

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

Julho/2023
Agosto/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	10
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	11
ANEXO 2 Balancetes Contábeis.....	14

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 houve a seguinte movimentação processual:

- Foi proferida a **Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano de Recuperação Judicial (Evento 216)**;

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **intimação da Fazenda Estadual e Municipal** acerca da decisão de concessão e homologação do plano, conforme prevê o art. 58 da Lei 11.101/2005.

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 indústrias e comércio 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 comércio 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 80, bairro Capelinha, Morro da Fumaça/SC, CEP 88830-000.

2.3. QUADRO SOCIETÁRIO

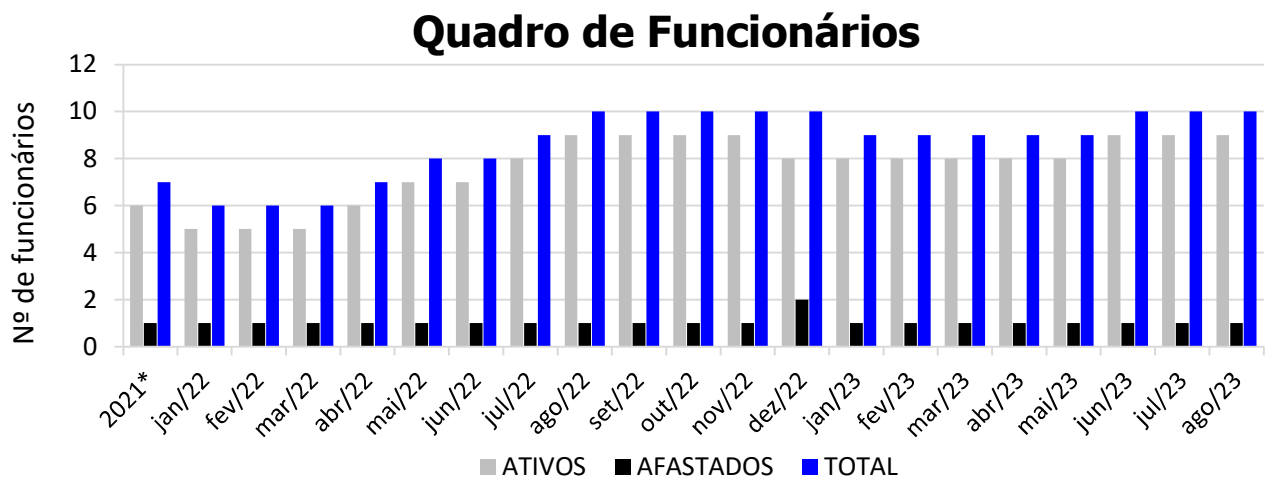
As recuperandas possuem os seguintes quadros societários:

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 **9 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

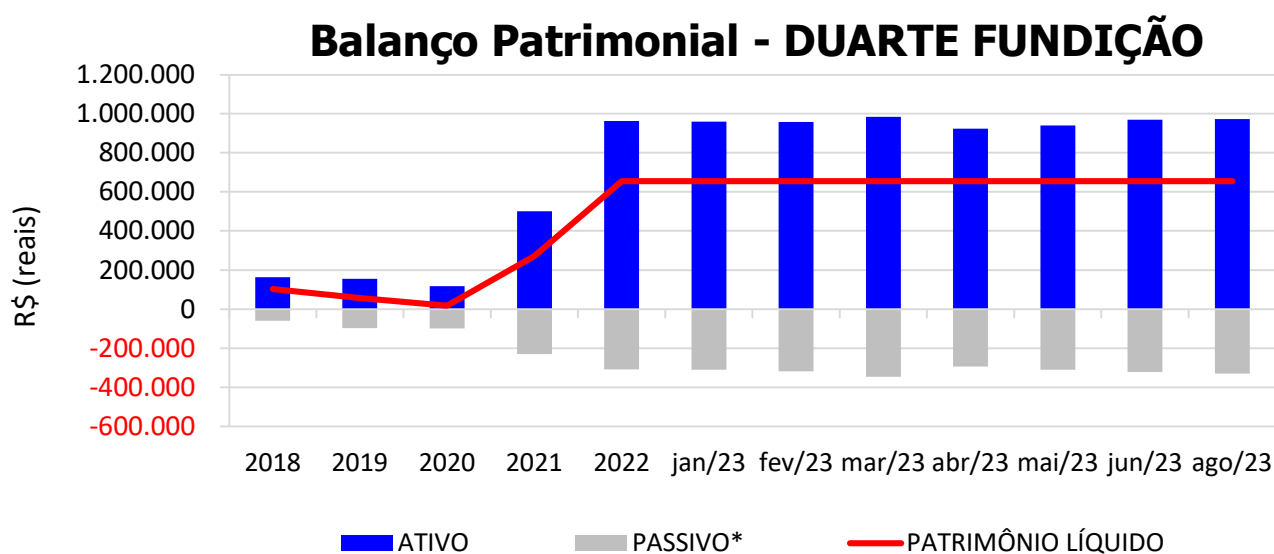
recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

