

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005

➤ **Empresa Recuperanda:**

- Indústria e Comércio de Laticínios Fortuna Ltda.

➤ **Autos nº:** 5066349-84.2020.8.24.0023

Dependência ao processo nº 5052498-75.2020.8.24.0023

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

Março/2021

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
2.3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	3
3.	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	3
3.1.	PRODUÇÃO	3
3.2.	RECURSOS HUMANOS (RH).....	4
4.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
4.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
4.2.	RECEITA x CUSTO E DESPESAS x RESULTADO.....	6
4.3.	ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	6
4.3.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA	6
4.3.2.	LIQUIDEZ CORRENTE	7
4.3.3.	LIQUIDEZ SECA.....	7
4.3.4.	LIQUIDEZ GERAL.....	8
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	8
7.	CONCLUSÃO	9
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual	10
ANEXO 2	Balancete Contábil	13

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (*Anexo 1*), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<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);

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.



2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

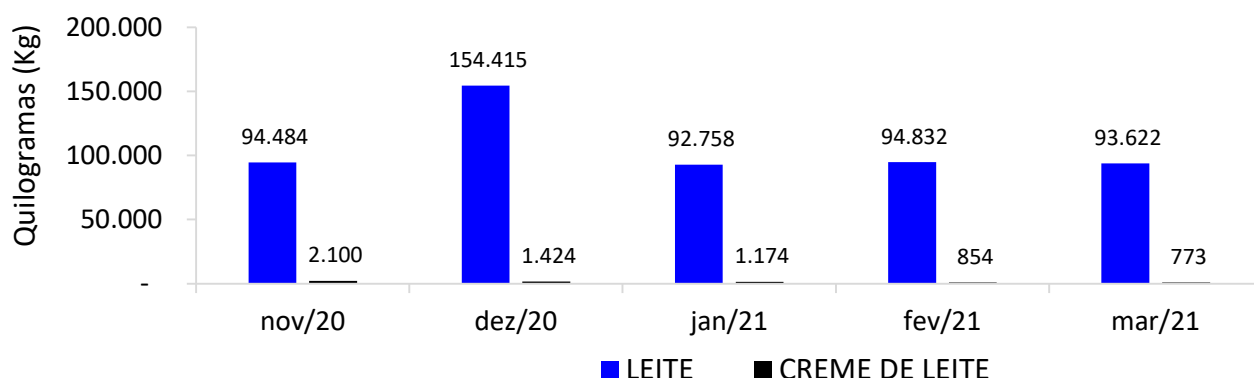
3.1. PRODUÇÃO

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 **Março/2021** a empresa processou **93.622 kg de leite** e **773 kg de creme de leite**, redução de 1,3% e 9,5% respectivamente.

Quantidade de Matéria-Prima Processada

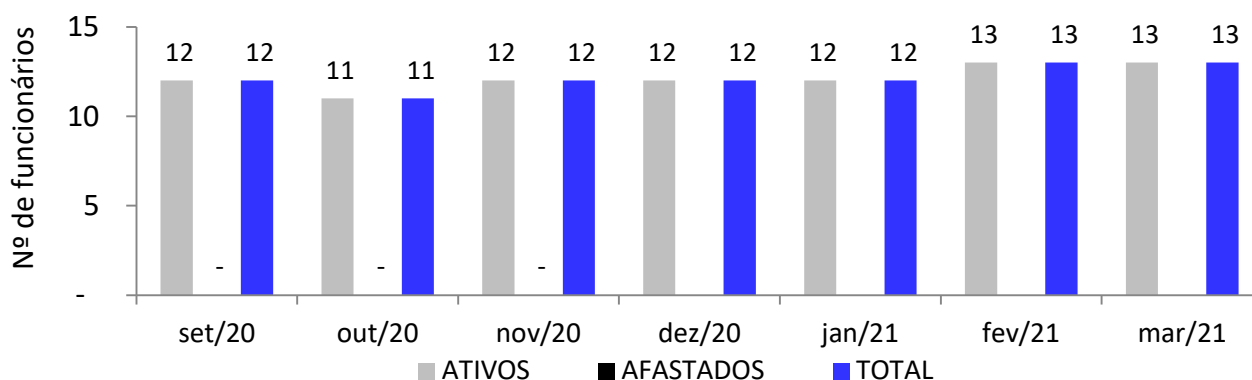


3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Março/2021**, a empresa possuía um total de **13 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



4. 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.

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

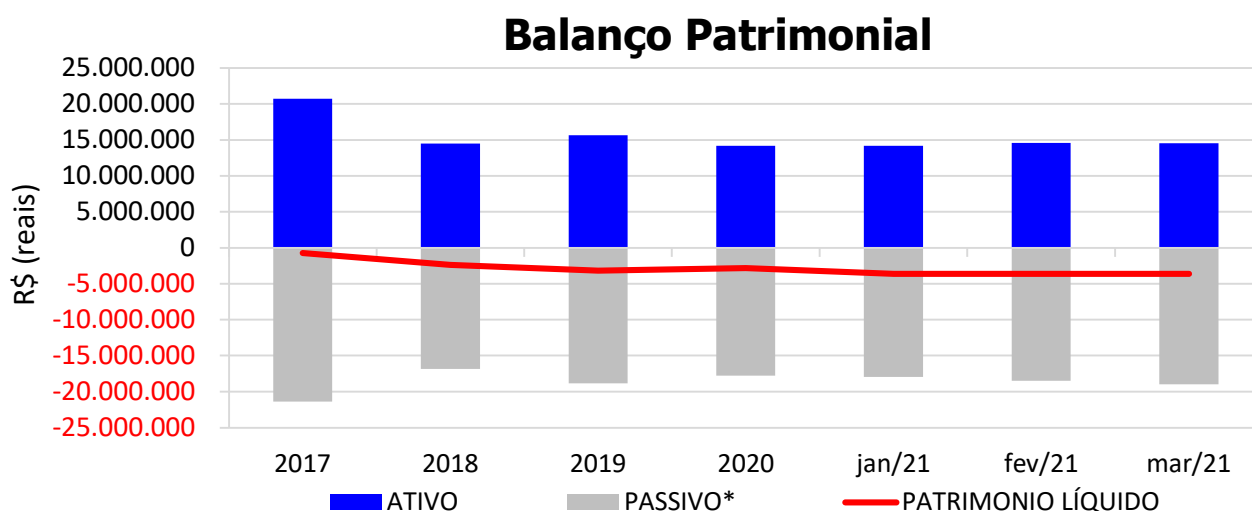
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, como é possível observar no gráfico abaixo.

