

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

Março/2023

Abril/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

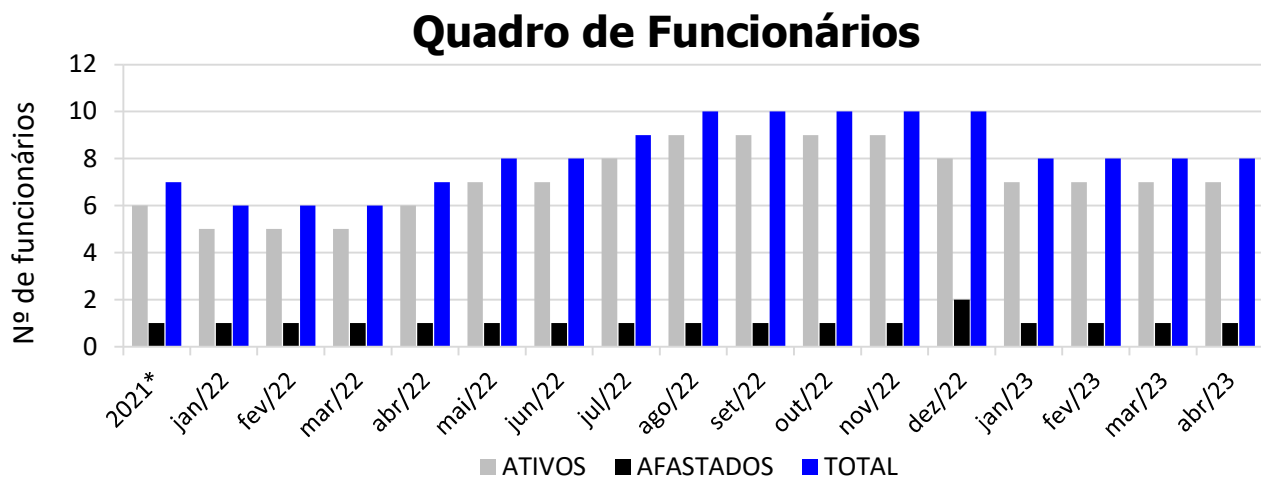
As recuperandas possuem os seguintes quadros societários:

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

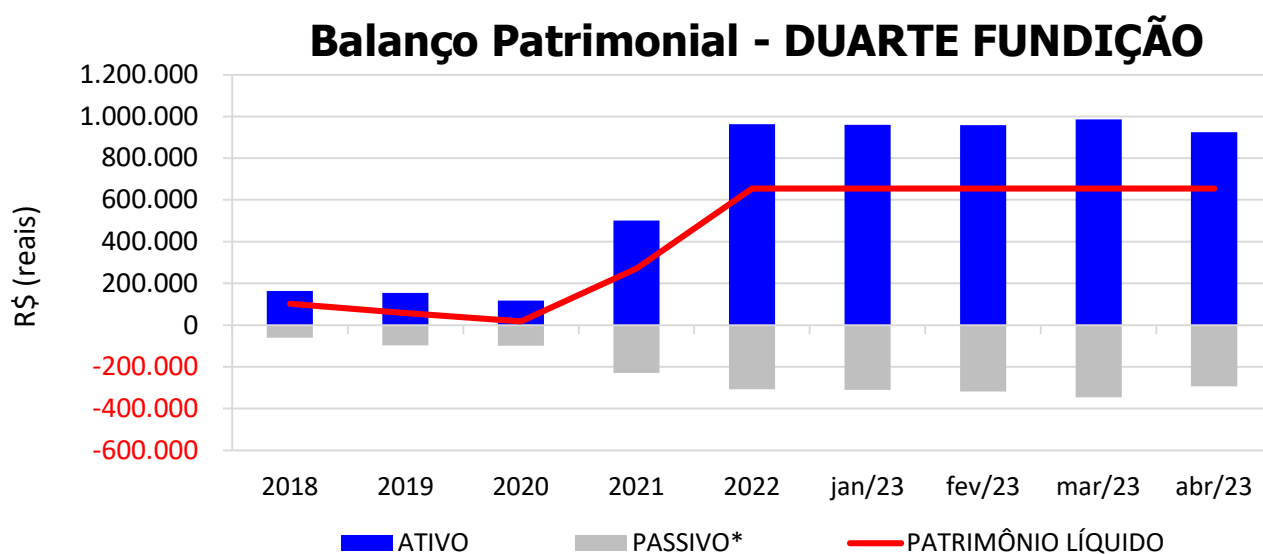
recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

