



RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES

JANEIRO - 2021

- **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 demonstr.–RMA)
- **Administradora Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES	2
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DOS ULTIMOS MESES	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO	2
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2.	SEDE	2
3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA	3
4.	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	3
4.1.	PRODUÇÃO	3
4.2.	RECURSOS HUMANOS (RH)	4
5.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
5.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL	5
5.2.	RECEITA x CUSTO E DESPESAS x RESULTADO	6
5.3.	ÍNDICES DE LIQUIDEZ	7
5.3.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA	7
5.3.2.	LIQUIDEZ CORRENTE	7
5.3.3.	LIQUIDEZ SECA	8
5.3.4.	LIQUIDEZ GERAL	8
6.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9
8.	CONCLUSÃO	9
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual	11

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 do último mês não houve movimentação processual relevante.

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

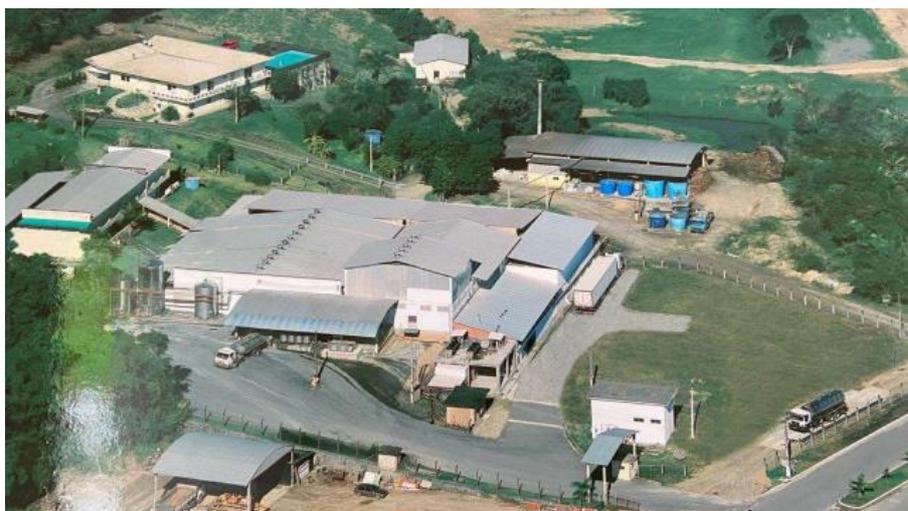
A recuperanda iniciou suas atividades há mais de 22 anos, na cidade de Rio Fortuna, pequena cidade do interior do Estado de Santa Catarina, conhecida pelo destaque no setor leiteiro, desde a produção de leite até o processamento da matéria-prima. Inicialmente, as vendas eram feitas a empresas exclusivamente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

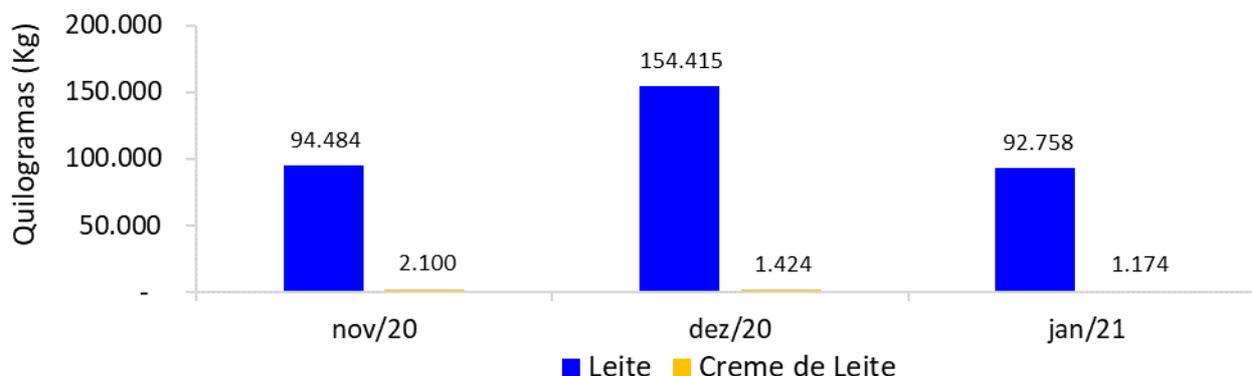
4.1. PRODUÇÃO

A recuperanda é especialista no processamento de leite para produção de queijos tipo Tropical e Mussarela e no processamento de creme de leite para produção de manteiga. 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 são matéria prima base para a produção de queijos e manteiga respectivamente.