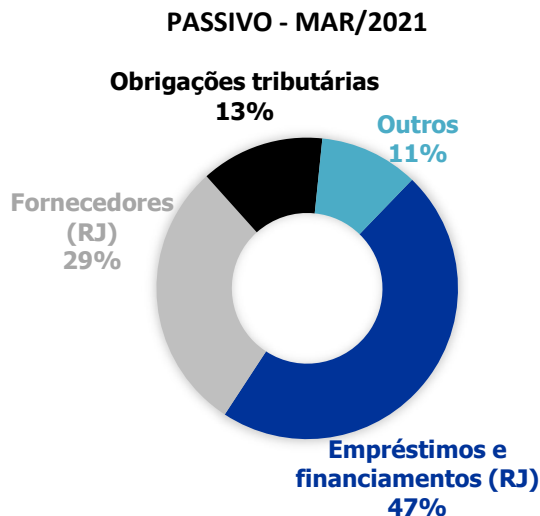
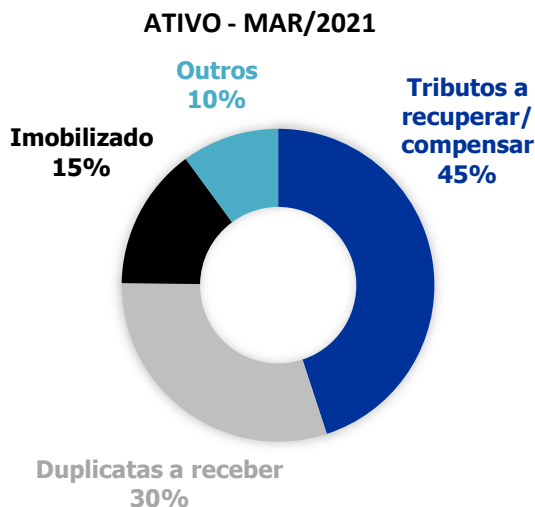
O Balanço Patrimonial da empresa sofreu mudanças mais relevantes entre os anos de 2017 e 2020, quando o ATIVO reduziu 32% e o patrimônio líquido passou de R\$ 699.995 negativo para R\$ 3.623.427 negativo.

No mês de **Março/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\$ 14.541.576**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar/compensar (45%), Duplicatas a receber (30%), Imobilizado (15%) e Outros (10%). Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 18.994.592**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (RJ) (47%), Fornecedores (RJ) (29%), Obrigações tributárias (13%) e Outros (11%).

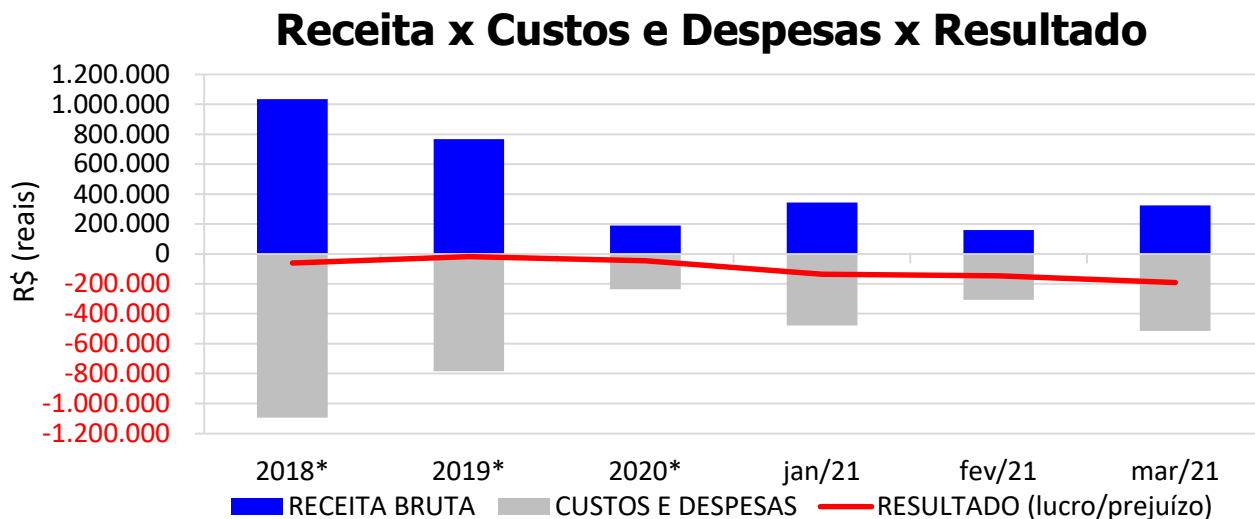


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. 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 **Março/2021** a empresa apresentou **receita bruta** de **R\$ 323.241**, aumento de 101% em relação ao mês anterior. Entretanto, apresentou prejuízo de **R\$ 190.771**.



* Valor mensal médio do ano referência.

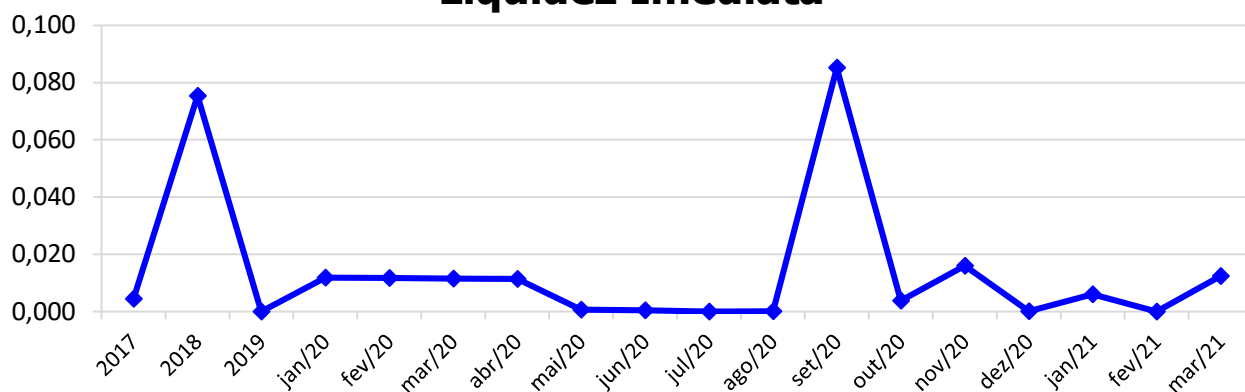
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa

consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

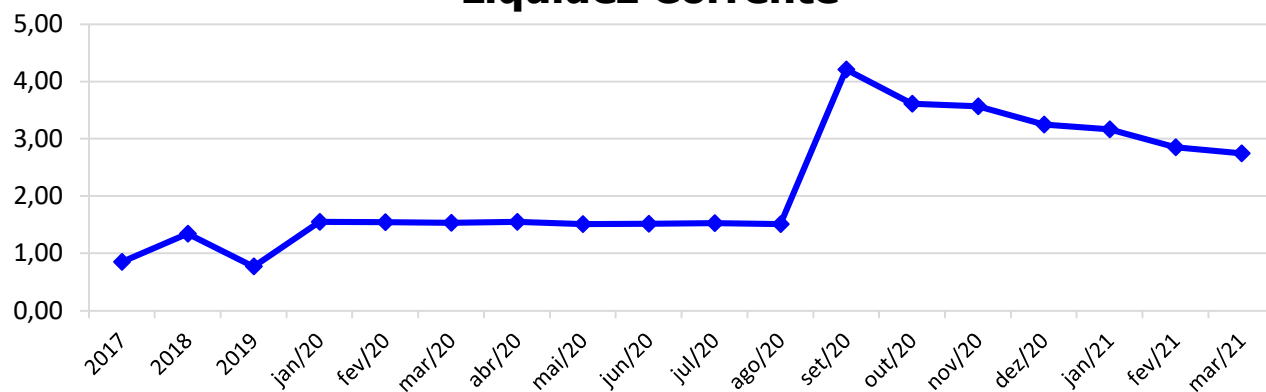
Liquidez Imediata



4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

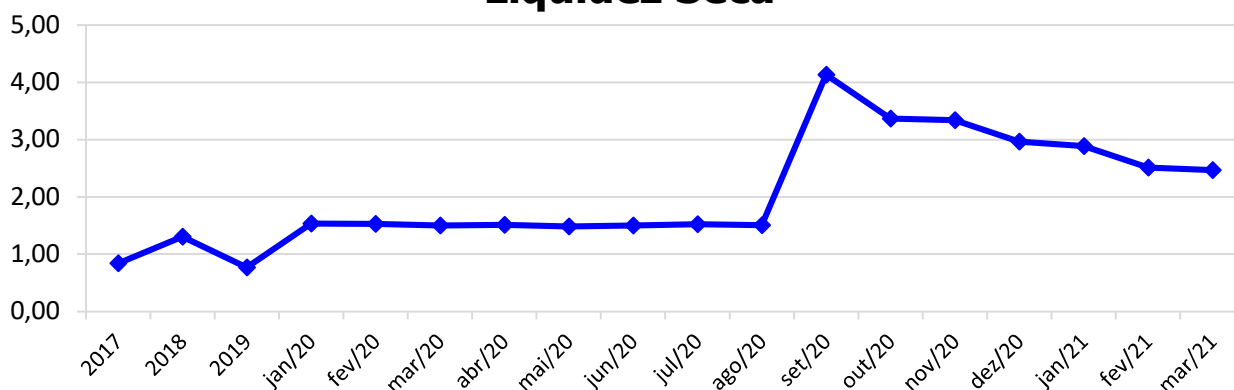
Liquidez Corrente



4.3.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

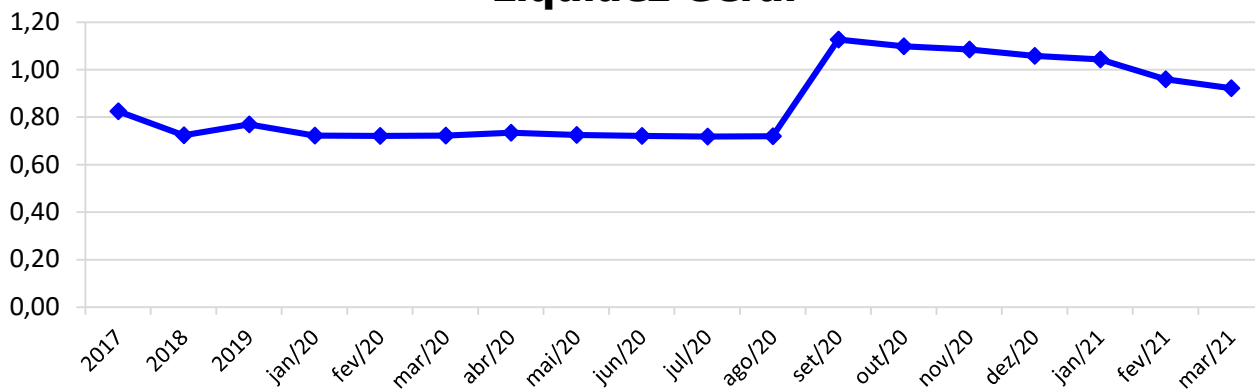
Liquidez Seca



4.3.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Liquidez Geral



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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.

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%

6. 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.

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.

7. CONCLUSÃO

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

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

Braço do Norte – SC, 25 de maio de 2021.



GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACTICÍNIOS FORTUNA LTDA

Última
atualização:
11/05/2021

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	Dr. Guilherme Costa Cesconetto		
17/11/2020	Decisão de Deferimento/Processamento		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		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
26/02/2021	Relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial		136	Art. 22, II, h
	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
29/03/2021	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 3507, de 29/03/2021		Art. 7º, § 2º
14/04/2021	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 14/04/2021	nihil	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 de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Publicação da Sentença de Concessão e Homologação no DJSC			Art. 58
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
07/04/2021	5001693-26.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
	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



