

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

Julho/2021

Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES	2
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2.	SEDE	2
2.3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	3
3.	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	3
3.1.	PRODUÇÃO	3
3.2.	RECURSOS HUMANOS (RH).....	4
4.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
4.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
4.2.	RECEITA x CUSTO E DESPESAS x RESULTADO.....	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	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 DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês houve a seguinte movimentação processual:

- No dia 31/08/2021 ocorreu a Assembleia Geral de Credores – 1º Convocação, na qual não houve instalação devido à falta de quórum.
- No dia 14/09/2021 ocorreu a Assembleia Geral de Credores – 2º Convocação, a qual restou suspensa;

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a realização da **Assembleia Geral de Credores** (2º convocação - Continuação), que irá ocorrer dia **13/10/2021** (quarta-feira), às **14:30 horas** (horário de Brasília), via Plataforma Zoom, disponível no site <https://zoom.us> e Portal de Votação da Gladius Consultoria, disponível em portal.gladiusconsultoria.com.br.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

A recuperanda iniciou suas atividades há mais de 22 anos, na cidade de Rio Fortuna, pequena cidade do interior do Estado de Santa Catarina, conhecida pelo destaque no setor leiteiro, desde a produção de leite até o processamento da matéria-prima. Inicialmente, as vendas eram feitas a empresas exclusivamente familiares das cidades de Joinville e Balneário Camboriú. Tamanho foi o sucesso que logo deram início às vendas locais para pizzarias, padarias, supermercados e até mesmo para alguns distribuidores.

Atualmente, possui capacidade de processar 150 mil litros de leite por dia, sendo que seu ponto forte é a produção de queijos e manteigas de altíssima qualidade.

2.2. SEDE

A recuperanda tem sede no seguinte endereço:

- Avenida Sete de Setembro, 1900, Rio Fortuna – Santa Catarina, CEP 88760-000.



2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa Indústria e Comércio de Laticínios Fortuna Ltda, possui o seguinte quadro societário:

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

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

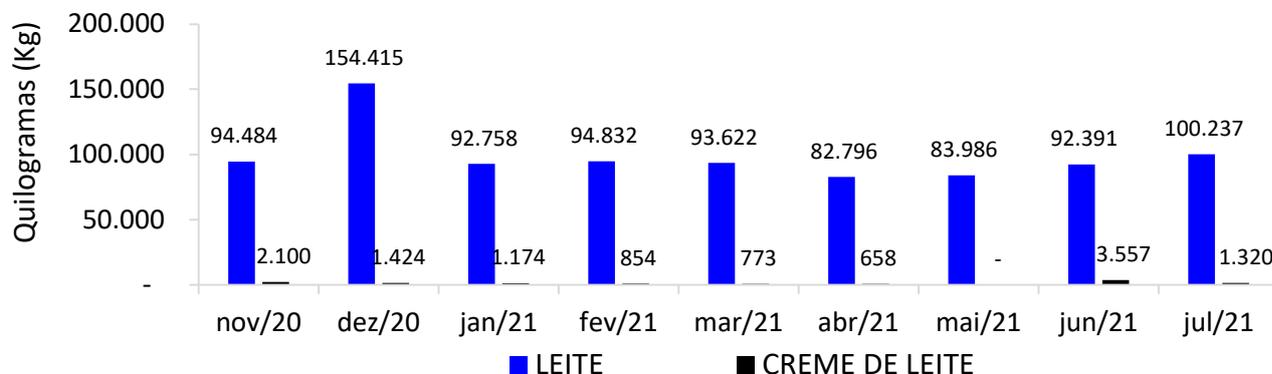
3.1. PRODUÇÃO

A recuperanda é especialista no processamento de leite para produção de queijos tipo Tropical e Mussarela e no processamento de creme de leite para produção de manteiga. A quantidade de cada produto produzida no mês varia de acordo com o estoque, a demanda de mercado e outras variáveis. Então, uma das maneiras de melhor monitorar a atividade produtiva da empresa, seria observando a quantidade de **leite (kg)*** e **creme de leite (kg)** processados por mês, já que são matéria prima base para a produção de queijos e manteiga respectivamente.

*Segundo o INMETRO, 1 kg de leite corresponde a 0,971345 litros de leite.

No mês de **Julho/2021** a empresa processou **100.237 kg de leite**, aumento de 8,5% em relação ao mês anterior, e **1.320 kg de creme de leite**, redução de 62,9% em relação ao mês anterior.

