

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

Junho/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 não houve movimentação processual relevante.

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.



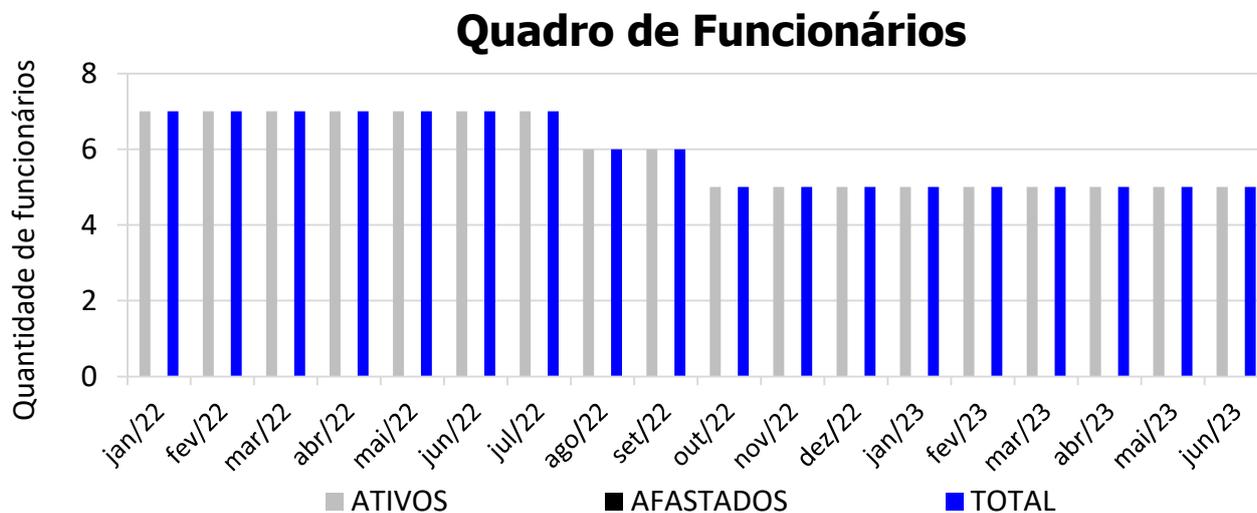
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.



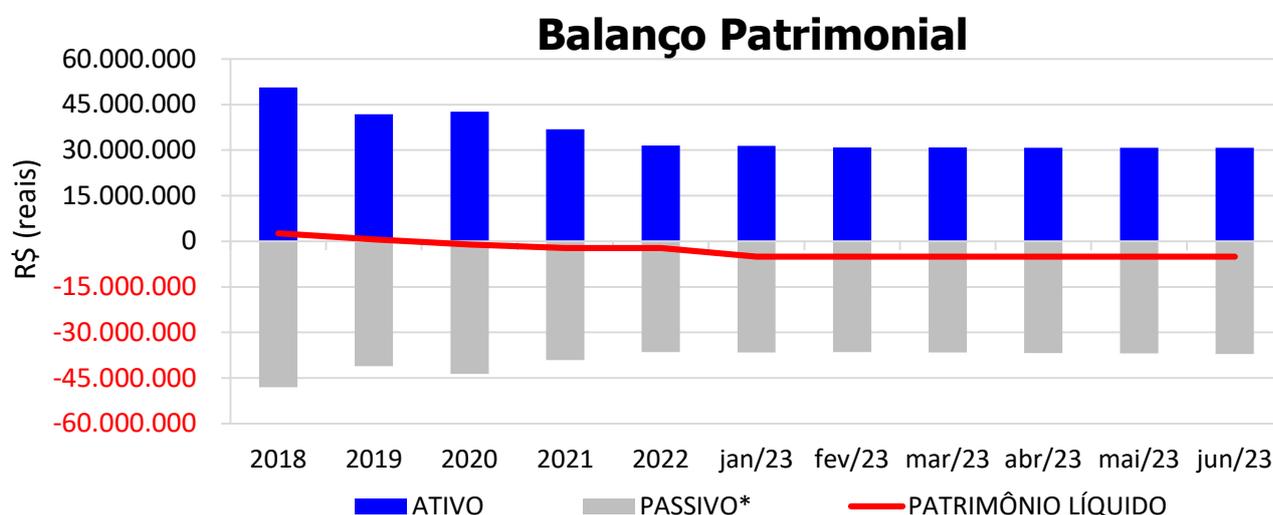
3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

