

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

Julho/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.



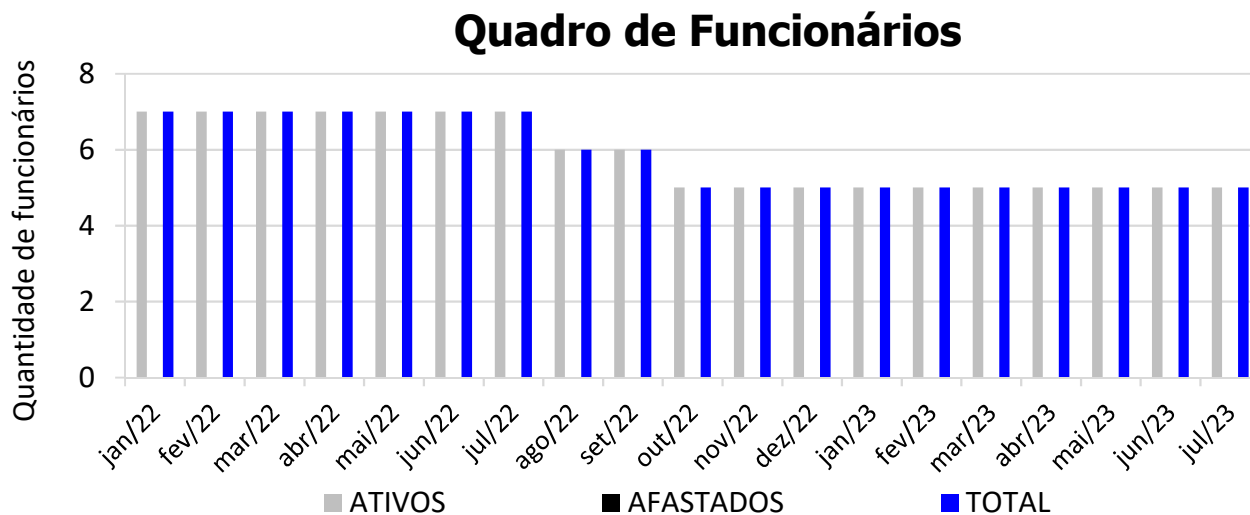
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.



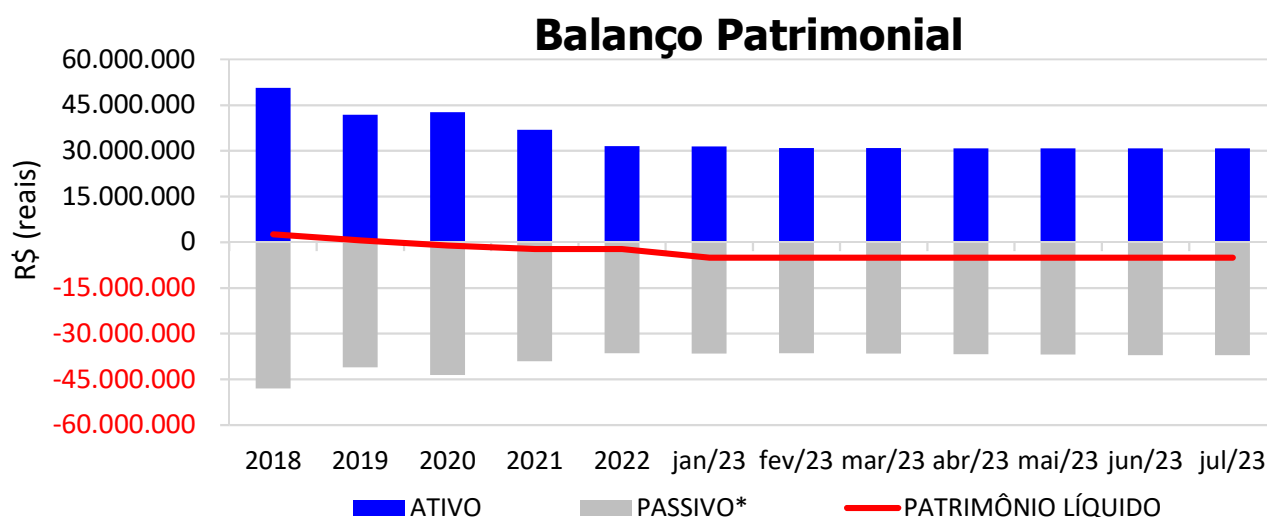
3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

