

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

Agosto/2021

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	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. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	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
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	9
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 houve a seguinte movimentação processual:

- No dia 13/10/2021 ocorreu a Assembleia Geral de Credores – 2º Convocação, a qual restou suspensa;

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a realização da **Assembleia Geral de Credores** (2º convocação - Continuação), que irá ocorrer dia **18/11/2021** (quinta-feira), às **14:30 horas** (horário de Brasília), via Plataforma Zoom, disponível no site <https://zoom.us> e Portal de Votação da Gladius Consultoria, disponível em portal.gladiusconsultoria.com.br.

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, possui o 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

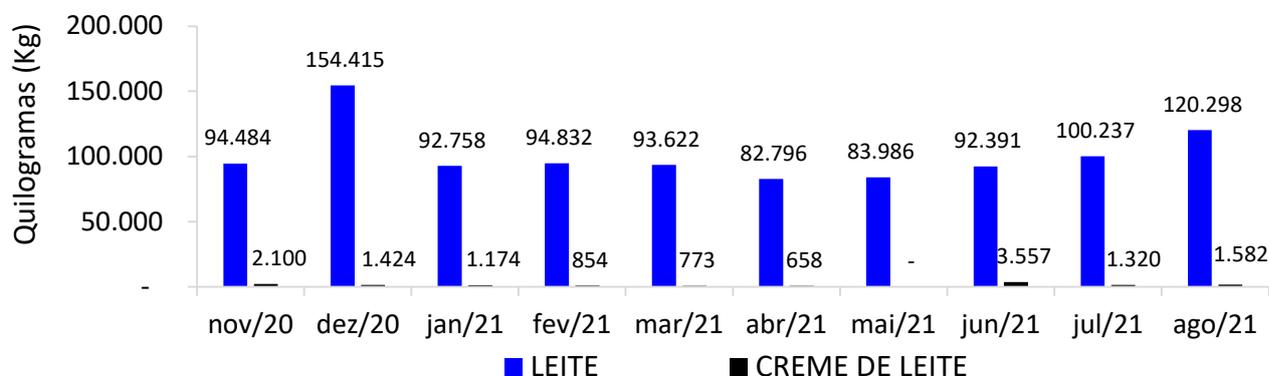
3.1. PRODUÇÃO

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 **Agosto/2021** a empresa processou **116.794 kg de leite**, aumento de 20% em relação ao mês anterior, e **1.582 kg de creme de leite**, aumento de 19,8% em relação ao mês anterior.

Quantidade de Matéria-Prima Processada

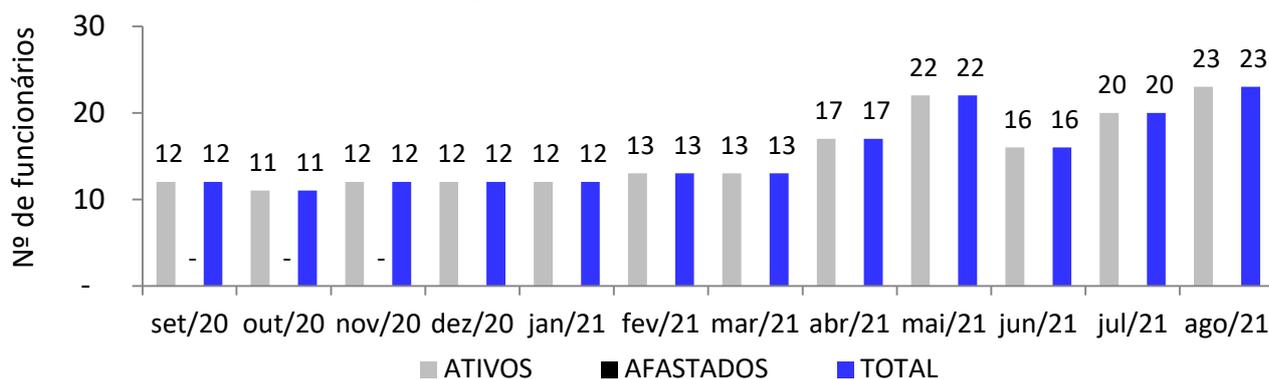


3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Agosto/2021**, a empresa possuía um total de **23 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

