

# 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

Outubro/2023  
e  
Novembro/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.



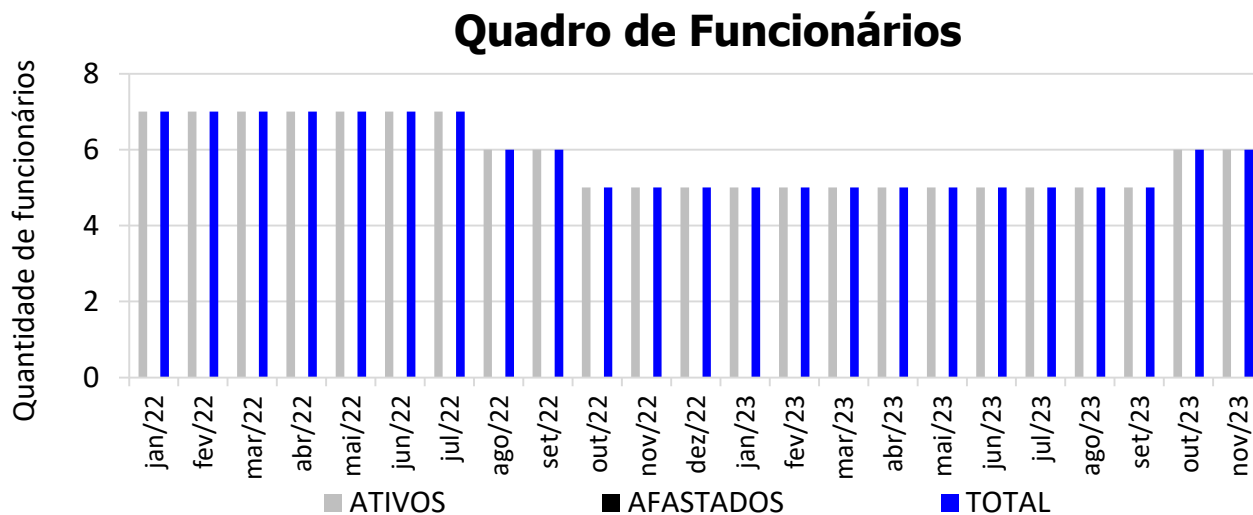
### 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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 **6 funcionários**, sendo **6 ativos** e **nenhum afastado**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



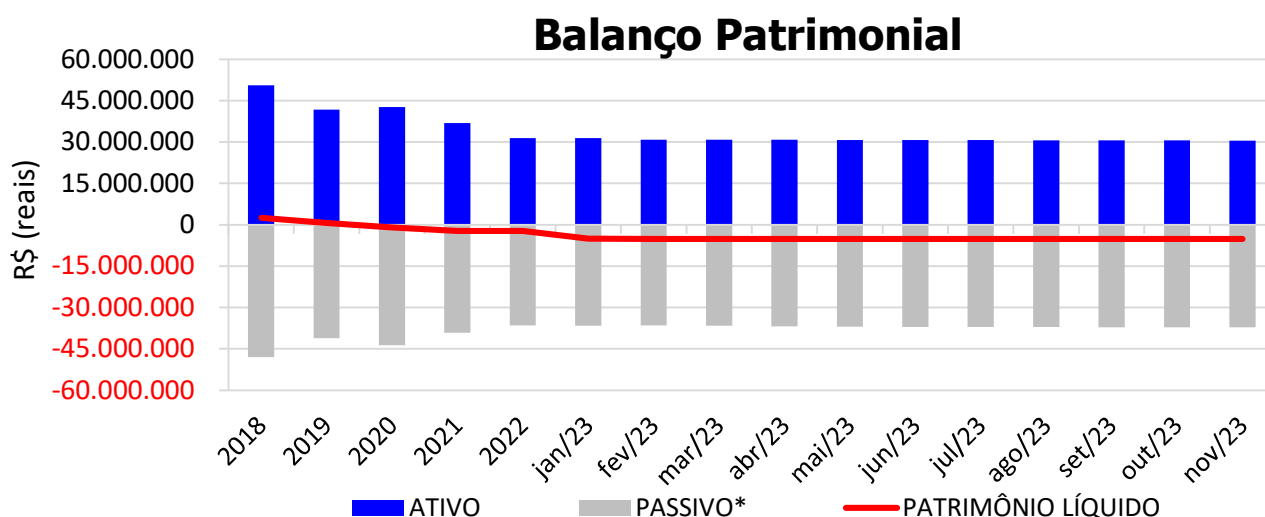
### 3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

