

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

Outubro/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

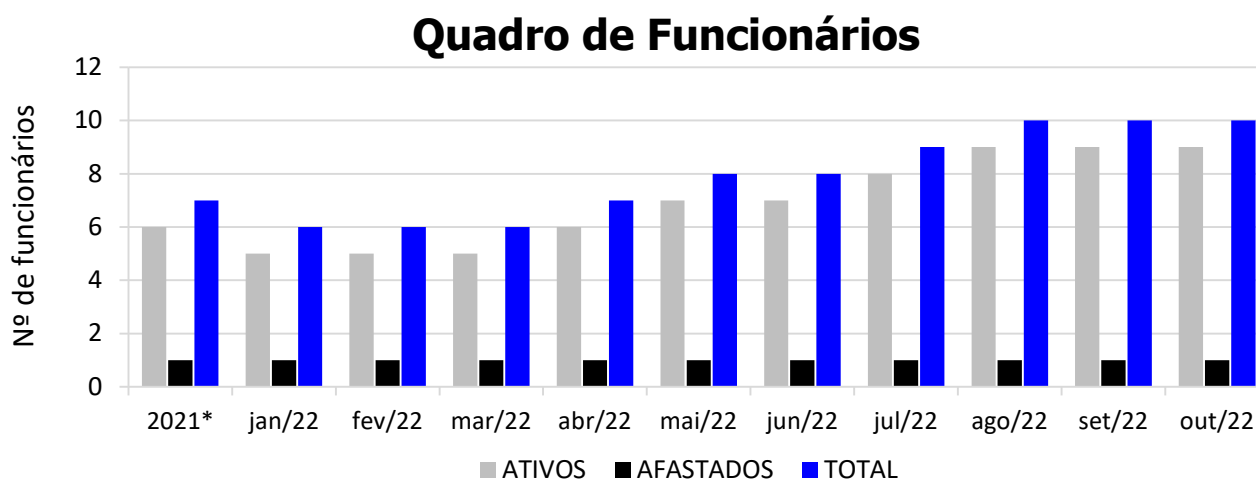
As recuperandas possuem os seguintes quadros societários:

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 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

www.gladiusconsultoria.com.br

iustitia • prudentia • fortitudo • temperantia

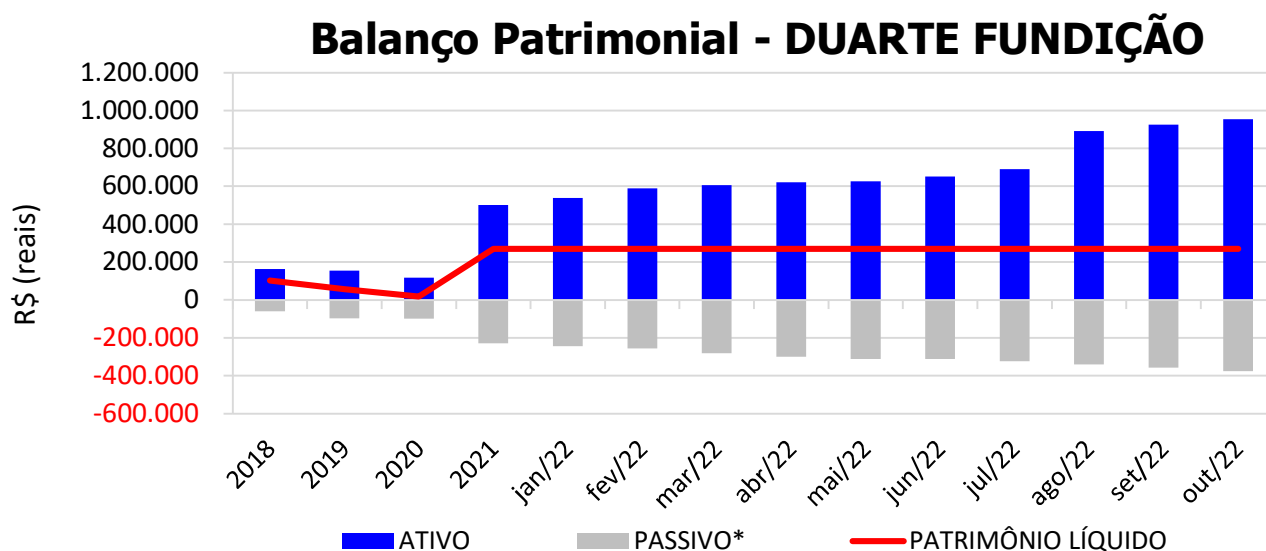
recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

