

# 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

Setembro/2023

# Sumário

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

## 1. EVENTOS RELEVANTES

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

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês 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.



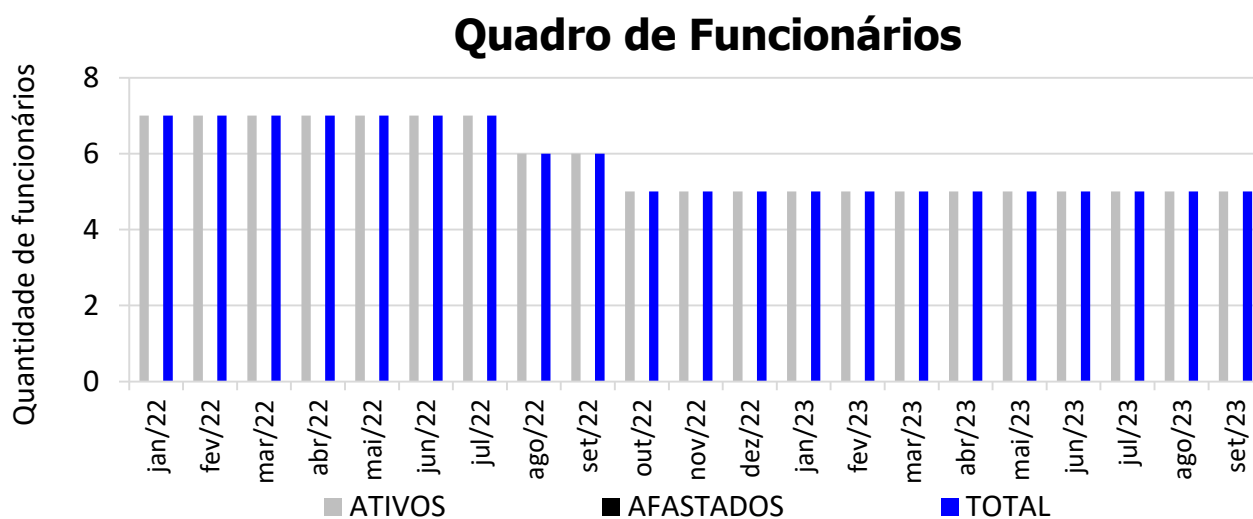
### 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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%	
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.000</b>	<b>R\$ 1.000.000</b>	<b>100%</b>	

### 2.4. RECURSOS HUMANOS (RH)

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



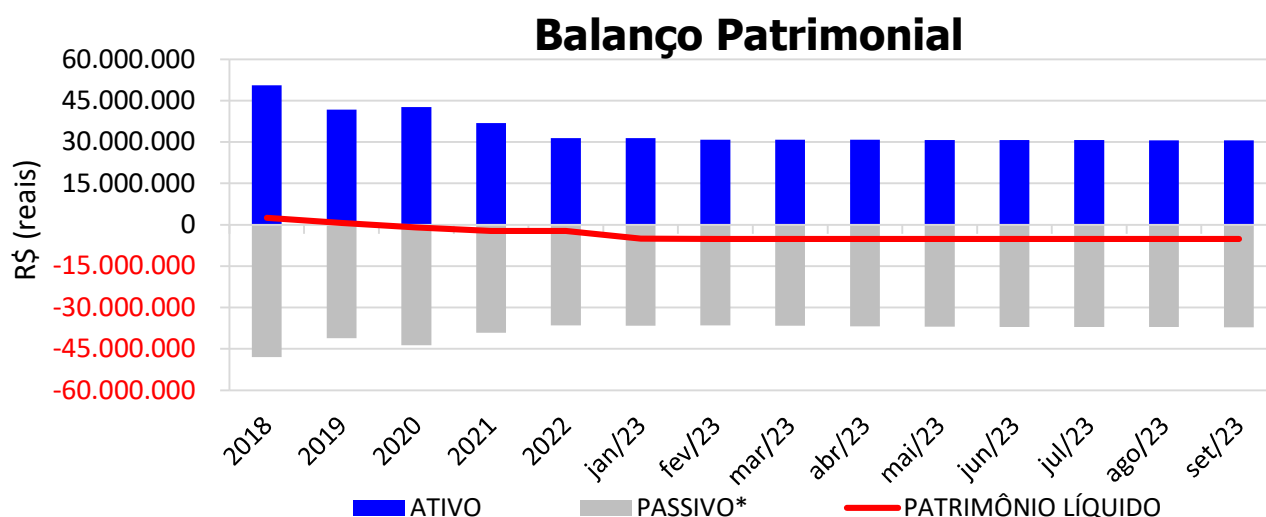
### 3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

