

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

Setembro/2022

Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES	2
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2.	SEDE	2
2.3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	2
3.	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	3
3.1.	ATIVIDADE PRODUTIVA.....	3
3.2.	RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
4.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
4.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	4
4.2.	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
4.3.	FATURAMENTO	5
4.4.	ÍNDICE DE LIQUIDEZ.....	6
4.4.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA	6
4.4.2.	LIQUIDEZ CORRENTE	7
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.....	9
7.	CONCLUSÃO	10
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual	11
ANEXO 2	Balancete Contábil de Julho/2022	14

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

2.2. SEDE

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

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

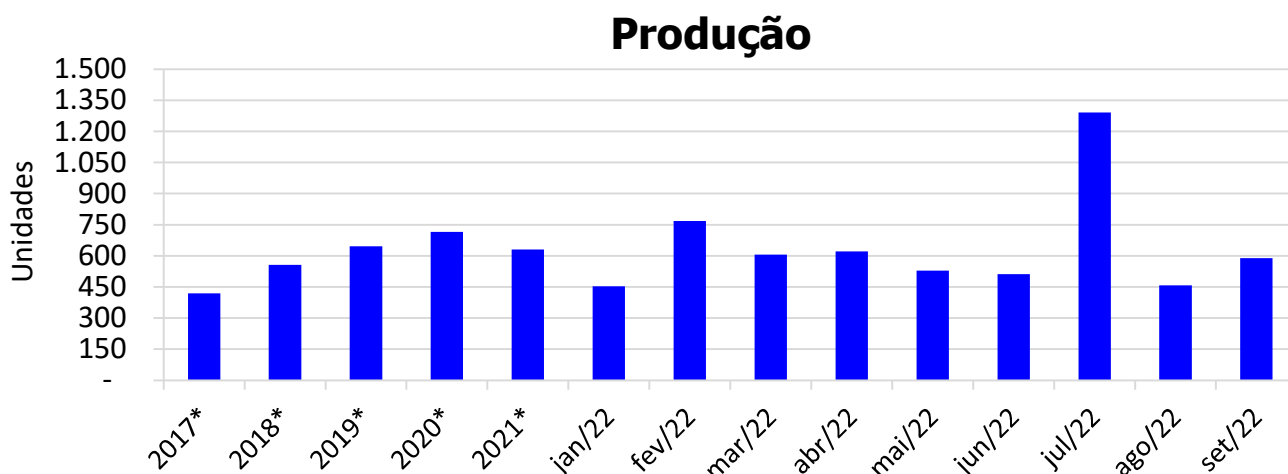
A empresa possui o seguinte quadro societário:

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

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

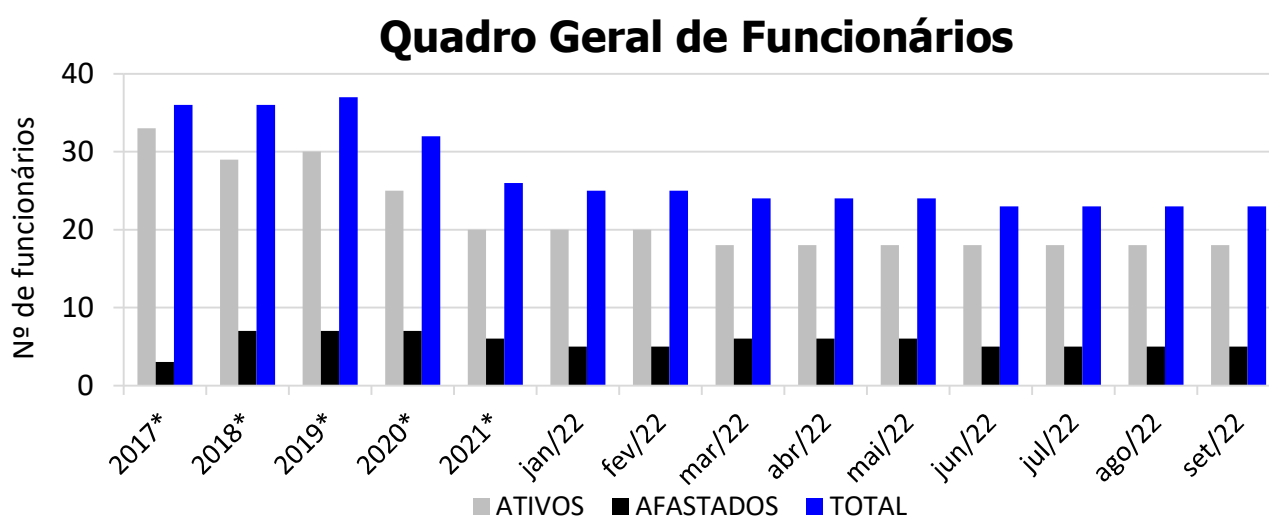
3.1.ATIVIDADE PRODUTIVA

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



3.2.RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários é composto por **23 funcionários** ligados a recuperanda no mês de **Setembro/2022**, sendo **18 ativos** e **5 afastados**. Graficamente demonstrado:



* Valor referente ao último mês do ano.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

