

# RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresa Recuperanda:**

○ Indústria de Máquinas Eldorado Ltda

➤ **Autos nº:** 0314078-07.2016.8.24.0038

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

Janeiro/2023

# Sumário

<b>1.</b>	<b>EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2.</b>	<b>VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2.	SEDE .....	2
2.3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	2
<b>3.</b>	<b>INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....</b>	<b>3</b>
3.1.	ATIVIDADE PRODUTIVA.....	3
3.2.	RECURSOS HUMANOS (RH) .....	3
<b>4.</b>	<b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>4</b>
4.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	4
4.2.	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	5
4.3.	FATURAMENTO .....	5
4.4.	ÍNDICE DE LIQUIDEZ.....	6
4.4.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA .....	6
4.4.2.	LIQUIDEZ CORRENTE .....	6
4.4.3.	LIQUIDEZ SECA.....	7
4.4.4.	LIQUIDEZ GERAL.....	7
<b>5.</b>	<b>ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>8</b>
<b>6.</b>	<b>PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEU CUMPRIMENTO.....</b>	<b>8</b>
<b>7.</b>	<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>9</b>
<b>ANEXO 1</b>	<b>Cronograma do Andamento Processual .....</b>	<b>10</b>
<b>ANEXO 2</b>	<b>Pagamentos Realizados .....</b>	<b>13</b>
<b>ANEXO 3</b>	<b>Balancete Contábil .....</b>	<b>17</b>

## 1. EVENTOS RELEVANTES

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

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

## 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

### 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

### 2.2. SEDE

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

### 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

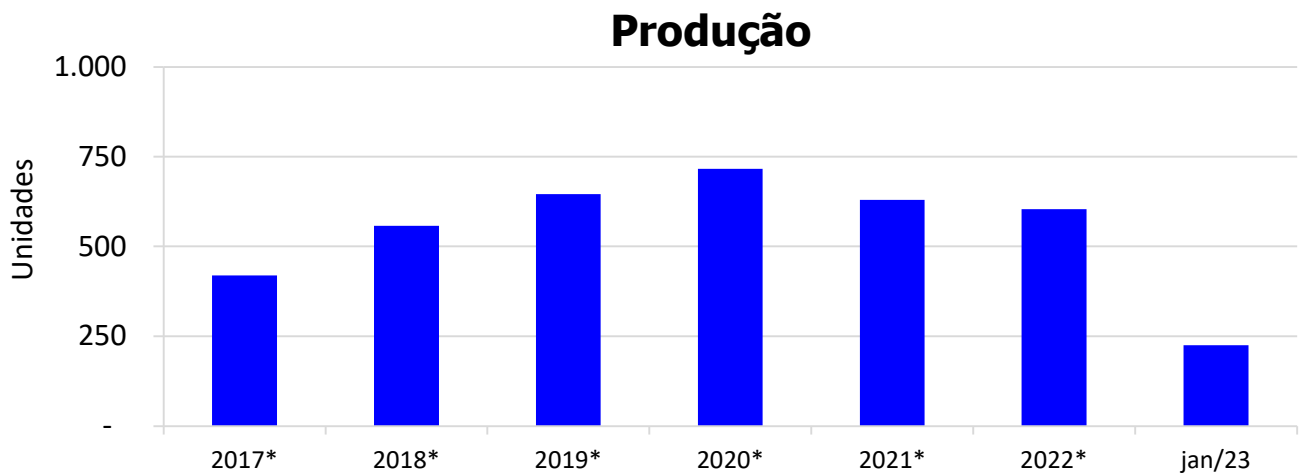
A empresa possui o seguinte quadro societário:

