

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

Setembro/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

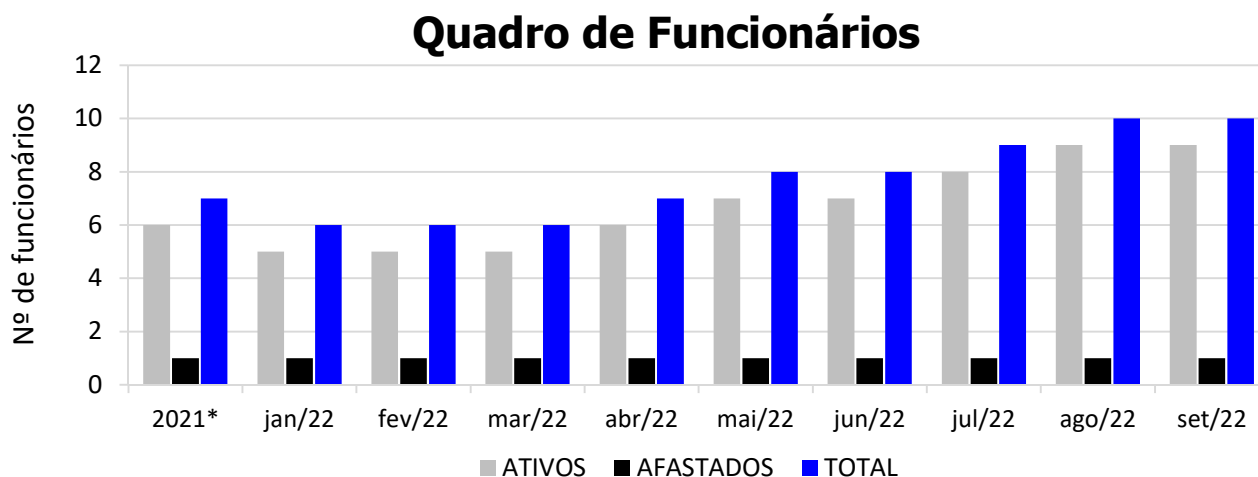
As recuperandas possuem os seguintes quadros societários:

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.



*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

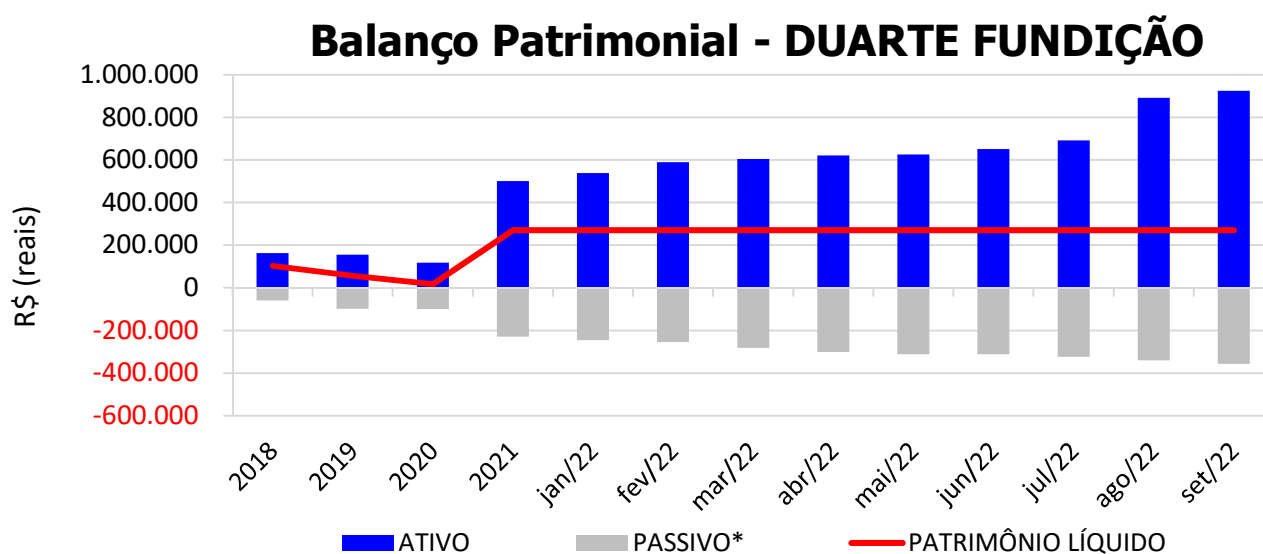
recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

