

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:**

- Duarte Indústria Metalúrgica Ltda ME;
- Duarte Fundição Ltda - ME.

➤ **Autos nº:** 5002685-11.2020.8.24.0078

➤ **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Setembro/2024

a

Dezembro/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

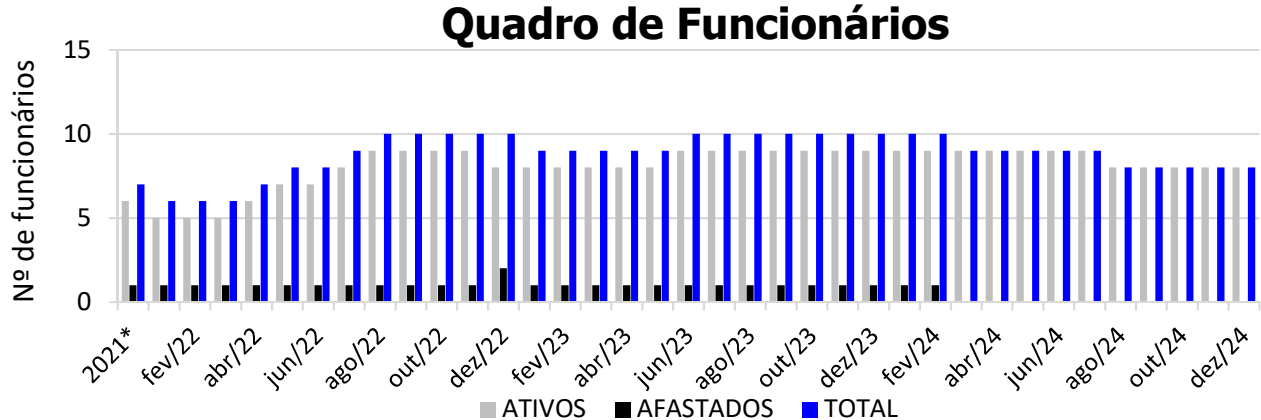
As recuperandas possuem os seguintes quadros societários:

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 **8 funcionários**, sendo **8 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

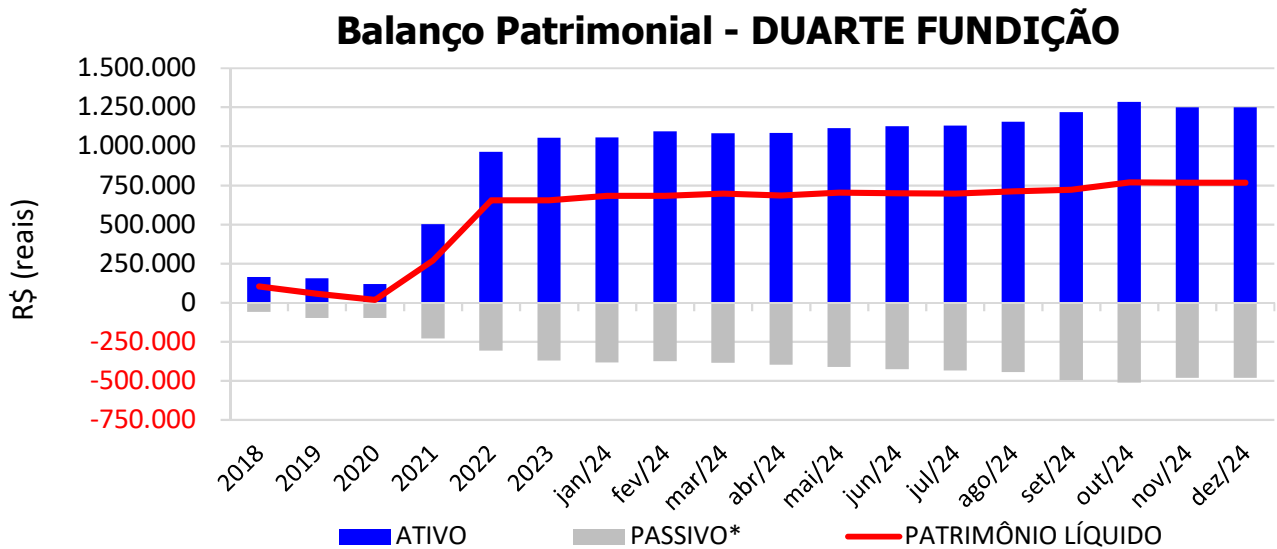
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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

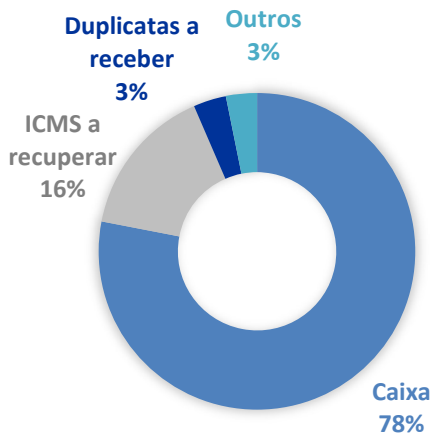
No mês de **Dezembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.247.749**, sendo composto principalmente por: Caixa (78%), ICMS a recuperar (16%), Duplicatas a receber (3%) e Outros (3%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 481.316**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (55%), Fornecedores (6%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (27%) e Outros (12%).

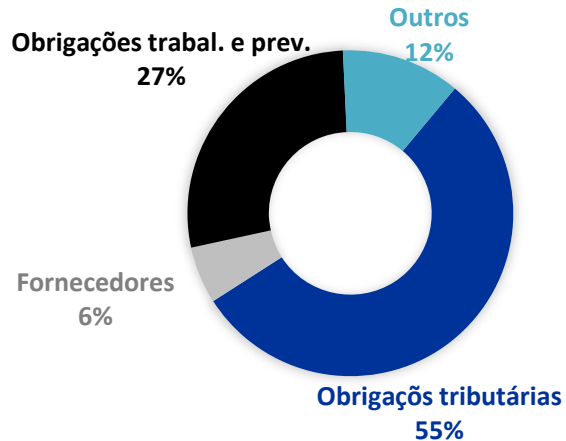


* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.

