

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA JUDICIAL,
FORÚM DA COMARCA DE QUILOMBO/SC**

Recuperação Judicial n.º: 5000061-64.2020.8.24.0053/SC

SANTI'LAC LATICINIOS EIRELI -EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 28.314.744/0001-08, e; SANT'SUL LATICINIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 12.602.852/0001-38, já devidamente qualificadas no feito em epígrafe, vem, respeitosa e tempestivamente, perante Vossa Excelência, dizer e requer o que se segue:

Em atenção as determinações desse i. juízo as empresas recuperandas vem apresentar seu PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, na forma do art. 53 da Lei 11.101/2005, outrossim, importante tecer alguns comentários sobre o mesmo, tendo em vista a situação excepcional que vive o país.

Conforme bem arrazoado no plano ora apresentado, a pandemia causada pelo Covid-19 mudou a curva de preços do leite no País. A ruptura no *food service*, afetou o segmento de queijos e outros refrigerados e gerou impacto nos preços dos demais derivados em plena entressafra. A desvalorização cambial e seu efeito sobre o custo, somado à piora no ambiente econômico deixam o momento ainda mais complicado.

Nesse sentido, diante do cenário atual de crise, aumentaram exponencialmente as incertezas no segmento leiteiro, pequenos laticínios como é o caso das recuperandas, estão com os canais prejudicados, para realizar a captação de leite dos produtores.

Nesse sentido, a ruptura da taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, que antes da pandemia causada pelo Covid-19 era de crescimento acima de 2% em 2020 de acordo com o Relatório Focus,¹ agora está com previsão de negativa superior aos 6%, o que eleva o grau de incerteza na

¹ Relatório Focus (2019)

composição dos números das empresas recuperandas, em especial no fluxo de caixa projetado, apresentado quando do deferimento da Recuperação Judicial.

Neste diapasão, está em tramitação no Congresso Nacional o PL 1.397/20 apresentado pelo deputado Federal Hugo Leal, em 01.04.2020, no qual são propostas medidas de caráter emergencial, mediante alterações, de cunho transitório, de dispositivos da Lei 11.101/05, com vigência até 31.12.20, ou enquanto estiver vigente o decreto de calamidade pública legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em razão da pandemia causada pelo covid-19.

Por todo o exposto, as recuperandas embora estejam apresentando o seu Plano de Recuperação, em cumprimento ao prazo legal em aberto, requerem a dilação do prazo de que trata o art. 53 da Lei 11.101/05, tendo em vista as incertezas econômicas do momento, permitindo a Retificação ou Ratificação, do Plano de Recuperação Judicial apresentado de acordo com as premissas econômicas e mercadológicas que se apresentarem pós Pandemia COVID-19.

Nestes termos;

Pede deferimento.

Florianópolis/Santiago do Sul, 07 de julho de 2020.

BRENNER PEREIRA FERRÃO
OAB/RS 79.817

ACÁCIA SAYURI WAKASUGI
OAB/SP 176.135
OAB/RS 56.423A

**PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL GRUPO ECONÔMICO
SANT'SUL/SANTI'LAC**

SANTI'LAC LATICINIOS EIRELI - CNPJ: 28.314.744/0001-08

SANT'SUL LATICINIO LTDA - CNPJ: 12.602.852/0001-38

Plano de Recuperação Judicial elaborado em
cumprimento a LEI nº 11.101/2005, Processo nº:
5000061-64.2020.8.24.0053/SC, elaborado por
*Adroaldo A. M. de Lima, Consultor Empresarial.

Sumário

1.INTRODUÇÃO	3
2.Considerações iniciais.....	4
2.1Histórico Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC	4
2.2Origem da crise econômica e financeira do Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC.....	6
2.3Cenários e perspectivas para 2020	8
3.Análise econômica Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC	10
4.Credores sujeitos a recuperação judicial.....	11
4.1Dos credores sujeitos a recuperação judicial - classes de credores	12
4.1.1 Classificação de classes e endividamento	12
4.2 Formas de meios de reestruturação do Grupo Econômico	13
4.2.1 Adimplemento dos Credores conforme benefícios da RJ.....	14
4.2.2 Pagamento dos credores conforme benefícios	15
4.3 Análise da viabilidade econômico-financeira e perspectivas econômicas.....	17
4.4 Formas de pagamento dos credores.....	20
5.Considerações finais	20
6.Referências	22
Anexo 1 Fluxo de Caixa Projetado Grupo Econômico	23
Anexo 2 - Lista de credores SANT'SUL/SANTI'LAC	24
Anexo 3 – Relatório de imobilizado	25

1. INTRODUÇÃO

A recuperação judicial prevista na Lei nº 11.101/05, busca viabilizar a superação da crise de financeira do devedor, objetivando sua manutenção como fonte produtora de empregos, interesses de parceiros comerciais da cadeia produtiva, credores, preservando o exercício da função social e ambiental da empresa.

A partir destas premissas em atendimento as prerrogativas dos art. 50 e 53 da lei supracitada, o Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC, em seu esforço e comprometimento em sanar as dificuldades econômicas e financeiras, apresenta o Plano de Recuperação Judicial¹, registrado sob o processo nº 5000061-64.2020.8.24.0053/SC, o qual tramita perante a Vara de Recuperação Judicial, Falência e Concordata; Foro Central da Comarca de Florianópolis/SC.

¹ **NOTA EXPLICATIVA:** O PRJ do grupo econômico SANT'SUL/SANTI'LAC começou em março, e com vigência a partir de maio, foi elaborado em um cenário de incertezas econômicas, financeiras e sanitárias, com efeitos ainda inestimados. Desta forma é importante destacar que as projeções, análises e dados contidos neste documento estão sujeitas a revisões, tendo em vista que a sua apresentação acontece em julho, quando não se tem perspectivas, tanto no que se refere à estimativa do impacto da pandemia sobre a atividade econômica corrente, como no que tange às hipóteses subjacentes ao ritmo esperado de recuperação econômica.

2. Considerações iniciais

Neste capítulo será apresentado o histórico da empresa, sua evolução e motivos que levaram a crise econômica e financeira.

2.1 Histórico Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC

O Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC é dedicado a industrialização e comércio de lácteos, contando com a fabricação de queijo, processamento de leite cru e industrialização de produtos como requeijão, queijinhos, pastas de queijos saborizadas.

As atividades da empresa iniciaram em 26 de agosto de 2010, quando a empresa adotou a denominação Lacticínios Santiago, sendo a principal atividade a fabricação de queijos maturados e finos. A partir de 2012 sofre uma alteração em sua constituição e modifica sua razão social então para SANT'SUL LATICINIO LTDA.

Em uma atitude empreendedora objetivando a manutenção do negócio, empregos e a competitividade da empresa no mercado, os sócios criam em 2017 a empresa a SANTI'LAC LATICINIOS EIRELI, que virá então juntamente com a empresa SANT'SUL LATICINIO LTDA formar o Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC. A alternativa de formação de grupo econômico está prevista no art. 50 da LRF, as empresas poderão utilizar os seguintes meios:

a) Cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de quotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;

b) Alteração do controle societário;

c) Trespasse ou arrendamento de estabelecimento;

d) Redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;

e) Constituição de sociedade de credores;

f) Emissão de valores mobiliários;

g) Eventual constituição de sociedades empresárias na forma de sociedades de propósito específico, para viabilizar negócios e/ou empreendimento.

O Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC está registrado no município de Santiago do Sul, Microrregião de concórdia, situado na Mesorregião Oeste do estado catarinense, formada por 118 municípios, o que representa 40% do número de municípios do Estado.

De acordo com o Centro de Socioeconômica e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa, 2016)², a produção de leite em Santa Catarina cresceu 82% em 10 anos, passando de 1,7 bilhão de litros produzidos em 2006 para 3,1 bilhões de litros em 2016. A expectativas de crescimento que havia naquele período para os próximos anos, foi frustrada em decorrência do cenário econômico e fatores climático dos últimos anos, tendo o estado de Santa Catarina produzido no ano de 2019 apenas 2.760 bilhões de litros.

Esta contextualização é importante pois a região Oeste catarinense, onde o Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC mantém sua atividade, vem acompanhando esse incremento na produção leiteira catarinense, como mostra a figura 1.

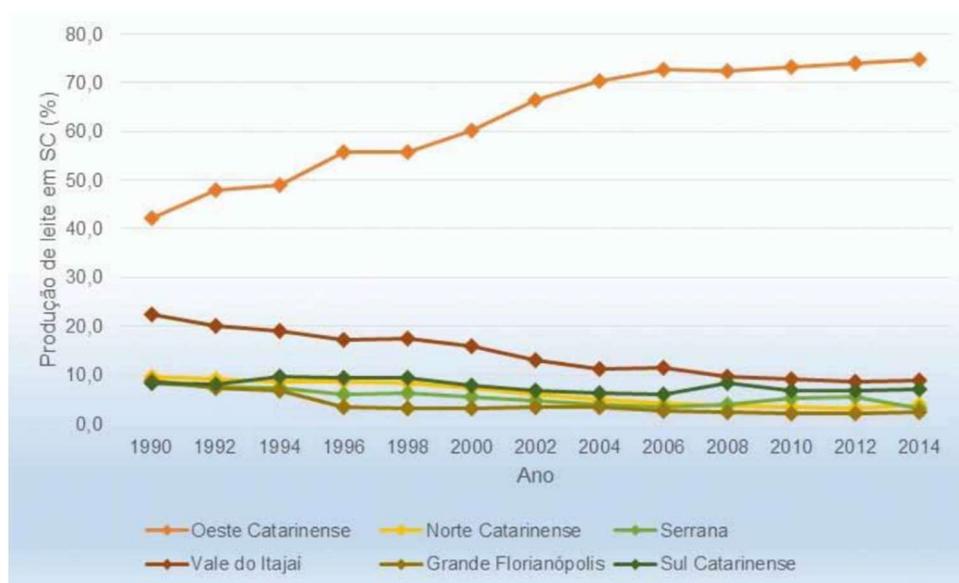


Figura 1. Evolução temporal da produção de leite nas diferentes regiões do estado de Santa Catarina.

Fonte: Revista Agropecuária Catarinense, (RAC, 2016)³.

² <https://cepa.epagri.sc.gov.br/>

³ Agropecuária Catarinense, Florianópolis, v.29, n.3, set./dez. 2016

É também a Região Oeste que vem concentrando a produção e a instalação de novas unidades beneficiadoras de leite com capacidade de processamento, atingindo em torno de 10 milhões de litros/dia, fomentando na região a dinamicidade da agricultura familiar da região e capacidade de promover rápidas mudanças produtivas e organizacionais, com agregação de tecnologias e inovações.

Esta análise permite reconhecer o ambiente favorável a retomada de crescimento do Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC, reforçando sua importância como fonte produtora, de empregos, interesses de credores, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme aborda o artigo 47, da Lei 11.101/05 47.