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

### 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

#### 3.1.ATIVIDADE PRODUTIVA

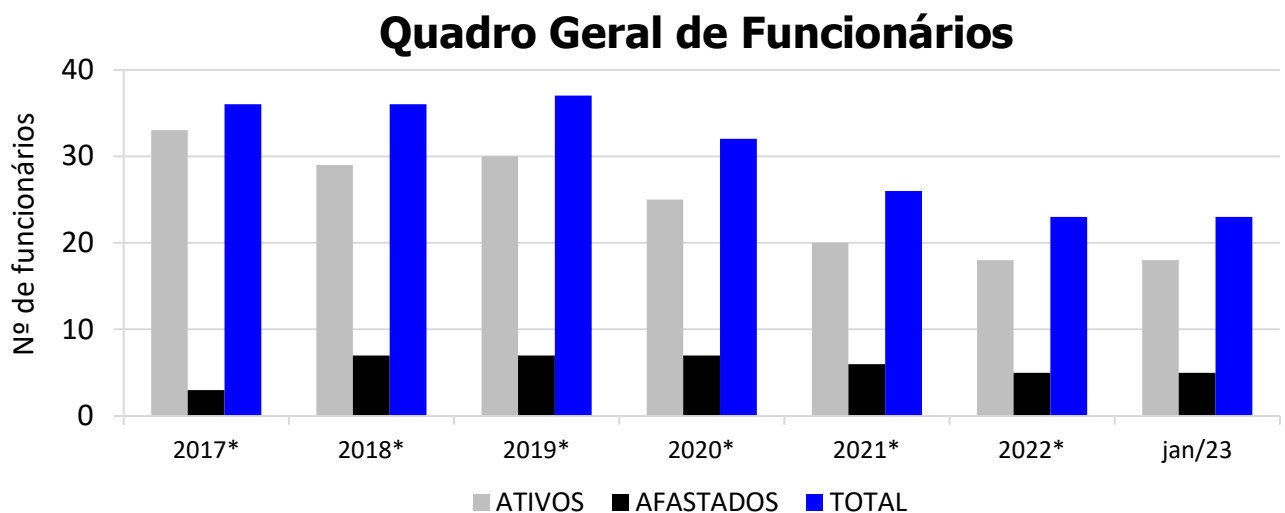
Como já citado anteriormente, a autora está focada na produção de equipamentos para medição e manutenção automotiva visando atender o mercado automotivo nacional, sendo assim, sua produção, aqui representada no gráfico a seguir, está expressa em unidades (un) dos produtos totais acabados no mês de análise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



\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 3.2.RECURSOS HUMANOS (RH)

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



\* Valor referente ao último mês do ano.

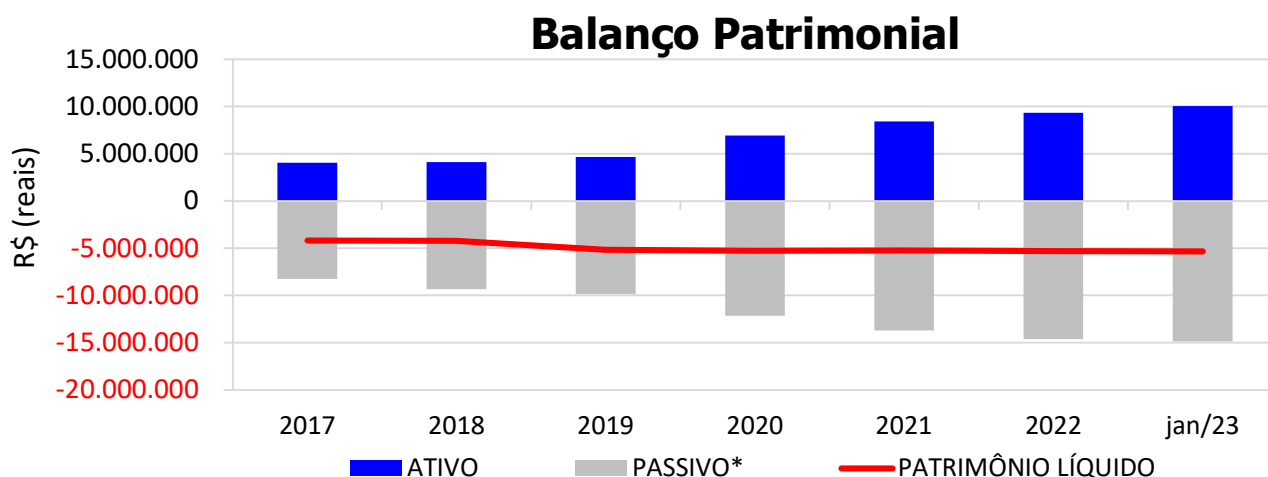
## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

### 4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

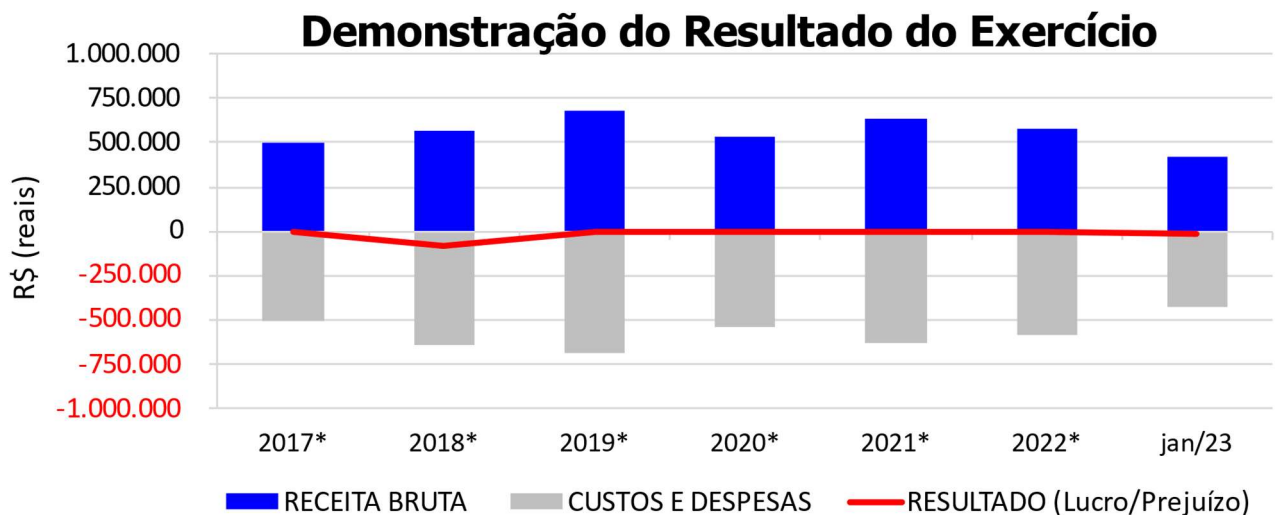
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

