

# 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

Maio/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>Balancete Contábil .....</b>	<b>14</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 máquinas 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

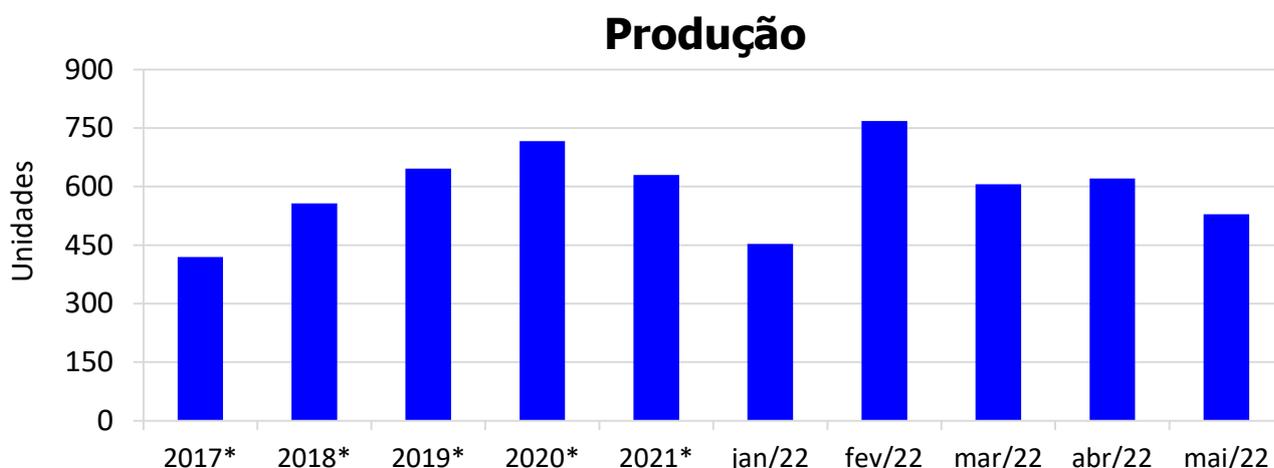
A empresa possui o seguinte quadro societário:

<b>INDÚSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO LTDA</b>			
<b>SÓCIO</b>	<b>QNTD. DE COTAS</b>	<b>VALOR DAS COTAS</b>	<b>% DO TOTAL</b>
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

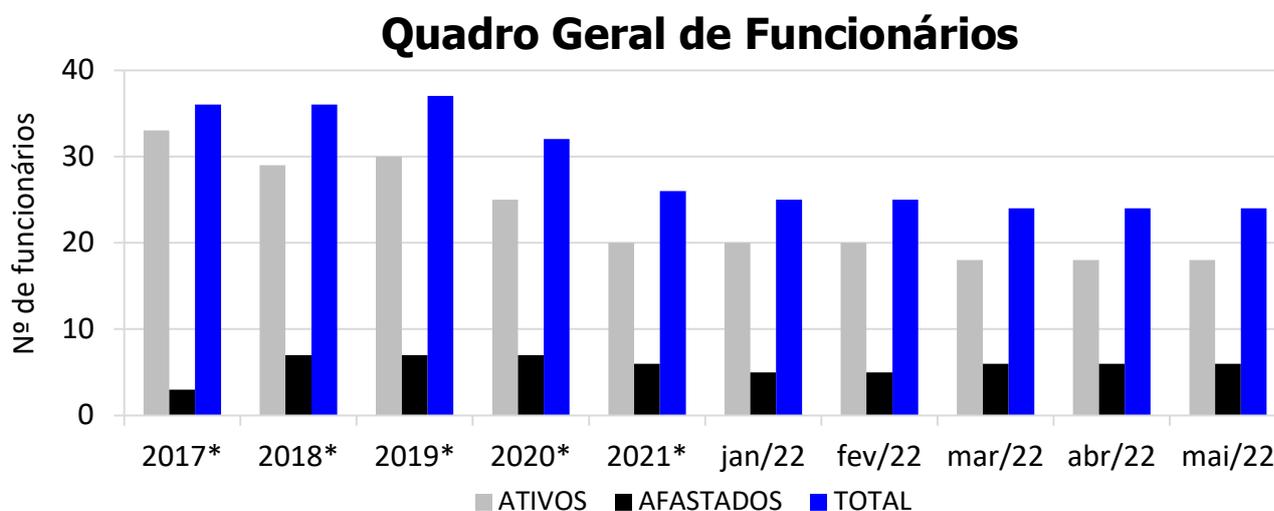
#### 3.1.ATIVIDADE PRODUTIVA

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



\* Valor referente ao último mês do ano.

## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

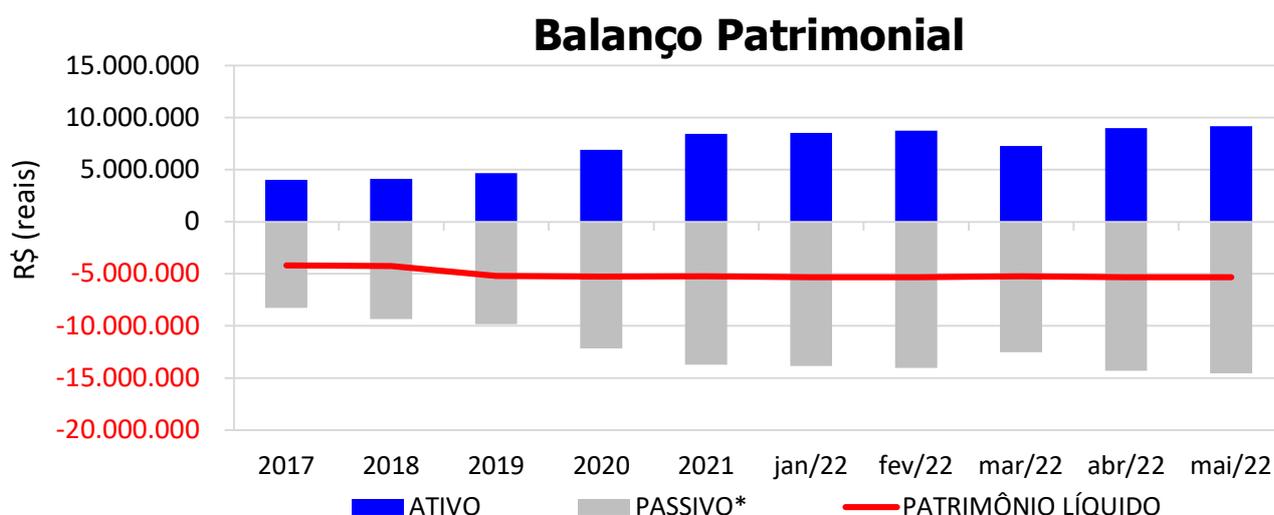
As informações utilizadas neste tópico foram obtidas diretamente com a contadora da empresa, que remete os balancetes mensalmente assinado pelo mesmo e também pelo diretor Executivo.

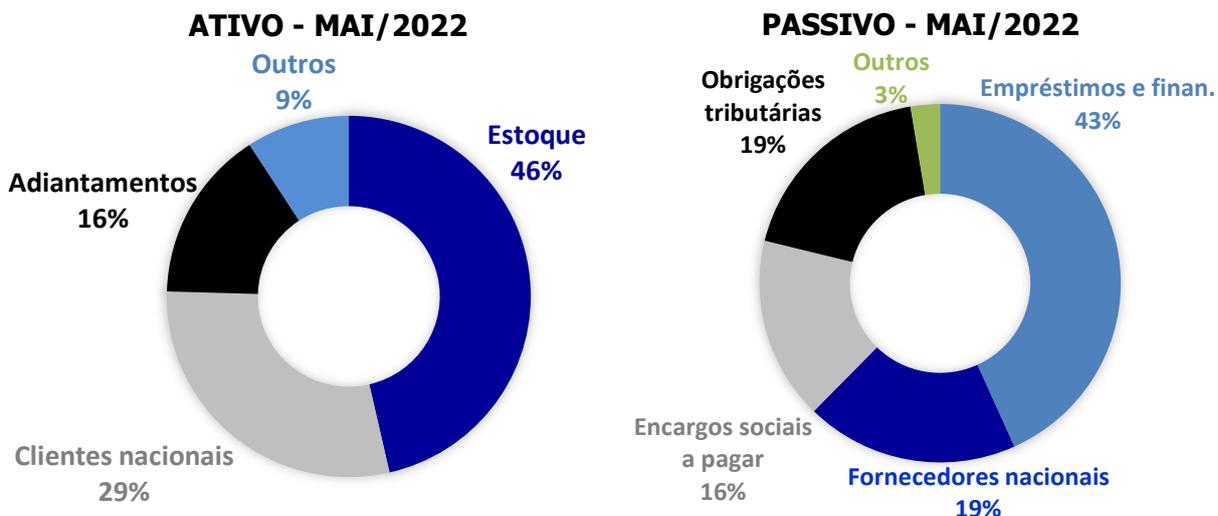
### 4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

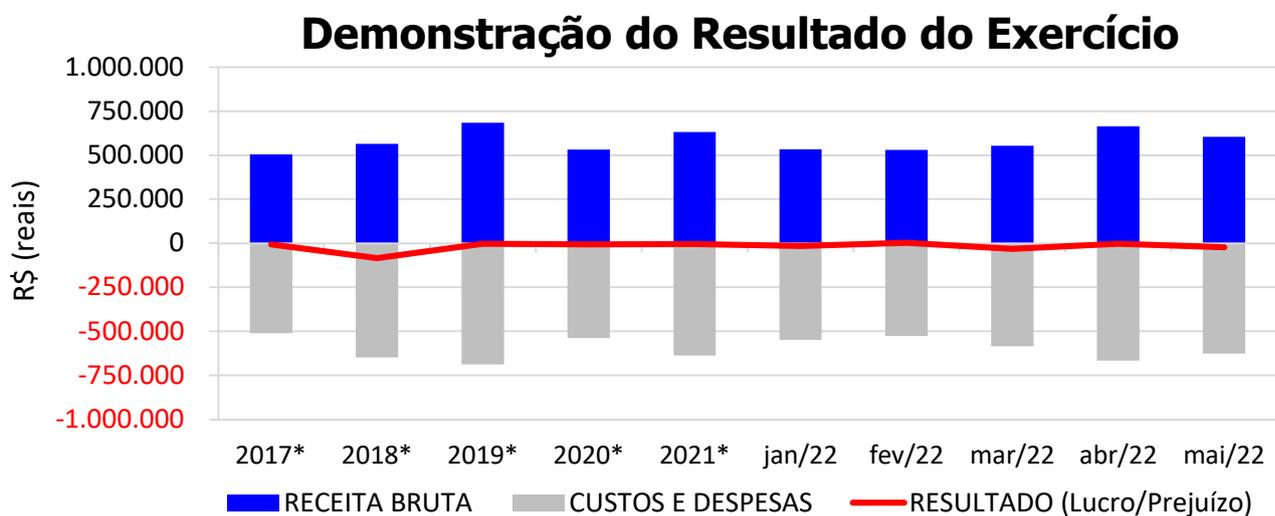
A Balanço Patrimonial da empresa não tem sofrido relevantes alterações durante os últimos meses. No mês de **Mai/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 9.166.314**, sendo composto principalmente por: Estoque (46%), Clientes nacionais (29%), Adiantamentos (16%) e Outros (9%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não-circulante), somou **R\$ 14.538.979**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (43%), Obrigações tributárias (19%), Fornecedores nacionais (19%), Encargos sociais a pagar (16%) e Outros (3%).