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

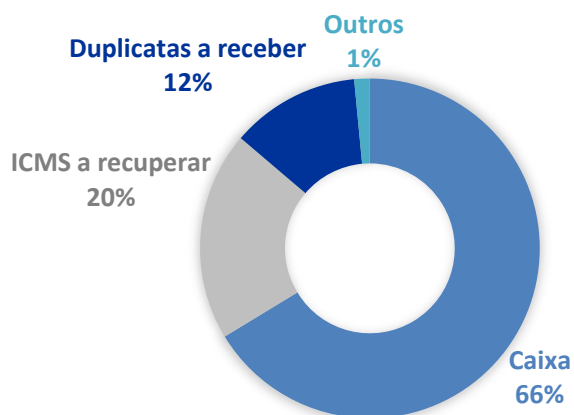
No mês de **Outubro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 953.493**, sendo composto principalmente por: Caixa (66%), ICMS a recuperar (20%), Duplicatas a receber (12%) e Outros (1%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 376.143**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (44%), Fornecedores (32%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (19%) e Outros (5%).

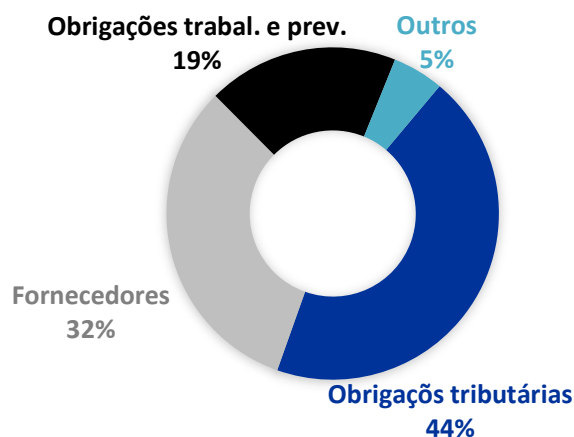


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - OUT/2022 - FUNDIÇÃO



PASSIVO - OUT/2022 - FUNDIÇÃO

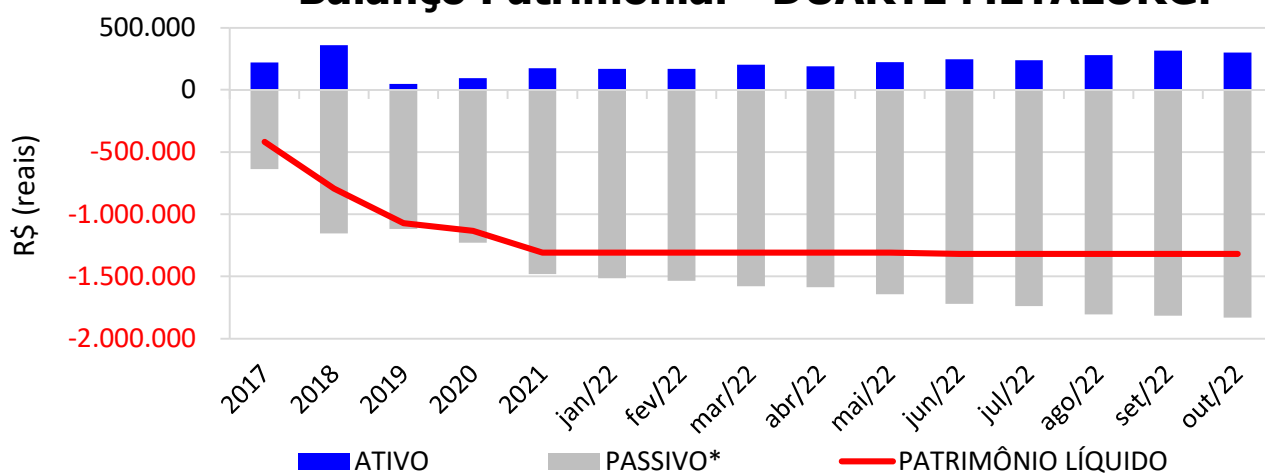


