

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

Janeiro/2022

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-lactinios-fortuna-ltda-118>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento 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%

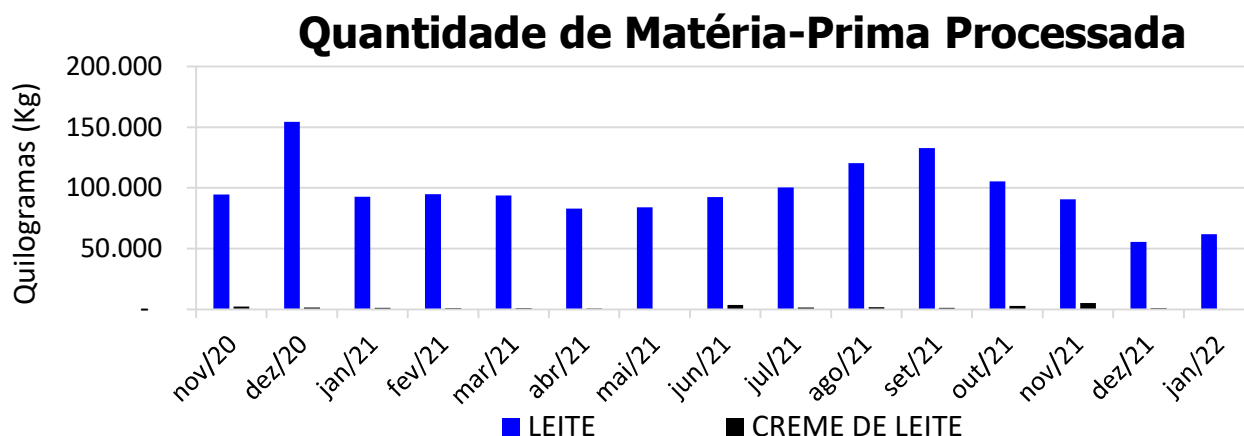
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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.

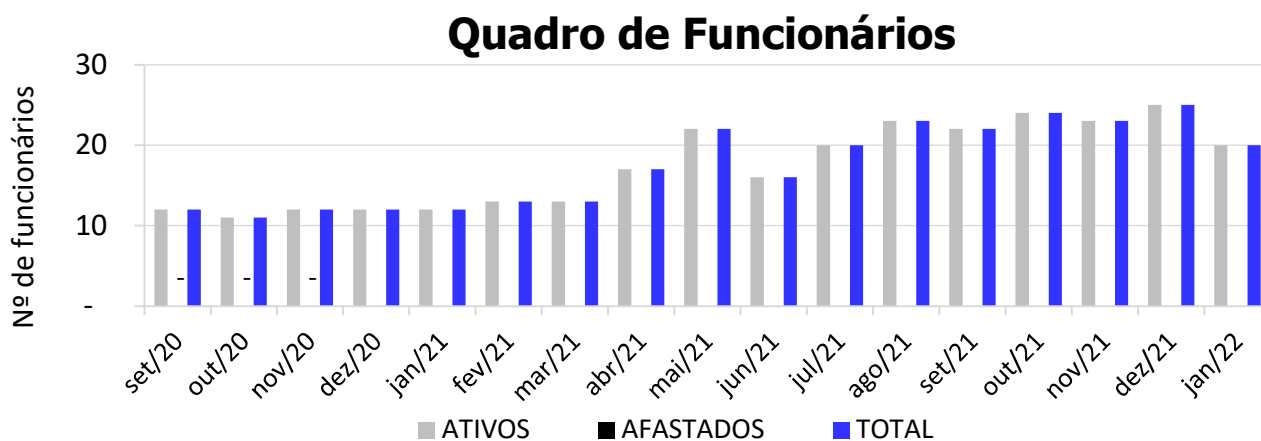
No mês de **Janeiro/2022** a empresa processou **61.827 kg de leite**, aumento de 11,8% em relação ao mês anterior, e **194 kg de creme de leite**, redução de 79% em relação ao mês anterior.



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 **Janeiro/2022**, a empresa possuía um total de **20 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.

