

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

Dezembro/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	6
4.4.3.	LIQUIDEZ SECA.....	7
4.4.4.	LIQUIDEZ GERAL.....	7
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	8
6.	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEU CUMPRIMENTO.....	8
7.	CONCLUSÃO	9
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual	10
ANEXO 2	Pagamentos Realizados	13
ANEXO 3	Balancete Contábil	17

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:

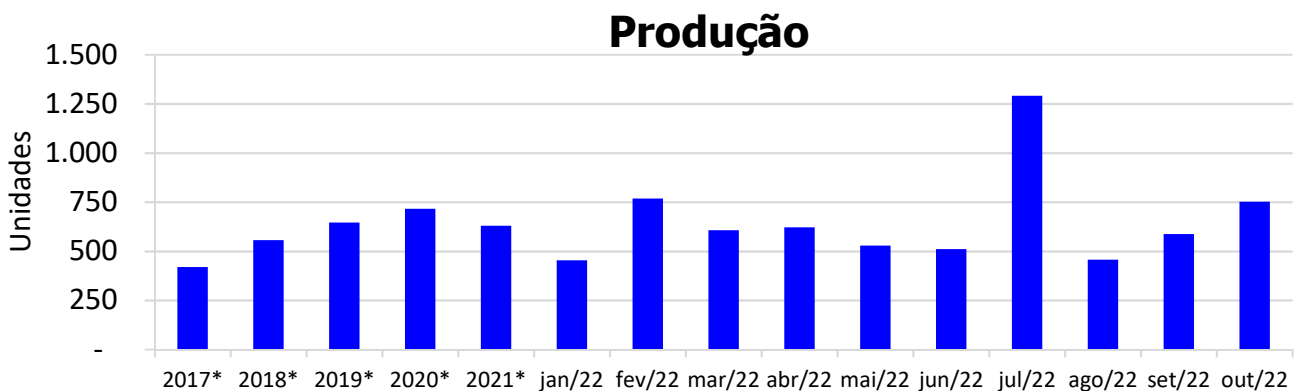
INDÚSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO LTDA			
SÓCIO	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Paulo José de Sousa	73.000	R\$ 73.000	100%
TOTAL	73.000	R\$ 73.000	100%

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1.ATIVIDADE PRODUTIVA

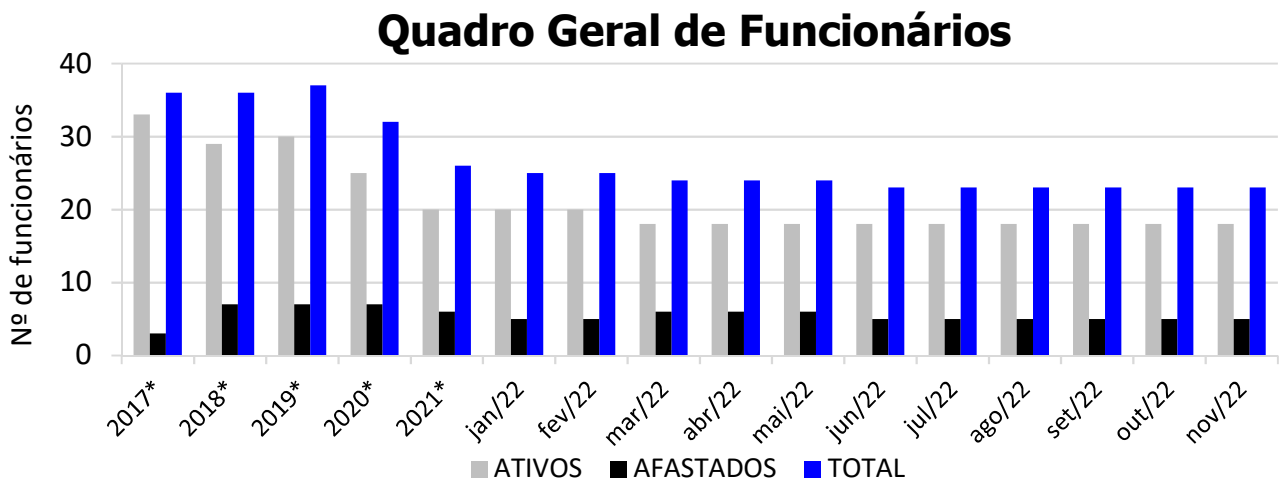
Como já citado anteriormente, a autora está focada na produção de equipamentos para medição e manutenção automotiva visando atender o mercado automotivo nacional, sendo assim, sua produção, aqui representada no gráfico a seguir, está expressa em unidades (un) dos produtos totais acabados no mês de análise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

Informamos que **a recuperanda não encaminhou os dados de produção do mês de Novembro e Dezembro/2022** até o presente momento. Nos comprometemos a atualizar o gráfico abaixo assim que os dados nos forem remetidos.



3.2.RECURSOS HUMANOS (RH)

Informamos que **a recuperanda não encaminhou os dados de RH do mês de Dezembro/2022** até o presente momento. Nos comprometemos a atualizar o gráfico abaixo assim que os dados nos forem remetidos. O quadro de funcionários era composto por **23 funcionários** ligados a recuperanda no mês de **Novembro/2022**, sendo **18 ativos** e **5 afastados**. Graficamente demonstrado:



* Valor referente ao último mês do ano.

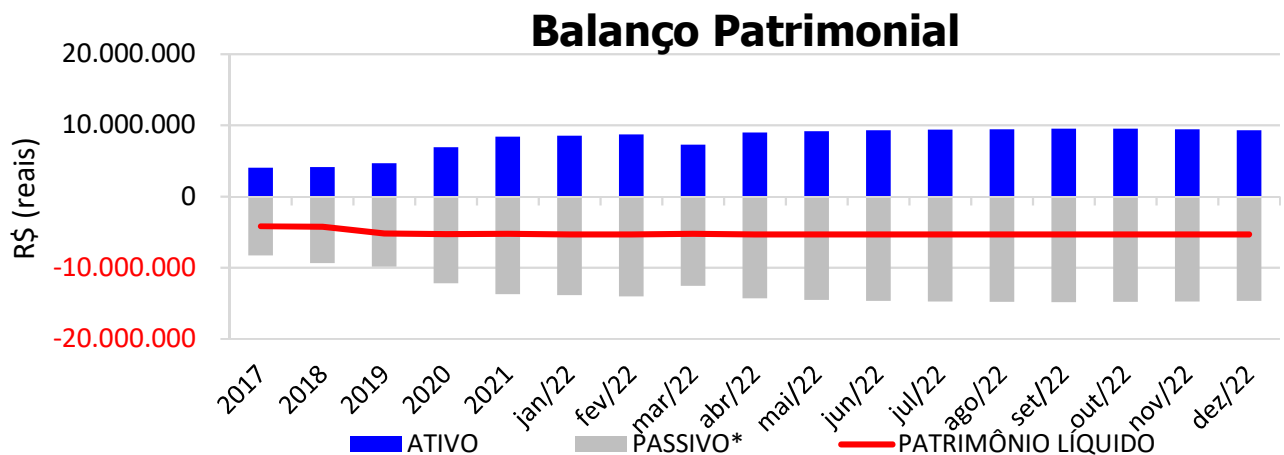
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