## 4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

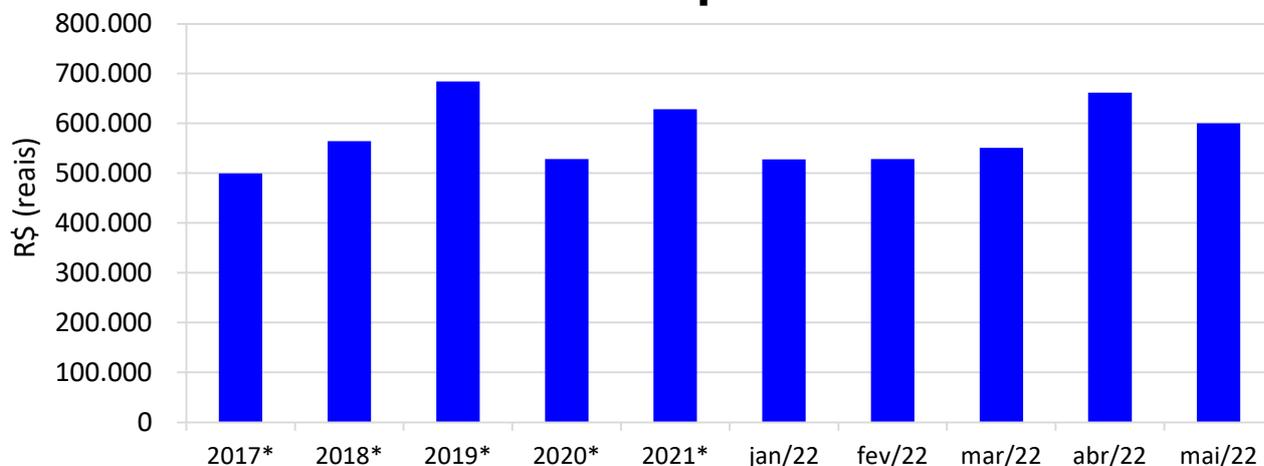
Observa-se que de acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2022** a empresa apresentou uma **receita bruta** contábil de **R\$ 603.473** e prejuízo contábil de R\$ 22.845.



## 4.3. FATURAMENTO

O faturamento das recuperandas no mês de **Maio/2022** foi de **R\$ 600.109**, redução de 9% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

## Receita Operacional



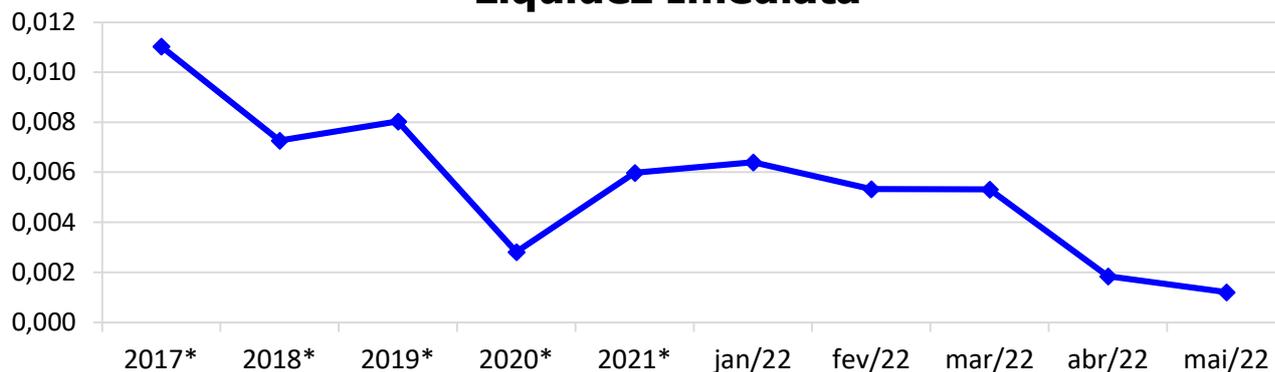
\* Valor médio mensal do ano referência.