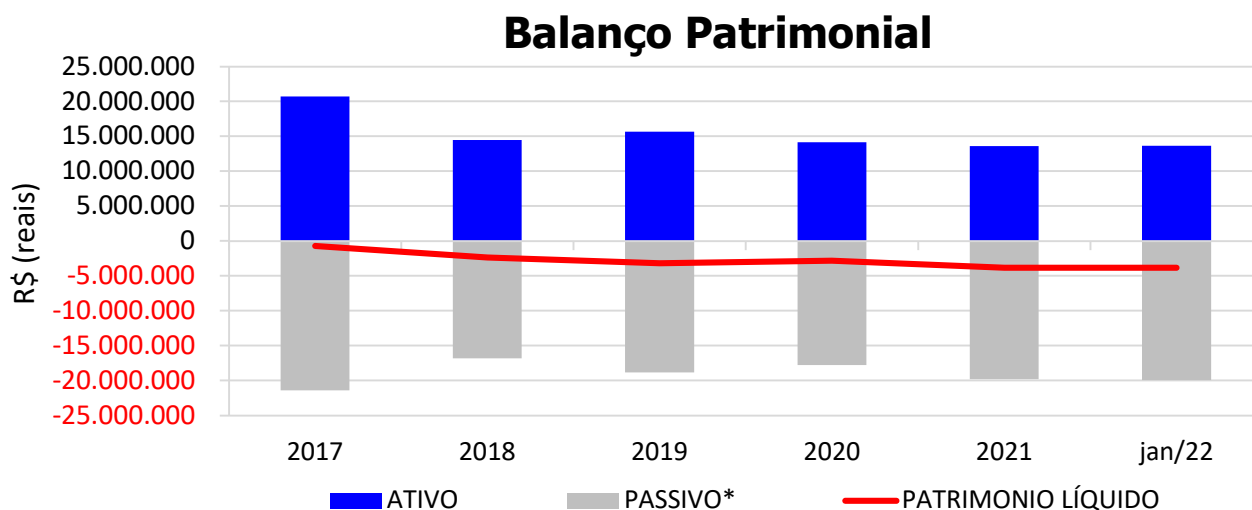
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

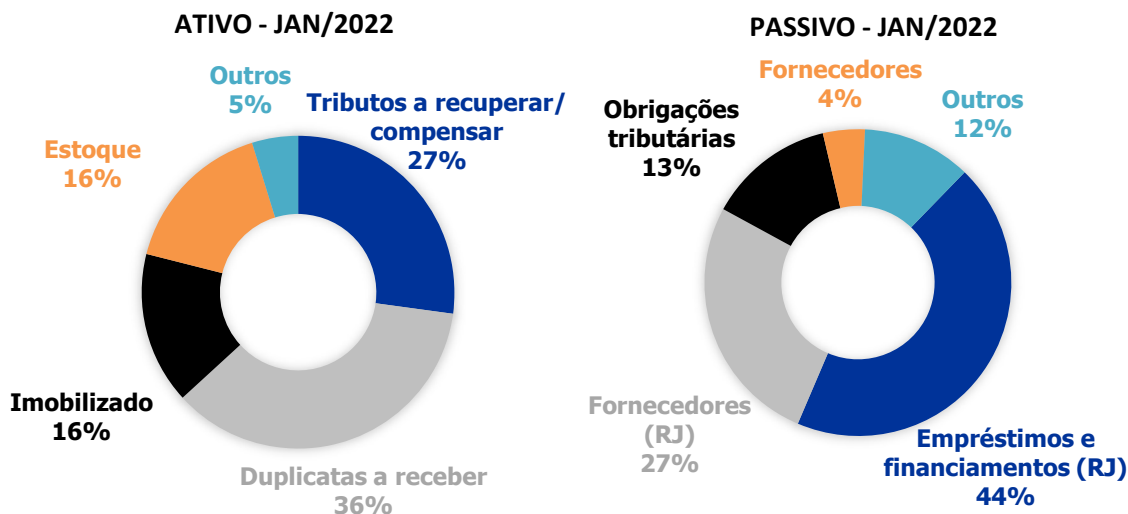
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, como é possível observar no gráfico abaixo.

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 **Janeiro/2022**, o balanço patrimonial não sofreu relevantes modificações quando comparado ao mês anterior. O **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 13.656.724**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar/compensar (27%), Duplicatas a receber (36%), Imobilizado (16%), Estoque (16%) e Outros (5%). Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 19.929.357**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (RJ) (44%), Fornecedores (RJ) (27%), Obrigações tributárias (13%), Fornecedores (4%) e Outros (12%).

