

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/2024

Abril/2024

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	5
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	6
4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	6
4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE	6
4.3.3. LIQUIDEZ SECA.....	7
4.3.4. LIQUIDEZ GERAL.....	7
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	8
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	8
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 **intimação da Fazenda Estadual e Municipal** acerca da decisão de concessão e homologação do plano, conforme prevê o art. 58 da Lei 11.101/2005.

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

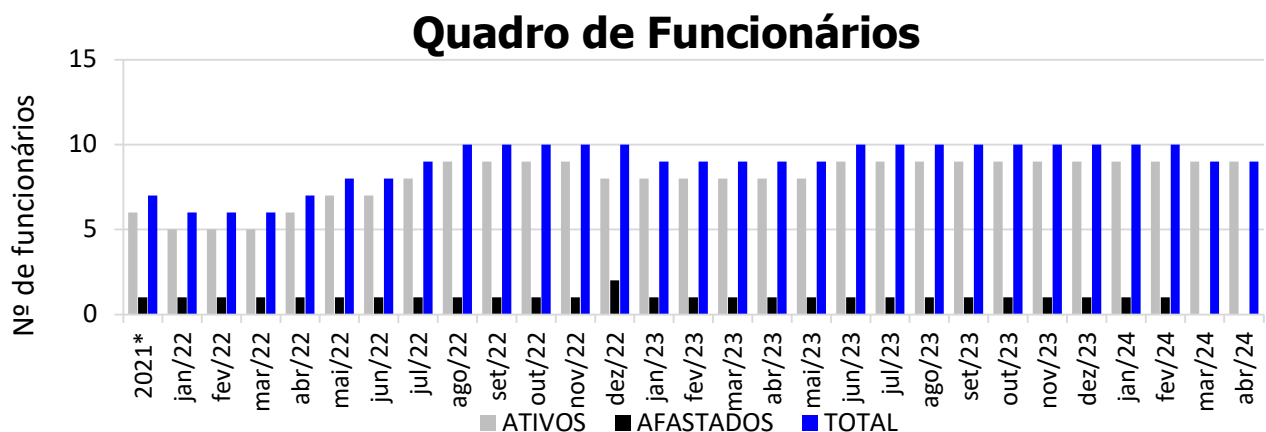
As recuperandas possuem os seguintes quadros societários:

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 **9 funcionários**, sendo **9 ativos** e **nenhum 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

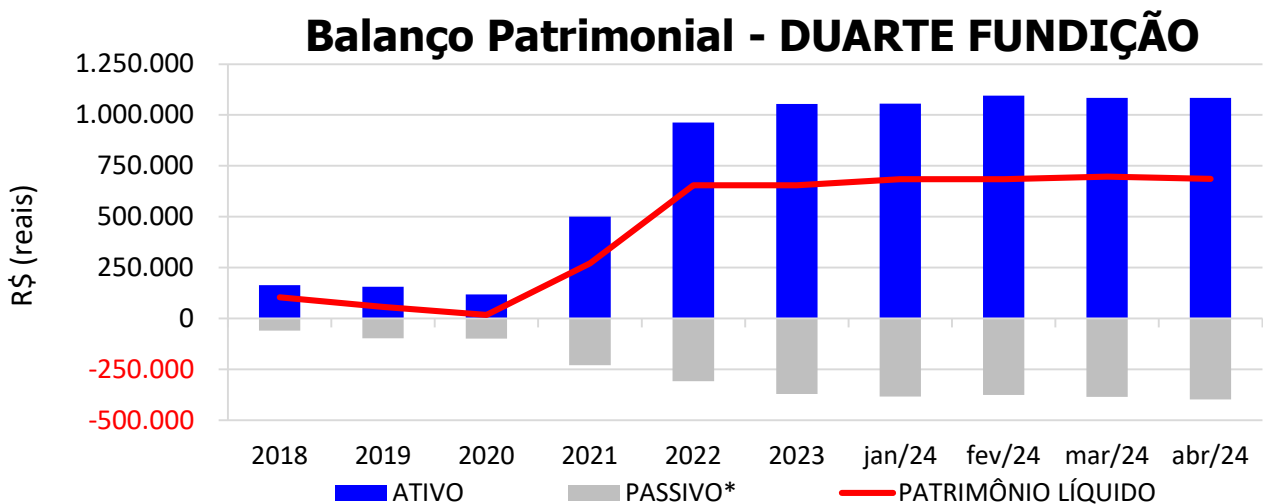
pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

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.