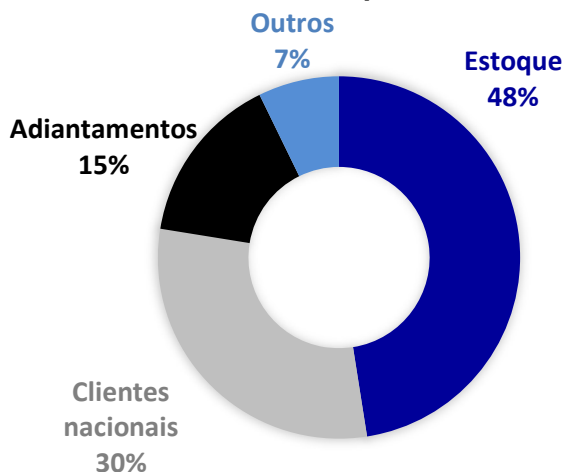
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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.

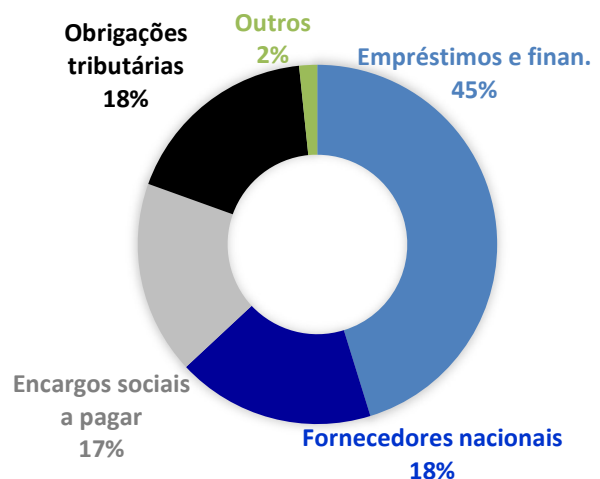
A Balanço Patrimonial da empresa não tem sofrido relevantes alterações durante os últimos meses. No mês de **Dezembro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 9.317.613**, sendo composto principalmente por: Estoque (48%), Clientes nacionais (30%), Adiantamentos (15%) e Outros (7%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não-circulante), somou **R\$ 14.647.782**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (45%), Obrigações tributárias (18%), Fornecedores nacionais (18%), Encargos sociais a pagar (17%) e Outros (2%).



