

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

Maio/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	15

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

Neste momento o processo encontra-se em **Fase de Cumprimento 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
William Marcio Nogueira	20.000	R\$ 20.000	100%
TOTAL	20.000	R\$ 20.000	100%

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

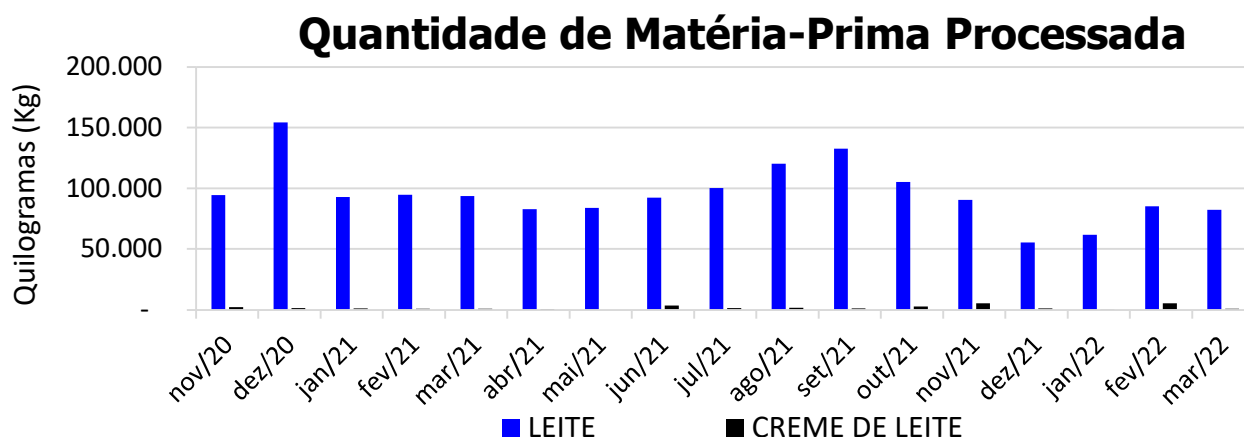
3.1. PRODUÇÃO

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.

A recuperanda não informou nos autos os dados de produção referente ao mês de Maio/2022 e apesar de solicitado via e-mail, até o presente momento não obtivemos retorno.

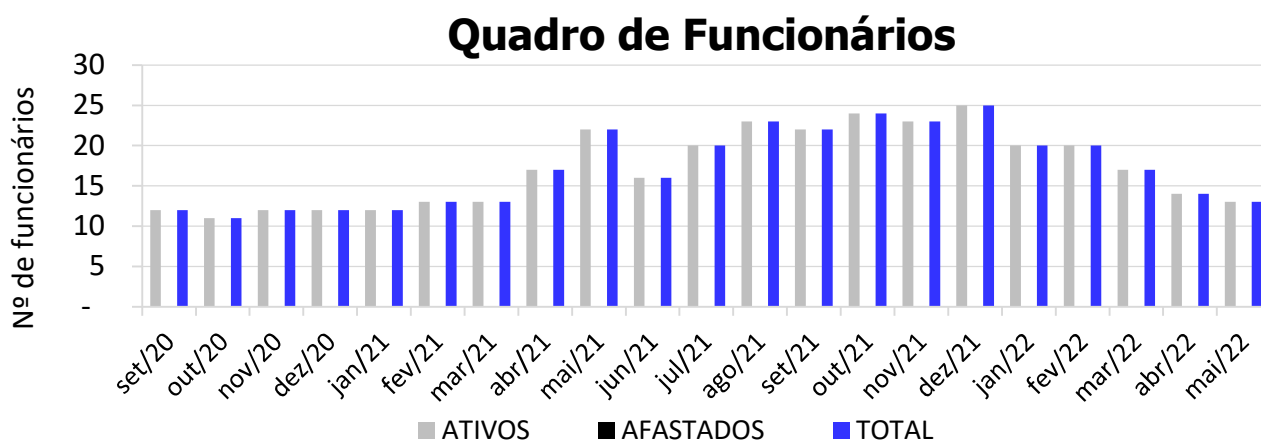
No mês de **Março/2022** a empresa processou **82.325 kg de leite**, redução de 3,3% em relação ao mês de Fevereiro/2022, e **685 kg de creme de leite**, redução de 87% em relação ao mês de Fevereiro/2022.



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 **Mai/2022**, a empresa possuía um total de **13 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.