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

No mês de **Janeiro/2021** a empresa processou **92.758 kg de leite** e **1.174 kg de creme de leite**, redução de 39,9% e 17,5% respectivamente.

Quantidade de Matéria-Prima Processada

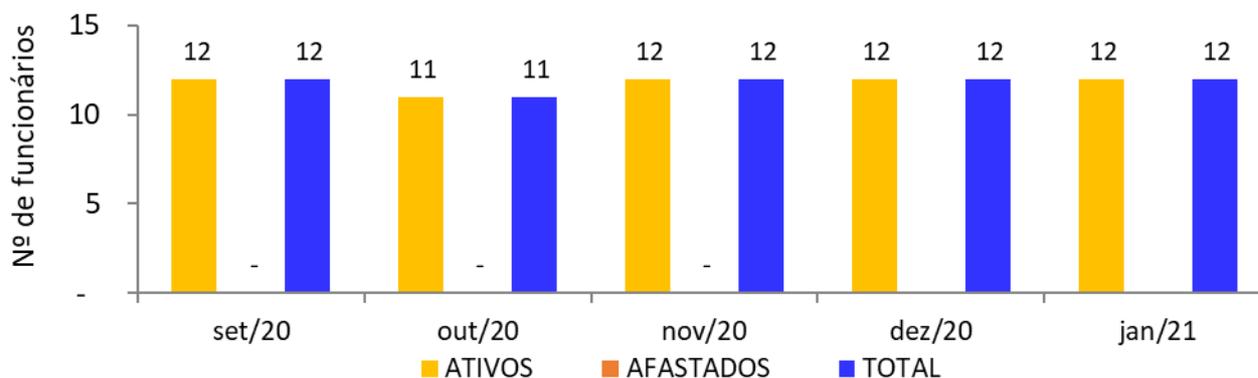


4.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Janeiro/2021**, 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

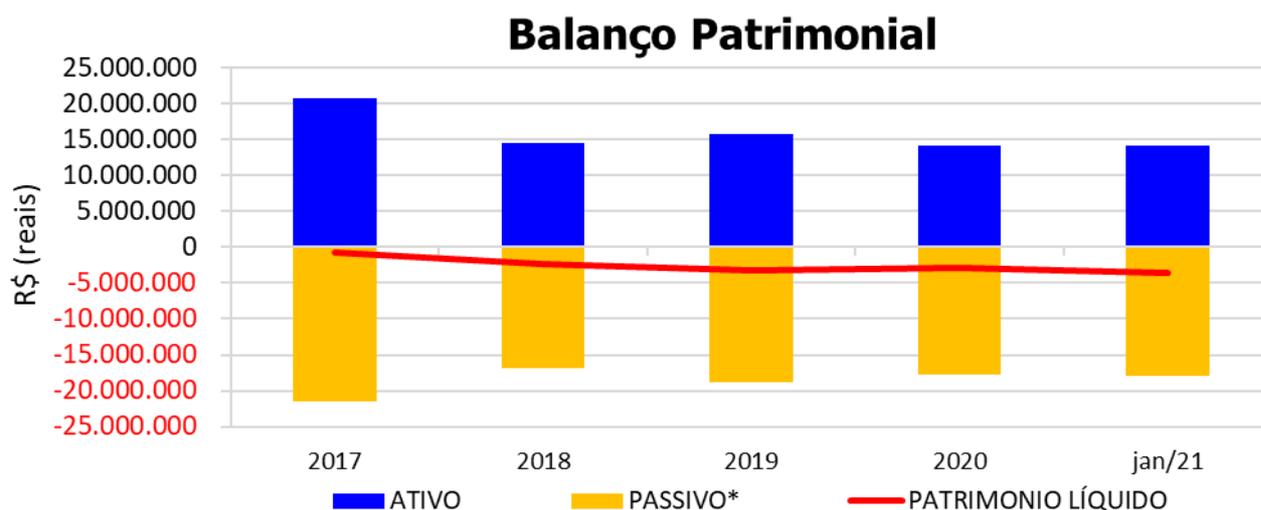
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