#### 3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

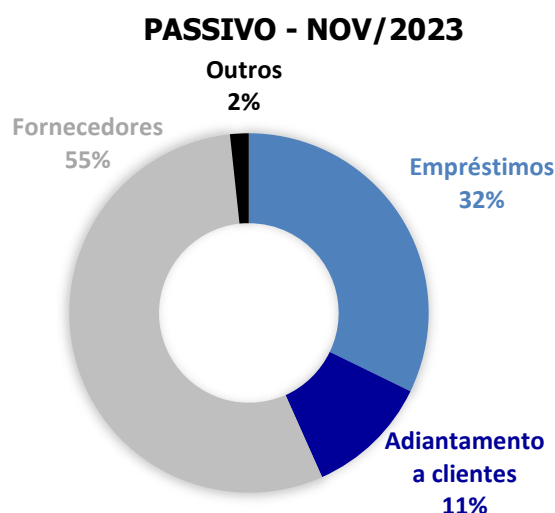
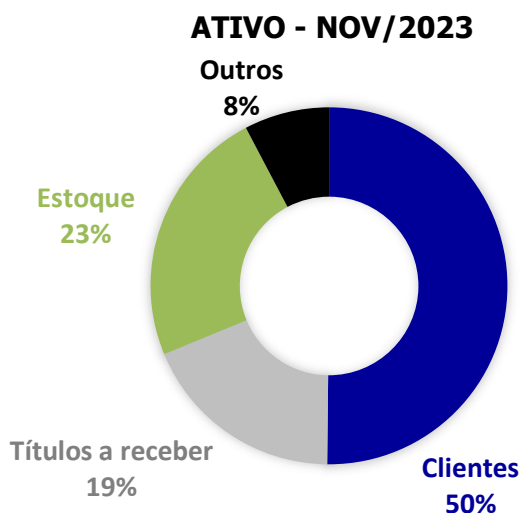
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Novembro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 30.511.442**, 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\$ 37.133.037**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (55%), Empréstimos (32%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (2%).

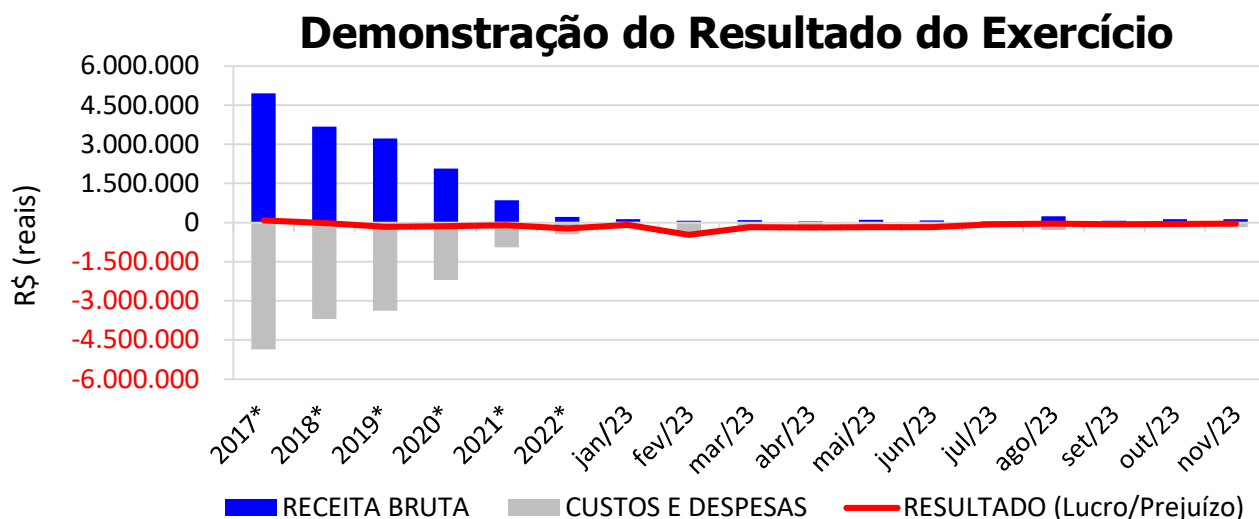


\* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



### 3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Novembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 123.692** e **prejuízo contábil** de **R\$ 48.389**, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 1.557.274 ano de 2023.

