

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

Outubro/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.....	4
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
Wiliam Marcio Nogueira	20.000	R\$ 20.000	100%
TOTAL	20.000	R\$ 20.000	100%

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

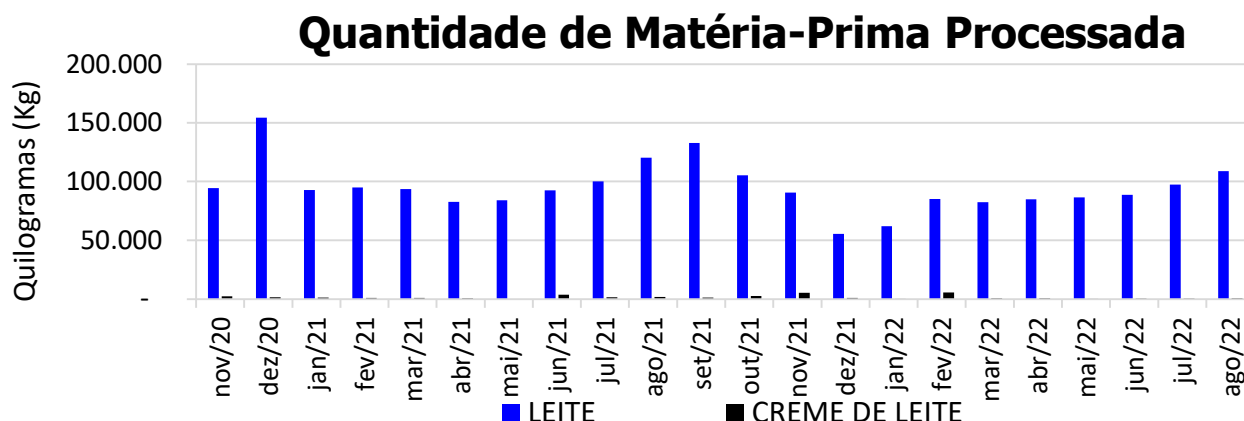
3.1. PRODUÇÃO

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.

Informamos que **a empresa recuperanda está com a atividade operacional paralisada**. Tão logo as atividades voltem ao normal, informaremos no relatório mensal das atividades.

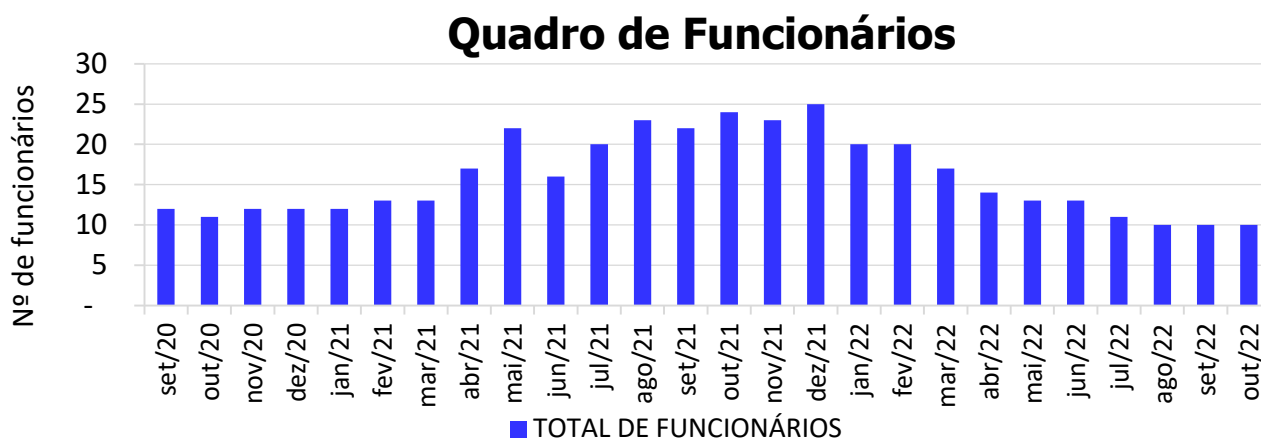
Trazemos no gráfico abaixo as produções dos meses anteriores.



3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

A necessidade de funcionários para a empresa é, sem dúvida, indispensável para seu funcionamento e geração de riquezas, onde acaba sendo uma via de mão dupla: a organização auxilia na economia gerando empregos e os funcionários auxiliam esta a atingir seus objetivos.

