

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/2023

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDE	2
2.3. QUADRO SOCIETÁRIO	3
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	3
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	3
4.1.1. DUARTE FUNDIÇÃO LTDA ME.....	4
4.1.2. DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME	5
4.2. FATURAMENTO	6
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	6
4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	6
4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE	7
4.3.3. LIQUIDEZ SECA.....	7
4.3.4. LIQUIDEZ GERAL.....	8
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	8
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9
7. CONCLUSÃO.....	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

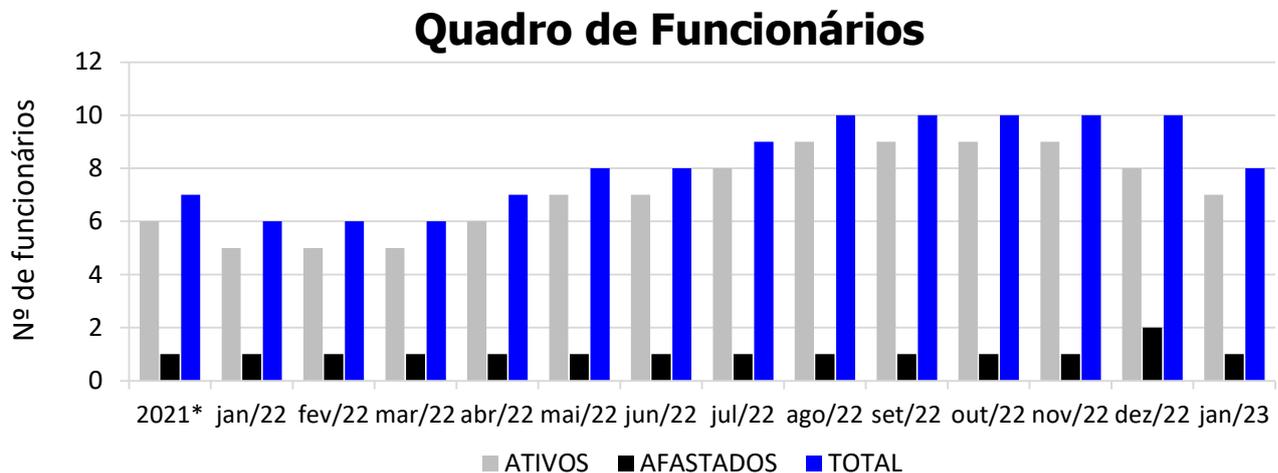
As recuperandas possuem os seguintes quadros societários:

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 **8 funcionários**, sendo **7 ativos** e **1 afastado**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



*Valor referente ao último mês do ano referência.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus

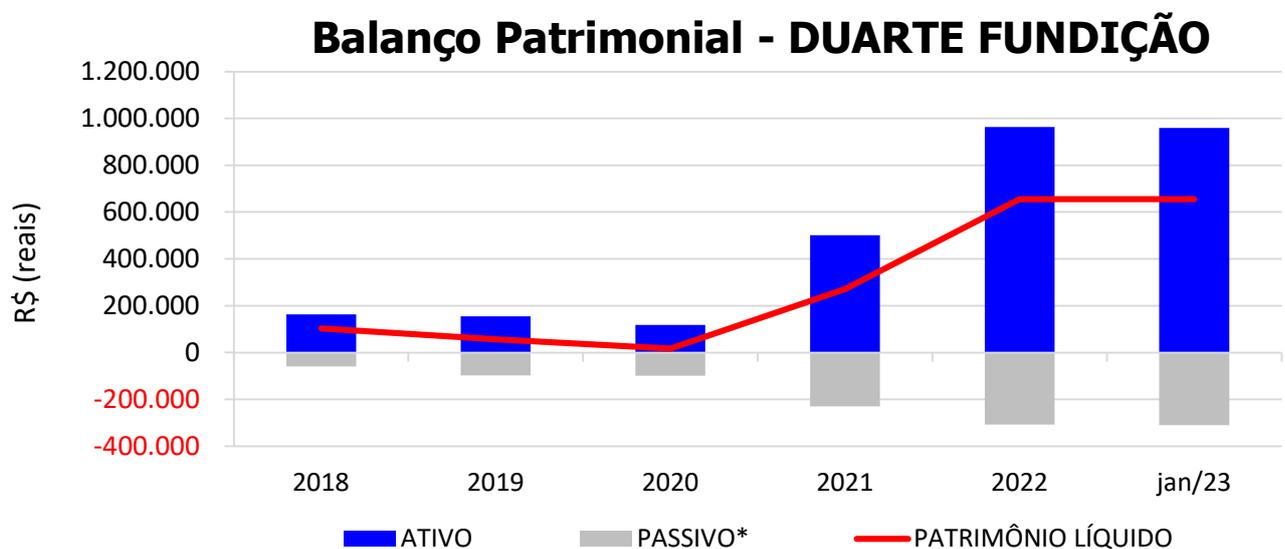
recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

