

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

Abril/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 DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento encontra-se aberto o prazo para **Objções ao Plano de Recuperação Judicial**, que se findará em 01/07/2021.

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
William Marcio Nogueira	20.000	R\$ 20.000	100%
TOTAL	20.000	R\$ 20.000	100%

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

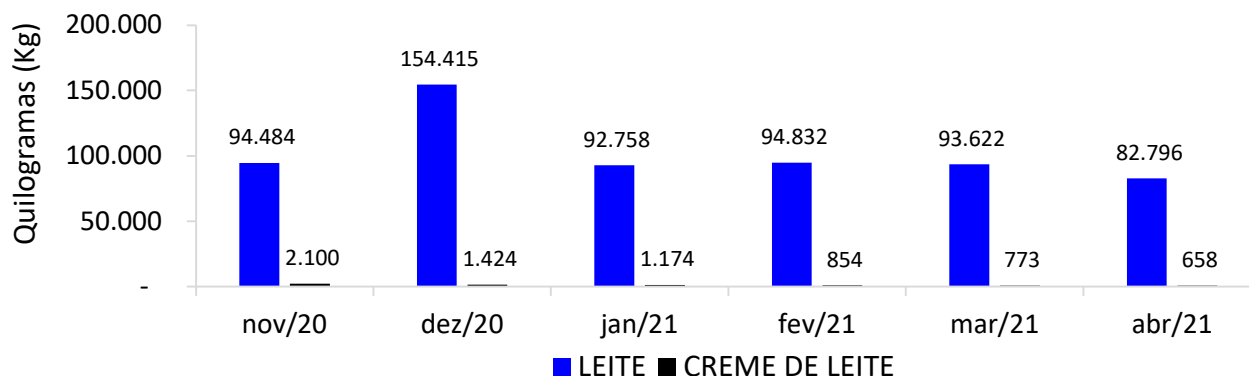
3.1. PRODUÇÃO

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 **Abril/2021** a empresa processou **82.796 kg de leite** e **658 kg de creme de leite**, redução de 11% e 15% respectivamente.

Quantidade de Matéria-Prima Processada

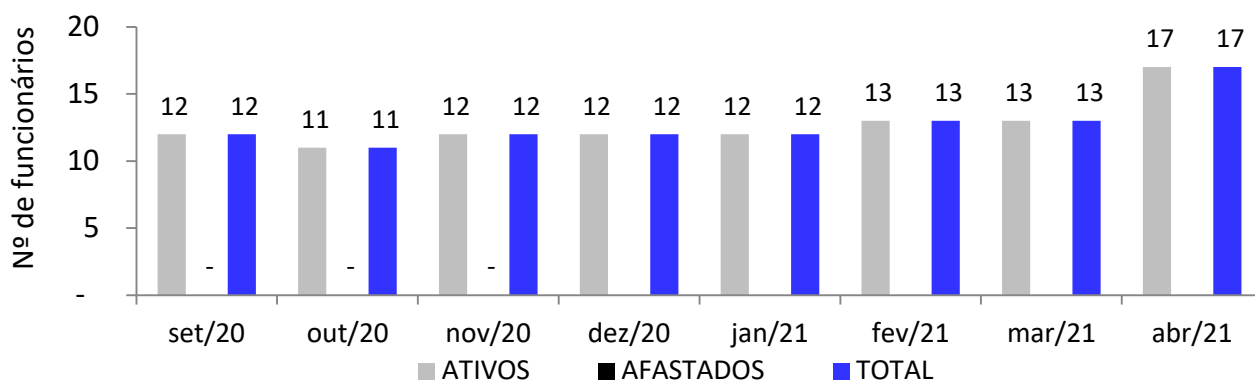


3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Abril/2021**, a empresa possuía um total de **17 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

