

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

Outubro/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.....	8
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 Setembro e Outubro/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 maquinas visando atender o setor automobilístico nacional, produzindo, atualmente, equipamentos para medição e manutenção automotiva.

2.2. SEDE

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

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

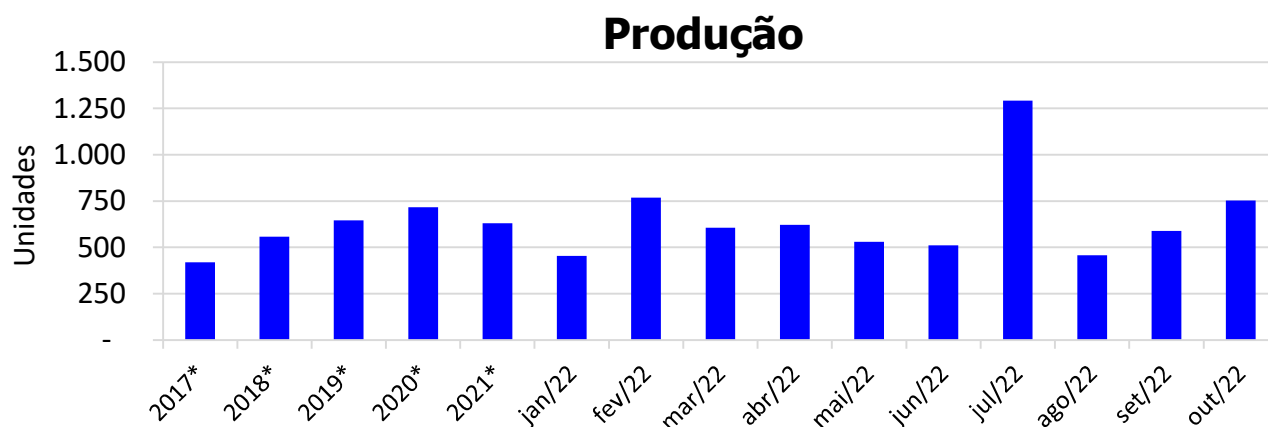
A empresa possui o seguinte quadro societário:

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

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

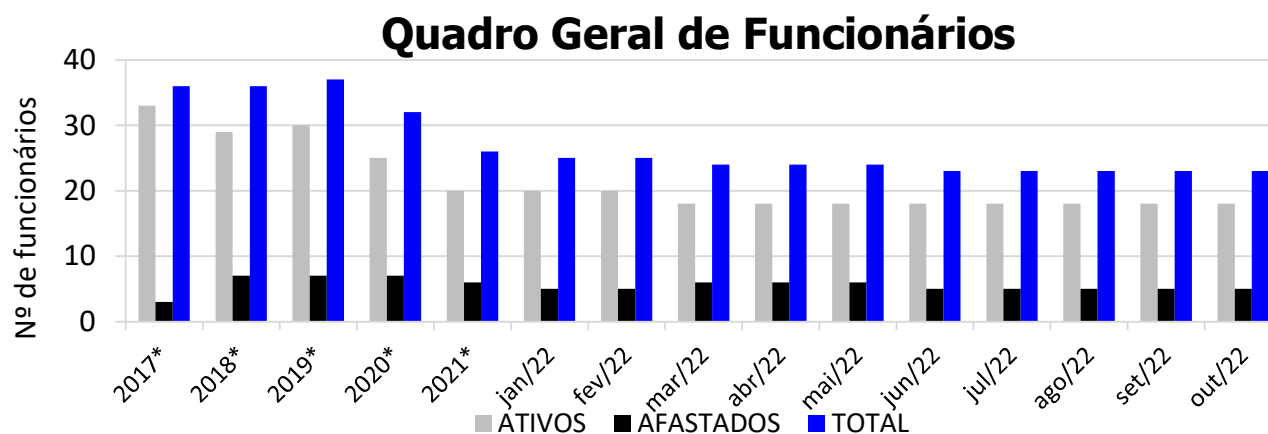
3.1.ATIVIDADE PRODUTIVA

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



3.2.RECURSOS HUMANOS (RH)

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



* Valor referente ao último mês do ano.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

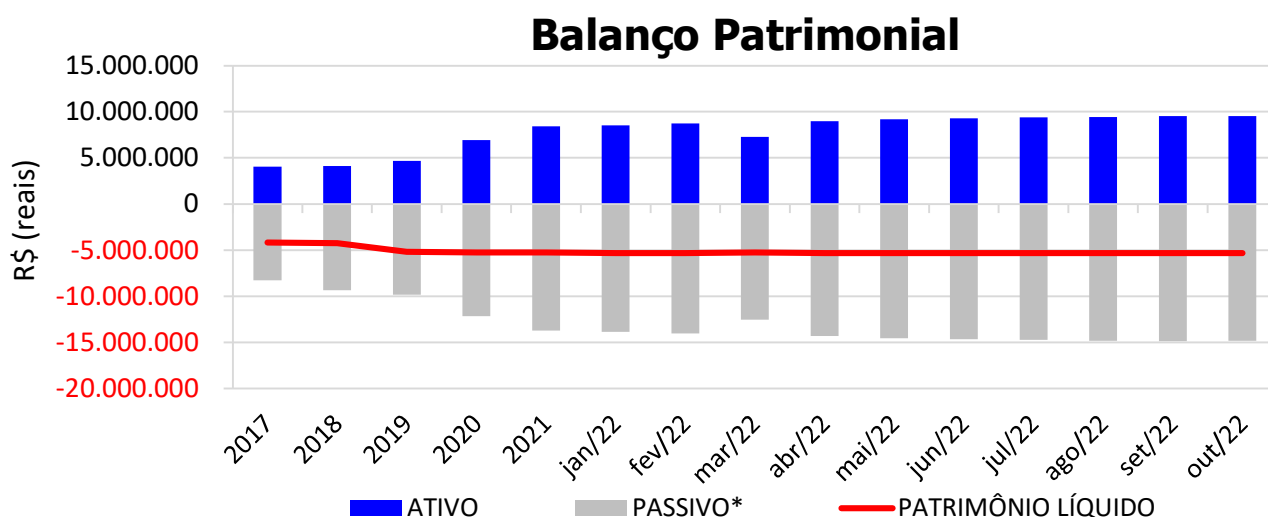
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

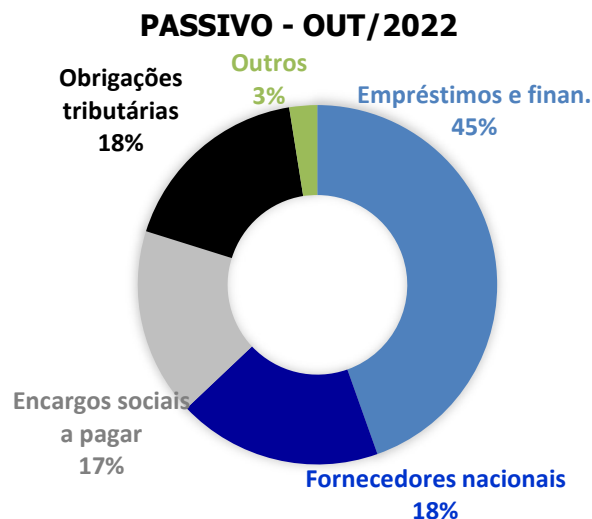
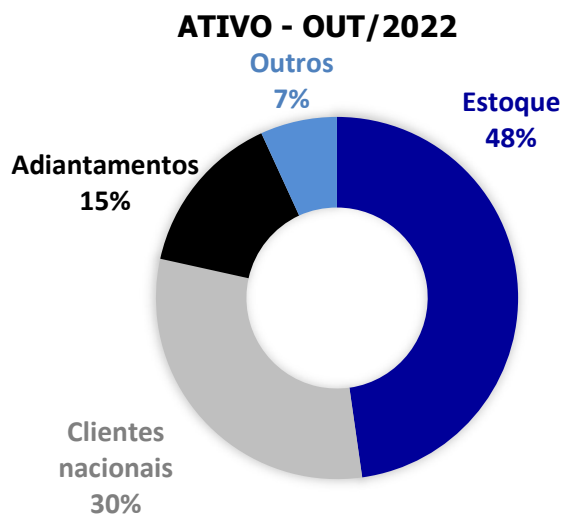
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 nos encaminhou o balancete de Setembro/2022**, portanto, trazemos abaixo as informações atualizadas e no **anexo 2** o balancete de Setembro e Outubro/2022.