Quantidade de Matéria-Prima Processada

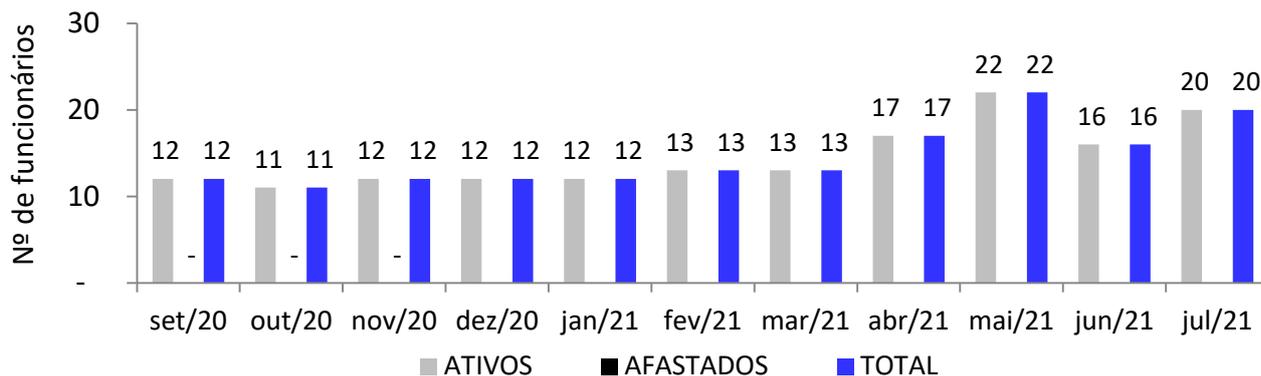


3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Julho/2021**, a empresa possuía um total de **20 funcionários ativos** e **nenhum afastado**. Os colaboradores estão distribuídos nos seguintes cargos: assistente administrativo, supervisor financeiro, auxiliar de produção, caldeiros, queijeiro, auxiliar de laboratório, controle de qualidade e serviços gerais.

Quadro de Funcionários



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

As informações utilizadas neste tópico foram obtidas diretamente dos documentos trazidos pela recuperanda, que remete os balancetes mensalmente assinado pelo contador e também pelo procurador da mesma.

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

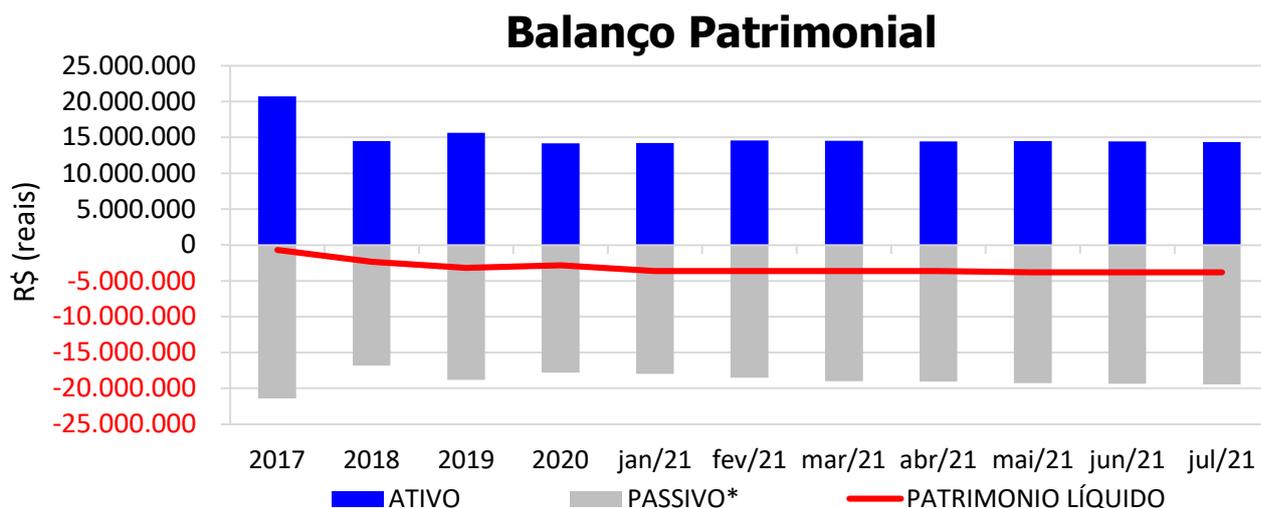
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, como é possível observar no gráfico abaixo.

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

No mês de **Julho/2021**, o balanço patrimonial não sofreu relevantes modificações quando comparado ao mês anterior.

Neste mês, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 14.362.478**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar/compensar (26%), Duplicatas a receber (32%), Imobilizado (15%), Disponível (14%) e Outros (13%). Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 19.454.747**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (RJ) (47%), Fornecedores (RJ) (28%), Obrigações tributárias (14%) e Outros (11%).

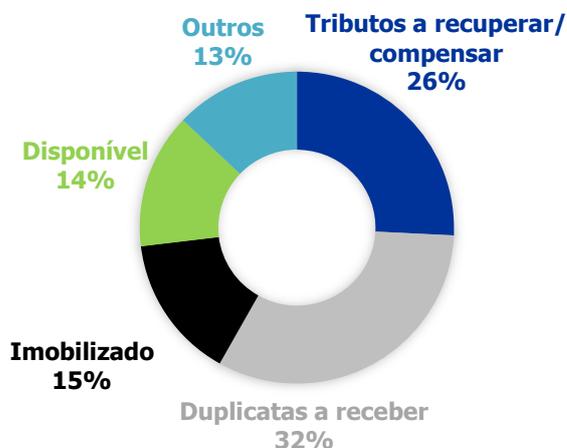
A redução relevante do item "Tributos a recuperar" e o aumento do item "Disponível" se deve ao ressarcimento de impostos.