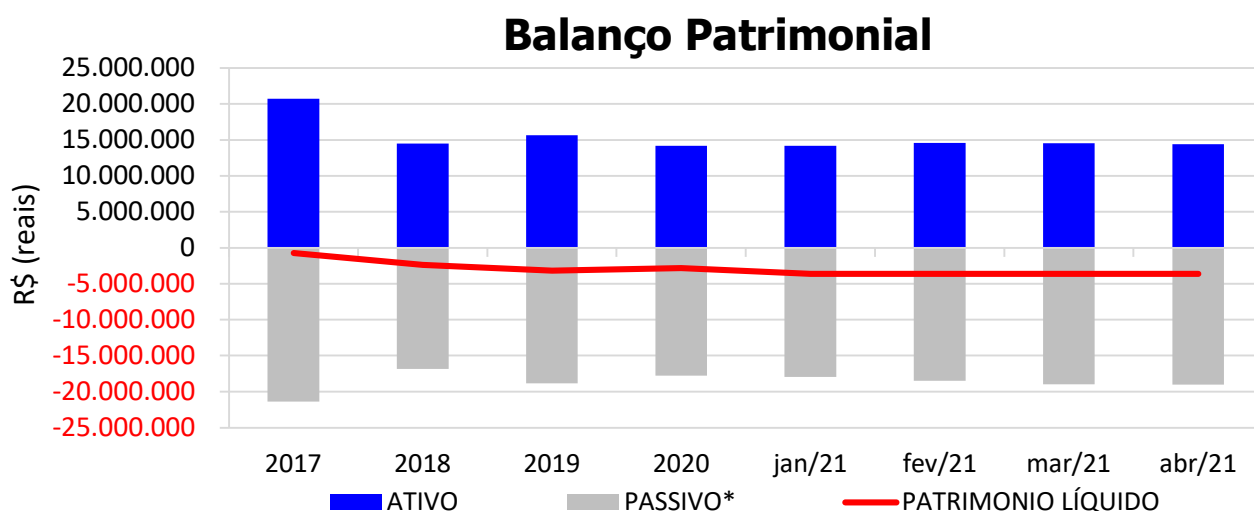
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

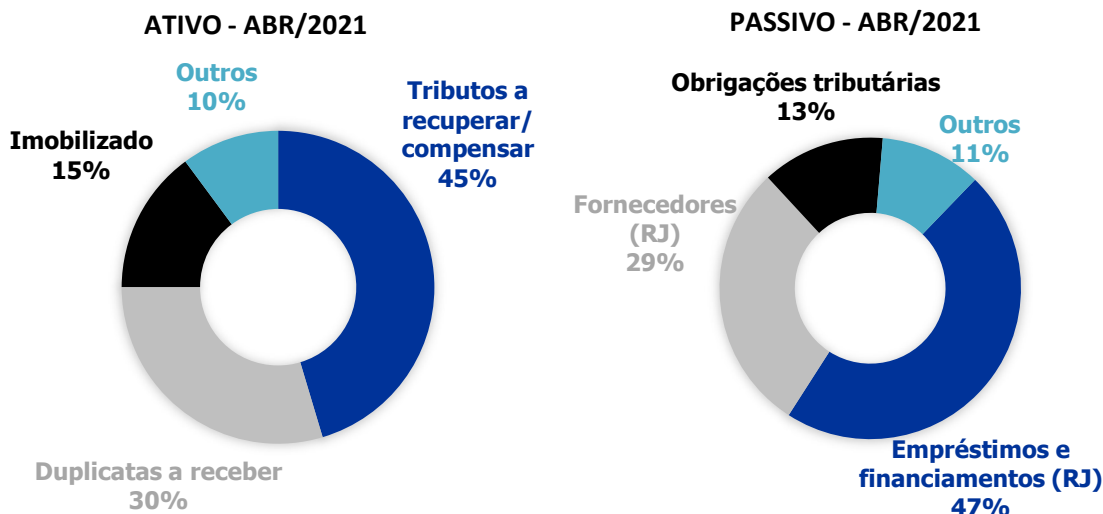
O Balanço Patrimonial da empresa sofreu mudanças mais relevantes entre os anos de 2017 e 2020, quando o ATIVO reduziu 32% e o patrimônio líquido passou de R\$ 699.995 negativo para R\$ 3.623.427 negativo.