4.1.2. DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME

No mês de **Outubro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 299.980**, sendo composto principalmente por: Caixa (54%), Clientes (25%), Estoque (20%) e Outros (1%).

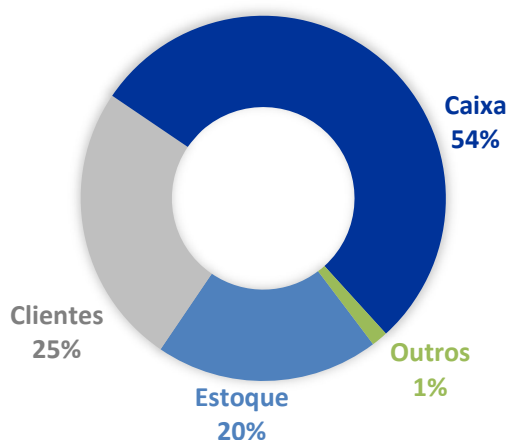
Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 1.830.579**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (34%), Fornecedores (24%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (30%) e Outros (12%).

Balanco Patrimonial - DUARTE METALURG.

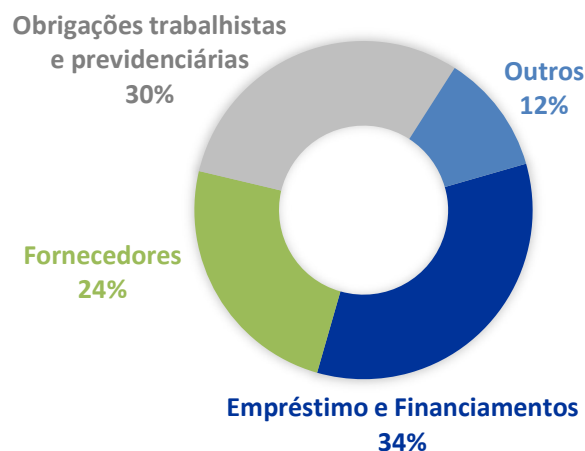


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - OUT/2022 - METALURG.



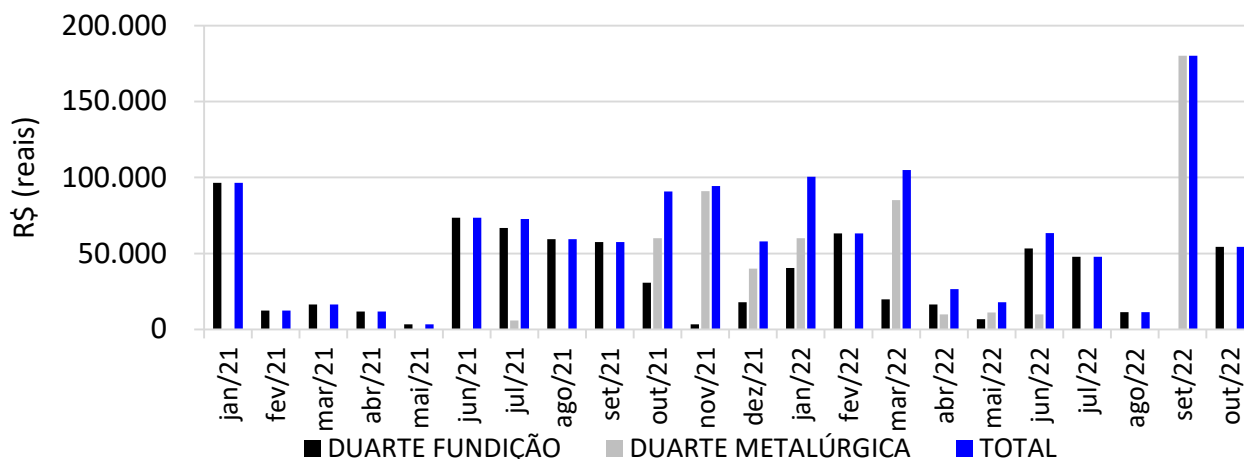
PASSIVO - OUT/2022 - METALURG.



