

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE BRAÇO DO NORTE – SC**

Processo: *5004378-40.2020.8.24.0010/SC*
Tipo: *Recuperação Judicial*
Autores: *Indústria e Comércio de Laticínios Fortuna Ltda.*

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **Agenor Daufenbach Júnior, Administrador Judicial** no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACTICÍNIO FORTUNA LTDA**, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, vem esta administração judicial apresentar:

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

Como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuação de produção, elaboram-se relatórios relativos ao faturamento mensal, indicadores financeiros, número de funcionários ligados a empresa autora bem como o valor total do endividamento na Recuperação Judicial.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Novembro/2020**, subscritos pelo diretor da recuperanda, bem como pelo contador da mesma.



RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES

NOVEMBRO - 2020

- **Empresa Recuperanda:**
 - [Indústria e Comércio de Laticínios Fortuna Ltda.](#)
- **Autos nº:** *5004378-40.2020.8.24.0010/SC*
- **Administradora Judicial:** *Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda*

Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES	3
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DOS ULTIMOS MESES.....	3
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	3
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA.....	3
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES.....	3
2.2.	SEDE.....	4
3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	4
4.	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	4
4.1.	PRODUÇÃO	4
4.2.	RECURSOS HUMANOS (RH).....	5
5.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	5
5.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL	6
5.2.	RECEITA x CUSTO E DESPESAS x RESULTADO	7
5.3.	ÍNDICES DE LIQUIDEZ	8
5.3.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA.....	8
5.3.2.	LIQUIDEZ CORRENTE	8
5.3.3.	LIQUIDEZ SECA	9
5.3.4.	LIQUIDEZ GERAL	9
6.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10
8.	CONCLUSÃO	10
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual	12

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 (<http://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/industria-e-comercio-de-lactinios-fortuna-ltda-118>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DOS ULTIMOS MESES

Ao decorrer dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- Em 06/10/2020 a recuperanda apresentou a **Relação de Credores da Recuperanda (Evento 8 – OUT2)**;
- Em 17/11/2020 foi proferida a **Decisão de Deferimento/Processamento (Evento 38)** da Recuperação Judicial;
- No dia 09/12/2020 encerrou o prazo para **Habilitações/Impugnações Administrativas**;
- No dia 22/01/2021 ocorreu a **Apresentação do Plano de Recuperação Judicial (Evento 102)** por parte da recuperanda.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a:

- Publicação do Plano de Recuperação Judicial no Diário de Justiça de Santa Catarina (DJSC);
- Apresentação da **Relação de Credores do Administrador Judicial**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

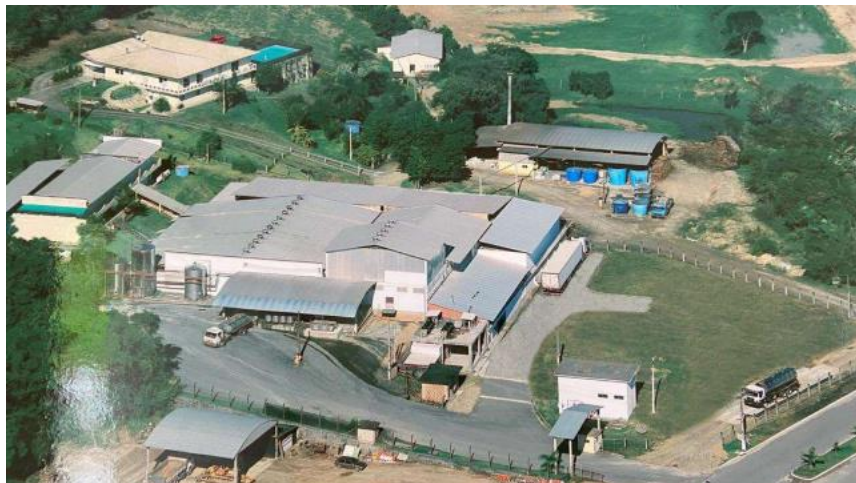
A recuperanda iniciou suas atividades há mais de 22 anos, na cidade de Rio Fortuna, pequena cidade do interior do Estado de Santa Catarina, conhecida pelo destaque no setor leiteiro, desde a produção de leite até o processamento da matéria-prima. Inicialmente, as vendas eram feitas a empresas exclusivamente familiares das cidades de Joinville e Balneário Camboriú. Tamanho foi o sucesso que logo deram início às vendas locais para pizzarias, padarias, supermercados e até mesmo para alguns distribuidores.

Atualmente, possui capacidade de processar 150 mil litros de leite por dia, sendo que seu ponto forte é a produção de queijos e manteigas de altíssima qualidade.

2.2. SEDE

A recuperanda tem sede no seguinte endereço:

- Avenida Sete de Setembro, 1900, Rio Fortuna – Santa Catarina, CEP 88760-000.