No mês de **Outubro/2022**, a empresa possuía um total de **10 funcionários**. 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

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

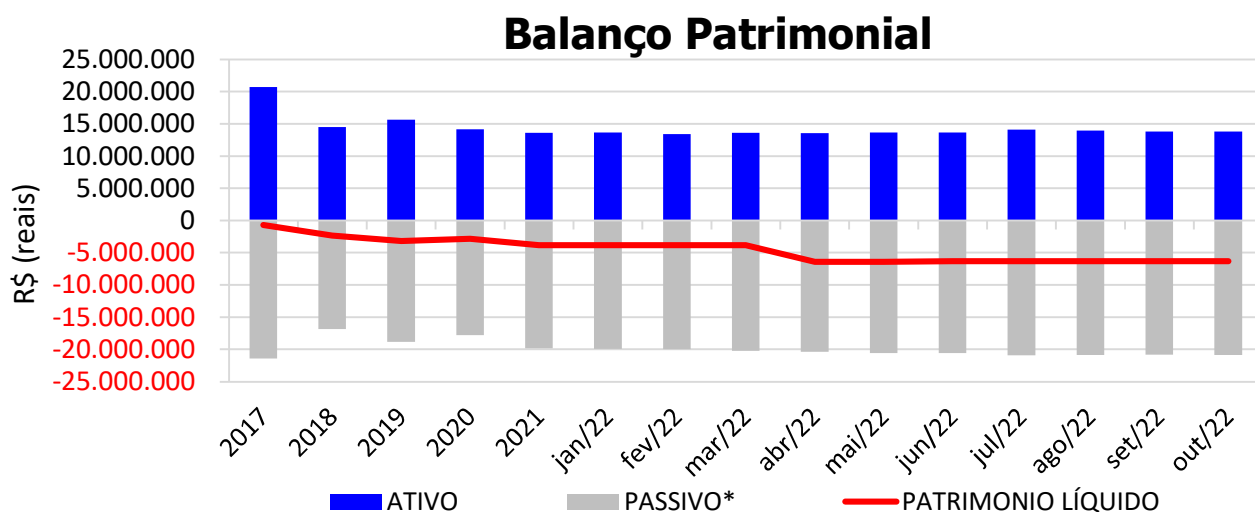
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus

recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

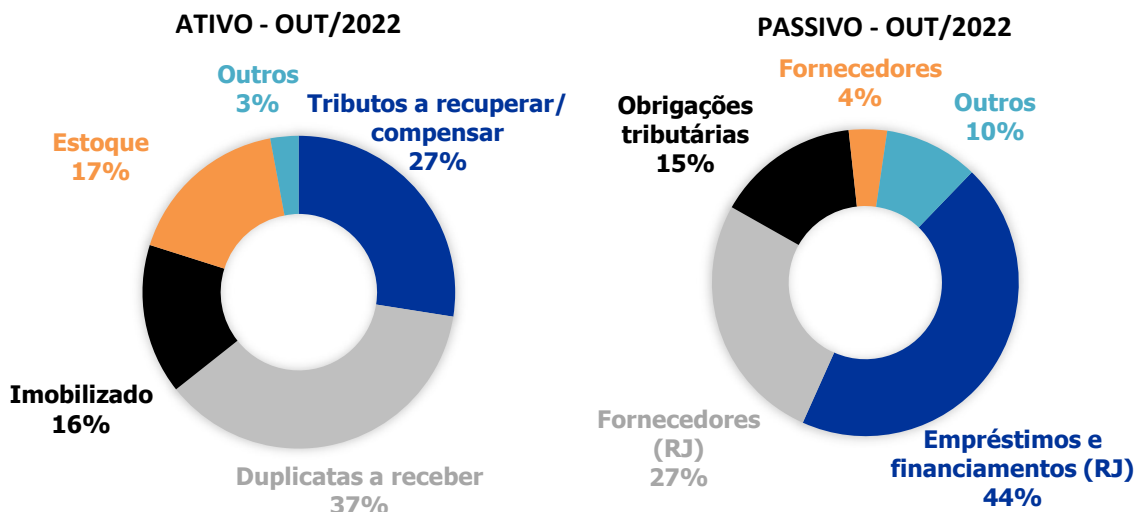
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, como é possível observar no gráfico abaixo.

O Balanço Patrimonial da empresa sofreu mudanças mais relevantes entre os anos de 2017 e 2020, quando o ATIVO reduziu 32% e o patrimônio líquido passou de R\$ 699.995 negativo para R\$ 3.623.427 negativo.

No mês de **Outubro/2022**, o balanço patrimonial não sofreu relevantes modificações quando comparado ao mês anterior. O **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 13.793.549**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar/compensar (27%), Duplicatas a receber (37%), Imobilizado (16%), Estoque (17%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 20.877.053**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (RJ) (44%), Fornecedores (RJ) (27%), Obrigações tributárias (15%), Fornecedores (4%) e Outros (10%).

