

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 5ª VARA 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 a produção 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, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Janeiro/2020**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

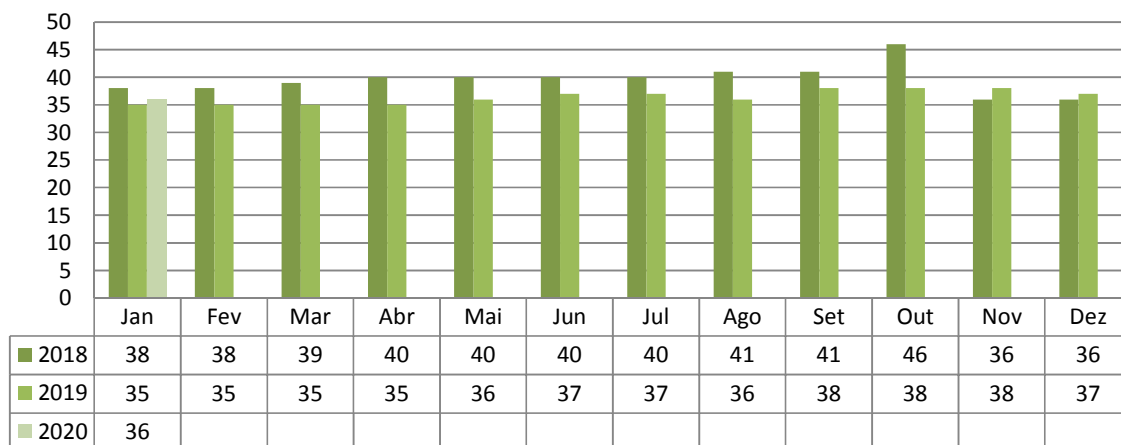
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e 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 36 funcionários ligados a ela, sendo que 06 funcionários encontram-se afastados por doença ou acidente de trabalho, restando 30 funcionários ativos e distribuídos entre setor administrativo e da produção.

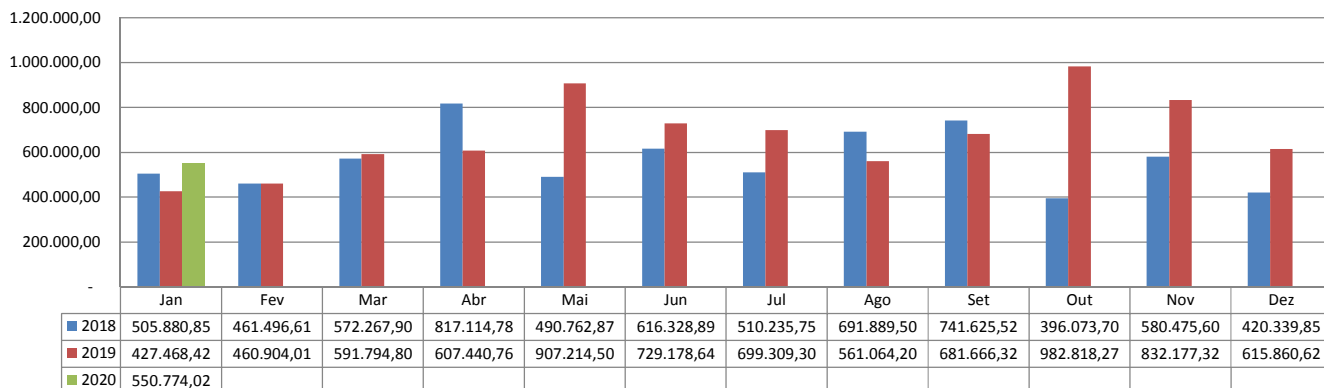
Quadro Geral de Funcionários



1.2- DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Janeiro/2020** foi de **R\$ 550.774,02**, tendo uma redução de 10,57% em relação ao mês anterior.