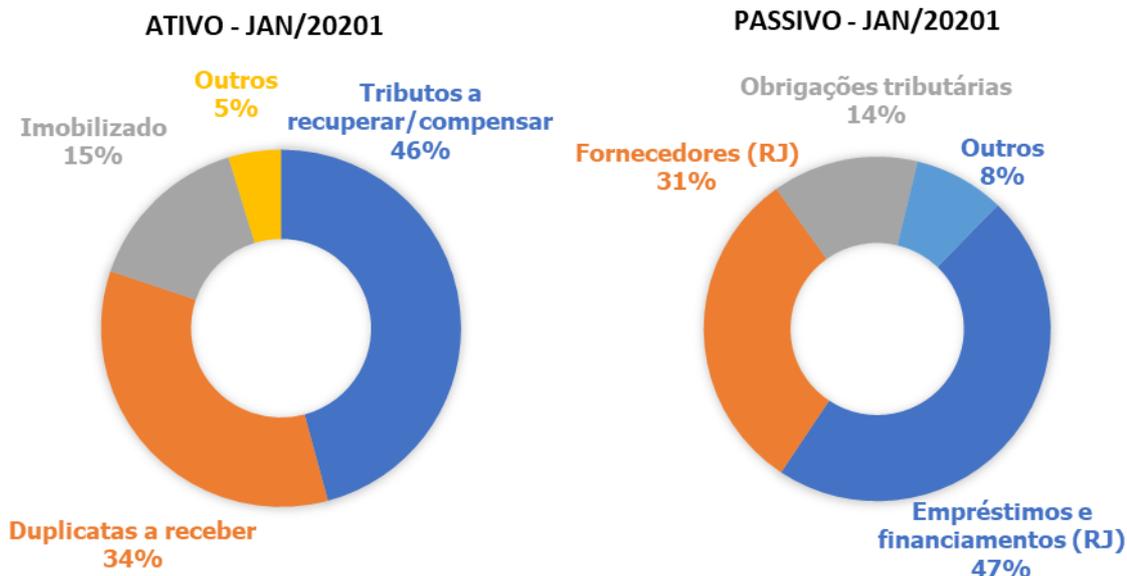
O Balanço Patrimonial da empresa sofreu mudanças mais relevantes entre os anos de 2017 e 2020, quando o ATIVO reduziu 27% e o patrimônio líquido passou de R\$ 699.995 negativo para R\$ 2.725.452 negativo.

No mês de **Janeiro/2021**, 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\$ 14.191.845**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (46%), Duplicatas a receber (34%), Imobilizado (15%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 17.973.624**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (RJ) (47%), Fornecedores (RJ) (31%), Obrigações tributárias (14%) e Outros (8%).