4.1.1. DUARTE FUNDIÇÃO LTDA ME

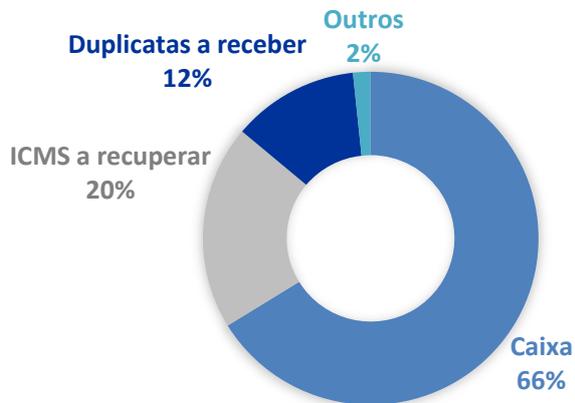
No mês de **Janeiro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 958.780**, sendo composto principalmente por: Caixa (66%), ICMS a recuperar (20%), Duplicatas a receber (12%) e Outros (2%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 310.842**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (61%), Fornecedores (10%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (24%) e Outros (5%).

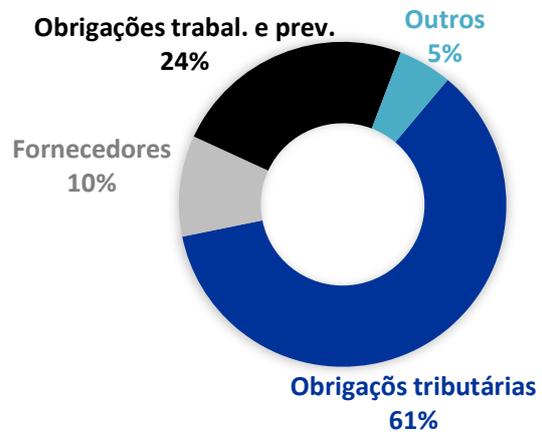


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - JAN/2023 - FUNDIÇÃO



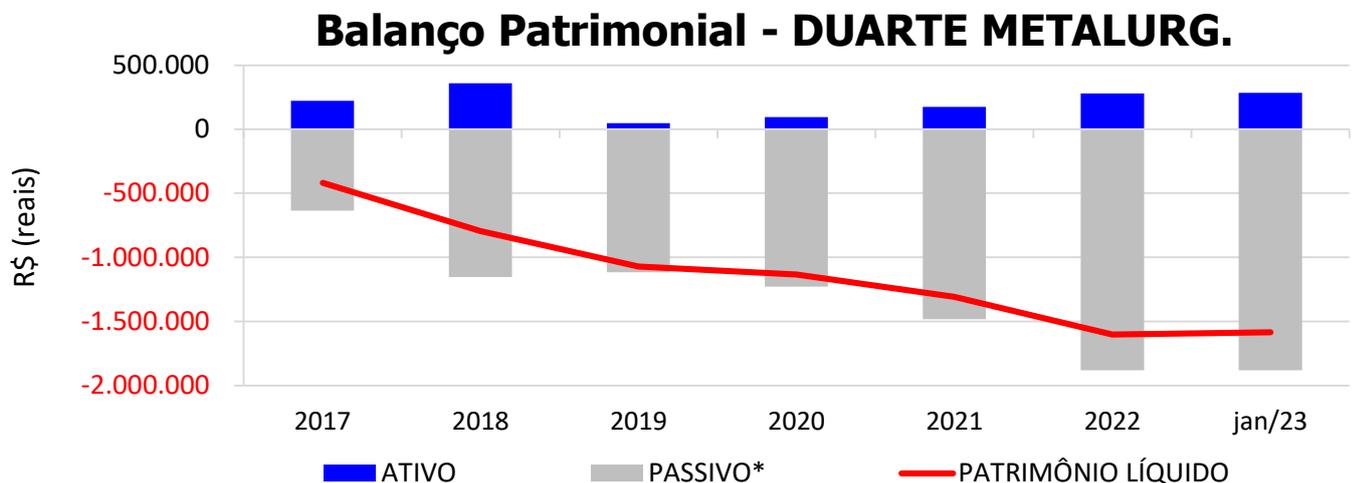