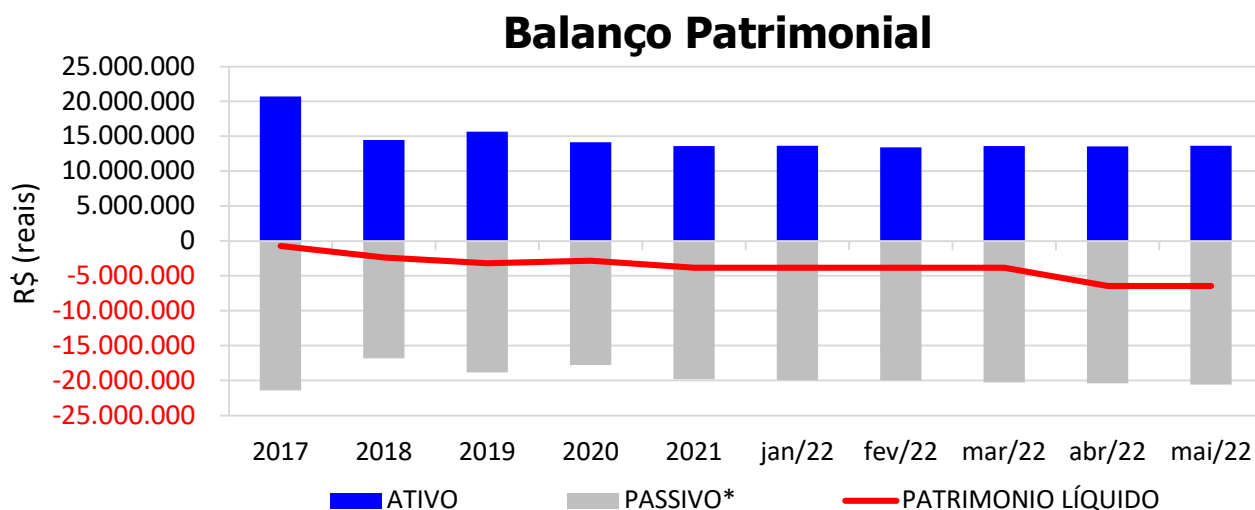
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

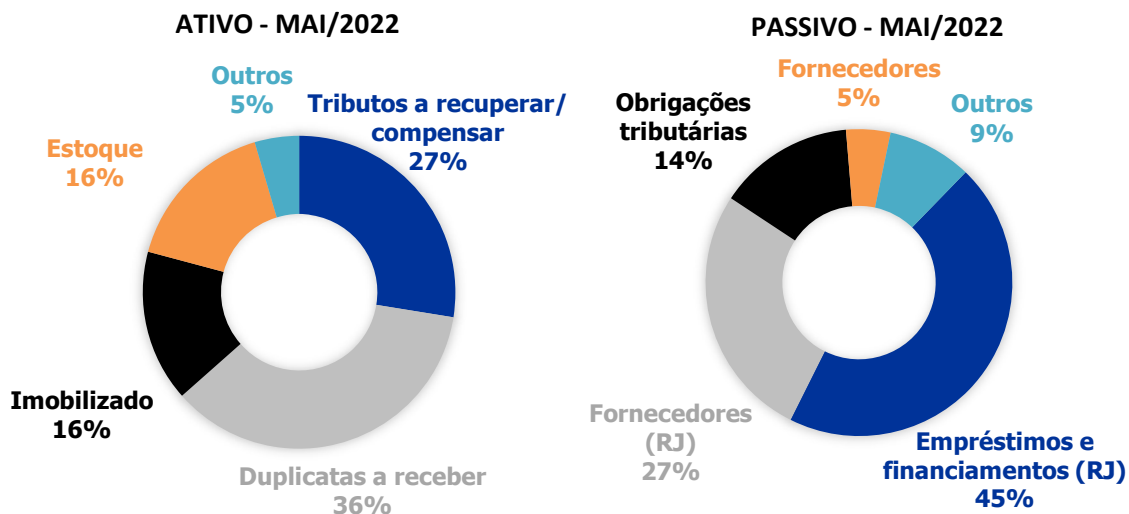
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, como é possível observar no gráfico abaixo.

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 **Mai/2022**, o balanço patrimonial não sofreu relevantes modificações quando comparado ao mês anterior. O **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 13.652.507**, 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\$ 20.563.549**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (RJ) (45%), Fornecedores (RJ) (27%), Obrigações tributárias (14%), Fornecedores (5%) e Outros (9%).

