RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresas Recuperandas:**
  - Duarte Indústria Metalúrgica Ltda ME;
  - Duarte Fundição Ltda - ME.

- **Autos nº:** 5002685-11.2020.8.24.0078

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

Maio/2023

Junho/2023

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES 2

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO 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. QUADRO SOCIETÁRIO 3

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 3

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL 3

4.1.1. DUARTE FUNDIÇÃO LTDA ME 4

4.1.2. DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME 5

4.2. FATURAMENTO 6

4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ 6

4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA 6

4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE 7

4.3.3. LIQUIDEZ SECA 7

4.3.4. LIQUIDEZ GERAL 8

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL 8

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 9

7. CONCLUSÃO 9

ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual 10

ANEXO 2 Balancetes Contábeis 13

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/duarte-fundicao-ltda-me-duarte-industria-metalurgica-ltda-me-119).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS

No decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **Decisão de Concessão da Recuperação Judicial** e **Homologatória do Plano de Recuperação Judicial.**

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Conforme relatado na inicial, a recuperanda Duarte Indústria Metalúrgica Ltda ME iniciou suas atividades no dia 02 de abril de 1993. Inicialmente atuava no ramo de industrias e comercio de equipamentos cerâmicos, metalúrgico e assistência técnica em máquinas e equipamentos industriais. No ano de 2003, a empresa alterou seu ramo de atuação, passando a atuar apenas para a indústria e comercio de equipamentos cerâmicos

A empresa Duarte Fundição Ltda ME, iniciou suas atividades no dia 04 de abril de 2000, atuando inicialmente no ramo de fornos elétricos e não elétricos para panificação. Porém, no ano de 2008 passou a atuar no ramo de indústria e comércio de ferro e aço fundidos.

2.2. SEDE

A recuperanda Duarte Indústria Metalúrgica Ltda ME está localizada na Rua Emilio Frasson, nº 692, Centro, Morro da Fumaça/SC, CPR 88830-000.

A recuperanda Duarte Fundição Ltda ME está localizada na Rua Alberto Querino Vieira, nº Rua Alberto Querino Vieira, nº 80, bairro Capelinha, Morro da Fumaça/SC, CEP 88830-000.

2.3. QUADRO SOCIETÁRIO

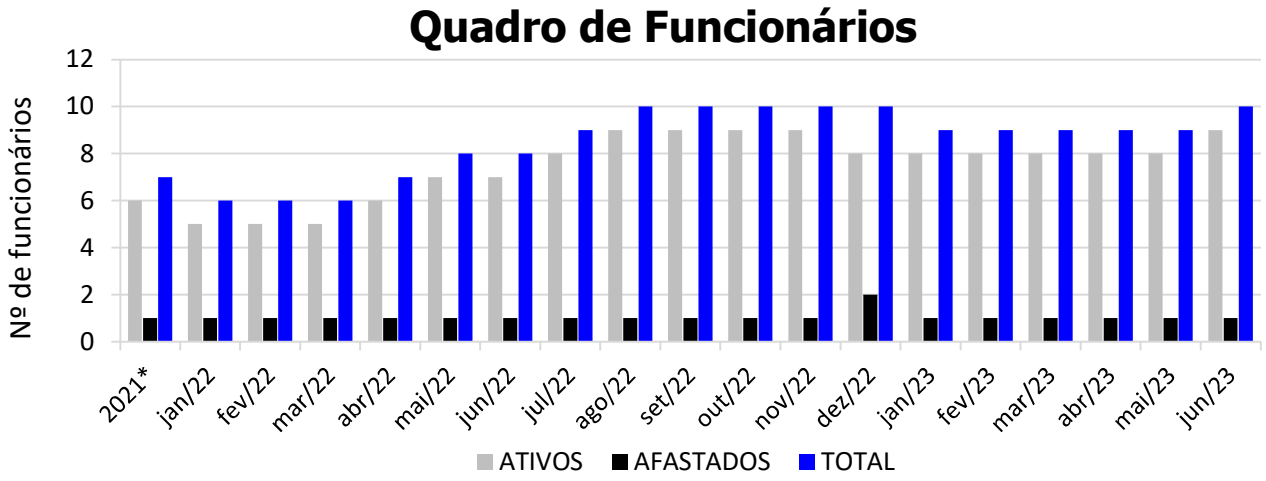
As recuperandas possuem os seguintes quadros societários:

DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME			
SÓCIO	**QNTD. DE COTAS**	**VALOR DAS COTAS**	**% DO TOTAL**
Terezinha Mendonça Duarte	9	R$ 9.000	90%
Luiz José Duarte Neto	1	R$ 1.000	10%
TOTAL	**10**	**R$ 10.000**	**90%**

DUARTE FUNDIÇÃO LTDA ME			
SÓCIA	**QNTD. DE COTAS**	**VALOR DAS COTAS**	**% DO TOTAL**
Edemilson Daurte	45.000	R$ 45.000	90%
Rosangela da Silva	5.000	R$ 5.000	10%
TOTAL	**50.000**	**R$ 50.000**	**100%**

3. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários das recuperandas é composto por **10 funcionários**, sendo **8 ativos** e **1 afastado.** Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



*Valor referente ao último mês do ano referência.

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

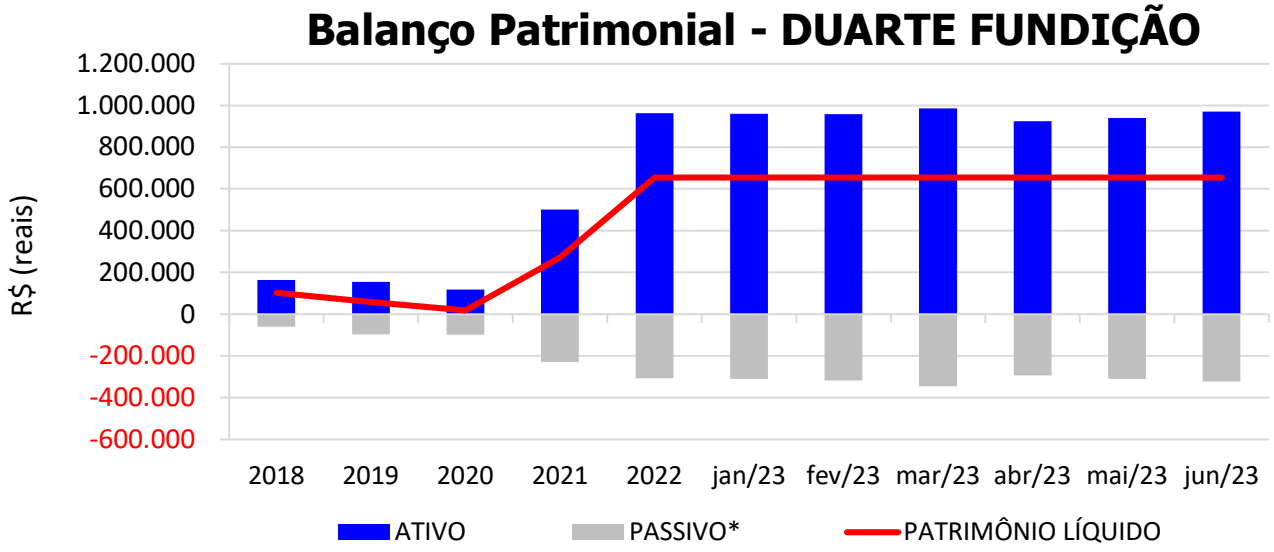
recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