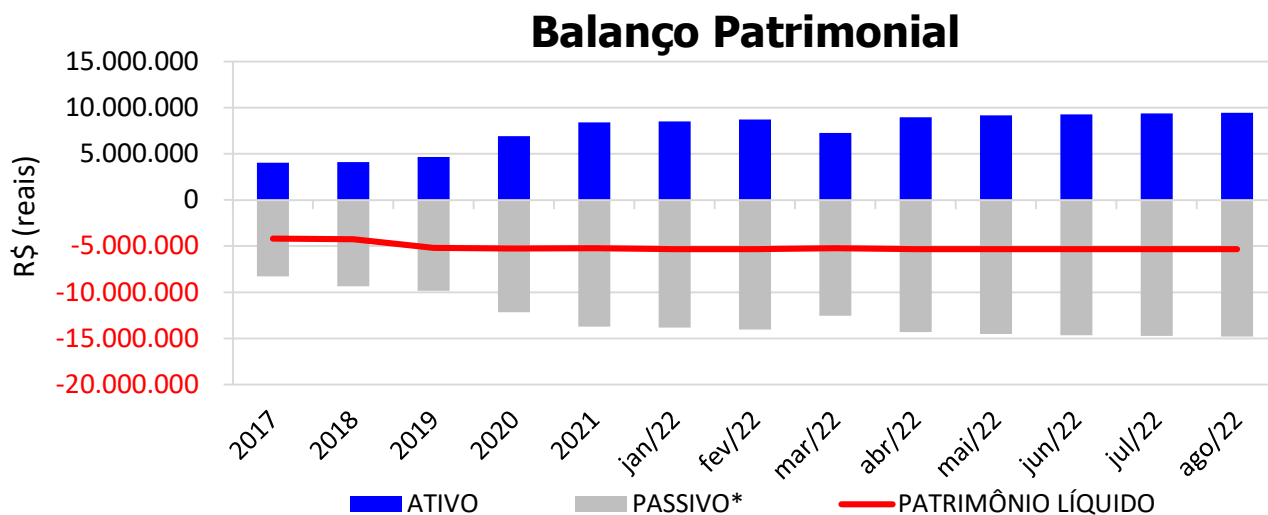
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

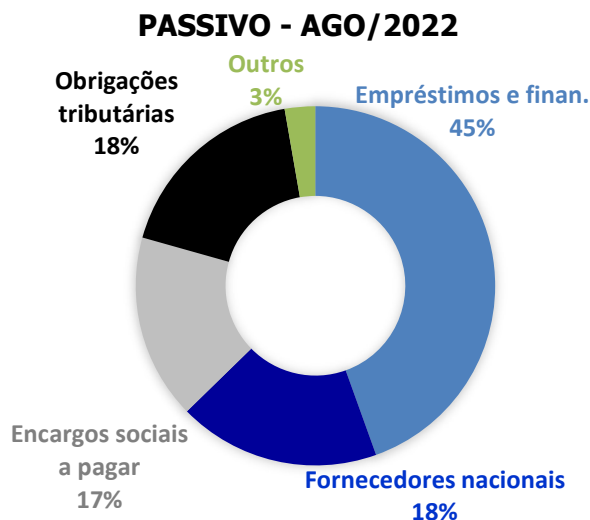
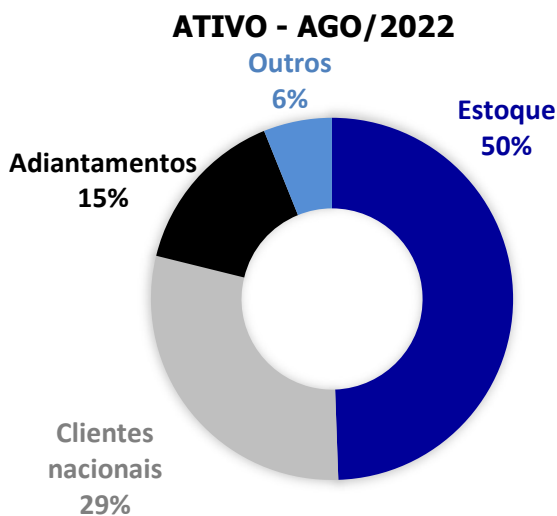
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

Informamos que a recuperanda até o presente momento não nos enviou o balancete de Setembro/2022. Assim que esta administração judicial receber o balancete, nos comprometemos a trazer juntamente com o Relatório Mensal das Atividades e atualizar os gráficos abaixo.

Trazemos em anexo o Balancete do mês de Julho/2022 que a recuperanda não havia enviado até a data do protocolo do Relatório Mensal das Atividades referente ao mês de Julho/2022.

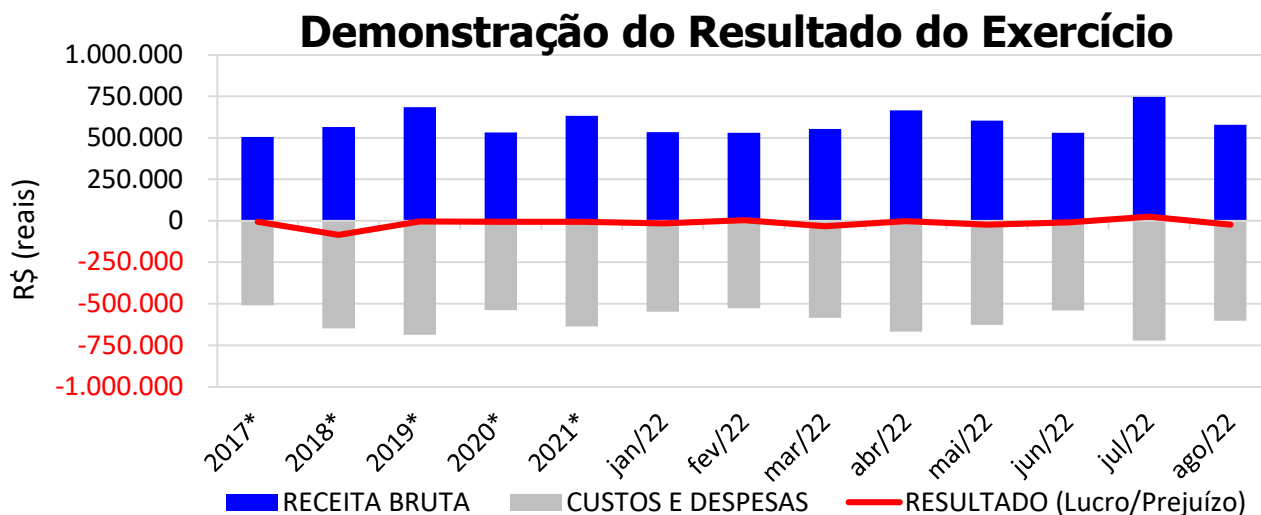
A Balanço Patrimonial da empresa não tem sofrido relevantes alterações durante os últimos meses. No mês de **Agosto/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 9.431.882**, sendo composto principalmente por: Estoque (50%), Clientes nacionais (29%), Adiantamentos (15%) e Outros (6%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não-circulante), somou **R\$ 14.813.455**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (45%), Obrigações tributárias (18%), Fornecedores nacionais (18%), Encargos sociais a pagar (17%) e Outros (3%).





