

# 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

Fevereiro/2022

# Sumário

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| <b>1.</b>      | <b>EVENTOS RELEVANTES .....</b>                             | <b>2</b>  |
| 1.1.           | EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....                      | 2         |
| 1.2.           | EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....                       | 2         |
| <b>2.</b>      | <b>VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>                     | <b>2</b>  |
| 2.1.           | HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....                               | 2         |
| 2.2.           | SEDE .....  | 2         |
| 2.3.           | ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....                                   | 2         |
| <b>3.</b>      | <b>INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....</b>                        | <b>3</b>  |
| 3.1.           | ATIVIDADE PRODUTIVA.....                                    | 3         |
| 3.2.           | RECURSOS HUMANOS (RH) .....                                 | 3         |
| <b>4.</b>      | <b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>                        | <b>4</b>  |
| 4.1.           | ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....                         | 4         |
| 4.2.           | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....                | 5         |
| 4.3.           | FATURAMENTO .....   | 5         |
| 4.4.           | ÍNDICE DE LIQUIDEZ.....                                     | 6         |
| 4.4.1.         | LIQUIDEZ IMEDIATA .....                                     | 6         |
| 4.4.2.         | LIQUIDEZ CORRENTE .....                                     | 6         |
| 4.4.3.         | LIQUIDEZ SECA.....  | 7         |
| 4.4.4.         | LIQUIDEZ GERAL.....   | 7         |
| <b>5.</b>      | <b>ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>    | <b>8</b>  |
| <b>6.</b>      | <b>PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEU CUMPRIMENTO.....</b> | <b>8</b>  |
| <b>7.</b>      | <b>CONCLUSÃO .....</b>                                      | <b>10</b> |
| <b>ANEXO 1</b> | <b>Cronograma do Andamento Processual .....</b>             | <b>11</b> |
| <b>ANEXO 2</b> | <b>Relação de credores pagos até Março/2022.....</b>        | <b>14</b> |
| <b>ANEXO 3</b> | <b>Balancete Contábil .....</b>                             | <b>18</b> |

## 1. EVENTOS RELEVANTES

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

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

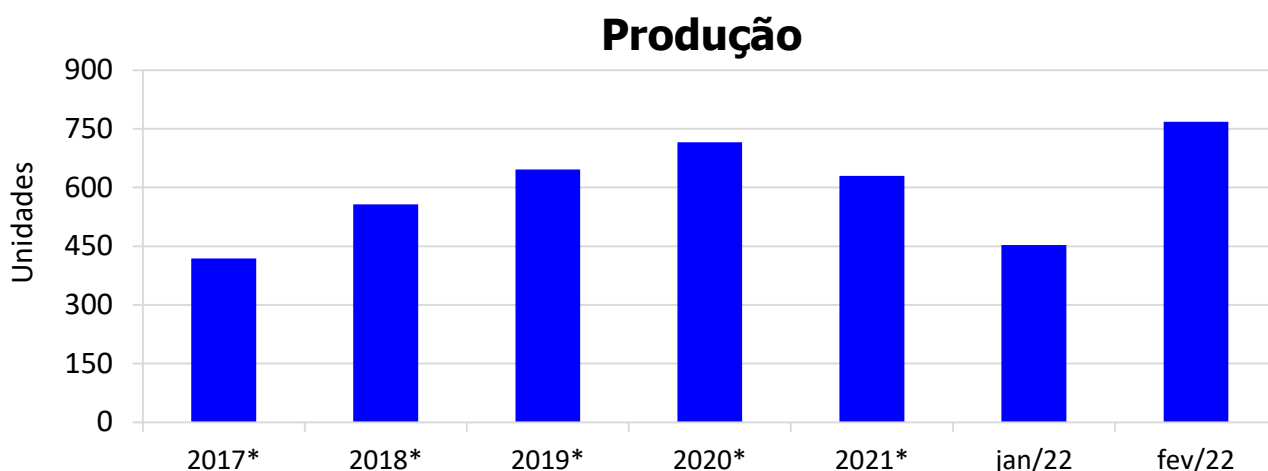
A empresa possui o seguinte quadro societário:

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

### 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

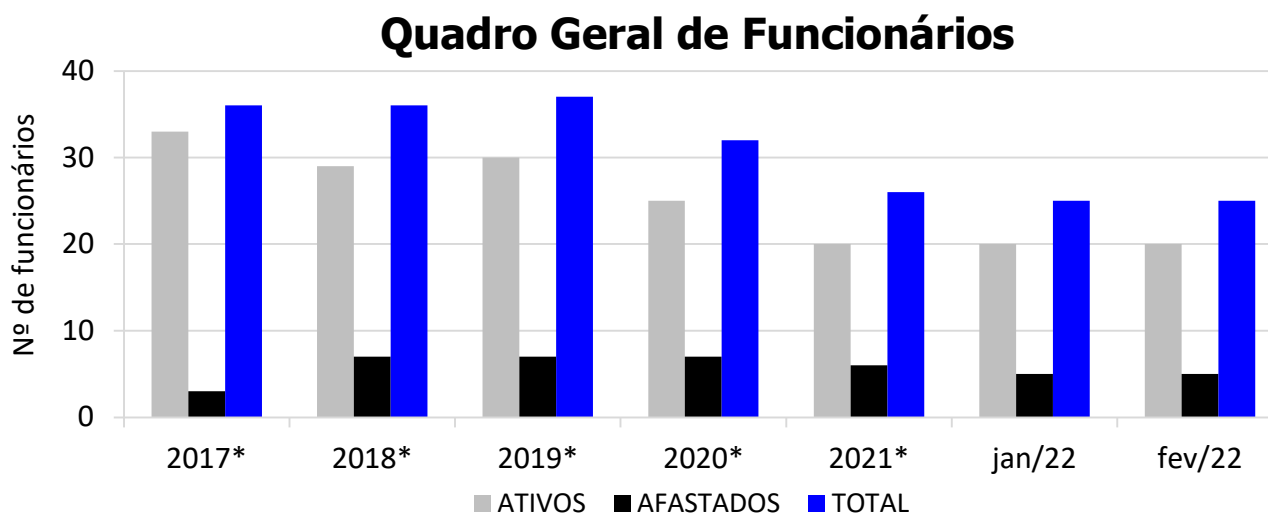
#### 3.1.ATIVIDADE PRODUTIVA

Como já citado anteriormente, a autora está focada na produção de equipamentos para medição e manutenção automotiva visando atender o mercado automotivo nacional, sendo assim, sua produção, aqui representada no gráfico a seguir, está expressa em unidades (un) dos produtos totais acabados no mês de análise deste relatório:



#### 3.2.RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das empresas é composto por **25 funcionários** ligados as recuperandas no mês de **Fevereiro/2022**, sendo **20 ativos** e **5 afastados**. Graficamente demonstrado:



\* Valor referente ao último mês do ano.

## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

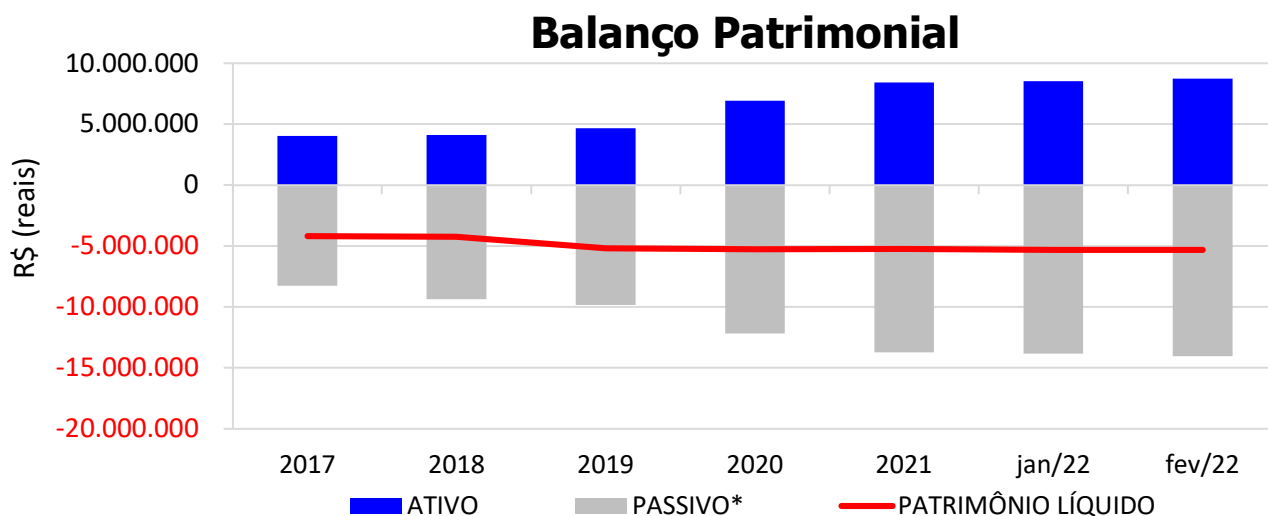
As informações utilizadas neste tópico foram obtidas diretamente com a contadora da empresa, que remete os balancetes mensalmente assinado pelo mesmo e também pelo diretor Executivo.