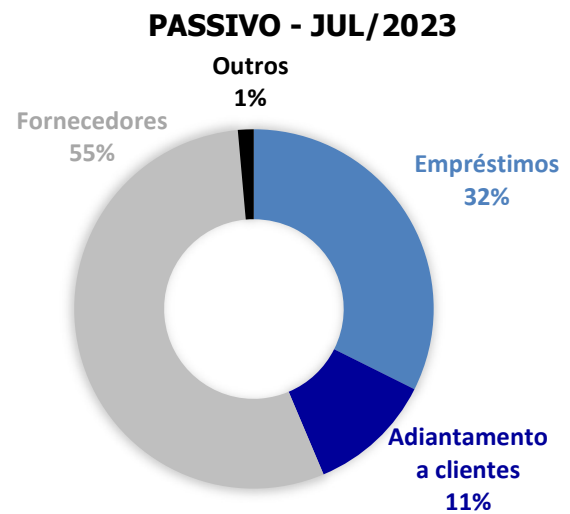
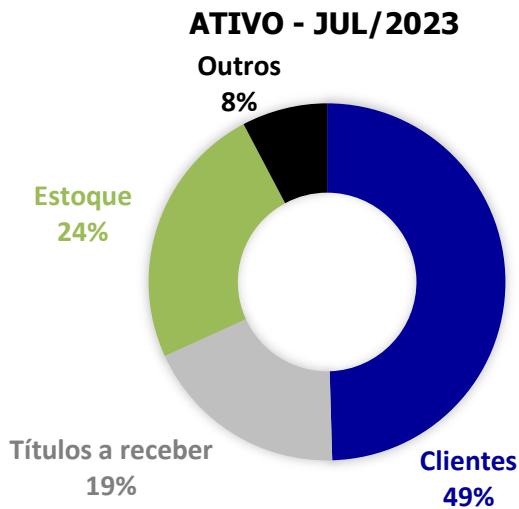
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Julho/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 30.717.016**, 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\$ 37.079.444**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (55%), Empréstimos (32%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (1%).

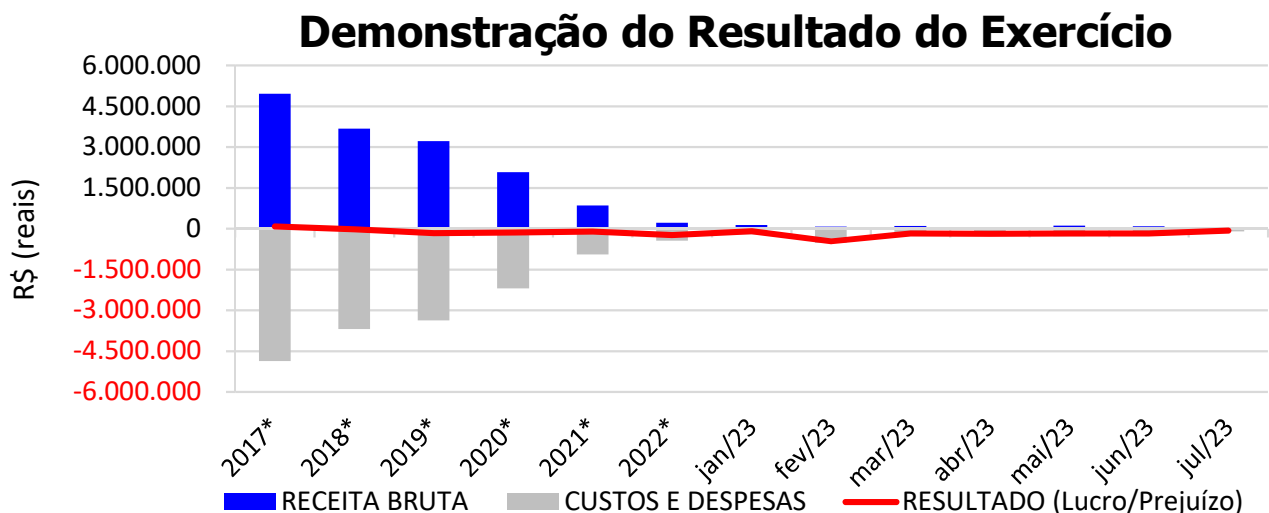


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Julho/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 39.246** e **prejuízo contábil** de R\$ 69.196, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 1.348.033 ano de 2023.