ATIVO - DEZ/2024 - FUNDIÇÃO



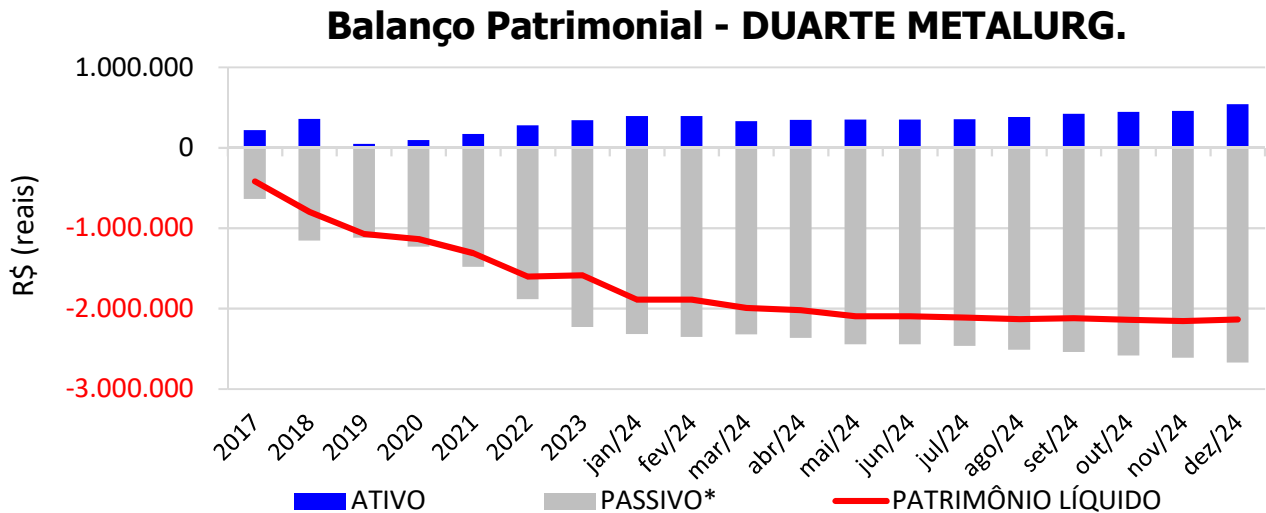
PASSIVO - DEZ/2024 - FUNDIÇÃO



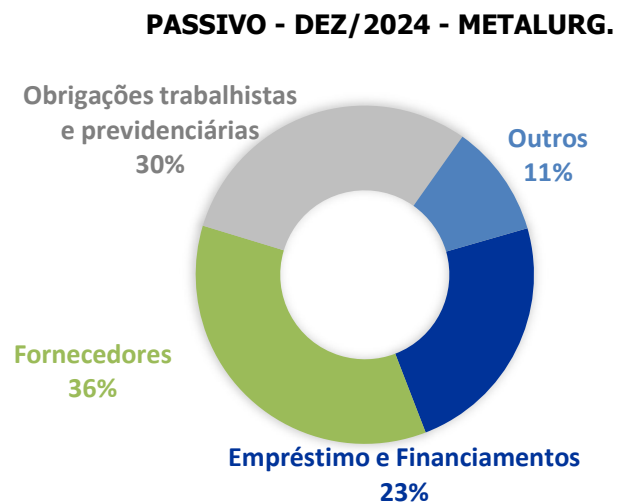
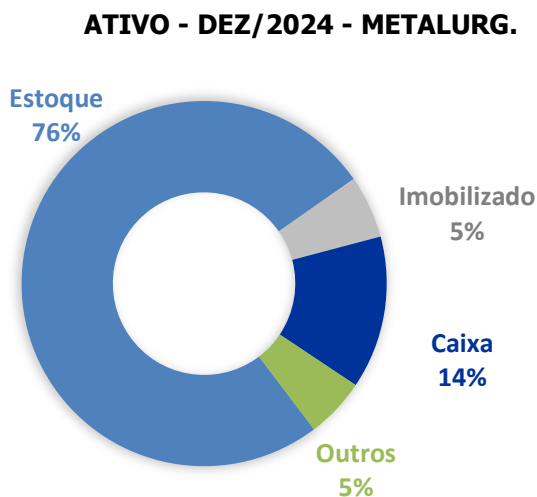
4.1.2. DUARTE INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA ME

No mês de **Dezembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 540.414**, sendo composto principalmente por: Caixa (14%), Imobilizado (5%), Estoque (76%) e Outros (5%).

Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 2.672.839**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (23%), Fornecedores (36%), Obrigações trabalhistas e previdenciárias (30%) e Outros (11%).