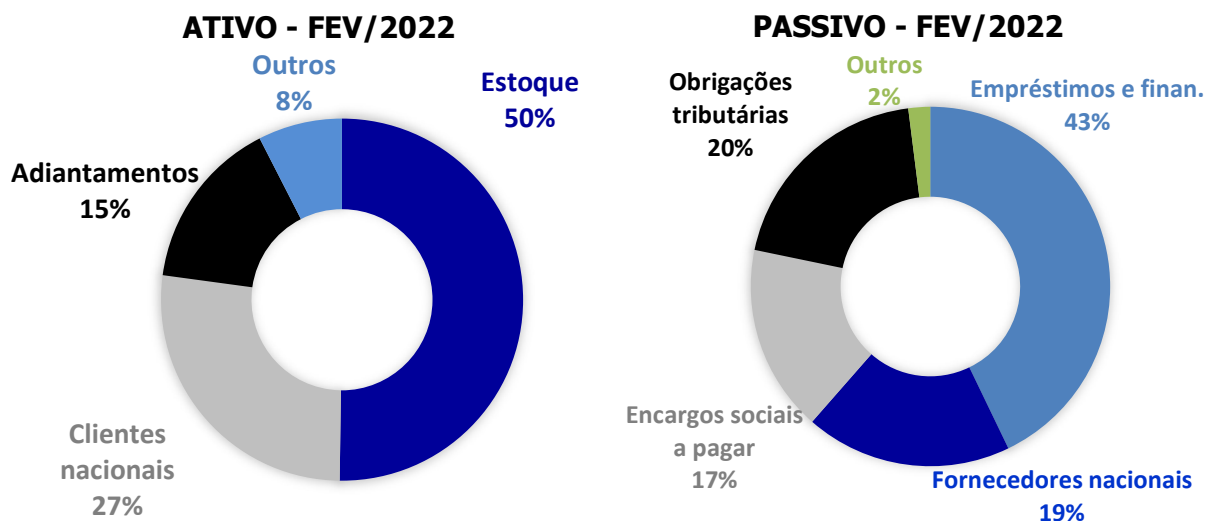
### 4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

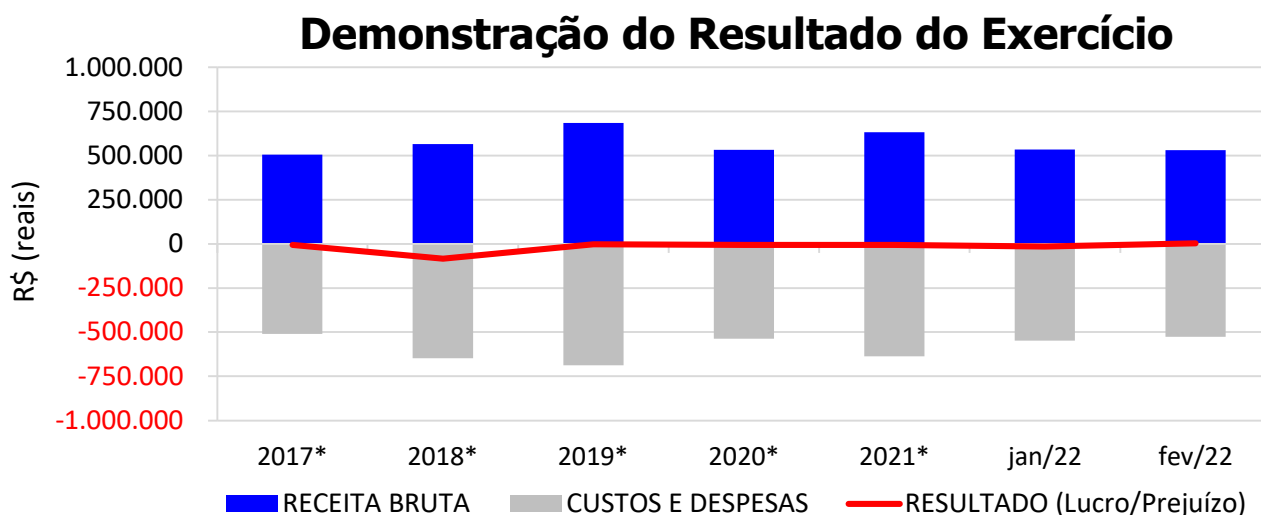
A Balanço Patrimonial da empresa não tem sofrido relevantes alterações durante os últimos meses. No mês de **Fevereiro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 8.721.840**, sendo composto principalmente por: Estoque (50%), Clientes nacionais (27%), Adiantamentos (15%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não-circulante), somou **R\$ 14.035.966**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (43%), Obrigações tributárias (20%), Fornecedores nacionais (19%), Encargos sociais a pagar (17%) e Outros (2%).





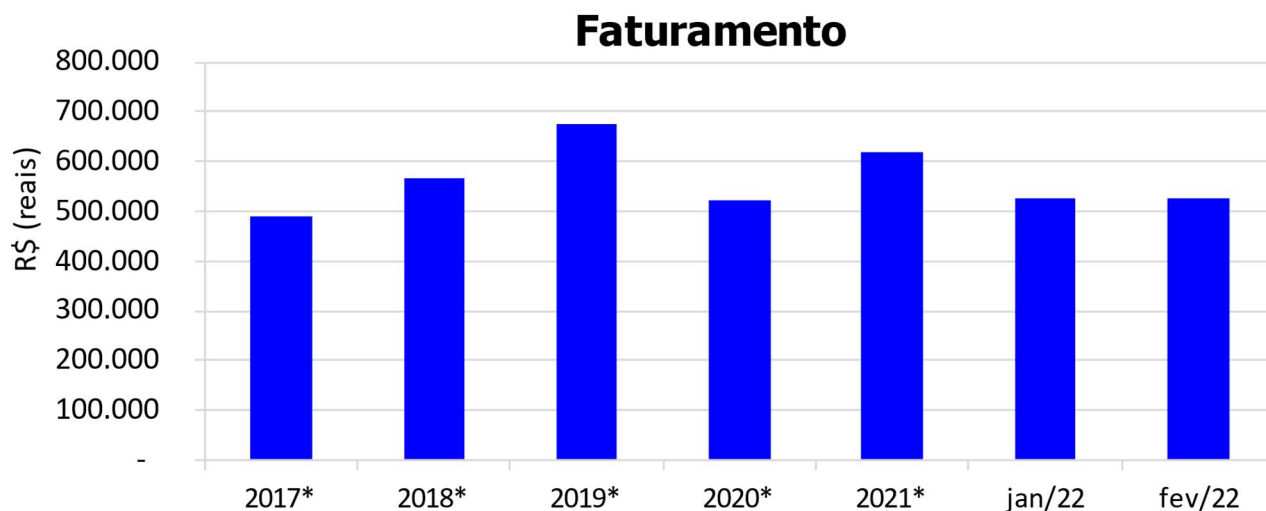
## 4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Observa-se que de acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2022** a empresa apresentou uma **receita bruta** contábil de **R\$ 530.740** e lucro contábil de R\$ 4.268.