Porém apenas estes fatores isoladamente, não corroboram para o sucesso de um empreendimento no segmento lácteo, as instabilidades econômicas e fatores intrínsecos aos insumos da cadeia leiteira afetam diretamente os negócios, como será demonstrado a seguir.

2.2 Origem da crise econômica e financeira do Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC

Para entender a origem da atual situação financeira da empresa, faz-se necessário o entendimento dos mecanismos que influenciam mercado de lácteos.

De acordo com o pesquisador da Embrapa Gado de Leite Glauco Carvalho⁴, o setor leiteiro vinha sofrendo desde 2013, com o cenário econômico desfavorável, a produção brasileira ficou praticamente estagnada. Nos últimos anos houve uma redução drástica no consumo com o consumo de lácteos voltando em 2019 para patamares de consumo equivalentes a 2011.

Este cenário teve forte impacto nas atividades do Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC, alia-se a este fato, a crise econômica que se instalou no Brasil desde 2014 atingindo o setor de alimentos. Sendo o ápice em 2016, onde o setor lácteo assistiu crescer a concentração do varejo e forte concorrência com grandes empresas, principalmente os produtos de alto valor agregado, como os produzidos pela empresa.

⁴ <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/51459883/setor-leiteiro-pode-sofrer-menos-que-outros-setores-com-a-pandemia-de-covid-19>

Isso causou a redução nas margens de lucro do grupo, gerando déficits nas receitas para cobrir as despesas financeiras do capital de giro tomado em bancos a taxas de juros exorbitantes, fazendo crescer o seu endividamento. Porém, a empresa prosseguiu em sua atividade, alternando momentos sazonais de crescimento e prejuízos em sua atividade.

O segmento de lácteos sofre também com os custos diretos e indiretos dos insumos. Houve a partir de 2016, aumento dos custos da principal matéria-prima leite, puxado pelo aumento de custos de ração e diminuição da oferta, levando a saída de muitos produtores da atividade. Como já havia uma baixa demanda do mercado consumidor, a diferença do aumento de preço não pode ser repassada, sendo absorvido pela empresa.

Esta série de eventos eliminou ganhos de escala, dificultando a diluição de custos fixos como mão de obra, aluguel, manutenção de equipamentos/instalações e custos variáveis, tais como energia elétrica e combustível de caldeira.

Durante os anos de crise, o Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC vinha procurando capitalização através de investidores, em especial mútuos de familiares a fim de conseguir manter o abastecimento de matéria-prima e recuperação do equilíbrio do fluxo de caixa, com o conseqüente aumento de produção.

Entretanto, o esperado crescimento nos volumes de produção que começou a se realizar nos primeiros meses de 2018, teve uma súbita queda no final de maio, com o evento da greve dos caminhoneiros, pelo que os volumes comercializados continuaram muito baixos nos meses subsequentes, também devido a sazonalidade.

Já no final do ano de 2019 para 2020 houve a redução do crescimento na produção no segundo semestre, o aumento nos custos de produção em função da seca ocorrida do RS e SC nos últimos anos, onde o preço do leite não acompanhou.

No Sul, Sudeste e centro Oeste do Brasil, a partir do mês de abril começa a entressafra, período em que há uma diminuição da produção leiteira, o que promete melhores ganhos para os produtores. Porém no ano de 2020, o ganho de preço prometido na entressafra provavelmente não aconteça, já que a perda ao longo da pandemia Covid-19, desacelerou o mercado e agora a recuperação da entressafra vai cobrir apenas as perdas.

2.3 Cenários e perspectivas para 2020

De acordo com a Embrapa Gado de Leite (2020)⁵, a maioria dos produtos lácteos registrou queda de preços no atacado nos últimos meses. A Covid-19 mudou a curva de preços do leite no País. A ruptura no *food servisse*, afetou o segmento de queijos e outros refrigerados e gerou impacto nos preços dos demais derivados em plena entressafra. A desvalorização cambial e seu efeito sobre o custo, somado à piora no ambiente econômico deixam o momento ainda mais complicado.

Diante do cenário atual pairam muitas incertezas no segmento leiteiro, pequenos laticínios como é o caso do Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC, tiveram os canais prejudicados, para realizar a captação de leite dos produtores. Como as empresas vinham com problemas na comercialização do leite, elevou-se a comercialização do leite spot, que é o leite comercializado de empresa para empresa. A empresa compra do produtor e vende para outra comercializar, o que gera menores margens de ganho.

Em relação a demanda, as vendas seguem estáveis nos supermercados, com o faturamento diário das lojas subindo 15,6% em relação ao pré Covid-19 registrando maior valor médio desde julho de 2018.

Para o pesquisador Glauco Carvalho, existem três momentos para o setor lácteo neste período que o pesquisador denomina "onda". Com o início da pandemia gerando grande demanda, primeira onda; segunda onda o consumidor compra conforme a necessidade. A terceira onda está por vir, onde a perda de renda das empresas e consumidores, com queda no poder aquisitivo da população tendo efeito direto no consumo de produtos lácteos. Esses fatores podem levar pequenos laticínios a deixar o negócio por falta de capacidade de acompanhar os desafios do mercado.

Neste sentido empresários de todos os segmentos do país, contam com a aprovação da PL 1.397/20 apresentado pelo deputado Federal Hugo Leal, em 01.04.2020, no qual são propostas medidas de caráter emergencial, mediante alterações, de cunho transitório, de dispositivos da lei 11.101/05 (Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial e de Falência), com vigência até 31.12.2020, ou enquanto

⁵ <https://www.embrapa.br/gado-de-leite>

estiver vigente o decreto de calamidade pública legislativo 6, de 20 de março de 2020, em razão da pandemia causada pelo Covid-19.

Em resumo, chame-se atenção para as seguintes propostas de alterações, de caráter eminentemente provisório, às disposições da lei 11.101, de 2005⁶.

1. Suspensão, por 90 (noventa) dias, de todas as obrigações estabelecidas em planos de recuperação judicial ou extrajudicial já homologados;
2. Autorização para que as empresas, no prazo de 90 (noventa) dias acima mencionado, possam apresentar aditivo ao plano já homologado, inclusive para sujeitar créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, que deverá ser aprovado em assembleia de credores;
3. Autorização para homologação dos planos de recuperação extrajudicial pelo Judiciário, caso aprovados por maioria simples, e não mais por 3/5 dos créditos sujeitos a seus efeitos;
4. Determinação de que a falência de um devedor só possa ser decretada se vencido e inadimplido crédito no valor mínimo de R\$ 100.000,00, e não mais apenas 40 salários mínimos, conforme estabelecido no art. 94, I, da Lei; e
5. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte, determinação de que todos os créditos detidos por microempresas e empresas e pequeno porte, independentemente da garantia ou natureza do crédito, estejam sujeitos aos efeitos dos procedimentos regulamentados pela Lei, conferindo-lhes condições mais favoráveis, em razão da vulnerabilidade de tais devedores.

Durante o regime transitório que perdurará até o dia 31 de dezembro de 2020, entre outras medidas, o PL 1.397/20 propõe que não sejam aplicáveis as disposições dos arts. 49, § 1º, e 73, IV, da lei 11.101/05. Ou seja, o descumprimento do Plano de Recuperação Judicial já homologado não implicaria em convolação da Recuperação Judicial em Falência.

Considera-se para efeito deste Plano de Recuperação a Lei 11.101/05 vigente, uma vez que as alterações propostas tramitam para aprovação. Em sendo

⁶ Eduardo Gonzaga de Paula e Guilherme Monteiro de Andrade (Madgav Advogados).

aprovado o PL 1.397/20, deverá ser apresentado um novo documento com aditivos e ajustes necessários.

Diante do cenário atual e adversidades enfrentadas, o Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC recorre ao instituto da Recuperação Judicial, como meio para alcançar a sua reorganização financeira, provendo assim recursos e condições de honrar seus débitos e liquidar o seu o passivo acumulado.

3. Análise econômica Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC

Embora as ações de alavancagem tomadas pelo grupo econômico com base no Fluxo de Caixa, visando melhorar o fluxo financeiro não tenham surtido o efeito esperado, devido aos fatores já apresentados, os resultados operacionais da empresa tiveram uma sensível melhora ao longo dos três últimos exercícios. Ao analisar as contas patrimoniais, é possível observar a evolução dos indicadores de liquidez e de endividamento, como demonstra a figura 2. Para efeito de cálculo aqui são consideradas a somas das demonstrações das empresas que formam o grupo econômico.

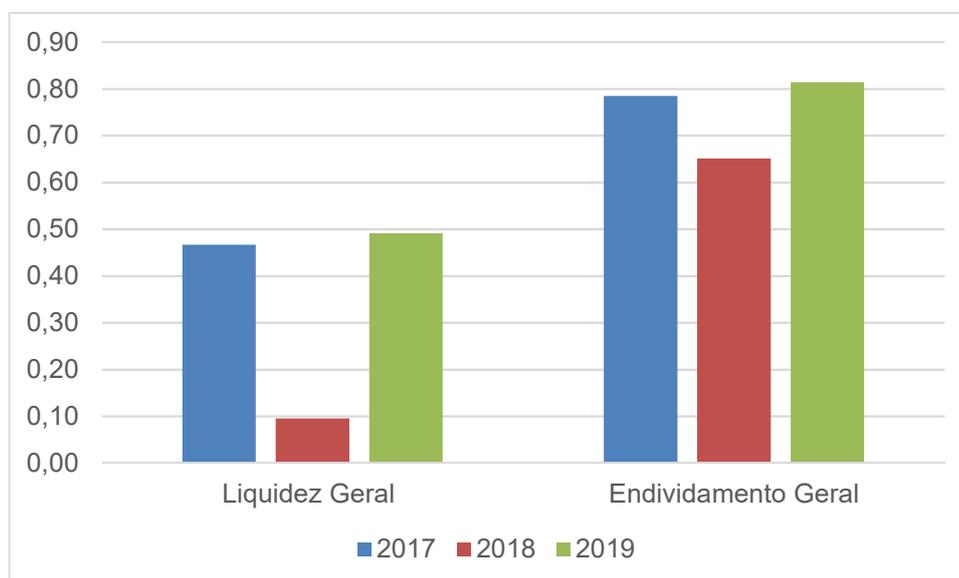


Figura: 2. Índice Liquidez Geral (ILG); Índice Endividamento Geral (IEG)

Fonte: Balanço Patrimonial Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC;

O indicador de liquidez geral (ILG), busca dar uma visão da solvência da empresa no longo prazo, ou seja, o resultado apresenta o quanto a empresa possui

de bens e direitos para quitar compromissos financeiros de longo prazo, contando o ativo e passivo da empresa que superam a estimativa de tempo de um ano.