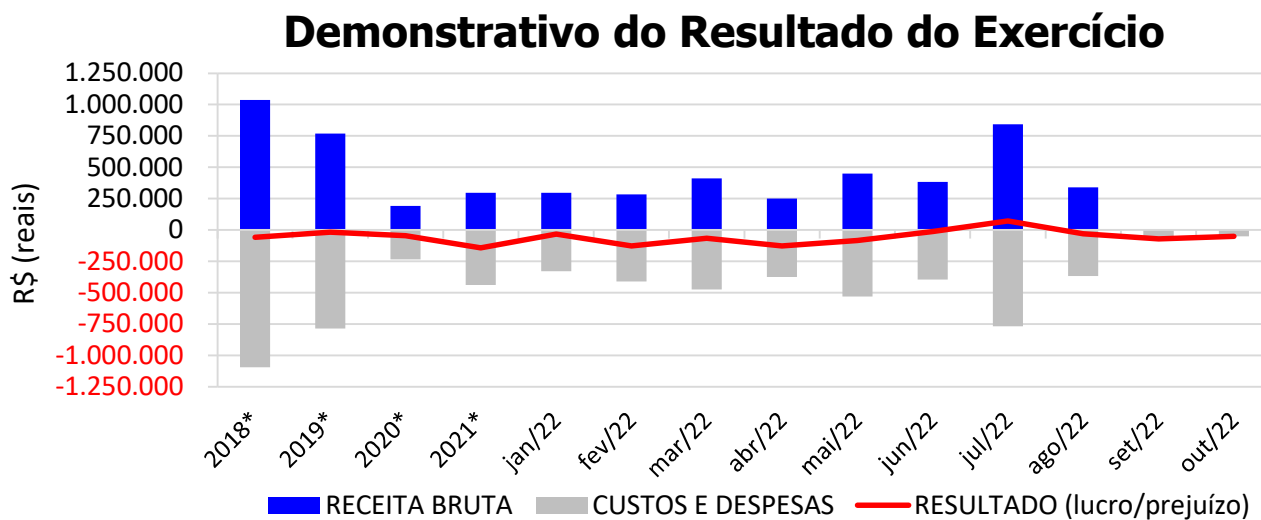


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2022** a empresa **não obteve receita**, tendo em vista que a paralisação das atividades iniciou em Setembro/2022, resultando em **prejuízo contábil de R\$ 51.022**.



* Valor mensal médio do ano referência.

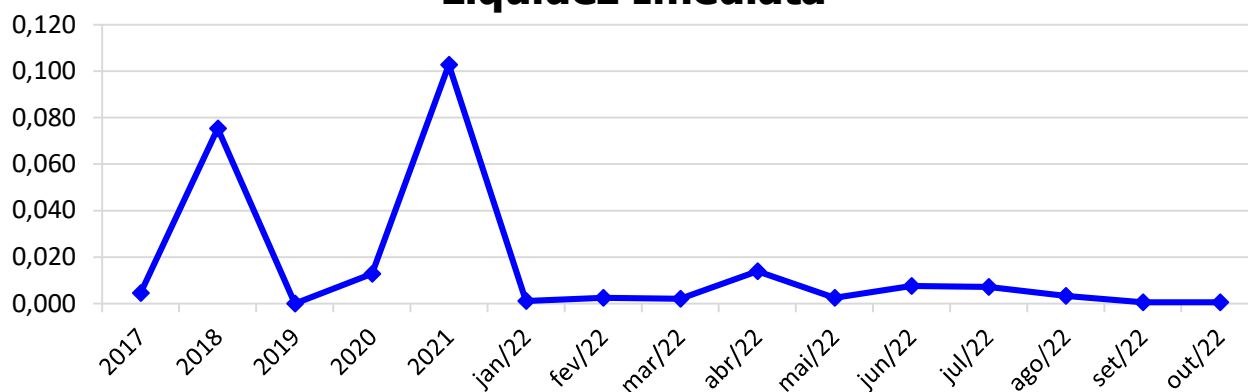
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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.

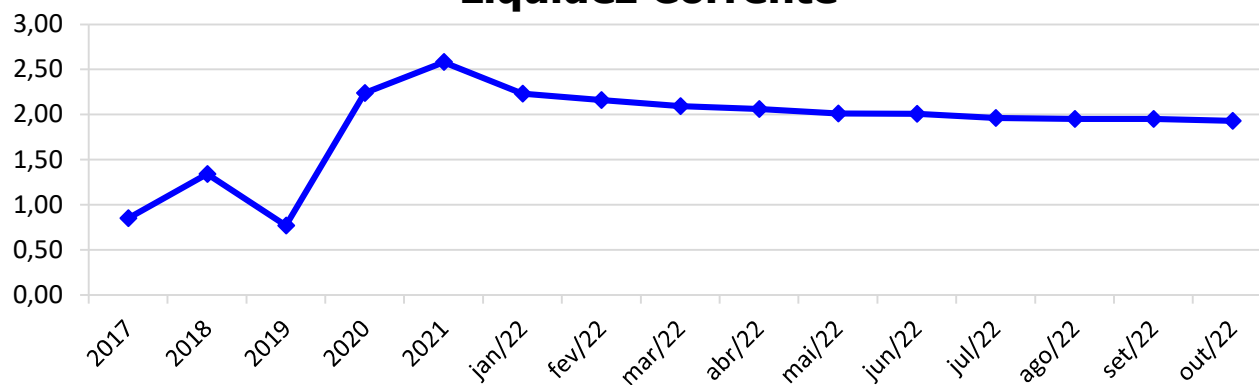
Liquidez Imediata



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.