## 4.3. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Fevereiro/2022** foi de **R\$ 525.203**, aumento de 0,04% em relação à média do ano anterior. Gráficamente demonstrado:

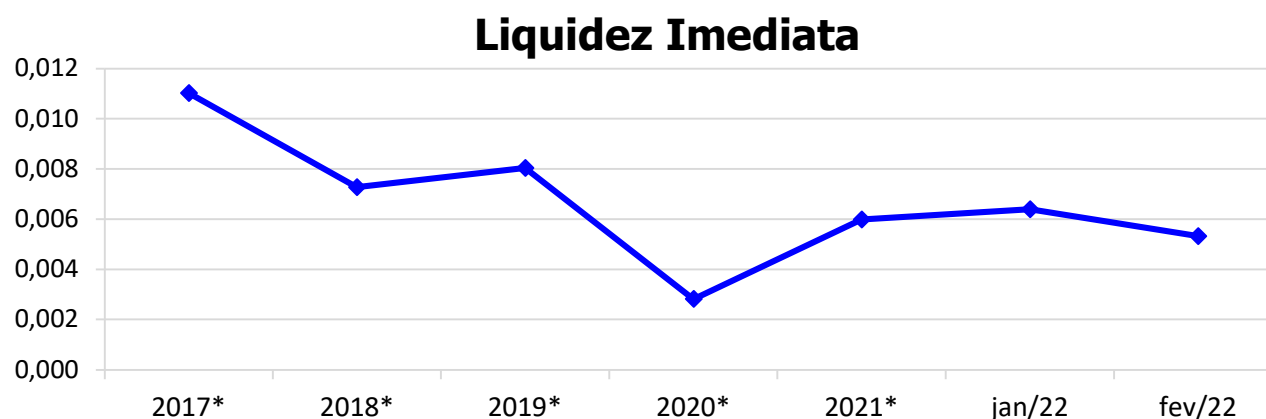


\* Valor médio mensal do ano referência.

## 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.



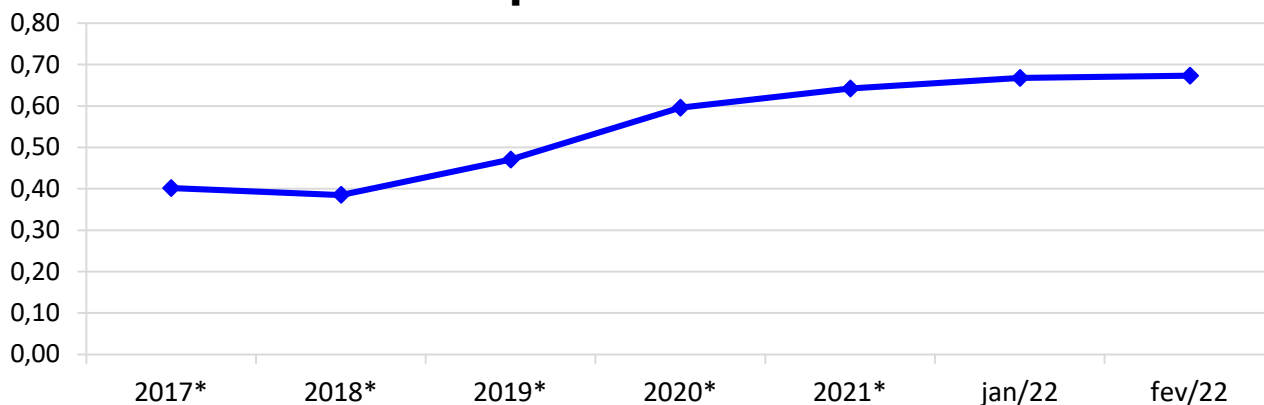
\* Valor referente ao último mês do ano referência.

### 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

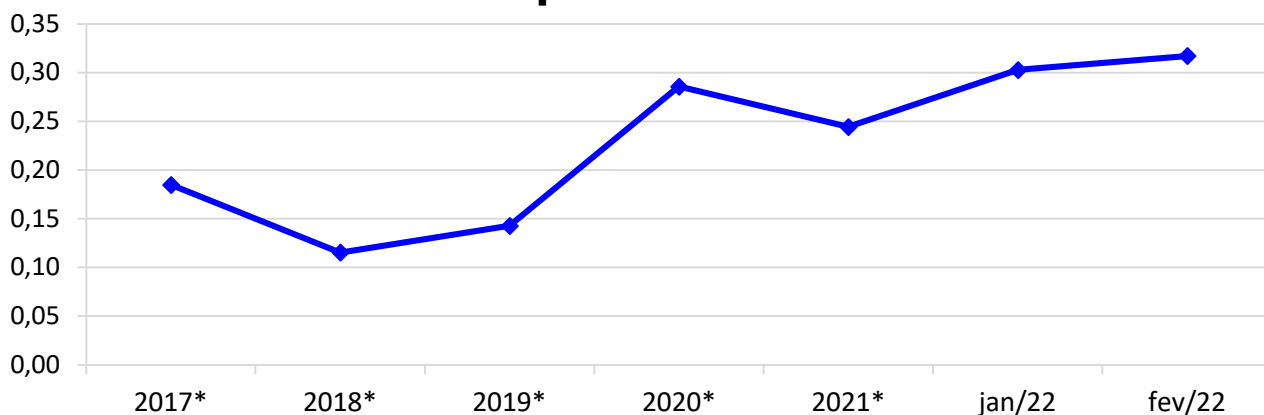


\* Valor referente ao último mês do ano referência.

#### 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.

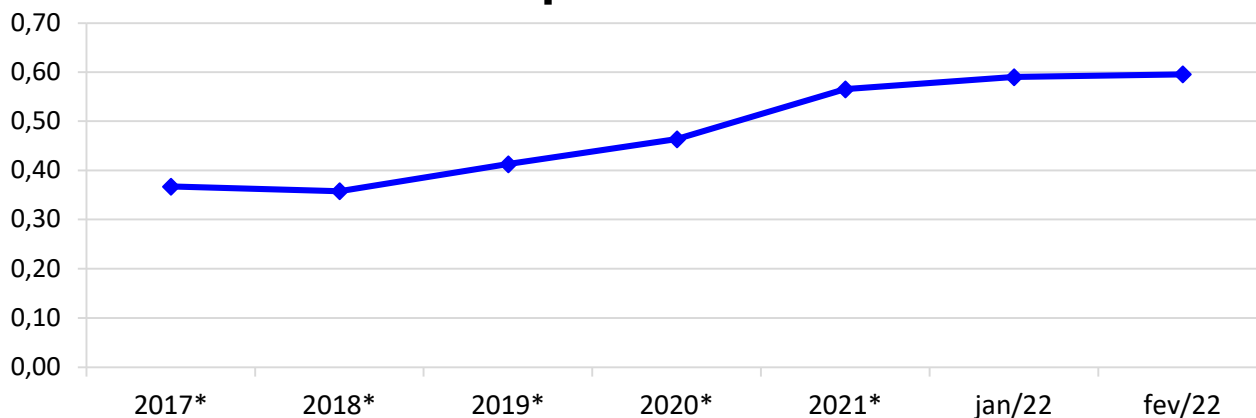
#### 4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEU CUMPRIMENTO

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** dia 13/10/2016 (*Evento 98*). Posteriormente, foi apresentado um **Plano Modificativo** (*Evento 144*), o qual restou **reprovado** na Assembleia Geral de Credores datada

em 21/07/2017.

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

Sendo assim, o Plano aprovado prevê, resumidamente:

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

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 **Março/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](mailto:contato@gladiusconsultoria.com.br).