O resultado obtido demonstra que as ações tomadas resultam em uma substancial melhora no ano de 2019, com uma recuperação considerável em relação ao ano anterior e similar ao ano de 2017. Ainda que não seja o ideal, demonstra que as ações da gestão do Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC estão tendo um impacto positivo, uma vez que o índice igual ou maior que um (1), aponta que a empresa possui disponibilidades para quitar todas as suas obrigações a longo prazo, porém, se o resultado obtido for menor que um a empresa pode enfrentar problemas em quitar as obrigações no curto prazo.

Já o Índice de Endividamento Geral revela a composição do comprometimento da empresa com dívidas em vencimento no curto prazo.

A análise do IEG do Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC aponta que 81% composição do endividamento com capital de terceiros é no curto prazo, e apenas 19% comprometido com ILG; ou seja, no longo prazo.

A análise destes indicadores evidencia que a empresa tem potencial manter suas atividades financeiras, caso haja um alívio de caixa no curto prazo, uma vez que o comprometimento apontado no Índice Liquidez Geral representa apenas 19% do endividamento total, existindo assim margem para negociar com credores e estender prazos de pagamentos no longo prazo.

A partir desta avaliação buscando atender as premissas propostas por meio do Plano de Recuperação Judicial, será elaborado o plano de pagamento de credores e ajustes necessários, com o objetivo de solucionar as causas da crise, uma vez que os resultados obtidos por esses indicadores, não foram gerados somente por dificuldades financeiras internas, mas também econômicos, políticos e estruturais.

4. Credores sujeitos a recuperação judicial

Em acordo com a Lei 11.101/2015, neste capítulo estão representadas as classes de credores objeto do Plano de Recuperação Judicial.

4.1 Dos credores sujeitos a recuperação judicial - classes de credores

As classes de credores estabelecidas pelo art. 41 da Lei de Recuperação e Falência (LRF) será composta pelas seguintes classes de credores:

- Classe I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho;
- Classe II – titulares de créditos com garantia real;
- Classe III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados.
- Classe IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Para este plano de recuperação será contemplada apenas as classes – II, III e IV – contidos na lista de credores anexo 2 - na sequência apresentados que deverão ser contemplados conforme deliberações dos incisos do art. 45 LRF.

4.1.1 Classificação de classes e endividamento

Conforme apresentação das classes no item anterior nesse tópico está elencado as que se enquadram conforme art. 41 da LRF e que retratam a situação do Grupo Econômico nos seguintes cenários.

O Grupo Econômico contém seus credores alocados dentro da Classe II (titulares de créditos com garantia real), Classe III (titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados) e Classe IV (titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte), conforme quadro da figura 3 e gráfico da figura 4 e gráfico abaixo e seu endividamento sem a concessão do benefício da Recuperação Judicial (RJ) tem-se o seguinte cenário:.

Endividamento Credores do Grupo Econômico - sem o benefício da RJ		
Classificação de classes	valor em Reais	%
Classe II - SEM DESÁGIO	R\$ 455.557,35	13,15%
Classe III -SEM DESÁGIO	R\$ 2.878.269,47	83,11%
Classe IV - SEM DESÁGIO	R\$ 129.216,19	3,73%
Total - SEM DESÁGIO	R\$ 3.463.043,01	100,00%

Figura 3 - Endividamento credores do Grupo Econômico – sem o benefício da RJ.

Fonte: Lista de credores SANT'SUL/SANTI'LAC.

O endividamento das classes dos credores é apresentado aqui sem a concessão dos benefícios da RJ e será discriminado no 4.2 em meios de recuperação de acordo com os benefícios requeridos para realização desse plano.

Conforme a figura 3 a Classe II que contempla titulares de créditos com garantia real representa 13,15% (treze vírgula quinze por cento), no valor de R\$ 455.557,35 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos). Na Classe III de titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados, de 83,11% (oitenta e três vírgula e onze por cento). O complemento ao cem por cento dos credores na Classe IV titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte de 3,73% (três vírgula setenta e três por cento).

As Classes aqui contempladas no Grupo Econômico perfazem um total de R\$ 3.463.043,01 (três milhões, quatrocentos e sessenta e três mil e quarenta e três reais e um centavo).

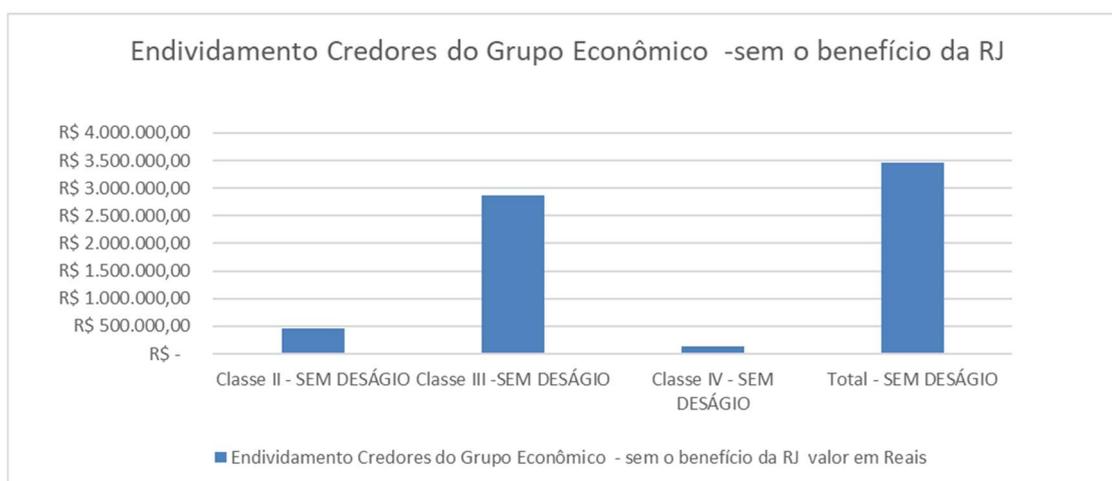


Figura 4 - Endividamento credores do Grupo Econômico – sem o benefício da RJ
Fonte: Lista de credores SANT’SUL/SANTI’LAC.

4.2 Formas de meios de reestruturação do Grupo Econômico

Conforme Art. 50 LRF abaixo replicado constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

- I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;

- III – alteração do controle societário;
 - IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos;
 - V – concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar;
 - VI – aumento de capital social;
 - VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados;
 - VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;
 - IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro;
 - X – constituição de sociedade de credores;
 - XI – venda parcial dos bens;
 - XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;
 - XIII – usufruto da empresa;
 - XIV – administração compartilhada;
 - XV – emissão de valores mobiliários;
 - XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.
- § 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.
- § 2º Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial.

De acordo com artigo supracitado o Grupo Econômico se utilizará dos meios conexos ao adimplemento do plano de RJ aqui apresentado. A seguir os meios de como fará sua reestruturação baseado no fluxo de caixa projetado e os benefícios requeridos para adimplemento junto as classes de credores.

4.2.1 Adimplemento dos Credores conforme benefícios da RJ

O adimplemento dos credores está condicionado aos seguintes benefícios:

- i. Deságio de 40% (quarenta por cento) ou seja, valor de que reduz a dívida junto aos credores para que o Grupo Econômico possa alocar o valor dentro da seu fluxo projetado.
- ii. Carência de 6 (seis) meses: tempo necessário para recomposição do saldo no fluxo projetado para adimplemento das contas vigentes e dos credores.
- iii. Parcelamento da dívida no prazo de 60 (sessenta) meses. Esse prazo torna possível dentro de cenário que está sendo projetado no fluxo de caixa,

considerando que todas as ações tomadas não passem por nenhum imprevisto em sua concretização, por fatores não controláveis.

Na figura 5, o gráfico do endividamento do Grupo Econômico considerando dois cenários sem e com o benefício do deságio para contemplação desse plano.

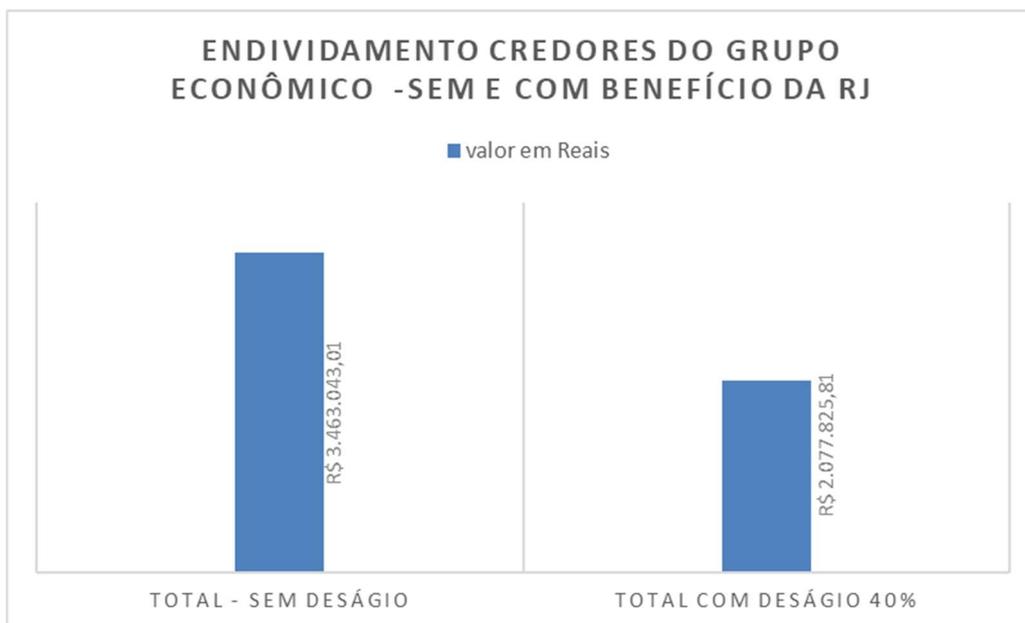


Figura 5 - Gráfico do endividamento total do Grupo Econômico sem e com benefício do deságio.

Fonte: Lista de credores SANT'SUL/SANTI'LAC.

4.2.2 Pagamento dos credores conforme benefícios

Os benefícios requeridos contemplam as classes II, III e IV do Grupo Econômico conforme quadro da figura 6.

Endividamento Credores do Grupo Econômico - COM o benefício da RJ		
Classificação de classes	valor em Reais	%
Classe II - DESÁGIO 40%	R\$ 273.334,41	13,15%
Classe III - DESÁGIO 40%	R\$ 1.726.961,68	83,11%
Classe IV - DESÁGIO 40%	R\$ 77.529,71	3,73%
Total com DESÁGIO 40%	R\$ 2.077.825,81	100,00%

Figura 6 - de endividamento credores do Grupo Econômico – com o benefício da RJ

Fonte: Lista de credores SANT'SUL/SANTI'LAC.

