

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 5ª VARA DA CÍVEL DA
COMARCA DE JOINVILLE – SC**

Processo: 0314078-07.2016.8.24.0038
Tipo: Recuperação Judicial
Autores: Indústria de Maquinas Eldorado Ltda.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **Agenor Daufenbach Júnior, Administrador Judicial** no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **INDÚSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO LTDA.**, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, vem esta administração judicial apresentar:

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

Elaborando relatórios relativos ao faturamento mensal, indicadores financeiros bem como o número de funcionários ligados as empresa autora, como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuidade da produção.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, se traz anexo o Balancete contábil do mês de **Fevereiro de 2017**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

1- DO INFORME DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA

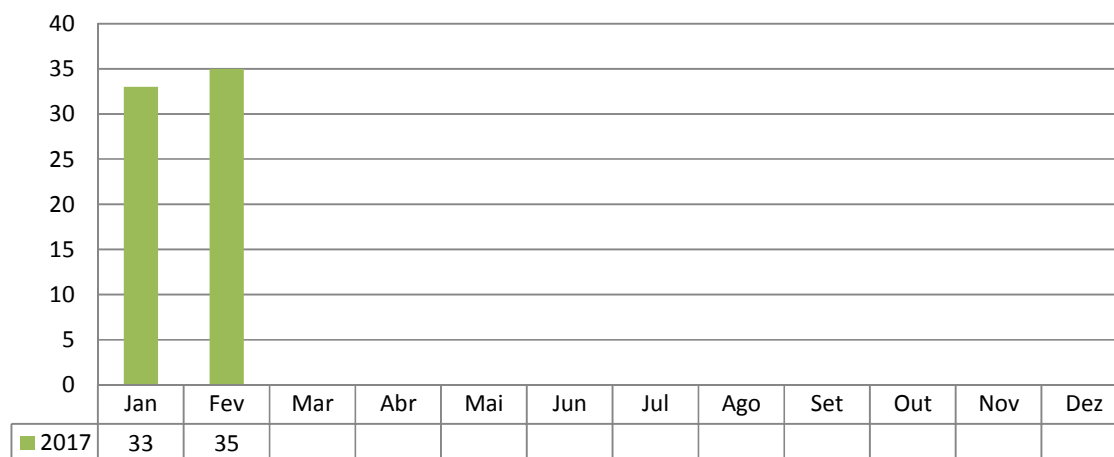
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e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

1.1 – DADOS RELATIVOS AO QUADRO DE PESSOAL

A necessidade de funcionários para a empresa é, sem dúvida, indispensável para seu funcionamento e geração de riquezas, onde acaba sendo uma via de mão dupla: a organização auxilia na economia gerando empregos e os funcionários auxiliam esta a atingir seus objetivos.

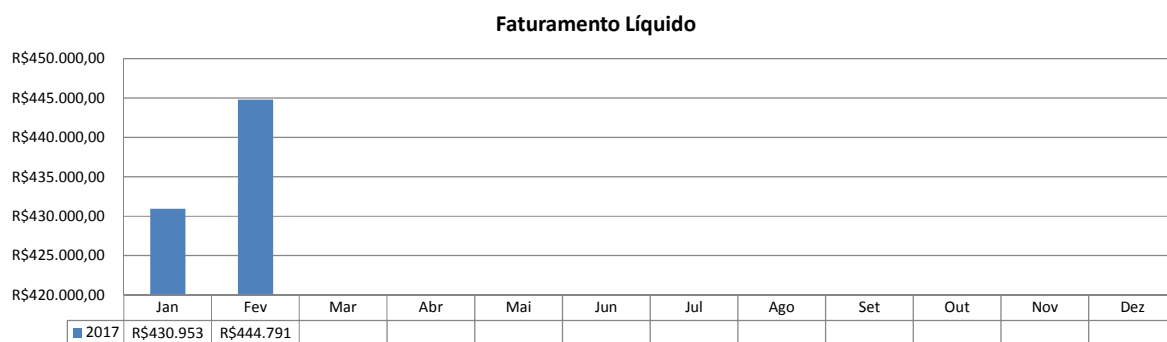
A recuperanda conta com um total de **35 funcionários ligados** a ela, sendo que **03 funcionários encontram-se afastados** por doença ou acidente de trabalho, restando **32 funcionários ativos** e distribuídos entre setor administrativo e da produção.