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

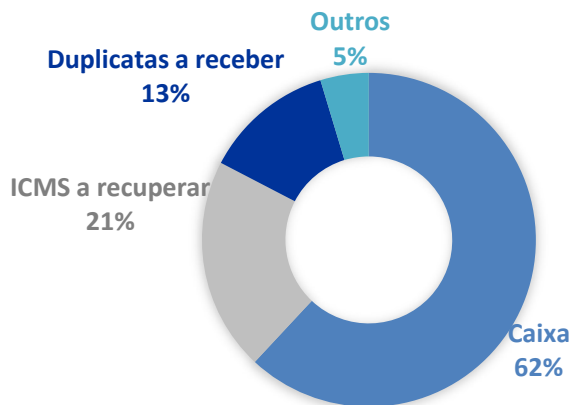
No mês de **Abril/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 924.077**, sendo composto principalmente por: Caixa (62%), ICMS a recuperar (21%), Duplicatas a receber (13%) e Outros (5%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 293.562**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (65%), Fornecedores (5%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (21%) e Outros (9%).

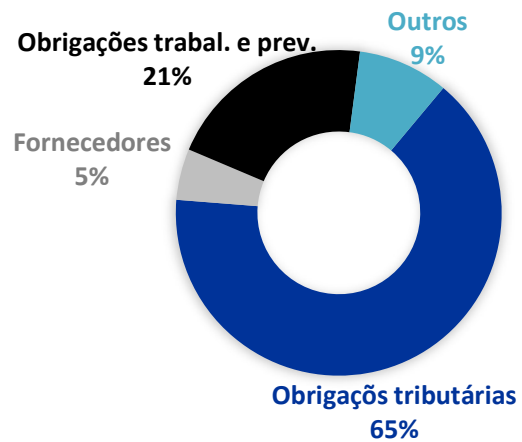


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - ABR/2023 - FUNDIÇÃO



PASSIVO - ABR/2023 - FUNDIÇÃO

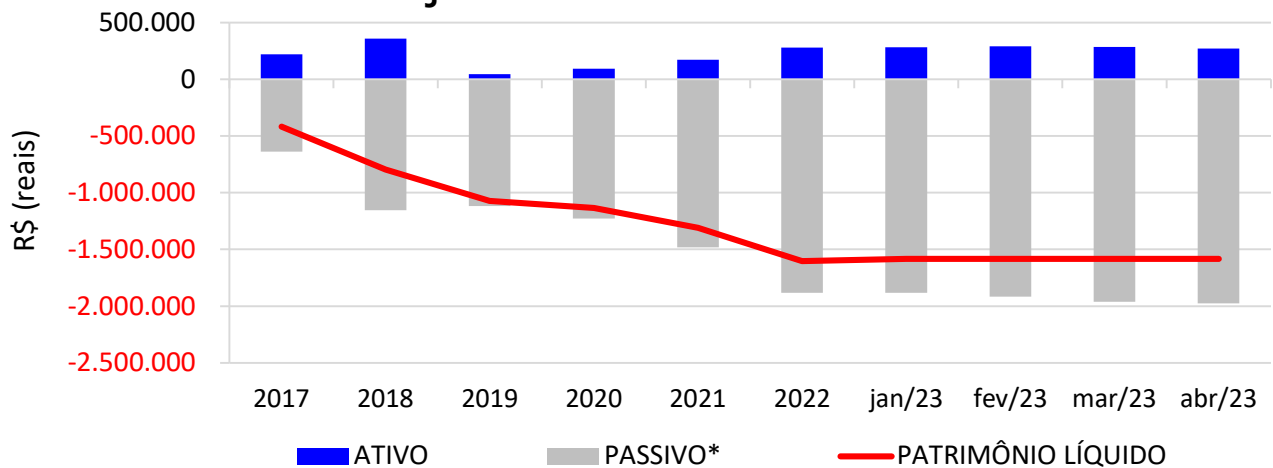


4.1.2. DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME

No mês de **Abril/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 270.945**, sendo composto principalmente por: Caixa (30%), Clientes (28%), Estoque (32%) e Outros (10%).

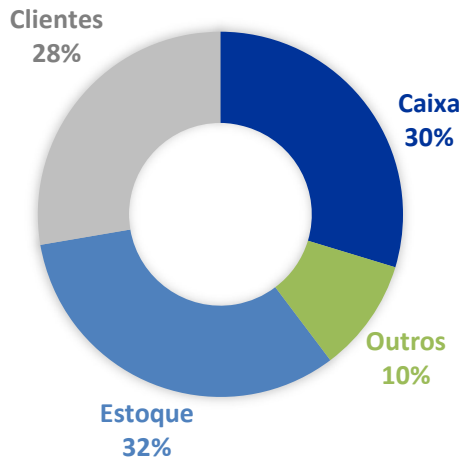
Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 1.975.759**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (31%), Fornecedores (27%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (30%) e Outros (12%).