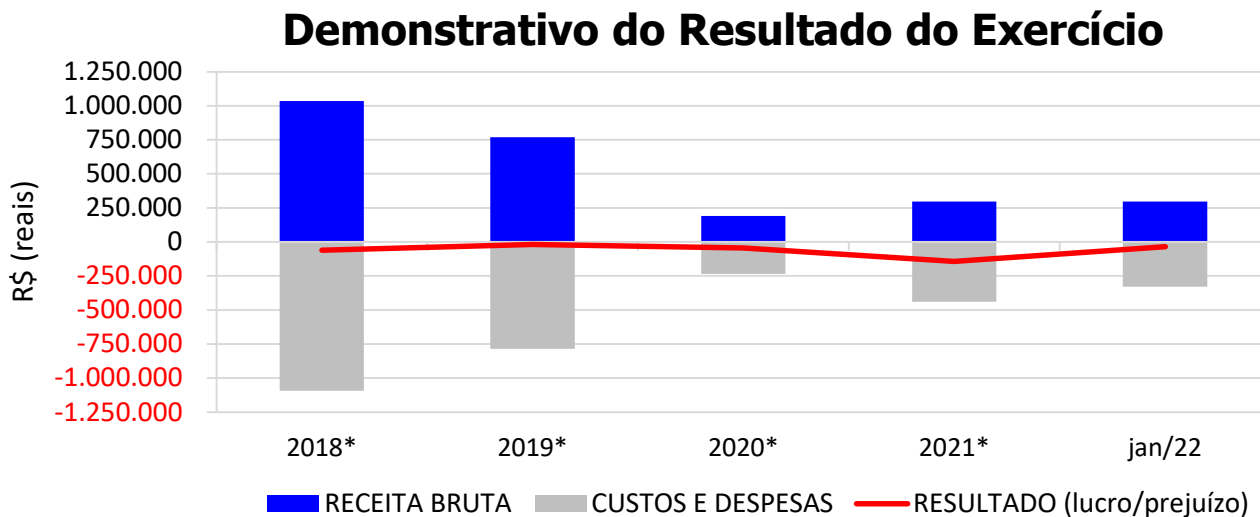


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2022** a empresa apresentou **receita bruta** de **R\$ 296.121**, redução de 0,3% em relação à média do ano anterior, e **prejuízo** de **R\$ 34.092**.



* Valor mensal médio do ano referência.

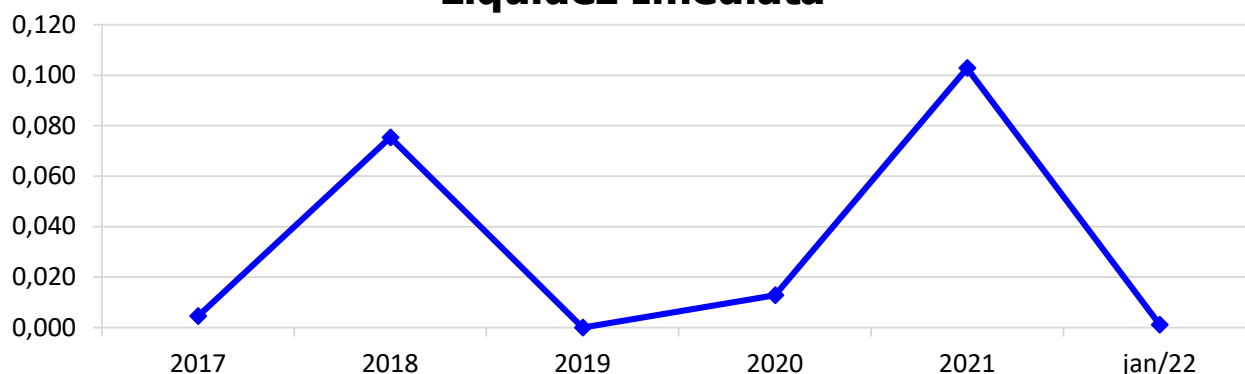
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

