

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:** 5000509-35.2021.8.24.0010

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

Dezembro/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	10
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	11
ANEXO 2 Balancete Contábil	14

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-lacticios-fortuna-ltda-118>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento 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:

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

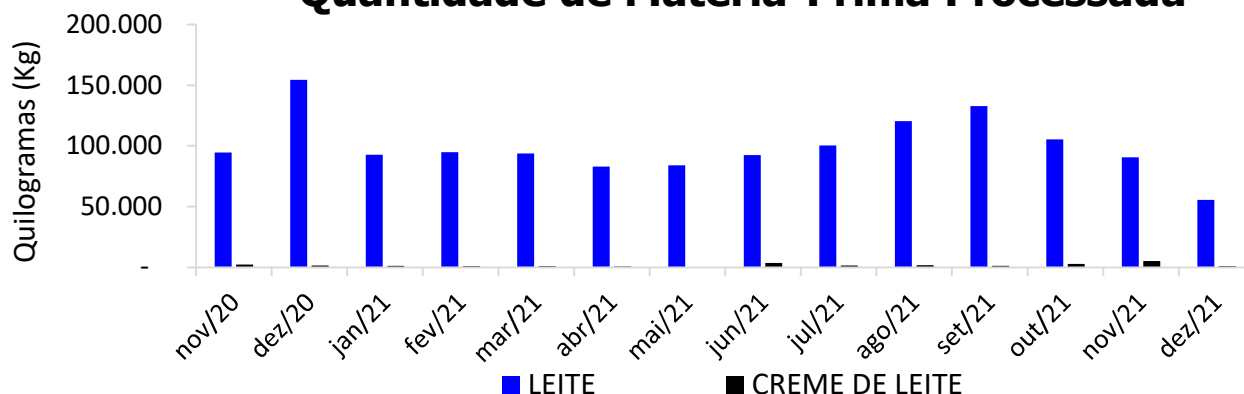
3.1. PRODUÇÃO

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 **Dezembro/2021** a empresa processou **55.319 kg de leite**, redução de 38% em relação ao mês anterior, e **941 kg de creme de leite**, redução de 81% em relação ao mês anterior.

Quantidade de Matéria-Prima Processada

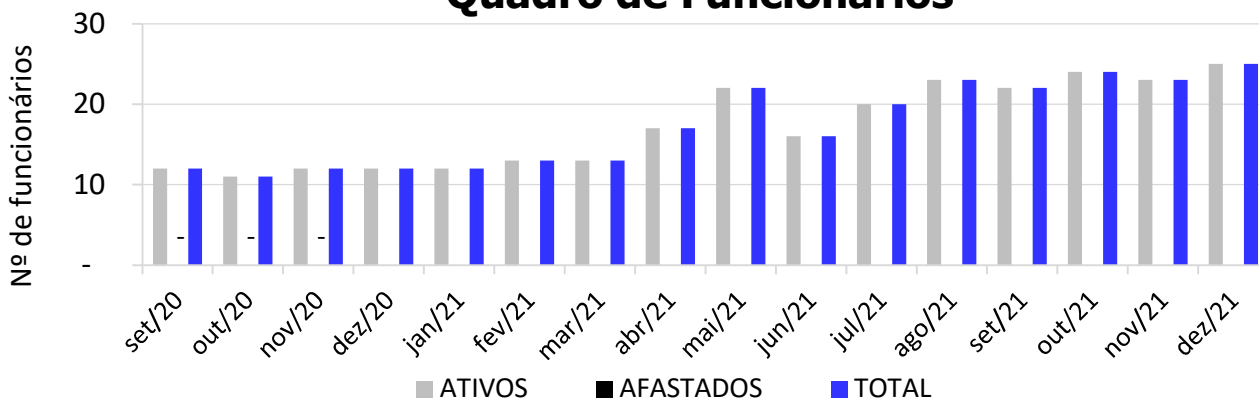


3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Dezembro/2021**, a empresa possuía um total de **25 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.