Conforme a figura 6, com o benefício do deságio é discriminado da seguinte forma:

a) Classe II que contempla titulares de créditos com garantia real – o valor passa a ser R\$273.334,41 (duzentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos). Com o valor total dessa classe parcelado em 60 (sessenta) vezes, a serem adimplidos conforme carência de 6 meses a contar do prazo de concessão da RJ, conforme caixa de fluxo projetado.

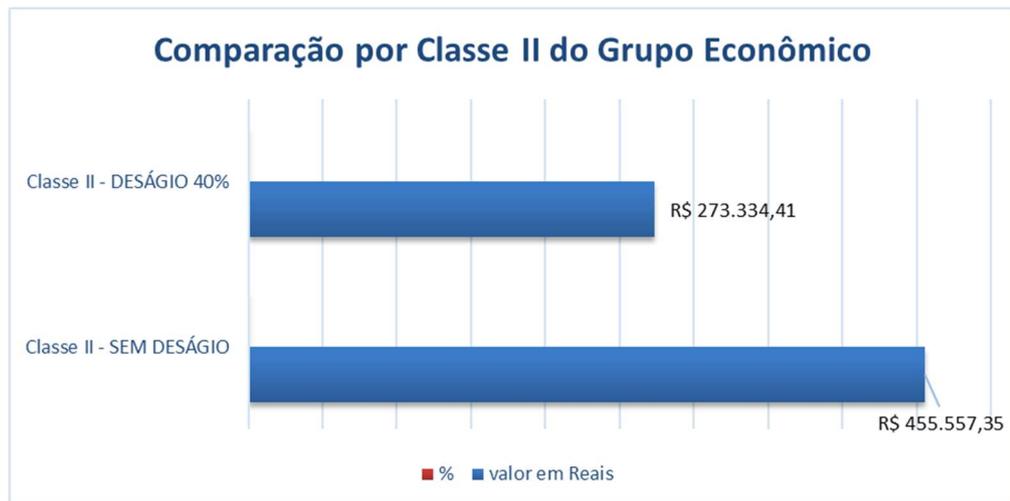


Figura 7 – Comparativo deságio Classe II.

Fonte: Lista de credores SANT'SUL/SANTI'LAC.

b) Classe III de titulares de créditos quirografários – o valor passar a ser R\$ 1.726.961,68 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos). Com o valor total dessa classe parcelado em 60 (sessenta) vezes, a serem adimplidos conforme carência de 6 meses a contar do prazo de concessão da RJ, conforme caixa de fluxo projetado, demonstrado na figura 8.



Figura 8 – Comparativo deságio Classe III.

Fonte: Lista de credores SANT'SUL/SANTI'LAC.

c) Classe IV titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte - o valor passa a ser R\$ 77.529,71 (setenta e sete mil, quinhentos e vinte nove reais e setenta um centavos). Com o valor total dessa classe parcelado em 60 (sessenta) vezes, a serem adimplidos conforme carência de 6 meses a contar do prazo de concessão da RJ, conforme caixa de fluxo projetado, conforme figura 9.

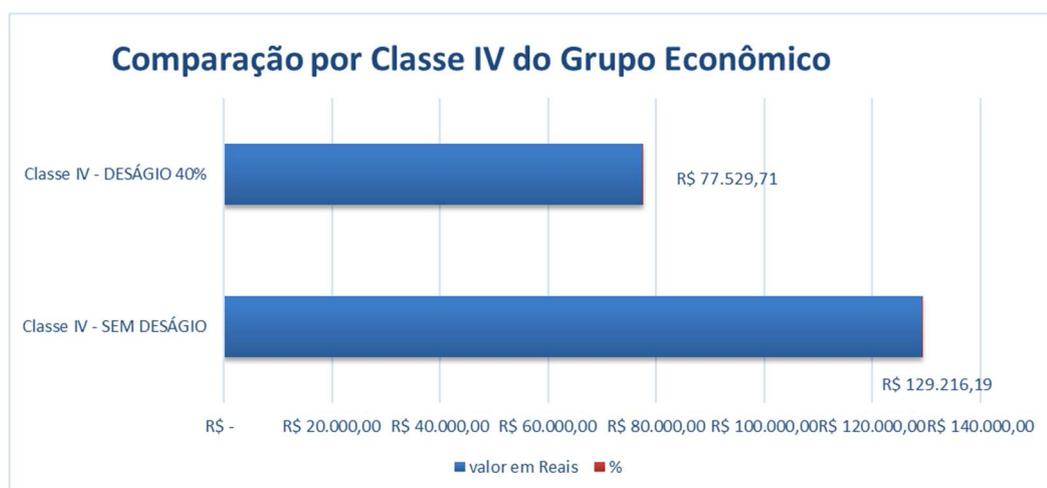


Figura 9 – Comparativo deságio Classe IV.

Fonte: Lista de credores SANT'SUL/SANTI'LAC.

4.3 Análise da viabilidade econômico-financeira e perspectivas econômicas

Antes do evento da pandemia a perspectiva de crescimento do Produto Interno Bruto acima de 2% (dois por cento) em 2020 de acordo com o Relatório Focus (2019). Porém, a instabilidade provocada pela Covid-19, alterou a trajetória economia brasileira ao longo de 2020 e de 2021, sendo a perspectiva que o PIB desacelere até a casa dos -7,4% de acordo com a corretora Goldman Sachs Brasil e uma estimativa de crescimento de 4% do PIB brasileiro para 2021.

Existe um alto grau de incerteza nas estimativas sobre a crise atual, porém, o Instituto de Pesquisa econômica aplicada (IPEA, 2020⁷), tem um posicionamento mais modesto quanto a evolução do PIB, como mostra a figura 10.

	Observado				Previsto			
	2018	2019	2019 T4	2020 T1	2020 T2		2020	2021
			Trim. ano anterior	Trim. ano anterior	Trim. ano anterior	No trim., dessazonalizado ¹		
PIB	1.3	-1.1	1.7	-0.3	-11.0	-10.5	-6.0	3.6

Figura 10 - Projeções: taxa de crescimento do PIB.

Fonte: IPEA, 2020.

Esse cenário poderá ser consolidado caso a evolução da Covid-19 no Brasil seja controlada, sem a imposição de novas restrições ao funcionamento das atividades econômicas.

Com o relaxamento gradual das medidas excepcionais de política voltadas para a preservação de empregos, renda e produção, além do retorno do país à estratégia de política econômica anterior, com medidas voltadas para a recuperação e a consolidação do equilíbrio fiscal, é possível projetar uma queda de 6% do PIB em 2020 e um crescimento de 3,6%, já a Secretaria da Fazenda⁸ prevê uma taxa de crescimento do PIB potencial implícita de 1,5%a.a. a partir de 2021.

Diante deste cenário o fluxo de caixa projetado, está baseado nos indicadores econômicos, aliado aos princípios das ciências econômicas, onde o leite é classificado como inelástico, ou seja, quando a renda cresce, o consumo cresce proporcionalmente, quando a renda cai acontece o mesmo. Neste sentido a resposta as crises de produtos deste segmento tende a ser melhor, em comparação a outros produtos.

O Plano de Recuperação Judicial apresenta uma projeção financeira de exercícios futuro, com fluxo de caixa projetado que compreende um período de 5 anos (60 meses, conforme parcelamento requerido). Buscando desta forma, viabilizar

⁷ <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/06/atividade-economica-revisao-das-previsoes-de-crescimento-20202021-2/>

⁸ https://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/conjuntura-economica/atividade-economica/2020/spe_prisma_pesquisa_pib.pdf/view

recursos, para que possa cumprir, além de suas obrigações operacionais, possibilite a sua manutenção e crescimento, indispensáveis para a realização de seus objetivos.

A figura 11 demonstra o resultado do fluxo de caixa projetado para o período de 5 anos, com base na tomada de ações dos gestores, e análise de econômicas apresentada. Os cálculos que deram origem a este demonstrativo, encontra-se no anexo 1.

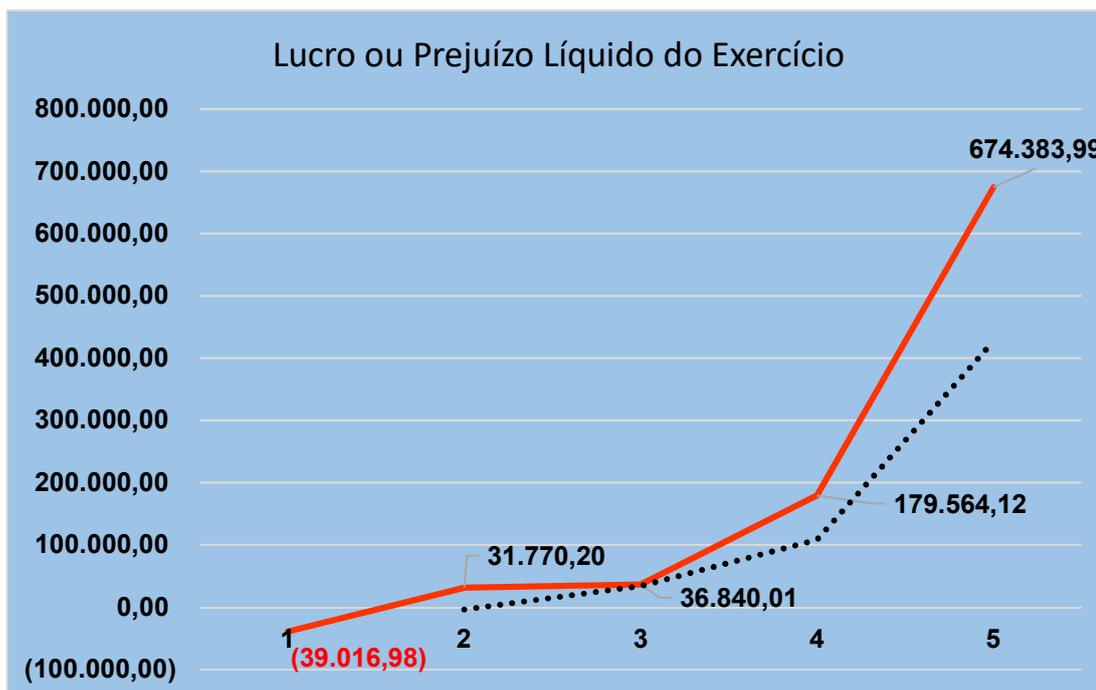


Figura 11 – Projeções fluxo de caixa 5 anos.

Fonte: Base de dados Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC.

As projeções financeiras apresentadas pelo Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC, apontam que o resultado operacional da empresa tende a ser superavitário a médio prazo, contando com o deságio de 40% e a de carência proposto no plano de 6 meses. Com a retomada dos pagamentos regulares dos credores, a tendência é que uma retomada mais consistente do equilíbrio financeiro aconteça quarto ano, com a estabilização e um superávit financeiro consistente a partir do quinto ano como mostra a linha de tendência. As análises e resultados de lucro líquido apresentados, foram simulados com base nos demonstrativos dos exercícios anteriores.