Quadro Geral de Funcionários



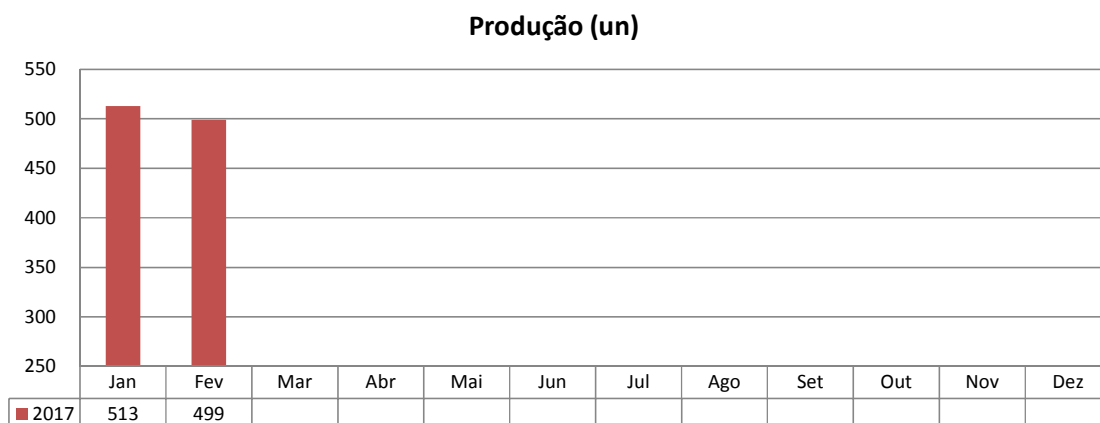
1.2 DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Desta forma, verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Fevereiro/2017** foi de **R\$ 444.791,92**, tendo um aumento de 3,21% em relação ao mês anterior analisado.



1.3 – DADOS RELATIVOS A PRODUÇÃO DA EMPRESA

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 desta prestação de contas.



2 – DADOS RELATIVOS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO APRESENTADO

A proposta de pagamento aos credores arrolados na recuperação da sociedade empresária *Indústria de Máquinas Eldorado Ltda.* já foi protocolado nos autos (fls. 1235-1256) e resumidamente refere-se:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - MÁQUINAS EL Dorado				
Classe/ Condições	Trabalhista	Garantia Real	Quirografário	ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Carência	Férias e 13º - até 30 dias Indenizações - 12 meses	7 meses	12 meses	7 meses
Deságio	-	15%	15%	-
Período	até 1 ano	7 aos e 8 meses	10 anos	2 anos e 7 meses
Pagamento	mensal	74 meses	108 meses	24 meses

Cabe ressaltar que o início da contagem das carências e pagamentos se dará a partir da data de homologação do plano.

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

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como do documento que a acompanha**, qual seja:

- ✓ Balancete Contábil do mês de Fevereiro/2017.

Termos em que,

Pede deferimento,

Criciúma - SC, 18 de Abril de 2017.


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

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO LTDA
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha: 1