## 4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

### 4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

## Liquidez Imediata

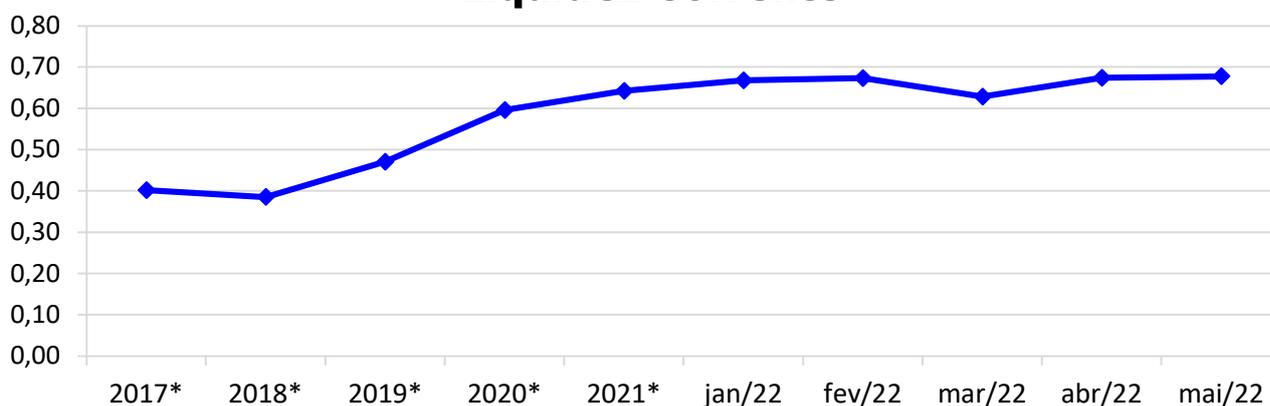


\* Valor referente ao último mês do ano referência.

### 4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

### Liquidez Corrente

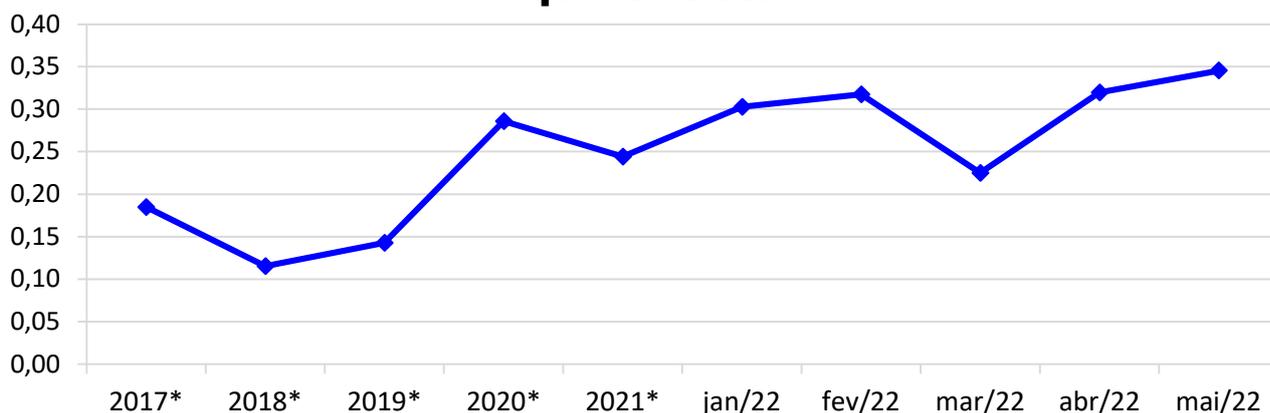


\* Valor referente ao último mês do ano referência.

#### 4.4.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

### Liquidez Seca



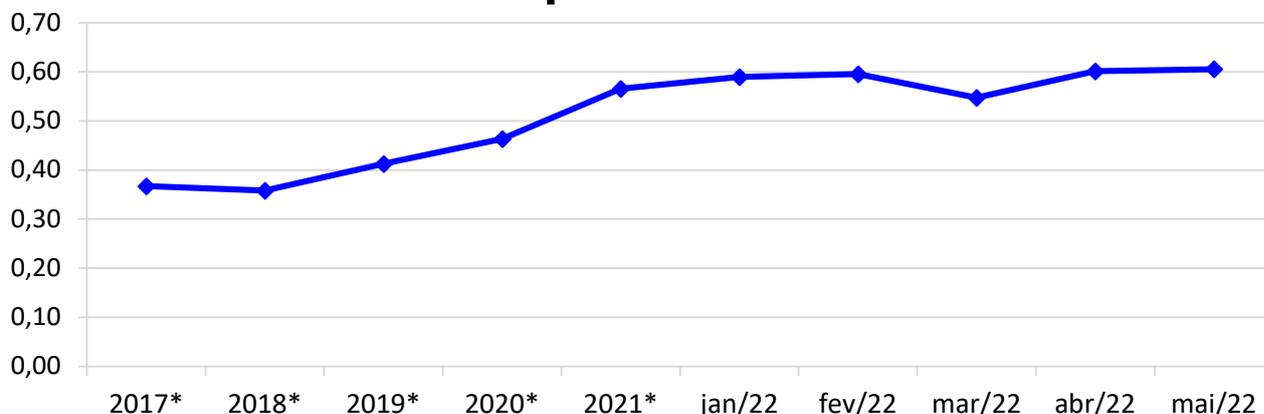
\* Valor referente ao último mês do ano referência.

#### 4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto

e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

## Liquidez Geral



\* Valor referente ao último mês do ano referência.

