

# 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

Agosto/2021

# Sumário

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. EVENTOS RELEVANTES .....</b>                          | <b>2</b>  |
| 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....                 | 2         |
| 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....                  | 2         |
| <b>2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>                  | <b>2</b>  |
| 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....                          | 2         |
| 2.2. SEDE .....                                             | 2         |
| 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....                              | 3         |
| <b>3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....</b>                     | <b>3</b>  |
| 3.1. PRODUÇÃO .....                                         | 3         |
| 3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....                             | 4         |
| <b>4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>                     | <b>4</b>  |
| 4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....                    | 5         |
| 4.2. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO.....           | 6         |
| 4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....                               | 6         |
| 4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA .....                              | 6         |
| 4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE .....                              | 7         |
| 4.3.3. LIQUIDEZ SECA.....                                   | 7         |
| 4.3.4. LIQUIDEZ GERAL.....                                  | 8         |
| <b>5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b> | <b>8</b>  |
| <b>6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>               | <b>9</b>  |
| <b>7. CONCLUSÃO .....</b>                                   | <b>9</b>  |
| <b>ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual .....</b>     | <b>10</b> |
| <b>ANEXO 2 Balancete Contábil .....</b>                     | <b>13</b> |

## 1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (*Anexo 1*), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<http://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/industria-e-comercio-de-lactinios-fortuna-ltda-118>).

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês houve a seguinte movimentação processual:

- No dia 13/10/2021 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 **18/11/2021** (quinta-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](http://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:

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

## 3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

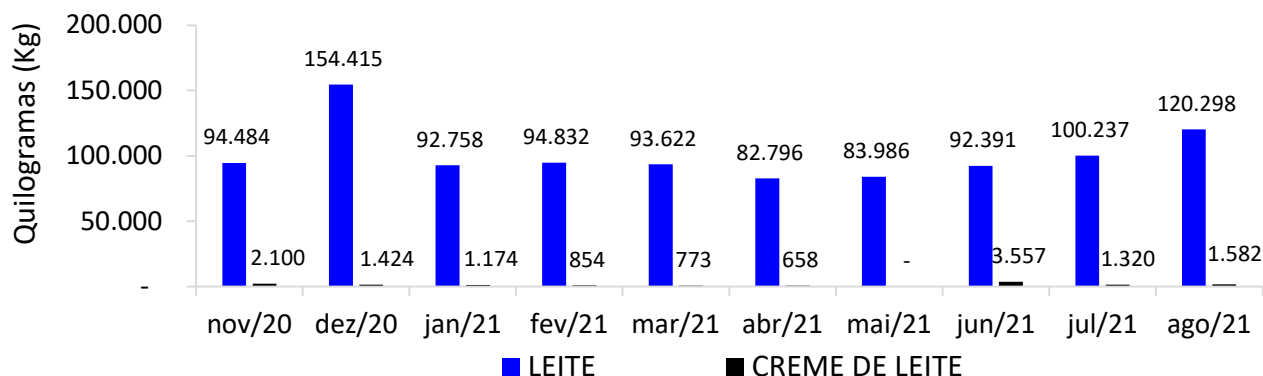
### 3.1. PRODUÇÃO

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

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

No mês de **Agosto/2021** a empresa processou **116.794 kg de leite**, aumento de 20% em relação ao mês anterior, e **1.582 kg de creme de leite**, aumento de 19,8% em relação ao mês anterior.

## Quantidade de Matéria-Prima Processada

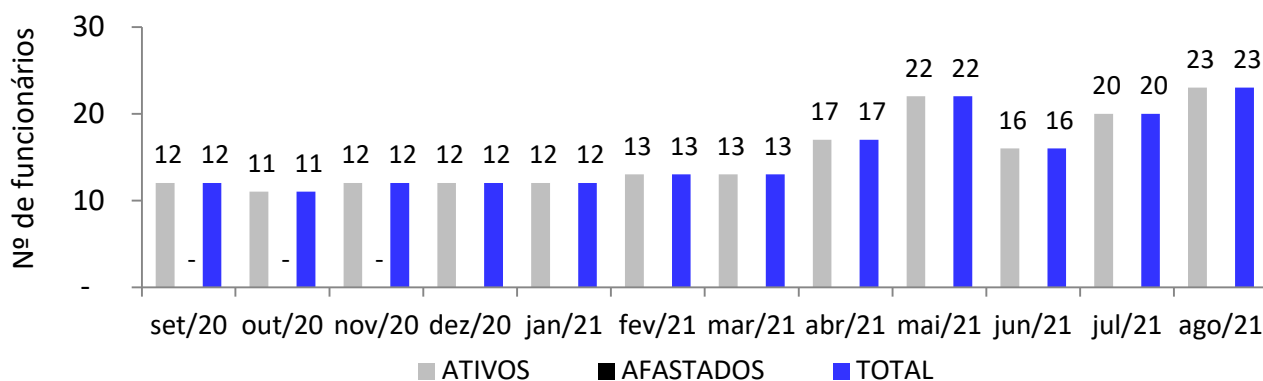


### 3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Agosto/2021**, a empresa possuía um total de **23 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

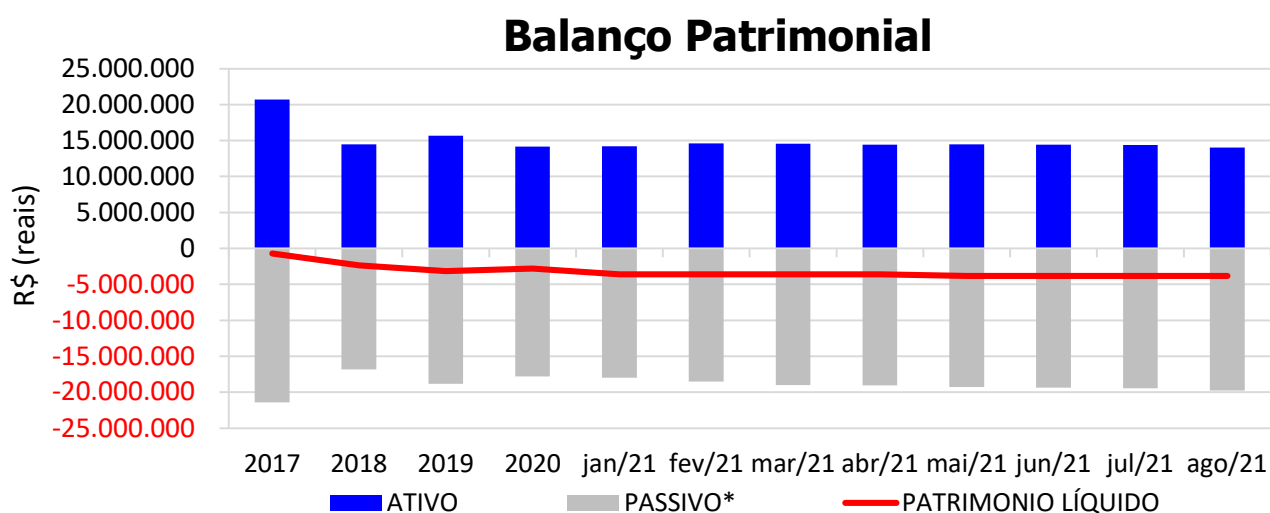
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