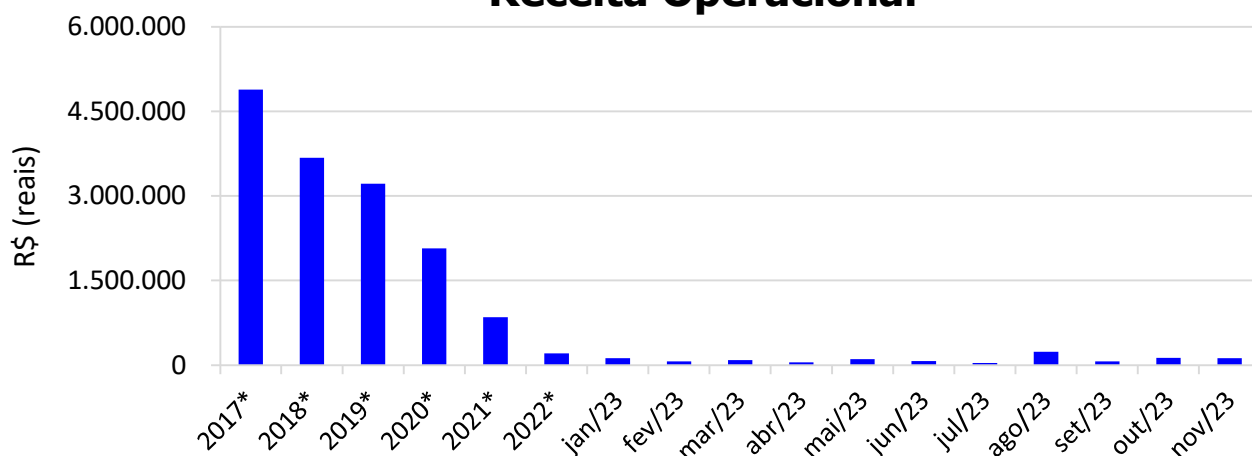


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Outubro e Novembro/2023** foi de **R\$ 125.298** e **R\$ 123.298**, respectivamente.

## Receita Operacional



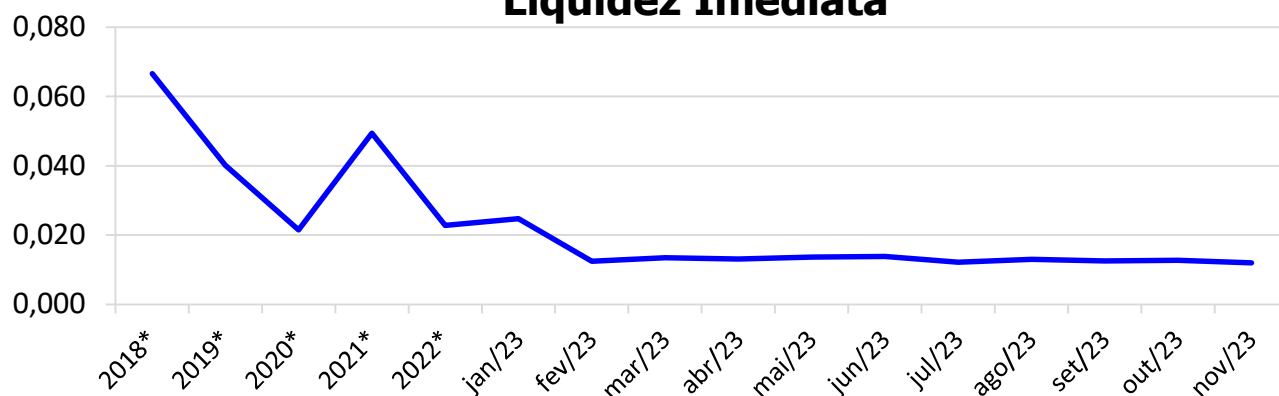
\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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