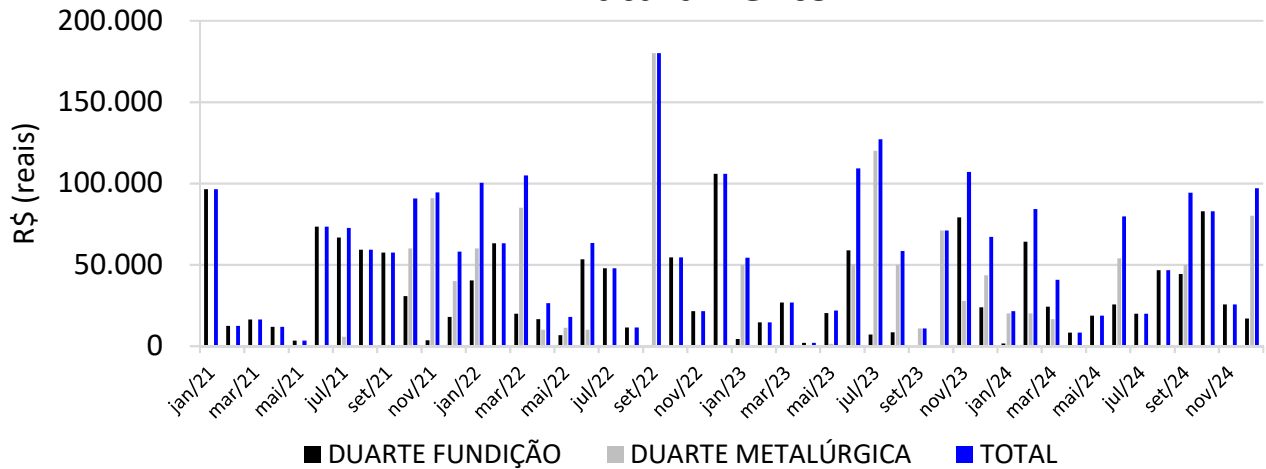
* O patrimônio líquido não está contabilizado no passivo.



4.2. FATURAMENTO

Nos meses de **Setembro a Dezembro/2024** as recuperandas faturaram **R\$ 94.290, R\$ 82.785, R\$ 25.500 e R\$97.000**, respectivamente. Gráficamente demonstrado:

Faturamento

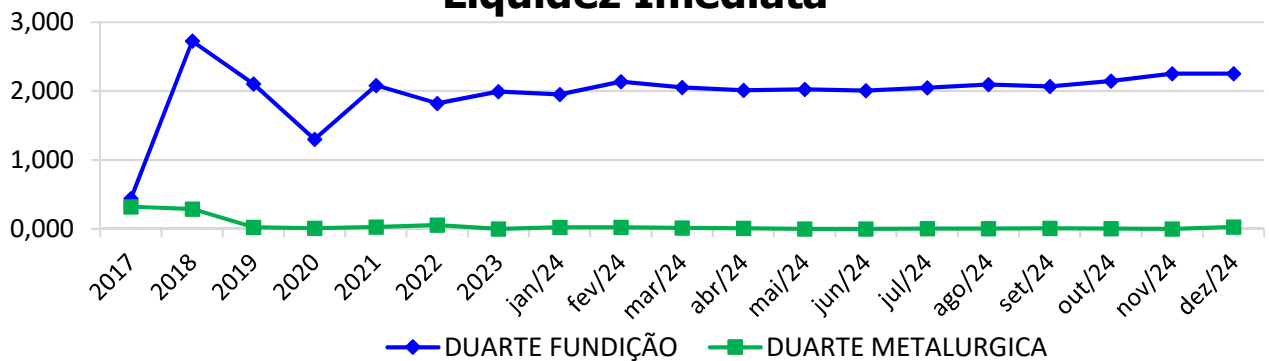


4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

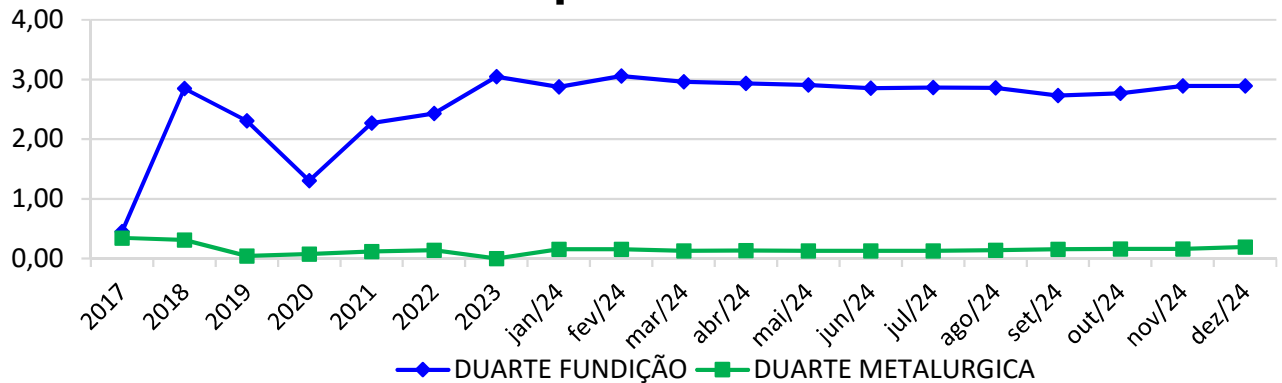
Liquidez Imediata



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.

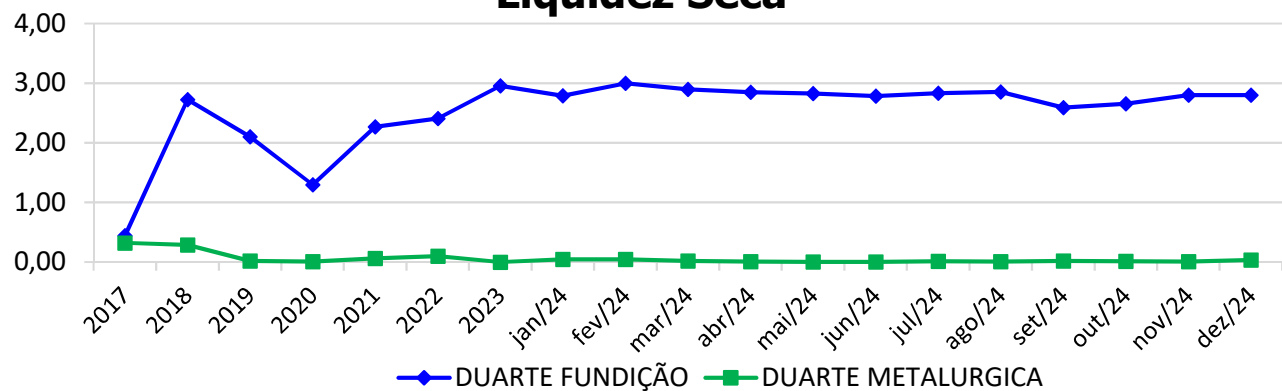
Liquidez Corrente



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 *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*.