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



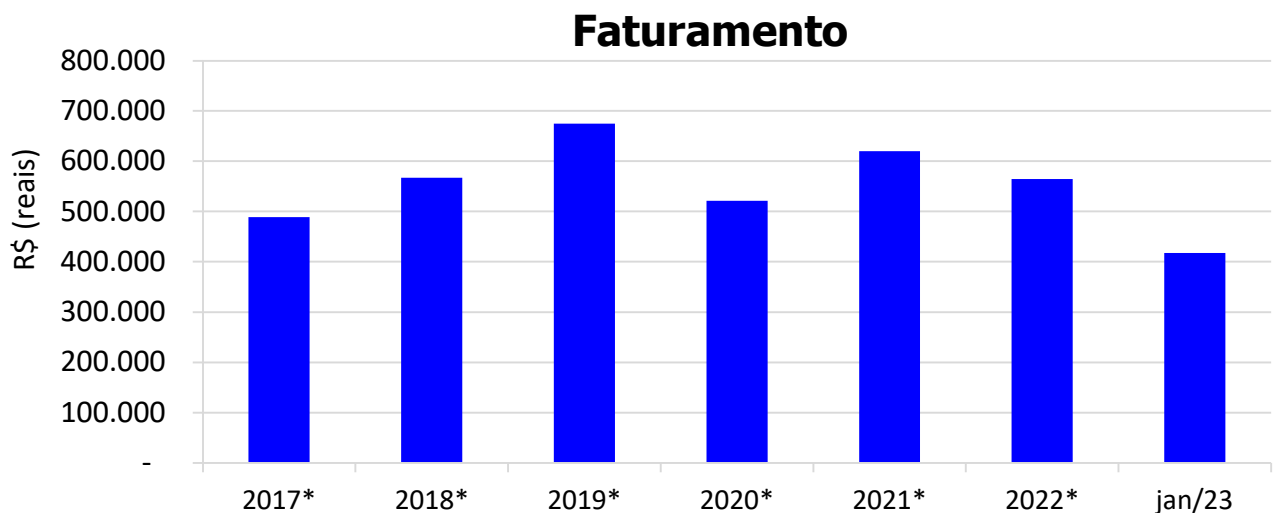
## 4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

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



## 4.3. FATURAMENTO

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

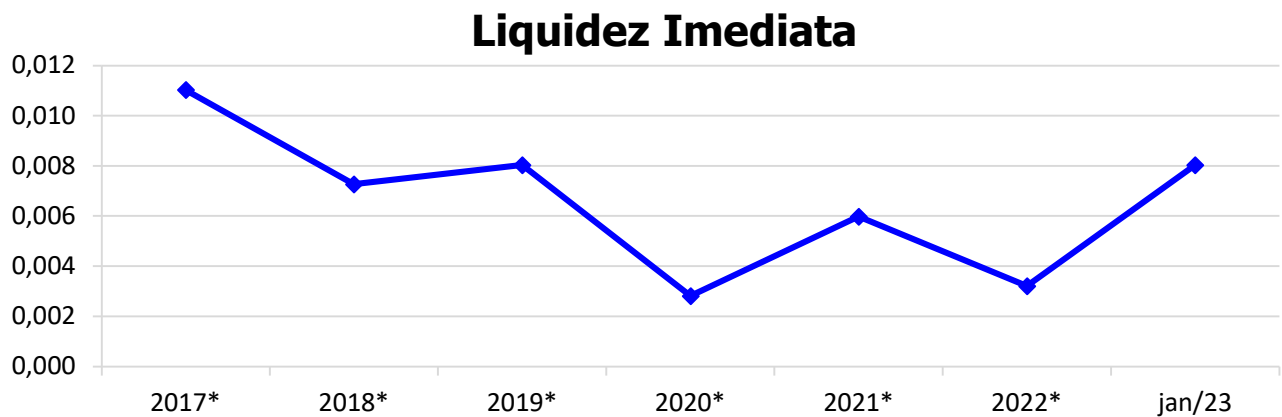


\* Valor médio mensal do ano referência.