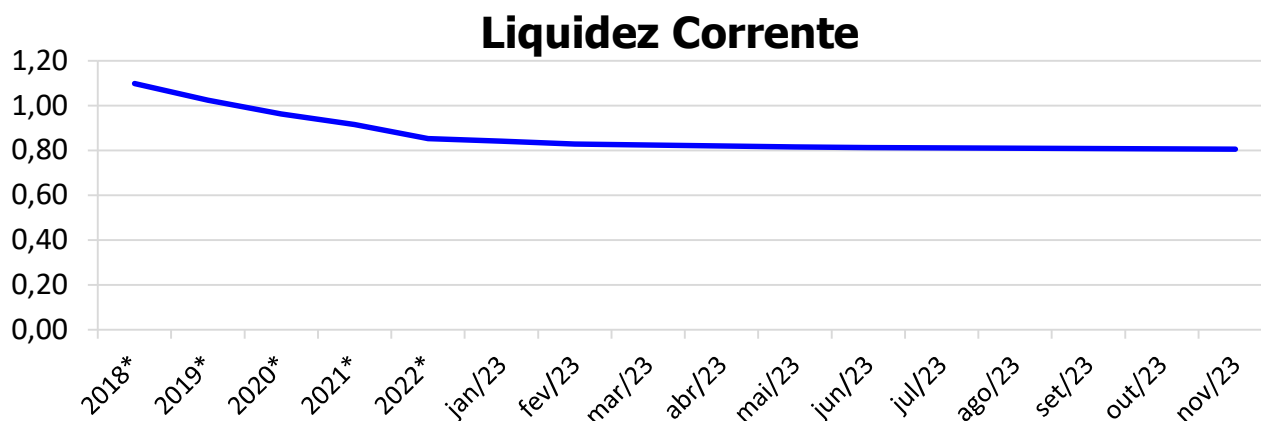


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 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

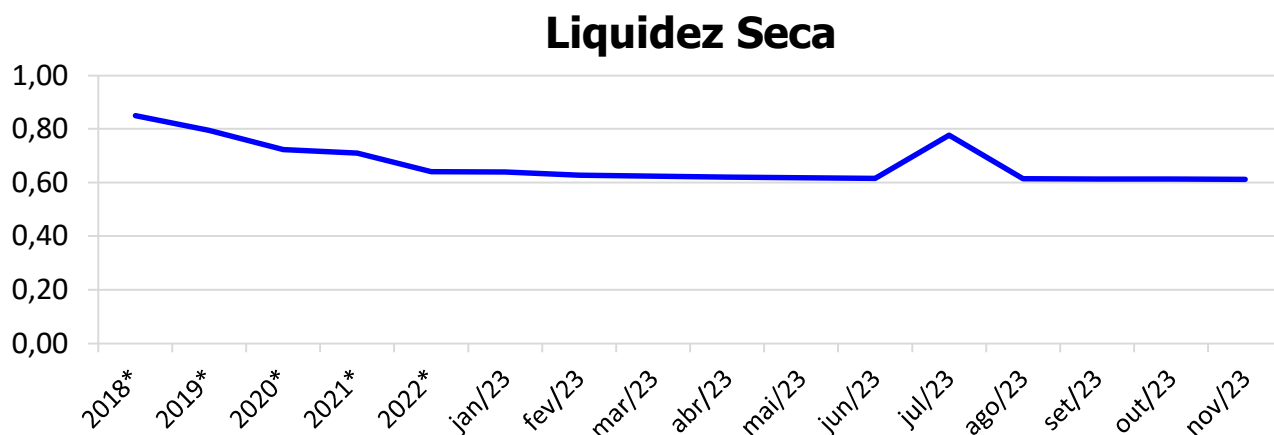
prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



\* 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.

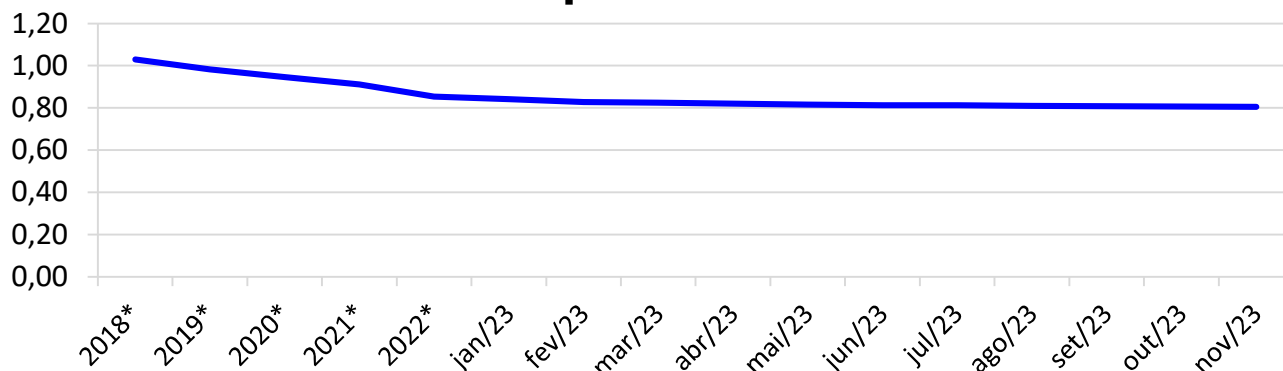
### 3.3.4. LIQUIDEZ GERAL

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, 22 de Janeiro de 2024.



