

**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, o mês de referência deste relatório é o mês de **Dezembro de 2020**.



RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES

DEZEMBRO - 2020

- **Empresa Recuperanda:**
 - [Indústria e Comércio de Laticínios Fortuna Ltda.](#)
- **Autos nº:** *5004378-40.2020.8.24.0010/SC (Recuperação Judicial)*
5000509-35.2021.8.24.0010/SC (Incidente de contas demonstrativas-RMA)
- **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 25/02/2021 a administradora judicial apresentou a **Relação de Credores da do Administrador Judicial** (*Evento 134*);
- Em 26/02/2021 a administradora judicial apresentou o **Relatório do Plano de Recuperação judicial** (*Evento 136*);
- No dia 09/12/2020 encerrou o prazo para **Habilitações/Impugnações Administrativas**;

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);
- Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no Diário de Justiça de Santa Catarina (DJSC);

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

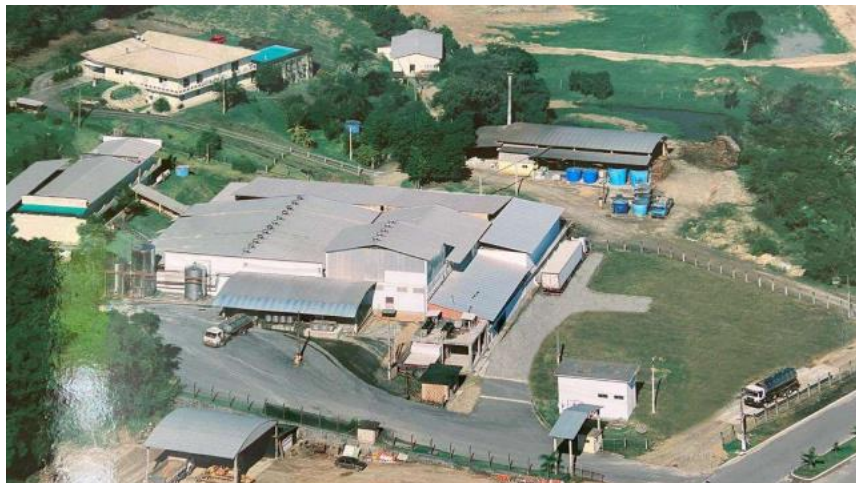
A recuperanda iniciou suas atividades há mais de 22 anos, na cidade de Rio Fortuna, pequena cidade do interior do Estado de Santa Catarina, conhecida pelo destaque no setor leiteiro, desde a produção de leite até o processamento da matéria-prima. Inicialmente, as vendas eram feitas a empresas exclusivamente 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 LACTICÍNIOS 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

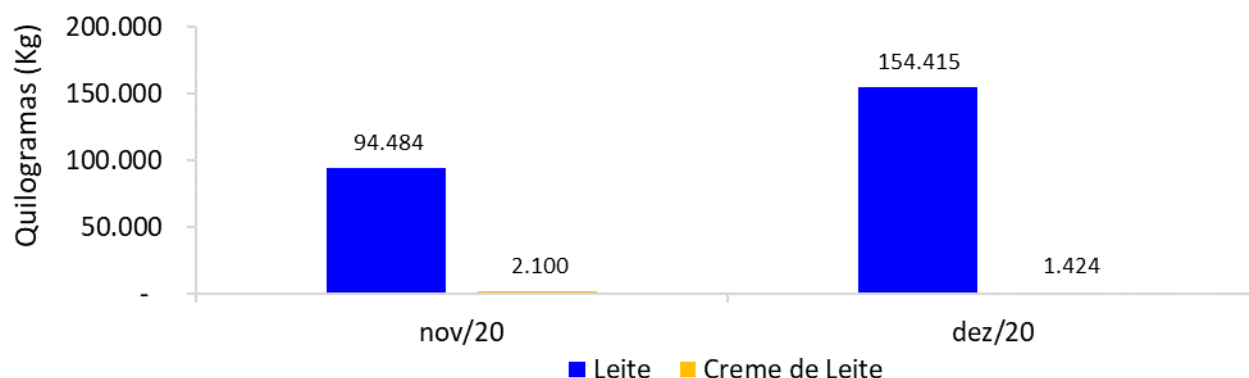
A recuperanda é especialista no processamento de leite para produção de manteiga e queijos tipo Tropical e Mussarela. A quantidade de cada produto produzida no mês varia de acordo com o estoque, a demanda de mercado e outras variáveis. Então, uma das maneiras de melhor monitorar a atividade produtiva 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