#### 3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

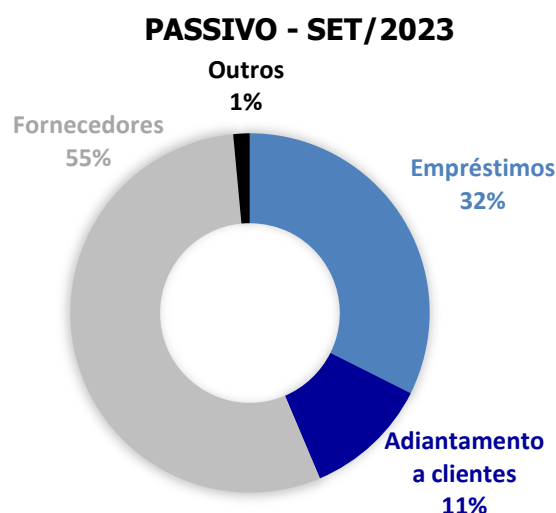
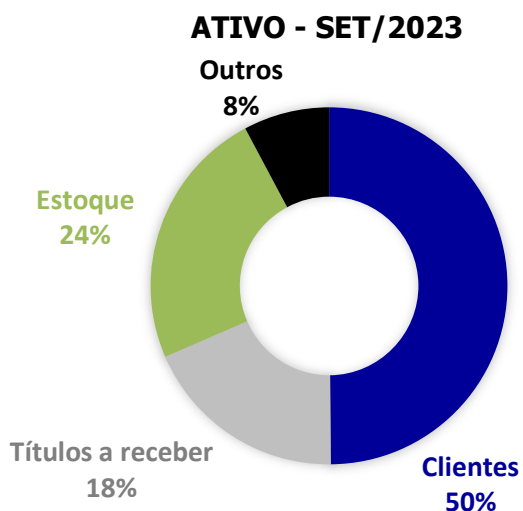
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

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

No mês de **Setembro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 30.628.985**, 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\$ 37.150.536**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (55%), Empréstimos (32%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (1%).

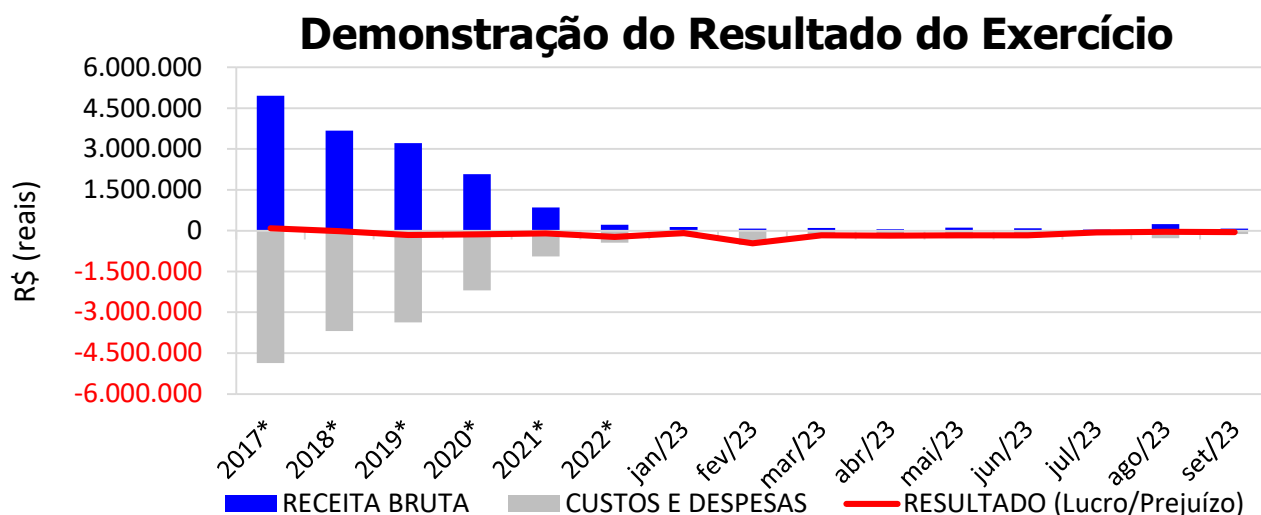


\* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



### 3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Setembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 66.310** e prejuízo contábil de R\$ 61.178, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 1.457.760 ano de 2023.