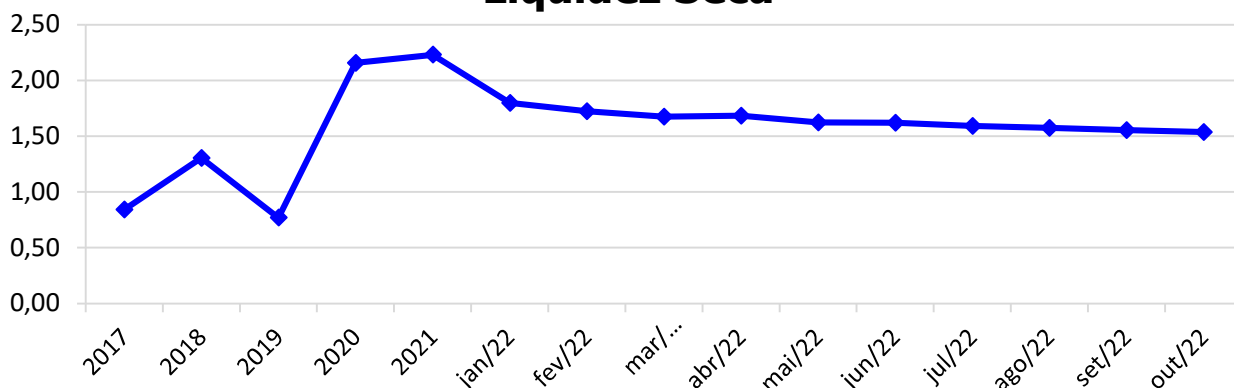
Liquidez Corrente



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*.

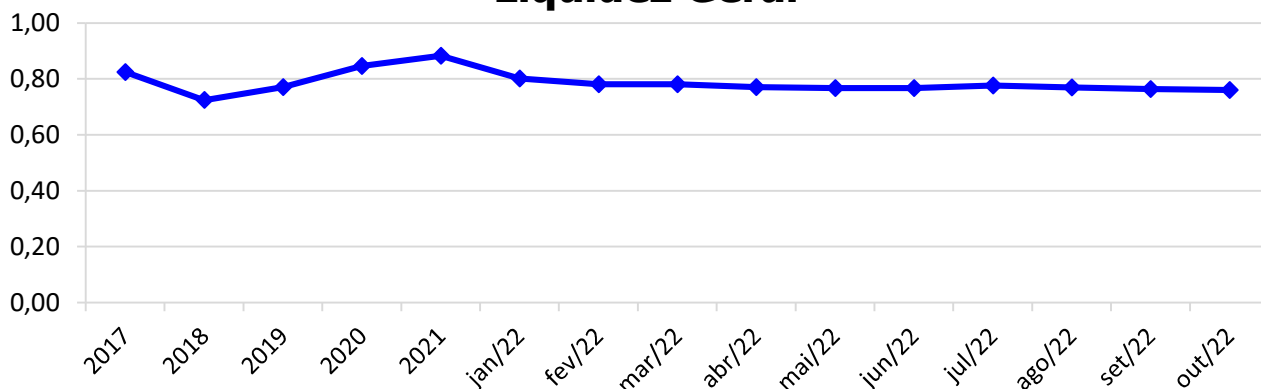
Liquidez Seca



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 judicial 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 - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 652.119,87	7,5%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (FINANCEIROS)	R\$ -	0,0%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS (FORNECEDORES)	R\$ 7.990.770,99	91,8%
CLASSE IV - CREDITORES 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*), 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 em nosso site eletrônico.

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"> • Verbas Salariais: Primeiro pagamento após 30 dias da data da publicação da decisão que homologar (item 1, "(i)" do Aditivo - Ev. 392; • Honorários advocatícios e verbas de <u>natureza indenizatória:</u> <ul 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"> • Honorários advocatícios e verbas de <u>natureza indenizatória:</u> 30% (item 1, "(ii)" do Aditivo - Ev. 392); 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbas Salariais: 12 parcelas mensais (item 1, "(i)" do Aditivo - Ev. 392; • Honorários advocatícios e verbas de <u>natureza indenizatória:</u> <ul 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, 22 de Fevereiro de 2023.


