

# RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005

- **Empresa Recuperanda:** Plantar Agropecuária Ltda
- **Autos nº:** 5010388-50.2022.8.24.0004
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Abril/2023

# Sumário

<b>1. EVENTOS RELEVANTES.....</b>	<b>2</b>
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA.....</b>	<b>2</b>
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2. SEDE E FILIAIS .....	3
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	3
2.4. RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
<b>3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>	<b>4</b>
3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	4
3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO .....	5
3.2.1. RECEITA OPERACIONAL .....	5
3.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	6
3.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA .....	6
3.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE.....	6
3.3.3. LIQUIDEZ SECA .....	7
3.3.4. LIQUIDEZ GERAL .....	7
<b>4. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>8</b>
<b>5. CONCLUSÃO .....</b>	<b>9</b>
<b>ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL.....</b>	<b>10</b>
<b>ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL.....</b>	<b>13</b>

## 1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (*Anexo 1*), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/plantar-agropecuaria-ltda-128>).

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês houve a seguinte movimentação processual:

- No dia 10/05/2023 ocorreu a Assembleia Geral de Credores (2º Convocação), na qual foi **aprovado o plano de recuperação judicial e seu modificativo** proposto em Assembleia.
- Foi juntado aos autos no Evento 470 a ATA da Assembleia, o relatório de proporção dos créditos presentes, o relatório de proporção e opção de voto de cada credor, o relatório de logs de acesso ao portal da Gladius Consultoria e o resultado da votação.

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a Decisão de concessão da recuperação judicial e homologatória do plano e seu modificativo.

## 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

### 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Como relatado na inicial, a empresa iniciou suas atividades em 03 de abril de 1989 no município de Araranguá/SC. As atividades iniciais eram direcionadas ao cultivo do arroz irrigado, cultura que prevalece na região onde a empresa atua, entretanto, visando expandir sua atuação, a empresa passou a atender também produtores de fumo, milho, banana, feijão, hortifruti, pecuária de gado de leite, soja, entre outros.

Após conquistar seu espaço no mercado, foi inaugurada no ano de 1990 a filial no município de Turvo/SC. Vale ressaltar que a cultura do arroz foi a base da criação e subsistência da empresa, já que é a cultura que predomina na região.

## 2.2. SEDE E FILIAIS

A recuperanda Plantar Agropecuária Ltda está situada em 2 endereços:

- Matriz: Rua Vereador Otacílio Bertoncine, n. 40, Cidade Alta, Araranguá / SC – CEP 88.901-088;
- Filial: Rua Coronel Marcos Rovaris, 482, Centro, Turvo/SC, CEP 88.930-000.



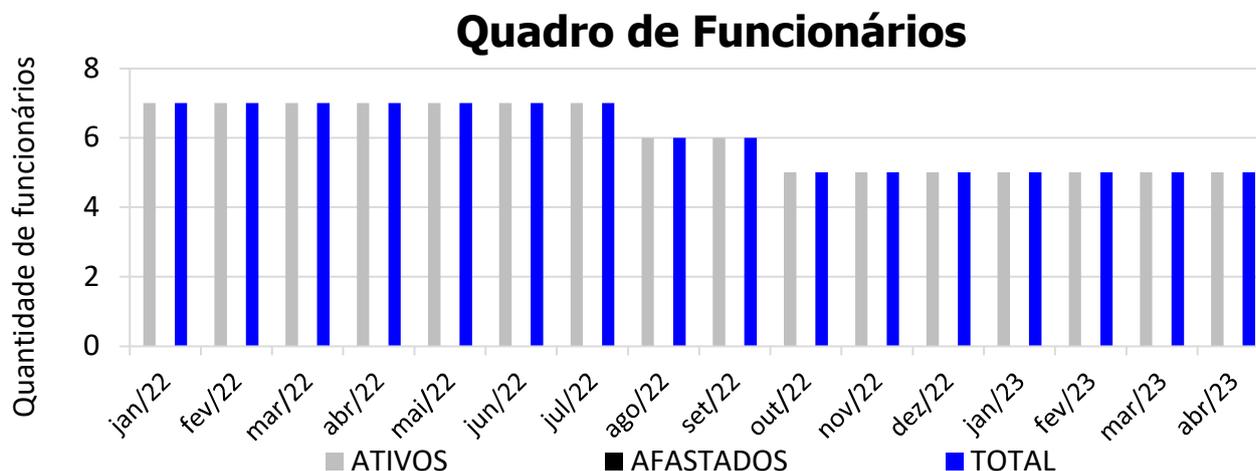
## 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A recuperanda possui o seguinte quadro societário:

PLANTAR AGROPECUÁRIA LTDA				
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL	
Hilario Tezza Destro	1.000.000	R\$ 1.000.000	100%	
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>R\$ 1.000.000</b>	<b>100%</b>	

## 2.4. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários da recuperanda é composto pelo total de **5 funcionários**, sendo **5 ativos** e **nenhum afastado**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



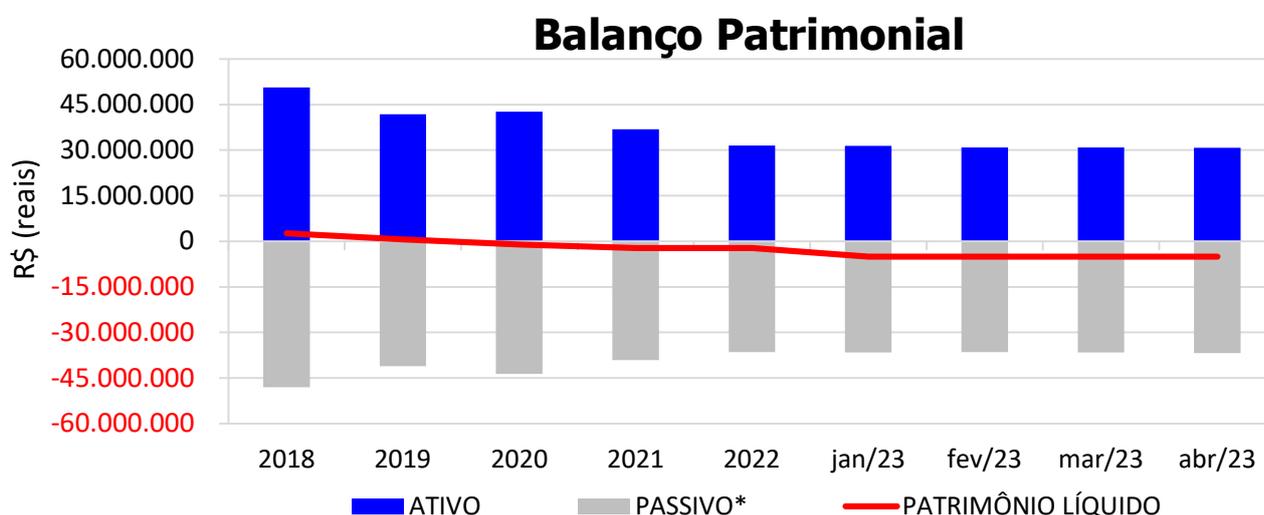
### 3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

#### 3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

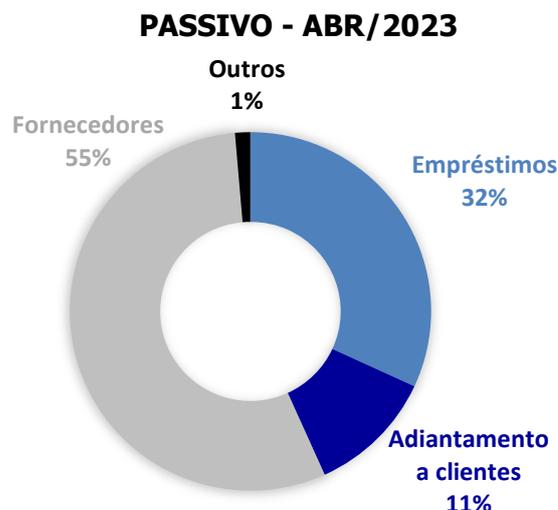
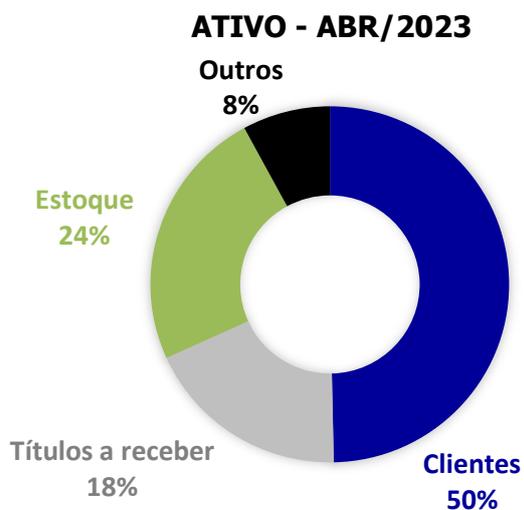
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

No mês de **Abril/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 30.798.614**, sendo composto principalmente por: Clientes (50%), Estoque (24%), Títulos a receber (18%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 36.777.959**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (55%), Empréstimos (32%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (1%).

