

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

Agosto/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.



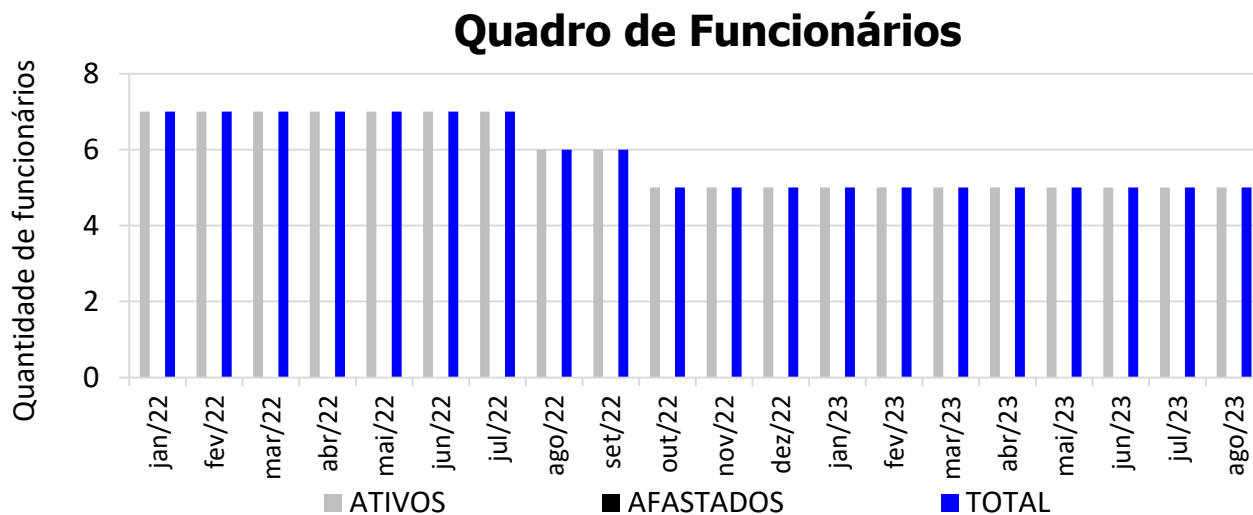
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.



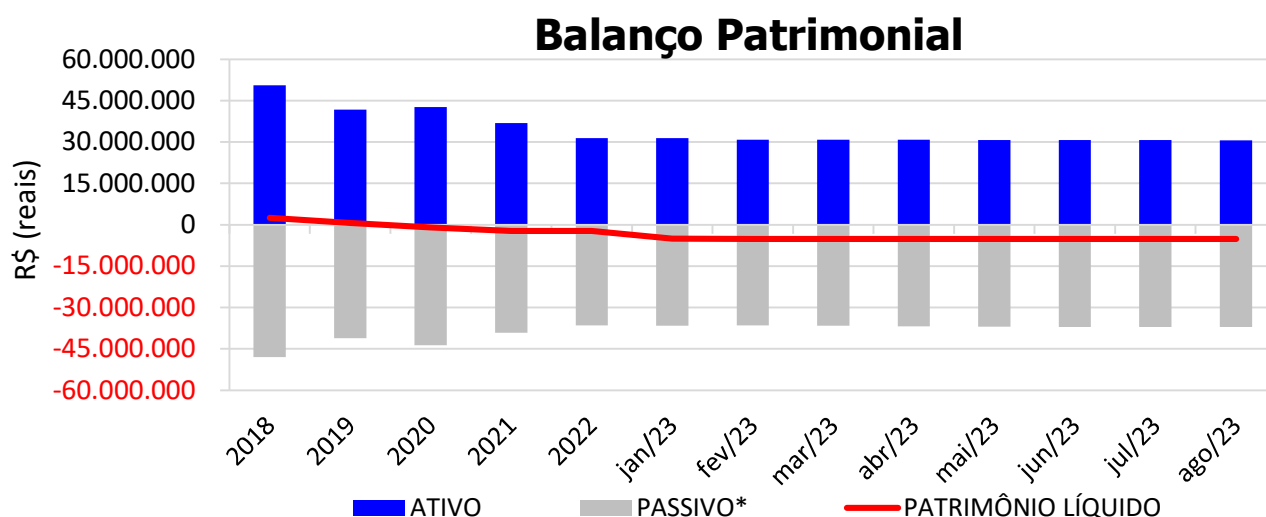
3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