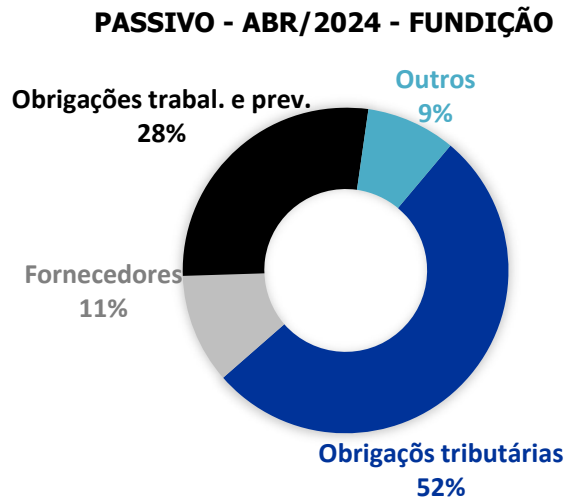
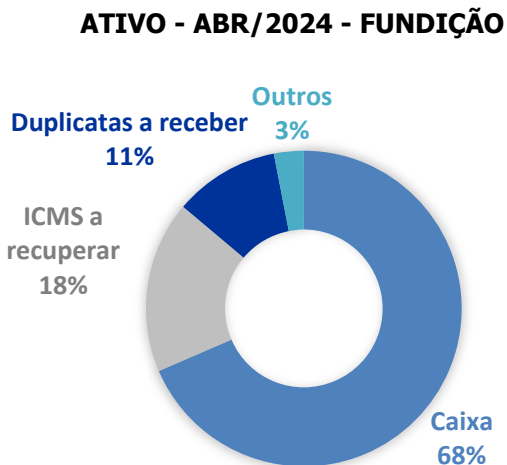
4.1.1. DUARTE FUNDIÇÃO LTDA ME

No mês de **Abril/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.083.891**, sendo composto principalmente por: Caixa (68%), ICMS a recuperar (18%), Duplicatas a receber (11%) e Outros (3%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 398.188**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (52%), Fornecedores (11%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (28%) e Outros (9%).



* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

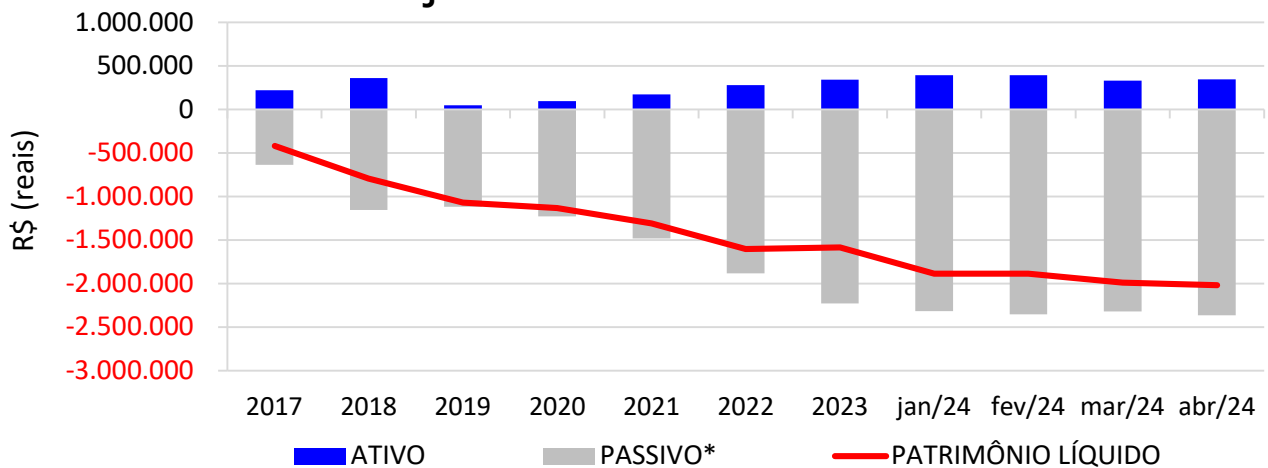


4.1.2. DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME

No mês de **Abril/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 345.252**, sendo composto principalmente por: Caixa (5%), Imobilizado (8%), Estoque (84%) e Outros (3%).

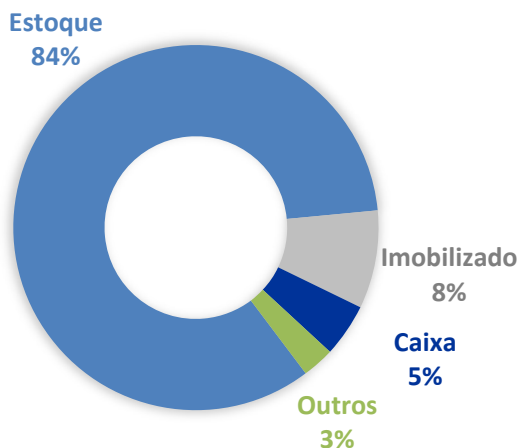
Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 2.363.914**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (26%), Fornecedores (31%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (31%) e Outros (11%).