3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa Indústria e Comércio de Laticínios Fortuna Ltda, é composta pelo seguinte quadro societário:

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACTICINIOS FORTUNA LTDA			
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Wiliam Marcio Nogueira	20.000	R\$ 20.000	100%
TOTAL	20.000	R\$ 20.000	100%

4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

4.1. PRODUÇÃO

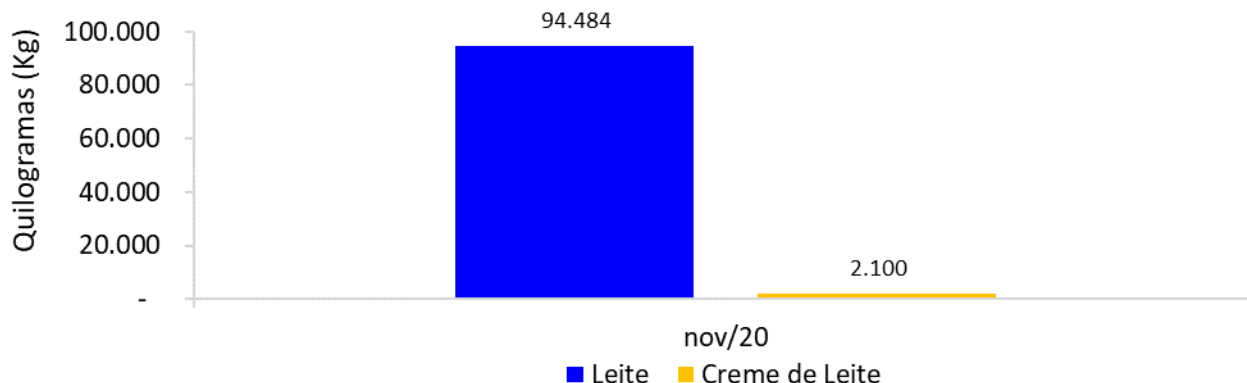
A recuperanda é especialista no processamento de leite para produção de manteiga e queijos tipo Tropical e Mussarela. A quantidade de cada produto produzida no mês varia de acordo com o estoque, a demanda de mercado e outras variáveis. Então, uma das maneiras de melhor monitorar a atividade produtiva da empresa, seria observando a quantidade de **leite (kg)*** e **creme de leite (kg)** processados por mês, já que o primeiro é matéria prima base para a produção de queijos, e o segundo para produção de manteiga.

*Segundo o INMETRO, 1 kg de leite corresponde a 0,971345 litros de leite.

Rua Rui Barbosa, n.º 149 – Centro Emp. Diomício Freitas
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120
Telefones:(48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

Rua Abdon Batista, n.º 121 – Centro Emp. Hannover
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010
Telefone:(47) 3028-8525

Quantidade de Matéria-Prima Processada

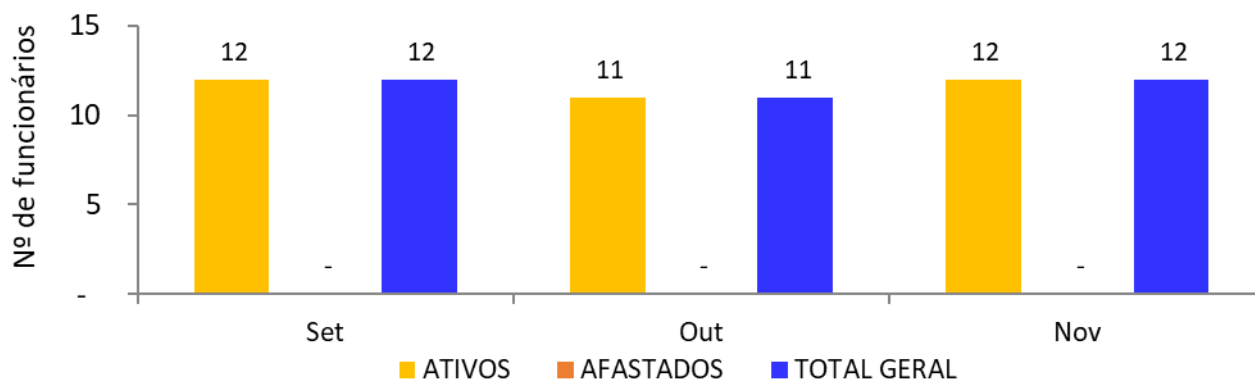


4.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

A necessidade de funcionários para a empresa é, sem dúvida, indispensável para seu funcionamento e geração de riquezas, onde acaba sendo uma via de mão dupla: a organização auxilia na economia gerando empregos e os funcionários auxiliam esta a atingir seus objetivos.

No mês de **Novembro/2020**, a empresa possuía um total de **12 funcionários ativos** e **nenhum afastado**. Os colaboradores estão distribuídos nos seguintes cargos: assistente administrativo, supervisor financeiro, auxiliar de produção, caldeiros, queijeiro, auxiliar de laboratório, controle de qualidade e serviços gerais.

Quadro de Funcionários



5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

As informações utilizadas neste tópico foram obtidas diretamente com a contadora da empresa, que remete os balancetes mensalmente assinado pelo mesmo e também pelo diretor Executivo.

5.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

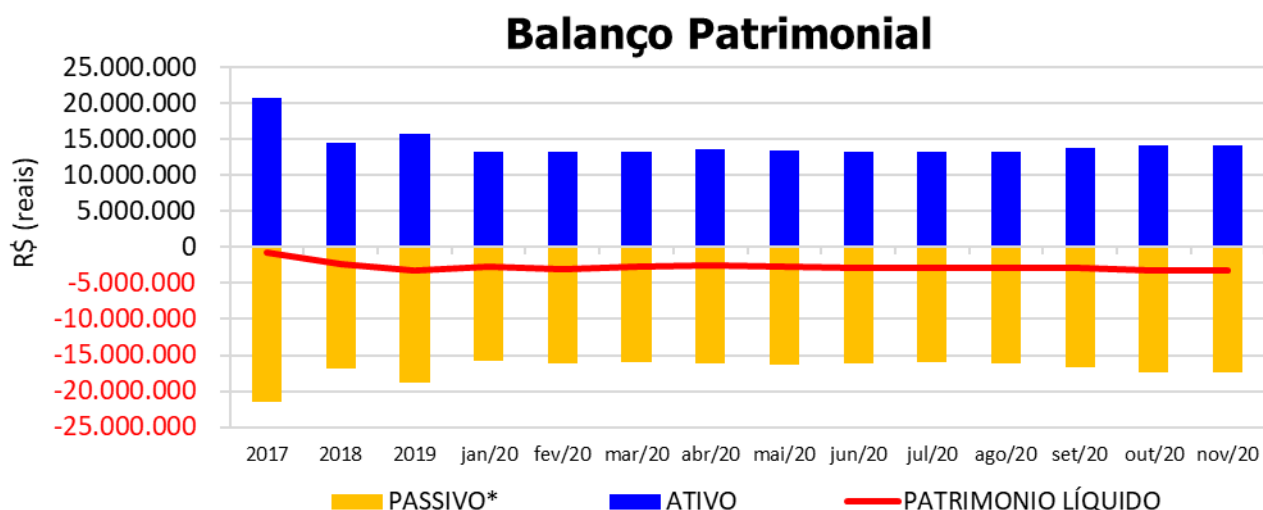
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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, como é possível observar no gráfico abaixo.