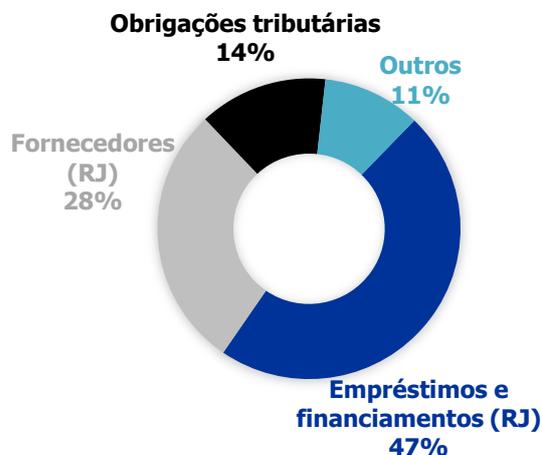
* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



ATIVO - JUL/2021



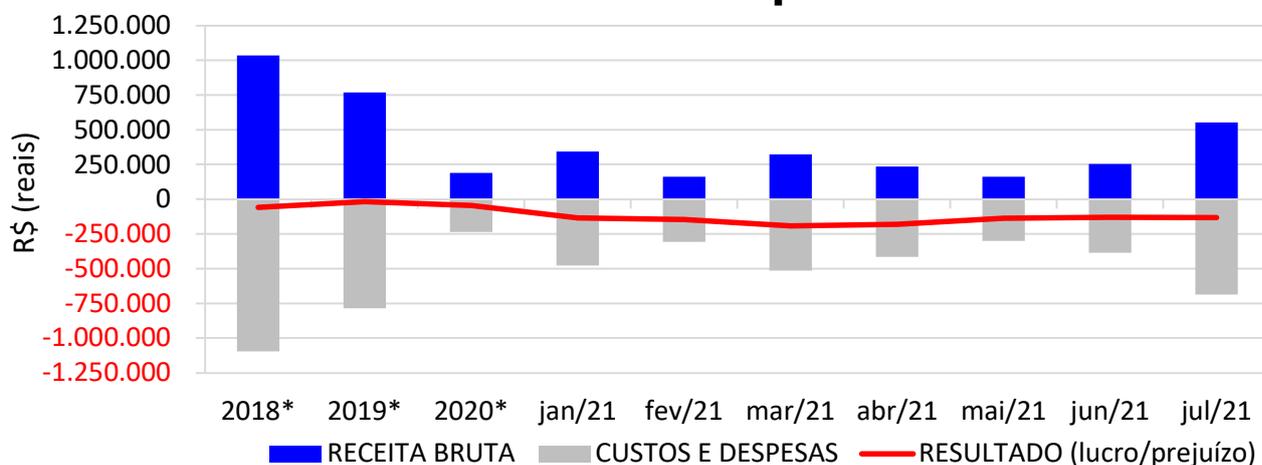
PASSIVO - JUL/2021



4.2. 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 **Julho/2021** a empresa apresentou **receita bruta** de **R\$ 553.120**, aumento de 117% em relação ao mês anterior, entretanto, apresentou prejuízo de R\$ 133.059.

Receita x Custos e Despesas x Resultado



* Valor mensal médio do ano referência.

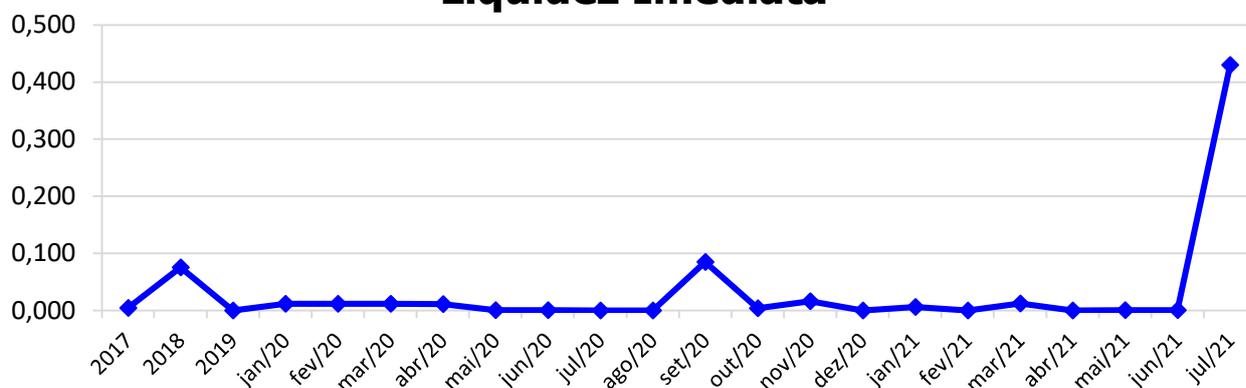
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa

consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

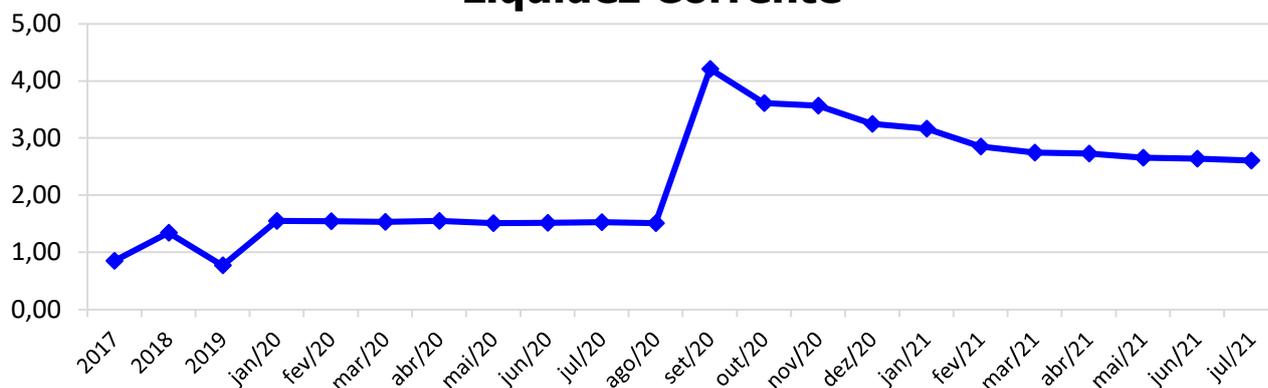
Liquidez Imediata



4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

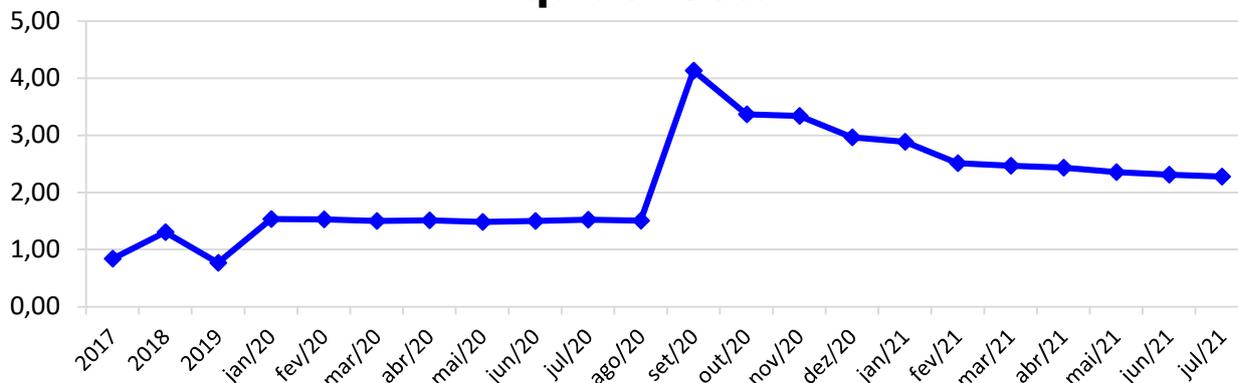
Liquidez Corrente



4.3.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

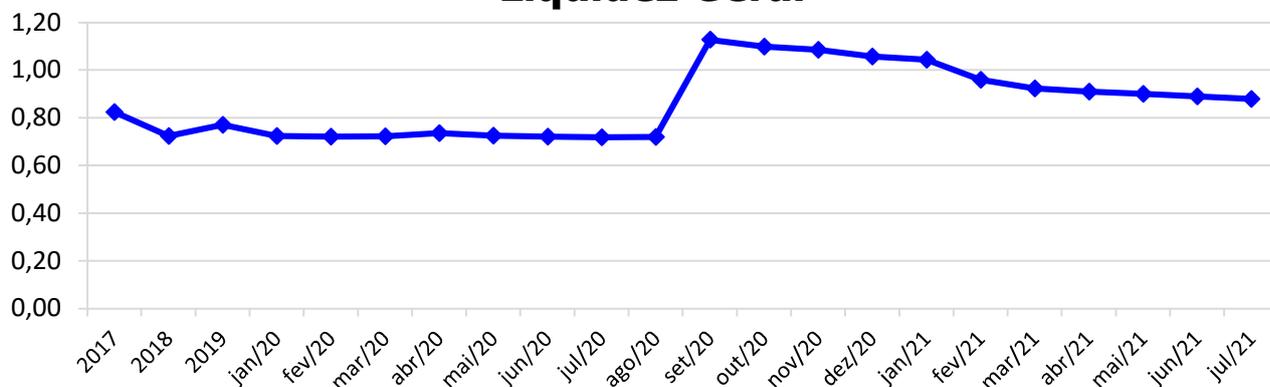
Liquidez Seca



4.3.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Liquidez Geral



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a **Relação de Credores** (*Evento 8, OUT 2*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou no dia 25/02/2021 a **Relação de Credores do Administrador Judicial** (*Evento 134*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**, a qual pode também ser encontrada no site desta administradora judicial.