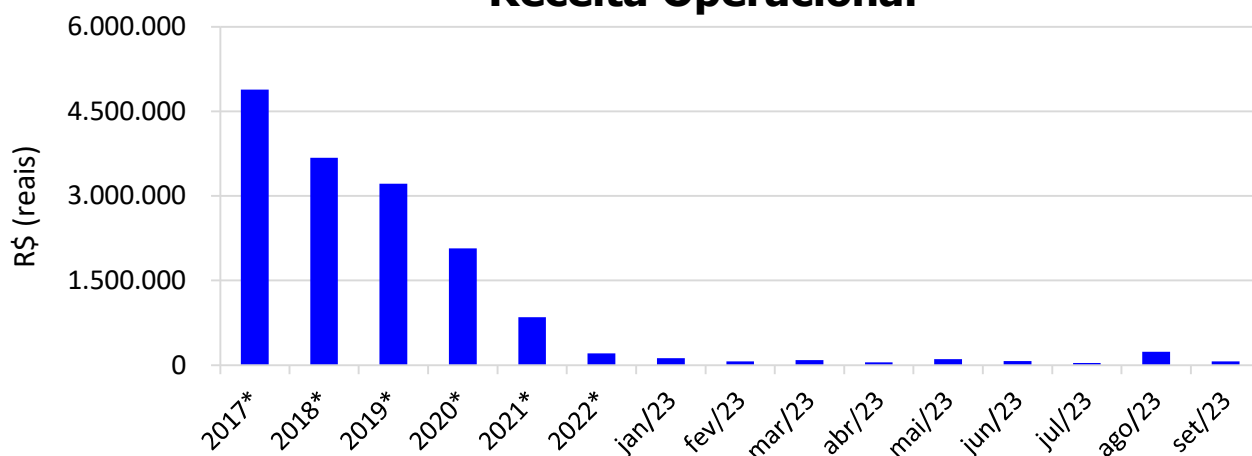


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Setembro/2023** foi de **R\$ 66.310**, redução de 72% em relação ao mês anterior.

## Receita Operacional



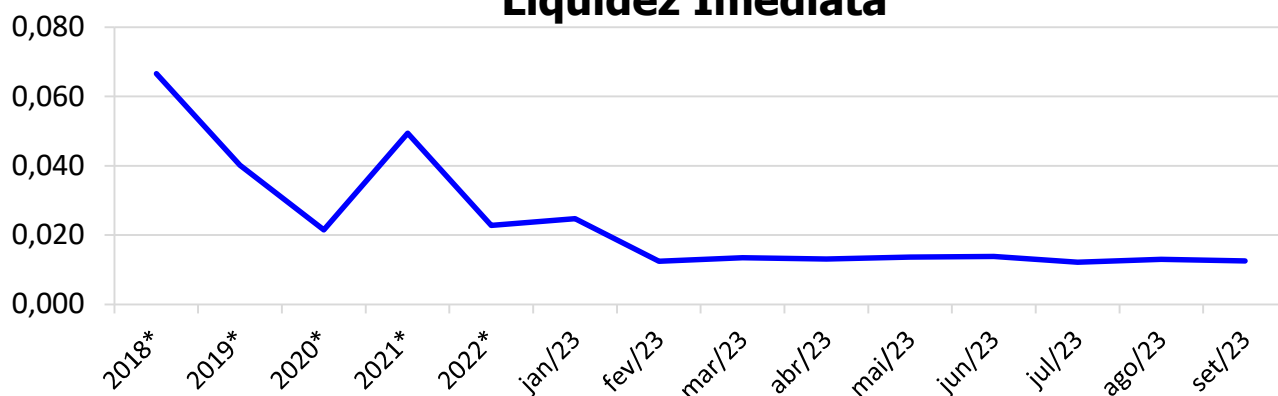
\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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