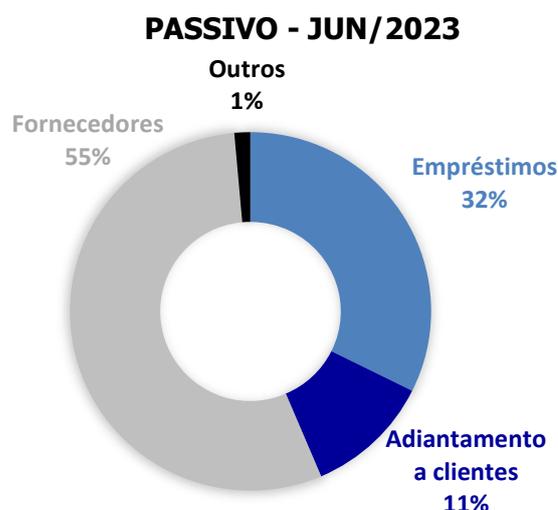
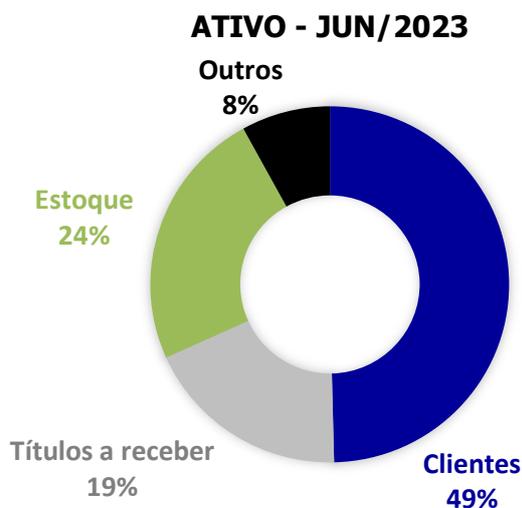
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Junho/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 30.740.867**, sendo composto principalmente por: Clientes (49%), Estoque (24%), Títulos a receber (19%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 37.083.256**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (55%), Empréstimos (32%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (2%).

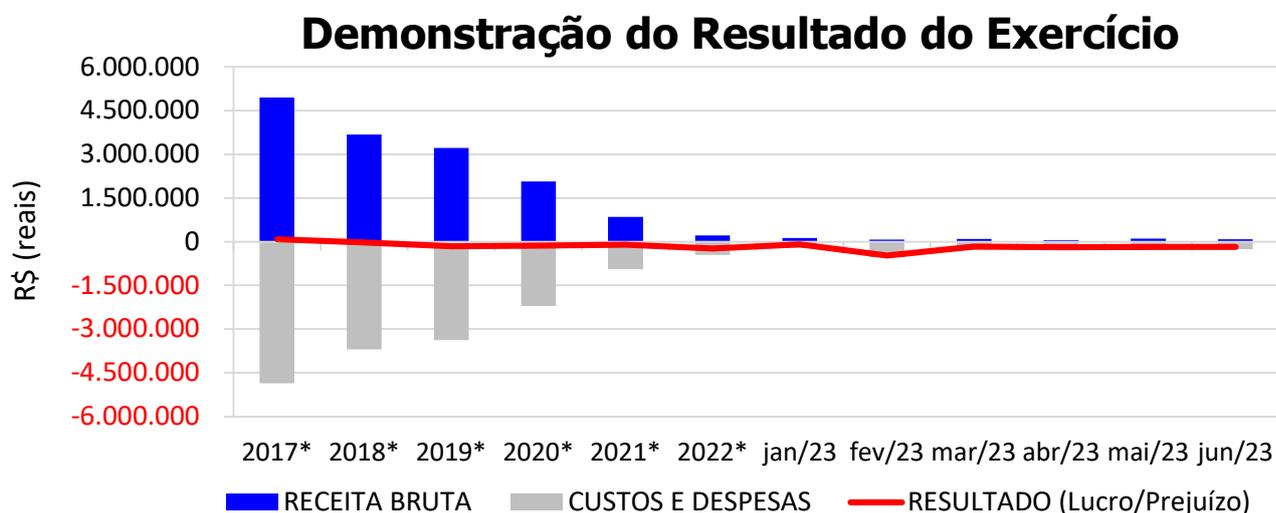


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Junho/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 78.736** e **prejuízo contábil** de R\$ 175.009, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 1.278.837 no ano de 2023.