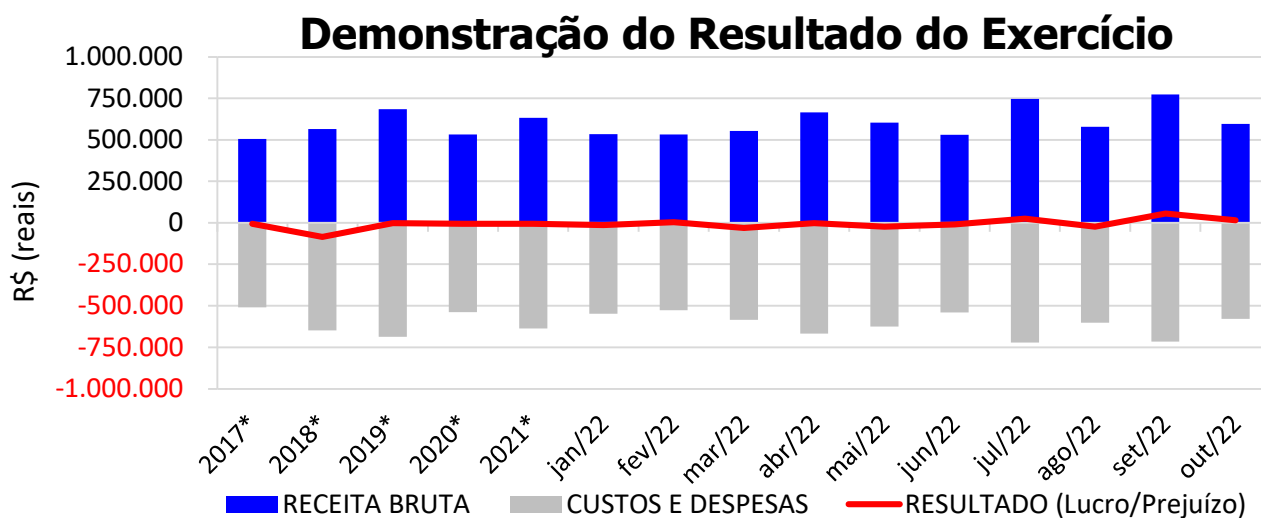
A Balanço Patrimonial da empresa não tem sofrido relevantes alterações durante os últimos meses. No mês de **Outubro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 9.507.805**, sendo composto principalmente por: Estoque (48%), Clientes nacionais (30%), Adiantamentos (15%) e Outros (7%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não-circulante), somou **R\$ 14.816.841**, 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

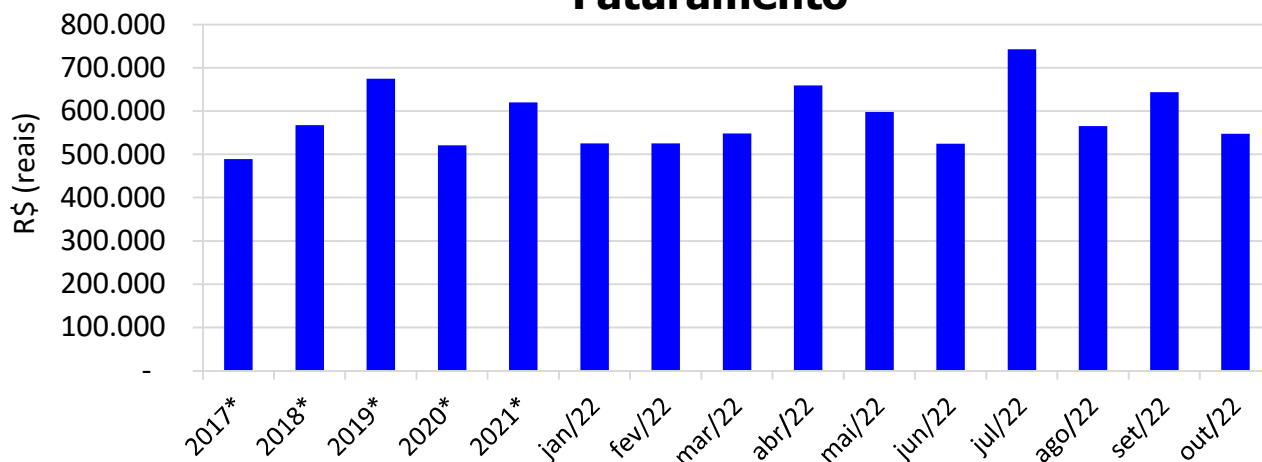
Observa-se que de acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2022** a empresa apresentou uma **receita bruta** contábil de **R\$ 595.601** e lucro contábil de R\$ 15.484, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 5.579 em 2022



4.3. FATURAMENTO

O faturamento da recuperanda no mês de **Outubro/2022** foi de **R\$ 547.590**. Graficamente demonstrado:

Faturamento



* Valor médio mensal do ano referência.

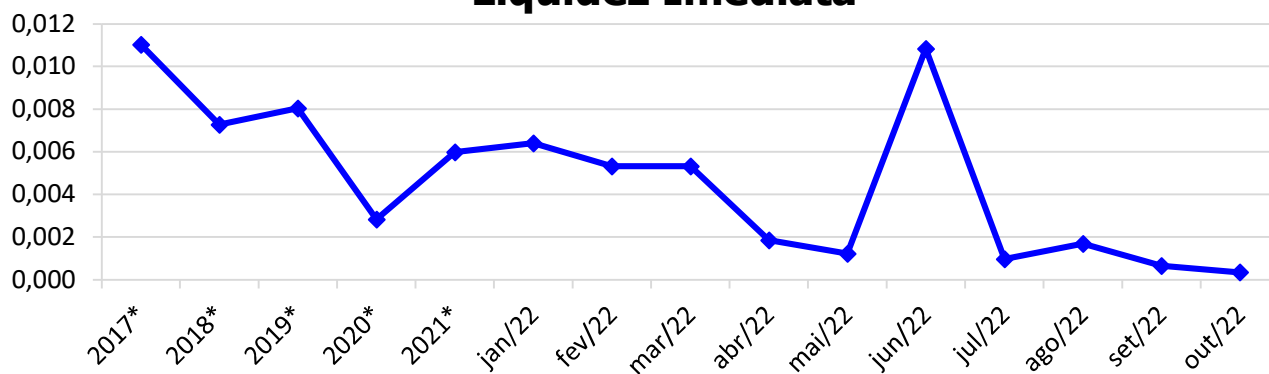
4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

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.

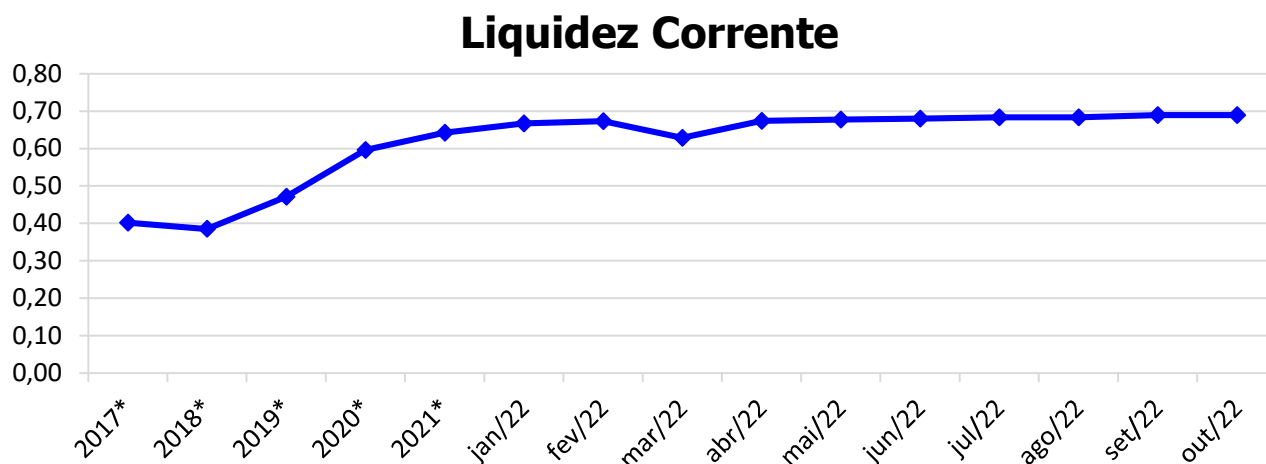
Liquidez Imediata



* Valor referente ao último mês do ano referência.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