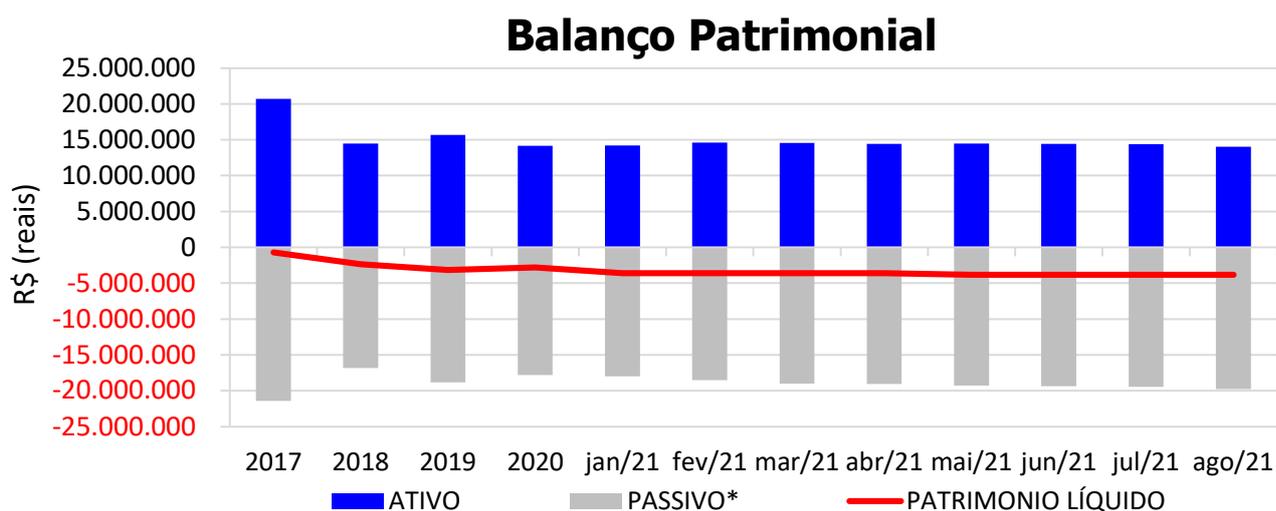
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Agosto/2021**, o balanço patrimonial não sofreu relevantes modificações quando comparado ao mês anterior.

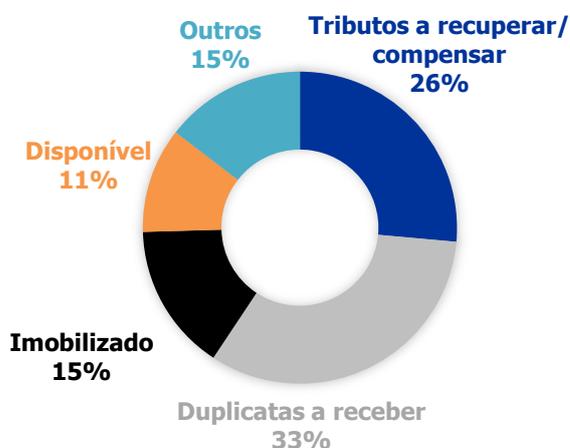
Neste mês, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 14.011.458**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar/compensar (26%), Duplicatas a receber (33%), Imobilizado (15%), Disponível (11%) e Outros (15%). Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 19.774.777**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (RJ) (44%), Fornecedores (RJ) (26%), Obrigações tributárias (13%), Fornecedores (6%) e Outros (11%).



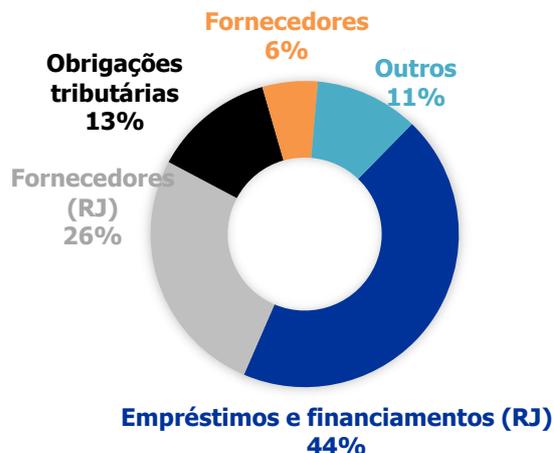
* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