ATIVO - DEZ/2022

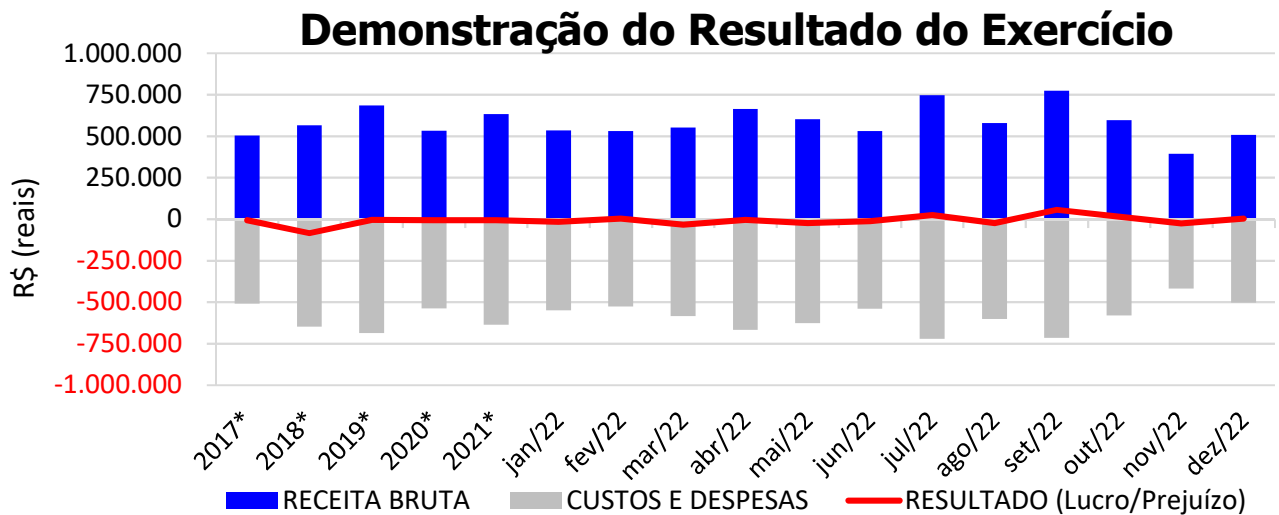


PASSIVO - DEZ/2022



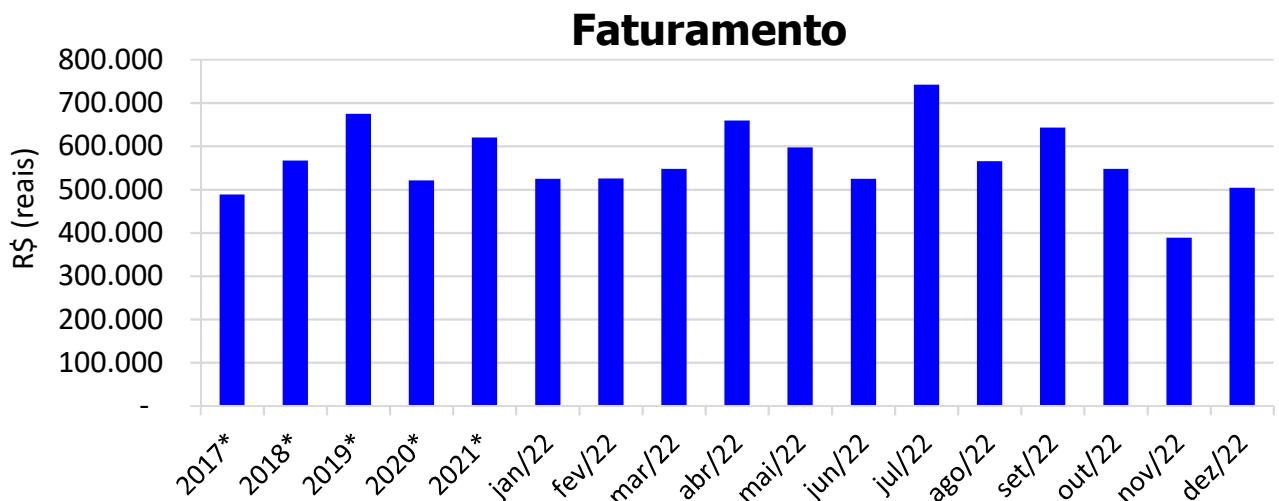
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Observa-se que de acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Dezembro/2022** a empresa apresentou uma **receita bruta** contábil de **R\$ 508.271** e **lucro** contábil de R\$ 3.987, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 26.711 em 2022



4.3. FATURAMENTO

O faturamento da recuperanda no mês de **Dezembro/2022** foi de **R\$ 504.319**. Graficamente demonstrado:

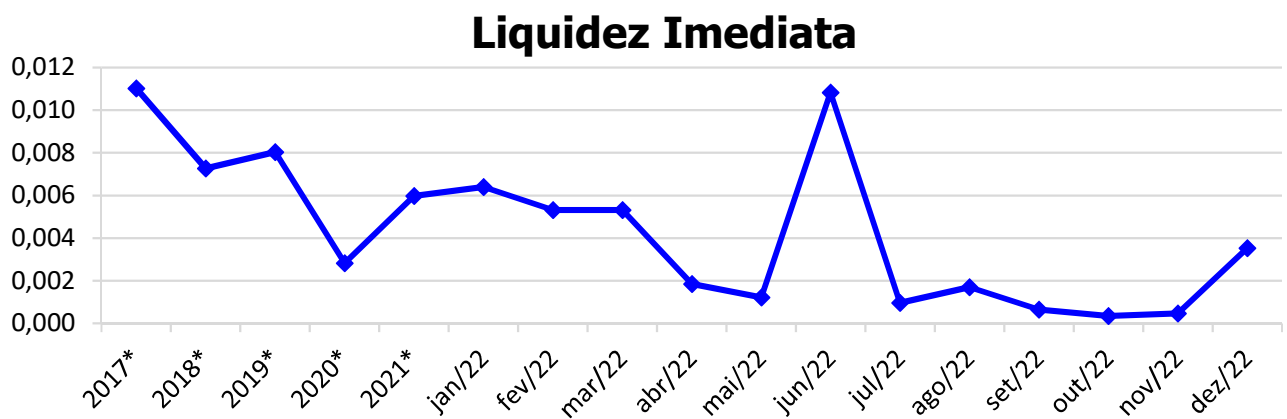


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

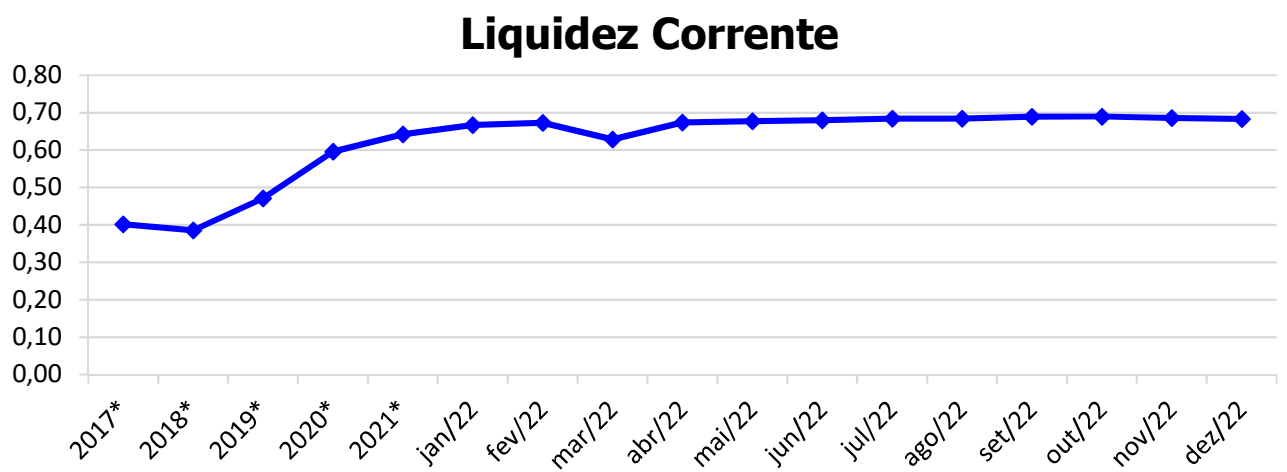
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* Valor referente ao último mês do ano referência.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

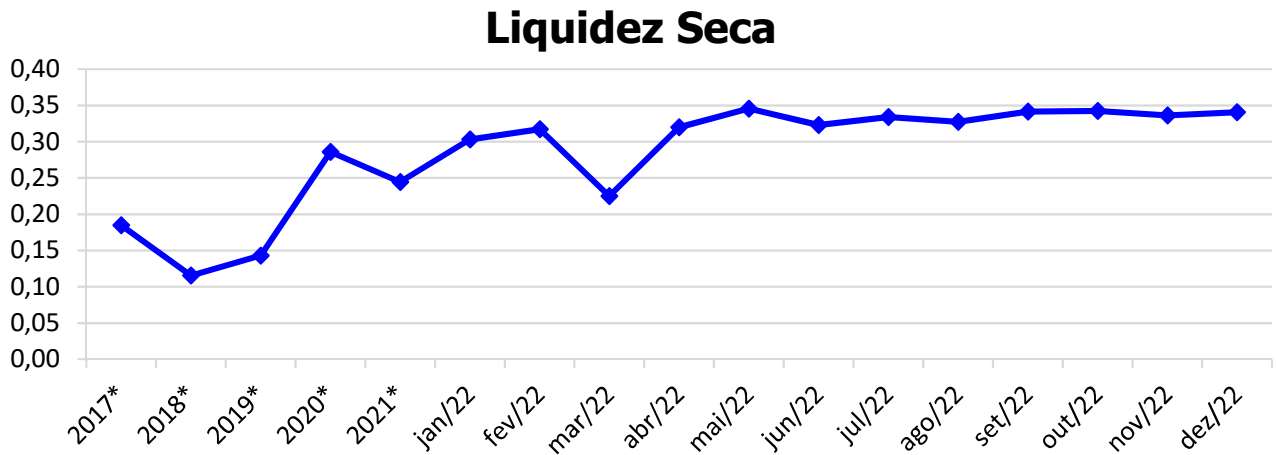
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* Valor referente ao último mês do ano referência.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