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	3.482.610,28	19.682.876,78	19.710.081,31	3.435.405,75
27	ATIVO CIRCULANTE	2.156.875,41	19.682.876,78	19.687.491,33	2.152.260,86
35	DISPONIBILIDADES	30.883,66	19.081.972,55	19.017.677,44	95.178,77
43	CAXA	1.149,03	66.550,40	66.569,31	1.130,12
51	Caixa	1.149,03	66.550,40	66.569,31	1.130,12
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(548,93)	18.870.996,82	18.870.433,60	14,29
78	Banco do Brasil S/A	(12.906,49)	18.274.664,79	18.275.963,16	(14.204,89)
86	Caixa Econômica Federal S/A	41,29	11.410,00	11.450,02	1,27
94	Banco Bradesco S/A	1,00	544.837,44	544.837,44	1,00
83	Banco Banrisul	1.368,87	0,00	34,00	1.334,87
90	Caixa Economica Federal S/A Filial	10.948,24	40.084,62	38.148,98	12.883,88
74	Banco Safra	(1,84)	0,00	0,00	(1,84)
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	30.283,56	144.425,33	80.674,53	94.034,36
119	Banco Bradesco SA.	30.283,56	144.425,33	80.674,53	94.034,36
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.125.991,75	600.904,23	669.813,89	2.057.082,09
140	CLIENTES NACIONAIS	502.889,50	448.833,50	574.747,93	376.975,07
159	Clientes Diversos	502.889,50	448.833,50	574.747,93	376.975,07
213	APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS	90.434,45	0,00	0,00	90.434,45
949	Consórcio	90.434,45	0,00	0,00	90.434,45
248	ADIANTAMENTOS	673.146,51	23.293,75	18.398,73	678.041,53
299	Adiantamentos a Fornecedores	673.146,51	0,00	0,00	673.146,51
310	Adiantamento Férias	0,00	5.132,75	237,73	4.895,02
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	161.736,33	83.340,86	76.667,23	168.409,96
337	ICMS a Recuperar	0,00	45.519,44	43.280,85	2.238,59
345	IPI a Recuperar	161.736,33	4.690,22	255,18	166.171,37
426	ESTOQUES	697.784,96	45.436,12	0,00	743.221,08
434	Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
442	Estoque de Matéria-Prima	224.224,39	9.087,22	0,00	233.311,61
450	Estoque de Material de Consumo de Almox	18.296,29	10.904,67	0,00	29.200,96
469	Estoque de Produtos Em Elaboração	129.383,87	15.266,59	0,00	144.650,46
477	Estoque de Produtos Acabados	276.395,41	10.177,64	0,00	286.573,05
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.305.734,87	0,00	22.589,98	1.283.144,89
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.899,16	0,00	0,00	71.899,16
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	71.899,16	0,00	0,00	71.899,16
710	Causas Trabalhistas	71.899,16	0,00	0,00	71.899,16
817	IMOBILIZADO	1.195.835,06	0,00	21.874,10	1.173.960,96
825	BENS E DIREITOS EM USO	2.450.402,85	0,00	0,00	2.450.402,85
833	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.189.716,82	0,00	0,00	1.189.716,82
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	180.281,00	0,00	0,00	180.281,00
884	Computadores e Periféricos	193.348,88	0,00	0,00	193.348,88
914	Instalacoes Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
760	Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
869	Construcoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.254.567,79)	0,00	21.974,10	(1.276.441,89)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(794.904,44)	0,00	9.914,31	(804.818,75)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(28.566,03)	0,00	412,50	(28.978,53)
981	(-) Ferramentas - Depreciação	(60.185,96)	0,00	1.057,74	(61.243,70)
1007	(-) Veiculos - Depreciação	(130.982,29)	0,00	3.004,68	(133.986,97)
1015	(-) Computadores Periféricos- Depreciação	(196.088,56)	0,00	0,00	(196.088,56)
966	(-) Edifícios - Depreciacao	(42.938,01)	0,00	7.465,70	(50.403,71)
967	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(902,50)	0,00	19,17	(921,67)
3930	ATIVO INTANGÍVEL	38.000,85	0,00	715,88	37.284,77
3948	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00
3956	Desenvolvimento de Produtos	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50
3964	Marcas e Patentes de Invenção	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
4049	Softwares ou Programas de Computador	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
1023	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(30.617,35)	0,00	715,88	(31.333,23)
1031	(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(10.507,25)	0,00	307,11	(10.814,36)
4090	(-) Softwares - Amortização	(20.110,10)	0,00	408,77	(20.518,87)
1163	PASSIVO	3.475.077,95	18.792.916,91	18.842.455,87	3.524.616,91
1171	PASSIVO CIRCULANTE	6.895.653,13	18.792.916,91	18.842.455,87	6.945.192,09
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	212.377,29	331.227,10	360.675,57	241.825,76
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	212.377,29	331.227,10	360.675,57	241.825,76
1201	Fornecedores a Pagar	212.377,29	331.227,10	360.675,57	241.825,76
1210	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.601.585,78	18.236.839,19	18.233.605,06	1.598.351,63
1228	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.601.585,78	18.236.839,19	18.233.605,06	1.598.351,63

MGV CONTABILIDADE SC LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/04/2017 13:40:03

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO LTDA
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha: 2