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.

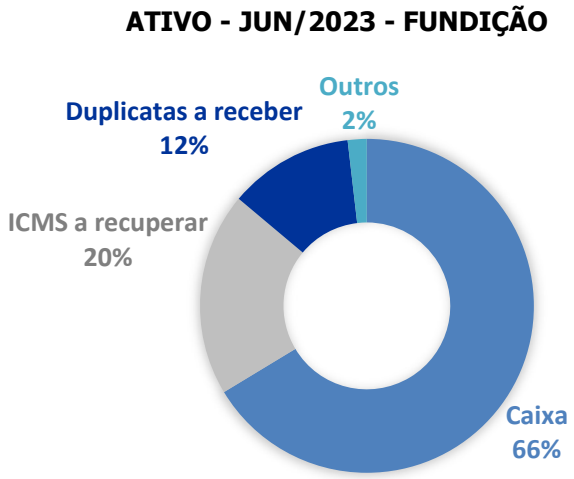
4.1.1. DUARTE FUNDIÇÃO LTDA ME

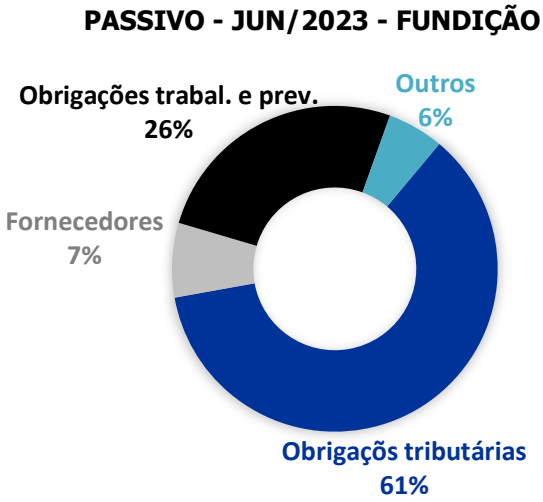
No mês de **Junho/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 969.578**, sendo composto principalmente por: Caixa (66%), ICMS a recuperar (20%), Duplicatas a receber (12%) e Outros (2%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 321.957**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (61%), Fornecedores (7%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (26%) e Outros (6%).



* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

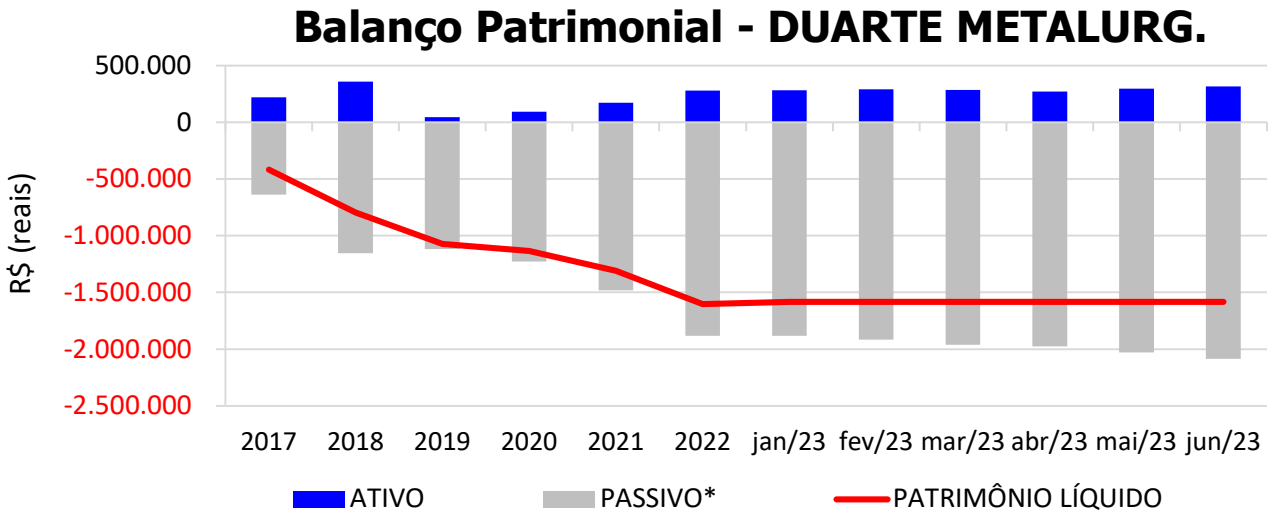




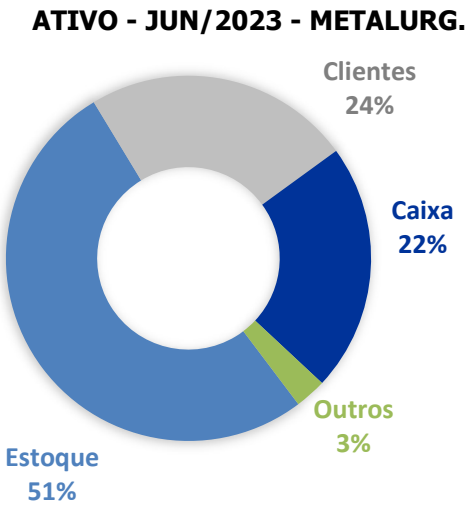
4.1.2. DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME

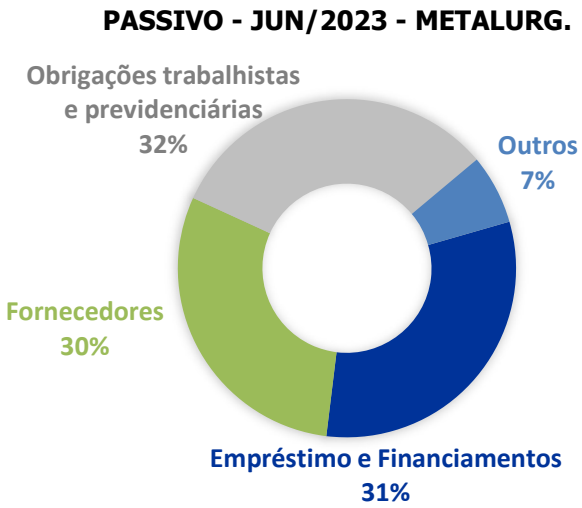
No mês de **Junho/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 316.968**, sendo composto principalmente por: Caixa (22%), Clientes (24%), Estoque (51%) e Outros (3%).

Já o **PASSIVO**, somou **R$ 2.084.781,** sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (31%), Fornecedores (30%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (32%) e Outros (7%).



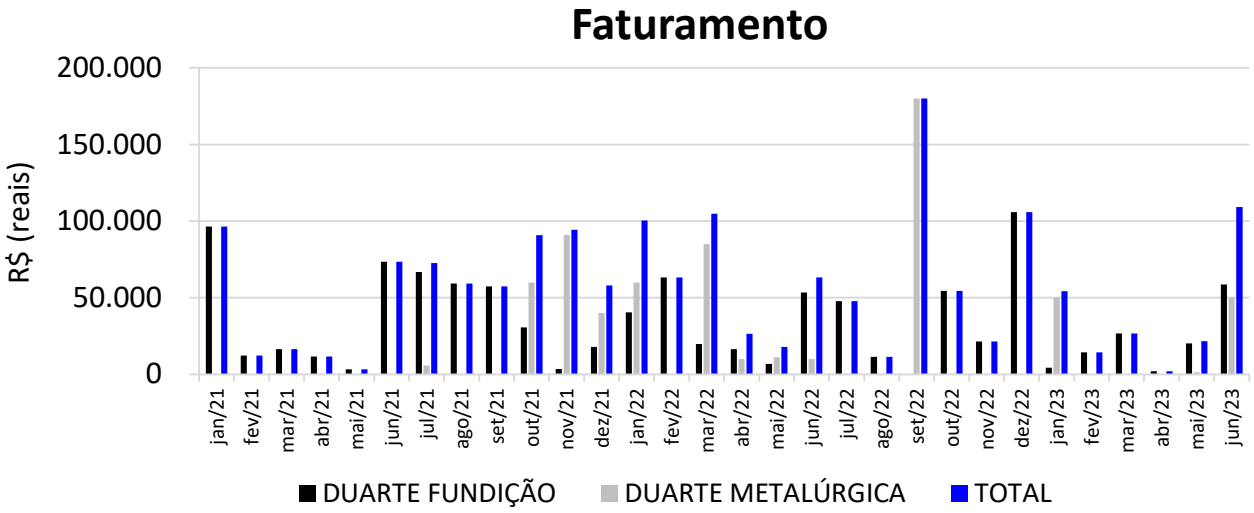
* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.





4.2. FATURAMENTO

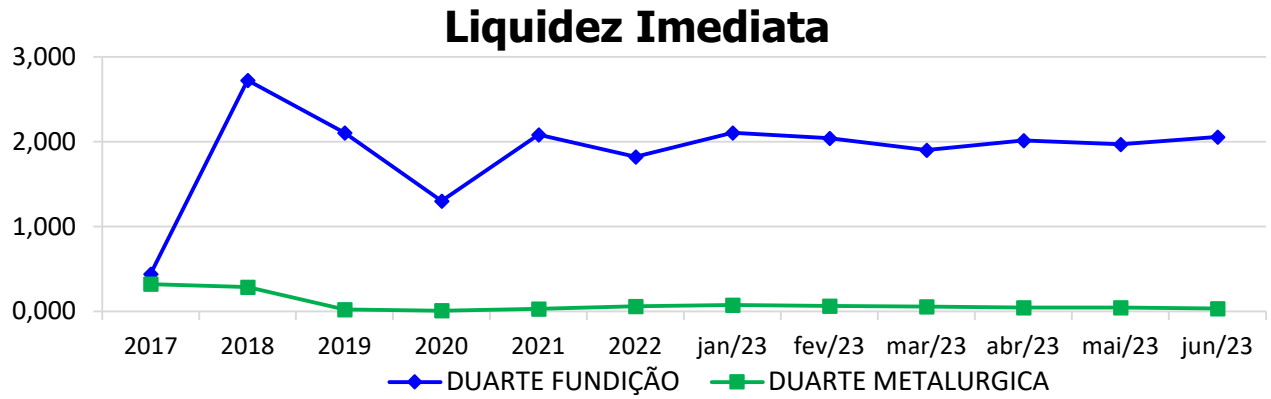
Nos meses de **Maio e Junho/2023** as recuperandas faturaram **R$ 21.788 e 109.160**, respectivamente. Graficamente demonstrado:



4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

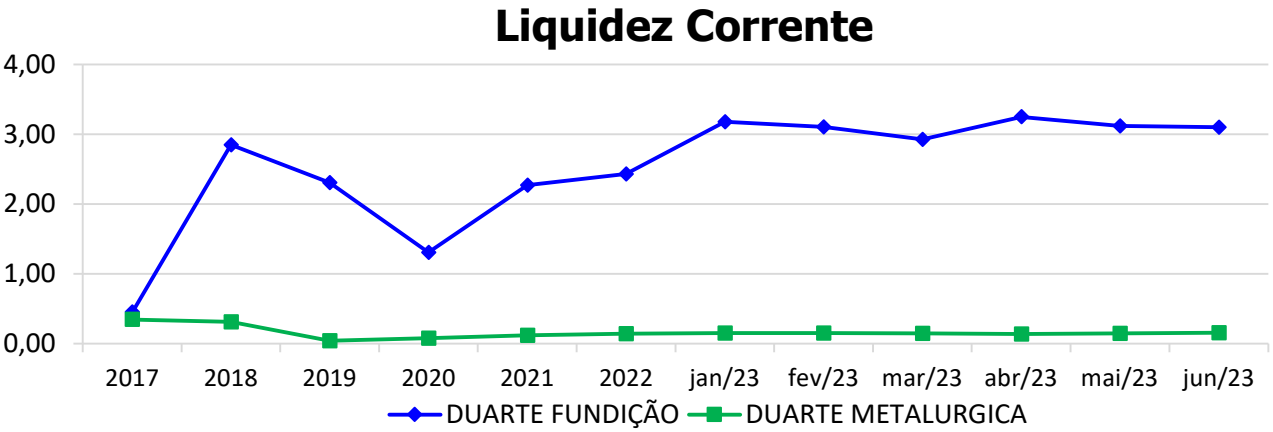
4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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.



