

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

Março/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 Março/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

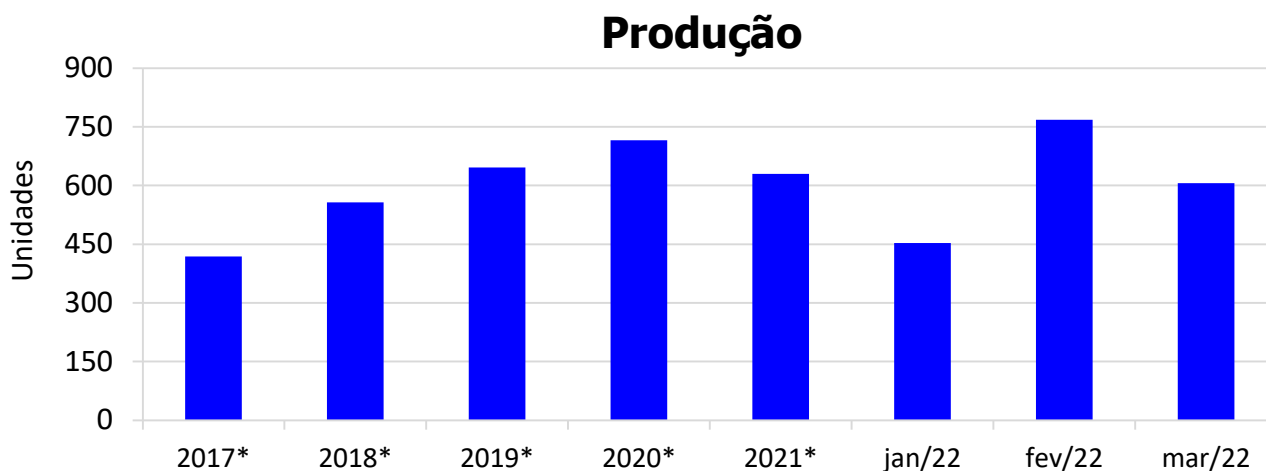
A empresa possui o seguinte quadro societário:

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

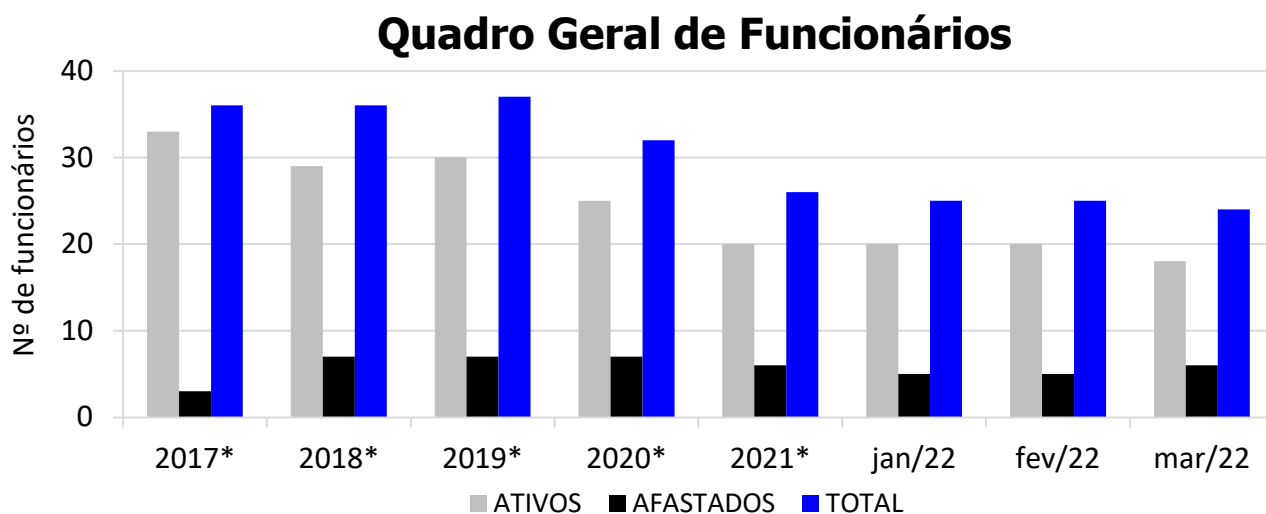
3.1.ATIVIDADE PRODUTIVA

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 **24 funcionários** ligados as recuperandas no mês de **Março/2022**, sendo **18 ativos** e **6 afastados**. Graficamente demonstrado:



* Valor referente ao último mês do ano.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

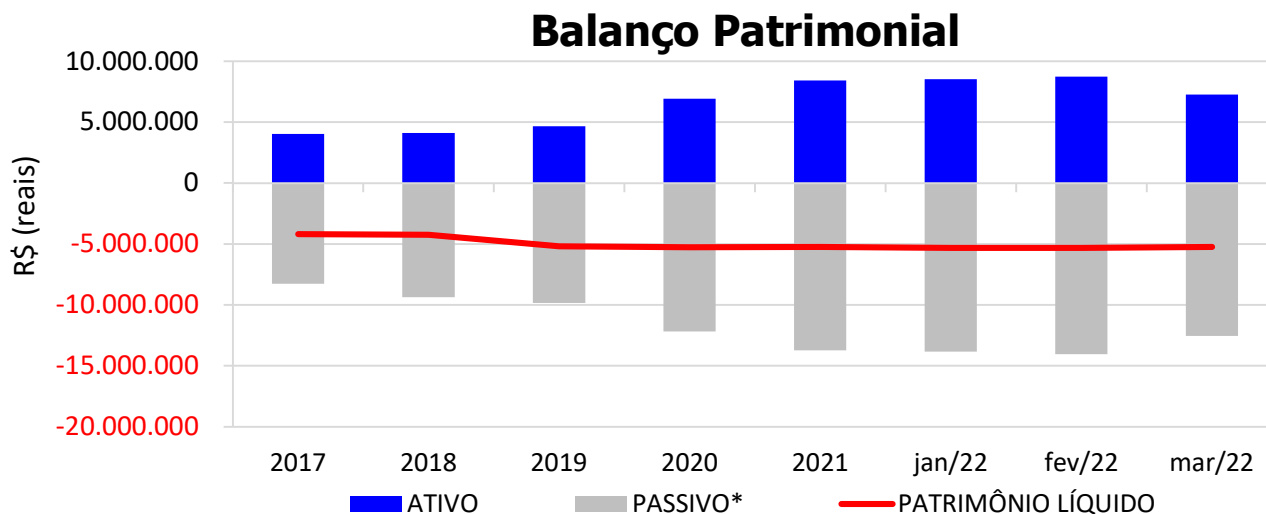
As informações utilizadas neste tópico foram obtidas diretamente com a contadora da empresa, que remete os balancetes mensalmente assinado pelo mesmo e também pelo diretor Executivo.

