

# 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

Fevereiro/2022

# 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 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:

<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>
William Marcio Nogueira	20.000	R\$ 20.000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>20.000</b>	<b>R\$ 20.000</b>	<b>100%</b>

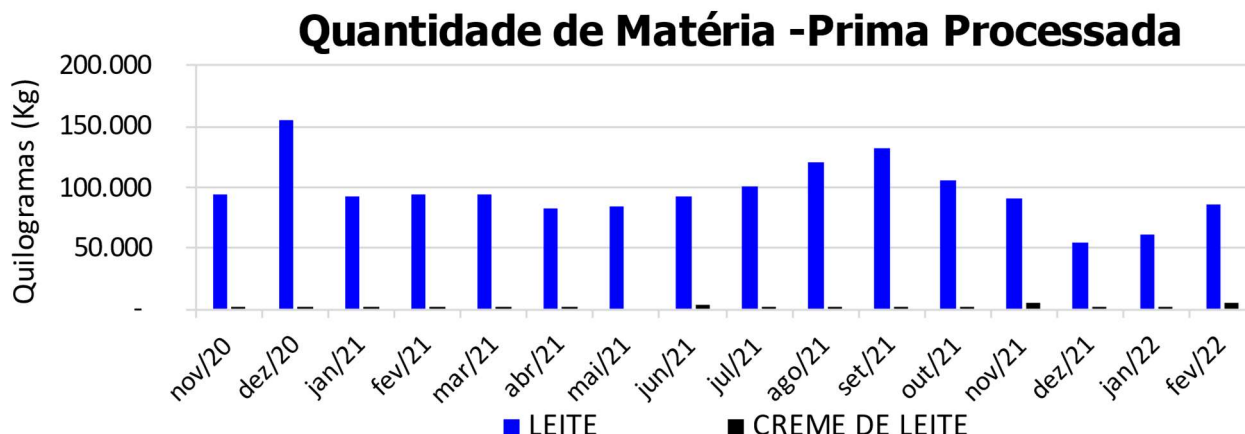
## 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

### 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.

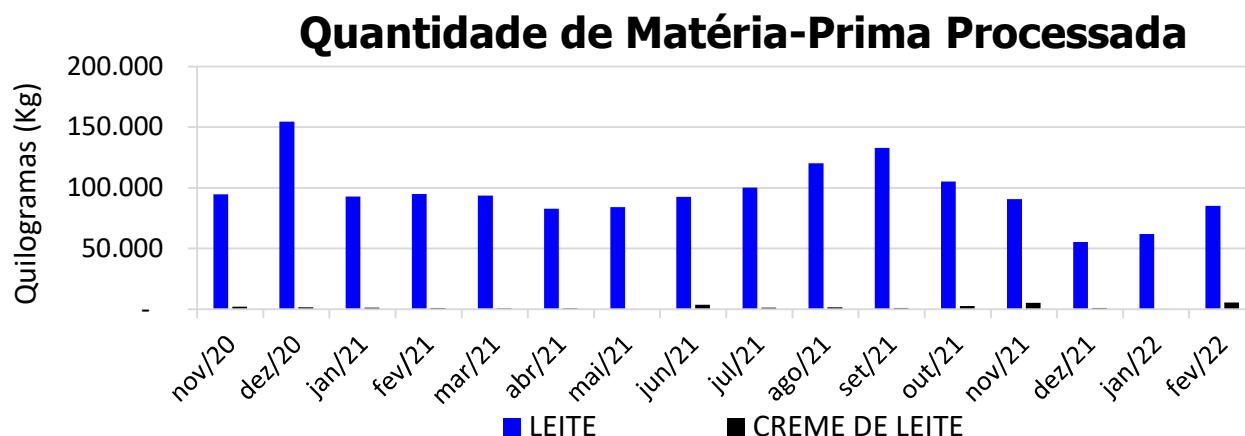
No mês de **Fevereiro/2022** a empresa processou **85.118 kg de leite**, aumento de 37% em relação ao mês anterior, e **5.382 kg de creme de leite**, aumento de 2.680% em relação ao mês anterior.



### 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 **Fevereiro/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.

