

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

Maio/2023

Sumário

| | |
|---|-----------|
| 1. EVENTOS RELEVANTES..... | 2 |
| 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS..... | 2 |
| 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO..... | 2 |
| 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA..... | 2 |
| 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES | 2 |
| 2.2. SEDE E FILIAIS | 2 |
| 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA..... | 3 |
| 2.4. RECURSOS HUMANOS (RH)..... | 3 |
| 3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS..... | 4 |
| 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 |
| 4. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL..... | 8 |
| 5. CONCLUSÃO | 9 |
| ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL..... | 10 |
| ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL..... | 13 |

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (*Anexo 1*), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<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:

- Foi proferida a Decisão de concessão da recuperação judicial e homologatória do plano de recuperação judicial (Evento 491).

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento o processo encontra-se em fase cumprimento do plano de recuperação judicial.

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.



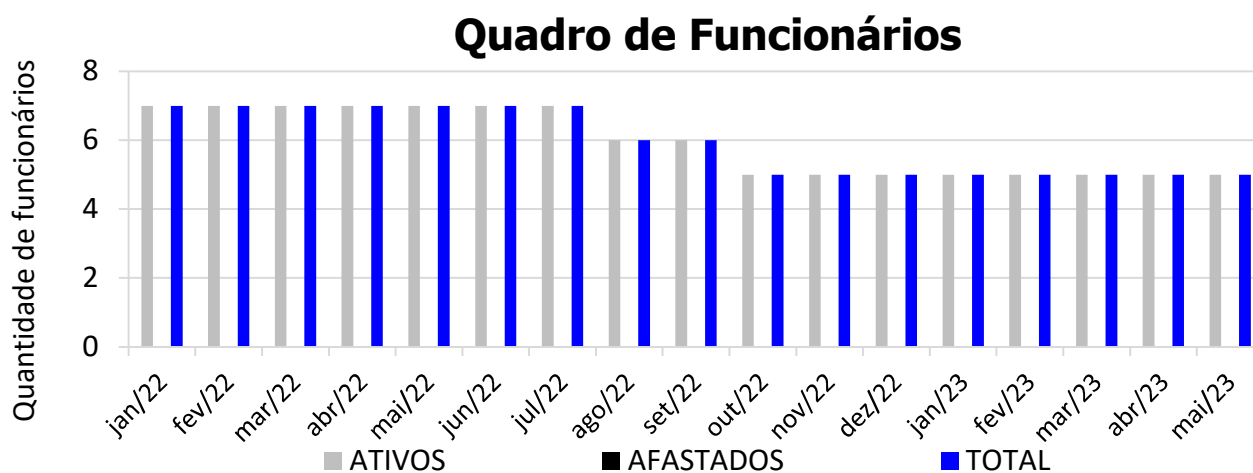
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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% | |
| TOTAL | 1.000.000 | R\$ 1.000.000 | 100% | |

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.



