

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

Dezembro/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.



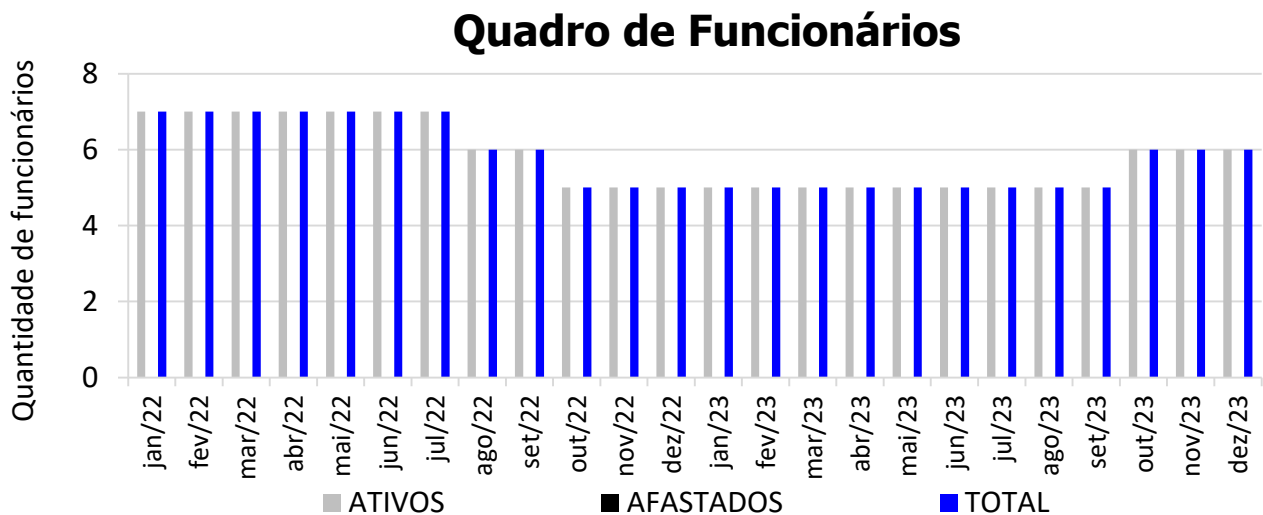
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



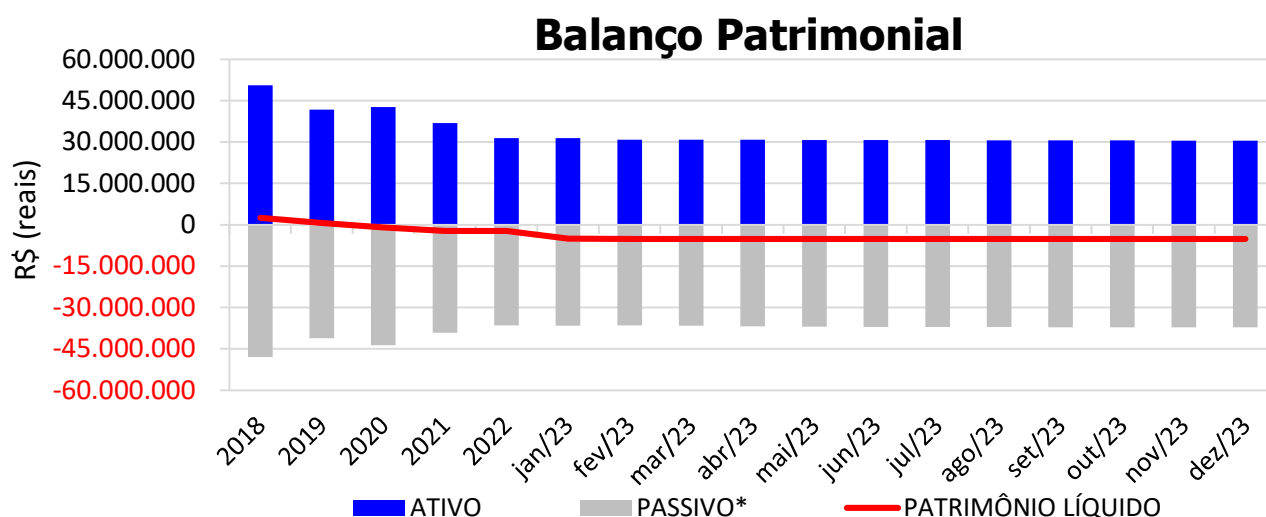
3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