4.2. FATURAMENTO

No mês de **Outubro/2022** as recuperandas faturaram **R\$ 54.435**, redução de 69% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:

Faturamento



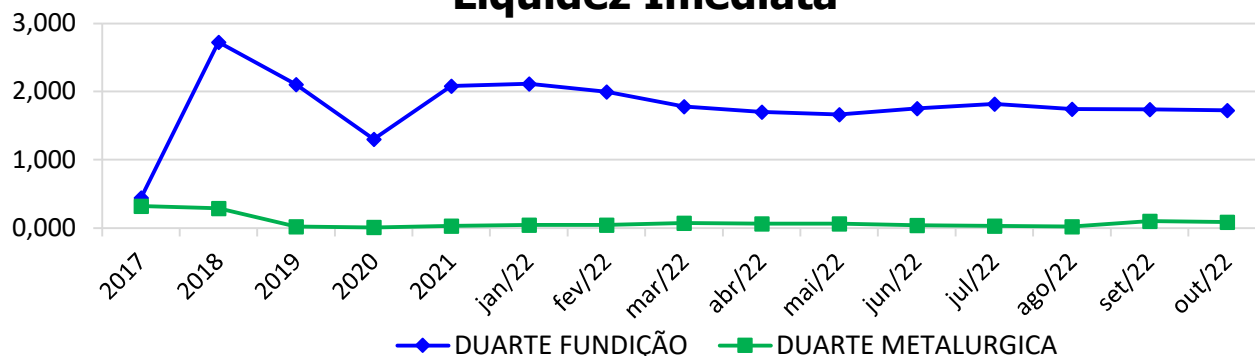
* Valor médio mensal do ano referência.

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.

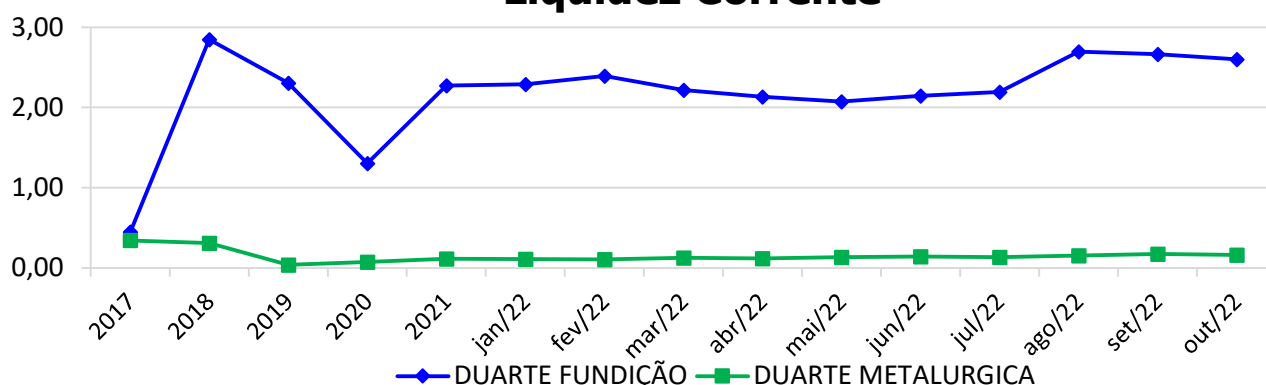
Liquidez Imediata



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.

