

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

Janeiro/2025
e
Fevereiro/2025

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	5
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	6
4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	6
4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE	6
4.3.3. LIQUIDEZ SECA.....	7
4.3.4. LIQUIDEZ GERAL.....	7
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	8
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	8
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 **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, CEP 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

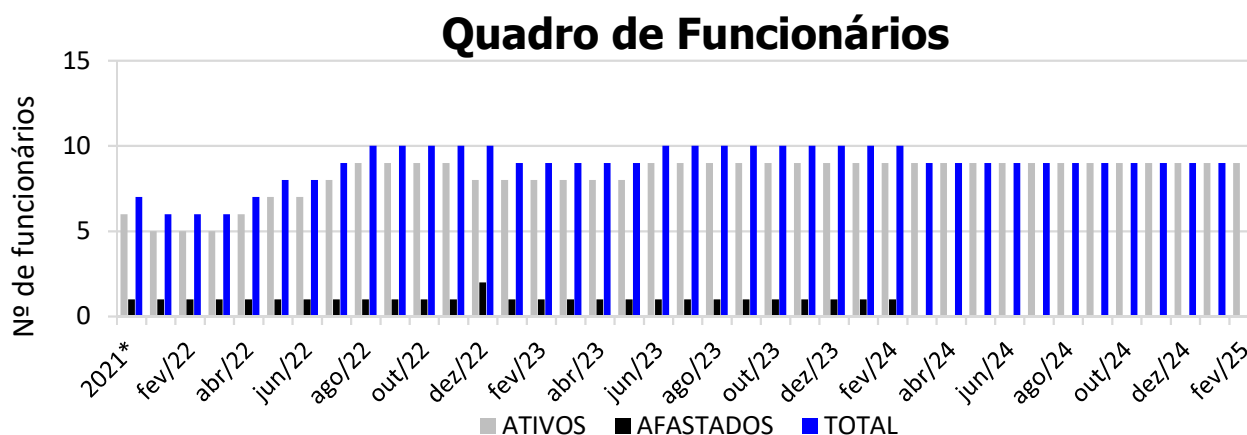
As recuperandas possuem os seguintes quadros societários:

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 **9 funcionários**, sendo **9 ativos** e **nenhum 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

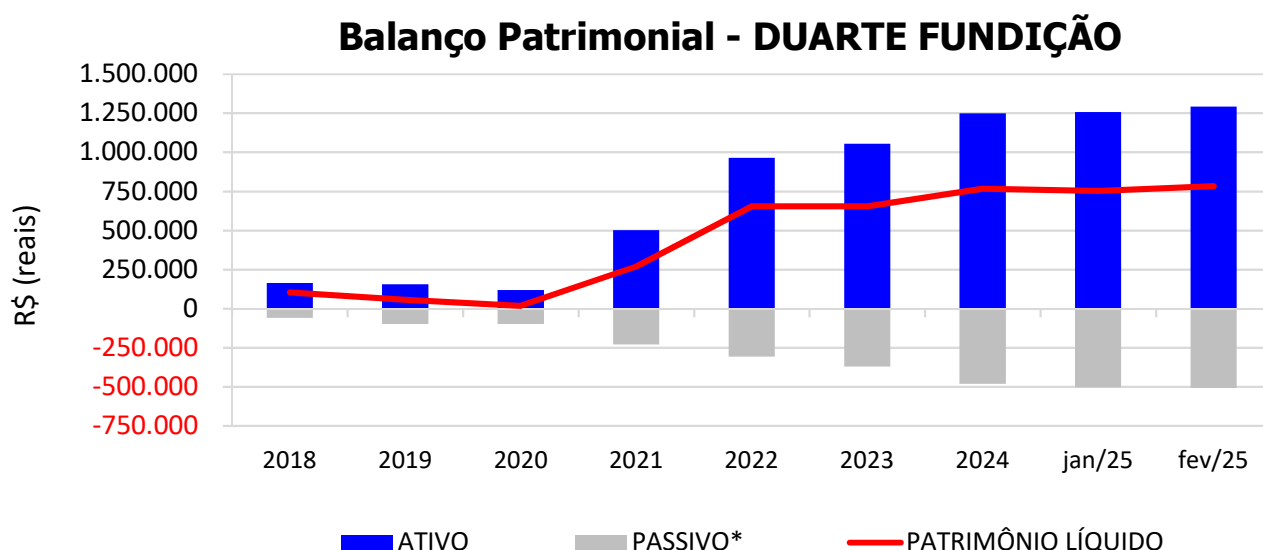
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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