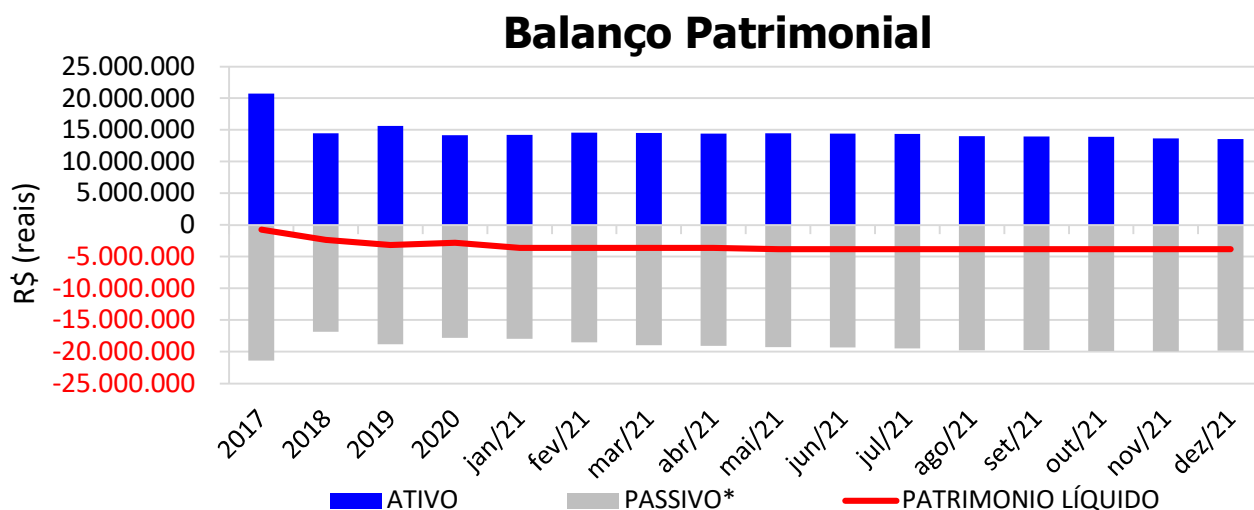
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

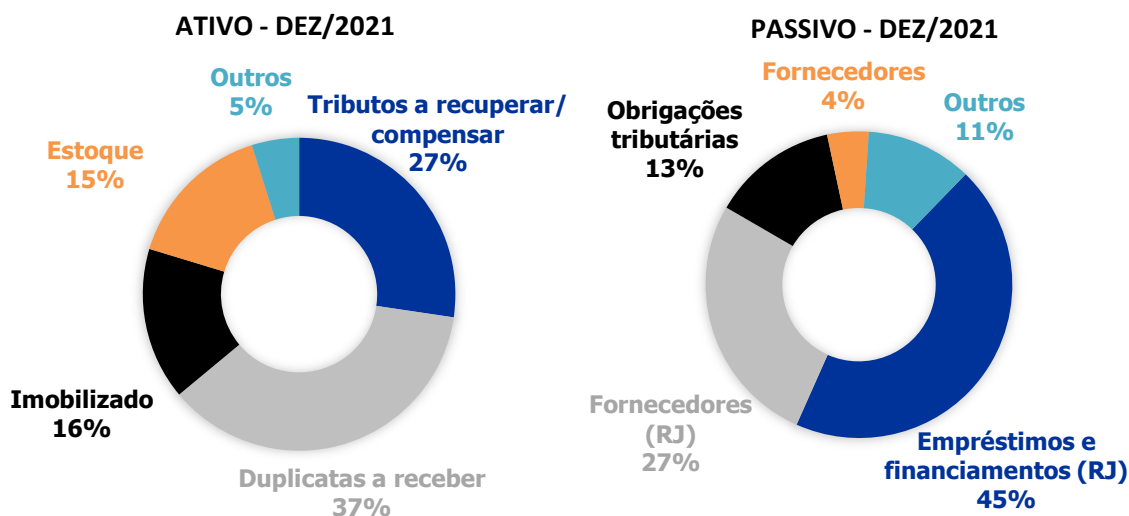
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, como é possível observar no gráfico abaixo.

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 **Dezembro/2021**, o balanço patrimonial não sofreu relevantes modificações quando comparado ao mês anterior. O **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 13.583.330**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar/compensar (27%), Duplicatas a receber (37%), Imobilizado (16%), Estoque (15%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 19.813.929**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (RJ) (45%), Fornecedores (RJ) (27%), Obrigações tributárias (13%), Fornecedores (4%) e Outros (11%).