ATIVO - AGO/2021



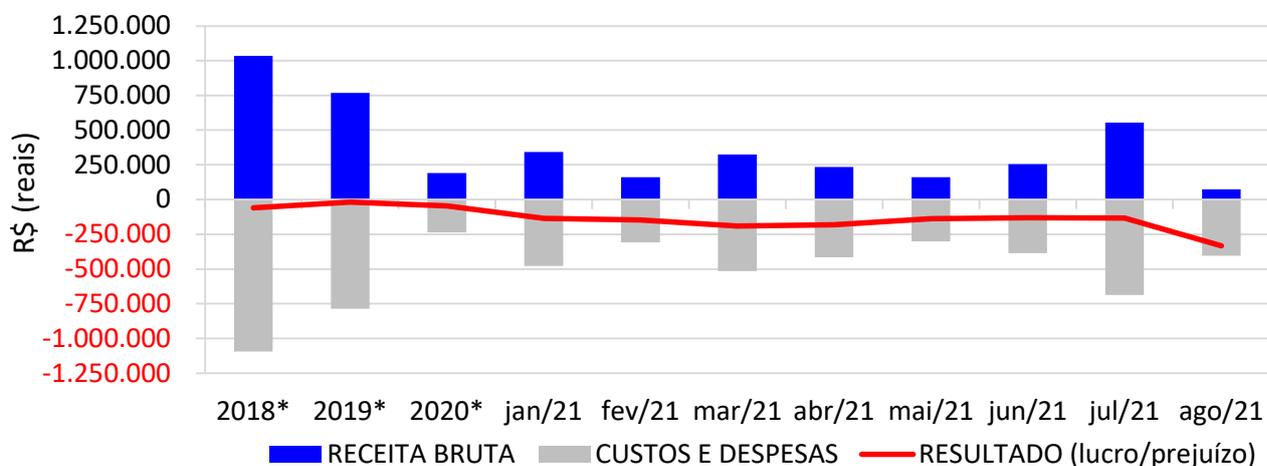
PASSIVO - AGO/2021



4.2. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2021** a empresa apresentou **receita bruta** de **R\$ 72.583**, redução de 87%, e prejuízo de R\$ 332.149.

Demonstrativo do Resultado do Exercício



* Valor mensal médio do ano referência.

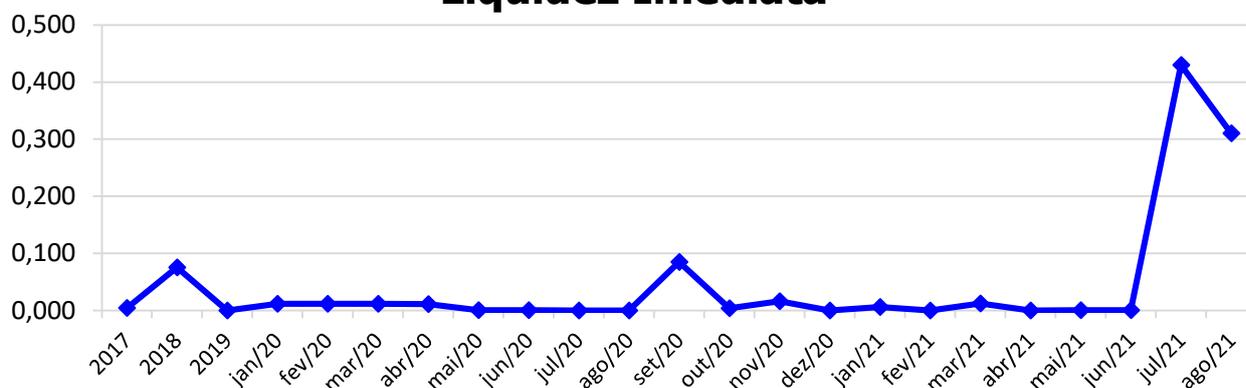
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

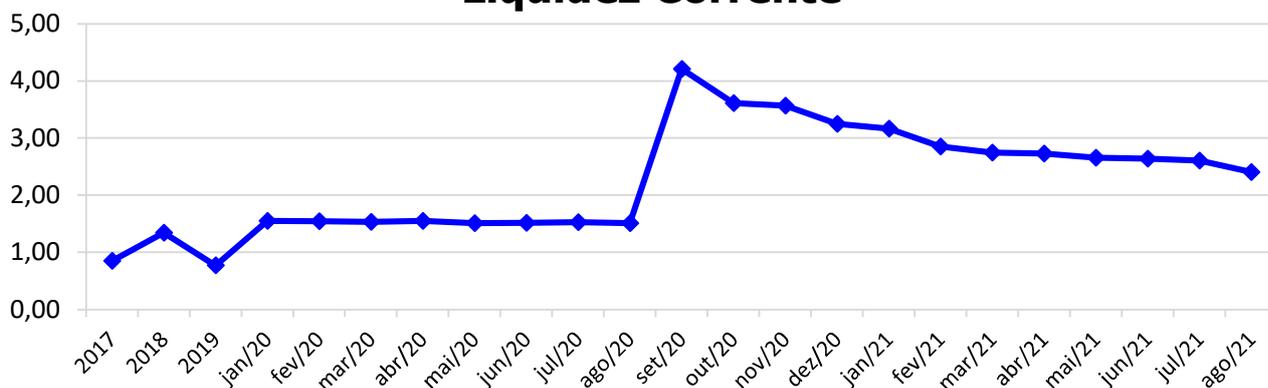
Liquidez Imediata



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.