PASSIVO - JAN/2023 - FUNDIÇÃO



4.1.2. DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME

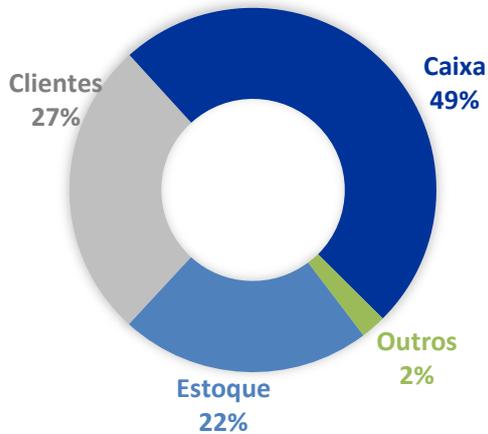
No mês de **Janeiro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 283.435**, sendo composto principalmente por: Caixa (49%), Clientes (27%), Estoque (22%) e Outros (2%).

Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 1.883.284**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (33%), Fornecedores (25%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (30%) e Outros (12%).

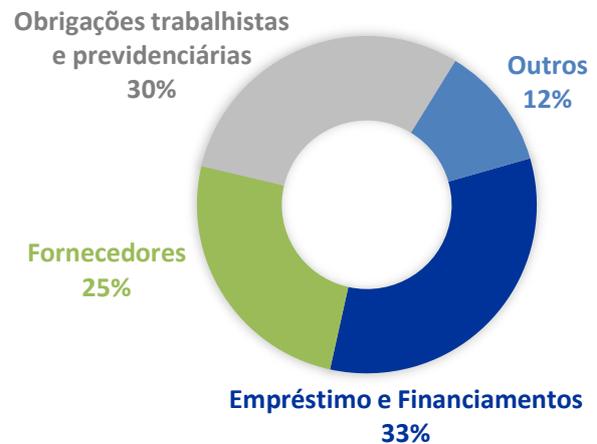


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - JAN/2023 - METALURG.