## 5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Lista de Credores (*Evento 9 e 80*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**. Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*Evento 102*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

O total habilitado na recuperação da empresa encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS ELDORADO LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 325.000,63	7,82%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (FINANCEIROS)	R\$ 3.017.863,20	72,64%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (FORNECEDORES)	R\$ 304.265,28	7,32%
CLASSE IV - CREDITORES MICROEMPRESA OU EMP. PEQUENO PORTE	R\$ 507.187,23	12,21%
<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>

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, 15 de setembro 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 EL DORADO LTDA**

**Última  
atualização:  
30/08/2022**

EVENTOS CONCLUÍDOS

EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL

EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS

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



14/07/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença		141	Art. 37
21/07/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	21/07/2017, às 10h	nihil	Art. 36 e Art. 56
25/07/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença		144	Art. 37
21/07/2017	Rejeição do Plano de Recuperação Judicial	Rejeitado em AGC (21/07/17)	144	Art. 56, § 2º
20/06/2019	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		190	Art. 58
27/08/2019	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC	DJSC 3133, de 27/08/2019	nihil	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	<b>Incidentes Processuais</b>	<b>Andamento Atual</b>		
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

## Balancete Contábil

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022**

Folha: 1

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
19	<b>ATIVO</b>	8.971.960,89	1.994.891,97	1.800.539,11	9.166.313,75
27	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	8.480.802,91	1.994.631,97	1.799.293,09	8.676.141,79
35	<b>DISPONIBILIDADES</b>	23.308,00	872.228,00	880.013,27	15.522,73
43	<b>CAIXA</b>	1.106,44	48.122,38	47.038,42	2.190,40
51	Caixa	1.106,44	48.122,38	47.038,42	2.190,40
60	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	19.706,78	800.901,04	808.188,09	12.419,73
94	Banco Bradesco S/A	1,00	77.925,00	77.925,00	1,00
77	Sicredi	(2,63)	3,02	0,39	0,00
98	Acredi	1.163,19	302.147,29	307.915,46	(4.604,98)
136	QI Sociedade de Credito Direto SA	18.545,22	420.825,73	422.347,24	17.023,71
108	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF</b>	2.494,78	23.204,58	24.786,76	912,60
119	Banco Bradesco SA.	2.494,78	23.204,58	24.786,76	912,60
132	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	8.457.494,91	1.122.403,97	919.279,82	8.660.619,06
140	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	2.663.553,86	605.653,42	607.812,60	2.661.394,68
159	Clientes Diversos	2.663.553,86	605.653,42	607.812,60	2.661.394,68
248	<b>ADIANTAMENTOS</b>	1.291.214,12	321.043,74	199.658,80	1.412.599,06
256	Adiantamentos de Salários	0,00	6.246,56	6.246,56	0,00
299	Adiantamentos a Fornecedores	720.329,67	314.797,18	192.442,89	842.683,96
310	Adiantamento Férias	999,93	0,00	969,35	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>	45.805,83	106.932,33	91.957,42	60.780,74
337	ICMS a Recuperar	0,00	55.402,29	49.595,51	5.806,78
345	IPI a Recuperar	7.470,09	11.756,69	2.588,56	16.638,22
388	PIS a Recuperar	0,00	7.094,70	7.094,70	0,00
396	COFINS a Recuperar	0,00	32.678,65	32.678,65	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	36.551,20	0,00	0,00	36.551,20
426	<b>ESTOQUES</b>	4.456.921,10	88.774,48	19.851,00	4.525.844,58
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	152.732,51	0,00	840,00	151.892,51
442	Estoque de Matéria-Prima	944.947,30	15.041,04	0,00	959.988,34
450	Estoque de Material de Consumo de AlmoX	992.121,24	0,00	19.011,00	973.110,24
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	1.107.760,89	58.014,00	0,00	1.165.774,89
477	Estoque de Produtos Acabados	1.259.359,16	15.719,44	0,00	1.275.078,60
663	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	491.157,98	260,00	1.246,02	490.171,96
671	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	134.327,61	0,00	0,00	134.327,61
701	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	134.327,61	0,00	0,00	134.327,61
710	Causas Trabalhistas	76.142,24	0,00	0,00	76.142,24
711	Depositos Judiciais	58.185,37	0,00	0,00	58.185,37
809	<b>INVESTIMENTOS</b>	6.270,03	260,00	0,00	6.530,03
3905	<b>INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	6.270,03	260,00	0,00	6.530,03
3910	Participacoes em Cooperativas de Credito	6.270,03	260,00	0,00	6.530,03
817	<b>IMOBILIZADO</b>	346.231,45	0,00	837,25	345.394,20
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>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	(2.155.256,40)	0,00	837,25	(2.156.093,65)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.191.716,82)	0,00	0,00	(1.191.716,82)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(49.499,56)	0,00	0,00	(49.499,56)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
1007	(-) Veiculos - Depreciação	(203.870,39)	0,00	714,83	(204.585,22)
1015	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(196.652,88)	0,00	103,25	(196.756,13)
966	(-) Edifícios - Depreciacao	(447.942,09)	0,00	0,00	(447.942,09)
967	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(2.110,21)	0,00	19,17	(2.129,38)
3930	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	4.328,89	0,00	408,77	3.920,12
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
1023	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	(64.289,11)	0,00	408,77	(64.697,88)
1031	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022**