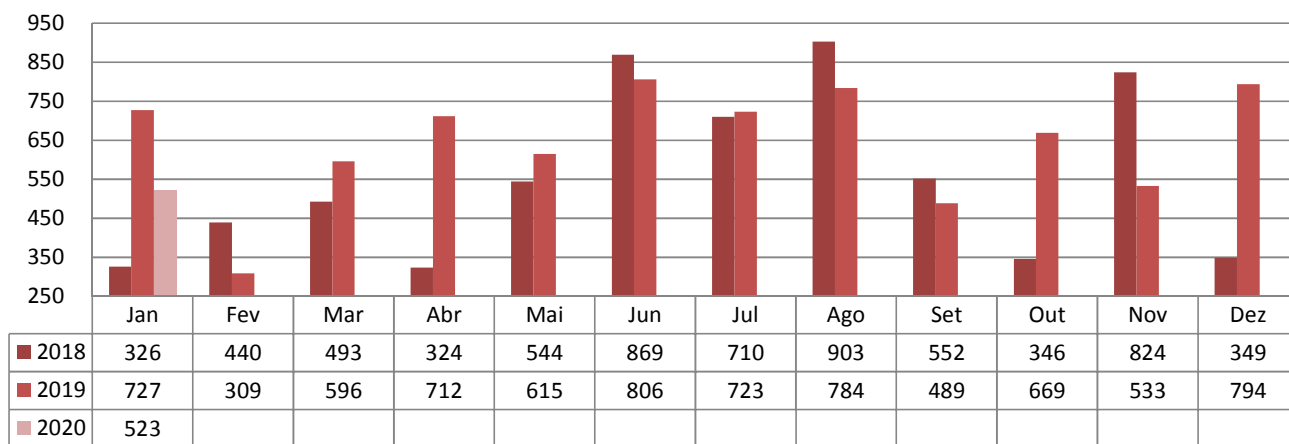
Faturamento Líquido



1.3 – DADOS RELATIVOS A PRODUÇÃO

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:

Produção (un)



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

Sobre as informações contábeis, seguem anexo, e fazem parte da presente peça, os balancetes ofertados pelo setor competente.

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 dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

✓ Balancete Contábil de **Janeiro/2020**;

Termos em que,

Pede deferimento,

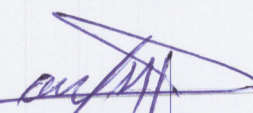
Joinville-SC, 16 de Março de 2020.


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

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Demonstração do Resultado de 01/01/2020 a 31/01/2020

Folha: 1

Classificação	Nome	movimento	Saldo atual
01	RECEITAS	554.372,08C	554.372,08C
01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	554.372,08C	554.372,08C
01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	554.372,08C	554.372,08C
01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	554.372,08C	554.372,08C
01.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	554.372,08C	554.372,08C
02	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	123.800,85D	123.800,85D
02.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	9.219,75D	9.219,75D
02.01.001	Devoluções de Vendas	9.219,75D	9.219,75D
02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	114.581,10D	114.581,10D
02.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	47.831,49D	47.831,49D
02.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	8.944,42D	8.944,42D
02.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	41.198,51D	41.198,51D
02.02.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	13.498,05D	13.498,05D
02.02.005	IPI s/Vendas e Serviços	3.108,63D	3.108,63D
03	= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	430.571,23C	430.571,23C
04	(-) CUSTOS	326.101,22D	326.101,22D
04.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	326.101,22D	326.101,22D
05	= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	104.470,01C	104.470,01C
06	(-) DESPESAS	137.600,82D	137.600,82D
06.1	DESPESAS OPERACIONAIS	104.069,78D	104.069,78D
06.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	30.861,71D	30.861,71D
06.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	28.358,19D	28.358,19D
06.1.03	DESPESAS GERAIS	44.849,88D	44.849,88D
06.2	(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	23.834,10D	23.834,10D
06.3	(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	9.696,94D	9.696,94D
06.3.01	IMPOSTOS E TAXAS TRIBUTARIAS	8.661,06D	8.661,06D
06.3.02	MULTAS FISCAIS	1.035,88D	1.035,88D
07	RECEITAS FINANCEIRAS	10,74D	10,74D
07.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,61C	0,61C
07.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	11,35D	11,35D
08	= RESULTADO OPERACIONAL	33.141,55D	33.141,55D
11	= RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	33.141,55D	33.141,55D
14	= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	33.141,55D	33.141,55D
14.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	33.141,55D	33.141,55D
14.01.001	Resultado Líquido do Exercício	33.141,55D	33.141,55D