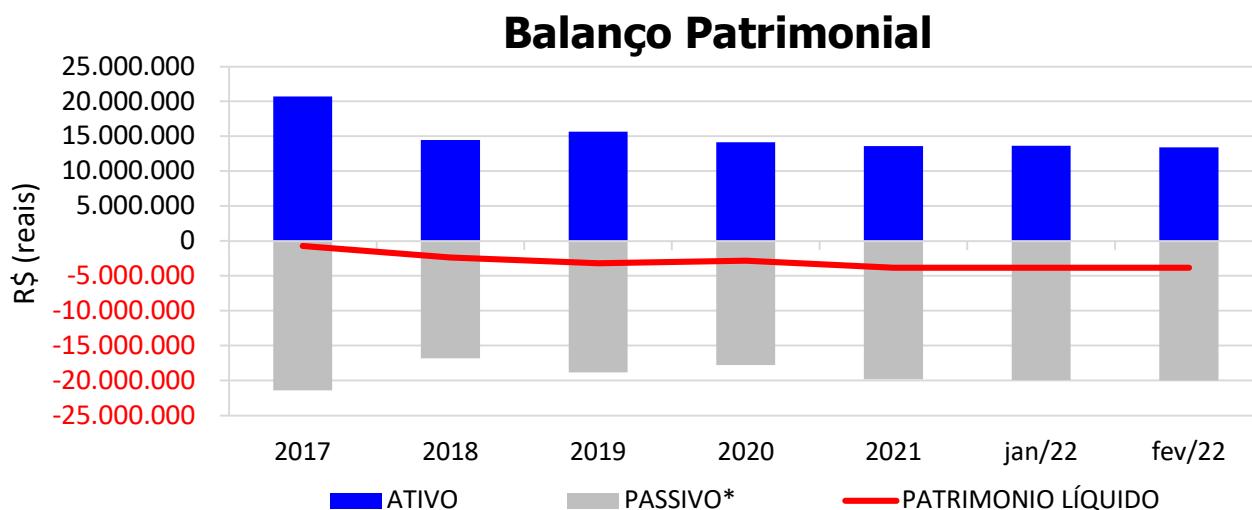
#### 4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

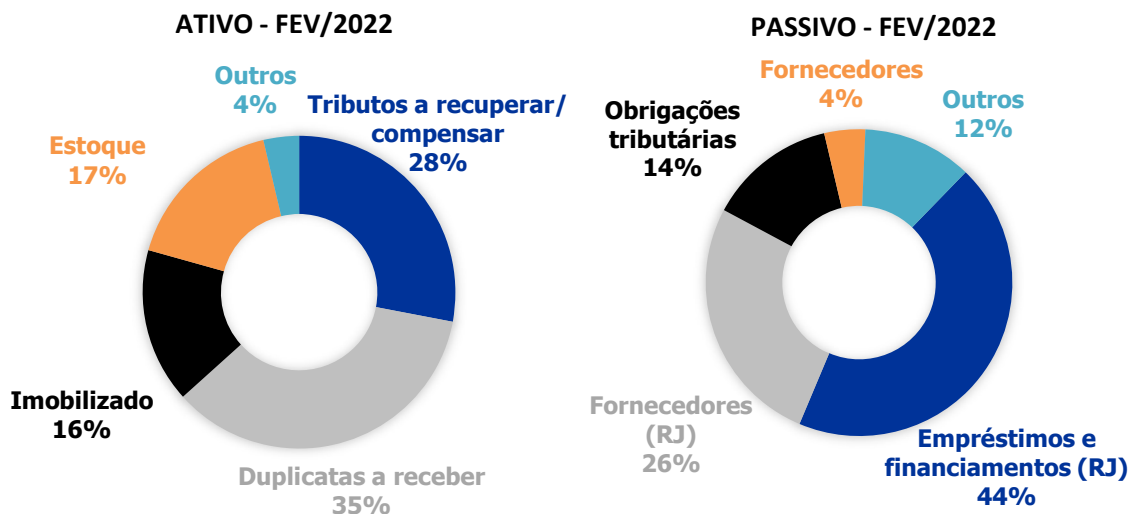
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, como é possível observar no gráfico abaixo.

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 **Fevereiro/2022**, o balanço patrimonial não sofreu relevantes modificações quando comparado ao mês anterior. O **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 13.398.428**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar/compensar (28%), Duplicatas a receber (35%), Imobilizado (16%), Estoque (17%) e Outros (4%). Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 19.973.090**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (RJ) (44%), Fornecedores (RJ) (26%), Obrigações tributárias (14%), Fornecedores (4%) e Outros (12%).