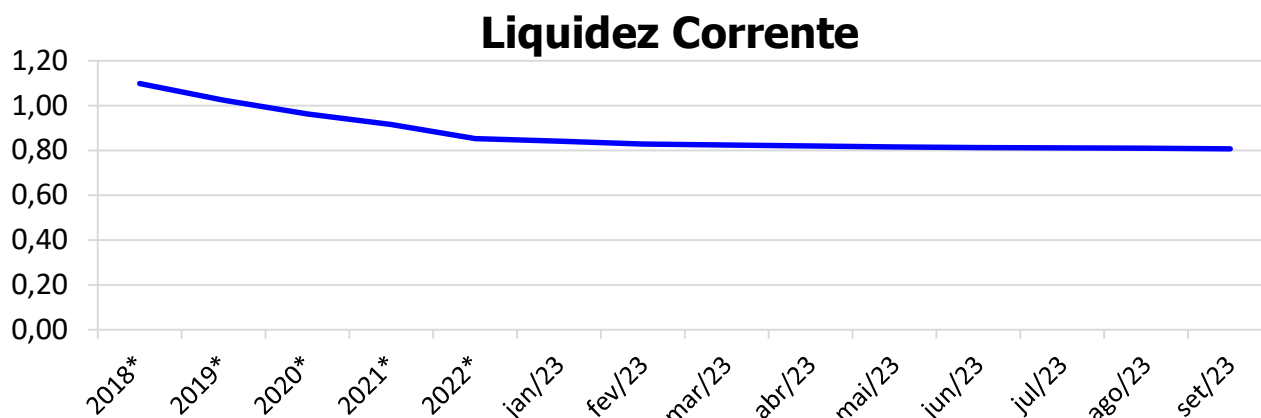


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 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

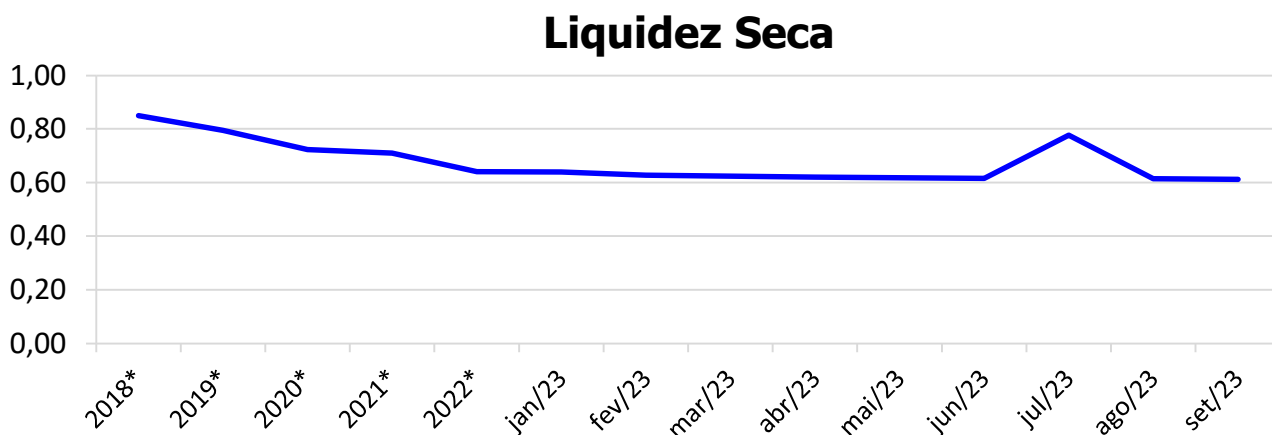
prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



\* 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*.



\* Valor médio mensal do ano referência.