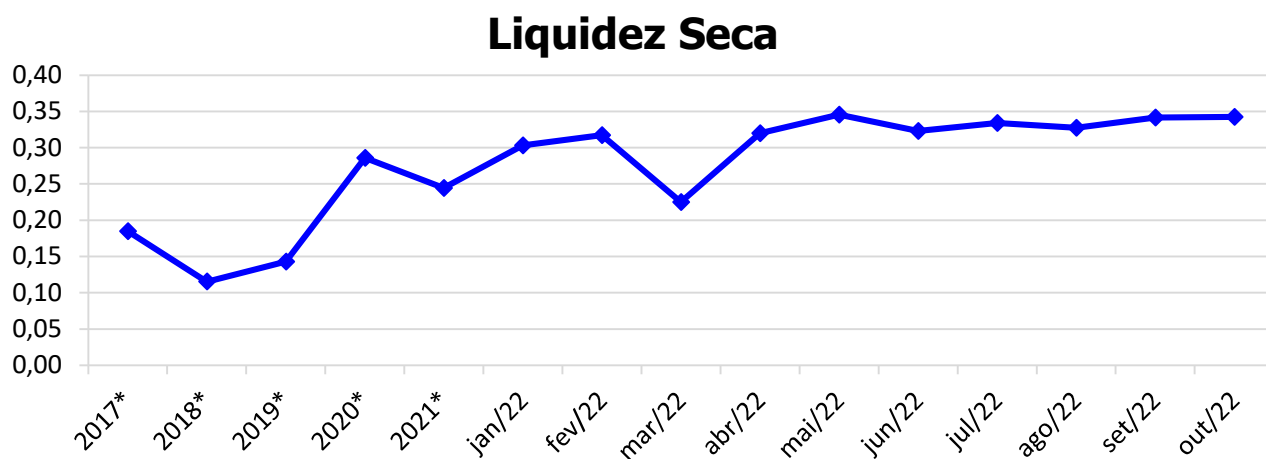
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* Valor referente ao último mês do ano referência.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

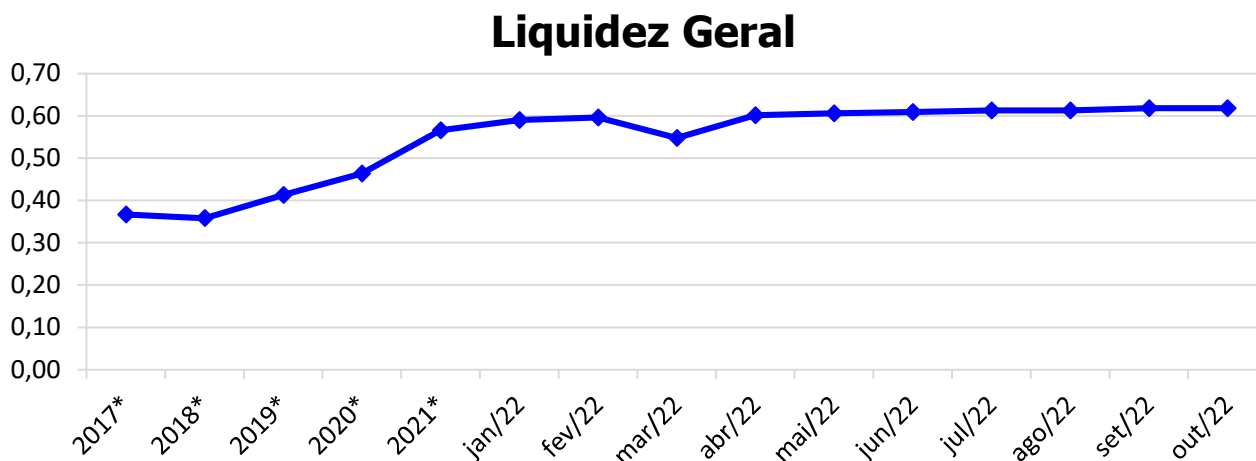
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



* 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.



* 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, 14 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 EL DORADO LTDA

**Última
atualização:
13/02/2023**

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 Objeções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
19/06/2017	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores	DJSC 2606, de 19/06/2017	nihil	Art. 36 e Art. 56
13/07/2017	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	13/07/2017, às 10h	nihil	Art. 36 e Art. 56



14/07/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença		141	Art. 37
21/07/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	21/07/2017, às 10h	nihil	Art. 36 e Art. 56
25/07/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença		144	Art. 37
21/07/2017	Rejeição do Plano de Recuperação Judicial	Rejeitado em AGC (21/07/17)	144	Art. 56, § 2º
20/06/2019	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		190	Art. 58
27/08/2019	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC	DJSC 3133, de 27/08/2019	nihil	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
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 Setembro e
Outubro/2022

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha: 1

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	9.377.626,17	2.095.507,38	1.944.810,81	9.528.322,74
27	ATIVO CIRCULANTE	8.890.318,27	2.093.646,71	1.943.564,79	9.040.400,19
35	DISPONIBILIDADES	22.112,31	1.111.601,67	1.125.290,03	8.423,95
43	CAIXA	1.891,84	41.773,20	42.071,22	1.593,82
51	Caixa	1.891,84	41.773,20	42.071,22	1.593,82
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.046,16	1.060.089,08	1.070.872,60	4.262,64
94	Banco Bradesco S/A	1,00	33.443,66	33.443,66	1,00
77	Sicredi	1.192,47	0,00	96,00	1.096,47
98	Acredi	2.448,75	494.484,77	496.323,73	609,79
136	QI Sociedade de Credito Direto SA	11.403,94	532.160,65	541.009,21	2.555,38
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	5.174,31	9.739,39	12.346,21	2.567,49
119	Banco Bradesco SA.	3.773,28	9.739,39	10.945,18	2.567,49
120	Sicredi	1.401,03	0,00	1.401,03	0,00
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.868.205,96	982.045,04	818.274,76	9.031.976,24
140	CLIENTES NACIONAIS	2.772.140,68	656.792,57	564.762,32	2.864.170,93
159	Clientes Diversos	2.772.140,68	656.792,57	564.762,32	2.864.170,93
248	ADIANTAMENTOS	1.419.805,60	117.670,57	96.980,75	1.440.495,42
256	Adiantamentos de Salários	0,00	6.137,94	6.137,94	0,00
299	Adiantamentos a Fornecedores	833.234,33	107.190,78	84.069,35	856.355,76
310	Adiantamento Férias	5.626,17	4.341,85	6.773,46	3.194,56
300	AdiantamentoS a Fornecedores - Importação	580.945,10	0,00	0,00	580.945,10
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	67.663,55	205.447,85	107.347,04	165.764,36
337	ICMS a Recuperar	6.741,83	43.869,66	50.611,49	0,00
345	IPI a Recuperar	22.157,01	10.409,89	2.953,36	29.613,54
388	PIS a Recuperar	0,00	26.979,57	9.587,74	17.391,83
396	COFINS a Recuperar	0,00	124.188,73	44.194,45	79.994,28
392	Impostos Pagos a Maior a Compensar	1.784,54	0,00	0,00	1.784,54
394	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	36.980,17	0,00	0,00	36.980,17
426	ESTOQUES	4.608.596,13	2.134,05	49.184,65	4.561.545,53
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	140.154,05	0,00	0,00	140.154,05
442	Estoque de Matéria-Prima	1.093.188,73	0,00	18.045,55	1.075.143,18
450	Estoque de Material de Consumo de AlmoX	936.901,30	0,00	12.054,50	924.846,80
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	1.214.528,93	2.134,05	0,00	1.216.662,98
477	Estoque de Produtos Acabados	1.223.823,12	0,00	19.084,60	1.204.738,52
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	487.307,90	1.860,67	1.246,02	487.922,55
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.327,61	0,00	0,00	134.327,61
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	134.327,61	0,00	0,00	134.327,61
710	Causas Trabalhistas	76.142,24	0,00	0,00	76.142,24
711	Depositos Judiciais	58.185,37	0,00	0,00	58.185,37
809	INVESTIMENTOS	7.404,03	226,00	0,00	7.630,03
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	7.404,03	226,00	0,00	7.630,03
3910	Participacoes em Cooperativas de Credito	7.404,03	226,00	0,00	7.630,03
817	IMOBILIZADO	342.882,45	1.634,67	837,25	343.679,87
825	BENS E DIREITOS EM USO	2.501.487,85	1.634,67	0,00	2.503.122,52
833	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.191.716,82	1.634,67	0,00	1.193.351,49
841	Móveis e Utensílios	49.499,56	0,00	0,00	49.499,56
850	Ferramentas Industriais	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
868	Edificacoes e Construcoes	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
876	Veículos	223.171,00	0,00	0,00	223.171,00
884	Computadores e Periféricos	199.543,88	0,00	0,00	199.543,88
914	Instalacoes Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
760	Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
869	Construcoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.158.605,40)	0,00	837,25	(2.159.442,65)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.191.716,82)	0,00	0,00	(1.191.716,82)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(49.499,56)	0,00	0,00	(49.499,56)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(206.729,71)	0,00	714,83	(207.444,54)
1015	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(197.065,88)	0,00	103,25	(197.169,13)
966	(-) Edifícios - Depreciacao	(447.942,09)	0,00	0,00	(447.942,09)
967	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(2.186,89)	0,00	19,17	(2.206,06)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	2.693,81	0,00	408,77	2.285,04
3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00
3956	Desenvolvimento de Produtos	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50
3964	Marcas e Patentes de Invenção	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
4049	Softwares ou Programas de Computador	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
1023	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(65.924,19)	0,00	408,77	(66.332,96)