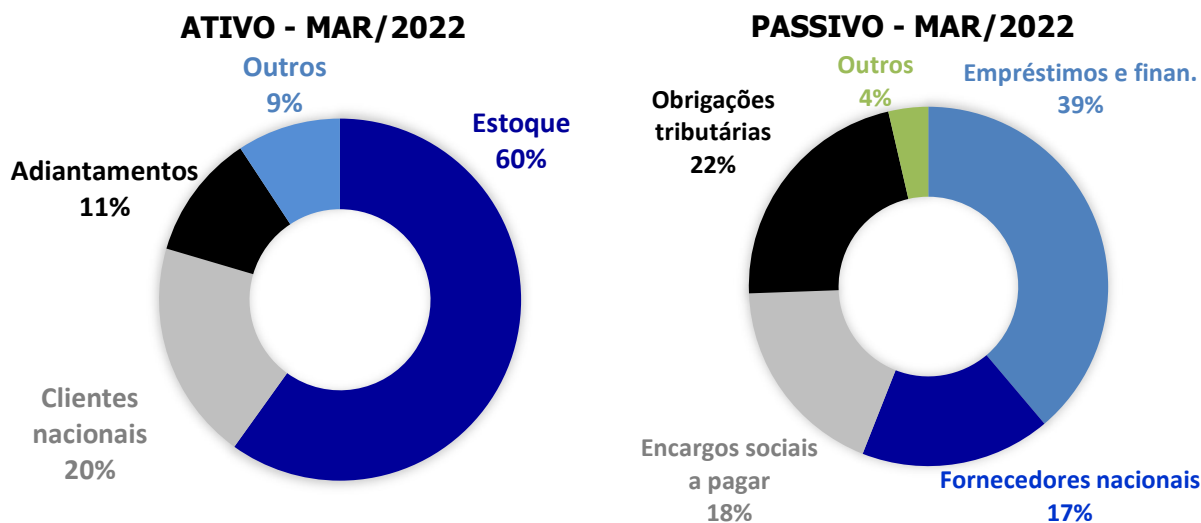
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

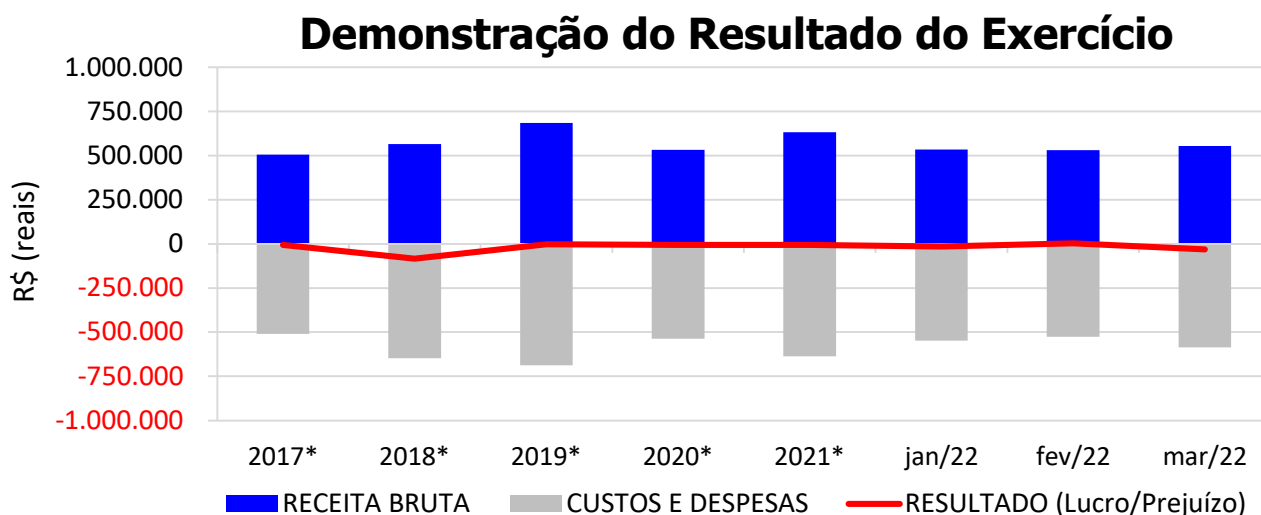
A Balanço Patrimonial da empresa não tem sofrido relevantes alterações durante os últimos meses. No mês de **Março/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 7.271.514**, sendo composto principalmente por: Estoque (60%), Clientes nacionais (20%), Adiantamentos (11%) e Outros (9%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não-circulante), somou **R\$ 12.536.156**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (39%), Obrigações tributárias (22%), Fornecedores nacionais (17%), Encargos sociais a pagar (18%) e Outros (4%).