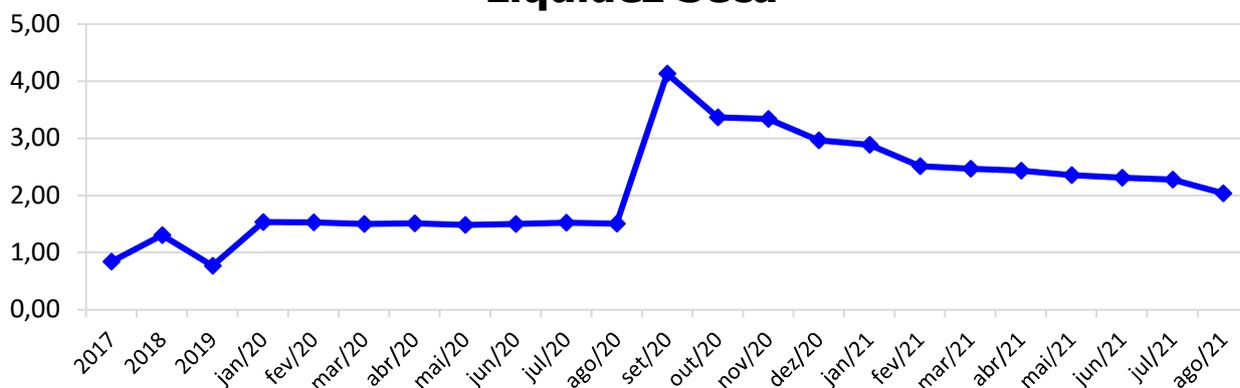
Liquidez Corrente



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*.

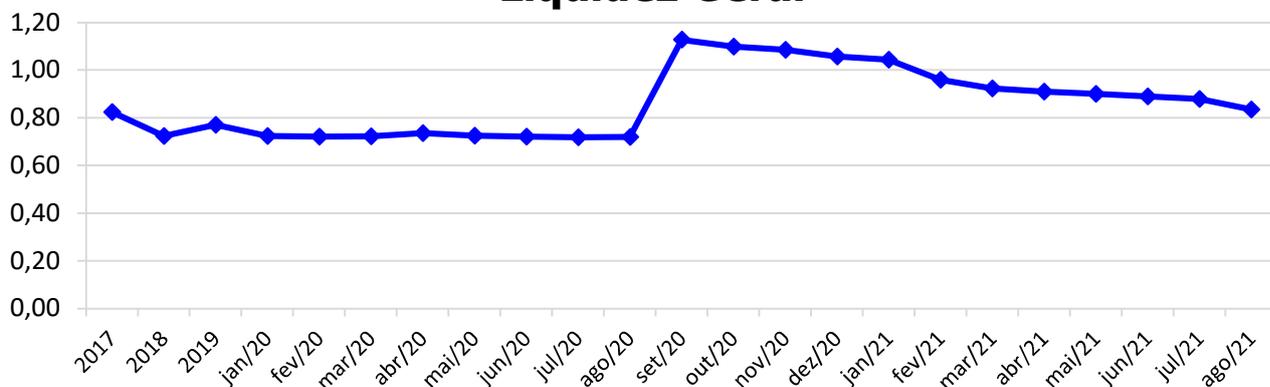
Liquidez Seca



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 **Relação 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 - CREDORES TRABALHISTAS	R\$ 642.504,95	7,6%
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (FINANCEIROS)	R\$ -	0,0%
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (FORNECEDORES)	R\$ 7.703.240,96	91,6%
CLASSE IV - CREDORES 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, 05 de novembro de 2021.



GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Dauenbach 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:
14/10/2021**

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	<i>nihil</i>	Art. 22, I, a
09/12/2020	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 09/12/2020	<i>nihil</i>	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
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	<i>nihil</i>	Art. 8º
01/07/2021	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 01/07/2021	<i>nihil</i>	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
<i>nihil</i>	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial		<i>nihil</i>	Art. 55
14/07/2021	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores		243	Art. 36 e Art. 56
31/08/2021	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	31/08/2021, às 14:30h	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56
01/09/2021	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		276	Art. 37
14/09/2021	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - suspensão	14/09/2021, às 14:30h	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56