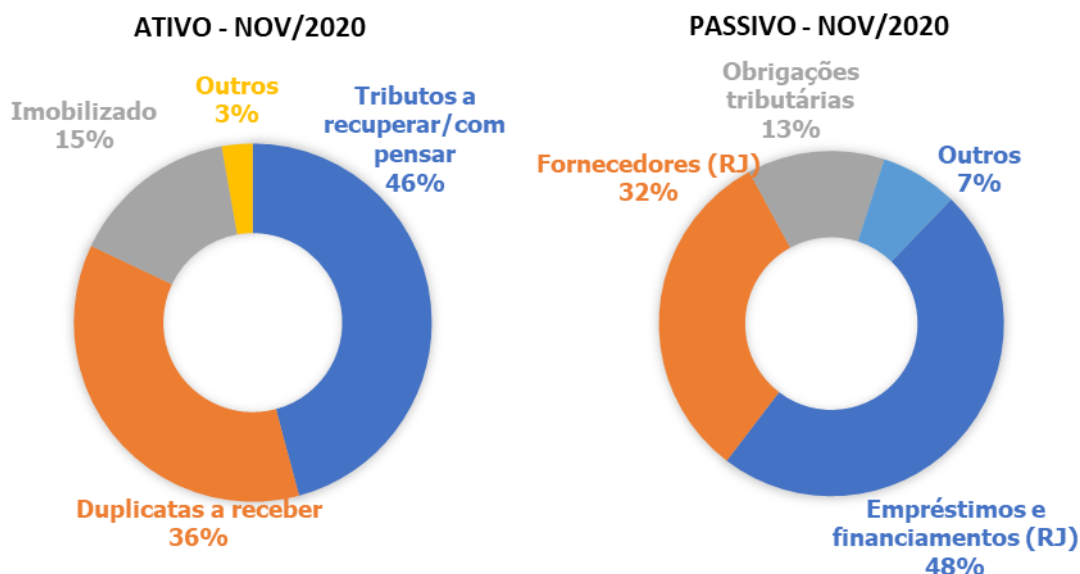
O Balanço Patrimonial da empresa sofreu mudanças mais relevantes entre os anos de 2017 e 2020, quando o ATIVO reduziu 27% e o patrimônio líquido passou de R\$ 699.995 negativo para R\$ 2.725.452 negativo.

No mês de **Novembro/2020**, o balanço patrimonial não sofreu relevantes modificações quando comparado ao mês anterior. Entretanto, nota-se maior estabilidade do ativo, e menor estabilidade do passivo, que aumenta levemente ao longo dos últimos meses, impactando negativamente ainda que em menor grau, o Patrimônio Líquido.

Neste mês, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 14.122.958**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (46%), Duplicatas a receber (36%), Imobilizado (15%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 17.439.829**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (RJ) (48%), Fornecedores (RJ) (32%), Obrigações tributárias (13%) e Outros (7%).