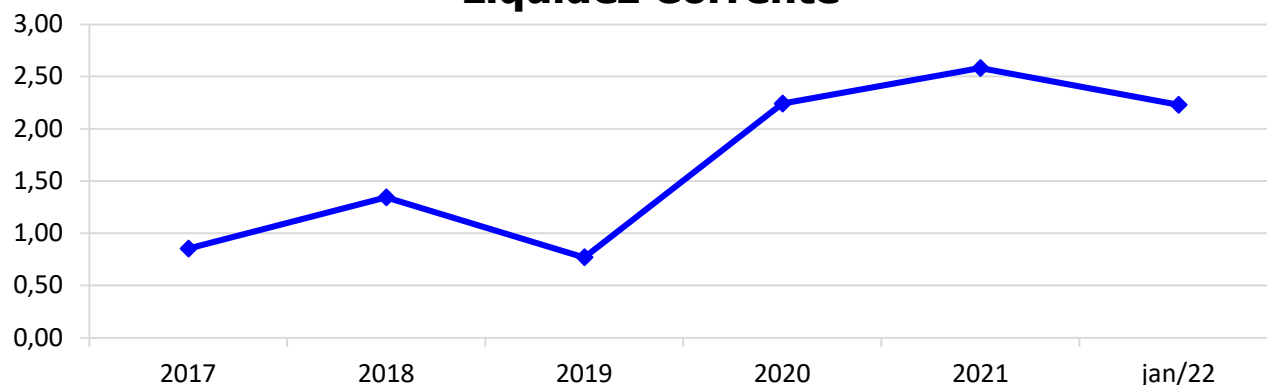
Liquidez Imediata



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.

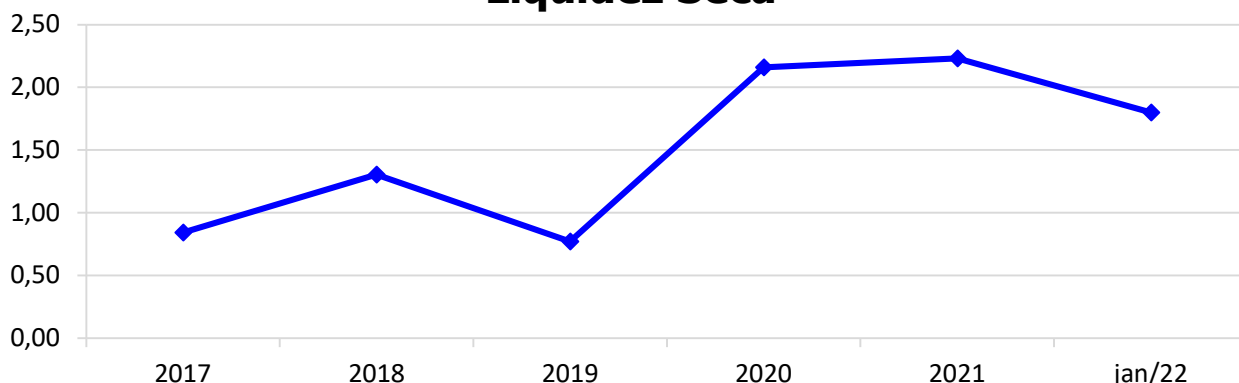
Liquidez Corrente



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*.

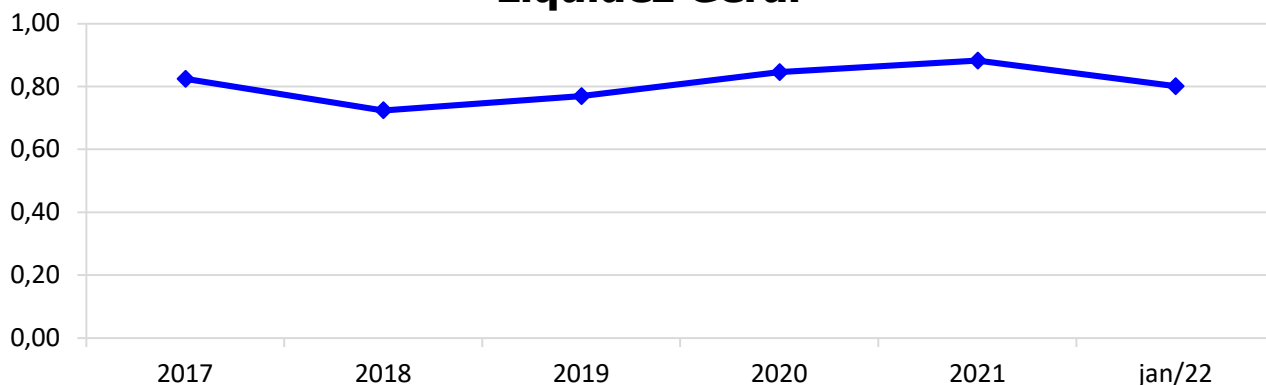
Liquidez Seca



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;