Outro fator determinante para que se cumpra o cenário previsto é a continuidade das melhorias que já estão sendo implementadas, como a revisão de

processos, aspectos operacionais e administrativos visando maior produtividade e lucratividade; Busca de parcerias comerciais e operacionais, incentivos fiscais e tributários, além de planos e estratégias que possibilite o aumento do ticket médio.

4.4 Formas de pagamento dos credores

Como já abordado, as incertezas quanto aos fatores econômicos e sanitários do país, levam a necessidade da revisão de dados e informações técnicas, para que a capacidade de pagamento demonstrada pelas projeções econômico-financeiras, sejam viabilizadas no processo de recuperação da empresa.

Os créditos listados na Relação de Credores poderão ser modificados, e novos créditos eventualmente poderão ser incluídos no Quadro Geral de Credores, em razão do julgamento de incidentes de habilitação, divergências, ou impugnações de créditos ou acordos.

Embora a forma proposta no presente Plano, seja a melhor dentre as previstas em lei, outras formas alternativas de pagamento aos credores podem ser propostas, alteradas ou mesmo viabilizadas na Assembleia Geral de Credores, observadas as disposições previstas na Lei 11.101/05.

Os créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, em razão de sua natureza, conservam as condições originalmente pactuadas, serão negociados pela empresa, sem qualquer interferência das condições impostas neste plano.

5. Considerações finais

O Plano de Recuperação Judicial se tornou uma importante ferramenta para empresas que se encontram economicamente deficitárias, buscando viabilizar sua recuperação financeira, econômica e comercial, cumprindo a finalidade da Lei 11.101/2005 de forma detalhada e minuciosa.

A recuperação financeira da empresa propicia benefícios a sociedade através da manutenção e geração de empregos, somado ao fato de que as medidas financeiras e de reestruturação de atividades, em conjunto, são condições que possibilitarão a efetiva retomada dos negócios, já que os princípios norteadores da Lei

11.101/2005, prevê a possibilidade de concessões judiciais e de credores para a efetiva Recuperação Judicial.

Neste sentido, a viabilidade econômico-financeira do Grupo Econômico SANT'SUL/SANTI'LAC, se cumprirá desde que as condições propostas para o pagamento aos credores sejam aceitas, além do cumprimento ao Art. 50 da referida lei, quanto a reorganização administrativa.

Canoas, 30 de junho de 2020.

MARCIANE
EUGENIA
PACAZZA:0
5049078911

Assinado de forma
digital por

MARCIANE EUGENIA
PACAZZA:05049078
911

Dados: 2020.07.02
08:19:50 -03'00'

LUIS
FERDINANDO
PACAZZA:84296
313991

Assinado de forma
digital por LUIS
FERDINANDO
PACAZZA:84296313991
Dados: 2020.07.02
08:13:25 -03'00'

Adroaldo A. M. de Lima

CRA – RS/037527

6. Referências

Agropecuária Catarinense, Florianópolis, v.29, n.3, set./dez. 2016

Agropecuária Catarinense, Florianópolis, v.30, n.2, maio/ago. 2017

Agropecuária Catarinense, Florianópolis, v.30, n.3, set./dez. 2017

Carta de Conjuntura | 47 | 2º trimestre de 2020;

Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005; Lei de Recuperação de Empresas e Falências.

Informativo Especial de Preços (Coronavírus); Postado por Centro de Inteligência do Leite em 7 abril 2020; Acesso: Junho de 2020.

<https://cepa.epagri.sc.gov.br/>; Acesso: junho de 2020.

<http://www.madgav.com.br/>; Acesso: junho de 2020.

<https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/51459883/setor-leiteiro-pode-sofrer-menos-que-outros-setores-com-a-pandemia-de-covid-19>; Acesso: junho de 2020.

<https://www.embrapa.br/gado-de-leite>; Acesso: junho de 2020.

<https://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/>; Acesso: junho de 2020.

<https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2020/06/atividade-economica-revisao-das-previsoes-de-crescimento-20202021-2/>; Acesso: junho de 2020.

https://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/conjuntura-economica/atividade-economica/2020/spe_prisma_pesquisa_pib.pdf/view; Acesso: junho de 2020.

<https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/4837/centro-de-inteligencia-do-leite>; Acesso: junho de 2020.

<http://www.repil Leite.com.br/profile/CentrodeInteligencircnciadoLeite>; Acesso: junho de 2020.

Anexo 1 Fluxo de Caixa Projetado Grupo Econômico

PERÍODO PROJETADO	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
Vendas de Produtos a Vista	R\$ 7.765.553,67	R\$ 8.045.113,60	R\$ 8.415.188,83	R\$ 8.802.287,51	R\$ 9.207.192,74
Receita Operacional Bruta	R\$ 7.765.553,67	R\$ 8.045.113,60	R\$ 8.415.188,83	R\$ 8.802.287,51	R\$ 9.207.192,74
Impostos incidentes sobre vendas e serviços	(776.555,37)	(804.511,36)	(841.518,88)	(880.228,75)	(920.719,27)
Receita Operacional Líquida	R\$6.988.998,30	R\$7.240.602,24	R\$7.573.669,95	R\$7.922.058,76	R\$8.286.473,47
Custo das Mercadorias Vendidas	R\$ 286.548,93	R\$ 296.864,69	R\$ 310.520,47	R\$ 324.804,41	R\$ 339.745,41
Material Aplicado	(5.828.051,99)	(5.430.451,68)	(5.680.252,46)	(5.941.544,07)	(6.214.855,10)
Mao-de-Obra Direta	(4.560,72)	(4.560,72)	(4.560,72)	(4.560,72)	(4.560,72)
Gastos Gerais	(158.780,56)	(158.780,56)	(158.780,56)	(158.780,56)	(158.780,56)
Material de Consumo Indireto	(13.836,15)	(13.836,15)	(13.836,15)	(13.836,15)	(13.836,15)
Materiais de Manutenção e Reparo	(197.328,11)	(197.328,11)	(197.328,11)	(197.327,11)	(197.326,11)
Despesas Gerais	(40.277,97)	(40.277,97)	(40.277,97)	(40.277,97)	(40.277,97)
Custo dos Produtos/ Mercadorais/ Serviços	(5.956.286,58)	(5.548.370,51)	(6.095.035,98)	(6.356.326,59)	(6.289.891,20)
Lucro Bruto	R\$ 1.032.711,72	R\$ 1.692.231,73	R\$ 1.478.633,97	R\$ 1.565.732,17	R\$ 1.996.582,26
Despesas com Pessoal	(2.786,31)	(1.744,54)	(1.744,54)	(1.744,54)	(1.744,54)
Comissões sobre Vendas	(81.520,46)	(81.520,46)	(81.520,46)	(81.520,46)	(81.520,46)
Despesas com Veículos nas Vendas	(214.942,80)	(204.195,66)	(204.195,66)	(204.195,66)	(204.195,66)
Despesas Gerais	(45.849,35)	(43.556,88)	(43.556,88)	(43.556,88)	(43.556,88)
Despesas Administrativas	(338.529,30)	(321.602,83)	(157.259,80)	(157.259,80)	(157.259,80)
Despesas com Veículos	(176.158,88)	(121.392,53)	(115.438,34)	(115.438,34)	(115.438,34)
Despesas Tributárias	(38.903,99)	(38.789,62)	(38.789,62)	(38.789,62)	(38.789,62)
Despesas Operacionais	(898.691,09)	(812.802,52)	(642.505,30)	(642.505,30)	(642.505,30)
Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras	R\$ 134.020,64	R\$ 879.429,22	R\$ 836.128,67	R\$ 923.226,88	R\$ 1.354.076,96
Receitas Financeiras	R\$ 246,28				
Receitas Operacionais Diversas	280.407,83	322.469,00	370.839,36	426.465,26	490.435,05
Despesas Financeiras	(152.574,32)	(152.574,32)	(152.574,32)	(152.574,32)	(152.574,32)
CREDORES DO GRUPO ECONOMICO	(415.565,16)	(415.565,16)	(415.565,16)	(415.565,16)	(415.565,16)
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	(93.334,83)	(93.334,83)	(93.334,83)	(93.334,83)	(93.334,83)
Outras Receitas Operacionais	128.079,79	(338.759,02)	(290.388,67)	(234.762,77)	(170.792,98)
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	(39.016,98)	R\$ 31.770,20	R\$ 36.840,01	R\$ 179.564,12	R\$ 674.383,99