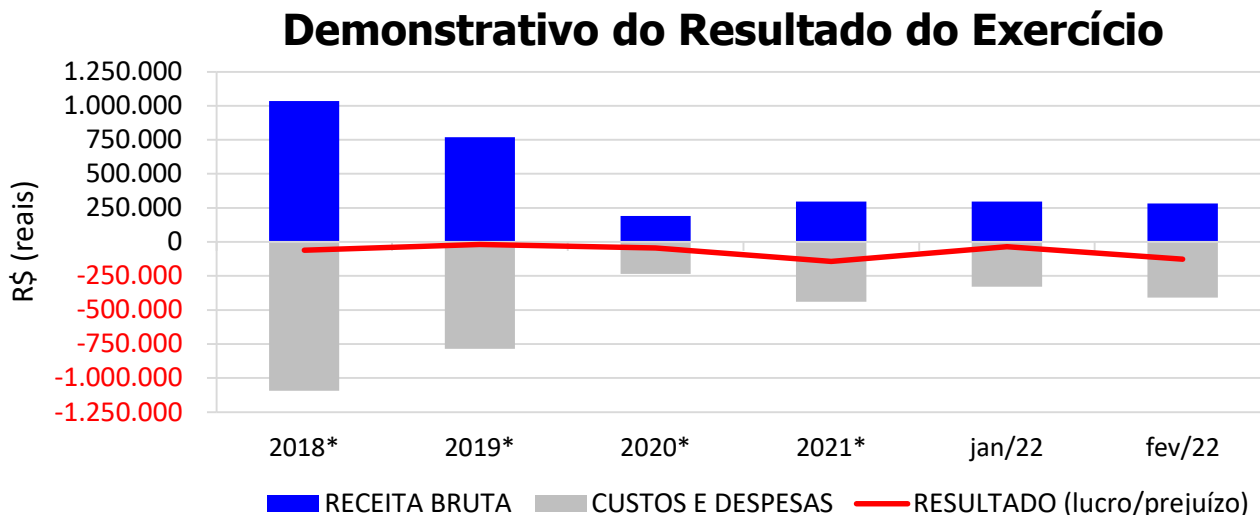


\* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



## 4.2. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2022** a empresa apresentou **receita bruta** de **R\$ 281.938**, redução de 5% em relação ao mês anterior, e **prejuízo** de R\$ 128.003.



\* Valor mensal médio do ano referência.

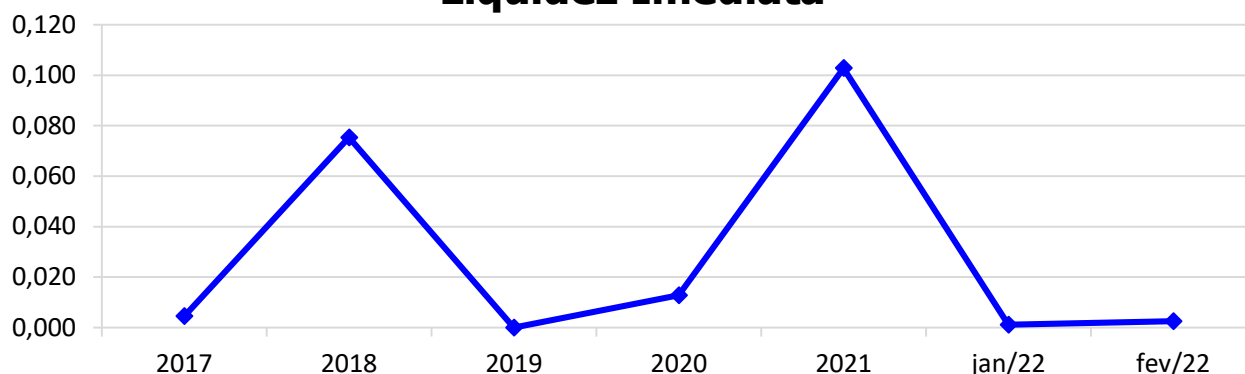
## 4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 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.