Balanco Patrimonial - DUARTE METALURG.

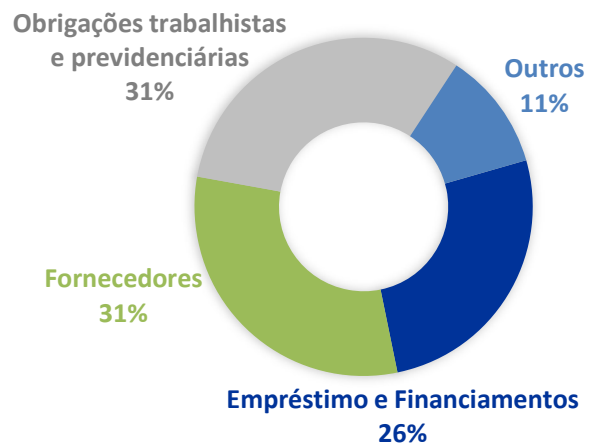


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - ABR/2024 - METALURG.

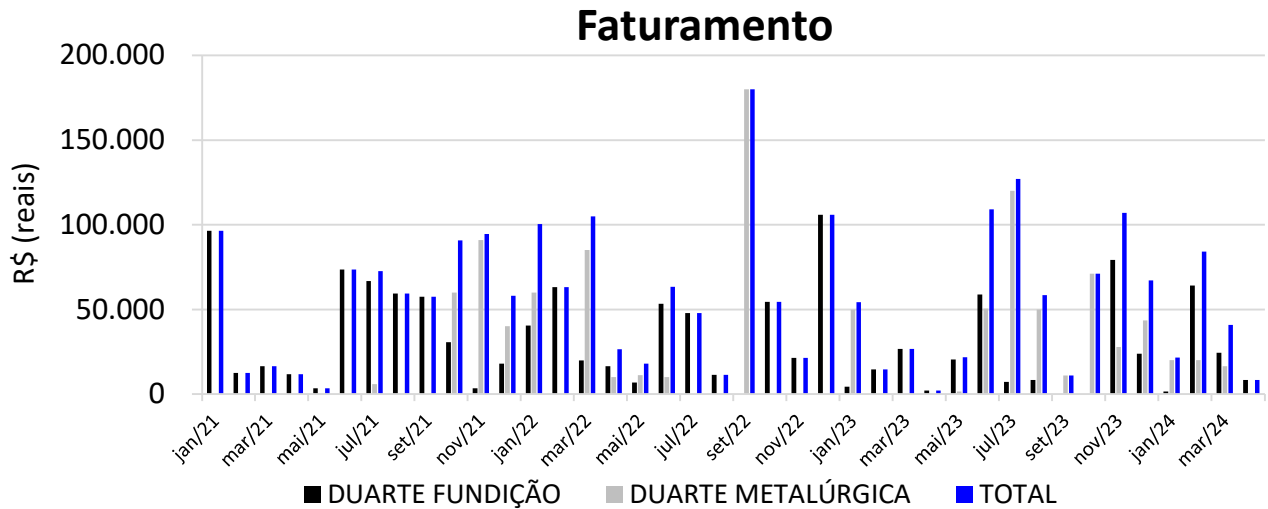


PASSIVO - ABR/2024 - METALURG.



4.2. FATURAMENTO

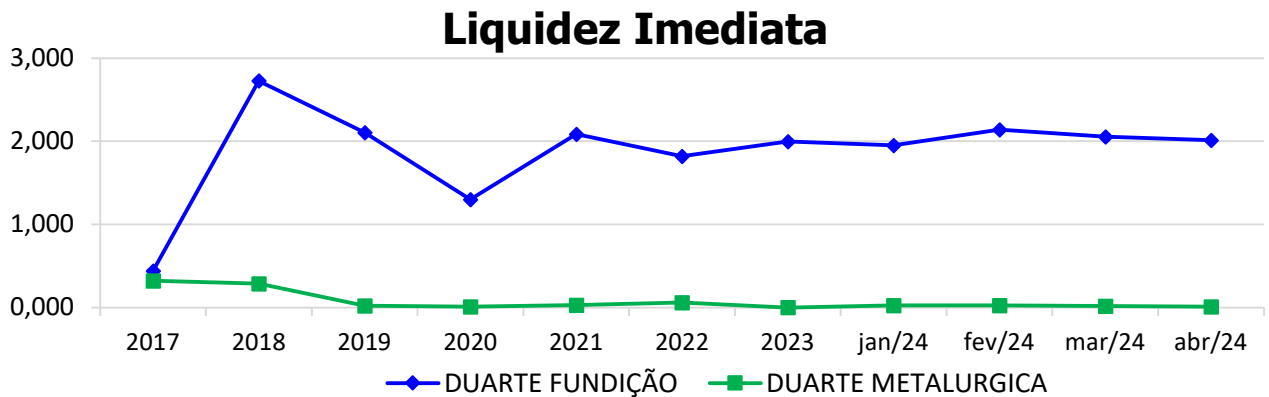
Nos meses de **Março e Abril/2024** as recuperandas faturaram **R\$ 40.816** e **R\$ 8.270**, respectivamente. Graficamente demonstrado:



4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

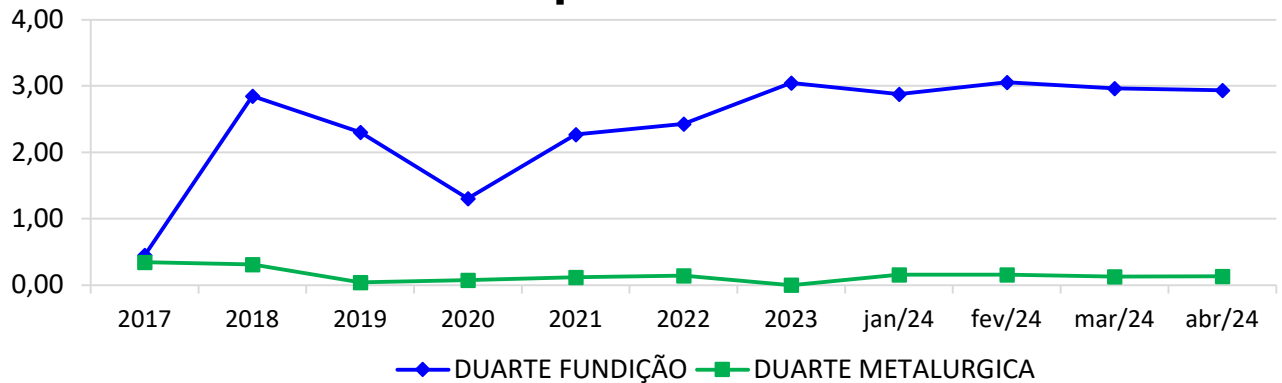
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



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.

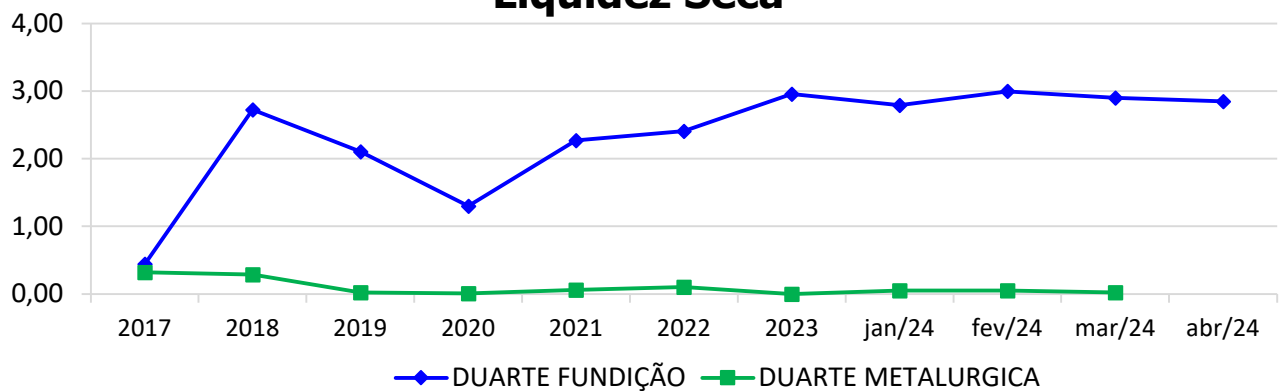
Liquidez Corrente



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*.

