

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/2024
Fevereiro/2024

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	11
ANEXO 2	Pagamentos Realizados	14
ANEXO 3	Balancete contábil	19

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

2.2. SEDE

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

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

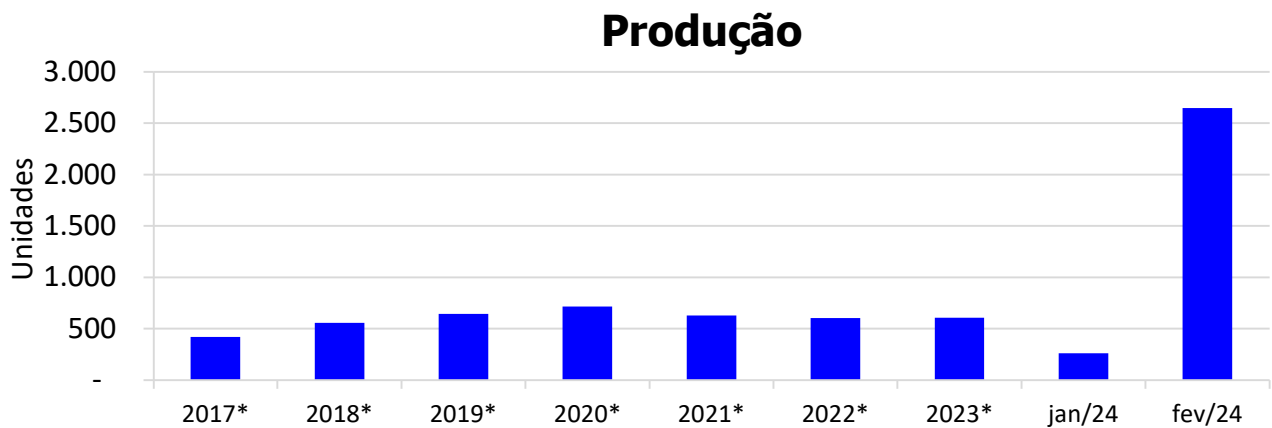
A empresa possui o seguinte quadro societário:

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

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1.ATIVIDADE PRODUTIVA

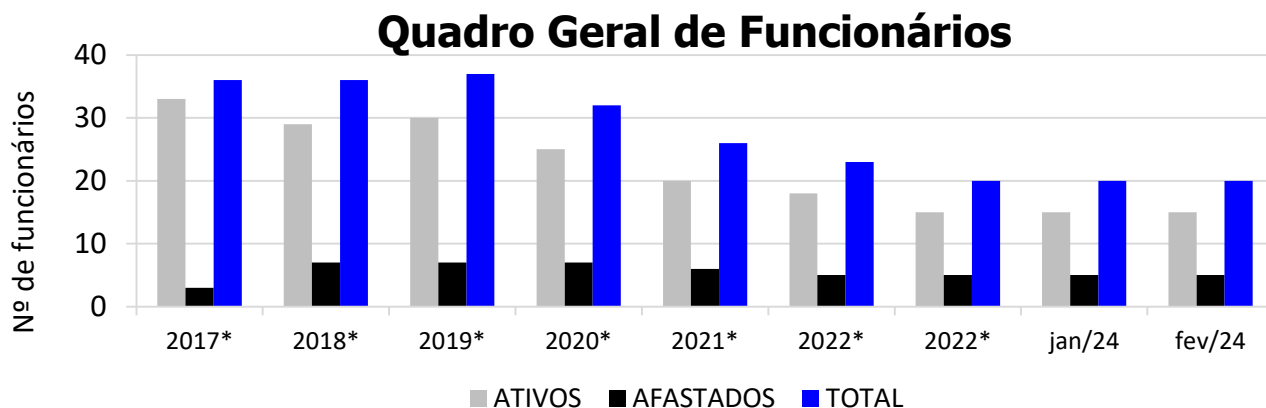
Como já citado anteriormente, a autora está focada na produção de equipamentos para medição e manutenção automotiva visando atender o mercado automotivo nacional, sendo assim, sua produção, aqui representada no gráfico a seguir, está expressa em unidades (un) dos produtos totais acabados no mês de análise deste relatório. No mês de **Fevereiro/2024** foram produzidos **2.648 equipamentos**.



* Valor médio mensal do ano referência.

3.2.RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários era composto por **20 funcionários** ligados a recuperanda no mês de **Fevereiro/2024**, sendo **15 ativos** e **5 afastados**. Graficamente demonstrado:



* Valor referente ao último mês do ano.

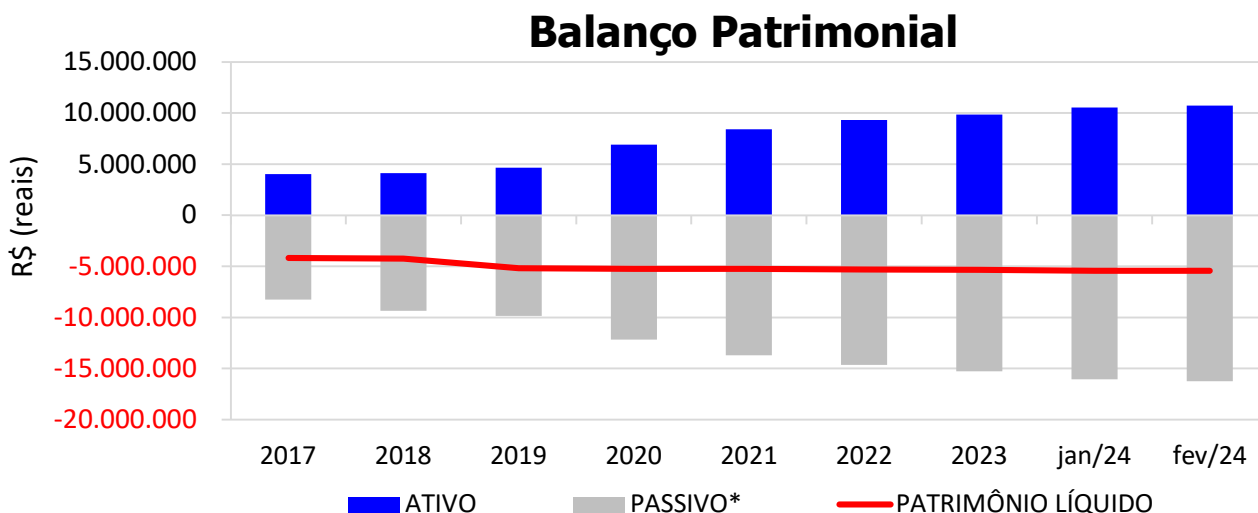
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

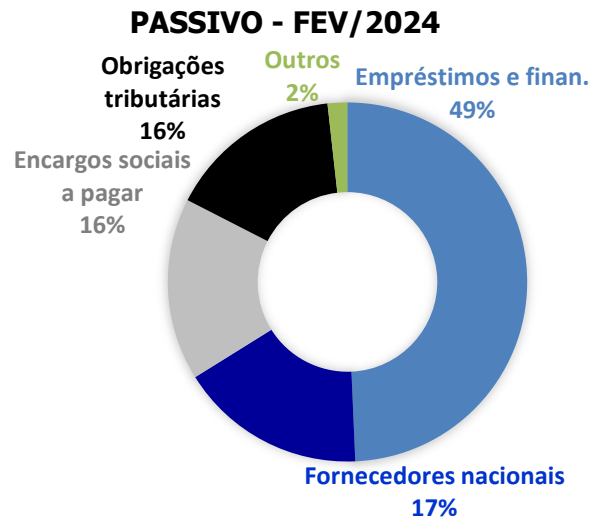
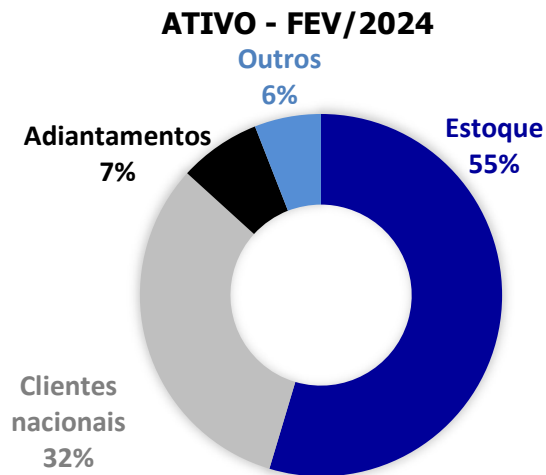
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