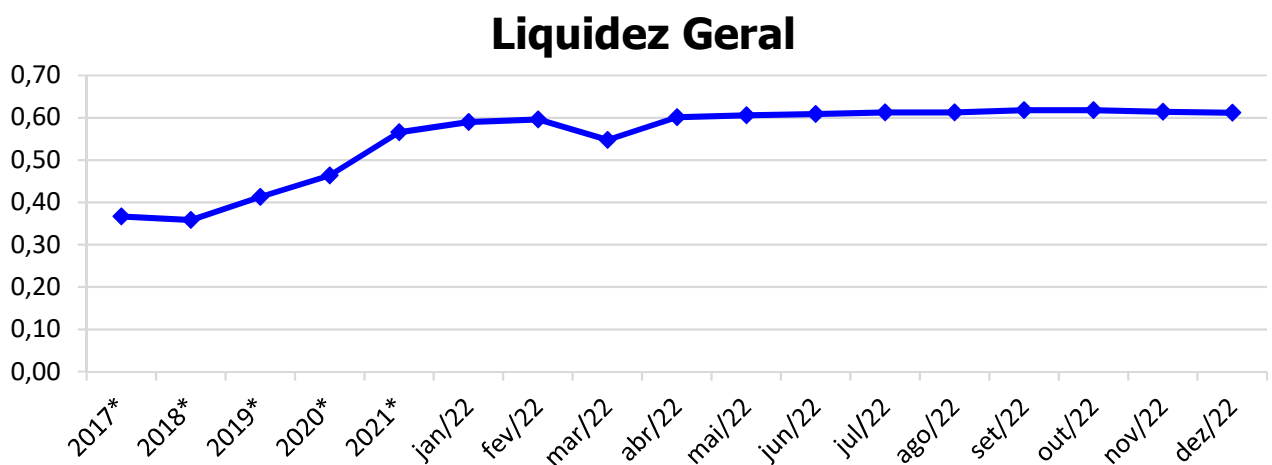
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



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

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

Informamos no [Anexo 2](#) os pagamentos realizados.

Lembramos que para o efetivo recebimento, o credor deve **informar seus dados bancários diretamente à recuperanda.**

7. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório, poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Joinville – SC, 29 de Março 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:
23/03/2023**

EVENTOS CONCLUÍDOS

EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL

EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS

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

14/07/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença		141	Art. 37
21/07/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	21/07/2017, às 10h	nihil	Art. 36 e Art. 56
25/07/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença		144	Art. 37
21/07/2017	Rejeição do Plano de Recuperação Judicial	Rejeitado em AGC (21/07/17)	144	Art. 56, § 2º
20/06/2019	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		190	Art. 58
27/08/2019	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC	DJSC 3133, de 27/08/2019	nihil	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
24/02/2017	0303398-26.2017.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 17/02/2023		
12/11/2021	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento		446	Art. 63
28/08/2021	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações	Prazo: 02 anos	nihil	Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Pagamentos Realizados

PAGAMENTOS REALIZADOS A CREDORES TRABALHISTAS (CLASSE I)

CLASSE	CREDOR(A)	VALOR PAGO
TRABALHISTA	ANGELO GABRIEL DOS SANTOS	R\$ 9.929,30
TRABALHISTA	CLAUDINEI DO NASCIMENTO	R\$ 2.874,56
TRABALHISTA	CLEYTON RIBEIRO DO NASCIMENTO	R\$ 16.047,33
TRABALHISTA	EDNEI FRANZOI	R\$ 2.364,27
TRABALHISTA	GUSTAVO ASSMANN ROCKENBACH	R\$ 35.998,91
TRABALHISTA	JAIRO ESCUDEIRO	R\$ 2.100,27
TRABALHISTA	JOANA PAULA POSSAMAI	R\$ 3.640,00
TRABALHISTA	JOSE DE RIBAMAR VASCONCELOS	R\$ 488,89
TRABALHISTA	JULIMAR APARECIDO DE PAULA VARALDO	R\$ 4.377,50
TRABALHISTA	MARCOS PEREIRA	R\$ 13.342,83
TRABALHISTA	MURILO FLORDUARDO CORREA	R\$ 1.806,45
TRABALHISTA	RICARDO DE ANDRADE	R\$ 3.004,64
TRABALHISTA	SANDER LUIZ CARDOSO	R\$ 3.166,91
TRABALHISTA	SANDRO LUIS FAGUNDES DOS REIS	R\$ 18.449,56
TRABALHISTA	SAULO SPILERE MATIAS	R\$ 4.197,84
TRABALHISTA	STEPHANY ALVES	R\$ 2.393,73
TRABALHISTA	UBIRAJARA DA SILVA	R\$ 32.335,91
TOTAL - CREDORES TRABALHISTA		R\$ 156.518,90

PAGAMENTOS REALIZADOS A CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (CLASSE III)

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

QUIROGRAFÁRIO	IMPRESSORA IPIRANGA LTDA	R\$ 196,35
QUIROGRAFÁRIO	INDEK COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	R\$ 6.891,45
QUIROGRAFÁRIO	INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA	R\$ 1.193,25
QUIROGRAFÁRIO	KAFER COMERCIO LTDA	R\$ 2.132,64
QUIROGRAFÁRIO	L. F. SILVEIRA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 576,96
QUIROGRAFÁRIO	M. SHIMIZU ELÉTRICA E PNEUMÁTICA LTDA	R\$ 437,19
QUIROGRAFÁRIO	MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA	R\$ 45,00
QUIROGRAFÁRIO	METALMAG PRODUTOS MAGNÉTICOS LTDA	R\$ 47,17
QUIROGRAFÁRIO	METALURGICA GOLIN S/A	R\$ 2.619,77
QUIROGRAFÁRIO	MORGANITE BRASIL LTDA	R\$ 277,17
QUIROGRAFÁRIO	NOVA MOTORES E GERADORES ELETRICOS LTDA	R\$ 2.100,38
QUIROGRAFÁRIO	SETA EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.340,81
QUIROGRAFÁRIO	TRAVI PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 230,98
QUIROGRAFÁRIO	W. L. USINAGEM LTDA	R\$ 3.686,78
QUIROGRAFÁRIO	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A	R\$ 606,71
TOTAL - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS		R\$ 414.505,40

