



RMA|03

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

JUNHO/2021


RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A

CNPJ: 75.404.814/0001-90

Prodasa

1º VARA CÍVEL DE ARAPONGAS/PR
PROCESSO: 0006182-11.2021.8.16.0045



43 3066-6100 



www.eximiaaj.com.br
contato@eximiaaj.com.br



Av. Ayrton Senna da Silva, 550
Sala 1103 - Londrina/PR



RMA 03 | JUNHO/2021
PRODASA



1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de informar as atividades da empresa PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A - PRODASA, atendendo a obrigação prevista no art. 22, II, alínea “c”, da Lei nº 11.101/2005.

As informações aqui prestadas baseiam-se nas demonstrações contábeis¹ e documentos fornecidos pela Recuperanda em 26/07/2021.

Cumpra observar que a documentação contábil analisada neste relatório não foi objeto de auditoria independente, eventualmente contratado pela empresa Recuperanda, tampouco constitui obrigação legal da Administração Judicial realizar auditorias.

2. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A análise econômico-financeira é realizada de acordo com as informações contidas nas demonstrações contábeis apresentadas pela Empresa Recuperanda, retratando a movimentação do período de **JUNHO/2021**.

As demonstrações apresentadas, referente ao período analisado, foram o balancete de verificação sintético e a demonstração de resultado do exercício.

¹ DOC-A: Documentos encaminhados ao e-mail da Administração Judicial: BALANCETE SINTÉTICO e DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO PERÍODO referente aos períodos de JUNHO/2021.



2.1. POSIÇÃO PATRIMONIAL DA RECUPERANDA

ATIVO

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S.A. - PRODASA				
Valor Expresso em R\$	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
DISPONÍVEL	9.468.054,78	9.789.082,36	9.472.295,67	8.513.859,31
Caixa	8.469.181,70	8.798.795,03	8.518.739,87	8.769.029,08
Bancos-Contas Correntes	(232.060,98)	(239.672,86)	(249.548,78)	(255.314,50)
Aplicações Liquidez Imediata	1.230.934,06	1.229.960,19	1.203.104,58	144,73
CRÉDITOS	12.498.612,38	12.566.069,45	13.334.153,27	14.930.784,12
Clientes Nacionais	12.555.532,59	12.701.422,13	13.469.505,95	14.925.111,20
Clientes no Exterior	(56.920,21)	(135.352,68)	(135.352,68)	5.672,92
OUTROS CRÉDITOS	10.633.337,84	10.505.722,18	10.546.608,36	10.382.941,10
ESTOQUES	11.542.665,64	7.046.842,99	10.817.755,27	14.965.399,60
DESPESAS ANTECIPADAS	63.442,14	156.194,60	127.004,48	99.180,77
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	44.206.112,78	40.063.911,58	44.297.817,05	48.892.164,90
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.028.212,61	10.028.212,61	10.045.148,90	10.035.372,84
INVESTIMENTOS	1.447.626,34	1.447.626,34	1.447.626,34	1.447.626,34
IMOBILIZADO	66.633.369,74	66.637.792,87	66.649.930,02	66.591.559,61
INTANGÍVEL	57.450,96	57.450,96	57.450,96	57.450,96
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.166.659,65	78.171.082,78	78.200.156,22	78.132.009,75
Ajuste do Aj (Conflito com DRE)	(8.122.138,05)	(3.568.806,18)	(6.723.314,98)	(9.468.437,65)
TOTAL DO ATIVO	114.250.634,38	114.666.188,18	115.774.658,29	117.555.737,00