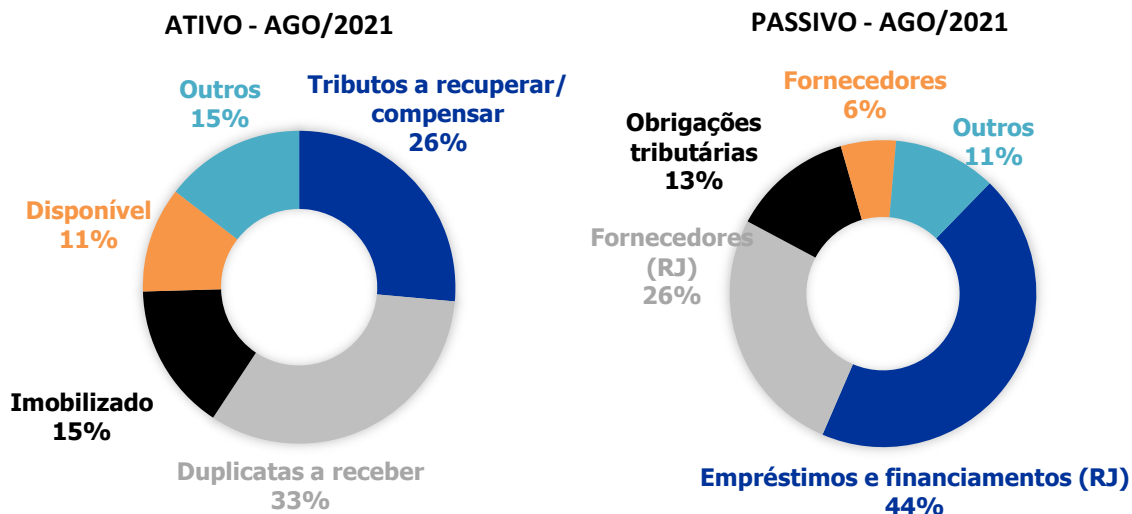
O Balanço Patrimonial da empresa sofreu mudanças mais relevantes entre os anos de 2017 e 2020, quando o ATIVO reduziu 32% e o patrimônio líquido passou de R\$ 699.995 negativo para R\$ 3.623.427 negativo.

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

Neste mês, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 14.011.458**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar/compensar (26%), Duplicatas a receber (33%), Imobilizado (15%), Disponível (11%) e Outros (15%). Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 19.774.777**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (RJ) (44%), Fornecedores (RJ) (26%), Obrigações tributárias (13%), Fornecedores (6%) e Outros (11%).



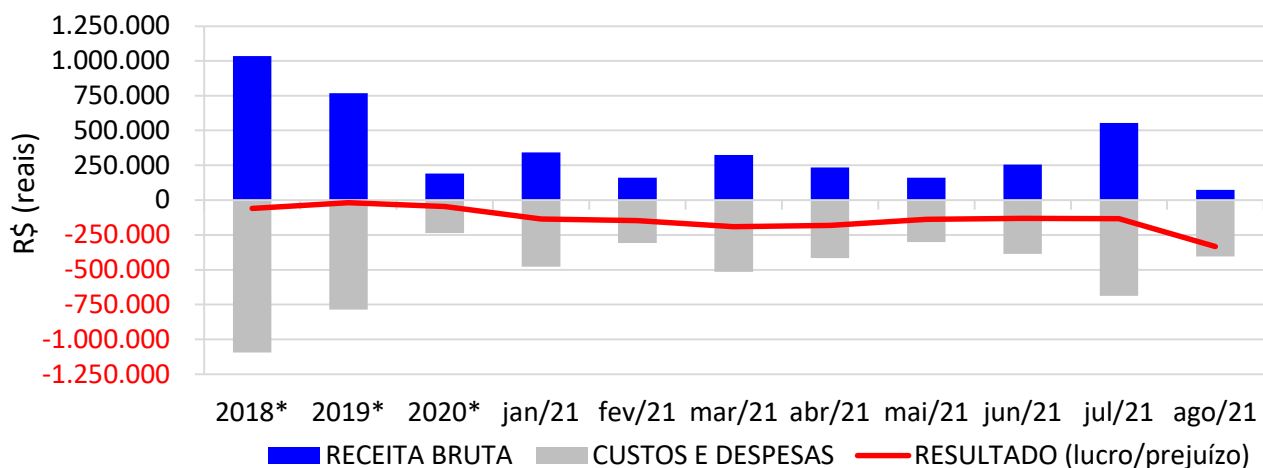
\* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



## 4.2. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2021** a empresa apresentou **receita bruta** de **R\$ 72.583**, redução de 87%, e prejuízo de R\$ 332.149.

### Demonstrativo do Resultado do Exercício



\* Valor mensal médio do ano referência.

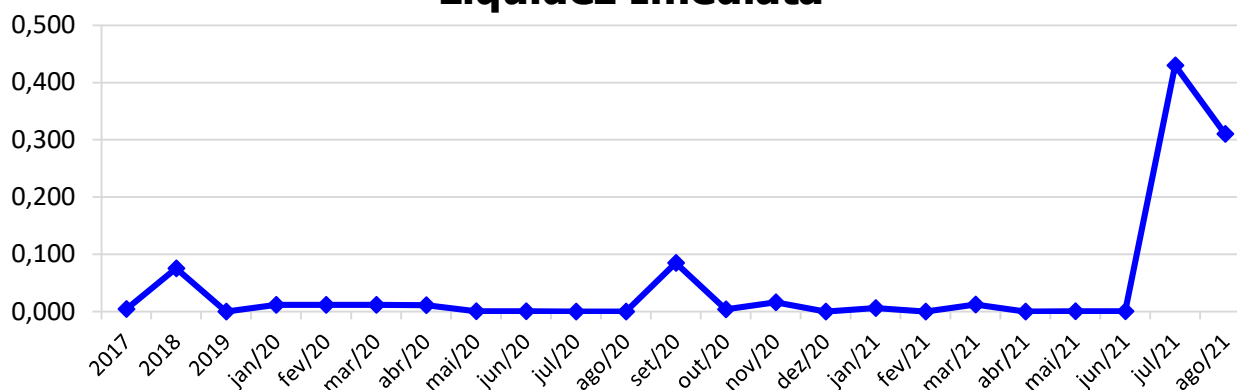
## 4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 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.

