

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

Abril/2023

Sumário

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 1. | EVENTOS RELEVANTES | 2 |
| 1.1. | EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS..... | 2 |
| 1.2. | EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO..... | 2 |
| 2. | VISÃO GERAL DA RECUPERANDA | 2 |
| 2.1. | HISTÓRICO DE ATIVIDADES | 2 |
| 2.2. | SEDE | 2 |
| 2.3. | ESTRUTURA SOCIETÁRIA..... | 2 |
| 3. | INFORMAÇÕES OPERACIONAIS..... | 3 |
| 3.1. | ATIVIDADE PRODUTIVA..... | 3 |
| 3.2. | RECURSOS HUMANOS (RH) | 3 |
| 4. | INFORMAÇÕES FINANCEIRAS | 4 |
| 4.1. | ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL..... | 4 |
| 4.2. | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5 |
| 4.3. | FATURAMENTO | 5 |
| 4.4. | ÍNDICE DE LIQUIDEZ..... | 6 |
| 4.4.1. | LIQUIDEZ IMEDIATA | 6 |
| 4.4.2. | LIQUIDEZ CORRENTE | 6 |
| 4.4.3. | LIQUIDEZ SECA..... | 7 |
| 4.4.4. | LIQUIDEZ GERAL..... | 7 |
| 5. | ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL..... | 8 |
| 6. | PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEU CUMPRIMENTO..... | 8 |
| 7. | CONCLUSÃO | 9 |
| ANEXO 1 | Cronograma do Andamento Processual | 10 |
| ANEXO 2 | Pagamentos Realizados | 13 |

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento o processo está em **Fase de Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial**. Ainda, aguarda-se a **Homologação do Quadro Geral de Credores** e a **Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a máquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e comercialização de maquinas visando atender o setor automobilístico nacional, produzindo, atualmente, equipamentos para medição e manutenção automotiva.

2.2. SEDE

A recuperanda possui sede na Rua Graciosa n.º 1.501, Guanabara, Joinville/SC, CEP-89207-101.

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

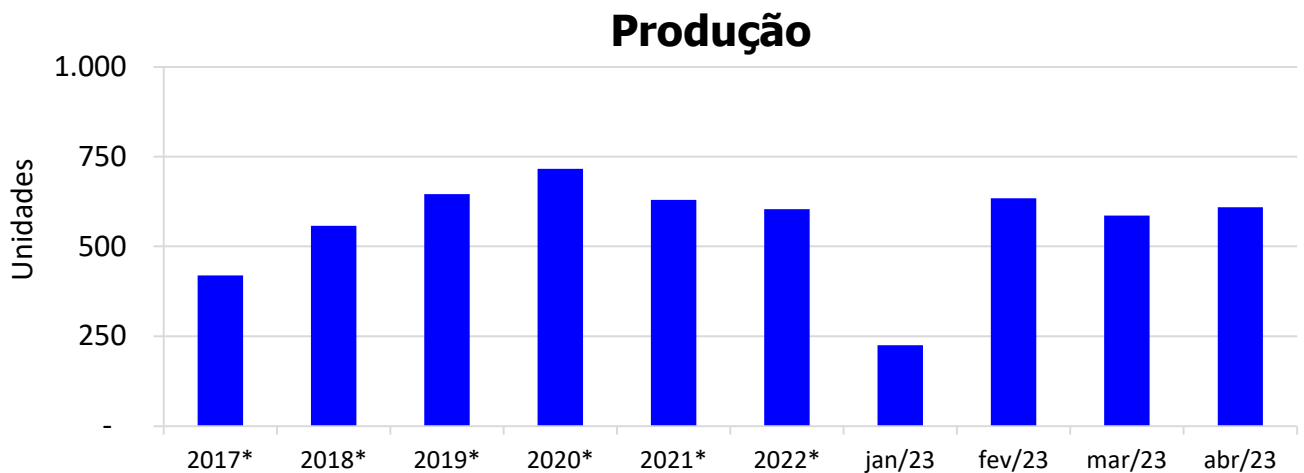
A empresa possui o seguinte quadro societário:

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

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1.ATIVIDADE PRODUTIVA

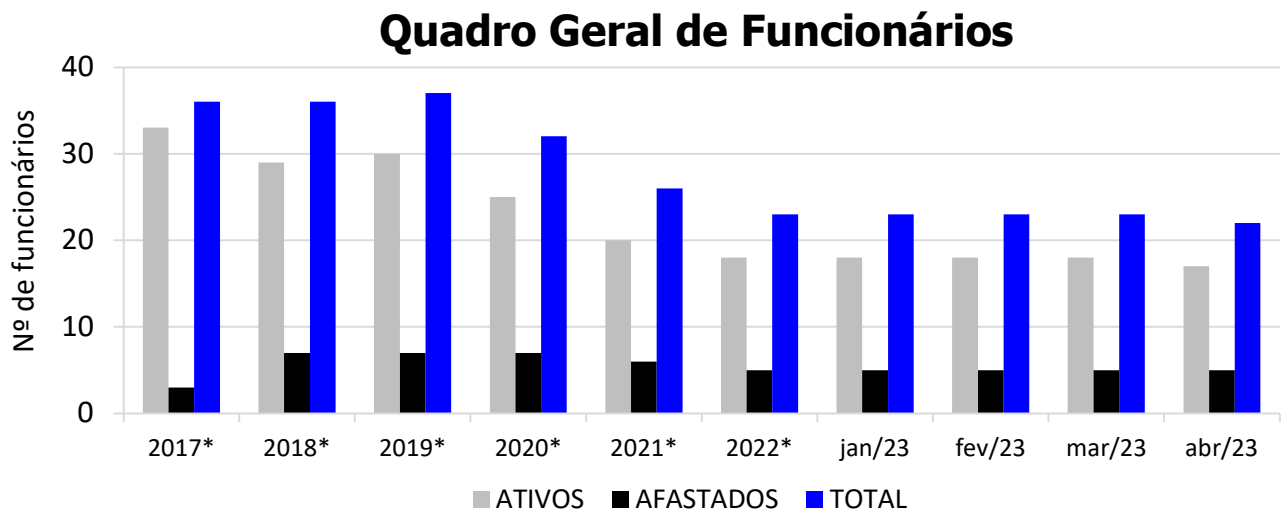
Como já citado anteriormente, a autora está focada na produção de equipamentos para medição e manutenção automotiva visando atender o mercado automotivo nacional, sendo assim, sua produção, aqui representada no gráfico a seguir, está expressa em unidades (un) dos produtos totais acabados no mês de análise deste relatório. No mês de **Abril/2023** foram produzidos **609 equipamentos**, redução de 3,92% em relação ao mês anterior.



* Valor médio mensal do ano referência.

3.2.RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários era composto por **22 funcionários** ligados a recuperanda no mês de **Abril/2023**, sendo **17 ativos** e **5 afastados**. Graficamente demonstrado:



* Valor referente ao último mês do ano.

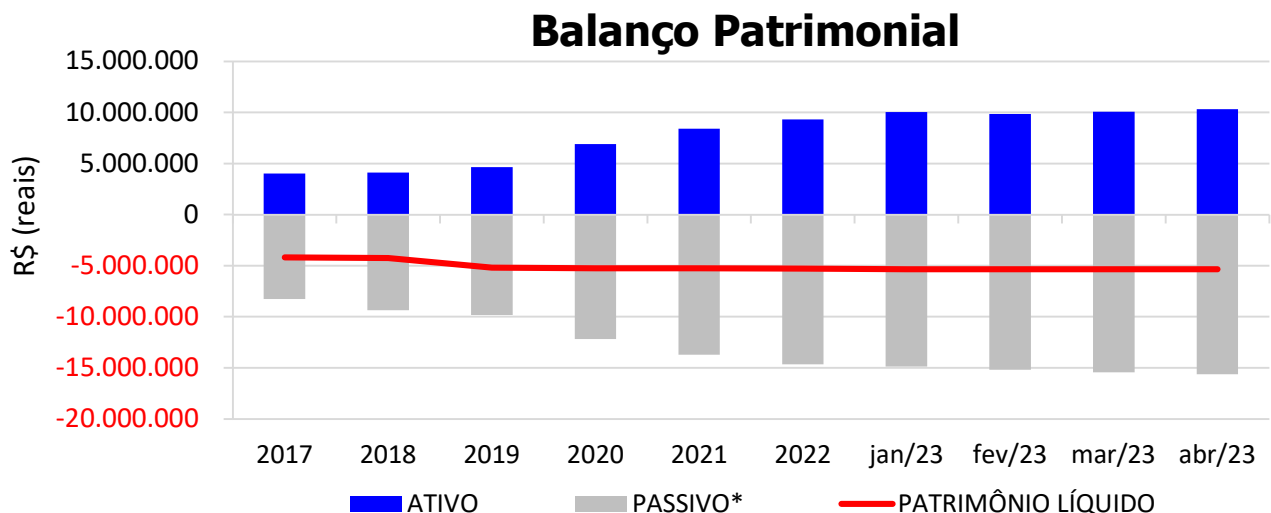
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

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.