## 4.4. ÍNDICE DE LIQUIDEZ

### 4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

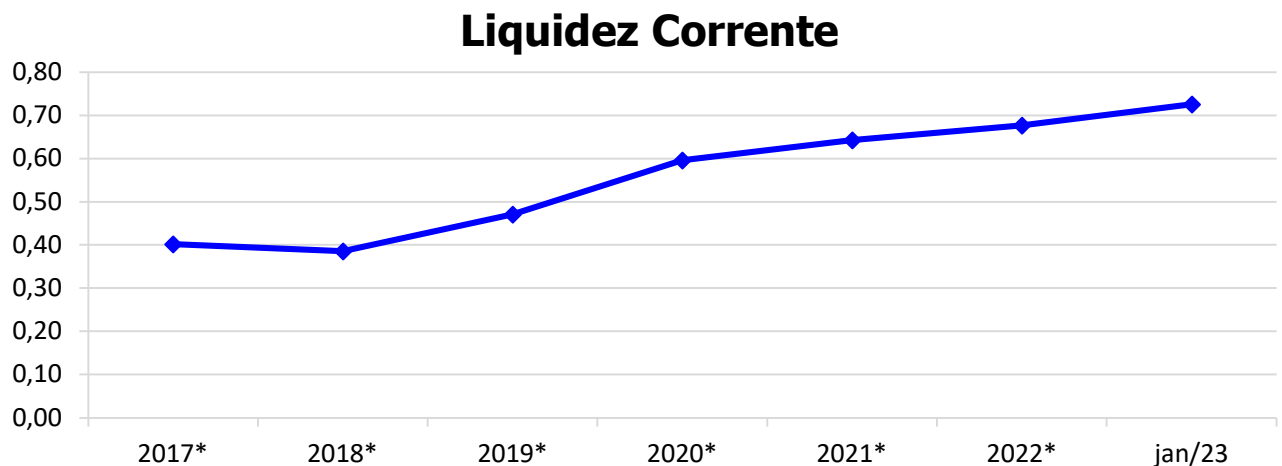
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



\* Valor referente ao último mês do ano referência.

### 4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

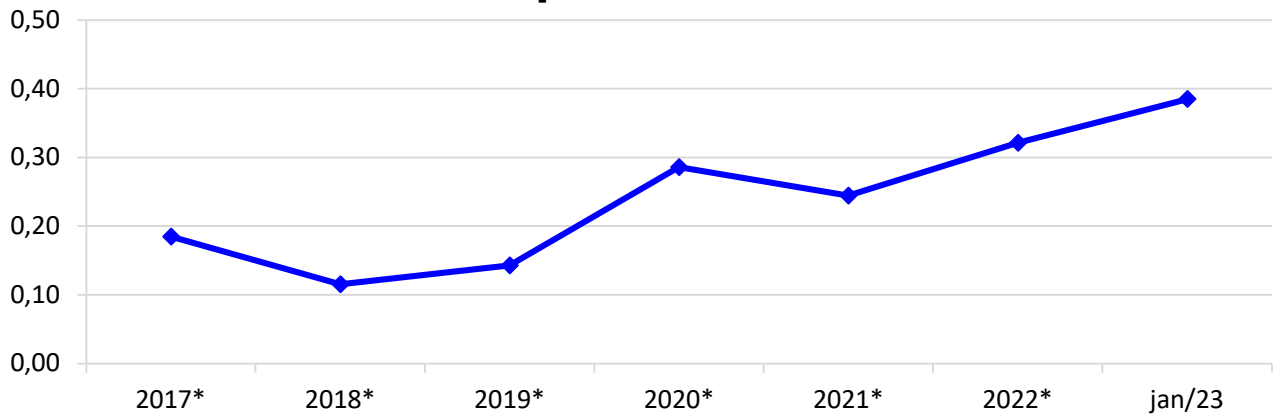


\* Valor referente ao último mês do ano referência.