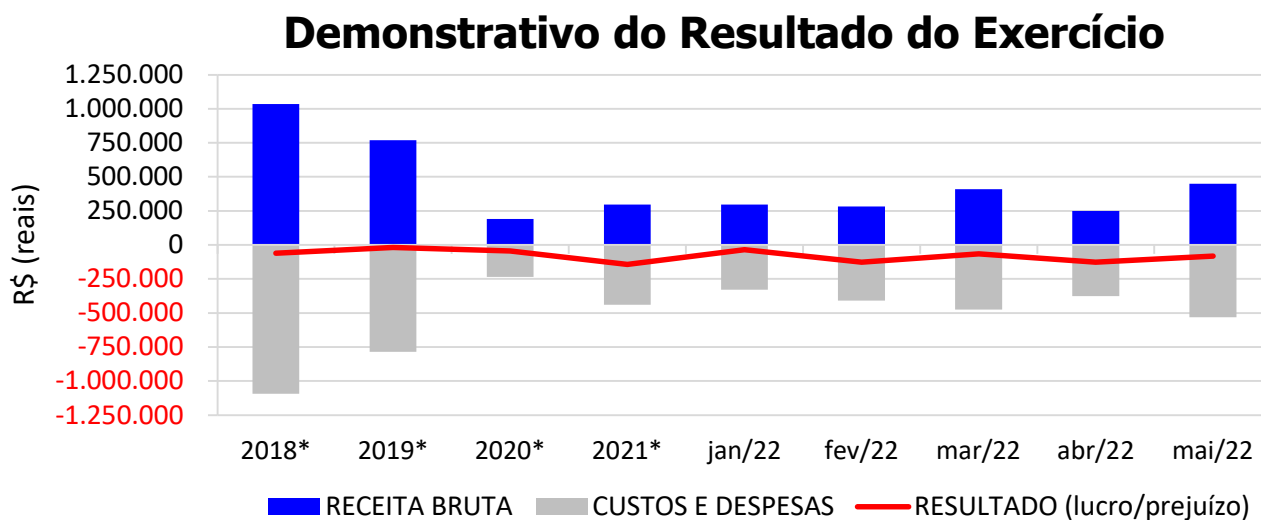


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Maio/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 448.197**, aumento de 80% em relação ao mês anterior, e **prejuízo contábil** de R\$ 83.184.



* Valor mensal médio do ano referência.

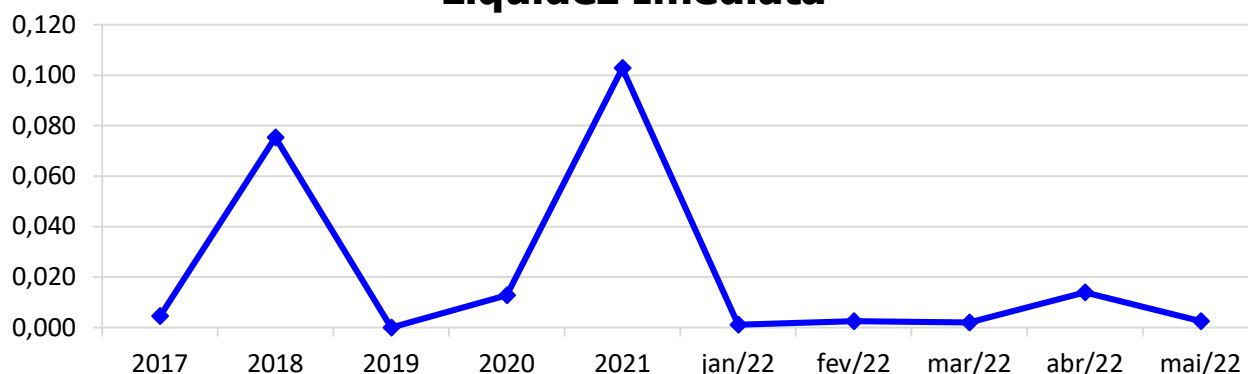
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

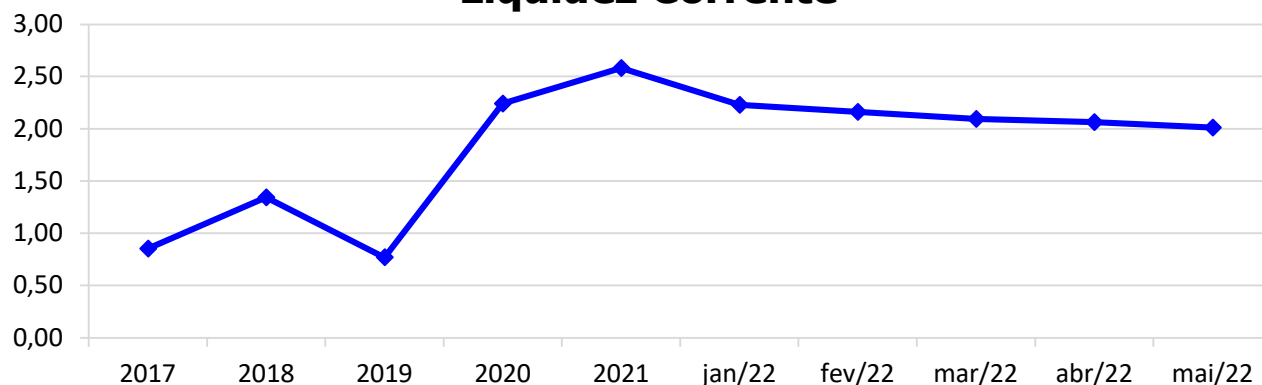
Liquidez Imediata



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.