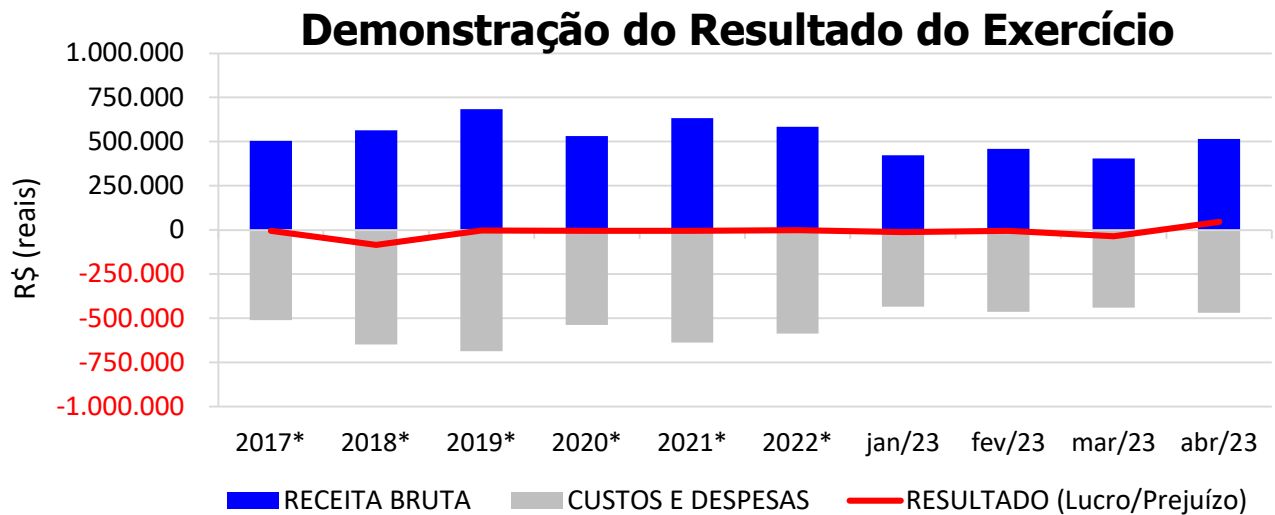
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

No mês de **Abril/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 10.298.131**, sendo composto principalmente por: Estoque (47%), Clientes nacionais (32%), Adiantamentos (15%) e Outros (6%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não-circulante), somou **R\$ 15.635.423**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (37%), Obrigações tributárias (17%), Fornecedores nacionais (18%), Encargos sociais a pagar (17%) e Outros (12%).



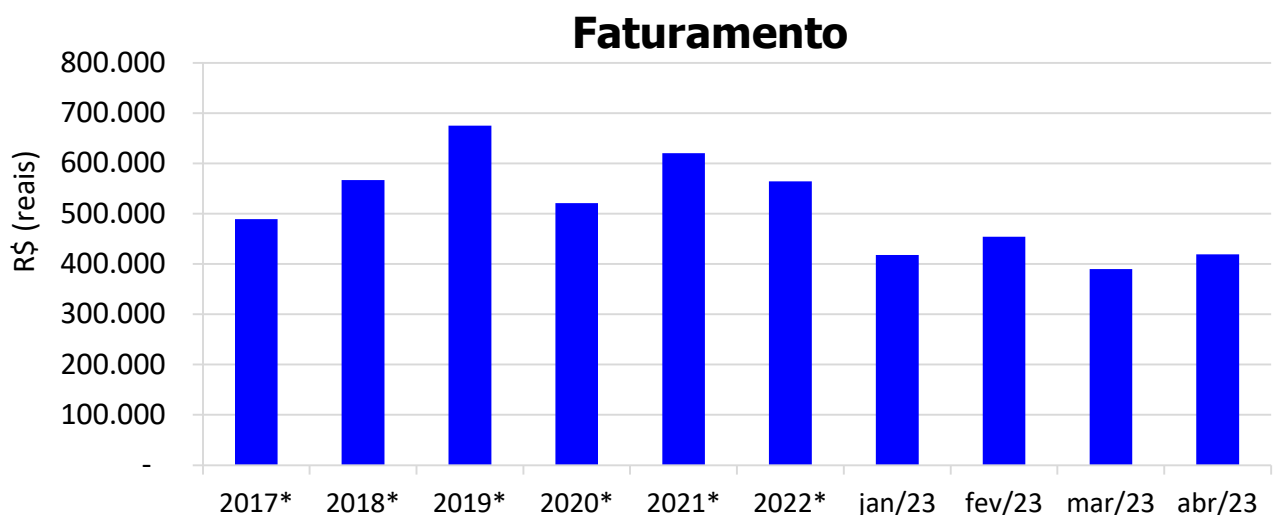
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Observa-se que de acordo com os documentos contábeis, no mês de **Abril/2023** a empresa apresentou uma **receita bruta** contábil de **R\$ 515.205** e **lucro contábil** de R\$ 46.236, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 7.124 em 2023



4.3. FATURAMENTO

O faturamento da recuperanda no mês de **Abril/2023** foi de **R\$ 419.248**, aumento de 7,50% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado:

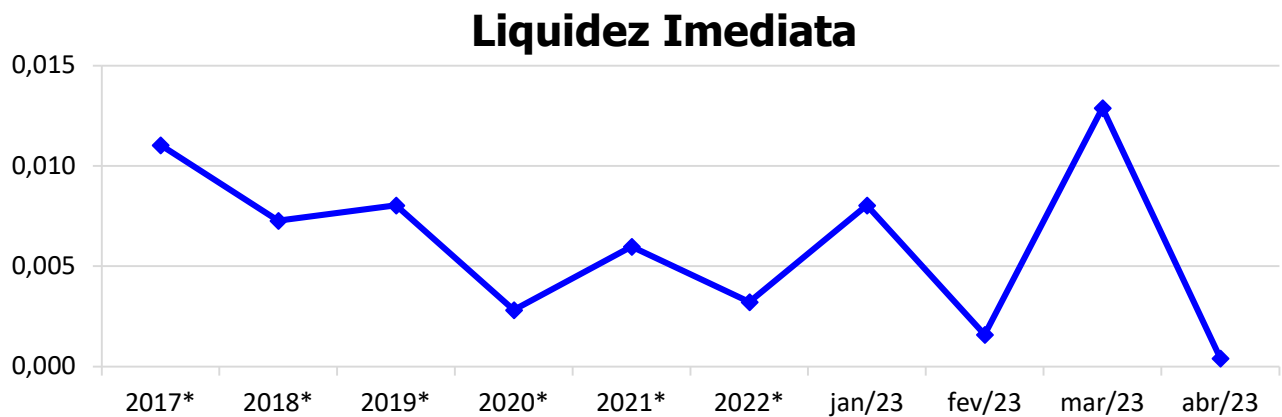


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

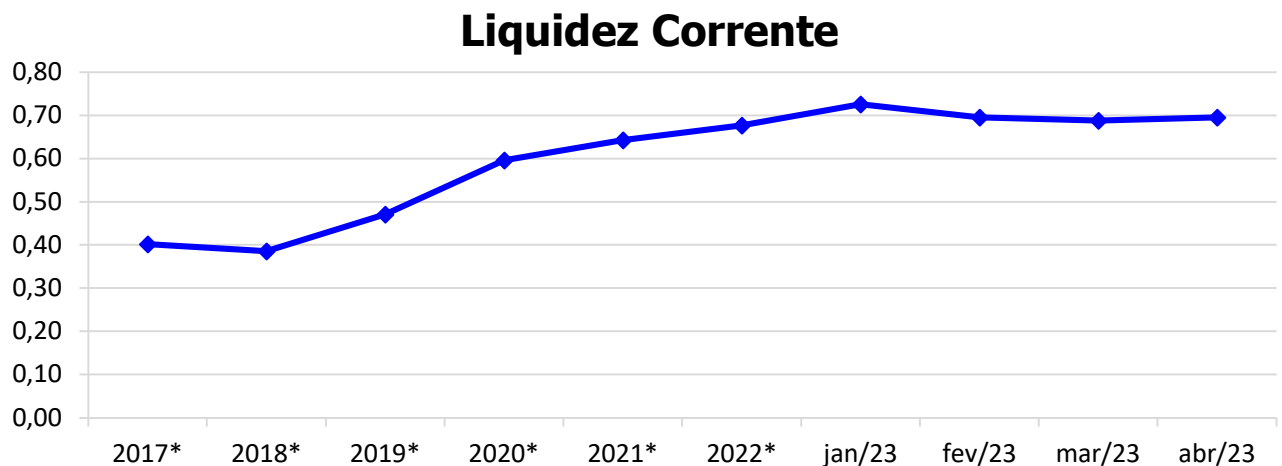
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* 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.