Folha: 2

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
4090	(-) Softwares - Amortização	(45.862,61)	0,00	408,77	(46.271,38)
1163	<b>PASSIVO</b>	9.034.186,44	863.369,53	1.064.704,60	9.235.521,51
1171	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	12.601.643,61	863.369,53	1.064.704,60	12.802.978,68
1180	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	2.593.443,69	321.855,37	500.628,18	2.772.216,50
1198	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	2.593.443,69	321.855,37	500.628,18	2.772.216,50
1201	Fornecedores a Pagar	2.593.443,69	321.855,37	500.628,18	2.772.216,50
1210	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	4.460.551,25	67.062,71	160.000,00	4.553.488,54
1228	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	186.316,75	18.062,71	0,00	168.254,04
1244	Caixa Econômica Federal S/A	32.104,19	2.138,81	0,00	29.965,38
1239	Banco Bradesco SA	5.278,63	432,83	0,00	4.845,80
1243	Banco do Brasil S/A - BB Giro	132.787,07	15.491,07	0,00	117.296,00
1256	Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
1252	<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS</b>	4.274.234,50	49.000,00	160.000,00	4.385.234,50
419	Emprestimos de Terceiros	4.274.234,50	49.000,00	160.000,00	4.385.234,50
1260	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	2.588.830,36	90.340,62	108.644,92	2.607.134,66
1279	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	45.209,48	53.132,79	49.564,19	41.640,88
1287	Salários a Pagar	44.478,20	52.401,51	48.804,65	40.881,34
1288	Pensao Alimenticia a Pagar	731,28	731,28	759,54	759,54
1350	<b>PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	2.380.413,78	26.014,43	43.596,41	2.397.995,76
1384	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.435.192,07	17.498,64	23.184,15	1.440.877,58
1392	F.G.T.S. a Pagar	406.180,24	7.739,72	4.971,30	403.411,82
1406	Contribuições Sindicais a Recolher	8.167,53	776,07	501,90	7.893,36
1387	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	530.873,94	0,00	14.939,06	545.813,00
1300	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	162.128,42	10.114,72	14.405,64	166.419,34
1317	Prov 13º. Salário a Pagar	20.289,88	1.251,75	4.606,58	23.644,71
1422	FGTS 13º a Pagar	1.623,11	100,14	394,48	1.917,45
1430	INSS 13º a Pagar	1.928,13	46,35	688,10	2.569,88
1295	Prov Férias a Pagar	117.688,57	7.443,47	7.443,47	117.688,57
1449	FGTS Férias a Pagar	9.414,88	581,81	581,81	9.414,88
1457	INSS Férias a Pagar	11.183,85	691,20	691,20	11.183,85
1465	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	2.693.564,46	102.616,43	105.830,26	2.696.778,29
1473	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	25.131,65	1.299,97	1.773,71	25.605,39
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.962,85	986,70	1.448,25	2.424,40
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	458,68	38,51	38,73	458,90
1503	ISS Retido a Recolher	1.645,42	145,15	145,87	1.646,14
1520	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	5.916,24	129,61	140,86	5.927,49
1521	INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
1538	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO</b>	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	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>	1.880.422,18	101.316,46	104.056,55	1.883.162,27
1597	ICMS e Contribuicoes a Recolher	121.060,55	49.595,51	49.595,51	121.060,55
1600	COFINS a Recolher	951.518,40	32.604,11	41.772,66	960.686,95
1619	PIS a Recolher	177.855,09	7.078,52	9.063,94	179.840,51
1627	IPI a Recolher	0,00	2.588,56	2.588,56	0,00
1598	Icms e Contribuicoes Parceladas	474.755,97	8.864,85	0,00	465.891,12
1662	Parcelamento de Impostos Federais	188.380,63	584,91	0,00	187.795,72
1663	(-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar	(33.148,46)	0,00	1.035,88	(32.112,58)
1678	<b>CONTAS A PAGAR</b>	265.253,85	281.494,40	189.601,24	173.360,69
1686	<b>CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS</b>	45.917,63	45.917,63	40.649,08	40.649,08
1694	Fatura Energia Eletrica a Pagar	45.836,59	45.836,59	40.649,08	40.649,08
1708	Servicos Telefonicos a Pagar	81,04	81,04	0,00	0,00
1732	<b>CONTAS A PAGAR DIVERSAS</b>	219.336,22	235.576,77	148.952,16	132.711,61
1343	Antecipacao de Clientes	198.672,53	229.767,66	148.952,16	117.857,03
1344	Outras Contas a Pagar	20.663,69	5.809,11	0,00	14.854,58
1775	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
1783	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
1791	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	(5.303.457,17)	0,00	0,00	(5.303.457,17)
1910	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1929	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	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 01/05/2022 a 31/05/2022**