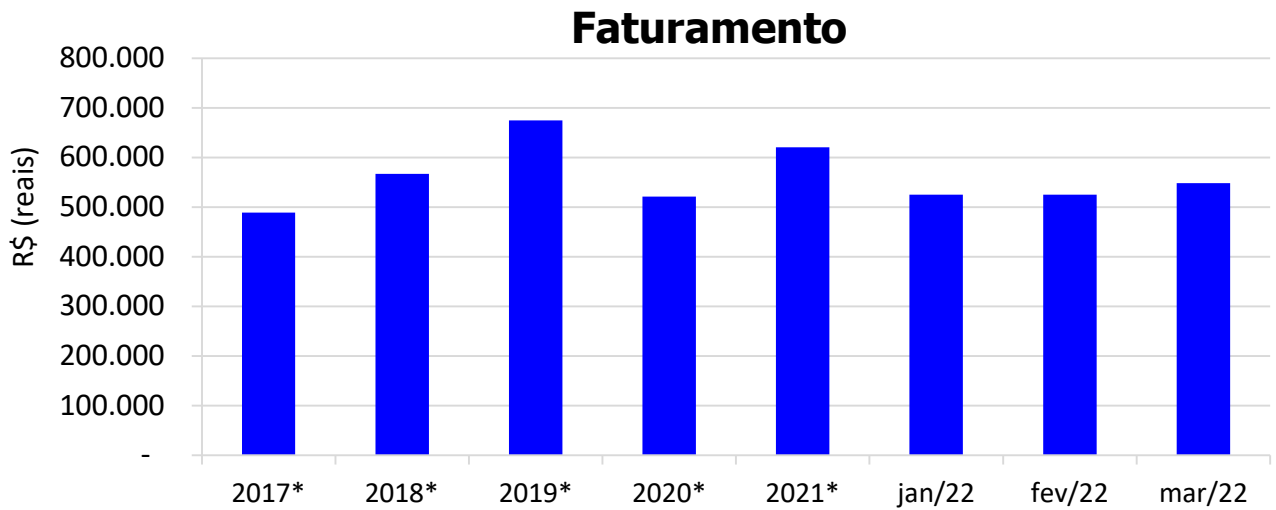
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Observa-se que de acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Março/2022** a empresa apresentou uma **receita bruta** contábil de **R\$ 553.162** e prejuízo contábil de R\$ 32.225.



4.3. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Março/2022** foi de **R\$ 548.013**, aumento de 4,3% em relação à média do ano anterior. Gráficamente demonstrado:

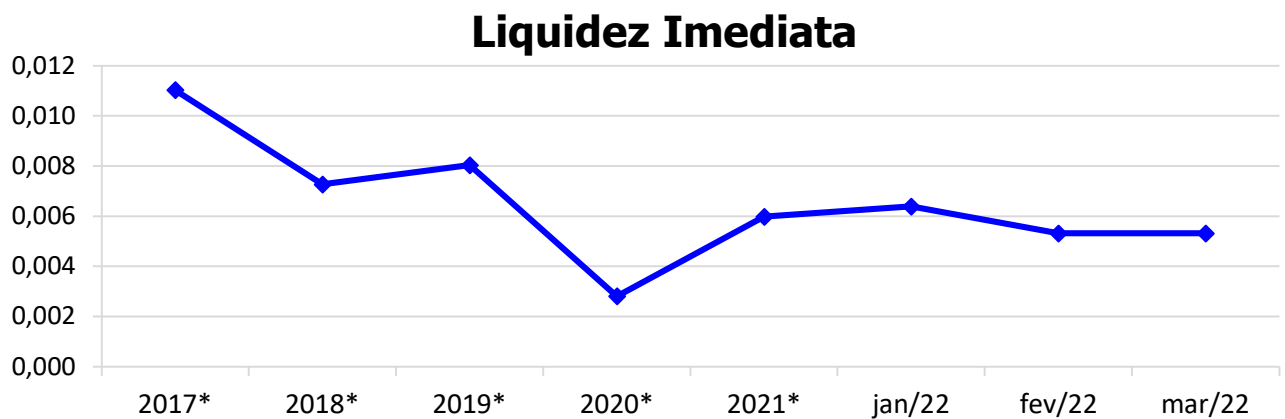


* Valor médio mensal do ano referência.

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.



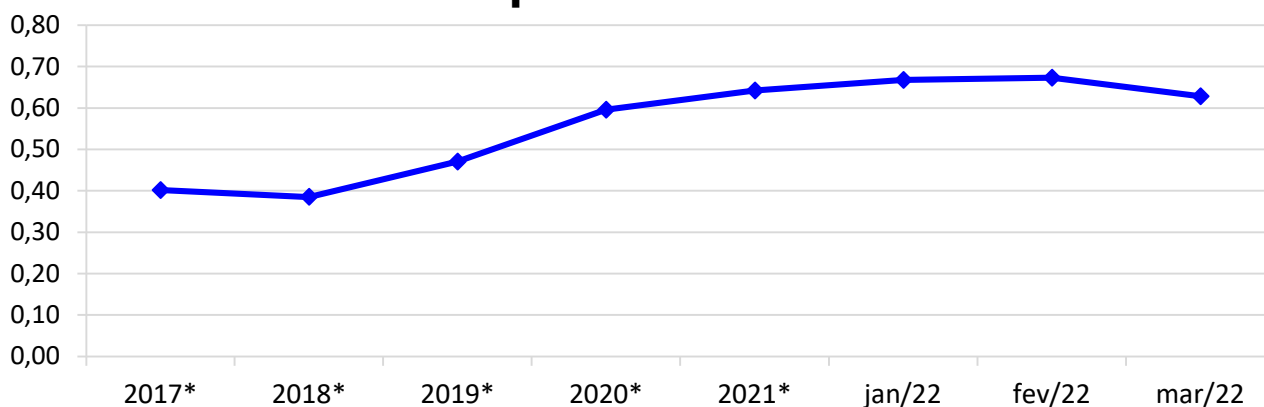
* Valor referente ao último mês do ano referência.