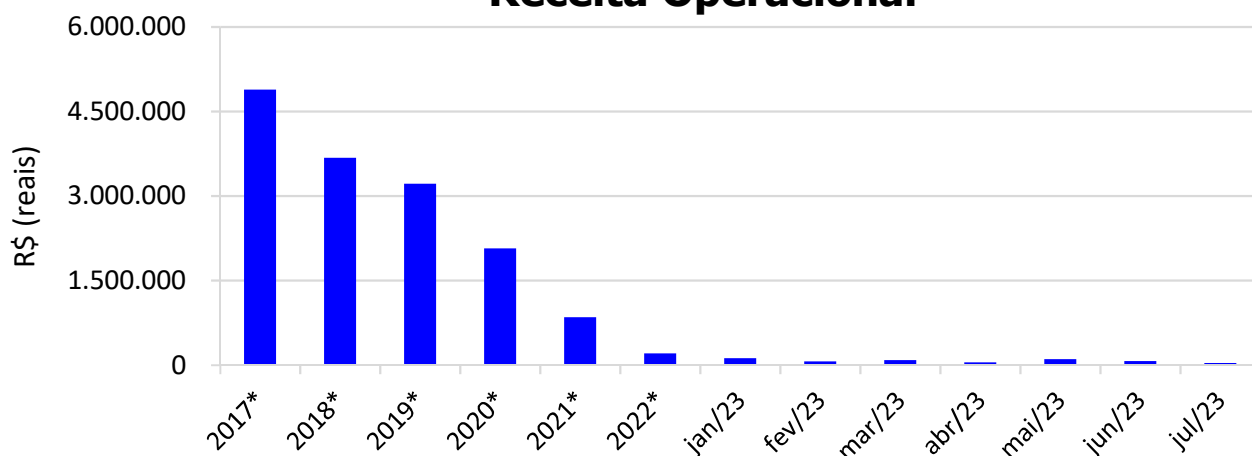


* Valor médio mensal do ano referência.

3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Julho/2023** foi de **R\$ 39.175**, redução de 46% em relação ao mês anterior.

Receita Operacional



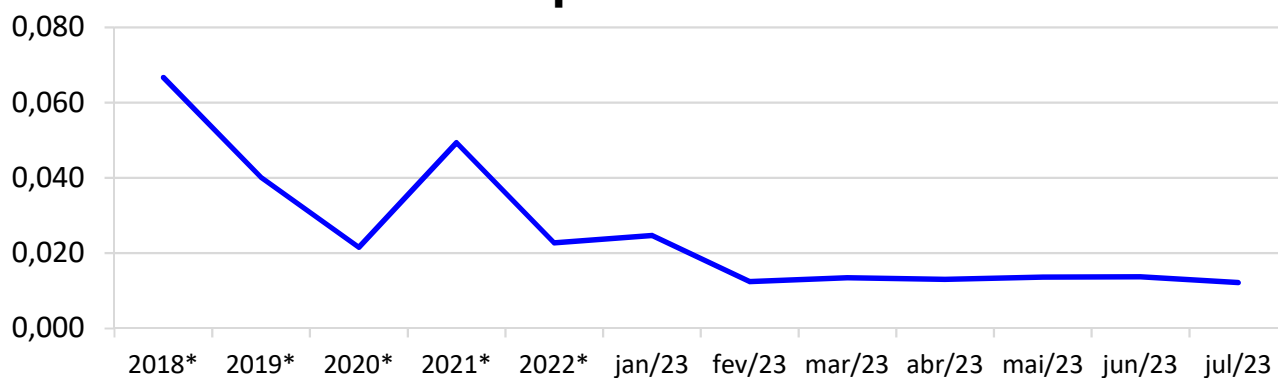
* Valor médio mensal do ano referência.

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



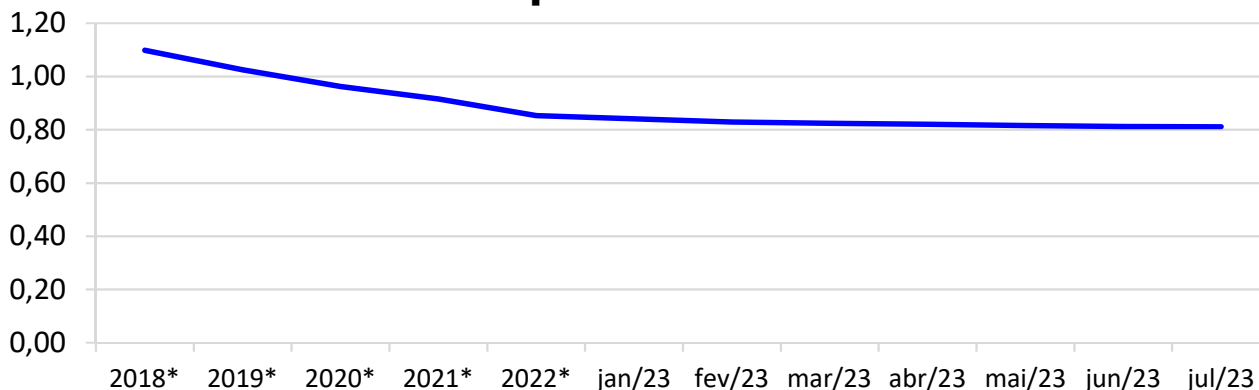
* Valor médio mensal do ano referência.