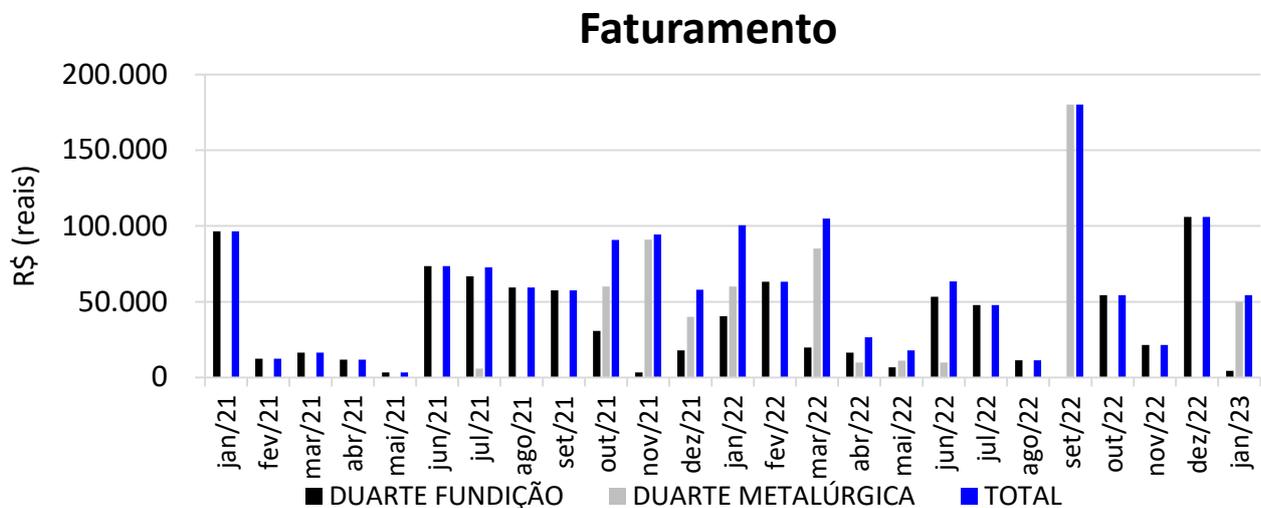


PASSIVO - JAN/2023 - METALURG.



4.2. FATURAMENTO

No mês de **Janeiro/2023** as recuperandas faturaram **R\$ 54.320**, redução de 48% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

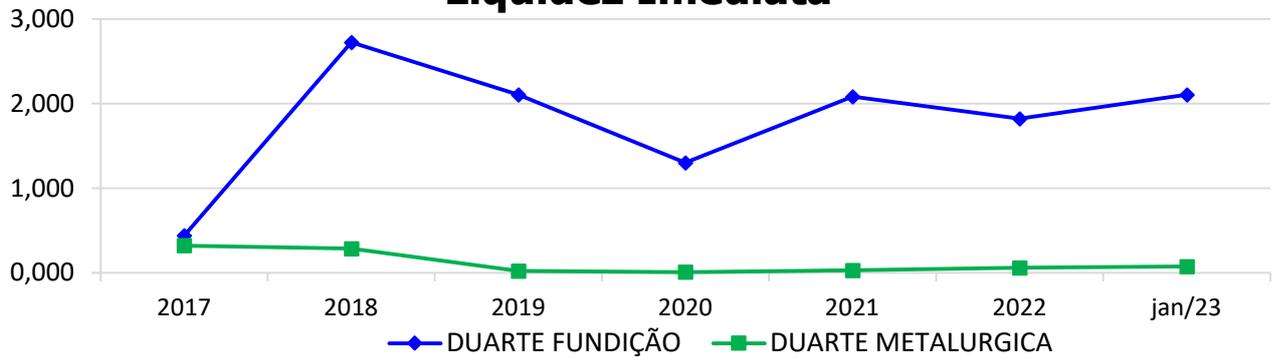


4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

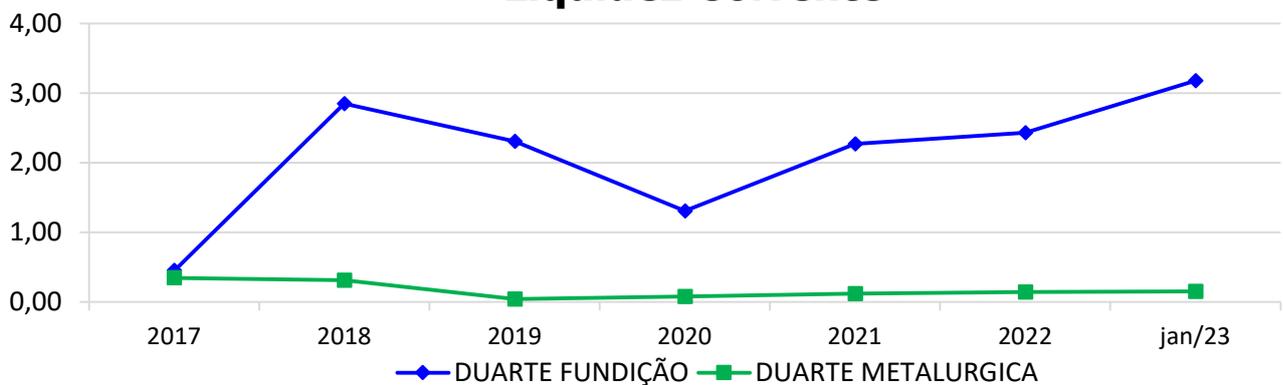
Liquidez Imediata



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.