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 2

Balancete Contábil

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	12.264.251,86D	988.030,71	851.986,62	12.400.295,95D
3	DISPONÍVEL	158,34D	583.587,98	527.701,40	56.044,92D
4	CAIXA	158,34D	583.587,98	527.701,40	56.044,92D
5	CAIXA GERAL	158,34D	583.587,98	527.701,40	56.044,92D
12	CLIENTES	4.402.177,29D	4.516,79	4.516,79	4.402.177,29D
13	DUPLICATAS A RECEBER	4.402.177,29D	4.516,79	4.516,79	4.402.177,29D
2110175	CLIENTES DIVERSOS	0,00	4.516,79	4.516,79	0,00
549	PRINCIPE DOS QUEIJOS LTDA	4.859.019,04D	0,00	0,00	4.859.019,04D
1210301	PCLD - PERDAS CREDITOS LIQ DUVIDOSA	456.841,75C	0,00	0,00	456.841,75C
18	OUTROS CRÉDITOS	6.568.972,04D	147.803,51	49.946,83	6.666.828,72D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	49.946,83D	130.500,73	49.946,83	130.500,73D
2110287	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	130.500,73	0,00	130.500,73D
2110281	PLAZZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	49.508,42D	0,00	49.508,42	0,00
2110282	SOMATICELL	438,41D	0,00	438,41	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.519.025,21D	17.302,78	0,00	6.536.327,99D
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	130.593,23D	0,00	0,00	130.593,23D
40	COFINS A RECUPERAR	1.389.129,52D	0,00	0,00	1.389.129,52D
41	PIS A RECUPERAR	38.529,23D	0,00	0,00	38.529,23D
42	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	3.792.520,45D	14.216,34	0,00	3.806.736,79D
43	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	1.168.252,78D	3.086,44	0,00	1.171.339,22D
53	ESTOQUE	1.292.944,19D	252.122,43	269.821,60	1.275.245,02D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.292.944,19D	252.122,43	269.821,60	1.275.245,02D
56	MATÉRIA-PRIMA	726.828,67D	252.122,43	269.821,60	709.129,50D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	523.694,31D	0,00	0,00	523.694,31D
59	PRODUTOS ACABADOS	25.917,47D	0,00	0,00	25.917,47D
60	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	16.503,74D	0,00	0,00	16.503,74D
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.141.279,82D	0,00	0,00	2.141.279,82D
111	IMOBILIZADO	2.141.279,82D	0,00	0,00	2.141.279,82D
112	IMÓVEIS	309.371,64D	0,00	0,00	309.371,64D
115	CONSTRUÇÕES	132.985,87D	0,00	0,00	132.985,87D
114	EDIFÍCIOS	176.385,77D	0,00	0,00	176.385,77D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.733,00D	0,00	0,00	9.733,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.733,00D	0,00	0,00	9.733,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.423.982,06D	0,00	0,00	3.423.982,06D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.423.982,06D	0,00	0,00	3.423.982,06D
120	VEÍCULOS	921.652,04D	0,00	0,00	921.652,04D
121	VEÍCULOS	869.588,04D	0,00	0,00	869.588,04D
1551	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	52.064,00D	0,00	0,00	52.064,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.523.458,92C	0,00	0,00	2.523.458,92C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	93.887,30C	0,00	0,00	93.887,30C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.759,73C	0,00	0,00	4.759,73C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.688.686,48C	0,00	0,00	1.688.686,48C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	699.251,57C	0,00	0,00	699.251,57C
958	(-)DEPRECIÇÃO DE CONSTRUÇÕES	36.873,84C	0,00	0,00	36.873,84C
1	TOTAL ATIVO	14.405.531,68D	988.030,71	851.986,62	14.541.575,77D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.495.525,35C	374.371,29	392.477,22	4.513.631,28C
164	FORNECEDORES	1.262.733,78C	337.975,61	291.106,40	1.215.864,57C
165	FORNECEDORES	857.438,65C	131.169,01	106.588,58	832.858,22C
9200	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	47,00C	0,00	0,00	47,00C
2110185	ALEX JUNIOR WIEMES 09782367931	1.394,66C	0,00	813,50	2.208,16C
2110182	ARTFLEXIVEIS LTDA	12,57D	0,00	12,57	0,00
1404	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CRIADORES DE BOVINOS RACA HOLANDESA	198,34C	0,00	8,50	206,84C
2545	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	463,94C	267,92	0,00	196,02C
2581	BELA BOX INDUSTRIAL DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.234,53C	0,00	0,00	2.234,53C
2110238	BELA VISTA PRODUTOS ENZIMATICOS IND COM LTDA	484,62C	0,00	0,00	484,62C
567	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.700,63C	2.346,98	222,20	575,85C
572	COOP.ELETR.RURAL B.N.RESP.LTDA	187.730,27C	21.324,71	19.682,61	186.088,17C
2110219	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	390,00C	0,00	0,00	390,00C
2110273	DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.631,50	1.631,50	0,00
2110248	EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	206,25C	0,00	0,00	206,25C
2110272	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2574	Exterval Industria Grafica Ltda	2.595,43C	0,00	0,00	2.595,43C

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2110276	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN	0,00	0,00	766,00	766,00C
577	FABIO LUIZ MICHELS	505,70C	1.086,56	580,86	0,00
2110203	Fiedler Automacao Industrial Ltda	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2110279	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	4.431,00	4.431,00	0,00
2580	GABRIEL RICKEN NETO ME	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00C
2110206	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	8.664,72C	4.873,52	0,00	3.791,20C
2110220	INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA	12.879,37C	6.498,00	6.400,53	12.781,90C
2110215	JOELSON MASON STEINBACK 03182751980	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2110280	KARTON INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	6.227,56	6.227,56C
2110181	KERLAC IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA	408,00C	0,00	0,00	408,00C
2110212	Magis Ti Sistemas Ltda.	457,48C	479,58	457,48	435,38C
893	MANNES MANGUEIRAS E VED. LTDA	82,97C	0,00	0,00	82,97C
2110277	METALGRAFICA PALMIRA LTDA	0,00	0,00	193,65	193,65C
2110278	PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	0,00	48.765,79	48.765,79	0,00
1460	PORTALSOFT SISTEMAS LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
2110204	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	824,39C	0,00	1.255,78	2.080,17C
2110274	SACCO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.301,95	1.301,95	0,00
11169	SANTOS CENTER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	616.637,16C	29.720,30	0,00	586.916,86C
2110187	SCHMIDT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	796,00	796,00C
2110246	SI REFRIGERACAO LTDA ME	299,99C	0,00	0,00	299,99C
2110218	SOMATICELL COMERCIO DE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	438,41	818,25	379,84C
2110216	TOP FRIO COM. DE PECAS E SERV. PARA REF.	8.182,50C	0,00	0,00	8.182,50C
2110189	WAGNER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	3.113,86C	665,57	5.242,50	7.690,79C
2110186	WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.069,41C	3.587,22	331,35	813,54C
168	PRODUTORES DE LEITE	405.295,13C	206.806,60	184.517,82	383.006,35C
11860	CLAUDIOMIRO BIANCO LOLI	33.964,11C	80.941,90	68.707,41	21.729,62C
2110214	COOPERATIVA CENTRAL DO LITORAL SUL CATARINENSE	45.788,54C	0,00	0,00	45.788,54C
11612	DIONI JASPER BOEING	74.318,80C	30.687,10	30.219,88	73.851,58C
11606	ESTACIO MACHADO	33.748,59C	16.740,90	13.539,79	30.547,48C
1138	JOSE JASPER	37.364,23C	23.637,90	17.855,45	31.581,78C
2110191	KAROLINE MAY BLOEMER	159,00C	379,00	220,00	0,00
2110197	RAFAEL CARRER LOLI	94.342,06C	0,00	0,00	94.342,06C
11615	SERGIO LEMBECK	16.590,33C	6.249,10	4.859,54	15.200,77C
11635	TEODORO HILLMANN	37,86D	0,00	37,86	0,00
11614	VALERIO FELDHAUS	69.066,07C	48.170,70	49.069,15	69.964,52C
11619	ZILDA TENFEN HEIDEMANN	8,74D	0,00	8,74	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.452.375,61C	759,21	42.952,13	2.494.568,53C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.452.375,61C	759,21	42.952,13	2.494.568,53C
172	ICMS A RECOLHER	1.253.092,18C	0,00	38.788,94	1.291.881,12C
178	IRRF A RECOLHER	28.486,79C	759,21	381,34	28.108,92C
182	ICMS NOTIFICAÇÃO A RECOLHER	614.338,19C	0,00	0,00	614.338,19C
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	3.249,06C	0,00	0,00	3.249,06C
490	FUNRURAL A RECOLHER	553.209,39C	0,00	3.781,85	556.991,24C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	453.998,66C	35.636,47	58.418,69	476.780,88C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	123.225,83C	35.636,47	34.166,00	121.755,36C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.545,99C	32.136,47	30.666,00	16.075,52C
188	PROLABORE E TRABALHITAS (RJ)	66.679,84C	0,00	0,00	66.679,84C
2110165	CARLOS V FERREIRA (RJ) TRABALHISTA	39.000,00C	3.500,00	3.500,00	39.000,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	120.230,92C	0,00	15.749,80	135.980,72C
191	INSS A RECOLHER	131.139,68C	0,00	13.558,92	144.698,60C
192	FGTS A RECOLHER	188.581,17C	0,00	2.190,88	190.772,05C
10244	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	199.489,93D	0,00	0,00	199.489,93D
193	PROVISÕES	210.541,91C	0,00	8.502,89	219.044,80C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	144.140,33C	0,00	5.243,80	149.384,13C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	34.475,92C	0,00	2.575,92	37.051,84C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.138,69C	0,00	0,00	15.138,69C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.229,22C	0,00	683,17	12.912,39C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.557,75C	0,00	0,00	4.557,75C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	326.417,30C	0,00	0,00	326.417,30C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	140.511,24C	0,00	0,00	140.511,24C
11355	DEBORA MARTINS DE SANTANA LATICINIOS ME	106.438,05C	0,00	0,00	106.438,05C
11429	SITIO S JULIA AGROCOMERCIAL LTDA	2.898,00C	0,00	0,00	2.898,00C
10977	KERLAC IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA	31.175,19C	0,00	0,00	31.175,19C
202	CONTAS A PAGAR	185.906,06C	0,00	0,00	185.906,06C
10502	PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	185.846,06C	0,00	0,00	185.846,06C
10503	(-) ENCARGOS FINANCEIROS DE PARCELAMENTO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
217	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.149.571,07C	0,00	331.390,10	14.480.961,17C