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

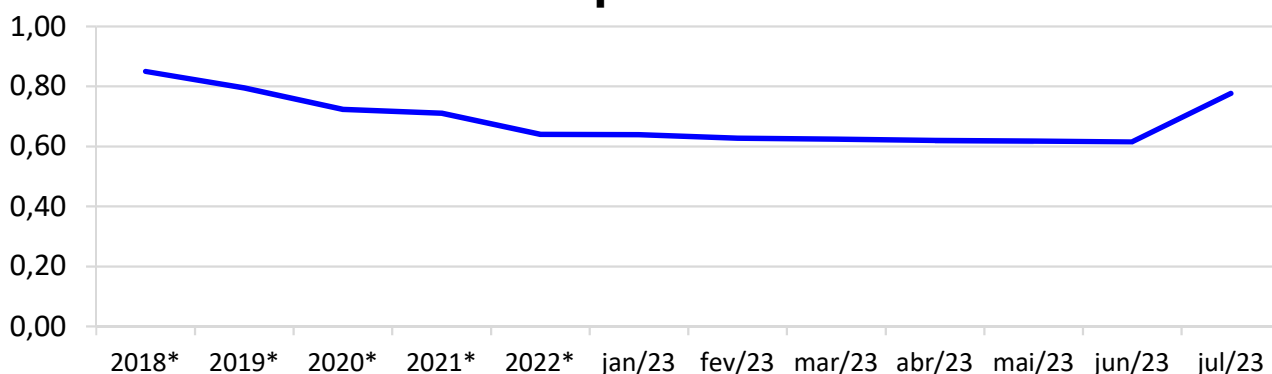


* Valor médio mensal do ano referência.

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



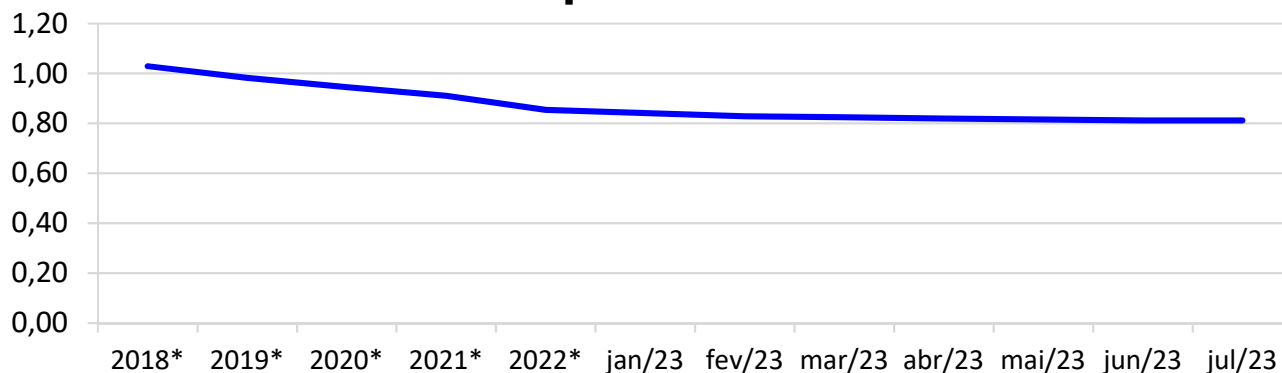
* Valor médio mensal do ano referência.