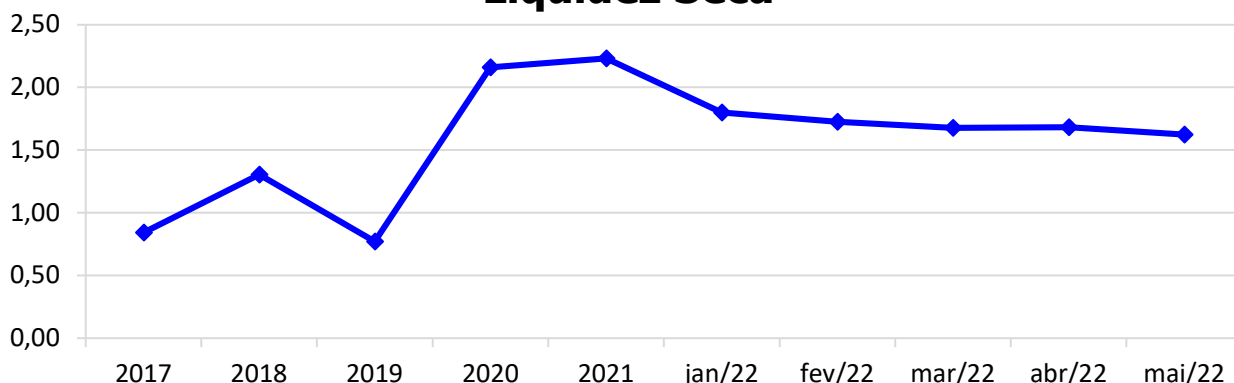
Liquidez Corrente



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*.

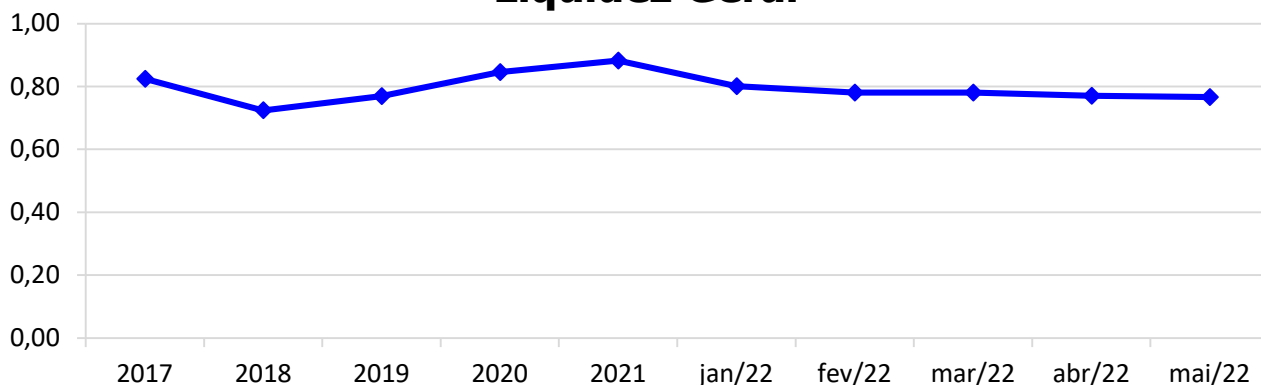
Liquidez Seca



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, 15 de setembro 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:
30/08/2022**

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 - suspensão	14/09/2021, às 14:30h	nihil	Art. 36 e Art. 56



15/09/2021	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		302	Art. 37
13/10/2021	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - continuação - suspensa	13/10/2021, às 14:30h	<i>nihil</i>	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 - suspensa	18/11/2021, às 14:30h	<i>nihil</i>	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	<i>nihil</i>	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
22/06/2022	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		501	Art. 58
05/07/2022	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.	Eproc	509, 513, 508	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61