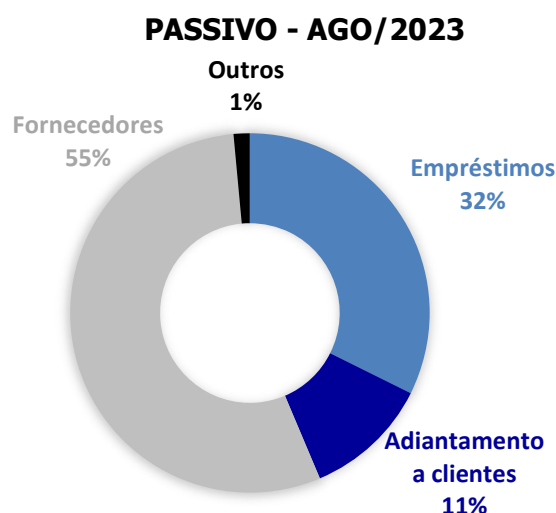
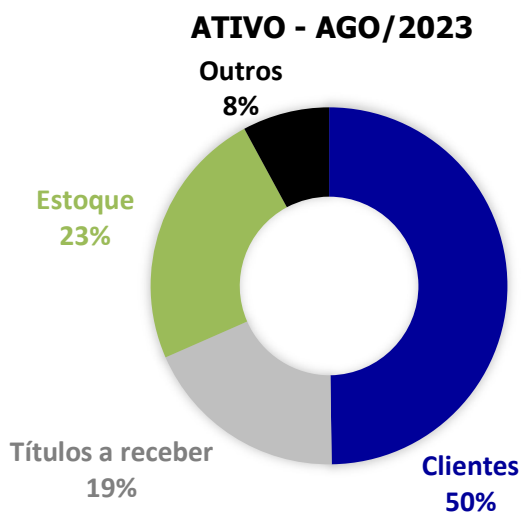
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Agosto/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 30.649.658**, sendo composto principalmente por: Clientes (50%), Estoque (23%), Títulos a receber (19%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 37.110.020**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (55%), Empréstimos (32%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (1%).

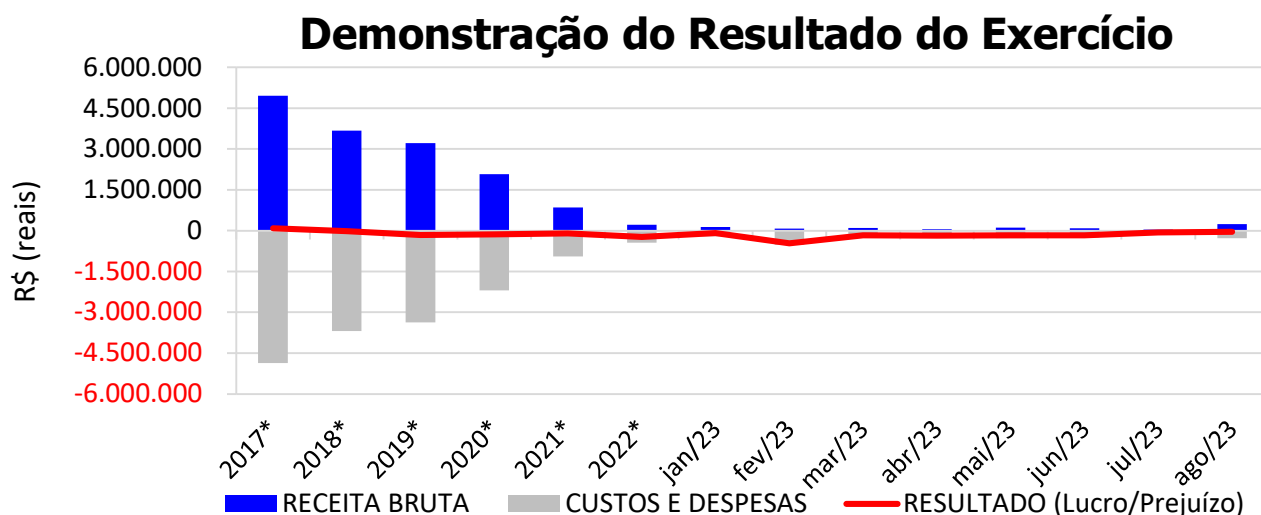


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 238.819** e **prejuízo contábil** de R\$ 48.549, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 1.396.582 ano de 2023.