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.597.740,99C	0,00	331.390,10	8.929.131,09C
219	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (RJ)	8.597.740,99C	0,00	331.390,10	8.929.131,09C
1228	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	85.695,47D	0,00	0,00	85.695,47D
1507	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	690.497,94C	0,00	2.212,93	692.710,87C
5325	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL RECEBÍVEIS	812.102,68C	0,00	7.734,31	819.836,99C
11116	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	328.420,89C	0,00	2.987,42	331.408,31C
11035	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	5.065,92C	0,00	46,08	5.112,00C
2853	EMPRÉSTIMO CAIXA	77.431,14C	0,00	704,34	78.135,48C
11034	EMPRÉSTIMO CONTRATO DE MÚTUO - BANCO SAF	258.175,15C	0,00	2.348,44	260.523,59C
4472	EMPRÉSTIMO CREDIJA	375.843,39C	0,00	1.633,62	377.477,01C
152	EMPRÉSTIMO CREDIVALE	5.369.093,19C	0,00	48.838,98	5.417.932,17C
10980	EMPRÉSTIMO SANTANDER	272.204,55C	0,00	2.476,06	274.680,61C
2018	EMPRÉSTIMOS SÓCIOS	227.003,19C	0,00	260.346,84	487.350,03C
10299	FINANCIAMENTO BANCO VOLVO	163.613,89C	0,00	1.577,28	165.191,17C
10302	EMPRÉSTIMO CRESOL RIO FORTUNA	103.984,53C	0,00	483,80	104.468,33C
227	FORNECEDORES	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
228	FORNECEDORES (RJ.)	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
229	FORNECEDORES QUIROGRAFÁRIOS	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.647,40C	0,00	0,00	20.647,40C
233	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.647,40C	0,00	0,00	20.647,40C
234	IR DIFERIDOS - DIF. TEMPORÁRIAS	12.904,63C	0,00	0,00	12.904,63C
235	CSLL DIFERIDA - DIF. TEMPORÁRIAS	7.742,77C	0,00	0,00	7.742,77C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.623.426,98D	0,00	0,00	3.623.426,98D
243	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
248	RESERVAS	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
249	RESERVAS DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
773	RESERVA DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.646.384,88D	0,00	0,00	3.646.384,88D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.646.384,88D	0,00	0,00	3.646.384,88D
266	LUCROS ACUMULADOS	193.368,64C	0,00	0,00	193.368,64C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.501.623,25D	0,00	0,00	2.501.623,25D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.338.130,27D	0,00	0,00	1.338.130,27D
1230	AJUSTES	428.193,84D	0,00	0,00	428.193,84D
1231	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.193,84D	0,00	0,00	428.193,84D
1232	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.193,84D	0,00	0,00	428.193,84D
149	TOTAL PASSIVO	15.021.669,44C	374.371,29	723.867,32	15.371.165,47C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	CUSTOS	259.478,39D	69.437,54	0,00	328.915,93D
2110264	CUSTOS	244.493,68D	58.572,74	0,00	303.066,42D
271	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	RECEITA DE VENDAS	170.283,01D	19.682,61	0,00	189.965,62D
969	ENERGIA ELÉTRICA	170.283,01D	19.682,61	0,00	189.965,62D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	74.210,67D	38.890,13	0,00	113.100,80D
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.211,29D	21.806,34	0,00	61.017,63D
277	13º SALÁRIO	5.151,48D	2.575,92	0,00	7.727,40D
278	FÉRIAS	10.699,31D	5.243,80	0,00	15.943,11D
279	INSS	15.569,42D	7.532,47	0,00	23.101,89D
280	FGTS	3.579,17D	1.731,60	0,00	5.310,77D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	14.984,71D	10.864,80	0,00	25.849,51D
286	UTILIDADES E SERVIÇOS	14.984,71D	10.864,80	0,00	25.849,51D
312	FRETES DE LEITE	14.984,71D	10.864,80	0,00	25.849,51D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	446.074,34D	171.430,99	0,00	617.505,33D
296	DESPESAS COM VENDAS	48.538,78D	0,00	0,00	48.538,78D
311	DESPESAS COM ENTREGA	387,39D	0,00	0,00	387,39D
865	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	387,39D	0,00	0,00	387,39D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	48.151,39D	0,00	0,00	48.151,39D
317	HOSPEDAGEM	48.151,39D	0,00	0,00	48.151,39D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	397.535,56D	171.430,99	0,00	568.966,55D
330	DESPESAS COM PESSOAL	24.830,10D	13.677,24	0,00	38.507,34D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.002,00D	9.241,00	0,00	26.243,00D

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	13º SALÁRIO	1.190,24D	683,17	0,00	1.873,41D
335	FÉRIAS	1.586,98D	910,91	0,00	2.497,89D
336	INSS	4.250,72D	2.382,88	0,00	6.633,60D
337	FGTS	800,16D	459,28	0,00	1.259,44D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.065,02D	0,00	0,00	3.065,02D
350	TAXAS DIVERSAS	3.065,02D	0,00	0,00	3.065,02D
353	DESPESAS GERAIS	226.726,18D	86.307,88	0,00	313.034,06D
356	TELEFONE	648,85D	138,52	0,00	787,37D
357	INTERNET	252,53D	262,61	0,00	515,14D
11247	BONIFICAÇÃO	37,80C	0,00	0,00	37,80C
321	MANUTENÇÃO E REPARO	137.836,75D	22.680,60	0,00	160.517,35D
1295	ANÁLISES	4.727,75D	0,00	0,00	4.727,75D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	56.798,10D	36.419,82	0,00	93.217,92D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	26.500,00D	26.806,33	0,00	53.306,33D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	142.914,26D	71.445,87	0,00	214.360,13D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	142.914,26D	71.445,87	0,00	214.360,13D
269	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	705.552,73D	240.868,53	0,00	946.421,26D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4001	DESPESAS OPERACIONAIS	442.688,43C	43.305,73	323.241,14	722.623,84C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	DEDUTÍVEIS DO IMPOSTO DE RENDA	503.057,75C	0,00	323.241,14	826.298,89C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	503.057,75C	0,00	323.241,14	826.298,89C
406	VENDA DE PRODUTOS	503.057,75C	0,00	323.241,14	826.298,89C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	60.369,32D	43.305,73	0,00	103.675,05D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	4.516,79	0,00	4.516,79D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	4.516,79	0,00	4.516,79D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	60.369,32D	38.788,94	0,00	99.158,26D
426	(-) ICMS	60.369,32D	38.788,94	0,00	99.158,26D
402	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	442.688,43C	43.305,73	323.241,14	722.623,84C
460	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	353.273,46D	252.518,82	0,00	605.792,28D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	353.273,46D	252.518,82	0,00	605.792,28D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	353.273,46D	252.518,82	0,00	605.792,28D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	353.273,46D	252.518,82	0,00	605.792,28D
460	TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	353.273,46D	252.518,82	0,00	605.792,28D