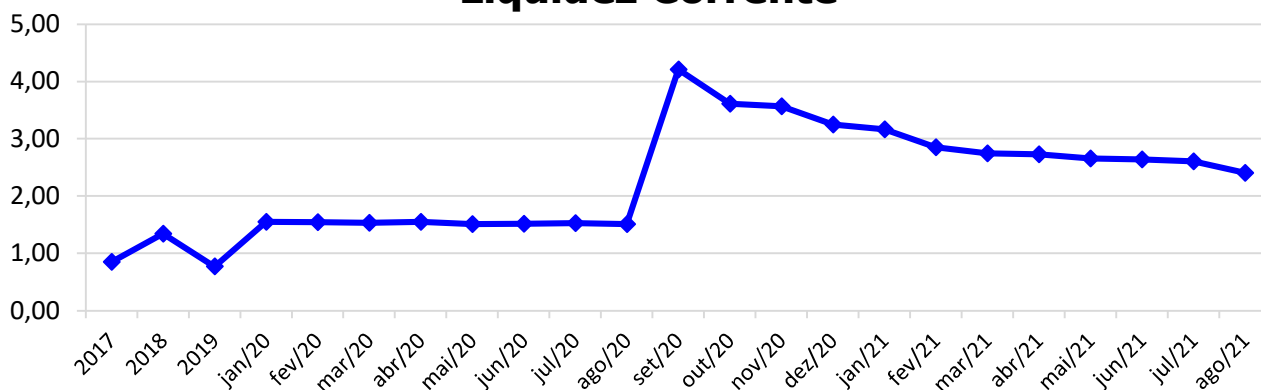
## Liquidez Imediata



### 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

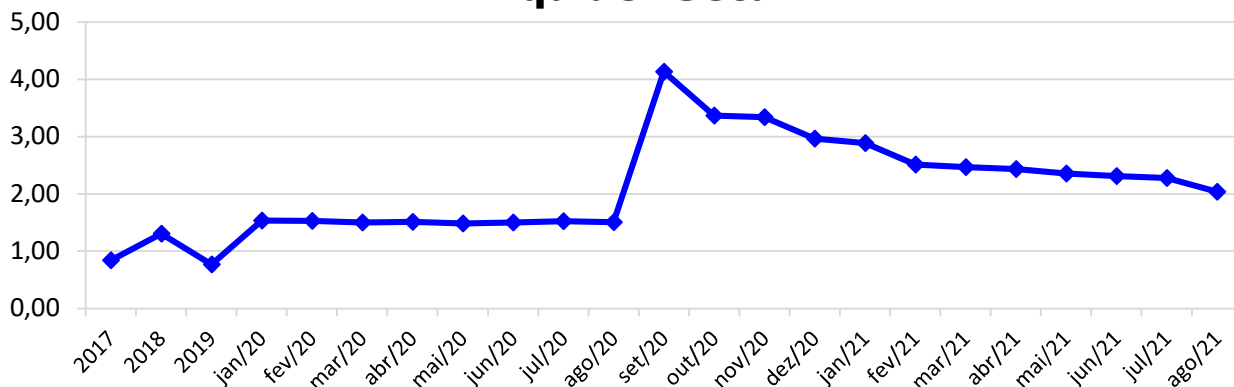


### 4.3.3. LIQUIDEZ SECA

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*.



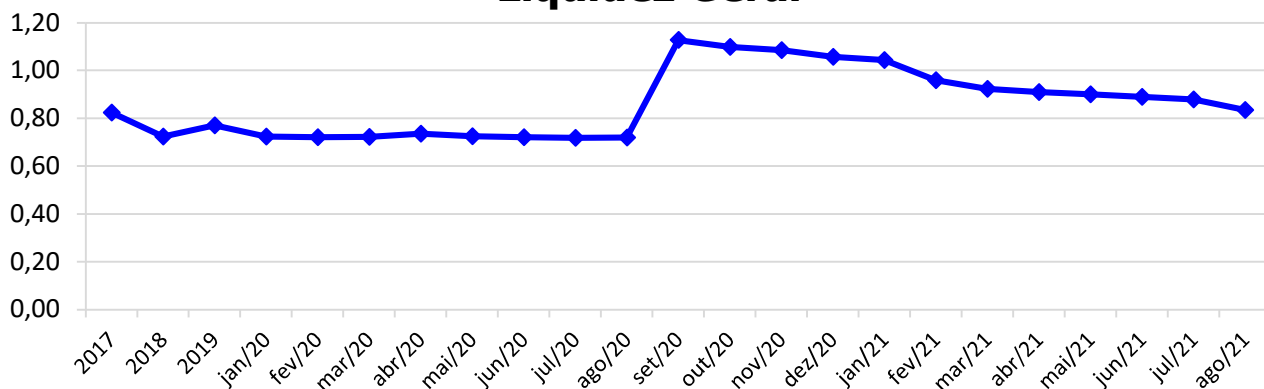
## Liquidez Seca



### 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<br>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%             |
| <b>TOTAL: R\$ 8.406.963,39</b>                                    |                  | <b>100%</b>      |

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

## 7. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório, poderão ser encaminhadas para o e-mail [contato@gladiusconsultoria.com.br](mailto:contato@gladiusconsultoria.com.br).

Braço do Norte – SC, 05 de novembro 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:  
14/10/2021**