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

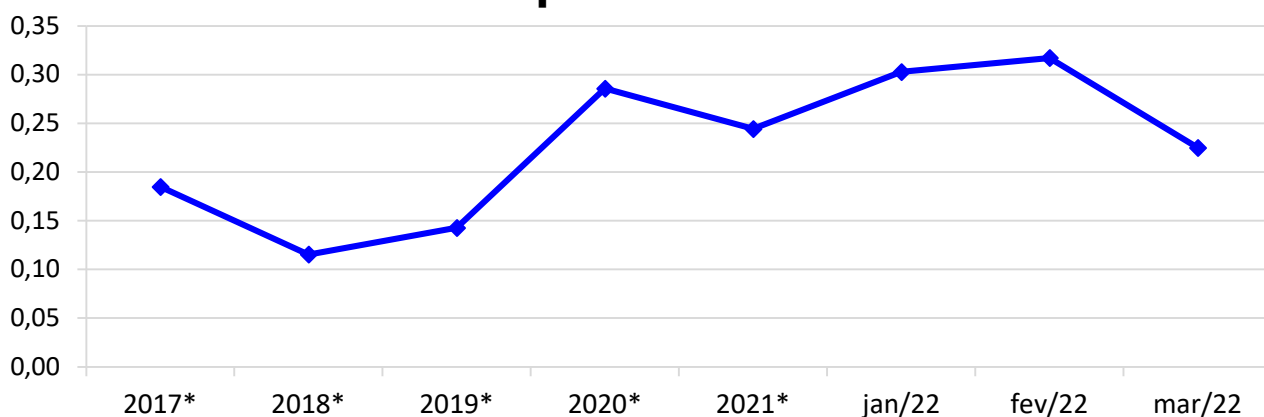


* Valor referente ao último mês do ano referência.

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



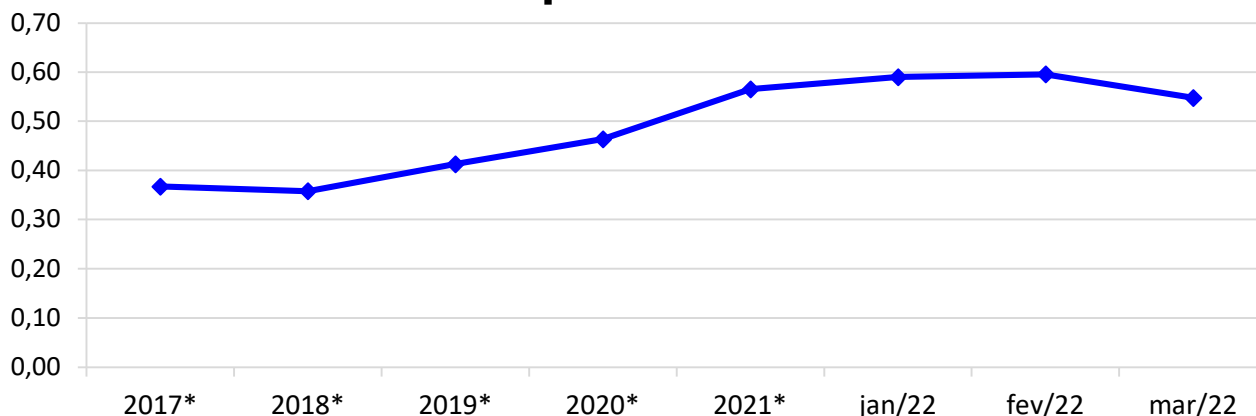
* Valor referente ao último mês do ano referência.

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 - 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)

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.

Joinville – SC, 24 de junho de 2022.



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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS ELDORADO LTDA

**Última
atualização:
15/06/2022**

EVENTOS CONCLUÍDOS	EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL	EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS		
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
15/07/2016	Distribuição	15/07/2016	9	Art. 48 e 51
	Processo	0314078-07.2016.8.24.0038 (eproc)		
	Vara	5ª Vara Cível		
	Comarca	Joinville		
	Juiz	Dr. Walter Santin Junior		
05/08/2016	Decisão de Deferimento/Processamento		15	Art. 52
15/08/2016	Publicação da Decisão de Deferimento	DJSC 2413, de 15/08/2016	nihil	Art. 52, § 1º, I
02/08/2016	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 9, INF11 e INF12	9	Art. 51, III
12/09/2016	Relação de Credores da Recuperanda	12/09/2016 (adequação)	80	Art. 51, III
23/09/2016	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC 2442, de 23/09/2016	nihil	Art. 52, § 1º, II
11/08/2016	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		20	Art. 33 e Art. 52, I
20/09/2016	Comunicado aos Credores		nihil	Art. 22, I, a
14/10/2016	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial		nihil	Art. 7º, § 1º
13/10/2016	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		98	Art. 53
16/02/2017	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 2527, de 16/02/2017	nihil	Art. 53, Parágrafo Único
09/12/2016	Relação de Credores do Administrador Judicial		102	Art. 7º, § 2º
16/02/2017	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 2527, de 16/02/2017	nihil	Art. 7º, § 2º
07/03/2017	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)		nihil	Art. 8º
04/04/2017	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	PRAZO: 04/04/2017	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
19/06/2017	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores	DJSC 2606, de 19/06/2017	nihil	Art. 36 e Art. 56
13/07/2017	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	13/07/2017, às 10h	nihil	Art. 36 e Art. 56
14/07/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença		141	Art. 37