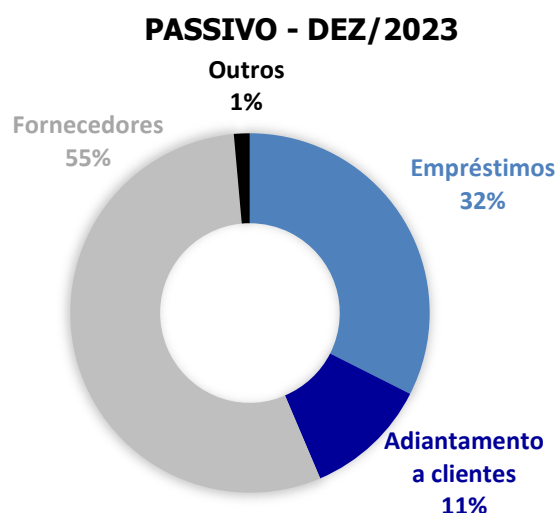
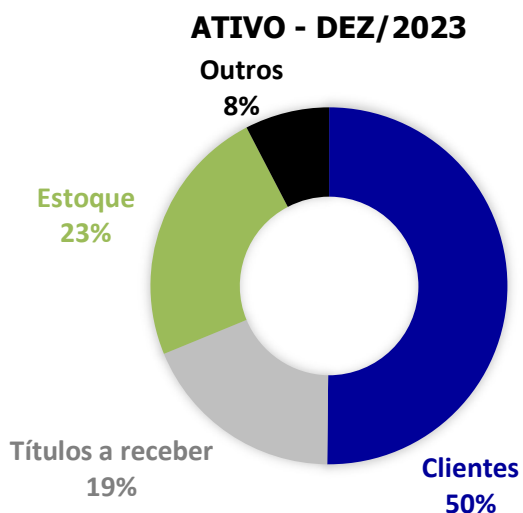
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Dezembro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 30.464.163**, 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\$ 37.138.151**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (55%), Empréstimos (32%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (1%).

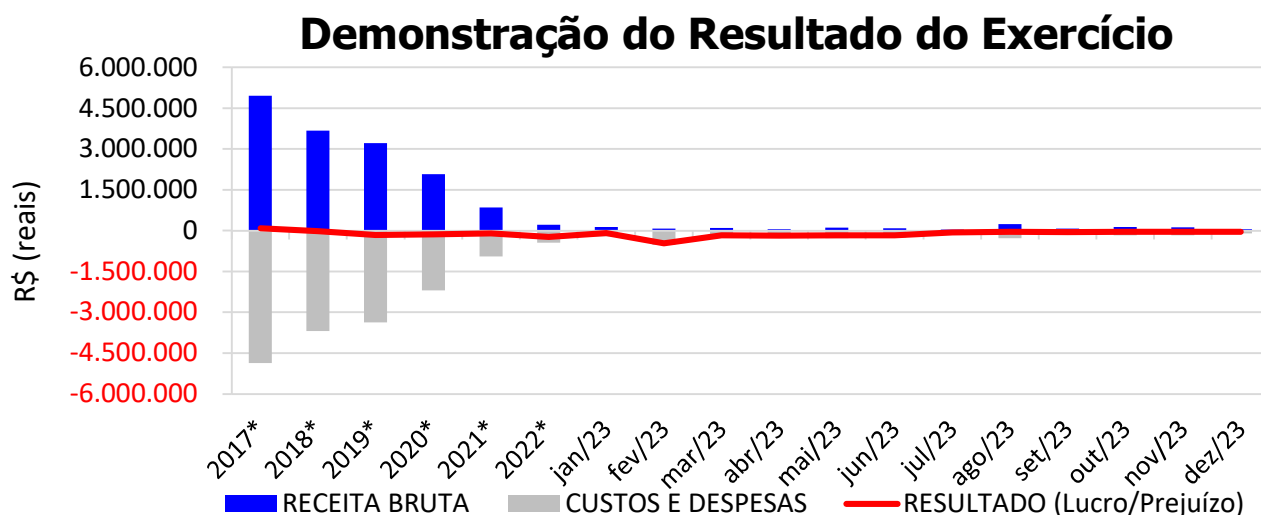


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Dezembro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 48.499** e **prejuízo contábil** de **R\$ 52.281**, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de **R\$ 1.609.555** ano de 2023.