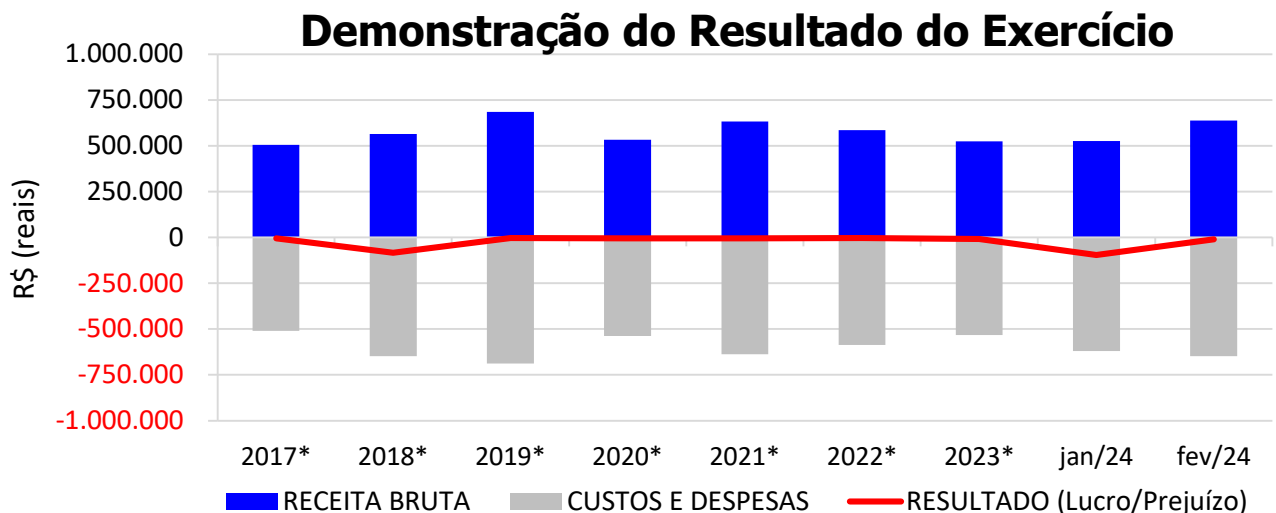
No mês de **Fevereiro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 10.730.207**, sendo composto principalmente por: Estoque (55%), Clientes nacionais (32%), Adiantamentos (7%) e Outros (6%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não-circulante), somou **R\$ 16.262.109**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (49%), Obrigações tributárias (16%), Fornecedores nacionais (17%), Encargos sociais a pagar (16%) e Outros (2%).





4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

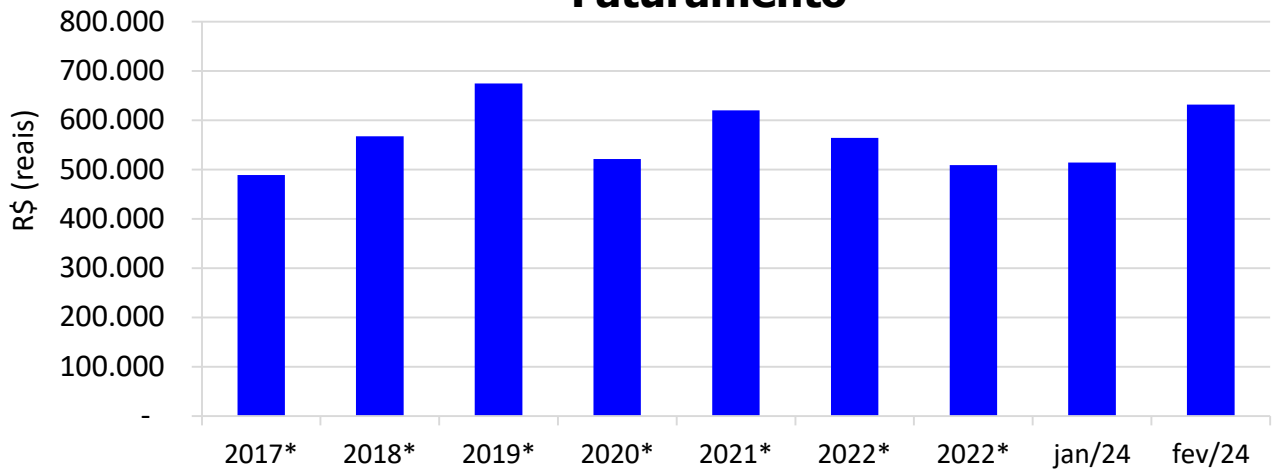
Observa-se que de acordo com os documentos contábeis, no mês de **Fevereiro/2024** a empresa apresentou uma **receita bruta** contábil de **R\$ 637.9954** e prejuízo contábil de R\$ 10.954, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 105.493 em 2024.



4.3. FATURAMENTO

O faturamento da recuperanda no mês de **Fevereiro/2024** foi de **R\$ 631.826**, aumento de 22,93% em relação ao mês anterior.

Faturamento



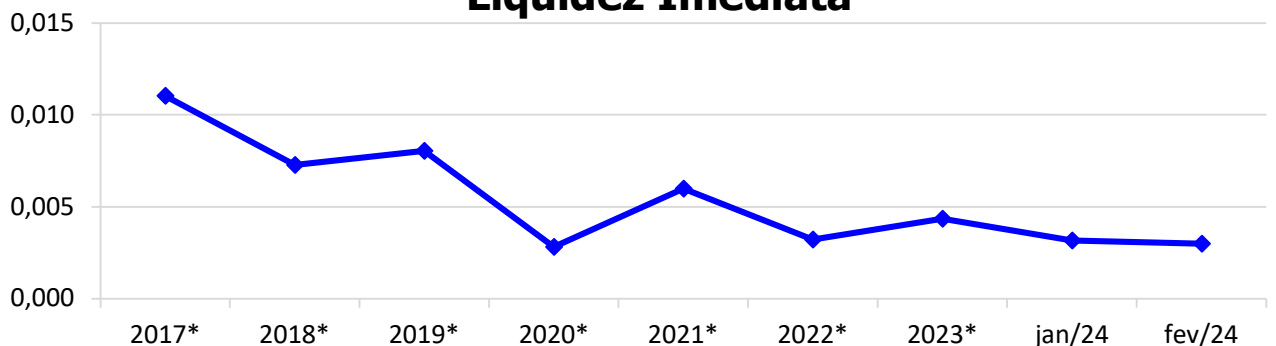
* Valor médio mensal do ano referência.

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.

Liquidez Imediata

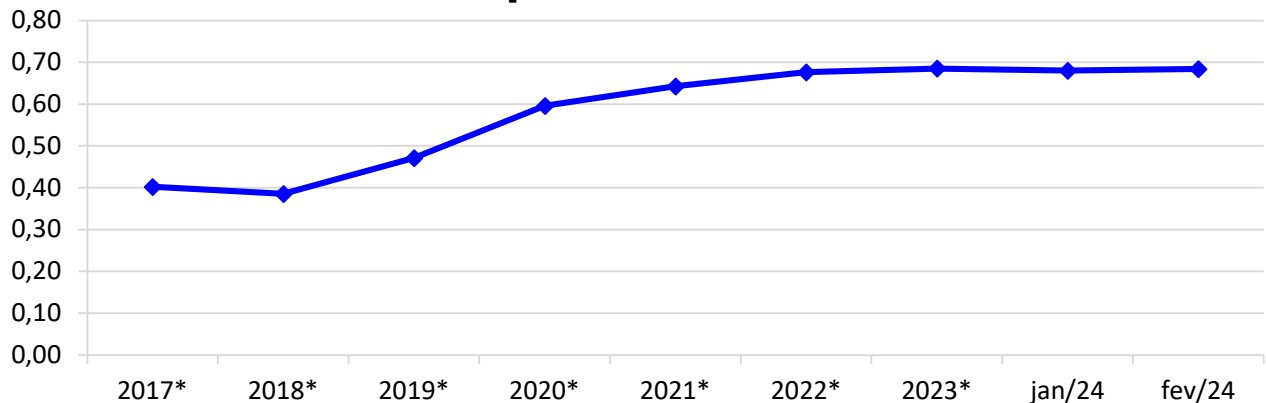


* Valor referente ao último mês do ano referência.

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.

Liquidez Corrente

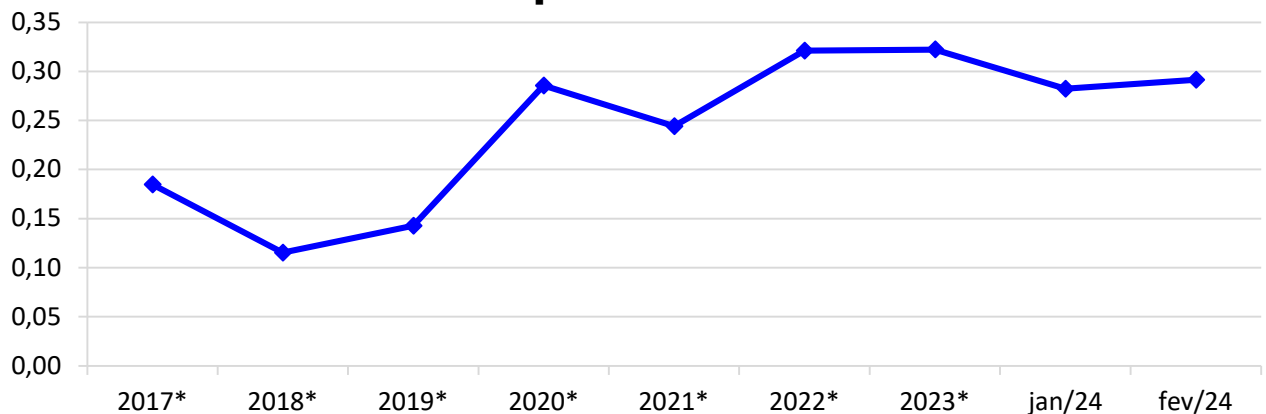


* Valor referente ao último mês do ano referência.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