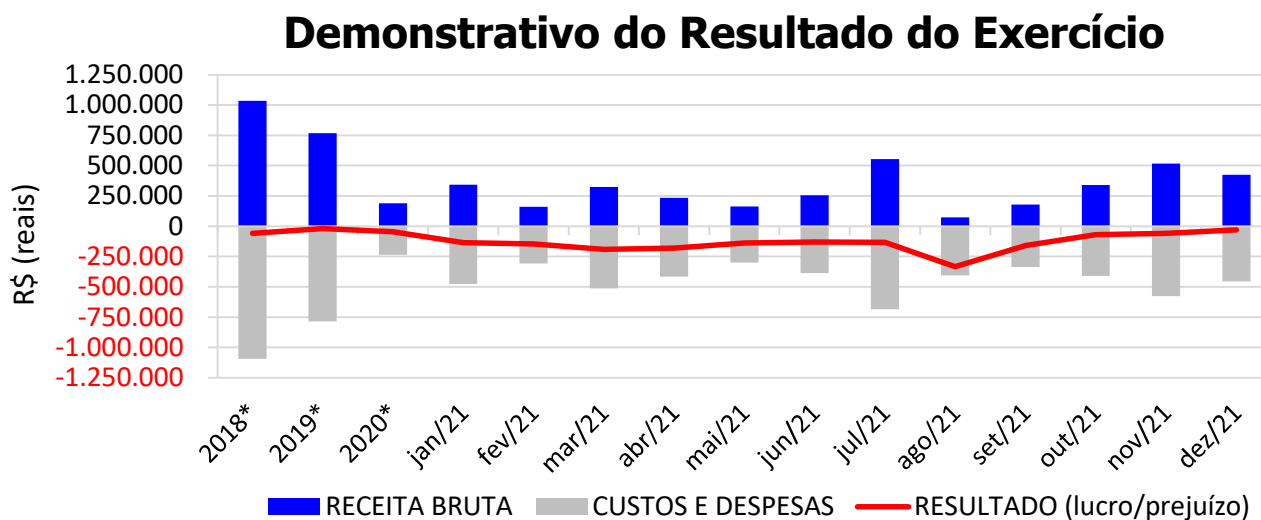


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Dezembro/2021** a empresa apresentou **receita bruta** de **R\$ 424.633**, redução de 18% em relação ao mês anterior, e prejuízo de R\$ 30.365.



* Valor mensal médio do ano referência.

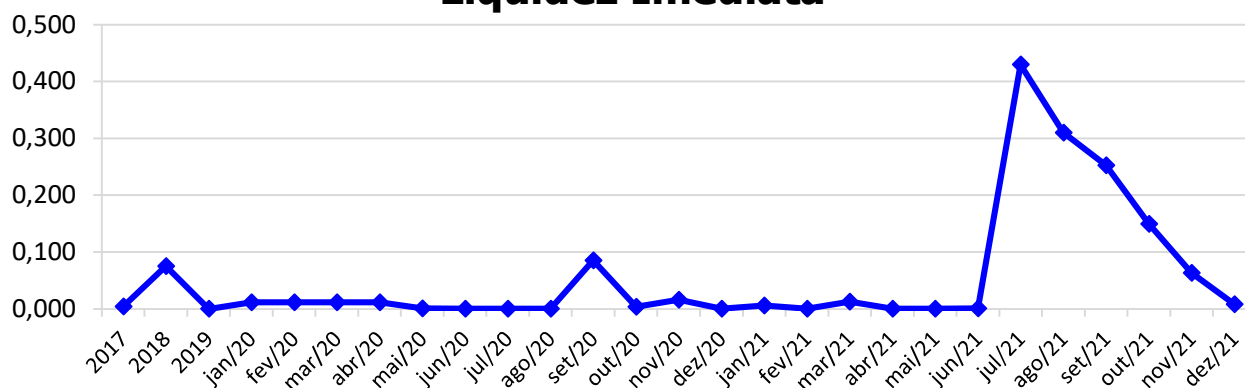
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

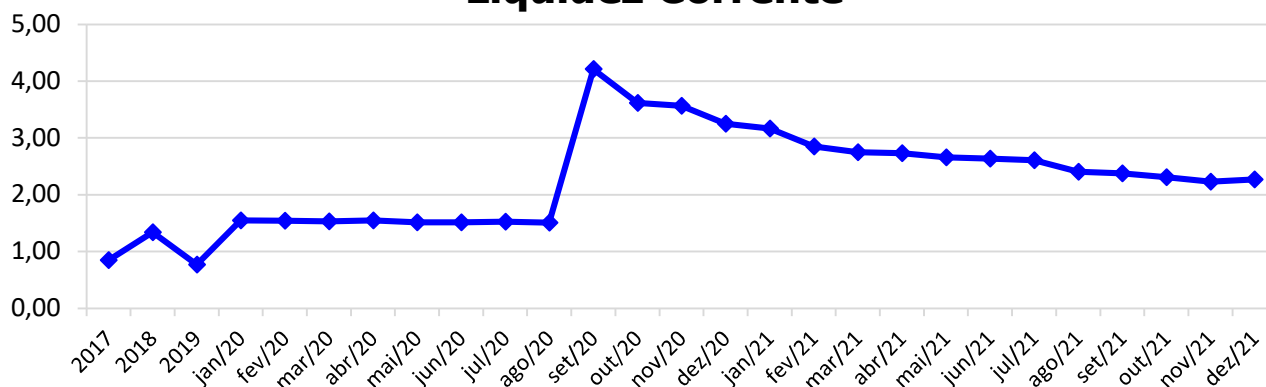
Liquidez Imediata



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.