Anexo 2 - Lista de credores SANT'SUL/SANTI'LAC

Consolidado: SANT'SUL LATICINIO LTDA - CNPJ: 12.602.852/0001-38 (Matriz) e CNPJ: 12.602.852/0002-19 (Filial)						
Tributário						
NOME DO CREDOR	TIPO DE DÍVIDA	NATUREZA DA DÍVIDA	DATA DO ATRASO OU INADIM.	VALOR NOMINAL		
ICMS DÍVIDA ATVA	FISCAL ESTADUAL	TRIBUTÁRIA	28/02/2020	R\$ 141.420,99		
PERT - PARCELAMENTO	FISCAL PREVIDENCIÁRIA	TRIBUTÁRIA	29/05/2020	R\$ 68.448,79		
Classe III- titulares de créditos quirográficos, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados						
NOME DO CREDOR	CNPJ OU CPF	TIPO DE DÍVIDA	NATUREZA DA DÍVIDA	DATA DO ATRASO OU INADIM.	VALOR NOMINAL	ENDEREÇO
AGUSTINHO GUIDOLIN	737.552.499-87	FORNECEDOR	CIVIL	31/12/2019	R\$ 1.449,97	LINHA CACADOR 0, INTERIOR, Santiago do Sul/SC
ALEXANDRE MACIESKI	625.566.909-25	FORNECEDOR	CIVIL	31/12/2019	R\$ 1.308,40	LINHA PICOLI 0, INTERIOR, Santiago do Sul/SC
ANTONIO BORDIGNON	737.554.199-04	TERCEIROS	CIVIL	03/08/2015	R\$ 20.000,00	LINHA PICOLLI 0, INTERIOR, Santiago do Sul/SC
ARK PLAT - IND.E COM.DE EMBALAGENS PLAST.LTDA	12.026.547/0001-45	FORNECEDOR	CIVIL	11/04/2016	R\$ 24.847,30	AV ELISARIANO SARDELLA 407, CENTRO, Novo Horizonte/SP
AUTO POSTO SANTIAGO	11.465.478/0001-03	FORNECEDOR	CIVIL	10/04/2016	R\$ 24.142,00	RUA BORTOLO NESPOLO 833, CENTRO, Santiago do Sul/SC
BERNARDO GUIDOLIN – LEITE	573.714.589-15	FORNECEDOR	CIVIL	31/12/2019	R\$ 869,71	LINHA SANTA ROSA 0, INTERIOR, Santiago do Sul/SC
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305/0001-04	BANCÁRIA	CIVIL	31/12/2019	R\$ 198.335,15	RUA NOSSA SENHORA DE LURDES, N 111, 5A AGRONOMICA, FLORIANOPÓLIS/SC
CENTRIMILK COM. E MANUTENCAO INDUSTRIAL P/ LATICIN	19.751.392/0001-59	FORNECEDOR	CIVIL	11/09/2015	R\$ 6.268,00	Rua HERVAL DO OESTE 414, ELDOURADO, Chapecó/SC
CRESOL OESTE CATARINENSE	03.965.737/0001-37	BANCÁRIA	CIVIL	31/03/2020	R\$ 348.386,08	R VISTA ALEGRE,281 CENTRO, XAXIM/SC
DC IMPLEMENTOS EIRELI	20.557.432/0001-05	FORNECEDOR	CIVIL	18/06/2016	R\$ 551,49	RODOVIA: BR 1 S/N, INTERIOR, Cordilheira Alta/SC
DIRCO DIRCEU BOTEGA - LEITE	625.568.359-15	FORNECEDOR	CIVIL	31/12/2019	R\$ 1.309,28	LINABRESULIN 1, INTERIOR, Santiago do Sul/SC
ENERQUIMICA PROD. QUIMICOS ENERGIA LTDA	78.705.928/0001-69	FORNECEDOR	CIVIL	14/10/2015	R\$ 2.360,02	RUA LEDOVINO FASOLIN 151, DALL ROSS, Pato Branco/PR
FIORINDO TREVISOL	386.850.869-49	FORNECEDOR	CIVIL	31/12/2019	R\$ 598,66	LINHA SANTA ROSA 0, INTERIOR, Santiago do Sul/SC
FRANCISCO MARIO BORDIGNON	422.914.459-87	FORNECEDOR	CIVIL	31/12/2019	R\$ 17.050,87	LINHA MADOGGIO 0, INTERIOR, Santiago do Sul/SC
FRANCISCO MARIO BORDIGNON	422.914.459-87	TERCEIROS	CIVIL	31/12/2019	R\$ 80.000,00	LINHA MADOGGIO 0, INTERIOR, Santiago do Sul/SC
HERMES SOMAVILA - LEITE	346.415.999-04	FORNECEDOR	CIVIL	31/12/2019	R\$ 1.000,00	LINHA BARRA DO LEAO 0, INTERIOR, Santiago do Sul/SC
JOSE LUNELI	00.000.000-00	TERCEIROS	CIVIL	03/08/2019	R\$ 15.000,00	LINHA PICOLLI 0, INTERIOR, Santiago do Sul/SC
JOSE PACAZZA	149.299.889-34	TERCEIROS	CIVIL	31/12/2019	R\$ 33.000,00	RUA BEIRA RIO, S/N. CENTRO. SANTIAGO DO SUL/ SC
JOSE RISSARDO	594.260.129-15	FORNECEDOR	CIVIL	31/12/2019	R\$ 881,94	LINHA BARRA DO LEAO 0, INTERIOR, Santiago do Sul/SC
LC BOLONHA INGREDIENTES ALIMENTICIOS	02.675.422/0001-92	FORNECEDOR	CIVIL	16/10/2015	R\$ 2.590,75	R.Gustavo Nass 302, Jd. Contorno, Colombo/PR
COOPERATIVA AGROPECUARIA AGROFOR	13.205.171/0001-07	FORNECEDOR	CIVIL	31/12/2019	R\$ 15.814,54	RUA GOVERNADOR IVO SILVEIRA 331 CASA, CENTRO, Formosa DO SUL
LUIS FERDINANDO PACAZZA - BB	842.963.139-91	TERCEIROS	CIVIL	10/03/2017	R\$ 196.000,00	RUA BEIRA RIO, S/N. CENTRO. SANTIAGO DO SUL/ SC
EMPRESTIMOS SÓCIOS	000.000.000-00	TERCEIROS	CIVIL	31/12/2019	R\$ 113.000,00	RUA BEIRA RIO, S/N. CENTRO. SANTIAGO DO SUL/ SC
MARCOS JOSE PACAZZA - CRESOL	021.328.789-78	TERCEIROS	CIVIL	31/12/2019	R\$ 138.202,01	RUA BEIRA RIO, S/N. CENTRO. SANTIAGO DO SUL/ SC
PATOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA	01.809.220/0001-23	FORNECEDOR	CIVIL	10/02/2016	R\$ 410,00	MARGINAL BR 158 KM 532 4365, BORTOT, Pato Branco/PR
PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	78.651.973/0001-88	FORNECEDOR	CIVIL	04/10/2015	R\$ 478,00	RUA COLOMBIA - D 130 D, LIDER, Chapecó/SC
SICOOB MAXX CRÉDITO	78.825.270/0001-29	BANCÁRIA	CIVIL	01/01/2018	R\$ 50.000,00	AV. GETULIO DORNELLES VARGAS, Nº2553 BAIRRO PASSO DOS FORTES, CHAPECÓ/SC
SINDALI COM PROD ALIMET LTDA	04.853.055/0001-03	FORNECEDOR	CIVIL	27/09/2015	R\$ 2.299,86	RUA SERGIO JUNGBLUT DIETERICH 1011 PAVILHAO 06, SARANDI. PORTO ALEGRE/RS
SUPERMERCADO IMPERATRIZ	82.956.160/0001-73	FORNECEDOR	CIVIL	22/04/2016	R\$ 224,44	AVENIDA: DARIO DA SILVA MATTOS 85, ARIRIU, Palhoça/SC
TECNODRAL IND.E COM DE PROD.QUIMICOS	05.727.398/0001-86	FORNECEDOR	CIVIL	13/05/2016	R\$ 1.250,77	RUA MANDAGUARI 1701, PORTAL DA SERRA, Pinhais/PR
TRIOESTE COMERCIO DE TRIPAS	01.973.082/0001-13	FORNECEDOR	CIVIL	24/12/2015	R\$ 253,80	AV PORTO ALEGRE 282, CENTRO, Chapecó/SC
VALDIR LUIS COMIM	039.350.819-60	FORNECEDOR	CIVIL	31/12/2019	R\$ 8.181,64	LINHA MOLOSI 1, INTERIOR, Santiago do Sul/SC
ZAFIZA INDUSTRIA E CMOERCIO DE EMBALAGENS DE PAPEL	07.271.857/0001-95	FORNECEDOR	CIVIL	12/11/2015	R\$ 8.444,92	RUA DOM WILSON LAUS SCHMIDT 0, SEMINARIO, Chapecó/SC
Classe IV- titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte						
NOME DO CREDOR	CNPJ OU CPF	TIPO DE DÍVIDA	NATUREZA DA DÍVIDA	DATA DO ATRASO OU INADIM.	VALOR NOMINAL	ENDEREÇO
CENTER COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - ME	08.474.752/0001-16	FORNECEDOR	CIVIL	31/08/2015	R\$ 3.500,83	RUA POMERODE 330 E, CRISTO REI, Chapecó/SC
GESTOR NEGÓCIOS CONTÁBEIS EIRELI ME	13.963.088/0001-99	FORNECEDOR	CIVIL	31/12/2019	R\$ 24.096,00	AVENIDA CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO 0 SALA 04, Centro. Quilombo/SC
IDEIACAO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	04.341.074/0001-42	FORNECEDOR	CIVIL	15/09/2015	R\$ 654,50	RUA PRESIDENTE JUSCELINO 281, CENTRO, Quilombo/SC
RENOVA LTDA EPP	07.475.925/0001-38	FORNECEDOR	CIVIL	10/01/2017	R\$ 561,50	AVENIDA NEREU RAMOS - D 0, CENTRO, Chapecó/SC

Relação Geral de Bens

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
Filial 0001 - Matriz			
Conta Contábil: 1.02.05.003.008 - 1082 - Instalações			
2548	0000000021-0	TANQUE DE POLIETILENO CAPACIDADE 20.000L BAKOF TEC	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	12.800,00		Data Aquis...: 13/11/2018
Encargo Acumul.:	1.450,66	1.280,00	Quota Mensal.: 106,67
Valor Residual.:	11.349,34		% Encargo.....: 11,33 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	647		Espécie.: NFE
Série.:	2		Data.: 13/11/2018
Fornecedor: 14924 - FERRAGEM SANTIAGO LTDA-ME			Inscr. Federal: 10.535.570/0001-30
2989	0000000032-0	TANQUE DE POLIETILENO CAPACIDADE 20.000L	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	6.600,00		Data Aquis...: 03/10/2019
Encargo Acumul.:	161,45	161,45	Quota Mensal.: 55,00
Valor Residual.:	6.438,55		% Encargo.....: 2,45 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	737		Espécie.: NFE
Série.:	2		Data.: 03/10/2019
Fornecedor: 14924 - FERRAGEM SANTIAGO LTDA-ME			Inscr. Federal: 10.535.570/0001-30
*** Total Conta Contábil 1082 - Instalações			
Valor Aquisicao:	19.400,00		
Encargo.....:	1.612,11	1.441,45	
Valor Residual.:	17.787,89		
Conta Contábil: 1.02.05.003.009 - 1083 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos			
2164	0000000002-0	CHILLER INDUSTRIAL	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	50.000,00		Data Aquis...: 20/10/2017
Encargo Acumul.:	10.994,62	5.000,00	Quota Mensal.: 416,67
Valor Residual.:	39.005,38		% Encargo.....: 21,99 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	2485		Espécie.: NFE
Série.:	6		Data.: 20/10/2017
Fornecedor: 49982 - LATICINIO COLONIA ALTO DO VALE LTDA			Inscr. Federal: 10.905.955/0001-41

MARCIANE
EUGENIA
PACAZZA:0
504907891
1

Assinado de
forma digital por
MARCIANE
EUGENIA
PACAZZA:050490
78911
Dados: 2020.02.26
16:01:32 -03'00'

KELI
FRANCISCA
A
DISNER:00
646478974

Assinado de
forma digital por
KELI FRANCISCA
DISNER:00646478
974
Dados:
2020.02.26
16:00:38 -03'00'