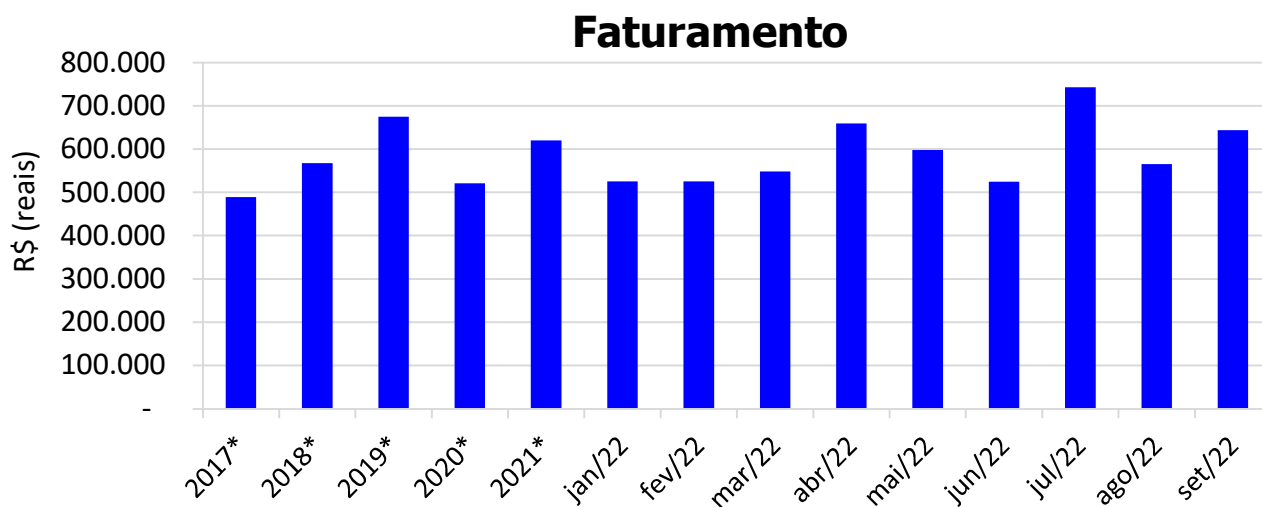
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Tendo em vista que a empresa **recuperanda não enviou o documento contábil de Setembro/2022**, deixamos de apresentar a demonstração do resultado do exercício. Nos comprometemos em apresentar os dados assim que a empresa remeter a documentação contábil competente.



4.3. FATURAMENTO

O faturamento da recuperanda no mês de **Setembro/2022** foi de **R\$ 643.283**. Gráficamente demonstrado:



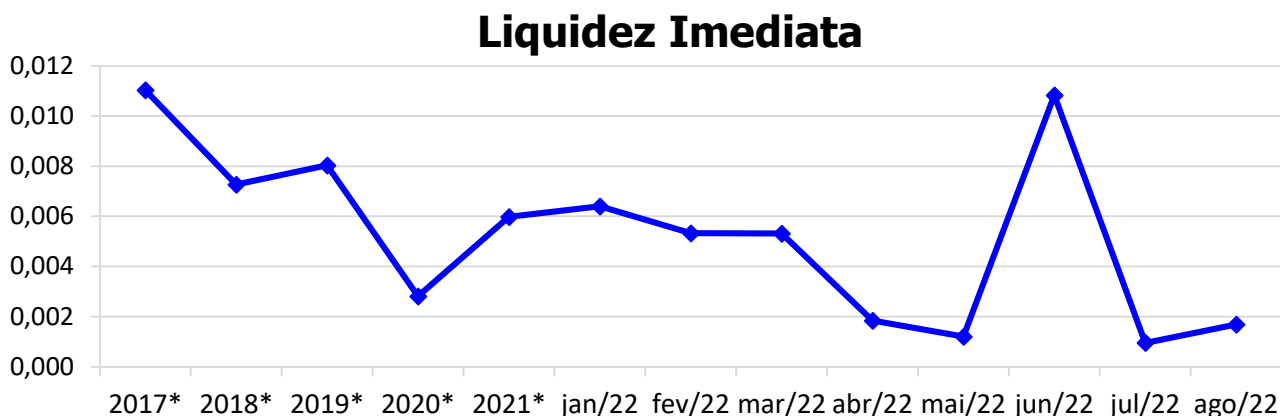
* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Tendo em vista que a empresa **recuperanda não enviou o documento contábil de Setembro/2022**, deixamos de apresentar os índices de liquidez do referido mês. Assim que recebermos a documentação competente, faremos as devidas correções.