21/07/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	21/07/2017, às 10h	nihil	Art. 36 e Art. 56
25/07/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença		144	Art. 37
21/07/2017	Rejeição do Plano de Recuperação Judicial	Rejeitado em AGC (21/07/17)	144	Art. 56, § 2º
20/06/2019	Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		190	Art. 58
27/08/2019	Publicação da Sentença de Concessão e Homologação no DJSC	DJSC 3133, de 27/08/2019	nihil	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
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
Março/2022

PAGAMENTOS REALIZADOS À CREDORES TRABALHISTAS (CLASSE I)		
CLASSE	CREADOR(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
TOTAL - CREDORES TRABALHISTA		R\$ 156.518,90

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 LTDA	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 LTDA	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
TOTAL - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS		R\$ 281.414,98

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

CLASSE	CREADOR(A)	VALOR PAGO 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
TOTAL - CREDORES ME / EPP		R\$ 21.181,01



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 3

Balancete Contábil

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	7.001.932,09	2.454.426,18	2.184.844,03	7.271.514,24
27	ATIVO CIRCULANTE	6.508.769,23	2.454.406,18	2.175.719,81	6.787.455,60
35	DISPONIBILIDADES	85.174,10	1.379.954,62	1.407.723,93	57.404,79
43	CAIXA	2.021,58	28.659,84	29.550,05	1.131,37
51	Caixa	2.021,58	28.659,84	29.550,05	1.131,37
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.741,74	1.300.025,96	1.307.867,49	53.900,21
94	Banco Bradesco S/A	1,00	519.068,31	519.068,31	1,00
77	Sicredi	177,31	7.448,00	7.060,00	565,31
90	Caixa Economica Federal S/A Filial	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
98	Acredi	9.821,67	773.509,65	781.739,18	1.592,14
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	21.410,78	51.268,82	70.306,39	2.373,21
119	Banco Bradesco SA.	21.410,78	51.268,82	70.306,39	2.373,21
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.423.595,13	1.074.451,56	767.995,88	6.730.050,81
140	CLIENTES NACIONAIS	1.248.444,95	683.355,68	504.416,86	1.427.383,77
159	Clientes Diversos	1.248.444,95	683.355,68	504.416,86	1.427.383,77
248	ADIANTAMENTOS	759.654,97	155.119,04	103.643,72	811.130,29
256	Adiantamentos de Salários	0,00	8.282,86	8.282,86	0,00
299	Adiantamentos a Fornecedores	365.081,98	113.718,08	90.192,19	388.607,87
310	Adiantamento Férias	1.133,71	4.231,43	4.673,26	691,88
300	AdiantamentoS a Fornecedores - Importação	393.439,28	28.886,67	495,41	421.830,54
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	119.271,64	119.089,83	104.889,60	133.471,87
337	ICMS a Recuperar	0,00	59.461,20	57.780,09	1.681,11
345	IPI a Recuperar	46.108,36	13.701,24	1.182,12	58.627,48
388	PIS a Recuperar	0,00	8.192,46	8.192,46	0,00
396	COFINS a Recuperar	0,00	37.734,93	37.734,93	0,00
392	Impostos Pagos a Maior a Compensar	15.234,73	0,00	0,00	15.234,73
394	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	57.928,55	0,00	0,00	57.928,55
426	ESTOQUES	4.296.223,57	116.887,01	55.045,70	4.358.064,88
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	99.077,63	0,00	0,00	99.077,63
442	Estoque de Matéria-Prima	1.081.834,94	12.441,15	0,00	1.094.276,09
450	Estoque de Material de Consumo de AlmoX	869.336,49	69.998,74	0,00	939.335,23
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	1.029.487,91	0,00	55.045,70	974.442,21
477	Estoque de Produtos Acabados	1.216.486,60	34.447,12	0,00	1.250.933,72
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	493.162,86	20,00	9.124,22	484.058,64
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.947,46	0,00	0,00	80.947,46
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	80.947,46	0,00	0,00	80.947,46
710	Causas Trabalhistas	76.142,24	0,00	0,00	76.142,24
711	Depositos Judiciais	4.805,22	0,00	0,00	4.805,22
809	INVESTIMENTOS	4.304,97	20,00	0,00	4.324,97
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	4.304,97	20,00	0,00	4.324,97
3910	Participacoes em Cooperativas de Credito	4.304,97	20,00	0,00	4.324,97
817	IMOBILIZADO	397.858,76	0,00	8.715,45	389.143,31
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	(2.103.629,09)	0,00	8.715,45	(2.112.344,54)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.191.716,82)	0,00	0,00	(1.191.716,82)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(48.778,53)	0,00	412,50	(49.191,03)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
1007	(-) Veiculos - Depreciação	(193.862,77)	0,00	714,83	(194.577,60)
1015	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(195.207,38)	0,00	103,25	(195.310,63)
966	(-) Edifícios - Depreciacao	(408.757,31)	0,00	7.465,70	(416.223,01)
967	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(1.841,83)	0,00	19,17	(1.861,00)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	10.051,67	0,00	408,77	9.642,90
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	(58.566,33)	0,00	408,77	(58.975,10)