Informamos que o total habilitado na recuperação da empresa encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 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%

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** pela recuperanda no dia 22/01/2021 (*Evento 102, OUT2*), podendo também ser encontrado no site desta administradora judicial.

Esta administradora judicial em cumprimento ao **art. 22, II, "h" da Lei 11.101/2005**, apresentou no dia 26/02/2021 o **Relatório do Plano de Recuperação Judicial (Evento 136)**, o qual também pode ser encontrado no site da administradora judicial.

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 setembro de 2021.



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:
16/09/2021

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
31/05/2021	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC n. 3550, p. 32	209	Art. 53, Parágrafo Único
25/02/2021	Relação de Credores do Administrador Judicial		134	Art. 7º, § 2º
29/03/2021	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 3507, de 29/03/2021		Art. 7º, § 2º
14/04/2021	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 14/04/2021	nihil	Art. 8º
01/07/2021	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 01/07/2021	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
14/07/2021	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores		243	Art. 36 e Art. 56
31/08/2021	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	31/08/2021, às 14:30h	nihil	Art. 36 e Art. 56
01/09/2021	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		276	Art. 37



14/09/2021	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	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
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - continuação	13/10/2021, às 14:30h		Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação			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)			
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
06/07/2021	5003423-72.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
17/06/2021	5002980-24.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
17/06/2021	5002978-54.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
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	Aguardando decisão		
28/04/2021	5002073-49.2021.8.24.0010	Aguardando decisão	nihil	Art. 18
22/04/2021	5001964-35.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
16/04/2021	5001859-58.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
16/04/2021	5001862-13.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
15/04/2021	5001835-30.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
15/04/2021	5001836-15.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
07/04/2021	5001693-26.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
07/04/2021	5001696-78.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
07/04/2021	5001689-86.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
07/04/2021	5001691-56.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
07/04/2021	5001688-04.2021.8.24.0010	Aguardando decisão		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 2