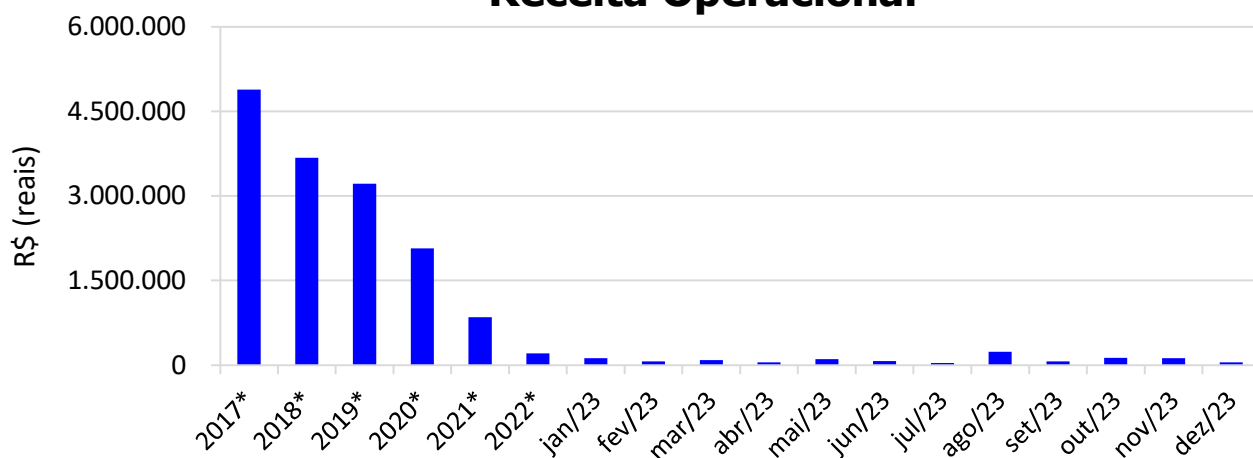


* Valor médio mensal do ano referência.

3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Dezembro/2023** foi de **R\$ 48.387**, redução de 60% em relação ao mês anterior.

Receita Operacional

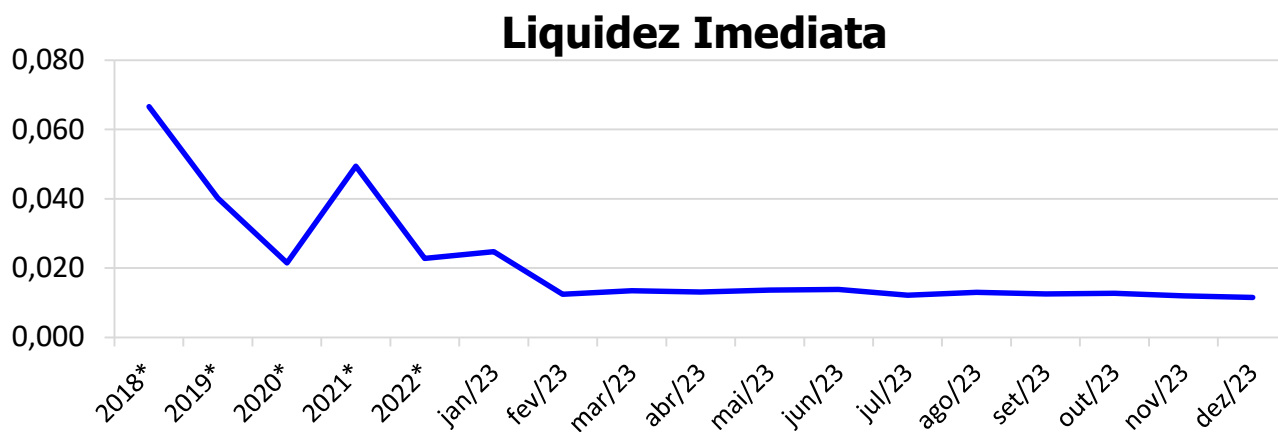


* Valor médio mensal do ano referência.