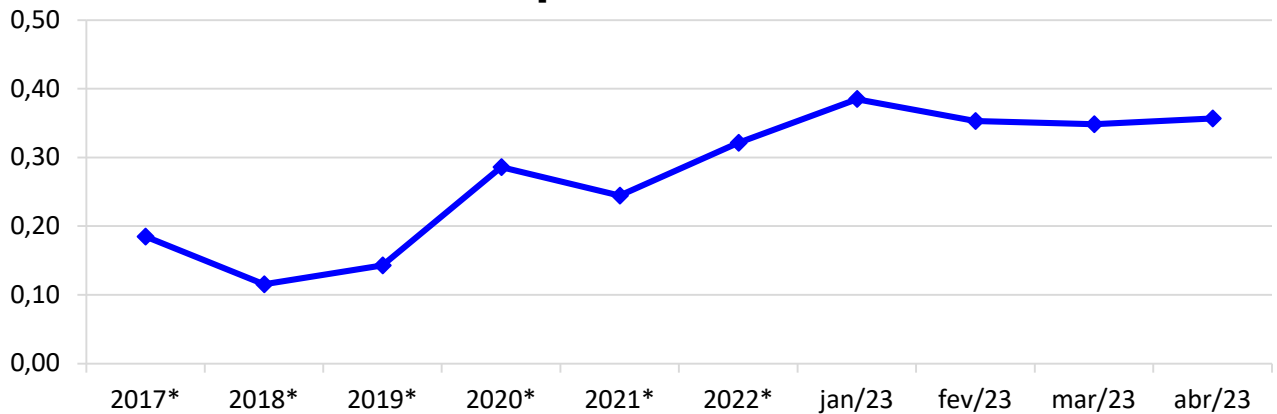


* Valor referente ao último mês do ano referência.

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

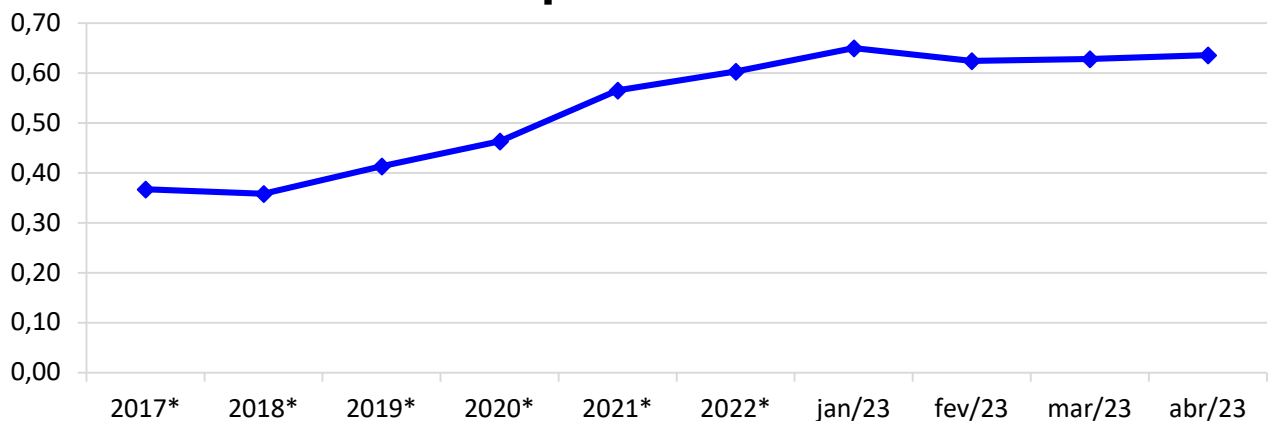


* Valor referente ao último mês do ano referência.

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% |
| TOTAL: R\$ 4.380.178,68 | | 100% |

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEU CUMPRIMENTO

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** dia 13/10/2016 (*Evento 98*). Posteriormente, foi apresentado um **Plano Modificativo** (*Evento 144*), o qual restou **reprovado** na Assembleia Geral de Credores datada em 21/07/2017.

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

Sendo assim, o Plano aprovado prevê, resumidamente:

| QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - ELDORADO | | | | |
|--|--|---------|--|------------------------|
| Classe / Condições | CARÊNCIA | DESÁGIO | FORMA | INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
| CLASSE I | <ul style="list-style-type: none"> Verbas salariais: 30 dias; Demais verbas: 12 meses; | - | <ul style="list-style-type: none"> Até 12 parcelas (Plano de amortização anexo ao Plano); | |

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

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.


Joinville – SC, 05 de Julho 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:
20/06/2023**

 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 (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 | Incidentes Processuais | Andamento Atual | | |
| 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 CREDORES 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 |
| TOTAL - CREDORES TRABALHISTA | | R\$ 156.518,90 |

PAGAMENTOS REALIZADOS A CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (CLASSE III)

| CLASSE | CREDOR(A) | VALOR PAGO ATÉ 05/2023 |
|---------------|---|---------------------------|
| QUIROGRAFÁRIO | AÇOS AMÉRICA LTDA | R\$ 910,94 |
| QUIROGRAFÁRIO | AUTOMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | R\$ 44,05 |
| QUIROGRAFÁRIO | CASA DO TORNEIRO LTDA | R\$ 810,65 |
| QUIROGRAFÁRIO | ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA | R\$ 367,02 |
| QUIROGRAFÁRIO | FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA | R\$ 171,27 |
| QUIROGRAFÁRIO | GANS OXICORTE LTDA | R\$ 839,27 |
| QUIROGRAFÁRIO | GRAMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R\$ 3.653,06 |
| QUIROGRAFÁRIO | IMPRESSORA IPIRANGA LTDA | R\$ 217,21 |
| QUIROGRAFÁRIO | INDEK COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA | R\$ 7.511,16 |
| QUIROGRAFÁRIO | INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA | R\$ 1.320,12 |
| QUIROGRAFÁRIO | KAFER COMERCIO LTDA | R\$ 2.359,38 |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| QUIROGRAFÁRIO | L. F. SILVEIRA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | R\$ 652,80 |
| QUIROGRAFÁRIO | M. SHIMIZU ELÉTRICA E PNEUMÁTICA LTDA | R\$ 471,72 |
| QUIROGRAFÁRIO | MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA | R\$ 49,79 |
| QUIROGRAFÁRIO | METALMAG PRODUTOS MAGNÉTICOS LTDA | R\$ 52,19 |
| QUIROGRAFÁRIO | METALURGICA GOLIN S/A | R\$ 2.832,26 |
| QUIROGRAFÁRIO | MORGANITE BRASIL LTDA | R\$ 306,64 |
| QUIROGRAFÁRIO | NOVA MOTORES E GERADORES ELETRICOS LTDA | R\$ 2.379,90 |
| QUIROGRAFÁRIO | PRESSURE COMPRESSORES LTDA | R\$ 4,07 |
| QUIROGRAFÁRIO | SETA EMBALAGENS LTDA | R\$ 1.517,07 |
| QUIROGRAFÁRIO | TRAVI PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA | R\$ 261,34 |
| QUIROGRAFÁRIO | WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A | R\$ 686,46 |
| QUIROGRAFÁRIO | W. L. USINAGEM LTDA | R\$ 4.171,01 |
| QUIROGRAFÁRIO | BANCO BRADESCO S/A | R\$ 10.499,12 |
| QUIROGRAFÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A | R\$ 375.770,11 |
| QUIROGRAFÁRIO | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R\$ 50.640,94 |
| TOTAL - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS | | R\$ 468.499,55 |