Liquidez Seca

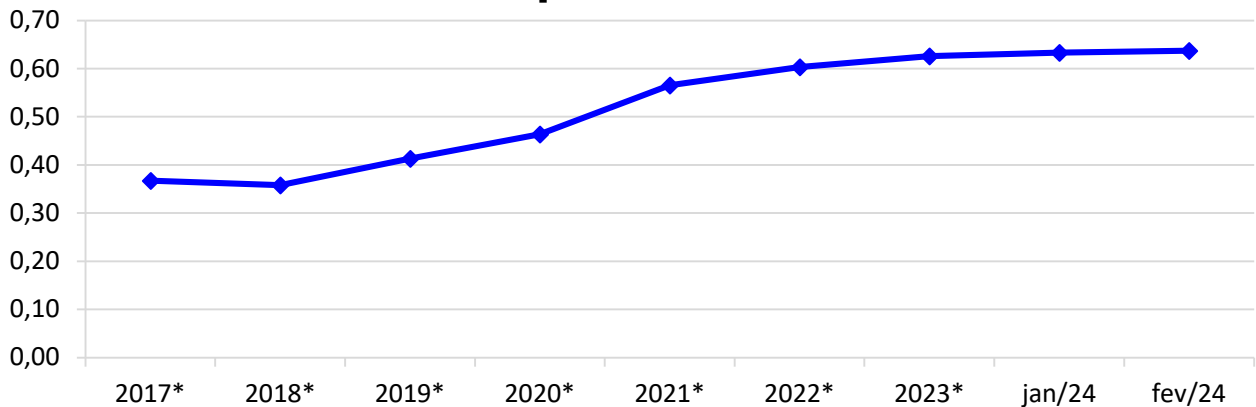


* Valor referente ao último mês do ano referência.

4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Liquidez Geral



* Valor referente ao último mês do ano referência.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SEU CUMPRIMENTO

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

Após a **Homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial** (*Evento 190*) e

sua disponibilização no DJSC em 27/08/2019, iniciou a contagem dos prazos para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

Sendo assim, o Plano aprovado prevê, resumidamente:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - ELDORADO				
Classe / Condições	CARÊNCIA	DESÁGIO	FORMA	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CLASSE I	<ul style="list-style-type: none"> • Verbas salariais: 30 dias; • Demais verbas: 12 meses; 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Até 12 parcelas (Plano de amortização anexo ao Plano); 	
CLASSE II	<ul style="list-style-type: none"> • 07 meses (Plano de amortização anexo ao Plano); 	<ul style="list-style-type: none"> • 15% nas prestações restantes (item 8.2); 	<ul style="list-style-type: none"> • Forma escalonada; • Parcela inicial de R\$ 5.000,00 distribuída proporcionalmente em cada contrato (item 8.2); • Pagamento em 74 parcelas mensais (Plano de amortização anexo ao Plano); 	
CLASSE III	<ul style="list-style-type: none"> • 12 meses (Plano de amortização anexo ao Plano); 	<ul style="list-style-type: none"> • 15% nas prestações restantes (item 8.3); 	<ul style="list-style-type: none"> • Parcelas iniciais de R\$ 15.000,00 e parcelas finais de R\$ 65.000,00, a serem distribuídas proporcionalmente ao crédito de cada um (item 8.3); • Pagamento em 113 parcelas mensais (Plano de amortização anexo ao Plano); 	<ul style="list-style-type: none"> • Todas as parcelas que excedam o prazo de 12 meses, serão atualizadas nos mesmos índices e percentuais das TJLP (item 8.3)
CLASSE IV	<ul style="list-style-type: none"> • 07 meses (Plano de amortização anexo ao Plano); 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pagamento em 24 parcelas mensais e iguais de R\$ 2.250,88 a serem distribuídas proporcionalmente ao crédito de cada um (item 8.4); 	<ul style="list-style-type: none"> • Na hipótese de ocorrer superávits de caixa no decorrer do cumprimento do Plano, esse será destinado ao reforço e suprimento de capital de giro, especialmente para a quitação dos valores que decorrerem da atualização das parcelas pela TJLP (item 8.4)

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

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

7. CONCLUSÃO

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

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

Jaraguá do Sul – SC, 24 de abril de 2024.



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 ELTORADO LTDA

**Última
atualização:
04/04/2024**

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			
	Processo	0314078-07.2016.8.24.0038			
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais	9	Art. 48 e 51	
	Comarca	Jaraguá do Sul			
	Juiz	Dr. Uziel Nunes de Oliveira			
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	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	PRAZO: 04/04/2017	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
nihil	Ausência de Objecões 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	<i>nihil</i>	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		<i>nihil</i>	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<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	<i>nihil</i>	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 - CREDITORES TRABALHISTA		R\$ 156.518,90

PAGAMENTOS REALIZADOS AOS CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (CLASSE III)

CREDOR(A)	VALOR HABILITADO NA RJ	DESÁGIO	VALOR A RECEBER	VALOR PAGO ATÉ FEV/24
AÇOS AMÉRICA LTDA	R\$ 6.416,76	15%	R\$ 5.454,25	R\$ 1.176,31
AUTOMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA	R\$ 296,85	15%	R\$ 252,32	R\$ 55,37
BANCO BRADESCO S/A	R\$ 263.020,05	15%	R\$ 223.567,04	R\$ 12.959,63
BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 2.588.201,67	15%	R\$ 2.199.971,42	R\$ 474.462,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 357.346,38	15%	R\$ 303.744,42	R\$ 65.767,71
CASA DO TORNEIRO LTDA	R\$ 5.583,47	15%	R\$ 4.745,95	R\$ 1.023,56
ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	R\$ 2.528,00	15%	R\$ 2.148,80	R\$ 463,41
FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA	R\$ 1.179,48	15%	R\$ 1.002,56	R\$ 216,26

GANS OXICORTE LTDA	R\$ 5.911,94	15%	R\$ 5.025,15	R\$ 1.083,77
GRAMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 25.734,16	15%	R\$ 21.874,04	R\$ 4.717,31
IMPRESSORA IPIRANGA LTDA	R\$ 1.530,00	15%	R\$ 1.300,50	R\$ 280,49
INDEK COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	R\$ 50.000,00	15%	R\$ 42.500,00	R\$ 9.061,42
INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA	R\$ 9.298,91	15%	R\$ 7.904,07	R\$ 1.704,67
KAFER COMERCIO LTDA	R\$ 16.620,10	15%	R\$ 14.127,09	R\$ 3.046,72
L. F. SILVEIRA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R\$ 4.496,20	15%	R\$ 3.821,77	R\$ 824,24
M. SHIMIZU ELÉTRICA E PNEUMÁTICA LTDA	R\$ 3.407,28	15%	R\$ 2.896,19	R\$ 624,58
MARVITUBOS TUBOS E PEÇAS HIDRÁULICAS LTDA	R\$ 350,78	15%	R\$ 298,16	R\$ 64,28
METALMAG PRODUTOS MAGNÉTICOS LTDA	R\$ 367,54	15%	R\$ 312,41	R\$ 67,38
METALURGICA GOLIN S/A	R\$ 20.416,16	15%	R\$ 17.353,74	R\$ 3.742,64
MORGANITE BRASIL LTDA	R\$ 2.160,00	15%	R\$ 1.836,00	R\$ 395,96
NOVA MOTORES E GERADORES ELETRICOS LTDA	R\$ 16.345,45	15%	R\$ 13.893,63	R\$ 3.016,29
PRESSURE COMPRESSORES LTDA	R\$ 1.316,65	15%	R\$ 1.119,15	R\$ 4,07
SETA EMBALAGENS LTDA	R\$ 10.448,96	15%	R\$ 8.881,62	R\$ 1.915,50
TRAVI PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 1.800,00	15%	R\$ 1.530,00	R\$ 329,98
W. L. USINAGEM LTDA	R\$ 28.708,28	15%	R\$ 24.402,04	R\$ 5.265,70
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A	R\$ 4.728,33	15%	R\$ 4.019,08	R\$ 866,75
TOTAL - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 3.428.213,40		R\$ 2.913.981,39	R\$ 593.136,74

PAGAMENTOS REALIZADOS AOS CREDITORES ME/EPP (CLASSE IV)

CREDOR(A)	VALOR HABILITADO NA RJ	DESÁGIO	VALOR A RECEBER	VALOR PAGO ATÉ FEV/24
ACEPLAN FORROS E DIVISÓRIAS (GLORIA PIAZZA SCHIOCHET-ME)	R\$ 4.967,13	0%	R\$ 4.967,13	R\$ 1.071,26
ACM ELETRONICA LTDA-ME (MR ELECTRON)	R\$ 230,50	0%	R\$ 230,50	R\$ 40,71