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.

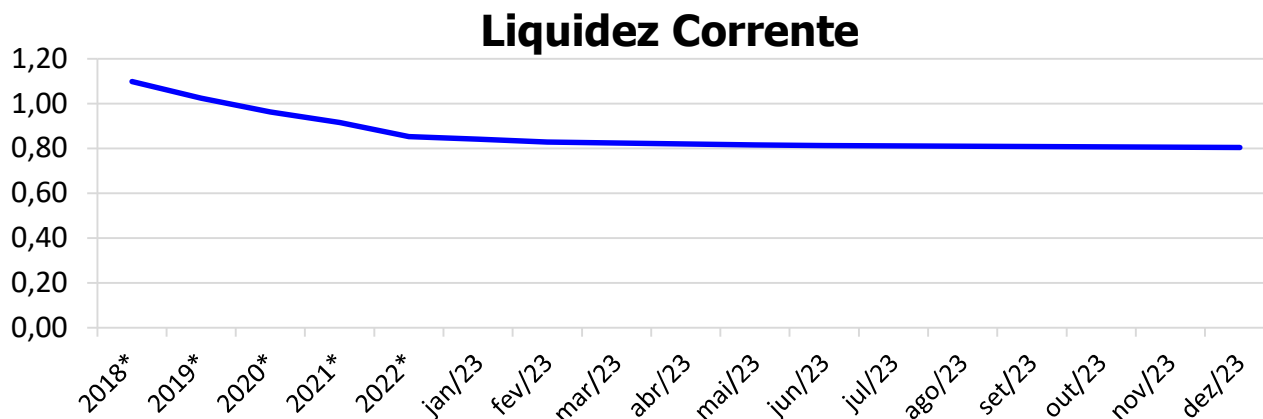


* Valor médio mensal do ano referência.

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

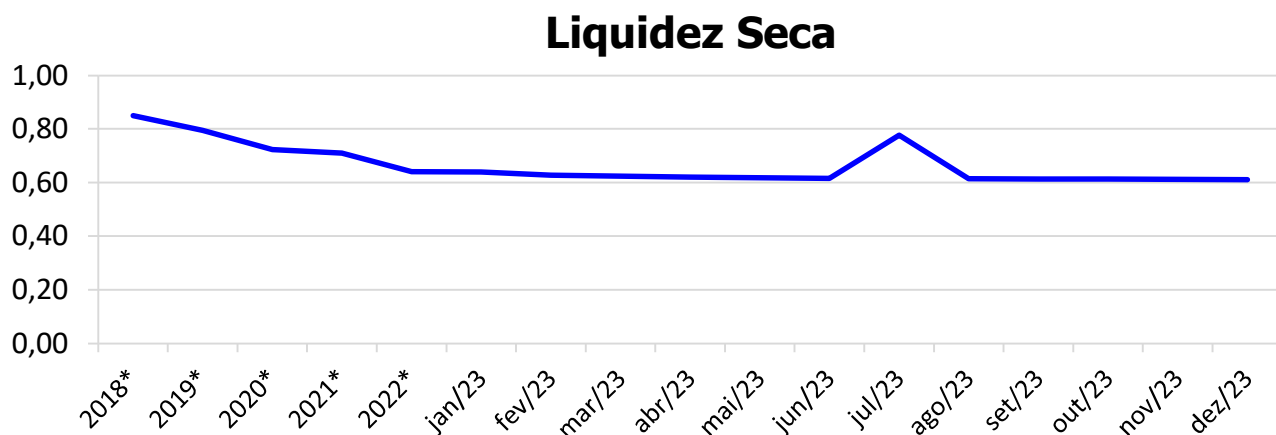
prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* 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*.