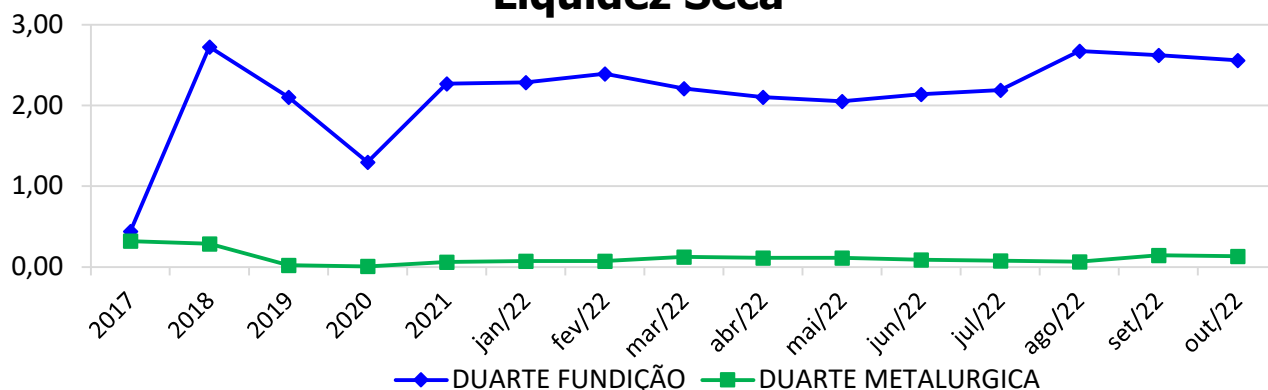
Liquidez Corrente



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 *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*.

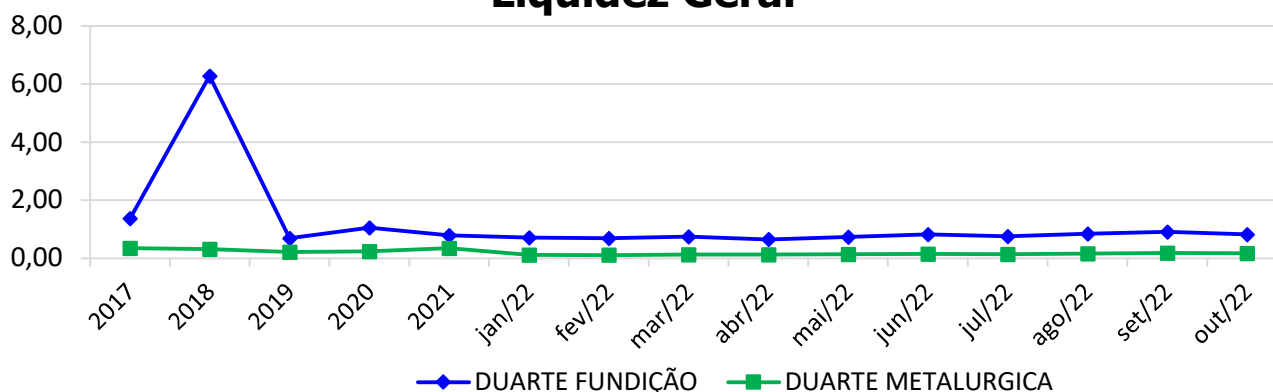
Liquidez Seca



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\$ 2.288.534,37	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, 19 de Janeiro de 2023.