PAULO JOSE DE SOUSA
 Administrador
 CPF : 222.392.359-34


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

MGV CONTABILIDADE SS LTDA

contábil SCI VISUAL Sucessor

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	31/12/2019	Débito	Crédito	31/01/2020
19	01	ATIVO	4.653.517,60	2.765.366,11	2.366.383,92	5.052.499,79
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.979.966,05	2.765.256,11	2.347.345,39	4.397.876,77
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	67.930,17	1.124.730,47	1.136.629,46	56.031,18
43	01.1.1.01	CAIXA	1.310,05	6.024,05	5.787,81	1.546,29
51	01.1.1.01.001	Caixa	1.310,05	6.024,05	5.787,81	1.546,29
80	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.200,72	1.095.966,76	1.109.284,75	51.882,73
94	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A	1,00	357.295,06	357.295,06	1,00
77	01.1.1.02.011	Sicredi	12.323,74	45.940,40	58.173,31	90,83
90	01.1.1.02.019	Caixa Economica Federal S/A Filial	51.741,76	0,00	0,00	51.741,76
98	01.1.1.02.023	Acredi	1.134,22	692.731,30	693.816,38	49,14
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.419,40	22.739,66	21.556,90	2.602,16
119	01.1.1.03.006	Banco Bradesco SA	1.419,40	22.739,66	21.556,90	2.602,16
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.912.035,88	1.640.525,64	1.210.715,93	4.341.845,59
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	795.988,08	558.826,75	625.253,73	729.561,10
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	795.988,08	558.826,75	625.253,73	729.561,10
180	01.1.2.02	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	79.185,51	339.800,00	368.325,00	50.660,51
185	01.1.2.02.001	Empréstimos a Terceiros PJ	79.185,51	339.800,00	368.325,00	50.660,51
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	159.805,71	152.109,55	64.183,73	247.731,53
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	2.707,41	12.875,84	12.875,84	2.707,41
299	01.1.2.07.005	Adiantamentos a Fornecedores	147.979,75	91.368,63	42.189,34	197.159,04
310	01.1.2.07.007	Adiantamento Férias	9.118,55	0,00	9.118,55	0,00
300	01.1.2.07.008	Adiantamentos a Fornecedores - Importação	0,00	47.865,08	0,00	47.865,08
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	103.573,78	175.176,51	152.953,47	125.796,82
337	01.1.2.08.001	ICMS a Recuperar	0,00	57.316,52	48.800,70	8.515,82
345	01.1.2.08.002	IPI a Recuperar	74.328,57	22.046,90	28.335,55	68.039,92
388	01.1.2.08.006	PIS a Recuperar	0,00	12.665,04	9.097,77	3.567,27
396	01.1.2.08.007	COFINS a Recuperar	0,00	58.335,88	41.907,28	16.428,60
392	01.1.2.08.019	Impostos Pagos a Maior a Compensar	28,48	0,00	0,00	28,48
394	01.1.2.08.024	Ipi a Compensar Por Per Dcomp	29.216,73	24.812,17	24.812,17	29.216,73
426	01.1.2.10	ESTOQUES	2.773.482,80	414.612,83	0,00	3.188.095,63
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
442	01.1.2.10.002	Estoque de Matéria-Prima	834.994,54	31.478,29	0,00	866.472,83
450	01.1.2.10.003	Estoque de Material de Consumo de Almox	363.663,84	92.546,37	0,00	456.210,21
469	01.1.2.10.004	Estoque de Produtos Em Elaboração	752.086,09	195.731,96	0,00	947.818,05
477	01.1.2.10.005	Estoque de Produtos Acabados	773.253,33	94.856,21	0,00	868.109,54
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	673.551,55	110,00	19.038,53	654.623,02
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.217,54	0,00	0,00	86.217,54
701	01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	86.217,54	0,00	0,00	86.217,54
710	01.2.1.02.001	Causas Trabalhistas	81.412,32	0,00	0,00	81.412,32
711	01.2.1.02.002	Depositos Judiciais	4.805,22	0,00	0,00	4.805,22
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	1.872,97	110,00	0,00	1.982,97
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.872,97	110,00	0,00	1.982,97
3910	01.2.2.01.002	Participações em Cooperativas de Credito	1.872,97	110,00	0,00	1.982,97
817	01.2.3	IMOBILIZADO	569.686,59	0,00	18.629,76	551.056,83
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.501.487,85	0,00	0,00	2.501.487,85
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos Industriais	1.191.716,82	0,00	0,00	1.191.716,82
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	Veiculos	223.171,00	0,00	0,00	223.171,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Perifericos	199.543,88	0,00	0,00	199.543,88
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.931.801,26)	0,00	18.629,76	(1.950.431,02)
965	01.2.3.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.141.905,29)	0,00	9.914,31	(1.151.819,60)
973	01.2.3.02.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(43.003,53)	0,00	412,50	(43.416,03)
981	01.2.3.02.003	(-) Ferramentas - Depreciação	(63.464,45)	0,00	0,00	(63.464,45)
1007	01.2.3.02.005	(-) Veiculos - Depreciação	(183.855,15)	0,00	714,83	(184.569,98)
1015	01.2.3.02.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(193.761,88)	0,00	103,25	(193.865,13)
966	01.2.3.02.007	(-) Edifícios - Depreciação	(304.237,51)	0,00	7.465,70	(311.703,21)
967	01.2.3.02.008	(-) Instalacoes Comerciais - Depreciacao	(1.573,45)	0,00	19,17	(1.592,62)
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	15.774,45	0,00	408,77	15.365,68
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	66.618,00	0,00	0,00	66.618,00
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	(52.843,55)	0,00	408,77	(53.252,32)
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	(34.417,05)	0,00	408,77	(34.825,82)
1163	02	PASSIVO	4.653.517,60	717.365,29	1.149.489,03	5.085.641,34