No mês de **Abril/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\$ 14.415.713**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar/compensar (45%), Duplicatas a receber (30%), Imobilizado (15%) e Outros (10%). Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 19.049.466**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (RJ) (47%), Fornecedores (RJ) (29%), Obrigações tributárias (13%) e Outros (11%).



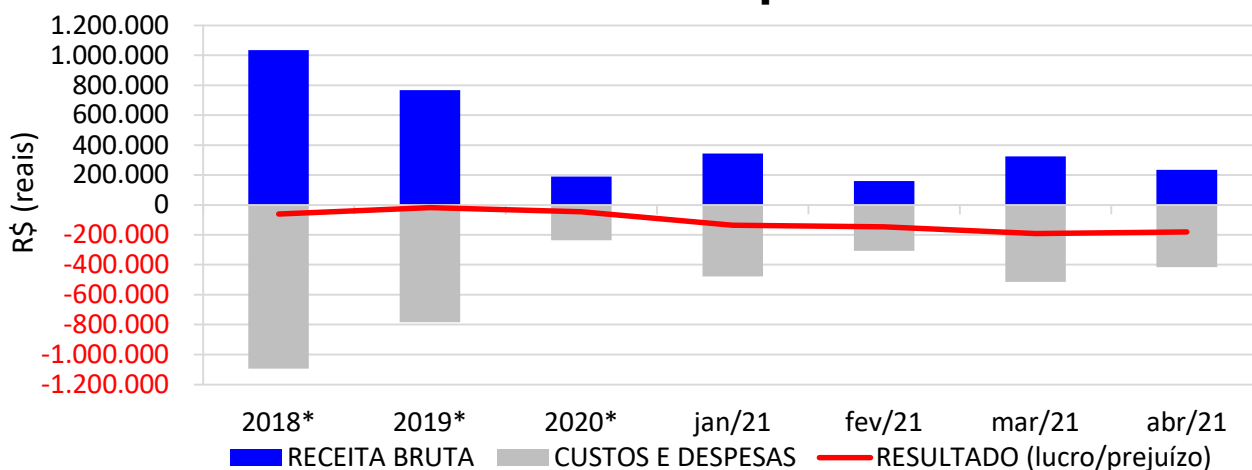
* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



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 **Abril/2021** a empresa apresentou **receita bruta** de **R\$ 234.619**, redução de 27% em relação ao mês anterior. Entretanto, apresentou prejuízo de R\$ 180.736.

Receita x Custos e Despesas x Resultado



* Valor mensal médio do ano referência.

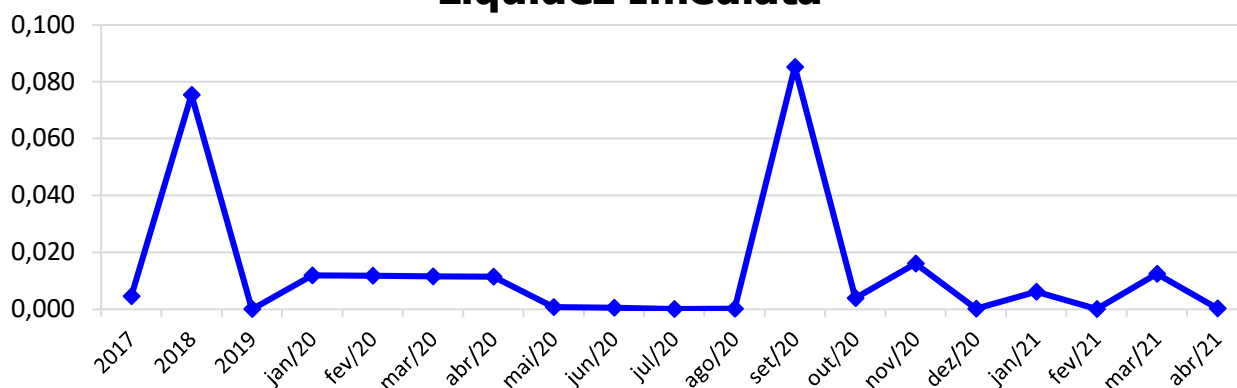
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