Balanco Patrimonial - DUARTE METALURG.

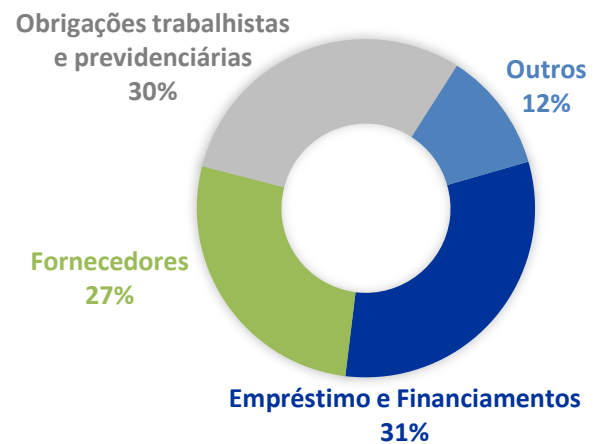


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - ABR/2023 - METALURG.



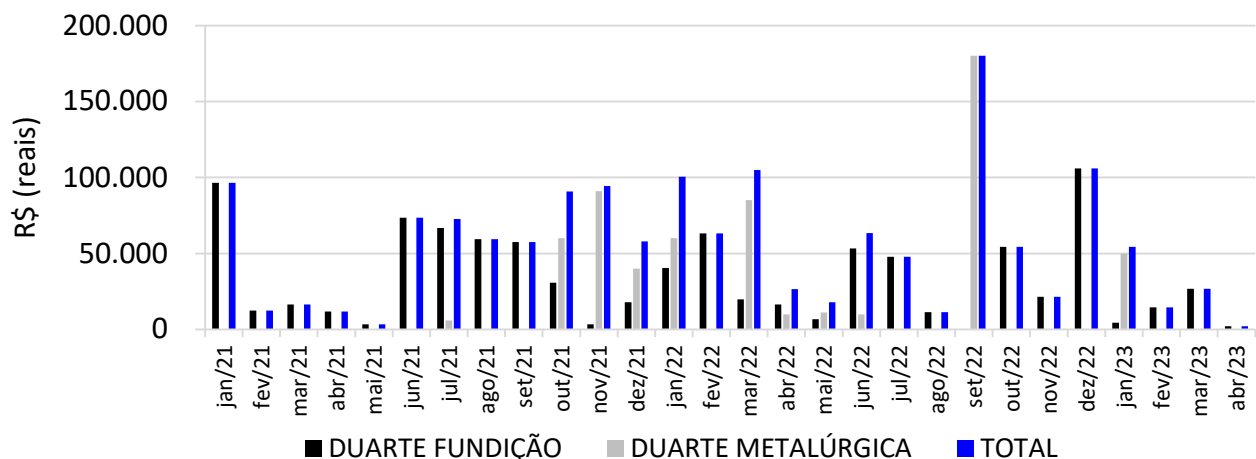
PASSIVO - ABR/2023 - METALURG.



4.2. FATURAMENTO

Nos meses de **Março e Abril/2023** as recuperandas faturaram **R\$ 26.750 e 2.054**, respectivamente. Graficamente demonstrado:

Faturamento

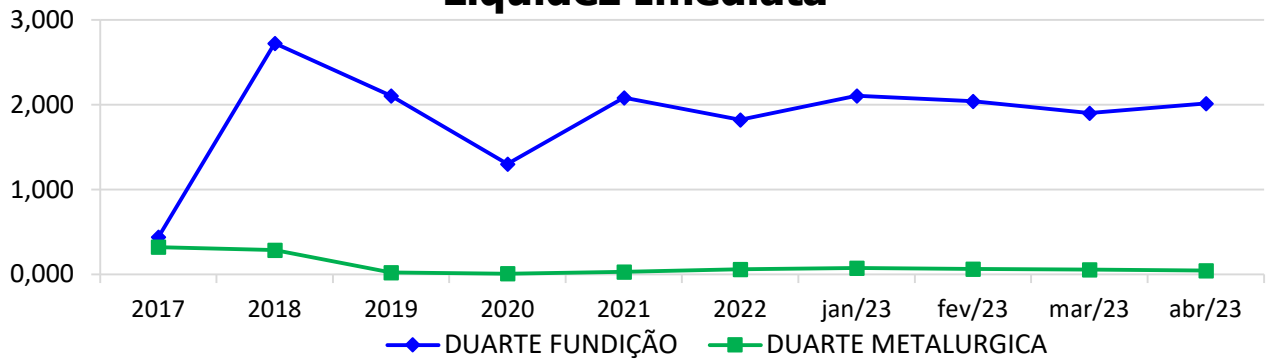


4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

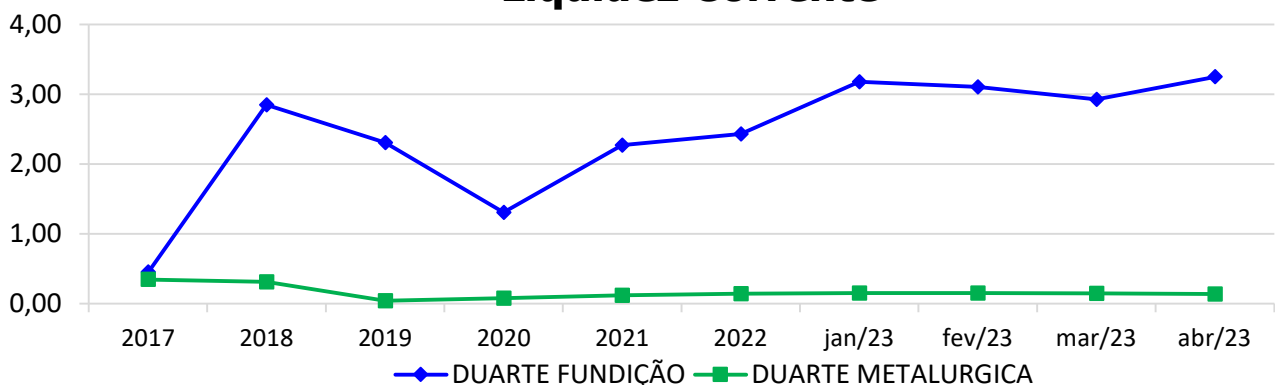
Liquidez Imediata



4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

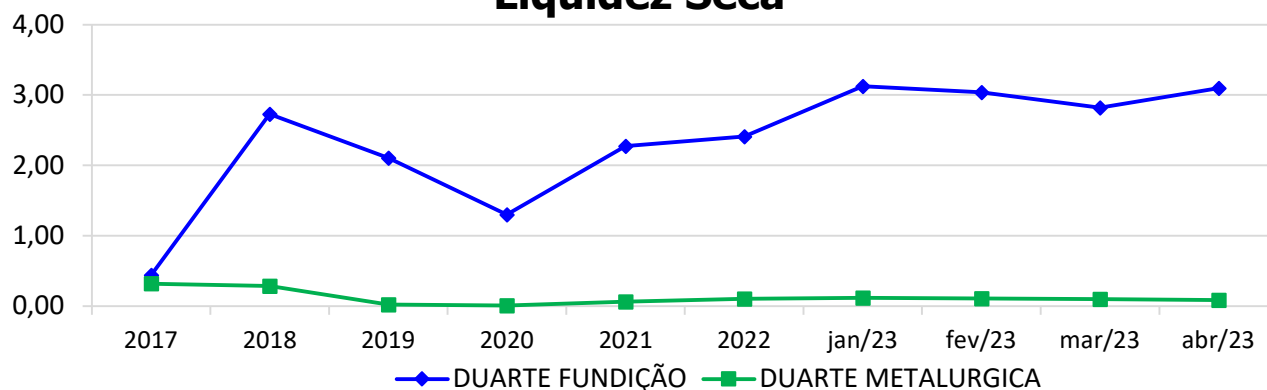
Liquidez Corrente



4.3.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoque*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

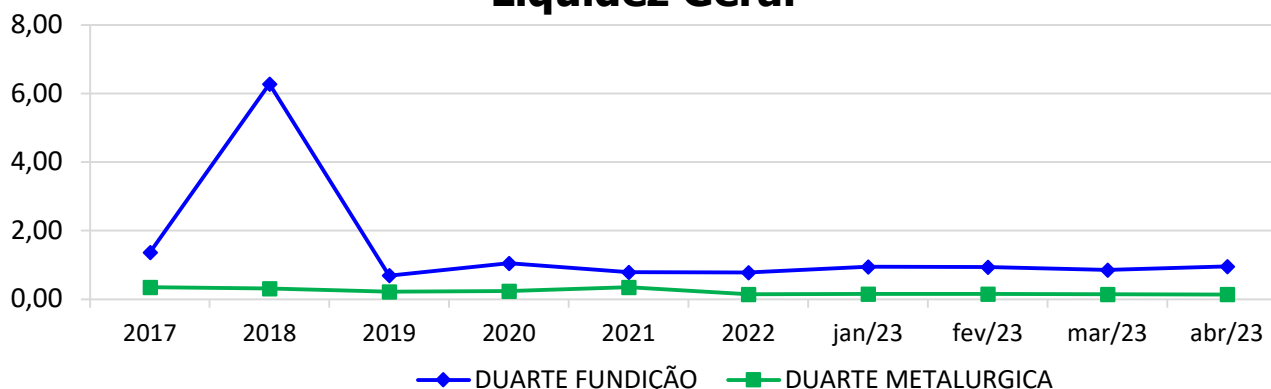
Liquidez Seca



4.3.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Liquidez Geral



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

As recuperandas juntaram aos autos Relação de Credores (*Evento 1, INF17 e 18*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*Evento 56*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