Balancete Contábil

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.270.858,32D	7.419.228,20	7.468.463,50	12.221.623,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.896,83D	6.238.021,76	4.224.720,16	2.016.198,43D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.896,83D	553.119,70	554.066,79	1.949,74D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.896,83D	553.119,70	554.066,79	1.949,74D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.684.902,06	3.670.653,37	2.014.248,69D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0,00	2.844.140,28	2.844.140,28	0,00
2110321	1.1.10.200.3	CRESOL	0,00	2.840.761,78	826.513,09	2.014.248,69D
12	1.1.2	CLIENTES	4.206.597,49D	550.000,00	107.440,40	4.649.157,09D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.206.597,49D	550.000,00	107.440,40	4.649.157,09D
2110175	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	0,00	550.000,00	107.440,40	442.559,60D
549	1.1.20.100.10	PRINCIPE DOS QUEIJOS LTDA	4.663.439,24D	0,00	0,00	4.663.439,24D
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	6.551.100,57D	319.664,21	2.848.680,70	4.022.084,08D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.078,38D	319.664,21	4.550,42	316.192,17D
2110287	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.078,38D	319.664,21	4.550,42	316.192,17D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.550.022,19D	0,00	2.844.130,28	3.705.891,91D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	6.176,26D	0,00	0,00	6.176,26D
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	1.389.129,52	0,00
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	38.529,23D	0,00	38.529,23	0,00
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	3.812.913,69D	0,00	1.416.471,53	2.396.442,16D
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	1.172.680,26D	0,00	0,00	1.172.680,26D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.510.263,43D	311.542,23	287.622,24	1.534.183,42D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.510.263,43D	311.542,23	287.622,24	1.534.183,42D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	899.630,16D	287.615,88	287.622,24	899.623,80D
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	568.467,04D	23.926,35	0,00	592.393,39D
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	25.662,49D	0,00	0,00	25.662,49D
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	14.412.138,14D	7.419.228,20	7.468.463,50	14.362.902,84D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.654.484,16C	525.649,32	560.777,86	4.689.612,70C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.177.317,90C	476.194,24	407.336,17	1.108.459,83C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	672.884,81C	171.091,07	177.972,73	679.766,47C
9200	2.1.30.100.1	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	47,00C	0,00	0,00	47,00C
2110297	2.1.30.100.1	AGROFFODS BRASIL ALIMENTO SA	365,00C	16.245,00	15.880,00	0,00
2110185	2.1.30.100.1	ALEX JUNIOR WIEMES 09782367931	2.963,60C	157,90	1.396,10	4.201,80C
2110182	2.1.30.100.1	ARTFLEXIVEIS LTDA	0,00	25.239,25	52.366,79	27.127,54C
1404	2.1.30.100.1	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CRIADORES DE BOVINOS RA	246,84C	0,00	63,00	309,84C
2545	2.1.30.100.1	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	163,73C	0,00	444,25	607,98C
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	1.231,42C	0,00	0,00	1.231,42C
2110290	2.1.30.100.1	CADINOX EQPTOS	1.094,29C	0,00	0,00	1.094,29C
2110299	2.1.30.100.1	COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERTIVA	892,78C	0,00	0,00	892,78C
572	2.1.30.100.1	COOP.ELETR.RURAL B.N.RESP.LTDA	184.776,90C	42.387,70	20.889,97	163.279,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2110219	2.1.30.100.1	CRIOBRAS AR GAS LTDA.	230,00C	0,00	0,00	230,00C
9005	2.1.30.100.1	DELGO METALURGICA LTDA	4.540,26C	29.344,11	24.803,85	0,00
2110248	2.1.30.100.1	EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	206,25C	0,00	11.070,45	11.276,70C
2110300	2.1.30.100.1	ELETRO INCO MOTORES ELETRICOS LTDA	68,00C	0,00	0,00	68,00C
2110249	2.1.30.100.1	ELIAN COMERCIO DE INSUMOS PARA ALIMENTOS LTDA	0,00	3.062,50	3.062,50	0,00
2110295	2.1.30.100.1	ELK LTDA ME	0,00	0,00	90,00	90,00C
2564	2.1.30.100.1	EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	225,00C	0,00	228,00	453,00C
2574	2.1.30.100.1	EXTERVAL INDUSTRIA GRAFICA Ltda	2.434,70C	0,00	0,00	2.434,70C
2110276	2.1.30.100.1	EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTIN	766,00C	0,00	0,00	766,00C
577	2.1.30.100.1	FABIO LUIZ MICHELS	1.378,48C	1.947,53	2.221,00	1.651,95C
2110203	2.1.30.100.1	FIELDER AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL Ltda	500,00C	0,00	0,00	500,00C
9952	2.1.30.100.1	FREITAG LABORATORIOS LTDA EPP	0,31C	465,80	465,49	0,00
2580	2.1.30.100.1	GABRIEL RICKEN NETO ME	788,38C	350,00	0,00	438,38C
2110206	2.1.30.100.1	GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.	3.791,20C	0,00	0,00	3.791,20C
2110220	2.1.30.100.1	INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA	12.781,90C	0,00	0,00	12.781,90C
2618	2.1.30.100.1	JEAN CARLOS OENNING ME	200,70C	0,00	0,00	200,70C
2110215	2.1.30.100.1	JOELSON MASON STEINBACK 03182751980	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
2110191	2.1.30.100.1	KAROLINE MAY BLOEMER	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2110280	2.1.30.100.1	KARTON INDUST. DE EMBALAGENS LTDA	6.227,56C	40.623,90	34.396,34	0,00
2110181	2.1.30.100.1	KERLAC IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA	408,00C	0,00	0,00	408,00C
2110289	2.1.30.100.1	LEONIDES WIEMES DIRCKSEM E CIA LTDA	288,00C	0,00	0,00	288,00C
2110212	2.1.30.100.1	MAGIS TI SISTEMAS LTDA.	464,45C	953,76	489,31	0,00
893	2.1.30.100.1	MANNES MANGUEIRAS E VED. LTDA	82,97C	0,00	0,00	82,97C
2110293	2.1.30.100.1	MARCELO RIBEIRO CASTELAN LTDA	0,00	189,00	189,00	0,00
2110288	2.1.30.100.1	MAURICIO DEGERING	3.268,67C	3.266,51	3.241,16	3.243,32C
2736	2.1.30.100.1	MAXIMO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLL	0,00	374,00	374,00	0,00
2110277	2.1.30.100.1	METALGRAFICA PALMIRA LTDA	193,65C	0,00	0,00	193,65C
2110180	2.1.30.100.1	MILKAGRO COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	0,00	9,00	9,00C
2733	2.1.30.100.1	PANIFICADORA HEIDEMANN LTDA ME ME	0,00	1.113,92	1.113,92	0,00
1460	2.1.30.100.1	PORTALSOFT SISTEMAS LTDA	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
11169	2.1.30.100.1	SANTOS CENTER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	417.768,80C	0,00	0,00	417.768,80C
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	0,00	0,00	379,84C
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	9.952,73C	5.370,19	5.178,60	9.761,14C
2110186	2.1.30.100.1	WATER QUÍMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS Q	990,38C	0,00	0,00	990,38C
168	2.1.30.200	PRODUTORES DE LEITE	504.433,09C	305.103,17	229.363,44	428.693,36C
11860	2.1.30.200.1	CLAUDIOMIRO BIANCO LOLI	75.204,42C	129.356,12	109.694,16	55.542,46C
2110214	2.1.30.200.1	COOPERATIVA CENTRAL DO LITORAL SUL CATARINENSE	45.788,54C	0,00	0,00	45.788,54C
11612	2.1.30.200.1	DIONI JASPER BOEING	105.034,09C	59.021,38	46.051,72	92.064,43C
11606	2.1.30.200.1	ESTASIO MACHADO	34.954,48C	16.899,68	1.119,13	19.173,93C
1138	2.1.30.200.1	JOSE JASPER	38.644,03C	23.136,10	23.128,22	38.636,15C
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	15.896,82C	5.095,44	5.030,89	15.832,27C
11614	2.1.30.200.1	VALERIO FELDHAUS	94.568,65C	71.594,45	44.339,32	67.313,52C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.582.239,07C	0,00	66.337,96	2.648.577,03C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.582.239,07C	0,00	66.337,96	2.648.577,03C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	1.370.665,94C	0,00	61.544,78	1.432.210,72C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	28.852,39C	0,00	478,93	29.331,32C
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	565.133,49C	0,00	4.314,25	569.447,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	568.509,89C	49.455,08	87.103,73	606.158,54C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	145.827,31C	49.314,94	67.315,19	163.827,56C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.647,47C	42.314,94	63.815,19	58.147,72C