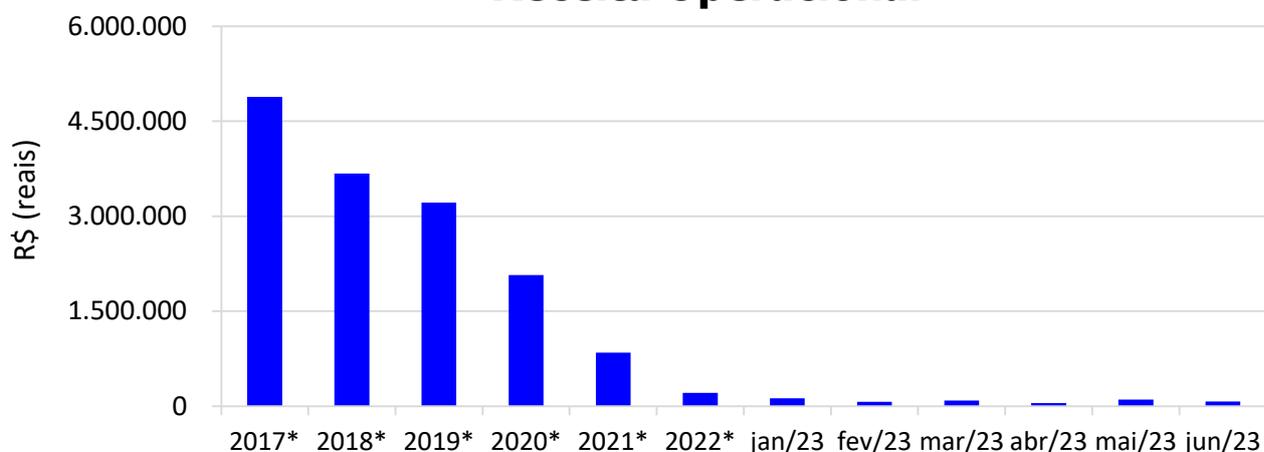


* Valor médio mensal do ano referência.

3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Junho/2023** foi de **R\$ 72.516**, redução de 30% em relação ao mês anterior.

Receita Operacional



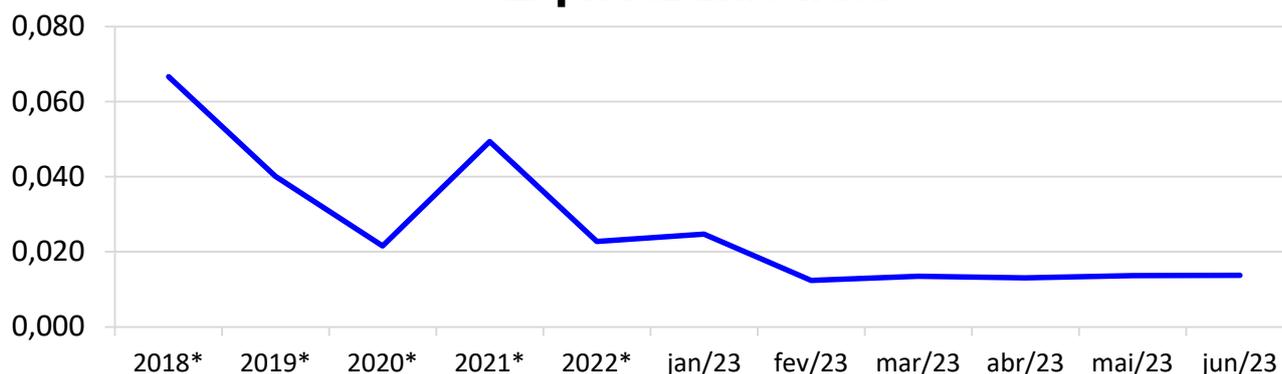
* Valor médio mensal do ano referência.