	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
21/12/2021	5006747-70.2021.8.24.0010	Aguardando decisão	nihil	Art. 18
13/12/2021	5006593-52.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
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		
14/07/2021	5003587-37.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
06/07/2021	5003423-72.2021.8.24.0010	Sentença em 08/11/2021		
17/06/2021	5002980-24.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
17/06/2021	5002978-54.2021.8.24.0010	Sentença em 08/11/2021		
10/05/2021	5002279-63.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
10/05/2021	5002281-33.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
10/05/2021	5002277-93.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
10/05/2021	5002280-48.2021.8.24.0010	Sentença em 08/11/2021		
28/04/2021	5002073-49.2021.8.24.0010	Sentença em 08/11/2021		
22/04/2021	5001964-35.2021.8.24.0010	Sentença em 08/11/2021		
16/04/2021	5001859-58.2021.8.24.0010	Sentença em 08/11/2021		
16/04/2021	5001862-13.2021.8.24.0010	Sentença em 08/11/2021		
15/04/2021	5001835-30.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
15/04/2021	5001836-15.2021.8.24.0010	Sentença em 08/11/2021		
07/04/2021	5001693-26.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
07/04/2021	5001696-78.2021.8.24.0010	Sentença em 10/11/2021		
07/04/2021	5001689-86.2021.8.24.0010	Sentença em 10/11/2021		
07/04/2021	5001691-56.2021.8.24.0010	Sentença em 09/11/2021		
07/04/2021	5001688-04.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
31/03/2021	5001585-94.2021.8.24.0010	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	11.428.163,97D	1.737.880,61	1.656.208,49	11.509.836,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	77.395,72D	400.170,35	463.396,85	14.169,22D
4	1.1.10.1	CAIXA	38.698,28D	0,00	36.715,88	1.982,40D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	38.698,28D	0,00	36.715,88	1.982,40D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.697,44D	400.170,35	426.680,97	12.186,82D
2110321	1.1.10.200.3	CRESOL	38.697,44D	400.170,35	426.680,97	12.186,82D
12	1.1.2	CLIENTES	4.876.796,46D	764.912,38	739.767,97	4.901.940,87D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.876.796,46D	764.912,38	739.767,97	4.901.940,87D
2110175	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	31.143,14D	475.693,46	459.767,97	47.068,63D
2110398	1.1.20.100.01	CLIENTES FILIAL SP	429.055,83D	289.218,92	280.000,00	438.274,75D
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	4.367.756,88D	10.148,00	0,00	4.377.904,88D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	603.955,00D	10.148,00	0,00	614.103,00D
2110287	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	603.955,00D	10.148,00	0,00	614.103,00D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.763.801,88D	0,00	0,00	3.763.801,88D
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	2.449.390,35D	0,00	0,00	2.449.390,35D
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	1.183.818,30D	0,00	0,00	1.183.818,30D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.106.214,91D	562.649,88	453.043,67	2.215.821,12D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.106.214,91D	562.649,88	453.043,67	2.215.821,12D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	922.255,68D	396.900,16	445.452,79	873.703,05D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	765.090,42D	4.844,13	113,88	769.820,67D
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	97.614,85D	0,00	0,00	97.614,85D
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	298.278,05D	160.905,59	7.477,00	451.706,64D
4070	1.1.50.100.8	ESTOQUE FILIAL EM PODER DE TERCEIROS SP	6.472,17D	0,00	0,00	6.472,17D
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	13.570.835,14D	1.737.880,61	1.656.208,49	13.652.507,26D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.543.007,70C	376.827,38	561.291,55	5.727.471,87C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.403.715,36C	291.127,14	408.269,36	1.520.857,58C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	992.582,03C	63.116,50	35.069,69	964.535,22C
9200	2.1.30.100.1	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2110185	2.1.30.100.1	ALEX JUNIOR WIEMES	4.921,69C	231,97	450,00	5.139,72C
2110333	2.1.30.100.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA ROSA 15293144880	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2110411	2.1.30.100.1	ARQUIVEI SERVIÇOS ONLINE LTDA	119,90C	0,00	0,00	119,90C
2110182	2.1.30.100.1	ARTFLEXIVEIS LTDA	16.815,50C	1.724,70	0,00	15.090,80C
1404	2.1.30.100.1	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CRIADORES DE BOVINOS RA	0,50C	156,88	200,50	44,12C
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	746,80C	746,80	367,80	367,80C
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
567	2.1.30.100.1	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.950,19C	0,00	0,00	1.950,19C
2110414	2.1.30.100.1	CAROL MUSSARELA E QUEIJS LTDA	1.062,96C	696,56	0,00	366,40C
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