contábil SCI VISUAL Sucessor

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	31/12/2019	Débito	Crédito	31/01/2020
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.450.891,17	717.365,29	1.149.489,03	8.883.014,91
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.244.162,94	250.002,67	812.846,73	1.807.007,00
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.244.162,94	250.002,67	812.846,73	1.807.007,00
1201	02.1.1.01.0001	Fornecedores a Pagar	1.244.162,94	250.002,67	812.846,73	1.807.007,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.619.697,03	3.497,00	0,00	1.616.200,03
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.619.697,03	3.497,00	0,00	1.616.200,03
1244	02.1.2.01.002	Caixa Econômica Federal S/A	301.373,43	0,00	0,00	542.862,45
1245	02.1.2.01.003	Emprestimos e Financiamentos	542.662,45	0,00	0,00	2.599,89
1239	02.1.2.01.006	Banco Bradesco SA	2.599,89	0,00	0,00	111.382,89
1242	02.1.2.01.009	Cresol	111.382,89	0,00	0,00	114.464,25
1243	02.1.2.01.010	Banco do Brasil S/A - BB Giro	114.464,25	0,00	0,00	54.862,66
1235	02.1.2.01.015	Banco do Brasil S/A - BB Giro 13 Salario	54.862,66	0,00	0,00	90.481,74
1254	02.1.2.01.102	Banco BADESC	93.978,74	3.497,00	0,00	168.306,42
1255	02.1.2.01.103	Banco do Brasil S/A BB Giro Flex	168.306,42	0,00	0,00	16.146,86
1256	02.1.2.01.104	Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	197.453,76
1257	02.1.2.01.105	Cheques a Compensar	197.453,76	0,00	0,00	16.465,68
1263	02.1.2.01.106	Caixa Economica Federal - Emp Consiguinaç	16.465,68	0,00	0,00	2.626.062,80
1280	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.606.088,52	153.136,88	173.111,16	2.072.372,27
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	195.303,41	50.897,04	62.965,90	59.646,84
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	49.604,02	49.604,02	59.646,84	144.415,94
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	144.415,94	0,00	0,00	3.309,49
1288	02.1.3.01.006	Pensao Alimenticia a Pagar	1.283,45	1.293,02	3.319,06	2.612,55
1350	02.1.3.02	PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.612,55
1366	02.1.3.02.001	Pro-Labore a Pagar	2.612,55	2.612,55	2.612,55	2.252.688,34
1376	02.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.242.783,16	78.857,07	88.762,25	1.347.360,30
1384	02.1.3.03.001	Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.350.516,86	51.565,31	48.408,75	482.382,54
1392	02.1.3.03.003	F.G.T.S. a Pagar	466.758,62	10.729,38	26.353,30	11.458,84
1406	02.1.3.03.004	Contribuições Sindicais a Recolher	11.919,36	911,52	451,00	411.486,66
1387	02.1.3.03.006	INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	413.588,32	15.650,86	13.549,20	163.389,64
1300	02.1.3.04	PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	165.389,40	20.770,22	18.770,48	6.401,68
1317	02.1.3.04.001	Prov 13º Salário a Pagar	0,00	395,47	6.797,15	512,01
1422	02.1.3.04.002	FGTS 13º a Pagar	0,00	31,63	543,64	467,35
1430	02.1.3.04.003	INSS 13º a Pagar	0,00	28,87	496,22	135.306,90
1295	02.1.3.04.004	Prov Férias a Pagar	141.201,83	15.377,69	9.482,76	10.824,27
1449	02.1.3.04.005	FGTS Férias a Pagar	11.295,85	1.230,07	758,49	9.877,43