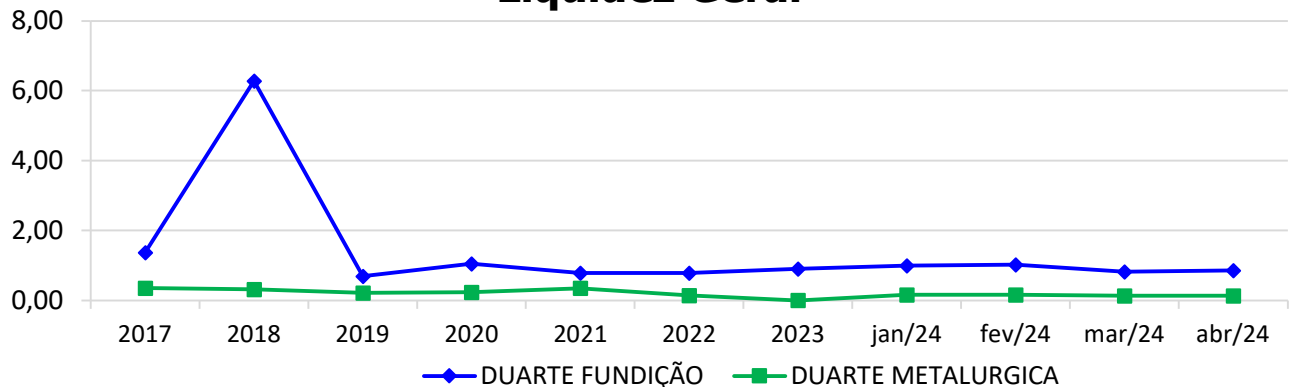
Liquidez Seca



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\$ 2.318.868,95	97,25%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 65.464,95	2,75%
TOTAL:	R\$ 2.384.333,90	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, foi proferida a **decisão de concessão da recuperação judicial e homologatória do plano de recuperação judicial** (evento 216). Apresentamos a seguir o resumo do plano de recuperação judicial homologado pelo juízo.

RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL			
CLASSE	CARÊNCIA	DESÁGIO	FORMA
CLASSE I	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Verbas salariais (até 5 salários mínimos):</u> até 30 dias; • <u>Verbas excedentes dos 05 salários mínimos:</u> 06 meses; 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Créditos até R\$ 20.000,00:</u> 20%; • <u>Créditos superiores a R\$ 20,001,00:</u> 40%; • <u>Funcionários desligados com processo:</u> 37%; • <u>Funcionários desligados sem processo:</u> 11%; 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Verbas excedentes dos 05 salários mínimos:</u> 06 parcelas mensais do valor total após a carência;
CLASSE II	• NÃO HÁ PREVISÃO PARA PAGAMENTOS DESSA CLASSE		
CLASSE III	<ul style="list-style-type: none"> • 24 meses, a contar da data base da RJ; 	<ul style="list-style-type: none"> • 50%; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagamento em 120 parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira após o período de carência;
CLASSE IV	<ul style="list-style-type: none"> • 24 meses, a contar da data base da RJ; 	<ul style="list-style-type: none"> • 50%; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagamento em 84 parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira após o período de carência;

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.

Florianópolis – SC, 17 de julho de 2024.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Dauenbach Júnior
Adm. Judicial - CRA/SC 6.410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME; E DUARTE FUNDIÇÃO LTDA – ME					Última atualização: 15/07/2024
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			
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais			
	Comarca	Capital - SC			
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli			
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	
13/10/2023	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		216	Art. 58	
Parcial	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.	MP e Fazenda Nacional intimadas nos Eventos 232 e 233		Art. 58	