PAGAMENTOS REALIZADOS A ME/EPP (CLASSE IV)

| CLASSE | CREADOR(A) | VALOR PAGO ATÉ 05/2023 |
|--------|---|------------------------|
| ME/EPP | ACEPLAN FORROS E DIVISÓRIAS (GLORIA PIAZZA SCHIOCHET-ME) | R\$ 848,42 |
| ME/EPP | ACM ELETRONICA LTDA-ME (MR ELECTRON) | R\$ 34,23 |
| ME/EPP | ACTTIVITA SERVICOS CONTABEIS-EPP | R\$ - |
| ME/EPP | ALFASEG ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA-ME | R\$ 1.478,85 |
| ME/EPP | ALTOSUL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | R\$ - |
| ME/EPP | ALUFUND FUNDIÇÃO LTDA-EPP | R\$ 471,80 |
| ME/EPP | ALUMETAL PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA-EPP | R\$ 258,45 |
| ME/EPP | ANDRE MIRANDA RAMOS (TOP PRIME SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME) | R\$ 205,95 |
| ME/EPP | ARFEJA ARTEFATOS DE FERRO E TELA (JOAO ACACIO VIEIRA FILHO-ME) | R\$ 66,86 |
| ME/EPP | CABOLINK MONTADORA DE CABOS ELÉTRICOS LTDA-EPP | R\$ 4,43 |
| ME/EPP | COMSOLDA COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA-EPP | R\$ 28,12 |
| ME/EPP | C.T.S. CLÍNICA TRABALHO E SAÚDE MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | R\$ 244,82 |

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------|
| ME/EPP | EJP SERVIÇOS SOLDAGEM LTDA-EPP (PERFECTON CALDERARIA) | R\$ 2.096,79 |
| ME/EPP | EMBIND EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA-EPP | R\$ 470,07 |
| ME/EPP | FALCON INDÚSTRIA ELETRO ELETRÔNICA LTDA-EPP | R\$ 10.635,34 |
| ME/EPP | FISON EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS EIRELI-EPP | R\$ 7.748,78 |
| ME/EPP | GAHOTECH SISTEMAS AUTOMOTIVOS EIRELLI-EPP | R\$ 619,79 |
| ME/EPP | GIRO-PAR FERRAMENTAS E FIXAÇÃO LTDA-ME | R\$ 2.211,08 |
| ME/EPP | HIDRÁULICA SUL MANGUEIRAS, CONEXÕES E VEDAÇÕES LTDA-ME | R\$ 5.358,07 |
| ME/EPP | INDUBOR INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA-EPP | R\$ 123,12 |
| ME/EPP | INTEBRA COMERCIAL DE COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA-EPP | R\$ 191,30 |
| ME/EPP | JCB INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE BORRACHA E SERVIÇOS EIRELI-ME | R\$ 1.357,14 |
| ME/EPP | JESSICA GUEDES-ME (DYNAMIC INDUSTRIAL LTDA) | R\$ 375,78 |
| ME/EPP | JRS TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES EIRELI-ME | R\$ 695,87 |
| ME/EPP | KMC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | R\$ 887,54 |
| ME/EPP | MANCHESTER PLÁSTICO LTDA-EPP | R\$ 897,29 |
| ME/EPP | MARBOW RESINAS EIRELI-EPP | R\$ 1.472,83 |
| ME/EPP | METALÚRGICA JEDUR EIRELI-ME | R\$ 571,89 |
| ME/EPP | PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | R\$ 42,10 |
| ME/EPP | PAVA ALUMÍNIO LTDA-ME | R\$ 51,46 |
| ME/EPP | PICCOLI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP | R\$ 167,12 |
| ME/EPP | R.M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME | R\$ 25,05 |
| ME/EPP | SERIPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP | R\$ 2.506,82 |
| ME/EPP | SERRARIA MEDEIROS LTDA-ME | R\$ 883,26 |
| ME/EPP | SERV INFORMÁTICA LTDA-EPP | R\$ 55,63 |
| ME/EPP | SUCATA QUINSKI | R\$ 1.169,85 |
| ME/EPP | TERRAPLENAGEM GUANABARA LTDA-ME | R\$ 167,12 |
| ME/EPP | TLM CONFECÇÕES LTDA-EPP | R\$ 187,75 |
| ME/EPP | USAMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | R\$ 83,57 |
| TOTAL - CREDITORES ME / EPP | | R\$ 44.694,34 |