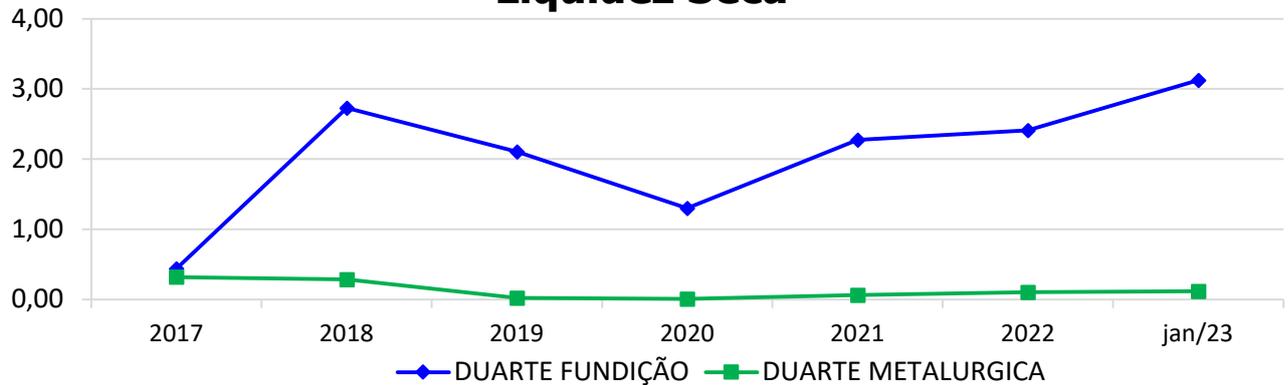
Liquidez Corrente



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*.

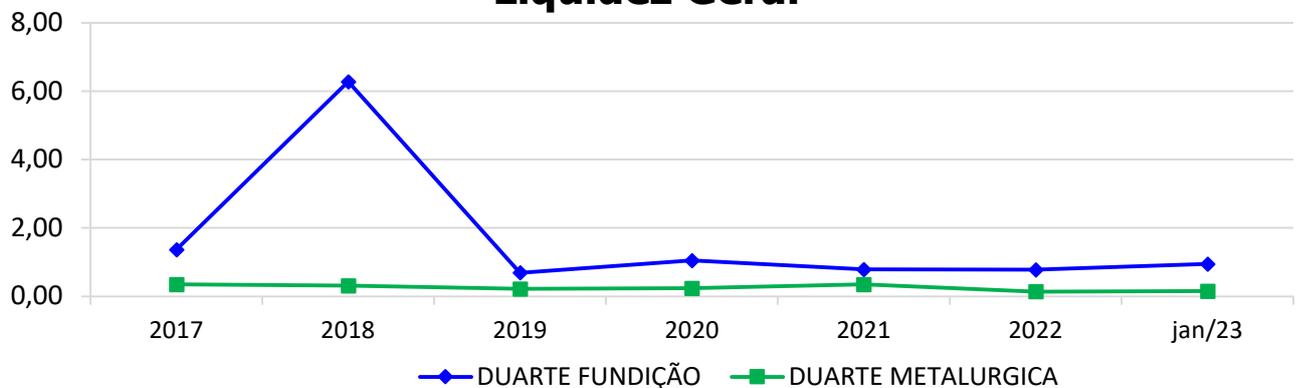
Liquidez Seca



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\$ 2.289.934,34	97,22%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 65.464,95	2,78%
TOTAL:	R\$ 2.355.399,29	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, 28 de Abril de 2023.