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: 16/01/2023
EVENTOS CONCLUÍDOS	EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL	EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS		
DATA	Evento/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
02/09/2020	Distribuição	02/09/2020	1	Art. 48 e 51
	Processo	5002685-11.2020.8.24.0078 (eproc)		
	Vara	1ª Vara		
	Comarca	Urussanga		
	Juiz	Dra. Karen Guollo		
08/12/2020	Decisão de Deferimento/Processamento		23	Art. 52
02/09/2020	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, INF17 e 18	1	Art. 51, III
12/02/2021	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC n. 3479, de 12/02/2021	43	Art. 52, § 1º, II
15/12/2020	Termo de Compromisso do Administrador Judicial	ANEXO2	38	Art. 33 e Art. 52, I
13/01/2021	Comunicado aos Credores	via carta	nihil	Art. 22, I, a
03/03/2021	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 03/03/2021	nihil	Art. 7º, § 1º
19/03/2021	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		52	Art. 53
08/04/2021	Relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial		56	Art. 22, II, h
15/12/2021	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJE - TJSC n. 355 de 15/12/2021	nihil	Art. 53, Parágrafo Único
08/04/2021	Relação de Credores do Administrador Judicial	Prazo: 19/04/2021	56	Art. 7º, § 2º
15/12/2021	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJE - TJSC n. 355 de 15/12/2021	nihil	Art. 7º, § 2º
29/01/2022	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 29/01/2022	nihil	Art. 8º
18/02/2022	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)		<i>nihil</i>	Art. 18
<i>Distribuição</i>	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

Empresa: DUARTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA
C.N.P.J.: 95.869.988/0001-36
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0001
Número livro: 0028

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	316.105,58D	2.462,10	18.587,81	299.979,87D
2	ATIVO CIRCULANTE	316.105,58D	2.462,10	18.587,81	299.979,87D
3	DISPONÍVEL	179.609,29D	0,00	18.292,36	161.316,93D
4	CAIXA	179.609,29D	0,00	18.292,36	161.316,93D
5	CAIXA GERAL				
		75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
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				
		4.624,23D	0,00	295,45	4.328,78D
18	OUTROS CRÉDITOS	4.624,23D	0,00	295,45	4.328,78D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.624,23D	0,00	295,45	4.328,78D
30	ICMS A RECUPERAR				
		56.872,06D	2.462,10	0,00	59.334,16D
53	ESTOQUE	56.872,06D	2.462,10	0,00	59.334,16D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.822,06D	2.462,10	0,00	8.284,16D
56	MATÉRIA-PRIMA	51.050,00D	0,00	0,00	51.050,00D
59	PRODUTOS ACABADOS				
		498.822,97C	18.587,81	32.269,70	512.504,86C
149	PASSIVO	1.816.897,17C	18.587,81	32.269,70	1.830.579,06C
150	PASSIVO CIRCULANTE	620.000,00C	0,00	0,00	620.000,00C
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				
		442.406,29C	295,45	2.462,10	444.572,94C
164	FORNECEDORES	442.406,29C	295,45	2.462,10	444.572,94C
165	FORNECEDORES	442.406,29C	295,45	2.462,10	444.572,94C
505	FORNECEDOR DIVERSOS				
		189.133,83C	0,00	1.163,58	190.297,41C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	189.133,83C	0,00	1.163,58	190.297,41C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
		67.720,00C	0,00	0,00	67.720,00C
172	ICMS A RECOLHER	5.559,84C	0,00	0,00	5.559,84C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.997,11C	0,00	0,00	6.997,11C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	84.219,16C	0,00	1.163,58	85.382,74C
178	IRRF A RECOLHER	5.201,29C	0,00	0,00	5.201,29C
179	PIS A RECOLHER	19.436,43C	0,00	0,00	19.436,43C
180	COFINS A RECOLHER				
		545.557,05C	18.292,36	28.394,02	555.658,71C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	70.349,22C	18.292,36	18.592,36	70.649,22C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	70.349,22C	18.292,36	18.592,36	70.649,22C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
		475.207,83C	0,00	9.801,66	485.009,49C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	365.909,91C	0,00	8.047,52	373.957,43C
191	INSS A RECOLHER	109.297,92C	0,00	1.754,14	111.052,06C
192	FGTS A RECOLHER				
		19.800,00C	0,00	250,00	20.050,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.800,00C	0,00	250,00	20.050,00C
202	CONTAS A PAGAR	19.800,00C	0,00	250,00	20.050,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
		1.318.074,20D	0,00	0,00	1.318.074,20D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
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				
		1.318.075,20D	0,00	0,00	1.318.075,20D
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				
		408.454,89D	29.807,60	0,00	438.262,49D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	280.450,59D	1.754,14	0,00	282.204,73D
500	CUSTOS	103.300,59D	1.754,14	0,00	105.054,73D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	103.300,59D	1.754,14	0,00	105.054,73D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	92.054,77D	0,00	0,00	92.054,77D
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.684,73D	0,00	0,00	4.684,73D
279	INSS	6.561,09D	1.754,14	0,00	8.315,23D
280	FGTS				
		177.150,00D	0,00	0,00	177.150,00D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	177.150,00D	0,00	0,00	177.150,00D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	177.150,00D	0,00	0,00	177.150,00D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS				
		128.004,30D	28.053,46	0,00	156.057,76D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	125.004,30D	27.803,46	0,00	152.807,76D
296	DESPESAS COM VENDAS	125.004,30D	27.803,46	0,00	152.807,76D
297	DESPESAS COM PESSOAL	118.494,51D	27.803,46	0,00	146.297,97D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.509,79D	0,00	0,00	6.509,79D
304	FGTS				
		3.000,00D	250,00	0,00	3.250,00D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.000,00D	250,00	0,00	3.250,00D
353	DESPESAS GERAIS	3.000,00D	250,00	0,00	3.250,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
		225.737,50C	0,00	0,00	225.737,50C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				