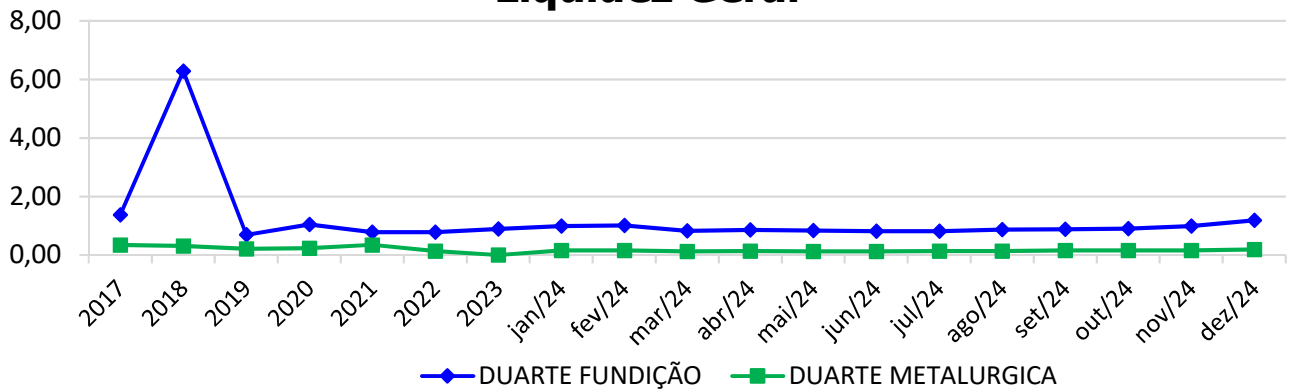
Liquidez Seca



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\$ 2.439.045,68	97,39%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 65.464,95	2,61%
TOTAL:	R\$ 2.504.510,63	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 fevereiro de 2025.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach 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:
16/02/2025**

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 Objecções 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	Previsão: 13/10/2025		Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2024	31/10/2024
ATIVO	1.247.749,29D	1.282.515,86D
ATIVO CIRCULANTE	1.247.749,29D	1.282.515,86D
DISPONÍVEL	973.785,10D	995.358,58D
CAIXA	973.785,10D	995.358,58D
CAIXA GERAL	973.785,10D	995.358,58D
CLIENTES	41.960,00D	41.960,00D
DUPLICATAS A RECEBER	41.960,00D	41.960,00D
CLIENTES DIVERSOS	41.960,00D	41.960,00D
OUTROS CRÉDITOS	192.659,46D	192.659,46D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	192.659,46D	192.659,46D
ICMS A RECUPERAR	192.659,46D	192.659,46D
ESTOQUE	39.344,73D	52.537,82D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	39.344,73D	52.537,82D
MERCADORIAS PARA REVENDA	8.452,00D	23.402,00D
MATÉRIA-PRIMA	26.738,73D	24.981,82D
PRODUTOS ACABADOS	4.154,00D	4.154,00D
PASSIVO	1.247.749,29C	1.282.515,86C
PASSIVO CIRCULANTE	431.873,92C	463.296,97C
FORNECEDORES	27.459,92C	65.703,01C
FORNECEDORES	27.459,92C	65.703,01C
FORNECEDOR GERAL	27.459,92C	65.703,01C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	263.780,68C	260.205,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	263.780,68C	260.205,14C
ICMS A RECOLHER	139.226,08C	137.054,27C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	12.634,80C	12.634,80C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	18.660,13C	18.660,13C
IRRF A RECOLHER	21.977,79C	21.759,81C
PIS A RECOLHER	13.795,23C	13.374,48C
COFINS A RECOLHER	56.575,84C	55.810,84C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	910,81C	910,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	133.083,32C	130.238,82C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.533,59C	12.533,59C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.009,15C	2.009,15C
PRÓ-LABORE A PAGAR	10.524,44C	10.524,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	120.549,73C	117.705,23C
INSS A RECOLHER	96.967,57C	94.561,67C
FGTS A RECOLHER	23.582,16C	23.143,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.550,00C	7.150,00C
CONTAS A PAGAR	7.550,00C	7.150,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.550,00C	7.150,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.442,17C	49.442,17C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.442,17C	49.442,17C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	49.442,17C	49.442,17C
FORNECEDOR DIVERSOS	49.442,17C	49.442,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	766.433,20C	769.776,72C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	716.433,20C	719.776,72C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	716.433,20C	719.776,72C
LUCROS ACUMULADOS	925.329,28C	925.329,28C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	208.896,08D	205.552,56D

MORRO DA FUMACA, 14 de Janeiro de 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	23.328,19
VENDA DE MERCADORIAS	23.328,19
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.185,75)
(-) COFINS	(765,00)
(-) PIS	(420,75)
RECEITA LÍQUIDA	22.142,44
CMV	(13.450,00)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(13.450,00)
LUCRO BRUTO	8.692,44
DESPESAS OPERACIONAIS	(12.035,96)
DESPESAS COM VENDAS	(11.635,96)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.637,36)
PRÓ-LABORE	(3.560,00)
FGTS	(438,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(400,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(400,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(3.343,52)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(3.343,52)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.343,52)