ALFASEG ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA-ME	R\$ 8.658,00	0%	R\$ 8.658,00	R\$ 1.867,25
ALUFUND FUNDIÇÃO LTDA-EPP	R\$ 2.762,34	0%	R\$ 2.762,34	R\$ 595,72
ALUMETAL PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LTDA-EPP	R\$ 1.513,05	0%	R\$ 1.513,05	R\$ 326,33
ANDRE MIRANDA RAMOS (TOP PRIME SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME)	R\$ 1.205,90	0%	R\$ 1.205,90	R\$ 260,04
ARFEJA ARTEFATOS DE FERRO E TELA (JOAO ACACIO VIEIRA FILHO-ME)	R\$ 652,50	0%	R\$ 652,50	R\$ 81,45
C.T.S. CLÍNICA TRABALHO E SAÚDE MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA-EPP	R\$ 1.433,29	0%	R\$ 1.433,29	R\$ 309,12
CABOLINK MONTADORA DE CABOS ELÉTRICOS LTDA-EPP	R\$ 1.218,00	0%	R\$ 1.218,00	R\$ 4,43
COMSOLDA COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA-EPP	R\$ 7.724,50	0%	R\$ 7.724,50	R\$ 28,12
EJP SERVIÇOS SOLDAGEM LTDA-EPP (PERFECTION CALDERARIA)	R\$ 12.275,75	0%	R\$ 12.275,75	R\$ 2.647,50
EMBIND EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	R\$ 2.752,02	0%	R\$ 2.752,02	R\$ 593,52
FALCON INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA LTDA-EPP	R\$ 62.265,23	0%	R\$ 62.265,23	R\$ 13.428,60
FISON EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS EIRELI-EPP	R\$ 45.333,35	0%	R\$ 45.333,35	R\$ 9.435,76
GAHOTECH SISTEMAS AUTOMOTIVOS EIRELLI-EPP	R\$ 3.628,50	0%	R\$ 3.628,50	R\$ 782,56
GIRO-PAR FERRAMENTAS E FIXAÇÃO LTDA-ME	R\$ 12.944,92	0%	R\$ 12.944,92	R\$ 2.791,81
HIDRÁULICA SUL MANGUEIRAS, CONEXÕES E VEDAÇÕES LTDA-ME	R\$ 31.369,10	0%	R\$ 31.369,10	R\$ 6.765,25
INDUBOR INDÚSTRIA DE BORRACHAS LTDA-EPP	R\$ 720,95	0%	R\$ 720,95	R\$ 155,46
INTEBRA COMERCIAL DE COMPONENTES INDUSTRIAIS LTDA-EPP	R\$ 1.120,00	0%	R\$ 1.120,00	R\$ 241,54
JCB INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE BORRACHA E SERVIÇOS EIRELI-ME	R\$ 13.605,44	0%	R\$ 13.605,44	R\$ 1.648,96
JESSICA GUEDES-ME (DYNAMIC INDUSTRIAL LTDA)	R\$ 2.200,00	0%	R\$ 2.200,00	R\$ 474,48
JRS TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES EIRELI-ME	R\$ 4.071,04	0%	R\$ 4.071,04	R\$ 878,49
KMC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	R\$ 5.196,00	0%	R\$ 5.196,00	R\$ 1.120,65
MANCHESTER PLÁSTICO LTDA-EPP	R\$ 5.253,28	0%	R\$ 5.253,28	R\$ 1.132,96

MARBOW RESINAS EIRELI-EPP	R\$ 8.622,61	0%	R\$ 8.622,61	R\$ 1.859,65
METALÚRGICA JEDUR EIRELI-ME	R\$ 2.729,58	0%	R\$ 2.729,58	R\$ 694,35
PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME	R\$ 420,00	0%	R\$ 420,00	R\$ 51,30
PAVA ALUMÍNIO LTDA-ME	R\$ 513,67	0%	R\$ 513,67	R\$ 62,69
PICCOLI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-EPP	R\$ 1.300,00	0%	R\$ 1.300,00	R\$ 203,59
R.M. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME	R\$ 300,00	0%	R\$ 300,00	R\$ 30,52
SERIPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP	R\$ 20.774,84	0%	R\$ 20.774,84	R\$ 3.053,97
SERRARIA MEDEIROS LTDA-ME	R\$ 18.482,49	0%	R\$ 18.482,49	R\$ 1.065,65
SERV INFORMÁTICA LTDA-EPP	R\$ 3.690,00	0%	R\$ 3.690,00	R\$ 55,63
SUCATA QUISINSKI	R\$ 7.000,00	0%	R\$ 7.000,00	R\$ 1.425,18
TERRAPLENAGEM GUANABARA LTDA-ME	R\$ 1.420,00	0%	R\$ 1.420,00	R\$ 203,59
TLM CONFECÇÕES LTDA-EPP	R\$ 1.099,39	0%	R\$ 1.099,39	R\$ 237,07
USAMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	R\$ 810,00	0%	R\$ 810,00	R\$ 101,81
TOTAL - CREDORES ME / EPP	R\$ 300.263,37		R\$ 300.263,37	R\$ 55.726,98

ANEXO 3

Balancete contábil

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

Folha: 1

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.854.130,54	1.887.240,90	1.208.871,75	10.532.499,69
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	9.334.523,52	1.887.100,90	1.207.855,35	10.013.769,07
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	6.020,06	682.824,33	642.201,45	46.642,94
43	01.1.1.01	CAIXA	1.267,62	16.771,18	17.413,43	625,37
51	01.1.1.01.001	Caixa	1.267,62	16.771,18	17.413,43	625,37
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.752,44	665.929,45	624.788,02	45.893,87
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	0,00	5.000,00	4.999,00	1,00
98	01.1.1.02.023	Acredi	4.593,46	212.816,69	219.883,71	(2.473,56)
136	01.1.1.02.044	QI Sociedade de Credito Direto SA	158,98	448.112,76	399.905,31	48.366,43
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	123,70	0,00	123,70
119	01.1.1.03.006	Banco Bradesco SA.	0,00	123,70	0,00	123,70
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.328.503,46	1.204.276,57	565.653,90	9.967.126,13
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.150.841,66	533.384,57	273.630,70	3.410.595,53
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	3.150.841,66	533.384,57	273.630,70	3.410.595,53
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	781.583,76	55.684,39	218.965,92	618.302,23
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	7.296,36	7.296,36	0,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	780.379,90	48.388,03	210.465,70	618.302,23
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	1.203,86	0,00	1.203,86	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	78.994,88	75.527,63	73.057,28	81.465,23
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	19.828,44	41.988,03	43.054,32	18.762,15
345	01.1.2.08.002	IPI a Recuperar	22.404,76	4.754,19	1.217,55	25.941,40
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	5.134,69	5.134,69	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	23.650,72	23.650,72	0,00
392	01.1.2.08.019	Impostos Pagos a Maior a Compensar	138,43	0,00	0,00	138,43
394	01.1.2.08.024	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	36.623,25	0,00	0,00	36.623,25
426	01.1.2.10	ESTOQUES	5.317.083,16	539.679,98	0,00	5.856.763,14
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	147.258,37	95.000,00	0,00	242.258,37
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	1.311.476,87	234.024,64	0,00	1.545.501,51
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de Almox	1.065.170,76	23.954,50	0,00	1.089.125,26
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	1.424.020,93	120.855,40	0,00	1.544.876,33
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	1.369.156,23	65.845,44	0,00	1.435.001,67
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	519.607,02	140,00	1.016,40	518.730,62
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	151.424,87	0,00	0,00	151.424,87
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	151.424,87	0,00	0,00	151.424,87
710	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	76.142,24	0,00	0,00	76.142,24
711	01.2.1.02.002	Depositos Judiciais	75.282,63	0,00	0,00	75.282,63
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	11.262,45	140,00	0,00	11.402,45
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	11.262,45	140,00	0,00	11.402,45
3910	01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	11.262,45	140,00	0,00	11.402,45
817	01.2.3	IMOBILIZADO	355.780,20	0,00	1.016,40	354.763,80
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.522.521,52	0,00	0,00	2.522.521,52
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.208.351,49	0,00	0,00	1.208.351,49
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	49.499,56	0,00	0,00	49.499,56
850	01.2.3.01.003	Ferramentas Industriais	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
868	01.2.3.01.004	Edificacoes e Construcoes	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
876	01.2.3.01.005	Veículos	223.171,00	0,00	0,00	223.171,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	203.942,88	0,00	0,00	203.942,88
914	01.2.3.01.009	Instalacoes Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
760	01.2.3.01.011	Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
869	01.2.3.01.016	Construcoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.174.309,06)	0,00	1.016,40	(2.175.325,46)
965	01.2.3.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.193.851,49)	0,00	125,00	(1.193.976,49)
973	01.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(49.499,56)	0,00	0,00	(49.499,56)
981	01.2.3.02.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
1007	01.2.3.02.005	(-) Veículos - Depreciação	(218.166,99)	0,00	714,83	(218.881,82)
1015	01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(199.084,48)	0,00	176,57	(199.261,05)
966	01.2.3.02.007	(-) Edifícios - Depreciacao	(447.942,09)	0,00	0,00	(447.942,09)
967	01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(2.300,00)	0,00	0,00	(2.300,00)
1066	01.2.3.04	BENS EM CONSTRUÇÃO	7.567,74	0,00	0,00	7.567,74
752	01.2.3.04.001	Construcoes Em Andamento	7.567,74	0,00	0,00	7.567,74
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00
3956	01.2.4.01.001	Desenvolvimento de Produtos	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50
3964	01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
4049	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(67.478,50)	0,00	0,00	(67.478,50)
1031	01.2.4.02.001	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