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



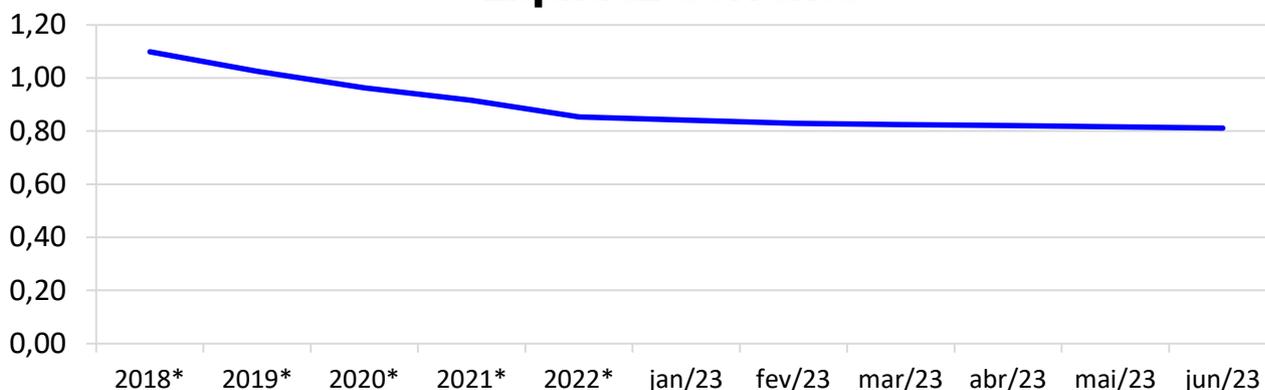
* Valor médio mensal do ano referência.

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

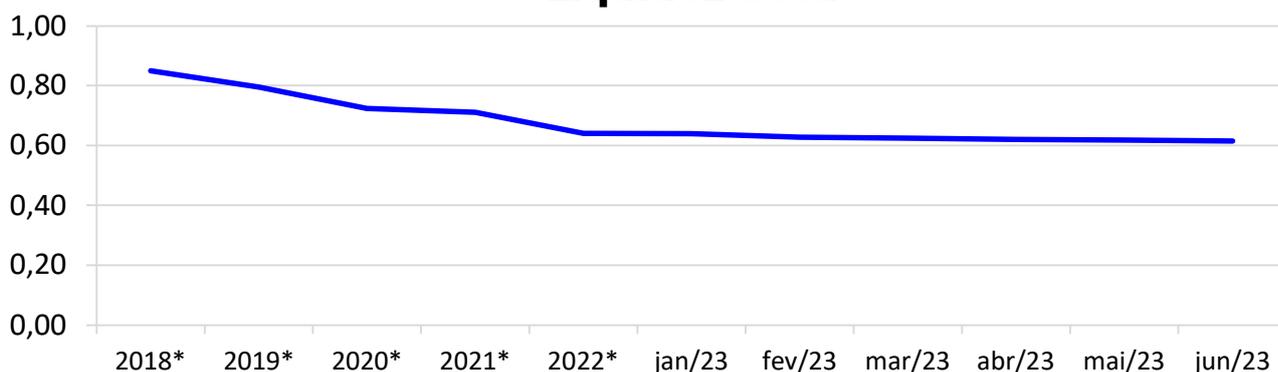


* Valor médio mensal do ano referência.

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



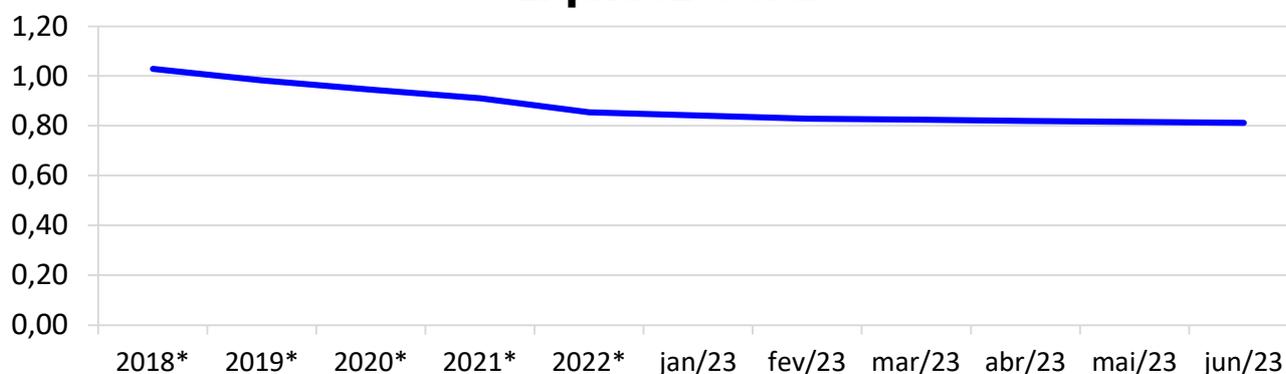
* Valor médio mensal do ano referência.

