

# RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresa Recuperanda:**

○ Indústria de Máquinas Eldorado Ltda

➤ **Autos nº:** 0314078-07.2016.8.24.0038

➤ **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Janeiro/2023

# 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>9</b>  |
| <b>ANEXO 1</b> | <b>Cronograma do Andamento Processual .....</b>             | <b>10</b> |
| <b>ANEXO 2</b> | <b>Pagamentos Realizados .....</b>                          | <b>13</b> |
| <b>ANEXO 3</b> | <b>Balancete Contábil .....</b>                             | <b>17</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

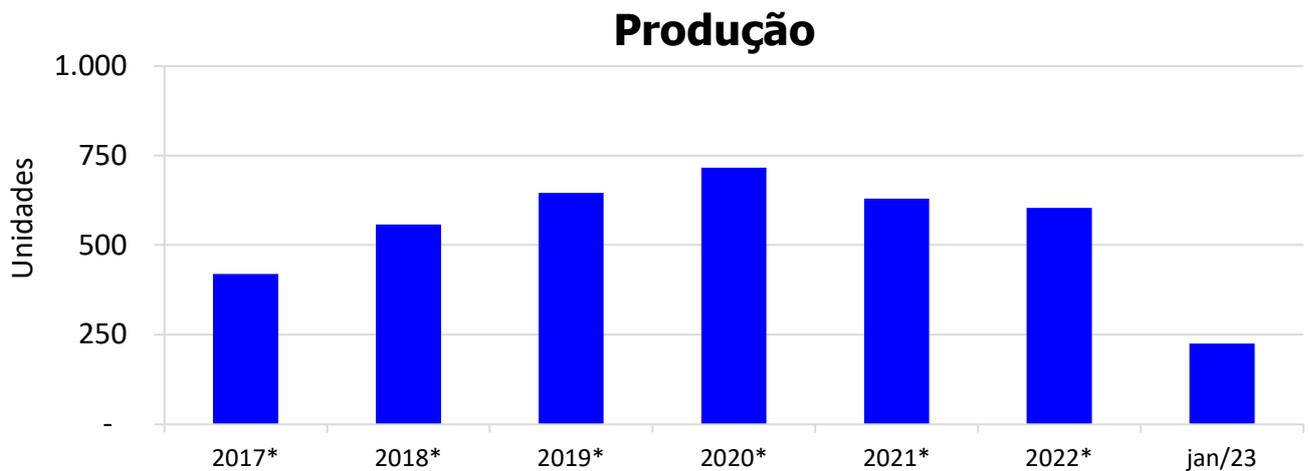
A empresa possui o seguinte quadro societário:

| <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

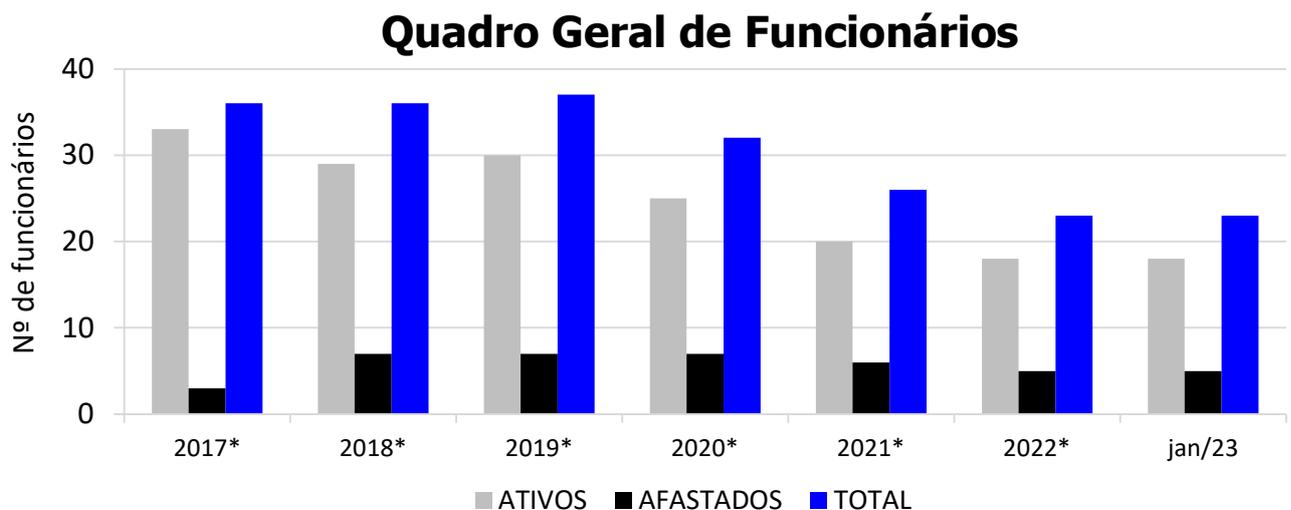
Como já citado anteriormente, a autora está focada na produção de equipamentos para medição e manutenção automotiva visando atender o mercado automotivo nacional, sendo assim, sua produção, aqui representada no gráfico a seguir, está expressa em unidades (un) dos produtos totais acabados no mês de análise deste relatório. No mês de **Janeiro/2023** foram produzidos **225 equipamentos**, redução de 50% em relação ao mês anterior.



\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 3.2.RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários era composto por **23 funcionários** ligados a recuperanda no mês de **Janeiro/2023**, sendo **18 ativos** e **5 afastados**. Graficamente demonstrado:



\* Valor referente ao último mês do ano.

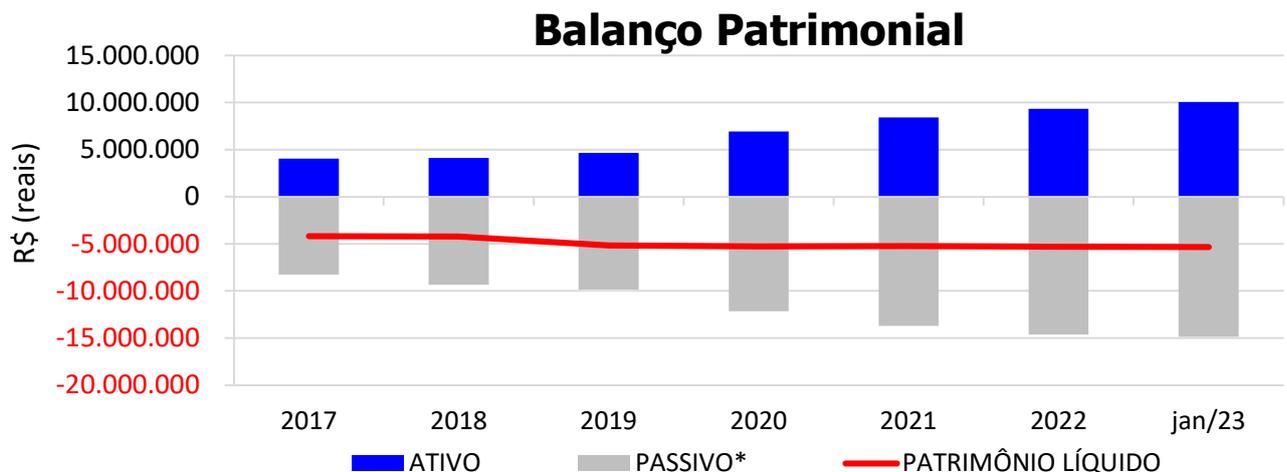
## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