**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:  
17/01/2024**
 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. Lígia 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	<b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação</b>		470	Art. 37
10/05/2023	<b>Modificativo do Plano de Recuperação Judicial</b>	Modificativo proposto em AGC e constou na ATA.	470	Art. 56, § 3º
10/05/2023	<b>Aprovação do Plano de Recuperação Judicial</b>		<i>nihil</i>	Art. 56, § 2º
19/06/2023	<b>Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano</b>		491	Art. 58
19/06/2023	<b>Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.</b>		505, 506 e 507	Art. 58, § 3º
	<b>Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial</b>			Art. 61
	<b>Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)</b>			
<i>Distribuição</i>	<b><i>Incidentes Processuais</i></b>	<b><i>Andamento Atual</i></b>		
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	Processo suspenso		
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		
	<b>Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento</b>			Art. 63
	<b>Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 61
	<b>Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 63

# ANEXO 2

## Balancete Contábil

Balancete em 01/01/2023 a 31/10/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>A T I V O</b>	<b>30.559.531,14D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.955.891,56D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>472.606,08D</b>
<b>NUMERARIOS</b>	<b>464.562,56D</b>
Caixa	464.562,56D
<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>7.933,97D</b>
Bco do Brasil S/A	262,88D
Caixa Economica Federal S/A	7.671,09D
<b>CREDITOS</b>	<b>15.295.118,75D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>15.295.118,75D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>15.295.118,75D</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>6.980.838,71D</b>
<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>5.675.212,72D</b>
Adiantamento Fornecedores	5.423.997,35D
Aluguel a Receber	5.974,67D
Cartoes a Receber	2.450,84D
Emprestimos a Terceiros	242.789,86D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>19.771,16D</b>
Contrib. Social Compensar	110,42D
IRRF a Compensar	19.660,74D
<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>7.203.333,35D</b>
<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>6.655.872,75D</b>
Estoques de Mercadorias	6.655.872,75D
<b>ESTOQUES FILIAL 1</b>	<b>547.460,60D</b>
Estoques de Mercadorias	547.460,60D
<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>3.994,67D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.994,67D</b>
Premios Seguros Apropriar	3.994,67D
<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>600.639,58D</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>321.925,54D</b>
<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>1.176.292,07D</b>
Adto Consorcio Banrisul	3.412,78D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	22.881,62D

HILARIO TEZZA  
DESTRO:  
47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO  
TEZZA (SEI:1755000176)  
DN: C=BR, OU=Presencial,  
O=20181735000176, CN=AC SIngularID  
Múltipla, CN=CP-Brasil, CN=HILARIO  
TEZZA (SEI:1755000176)  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.12.12 08:36:40-03'00"  
Fonte PDF: Reader Versão: 2023.2.0

IODA SCHNEIDER  
PETERLE:415151  
29934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER  
PETERLE:41515129934  
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176, O=AC SIngularID Múltipla, CN=CP-Brasil, CN=IODA  
SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.12.12 08:36:40-03'00"  
Fonte 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 31/10/2023