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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

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

**Última
atualização:
17/04/2023**

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	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 Objecções 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>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>	<i>nihil</i>	Art. 18
09/03/2021	5000748-29.2021.8.24.0078	Despacho em 01/02/2023		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	279.357,84D	71.455,48	67.378,66	283.434,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	279.357,84D	71.455,48	67.378,66	283.434,66D
3	DISPONÍVEL	111.622,29D	50.000,00	22.133,18	139.489,11D
4	CAIXA	111.622,29D	50.000,00	22.133,18	139.489,11D
5	CAIXA GERAL	111.622,29D	50.000,00	22.133,18	139.489,11D
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	6.232,56D	124,48	0,00	6.357,04D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.232,56D	124,48	0,00	6.357,04D
30	ICMS A RECUPERAR	6.232,56D	124,48	0,00	6.357,04D
53	ESTOQUE	86.502,99D	21.331,00	45.245,48	62.588,51D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	86.502,99D	21.331,00	45.245,48	62.588,51D
56	MATÉRIA-PRIMA	35.452,99D	1.331,00	20.124,48	16.659,51D
59	PRODUTOS ACABADOS	51.050,00D	20.000,00	25.121,00	45.929,00D
149	PASSIVO	279.357,84C	17.133,18	36.431,66	298.656,32C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.863.985,79C	17.133,18	36.431,66	1.883.284,27C
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	473.645,55C	0,00	1.331,00	474.976,55C
165	FORNECEDORES	473.645,55C	0,00	1.331,00	474.976,55C
505	FORNECEDOR DIVERSOS	473.645,55C	0,00	1.331,00	474.976,55C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	192.619,29C	0,00	9.013,19	201.632,48C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	192.619,29C	0,00	9.013,19	201.632,48C
172	ICMS A RECOLHER	67.720,00C	0,00	6.000,00	73.720,00C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.559,84C	0,00	0,00	5.559,84C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.997,11C	0,00	0,00	6.997,11C
178	IRRF A RECOLHER	87.704,62C	0,00	1.188,19	88.892,81C
179	PIS A RECOLHER	5.201,29C	0,00	325,00	5.526,29C
180	COFINS A RECOLHER	19.436,43C	0,00	1.500,00	20.936,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	557.170,95C	17.133,18	25.787,47	565.825,24C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.713,04C	17.133,18	17.133,18	53.713,04C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.713,04C	17.133,18	17.133,18	53.713,04C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	503.457,91C	0,00	8.654,29	512.112,20C
191	INSS A RECOLHER	389.048,77C	0,00	7.026,87	396.075,64C
192	FGTS A RECOLHER	114.409,14C	0,00	1.627,42	116.036,56C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.550,00C	0,00	300,00	20.850,00C
202	CONTAS A PAGAR	20.550,00C	0,00	300,00	20.850,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	20.550,00C	0,00	300,00	20.850,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.584.627,95D	0,00	0,00	1.584.627,95D
243	CAPITAL SOCIAL	1,00C	0,00	0,00	1,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1,00C	0,00	0,00	1,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.584.628,95D	0,00	0,00	1.584.628,95D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.584.628,95D	0,00	0,00	1.584.628,95D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.584.628,95D	0,00	0,00	1.584.628,95D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	57.396,66	0,00	57.396,66D
500	CUSTOS	0,00	26.748,42	0,00	26.748,42D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.627,42	0,00	1.627,42D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.627,42	0,00	1.627,42D
280	FGTS	0,00	1.627,42	0,00	1.627,42D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	25.121,00	0,00	25.121,00D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	25.121,00	0,00	25.121,00D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	25.121,00	0,00	25.121,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.648,24	0,00	30.648,24D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	25.348,24	0,00	25.348,24D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.348,24	0,00	25.348,24D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.348,24	0,00	25.348,24D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.825,00	44.000,00	42.175,00C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.825,00	44.000,00	42.175,00C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00D
428	(-) COFINS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
429	(-) PIS	0,00	325,00	0,00	325,00D