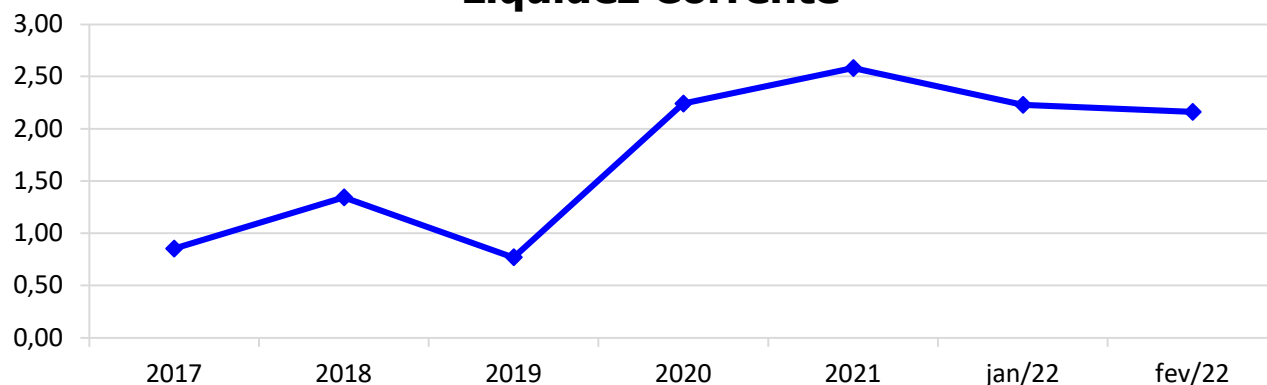
### Liquidez Imediata



#### 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

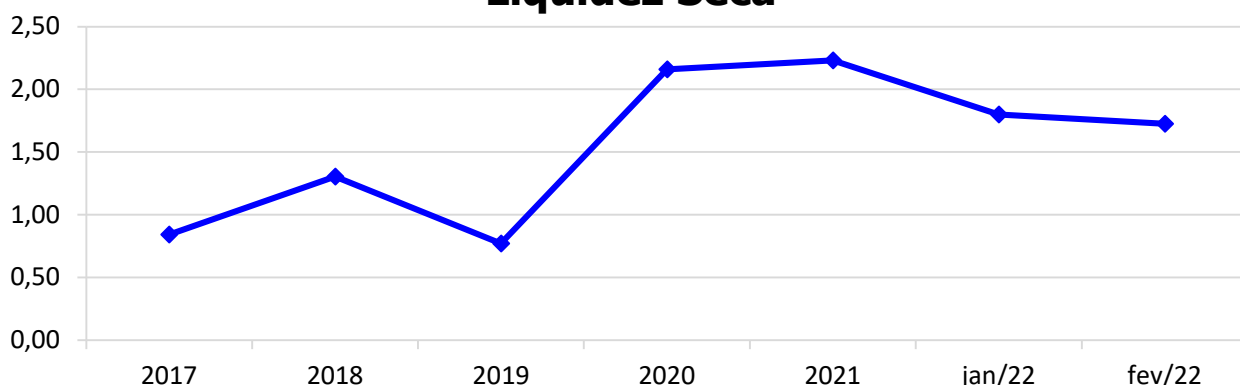


#### 4.3.3. LIQUIDEZ SECA

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*.



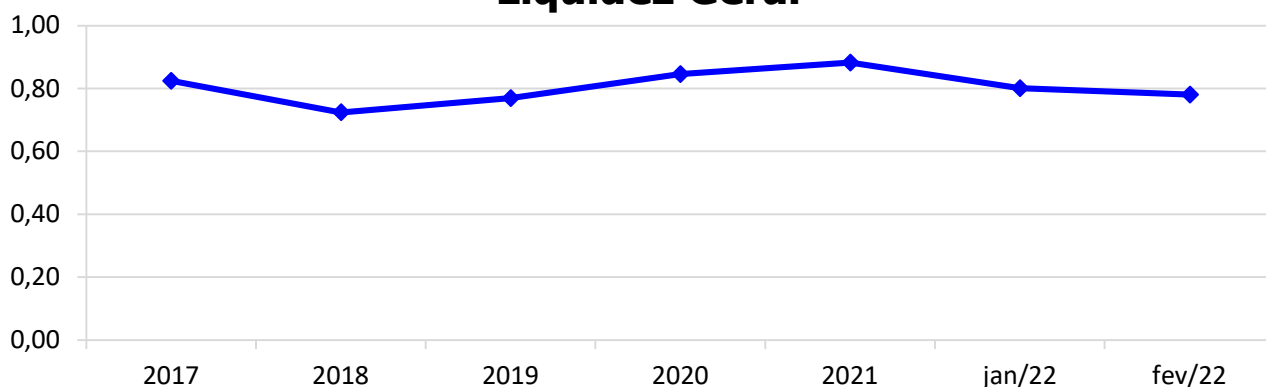
## Liquidez Seca



### 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:

<b>ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>		
<b>INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACTICÍNIO FORTUNA LTDA</b>		
<b>NATUREZA DO CRÉDITO</b>	<b>VALOR HABILITADO</b>	<b>% DO VALOR TOTAL</b>
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%
<b>TOTAL: R\$ 8.704.108,34</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:

<b>QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - LACTICÍNIOS FORTUNA</b>				
<b>Classe/ Condições</b>	<b>Carência</b>	<b>Deságio</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Atualização</b>
<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 natureza indenizatória:               <ol style="list-style-type: none"> <li>05 dias da publicação da decisão para o pagamento de 10% do valor (já tendo sido aplicado o deságio);</li> <li>08 meses após o pagamento dos 10% previstos acima para o pagamento do restante. (item 1, "(ii)" do Aditivo - Ev. 392);</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Honorários advocatícios</u> e verbas de natureza indenizatória: 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 natureza indenizatória:               <ol style="list-style-type: none"> <li>pagamento de 10% do valor do crédito (já com deságio) em 05 dias da publicação da decisão que homologar;</li> <li>Após, o pagamento dos 10%, carência de 08 meses;</li> <li>após carência, saldo remanescente será pago em 24 parcelas mensais e sucessivas; (item 1, "(ii)" do Aditivo - Ev. 392);</li> </ol> </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, 10 de maio de 2022.