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, 19 de Setembro 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: 20/09/2023
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	Objções 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 Objções 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
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		
03/04/2023	5002996-25.2023.8.24.0004	Aguardando decisão	<i>nihil</i>	Art. 18
03/04/2023	5002995-40.2023.8.24.0004	Aguardando decisão		
03/04/2023	5002997-10.2023.8.24.0004	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 31/07/2023

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	30.717.016,12D
ATIVO CIRCULANTE	30.095.052,77D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	451.821,74D
NUMERARIOS	442.614,94D
Caixa	442.614,94D
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	9.097,25D
Bco do Brasil S/A	1.633,96D
Caixa Economica Federal S/A	7.463,29D
CREDITOS	15.216.957,14D
DUPLICATAS A RECEBER	15.216.957,14D
CLIENTES	15.216.957,14D
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	7.033.289,68D
TITULOS A RECEBER	5.729.410,80D
Adiantamento Fornecedores	5.466.023,40D
Aluguel a Receber	3.974,67D
Cartoes a Receber	2.622,87D
Cheques a Compensar	14.000,00D
Emprestimos a Terceiros	242.789,86D
IMPOSTOS A RECUPERAR	18.024,05D
Cofins a Compensar	0,01C
Contrib. Social Compensar	110,42D
ICMS a Compensar F1	1.724,85C
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	7.385.679,94D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.772.901,47D
Compras a Prazo	70.724,83D
Estoques de Mercadorias	6.702.176,64D
ESTOQUES FILIAL 1	612.778,47D
Compra (Bonificacao) Filial	62,34D
Compras a Prazo F1	25.318,41D
Compras a Vista F1	75,80D
Estoques de Mercadorias	587.321,92D
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	7.304,27D
DESPESAS ANTECIPADAS	7.304,27D
Premios Seguros Apropriar	7.304,27D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.000,00D
CREDITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.000,00D
DIREITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.000,00D
Bco do Brasil Capitalização	3.000,00D
ATIVO PERMANENTE	618.963,35D
INVESTIMENTOS	278.714,04D
PARTICIPACAO PERMAN.OUTRAS EMPRESAS	278.714,04D

HILARIO
TEZZA
DESTRO:
47555270900

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER
PETERLE:415151
29934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
NO: C=BR, OU=Presencial, OU=20181736000176
; OU=AC SingularID Multipia, OU=ICP-Brasil, CN=
IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.14 15:49:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Balancete em 01/01/2023 a 31/07/2023

Descrição	Saldo Atual
Participação Outras Empresas - Sicredi	3.899,87D
Participação Outras Empresas-Credija	274.814,17D
IMOBILIZADO	340.249,31D
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	836.040,62C
Deprec. Maquinas Equipamentos	171.056,69C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	664.737,03C
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

Assinado digitalmente por HILARIO
TEZZA DESTRO: 47555270900
CNPJ: 81.295.982/0001-98
OU=AG SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil,
CN=HILARIO TEZZA DESTRO:
47555270900
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2023.09.14 17:23:57
Foxit Reader Versão: 9.2.0

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176,
OU=AG SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=
IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.14 15:50:29-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Balancete em 01/01/2023 a 31/07/2023

Descrição	Saldo Atual
P A S S I V O	32.030.776,84C
PASSIVO CIRCULANTE	37.076.010,27C
OBRIGAÇÕES	4.649.600,90C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	307.694,84C
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
FGTS a Recolher	24.387,58C
INSS a Recolher	181.556,07C
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	1.174,80C
Salarios e Ordenados Pagar	14.076,90C
OBRIGACOES FISCAIS	72.657,96C
Cofins a Recolher	18.184,27C
COFINS a Recolher Parcelamento	9.209,68C
COFINS a Recolher Parcelamento	19.763,87C
ICMS a Recolher	6.354,52C
ICMS a Recolher F1	1.724,85D
IRRF a Recolher	16.246,71C
ISS a Recolher	104,64C
Outros Impostos a Recolher	189,65C
PIS a Recolher	3.714,12C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
OUTRAS OBRIGACOES	4.269.248,10C
Adiantamento de Clientes	4.184.989,63C
Aluguel a Pagar	18.950,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
Seguros a Pagar	1.891,77C
CONTAS A PAGAR	20.431.774,96C
FORNECEDORES	20.362.688,88C
FORNECEDORES	20.362.688,88C
OUTRAS PROVISOES	69.086,08C
13º Salário (Provisão)	9.457,93C
Ferias (Provisão)	41.917,80C
FGTS 13º Salário (Provisão)	756,63C
FGTS Férias (Provisão)	4.036,33C
INSS 13º Salário (Provisão)	2.564,95C
INSS Férias (Provisão)	10.352,44C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.994.634,41C
FINANCIAMENTOS	101.555,39C
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	101.555,39C
EMPRESTIMOS	11.893.079,02C
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)	142.042,98C
Bco Sicredi (CP)	258.042,84C
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	9.433,95C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	9.433,95C
EMPRESTIMOS	9.433,95C
HILARIO TEZZA DESTRO 47555270900	IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
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