#### 4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

### Liquidez Seca

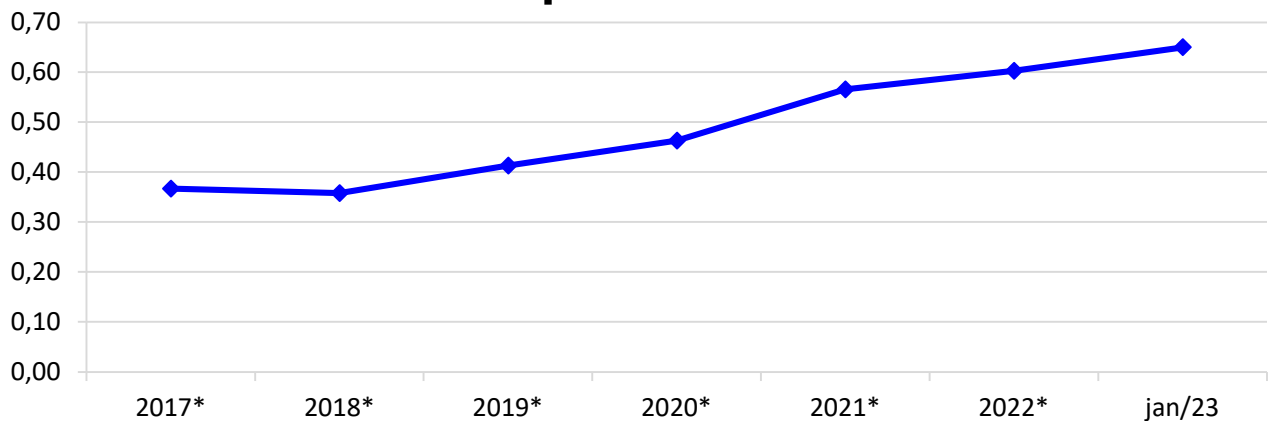


\* Valor referente ao último mês do ano referência.

#### 4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

### Liquidez Geral



\* Valor referente ao último mês do ano referência.



## 5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Lista de Credores (*Evento 9 e 80*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**. Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*Evento 102*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

O total habilitado na recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

<b>ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>			
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS ELDORADO LTDA			
<b>NATUREZA DO CRÉDITO</b>	<b>VALOR HABILITADO</b>	<b>% DO VALOR</b>	
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 325.000,63	7,42%	
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (FINANCEIROS)	R\$ 3.243.725,54	74,05%	
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (FORNECEDORES)	R\$ 304.265,28	6,95%	
CLASSE IV - CREDITORES MICROEMPRESA OU EMP. PEQUENO PORTE	R\$ 507.187,23	11,58%	
<b>TOTAL: R\$ 4.380.178,68</b>		<b>100%</b>	

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEU CUMPRIMENTO

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

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

Sendo assim, o Plano aprovado prevê, resumidamente:

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

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

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

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

## 7. CONCLUSÃO

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

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

Joinville – SC, 28 de Abril de 2023.

  
**GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA**  
**Agenor Daufenbach Júnior**  
**Adm. Judicial** CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

# ANEXO 1

## Cronograma do Andamento Processual

**INDÚSTRIA DE MÁQUINAS ELORADO LTDA**

**Última  
atualização:  
17/04/2023**

EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS	
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005	
15/07/2016	Distribuição	15/07/2016	9	Art. 48 e 51	
	Processo	0314078-07.2016.8.24.0038 (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)	Sentença em 17/02/2023		
12/11/2021	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento		446	Art. 63
28/08/2021	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações	Prazo: 02 anos	nihil	Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