Folha: 2

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4090	01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	(49.052,00)	0,00	0,00	(49.052,00)
1163	02	PASSIVO	9.854.130,54	691.973,97	1.464.881,86	10.627.038,43
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.949.540,41	691.973,97	1.464.881,86	14.722.448,30
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.978.622,67	440.026,82	986.175,29	2.524.771,14
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.978.622,67	440.026,82	986.175,29	2.524.771,14
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	1.978.622,67	440.026,82	986.175,29	2.524.771,14
1210	02.1.2	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.578.364,22	22.164,23	56.500,00	6.612.699,99
1228	02.1.2.01	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	292.370,66	10.164,23	0,00	282.206,43
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal S/A	196.705,86	1.203,55	0,00	195.502,31
1239	02.1.2.01.006	Banco Bradesco SA	3.115,18	243,56	0,00	2.871,62
1243	02.1.2.01.010	Banco do Brasil S/A - BB Giro	76.402,76	8.717,12	0,00	67.685,64
1256	02.1.2.01.104	Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
1252	02.1.2.02	EMPÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	6.285.993,56	12.000,00	56.500,00	6.330.493,56
419	02.1.2.02.003	Empréstimos de Terceiros	6.285.993,56	12.000,00	56.500,00	6.330.493,56
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.765.085,18	72.874,27	88.638,13	2.780.849,04
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	15.964,78	15.964,78	38.161,76	38.161,76
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	15.964,78	15.964,78	38.161,76	38.161,76
1350	02.1.3.02	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.174,80	1.174,80	1.256,68	1.256,68
1368	02.1.3.02.001	Pro-Labore a Pagar	1.174,80	1.174,80	1.256,68	1.256,68
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.666.493,85	51.352,44	37.798,48	2.652.939,89
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.519.502,75	41.891,97	20.807,08	1.498.417,86
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	370.882,12	9.460,47	4.111,93	365.533,58
1406	02.1.3.03.004	Contribuições Sindicais a Recolher	4.981,64	0,00	30,00	5.011,64
1387	02.1.3.03.006	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	771.127,34	0,00	12.849,47	783.976,81
1300	02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	81.451,75	4.382,25	11.421,21	88.490,71
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	0,00	0,00	4.190,37	4.190,37
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	0,00	0,00	335,17	335,17
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	0,00	0,00	405,41	405,41
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	68.108,01	2.351,20	5.629,06	71.385,87
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	5.448,54	188,04	450,28	5.710,78
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	7.895,20	1.843,01	410,92	6.463,11
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.555.137,22	94.977,53	93.861,48	2.554.021,17
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	27.999,23	3.819,36	1.986,59	26.166,46
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	5.455,51	3.532,36	949,66	2.872,81
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	487,94	47,34	172,96	613,56
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	895,62	63,60	302,63	1.134,65
1520	02.1.4.01.005	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	6.011,70	176,06	561,34	6.396,98
1521	02.1.4.01.006	INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	788.010,63	0,00	0,00	788.010,63
1562	02.1.4.02.004	IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	512.561,73	0,00	0,00	512.561,73
1570	02.1.4.02.005	Contribuicao Social Presumido a Pagar	275.448,90	0,00	0,00	275.448,90
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.739.127,36	91.158,17	91.874,89	1.739.844,08
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	0,00	43.054,32	43.054,32	0,00
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	956.960,78	29.903,07	36.625,41	963.683,12
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	175.264,70	6.485,28	7.943,41	176.722,83
1627	02.1.4.03.004	IPI a Recolher	0,00	1.217,55	1.217,55	0,00
1598	02.1.4.03.009	Icms e Contribuicoes Parceladas	644.034,88	9.803,77	0,00	634.231,11
1662	02.1.4.03.011	Parcelamento de Impostos Federais	176.274,55	694,18	0,00	175.580,37
1663	02.1.4.03.012	(-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar	(213.407,55)	0,00	3.034,20	(210.373,35)
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	72.331,12	61.931,12	239.706,96	250.106,96
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	37.931,12	37.931,12	35.129,96	35.129,96
1694	02.1.5.01.001	Fatura Energia Eletrica a Pagar	37.931,12	37.931,12	35.129,96	35.129,96
1732	02.1.5.02	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	34.400,00	24.000,00	204.577,00	214.977,00
1343	02.1.5.02.007	Antecipacao de Clientes	24.000,00	24.000,00	204.577,00	204.577,00
1344	02.1.5.02.008	Outras Contas a Pagar	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00
1783	02.2.1	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00
1791	02.2.1.01	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00
1805	02.2.1.01.001	Banco do Brasil SA	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1854	02.2.1.01.104	Banco Bradesco S.A	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.426.409,87)	0,00	0,00	(5.426.409,87)
1910	02.3.1	CAPITAL REALIZADO	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS	(5.520.409,87)	0,00	0,00	(5.520.409,87)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.520.409,87)	0,00	0,00	(5.520.409,87)

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

Folha: 3

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(5.520.409,87)	0,00	0,00	(5.520.409,87)
2089	03	RECEITAS	0,00	109.842,74	537.324,34	427.481,60
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	109.842,74	537.324,34	427.481,60
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	523.632,46	523.632,46
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	523.632,46	523.632,46
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	0,00	0,00	523.632,46	523.632,46
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	109.669,23	12.046,63	(97.622,60)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	8.400,00	0,00	(8.400,00)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	8.400,00	0,00	(8.400,00)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	101.269,23	12.046,63	(89.222,60)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	42.806,90	779,39	(42.027,51)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	7.919,16	125,74	(7.793,42)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	36.476,15	579,17	(35.896,98)
2315	03.1.2.02.009	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	0,00	12.849,47	10.562,33	(2.287,14)
2316	03.1.2.02.010	IPI S/ Vendas	0,00	1.217,55	0,00	(1.217,55)
2330	03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	173,51	1.645,25	1.471,74
2429	03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.645,25	1.645,25
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.645,25	1.645,25
2430	03.1.3.04	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	173,51	0,00	(173,51)
2431	03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	0,00	24,25	0,00	(24,25)
2432	03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	0,00	149,26	0,00	(149,26)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.152.381,77	630.361,43	522.020,34
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	1.025.935,46	630.239,62	395.695,84
2810	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	930.935,46	630.239,62	300.695,84
2860	04.1.2.01	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	0,00	788.440,05	65.256,04	723.184,01
2861	04.1.2.01.001	Materias-Primas	0,00	86.241,23	0,00	86.241,23
2863	04.1.2.01.003	Fretes Compra de Materiais	0,00	1.881,97	0,00	1.881,97
2868	04.1.2.01.004	Aquisicao de Material Intermediario	0,00	695.340,46	0,00	695.340,46
2869	04.1.2.01.005	Aquisicao de material de Embalagem	0,00	4.976,39	0,00	4.976,39
2867	04.1.2.01.010	(-) Ipi S/Compras	0,00	0,00	4.754,19	(4.754,19)
2864	04.1.2.01.011	(-) Icms S/Compras Produtos	0,00	0,00	35.162,39	(35.162,39)
2865	04.1.2.01.012	(-) Pis S/Compras Produtos	0,00	0,00	4.520,01	(4.520,01)
2866	04.1.2.01.013	(-) Cofins S/Compras Produtos	0,00	0,00	20.819,45	(20.819,45)
2828	04.1.2.02	CUSTO MAO DE OBRA	0,00	52.326,48	13.591,05	38.735,43
2829	04.1.2.02.001	Salarios Producao	0,00	49.251,25	13.341,05	35.910,20
2830	04.1.2.02.002	Horas Extras Producao	0,00	73,73	0,00	73,73
2835	04.1.2.02.007	Adicional de Insalubridade Producao	0,00	264,18	0,00	264,18
4332	04.1.2.02.012	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	0,00	785,32	0,00	785,32
4723	04.1.2.02.014	Despesas com Alimentação	0,00	1.952,00	250,00	1.702,00
2844	04.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	0,00	17.265,28	0,00	17.265,28
2840	04.1.2.03.001	I.N.S.S Producao	0,00	13.631,53	0,00	13.631,53
2841	04.1.2.03.002	F.G.T.S Producao	0,00	3.633,75	0,00	3.633,75
2909	04.1.2.04	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.100,33	3.047,07	7.053,26
2847	04.1.2.04.001	Provisao 13 Salario Producao	0,00	3.697,16	0,00	3.697,16
2848	04.1.2.04.002	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	0,00	369,40	0,00	369,40
2849	04.1.2.04.003	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	0,00	295,72	0,00	295,72
2843	04.1.2.04.004	Provisao Ferias Producao	0,00	4.976,82	1.016,02	3.960,80
2845	04.1.2.04.005	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	0,00	363,22	1.843,01	(1.479,79)
2846	04.1.2.04.006	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	0,00	398,01	188,04	209,97
2887	04.1.2.05	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	62.803,32	8.665,48	54.137,84
2917	04.1.2.05.003	Energia Eletrica Producao	0,00	35.129,96	8.665,48	26.464,48
2879	04.1.2.05.004	Manutencao de Sistema de Informatica Prod	0,00	819,60	0,00	819,60
2889	04.1.2.05.006	Manutencao e Conservacao Producao	0,00	6.850,59	0,00	6.850,59
2891	04.1.2.05.008	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	0,00	125,00	0,00	125,00
2894	04.1.2.05.011	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	10.232,02	0,00	10.232,02
2896	04.1.2.05.012	Material de Uso e Consumo Producao	0,00	3.884,39	0,00	3.884,39
2899	04.1.2.05.015	Matutenação e Conservação de Maquinas	0,00	5.761,76	0,00	5.761,76
2900	04.1.2.06	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	0,00	0,00	539.679,98	(539.679,98)
2901	04.1.2.06.001	Apuracao do Custo dos Produtos	0,00	0,00	539.679,98	(539.679,98)
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
2800	04.1.4.01.001	Compra de Mercadoria P/Revenda	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	126.446,31	121,81	126.324,50
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	80.581,63	121,81	80.459,82
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	22.928,82	0,00	22.928,82
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00	14.978,21	0,00	14.978,21