### 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.

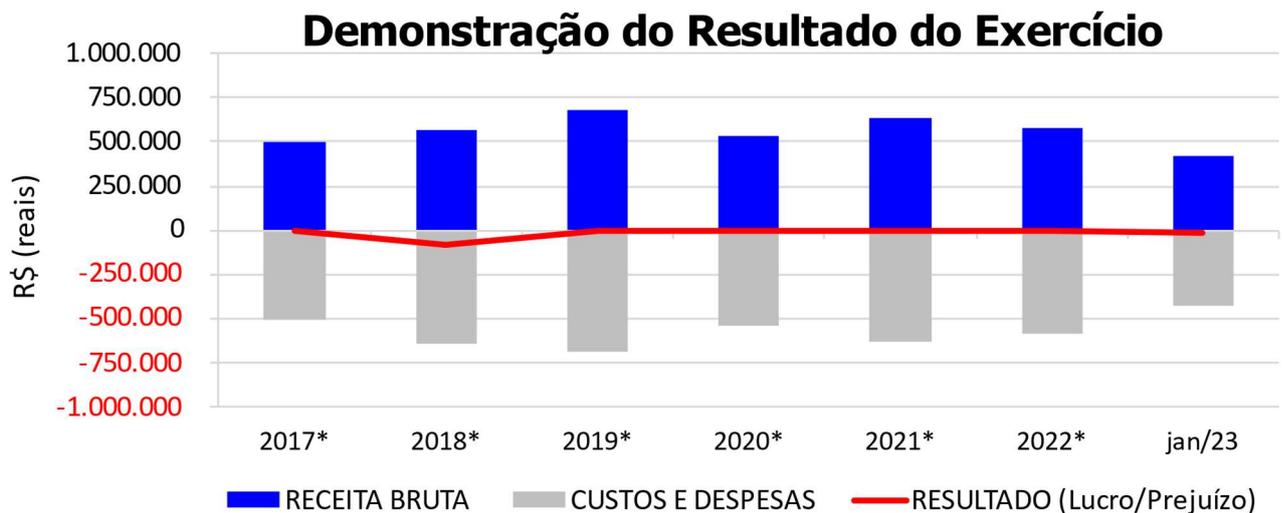
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

No mês de **Janeiro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 10.033.573**, sendo composto principalmente por: Estoque (45%), Clientes nacionais (28%), Adiantamentos (15%) e Outros (12%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não-circulante), somou **R\$ 14.886.485**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (45%), Obrigações tributárias (18%), Fornecedores nacionais (18%), Encargos sociais a pagar (17%) e Outros (2%).



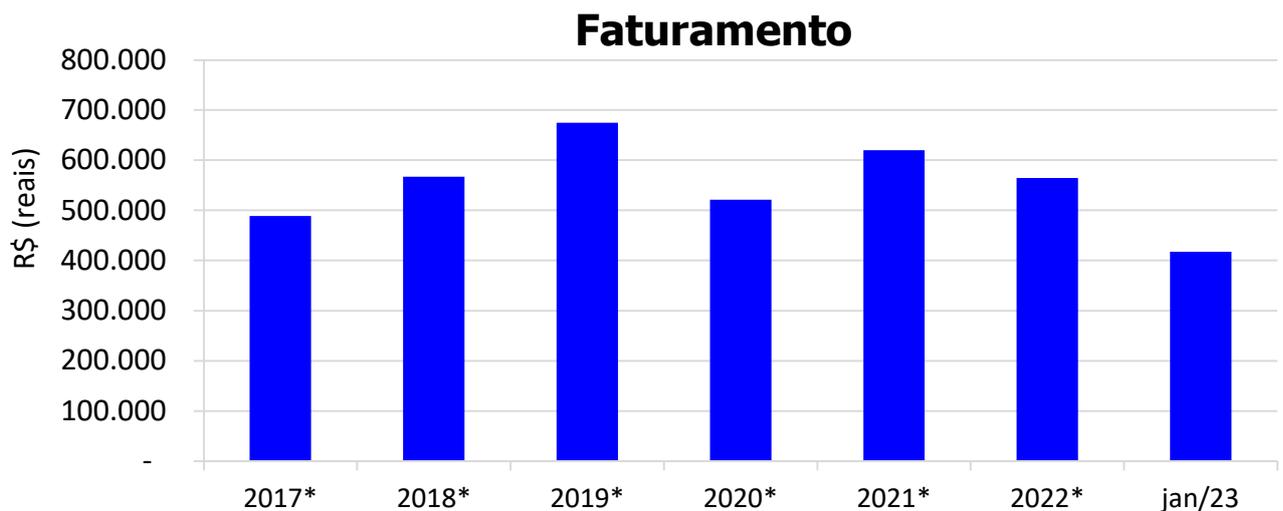
## 4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Observa-se que de acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2023** a empresa apresentou uma **receita bruta** contábil de **R\$ 421.887** e prejuízo contábil de R\$ 12.824, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 12.824 em 2023



## 4.3. FATURAMENTO

O faturamento da recuperanda no mês de **Janeiro/2023** foi de **R\$ 417.766**, redução de 17% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado:

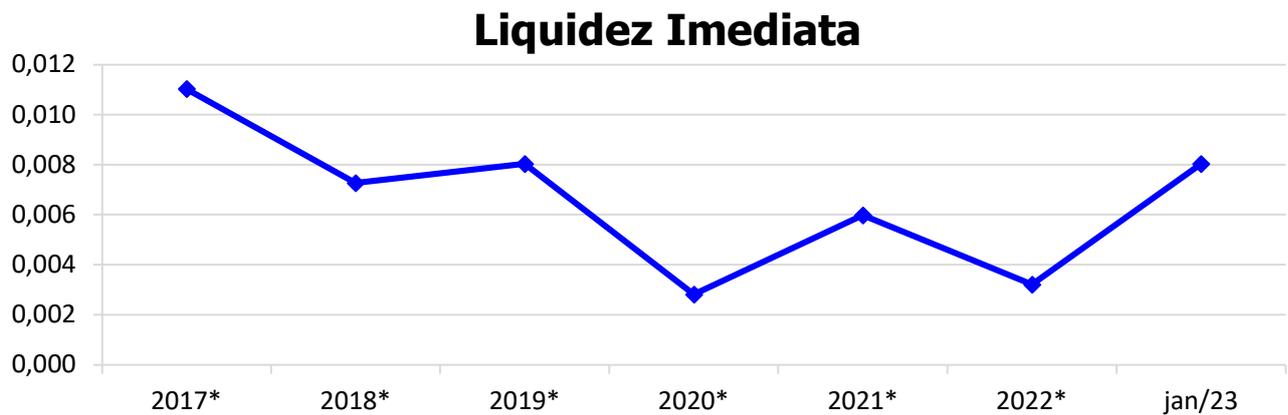


\* Valor médio mensal do ano referência.