NÃO HÁ PREVISÃO NO PLANO E NO 1º ADITIVO					
Classe II					
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, 06 de abril 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	11.440.659,27D	1.021.413,97	948.020,56	11.514.052,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	42.506,30D	328.658,45	365.267,87	5.896,88D
4	1.1.10.1	CAIXA	5.359,61D	0,00	0,50	5.359,11D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5.359,61D	0,00	0,50	5.359,11D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.146,69D	328.658,45	365.267,37	537,77D
2110321	1.1.10.200.3	CRESOL	37.146,69D	328.658,45	365.267,37	537,77D
12	1.1.2	CLIENTES	4.962.903,38D	296.120,77	339.303,23	4.919.720,92D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.962.903,38D	296.120,77	339.303,23	4.919.720,92D
2110175	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	113.855,42D	142.938,49	10.644,78	246.149,13D
2110398	1.1.20.100.01	CLIENTES FILIAL SP	432.450,47D	153.182,28	328.658,45	256.974,30D
549	1.1.20.100.10	PRINCIPE 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	4.339.427,14D	54.806,70	34.167,56	4.360.066,28D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	622.870,23D	20.639,14	0,00	643.509,37D
2110287	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	622.870,23D	20.639,14	0,00	643.509,37D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.716.556,91D	34.167,56	34.167,56	3.716.556,91D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	34.167,56	34.167,56	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	2.095.822,45D	341.828,05	209.281,90	2.228.368,60D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.095.822,45D	341.828,05	209.281,90	2.228.368,60D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	903.640,78D	244.341,83	132.792,62	1.015.189,99D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	746.679,69D	25.566,11	2.560,38	769.685,42D
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	0,00	36.964,45	36.964,45	0,00
4070	1.1.50.100.8	ESTOQUE FILIAL EM PODER DE TERCEIROS SP	329.284,25D	34.955,66	36.964,45	327.275,46D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.142.671,17D	0,00	0,00	2.142.671,17D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	2.142.671,17D	0,00	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	3.425.373,41D	0,00	0,00	3.425.373,41D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.425.373,41D	0,00	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	13.583.330,44D	1.021.413,97	948.020,56	13.656.723,85D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.048.794,65C	422.556,79	537.984,52	5.164.222,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.216.232,68C	342.803,44	388.353,42	1.261.782,66C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	909.636,32C	45.759,25	51.569,49	915.446,56C
2110185	2.1.30.100.1	ALEX JUNIOR WIEMES	4.631,72C	1.163,20	1.561,20	5.029,72C
2110182	2.1.30.100.1	ARTFLEXIVEIS LTDA	22.668,90C	11.040,40	16.227,40	27.855,90C
1404	2.1.30.100.1	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CRIADORES DE BOVINOS RA	0,00	0,50	0,50	0,00
2545	2.1.30.100.1	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	692,50	692,50	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
2110361	2.1.30.100.1	BIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	11.926,32C	0,00	0,00	11.926,32C
2110290	2.1.30.100.1	CADINOX EQPTOS	1.094,29C	0,00	0,00	1.094,29C
2110319	2.1.30.100.1	CASA SILVA MOVEIS INF.E ELETR.EIRELI	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
2592	2.1.30.100.1	CAVALHEIRO MAQUINAS LTDA ME EPP	0,00	0,00	374,00	374,00C
2110299	2.1.30.100.1	COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERTIVA	892,78C	0,00	0,00	892,78C
572	2.1.30.100.1	COOP.ELETR.RURAL B.N.RESP.LTDA	236.030,67C	26.528,58	23.633,56	233.135,65C
2110214	2.1.30.100.1	COOPERATIVA CENTRAL DO LITORAL SUL CATARINENSE	45.788,54C	0,00	0,00	45.788,54C
2730	2.1.30.100.1	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	5.035,75C	0,00	0,00	5.035,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2110334	2.1.30.100.1	DUING UNIFORMES E CONFECOES LTDA	4.382,67C	0,00	0,00	4.382,67C
2110248	2.1.30.100.1	EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	11.551,66C	0,00	0,00	11.551,66C
2110402	2.1.30.100.1	Eletronando Solucoes em Irrigacao e Moto	790,00C	0,00	0,00	790,00C
2574	2.1.30.100.1	Exterval Industria Grafica Ltda	4.370,98C	596,00	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	513,40C	0,00	3.190,00	3.703,40C
2110399	2.1.30.100.1	FEUSER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	300,00C	0,00	0,00	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	2.218,25C	0,00	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
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
2110215	2.1.30.100.1	JOELSON MASON STEINBACK 03182751980	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2110280	2.1.30.100.1	KARTON INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA	41.423,16C	0,00	0,00	41.423,16C
2110289	2.1.30.100.1	LEONIDES WIEMES DIRCKSEN & CIA LTDA-ME	1.132,20C	0,00	0,00	1.132,20C
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	474,18	464,45	9,73D
2110293	2.1.30.100.1	MARCELO RIBEIRO CASTELAN LTDA	0,00	0,00	34,00	34,00C
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	9.019,75C	2.504,25	1.879,20	8.394,70C
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	5.130,00C	0,00	0,00	5.130,00C