Folha: 3

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1937	Capital Social Subscrito	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
2011	LUCROS/PREJUÍZOS	(5.397.457,17)	0,00	0,00	(5.397.457,17)
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.397.457,17)	0,00	0,00	(5.397.457,17)
2038	Prejuízos Acumulados	(5.397.457,17)	0,00	0,00	(5.397.457,17)
<b>2089</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.868.421,12</b>	<b>117.609,36</b>	<b>614.898,27</b>	<b>2.365.710,03</b>
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	1.868.421,12	117.609,36	614.898,27	2.365.710,03
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.269.202,76	0,00	600.109,32	2.869.312,08
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	2.269.202,76	0,00	600.109,32	2.869.312,08
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	2.259.959,76	0,00	598.849,32	2.858.809,08
2151	Revenda de Mercadorias a Prazo	9.243,00	0,00	1.260,00	10.503,00
2194	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(413.423,34)	117.500,34	11.934,19	(518.989,49)
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(413.423,34)	117.500,34	11.934,19	(518.989,49)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(203.933,61)	49.245,14	0,00	(253.178,75)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	(33.693,71)	9.048,70	0,00	(42.742,41)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(155.195,18)	41.678,88	0,00	(196.874,06)
2315	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(8.669,70)	14.939,06	11.934,19	(11.674,57)
2316	IPI S/ Vendas	(11.931,14)	2.588,56	0,00	(14.519,70)
2330	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.637,44	109,02	2.854,76	15.383,18
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,88	0,00	0,37	1,25
2380	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,88	0,00	0,37	1,25
2429	RECEITAS FINANCEIRAS	13.147,21	0,00	2.854,39	16.001,60
2445	Descontos Obtidos	9.147,21	0,00	2.854,39	12.001,60
2439	Multas Recebida	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2430	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(510,65)	109,02	0,00	(619,67)
2431	Pis S/ Receita Financeira	(71,39)	15,24	0,00	(86,63)
2432	Cofins S/ Receita Financeira	(439,26)	93,78	0,00	(533,04)
2453	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4,26	0,00	0,00	4,26
2496	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4,26	0,00	0,00	4,26
2488	Resultados Positivos Em Part. Societaria	4,26	0,00	0,00	4,26
<b>2763</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.930.646,67</b>	<b>700.269,83</b>	<b>195.998,71</b>	<b>2.434.917,79</b>
2771	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	1.435.840,46	594.459,71	194.386,83	1.835.913,34
2810	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.435.840,46	594.459,71	194.386,83	1.835.913,34
2860	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	1.014.948,78	447.736,36	96.018,81	1.366.666,33
2861	Materias-Primas	475.227,76	111.742,44	0,00	586.970,20
2862	Material Secundario	943,58	0,00	0,00	943,58
2863	Fretes Compra de Materiais	13.371,39	4.247,26	0,00	17.618,65
2868	Aquisicao de Material Intermediario	778.584,90	330.422,40	0,00	1.109.007,30
2869	Aquisicao de material de Embalagem	6.662,96	1.099,80	0,00	7.762,76
2870	Impostos e Taxas Estaduais	2.591,14	0,00	0,00	2.591,14
2275	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(1.908,66)	0,00	1.156,29	(3.064,95)
2867	(-) Ipi S/Compras	(36.202,56)	0,00	11.756,69	(47.959,25)
2864	(-) Icms S/Compras Produtos	(118.755,53)	133,74	46.313,98	(164.935,77)
2865	(-) Pis S/Compras Produtos	(18.830,73)	16,18	6.562,87	(25.377,42)
2866	(-) Cofins S/Compras Produtos	(86.735,47)	74,54	30.228,98	(116.889,91)
2828	CUSTO MAO DE OBRA	165.675,14	63.421,80	17.358,54	211.738,40
2829	Salarios Producao	120.505,37	53.951,12	16.708,54	157.747,95
2830	Horas Extras Producao	3.395,23	879,28	0,00	4.274,51
2832	Aviso Previo/Indenizacoes Producao	10.215,40	0,00	0,00	10.215,40
2835	Adicional de Insalubridade Producao	734,18	242,40	0,00	976,58
4332	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	420,82	0,00	0,00	420,82
4715	Adicional Periculosidade	2.395,14	172,00	0,00	2.567,14
4723	Despesas com Alimentação	28.009,00	8.177,00	650,00	35.536,00
2844	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	41.218,14	18.406,53	146,49	59.478,18
2840	I.N.S.S Producao	18.627,66	14.248,35	46,35	32.829,66
2841	F.G.T.S Producao	15.267,62	4.158,18	100,14	19.325,66
2842	Multa Rescisoria F.G.T.S Producao	7.322,86	0,00	0,00	7.322,86
2909	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	48.594,82	11.989,08	0,00	60.583,90
2847	Provisao 13 Salario Producao	17.527,39	3.769,44	0,00	21.296,83
2848	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	1.595,40	608,55	0,00	2.203,95
2849	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	1.269,36	326,25	0,00	1.595,61
2843	Provisao Ferias Producao	23.308,49	6.207,70	0,00	29.516,19
2845	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	3.173,42	584,85	0,00	3.758,27
2846	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	1.720,76	492,29	0,00	2.213,05
2887	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	156.202,44	52.905,94	11.939,51	197.168,87
2917	Energia Eletrica Producao	116.563,01	40.649,08	11.939,51	145.272,58