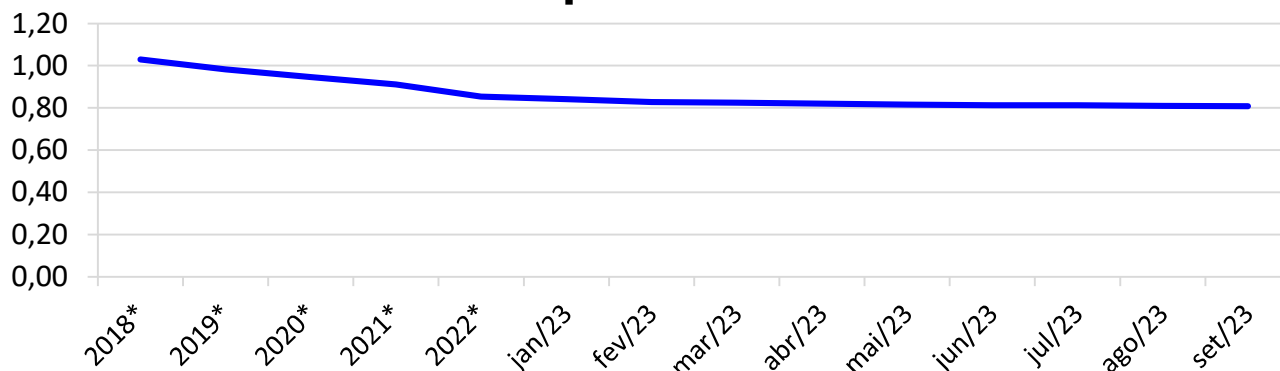
### 3.3.4. LIQUIDEZ GERAL

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



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

### Liquidez Geral



\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 4. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

## 5. CONCLUSÃO

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

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

Araranguá – SC, 16 de Novembro 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: 15/11/2023
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		
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 30/09/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>30.628.985,48D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.019.253,24D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>465.905,07D</b>
<b>NUMERARIOS</b>	<b>455.459,11D</b>
Caixa	455.459,11D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>109,55D</b>
Bco Banrisul S/A Ag 1008 C/C 06.005252.0-6	10,00D
Bco Credisulca - Ag 3074 - C/C 32.340-3	14,85D
Bco Sicredi Ag. 2604 C/C 48128-9	84,71D
Caixa Economica Fed. S/A Ag - 0427 - C/C 902909-0	0,01C
<b>APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>10.336,41D</b>
Bco do Brasil S/A	2.796,72D
Caixa Economica Federal S/A	7.539,69D
<b>CREDITOS</b>	<b>15.268.228,10D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>15.268.228,10D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>15.268.228,10D</b>
<b>VENDA ENTREGA FUTURA</b>	<b>6.825.738,46D</b>
Venda para Entrega Futura	6.825.738,46D
<b>(-) FATURAMENTO ENTREGA FUTURA</b>	<b>6.825.738,46C</b>
Faturamento para Entrega Futura	6.825.738,46C
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.023.963,39D</b>
<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>5.718.229,04D</b>
Adiantamento Fornecedores	5.466.013,97D
Aluguel a Receber	5.949,34D
Cartoes a Receber	3.475,87D
Emprestimos a Terceiros	242.789,86D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>19.879,52D</b>
Contrib. Social Compensar	110,42D
ICMS a Compensar	117,90D
ICMS a Transferir Imobilizado	5,39D
IRRF a Compensar	19.645,81D
<b>CHEQUES A RECEBER</b>	<b>1.285.854,83D</b>
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>1.285.854,83D</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>7.256.058,81D</b>
<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>6.700.218,69D</b>
Estoques de Mercadorias	6.700.218,69D
<b>ESTOQUES FILIAL 1</b>	<b>555.840,12D</b>
Estoques de Mercadorias	555.840,12D
<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>5.097,87D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>5.097,87D</b>
Premios Seguros Apropriar	5.097,87D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.000,00D</b>
<b>CREDITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>3.000,00D</b>
<b>DIREITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>3.000,00D</b>
Bco do Brasil Capitalização	3.000,00D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>606.732,24D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>278.714,04D</b>
<b>PARTICIPACAO PERMAN.OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>278.714,04D</b>
Participação Outras Empresas - Sicredi	3.899,87D
Participação Outras Empresas-Credija	274.814,17D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>328.018,20D</b>
<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>1.176.286,68D</b>
Adto Consorcio Banrisul	3.412,78D

HILARIO  
TEZZA  
DESTRO:  
47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO  
TEZZA DESTRO:47555270900  
DN: cn=HILARIO, ou=AC-SyngularID  
OU=20181735000176, ou=AC-SyngularID  
Multiple, ou=ICP-Brasil, cn=IODA  
TEZZA DESTRO:47555270900  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.11.09 08:56:52-03'00'  
Foxit Reader Versão: 9.2.0

IODA  
SCHNEIDER  
PETERLE:415151  
29934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER  
PETERLE:41515129934  
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=  
20181735000176, OU=AC-SyngularID  
Multiple, ou=ICP-Brasil, cn=IODA  
SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.11.09 08:56:52-03'00'  
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 30/09/2023