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

# ANEXO 1

## Cronograma do Andamento Processual



**INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACTICÍNIOS FORTUNA LTDA**

**Última  
atualização:  
13/04/2022**

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 Objecções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
14/07/2021	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores		243	Art. 36 e Art. 56
31/08/2021	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	31/08/2021, às 14:30h	nihil	Art. 36 e Art. 56
01/09/2021	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		276	Art. 37
14/09/2021	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - 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
	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	<b>Incidentes Processuais</b>	<b>Andamento Atual</b>		
07/12/2021	5006471-39.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
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	nihil	Art. 18
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		
	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**

<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>11.352.972,49D</b>	<b>1.289.275,55</b>	<b>1.386.490,81</b>	<b>11.255.757,23D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>48.049,58D</b>	<b>330.152,61</b>	<b>365.267,37</b>	<b>12.934,82D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.359,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.359,11D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5.359,11D	0,00	0,00	5.359,11D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>42.690,47D</b>	<b>330.152,61</b>	<b>365.267,37</b>	<b>7.575,71D</b>
2110321	1.1.10.200.3	CRESOL	42.690,47D	330.152,61	365.267,37	7.575,71D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>4.919.720,92D</b>	<b>281.938,15</b>	<b>468.521,61</b>	<b>4.733.137,46D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.919.720,92D</b>	<b>281.938,15</b>	<b>468.521,61</b>	<b>4.733.137,46D</b>
2110175	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	246.149,13D	83.840,55	138.369,00	191.620,68D
2110398	1.1.20.100.01	CLIENTES FILIAL SP	256.974,30D	198.097,60	330.152,61	124.919,29D
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
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.175.536,72D</b>	<b>62.448,88</b>	<b>5.804,94</b>	<b>4.232.180,66D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>440.276,48D</b>	<b>38.640,40</b>	<b>0,00</b>	<b>478.916,88D</b>
2110287	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	440.276,48D	38.640,40	0,00	478.916,88D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.735.260,24D</b>	<b>23.808,48</b>	<b>5.804,94</b>	<b>3.753.263,78D</b>
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.804,94	5.804,94	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	2.425.624,55D	14.792,10	0,00	2.440.416,65D
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	1.179.042,46D	3.211,44	0,00	1.182.253,90D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>2.209.665,27D</b>	<b>614.735,91</b>	<b>546.896,89</b>	<b>2.277.504,29D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>2.209.665,27D</b>	<b>614.735,91</b>	<b>546.896,89</b>	<b>2.277.504,29D</b>
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	996.486,66D	411.961,62	335.688,76	1.072.759,52D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	769.685,42D	432,00	126,96	769.990,46D
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	202.342,29	8.738,88	193.603,41D
4070	1.1.50.100.8	ESTOQUE FILIAL EM PODER DE TERCEIROS SP	327.275,46D	0,00	202.342,29	124.933,17D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.142.671,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.671,17D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.142.671,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.671,17D</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>3.425.373,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.373,41D</b>
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.425.373,41D	0,00	0,00	3.425.373,41D
<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>13.495.643,66D</b>	<b>1.289.275,55</b>	<b>1.386.490,81</b>	<b>13.398.428,40D</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.132.821,45C</b>	<b>321.557,94</b>	<b>396.692,14</b>	<b>5.207.955,65C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.231.990,73C</b>	<b>270.742,15</b>	<b>280.209,12</b>	<b>1.241.457,70C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>895.654,43C</b>	<b>45.030,25</b>	<b>51.456,67</b>	<b>902.080,85C</b>
9200	2.1.30.100.1	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
2110185	2.1.30.100.1	ALEX JUNIOR WIEMES	5.029,79C	1.163,20	1.068,50	4.935,50C
2110182	2.1.30.100.1	ARTFLEXIVEIS LTDA	27.855,92C	11.040,40	0,00	16.815,52C
2545	2.1.30.100.1	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	234,00	234,00	0,00
2581	2.1.30.100.1	BELA BOX INDUSTRIAL DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.234,53C	0,00	0,00	2.234,53C
2110238	2.1.30.100.1	BELA VISTA PROD. ENZ. IND E COM. LTDA - MATRIZ	0,00	0,00	735,60	735,60C
2110361	2.1.30.100.1	BIPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	11.926,32C	0,00	0,00	11.926,32C
2110298	2.1.30.100.1	BNG Distribuidora ( Oligon Alimentos )	0,00	0,00	227,00	227,00C
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	374,00C	0,00	0,00	374,00C