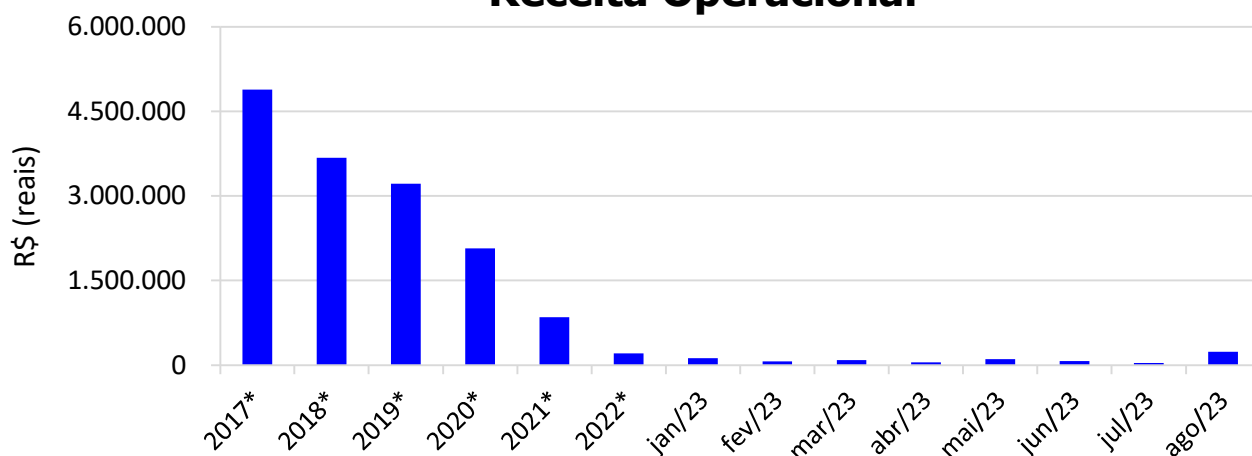


* Valor médio mensal do ano referência.

3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Agosto/2023** foi de **R\$ 238.819**, aumento de 509% em relação ao mês anterior.

Receita Operacional



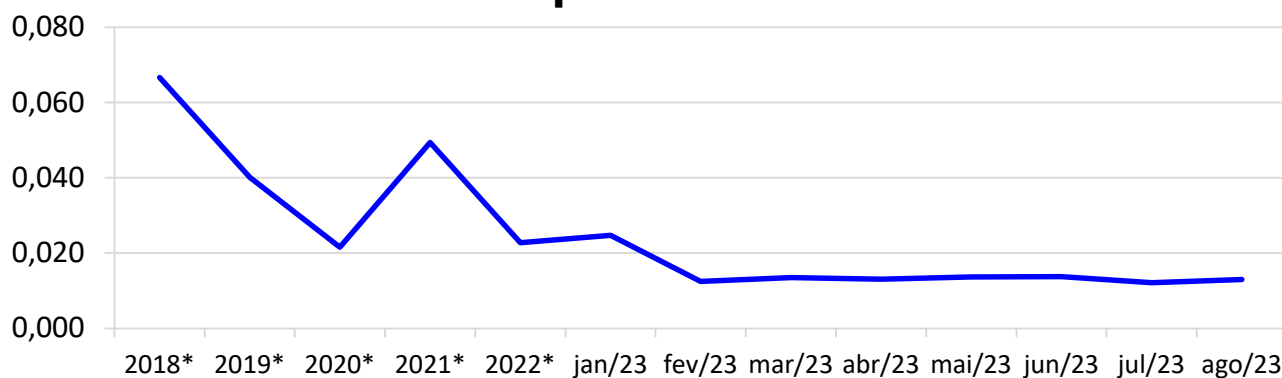
* Valor médio mensal do ano referência.