PASSIVO

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S.A. - PRODASA				
Valor Expresso em R\$	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
FORNECEDORES NACIONAIS	11.699.007,83	11.661.395,34	11.830.907,51	11.492.713,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.549.271,30	30.617.649,12	30.030.400,52	30.032.169,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.121.175,79	15.511.520,30	15.925.536,35	16.353.272,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.020.628,45	3.137.276,32	3.184.573,19	3.264.587,78
CONTAS A PAGAR	3.077.857,15	3.406.308,83	3.528.926,68	3.503.011,33
TÍTULOS A PAGAR	12.046,57	12.046,57	12.046,57	12.046,57
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	63.479.987,09	64.346.196,48	64.512.390,82	64.657.800,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.436.136,09	36.436.136,09	36.436.136,09	36.436.136,09
CONTAS A PAGAR	8.201.706,53	8.201.706,53	8.191.832,63	9.191.832,63
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	23.538.997,99	23.706.557,03	23.858.258,23	24.069.613,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.090.434,80	20.090.434,80	20.090.434,80	20.090.434,80
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.267.275,41	88.434.834,45	88.576.661,75	89.788.017,45
TOTAL DO PASSIVO	151.747.262,50	152.781.030,93	153.089.052,57	154.445.818,18
CAPITAL SOCIAL	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00
RESERVAS	47.893.727,96	47.893.727,96	47.893.727,96	47.893.727,96
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(91.221.593,99)	(99.690.356,08)	(99.114.434,64)	(98.863.484,36)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(8.468.762,09)	(618.214,63)	(393.687,60)	(220.324,78)
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(37.496.628,12)	(38.114.842,75)	(37.314.394,28)	(36.890.081,18)
TOTAL DO PASSIVO	114.250.634,38	114.666.188,18	115.774.658,29	117.555.737,00



2.1.1. Contas do ATIVO

Da análise realizada foi constatado que a empresa manteve em suas demonstrações os expressivos recursos a realizar no curto prazo [R\$ 48,9 milhões] sendo **8,5 milhões** na rubrica “**caixa e equivalente de caixa**”.

<u>ATIVO</u>					
<u>CIRCULANTE</u>					
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>					
Caixa.....	13.002.012,11	4.232.983,03	8.769.029,08		
Bancos - Contas Correntes.....	66.344.925,56	66.600.240,06	-255.314,50		
Aplicacoes De Liquidez Imediata.....	1.400.726,06	1.400.581,33	144,73		
					<u>8.513.859,31</u>
Creditos de Clientes					
Clientes Nacionais.....	48.142.156,13	33.217.044,93	14.925.111,20		
Clientes No Exterior.....	229.418,28	223.745,36	5.672,92		14.930.784,12
Outros Creditos					
Cartoes De Credito.....	158.289,18	91.798,14	66.491,04		
Aplicacoes Financeiras.....	295.105,67	278.510,68	16.594,99		
Contas a Receber.....	1.285.651,15	266.606,06	1.019.045,09		
Adiantamentos a Empregados.....	475.017,86	2.819.738,63	-2.344.720,77		
Adiantamentos Para Viagens.....	1.455.273,09	1.254.187,65	201.085,44		
Tributos e Contribuiçoes a Compensar....	11.759.512,29	335.066,98	11.424.445,31		10.382.941,10
Estoques					
Mercadorias,produtos e Insumos.....	51.369.754,04	36.404.354,44	14.965.399,60		14.965.399,60
Despesas Antecipadas					
Seguros a Apropriar.....	244.189,30	137.050,82	107.138,48		
Tributos e Contribuiçoes a Apropriar....	47.623,63	55.581,34	-7.957,71	99.180,77	<u>48.892.164,90</u>

Fragmento extraído do Balancete Sintético ref. junho/2021

Entretanto, tal constatação foi amplamente abordada nos relatórios de atividade anteriormente apresentados², requerendo a intimação da Recuperanda para que realizasse os esclarecimentos.

Em esclarecimento, o procurador da Recuperanda informou que o saldo de disponibilidades “representa a somatória de numerário em espécie, notas fiscais de mercadorias em trânsito e mercadorias já entregues ainda não recebidas” (mov. 669.1).

² RMA-01 | Relatório Mensal de Atividades nº 01 - Mov. 465.2 de 04/06/2021.

O contador da empresa, Sr. Luiz Sergio Rufato, informou diretamente à Administração Judicial que as contas do ativo disponível, entre outras, estão sendo auditadas e devidamente ajustadas.