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

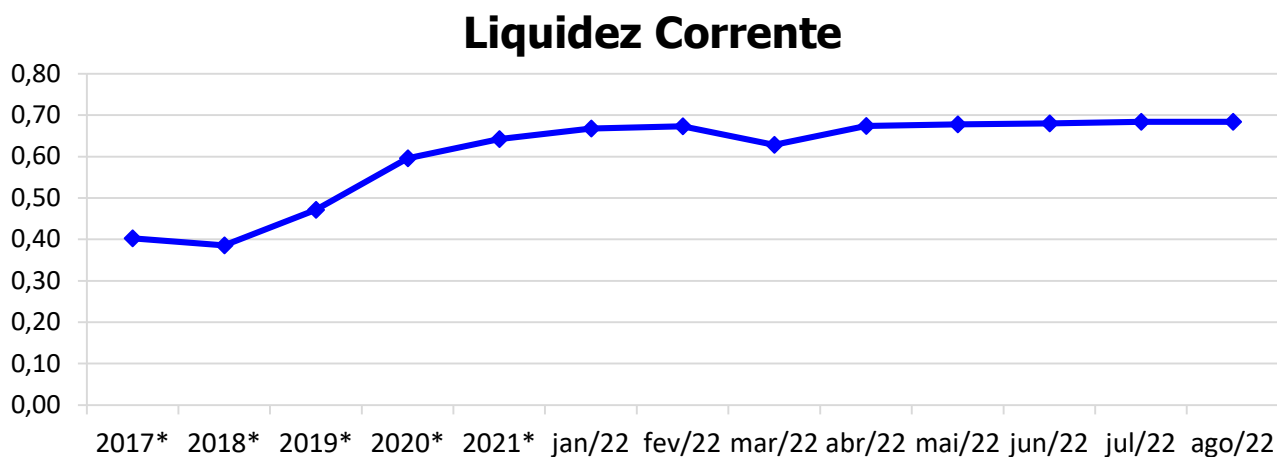
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* Valor referente ao último mês do ano referência.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

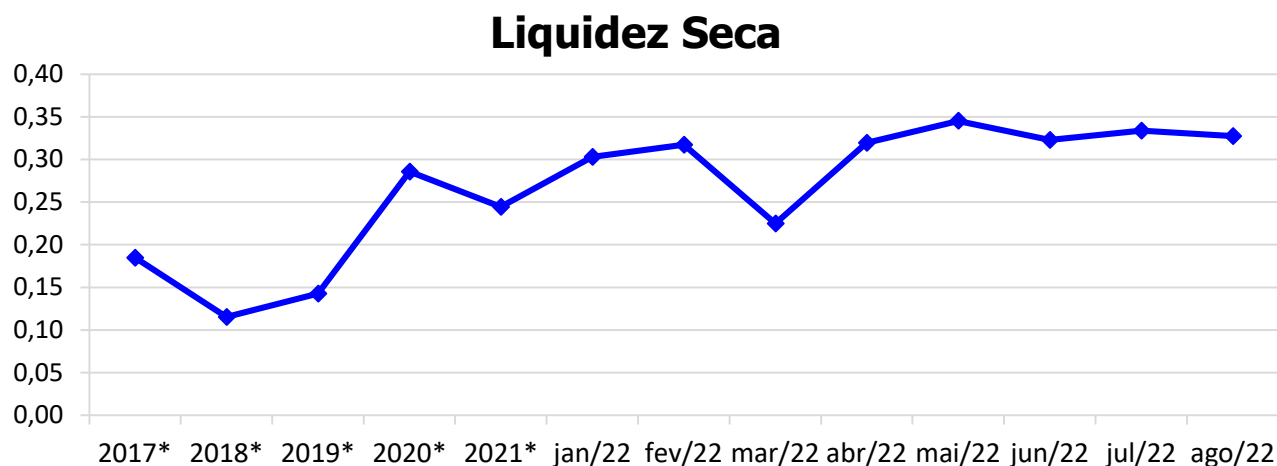
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* 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*.

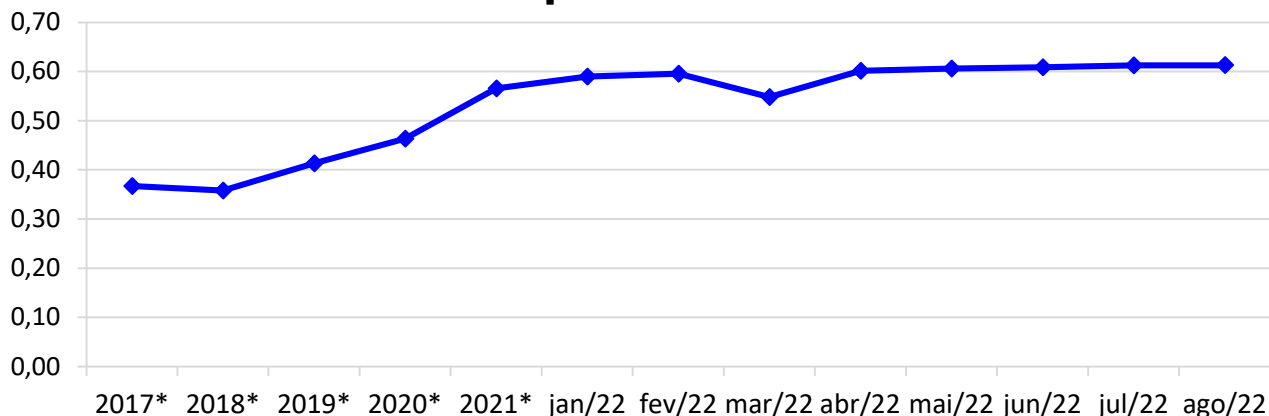


* Valor referente ao último mês do ano referência.

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	7,82%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (FINANCEIROS)	R\$ 3.017.863,20	72,64%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (FORNECEDORES)	R\$ 304.265,28	7,32%
CLASSE IV - CREDITORES MICROEMPRESA OU EMP. PEQUENO PORTE	R\$ 507.187,23	12,21%
TOTAL:	R\$ 4.154.316,34	100%

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEU CUMPRIMENTO

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

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

Sendo assim, o Plano aprovado prevê, resumidamente:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - ELDORADO				
<u>Classe / Condições</u>	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)

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, 01 de Fevereiro 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 ELORADO LTDA

**Última
atualização:
16/01/2023**

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)			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>	<i>nihil</i>	<i>Art. 18</i>
24/02/2017	0303398-26.2017.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
12/11/2021	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento		446	Art. 63
28/08/2021	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações	Prazo: 02 anos	nihil	Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 2

Balancete Contábil de Julho/2022

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

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.284.641,57	2.076.019,94	1.977.224,51	9.383.437,00
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	8.795.527,63	2.075.559,94	1.975.978,49	8.895.109,08
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	140.095,33	779.390,90	906.960,55	12.525,68
43	01.1.1.01	CAIXA	2.190,40	40.914,06	41.273,66	1.830,80
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.190,40	40.914,06	41.273,66	1.830,80
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.846,17	736.344,11	856.753,26	10.437,02
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	1,00	35.613,63	35.613,63	1,00
77	01.1.1.02.011	Sicredi	1.488,48	3.000,00	200,01	4.288,47
98	01.1.1.02.023	Acredi	135,44	335.549,19	335.151,27	533,36
136	01.1.1.02.044	QI Sociedade de Credito Direto SA	129.221,25	362.181,29	485.788,35	5.614,19
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	7.058,76	2.132,73	8.933,63	257,86
119	01.1.1.03.006	Banco Bradesco SA.	7.058,76	2.132,73	8.933,63	257,86
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.655.432,30	1.296.169,04	1.069.017,94	8.882.583,40
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.486.293,08	748.599,68	376.439,59	2.858.453,17
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	2.486.293,08	748.599,68	376.439,59	2.858.453,17
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.471.993,84	399.039,51	453.179,07	1.417.854,28
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	5.718,03	5.718,03	0,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	902.078,74	375.052,77	442.594,67	834.536,84
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	30,58	7.208,13	4.866,37	2.372,34
300	01.1.2.07.008	AdiantamentoS a Fornecedores - Importação	569.884,52	11.060,58	0,00	580.945,10
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	76.777,51	119.825,35	142.646,09	53.956,77
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	13.897,98	50.551,39	61.142,37	3.307,00
345	01.1.2.08.002	IPI a Recuperar	24.543,79	11.583,13	24.241,86	11.885,06
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	6.504,44	6.504,44	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	29.959,86	29.959,86	0,00
392	01.1.2.08.019	Impostos Pagos a Maior a Compensar	1.784,54	0,00	0,00	1.784,54
394	01.1.2.08.024	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	36.551,20	21.226,53	20.797,56	36.980,17
426	01.1.2.10	ESTOQUES	4.620.367,87	28.704,50	96.753,19	4.552.319,18
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	151.892,51	0,00	0,00	151.892,51
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	1.000.499,39	28.704,50	0,00	1.029.203,89
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de AlmoX	952.597,43	0,00	45.290,62	907.306,81
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	1.223.885,89	0,00	20.411,51	1.203.474,38
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	1.291.492,65	0,00	31.051,06	1.260.441,59
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	489.113,94	460,00	1.246,02	488.327,92
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.327,61	0,00	0,00	134.327,61
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	134.327,61	0,00	0,00	134.327,61
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	0,00	0,00	58.185,37
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	6.718,03	460,00	0,00	7.178,03
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	6.718,03	460,00	0,00	7.178,03
3910	01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	6.718,03	460,00	0,00	7.178,03
817	01.2.3	IMOBILIZADO	344.556,95	0,00	837,25	343.719,70
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.501.487,85	0,00	0,00	2.501.487,85
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.191.716,82	0,00	0,00	1.191.716,82
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	(2.156.930,90)	0,00	837,25	(2.157.768,15)
965	01.2.3.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.191.716,82)	0,00	0,00	(1.191.716,82)
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	(205.300,05)	0,00	714,83	(206.014,88)
1015	01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(196.859,38)	0,00	103,25	(196.962,63)
966	01.2.3.02.007	(-) Edifícios - Depreciacao	(447.942,09)	0,00	0,00	(447.942,09)
967	01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(2.148,55)	0,00	19,17	(2.167,72)
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	3.511,35	0,00	408,77	3.102,58
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

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

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(65.106,65)	0,00	408,77	(65.515,42)
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	(46.680,15)	0,00	408,77	(47.088,92)
1163	02	PASSIVO	9.364.508,03	1.027.131,23	1.101.083,35	9.438.460,15
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.931.965,20	1.027.131,23	1.101.083,35	13.005.917,32
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.775.214,16	562.963,39	476.769,83	2.689.020,60
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.775.214,16	562.963,39	476.769,83	2.689.020,60
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	2.775.214,16	562.963,39	476.769,83	2.689.020,60
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.622.615,66	45.033,79	174.000,00	4.751.581,87
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.881,16	14.033,79	0,00	137.847,37
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal S/A	28.026,66	1.702,54	0,00	26.324,12
1239	02.1.2.01.006	Banco Bradesco SA	4.453,47	0,00	0,00	4.453,47
1243	02.1.2.01.010	Banco do Brasil S/A - BB Giro	103.254,17	12.331,25	0,00	90.922,92
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	4.470.734,50	31.000,00	174.000,00	4.613.734,50
419	02.1.2.02.003	Empréstimos de Terceiros	4.470.734,50	31.000,00	174.000,00	4.613.734,50
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.636.733,10	67.835,11	88.540,76	2.657.438,75
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	41.376,51	41.376,51	42.405,28	42.405,28
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	40.639,73	40.639,73	41.650,61	41.650,61
1288	02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	736,78	736,78	754,67	754,67
1350	02.1.3.02	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68	1.078,68	1.078,68	1.078,68
1368	02.1.3.02.001	Pro-Labore a Pagar	1.078,68	1.078,68	1.078,68	1.078,68
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.416.696,60	18.001,10	29.527,14	2.428.222,64
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.448.353,43	12.952,22	24.363,34	1.459.764,55
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	402.289,75	4.823,91	4.992,73	402.458,57
1406	02.1.3.03.004	Contribuições Sindicais a Recolher	7.121,26	224,97	171,07	7.067,36
1387	02.1.3.03.006	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	558.932,16	0,00	0,00	558.932,16
1300	02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	177.581,31	7.378,82	15.529,66	185.732,15
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	28.328,33	0,00	5.518,22	33.846,55
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	2.318,09	0,00	437,52	2.755,61
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	3.014,95	280,54	482,01	3.216,42
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	122.177,13	5.783,52	7.789,86	124.183,47
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	9.937,76	600,84	592,18	9.929,10
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	11.805,05	713,92	709,87	11.801,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.688.586,12	137.661,21	131.286,88	2.682.211,79
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.475,89	2.296,98	2.175,70	25.354,61
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.296,86	1.326,44	1.834,08	2.804,50
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	458,68	38,51	41,26	461,43
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.645,39	802,42	162,24	1.005,21
1520	02.1.4.01.005	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	5.926,50	129,61	138,12	5.935,01
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	1.875.099,60	135.364,23	129.111,18	1.868.846,55
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	121.060,55	61.142,37	61.142,37	121.060,55
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	958.291,34	47.834,24	51.768,48	962.225,58
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	179.319,30	14.031,99	11.233,49	176.520,80
1627	02.1.4.03.004	IPIS a Recolher	0,00	2.895,08	2.895,08	0,00
1598	02.1.4.03.009	Icms e Contribuicoes Parceladas	459.263,83	8.864,85	0,00	450.398,98
1662	02.1.4.03.011	Parcelamento de Impostos Federais	187.205,40	595,70	0,00	186.609,70
1663	02.1.4.03.012	(-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar	(30.040,82)	0,00	2.071,76	(27.969,06)
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	208.816,16	213.637,73	230.485,88	225.664,31
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	39.999,54	39.999,54	39.325,42	39.325,42
1694	02.1.5.01.001	Fatura Energia Elétrica a Pagar	39.999,54	39.999,54	39.325,42	39.325,42
1732	02.1.5.02	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	168.816,62	173.638,19	191.160,46	186.338,89
1343	02.1.5.02.007	Antecipacao de Clientes	159.771,15	167.829,08	191.160,46	183.102,53
1344	02.1.5.02.008	Outras Contas a Pagar	9.045,47	5.809,11	0,00	3.236,36
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
1805	02.2.1.01.001	Banco do Brasil SA	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00
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	(5.303.457,17)	0,00	0,00	(5.303.457,17)

EMPRESA TESTE
CNPJ : 03.999.136/0001-45
I.E.: 254.168.604

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(5.397.457,17)	0,00	0,00	(5.397.457,17)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.397.457,17)	0,00	0,00	(5.397.457,17)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(5.397.457,17)	0,00	0,00	(5.397.457,17)
2089	03	RECEITAS	2.802.656,94	126.188,81	759.410,59	3.435.878,72
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.802.656,94	126.188,81	759.410,59	3.435.878,72
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.396.732,14	0,00	745.394,97	4.142.127,11
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	3.396.732,14	0,00	745.394,97	4.142.127,11
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	3.386.229,14	0,00	745.394,97	4.131.624,11
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	10.503,00	0,00	0,00	10.503,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(611.946,69)	126.067,13	11.723,11	(726.290,71)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(611.946,69)	126.067,13	11.723,11	(726.290,71)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(297.416,14)	60.171,51	0,00	(357.587,65)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(50.673,19)	11.216,48	0,00	(61.889,67)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(233.403,70)	51.663,81	0,00	(285.067,51)
2315	03.1.2.02.009	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(13.281,25)	0,00	11.723,11	(1.558,14)
2316	03.1.2.02.010	IPI S/ Vendas	(17.172,41)	3.015,33	0,00	(20.187,74)
2330	03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.867,23	121,68	2.292,51	20.038,06
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,68	0,00	0,30	1,98
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	1,68	0,00	0,30	1,98
2429	03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	18.617,97	0,00	2.292,21	20.910,18
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	14.617,97	0,00	2.292,21	16.910,18
2439	03.1.3.03.005	Multas Recebida	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2430	03.1.3.04	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(752,42)	121,68	0,00	(874,10)
2431	03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	(105,19)	17,01	0,00	(122,20)
2432	03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	(647,23)	104,67	0,00	(751,90)
2453	03.1.4	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4,26	0,00	0,00	4,26
2496	03.1.4.02	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4,26	0,00	0,00	4,26
2488	03.1.4.02.002	Resultados Positivos Em Part. Societaria	4,26	0,00	0,00	4,26
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	2.882.523,40	729.023,15	120.644,68	3.490.901,87
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	2.215.414,04	633.021,77	118.956,27	2.729.479,54
2810	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.215.414,04	633.021,77	118.956,27	2.729.479,54
2860	04.1.2.01	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	1.682.960,13	409.828,76	94.276,93	1.998.511,96
2861	04.1.2.01.001	Materias-Primas	773.719,23	206.756,03	0,00	980.475,26
2862	04.1.2.01.002	Material Secundario	943,58	0,00	0,00	943,58
2863	04.1.2.01.003	Fretes Compra de Materiais	23.743,15	4.499,18	0,00	28.242,33
2868	04.1.2.01.004	Aquisicao de Material Intermediario	1.310.575,54	196.849,31	0,00	1.507.424,85
2869	04.1.2.01.005	Aquisicao de material de Embalagem	18.341,02	549,95	0,00	18.890,97
2870	04.1.2.01.006	Impostos e Taxas Estaduais	2.591,14	0,00	0,00	2.591,14
2275	04.1.2.01.007	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(4.863,95)	0,00	5.289,25	(10.153,20)
2867	04.1.2.01.010	(-) Ipi S/Compras	(58.517,53)	0,00	11.583,13	(70.100,66)
2864	04.1.2.01.011	(-) Icms S/Compras Produtos	(207.876,96)	753,54	44.089,08	(251.212,50)
2865	04.1.2.01.012	(-) Pis S/Compras Produtos	(31.340,21)	75,05	5.942,76	(37.207,92)
2866	04.1.2.01.013	(-) Cofins S/Compras Produtos	(144.354,88)	345,70	27.372,71	(171.381,89)
2828	04.1.2.02	CUSTO MAO DE OBRA	258.339,21	61.541,07	15.031,31	304.848,97
2829	04.1.2.02.001	Salarios Producao	193.513,76	50.649,74	14.431,31	229.732,19
2830	04.1.2.02.002	Horas Extras Producao	5.023,61	823,94	0,00	5.847,55
2832	04.1.2.02.004	Aviso Previo/Indenizacoes Producao	10.215,40	0,00	0,00	10.215,40
2835	04.1.2.02.007	Adicional de Insalubridade Producao	1.218,98	242,40	0,00	1.461,38
4332	04.1.2.02.012	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	552,92	139,99	0,00	692,91
4715	04.1.2.02.013	Adicional Periculosidade	2.567,14	0,00	0,00	2.567,14
4723	04.1.2.02.014	Despesas com Alimentação	45.247,40	9.685,00	600,00	54.332,40
2844	04.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	116.396,75	19.161,87	0,00	135.558,62
2840	04.1.2.03.001	I.N.S.S Producao	85.726,43	14.975,02	0,00	100.701,45
2841	04.1.2.03.002	F.G.T.S Producao	23.347,46	4.186,85	0,00	27.534,31
2842	04.1.2.03.003	Multa Rescisoria F.G.T.S Producao	7.322,86	0,00	0,00	7.322,86
2909	04.1.2.04	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	71.496,69	12.709,32	280,54	83.925,47
2847	04.1.2.04.001	Provisao 13 Salario Producao	25.143,18	4.616,04	0,00	29.759,22
2848	04.1.2.04.002	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	2.569,46	396,26	280,54	2.685,18
2849	04.1.2.04.003	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	1.929,27	333,58	0,00	2.262,85