2733	2.1.30.100.1	PANIFICADORA HEIDEMANN LTDA ME ME	998,63C	460,02	453,12	991,73C
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	2.031,09C	0,00	1.626,90	3.657,99C
2110405	2.1.30.100.1	PUPU MADEIRAS COM E IND LTDA	162,40C	0,00	0,00	162,40C
10665	2.1.30.100.1	Remy Rolamentos	2.196,00C	0,00	0,00	2.196,00C
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 LTDA	430,73C	596,92	596,92	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	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
2110401	2.1.30.100.1	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	294,30C	0,00	0,00	294,30C
2110400	2.1.30.100.1	SINAROLL DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS LTD	577,15C	0,00	0,00	577,15C
2110351	2.1.30.100.1	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	2.255,28C	0,00	214,66	2.469,94C
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
2110189	2.1.30.100.1	WAGNER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	8.529,78C	1.432,70	0,00	7.097,08C
2110186	2.1.30.100.1	WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS C	0,00	0,00	351,08	351,08C
2110296	2.1.30.100.1	WORLD JET BRASIL EIRELI	0,00	270,00	270,00	0,00
168	2.1.30.200	PRODUTORES DE LEITE	306.596,36C	297.044,19	336.783,93	346.336,10C
11860	2.1.30.200.1	CLAUDIOMIRO BIANCO LOLLI	0,00	91.865,94	91.865,94	0,00
11612	2.1.30.200.1	DIONI JASPER BOEING	42.149,04C	21.843,20	38.152,76	58.458,60C
11606	2.1.30.200.1	ESTACIO MACHADO	37.597,55C	10.934,90	20.132,04	46.794,69C
1138	2.1.30.200.1	JOSE JASPER	20.902,15C	12.027,10	20.229,14	29.104,19C
2110197	2.1.30.200.1	RAFAEL CARRER LOLI	143.808,67C	73.921,07	71.473,02	141.360,62C
2110347	2.1.30.200.1	RODRIEL FELDHAUS	0,00	42.433,96	42.433,96	0,00
11615	2.1.30.200.1	SERGIO LEMBECK	11.626,03C	9.297,75	9.695,23	12.023,51C
11614	2.1.30.200.1	VALERIO FELDHAUS	50.512,92C	34.720,27	42.801,84	58.594,49C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.729.168,53C	34.167,56	70.569,67	2.765.570,64C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.729.168,53C	34.167,56	70.569,67	2.765.570,64C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	1.493.193,51C	34.167,56	66.560,66	1.525.586,61C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	32.015,83C	0,00	527,87	32.543,70C
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	586.371,94C	0,00	3.481,14	589.853,08C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	776.976,14C	45.585,79	79.061,43	810.451,78C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	231.674,92C	45.529,32	49.644,77	235.790,37C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.854,30C	45.529,32	44.549,97	25.874,95C
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	95.140,78C	0,00	1.594,80	96.735,58C
2110165	2.1.50.101.1	CARLOS V FERREIRA (RJ) TRABALHISTA	43.000,00C	0,00	3.500,00	46.500,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	349.554,44C	56,47	18.551,74	368.049,71C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	328.167,97C	56,47	15.511,85	343.623,35C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	220.876,40C	0,00	3.039,89	223.916,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10244	2.1.50.200.6	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	199.489,93D	0,00	0,00	199.489,93D
193	2.1.50.3	PROVISÕES	195.746,78C	0,00	10.864,92	206.611,70C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	195.746,78C	0,00	6.065,61	201.812,39C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.514,32	4.514,32C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	284,99	284,99C
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 LACTINIOS 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 LACTINIOS 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	440.911,77D	71.043,26	0,00	511.955,03D
1507	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	712.627,24C	0,00	2.212,93	714.840,17C
5325	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL RECEBÍVEIS	889.445,78C	0,00	7.734,31	897.180,09C
11116	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	358.295,09C	0,00	2.987,42	361.282,51C
11035	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	5.526,72C	0,00	46,08	5.572,80C
2853	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CAIXA	84.474,54C	0,00	704,34	85.178,88C
11034	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CONTRATO DE MÚTUO - BANCO SAF	281.659,55C	0,00	2.348,44	284.007,99C
4472	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIJA	392.179,59C	0,00	1.633,62	393.813,21C
152	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIVALE	5.857.482,99C	0,00	48.838,98	5.906.321,97C
10980	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO SANTANDER	296.965,15C	0,00	2.476,06	299.441,21C
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	179.386,69C	0,00	1.577,28	180.963,97C
10302	2.2.10.100.6	EMPRÉSTIMO CRESOL RIO FORTUNA	108.822,53C	0,00	483,80	109.306,33C
227	2.2.2	FORNECEDORES	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
228	2.2.20.1	FORNECEDORES (RJ.)	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
229	2.2.20.100.1	FORNECEDORES QUIROGRAFÁRIOS	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.647,40C	0,00	0,00	20.647,40C
233	2.2.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.647,40C	0,00	0,00	20.647,40C
234	2.2.30.100.1	IR DIFERIDOS - DIF. TEMPORARIAS	12.904,63C	0,00	0,00	12.904,63C