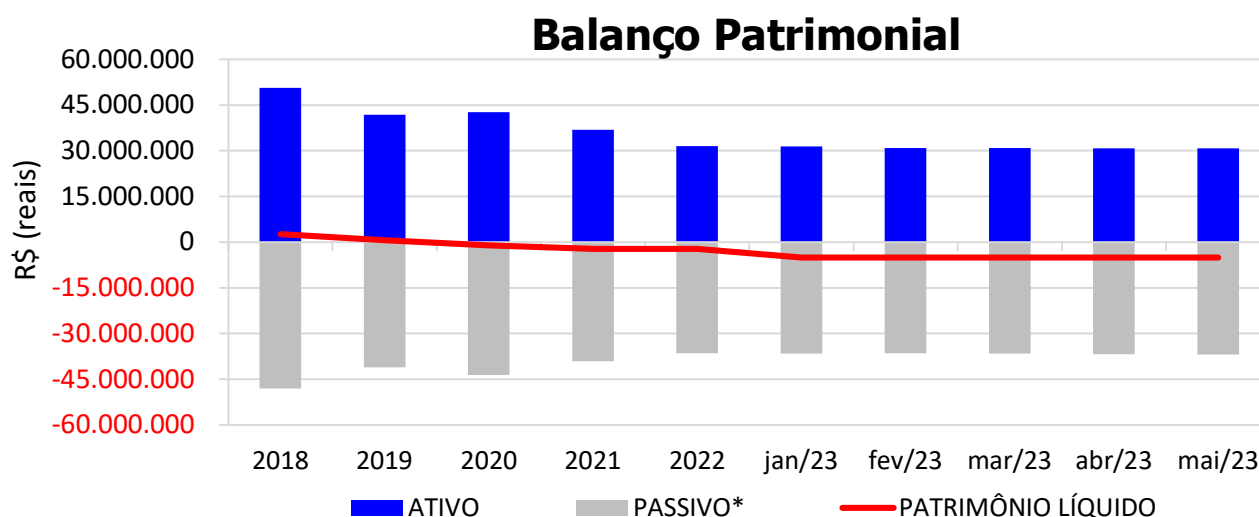
3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

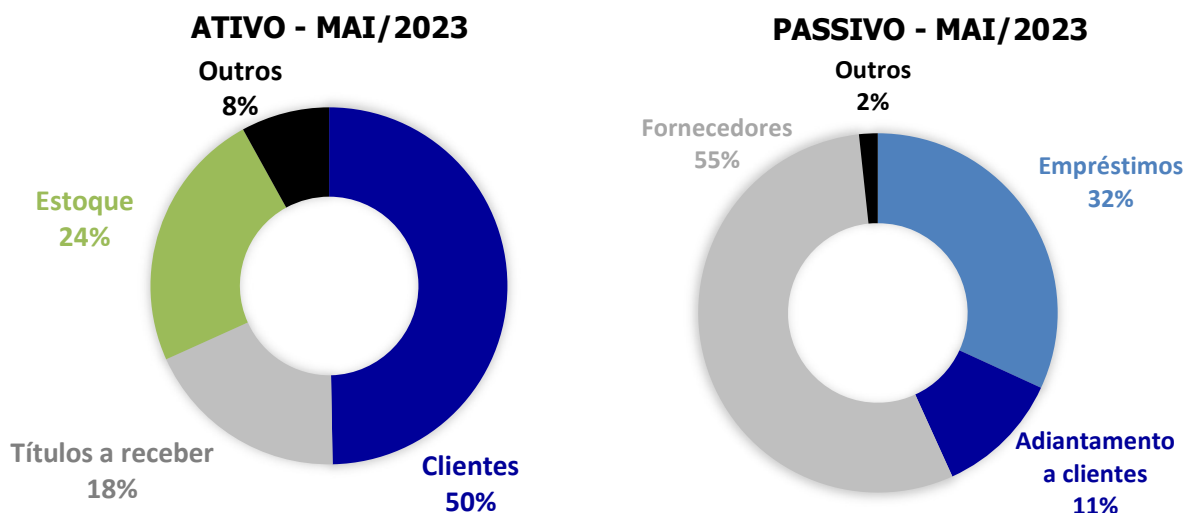
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Mai/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 30.751.634**, 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\$ 36.912.324**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (55%), Empréstimos (32%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (2%).