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

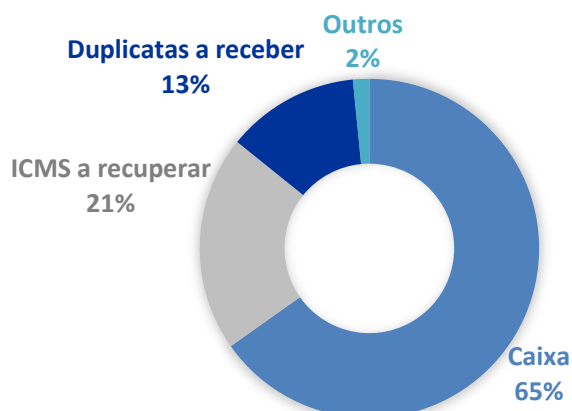
No mês de **Setembro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 925.036**, sendo composto principalmente por: Caixa (65%), ICMS a recuperar (21%), Duplicatas a receber (13%) e Outros (2%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 356.670**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (46%), Fornecedores (30%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (19%) e Outros (5%).

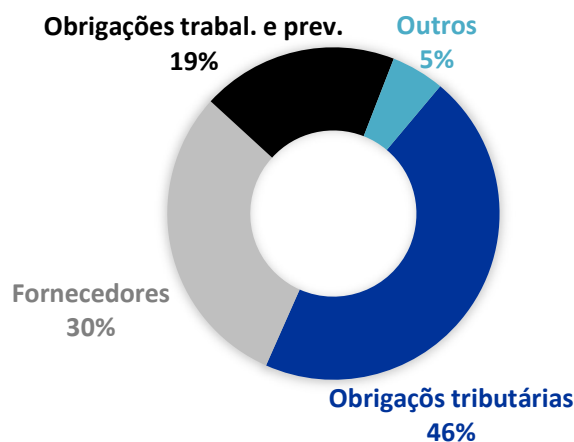


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - SET/2022 - FUNDIÇÃO



PASSIVO - SET/2022 - FUNDIÇÃO

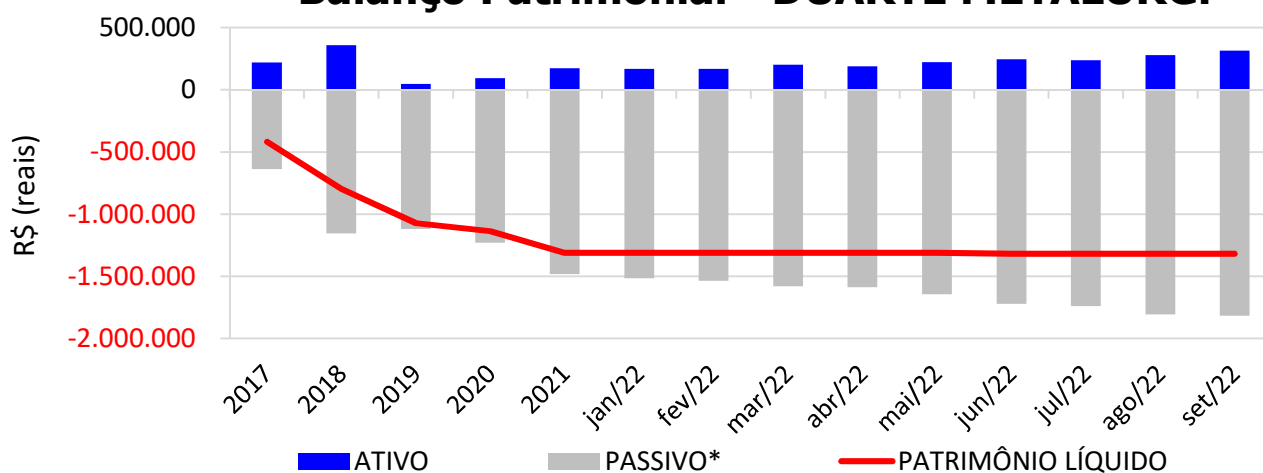


4.1.2. DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME

No mês de **Setembro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 316.106**, sendo composto principalmente por: Caixa (58%), Clientes (24%), Estoque (18%) e Outros (1%).

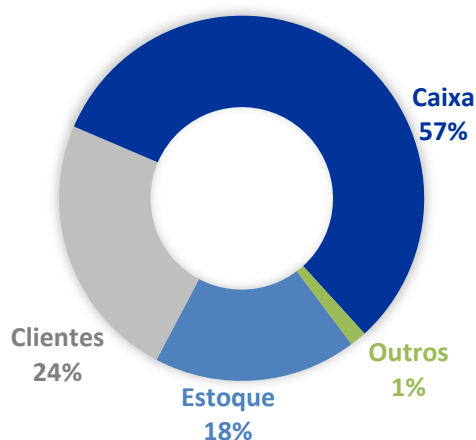
Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 1.816.897**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (34%), Fornecedores (24%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (30%) e Outros (12%).

Balanco Patrimonial - DUARTE METALURG.

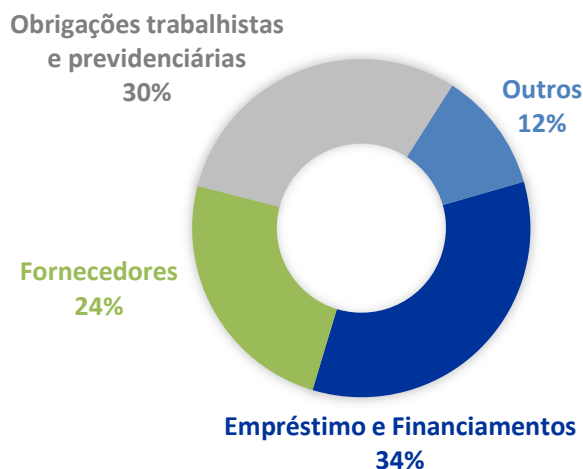


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - SET/2022 - METALURG.



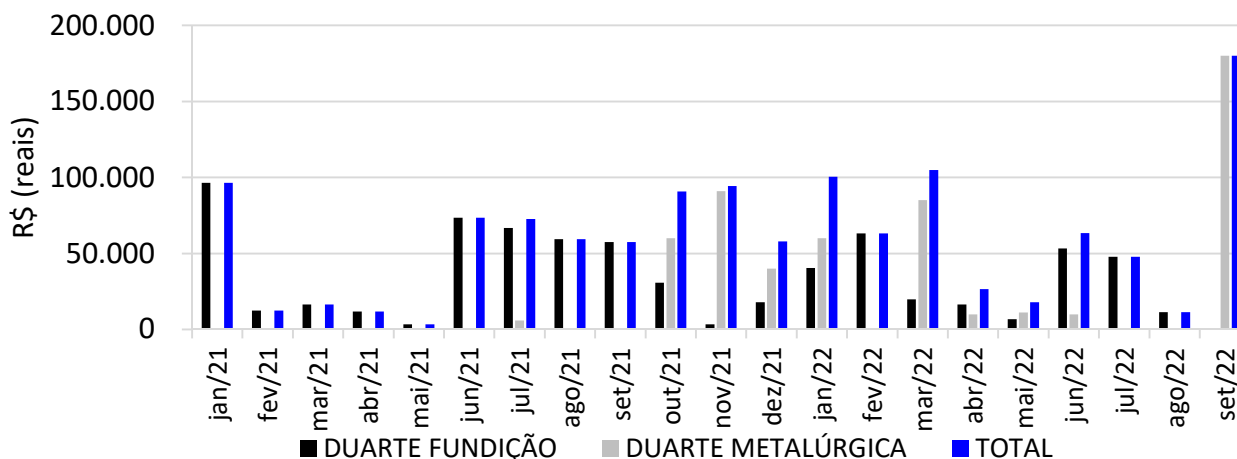
PASSIVO - SET/2022 - METALURG.



4.2. FATURAMENTO

No mês de **Setembro/2022** as recuperandas faturaram **R\$ 180.000**, aumento de 1.478% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

Faturamento



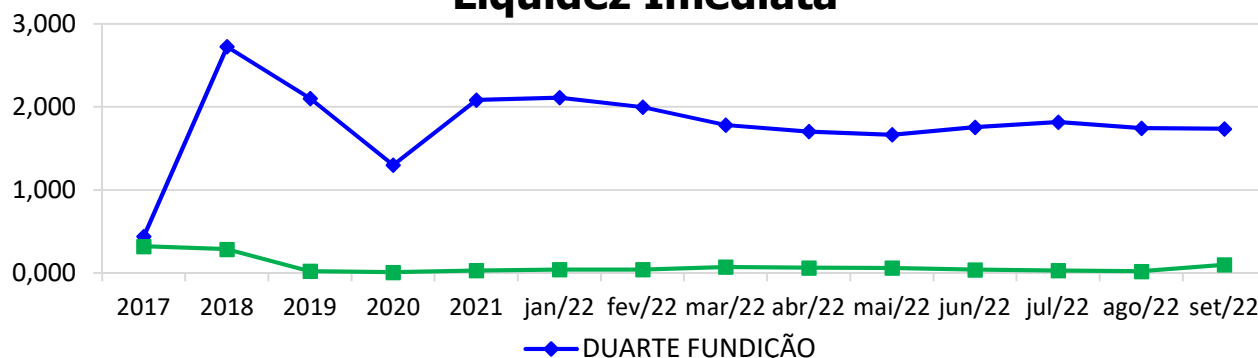
* Valor médio mensal do ano referência.

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.

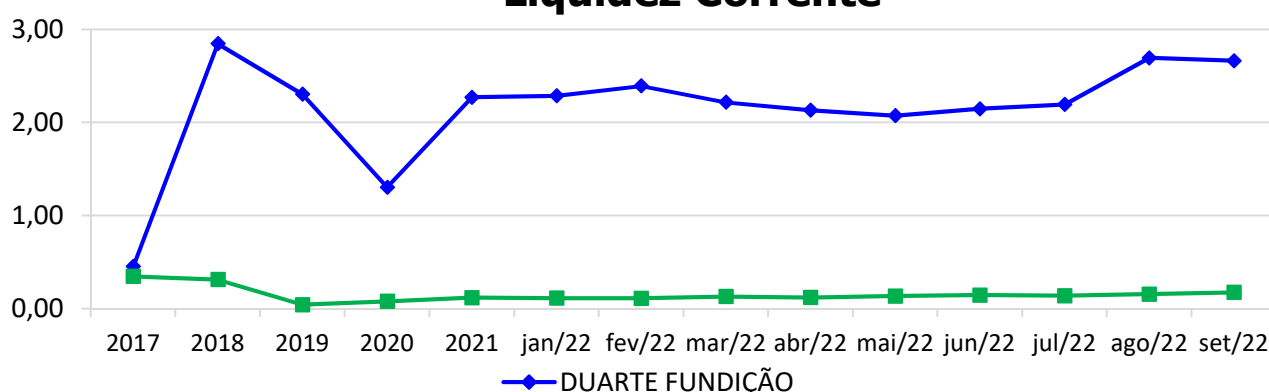
Liquidez Imediata



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.

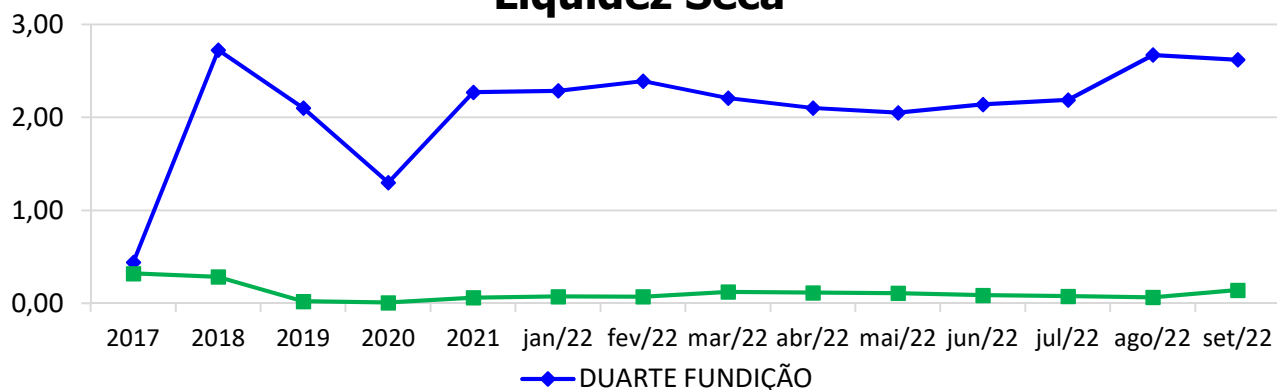
Liquidez Corrente



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*.

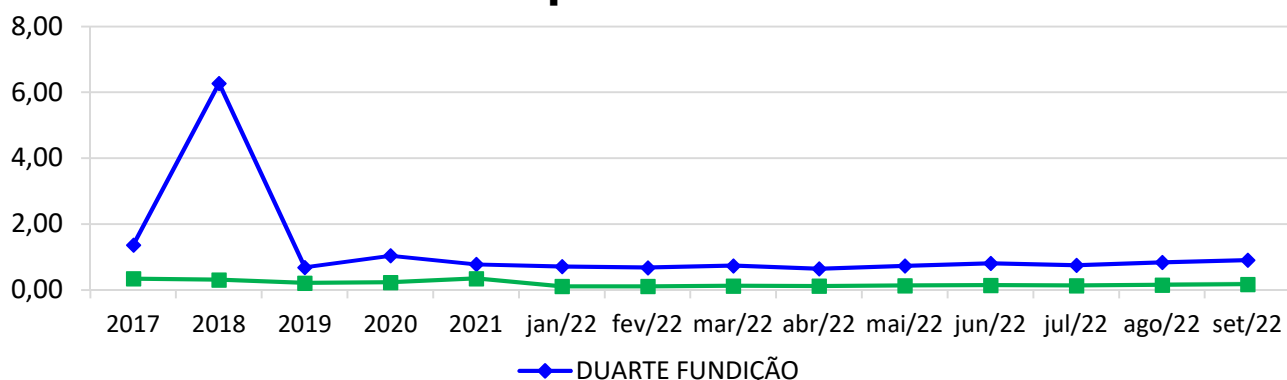
Liquidez Seca



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:

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, 20 de Dezembro 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: 19/12/2022
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	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
	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)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
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	278.072,96D	230.000,00	191.967,38	316.105,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	278.072,96D	230.000,00	191.967,38	316.105,58D
3	DISPONÍVEL	34.536,15D	180.000,00	34.926,86	179.609,29D
4	CAIXA	34.536,15D	180.000,00	34.926,86	179.609,29D
5	CAIXA GERAL	34.536,15D	180.000,00	34.926,86	179.609,29D
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	2.026,86	4.624,23D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.651,09D	0,00	2.026,86	4.624,23D
30	ICMS A RECUPERAR	6.651,09D	0,00	2.026,86	4.624,23D
53	ESTOQUE	161.885,72D	50.000,00	155.013,66	56.872,06D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	161.885,72D	50.000,00	155.013,66	56.872,06D
56	MATÉRIA-PRIMA	70.685,72D	0,00	64.863,66	5.822,06D
59	PRODUTOS ACABADOS	91.200,00D	50.000,00	90.150,00	51.050,00D
149	PASSIVO	488.458,43C	51.817,38	62.181,92	498.822,97C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.806.532,63C	51.817,38	62.181,92	1.816.897,17C
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	459.296,81C	16.890,52	0,00	442.406,29C
165	FORNECEDORES	459.296,81C	16.890,52	0,00	442.406,29C
505	FORNECEDOR DIVERSOS	459.296,81C	16.890,52	0,00	442.406,29C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	154.706,25C	0,00	34.427,58	189.133,83C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	154.706,25C	0,00	34.427,58	189.133,83C
172	ICMS A RECOLHER	46.120,00C	0,00	21.600,00	67.720,00C
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	1.944,00	6.997,11C
178	IRRF A RECOLHER	80.895,58C	0,00	3.323,58	84.219,16C
179	PIS A RECOLHER	3.041,29C	0,00	2.160,00	5.201,29C
180	COFINS A RECOLHER	14.036,43C	0,00	5.400,00	19.436,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	552.979,57C	34.926,86	27.504,34	545.557,05C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	87.285,40C	34.926,86	17.990,68	70.349,22C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	87.285,40C	34.926,86	17.990,68	70.349,22C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	465.694,17C	0,00	9.513,66	475.207,83C
191	INSS A RECOLHER	358.097,59C	0,00	7.812,32	365.909,91C
192	FGTS A RECOLHER	107.596,58C	0,00	1.701,34	109.297,92C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.550,00C	0,00	250,00	19.800,00C
202	CONTAS A PAGAR	19.550,00C	0,00	250,00	19.800,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	19.550,00C	0,00	250,00	19.800,00C
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	289.386,97D	119.067,92	0,00	408.454,89D
500	CUSTOS	188.599,25D	91.851,34	0,00	280.450,59D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	101.599,25D	1.701,34	0,00	103.300,59D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	101.599,25D	1.701,34	0,00	103.300,59D
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	4.859,75D	1.701,34	0,00	6.561,09D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	87.000,00D	90.150,00	0,00	177.150,00D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	87.000,00D	90.150,00	0,00	177.150,00D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	87.000,00D	90.150,00	0,00	177.150,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	100.787,72D	27.216,58	0,00	128.004,30D
296	DESPESAS COM VENDAS	98.037,72D	26.966,58	0,00	125.004,30D
297	DESPESAS COM PESSOAL	98.037,72D	26.966,58	0,00	125.004,30D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	91.527,93D	26.966,58	0,00	118.494,51D
304	FGTS	6.509,79D	0,00	0,00	6.509,79D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.750,00D	250,00	0,00	3.000,00D
353	DESPESAS GERAIS	2.750,00D	250,00	0,00	3.000,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.750,00D	250,00	0,00	3.000,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	79.001,50C	11.664,00	158.400,00	225.737,50C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
403	RECEITAS OPERACIONAIS	79.001,50C	11.664,00	158.400,00	225.7
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	87.600,00C	0,00	158.400,00	246.0
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	87.600,00C	0,00	158.400,00	246.0
406	VENDA DE PRODUTOS	87.600,00C	0,00	158.400,00	246.0
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	8.598,50D	11.664,00	0,00	20.2
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	8.598,50D	11.664,00	0,00	20.2
428	(-) COFINS	4.350,00D	5.400,00	0,00	9.7
429	(-) PIS	942,50D	2.160,00	0,00	3.1
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.566,00D	1.944,00	0,00	3.5
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	1.740,00D	2.160,00	0,00	3.9