## 4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

### 4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

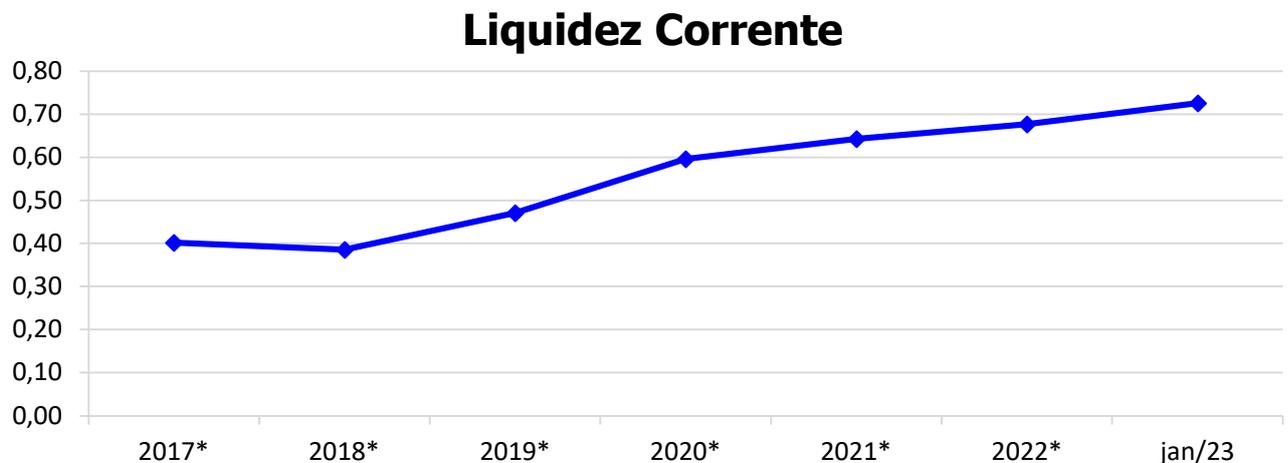
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



\* Valor referente ao último mês do ano referência.

### 4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

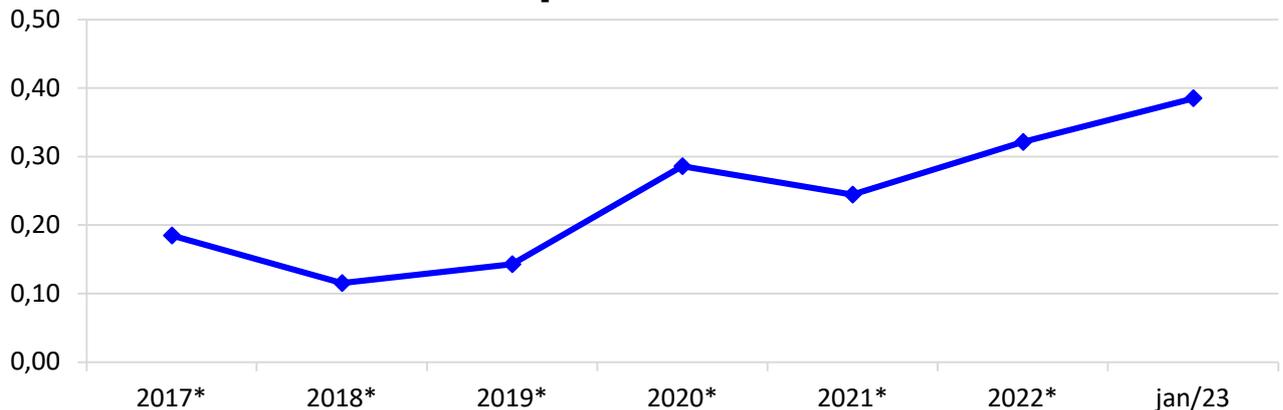


\* Valor referente ao último mês do ano referência.

#### 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

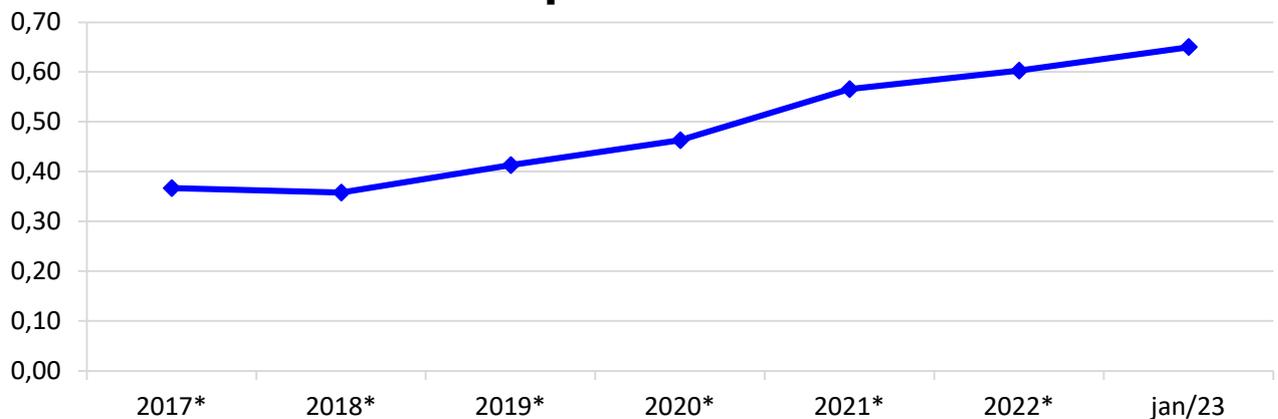


\* Valor referente ao último mês do ano referência.

#### 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 judicial 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   | 7,42%       |  |
| CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (FINANCEIROS)      | R\$ 3.243.725,54 | 74,05%      |  |
| CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (FORNECEDORES)     | R\$ 304.265,28   | 6,95%       |  |
| CLASSE IV - CREDITORES MICROEMPRESA OU EMP. PEQUENO PORTE | R\$ 507.187,23   | 11,58%      |  |
| <b>TOTAL: R\$ 4.380.178,68</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:

| QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - ELDORADO |  |         |  |                        |
|--|--|---------|--|------------------------|
| Classe / Condições                               | CARÊNCIA   | DESÁGIO | FORMA  | INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
| <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> |

Informamos no **Anexo 2** os pagamentos realizados.

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, 28 de Abril de 2023.

  
**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:  
17/04/2023**

| 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<br>(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   | 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)   | Sentença em 17/02/2023      |       |                   |
| 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           |

# **ANEXO 2**

## **Pagamentos Realizados**

## PAGAMENTOS REALIZADOS A CREDITORES TRABALHISTAS (CLASSE I)

| CLASSE                                | CREDOR(A)                          | VALOR PAGO            |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 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 - CREDITORES TRABALHISTA</b> |                                    | <b>R\$ 156.518,90</b> |

## PAGAMENTOS REALIZADOS A CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (CLASSE III)

| CLASSE        | CREDOR(A)   | VALOR PAGO<br>ATÉ DEZ/2022 |
|---------------|---|----------------------------|
| QUIROGRAFÁRIO | AÇOS AMÉRICA LTDA   | R\$ 823,40                 |
| QUIROGRAFÁRIO | AUTOMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA           | R\$ 39,04                  |
| QUIROGRAFÁRIO | BANCO BRADESCO S/A  | R\$ 9.279,37               |
| QUIROGRAFÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A   | R\$ 332.114,46             |
| QUIROGRAFÁRIO | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | R\$ 44.613,51              |
| QUIROGRAFÁRIO | CASA DO TORNEIRO LTDA   | R\$ 716,48                 |
| QUIROGRAFÁRIO | ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA   | R\$ 324,38                 |
| QUIROGRAFÁRIO | FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA | R\$ 151,37                 |
| QUIROGRAFÁRIO | GANS OXICORTE LTDA  | R\$ 758,61                 |
| QUIROGRAFÁRIO | GRAMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                                       | R\$ 3.302,17               |
| QUIROGRAFÁRIO | IMPRESSORA IPIRANGA LTDA  | R\$ 196,35                 |
| QUIROGRAFÁRIO | INDEK COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA                                      | R\$ 6.891,45               |