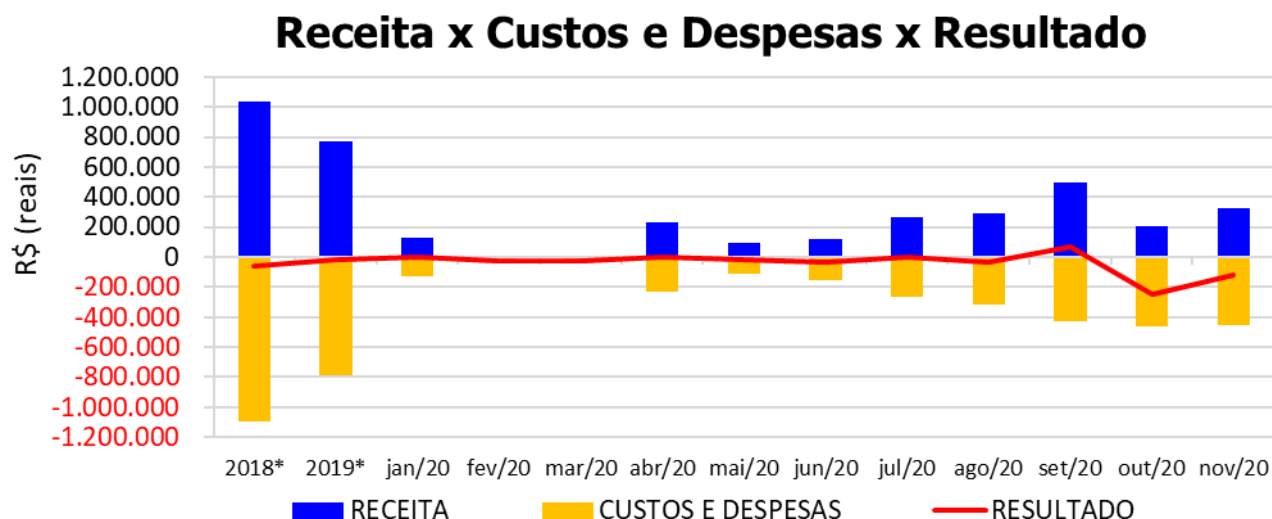


*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



5.2. RECEITA x CUSTO E DESPESAS x RESULTADO

Observa-se que os custos e despesas possuem variação muito próxima à variação da receita. No mês de **Novembro/2020** a empresa apresentou **Receita** de **R\$ 328.037**, aumento de 56% em relação ao mês anterior. Entretanto, apresentou **prejuízo de R\$ 123.950**, atingindo um prejuízo acumulado de **R\$ 443.177** no ano de 2020.



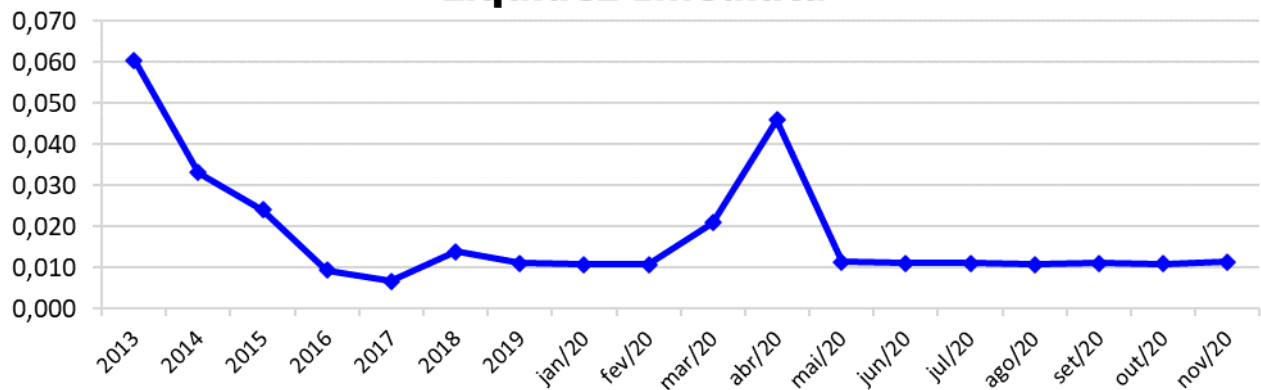
* Valor mensal médio do ano referência.

5.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

5.3.1. 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.

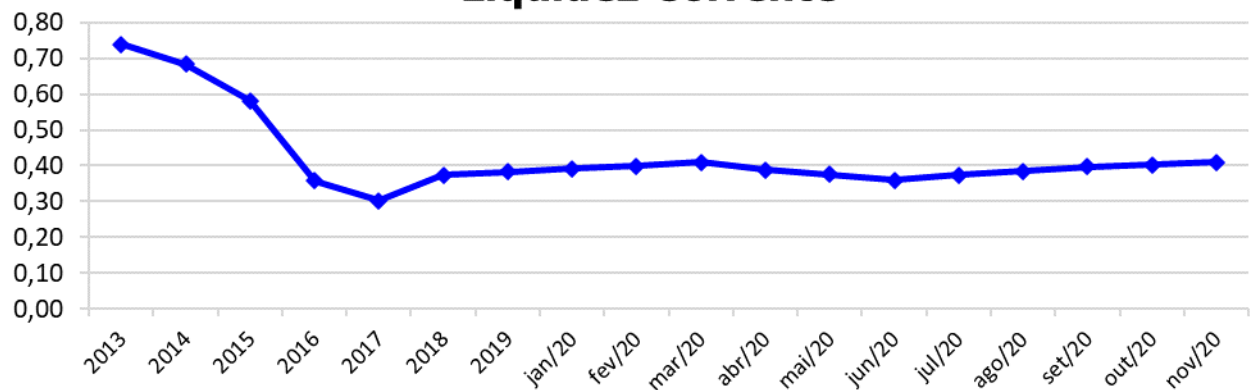
Liquidez Imediata



5.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

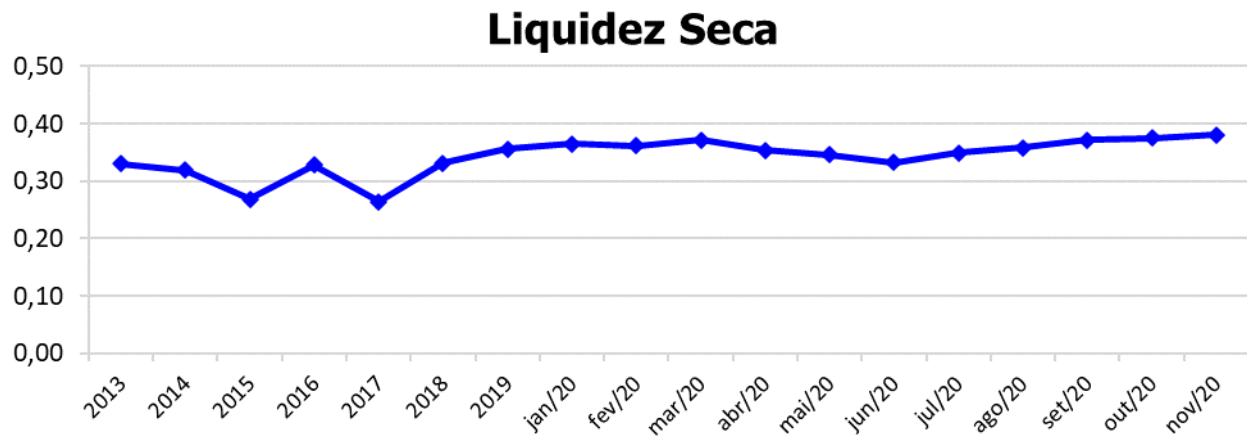
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