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Folha: 1

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 10.051.830,67 | 1.078.334,71 | 832.034,49 | 10.298.130,89 |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 9.563.043,01 | 1.076.263,62 | 831.216,41 | 9.808.090,22 |
| 35 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 179.094,21 | 453.922,88 | 627.303,66 | 5.713,43 |
| 43 | 01.1.1.01 | CAIXA | 802,30 | 0,00 | 90,00 | 712,30 |
| 51 | 01.1.1.01.001 | Caixa | 802,30 | 0,00 | 90,00 | 712,30 |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 175.292,22 | 450.921,83 | 625.078,22 | 1.135,83 |
| 94 | 01.1.1.02.003 | Banco Bradesco S/A | 1,00 | 5.135,06 | 5.136,06 | 0,00 |
| 77 | 01.1.1.02.011 | Sicredi | 732,87 | 10.406,23 | 11.139,10 | 0,00 |
| 98 | 01.1.1.02.023 | Acredi | 1.488,22 | 370.383,14 | 371.871,36 | 0,00 |
| 136 | 01.1.1.02.044 | QI Sociedade de Credito Direto SA | 173.070,13 | 64.997,40 | 236.931,70 | 1.135,83 |
| 108 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 2.999,69 | 3.001,05 | 2.135,44 | 3.865,30 |
| 119 | 01.1.1.03.006 | Banco Bradesco SA. | 2.999,69 | 3.001,05 | 2.135,44 | 3.865,30 |
| 132 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 9.383.948,80 | 622.340,74 | 203.912,75 | 9.802.376,79 |
| 140 | 01.1.2.01 | CLIENTES NACIONAIS | 2.966.150,37 | 425.062,86 | 78.886,77 | 3.312.326,46 |
| 159 | 01.1.2.01.0001 | Clientes Diversos | 2.966.150,37 | 425.062,86 | 78.886,77 | 3.312.326,46 |
| 248 | 01.1.2.07 | ADIANTAMENTOS | 1.544.410,54 | 66.242,66 | 45.336,68 | 1.565.316,52 |
| 256 | 01.1.2.07.001 | Adiantamentos de Salários | 0,00 | 7.122,31 | 7.122,31 | 0,00 |
| 299 | 01.1.2.07.005 | Adiantamentos a Fornecedores | 940.368,13 | 58.547,52 | 38.214,37 | 960.701,28 |
| 310 | 01.1.2.07.007 | Adiantamento Férias | 0,00 | 572,83 | 0,00 | 572,83 |
| 300 | 01.1.2.07.008 | AdiantamentoS a Fornecedores - Importação | 604.042,41 | 0,00 | 0,00 | 604.042,41 |
| 329 | 01.1.2.08 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 146.156,83 | 78.011,92 | 79.689,30 | 144.479,45 |
| 337 | 01.1.2.08.001 | ICMS a Recuperar | 7.437,98 | 35.046,10 | 33.607,94 | 8.876,14 |
| 345 | 01.1.2.08.002 | IPI a Recuperar | 61.901,05 | 5.803,98 | 1.944,90 | 65.760,13 |
| 388 | 01.1.2.08.006 | PIS a Recuperar | 7.147,68 | 5.223,20 | 6.400,06 | 5.970,82 |
| 396 | 01.1.2.08.007 | COFINS a Recuperar | 32.689,95 | 24.058,34 | 29.499,18 | 27.249,11 |
| 330 | 01.1.2.08.012 | IRPJ Retido Aplicacao Financeira a Compes | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| 394 | 01.1.2.08.024 | Ipi a Compensar Por Per Dcomp | 36.980,17 | 7.880,17 | 8.237,22 | 36.623,12 |
| 426 | 01.1.2.10 | ESTOQUES | 4.727.231,06 | 53.023,30 | 0,00 | 4.780.254,36 |
| 434 | 01.1.2.10.001 | Estoque de Mercadoria Para Revenda | 140.493,67 | 0,00 | 0,00 | 140.493,67 |
| 442 | 01.1.2.10.002 | Estoque de Matéria-Prima | 1.095.686,78 | 26.090,82 | 0,00 | 1.121.777,60 |
| 450 | 01.1.2.10.003 | Estoque de Material de Consumo de Almox | 991.175,25 | 12.054,51 | 0,00 | 1.003.229,76 |
| 469 | 01.1.2.10.004 | Estoque de Produtos Em Elaboração | 1.227.649,25 | 6.422,47 | 0,00 | 1.234.071,72 |
| 477 | 01.1.2.10.005 | Estoque de Produtos Acabados | 1.272.226,11 | 8.455,50 | 0,00 | 1.280.681,61 |
| 663 | 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 488.787,66 | 2.071,09 | 818,08 | 490.040,67 |
| 671 | 01.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 134.327,61 | 1.881,09 | 0,00 | 136.208,70 |
| 701 | 01.2.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 134.327,61 | 1.881,09 | 0,00 | 136.208,70 |
| 710 | 01.2.1.02.001 | Causas Trabalhistas | 76.142,24 | 0,00 | 0,00 | 76.142,24 |
| 711 | 01.2.1.02.002 | Depositos Judiciais | 58.185,37 | 1.881,09 | 0,00 | 60.066,46 |
| 809 | 01.2.2 | INVESTIMENTOS | 8.710,03 | 190,00 | 0,00 | 8.900,03 |
| 3905 | 01.2.2.01 | INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS | 8.710,03 | 190,00 | 0,00 | 8.900,03 |
| 3910 | 01.2.2.01.002 | Participacoes em Cooperativas de Credito | 8.710,03 | 190,00 | 0,00 | 8.900,03 |
| 817 | 01.2.3 | IMOBILIZADO | 344.610,52 | 0,00 | 818,08 | 343.792,44 |
| 825 | 01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 2.503.122,52 | 0,00 | 0,00 | 2.503.122,52 |
| 833 | 01.2.3.01.001 | Máquinas e Equipamentos Industriais | 1.193.351,49 | 0,00 | 0,00 | 1.193.351,49 |
| 841 | 01.2.3.01.002 | Móveis e Utensílios | 49.499,56 | 0,00 | 0,00 | 49.499,56 |
| 850 | 01.2.3.01.003 | Ferramentas Industriais | 63.464,45 | 0,00 | 0,00 | 63.464,45 |
| 868 | 01.2.3.01.004 | Edificacoes e Construcoes | 447.942,09 | 0,00 | 0,00 | 447.942,09 |
| 876 | 01.2.3.01.005 | Veículos | 223.171,00 | 0,00 | 0,00 | 223.171,00 |
| 884 | 01.2.3.01.006 | Computadores e Periféricos | 199.543,88 | 0,00 | 0,00 | 199.543,88 |
| 914 | 01.2.3.01.009 | Instalacoes Comerciais | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 760 | 01.2.3.01.011 | Terrenos | 131.401,96 | 0,00 | 0,00 | 131.401,96 |
| 869 | 01.2.3.01.016 | Construcoes Em Andamento | 192.448,09 | 0,00 | 0,00 | 192.448,09 |
| 957 | 01.2.3.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | (2.166.079,74) | 0,00 | 818,08 | (2.166.897,82) |
| 965 | 01.2.3.02.001 | (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação | (1.193.351,49) | 0,00 | 0,00 | (1.193.351,49) |
| 973 | 01.2.3.02.002 | (-) Móveis e Utensílios - Depreciação | (49.499,56) | 0,00 | 0,00 | (49.499,56) |
| 981 | 01.2.3.02.003 | (-) Ferramentas - Depreciação | (63.464,45) | 0,00 | 0,00 | (63.464,45) |
| 1007 | 01.2.3.02.005 | (-) Veículos - Depreciação | (211.733,52) | 0,00 | 714,83 | (212.448,35) |
| 1015 | 01.2.3.02.006 | (-) Computadores Periféricos- Depreciação | (197.788,63) | 0,00 | 103,25 | (197.891,88) |
| 966 | 01.2.3.02.007 | (-) Edificios - Depreciacao | (447.942,09) | 0,00 | 0,00 | (447.942,09) |
| 967 | 01.2.3.02.008 | (-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao | (2.300,00) | 0,00 | 0,00 | (2.300,00) |
| 1066 | 01.2.3.04 | BENS EM CONSTRUÇÃO | 7.567,74 | 0,00 | 0,00 | 7.567,74 |
| 752 | 01.2.3.04.001 | Construcoes Em Andamento | 7.567,74 | 0,00 | 0,00 | 7.567,74 |
| 3930 | 01.2.4 | ATIVO INTANGÍVEL | 1.139,50 | 0,00 | 0,00 | 1.139,50 |
| 3948 | 01.2.4.01 | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL | 68.618,00 | 0,00 | 0,00 | 68.618,00 |
| 3956 | 01.2.4.01.001 | Desenvolvimento de Produtos | 18.426,50 | 0,00 | 0,00 | 18.426,50 |
| 3964 | 01.2.4.01.002 | Marcas e Patentes de Invenção | 1.139,50 | 0,00 | 0,00 | 1.139,50 |
| 4049 | 01.2.4.01.006 | Softwares ou Programas de Computador | 49.052,00 | 0,00 | 0,00 | 49.052,00 |
| 1023 | 01.2.4.02 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | (67.478,50) | 0,00 | 0,00 | (67.478,50) |
| 1031 | 01.2.4.02.001 | (-) Desenvolvimento de Prod - Amortização | (18.426,50) | 0,00 | 0,00 | (18.426,50) |
| 4090 | 01.2.4.02.006 | (-) Softwares - Amortização | (49.052,00) | 0,00 | 0,00 | (49.052,00) |