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 31/03/2021

Receita Operacional

VENDA DE PRODUTOS 323.241,14 323.241,14

Deduções

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (4.516,79)
(-) ICMS (38.788,94) (43.305,73)

Receita Líquida

279.935,41

Custos Dos Produtos Vendidos

ENERGIA ELÉTRICA (19.682,61)
SALÁRIOS E ORDENADOS (21.806,34)
13º SALÁRIO (2.575,92)
FÉRIAS (5.243,80)
INSS (7.532,47)
FGTS (1.731,60)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (252.518,82) (311.091,56)

Lucro Bruto

(31.156,15)

Despesas Com Vendas

FRETES DE LEITE (10.864,80) (10.864,80)

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS (9.241,00)
13º SALÁRIO (683,17)
FÉRIAS (910,91)
INSS (2.382,88)
FGTS (459,28)
TELEFONE (138,52)
INTERNET (262,61)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (36.419,82)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (26.806,33) (77.304,52)

Despesas Financeiras

JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS (71.445,87) (71.445,87)

Resultado op Líquido Antes Irapj e Csl1

(190.771,34)

Lucro Líquido Do Exercício

(190.771,34)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(190.771,34)

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	12.264.251,86D	988.030,71	851.986,62	12.400.295,95D
3	DISPONÍVEL	158,34D	583.587,98	527.701,40	56.044,92D
4	CAIXA	158,34D	583.587,98	527.701,40	56.044,92D
5	CAIXA GERAL	158,34D	583.587,98	527.701,40	56.044,92D
12	CLIENTES	4.402.177,29D	4.516,79	4.516,79	4.402.177,29D
13	DUPLICATAS A RECEBER	4.402.177,29D	4.516,79	4.516,79	4.402.177,29D
2110175	CLIENTES DIVERSOS	0,00	4.516,79	4.516,79	0,00
549	PRINCIPE DOS QUEIJOS LTDA	4.859.019,04D	0,00	0,00	4.859.019,04D
1210301	PCLD - PERDAS CREDITOS LIQ DUVIDOSA	456.841,75C	0,00	0,00	456.841,75C
18	OUTROS CRÉDITOS	6.568.972,04D	147.803,51	49.946,83	6.666.828,72D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	49.946,83D	130.500,73	49.946,83	130.500,73D
2110287	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	130.500,73	0,00	130.500,73D
2110281	PLAZSOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	49.508,42D	0,00	49.508,42	0,00
2110282	SOMATICELL	438,41D	0,00	438,41	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.519.025,21D	17.302,78	0,00	6.536.327,99D
33	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	130.593,23D	0,00	0,00	130.593,23D
40	COFINS A RECUPERAR	1.389.129,52D	0,00	0,00	1.389.129,52D
41	PIS A RECUPERAR	38.529,23D	0,00	0,00	38.529,23D
42	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	3.792.520,45D	14.216,34	0,00	3.806.736,79D
43	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	1.168.252,78D	3.086,44	0,00	1.171.339,22D
53	ESTOQUE	1.292.944,19D	252.122,43	269.821,60	1.275.245,02D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.292.944,19D	252.122,43	269.821,60	1.275.245,02D
56	MATÉRIA-PRIMA	726.828,67D	252.122,43	269.821,60	709.129,50D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	523.694,31D	0,00	0,00	523.694,31D
59	PRODUTOS ACABADOS	25.917,47D	0,00	0,00	25.917,47D
60	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	16.503,74D	0,00	0,00	16.503,74D
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.141.279,82D	0,00	0,00	2.141.279,82D
111	IMOBILIZADO	2.141.279,82D	0,00	0,00	2.141.279,82D
112	IMÓVEIS	309.371,64D	0,00	0,00	309.371,64D
115	CONSTRUÇÕES	132.985,87D	0,00	0,00	132.985,87D
114	EDIFÍCIOS	176.385,77D	0,00	0,00	176.385,77D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.733,00D	0,00	0,00	9.733,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.733,00D	0,00	0,00	9.733,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.423.982,06D	0,00	0,00	3.423.982,06D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.423.982,06D	0,00	0,00	3.423.982,06D
120	VEÍCULOS	921.652,04D	0,00	0,00	921.652,04D
121	VEÍCULOS	869.588,04D	0,00	0,00	869.588,04D
1551	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	52.064,00D	0,00	0,00	52.064,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.523.458,92C	0,00	0,00	2.523.458,92C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	93.887,30C	0,00	0,00	93.887,30C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.759,73C	0,00	0,00	4.759,73C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.688.686,48C	0,00	0,00	1.688.686,48C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	699.251,57C	0,00	0,00	699.251,57C
958	(-)DEPRECIÇÃO DE CONSTRUÇÕES	36.873,84C	0,00	0,00	36.873,84C
1	TOTAL ATIVO	14.405.531,68D	988.030,71	851.986,62	14.541.575,77D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.495.525,35C	374.371,29	392.477,22	4.513.631,28C
164	FORNECEDORES	1.262.733,78C	337.975,61	291.106,40	1.215.864,57C
165	FORNECEDORES	857.438,65C	131.169,01	106.588,58	832.858,22C
9200	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	47,00C	0,00	0,00	47,00C
2110185	ALEX JUNIOR WIEMES 09782367931	1.394,66C	0,00	813,50	2.208,16C
2110182	ARTFLEXIVEIS LTDA	12,57D	0,00	12,57	0,00
1404	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CRIADORES DE BOVINOS RACA HOLANDESA	198,34C	0,00	8,50	206,84C
2545	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	463,94C	267,92	0,00	196,02C
2581	BELA BOX INDUSTRIAL DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.234,53C	0,00	0,00	2.234,53C
2110238	BELA VISTA PRODUTOS ENZIMATICOS IND COM LTDA	484,62C	0,00	0,00	484,62C
567	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.700,63C	2.346,98	222,20	575,85C
572	COOP.ELETR.RURAL B.N.RESP.LTDA	187.730,27C	21.324,71	19.682,61	186.088,17C
2110219	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	390,00C	0,00	0,00	390,00C
2110273	DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.631,50	1.631,50	0,00
2110248	EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	206,25C	0,00	0,00	206,25C
2110272	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2574	Exterval Industria Grafica Ltda	2.595,43C	0,00	0,00	2.595,43C