O total habilitado na recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
DUARTE FUNDIÇÃO LTDA ME e DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 2.289.934,34	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, 22 de Junho 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:
20/06/2023**

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 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)			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>	nihil	Art. 18
31/01/2023	5000327-68.2023.8.24.0078	Aguardando decisão.		
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

Empresa: DUARTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA
C.N.P.J.: 95.869.988/0001-36
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	289.677,320	54.848,67	58.871,09	285.654,900
2	ATIVO CIRCULANTE	289.677,320	54.848,67	58.871,09	285.654,900
3	DISPONÍVEL	123.723,170	0,00	16.871,09	106.852,080
4	CADIA	123.723,170	0,00	16.871,09	106.852,080
5	CADIA GERAL	123.723,170	0,00	16.871,09	106.852,080
12	CLIENTES	75.000,000	0,00	0,00	75.000,000
13	DUPLICATAS A RECEBER	75.000,000	0,00	0,00	75.000,000
519	CLIENTES DIVERSOS	75.000,000	0,00	0,00	75.000,000
18	OUTROS CRÉDITOS	8.775,660	0,00	0,00	8.775,660
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.775,660	0,00	0,00	8.775,660
30	ICMS A RECUPERAR	8.775,660	0,00	0,00	8.775,660
53	ESTOQUE	82.178,490	54.848,67	42.000,00	95.027,160
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	82.178,490	54.848,67	42.000,00	95.027,160
56	MATÉRIA-PRIMA	36.249,490	33.848,67	21.000,00	49.098,160
59	PRODUTOS ACABADOS	45.929,000	21.000,00	21.000,00	45.929,000
149	PASSIVO	330.916,850	16.871,09	62.016,93	376.062,690
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.915.544,800	16.871,09	62.016,93	1.960.690,640
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	620.000,000	0,00	0,00	620.000,000
151	EMPRÉSTIMOS	620.000,000	0,00	0,00	620.000,000
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	620.000,000	0,00	0,00	620.000,000
164	FORNECEDORES	496.985,150	0,00	33.848,67	530.833,820
165	FORNECEDORES	496.985,150	0,00	33.848,67	530.833,820
505	FORNECEDOR DIVERSOS	496.985,150	0,00	33.848,67	530.833,820
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	203.031,280	0,00	1.946,26	204.977,540
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	203.031,280	0,00	1.946,26	204.977,540
172	ICMS A RECOLHER	73.720,000	0,00	0,00	73.720,000
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.559,840	0,00	0,00	5.559,840
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.997,110	0,00	0,00	6.997,110
178	IRRF A RECOLHER	90.291,610	0,00	1.946,26	92.237,870
179	PIS A RECOLHER	5.526,290	0,00	0,00	5.526,290
180	COFINS A RECOLHER	20.936,430	0,00	0,00	20.936,430
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	574.378,370	16.871,09	25.922,00	583.429,280
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.713,040	16.871,09	16.871,09	53.713,040
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.713,040	16.871,09	16.871,09	53.713,040
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	520.665,330	0,00	9.050,91	529.716,240
191	INSS A RECOLHER	403.102,510	0,00	7.432,64	410.535,150
192	FGTS A RECOLHER	117.562,820	0,00	1.618,27	119.181,090
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.150,000	0,00	300,00	21.450,000
202	CONTAS A PAGAR	21.150,000	0,00	300,00	21.450,000
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21.150,000	0,00	300,00	21.450,000
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.584.628,950	0,00	0,00	1.584.628,950
243	CAPITAL SOCIAL	1,000	0,00	0,00	1,000
244	CAPITAL SUBSCRITO	1,000	0,00	0,00	1,000
245	CAPITAL SOCIAL	1,000	0,00	0,00	1,000
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.584.628,950	0,00	0,00	1.584.628,950
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.584.628,950	0,00	0,00	1.584.628,950
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.584.628,950	0,00	0,00	1.584.628,950
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	83.414,530	48.568,26	0,00	131.982,790
500	CUSTOS	28.274,680	22.618,27	0,00	50.892,950
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3.153,680	1.618,27	0,00	4.771,950
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	3.153,680	1.618,27	0,00	4.771,950
280	FGTS	3.153,680	1.618,27	0,00	4.771,950
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	25.121,000	21.000,00	0,00	46.121,000
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	25.121,000	21.000,00	0,00	46.121,000
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	25.121,000	21.000,00	0,00	46.121,000
295	DESPESAS OPERACIONAIS	55.139,850	25.949,99	0,00	81.089,840
296	DESPESAS COM VENDAS	49.539,850	25.649,99	0,00	75.189,840
297	DESPESAS COM PESSOAL	49.539,850	25.649,99	0,00	75.189,840
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	49.539,850	25.649,99	0,00	75.189,840
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.600,000	300,00	0,00	5.900,000
353	DESPESAS GERAIS	5.600,000	300,00	0,00	5.900,000
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.600,000	300,00	0,00	5.900,000
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	42.175,000	600,00	0,00	41.575,000
403	RECEITAS OPERACIONAIS	42.175,000	600,00	0,00	41.575,000
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	44.000,000	0,00	0,00	44.000,000
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	44.000,000	0,00	0,00	44.000,000