PAGAMENTOS REALIZADOS A CREDORES ME/EPP (CLASSE IV)

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

ME/EPP	GAHOTECH SISTEMAS AUTOMOTIVOS EIRELLI-EPP	R\$ 547,79
ME/EPP	GIRO-PAR FERRAMENTAS E FIXAÇÃO LTDA-ME	R\$ 1.954,21
ME/EPP	HIDRÁULICA SUL MANGUEIRAS, CONEXÕES E VEDAÇÕES LTDA-ME	R\$ 4.735,60
ME/EPP	INDUBOR INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA-EPP	R\$ 108,83
ME/EPP	INTEBRA COMERCIAL DE COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA-EPP	R\$ 169,07
ME/EPP	JCB INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE BORRACHA E SERVIÇOS EIRELI-ME	R\$ 1.276,01
ME/EPP	JESSICA GUEDES-ME (DYNAMIC INDUSTRIAL LTDA)	R\$ 332,14
ME/EPP	JRS TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES EIRELI-ME	R\$ 616,68
ME/EPP	KMC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	R\$ 784,43
ME/EPP	MANCHESTER PLÁSTICO LTDA-EPP	R\$ 793,04
ME/EPP	MARBOW RESINAS EIRELI-EPP	R\$ 1.301,73
ME/EPP	METALÚRGICA JEDUR EIRELI-ME	R\$ 469,68
ME/EPP	PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME	R\$ 39,55
ME/EPP	PAVA ALUMÍNIO LTDA-ME	R\$ 48,33
ME/EPP	PICCOLI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	R\$ 156,98
ME/EPP	R.M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	R\$ 23,53
ME/EPP	SERIPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	R\$ 2.354,70
ME/EPP	SERRARIA MEDEIROS LTDA-ME	R\$ 832,56
ME/EPP	SUCATA QUINSKI	R\$ 1.098,86
ME/EPP	TERRAPLENAGEM GUANABARA LTDA-ME	R\$ 156,98
ME/EPP	TLM CONFECÇÕES LTDA-EPP	R\$ 165,95
ME/EPP	USAMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	R\$ 78,50
TOTAL - CREDORES ME / EPP		R\$ 39.757,62

ANEXO 3

Balancete Contábil

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	9.420.651,71	1.619.198,61	1.722.236,84	9.317.613,48
27	ATIVO CIRCULANTE	8.928.928,13	1.619.018,61	1.721.071,59	8.826.875,15
35	DISPONIBILIDADES	6.117,80	979.346,79	939.930,18	45.534,41
43	CAIXA	900,67	4.129,10	3.954,53	1.075,24
51	Caixa	900,67	4.129,10	3.954,53	1.075,24
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.687,73	961.655,93	926.892,69	39.450,97
94	Banco Bradesco S/A	1,00	85.678,52	85.678,52	1,00
77	Sicredi	1.116,87	0,00	96,00	1.020,87
98	Acredi	821,39	482.223,58	475.137,10	7.907,87
136	QI Sociedade de Credito Direto SA	2.748,47	393.753,83	365.981,07	30.521,23
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	529,40	13.561,76	9.082,96	5.008,20
119	Banco Bradesco SA.	529,40	13.561,76	9.082,96	5.008,20
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.921.076,39	639.671,82	780.707,93	8.780.040,28
140	CLIENTES NACIONAIS	2.788.483,08	509.386,08	502.077,94	2.795.791,22
159	Clientes Diversos	2.788.483,08	509.386,08	502.077,94	2.795.791,22
248	ADIANTAMENTOS	1.420.608,73	82.770,78	84.142,02	1.419.237,49
256	Adiantamentos de Salários	0,00	5.472,21	5.472,21	0,00
299	Adiantamentos a Fornecedores	782.386,35	47.681,03	22.990,17	807.077,21
302	Adiantamento 13º Salário	28.362,19	6.019,33	34.381,52	0,00
310	Adiantamento Férias	5.817,78	23.598,21	21.298,12	8.117,87
300	AdiantamentoS a Fornecedores - Importação	604.042,41	0,00	0,00	604.042,41
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	157.927,32	47.514,96	69.825,22	135.617,06
337	ICMS a Recuperar	528,56	22.597,33	23.125,89	0,00
345	IPI a Recuperar	38.762,21	7.116,14	2.253,41	43.624,94
388	PIS a Recuperar	14.277,51	3.175,40	7.605,53	9.847,38
396	COFINS a Recuperar	65.594,33	14.626,09	35.055,85	45.164,57
392	Impostos Pagos a Maior a Compensar	1.784,54	0,00	1.784,54	0,00
394	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	36.980,17	0,00	0,00	36.980,17
426	ESTOQUES	4.554.057,26	0,00	124.662,75	4.429.394,51
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	140.493,67	0,00	0,00	140.493,67
442	Estoque de Matéria-Prima	1.073.582,18	0,00	29.055,50	1.044.526,68
450	Estoque de Material de Consumo de Almox	935.097,30	0,00	13.085,60	922.011,70
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	1.197.048,98	0,00	37.439,83	1.159.609,15
477	Estoque de Produtos Acabados	1.207.835,13	0,00	45.081,82	1.162.753,31
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.733,94	0,00	433,48	1.300,46
574	DESPESAS A APROPRIAR	1.733,94	0,00	433,48	1.300,46
590	Seguros	1.733,94	0,00	433,48	1.300,46
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	491.723,58	180,00	1.165,25	490.738,33
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	7.990,03	180,00	0,00	8.170,03
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	7.990,03	180,00	0,00	8.170,03
3910	Participacoes em Cooperativas de Credito	7.990,03	180,00	0,00	8.170,03
817	IMOBILIZADO	347.938,44	0,00	837,25	347.101,19
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	(2.162.751,82)	0,00	837,25	(2.163.589,07)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.193.351,49)	0,00	0,00	(1.193.351,49)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(49.499,56)	0,00	0,00	(49.499,56)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(208.874,20)	0,00	714,83	(209.589,03)
1015	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(197.375,63)	0,00	103,25	(197.478,88)
966	(-) Edifícios - Depreciacao	(447.942,09)	0,00	0,00	(447.942,09)
967	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(2.244,40)	0,00	19,17	(2.263,57)
1066	BENS EM CONSTRUÇÃO	7.567,74	0,00	0,00	7.567,74
752	Construcoes Em Andamento	7.567,74	0,00	0,00	7.567,74