WILIAN MARCIO
NOGUEIRA:02869040806
Assinado de forma digital por WILIAN
NOGUEIRA:02869040806
Dados: 2022.07.13 12:33:14 -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: 2022.07.12 21:40:00 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	239.295,51C	23.920,77	17.383,93	232.758,67C
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
2110324	2.1.30.100.1	DE PAULA RIBEIRO E ZAMBOM ADVOGADOS	4.687,50C	4.687,50	0,00	0,00
9005	2.1.30.100.1	DELGO Metalurgia Ltda	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2110334	2.1.30.100.1	DUING UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA	5.203,67C	972,66	0,00	4.231,01C
2110248	2.1.30.100.1	EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	11.124,19C	0,00	0,00	11.124,19C
2110272	2.1.30.100.1	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2110402	2.1.30.100.1	Eletronando Solucoes em Irrigacao e Moto	790,00C	0,00	0,00	790,00C
2110295	2.1.30.100.1	ELK LTDA ME	440,00C	0,00	0,00	440,00C
2572	2.1.30.100.1	ERFONN MAQUINAS LTDA	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
2574	2.1.30.100.1	Exterval Industria Grafica Ltda	3.178,98C	0,00	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	7.086,40C	0,00	204,00	7.290,40C
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	292,00C	0,00	0,00	292,00C
9952	2.1.30.100.1	FREITAG LABORATORIOS LTDA EPP	1.312,06C	0,00	0,00	1.312,06C
2110392	2.1.30.100.1	G.F. COMERCIO DE LAMINADOS LTDA	6.825,00C	0,00	0,00	6.825,00C
2110408	2.1.30.100.1	GELAR PEÇAS E SERVIÇOS	90,00C	0,00	0,00	90,00C
2110329	2.1.30.100.1	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LTDA	27.897,50C	9.385,00	4.692,50	23.205,00C
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 OENNING ME	180,82C	0,00	0,00	180,82C
2110331	2.1.30.100.1	JOAO PAULO DOS SANTOS 36016033812	11.320,00C	7.070,00	0,00	4.250,00C
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	889,00C	0,00	0,00	889,00C
2110280	2.1.30.100.1	KARTON INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA	41.609,48C	0,00	3.248,77	44.858,25C
2110289	2.1.30.100.1	LEONIDES WIEMES DIRCKSEN & CIA LTDA-ME	1.132,20C	0,00	0,00	1.132,20C
2110327	2.1.30.100.1	M A BLUM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	689,20C	0,00	0,00	689,20C
2110212	2.1.30.100.1	Magis Ti Sistemas Ltda.	608,04C	558,87	547,03	596,20C
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	13.776,75C	4.418,00	2.056,00	11.414,75C
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	631,50	2.505,00C
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
2110330	2.1.30.100.1	NYCX - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2733	2.1.30.100.1	PANIFICADORA HEIDEMANN LTDA ME ME	740,56C	664,77	654,80	730,59C
2110418	2.1.30.100.1	PATRIK CORREIAS EXTERKOETTER	714,00C	1.640,00	926,00	0,00
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	660,00C	0,00	0,00	660,00C
1889	2.1.30.100.1	PLASTSILVA DESCARTAVEIS LTDA	409,30C	0,00	0,00	409,30C
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	6.537,04C	0,00	860,00	7.397,04C
2110405	2.1.30.100.1	PUPO MADEIRAS COM E IND LTDA	162,40C	0,00	0,00	162,40C
2110417	2.1.30.100.1	RAMAR TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	360,00	360,00C
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	808,64C	0,00	0,00	808,64C
2110413	2.1.30.100.1	SANDRA PEREIRA-066069686-07	1.345,76D	0,00	1.345,76	0,00
2110322	2.1.30.100.1	SANTA ALBERTINA TRANSPORTES LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	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
2110409	2.1.30.100.1	SOFACIL TECNOLOGIA LTDA	154,90C	0,00	0,00	154,90C
2110351	2.1.30.100.1	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	2.656,71C	0,00	0,00	2.656,71C
2110387	2.1.30.100.1	TEKPAK COM. DE EMB. E SERV. LTDA.-EPP	30.240,08C	0,00	0,00	30.240,08C
2110412	2.1.30.100.1	TERRA BRASIL SA	10.200,00C	2.000,00	0,00	8.200,00C
2110216	2.1.30.100.1	TOP FRIJO 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	6.828,19C	426,77	396,10	6.797,52C
2110186	2.1.30.100.1	WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS (630,91C	226,25	0,00	404,66C
2110296	2.1.30.100.1	WORLD JET BRASIL EIRELI	2.844,00C	3.589,00	745,00	0,00
168	2.1.30.200	PRODUTORES DE LEITE	411.133,33C	228.010,64	373.199,67	556.322,36C
11860	2.1.30.200.1	CLAUDIOMIRO BIANCO LOLLI	0,00	0,00	71.051,78	71.051,78C
11612	2.1.30.200.1	DIONI JASPER BOEING	70.982,46C	30.246,33	52.247,45	92.983,58C
11606	2.1.30.200.1	ESTACIO MACHADO	54.513,42C	12.402,06	22.227,58	64.338,94C
1138	2.1.30.200.1	JOSE JASPER	40.701,94C	23.060,95	37.552,78	55.193,77C
2110197	2.1.30.200.1	RAFAEL CARRER LOLI	159.744,16C	98.666,94	85.509,44	146.586,66C
2110347	2.1.30.200.1	RODRIEL FELDHAUS	0,00	46.960,20	54.053,57	7.093,37C
11615	2.1.30.200.1	SERGIO LEMBECK	10.791,85C	4.287,52	8.568,16	15.072,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11614	2.1.30.200.1	VALERIO FELDHAUS	74.399,50C	12.386,64	41.988,91	104.001,77C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.892.585,84C	51.878,04	91.075,25	2.931.783,05C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.892.585,84C	51.878,04	91.075,25	2.931.783,05C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	1.633.786,81C	8.192,81	38.395,49	1.663.989,49C
2110420	2.1.40.100.4	ICMS A RECOLHER FL SP	0,00	43.685,23	46.370,63	2.685,40C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.884,84C	0,00	50,00	1.934,84C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	36.667,95C	0,00	516,99	37.184,94C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	1.225,17C	0,00	32,50	1.257,67C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5.654,62C	0,00	150,00	5.804,62C
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	595.779,20C	0,00	5.559,64	601.338,84C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	920.289,20C	33.822,20	61.946,94	948.413,94C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	270.572,87C	33.792,08	41.303,72	278.084,51C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.070,58C	30.292,08	31.282,78	49.061,28C
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	98.822,45C	0,00	6.520,94	105.343,39C
2110165	2.1.50.101.1	CARLOS V FERREIRA (RJ) TRABALHISTA	57.000,00C	3.500,00	3.500,00	57.000,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	414.243,37C	30,12	12.564,80	426.778,05C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	382.669,19C	30,12	10.584,27	393.223,34C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	231.064,11C	0,00	1.980,53	233.044,64C
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	235.472,96C	0,00	8.078,42	243.551,38C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	219.119,08C	0,00	4.977,47	224.096,55C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	15.213,89C	0,00	2.815,94	18.029,83C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.139,99C	0,00	285,01	1.425,00C
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	14.836.177,47C	71.043,26	71.043,26	14.836.177,47C
218	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.284.347,39C	71.043,26	71.043,26	9.284.347,39C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (RJ)	9.284.347,39C	71.043,26	71.043,26	9.284.347,39C
1228	2.2.10.100.2	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	654.041,55D	71.043,26	0,00	725.084,81D
1507	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	721.478,96C	0,00	2.212,93	723.691,89C
5325	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL RECEBÍVEIS	920.383,02C	0,00	7.734,31	928.117,33C
11116	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	370.244,77C	0,00	2.987,42	373.232,19C
11035	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	5.711,04C	0,00	46,08	5.757,12C
2853	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CAIXA	87.291,90C	0,00	704,34	87.996,24C
11034	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CONTRATO DE MÚTUO - BANCO SAF	291.053,31C	0,00	2.348,44	293.401,75C
4472	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIJA	398.714,07C	0,00	1.633,62	400.347,69C
152	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIVALE	6.052.838,91C	0,00	48.838,98	6.101.677,89C
10980	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO SANTANDER	306.869,39C	0,00	2.476,06	309.345,45C
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	185.695,81C	0,00	1.577,28	187.273,09C
10302	2.2.10.100.6	EMPRÉSTIMO CRESOL RIO FORTUNA	110.757,73C	0,00	483,80	111.241,53C
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
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.407.775,00D	0,00	0,00	6.407.775,00D
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	6.430.732,90D	0,00	0,00	6.430.732,90D