1457	02.1.3.04.006	INSS Férias a Pagar	12.891,72	3.706,49	692,20	2.757.002,95
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.829.658,53	179.797,63	107.142,05	25.750,63
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	26.895,82	3.958,54	2.813,35	1.728,48
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	4.064,65	3.493,98	1.157,81	713,01
1490	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	629,41	69,45	153,05	1.652,07
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	826,53	215,45	1.040,99	6.508,61
1520	02.1.4.01.005	Contribuicoes Sociais Retidas a Recolher	6.226,77	179,66	461,50	15.148,46
1521	02.1.4.01.006	INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	788.010,63
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	788.010,63	0,00	0,00	512.561,73
1562	02.1.4.02.004	IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	512.561,73	0,00	0,00	275.448,90
1570	02.1.4.02.005	Contribuicao Social Presumido a Pagar	275.448,90	0,00	0,00	1.943.241,69
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.014.752,08	175.839,09	104.328,70	0,00
1597	02.1.4.03.001	ICMS e Contribuições a Recolher	29.277,40	78.078,10	48.800,70	927.258,14
1600	02.1.4.03.002	COFINS a Recolher	930.718,54	45.337,85	41.877,45	171.415,68
1619	02.1.4.03.003	PIS a Recolher	202.362,18	40.037,79	9.091,29	0,00
1627	02.1.4.03.004	IPI a Recolher	0,00	3.523,38	3.523,38	2.889,99
1651	02.1.4.03.007	Tributos Municipais a Recolher	2.889,99	0,00	0,00	666.245,13
1598	02.1.4.03.009	Icms e Contribuicoes Parceladas	674.071,22	7.826,09	0,00	235.514,09
1662	02.1.4.03.011	Parcelamento de Impostos Federais	236.549,97	1.035,88	0,00	(60.081,34)
1663	02.1.4.03.012	(-) Juros Sob Parcelamentos a Apropriar	(61.117,22)	0,00	1.035,88	76.742,13
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	151.284,15	130.931,11	56.389,09	22.841,93
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	38.366,04	40.308,20	24.784,09	22.841,93
1694	02.1.5.01.001	Fatura Energia Eletrica a Pagar	38.366,04	38.366,04	22.841,93	0,00
1708	02.1.5.01.002	Servicos Telefonicos a Pagar	0,00	1.942,16	1.942,16	53.900,20
1732	02.1.5.02	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	112.918,11	90.622,91	31.605,00	4.318,67
1768	02.1.5.02.004	Consortio a Pagar	4.893,22	574,55	0,00	49.581,53
1343	02.1.5.02.007	Antecipacao de Clientes	108.024,89	90.048,36	31.605,00	1.394.909,01
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.394.909,01	0,00	0,00	1.394.909,01
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.394.909,01	0,00	0,00	522.022,33
1805	02.2.1.01.001	Banco do Brasil SA	522.022,33	0,00	0,00	853.494,46
1813	02.2.1.01.002	Caixa Econômica Federal SA	853.494,46	0,00	0,00	7.247,45
1806	02.2.1.01.003	Emprestimos e Financiamentos	7.247,45	0,00	0,00	5.478,05
1852	02.2.1.01.102	Emprestimos de Socio	5.478,05	0,00	0,00	6.666,72
1853	02.2.1.01.103	Parcelamento Cartão de Credito	6.666,72	0,00	0,00	(5.192.282,58)
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.192.282,58)	0,00	0,00	73.000,00
1910	02.3.1	CAPITAL REALIZADO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Folha: 3