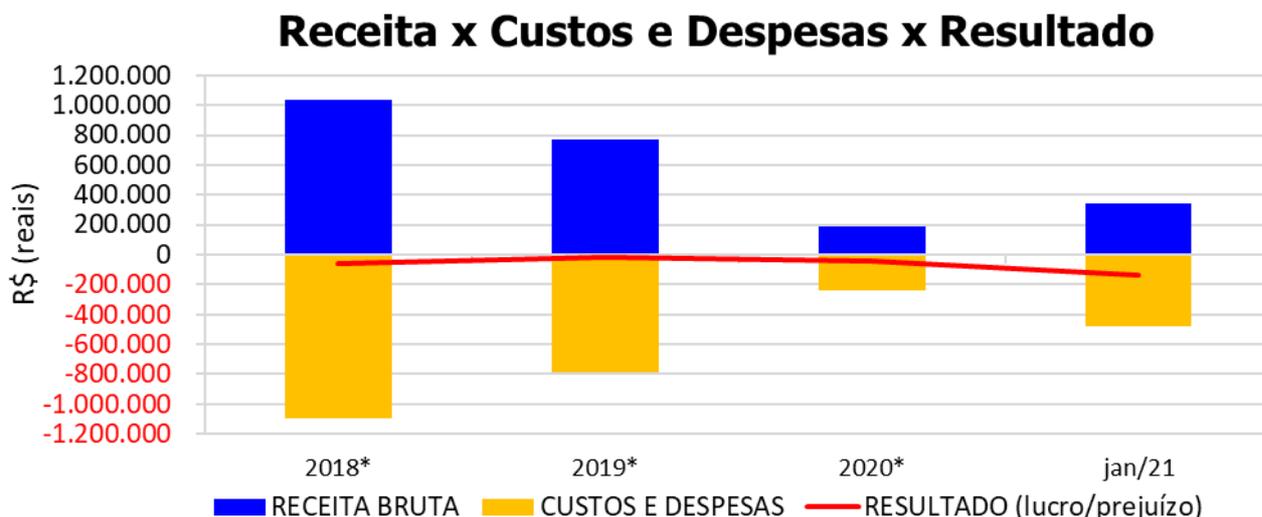


*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



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 **Janeiro/2021** a empresa apresentou **receita bruta de R\$ 342.603**, aumento de 80% em relação à média mensal de 2020. Entretanto, apresentou **prejuízo de R\$ 134.967**.

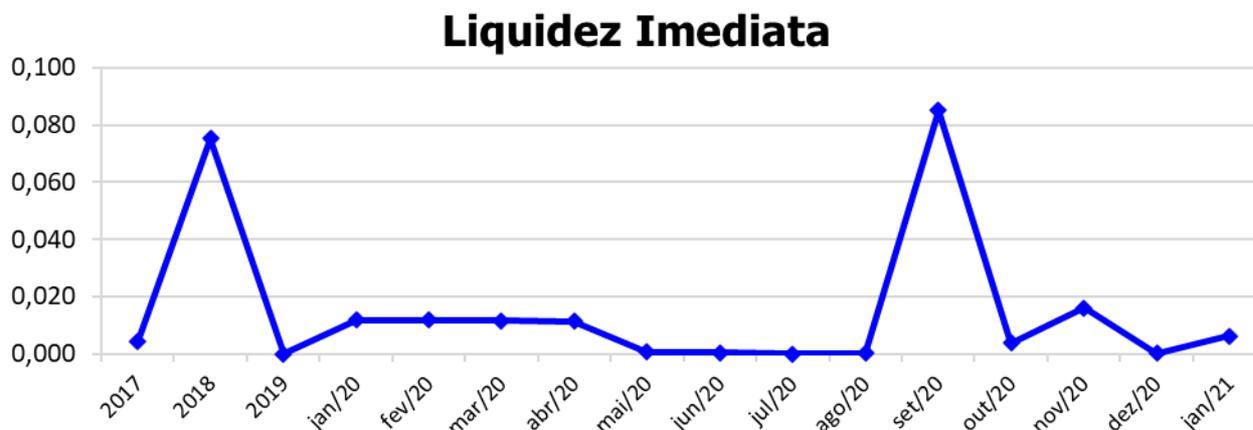


* Valor mensal médio do ano referência.

5.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

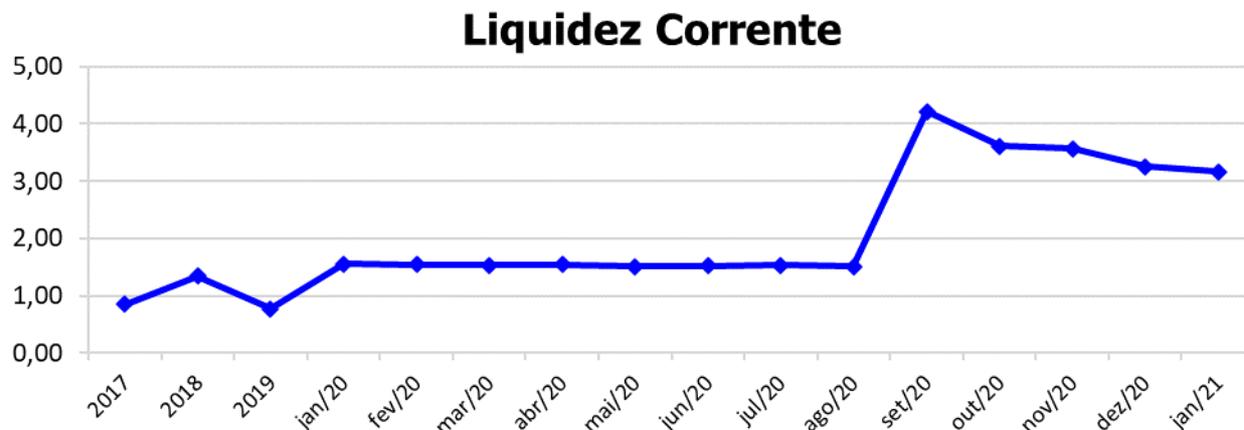
5.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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.