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

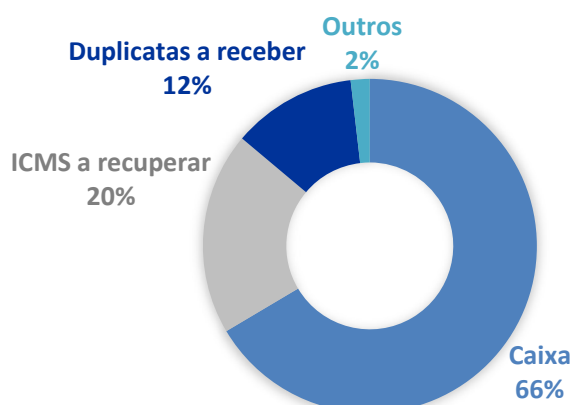
No mês de **Agosto/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 972.208**, sendo composto principalmente por: Caixa (66%), ICMS a recuperar (20%), Duplicatas a receber (12%) e Outros (2%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 330.361**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (60%), Fornecedores (7%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (27%) e Outros (6%).

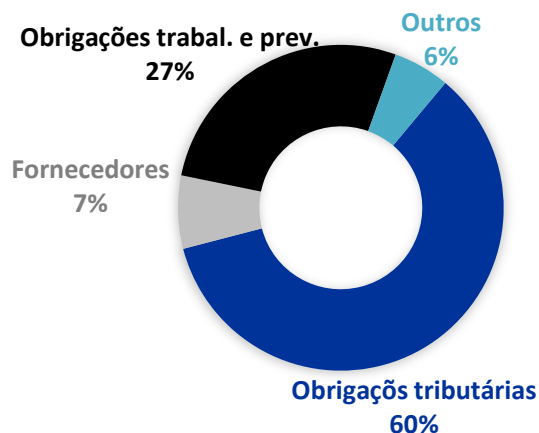


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - AGO/2023 - FUNDIÇÃO



PASSIVO - AGO/2023 - FUNDIÇÃO

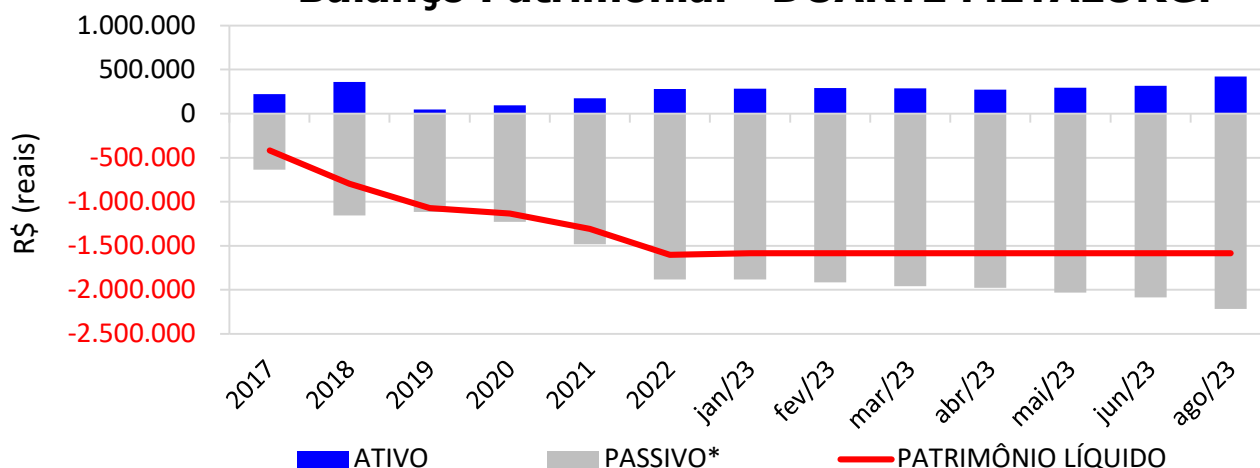


4.1.2. DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME

No mês de **Agosto/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 423.280**, sendo composto principalmente por: Caixa (39%), Clientes (18%), Estoque (41%) e Outros (2%).