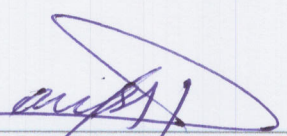
Código	Classificação	Nome	31/12/2019	Débito	Crédito	31/01/2020
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS	(5.265.282,58)	0,00	0,00	(5.265.282,58)
2020	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.265.282,58)	0,00	0,00	(5.265.282,58)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(5.265.282,58)	0,00	0,00	(5.265.282,58)
2089	03	RECEITAS	0,00	125.986,32	556.546,81	430.560,49
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	125.986,32	556.546,81	430.560,49
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	554.372,08	554.372,08
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	554.372,08	554.372,08
2135	03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	0,00	0,00	554.372,08	554.372,08
2194	03.1.2	DEDUÇÕES RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	125.974,97	2.174,12	(123.800,85)
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	9.219,75	0,00	(9.219,75)
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	9.219,75	0,00	(9.219,75)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	116.755,22	2.174,12	(114.581,10)
2240	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00	48.725,25	893,76	(47.831,49)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	9.089,70	145,28	(8.944,42)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	41.867,69	669,18	(41.198,51)
2315	03.1.2.02.009	Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	0,00	13.549,20	51,15	(13.498,05)
2316	03.1.2.02.010	IPI S/ Vendas	0,00	3.523,38	414,75	(3.108,63)
2330	03.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11,35	0,61	(10,74)
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,61	0,61
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	0,61	0,61
2430	03.1.3.04	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11,35	0,00	(11,35)
2431	03.1.3.04.001	Pis S/ Receita Financeira	0,00	1,59	0,00	(1,59)
2432	03.1.3.04.002	Cofins S/ Receita Financeira	0,00	9,76	0,00	(9,76)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.070.589,38	606.887,34	463.702,04
2771	04.1	CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	923.980,56	597.879,34	326.101,22
2810	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	923.969,16	597.867,94	326.101,22
2850	04.1.2.01	MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS	0,00	760.930,47	142.035,79	618.894,68
2861	04.1.2.01.001	Materias-Primas	0,00	65.954,46	0,00	65.954,46
2862	04.1.2.01.002	Material Secundario	0,00	1.530,40	0,00	1.530,40
2863	04.1.2.01.003	Fretes Compra de Materiais	0,00	2.764,44	0,00	2.764,44
2868	04.1.2.01.004	Aquisicao de Material Intermediario	0,00	684.541,30	0,00	684.541,30
2869	04.1.2.01.005	Aquisicao de material de Embalagem	0,00	1.987,09	0,00	1.987,09
2870	04.1.2.01.006	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	4.064,41	0,00	4.064,41
2275	04.1.2.01.007	(-) Devolucao de Compras de Produtos	0,00	0,00	429,25	(429,25)