MGV CONTABILIDADE SS EIRELI

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/10/2022 22:17:27

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha: 2

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1031	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)
4090	(-) Softwares - Amortização	(47.497,69)	0,00	408,77	(47.906,46)
1163	PASSIVO	9.509.997,70	793.809,38	834.330,06	9.550.518,38
1171	PASSIVO CIRCULANTE	13.077.454,87	793.809,38	834.330,06	13.117.975,55
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	2.688.271,45	365.399,37	428.025,70	2.750.897,78
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	2.688.271,45	365.399,37	428.025,70	2.750.897,78
1201	Fornecedores a Pagar	2.688.271,45	365.399,37	428.025,70	2.750.897,78
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.860.400,78	193.492,83	140.500,00	4.807.407,95
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.158,75	15.492,83	0,00	101.665,92
1244	Caixa Econômica Federal S/A	23.915,17	1.834,51	0,00	22.080,66
1239	Banco Bradesco SA	3.621,44	371,25	0,00	3.250,19
1243	Banco do Brasil S/A - BB Giro	73.475,28	13.287,07	0,00	60.188,21
1256	Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
1252	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	4.743.242,03	178.000,00	140.500,00	4.705.742,03
419	Emprestimos de Terceiros	4.743.242,03	178.000,00	140.500,00	4.705.742,03
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.692.722,57	78.485,41	105.118,31	2.719.355,47
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	41.833,07	42.076,82	42.430,74	42.186,99
1287	Salários a Pagar	41.029,31	41.029,31	41.630,62	41.630,62
1288	Pensao Alimenticia a Pagar	803,76	1.047,51	800,12	556,37
1350	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68	1.078,68	1.078,68	1.078,68
1368	Pro-Labore a Pagar	1.078,68	1.078,68	1.078,68	1.078,68
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.465.713,96	26.426,80	47.880,69	2.487.167,85
1384	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.465.564,52	17.393,31	26.717,68	1.474.888,89
1392	F.G.T.S. a Pagar	401.550,16	8.710,77	4.913,63	397.753,02
1406	Contribuições Sindicais a Recolher	6.796,29	322,72	90,00	6.563,57
1387	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	591.802,99	0,00	16.159,38	607.962,37
1300	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	184.096,86	8.903,11	13.728,20	188.921,95
1317	Prov 13º. Salário a Pagar	38.900,66	0,00	5.075,45	43.976,11
1422	FGTS 13º a Pagar	3.155,93	0,38	401,61	3.557,16
1430	INSS 13º a Pagar	3.696,68	0,00	482,33	4.179,01
1295	Prov Férias a Pagar	117.745,57	7.576,66	6.616,17	116.785,08
1449	FGTS Férias a Pagar	9.408,78	606,05	523,88	9.326,61
1457	INSS Férias a Pagar	11.189,24	720,02	628,76	11.097,98
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.655.599,61	118.563,48	114.220,81	2.651.256,94
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	24.809,87	1.654,67	2.204,58	25.359,78
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.390,20	1.432,54	1.902,45	2.860,11
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	461,43	41,26	41,26	461,43
1503	ISS Retido a Recolher	874,77	42,75	122,75	954,77
1520	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	5.935,01	138,12	138,12	5.935,01
1521	INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	788.010,63	0,00	0,00	788.010,63
1562	IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	512.561,73	0,00	0,00	512.561,73
1570	Contribuicao Social Presumido a Pagar	275.448,90	0,00	0,00	275.448,90
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.842.779,11	116.908,81	112.016,23	1.837.886,53
1597	ICMS e Contribuicoes a Recolher	121.022,15	50.611,49	54.244,80	124.655,46
1600	COFINS a Recolher	947.765,33	48.207,22	44.194,45	943.752,56
1619	PIS a Recolher	173.382,11	11.253,15	9.587,74	171.716,70
1627	IPI a Recolher	0,00	2.953,36	2.953,36	0,00
1598	Icms e Contribuicoes Parceladas	441.534,13	3.276,32	0,00	438.257,81
1662	Parcelamento de Impostos Federais	186.008,57	607,27	0,00	185.401,30
1663	(-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar	(26.933,18)	0,00	1.035,88	(25.897,30)
1678	CONTAS A PAGAR	180.460,46	37.868,29	46.465,24	189.057,41
1686	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	37.059,18	37.059,18	40.786,45	40.786,45
1694	Fatura Energia Eletrica a Pagar	37.059,18	37.059,18	40.786,45	40.786,45
1732	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	143.401,28	809,11	5.678,79	148.270,96
1341	Rendimentos Autônômos a Pagar	0,00	0,00	5.678,79	5.678,79
1343	Antecipacao de Clientes	140.974,03	0,00	0,00	140.974,03
1344	Outras Contas a Pagar	2.427,25	809,11	0,00	1.618,14
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
1805	Banco do Brasil SA	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00
1813	Caixa Econômica Federal SA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1854	Banco Bradesco S.A	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.303.457,17)	0,00	0,00	(5.303.457,17)
1910	CAPITAL REALIZADO	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha: 3

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1929	CAPITAL SOCIAL	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1937	Capital Social Subscrito	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
2011	LUCROS/PREJUÍZOS	(5.397.457,17)	0,00	0,00	(5.397.457,17)
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.397.457,17)	0,00	0,00	(5.397.457,17)
2038	Prejuízos Acumulados	(5.397.457,17)	0,00	0,00	(5.397.457,17)
2089	RECEITAS	3.888.159,32	129.818,64	786.189,07	4.544.529,75
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	3.888.159,32	129.818,64	786.189,07	4.544.529,75
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4.717.478,52	0,00	649.236,45	5.366.714,97
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	4.717.478,52	0,00	649.236,45	5.366.714,97
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	4.691.715,52	0,00	641.276,45	5.332.991,97
2151	Revenda de Mercadorias a Prazo	25.763,00	0,00	7.960,00	33.723,00
2194	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(852.507,29)	129.667,41	13.996,53	(968.178,17)
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(6.890,00)	3.000,00	0,00	(9.890,00)
2216	Devoluções de Vendas	(6.890,00)	3.000,00	0,00	(9.890,00)
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(845.617,29)	126.667,41	13.996,53	(958.288,17)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(406.577,23)	53.923,71	0,00	(460.500,94)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	(70.526,19)	9.566,60	0,00	(80.092,79)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(324.847,77)	44.064,36	0,00	(368.912,13)
2315	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(20.457,42)	16.159,38	13.996,53	(22.620,27)
2316	IPI S/ Vendas	(23.208,68)	2.953,36	0,00	(26.162,04)
2330	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.183,83	151,23	122.956,09	145.988,69
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,98	0,00	0,06	2,04
2380	Rendimentos de Aplicação do FAF	1,98	0,00	0,06	2,04
2429	RECEITAS FINANCEIRAS	24.162,55	0,00	122.956,03	147.118,58
2445	Descontos Obtidos	20.162,55	0,00	2.469,70	22.632,25
3077	Creditos Tributarios	0,00	0,00	120.486,33	120.486,33
2439	Multas Recebida	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2430	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(980,70)	151,23	0,00	(1.131,93)
2431	Pis S/ Receita Financeira	(137,10)	21,14	0,00	(158,24)
2432	Cofins S/ Receita Financeira	(843,60)	130,09	0,00	(973,69)
2453	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4,26	0,00	0,00	4,26
2496	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4,26	0,00	0,00	4,26
2488	Resultados Positivos Em Part. Societaria	4,26	0,00	0,00	4,26
2763	CUSTOS E DESPESAS	4.020.530,85	652.754,25	106.559,71	4.566.725,39
2771	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	3.142.615,70	573.940,15	105.199,83	3.611.356,02
2810	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.142.615,70	573.940,15	105.199,83	3.611.356,02
2860	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	2.351.136,15	380.148,57	79.953,28	2.651.331,44
2861	Materias-Primas	1.189.947,08	110.140,64	0,00	1.300.087,72
2862	Material Secundario	943,58	0,00	0,00	943,58
2863	Fretes Compra de Materiais	34.413,89	4.900,81	0,00	39.314,70
2868	Aquisicao de Material Intermediario	1.730.421,84	257.807,20	0,00	1.988.229,04
2869	Aquisicao de material de Embalagem	29.502,36	7.297,72	0,00	36.800,08
2870	Impostos e Taxas Estaduais	2.591,14	2,20	0,00	2.593,34
2275	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(10.543,84)	0,00	0,00	(10.543,84)
2867	(-) Ipi S/Compras	(83.393,55)	0,00	10.409,89	(93.803,44)
2864	(-) Icms S/Compras Produtos	(297.908,01)	0,00	37.745,00	(335.653,01)
2865	(-) Pis S/Compras Produtos	(43.673,88)	0,00	5.628,68	(49.302,56)
2866	(-) Cofins S/Compras Produtos	(201.164,46)	0,00	25.926,06	(227.090,52)
2321	(-) Bonificacao Recebidos	0,00	0,00	243,65	(243,65)
2828	CUSTO MAO DE OBRA	348.912,63	61.247,20	13.228,35	396.931,48
2829	Salarios Producao	264.044,27	49.861,41	12.578,35	301.327,33
2830	Horas Extras Producao	6.412,73	912,18	0,00	7.324,91
2832	Aviso Previo/Indenizacoes Producao	10.215,40	0,00	0,00	10.215,40
2835	Adicional de Insalubridade Producao	1.703,78	242,40	0,00	1.946,18
4332	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	692,91	13,21	0,00	706,12
4715	Adicional Periculosidade	2.567,14	0,00	0,00	2.567,14
4723	Despesas com Alimentação	63.276,40	10.218,00	650,00	72.844,40
2844	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	155.741,03	20.436,10	0,00	176.177,13
2840	I.N.S.S Producao	116.578,67	16.364,73	0,00	132.943,40
2841	F.G.T.S Producao	31.839,50	4.071,37	0,00	35.910,87
2842	Multa Rescisoria F.G.T.S Producao	7.322,86	0,00	0,00	7.322,86
2909	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	95.555,16	12.602,03	2.687,33	105.469,86
2847	Provisao 13 Salario Producao	33.909,50	4.172,00	0,00	38.081,50
2848	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	3.079,55	396,47	0,00	3.476,02
2849	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	2.596,12	333,34	0,38	2.929,08