| 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<br>(eproc) |              |                                    |
|                    | Vara                                                                          | 2ª Vara Cível                        |              |                                    |
|                    | Comarca                                                                       | Braço do Norte                       |              |                                    |
|                    | Juiz                                                                          | Dr. Guilherme Costa<br>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                            | <i>nihil</i> | Art. 22, I, a                      |
| 09/12/2020         | Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial | Prazo: 09/12/2020                    | <i>nihil</i> | 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                    | <i>nihil</i> | Art. 8º                            |
| 01/07/2021         | Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)                   | Prazo: 01/07/2021                    | <i>nihil</i> | Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55 |
| <i>nihil</i>       | Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial                          |                                      | <i>nihil</i> | 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                | <i>nihil</i> | 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                | <i>nihil</i> | 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 - suspensão        | 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           |
|                     | Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação - continuação                    | 18/11/2021, 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)                                 |                        |       |                   |
| <b>Distribuição</b> | <b>Incidentes Processuais</b>                                                 | <b>Andamento Atual</b> |       |                   |
| 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           |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                                     |                       |                     |                     |                       |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>12.007.775,20D</b> | <b>2.153.791,91</b> | <b>2.291.389,02</b> | <b>11.870.178,09D</b> |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                                | <b>2.016.198,43D</b>  | <b>1.482.213,18</b> | <b>1.967.274,84</b> | <b>1.531.136,77D</b>  |
| <b>4</b>   | <b>1.1.10.1</b> | <b>CAIXA</b>                                     | <b>1.949,74D</b>      | <b>72.582,58</b>    | <b>0,00</b>         | <b>74.532,32D</b>     |
| 5          | 1.1.10.100.1    | CAIXA GERAL                                      | 1.949,74D             | 72.582,58           | 0,00                | 74.532,32D            |
| <b>7</b>   | <b>1.1.10.2</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                    | <b>2.014.248,69D</b>  | <b>229.630,60</b>   | <b>1.777.274,84</b> | <b>466.604,45D</b>    |
| 2110321    | 1.1.10.200.3    | CRESOL                                           | 2.014.248,69D         | 229.630,60          | 1.777.274,84        | 466.604,45D           |
| <b>10</b>  | <b>1.1.10.3</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.180.000,00</b> | <b>190.000,00</b>   | <b>990.000,00D</b>    |
| 10766      | 1.1.10.300.4    | APLICAÇÃO CRESOL                                 | 0,00                  | 1.180.000,00        | 190.000,00          | 990.000,00D           |
| <b>12</b>  | <b>1.1.2</b>    | <b>CLIENTES</b>                                  | <b>4.649.157,09D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>48.996,60</b>    | <b>4.600.160,49D</b>  |
| <b>13</b>  | <b>1.1.20.1</b> | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                      | <b>4.649.157,09D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>48.996,60</b>    | <b>4.600.160,49D</b>  |
| 2110175    | 1.1.20.100.01   | CLIENTES DIVERSOS                                | 442.559,60D           | 0,00                | 48.996,60           | 393.563,00D           |
| 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           |
| <b>18</b>  | <b>1.1.3</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                           | <b>3.811.934,99D</b>  | <b>124.843,48</b>   | <b>9.149,03</b>     | <b>3.927.629,44D</b>  |
| <b>23</b>  | <b>1.1.30.5</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>              | <b>106.043,08D</b>    | <b>116.171,57</b>   | <b>0,00</b>         | <b>222.214,65D</b>    |
| 2110287    | 1.1.30.500.001  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                      | 106.043,08D           | 116.171,57          | 0,00                | 222.214,65D           |
| <b>28</b>  | <b>1.1.30.8</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>            | <b>3.705.891,91D</b>  | <b>8.671,91</b>     | <b>9.149,03</b>     | <b>3.705.414,79D</b>  |
| 30         | 1.1.30.800.2    | ICMS A RECUPERAR                                 | 6.176,26D             | 8.671,91            | 9.149,03            | 5.699,14D             |
| 33         | 1.1.30.800.5    | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR                  | 130.593,23D           | 0,00                | 0,00                | 130.593,23D           |
| 42         | 1.1.30.801.4    | COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO           | 2.396.442,16D         | 0,00                | 0,00                | 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         |
| <b>53</b>  | <b>1.1.5</b>    | <b>ESTOQUE</b>                                   | <b>1.530.484,69D</b>  | <b>546.735,25</b>   | <b>265.968,55</b>   | <b>1.811.251,39D</b>  |
| <b>54</b>  | <b>1.1.50.1</b> | <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>           | <b>1.530.484,69D</b>  | <b>546.735,25</b>   | <b>265.968,55</b>   | <b>1.811.251,39D</b>  |
| 55         | 1.1.50.100.1    | MERCADORIAS PARA REVENDA                         | 86.646,40C            | 0,00                | 218.726,07          | 305.372,47C           |
| 56         | 1.1.50.100.2    | MATÉRIA-PRIMA                                    | 939.556,61D           | 326.959,91          | 47.242,48           | 1.219.274,04D         |
| 58         | 1.1.50.100.4    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL           | 548.815,43D           | 1.049,27            | 0,00                | 549.864,70D           |
| 59         | 1.1.50.100.5    | PRODUTOS ACABADOS                                | 25.608,91D            | 0,00                | 0,00                | 25.608,91D            |
| 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                        | 86.646,40D            | 218.726,07          | 0,00                | 305.372,47D           |
| <b>87</b>  | <b>1.3</b>      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                      | <b>2.141.279,82D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.141.279,82D</b>  |
| <b>111</b> | <b>1.3.2</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                               | <b>2.141.279,82D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.141.279,82D</b>  |
| <b>112</b> | <b>1.3.20.1</b> | <b>IMÓVEIS</b>                                   | <b>309.371,64D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>309.371,64D</b>    |
| 115        | 1.3.20.100.2    | CONSTRUÇÕES                                      | 132.985,87D           | 0,00                | 0,00                | 132.985,87D           |
| 114        | 1.3.20.100.2    | EDIFÍCIOS                                        | 176.385,77D           | 0,00                | 0,00                | 176.385,77D           |
| <b>116</b> | <b>1.3.20.2</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                       | <b>9.733,00D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.733,00D</b>      |
| 117        | 1.3.20.200.1    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | 9.733,00D             | 0,00                | 0,00                | 9.733,00D             |
| <b>118</b> | <b>1.3.20.3</b> | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>      | <b>3.423.982,06D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.423.982,06D</b>  |
| 119        | 1.3.20.300.1    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 3.423.982,06D         | 0,00                | 0,00                | 3.423.982,06D         |
| <b>120</b> | <b>1.3.20.4</b> | <b>VEÍCULOS</b>                                  | <b>921.652,04D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>921.652,04D</b>    |
| 121        | 1.3.20.400.1    | VEÍCULOS                                         | 869.588,04D           | 0,00                | 0,00                | 869.588,04D           |
| 1551       | 1.3.20.400.2    | CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL                        | 52.064,00D            | 0,00                | 0,00                | 52.064,00D            |
| <b>125</b> | <b>1.3.20.9</b> | <b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>  | <b>2.523.458,92C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.523.458,92C</b>  |
| 126        | 1.3.20.900.1    | (-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS                    | 93.887,30C            | 0,00                | 0,00                | 93.887,30C            |
| 127        | 1.3.20.900.2    | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS          | 4.759,73C             | 0,00                | 0,00                | 4.759,73C             |
| 128        | 1.3.20.900.3    | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER         | 1.688.686,48C         | 0,00                | 0,00                | 1.688.686,48C         |
| 129        | 1.3.20.900.4    | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS                     | 699.251,57C           | 0,00                | 0,00                | 699.251,57C           |
| 958        | 1.3.20.900.7    | (-)DEPRECIÇÃO DE CONSTRUÇÕES                     | 36.873,84C            | 0,00                | 0,00                | 36.873,84C            |
| <b>1</b>   |                 | <b>TOTAL ATIVO</b>                               | <b>14.149.055,02D</b> | <b>2.153.791,91</b> | <b>2.291.389,02</b> | <b>14.011.457,91D</b> |
| <b>149</b> | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                   |                       |                     |                     |                       |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>4.717.516,65C</b>  | <b>351.240,63</b>   | <b>572.323,88</b>   | <b>4.938.599,90C</b>  |
| <b>164</b> | <b>2.1.3</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                              | <b>1.156.677,68C</b>  | <b>304.023,64</b>   | <b>367.628,56</b>   | <b>1.220.282,60C</b>  |
| <b>165</b> | <b>2.1.30.1</b> | <b>FORNECEDORES</b>                              | <b>715.707,80C</b>    | <b>54.119,44</b>    | <b>134.734,13</b>   | <b>796.322,49C</b>    |
| 9200       | 2.1.30.100.1    | ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA  | 47,00C                | 0,00                | 0,00                | 47,00C                |
| 2110291    | 2.1.30.100.1    | AGRO FORTUNA                                     | 116,00C               | 0,00                | 58,00               | 174,00C               |
| 2110297    | 2.1.30.100.1    | AGROFFODS BRASIL ALIMENTO SA                     | 0,00                  | 0,00                | 16.245,00           | 16.245,00C            |
| 2110185    | 2.1.30.100.1    | ALEX JUNIOR WIEMES 09782367931                   | 4.201,80C             | 0,00                | 0,00                | 4.201,80C             |