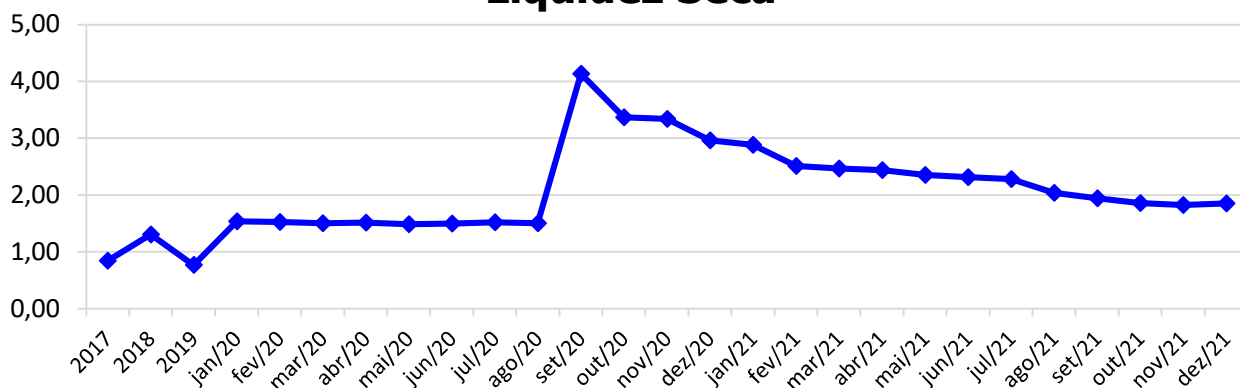
Liquidez Corrente



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*.

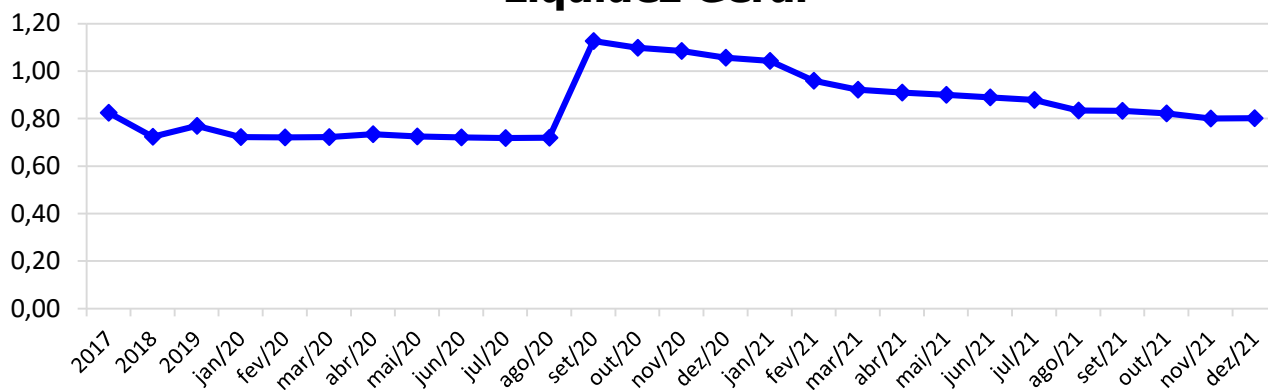
Liquidez Seca



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		
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACTICÍNIO FORTUNA LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	R\$ 652.119,87	7,5%
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (FINANCEIROS)	R\$ -	0,0%
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (FORNECEDORES)	R\$ 7.990.770,99	91,8%
CLASSE IV - CREDORES ME OU EPP	R\$ 61.217,48	0,7%
TOTAL: R\$ 8.704.108,34		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.

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
Classe I	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Verbas Salariais</u>: Primeiro pagamento após 30 dias da data da publicação da decisão que homologar (item 1, "(i)" do Aditivo - Ev. 392; • <u>Honorários advocatícios</u> e verbas de natureza indenizatória: <ol style="list-style-type: none"> 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); 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Honorários advocatícios</u> e verbas de natureza indenizatória: 30% (item 1, "(ii)" do Aditivo - Ev. 392); 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Verbas Salariais</u>: 12 parcelas mensais (item 1, "(i)" do Aditivo - Ev. 392; • <u>Honorários advocatícios</u> e verbas de natureza indenizatória: <ol style="list-style-type: none"> 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); 	<ul style="list-style-type: none"> • Correção do TRT da 12ª Região (item 1, "(i)" do Aditivo - Ev. 392;

Classe II						NÃO HÁ PREVISÃO NO PLANO E NO 1º ADITIVO					
Classe III		• 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					
Classe IV		• 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;					
Credores Parceiros- Prestadores de Serviço		• 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);	
Credores Parceiros - Instituições Financeira		• 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.

Braço do Norte – SC, 23 de março 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:
17/03/2022**

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	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 Objeções 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
	Certidões Negativas de Débitos Tributários			Art. 57
	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		
19/11/2021	5006182-09.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
19/11/2021	5006187-31.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
26/10/2021	5005727-44.2021.8.24.0010	Sentença em 28/01/2022		
19/10/2021	5005606-16.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
08/10/2021	5005408-76.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
07/10/2021	5005389-70.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
02/09/2021	5004712-40.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
06/08/2021	5004097-50.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
21/07/2021	5003727-71.2021.8.24.0010	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	nihil	Art. 18
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		
	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	11.575.813,90D	1.683.530,33	1.818.684,96	11.440.659,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	328.959,01D	720.602,57	1.007.055,28	42.506,30D
4	1.1.10.1	CAIXA	5.915,94D	55.582,29	56.138,62	5.359,61D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5.915,94D	55.582,29	56.138,62	5.359,61D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.126,21D	665.020,28	649.999,80	37.146,69D
2110321	1.1.10.200.3	CRESOL	22.126,21D	665.020,28	649.999,80	37.146,69D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	300.916,86D	0,00	300.916,86	0,00
10766	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO CRESOL	300.916,86D	0,00	300.916,86	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	4.944.488,84D	424.632,52	406.217,98	4.962.903,38D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.944.488,84D	424.632,52	406.217,98	4.962.903,38D
2110175	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	188.728,79D	311.344,61	386.217,98	113.855,42D
2110398	1.1.20.100.01	CLIENTES FILIAL SP	339.162,56D	113.287,91	20.000,00	432.450,47D
549	1.1.20.100.10	PRÍNCIPE DOS QUEIJOS LTDA	4.873.439,24D	0,00	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
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.208.465,04D	161.272,77	30.310,67	4.339.427,14D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	491.908,13D	139.170,10	8.208,00	622.870,23D
2110287	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	491.908,13D	139.170,10	8.208,00	622.870,23D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.716.556,91D	22.102,67	22.102,67	3.716.556,91D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	22.102,67	22.102,67	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	2.410.257,49D	0,00	0,00	2.410.257,49D
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	1.175.706,19D	0,00	0,00	1.175.706,19D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.093.901,01D	377.022,47	375.101,03	2.095.822,45D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.093.901,01D	377.022,47	375.101,03	2.095.822,45D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	1.031.026,86D	46.715,45	174.101,53	903.640,78D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	612.956,30D	149.621,89	15.898,50	746.679,69D
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	99.713,99D	0,00	0,00	99.713,99D
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	97.857,86D	43.621,57	141.479,43	0,00
4070	1.1.50.100.8	ESTOQUE FILIAL EM PODER DE TERCEIROS SP	235.842,26D	137.063,56	43.621,57	329.284,25D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.142.206,72D	464,45	0,00	2.142.671,17D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	2.142.206,72D	464,45	0,00	2.142.671,17D
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	3.424.908,96D	464,45	0,00	3.425.373,41D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.424.908,96D	464,45	0,00	3.425.373,41D
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	13.718.020,62D	1.683.994,78	1.818.684,96	13.583.330,44D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.101.597,67C	557.200,83	504.397,81	5.048.794,65C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.366.678,59C	362.657,41	212.211,50	1.216.232,68C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	884.709,53C	154.695,39	179.622,18	909.636,32C
9200	2.1.30.100.1	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	47,00C	47,00	0,00	0,00
2110291	2.1.30.100.1	AGRO FORTUNA	116,00C	116,00	0,00	0,00
2110179	2.1.30.100.1	AGROPECUARIA AMIGO DO CAMPO LTDA. - EPP	87,00C	87,00	0,00	0,00
2110185	2.1.30.100.1	ALEX JUNIOR WIEMES	4.631,72C	0,00	0,00	4.631,72C
2110182	2.1.30.100.1	ARTFLEXIVEIS LTDA	22.668,90C	0,00	0,00	22.668,90C
1404	2.1.30.100.1	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CRIADORES DE BOVINOS RA	0,00	139,82	139,82	0,00
2545	2.1.30.100.1	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	342,42C	706,09	363,67	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
2110388	2.1.30.100.1	BIOLAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	253,38C	253,38	0,00	0,00
2110361	2.1.30.100.1	BIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	11.926,32C	0,00	0,00	11.926,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2110384	2.1.30.100.1	BLOEMER E BOEING LTDA	227,04C	227,04	0,00	0,00
2110298	2.1.30.100.1	BNG Distribuidora (Oligon Alimentos)	270,00C	270,00	0,00	0,00
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	102,28C	1.777,80	1.675,52	0,00
2110355	2.1.30.100.1	CARIMBOS NUNES IND. COMERCIO LTDA ME	410,00C	410,00	0,00	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 AGROINDUSTRIAL COOPERTIVA	892,78C	0,00	0,00	892,78C
2110349	2.1.30.100.1	CONCRETOS WILLEMANN LTDA	252,16C	252,16	0,00	0,00
572	2.1.30.100.1	COOP.ELETR.RURAL B.N.RESP.LTDA	211.091,78C	635,21	25.574,10	236.030,67C
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	364,45	0,00	0,00
2110219	2.1.30.100.1	CRIOBRAS AR GAS LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00
2730	2.1.30.100.1	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	5.115,65C	79,90	0,00	5.035,75C
2110334	2.1.30.100.1	DUING UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA	1.464,67C	0,00	2.918,00	4.382,67C
2110248	2.1.30.100.1	EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	11.551,66C	0,00	0,00	11.551,66C
2110300	2.1.30.100.1	ELETRO INCO MOTORES ELETRICOS LTDA	68,00C	68,00	0,00	0,00
2110402	2.1.30.100.1	Eletronando Solucoes em Irrigacao e Moto	0,00	0,00	790,00	790,00C
2110295	2.1.30.100.1	ELK LTDA ME	90,00C	90,00	0,00	0,00
2572	2.1.30.100.1	ERFONN MAQUINAS LTDA	84,19C	84,19	0,00	0,00
2564	2.1.30.100.1	EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	453,00C	453,00	0,00	0,00
2574	2.1.30.100.1	Exterval Industria Grafica Ltda	3.774,98C	0,00	596,00	4.370,98C
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	970,90C	457,50	0,00	513,40C
2110385	2.1.30.100.1	FCIA LAB. ANAL CLIN MICHELS	40,00C	40,00	0,00	0,00
2110399	2.1.30.100.1	FEUSER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	300,00	300,00C
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	2.385,49C	167,24	0,00	2.218,25C
2110392	2.1.30.100.1	G.F. COMERCIO DE LAMINADOS LTDA	6.825,00C	0,00	0,00	6.825,00C
2110389	2.1.30.100.1	GRASITANO COMERCIO DE GAS LTDA	90,00C	90,00	0,00	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
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	110,70	0,00	0,00
2110215	2.1.30.100.1	JOELSON MASON STEINBACK 03182751980	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2110395	2.1.30.100.1	JURANDIR PEREIRA DA SILVA ITATIBA	120,20C	120,20	0,00	0,00
2110191	2.1.30.100.1	KAROLINE MAY BLOEMER	70,00C	70,00	0,00	0,00
2110280	2.1.30.100.1	KARTON INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA	41.971,47C	548,31	0,00	41.423,16C
2110181	2.1.30.100.1	KERLAC IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA	404,00C	404,00	0,00	0,00
2110289	2.1.30.100.1	LEONIDES WIEMES DIRCKSEN & CIA LTDA-ME	1.132,20C	0,00	0,00	1.132,20C
8799	2.1.30.100.1	LONDRI LAB COMERCIO DE PRODUTOS MICROBIOLOGICOS	405,33C	405,33	0,00	0,00
2110294	2.1.30.100.1	LUIZ PHILIPPE ROECKER ME	61,88C	226,38	164,50	0,00
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	10.559,75C	0,00	0,00	10.559,75C
2110212	2.1.30.100.1	Magis Ti Sistemas Ltda.	0,00	464,45	464,45	0,00
893	2.1.30.100.1	MANNES MANGUEIRAS E VED. LTDA	82,97C	82,97	0,00	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	5.308,00C	0,00	3.711,75	9.019,75C
2110232	2.1.30.100.1	MAYKEL RICKEN EPP	954,27C	0,00	0,00	954,27C
2110106	2.1.30.100.1	MECANICA A	1.873,50C	0,00	0,00	1.873,50C
2110277	2.1.30.100.1	METALGRAFICA PALMIRA LTDA	13.821,60C	0,00	0,00	13.821,60C
2110357	2.1.30.100.1	NATURAL BRANDS - EIRELI	5.194,20C	0,00	0,00	5.194,20C
2110403	2.1.30.100.1	NEW TAG COMERCIAL DE ETIQ.E ROTULOS LTDA	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00C
2733	2.1.30.100.1	PANIFICADORA HEIDEMANN LTDA ME ME	998,63C	0,00	0,00	998,63C
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
11624	2.1.30.100.1	POSTO OENNING E CIA	86,00C	86,00	0,00	0,00
2110317	2.1.30.100.1	POSTO TUANE LTDA	2.426,03C	2.186,02	1.791,08	2.031,09C
2110405	2.1.30.100.1	PUPO MADEIRAS COM E IND LTDA	0,00	0,00	162,40	162,40C
2110204	2.1.30.100.1	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	19,12C	19,12	0,00	0,00
10665	2.1.30.100.1	Remy Rolamentos	2.196,00C	0,00	0,00	2.196,00C
2110338	2.1.30.100.1	RENATO MARCELINO 05893012925	295,50C	295,50	0,00	0,00
11155	2.1.30.100.1	RETENFOR IND COM CORREIAS LTDA	247,98C	0,00	0,00	247,98C
2110354	2.1.30.100.1	RURAL HWE AGROPECUARIA LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
2110274	2.1.30.100.1	SACCO BRASIL 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
2110217	2.1.30.100.1	SAVI ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00C
2110401	2.1.30.100.1	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	0,00	294,30	294,30C
2110246	2.1.30.100.1	SI REFRIGERACAO LTDA ME	299,99C	299,99	0,00	0,00
2110400	2.1.30.100.1	SINAROLL DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS LTD	0,00	0,00	577,15	577,15C
2110218	2.1.30.100.1	SOMATICELL COMERCIO DE DIAGNOSTICOS LTDA	1.827,84C	1.827,84	0,00	0,00
2110351	2.1.30.100.1	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	2.183,54C	0,00	71,74	2.255,28C
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	351,65C	351,65	0,00	0,00
2110161	2.1.30.100.1	VEDATEC COMERCIO DE VEDACOES LTDA.	228,00C	228,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2110318	2.1.30.100.1	VENCEDOR ATACADISTA LTDA	324,92C	324,92	0,00	0,00
2110404	2.1.30.100.1	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS	0,00	130.166,00	130.166,00	0,00
2110189	2.1.30.100.1	WAGNER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	12.810,45C	7.000,37	2.719,70	8.529,78C
2110186	2.1.30.100.1	WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS C	1.904,86C	1.904,86	0,00	0,00
2110296	2.1.30.100.1	WORLD JET BRASIL EIRELI	475,00C	475,00	0,00	0,00
168	2.1.30.200	PRODUTORES DE LEITE	481.969,06C	207.962,01	32.589,32	306.596,36C
11612	2.1.30.200.1	DIONI JASPER BOEING	61.173,63C	24.276,51	5.251,92	42.149,04C
11606	2.1.30.200.1	ESTACIO MACHADO	50.036,82C	14.433,51	1.994,24	37.597,55C
1138	2.1.30.200.1	JOSE JASPER	38.276,38C	20.159,63	2.785,40	20.902,15C
2110197	2.1.30.200.1	RAFAEL CARRER LOLI	224.816,74C	96.083,89	15.075,82	143.808,67C
11615	2.1.30.200.1	SERGIO LEMBECK	18.134,65C	7.534,00	1.025,38	11.626,03C
11614	2.1.30.200.1	VALERIO FELDHAUS	89.530,84C	45.474,48	6.456,56	50.512,92C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.715.761,07C	22.102,67	35.510,13	2.729.168,53C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.715.761,07C	22.102,67	35.510,13	2.729.168,53C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	1.480.729,59C	22.102,67	34.566,59	1.493.193,51C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	31.568,58C	0,00	447,25	32.015,83C
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	585.875,65C	0,00	496,29	586.371,94C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	692.740,71C	172.440,75	256.676,18	776.976,14C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	215.805,57C	83.295,44	99.164,79	231.674,92C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	51.575,82C	79.795,44	55.073,92	26.854,30C
188	2.1.50.100.2	PROLABORE E TRABALHITAS (RJ)	66.679,84C	0,00	0,00	66.679,84C
189	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	54.549,91C	0,00	40.590,87	95.140,78C
2110165	2.1.50.101.1	CARLOS V FERREIRA (RJ) TRABALHISTA	43.000,00C	3.500,00	3.500,00	43.000,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	283.434,26C	51,27	66.171,45	349.554,44C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	270.164,59C	51,27	58.054,65	328.167,97C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	212.759,60C	0,00	8.116,80	220.876,40C
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	193.500,88C	89.094,04	91.339,94	195.746,78C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	133.441,02C	0,00	62.305,76	195.746,78C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	29.324,44C	56.138,62	26.814,18	0,00
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.138,69C	15.138,69	0,00	0,00
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.038,98C	13.258,98	2.220,00	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.557,75C	4.557,75	0,00	0,00
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	369.868,51D	71.043,26	0,00	440.911,77D