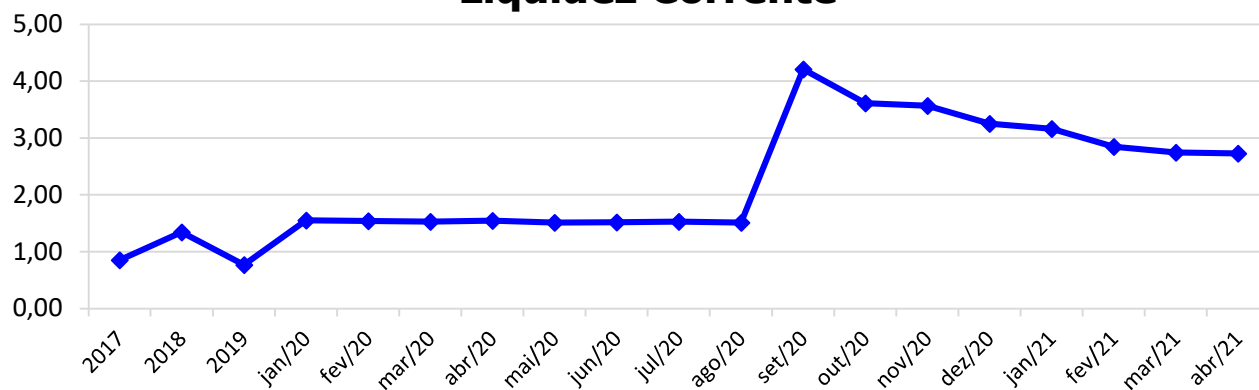
Liquidez Imediata



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.

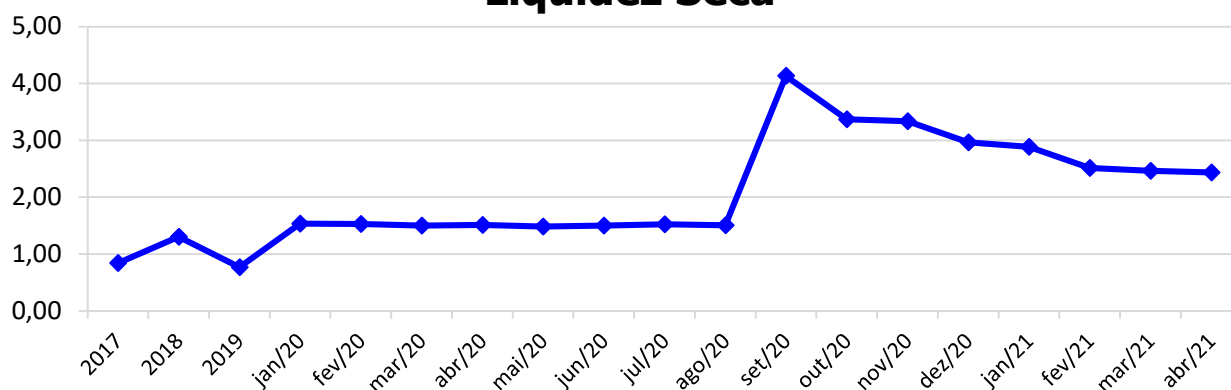
Liquidez Corrente



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*.