| 2110182    | 2.1.30.100.1    | ARTFLEXIVEIS LTDA                                | 27.925,00C            | 0,00                | 0,00                | 27.925,00C            |
| 1404       | 2.1.30.100.1    | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CRIADORES DE BOVINOS RA | 309,84C               | 236,48              | 12,00               | 85,36C                |
| 2545       | 2.1.30.100.1    | BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA          | 607,98C               | 1.324,70            | 880,45              | 163,73C               |
| 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     | 1.220,22C             | 1.493,60            | 1.471,20            | 1.197,82C             |
| 2110290    | 2.1.30.100.1    | CADINOX EQPTOS                                   | 1.094,29C             | 0,00                | 0,00                | 1.094,29C             |
| 567        | 2.1.30.100.1    | CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                | 99,12C                | 1.193,89            | 1.193,89            | 99,12C                |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                        | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2110319       | 2.1.30.100.1         | CASA SILVA MOVEIS INF.E ELETR.EIRELI             | 0,00                  | 0,00              | 1.900,00          | 1.900,00C            |
| 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                   | 183.789,23C           | 20.769,30         | 20.201,85         | 183.221,78C          |
| 2110219       | 2.1.30.100.1         | CRIOBRAS AR GAS LTDA.                            | 230,00C               | 160,00            | 160,00            | 230,00C              |
| 2110273       | 2.1.30.100.1         | DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 4,40C                 | 0,00              | 0,00              | 4,40C                |
| 2730          | 2.1.30.100.1         | DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS     | 1.720,40C             | 1.607,20          | 926,90            | 1.040,10C            |
| 9005          | 2.1.30.100.1         | DELGO METALURGICA LTDA                           | 0,00                  | 3.379,52          | 3.620,13          | 240,61C              |
| 2110248       | 2.1.30.100.1         | EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI            | 11.276,70C            | 0,00              | 0,00              | 11.276,70C           |
| 2110300       | 2.1.30.100.1         | ELETRO INCO MOTORES ELETRICOS LTDA               | 68,00C                | 0,00              | 0,00              | 68,00C               |
| 10665         | 2.1.30.100.1         | Eletro Mecanica Ltda.                            | 0,00                  | 0,00              | 421,00            | 421,00C              |
| 2110295       | 2.1.30.100.1         | ELK LTDA ME                                      | 90,00C                | 0,00              | 0,00              | 90,00C               |
| 2564          | 2.1.30.100.1         | EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA                | 453,00C               | 0,00              | 0,00              | 453,00C              |
| 2574          | 2.1.30.100.1         | EXTERVAL INDUSTRIA GRAFICA Ltda                  | 2.432,43C             | 0,00              | 0,00              | 2.432,43C            |
| 2110276       | 2.1.30.100.1         | EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTING        | 766,00C               | 0,00              | 0,00              | 766,00C              |
| 577           | 2.1.30.100.1         | FABIO LUIZ MICHELS                               | 1.651,95C             | 1.110,50          | 0,00              | 541,45C              |
| 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                    | 0,00                  | 991,54            | 991,00            | 0,54D                |
| 2580          | 2.1.30.100.1         | GABRIEL RICKEN NETO ME                           | 438,38C               | 10.989,00         | 10.550,62         | 0,00                 |
| 2110206       | 2.1.30.100.1         | GRESSIT REVESTIMENTOS IND E COM LTDA.            | 3.857,18C             | 0,00              | 0,00              | 3.857,18C            |
| 2110220       | 2.1.30.100.1         | INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA                 | 12.879,37C            | 0,00              | 0,00              | 12.879,37C           |
| 2618          | 2.1.30.100.1         | JEAN CARLOS OENNING ME                           | 200,70C               | 0,00              | 90,00             | 290,70C              |
| 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 INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA             | 0,00                  | 0,00              | 17.293,21         | 17.293,21C           |
| 2110181       | 2.1.30.100.1         | KERLAC IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA            | 404,00C               | 0,00              | 0,00              | 404,00C              |
| 2110289       | 2.1.30.100.1         | LEONIDES WIEMES DIRCKSEM E CIA LTDA              | 288,00C               | 0,00              | 126,30            | 414,30C              |
| 2706          | 2.1.30.100.1         | MADEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA     | 10.736,00C            | 0,00              | 11.750,00         | 22.486,00C           |
| 2110212       | 2.1.30.100.1         | MAGIS TI SISTEMAS LTDA.                          | 27,88C                | 464,45            | 464,45            | 27,88C               |
| 893           | 2.1.30.100.1         | MANNES MANGUEIRAS E VED. LTDA                    | 82,97C                | 0,00              | 0,00              | 82,97C               |
| 2110288       | 2.1.30.100.1         | MAURICIO DEGERING                                | 3.243,32C             | 3.219,32          | 5.243,61          | 5.267,61C            |
| 2736          | 2.1.30.100.1         | MAXIMO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOL  | 0,00                  | 78,00             | 78,00             | 0,00                 |
| 2110106       | 2.1.30.100.1         | MECANICA A                                       | 0,00                  | 0,00              | 54,00             | 54,00C               |
| 2110277       | 2.1.30.100.1         | METALGRAFICA PALMIRA LTDA                        | 196,60C               | 3.500,00          | 35.880,32         | 32.576,92C           |
| 2110180       | 2.1.30.100.1         | MILKAGRO COMERCIAL EIRELI - ME                   | 9,00C                 | 0,00              | 0,00              | 9,00C                |
| 2733          | 2.1.30.100.1         | PANIFICADORA HEIDEMANN LTDA ME ME                | 0,00                  | 884,87            | 884,87            | 0,00                 |
| 2110320       | 2.1.30.100.1         | PAULO ROBERTO DA SILVA 74400894991               | 0,00                  | 0,00              | 580,00            | 580,00C              |
| 1460          | 2.1.30.100.1         | PORTALSOFT SISTEMAS LTDA                         | 1.130,00C             | 0,00              | 0,00              | 1.130,00C            |
| 2110317       | 2.1.30.100.1         | POSTO TUANE LTDA                                 | 0,00                  | 0,00              | 240,01            | 240,01C              |
| 2110204       | 2.1.30.100.1         | REINIGEND QUIMICA DO BRASIL LTDA                 | 19,12C                | 0,00              | 0,00              | 19,12C               |
| 2110322       | 2.1.30.100.1         | SANTA ALBERTINA TRANSPORTES LTDA                 | 600,00C               | 0,00              | 0,00              | 600,00C              |
| 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            |
| 2110318       | 2.1.30.100.1         | VENCEDOR ATACADISTA LTDA                         | 0,00                  | 0,00              | 1.734,45          | 1.734,45C            |
| 2110189       | 2.1.30.100.1         | WAGNER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP          | 9.761,14C             | 2.717,07          | 0,00              | 7.044,07C            |
| 2110186       | 2.1.30.100.1         | WATER QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ( | 984,34C               | 0,00              | 1.682,87          | 2.667,21C            |
| 2110296       | 2.1.30.100.1         | WORD JET BRASIL EIRELI                           | 1.168,00C             | 0,00              | 0,00              | 1.168,00C            |
| <b>168</b>    | <b>2.1.30.200</b>    | <b>PRODUTORES DE LEITE</b>                       | <b>440.969,88C</b>    | <b>249.904,20</b> | <b>232.894,43</b> | <b>423.960,11C</b>   |
| 11860         | 2.1.30.200.1         | CLAUDIOMIRO BIANCO LOLI                          | 55.542,46C            | 112.606,20        | 102.538,01        | 45.474,27C           |
| 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                              | 92.064,43C            | 47.625,60         | 44.676,40         | 89.115,23C           |
| 11606         | 2.1.30.200.1         | ESTACIO MACHADO                                  | 31.450,45C            | 14.237,16         | 15.147,67         | 32.360,96C           |
| 1138          | 2.1.30.200.1         | JOSE JASPER                                      | 38.636,15C            | 25.078,06         | 27.922,53         | 41.480,62C           |
| 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                                   | 15.832,27C            | 5.112,09          | 3.992,75          | 14.712,93C           |
| 11614         | 2.1.30.200.1         | VALERIO FELDHAUS                                 | 67.313,52C            | 45.245,09         | 38.617,07         | 60.685,50C           |
| <b>169</b>    | <b>2.1.4</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                    | <b>2.628.263,13C</b>  | <b>9.149,03</b>   | <b>39.407,17</b>  | <b>2.658.521,27C</b> |
| <b>170</b>    | <b>2.1.40.1</b>      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>       | <b>2.628.263,13C</b>  | <b>9.149,03</b>   | <b>39.407,17</b>  | <b>2.658.521,27C</b> |
| 172           | 2.1.40.100.2         | ICMS A RECOLHER                                  | 1.412.858,32C         | 9.149,03          | 35.084,73         | 1.438.794,02C        |
| 178           | 2.1.40.100.8         | IRRF A RECOLHER                                  | 29.331,32C            | 0,00              | 478,93            | 29.810,25C           |
| 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                              | 568.486,24C           | 0,00              | 3.843,51          | 572.329,75C          |
| <b>185</b>    | <b>2.1.5</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>   | <b>606.158,54C</b>    | <b>38.067,96</b>  | <b>165.288,15</b> | <b>733.378,73C</b>   |
| <b>186</b>    | <b>2.1.50.1</b>      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                  | <b>163.827,56C</b>    | <b>38.016,69</b>  | <b>54.868,53</b>  | <b>180.679,40C</b>   |
| 187           | 2.1.50.100.1         | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | 58.147,72C            | 34.516,69         | 51.368,53         | 74.999,56C           |
| 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           |
| <b>190</b>    | <b>2.1.50.2</b>      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                        | <b>214.399,00C</b>    | <b>51,27</b>      | <b>28.276,34</b>  | <b>242.624,07C</b>   |
| 191           | 2.1.50.200.1         | INSS A RECOLHER                                  | 212.044,75C           | 51,27             | 25.198,76         | 237.192,24C          |
| 192           | 2.1.50.200.2         | FGTS A RECOLHER                                  | 201.844,18C           | 0,00              | 3.077,58          | 204.921,76C          |