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1031	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)
4090	(-) Softwares - Amortização	(40.139,83)	0,00	408,77	(40.548,60)
1163	PASSIVO	7.017.999,69	971.210,51	1.245.388,18	7.292.177,36
1171	PASSIVO CIRCULANTE	10.525.978,22	971.210,51	1.245.388,18	10.800.155,89
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	2.102.719,77	444.892,62	494.810,45	2.152.637,60
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	2.102.719,77	444.892,62	494.810,45	2.152.637,60
1201	Fornecedores a Pagar	2.102.719,77	444.892,62	494.810,45	2.152.637,60
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.946.346,28	261.341,89	444.000,00	3.129.004,39
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	415.705,78	13.341,89	0,00	402.363,89
1244	Caixa Econômica Federal S/A	59.266,24	1.579,82	0,00	57.686,42
1239	Banco Bradesco SA	10.775,32	319,70	0,00	10.455,62
1243	Banco do Brasil S/A - BB Giro	329.517,36	11.442,37	0,00	318.074,99
1256	Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
1252	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	2.530.640,50	248.000,00	444.000,00	2.726.640,50
419	Empréstimos de Terceiros	2.530.640,50	248.000,00	444.000,00	2.726.640,50
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.491.168,92	105.883,69	137.758,79	2.523.044,02
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	45.207,09	49.477,28	49.312,77	45.042,58
1287	Salários a Pagar	44.576,92	48.847,21	48.708,75	44.438,46
1288	Pensao Alimenticia a Pagar	630,17	630,07	604,02	604,12
1350	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00	979,00	979,00	979,00
1368	Pro-Labore a Pagar	979,00	979,00	979,00	979,00
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.278.248,58	42.889,55	71.647,43	2.307.006,46
1384	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.398.229,31	22.824,02	37.416,60	1.412.821,89
1392	F.G.T.S. a Pagar	446.329,76	7.438,12	5.463,91	444.355,55
1406	Contribuições Sindicais a Recolher	10.772,25	453,92	339,52	10.657,85
1387	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	422.917,26	12.173,49	28.427,40	439.171,17
1300	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	166.734,25	12.537,86	15.819,59	170.015,98
1317	Prov 13º. Salário a Pagar	11.097,18	822,69	5.648,42	15.922,91
1422	FGTS 13º a Pagar	901,46	65,81	451,85	1.287,50
1430	INSS 13º a Pagar	3.029,54	12,34	412,30	3.429,50
1295	Prov Férias a Pagar	112.125,88	11.637,02	8.072,07	108.560,93
1449	FGTS Férias a Pagar	8.969,82	0,00	645,64	9.615,46
1457	INSS Férias a Pagar	30.610,37	0,00	589,31	31.199,68
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.754.053,21	115.454,31	123.289,20	2.761.888,10
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	24.494,95	910,14	1.149,64	24.734,45
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	971,85	614,51	956,36	1.313,70
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	507,59	60,06	35,10	482,63
1503	ISS Retido a Recolher	1.844,78	39,15	39,15	1.844,78
1520	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	6.022,27	196,42	119,03	5.944,88
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	1.941.547,63	114.544,17	122.139,56	1.949.143,02
1597	ICMS e Contribuicoes a Recolher	51.294,47	63.802,86	57.780,09	45.271,70
1600	COFINS a Recolher	965.987,95	37.734,93	50.976,57	979.229,59
1619	PIS a Recolher	177.210,69	8.192,46	11.060,32	180.078,55
1627	IPI a Recolher	0,00	0,00	1.286,70	1.286,70
1651	Tributos Municipais a Recolher	2.889,99	0,00	0,00	2.889,99
1598	Icms e Contribuicoes Parceladas	568.731,78	3.778,04	0,00	564.953,74
1662	Parcelamento de Impostos Federais	222.047,65	1.035,88	0,00	221.011,77
1663	(-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar	(46.614,90)	0,00	1.035,88	(45.579,02)
1678	CONTAS A PAGAR	231.690,04	43.638,00	45.529,74	233.581,78
1686	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	41.663,73	43.638,00	45.529,74	43.555,47
1694	Fatura Energia Elétrica a Pagar	41.663,73	41.663,73	43.555,47	43.555,47
1708	Servicos Telefonicos a Pagar	0,00	1.974,27	1.974,27	0,00
1732	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	190.026,31	0,00	0,00	190.026,31
1343	Antecipacao de Clientes	190.026,31	0,00	0,00	190.026,31
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	(5.243.978,53)	0,00	0,00	(5.243.978,53)