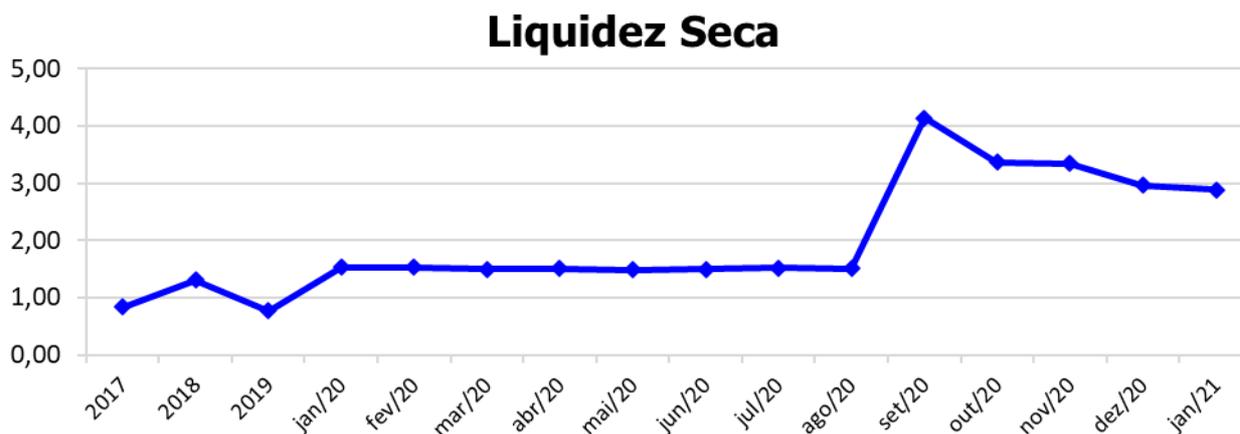
5.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.



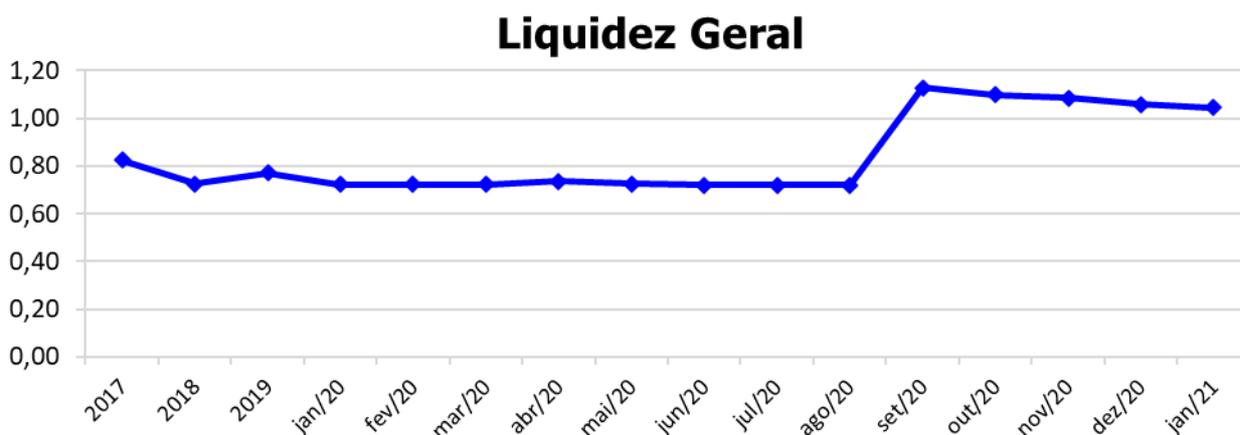
5.3.3. LIQUIDEZ SECA

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.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório, poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Braço do Norte – SC, 17 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:
16/03/2021**