Relação Geral de Bens

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
2275	000000004-0	TROCADOR DE PLACA 30TR	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	10.389,00		Data Aquis...: 05/02/2018
Encargo Acumul.:	1.978,85	1.038,90	Quota Mensal.: 86,58
Valor Residual.:	8.410,15		% Encargo.....: 19,05 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	1349		Espécie.: NFE
Série.:	2		Data.: 05/02/2018
Fornecedor: 51285 - REFRIGERACAO SOLUCAO LTDA			Inscr. Federal: 02.756.592/0001-00
2381	000000011-0	TROCADOR DE PLACA 30TR COMPRESSOR BITZER GSD 80385	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	33.039,00		Data Aquis...: 02/03/2018
Encargo Acumul.:	6.048,27	3.303,90	Quota Mensal.: 275,33
Valor Residual.:	26.990,73		% Encargo.....: 18,31 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	1387		Espécie.: NFE
Série.:	2		Data.: 02/03/2018
Fornecedor: 51285 - REFRIGERACAO SOLUCAO LTDA			Inscr. Federal: 02.756.592/0001-00
2374	000000005-0	RESERVATORIO D` AGUA - 20.000 LITROS COM TAMPA	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	3.650,00		Data Aquis...: 23/03/2018
Encargo Acumul.:	647,57	365,00	Quota Mensal.: 30,42
Valor Residual.:	3.002,43		% Encargo.....: 17,74 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	287		Espécie.: NFE
Série.:	1		Data.: 23/03/2018
Fornecedor: 51630 - PLASFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS E PLASTIC			Inscr. Federal: 24.965.282/0001-20
2379	000000009-0	PALETEIRA 2,2TON TRUCADA680MM MARCON	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.223,90		Data Aquis...: 29/03/2018
Encargo Acumul.:	215,17	122,39	Quota Mensal.: 10,20
Valor Residual.:	1.008,73		% Encargo.....: 17,58 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	980158		Espécie.: NFE
Série.:	2		Data.: 29/03/2018
Fornecedor: 39584 - MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			Inscr. Federal: 79.245.296/0001-60

Relação Geral de Bens

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
2440	000000017-0	Tube Dreno Corrugado 65mm / Dreno	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	350,00		Data Aquis...: 05/07/2018
Encargo Acumul.:	52,12	35,00	Quota Mensal.: 2,92
Valor Residual.:	297,88		% Encargo.....: 14,89 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	2705		Espécie.: NFE
Série.:	2		Data.: 05/07/2018
Fornecedor: 51286 - JL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP			Inscr. Federal: 09.425.934/0001-40
2439	000000016-0	KIT RESERVATORIO GEOMEMBRANA PEAD 0,8MM	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	6.552,00		Data Aquis...: 05/07/2018
Encargo Acumul.:	975,76	655,20	Quota Mensal.: 54,60
Valor Residual.:	5.576,24		% Encargo.....: 14,89 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	2705		Espécie.: NFE
Série.:	2		Data.: 05/07/2018
Fornecedor: 51286 - JL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP			Inscr. Federal: 09.425.934/0001-40
2438	000000015-0	FILADEIRA MODELO FG 086	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	75.000,00		Data Aquis...: 18/07/2018
Encargo Acumul.:	10.907,26	7.500,00	Quota Mensal.: 625,00
Valor Residual.:	64.092,74		% Encargo.....: 14,54 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	3215		Espécie.: NFE
Série.:	1		Data.: 18/07/2018
Fornecedor: 28250 - FG IND. COM. DE MAQUINAS LTDA			Inscr. Federal: 05.949.124/0001-31
2512	000000018-0	BALANCA ELET PRX4 DUE ETHERNET 6/15/30KG P400060	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	5.800,00		Data Aquis...: 18/09/2018
Encargo Acumul.:	745,95	580,00	Quota Mensal.: 48,33
Valor Residual.:	5.054,05		% Encargo.....: 12,86 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	7890		Espécie.: NFE
Série.:	1		Data.: 18/09/2018
Fornecedor: 27947 - LINEAR EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			Inscr. Federal: 13.159.861/0001-69

Relação Geral de Bens

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
2513	000000019-0	MONITOR LG LED 15.6P 16M38A POSITIVO MASTER D60 13 S/N: 4A28OYY80	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	2.100,00		Data Aquis...: 18/09/2018
Encargo Acumul.:	270,08	210,00	Quota Mensal.: 17,50
Valor Residual.:	1.829,92		% Encargo.....: 12,86 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	2673		Espécie.: NFE
Série.:	1		Data.: 18/09/2018
Fornecedor: 2070 - SABER INFORMATICA EIRELI ME			Inscr. Federal: 00.744.497/0001-52
2522	000000020-0	TANQUE HORIZONTAL DE 20.000 LTS.	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	2.000,00		Data Aquis...: 10/10/2018
Encargo Acumul.:	245,16	200,00	Quota Mensal.: 16,67
Valor Residual.:	1.754,84		% Encargo.....: 12,26 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	168704		Espécie.: NFE
Série.:	0		Data.: 10/10/2018
Fornecedor: 35894 - COOP. DE PRODUCAO AGROP. CONSTANTINA LTD COD:559			Inscr. Federal: 94.541.422/0001-18
2573	000000022-0	ANALISADOR DE UMIDADE C/ LAMPADA HALOGENA MB25 - OHAUS #Lote: R000910977 Validade: 15/06/23	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	4.644,57		Data Aquis...: 13/12/2018
Encargo Acumul.:	488,19	464,46	Quota Mensal.: 38,70
Valor Residual.:	4.156,38		% Encargo.....: 10,51 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	203586		Espécie.: NFE
Série.:	3		Data.: 13/12/2018
Fornecedor: 46867 - CAP-LAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Inscr. Federal: 74.586.124/0001-37
2617	000000023-0	BOMBA SCHNEIDER BC 21R 2" 10CV TRIF 4V	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	4.479,00		Data Aquis...: 26/01/2019
Encargo Acumul.:	417,80	417,80	Quota Mensal.: 37,33
Valor Residual.:	4.061,20		% Encargo.....: 9,33 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	7317		Espécie.: NFE
Série.:	1		Data.: 26/01/2019
Fornecedor: 18401 - TECPAR COMERCIO E MANUTENCOES LTDA EPP			Inscr. Federal: 10.783.485/0001-90

Relação Geral de Bens

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
2653	000000024-0	TROCADOR DE PLACA 30 TR.	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	8.386,95		Data Aquis...: 01/02/2019
Encargo Acumul.:	768,81	768,81	Quota Mensal.: 69,89
Valor Residual.:	7.618,14		% Encargo.....: 9,17 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	1989		Espécie.: NFE
Série.:	2		Data.: 01/02/2019
Fornecedor: 51285 - REFRIGERACAO SOLUCAO LTDA			Inscr. Federal: 02.756.592/0001-00
2773	000000026-0	LAVADORA ROUPAS 15 KG 220V BRASTEMPWH15	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	2.338,00		Data Aquis...: 19/06/2019
Encargo Acumul.:	124,70	124,70	Quota Mensal.: 19,48
Valor Residual.:	2.213,30		% Encargo.....: 5,33 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	4582		Espécie.: NFE
Série.:	1		Data.: 19/06/2019
Fornecedor: 7892 - COM. E TRANSP. GENTILINI LTDA EPP			Inscr. Federal: 85.348.308/0001-85
2774	000000027-0	PRENSA PARA QUEIJO	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	15.000,00		Data Aquis...: 21/06/2019
Encargo Acumul.:	791,67	791,67	Quota Mensal.: 125,00
Valor Residual.:	14.208,33		% Encargo.....: 5,28 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	24729536		Espécie.: NFE
Série.:	890		Data.: 21/06/2019
Fornecedor: 58950 - ANDRINOX MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA			Inscr. Federal: 29.334.736/0001-88
2775	000000028-0	MICRO 7 PLUS - MEDIDOR DE CLORO MULTIPARAMETRO	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.659,00		Data Aquis...: 25/06/2019
Encargo Acumul.:	85,71	85,71	Quota Mensal.: 13,83
Valor Residual.:	1.573,29		% Encargo.....: 5,17 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	156262		Espécie.: NFE
Série.:	1		Data.: 25/06/2019
Fornecedor: 24543 - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			Inscr. Federal: 05.545.381/0001-08

Relação Geral de Bens

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
2968	0000000031-0	MONITOR 18.5 LED,KIT TECLADO E MOUSE,COMP CONCORDIA 200 MINI DC/4GB/120GBSSD ,LIC WIN 10 PRO OEM	
Quantidade.....:	-	1	Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.279,00		Data Aquis...: 06/09/2019
Encargo Acumul.:	40,85	40,85	Quota Mensal.: 10,66
Valor Residual.:	1.238,15		% Encargo.....: 3,19 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	55647		Espécie.: NFE
Série.:	1		Data.: 06/09/2019
Fornecedor: 22757 - Concordia Sistemas LTDA			Inscr. Federal: 05.055.328/0001-29
3095	0000000041-0	P30659 - CAMARA FRIGORIFICA COMPLETA MODULADA S/PARTES ALVENARIA	
Quantidade.....:	-	1	Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	13.389,00		Data Aquis...: 06/11/2019
Encargo Acumul.:	204,55	204,55	Quota Mensal.: 111,58
Valor Residual.:	13.184,45		% Encargo.....: 1,53 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	32366		Espécie.: NFE
Série.:	5		Data.: 06/11/2019
Fornecedor: 61072 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			Inscr. Federal: 92.660.406/0016-03
3096	0000000042-0	LAVADORA A.P. K4 POWER (220V) *BR	
Quantidade.....:	-	1	Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	999,00		Data Aquis...: 08/11/2019
Encargo Acumul.:	14,71	14,71	Quota Mensal.: 8,32
Valor Residual.:	984,29		% Encargo.....: 1,47 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	4764		Espécie.: NFE
Série.:	1		Data.: 08/11/2019
Fornecedor: 7892 - COM. E TRANSP. GENTILINI LTDA EPP			Inscr. Federal: 85.348.308/0001-85
3120	0000000043-0	PALETEIRA 2,2TON TRUCADA680MM MARCON	
Quantidade.....:	-	1	Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.696,34		Data Aquis...: 18/12/2019
Encargo Acumul.:	6,38	6,38	Quota Mensal.: 14,14
Valor Residual.:	1.689,96		% Encargo.....: 0,38 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	187243		Espécie.: NFE
Série.:	4		Data.: 18/12/2019
Fornecedor: 2587 - MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			Inscr. Federal: 79.245.296/0001-60