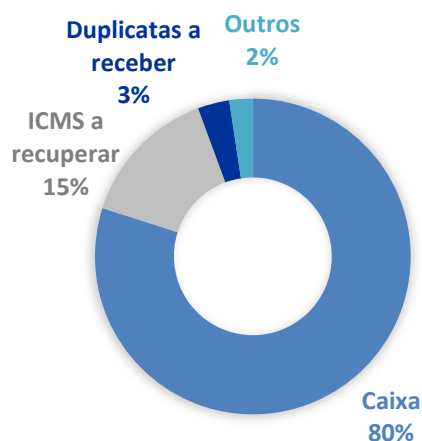
No mês de **Fevereiro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.292.496**, sendo composto principalmente por: Caixa (80%), ICMS a recuperar (15%), Duplicatas a receber (3%) e Outros (2%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 508.910**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (54%), Fornecedores (5%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (27%) e Outros (14%).

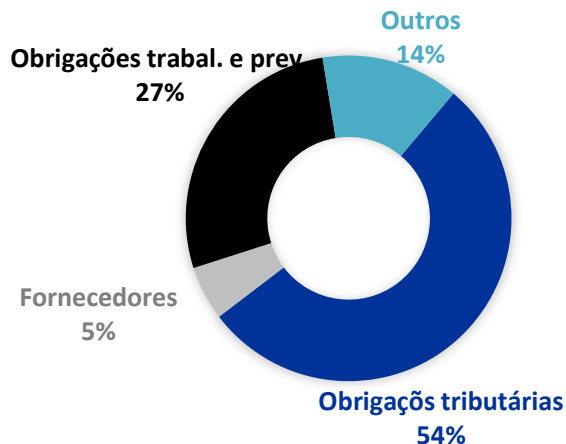


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - FEV/2025 - FUNDIÇÃO



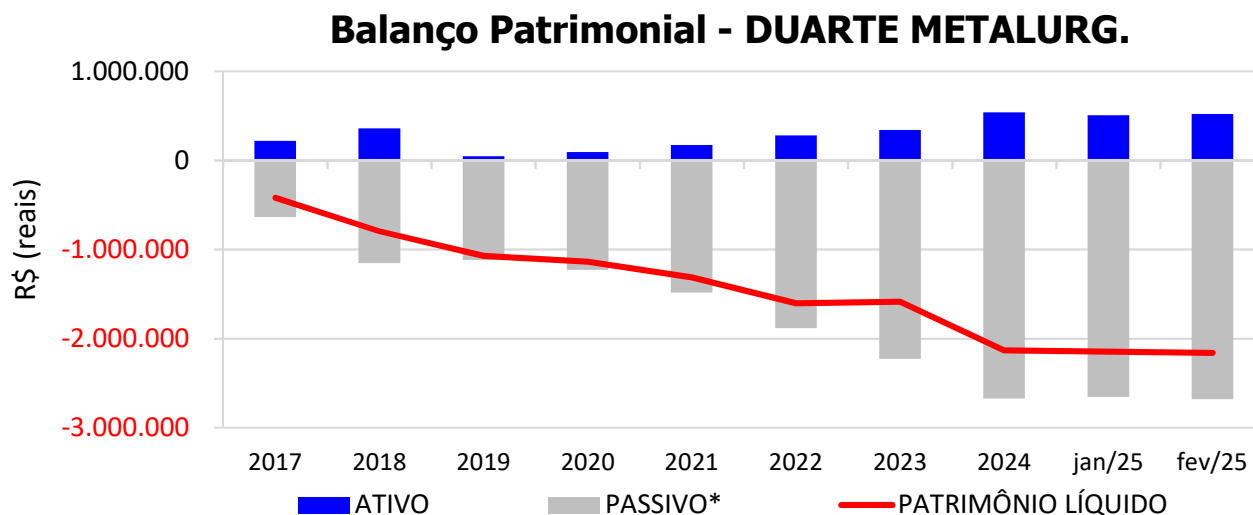
PASSIVO - FEV/2025 - FUNDIÇÃO