MORRO DA FUMACA, 14 de Janeiro de 2025



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2024	30/11/2024
ATIVO	1.243.228,49D	1.247.749,29D
ATIVO CIRCULANTE	1.243.228,49D	1.247.749,29D
DISPONÍVEL	977.198,14D	973.785,10D
CAIXA	977.198,14D	973.785,10D
CAIXA GERAL	977.198,14D	973.785,10D
CLIENTES	41.960,00D	41.960,00D
DUPLICATAS A RECEBER	41.960,00D	41.960,00D
CLIENTES DIVERSOS	41.960,00D	41.960,00D
OUTROS CRÉDITOS	192.659,46D	192.659,46D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	192.659,46D	192.659,46D
ICMS A RECUPERAR	192.659,46D	192.659,46D
ESTOQUE	31.410,89D	39.344,73D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	31.410,89D	39.344,73D
MERCADORIAS PARA REVENDA	14.032,00D	8.452,00D
MATÉRIA-PRIMA	13.224,89D	26.738,73D
PRODUTOS ACABADOS	4.154,00D	4.154,00D
PASSIVO	1.243.228,49C	1.247.749,29C
PASSIVO CIRCULANTE	443.013,59C	431.873,92C
FORNECEDORES	27.459,92C	27.459,92C
FORNECEDORES	27.459,92C	27.459,92C
FORNECEDOR GERAL	27.459,92C	27.459,92C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	269.490,65C	263.780,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	269.490,65C	263.780,68C
ICMS A RECOLHER	141.071,08C	139.226,08C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	12.634,80C	12.634,80C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.013,20C	18.660,13C
IRRF A RECOLHER	23.699,19C	21.977,79C
PIS A RECOLHER	14.075,73C	13.795,23C
COFINS A RECOLHER	57.085,84C	56.575,84C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	910,81C	910,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	138.113,02C	133.083,32C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.533,59C	12.533,59C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.009,15C	2.009,15C
PRÓ-LABORE A PAGAR	10.524,44C	10.524,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	125.579,43C	120.549,73C
INSS A RECOLHER	101.339,37C	96.967,57C
FGTS A RECOLHER	24.240,06C	23.582,16C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.950,00C	7.550,00C
CONTAS A PAGAR	7.950,00C	7.550,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.950,00C	7.550,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	56.928,33C	49.442,17C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.928,33C	49.442,17C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	56.928,33C	49.442,17C
FORNECEDOR DIVERSOS	56.928,33C	49.442,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	743.286,57C	766.433,20C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	693.286,57C	716.433,20C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	693.286,57C	716.433,20C
LUCROS ACUMULADOS	925.329,28C	925.329,28C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	232.042,71D	208.896,08D

MORRO DA FUMACA, 14 de Janeiro de 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	15.155,00
VENDA DE MERCADORIAS	15.155,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.646,99)
(-) COFINS	(510,00)
(-) PIS	(280,50)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.353,07)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(1.503,42)
RECEITA LÍQUIDA	11.508,01
CMV	(15.420,00)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(15.420,00)
LUCRO BRUTO	(3.911,99)
DESPESAS OPERACIONAIS	(19.234,64)
DESPESAS COM VENDAS	(18.834,64)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.616,74)
PRÓ-LABORE	(3.560,00)
FGTS	(657,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(400,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(400,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(23.146,63)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(23.146,63)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(23.146,63)

MORRO DA FUMACA, 14 de Janeiro de 2025



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2024	31/08/2024
ATIVO	421.871,40D	382.750,99D
ATIVO CIRCULANTE	391.871,40D	352.750,99D
DISPONÍVEL	18.921,03D	7.282,03C
CAIXA	18.921,03D	7.282,03C
CAIXA GERAL	18.921,03D	7.282,03C
CLIENTES	1.000,00D	1.000,00D
DUPLICATAS A RECEBER	1.000,00D	1.000,00D
CLIENTES DIVERSOS	1.000,00D	1.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	24.595,41D	23.258,40D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.595,41D	23.258,40D
ICMS A RECUPERAR	24.595,41D	23.258,40D
ESTOQUE	347.354,96D	335.774,62D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	347.354,96D	335.774,62D
MATÉRIA-PRIMA	96.842,36D	123.762,02D
PRODUTOS ACABADOS	250.512,60D	212.012,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.000,00D	30.000,00D
IMOBILIZADO	30.000,00D	30.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.000,00D	30.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00D	30.000,00D
PASSIVO	421.871,40C	382.750,99C
PASSIVO CIRCULANTE	2.541.224,16C	2.512.527,41C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	620.000,00C	620.000,00C
EMPRÉSTIMOS	620.000,00C	620.000,00C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	620.000,00C	620.000,00C
FORNECEDORES	853.797,77C	819.380,42C
FORNECEDORES	853.797,77C	819.380,42C
FORNECEDOR DIVERSOS	853.797,77C	819.380,42C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	251.232,02C	248.081,11C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	251.232,02C	248.081,11C
ICMS A RECOLHER	77.747,67C	77.747,67C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	18.813,45C	18.527,54C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.169,98C	9.629,98C
IRRF A RECOLHER	106.745,31C	106.745,31C
PIS A RECOLHER	9.435,88C	8.610,88C
COFINS A RECOLHER	28.249,98C	26.749,98C
CRF A RECOLHER	69,75C	69,75C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	786.344,37C	795.215,88C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.009,99C	84.628,80C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	71.009,99C	84.628,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	715.334,38C	710.587,08C
INSS A RECOLHER	575.203,21C	571.375,62C
FGTS A RECOLHER	140.131,17C	139.211,46C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.850,00C	29.850,00C
CONTAS A PAGAR	29.850,00C	29.850,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	29.850,00C	29.850,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.119.352,76D	2.129.776,42D
CAPITAL SOCIAL	1,00C	1,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1,00C	1,00C
CAPITAL SOCIAL	1,00C	1,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.119.353,76D	2.129.777,42D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.119.353,76D	2.129.777,42D
LUCROS ACUMULADOS	16.669,12C	6.245,46C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.136.022,88D	2.136.022,88D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	50.000,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	50.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.865,00)	0,00
(-) COFINS	(1.500,00)	0,00
(-) PIS	(825,00)	0,00
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(540,00)	0,00
CUSTOS	(21.500,00)	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(21.500,00)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	25.635,00	0,00
LUCRO BRUTO	25.635,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(15.211,34)	(21.336,62)
DESPESAS COM VENDAS	(15.211,34)	(20.936,62)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.291,63)	(19.598,67)
FGTS	(919,71)	(1.337,95)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(400,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	(400,00)
RESULTADO OPERACIONAL	10.423,66	(21.336,62)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	10.423,66	(21.336,62)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>10.423,66</u>	<u>(21.336,62)</u>