Descrição	Saldo Atual
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	22.881,62D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	22.881,62D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	11.113,33D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	2.331,52D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	10.770,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	23.972,97D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	3.598,60D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	1.311,56D
Adto Consorcio Santander	4.779,57D
Adto Consorcio Santander	5.530,17D
Adto Consorcio Santander	4.001,26D
Maquinas e Equipamentos	253.829,49D
Moveis e Utensilios	12.661,88D
Sistemas Aplicativos - Software	34.899,05D
Telefone	12.293,05D
Veiculos	717.221,86D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>848.271,73C</b>
Deprec. Maquinas Equipamentos	173.367,04C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	674.657,79C
<b>BENS EM OPERACAO IPC/BTNF</b>	<b>8,93D</b>
Moveis Utensilios CM Especial	8,93D
<b>(-) DEPREC.ACUMULADA IPC/BTNF</b>	<b>5,68C</b>
Deprec. Moveis Utensilios CM Especial	5,68C

HILARIO  
TEZZA  
DESTRO:  
47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO  
TEZZA DESTRO:47555270900  
DN: C=BR, OU=Presencial,  
OU=20181735000176, OU=AC  
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil,  
CN=HILARIO TEZZA DESTRO:  
47555270900  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2023.11.10 15:30:06  
Foxit Reader Versão: 9.2.0

HILARIO TEZZA DESTRO  
Socio Administrador  
CPF: 475.552.709-00

IODA  
SCHNEIDER  
PETERLE:4151  
5129934

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: 2023.11.09 08:57:14-03'00'  
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 30/09/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>P A S S I V O</b>	<b>32.095.868,25C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.144.875,26C</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.658.268,41C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>313.690,15C</b>
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
Ferias a Pagar	3.220,65D
FGTS a Recolher	24.432,40C
INSS a Recolher	181.759,56C
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	549,83C
Pro-labore a Pagar	2.349,60C
Salarios e Ordenados Pagar	21.851,75C
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>74.031,36C</b>
Cofins a Recolher	17.898,56C
COFINS a Recolher Parcelamento	9.209,68C
COFINS a Recolher Parcelamento	19.763,87C
ICMS a Recolher	6.354,52C
IRRF a Recolher	16.277,37C
ISS a Recolher	50,08C
Outros Impostos a Recolher	210,06C
PIS a Recolher	3.651,87C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>4.270.546,90C</b>
Adiantamento de Clientes	4.185.180,20C
Aluguel a Pagar	21.950,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>20.470.876,03C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.394.089,62C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.394.089,62C</b>
<b>OUTRAS PROVISOES</b>	<b>76.786,41C</b>
13º Salário (Provisão)	12.159,33C
Ferias (Provisão)	45.332,01C
FGTS 13º Salário (Provisão)	972,74C
FGTS Férias (Provisão)	4.324,47C
INSS 13º Salário (Provisão)	3.297,57C
INSS Férias (Provisão)	10.700,29C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.015.730,82C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>98.903,22C</b>
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	98.903,22C
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>11.916.827,60C</b>
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)	149.921,87C
Bco Sicredi (CP)	273.912,53C
Caixa Economica Federal S/A (CP)	1.553.939,37C
Cheques Descontados	19.800,00C
Hilario Tezza Destro	143.488,00C
Maristela Tezza Destro	122.347,42C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.660,37C</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>5.660,37C</b>
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>5.660,37C</b>
HILARIO TEZZA DESTRO: 47555270900	
<b>Assinado digitalmente por HILARIO TEZZA DESTRO: 47555270900</b>	
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC SyngularID Multipla, CN=CP-Brasil, CN=HILARIO TEZZA DESTRO: 47555270900	
Razão: Eu sou o autor deste documento	
Localização: Data: 2023/11/09 08:57:31-03'00' Foxit Reader Versão: 9.2.0	
<b>Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER PETERLE: 41515129934</b>	
ND: 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: Data: 2023/11/09 08:57:31-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0	
<b>IODA SCHNEIDER PETERLE</b>	
Contador	
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01285308	
CPF: 415.151.299-34	

**Balancete em 01/01/2023 a 30/09/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
Bco Sicredi S/A (LP)	5.660,37C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.054.667,38D</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.054.667,38D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00C</b>
Capital Subscrito	1.000.000,00C
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.054.667,38D</b>
Prejuizos Acumulados	6.054.667,38D