Liquidez Corrente



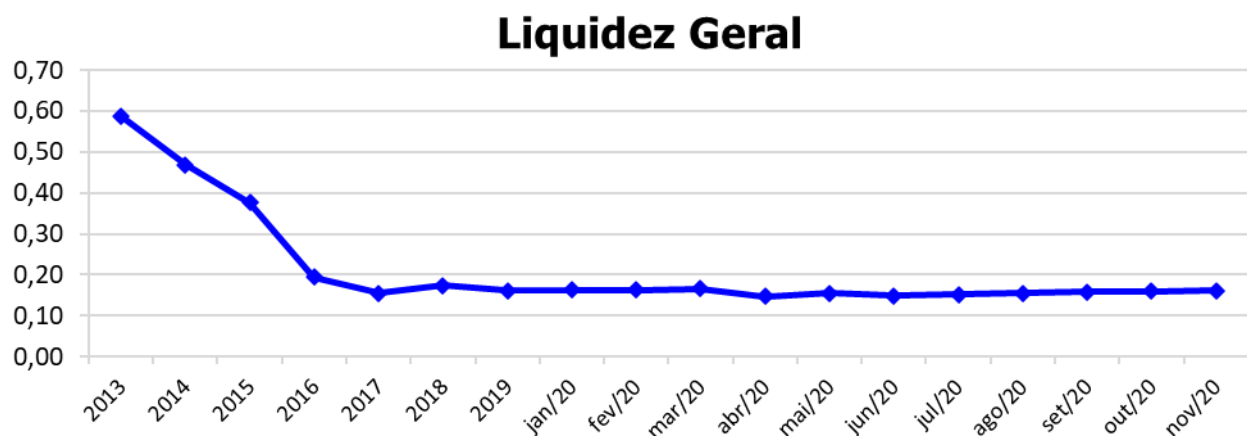
5.3.3. LIQUIDEZ SECA

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*.



5.3.4. 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.



6. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Lista de Credores (*Evento 8, OUT 2*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

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

Informamos que o total habilitado na recuperação da empresa encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LACTICÍNIO FORTUNA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 567.069,01	3,6%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (FINANCEIROS)	R\$ -	0,0%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (FORNECEDORES)	R\$ 15.016.054,78	96,0%
CLASSE IV - CREDITORES ME OU EPP	R\$ 66.350,20	0,4%
TOTAL: R\$ 15.649.473,99 100%		

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** dia 22/01/2021 (*Evento 102, OUT2*).

8. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, bem como dos **documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Cronograma do andamento processual;
- ✓ Balancete contábil do mês de **Novembro/2020**.

Termos em que,

Pede deferimento.

Braço do Norte – SC, 10 de Fevereiro de 2021.



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

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACTICÍNIOS FORTUNA LTDA

**Última
atualização:
08/02/2021**

EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS	
DATA	Evento/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005	
28/09/2020	Distribuição	28/09/2020	1	Art. 48 e 51	
	Processo	5004378-40.2020.8.24.0010 (eproc)			
	Vara	2ª Vara Cível			
	Comarca	Braço do Norte			
	Juiz	Guilherme Costa Cesconetto			
17/11/2020	Decisão de Deferimento/Processamento	17/11/2020	38	Art. 52	
06/10/2020	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 8 - OUT2	8	Art. 51, III	
23/11/2020	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC 3434, de 23/11/2020	57	Art. 52, § 1º, II	
18/11/2020	Termo de Compromisso do Administrador Judicial	nihil	53	Art. 33 e Art. 52, I	
21/11/2020	Comunicado aos Credores	nihil	nihil	Art. 22, I, a	
09/12/2020	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 09/12/2020	nihil	Art. 7º, § 1º	
22/01/2021	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	nihil	102	Art. 53	
	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC			Art. 53, Parágrafo Único	
	Relação de Credores do Administrador Judicial			Art. 7º, § 2º	
	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC			Art. 7º, § 2º	
	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)			Art. 8º	
	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)			Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial			Art. 55	
	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56	
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação			Art. 36 e Art. 56	

	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação			Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (se houver)			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (se houver)			Art. 37
	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial (se houver)			Art. 56, § 3º
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	Sentença Homologatória da Recuperação Judicial e do Plano			Art. 58
	Publicação da Sentença Homologatória no DJSC			Art. 63
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
	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

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.475.501,33D	702.408,38	739.027,00	12.438.882,71D
1.1.1	DISPONÍVEL	13.187,24D	370.816,79	328.205,62	55.798,41D
1.1.1.0.1	CAIXA	13.187,24D	370.816,79	328.205,62	55.798,41D
1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	13.187,24D	370.816,79	328.205,62	55.798,41D
1.1.2	CLIENTES	5.157.042,48D	0,00	42.415,88	5.114.626,60D
1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.157.042,48D	0,00	42.415,88	5.114.626,60D
1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	278.000,00D	0,00	42.415,88	235.584,12D
1.1.20.100.10	PRINCIPE DOS QUEIJOS LTDA	4.879.042,48D	0,00	0,00	4.879.042,48D
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.463.842,59D	10.756,63	0,00	6.474.599,22D
1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	937,53	0,00	937,53D
1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	937,53	0,00	937,53D
1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.463.842,59D	9.819,10	0,00	6.473.661,69D
1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	130.593,23D	0,00	0,00	130.593,23D
1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	1.389.129,52D	0,00	0,00	1.389.129,52D
1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	38.529,23D	0,00	0,00	38.529,23D
1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	3.747.181,22D	8.067,58	0,00	3.755.248,80D
1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	1.158.409,39D	1.751,52	0,00	1.160.160,91D
1.1.5	ESTOQUE	841.429,02D	320.834,96	368.405,50	793.858,48D
1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	841.429,02D	320.834,96	368.405,50	793.858,48D
1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	428.272,30D	235.431,80	291.221,70	372.482,40D
1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	379.023,31D	8.219,36	8.250,00	378.992,67D
1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	19.879,67D	74.933,80	68.933,80	25.879,67D
1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	14.253,74D	2.250,00	0,00	16.503,74D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	456.841,75C	0,00	0,00	456.841,75C
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	456.841,75C	0,00	0,00	456.841,75C
1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	456.841,75C	0,00	0,00	456.841,75C
1.2.10.300.1	PCLD - PERDAS CREDITOS LIQ DUVIDOSA	456.841,75C	0,00	0,00	456.841,75C
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.140.916,82D	0,00	0,00	2.140.916,82D
1.3.2	IMOBILIZADO	2.140.916,82D	0,00	0,00	2.140.916,82D
1.3.20.1	IMÓVEIS	309.371,64D	0,00	0,00	309.371,64D
1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES	132.985,87D	0,00	0,00	132.985,87D
1.3.20.100.2	EDIFÍCIOS	176.385,77D	0,00	0,00	176.385,77D
1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.370,00D	0,00	0,00	9.370,00D
1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.370,00D	0,00	0,00	9.370,00D
1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.423.982,06D	0,00	0,00	3.423.982,06D
1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.423.982,06D	0,00	0,00	3.423.982,06D
1.3.20.4	VEÍCULOS	921.652,04D	0,00	0,00	921.652,04D
1.3.20.400.1	VEÍCULOS	869.588,04D	0,00	0,00	869.588,04D
1.3.20.400.2	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	52.064,00D	0,00	0,00	52.064,00D
1.3.20.9	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.523.458,92C	0,00	0,00	2.523.458,92C
1.3.20.900.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	93.887,30C	0,00	0,00	93.887,30C
1.3.20.900.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.759,73C	0,00	0,00	4.759,73C
1.3.20.900.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.688.686,48C	0,00	0,00	1.688.686,48C
1.3.20.900.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	699.251,57C	0,00	0,00	699.251,57C
1.3.20.900.7	(-)DEPRECIÇÃO DE CONSTRUÇÕES	36.873,84C	0,00	0,00	36.873,84C
	TOTAL ATIVO	14.159.576,40D	702.408,38	739.027,00	14.122.957,78D
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.452.540,70C	329.065,02	365.968,60	3.489.444,28C
2.1.3	FORNECEDORES	560.097,76C	299.730,51	260.702,42	521.069,67C
2.1.30.1	FORNECEDORES	463.674,38C	96.313,86	51.012,84	418.373,36C
2.1.30.100.1	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CRIADORES DE BOVINOS RA	227,00C	0,00	10,00	237,00C
2.1.30.100.1	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	327,00C	0,00	128,50	455,50C
2.1.30.100.1	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.554,69	3.554,69	0,00
2.1.30.100.1	COOP.ELETR.RURAL B.N.RESP.LTDA	18.221,94C	18.575,74	19.184,67	18.830,87C
2.1.30.100.1	FABIO LUIZ MICHELS	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00C
2.1.30.100.1	Fiedler Automacao Industrial Ltda	0,00	0,00	390,00	390,00C
2.1.30.100.1	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	0,00	0,00	4.332,36	4.332,36C
2.1.30.100.1	INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA	0,00	0,00	12.879,37	12.879,37C
2.1.30.100.1	MANNES MANGUEIRAS E VED. LTDA	0,00	2.470,66	2.470,66	0,00
2.1.30.100.1	PORTALSOFT SISTEMAS LTDA	0,00	565,00	565,00	0,00
2.1.30.100.1	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	843,51	843,51C
2.1.30.100.1	SANTOS CENTER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	367.411,66C	1.033,89	0,00	366.377,77C
2.1.30.100.1	SANTOS CENTER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - FILIAL	67.892,11C	68.926,00	1.033,89	0,00
2.1.30.100.1	SINDALI COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	0,00	654,90	654,90	0,00
2.1.30.100.1	SOMATICEL COMERCIO DE DIAGNOSTICOS LTDA	816,25C	0,00	0,00	816,25C
2.1.30.100.1	TOP FRIO COM. DE PECAS E SERV. PARA REF.	8.182,50C	0,00	0,00	8.182,50C
2.1.30.100.1	WAGNER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	26,67C	532,98	2.664,92	2.158,61C
2.1.30.100.1	WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS Q	569,25C	0,00	828,37	1.397,62C
2.1.30.200	PRODUTORES DE LEITE	96.423,38C	203.416,65	209.689,58	102.696,31C
2.1.30.200.1	ALEX JUNIOR WIEMES 09782367931	1.593,50C	0,00	220,20	1.813,70C