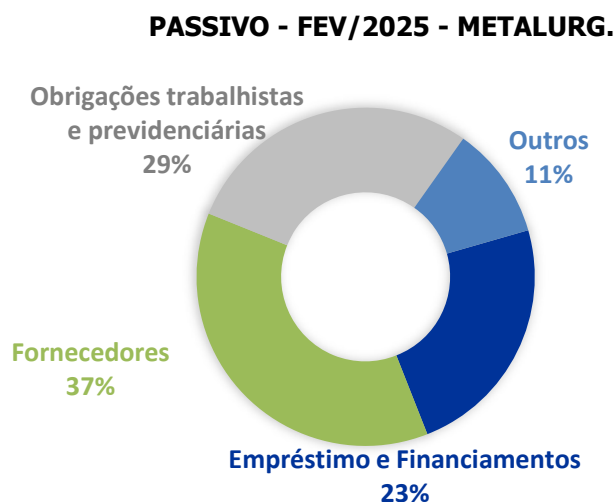
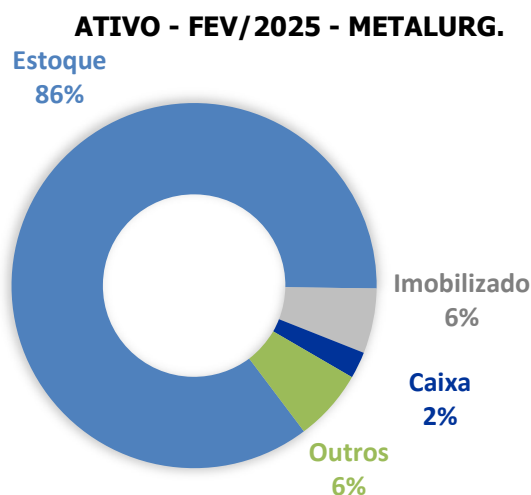
4.1.2. DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME

No mês de **Fevereiro/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 521.041**, sendo composto principalmente por: Caixa (2%), Imobilizado (6%), Estoque (86%) e Outros (6%).

Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 2.680.144**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (23%), Fornecedores (37%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (29%) e Outros (11%).



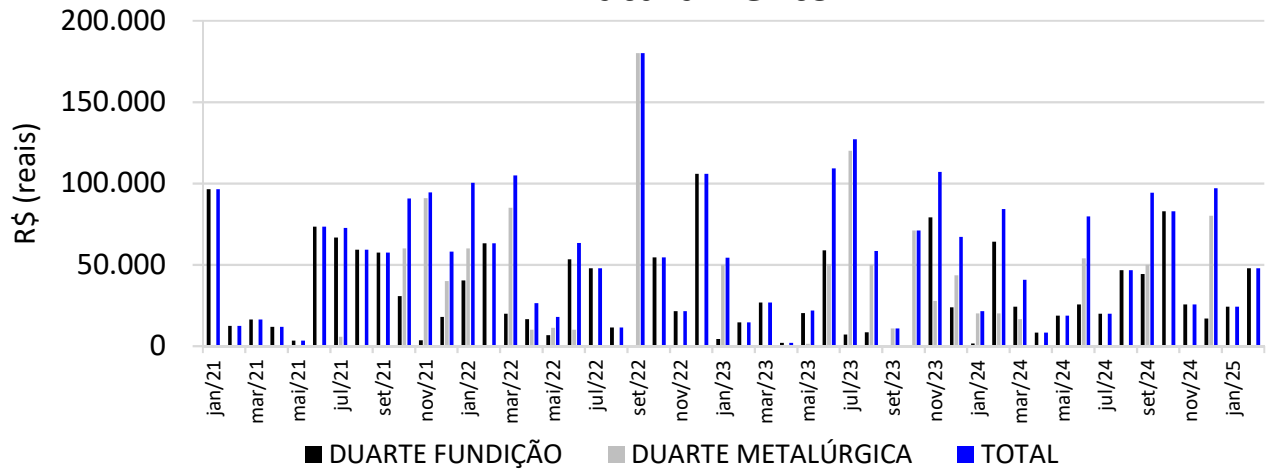
* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.