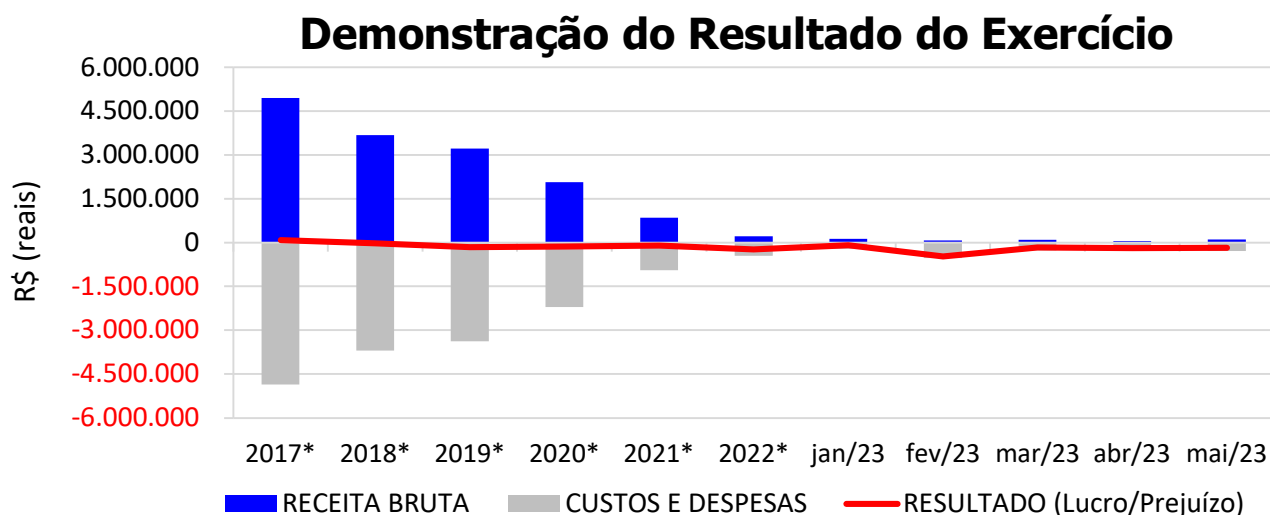


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 104.397** e **prejuízo contábil** de R\$ 181.279, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 1.103.828 no ano de 2023.

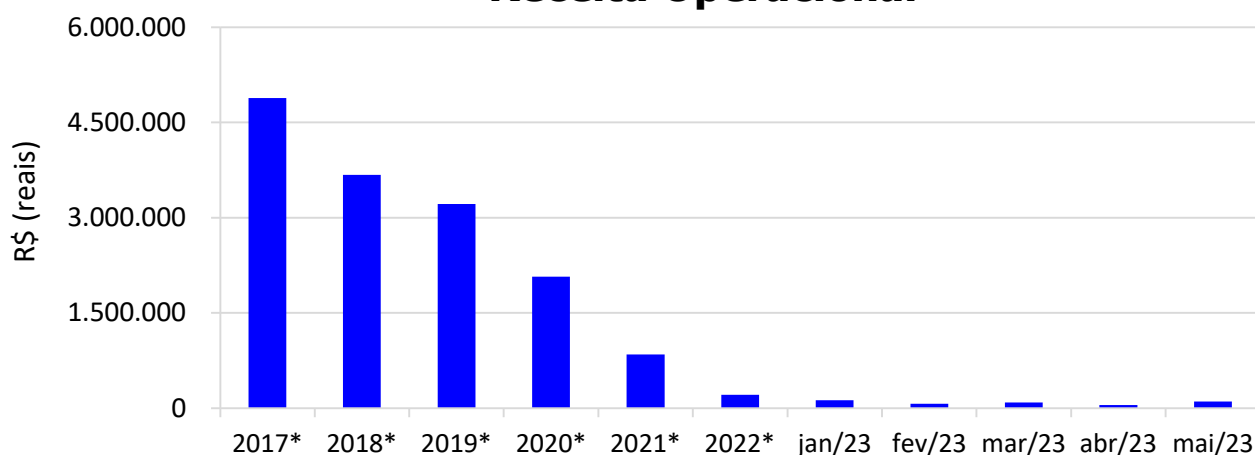


* Valor médio mensal do ano referência.

3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Maio/2023** foi de **R\$ 104.332**, aumento de 118% em relação ao mês anterior.