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.30.200.1	CLAUDIOMIRO BIANCO LOLI	14.443,53C	0,00	0,00	14.443,53C
2.1.30.200.1	DIONI JASPER BOEING	35.566,64C	35.423,09	34.470,66	34.614,21C
2.1.30.200.1	ESTACIO MACHADO	14.832,60C	12.941,60	12.693,20	14.584,20C
2.1.30.200.1	JOSE JASPER	0,00	30.884,12	30.884,12	0,00
2.1.30.200.1	RAFAEL CARRER LOLI	0,00	92.032,14	100.757,76	8.725,62C
2.1.30.200.1	SERGIO LEMBECK	7.106,11C	8.483,64	8.711,97	7.334,44C
2.1.30.200.1	VALERIO FELDHAUS	22.881,00C	23.652,06	21.951,67	21.180,61C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.201.743,27C	0,00	43.804,10	2.245.547,37C
2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.201.743,27C	0,00	43.804,10	2.245.547,37C
2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	1.018.371,10C	0,00	39.965,38	1.058.336,48C
2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	27.126,31C	0,00	307,49	27.433,80C
2.1.40.101.2	ICMS NOTIFICAÇÃO A RECOLHER	614.338,19C	0,00	0,00	614.338,19C
2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	3.249,06C	0,00	0,00	3.249,06C
2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	538.658,61C	0,00	3.531,23	542.189,84C
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	364.282,37C	29.334,51	61.462,08	396.409,94C
2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	125.440,14C	29.334,51	40.723,18	136.828,81C
2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.760,30C	25.834,51	67.223,18	24.148,97C
2.1.50.100.2	PROLABORE E TRABALHITAS (RJ)	66.679,84C	0,00	0,00	66.679,84C
2.1.50.101.1	CARLOS V FERREIRA (RJ) TRABALHISTA	46.000,00C	3.500,00	3.500,00	46.000,00C
2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.512,18C	0,00	14.960,04	65.472,22C
2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	71.583,78C	0,00	12.102,27	83.686,05C
2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	178.418,33C	0,00	2.857,77	181.276,10C
2.1.50.200.6	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	199.489,93D	0,00	0,00	199.489,93D
2.1.50.3	PROVISÕES	188.330,05C	0,00	5.778,86	194.108,91C
2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	134.069,05C	0,00	2.879,50	136.948,55C
2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24.539,70C	0,00	2.392,31	26.932,01C
2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.138,69C	0,00	0,00	15.138,69C
2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.024,86C	0,00	507,05	10.531,91C
2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.557,75C	0,00	0,00	4.557,75C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	326.417,30C	0,00	0,00	326.417,30C
2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	140.511,24C	0,00	0,00	140.511,24C
2.1.60.100.0	DEBORA MARTINS DE SANTANA LATICINIOS ME	106.438,05C	0,00	0,00	106.438,05C
2.1.60.100.1	SITIO S JULIA AGROCOMERCIAL LTDA	2.898,00C	0,00	0,00	2.898,00C
2.1.60.101.0	KERLAC IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA	31.175,19C	0,00	0,00	31.175,19C
2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	185.906,06C	0,00	0,00	185.906,06C
2.1.60.200.2	PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	185.846,06C	0,00	0,00	185.846,06C
2.1.60.200.3	(-) ENCARGOS FINANCEIROS DE PARCELAMENTO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.879.341,29C	0,00	71.043,26	13.950.384,55C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.327.511,21C	0,00	71.043,26	8.398.554,47C
2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (RJ)	8.327.511,21C	0,00	71.043,26	8.398.554,47C
2.2.10.100.2	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	85.695,47D	0,00	0,00	85.695,47D
2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	683.859,15C	0,00	2.212,93	686.072,08C
2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL RECEBÍVEIS	788.899,75C	0,00	7.734,31	796.634,06C
2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	319.458,63C	0,00	2.987,42	322.446,05C
2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	4.927,68C	0,00	46,08	4.973,76C
2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CAIXA	75.318,12C	0,00	704,34	76.022,46C
2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CONTRATO DE MÚTUO - BANCO SAF	251.129,83C	0,00	2.348,44	253.478,27C
2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIJA	370.942,53C	0,00	1.633,62	372.576,15C
2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIVALE	5.222.576,25C	0,00	48.838,98	5.271.415,23C
2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO SANTANDER	264.776,37C	0,00	2.476,06	267.252,43C
2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMOS SÓCIOS	169.903,19C	0,00	0,00	169.903,19C
2.2.10.100.2	FINANCIAMENTO BANCO VOLVO	158.882,05C	0,00	1.577,28	160.459,33C
2.2.10.100.6	EMPRÉSTIMO CRESOL RIO FORTUNA	102.533,13C	0,00	483,80	103.016,93C
2.2.2	FORNECEDORES	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
2.2.20.1	FORNECEDORES (RJ.)	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
2.2.20.100.1	FORNECEDORES QUIROGRAFÁRIOS	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.647,40C	0,00	0,00	20.647,40C
2.2.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.647,40C	0,00	0,00	20.647,40C
2.2.30.100.1	IR DIFERIDOS - DIF. TEMPORARIAS	12.904,63C	0,00	0,00	12.904,63C
2.2.30.100.2	CSLL DIFERIDA - DIF. TEMPORÁRIAS	7.742,77C	0,00	0,00	7.742,77C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.817.926,35D	0,00	0,00	2.817.926,35D
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.4.2	RESERVAS	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
2.4.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
2.4.20.100.5	RESERVA DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.840.884,25D	0,00	0,00	2.840.884,25D
2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.840.884,25D	0,00	0,00	2.840.884,25D
2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.945.916,90D	0,00	0,00	1.945.916,90D
2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	894.967,35D	0,00	0,00	894.967,35D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.4	AJUSTES	428.193,84D	0,00	0,00	428.193,84D
2.4.40.1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.193,84D	0,00	0,00	428.193,84D
2.4.40.100.1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.193,84D	0,00	0,00	428.193,84D
	TOTAL PASSIVO	14.513.955,64C	329.065,02	437.011,86	14.621.902,48C
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
3.1	CUSTOS	107.312,30D	66.097,51	0,00	173.409,81D
3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.1	RECEITA DE VENDAS	41.646,34D	19.184,67	0,00	60.831,01D
3.1.10.100.2	ENERGIA ELÉTRICA	41.646,34D	19.184,67	0,00	60.831,01D
3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	65.665,96D	46.912,84	0,00	112.578,80D
3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	35.713,52D	31.930,15	0,00	67.643,67D
3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5.693,74D	2.392,31	0,00	8.086,05D
3.1.10.200.5	FÉRIAS	8.961,08D	3.074,57	0,00	12.035,65D
3.1.10.200.6	INSS	12.438,26D	7.196,84	0,00	19.635,10D
3.1.10.200.7	FGTS	2.859,36D	2.318,97	0,00	5.178,33D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	329.924,97D	154.070,75	0,00	483.995,72D
3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.460,60D	696,37	0,00	2.156,97D
3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	1.165,10D	696,37	0,00	1.861,47D
3.2.10.400.3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.165,10D	696,37	0,00	1.861,47D
3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	295,50D	0,00	0,00	295,50D
3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	295,50D	0,00	0,00	295,50D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	328.464,37D	153.374,38	0,00	481.838,75D
3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	23.843,27D	8.729,76	0,00	32.573,03D
3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.072,00D	5.361,00	0,00	13.433,00D
3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	1.633,25D	507,05	0,00	2.140,30D
3.2.20.100.5	FÉRIAS	2.916,06D	720,55	0,00	3.636,61D
3.2.20.100.6	INSS	2.809,08D	1.602,36	0,00	4.411,44D
3.2.20.100.7	FGTS	645,76D	538,80	0,00	1.184,56D
3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.767,12D	0,00	0,00	7.767,12D
3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	371,79D	516,70	0,00	888,49D
3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	371,79D	516,70	0,00	888,49D
3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	160.842,79D	71.977,11	0,00	232.819,90D
3.2.20.400.3	TELEFONE	334,45D	0,00	0,00	334,45D
3.2.20.400.4	INTERNET	0,00	239,90	0,00	239,90D
3.2.20.401.01	BONIFICAÇÃO	23,80D	7,80	0,00	31,60D
3.2.20.401.15	MANUTENÇÃO E REPARO	376,00D	11.293,91	0,00	11.669,91D
3.2.20.401.17	ANÁLISES	652,40D	4.479,23	0,00	5.131,63D
3.2.20.401.18	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	156.653,14D	52.334,69	0,00	208.987,83D
3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.803,00D	3.621,58	0,00	6.424,58D
3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	143.406,52D	72.150,81	0,00	215.557,33D
3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	143.406,52D	72.150,81	0,00	215.557,33D
	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	437.237,27D	220.168,26	0,00	657.405,53D
4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	310.864,16C	39.965,38	328.036,98	598.935,76C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	DEDUTÍVEIS DO IMPOSTO DE RENDA	395.195,35C	0,00	328.036,98	723.232,33C
4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	395.195,35C	0,00	328.036,98	723.232,33C
4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	395.195,35C	0,00	328.036,98	723.232,33C
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	84.331,19D	39.965,38	0,00	124.296,57D
4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	84.331,19D	39.965,38	0,00	124.296,57D
4.1.20.300.2	(-) ICMS	84.331,19D	39.965,38	0,00	124.296,57D
	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	310.864,16C	39.965,38	328.036,98	598.935,76C
5	CONTAS DE APURAÇÃO				
5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	228.006,13D	212.468,80	0,00	440.474,93D
5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	228.006,13D	212.468,80	0,00	440.474,93D
5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	228.006,13D	212.468,80	0,00	440.474,93D
5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	228.006,13D	212.468,80	0,00	440.474,93D
	TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	228.006,13D	212.468,80	0,00	440.474,93D