# **ANEXO 2**

## **Pagamentos Realizados**

## PAGAMENTOS REALIZADOS A CREDITORES TRABALHISTAS (CLASSE I)

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

## PAGAMENTOS REALIZADOS A CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (CLASSE III)

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

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

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

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



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

# **ANEXO 3**

## Balancete Contábil

## INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 1

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

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	9.317.613,48	1.388.430,94	1.162.552,11	9.543.492,31
27	ATIVO CIRCULANTE	8.826.875,15	1.388.250,94	1.161.714,86	9.053.411,23
35	DISPONIBILIDADES	45.534,41	709.626,23	649.513,33	105.647,31
43	CAIXA	1.075,24	0,00	1,00	1.074,24
51	Caixa	1.075,24	0,00	1,00	1.074,24
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.450,97	699.914,39	638.803,50	100.561,86
94	Banco Bradesco S/A	1,00	20.578,83	20.578,83	1,00
77	Sicredi	1.020,87	0,00	96,00	924,87
98	Acredi	7.907,87	334.751,07	339.788,13	2.870,81
136	QI Sociedade de Credito Direto SA	30.521,23	344.584,49	278.340,54	96.765,18
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	5.008,20	9.711,84	10.708,83	4.011,21
119	Banco Bradesco SA.	5.008,20	9.711,84	10.708,83	4.011,21
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.780.040,28	678.624,71	511.768,05	8.946.896,94
140	CLIENTES NACIONAIS	2.795.791,22	423.222,30	355.725,56	2.863.287,96
159	Clientes Diversos	2.795.791,22	423.222,30	355.725,56	2.863.287,96
248	ADIANTAMENTOS	1.419.237,49	105.779,53	62.913,01	1.462.104,01
256	Adiantamentos de Salários	0,00	6.361,87	6.361,87	0,00
299	Adiantamentos a Fornecedores	807.077,21	99.417,66	48.433,27	858.061,60
310	Adiantamento Férias	8.117,87	0,00	8.117,87	0,00
300	AdiantamentoS a Fornecedores - Importação	604.042,41	0,00	0,00	604.042,41
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	135.617,06	76.136,39	72.323,98	139.429,47
337	ICMS a Recuperar	0,00	37.289,59	35.222,10	2.067,49
345	IPI a Recuperar	43.624,94	8.083,36	1.895,96	49.812,34
388	PIS a Recuperar	9.847,38	5.487,53	6.276,89	9.058,02
396	COFINS a Recuperar	45.164,57	25.275,91	28.929,03	41.511,45
394	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	36.980,17	0,00	0,00	36.980,17
426	ESTOQUES	4.429.394,51	73.486,49	20.805,50	4.482.075,50
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	140.493,67	0,00	0,00	140.493,67
442	Estoque de Matéria-Prima	1.044.526,68	0,00	20.805,50	1.023.721,18
450	Estoque de Material de Consumo de Almoço	922.011,70	14.054,05	0,00	936.065,75
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	1.159.609,15	28.041,05	0,00	1.187.650,20
477	Estoque de Produtos Acabados	1.162.753,31	31.391,39	0,00	1.194.144,70
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.300,46	0,00	433,48	866,98
574	DESPESAS A APROPRIAR	1.300,46	0,00	433,48	866,98
590	Seguros	1.300,46	0,00	433,48	866,98
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	490.738,33	180,00	837,25	490.081,08
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.327,61	0,00	0,00	134.327,61
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	134.327,61	0,00	0,00	134.327,61
710	Causas Trabalhistas	76.142,24	0,00	0,00	76.142,24
711	Depositos Judiciais	58.185,37	0,00	0,00	58.185,37
809	INVESTIMENTOS	8.170,03	180,00	0,00	8.350,03
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	8.170,03	180,00	0,00	8.350,03
3910	Participacoes em Cooperativas de Credito	8.170,03	180,00	0,00	8.350,03
817	IMOBILIZADO	347.101,19	0,00	837,25	346.263,94
825	BENS E DIREITOS EM USO	2.503.122,52	0,00	0,00	2.503.122,52
833	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.193.351,49	0,00	0,00	1.193.351,49
841	Móveis e Utensílios	49.499,56	0,00	0,00	49.499,56
850	Ferramentas Industriais	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
868	Edificacoes e Construcoes	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
876	Veículos	223.171,00	0,00	0,00	223.171,00
884	Computadores e Periféricos	199.543,88	0,00	0,00	199.543,88
914	Instalacoes Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
760	Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
869	Construcoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
957	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.163.589,07)	0,00	837,25	(2.164.426,32)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.193.351,49)	0,00	0,00	(1.193.351,49)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(49.499,56)	0,00	0,00	(49.499,56)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(209.589,03)	0,00	714,83	(210.303,86)
1015	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(197.478,88)	0,00	103,25	(197.582,13)
966	(-) Edifícios - Depreciacao	(447.942,09)	0,00	0,00	(447.942,09)
967	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(2.263,57)	0,00	19,17	(2.282,74)
1066	BENS EM CONSTRUÇÃO	7.567,74	0,00	0,00	7.567,74
752	Construcoes Em Andamento	7.567,74	0,00	0,00	7.567,74
3930	ATIVO INTANGÍVEL	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00