Balancete de Verificação de 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	136,99	0,00	136,99
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	653,43	0,00	653,43
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	493,21	0,00	493,21
2954	04.2.1.01.014	Despesas Medicas	0,00	135,00	0,00	135,00
2955	04.2.1.01.015	Planos de Saude	0,00	5.119,98	0,00	5.119,98
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.567,81	0,00	2.567,81
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	1.914,20	0,00	1.914,20
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	478,18	0,00	478,18
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	0,00	39,45	0,00	39,45
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	0,00	36,01	0,00	36,01
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	0,00	52,27	0,00	52,27
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	0,00	47,70	0,00	47,70
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	55.085,00	121,81	54.963,19
3093	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	0,00	656,94	0,00	656,94
3131	04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	0,00	276,94	0,00	276,94
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	340,00	0,00	340,00
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	687,45	0,00	687,45
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	891,40	0,00	891,40
3239	04.2.1.03.015	Frete e Carretos	0,00	12.268,17	121,81	12.146,36
3173	04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	115,00	0,00	115,00
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	33.988,99	0,00	33.988,99
3280	04.2.1.03.021	Viagens e Alimentação/Estadas	0,00	270,00	0,00	270,00
3336	04.2.1.03.026	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.715,96	0,00	1.715,96
3360	04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	0,00	247,42	0,00	247,42
3395	04.2.1.03.033	Bonificacoes/Doacoes	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00
3409	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	1.036,73	0,00	1.036,73
3425	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.696,23	0,00	15.696,23
3433	04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	15.696,23	0,00	15.696,23
3506	04.2.3.01.005	Multas Pagamentos Vencidos	0,00	1.230,06	0,00	1.230,06
3485	04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	0,00	4.358,42	0,00	4.358,42
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	0,00	10.107,75	0,00	10.107,75
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	30.168,45	0,00	30.168,45
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	29.132,57	0,00	29.132,57
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	561,36	0,00	561,36
3574	04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Municipais	0,00	80,15	0,00	80,15
3531	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	6.607,34	0,00	6.607,34
3532	04.2.4.01.008	Impostos e Taxas Federais	0,00	21.883,72	0,00	21.883,72
3581	04.2.4.02	MULTAS TRIBUTARIAS	0,00	1.035,88	0,00	1.035,88
3603	04.2.4.02.002	Multas/Fiscais/Punitivas	0,00	1.035,88	0,00	1.035,88

PAULO JOSE DE
SOUSA:2223923593

4

Assinado de forma digital por
PAULO JOSE DE
SOUSA:22239235934
Dados: 2024.02.20 17:44:41 -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: 2024.02.20 17:44:00 -03'00'

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME

Contabilista

CPF: 020.996.499-52

CRC: 1.SC-024438/O-2 SC

Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/01/2024

Código	Classificação	Nome	movimento	Saldo atual
19	01	RECEITAS	523.632,46	523.632,46
27	01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	523.632,46	523.632,46
35	01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	523.632,46	523.632,46
43	01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	523.632,46	523.632,46
60	01.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	523.632,46	523.632,46
124	02	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(97.622,60)	(97.622,60)
132	02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(8.400,00)	(8.400,00)
140	02.01.001	Devoluções de Vendas	(8.400,00)	(8.400,00)
167	02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(89.222,60)	(89.222,60)
175	02.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(42.027,51)	(42.027,51)
183	02.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(7.793,42)	(7.793,42)
191	02.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(35.896,98)	(35.896,98)
205	02.02.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	(2.287,14)	(2.287,14)
213	02.02.005	IPI s/Vendas e Serviços	(1.217,55)	(1.217,55)
1775	03	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	426.009,86	426.009,86
701	04	(-) CUSTOS	395.695,84	395.695,84
710	04.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	95.000,00	95.000,00
744	04.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	300.695,84	300.695,84
1783	05	= RESULTADO OPERACIONL BRUTO	30.314,02	30.314,02
850	06	(-) DESPESAS	126.324,50	126.324,50
868	06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	80.459,82	80.459,82
876	06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	22.928,82	22.928,82
965	06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.567,81	2.567,81
1023	06.1.03	DESPESAS GERAIS	54.963,19	54.963,19
1376	06.2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	15.696,23	15.696,23
1457	06.3	(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	30.168,45	30.168,45
1465	06.3.01	IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	29.132,57	29.132,57
1520	06.3.02	MULTAS FISCAIS	1.035,88	1.035,88
264	07	RECEITAS FINANCEIRAS	1.471,74	1.471,74
353	07.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.471,74	1.471,74
1791	08	= RESULTADO OPERACIONAL	(94.538,74)	(94.538,74)
1805	11	= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	(94.538,74)	(94.538,74)
1740	14	= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(94.538,74)	(94.538,74)
1759	14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(94.538,74)	(94.538,74)
1767	14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(94.538,74)	(94.538,74)

PAULO JOSE DE
SOUSA:22239235934

Assinado de forma digital por
PAULO JOSE DE
SOUSA:22239235934
Dados: 2024.02.20 17:44:31 -03'00'

PAULO JOSE DE SOUSA

Administrador

CPF: 222.392.359-34

GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ

IMME:02099649952

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME

Contabilista

CPF: 020.996.499-52

CRC: 1.SC-024438/O-2 SC

Assinado de forma digital por
GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952

Dados: 2024.02.20 17:44:13
-03'00'

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

Folha: 1

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	10.532.499,69	1.734.181,59	1.536.474,58	10.730.206,70
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	10.013.769,07	1.734.041,59	1.535.458,18	10.212.352,48
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	46.642,94	825.850,38	827.876,06	44.617,26
43	01.1.1.01	CAIXA	625,37	3.990,58	3.464,77	1.151,18
51	01.1.1.01.001	Caixa	625,37	3.990,58	3.464,77	1.151,18
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.893,87	821.531,87	824.287,58	43.138,16
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	1,00	5.123,71	5.123,71	1,00
98	01.1.1.02.023	Acredi	(2.473,56)	334.794,50	331.167,75	1.153,19
136	01.1.1.02.044	QI Sociedade de Credito Direto SA	48.366,43	481.613,66	487.996,12	41.983,97
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	123,70	327,93	123,71	327,92
119	01.1.1.03.006	Banco Bradesco SA.	123,70	327,93	123,71	327,92
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.967.126,13	908.191,21	707.582,12	10.167.735,22
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.410.595,53	639.779,38	598.306,05	3.452.068,86
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	3.410.595,53	639.779,38	598.306,05	3.452.068,86
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	618.302,23	169.524,29	6.867,59	780.958,93
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	6.867,59	6.867,59	0,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	618.302,23	162.656,70	0,00	780.958,93
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	81.465,23	85.822,54	90.834,36	76.453,41
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	18.762,15	42.061,86	52.991,33	7.832,68
345	01.1.2.08.002	IPI a Recuperar	25.941,40	8.131,11	3.939,37	30.133,14
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	6.047,68	6.047,68	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	27.855,98	27.855,98	0,00
392	01.1.2.08.019	Impostos Pagos a Maior a Compensar	138,43	1.725,91	0,00	1.864,34
394	01.1.2.08.024	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	36.623,25	0,00	0,00	36.623,25
426	01.1.2.10	ESTOQUES	5.856.763,14	13.065,00	11.574,12	5.858.254,02
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	242.258,37	8.000,00	0,00	250.258,37
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	1.545.501,51	0,00	5.084,00	1.540.417,51
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de Almox	1.089.125,26	0,00	1.425,12	1.087.700,14
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	1.544.876,33	5.065,00	0,00	1.549.941,33
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	1.435.001,67	0,00	5.065,00	1.429.936,67
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	518.730,62	140,00	1.016,40	517.854,22
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	151.424,87	0,00	0,00	151.424,87
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	151.424,87	0,00	0,00	151.424,87
710	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	76.142,24	0,00	0,00	76.142,24
711	01.2.1.02.002	Depositos Judiciais	75.282,63	0,00	0,00	75.282,63
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	11.402,45	140,00	0,00	11.542,45
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	11.402,45	140,00	0,00	11.542,45
3910	01.2.2.01.002	Participacoes em Cooperativas de Credito	11.402,45	140,00	0,00	11.542,45
817	01.2.3	IMOBILIZADO	354.763,80	0,00	1.016,40	353.747,40
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.522.521,52	0,00	0,00	2.522.521,52
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.208.351,49	0,00	0,00	1.208.351,49
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	49.499,56	0,00	0,00	49.499,56
850	01.2.3.01.003	Ferramentas Industriais	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
868	01.2.3.01.004	Edificacoes e Construcoes	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
876	01.2.3.01.005	Veículos	223.171,00	0,00	0,00	223.171,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	203.942,88	0,00	0,00	203.942,88
914	01.2.3.01.009	Instalacoes Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
760	01.2.3.01.011	Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
869	01.2.3.01.016	Construcoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(2.175.325,46)	0,00	1.016,40	(2.176.341,86)
965	01.2.3.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.193.976,49)	0,00	125,00	(1.194.101,49)
973	01.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(49.499,56)	0,00	0,00	(49.499,56)
981	01.2.3.02.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
1007	01.2.3.02.005	(-) Veículos - Depreciação	(218.881,82)	0,00	714,83	(219.596,65)
1015	01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(199.261,05)	0,00	176,57	(199.437,62)
966	01.2.3.02.007	(-) Edifícios - Depreciacao	(447.942,09)	0,00	0,00	(447.942,09)
967	01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(2.300,00)	0,00	0,00	(2.300,00)
1066	01.2.3.04	BENS EM CONSTRUÇÃO	7.567,74	0,00	0,00	7.567,74
752	01.2.3.04.001	Construcoes Em Andamento	7.567,74	0,00	0,00	7.567,74
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00
3956	01.2.4.01.001	Desenvolvimento de Produtos	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50
3964	01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
4049	01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(67.478,50)	0,00	0,00	(67.478,50)
1031	01.2.4.02.001	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(18.426,50)	0,00	0,00	(18.426,50)
4090	01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	(49.052,00)	0,00	0,00	(49.052,00)