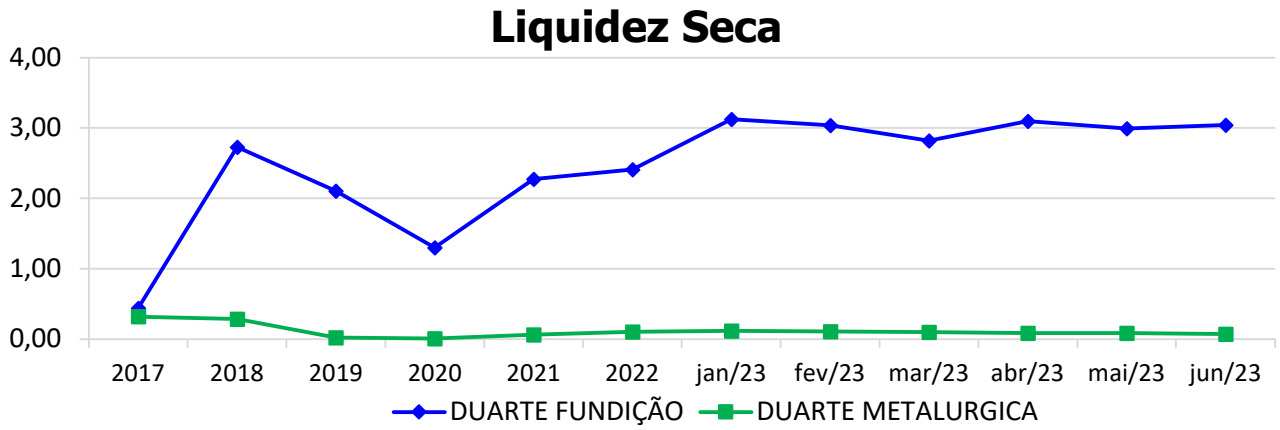
4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.



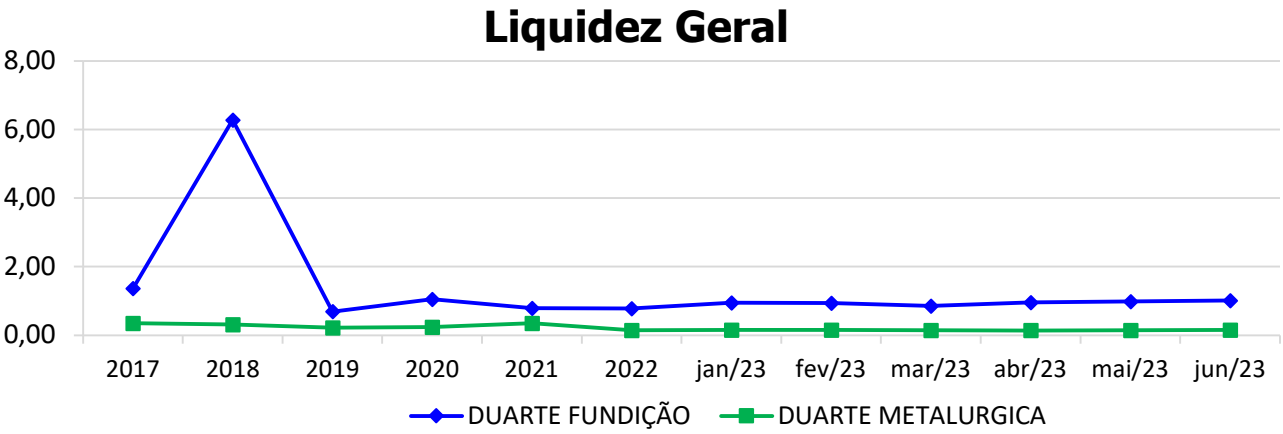
4.3.3. LIQUIDEZ SECA

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*.



4.3.4. 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.



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

As recuperandas juntaram aos autos Relação de Credores *(Evento 1, INF17 e 18)*, 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 56)* 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 DUARTE FUNDIÇÃO LTDA ME e DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME			
NATUREZA DO CRÉDITO	**VALOR HABILITADO**		**% DO VALOR TOTAL**
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R$	2.318.868,95	97,25%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R$	65.464,95	2,75%
TOTAL:	**R$**	**2.384.333,90**	**100%**

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, a recuperanda apresentou o **Plano de Recuperação Judicial** no dia 19/03/2021 *(Evento 52)*, podendo ser encontrado no site desta administradora judicial.

Cumprindo o **art. 22, II, "h" da Lei 11.101/2005**, esta administração judicial apresentou no dia 08/04/2021 o **Relatório do Plano de Recuperação Judicial** *(Evento 56)*, o qual também pode ser encontrado em nosso site.

Não houveram objeções ao plano de recuperação judicial, portanto, aguarda-se a **Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano de Recuperação Judicial**.

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.

Florianópolis – SC, 31 de Agosto de 2023.