15/09/2021	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		302	Art. 37
13/10/2021	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - continuação - suspensão	13/10/2021, às 14:30h	nihil	Art. 36 e Art. 56
13/10/2021	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		335	Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - continuação	18/11/2021, às 14:30h		Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação			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		
06/07/2021	5003423-72.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
17/06/2021	5002980-24.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
17/06/2021	5002978-54.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
10/05/2021	5002279-63.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
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	nihil	Art. 18
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			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	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.007.775,20D	2.153.791,91	2.291.389,02	11.870.178,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.016.198,43D	1.482.213,18	1.967.274,84	1.531.136,77D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.949,74D	72.582,58	0,00	74.532,32D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.949,74D	72.582,58	0,00	74.532,32D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.014.248,69D	229.630,60	1.777.274,84	466.604,45D
2110321	1.1.10.200.3	CRESOL	2.014.248,69D	229.630,60	1.777.274,84	466.604,45D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.180.000,00	190.000,00	990.000,00D
10766	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO CRESOL	0,00	1.180.000,00	190.000,00	990.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	4.649.157,09D	0,00	48.996,60	4.600.160,49D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.649.157,09D	0,00	48.996,60	4.600.160,49D
2110175	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	442.559,60D	0,00	48.996,60	393.563,00D
549	1.1.20.100.10	PRINCIPE DOS QUEIJOS LTDA	4.663.439,24D	0,00	0,00	4.663.439,24D
1210301	1.1.20.100.13	PCLD - PERDAS CREDITOS LIQ DUVIDOSA	456.841,75C	0,00	0,00	456.841,75C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.811.934,99D	124.843,48	9.149,03	3.927.629,44D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	106.043,08D	116.171,57	0,00	222.214,65D
2110287	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	106.043,08D	116.171,57	0,00	222.214,65D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.705.891,91D	8.671,91	9.149,03	3.705.414,79D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	6.176,26D	8.671,91	9.149,03	5.699,14D
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	130.593,23D	0,00	0,00	130.593,23D
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	2.396.442,16D	0,00	0,00	2.396.442,16D
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	1.172.680,26D	0,00	0,00	1.172.680,26D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.530.484,69D	546.735,25	265.968,55	1.811.251,39D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.530.484,69D	546.735,25	265.968,55	1.811.251,39D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	86.646,40C	0,00	218.726,07	305.372,47C
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	939.556,61D	326.959,91	47.242,48	1.219.274,04D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	548.815,43D	1.049,27	0,00	549.864,70D
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	25.608,91D	0,00	0,00	25.608,91D
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	16.503,74D	0,00	0,00	16.503,74D
1955	1.1.50.100.7	ESTOQUES FILIAL SÃO PAULO	86.646,40D	218.726,07	0,00	305.372,47D
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	(-)DEPRECIÇÃO DE CONSTRUÇÕES	36.873,84C	0,00	0,00	36.873,84C
1		TOTAL ATIVO	14.149.055,02D	2.153.791,91	2.291.389,02	14.011.457,91D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.717.516,65C	351.240,63	572.323,88	4.938.599,90C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.156.677,68C	304.023,64	367.628,56	1.220.282,60C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	715.707,80C	54.119,44	134.734,13	796.322,49C
9200	2.1.30.100.1	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	47,00C	0,00	0,00	47,00C
2110291	2.1.30.100.1	AGRO FORTUNA	116,00C	0,00	58,00	174,00C
2110297	2.1.30.100.1	AGROFFODS BRASIL ALIMENTO SA	0,00	0,00	16.245,00	16.245,00C
2110185	2.1.30.100.1	ALEX JUNIOR WIEMES 09782367931	4.201,80C	0,00	0,00	4.201,80C
2110182	2.1.30.100.1	ARTFLEXIVEIS LTDA	27.925,00C	0,00	0,00	27.925,00C
1404	2.1.30.100.1	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CRIADORES DE BOVINOS RA	309,84C	236,48	12,00	85,36C
2545	2.1.30.100.1	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	607,98C	1.324,70	880,45	163,73C
2581	2.1.30.100.1	BELA BOX INDUSTRIAL DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.234,53C	0,00	0,00	2.234,53C
2110238	2.1.30.100.1	BELA VISTA PRODUTOS ENZIMATICOS IND COM LTDA	1.220,22C	1.493,60	1.471,20	1.197,82C
2110290	2.1.30.100.1	CADINOX EQPTOS	1.094,29C	0,00	0,00	1.094,29C
567	2.1.30.100.1	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99,12C	1.193,89	1.193,89	99,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2110319	2.1.30.100.1	CASA SILVA MOVEIS INF.E ELETR.EIRELI	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
2110299	2.1.30.100.1	COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERTIVA	892,78C	0,00	0,00	892,78C
572	2.1.30.100.1	COOP.ELETR.RURAL B.N.RESP.LTDA	183.789,23C	20.769,30	20.201,85	183.221,78C
2110219	2.1.30.100.1	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	230,00C	160,00	160,00	230,00C
2110273	2.1.30.100.1	DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4,40C	0,00	0,00	4,40C
2730	2.1.30.100.1	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	1.720,40C	1.607,20	926,90	1.040,10C
9005	2.1.30.100.1	DELGO METALURGICA LTDA	0,00	3.379,52	3.620,13	240,61C
2110248	2.1.30.100.1	EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	11.276,70C	0,00	0,00	11.276,70C
2110300	2.1.30.100.1	ELETRO INCO MOTORES ELETRICOS LTDA	68,00C	0,00	0,00	68,00C
10665	2.1.30.100.1	Eletro Mecanica Ltda.	0,00	0,00	421,00	421,00C
2110295	2.1.30.100.1	ELK LTDA ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2564	2.1.30.100.1	EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	453,00C	0,00	0,00	453,00C
2574	2.1.30.100.1	INTERVAL INDUSTRIA GRAFICA Ltda	2.432,43C	0,00	0,00	2.432,43C