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	42.500,00C	7.000,00	3.500,00	39.000,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	194.750,60C	140,14	19.788,54	214.399,00C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	195.281,15C	140,14	16.903,74	212.044,75C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	198.959,38C	0,00	2.884,80	201.844,18C
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	227.931,98C	0,00	0,00	227.931,98C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	154.131,99C	0,00	0,00	154.131,99C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40.507,98C	0,00	0,00	40.507,98C
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	13.595,57C	0,00	0,00	13.595,57C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.694.090,95C	0,00	71.043,26	14.765.134,21C
218	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.142.260,87C	0,00	71.043,26	9.213.304,13C
219	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (RJ)	9.142.260,87C	0,00	71.043,26	9.213.304,13C
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	699.349,66C	0,00	2.212,93	701.562,59C
5325	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL RECEBÍVEIS	843.039,92C	0,00	7.734,31	850.774,23C
11116	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	340.370,57C	0,00	2.987,42	343.357,99C
11035	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	5.250,24C	0,00	46,08	5.296,32C
2853	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CAIXA	80.248,50C	0,00	704,34	80.952,84C
11034	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CONTRATO DE MÚTUO - BANCO SAF	267.568,91C	0,00	2.348,44	269.917,35C
4472	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIJA	382.377,87C	0,00	1.633,62	384.011,49C
152	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO CREDIVALE	5.564.449,11C	0,00	48.838,98	5.613.288,09C
10980	2.2.10.100.2	EMPRÉSTIMO SANTANDER	282.108,79C	0,00	2.476,06	284.584,85C
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	169.923,01C	0,00	1.577,28	171.500,29C
10302	2.2.10.100.6	EMPRÉSTIMO CRESOL RIO FORTUNA	105.919,73C	0,00	483,80	106.403,53C
227	2.2.2	FORNECEDORES	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
228	2.2.20.1	FORNECEDORES (RJ.)	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
229	2.2.20.100.1	FORNECEDORES QUIROGRAFÁRIOS	5.531.182,68C	0,00	0,00	5.531.182,68C
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.647,40C	0,00	0,00	20.647,40C
233	2.2.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.647,40C	0,00	0,00	20.647,40C
234	2.2.30.100.1	IR DIFERIDOS - DIF. TEMPORÁRIAS	12.904,63C	0,00	0,00	12.904,63C
235	2.2.30.100.2	CSLL DIFERIDA - DIF. TEMPORÁRIAS	7.742,77C	0,00	0,00	7.742,77C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.813.215,13D	0,00	0,00	3.813.215,13D
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
248	2.4.2	RESERVAS	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
249	2.4.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
773	2.4.20.100.5	RESERVA DE CAPITAL	431.151,74C	0,00	0,00	431.151,74C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.836.173,03D	0,00	0,00	3.836.173,03D
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.836.173,03D	0,00	0,00	3.836.173,03D
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	2.691.411,40D	0,00	0,00	2.691.411,40D
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	15.535.359,98C	525.649,32	631.821,12	15.641.531,78C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	479.645,02D	123.198,59	0,00	602.843,61D
2110264	3.1.1	CUSTOS	407.893,79D	93.508,76	0,00	501.402,55D
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1.10.1	RECEITA DE VENDAS	141.257,88D	20.889,97	0,00	162.147,85D
969	3.1.10.100.2	ENERGIA ELÉTRICA	141.257,88D	20.889,97	0,00	162.147,85D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	266.635,91D	72.618,79	0,00	339.254,70D
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	156.763,33D	39.046,59	0,00	195.809,92D
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	11.183,54D	0,00	0,00	11.183,54D
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	20.690,97D	0,00	0,00	20.690,97D
279	3.1.10.200.6	INSS	57.370,68D	11.780,01	0,00	69.150,69D
280	3.1.10.200.7	FGTS	12.533,06D	2.684,80	0,00	15.217,86D
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	8.094,33D	19.107,39	0,00	27.201,72D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	71.751,23D	29.689,83	0,00	101.441,06D
286	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	71.751,23D	29.689,83	0,00	101.441,06D
312	3.1.20.400.1	FRETES DE LEITE	71.751,23D	29.689,83	0,00	101.441,06D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	990.617,09D	128.720,79	0,00	1.119.337,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	12.373,16D	3.241,16	0,00	15.614,32D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	11.561,59D	3.241,16	0,00	14.802,75D
865	3.2.10.400.3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.561,59D	3.241,16	0,00	14.802,75D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	811,57D	0,00	0,00	811,57D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	811,57D	0,00	0,00	811,57D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	978.243,93D	125.479,63	0,00	1.103.723,56D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	80.525,97D	7.455,00	0,00	87.980,97D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	48.879,33D	6.000,00	0,00	54.879,33D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	2.556,59D	0,00	0,00	2.556,59D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	3.408,79D	0,00	0,00	3.408,79D
336	3.2.20.100.6	INSS	12.331,08D	1.255,00	0,00	13.586,08D
337	3.2.20.100.7	FGTS	2.224,48D	200,00	0,00	2.424,48D
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	11.125,70D	0,00	0,00	11.125,70D
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	452.297,67D	39.546,08	0,00	491.843,75D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	1.066,50D	411,30	0,00	1.477,80D
357	3.2.20.400.4	INTERNET	1.330,65D	959,37	0,00	2.290,02D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.802,77D	0,00	0,00	2.802,77D
321	3.2.20.401.15	MANUTENÇÃO E REPARO	127.059,76D	0,00	0,00	127.059,76D
1295	3.2.20.401.17	ANÁLISES	4.727,75D	0,00	0,00	4.727,75D
325	3.2.20.401.18	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	220.657,66D	32.137,04	0,00	252.794,70D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	94.652,58D	6.038,37	0,00	100.690,95D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	442.355,27D	78.478,55	0,00	520.833,82D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	430.217,89D	74.421,76	0,00	504.639,65D
11446	3.2.20.501.0	JUROS DESCONTOS DE TÍTULOS/CHEQUES EM (Factoring)	12.137,38D	4.056,79	0,00	16.194,17D
269		<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</u>	1.470.262,11D	251.919,38	0,00	1.722.181,49D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
4001	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.293.541,01C	168.985,18	553.119,70	1.677.675,53C
403	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	4.1.10	DEDUTÍVEIS DO IMPOSTO DE RENDA	1.477.189,68C	0,00	553.119,70	2.030.309,38C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	1.477.189,68C	0,00	553.119,70	2.030.309,38C
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	1.477.189,68C	0,00	553.119,70	2.030.309,38C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	183.648,67D	168.985,18	0,00	352.633,85D
414	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	5.705,59D	107.440,40	0,00	113.145,99D
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5.705,59D	107.440,40	0,00	113.145,99D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	177.943,08D	61.544,78	0,00	239.487,86D
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	177.943,08D	61.544,78	0,00	239.487,86D
402		<u>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</u>	1.293.541,01C	168.985,18	553.119,70	1.677.675,53C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	946.500,74D	287.622,24	0,00	1.234.122,98D
462	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	946.500,74D	287.622,24	0,00	1.234.122,98D
463	5.1.10.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	946.500,74D	287.622,24	0,00	1.234.122,98D
464	5.1.10.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	946.500,74D	287.622,24	0,00	1.234.122,98D
460		<u>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</u>	946.500,74D	287.622,24	0,00	1.234.122,98D