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%
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, 17 de Agosto 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:
16/08/2023**

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	nihil	Art. 18
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 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	30.740.867,45D
ATIVO CIRCULANTE	30.100.818,67D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	510.590,18D
NUMERARIOS	502.613,76D
Caixa	502.613,76D
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	7.866,87D
Bco do Brasil S/A	473,60D
Caixa Economica Federal S/A	7.393,27D
CREDITOS	15.256.215,55D
DUPLICATAS A RECEBER	15.256.215,55D
CLIENTES	15.256.215,55D
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	7.036.106,91D
TITULOS A RECEBER	5.730.503,17D
Adiantamento Fornecedores	5.466.980,63D
Aluguel a Receber	3.974,67D
Cartoes a Receber	2.758,01D
Cheques a Compensar	14.000,00D
Empréstimos a Terceiros	242.789,86D
IMPOSTOS A RECUPERAR	19.748,91D
Contrib. Social Compensar	110,42D
ICMS a Transferir Imobilizado	5,39D
IRRF a Compensar	19.633,10D
CHEQUES A RECEBER	1.285.854,83D
CHEQUES A COMPENSAR	1.285.854,83D
ESTOQUES	7.289.498,56D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.702.176,64D
Estoques de Mercadorias	6.702.176,64D
ESTOQUES FILIAL 1	587.321,92D
Estoques de Mercadorias	587.321,92D
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	8.407,47D
DESPESAS ANTECIPADAS	8.407,47D
Premios Seguros Apropriar	8.407,47D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.957,65D
CREDITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO	14.957,65D
DIREITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO	14.957,65D
Bco do Brasil Capitalização	3.000,00D
Depositos Judiciais	11.957,65D
ATIVO PERMANENTE	625.091,13D
INVESTIMENTOS	278.714,04D
PARTICIPACAO PERMAN.OUTRAS EMPRESAS	278.714,04D
Participação Outras Empresas - Sicredi	3.899,87D
Participação Outras Empresas-Credjia	274.814,17D
IMOBILIZADO	346.377,09D
BENS EM OPERACAO	1.176.286,68D

HILARIO TEZZA
DESTRO:47555
270900

Assinado de forma digital
por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2023.08.08
18:25:59 -03'00'

IODA
SCHNEIDER
PETERLE:
41515129934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
DN: C=BR, OU=Presencial,
OU=20181735000176, OU=AC SingularID
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.08.08 17:46:51-03'00'
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 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
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	829.912,84C
Deprec. Maquinas Equipamentos	169.889,29C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	659.776,65C
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:4755
5270900

Assinado de forma
digital por HILARIO
TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2023.08.08
18:26:18 -03'00'

IODA
SCHNEIDER
PETERLE:
41515129934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
DN: C=BR, OU=Presencial,
OU=20181735000176, OU=AC SyngularID
Múltipla, O=IPC-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.08.08 17:47:11-03'00'
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 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
P A S S I V O	32.028.589,01C
PASSIVO CIRCULANTE	37.071.935,65C
OBRIGAÇÕES	4.647.342,71C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	308.507,62C
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
FGTS a Recolher	23.556,92C
INSS a Recolher	175.222,42C
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	20.895,21C
OBRIGACOES FISCAIS	69.650,95C
Cofins a Recolher	16.806,49C
COFINS a Recolher Parcelamento	9.209,68C
COFINS a Recolher Parcelamento	19.763,87C
ICMS a Recolher	3.953,92C
IRRF a Recolher	15.633,09C
ISS a Recolher	84,17C
Outros Impostos a Recolher	169,24C
PIS a Recolher	3.415,14C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
OUTRAS OBRIGACOES	4.269.184,14C
Adiantamento de Clientes	4.184.701,86C
Aluguel a Pagar	17.450,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
Seguros a Pagar	3.615,58C
CONTAS A PAGAR	20.452.226,07C
FORNECEDORES	20.387.400,58C
FORNECEDORES	20.387.400,58C
OUTRAS PROVISOES	64.825,49C
13º Salário (Provisão)	8.106,51C
Férias (Provisão)	40.115,96C
FGTS 13º Salário (Provisão)	648,52C
FGTS Férias (Provisão)	3.892,19C
INSS 13º Salário (Provisão)	2.198,46C
INSS Férias (Provisão)	9.863,85C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.972.366,87C
FINANCIAMENTOS	104.207,56C
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	104.207,56C
EMPRESTIMOS	11.868.159,31C
Bco Banrisul S/A	931.098,75C
Bco Brasil S/A	3.605.206,10C
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)	131.839,38C
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	11.320,74C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	11.320,74C
EMPRESTIMOS	11.320,74C