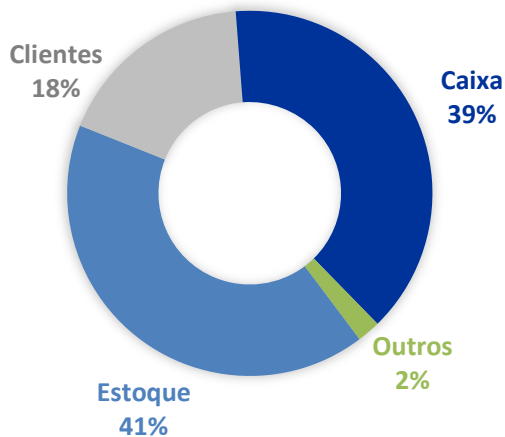
Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 2.216.982**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (28%), Fornecedores (31%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (30%) e Outros (11%).

Balanco Patrimonial - DUARTE METALURG.

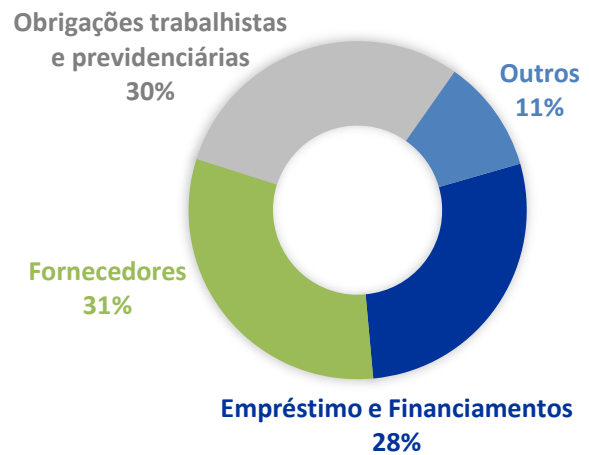


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - AGO/2023 - METALURG.



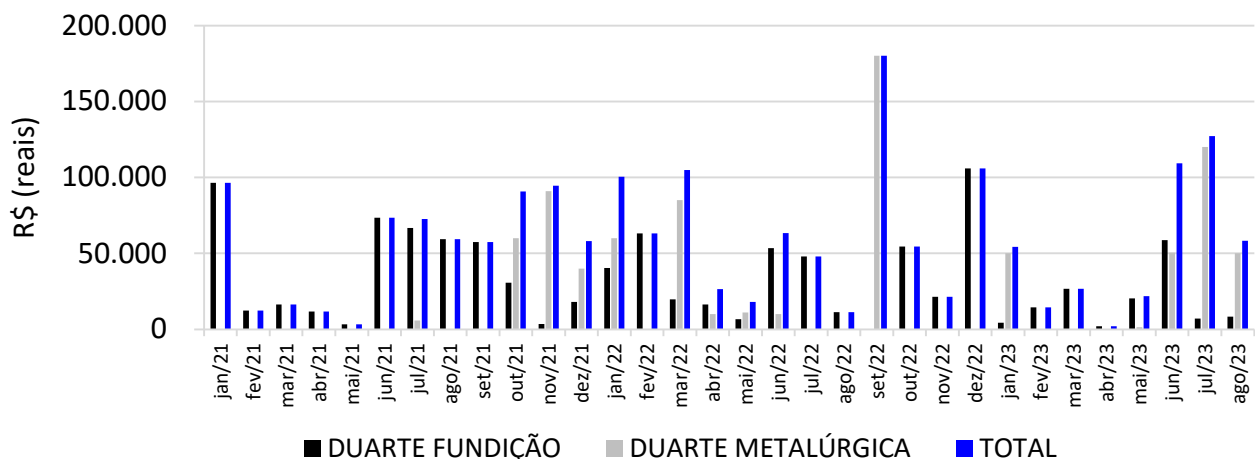
PASSIVO - AGO/2023 - METALURG.