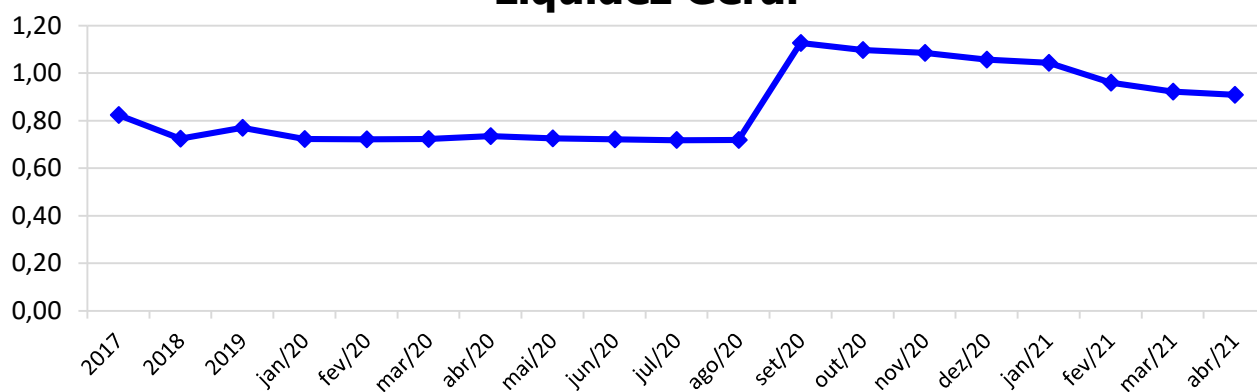
Liquidez Seca



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, 21 de junho 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:
14/06/2021