Descrição	Saldo Atual
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	717.227,25D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>854.369,78C</b>
Deprec. Maquinas Equipamentos	174.504,71C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	679.618,17C
<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 Multipia, O=ICP-Brasil,  
CN=HILARIO TEZZA DESTRO:  
47555270900  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento.  
Localização:  
Data: 2023-12-12 17:49:41  
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 Multipia, O=ICP-Brasil, CN=  
IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023-12-12 08:37:01-03:00'  
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 31/10/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>32.077.676,09C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.128.569,89C</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.636.617,34C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>327.700,66C</b>
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
FGTS a Recolher	24.986,67C
INSS a Recolher	184.375,00C
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	3.524,40C
Salarios e Ordenados Pagar	28.297,10C
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>75.841,60C</b>
Cofins a Recolher	18.081,12C
COFINS a Recolher Parcelamento	9.209,68C
COFINS a Recolher Parcelamento	19.763,87C
ICMS a Recolher	8.150,83C
IRRF a Recolher	16.063,35C
ISS a Recolher	55,78C
Outros Impostos a Recolher	210,06C
PIS a Recolher	3.691,56C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>4.233.075,08C</b>
Adiantamento de Clientes	4.145.828,48C
Aluguel a Pagar	23.450,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
Telefone a Pagar	379,90C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>20.467.317,39C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.398.672,11C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.398.672,11C</b>
<b>OUTRAS PROVISOES</b>	<b>68.645,28C</b>
13º Salário (Provisão)	14.180,49C
Ferias (Provisão)	35.418,64C
FGTS 13º Salário (Provisão)	1.134,42C
FGTS Férias (Provisão)	4.581,22C
INSS 13º Salário (Provisão)	3.845,74C
INSS Férias (Provisão)	9.484,77C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.024.635,16C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>93.598,88C</b>
Ay more Credito Financ. e Inv. S/A	93.598,88C
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>11.931.036,28C</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)	156.104,92C
Bco Sicredi (CP)	281.938,16C
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>3.773,58C</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>3.773,58C</b>
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>3.773,58C</b>
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=AG SingularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=  
IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.12.12 08:37:22-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**Balancete em 01/01/2023 a 31/10/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
Bco Sicredi S/A (LP)	3.773,58C
<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, 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: 2023.12.12 17:50:20  
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 Multipla, CN=CP-Brasil, CN=IODA  
SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.12.12 08:37:44-03:00  
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 31/10/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>1.518.144,95D</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>218.849,88C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>912.306,93C</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>976.681,03C</b>
Receita de Aluguéis	45.746,70C
Vendas Mercadorias Prazo	315.969,10C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	139.573,11C
Vendas Mercadorias Vista	68.321,35C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	405.280,77C
Vendas Servicos Prazo	1.790,00C
<b>(-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>64.374,10D</b>
Cofins	22.767,78D
ICMS S/ Vendas	35.889,33D
ISS S/ Servicos	53,70D
PIS S/ Faturamento	4.953,29D
Vendas Canceladas	710,00D
<b>CUSTOS TOTAIS</b>	<b>693.457,05D</b>
<b>CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>693.457,05D</b>
Custos Mercadorias Vendidas	691.716,61D
Fretes e Carretos	1.740,44D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.735.883,40D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>707.213,29D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>254.645,36D</b>
13º Salário	14.180,49D
Ferias	19.421,54D
FGTS	16.553,13D
INSS	53.023,41D
Salarios e Ordenados	151.466,79D
<b>DESPESAS DE OCUPACAO</b>	<b>24.799,00D</b>
Aluguéis e Condominio	24.500,00D
Manutencao e Reparos	299,00D
<b>DESP. UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>24.579,56D</b>
Energia Eletrica	1.927,90D
Internet	1.352,25D
Seguros	9.967,93D
Taxa Agua	2.352,58D
Telefone	8.978,90D
<b>HONORARIOS</b>	<b>13.128,00D</b>
Diretoria	13.128,00D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>369.978,44D</b>
Bens de Pequeno Valor	530,00D
Conducoes e Lanches	954,05D
Confraternizacao	11.172,80D
Depreciacoes/Amortizacoes	61.262,44D
Despesas c/ Veiculos	16.406,67D
Despesas c/ viagens e estadias	25,60D
Despesas c/Combustiveis	21.052,88D
Embalagens	69,00D
Honorarios	37.500,00D
Legais e Judiciais	5.907,57D
Licença de Uso	18.909,73D
Manutencao e Reparos	134,00D
Materiais Auxiliares/Consumo	7.696,92D
Material de Escritorio	440,90D
Multas	10.441,99D
Servicos de terceiros	70,00D

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: 2023.12.12 17:50:40  
Fonte: Proador 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: 2023.12.12 08:38:03-03:00  
Fonte: Proador 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 31/10/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
Serviços de Terceiros	177.403,89D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>20.082,93D</b>
COFINS s/ Receita Financeira	465,73D
IPU Imp.Pred.Ter.Urbano	1.238,45D
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	10.228,31D
PIS s/ Receita Financeira	75,69D
Taxa Licenca	8.074,75D
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>1.029.876,40D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.036.818,52D</b>
Descontos Concedidos	7,53D
Despesa Cartao	1.280,04D
Despesas Bancarias	2.599,82D
Juros Desp. s/ Empréstimos	1.031.079,86D
Juros Desp.s/Financiamento	1.389,96D
Juros Pagos ou Incorridos	461,31D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.942,12C</b>
Descontos Obtidos	125,00C
Juros Recebidos	6.072,31C
Juros s/Aplicacao Financ.	744,81C
<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  
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176  
OU=AC-SingularID Multiplo, O=ICP-Brasil, CN=I  
ODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.12.12 17:50:56  
Foxit Reader Versão: 3.2.0