4.2. FATURAMENTO

Nos meses de **Julho e Agosto/2023** as recuperandas faturaram **R\$ 127.116 e 58.400**, respectivamente. Graficamente demonstrado:

Faturamento

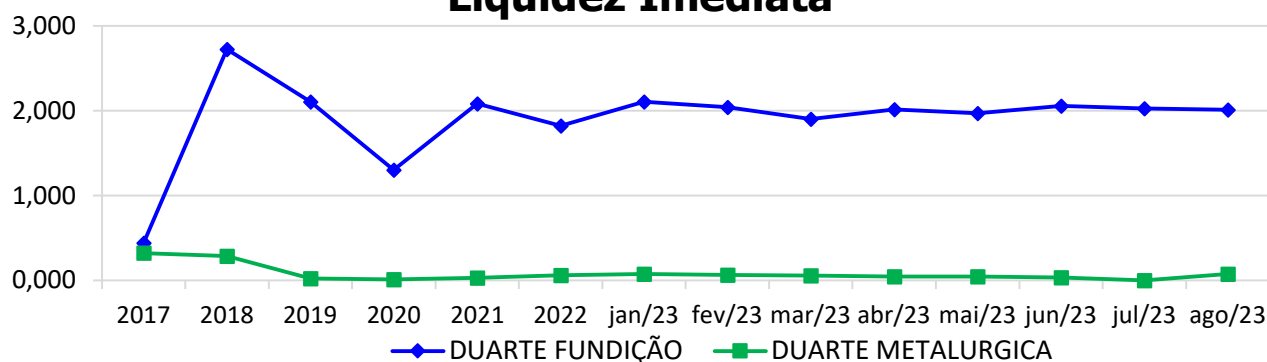


4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

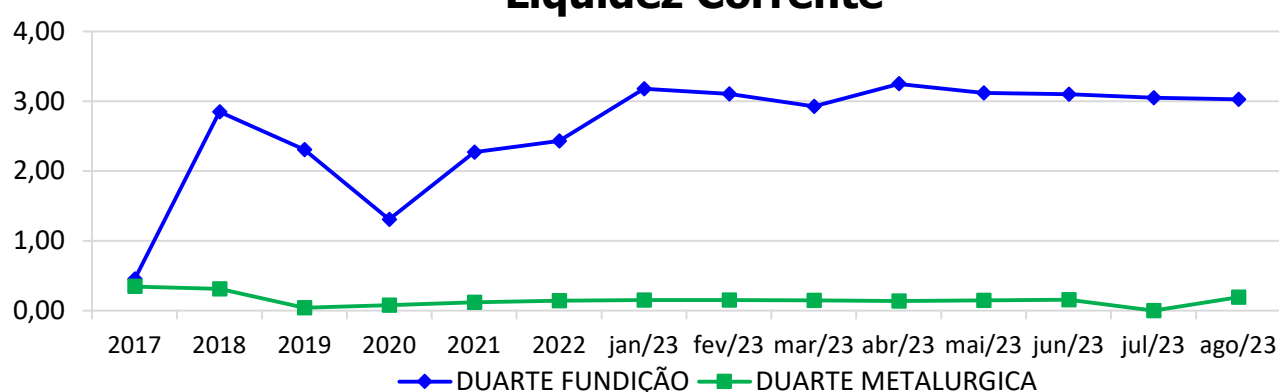
Liquidez Imediata



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.