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Folha: 2

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1163 | 02 | PASSIVO | 10.107.658,92 | 602.632,51 | 800.228,01 | 10.305.254,42 |
| 1171 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 13.901.827,37 | 602.632,51 | 800.228,01 | 14.099.422,87 |
| 1180 | 02.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 2.819.704,95 | 292.502,23 | 328.602,94 | 2.855.805,66 |
| 1198 | 02.1.1.01 | FORNECEDORES DIVERSOS | 2.819.704,95 | 292.502,23 | 328.602,94 | 2.855.805,66 |
| 1201 | 02.1.1.01.0001 | Fornecedores a Pagar | 2.819.704,95 | 292.502,23 | 328.602,94 | 2.855.805,66 |
| 1210 | 02.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.523.922,39 | 48.685,53 | 238.000,00 | 5.713.236,86 |
| 1228 | 02.1.2.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 220.680,36 | 10.685,53 | 0,00 | 209.994,83 |
| 1244 | 02.1.2.01.002 | Caixa Econômica Federal S/A | 12.491,13 | 1.265,28 | 0,00 | 11.225,85 |
| 1239 | 02.1.2.01.006 | Banco Bradesco SA | 1.309,59 | 256,05 | 0,00 | 1.053,54 |
| 1243 | 02.1.2.01.010 | Banco do Brasil S/A - BB Giro | 190.732,78 | 9.164,20 | 0,00 | 181.568,58 |
| 1256 | 02.1.2.01.104 | Leasing a Pagar | 16.146,86 | 0,00 | 0,00 | 16.146,86 |
| 1252 | 02.1.2.02 | EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS | 5.303.242,03 | 38.000,00 | 238.000,00 | 5.503.242,03 |
| 419 | 02.1.2.02.003 | Emprestimos de Terceiros | 5.303.242,03 | 38.000,00 | 238.000,00 | 5.503.242,03 |
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.834.331,23 | 132.642,89 | 107.728,21 | 2.809.416,55 |
| 1279 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 43.707,01 | 43.707,01 | 45.289,22 | 45.289,22 |
| 1287 | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar | 43.222,28 | 43.222,28 | 44.781,39 | 44.781,39 |
| 1288 | 02.1.3.01.006 | Pensao Alimenticia a Pagar | 484,73 | 484,73 | 507,83 | 507,83 |
| 1350 | 02.1.3.02 | PAGAMENTO DE DIRIGENTES | 1.158,78 | 1.158,78 | 1.158,78 | 1.158,78 |
| 1368 | 02.1.3.02.001 | Pro-Labore a Pagar | 1.158,78 | 1.158,78 | 1.158,78 | 1.158,78 |
| 1376 | 02.1.3.03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.649.678,51 | 87.777,10 | 40.722,30 | 2.602.623,71 |
| 1384 | 02.1.3.03.001 | Contribuicoes Previdenciarias a Pagar | 1.584.152,66 | 83.028,06 | 25.351,23 | 1.526.475,83 |
| 1392 | 02.1.3.03.003 | F.G.T.S. a Pagar | 383.912,62 | 4.659,04 | 4.829,87 | 384.083,45 |
| 1406 | 02.1.3.03.004 | Contribuições Sindicais a Recolher | 6.059,57 | 90,00 | 60,00 | 6.029,57 |
| 1387 | 02.1.3.03.006 | INSS a Recolher - Desoneracao da Folha | 675.553,66 | 0,00 | 10.481,20 | 686.034,86 |
| 1300 | 02.1.3.04 | PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 139.786,93 | 0,00 | 20.557,91 | 160.344,84 |
| 1317 | 02.1.3.04.001 | Prov 13º. Salário a Pagar | 14.341,58 | 0,00 | 5.776,98 | 20.118,56 |
| 1422 | 02.1.3.04.002 | FGTS 13º a Pagar | 1.147,23 | 0,00 | 462,16 | 1.609,39 |
| 1430 | 02.1.3.04.003 | INSS 13º a Pagar | 1.683,80 | 0,00 | 675,10 | 2.358,90 |
| 1295 | 02.1.3.04.004 | Prov Férias a Pagar | 102.559,72 | 0,00 | 11.399,09 | 113.958,81 |
| 1449 | 02.1.3.04.005 | FGTS Férias a Pagar | 8.204,60 | 0,00 | 911,91 | 9.116,51 |
| 1457 | 02.1.3.04.006 | INSS Férias a Pagar | 11.850,00 | 0,00 | 1.332,67 | 13.182,67 |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.595.185,54 | 92.541,64 | 85.324,92 | 2.587.968,82 |
| 1473 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 30.026,89 | 7.530,35 | 1.722,55 | 24.219,09 |
| 1481 | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 7.475,47 | 7.260,20 | 1.594,83 | 1.810,10 |
| 1490 | 02.1.4.01.002 | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica | 494,23 | 53,63 | 28,43 | 469,03 |
| 1503 | 02.1.4.01.003 | ISS Retido a Recolher | 846,02 | 14,00 | 0,00 | 832,02 |
| 1520 | 02.1.4.01.005 | Contribuicoes Socias Retidas a Recolher | 6.062,71 | 202,52 | 99,29 | 5.959,48 |
| 1521 | 02.1.4.01.006 | INSS Retido a Recolher | 15.148,46 | 0,00 | 0,00 | 15.148,46 |
| 1538 | 02.1.4.02 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO | 788.010,63 | 0,00 | 0,00 | 788.010,63 |
| 1562 | 02.1.4.02.004 | IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar | 512.561,73 | 0,00 | 0,00 | 512.561,73 |
| 1570 | 02.1.4.02.005 | Contribuicao Social Presumido a Pagar | 275.448,90 | 0,00 | 0,00 | 275.448,90 |
| 1589 | 02.1.4.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 1.777.148,02 | 85.011,29 | 83.602,37 | 1.775.739,10 |
| 1597 | 02.1.4.03.001 | ICMS e Contribuicoes a Recolher | 21.292,32 | 33.607,94 | 33.607,94 | 21.292,32 |
| 1600 | 02.1.4.03.002 | COFINS a Recolher | 915.730,16 | 29.510,99 | 36.272,12 | 922.491,29 |
| 1619 | 02.1.4.03.003 | PIS a Recolher | 166.685,53 | 6.400,06 | 7.507,29 | 167.792,76 |
| 1627 | 02.1.4.03.004 | IPI a Recolher | 0,00 | 1.944,90 | 1.944,90 | 0,00 |
| 1598 | 02.1.4.03.009 | Icms e Contribuicoes Parceladas | 745.503,01 | 13.547,40 | 0,00 | 731.955,61 |
| 1662 | 02.1.4.03.011 | Parcelamento de Impostos Federais | 181.647,35 | 0,00 | 0,00 | 181.647,35 |
| 1663 | 02.1.4.03.012 | (-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar | (253.710,35) | 0,00 | 4.270,12 | (249.440,23) |
| 1678 | 02.1.5 | CONTAS A PAGAR | 128.683,26 | 36.260,22 | 40.571,94 | 132.994,98 |
| 1686 | 02.1.5.01 | CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS | 34.990,73 | 36.260,22 | 40.571,94 | 39.302,45 |
| 1694 | 02.1.5.01.001 | Fatura Energia Eletrica a Pagar | 34.990,73 | 34.990,73 | 39.302,45 | 39.302,45 |
| 1708 | 02.1.5.01.002 | Servicos Telefonicos a Pagar | 0,00 | 1.269,49 | 1.269,49 | 0,00 |
| 1732 | 02.1.5.02 | CONTAS A PAGAR DIVERSAS | 93.692,53 | 0,00 | 0,00 | 93.692,53 |
| 1343 | 02.1.5.02.007 | Antecipacao de Clientes | 93.692,53 | 0,00 | 0,00 | 93.692,53 |
| 1775 | 02.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.536.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536.000,00 |
| 1783 | 02.2.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.536.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536.000,00 |
| 1791 | 02.2.1.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.536.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536.000,00 |
| 1805 | 02.2.1.01.001 | Banco do Brasil SA | 363.000,00 | 0,00 | 0,00 | 363.000,00 |
| 1813 | 02.2.1.01.002 | Caixa Econômica Federal SA | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 1854 | 02.2.1.01.104 | Banco Bradesco S.A | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| 1902 | 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (5.330.168,45) | 0,00 | 0,00 | (5.330.168,45) |
| 1910 | 02.3.1 | CAPITAL REALIZADO | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 1929 | 02.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 1937 | 02.3.1.01.001 | Capital Social Subscrito | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 2011 | 02.3.4 | LUCROS/PREJUÍZOS | (5.424.168,45) | 0,00 | 0,00 | (5.424.168,45) |
| 2020 | 02.3.4.03 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | (5.424.168,45) | 0,00 | 0,00 | (5.424.168,45) |
| 2038 | 02.3.4.03.001 | Prejuizos Acumulados | (5.424.168,45) | 0,00 | 0,00 | (5.424.168,45) |
| 2089 | 03 | RECEITAS | 1.043.615,53 | 81.549,24 | 527.817,04 | 1.489.883,33 |