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



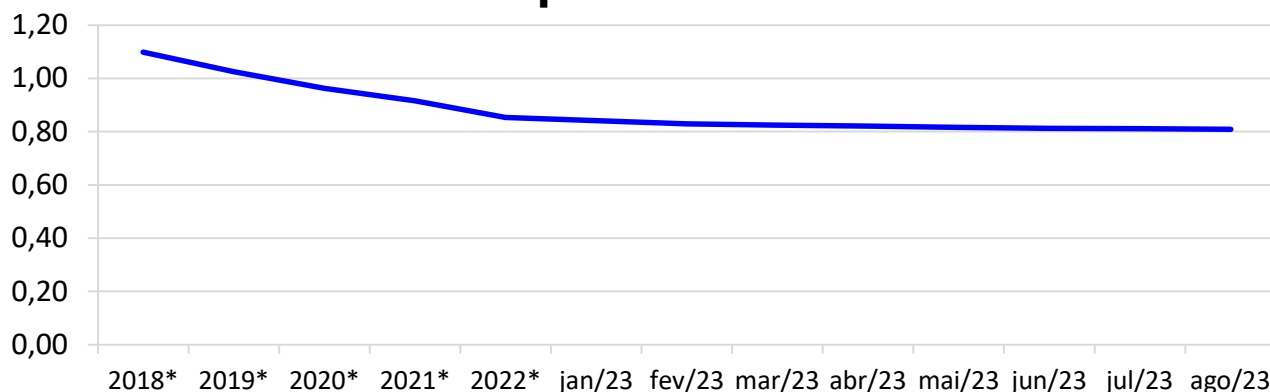
* Valor médio mensal do ano referência.

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

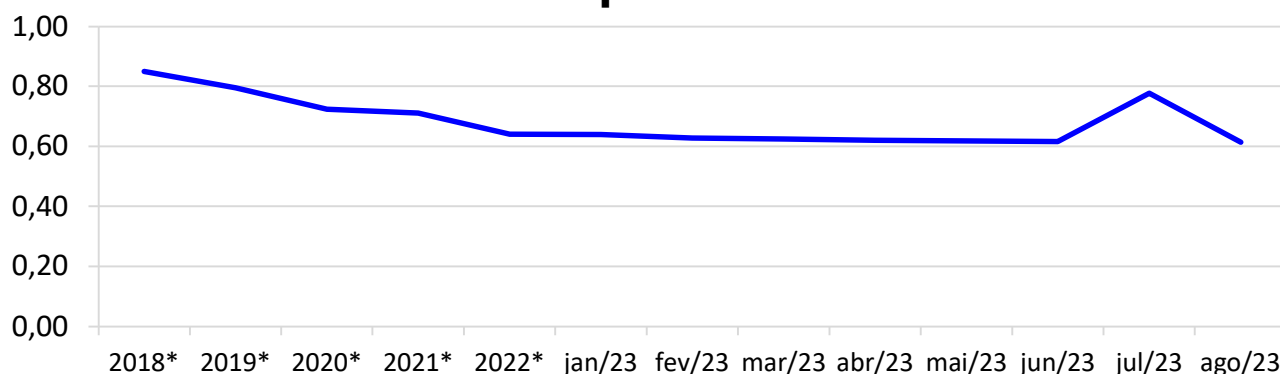


* Valor médio mensal do ano referência.

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



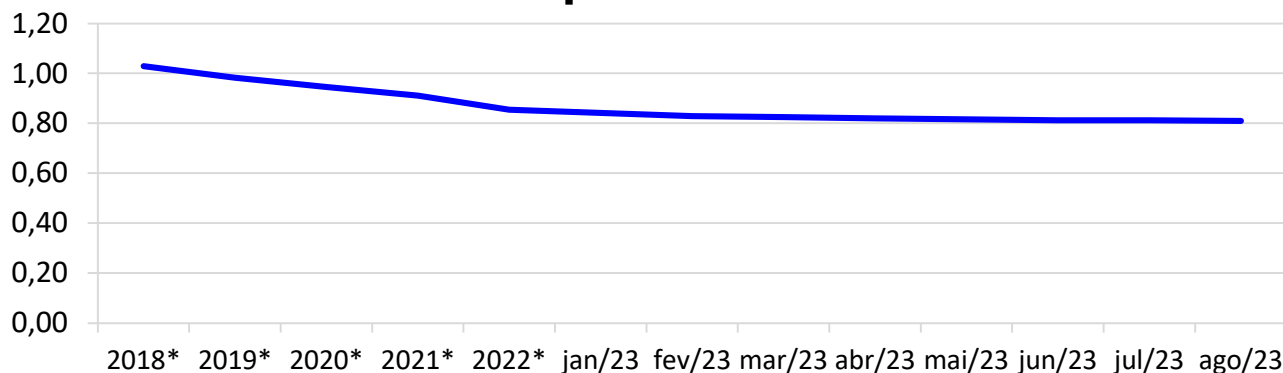
* Valor médio mensal do ano referência.