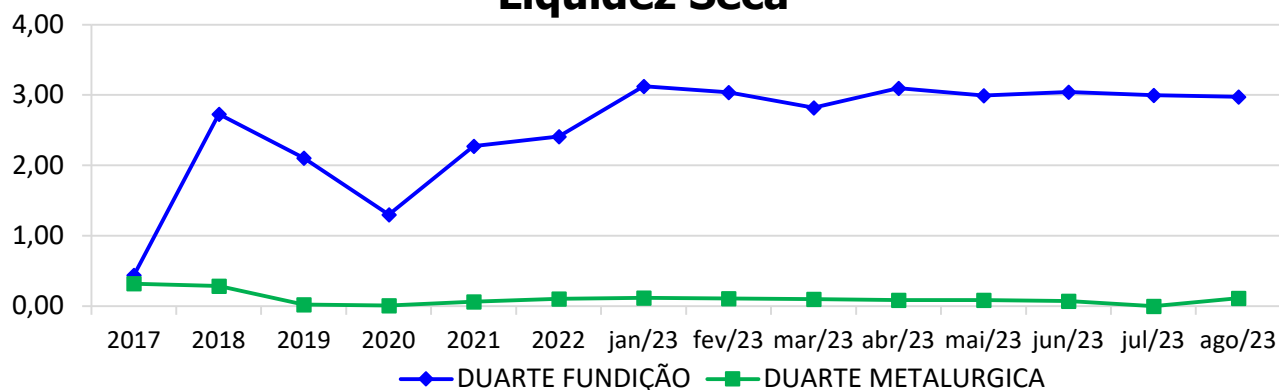
Liquidez Corrente



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 *Estoque*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

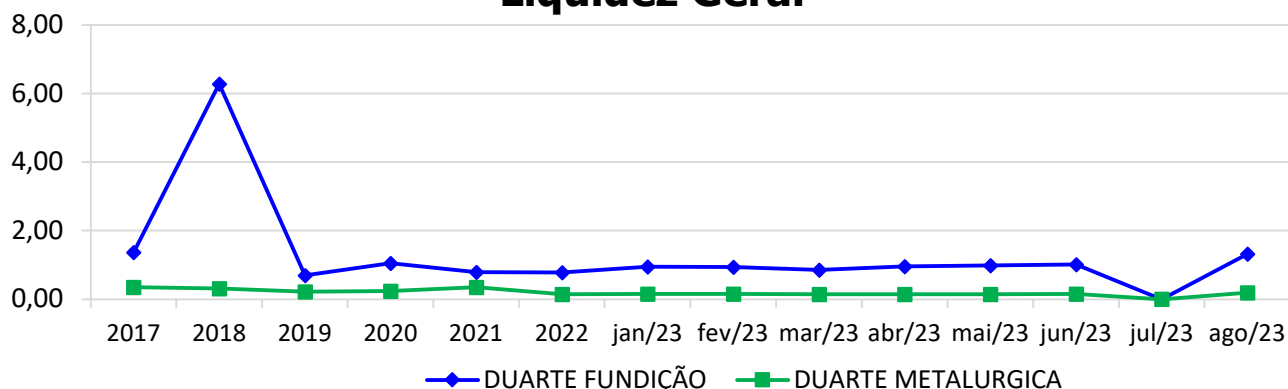
Liquidez Seca



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.

Liquidez Geral



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, foi proferida a **decisão de concessão da recuperação judicial e homologatória do plano de recuperação judicial** (*evento 216*). Apresentamos a seguir o resumo do plano de recuperação judicial homologado pelo juízo.

RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL			
CLASSE	CARÊNCIA	DESÁGIO	FORMA
CLASSE I	• <u>Verbas salariais (até 5 salários mínimos):</u> até 30 dias; • <u>Verbas excedentes dos 05 salários mínimos:</u> 06 meses;	• <u>Créditos até R\$ 20.000,00:</u> 20%; • <u>Créditos superiores a R\$ 20.001,00:</u> 40%; • <u>Funcionários desligados com processo:</u> 37%; • <u>Funcionários desligados sem processo:</u> 11%;	• <u>Verbas excedentes dos 05 salários mínimos:</u> 06 parcelas mensais do valor total após a carência;
CLASSE II	• NÃO HÁ PREVISÃO PARA PAGAMENTOS DESSA CLASSE		
CLASSE III	• 24 meses, a contar da data base da RJ;	• 50%;	• Pagamento em 120 parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira após o período de carência;

CLASSE IV	• 24 meses, a contar da data base da RJ;	• 50%;	• Pagamento em 84 parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira após o período de carência;
------------------	--	--	---

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, 20 de Outubro 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: 19/10/2023
 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	Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca da Capital		
	Comarca	Capital - SC		
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli		
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	Objções 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 Objções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
13/10/2023	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		216	Art. 58
Parcial	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.	MP e Fazenda Nacional intimadas nos Eventos 232 e 233		Art. 58