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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME; E DUARTE FUNDIÇÃO LTDA – ME				Última atualização: 29/08/2023
EVENTOS CONCLUÍDOS	EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL	EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS		
DATA	**Evento/ETAPA**	**INFORMAÇÕES**	**EVENTO**	**LEI Nº 11.101/2005**
02/09/2020	**Distribuição**	02/09/2020	1	Art. 48 e 51
	Processo	5002685-11.2020.8.24.0078 *(eproc)*		
	Vara	1ª Vara		
	Comarca	Urussanga		
	Juiz	Dra. Karen Guollo		
08/12/2020	**Decisão de Deferimento/Processamento**		23	Art. 52
02/09/2020	**Relação de Credores da Recuperanda**	Evento 1, INF17 e 18	1	Art. 51, III
12/02/2021	**Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC**	DJSC n. 3479, de 12/02/2021	43	Art. 52, § 1º, II
15/12/2020	**Termo de Compromisso do Administrador Judicial**	*ANEXO2*	38	Art. 33 e Art. 52, I
13/01/2021	**Comunicado aos Credores**	*via carta*	*nihil*	Art. 22, I, a
03/03/2021	**Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial**	Prazo: 03/03/2021	*nihil*	Art. 7º, § 1º
19/03/2021	**Apresentação do Plano de Recuperação Judicial**		52	Art. 53
08/04/2021	**Relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial**		56	Art. 22, II, h
15/12/2021	**Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC**	DJE - TJSC n. 355 de 15/12/2021	*nihil*	Art. 53, Parágrafo Único
08/04/2021	**Relação de Credores do Administrador Judicial**	Prazo: 19/04/2021	56	Art. 7º, § 2º
15/12/2021	**Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC**	DJE - TJSC n. 355 de 15/12/2021	*nihil*	Art. 7º, § 2º
29/01/2022	**Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)**	Prazo: 29/01/2022	*nihil*	Art. 8º
18/02/2022	**Objeções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)**	Prazo: 18/02/2022	*nihil*	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
18/02/2022	**Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial**		*nihil*	Art. 55
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58

	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
Distribuição	***Incidentes Processuais***	***Andamento Atual***		
31/01/2023	*5000327-68.2023.8.24.0078*	*Sentença em 21/08/2023*	*nihil*	Art. 18
20/07/2022	*5002945-20.2022.8.24.0078*	*Aguardando decisão.*		
09/03/2021	*5000748-29.2021.8.24.0078*	*Despacho em 01/02/2023*		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

Empresa: **DUARTE FUNDICAO LTDA** Folha: 0001

C.N.P.J.: 04.170.716/0001-98

Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	924.077,44D	35.430,46	20.450,00	939.057,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	924.077,44D	35.430,46	20.450,00	939.057,90D
3	DISPONÍVEL	572.582,06D	20.335,00	0,00	592.917,06D
4	CAIXA	572.582,06D	20.335,00	0,00	592.917,06D
5	CAIXA GERAL	572.582,06D	20.335,00	0,00	592.917,06D
12	CLIENTES	116.960,00D	0,00	0,00	116.960,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	116.960,00D	0,00	0,00	116.960,00D
519	CLIENTES DIVERSOS	116.960,00D	0,00	0,00	116.960,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	191.160,98D	0,00	0,00	191.160,98D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	191.160,98D	0,00	0,00	191.160,98D
30	ICMS A RECUPERAR	191.160,98D	0,00	0,00	191.160,98D
53	ESTOQUE	43.374,40D	15.095,46	20.450,00	38.019,86D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	43.374,40D	15.095,46	20.450,00	38.019,86D
56	MATÉRIA-PRIMA	39.574,40D	4.845,46	10.250,00	34.169,86D
59	PRODUTOS ACABADOS	3.800,00D	10.250,00	10.200,00	3.850,00D
149	PASSIVO	948.555,62C	0,00	16.988,76	965.544,38C
150	PASSIVO CIRCULANTE	284.376,32C	0,00	16.988,76	301.365,08C
164	FORNECEDORES	14.912,27C	0,00	4.845,46	19.757,73C
165	FORNECEDORES	14.912,27C	0,00	4.845,46	19.757,73C
506	FORNECEDOR GERAL	14.912,27C	0,00	4.845,46	19.757,73C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	191.333,37C	0,00	963,72	192.297,09C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	191.333,37C	0,00	963,72	192.297,09C
172	ICMS A RECOLHER	103.376,91C	0,00	0,00	103.376,91C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	9.559,39C	0,00	221,50	9.780,89C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	13.747,04C	0,00	0,00	13.747,04C
178	IRRF A RECOLHER	15.844,87C	0,00	0,00	15.844,87C
179	PIS A RECOLHER	8.539,94C	0,00	132,17	8.672,11C
180	COFINS A RECOLHER	39.354,41C	0,00	610,05	39.964,46C
485	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	910,81C	0,00	0,00	910,81C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	69.880,68C	0,00	10.879,58	80.760,26C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	8.137,29	8.137,29C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.740,89	4.740,89C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	3.396,40	3.396,40C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	69.880,68C	0,00	2.742,29	72.622,97C
191	INSS A RECOLHER	52.963,60C	0,00	2.322,43	55.286,03C
192	FGTS A RECOLHER	16.917,08C	0,00	419,86	17.336,94C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.250,00C	0,00	300,00	8.550,00C
202	CONTAS A PAGAR	8.250,00C	0,00	300,00	8.550,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.250,00C	0,00	300,00	8.550,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.186,01C	0,00	0,00	9.186,01C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.186,01C	0,00	0,00	9.186,01C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	9.186,01C	0,00	0,00	9.186,01C
229	FORNECEDOR DIVERSOS	9.186,01C	0,00	0,00	9.186,01C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	654.993,29C	0,00	0,00	654.993,29C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	604.993,29C	0,00	0,00	604.993,29C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	604.993,29C	0,00	0,00	604.993,29C
266	LUCROS ACUMULADOS	799.019,49C	0,00	0,00	799.019,49C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	194.026,20D	0,00	0,00	194.026,20D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	58.073,91D	21.601,08	0,00	79.674,99D
500	CUSTOS	19.690,00D	10.200,00	0,00	29.890,00D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	19.690,00D	10.200,00	0,00	29.890,00D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	19.690,00D	10.200,00	0,00	29.890,00D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	19.690,00D	10.200,00	0,00	29.890,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	38.383,91D	11.401,08	0,00	48.784,99D
296	DESPESAS COM VENDAS	37.183,91D	11.101,08	0,00	48.284,99D
297	DESPESAS COM PESSOAL	37.183,91D	11.101,08	0,00	48.284,99D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.984,84D	6.681,22	0,00	26.666,06D
299	PRÓ-LABORE	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
304	FGTS	1.199,07D	419,86	0,00	1.618,93D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
353	DESPESAS GERAIS	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	33.595,73C	742,22	20.335,00	53.188,51C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	33.595,73C	742,22	20.335,00	53.188,51C

Empresa: **DUARTE FUNDICAO LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 04.170.716/0001-98
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	35.661,39C	0,00	20.335,00	55.996,39C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	35.661,39C	0,00	20.335,00	55.996,39C
406	VENDA DE PRODUTOS	35.661,39C	0,00	20.335,00	55.996,39C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.065,66D	742,22	0,00	2.807,88D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.065,66D	742,22	0,00	2.807,88D
428	(-) COFINS	1.068,72D	610,05	0,00	1.678,77D
429	(-) PIS	231,55D	132,17	0,00	363,72D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	362,55D	0,00	0,00	362,55D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	402,84D	0,00	0,00	402,84D