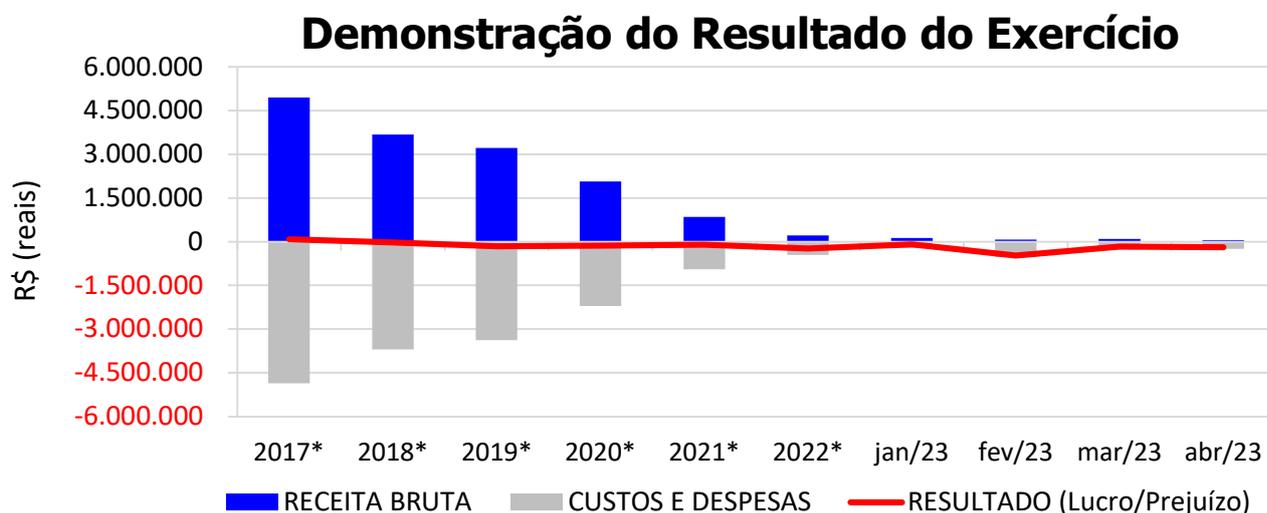


\* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



### 3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Abril/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 47.953** e **prejuízo contábil** de R\$ 193.217, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 922.549 no ano de 2023.

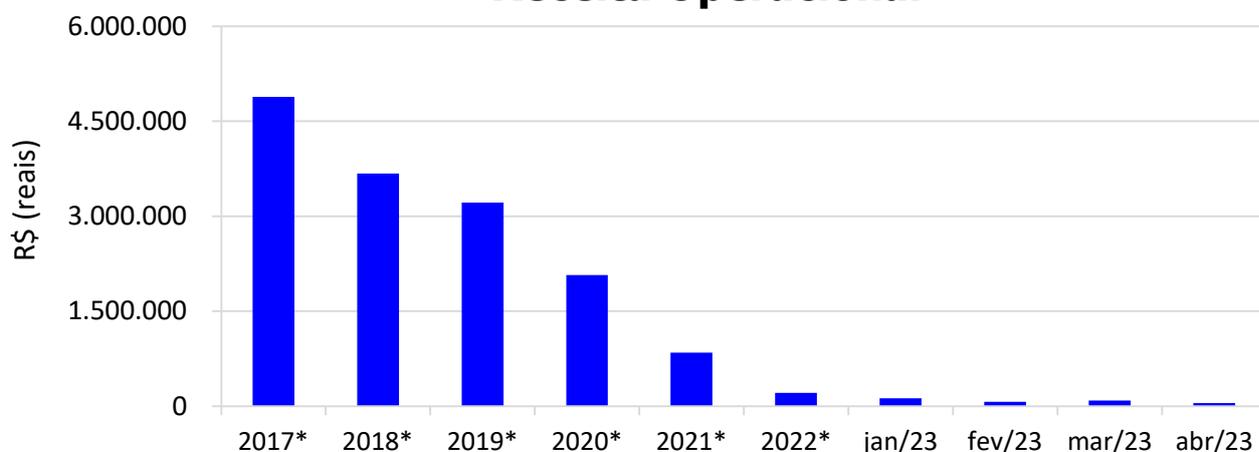


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Abril/2023** foi de **R\$ 47.953**, redução de 37% em relação ao mês anterior.