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	nihil	136	Art. 22, II, h	
	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)			Art. 8º	
	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)			Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
	Ausência de Objções 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	12.483.625,46D	593.948,61	570.166,75	12.507.407,32D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	581,63D	342.603,03	319.183,17	24.001,49D
4	1.1.10.1	CAIXA	581,63D	342.603,03	319.183,17	24.001,49D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	581,63D	342.603,03	319.183,17	24.001,49D
12	1.1.2	CLIENTES	4.879.042,48D	0,00	0,00	4.879.042,48D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.879.042,48D	0,00	0,00	4.879.042,48D
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	6.500.864,59D	0,00	0,00	6.500.864,59D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.500.864,59D	0,00	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	3.777.599,29D	0,00	0,00	3.777.599,29D
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	1.165.013,32D	0,00	0,00	1.165.013,32D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.103.136,76D	251.345,58	250.983,58	1.103.498,76D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.103.136,76D	251.345,58	250.983,58	1.103.498,76D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	681.760,68D	154.181,57	154.181,57	681.760,68D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	378.992,67D	97.164,01	96.802,01	379.354,67D
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	2.141.279,82D	0,00	0,00	2.141.279,82D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	2.141.279,82D	0,00	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	9.733,00D	0,00	0,00	9.733,00D
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.733,00D	0,00	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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.523.458,92C	0,00	0,00	2.523.458,92C
126	1.3.20.900.1	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	93.887,30C	0,00	0,00	93.887,30C
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.759,73C	0,00	0,00	4.759,73C
128	1.3.20.900.3	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.688.686,48C	0,00	0,00	1.688.686,48C
129	1.3.20.900.4	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	699.251,57C	0,00	0,00	699.251,57C
958	1.3.20.900.7	(-) DEPRECIação DE CONSTRUÇÕES	36.873,84C	0,00	0,00	36.873,84C
1		TOTAL ATIVO	14.168.063,53D	593.948,61	570.166,75	14.191.845,39D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.841.105,96C	255.914,57	367.004,45	3.952.195,84C
2110246	2.1.10.100.01	SI REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	0,00	299,99	299,99C
164	2.1.3	FORNECEDORES	705.495,75C	223.521,54	272.551,87	754.526,08C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	434.581,55C	23.837,64	33.280,24	444.024,15C
2110185	2.1.30.100.1	ALEX JUNIOR WIEMES 09782367931	1.720,10C	326,96	1.271,90	2.665,04C
1404	2.1.30.100.1	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CRIADORES DE BOVINOS RA	166,84C	0,00	11,00	177,84C
2545	2.1.30.100.1	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	321,44C	0,00	142,50	463,94C
2581	2.1.30.100.1	BELA BOX INDUSTRIAL DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.234,53C	0,00	0,00	2.234,53C
567	2.1.30.100.1	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	714,37	714,37C
572	2.1.30.100.1	COOP.ELETR.RURAL B.N.RESP.LTDA	37.655,74C	0,00	20.186,15	57.841,89C
2110219	2.1.30.100.1	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	130,00C	0,00	0,00	130,00C
577	2.1.30.100.1	FABIO LUIZ MICHELS	1.177,33C	1.732,23	554,90	0,00
2110203	2.1.30.100.1	Fiedler Automacao Industrial Ltda	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2110206	2.1.30.100.1	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	4.332,36C	0,00	4.332,36	8.664,72C
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	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2110181	2.1.30.100.1	KERLAC IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA	345,00C	0,00	63,00	408,00C
2110213	2.1.30.100.1	Magistech Sistemas Ltda	440,78C	475,57	34,79	0,00
893	2.1.30.100.1	MANNES MANGUEIRAS E VED. LTDA	82,97C	0,00	0,00	82,97C
1460	2.1.30.100.1	PORTALSOFT SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	565,00	565,00C
2110204	2.1.30.100.1	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	824,39C	0,00	0,00	824,39C
11169	2.1.30.100.1	SANTOS CENTER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	351.377,77C	17.194,11	0,00	334.183,66C
2110218	2.1.30.100.1	SOMATICELL COMERCIO DE DIAGNOSTICOS LTDA	379,84C	0,00	0,00	379,84C
2110216	2.1.30.100.1	TOP FRIO COM. DE PECAS E SERV. PARA REF.	8.182,50C	0,00	0,00	8.182,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2110189	2.1.30.100.1	WAGNER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	9.903,01C	4.108,77	4.051,00	9.845,24C
2110186	2.1.30.100.1	WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS C	677,58C	0,00	1.353,27	2.030,85C
168	2.1.30.200	PRODUTORES DE LEITE	270.914,20C	199.683,90	239.271,63	310.501,93C
11860	2.1.30.200.1	CLAUDIOMIRO BIANCO LOLI	664,08C	68.318,74	67.654,66	0,00
2110214	2.1.30.200.1	COOPERATIVA CENTRAL DO LITORAL SUL CATARINENSE	0,00	45.264,31	90.528,62	45.264,31C
11612	2.1.30.200.1	DIONI JASPER BOEING	64.663,80C	27.920,90	24.089,95	60.832,85C
11606	2.1.30.200.1	ESTACIO MACHADO	25.899,17C	12.492,94	13.341,92	26.748,15C
1138	2.1.30.200.1	JOSE JASPER	26.163,53C	18.444,96	20.215,94	27.934,51C
2110197	2.1.30.200.1	RAFAEL CARRER LOLI	97.615,25C	3.273,19	0,00	94.342,06C
11615	2.1.30.200.1	SERGIO LEMBECK	14.622,40C	6.654,66	6.271,40	14.239,14C
11614	2.1.30.200.1	VALERIO FELDHAUS	41.285,97C	17.314,20	17.169,14	41.140,91C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.386.399,98C	0,00	43.767,64	2.430.167,62C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.386.399,98C	0,00	43.767,64	2.430.167,62C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	1.192.722,86C	0,00	41.114,76	1.233.837,62C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	27.776,50C	0,00	341,13	28.117,63C
182	2.1.40.101.2	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	548.313,37C	0,00	2.311,75	550.625,12C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	422.792,93C	32.393,03	50.384,95	440.784,85C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	139.822,34C	32.393,03	25.015,60	132.444,91C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.642,50C	2.258,26	25.015,60	53.399,84C
188	2.1.50.100.2	PROLABORE E TRABALHITAS (RJ)	66.679,84C	26.634,77	0,00	40.045,07C