**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                       | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 10244         | 2.1.50.200.6         | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR            | 199.489,93D           | 0,00              | 0,00              | 199.489,93D           |
| <b>193</b>    | <b>2.1.50.3</b>      | <b>PROVISÕES</b>                                | <b>227.931,98C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>82.143,28</b>  | <b>310.075,26C</b>    |
| 194           | 2.1.50.300.1         | PROVISÕES PARA FÉRIAS                           | 154.131,99C           | 0,00              | 54.067,59         | 208.199,58C           |
| 195           | 2.1.50.300.2         | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                      | 40.507,98C            | 0,00              | 25.695,69         | 66.203,67C            |
| 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              | 2.380,00          | 15.975,57C            |
| 198           | 2.1.50.300.5         | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                | 4.557,75C             | 0,00              | 0,00              | 4.557,75C             |
| <b>200</b>    | <b>2.1.6</b>         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>326.417,30C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>326.417,30C</b>    |
| <b>201</b>    | <b>2.1.60.1</b>      | <b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>                 | <b>140.511,24C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>140.511,24C</b>    |
| 11355         | 2.1.60.100.0         | DEBORA MARTINS DE SANTANA LATICINIOS ME         | 106.438,05C           | 0,00              | 0,00              | 106.438,05C           |
| 11429         | 2.1.60.100.1         | SITIO S JULIA AGROCOMERCIAL LTDA                | 2.898,00C             | 0,00              | 0,00              | 2.898,00C             |
| 10977         | 2.1.60.101.0         | KERLAC IND. E COM. DE LATICINIOS LTDA           | 31.175,19C            | 0,00              | 0,00              | 31.175,19C            |
| <b>202</b>    | <b>2.1.60.2</b>      | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>185.906,06C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>185.906,06C</b>    |
| 10502         | 2.1.60.200.2         | PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA                   | 185.846,06C           | 0,00              | 0,00              | 185.846,06C           |
| 10503         | 2.1.60.200.3         | (-) ENCARGOS FINANCEIROS DE PARCELAMENTO        | 60,00C                | 0,00              | 0,00              | 60,00C                |
| <b>217</b>    | <b>2.2</b>           | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                   | <b>14.765.134,21C</b> | <b>0,00</b>       | <b>71.043,26</b>  | <b>14.836.177,47C</b> |
| <b>218</b>    | <b>2.2.1</b>         | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>9.213.304,13C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>71.043,26</b>  | <b>9.284.347,39C</b>  |
| <b>219</b>    | <b>2.2.10.1</b>      | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (RJ)</b>        | <b>9.213.304,13C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>71.043,26</b>  | <b>9.284.347,39C</b>  |
| 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                      | 701.562,59C           | 0,00              | 2.212,93          | 703.775,52C           |
| 5325          | 2.2.10.100.2         | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL RECEBÍVEIS           | 850.774,23C           | 0,00              | 7.734,31          | 858.508,54C           |
| 11116         | 2.2.10.100.2         | EMPRÉSTIMO BANCO ITAU                           | 343.357,99C           | 0,00              | 2.987,42          | 346.345,41C           |
| 11035         | 2.2.10.100.2         | EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA                          | 5.296,32C             | 0,00              | 46,08             | 5.342,40C             |
| 2853          | 2.2.10.100.2         | EMPRÉSTIMO CAIXA                                | 80.952,84C            | 0,00              | 704,34            | 81.657,18C            |
| 11034         | 2.2.10.100.2         | EMPRÉSTIMO CONTRATO DE MÚTUO - BANCO SAF        | 269.917,35C           | 0,00              | 2.348,44          | 272.265,79C           |
| 4472          | 2.2.10.100.2         | EMPRÉSTIMO CREDIJA                              | 384.011,49C           | 0,00              | 1.633,62          | 385.645,11C           |
| 152           | 2.2.10.100.2         | EMPRÉSTIMO CREDIVALE                            | 5.613.288,09C         | 0,00              | 48.838,98         | 5.662.127,07C         |
| 10980         | 2.2.10.100.2         | EMPRÉSTIMO SANTANDER                            | 284.584,85C           | 0,00              | 2.476,06          | 287.060,91C           |
| 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                       | 171.500,29C           | 0,00              | 1.577,28          | 173.077,57C           |
| 10302         | 2.2.10.100.6         | EMPRÉSTIMO CRESOL RIO FORTUNA                   | 106.403,53C           | 0,00              | 483,80            | 106.887,33C           |
| <b>227</b>    | <b>2.2.2</b>         | <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>5.531.182,68C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.531.182,68C</b>  |
| <b>228</b>    | <b>2.2.20.1</b>      | <b>FORNECEDORES ( RJ.)</b>                      | <b>5.531.182,68C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.531.182,68C</b>  |
| 229           | 2.2.20.100.1         | FORNECEDORES QUIROGRAFÁRIOS                     | 5.531.182,68C         | 0,00              | 0,00              | 5.531.182,68C         |
| <b>232</b>    | <b>2.2.3</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>20.647,40C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.647,40C</b>     |
| <b>233</b>    | <b>2.2.30.1</b>      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>20.647,40C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.647,40C</b>     |
| 234           | 2.2.30.100.1         | IR DIFERIDOS - DIF. TEMPORÁRIAS                 | 12.904,63C            | 0,00              | 0,00              | 12.904,63C            |
| 235           | 2.2.30.100.2         | CSLL DIFERIDA - DIF. TEMPORÁRIAS                | 7.742,77C             | 0,00              | 0,00              | 7.742,77C             |
| <b>242</b>    | <b>2.4</b>           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>3.813.215,13D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.813.215,13D</b>  |
| <b>243</b>    | <b>2.4.1</b>         | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>20.000,00C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00C</b>     |
| <b>244</b>    | <b>2.4.10.1</b>      | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>20.000,00C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00C</b>     |
| 245           | 2.4.10.100.1         | CAPITAL SOCIAL                                  | 20.000,00C            | 0,00              | 0,00              | 20.000,00C            |
| <b>248</b>    | <b>2.4.2</b>         | <b>RESERVAS</b>                                 | <b>431.151,74C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>431.151,74C</b>    |
| <b>249</b>    | <b>2.4.20.1</b>      | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                      | <b>431.151,74C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>431.151,74C</b>    |
| 773           | 2.4.20.100.5         | RESERVA DE CAPITAL                              | 431.151,74C           | 0,00              | 0,00              | 431.151,74C           |
| <b>264</b>    | <b>2.4.3</b>         | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>3.836.173,03D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.836.173,03D</b>  |
| <b>265</b>    | <b>2.4.30.1</b>      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>3.836.173,03D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.836.173,03D</b>  |
| 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                        | 3.161.192,48D         | 0,00              | 0,00              | 3.161.192,48D         |
| 268           | 2.4.30.100.3         | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO                 | 868.349,19D           | 0,00              | 0,00              | 868.349,19D           |
| <b>1230</b>   | <b>2.4.4</b>         | <b>AJUSTES</b>                                  | <b>428.193,84D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>428.193,84D</b>    |
| <b>1231</b>   | <b>2.4.40.1</b>      | <b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>         | <b>428.193,84D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>428.193,84D</b>    |
| 1232          | 2.4.40.100.1         | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 428.193,84D           | 0,00              | 0,00              | 428.193,84D           |
| <b>149</b>    |                      | <b>TOTAL PASSIVO</b>                            | <b>15.669.435,73C</b> | <b>351.240,63</b> | <b>643.367,14</b> | <b>15.961.562,24C</b> |
| <b>269</b>    | <b>3</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> |                       |                   |                   |                       |
| <b>500</b>    | <b>3.1</b>           | <b>CUSTOS</b>                                   | <b>645.116,03D</b>    | <b>212.913,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>858.029,50D</b>    |
| <b>110264</b> | <b>3.1.1</b>         | <b>CUSTOS</b>                                   | <b>543.674,97D</b>    | <b>160.941,01</b> | <b>0,00</b>       | <b>704.615,98D</b>    |
| <b>271</b>    | <b>3.1.10.1</b>      | <b>MATERIAL APLICADO</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>3001</b>   | <b>3.1.10.1</b>      | <b>RECEITA DE VENDAS</b>                        | <b>204.420,27D</b>    | <b>20.201,85</b>  | <b>0,00</b>       | <b>224.622,12D</b>    |
| 969           | 3.1.10.100.2         | ENERGIA ELÉTRICA                                | 204.420,27D           | 20.201,85         | 0,00              | 224.622,12D           |
| <b>273</b>    | <b>3.1.10.2</b>      | <b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>                       | <b>339.254,70D</b>    | <b>140.739,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>479.993,86D</b>    |
