

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

Agosto/2022

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 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:

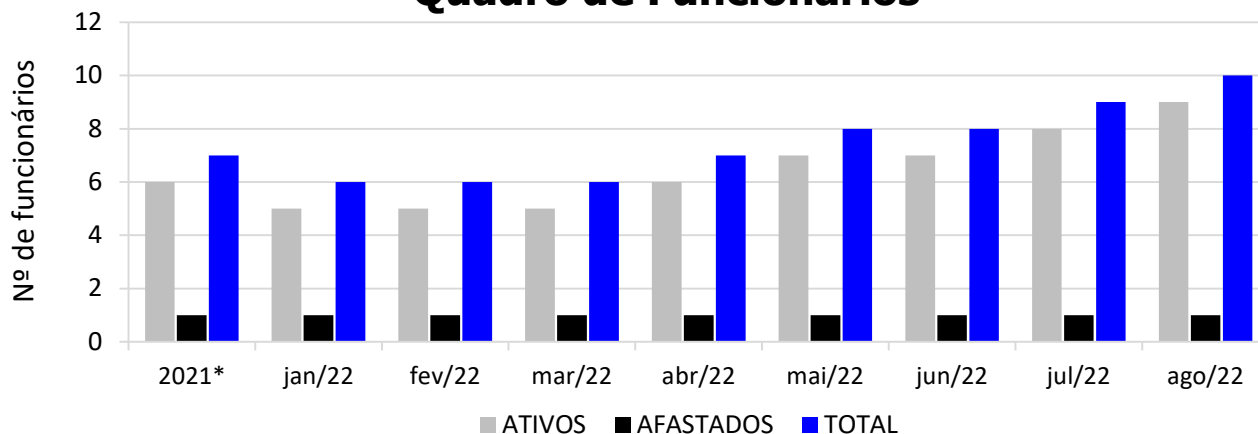
DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME			
SÓCIO	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Terezinha Mendonça Duarte	9	R\$ 9.000	90%
Luiz José Duarte Neto	1	R\$ 1.000	10%
TOTAL	10	R\$ 10.000	90%

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 **10 funcionários**, sendo **9 ativos** e **1 afastado**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

Quadro de Funcionários



*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

www.gladiusconsultoria.com.br

iustitia • prudentia • fortitudo • temperantia

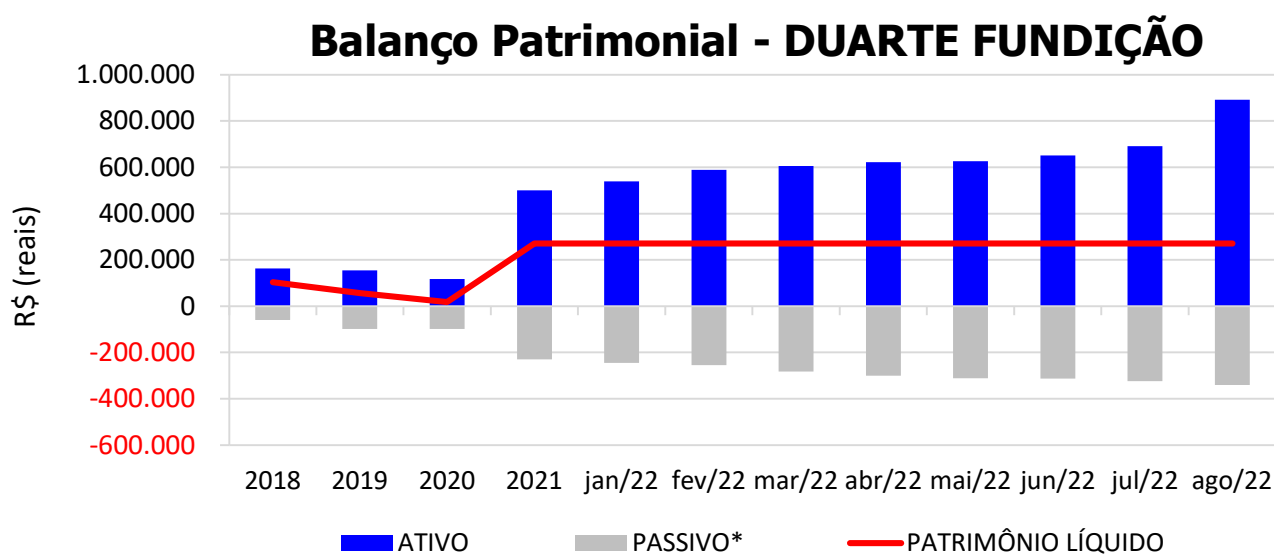
recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

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/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 891.951**, sendo composto principalmente por: Caixa (65%), ICMS a recuperar (21%), Duplicatas a receber (13%) e Outros (1%).

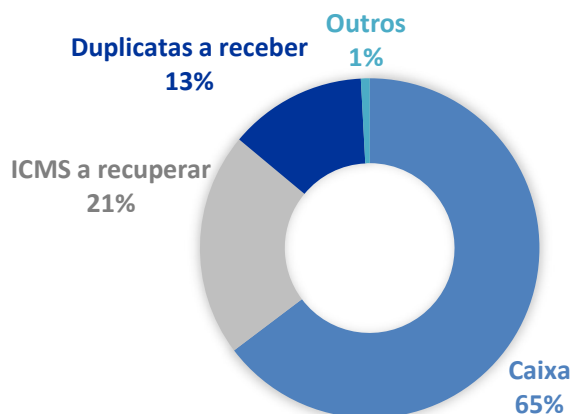
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 340.191**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (46%), Fornecedores (28%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (18%) e Outros (8%).



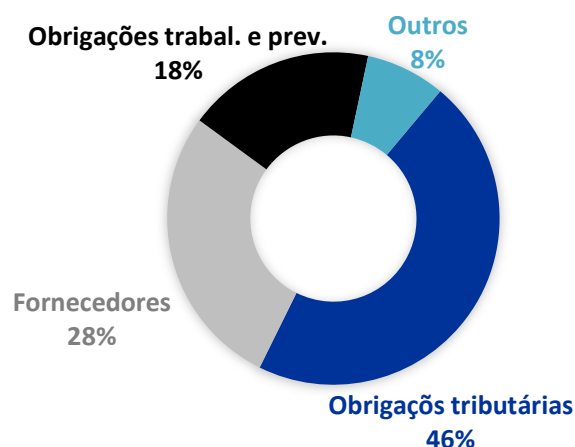
* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.



ATIVO - AGO/2022 - FUNDIÇÃO



PASSIVO - AGO/2022 - FUNDIÇÃO

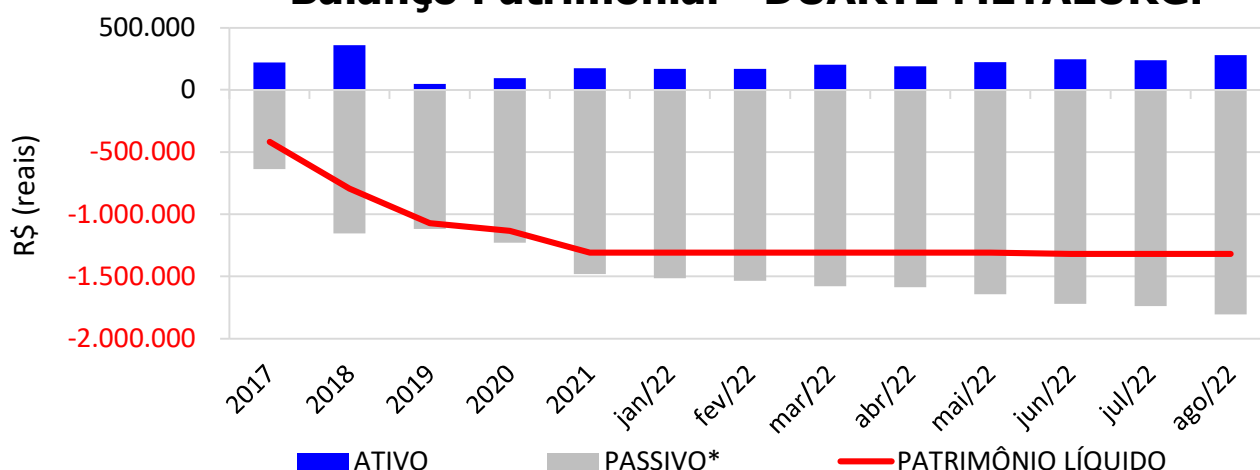


4.1.2. DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME

No mês de **Agosto/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 278.073**, sendo composto principalmente por: Estoque (58%), Clientes (27%), Caixa (13%) e Outros (2%).

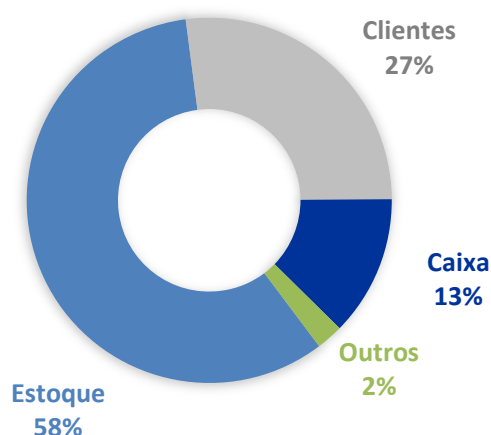
Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 1.806.533**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (34%), Fornecedores (25%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (31%) e Outros (10%).

Balanco Patrimonial - DUARTE METALURG.

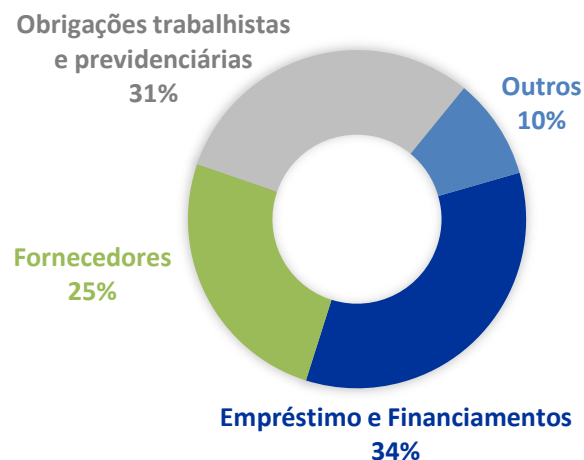


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - AGO/2022 - METALURG.

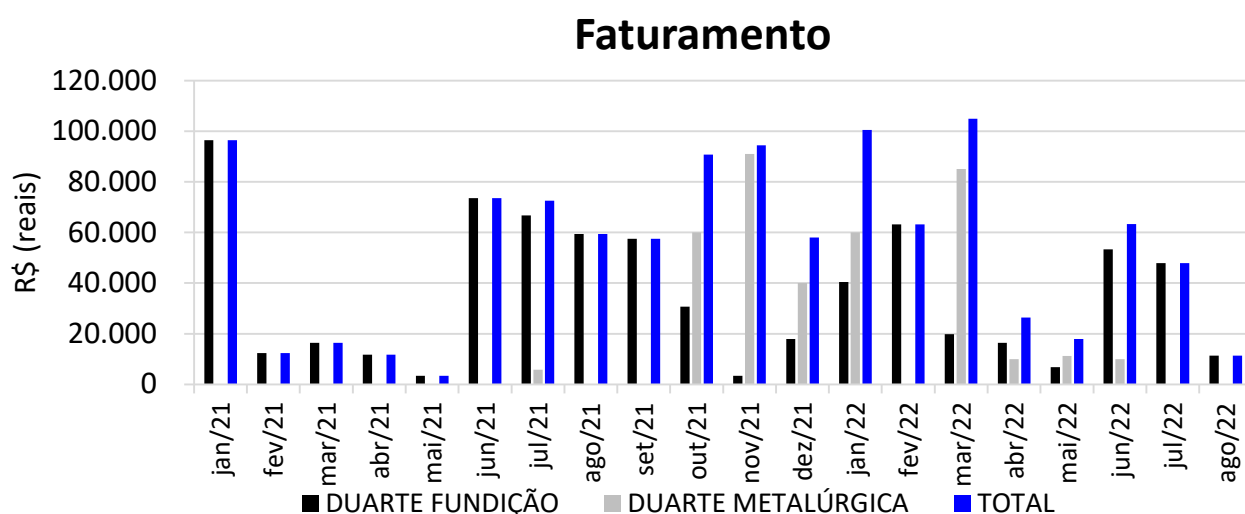


PASSIVO - AGO/2022 - METALURG.



4.2. FATURAMENTO

No mês de **Agosto/2022** as recuperandas faturaram **R\$ 11.400**, redução de 76% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:



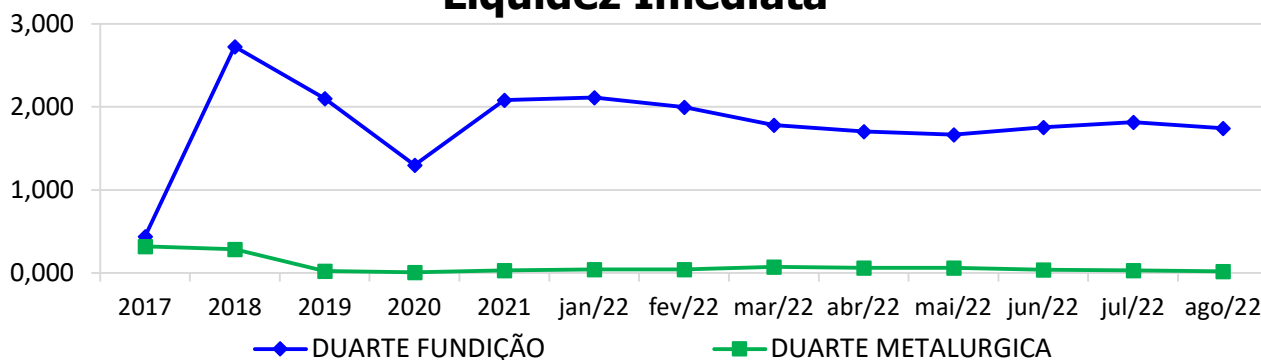
* Valor médio mensal do ano referência.

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.

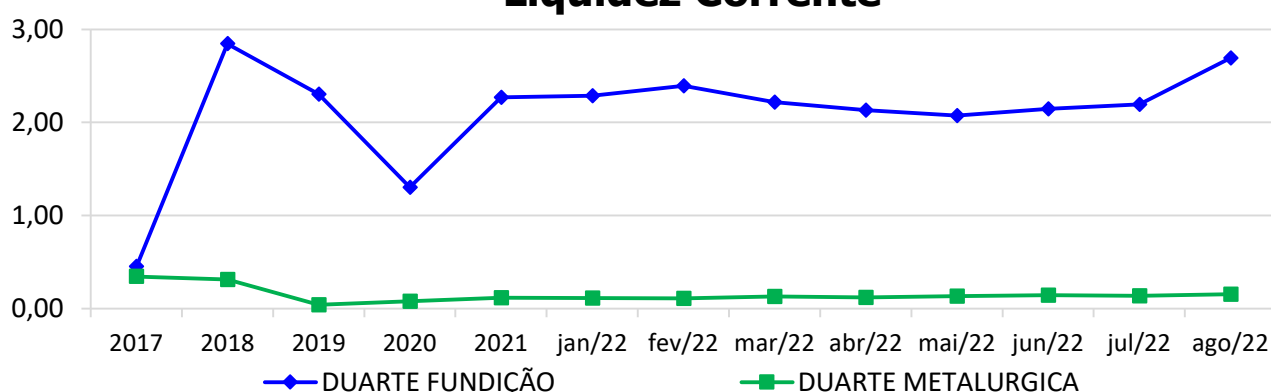
Liquidez Imediata



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.

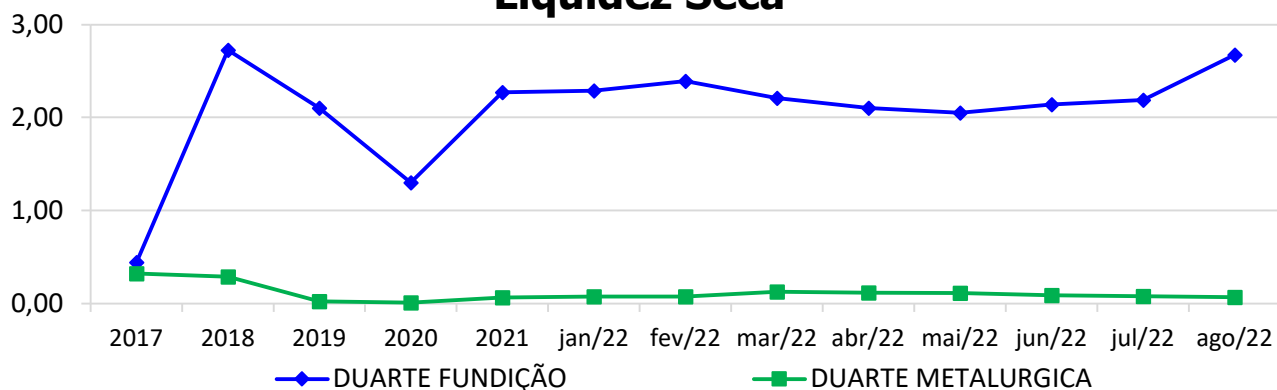
Liquidez Corrente



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 *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*.

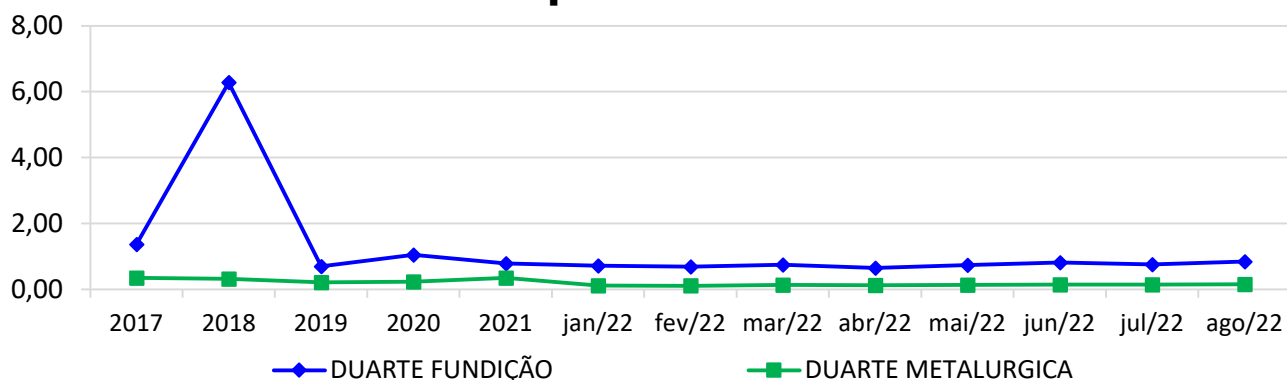
Liquidez Seca



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:

www.gladiusconsultoria.com.br

iustitia • prudentia • fortitudo • temperantia

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\$ 2.288.534,37	97,51%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 58.465,11	2,49%
TOTAL:	R\$ 2.346.999,48	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.

Urussanga – SC, 07 de outubro de 2022.



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



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



**DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME; E
DUARTE FUNDIÇÃO LTDA – ME**

**Última
atualização:
22/09/2022**

EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS	
22/09/2022					
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	Objecções 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	nihil	Art. 18
09/03/2021	5000748-29.2021.8.24.0078	Aguardando decisão		
	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