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Folha: 3

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 2097 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.043.615,53 | 81.549,24 | 527.817,04 | 1.489.883,33 |
| 2100 | 03.1.1 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 1.280.027,07 | 0,00 | 421.192,96 | 1.701.220,03 |
| 2119 | 03.1.1.01 | RECEITA COM VENDAS NO PAÍS | 1.280.027,07 | 0,00 | 421.192,96 | 1.701.220,03 |
| 2135 | 03.1.1.01.002 | Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo | 1.280.027,07 | 0,00 | 354.192,96 | 1.634.220,03 |
| 2151 | 03.1.1.01.004 | Revenda de Mercadorias a Prazo | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 2194 | 03.1.2 | DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS | (242.298,80) | 81.456,13 | 12.335,21 | (311.419,72) |
| 2208 | 03.1.2.01 | DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | (10.900,00) | 0,00 | 0,00 | (10.900,00) |
| 2216 | 03.1.2.01.001 | Devoluções de Vendas | (10.900,00) | 0,00 | 0,00 | (10.900,00) |
| 2232 | 03.1.2.02 | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS | (231.398,80) | 81.456,13 | 12.335,21 | (300.519,72) |
| 2240 | 03.1.2.02.001 | ICMS S/Vendas e Serviços | (107.389,16) | 33.223,90 | 0,00 | (140.613,06) |
| 2259 | 03.1.2.02.002 | PIS S/Vendas e Serviços | (19.445,22) | 6.387,04 | 0,00 | (25.832,26) |
| 2267 | 03.1.2.02.003 | COFINS S/Vendas e Serviços | (89.565,83) | 29.419,09 | 0,00 | (118.984,92) |
| 2315 | 03.1.2.02.009 | Contribuição Previdenciária S/Receita Bru | (7.958,24) | 10.481,20 | 12.335,21 | (6.104,23) |
| 2316 | 03.1.2.02.010 | IPI S/ Vendas | (7.040,35) | 1.944,90 | 0,00 | (8.985,25) |
| 2330 | 03.1.3 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 5.887,26 | 93,11 | 94.288,87 | 100.083,02 |
| 2372 | 03.1.3.02 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3,93 | 0,00 | 1,05 | 4,98 |
| 2380 | 03.1.3.02.001 | Rendimentos de Aplicação do FAF | 3,93 | 0,00 | 1,05 | 4,98 |
| 2429 | 03.1.3.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 6.066,57 | 0,00 | 94.287,82 | 100.354,39 |
| 2445 | 03.1.3.03.002 | Descontos Obtidos | 6.066,57 | 0,00 | 1.718,79 | 7.785,36 |
| 3077 | 03.1.3.03.003 | Creditos Tributarios | 0,00 | 0,00 | 92.569,03 | 92.569,03 |
| 2430 | 03.1.3.04 | IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS | (183,24) | 93,11 | 0,00 | (276,35) |
| 2431 | 03.1.3.04.001 | Pis S/ Receita Financeira | (25,61) | 13,02 | 0,00 | (38,63) |
| 2432 | 03.1.3.04.002 | Cofins S/ Receita Financeira | (157,63) | 80,09 | 0,00 | (237,72) |
| 2763 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 1.099.443,78 | 534.584,44 | 137.021,36 | 1.497.006,86 |
| 2771 | 04.1 | CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS | 834.575,52 | 442.042,16 | 136.829,87 | 1.139.787,81 |
| 2810 | 04.1.2 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 834.575,52 | 442.042,16 | 136.829,87 | 1.139.787,81 |
| 2860 | 04.1.2.01 | MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS | 718.140,04 | 281.480,44 | 60.216,86 | 939.403,62 |
| 2861 | 04.1.2.01.001 | Materias-Primas | 361.092,50 | 103.391,03 | 0,00 | 464.483,53 |
| 2863 | 04.1.2.01.003 | Frete Compra de Materiais | 8.690,65 | 1.833,82 | 0,00 | 10.524,47 |
| 2868 | 04.1.2.01.004 | Aquisicao de Material Intermediario | 545.204,27 | 171.158,14 | 0,00 | 716.362,41 |
| 2869 | 04.1.2.01.005 | Aquisicao de material de Embalagem | 16.264,92 | 5.090,99 | 0,00 | 21.355,91 |
| 2870 | 04.1.2.01.006 | Impostos e Taxas Estaduais | 3,95 | 6,46 | 0,00 | 10,41 |
| 2867 | 04.1.2.01.010 | (-) Ipi S/Compras | (25.316,46) | 0,00 | 5.803,98 | (31.120,44) |
| 2864 | 04.1.2.01.011 | (-) Icms S/Compras Produtos | (102.711,77) | 0,00 | 28.738,37 | (131.450,14) |
| 2865 | 04.1.2.01.012 | (-) Pis S/Compras Produtos | (15.177,86) | 0,00 | 4.579,79 | (19.757,65) |
| 2866 | 04.1.2.01.013 | (-) Cofins S/Compras Produtos | (69.910,16) | 0,00 | 21.094,72 | (91.004,88) |
| 2828 | 04.1.2.02 | CUSTO MAO DE OBRA | 139.314,13 | 68.909,38 | 13.791,57 | 194.431,94 |
| 2829 | 04.1.2.02.001 | Salarios Producao | 109.563,60 | 53.686,40 | 13.091,57 | 150.158,43 |
| 2830 | 04.1.2.02.002 | Horas Extras Producao | 2.013,33 | 442,56 | 0,00 | 2.455,89 |
| 2835 | 04.1.2.02.007 | Adicional de Insalubridade Producao | 697,20 | 260,40 | 0,00 | 957,60 |
| 2838 | 04.1.2.02.010 | Despesas Medicas Producao | 2.845,88 | 4.268,82 | 0,00 | 7.114,70 |
| 4332 | 04.1.2.02.012 | Gastos Com Equipamentos de Seguranca | 794,12 | 0,00 | 0,00 | 794,12 |
| 4723 | 04.1.2.02.014 | Despesas com Alimentação | 23.400,00 | 10.251,20 | 700,00 | 32.951,20 |
| 2844 | 04.1.2.03 | ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA | 61.057,91 | 19.735,29 | 0,00 | 80.793,20 |
| 2840 | 04.1.2.03.001 | I.N.S.S Producao | 49.659,89 | 15.799,94 | 0,00 | 65.459,83 |
| 2841 | 04.1.2.03.002 | F.G.T.S Producao | 11.398,02 | 3.935,35 | 0,00 | 15.333,37 |
| 2909 | 04.1.2.04 | PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS | 32.629,14 | 17.979,81 | 0,00 | 50.608,95 |
| 2847 | 04.1.2.04.001 | Provisao 13 Salario Producao | 11.863,51 | 4.838,93 | 0,00 | 16.702,44 |
| 2848 | 04.1.2.04.002 | I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao | 1.434,66 | 583,28 | 0,00 | 2.017,94 |
| 2849 | 04.1.2.04.003 | F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao | 947,67 | 387,13 | 0,00 | 1.334,80 |
| 2843 | 04.1.2.04.004 | Provisao Ferias Producao | 15.513,73 | 10.148,36 | 0,00 | 25.662,09 |
| 2845 | 04.1.2.04.005 | I.N.S.S Provisao Ferias Producao | 1.932,76 | 1.210,23 | 0,00 | 3.142,99 |
| 2846 | 04.1.2.04.006 | F.G.T.S Provisao Ferias Producao | 936,81 | 811,88 | 0,00 | 1.748,69 |
| 2887 | 04.1.2.05 | CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO | 181.270,85 | 53.937,24 | 9.798,14 | 225.409,95 |
| 2917 | 04.1.2.05.003 | Energia Eletrica Producao | 76.065,56 | 39.302,45 | 9.798,14 | 105.569,87 |
| 2888 | 04.1.2.05.005 | Material de Limpeza Producao | 98,70 | 0,00 | 0,00 | 98,70 |
| 2889 | 04.1.2.05.006 | Manutencao e Conservacao Producao | 17.658,05 | 4.212,00 | 0,00 | 21.870,05 |
| 2894 | 04.1.2.05.011 | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 64.796,43 | 5.182,70 | 0,00 | 69.979,13 |
| 2896 | 04.1.2.05.012 | Material de Uso e Consumo Producao | 15.884,59 | 4.269,34 | 0,00 | 20.153,93 |
| 2899 | 04.1.2.05.015 | Matutenção e Conservação de Maquinas | 6.767,52 | 970,75 | 0,00 | 7.738,27 |
| 2900 | 04.1.2.06 | TRANSFERENCIAS ESTOQUES | (297.836,55) | 0,00 | 53.023,30 | (350.859,85) |
| 2901 | 04.1.2.06.001 | Apuracao do Custo dos Produtos | (297.836,55) | 0,00 | 53.023,30 | (350.859,85) |
| 2925 | 04.2 | DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | 264.868,26 | 92.542,28 | 191,49 | 357.219,05 |
| 2933 | 04.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 203.067,13 | 51.021,29 | 191,49 | 253.896,93 |
| 2941 | 04.2.1.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 61.839,84 | 22.641,98 | 74,87 | 84.406,95 |
| 2950 | 04.2.1.01.001 | Salários e Ordenados | 51.334,39 | 19.051,09 | 74,87 | 70.310,61 |
| 2968 | 04.2.1.01.002 | Pró-Labore | 3.906,00 | 1.302,00 | 0,00 | 5.208,00 |
| 2976 | 04.2.1.01.003 | Horas Extras | 259,09 | 100,11 | 0,00 | 359,20 |
| 2984 | 04.2.1.01.004 | Férias | 3.400,62 | 1.250,73 | 0,00 | 4.651,35 |
| 2992 | 04.2.1.01.005 | 13.Salário | 2.544,74 | 938,05 | 0,00 | 3.482,79 |

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
Balancete de Verificação de 01/04/2023 a 30/04/2023