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO LUIZ NUNES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Empresa: **DUARTE FUNDICAO LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 04.170.716/0001-98
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	939.057,90D	87.098,08	56.578,29	969.577,69D
2	ATIVO CIRCULANTE	939.057,90D	87.098,08	56.578,29	969.577,69D
3	DISPONÍVEL	592.917,06D	58.760,00	8.137,29	643.539,77D
4	CAIXA	592.917,06D	58.760,00	8.137,29	643.539,77D
5	CAIXA GERAL	592.917,06D	58.760,00	8.137,29	643.539,77D
12	CLIENTES	116.960,00D	0,00	0,00	116.960,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	116.960,00D	0,00	0,00	116.960,00D
519	CLIENTES DIVERSOS	116.960,00D	0,00	0,00	116.960,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	191.160,98D	0,00	0,00	191.160,98D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	191.160,98D	0,00	0,00	191.160,98D
30	ICMS A RECUPERAR	191.160,98D	0,00	0,00	191.160,98D
53	ESTOQUE	38.019,86D	28.338,08	48.441,00	17.916,94D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	38.019,86D	28.338,08	48.441,00	17.916,94D
56	MATÉRIA-PRIMA	34.169,86D	4.147,08	24.191,00	14.125,94D
59	PRODUTOS ACABADOS	3.850,00D	24.191,00	24.250,00	3.791,00D
149	PASSIVO	965.544,38C	8.137,29	19.543,10	976.950,19C
150	PASSIVO CIRCULANTE	301.365,08C	8.137,29	19.543,10	312.770,89C
164	FORNECEDORES	19.757,73C	0,00	4.147,08	23.904,81C
165	FORNECEDORES	19.757,73C	0,00	4.147,08	23.904,81C
506	FORNECEDOR GERAL	19.757,73C	0,00	4.147,08	23.904,81C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	192.297,09C	0,00	4.216,44	196.513,53C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	192.297,09C	0,00	4.216,44	196.513,53C
172	ICMS A RECOLHER	103.376,91C	0,00	0,00	103.376,91C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	9.780,89C	0,00	221,50	10.002,39C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	13.747,04C	0,00	876,41	14.623,45C
178	IRRF A RECOLHER	15.844,87C	0,00	973,79	16.818,66C
179	PIS A RECOLHER	8.672,11C	0,00	381,94	9.054,05C
180	COFINS A RECOLHER	39.964,46C	0,00	1.762,80	41.727,26C
485	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	910,81C	0,00	0,00	910,81C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	80.760,26C	8.137,29	10.879,58	83.502,55C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.137,29C	8.137,29	8.137,29	8.137,29C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.740,89C	4.740,89	4.740,89	4.740,89C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.396,40C	3.396,40	3.396,40	3.396,40C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	72.622,97C	0,00	2.742,29	75.365,26C
191	INSS A RECOLHER	55.286,03C	0,00	2.322,43	57.608,46C
192	FGTS A RECOLHER	17.336,94C	0,00	419,86	17.756,80C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.550,00C	0,00	300,00	8.850,00C
202	CONTAS A PAGAR	8.550,00C	0,00	300,00	8.850,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.550,00C	0,00	300,00	8.850,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.186,01C	0,00	0,00	9.186,01C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.186,01C	0,00	0,00	9.186,01C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	9.186,01C	0,00	0,00	9.186,01C
229	FORNECEDOR DIVERSOS	9.186,01C	0,00	0,00	9.186,01C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	654.993,29C	0,00	0,00	654.993,29C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	604.993,29C	0,00	0,00	604.993,29C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	604.993,29C	0,00	0,00	604.993,29C
266	LUCROS ACUMULADOS	799.019,49C	0,00	0,00	799.019,49C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	194.026,20D	0,00	0,00	194.026,20D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	79.674,99D	35.651,08	0,00	115.326,07D
500	CUSTOS	29.890,00D	24.250,00	0,00	54.140,00D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	29.890,00D	24.250,00	0,00	54.140,00D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	29.890,00D	24.250,00	0,00	54.140,00D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	29.890,00D	24.250,00	0,00	54.140,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	49.784,99D	11.401,08	0,00	61.186,07D
296	DESPESAS COM VENDAS	48.284,99D	11.101,08	0,00	59.386,07D
297	DESPESAS COM PESSOAL	48.284,99D	11.101,08	0,00	59.386,07D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.666,06D	6.681,22	0,00	33.347,28D
299	PRÓ-LABORE	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
304	FGTS	1.618,93D	419,86	0,00	2.038,79D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
353	DESPESAS GERAIS	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	53.188,51C	3.994,94	58.760,00	107.953,57C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	53.188,51C	3.994,94	58.760,00	107.953,57C

Empresa: **DUARTE FUNDICAO LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 04.170.716/0001-98
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	55.996,39C	0,00	58.760,00	114.756,39C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	55.996,39C	0,00	58.760,00	114.756,39C
406	VENDA DE PRODUTOS	55.996,39C	0,00	58.760,00	114.756,39C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.807,88D	3.994,94	0,00	6.802,82D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.807,88D	3.994,94	0,00	6.802,82D
428	(-) COFINS	1.678,77D	1.762,80	0,00	3.441,57D
429	(-) PIS	363,72D	381,94	0,00	745,66D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	362,55D	876,41	0,00	1.238,96D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	402,84D	973,79	0,00	1.376,63D