Receita Operacional



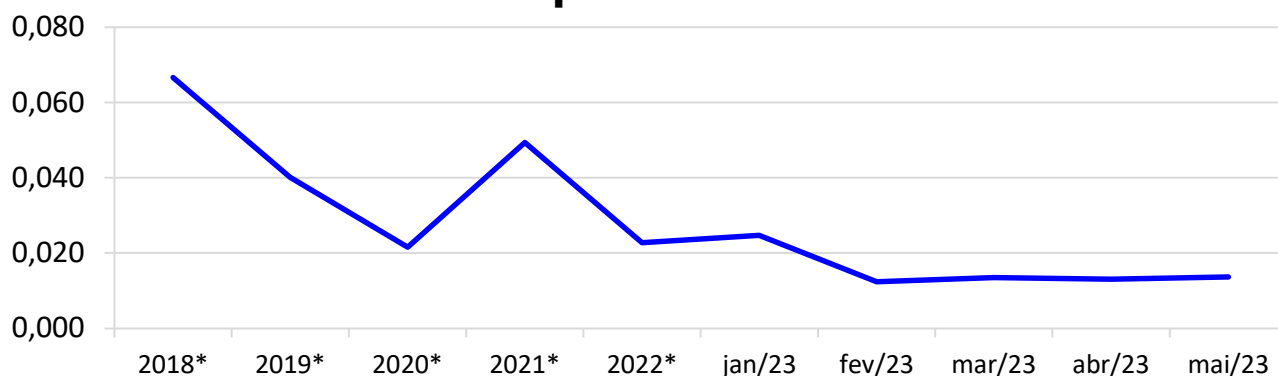
* Valor médio mensal do ano referência.

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



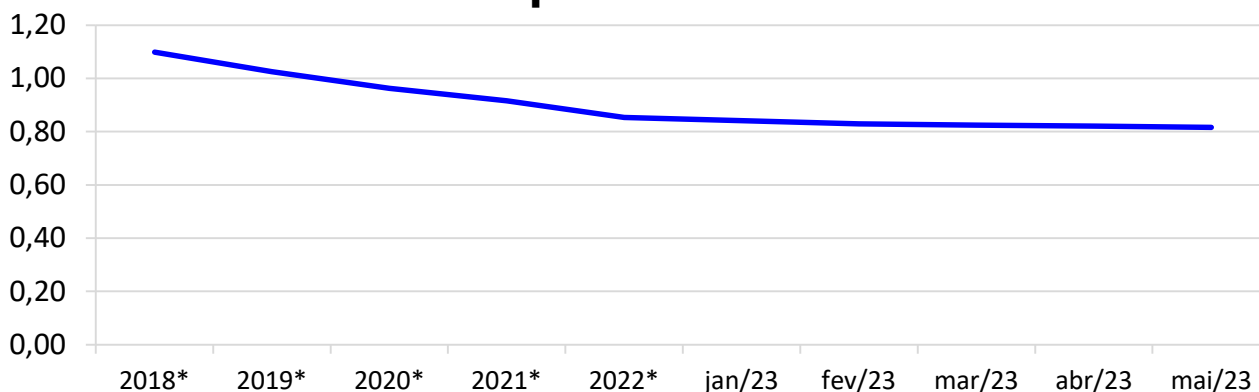
* Valor médio mensal do ano referência.