Joinville – SC, 10 de maio 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 | <b>Incidentes Processuais</b>   | <b>Andamento Atual</b>      | 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  
Março/2022



## PAGAMENTOS REALIZADOS À CREDORES TRABALHISTAS (CLASSE I)

| CLASSE                              | CREDOR(A)                          | VALOR PAGO ATÉ MARÇO/2022 |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| TRABALHISTA                         | ANGELO GABRIEL DOS SANTOS          | R\$ 9.929,30              |
| TRABALHISTA                         | CLAUDINEI DO NASCIMENTO            | R\$ 2.874,56              |
| TRABALHISTA                         | CLEYTON RIBEIRO DO NASCIMENTO      | R\$ 16.047,33             |
| TRABALHISTA                         | EDNEI FRANZOI                      | R\$ 2.364,27              |
| TRABALHISTA                         | GUSTAVO ASSMANN ROCKENBACH         | R\$ 35.998,91             |
| TRABALHISTA                         | JAIRO ESCUDEIRO                    | R\$ 2.100,27              |
| TRABALHISTA                         | JOANA PAULA POSSAMAI               | R\$ 3.640,00              |
| TRABALHISTA                         | JOSE DE RIBAMAR VASCONCELOS        | R\$ 488,89                |
| TRABALHISTA                         | JULIMAR APARECIDO DE PAULA VARALDO | R\$ 4.377,50              |
| TRABALHISTA                         | MARCOS PEREIRA                     | R\$ 13.342,83             |
| TRABALHISTA                         | MURILO FLORDUARDO CORREA           | R\$ 1.806,45              |
| TRABALHISTA                         | RICARDO DE ANDRADE                 | R\$ 3.004,64              |
| TRABALHISTA                         | SANDER LUIZ CARDOSO                | R\$ 3.166,91              |
| TRABALHISTA                         | SANDRO LUIS FAGUNDES DOS REIS      | R\$ 18.449,56             |
| TRABALHISTA                         | SAULO SPILERE MATIAS               | R\$ 4.197,84              |
| TRABALHISTA                         | STEPHANY ALVES                     | R\$ 2.393,73              |
| TRABALHISTA                         | UBIRAJARA DA SILVA                 | R\$ 32.335,91             |
| <b>TOTAL - CREDORES TRABALHISTA</b> |                                    | <b>R\$ 156.518,90</b>     |



## CREDORES QUIROGRAFÁRIOS PAGOS ATÉ MARÇO/2022

| CLASSE                                 | CREADOR(A)   | VALOR PAGO ATÉ MAR/22 |
|--|--|-----------------------|
| QUIROGRAFÁRIO                          | AÇOS AMÉRICA LTDA  | R\$ 565,04            |
| QUIROGRAFÁRIO                          | AUTOMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | R\$ 27,09             |
| QUIROGRAFÁRIO                          | CASA DO TORNEIRO LTDA                                    | R\$ 491,69            |
| QUIROGRAFÁRIO                          | ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA                            | R\$ 222,60            |
| QUIROGRAFÁRIO                          | FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS  | R\$ 99,09             |
| QUIROGRAFÁRIO                          | GANS OXICORTE LTDA                                       | R\$ 520,60            |
| QUIROGRAFÁRIO                          | GRAMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                        | R\$ 2.266,14          |
| QUIROGRAFÁRIO                          | IMPRESSORA IPIRANGA LTDA                                 | R\$ 134,73            |
| QUIROGRAFÁRIO                          | INDEK COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA                       | R\$ 4.617,35          |
| QUIROGRAFÁRIO                          | INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA                           | R\$ 818,87            |
| QUIROGRAFÁRIO                          | KAFER COMERCIO LTDA                                      | R\$ 1.463,54          |
| QUIROGRAFÁRIO                          | L. F. SILVEIRA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA              | R\$ 395,95            |
| QUIROGRAFÁRIO                          | M. SHIMIZU ELÉTRICA E PNEUMÁTICA LTDA                    | R\$ 300,03            |
| QUIROGRAFÁRIO                          | MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA                | R\$ 30,89             |
| QUIROGRAFÁRIO                          | METALMAG PRODUTOS MAGNÉTICOS LTDA                        | R\$ 32,39             |
| QUIROGRAFÁRIO                          | METALURGICA GOLIN S/A                                    | R\$ 1.797,82          |
| QUIROGRAFÁRIO                          | MORGANITE BRASIL LTDA                                    | R\$ 190,20            |
| QUIROGRAFÁRIO                          | NOVA MOTORES E GERADORES ELETRICOS LTDA                  | R\$ 1.436,47          |
| QUIROGRAFÁRIO                          | SETA EMBALAGENS LTDA                                     | R\$ 920,13            |
| QUIROGRAFÁRIO                          | TRAVI PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA                         | R\$ 158,51            |
| QUIROGRAFÁRIO                          | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A                           | R\$ 416,36            |
| QUIROGRAFÁRIO                          | BANCO BRADESCO S/A                                       | R\$ 6.368,00          |
| QUIROGRAFÁRIO                          | BANCO DO BRASIL S/A                                      | R\$ 227.914,60        |
| QUIROGRAFÁRIO                          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                  | R\$ 30.226,89         |
| <b>TOTAL - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS</b> |  | <b>R\$ 281.414,98</b> |

**CREDORES DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PAGOS  
ATÉ MARÇO/2022**

| CLASSE                           | CREADOR(A)  | VALOR PAGO<br>ATÉ MAR/22 |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| ME/EPP                           | ACEPLAN FORROS E DIVISÓRIAS (GLORIA PIAZZA SCHIOCHET-ME)    | R\$ 398,83               |
| ME/EPP                           | ACM ELETRONICA LTDA-ME (MR ELECTRON)                        | R\$ 16,08                |
| ME/EPP                           | ALFASEG ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, SEGURANÇA E     | R\$ 695,18               |
| ME/EPP                           | ALUFUND FUNDIÇÃO LTDA-EPP                                   | R\$ 221,79               |
| ME/EPP                           | ALUMETAL PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA-EPP                    | R\$ 121,48               |
| ME/EPP                           | ANDRE MIRANDA RAMOS (TOP PRIME SUPRIMENTOS PARA ESCRIT)     | R\$ 96,81                |
| ME/EPP                           | ARFEJA ARTEFATOS DE FERRO E TELA (JOAO ACACIO VIEIRA FILHO) | R\$ 32,18                |
| ME/EPP                           | C.T.S. CLÍNICA TRABALHO E SAÚDE MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA-E   | R\$ 115,09               |
| ME/EPP                           | EJP SERVIÇOS SOLDAGEM LTDA-EPP (PERFECTON CALDERARIA)       | R\$ 985,66               |
| ME/EPP                           | EMBIND EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA-EPP                      | R\$ 220,99               |
| ME/EPP                           | FALCON INDÚSTRIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA-EPP                 | R\$ 4.999,51             |
| ME/EPP                           | FISON EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS EIRELI-EPP                   | R\$ 3.645,50             |
| ME/EPP                           | GAHOTECH SISTEMAS AUTOMOTIVOS EIRELLI-EPP                   | R\$ 291,37               |
| ME/EPP                           | GIRO-PAR FERRAMENTAS E FIXAÇÃO LTDA-ME                      | R\$ 1.039,40             |
| ME/EPP                           | HIDRÁULICA SUL MANGUEIRAS, CONEXÕES E VEDAÇÕES LTDA-ME      | R\$ 2.518,75             |
| ME/EPP                           | INDUBOR INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA-EPP                     | R\$ 57,88                |
| ME/EPP                           | INTEBRA COMERCIAL DE COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA-EPP       | R\$ 89,92                |
| ME/EPP                           | JCB INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE E   | R\$ 663,49               |
| ME/EPP                           | JESSICA GUEDES-ME   | R\$ 176,65               |
| ME/EPP                           | JRS TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES EIRELI-ME                     | R\$ 422,25               |
| ME/EPP                           | KMC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTD      | R\$ 417,22               |
| ME/EPP                           | MANCHESTER PLÁSTICO LTDA-EPP                                | R\$ 421,79               |
| ME/EPP                           | MARBOW RESINAS EIRELI-EPP                                   | R\$ 692,36               |
| ME/EPP                           | METALÚRGICA JEDUR EIRELI-ME                                 | R\$ 275,64               |
| ME/EPP                           | PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME                              | R\$ 20,25                |
| ME/EPP                           | PAVA ALUMÍNIO LTDA-ME                                       | R\$ 24,75                |
| ME/EPP                           | PICCOLI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP        | R\$ 80,41                |
| ME/EPP                           | R.M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME                            | R\$ 12,04                |
| ME/EPP                           | SERIPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP                       | R\$ 1.206,22             |
| ME/EPP                           | SERRARIA MEDEIROS LTDA-ME                                   | R\$ 449,73               |
| ME/EPP                           | SUCATA QUISINSKI  | R\$ 562,90               |
| ME/EPP                           | TERRAPLENAGEM GUANABARA LTDA-ME                             | R\$ 80,41                |
| ME/EPP                           | TLM CONFECÇÕES LTDA-EPP                                     | R\$ 88,26                |
| ME/EPP                           | USAMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME          | R\$ 40,22                |
| <b>TOTAL - CREDORES ME / EPP</b> |   | <b>R\$ 21.181,01</b>     |