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO LUIZ NUNES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Empresa: **DUARTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 95.869.988/0001-36
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	295.052,49D	40.619,29	18.702,56	316.969,22D
2	ATIVO CIRCULANTE	295.052,49D	40.619,29	18.702,56	316.969,22D
3	DISPONÍVEL	88.353,61D	0,00	18.702,56	69.651,05D
4	CAIXA	88.353,61D	0,00	18.702,56	69.651,05D
5	CAIXA GERAL	88.353,61D	0,00	18.702,56	69.651,05D
12	CLIENTES	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
519	CLIENTES DIVERSOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	8.775,66D	0,00	0,00	8.775,66D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.775,66D	0,00	0,00	8.775,66D
30	ICMS A RECUPERAR	8.775,66D	0,00	0,00	8.775,66D
53	ESTOQUE	122.923,22D	40.619,29	0,00	163.542,51D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	122.923,22D	40.619,29	0,00	163.542,51D
56	MATÉRIA-PRIMA	56.994,22D	40.619,29	0,00	97.613,51D
59	PRODUTOS ACABADOS	65.929,00D	0,00	0,00	65.929,00D
149	PASSIVO	445.537,06C	18.702,56	73.318,26	500.152,76C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.030.165,01C	18.702,56	73.318,26	2.084.780,71C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C
151	EMPRÉSTIMOS	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C
164	FORNECEDORES	558.729,88C	0,00	40.619,29	599.349,17C
165	FORNECEDORES	558.729,88C	0,00	40.619,29	599.349,17C
505	FORNECEDOR DIVERSOS	558.729,88C	0,00	40.619,29	599.349,17C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	207.467,46C	0,00	1.326,69	208.794,15C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	207.467,46C	0,00	1.326,69	208.794,15C
172	ICMS A RECOLHER	73.720,00C	0,00	0,00	73.720,00C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.872,75C	0,00	1.326,69	8.199,44C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.997,11C	0,00	0,00	6.997,11C
178	IRRF A RECOLHER	93.414,88C	0,00	0,00	93.414,88C
179	PIS A RECOLHER	5.526,29C	0,00	0,00	5.526,29C
180	COFINS A RECOLHER	20.936,43C	0,00	0,00	20.936,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	621.917,67C	18.702,56	31.072,28	634.287,39C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	72.415,66C	18.702,56	20.330,94	74.043,98C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	72.415,66C	18.702,56	20.330,94	74.043,98C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	549.501,07C	0,00	10.741,34	560.243,41C
191	INSS A RECOLHER	426.791,25C	0,00	8.818,58	435.609,83C
192	FGTS A RECOLHER	122.710,82C	0,00	1.922,76	124.633,58C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.050,00C	0,00	300,00	22.350,00C
202	CONTAS A PAGAR	22.050,00C	0,00	300,00	22.350,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22.050,00C	0,00	300,00	22.350,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.584.627,95D	0,00	0,00	1.584.627,95D
243	CAPITAL SOCIAL	1,00C	0,00	0,00	1,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1,00C	0,00	0,00	1,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.584.628,95D	0,00	0,00	1.584.628,95D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.584.628,95D	0,00	0,00	1.584.628,95D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.584.628,95D	0,00	0,00	1.584.628,95D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	192.059,57D	32.698,97	0,00	224.758,54D
500	CUSTOS	52.642,37D	0,00	0,00	52.642,37D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	6.521,37D	0,00	0,00	6.521,37D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	6.521,37D	0,00	0,00	6.521,37D
280	FGTS	6.521,37D	0,00	0,00	6.521,37D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	46.121,00D	0,00	0,00	46.121,00D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	46.121,00D	0,00	0,00	46.121,00D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	46.121,00D	0,00	0,00	46.121,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	139.417,20D	32.698,97	0,00	172.116,17D
296	DESPESAS COM VENDAS	132.917,20D	32.398,97	0,00	165.316,17D
297	DESPESAS COM PESSOAL	132.917,20D	32.398,97	0,00	165.316,17D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	131.136,89D	30.476,21	0,00	161.613,10D
304	FGTS	1.780,31D	1.922,76	0,00	3.703,07D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.500,00D	300,00	0,00	6.800,00D
353	DESPESAS GERAIS	6.500,00D	300,00	0,00	6.800,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.500,00D	300,00	0,00	6.800,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.575,00C	0,00	0,00	41.575,00C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	41.575,00C	0,00	0,00	41.575,00C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C

Empresa: **DUARTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 95.869.988/0001-36
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
406	VENDA DE PRODUTOS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.425,00D	0,00	0,00	2.425,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.425,00D	0,00	0,00	2.425,00D
428	(-) COFINS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
429	(-) PIS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO LUIZ NUNES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Empresa: **DUARTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 95.869.988/0001-36
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	295.052,49D	40.619,29	18.702,56	316.969,22D
2	ATIVO CIRCULANTE	295.052,49D	40.619,29	18.702,56	316.969,22D
3	DISPONÍVEL	88.353,61D	0,00	18.702,56	69.651,05D
4	CAIXA	88.353,61D	0,00	18.702,56	69.651,05D
5	CAIXA GERAL	88.353,61D	0,00	18.702,56	69.651,05D
12	CLIENTES	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
519	CLIENTES DIVERSOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	8.775,66D	0,00	0,00	8.775,66D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.775,66D	0,00	0,00	8.775,66D
30	ICMS A RECUPERAR	8.775,66D	0,00	0,00	8.775,66D
53	ESTOQUE	122.923,22D	40.619,29	0,00	163.542,51D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	122.923,22D	40.619,29	0,00	163.542,51D
56	MATÉRIA-PRIMA	56.994,22D	40.619,29	0,00	97.613,51D
59	PRODUTOS ACABADOS	65.929,00D	0,00	0,00	65.929,00D
149	PASSIVO	445.537,06C	18.702,56	73.318,26	500.152,76C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.030.165,01C	18.702,56	73.318,26	2.084.780,71C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C
151	EMPRÉSTIMOS	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C
164	FORNECEDORES	558.729,88C	0,00	40.619,29	599.349,17C
165	FORNECEDORES	558.729,88C	0,00	40.619,29	599.349,17C
505	FORNECEDOR DIVERSOS	558.729,88C	0,00	40.619,29	599.349,17C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	207.467,46C	0,00	1.326,69	208.794,15C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	207.467,46C	0,00	1.326,69	208.794,15C
172	ICMS A RECOLHER	73.720,00C	0,00	0,00	73.720,00C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.872,75C	0,00	1.326,69	8.199,44C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.997,11C	0,00	0,00	6.997,11C
178	IRRF A RECOLHER	93.414,88C	0,00	0,00	93.414,88C
179	PIS A RECOLHER	5.526,29C	0,00	0,00	5.526,29C
180	COFINS A RECOLHER	20.936,43C	0,00	0,00	20.936,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	621.917,67C	18.702,56	31.072,28	634.287,39C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	72.415,66C	18.702,56	20.330,94	74.043,98C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	72.415,66C	18.702,56	20.330,94	74.043,98C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	549.501,07C	0,00	10.741,34	560.243,41C
191	INSS A RECOLHER	426.791,25C	0,00	8.818,58	435.609,83C
192	FGTS A RECOLHER	122.710,82C	0,00	1.922,76	124.633,58C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.050,00C	0,00	300,00	22.350,00C
202	CONTAS A PAGAR	22.050,00C	0,00	300,00	22.350,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22.050,00C	0,00	300,00	22.350,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.584.627,95D	0,00	0,00	1.584.627,95D
243	CAPITAL SOCIAL	1,00C	0,00	0,00	1,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1,00C	0,00	0,00	1,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.584.628,95D	0,00	0,00	1.584.628,95D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.584.628,95D	0,00	0,00	1.584.628,95D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.584.628,95D	0,00	0,00	1.584.628,95D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	192.059,57D	32.698,97	0,00	224.758,54D
500	CUSTOS	52.642,37D	0,00	0,00	52.642,37D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	6.521,37D	0,00	0,00	6.521,37D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	6.521,37D	0,00	0,00	6.521,37D
280	FGTS	6.521,37D	0,00	0,00	6.521,37D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	46.121,00D	0,00	0,00	46.121,00D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	46.121,00D	0,00	0,00	46.121,00D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	46.121,00D	0,00	0,00	46.121,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	139.417,20D	32.698,97	0,00	172.116,17D
296	DESPESAS COM VENDAS	132.917,20D	32.398,97	0,00	165.316,17D
297	DESPESAS COM PESSOAL	132.917,20D	32.398,97	0,00	165.316,17D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	131.136,89D	30.476,21	0,00	161.613,10D
304	FGTS	1.780,31D	1.922,76	0,00	3.703,07D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.500,00D	300,00	0,00	6.800,00D
353	DESPESAS GERAIS	6.500,00D	300,00	0,00	6.800,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.500,00D	300,00	0,00	6.800,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.575,00C	0,00	0,00	41.575,00C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	41.575,00C	0,00	0,00	41.575,00C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C