1507	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	710.414,31C	0,00	2.212,93	712.627,24C
5325	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL RECEBÍVEIS	881.711,47C	0,00	7.734,31	889.445,78C
11116	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	355.307,67C	0,00	2.987,42	358.295,09C
11035	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	5.480,64C	0,00	46,08	5.526,72C
2853	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CAIXA	83.770,20C	0,00	704,34	84.474,54C
11034	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CONTRATO DE MÚTUO - BANCO SAF	279.311,11C	0,00	2.348,44	281.659,55C
4472	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIJA	390.545,97C	0,00	1.633,62	392.179,59C
152	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIVALE	5.808.644,01C	0,00	48.838,98	5.857.482,99C
10980	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO SANTANDER	294.489,09C	0,00	2.476,06	296.965,15C
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	177.809,41C	0,00	1.577,28	179.386,69C
10302	2.2.10.100.6	EMPRÉSTIMO CRESOL RIO FORTUNA	108.338,73C	0,00	483,80	108.822,53C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	RESERVA 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
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
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	16.053.516,75C	628.244,09	575.441,07	16.000.713,73C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	1.018.841,38D	224.564,99	6.198,41	1.237.207,96D
110264	3.1.1	CUSTOS	849.849,91D	224.564,99	6.198,41	1.068.216,49D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1.10.1	RECEITA DE VENDAS	308.701,71D	25.574,10	6.198,41	328.077,40D
969	3.1.10.100.2	ENERGIA ELÉTRICA	308.701,71D	25.574,10	6.198,41	328.077,40D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	541.148,20D	198.990,89	0,00	740.139,09D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	362.336,99D	47.301,77	0,00	409.638,76D
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	0,00	27.120,58	0,00	27.120,58D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	649,30D	62.305,76	0,00	62.955,06D
279	3.1.10.200.6	INSS	111.691,89D	18.430,63	0,00	130.122,52D
280	3.1.10.200.7	FGTS	25.762,69D	3.241,28	0,00	29.003,97D
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	40.707,33D	40.590,87	0,00	81.298,20D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	168.991,47D	0,00	0,00	168.991,47D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	168.991,47D	0,00	0,00	168.991,47D
312	3.1.20.400.1	FRETES	168.991,47D	0,00	0,00	168.991,47D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.957.093,53D	54.900,53	0,00	2.011.994,06D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	53.641,48D	3.711,75	0,00	57.353,23D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	45.553,09D	3.711,75	0,00	49.264,84D
865	3.2.10.400.3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	45.553,09D	3.711,75	0,00	49.264,84D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	8.088,39D	0,00	0,00	8.088,39D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	8.088,39D	0,00	0,00	8.088,39D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.903.452,05D	51.188,78	0,00	1.954.640,83D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	114.499,06D	16.998,48	0,00	131.497,54D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	78.356,50D	7.833,33	0,00	86.189,83D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	2.248,40	0,00	2.248,40D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	97,51D	4.559,99	0,00	4.657,50D
336	3.2.20.100.6	INSS	18.947,51D	2.038,99	0,00	20.986,50D
337	3.2.20.100.7	FGTS	3.254,96D	317,77	0,00	3.572,73D
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	13.842,58D	0,00	0,00	13.842,58D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.683,70D	0,00	0,00	7.683,70D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	7.683,70D	0,00	0,00	7.683,70D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	1.260.372,58D	34.190,30	0,00	1.294.562,88D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	36.165,62D	0,00	0,00	36.165,62D
357	3.2.20.400.4	INTERNET	2.740,77D	246,93	0,00	2.987,70D
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	227.764,26D	506,00	0,00	228.270,26D
321	3.2.20.401.15	MANUTENÇÃO E REPARO	162.117,79D	2.297,90	0,00	164.415,69D
1295	3.2.20.401.17	ANÁLISES	9.498,73D	0,00	0,00	9.498,73D
325	3.2.20.401.18	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	405.554,51D	9.535,23	0,00	415.089,74D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	319.434,44D	20.009,44	0,00	339.443,88D
2110383	3.2.20.401.9	AMOSTRAS GRATIS ENVIADA	97.006,46D	1.594,80	0,00	98.601,26D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	520.896,71D	0,00	0,00	520.896,71D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	504.702,54D	0,00	0,00	504.702,54D
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	2.975.934,91D	279.465,52	6.198,41	3.249.202,02D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.386.616,77C	77.984,23	442.953,95	2.751.586,49C
403	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	4.1.10	DEDUTIVEIS DO IMPOSTO DE RENDA	2.957.799,35C	2.821,07	424.632,52	3.379.610,80C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	2.957.799,35C	2.821,07	424.632,52	3.379.610,80C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	2.977.920,83C	0,00	424.632,52	3.402.553,35C
1091	4.1.10.100.5	BONIFICAÇÃO	20.121,48D	2.821,07	0,00	22.942,55D
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	583.765,55D	75.163,16	0,00	658.928,71D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	223.593,53D	40.596,57	0,00	264.190,10D
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	223.593,53D	40.596,57	0,00	264.190,10D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	360.172,02D	34.566,59	0,00	394.738,61D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	360.172,02D	34.566,59	0,00	394.738,61D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.582,97C	0,00	18.321,43	30.904,40C
450	4.1.50.2	OUTROS GANHOS	12.582,97C	0,00	18.321,43	30.904,40C
448	4.1.50.200.5	RECEITA DE APLICAÇÃO	12.582,97C	0,00	18.321,43	30.904,40C
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.386.616,77C	77.984,23	442.953,95	2.751.586,49C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.746.177,99D	173.589,77	0,00	1.919.767,76D
462	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.746.177,99D	173.589,77	0,00	1.919.767,76D
463	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.746.177,99D	173.589,77	0,00	1.919.767,76D
464	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.746.177,99D	173.589,77	0,00	1.919.767,76D
460		TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	1.746.177,99D	173.589,77	0,00	1.919.767,76D