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha: 4

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2843	Provisao Ferias Producao	48.926,99	6.753,20	1.360,88	54.319,31
2845	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	3.428,44	514,22	720,02	3.222,64
2846	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	3.614,56	432,80	606,05	3.441,31
2887	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	333.744,62	52.455,65	9.330,87	376.869,40
2917	Energia Eletrica Producao	231.021,93	40.786,45	9.330,87	262.477,51
2879	Manutencao de Sistema de Informatica Prod	90,00	0,00	0,00	90,00
2888	Material de Limpeza Producao	255,00	0,00	0,00	255,00
2889	Manutencao e Conservacao Producao	9.505,62	0,00	0,00	9.505,62
2894	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.311,06	4.539,53	0,00	20.850,59
2896	Material de Uso e Consumo Producao	44.739,43	3.241,48	0,00	47.980,91
2898	Material de Embalagem Producao	6.765,50	0,00	0,00	6.765,50
2899	Matutenção e Conservação de Maquinas	25.056,08	3.888,19	0,00	28.944,27
2900	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(142.473,89)	47.050,60	0,00	(95.423,29)
2901	Apuracao do Custo dos Produtos	(142.473,89)	47.050,60	0,00	(95.423,29)
2925	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	877.915,15	78.814,10	1.359,88	955.369,37
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	484.406,80	61.100,06	1.349,88	544.156,98
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	202.792,06	21.468,68	0,00	224.260,74
2950	Salários e Ordenados	150.680,81	17.263,30	0,00	167.944,11
2968	Pró-Labore	9.696,00	1.212,00	0,00	10.908,00
2976	Horas Extras	1.081,23	104,59	0,00	1.185,82
2984	Férias	16.794,76	1.205,34	0,00	18.000,10
2992	13.Salário	6.568,36	903,45	0,00	7.471,81
3000	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	16.222,00	0,00	0,00	16.222,00
2952	Indenizacao Aviso Previo	795,90	0,00	0,00	795,90
2954	Despesas Medicas	953,00	780,00	0,00	1.733,00
3026	ENCARGOS SOCIAIS	37.577,39	4.727,57	0,00	42.304,96
3034	I.N.S.S.	23.999,80	3.525,56	0,00	27.525,36
3042	F.G.T.S.	10.878,16	842,26	0,00	11.720,42
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salario	517,42	68,27	0,00	585,69
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	675,53	85,86	0,00	761,39
3080	F.G.T.S Prov. Ferias	690,28	91,08	0,00	781,36
3081	I.N.S.S Prov. Ferias	816,20	114,54	0,00	930,74
3085	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	244.037,35	34.903,81	1.349,88	277.591,28
3093	Comissões S/Vendas	14.766,39	0,00	0,00	14.766,39
3107	Aluguel	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00
3115	Água e Esgoto	3.474,17	0,00	0,00	3.474,17
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	17.985,02	2.038,82	0,00	20.023,84
3140	Material de Expediente	5.244,99	0,00	0,00	5.244,99
3174	Manutenção e Conservação	34.692,50	5.325,00	0,00	40.017,50
3182	Combustíveis e Lubrificantes	12.728,60	3.274,11	0,00	16.002,71
3204	Correios e Malotes	7.096,90	1.220,05	0,00	8.316,95
3212	Depreciações e Amortizações	9.968,16	1.246,02	0,00	11.214,18
3239	Fretes e Carretos	5.035,10	0,00	0,00	5.035,10
3173	Manutencao e Conservacao de Veiculos	5.464,94	776,00	0,00	6.240,94
3263	Serviços de Terceiros - PF	0,00	6.749,42	0,00	6.749,42
3271	Serviços de Terceiros - PJ	109.546,39	12.819,96	0,00	122.366,35
3298	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	364,57	0,00	0,00	364,57
3301	Despesas Telefone/Celular	448,17	0,00	0,00	448,17
3264	INSS Autonomos	0,00	1.349,88	1.349,88	0,00
3336	Bens de Pequeno Valor	1.220,70	0,00	0,00	1.220,70
3360	Material de Uso e Consumo	5.860,02	65,06	0,00	5.925,08
3387	Contribuicoes Entidades de Classe	545,84	0,00	0,00	545,84
3430	Despesas Indedutíveis	5.824,89	39,49	0,00	5.864,38
3425	DESPESAS FINANCEIRAS	316.574,26	6.380,63	10,00	322.944,89
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	316.574,26	6.380,63	10,00	322.944,89
3484	Juros de Financiamentos	211.548,24	0,00	0,00	211.548,24
3506	Multas Pagamentos Vencidos	18.732,89	615,18	0,00	19.348,07
3485	Tarifas Bancarias	15.574,69	1.654,45	10,00	17.219,14
3486	Juros de Mora	69.965,20	4.111,00	0,00	74.076,20
3487	Juros Bancarios	753,24	0,00	0,00	753,24
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	76.934,09	11.333,41	0,00	88.267,50
3522	IMPOSTOS	66.575,29	8.637,85	0,00	75.213,14
3530	IOF	569,39	128,42	0,00	697,81
3557	IPTU	53.497,31	6.703,47	0,00	60.200,78
3565	IPVA	148,81	910,76	0,00	1.059,57
3574	Impostos e Taxas Municipais	1.186,74	150,08	0,00	1.336,82
3531	Impostos e Taxas Estaduais	7.562,76	745,12	0,00	8.307,88

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha: 5

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3532	Impostos e Taxas Federais	3.610,28	0,00	0,00	3.610,28
3581	MULTAS TRIBUTARIAS	10.358,80	2.695,56	0,00	13.054,36
3603	Multas/Fiscais/Punitivas	10.358,80	2.695,56	0,00	13.054,36

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: 2022-10-17 22:39:40
Foxit Reader Versão: 9.7.1

PAULO JOSE DE SOUSA:
22239235934

PAULO JOSE DE SOUSA
Administrador
CPF: 222.392.359-34

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: 2022-10-17 22:34:54
Foxit Reader Versão: 9.7.1

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME:
02099649952

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 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha: 1