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1244	Caixa Econômica Federal S/A	302.450,37	0,00	0,00	302.450,37
1245	Empréstimos e Financiamentos	420.919,38	0,00	0,00	420.919,38
1239	Banco Bradesco SA	22.005,02	3.554,56	0,00	18.450,46
1242	Cresol	0,00	0,00	111.382,89	111.382,89
1243	Banco do Brasil S/A - BB Giro	348.979,32	18.233.284,63	18.121.266,91	236.961,60
1235	Banco do Brasil S/A. - BB Giro 13 Salario	54.862,66	0,00	0,00	54.862,66
1254	Banco BADESC	61.599,92	0,00	0,00	61.599,92
1255	Banco do Brasil S/A BB Giro Flex	168.306,42	0,00	0,00	168.306,42
1256	Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
1257	Cheques a Compensar	197.453,76	0,00	0,00	197.453,76
1263	Caixa Economica Federal - Emp Consignação	8.862,05	0,00	955,26	9.817,31
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.122.895,97	78.238,90	122.349,74	2.167.006,81
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	244.748,84	70.682,91	43.732,35	217.798,28
1287	Salários a Pagar	65.844,63	43.178,05	42.865,31	65.531,89
1309	Rescisões a Pagar	151.399,35	0,00	0,00	151.399,35
1288	Pensao Alimenticia a Pagar	1.104,85	1.104,85	867,04	867,04
1350	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	7.837,65	5.183,00	2.612,55	5.267,20
1368	Pro-Labore a Pagar	7.837,65	5.183,00	2.612,55	5.267,20
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.714.223,12	1.950,72	59.607,29	1.771.879,69
1384	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.261.752,45	0,00	42.316,98	1.304.069,43
1392	F.G.T.S. a Pagar	303.047,66	1.950,72	5.742,62	306.839,56
1406	Contribuições Sindicais a Recolher	12.323,29	0,00	462,25	12.785,54
1387	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	137.099,72	0,00	11.085,44	148.185,16
1300	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	156.086,36	422,27	16.397,55	172.061,64
1317	Prov 13º. Salário a Pagar	5.738,80	0,00	8.258,52	11.997,32
1422	FGTS 13º a Pagar	477,01	0,00	500,64	977,65
1430	INSS 13º a Pagar	373,96	0,00	456,89	830,85
1295	Prov Férias a Pagar	127.310,07	422,27	7.963,23	134.851,03
1449	FGTS Férias a Pagar	10.621,10	0,00	636,92	11.258,02
1457	INSS Férias a Pagar	11.565,42	0,00	581,35	12.146,77
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.891.013,22	76.362,77	86.003,36	2.900.653,81
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	90.771,42	0,00	1.298,33	92.069,75
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	66.751,68	0,00	915,32	67.667,00
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Juridica	340,79	0,00	77,15	417,94
1503	ISS Retido a Recolher	558,02	0,00	0,00	558,02
1520	Contribuicoes Socias Retidas a Recolher	7.974,47	0,00	305,86	8.280,33
1521	INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	560.643,95	0,00	0,00	560.643,95
1562	IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	362.260,21	0,00	0,00	362.260,21
1570	Contribuicao Social Presumido a Pagar	198.383,74	0,00	0,00	198.383,74
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.239.597,85	76.362,77	84.705,03	2.247.940,11
1597	ICMS e Contribuicoes a Recolher	656.986,21	43.083,68	43.083,68	656.986,21
1600	COFINS a Recolher	842.159,77	27.133,16	33.987,34	849.013,95
1619	PIS a Recolher	171.810,08	5.890,75	7.378,83	173.298,16
1651	Tributos Municipais a Recolher	3.529,36	0,00	0,00	3.529,36
1598	Icms e Contribuicoes Parceladas	123.241,11	0,00	0,00	123.241,11
1662	Parcelamento de Impostos Federais	441.871,32	0,00	0,00	441.871,32
1678	CONTAS A PAGAR	67.780,89	70.248,95	39.822,14	37.354,08
1686	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	63.985,78	70.248,95	39.822,14	33.558,97
1694	Fatura Energia Eletrica a Pagar	59.928,91	59.928,91	33.558,97	33.558,97
1732	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	3.795,11	0,00	0,00	3.795,11
1342	Cartao Vale Funcionarios	3.795,11	0,00	0,00	3.795,11
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	899.970,46	0,00	0,00	899.970,46
1783	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	899.970,46	0,00	0,00	899.970,46
1791	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	899.970,46	0,00	0,00	899.970,46
1813	Caixa Econômica Federal SA	853.494,46	0,00	0,00	853.494,46
1806	Empréstimos e Financiamentos	7.247,45	0,00	0,00	7.247,45
1851	Banco BADESC	27.083,78	0,00	0,00	27.083,78
1852	Empréstimos de Socio	5.478,05	0,00	0,00	5.478,05
1853	Parcelamento Cartão de Credito	6.666,72	0,00	0,00	6.666,72
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.320.545,64)	0,00	0,00	(4.320.545,64)
1910	CAPITAL REALIZADO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1937	Capital Social Subscrito	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
2011	LUCROS/PREJUÍZOS	(4.393.545,64)	0,00	0,00	(4.393.545,64)
2020	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.393.545,64)	0,00	0,00	(4.393.545,64)
2038	Prejuizos Acumulados	(4.393.545,64)	0,00	0,00	(4.393.545,64)
2089	RECEITAS	334.275,56	98.330,47	447.789,01	683.734,10
2097	RECEITAS OPERACIONAIS	334.275,56	98.330,47	447.789,01	683.734,10

