,00	7.322,86
2909	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.415,79	349,59	12.066,20
2847	Provisao 13 Salario Producao	0,00	3.951,75	24,14	3.927,61
2848	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	0,00	628,46	325,45	303,01
2849	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	0,00	316,09	0,00	316,09
2843	Provisao Ferias Producao	0,00	5.402,58	0,00	5.402,58
2845	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	0,00	1.665,42	0,00	1.665,42
2846	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	0,00	451,49	0,00	451,49
2887	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	54.180,71	13.411,06	40.769,65
2917	Energia Eletrica Producao	0,00	47.341,96	13.411,06	33.930,90
2889	Manutencao e Conservacao Producao	0,00	280,00	0,00	280,00

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha: 4

Código	Nome	31/12/2021	Débito	Crédito	31/01/2022
2896	Material de Uso e Consumo Producao	0,00	4.096,56	0,00	4.096,56
2899	Matutenção e Conservação de Maquinas	0,00	2.462,19	0,00	2.462,19
2900	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	0,00	50.801,35	0,00	50.801,35
2901	Apuracao do Custo dos Produtos	0,00	50.801,35	0,00	50.801,35
2925	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	134.635,69	1.423,23	133.212,46
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	92.099,01	1.423,23	90.675,78
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	41.324,08	0,00	41.324,08
2950	Salários e Ordenados	0,00	21.017,66	0,00	21.017,66
2968	Pró-Labore	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
2976	Horas Extras	0,00	209,39	0,00	209,39
2984	Férias	0,00	1.009,41	0,00	1.009,41
2992	13.Salário	0,00	756,72	0,00	756,72
3000	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00	16.222,00	0,00	16.222,00
2952	Indenizacao Aviso Previo	0,00	795,90	0,00	795,90
2954	Despesas Medicas	0,00	101,00	0,00	101,00
3026	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.031,61	1.395,39	13.636,22
3034	I.N.S.S.	0,00	13.686,04	1.393,46	12.292,58
3042	F.G.T.S.	0,00	783,24	1,93	781,31
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salario	0,00	60,52	0,00	60,52
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	0,00	123,25	0,00	123,25
3080	F.G.T.S Prov. Ferias	0,00	80,74	0,00	80,74
3081	I.N.S.S Prov. Ferias	0,00	297,82	0,00	297,82
3085	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	35.743,32	27,84	35.715,48
3093	Comissões S/Vendas	0,00	2.634,01	0,00	2.634,01
3107	Aluguel	0,00	500,00	0,00	500,00
3115	Água e Esgoto	0,00	812,86	0,00	812,86
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	0,00	1.943,16	0,00	1.943,16
3140	Material de Expediente	0,00	441,80	0,00	441,80
3174	Manutenção e Conservação	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00
3182	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	330,00	0,00	330,00
3204	Correios e Malotes	0,00	383,05	0,00	383,05
3212	Depreciações e Amortizações	0,00	1.246,02	0,00	1.246,02
3239	Frete e Carretos	0,00	151,19	27,84	123,35
3271	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	16.160,87	0,00	16.160,87
3301	Despesas Telefone/Celular	0,00	347,03	0,00	347,03
3360	Material de Uso e Consumo	0,00	3.923,60	0,00	3.923,60
3430	Despesas Indedutíveis	0,00	2.365,73	0,00	2.365,73
3425	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.467,69	0,00	32.467,69
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	32.467,69	0,00	32.467,69
3484	Juros de Financiamentos	0,00	24.769,39	0,00	24.769,39
3506	Multas Pagamentos Vencidos	0,00	1.886,10	0,00	1.886,10
3485	Tarifas Bancarias	0,00	1.325,29	0,00	1.325,29
3486	Juros de Mora	0,00	3.795,06	0,00	3.795,06
3487	Juros Bancarios	0,00	691,85	0,00	691,85
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.068,99	0,00	10.068,99
3522	IMPOSTOS	0,00	9.033,11	0,00	9.033,11
3530	IOF	0,00	13,42	0,00	13,42
3557	IPTU	0,00	6.674,48	0,00	6.674,48
3574	Impostos e Taxas Municipais	0,00	136,14	0,00	136,14
3531	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	1.040,59	0,00	1.040,59
3532	Impostos e Taxas Federais	0,00	1.168,48	0,00	1.168,48
3581	MULTAS TRIBUTARIAS	0,00	1.035,88	0,00	1.035,88
3603	Multas/Fiscais/Punitivas	0,00	1.035,88	0,00	1.035,88
4162	RESUMO	0,00	2.553.844,82	2.553.844,82	(29.875,52)
4170	ATIVO	8.416.747,80	1.424.605,30	1.315.243,16	8.526.109,94
4189	PASSIVO	8.416.747,80	494.572,22	618.872,12	8.541.047,70
4200	RECEITAS	0,00	108.648,51	546.696,43	438.047,92
4219	CUSTOS E DESPESAS	0,00	-526.018,79	-73.033,11	(452.985,68)