Empresa: DUARTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA
C.N.P.J.: 95.869.988/0001-36
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	VENDA DE PRODUTOS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.825,00D	600,00	0,00	2.425,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.825,00D	600,00	0,00	2.425,00D
428	(-) COFINS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
429	(-) PIS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	600,00	0,00	600,00D

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO LUIZ NUNES

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



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	205.654,00D	23.788,61	38.498,47	219.945,04D
2	ATIVO CIRCULANTE	205.654,00D	23.788,61	38.498,47	219.945,04D
3	DISPONÍVEL	108.852,08D	0,00	18.498,47	88.353,61D
4	CAIXA	108.852,08D	0,00	18.498,47	88.353,61D
5	CAIXA GERAL	108.852,08D	0,00	18.498,47	88.353,61D
12	CLIENTES	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
13	DUPPLICATAS 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	8.775,86D	0,00	0,00	8.775,86D
28	TRIBUTOS A RECLUIR/COMPENSAR	8.775,86D	0,00	0,00	8.775,86D
30	IMPOSTOS A RECLUIR	8.775,86D	0,00	0,00	8.775,86D
53	ESTOQUE	95.027,16D	23.788,61	20.000,00	98.815,77D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	95.027,16D	23.788,61	20.000,00	98.815,77D
55	MATÉRIA-PRIMA	49.298,16D	3.788,61	20.000,00	32.889,77D
59	PRODUTOS ACABADOS	45.929,00D	20.000,00	0,00	65.929,00D
149	PASSIVO	378.062,69C	18.498,47	33.586,68	391.130,90C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.960.690,64C	18.498,47	11.566,68	1.975.758,85C
302	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	530.833,63C	0,00	3.788,61	534.622,43C
165	FORNECEDORES	530.833,63C	0,00	3.788,61	534.622,43C
505	FORNECEDOR DIVERSOS	530.833,63C	0,00	3.788,61	534.622,43C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	204.977,54C	0,00	1.177,01	206.154,55C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	204.977,54C	0,00	1.177,01	206.154,55C
172	IMPOSTOS A RECOLHER	73.720,00C	0,00	0,00	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	92.237,63C	0,00	1.177,01	93.414,64C
179	PIS A RECOLHER	5.526,29C	0,00	0,00	5.526,29C
180	COPINS A RECOLHER	20.936,43C	0,00	0,00	20.936,43C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	593.429,28C	18.498,47	28.301,06	593.231,87C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.713,04C	18.498,47	18.498,47	53.713,04C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.713,04C	18.498,47	18.498,47	53.713,04C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	529.716,24C	0,00	9.802,59	539.518,83C
191	INSS A RECOLHER	430.535,13C	0,00	8.053,17	438.588,30C
192	FUNTS A RECOLHER	119.181,09C	0,00	1.749,42	120.930,51C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.450,00C	0,00	300,00	21.750,00C
202	CONTAS A PAGAR	21.450,00C	0,00	300,00	21.750,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21.450,00C	0,00	300,00	21.750,00C
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 RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	131.982,79D	29.778,07	0,00	161.760,86D
500	CUSTOS	50.860,95D	1.749,42	0,00	52.610,37D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	4.771,95D	1.749,42	0,00	6.521,37D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4.771,95D	1.749,42	0,00	6.521,37D
280	FUNTS	4.771,95D	1.749,42	0,00	6.521,37D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	46.121,00D	0,00	0,00	46.121,00D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	46.121,00D	0,00	0,00	46.121,00D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	46.121,00D	0,00	0,00	46.121,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	81.089,84D	28.028,65	0,00	109.118,49D
296	DESPESAS COM VENDAS	75.189,84D	27.728,65	0,00	102.918,49D
297	DESPESAS COM PESSOAL	75.189,84D	27.728,65	0,00	102.918,49D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	75.189,84D	27.728,65	0,00	102.918,49D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.900,00D	300,00	0,00	6.200,00D
353	DESPESAS GERAIS	5.900,00D	300,00	0,00	6.200,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.900,00D	300,00	0,00	6.200,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.575,00C	0,00	0,00	41.575,00C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	41.575,00C	0,00	0,00	41.575,00C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	VENDA DE PRODUTOS	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.425,00D	0,00	0,00	2.425,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.425,00D	0,00	0,00	2.425,00D
428	(-) COFINS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
429	(-) PIS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D