Folha: 4

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------------|------------------|--|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 2954 | 04.2.1.01.014 | Despesas Medicas | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 |
| 3026 | 04.2.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 40.387,35 | 4.875,15 | 0,00 | 45.262,50 |
| 3034 | 04.2.1.02.001 | I.N.S.S. | 37.308,01 | 3.591,31 | 0,00 | 40.899,32 |
| 3042 | 04.2.1.02.002 | F.G.T.S. | 2.031,07 | 894,52 | 0,00 | 2.925,59 |
| 3078 | 04.2.1.02.006 | F.G.T.S Prov. 13 Salario | 199,56 | 75,03 | 0,00 | 274,59 |
| 3079 | 04.2.1.02.007 | I.N.S.S. Prov. 13 Salario | 249,14 | 91,82 | 0,00 | 340,96 |
| 3080 | 04.2.1.02.008 | F.G.T.S Prov. Ferias | 266,67 | 100,03 | 0,00 | 366,70 |
| 3081 | 04.2.1.02.009 | I.N.S.S Prov. Ferias | 332,90 | 122,44 | 0,00 | 455,34 |
| 3085 | 04.2.1.03 | DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | 100.839,94 | 23.504,16 | 116,62 | 124.227,48 |
| 3093 | 04.2.1.03.001 | Comissões S/Vendas | 2.233,34 | 2.141,37 | 0,00 | 4.374,71 |
| 3115 | 04.2.1.03.003 | Água e Esgoto | 4.394,75 | 1.581,48 | 0,00 | 5.976,23 |
| 3131 | 04.2.1.03.005 | Manutencao de Sistema de Informatca | 8.379,10 | 2.044,61 | 0,00 | 10.423,71 |
| 3140 | 04.2.1.03.006 | Material de Expediente | 8.138,13 | 988,85 | 0,00 | 9.126,98 |
| 3174 | 04.2.1.03.009 | Manutenção e Conservação | 6.534,66 | 3.067,51 | 0,00 | 9.602,17 |
| 3182 | 04.2.1.03.010 | Combustíveis e Lubrificantes | 5.212,80 | 576,40 | 0,00 | 5.789,20 |
| 3204 | 04.2.1.03.012 | Correios e Malotes | 2.779,85 | 1.199,60 | 0,00 | 3.979,45 |
| 3212 | 04.2.1.03.013 | Depreciações e Amortizações | 2.490,67 | 818,08 | 0,00 | 3.308,75 |
| 3239 | 04.2.1.03.015 | Fretes e Carretos | 1.208,65 | 634,83 | 116,62 | 1.726,86 |
| 3173 | 04.2.1.03.017 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.323,00 | 80,00 | 0,00 | 2.403,00 |
| 3271 | 04.2.1.03.020 | Serviços de Terceiros - PJ | 41.614,33 | 8.387,90 | 0,00 | 50.002,23 |
| 3280 | 04.2.1.03.021 | Viagens e Alimentação/Estadas | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 3301 | 04.2.1.03.023 | Despesas Telefone/Celular | 0,00 | 1.269,49 | 0,00 | 1.269,49 |
| 3336 | 04.2.1.03.026 | Bens de Pequeno Valor | 11.438,61 | 0,00 | 0,00 | 11.438,61 |
| 3360 | 04.2.1.03.029 | Material de Uso e Consumo | 1.808,96 | 384,04 | 0,00 | 2.193,00 |
| 3387 | 04.2.1.03.032 | Contribuicoes Entidades de Classe | 594,01 | 0,00 | 0,00 | 594,01 |
| 3409 | 04.2.1.03.034 | Seguros | 1.300,46 | 0,00 | 0,00 | 1.300,46 |
| 3430 | 04.2.1.03.038 | Despesas Indedutíveis | 388,62 | 0,00 | 0,00 | 388,62 |
| 3425 | 04.2.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 34.936,32 | 31.485,97 | 0,00 | 66.422,29 |
| 3433 | 04.2.3.01 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 34.936,32 | 31.485,97 | 0,00 | 66.422,29 |
| 3506 | 04.2.3.01.005 | Multas Pagamentos Vencidos | 3.552,74 | 16.155,55 | 0,00 | 19.708,29 |
| 3485 | 04.2.3.01.006 | Tarifas Bancarias | 7.444,14 | 1.103,43 | 0,00 | 8.547,57 |
| 3486 | 04.2.3.01.007 | Juros de Mora | 23.893,38 | 14.215,82 | 0,00 | 38.109,20 |
| 3487 | 04.2.3.01.010 | Juros Bancarios | 46,06 | 11,17 | 0,00 | 57,23 |
| 3514 | 04.2.4 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 26.864,81 | 10.035,02 | 0,00 | 36.899,83 |
| 3522 | 04.2.4.01 | IMPOSTOS | 23.757,17 | 8.999,14 | 0,00 | 32.756,31 |
| 3530 | 04.2.4.01.001 | IOF | 44,00 | 12,87 | 0,00 | 56,87 |
| 3557 | 04.2.4.01.003 | IPTU | 19.791,37 | 7.103,20 | 0,00 | 26.894,57 |
| 3574 | 04.2.4.01.006 | Impostos e Taxas Municipais | 473,05 | 160,30 | 0,00 | 633,35 |
| 3531 | 04.2.4.01.007 | Impostos e Taxas Estaduais | 2.521,27 | 795,29 | 0,00 | 3.316,56 |
| 3532 | 04.2.4.01.008 | Impostos e Taxas Federais | 927,48 | 927,48 | 0,00 | 1.854,96 |
| 3581 | 04.2.4.02 | MULTAS TRIBUTARIAS | 3.107,64 | 1.035,88 | 0,00 | 4.143,52 |
| 3603 | 04.2.4.02.002 | Multas/Fiscais/Punitivas | 3.107,64 | 1.035,88 | 0,00 | 4.143,52 |

**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: 2023-05-21 18:41:25
Foxit Reader Versão: 9.7.1

PAULO JOSE DE SOUSA
Administrador
CPF: 222.392.359-34

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

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 1

Demonstração do Resultado de 01/04/2023 a 30/04/2023

| Código | Classificação | Nome | movimento | Saldo atual |
|--------|---------------|--|-------------|--------------|
| 19 | 01 | RECEITAS | 421.192,96 | 1.701.220,03 |
| 27 | 01.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 421.192,96 | 1.701.220,03 |
| 35 | 01.1.1 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 421.192,96 | 1.701.220,03 |
| 43 | 01.1.1.01 | RECEITA COM VENDAS NO PAÍS | 421.192,96 | 1.701.220,03 |
| 60 | 01.1.1.01.002 | Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo | 354.192,96 | 1.634.220,03 |
| 86 | 01.1.1.01.004 | Revenda de Mercadorias a Prazo | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 124 | 02 | (-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS | (69.120,92) | (311.419,72) |
| 132 | 02.01 | DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS | 0,00 | (10.900,00) |
| 140 | 02.01.001 | Devoluções de Vendas | 0,00 | (10.900,00) |
| 167 | 02.02 | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS | (69.120,92) | (300.519,72) |
| 175 | 02.02.001 | ICMS S/Vendas e Serviços | (33.223,90) | (140.613,06) |
| 183 | 02.02.002 | PIS S/Vendas e Serviços | (6.387,04) | (25.832,26) |
| 191 | 02.02.003 | COFINS S/Vendas e Serviços | (29.419,09) | (118.984,92) |
| 205 | 02.02.004 | Contribuição Social S/Vendas e Serviços | 1.854,01 | (6.104,23) |
| 213 | 02.02.005 | IPI s/Vendas e Serviços | (1.944,90) | (8.985,25) |
| 1775 | 03 | = RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 352.072,04 | 1.389.800,31 |
| 701 | 04 | (-) CUSTOS | 305.212,29 | 1.139.787,81 |
| 744 | 04.2 | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 305.212,29 | 1.139.787,81 |
| 1783 | 05 | = RESULTADO OPERACIONL BRUTO | 46.859,75 | 250.012,50 |
| 850 | 06 | (-) DESPESAS | 92.350,79 | 357.219,05 |
| 868 | 06.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 50.829,80 | 253.896,93 |
| 876 | 06.1.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 22.567,11 | 84.406,95 |
| 965 | 06.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 4.875,15 | 45.262,50 |
| 1023 | 06.1.03 | DESPESAS GERAIS | 23.387,54 | 124.227,48 |
| 1376 | 06.2 | (-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 31.485,97 | 66.422,29 |
| 1457 | 06.3 | (-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 10.035,02 | 36.899,83 |
| 1465 | 06.3.01 | IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS | 8.999,14 | 32.756,31 |
| 1520 | 06.3.02 | MULTAS FISCAIS | 1.035,88 | 4.143,52 |
| 264 | 07 | RECEITAS FINANCEIRAS | 94.195,76 | 100.083,02 |
| 302 | 07.02 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1,05 | 4,98 |
| 353 | 07.03 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 94.194,71 | 100.078,04 |
| 1791 | 08 | = RESULTADO OPERACIONAL | 48.704,72 | (7.123,53) |
| 1805 | 11 | = RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS | 48.704,72 | (7.123,53) |
| 1740 | 14 | = RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 48.704,72 | (7.123,53) |
| 1759 | 14.01 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 48.704,72 | (7.123,53) |
| 1767 | 14.01.001 | Resultado Líquido do Exercício | 48.704,72 | (7.123,53) |

**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: 2023-05-21 18:21:57
Foxit Reader Versão: 9.7.1

PAULO JOSE DE SOUSA
Administrador
CPF: 222.392.359-34

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