**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>
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	233.135,65C	26.528,58	24.166,42	230.773,49C
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
2110334	2.1.30.100.1	DUING UNIFORMES E CONFECÇÕES 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
2572	2.1.30.100.1	ERFONN MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00C
2574	2.1.30.100.1	Exterval Industria Grafica Ltda	3.774,98C	596,00	0,00	3.178,98C
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	3.703,40C	0,00	682,00	4.385,40C
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
2110406	2.1.30.100.1	FORTIZA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP	0,00	0,00	292,00	292,00C
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
2618	2.1.30.100.1	JEAN CARLOS DENNING ME	0,00	0,00	180,82	180,82C
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	0,00	0,00	889,00	889,00C
2110280	2.1.30.100.1	KARTON INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA	40.823,48C	0,00	0,00	40.823,48C
2110289	2.1.30.100.1	LEONIDES WIEMES DIRCKSEN & CIA LTDA-ME	1.132,20C	0,00	0,00	1.132,20C
2110212	2.1.30.100.1	Magis Ti Sistemas Ltda.	0,00	474,18	547,03	72,85C
2110293	2.1.30.100.1	MARCELO RIBEIRO CASTELAN LTDA	34,00C	0,00	0,00	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	8.394,70C	2.504,25	3.852,75	9.743,20C
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	495,26C	460,02	694,74	729,98C
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	3.657,99C	0,00	0,00	3.657,99C
2110405	2.1.30.100.1	PUPO 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	722,31	556,12C
2110322	2.1.30.100.1	SANTA ALBERTINA TRANSPORTES LTDA	600,00C	0,00	400,00	1.000,00C
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	2.469,94C	0,00	0,00	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	6.634,12C	1.432,70	1.064,50	6.265,92C
2110186	2.1.30.100.1	WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS Q	351,08C	0,00	0,00	351,08C
<b>168</b>	<b>2.1.30.200</b>	<b>PRODUTORES DE LEITE</b>	<b>336.336,30C</b>	<b>225.711,90</b>	<b>228.752,45</b>	<b>339.376,85C</b>
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	48.458,80C	21.843,20	33.047,61	59.663,21C
11606	2.1.30.200.1	ESTACIO MACHADO	46.794,69C	10.934,90	17.262,15	53.121,94C
1138	2.1.30.200.1	JOSE JASPER	29.104,19C	12.027,10	20.237,77	37.314,86C
2110197	2.1.30.200.1	RAFAEL CARRER LOLI	141.360,62C	36.534,54	10.755,65	115.581,73C
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	12.023,51C	9.297,75	7.539,42	10.265,18C
11614	2.1.30.200.1	VALERIO FELDHAUS	58.594,49C	774,51	5.609,95	63.429,93C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.765.570,64C</b>	<b>5.804,94</b>	<b>37.702,17</b>	<b>2.797.467,87C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.765.570,64C</b>	<b>5.804,94</b>	<b>37.702,17</b>	<b>2.797.467,87C</b>
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	1.525.586,61C	5.804,94	34.347,94	1.554.129,61C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	32.543,70C	0,00	412,96	32.956,66C
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	589.853,08C	0,00	2.941,27	592.794,35C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>808.842,78C</b>	<b>45.010,85</b>	<b>78.780,85</b>	<b>842.612,78C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>234.181,37C</b>	<b>44.954,38</b>	<b>51.245,90</b>	<b>240.472,89C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	44.954,38C	44.954,38	38.238,13	38.238,13C
188	2.1.50.100.2	PROLABORE E TRABALHITAS (RJ)	66.679,84C	0,00	0,00	66.679,84C

WILIAN MARCIO  
NOGUEIRA:02869040806  
Assinado de forma digital por WILIAN MARCIO NOGUEIRA:02869040806  
Dados: 2022.05.09 16:18:01 -03'00'

WILIAN MARCIO NOGUEIRA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 028.690.408-06

CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953  
Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953  
Dados: 2022.03.21 23:29:08 -03'00'