MGV CONTABILIDADE SC LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor
17/04/2017 13:40:03

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELTORADO LTDA
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

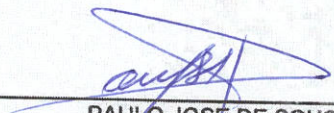
Folha: 3


Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2100	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	431.152,98	0,00	447.423,50	878.576,48
2119	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	431.152,98	0,00	444.923,50	876.076,48
2135	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	431.152,98	0,00	444.923,50	876.076,48
2160	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2186	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2194	DEDUÇÕES RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS	(96.877,42)	98.330,47	365,51	(194.842,38)
2208	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	2.540,00	0,00	(2.540,00)
2216	Devoluções de Vendas	0,00	2.540,00	0,00	(2.540,00)
2232	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(96.877,42)	95.790,47	365,51	(192.302,38)
2240	ICMS S/Vendas e Serviços	(46.040,48)	43.083,68	130,56	(88.993,60)
2259	PIS S/Vendas e Serviços	(7.110,73)	7.378,83	41,91	(14.447,65)
2267	COFINS S/Vendas e Serviços	(32.752,45)	33.987,34	193,04	(66.546,75)
2315	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(10.773,83)	11.085,44	0,00	(21.859,27)
2316	IPI S/ Vendas	(199,93)	255,18	0,00	(455,11)
2763	CUSTOS E DESPESAS	346.743,23	561.631,83	135.429,80	772.945,26
2771	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	271.402,53	477.493,15	135.244,30	613.651,38
2810	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	271.402,53	477.493,15	135.244,30	613.651,38
2860	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	130.895,17	320.154,58	73.843,93	377.205,82
2861	Materias-Primas	55.845,38	58.288,79	0,00	114.134,17
2862	Material Secundario	1.759,85	0,00	0,00	1.759,85
2863	Fretes Compra de Materiais	734,43	2.971,28	263,37	3.442,34
2868	Aquisicao de Material Intermediario	105.347,52	258.025,64	0,00	363.373,16
2870	Impostos e Taxas Estaduais	1.275,12	564,41	0,00	1.839,53
2275	(-) Devolucao de Compras de Produtos	0,00	0,00	1.193,55	(1.193,55)
2867	(-) Ipi S/Compras	0,00	0,00	4.690,22	(4.690,22)
2864	(-) Icms S/Compras Produtos	(18.427,13)	197,17	38.742,83	(56.972,79)
2865	(-) Pis S/Compras Produtos	(2.789,81)	19,14	5.164,76	(7.935,43)
2866	(-) Cofins S/Compras Produtos	(12.849,99)	88,15	23.789,20	(36.551,04)
2828	CUSTO MAO DE OBRA	55.885,53	62.454,49	5.824,78	112.515,24
2829	Salarios Producao	52.980,33	57.482,34	5.386,61	105.076,06
2830	Horas Extras Producao	1.157,64	1.984,01	0,00	3.141,65
2835	Adicional de Insalubridade Producao	187,40	174,01	0,00	361,41
2837	Vale-Transporte Producao	0,00	0,00	102,61	(102,61)
4332	Gastos Com Equipamentos de Seguranca	0,00	2.267,12	0,00	2.267,12
4715	Adicional Periculosidade	19,54	547,01	0,00	566,55
4723	Despesas com Alimentação	1.540,62	0,00	335,56	1.205,06
2844	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	20.604,46	19.531,32	0,00	40.135,78
2840	I.N.S.S Producao	15.934,97	15.105,05	0,00	31.040,02
2841	F.G.T.S Producao	4.669,49	4.426,27	0,00	9.095,76
2909	PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS	12.971,16	12.702,47	0,00	25.673,63
2847	Provisao 13 Salario Producao	4.720,82	4.884,76	0,00	9.605,58
2848	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	344,64	356,60	0,00	701,24
2849	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	377,58	390,76	0,00	768,34
2843	Provisao Ferias Producao	6.529,24	6.132,20	0,00	12.661,44
2845	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	476,63	447,68	0,00	924,31
2846	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	522,25	490,47	0,00	1.012,72
2887	CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	45.019,49	82.650,29	10.139,47	97.530,31
2917	Energia Eletrica Producao	20.205,89	33.558,97	9.448,56	44.316,30
2888	Material de Limpeza Producao	0,00	1.180,80	0,00	1.180,80
2891	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	19.157,36	19.157,36	0,00	38.314,72
2894	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.608,74	7.469,36	690,91	12.387,19
2896	Material de Uso e Consumo Producao	47,50	1.283,80	0,00	1.331,30
2900	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	6.026,72	0,00	45.436,12	(39.409,40)
2901	Apuracao do Custo dos Produtos	6.026,72	0,00	45.436,12	(39.409,40)
2925	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	75.340,70	84.138,68	185,50	159.293,88
2933	DESPESAS OPERACIONAIS	70.797,16	80.058,38	185,50	150.680,04
2941	DESPESAS TRABALHISTAS	20.076,82	22.659,35	0,00	42.736,17
2950	Salários e Ordenados	14.429,93	16.454,56	0,00	30.883,49
2968	Pró-Labore	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
2976	Horas Extras	51,24	0,00	0,00	51,24
2984	Férias	1.353,67	1.831,03	0,00	3.184,70
2992	13.Salário	1.242,98	1.373,76	0,00	2.616,74
3026	ENCARGOS SOCIAIS	22.051,88	21.859,61	0,00	43.907,49
3034	I.N.S.S.	19.629,50	20.048,97	0,00	39.878,47
3042	F.G.T.S.	977,24	1.316,36	0,00	2.293,59
3050	Multa Rescisória FGTS	851,26	0,00	0,00	851,26
3078	F.G.T.S Prov. 13 Salario	99,43	109,88	0,00	209,31
3079	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	87,37	100,29	0,00	187,66
3080	F.G.T.S Prov. Ferias	108,27	146,45	0,00	254,72