2110165	2.1.50.101.1	CARLOS V FERREIRA (RJ) TRABALHISTA	42.500,00C	3.500,00	0,00	39.000,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	89.469,71C	0,00	15.002,12	104.471,83C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	104.757,80C	0,00	12.818,43	117.576,23C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	184.201,84C	0,00	2.183,69	186.385,53C
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	193.500,88C	0,00	10.367,23	203.868,11C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	133.441,02C	0,00	7.284,42	140.725,44C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	29.324,44C	0,00	2.575,76	31.900,20C
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	11.038,98C	0,00	507,05	11.546,03C
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	ADIANTAMENTOS 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	71.043,26	14.021.427,81C
218	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.398.554,47C	0,00	71.043,26	8.469.597,73C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (RJ)	8.398.554,47C	0,00	71.043,26	8.469.597,73C
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	2.212,93	688.285,01C
5325	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL RECEBÍVEIS	796.634,06C	0,00	7.734,31	804.368,37C
11116	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	322.446,05C	0,00	2.987,42	325.433,47C
11035	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	4.973,76C	0,00	46,08	5.019,84C
2853	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CAIXA	76.022,46C	0,00	704,34	76.726,80C
11034	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CONTRATO DE MÚTUO - BANCO SAF	253.478,27C	0,00	2.348,44	255.826,71C
4472	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIJA	372.576,15C	0,00	1.633,62	374.209,77C
152	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIVALE	5.271.415,23C	0,00	48.838,98	5.320.254,21C
10980	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO SANTANDER	267.252,43C	0,00	2.476,06	269.728,49C
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	1.577,28	162.036,61C
10302	2.2.10.100.6	EMPRÉSTIMO CRESOL RIO FORTUNA	103.016,93C	0,00	483,80	103.500,73C
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
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	3.623.426,98D	0,00	0,00	3.623.426,98D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.646.384,88D	0,00	0,00	3.646.384,88D
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.646.384,88D	0,00	0,00	3.646.384,88D
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	1.700.467,98D	0,00	0,00	1.700.467,98D
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	14.168.063,53C	255.914,57	438.047,71	14.350.196,67C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	0,00	68.466,42	0,00	68.466,42D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1.10.1	RECEITA DE VENDAS	0,00	20.186,15	0,00	20.186,15D
969	3.1.10.100.2	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.186,15	0,00	20.186,15D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	37.314,96	0,00	37.314,96D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.595,73	0,00	17.595,73D
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	0,00	2.575,76	0,00	2.575,76D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	0,00	7.284,42	0,00	7.284,42D
279	3.1.10.200.6	INSS	0,00	8.016,24	0,00	8.016,24D
280	3.1.10.200.7	FGTS	0,00	1.842,81	0,00	1.842,81D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	10.965,31	0,00	10.965,31D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	10.965,31	0,00	10.965,31D
312	3.1.20.400.1	FRETES DE LEITE	0,00	10.965,31	0,00	10.965,31D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	140.389,55	0,00	140.389,55D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	490,21	0,00	490,21D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	181,14	0,00	181,14D
865	3.2.10.400.3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	181,14	0,00	181,14D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	309,07	0,00	309,07D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	0,00	309,07	0,00	309,07D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	139.899,34	0,00	139.899,34D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.152,86	0,00	11.152,86D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.761,00	0,00	7.761,00D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	507,05	0,00	507,05D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	676,09	0,00	676,09D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	1.867,84	0,00	1.867,84D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	340,88	0,00	340,88D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.065,02	0,00	3.065,02D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.065,02	0,00	3.065,02D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	53.993,31	0,00	53.993,31D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	146,35	0,00	146,35D
357	3.2.20.400.4	INTERNET	0,00	252,53	0,00	252,53D
321	3.2.20.401.15	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	7.075,05	0,00	7.075,05D
1295	3.2.20.401.17	ANÁLISES	0,00	1.563,41	0,00	1.563,41D
325	3.2.20.401.18	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	33.455,97	0,00	33.455,97D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	71.688,15	0,00	71.688,15D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	71.688,15	0,00	71.688,15D
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	208.855,97	0,00	208.855,97D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	41.114,76	342.603,03	301.488,27C
403	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	4.1.10	DEDUTÍVEIS DO IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	342.603,03	342.603,03C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	342.603,03	342.603,03C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	342.603,03	342.603,03C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	41.114,76	0,00	41.114,76D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	41.114,76	0,00	41.114,76D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	41.114,76	0,00	41.114,76D
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	41.114,76	342.603,03	301.488,27C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	250.983,58	0,00	250.983,58D
462	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	250.983,58	0,00	250.983,58D
463	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	250.983,58	0,00	250.983,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
464	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	250.983,58	0,00	250.983,58D
460		<u>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</u>	0,00	250.983,58	0,00	250.983,58D