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| QUIROGRAFÁRIO                          | INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA              | R\$ 1.193,25          |
| QUIROGRAFÁRIO                          | KAFER COMERCIO LTDA                         | R\$ 2.132,64          |
| QUIROGRAFÁRIO                          | L. F. SILVEIRA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | R\$ 576,96            |
| QUIROGRAFÁRIO                          | M. SHIMIZU ELÉTRICA E PNEUMÁTICA LTDA       | R\$ 437,19            |
| QUIROGRAFÁRIO                          | MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA   | R\$ 45,00             |
| QUIROGRAFÁRIO                          | METALMAG PRODUTOS MAGNÉTICOS LTDA           | R\$ 47,17             |
| QUIROGRAFÁRIO                          | METALURGICA GOLIN S/A                       | R\$ 2.619,77          |
| QUIROGRAFÁRIO                          | MORGANITE BRASIL LTDA                       | R\$ 277,17            |
| QUIROGRAFÁRIO                          | NOVA MOTORES E GERADORES ELETRICOS LTDA     | R\$ 2.100,38          |
| QUIROGRAFÁRIO                          | SETA EMBALAGENS LTDA                        | R\$ 1.340,81          |
| QUIROGRAFÁRIO                          | TRAVI PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA            | R\$ 230,98            |
| QUIROGRAFÁRIO                          | W. L. USINAGEM LTDA                         | R\$ 3.686,78          |
| QUIROGRAFÁRIO                          | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A              | R\$ 606,71            |
| <b>TOTAL - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS</b> |   | <b>R\$ 414.505,40</b> |

### **PAGAMENTOS REALIZADOS A CREDORES ME/EPP (CLASSE IV)**

| CLASSE | CREADOR(A)  | VALOR PAGO ATÉ<br>DEZ/2022 |
|--------|---|----------------------------|
| ME/EPP | ACEPLAN FORROS E DIVISÓRIAS (GLORIA PIAZZA SCHIOCHET-ME)                          | R\$ 749,85                 |
| ME/EPP | ACM ELETRONICA LTDA-ME (MR ELECTRON)  | R\$ 31,39                  |
| ME/EPP | ALFASEG ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA-ME | R\$ 1.307,04               |
| ME/EPP | ALUFUND FUNDIÇÃO LTDA-EPP   | R\$ 416,99                 |
| ME/EPP | ALUMETAL PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA-EPP  | R\$ 228,42                 |
| ME/EPP | ANDRE MIRANDA RAMOS (TOP PRIME SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME)               | R\$ 182,03                 |
| ME/EPP | ARFEJA ARTEFATOS DE FERRO E TELA (JOAO ACACIO VIEIRA FILHO-ME)                    | R\$ 62,80                  |
| ME/EPP | C.T.S. CLÍNICA TRABALHO E SAÚDE MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA-EPP                       | R\$ 216,38                 |
| ME/EPP | EJP SERVIÇOS SOLDAGEM LTDA-EPP (PERFECTON CALDERARIA)                             | R\$ 1.853,18               |
| ME/EPP | EMBIND EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA-EPP  | R\$ 415,46                 |
| ME/EPP | FALCON INDÚSTRIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA-EPP                                       | R\$ 9.399,75               |
| ME/EPP | FISON EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS EIRELI-EPP   | R\$ 6.849,19               |
| ME/EPP | GAHOTECH SISTEMAS AUTOMOTIVOS EIRELLI-EPP   | R\$ 547,79                 |
| ME/EPP | GIRO-PAR FERRAMENTAS E FIXAÇÃO LTDA-ME  | R\$ 1.954,21               |

|                                  |   |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|
| ME/EPP                           | HIDRÁULICA SUL MANGUEIRAS, CONEXÕES E VEDAÇÕES LTDA-ME                                | R\$ 4.735,60         |
| ME/EPP                           | INDUBOR INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA-EPP   | R\$ 108,83           |
| ME/EPP                           | INTEBRA COMERCIAL DE COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA-EPP                                 | R\$ 169,07           |
| ME/EPP                           | JCB INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE BORRACHA E SERVIÇOS EIRELI-ME | R\$ 1.276,01         |
| ME/EPP                           | JESSICA GUEDES-ME (DYNAMIC INDUSTRIAL LTDA)   | R\$ 332,14           |
| ME/EPP                           | JRS TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES EIRELI-ME   | R\$ 616,68           |
| ME/EPP                           | KMC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP                           | R\$ 784,43           |
| ME/EPP                           | MANCHESTER PLÁSTICO LTDA-EPP  | R\$ 793,04           |
| ME/EPP                           | MARBOW RESINAS EIRELI-EPP   | R\$ 1.301,73         |
| ME/EPP                           | METALÚRGICA JEDUR EIRELI-ME   | R\$ 469,68           |
| ME/EPP                           | PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME  | R\$ 39,55            |
| ME/EPP                           | PAVA ALUMÍNIO LTDA-ME   | R\$ 48,33            |
| ME/EPP                           | PICCOLI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP                                  | R\$ 156,98           |
| ME/EPP                           | R.M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME  | R\$ 23,53            |
| ME/EPP                           | SERIPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP   | R\$ 2.354,70         |
| ME/EPP                           | SERRARIA MEDEIROS LTDA-ME   | R\$ 832,56           |
| ME/EPP                           | SUCATA QUISINSKI  | R\$ 1.098,86         |
| ME/EPP                           | TERRAPLENAGEM GUANABARA LTDA-ME   | R\$ 156,98           |
| ME/EPP                           | TLM CONFECÇÕES LTDA-EPP   | R\$ 165,95           |
| ME/EPP                           | USAMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME                                    | R\$ 78,50            |
| <b>TOTAL - CREDORES ME / EPP</b> |   | <b>R\$ 39.757,62</b> |