Assinado digitalmente por HILARIO TEZZA
DESTRO: 47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2023-09-14 17:24:21
Foxit Reader Versão: 9.2.0

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ND: C=BR; OU=Presencial; OU=20181736000176
OU=AC SingularID Multipla; O=CP-Brasil; CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.14 15:50:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Balancete em 01/01/2023 a 31/07/2023

Descrição	Saldo Atual
Bco Sicredi S/A (LP)	9.433,95C
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:
47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
DN: C=BR, OU=Presencial,
OU=0181735000176, OU=AC
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil,
CN=HILARIO TEZZA DESTRO
47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-09-14 17:24:43
Foxit Reader Versão: 3.2.0

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER
PETERLE:415151
29934

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:
Data: 2023-09-14 15:51:10-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Balancete em 01/01/2023 a 31/07/2023

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS	1.313.760,72D
LUCRO BRUTO	189.015,15C
RECEITA LIQUIDA	546.099,76C
RECEITA BRUTA	589.327,46C
Receita de Aluguéis	27.822,69C
Vendas Mercadorias Prazo	126.006,61C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	97.702,54C
Vendas Mercadorias Vista	47.744,80C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	290.051,33C
(-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	43.227,70D
Cofins	15.590,61D
ICMS S/ Vendas	24.252,42D
PIS S/ Faturamento	3.384,67D
CUSTOS TOTAIS	357.084,61D
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	357.084,61D
Custos Mercadorias Vendidas	356.032,32D
Frete e Carretos	1.052,29D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.501.664,44D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	506.635,80D
DESPESAS COM PESSOAL	174.260,56D
13º Salário	9.457,93D
Ferías	12.610,26D
FGTS	11.094,61D
INSS	36.239,61D
Salários e Ordenados	104.858,15D
DESPESAS DE OCUPACAO	17.449,00D
Aluguéis e Condomínio	17.150,00D
Manutencao e Reparos	299,00D
DESP. UTILIDADES E SERVICOS	17.643,50D
Energia Eletrica	1.316,43D
Internet	1.052,55D
Seguros	6.370,92D
Taxa Agua	1.571,33D
Telefone	7.332,27D
HONORARIOS	9.168,00D
Diretoria	9.168,00D
DESPESAS GERAIS	270.324,83D
Bens de Pequeno Valor	530,00D
Conducoes e Lanches	828,05D
Confraternizacao	4.323,17D
Depreciacoes/Amortizacoes	42.933,28D
Despesas c/ Veiculos	14.796,67D
Despesas c/ viagens e estadias	25,60D
Despesas c/Combustiveis	17.560,88D
Embalagens	69,00D
Honorarios	30.500,00D
Legais e Judiciais	5.268,81D
Licença de Uso	12.870,55D
Manutencao e Reparos	134,00D
Materiais Auxiliares/Consumo	5.583,11D
Material de Escritorio	233,90D
Multas	10.261,16D
Servicos de terceiros	70,00D
Serviços de Terceiros	124.336,65D
IMPOSTOS E TAXAS	17.789,91D
COFINS s/ Receita Financeira	262,67D
IPTU Imp.Pred.Ter.Urbano	644,28D

HILARIO
TEZZA
DESTRO:
47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
DN: C=BR, OU=Presencial,
O=D20181735000176, OU=AC-SingulartID
Multipla, CN=CP-Brazil, CN=HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.14 17:25:24
Foxit Reader Versão: 9.2.2

IODA SCHNEIDER
PETERLE:415151
29934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176
OU=AC-SingulartID Multipla, CN=CP-Brazil, CN=
IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.14 15:51:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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 31/07/2023

Descrição	Saldo Atual
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	9.473,21D
PIS s/ Receita Financeira	42,69D
Taxa Licenca	7.367,06D
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	996.234,93D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.002.872,71D
Descontos Concedidos	7,23D
Despesa Cartao	834,76D
Despesas Bancarias	1.690,52D
Juros Desp. s/ Empréstimos	998.782,97D
Juros Desp.s/Financiamento	1.389,96D
Juros Pagos ou Incorridos	167,27D
RECEITAS FINANCEIRAS	6.637,78C
Descontos Obtidos	121,90C
Juros Recebidos	5.989,36C
Juros s/Aplicacao Financ.	526,52C
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
Multas	1.111,43D

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
ID: 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:
Data: 2023.09.14 15:51:51-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01285308
CPF: 415.151.299-34