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

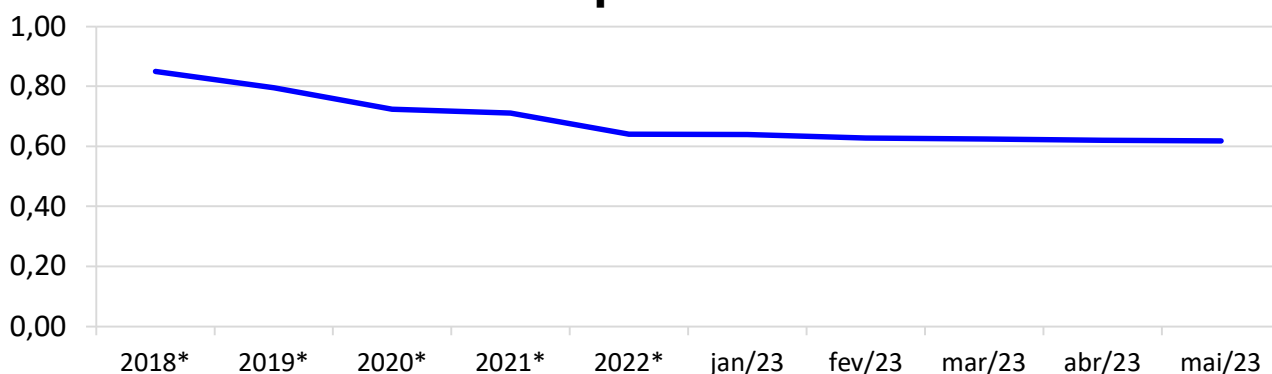


* Valor médio mensal do ano referência.

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



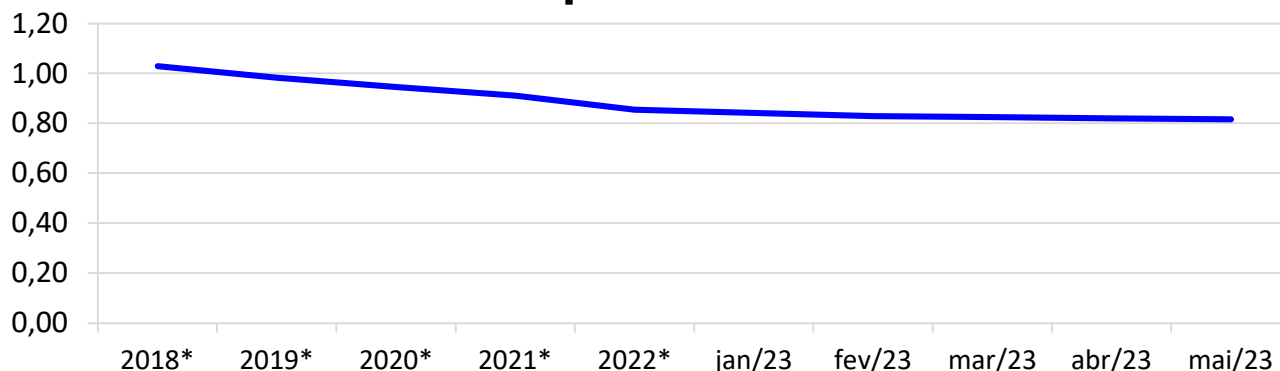
* Valor médio mensal do ano referência.

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 - CREDITORES TRABALHISTAS | R\$ 37.002,11 | 0,16% |
| CLASSE III - CREDITORES COM GARANTIA REAL | R\$ 738.153,73 | 3,16% |
| CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS | R\$ 22.491.276,25 | 96,15% |
| CLASSE IV - CREDITORES ME/EPP | R\$ 125.934,20 | 0,54% |
| TOTAL : | R\$ 23.392.366,29 | 100% |

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.