MORRO DA FUMACA, 14 de Janeiro de 2025



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2024	30/09/2024
ATIVO	447.270,75D	421.871,40D
ATIVO CIRCULANTE	417.270,75D	391.871,40D
DISPONÍVEL	7.432,55D	18.921,03D
CAIXA	7.432,55D	18.921,03D
CAIXA GERAL	7.432,55D	18.921,03D
CLIENTES	1.000,00D	1.000,00D
DUPLICATAS A RECEBER	1.000,00D	1.000,00D
CLIENTES DIVERSOS	1.000,00D	1.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	25.589,89D	24.595,41D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.589,89D	24.595,41D
ICMS A RECUPERAR	25.589,89D	24.595,41D
ESTOQUE	383.248,31D	347.354,96D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	383.248,31D	347.354,96D
MATÉRIA-PRIMA	132.735,71D	96.842,36D
PRODUTOS ACABADOS	250.512,60D	250.512,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.000,00D	30.000,00D
IMOBILIZADO	30.000,00D	30.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.000,00D	30.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00D	30.000,00D
PASSIVO	447.270,75C	421.871,40C
PASSIVO CIRCULANTE	2.584.030,42C	2.541.224,16C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	620.000,00C	620.000,00C
EMPRÉSTIMOS	620.000,00C	620.000,00C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	620.000,00C	620.000,00C
FORNECEDORES	890.685,60C	853.797,77C
FORNECEDORES	890.685,60C	853.797,77C
FORNECEDOR DIVERSOS	890.685,60C	853.797,77C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	251.517,93C	251.232,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	251.517,93C	251.232,02C
ICMS A RECOLHER	77.747,67C	77.747,67C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.099,36C	18.813,45C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.169,98C	10.169,98C
IRRF A RECOLHER	106.745,31C	106.745,31C
PIS A RECOLHER	9.435,88C	9.435,88C
COFINS A RECOLHER	28.249,98C	28.249,98C
CRF A RECOLHER	69,75C	69,75C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	791.976,89C	786.344,37C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.009,99C	71.009,99C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	71.009,99C	71.009,99C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	720.966,90C	715.334,38C
INSS A RECOLHER	579.802,69C	575.203,21C
FGTS A RECOLHER	141.164,21C	140.131,17C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.850,00C	29.850,00C
CONTAS A PAGAR	29.850,00C	29.850,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	29.850,00C	29.850,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.136.759,67D	2.119.352,76D
CAPITAL SOCIAL	1,00C	1,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1,00C	1,00C
CAPITAL SOCIAL	1,00C	1,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.136.760,67D	2.119.353,76D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.136.760,67D	2.119.353,76D
LUCROS ACUMULADOS	16.669,12C	16.669,12C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.153.429,79D	2.136.022,88D

MORRO DA FUMACA, 14 de Janeiro de 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	0,00	50.000,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	50.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	(2.865,00)
(-) COFINS	0,00	(1.500,00)
(-) PIS	0,00	(825,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(540,00)
CUSTOS	0,00	(21.500,00)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(21.500,00)
RECEITA LÍQUIDA	0,00	25.635,00
LUCRO BRUTO	0,00	25.635,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(17.406,91)	(15.211,34)
DESPESAS COM VENDAS	(17.406,91)	(15.211,34)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.373,87)	(14.291,63)
FGTS	(1.033,04)	(919,71)
RESULTADO OPERACIONAL	(17.406,91)	10.423,66
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(17.406,91)	10.423,66
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(17.406,91)	10.423,66

MORRO DA FUMACA, 14 de Janeiro de 2025



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2024	31/10/2024
ATIVO	457.407,64D	447.270,75D
ATIVO CIRCULANTE	427.407,64D	417.270,75D
DISPONÍVEL	3.758,57C	7.432,55D
CAIXA	3.758,57C	7.432,55D
CAIXA GERAL	3.758,57C	7.432,55D
CLIENTES	1.000,00D	1.000,00D
DUPLICATAS A RECEBER	1.000,00D	1.000,00D
CLIENTES DIVERSOS	1.000,00D	1.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	27.788,38D	25.589,89D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27.788,38D	25.589,89D
ICMS A RECUPERAR	27.788,38D	25.589,89D
ESTOQUE	402.377,83D	383.248,31D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	402.377,83D	383.248,31D
MATÉRIA-PRIMA	81.865,23D	132.735,71D
PRODUTOS ACABADOS	320.512,60D	250.512,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.000,00D	30.000,00D
IMOBILIZADO	30.000,00D	30.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.000,00D	30.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00D	30.000,00D
PASSIVO	457.407,64C	447.270,75C
PASSIVO CIRCULANTE	2.611.393,66C	2.584.030,42C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	620.000,00C	620.000,00C
EMPRÉSTIMOS	620.000,00C	620.000,00C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	620.000,00C	620.000,00C
FORNECEDORES	912.013,61C	890.685,60C
FORNECEDORES	912.013,61C	890.685,60C
FORNECEDOR DIVERSOS	912.013,61C	890.685,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	252.063,52C	251.517,93C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	252.063,52C	251.517,93C
ICMS A RECOLHER	77.747,67C	77.747,67C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.644,95C	19.099,36C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	10.169,98C	10.169,98C
IRRF A RECOLHER	106.745,31C	106.745,31C
PIS A RECOLHER	9.435,88C	9.435,88C
COFINS A RECOLHER	28.249,98C	28.249,98C
CRF A RECOLHER	69,75C	69,75C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	797.466,53C	791.976,89C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.009,99C	71.009,99C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	71.009,99C	71.009,99C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	726.456,54C	720.966,90C
INSS A RECOLHER	584.270,01C	579.802,69C
FGTS A RECOLHER	142.186,53C	141.164,21C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.850,00C	29.850,00C
CONTAS A PAGAR	29.850,00C	29.850,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	29.850,00C	29.850,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.153.986,02D	2.136.759,67D
CAPITAL SOCIAL	1,00C	1,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1,00C	1,00C
CAPITAL SOCIAL	1,00C	1,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.153.987,02D	2.136.760,67D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.153.987,02D	2.136.760,67D
LUCROS ACUMULADOS	16.669,12C	16.669,12C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.170.656,14D	2.153.429,79D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(17.226,35)	(17.406,91)
DESPESAS COM VENDAS	(17.226,35)	(17.406,91)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.204,03)	(16.373,87)
FGTS	(1.022,32)	(1.033,04)
RESULTADO OPERACIONAL	(17.226,35)	(17.406,91)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(17.226,35)	(17.406,91)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(17.226,35)	(17.406,91)