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:
13/02/2023**

EVENTOS CONCLUÍDOS	EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL	EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS		
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
28/09/2020	Distribuição	28/09/2020	1	Art. 48 e 51
	Processo	5004378-40.2020.8.24.0010 (eproc)		
	Vara	2ª Vara Cível		
	Comarca	Braço do Norte		
	Juiz	Dr. Guilherme Costa Cesconetto		
17/11/2020	Decisão de Deferimento/Processamento		38	Art. 52
23/11/2020	Publicação da Decisão de Deferimento	DJSC 3434, de 23/11/2020	57	Art. 52, § 1º, I
06/10/2020	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 8 - OUT2	8	Art. 51, III
23/11/2020	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC 3434, de 23/11/2020	57	Art. 52, § 1º, II
18/11/2020	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		53	Art. 33 e Art. 52, I
21/11/2020	Comunicado aos Credores	Via carta	nihil	Art. 22, I, a
09/12/2020	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 09/12/2020	nihil	Art. 7º, § 1º
22/01/2021	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 25/01/2021	102	Art. 53
26/02/2021	Relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial		136	Art. 22, II, h
31/05/2021	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC n. 3550, p. 32	209	Art. 53, Parágrafo Único
25/02/2021	Relação de Credores do Administrador Judicial		134	Art. 7º, § 2º
29/03/2021	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 3507, de 29/03/2021		Art. 7º, § 2º
14/04/2021	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 14/04/2021	nihil	Art. 8º
01/07/2021	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 01/07/2021	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objecões ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
14/07/2021	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores		243	Art. 36 e Art. 56
31/08/2021	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	31/08/2021, às 14:30h	nihil	Art. 36 e Art. 56
01/09/2021	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		276	Art. 37
14/09/2021	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - 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	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 - suspensa	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
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	nihil	Art. 18
02/08/2022	5004196-83.2022.8.24.0010	Aguardando decisão		
02/06/2022	5003009-40.2022.8.24.0010	Aguardando decisão		
02/06/2022	5003007-70.2022.8.24.0010	Aguardando decisão		
02/06/2022	5003008-55.2022.8.24.0010	Aguardando decisão		
21/12/2021	5006747-70.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
20/12/2021	5006732-04.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
13/12/2021	5006593-52.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
07/12/2021	5006471-39.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
03/12/2021	5006428-05.2021.8.24.0010	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	11.653.291,29D	35.090,98	37.504,68	11.650.877,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.288,00D	34.550,98	34.798,08	3.040,90D
4	1.1.10.1	CAIXA	3.211,78D	0,00	348,98	2.862,80D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	3.211,78D	0,00	348,98	2.862,80D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76,22D	34.550,98	34.449,10	178,10D
2110321	1.1.10.200.3	CRESOL	76,22D	34.550,98	34.449,10	178,10D
12	1.1.2	CLIENTES	5.081.668,45D	0,00	0,00	5.081.668,45D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.081.668,45D	0,00	0,00	5.081.668,45D
2110175	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	271.645,48D	0,00	0,00	271.645,48D
2110398	1.1.20.100.01	CLIENTES FILIAL SP	393.425,48D	0,00	0,00	393.425,48D
549	1.1.20.100.10	PRINCEPE 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	4.197.154,91D	0,00	2.706,60	4.194.448,31D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	403.957,73D	0,00	2.706,60	401.251,13D
2110287	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	403.957,73D	0,00	2.706,60	401.251,13D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.793.197,18D	0,00	0,00	3.793.197,18D
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	CONFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	2.473.542,16D	0,00	0,00	2.473.542,16D
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	1.189.061,79D	0,00	0,00	1.189.061,79D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.371.179,93D	540,00	0,00	2.371.719,93D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.371.179,93D	540,00	0,00	2.371.719,93D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	485.112,10D	0,00	0,00	485.112,10D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	848.928,06D	540,00	0,00	849.468,06D
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	218.319,02D	0,00	0,00	218.319,02D
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	795.887,34D	0,00	0,00	795.887,34D
4070	1.1.50.100.8	ESTOQUE FILIAL EM PODER DE TERCEIROS SP	6.429,67D	0,00	0,00	6.429,67D
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	13.795.962,46D	35.090,98	37.504,68	13.793.548,76D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.977.758,38C	31.596,96	94.714,48	6.040.875,90C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.481.792,85C	4.001,61	34.742,00	1.512.533,24C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	809.153,91C	4.001,61	34.742,00	839.894,30C
2110185	2.1.30.100.1	ALEX JUNIOR WIEMES	4.844,98C	0,00	0,00	4.844,98C
2110333	2.1.30.100.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA ROSA 15293144880	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1404	2.1.30.100.1	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CRIADORES DE BOVINOS RA	245,91C	0,00	0,00	245,91C
2110424	2.1.30.100.1	BRASMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.164,67C	0,00	0,00	1.164,67C
567	2.1.30.100.1	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.689,81C	0,00	0,00	3.689,81C
2110299	2.1.30.100.1	COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA	892,78C	0,00	0,00	892,78C
572	2.1.30.100.1	COOP.ELETR.RURAL B.N.RESP.LTDA	240.199,36C	0,00	0,00	240.199,36C
2110214	2.1.30.100.1	COOPERATIVA CENTRAL DO LITORAL SUL CATARINENSE	45.788,54C	0,00	0,00	45.788,54C
2110421	2.1.30.100.1	EDUARDA DELLYS DUESSMANN - ME	138,00C	138,00	0,00	0,00
2110426	2.1.30.100.1	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LT	21.748,53C	0,00	0,00	21.748,53C
2572	2.1.30.100.1	ERFONN MAQUINAS LTDA	6.778,00C	0,00	0,00	6.778,00C
2110276	2.1.30.100.1	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN	1.542,00C	0,00	0,00	1.542,00C
577	2.1.30.100.1	FABIO LUIZ MICHELS	2.701,00C	0,00	0,00	2.701,00C
2110406	2.1.30.100.1	FORTIZA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP	383,00C	383,00	0,00	0,00
2110329	2.1.30.100.1	GLADIUS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL S/S LTDA	4.435,00C	0,00	0,00	4.435,00C