**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 01/02/2022 a 28/02/2022**

Folha: 1

| <b>Código</b> | <b>Nome</b>                                     | <b>31/01/2022</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>28/02/2022</b> |
|---------------|---|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 19            | <b>ATIVO</b>                                    | 8.526.109,94      | 1.357.887,18  | 1.162.157,39   | 8.721.839,73      |
| 27            | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | 8.083.275,66      | 1.357.697,18  | 1.160.911,37   | 8.280.061,47      |
| 35            | <b>DISPONIBILIDADES</b>                         | 77.454,18         | 563.789,28    | 575.760,99     | 65.482,47         |
| 43            | <b>CAIXA</b>                                    | 3.143,54          | 4.296,70      | 6.310,03       | 1.130,21          |
| 51            | Caixa   | 3.143,54          | 4.296,70      | 6.310,03       | 1.130,21          |
| 60            | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | 73.948,73         | 547.995,49    | 558.866,01     | 63.078,21         |
| 86            | Caixa Econômica Federal S/A                     | 0,00              | 8.000,00      | 0,00           | 8.000,00          |
| 94            | Banco Bradesco S/A                              | 1,00              | 29.840,31     | 29.840,31      | 1,00              |
| 77            | Sicredi   | 614,32            | 0,00          | 110,08         | 504,24            |
| 90            | Caixa Economica Federal S/A Filial              | 51.741,76         | 0,00          | 0,00           | 51.741,76         |
| 98            | Acredi  | 902,10            | 152.880,06    | 153.923,37     | (141,21)          |
| 136           | QI Sociedade de Credito Direto SA               | 20.689,55         | 357.275,12    | 374.992,25     | 2.972,42          |
| 108           | <b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF</b>    | 361,91            | 11.497,09     | 10.584,95      | 1.274,05          |
| 119           | Banco Bradesco SA.                              | 361,91            | 11.497,09     | 10.584,95      | 1.274,05          |
| 132           | <b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>       | 8.005.821,48      | 793.907,90    | 585.150,38     | 8.214.579,00      |
| 140           | <b>CLIENTES NACIONAIS</b>                       | 2.199.766,81      | 529.359,15    | 376.344,18     | 2.352.781,78      |
| 159           | Clientes Diversos                               | 2.199.766,81      | 529.359,15    | 376.344,18     | 2.352.781,78      |
| 248           | <b>ADIANTAMENTOS</b>                            | 1.250.086,21      | 160.441,75    | 73.812,06      | 1.336.715,90      |
| 256           | Adiantamentos de Salários                       | 0,00              | 7.383,31      | 7.383,31       | 0,00              |
| 299           | Adiantamentos a Fornecedores                    | 679.122,39        | 153.058,44    | 65.380,03      | 766.800,80        |
| 310           | Adiantamento Férias                             | 1.079,30          | 0,00          | 1.048,72       | 30,58             |
| 300           | AdiantamentoS a Fornecedores - Importação       | 569.884,52        | 0,00          | 0,00           | 569.884,52        |
| 329           | <b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>     | 140.647,57        | 67.465,39     | 60.864,74      | 147.248,22        |
| 337           | ICMS a Recuperar                                | 0,00              | 33.469,72     | 33.469,72      | 0,00              |
| 345           | IPI a Recuperar                                 | 106.289,60        | 10.091,29     | 3.490,64       | 112.890,25        |
| 388           | PIS a Recuperar                                 | 0,00              | 4.264,03      | 4.264,03       | 0,00              |
| 396           | COFINS a Recuperar                              | 0,00              | 19.640,35     | 19.640,35      | 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           | <b>ESTOQUES</b>                                 | 4.415.320,89      | 36.641,61     | 74.129,40      | 4.377.833,10      |
| 434           | Estoque de Mercadoria Para Revenda              | 152.732,51        | 0,00          | 0,00           | 152.732,51        |
| 442           | Estoque de Matéria-Prima                        | 954.160,15        | 0,00          | 59.084,90      | 895.075,25        |
| 450           | Estoque de Material de Consumo de AlmoX         | 1.036.621,29      | 0,00          | 15.044,50      | 1.021.576,79      |
| 469           | Estoque de Produtos Em Elaboração               | 1.099.785,39      | 10.845,00     | 0,00           | 1.110.630,39      |
| 477           | Estoque de Produtos Acabados                    | 1.172.021,55      | 25.796,61     | 0,00           | 1.197.818,16      |
| 663           | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                     | 442.834,28        | 190,00        | 1.246,02       | 441.778,26        |
| 671           | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>           | 82.585,85         | 0,00          | 0,00           | 82.585,85         |
| 701           | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>                      | 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           | <b>INVESTIMENTOS</b>                            | 5.950,03          | 190,00        | 0,00           | 6.140,03          |
| 3905          | <b>INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS</b> | 5.950,03          | 190,00        | 0,00           | 6.140,03          |
| 3910          | Participacoes em Cooperativas de Credito        | 5.950,03          | 190,00        | 0,00           | 6.140,03          |
| 817           | <b>IMOBILIZADO</b>                              | 348.743,20        | 0,00          | 837,25         | 347.905,95        |
| 825           | <b>BENS E DIREITOS EM USO</b>                   | 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           | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>                 | (2.152.744,65)    | 0,00          | 837,25         | (2.153.581,90)    |
| 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                      | (201.725,90)      | 0,00          | 714,83         | (202.440,73)      |
| 1015          | (-) Computadores Periféricos- Depreciação       | (196.343,13)      | 0,00          | 103,25         | (196.446,38)      |
| 966           | (-) Edifícios - Depreciacao                     | (447.942,09)      | 0,00          | 0,00           | (447.942,09)      |
| 967           | (-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao        | (2.052,70)        | 0,00          | 19,17          | (2.071,87)        |
| 3930          | <b>ATIVO INTANGÍVEL</b>                         | 5.555,20          | 0,00          | 408,77         | 5.146,43          |
| 3948          | <b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>              | 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         |