HILARIO TEZZA DESTRO  
Socio Administrador  
CPF: 475.552.709-00

**IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934**  
Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176  
OU=AC-SingularID Multiplo, O=ICP-Brasil, CN=I  
ODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.12.12 08:38:22-03'00'  
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 30/11/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>30.511.441,52D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.913.865,02D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>444.683,92D</b>
<b>NUMERARIOS</b>	<b>436.334,27D</b>
Caixa	436.334,27D
<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>8.240,10D</b>
Bco do Brasil S/A	569,05D
Caixa Economica Federal S/A	7.671,05D
<b>CREDITOS</b>	<b>15.303.134,35D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>15.303.134,35D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>15.303.134,35D</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>6.979.297,20D</b>
<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>5.673.380,75D</b>
Adiantamento Fornecedores	5.422.075,35D
Aluguel a Receber	5.974,67D
Cartoes a Receber	2.540,87D
Emprestimos a Terceiros	242.789,86D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>20.061,62D</b>
Cofins a Compensar	173,44D
Contrib. Social Compensar	110,42D
IRRF a Compensar	19.739,25D
PIS a Compensar	38,51D
<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>7.183.858,10D</b>
<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>6.656.901,14D</b>
Estoques de Mercadorias	6.656.901,14D
<b>ESTOQUES FILIAL 1</b>	<b>526.956,96D</b>
Estoques de Mercadorias	526.956,96D
<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>2.891,45D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.891,45D</b>
Premios Seguros Apropriar	2.891,45D
<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>594.576,50D</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>315.862,46D</b>
<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>1.176.292,07D</b>
Adto Consorcio Banrisul	3.412,78D

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

**Balancete em 01/01/2023 a 30/11/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	717.227,25D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>860.432,86C</b>
Deprec. Maquinas Equipamentos	175.607,41C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	684.578,55C
<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=20181735000178, OU=AC  
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil,  
CN=HILARIO TEZZA DESTRO,  
47555270900  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.10 17:08:12  
Foxit Reader Versão: 9.2.0

HILARIO TEZZA DESTRO  
Socio Administrador  
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER  
PETERLE:41515129  
934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER  
PETERLE:41515129934  
DN: 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: 2024.01.10 15:52:32-03'00"  
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 30/11/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>P A S S I V O</b>	<b>32.078.369,34C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.129.263,14C</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.615.624,07C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>309.609,72C</b>
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
FGTS a Recolher	25.135,75C
INSS a Recolher	182.081,16C
INSS a Recolher Parcelamento 03-08-2021	29.789,45C
INSS a Recolher Parcelamento 03-12-2021	3.933,71C
INSS a Recolher Parcelamento 18-01-21	32.847,72C
INSS a Recolher Parcelamento 26-03-21	18.703,98C
INSS Funrural a Recolher	549,83C
Pro-labore a Pagar	1.174,80C
Salarios e Ordenados Pagar	14.700,52C
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>74.529,17C</b>
Cofins a Recolher	17.916,08C
COFINS a Recolher Parcelamento	9.209,68C
COFINS a Recolher Parcelamento	19.763,87C
ICMS a Recolher	6.920,86C
IRRF a Recolher	16.177,69C
ISS a Recolher	59,83C
Outros Impostos a Recolher	210,06C
PIS a Recolher	3.655,75C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>4.231.485,18C</b>
Adiantamento de Clientes	4.143.118,48C
Aluguel a Pagar	24.950,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>20.479.628,89C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.415.690,11C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.415.690,11C</b>
<b>OUTRAS PROVISOES</b>	<b>63.938,78C</b>
13º Salário (Provisão)	7.093,95C
Ferias (Provisão)	37.314,26C
FGTS 13º Salário (Provisão)	567,51C
FGTS Férias (Provisão)	4.732,86C
INSS 13º Salário (Provisão)	4.231,34C
INSS Férias (Provisão)	9.998,86C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.034.010,18C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>90.946,71C</b>
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	90.946,71C
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>11.943.063,47C</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)	159.591,83C
Bco Sicredi (CP)	290.478,44C
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>3.773,58C</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>3.773,58C</b>
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>3.773,58C</b>
Bco Sicredi S/A (LP)	3.773,58C