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	958.053,57D	75.582,56	48.786,40	984.849,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	958.053,57D	75.582,56	48.786,40	984.849,73D
3	DISPONÍVEL	629.457,46D	26.750,00	15.786,40	640.421,06D
4	CAIXA	629.457,46D	26.750,00	15.786,40	640.421,06D
5	CAIXA GERAL	629.457,46D	26.750,00	15.786,40	640.421,06D
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	191.160,98D	0,00	0,00	191.160,98D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	191.160,98D	0,00	0,00	191.160,98D
30	ICMS A RECUPERAR	191.160,98D	0,00	0,00	191.160,98D
53	ESTOQUE	20.475,13D	48.832,56	33.000,00	36.307,60D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	20.475,13D	48.832,56	33.000,00	36.307,60D
56	MATÉRIA-PRIMA	20.475,13D	32.332,56	16.500,00	36.307,60D
59	PRODUTOS ACABADOS	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
149	PASSIVO	972.827,11C	15.786,40	43.770,22	1.000.810,93C
150	PASSIVO CIRCULANTE	308.647,81C	15.786,40	43.770,22	336.631,63C
164	FORNECEDORES	36.313,00C	0,00	32.332,56	68.645,56C
165	FORNECEDORES	36.313,00C	0,00	32.332,56	68.645,56C
506	FORNECEDOR GERAL	36.313,00C	0,00	32.332,56	68.645,56C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	189.036,22C	0,00	1.981,97	191.018,19C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	189.036,22C	0,00	1.981,97	191.018,19C
172	ICMS A RECOLHER	103.376,91C	0,00	0,00	103.376,91C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	9.078,97C	0,00	240,21	9.319,18C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	13.384,49C	0,00	362,55	13.747,04C
178	IRRF A RECOLHER	15.442,03C	0,00	402,84	15.844,87C
179	PIS A RECOLHER	8.352,72C	0,00	173,87	8.526,59C
180	COFINS A RECOLHER	38.490,29C	0,00	802,50	39.292,79C
485	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	910,81C	0,00	0,00	910,81C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	75.648,59C	15.786,40	9.155,69	69.017,88C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.893,20C	15.786,40	7.893,20	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.512,40C	9.024,80	4.512,40	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.380,80C	6.761,60	3.380,80	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	67.755,39C	0,00	1.262,49	69.017,88C
191	INSS A RECOLHER	51.238,00C	0,00	862,80	52.100,80C
192	FGTS A RECOLHER	16.517,39C	0,00	399,69	16.917,08C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.650,00C	0,00	300,00	7.950,00C
202	CONTAS A PAGAR	7.650,00C	0,00	300,00	7.950,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.650,00C	0,00	300,00	7.950,00C
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	21.381,80D	26.195,90	0,00	47.577,70D
500	CUSTOS	1.990,00D	16.500,00	0,00	18.490,00D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.990,00D	16.500,00	0,00	18.490,00D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.990,00D	16.500,00	0,00	18.490,00D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.990,00D	16.500,00	0,00	18.490,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	19.391,80D	9.695,90	0,00	29.087,70D
296	DESPESAS COM VENDAS	18.791,80D	9.395,90	0,00	28.187,70D
297	DESPESAS COM PESSOAL	18.791,80D	9.395,90	0,00	28.187,70D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.992,42D	4.996,21	0,00	14.988,63D
299	PRÓ-LABORE	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
304	FGTS	799,38D	399,69	0,00	1.199,07D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	600,00D	300,00	0,00	900,00D
353	DESPESAS GERAIS	600,00D	300,00	0,00	900,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	600,00D	300,00	0,00	900,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.608,26C	1.741,76	26.750,00	31.616,50C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	6.608,26C	1.741,76	26.750,00	31.616,50C

Empresa: DUARTE FUNDICAO LTDA
C.N.P.J.: 04.170.716/0001-98
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0002

BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.857,19C	0,00	26.750,00	33.607,19C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	6.857,19C	0,00	26.750,00	33.607,19C
406	VENDA DE PRODUTOS	6.857,19C	0,00	26.750,00	33.607,19C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	248,93D	1.741,76	0,00	1.990,69D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	248,93D	1.741,76	0,00	1.990,69D
428	(-) COFINS	204,60D	802,50	0,00	1.007,10D
429	(-) PIS	44,33D	173,87	0,00	218,20D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	362,55	0,00	362,55D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	402,84	0,00	402,84D