	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
31/01/2023	5000327-68.2023.8.24.0078	Sentença em 21/08/2023		
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	417.827,07D	95.382,85	59.929,73	453.280,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	387.827,07D	95.382,85	59.929,73	423.280,19D
3	DISPONÍVEL	139.320,11D	50.000,00	24.719,73	164.600,38D
4	CAIXA	139.320,11D	50.000,00	24.719,73	164.600,38D
5	CAIXA GERAL	139.320,11D	50.000,00	24.719,73	164.600,38D
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	164.731,30D	45.382,85	35.210,00	174.904,15D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	164.731,30D	45.382,85	35.210,00	174.904,15D
56	MATÉRIA-PRIMA	123.802,30D	35.382,85	10.000,00	149.185,15D
59	PRODUTOS ACABADOS	40.929,00D	10.000,00	25.210,00	25.719,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
111	IMOBILIZADO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
149	PASSIVO	582.778,33C	24.719,73	74.295,57	632.354,17C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.167.406,28C	24.719,73	74.295,57	2.216.982,12C
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	660.537,96C	0,00	35.382,85	695.920,81C
165	FORNECEDORES	660.537,96C	0,00	35.382,85	695.920,81C
505	FORNECEDOR DIVERSOS	660.537,96C	0,00	35.382,85	695.920,81C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	214.500,84C	0,00	3.151,69	217.652,53C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	214.500,84C	0,00	3.151,69	217.652,53C
172	ICMS A RECOLHER	73.720,00C	0,00	0,00	73.720,00C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	9.526,13C	0,00	1.326,69	10.852,82C
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	6.306,29C	0,00	1.825,00	8.131,29C
180	COFINS A RECOLHER	24.536,43C	0,00	0,00	24.536,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	649.717,48C	24.719,73	35.761,03	660.758,78C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	78.432,77C	24.719,73	24.719,73	78.432,77C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	78.432,77C	24.719,73	24.719,73	78.432,77C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	571.284,71C	0,00	11.041,30	582.326,01C
191	INSS A RECOLHER	444.673,58C	0,00	9.063,75	453.737,33C
192	FGTS A RECOLHER	126.611,13C	0,00	1.977,55	128.588,68C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.650,00C	0,00	0,00	22.650,00C
202	CONTAS A PAGAR	22.650,00C	0,00	0,00	22.650,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22.650,00C	0,00	0,00	22.650,00C
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	322.146,26D	62.297,72	0,00	384.443,98D
500	CUSTOS	112.642,37D	25.210,00	0,00	137.852,37D
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	106.121,00D	25.210,00	0,00	131.331,00D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	106.121,00D	25.210,00	0,00	131.331,00D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	106.121,00D	25.210,00	0,00	131.331,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	209.503,89D	37.087,72	0,00	246.591,61D
296	DESPESAS COM VENDAS	202.403,89D	37.087,72	0,00	239.491,61D
297	DESPESAS COM PESSOAL	202.403,89D	37.087,72	0,00	239.491,61D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	196.723,27D	35.110,17	0,00	231.833,44D
304	FGTS	5.680,62D	1.977,55	0,00	7.658,17D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
353	DESPESAS GERAIS	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	157.195,00C	1.825,00	50.000,00	205.370,00C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	157.195,00C	1.825,00	50.000,00	205.370,00C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	164.000,00C	0,00	50.000,00	214.000,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	164.000,00C	0,00	50.000,00	214.000,00C
406	VENDA DE PRODUTOS	164.000,00C	0,00	50.000,00	214.000,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.805,00D	1.825,00	0,00	8.630,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.805,00D	1.825,00	0,00	8.630,00D
428	(-) COFINS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
429	(-) PIS	1.105,00D	1.825,00	0,00	2.930,00D
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>


BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	969.577,69D	7.116,00	8.137,29	968.556,40D
2	ATIVO CIRCULANTE	969.577,69D	7.116,00	8.137,29	968.556,40D
3	DISPONÍVEL	643.539,77D	7.116,00	8.137,29	642.518,48D
4	CAIXA	643.539,77D	7.116,00	8.137,29	642.518,48D
5	CAIXA GERAL	643.539,77D	7.116,00	8.137,29	642.518,48D
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	17.916,94D	0,00	0,00	17.916,94D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	17.916,94D	0,00	0,00	17.916,94D
56	MATÉRIA-PRIMA	14.125,94D	0,00	0,00	14.125,94D
59	PRODUTOS ACABADOS	3.791,00D	0,00	0,00	3.791,00D
149	PASSIVO	976.950,19C	8.137,29	12.806,84	981.619,74C
150	PASSIVO CIRCULANTE	312.770,89C	8.137,29	12.806,84	317.440,44C
164	FORNECEDORES	23.904,81C	0,00	0,00	23.904,81C
165	FORNECEDORES	23.904,81C	0,00	0,00	23.904,81C
506	FORNECEDOR GERAL	23.904,81C	0,00	0,00	23.904,81C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	196.513,53C	0,00	516,12	197.029,65C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	196.513,53C	0,00	516,12	197.029,65C
172	ICMS A RECOLHER	103.376,91C	0,00	0,00	103.376,91C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	10.002,39C	0,00	256,39	10.258,78C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	14.623,45C	0,00	0,00	14.623,45C
178	IRRF A RECOLHER	16.818,66C	0,00	0,00	16.818,66C
179	PIS A RECOLHER	9.054,05C	0,00	46,25	9.100,30C
180	COFINS A RECOLHER	41.727,26C	0,00	213,48	41.940,74C
485	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	910,81C	0,00	0,00	910,81C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	83.502,55C	8.137,29	11.990,72	87.355,98C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.137,29C	8.137,29	9.248,43	9.248,43C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.740,89C	4.740,89	5.248,43	5.248,43C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.396,40C	3.396,40	4.000,00	4.000,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	75.365,26C	0,00	2.742,29	78.107,55C
191	INSS A RECOLHER	57.608,46C	0,00	2.322,43	59.930,89C
192	FGTS A RECOLHER	17.756,80C	0,00	419,86	18.176,66C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.850,00C	0,00	300,00	9.150,00C
202	CONTAS A PAGAR	8.850,00C	0,00	300,00	9.150,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.850,00C	0,00	300,00	9.150,00C
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	115.326,07D	12.547,11	0,00	127.873,18D
500	CUSTOS	54.140,00D	0,00	0,00	54.140,00D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	54.140,00D	0,00	0,00	54.140,00D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	54.140,00D	0,00	0,00	54.140,00D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	54.140,00D	0,00	0,00	54.140,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	61.186,07D	12.547,11	0,00	73.733,18D
296	DESPESAS COM VENDAS	59.386,07D	12.247,11	0,00	71.633,18D
297	DESPESAS COM PESSOAL	59.386,07D	12.247,11	0,00	71.633,18D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.347,28D	7.223,65	0,00	40.570,93D
299	PRÓ-LABORE	24.000,00D	4.603,60	0,00	28.603,60D
304	FGTS	2.038,79D	419,86	0,00	2.458,65D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
353	DESPESAS GERAIS	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	107.953,57C	259,73	7.116,00	114.809,84C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	107.953,57C	259,73	7.116,00	114.809,84C

Empresa: DUARTE FUNDICAO LTDA
C.N.P.J.: 04.170.716/0001-98
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0002

BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	114.756,39C	0,00	7.116,00	121.872,39C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	114.756,39C	0,00	7.116,00	121.872,39C
406	VENDA DE PRODUTOS	114.756,39C	0,00	7.116,00	121.872,39C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.802,82D	259,73	0,00	7.062,55D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.802,82D	259,73	0,00	7.062,55D
428	(-) COFINS	3.441,57D	213,48	0,00	3.655,05D
429	(-) PIS	745,66D	46,25	0,00	791,91D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.238,96D	0,00	0,00	1.238,96D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.376,63D	0,00	0,00	1.376,63D