WILIAN MARCIO NOGUEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
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 31/07/2021

Receita Operacional

VENDA DE PRODUTOS 553.119,70 553.119,70

Deduções

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (107.440,40)
(-) ICMS (61.544,78) (168.985,18)

Receita Líquida

384.134,52

Custos Dos Produtos Vendidos

ENERGIA ELÉTRICA (20.889,97)
SALÁRIOS E ORDENADOS (39.046,59)
INSS (11.780,01)
FGTS (2.684,80)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (287.622,24) (362.023,61)

Lucro Bruto

22.110,91

Despesas Com Vendas

FRETES DE LEITE (29.689,83) (29.689,83)

Despesas Administrativas

SALÁRIOS E ORDENADOS (6.000,00)
INSS (1.255,00)
FGTS (200,00)
TELEFONE (411,30)
INTERNET (959,37)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (32.137,04)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (6.038,37) (47.001,08)

Despesas Financeiras

JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS (74.421,76)
JUROS DESCONTOS DE TÍTULOS/CHEQUES EM (Factoring) (4.056,79) (78.478,55)

Resultado op Líquido Antes Irpj e Csl1

(133.058,55)

Lucro Líquido Do Exercício

(133.058,55)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(133.058,55)

WILIAN MARCIO NOGUEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 028.690.408-06

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