4.2. FATURAMENTO

Nos meses de **Janeiro e Fevereiro/2025** as recuperandas faturaram **R\$ 24.255** e **R\$ 47.764**, respectivamente. Gráficamente demonstrado:

Faturamento

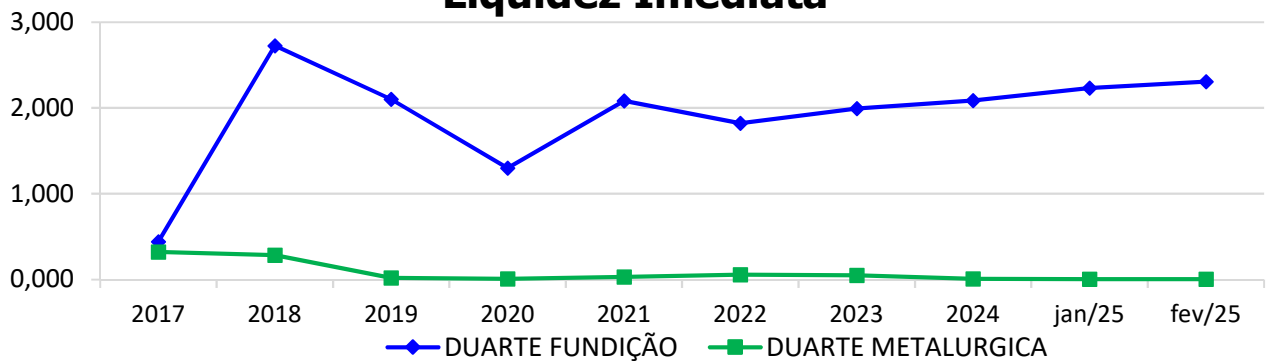


4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

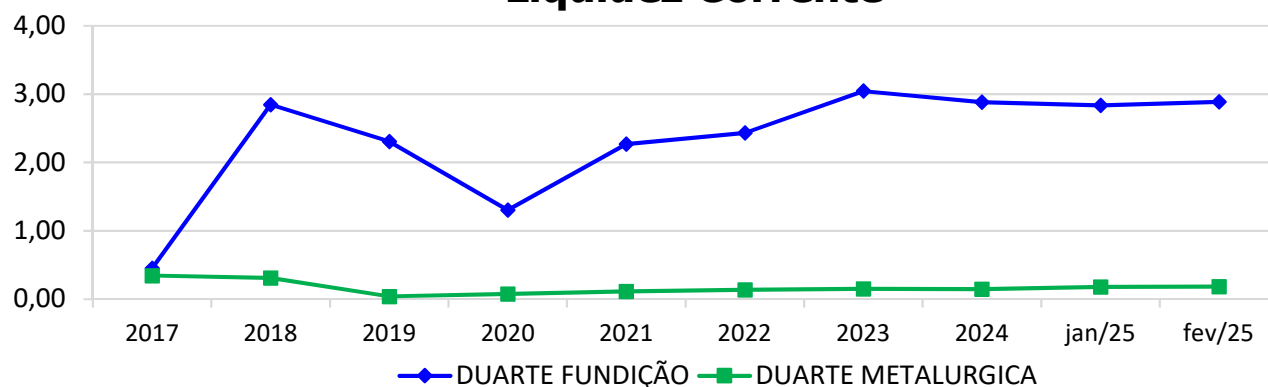
Liquidez Imediata



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.

