

# 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

Outubro/2021

# Sumário

<b>1. EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2. SEDE .....	2
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	3
<b>3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....</b>	<b>3</b>
3.1. PRODUÇÃO .....	3
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	4
<b>4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>4</b>
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
<b>5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>8</b>
<b>6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>9</b>
<b>7. CONCLUSÃO .....</b>	<b>10</b>
<b>ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual .....</b>	<b>11</b>
<b>ANEXO 2 Balancete Contábil .....</b>	<b>14</b>

## 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 movimentação processual:

- No dia 15/12/2021 ocorreu a **Assembleia Geral de Credores** (2º convocação - Continuação), na qual houve a **aprovação do plano de recuperação judicial**. A Ata da assembleia encontra-se no Evento 426.

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano de Recuperação Judicial**.

## 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:

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

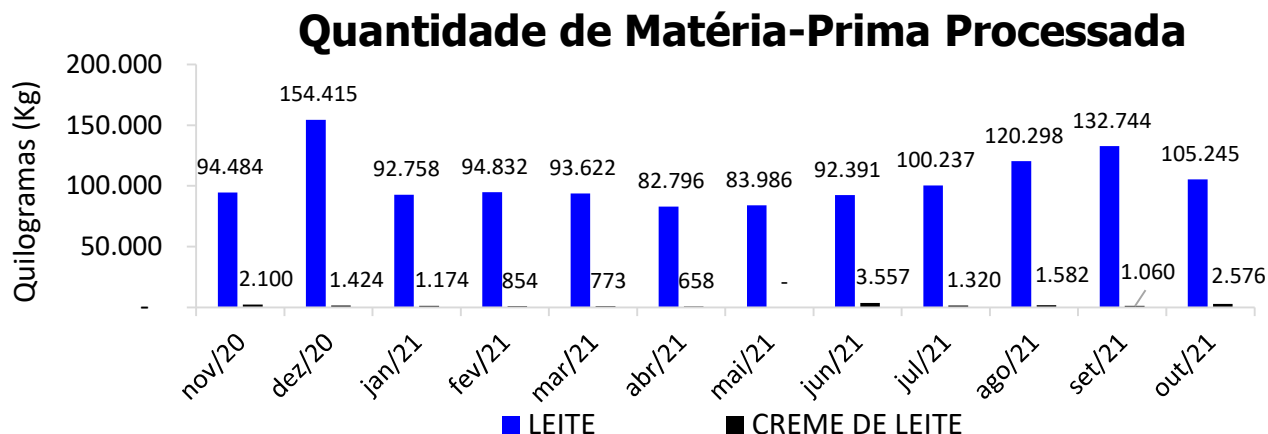
## 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

### 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.

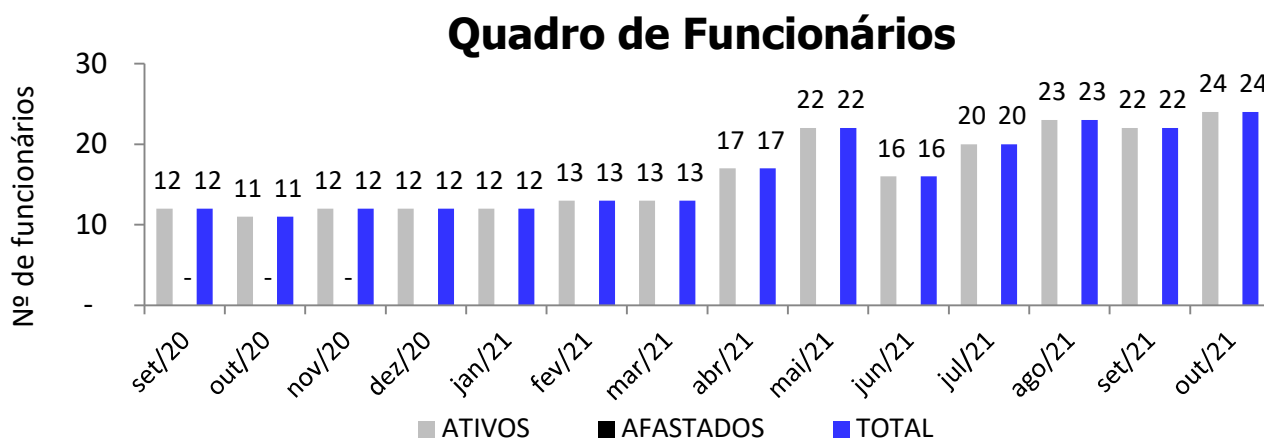
No mês de **Outubro/2021** a empresa processou **105.245 kg de leite**, redução de 20% em relação ao mês anterior, e **2.576 kg de creme de leite**, aumento de 143% em relação ao mês anterior.



### 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 **Outubro/2021**, a empresa possuía um total de **24 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.

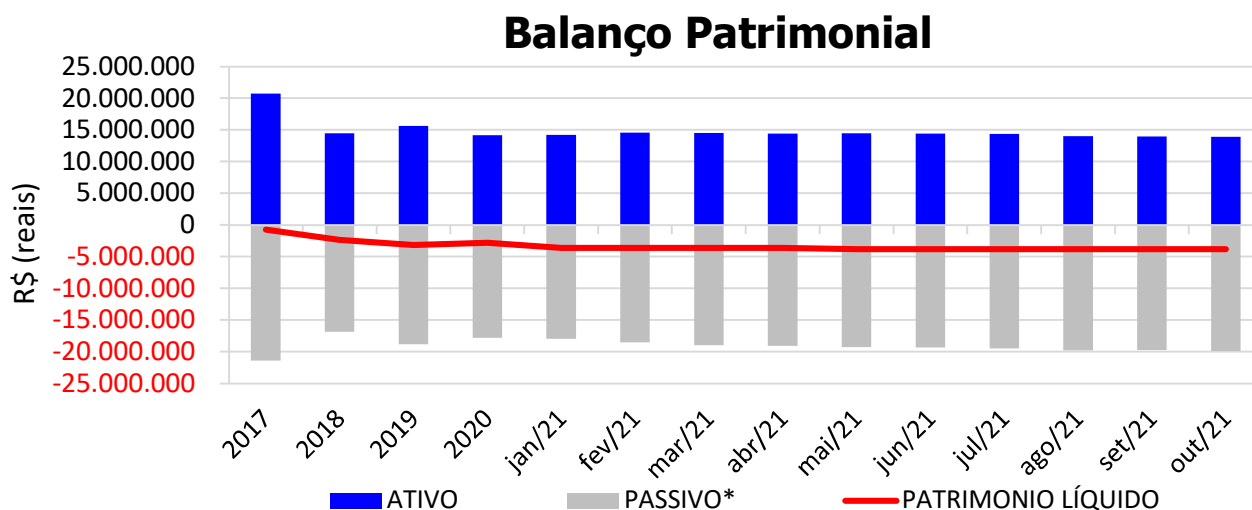
#### 4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

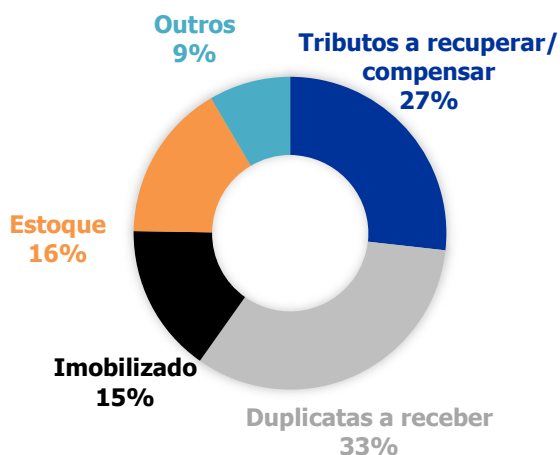
No mês de **Outubro/2021**, o balanço patrimonial não sofreu relevantes modificações quando comparado ao mês anterior. O **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 13.902.415**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar/compensar (27%), Duplicatas a receber (33%), Imobilizado (15%), Estoque (16%) e Outros (17%). Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 19.865.128**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (RJ) (44%), Fornecedores (RJ) (27%), Obrigações tributárias (13%), Fornecedores (4%) e Outros (12%).



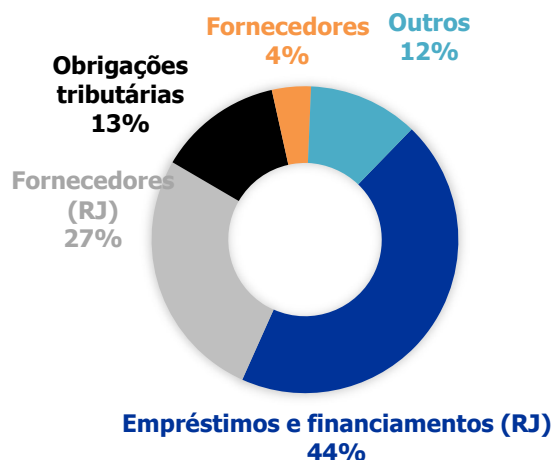
\* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



#### ATIVO - OUT/2021



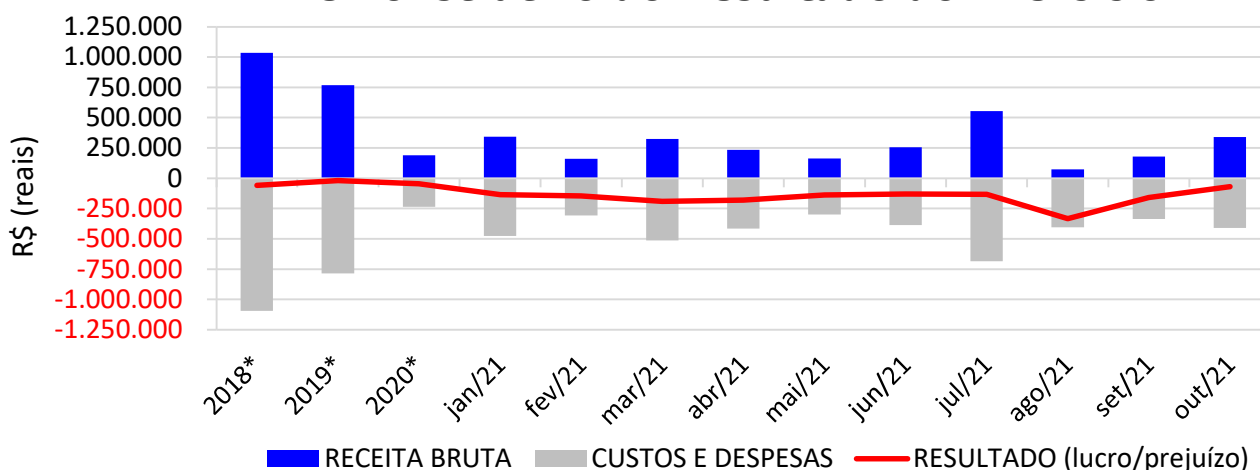
#### PASSIVO - OUT/2021



## 4.2. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2021** a empresa apresentou **receita bruta** de **R\$ 340.263**, aumento de 91% em relação ao mês anterior, e prejuízo de R\$ 70.012.

### Demonstrativo do Resultado do Exercício



\* Valor mensal médio do ano referência.

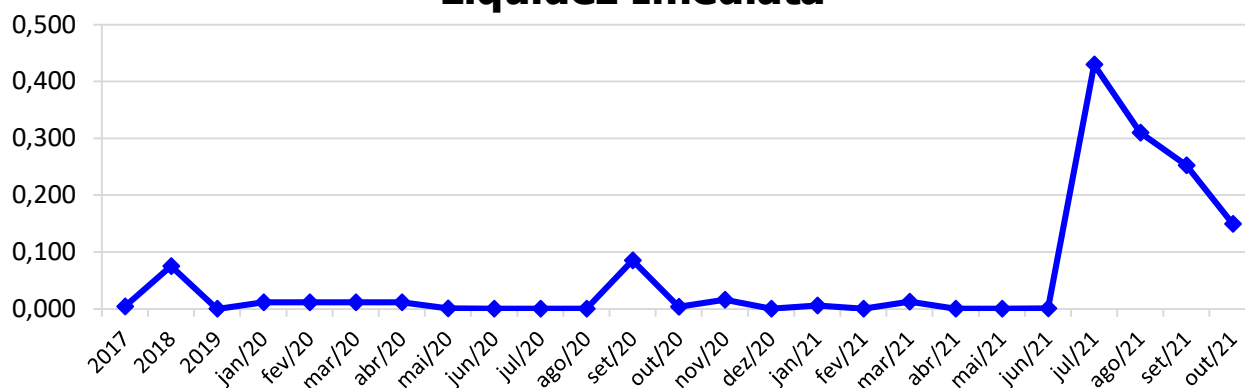
## 4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 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.

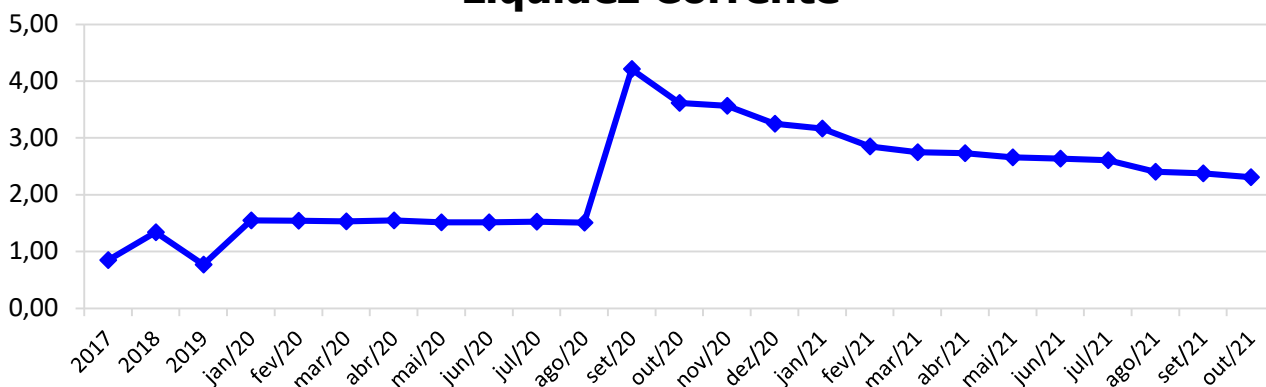
## Liquidez Imediata



### 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

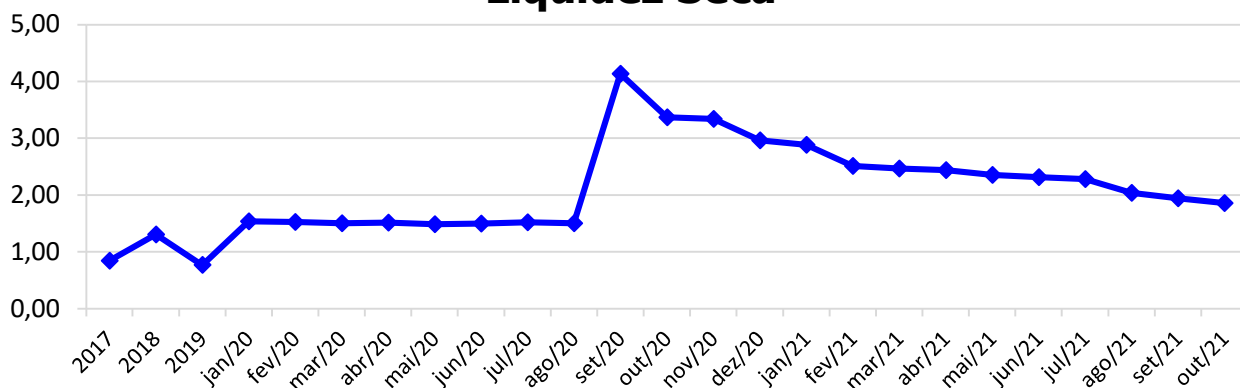


### 4.3.3. LIQUIDEZ SECA

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*.



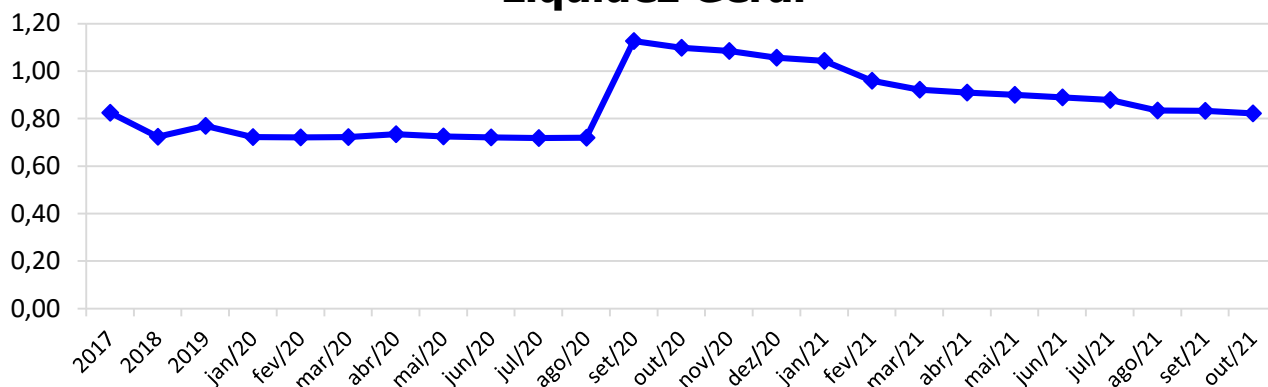
## Liquidez Seca



### 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%
<b>TOTAL: R\$ 8.406.963,39</b>		<b>100%</b>

## 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.

Após a apresentação do Plano, foram apresentados dois Aditivos ao Plano, que se encontram nos Eventos 392 e 425.

Assim, o Plano e os Aditivos aprovados preveem, resumidamente:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - LACTICÍNIOS FORTUNA				
Classe/ Condições	Carência	Deságio	Pagamento	Atualização
<b>Classe I</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Verbas Salariais</u>: Primeiro pagamento após 30 dias da data da publicação da decisão que homologar (item 1, "(i)" do Aditivo - Ev. 392;</li> <li>• <u>Honorários advocatícios</u> e verbas de <u>natureza indenizatória</u>: i) 05 dias da publicação da decisão para o pagamento de 10% do valor (já tendo sido aplicado o deságio); ii) 08 meses após o pagamento dos 10% previstos acima para o pagamento do restante. (item 1, "(ii)" do Aditivo - Ev. 392);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Honorários advocatícios</u> e verbas de <u>natureza indenizatória</u>: 30% (item 1, "(ii)" do Aditivo - Ev. 392);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Verbas Salariais</u>: 12 parcelas mensais (item 1, "(i)" do Aditivo - Ev. 392;</li> <li>• <u>Honorários advocatícios</u> e verbas de <u>natureza indenizatória</u>: i) pagamento de 10% do valor do crédito (já com deságio) em 05 dias da publicação da decisão que homologar; ii) Após, o pagamento dos 10%, carência de 08 meses; iii) após carência, saldo remanescente será pago em 24 parcelas mensais e sucessivas; (item 1, "(ii)" do Aditivo - Ev. 392);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Correção do TRT da 12ª Região (item 1, "(i)" do Aditivo - Ev. 392;</li> </ul>

<b>Classe II</b>						<b>NÃO HÁ PREVISÃO NO PLANO E NO 1º ADITIVO</b>					
<b>Classe III</b>		• 17 meses da publicação da decisão que homologar (item V.2.2 do Plano);		• 70% (item 4 do Aditivo - Ev. 392);		• Inicialmente, o valor proposto para a primeira parcela trimestral será de R\$ 19.000,00, sendo atualizado					
<b>Classe IV</b>		• 17 meses da publicação da decisão que homologar (item V.2.2 do Plano);		• 70% (item 4 do Aditivo - Ev. 392);		anualmente pela taxa de 1,9% fixos até o final dos pagamentos;					
<b>Credores Parceiros- Prestadores de Serviço</b>		• 12 meses de carência da publicação da decisão que homologar o Plano (item 2.3.2 do Aditivo - Ev. 392);		• 25% (item 2.3.2 do Aditivo - Ev. 392);		• Pagamento em até 48 parcelas (item 2.3.2 do Aditivo - Ev. 392);				• Taxa híbrida com juros e correções: 4% ao ano (item 2.3.2 do Aditivo - Ev. 392);	
<b>Credores Parceiros - Instituições Financeira</b>		• 12 meses de carência da publicação da decisão que homologar o Plano (item 2.2.3 do Aditivo - Ev. 392);		• 20% (item 2.2.3 do Aditivo - Ev. 425);		• 108 meses para a quitação do valor (item 2.2.3 do Aditivo - Ev. 392);		i) TR + 0,5% a.m. desde o pedido da RJ até a data de aprovação do Plano em AGC ii) TR + 1% a.m sobre o saldo devedor total a partir da aprovação do Plano em AGC *Os encargos serão pago juntamente com as parcelas de capital. (item 2.2.3 do Aditivo do Evento 425)			

## 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](mailto:contato@gladiusconsultoria.com.br).

Braço do Norte – SC, 15 de fevereiro de 2022.



**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:  
20/01/2022

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	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 01/07/2021	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objecões 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 - suspensa	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 - suspensa	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
15/12/2021	2º Aditamento do Plano de Recuperação Judicial		425	
15/12/2021	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - continuação	15/12/2021, às 14:30h	nihil	Art. 36 e Art. 56
17/12/2021	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		426	Art. 37
15/12/2021	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial		426	Art. 56, § 2º
	<b>Certidões Negativas de Débitos Tributários</b>			Art. 57
	<b>Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano</b>			Art. 58
	<b>Publicação da Sentença de Concessão e Homologação no DJSC</b>			Art. 58
	<b>Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)</b>			
<b>Distribuição</b>	<b>Incidentes Processuais</b>	<b>Andamento Atual</b>		
19/11/2021	5006182-09.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
26/10/2021	5005727-44.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
07/10/2021	5005389-70.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
02/09/2021	5004712-40.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
21/07/2021	5003731-11.2021.8.24.0010	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		
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		
	<b>Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento</b>			Art. 63
	<b>Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 61
	<b>Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 63





**Gladius**  
CONSULTORIA  
CRA/SC 1025-J



# ANEXO 2

## Balancete Contábil

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.816.929,15D</b>	<b>2.434.994,07</b>	<b>2.491.715,11</b>	<b>11.760.208,11D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.286.094,63D</b>	<b>802.069,26</b>	<b>1.325.559,37</b>	<b>762.604,52D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>30.252,30D</b>	<b>340.262,80</b>	<b>366.593,55</b>	<b>3.921,55D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	30.252,30D	340.262,80	366.593,55	3.921,55D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>259.142,46D</b>	<b>458.641,22</b>	<b>716.886,41</b>	<b>897,27D</b>
2110321	1.1.10.200.3	CRESOL	259.142,46D	458.641,22	716.886,41	897,27D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>996.699,87D</b>	<b>3.165,24</b>	<b>242.079,41</b>	<b>757.785,70D</b>
10766	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO CRESOL	996.699,87D	3.165,24	242.079,41	757.785,70D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>4.453.119,44D</b>	<b>210.000,00</b>	<b>66.602,60</b>	<b>4.596.516,84D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.453.119,44D</b>	<b>210.000,00</b>	<b>66.602,60</b>	<b>4.596.516,84D</b>
2110175	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	246.521,95D	0,00	66.602,60	179.919,35D
549	1.1.20.100.10	PRINCIPE DOS QUEIJOS LTDA	4.663.439,24D	210.000,00	0,00	4.873.439,24D
1210301	1.1.20.100.13	PCLD - PERDAS CREDITOS LIQ DUVIDOSA	456.841,75C	0,00	0,00	456.841,75C
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.968.400,51D</b>	<b>166.319,40</b>	<b>10.761,03</b>	<b>4.123.958,88D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>268.684,86D</b>	<b>138.717,11</b>	<b>0,00</b>	<b>407.401,97D</b>
2110287	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	268.684,86D	138.717,11	0,00	407.401,97D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.699.715,65D</b>	<b>27.602,29</b>	<b>10.761,03</b>	<b>3.716.556,91D</b>
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	10.761,03	10.761,03	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	13.815,33	0,00	2.410.257,49D
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	1.172.680,26D	3.025,93	0,00	1.175.706,19D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.109.314,57D</b>	<b>1.256.605,41</b>	<b>1.088.792,11</b>	<b>2.277.127,87D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>2.109.314,57D</b>	<b>1.256.605,41</b>	<b>1.088.792,11</b>	<b>2.277.127,87D</b>
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	1.158.770,38D	334.619,54	325.373,49	1.168.016,43D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	581.791,56D	85.567,08	253,43	667.105,21D
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	34.974,91D	0,00	1.359,20	33.615,71D
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	41.447,99D	401.950,65	434.480,64	8.918,00D
4070	1.1.50.100.8	ESTOQUE FILIAL EM PODER DE TERCEIROS SP	275.825,99D	434.468,14	327.325,35	382.968,78D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.142.206,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.206,72D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.142.206,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.206,72D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>309.371,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.371,64D</b>
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
<b>116</b>	<b>1.3.20.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>9.733,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.733,00D</b>
117	1.3.20.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.733,00D	0,00	0,00	9.733,00D
<b>118</b>	<b>1.3.20.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.424.908,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424.908,96D</b>
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.424.908,96D	0,00	0,00	3.424.908,96D
<b>120</b>	<b>1.3.20.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>921.652,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.652,04D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.3.20.9</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.523.458,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.458,92C</b>
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
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>13.959.135,87D</b>	<b>2.434.994,07</b>	<b>2.491.715,11</b>	<b>13.902.414,83D</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.028.939,01C</b>	<b>478.583,57</b>	<b>549.638,50</b>	<b>5.099.993,94C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.344.331,19C</b>	<b>423.462,60</b>	<b>444.097,95</b>	<b>1.364.966,54C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>857.381,94C</b>	<b>146.554,23</b>	<b>138.448,31</b>	<b>849.276,02C</b>
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	0,00	116,00C
2110185	2.1.30.100.1	ALEX JUNIOR WIEMES	5.492,50C	832,86	556,50	5.216,14C
2110182	2.1.30.100.1	ARTFLEXIVEIS LTDA	27.925,00C	9.793,50	4.537,40	22.668,90C
2545	2.1.30.100.1	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	792,13	947,90	155,77C
2581	2.1.30.100.1	BELA BOX INDUSTRIAL DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.234,53C	0,00	0,00	2.234,53C
2110388	2.1.30.100.1	BIOLAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	253,38C	0,00	0,00	253,38C
2110384	2.1.30.100.1	BLOEMER E BOEING LTDA	227,04C	0,00	0,00	227,04C
2110298	2.1.30.100.1	BNG DISTRIBUIDORA (OLIGON ALIMENTOS)	270,00C	0,00	0,00	270,00C
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	0,00	1.292,96	1.292,96	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 AGROINDUSTRIAL COOPERTIVA	892,78C	0,00	0,00	892,78C
2110349	2.1.30.100.1	CONCRETOS WILLEMANN LTDA	252,16C	0,00	0,00	252,16C
572	2.1.30.100.1	COOP.ELETR.RURAL B.N.RESP.LTDA	182.020,36C	21.345,85	18.215,62	178.890,13C
2110214	2.1.30.100.1	COOPERATIVA CENTRAL DO LITORAL SUL CATARINENSE	45.788,54C	0,00	0,00	45.788,54C
5434	2.1.30.100.1	CORSUL COM E REPRESENTACOES DO SUL LTDA	364,45C	0,00	0,00	364,45C
2110273	2.1.30.100.1	DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8,80C	8,80	0,00	0,00
2110352	2.1.30.100.1	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	3.581,05C	3.581,05	0,00	0,00
2730	2.1.30.100.1	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	1.424,90C	1.359,20	4.970,05	5.035,75C
2110334	2.1.30.100.1	DUING UNIFORMES E CONFECOOES LTDA	0,00	1.516,00	3.370,67	1.854,67C
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
2110295	2.1.30.100.1	ELK LTDA ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2572	2.1.30.100.1	ERFONN MAQUINAS LTDA	0,00	2.815,71	2.899,90	84,19C
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	3.774,98C	0,00	0,00	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	1.794,85C	1.253,40	2.157,00	2.698,45C
2110385	2.1.30.100.1	FCIA LAB. ANAL CLIN MICHELS	40,00C	0,00	0,00	40,00C
2110203	2.1.30.100.1	FIELDER AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL Ltda	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2110392	2.1.30.100.1	G.F. COMERCIO DE LAMINADOS LTDA	7.425,00C	600,00	0,00	6.825,00C
2110350	2.1.30.100.1	Globalfood Sistemas, Ingredientes e Tecn.para Alimentos Ltd	1.487,85C	0,00	0,00	1.487,85C
2110389	2.1.30.100.1	GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2110206	2.1.30.100.1	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	3.857,18C	0,00	0,00	3.857,18C
2110337	2.1.30.100.1	HENRIQUE TEN CATEN EIRELI EPP	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
2110220	2.1.30.100.1	INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA	12.879,37C	0,00	0,00	12.879,37C
2110386	2.1.30.100.1	IRMAOS VOLPATO LTDA	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
2618	2.1.30.100.1	JEAN CARLOS OENNING ME	110,70C	0,00	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	37.673,50C	0,00	2.791,41	40.464,91C
2110181	2.1.30.100.1	KERLAC IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA	404,00C	0,00	0,00	404,00C
2110335	2.1.30.100.1	LACTICÍNIOS TIROL LTDA	0,00	66.523,80	66.523,80	0,00
2110289	2.1.30.100.1	LEONIDES WIEMES DIRCKSEN & CIA LTDA-ME	857,50C	0,00	0,00	857,50C
2110294	2.1.30.100.1	LUIZ PHILPE ROECKER ME	0,00	0,00	140,50	140,50C
2110393	2.1.30.100.1	LUZCRIL MONTAGENS ELETRICAS IND. E COM.	7.683,00C	0,00	0,00	7.683,00C
2706	2.1.30.100.1	MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10.736,00C	11.750,00	11.573,75	10.559,75C
2110212	2.1.30.100.1	Magis Ti Sistemas Ltda.	20,91C	478,39	457,48	0,00
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	122,00C	1.891,04	1.769,04	0,00
2110353	2.1.30.100.1	MARIA EVANGELISTA DE SOUZA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2110288	2.1.30.100.1	MAURICIO DEREGING	8.174,81C	6.350,85	3.484,04	5.308,00C
2110232	2.1.30.100.1	MAYKEL RICKEN EPP	461,77C	0,00	492,50	954,27C
2110106	2.1.30.100.1	MECANICA A	801,50C	0,00	0,00	801,50C
2110277	2.1.30.100.1	METALGRAFICA PALMIRA LTDA	29.076,92C	0,00	0,00	29.076,92C
2110180	2.1.30.100.1	MILKAGRO COMERCIAL EIRELI - ME	9,00C	9,00	0,00	0,00
2733	2.1.30.100.1	PANIFICADORA HEIDEMANN LTDA ME ME	0,00	517,65	1.019,81	502,16C
2110348	2.1.30.100.1	PAULO HENRIQUE MORILA - ME	900,00C	0,00	0,00	900,00C
2110320	2.1.30.100.1	PAULO ROBERTO DA SILVA 74400894991	200,00C	0,00	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	2.093,18C	1.853,17	2.755,53	2.995,54C
2110340	2.1.30.100.1	PRIMEEDGE DO BRASIL COM.DE MAQ.EQUIPS.INDL ALIM LTI	0,00	2.181,73	2.181,73	0,00
2110204	2.1.30.100.1	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	19,12C	0,00	0,00	19,12C
10665	2.1.30.100.1	Remy Rolamentos	1.482,00C	0,00	498,00	1.980,00C
2110338	2.1.30.100.1	RENATO MARCELINO 05893012925	0,00	0,00	295,50	295,50C
11155	2.1.30.100.1	RETENFOR IND COM CORREIAS LTDA	247,98C	0,00	0,00	247,98C
2110274	2.1.30.100.1	SACCO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	430,73C	0,00	0,00	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	364.540,96C	0,00	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	1.771,22C	0,00	175,57	1.946,79C
2110387	2.1.30.100.1	TEKPAK COM. DE EMB. E SERV. LTDA.-EPP	30.240,08C	0,00	0,00	30.240,08C
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
2610	2.1.30.100.1	VANIO SCHMOELLER ME	0,00	0,00	351,65	351,65C
2110161	2.1.30.100.1	VEDATEC COMERCIO DE VEDACOES LTDA.	228,00C	0,00	0,00	228,00C
2110318	2.1.30.100.1	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	2.059,37C	0,00	0,00	2.059,37C
2110189	2.1.30.100.1	WAGNER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	17.494,97C	4.124,14	0,00	13.370,83C
2110186	2.1.30.100.1	WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS (	1.094,71C	0,00	0,00	1.094,71C
2110296	2.1.30.100.1	WORLD JET BRASIL EIRELI	1.168,00C	693,00	0,00	475,00C
973	2.1.30.100.10	SERRA GERAL SOLUC. INTERNET LT	1.789,00C	0,00	0,00	1.789,00C
<b>168</b>	<b>2.1.30.200</b>	<b>PRODUTORES DE LEITE</b>	<b>486.949,25C</b>	<b>276.908,37</b>	<b>305.649,64</b>	<b>515.690,52C</b>
11860	2.1.30.200.1	CLAUDIOMIRO BIANCO LOLLÍ	0,00	111.434,39	111.434,39	0,00
11612	2.1.30.200.1	DIONI JASPER BOEING	136.811,23C	47.352,40	49.076,97	138.535,80C
11606	2.1.30.200.1	ESTACIO MACHADO	51.282,32C	18.893,60	20.852,26	53.240,98C
1138	2.1.30.200.1	JOSE JASPER	45.743,74C	33.683,05	33.100,72	45.161,41C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2110197	2.1.30.200.1	RAFAEL CARRER LOLI	155.096,78C	17.501,93	32.786,31	170.381,16C
2110347	2.1.30.200.1	RODRIEL FELDHAUS	0,00	0,00	39.391,33	39.391,33C
11615	2.1.30.200.1	SERGIO LEMBECK	16.371,51C	5.537,25	6.281,22	17.115,48C
11614	2.1.30.200.1	VALERIO FELDHAUS	81.643,67C	42.505,75	12.726,44	51.864,36C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.676.368,24C</b>	<b>10.761,03</b>	<b>32.474,11</b>	<b>2.698.081,32C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.676.368,24C</b>	<b>10.761,03</b>	<b>32.474,11</b>	<b>2.698.081,32C</b>
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	1.450.479,68C	10.761,03	27.213,75	1.466.932,40C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	30.289,18C	0,00	478,93	30.768,11C
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	578.012,13C	0,00	4.781,43	582.793,56C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>681.822,28C</b>	<b>44.359,94</b>	<b>73.066,44</b>	<b>710.528,78C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>197.508,11C</b>	<b>43.848,78</b>	<b>51.849,44</b>	<b>205.508,77C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	87.828,27C	40.348,78	48.349,44	95.828,93C
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	43.000,00C	3.500,00	3.500,00	43.000,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>256.382,19C</b>	<b>511,16</b>	<b>21.217,00</b>	<b>277.088,03C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	247.615,96C	51,27	17.890,08	265.454,77C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	208.256,16C	459,89	3.326,92	211.123,19C
10244	2.1.50.200.6	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	199.489,93D	0,00	0,00	199.489,93D
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>227.931,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.931,98C</b>
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
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>326.417,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.417,30C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>140.511,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.511,24C</b>
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
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>185.906,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.906,06C</b>
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
<b>217</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.765.134,21C</b>	<b>71.043,26</b>	<b>71.043,26</b>	<b>14.765.134,21C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.213.304,13C</b>	<b>71.043,26</b>	<b>71.043,26</b>	<b>9.213.304,13C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (RJ)</b>	<b>9.213.304,13C</b>	<b>71.043,26</b>	<b>71.043,26</b>	<b>9.213.304,13C</b>
1228	2.2.10.100.2	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	227.781,99D	71.043,26	0,00	298.825,25D
1507	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	705.988,45C	0,00	2.212,93	708.201,38C
5325	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL RECEBÍVEIS	866.242,85C	0,00	7.734,31	873.977,16C
11116	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	349.332,83C	0,00	2.987,42	352.320,25C
11035	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	5.388,48C	0,00	46,08	5.434,56C
2853	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CAIXA	82.361,52C	0,00	704,34	83.065,86C
11034	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CONTRATO DE MÚTUO - BANCO SAF	274.614,23C	0,00	2.348,44	276.962,67C
4472	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIJA	387.278,73C	0,00	1.633,62	388.912,35C
152	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIVALE	5.710.966,05C	0,00	48.838,98	5.759.805,03C
10980	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO SANTANDER	289.536,97C	0,00	2.476,06	292.013,03C
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	174.654,85C	0,00	1.577,28	176.232,13C
10302	2.2.10.100.6	EMPRÉSTIMO CRESOL RIO FORTUNA	107.371,13C	0,00	483,80	107.854,93C
<b>227</b>	<b>2.2.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.531.182,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.531.182,68C</b>
<b>228</b>	<b>2.2.20.1</b>	<b>FORNECEDORES ( RJ.)</b>	<b>5.531.182,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.531.182,68C</b>
229	2.2.20.100.1	FORNECEDORES QUIROGRAFÁRIOS	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
<b>232</b>	<b>2.2.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>20.647,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.647,40C</b>
<b>233</b>	<b>2.2.30.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>20.647,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.647,40C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.813.215,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813.215,13D</b>
<b>243</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.4.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>248</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>431.151,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.151,74C</b>
<b>249</b>	<b>2.4.20.1</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>431.151,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.151,74C</b>
773	2.4.20.100.5	RESERVA DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.836.173,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836.173,03D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.836.173,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836.173,03D</b>
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.967.823,84D	0,00	0,00	2.967.823,84D
268	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	868.349,19D	0,00	0,00	868.349,19D
<b>1230</b>	<b>2.4.4</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>428.193,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.193,84D</b>
<b>1231</b>	<b>2.4.40.1</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>428.193,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.193,84D</b>
1232	2.4.40.100.1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.193,84D	0,00	0,00	428.193,84D
<b>149</b>		<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b>15.980.858,09C</b>	<b>549.626,83</b>	<b>620.681,76</b>	<b>16.051.913,02C</b>
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>				
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>852.966,99D</b>	<b>90.654,71</b>	<b>0,00</b>	<b>943.621,70D</b>
<b>110264</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>699.553,47D</b>	<b>76.791,30</b>	<b>0,00</b>	<b>776.344,77D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>MATERIAL APLICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3001</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>RECEITA DE VENDAS</b>	<b>239.977,12D</b>	<b>18.215,62</b>	<b>0,00</b>	<b>258.192,74D</b>
969	3.1.10.100.2	ENERGIA ELÉTRICA	239.977,12D	18.215,62	0,00	258.192,74D
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>459.576,35D</b>	<b>58.575,68</b>	<b>0,00</b>	<b>518.152,03D</b>
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	273.802,78D	42.716,60	0,00	316.519,38D
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	94.633,61D	12.732,16	0,00	107.365,77D
280	3.1.10.200.7	FGTS	21.229,84D	3.126,92	0,00	24.356,76D
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	38.035,61D	0,00	0,00	38.035,61D
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>153.413,52D</b>	<b>13.863,41</b>	<b>0,00</b>	<b>167.276,93D</b>
<b>286</b>	<b>3.1.20.4</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>153.413,52D</b>	<b>13.863,41</b>	<b>0,00</b>	<b>167.276,93D</b>
312	3.1.20.400.1	FRETES	153.413,52D	13.863,41	0,00	167.276,93D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.497.226,68D</b>	<b>123.522,62</b>	<b>8.337,47</b>	<b>1.612.411,83D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>39.373,21D</b>	<b>3.484,04</b>	<b>0,00</b>	<b>42.857,25D</b>
<b>311</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>31.644,82D</b>	<b>3.484,04</b>	<b>0,00</b>	<b>35.128,86D</b>
865	3.2.10.400.3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31.644,82D	3.484,04	0,00	35.128,86D
<b>314</b>	<b>3.2.10.5</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>7.728,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.728,39D</b>
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	7.728,39D	0,00	0,00	7.728,39D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.457.853,47D</b>	<b>120.038,58</b>	<b>8.337,47</b>	<b>1.569.554,58D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>102.890,97D</b>	<b>7.515,50</b>	<b>0,00</b>	<b>110.406,47D</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	66.879,33D	6.060,50	0,00	72.939,83D
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	16.096,08D	1.255,00	0,00	17.351,08D
337	3.2.20.100.7	FGTS	2.824,48D	200,00	0,00	3.024,48D
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	11.125,70D	0,00	0,00	11.125,70D
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.683,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.683,70D</b>
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	7.683,70D	0,00	0,00	7.683,70D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>825.697,58D</b>	<b>112.495,79</b>	<b>8.337,47</b>	<b>929.855,90D</b>
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	1.973,80D	154,20	0,00	2.128,00D
357	3.2.20.400.4	INTERNET	3.372,19D	590,02	0,00	3.962,21D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
11247	3.2.20.401.01	BONIFICAÇÃO	83.409,60D	60.201,50	0,00	143.611,10D
321	3.2.20.401.15	MANUTENÇÃO E REPARO	156.981,16D	2.403,14	8.337,47	151.046,83D
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	360.918,03D	22.453,43	0,00	383.371,46D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	214.225,05D	26.693,50	0,00	240.918,55D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>521.581,22D</b>	<b>27,29</b>	<b>0,00</b>	<b>521.608,51D</b>
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	505.387,05D	27,29	0,00	505.414,34D
11446	3.2.20.501.0	JUROS DESCONTOS DE TÍTULOS/CHEQUES EM (Factoring)	16.194,17D	0,00	0,00	16.194,17D
<b>269</b>		<b><u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u></b>	<b>2.350.193,67D</b>	<b>214.177,33</b>	<b>8.337,47</b>	<b>2.556.033,53D</b>
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>				
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.691.465,01C</b>	<b>93.708,77</b>	<b>343.428,04</b>	<b>1.941.184,28C</b>
<b>403</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.10</b>	<b>DEDUTÍVEIS DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>2.082.059,39C</b>	<b>12,50</b>	<b>340.262,80</b>	<b>2.422.309,69C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>2.082.059,39C</b>	<b>12,50</b>	<b>340.262,80</b>	<b>2.422.309,69C</b>
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	2.086.516,48C	0,00	340.262,80	2.426.779,28C
1091	4.1.10.100.5	BONIFICAÇÃO	4.457,09D	12,50	0,00	4.469,59D
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>397.294,25D</b>	<b>93.696,27</b>	<b>0,00</b>	<b>490.990,52D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>140.609,99D</b>	<b>66.602,60</b>	<b>0,00</b>	<b>207.212,59D</b>
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	140.609,99D	66.602,60	0,00	207.212,59D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>256.684,26D</b>	<b>27.093,67</b>	<b>0,00</b>	<b>283.777,93D</b>
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	256.684,26D	27.093,67	0,00	283.777,93D
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.699,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165,24</b>	<b>9.865,11C</b>
<b>450</b>	<b>4.1.50.2</b>	<b>OUTROS GANHOS</b>	<b>6.699,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165,24</b>	<b>9.865,11C</b>
448	4.1.50.200.5	RECEITA DE APLICAÇÃO	6.699,87C	0,00	3.165,24	9.865,11C
<b>402</b>		<b><u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u></b>	<b>1.691.465,01C</b>	<b>93.708,77</b>	<b>343.428,04</b>	<b>1.941.184,28C</b>
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>				
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>1.362.993,56D</b>	<b>171.655,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.648,94D</b>
<b>462</b>	<b>5.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.362.993,56D</b>	<b>171.655,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.648,94D</b>
<b>463</b>	<b>5.1.10.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>1.362.993,56D</b>	<b>171.655,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.648,94D</b>
464	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.362.993,56D	171.655,38	0,00	1.534.648,94D
<b>460</b>		<b><u>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</u></b>	<b>1.362.993,56D</b>	<b>171.655,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.648,94D</b>

\_\_\_\_\_  
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 31/10/2021**

<b>Receita Operacional</b>		
VENDA DE PRODUTOS	340.262,80	<u>340.262,80</u>
<b>Deduções</b>		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(66.602,60)	
(-) ICMS	(27.093,67)	<u>(93.696,27)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>246.566,53</u>
<b>Custos Dos Produtos Vendidos</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	(18.215,62)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(42.716,60)	
INSS	(12.732,16)	
FGTS	(3.126,92)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(171.655,38)	<u>(248.446,68)</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>(1.880,15)</u>
<b>Despesas Com Vendas</b>		
FRETES	(13.863,41)	<u>(13.863,41)</u>
<b>Despesas Administrativas</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.060,50)	
INSS	(1.255,00)	
FGTS	(200,00)	
TELEFONE	(154,20)	
INTERNET	(590,02)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(22.453,43)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(26.693,50)	<u>(57.406,65)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(27,29)	<u>(27,29)</u>
<b>Resultado op Líquido Antes Irapj e Csl</b>		<u>(73.177,50)</u>
<b>Receitas Não Operacionais</b>		
RECEITA DE APLICAÇÃO	3.165,24	<u>3.165,24</u>
<b>Lucro Líquido Do Exercício</b>		<u>(70.012,26)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(70.012,26)</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