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
I.E.: 254.168.604

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(5.337.978,53)	0,00	0,00	(5.337.978,53)
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.337.978,53)	0,00	0,00	(5.337.978,53)
2038	Prejuízos Acumulados	(5.337.978,53)	0,00	0,00	(5.337.978,53)
2089	RECEITAS	978.917,02	171.310,43	681.072,43	1.488.679,02
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	978.917,02	171.310,43	676.819,90	1.484.426,49
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.240.785,13	0,00	671.533,25	1.912.318,38
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.240.785,13	0,00	671.533,25	1.912.318,38
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	1.240.785,13	0,00	671.533,25	1.912.318,38
2194	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(267.684,11)	171.162,01	3.159,67	(435.686,45)
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(42.320,00)	20.694,66	0,00	(63.014,66)
2216	Devoluções de Vendas	(42.320,00)	20.694,66	0,00	(63.014,66)
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(225.364,11)	150.467,35	3.159,67	(372.671,79)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(105.265,26)	57.682,66	1.092,28	(161.855,64)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	(19.611,26)	11.039,57	339,43	(30.311,40)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(90.330,61)	50.848,90	1.563,43	(139.616,08)
2315	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(4.751,40)	28.427,40	164,53	(33.014,27)
2316	IPI S/ Vendas	(5.405,58)	2.468,82	0,00	(7.874,40)
2330	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.816,00	148,42	2.126,98	7.794,56
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,19	0,00	0,22	0,41
2380	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,19	0,00	0,22	0,41
2429	RECEITAS FINANCEIRAS	5.947,00	0,00	2.126,76	8.073,76
2445	Descontos Obtidos	5.947,00	0,00	2.126,76	8.073,76
2430	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(131,19)	148,42	0,00	(279,61)
2431	Pis S/ Receita Financeira	(18,34)	20,75	0,00	(39,09)
2432	Cofins S/ Receita Financeira	(112,85)	127,67	0,00	(240,52)
2635	RECEITAS COM IDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.252,53	4.252,53
4235	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.252,53	4.252,53
4243	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.252,53	4.252,53
4251	Indenizacao Trabalhista	0,00	0,00	4.252,53	4.252,53
2763	CUSTOS E DESPESAS	994.984,62	707.508,23	193.150,71	1.509.342,14
2771	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	789.137,61	613.017,52	192.957,13	1.209.198,00
2810	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	789.137,61	613.017,52	192.957,13	1.209.198,00
2860	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	297.098,92	451.081,27	102.020,23	646.159,96
2861	Materias-Primas	73.538,81	73.762,42	0,00	147.301,23
2862	Material Secundario	4.712,40	3.000,00	0,00	7.712,40
2863	Fretes Compra de Materiais	4.106,27	2.201,40	0,00	6.307,67
2868	Aquisicao de Material Intermediario	300.229,78	371.735,85	0,00	671.965,63
2870	Impostos e Taxas Estaduais	3.066,11	381,60	0,00	3.447,71
2275	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(5.035,48)	0,00	0,00	(5.035,48)
2867	(-) Ipi S/Compras	(15.094,07)	0,00	13.701,24	(28.795,31)
2864	(-) Icms S/Compras Produtos	(34.651,08)	0,00	48.252,76	(82.903,84)
2865	(-) Pis S/Compras Produtos	(6.024,52)	0,00	7.146,95	(13.171,47)
2866	(-) Cofins S/Compras Produtos	(27.749,30)	0,00	32.919,28	(60.668,58)
2828	CUSTO MAO DE OBRA	97.819,34	66.788,86	15.078,96	149.529,24
2829	Salarios Producao	83.452,79	57.599,00	14.280,57	126.771,22
2830	Horas Extras Producao	405,69	653,53	0,00	1.059,22
2835	Adicional de Insalubridade Producao	440,00	220,00	0,00	660,00
4332	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	175,00	0,00	0,00	175,00
4715	Adicional Periculosidade	956,56	741,33	0,00	1.697,89
4723	Despesas com Alimentação	12.389,30	7.575,00	798,39	19.165,91
2844	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	36.840,92	19.089,58	78,15	55.852,35
2840	I.N.S.S Producao	28.318,02	14.763,38	12,34	43.069,06
2841	F.G.T.S Producao	8.522,90	4.326,20	65,81	12.783,29
2909	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	26.129,03	12.679,46	0,00	38.808,49
2847	Provisao 13 Salario Producao	8.767,40	4.482,27	0,00	13.249,67
2848	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	1.299,27	327,17	0,00	1.626,44
2849	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	715,14	358,56	0,00	1.073,70
2843	Provisao Ferias Producao	11.165,47	6.514,75	0,00	17.680,22
2845	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	3.234,19	475,62	0,00	3.709,81
2846	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	947,56	521,09	0,00	1.468,65
2887	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	90.041,73	63.378,35	13.938,48	139.481,60