Empresa: **DUARTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 95.869.988/0001-36
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
406	VENDA DE PRODUTOS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.425,00D	0,00	0,00	2.425,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.425,00D	0,00	0,00	2.425,00D
428	(-) COFINS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
429	(-) PIS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO LUIZ NUNES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	270.945,04D	24.107,45	0,00	295.052,49D
2	ATIVO CIRCULANTE	270.945,04D	24.107,45	0,00	295.052,49D
3	DISPONÍVEL	88.353,61D	0,00	0,00	88.353,61D
4	CAIXA	88.353,61D	0,00	0,00	88.353,61D
5	CAIXA GERAL	88.353,61D	0,00	0,00	88.353,61D
12	CLIENTES	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
519	CLIENTES DIVERSOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	8.775,66D	0,00	0,00	8.775,66D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.775,66D	0,00	0,00	8.775,66D
30	ICMS A RECUPERAR	8.775,66D	0,00	0,00	8.775,66D
53	ESTOQUE	98.815,77D	24.107,45	0,00	122.923,22D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	98.815,77D	24.107,45	0,00	122.923,22D
56	MATÉRIA-PRIMA	32.886,77D	24.107,45	0,00	56.994,22D
59	PRODUTOS ACABADOS	65.929,00D	0,00	0,00	65.929,00D
149	PASSIVO	391.130,90C	0,00	54.406,16	445.537,06C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.975.758,85C	0,00	54.406,16	2.030.165,01C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C
151	EMPRÉSTIMOS	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C
164	FORNECEDORES	534.622,43C	0,00	24.107,45	558.729,88C
165	FORNECEDORES	534.622,43C	0,00	24.107,45	558.729,88C
505	FORNECEDOR DIVERSOS	534.622,43C	0,00	24.107,45	558.729,88C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	206.154,55C	0,00	1.312,91	207.467,46C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	206.154,55C	0,00	1.312,91	207.467,46C
172	ICMS A RECOLHER	73.720,00C	0,00	0,00	73.720,00C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.559,84C	0,00	1.312,91	6.872,75C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.997,11C	0,00	0,00	6.997,11C
178	IRRF A RECOLHER	93.414,88C	0,00	0,00	93.414,88C
179	PIS A RECOLHER	5.526,29C	0,00	0,00	5.526,29C
180	COFINS A RECOLHER	20.936,43C	0,00	0,00	20.936,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	593.231,87C	0,00	28.685,80	621.917,67C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.713,04C	0,00	18.702,56	72.415,60C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.713,04C	0,00	18.702,56	72.415,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	539.518,83C	0,00	9.983,24	549.502,07C
191	INSS A RECOLHER	418.588,32C	0,00	8.202,93	426.791,25C
192	FGTS A RECOLHER	120.930,51C	0,00	1.780,31	122.710,82C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.750,00C	0,00	300,00	22.050,00C
202	CONTAS A PAGAR	21.750,00C	0,00	300,00	22.050,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21.750,00C	0,00	300,00	22.050,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.584.627,95D	0,00	0,00	1.584.627,95D
243	CAPITAL SOCIAL	1,00C	0,00	0,00	1,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1,00C	0,00	0,00	1,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.584.628,95D	0,00	0,00	1.584.628,95D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.584.628,95D	0,00	0,00	1.584.628,95D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.584.628,95D	0,00	0,00	1.584.628,95D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	161.760,86D	30.298,71	0,00	192.059,57D
500	CUSTOS	52.642,37D	0,00	0,00	52.642,37D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	6.521,37D	0,00	0,00	6.521,37D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	6.521,37D	0,00	0,00	6.521,37D
280	FGTS	6.521,37D	0,00	0,00	6.521,37D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	46.121,00D	0,00	0,00	46.121,00D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	46.121,00D	0,00	0,00	46.121,00D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	46.121,00D	0,00	0,00	46.121,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	109.118,49D	30.298,71	0,00	139.417,20D
296	DESPESAS COM VENDAS	102.918,49D	29.998,71	0,00	132.917,20D
297	DESPESAS COM PESSOAL	102.918,49D	29.998,71	0,00	132.917,20D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	102.918,49D	28.218,40	0,00	131.136,89D
304	FGTS	0,00	1.780,31	0,00	1.780,31D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.200,00D	300,00	0,00	6.500,00D
353	DESPESAS GERAIS	6.200,00D	300,00	0,00	6.500,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.200,00D	300,00	0,00	6.500,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.575,00C	0,00	0,00	41.575,00C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	41.575,00C	0,00	0,00	41.575,00C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
406	VENDA DE PRODUTOS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.425,00D	0,00	0,00	2.425,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.425,00D	0,00	0,00	2.425,00D
428	(-) COFINS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
429	(-) PIS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO LUIZ NUNES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO