

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: 5066349-84.2020.8.24.0023**

Dependência ao processo nº 5052498-75.2020.8.24.0023

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

Fevereiro/2021

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DOS ULTIMOS MESES	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDE	2
3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	3
4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	3
4.1. PRODUÇÃO	3
4.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	4
5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
5.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
5.2. RECEITA x CUSTO E DESPESAS x RESULTADO.....	6
5.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	6
5.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	6
5.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE	7
5.3.3. LIQUIDEZ SECA.....	7
5.3.4. LIQUIDEZ GERAL.....	8
6. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	8
8. CONCLUSÃO	9
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	10
ANEXO 2 Balancete Contábil.....	13

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 DOS ULTIMOS MESES

Ao decorrer do último mês houve a seguinte movimentação processual:

- No dia 29/03/2021 ocorreu a Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no Diário de Justiça de Santa Catarina (DJSC);

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a:

- Publicação do Plano de Recuperação Judicial no Diário de Justiça de Santa Catarina (DJSC);

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.



3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa Indústria e Comércio de Laticínios Fortuna Ltda, é composta pelo seguinte quadro societário:

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACTICINIOS FORTUNA LTDA			
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Wiliam Marcio Nogueira	20.000	R\$ 20.000	100%
TOTAL	20.000	R\$ 20.000	100%

4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

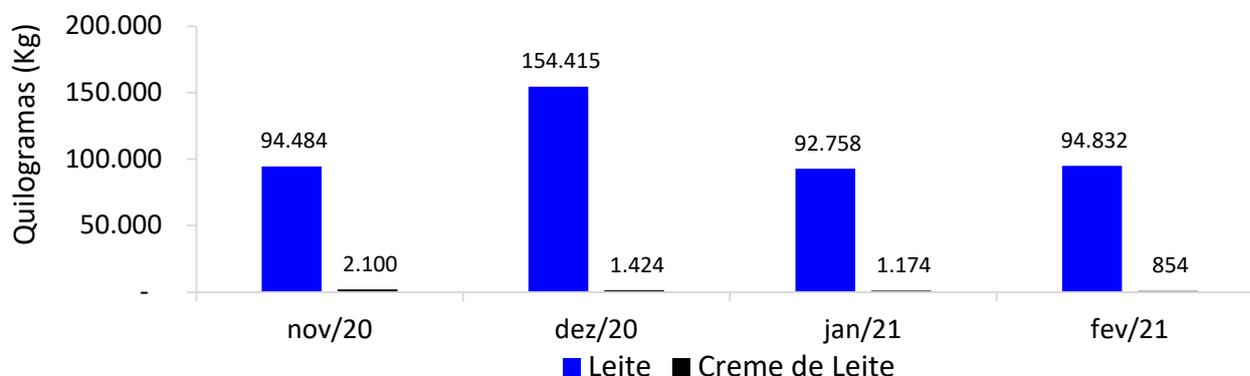
4.1. PRODUÇÃO

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/2021** a empresa processou **94.832 kg de leite** e **854 kg de creme de leite**, aumento de 2,2% e redução de 27,5% respectivamente.

Quantidade de Matéria-Prima Processada

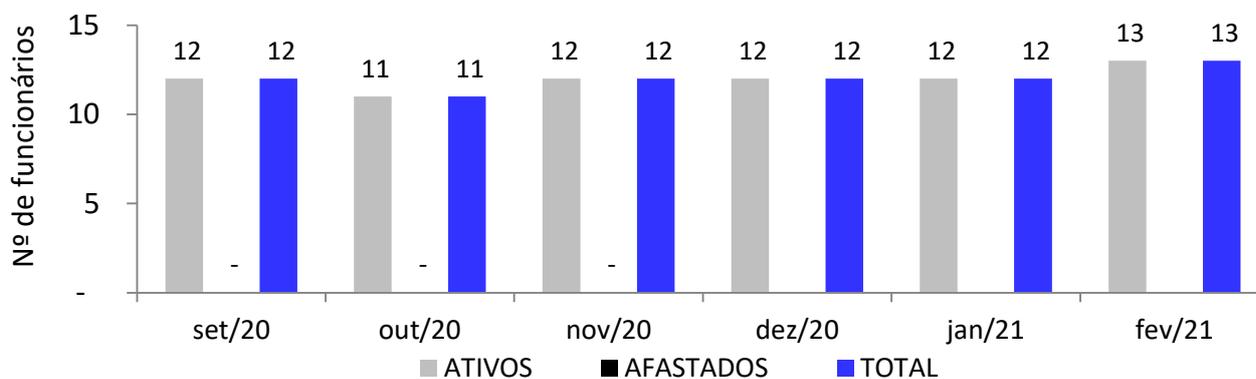


4.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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/2021**, 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.

Quadro de Funcionários



5. 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.

5.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

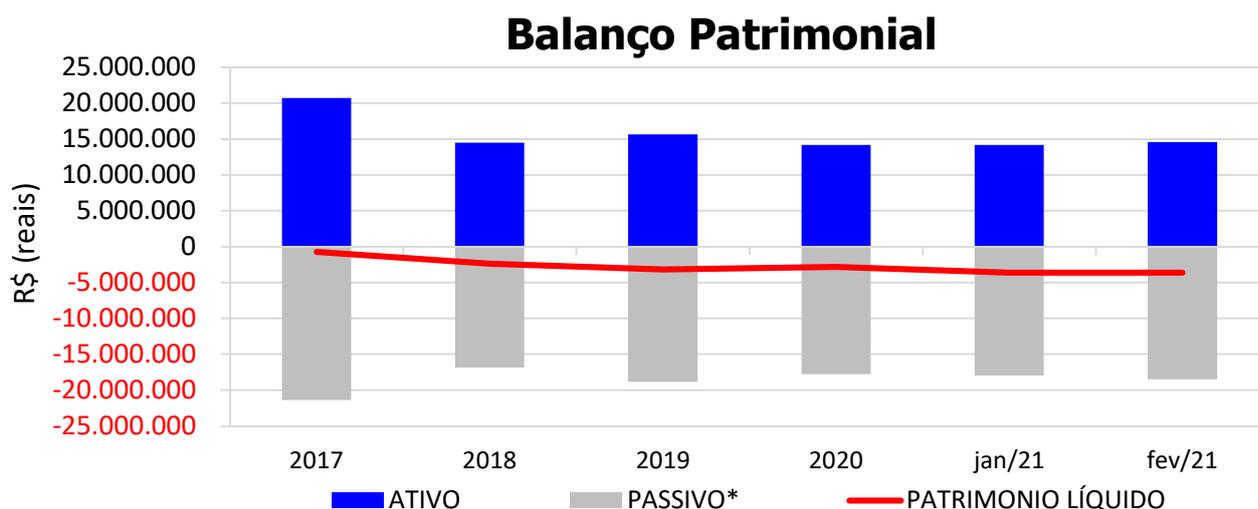
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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.

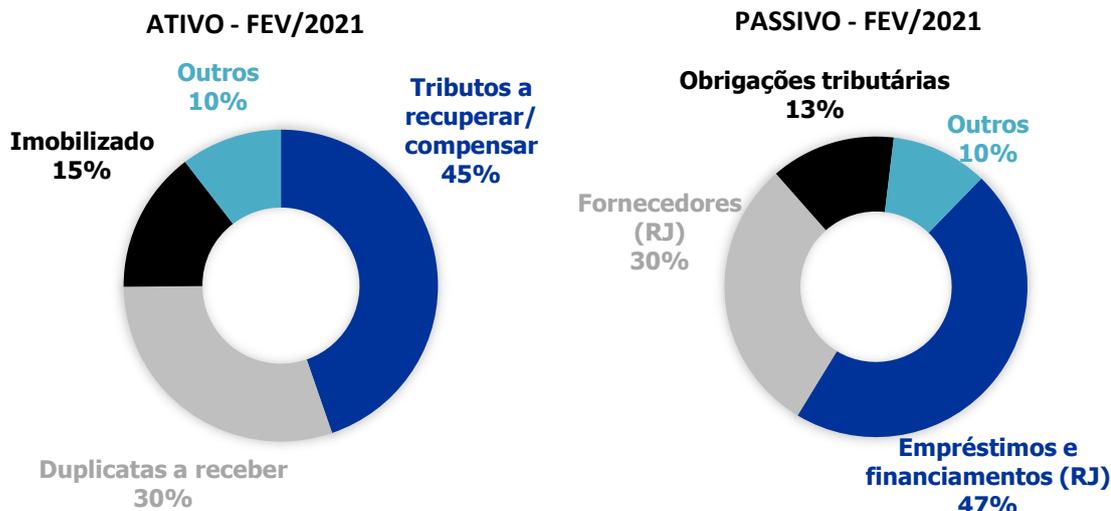
O Balanço Patrimonial da empresa sofreu mudanças mais relevantes entre os anos de 2017 e 2020, quando o ATIVO reduziu 32% e o patrimônio líquido passou de R\$ 699.995 negativo para R\$ 3.623.427 negativo.

No mês de **Fevereiro/2021**, o balanço patrimonial não sofreu relevantes modificações quando comparado ao mês anterior. Entretanto, nota-se maior estabilidade do ativo, e menor estabilidade do passivo, que aumenta levemente ao longo dos últimos meses, impactando negativamente ainda que em menor grau, o Patrimônio Líquido.

Neste mês, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 14.581.668**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (46%), Duplicatas a receber (30%), Imobilizado (15%) e Outros (10%). Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 17.8.515.542**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (RJ) (47%), Fornecedores (RJ) (30%), Obrigações tributárias (13%) e Outros (10%).

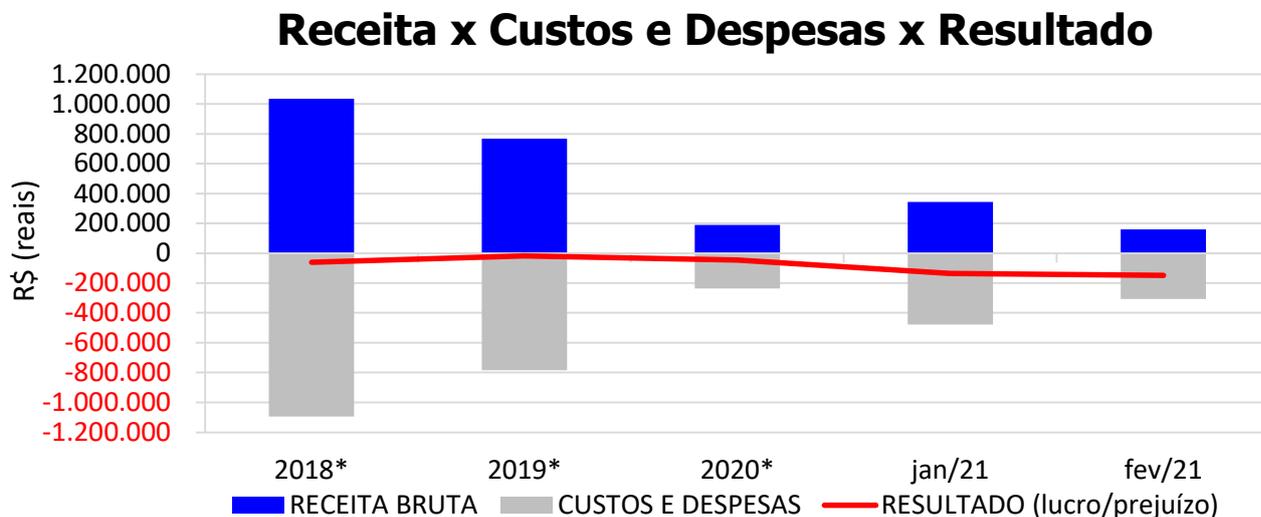


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



5.2. RECEITA x CUSTO E DESPESAS x RESULTADO

Observa-se que os custos e despesas possuem variação muito próxima à variação da receita. No mês de **Fevereiro/2021** a empresa apresentou **receita bruta de R\$ 160.455**, redução de 53% em relação ao mês anterior. Entretanto, apresentou **prejuízo de R\$ 147.336**.



* Valor mensal médio do ano referência.

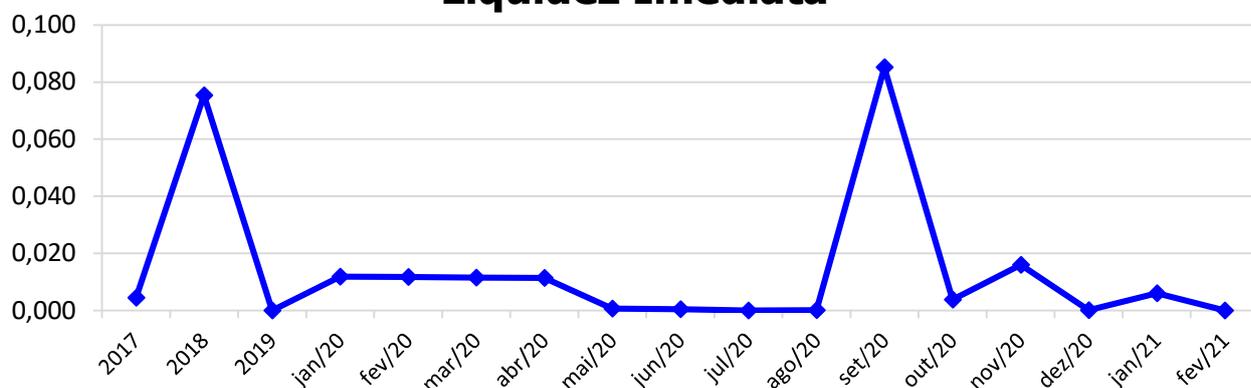
5.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

5.3.1. 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.

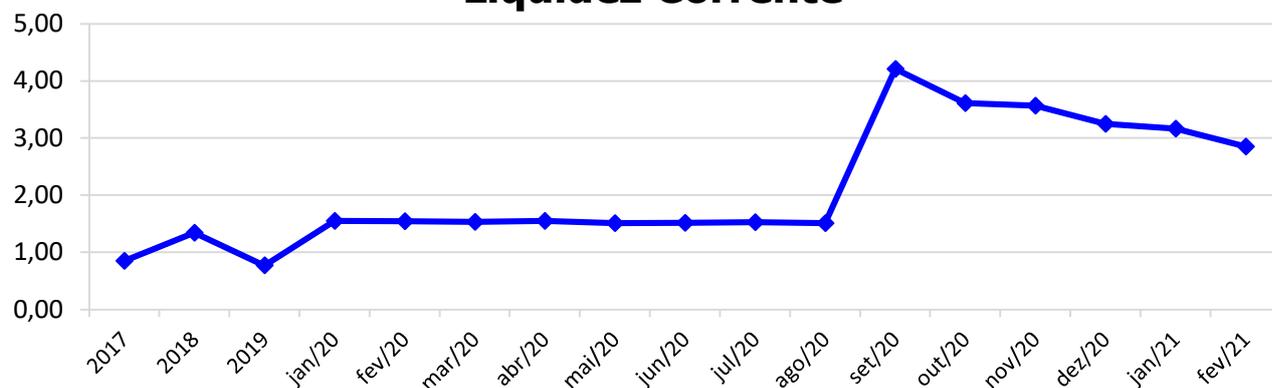
Liquidez Imediata



5.3.2. 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.

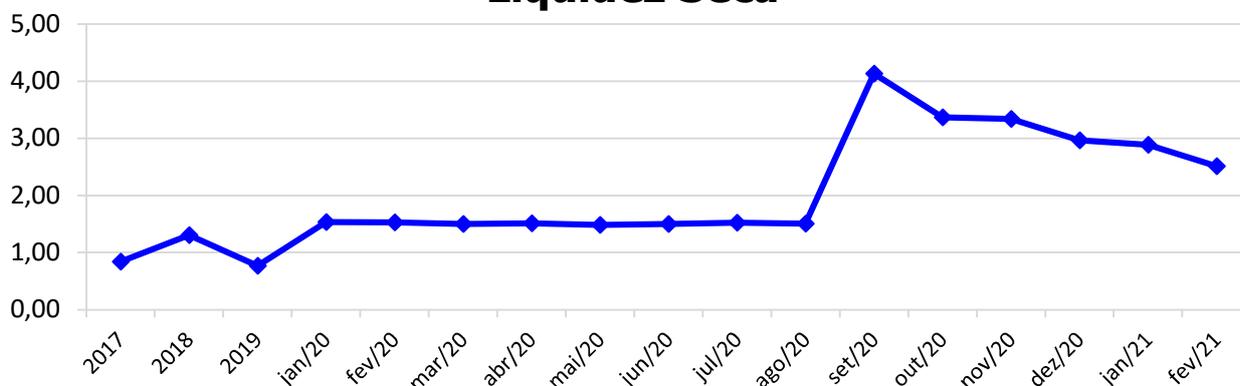
Liquidez Corrente



5.3.3. 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*.

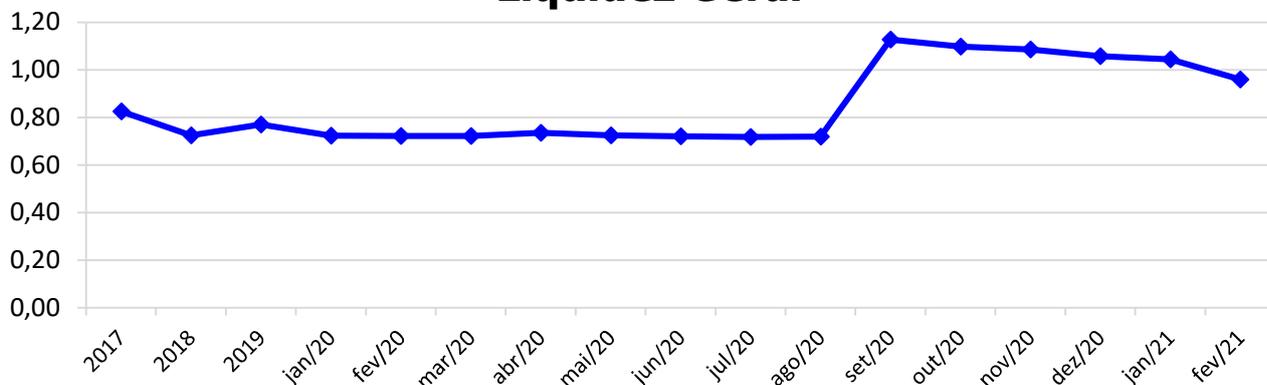
Liquidez Seca



5.3.4. 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



6. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a **Lista 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 - LACTICÍNIO FORTUNA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	R\$ 642.504,95	7,6%
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (FINANCEIROS)	R\$ -	0,0%
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (FORNECEDORES)	R\$ 7.703.240,96	91,6%
CLASSE IV - CREDORES ME OU EPP	R\$ 61.217,48	0,7%
TOTAL:	R\$ 8.406.963,39	100%

7. 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.

8. 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, 03 de maio de 2021.



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



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACTICÍNIOS FORTUNA LTDA

Última
atualização:
14/04/2021

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
	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC			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
	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)			Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial			Art. 55



	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação			Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (se houver)			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (se houver)			Art. 37
	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial (se houver)			Art. 56, § 3º
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			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)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
	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	12.050.565,57D	794.617,68	404.795,25	12.440.388,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	24.001,49D	240.478,16	264.321,31	158,34D
4	1.1.10.1	CAIXA	24.001,49D	240.478,16	264.321,31	158,34D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	24.001,49D	240.478,16	264.321,31	158,34D
12	1.1.2	CLIENTES	4.422.200,73D	0,00	20.023,44	4.402.177,29D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.422.200,73D	0,00	20.023,44	4.402.177,29D
549	1.1.20.100.10	PRINCIPE DOS QUEIJOS LTDA	4.879.042,48D	0,00	20.023,44	4.859.019,04D
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	6.500.864,59D	68.107,45	0,00	6.568.972,04D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	49.946,83	0,00	49.946,83D
2110281	1.1.30.500.001	PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	49.508,42	0,00	49.508,42D
2110282	1.1.30.500.001	SOMATICELL	0,00	438,41	0,00	438,41D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.500.864,59D	18.160,62	0,00	6.519.025,21D
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	130.593,23D	0,00	0,00	130.593,23D
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	1.389.129,52D	0,00	0,00	1.389.129,52D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	38.529,23D	0,00	0,00	38.529,23D
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	3.777.599,29D	14.921,16	0,00	3.792.520,45D
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	1.165.013,32D	3.239,46	0,00	1.168.252,78D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.103.498,76D	486.032,07	120.450,50	1.469.080,33D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.103.498,76D	486.032,07	120.450,50	1.469.080,33D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	681.760,68D	200.466,99	120.450,50	761.777,17D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	379.354,67D	285.565,08	0,00	664.919,75D
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	25.879,67D	0,00	0,00	25.879,67D
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	16.503,74D	0,00	0,00	16.503,74D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.141.279,82D	0,00	0,00	2.141.279,82D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	2.141.279,82D	0,00	0,00	2.141.279,82D
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	3.423.982,06D	0,00	0,00	3.423.982,06D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.423.982,06D	0,00	0,00	3.423.982,06D
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	14.191.845,39D	794.617,68	404.795,25	14.581.667,82D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.952.195,84C	171.415,67	585.191,01	4.365.971,18C
164	2.1.3	FORNECEDORES	754.826,07C	128.209,19	506.141,12	1.132.758,00C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	444.324,14C	32.105,39	315.680,10	727.898,85C
2110185	2.1.30.100.1	ALEX JUNIOR WIEMES 09782367931	2.665,04C	1.623,28	352,90	1.394,66C
1404	2.1.30.100.1	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CRIADORES DE BOVINOS RA	177,84C	0,00	10,50	188,34C
2545	2.1.30.100.1	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	463,94C	0,00	0,00	463,94C
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 PRODUTOS ENZIMATICOS IND COM LTDA	0,00	0,00	484,62	484,62C
567	2.1.30.100.1	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	714,37C	0,00	1.986,26	2.700,63C
572	2.1.30.100.1	COOP.ELETR.RURAL B.N.RESP.LTDA	57.841,89C	20.208,48	21.081,17	58.714,58C
2110219	2.1.30.100.1	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	130,00C	0,00	130,00	260,00C
2110248	2.1.30.100.1	EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	206,25	206,25C
2574	2.1.30.100.1	Exterval Industria Grafica Ltda	0,00	0,00	2.595,43	2.595,43C
577	2.1.30.100.1	FABIO LUIZ MICHELS	0,00	373,50	879,20	505,70C
2110203	2.1.30.100.1	Fiedler Automacao Industrial Ltda	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2110206	2.1.30.100.1	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	8.664,72C	0,00	0,00	8.664,72C
2110220	2.1.30.100.1	INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA	12.879,37C	0,00	0,00	12.879,37C
2110215	2.1.30.100.1	JOELSON MASON STEINBACK 03182751980	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2110181	2.1.30.100.1	KERLAC IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA	408,00C	0,00	0,00	408,00C
2110212	2.1.30.100.1	Magis Ti Sistemas Ltda.	0,00	0,00	457,48	457,48C
893	2.1.30.100.1	MANNES MANGUEIRAS E VED. LTDA	82,97C	0,00	0,00	82,97C
1460	2.1.30.100.1	PORTALSOFT SISTEMAS LTDA	565,00C	0,00	565,00	1.130,00C
2110204	2.1.30.100.1	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	824,39C	0,00	0,00	824,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11169	2.1.30.100.1	SANTOS CENTER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	334.183,66C	2.350,50	284.804,00	616.637,16C
2110246	2.1.30.100.1	SI REFRIGERACAO LTDA ME	299,99C	0,00	0,00	299,99C
2110218	2.1.30.100.1	SOMATICELL COMERCIO DE DIAGNOSTICOS LTDA	379,84C	818,25	438,41	0,00
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	9.845,24C	6.731,38	0,00	3.113,86C
2110186	2.1.30.100.1	WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS Q	2.030,85C	0,00	1.688,88	3.719,73C
168	2.1.30.200	PRODUTORES DE LEITE	310.501,93C	96.103,80	190.461,02	404.859,15C
11860	2.1.30.200.1	CLAUDIOMIRO BIANCO LOLI	0,00	43.410,48	77.374,59	33.964,11C
2110214	2.1.30.200.1	COOPERATIVA CENTRAL DO LITORAL SUL CATARINENSE	45.264,31C	0,00	0,00	45.264,31C
11612	2.1.30.200.1	DTONI JASPER BOEING	60.832,85C	14.632,79	28.134,60	74.334,66C
11606	2.1.30.200.1	ESTACIO MACHADO	26.748,15C	8.824,56	15.830,98	33.754,57C
1138	2.1.30.200.1	JOSE JASPER	27.934,51C	12.829,05	22.270,12	37.375,58C
2110191	2.1.30.200.1	KAROLINE MAY BLOEMER	0,00	0,00	159,00	159,00C
2110197	2.1.30.200.1	RAFAEL CARRER LOLI	94.342,06C	0,00	0,00	94.342,06C
11615	2.1.30.200.1	SERGIO LEMBECK	14.239,14C	3.813,86	6.166,61	16.591,89C
11614	2.1.30.200.1	VALERIO FELDHAUS	41.140,91C	12.593,06	40.525,12	69.072,97C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.430.167,62C	0,00	22.629,60	2.452.797,22C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.430.167,62C	0,00	22.629,60	2.452.797,22C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	1.233.837,62C	0,00	19.254,56	1.253.092,18C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	28.117,63C	0,00	369,16	28.486,79C
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	550.625,12C	0,00	3.005,88	553.631,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	440.784,85C	43.206,48	56.420,29	453.998,66C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	132.444,91C	43.206,48	33.987,40	123.225,83C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.765,07C	39.706,48	30.487,40	17.545,99C
188	2.1.50.100.2	PROLABORE E TRABALHITAS (RJ)	66.679,84C	0,00	0,00	66.679,84C
2110165	2.1.50.101.1	CARLOS V FERREIRA (RJ) TRABALHISTA	39.000,00C	3.500,00	3.500,00	39.000,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	104.471,83C	0,00	15.759,09	120.230,92C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	117.576,23C	0,00	13.563,45	131.139,68C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	186.385,53C	0,00	2.195,64	188.581,17C
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	203.868,11C	0,00	6.673,80	210.541,91C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	140.725,44C	0,00	3.414,89	144.140,33C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.900,20C	0,00	2.575,72	34.475,92C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.138,69C	0,00	0,00	15.138,69C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.546,03C	0,00	683,19	12.229,22C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.557,75C	0,00	0,00	4.557,75C
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	14.021.427,81C	2.900,00	131.043,26	14.149.571,07C
218	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.469.597,73C	2.900,00	131.043,26	8.597.740,99C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (RJ)	8.469.597,73C	2.900,00	131.043,26	8.597.740,99C
1228	2.2.10.100.2	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	85.695,47D	0,00	0,00	85.695,47D
1507	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	688.285,01C	0,00	2.212,93	690.497,94C
5325	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL RECEBÍVEIS	804.368,37C	0,00	7.734,31	812.102,68C
11116	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	325.433,47C	0,00	2.987,42	328.420,89C
11035	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	5.019,84C	0,00	46,08	5.065,92C
2853	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CAIXA	76.726,80C	0,00	704,34	77.431,14C
11034	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CONTRATO DE MÚTUO - BANCO SAF	255.826,71C	0,00	2.348,44	258.175,15C
4472	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIJA	374.209,77C	0,00	1.633,62	375.843,39C
152	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIVALE	5.320.254,21C	0,00	48.838,98	5.369.093,19C
10980	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO SANTANDER	269.728,49C	0,00	2.476,06	272.204,55C
2018	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMOS SÓCIOS	169.903,19C	2.900,00	60.000,00	227.003,19C
10299	2.2.10.100.2	FINANCIAMENTO BANCO VOLVO	162.036,61C	0,00	1.577,28	163.613,89C
10302	2.2.10.100.6	EMPRÉSTIMO CRESOL RIO FORTUNA	103.500,73C	0,00	483,80	103.984,53C
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. TEMPORARIAS	12.904,63C	0,00	0,00	12.904,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	2.2.30.100.2	CSLL DIFERIDA - DIF. TEMPORÁRIAS	7.742,77C	0,00	0,00	7.742,77C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.623.426,98D	0,00	0,00	3.623.426,98D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
248	2.4.2	RESERVAS	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
249	2.4.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
773	2.4.20.100.5	RESERVA DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.646.384,88D	0,00	0,00	3.646.384,88D
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.646.384,88D	0,00	0,00	3.646.384,88D
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	193.368,64C	0,00	0,00	193.368,64C
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.501.623,25D	0,00	0,00	2.501.623,25D
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	14.350.196,67C	174.315,67	716.234,27	14.892.115,27C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	68.466,42D	61.996,28	0,00	130.462,70D
110264	3.1.1	CUSTOS	57.501,11D	57.976,88	0,00	115.477,99D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1.10.1	RECEITA DE VENDAS	20.186,15D	21.081,17	0,00	41.267,32D
969	3.1.10.100.2	ENERGIA ELÉTRICA	20.186,15D	21.081,17	0,00	41.267,32D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	37.314,96D	36.895,71	0,00	74.210,67D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.595,73D	21.615,56	0,00	39.211,29D
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	2.575,76D	2.575,72	0,00	5.151,48D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	7.284,42D	3.414,89	0,00	10.699,31D
279	3.1.10.200.6	INSS	8.016,24D	7.553,18	0,00	15.569,42D
280	3.1.10.200.7	FGTS	1.842,81D	1.736,36	0,00	3.579,17D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	10.965,31D	4.019,40	0,00	14.984,71D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	10.965,31D	4.019,40	0,00	14.984,71D
312	3.1.20.400.1	FRETES DE LEITE	10.965,31D	4.019,40	0,00	14.984,71D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	140.389,55D	129.010,17	0,00	269.399,72D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	490,21D	708,75	0,00	1.198,96D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	181,14D	206,25	0,00	387,39D
865	3.2.10.400.3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	181,14D	206,25	0,00	387,39D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	309,07D	502,50	0,00	811,57D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	309,07D	502,50	0,00	811,57D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.899,34D	128.301,42	0,00	268.200,76D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	11.152,86D	13.677,24	0,00	24.830,10D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.761,00D	9.241,00	0,00	17.002,00D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	507,05D	683,19	0,00	1.190,24D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	676,09D	910,89	0,00	1.586,98D
336	3.2.20.100.6	INSS	1.867,84D	2.382,88	0,00	4.250,72D
337	3.2.20.100.7	FGTS	340,88D	459,28	0,00	800,16D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.065,02D	0,00	0,00	3.065,02D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	3.065,02D	0,00	0,00	3.065,02D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	53.993,31D	43.398,07	0,00	97.391,38D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	146,35D	502,50	0,00	648,85D
357	3.2.20.400.4	INTERNET	252,53D	0,00	0,00	252,53D
321	3.2.20.401.15	MANUTENÇÃO E REPARO	7.075,05D	1.389,10	0,00	8.464,15D
1295	3.2.20.401.17	ANÁLISES	1.563,41D	3.164,34	0,00	4.727,75D
325	3.2.20.401.18	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	33.455,97D	23.342,13	0,00	56.798,10D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	11.500,00D	15.000,00	0,00	26.500,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	71.688,15D	71.226,11	0,00	142.914,26D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	71.688,15D	71.226,11	0,00	142.914,26D
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	208.855,97D	191.006,45	0,00	399.862,42D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	301.488,27C	19.254,56	160.454,72	442.688,43C
403	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	4.1.10	DEDUTÍVEIS DO IMPOSTO DE RENDA	342.603,03C	0,00	160.454,72	503.057,75C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	342.603,03C	0,00	160.454,72	503.057,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	342.603,03C	0,00	160.454,72	503.057,75C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	41.114,76D	19.254,56	0,00	60.369,32D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	41.114,76D	19.254,56	0,00	60.369,32D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	41.114,76D	19.254,56	0,00	60.369,32D
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	301.488,27C	19.254,56	160.454,72	442.688,43C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	250.983,58D	102.289,88	0,00	353.273,46D
462	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	250.983,58D	102.289,88	0,00	353.273,46D
463	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	250.983,58D	102.289,88	0,00	353.273,46D
464	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	250.983,58D	102.289,88	0,00	353.273,46D
460		TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	250.983,58D	102.289,88	0,00	353.273,46D

WILIAN MARCIO
NOGUEIRA:02869040806

Assinado de forma digital por WILIAN
MARCIO NOGUEIRA:02869040806
Dados: 2021.04.12 11:32:18 -03'00'

WILIAN MARCIO NOGUEIRA
procurador
CPF: 028.690.408-06

CARLOS VANDERCI
FERREIRA:38612151953

Assinado de forma digital por
CARLOS VANDERCI
FERREIRA:38612151953
Dados: 2021.04.10 00:48:37 -03'00'

CARLOS VANDERCI FERREIRA
Reg. no CRC - SC sob o No. 017606
CPF: 386.121.519-53

CARLOS VANDERCI
FERREIRA:38612151953

Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953
Dados: 2021.04.10 00:50:22 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2021

Receita Operacional

VENDA DE PRODUTOS 160.454,72 160.454,72

CARLOS VANDERCI
FERREIRA:38612151953

Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953
Dados: 2021.04.10 00:51:15 -03'00'

Deduções

(-) ICMS (19.254,56) (19.254,56)

Receita Líquida

141.200,16

Custos Dos Produtos Vendidos

ENERGIA ELÉTRICA (21.081,17)
SALÁRIOS E ORDENADOS (21.615,56)
13º SALÁRIO (2.575,72)
FÉRIAS (3.414,89)
INSS (7.553,18)
FGTS (1.736,36)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (102.289,88) (160.266,76)

Lucro Bruto

(19.066,60)

Despesas Com Vendas

FRETES DE LEITE (4.019,40)
HOSPEDAGEM (502,50) (4.521,90)

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS (9.241,00)
13º SALÁRIO (683,19)
FÉRIAS (910,89)
INSS (2.382,88)
FGTS (459,28)
TELEFONE (502,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (23.342,13)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (15.000,00) (52.521,87)

CARLOS VANDERCI
FERREIRA:38612151953

Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953
Dados: 2021.04.10 00:51:14 -03'00'

Despesas Financeiras

JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS (71.226,11) (71.226,11)

Resultado op Líquido Antes Irapj e Csll

(147.336,48)

Lucro Líquido Do Exercício

(147.336,48)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(147.336,48)

WILIAN MARCIO
NOGUEIRA:02869040806

Assinado de forma digital por WILIAN MARCIO NOGUEIRA:02869040806
Dados: 2021.04.12 11:33:24 -03'00'

WILIAN MARCIO NOGUEIRA
procurador
CPF: 028.690.408-06

CARLOS VANDERCI
FERREIRA:38612151953

Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953
Dados: 2021.04.10 00:52:12 -03'00'

CARLOS VANDERCI FERREIRA
Reg. no CRC - SC sob o No. 017606
CPF: 386.121.519-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.050.565,57D	794.617,68	404.795,25	12.440.388,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	24.001,49D	240.478,16	264.321,31	158,34D
4	1.1.10.1	CAIXA	24.001,49D	240.478,16	264.321,31	158,34D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	24.001,49D	240.478,16	264.321,31	158,34D
12	1.1.2	CLIENTES	4.422.200,73D	0,00	20.023,44	4.402.177,29D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.422.200,73D	0,00	20.023,44	4.402.177,29D
549	1.1.20.100.10	PRINCIPE DOS QUEIJOS LTDA	4.879.042,48D	0,00	20.023,44	4.859.019,04D
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	6.500.864,59D	68.107,45	0,00	6.568.972,04D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	49.946,83	0,00	49.946,83D
2110281	1.1.30.500.001	PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	49.508,42	0,00	49.508,42D
2110282	1.1.30.500.001	SOMATICELL	0,00	438,41	0,00	438,41D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.500.864,59D	18.160,62	0,00	6.519.025,21D
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	130.593,23D	0,00	0,00	130.593,23D
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	1.389.129,52D	0,00	0,00	1.389.129,52D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	38.529,23D	0,00	0,00	38.529,23D
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	3.777.599,29D	14.921,16	0,00	3.792.520,45D
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	1.165.013,32D	3.239,46	0,00	1.168.252,78D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.103.498,76D	486.032,07	120.450,50	1.469.080,33D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.103.498,76D	486.032,07	120.450,50	1.469.080,33D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	681.760,68D	200.466,99	120.450,50	761.777,17D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	379.354,67D	285.565,08	0,00	664.919,75D
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	25.879,67D	0,00	0,00	25.879,67D
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	16.503,74D	0,00	0,00	16.503,74D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.141.279,82D	0,00	0,00	2.141.279,82D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	2.141.279,82D	0,00	0,00	2.141.279,82D
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	3.423.982,06D	0,00	0,00	3.423.982,06D
119	1.3.20.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.423.982,06D	0,00	0,00	3.423.982,06D
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	14.191.845,39D	794.617,68	404.795,25	14.581.667,82D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.952.195,84C	171.415,67	585.191,01	4.365.971,18C
164	2.1.3	FORNECEDORES	754.826,07C	128.209,19	506.141,12	1.132.758,00C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	444.324,14C	32.105,39	315.680,10	727.898,85C
2110185	2.1.30.100.1	ALEX JUNIOR WIEMES 09782367931	2.665,04C	1.623,28	352,90	1.394,66C
1404	2.1.30.100.1	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CRIADORES DE BOVINOS RA	177,84C	0,00	10,50	188,34C
2545	2.1.30.100.1	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	463,94C	0,00	0,00	463,94C
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 PRODUTOS ENZIMATICOS IND COM LTDA	0,00	0,00	484,62	484,62C
567	2.1.30.100.1	CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	714,37C	0,00	1.986,26	2.700,63C
572	2.1.30.100.1	COOP.ELETR.RURAL B.N.RESP.LTDA	57.841,89C	20.208,48	21.081,17	58.714,58C
2110219	2.1.30.100.1	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	130,00C	0,00	130,00	260,00C
2110248	2.1.30.100.1	EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	206,25	206,25C
2574	2.1.30.100.1	Exterval Industria Grafica Ltda	0,00	0,00	2.595,43	2.595,43C
577	2.1.30.100.1	FABIO LUIZ MICHELS	0,00	373,50	879,20	505,70C
2110203	2.1.30.100.1	Fiedler Automacao Industrial Ltda	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2110206	2.1.30.100.1	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	8.664,72C	0,00	0,00	8.664,72C
2110220	2.1.30.100.1	INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA	12.879,37C	0,00	0,00	12.879,37C
2110215	2.1.30.100.1	JOELSON MASON STEINBACK 03182751980	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2110181	2.1.30.100.1	KERLAC IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA	408,00C	0,00	0,00	408,00C
2110212	2.1.30.100.1	Magis Ti Sistemas Ltda.	0,00	0,00	457,48	457,48C
893	2.1.30.100.1	MANNES MANGUEIRAS E VED. LTDA	82,97C	0,00	0,00	82,97C
1460	2.1.30.100.1	PORTALSOFT SISTEMAS LTDA	565,00C	0,00	565,00	1.130,00C
2110204	2.1.30.100.1	REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA	824,39C	0,00	0,00	824,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11169	2.1.30.100.1	SANTOS CENTER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	334.183,66C	2.350,50	284.804,00	616.637,16C
2110246	2.1.30.100.1	SI REFRIGERACAO LTDA ME	299,99C	0,00	0,00	299,99C
2110218	2.1.30.100.1	SOMATICELL COMERCIO DE DIAGNOSTICOS LTDA	379,84C	818,25	438,41	0,00
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	9.845,24C	6.731,38	0,00	3.113,86C
2110186	2.1.30.100.1	WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS Q	2.030,85C	0,00	1.688,88	3.719,73C
168	2.1.30.200	PRODUTORES DE LEITE	310.501,93C	96.103,80	190.461,02	404.859,15C
11860	2.1.30.200.1	CLAUDIOMIRO BIANCO LOLI	0,00	43.410,48	77.374,59	33.964,11C
2110214	2.1.30.200.1	COOPERATIVA CENTRAL DO LITORAL SUL CATARINENSE	45.264,31C	0,00	0,00	45.264,31C
11612	2.1.30.200.1	DTONI JASPER BOEING	60.832,85C	14.632,79	28.134,60	74.334,66C
11606	2.1.30.200.1	ESTACIO MACHADO	26.748,15C	8.824,56	15.830,98	33.754,57C
1138	2.1.30.200.1	JOSE JASPER	27.934,51C	12.829,05	22.270,12	37.375,58C
2110191	2.1.30.200.1	KAROLINE MAY BLOEMER	0,00	0,00	159,00	159,00C
2110197	2.1.30.200.1	RAFAEL CARRER LOLI	94.342,06C	0,00	0,00	94.342,06C
11615	2.1.30.200.1	SERGIO LEMBECK	14.239,14C	3.813,86	6.166,61	16.591,89C
11614	2.1.30.200.1	VALERIO FELDHAUS	41.140,91C	12.593,06	40.525,12	69.072,97C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.430.167,62C	0,00	22.629,60	2.452.797,22C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.430.167,62C	0,00	22.629,60	2.452.797,22C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	1.233.837,62C	0,00	19.254,56	1.253.092,18C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	28.117,63C	0,00	369,16	28.486,79C
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	550.625,12C	0,00	3.005,88	553.631,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	440.784,85C	43.206,48	56.420,29	453.998,66C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	132.444,91C	43.206,48	33.987,40	123.225,83C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.765,07C	39.706,48	30.487,40	17.545,99C
188	2.1.50.100.2	PROLABORE E TRABALHITAS (RJ)	66.679,84C	0,00	0,00	66.679,84C
2110165	2.1.50.101.1	CARLOS V FERREIRA (RJ) TRABALHISTA	39.000,00C	3.500,00	3.500,00	39.000,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	104.471,83C	0,00	15.759,09	120.230,92C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	117.576,23C	0,00	13.563,45	131.139,68C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	186.385,53C	0,00	2.195,64	188.581,17C
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	203.868,11C	0,00	6.673,80	210.541,91C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	140.725,44C	0,00	3.414,89	144.140,33C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.900,20C	0,00	2.575,72	34.475,92C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.138,69C	0,00	0,00	15.138,69C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.546,03C	0,00	683,19	12.229,22C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.557,75C	0,00	0,00	4.557,75C
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	14.021.427,81C	2.900,00	131.043,26	14.149.571,07C
218	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.469.597,73C	2.900,00	131.043,26	8.597.740,99C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (RJ)	8.469.597,73C	2.900,00	131.043,26	8.597.740,99C
1228	2.2.10.100.2	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	85.695,47D	0,00	0,00	85.695,47D
1507	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	688.285,01C	0,00	2.212,93	690.497,94C
5325	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL RECEBÍVEIS	804.368,37C	0,00	7.734,31	812.102,68C
11116	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	325.433,47C	0,00	2.987,42	328.420,89C
11035	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	5.019,84C	0,00	46,08	5.065,92C
2853	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CAIXA	76.726,80C	0,00	704,34	77.431,14C
11034	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CONTRATO DE MÚTUO - BANCO SAF	255.826,71C	0,00	2.348,44	258.175,15C
4472	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIJA	374.209,77C	0,00	1.633,62	375.843,39C
152	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIVALE	5.320.254,21C	0,00	48.838,98	5.369.093,19C
10980	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO SANTANDER	269.728,49C	0,00	2.476,06	272.204,55C
2018	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMOS SÓCIOS	169.903,19C	2.900,00	60.000,00	227.003,19C
10299	2.2.10.100.2	FINANCIAMENTO BANCO VOLVO	162.036,61C	0,00	1.577,28	163.613,89C
10302	2.2.10.100.6	EMPRÉSTIMO CRESOL RIO FORTUNA	103.500,73C	0,00	483,80	103.984,53C
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. TEMPORARIAS	12.904,63C	0,00	0,00	12.904,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	2.2.30.100.2	CSLL DIFERIDA - DIF. TEMPORÁRIAS	7.742,77C	0,00	0,00	7.742,77C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.623.426,98D	0,00	0,00	3.623.426,98D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
248	2.4.2	RESERVAS	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
249	2.4.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
773	2.4.20.100.5	RESERVA DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.646.384,88D	0,00	0,00	3.646.384,88D
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.646.384,88D	0,00	0,00	3.646.384,88D
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	193.368,64C	0,00	0,00	193.368,64C
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.501.623,25D	0,00	0,00	2.501.623,25D
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	14.350.196,67C	174.315,67	716.234,27	14.892.115,27C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	68.466,42D	61.996,28	0,00	130.462,70D
110264	3.1.1	CUSTOS	57.501,11D	57.976,88	0,00	115.477,99D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1.10.1	RECEITA DE VENDAS	20.186,15D	21.081,17	0,00	41.267,32D
969	3.1.10.100.2	ENERGIA ELÉTRICA	20.186,15D	21.081,17	0,00	41.267,32D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	37.314,96D	36.895,71	0,00	74.210,67D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.595,73D	21.615,56	0,00	39.211,29D
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	2.575,76D	2.575,72	0,00	5.151,48D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	7.284,42D	3.414,89	0,00	10.699,31D
279	3.1.10.200.6	INSS	8.016,24D	7.553,18	0,00	15.569,42D
280	3.1.10.200.7	FGTS	1.842,81D	1.736,36	0,00	3.579,17D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	10.965,31D	4.019,40	0,00	14.984,71D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	10.965,31D	4.019,40	0,00	14.984,71D
312	3.1.20.400.1	FRETES DE LEITE	10.965,31D	4.019,40	0,00	14.984,71D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	140.389,55D	129.010,17	0,00	269.399,72D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	490,21D	708,75	0,00	1.198,96D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	181,14D	206,25	0,00	387,39D
865	3.2.10.400.3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	181,14D	206,25	0,00	387,39D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	309,07D	502,50	0,00	811,57D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	309,07D	502,50	0,00	811,57D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.899,34D	128.301,42	0,00	268.200,76D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	11.152,86D	13.677,24	0,00	24.830,10D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.761,00D	9.241,00	0,00	17.002,00D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	507,05D	683,19	0,00	1.190,24D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	676,09D	910,89	0,00	1.586,98D
336	3.2.20.100.6	INSS	1.867,84D	2.382,88	0,00	4.250,72D
337	3.2.20.100.7	FGTS	340,88D	459,28	0,00	800,16D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.065,02D	0,00	0,00	3.065,02D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	3.065,02D	0,00	0,00	3.065,02D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	53.993,31D	43.398,07	0,00	97.391,38D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	146,35D	502,50	0,00	648,85D
357	3.2.20.400.4	INTERNET	252,53D	0,00	0,00	252,53D
321	3.2.20.401.15	MANUTENÇÃO E REPARO	7.075,05D	1.389,10	0,00	8.464,15D
1295	3.2.20.401.17	ANÁLISES	1.563,41D	3.164,34	0,00	4.727,75D
325	3.2.20.401.18	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	33.455,97D	23.342,13	0,00	56.798,10D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	11.500,00D	15.000,00	0,00	26.500,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	71.688,15D	71.226,11	0,00	142.914,26D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	71.688,15D	71.226,11	0,00	142.914,26D
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	208.855,97D	191.006,45	0,00	399.862,42D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	301.488,27C	19.254,56	160.454,72	442.688,43C
403	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	4.1.10	DEDUTÍVEIS DO IMPOSTO DE RENDA	342.603,03C	0,00	160.454,72	503.057,75C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	342.603,03C	0,00	160.454,72	503.057,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	342.603,03C	0,00	160.454,72	503.057,75C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	41.114,76D	19.254,56	0,00	60.369,32D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	41.114,76D	19.254,56	0,00	60.369,32D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	41.114,76D	19.254,56	0,00	60.369,32D
402		<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	301.488,27C	19.254,56	160.454,72	442.688,43C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	250.983,58D	102.289,88	0,00	353.273,46D
462	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	250.983,58D	102.289,88	0,00	353.273,46D
463	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	250.983,58D	102.289,88	0,00	353.273,46D
464	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	250.983,58D	102.289,88	0,00	353.273,46D
460		<u>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</u>	250.983,58D	102.289,88	0,00	353.273,46D

WILIAN MARCIO NOGUEIRA
procurador
CPF: 028.690.408-06

CARLOS VANDERCI FERREIRA
Reg. no CRC - SC sob o No. 017606
CPF: 386.121.519-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2021

Receita Operacional

VENDA DE PRODUTOS 160.454,72 160.454,72

Deduções

(-) ICMS (19.254,56) (19.254,56)

Receita Líquida

141.200,16

Custos Dos Produtos Vendidos

ENERGIA ELÉTRICA (21.081,17)

SALÁRIOS E ORDENADOS (21.615,56)

13º SALÁRIO (2.575,72)

FÉRIAS (3.414,89)

INSS (7.553,18)

FGTS (1.736,36)

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (102.289,88) (160.266,76)

Lucro Bruto

(19.066,60)

Despesas Com Vendas

FRETES DE LEITE (4.019,40)

HOSPEDAGEM (502,50) (4.521,90)

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS (9.241,00)

13º SALÁRIO (683,19)

FÉRIAS (910,89)

INSS (2.382,88)

FGTS (459,28)

TELEFONE (502,50)

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (23.342,13)

DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (15.000,00) (52.521,87)

Despesas Financeiras

JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS (71.226,11) (71.226,11)

Resultado op Líquido Antes Irpj e Csll

(147.336,48)

Lucro Líquido Do Exercício

(147.336,48)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(147.336,48)

WILIAN MARCIO NOGUEIRA
procurador
CPF: 028.690.408-06

CARLOS VANDERCI FERREIRA
Reg. no CRC - SC sob o No. 017606
CPF: 386.121.519-53