| 274           | 3.1.10.200.1         | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | 195.809,92D           | 37.770,60         | 0,00              | 233.580,52D           |
| 277           | 3.1.10.200.4         | 13º SALÁRIO                                     | 11.183,54D            | 25.695,69         | 0,00              | 36.879,23D            |
| 278           | 3.1.10.200.5         | FÉRIAS                                          | 20.690,97D            | 54.067,59         | 0,00              | 74.758,56D            |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                             | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 279           | 3.1.10.200.6         | INSS                                                  | 69.150,69D            | 12.302,11         | 0,00             | 81.452,80D           |
| 280           | 3.1.10.200.7         | FGTS                                                  | 15.217,86D            | 2.877,58          | 0,00             | 18.095,44D           |
| 281           | 3.1.10.200.8         | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                           | 27.201,72D            | 8.025,59          | 0,00             | 35.227,31D           |
| <b>283</b>    | <b>3.1.2</b>         | <b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>                   | <b>101.441,06D</b>    | <b>51.972,46</b>  | <b>0,00</b>      | <b>153.413,52D</b>   |
| <b>286</b>    | <b>3.1.20.4</b>      | <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                          | <b>101.441,06D</b>    | <b>51.972,46</b>  | <b>0,00</b>      | <b>153.413,52D</b>   |
| 312           | 3.1.20.400.1         | FRETES DE LEITE                                       | 101.441,06D           | 51.972,46         | 0,00             | 153.413,52D          |
| <b>295</b>    | <b>3.2</b>           | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                          | <b>1.136.539,63D</b>  | <b>206.371,43</b> | <b>342,20</b>    | <b>1.342.568,86D</b> |
| <b>296</b>    | <b>3.2.1</b>         | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                            | <b>17.673,32D</b>     | <b>12.768,49</b>  | <b>0,00</b>      | <b>30.441,81D</b>    |
| <b>311</b>    | <b>3.2.10.4</b>      | <b>DESPESAS COM ENTREGA</b>                           | <b>16.861,75D</b>     | <b>7.697,07</b>   | <b>0,00</b>      | <b>24.558,82D</b>    |
| 865           | 3.2.10.400.3         | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                          | 16.861,75D            | 7.697,07          | 0,00             | 24.558,82D           |
| <b>314</b>    | <b>3.2.10.5</b>      | <b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>          | <b>811,57D</b>        | <b>5.071,42</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.882,99D</b>     |
| 317           | 3.2.10.500.3         | HOSPEDAGEM                                            | 811,57D               | 5.071,42          | 0,00             | 5.882,99D            |
| <b>329</b>    | <b>3.2.2</b>         | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                       | <b>1.118.866,31D</b>  | <b>193.602,94</b> | <b>342,20</b>    | <b>1.312.127,05D</b> |
| <b>330</b>    | <b>3.2.20.1</b>      | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                           | <b>87.980,97D</b>     | <b>17.768,32</b>  | <b>0,00</b>      | <b>105.749,29D</b>   |
| 331           | 3.2.20.100.1         | SALÁRIOS E ORDENADOS                                  | 54.879,33D            | 6.000,00          | 0,00             | 60.879,33D           |
| 334           | 3.2.20.100.4         | 13º SALÁRIO                                           | 2.556,59D             | 2.380,00          | 0,00             | 4.936,59D            |
| 335           | 3.2.20.100.5         | FÉRIAS                                                | 3.408,79D             | 7.933,32          | 0,00             | 11.342,11D           |
| 336           | 3.2.20.100.6         | INSS                                                  | 13.586,08D            | 1.255,00          | 0,00             | 14.841,08D           |
| 337           | 3.2.20.100.7         | FGTS                                                  | 2.424,48D             | 200,00            | 0,00             | 2.624,48D            |
| 338           | 3.2.20.100.8         | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                           | 11.125,70D            | 0,00              | 0,00             | 11.125,70D           |
| <b>345</b>    | <b>3.2.20.3</b>      | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                | <b>3.065,02D</b>      | <b>2.088,68</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.153,70D</b>     |
| 350           | 3.2.20.300.5         | TAXAS DIVERSAS                                        | 3.065,02D             | 2.088,68          | 0,00             | 5.153,70D            |
| <b>353</b>    | <b>3.2.20.4</b>      | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                | <b>506.986,50D</b>    | <b>101.958,98</b> | <b>342,20</b>    | <b>608.603,28D</b>   |
| 356           | 3.2.20.400.3         | TELEFONE                                              | 1.477,80D             | 248,00            | 0,00             | 1.725,80D            |
| 357           | 3.2.20.400.4         | INTERNET                                              | 2.290,02D             | 820,12            | 0,00             | 3.110,14D            |
| 321           | 3.2.20.401.15        | MANUTENÇÃO E REPARO                                   | 145.005,28D           | 9.061,76          | 342,20           | 153.724,84D          |
| 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                      | 252.794,70D           | 44.625,14         | 0,00             | 297.419,84D          |
| 365           | 3.2.20.401.2         | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                           | 100.690,95D           | 47.203,96         | 0,00             | 147.894,91D          |
| <b>367</b>    | <b>3.2.20.5</b>      | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>520.833,82D</b>    | <b>71.786,96</b>  | <b>0,00</b>      | <b>592.620,78D</b>   |
| 374           | 3.2.20.500.7         | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                           | 504.639,65D           | 71.786,96         | 0,00             | 576.426,61D          |
| 11446         | 3.2.20.501.0         | JUROS DESCONTOS DE TÍTULOS/CHEQUES EM (Factoring)     | 16.194,17D            | 0,00              | 0,00             | 16.194,17D           |
| <b>269</b>    |                      | <b>TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b> | <b>1.781.655,66D</b>  | <b>419.284,90</b> | <b>342,20</b>    | <b>2.200.598,36D</b> |
| <b>402</b>    | <b>4</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>                 |                       |                   |                  |                      |
| <b>401</b>    | <b>4.1</b>           | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                          | <b>1.495.397,93C</b>  | <b>44.450,73</b>  | <b>72.582,58</b> | <b>1.523.529,78C</b> |
| <b>403</b>    | <b>4.1.1</b>         | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>4002</b>   | <b>4.1.10</b>        | <b>DEDUTIVEIS DO IMPOSTO DE RENDA</b>                 | <b>1.806.917,02C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>72.582,58</b> | <b>1.879.499,60C</b> |
| <b>405</b>    | <b>4.1.10.1</b>      | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>         | <b>1.806.917,02C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>72.582,58</b> | <b>1.879.499,60C</b> |
| 406           | 4.1.10.100.1         | VENDA DE PRODUTOS                                     | 1.806.917,02C         | 0,00              | 72.582,58        | 1.879.499,60C        |
| <b>413</b>    | <b>4.1.2</b>         | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                  | <b>311.519,09D</b>    | <b>44.450,73</b>  | <b>0,00</b>      | <b>355.969,82D</b>   |
| <b>414</b>    | <b>4.1.20.1</b>      | <b>(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES</b>                  | <b>113.145,99D</b>    | <b>9.366,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>122.511,99D</b>   |
| 415           | 4.1.20.100.1         | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS                    | 113.145,99D           | 9.366,00          | 0,00             | 122.511,99D          |
| <b>424</b>    | <b>4.1.20.3</b>      | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>           | <b>198.373,10D</b>    | <b>35.084,73</b>  | <b>0,00</b>      | <b>233.457,83D</b>   |
| 426           | 4.1.20.300.2         | (-) ICMS                                              | 198.373,10D           | 35.084,73         | 0,00             | 233.457,83D          |
| <b>402</b>    |                      | <b>TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>           | <b>1.495.397,93C</b>  | <b>44.450,73</b>  | <b>72.582,58</b> | <b>1.523.529,78C</b> |
| <b>460</b>    | <b>5</b>             | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                             |                       |                   |                  |                      |
| <b>461</b>    | <b>5.1</b>           | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>        | <b>1.234.122,98D</b>  | <b>38.912,77</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.273.035,75D</b> |
| <b>462</b>    | <b>5.1.1</b>         | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>                   | <b>1.234.122,98D</b>  | <b>38.912,77</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.273.035,75D</b> |
| <b>463</b>    | <b>5.1.10.1</b>      | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>                   | <b>1.234.122,98D</b>  | <b>38.912,77</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.273.035,75D</b> |
| 464           | 5.1.10.100.1         | CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS                          | 1.234.122,98D         | 38.912,77         | 0,00             | 1.273.035,75D        |
| <b>460</b>    |                      | <b>TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO</b>                       | <b>1.234.122,98D</b>  | <b>38.912,77</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.273.035,75D</b> |