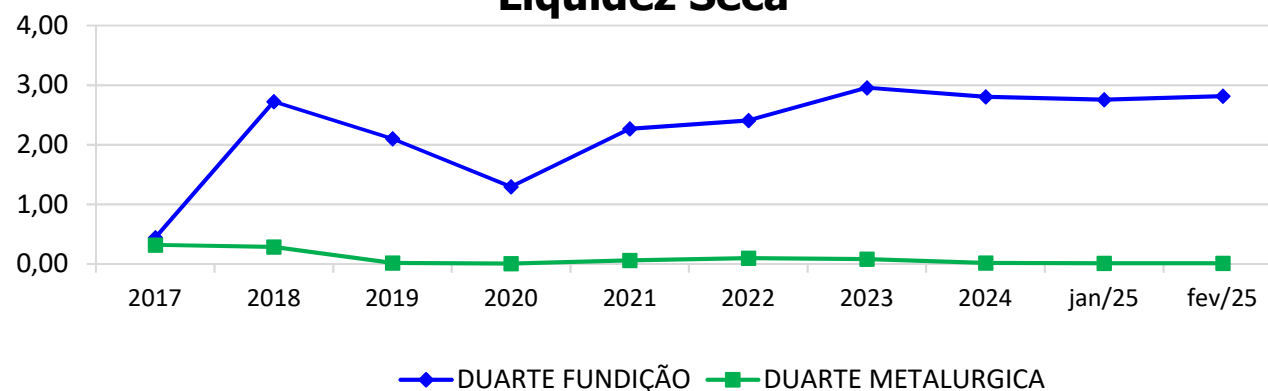
Liquidez Corrente



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*.

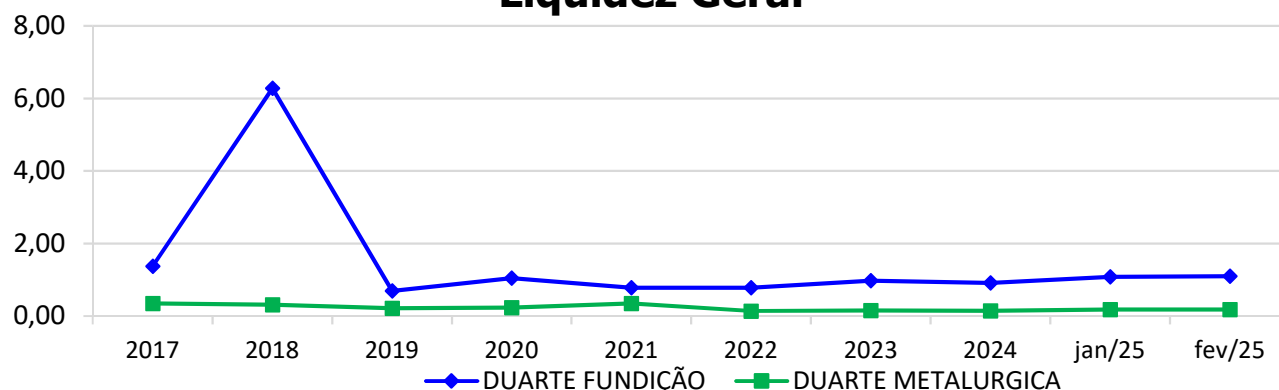
Liquidez Seca



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\$ 2.439.045,68	97,39%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 65.464,95	2,61%
TOTAL:	R\$ 2.504.510,63	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, 29 de abril de 2025.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial - CRA/SC 6.410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

 DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME; E DUARTE FUNDIÇÃO LTDA – ME Última atualização: 28/04/2025				
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		
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	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>		
26/06/2024	5058279-39.2024.8.24.0023	Sentença em 16/12/2024		
22/06/2024	5057558-87.2024.8.24.0023	Sentença em 24/04/2025		
31/01/2023	5000327-68.2023.8.24.0078	Sentença em 21/08/2023		
20/07/2022	5002945-20.2022.8.24.0078	Sentença em 06/12/2023		
09/03/2021	5000748-29.2021.8.24.0078	Sentença em 01/02/2023		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações	Previsão: 13/10/2025		Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2025	31/01/2025
ATIVO	521.041,12D	507.983,21D
ATIVO CIRCULANTE	491.041,12D	477.983,21D
DISPONÍVEL	12.250,17D	12.250,17D
CAIXA	12.250,17D	12.250,17D
CAIXA GERAL	12.250,17D	12.250,17D
CLIENTES	1.000,00D	1.000,00D
DUPLICATAS A RECEBER	1.000,00D	1.000,00D
CLIENTES DIVERSOS	1.000,00D	1.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	32.149,18D	30.595,85D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.149,18D	30.595,85D
ICMS A RECUPERAR	32.149,18D	30.595,85D
ESTOQUE	445.641,77D	434.137,19D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	445.641,77D	434.137,19D
MATÉRIA-PRIMA	157.929,17D	146.424,59D
PRODUTOS ACABADOS	287.712,60D	287.712,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.000,00D	30.000,00D
IMOBILIZADO	30.000,00D	30.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.000,00D	30.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00D	30.000,00D
PASSIVO	521.041,12C	507.983,21C
PASSIVO CIRCULANTE	2.680.144,40C	2.653.747,81C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	630.000,00C	630.000,00C
EMPRÉSTIMOS	630.000,00C	630.000,00C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	630.000,00C	630.000,00C
FORNECEDORES	992.438,35C	979.380,44C
FORNECEDORES	992.438,35C	979.380,44C
FORNECEDOR DIVERSOS	992.438,35C	979.380,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	257.753,56C	257.704,88C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	257.753,56C	257.704,88C
ICMS A RECOLHER	77.747,67C	77.747,67C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.693,63C	19.693,63C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	11.033,98C	11.033,98C
IRRF A RECOLHER	107.802,67C	107.753,99C
PIS A RECOLHER	10.755,88C	10.755,88C
COFINS A RECOLHER	30.649,98C	30.649,98C
CRF A RECOLHER	69,75C	69,75C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	769.202,49C	756.362,49C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.463,04C	18.731,52C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.463,04C	18.731,52C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	741.739,45C	737.630,97C
INSS A RECOLHER	596.965,57C	593.621,98C
FGTS A RECOLHER	144.773,88C	144.008,99C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.750,00C	30.300,00C
CONTAS A PAGAR	30.750,00C	30.300,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	30.750,00C	30.300,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.159.103,28D	2.145.764,60D
CAPITAL SOCIAL	1,00C	1,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1,00C	1,00C
CAPITAL SOCIAL	1,00C	1,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.159.104,28D	2.145.765,60D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.159.104,28D	2.145.765,60D
LUCROS ACUMULADOS	38.229,22C	38.229,22C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.197.333,50D	2.183.994,82D

MORRO DA FUMACA, 08 de Abril de 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(13.338,68)	(13.338,68)
DESPESAS COM VENDAS	(12.888,68)	(12.888,68)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.123,79)	(12.123,79)
FGTS	(764,89)	(764,89)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(450,00)	(450,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(450,00)	(450,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(13.338,68)	(13.338,68)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(13.338,68)	(13.338,68)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(13.338,68)</u>	<u>(13.338,68)</u>