235	2.2.30.100.2	CSLL DIFERIDA - DIF. TEMPORÁRIAS	7.742,77C	0,00	0,00	7.742,77C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.813.215,13D	0,00	0,00	3.813.215,13D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
248	2.4.2	RESERVAS	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
249	2.4.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
773	2.4.20.100.5	RESERVA DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.836.173,03D	0,00	0,00	3.836.173,03D
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.836.173,03D	0,00	0,00	3.836.173,03D
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	16.000.713,73C	493.600,05	609.027,78	16.116.141,46C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	1.237.207,96D	87.893,24	5.580,93	1.319.520,27D
110264	3.1.1	CUSTOS	1.068.216,49D	87.893,24	5.580,93	1.150.528,80D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1.10.1	RECEITA DE VENDAS	328.077,40D	23.633,56	5.580,93	346.130,03D
969	3.1.10.100.2	ENERGIA ELÉTRICA	328.077,40D	23.633,56	5.580,93	346.130,03D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	740.139,09D	64.259,68	0,00	804.398,77D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	409.638,76D	38.906,46	0,00	448.545,22D
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	27.120,58D	4.514,32	0,00	31.634,90D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	62.955,06D	6.180,52	0,00	69.135,58D
279	3.1.10.200.6	INSS	130.122,52D	10.223,69	0,00	140.346,21D
280	3.1.10.200.7	FGTS	29.003,97D	2.839,89	0,00	31.843,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	81.298,20D	1.594,80	0,00	82.893,00D
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	2.011.994,06D	70.327,18	0,00	2.082.321,24D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	57.353,23D	1.879,20	0,00	59.232,43D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	49.264,84D	1.879,20	0,00	51.144,04D
865	3.2.10.400.3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	49.264,84D	1.879,20	0,00	51.144,04D
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	1.954.640,83D	68.447,98	0,00	2.023.088,81D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	131.497,54D	7.969,97	0,00	139.467,51D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	86.189,83D	6.000,00	0,00	92.189,83D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	2.248,40D	284,99	0,00	2.533,39D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	4.657,50D	379,99	0,00	5.037,49D
336	3.2.20.100.6	INSS	20.986,50D	1.104,99	0,00	22.091,49D
337	3.2.20.100.7	FGTS	3.572,73D	200,00	0,00	3.772,73D
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	1.294.562,88D	60.294,41	0,00	1.354.857,29D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	36.165,62D	538,31	0,00	36.703,93D
357	3.2.20.400.4	INTERNET	2.987,70D	0,00	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	228.270,26D	0,00	0,00	228.270,26D
321	3.2.20.401.15	MANUTENÇÃO E REPARO	164.415,69D	2.817,50	0,00	167.233,19D
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	415.089,74D	56.473,60	0,00	471.563,34D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	339.443,88D	0,00	0,00	339.443,88D
2110383	3.2.20.401.9	AMOSTRAS GRATIS ENVIADA	98.601,26D	465,00	0,00	99.066,26D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	520.896,71D	183,60	0,00	521.080,31D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	37,50	0,00	37,50D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	504.702,54D	146,10	0,00	504.848,64D
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	3.249.202,02D	158.220,42	5.580,93	3.401.841,51D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.751.586,49C	64.461,43	296.120,77	2.983.245,83C
403	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	4.1.10	DEDUTIVEIS DO IMPOSTO DE RENDA	3.379.610,80C	1.147,86	296.120,77	3.674.583,71C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.379.610,80C	1.147,86	296.120,77	3.674.583,71C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	3.402.553,35C	0,00	296.120,77	3.698.674,12C
1091	4.1.10.100.5	BONIFICAÇÃO	22.942,55D	1.147,86	0,00	24.090,41D
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	658.928,71D	63.313,57	0,00	722.242,28D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	264.190,10D	10.644,78	0,00	274.834,88D
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	264.190,10D	10.644,78	0,00	274.834,88D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	394.738,61D	52.668,79	0,00	447.407,40D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	394.738,61D	52.668,79	0,00	447.407,40D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.904,40C	0,00	0,00	30.904,40C
450	4.1.50.2	OUTROS GANHOS	30.904,40C	0,00	0,00	30.904,40C
448	4.1.50.200.5	RECEITA DE APLICAÇÃO	30.904,40C	0,00	0,00	30.904,40C
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.751.586,49C	64.461,43	296.120,77	2.983.245,83C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.919.767,76D	121.054,17	0,00	2.040.821,93D
462	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.919.767,76D	121.054,17	0,00	2.040.821,93D
463	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.919.767,76D	121.054,17	0,00	2.040.821,93D
464	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.919.767,76D	121.054,17	0,00	2.040.821,93D
460		TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	1.919.767,76D	121.054,17	0,00	2.040.821,93D