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, 20 de Outubro 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: 18/10/2023
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	Objecções 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 Objecções 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		
03/04/2023	5002996-25.2023.8.24.0004	Aguardando decisão	nihil	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 31/08/2023

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	30.649.657,74D
ATIVO CIRCULANTE	30.033.822,17D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	483.682,86D
NUMERARIOS	461.676,11D
Caixa	461.676,11D
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	21.897,20D
Bco do Brasil S/A	14.357,51D
Caixa Economica Federal S/A	7.539,69D
CREDITOS	15.250.599,10D
DUPLICATAS A RECEBER	15.250.599,10D
CLIENTES	15.250.599,10D
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	7.035.015,56D
TITULOS A RECEBER	5.729.077,80D
Adiantamento Fornecedores	5.465.823,40D
Aluguel a Receber	3.974,67D
Cartoes a Receber	2.489,87D
Cheques a Compensar	14.000,00D
Emprestimos a Terceiros	242.789,86D
IMPOSTOS A RECUPERAR	20.082,93D
Contrib. Social Compensar	110,42D
ICMS a Compensar	333,95D
ICMS a Transferir Imobilizado	5,39D
IRRF a Compensar	19.633,17D
CHEQUES A RECEBER	1.285.854,83D
CHEQUES A COMPENSAR	1.285.854,83D
ESTOQUES	7.258.323,58D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.703.086,46D
Estoques de Mercadorias	6.703.086,46D
ESTOQUES FILIAL 1	555.237,12D
Estoques de Mercadorias	555.237,12D
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	6.201,07D
DESPESAS ANTECIPADAS	6.201,07D
Premios Seguros Apropriar	6.201,07D
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	612.835,57D
INVESTIMENTOS	278.714,04D
PARTICIPACAO PERMAN.OUTRAS EMPRESAS	278.714,04D
Participação Outras Empresas - Sicredi	3.899,87D
Participação Outras Empresas-Credija	274.814,17D
IMOBILIZADO	334.121,53D
BENS EM OPERACAO	1.176.286,68D

HILARIO TEZZA
DESTRO:
47555270900

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER
PETERLE:4151512
9934

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

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ND: 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: 2023.10.11 08:42:50-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Balancete em 01/01/2023 a 31/08/2023

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	10.770,97D
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	842.168,40C
Deprec. Maquinas Equipamentos	172.224,09C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	669.697,41C
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:
47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
DN: C=BR, OU=Presencial,
OU=20181735000178, OU=AC
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil,
CN=HILARIO TEZZA DESTRO:
47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.11 09:17:46
Foxit Reader Versão: 9.2.0

IODA SCHNEIDER
PETERLE:415151
29934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000178
OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=
IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.11 08:43:18-03'00'
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 31/08/2023

Descrição	Saldo Atual
P A S S I V O	32.055.352,60C
PASSIVO CIRCULANTE	37.102.472,82C
OBRIGAÇÕES	4.649.262,94C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	304.412,34C
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
Ferías a Pagar	3.220,65D
FGTS a Recolher	24.387,43C
INSS a Recolher	181.554,47C
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	537,83C
Pro-labore a Pagar	1.174,80C
Salarios e Ordenados Pagar	14.010,80C
OBRIGACOES FISCAIS	75.581,44C
Cofins a Recolher	19.111,31C
COFINS a Recolher Parcelamento	9.209,68C
COFINS a Recolher Parcelamento	19.763,87C
ICMS a Recolher	6.354,52C
IRRF a Recolher	16.276,51C
ISS a Recolher	125,11C
Outros Impostos a Recolher	210,06C
PIS a Recolher	3.915,03C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
OUTRAS OBRIGACOES	4.269.269,16C
Adiantamento de Clientes	4.184.989,63C
Aluguel a Pagar	20.450,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
Seguros a Pagar	412,83C
CONTAS A PAGAR	20.450.032,60C
FORNECEDORES	20.376.718,50C
FORNECEDORES	20.376.718,50C
OUTRAS PROVISOES	73.314,10C
13º Salário (Provisão)	10.807,60C
Ferías (Provisão)	43.711,08C
FGTS 13º Salário (Provisão)	864,60C
FGTS Férias (Provisão)	4.180,29C
INSS 13º Salário (Provisão)	2.930,98C
INSS Férias (Provisão)	10.819,55C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.003.177,28C
FINANCIAMENTOS	98.903,22C
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	98.903,22C
EMPRESTIMOS	11.904.274,06C
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)	145.391,57C
Bco Sicredi (CP)	265.889,29C
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	7.547,16C
EMPRESTIMOS	7.547,16C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	7.547,16C
EMPRESTIMOS	7.547,16C
TEZZA DESTRO 47555270900	
HILARIO TEZZA DESTRO: 47555270900	
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
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176
OU=OC-SingularID Multiplo, O=ICP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.11 08:43:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Balancete em 01/01/2023 a 31/08/2023