MORRO DA FUMACA, 14 de Janeiro de 2025



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2024	30/11/2024
ATIVO	540.413,51D	457.407,64D
ATIVO CIRCULANTE	510.413,51D	427.407,64D
DISPONÍVEL	73.260,16D	3.758,57C
CAIXA	73.260,16D	3.758,57C
CAIXA GERAL	73.260,16D	3.758,57C
CLIENTES	1.000,00D	1.000,00D
DUPLICATAS A RECEBER	1.000,00D	1.000,00D
CLIENTES DIVERSOS	1.000,00D	1.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	27.788,38D	27.788,38D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27.788,38D	27.788,38D
ICMS A RECUPERAR	27.788,38D	27.788,38D
ESTOQUE	408.364,97D	402.377,83D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	408.364,97D	402.377,83D
MATÉRIA-PRIMA	120.652,37D	81.865,23D
PRODUTOS ACABADOS	287.712,60D	320.512,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.000,00D	30.000,00D
IMOBILIZADO	30.000,00D	30.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.000,00D	30.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00D	30.000,00D
PASSIVO	540.413,51C	457.407,64C
PASSIVO CIRCULANTE	2.672.839,43C	2.611.393,66C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	630.000,00C	620.000,00C
EMPRÉSTIMOS	630.000,00C	620.000,00C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	630.000,00C	620.000,00C
FORNECEDORES	950.800,75C	912.013,61C
FORNECEDORES	950.800,75C	912.013,61C
FORNECEDOR DIVERSOS	950.800,75C	912.013,61C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	257.656,20C	252.063,52C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	257.656,20C	252.063,52C
ICMS A RECOLHER	77.747,67C	77.747,67C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.693,63C	19.644,95C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	11.033,98C	10.169,98C
IRRF A RECOLHER	107.705,31C	106.745,31C
PIS A RECOLHER	10.755,88C	9.435,88C
COFINS A RECOLHER	30.649,98C	28.249,98C
CRF A RECOLHER	69,75C	69,75C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	804.532,48C	797.466,53C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.009,99C	71.009,99C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	71.009,99C	71.009,99C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	733.522,49C	726.456,54C
INSS A RECOLHER	590.278,39C	584.270,01C
FGTS A RECOLHER	143.244,10C	142.186,53C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.850,00C	29.850,00C
CONTAS A PAGAR	29.850,00C	29.850,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	29.850,00C	29.850,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.132.425,92D	2.153.986,02D
CAPITAL SOCIAL	1,00C	1,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1,00C	1,00C
CAPITAL SOCIAL	1,00C	1,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.132.426,92D	2.153.987,02D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.132.426,92D	2.153.987,02D
LUCROS ACUMULADOS	38.229,22C	16.669,12C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.170.656,14D	2.170.656,14D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Saldo Anterior
RECEITA BRUTA	80.000,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	80.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.544,00)	0,00
(-) COFINS	(2.400,00)	0,00
(-) PIS	(1.320,00)	0,00
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(864,00)	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	(960,00)	0,00
CUSTOS	(32.800,00)	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(32.800,00)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	41.656,00	0,00
LUCRO BRUTO	41.656,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(20.095,90)	(17.226,35)
DESPESAS COM VENDAS	(20.095,90)	(17.226,35)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.038,33)	(16.204,03)
FGTS	(1.057,57)	(1.022,32)
RESULTADO OPERACIONAL	21.560,10	(17.226,35)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	21.560,10	(17.226,35)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>21.560,10</u>	<u>(17.226,35)</u>