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022**

Folha: 2

| <b>Código</b> | <b>Nome</b>                               | <b>31/01/2022</b>   | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>28/02/2022</b>   |
|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1023          | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                     | (63.062,80)         | 0,00              | 408,77            | (63.471,57)         |
| 1031          | (-) Desenvolvimento de Prod - Amortização | (18.426,50)         | 0,00              | 0,00              | (18.426,50)         |
| 4090          | (-) Softwares - Amortização               | (44.636,30)         | 0,00              | 408,77            | (45.045,07)         |
| <b>1163</b>   | <b>PASSIVO</b>                            | <b>8.541.047,70</b> | <b>457.343,61</b> | <b>648.805,11</b> | <b>8.732.509,20</b> |
| 1171          | PASSIVO CIRCULANTE                        | 12.108.504,87       | 457.343,61        | 648.805,11        | 12.299.966,37       |
| 1180          | FORNECEDORES NACIONAIS                    | 2.527.885,54        | 231.990,34        | 316.161,96        | 2.612.057,16        |
| 1198          | FORNECEDORES DIVERSOS                     | 2.527.885,54        | 231.990,34        | 316.161,96        | 2.612.057,16        |
| 1201          | Fornecedores a Pagar                      | 2.527.885,54        | 231.990,34        | 316.161,96        | 2.612.057,16        |
| 1210          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 4.181.581,74        | 29.383,96         | 125.000,00        | 4.277.197,78        |
| 1228          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 230.106,24          | 14.383,96         | 0,00              | 215.722,28          |
| 1244          | Caixa Econômica Federal S/A               | 37.289,32           | 1.703,21          | 0,00              | 35.586,11           |
| 1239          | Banco Bradesco SA                         | 6.327,93            | 344,67            | 0,00              | 5.983,26            |
| 1243          | Banco do Brasil S/A - BB Giro             | 170.342,13          | 12.336,08         | 0,00              | 158.006,05          |
| 1256          | Leasing a Pagar                           | 16.146,86           | 0,00              | 0,00              | 16.146,86           |
| 1252          | EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS            | 3.951.475,50        | 15.000,00         | 125.000,00        | 4.061.475,50        |
| 419           | Empréstimos de Terceiros                  | 3.951.475,50        | 15.000,00         | 125.000,00        | 4.061.475,50        |
| 1260          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 2.506.385,69        | 68.412,32         | 86.698,74         | 2.524.672,11        |
| 1279          | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 48.432,77           | 48.432,77         | 35.552,47         | 35.552,47           |
| 1287          | Salários a Pagar                          | 48.331,61           | 48.331,61         | 35.335,78         | 35.335,78           |
| 1288          | Pensao Alimenticia a Pagar                | 101,16              | 101,16            | 216,69            | 216,69              |
| 1350          | PAGAMENTO DE DIRIGENTES                   | 1.078,68            | 1.078,68          | 1.078,68          | 1.078,68            |
| 1368          | Pro-Labore a Pagar                        | 1.078,68            | 1.078,68          | 1.078,68          | 1.078,68            |
| 1376          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 2.339.257,62        | 15.500,96         | 37.394,16         | 2.361.150,82        |
| 1384          | Contribuicoes Previdenciarias a Pagar     | 1.427.235,53        | 10.300,87         | 19.798,68         | 1.436.733,34        |
| 1392          | F.G.T.S. a Pagar                          | 415.978,99          | 4.607,34          | 4.023,30          | 415.394,95          |
| 1406          | Contribuições Sindicais a Recolher        | 8.480,48            | 592,75            | 442,10            | 8.329,83            |
| 1387          | INSS a Recolher - Desoneracao da Folha    | 487.562,62          | 0,00              | 13.130,08         | 500.692,70          |
| 1300          | PROVISOES TRABALHISTAS A PAGAR            | 117.616,62          | 3.399,91          | 12.673,43         | 126.890,14          |
| 1317          | Prov 13º. Salário a Pagar                 | 4.358,88            | 0,00              | 4.396,02          | 8.754,90            |
| 1422          | FGTS 13º a Pagar                          | 348,65              | 0,00              | 483,31            | 831,96              |
| 1430          | INSS 13º a Pagar                          | 414,21              | 0,00              | 416,00            | 830,21              |
| 1295          | Prov Férias a Pagar                       | 96.088,22           | 3.324,92          | 6.360,39          | 99.123,69           |
| 1449          | FGTS Férias a Pagar                       | 7.498,82            | 34,22             | 465,12            | 7.929,72            |
| 1457          | INSS Férias a Pagar                       | 8.907,84            | 40,77             | 552,59            | 9.419,66            |
| 1465          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 2.749.426,39        | 74.405,92         | 95.710,75         | 2.770.731,22        |
| 1473          | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 25.337,27           | 1.417,36          | 922,54            | 24.842,45           |
| 1481          | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 1.171,58            | 745,81            | 709,47            | 1.135,24            |
| 1490          | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica         | 576,03              | 155,86            | 37,43             | 457,60              |
| 1503          | ISS Retido a Recolher                     | 2.138,85            | 0,00              | 39,15             | 2.178,00            |
| 1520          | Contribuicoes Socias Retidas a Recolher   | 6.302,35            | 515,69            | 136,49            | 5.923,15            |
| 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       | 1.936.078,49        | 72.988,56         | 94.788,21         | 1.957.878,14        |
| 1597          | ICMS e Contribuicoes a Recolher           | 89.141,17           | 33.469,72         | 46.617,15         | 102.288,60          |
| 1600          | COFINS a Recolher                         | 985.765,93          | 19.578,88         | 35.938,96         | 1.002.126,01        |
| 1619          | PIS a Recolher                            | 182.420,57          | 8.450,99          | 7.797,49          | 181.767,07          |
| 1627          | IPI a Recolher                            | 0,00                | 3.398,73          | 3.398,73          | 0,00                |
| 1598          | Icms e Contribuicoes Parceladas           | 503.318,07          | 7.054,36          | 0,00              | 496.263,71          |
| 1662          | Parcelamento de Impostos Federais         | 211.688,85          | 1.035,88          | 0,00              | 210.652,97          |
| 1663          | (-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar  | (36.256,10)         | 0,00              | 1.035,88          | (35.220,22)         |
| 1678          | CONTAS A PAGAR                            | 143.225,51          | 53.151,07         | 25.233,66         | 115.308,10          |
| 1686          | CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS               | 47.341,96           | 47.341,96         | 25.233,66         | 25.233,66           |
| 1694          | Fatura Energia Eletrica a Pagar           | 47.341,96           | 47.341,96         | 25.233,66         | 25.233,66           |
| 1732          | CONTAS A PAGAR DIVERSAS                   | 95.883,55           | 5.809,11          | 0,00              | 90.074,44           |
| 1343          | Antecipacao de Clientes                   | 57.792,53           | 0,00              | 0,00              | 57.792,53           |
| 1344          | Outras Contas a Pagar                     | 38.091,02           | 5.809,11          | 0,00              | 32.281,91           |
| 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)      |
| 1910          | CAPITAL REALIZADO                         | 94.000,00           | 0,00              | 0,00              | 94.000,00           |