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

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3930	ATIVO INTANGÍVEL	1.467,50	0,00	328,00	1.139,50
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	(67.150,50)	0,00	328,00	(67.478,50)
1031	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)
4090	(-) Softwares - Amortização	(48.724,00)	0,00	328,00	(49.052,00)
1163	PASSIVO	9.451.353,04	1.066.513,47	959.485,19	9.344.324,76
1171	PASSIVO CIRCULANTE	13.018.810,21	1.066.513,47	959.485,19	12.911.781,93
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	2.656.127,97	248.268,21	201.414,13	2.609.273,89
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	2.656.127,97	248.268,21	201.414,13	2.609.273,89
1201	Fornecedores a Pagar	2.656.127,97	248.268,21	201.414,13	2.609.273,89
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.870.278,70	98.643,32	119.500,00	4.891.135,38
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.036,67	10.643,32	0,00	58.393,35
1244	Caixa Econômica Federal S/A	18.217,02	1.260,28	0,00	16.956,74
1239	Banco Bradesco SA	2.468,32	255,04	0,00	2.213,28
1243	Banco do Brasil S/A - BB Giro	32.204,47	9.128,00	0,00	23.076,47
1256	Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
1252	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	4.801.242,03	88.000,00	119.500,00	4.832.742,03
419	Empréstimos de Terceiros	4.801.242,03	88.000,00	119.500,00	4.832.742,03
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.745.869,15	190.097,61	136.203,10	2.691.974,64
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	37.118,47	58.579,58	51.594,10	30.132,99
1287	Salários a Pagar	36.638,05	36.638,05	29.482,28	29.482,28
1296	13 Salario a Pagar	0,00	21.068,66	21.068,66	0,00
1288	Pensao Alimenticia a Pagar	480,42	872,87	1.043,16	650,71
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	2.516.700,85	35.519,98	69.762,52	2.550.943,39
1384	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.492.798,99	28.355,16	49.670,18	1.514.114,01
1392	F.G.T.S. a Pagar	386.308,22	7.054,28	7.424,38	386.678,32
1406	Contribuições Sindicais a Recolher	6.200,11	110,54	60,00	6.149,57
1387	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	631.393,53	0,00	12.607,96	644.001,49
1300	PROVISOES TRABALHISTAS A PAGAR	190.971,15	94.919,37	13.767,80	109.819,58
1317	Prov 13º. Salário a Pagar	51.855,08	56.709,63	4.854,55	0,00
1422	FGTS 13º a Pagar	1.897,22	2.281,54	384,32	0,00
1430	INSS 13º a Pagar	5.644,92	6.106,28	461,36	0,00
1295	Prov Férias a Pagar	111.158,07	25.200,17	6.870,44	92.828,34
1449	FGTS Férias a Pagar	8.865,77	2.003,09	544,22	7.406,90
1457	INSS Férias a Pagar	11.550,09	2.618,66	652,91	9.584,34
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.608.274,19	450.325,92	464.713,35	2.622.661,62
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	24.775,95	126,80	3.122,79	27.771,94
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.451,63	0,00	2.608,88	5.060,51
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	448,60	28,43	70,55	490,72
1503	ISS Retido a Recolher	832,02	0,00	214,44	1.046,46
1520	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	5.895,24	98,37	228,92	6.025,79
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	1.795.487,61	450.199,12	461.590,56	1.806.879,05
1597	ICMS e Contribuicoes a Recolher	121.022,15	144.148,04	44.418,21	21.292,32
1600	COFINS a Recolher	915.730,16	35.055,85	35.055,85	915.730,16
1619	PIS a Recolher	166.685,53	7.605,53	7.605,53	166.685,53
1627	IPI a Recolher	0,00	2.253,41	2.253,41	0,00
1598	Icms e Contribuicoes Parceladas	431.705,17	13.547,40	367.987,44	786.145,21
1662	Parcelamento de Impostos Federais	184.170,14	623,60	0,00	183.546,54
1663	(-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar	(23.825,54)	246.965,29	4.270,12	(266.520,71)
1678	CONTAS A PAGAR	138.260,20	79.178,41	37.654,61	96.736,40
1686	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	36.833,70	72.744,92	35.911,22	0,00
1694	Fatura Energia Eletrica a Pagar	36.833,70	71.120,78	34.287,08	0,00
1708	Servicos Telefonicos a Pagar	0,00	1.624,14	1.624,14	0,00
1732	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	101.426,50	6.433,49	1.743,39	96.736,40
1740	Seguros a Pagar	1.733,97	433,49	0,00	1.300,48
1341	Rendimentos Autônomo a Pagar	0,00	0,00	1.743,39	1.743,39