Araranguá – SC, 14 de Julho 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: 12/07/2023 |
|---------------------------|---|---|--------------|--------------------------------------|
| 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 | | nihil | Art. 56, § 2º |
| 19/06/2023 | Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano | | 491 | Art. 58 |
| 19/06/2023 | Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento. | | 505, 506 e 507 | 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> |
| 01/06/2023 | 5005096-50.2023.8.24.0004 | | | Aguardando decisão |
| 19/04/2023 | 5003500-31.2023.8.24.0004 | | | Aguardando decisão |
| 19/04/2023 | 5003501-16.2023.8.24.0004 | | | Aguardando decisão |
| 01/12/2022 | 5011331-67.2022.8.24.0004 | | | Decisão em 20/04/2023 |
| 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 31/05/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|---|-----------------------|
| ATIVO | 30.751.634,00D |
| ATIVO CIRCULANTE | 30.112.748,03D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 504.318,70D |
| NUMERARIOS | 494.439,21D |
| Caixa | 494.439,21D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 109,55D |
| 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 |
| APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA | 9.769,94D |
| Bco do Brasil S/A | 2.519,47D |
| Caixa Economica Federal S/A | 7.250,47D |
| CREDITOS | 15.276.042,12D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 15.276.042,12D |
| CLIENTES | 15.276.042,12D |
| VENDA ENTREGA FUTURA | 6.825.738,46D |
| Venda para Entrega Futura | 6.825.738,46D |
| (-) FATURAMENTO ENTREGA FUTURA | 6.825.738,46C |
| Faturamento para Entrega Futura | 6.825.738,46C |
| OUTROS CREDITOS | 7.022.180,59D |
| TITULOS A RECEBER | 5.716.638,23D |
| Adiantamento Fornecedores | 5.466.980,63D |
| Aluguel a Receber | 3.974,67D |
| Cartoes a Receber | 2.893,07D |
| Emprestimos a Terceiros | 242.789,86D |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 19.687,53D |
| Contrib. Social Compensar | 110,42D |
| ICMS a Transferir Imobilizado | 5,39D |
| IRRF a Compensar | 19.571,72D |
| CHEQUES A RECEBER | 1.285.854,83D |
| CHEQUES A COMPENSAR | 1.285.854,83D |
| ESTOQUES | 7.300.695,95D |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS | 6.707.586,96D |
| Estoques de Mercadorias | 6.707.586,96D |
| ESTOQUES FILIAL 1 | 593.108,99D |
| Estoques de Mercadorias | 593.108,99D |
| DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE | 9.510,67D |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 9.510,67D |
| Premios Seguros Apropriar | 9.510,67D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.299,87D |
| CREDITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO | 3.299,87D |
| DIREITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO | 3.299,87D |
| Bco do Brasil Capitalização | 3.000,00D |
| Depositos Judiciais | 299,87D |
| ATIVO PERMANENTE | 635.586,10D |
| INVESTIMENTOS | 283.081,23D |
| PARTICIPACAO PERMAN.OUTRAS EMPRESAS | 283.081,23D |
| Participação Outras Empresas - Credisulca | 4.367,19D |
| Participação Outras Empresas - Sicredi | 3.899,87D |
| Participação Outras Empresas-Credija | 274.814,17D |

IMOBILIZADO

HILARIO TEZZA
DESTRO:475552
70900

Assinado de forma digital
por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2023.07.11 14:47:33
-03'00'

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=20181735000176, OU=AC SyngularID
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.07.11 07:50:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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

352.504,87D

Balancete em 01/01/2023 a 31/05/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|---------------------------------------|----------------------|
| BENS EM OPERACAO | 1.176.286,68D |
| 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 |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 823.785,06C |
| Deprec. Maquinas Equipamentos | 168.721,89C |
| Deprec. Moveis Utensilios | 246,90C |
| Deprec. Veiculos | 654.816,27C |
| BENS EM OPERACAO IPC/BTNF | 8,93D |
| Moveis Utensilios CM Especial | 8,93D |
| (-) DEPREC.ACUMULADA IPC/BTNF | 5,68C |
| Deprec. Moveis Utensilios CM Especial | 5,68C |

HILARIO
TEZZA
DESTRO:47555
270900

Assinado de forma digital por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2023.07.11 14:48:07 -03'00'