2110276	2.1.30.100.1	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EX TIN	766,00C	0,00	0,00	766,00C
577	2.1.30.100.1	FABIO LUIZ MICHELS	1.651,95C	1.110,50	0,00	541,45C
2110203	2.1.30.100.1	FIELDER AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL Ltda	500,00C	0,00	0,00	500,00C
9952	2.1.30.100.1	FREITAG LABORATORIOS LTDA EPP	0,00	991,54	991,00	0,54D
2580	2.1.30.100.1	GABRIEL RICKEN NETO ME	438,38C	10.989,00	10.550,62	0,00
2110206	2.1.30.100.1	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	3.857,18C	0,00	0,00	3.857,18C
2110220	2.1.30.100.1	INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA	12.879,37C	0,00	0,00	12.879,37C
2618	2.1.30.100.1	JEAN CARLOS OENNING ME	200,70C	0,00	90,00	290,70C
2110215	2.1.30.100.1	JOELSON MASON STEINBACK 03182751980	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2110191	2.1.30.100.1	KAROLINE MAY BLOEMER	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2110280	2.1.30.100.1	KARTON INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	17.293,21	17.293,21C
2110181	2.1.30.100.1	KERLAC IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA	404,00C	0,00	0,00	404,00C
2110289	2.1.30.100.1	LEONIDES WIEMES DIRCKSEM E CIA LTDA	288,00C	0,00	126,30	414,30C
2706	2.1.30.100.1	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10.736,00C	0,00	11.750,00	22.486,00C
2110212	2.1.30.100.1	MAGIS TI SISTEMAS LTDA.	27,88C	464,45	464,45	27,88C
893	2.1.30.100.1	MANNES MANGUEIRAS E VED. LTDA	82,97C	0,00	0,00	82,97C
2110288	2.1.30.100.1	MAURICIO DEGERING	3.243,32C	3.219,32	5.243,61	5.267,61C
2736	2.1.30.100.1	MAXIMO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOL	0,00	78,00	78,00	0,00
2110106	2.1.30.100.1	MECANICA A	0,00	0,00	54,00	54,00C
2110277	2.1.30.100.1	METALGRAFICA PALMIRA LTDA	196,60C	3.500,00	35.880,32	32.576,92C
2110180	2.1.30.100.1	MILKAGRO COMERCIAL EIRELI - ME	9,00C	0,00	0,00	9,00C
2733	2.1.30.100.1	PANIFICADORA HEIDEMANN LTDA ME ME	0,00	884,87	884,87	0,00
2110320	2.1.30.100.1	PAULO ROBERTO DA SILVA 74400894991	0,00	0,00	580,00	580,00C
1460	2.1.30.100.1	PORTALSOFT SISTEMAS LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
2110317	2.1.30.100.1	POSTO TUANE LTDA	0,00	0,00	240,01	240,01C
2110204	2.1.30.100.1	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	19,12C	0,00	0,00	19,12C
2110322	2.1.30.100.1	SANTA ALBERTINA TRANSPORTES LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
11169	2.1.30.100.1	SANTOS CENTER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	417.768,80C	0,00	0,00	417.768,80C
2110246	2.1.30.100.1	SI REFRIGERACAO LTDA ME	299,99C	0,00	0,00	299,99C
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
2110318	2.1.30.100.1	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	1.734,45	1.734,45C
2110189	2.1.30.100.1	WAGNER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	9.761,14C	2.717,07	0,00	7.044,07C
2110186	2.1.30.100.1	WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS (984,34C	0,00	1.682,87	2.667,21C
2110296	2.1.30.100.1	WORD JET BRASIL EIRELI	1.168,00C	0,00	0,00	1.168,00C
168	2.1.30.200	PRODUTORES DE LEITE	440.969,88C	249.904,20	232.894,43	423.960,11C
11860	2.1.30.200.1	CLAUDIOMIRO BIANCO LOLI	55.542,46C	112.606,20	102.538,01	45.474,27C
2110214	2.1.30.200.1	COOPERATIVA CENTRAL DO LITORAL SUL CATARINENSE	45.788,54C	0,00	0,00	45.788,54C
11612	2.1.30.200.1	DIONI JASPER BOEING	92.064,43C	47.625,60	44.676,40	89.115,23C
11606	2.1.30.200.1	ESTACIO MACHADO	31.450,45C	14.237,16	15.147,67	32.360,96C
1138	2.1.30.200.1	JOSE JASPER	38.636,15C	25.078,06	27.922,53	41.480,62C
2110197	2.1.30.200.1	RAFAEL CARRER LOLI	94.342,06C	0,00	0,00	94.342,06C
11615	2.1.30.200.1	SERGIO LEMBECK	15.832,27C	5.112,09	3.992,75	14.712,93C
11614	2.1.30.200.1	VALERIO FELDHAUS	67.313,52C	45.245,09	38.617,07	60.685,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.628.263,13C	9.149,03	39.407,17	2.658.521,27C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.628.263,13C	9.149,03	39.407,17	2.658.521,27C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	1.412.858,32C	9.149,03	35.084,73	1.438.794,02C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	29.331,32C	0,00	478,93	29.810,25C
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	568.486,24C	0,00	3.843,51	572.329,75C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	606.158,54C	38.067,96	165.288,15	733.378,73C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	163.827,56C	38.016,69	54.868,53	180.679,40C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.147,72C	34.516,69	51.368,53	74.999,56C
188	2.1.50.100.2	PROLABORE E TRABALHITAS (RJ)	66.679,84C	0,00	0,00	66.679,84C
2110165	2.1.50.101.1	CARLOS V FERREIRA (RJ) TRABALHISTA	39.000,00C	3.500,00	3.500,00	39.000,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	214.399,00C	51,27	28.276,34	242.624,07C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	212.044,75C	51,27	25.198,76	237.192,24C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	201.844,18C	0,00	3.077,58	204.921,76C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	227.931,98C	0,00	82.143,28	310.075,26C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	154.131,99C	0,00	54.067,59	208.199,58C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40.507,98C	0,00	25.695,69	66.203,67C
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	13.595,57C	0,00	2.380,00	15.975,57C
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	14.765.134,21C	0,00	71.043,26	14.836.177,47C
218	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.213.304,13C	0,00	71.043,26	9.284.347,39C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (RJ)	9.213.304,13C	0,00	71.043,26	9.284.347,39C
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	701.562,59C	0,00	2.212,93	703.775,52C
5325	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL RECEBÍVEIS	850.774,23C	0,00	7.734,31	858.508,54C
11116	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	343.357,99C	0,00	2.987,42	346.345,41C
11035	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	5.296,32C	0,00	46,08	5.342,40C
2853	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CAIXA	80.952,84C	0,00	704,34	81.657,18C
11034	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CONTRATO DE MÚTUO - BANCO SAF	269.917,35C	0,00	2.348,44	272.265,79C
4472	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIJA	384.011,49C	0,00	1.633,62	385.645,11C
152	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIVALE	5.613.288,09C	0,00	48.838,98	5.662.127,07C