## Receita Operacional



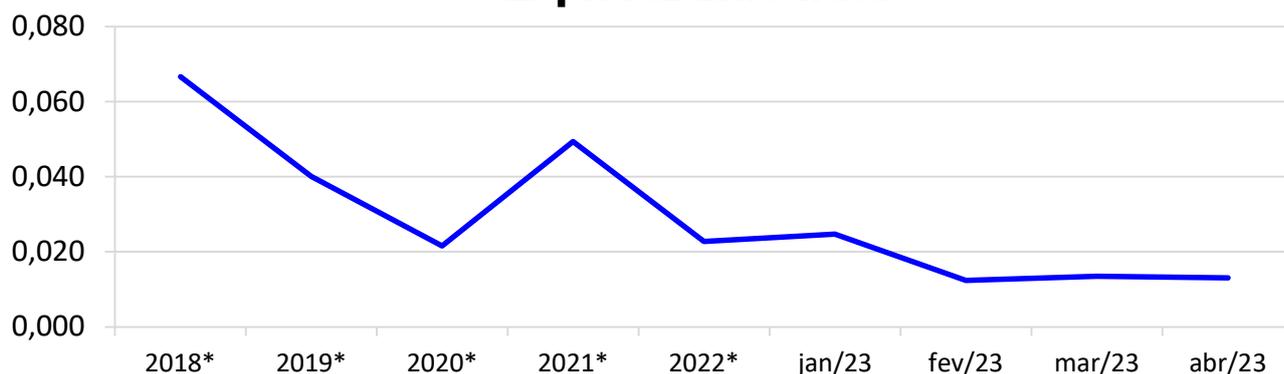
\* Valor médio mensal do ano referência.

### 3.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

#### 3.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

## Liquidez Imediata



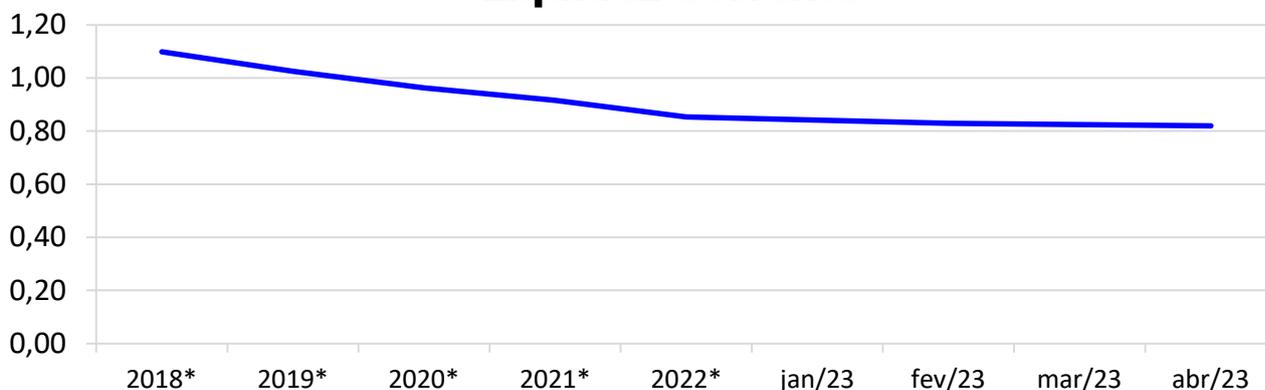
\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 3.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto

prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

### Liquidez Corrente

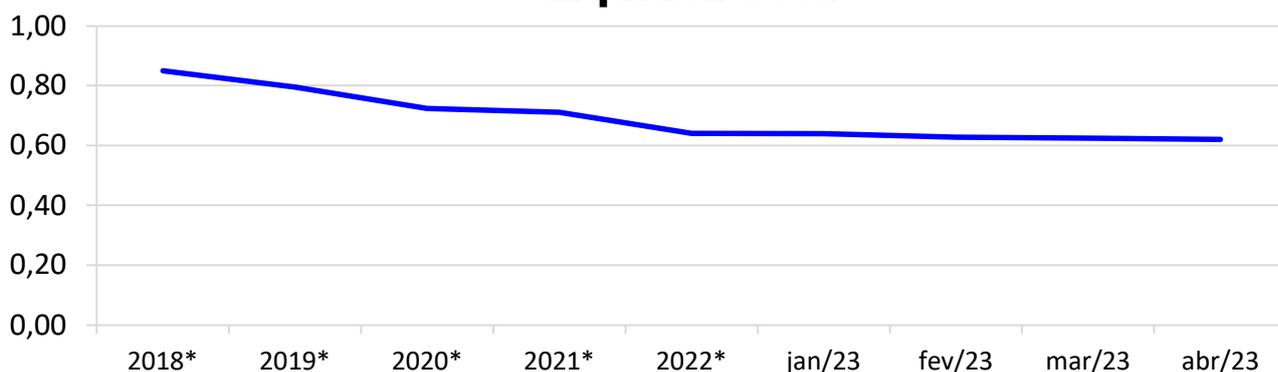


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 3.3.3. LIQUIDEZ SECA

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

### Liquidez Seca



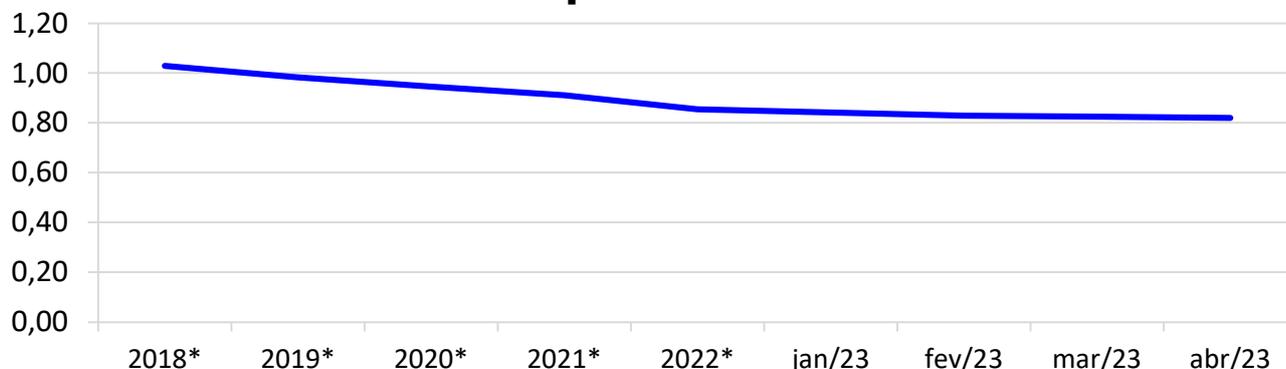
\* Valor médio mensal do ano referência.

### 3.3.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de

curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

### Liquidez Geral



\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 4. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Lista de Credores (*Evento 1, Documentação 7*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*Evento 132*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Atualmente, o passivo da recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PLANTAR AGROPECUÁRIA LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	R\$ 37.002,11	0,16%
CLASSE III - CREDORES COM GARANTIA REAL	R\$ 738.153,73	3,16%
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 22.491.276,25	96,15%
CLASSE IV - CREDORES ME/EPP	R\$ 125.934,20	0,54%
<b>TOTAL :</b>	<b>R\$ 23.392.366,29</b>	<b>100%</b>

## 5. CONCLUSÃO

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

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

Araranguá – SC, 14 de Junho de 2023.



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

# ANEXO 1

## Cronograma do Andamento Processual

**PLANTAR AGROPECUÁRIA LTDA**

Última  
atualização:  
**24/05/2023**

 EVENTOS CONCLUÍDOS	 EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL	 EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS
--	--	--

DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
17/08/2022	Distribuição	17/08/2022	1	Art. 48 e 51
	Processo	5007752-14.2022.8.24.0004		
	Vara	1ª Vara Cível		
	Comarca	Araranguá		
	Juíza	Dra. Ligia Boettger Mottola		
24/08/2022	Decisão de Deferimento/Processamento		5	Art. 52
17/08/2022	Relação de Credores da Recuperanda	Documentação 7	1	Art. 51, III
01/09/2022	Publicação do Edital no Órgão Oficial	DJE, de 01/09/2022	21	Art. 52, § 1º, I
15/09/2022	Termo de Compromisso do Administrador Judicial	<i>nihil</i>	55	Art. 33 e Art. 52, I
16/09/2022	Comunicado aos Credores	Via e-mail e carta	<i>nihil</i>	Art. 22, I, a
19/09/2022	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos de 15 dias) - Ao Administrador Judicial	Prazo 19/09/2022	<i>nihil</i>	Art. 7º, § 1º
03/11/2022	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo 03/11/2022	129	Art. 53
18/11/2022	Relatório do Plano de Recuperação Judicial	Prazo 18/11/2022	143	Art. 22, II, h
14/11/2022	Relação de Credores do Administrador Judicial	Anexo 2	132	Art. 7º, § 2º
14/11/2022	Relatório dos Créditos da Fase Administrativa	Anexo 3	132	Art. 7º, § 2º
18/11/2022	Publicação de Edital contendo a Relação de Credores do Administrador Judicial	DJE, de 18/11/2022	133	Art. 7º, § 2º
23/11/2022	Publicação de Edital avisando aos credores o recebimento do Plano de Recuperação Judicial	DJE, de 23/11/2022	144	Art. 53, Parágrafo Único
01/12/2022	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 01/12/2022	133	Art. 8º
26/12/2022	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 26/12/2022	144	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
<i>nihil</i>	Ausência de Objecões ao Plano de Recuperação Judicial		<i>nihil</i>	Art. 55
17/02/2023	Convocação da Assembleia Geral de Credores		282	Art. 56
23/02/2023	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico		301	Art. 36 e Art. 56
26/04/2023	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	26/04/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56