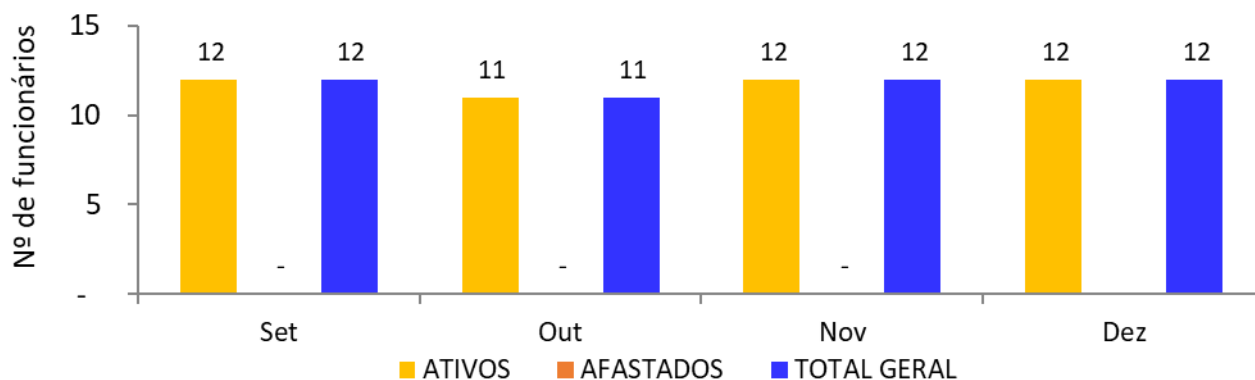


4.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Dezembro/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 dos documentos trazidos pela recuperanda, que remete os balancetes mensalmente assinado pelo contador e também pelo procurador da mesma.

5.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

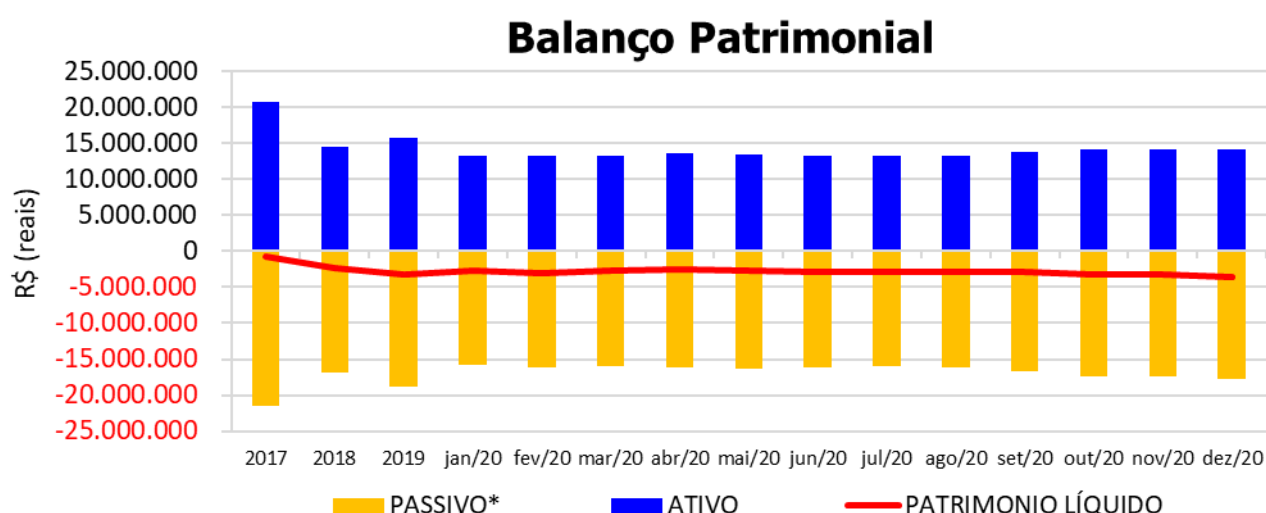
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

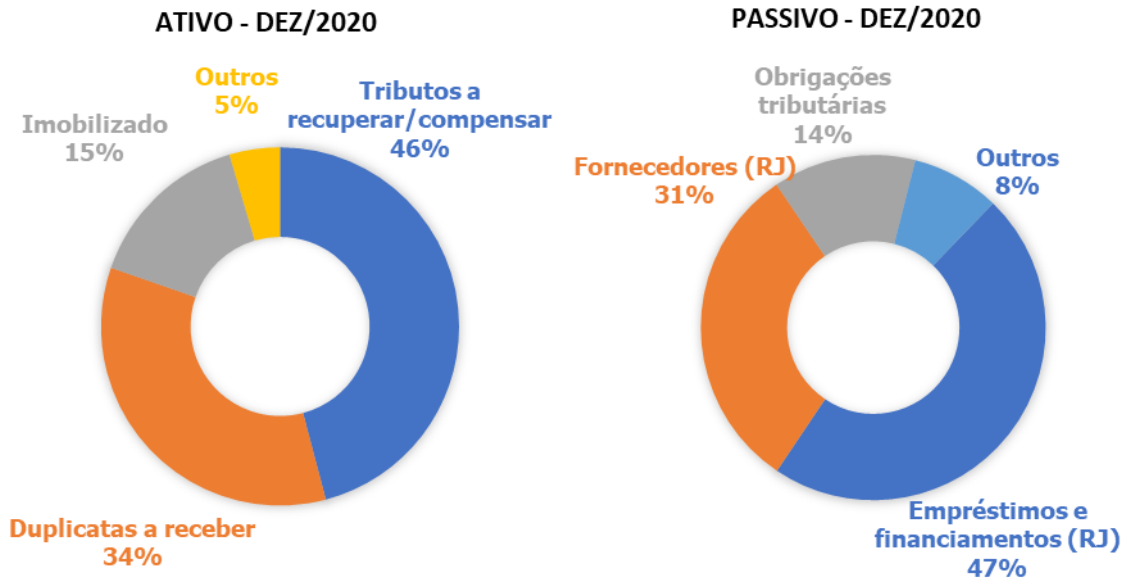
O Balanço Patrimonial da empresa sofreu mudanças mais relevantes entre os anos de 2017 e 2020, quando o ATIVO reduziu 27% e o patrimônio líquido passou de R\$ 699.995 negativo para R\$ 2.725.452 negativo.

No mês de **Dezembro/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\$ 14.168.064**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (46%), Duplicatas a receber (34%), Imobilizado (15%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 17.791.491**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (RJ) (47%), Fornecedores (RJ) (31%), Obrigações tributárias (14%) e Outros (8%).

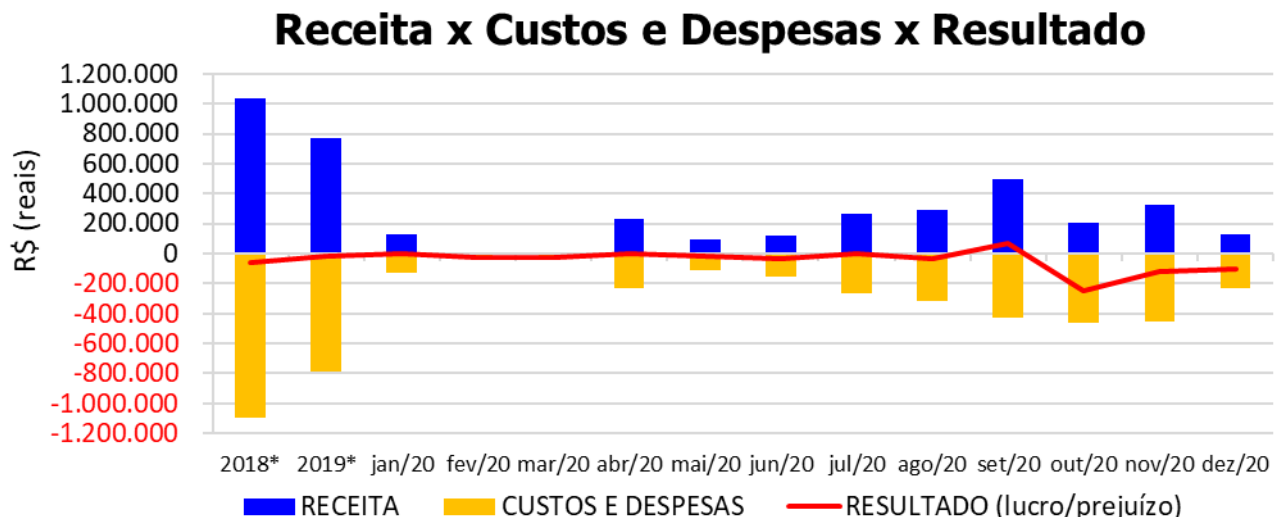


*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



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 **Dezembro/2020** a empresa apresentou receita de **R\$ 124.891**, redução de 61% em relação ao mês anterior. Entretanto, apresentou **prejuízo de R\$ 103.133**, atingindo um prejuízo acumulado de **R\$ 546.310** no ano de 2020.

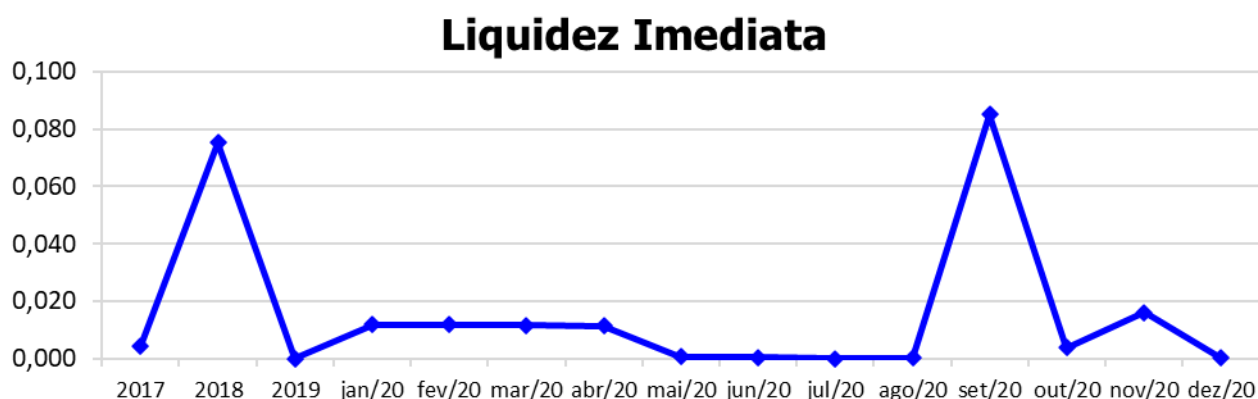


* Valor mensal médio do ano referência.

5.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

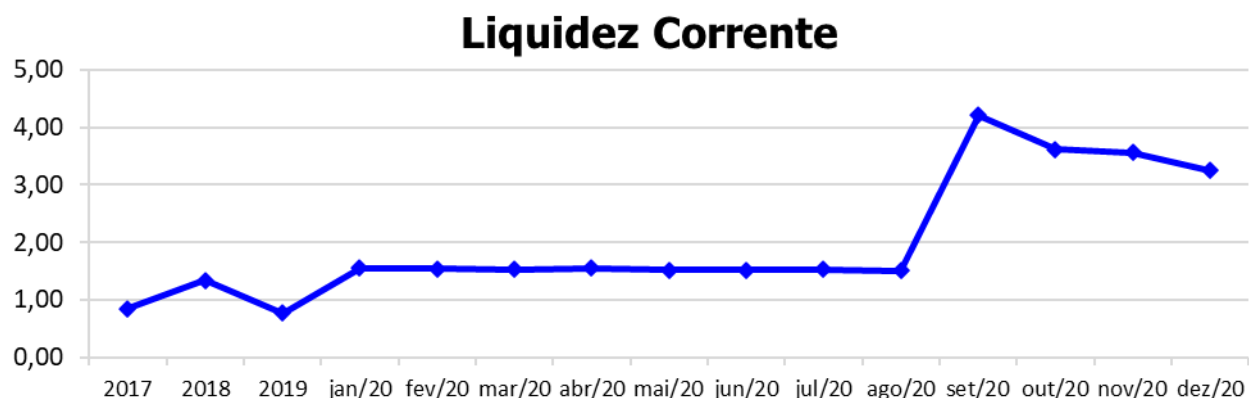
5.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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.



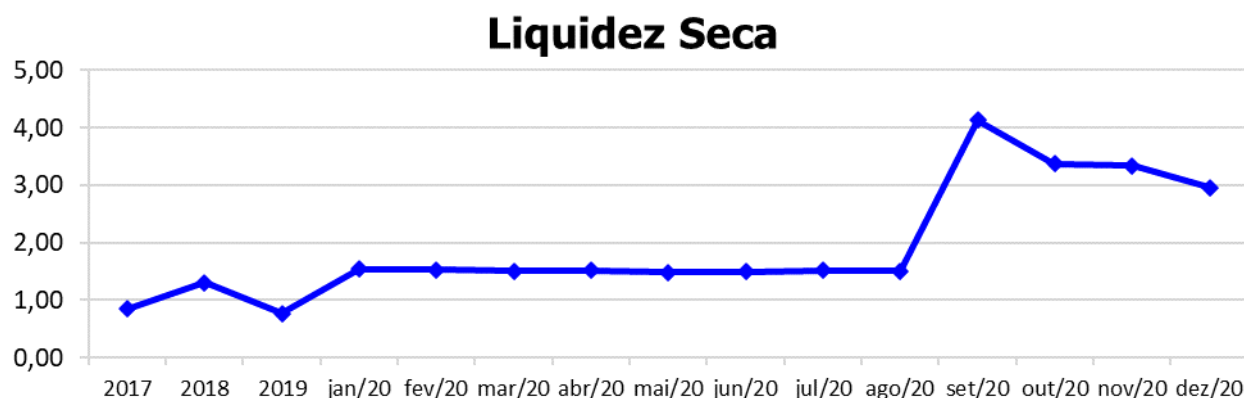
5.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.



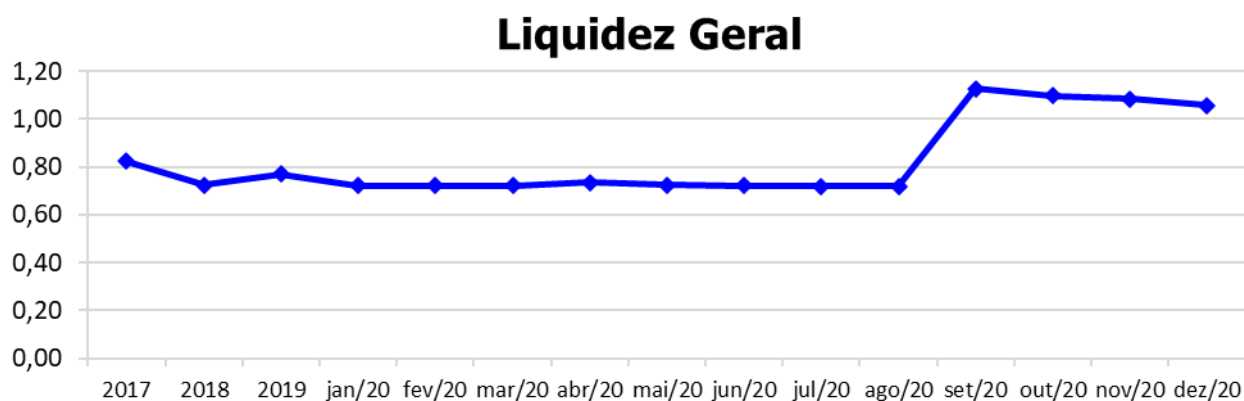
5.3.3. LIQUIDEZ SECA

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 apresentou no dia 25/02/2021 a **Relação de Credores do Administrador Judicial** (*Evento 134*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**, a qual pode também ser encontrada no site desta administradora judicial ou [clikando aqui](#).

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\$ 642.504,95	7,6%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (FINANCEIROS)	R\$ -	0,0%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (FORNECEDORES)	R\$ 7.703.240,96	91,6%
CLASSE IV - CREDITORES ME OU EPP	R\$ 61.217,48	0,7%
TOTAL: R\$ 8.406.963,39 100%		

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** pela recuperanda no dia 22/01/2021 (*Evento 102, OUT2*), podendo também ser encontrado no site desta administradora judicial ou [clikando aqui](#).

Esta administradora judicial em cumprimento ao **art. 22, II, "h" da Lei 11.101/2005**, apresentou no dia 26/02/2021 o **Relatório do Plano de Recuperação Judicial** (*Evento 136*), o qual também pode ser encontrado no site da administradora judicial ou [clikando aqui](#).

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 do documento que a acompanha:

- ✓ Cronograma do andamento processual;

Termos em que,

Pede deferimento.

Braço do Norte – SC, 04 de Março 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:
02/03/2021**

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	nihil	38	Art. 52
23/11/2020	Publicação da Decisão de Deferimento	DJSC 3434, de 23/11/2020	57	Art. 52, § 1º, I
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	Via carta	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	Prazo: 25/01/2021	102	Art. 53
	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC			Art. 53, Parágrafo Único
25/02/2021	Relação de Credores do Administrador Judicial		134	Art. 7º, § 2º
	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC			Art. 7º, § 2º
26/02/2021	Relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial		136	Art. 22, II, h
	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)			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>	<i>nihil</i>	Art. 18
	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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.438.882,71D	780.239,56	735.496,81	12.483.625,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	55.798,41D	360.494,51	415.711,29	581,63D
4	1.1.10.1	CAIXA	55.798,41D	360.494,51	415.711,29	581,63D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	55.798,41D	360.494,51	415.711,29	581,63D
12	1.1.2	CLIENTES	5.114.626,60D	0,00	235.584,12	4.879.042,48D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.114.626,60D	0,00	235.584,12	4.879.042,48D
2110175	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	235.584,12D	0,00	235.584,12	0,00
549	1.1.20.100.10	PRINCIPE DOS QUEIJOS LTDA	4.879.042,48D	0,00	0,00	4.879.042,48D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.493.909,87D	10.462,25	3.507,53	6.500.864,59D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	937,53D	2.570,00	3.507,53	0,00
2110210	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	937,53D	2.570,00	3.507,53	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.492.972,34D	7.892,25	0,00	6.500.864,59D
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	130.593,23D	0,00	0,00	130.593,23D
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	1.389.129,52D	0,00	0,00	1.389.129,52D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	38.529,23D	0,00	0,00	38.529,23D
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	3.771.114,85D	6.484,44	0,00	3.777.599,29D
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	1.163.605,51D	1.407,81	0,00	1.165.013,32D
53	1.1.5	ESTOQUE	774.547,83D	409.282,80	80.693,87	1.103.136,76D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	774.547,83D	409.282,80	80.693,87	1.103.136,76D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	353.171,75D	409.282,80	80.693,87	681.760,68D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	378.992,67D	0,00	0,00	378.992,67D
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	25.879,67D	0,00	0,00	25.879,67D
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	16.503,74D	0,00	0,00	16.503,74D
69	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	456.841,75C	0,00	0,00	456.841,75C
70	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	456.841,75C	0,00	0,00	456.841,75C
75	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	456.841,75C	0,00	0,00	456.841,75C
1210301	1.2.10.300.1	PCLD - PERDAS CREDITOS LIQ DUVIDOSA	456.841,75C	0,00	0,00	456.841,75C
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.140.916,82D	363,00	0,00	2.141.279,82D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	2.140.916,82D	363,00	0,00	2.141.279,82D
112	1.3.20.1	IMÓVEIS	309.371,64D	0,00	0,00	309.371,64D
115	1.3.20.100.2	CONSTRUÇÕES	132.985,87D	0,00	0,00	132.985,87D
114	1.3.20.100.2	EDIFÍCIOS	176.385,77D	0,00	0,00	176.385,77D
116	1.3.20.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.370,00D	363,00	0,00	9.733,00D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.370,00D	363,00	0,00	9.733,00D
118	1.3.20.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.423.982,06D	0,00	0,00	3.423.982,06D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.423.982,06D	0,00	0,00	3.423.982,06D
120	1.3.20.4	VEÍCULOS	921.652,04D	0,00	0,00	921.652,04D
121	1.3.20.400.1	VEÍCULOS	869.588,04D	0,00	0,00	869.588,04D
1551	1.3.20.400.2	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	52.064,00D	0,00	0,00	52.064,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.523.458,92C	0,00	0,00	2.523.458,92C
126	1.3.20.900.1	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	93.887,30C	0,00	0,00	93.887,30C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.759,73C	0,00	0,00	4.759,73C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.688.686,48C	0,00	0,00	1.688.686,48C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	699.251,57C	0,00	0,00	699.251,57C
958	1.3.20.900.7	(-)DEPRECIÇÃO DE CONSTRUÇÕES	36.873,84C	0,00	0,00	36.873,84C
1		TOTAL ATIVO	14.122.957,78D	780.602,56	735.496,81	14.168.063,53D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.630.060,24C	337.535,50	548.581,22	3.841.105,96C
164	2.1.3	FORNECEDORES	539.645,41C	269.487,40	435.337,74	705.495,75C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	438.762,80C	41.813,44	37.632,19	434.581,55C
2110185	2.1.30.100.1	ALEX JUNIOR WIEMES 09782367931	1.813,70C	405,00	311,40	1.720,10C
1404	2.1.30.100.1	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CRIADORES DE BOVINOS RA	237,00C	279,66	209,50	166,84C
2545	2.1.30.100.1	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	455,50C	134,06	0,00	321,44C
2581	2.1.30.100.1	BELA BOX INDUSTRIAL DE EMBALAGENS EIRELI - ME	0,00	0,00	2.234,53	2.234,53C
572	2.1.30.100.1	COOP.ELETR.RURAL B.N.RESP.LTDA	37.406,61C	19.032,09	19.281,22	37.655,74C
2110219	2.1.30.100.1	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	0,00	0,00	130,00	130,00C
577	2.1.30.100.1	FABIO LUIZ MICHELS	1.472,00C	2.178,17	1.883,50	1.177,33C
2110203	2.1.30.100.1	Fiedler Automacao Industrial Ltda	390,00C	0,00	110,00	500,00C
2110206	2.1.30.100.1	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	4.332,36C	0,00	0,00	4.332,36C
2110220	2.1.30.100.1	INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA	12.879,37C	0,00	0,00	12.879,37C
2110215	2.1.30.100.1	JOELSON MASON STEINBACK 03182751980	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
2110181	2.1.30.100.1	KERLAC IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA	0,00	0,00	345,00	345,00C
763	2.1.30.100.1	LABTEC COMERCIO DE PRODUTOS MICROBIOLOGICOS LTD/	0,00	31,08	31,08	0,00
8799	2.1.30.100.1	LONDRILAB COMERCIO DE PRODUTOS MICROBIOL	0,00	436,41	436,41	0,00
2110212	2.1.30.100.1	Magis Ti Sistemas Ltda.	0,00	474,18	474,18	0,00
2110213	2.1.30.100.1	Magistech Sistemas Ltda	0,00	16,70	457,48	440,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
893	2.1.30.100.1	MANNES MANGUEIRAS E VED. LTDA	0,00	829,74	912,71	82,97C
1460	2.1.30.100.1	PORTALSOFT SISTEMAS LTDA	0,00	565,00	565,00	0,00
2110204	2.1.30.100.1	REINIGEND QUÍMICA DO BRASIL LTDA	843,51C	1.274,90	1.255,78	824,39C
11169	2.1.30.100.1	SANTOS CENTER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	366.377,77C	15.000,00	0,00	351.377,77C
2110218	2.1.30.100.1	SOMATICELL COMERCIO DE DIAGNOSTICOS LTDA	816,25C	436,41	0,00	379,84C
2110216	2.1.30.100.1	TOP FRIJO COM. DE PECAS E SERV. PARA REF.	8.182,50C	0,00	0,00	8.182,50C
2110189	2.1.30.100.1	WAGNER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	2.158,61C	0,00	7.744,40	9.903,01C
2110186	2.1.30.100.1	WATER QUÍMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS Q	1.397,62C	720,04	0,00	677,58C
168	2.1.30.200	PRODUTORES DE LEITE	100.882,61C	227.673,96	397.705,55	270.914,20C
11860	2.1.30.200.1	CLAUDIOMIRO BIANCO LOLI	14.443,53C	87.127,28	73.347,83	664,08C
2110214	2.1.30.200.1	COOPERATIVA CENTRAL DO LITORAL SUL CATARINENSE	0,00	34.424,27	34.424,27	0,00
11612	2.1.30.200.1	DIONI JASPER BOEING	34.614,21C	36.254,61	66.304,20	64.663,80C
11606	2.1.30.200.1	ESTASIO MACHADO	14.584,20C	12.858,84	24.173,81	25.899,17C
1138	2.1.30.200.1	JOSE JASPER	0,00	28.948,88	55.112,41	26.163,53C
2110197	2.1.30.200.1	RAFAEL CARRER LOLI	8.725,62C	0,00	88.889,63	97.615,25C
11615	2.1.30.200.1	SERGIO LEMBECK	7.334,44C	8.086,88	15.374,84	14.622,40C
11614	2.1.30.200.1	VALERIO FELDHAUS	21.180,61C	19.973,20	40.078,56	41.285,97C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.364.979,59C	0,00	21.420,39	2.386.399,98C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.364.979,59C	0,00	21.420,39	2.386.399,98C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	1.177.733,49C	0,00	14.989,37	1.192.722,86C
178	2.1.40.100.2	IRRF A RECOLHER	27.469,01C	0,00	307,49	27.776,50C
182	2.1.40.101.8	ICMS NOTIFICAÇÃO A RECOLHER	614.338,19C	0,00	0,00	614.338,19C
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	3.249,06C	0,00	0,00	3.249,06C
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	542.189,84C	0,00	6.123,53	548.313,37C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	399.017,94C	68.048,10	91.823,09	422.792,93C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	139.202,23C	64.540,57	65.160,68	139.822,34C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.522,39C	54.040,57	58.160,68	30.642,50C
188	2.1.50.100.2	PROLABORE E TRABALHITAS (RJ)	66.679,84C	0,00	0,00	66.679,84C
2110165	2.1.50.101.1	CARLOS V FERREIRA (RJ) TRABALHISTA	46.000,00C	10.500,00	7.000,00	42.500,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	65.706,80C	0,00	23.762,91	89.469,71C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	83.920,63C	0,00	20.837,17	104.757,80C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	181.276,10C	0,00	2.925,74	184.201,84C
10244	2.1.50.200.6	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	199.489,93D	0,00	0,00	199.489,93D
193	2.1.50.3	PROVISÕES	194.108,91C	3.507,53	2.899,50	193.500,88C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	136.948,55C	3.507,53	0,00	133.441,02C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	26.932,01C	0,00	2.392,43	29.324,44C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.138,69C	0,00	0,00	15.138,69C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.531,91C	0,00	507,07	11.038,98C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.557,75C	0,00	0,00	4.557,75C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	326.417,30C	0,00	0,00	326.417,30C
201	2.1.60.1	ADIANTOS A CLIENTES	140.511,24C	0,00	0,00	140.511,24C
11355	2.1.60.100.0	DEBORA MARTINS DE SANTANA LATICINIOS ME	106.438,05C	0,00	0,00	106.438,05C
11429	2.1.60.100.1	SITIO S JULIA AGROCOMERCIAL LTDA	2.898,00C	0,00	0,00	2.898,00C
10977	2.1.60.101.0	KERLAC IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA	31.175,19C	0,00	0,00	31.175,19C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	185.906,06C	0,00	0,00	185.906,06C
10502	2.1.60.200.2	PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	185.846,06C	0,00	0,00	185.846,06C
10503	2.1.60.200.3	(-) ENCARGOS FINANCEIROS DE PARCELAMENTO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
217	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.950.384,55C	0,00	0,00	13.950.384,55C
218	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.398.554,47C	0,00	0,00	8.398.554,47C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (RJ)	8.398.554,47C	0,00	0,00	8.398.554,47C
1228	2.2.10.100.2	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	85.695,47D	0,00	0,00	85.695,47D
1507	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	686.072,08C	0,00	0,00	686.072,08C
5325	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL RECEBÍVEIS	796.634,06C	0,00	0,00	796.634,06C
11116	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	322.446,05C	0,00	0,00	322.446,05C
11035	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	4.973,76C	0,00	0,00	4.973,76C
2853	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CAIXA	76.022,46C	0,00	0,00	76.022,46C
11034	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CONTRATO DE MÚTUO - BANCO SAF	253.478,27C	0,00	0,00	253.478,27C
4472	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIJA	372.576,15C	0,00	0,00	372.576,15C
152	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIVALE	5.271.415,23C	0,00	0,00	5.271.415,23C
10980	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO SANTANDER	267.252,43C	0,00	0,00	267.252,43C
2018	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMOS SÓCIOS	169.903,19C	0,00	0,00	169.903,19C
10299	2.2.10.100.2	FINANCIAMENTO BANCO VOLVO	160.459,33C	0,00	0,00	160.459,33C
10302	2.2.10.100.6	EMPRÉSTIMO CRESOL RIO FORTUNA	103.016,93C	0,00	0,00	103.016,93C
227	2.2.2	FORNecedores	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
228	2.2.20.1	FORNecedores (RJ.)	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
229	2.2.20.100.1	FORNecedores QUIROGRAFÁRIOS	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.647,40C	0,00	0,00	20.647,40C
233	2.2.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.647,40C	0,00	0,00	20.647,40C
234	2.2.30.100.1	IR DIFERIDOS - DIF. TEMPORARIAS	12.904,63C	0,00	0,00	12.904,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	2.2.30.100.2	CSLL DIFERIDA - DIF. TEMPORÁRIAS	7.742,77C	0,00	0,00	7.742,77C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.817.926,35D	0,00	0,00	2.817.926,35D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
248	2.4.2	RESERVAS	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
249	2.4.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
773	2.4.20.100.5	RESERVA DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.840.884,25D	0,00	0,00	2.840.884,25D
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.840.884,25D	0,00	0,00	2.840.884,25D
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.945.916,90D	0,00	0,00	1.945.916,90D
268	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	894.967,35D	0,00	0,00	894.967,35D
1230	2.4.4	AJUSTES	428.193,84D	0,00	0,00	428.193,84D
1231	2.4.40.1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.193,84D	0,00	0,00	428.193,84D
1232	2.4.40.100.1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.193,84D	0,00	0,00	428.193,84D
149		TOTAL PASSIVO	14.762.518,44C	337.535,50	548.581,22	14.973.564,16C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	194.628,76D	106.288,21	0,00	300.916,97D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1.10.1	RECEITA DE VENDAS	79.406,75D	19.281,22	0,00	98.687,97D
969	3.1.10.100.2	ENERGIA ELÉTRICA	79.406,75D	19.281,22	0,00	98.687,97D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	115.222,01D	66.891,33	0,00	182.113,34D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	70.251,67D	40.404,14	0,00	110.655,81D