REPRESENTANTE LEGAL

WILIAN MARCIO NOGUEIRA-02869040806

Assinado de forma digital por WILIAN NOGUEIRA-02869040806
Data: 2023.01.27 14:33:33 -03'00'

CARLOS VANDERCI FERREIRA-38612151953

Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI FERREIRA-38612151953
Data: 2023.01.27 14:33:33 -03'00'

<WILIAN MARCIO NOGUEIRA
CPF: 028.690.408-06REPRESENTANTE LEGAL

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2110423	2.1.30.100.1	GOLD EPI COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA EPP	957,60C	957,60	0,00	0,00
2589	2.1.30.100.1	HEMKEMEIER MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA ME	988,50C	0,00	0,00	988,50C
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	500,97C	0,00	0,00	500,97C
2110289	2.1.30.100.1	LEONIDES WIEMES DIRCKSEN & CIA LTDA-ME	1.537,60C	235,00	0,00	1.302,60C
2110294	2.1.30.100.1	LUIZ PHILIFE ROECKER ME	384,50C	0,00	0,00	384,50C
2110212	2.1.30.100.1	Magis Ti Sistemas Ltda.	547,03C	547,03	0,00	0,00
2110293	2.1.30.100.1	MARCELO RIBEIRO CASTELAN LTDA	174,00C	0,00	0,00	174,00C
2110288	2.1.30.100.1	MAURICIO DEREGING	9.149,05C	0,00	0,00	9.149,05C
2110422	2.1.30.100.1	Mercur Embalagens e Etiquetas Ltda	993,00C	993,00	0,00	0,00
2110180	2.1.30.100.1	MILKAGRO COMERCIAL EIRELI - ME	37,60C	0,00	0,00	37,60C
2110330	2.1.30.100.1	NYCX - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2110425	2.1.30.100.1	P I N COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	539,70C	0,00	0,00	539,70C
2110336	2.1.30.100.1	PADRONIZA INDUSTRIA BRASILEIRA DE PASTEURIZADORE!	23.500,00C	0,00	0,00	23.500,00C
2733	2.1.30.100.1	PANIFICADORA HEIDEMANN LTDA ME ME	1.337,07C	0,00	0,00	1.337,07C
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 DESCARTEVEIS LTDA	2.421,72C	0,00	0,00	2.421,72C
2110317	2.1.30.100.1	POSTO TUANE LTDA	2.351,03C	0,00	0,00	2.351,03C
2110417	2.1.30.100.1	RAMAR TRANSPORTES EIRELI	360,00C	0,00	0,00	360,00C
10665	2.1.30.100.1	Remy Rolamentos	2.700,02C	0,00	0,00	2.700,02C
11155	2.1.30.100.1	RETENFOR IND COM CORREIAS LTDA	247,98C	247,98	0,00	0,00
11169	2.1.30.100.1	SANTOS CENTER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	360.688,30C	0,00	0,00	360.688,30C
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	7.033,06C	500,00	34.202,00	40.735,06C
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	8.227,49C	0,00	0,00	8.227,49C
2110186	2.1.30.100.1	WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS (536,82C	0,00	0,00	536,82C
2110296	2.1.30.100.1	WORLD JET BRASIL EIRELI	0,00	0,00	540,00	540,00C
168	2.1.30.200	PRODUTORES DE LEITE	672.638,94C	0,00	0,00	672.638,94C
11860	2.1.30.200.1	CLAUDIOMIRO BIANCO LOLLI	184.822,34C	0,00	0,00	184.822,34C
11612	2.1.30.200.1	DIONI JASPER BOEING	120.202,73C	0,00	0,00	120.202,73C
11606	2.1.30.200.1	ESTACIO MACHADO	64.065,34C	0,00	0,00	64.065,34C
1138	2.1.30.200.1	JOSE JASPER	69.197,63C	0,00	0,00	69.197,63C
2110197	2.1.30.200.1	RAFAEL CARRER LOLI	109.324,51C	0,00	0,00	109.324,51C
2110347	2.1.30.200.1	RODRIEL FELDHAUS	27.376,27C	0,00	0,00	27.376,27C
11615	2.1.30.200.1	SERGIO LEMBECK	19.916,49C	0,00	0,00	19.916,49C
11614	2.1.30.200.1	VALERIO FELDHAUS	77.733,63C	0,00	0,00	77.733,63C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.123.914,30C	0,00	412,96	3.124.327,26C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.123.914,30C	0,00	412,96	3.124.327,26C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	1.795.754,96C	0,00	0,00	1.795.754,96C
2110420	2.1.40.100.4	ICMS A RECOLHER FL SP	46.940,01C	0,00	0,00	46.940,01C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.934,84C	0,00	0,00	1.934,84C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	38.952,90C	0,00	412,96	39.365,86C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	1.257,67C	0,00	0,00	1.257,67C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5.804,62C	0,00	0,00	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	615.682,05C	0,00	0,00	615.682,05C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.045.633,93C	27.595,35	59.559,52	1.077.598,10C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	302.219,09C	27.595,35	38.508,83	313.132,57C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.586,87C	26.095,35	20.500,00	52.991,52C
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	116.452,38C	0,00	14.508,83	130.961,21C
2110165	2.1.50.101.1	CARLOS V FERREIRA (RJ) TRABALHISTA	60.500,00C	1.500,00	3.500,00	62.500,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	472.608,44C	0,00	11.964,25	484.572,69C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	432.824,51C	0,00	10.824,25	443.648,76C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	239.273,86C	0,00	1.140,00	240.413,86C
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	270.806,40C	0,00	9.086,44	279.892,84C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	239.421,42C	0,00	9.086,44	248.507,86C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28.306,97C	0,00	0,00	28.306,97C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.078,01C	0,00	0,00	3.078,01C
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