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022**

Folha: 3

| <b>Código</b> | <b>Nome</b>                                   | <b>31/01/2022</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>28/02/2022</b> |
|---------------|---|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1929          | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                         | 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          | <b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>                       | (5.397.457,17)    | 0,00          | 0,00           | (5.397.457,17)    |
| 2020          | <b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                   | (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          | <b>RECEITAS</b>                               | 438.047,92        | 106.642,97    | 541.148,56     | 872.553,51        |
| 2097          | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                  | 438.047,92        | 106.642,97    | 541.148,56     | 872.553,51        |
| 2100          | <b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS</b>    | 527.625,81        | 0,00          | 528.601,96     | 1.056.227,77      |
| 2119          | <b>RECEITA COM VENDAS NO PAÍS</b>             | 527.625,81        | 0,00          | 528.601,96     | 1.056.227,77      |
| 2135          | Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo      | 519.882,81        | 0,00          | 528.601,96     | 1.048.484,77      |
| 2151          | Revenda de Mercadorias a Prazo                | 7.743,00          | 0,00          | 0,00           | 7.743,00          |
| 2194          | <b>DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS</b>  | (95.698,54)       | 106.535,52    | 10.300,87      | (191.933,19)      |
| 2232          | <b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>           | (95.698,54)       | 106.535,52    | 10.300,87      | (191.933,19)      |
| 2240          | ICMS S/Vendas e Serviços                      | (48.608,14)       | 46.285,80     | 0,00           | (94.893,94)       |
| 2259          | PIS S/Vendas e Serviços                       | (7.860,95)        | 7.782,47      | 0,00           | (15.643,42)       |
| 2267          | COFINS S/Vendas e Serviços                    | (36.207,99)       | 35.846,53     | 0,00           | (72.054,52)       |
| 2315          | Contribuição Previdenciária S/Receita Bru     | (368,61)          | 13.130,08     | 10.300,87      | (3.197,82)        |
| 2316          | IPI S/ Vendas                                 | (2.652,85)        | 3.490,64      | 0,00           | (6.143,49)        |
| 2330          | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>           | 6.116,39          | 107,45        | 2.245,73       | 8.254,67          |
| 2372          | <b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>      | 0,23              | 0,00          | 0,00           | 0,23              |
| 2380          | Rendimentos de Aplicação do FAF               | 0,23              | 0,00          | 0,00           | 0,23              |
| 2429          | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                   | 6.310,44          | 0,00          | 2.245,73       | 8.556,17          |
| 2445          | Descontos Obtidos                             | 2.310,44          | 0,00          | 2.245,73       | 4.556,17          |
| 2439          | Multas Recebida                               | 4.000,00          | 0,00          | 0,00           | 4.000,00          |
| 2430          | <b>IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>       | (194,28)          | 107,45        | 0,00           | (301,73)          |
| 2431          | Pis S/ Receita Financeira                     | (27,16)           | 15,02         | 0,00           | (42,18)           |
| 2432          | Cofins S/ Receita Financeira                  | (167,12)          | 92,43         | 0,00           | (259,55)          |
| 2453          | <b>RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b> | 4,26              | 0,00          | 0,00           | 4,26              |
| 2496          | <b>RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>  | 4,26              | 0,00          | 0,00           | 4,26              |
| 2488          | Resultados Positivos Em Part. Societaria      | 4,26              | 0,00          | 0,00           | 4,26              |
| 2763          | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                      | 452.985,68        | 515.038,80    | 84.801,50      | 883.222,98        |
| 2771          | <b>CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>   | 319.773,22        | 412.570,30    | 82.194,08      | 650.149,44        |
| 2810          | <b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>            | 319.773,22        | 408.570,30    | 82.194,08      | 646.149,44        |
| 2860          | <b>MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS</b>   | 166.279,18        | 265.844,27    | 60.055,54      | 372.067,91        |
| 2861          | Materias-Primas                               | 33.514,96         | 115.339,10    | 0,00           | 148.854,06        |
| 2862          | Material Secundario                           | 536,60            | 231,98        | 0,00           | 768,58            |
| 2863          | Fretes Compra de Materiais                    | 2.540,29          | 2.820,31      | 0,00           | 5.360,60          |
| 2868          | Aquisicao de Material Intermediario           | 172.032,20        | 145.112,07    | 0,00           | 317.144,27        |
| 2869          | Aquisicao de material de Embalagem            | 0,00              | 1.257,00      | 0,00           | 1.257,00          |
| 2870          | Impostos e Taxas Estaduais                    | 92,12             | 898,70        | 0,00           | 990,82            |
| 2275          | (-) Devolucao de Compras de Produtos          | 0,00              | 0,00          | 1.011,05       | (1.011,05)        |
| 2867          | (-) Ipi S/Compras                             | (5.905,05)        | 0,00          | 10.091,29      | (15.996,34)       |
| 2864          | (-) Icms S/Compras Produtos                   | (19.329,03)       | 110,29        | 26.945,68      | (46.164,42)       |
| 2865          | (-) Pis S/Compras Produtos                    | (3.068,63)        | 13,35         | 3.925,67       | (6.980,95)        |
| 2866          | (-) Cofins S/Compras Produtos                 | (14.134,28)       | 61,47         | 18.081,85      | (32.154,66)       |
| 2828          | <b>CUSTO MAO DE OBRA</b>                      | 33.732,83         | 50.464,11     | 14.079,54      | 70.117,40         |
| 2829          | Salarios Producao                             | 20.641,67         | 39.192,34     | 13.379,54      | 46.454,47         |
| 2830          | Horas Extras Producao                         | 858,95            | 493,21        | 0,00           | 1.352,16          |
| 2832          | Aviso Previo/Indenizacoes Producao            | 10.215,40         | 0,00          | 0,00           | 10.215,40         |
| 2835          | Adicional de Insalubridade Producao           | 15,64             | 233,74        | 0,00           | 249,38            |
| 4715          | Adicional Periculosidade                      | 51,17             | 690,82        | 0,00           | 741,99            |
| 4723          | Despesas com Alimentação                      | 1.950,00          | 9.854,00      | 700,00         | 11.104,00         |
| 2844          | <b>ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA</b>           | 16.124,01         | 7.246,17      | 0,00           | 23.370,18         |
| 2840          | I.N.S.S Producao                              | 5.003,15          | 3.934,21      | 0,00           | 8.937,36          |
| 2841          | F.G.T.S Producao                              | 3.798,00          | 3.311,96      | 0,00           | 7.109,96          |
| 2842          | Multa Rescisoria F.G.T.S Producao             | 7.322,86          | 0,00          | 0,00           | 7.322,86          |
| 2909          | <b>PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS</b>           | 12.066,20         | 10.488,02     | 0,00           | 22.554,22         |
| 2847          | Provisao 13 Salario Producao                  | 3.927,61          | 3.647,16      | 0,00           | 7.574,77          |
| 2848          | I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao          | 303,01            | 344,83        | 0,00           | 647,84            |
| 2849          | F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao          | 316,09            | 290,26        | 0,00           | 606,35            |
| 2843          | Provisao Ferias Producao                      | 5.402,58          | 5.362,80      | 0,00           | 10.765,38         |
| 2845          | I.N.S.S Provisao Ferias Producao              | 1.665,42          | 457,71        | 0,00           | 2.123,13          |
| 2846          | F.G.T.S Provisao Ferias Producao              | 451,49            | 385,26        | 0,00           | 836,75            |
| 2887          | <b>CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO</b>              | 40.769,65         | 37.039,94     | 8.059,00       | 69.750,59         |
| 2917          | Energia Eletrica Producao                     | 33.930,90         | 25.233,66     | 8.059,00       | 51.105,56         |