MORRO DA FUMACA, 14 de Janeiro de 2025



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2024	31/08/2024
ATIVO	1.218.267,93D	1.156.456,69D
ATIVO CIRCULANTE	1.218.267,93D	1.156.456,69D
DISPONÍVEL	921.169,43D	848.026,39D
CAIXA	921.169,43D	848.026,39D
CAIXA GERAL	921.169,43D	848.026,39D
CLIENTES	41.960,00D	116.960,00D
DUPLICATAS A RECEBER	41.960,00D	116.960,00D
CLIENTES DIVERSOS	41.960,00D	116.960,00D
OUTROS CRÉDITOS	192.659,46D	192.659,46D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	192.659,46D	192.659,46D
ICMS A RECUPERAR	192.659,46D	192.659,46D
ESTOQUE	62.479,04D	1.189,16C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	62.479,04D	1.189,16C
MERCADORIAS PARA REVENDA	14.750,00D	1.750,00C
MATÉRIA-PRIMA	22.245,04D	76,84D
PRODUTOS ACABADOS	25.484,00D	484,00D
PASSIVO	1.218.267,93C	1.156.456,69C
PASSIVO CIRCULANTE	446.043,32C	404.673,01C
FORNECEDORES	62.966,23C	24.966,23C
FORNECEDORES	62.966,23C	24.966,23C
FORNECEDOR GERAL	62.966,23C	24.966,23C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	248.935,80C	239.836,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	248.935,80C	239.836,51C
ICMS A RECOLHER	129.852,41C	125.557,27C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	12.634,80C	12.634,80C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	18.660,13C	17.463,28C
IRRF A RECOLHER	21.541,83C	19.994,01C
PIS A RECOLHER	12.008,53C	11.277,75C
COFINS A RECOLHER	53.327,29C	51.998,59C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	910,81C	910,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	127.391,29C	133.120,27C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.533,59C	21.107,07C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.009,15C	10.582,63C
PRÓ-LABORE A PAGAR	10.524,44C	10.524,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	114.857,70C	112.013,20C
INSS A RECOLHER	92.146,84C	89.740,94C
FGTS A RECOLHER	22.710,86C	22.272,26C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.750,00C	6.750,00C
CONTAS A PAGAR	6.750,00C	6.750,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.750,00C	6.750,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.442,17C	40.273,97C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.442,17C	40.273,97C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	49.442,17C	40.273,97C
FORNECEDOR DIVERSOS	49.442,17C	40.273,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	722.782,44C	711.509,71C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	672.782,44C	661.509,71C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	672.782,44C	661.509,71C
LUCROS ACUMULADOS	878.335,00C	867.062,27C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	205.552,56D	205.552,56D

MORRO DA FUMACA, 14 de Janeiro de 2025



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	39.994,86
VENDA DE MERCADORIAS	39.994,86
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.586,17)
(-) COFINS	(1.328,70)
(-) PIS	(730,78)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.196,85)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(1.329,84)
RECEITA LÍQUIDA	35.408,69
CMV	(12.500,00)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(12.500,00)
LUCRO BRUTO	22.908,69
DESPESAS OPERACIONAIS	(11.635,96)
DESPESAS COM VENDAS	(11.635,96)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.637,36)
PRÓ-LABORE	(3.560,00)
FGTS	(438,60)
RESULTADO OPERACIONAL	11.272,73
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	11.272,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.272,73

MORRO DA FUMACA, 14 de Janeiro de 2025



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2024	30/09/2024
ATIVO	1.282.515,86D	1.218.267,93D
ATIVO CIRCULANTE	1.282.515,86D	1.218.267,93D
DISPONÍVEL	995.358,58D	921.169,43D
CAIXA	995.358,58D	921.169,43D
CAIXA GERAL	995.358,58D	921.169,43D
CLIENTES	41.960,00D	41.960,00D
DUPLICATAS A RECEBER	41.960,00D	41.960,00D
CLIENTES DIVERSOS	41.960,00D	41.960,00D
OUTROS CRÉDITOS	192.659,46D	192.659,46D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	192.659,46D	192.659,46D
ICMS A RECUPERAR	192.659,46D	192.659,46D
ESTOQUE	52.537,82D	62.479,04D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	52.537,82D	62.479,04D
MERCADORIAS PARA REVENDA	23.402,00D	14.750,00D
MATÉRIA-PRIMA	24.981,82D	22.245,04D
PRODUTOS ACABADOS	4.154,00D	25.484,00D
PASSIVO	1.282.515,86C	1.218.267,93C
PASSIVO CIRCULANTE	463.296,97C	446.043,32C
FORNECEDORES	65.703,01C	62.966,23C
FORNECEDORES	65.703,01C	62.966,23C
FORNECEDOR GERAL	65.703,01C	62.966,23C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	260.205,14C	248.935,80C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	260.205,14C	248.935,80C
ICMS A RECOLHER	137.054,27C	129.852,41C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	12.634,80C	12.634,80C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	18.660,13C	18.660,13C
IRRF A RECOLHER	21.759,81C	21.541,83C
PIS A RECOLHER	13.374,48C	12.008,53C
COFINS A RECOLHER	55.810,84C	53.327,29C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	910,81C	910,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	130.238,82C	127.391,29C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.533,59C	12.533,59C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.009,15C	2.009,15C
PRÓ-LABORE A PAGAR	10.524,44C	10.524,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	117.705,23C	114.857,70C
INSS A RECOLHER	94.561,67C	92.146,84C
FGTS A RECOLHER	23.143,56C	22.710,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.150,00C	6.750,00C
CONTAS A PAGAR	7.150,00C	6.750,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.150,00C	6.750,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	49.442,17C	49.442,17C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.442,17C	49.442,17C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	49.442,17C	49.442,17C
FORNECEDOR DIVERSOS	49.442,17C	49.442,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	769.776,72C	722.782,44C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	719.776,72C	672.782,44C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	719.776,72C	672.782,44C
LUCROS ACUMULADOS	925.329,28C	878.335,00C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	205.552,56D	205.552,56D

MORRO DA FUMACA, 14 de Janeiro de 2025



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	75.583,14
VENDA DE MERCADORIAS	75.583,14
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.849,50)
(-) COFINS	(2.483,55)
(-) PIS	(1.365,95)
RECEITA LÍQUIDA	71.733,64
CMV	(12.678,00)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(12.678,00)
LUCRO BRUTO	59.055,64
DESPESAS OPERACIONAIS	(12.061,36)
DESPESAS COM VENDAS	(11.661,36)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.668,66)
PRÓ-LABORE	(3.560,00)
FGTS	(432,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(400,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(400,00)
RESULTADO OPERACIONAL	46.994,28
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	46.994,28
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	46.994,28

MORRO DA FUMACA, 14 de Janeiro de 2025