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022**

Folha: 4

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
2888	Material de Limpeza Producao	0,00	255,00	0,00	255,00
2889	Manutencao e Conservacao Producao	5.695,31	1.056,00	0,00	6.751,31
2894	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.128,59	2.423,96	0,00	9.552,55
2896	Material de Uso e Consumo Producao	14.784,81	4.863,23	0,00	19.648,04
2898	Material de Embalagem Producao	1.336,90	1.412,80	0,00	2.749,70
2899	Matutenção e Conservação de Maquinas	10.693,82	2.245,87	0,00	12.939,69
<b>2900</b>	<b>TRANSFERENCIAS ESTOQUES</b>	<b>9.201,14</b>	<b>0,00</b>	<b>68.923,48</b>	<b>(59.722,34)</b>
2901	Apuracao do Custo dos Produtos	9.201,14	0,00	68.923,48	(59.722,34)
<b>2925</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>494.806,21</b>	<b>105.810,12</b>	<b>1.611,88</b>	<b>599.004,45</b>
<b>2933</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>292.755,68</b>	<b>62.049,80</b>	<b>1.481,88</b>	<b>353.323,60</b>
<b>2941</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>118.848,98</b>	<b>21.011,31</b>	<b>78,57</b>	<b>139.781,72</b>
2950	Salários e Ordenados	79.405,57	17.388,28	78,57	96.715,28
2968	Pró-Labore	4.848,00	1.212,00	0,00	6.060,00
2976	Horas Extras	463,13	183,93	0,00	647,06
2984	Férias	13.259,44	1.288,96	0,00	14.548,40
2992	13.Salário	3.087,94	837,14	0,00	3.925,08
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	767,00	101,00	0,00	868,00
<b>3026</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>61.808,88</b>	<b>4.397,84</b>	<b>1.273,01</b>	<b>64.933,71</b>
3034	I.N.S.S.	49.967,58	3.241,07	0,00	53.208,65
3042	F.G.T.S.	9.854,41	814,38	581,81	10.086,98
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salario	247,00	66,97	0,00	313,97
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	344,78	79,55	0,00	424,33
3080	F.G.T.S Prov. Ferias	329,28	89,52	0,00	418,80
3081	I.N.S.S Prov. Ferias	1.065,83	106,35	691,20	480,98
<b>3085</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>112.097,82</b>	<b>36.640,65</b>	<b>130,30</b>	<b>148.608,17</b>
3093	Comissões S/Vendas	7.890,60	750,97	0,00	8.641,57
3107	Aluguel	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
3115	Água e Esgoto	1.432,23	317,29	0,00	1.749,52
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	7.551,31	1.919,75	0,00	9.471,06
3140	Material de Expediente	2.097,89	0,00	0,00	2.097,89
3174	Manutenção e Conservação	14.625,25	7.477,13	0,00	22.102,38
3182	Combustíveis e Lubrificantes	495,00	3.532,20	0,00	4.027,20
3204	Correios e Malotes	3.494,40	924,75	0,00	4.419,15
3212	Depreciações e Amortizações	4.984,08	1.246,02	0,00	6.230,10
3239	Fretes e Carretos	2.019,79	671,76	130,30	2.561,25
3173	Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.134,72	1.653,22	0,00	4.787,94
3271	Serviços de Terceiros - PJ	49.943,86	17.065,20	0,00	67.009,06
3298	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	364,57	0,00	0,00	364,57
3301	Despesas Telefone/Celular	428,07	0,00	0,00	428,07
3360	Material de Uso e Consumo	4.723,02	216,63	0,00	4.939,65
3387	Contribuicoes Entidades de Classe	545,84	0,00	0,00	545,84
3430	Despesas Indedutíveis	4.597,19	865,73	0,00	5.462,92
<b>3425</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>164.555,01</b>	<b>34.865,99</b>	<b>130,00</b>	<b>199.291,00</b>
<b>3433</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>164.555,01</b>	<b>34.865,99</b>	<b>130,00</b>	<b>199.291,00</b>
3484	Juros de Financiamentos	98.134,29	25.182,76	0,00	123.317,05
3506	Multas Pagamentos Vencidos	10.882,94	2.177,37	0,00	13.060,31
3485	Tarifas Bancarias	6.769,82	1.775,58	130,00	8.415,40
3486	Juros de Mora	48.034,58	5.729,91	0,00	53.764,49
3487	Juros Bancarios	733,38	0,37	0,00	733,75
<b>3514</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>37.495,52</b>	<b>8.894,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46.389,85</b>
<b>3522</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>33.352,00</b>	<b>7.858,45</b>	<b>0,00</b>	<b>41.210,45</b>
3530	IOF	70,74	0,08	0,00	70,82
3557	IPTU	26.719,66	6.688,98	0,00	33.408,64
3574	Impostos e Taxas Municipais	586,42	150,08	0,00	736,50
3531	Impostos e Taxas Estaduais	3.384,50	927,19	0,00	4.311,69
3532	Impostos e Taxas Federais	2.590,68	92,12	0,00	2.682,80
<b>3581</b>	<b>MULTAS TRIBUTARIAS</b>	<b>4.143,52</b>	<b>1.035,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179,40</b>
3603	Multas/Fiscais/Punitivas	4.143,52	1.035,88	0,00	5.179,40

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI  
CNPJ : 79.386.132/0001-53  
Balancete de Verificação de 01/05/2022 a 31/05/2022

Folha: 5

PAULO JOSE DE  
SOUSA:222392359  
34

Assinado de forma digital por  
PAULO JOSE DE  
SOUSA:22239235934  
Dados: 2022.08.10 18:02:03  
-03'00'

---

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: 2022-06-24 10:01:52  
Foxit Reader Versão: 9.7.1

---

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME

Contabilista  
CPF: 020.996.499-52  
CRC: 1.SC-024438/O-2