REPRESENTANTE LEGAL
WILIAN MARCIO NOGUEIRA,02869040805

Assinado de forma digital por WILIAN MARCIO NOGUEIRA,02869040805
Dados: 2023.01.27 14:13:00 -03'00'

CARLOS VANDERCI FERREIRA,38612151953

Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI FERREIRA,38612151953
Dados: 2023.01.27 14:13:00 -03'00'

<WILIAN MARCIO NOGUEIRA
CPF: 028.690.408-06REPRESENTANTE LEGAL

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	938.214,59D	71.043,26	0,00	1.009.257,85D
1507	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	730.330,68C	0,00	2.212,93	732.543,61C
5325	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL RECEBÍVEIS	951.320,26C	0,00	7.734,31	959.054,57C
11116	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	382.194,45C	0,00	2.987,42	385.181,87C
11035	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	5.895,36C	0,00	46,08	5.941,44C
2853	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CAIXA	90.109,26C	0,00	704,34	90.813,60C
11034	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CONTRATO DE MÚTUO - BANCO SAF	300.447,07C	0,00	2.348,44	302.795,51C
4472	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIJA	405.248,55C	0,00	1.633,62	406.882,17C
152	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIVALE	6.248.194,83C	0,00	48.838,98	6.297.033,81C
10980	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO SANTANDER	316.773,63C	0,00	2.476,06	319.249,69C
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	192.004,93C	0,00	1.577,28	193.582,21C
10302	2.2.10.100.6	EMPRÉSTIMO CRESOL RIO FORTUNA	112.692,93C	0,00	483,80	113.176,73C
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	6.323.754,65D	0,00	0,00	6.323.754,65D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
248	2.4.2	RESERVAS	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
249	2.4.20.1	RESERVA DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
773	2.4.20.100.5	RESERVA DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.346.712,55D	0,00	0,00	6.346.712,55D
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.346.712,55D	0,00	0,00	6.346.712,55D
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.008.582,28D	0,00	0,00	5.008.582,28D
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	14.490.181,20C	102.640,22	165.757,74	14.553.298,72C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	551.103,02D	46.780,23	0,00	597.883,25D
110264	3.1.1	CUSTOS	568.777,82D	46.780,23	0,00	615.558,05D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1.10.1	RECEITA DE VENDAS	120.068,43D	0,00	0,00	120.068,43D
969	3.1.10.100.2	ENERGIA ELÉTRICA	120.068,43D	0,00	0,00	120.068,43D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	448.709,39D	46.780,23	0,00	495.489,62D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	248.850,41D	14.912,96	0,00	263.763,37D
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	28.306,97D	0,00	0,00	28.306,97D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	43.789,55D	9.086,44	0,00	52.875,99D
279	3.1.10.200.6	INSS	66.394,46D	7.332,00	0,00	73.726,46D
280	3.1.10.200.7	FGTS	17.367,97D	940,00	0,00	18.307,97D
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	44.000,03D	14.508,83	0,00	58.508,86D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	17.674,80C	0,00	0,00	17.674,80C
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	17.674,80C	0,00	0,00	17.674,80C
312	3.1.20.400.1	FRETES	17.674,80C	0,00	0,00	17.674,80C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	961.236,28D	18.750,99	0,00	979.987,27D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	29.303,79D	0,00	0,00	29.303,79D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	27.630,50D	0,00	0,00	27.630,50D
865	3.2.10.400.3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.630,50D	0,00	0,00	27.630,50D
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	931.932,49D	18.750,99	0,00	950.683,48D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	72.927,02D	7.912,99	0,00	80.840,01D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	54.000,00D	6.000,00	0,00	60.000,00D

REPRESENTANTE LEGAL

WILIAN MARCIO NOGUEIRA,02869040806 Assinado de forma digital por WILIAN MARCIO NOGUEIRA,02869040806 Data: 2023.01.27 14:13:25 -03'00'

<WILIAN MARCIO NOGUEIRA
CPF: 028.690.408-06REPRESENTANTE LEGAL

Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI FERREIRA,38612151953 Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI FERREIRA,38612151953 Data: 2023.01.27 14:13:25 -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
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	3.078,01D	0,00	0,00	3.078,01D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	4.104,00D	607,99	0,00	4.711,99D
336	3.2.20.100.6	INSS	9.945,01D	1.105,00	0,00	11.050,01D
337	3.2.20.100.7	FGTS	1.800,00D	200,00	0,00	2.000,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.070,90D	0,00	0,00	3.070,90D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	3.070,90D	0,00	0,00	3.070,90D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	779.084,86D	10.838,00	0,00	789.922,86D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	2.011,54D	314,26	0,00	2.325,80D
11247	3.2.20.401.01	BONIFICAÇÃO	41.651,31D	0,00	0,00	41.651,31D
321	3.2.20.401.15	MANUTENÇÃO E REPARO	38.793,53D	449,09	0,00	39.242,62D
1295	3.2.20.401.17	ANÁLISES	3.249,80D	0,00	0,00	3.249,80D
325	3.2.20.401.18	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	572.071,34D	9.339,74	0,00	581.411,08D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	111.103,68D	734,91	0,00	111.838,59D
864	3.2.20.401.7	UNIFORME	821,00D	0,00	0,00	821,00D
2110383	3.2.20.401.9	AMOSTRAS GRATIS ENVIADA	9.382,66D	0,00	0,00	9.382,66D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	76.849,71D	0,00	0,00	76.849,71D
370	3.2.20.500.3	DESPESAS BANCÁRIAS	15,37D	0,00	0,00	15,37D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	44,60D	0,00	0,00	44,60D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	76.789,74D	0,00	0,00	76.789,74D
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.512.339,30D	65.531,22	0,00	1.577.870,52D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.481.168,98C	0,00	0,00	2.481.168,98C
403	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	4.1.10	DEDUTIVEIS DO IMPOSTO DE RENDA	3.247.340,25C	0,00	0,00	3.247.340,25C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	3.247.340,25C	0,00	0,00	3.247.340,25C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	3.247.340,25C	0,00	0,00	3.247.340,25C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	766.171,27D	0,00	0,00	766.171,27D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	282.500,36D	0,00	0,00	282.500,36D
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	282.500,36D	0,00	0,00	282.500,36D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	483.670,91D	0,00	0,00	483.670,91D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	483.670,91D	0,00	0,00	483.670,91D
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.481.168,98C	0,00	0,00	2.481.168,98C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	1.663.048,42D	0,00	0,00	1.663.048,42D
462	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.663.048,42D	0,00	0,00	1.663.048,42D
463	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.663.048,42D	0,00	0,00	1.663.048,42D
464	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.663.048,42D	0,00	0,00	1.663.048,42D
460		TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	1.663.048,42D	0,00	0,00	1.663.048,42D

REPRESENTANTE LEGAL

WILIAN MARCIO NOGUEIRA
Assinado de forma digital por WILIAN MARCIO NOGUEIRA/02869040806
Data: 2023.01.30 10:36:00 -03'00'

<WILIAN MARCIO NOGUEIRA
CPF: 028.690.408-06 REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS VANDERCI FERREIRA/38612151953

Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI FERREIRA/38612151953
Data: 2023.01.27 14:13:49 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

Receita Líquida		<u>0,00</u>
Custos Dos Produtos Vendidos		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.912,96)	
FÉRIAS	(9.086,44)	
INSS	(7.332,00)	
FGTS	(940,00)	<u>(32.271,40)</u>
Lucro Bruto		<u>(32.271,40)</u>
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.000,00)	
FÉRIAS	(607,99)	
INSS	(1.105,00)	
FGTS	(200,00)	
TELEFONE	(314,26)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(449,09)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.339,74)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(734,91)	<u>(18.750,99)</u>
Resultado op Líquido Antes Irapj e Csl1		<u>(51.022,39)</u>
Lucro Líquido Do Exercício		<u>(51.022,39)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(51.022,39)</u>

REPRESENTANTE LEGAL **WILIAN MARCIO NOGUEIRA:02869040806**
Assinado de forma digital por WILIAN MARCIO NOGUEIRA:02869040806
Dados: 2023.01.30 10:27:24 -03'00'

<WILIAN MARCIO NOGUEIRA
CPF: 028.690.408-06 REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953
Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953
Dados: 2023.01.27 14:18:21 -03'00'

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