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO LUIZ NUNES

A conformidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://brasil.ssp.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	968.556,40D	12.900,00	9.248,43	972.207,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	968.556,40D	12.900,00	9.248,43	972.207,97D
3	DISPONÍVEL	642.518,48D	12.900,00	9.248,43	646.170,05D
4	CAIXA	642.518,48D	12.900,00	9.248,43	646.170,05D
5	CAIXA GERAL	642.518,48D	12.900,00	9.248,43	646.170,05D
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	17.916,94D	0,00	0,00	17.916,94D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	17.916,94D	0,00	0,00	17.916,94D
56	MATÉRIA-PRIMA	14.125,94D	0,00	0,00	14.125,94D
59	PRODUTOS ACABADOS	3.791,00D	0,00	0,00	3.791,00D
149	PASSIVO	981.619,74C	9.248,43	12.983,07	985.354,38C
150	PASSIVO CIRCULANTE	317.440,44C	9.248,43	12.983,07	321.175,08C
164	FORNECEDORES	23.904,81C	0,00	0,00	23.904,81C
165	FORNECEDORES	23.904,81C	0,00	0,00	23.904,81C
506	FORNECEDOR GERAL	23.904,81C	0,00	0,00	23.904,81C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	197.029,65C	0,00	692,35	197.722,00C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	197.029,65C	0,00	692,35	197.722,00C
172	ICMS A RECOLHER	103.376,91C	0,00	0,00	103.376,91C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	10.258,78C	0,00	221,50	10.480,28C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	14.623,45C	0,00	0,00	14.623,45C
178	IRRF A RECOLHER	16.818,66C	0,00	0,00	16.818,66C
179	PIS A RECOLHER	9.100,30C	0,00	83,85	9.184,15C
180	COFINS A RECOLHER	41.940,74C	0,00	387,00	42.327,74C
485	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	910,81C	0,00	0,00	910,81C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	87.355,98C	9.248,43	11.990,72	90.098,27C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.248,43C	9.248,43	9.248,43	9.248,43C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.248,43C	5.248,43	5.248,43	5.248,43C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.000,00C	4.000,00	4.000,00	4.000,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.107,55C	0,00	2.742,29	80.849,84C
191	INSS A RECOLHER	59.930,89C	0,00	2.322,43	62.253,32C
192	FGTS A RECOLHER	18.176,66C	0,00	419,86	18.596,52C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.150,00C	0,00	300,00	9.450,00C
202	CONTAS A PAGAR	9.150,00C	0,00	300,00	9.450,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.150,00C	0,00	300,00	9.450,00C
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	127.873,18D	12.512,22	0,00	140.385,40D
500	CUSTOS	54.140,00D	0,00	0,00	54.140,00D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	54.140,00D	0,00	0,00	54.140,00D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	54.140,00D	0,00	0,00	54.140,00D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	54.140,00D	0,00	0,00	54.140,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	73.733,18D	12.512,22	0,00	86.245,40D
296	DESPESAS COM VENDAS	71.633,18D	12.212,22	0,00	83.845,40D
297	DESPESAS COM PESSOAL	71.633,18D	12.212,22	0,00	83.845,40D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	40.570,93D	7.188,76	0,00	47.759,69D
299	PRÓ-LABORE	28.603,60D	4.603,60	0,00	33.207,20D
304	FGTS	2.458,65D	419,86	0,00	2.878,51D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
353	DESPESAS GERAIS	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	114.809,84C	470,85	12.900,00	127.238,99C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	114.809,84C	470,85	12.900,00	127.238,99C

Empresa: DUARTE FUNDICAO LTDA
C.N.P.J.: 04.170.716/0001-98
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0002

BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	121.872,39C	0,00	12.900,00	134.772,39C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	121.872,39C	0,00	12.900,00	134.772,39C
406	VENDA DE PRODUTOS	121.872,39C	0,00	12.900,00	134.772,39C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.062,55D	470,85	0,00	7.533,40D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7.062,55D	470,85	0,00	7.533,40D
428	(-) COFINS	3.655,05D	387,00	0,00	4.042,05D
429	(-) PIS	791,91D	83,85	0,00	875,76D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.238,96D	0,00	0,00	1.238,96D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.376,63D	0,00	0,00	1.376,63D



ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO LUIZ NUNES

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://br.sertpro.gov.br/assinatura-digital>



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.800,00D	300,00	0,00	7.100,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.575,00C	4.380,00	120.000,00	157.195,00C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	41.575,00C	4.380,00	120.000,00	157.195,00C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	44.000,00C	0,00	120.000,00	164.000,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	44.000,00C	0,00	120.000,00	164.000,00C
406	VENDA DE PRODUTOS	44.000,00C	0,00	120.000,00	164.000,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.425,00D	4.380,00	0,00	6.805,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.425,00D	4.380,00	0,00	6.805,00D
428	(-) COFINS	1.500,00D	3.600,00	0,00	5.100,00D
429	(-) PIS	325,00D	780,00	0,00	1.105,00D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D



ASSINADO DIGITALMENTE
 JOAO LUIZ NUNES
A verificação pode ser feita online em: <https://serpro.gov.br/validacao-digital>