	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
31/01/2023	5000327-68.2023.8.24.0078	Sentença em 21/08/2023		
20/07/2022	5002945-20.2022.8.24.0078	Sentença em 06/12/2023		
09/03/2021	5000748-29.2021.8.24.0078	Sentença 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	330.189,10D	35.037,17	19.974,36	345.251,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	300.189,10D	35.037,17	19.974,36	315.251,91D
3	DISPONÍVEL	36.233,99D	0,00	19.974,36	16.259,63D
4	CAIXA	36.233,99D	0,00	19.974,36	16.259,63D
5	CAIXA GERAL	36.233,99D	0,00	19.974,36	16.259,63D
12	CLIENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
519	CLIENTES DIVERSOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	8.775,66D	0,00	0,00	8.775,66D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.775,66D	0,00	0,00	8.775,66D
30	ICMS A RECUPERAR	8.775,66D	0,00	0,00	8.775,66D
53	ESTOQUE	254.179,45D	35.037,17	0,00	289.216,62D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	254.179,45D	35.037,17	0,00	289.216,62D
56	MATÉRIA-PRIMA	189.560,45D	35.037,17	0,00	224.597,62D
59	PRODUTOS ACABADOS	64.619,00D	0,00	0,00	64.619,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
111	IMOBILIZADO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
149	PASSIVO	330.189,10C	77.817,78	92.880,59	345.251,91C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.319.929,82C	19.974,36	63.958,88	2.363.914,34C
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	699.796,11C	0,00	35.037,17	734.833,28C
165	FORNECEDORES	699.796,11C	0,00	35.037,17	734.833,28C
505	FORNECEDOR DIVERSOS	699.796,11C	0,00	35.037,17	734.833,28C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	238.493,34C	0,00	822,85	239.316,19C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	238.493,34C	0,00	822,85	239.316,19C
172	ICMS A RECOLHER	73.720,00C	0,00	0,00	73.720,00C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	17.955,72C	0,00	0,00	17.955,72C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.614,05C	0,00	0,00	9.614,05C
178	IRRF A RECOLHER	101.826,79C	0,00	822,85	102.649,64C
179	PIS A RECOLHER	8.601,30C	0,00	0,00	8.601,30C
180	COFINS A RECOLHER	26.705,73C	0,00	0,00	26.705,73C
182	CRF A RECOLHER	69,75C	0,00	0,00	69,75C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	734.190,37C	19.974,36	27.298,86	741.514,87C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	73.687,40C	19.974,36	19.908,56	73.621,60C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	73.687,40C	19.974,36	19.908,56	73.621,60C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	660.502,97C	0,00	7.390,30	667.893,27C
191	INSS A RECOLHER	523.408,73C	0,00	7.390,30	530.799,03C
192	FGTS A RECOLHER	137.094,24C	0,00	0,00	137.094,24C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.450,00C	0,00	800,00	28.250,00C
202	CONTAS A PAGAR	27.450,00C	0,00	800,00	28.250,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	27.450,00C	0,00	800,00	28.250,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.989.740,72D	57.843,42	28.921,71	2.018.662,43D
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	1.989.741,72D	57.843,42	28.921,71	2.018.663,43D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.989.741,72D	57.843,42	28.921,71	2.018.663,43D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.989.741,72D	28.921,71	0,00	2.018.663,43D
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.921,71	28.921,71	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.921,71	28.921,71	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.921,71	28.921,71	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.921,71	28.921,71	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.121,71	28.121,71	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	28.121,71	28.121,71	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	800,00	800,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	800,00	800,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	28.921,71	28.921,71	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	28.921,71	28.921,71	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.921,71	28.921,71	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.921,71	28.921,71	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.921,71	28.921,71	0,00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	393.206,49D	68.981,56	131.998,95	330.189,10D
2	ATIVO CIRCULANTE	363.206,49D	68.981,56	131.998,95	300.189,10D
3	DISPONÍVEL	57.732,94D	46.000,00	67.498,95	36.233,99D
4	CAIXA	57.732,94D	46.000,00	67.498,95	36.233,99D
5	CAIXA GERAL	57.732,94D	46.000,00	67.498,95	36.233,99D
12	CLIENTES	47.000,00D	0,00	46.000,00	1.000,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	47.000,00D	0,00	46.000,00	1.000,00D
519	CLIENTES DIVERSOS	47.000,00D	0,00	46.000,00	1.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	8.775,66D	0,00	0,00	8.775,66D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.775,66D	0,00	0,00	8.775,66D
30	ICMS A RECUPERAR	8.775,66D	0,00	0,00	8.775,66D
53	ESTOQUE	249.697,89D	22.981,56	18.500,00	254.179,45D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	249.697,89D	22.981,56	18.500,00	254.179,45D
56	MATÉRIA-PRIMA	166.578,89D	22.981,56	0,00	189.560,45D
59	PRODUTOS ACABADOS	83.119,00D	0,00	18.500,00	64.619,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
111	IMOBILIZADO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
149	PASSIVO	465.444,72C	271.483,59	136.227,97	330.189,10C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.353.193,12C	67.498,95	34.235,65	2.319.929,82C
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	695.314,55C	0,00	4.481,56	699.796,11C
165	FORNECEDORES	695.314,55C	0,00	4.481,56	699.796,11C
505	FORNECEDOR DIVERSOS	695.314,55C	0,00	4.481,56	699.796,11C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	237.670,49C	0,00	822,85	238.493,34C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	237.670,49C	0,00	822,85	238.493,34C
172	ICMS A RECOLHER	73.720,00C	0,00	0,00	73.720,00C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	17.955,72C	0,00	0,00	17.955,72C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.614,05C	0,00	0,00	9.614,05C
178	IRRF A RECOLHER	101.003,94C	0,00	822,85	101.826,79C
179	PIS A RECOLHER	8.601,30C	0,00	0,00	8.601,30C
180	COFINS A RECOLHER	26.705,73C	0,00	0,00	26.705,73C
182	CRF A RECOLHER	69,75C	0,00	0,00	69,75C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	773.558,08C	67.498,95	28.131,24	734.190,37C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	121.211,99C	67.498,95	19.974,36	73.687,40C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	121.211,99C	67.498,95	19.974,36	73.687,40C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	652.346,09C	0,00	8.156,88	660.502,97C
191	INSS A RECOLHER	515.251,85C	0,00	8.156,88	523.408,73C
192	FGTS A RECOLHER	137.094,24C	0,00	0,00	137.094,24C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.650,00C	0,00	800,00	27.450,00C
202	CONTAS A PAGAR	26.650,00C	0,00	800,00	27.450,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	26.650,00C	0,00	800,00	27.450,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.887.748,40D	203.984,64	101.992,32	1.989.741,72D
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	1.887.749,40D	203.984,64	101.992,32	1.989.741,72D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.887.749,40D	203.984,64	101.992,32	1.989.741,72D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.887.749,40D	101.992,32	0,00	1.989.741,72D
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	101.992,32	101.992,32	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	72.238,23D	29.754,09	101.992,32	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	72.238,23D	29.754,09	101.992,32	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.238,23D	29.754,09	101.992,32	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	70.738,23D	28.954,09	99.692,32	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	70.738,23D	28.954,09	99.692,32	0,00
353	DESPESAS GERAIS	1.500,00D	800,00	2.300,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.500,00D	800,00	2.300,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	101.992,32	101.992,32	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	101.992,32	101.992,32	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	101.992,32	101.992,32	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	101.992,32	101.992,32	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	101.992,32	101.992,32	0,00