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

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2843	04.1.2.04.004	Provisao Ferias Producao	34.935,04	6.266,68	0,00	41.201,72
2845	04.1.2.04.005	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	4.273,23	595,51	0,00	4.868,74
2846	04.1.2.04.006	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	2.646,51	501,25	0,00	3.147,76
2887	04.1.2.05	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	240.466,89	61.732,06	9.367,49	292.831,46
2917	04.1.2.05.003	Energia Eletrica Producao	173.126,70	39.325,42	9.367,49	203.084,63
2879	04.1.2.05.004	Manutencao de Sistema de Informatica Prod	0,00	90,00	0,00	90,00
2888	04.1.2.05.005	Material de Limpeza Producao	255,00	0,00	0,00	255,00
2889	04.1.2.05.006	Manutencao e Conservacao Producao	7.757,51	708,86	0,00	8.466,37
2894	04.1.2.05.011	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.562,55	4.848,51	0,00	15.411,06
2896	04.1.2.05.012	Material de Uso e Consumo Producao	23.772,35	13.449,30	0,00	37.221,65
2898	04.1.2.05.014	Material de Embalagem Producao	2.749,70	2.650,90	0,00	5.400,60
2899	04.1.2.05.015	Matutenção e Conservação de Maquinas	22.243,08	659,07	0,00	22.902,15
2900	04.1.2.06	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(154.245,63)	68.048,69	0,00	(86.196,94)
2901	04.1.2.06.001	Apuracao do Custo dos Produtos	(154.245,63)	68.048,69	0,00	(86.196,94)
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	667.109,36	96.001,38	1.688,41	761.422,33
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	357.293,33	65.383,21	1.558,41	421.118,13
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	160.578,79	21.923,29	0,00	182.502,08
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	114.107,94	18.269,14	0,00	132.377,08
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	7.272,00	1.212,00	0,00	8.484,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	799,30	16,79	0,00	816,09
2984	04.2.1.01.004	Férias	15.666,30	1.523,18	0,00	17.189,48
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	4.762,35	902,18	0,00	5.664,53
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	16.222,00	0,00	0,00	16.222,00
2952	04.2.1.01.011	Indenizacao Aviso Previo	795,90	0,00	0,00	795,90
2954	04.2.1.01.014	Despesas Medicas	953,00	0,00	0,00	953,00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	30.048,52	4.569,42	1.314,76	33.303,18
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	17.179,21	3.368,56	0,00	20.547,77
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	10.889,03	841,65	600,84	11.129,84
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	380,95	68,17	0,00	449,12
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	503,89	85,75	0,00	589,64
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	508,22	90,93	0,00	599,15
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	587,22	114,36	713,92	(12,34)
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	166.666,02	38.890,50	243,65	205.312,87
3093	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	9.779,80	3.187,40	0,00	12.967,20
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	2.258,35	338,55	0,00	2.596,90
3131	04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	11.586,85	2.115,27	0,00	13.702,12
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	3.170,18	0,00	0,00	3.170,18
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	25.057,38	4.565,12	0,00	29.622,50
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	5.522,80	2.884,00	0,00	8.406,80
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	5.347,25	760,15	0,00	6.107,40
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	7.476,12	1.246,02	0,00	8.722,14
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	3.435,63	1.178,34	243,65	4.370,32
3173	04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	5.394,94	70,00	0,00	5.464,94
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	72.072,06	22.328,33	0,00	94.400,39
3298	04.2.1.03.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	364,57	0,00	0,00	364,57
3301	04.2.1.03.023	Despesas Telefone/Celular	448,17	0,00	0,00	448,17
3360	04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	4.973,16	217,32	0,00	5.190,48
3387	04.2.1.03.032	Contribuicoes Entidades de Classe	545,84	0,00	0,00	545,84
3430	04.2.1.03.038	Despesas Indedutíveis	5.462,92	0,00	0,00	5.462,92
3425	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	253.205,65	19.775,17	130,00	272.850,82
3433	04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	253.205,65	19.775,17	130,00	272.850,82
3484	04.2.3.01.003	Juros de Financiamentos	169.184,91	9.884,43	0,00	179.069,34
3506	04.2.3.01.005	Multas Pagamentos Vencidos	14.761,91	1.767,99	0,00	16.529,90
3485	04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	10.249,43	1.791,35	130,00	11.910,78
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	58.275,07	6.331,40	0,00	64.606,47
3487	04.2.3.01.010	Juros Bancarios	734,33	0,00	0,00	734,33
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	56.610,38	10.843,00	0,00	67.453,38
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	49.359,22	8.771,24	0,00	58.130,46
3530	04.2.4.01.001	IOF	483,87	60,11	0,00	543,98
3557	04.2.4.01.003	IPTU	40.101,24	6.696,22	0,00	46.797,46
3565	04.2.4.01.004	IPVA	148,81	0,00	0,00	148,81
3574	04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Municipais	886,58	150,08	0,00	1.036,66
3531	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Estaduais	5.055,92	937,35	0,00	5.993,27
3532	04.2.4.01.008	Impostos e Taxas Federais	2.682,80	927,48	0,00	3.610,28
3581	04.2.4.02	MULTAS TRIBUTARIAS	7.251,16	2.071,76	0,00	9.322,92

