

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

Setembro/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 18/11/2021 ocorreu a **Assembleia Geral de Credores (2º Convocação-continuação)**, a qual restou **suspensa**. A ATA da mesma pode ser encontrada no EVENTO 401 dos autos ou no site desta administração judicial.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a realização da **Assembleia Geral de Credores (2º convocação - Continuação)**, que irá ocorrer dia **15/12/2021** (quarta-feira), às **14:30 horas** (horário de Brasília), exclusivamente por **meio virtual**.

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%

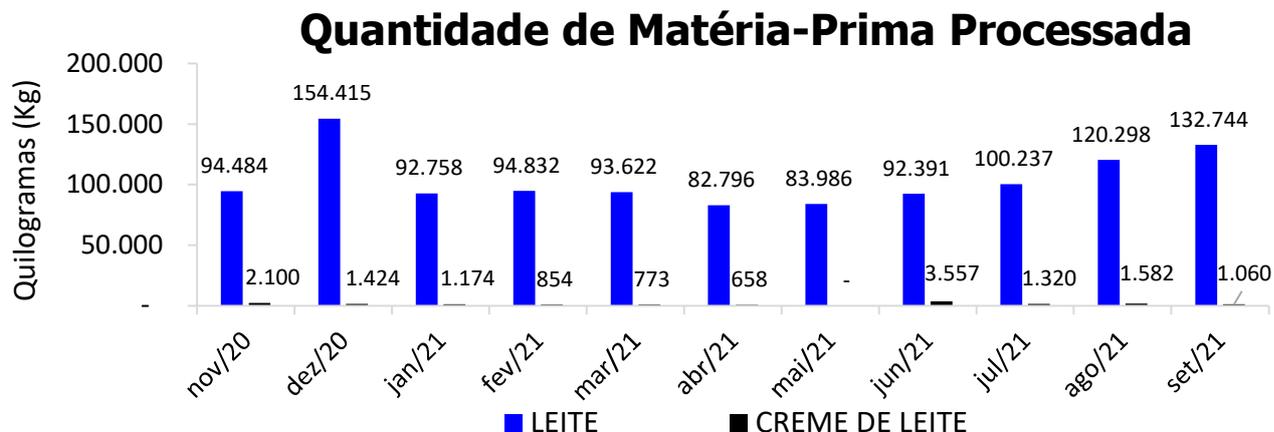
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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.

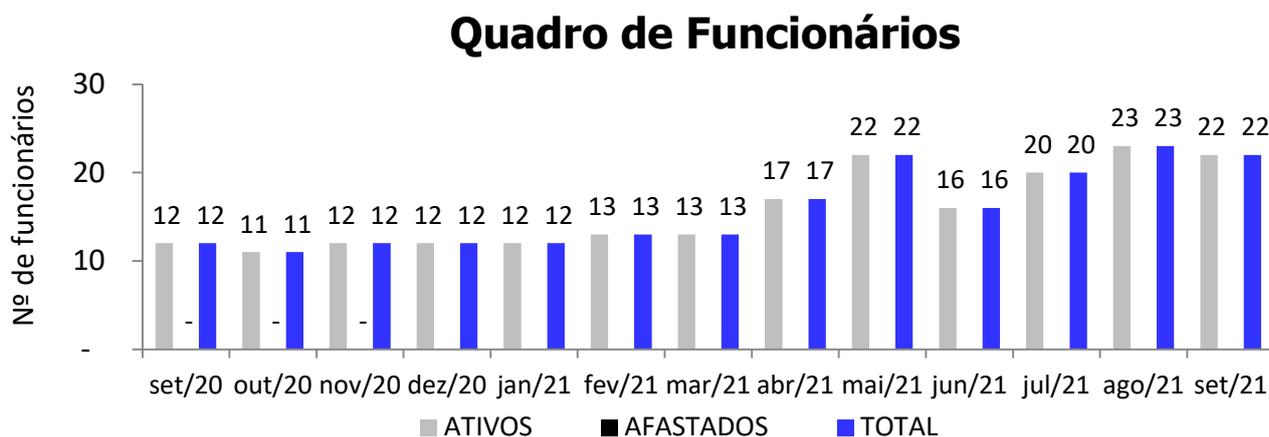
No mês de **Setembro/2021** a empresa processou **132.744 kg de leite**, aumento de 10,3% em relação ao mês anterior, e **1.060 kg de creme de leite**, redução de 33% em relação ao mês anterior.