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

**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>
189	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	76.047,15C	0,00	9.507,77	85.554,92C
2110165	2.1.50.101.1	CARLOS V FERREIRA (RJ) TRABALHISTA	46.500,00C	0,00	3.500,00	50.000,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>368.049,71C</b>	<b>56,47</b>	<b>17.242,53</b>	<b>385.235,77C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	343.623,35C	56,47	14.543,51	358.110,39C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	223.916,29C	0,00	2.699,02	226.615,31C
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>206.611,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,42</b>	<b>216.904,12C</b>
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	201.812,39C	0,00	5.903,36	207.715,75C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.514,32C	0,00	4.104,05	8.618,37C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	284,99C	0,00	285,01	570,00C
<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	511.955,03D	71.043,26	0,00	582.998,29D
1507	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	714.840,17C	0,00	2.212,93	717.053,10C
5325	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL RECEBÍVEIS	897.180,09C	0,00	7.734,31	904.914,40C
11116	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	361.282,51C	0,00	2.987,42	364.269,93C
11035	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	5.572,80C	0,00	46,08	5.618,88C
2853	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CAIXA	85.178,88C	0,00	704,34	85.883,22C
11034	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CONTRATO DE MÚTUO - BANCO SAF	284.007,99C	0,00	2.348,44	286.356,43C
4472	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIJA	393.813,21C	0,00	1.633,62	395.446,83C
152	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIVALE	5.906.321,97C	0,00	48.838,98	5.955.160,95C
10980	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO SANTANDER	299.441,21C	0,00	2.476,06	301.917,27C
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	180.963,97C	0,00	1.577,28	182.541,25C
10302	2.2.10.100.6	EMPRÉSTIMO CRESOL RIO FORTUNA	109.306,33C	0,00	483,80	109.790,13C
<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>
<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>TOTAL PASSIVO</b>	<b>16.084.740,53C</b>	<b>392.601,20</b>	<b>467.735,40</b>	<b>16.159.874,73C</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>1.319.520,27D</b>	<b>88.605,47</b>	<b>5.363,38</b>	<b>1.402.762,36D</b>
<b>2110264</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.150.528,80D</b>	<b>88.605,47</b>	<b>5.363,38</b>	<b>1.233.770,89D</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>346.130,03D</b>	<b>24.166,42</b>	<b>5.363,38</b>	<b>364.933,07D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
969	3.1.10.100.2	ENERGIA ELÉTRICA	346.130,03D	24.166,42	5.363,38	364.933,07D
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>804.398,77D</b>	<b>64.439,05</b>	<b>0,00</b>	<b>868.837,82D</b>
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	448.545,22D	32.594,62	0,00	481.139,84D
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	31.634,90D	4.104,05	0,00	35.738,95D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	69.135,58D	5.903,36	0,00	75.038,94D
279	3.1.10.200.6	INSS	140.346,21D	9.830,23	0,00	150.176,44D
280	3.1.10.200.7	FGTS	31.843,86D	2.499,02	0,00	34.342,88D
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	82.893,00D	9.507,77	0,00	92.400,77D
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>168.991,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.991,47D</b>
<b>286</b>	<b>3.1.20.4</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>168.991,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.991,47D</b>
312	3.1.20.400.1	FRETES	168.991,47D	0,00	0,00	168.991,47D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.212.000,50D</b>	<b>76.769,35</b>	<b>221,92</b>	<b>2.288.547,93D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>59.232,43D</b>	<b>4.144,75</b>	<b>0,00</b>	<b>63.377,18D</b>
<b>311</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>51.144,04D</b>	<b>4.144,75</b>	<b>0,00</b>	<b>55.288,79D</b>
865	3.2.10.400.3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	51.144,04D	4.144,75	0,00	55.288,79D
<b>314</b>	<b>3.2.10.5</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>8.088,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.088,39D</b>
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	8.088,39D	0,00	0,00	8.088,39D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.152.768,07D</b>	<b>72.624,60</b>	<b>221,92</b>	<b>2.225.170,75D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>139.467,51D</b>	<b>7.970,05</b>	<b>0,00</b>	<b>147.437,56D</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	92.189,83D	6.000,00	0,00	98.189,83D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	2.533,39D	285,01	0,00	2.818,40D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5.037,49D	380,02	0,00	5.417,51D
336	3.2.20.100.6	INSS	22.091,49D	1.105,02	0,00	23.196,51D
337	3.2.20.100.7	FGTS	3.772,73D	200,00	0,00	3.972,73D
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	13.842,58D	0,00	0,00	13.842,58D
<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>1.484.526,82D</b>	<b>64.508,45</b>	<b>221,92</b>	<b>1.548.813,35D</b>
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	36.703,93D	778,21	0,00	37.482,14D
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	167.233,19D	22.177,32	221,92	189.188,59D
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	601.232,87D	39.344,94	0,00	640.577,81D
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	99.066,26D	2.207,98	0,00	101.274,24D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>521.090,04D</b>	<b>146,10</b>	<b>0,00</b>	<b>521.236,14D</b>
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	37,50D	0,00	0,00	37,50D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	504.858,37D	146,10	0,00	505.004,47D
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>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.531.520,77D</b>	<b>165.374,82</b>	<b>5.585,30</b>	<b>3.691.310,29D</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>2.983.245,83C</b>	<b>179.241,84</b>	<b>281.938,15</b>	<b>3.085.942,14C</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>DEDUTIVEIS DO IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>3.674.583,71C</b>	<b>6.530,90</b>	<b>281.938,15</b>	<b>3.949.990,96C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.1</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>3.674.583,71C</b>	<b>6.530,90</b>	<b>281.938,15</b>	<b>3.949.990,96C</b>
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	3.698.674,12C	0,00	281.938,15	3.980.612,27C
1091	4.1.10.100.5	BONIFICAÇÃO	24.090,41D	6.530,90	0,00	30.621,31D
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>722.242,28D</b>	<b>172.710,94</b>	<b>0,00</b>	<b>894.953,22D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>	<b>274.834,88D</b>	<b>138.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.203,88D</b>
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	274.834,88D	138.369,00	0,00	413.203,88D
<b>424</b>	<b>4.1.20.3</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>447.407,40D</b>	<b>34.341,94</b>	<b>0,00</b>	<b>481.749,34D</b>
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	447.407,40D	34.341,94	0,00	481.749,34D
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.904,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.904,40C</b>
<b>450</b>	<b>4.1.50.2</b>	<b>OUTROS GANHOS</b>	<b>30.904,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.904,40C</b>
448	4.1.50.200.5	RECEITA DE APLICAÇÃO	30.904,40C	0,00	0,00	30.904,40C
<b>402</b>		<b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>2.983.245,83C</b>	<b>179.241,84</b>	<b>281.938,15</b>	<b>3.085.942,14C</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>2.040.821,93D</b>	<b>115.256,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.078,18D</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>462</b>	<b>5.1.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>2.040.821,93D</b>	<b>115.256,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.078,18D</b>
<b>463</b>	<b>5.1.10.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>2.040.821,93D</b>	<b>115.256,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.078,18D</b>
464	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.040.821,93D	115.256,25	0,00	2.156.078,18D
<b>460</b>		<b>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>2.040.821,93D</b>	<b>115.256,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.078,18D</b>