# **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 01/01/2023 a 31/01/2023

| Código | Nome                                      | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual    |
|--------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 19     | ATIVO                                     | 9.317.613,48   | 1.388.430,94 | 1.162.552,11 | 9.543.492,31   |
| 27     | ATIVO CIRCULANTE                          | 8.826.875,15   | 1.388.250,94 | 1.161.714,86 | 9.053.411,23   |
| 35     | DISPONIBILIDADES                          | 45.534,41      | 709.626,23   | 649.513,33   | 105.647,31     |
| 43     | CAIXA                                     | 1.075,24       | 0,00         | 1,00         | 1.074,24       |
| 51     | Caixa                                     | 1.075,24       | 0,00         | 1,00         | 1.074,24       |
| 60     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 39.450,97      | 699.914,39   | 638.803,50   | 100.561,86     |
| 94     | Banco Bradesco S/A                        | 1,00           | 20.578,83    | 20.578,83    | 1,00           |
| 77     | Sicredi                                   | 1.020,87       | 0,00         | 96,00        | 924,87         |
| 98     | Acredi                                    | 7.907,87       | 334.751,07   | 339.788,13   | 2.870,81       |
| 136    | QI Sociedade de Credito Direto SA         | 30.521,23      | 344.584,49   | 278.340,54   | 96.765,18      |
| 108    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF     | 5.008,20       | 9.711,84     | 10.708,83    | 4.011,21       |
| 119    | Banco Bradesco SA.                        | 5.008,20       | 9.711,84     | 10.708,83    | 4.011,21       |
| 132    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO        | 8.780.040,28   | 678.624,71   | 511.768,05   | 8.946.896,94   |
| 140    | CLIENTES NACIONAIS                        | 2.795.791,22   | 423.222,30   | 355.725,56   | 2.863.287,96   |
| 159    | Clientes Diversos                         | 2.795.791,22   | 423.222,30   | 355.725,56   | 2.863.287,96   |
| 248    | ADIANTAMENTOS                             | 1.419.237,49   | 105.779,53   | 62.913,01    | 1.462.104,01   |
| 256    | Adiantamentos de Salários                 | 0,00           | 6.361,87     | 6.361,87     | 0,00           |
| 299    | Adiantamentos a Fornecedores              | 807.077,21     | 99.417,66    | 48.433,27    | 858.061,60     |
| 310    | Adiantamento Férias                       | 8.117,87       | 0,00         | 8.117,87     | 0,00           |
| 300    | AdiantamentoS a Fornecedores - Importação | 604.042,41     | 0,00         | 0,00         | 604.042,41     |
| 329    | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR      | 135.617,06     | 76.136,39    | 72.323,98    | 139.429,47     |
| 337    | ICMS a Recuperar                          | 0,00           | 37.289,59    | 35.222,10    | 2.067,49       |
| 345    | IPI a Recuperar                           | 43.624,94      | 8.083,36     | 1.895,96     | 49.812,34      |
| 388    | PIS a Recuperar                           | 9.847,38       | 5.487,53     | 6.276,89     | 9.058,02       |
| 396    | COFINS a Recuperar                        | 45.164,57      | 25.275,91    | 28.929,03    | 41.511,45      |
| 394    | Ipi a Compensar Por Per Dcomp             | 36.980,17      | 0,00         | 0,00         | 36.980,17      |
| 426    | ESTOQUES                                  | 4.429.394,51   | 73.486,49    | 20.805,50    | 4.482.075,50   |
| 434    | Estoque de Mercadoria Para Revenda        | 140.493,67     | 0,00         | 0,00         | 140.493,67     |
| 442    | Estoque de Matéria-Prima                  | 1.044.526,68   | 0,00         | 20.805,50    | 1.023.721,18   |
| 450    | Estoque de Material de Consumo de AlmoX   | 922.011,70     | 14.054,05    | 0,00         | 936.065,75     |
| 469    | Estoque de Produtos Em Elaboração         | 1.159.609,15   | 28.041,05    | 0,00         | 1.187.650,20   |
| 477    | Estoque de Produtos Acabados              | 1.162.753,31   | 31.391,39    | 0,00         | 1.194.144,70   |
| 566    | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE            | 1.300,46       | 0,00         | 433,48       | 866,98         |
| 574    | DESPESAS A APROPRIAR                      | 1.300,46       | 0,00         | 433,48       | 866,98         |
| 590    | Seguros                                   | 1.300,46       | 0,00         | 433,48       | 866,98         |
| 663    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 490.738,33     | 180,00       | 837,25       | 490.081,08     |
| 671    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO            | 134.327,61     | 0,00         | 0,00         | 134.327,61     |
| 701    | DEPÓSITOS JUDICIAIS                       | 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    | INVESTIMENTOS                             | 8.170,03       | 180,00       | 0,00         | 8.350,03       |
| 3905   | INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS  | 8.170,03       | 180,00       | 0,00         | 8.350,03       |
| 3910   | Participacoes em Cooperativas de Credito  | 8.170,03       | 180,00       | 0,00         | 8.350,03       |
| 817    | IMOBILIZADO                               | 347.101,19     | 0,00         | 837,25       | 346.263,94     |
| 825    | BENS E DIREITOS EM USO                    | 2.503.122,52   | 0,00         | 0,00         | 2.503.122,52   |
| 833    | Máquinas e Equipamentos Industriais       | 1.193.351,49   | 0,00         | 0,00         | 1.193.351,49   |
| 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    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                 | (2.163.589,07) | 0,00         | 837,25       | (2.164.426,32) |
| 965    | (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação | (1.193.351,49) | 0,00         | 0,00         | (1.193.351,49) |
| 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                | (209.589,03)   | 0,00         | 714,83       | (210.303,86)   |
| 1015   | (-) Computadores Periféricos- Depreciação | (197.478,88)   | 0,00         | 103,25       | (197.582,13)   |
| 966    | (-) Edifícios - Depreciacao               | (447.942,09)   | 0,00         | 0,00         | (447.942,09)   |
| 967    | (-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao  | (2.263,57)     | 0,00         | 19,17        | (2.282,74)     |
| 1066   | BENS EM CONSTRUÇÃO                        | 7.567,74       | 0,00         | 0,00         | 7.567,74       |
| 752    | Construcoes Em Andamento                  | 7.567,74       | 0,00         | 0,00         | 7.567,74       |
| 3930   | ATIVO INTANGÍVEL                          | 1.139,50       | 0,00         | 0,00         | 1.139,50       |
| 3948   | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL               | 68.618,00      | 0,00         | 0,00         | 68.618,00      |