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha: 5

PAULO JOSE DE SOUSA:22239235934
Assinado de forma digital por PAULO JOSE DE SOUSA:22239235934
Dados: 2022.03.22 09:37:10 -03'00'

PAULO JOSE DE SOUSA
Administrador
CPF: 222.392.359-34

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME:02099649952
Assinado de forma digital por GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME:02099649952
Dados: 2022.03.22 09:43:07 -03'00'

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

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53 NIRE : 42200815517
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha: 1

Nome	movimento	Saldo atual
RECEITAS	527.625,81	527.625,81
RECEITAS OPERACIONAIS	527.625,81	527.625,81
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	527.625,81	527.625,81
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	527.625,81	527.625,81
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	519.882,81	519.882,81
Revenda de Mercadorias a Prazo	7.743,00	7.743,00
(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(95.698,54)	(95.698,54)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(95.698,54)	(95.698,54)
ICMS S/Vendas e Serviços	(48.608,14)	(48.608,14)
PIS S/Vendas e Serviços	(7.860,95)	(7.860,95)
COFINS S/Vendas e Serviços	(36.207,99)	(36.207,99)
Contribuição Social S/Vendas e Serviços	(368,61)	(368,61)
IPI s/Vendas e Serviços	(2.652,85)	(2.652,85)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	431.927,27	431.927,27
(-) CUSTOS	319.773,22	319.773,22
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	319.773,22	319.773,22
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	112.154,05	112.154,05
(-) DESPESAS	133.212,46	133.212,46
DESPESAS OPERACIONAIS	90.675,78	90.675,78
DESPESAS TRABALHISTAS	41.324,08	41.324,08
ENCARGOS SOCIAIS	13.636,22	13.636,22
DESPESAS GERAIS	35.715,48	35.715,48
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	32.467,69	32.467,69
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	10.068,99	10.068,99
IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	9.033,11	9.033,11
MULTAS FISCAIS	1.035,88	1.035,88
RECEITAS FINANCEIRAS	6.116,39	6.116,39
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,23	0,23
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.116,16	6.116,16
= RESULTADO OPERACIONAL	(14.942,02)	(14.942,02)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4,26	4,26
ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES	4,26	4,26
ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	4,26	4,26
Alienação Partic Societ Avaliad. Met Cust	4,26	4,26
= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	(14.937,76)	(14.937,76)
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(14.937,76)	(14.937,76)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(14.937,76)	(14.937,76)
Resultado Líquido do Exercício	(14.937,76)	(14.937,76)

PAULO JOSE DE SOUSA:
22239235934

Assinado digitalmente por PAULO JOSE DE SOUSA:22239235934
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=28925640000121, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=PAULO JOSE DE SOUSA:22239235934
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022-03-29 15:41:44
 Foxit Reader Versão: 9.7.1

PAULO JOSE DE SOUSA
 Administrador
 CPF: 222.392.359-34

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME:
02099649952

Assinado digitalmente por GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME:02099649952
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR DNA, OU=Presencial, OU=07875533000166, CN=GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME: 02099649952
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022-03-29 15:40:55
 Foxit Reader Versão: 9.7.1

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