WILIAN MARCIO  
NOGUEIRA:02869040806  
Assinado de forma digital por  
WILIAN MARCIO  
NOGUEIRA:02869040806  
Dados: 2021.10.13 16:29:55 -03'00'

WILIAN MARCIO NOGUEIRA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 028.690.408-06

CARLOS VANDERCI  
FERREIRA:38612151953

Assinado de forma digital por  
CARLOS VANDERCI  
FERREIRA:38612151953  
Dados: 2021.10.07 22:37:26 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2021**

**Receita Operacional**

VENDA DE PRODUTOS 72.582,58 72.582,58

CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953  
Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953  
Dados: 2021.10.15 00:52:19 -03'00'

**Deduções**

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS (9.366,00)  
(-) ICMS (35.084,73) (44.450,73)

**Receita Líquida**

28.131,85

**Custos Dos Produtos Vendidos**

ENERGIA ELÉTRICA (20.201,85)  
SALÁRIOS E ORDENADOS (37.770,60)  
13º SALÁRIO (25.695,69)  
FÉRIAS (54.067,59)  
INSS (12.302,11)  
FGTS (2.877,58)  
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (38.912,77) (191.828,19)

**Lucro Bruto**

(163.696,34)

**Despesas Com Vendas**

FRETES (51.972,46)  
HOSPEDAGEM (5.071,42) (57.043,88)

**Despesas Administrativas**

SALÁRIOS E ORDENADOS (6.000,00)  
13º SALÁRIO (2.380,00)  
FÉRIAS (7.933,32)  
INSS (1.255,00)  
FGTS (200,00)  
TELEFONE (248,00)  
INTERNET (820,12)  
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (44.625,14)  
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (47.203,96) (110.665,54)

**Despesas Financeiras**

JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS (743,70) (743,70)

**Resultado op Líquido Antes Irpj e Csl**

(332.149,46)

**Lucro Líquido Do Exercício**

(332.149,46)

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

(332.149,46)

WILIAN MARCIO NOGUEIRA:02869040806

Assinado de forma digital por WILIAN MARCIO NOGUEIRA:02869040806  
Dados: 2021.10.15 15:58:56 -03'00'

CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953

Assinado de forma digital por CARLOS VANDERCI FERREIRA:38612151953  
Dados: 2021.10.15 00:51:27 -03'00'

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