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1343	Antecipacao de Clientes	99.692,53	6.000,00	0,00	93.692,53
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
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	5.378.025,39	101.896,11	533.344,70	5.809.473,98
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	5.378.025,39	101.896,11	533.344,70	5.809.473,98
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	6.308.029,04	0,00	506.571,91	6.814.600,95
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	6.308.029,04	0,00	506.571,91	6.814.600,95
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	6.267.526,04	0,00	506.571,91	6.774.097,95
2151	Revenda de Mercadorias a Prazo	40.503,00	0,00	0,00	40.503,00
2194	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(1.124.225,09)	101.783,70	24.958,38	(1.201.050,41)
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(10.520,00)	0,00	0,00	(10.520,00)
2216	Devoluções de Vendas	(10.520,00)	0,00	0,00	(10.520,00)
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.113.705,09)	101.783,70	24.958,38	(1.190.530,41)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(536.625,78)	44.373,36	0,00	(580.999,14)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	(93.729,22)	7.589,82	0,00	(101.319,04)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(431.722,32)	34.959,15	0,00	(466.681,47)
2315	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(20.798,44)	12.607,96	24.958,38	(8.448,02)
2316	IPI S/ Vendas	(30.829,33)	2.253,41	0,00	(33.082,74)
2330	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	194.179,81	112,41	1.719,38	195.786,78
2372	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,20	0,00	1,70	4,90
2380	Rendimentos de Aplicação do FAF	3,20	0,00	1,70	4,90
2429	RECEITAS FINANCEIRAS	195.563,68	0,00	1.717,68	197.281,36
2445	Descontos Obtidos	28.067,06	0,00	1.717,68	29.784,74
3077	Creditos Tributarios	163.496,62	0,00	0,00	163.496,62
2439	Multas Recebida	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2430	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(1.387,07)	112,41	0,00	(1.499,48)
2431	Pis S/ Receita Financeira	(193,90)	15,71	0,00	(209,61)
2432	Cofins S/ Receita Financeira	(1.193,17)	96,70	0,00	(1.289,87)
2453	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	41,63	0,00	95,03	136,66
2496	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	41,63	0,00	95,03	136,66
2488	Resultados Positivos Em Part. Societaria	41,63	0,00	95,03	136,66
2763	CUSTOS E DESPESAS	5.408.726,72	501.811,05	74.352,51	5.836.185,26
2771	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	4.305.625,60	422.513,90	73.153,86	4.654.985,64
2810	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.305.625,60	422.513,90	73.153,86	4.654.985,64
2860	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	3.097.854,45	159.530,43	38.416,39	3.218.968,49
2861	Materias-Primas	1.557.773,06	56.518,97	0,00	1.614.292,03
2862	Material Secundario	943,58	0,00	0,00	943,58
2863	Fretes Compra de Materiais	46.957,55	2.753,06	0,00	49.710,61
2868	Aquisicao de Material Intermediario	2.288.615,70	98.849,99	0,00	2.387.465,69
2869	Aquisicao de material de Embalagem	44.456,87	1.404,90	0,00	45.861,77
2870	Impostos e Taxas Estaduais	2.593,34	3,51	0,00	2.596,85
2275	(-) Devolucao de Compras de Produtos	(10.868,12)	0,00	0,00	(10.868,12)
2867	(-) Ipi S/Compras	(107.619,40)	0,00	7.116,14	(114.735,54)
2864	(-) Icms S/Compras Produtos	(396.119,45)	0,00	16.773,29	(412.892,74)
2865	(-) Pis S/Compras Produtos	(58.621,04)	0,00	2.591,30	(61.212,34)
2866	(-) Cofins S/Compras Produtos	(270.011,99)	0,00	11.935,66	(281.947,65)
2321	(-) Bonificacao Recebidos	(245,65)	0,00	0,00	(245,65)
2828	CUSTO MAO DE OBRA	492.427,14	47.679,56	13.353,88	526.752,82
2829	Salarios Producao	372.595,39	38.394,91	12.753,88	398.236,42
2830	Horas Extras Producao	8.106,78	267,64	0,00	8.374,42
2832	Aviso Previo/Indenizacoes Producao	13.387,14	0,00	0,00	13.387,14
2835	Adicional de Insalubridade Producao	2.430,98	86,01	0,00	2.516,99
2838	Despesas Medicas Producao	2.845,88	0,00	0,00	2.845,88

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

Folha: 4

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4332	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	842,43	0,00	0,00	842,43
4715	Adicional Periculosidade	2.567,14	0,00	0,00	2.567,14
4723	Despesas com Alimentação	89.651,40	8.931,00	600,00	97.982,40
2844	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	226.821,89	36.353,84	3.582,79	259.592,94
2840	I.N.S.S Producao	163.491,94	30.259,81	1.711,12	192.040,63
2841	F.G.T.S Producao	43.531,32	6.094,03	1.871,67	47.753,68
2842	Multa Rescisoria F.G.T.S Producao	19.798,63	0,00	0,00	19.798,63
2909	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	123.482,29	11.299,71	9.090,99	125.691,01
2847	Provisao 13 Salario Producao	46.186,16	3.951,66	53,83	50.083,99
2848	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	4.845,45	375,56	4.008,42	1.212,59
2849	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	3.578,14	316,09	4,16	3.890,07
2843	Provisao Ferias Producao	62.629,02	5.664,92	402,83	67.891,11
2845	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	3.445,41	538,35	2.618,66	1.365,10
2846	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	2.798,11	453,13	2.003,09	1.248,15
2887	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	452.974,85	42.987,61	8.709,81	487.252,65
2917	Energia Eletrica Producao	318.743,24	34.287,08	8.709,81	344.320,51
2879	Manutencao de Sistema de Informatica Prod	90,00	0,00	0,00	90,00
2888	Material de Limpeza Producao	255,00	33,90	0,00	288,90
2889	Manutencao e Conservacao Producao	14.811,57	4.194,40	0,00	19.005,97
2891	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	1.634,67	0,00	0,00	1.634,67
2894	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.085,51	929,22	0,00	27.014,73
2896	Material de Uso e Consumo Producao	54.028,51	2.709,62	0,00	56.738,13
2898	Material de Embalagem Producao	6.765,50	0,00	0,00	6.765,50
2899	Matutenção e Conservação de Maquinas	30.560,85	833,39	0,00	31.394,24
2900	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(87.935,02)	124.662,75	0,00	36.727,73
2901	Apuracao do Custo dos Produtos	(87.935,02)	124.662,75	0,00	36.727,73
2925	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	1.103.101,12	79.297,15	1.198,65	1.181.199,62
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	651.699,02	58.989,15	1.198,65	709.489,52
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	265.600,91	17.550,90	17,44	283.134,37
2950	Salários e Ordenados	201.806,84	14.140,78	17,44	215.930,18
2968	Pró-Labore	13.332,00	1.212,00	0,00	14.544,00
2976	Horas Extras	1.464,11	49,71	0,00	1.513,82
2984	Férias	20.413,36	1.205,52	0,00	21.618,88
2992	13.Salário	9.279,29	902,89	0,00	10.182,18
3000	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	16.222,00	0,00	0,00	16.222,00
2952	Indenizacao Aviso Previo	1.270,31	0,00	0,00	1.270,31
2954	Despesas Medicas	1.813,00	40,00	0,00	1.853,00
3026	ENCARGOS SOCIAIS	51.830,83	8.608,42	792,45	59.646,80
3034	I.N.S.S.	34.631,69	6.918,39	0,00	41.550,08
3042	F.G.T.S.	13.825,75	1.330,35	0,00	15.156,10
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salario	316,44	68,23	405,71	(21,04)
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	933,15	85,80	386,74	632,21
3080	F.G.T.S Prov. Ferias	963,72	91,09	0,00	1.054,81
3081	I.N.S.S Prov. Ferias	1.160,08	114,56	0,00	1.274,64
3085	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	334.267,28	32.829,83	388,76	366.708,35
3093	Comissões S/Vendas	19.642,97	1.354,09	0,00	20.997,06
3107	Aluguel	4.357,00	0,00	0,00	4.357,00
3115	Água e Esgoto	5.576,36	1.051,10	0,00	6.627,46
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	24.300,13	2.385,00	0,00	26.685,13
3140	Material de Expediente	7.993,33	0,00	0,00	7.993,33
3174	Manutenção e Conservação	47.209,44	1.875,00	0,00	49.084,44
3182	Combustíveis e Lubrificantes	20.805,31	3.369,30	0,00	24.174,61
3204	Correios e Malotes	12.808,41	1.174,20	0,00	13.982,61
3212	Depreciações e Amortizações	13.706,22	1.165,25	0,00	14.871,47
3220	Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3239	Fretes e Carretos	6.429,25	2.264,90	388,76	8.305,39
3173	Manutencao e Conservacao de Veiculos	6.488,81	573,87	0,00	7.062,68
3263	Serviços de Terceiros - PF	1.070,63	1.958,86	0,00	3.029,49
3271	Serviços de Terceiros - PJ	142.685,35	12.034,48	0,00	154.719,83
3298	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	364,57	0,00	0,00	364,57
3301	Despesas Telefone/Celular	448,17	1.624,14	0,00	2.072,31
3264	INSS Autonomos	0,00	391,77	0,00	391,77
3336	Bens de Pequeno Valor	2.678,70	0,00	0,00	2.678,70
3360	Material de Uso e Consumo	6.416,42	44,85	0,00	6.461,27
3387	Contribuicoes Entidades de Classe	545,84	0,00	0,00	545,84
3409	Seguros	4.616,91	433,48	0,00	5.050,39