2867	04.1.2.01.010	(-) Ipi S/Compras	0,00	0,00	21.632,15	(21.632,15)
2864	04.1.2.01.011	(-) Icms S/Compras Produtos	0,00	52,06	51.878,33	(51.826,27)
2865	04.1.2.01.012	(-) Pis S/Compras Produtos	0,00	6,48	12.144,84	(12.138,36)
2866	04.1.2.01.013	(-) Cofins S/Compras Produtos	0,00	29,83	55.939,82	(55.909,99)
2321	04.1.2.01.014	(-) Bonificacao Recebidos	0,00	0,00	11,40	(11,40)
2828	04.1.2.02	CUSTO MAO DE OBRA	0,00	74.031,22	16.886,55	57.144,67
2829	04.1.2.02.001	Salarios Producao	0,00	65.395,73	15.999,65	49.396,08
2830	04.1.2.02.002	Horas Extras Producao	0,00	392,23	0,00	392,23
2834	04.1.2.02.006	Adicional Noturno Producao	0,00	82,06	0,00	82,06
2837	04.1.2.02.009	Vale-Transporte Producao	0,00	360,00	0,00	360,00
4715	04.1.2.02.013	Adicional Periculosidade	0,00	554,40	0,00	554,40
4723	04.1.2.02.014	Despesas com Alimentação	0,00	7.246,80	886,90	6.359,90
2844	04.1.2.03	ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA	0,00	22.561,34	17.686,54	4.874,80
2840	04.1.2.03.001	I.N.S.S Producao	0,00	17.686,54	17.686,54	0,00
2841	04.1.2.03.002	F.G.T.S Producao	0,00	4.874,80	0,00	4.874,80
2909	04.1.2.04	PROVISÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.930,96	0,00	14.930,96
2847	04.1.2.04.001	Provisao 13 Salario Producao	0,00	4.837,24	0,00	4.837,24
2848	04.1.2.04.002	I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	0,00	353,15	0,00	353,15
2849	04.1.2.04.003	F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	0,00	386,88	0,00	386,88
2843	04.1.2.04.004	Provisao Ferias Producao	0,00	8.306,81	0,00	8.306,81
2845	04.1.2.04.005	I.N.S.S Provisao Ferias Producao	0,00	499,52	0,00	499,52
2846	04.1.2.04.006	F.G.T.S Provisao Ferias Producao	0,00	547,36	0,00	547,36
2887	04.1.2.05	CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	0,00	51.515,17	6.646,23	44.868,94
2917	04.1.2.05.003	Energia Eletrica Producao	0,00	22.841,93	6.646,23	16.195,70
2889	04.1.2.05.006	Manutencao e Conservacao Producao	0,00	605,86	0,00	605,86
2891	04.1.2.05.008	Depreciacoes e Amortizacoes Producao	0,00	17.792,51	0,00	17.792,51
2894	04.1.2.05.011	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	1.344,45	0,00	1.344,45
2896	04.1.2.05.012	Material de Uso e Consumo Producao	0,00	5.188,74	0,00	5.188,74
2899	04.1.2.05.015	Matutención e Conservação de Maquinas	0,00	3.741,68	0,00	3.741,68
2900	04.1.2.06	TRANSFERENCIAS ESTOQUES	0,00	0,00	414.612,83	(414.612,83)
2901	04.1.2.06.001	Apuracao do Custo dos Produtos	0,00	0,00	414.612,83	(414.612,83)
2780	04.1.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	11,40	11,40	0,00
2798	04.1.4.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	11,40	11,40	0,00
2806	04.1.4.01.007	(-)Bonificacoes Recebidas	0,00	11,40	11,40	0,00
2925	04.2	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	146.608,82	9.008,00	137.600,82
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	113.077,78	9.008,00	104.069,78