WILIAN MARCIO NOGUEIRA:02869040806
Assinado de forma digital por WILIAN MARCIO NOGUEIRA:02869040806
Dados: 2022.07.13 12:33:57 -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: 2022.07.12 21:40:45 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.430.732,90D	0,00	0,00	6.430.732,90D
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.092.602,63D	0,00	0,00	5.092.602,63D
268	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.338.130,27D	0,00	0,00	1.338.130,27D
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	13.971.410,17C	447.870,64	632.334,81	14.155.874,34C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	308.852,74D	65.790,32	3.924,32	370.718,74D
110264	3.1.1	CUSTOS	308.852,74D	65.790,32	3.924,32	370.718,74D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1.10.1	RECEITA DE VENDAS	69.257,01D	17.383,93	3.924,32	82.716,62D
969	3.1.10.100.2	ENERGIA ELÉTRICA	69.257,01D	17.383,93	3.924,32	82.716,62D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	239.595,73D	48.406,39	0,00	288.002,12D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	131.079,47D	25.694,65	0,00	156.774,12D
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	15.213,89D	2.815,94	0,00	18.029,83D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	23.487,21D	4.977,47	0,00	28.464,68D
279	3.1.10.200.6	INSS	36.057,35D	6.616,86	0,00	42.674,21D
280	3.1.10.200.7	FGTS	9.387,71D	1.780,53	0,00	11.168,24D
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	24.370,10D	6.520,94	0,00	30.891,04D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	344.004,16D	107.405,63	0,00	451.409,79D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	14.423,79D	2.056,00	0,00	16.479,79D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	12.750,50D	2.056,00	0,00	14.806,50D
865	3.2.10.400.3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.750,50D	2.056,00	0,00	14.806,50D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.673,29D	0,00	0,00	1.673,29D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	1.673,29D	0,00	0,00	1.673,29D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	329.580,37D	105.349,63	0,00	434.930,00D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	31.879,99D	7.970,02	0,00	39.850,01D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	1.139,99D	285,01	0,00	1.425,00D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	1.519,99D	380,01	0,00	1.900,00D
336	3.2.20.100.6	INSS	4.420,01D	1.105,00	0,00	5.525,01D
337	3.2.20.100.7	FGTS	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	218,77	0,00	218,77D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	218,77	0,00	218,77D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	224.511,36D	97.153,74	0,00	321.665,10D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	1.462,99D	296,00	0,00	1.758,99D
11247	3.2.20.401.01	BONIFICAÇÃO	7.505,47D	100,00	0,00	7.605,47D
321	3.2.20.401.15	MANUTENÇÃO E REPARO	39.577,68D	3.228,25	0,00	42.805,93D
1295	3.2.20.401.17	ANÁLISES	2.081,37D	0,00	0,00	2.081,37D
325	3.2.20.401.18	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	214.983,60D	84.312,49	0,00	299.296,09D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	47.086,41C	5.000,00	0,00	42.086,41C
864	3.2.20.401.7	UNIFORME	821,00D	0,00	0,00	821,00D
2110383	3.2.20.401.9	AMOSTRAS GRATIS ENVIADA	5.165,66D	4.217,00	0,00	9.382,66D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	73.189,02D	7,10	0,00	73.196,12D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	37,50D	7,10	0,00	44,60D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	73.151,52D	0,00	0,00	73.151,52D
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	652.856,90D	173.195,95	3.924,32	822.128,53D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	830.488,96C	149.147,76	448.196,50	1.129.537,70C
403	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	4.1.10	DEDUTÍVEIS DO IMPOSTO DE RENDA	1.217.974,28C	3.260,00	448.196,50	1.662.910,78C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.217.974,28C	3.260,00	448.196,50	1.662.910,78C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	1.236.946,72C	0,00	448.196,50	1.685.143,22C
1091	4.1.10.100.5	BONIFICAÇÃO	18.972,44D	3.260,00	0,00	22.232,44D
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	387.485,32D	145.887,76	0,00	533.373,08D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	209.220,62D	61.121,64	0,00	270.342,26D
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	209.220,62D	61.121,64	0,00	270.342,26D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	178.264,70D	84.766,12	0,00	263.030,82D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	178.264,70D	84.766,12	0,00	263.030,82D
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	830.488,96C	149.147,76	448.196,50	1.129.537,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	578.207,09D	232.569,16	0,00	810.776,25D
462	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	578.207,09D	232.569,16	0,00	810.776,25D
463	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	578.207,09D	232.569,16	0,00	810.776,25D
464	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	578.207,09D	232.569,16	0,00	810.776,25D