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELTORADO LTDA
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

Folha: 4

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3081	I.N.S.S Prov. Ferias	98,81	133,67	0,00	232,48
3085	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	28.668,46	35.553,42	185,50	64.036,38
3107	Aluguel	416,00	400,00	0,00	816,00
3115	Água e Esgoto	82,19	67,73	0,00	149,92
3131	Manutencao de Sistema de Informatica	0,00	1.273,33	0,00	1.273,33
3140	Material de Expediente	87,00	0,00	0,00	87,00
3174	Manutenção e Conservação	6.149,86	1.445,00	0,00	7.594,86
3182	Combustíveis e Lubrificantes	1.595,00	1.096,70	0,00	2.691,70
3212	Depreciações e Amortizações	3.432,62	3.432,62	0,00	6.865,24
3239	Fretes e Carretos	241,90	2.847,31	185,50	2.903,71
3173	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	150,00	0,00	150,00
3271	Serviços de Terceiros - PJ	3.555,00	13.838,58	0,00	17.393,58
3280	Viagens e Alimentação/Estadas	0,00	2.680,66	0,00	2.680,66
3301	Despesas Telefone/Celular	8.476,21	6.263,17	0,00	14.739,38
3310	Despesas Com Veiculos	0,00	71,08	0,00	71,08
3344	Pedagios	76,30	76,30	0,00	152,60
3360	Material de Uso e Consumo	1.388,86	936,00	0,00	2.324,86
3387	Contribuicoes Entidades de Classe	426,04	0,00	0,00	426,04
3417	Material de Embalagem	1.549,20	0,00	0,00	1.549,20
3410	Despesas Legais e Cartorio	1.192,28	974,64	0,00	2.166,92
3425	DESPESAS FINANCEIRAS	4.541,48	3.696,29	0,00	8.237,77
3433	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.541,48	3.696,29	0,00	8.237,77
3485	Tarifas Bancarias	2.556,53	1.637,72	0,00	4.194,25
3486	Juros de Mora	19,50	383,52	0,00	403,02
3487	Juros Bancarios	1.965,45	1.675,05	0,00	3.640,50
3514	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2,06	374,01	0,00	376,07
3522	IMPOSTOS	2,06	246,32	0,00	248,38
3530	IOF	2,06	0,00	0,00	2,06
3565	IPVA	0,00	150,07	0,00	150,07
3531	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	96,25	0,00	96,25
3581	MULTAS TRIBUTARIAS	0,00	127,69	0,00	127,69
3603	Multas/Fiscais/Punitivas	0,00	127,69	0,00	127,69


 PAULO JOSÉ DE SOUSA
 Administrador
 CPF: 222.392.359-34


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