IODA SCHNEIDER
PETERLE:
41515129934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AG SingularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.07.11 07:50:34-03'00'
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 31/05/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| PASSIVO | 31.857.656,33C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 36.899.116,18C |
| OBRIGAÇÕES | 4.640.213,81C |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 303.403,42C |
| Contrib.Sindical Recolher | 692,80C |
| FGTS a Recolher | 22.653,24C |
| INSS a Recolher | 168.523,16C |
| 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 | 2.333,58C |
| Salarios e Ordenados Pagar | 23.393,95C |
| OBRIGACOES FISCAIS | 67.738,83C |
| Cofins a Recolher | 16.011,51C |
| COFINS a Recolher Parcelamento | 9.209,68C |
| COFINS a Recolher Parcelamento | 19.763,87C |
| ICMS a Recolher | 3.730,70C |
| IRRF a Recolher | 14.921,63C |
| ISS a Recolher | 63,70C |
| Outros Impostos a Recolher | 167,53C |
| PIS a Recolher | 3.254,86C |
| PIS a Recolher Parcelamento | 615,35C |
| OUTRAS OBRIGACOES | 4.269.071,56C |
| Adiantamento de Clientes | 4.184.701,86C |
| Aluguel a Pagar | 15.000,00C |
| Honorarios a Pagar | 63.416,70C |
| Seguros a Pagar | 5.953,00C |
| CONTAS A PAGAR | 20.409.350,48C |
| FORNECEDORES | 20.347.291,19C |
| FORNECEDORES | 20.347.291,19C |
| OUTRAS PROVISOES | 62.059,29C |
| 13º Salário (Provisão) | 6.756,61C |
| Ferias (Provisão) | 38.795,80C |
| FGTS 13º Salário (Provisão) | 540,52C |
| FGTS Férias (Provisão) | 3.748,20C |
| INSS 13º Salário (Provisão) | 1.832,34C |
| INSS Férias (Provisão) | 10.385,82C |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 11.849.551,89C |
| FINANCIAMENTOS | 106.859,73C |
| Aymore Credito Financ. e Inv. S/A | 106.859,73C |
| EMPRESTIMOS | 11.742.692,16C |
| (-) Encargos Financeiros Apropriar (CP) | 59.241,82D |
| Bco Banrisul S/A | 931.098,75C |
| Bco Brasil S/A | 3.540.867,56C |
| 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) | 129.952,59C |
| Bco Sicredi (CP) | 243.326,73C |
| 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 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 13.207,53C |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO | 13.207,53C |
| HILARIO TEZZA DESTRO DÉSTRO:47555270900 270900 | Assinado de forma digital por HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900 Dados: 2023.07.11 14:48:24 -03'00' |
| 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=20181735000176, OU=AC SyngularID Multiple, O=ICP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2023.07.11 07:50:54-03'00' 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 31/05/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|------------------------------------|----------------------|
| EMPRESTIMOS | 13.207,53C |
| Bco Sicredi S/A (LP) | 13.207,53C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 5.054.667,38D |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 5.054.667,38D |
| CAPITAL SOCIAL | 1.000.000,00C |
| Capital Subscrito | 1.000.000,00C |
| LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 6.054.667,38D |
| Prejuizos Acumulados | 6.054.667,38D |

HILARIO
TEZZA
DESTRO:4755
5270900

Assinado de forma digital por HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900 Dados: 2023.07.11 14:48:45 -03'00'