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2110276	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN	0,00	0,00	766,00	766,00C
577	FABIO LUIZ MICHELS	505,70C	1.086,56	580,86	0,00
2110203	Fiedler Automacao Industrial Ltda	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2110279	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	4.431,00	4.431,00	0,00
2580	GABRIEL RICKEN NETO ME	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00C
2110206	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	8.664,72C	4.873,52	0,00	3.791,20C
2110220	INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA	12.879,37C	6.498,00	6.400,53	12.781,90C
2110215	JOELSON MASON STEINBACK 03182751980	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2110280	KARTON INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	6.227,56	6.227,56C
2110181	KERLAC IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA	408,00C	0,00	0,00	408,00C
2110212	Magis Ti Sistemas Ltda.	457,48C	479,58	457,48	435,38C
893	MANNES MANGUEIRAS E VED. LTDA	82,97C	0,00	0,00	82,97C
2110277	METALGRAFICA PALMIRA LTDA	0,00	0,00	193,65	193,65C
2110278	PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	0,00	48.765,79	48.765,79	0,00
1460	PORTALSOFT SISTEMAS LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
2110204	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	824,39C	0,00	1.255,78	2.080,17C
2110274	SACCO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.301,95	1.301,95	0,00
11169	SANTOS CENTER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	616.637,16C	29.720,30	0,00	586.916,86C
2110187	SCHMIDT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	796,00	796,00C
2110246	SI REFRIGERACAO LTDA ME	299,99C	0,00	0,00	299,99C
2110218	SOMATICELL COMERCIO DE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	438,41	818,25	379,84C
2110216	TOP FRIO COM. DE PECAS E SERV. PARA REF.	8.182,50C	0,00	0,00	8.182,50C
2110189	WAGNER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	3.113,86C	665,57	5.242,50	7.690,79C
2110186	WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	4.069,41C	3.587,22	331,35	813,54C
168	PRODUTORES DE LEITE	405.295,13C	206.806,60	184.517,82	383.006,35C
11860	CLAUDIOMIRO BIANCO LOLI	33.964,11C	80.941,90	68.707,41	21.729,62C
2110214	COOPERATIVA CENTRAL DO LITORAL SUL CATARINENSE	45.788,54C	0,00	0,00	45.788,54C
11612	DIONI JASPER BOEING	74.318,80C	30.687,10	30.219,88	73.851,58C
11606	ESTACIO MACHADO	33.748,59C	16.740,90	13.539,79	30.547,48C
1138	JOSE JASPER	37.364,23C	23.637,90	17.855,45	31.581,78C
2110191	KAROLINE MAY BLOEMER	159,00C	379,00	220,00	0,00
2110197	RAFAEL CARRER LOLI	94.342,06C	0,00	0,00	94.342,06C
11615	SERGIO LEMBECK	16.590,33C	6.249,10	4.859,54	15.200,77C
11635	TEODORO HILLMANN	37,86D	0,00	37,86	0,00
11614	VALERIO FELDHAUS	69.066,07C	48.170,70	49.069,15	69.964,52C
11619	ZILDA TENFEN HEIDEMANN	8,74D	0,00	8,74	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.452.375,61C	759,21	42.952,13	2.494.568,53C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.452.375,61C	759,21	42.952,13	2.494.568,53C
172	ICMS A RECOLHER	1.253.092,18C	0,00	38.788,94	1.291.881,12C
178	IRRF A RECOLHER	28.486,79C	759,21	381,34	28.108,92C
182	ICMS NOTIFICAÇÃO A RECOLHER	614.338,19C	0,00	0,00	614.338,19C
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	3.249,06C	0,00	0,00	3.249,06C
490	FUNRURAL A RECOLHER	553.209,39C	0,00	3.781,85	556.991,24C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	453.998,66C	35.636,47	58.418,69	476.780,88C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	123.225,83C	35.636,47	34.166,00	121.755,36C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.545,99C	32.136,47	30.666,00	16.075,52C
188	PROLABORE E TRABALHITAS (RJ)	66.679,84C	0,00	0,00	66.679,84C
2110165	CARLOS V FERREIRA (RJ) TRABALHISTA	39.000,00C	3.500,00	3.500,00	39.000,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	120.230,92C	0,00	15.749,80	135.980,72C
191	INSS A RECOLHER	131.139,68C	0,00	13.558,92	144.698,60C
192	FGTS A RECOLHER	188.581,17C	0,00	2.190,88	190.772,05C
10244	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	199.489,93D	0,00	0,00	199.489,93D
193	PROVISÕES	210.541,91C	0,00	8.502,89	219.044,80C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	144.140,33C	0,00	5.243,80	149.384,13C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	34.475,92C	0,00	2.575,92	37.051,84C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.138,69C	0,00	0,00	15.138,69C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.229,22C	0,00	683,17	12.912,39C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.557,75C	0,00	0,00	4.557,75C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	326.417,30C	0,00	0,00	326.417,30C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	140.511,24C	0,00	0,00	140.511,24C
11355	DEBORA MARTINS DE SANTANA LATICINIOS ME	106.438,05C	0,00	0,00	106.438,05C
11429	SITIO S JULIA AGROCOMERCIAL LTDA	2.898,00C	0,00	0,00	2.898,00C
10977	KERLAC IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA	31.175,19C	0,00	0,00	31.175,19C
202	CONTAS A PAGAR	185.906,06C	0,00	0,00	185.906,06C
10502	PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	185.846,06C	0,00	0,00	185.846,06C
10503	(-) ENCARGOS FINANCEIROS DE PARCELAMENTO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
217	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.149.571,07C	0,00	331.390,10	14.480.961,17C