27/04/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		421	Art. 37
10/05/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	10/05/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56
11/05/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		470	Art. 37
10/05/2023	Modificativo do Plano de Recuperação Judicial	Modificativo proposto em AGC e constou na ATA.	470	Art. 56, § 3º
10/05/2023	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial		<i>nihil</i>	Art. 56, § 2º
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58, § 3º
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
01/12/2022	5011331-67.2022.8.24.0004	Decisão em 20/04/2023	<i>nihil</i>	Art. 18
01/12/2022	5011329-97.2022.8.24.0004	Decisão em 15/02/2023		
01/12/2022	5011305-69.2022.8.24.0004	Decisão em 20/03/2023		
01/12/2022	5011330-82.2022.8.24.0004	Decisão em 20/03/2023		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

# ANEXO 2

## Balancete Contábil

**Balancete em 01/01/2023 a 30/04/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>30.798.613,51D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.153.599,76D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>480.150,14D</b>
<b>NUMERARIOS</b>	<b>471.923,49D</b>
Caixa	471.923,49D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>109,55D</b>
Bco Banrisul S/A Ag 1008 C/C 06.005252.0-6	10,00D
Bco Credisulca - Ag 3074 - C/C 32.340-3	14,85D
Bco Sicredi Ag. 2604 C/C 48128-9	84,71D
Caixa Economica Fed. S/A Ag - 0427 - C/C 902909-0	0,01C
<b>APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>8.117,10D</b>
Bco do Brasil S/A	866,63D
Caixa Economica Federal S/A	7.250,47D
<b>CREDITOS</b>	<b>15.296.001,12D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>15.296.001,12D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>15.296.001,12D</b>
<b>VENDA ENTREGA FUTURA</b>	<b>6.825.738,46D</b>
Venda para Entrega Futura	6.825.738,46D
<b>(-) FATURAMENTO ENTREGA FUTURA</b>	<b>6.825.738,46C</b>
Faturamento para Entrega Futura	6.825.738,46C
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.023.659,36D</b>
<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>5.716.314,23D</b>
Adiantamento Fornecedores	5.466.980,63D
Aluguel a Receber	3.974,67D
Cartoes a Receber	2.569,07D
Emprestimos a Terceiros	242.789,86D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>21.490,30D</b>
Contrib. Social Compensar	110,42D
ICMS a Compensar	1.803,46D
ICMS a Transferir Imobilizado	5,39D
IRRF a Compensar	19.571,03D
<b>CHEQUES A RECEBER</b>	<b>1.285.854,83D</b>
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>1.285.854,83D</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>7.346.092,10D</b>
<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>6.736.556,85D</b>
Estoques de Mercadorias	6.736.556,85D
<b>ESTOQUES FILIAL 1</b>	<b>609.535,25D</b>
Estoques de Mercadorias	609.535,25D
<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>7.697,04D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>7.697,04D</b>
Premios Seguros Apropriar	7.697,04D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.299,87D</b>
<b>CREDITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>3.299,87D</b>
<b>DIREITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>3.299,87D</b>
Bco do Brasil Capitalização	3.000,00D
Depositos Judiciais	299,87D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>641.713,88D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>283.081,23D</b>
<b>PARTICIPACAO PERMAN.OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>283.081,23D</b>
Participação Outras Empresas - Credisulca	4.367,19D
Participação Outras Empresas - Sicredi	3.899,87D
Participação Outras Empresas-Credija	274.814,17D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>358.632,65D</b>

**IODA SCHNEIDER PETERLE:**  
41515129934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC SyngularID Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.06.12 16:32:19-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

HILARIO TEZZA DESTRO  
Socio Administrador  
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER PETERLE  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01285308  
CPF: 415.151.299-34