WILIAN MARCIO NOGUEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 028.690.408-06

CARLOS VANDERCI FERREIRA
Reg. no CRC - SC sob o No. 017606

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Receita Operacional

VENDA DE PRODUTOS 424.632,52 424.632,52

Deduções

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (40.596,57)

(-) ICMS (34.566,59) (75.163,16)

Receita Líquida

349.469,36

Custos Dos Produtos Vendidos

ENERGIA ELÉTRICA (19.375,69)

SALÁRIOS E ORDENADOS (47.301,77)

13º SALÁRIO (27.120,58)

FÉRIAS (62.305,76)

INSS (18.430,63)

FGTS (3.241,28)

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (173.589,77) (351.365,48)

Lucro Bruto

(1.896,12)

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS (7.833,33)

13º SALÁRIO (2.248,40)

FÉRIAS (4.559,99)

INSS (2.038,99)

FGTS (317,77)

INTERNET (246,93)

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (9.535,23)

DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS (20.009,44) (46.790,08)

Resultado op Líquido Antes Irapj e Csl1

(48.686,20)

Receitas Não Operacionais

RECEITA DE APLICAÇÃO 18.321,43 18.321,43

Lucro Líquido Do Exercício

(30.364,77)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(30.364,77)

WILIAN MARCIO NOGUEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 028.690.408-06

CARLOS VANDERCI FERREIRA
Reg. no CRC - SC sob o No. 017606