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



BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	963.023,71D	4.666,64	8.910,22	958.780,13D
2	ATIVO CIRCULANTE	963.023,71D	4.666,64	8.910,22	958.780,13D
3	DISPONÍVEL	638.400,88D	4.320,00	7.870,22	634.850,66D
4	CAIXA	638.400,88D	4.320,00	7.870,22	634.850,66D
5	CAIXA GERAL	638.400,88D	4.320,00	7.870,22	634.850,66D
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	190.605,39D	37,14	0,00	190.642,53D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	190.605,39D	37,14	0,00	190.642,53D
30	ICMS A RECUPERAR	190.605,39D	37,14	0,00	190.642,53D
53	ESTOQUE	17.057,44D	309,50	1.040,00	16.326,94D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	17.057,44D	309,50	1.040,00	16.326,94D
56	MATÉRIA-PRIMA	17.057,44D	309,50	1.040,00	16.326,94D
149	PASSIVO	963.023,71C	7.870,22	10.681,48	965.834,97C
150	PASSIVO CIRCULANTE	298.844,41C	7.870,22	10.681,48	301.655,67C
164	FORNECEDORES	30.905,31C	0,00	309,50	31.214,81C
165	FORNECEDORES	30.905,31C	0,00	309,50	31.214,81C
506	FORNECEDOR GERAL	30.905,31C	0,00	309,50	31.214,81C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	187.788,47C	0,00	916,29	188.704,76C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	187.788,47C	0,00	916,29	188.704,76C
172	ICMS A RECOLHER	102.858,51C	0,00	518,40	103.376,91C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.598,55C	0,00	240,21	8.838,76C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	13.384,49C	0,00	0,00	13.384,49C
178	IRRF A RECOLHER	15.442,03C	0,00	0,00	15.442,03C
179	PIS A RECOLHER	8.308,39C	0,00	28,08	8.336,47C
180	COFINS A RECOLHER	38.285,69C	0,00	129,60	38.415,29C
485	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	910,81C	0,00	0,00	910,81C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	73.100,63C	7.870,22	9.155,69	74.386,10C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.870,22C	7.870,22	7.893,20	7.893,20C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.489,42C	4.489,42	4.512,40	4.512,40C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.380,80C	3.380,80	3.380,80	3.380,80C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	65.230,41C	0,00	1.262,49	66.492,90C
191	INSS A RECOLHER	49.512,40C	0,00	862,80	50.375,20C
192	FGTS A RECOLHER	15.718,01C	0,00	399,69	16.117,70C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.050,00C	0,00	300,00	7.350,00C
202	CONTAS A PAGAR	7.050,00C	0,00	300,00	7.350,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.050,00C	0,00	300,00	7.350,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.186,01C	0,00	0,00	9.186,01C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.186,01C	0,00	0,00	9.186,01C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	9.186,01C	0,00	0,00	9.186,01C
229	FORNECEDOR DIVERSOS	9.186,01C	0,00	0,00	9.186,01C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	654.993,29C	0,00	0,00	654.993,29C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	604.993,29C	0,00	0,00	604.993,29C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	604.993,29C	0,00	0,00	604.993,29C
266	LUCROS ACUMULADOS	799.019,49C	0,00	0,00	799.019,49C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	194.026,20D	0,00	0,00	194.026,20D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.735,90	0,00	10.735,90D
500	CUSTOS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.695,90	0,00	9.695,90D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	9.395,90	0,00	9.395,90D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.395,90	0,00	9.395,90D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.996,21	0,00	4.996,21D
299	PRÓ-LABORE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
304	FGTS	0,00	399,69	0,00	399,69D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	300,00	0,00	300,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	676,08	4.357,14	3.681,06C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	676,08	4.357,14	3.681,06C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	518,40	4.357,14	3.838,74C

BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	518,40	4.357,14	3.838,74C
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	518,40	4.357,14	3.838,74C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	157,68	0,00	157,68D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	157,68	0,00	157,68D
428	(-) COFINS	0,00	129,60	0,00	129,60D
429	(-) PIS	0,00	28,08	0,00	28,08D