JOAO LUIZ NUNES
85045624920 -CRC/SC 030411-O
ACT-Safeweb 18/10/2022 15:30:47



BALANCETE MENSAL					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	891.950,54D	49.428,07	16.342,99	925.035,62D
2	ATIVO CIRCULANTE	891.950,54D	49.428,07	16.342,99	925.035,62D
3	DISPONÍVEL	577.229,39D	36.240,00	10.142,99	603.326,40D
4	CAIXA	577.229,39D	36.240,00	10.142,99	603.326,40D
5	CAIXA GERAL	577.229,39D	36.240,00	10.142,99	603.326,40D
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	190.364,00D	0,00	0,00	190.364,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	190.364,00D	0,00	0,00	190.364,00D
30	ICMS A RECUPERAR	190.364,00D	0,00	0,00	190.364,00D
53	ESTOQUE	7.397,15D	13.188,07	6.200,00	14.385,22D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	7.397,15D	13.188,07	6.200,00	14.385,22D
56	MATÉRIA-PRIMA	7.397,15D	13.188,07	6.200,00	14.385,22D
149	PASSIVO	610.947,47C	7.380,80	23.859,57	627.426,24C
150	PASSIVO CIRCULANTE	331.005,10C	7.380,80	23.859,57	347.483,87C
164	FORNECEDORES	94.351,02C	0,00	13.188,07	107.539,09C
165	FORNECEDORES	94.351,02C	0,00	13.188,07	107.539,09C
506	FORNECEDOR GERAL	94.351,02C	0,00	13.188,07	107.539,09C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	157.232,33C	0,00	5.155,05	162.387,38C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	157.232,33C	0,00	5.155,05	162.387,38C
172	ICMS A RECOLHER	85.332,83C	0,00	2.766,23	88.099,06C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.578,80C	0,00	239,79	7.818,59C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	11.097,10C	0,00	391,39	11.488,49C
178	IRRF A RECOLHER	12.900,48C	0,00	434,88	13.335,36C
179	PIS A RECOLHER	7.029,45C	0,00	235,56	7.265,01C
180	COFINS A RECOLHER	32.382,86C	0,00	1.087,20	33.470,06C
485	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	910,81C	0,00	0,00	910,81C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	70.371,75C	7.380,80	5.266,45	68.257,40C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.036,60C	7.380,80	4.000,00	7.655,80C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.835,00C	0,00	0,00	3.835,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.201,60C	7.380,80	4.000,00	3.820,80C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	59.335,15C	0,00	1.266,45	60.601,60C
191	INSS A RECOLHER	45.210,14C	0,00	868,20	46.078,34C
192	FGTS A RECOLHER	14.125,01C	0,00	398,25	14.523,26C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.050,00C	0,00	250,00	9.300,00C
202	CONTAS A PAGAR	9.050,00C	0,00	250,00	9.300,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.050,00C	0,00	250,00	9.300,00C
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	108.023,47D	18.588,65	3.870,22	122.741,90D
500	CUSTOS	85.707,46D	10.070,22	0,00	95.777,68D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	40.613,58D	3.870,22	0,00	44.483,80D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	40.613,58D	3.870,22	0,00	44.483,80D
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	40.613,58D	3.870,22	0,00	44.483,80D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	45.093,88D	6.200,00	0,00	51.293,88D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	45.093,88D	6.200,00	0,00	51.293,88D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	45.093,88D	6.200,00	0,00	51.293,88D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	22.316,01D	8.518,43	3.870,22	26.964,22D
296	DESPESAS COM VENDAS	19.566,01D	8.268,43	3.870,22	23.964,22D
297	DESPESAS COM PESSOAL	19.566,01D	8.268,43	3.870,22	23.964,22D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.961,10D	3.870,18	3.870,22	4.961,06D
299	PRÓ-LABORE	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
303	INSS	732,13D	0,00	0,00	732,13D
304	FGTS	1.872,78D	398,25	0,00	2.271,03D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.750,00D	250,00	0,00	3.000,00D
353	DESPESAS GERAIS	2.750,00D	250,00	0,00	3.000,00D

BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.750,00D	250,00	0,00	3.000,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	389.026,54C	4.915,26	36.240,00	420.351,28C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	389.026,54C	4.915,26	36.240,00	420.351,28C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	403.317,44C	2.766,23	36.240,00	436.791,21C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	403.317,44C	2.766,23	36.240,00	436.791,21C
406	VENDA DE PRODUTOS	403.317,44C	2.766,23	36.240,00	436.791,21C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.290,90D	2.149,03	0,00	16.439,93D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	14.290,90D	2.149,03	0,00	16.439,93D
428	(-) COFINS	7.076,40D	1.087,20	0,00	8.163,60D
429	(-) PIS	1.546,22D	235,56	0,00	1.781,78D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.973,66D	391,39	0,00	2.365,05D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	3.694,62D	434,88	0,00	4.129,50D

JOAO LUIZ NUNES

85045624920 -CRC/SC 030411-O

ACT-Safeweb 18/10/2022 15:21:07