Empresa: **INDUSTRIA E COMERCIO DE LACTICINIOS FORTUNA LTDA**
C.N.P.J.: 00.572.447/0001-35
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0005
Número livro: 0006
Emissão: 16/03/2022
Hora:

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

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 31/01/2022

Receita Operacional		
VENDA DE PRODUTOS	296.120,77	<u>296.120,77</u>
Deduções		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(10.644,78)	
(-) ICMS	(52.668,79)	<u>(63.313,57)</u>
Receita Líquida		<u>232.807,20</u>
Custos Dos Produtos Vendidos		
ENERGIA ELÉTRICA	(18.052,63)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(38.906,46)	
13° SALÁRIO	(4.514,32)	
FÉRIAS	(6.180,52)	
INSS	(10.223,69)	
FGTS	(2.839,89)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(121.054,17)	<u>(201.771,68)</u>
Lucro Bruto		<u>31.035,52</u>
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.000,00)	
13° SALÁRIO	(284,99)	
FÉRIAS	(379,99)	
INSS	(1.104,99)	
FGTS	(200,00)	
TELEFONE	(538,31)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(56.473,60)	<u>(64.981,88)</u>
Despesas Financeiras		
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(146,10)	<u>(146,10)</u>
Resultado op Líquido Antes Irapj e Csl1		<u>(34.092,46)</u>
Lucro Líquido Do Exercício		<u>(34.092,46)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(34.092,46)</u>

WILIAN MARCIO NOGUEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 028.690.408-06

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