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	8.086,05D	2.485,01	0,00	10.571,06D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	12.070,86D	138,66	0,00	12.209,52D
279	3.1.10.200.6	INSS	19.635,10D	13.274,07	0,00	32.909,17D
280	3.1.10.200.7	FGTS	5.178,33D	2.386,94	0,00	7.565,27D
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	8.202,51	0,00	8.202,51D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	20.115,66	0,00	20.115,66D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	20.115,66	0,00	20.115,66D
312	3.1.20.400.1	FRETES DE LEITE	0,00	20.115,66	0,00	20.115,66D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	483.995,72D	96.752,15	0,00	580.747,87D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.156,97D	659,54	0,00	2.816,51D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	1.861,47D	0,00	0,00	1.861,47D
865	3.2.10.400.3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.861,47D	0,00	0,00	1.861,47D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	295,50D	659,54	0,00	955,04D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	295,50D	659,54	0,00	955,04D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	481.838,75D	96.092,61	0,00	577.931,36D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	32.573,03D	14.146,36	0,00	46.719,39D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.433,00D	7.491,50	0,00	20.924,50D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	2.140,30D	515,35	0,00	2.655,65D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	3.636,61D	0,00	0,00	3.636,61D
336	3.2.20.100.6	INSS	4.411,44D	3.470,21	0,00	7.881,65D
337	3.2.20.100.7	FGTS	1.184,56D	538,80	0,00	1.723,36D
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	7.767,12D	2.130,50	0,00	9.897,62D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	888,49D	1.414,50	0,00	2.302,99D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	888,49D	1.414,50	0,00	2.302,99D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	232.819,90D	78.802,05	0,00	311.621,95D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	334,45D	145,85	0,00	480,30D
357	3.2.20.400.4	INTERNET	239,90D	249,73	0,00	489,63D
11247	3.2.20.401.01	BONIFICAÇÃO	31,60D	0,00	0,00	31,60D
321	3.2.20.401.15	MANUTENÇÃO E REPARO	11.669,91D	21.395,84	0,00	33.065,75D
1295	3.2.20.401.17	ANÁLISES	5.131,63D	3.163,56	0,00	8.295,19D
325	3.2.20.401.18	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	208.987,83D	27.347,07	0,00	236.334,90D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	6.424,58D	26.500,00	0,00	32.924,58D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	215.557,33D	1.729,70	0,00	217.287,03D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	215.557,33D	1.729,70	0,00	217.287,03D
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	678.624,48D	203.040,36	0,00	881.664,84D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	479.538,75C	14.989,37	124.891,38	589.440,76C
403	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	4.1.10	DEDUTIVEIS DO IMPOSTO DE RENDA	723.232,33C	0,00	124.891,38	848.123,71C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	723.232,33C	0,00	124.891,38	848.123,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	723.232,33C	0,00	124.891,38	848.123,71C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	243.693,58D	14.989,37	0,00	258.682,95D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	243.693,58D	14.989,37	0,00	258.682,95D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	243.693,58D	14.989,37	0,00	258.682,95D
402		<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	479.538,75C	14.989,37	124.891,38	589.440,76C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	440.474,93D	72.801,62	0,00	513.276,55D
462	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	440.474,93D	72.801,62	0,00	513.276,55D
463	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	440.474,93D	72.801,62	0,00	513.276,55D
464	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	440.474,93D	72.801,62	0,00	513.276,55D
460		<u>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</u>	440.474,93D	72.801,62	0,00	513.276,55D

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 31/12/2020

Receita Operacional

VENDA DE PRODUTOS 124.891,38 124.891,38

Deduções

(-) ICMS (14.989,37) (14.989,37)

Receita Líquida

109.902,01

Custos Dos Produtos Vendidos

ENERGIA ELÉTRICA (19.281,22)

SALÁRIOS E ORDENADOS (40.404,14)

13º SALÁRIO (2.485,01)

FÉRIAS (138,66)

INSS (13.274,07)

FGTS (2.386,94)

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (72.801,62) (150.771,66)

Lucro Bruto

(40.869,65)

Despesas Com Vendas

FRETES DE LEITE (20.115,66)

HOSPEDAGEM (659,54) (20.775,20)

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS (7.491,50)

13º SALÁRIO (515,35)

INSS (3.470,21)

FGTS (538,80)

TELEFONE (145,85)

INTERNET (249,73)

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (27.347,07) (39.758,51)

Despesas Financeiras

JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS (1.729,70) (1.729,70)

Resultado op Líquido Antes Irpj e Csll

(103.133,06)

Lucro Líquido Do Exercício

(103.133,06)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(103.133,06)

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