10980	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO SANTANDER	284.584,85C	0,00	2.476,06	287.060,91C
2018	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMOS SÓCIOS	487.350,03C	0,00	0,00	487.350,03C
10299	2.2.10.100.2	FINANCIAMENTO BANCO VOLVO	171.500,29C	0,00	1.577,28	173.077,57C
10302	2.2.10.100.6	EMPRÉSTIMO CRESOL RIO FORTUNA	106.403,53C	0,00	483,80	106.887,33C
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. TEMPORÁRIAS	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	3.813.215,13D	0,00	0,00	3.813.215,13D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
248	2.4.2	RESERVAS	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
249	2.4.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
773	2.4.20.100.5	RESERVA DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.836.173,03D	0,00	0,00	3.836.173,03D
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.836.173,03D	0,00	0,00	3.836.173,03D
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	193.368,64C	0,00	0,00	193.368,64C
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.161.192,48D	0,00	0,00	3.161.192,48D
268	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	868.349,19D	0,00	0,00	868.349,19D
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	15.669.435,73C	351.240,63	643.367,14	15.961.562,24C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	645.116,03D	212.913,47	0,00	858.029,50D
110264	3.1.1	CUSTOS	543.674,97D	160.941,01	0,00	704.615,98D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1.10.1	RECEITA DE VENDAS	204.420,27D	20.201,85	0,00	224.622,12D
969	3.1.10.100.2	ENERGIA ELÉTRICA	204.420,27D	20.201,85	0,00	224.622,12D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	339.254,70D	140.739,16	0,00	479.993,86D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	195.809,92D	37.770,60	0,00	233.580,52D
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	11.183,54D	25.695,69	0,00	36.879,23D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	20.690,97D	54.067,59	0,00	74.758,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
279	3.1.10.200.6	INSS	69.150,69D	12.302,11	0,00	81.452,80D
280	3.1.10.200.7	FGTS	15.217,86D	2.877,58	0,00	18.095,44D
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	27.201,72D	8.025,59	0,00	35.227,31D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	101.441,06D	51.972,46	0,00	153.413,52D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	101.441,06D	51.972,46	0,00	153.413,52D
312	3.1.20.400.1	FRETES DE LEITE	101.441,06D	51.972,46	0,00	153.413,52D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.136.539,63D	206.371,43	342,20	1.342.568,86D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	17.673,32D	12.768,49	0,00	30.441,81D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	16.861,75D	7.697,07	0,00	24.558,82D
865	3.2.10.400.3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.861,75D	7.697,07	0,00	24.558,82D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	811,57D	5.071,42	0,00	5.882,99D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	811,57D	5.071,42	0,00	5.882,99D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.118.866,31D	193.602,94	342,20	1.312.127,05D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	87.980,97D	17.768,32	0,00	105.749,29D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	54.879,33D	6.000,00	0,00	60.879,33D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	2.556,59D	2.380,00	0,00	4.936,59D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	3.408,79D	7.933,32	0,00	11.342,11D
336	3.2.20.100.6	INSS	13.586,08D	1.255,00	0,00	14.841,08D
337	3.2.20.100.7	FGTS	2.424,48D	200,00	0,00	2.624,48D
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	11.125,70D	0,00	0,00	11.125,70D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.065,02D	2.088,68	0,00	5.153,70D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	3.065,02D	2.088,68	0,00	5.153,70D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	506.986,50D	101.958,98	342,20	608.603,28D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	1.477,80D	248,00	0,00	1.725,80D
357	3.2.20.400.4	INTERNET	2.290,02D	820,12	0,00	3.110,14D
321	3.2.20.401.15	MANUTENÇÃO E REPARO	145.005,28D	9.061,76	342,20	153.724,84D
1295	3.2.20.401.17	ANÁLISES	4.727,75D	0,00	0,00	4.727,75D
325	3.2.20.401.18	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	252.794,70D	44.625,14	0,00	297.419,84D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	100.690,95D	47.203,96	0,00	147.894,91D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	520.833,82D	71.786,96	0,00	592.620,78D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	504.639,65D	71.786,96	0,00	576.426,61D
11446	3.2.20.501.0	JUROS DESCONTOS DE TÍTULOS/CHEQUES EM (Factoring)	16.194,17D	0,00	0,00	16.194,17D
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.781.655,66D	419.284,90	342,20	2.200.598,36D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
401	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.495.397,93C	44.450,73	72.582,58	1.523.529,78C
403	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	4.1.10	DEDUTIVEIS DO IMPOSTO DE RENDA	1.806.917,02C	0,00	72.582,58	1.879.499,60C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.806.917,02C	0,00	72.582,58	1.879.499,60C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	1.806.917,02C	0,00	72.582,58	1.879.499,60C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	311.519,09D	44.450,73	0,00	355.969,82D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	113.145,99D	9.366,00	0,00	122.511,99D
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	113.145,99D	9.366,00	0,00	122.511,99D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	198.373,10D	35.084,73	0,00	233.457,83D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	198.373,10D	35.084,73	0,00	233.457,83D
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.495.397,93C	44.450,73	72.582,58	1.523.529,78C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.234.122,98D	38.912,77	0,00	1.273.035,75D
462	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.234.122,98D	38.912,77	0,00	1.273.035,75D
463	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.234.122,98D	38.912,77	0,00	1.273.035,75D
464	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.234.122,98D	38.912,77	0,00	1.273.035,75D
460		TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	1.234.122,98D	38.912,77	0,00	1.273.035,75D