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=20181735000176, OU=AC-SingularID Multipla, O=CP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2023.07.11 07:51:18-03'00' 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 31/05/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|-------------------------------------|----------------------|
| CONTAS DE RESULTADOS | 1.106.022,33D |
| LUCRO BRUTO | 103.834,10C |
| RECEITA LIQUIDA | 402.984,29C |
| RECEITA BRUTA | 434.409,08C |
| Receita de Aluguéis | 19.873,35C |
| Vendas Mercadorias Prazo | 95.745,90C |
| Vendas Mercadorias Prazo FL 1 | 78.000,50C |
| Vendas Mercadorias Vista | 35.093,95C |
| Vendas Mercadorias Vista FL 1 | 205.695,38C |
| (-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 31.424,79D |
| Cofins | 11.431,17D |
| ICMS S/ Vendas | 17.511,84D |
| PIS S/ Faturamento | 2.481,78D |
| CUSTOS TOTAIS | 299.150,19D |
| CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS | 299.150,19D |
| Custos Mercadorias Vendidas | 298.356,75D |
| Frete e Carretos | 793,44D |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 1.209.214,56D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 355.216,52D |
| DESPESAS COM PESSOAL | 124.841,92D |
| 13º Salário | 6.756,61D |
| Ferias | 9.008,59D |
| FGTS | 7.921,17D |
| INSS | 25.962,23D |
| Salarios e Ordenados | 75.193,32D |
| DESPESAS DE OCUPACAO | 11.599,00D |
| Aluguéis e Condominio | 11.300,00D |
| Manutencao e Reparos | 299,00D |
| DESP. UTILIDADES E SERVICOS | 13.049,33D |
| Energia Eletrica | 926,90D |
| Internet | 852,01D |
| Seguros | 4.164,52D |
| Taxa Agua | 1.008,42D |
| Telefone | 6.097,48D |
| HONORARIOS | 6.528,00D |
| Diretoria | 6.528,00D |
| DESPESAS GERAIS | 184.071,32D |
| Bens de Pequeno Valor | 530,00D |
| Conducoes e Lanches | 744,05D |
| Depreciacoes/Amortizacoes | 30.677,72D |
| Despesas c/ Veiculos | 10.854,67D |
| Despesas c/ viagens e estadias | 25,60D |
| Despesas c/Combustiveis | 13.926,36D |
| Embalagens | 69,00D |
| Honorarios | 24.000,00D |
| Legais e Judiciais | 4.817,52D |
| Licença de Uso | 8.844,43D |
| Manutencao e Reparos | 134,00D |
| Materiais Auxiliares/Consumo | 3.336,49D |
| Multas | 10.041,99D |
| Servicos de terceiros | 70,00D |
| Serviços de Terceiros | 75.999,49D |
| IMPOSTOS E TAXAS | 15.126,95D |
| COFINS s/ Receita Financeira | 37,29D |
| IPTU Imp.Pred.Ter.Urbano | 644,28D |
| IPVA Imp.Prop.Veic.Automot. | 7.272,25D |

HILARIO TEZZA
DESTRO:475552
70900

Assinado de forma digital
por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2023.07.11
14:49:08 -03'00'

IODA SCHNEIDER
PETERLE:
41515129934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176,
OU=AC SingularID Multipla, O=ICP-Brasil,
CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.07.11 07:51:44-03'00'
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 31/05/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| PIS s/ Receita Financeira | 6,07D |
| Taxa Licenca | 7.167,06D |
| RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 854.618,64D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 855.551,02D |
| Descontos Concedidos | 7,23D |
| Despesa Cartao | 629,89D |
| Despesas Bancarias | 1.226,48D |
| Juros Desp. s/ Empréstimos | 852.169,69D |
| Juros Desp.s/Financiamento | 1.389,96D |
| Juros Pagos ou Incorridos | 127,77D |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 932,38C |
| Descontos Obtidos | 121,89C |
| Juros Recebidos | 560,43C |
| Juros s/Aplicacao Financ. | 250,06C |
| OUTRAS REC.DESP.OPERACIONAIS | 620,60C |
| LUCROS PREJ.PART.SOCIET. | 620,60C |
| Lucro Participações em Cooperativa | 620,60C |
| OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | 641,87D |
| DESPESAS N/OPERACIONAIS | 641,87D |
| DESPESAS N/DEDUTIVEIS | 641,87D |
| Multas | 641,87D |
| HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900 70900 | |
| 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 Multipla, O=CP-Brasil,
CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.07.11 07:52:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0