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



João Luiz Nunes

BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.083.260,18D	9.212,22	8.581,05	1.083.891,35D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.083.260,18D	9.212,22	8.581,05	1.083.891,35D
3	DISPONÍVEL	751.403,74D	0,00	8.581,05	742.822,69D
4	CAIXA	751.403,74D	0,00	8.581,05	742.822,69D
5	CAIXA GERAL	751.403,74D	0,00	8.581,05	742.822,69D
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	23.735,46D	9.212,22	0,00	32.947,68D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	23.735,46D	9.212,22	0,00	32.947,68D
56	MATÉRIA-PRIMA	45.484,46D	9.212,22	0,00	54.696,68D
59	PRODUTOS ACABADOS	21.749,00C	0,00	0,00	21.749,00C
149	PASSIVO	1.083.260,18C	20.747,10	21.378,27	1.083.891,35C
150	PASSIVO CIRCULANTE	365.607,28C	8.581,05	12.166,05	369.192,28C
164	FORNECEDORES	43.466,23C	0,00	0,00	43.466,23C
165	FORNECEDORES	43.466,23C	0,00	0,00	43.466,23C
506	FORNECEDOR GERAL	43.466,23C	0,00	0,00	43.466,23C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	208.595,86C	0,00	200,10	208.795,96C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	208.595,86C	0,00	200,10	208.795,96C
172	ICMS A RECOLHER	103.376,91C	0,00	0,00	103.376,91C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	12.010,66C	0,00	200,10	12.210,76C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	15.947,40C	0,00	0,00	15.947,40C
178	IRRF A RECOLHER	18.309,70C	0,00	0,00	18.309,70C
179	PIS A RECOLHER	10.346,94C	0,00	0,00	10.346,94C
180	COFINS A RECOLHER	47.693,44C	0,00	0,00	47.693,44C
485	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	910,81C	0,00	0,00	910,81C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	107.195,19C	8.181,05	11.565,95	110.580,09C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.181,05C	8.181,05	8.181,05	8.181,05C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.773,65C	4.773,65	4.773,65	4.773,65C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.407,40C	3.407,40	3.407,40	3.407,40C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	99.014,14C	0,00	3.384,90	102.399,04C
191	INSS A RECOLHER	79.153,60C	0,00	2.963,56	82.117,16C
192	FGTS A RECOLHER	19.860,54C	0,00	421,34	20.281,88C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.350,00C	400,00	400,00	6.350,00C
202	CONTAS A PAGAR	6.350,00C	400,00	400,00	6.350,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.350,00C	400,00	400,00	6.350,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.783,11C	0,00	9.212,22	28.995,33C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.783,11C	0,00	9.212,22	28.995,33C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	19.783,11C	0,00	9.212,22	28.995,33C
229	FORNECEDOR DIVERSOS	19.783,11C	0,00	9.212,22	28.995,33C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	697.869,79C	12.166,05	0,00	685.703,74C
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	647.869,79C	12.166,05	0,00	635.703,74C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	647.869,79C	12.166,05	0,00	635.703,74C
266	LUCROS ACUMULADOS	841.895,99C	0,00	0,00	841.895,99C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	194.026,20D	12.166,05	0,00	206.192,25D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.166,05	12.166,05	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.166,05	12.166,05	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	11.766,05	11.766,05	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.766,05	11.766,05	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.344,71	7.344,71	0,00
299	PRÓ-LABORE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
304	FGTS	0,00	421,34	421,34	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	400,00	400,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	400,00	400,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	400,00	400,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	12.166,05	12.166,05	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	12.166,05	12.166,05	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.166,05	12.166,05	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.166,05	12.166,05	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.166,05	12.166,05	0,00




BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.100.138,18D	25.431,90	42.309,90	1.083.260,18D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.100.138,18D	25.431,90	42.309,90	1.083.260,18D
3	DISPONÍVEL	770.263,64D	0,00	18.859,90	751.403,74D
4	CAIXA	770.263,64D	0,00	18.859,90	751.403,74D
5	CAIXA GERAL	770.263,64D	0,00	18.859,90	751.403,74D
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	21.753,56D	25.431,90	23.450,00	23.735,46D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	21.753,56D	25.431,90	23.450,00	23.735,46D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
56	MATÉRIA-PRIMA	21.802,56D	23.681,90	0,00	45.484,46D
59	PRODUTOS ACABADOS	1.701,00D	0,00	23.450,00	21.749,00C
149	PASSIVO	1.073.526,87C	18.859,90	28.593,21	1.083.260,18C
150	PASSIVO CIRCULANTE	372.301,13C	18.859,90	12.166,05	365.607,28C
164	FORNECEDORES	43.466,23C	0,00	0,00	43.466,23C
165	FORNECEDORES	43.466,23C	0,00	0,00	43.466,23C
506	FORNECEDOR GERAL	43.466,23C	0,00	0,00	43.466,23C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	208.395,76C	0,00	200,10	208.595,86C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	208.395,76C	0,00	200,10	208.595,86C
172	ICMS A RECOLHER	103.376,91C	0,00	0,00	103.376,91C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.810,56C	0,00	200,10	12.010,66C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	15.947,40C	0,00	0,00	15.947,40C
178	IRRF A RECOLHER	18.309,70C	0,00	0,00	18.309,70C
179	PIS A RECOLHER	10.346,94C	0,00	0,00	10.346,94C
180	COFINS A RECOLHER	47.693,44C	0,00	0,00	47.693,44C
485	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	910,81C	0,00	0,00	910,81C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	112.089,14C	16.459,90	11.565,95	107.195,19C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.459,90C	16.459,90	8.181,05	8.181,05C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.063,50C	9.063,50	4.773,65	4.773,65C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.396,40C	7.396,40	3.407,40	3.407,40C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	95.629,24C	0,00	3.384,90	99.014,14C
191	INSS A RECOLHER	76.190,04C	0,00	2.963,56	79.153,60C
192	FGTS A RECOLHER	19.439,20C	0,00	421,34	19.860,54C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.350,00C	2.400,00	400,00	6.350,00C
202	CONTAS A PAGAR	8.350,00C	2.400,00	400,00	6.350,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.350,00C	2.400,00	400,00	6.350,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.801,21C	0,00	1.981,90	19.783,11C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.801,21C	0,00	1.981,90	19.783,11C
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	17.801,21C	0,00	1.981,90	19.783,11C
229	FORNECEDOR DIVERSOS	17.801,21C	0,00	1.981,90	19.783,11C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	683.424,53C	0,00	14.445,26	697.869,79C
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	633.424,53C	0,00	14.445,26	647.869,79C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	633.424,53C	0,00	14.445,26	647.869,79C
266	LUCROS ACUMULADOS	827.450,73C	0,00	14.445,26	841.895,99C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	194.026,20D	0,00	0,00	194.026,20D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	34.459,18D	12.166,05	46.625,23	0,00
500	CUSTOS	10.200,00D	0,00	10.200,00	0,00
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.200,00D	0,00	10.200,00	0,00
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.200,00D	0,00	10.200,00	0,00
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.200,00D	0,00	10.200,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	24.259,18D	12.166,05	36.425,23	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	23.459,18D	11.766,05	35.225,23	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	23.459,18D	11.766,05	35.225,23	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.409,30D	7.344,71	20.754,01	0,00
299	PRÓ-LABORE	9.207,20D	4.000,00	13.207,20	0,00
304	FGTS	842,68D	421,34	1.264,02	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	800,00D	400,00	1.200,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	800,00D	400,00	1.200,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	800,00D	400,00	1.200,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	61.070,49C	63.384,00	2.313,51	0,00

Empresa: DUARTE FUNDICAO LTDA
C.N.P.J.: 04.170.716/0001-98
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0002

BALANCETE MENSAL

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	RECEITAS OPERACIONAIS	61.070,49C	63.384,00	2.313,51	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	63.384,00C	63.384,00	0,00	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	63.384,00C	63.384,00	0,00	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	63.384,00C	63.384,00	0,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.313,51D	0,00	2.313,51	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.313,51D	0,00	2.313,51	0,00
428	(-) COFINS	1.901,52D	0,00	1.901,52	0,00
429	(-) PIS	411,99D	0,00	411,99	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	63.384,00	63.384,00	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	63.384,00	63.384,00	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.384,00	63.384,00	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.384,00	63.384,00	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.384,00	63.384,00	0,00