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

Folha: 2

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163	02	PASSIVO	10.627.038,43	665.942,68	874.603,61	10.835.699,36
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.722.448,30	665.942,68	874.603,61	14.931.109,23
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	2.524.771,14	269.303,21	474.088,32	2.729.556,25
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.524.771,14	269.303,21	474.088,32	2.729.556,25
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	2.524.771,14	269.303,21	474.088,32	2.729.556,25
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.612.699,99	53.082,74	129.000,00	6.688.617,25
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	282.206,43	14.082,74	0,00	268.123,69
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal S/A	195.502,31	1.667,54	0,00	193.834,77
1239	02.1.2.01.006	Banco Bradesco SA	2.871,62	337,46	0,00	2.534,16
1243	02.1.2.01.010	Banco do Brasil S/A - BB Giro	67.685,64	12.077,74	0,00	55.607,90
1256	02.1.2.01.104	Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	6.330.493,56	39.000,00	129.000,00	6.420.493,56
419	02.1.2.02.003	Emprestimos de Terceiros	6.330.493,56	39.000,00	129.000,00	6.420.493,56
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.780.849,04	67.894,05	98.309,26	2.811.264,25
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	38.161,76	38.161,76	36.725,39	36.725,39
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	38.161,76	38.161,76	36.725,39	36.725,39
1350	02.1.3.02	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68
1368	02.1.3.02.001	Pro-Labore a Pagar	1.256,68	1.256,68	1.256,68	1.256,68
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.652.939,89	28.454,30	48.173,05	2.672.658,64
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.498.417,86	12.006,27	29.490,76	1.515.902,35
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	365.533,58	6.348,19	3.892,16	363.077,55
1406	02.1.3.03.004	Contribuições Sindicais a Recolher	5.011,64	105,20	30,00	4.936,44
1387	02.1.3.03.006	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	783.976,81	9.994,64	14.760,13	788.742,30
1300	02.1.3.04	PROVISOES TRABALHISTAS A PAGAR	88.490,71	21,31	12.154,14	100.623,54
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º. Salário a Pagar	4.190,37	0,00	4.199,66	8.390,03
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	335,17	0,00	335,97	671,14
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	405,41	0,00	516,17	921,58
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	71.385,87	19,77	5.175,14	76.541,24
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	5.710,78	1,54	413,96	6.123,20
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	6.463,11	0,00	1.513,24	7.976,35
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.554.021,17	117.115,72	114.985,98	2.551.891,43
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	26.166,46	0,00	1.378,04	27.544,50
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	2.872,81	0,00	1.138,84	4.011,65
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	613,56	0,00	40,33	653,89
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.134,65	0,00	55,41	1.190,06
1520	02.1.4.01.005	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	6.396,98	0,00	143,46	6.540,44
1521	02.1.4.01.006	INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	788.010,63	0,00	0,00	788.010,63
1562	02.1.4.02.004	IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	512.561,73	0,00	0,00	512.561,73
1570	02.1.4.02.005	Contribuicao Social Presumido a Pagar	275.448,90	0,00	0,00	275.448,90
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.739.844,08	117.115,72	113.607,94	1.736.336,30
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuicoes a Recolher	0,00	52.991,33	52.991,33	0,00
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	963.683,12	40.830,67	44.077,24	966.929,69
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	176.722,83	8.856,40	9.565,80	177.432,23
1627	02.1.4.03.004	IPI a Recolher	0,00	3.939,37	3.939,37	0,00
1598	02.1.4.03.009	Icms e Contribuicoes Parceladas	634.231,11	9.803,77	0,00	624.427,34
1662	02.1.4.03.011	Parcelamento de Impostos Federais	175.580,37	694,18	0,00	174.886,19
1663	02.1.4.03.012	(-) Juros Sob. Parcelamentos a Apropriar	(210.373,35)	0,00	3.034,20	(207.339,15)
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	250.106,96	158.546,96	58.220,05	149.780,05
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	35.129,96	35.129,96	34.220,05	34.220,05
1694	02.1.5.01.001	Fatura Energia Eletrica a Pagar	35.129,96	35.129,96	34.220,05	34.220,05
1732	02.1.5.02	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	214.977,00	123.417,00	24.000,00	115.560,00
1343	02.1.5.02.007	Antecipacao de Clientes	204.577,00	120.817,00	24.000,00	107.760,00
1344	02.1.5.02.008	Outras Contas a Pagar	10.400,00	2.600,00	0,00	7.800,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00
1805	02.2.1.01.001	Banco do Brasil SA	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00
1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1854	02.2.1.01.104	Banco Bradesco S.A	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.426.409,87)	0,00	0,00	(5.426.409,87)
1910	02.3.1	CAPITAL REALIZADO	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS	(5.520.409,87)	0,00	0,00	(5.520.409,87)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.520.409,87)	0,00	0,00	(5.520.409,87)
2038	02.3.4.03.001	Prejuizos Acumulados	(5.520.409,87)	0,00	0,00	(5.520.409,87)

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

Folha: 3

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	427.481,60	125.186,44	647.386,38	949.681,54
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	427.481,60	125.186,44	647.386,38	949.681,54
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	523.632,46	0,00	635.765,02	1.159.397,48
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	523.632,46	0,00	635.765,02	1.159.397,48
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	523.632,46	0,00	635.765,02	1.159.397,48
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(97.622,60)	125.109,94	9.356,09	(213.376,45)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(8.400,00)	0,00	0,00	(8.400,00)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(8.400,00)	0,00	0,00	(8.400,00)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(89.222,60)	125.109,94	9.356,09	(204.976,45)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(42.027,51)	52.843,90	0,00	(94.871,41)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(7.793,42)	9.555,11	0,00	(17.348,53)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(35.896,98)	44.011,43	0,00	(79.908,41)
2315	03.1.2.02.009	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(2.287,14)	14.760,13	9.356,09	(7.691,18)
2316	03.1.2.02.010	IPI S/ Vendas	(1.217,55)	3.939,37	0,00	(5.156,92)
2330	03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.471,74	76,50	2.265,27	3.660,51
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	0,01	0,01
2429	03.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.645,25	0,00	2.265,26	3.910,51
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	1.645,25	0,00	2.265,26	3.910,51
2430	03.1.3.04	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(173,51)	76,50	0,00	(250,01)
2431	03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	(24,25)	10,69	0,00	(34,94)
2432	03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	(149,26)	65,81	0,00	(215,07)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	522.020,34	632.897,25	99.743,39	1.055.174,20
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	395.695,84	553.691,06	99.573,19	849.813,71
2810	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	300.695,84	545.691,06	99.573,19	746.813,71
2860	04.1.2.01	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	723.184,01	369.698,33	77.243,59	1.015.638,75
2861	04.1.2.01.001	Materias-Primas	86.241,23	137.983,30	0,00	224.224,53
2862	04.1.2.01.002	Material Secundario	0,00	4.939,60	0,00	4.939,60
2863	04.1.2.01.003	Fretes Compra de Materiais	1.881,97	4.681,85	0,00	6.563,82
2868	04.1.2.01.004	Aquisicao de Material Intermediario	695.340,46	217.248,92	0,00	912.589,38
2869	04.1.2.01.005	Aquisicao de material de Embalagem	4.976,39	4.839,62	0,00	9.816,01
2870	04.1.2.01.006	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	5,04	0,00	5,04
2867	04.1.2.01.010	(-) Ipi S/Compras	(4.754,19)	0,00	8.131,11	(12.885,30)
2864	04.1.2.01.011	(-) Icms S/Compras Produtos	(35.162,39)	0,00	37.745,77	(72.908,16)
2865	04.1.2.01.012	(-) Pis S/Compras Produtos	(4.520,01)	0,00	5.595,14	(10.115,15)
2866	04.1.2.01.013	(-) Cofins S/Compras Produtos	(20.819,45)	0,00	25.771,57	(46.591,02)
2828	04.1.2.02	CUSTO MAO DE OBRA	38.735,43	60.941,49	13.975,57	85.701,35
2829	04.1.2.02.001	Salarios Producao	35.910,20	47.809,14	13.249,17	70.470,17
2830	04.1.2.02.002	Horas Extras Producao	73,73	147,45	0,00	221,18
2835	04.1.2.02.007	Adicional de Insalubridade Producao	264,18	282,40	0,00	546,58
4332	04.1.2.02.012	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	785,32	1.582,50	0,00	2.367,82
4723	04.1.2.02.014	Despesas com Alimentação	1.702,00	11.120,00	726,40	12.095,60
2844	04.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	17.265,28	15.074,94	0,00	32.340,22
2840	04.1.2.03.001	I.N.S.S Producao	13.631,53	11.658,56	0,00	25.290,09
2841	04.1.2.03.002	F.G.T.S Producao	3.633,75	3.416,38	0,00	7.050,13
2909	04.1.2.04	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	7.053,26	10.814,75	21,31	17.846,70
2847	04.1.2.04.001	Provisao 13 Salario Producao	3.697,16	3.705,25	0,00	7.402,41
2848	04.1.2.04.002	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	369,40	473,60	0,00	843,00
2849	04.1.2.04.003	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	295,72	296,42	0,00	592,14
2843	04.1.2.04.004	Provisao Ferias Producao	3.960,80	4.520,96	19,77	8.461,99
2845	04.1.2.04.005	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	(1.479,79)	1.456,89	0,00	(22,90)
2846	04.1.2.04.006	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	209,97	361,63	1,54	570,06
2887	04.1.2.05	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	54.137,84	89.161,55	6.841,84	136.457,55
2917	04.1.2.05.003	Energia Eletrica Producao	26.464,48	34.220,05	6.841,84	53.842,69
2879	04.1.2.05.004	Manutencao de Sistema de Informatica Prod	819,60	1.686,80	0,00	2.506,40
2889	04.1.2.05.006	Manutencao e Conservacao Producao	6.850,59	4.652,30	0,00	11.502,89
2891	04.1.2.05.008	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	125,00	125,00	0,00	250,00
2894	04.1.2.05.011	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.232,02	23.985,59	0,00	34.217,61
2896	04.1.2.05.012	Material de Uso e Consumo Producao	3.884,39	16.383,95	0,00	20.268,34
2899	04.1.2.05.015	Matutenção e Conservação de Maquinas	5.761,76	7.944,86	0,00	13.706,62
2910	04.1.2.05.017	Manutencao e Conservacao Veiculos Producao	0,00	163,00	0,00	163,00
2900	04.1.2.06	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	(539.679,98)	0,00	1.490,88	(541.170,86)
2901	04.1.2.06.001	Apuracao do Custo dos Produtos	(539.679,98)	0,00	1.490,88	(541.170,86)
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	95.000,00	8.000,00	0,00	103.000,00
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	95.000,00	8.000,00	0,00	103.000,00
2800	04.1.4.01.001	Compra de Mercadoria P/Revenda	95.000,00	8.000,00	0,00	103.000,00