Esclareceu ainda que os eventuais ajustes serão informados por meio de notas explicativas assim que finalizado o processo de conferência.

Ainda de acordo com o contador da empresa, em decorrência do balanço patrimonial não ser encerrado mensalmente, o valor escriturado na conta “**ESTOQUES**” apresentado no balancete, não prevê o reconhecimento do CMV/CPV³ do período, deixando de representar o estoque realmente existente.

O **ATIVO NÃO CIRCULANTE**⁴ da Empresa representava o valor total de **R\$ 78,2 milhões** em maio, registrando em junho **78,13 milhões**, praticamente inalterado.

2.1.2. Contas do Passivo

O **PASSIVO**⁵ da empresa representava **R\$ 153,09 milhões** em maio/2021, sendo informado **R\$ 154,45 milhões** em junho, como segue demonstrado:

³ CMV: Custo da Mercadoria Vendida | CPV: Custo do Produto Vendido.

⁴ ATIVO NÃO CIRCULANTE: Bens e Direitos da Empresa realizáveis no longo prazo (após 365 dias).

⁵ PASSIVO: Todas as obrigações da Empresa (Circulante + Não Circulante).



RMA 03 | JUNHO/2021
PRODASA



Valor Expresso em R\$	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
FORNECEDORES NACIONAIS	11.699.007,83	11.661.395,34	11.830.907,51	11.492.713,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.549.271,30	30.617.649,12	30.030.400,52	30.032.169,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.121.175,79	15.511.520,30	15.925.536,35	16.353.272,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.020.628,45	3.137.276,32	3.184.573,19	3.264.587,78
CONTAS A PAGAR	3.077.857,15	3.406.308,83	3.528.926,68	3.503.011,33
TÍTULOS A PAGAR	12.046,57	12.046,57	12.046,57	12.046,57
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	63.479.987,09	64.346.196,48	64.512.390,82	64.657.800,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.436.136,09	36.436.136,09	36.436.136,09	36.436.136,09
CONTAS A PAGAR	8.201.706,53	8.201.706,53	8.191.832,63	9.191.832,63
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	23.538.997,99	23.706.557,03	23.858.258,23	24.069.613,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.090.434,80	20.090.434,80	20.090.434,80	20.090.434,80
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.267.275,41	88.434.834,45	88.576.661,75	89.788.017,45
TOTAL DO PASSIVO	151.747.262,50	152.781.030,93	153.089.052,57	154.445.818,18

2.1.3. Patrimônio Líquido

O PATRIMÔNIO LÍQUIDO da empresa representava **R\$ 37,5 milhões** em março/2021, sendo informado **R\$ 36,9 milhões** em junho, como segue demonstrado:

Valor Expresso em R\$	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
CAPITAL SOCIAL	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00
RESERVAS	47.893.727,96	47.893.727,96	47.893.727,96	47.893.727,96
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(91.221.593,99)	(99.690.356,08)	(99.114.434,64)	(98.863.484,36)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(8.468.762,09)	(618.214,63)	(393.687,60)	(220.324,78)
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(37.496.628,12)	(38.114.842,75)	(37.314.394,28)	(36.890.081,18)
TOTAL DO PASSIVO	114.250.634,38	114.666.188,18	115.774.658,29	117.555.737,00

Como pode ser verificado, houve redução do prejuízo de R\$ 600 mil no valor total do patrimônio líquido.



RMA 03 | JUNHO/2021
PRODASA



Ocorre que a empresa registrou resultado negativo (prejuízo) em todo período analisado (março a junho), impossibilitando, dessa forma, a redução de prejuízo informado na demonstração contábil.

Em esclarecimento, o Sr. Luiz Sergio Rufato informou que a apuração do resultado é realizada trimestralmente (nos meses de março, junho, setembro e dezembro), acarretando assim ajustes no período de apuração.

Diante disso, o contador se comprometeu em apresentar no próximo RMA, notas explicativas justificando as alterações ocorridas no período analisado (abril a junho/2021).

2.2. NÍVEIS DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

A Administração Judicial deixa de apresentar nessa ocasião os índices de liquidez e endividamento da empresa, devido a não confirmação dos saldos apresentados no Ativo Circulante, mais especificamente nas contas '**Caixa**' e '**Créditos de Clientes**' (Tópico 2.1.1. do relatório), evitando, assim, imperfeições na análise desses índices.



3. RESULTADO DO PERÍODO

Demonstração do Resultado do período de junho de 2021:

Valor Expresso em R\$	jun/21	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-	0%
RECEITA COM VENDAS	-	0%
DEDUÇÕES DA RECEITA OPER BRUTA	-	0%
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	-	0%
DESCONTOS E ABATIMENTOS CONCEDIDOS	-	0%
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS	-	0%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7.249.738,35	100%
CUSTO DAS VENDAS	(5.863.136,38)	-81%
CUSTO PRODUTO VENDIDO	(5.863.136,38)	-81%
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.386.601,97	19%
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.223.323,62)	-17%
DESPESAS COMERCIAIS	(966.470,01)	-13%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(214.708,39)	-3%
DESPESAS GERAIS	(292.976,14)	-4%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(31.464,82)	0%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	282.295,74	4%
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL	163.278,35	2%
DESPESAS FINANCEIRAS	(385.457,86)	-5%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.854,73	0%
RESULTADO ANTES DO IR/CSLL	(220.324,78)	-3%
PROVISÃO IMPOSTO S/LUCRO	-	0%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(220.324,78)	-3%

Após análise das demonstrações de resultado (**Doc. A**), verifica-se que a empresa registrou **Receita Operacional Líquida**⁶ no valor de **R\$ 7,25 milhões** no mês de junho.

⁶ O Demonstrativo de Resultado apresentado pela recuperanda não prevê "Receita Bruta" e suas deduções.



RMA 03 | JUNHO/2021
PRODASA



O **Custo das Vendas (CPV/CMV)**⁷ foi de **R\$ 5,86 milhões**, representando 81% da Receita Operacional Líquida do período.

De acordo com as demonstrações apresentadas (DRE), as **Despesas Operacionais** montam **R\$ 1,22 milhões**, representando 17% da Receita Operacional Líquida do período.

As **Despesas Financeiras** representam 5%, no valor de **R\$ 385 mil**.

Ao final, **foi apurado PREJUÍZO** na importância de **-R\$ 220 mil** para o mês de junho (-3% da Receita Líquida).

O resultado parcial acumulado para o **Exercício de 2021** (janeiro a junho) apresenta **PREJUÍZO** no montante de **-R\$ 9,70 milhões**.

4. QUADRO DE FUNCIONÁRIOS MENSAL

Em junho/2021 a RECUPERANDA informou 408 postos de trabalho em atividade, com baixa de 01 posto no regime CLT em relação ao informado no mês de maio, como demonstrado:

POSTOS DE TRABALHO					
NATUREZA	jan/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
CLT	367	371	369	365	364
PESSOA JURÍDICA	37	44	44	44	44
TOTAL:	404	415	413	409	408

⁷ CMV: Custo da Mercadoria Vendida | CPV: Custo do Produto Vendido.



5. ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

A Recuperanda apresentou informações sobre créditos extraconcursais tributários e a título de Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios.

De acordo com o informado no mov. 669.1, *“No que tange à alienação fiduciária, a Recuperanda informa a existência de Instrumento de Constituição de Alienação Fiduciária de Bens Móveis em Garantia firmado com a Sul Brasil Securitizadora S/A, no qual foi dada em garantia a frota de caminhão, a qual é manifestamente essencial à sua atividade empresarial, firmado anteriormente à distribuição do pedido recuperacional.”*

Cabe ressaltar que o referido instrumento não foi apresentado à Administração Judicial, mesmo quando solicitado na fase de verificação de créditos.

5.1. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS/DIREITOS CREDITÓRIOS

A Empresa informou as operações referente a Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios, ocorridas após o pedido de Recuperação Judicial, com saldo **R\$ 9,13 milhões** em **junho/21**:



RMA 03 | JUNHO/2021
PRODASA



ENDIVIDAMENTO BANCOS/FUNDOS - PÓS RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
Desconto de Duplicatas/Intercompany/Fomento						
FUNDO	INTERCOMPANY	DESCONTO	FOMENTO	GRANDES REDES	VALOR	GARANTIA
RED	-	1.337.895	873.000	-	2.210.895	GARANTIA 100% CAMINHÕES
VALOREM	-	-	-	5.123.021	5.123.021	
ATHENA	-	1.160.633	-	-	1.160.633	
LOTUS	-	187.883	-	-	187.883	
LATACHE	-	-	446.641	-	446.641	
TOTAL	-	2.686.411	1.319.641	5.123.021	9.129.073	

5.2. PASSIVO FISCAL

A empresa informou créditos tributários no valor total de **R\$ 73,98 milhões** em 30/06/2021, como segue relacionado:

POSIÇÃO EM JUNHO/2021		
Encargos Sociais a Pagar	PC	R\$ 14.190.713,94
Impostos Retidos a Recolher	PC	R\$ 2.425.810,08
Impostos e Contribuições Sobre o Lucro	PC	R\$ 105.055,21
Impostos e Contribuições Sobre Receitas	PC	R\$ 606.045,69
Demais Impostos e Contrribuições	PC	R\$ 114.103,22
Contribuições Retidas Fonte a Recolher	PC	R\$ 13.573,58
Tributos Contrib. Com Discussão Judicial	PNC	R\$ 36.436.136,09
Encargos Sociais a Pagar	PNC	R\$ 20.090.434,80
VALOR TOTAL EM 30/06/2021		R\$ 73.981.872,61

Cabe ressaltar o crescimento do passivo tributário em 6,8% em relação ao mês de maio, equivalente a R\$ 500 mil.

5.3. EMPRÉSTIMO COM PESSOAS LIGADAS



RMA 03 | JUNHO/2021
PRODASA



Foi verificado crédito⁸ na conta “**Empréstimos de Pessoas Ligadas**”
no valor de **R\$ 24 milhões** no mês de junho/2021.

Em esclarecimento, a PRODASA informa que “*se refere às movimentações entre Recuperanda e as pessoas físicas ou jurídicas a ela interligadas.*” (mov. 669.1)

O contador da recuperanda apresentou à Administração judicial relatório justificando a movimentação da referida conta.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos exames realizados e devidamente detalhados no presente relatório, a Administração Judicial informa que a Recuperanda promoveu os esclarecimentos anteriormente solicitados. No entanto, ainda não foram rerepresentadas as demonstrações contábeis contemplando os ajustes necessários, impossibilitando a verificação das informações trazidas pela Recuperanda nos esclarecimentos prestados.

Isto posto, informa serem estas as considerações necessárias até o momento, ficando à disposição para eventuais esclarecimentos.

Londrina, 25 de agosto de 2021.

⁸ Empréstimos tomados pela Empresa.



RMA 03 | JUNHO/2021
PRODASA



7. DOCUMENTOS VERIFICADOS

Doc. A – BALANCETE SINTÉTICO e DEMONSTRATIVO DO RESULTADO referente ao período de JUNHO/2021.

8. ADMINISTRADORA JUDICIAL

EXÍMIA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA LTDA | CNPJ 38.039.842/0001-20

Kelly Cristina Bombonato | OAB/PR 24.369

Adriana C. C. Luciano Kothe | CRC-PR 60134/O-1





RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A

CNPJ: 75.404.814/0001-90

Prodasa

1º VARA CÍVEL DE ARAPONGAS/PR
PROCESSO: 0000451-34.2021.8.16.0045

DOC | A

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2021
JUNHO



Emissao em:23/07/2021 16:20

PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA

fls.nº:0001

C.N.P.J. 75.404.814/0001-90

BALANCETE DE VERIFICACAO ANUAL REF.: JUNHO DE 2021

DISCRIMINACAO	DEBITO	CREDITO	(SALDOS)	
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa.....	13.002.012,11	4.232.983,03	8.769.029,08	
Bancos - Contas Correntes.....	66.344.925,56	66.600.240,06	-255.314,50	
Aplicacoes De Liquidez Imediata.....	1.400.726,06	1.400.581,33	144,73	8.513.859,31
Creditos de Clientes				
Clientes Nacionais.....	48.142.156,13	33.217.044,93	14.925.111,20	
Clientes No Exterior.....	229.418,28	223.745,36	5.672,92	14.930.784,12
Outros Creditos				
Cartoes De Credito.....	158.289,18	91.798,14	66.491,04	
Aplicacoes Financeiras.....	295.105,67	278.510,68	16.594,99	
Contas a Receber.....	1.285.651,15	266.606,06	1.019.045,09	
Adiantamentos a Empregados.....	475.017,86	2.819.738,63	-2.344.720,77	
Adiantamentos Para Viagens.....	1.455.273,09	1.254.187,65	201.085,44	
Tributos e Contribuicoes a Compensar....	11.759.512,29	335.066,98	11.424.445,31	10.382.941,10
Estoques				
Mercadorias,produtos e Insumos.....	51.369.754,04	36.404.354,44	14.965.399,60	14.965.399,60
Despesas Antecipadas				
Seguros a Apropriar.....	244.189,30	137.050,82	107.138,48	
Tributos e Contribuicoes a Apropriar....	47.623,63	55.581,34	-7.957,71	99.180,77
88.892.164,90				
NAO CIRCULANTE				
Ativo Realizavel a Longo Prazo				
Depositos Judiciais - Trabalhistas.....	2.431.236,96	21.891,27	2.409.345,69	
Depositos Judiciais-trib. Contribuicoes.	18.078,38	9.776,06	8.302,32	
Bloqueios Judiciais.....	500.583,80	6.634,92	493.948,88	
Caucoes.....	50.000,00	0,00	50.000,00	
Tributos e Contribuicoes a Compensar....	7.073.775,95	0,00	7.073.775,95	10.035.372,84
Investimentos				
Participacoes Aval Pelo Custo Corrigido.	759,79	0,00	759,79	
Outros Investimentos.....	207.712,88	0,00	207.712,88	
Imovel Para Aluguel.....	1.230.986,35	0,00	1.230.986,35	
Depreciacao Acumulada De Imovel Alugado.	0,00	217.474,16	-217.474,16	
Incentivos Fiscais.....	225.641,48	0,00	225.641,48	1.447.626,34
Imobilizado				
Bens e Direitos Em Uso.....	98.007.717,07	0,00	98.007.717,07	
Adiantamentos a Fornecedores De Bens....	79.900,00	0,00	79.900,00	
Participacoes Em Consorcios.....	1.279.422,09	91.488,64	1.187.933,45	
Depreciacao Acumulada.....	0,00	32.683.990,91	-32.683.990,91	66.591.559,61
INTANGIVEL				
Marcas,direitos e Patentes.....	57.450,96	0,00	57.450,96	57.450,96
78.132.009,75				
TOTAL DO ATIVO				127.024.174,64
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores				
Fornecedores Nacionais.....	29.525.895,38	41.018.609,00	-11.492.713,62	-11.492.713,62

[Handwritten signature]