**Balancete em 01/01/2023 a 30/04/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>1.176.286,68D</b>
Adto Consorcio Banrisul	3.412,78D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	22.881,62D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	22.881,62D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	11.113,33D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	2.331,52D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	10.770,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	23.972,97D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	3.598,60D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	1.311,56D
Adto Consorcio Santander	4.779,57D
Adto Consorcio Santander	5.530,17D
Adto Consorcio Santander	4.001,26D
Maquinas e Equipamentos	253.829,49D
Moveis e Utensilios	12.661,88D
Sistemas Aplicativos - Software	34.899,05D
Telefone	12.293,05D
Veiculos	717.221,86D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>817.657,28C</b>
Deprec. Maquinas Equipamentos	167.554,49C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	649.855,89C
<b>BENS EM OPERACAO IPC/BTNF</b>	<b>8,93D</b>
Moveis Utensilios CM Especial	8,93D
<b>(-) DEPREC.ACUMULADA IPC/BTNF</b>	<b>5,68C</b>
Deprec. Moveis Utensilios CM Especial	5,68C

HILARIO TEZZA DESTRO  
Socio Administrador  
CPF: 475.552.709-00

**IODA SCHNEIDER PETERLE:**  
**41515129934**

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER  
PETERLE:41515129934  
DN: C=BR, OU=Presencial,  
OU=2018173500176, OU=AC SyngularID  
Multipla, O=CP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER  
PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.06.12 16:32:47-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

IODA SCHNEIDER PETERLE  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01285308  
CPF: 415.151.299-34

**Balancete em 01/01/2023 a 30/04/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>31.723.291,37C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.762.864,43C</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.618.785,77C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>285.704,31C</b>
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
FGTS a Recolher	21.826,22C
INSS a Recolher	162.189,51C
INSS a Recolher Parcelamento 03-08-2021	29.789,45C
INSS a Recolher Parcelamento 03-12-2021	3.933,71C
INSS a Recolher Parcelamento 18-01-21	32.847,72C
INSS a Recolher Parcelamento 26-03-21	18.703,98C
INSS Funrural a Recolher	531,83C
Pro-labore a Pagar	1.158,78C
Salarios e Ordenados Pagar	14.030,31C
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>65.139,38C</b>
Cofins a Recolher	14.678,98C
COFINS a Recolher Parcelamento	9.209,68C
COFINS a Recolher Parcelamento	19.763,87C
ICMS a Recolher	3.404,33C
IRRF a Recolher	14.308,01C
ISS a Recolher	44,63C
Outros Impostos a Recolher	148,83C
PIS a Recolher	2.965,70C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>4.267.942,08C</b>
Adiantamento de Clientes	4.184.701,86C
Aluguel a Pagar	14.450,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
Seguros a Pagar	5.373,52C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>20.421.124,36C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.363.325,66C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.363.325,66C</b>
<b>OUTRAS PROVISOES</b>	<b>57.798,70C</b>
13º Salário (Provisão)	5.405,20C
Ferias (Provisão)	36.993,96C
FGTS 13º Salário (Provisão)	432,41C
FGTS Férias (Provisão)	3.604,05C
INSS 13º Salário (Provisão)	1.465,90C
INSS Férias (Provisão)	9.897,18C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>11.722.954,30C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>109.459,73C</b>
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	109.459,73C
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>11.613.494,57C</b>
(-) Encargos Financeiros Apropriar (CP)	118.483,24D
Bco Banrisul S/A	931.098,75C
Bco Brasil S/A	3.482.690,88C
Bco Itau S/A	3.786.206,83C
Bco Itau S/A (CP)	355.180,25C
Bco Itau S/A (CP)	303.150,96C
Bco Santander	672.575,52C
Bco Sicredi (CP)	125.099,62C
Bco Sicredi (CP)	236.400,21C
Caixa Economica Federal S/A (CP)	1.553.939,37C
Cheques Descontados	19.800,00C
Hilario Tezza Destro	143.488,00C
Maristela Tezza Destro	122.347,42C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.094,32C</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>15.094,32C</b>
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>15.094,32C</b>

HILARIO TEZZA DESTRO  
Socio Administrador  
CPF: 475.552.709-00

**IODA SCHNEIDER**  
**PETERLE:**  
**41515129934**

IODA SCHNEIDER PETERLE  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01285308  
CPF: 415.151.299-34

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER  
PETERLE=41515129934  
DN: C=BR, OU=Presencial,  
OU=20181735000176, OU=AC SyngularID  
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER  
PETERLE=41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.06.12 16:33:11 -03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**Balancete em 01/01/2023 a 30/04/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
Bco Sicredi S/A (LP)	15.094,32C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.054.667,38D</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.054.667,38D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00C</b>
Capital Subscrito	1.000.000,00C
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.054.667,38D</b>
Prejuizos Acumulados	6.054.667,38D