**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022**

Folha: 4

| <b>Código</b> | <b>Nome</b>                                | <b>31/01/2022</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>  | <b>28/02/2022</b> |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2889          | Manutencao e Conservacao Producao          | 280,00            | 65,00             | 0,00            | 345,00            |
| 2894          | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 0,00              | 4.117,46          | 0,00            | 4.117,46          |
| 2896          | Material de Uso e Consumo Producao         | 4.096,56          | 6.066,72          | 0,00            | 10.163,28         |
| 2899          | Matutención e Conservação de Maquinas      | 2.462,19          | 1.557,10          | 0,00            | 4.019,29          |
| <b>2900</b>   | <b>TRANSFERENCIAS ESTOQUES</b>             | <b>50.801,35</b>  | <b>37.487,79</b>  | <b>0,00</b>     | <b>88.289,14</b>  |
| 2901          | Apuracao do Custo dos Produtos             | 50.801,35         | 37.487,79         | 0,00            | 88.289,14         |
| <b>2780</b>   | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4.000,00</b>   |
| <b>2798</b>   | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4.000,00</b>   |
| 2800          | Compra de Mercadoria P/Revenda             | 0,00              | 4.000,00          | 0,00            | 4.000,00          |
| <b>2925</b>   | <b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b> | <b>133.212,46</b> | <b>102.468,50</b> | <b>2.607,42</b> | <b>233.073,54</b> |
| <b>2933</b>   | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>               | <b>90.675,78</b>  | <b>67.049,81</b>  | <b>2.607,42</b> | <b>155.118,17</b> |
| <b>2941</b>   | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>               | <b>41.324,08</b>  | <b>25.268,05</b>  | <b>2.170,53</b> | <b>64.421,60</b>  |
| 2950          | Salários e Ordenados                       | 21.017,66         | 21.829,53         | 0,00            | 42.847,19         |
| 2968          | Pró-Labore                                 | 1.212,00          | 1.212,00          | 0,00            | 2.424,00          |
| 2976          | Horas Extras                               | 209,39            | 60,94             | 0,00            | 270,33            |
| 2984          | Férias                                     | 1.009,41          | 998,32            | 2.170,53        | (162,80)          |
| 2992          | 13.Salário                                 | 756,72            | 748,86            | 0,00            | 1.505,58          |
| 3000          | Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas     | 16.222,00         | 0,00              | 0,00            | 16.222,00         |
| 2952          | Indenizacao Aviso Previo                   | 795,90            | 0,00              | 0,00            | 795,90            |
| 2954          | Despesas Medicas                           | 101,00            | 418,40            | 0,00            | 519,40            |
| <b>3026</b>   | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                    | <b>13.636,22</b>  | <b>12.296,15</b>  | <b>74,99</b>    | <b>25.857,38</b>  |
| 3034          | I.N.S.S.                                   | 12.292,58         | 11.145,85         | 0,00            | 23.438,43         |
| 3042          | F.G.T.S.                                   | 781,31            | 844,48            | 34,22           | 1.591,57          |
| 3078          | F.G.T.S Prov. 13 Salario                   | 60,52             | 59,91             | 0,00            | 120,43            |
| 3079          | I.N.S.S. Prov. 13 Salario                  | 123,25            | 71,17             | 0,00            | 194,42            |
| 3080          | F.G.T.S Prov. Ferias                       | 80,74             | 79,86             | 0,00            | 160,60            |
| 3081          | I.N.S.S Prov. Ferias                       | 297,82            | 94,88             | 40,77           | 351,93            |
| <b>3085</b>   | <b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b> | <b>35.715,48</b>  | <b>29.485,61</b>  | <b>361,90</b>   | <b>64.839,19</b>  |
| 3093          | Comissões S/Vendas                         | 2.634,01          | 1.255,00          | 0,00            | 3.889,01          |
| 3107          | Aluguel                                    | 500,00            | 500,00            | 0,00            | 1.000,00          |
| 3115          | Água e Esgoto                              | 812,86            | 43,72             | 0,00            | 856,58            |
| 3131          | Manutencao de Sistema de Informatica       | 1.943,16          | 2.039,21          | 0,00            | 3.982,37          |
| 3140          | Material de Expediente                     | 441,80            | 0,00              | 0,00            | 441,80            |
| 3174          | Manutenção e Conservação                   | 4.504,00          | 3.703,00          | 0,00            | 8.207,00          |
| 3182          | Combustíveis e Lubrificantes               | 330,00            | 0,00              | 0,00            | 330,00            |
| 3204          | Correios e Malotes                         | 383,05            | 935,35            | 0,00            | 1.318,40          |
| 3212          | Depreciações e Amortizações                | 1.246,02          | 1.246,02          | 0,00            | 2.492,04          |
| 3239          | Fretes e Carretos                          | 123,35            | 1.796,96          | 361,90          | 1.558,41          |
| 3173          | Manutencao e Conservacao de Veiculos       | 0,00              | 2.440,72          | 0,00            | 2.440,72          |
| 3271          | Serviços de Terceiros - PJ                 | 16.160,87         | 14.440,00         | 0,00            | 30.600,87         |
| 3298          | Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos         | 0,00              | 364,57            | 0,00            | 364,57            |
| 3301          | Despesas Telefone/Celular                  | 347,03            | 0,00              | 0,00            | 347,03            |
| 3360          | Material de Uso e Consumo                  | 3.923,60          | 221,06            | 0,00            | 4.144,66          |
| 3430          | Despesas Indedutíveis                      | 2.365,73          | 500,00            | 0,00            | 2.865,73          |
| <b>3425</b>   | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                | <b>32.467,69</b>  | <b>26.957,26</b>  | <b>0,00</b>     | <b>59.424,95</b>  |
| <b>3433</b>   | <b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>   | <b>32.467,69</b>  | <b>26.957,26</b>  | <b>0,00</b>     | <b>59.424,95</b>  |
| 3484          | Juros de Financiamentos                    | 24.769,39         | 23.001,54         | 0,00            | 47.770,93         |
| 3506          | Multas Pagamentos Vencidos                 | 1.886,10          | 1.023,49          | 0,00            | 2.909,59          |
| 3485          | Tarifas Bancarias                          | 1.325,29          | 1.806,24          | 0,00            | 3.131,53          |
| 3486          | Juros de Mora                              | 3.795,06          | 1.109,88          | 0,00            | 4.904,94          |
| 3487          | Juros Bancarios                            | 691,85            | 16,11             | 0,00            | 707,96            |
| <b>3514</b>   | <b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>   | <b>10.068,99</b>  | <b>8.461,43</b>   | <b>0,00</b>     | <b>18.530,42</b>  |
| <b>3522</b>   | <b>IMPOSTOS</b>                            | <b>9.033,11</b>   | <b>7.425,55</b>   | <b>0,00</b>     | <b>16.458,66</b>  |
| 3530          | IOF  | 13,42             | 27,57             | 0,00            | 40,99             |
| 3557          | IPTU                                       | 6.674,48          | 6.678,10          | 0,00            | 13.352,58         |
| 3574          | Impostos e Taxas Municipais                | 136,14            | 150,12            | 0,00            | 286,26            |
| 3531          | Impostos e Taxas Estaduais                 | 1.040,59          | 327,64            | 0,00            | 1.368,23          |
| 3532          | Impostos e Taxas Federais                  | 1.168,48          | 242,12            | 0,00            | 1.410,60          |
| <b>3581</b>   | <b>MULTAS TRIBUTARIAS</b>                  | <b>1.035,88</b>   | <b>1.035,88</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.071,76</b>   |
| 3603          | Multas/Fiscais/Punitivas                   | 1.035,88          | 1.035,88          | 0,00            | 2.071,76          |

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022**

Folha: 5

**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: 2022-03-27 23:42:44  
Foxit Reader Versão: 9.7.1

---

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**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53 NIRE : 42200815517**  
**Demonstração do Resultado de 01/02/2022 a 28/02/2022**

Folha: 1

| Nome   | movimento   | Saldo atual  |
|--|-------------|--------------|
| RECEITAS                                       | 528.601,96  | 1.056.227,77 |
| RECEITAS OPERACIONAIS                          | 528.601,96  | 1.056.227,77 |
| RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS            | 528.601,96  | 1.056.227,77 |
| RECEITA COM VENDAS NO PAÍS                     | 528.601,96  | 1.056.227,77 |
| Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo       | 528.601,96  | 1.048.484,77 |
| Revenda de Mercadorias a Prazo                 | 0,00        | 7.743,00     |
| (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS  | (96.234,65) | (191.933,19) |
| IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS                   | (96.234,65) | (191.933,19) |
| ICMS S/Vendas e Serviços                       | (46.285,80) | (94.893,94)  |
| PIS S/Vendas e Serviços                        | (7.782,47)  | (15.643,42)  |
| COFINS S/Vendas e Serviços                     | (35.846,53) | (72.054,52)  |
| Contribuição Social S/Vendas e Serviços        | (2.829,21)  | (3.197,82)   |
| IPI s/Vendas e Serviços                        | (3.490,64)  | (6.143,49)   |
| = RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                  | 432.367,31  | 864.294,58   |
| (-) CUSTOS                                     | 330.376,22  | 650.149,44   |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                | 4.000,00    | 4.000,00     |
| CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                    | 326.376,22  | 646.149,44   |
| = RESULTADO OPERACIONAL BRUTO                  | 101.991,09  | 214.145,14   |
| (-) DESPESAS                                   | 99.861,08   | 233.073,54   |
| DESPESAS OPERACIONAIS                          | 64.442,39   | 155.118,17   |
| DESPESAS TRABALHISTAS                          | 23.097,52   | 64.421,60    |
| ENCARGOS SOCIAIS                               | 12.221,16   | 25.857,38    |
| DESPESAS GERAIS                                | 29.123,71   | 64.839,19    |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS          | 26.957,26   | 59.424,95    |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS          | 8.461,43    | 18.530,42    |
| IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS                   | 7.425,55    | 16.458,66    |
| MULTAS FISCAIS                                 | 1.035,88    | 2.071,76     |
| RECEITAS FINANCEIRAS                           | 2.138,28    | 8.254,67     |
| GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | 0,00        | 0,23         |
| OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                    | 2.138,28    | 8.254,44     |
| = RESULTADO OPERACIONAL                        | 4.268,29    | (10.673,73)  |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                      | 0,00        | 4,26         |
| ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES                  | 0,00        | 4,26         |
| ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS                     | 0,00        | 4,26         |
| Alienação Partic Societ Avaliad. Met Cust      | 0,00        | 4,26         |
| = RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS | 4.268,29    | (10.669,47)  |
| = RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO               | 4.268,29    | (10.669,47)  |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                 | 4.268,29    | (10.669,47)  |
| Resultado Líquido do Exercício                 | 4.268,29    | (10.669,47)  |

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 15:48:42  
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: 2022-03-27 23:39:27  
Foxit Reader Versão: 9.7.1

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME

Contabilista

CPF: 020.996.499-52

CRC: 1.SC-024438/O-2