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

Folha: 4

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2925	04.2	DESpesas COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	126.324,50	79.206,19	170,20	205.360,49
2933	04.2.1	DESpesas OPERACIONAIS	80.459,82	56.491,33	11,20	136.939,95
2941	04.2.1.01	DESpesas TRABALHISTAS	22.928,82	19.230,19	0,00	42.159,01
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	14.978,21	14.797,19	0,00	29.775,40
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	1.412,00	1.412,00	0,00	2.824,00
2976	04.2.1.01.003	Horas Extras	136,99	165,75	0,00	302,74
2984	04.2.1.01.004	Férias	653,43	654,18	0,00	1.307,61
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	493,21	494,41	0,00	987,62
2954	04.2.1.01.014	Despesas Medicas	135,00	0,00	0,00	135,00
2955	04.2.1.01.015	Planos de Saude	5.119,98	1.706,66	0,00	6.826,64
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.567,81	3.721,48	0,00	6.289,29
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	1.914,20	3.054,90	0,00	4.969,10
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	478,18	475,78	0,00	953,96
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	39,45	39,55	0,00	79,00
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	36,01	42,57	0,00	78,58
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Ferias	52,27	52,33	0,00	104,60
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S Prov. Ferias	47,70	56,35	0,00	104,05
3085	04.2.1.03	DESpesas COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	54.963,19	33.539,66	11,20	88.491,65
3093	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	656,94	854,92	0,00	1.511,86
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	450,22	0,00	450,22
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	558,79	0,00	558,79
3131	04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	276,94	215,92	0,00	492,86
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	48,00	0,00	48,00
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	340,00	2.247,40	0,00	2.587,40
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	687,45	1.305,70	0,00	1.993,15
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	891,40	891,40	0,00	1.782,80
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	160,00	0,00	160,00
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	12.146,36	55,57	11,20	12.190,73
3173	04.2.1.03.017	Manutencao e Conservacao de Veiculos	115,00	4.044,00	0,00	4.159,00
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	33.988,99	17.931,05	0,00	51.920,04
3280	04.2.1.03.021	Viagens e Alimentação/Estadas	270,00	0,00	0,00	270,00
3336	04.2.1.03.026	Bens de Pequeno Valor	1.715,96	2.725,22	0,00	4.441,18
3360	04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	247,42	1.443,38	0,00	1.690,80
3395	04.2.1.03.033	Bonificacoes/Doacoes	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
3409	04.2.1.03.034	Seguros	1.036,73	608,09	0,00	1.644,82
3425	04.2.3	DESpesas FINANCEIRAS	15.696,23	13.253,74	159,00	28.790,97
3433	04.2.3.01	DESpesas OPERACIONAIS FINANCEIRAS	15.696,23	13.253,74	159,00	28.790,97
3506	04.2.3.01.005	Multas Pagamentos Vencidos	1.230,06	1.230,34	0,00	2.460,40
3485	04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	4.358,42	3.251,35	159,00	7.450,77
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	10.107,75	8.759,92	0,00	18.867,67
3487	04.2.3.01.010	Juros Bancarios	0,00	12,13	0,00	12,13
3514	04.2.4	DESpesas OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	30.168,45	9.461,12	0,00	39.629,57
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	29.132,57	8.425,24	0,00	37.557,81
3530	04.2.4.01.001	IOF	561,36	17,19	0,00	578,55
3557	04.2.4.01.003	IPU	0,00	7.429,86	0,00	7.429,86
3574	04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Municipais	80,15	171,78	0,00	251,93
3531	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Estaduais	6.607,34	806,41	0,00	7.413,75
3532	04.2.4.01.008	Impostos e Taxas Federais	21.883,72	0,00	0,00	21.883,72
3581	04.2.4.02	MULTAS TRIBUTARIAS	1.035,88	1.035,88	0,00	2.071,76
3603	04.2.4.02.002	Multas/Fiscais/Punitivas	1.035,88	1.035,88	0,00	2.071,76

PAULO JOSE DE SOUSA:22239235934
5934

Assinado de forma digital
por PAULO JOSE DE
SOUSA:22239235934
Dados: 2024.03.25
11:53:41 -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: 2024.03.25 11:53:25
-03'00'

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME

Contabilista

CPF: 020.996.499-52

CRC: 1.SC-024438/O-2 SC

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI

CNPJ : 79.386.132/0001-53

I.E.: 254.168.604

Folha: 1

Demonstração do Resultado de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Nome	movimento	Saldo atual
19	RECEITAS	635.765,02	1.159.397,48
27	RECEITAS OPERACIONAIS	635.765,02	1.159.397,48
35	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	635.765,02	1.159.397,48
43	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	635.765,02	1.159.397,48
60	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	635.765,02	1.159.397,48
124	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(115.753,85)	(213.376,45)
132	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	(8.400,00)
140	Devoluções de Vendas	0,00	(8.400,00)
167	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(115.753,85)	(204.976,45)
175	ICMS S/Vendas e Serviços	(52.843,90)	(94.871,41)
183	PIS S/Vendas e Serviços	(9.555,11)	(17.348,53)
191	COFINS S/Vendas e Serviços	(44.011,43)	(79.908,41)
205	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	(5.404,04)	(7.691,18)
213	IPI s/Vendas e Serviços	(3.939,37)	(5.156,92)
1775	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	520.011,17	946.021,03
701	(-) CUSTOS	454.117,87	849.813,71
710	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	8.000,00	103.000,00
744	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	446.117,87	746.813,71
1783	= RESULTADO OPERACIONL BRUTO	65.893,30	96.207,32
850	(-) DESPESAS	79.035,99	205.360,49
868	DESPESAS OPERACIONAIS	56.480,13	136.939,95
876	DESPESAS TRABALHISTAS	19.230,19	42.159,01
965	ENCARGOS SOCIAIS	3.721,48	6.289,29
1023	DESPESAS GERAIS	33.528,46	88.491,65
1376	(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	13.094,74	28.790,97
1457	(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	9.461,12	39.629,57
1465	IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	8.425,24	37.557,81
1520	MULTAS FISCAIS	1.035,88	2.071,76
264	RECEITAS FINANCEIRAS	2.188,77	3.660,51
302	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	0,01
353	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.188,76	3.660,50
1791	= RESULTADO OPERACIONAL	(10.953,92)	(105.492,66)
1805	= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	(10.953,92)	(105.492,66)
1740	= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(10.953,92)	(105.492,66)
1759	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(10.953,92)	(105.492,66)
1767	Resultado Líquido do Exercício	(10.953,92)	(105.492,66)

PAULO JOSE DE
SOUSA:222392359

34

Assinado de forma digital por
PAULO JOSE DE
SOUSA:22239235934
Dados: 2024.03.25 11:53:54
-03'00'

PAULO JOSÉ DE SOUSA

Administrador

CPF: 222.392.359-34

GISLEINE CRISTINA
SCHWARTZ

IMME:02099649952

Assinado de forma digital por
GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ
IMME:02099649952
Dados: 2024.03.25 11:53:05 -03'00'

GISLEINE CRISTINA SCHWARTZ IMME

Contabilista

CPF: 020.996.499-52

CRC: 1.SC-024438/O-2 SC