HILARIO TEZZA DESTRO  
Socio Administrador  
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER  
PETERLE:  
41515129934

IODA SCHNEIDER PETERLE  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01285308  
CPF: 415.151.299-34

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER  
PETERLE:41515129934  
DN: C=BR, OU=Presencial,  
OU=20181735000176, OU=AC SyngularID  
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER  
PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.06.12 16:33:39 -03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**Balancete em 01/01/2023 a 30/04/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>924.677,86D</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>77.390,04C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>306.841,36C</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>330.077,11C</b>
Receita de Aluguéis	15.898,68C
Vendas Mercadorias Prazo	64.478,90C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	54.325,00C
Vendas Mercadorias Vista	28.531,35C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	166.843,18C
<b>(-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>23.235,75D</b>
Cofins	8.322,82D
ICMS S/ Vendas	13.105,99D
PIS S/ Faturamento	1.806,94D
<b>CUSTOS TOTAIS</b>	<b>229.451,32D</b>
<b>CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>229.451,32D</b>
Custos Mercadorias Vendidas	228.744,13D
Frete e Carretos	707,19D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.001.426,03D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>275.021,34D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>98.405,00D</b>
13º Salário	5.405,20D
Ferías	7.206,75D
FGTS	6.371,55D
INSS	20.445,19D
Salários e Ordenados	58.976,31D
<b>DESPESAS DE OCUPACAO</b>	<b>10.099,00D</b>
Aluguéis e Condomínio	9.800,00D
Manutencao e Reparos	299,00D
<b>DESP. UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>9.300,85D</b>
Energia Eletrica	741,84D
Internet	752,11D
Seguros	3.061,32D
Taxa Agua	719,53D
Telefone	4.026,05D
<b>HONORARIOS</b>	<b>5.208,00D</b>
Diretoria	5.208,00D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>136.924,59D</b>
Bens de Pequeno Valor	530,00D
Conducoes e Lanches	335,90D
Depreciacoes/Amortizacoes	24.549,90D
Despesas c/ Veiculos	5.640,50D
Despesas c/ viagens e estadias	25,60D
Despesas c/Combustiveis	9.077,45D
Embalagens	69,00D
Honorarios	20.000,00D
Legais e Judiciais	4.178,76D
Licença de Uso	6.831,37D
Manutencao e Reparos	134,00D
Materiais Auxiliares/Consumo	2.983,28D
Multas	10.041,99D
Servicos de terceiros	70,00D
Serviços de Terceiros	52.456,80D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>15.083,90D</b>
COFINS s/ Receita Financeira	34,67D
IPTU Imp.Pred.Ter.Urbano	644,28D
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	7.272,25D
PIS s/ Receita Financeira	5,64D

HILARIO TEZZA DESTRO  
Socio Administrador  
CPF: 475.552.709-00

**IODA SCHNEIDER**  
**PETERLE:**  
**41515129934**

IODA SCHNEIDER PETERLE  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01285308  
CPF: 415.151.299-34

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER  
PETERLE:41515129934  
DN: C=BR, OU=Presencial,  
OU=20181735000176, OU=AC SyngularID  
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER  
PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.06.12 16:34:22 -03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**Balancete em 01/01/2023 a 30/04/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
Taxa Licenca	7.127,06D
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>727.025,29D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>727.892,07D</b>
Descontos Concedidos	7,23D
Despesa Cartao	591,24D
Despesas Bancarias	941,92D
Juros Desp. s/ Emprestimos	724.858,89D
Juros Desp.s/Financiamento	1.389,96D
Juros Pagos ou Incorridos	102,83D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>866,78C</b>
Descontos Obtidos	115,00C
Juros Recebidos	511,76C
Juros s/Aplicacao Financ.	240,02C
<b>OUTRAS REC.DESP.OPERACIONAIS</b>	<b>620,60C</b>
<b>LUCROS PREJ.PART.SOCIET.</b>	<b>620,60C</b>
Lucro Participações em Cooperativa	620,60C
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>641,87D</b>
<b>DESPESAS N/OPERACIONAIS</b>	<b>641,87D</b>
<b>DESPESAS N/DEDUTIVEIS</b>	<b>641,87D</b>
Multas	641,87D

**IODA SCHNEIDER PETERLE:**  
**41515129934**

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC SyngularID Multiple, Ou=CP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.06.12 16:34:55-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

HILARIO TEZZA DESTRO  
Socio Administrador  
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER PETERLE  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01285308  
CPF: 415.151.299-34