MORRO DA FUMACA, 08 de Abril de 2025



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2025	31/12/2024
ATIVO	507.983,21D	540.413,51D
ATIVO CIRCULANTE	477.983,21D	510.413,51D
DISPONÍVEL	12.250,17D	73.260,16D
CAIXA	12.250,17D	73.260,16D
CAIXA GERAL	12.250,17D	73.260,16D
CLIENTES	1.000,00D	1.000,00D
DUPLICATAS A RECEBER	1.000,00D	1.000,00D
CLIENTES DIVERSOS	1.000,00D	1.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	30.595,85D	27.788,38D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	30.595,85D	27.788,38D
ICMS A RECUPERAR	30.595,85D	27.788,38D
ESTOQUE	434.137,19D	408.364,97D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	434.137,19D	408.364,97D
MATÉRIA-PRIMA	146.424,59D	120.652,37D
PRODUTOS ACABADOS	287.712,60D	287.712,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.000,00D	30.000,00D
IMOBILIZADO	30.000,00D	30.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.000,00D	30.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00D	30.000,00D
PASSIVO	507.983,21C	540.413,51C
PASSIVO CIRCULANTE	2.653.747,81C	2.672.839,43C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	630.000,00C	630.000,00C
EMPRÉSTIMOS	630.000,00C	630.000,00C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	630.000,00C	630.000,00C
FORNECEDORES	979.380,44C	950.800,75C
FORNECEDORES	979.380,44C	950.800,75C
FORNECEDOR DIVERSOS	979.380,44C	950.800,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	257.704,88C	257.656,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	257.704,88C	257.656,20C
ICMS A RECOLHER	77.747,67C	77.747,67C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.693,63C	19.693,63C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	11.033,98C	11.033,98C
IRRF A RECOLHER	107.753,99C	107.705,31C
PIS A RECOLHER	10.755,88C	10.755,88C
COFINS A RECOLHER	30.649,98C	30.649,98C
CRF A RECOLHER	69,75C	69,75C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	756.362,49C	804.532,48C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.731,52C	71.009,99C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.731,52C	71.009,99C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	737.630,97C	733.522,49C
INSS A RECOLHER	593.621,98C	590.278,39C
FGTS A RECOLHER	144.008,99C	143.244,10C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.300,00C	29.850,00C
CONTAS A PAGAR	30.300,00C	29.850,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	30.300,00C	29.850,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.145.764,60D	2.132.425,92D
CAPITAL SOCIAL	1,00C	1,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1,00C	1,00C
CAPITAL SOCIAL	1,00C	1,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.145.765,60D	2.132.426,92D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.145.765,60D	2.132.426,92D
LUCROS ACUMULADOS	38.229,22C	38.229,22C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.183.994,82D	2.170.656,14D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	0,00	80.000,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	80.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	(5.544,00)
(-) COFINS	0,00	(2.400,00)
(-) PIS	0,00	(1.320,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(864,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	(960,00)
CUSTOS	0,00	(32.800,00)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(32.800,00)
RECEITA LÍQUIDA	0,00	41.656,00
LUCRO BRUTO	0,00	41.656,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(13.338,68)	(20.095,90)
DESPESAS COM VENDAS	(12.888,68)	(20.095,90)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.123,79)	(19.038,33)
FGTS	(764,89)	(1.057,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(450,00)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(450,00)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(13.338,68)	21.560,10
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(13.338,68)	21.560,10
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(13.338,68)</u>	<u>21.560,10</u>

MORRO DA FUMACA, 08 de Abril de 2025



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2025	31/12/2024
ATIVO	1.256.115,85D	1.243.228,49D
ATIVO CIRCULANTE	1.256.115,85D	1.243.228,49D
DISPONÍVEL	988.919,55D	977.198,14D
CAIXA	988.919,55D	977.198,14D
CAIXA GERAL	988.919,55D	977.198,14D
CLIENTES	41.960,00D	41.960,00D
DUPLICATAS A RECEBER	41.960,00D	41.960,00D
CLIENTES DIVERSOS	41.960,00D	41.960,00D
OUTROS CRÉDITOS	189.925,41D	192.659,46D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	189.925,41D	192.659,46D
ICMS A RECUPERAR	189.925,41D	192.659,46D
ESTOQUE	35.310,89D	31.410,89D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	35.310,89D	31.410,89D
MERCADORIAS PARA REVENDA	14.032,00D	14.032,00D
MATÉRIA-PRIMA	17.124,89D	13.224,89D
PRODUTOS ACABADOS	4.154,00D	4.154,00D
PASSIVO	1.256.115,85C	1.243.228,49C
PASSIVO CIRCULANTE	442.822,28C	443.013,59C
FORNECEDORES	27.459,92C	27.459,92C
FORNECEDORES	27.459,92C	27.459,92C
FORNECEDOR GERAL	27.459,92C	27.459,92C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	270.595,05C	269.490,65C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	270.595,05C	269.490,65C
ICMS A RECOLHER	141.071,38C	141.071,08C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	12.634,80C	12.634,80C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.013,20C	20.013,20C
IRRF A RECOLHER	23.917,98C	23.699,19C
PIS A RECOLHER	14.233,39C	14.075,73C
COFINS A RECOLHER	57.813,49C	57.085,84C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	910,81C	910,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	136.367,31C	138.113,02C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.940,99C	12.533,59C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.533,55C	2.009,15C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.407,44C	10.524,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	128.426,32C	125.579,43C
INSS A RECOLHER	103.745,96C	101.339,37C
FGTS A RECOLHER	24.680,36C	24.240,06C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.400,00C	7.950,00C
CONTAS A PAGAR	8.400,00C	7.950,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.400,00C	7.950,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	60.828,33C	56.928,33C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60.828,33C	56.928,33C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	60.828,33C	56.928,33C
FORNECEDOR DIVERSOS	60.828,33C	56.928,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	752.465,24C	743.286,57C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.465,24C	693.286,57C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	702.465,24C	693.286,57C
LUCROS ACUMULADOS	934.507,95C	925.329,28C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	232.042,71D	232.042,71D