**HILARIO  
TEZZA  
DESTRO:**  
47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO TEZZA DESTRO 47555270900  
DN: C=BR, O=Presencial, OU=20181735000176, CN=HILARIO TEZZA DESTRO 47555270900  
Serial: 2023.11.09.08:57:47-03'00'  
Data: 2023.11.09.08:57:47-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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: 2023.11.09.08:57:47-03'00'  
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 30/09/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>1.466.882,77D</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>191.159,47C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>794.496,46C</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>851.071,46C</b>
Receita de Alugueis	35.772,03C
Vendas Mercadorias Prazo	252.374,60C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	132.565,41C
Vendas Mercadorias Vista	61.648,85C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	367.910,57C
Vendas Servicos Prazo	800,00C
<b>(-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>56.575,00D</b>
Cofins	19.929,20D
ICMS S/ Vendas	31.574,78D
ISS S/ Servicos	24,00D
PIS S/ Faturamento	4.337,02D
Vendas Canceladas	710,00D
<b>CUSTOS TOTAIS</b>	<b>603.336,99D</b>
<b>CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>603.336,99D</b>
Custos Mercadorias Vendidas	601.596,55D
Frete e Carretos	1.740,44D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.656.930,81D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>640.795,86D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>224.959,01D</b>
13º Salário	12.159,33D
Ferias	16.212,02D
FGTS	14.238,25D
INSS	46.802,49D
Salarios e Ordenados	135.546,92D
<b>DESPESAS DE OCUPACAO</b>	<b>22.349,00D</b>
Alugueis e Condominio	22.050,00D
Manutencao e Reparos	299,00D
<b>DESP. UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>22.086,01D</b>
Energia Eletrica	1.716,30D
Internet	1.252,35D
Seguros	8.577,32D
Taxa Agua	2.088,31D
Telefone	8.451,73D
<b>HONORARIOS</b>	<b>11.808,00D</b>
Diretoria	11.808,00D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>340.042,49D</b>
Bens de Pequeno Valor	530,00D
Conducoes e Lanches	898,05D
Confraternizacao	6.148,64D
Depreciaco es/Amortizaco es	55.164,39D
Despesas c/ Veiculos	18.314,85D
Despesas c/ viagens e estadias	25,60D
Despesas c/Combustiveis	19.764,26D
Embalagens	69,00D
Honorarios	37.500,00D
Legais e Judiciais	5.268,81D
Licença de Uso	16.896,67D
Manutencao e Reparos	134,00D
Materiais Auxiliares/Consumo	6.859,48D
Material de Escritorio	233,90D
Multas	10.350,03D
Servicos de terceiros	70,00D
Serviços de Terceiros	161.814,81D

HILARIO  
TEZZA  
DESTRO:  
47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO  
TEZZA DESTRO:47555270900  
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC  
SyngularID Multipla, C=ICP-Brasil,  
CN=HILARIO TEZZA DESTRO:  
47555270900  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2023-11-10 15:31:09  
Foxit Reader Versão: 9.2.0

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: 2023-11-09 08:58:05-03'00'  
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 30/09/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>19.551,35D</b>
COFINS s/ Receita Financeira	460,27D
IPTU Imp.Pred.Ter.Urbano	941,37D
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	10.100,16D
PIS s/ Receita Financeira	74,80D
Taxa Licenca	7.974,75D
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>1.017.341,24D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.024.146,74D</b>
Descontos Concedidos	7,53D
Despesa Cartao	1.139,55D
Despesas Bancarias	2.529,04D
Juros Desp. s/ Empréstimos	1.018.757,97D
Juros Desp.s/Financiamento	1.389,96D
Juros Pagos ou Incorridos	322,69D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.805,50C</b>
Descontos Obtidos	122,00C
Juros Recebidos	6.072,31C
Juros s/Aplicacao Financ.	611,19C
<b>OUTRAS REC.DESP.OPERACIONAIS</b>	<b>1.206,29C</b>
<b>LUCROS PREJ.PART.SOCIET.</b>	<b>1.206,29C</b>
Lucro Participações em Cooperativa	1.206,29C
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.111,43D</b>
<b>DESPESAS N/OPERACIONAIS</b>	<b>1.111,43D</b>
<b>DESPESAS N/DEDUTIVEIS</b>	<b>1.111,43D</b>

Multas  
Assinado digitalmente por HILARIO  
TEZZA DESTRO:47555270900  
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=  
20181735000176, OU=AC SyngularID  
Múltiplo, O=ICP-Brasil, CN=IODA  
SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.11.10 15:31:31  
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=AC SyngularID  
Múltiplo, O=ICP-Brasil, CN=IODA  
SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.11.09 08:58:23-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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