Emissao em:23/07/2021 16:20

PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA

fls.nº:0002

C.N.P.J. 75.404.814/0001-90

BALANCETE DE VERIFICACAO ANUAL REF.: JUNHO DE 2021

DISCRIMINACAO	DEBITO	CREDITO	(SALDOS)	
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Emprestimos e Financiamentos				
Emprestimos e Financiamentos Bancarios..	13.876.146,38	37.129.096,72	-23.252.950,34	
Financiamentos - Finame.....	0,00	32.674,01	-32.674,01	
Duplicatas Descontadas.....	41.034.695,14	49.878.308,24	-8.843.613,10	
Encargos Financeiros a Transcorrer.....	2.097.068,07	0,00	2.097.068,07	-30.032.169,38
Obrigacoes Trabalhistas				
Folha De Pagamento De Empregados.....	7.717.875,39	9.323.768,79	-1.605.893,40	
Pro-labore a Pagar.....	270.194,62	826.859,33	-556.664,71	
Encargos Sociais a Pagar.....	18.042,96	14.208.756,90	-14.190.713,94	-16.353.272,05
Obrigacoes Tributarias				
Impostos Retidos a Recolher.....	101.996,68	2.527.806,76	-2.425.810,08	
Impostos e Contribuicoes Sobre o Lucro..	0,00	105.055,21	-105.055,21	
Impostos e Contribuicoes Sobre Receitas..	8.971.218,11	9.577.263,80	-606.045,69	
Demais Impostos e Contribuicoes.....	1.899,00	116.002,22	-114.103,22	
Contribuicoes Retidas Fonte a Recolher..	22.418,40	35.991,98	-13.573,58	-3.264.587,78
Contas a Pagar				
Contas De Empresas Publicas.....	398.959,37	3.075.315,86	-2.676.356,49	
Seguros a Pagar.....	71.443,06	169.989,11	-98.546,05	
Comissoes S/vendas a Pagar.....	998.344,56	1.258.435,03	-260.090,47	
Demais Contas a Pagar.....	89.113,65	557.131,97	-468.018,32	-3.503.011,33
Titulos a Pagar				
Notas Promissorias a Pagar.....	0,00	12.046,57	-12.046,57	-12.046,57
NAO CIRCULANTE				
Obrigacoes Tributarias				
Tributos Contrib.com Discussao Judicial..	0,00	36.436.136,09	-36.436.136,09	-36.436.136,09
Contas a Pagar				
Parcelamento a Pagar.....	9.873,90	8.201.706,53	-8.191.832,63	-8.191.832,63
Emprestimos de Pessoas Ligadas				
Emprestimos de Pessoas Ligadas.....	814.290,00	24.883.903,93	-24.069.613,93	-24.069.613,93
Obrigacoes Trabalhistas				
Encargos Sociais a Pagar.....	0,00	20.090.434,80	-20.090.434,80	-20.090.434,80
PATRIMONIO LIQUIDO				
Capital				
Capital Social.....	0,00	14.300.000,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00
Reservas				
Ajustes De Avaliacao Patrimonial.....	0,00	47.893.727,96	-47.893.727,96	-47.893.727,96
Lucros Ou Prejuizos Acumulados				
Lucros Ou Prejuizos Acumulados.....	160.582.287,63	61.498.478,48	99.083.809,14	99.083.809,14
TOTAL DO PASSIVO				-116.555.736,99



Emissao em:23/07/2021 16:20

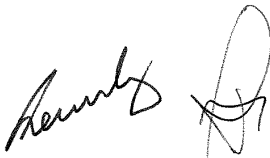
PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA

fls.nº:0003

C.N.P.J. 75.404.814/0001-90

BALANCETE DE VERIFICACAO ANUAL REF.: JUNHO DE 2021

DISCRIMINACAO	DEBITO	CREDITO	(SALDOS)		
RECEITAS					
RECEITAS OPERACIONAIS					
Receita Operacional Bruta					
Receitas Com Vendas.....	14.571.045,72	38.377.274,21	-23.806.228,49	-23.806.228,49	
Deducoes Das Receitas Com Vendas					
Devolucoes De Vendas.....	3.618.651,72	3.102.179,85	516.471,87		
Descontos e Abatimentos Concedidos.....	473.615,01	171.774,87	301.840,14		
Tributos e Contribuicoes S/vendas.....	6.300.401,35	2.902.263,38	3.398.137,97	4.216.449,98	
Receitas Financeiras					
Ganhos Com Aplicacoes Financeiras.....	5.880,56	5.921,41	-40,85		
Juros e Descontos Obtidos.....	15.621,78	60.919,72	-45.297,94	-45.338,79	
Outras Receitas Operacionais					
Receitas Eventuais.....	138.515,86	826.813,91	-688.298,05	-688.298,05	-20.323.415,35
TOTAL					-20.323.415,35
CUSTOS E DESPESAS					
CUSTOS					
Custo Dos Produtos Vendidos					
Custo Da Mao-de-obra Direta.....	5.276.325,37	3.099.826,65	2.176.498,72		
Gastos Gerais De Fabricacao.....	3.914.944,72	1.865.972,25	2.048.972,47	4.225.471,19	4.225.471,19
DESPESAS					
Despesas Operacionais - Comerciais					
Despesas Trabalhistas.....	2.594.575,86	1.847.915,21	746.660,65		
Encargos Sociais.....	835.164,71	557.007,75	278.156,96		
Despesas Gerais Comerciais.....	3.869.934,55	1.852.544,41	2.017.390,14	3.042.207,75	
Despesas Operacionais - Administrativas					
Despesas Trabalhistas.....	1.121.514,00	561.313,27	560.200,73		
Encargos Sociais.....	354.072,44	171.712,34	182.360,10		
Despesas Gerais Administrativas.....	1.462.840,87	691.102,13	771.738,74	1.514.299,57	
Despesas Operacionais - Financeiras					
Juros e Descontos.....	1.904.721,21	901.946,59	1.002.774,62	1.002.774,62	
Despesas Operacionais - Tributarias					
Impostos,taxas e Contribuicoes.....	184.934,11	120.643,03	64.291,08		
Multas.....	7.431,07	1.497,59	5.933,48	70.224,56	5.629.506,50
TOTAL					9.854.977,69
EXTRAPATRIMONIAL					
CONTAS DE SALDO DEVEDOR					
Contas De Saldo Devedor					
Comodato.....	496.058,61	0,00	496.058,61	496.058,61	496.058,61
CONTAS DE SALDO CREDOR					



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JY3 9EJCY XNIM2S Y4H73



Emissao em:23/07/2021 16:20

PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA

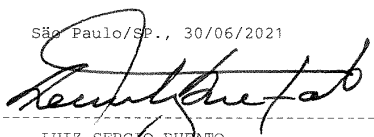
fls.nº:0004

C.N.P.J. 75.404.814/0001-90


BALANCETE DE VERIFICACAO ANUAL REF.: JUNHO DE 2021

DISCRIMINACAO	DEBITO	CREDITO	(SALDOS)		
EXTRAPATRIMONIAL					
Contas De Saldo Credor					
Comodato.....	0,00	496.058,61	-496.058,61	-496.058,61	-496.058,61
TOTAL					0,00

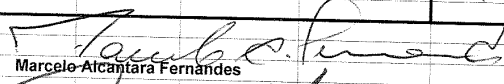

MARCELO ALCANTARA FERNANDES


São Paulo/SP., 30/06/2021

LUIZ SERGIO RUFATO
C.R.C. PR014603/O

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJJY3 9EJCY XNM2S Y4H73



PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S.A. - PRODASA	
C.N.P.J. 75.404.814/0001-90- Rua Coronel Morais, 100, Canindé, São Paulo - SP	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE JUNHO DE 2021	
DESCRIÇÃO DAS CONTAS	30/06/2021
Receita Líquida	7.249.738,35
(-) Cpv, Cmv	(5.863.136,38)
(=) Lucro Bruto	1.386.601,97
(-) Despesas Operacionais	(1.223.323,62)
Despesas com Vendas	(966.470,01)
Despesas Administrativas	(214.708,39)
Despesas Gerais	(292.976,14)
Despesas Tributária	(31.464,82)
Outras Receitas Operacionais	282.295,74
(=) Resultado antes do Resultado Financeiro	163.278,35
(-) Resultado Financeiro	(387.312,59)
Receitas Financeiras	1.854,73
Despesas Financeiras	(385.457,86)
(+) Outras Receitas	
(=) Resultado antes do IRPJ e CSLL	(220.324,78)
Contribuição Social	
Imposto de Renda	
(=) Resultado Líquido do Período	(220.324,78)


Marcelo Atcántara Fernandes


Luiz Sérgio Rufato

Contador - CRC 014603/0-2 "S" - SP