Empresa: **DUARTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA**
 C.N.P.J.: 95.869.988/0001-36
 Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0028

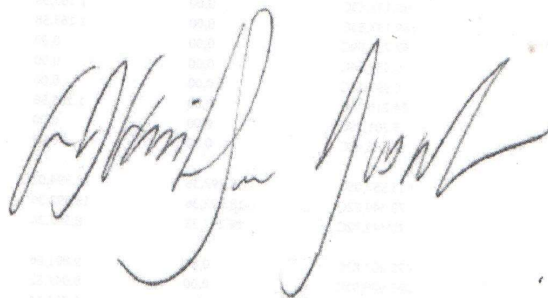
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		225.737,50C	0,00	0,00	225.737,50C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	246.000,00C	0,00	0,00	246.000,00C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	246.000,00C	0,00	0,00	246.000,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	246.000,00C	0,00	0,00	246.000,00C
406	VENDA DE PRODUTOS	246.000,00C	0,00	0,00	246.000,00C
		20.262,50D	0,00	0,00	20.262,50D
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20.262,50D	0,00	0,00	20.262,50D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	9.750,00D	0,00	0,00	9.750,00D
428	(-) COFINS	3.102,50D	0,00	0,00	3.102,50D
429	(-) PIS	3.510,00D	0,00	0,00	3.510,00D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA				