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2917	Energia Eletrica Producao	58.764,88	43.555,47	13.938,48	88.381,87
2889	Manutencao e Conservacao Producao	756,90	1.804,82	0,00	2.561,72
2891	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	15.756,40	7.878,20	0,00	23.634,60
2894	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.657,66	3.033,60	0,00	5.691,26
2896	Material de Uso e Consumo Producao	8.859,94	5.554,93	0,00	14.414,87
2898	Material de Embalagem Producao	2.772,70	0,00	0,00	2.772,70
2899	Matutención e Conservação de Maquinas	473,25	1.551,33	0,00	2.024,58
2900	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	241.207,67	0,00	61.841,31	179.366,36
2901	Apuracao do Custo dos Produtos	241.207,67	0,00	61.841,31	179.366,36
2925	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	205.847,01	94.490,71	193,58	300.144,14
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	128.181,00	59.857,61	193,58	187.845,03
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	42.487,11	21.421,48	57,60	63.850,99
2950	Salários e Ordenados	33.497,61	17.230,68	57,60	50.670,69
2968	Pró-Labore	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
2976	Horas Extras	534,96	217,83	0,00	752,79
2984	Férias	3.117,36	1.557,32	0,00	4.674,68
2992	13.Salário	2.329,78	1.166,15	0,00	3.495,93
2954	Despesas Medicas	807,40	149,50	0,00	956,90
3026	ENCARGOS SOCIAIS	30.626,94	5.656,88	0,00	36.283,82
3034	I.N.S.S.	8.227,25	4.102,51	0,00	12.329,76
3042	F.G.T.S.	1.062,92	1.137,71	0,00	2.200,63
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salario	186,32	93,29	0,00	279,61
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	1.730,27	85,13	0,00	1.815,40
3080	F.G.T.S Prov. Ferias	249,33	124,55	0,00	373,88
3081	I.N.S.S Prov. Ferias	19.170,85	113,69	0,00	19.284,54
3085	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	55.066,95	32.779,25	135,98	87.710,22
3093	Comissões S/Vendas	6.630,39	1.169,00	0,00	7.799,39
3107	Aluguel	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
3115	Água e Esgoto	0,00	607,30	0,00	607,30
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	5.064,94	2.456,57	0,00	7.521,51
3174	Manutenção e Conservação	8.745,07	5.436,50	0,00	14.181,57
3182	Combustíveis e Lubrificantes	340,00	310,00	0,00	650,00
3204	Correios e Malotes	1.746,60	1.175,40	0,00	2.922,00
3212	Depreciações e Amortizações	2.492,04	1.246,02	0,00	3.738,06
3239	Fretes e Carretos	799,34	833,29	135,98	1.496,65
3173	Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.170,00	880,00	0,00	2.050,00
3271	Serviços de Terceiros - PJ	19.620,36	13.407,52	0,00	33.027,88
3298	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	674,84	0,00	0,00	674,84
3301	Despesas Telefone/Celular	4.033,54	1.974,27	0,00	6.007,81
3310	Despesas Com Veiculos	150,00	230,00	0,00	380,00
3360	Material de Uso e Consumo	87,53	97,43	0,00	184,96
3387	Contribuicoes Entidades de Classe	0,00	545,84	0,00	545,84
3410	Despesas Legais e Cartorio	145,44	0,00	0,00	145,44
3430	Despesas Indedutíveis	1.866,86	1.910,11	0,00	3.776,97
3425	DESPESAS FINANCEIRAS	55.587,21	24.207,96	0,00	79.795,17
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	55.587,21	24.207,96	0,00	79.795,17
3484	Juros de Financiamentos	40.992,09	21.150,27	0,00	62.142,36
3506	Multas Pagamentos Vencidos	2.687,12	542,54	0,00	3.229,66
3485	Tarifas Bancarias	3.871,40	1.816,91	0,00	5.688,31
3486	Juros de Mora	8.020,46	698,24	0,00	8.718,70
3487	Juros Bancarios	16,14	0,00	0,00	16,14
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	22.078,80	10.425,14	0,00	32.503,94
3522	IMPOSTOS	20.007,04	9.389,26	0,00	29.396,30
3530	IOF	3.046,73	1.442,62	0,00	4.489,35
3557	IPTU	10.110,38	5.055,19	0,00	15.165,57
3565	IPVA	0,00	391,70	0,00	391,70
3574	Impostos e Taxas Municipais	348,79	136,14	0,00	484,93
3531	Impostos e Taxas Estaduais	5.797,98	2.128,85	0,00	7.926,83
3532	Impostos e Taxas Federais	703,16	234,76	0,00	937,92
3581	MULTAS TRIBUTARIAS	2.071,76	1.035,88	0,00	3.107,64
3603	Multas/Fiscais/Punitivas	2.071,76	1.035,88	0,00	3.107,64
4162	RESUMO	(32.135,20)	4.304.455,35	4.304.455,35	(41.326,24)
4170	ATIVO	7.001.932,09	2.454.426,18	2.184.844,03	7.271.514,24

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
4189	PASSIVO	7.017.999,69	971.210,51	1.245.388,18	7.292.177,36
4200	RECEITAS	978.917,02	171.310,43	681.072,43	1.488.679,02
4219	CUSTOS E DESPESAS	(994.984,62)	-707.508,23	-193.150,71	(1.509.342,14)

PAULO JOSE DE
SOUSA:222392359
34

Assinado de forma digital por
PAULO JOSE DE
SOUSA:22239235934
Dados: 2022.05.10 17:45:36
-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: 2022.05.10 17:44:31
-03'00'

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

INDUSTRIA DE MAQUINA S ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53 NIRE : 42200815517
Demonstração do Resultado de 01/03/2022 a 31/03/2022

Folha: 1

Nome	movimento	Saldo atual
RECEITAS	551.015,28	1.607.243,05
RECEITAS OPERACIONAIS	551.015,28	1.607.243,05
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	551.015,28	1.607.243,05
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	551.015,28	1.607.243,05
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	549.515,28	1.598.000,05
Revenda de Mercadorias a Prazo	1.500,00	9.243,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(97.845,60)	(289.778,79)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(97.845,60)	(289.778,79)
ICMS S/Vendas e Serviços	(46.935,17)	(141.829,11)
PIS S/Vendas e Serviços	(8.178,42)	(23.821,84)
COFINS S/Vendas e Serviços	(37.670,17)	(109.724,69)
Contribuição Social S/Vendas e Serviços	(2.059,71)	(5.257,53)
IPI s/Vendas e Serviços	(3.002,13)	(9.145,62)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	453.169,68	1.317.464,26
(-) CUSTOS	344.384,55	994.533,99
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	344.384,55	994.533,99
= RESULTADO OPERACIONL BRUTO	108.785,13	322.930,27
(-) DESPESAS	143.153,16	376.226,70
DESPESAS OPERACIONAIS	62.245,10	217.363,27
DESPESAS TRABALHISTAS	15.843,04	80.264,64
ENCARGOS SOCIAIS	19.098,97	44.956,35
DESPESAS GERAIS	27.303,09	92.142,28
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	71.657,92	131.082,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	9.250,14	27.780,56
IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	8.214,26	24.672,92
MULTAS FISCAIS	1.035,88	3.107,64
RECEITAS FINANCEIRAS	2.142,66	10.397,33
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,36	0,59
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.142,30	10.396,74
= RESULTADO OPERACIONAL	(32.225,37)	(42.899,10)
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	(32.225,37)	(42.894,84)
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(32.225,37)	(42.894,84)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(32.225,37)	(42.894,84)
Resultado Líquido do Exercício	(32.225,37)	(42.894,84)

PAULO JOSE DE SOUSA:22239235934
34

Assinado de forma digital por PAULO JOSE DE SOUSA:22239235934
 Dados: 2022.05.10 17:46:35 -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: 2022.05.10 17:47:25 -03'00'

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