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

Folha: 2

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

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
3956	Desenvolvimento de Produtos	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50
3964	Marcas e Patentes de Invenção	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
4049	Softwares ou Programas de Computador	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
1023	<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(67.478,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(67.478,50)</b>
1031	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)
4090	(-) Softwares - Amortização	(49.052,00)	0,00	0,00	(49.052,00)
1163	<b>PASSIVO</b>	<b>9.317.613,48</b>	<b>489.010,61</b>	<b>727.713,22</b>	<b>9.556.316,09</b>
1171	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.911.781,93</b>	<b>489.010,61</b>	<b>727.713,22</b>	<b>13.150.484,54</b>
1180	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.609.273,89</b>	<b>237.531,04</b>	<b>348.605,64</b>	<b>2.720.348,49</b>
1198	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.609.273,89</b>	<b>237.531,04</b>	<b>348.605,64</b>	<b>2.720.348,49</b>
1201	Fornecedores a Pagar	2.609.273,89	237.531,04	348.605,64	2.720.348,49
1210	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.891.135,38</b>	<b>97.818,04</b>	<b>176.000,00</b>	<b>4.969.317,34</b>
1228	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>58.393,35</b>	<b>13.818,04</b>	<b>0,00</b>	<b>44.575,31</b>
1244	Caixa Econômica Federal S/A	16.956,74	1.636,20	0,00	15.320,54
1239	Banco Bradesco SA	2.213,28	331,11	0,00	1.882,17
1243	Banco do Brasil S/A - BB Giro	23.076,47	11.850,73	0,00	11.225,74
1256	Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
1252	<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS</b>	<b>4.832.742,03</b>	<b>84.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>4.924.742,03</b>
419	Emprestimos de Terceiros	4.832.742,03	84.000,00	176.000,00	4.924.742,03
1260	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.691.974,64</b>	<b>64.768,05</b>	<b>94.068,04</b>	<b>2.721.274,63</b>
1279	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>30.132,99</b>	<b>30.132,99</b>	<b>38.829,51</b>	<b>38.829,51</b>
1287	Salários a Pagar	29.482,28	29.482,28	38.311,90	38.311,90
1288	Pensao Alimenticia a Pagar	650,71	650,71	517,61	517,61
1350	<b>PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>	<b>1.078,68</b>	<b>1.078,68</b>	<b>1.158,78</b>	<b>1.158,78</b>
1368	Pro-Labore a Pagar	1.078,68	1.078,68	1.158,78	1.158,78
1376	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.550.943,39</b>	<b>23.266,72</b>	<b>40.647,07</b>	<b>2.568.323,74</b>
1384	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.514.114,01	15.752,20	25.358,19	1.523.720,00
1392	F.G.T.S. a Pagar	386.678,32	7.424,52	4.784,73	384.038,53
1406	Contribuições Sindicais a Recolher	6.149,57	90,00	60,00	6.119,57
1387	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	644.001,49	0,00	10.444,15	654.445,64
1300	<b>PROVISOES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>109.819,58</b>	<b>10.289,66</b>	<b>13.432,68</b>	<b>112.962,60</b>
1317	Prov 13º. Salário a Pagar	0,00	66,67	4.806,30	4.739,63
1422	FGTS 13º a Pagar	0,00	1,33	380,42	379,09
1430	INSS 13º a Pagar	0,00	0,00	555,78	555,78
1295	Prov Férias a Pagar	92.828,34	9.487,28	6.419,99	89.761,05
1449	FGTS Férias a Pagar	7.406,90	734,38	508,18	7.180,70
1457	INSS Férias a Pagar	9.584,34	0,00	762,01	10.346,35
1465	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.622.661,62</b>	<b>86.716,60</b>	<b>77.676,44</b>	<b>2.613.621,46</b>
1473	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>27.771,94</b>	<b>215,72</b>	<b>1.082,34</b>	<b>26.638,56</b>
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	5.060,51	0,00	954,62	6.015,13
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	490,72	50,12	28,43	469,03
1503	ISS Retido a Recolher	1.046,46	0,00	0,00	1.046,46
1520	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	6.025,79	165,60	99,29	5.959,48
1521	INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
1538	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO</b>	<b>788.010,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.010,63</b>
1562	IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	512.561,73	0,00	0,00	512.561,73
1570	Contribuicao Social Presumido a Pagar	275.448,90	0,00	0,00	275.448,90
1589	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>	<b>1.806.879,05</b>	<b>86.500,88</b>	<b>76.594,10</b>	<b>1.796.972,27</b>
1597	ICMS e Contribuicoes a Recolher	21.292,32	35.222,10	35.222,10	21.292,32
1600	COFINS a Recolher	915.730,16	28.929,03	28.929,03	915.730,16
1619	PIS a Recolher	166.685,53	6.276,89	6.276,89	166.685,53
1627	IPI a Recolher	0,00	1.895,96	1.895,96	0,00
1598	Icms e Contribuicoes Parceladas	786.145,21	13.547,40	0,00	772.597,81
1662	Parcelamento de Impostos Federais	183.546,54	629,50	0,00	182.917,04
1663	(-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar	(266.520,71)	0,00	4.270,12	(262.250,59)
1678	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>96.736,40</b>	<b>2.176,88</b>	<b>31.363,10</b>	<b>125.922,62</b>
1686	<b>CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.363,10</b>	<b>31.363,10</b>
1694	Fatura Energia Eletrica a Pagar	0,00	0,00	31.363,10	31.363,10
1732	<b>CONTAS A PAGAR DIVERSAS</b>	<b>96.736,40</b>	<b>2.176,88</b>	<b>0,00</b>	<b>94.559,52</b>
1740	Seguros a Pagar	1.300,48	433,49	0,00	866,99
1341	Rendimentos Autônômos a Pagar	1.743,39	1.743,39	0,00	0,00
1343	Antecipacao de Clientes	93.692,53	0,00	0,00	93.692,53
1775	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.736.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.000,00</b>
1783	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.736.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.000,00</b>
1791	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.736.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.000,00</b>