HILARIO
TEZZA
DESTRO:47555
270900

Assinado de forma digital por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2023.08.08 18:26:39 -03'00'

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: 2023.08.08 17:47:34-03'00'
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 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
Bco Sicredi S/A (LP)	11.320,74C
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:47555
270900

Assinado de forma
digital por HILARIO
TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2023.08.08
18:27:05 -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: 2023.08.08 17:47:57-03'00'
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 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS	1.287.721,56D
LUCRO BRUTO	112.646,26C
RECEITA LIQUIDA	469.794,64C
RECEITA BRUTA	506.924,75C
Receita de Aluguéis	23.848,02C
Vendas Mercadorias Prazo	105.653,40C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	95.135,50C
Vendas Mercadorias Vista	41.597,10C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	240.690,73C
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	37.130,11D
Cofins	13.385,38D
ICMS S/ Vendas	20.838,68D
PIS S/ Faturamento	2.906,05D
CUSTOS TOTAIS	357.148,38D
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	357.148,38D
Custos Mercadorias Vendidas	356.096,09D
Frete e Carretos	1.052,29D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.399.256,39D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	427.510,92D
DESPESAS COM PESSOAL	147.823,64D
13º Salário	8.106,51D
Férias	10.808,42D
FGTS	9.545,00D
INSS	30.722,57D
Salários e Ordenados	88.641,14D
DESPESAS DE OCUPAÇÃO	14.999,00D
Aluguéis e Condomínio	14.700,00D
Manutenção e Reparos	299,00D
DESP. UTILIDADES E SERVIÇOS	15.359,01D
Energia Elétrica	1.126,84D
Internet	951,91D
Seguros	5.267,72D
Taxa Água	1.276,67D
Telefone	6.735,87D
HONORÁRIOS	7.848,00D
Diretoria	7.848,00D
DESPESAS GERAIS	224.688,96D
Bens de Pequeno Valor	530,00D
Conduções e Lanches	772,05D
Confraternização	1.673,08D
Depreciações/Amortizações	36.805,50D
Despesas c/ Veículos	10.854,67D
Despesas c/ viagens e estadias	25,60D
Despesas c/Combustíveis	16.161,22D
Embalagens	69,00D
Honorários	27.000,00D
Legais e Judiciais	4.817,52D
Licença de Uso	10.857,49D
Manutenção e Reparos	134,00D
Materiais Auxiliares/Consumo	3.860,10D
Multas	10.261,16D
Serviços de terceiros	70,00D
Serviços de Terceiros	100.797,57D
IMPOSTOS E TAXAS	16.792,31D
COFINS s/ Receita Financeira	262,67D
IPTU Imp.Pred.Ter.Urbano	644,28D
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	8.475,61D

HILARIO TEZZA
DESTRO:47555
270900

Assinado de forma digital
por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2023.08.08
18:27:37 -03'00'

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: 2023.08.08 17:48:37-03'00'
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 30/06/2023

Descrição	Saldo Atual
PIS s/ Receita Financeira	42,69D
Taxa Licenca	7.367,06D
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	972.951,76D
DESPESAS FINANCEIRAS	979.518,54D
Descontos Concedidos	7,23D
Despesa Cartao	766,55D
Despesas Bancarias	1.437,49D
Juros Desp. s/ Empréstimos	975.750,05D
Juros Desp.s/Financiamento	1.389,96D
Juros Pagos ou Incorridos	167,26D
RECEITAS FINANCEIRAS	6.566,78C
Descontos Obtidos	121,89C
Juros Recebidos	5.989,36C
Juros s/Aplicacao Financ.	455,53C
OUTRAS REC.DESP.OPERACIONAIS	1.206,29C
LUCROS PREJ.PART.SOCIET.	1.206,29C
Lucro Participações em Cooperativa	1.206,29C

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS

1.111,43D

DESPESAS N/OPERACIONAIS

1.111,43D

DESPESAS N/DEDUTIVEIS

1.111,43D

1.111,43D

Multas
Assinado de forma digital
por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2023.06.08
18:28:13 -03'00'

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 SingularID
Multiple, O=ICP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.06.08 17:49:02 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0