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



Empresa: DUARTE FUNDICAO LTDA
C.N.P.J.: 04.170.716/0001-98
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0001

BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	984.849,73D	15.320,91	76.093,20	924.077,44D
2	ATIVO CIRCULANTE	984.849,73D	15.320,91	76.093,20	924.077,44D
3	DISPONÍVEL	640.421,06D	2.054,20	69.893,20	572.582,06D
4	CADA	640.421,06D	2.054,20	69.893,20	572.582,06D
5	CADA GERAL	640.421,06D	2.054,20	69.893,20	572.582,06D
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	191.160,98D	0,00	0,00	191.160,98D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	191.160,98D	0,00	0,00	191.160,98D
30	IMOS A RECUPERAR	191.160,98D	0,00	0,00	191.160,98D
53	ESTOQUE	36.307,69D	13.266,71	6.200,00	43.374,40D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	36.307,69D	13.266,71	6.200,00	43.374,40D
56	MATÉRIA-PRIMA	36.307,69D	8.266,71	5.000,00	39.574,40D
59	PRODUTOS ACABADOS	0,00	5.000,00	1.200,00	3.800,00D
149	PASSIVO	1.000.810,93C	69.893,20	17.637,89	948.555,62C
150	PASSIVO CIRCULANTE	336.631,63C	69.893,20	17.637,89	284.376,32C
164	FORNECEDORES	68.645,56C	62.000,00	8.266,71	14.912,27C
165	FORNECEDORES	68.645,56C	62.000,00	8.266,71	14.912,27C
506	FORNECEDOR GERAL	68.645,56C	62.000,00	8.266,71	14.912,27C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	191.018,19C	0,00	315,18	191.333,37C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	191.018,19C	0,00	315,18	191.333,37C
172	IMOS A RECOLHER	103.376,91C	0,00	0,00	103.376,91C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	9.319,18C	0,00	240,21	9.559,39C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	13.747,04C	0,00	0,00	13.747,04C
178	IRRF A RECOLHER	15.844,87C	0,00	0,00	15.844,87C
179	PIS A RECOLHER	8.526,59C	0,00	13,35	8.539,94C
180	COFINS A RECOLHER	39.292,79C	0,00	61,62	39.354,41C
485	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	910,81C	0,00	0,00	910,81C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	69.017,88C	7.893,20	8.756,00	69.880,68C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	7.893,20	7.893,20	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.512,40	4.512,40	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.380,80	3.380,80	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	69.017,88C	0,00	862,80	69.880,68C
191	INSS A RECOLHER	52.100,80C	0,00	862,80	52.963,60C
192	FGTS A RECOLHER	16.917,08C	0,00	0,00	16.917,08C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.950,00C	0,00	300,00	8.250,00C
202	CONTAS A PAGAR	7.950,00C	0,00	300,00	8.250,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.950,00C	0,00	300,00	8.250,00C
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	47.577,70D	10.496,21	0,00	58.073,91D
500	CUSTOS	18.490,00D	1.200,00	0,00	19.690,00D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.490,00D	1.200,00	0,00	19.690,00D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.490,00D	1.200,00	0,00	19.690,00D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.490,00D	1.200,00	0,00	19.690,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	29.087,70D	9.296,21	0,00	38.383,91D
296	DESPESAS COM VENDAS	28.187,70D	8.996,21	0,00	37.183,91D
297	DESPESAS COM PESSOAL	28.187,70D	8.996,21	0,00	37.183,91D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.988,63D	4.996,21	0,00	19.984,84D
299	PRÓ-LABORE	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
304	FGTS	1.199,07D	0,00	0,00	1.199,07D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
353	DESPESAS GERAIS	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	31.616,50C	74,97	2.054,20	33.595,73C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	31.616,50C	74,97	2.054,20	33.595,73C

Empresa: DUARTE FUNDICAO LTDA
C.N.P.J.: 04.170.716/0001-98
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0002

BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	33.607,19C	0,00	2.054,20	35.661,39C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	33.607,19C	0,00	2.054,20	35.661,39C
406	VENDA DE PRODUTOS	33.607,19C	0,00	2.054,20	35.661,39C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.990,69D	74,97	0,00	2.065,66D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.990,69D	74,97	0,00	2.065,66D
428	(-) COFINS	1.007,10D	61,62	0,00	1.068,72D
429	(-) PIS	218,20D	13,35	0,00	231,55D
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	362,55D	0,00	0,00	362,55D
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	402,84D	0,00	0,00	402,84D

ASSINADO DIGITALMENTE
JOAO LUIZ NUNES
A conformidade com o assinante pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