Nome	movimento	Saldo atual
RECEITAS	649.236,45	5.366.714,97
RECEITAS OPERACIONAIS	649.236,45	5.366.714,97
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	649.236,45	5.366.714,97
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	649.236,45	5.366.714,97
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	641.276,45	5.332.991,97
Revenda de Mercadorias a Prazo	7.960,00	33.723,00
(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(115.670,88)	(968.178,17)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(3.000,00)	(9.890,00)
Devoluções de Vendas	(3.000,00)	(9.890,00)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(112.670,88)	(958.288,17)
ICMS S/Vendas e Serviços	(53.923,71)	(460.500,94)
PIS S/Vendas e Serviços	(9.566,60)	(80.092,79)
COFINS S/Vendas e Serviços	(44.064,36)	(368.912,13)
Contribuição Social S/Vendas e Serviços	(2.162,85)	(22.620,27)
IPI s/Vendas e Serviços	(2.953,36)	(26.162,04)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	533.565,57	4.398.536,80
(-) CUSTOS	468.740,32	3.611.356,02
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	468.740,32	3.611.356,02
= RESULTADO OPERACIONL BRUTO	64.825,25	787.180,78
(-) DESPESAS	77.454,22	955.369,37
DESPESAS OPERACIONAIS	59.750,18	544.156,98
DESPESAS TRABALHISTAS	21.468,68	224.260,74
ENCARGOS SOCIAIS	4.727,57	42.304,96
DESPESAS GERAIS	33.553,93	277.591,28
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	6.370,63	322.944,89
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	11.333,41	88.267,50
IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	8.637,85	75.213,14
MULTAS FISCAIS	2.695,56	13.054,36
RECEITAS FINANCEIRAS	122.804,86	145.988,69
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,06	2,04
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	122.804,80	145.986,65
= RESULTADO OPERACIONAL	110.175,89	(22.199,90)
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	110.175,89	(22.195,64)
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	110.175,89	(22.195,64)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	110.175,89	(22.195,64)
Resultado Líquido do Exercício	110.175,89	(22.195,64)

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53 NIRE : 42200815517
Demonstração do Resultado de 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha: 2

Nome movimento Saldo atual

**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: 2022-10-17 22:31:47
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: 2022-10-17 22:33:18
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
I.E.: 254.168.604

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	9.528.322,74	1.462.668,55	1.483.186,47	9.507.804,82
27	ATIVO CIRCULANTE	9.040.400,19	1.462.488,55	1.480.305,78	9.022.582,96
35	DISPONIBILIDADES	8.423,95	794.239,69	798.127,36	4.536,28
43	CAIXA	1.593,82	55.191,31	55.735,19	1.049,94
51	Caixa	1.593,82	55.191,31	55.735,19	1.049,94
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.262,64	731.687,47	734.027,09	1.923,02
94	Banco Bradesco S/A	1,00	15.731,29	15.731,29	1,00
77	Sicredi	1.096,47	16.220,40	16.104,00	1.212,87
98	Acredi	609,79	377.042,06	377.064,59	587,26
136	QI Sociedade de Credito Direto SA	2.555,38	322.693,72	325.127,21	121,89
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.567,49	7.360,91	8.365,08	1.563,32
119	Banco Bradesco SA.	2.567,49	7.360,91	8.365,08	1.563,32
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.031.976,24	663.047,00	682.178,42	9.012.844,82
140	CLIENTES NACIONAIS	2.864.170,93	550.819,09	498.962,57	2.916.027,45
159	Clientes Diversos	2.864.170,93	550.819,09	498.962,57	2.916.027,45
248	ADIANTAMENTOS	1.440.495,42	26.955,45	71.717,82	1.395.733,05
256	Adiantamentos de Salários	0,00	6.516,23	6.516,23	0,00
299	Adiantamentos a Fornecedores	856.355,76	20.439,22	62.037,61	814.757,37
310	Adiantamento Férias	3.194,56	0,00	3.163,98	30,58
300	AdiantamentoS a Fornecedores - Importação	580.945,10	0,00	0,00	580.945,10
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	165.764,36	80.378,94	88.853,65	157.289,65
337	ICMS a Recuperar	0,00	39.428,36	39.428,36	0,00
345	IPI a Recuperar	29.613,54	7.834,54	3.229,15	34.218,93
388	PIS a Recuperar	17.391,83	5.907,18	8.235,96	15.063,05
396	COFINS a Recuperar	79.994,28	27.208,86	37.960,18	69.242,96
392	Impostos Pagos a Maior a Compensar	1.784,54	0,00	0,00	1.784,54
394	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	36.980,17	0,00	0,00	36.980,17
426	ESTOQUES	4.561.545,53	4.893,52	22.644,38	4.543.794,67
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	140.154,05	0,00	5.215,38	134.938,67
442	Estoque de Matéria-Prima	1.075.143,18	0,00	8.105,00	1.067.038,18
450	Estoque de Material de Consumo de AlmoX	924.846,80	0,00	1.804,00	923.042,80
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	1.216.662,98	0,00	7.520,00	1.209.142,98
477	Estoque de Produtos Acabados	1.204.738,52	4.893,52	0,00	1.209.632,04
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	5.201,86	0,00	5.201,86
574	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	5.201,86	0,00	5.201,86
590	Seguros	0,00	5.201,86	0,00	5.201,86
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	487.922,55	180,00	2.880,69	485.221,86
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.327,61	0,00	0,00	134.327,61
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	134.327,61	0,00	0,00	134.327,61
710	Causas Trabalhistas	76.142,24	0,00	0,00	76.142,24
711	Depositos Judiciais	58.185,37	0,00	0,00	58.185,37
809	INVESTIMENTOS	7.630,03	180,00	0,00	7.810,03
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	7.630,03	180,00	0,00	7.810,03
3910	Participacoes em Cooperativas de Credito	7.630,03	180,00	0,00	7.810,03
817	IMOBILIZADO	343.679,87	0,00	2.471,92	341.207,95
825	BENS E DIREITOS EM USO	2.503.122,52	0,00	0,00	2.503.122,52
833	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.193.351,49	0,00	0,00	1.193.351,49
841	Móveis e Utensílios	49.499,56	0,00	0,00	49.499,56
850	Ferramentas Industriais	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
868	Edificacoes e Construcoes	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
876	Veículos	223.171,00	0,00	0,00	223.171,00
884	Computadores e Periféricos	199.543,88	0,00	0,00	199.543,88
914	Instalacoes Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
760	Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
869	Construcoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
957	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.159.442,65)	0,00	2.471,92	(2.161.914,57)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.191.716,82)	0,00	1.634,67	(1.193.351,49)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(49.499,56)	0,00	0,00	(49.499,56)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(207.444,54)	0,00	714,83	(208.159,37)
1015	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(197.169,13)	0,00	103,25	(197.272,38)
966	(-) Edifícios - Depreciacao	(447.942,09)	0,00	0,00	(447.942,09)
967	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(2.206,06)	0,00	19,17	(2.225,23)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	2.285,04	0,00	408,77	1.876,27
3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00
3956	Desenvolvimento de Produtos	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3964	Marcas e Patentes de Invenção	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
4049	Softwares ou Programas de Computador	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
1023	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(66.332,96)	0,00	408,77	(66.741,73)
1031	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)
4090	(-) Softwares - Amortização	(47.906,46)	0,00	408,77	(48.315,23)
1163	PASSIVO	9.551.016,38	785.407,07	747.774,83	9.513.384,14
1171	PASSIVO CIRCULANTE	13.118.473,55	785.407,07	747.774,83	13.080.841,31
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	2.751.395,78	393.050,07	365.287,80	2.723.633,51
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	2.751.395,78	393.050,07	365.287,80	2.723.633,51
1201	Fornecedores a Pagar	2.751.395,78	393.050,07	365.287,80	2.723.633,51
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.807.407,95	59.125,59	120.500,00	4.868.782,36
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.665,92	17.625,59	0,00	84.040,33
1244	Caixa Econômica Federal S/A	22.080,66	2.087,05	0,00	19.993,61
1239	Banco Bradesco SA	3.250,19	422,35	0,00	2.827,84
1243	Banco do Brasil S/A - BB Giro	60.188,21	15.116,19	0,00	45.072,02
1256	Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
1252	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	4.705.742,03	41.500,00	120.500,00	4.784.742,03
419	Emprestimos de Terceiros	4.705.742,03	41.500,00	120.500,00	4.784.742,03
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.719.355,47	103.151,72	122.817,49	2.739.021,24
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	42.186,99	49.455,11	49.757,45	42.489,33
1287	Salários a Pagar	41.630,62	48.460,98	48.837,98	42.007,62
1288	Pensao Alimenticia a Pagar	556,37	994,13	919,47	481,71
1350	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.078,68	1.078,68	1.078,68	1.078,68
1368	Pro-Labore a Pagar	1.078,68	1.078,68	1.078,68	1.078,68
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.487.167,85	43.712,94	56.672,22	2.500.127,13
1384	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.474.888,89	16.359,21	25.484,76	1.484.014,44
1392	F.G.T.S. a Pagar	397.753,02	26.979,36	17.187,15	387.960,81
1406	Contribuições Sindicais a Recolher	6.563,57	374,37	310,56	6.499,76
1387	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	607.962,37	0,00	13.689,75	621.652,12
1300	PROVISOES TRABALHISTAS A PAGAR	188.921,95	8.904,99	15.309,14	195.326,10
1317	Prov 13º. Salário a Pagar	43.976,11	2.049,03	5.068,60	46.995,68
1422	FGTS 13º a Pagar	3.557,16	163,21	401,48	3.795,43
1430	INSS 13º a Pagar	4.179,01	75,28	1.079,40	5.183,13
1295	Prov Férias a Pagar	116.785,08	6.069,39	7.459,45	118.175,14
1449	FGTS Férias a Pagar	9.326,61	485,47	591,33	9.432,47
1457	INSS Férias a Pagar	11.097,98	62,61	708,88	11.744,25
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.651.256,94	132.489,44	95.362,42	2.614.129,92
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.359,78	3.059,69	1.623,27	23.923,36
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.860,11	2.757,56	1.496,48	1.599,03
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	461,43	41,26	28,43	448,60
1503	ISS Retido a Recolher	954,77	122,75	0,00	832,02
1520	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	5.935,01	138,12	98,36	5.895,25
1521	INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	788.010,63	0,00	0,00	788.010,63
1562	IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	512.561,73	0,00	0,00	512.561,73
1570	Contribuicao Social Presumido a Pagar	275.448,90	0,00	0,00	275.448,90
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.837.886,53	129.429,75	93.739,15	1.802.195,93
1597	ICMS e Contribuicoes a Recolher	124.655,46	43.061,67	43.277,98	124.871,77
1600	COFINS a Recolher	943.752,56	65.982,58	37.960,18	915.730,16
1619	PIS a Recolher	171.716,70	13.267,13	8.235,96	166.685,53
1627	IPI a Recolher	0,00	3.229,15	3.229,15	0,00
1598	Icms e Contribuicoes Parceladas	438.257,81	3.276,32	0,00	434.981,49
1662	Parcelamento de Impostos Federais	185.401,30	612,90	0,00	184.788,40
1663	(-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar	(25.897,30)	0,00	1.035,88	(24.861,42)
1678	CONTAS A PAGAR	189.057,41	97.590,25	43.807,12	135.274,28
1686	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	40.786,45	40.786,45	38.605,26	38.605,26
1694	Fatura Energia Eletrica a Pagar	40.786,45	40.786,45	38.605,26	38.605,26
1732	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	148.270,96	56.803,80	5.201,86	96.669,02
1740	Seguros a Pagar	0,00	3.034,40	5.201,86	2.167,46
1341	Rendimentos Autônômos a Pagar	5.678,79	5.678,79	0,00	0,00
1343	Antecipacao de Clientes	140.974,03	47.281,50	0,00	93.692,53
1344	Outras Contas a Pagar	1.618,14	809,11	0,00	809,03
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.736.000,00	0,00	0,00	1.736.000,00