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 31/07/2022

Folha: 5

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3603	04.2.4.02.002	Multas/Fiscais/Punitivas	7.251,16	2.071,76	0,00	9.322,92

PAULO JOSE
DE SOUSA:
22239235934

Assinado digitalmente por PAULO JOSE DE SOUSA:
22239235934
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=24149500000158, OU=presencial,
CN=PAULO JOSE DE SOUSA:22239235934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-08-19 23:47:46
Foxit Reader Versão: 9.7.1

PAULO JOSE DE SOUSA

Administrador

CPF: 222.392.359-34

GISLEINE
CRISTINA
SCHWARTZ IMME
02099649952

Assinado digitalmente por GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ IMME:02099649952
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=VALID, OU=AR DNA, OU=Presencial,
OU=07875533000166, CN=GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ IMME:02099649952
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-08-19 23:46:57
Foxit Reader Versão: 9.7.1

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 01/07/2022 a 31/07/2022

Folha: 1

Nome	movimento	Saldo atual
RECEITAS	745.394,97	4.142.127,11
RECEITAS OPERACIONAIS	745.394,97	4.142.127,11
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	745.394,97	4.142.127,11
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	745.394,97	4.142.127,11
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	745.394,97	4.131.624,11
Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	10.503,00
(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(114.344,02)	(726.290,71)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(114.344,02)	(726.290,71)
ICMS S/Vendas e Serviços	(60.171,51)	(357.587,65)
PIS S/Vendas e Serviços	(11.216,48)	(61.889,67)
COFINS S/Vendas e Serviços	(51.663,81)	(285.067,51)
Contribuição Social S/Vendas e Serviços	11.723,11	(1.558,14)
IPI s/Vendas e Serviços	(3.015,33)	(20.187,74)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	631.050,95	3.415.836,40
(-) CUSTOS	514.065,50	2.729.479,54
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	514.065,50	2.729.479,54
= RESULTADO OPERACIONL BRUTO	116.985,45	686.356,86
(-) DESPESAS	94.312,97	761.422,33
DESPESAS OPERACIONAIS	63.824,80	421.118,13
DESPESAS TRABALHISTAS	21.923,29	182.502,08
ENCARGOS SOCIAIS	3.254,66	33.303,18
DESPESAS GERAIS	38.646,85	205.312,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	19.645,17	272.850,82
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	10.843,00	67.453,38
IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	8.771,24	58.130,46
MULTAS FISCAIS	2.071,76	9.322,92
RECEITAS FINANCEIRAS	2.170,83	20.038,06
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,30	1,98
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.170,53	20.036,08
= RESULTADO OPERACIONAL	24.843,31	(55.027,41)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4,26
ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES	0,00	4,26
ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	4,26
Alienação Partic Societ Avaliad. Met Cust	0,00	4,26
= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	24.843,31	(55.023,15)
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	24.843,31	(55.023,15)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	24.843,31	(55.023,15)
Resultado Líquido do Exercício	24.843,31	(55.023,15)

PAULO JOSE DE SOUSA:
22239235934

Assinado digitalmente por PAULO JOSE DE SOUSA:22239235934
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=2414950000158, OU=presencial, CN=PAULO JOSE DE SOUSA: 22239235934
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022-08-19 23:48:26
 Foxit Reader Versão: 9.7.1

PAULO JOSE DE SOUSA
 Administrador
 CPF: 222.392.359-34

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME:
02099649952

Assinado digitalmente por GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME:02099649952
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR DNA, OU=Presencial, OU=07875533000166, CN=GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME: 02099649952
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022-08-19 23:48:58
 Foxit Reader Versão: 9.7.1

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