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	237.963,07D	82.446,07	42.336,18	278.072,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	237.963,07D	82.446,07	42.336,18	278.072,96D
3	DISPONÍVEL	51.472,33D	0,00	16.936,18	34.536,15D
4	CAIXA	51.472,33D	0,00	16.936,18	34.536,15D
5	CAIXA GERAL	51.472,33D	0,00	16.936,18	34.536,15D
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	6.651,09D	0,00	0,00	6.651,09D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.651,09D	0,00	0,00	6.651,09D
30	ICMS A RECUPERAR	6.651,09D	0,00	0,00	6.651,09D
53	ESTOQUE	104.839,65D	82.446,07	25.400,00	161.885,72D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	104.839,65D	82.446,07	25.400,00	161.885,72D
56	MATÉRIA-PRIMA	39.039,65D	57.046,07	25.400,00	70.685,72D
59	PRODUTOS ACABADOS	65.800,00D	25.400,00	0,00	91.200,00D
149	PASSIVO	420.562,25C	17.936,18	85.832,36	488.458,43C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.738.636,45C	17.936,18	85.832,36	1.806.532,63C
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	402.250,74C	0,00	57.046,07	459.296,81C
165	FORNECEDORES	402.250,74C	0,00	57.046,07	459.296,81C
505	FORNECEDOR DIVERSOS	402.250,74C	0,00	57.046,07	459.296,81C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	153.542,67C	0,00	1.163,58	154.706,25C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	153.542,67C	0,00	1.163,58	154.706,25C
172	ICMS A RECOLHER	46.120,00C	0,00	0,00	46.120,00C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.559,84C	0,00	0,00	5.559,84C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.053,11C	0,00	0,00	5.053,11C
178	IRRF A RECOLHER	79.732,00C	0,00	1.163,58	80.895,58C
179	PIS A RECOLHER	3.041,29C	0,00	0,00	3.041,29C
180	COFINS A RECOLHER	14.036,43C	0,00	0,00	14.036,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	543.793,04C	16.936,18	26.122,71	552.979,57C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	87.285,40C	16.936,18	16.936,18	87.285,40C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	87.285,40C	16.936,18	16.936,18	87.285,40C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	456.507,64C	0,00	9.186,53	465.694,17C
191	INSS A RECOLHER	350.550,53C	0,00	7.547,06	358.097,59C
192	FGTS A RECOLHER	105.957,11C	0,00	1.639,47	107.596,58C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.050,00C	1.000,00	1.500,00	19.550,00C
202	CONTAS A PAGAR	19.050,00C	1.000,00	1.500,00	19.550,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	19.050,00C	1.000,00	1.500,00	19.550,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.318.074,20D	0,00	0,00	1.318.074,20D
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	1.318.075,20D	0,00	0,00	1.318.075,20D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.318.075,20D	0,00	0,00	1.318.075,20D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.318.075,20D	0,00	0,00	1.318.075,20D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	261.600,68D	27.786,29	0,00	289.386,97D
500	CUSTOS	186.959,78D	1.639,47	0,00	188.599,25D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	99.959,78D	1.639,47	0,00	101.599,25D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	99.959,78D	1.639,47	0,00	101.599,25D
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	92.054,77D	0,00	0,00	92.054,77D
279	INSS	4.684,73D	0,00	0,00	4.684,73D
280	FGTS	3.220,28D	1.639,47	0,00	4.859,75D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	74.640,90D	26.146,82	0,00	100.787,72D
296	DESPESAS COM VENDAS	72.390,90D	25.646,82	0,00	98.037,72D
297	DESPESAS COM PESSOAL	72.390,90D	25.646,82	0,00	98.037,72D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	65.881,11D	25.646,82	0,00	91.527,93D
304	FGTS	6.509,79D	0,00	0,00	6.509,79D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.250,00D	500,00	0,00	2.750,00D
353	DESPESAS GERAIS	2.250,00D	500,00	0,00	2.750,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.250,00D	500,00	0,00	2.750,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	79.001,50C	0,00	0,00	79.001,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	RECEITAS OPERACIONAIS	79.001,50C	0,00	0,00	79.001,50C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	87.600,00C	0,00	0,00	87.600,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	87.600,00C	0,00	0,00	87.600,00C
406	VENDA DE PRODUTOS	87.600,00C	0,00	0,00	87.600,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.598,50D	0,00	0,00	8.598,50D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	8.598,50D	0,00	0,00	8.598,50D
428	(-) COFINS	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
429	(-) PIS	942,50D	0,00	0,00	942,50D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.566,00D	0,00	0,00	1.566,00D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D