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

Folha: 5

Balancete de Verificação de 01/12/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3430	Despesas Indedutíveis	6.123,46	129,54	0,00	6.253,00
3425	DESPESAS FINANCEIRAS	349.902,19	13.544,56	0,00	363.446,75
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	349.902,19	13.544,56	0,00	363.446,75
3484	Juros de Financiamentos	214.735,52	3.050,45	0,00	217.785,97
3506	Multas Pagamentos Vencidos	27.822,15	1.390,35	0,00	29.212,50
3485	Tarifas Bancarias	21.405,57	1.823,99	0,00	23.229,56
3486	Juros de Mora	85.157,60	7.273,48	0,00	92.431,08
3487	Juros Bancarios	781,35	6,29	0,00	787,64
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	101.499,91	6.763,44	0,00	108.263,35
3522	IMPOSTOS	86.373,79	5.727,56	0,00	92.101,35
3530	IOF	1.617,93	8,25	0,00	1.626,18
3557	IPTU	68.397,05	2.989,40	0,00	71.386,45
3565	IPVA	1.059,57	0,00	0,00	1.059,57
3574	Impostos e Taxas Municipais	1.636,98	150,08	0,00	1.787,06
3531	Impostos e Taxas Estaduais	9.124,50	2.579,83	0,00	11.704,33
3532	Impostos e Taxas Federais	4.537,76	0,00	0,00	4.537,76
3581	MULTAS TRIBUTARIAS	15.126,12	1.035,88	0,00	16.162,00
3603	Multas/Fiscais/Punitivas	15.126,12	1.035,88	0,00	16.162,00

PAULO JOSE DE
SOUSA:22239235
934

Assinado de forma digital por
PAULO JOSE DE
SOUSA:22239235934
Dados: 2023.01.18 10:08:49
-03'00'

PAULO JOSE DE SOUSA
Administrador
CPF: 222.392.359-34

GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ
IMME:02099649952

Assinado de forma digital por
GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2023.01.18 10:09:22
-03'00'

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

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53 NIRE : 42200815517
I.E.: 254.168.604
Demonstração do Resultado em 31/12/2022

Folha: 1

Nome	movimento	Saldo atual
RECEITAS	506.571,91	6.814.600,95
RECEITAS OPERACIONAIS	506.571,91	6.814.600,95
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	506.571,91	6.814.600,95
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	506.571,91	6.814.600,95
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	506.571,91	6.774.097,95
Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00	40.503,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(76.825,32)	(1.201.050,41)
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	(10.520,00)
Devoluções de Vendas	0,00	(10.520,00)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(76.825,32)	(1.190.530,41)
ICMS S/Vendas e Serviços	(44.373,36)	(580.999,14)
PIS S/Vendas e Serviços	(7.589,82)	(101.319,04)
COFINS S/Vendas e Serviços	(34.959,15)	(466.681,47)
Contribuição Social S/Vendas e Serviços	12.350,42	(8.448,02)
IPI s/Vendas e Serviços	(2.253,41)	(33.082,74)
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	429.746,59	5.613.550,54
(-) CUSTOS	349.360,04	4.654.985,64
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	349.360,04	4.654.985,64
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	80.386,55	958.564,90
(-) DESPESAS	78.098,50	1.181.199,62
DESPESAS OPERACIONAIS	57.790,50	709.489,52
DESPESAS TRABALHISTAS	17.533,46	283.134,37
ENCARGOS SOCIAIS	7.815,97	59.646,80
DESPESAS GERAIS	32.441,07	366.708,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	13.544,56	363.446,75
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	6.763,44	108.263,35
IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	5.727,56	92.101,35
MULTAS FISCAIS	1.035,88	16.162,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.606,97	195.786,78
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,70	4,90
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.605,27	195.781,88
= RESULTADO OPERACIONAL	3.895,02	(26.847,94)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	95,03	136,66
ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES	95,03	136,66
ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	95,03	136,66
Alienação Partic Societ Avaliad. Met Cust	95,03	136,66
= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	3.990,05	(26.711,28)
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.990,05	(26.711,28)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.990,05	(26.711,28)
Resultado Líquido do Exercício	3.990,05	(26.711,28)

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53 NIRE : 42200815517
I.E.: 254.168.604
Demonstração do Resultado em 31/12/2022

Folha: 2

Nome movimento Saldo atual

PAULO JOSE DE SOUSA:22239235934
34

Assinado de forma digital por
PAULO JOSE DE SOUSA:22239235934
Dados: 2023.01.18 10:06:36
-03'00'

PAULO JOSE DE SOUSA
Administrador
CPF: 222.392.359-34

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952

Assinado de forma digital por
GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2023.01.18 10:06:56
-03'00'

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