WILIAN MARCIO
NOGUEIRA:02869040806
Assinado de forma digital por
WILIAN MARCIO
NOGUEIRA:02869040806
Dados: 2021.10.13 16:29:55 -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: 2021.10.07 22:37:26 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021

Receita Operacional

VENDA DE PRODUTOS 72.582,58 72.582,58

CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953
Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953
Dados: 2021.10.15 00:52:19 -03'00'

Deduções

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (9.366,00)
(-) ICMS (35.084,73) (44.450,73)

Receita Líquida

28.131,85

Custos Dos Produtos Vendidos

ENERGIA ELÉTRICA (20.201,85)
SALÁRIOS E ORDENADOS (37.770,60)
13º SALÁRIO (25.695,69)
FÉRIAS (54.067,59)
INSS (12.302,11)
FGTS (2.877,58)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (38.912,77) (191.828,19)

Lucro Bruto

(163.696,34)

Despesas Com Vendas

FRETES (51.972,46)
HOSPEDAGEM (5.071,42) (57.043,88)

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS (6.000,00)
13º SALÁRIO (2.380,00)
FÉRIAS (7.933,32)
INSS (1.255,00)
FGTS (200,00)
TELEFONE (248,00)
INTERNET (820,12)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (44.625,14)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (47.203,96) (110.665,54)

Despesas Financeiras

JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS (743,70) (743,70)

Resultado op Líquido Antes Irpj e Csl

(332.149,46)

Lucro Líquido Do Exercício

(332.149,46)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(332.149,46)

WILIAN MARCIO NOGUEIRA:02869040806

Assinado de forma digital por WILIAN MARCIO NOGUEIRA:02869040806
Dados: 2021.10.15 15:58:56 -03'00'

CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953

Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953
Dados: 2021.10.15 00:51:27 -03'00'

WILIAN MARCIO NOGUEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 028.690.408-06

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