JOAO LUIZ NUNES

85045624920 -CRC/SC 030411-O

ACT-Safeweb 12/09/2022 17:19:29

BALANCETE MENSAL					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	690.966,60D	209.352,65	8.368,71	891.950,54D
2	ATIVO CIRCULANTE	690.966,60D	209.352,65	8.368,71	891.950,54D
3	DISPONÍVEL	572.548,10D	8.700,00	4.018,71	577.229,39D
4	CAIXA	572.548,10D	8.700,00	4.018,71	577.229,39D
5	CAIXA GERAL	572.548,10D	8.700,00	4.018,71	577.229,39D
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	0,00	190.364,00	0,00	190.364,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	190.364,00	0,00	190.364,00D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	190.364,00	0,00	190.364,00D
53	ESTOQUE	1.458,50D	10.288,65	4.350,00	7.397,15D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.458,50D	10.288,65	4.350,00	7.397,15D
56	MATÉRIA-PRIMA	1.458,50D	10.288,65	4.350,00	7.397,15D
149	PASSIVO	595.006,51C	4.637,91	20.578,87	610.947,47C
150	PASSIVO CIRCULANTE	315.064,14C	4.637,91	20.578,87	331.005,10C
164	FORNECEDORES	84.062,37C	0,00	10.288,65	94.351,02C
165	FORNECEDORES	84.062,37C	0,00	10.288,65	94.351,02C
506	FORNECEDOR GERAL	84.062,37C	0,00	10.288,65	94.351,02C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	156.674,99C	0,00	557,34	157.232,33C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	156.674,99C	0,00	557,34	157.232,33C
172	ICMS A RECOLHER	85.332,83C	0,00	0,00	85.332,83C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.339,01C	0,00	239,79	7.578,80C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	11.097,10C	0,00	0,00	11.097,10C
178	IRRF A RECOLHER	12.900,48C	0,00	0,00	12.900,48C
179	PIS A RECOLHER	6.972,90C	0,00	56,55	7.029,45C
180	COFINS A RECOLHER	32.121,86C	0,00	261,00	32.382,86C
485	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	910,81C	0,00	0,00	910,81C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	64.776,78C	3.637,91	9.232,88	70.371,75C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.655,80C	3.637,91	7.018,71	11.036,60C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.835,00C	3.018,71	3.018,71	3.835,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.820,80C	619,20	4.000,00	7.201,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	57.120,98C	0,00	2.214,17	59.335,15C
191	INSS A RECOLHER	43.319,55C	0,00	1.890,59	45.210,14C
192	FGTS A RECOLHER	13.801,43C	0,00	323,58	14.125,01C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.550,00C	1.000,00	500,00	9.050,00C
202	CONTAS A PAGAR	9.550,00C	1.000,00	500,00	9.050,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.550,00C	1.000,00	500,00	9.050,00C
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	270.756,36C	0,00	0,00	270.756,36C
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	220.756,36C	0,00	0,00	220.756,36C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	220.756,36C	0,00	0,00	220.756,36C
266	LUCROS ACUMULADOS	414.782,56C	0,00	0,00	414.782,56C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	194.026,20D	0,00	0,00	194.026,20D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	94.320,00D	13.703,47	0,00	108.023,47D
500	CUSTOS	78.338,75D	7.368,71	0,00	85.707,46D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	37.594,87D	3.018,71	0,00	40.613,58D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	37.594,87D	3.018,71	0,00	40.613,58D
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	37.594,87D	3.018,71	0,00	40.613,58D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	40.743,88D	4.350,00	0,00	45.093,88D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	40.743,88D	4.350,00	0,00	45.093,88D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	40.743,88D	4.350,00	0,00	45.093,88D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	15.981,25D	6.334,76	0,00	22.316,01D
296	DESPESAS COM VENDAS	13.731,25D	5.834,76	0,00	19.566,01D
297	DESPESAS COM PESSOAL	13.731,25D	5.834,76	0,00	19.566,01D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.449,92D	1.511,18	0,00	4.961,10D
299	PRÓ-LABORE	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
303	INSS	732,13D	0,00	0,00	732,13D
304	FGTS	1.549,20D	323,58	0,00	1.872,78D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.250,00D	500,00	0,00	2.750,00D
353	DESPESAS GERAIS	2.250,00D	500,00	0,00	2.750,00D

BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.250,00D	500,00	0,00	2.750,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	190.280,09C	317,55	199.064,00	389.026,54C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	190.280,09C	317,55	199.064,00	389.026,54C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	204.253,44C	0,00	199.064,00	403.317,44C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	204.253,44C	0,00	199.064,00	403.317,44C
406	VENDA DE PRODUTOS	204.253,44C	0,00	199.064,00	403.317,44C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.973,35D	317,55	0,00	14.290,90D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	13.973,35D	317,55	0,00	14.290,90D
428	(-) COFINS	6.815,40D	261,00	0,00	7.076,40D
429	(-) PIS	1.489,67D	56,55	0,00	1.546,22D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.973,66D	0,00	0,00	1.973,66D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	3.694,62D	0,00	0,00	3.694,62D

JOAO LUIZ NUNES

85045624920 -CRC/SC 030411-O

ACT-Safeweb 13/09/2022 07:39:29