JOAO LUIZ NUNES

85045624920 -CRC/SC 030411-O

ACT-Safeweb 06/12/2022 10:58:46



BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	925.035,62D	49.428,07	20.970,22	953.493,47D
3	DISPONÍVEL	925.035,62D	49.428,07	20.970,22	953.493,47D
4	CAIXA	603.326,40D	36.240,00	7.430,22	632.136,18D
5	CAIXA GERAL	603.326,40D	36.240,00	7.430,22	632.136,18D
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	14.385,22D	13.188,07	13.540,00	14.033,29D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	14.385,22D	13.188,07	13.540,00	14.033,29D
56	MATÉRIA-PRIMA	14.385,22D	13.188,07	13.540,00	14.033,29D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	627.426,24C	4.000,00	23.473,30	646.899,54C
164	FORNECEDORES	347.483,87C	4.000,00	23.473,30	366.957,17C
165	FORNECEDORES	107.539,09C	0,00	13.188,07	120.727,16C
506	FORNECEDOR GERAL	107.539,09C	0,00	13.188,07	120.727,16C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	162.387,38C	0,00	4.328,78	166.716,16C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	162.387,38C	0,00	4.328,78	166.716,16C
172	ICMS A RECOLHER	88.099,06C	0,00	2.766,23	90.865,29C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.818,59C	0,00	239,79	8.058,38C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	11.488,49C	0,00	0,00	11.488,49C
178	IRRF A RECOLHER	13.335,36C	0,00	0,00	13.335,36C
179	PIS A RECOLHER	7.265,01C	0,00	235,56	7.500,57C
180	COFINS A RECOLHER	33.470,06C	0,00	1.087,20	34.557,26C
485	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	910,81C	0,00	0,00	910,81C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	68.257,40C	4.000,00	5.706,45	69.963,85C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.655,80C	4.000,00	7.655,80C	7.655,80C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.835,00C	0,00	0,00	3.835,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.820,80C	4.000,00	4.000,00	3.820,80C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60.601,60C	0,00	1.706,45	62.308,05C
191	INSS A RECOLHER	46.078,34C	0,00	1.308,20	47.386,54C
192	FGTS A RECOLHER	14.523,26C	0,00	398,25	14.921,51C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.300,00C	0,00	250,00	9.550,00C
202	CONTAS A PAGAR	9.300,00C	0,00	250,00	9.550,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.300,00C	0,00	250,00	9.550,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.186,01C	0,00	0,00	9.186,01C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.186,01C	0,00	0,00	9.186,01C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	9.186,01C	0,00	0,00	9.186,01C
229	FORNECEDOR DIVERSOS	9.186,01C	0,00	0,00	9.186,01C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	122.741,90D	28.144,67	4.978,21	145.908,36D
500	CUSTOS	95.777,68D	18.518,21	0,00	114.295,89D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	44.483,80D	4.978,21	0,00	49.462,01D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	44.483,80D	4.978,21	0,00	49.462,01D
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	44.483,80D	4.978,21	0,00	49.462,01D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	51.293,88D	13.540,00	0,00	64.833,88D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	51.293,88D	13.540,00	0,00	64.833,88D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	51.293,88D	13.540,00	0,00	64.833,88D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	26.964,22D	9.626,46	4.978,21	31.612,47D
296	DESPESAS COM VENDAS	23.964,22D	9.376,46	4.978,21	28.362,47D
297	DESPESAS COM PESSOAL	23.964,22D	9.376,46	4.978,21	28.362,47D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.961,06D	4.978,21	4.978,21	4.961,06D
299	PRÓ-LABORE	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
303	INSS	732,13D	0,00	0,00	732,13D
304	FGTS	2.271,03D	398,25	0,00	2.669,28D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.000,00D	250,00	0,00	3.250,00D
353	DESPESAS GERAIS	3.000,00D	250,00	0,00	3.250,00D

Empresa: DUARTE FUNDICAO LTDA
C.N.P.J.: 04.170.716/0001-98
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0002

BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.000,00	250,00	0,00	3.250,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS	420.351,28	4.088,99	36.240,00	452.502,29
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	420.351,28	4.088,99	36.240,00	452.502,29
405	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	436.791,21	2.766,23	36.240,00	470.264,98
406	RECEITA BRUTA DE PRODUTOS	436.791,21	2.766,23	36.240,00	470.264,98
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	16.439,93	1.322,76	0,00	17.762,69
428	(-) COFINS	16.439,93	1.322,76	0,00	17.762,69
429	(-) PIS	8.163,60	1.087,20	0,00	9.250,80
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.781,78	235,56	0,00	2.017,34
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	2.365,05	0,00	0,00	2.365,05
		4.129,50	0,00	0,00	4.129,50

JOAO LUIZ NUNES

85045624920 -CRC/SC 030411-0

ACT-Safeweb 06/12/2022 09:57:04