WILIAN MARCIO NOGUEIRA
 procurador
 CPF: 028.690.408-06

CARLOS VANDERCI FERREIRA
 Reg. no CRC - SC sob o No. 017606
 CPF: 386.121.519-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2020

Receita Operacional

VENDA DE PRODUTOS 328.036,98 328.036,98

Deduções

(-) ICMS (39.965,38) (39.965,38)

Receita Líquida

288.071,60

Custos Dos Produtos Vendidos

ENERGIA ELÉTRICA (19.184,67)

SALÁRIOS E ORDENADOS (31.930,15)

13º SALÁRIO (2.392,31)

FÉRIAS (3.074,57)

INSS (7.196,84)

FGTS (2.318,97)

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (212.468,80) (278.566,31)

Lucro Bruto

9.505,29

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS (5.361,00)

13º SALÁRIO (507,05)

FÉRIAS (720,55)

INSS (1.602,36)

FGTS (538,80)

INTERNET (239,90)

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (52.334,69) (61.304,35)

Despesas Financeiras

JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS (72.150,81) (72.150,81)

Resultado op Líquido Antes Irpj e Csl1

(123.949,87)

Lucro Líquido Do Exercício

(123.949,87)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(123.949,87)

WILIAN MARCIO NOGUEIRA
procurador
CPF: 028.690.408-06

CARLOS VANDERCI FERREIRA
Reg. no CRC - SC sob o No. 017606
CPF: 386.121.519-53