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
31/05/2021	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC n. 3550, p. 32	209	Art. 53, Parágrafo Único
	Objeções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 01/07/2021		Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
	Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial			Art. 55
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
	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)			
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
10/05/2021	5002279-63.2021.8.24.0010	Aguardando decisão	nihil	Art. 18
10/05/2021	5002281-33.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
10/05/2021	5002277-93.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
10/05/2021	5002280-48.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
28/04/2021	5002073-49.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
22/04/2021	5001964-35.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
16/04/2021	5001859-58.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
16/04/2021	5001862-13.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
15/04/2021	5001835-30.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
15/04/2021	5001836-15.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
07/04/2021	5001693-26.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
07/04/2021	5001696-78.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
07/04/2021	5001689-86.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
07/04/2021	5001691-56.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
07/04/2021	5001688-04.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			
	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	12.400.295,95D	574.569,44	700.431,98	12.274.433,41D
3	DISPONÍVEL	56.044,92D	367.339,50	422.441,63	942,79D
4	CAIXA	56.044,92D	367.339,50	422.441,63	942,79D
5	CAIXA GERAL	56.044,92D	367.339,50	422.441,63	942,79D
12	CLIENTES	4.402.177,29D	79,80	130.159,60	4.272.097,49D
13	DUPLICATAS A RECEBER	4.402.177,29D	79,80	130.159,60	4.272.097,49D
2110175	CLIENTES DIVERSOS	0,00	79,80	79,80	0,00
549	PRINCIPE DOS QUEIJS LTDA	4.859.019,04D	0,00	130.079,80	4.728.939,24D
1210301	PCLD - PERDAS CREDITOS LIQ DUVIDOSA	456.841,75C	0,00	0,00	456.841,75C
18	OUTROS CRÉDITOS	6.666.828,72D	17.017,94	0,00	6.683.846,66D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	130.500,73D	9.500,00	0,00	140.000,73D
2110287	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	130.500,73D	9.500,00	0,00	140.000,73D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.536.327,99D	7.517,94	0,00	6.543.845,93D
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	3.806.736,79D	6.176,90	0,00	3.812.913,69D
43	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	1.171.339,22D	1.341,04	0,00	1.172.680,26D
53	ESTOQUE	1.275.245,02D	190.132,20	147.830,75	1.317.546,47D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.275.245,02D	190.132,20	147.830,75	1.317.546,47D
56	MATÉRIA-PRIMA	709.129,50D	171.138,54	147.830,75	732.437,29D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	523.694,31D	18.993,66	0,00	542.687,97D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.523.458,92C	0,00	0,00	2.523.458,92C
126	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	93.887,30C	0,00	0,00	93.887,30C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.759,73C	0,00	0,00	4.759,73C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.688.686,48C	0,00	0,00	1.688.686,48C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	699.251,57C	0,00	0,00	699.251,57C
958	(-) DEPRECIação DE CONSTRUÇÕES	36.873,84C	0,00	0,00	36.873,84C
1	TOTAL ATIVO	14.541.575,77D	574.569,44	700.431,98	14.415.713,23D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.513.631,28C	329.020,42	312.850,74	4.497.461,60C
164	FORNECEDORES	1.215.864,57C	287.607,80	213.908,94	1.142.165,71C
165	FORNECEDORES	832.858,22C	146.332,59	49.381,19	735.906,82C
9200	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	47,00C	0,00	0,00	47,00C
2110185	ALEX JUNIOR WIEMES 09782367931	2.208,16C	1.734,10	843,45	1.317,51C
1404	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CRIADORES DE BOVINOS RACA HOLANDESA	206,84C	0,00	13,50	220,34C
2545	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	196,02C	564,29	532,00	163,73C
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	575,85C	6.450,77	5.874,92	0,00
572	COOP.ELETR.RURAL B.N.RESP.LTDA	186.088,17C	21.730,60	20.867,34	185.224,91C
2110219	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	390,00C	160,00	160,00	390,00C
2110248	EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	206,25C	0,00	0,00	206,25C
10665	Eletro Mecanica Ltda.	0,00	752,00	752,00	0,00
2564	EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00C
2574	Exterval Industria Grafica Ltda	2.595,43C	0,00	0,00	2.595,43C
2110276	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN	766,00C	0,00	0,00	766,00C
577	FABIO LUIZ MICHELS	0,00	626,89	626,89	0,00
2110203	Fiedler Automacao Industrial Ltda	500,00C	0,00	0,00	500,00C
9952	FREITAG LABORATORIOS LTDA EPP	0,00	3.006,28	3.006,28	0,00
2110279	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	12.496,52	12.496,52	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2580	GABRIEL RICKEN NETO ME	2.899,00C	0,00	699,00	3.598,00C
2110206	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	3.791,20C	0,00	0,00	3.791,20C
2110220	INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA	12.781,90C	0,00	0,00	12.781,90C
2618	JEAN CARLOS OENNING ME	0,00	0,00	200,70	200,70C
2110215	JOELSON MASON STEINBACK 03182751980	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2110191	KAROLINE MAY BLOEMER	0,00	0,00	70,00	70,00C
2110280	KARTON INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA	6.227,56C	0,00	0,00	6.227,56C
2110181	KERLAC IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA	408,00C	0,00	0,00	408,00C
2110212	Magis Ti Sistemas Ltda.	435,38C	952,37	516,99	0,00
893	MANNES MANGUEIRAS E VED. LTDA	82,97C	0,00	0,00	82,97C
2110277	METALGRAFICA PALMIRA LTDA	193,65C	0,00	0,00	193,65C
1460	PORTALSOFT SISTEMAS LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
2110204	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	2.080,17C	1.528,12	0,00	552,05C
11169	SANTOS CENTER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	586.916,86C	93.886,35	0,00	493.030,51C
2110187	SCHMIDT COMERCIAL LTDA	796,00C	814,35	18,35	0,00
2110246	SI REFRIGERACAO LTDA ME	299,99C	178,00	178,00	299,99C
11232	SLICETECH INDUSTRIA DE MAQUINAS EIRELI - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
2110218	SOMATICELL COMERCIO DE DIAGNOSTICOS LTDA	379,84C	0,00	0,00	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	7.690,79C	1.101,95	1.950,25	8.539,09C
2110186	WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	813,54C	0,00	0,00	813,54C
168	PRODUTORES DE LEITE	383.006,35C	141.275,21	164.527,75	406.258,89C
11860	CLAUDIOMIRO BIANCO LOLI	21.729,62C	52.594,82	64.363,62	33.498,42C
2110214	COOPERATIVA CENTRAL DO LITORAL SUL CATARINENSE	45.788,54C	0,00	0,00	45.788,54C
11612	DIONI JASPER BOEING	73.851,58C	23.525,53	30.189,29	80.515,34C
11606	ESTACIO MACHADO	30.547,48C	10.355,49	11.420,73	31.612,72C
1138	JOSE JASPER	31.581,78C	13.146,57	11.193,82	29.629,03C
2110197	RAFAEL CARRER LOLI	94.342,06C	0,00	0,00	94.342,06C
11615	SERGIO LEMBECK	15.200,77C	3.749,20	4.271,51	15.723,08C
11614	VALERIO FELDHAUS	69.964,52C	37.903,60	43.088,78	75.149,70C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.494.568,53C	241,54	31.102,64	2.525.429,63C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.494.568,53C	241,54	31.102,64	2.525.429,63C
172	ICMS A RECOLHER	1.291.881,12C	0,00	28.154,22	1.320.035,34C
178	IRRF A RECOLHER	28.108,92C	241,54	381,34	28.248,72C
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	556.991,24C	0,00	2.567,08	559.558,32C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	476.780,88C	41.171,08	67.839,16	503.448,96C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	121.755,36C	41.126,65	40.179,77	120.808,48C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.075,52C	37.626,65	36.679,77	15.128,64C
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	135.980,72C	44,43	18.772,21	154.708,50C
191	INSS A RECOLHER	144.698,60C	44,43	16.103,79	160.757,96C
192	FGTS A RECOLHER	190.772,05C	0,00	2.668,42	193.440,47C
10244	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	199.489,93D	0,00	0,00	199.489,93D
193	PROVISÕES	219.044,80C	0,00	8.887,18	227.931,98C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	149.384,13C	0,00	4.747,86	154.131,99C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	37.051,84C	0,00	3.456,14	40.507,98C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.138,69C	0,00	0,00	15.138,69C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.912,39C	0,00	683,18	13.595,57C
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	14.480.961,17C	0,00	71.043,26	14.552.004,43C
218	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.929.131,09C	0,00	71.043,26	9.000.174,35C
219	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (RJ)	8.929.131,09C	0,00	71.043,26	9.000.174,35C
1228	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	85.695,47D	0,00	0,00	85.695,47D
1507	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	692.710,87C	0,00	2.212,93	694.923,80C
5325	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL RECEBÍVEIS	819.836,99C	0,00	7.734,31	827.571,30C
11116	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	331.408,31C	0,00	2.987,42	334.395,73C
11035	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	5.112,00C	0,00	46,08	5.158,08C
2853	EMPRÉSTIMO CAIXA	78.135,48C	0,00	704,34	78.839,82C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11034	EMPRÉSTIMO CONTRATO DE MÚTUO - BANCO SAF	260.523,59C	0,00	2.348,44	262.872,03C
4472	EMPRÉSTIMO CREDIJA	377.477,01C	0,00	1.633,62	379.110,63C
152	EMPRÉSTIMO CREDIVALE	5.417.932,17C	0,00	48.838,98	5.466.771,15C
10980	EMPRÉSTIMO SANTANDER	274.680,61C	0,00	2.476,06	277.156,67C
2018	EMPRÉSTIMOS SÓCIOS	487.350,03C	0,00	0,00	487.350,03C
10299	FINANCIAMENTO BANCO VOLVO	165.191,17C	0,00	1.577,28	166.768,45C
10302	EMPRÉSTIMO CRESOL RIO FORTUNA	104.468,33C	0,00	483,80	104.952,13C
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. TEMPORARIAS	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	15.371.165,47C	329.020,42	383.894,00	15.426.039,05C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	CUSTOS	328.915,93D	94.181,67	0,00	423.097,60D
110264	CUSTOS	303.066,42D	68.665,97	0,00	371.732,39D
271	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	RECEITA DE VENDAS	189.965,62D	20.867,34	0,00	210.832,96D
969	ENERGIA ELÉTRICA	189.965,62D	20.867,34	0,00	210.832,96D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	113.100,80D	47.798,63	0,00	160.899,43D
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	61.017,63D	27.775,68	0,00	88.793,31D
277	13º SALÁRIO	7.727,40D	3.456,14	0,00	11.183,54D
278	FÉRIAS	15.943,11D	4.747,86	0,00	20.690,97D
279	INSS	23.101,89D	9.609,81	0,00	32.711,70D
280	FGTS	5.310,77D	2.209,14	0,00	7.519,91D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	25.849,51D	25.515,70	0,00	51.365,21D
286	UTILIDADES E SERVIÇOS	25.849,51D	25.515,70	0,00	51.365,21D
312	FRETES DE LETTE	25.849,51D	25.515,70	0,00	51.365,21D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	617.505,33D	152.626,12	0,00	770.131,45D
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	568.966,55D	152.626,12	0,00	721.592,67D
330	DESPESAS COM PESSOAL	38.507,34D	13.677,24	0,00	52.184,58D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.243,00D	9.241,00	0,00	35.484,00D
334	13º SALÁRIO	1.873,41D	683,18	0,00	2.556,59D
335	FÉRIAS	2.497,89D	910,90	0,00	3.408,79D
336	INSS	6.633,60D	2.382,88	0,00	9.016,48D
337	FGTS	1.259,44D	459,28	0,00	1.718,72D
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	313.034,06D	67.905,62	0,00	380.939,68D
356	TELEFONE	787,37D	0,00	0,00	787,37D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	INTERNET	515,14D	547,86	0,00	1.063,00D
11247	BONIFICAÇÃO	37,80C	0,00	0,00	37,80C
321	MANUTENÇÃO E REPARO	160.517,35D	0,00	0,00	160.517,35D
1295	ANÁLISES	4.727,75D	0,00	0,00	4.727,75D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	93.217,92D	56.357,76	0,00	149.575,68D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	53.306,33D	11.000,00	0,00	64.306,33D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	214.360,13D	71.043,26	0,00	285.403,39D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	214.360,13D	71.043,26	0,00	285.403,39D
269	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	946.421,26D	246.807,79	0,00	1.193.229,05D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4001	DESPESAS OPERACIONAIS	722.623,84C	28.234,02	234.618,50	929.008,32C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	DEDUTIVEIS DO IMPOSTO DE RENDA	826.298,89C	0,00	234.618,50	1.060.917,39C
405	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	826.298,89C	0,00	234.618,50	1.060.917,39C
406	VENDA DE PRODUTOS	826.298,89C	0,00	234.618,50	1.060.917,39C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	103.675,05D	28.234,02	0,00	131.909,07D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4.516,79D	79,80	0,00	4.596,59D
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	4.516,79D	79,80	0,00	4.596,59D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	99.158,26D	28.154,22	0,00	127.312,48D
426	(-) ICMS	99.158,26D	28.154,22	0,00	127.312,48D
402	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	722.623,84C	28.234,02	234.618,50	929.008,32C
460	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	605.792,28D	140.312,81	0,00	746.105,09D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	605.792,28D	140.312,81	0,00	746.105,09D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	605.792,28D	140.312,81	0,00	746.105,09D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	605.792,28D	140.312,81	0,00	746.105,09D
460	TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	605.792,28D	140.312,81	0,00	746.105,09D