HILARIO  
TEZZA  
DESTRO:  
47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO  
TEZZA DESTRO:47555270900  
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=20181735000176, ou=AC  
=AC SIngularID Multipla, ou=CP-Brasil, CN=HILARIO  
TEZZA DESTRO:  
47555270900  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento.  
Localização:  
Data: 2024-01-10 17:06:32  
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  
=AC SIngularID Multipla, ou=CP-Brasil, CN=IODA  
SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização:  
Data: 2024-01-10 15:52:51-03:00  
Foxit 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 30/11/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<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, OU=Presencial,  
OU=20181735000176, OU=AC  
SyngularID Multiple, O=ICP-Brasil,  
CN=HILARIO TEZZA DESTRO,  
47555270900  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento.  
Localização:  
Data: 2024-01-10 17:06:50  
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 Multiple, O=ICP-Brasil, CN=IODA  
SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024-01-10 15:53:24-03'00"  
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 30/11/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>1.566.927,82D</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>246.936,99C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>1.027.571,80C</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.099.978,62C</b>
Receita de Alugueis	51.721,37C
Vendas Mercadorias Prazo	382.031,10C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	150.802,11C
Vendas Mercadorias Vista	75.598,10C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	436.910,94C
Vendas Servicos Prazo	2.915,00C
<b>(-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>72.406,82D</b>
Cofins	24.810,10D
ICMS S/ Vendas	41.403,44D
ISS S/ Servicos	87,45D
PIS S/ Faturamento	5.395,83D
Vendas Canceladas	710,00D
<b>CUSTOS TOTAIS</b>	<b>780.634,81D</b>
<b>CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>778.636,22D</b>
Custos Mercadorias Vendidas	778.636,22D
Frete e Carretos	1.998,59D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.812.753,38D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>772.053,98D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>282.444,31D</b>
13º Salário	15.602,25D
Ferias	21.317,16D
FGTS	18.183,39D
INSS	58.813,79D
Salarios e Ordenados	168.527,72D
<b>DESPESAS DE OCUPACAO</b>	<b>27.249,00D</b>
Alugueis e Condominio	26.950,00D
Manutencao e Reparos	299,00D
<b>DESP. UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>27.095,78D</b>
Energia Eletrica	2.142,62D
Internet	1.452,15D
Seguros	11.358,56D
Taxa Agua	2.643,93D
Telefone	9.498,52D
<b>HONORARIOS</b>	<b>14.448,00D</b>
Diretoria	14.448,00D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>400.090,37D</b>
Bens de Pequeno Valor	530,00D
Conducoes e Lanches	1.481,60D
Confraternizacao	12.172,13D
Depreciacoes/Amortizacoes	67.325,52D
Despesas c/ Veiculos	17.541,67D
Despesas c/ viagens e estadias	293,60D
Despesas c/Combustiveis	22.881,30D
Embalagens	69,00D
Honorarios	38.500,00D
Legais e Judiciais	5.907,57D
Licença de Uso	21.158,88D
Manutencao e Reparos	134,00D
Materiais Auxiliares/Consumo	8.050,13D
Material de Escritorio	440,90D
Multas	10.591,10D
Servicos de terceiros	70,00D
Serviços de Terceiros	192.942,97D

HILARIO  
TEZZA  
DESTRO:  
47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO  
TEZZA DESTRO 47555270900  
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176,  
OU=AC SingularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=  
Município, O=ICP-Brasil, CN=HILARIO  
TEZZA DESTRO 47555270900  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.10 15:53:44-03'00'  
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 SingularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=  
IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.01.10 15:53:44-03'00'  
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 30/11/2023

Descrição	Saldo Atual
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>20.726,52D</b>
COFINS s/ Receita Financeira	465,73D
IPU Imp.Pred.Ter.Urbano	1.611,19D
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	10.356,47D
PIS s/ Receita Financeira	75,69D
Taxa Licenca	8.217,44D
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>1.041.905,69D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.049.241,77D</b>
Descontos Concedidos	7,53D
Despesa Cartao	1.358,51D
Despesas Bancarias	2.849,76D
Juros Desp. s/ Empréstimos	1.043.107,05D
Juros Desp.s/Financiamento	1.389,96D
Juros Pagos ou Incorridos	528,96D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.336,08C</b>
Descontos Obtidos	389,09C
Juros Recebidos	6.139,44C
Juros s/Aplicacao Financ.	807,55C
<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  
TEZZA DESTRO:47555270900  
DN: C=BR, OU=Presencial,  
OU=20181735000176, OU=AC SyngularID  
Múltiplo, O=CP-Brasil, CN=HILARIO  
TEZZA DESTRO:47555270900  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024-01-10 11:07:40  
Foxit Reader Versão: 9.2.0

HILARIO TEZZA  
DESTRO:  
47555270900  
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: 2024-01-10 15:54:04-03:00  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

IODA SCHNEIDER  
PETERLE:415151  
29934

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