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.597.740,99C	0,00	331.390,10	8.929.131,09C
219	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (RJ)	8.597.740,99C	0,00	331.390,10	8.929.131,09C
1228	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	85.695,47D	0,00	0,00	85.695,47D
1507	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	690.497,94C	0,00	2.212,93	692.710,87C
5325	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL RECEBÍVEIS	812.102,68C	0,00	7.734,31	819.836,99C
11116	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	328.420,89C	0,00	2.987,42	331.408,31C
11035	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	5.065,92C	0,00	46,08	5.112,00C
2853	EMPRÉSTIMO CAIXA	77.431,14C	0,00	704,34	78.135,48C
11034	EMPRÉSTIMO CONTRATO DE MÚTUO - BANCO SAF	258.175,15C	0,00	2.348,44	260.523,59C
4472	EMPRÉSTIMO CREDIJA	375.843,39C	0,00	1.633,62	377.477,01C
152	EMPRÉSTIMO CREDIVALE	5.369.093,19C	0,00	48.838,98	5.417.932,17C
10980	EMPRÉSTIMO SANTANDER	272.204,55C	0,00	2.476,06	274.680,61C
2018	EMPRÉSTIMOS SÓCIOS	227.003,19C	0,00	260.346,84	487.350,03C
10299	FINANCIAMENTO BANCO VOLVO	163.613,89C	0,00	1.577,28	165.191,17C
10302	EMPRÉSTIMO CRESOL RIO FORTUNA	103.984,53C	0,00	483,80	104.468,33C
227	FORNECEDORES	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
228	FORNECEDORES (RJ.)	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
229	FORNECEDORES QUIROGRAFÁRIOS	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.647,40C	0,00	0,00	20.647,40C
233	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.647,40C	0,00	0,00	20.647,40C
234	IR DIFERIDOS - DIF. TEMPORÁRIAS	12.904,63C	0,00	0,00	12.904,63C
235	CSLL DIFERIDA - DIF. TEMPORÁRIAS	7.742,77C	0,00	0,00	7.742,77C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.623.426,98D	0,00	0,00	3.623.426,98D
243	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
248	RESERVAS	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
249	RESERVAS DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
773	RESERVA DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.646.384,88D	0,00	0,00	3.646.384,88D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.646.384,88D	0,00	0,00	3.646.384,88D
266	LUCROS ACUMULADOS	193.368,64C	0,00	0,00	193.368,64C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.501.623,25D	0,00	0,00	2.501.623,25D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.338.130,27D	0,00	0,00	1.338.130,27D
1230	AJUSTES	428.193,84D	0,00	0,00	428.193,84D
1231	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.193,84D	0,00	0,00	428.193,84D
1232	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.193,84D	0,00	0,00	428.193,84D
149	TOTAL PASSIVO	15.021.669,44C	374.371,29	723.867,32	15.371.165,47C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	CUSTOS	259.478,39D	69.437,54	0,00	328.915,93D
2110264	CUSTOS	244.493,68D	58.572,74	0,00	303.066,42D
271	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	RECEITA DE VENDAS	170.283,01D	19.682,61	0,00	189.965,62D
969	ENERGIA ELÉTRICA	170.283,01D	19.682,61	0,00	189.965,62D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	74.210,67D	38.890,13	0,00	113.100,80D
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.211,29D	21.806,34	0,00	61.017,63D
277	13º SALÁRIO	5.151,48D	2.575,92	0,00	7.727,40D
278	FÉRIAS	10.699,31D	5.243,80	0,00	15.943,11D
279	INSS	15.569,42D	7.532,47	0,00	23.101,89D
280	FGTS	3.579,17D	1.731,60	0,00	5.310,77D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	14.984,71D	10.864,80	0,00	25.849,51D
286	UTILIDADES E SERVIÇOS	14.984,71D	10.864,80	0,00	25.849,51D
312	FRETES DE LEITE	14.984,71D	10.864,80	0,00	25.849,51D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	446.074,34D	171.430,99	0,00	617.505,33D
296	DESPESAS COM VENDAS	48.538,78D	0,00	0,00	48.538,78D
311	DESPESAS COM ENTREGA	387,39D	0,00	0,00	387,39D
865	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	387,39D	0,00	0,00	387,39D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	48.151,39D	0,00	0,00	48.151,39D
317	HOSPEDAGEM	48.151,39D	0,00	0,00	48.151,39D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	397.535,56D	171.430,99	0,00	568.966,55D
330	DESPESAS COM PESSOAL	24.830,10D	13.677,24	0,00	38.507,34D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.002,00D	9.241,00	0,00	26.243,00D

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	13º SALÁRIO	1.190,24D	683,17	0,00	1.873,41D
335	FÉRIAS	1.586,98D	910,91	0,00	2.497,89D
336	INSS	4.250,72D	2.382,88	0,00	6.633,60D
337	FGTS	800,16D	459,28	0,00	1.259,44D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.065,02D	0,00	0,00	3.065,02D
350	TAXAS DIVERSAS	3.065,02D	0,00	0,00	3.065,02D
353	DESPESAS GERAIS	226.726,18D	86.307,88	0,00	313.034,06D
356	TELEFONE	648,85D	138,52	0,00	787,37D
357	INTERNET	252,53D	262,61	0,00	515,14D
11247	BONIFICAÇÃO	37,80C	0,00	0,00	37,80C
321	MANUTENÇÃO E REPARO	137.836,75D	22.680,60	0,00	160.517,35D
1295	ANÁLISES	4.727,75D	0,00	0,00	4.727,75D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	56.798,10D	36.419,82	0,00	93.217,92D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	26.500,00D	26.806,33	0,00	53.306,33D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	142.914,26D	71.445,87	0,00	214.360,13D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	142.914,26D	71.445,87	0,00	214.360,13D
269	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	705.552,73D	240.868,53	0,00	946.421,26D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4001	DESPESAS OPERACIONAIS	442.688,43C	43.305,73	323.241,14	722.623,84C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	DEDUTÍVEIS DO IMPOSTO DE RENDA	503.057,75C	0,00	323.241,14	826.298,89C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	503.057,75C	0,00	323.241,14	826.298,89C
406	VENDA DE PRODUTOS	503.057,75C	0,00	323.241,14	826.298,89C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	60.369,32D	43.305,73	0,00	103.675,05D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	4.516,79	0,00	4.516,79D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	4.516,79	0,00	4.516,79D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	60.369,32D	38.788,94	0,00	99.158,26D
426	(-) ICMS	60.369,32D	38.788,94	0,00	99.158,26D
402	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	442.688,43C	43.305,73	323.241,14	722.623,84C
460	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	353.273,46D	252.518,82	0,00	605.792,28D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	353.273,46D	252.518,82	0,00	605.792,28D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	353.273,46D	252.518,82	0,00	605.792,28D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	353.273,46D	252.518,82	0,00	605.792,28D
460	TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	353.273,46D	252.518,82	0,00	605.792,28D

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 31/03/2021

Receita Operacional

VENDA DE PRODUTOS 323.241,14 323.241,14

Deduções

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (4.516,79)
(-) ICMS (38.788,94) (43.305,73)

Receita Líquida

279.935,41

Custos Dos Produtos Vendidos

ENERGIA ELÉTRICA (19.682,61)
SALÁRIOS E ORDENADOS (21.806,34)
13º SALÁRIO (2.575,92)
FÉRIAS (5.243,80)
INSS (7.532,47)
FGTS (1.731,60)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (252.518,82) (311.091,56)

Lucro Bruto

(31.156,15)

Despesas Com Vendas

FRETES DE LEITE (10.864,80) (10.864,80)

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS (9.241,00)
13º SALÁRIO (683,17)
FÉRIAS (910,91)
INSS (2.382,88)
FGTS (459,28)
TELEFONE (138,52)
INTERNET (262,61)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (36.419,82)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (26.806,33) (77.304,52)

Despesas Financeiras

JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS (71.445,87) (71.445,87)

Resultado op Líquido Antes Irapj e Csl1

(190.771,34)

Lucro Líquido Do Exercício

(190.771,34)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(190.771,34)

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