Relação Geral de Bens

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
*** Total Conta Contábil 1083 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos			
Valor Aquisicao:	243.974,76		
Encargo.....:	36.024,18	21.930,03	
Valor Residual.:	207.950,58		
Conta Contábil: 1.02.05.003.013 - 1087 - Móveis e Utensílios			
2391	000000012-0	BALCAO PARA LABORATORIO	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	5.050,00		Data Aquis...: 24/04/2018
Encargo Acumul.:	851,49	505,00	Quota Mensal.: 42,08
Valor Residual.:	4.198,51		% Encargo.....: 16,86 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	28		Espécie.: NFE
Série.:	1		Data.: 24/04/2018
Fornecedor:	52197 - BELA CASA MOVEIS E ELETRO EIRELI ME		Inscr. Federal: 19.995.897/0001-69
*** Total Conta Contábil 1087 - Móveis e Utensílios			
Valor Aquisicao:	5.050,00		
Encargo.....:	851,49	505,00	
Valor Residual.:	4.198,51		
Conta Contábil: 1.02.05.003.015 - 1089 - Veículos			
3488	000000044-0	CAR/CAMINHÃO/ TANQUE , DIESEL VERMELHA2009/2009 PLACA MHM9549, RENAVAM 192613723, CHASSI 93ZE2HJ0098900457	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	140.000,00		Data Aquis...: 25/01/2019
Encargo Acumul.:	26.193,55	26.193,55	Quota Mensal.: 2.333,33
Valor Residual.:	113.806,45		% Encargo.....: 18,71 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
2759	000000025-0	FIAT/STRADA WORKING 1.4 02 PASSAGEIROS 004 CILINDROS-0KM FAB2019 MOD-2020 LOTACAO OU TONELAGEM	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	41.609,29		Data Aquis...: 24/05/2019
Encargo Acumul.:	5.033,38	5.033,38	Quota Mensal.: 693,49
Valor Residual.:	36.575,91		% Encargo.....: 12,10 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	4468749		Espécie.: NFE
Série.:	25		Data.: 24/05/2019
Fornecedor:	12847 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		Inscr. Federal: 16.701.716/0001-56

Relação Geral de Bens

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
3492	0000000045-0	FIAT STRADA WORKING CAR CAMINHONETE /C. ABERTO BRANCA ANO 2015/2016 PLACA QHV9020 RENAVAL 1071662307	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	35.000,00		Data Aquis...: 03/06/2019
Encargo Acumul.:	4.044,45	4.044,45	Quota Mensal.: 583,33
Valor Residual.:	30.955,55		% Encargo.....: 11,56 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:			Espécie.:
Série.:			Data.:
Fornecedor:			Inscr. Federal:
*** Total Conta Contábil 1089 - Veículos			
Valor Aquisicao:	216.609,29		
Encargo.....:	35.271,38	35.271,38	
Valor Residual.:	181.337,91		
Conta Contábil: 1.02.05.003.017 - 1091 - Máquinas e Motores			
2260	0000000003-0	COMPRESSOR GSD 8 0385 Referencia: COMPRESSOR GSD 8 038	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	22.480,00		Data Aquis...: 29/01/2018
Encargo Acumul.:	4.326,80	2.248,00	Quota Mensal.: 187,33
Valor Residual.:	18.153,20		% Encargo.....: 19,25 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	8379		Espécie.:
Série.:	1		Data.:
Fornecedor:	29811 - QUALITERME EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA		Inscr. Federal: 07.066.257/0001-95
2415	0000000013-0	BOMBA SAN BCT1 INOX 304 1cv 2P TRIF 220/380V IP55 C/CAPA INOX	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	1.524,30		Data Aquis...: 09/05/2018
Encargo Acumul.:	250,77	152,43	Quota Mensal.: 12,70
Valor Residual.:	1.273,53		% Encargo.....: 16,45 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	2460		Espécie.:
Série.:	2		Data.:
Fornecedor:	884 - TORNOCAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Inscr. Federal: 01.718.099/0001-24
2967	0000000030-0	P30659 - CAMARA FRIGORIFICA COMPLETA MODULADA S/PARTES ALVENARIA	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	43.499,99		Data Aquis...: 17/09/2019
Encargo Acumul.:	1.256,66	1.256,66	Quota Mensal.: 362,50
Valor Residual.:	42.243,33		% Encargo.....: 2,89 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	31470		Espécie.:
Série.:	5		Data.:
Fornecedor:	61072 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Inscr. Federal: 92.660.406/0016-03

Relação Geral de Bens

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
*** Total Conta Contábil 1091 - Máquinas e Motores			
Valor Aquisicao:	67.504,29		
Encargo.....:	5.834,23	3.657,09	
Valor Residual:	61.670,06		
Conta Contábil: 1.02.05.005.004 - 1114 - Construções em Andamento			
2163	000000001-0	00000000006011912 - Tubo Redondo Inox. austenitico AISI 304	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 0,00 %
Valor Aquisição:	1.929,69		Data Aquis...: 31/10/2017
Encargo Acumul.:	0,00	0,00	Quota Mensal.: 0,00
Valor Residual:	1.929,69		% Encargo....: 0,00 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	288965		Espécie.: NFE
Série.:	0		Data.: 31/10/2017
Fornecedor:	49983 - APERAM INOX SERVICOS BRASIL LTDA		Inscr. Federal: 60.500.121/0013-68
2422	000000014-0	Tubo de Concreto 0.20 x 1.00	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 0,00 %
Valor Aquisição:	1.130,00		Data Aquis...: 28/06/2018
Encargo Acumul.:	0,00	0,00	Quota Mensal.: 0,00
Valor Residual:	1.130,00		% Encargo....: 0,00 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	1110		Espécie.: NFE
Série.:	2		Data.: 28/06/2018
Fornecedor:	8178 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA - EPP		Inscr. Federal: 03.931.194/0001-37
3094	000000040-0	VERGALHÃO CA 50 10MM BARRA 12 M GERDAU,VERGALHÃO CA 50 8MM BARRA 12 M GERDAU,VERGALHÃO CA 60 4,2 BARRA 12 M GIASSI/GERDAU, CIMENTO VOTORAN, ARAME RECOZIDO BWG 18 MULTILIT	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 0,00 %
Valor Aquisição:	3.140,00		Data Aquis...: 27/11/2019
Encargo Acumul.:	0,00	0,00	Quota Mensal.: 0,00
Valor Residual:	3.140,00		% Encargo....: 0,00 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	767		Espécie.: NFE
Série.:	2		Data.: 27/11/2019
Fornecedor:	14924 - FERRAGEM SANTIAGO LTDA-ME		Inscr. Federal: 10.535.570/0001-30
*** Total Conta Contábil 1114 - Construções em Andamento			
Valor Aquisicao:	6.199,69		
Encargo.....:	0,00	0,00	
Valor Residual:	6.199,69		

Relação Geral de Bens

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
*** Total Filial 0001 - Matriz			
Valor Aquisicao:	558.738,03		
Encargo.....:	79.593,39	62.804,95	
Valor Residual.:	479.144,64		
Filial 0002 - Filial 2			
Conta Contábil: 1.02.05.003.009 - 1083 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos			
3005	0000000033-0	MAQUINA VM 30COM 2 BARRA SELADORA LONA	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	3.000,00		Data Aquis...: 04/10/2019
Encargo Acumul.:	72,58	72,58	Quota Mensal.: 25,00
Valor Residual.:	2.927,42		% Encargo.....: 2,42 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	330		Espécie.: NFE
Série.:	1		Data.: 04/10/2019
Fornecedor: 62034 - AMV INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Inscr. Federal: 02.540.196/0001-32
3088	0000000037-0	MAQ FUNDIR REQUEIJÃO	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	34.782,20		Data Aquis...: 15/10/2019
Encargo Acumul.:	738,66	738,66	Quota Mensal.: 289,85
Valor Residual.:	34.043,54		% Encargo.....: 2,12 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	9696		Espécie.: NFE
Série.:	1		Data.: 15/10/2019
Fornecedor: 62036 - MECANICA MARTINS GUEDES LTDA			Inscr. Federal: 00.427.711/0001-47
3006	0000000034-0	ENVASADORA	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	70.352,08		Data Aquis...: 15/10/2019
Encargo Acumul.:	1.494,03	1.494,03	Quota Mensal.: 586,27
Valor Residual.:	68.858,05		% Encargo.....: 2,12 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	9696		Espécie.: NFE
Série.:	1		Data.: 15/10/2019
Fornecedor: 62036 - MECANICA MARTINS GUEDES LTDA			Inscr. Federal: 00.427.711/0001-47
3089	0000000038-0	BATEDEIRA DE MANTEIGA	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	9.945,64		Data Aquis...: 15/10/2019
Encargo Acumul.:	211,22	211,22	Quota Mensal.: 82,88
Valor Residual.:	9.734,42		% Encargo.....: 2,12 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	9696		Espécie.: NFE
Série.:	1		Data.: 15/10/2019
Fornecedor: 62036 - MECANICA MARTINS GUEDES LTDA			Inscr. Federal: 00.427.711/0001-47

Relação Geral de Bens

Nro Lcto	Bem-Adição	Descrição	Período
3090	0000000039-0	TANQUE DE PROCESSO	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 10,00 %
Valor Aquisição:	12.886,00		Data Aquis...: 15/10/2019
Encargo Acumul.:	273,66	273,66	Quota Mensal.: 107,38
Valor Residual.:	12.612,34		% Encargo....: 2,12 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	9696		Espécie.: NFE
Série.:	1		Data.: 15/10/2019
Fornecedor: 62036 - MECANICA MARTINS GUEDES LTDA			Inscr. Federal: 00.427.711/0001-47
*** Total Conta Contábil 1083 - Maquinas, Aparelhos e Equipamentos			
Valor Aquisicao:	130.965,92		
Encargo.....:	2.790,15	2.790,15	
Valor Residual.:	128.175,77		
Conta Contábil: 1.02.05.003.015 - 1089 - Veículos			
3084	0000000035-0	CAMINHÃO VW/17.230 CRM 4P MARCA: VOLKSWAGEN VW/17.230 CRM 4P MOTOR No.0155508A775506 RENAVAL: 32056704 CHASSI: 9536G8246LR025517 DIESEL COR: BRANCO FAB/MOD: 2019/2020	
Quantidade.....:	1		Taxa.....: 20,00 %
Valor Aquisição:	252.000,00		Data Aquis...: 30/09/2019
Encargo Acumul.:	12.740,00	12.740,00	Quota Mensal.: 4.200,00
Valor Residual.:	239.260,00		% Encargo....: 5,06 %
Data Garantia.:			Chapeira.:
Grupo/Família:			
Número.:	7122		Espécie.: NFE
Série.:	2		Data.: 30/09/2019
Fornecedor: 3165 - LF CAMINHOES LTDA			Inscr. Federal: 79.281.481/0001-00
*** Total Conta Contábil 1089 - Veículos			
Valor Aquisicao:	252.000,00		
Encargo.....:	12.740,00	12.740,00	
Valor Residual.:	239.260,00		
*** Total Filial 0002 - Filial 2			
Valor Aquisicao:	382.965,92		
Encargo.....:	15.530,15	15.530,15	
Valor Residual.:	367.435,77		
*** Total Período 01/01/2019 a 31/12/2019			
Valor Aquisicao:	941.703,95		
Encargo.....:	95.123,54	78.335,10	
Valor Residual.:	846.580,41		