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1805	Banco do Brasil SA	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00
1813	Caixa Econômica Federal SA	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1854	Banco Bradesco S.A	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.303.457,17)	0,00	0,00	(5.303.457,17)
1910	CAPITAL REALIZADO	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1937	Capital Social Subscrito	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
2011	LUCROS/PREJUÍZOS	(5.397.457,17)	0,00	0,00	(5.397.457,17)
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.397.457,17)	0,00	0,00	(5.397.457,17)
2038	Prejuízos Acumulados	(5.397.457,17)	0,00	0,00	(5.397.457,17)
2089	RECEITAS	4.544.529,75	106.369,70	609.809,78	5.047.969,83
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	4.544.529,75	106.369,70	609.809,78	5.047.969,83
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	5.366.714,97	0,00	550.819,09	5.917.534,06
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	5.366.714,97	0,00	550.819,09	5.917.534,06
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	5.332.991,97	0,00	544.039,09	5.877.031,06
2151	Revenda de Mercadorias a Prazo	33.723,00	0,00	6.780,00	40.503,00
2194	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(968.178,17)	106.254,86	12.962,43	(1.061.470,60)
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(9.890,00)	0,00	0,00	(9.890,00)
2216	Devoluções de Vendas	(9.890,00)	0,00	0,00	(9.890,00)
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(958.288,17)	106.254,86	12.962,43	(1.051.580,60)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(460.500,94)	43.254,66	0,00	(503.755,60)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	(80.092,79)	8.219,91	0,00	(88.312,70)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(368.912,13)	37.861,39	0,00	(406.773,52)
2315	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(22.620,27)	13.689,75	12.962,43	(23.347,59)
2316	IPI S/ Vendas	(26.162,04)	3.229,15	0,00	(29.391,19)
2330	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	145.988,69	114,84	46.028,26	191.902,11
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,04	0,00	0,70	2,74
2380	Rendimentos de Aplicação do FAF	2,04	0,00	0,70	2,74
2429	RECEITAS FINANCEIRAS	147.118,58	0,00	46.027,56	193.146,14
2445	Descontos Obtidos	22.632,25	0,00	3.017,27	25.649,52
3077	Creditos Tributarios	120.486,33	0,00	43.010,29	163.496,62
2439	Multas Recebida	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2430	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(1.131,93)	114,84	0,00	(1.246,77)
2431	Pis S/ Receita Financeira	(158,24)	16,05	0,00	(174,29)
2432	Cofins S/ Receita Financeira	(973,69)	98,79	0,00	(1.072,48)
2453	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4,26	0,00	0,00	4,26
2496	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4,26	0,00	0,00	4,26
2488	Resultados Positivos Em Part. Societaria	4,26	0,00	0,00	4,26
2763	CUSTOS E DESPESAS	4.567.223,39	588.821,67	102.495,91	5.053.549,15
2771	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	3.611.356,02	501.561,10	96.547,06	4.016.370,06
2810	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.611.356,02	501.561,10	96.547,06	4.016.370,06
2860	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	2.651.331,44	323.256,32	70.507,44	2.904.080,32
2861	Materias-Primas	1.300.087,72	142.532,78	0,00	1.442.620,50
2862	Material Secundario	943,58	0,00	0,00	943,58
2863	Fretes Compra de Materiais	39.314,70	4.350,44	0,00	43.665,14
2868	Aquisicao de Material Intermediario	1.988.229,04	170.267,21	0,00	2.158.496,25
2869	Aquisicao de material de Embalagem	36.800,08	6.105,89	0,00	42.905,97
2870	Impostos e Taxas Estaduais	2.593,34	0,00	0,00	2.593,34
2275	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(10.543,84)	0,00	0,00	(10.543,84)
2867	(-) Ipi S/Compras	(93.803,44)	0,00	7.834,54	(101.637,98)
2864	(-) Icms S/Compras Produtos	(335.653,01)	0,00	33.141,61	(368.794,62)
2865	(-) Pis S/Compras Produtos	(49.302,56)	0,00	5.267,38	(54.569,94)
2866	(-) Cofins S/Compras Produtos	(227.090,52)	0,00	24.261,91	(251.352,43)
2321	(-) Bonificacao Recebidos	(243,65)	0,00	2,00	(245,65)
2828	CUSTO MAO DE OBRA	396.931,48	67.569,34	13.840,33	450.660,49
2829	Salarios Producao	301.327,33	54.263,92	13.190,33	342.400,92
2830	Horas Extras Producao	7.324,91	596,28	0,00	7.921,19
2832	Aviso Previo/Indenizacoes Producao	10.215,40	3.171,74	0,00	13.387,14
2835	Adicional de Insalubridade Producao	1.946,18	242,40	0,00	2.188,58
4332	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	706,12	0,00	0,00	706,12
4715	Adicional Periculosidade	2.567,14	0,00	0,00	2.567,14
4723	Despesas com Alimentação	72.844,40	9.295,00	650,00	81.489,40
2844	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	176.177,13	31.826,41	237,93	207.765,61
2840	I.N.S.S Producao	132.943,40	15.532,19	75,28	148.400,31