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 31/01/2021

Receita Operacional		
VENDA DE PRODUTOS	342.603,03	<u>342.603,03</u>
Deduções		
(-) ICMS	(41.114,76)	<u>(41.114,76)</u>
Receita Líquida		<u>301.488,27</u>
Custos Dos Produtos Vendidos		
ENERGIA ELÉTRICA	(20.186,15)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.595,73)	
13º SALÁRIO	(2.575,76)	
FÉRIAS	(7.284,42)	
INSS	(8.016,24)	
FGTS	(1.842,81)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(250.983,58)	<u>(308.484,69)</u>
Lucro Bruto		<u>(6.996,42)</u>
Despesas Com Vendas		
FRETES DE LEITE	(10.965,31)	
HOSPEDAGEM	(309,07)	<u>(11.274,38)</u>
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(7.761,00)	
13º SALÁRIO	(507,05)	
FÉRIAS	(676,09)	
INSS	(1.867,84)	
FGTS	(340,88)	
TELEFONE	(146,35)	
INTERNET	(252,53)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(33.455,97)	<u>(45.007,71)</u>
Despesas Financeiras		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(71.688,15)	<u>(71.688,15)</u>
Resultado op Líquido Antes Irpj e Csll		<u>(134.966,66)</u>
Lucro Líquido Do Exercício		<u>(134.966,66)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(134.966,66)</u>

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