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 **Setembro/2021**, a empresa possuía um total de **22 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.



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.

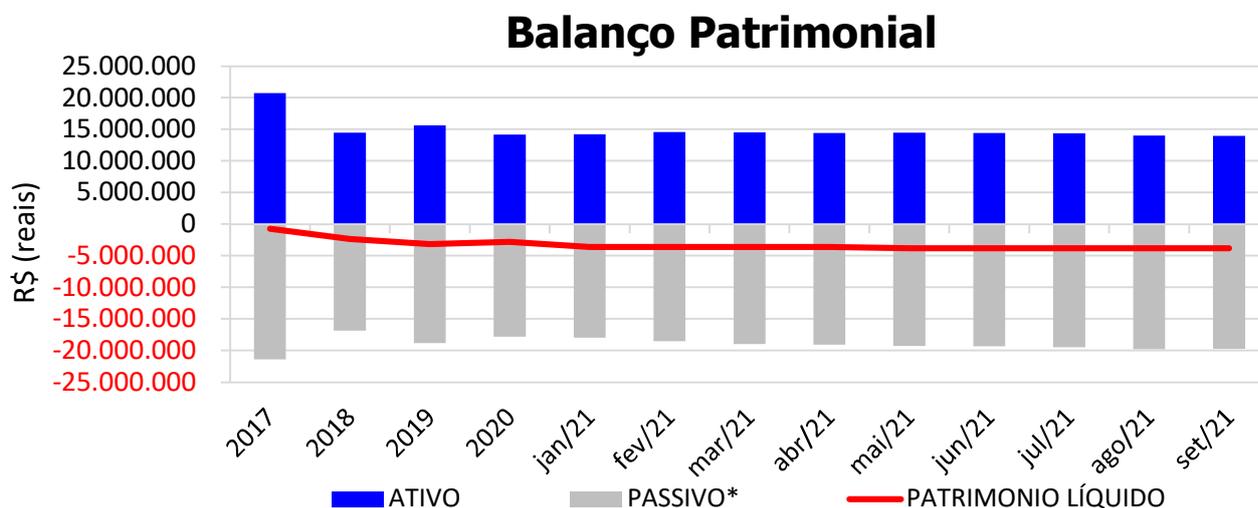
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

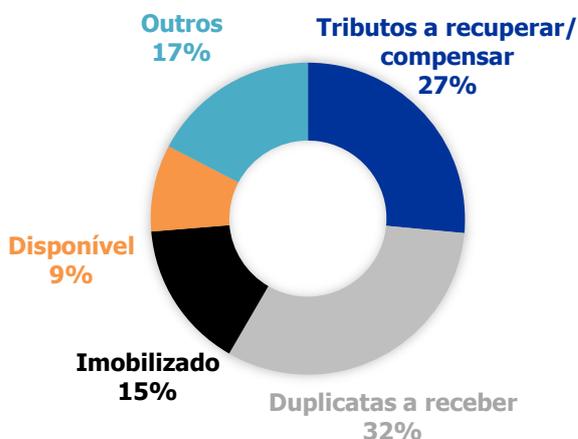
O Balanço Patrimonial da empresa sofreu mudanças mais relevantes entre os anos de 2017 e 2020, quando o ATIVO reduziu 32% e o patrimônio líquido passou de R\$ 699.995 negativo para R\$ 3.623.427 negativo.

No mês de **Setembro/2021**, o balanço patrimonial não sofreu relevantes modificações quando comparado ao mês anterior. O **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 13.969.053**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar/compensar (27%), Duplicatas a receber (32%), Imobilizado (15%), Disponível (9%) e Outros (17%). Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 19.742.134**, 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 - SET/2021



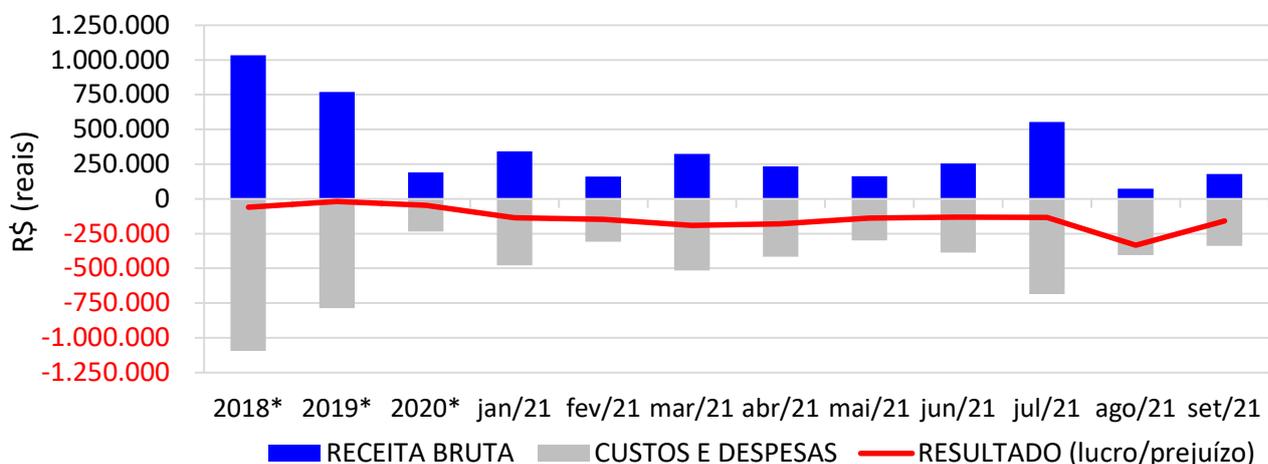
PASSIVO - SET/2021



4.2. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Setembro/2021** a empresa apresentou **receita bruta** de **R\$ 178.101**, aumento de 145% em relação ao mês anterior, e prejuízo de R\$ 158.912.

Demonstrativo do Resultado do Exercício



* Valor mensal médio do ano referência.

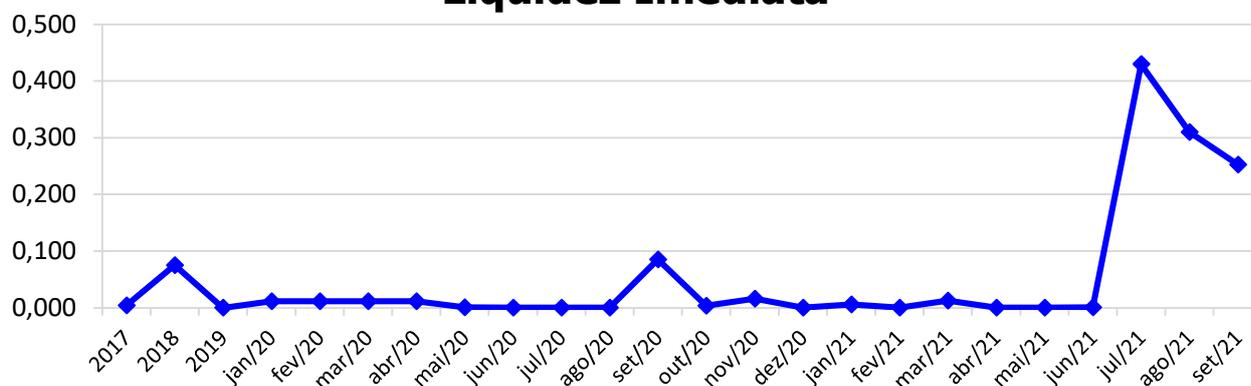
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

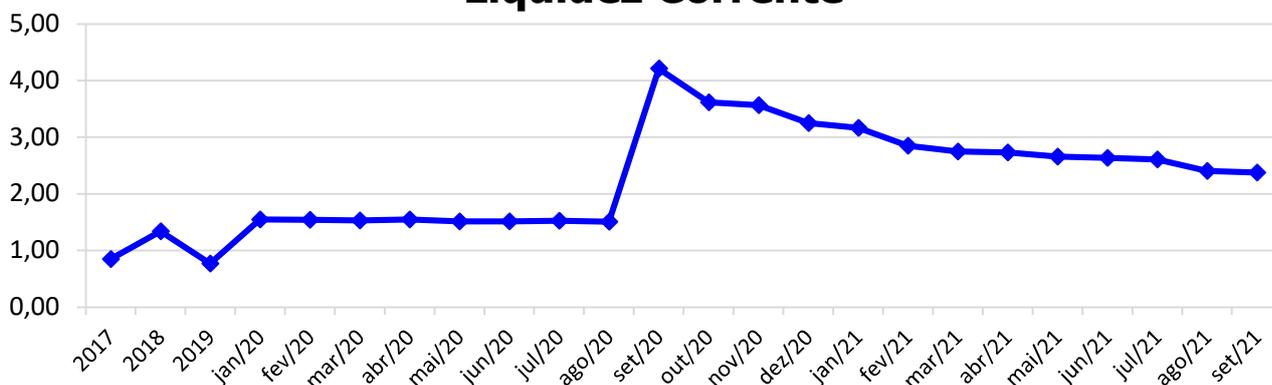
Liquidez Imediata



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.

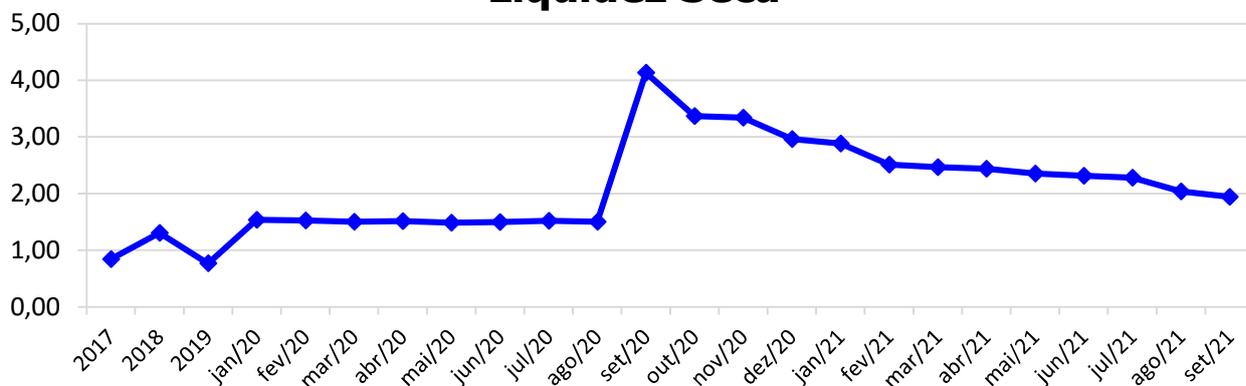
Liquidez Corrente



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*.

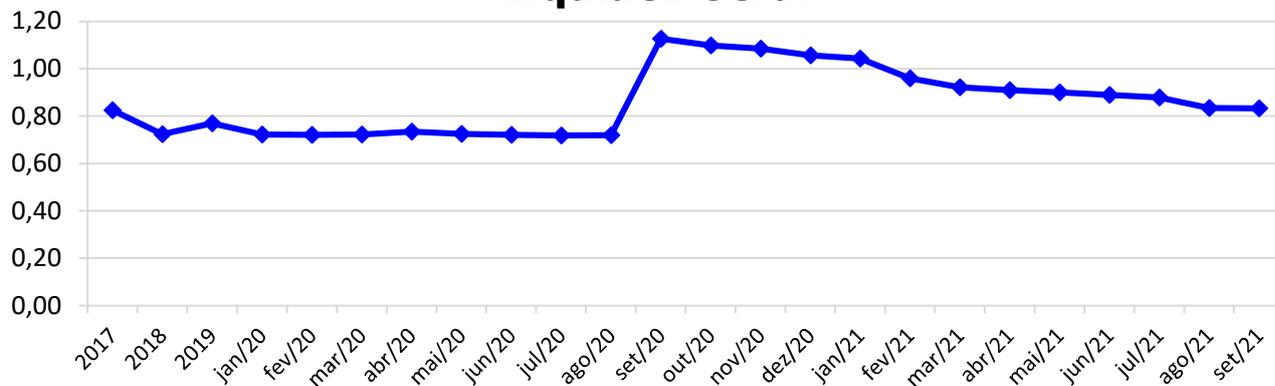
Liquidez Seca



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, 06 de dezembro de 2021.



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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACTICÍNIOS FORTUNA LTDA

**Última
atualização:
06/12/2021**

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
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
01/07/2021	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 01/07/2021	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	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	nihil	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	nihil	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
10/11/2021	1º Aditamento do Plano de Recuperação Judicial		392	Art. 56, § 3º
18/11/2021	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - suspensão	18/11/2021, às 14:30h	nihil	Art. 36 e Art. 56
19/11/2021	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		401	Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - continuação	15/12/2021, às 14:30h		Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação			Art. 37
	Rejeição do Plano de Recuperação Judicial (se houver)			Art. 56, § 4º
	Decretação de Falência (caso o plano seja rejeitado)			Art. 56, § 4º
	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		
07/10/2021	5005389-70.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
06/07/2021	5003423-72.2021.8.24.0010	Sentença em 08/11/2021		
17/06/2021	5002980-24.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
17/06/2021	5002978-54.2021.8.24.0010	Sentença em 08/11/2021		
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	Sentença em 08/11/2021		
28/04/2021	5002073-49.2021.8.24.0010	Sentença em 08/11/2021	nihil	Art. 18
22/04/2021	5001964-35.2021.8.24.0010	Sentença em 08/11/2021		
16/04/2021	5001859-58.2021.8.24.0010	Sentença em 08/11/2021		
16/04/2021	5001862-13.2021.8.24.0010	Sentença em 08/11/2021		
15/04/2021	5001835-30.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
15/04/2021	5001836-15.2021.8.24.0010	Sentença em 08/11/2021		
07/04/2021	5001693-26.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
07/04/2021	5001696-78.2021.8.24.0010	Sentença em 10/11/2021		
07/04/2021	5001689-86.2021.8.24.0010	Sentença em 10/11/2021		
07/04/2021	5001691-56.2021.8.24.0010	Sentença em 09/11/2021		
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	11.870.178,09D	1.062.949,66	1.105.354,29	11.827.773,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.531.136,77D	563.743,70	837.701,94	1.257.178,53D
4	1.1.10.1	CAIXA	74.532,32D	176.803,88	250.000,00	1.336,20D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	74.532,32D	176.803,88	250.000,00	1.336,20D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	466.604,45D	380.239,95	587.701,94	259.142,46D
2110321	1.1.10.200.3	CRESOL	466.604,45D	380.239,95	587.701,94	259.142,46D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	990.000,00D	6.699,87	0,00	996.699,87D
10766	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO CRESOL	990.000,00D	6.699,87	0,00	996.699,87D
12	1.1.2	CLIENTES	4.600.160,49D	1.296,90	148.337,95	4.453.119,44D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.600.160,49D	1.296,90	148.337,95	4.453.119,44D
2110175	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	393.563,00D	1.296,90	148.337,95	246.521,95D
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	3.927.629,44D	52.311,84	11.540,77	3.968.400,51D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	222.214,65D	46.470,21	0,00	268.684,86D
2110287	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	222.214,65D	46.470,21	0,00	268.684,86D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.705.414,79D	5.841,63	11.540,77	3.699.715,65D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5.699,14D	5.841,63	11.540,77	0,00
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	1.811.251,39D	445.597,22	107.773,63	2.149.074,98D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.811.251,39D	445.597,22	107.773,63	2.149.074,98D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	305.372,47C	0,00	16.358,60	321.731,07C
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	1.219.166,92D	388.613,48	89.957,81	1.517.822,59D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	549.971,82D	31.259,14	1.457,22	579.773,74D
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	25.608,91D	9.366,00	0,00	34.974,91D
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	305.372,47D	16.358,60	0,00	321.731,07D
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	14.011.457,91D	1.062.949,66	1.105.354,29	13.969.053,28D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.848.523,30C	437.252,29	565.728,52	4.976.999,53C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.220.284,21C	389.886,06	462.116,11	1.292.514,26C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	796.324,10C	122.310,97	85.763,34	759.776,47C
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	174,00C	58,00	0,00	116,00C
2110297	2.1.30.100.1	AGROFFODS BRASIL ALIMENTO SA	16.245,00C	16.245,00	0,00	0,00
2110185	2.1.30.100.1	ALEX JUNIOR WIEMES 09782367931	4.201,80C	0,00	1.290,70	5.492,50C
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	85,36C	615,42	530,06	0,00
2545	2.1.30.100.1	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	163,73C	1.324,70	1.160,97	0,00
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	1.197,82C	2.987,20	1.789,38	0,00
2110298	2.1.30.100.1	BNG DISTRIBUIDORA (OLIGON ALIMENTOS)	0,00	0,00	270,00	270,00C
2110290	2.1.30.100.1	CADINOX EQPTOS	1.094,29C	0,00	0,00	1.094,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	2.1.30.100.1	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100,73C	1.193,89	1.093,16	0,00
2110319	2.1.30.100.1	CASA SILVA MOVEIS INF.E ELETR.EIRELI	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
2110299	2.1.30.100.1	COAMO AGRINDUSTRIAL COOPERTIVA	892,78C	0,00	0,00	892,78C
2110349	2.1.30.100.1	CONCRETOS WILLEMANN LTDA	0,00	0,00	252,16	252,16C
572	2.1.30.100.1	COOP.ELETR.RURAL B.N.RESP.LTDA	183.221,78C	20.940,83	20.634,43	182.915,38C
2110219	2.1.30.100.1	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	230,00C	320,00	90,00	0,00
2110273	2.1.30.100.1	DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4,40C	0,00	4,40	8,80C
2110352	2.1.30.100.1	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	0,00	0,00	3.581,05	3.581,05C
2730	2.1.30.100.1	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	1.040,10C	870,00	1.254,80	1.424,90C
9005	2.1.30.100.1	DELGO METALURGICA LTDA	240,61C	3.379,52	3.138,91	0,00
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	Eleto Mecanica Ltda.	421,00C	0,00	1.061,00	1.482,00C
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	EXTERVAL INDUSTRIA GRAFICA Ltda	2.432,43C	0,00	1.342,55	3.774,98C
2110276	2.1.30.100.1	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN	766,00C	0,00	0,00	766,00C
577	2.1.30.100.1	FABIO LUIZ MICHELS	541,45C	0,00	1.253,40	1.794,85C
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	0,54D	0,00	0,54	0,00
2110350	2.1.30.100.1	Globalfood Sistemas, Ingredientes e Tecn.para Alimentos Ltd	0,00	0,00	1.487,85	1.487,85C
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	290,70C	180,00	0,00	110,70C
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	17.293,21C	0,00	20.380,29	37.673,50C
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	414,30C	0,00	443,20	857,50C
2706	2.1.30.100.1	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	22.486,00C	11.750,00	0,00	10.736,00C
2110212	2.1.30.100.1	MAGIS TI SISTEMAS LTDA.	27,88C	464,45	457,48	20,91C
893	2.1.30.100.1	MANNES MANGUEIRAS E VED. LTDA	82,97C	0,00	0,00	82,97C
2110293	2.1.30.100.1	MARCELO RIBEIRO CASTELAN LTDA	0,00	0,00	122,00	122,00C
2110353	2.1.30.100.1	MARIA EVANGELISTA DE SOUZA	0,00	0,00	500,00	500,00C
2110288	2.1.30.100.1	MAURICIO DEGERING	5.267,61C	1.738,80	4.646,00	8.174,81C
2736	2.1.30.100.1	MAXIMO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOL	0,00	78,00	78,00	0,00
2110232	2.1.30.100.1	MAYKEL RICKEN EPP	0,00	0,00	461,77	461,77C
2110106	2.1.30.100.1	MECANICA A	54,00C	0,00	747,50	801,50C
2110277	2.1.30.100.1	METALGRAFICA PALMIRA LTDA	32.576,92C	3.500,00	0,00	29.076,92C
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	1.484,82	1.484,82	0,00
2110348	2.1.30.100.1	PAULO HENRIQUE MORILA - ME	0,00	0,00	900,00	900,00C
2110320	2.1.30.100.1	PAULO ROBERTO DA SILVA 74400894991	580,00C	380,00	0,00	200,00C
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	240,01C	0,00	1.853,17	2.093,18C
2110204	2.1.30.100.1	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	19,12C	0,00	0,00	19,12C
11155	2.1.30.100.1	RETENFOR IND COM CORREIAS LTDA	0,00	0,00	247,98	247,98C
2110274	2.1.30.100.1	SACCO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	430,73	430,73C
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	53.227,84	0,00	364.540,96C
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
2110351	2.1.30.100.1	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.771,22	1.771,22C
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
2110161	2.1.30.100.1	VEDATEC COMERCIO DE VEDACOES LTDA.	0,00	0,00	228,00	228,00C
2110318	2.1.30.100.1	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	1.734,45C	0,00	324,92	2.059,37C
2110189	2.1.30.100.1	WAGNER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	7.044,07C	0,00	10.450,90	17.494,97C
2110186	2.1.30.100.1	WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS (2.667,21C	1.572,50	0,00	1.094,71C
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	423.960,11C	267.575,09	376.352,77	532.737,79C
11860	2.1.30.200.1	CLAUDIOMIRO BIANCO LOLI	45.474,27C	128.639,90	83.165,63	0,00
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	89.115,23C	13.505,89	61.201,89	136.811,23C
11606	2.1.30.200.1	ESTACIO MACHADO	32.360,96C	18.830,16	37.751,52	51.282,32C
1138	2.1.30.200.1	JOSE JASPER	41.480,62C	33.790,88	38.054,00	45.743,74C
2110197	2.1.30.200.1	RAFAEL CARRER LOLI	94.342,06C	34.278,08	95.032,80	155.096,78C
11615	2.1.30.200.1	SERGIO LEMBECK	14.712,93C	4.676,66	6.335,24	16.371,51C
11614	2.1.30.200.1	VALERIO FELDHAUS	60.685,50C	33.853,52	54.811,69	81.643,67C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.658.519,66C	11.540,77	29.266,80	2.676.245,69C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.658.519,66C	11.540,77	29.266,80	2.676.245,69C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	1.438.794,02C	11.540,77	23.226,43	1.450.479,68C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	29.810,25C	0,00	478,93	30.289,18C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	572.328,14C	0,00	5.561,44	577.889,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	643.302,13C	35.825,46	74.345,61	681.822,28C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	180.679,40C	35.774,19	52.602,90	197.508,11C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	74.999,56C	35.774,19	48.602,90	87.828,27C
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	0,00	4.000,00	43.000,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	234.690,75C	51,27	21.742,71	256.382,19C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	229.258,92C	51,27	18.408,31	247.615,96C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	204.921,76C	0,00	3.334,40	208.256,16C
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	0,00	227.931,98C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	154.131,99C	0,00	0,00	154.131,99C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40.507,98C	0,00	0,00	40.507,98C
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	0,00	13.595,57C
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	71.043,26	71.043,26	14.765.134,21C
218	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.213.304,13C	71.043,26	71.043,26	9.213.304,13C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (RJ)	9.213.304,13C	71.043,26	71.043,26	9.213.304,13C
1228	2.2.10.100.2	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	156.738,73D	71.043,26	0,00	227.781,99D
1507	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	703.775,52C	0,00	2.212,93	705.988,45C
5325	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL RECEBÍVEIS	858.508,54C	0,00	7.734,31	866.242,85C
11116	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	346.345,41C	0,00	2.987,42	349.332,83C
11035	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	5.342,40C	0,00	46,08	5.388,48C
2853	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CAIXA	81.657,18C	0,00	704,34	82.361,52C
11034	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CONTRATO DE MÚTUO - BANCO SAF	272.265,79C	0,00	2.348,44	274.614,23C
4472	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIJA	385.645,11C	0,00	1.633,62	387.278,73C
152	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIVALE	5.662.127,07C	0,00	48.838,98	5.710.966,05C
10980	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO SANTANDER	287.060,91C	0,00	2.476,06	289.536,97C
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	173.077,57C	0,00	1.577,28	174.654,85C
10302	2.2.10.100.6	EMPRÉSTIMO CRESOL RIO FORTUNA	106.887,33C	0,00	483,80	107.371,13C
227	2.2.2	FORNECEDORES	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
228	2.2.20.1	FORNECEDORES (RJ.)	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
229	2.2.20.100.1	FORNECEDORES QUIROGRAFÁRIOS	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.647,40C	0,00	0,00	20.647,40C
233	2.2.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.647,40C	0,00	0,00	20.647,40C
234	2.2.30.100.1	IR DIFERIDOS - DIF. TEMPORARIAS	12.904,63C	0,00	0,00	12.904,63C
235	2.2.30.100.2	CSLL DIFERIDA - DIF. TEMPORÁRIAS	7.742,77C	0,00	0,00	7.742,77C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.813.215,13D	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	15.800.442,38C	508.295,55	636.771,78	15.928.918,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	778.266,22D	79.980,20	4.384,41	853.862,01D
110264	3.1.1	CUSTOS	624.852,70D	79.980,20	4.384,41	700.448,49D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1.10.1	RECEITA DE VENDAS	224.622,12D	20.634,43	4.384,41	240.872,14D
969	3.1.10.100.2	ENERGIA ELÉTRICA	224.622,12D	20.634,43	4.384,41	240.872,14D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	400.230,58D	59.345,77	0,00	459.576,35D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	233.580,52D	40.222,26	0,00	273.802,78D
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	11.183,54D	0,00	0,00	11.183,54D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	20.690,97D	0,00	0,00	20.690,97D
279	3.1.10.200.6	INSS	81.452,80D	13.180,81	0,00	94.633,61D
280	3.1.10.200.7	FGTS	18.095,44D	3.134,40	0,00	21.229,84D
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	35.227,31D	2.808,30	0,00	38.035,61D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	153.413,52D	0,00	0,00	153.413,52D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	153.413,52D	0,00	0,00	153.413,52D
312	3.1.20.400.1	FRETES	153.413,52D	0,00	0,00	153.413,52D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.261.212,28D	148.803,48	0,00	1.410.015,76D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	30.441,81D	6.491,40	0,00	36.933,21D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	24.558,82D	4.646,00	0,00	29.204,82D
865	3.2.10.400.3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.558,82D	4.646,00	0,00	29.204,82D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	5.882,99D	1.845,40	0,00	7.728,39D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5.882,99D	1.845,40	0,00	7.728,39D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.230.770,47D	142.312,08	0,00	1.373.082,55D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	95.435,97D	7.455,00	0,00	102.890,97D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.879,33D	6.000,00	0,00	66.879,33D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	2.556,59D	0,00	0,00	2.556,59D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	3.408,79D	0,00	0,00	3.408,79D
336	3.2.20.100.6	INSS	14.841,08D	1.255,00	0,00	16.096,08D
337	3.2.20.100.7	FGTS	2.624,48D	200,00	0,00	2.824,48D
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	5.153,70D	2.530,00	0,00	7.683,70D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5.153,70D	2.530,00	0,00	7.683,70D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	608.603,28D	132.323,38	0,00	740.926,66D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	1.725,80D	248,00	0,00	1.973,80D
357	3.2.20.400.4	INTERNET	3.110,14D	262,05	0,00	3.372,19D
321	3.2.20.401.15	MANUTENÇÃO E REPARO	153.724,84D	1.985,00	0,00	155.709,84D
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	297.419,84D	63.498,19	0,00	360.918,03D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	147.894,91D	66.330,14	0,00	214.225,05D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	521.577,52D	3,70	0,00	521.581,22D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	505.383,35D	3,70	0,00	505.387,05D
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	2.039.478,50D	228.783,68	4.384,41	2.263.877,77D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.523.529,78C	41.324,43	184.800,65	1.667.006,00C
403	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	4.1.10	DEDUTÍVEIS DO IMPOSTO DE RENDA	1.879.499,60C	0,00	178.100,78	2.057.600,38C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.879.499,60C	0,00	178.100,78	2.057.600,38C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	1.879.499,60C	0,00	178.100,78	2.057.600,38C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	355.969,82D	41.324,43	0,00	397.294,25D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	122.511,99D	18.098,00	0,00	140.609,99D
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	122.511,99D	18.098,00	0,00	140.609,99D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	233.457,83D	23.226,43	0,00	256.684,26D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	233.457,83D	23.226,43	0,00	256.684,26D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.699,87	6.699,87C
450	4.1.50.2	OUTROS GANHOS	0,00	0,00	6.699,87	6.699,87C
448	4.1.50.200.5	RECEITA DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	6.699,87	6.699,87C
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.523.529,78C	41.324,43	184.800,65	1.667.006,00C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.273.035,75D	89.957,81	0,00	1.362.993,56D
462	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.273.035,75D	89.957,81	0,00	1.362.993,56D
463	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.273.035,75D	89.957,81	0,00	1.362.993,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
464	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.273.035,75D	89.957,81	0,00	1.362.993,56D
460		<u>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</u>	1.273.035,75D	89.957,81	0,00	1.362.993,56D

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2021

Receita Operacional		
VENDA DE PRODUTOS	178.100,78	<u>178.100,78</u>
Deduções		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(18.098,00)	
(-) ICMS	(23.226,43)	<u>(41.324,43)</u>
Receita Líquida		<u>136.776,35</u>
Custos Dos Produtos Vendidos		
ENERGIA ELÉTRICA	(16.250,02)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(40.222,26)	
INSS	(13.180,81)	
FGTS	(3.134,40)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(89.957,81)	<u>(162.745,30)</u>
Lucro Bruto		<u>(25.968,95)</u>
Despesas Com Vendas		
HOSPEDAGEM	(1.845,40)	<u>(1.845,40)</u>
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.000,00)	
INSS	(1.255,00)	
FGTS	(200,00)	
TELEFONE	(248,00)	
INTERNET	(262,05)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(63.498,19)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(66.330,14)	<u>(137.793,38)</u>
Despesas Financeiras		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(3,70)	<u>(3,70)</u>
Resultado op Líquido Antes Irapj e Csl1		<u>(165.611,43)</u>
Receitas Não Operacionais		
RECEITA DE APLICAÇÃO	6.699,87	<u>6.699,87</u>
Lucro Líquido Do Exercício		<u>(158.911,56)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(158.911,56)</u>

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