MGV CONTABILIDADE SS EIRELI

contábil SCI VISUAL Sucessor

14/11/2022 16:47:30

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

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2841	F.G.T.S Producao	35.910,87	3.818,45	162,65	39.566,67
2842	Multa Rescisoria F.G.T.S Producao	7.322,86	12.475,77	0,00	19.798,63
2909	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	105.469,86	12.838,62	2.308,94	115.999,54
2847	Provisao 13 Salario Producao	38.081,50	4.164,74	15,86	42.230,38
2848	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	3.476,02	993,51	0,00	4.469,53
2849	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	2.929,08	333,17	0,56	3.261,69
2843	Provisao Ferias Producao	54.319,31	6.252,84	1.744,44	58.827,71
2845	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	3.222,64	594,21	62,61	3.754,24
2846	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	3.441,31	500,15	485,47	3.455,99
2887	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	376.869,40	48.319,55	9.652,42	415.536,53
2917	Energia Eletrica Producao	262.477,51	38.605,26	9.652,42	291.430,35
2879	Manutencao de Sistema de Informatica Prod	90,00	0,00	0,00	90,00
2888	Material de Limpeza Producao	255,00	0,00	0,00	255,00
2889	Manutencao e Conservacao Producao	9.505,62	136,55	0,00	9.642,17
2891	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	0,00	1.634,67	0,00	1.634,67
2894	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.850,59	2.969,55	0,00	23.820,14
2896	Material de Uso e Consumo Producao	47.980,91	3.476,94	0,00	51.457,85
2898	Material de Embalagem Producao	6.765,50	0,00	0,00	6.765,50
2899	Matutenção e Conservação de Maquinas	28.944,27	1.496,58	0,00	30.440,85
2900	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(95.423,29)	17.750,86	0,00	(77.672,43)
2901	Apuracao do Custo dos Produtos	(95.423,29)	17.750,86	0,00	(77.672,43)
2925	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	955.867,37	87.260,57	5.948,85	1.037.179,09
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	544.654,98	57.981,47	5.948,85	596.687,60
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	224.260,74	19.825,64	48,98	244.037,40
2950	Salários e Ordenados	167.944,11	15.818,01	48,98	183.713,14
2968	Pró-Labore	10.908,00	1.212,00	0,00	12.120,00
2976	Horas Extras	1.185,82	170,75	0,00	1.356,57
2984	Férias	18.000,10	1.206,61	0,00	19.206,71
2992	13.Salário	7.471,81	903,86	0,00	8.375,67
3000	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	16.222,00	0,00	0,00	16.222,00
2952	Indenizacao Aviso Previo	795,90	474,41	0,00	1.270,31
2954	Despesas Medicas	1.733,00	40,00	0,00	1.773,00
3026	ENCARGOS SOCIAIS	42.304,96	4.965,41	0,00	47.270,37
3034	I.N.S.S.	27.525,36	3.712,43	0,00	31.237,79
3042	F.G.T.S.	11.720,42	892,93	0,00	12.613,35
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salario	585,69	68,31	0,00	654,00
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	761,39	85,89	0,00	847,28
3080	F.G.T.S Prov. Ferias	781,36	91,18	0,00	872,54
3081	I.N.S.S Prov. Ferias	930,74	114,67	0,00	1.045,41
3085	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	278.089,28	33.190,42	5.899,87	305.379,83
3093	Comissões S/Vendas	14.766,39	136,00	0,00	14.902,39
3107	Aluguel	3.770,00	587,00	0,00	4.357,00
3115	Água e Esgoto	3.474,17	993,15	0,00	4.467,32
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	20.023,84	2.232,44	0,00	22.256,28
3140	Material de Expediente	5.244,99	1.742,84	0,00	6.987,83
3174	Manutenção e Conservação	40.017,50	6.201,94	0,00	46.219,44
3182	Combustíveis e Lubrificantes	16.002,71	1.957,80	0,00	17.960,51
3204	Correios e Malotes	8.316,95	4.042,01	0,00	12.358,96
3212	Depreciações e Amortizações	11.214,18	1.246,02	0,00	12.460,20
3239	Frete e Carretos	5.035,10	1.186,88	221,08	6.000,90
3173	Manutencao e Conservacao de Veiculos	6.240,94	120,00	0,00	6.360,94
3263	Serviços de Terceiros - PF	6.749,42	0,00	5.678,79	1.070,63
3271	Serviços de Terceiros - PJ	122.864,35	10.740,00	0,00	133.604,35
3298	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	364,57	0,00	0,00	364,57
3301	Despesas Telefone/Celular	448,17	0,00	0,00	448,17
3336	Bens de Pequeno Valor	1.220,70	559,00	0,00	1.779,70
3360	Material de Uso e Consumo	5.925,08	37,27	0,00	5.962,35
3387	Contribuicoes Entidades de Classe	545,84	0,00	0,00	545,84
3409	Seguros	0,00	1.148,99	0,00	1.148,99
3430	Despesas Indedutíveis	5.864,38	259,08	0,00	6.123,46
3425	DESPESAS FINANCEIRAS	322.944,89	19.623,54	0,00	342.568,43
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	322.944,89	19.623,54	0,00	342.568,43
3484	Juros de Financiamentos	211.548,24	3.187,28	0,00	214.735,52
3506	Multas Pagamentos Vencidos	19.348,07	7.128,53	0,00	26.476,60
3485	Tarifas Bancarias	17.219,14	1.899,49	0,00	19.118,63
3486	Juros de Mora	74.076,20	7.408,24	0,00	81.484,44

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

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/10/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3487	Juros Bancarios	753,24	0,00	0,00	753,24
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	88.267,50	9.655,56	0,00	97.923,06
3522	IMPOSTOS	75.213,14	8.619,68	0,00	83.832,82
3530	IOF	697,81	425,37	0,00	1.123,18
3557	IPTU	60.200,78	6.707,01	0,00	66.907,79
3565	IPVA	1.059,57	0,00	0,00	1.059,57
3574	Impostos e Taxas Municipais	1.336,82	150,08	0,00	1.486,90
3531	Impostos e Taxas Estaduais	8.307,88	409,74	0,00	8.717,62
3532	Impostos e Taxas Federais	3.610,28	927,48	0,00	4.537,76
3581	MULTAS TRIBUTARIAS	13.054,36	1.035,88	0,00	14.090,24
3603	Multas/Fiscais/Punitivas	13.054,36	1.035,88	0,00	14.090,24

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: 2022-11-22 10:34:47
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: 2022-11-22 10:28:12
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 01/10/2022 a 31/10/2022

Folha: 1

Nome	movimento	Saldo atual
RECEITAS	550.819,09	5.917.534,06
RECEITAS OPERACIONAIS	550.819,09	5.917.534,06
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	550.819,09	5.917.534,06
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	550.819,09	5.917.534,06
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	544.039,09	5.877.031,06
Revenda de Mercadorias a Prazo	6.780,00	40.503,00
(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(93.292,43)	(1.061.470,60)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	(9.890,00)
Devoluções de Vendas	0,00	(9.890,00)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(93.292,43)	(1.051.580,60)
ICMS S/Vendas e Serviços	(43.254,66)	(503.755,60)
PIS S/Vendas e Serviços	(8.219,91)	(88.312,70)
COFINS S/Vendas e Serviços	(37.861,39)	(406.773,52)
Contribuição Social S/Vendas e Serviços	(727,32)	(23.347,59)
IPI s/Vendas e Serviços	(3.229,15)	(29.391,19)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	457.526,66	4.856.063,46
(-) CUSTOS	405.014,04	4.016.370,06
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	405.014,04	4.016.370,06
= RESULTADO OPERACIONL BRUTO	52.512,62	839.693,40
(-) DESPESAS	81.311,72	1.037.179,09
DESPESAS OPERACIONAIS	52.032,62	596.687,60
DESPESAS TRABALHISTAS	19.776,66	244.037,40
ENCARGOS SOCIAIS	4.965,41	47.270,37
DESPESAS GERAIS	27.290,55	305.379,83
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	19.623,54	342.568,43
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	9.655,56	97.923,06
IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	8.619,68	83.832,82
MULTAS FISCAIS	1.035,88	14.090,24
RECEITAS FINANCEIRAS	45.913,42	191.902,11
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,70	2,74
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	45.912,72	191.899,37
= RESULTADO OPERACIONAL	17.114,32	(5.583,58)
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	17.114,32	(5.579,32)
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	17.114,32	(5.579,32)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	17.114,32	(5.579,32)
Resultado Líquido do Exercício	17.114,32	(5.579,32)

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53 NIRE : 42200815517
Demonstração do Resultado de 01/10/2022 a 31/10/2022

Folha: 2

Nome movimento Saldo atual

**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: 2022-11-22 10:50:12
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: 2022-11-22 10:53:03
Foxit Reader Versão: 9.7.1

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME

Contabilista

CPF: 020.996.499-52

CRC: 1.SC-024438/O-2