WILIAN MARCIO  
NOGUEIRA:02869040806  
Assinado de forma digital por WILIAN  
MARCIO NOGUEIRA:02869040806  
Dados: 2022.05.09 16:23:15 -03'00'

WILIAN MARCIO NOGUEIRA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 028.690.408-06

CARLOS VANDERCI  
FERREIRA:38612151953  
Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI  
FERREIRA:38612151953  
Dados: 2022.03.21 23:30:29 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022**

			CA RL OS VA ND ER CI FER REI RA: 386 121 519 53
<b>Receita Operacional</b>			
VENDA DE PRODUTOS	281.938,15	<u>281.938,15</u>	
<b>Deduções</b>			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(138.369,00)		
(-) ICMS	(34.341,94)	<u>(172.710,94)</u>	
<b>Receita Líquida</b>		<u>109.227,21</u>	
<b>Custos Dos Produtos Vendidos</b>			
ENERGIA ELÉTRICA	(18.803,04)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.594,62)		
13º SALÁRIO	(4.104,05)		
FÉRIAS	(5.903,36)		
INSS	(9.830,23)		
FGTS	(2.499,02)		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(115.256,25)	<u>(188.990,57)</u>	
<b>Lucro Bruto</b>		<u>(79.763,36)</u>	
<b>Despesas Administrativas</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.000,00)		
13º SALÁRIO	(285,01)		
FÉRIAS	(380,02)		
INSS	(1.105,02)		
FGTS	(200,00)		
TELEFONE	(778,21)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(39.344,94)	<u>(48.093,20)</u>	
<b>Despesas Financeiras</b>			
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(146,10)	<u>(146,10)</u>	
<b>Resultado op Líquido Antes Irapj e Csl1</b>		<u>(128.002,66)</u>	
<b>Lucro Líquido Do Exercício</b>		<u>(128.002,66)</u>	
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(128.002,66)</u>	

WILIAN MARCIO  
NOGUEIRA:02869040806

Assinado de forma digital por WILIAN  
MARCIO NOGUEIRA:02869040806  
Dados: 2022.05.09 16:23:45 -03'00'

WILIAN MARCIO NOGUEIRA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 028.690.408-06

CARLOS VANDERCI  
FERREIRA:38612151953

Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI  
FERREIRA:38612151953  
Dados: 2022.03.21 23:31:34 -03'00'

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