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

Folha: 3

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

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(5.330.168,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.330.168,45)</b>
1910	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>
1929	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>
1937	Capital Social Subscrito	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
2011	<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	<b>(5.424.168,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.424.168,45)</b>
2020	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(5.424.168,45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.424.168,45)</b>
2038	Prejuízos Acumulados	(5.424.168,45)	0,00	0,00	(5.424.168,45)
<b>2089</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.468,10</b>	<b>434.242,15</b>	<b>351.774,05</b>
2097	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.468,10</b>	<b>434.242,15</b>	<b>351.774,05</b>
2100	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.661,89</b>	<b>419.661,89</b>
2119	<b>RECEITA COM VENDAS NO PAÍS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.661,89</b>	<b>419.661,89</b>
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	0,00	0,00	419.661,89	419.661,89
2194	<b>DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.388,23</b>	<b>12.355,42</b>	<b>(70.032,81)</b>
2232	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.388,23</b>	<b>12.355,42</b>	<b>(70.032,81)</b>
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	34.922,07	0,00	(34.922,07)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	6.265,73	0,00	(6.265,73)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	28.860,32	0,00	(28.860,32)
2315	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	0,00	10.444,15	12.355,42	1.911,27
2316	IPI S/ Vendas	0,00	1.895,96	0,00	(1.895,96)
2330	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>79,87</b>	<b>2.224,84</b>	<b>2.144,97</b>
2372	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84</b>	<b>1,84</b>
2380	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	1,84	1,84
2429	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,00</b>	<b>2.223,00</b>
2445	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.223,00	2.223,00
2430	<b>IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>79,87</b>	<b>0,00</b>	<b>(79,87)</b>
2431	Pis S/ Receita Financeira	0,00	11,16	0,00	(11,16)
2432	Cofins S/ Receita Financeira	0,00	68,71	0,00	(68,71)
<b>2763</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>509.001,10</b>	<b>144.403,27</b>	<b>364.597,83</b>
2771	<b>CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>433.346,02</b>	<b>143.924,03</b>	<b>289.421,99</b>
2810	<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>433.346,02</b>	<b>143.924,03</b>	<b>289.421,99</b>
2860	<b>MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>308.162,94</b>	<b>73.272,83</b>	<b>234.890,11</b>
2861	Materias-Primas	0,00	128.530,16	0,00	128.530,16
2863	Fretes Compra de Materiais	0,00	2.280,84	0,00	2.280,84
2868	Aquisicao de Material Intermediario	0,00	172.918,52	0,00	172.918,52
2869	Aquisicao de material de Embalagem	0,00	4.430,57	0,00	4.430,57
2870	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	2,85	0,00	2,85
2867	(-) Ipi S/Compras	0,00	0,00	8.083,36	(8.083,36)
2864	(-) Icms S/Compras Produtos	0,00	0,00	37.274,98	(37.274,98)
2865	(-) Pis S/Compras Produtos	0,00	0,00	4.979,34	(4.979,34)
2866	(-) Cofins S/Compras Produtos	0,00	0,00	22.935,15	(22.935,15)
2828	<b>CUSTO MAO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>53.594,47</b>	<b>14.490,03</b>	<b>39.104,44</b>
2829	Salarios Producao	0,00	47.326,90	13.840,03	33.486,87
2830	Horas Extras Producao	0,00	343,41	0,00	343,41
2835	Adicional de Insalubridade Producao	0,00	176,40	0,00	176,40
2838	Despesas Medicas Producao	0,00	1.422,94	0,00	1.422,94
4332	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	0,00	558,02	0,00	558,02
4723	Despesas com Alimentação	0,00	3.766,80	650,00	3.116,80
2844	<b>ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.768,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19.768,79</b>
2840	I.N.S.S Producao	0,00	15.830,90	0,00	15.830,90
2841	F.G.T.S Producao	0,00	3.937,89	0,00	3.937,89
2909	<b>PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.993,49</b>	<b>640,05</b>	<b>10.353,44</b>
2847	Provisao 13 Salario Producao	0,00	3.915,30	0,00	3.915,30
2848	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	0,00	468,54	0,00	468,54
2849	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	0,00	313,15	1,33	311,82
2843	Provisao Ferias Producao	0,00	5.233,13	310,12	4.923,01
2845	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	0,00	645,25	0,00	645,25
2846	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	0,00	418,12	328,60	89,52
2887	<b>CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.826,33</b>	<b>2.840,13</b>	<b>37.986,20</b>
2917	Energia Eletrica Producao	0,00	31.363,10	2.840,13	28.522,97
2888	Material de Limpeza Producao	0,00	98,70	0,00	98,70
2889	Manutencao e Conservacao Producao	0,00	3.467,08	0,00	3.467,08

## INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 4

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

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

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

Folha: 5

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

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

---

PAULO JOSE DE SOUSA  
Administrador  
CPF: 222.392.359-34

**GISLEINE CRISTINA**  
**SCHWARTZ**  
**IMME:02099649952**

Assinado de forma digital por  
GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ  
IMME:02099649952  
Dados: 2023.02.23 08:07:20 -03'00'

---

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



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

Folha: 1

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



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

Folha: 2

**PAULO JOSE DE**  
**SOUSA:22239235934**

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

---

PAULO JOSE DE SOUSA

Administrador

CPF: 222.392.359-34

**GISLEINE CRISTINA**  
**SCHWARTZ**  
**IMME:02099649952**

Assinado de forma digital por  
GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ  
IMME:02099649952  
Dados: 2023.02.23 08:05:29  
-03'00'

---

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME

Contabilista

CPF: 020.996.499-52

CRC: 1.SC-024438/O-2