MORRO DA FUMACA, 08 de Abril de 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	21.520,65
VENDA DE MERCADORIAS	21.520,65
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(885,31)
(-) COFINS	(727,65)
(-) PIS	(157,66)
RECEITA LÍQUIDA	20.635,34
LUCRO BRUTO	20.635,34
DESPESAS OPERACIONAIS	(11.456,67)
DESPESAS COM VENDAS	(11.006,67)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.218,46)
PRÓ-LABORE	(4.347,91)
FGTS	(440,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(450,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(450,00)
RESULTADO OPERACIONAL	9.178,67
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	9.178,67
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.178,67

MORRO DA FUMACA, 08 de Abril de 2025

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



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2025	31/01/2025
ATIVO	1.292.495,58D	1.256.115,85D
ATIVO CIRCULANTE	1.292.495,58D	1.256.115,85D
DISPONÍVEL	1.033.042,56D	988.919,55D
CAIXA	1.033.042,56D	988.919,55D
CAIXA GERAL	1.033.042,56D	988.919,55D
CLIENTES	41.960,00D	41.960,00D
DUPLICATAS A RECEBER	41.960,00D	41.960,00D
CLIENTES DIVERSOS	41.960,00D	41.960,00D
OUTROS CRÉDITOS	186.482,13D	189.925,41D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	186.482,13D	189.925,41D
ICMS A RECUPERAR	186.482,13D	189.925,41D
ESTOQUE	31.010,89D	35.310,89D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	31.010,89D	35.310,89D
MERCADORIAS PARA REVENDA	9.732,00D	14.032,00D
MATÉRIA-PRIMA	17.124,89D	17.124,89D
PRODUTOS ACABADOS	4.154,00D	4.154,00D
PASSIVO	1.292.495,58C	1.256.115,85C
PASSIVO CIRCULANTE	448.081,35C	442.822,28C
FORNECEDORES	27.459,92C	27.459,92C
FORNECEDORES	27.459,92C	27.459,92C
FORNECEDOR GERAL	27.459,92C	27.459,92C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	272.557,23C	270.595,05C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	272.557,23C	270.595,05C
ICMS A RECOLHER	141.071,38C	141.071,38C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	12.634,80C	12.634,80C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.013,20C	20.013,20C
IRRF A RECOLHER	24.136,77C	23.917,98C
PIS A RECOLHER	14.543,86C	14.233,39C
COFINS A RECOLHER	59.246,41C	57.813,49C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	910,81C	910,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	139.214,20C	136.367,31C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.940,99C	7.940,99C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.533,55C	4.533,55C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.407,44C	3.407,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	131.273,21C	128.426,32C
INSS A RECOLHER	106.152,55C	103.745,96C
FGTS A RECOLHER	25.120,66C	24.680,36C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.850,00C	8.400,00C
CONTAS A PAGAR	8.850,00C	8.400,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.850,00C	8.400,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	60.828,33C	60.828,33C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	60.828,33C	60.828,33C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	60.828,33C	60.828,33C
FORNECEDOR DIVERSOS	60.828,33C	60.828,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	783.585,90C	752.465,24C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	733.585,90C	702.465,24C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	733.585,90C	702.465,24C
LUCROS ACUMULADOS	965.628,61C	934.507,95C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	232.042,71D	232.042,71D

MORRO DA FUMACA, 08 de Abril de 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	44.320,72
VENDA DE MERCADORIAS	44.320,72
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.743,39)
(-) COFINS	(1.432,92)
(-) PIS	(310,47)
RECEITA LÍQUIDA	42.577,33
LUCRO BRUTO	42.577,33
DESPESAS OPERACIONAIS	(11.456,67)
DESPESAS COM VENDAS	(11.006,67)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.218,46)
PRÓ-LABORE	(4.347,91)
FGTS	(440,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(450,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(450,00)
RESULTADO OPERACIONAL	31.120,66
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	31.120,66
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	31.120,66

MORRO DA FUMACA, 08 de Abril de 2025

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