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

Folha: 2

**Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023**

| <b>Código</b> | <b>Nome</b>                                | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo atual</b>   |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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            |
| <b>1023</b>   | <b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>               | <b>(67.478,50)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>(67.478,50)</b>   |
| 1031          | (-) Desenvolvimento de Prod - Amortização  | (18.426,50)           | 0,00              | 0,00              | (18.426,50)          |
| 4090          | (-) Softwares - Amortização                | (49.052,00)           | 0,00              | 0,00              | (49.052,00)          |
| <b>1163</b>   | <b>PASSIVO</b>                             | <b>9.317.613,48</b>   | <b>489.010,61</b> | <b>727.713,22</b> | <b>9.556.316,09</b>  |
| <b>1171</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>12.911.781,93</b>  | <b>489.010,61</b> | <b>727.713,22</b> | <b>13.150.484,54</b> |
| <b>1180</b>   | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>              | <b>2.609.273,89</b>   | <b>237.531,04</b> | <b>348.605,64</b> | <b>2.720.348,49</b>  |
| <b>1198</b>   | <b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>               | <b>2.609.273,89</b>   | <b>237.531,04</b> | <b>348.605,64</b> | <b>2.720.348,49</b>  |
| 1201          | Fornecedores a Pagar                       | 2.609.273,89          | 237.531,04        | 348.605,64        | 2.720.348,49         |
| <b>1210</b>   | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>        | <b>4.891.135,38</b>   | <b>97.818,04</b>  | <b>176.000,00</b> | <b>4.969.317,34</b>  |
| <b>1228</b>   | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>        | <b>58.393,35</b>      | <b>13.818,04</b>  | <b>0,00</b>       | <b>44.575,31</b>     |
| 1244          | Caixa Econômica Federal S/A                | 16.956,74             | 1.636,20          | 0,00              | 15.320,54            |
| 1239          | Banco Bradesco SA                          | 2.213,28              | 331,11            | 0,00              | 1.882,17             |
| 1243          | Banco do Brasil S/A - BB Giro              | 23.076,47             | 11.850,73         | 0,00              | 11.225,74            |
| 1256          | Leasing a Pagar                            | 16.146,86             | 0,00              | 0,00              | 16.146,86            |
| <b>1252</b>   | <b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS</b>      | <b>4.832.742,03</b>   | <b>84.000,00</b>  | <b>176.000,00</b> | <b>4.924.742,03</b>  |
| 419           | Emprestimos de Terceiros                   | 4.832.742,03          | 84.000,00         | 176.000,00        | 4.924.742,03         |
| <b>1260</b>   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>             | <b>2.691.974,64</b>   | <b>64.768,05</b>  | <b>94.068,04</b>  | <b>2.721.274,63</b>  |
| <b>1279</b>   | <b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>    | <b>30.132,99</b>      | <b>30.132,99</b>  | <b>38.829,51</b>  | <b>38.829,51</b>     |
| 1287          | Salários a Pagar                           | 29.482,28             | 29.482,28         | 38.311,90         | 38.311,90            |
| 1288          | Pensao Alimenticia a Pagar                 | 650,71                | 650,71            | 517,61            | 517,61               |
| <b>1350</b>   | <b>PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>             | <b>1.078,68</b>       | <b>1.078,68</b>   | <b>1.158,78</b>   | <b>1.158,78</b>      |
| 1368          | Pro-Labore a Pagar                         | 1.078,68              | 1.078,68          | 1.158,78          | 1.158,78             |
| <b>1376</b>   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>            | <b>2.550.943,39</b>   | <b>23.266,72</b>  | <b>40.647,07</b>  | <b>2.568.323,74</b>  |
| 1384          | Contribuicoes Previdenciarias a Pagar      | 1.514.114,01          | 15.752,20         | 25.358,19         | 1.523.720,00         |
| 1392          | F.G.T.S. a Pagar                           | 386.678,32            | 7.424,52          | 4.784,73          | 384.038,53           |
| 1406          | Contribuições Sindicais a Recolher         | 6.149,57              | 90,00             | 60,00             | 6.119,57             |
| 1387          | INSS a Recolher - Desoneracao da Folha     | 644.001,49            | 0,00              | 10.444,15         | 654.445,64           |
| <b>1300</b>   | <b>PROVISOES TRABALHISTAS A PAGAR</b>      | <b>109.819,58</b>     | <b>10.289,66</b>  | <b>13.432,68</b>  | <b>112.962,60</b>    |
| 1317          | Prov 13º. Salário a Pagar                  | 0,00                  | 66,67             | 4.806,30          | 4.739,63             |
| 1422          | FGTS 13º a Pagar                           | 0,00                  | 1,33              | 380,42            | 379,09               |
| 1430          | INSS 13º a Pagar                           | 0,00                  | 0,00              | 555,78            | 555,78               |
| 1295          | Prov Férias a Pagar                        | 92.828,34             | 9.487,28          | 6.419,99          | 89.761,05            |
| 1449          | FGTS Férias a Pagar                        | 7.406,90              | 734,38            | 508,18            | 7.180,70             |
| 1457          | INSS Férias a Pagar                        | 9.584,34              | 0,00              | 762,01            | 10.346,35            |
| <b>1465</b>   | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>              | <b>2.622.661,62</b>   | <b>86.716,60</b>  | <b>77.676,44</b>  | <b>2.613.621,46</b>  |
| <b>1473</b>   | <b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>         | <b>27.771,94</b>      | <b>215,72</b>     | <b>1.082,34</b>   | <b>26.638,56</b>     |
| 1481          | IRRF a Recolher - Pessoa Física            | 5.060,51              | 0,00              | 954,62            | 6.015,13             |
| 1490          | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica          | 490,72                | 50,12             | 28,43             | 469,03               |
| 1503          | ISS Retido a Recolher                      | 1.046,46              | 0,00              | 0,00              | 1.046,46             |
| 1520          | Contribuicoes Socias Retidas a Recolher    | 6.025,79              | 165,60            | 99,29             | 5.959,48             |
| 1521          | INSS Retido a Recolher                     | 15.148,46             | 0,00              | 0,00              | 15.148,46            |
| <b>1538</b>   | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO</b>    | <b>788.010,63</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>788.010,63</b>    |
| 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           |
| <b>1589</b>   | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b> | <b>1.806.879,05</b>   | <b>86.500,88</b>  | <b>76.594,10</b>  | <b>1.796.972,27</b>  |
| 1597          | ICMS e Contribuicoes a Recolher            | 21.292,32             | 35.222,10         | 35.222,10         | 21.292,32            |
| 1600          | COFINS a Recolher                          | 915.730,16            | 28.929,03         | 28.929,03         | 915.730,16           |
| 1619          | PIS a Recolher                             | 166.685,53            | 6.276,89          | 6.276,89          | 166.685,53           |
| 1627          | IPI a Recolher                             | 0,00                  | 1.895,96          | 1.895,96          | 0,00                 |
| 1598          | Icms e Contribuicoes Parceladas            | 786.145,21            | 13.547,40         | 0,00              | 772.597,81           |
| 1662          | Parcelamento de Impostos Federais          | 183.546,54            | 629,50            | 0,00              | 182.917,04           |
| 1663          | (-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar   | (266.520,71)          | 0,00              | 4.270,12          | (266.250,59)         |
| <b>1678</b>   | <b>CONTAS A PAGAR</b>                      | <b>96.736,40</b>      | <b>2.176,88</b>   | <b>31.363,10</b>  | <b>125.922,62</b>    |
| <b>1686</b>   | <b>CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>31.363,10</b>  | <b>31.363,10</b>     |
| 1694          | Fatura Energia Eletrica a Pagar            | 0,00                  | 0,00              | 31.363,10         | 31.363,10            |
| <b>1732</b>   | <b>CONTAS A PAGAR DIVERSAS</b>             | <b>96.736,40</b>      | <b>2.176,88</b>   | <b>0,00</b>       | <b>94.559,52</b>     |
| 1740          | Seguros a Pagar                            | 1.300,48              | 433,49            | 0,00              | 866,99               |
| 1341          | Rendimentos Autônômos a Pagar              | 1.743,39              | 1.743,39          | 0,00              | 0,00                 |
| 1343          | Antecipacao de Clientes                    | 93.692,53             | 0,00              | 0,00              | 93.692,53            |
| <b>1775</b>   | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>              | <b>1.736.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.736.000,00</b>  |
| <b>1783</b>   | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>        | <b>1.736.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.736.000,00</b>  |
| <b>1791</b>   | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>        | <b>1.736.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.736.000,00</b>  |

## INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 3

## Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023

| Código | Nome                                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual    |
|--------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 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                        | (5.330.168,45) | 0,00       | 0,00       | (5.330.168,45) |
| 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                          | (5.424.168,45) | 0,00       | 0,00       | (5.424.168,45) |
| 2020   | PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | (5.424.168,45) | 0,00       | 0,00       | (5.424.168,45) |
| 2038   | Prejuízos Acumulados                      | (5.424.168,45) | 0,00       | 0,00       | (5.424.168,45) |
| 2089   | RECEITAS                                  | 0,00           | 82.468,10  | 434.242,15 | 351.774,05     |
| 2097   | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 0,00           | 82.468,10  | 434.242,15 | 351.774,05     |
| 2100   | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 0,00           | 0,00       | 419.661,89 | 419.661,89     |
| 2119   | RECEITA COM VENDAS NO PAÍS                | 0,00           | 0,00       | 419.661,89 | 419.661,89     |
| 2135   | Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo  | 0,00           | 0,00       | 419.661,89 | 419.661,89     |
| 2194   | DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS     | 0,00           | 82.388,23  | 12.355,42  | (70.032,81)    |
| 2232   | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS              | 0,00           | 82.388,23  | 12.355,42  | (70.032,81)    |
| 2240   | ICMS S/Vendas e Serviços                  | 0,00           | 34.922,07  | 0,00       | (34.922,07)    |
| 2259   | PIS S/Vendas e Serviços                   | 0,00           | 6.265,73   | 0,00       | (6.265,73)     |
| 2267   | COFINS S/Vendas e Serviços                | 0,00           | 28.860,32  | 0,00       | (28.860,32)    |
| 2315   | Contribuição Previdenciária S/Receita Bru | 0,00           | 10.444,15  | 12.355,42  | 1.911,27       |
| 2316   | IPI S/ Vendas                             | 0,00           | 1.895,96   | 0,00       | (1.895,96)     |
| 2330   | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS              | 0,00           | 79,87      | 2.224,84   | 2.144,97       |
| 2372   | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 0,00           | 0,00       | 1,84       | 1,84           |
| 2380   | Rendimentos de Aplicação do FAF           | 0,00           | 0,00       | 1,84       | 1,84           |
| 2429   | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 0,00           | 0,00       | 2.223,00   | 2.223,00       |
| 2445   | Descontos Obtidos                         | 0,00           | 0,00       | 2.223,00   | 2.223,00       |
| 2430   | IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS          | 0,00           | 79,87      | 0,00       | (79,87)        |
| 2431   | Pis S/ Receita Financeira                 | 0,00           | 11,16      | 0,00       | (11,16)        |
| 2432   | Cofins S/ Receita Financeira              | 0,00           | 68,71      | 0,00       | (68,71)        |
| 2763   | CUSTOS E DESPESAS                         | 0,00           | 509.001,10 | 144.403,27 | 364.597,83     |
| 2771   | CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS      | 0,00           | 433.346,02 | 143.924,03 | 289.421,99     |
| 2810   | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS               | 0,00           | 433.346,02 | 143.924,03 | 289.421,99     |
| 2860   | MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS      | 0,00           | 308.162,94 | 73.272,83  | 234.890,11     |
| 2861   | Materias-Primas                           | 0,00           | 128.530,16 | 0,00       | 128.530,16     |
| 2863   | Fretes Compra de Materiais                | 0,00           | 2.280,84   | 0,00       | 2.280,84       |
| 2868   | Aquisicao de Material Intermediario       | 0,00           | 172.918,52 | 0,00       | 172.918,52     |
| 2869   | Aquisicao de material de Embalagem        | 0,00           | 4.430,57   | 0,00       | 4.430,57       |
| 2870   | Impostos e Taxas Estaduais                | 0,00           | 2,85       | 0,00       | 2,85           |
| 2867   | (-) Ipi S/Compras                         | 0,00           | 0,00       | 8.083,36   | (8.083,36)     |
| 2864   | (-) Icms S/Compras Produtos               | 0,00           | 0,00       | 37.274,98  | (37.274,98)    |
| 2865   | (-) Pis S/Compras Produtos                | 0,00           | 0,00       | 4.979,34   | (4.979,34)     |
| 2866   | (-) Cofins S/Compras Produtos             | 0,00           | 0,00       | 22.935,15  | (22.935,15)    |
| 2828   | CUSTO MAO DE OBRA                         | 0,00           | 53.594,47  | 14.490,03  | 39.104,44      |
| 2829   | Salarios Producao                         | 0,00           | 47.326,90  | 13.840,03  | 33.486,87      |
| 2830   | Horas Extras Producao                     | 0,00           | 343,41     | 0,00       | 343,41         |
| 2835   | Adicional de Insalubridade Producao       | 0,00           | 176,40     | 0,00       | 176,40         |
| 2838   | Despesas Medicas Producao                 | 0,00           | 1.422,94   | 0,00       | 1.422,94       |
| 4332   | Gastos Com Equipamentos de Seguranca      | 0,00           | 558,02     | 0,00       | 558,02         |
| 4723   | Despesas com Alimentação                  | 0,00           | 3.766,80   | 650,00     | 3.116,80       |
| 2844   | ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA              | 0,00           | 19.768,79  | 0,00       | 19.768,79      |
| 2840   | I.N.S.S Producao                          | 0,00           | 15.830,90  | 0,00       | 15.830,90      |
| 2841   | F.G.T.S Producao                          | 0,00           | 3.937,89   | 0,00       | 3.937,89       |
| 2909   | PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS              | 0,00           | 10.993,49  | 640,05     | 10.353,44      |
| 2847   | Provisao 13 Salario Producao              | 0,00           | 3.915,30   | 0,00       | 3.915,30       |
| 2848   | I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao      | 0,00           | 468,54     | 0,00       | 468,54         |
| 2849   | F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao      | 0,00           | 313,15     | 1,33       | 311,82         |
| 2843   | Provisao Ferias Producao                  | 0,00           | 5.233,13   | 310,12     | 4.923,01       |
| 2845   | I.N.S.S Provisao Ferias Producao          | 0,00           | 645,25     | 0,00       | 645,25         |
| 2846   | F.G.T.S Provisao Ferias Producao          | 0,00           | 418,12     | 328,60     | 89,52          |
| 2887   | CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO                 | 0,00           | 40.826,33  | 2.840,13   | 37.986,20      |
| 2917   | Energia Eletrica Producao                 | 0,00           | 31.363,10  | 2.840,13   | 28.522,97      |
| 2888   | Material de Limpeza Producao              | 0,00           | 98,70      | 0,00       | 98,70          |
| 2889   | Manutencao e Conservacao Producao         | 0,00           | 3.467,08   | 0,00       | 3.467,08       |

## INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 4

## Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023

| Código | Nome                                    | Saldo anterior | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|--------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2894   | Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 0,00           | 1.287,06  | 0,00      | 1.287,06    |
| 2896   | Material de Uso e Consumo Producao      | 0,00           | 4.610,39  | 0,00      | 4.610,39    |
| 2900   | TRANSFERENCIAS ESTOQUES                 | 0,00           | 0,00      | 52.680,99 | (52.680,99) |
| 2901   | Apuracao do Custo dos Produtos          | 0,00           | 0,00      | 52.680,99 | (52.680,99) |
| 2925   | DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 0,00           | 75.655,08 | 479,24    | 75.175,84   |
| 2933   | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 0,00           | 54.376,33 | 479,24    | 53.897,09   |
| 2941   | DESPESAS TRABALHISTAS                   | 0,00           | 20.168,03 | 50,03     | 20.118,00   |
| 2950   | Salários e Ordenados                    | 0,00           | 16.771,61 | 50,03     | 16.721,58   |
| 2968   | Pró-Labore                              | 0,00           | 1.302,00  | 0,00      | 1.302,00    |
| 2976   | Horas Extras                            | 0,00           | 10,75     | 0,00      | 10,75       |
| 2984   | Férias                                  | 0,00           | 1.192,67  | 0,00      | 1.192,67    |
| 2992   | 13.Salário                              | 0,00           | 891,00    | 0,00      | 891,00      |
| 3026   | ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00           | 4.819,95  | 405,78    | 4.414,17    |
| 3034   | I.N.S.S.                                | 0,00           | 3.611,78  | 0,00      | 3.611,78    |
| 3042   | F.G.T.S.                                | 0,00           | 846,84    | 405,78    | 441,06      |
| 3078   | F.G.T.S Prov. 13 Salario                | 0,00           | 67,27     | 0,00      | 67,27       |
| 3079   | I.N.S.S. Prov. 13 Salario               | 0,00           | 87,24     | 0,00      | 87,24       |
| 3080   | F.G.T.S Prov. Ferias                    | 0,00           | 90,06     | 0,00      | 90,06       |
| 3081   | I.N.S.S Prov. Ferias                    | 0,00           | 116,76    | 0,00      | 116,76      |
| 3085   | DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS     | 0,00           | 29.388,35 | 23,43     | 29.364,92   |
| 3093   | Comissões S/Vendas                      | 0,00           | 434,75    | 0,00      | 434,75      |
| 3115   | Água e Esgoto                           | 0,00           | 1.616,57  | 0,00      | 1.616,57    |
| 3131   | Manutencao de Sistema de Informatica    | 0,00           | 2.351,32  | 0,00      | 2.351,32    |
| 3140   | Material de Expediente                  | 0,00           | 206,13    | 0,00      | 206,13      |
| 3174   | Manutenção e Conservação                | 0,00           | 3.112,03  | 0,00      | 3.112,03    |
| 3182   | Combustíveis e Lubrificantes            | 0,00           | 2.680,40  | 0,00      | 2.680,40    |
| 3204   | Correios e Malotes                      | 0,00           | 559,60    | 0,00      | 559,60      |
| 3212   | Depreciações e Amortizações             | 0,00           | 837,25    | 0,00      | 837,25      |
| 3239   | Fretes e Carretos                       | 0,00           | 100,84    | 23,43     | 77,41       |
| 3173   | Manutencao e Conservacao de Veiculos    | 0,00           | 1.548,00  | 0,00      | 1.548,00    |
| 3271   | Serviços de Terceiros - PJ              | 0,00           | 10.041,34 | 0,00      | 10.041,34   |
| 3336   | Bens de Pequeno Valor                   | 0,00           | 4.494,82  | 0,00      | 4.494,82    |
| 3360   | Material de Uso e Consumo               | 0,00           | 842,28    | 0,00      | 842,28      |
| 3409   | Seguros                                 | 0,00           | 433,48    | 0,00      | 433,48      |
| 3430   | Despesas Indedutíveis                   | 0,00           | 129,54    | 0,00      | 129,54      |
| 3425   | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | 12.770,30 | 0,00      | 12.770,30   |
| 3433   | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS       | 0,00           | 12.770,30 | 0,00      | 12.770,30   |
| 3506   | Multas Pagamentos Vencidos              | 0,00           | 2.248,55  | 0,00      | 2.248,55    |
| 3485   | Tarifas Bancarias                       | 0,00           | 3.675,47  | 0,00      | 3.675,47    |
| 3486   | Juros de Mora                           | 0,00           | 6.843,48  | 0,00      | 6.843,48    |
| 3487   | Juros Bancarios                         | 0,00           | 2,80      | 0,00      | 2,80        |
| 3514   | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS       | 0,00           | 8.508,45  | 0,00      | 8.508,45    |
| 3522   | IMPOSTOS                                | 0,00           | 7.472,57  | 0,00      | 7.472,57    |
| 3530   | IOF                                     | 0,00           | 3,89      | 0,00      | 3,89        |
| 3557   | IPTU                                    | 0,00           | 5.595,83  | 0,00      | 5.595,83    |
| 3574   | Impostos e Taxas Municipais             | 0,00           | 150,08    | 0,00      | 150,08      |
| 3531   | Impostos e Taxas Estaduais              | 0,00           | 795,29    | 0,00      | 795,29      |
| 3532   | Impostos e Taxas Federais               | 0,00           | 927,48    | 0,00      | 927,48      |
| 3581   | MULTAS TRIBUTARIAS                      | 0,00           | 1.035,88  | 0,00      | 1.035,88    |
| 3603   | Multas/Fiscais/Punitivas                | 0,00           | 1.035,88  | 0,00      | 1.035,88    |

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**I.E.: 254.168.604**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Folha: 5

**PAULO JOSE DE**  
**SOUSA:2223923593**  
**4**

Assinado de forma digital por  
PAULO JOSE DE  
SOUSA:22239235934  
Dados: 2023.02.23 08:06:56 -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: 2023.02.23 08:07:20 -03'00'

---

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

**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53 NIRE : 42200815517**  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Folha: 1

| Nome   | movimento   | Saldo atual |
|--|-------------|-------------|
| RECEITAS                                       | 419.661,89  | 419.661,89  |
| RECEITAS OPERACIONAIS                          | 419.661,89  | 419.661,89  |
| RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS            | 419.661,89  | 419.661,89  |
| RECEITA COM VENDAS NO PAÍS                     | 419.661,89  | 419.661,89  |
| Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo       | 419.661,89  | 419.661,89  |
| <br>   |             |             |
| (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS  | (70.032,81) | (70.032,81) |
| IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS                   | (70.032,81) | (70.032,81) |
| ICMS S/Vendas e Serviços                       | (34.922,07) | (34.922,07) |
| PIS S/Vendas e Serviços                        | (6.265,73)  | (6.265,73)  |
| COFINS S/Vendas e Serviços                     | (28.860,32) | (28.860,32) |
| Contribuição Social S/Vendas e Serviços        | 1.911,27    | 1.911,27    |
| IPI s/Vendas e Serviços                        | (1.895,96)  | (1.895,96)  |
| <br>   |             |             |
| = RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                  | 349.629,08  | 349.629,08  |
| <br>   |             |             |
| (-) CUSTOS                                     | 289.421,99  | 289.421,99  |
| CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                    | 289.421,99  | 289.421,99  |
| <br>   |             |             |
| = RESULTADO OPERACIONL BRUTO                   | 60.207,09   | 60.207,09   |
| <br>   |             |             |
| (-) DESPESAS                                   | 75.175,84   | 75.175,84   |
| DESPESAS OPERACIONAIS                          | 53.897,09   | 53.897,09   |
| DESPESAS TRABALHISTAS                          | 20.118,00   | 20.118,00   |
| ENCARGOS SOCIAIS                               | 4.414,17    | 4.414,17    |
| DESPESAS GERAIS                                | 29.364,92   | 29.364,92   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS          | 12.770,30   | 12.770,30   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS          | 8.508,45    | 8.508,45    |
| IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS                   | 7.472,57    | 7.472,57    |
| MULTAS FISCAIS                                 | 1.035,88    | 1.035,88    |
| <br>   |             |             |
| RECEITAS FINANCEIRAS                           | 2.144,97    | 2.144,97    |
| GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | 1,84        | 1,84        |
| OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                    | 2.143,13    | 2.143,13    |
| <br>   |             |             |
| = RESULTADO OPERACIONAL                        | (12.823,78) | (12.823,78) |
| <br>   |             |             |
| = RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS | (12.823,78) | (12.823,78) |
| <br>   |             |             |
| = RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO               | (12.823,78) | (12.823,78) |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                 | (12.823,78) | (12.823,78) |
| Resultado Líquido do Exercício                 | (12.823,78) | (12.823,78) |

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI  
CNPJ : 79.386.132/0001-53 NIRE : 42200815517  
Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha: 2

PAULO JOSE DE  
SOUSA:22239235934

Assinado de forma digital por  
PAULO JOSE DE  
SOUSA:22239235934  
Dados: 2023.02.23 08:06:00 -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: 2023.02.23 08:05:29  
-03'00'

---

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME

Contabilista

CPF: 020.996.499-52

CRC: 1.SC-024438/O-2