460 **TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO** **578.207,09D** **232.569,16** **0,00** **810.776,25D**

WILIAN MARCIO
NOGUEIRA:02869040806

Assinado de forma digital por WILIAN
MARCIO NOGUEIRA:02869040806
Dados: 2022.07.13 12:34:29 -03'00'

CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953

Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953
Dados: 2022.07.12 21:41:22 -03'00'

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 31/05/2022

Receita Operacional

VENDA DE PRODUTOS 448.196,50 448.196,50

Deduções

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (61.121,64)
(-) ICMS (84.766,12) (145.887,76)

Receita Líquida

302.308,74

Custos Dos Produtos Vendidos

ENERGIA ELÉTRICA (13.459,61)
SALÁRIOS E ORDENADOS (25.694,65)
13° SALÁRIO (2.815,94)
FÉRIAS (4.977,47)
INSS (6.616,86)
FGTS (1.780,53)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (232.569,16) (287.914,22)

Lucro Bruto

14.394,52

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS (6.000,00)
13° SALÁRIO (285,01)
FÉRIAS (380,01)
INSS (1.105,00)
FGTS (200,00)
TELEFONE (296,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (84.312,49)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (5.000,00) (97.578,51)

Resultado op Líquido Antes Irpj e Csl1

(83.183,99)

Lucro Líquido Do Exercício

(83.183,99)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(83.183,99)

WILIAN MARCIO
NOGUEIRA:02869040806
Assinado de forma digital por WILIAN MARCIO NOGUEIRA:02869040806
Dados: 2022.07.13 12:32:54 -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: 2022.07.11 20:32:21 -03'00'

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