contábil SCI VISUAL Sucessor

INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI
CNPJ : 79.386.132/0001-53
Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Folha: 4

Código	Classificação	Nome	31/12/2019	Débito	Crédito	31/01/2020
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	39.055,81	8.194,10	30.861,71
2950	04.2.1.01.001	Salários e Ordenados	0,00	25.652,15	8.194,10	17.458,05
2968	04.2.1.01.002	Pro-Labore	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2975	04.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	135,81	0,00	135,81
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	2.639,58	0,00	2.639,58
2992	04.2.1.01.005	13 Salário	0,00	1.959,91	0,00	1.959,91
2952	04.2.1.01.011	Indenizacao Aviso Previo	0,00	5.668,36	0,00	5.668,36
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.102,17	743,98	28.358,19
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	6.920,03	683,48	6.236,55
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	1.541,26	0,00	1.541,26
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	19.937,24	0,00	19.937,24
3078	04.2.1.02.006	F.G.T.S Prov. 13 Salario	0,00	156,76	31,63	125,13
3079	04.2.1.02.007	I.N.S.S. Prov. 13 Salario	0,00	143,07	28,87	114,20
3080	04.2.1.02.008	F.G.T.S Prov. Férias	0,00	211,13	0,00	211,13
3081	04.2.1.02.009	I.N.S.S. Prov. Férias	0,00	192,68	0,00	192,68
3085	04.2.1.03	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	0,00	44.919,80	69,92	44.849,88
3093	04.2.1.03.001	Comissões S/Vendas	0,00	6.280,10	0,00	6.280,10
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	500,00	0,00	500,00
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	101,27	0,00	101,27
3131	04.2.1.03.005	Manutencao de Sistema de Informatica	0,00	2.654,15	0,00	2.654,15
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	3.729,68	0,00	3.729,68
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	360,00	0,00	360,00
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	1.217,09	0,00	1.217,09
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	1.246,02	0,00	1.246,02
3271	04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	21.380,88	0,00	21.380,88
3301	04.2.1.03.023	Despesas Telefone/Celular	0,00	1.942,16	0,00	1.942,16
3360	04.2.1.03.029	Material de Uso e Consumo	0,00	209,49	69,92	139,57
3409	04.2.1.03.034	Seguros	0,00	205,66	0,00	205,66
3417	04.2.1.03.035	Material de Embalagem	0,00	4.047,90	0,00	4.047,90
3430	04.2.1.03.038	Despesas Indedutíveis	0,00	1.045,40	0,00	1.045,40
3425	04.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.834,10	0,00	23.834,10
3433	04.2.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	23.834,10	0,00	23.834,10
3468	04.2.3.01.002	Variação Cambial Passiva	0,00	204,54	0,00	204,54
3484	04.2.3.01.003	Juros de Financiamentos	0,00	18.314,77	0,00	18.314,77
3506	04.2.3.01.005	Multas Pagamentos Vencidos	0,00	1.115,03	0,00	1.115,03
3485	04.2.3.01.006	Tarifas Bancarias	0,00	1.485,92	0,00	1.485,92
3486	04.2.3.01.007	Juros de Mora	0,00	2.713,78	0,00	2.713,78
3487	04.2.3.01.010	Juros Bancarios	0,00	0,06	0,00	0,06
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	9.696,94	0,00	9.696,94
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	8.661,06	0,00	8.661,06
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	1.157,90	0,00	1.157,90
3557	04.2.4.01.003	IPTU	0,00	4.591,83	0,00	4.591,83
3574	04.2.4.01.006	Impostos e Taxas Municipais	0,00	959,33	0,00	959,33
3531	04.2.4.01.007	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	794,50	0,00	794,50
3532	04.2.4.01.008	Impostos e Taxas Federais	0,00	1.157,50	0,00	1.157,50
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
 Administrador
 CPF: 222.392.359-34


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