WILIAN MARCIO
NOGUEIRA:02869040806
Assinado de forma digital por WILIAN MARCIO NOGUEIRA:02869040806
Dados: 2021.06.11 10:05:52 -03'00'

WILIAN MARCIO NOGUEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 028.690.408-06

CARLOS VANDERCI
FERREIRA:38612151953
Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953
Dados: 2021.06.11 00:01:24 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2021

Receita Operacional

VENDA DE PRODUTOS 234.618,50 234.618,50

Deduções

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (79,80)
(-) ICMS (28.154,22) (28.234,02)

Receita Líquida

206.384,48

Custos Dos Produtos Vendidos

ENERGIA ELÉTRICA (20.867,34)
SALÁRIOS E ORDENADOS (27.775,68)
13º SALÁRIO (3.456,14)
FÉRIAS (4.747,86)
INSS (9.609,81)
FGTS (2.209,14)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (140.312,81) (208.978,78)

Lucro Bruto

(2.594,30)

Despesas Com Vendas

FRETES DE LEITE (25.515,70) (25.515,70)

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS (9.241,00)
13º SALÁRIO (683,18)
FÉRIAS (910,90)
INSS (2.382,88)
FGTS (459,28)
INTERNET (547,86)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (56.357,76)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (11.000,00) (81.582,86)

Despesas Financeiras

JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS (71.043,26) (71.043,26)

Resultado op Líquido Antes Irapj e Csll

(180.736,12)

Lucro Líquido Do Exercício

(180.736,12)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(180.736,12)

WILIAN MARCIO
NOGUEIRA:02869040806
Assinado de forma digital por WILIAN
MARCIO NOGUEIRA:02869040806
Dados: 2021.06.11 10:07:30 -03'00'

WILIAN MARCIO NOGUEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 028.690.408-06

CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953
Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI
FERREIRA:38612151953
Dados: 2021.06.11 00:03:48 -03'00'

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