Descrição	Saldo Atual
Bco Sicredi S/A (LP)	7.547,16C
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=20181735000176, OU=AC SyngularID
Multisig, O=SP-Brasil, CN=HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-10-11 09:18:23
Foxit Reader Versão: 9.2.0

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 Multisig, O=CP-Brasil, CN=
IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-10-11 08:43:57-03'00'
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 31/08/2023

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS	1.405.694,86D
LUCRO BRUTO	175.158,83C
RECEITA LIQUIDA	733.559,75C
RECEITA BRUTA	784.760,98C
Receita de Alugueis	31.797,36C
Vendas Mercadorias Prazo	246.401,60C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	106.775,55C
Vendas Mercadorias Vista	54.593,35C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	345.193,12C
(-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	51.201,23D
Cofins	18.174,77D
ICMS S/ Vendas	28.561,34D
PIS S/ Faturamento	3.755,12D
Vendas Canceladas	710,00D
CUSTOS TOTAIS	558.400,92D
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	558.400,92D
Custos Mercadorias Vendidas	556.981,89D
Frete e Carretos	1.419,03D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.579.742,26D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	575.027,81D
DESPESAS COM PESSOAL	200.592,12D
13º Salário	10.807,60D
Ferias	14.409,79D
FGTS	12.643,75D
INSS	41.734,31D
Salarios e Ordenados	120.996,67D
DESPESAS DE OCUPACAO	19.899,00D
Alugueis e Condominio	19.600,00D
Manutencao e Reparos	299,00D
DESP. UTILIDADES E SERVICOS	19.894,05D
Energia Eletrica	1.513,78D
Internet	1.152,45D
Seguros	7.474,12D
Taxa Agua	1.824,33D
Telefone	7.929,37D
HONORARIOS	10.488,00D
Diretoria	10.488,00D
DESPESAS GERAIS	305.850,28D
Bens de Pequeno Valor	530,00D
Conducoes e Lanches	870,05D
Confraternizacao	6.148,64D
Depreciacoes/Amortizacoes	49.061,06D
Despesas c/ Veiculos	16.256,67D
Despesas c/ viagens e estadias	25,60D
Despesas c/Combustiveis	19.025,73D
Embalagens	69,00D
Honorarios	33.500,00D
Legais e Judiciais	5.268,81D
Licença de Uso	14.883,61D
Manutencao e Reparos	134,00D
Materiais Auxiliares/Consumo	5.936,32D
Material de Escritorio	233,90D
Multas	10.261,16D
Servicos de terceiros	70,00D
Serviços de Terceiros	143.575,73D
IMPOSTOS E TAXAS	18.304,36D
COFINS s/ Receita Financeira	294,71D

HILARIO TEZZA
DESTRO:
47555270900

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER
PETERLE:415151
29934

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

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176,
OU=AC SingularID Multipia, O=CP-Brasil, CN=
IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.11 08:44:16-03'00"
Foxit Reader Versão: 9.2.0

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176,
OU=AC SingularID Multipia, O=CP-Brasil, CN=
IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.11 08:44:16-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Balancete em 01/01/2023 a 31/08/2023

Descrição	Saldo Atual
IPTU Imp.Pred.Ter.Urbano	644,28D
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	9.473,21D
PIS s/ Receita Financeira	239,88D
Taxa Licenca	7.652,28D
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.005.920,74D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.012.715,98D
Descontos Concedidos	7,23D
Despesa Cartao	999,25D
Despesas Bancarias	2.061,05D
Juros Desp. s/ Empréstimos	1.008.091,22D
Juros Desp.s/Financiamento	1.389,96D
Juros Pagos ou Incorridos	167,27D
RECEITAS FINANCEIRAS	6.795,24C
Descontos Obtidos	121,90C
Juros Recebidos	6.067,31C
Juros s/Aplicacao Financ.	606,03C
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
Assinado digitalmente por HILARIO TEZZA
DESTRO: 47555270900
47555270900

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER
PETERLE:415151
29934

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

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ND: 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: 2023.10.11 08:44:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0