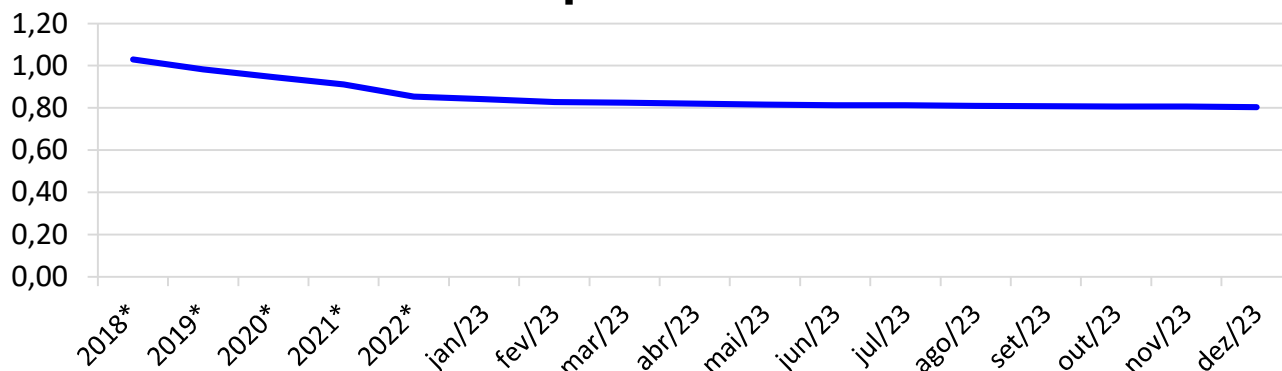
* Valor médio mensal do ano referência.

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%
TOTAL :	R\$ 23.392.366,29	100%

5. CONCLUSÃO

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

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Araranguá – SC, 19 de fevereiro 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: 08/02/2024
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	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			Processo suspenso
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 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	30.464.163,42D
ATIVO CIRCULANTE	29.872.620,30D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	427.540,77D
NUMERARIOS	419.729,99D
Caixa	419.729,99D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	229,73C
Banco C6	19,00D
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 do Brasil S/A Ag 540-1 C/C 5057-1	358,28C
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	8.040,51D
Bco do Brasil S/A	308,50D
Caixa Economica Federal S/A	7.732,01D
CREDITOS	15.283.137,03D
DUPLICATAS A RECEBER	15.283.137,03D
CLIENTES	15.283.137,03D
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	6.977.377,25D
TITULOS A RECEBER	5.671.672,75D
Adiantamento Fornecedores	5.420.155,35D
Aluguel a Receber	5.974,67D
Cartoes a Receber	2.752,87D
Emprestimos a Terceiros	242.789,86D
IMPOSTOS A RECUPERAR	19.849,67D
Contrib. Social Compensar	110,42D
IRRF a Compensar	19.739,25D
CHEQUES A RECEBER	1.285.854,83D
CHEQUES A COMPENSAR	1.285.854,83D
ESTOQUES	7.182.720,95D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.656.813,99D
Estoques de Mercadorias	6.656.813,99D
ESTOQUES FILIAL 1	525.906,96D
Estoques de Mercadorias	525.906,96D
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.844,30D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.844,30D
Premios Seguros Apropriar	1.844,30D
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	588.543,12D
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	309.829,08D
BENS EM OPERACAO	1.176.292,07D
Adto Consorcio Banrisul	3.412,78D

HILARIO
 TEZZA
 DESTRO:
 47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO
 TEZZA DESTRO:47555270900
 DN: C=BR, OU=Instituição,
 OU=20181735000176, OU=AC
 SINGULARID Multipia, O=ICP-Brasil,
 CN=HILARIO TEZZA DESTRO:
 47555270900
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.02.15 14:20:46-03'00"
 Foxit 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,
 OU=AC SINGULARID Multipia, O=ICP-Brasil, CN=
 IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.02.15 14:20:46-03'00"
 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 31/12/2023

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	717.227,25D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	866.466,24C
Deprec. Maquinas Equipamentos	176.680,41C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	689.538,93C
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=20181735000176, OU=AC
SingularID Multiple, CN=CP-Brasil,
CN=HILARIO TEZZA DESTRO:
47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.15 14:35:56
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 SingularID Multiple, OU=ICP-Brasil, CN=IODA
SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.15 14:21:05-03'00"
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 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	32.083.483,91C
PASSIVO CIRCULANTE	37.134.377,71C
OBRIGAÇÕES	4.618.580,81C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	309.610,52C
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
FGTS a Recolher	25.135,67C
INSS a Recolher	182.079,15C
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	555,83C
Pro-labore a Pagar	1.174,80C
Salarios e Ordenados Pagar	14.697,41C
OBRIGACOES FISCAIS	75.985,11C
Cofins a Recolher	17.236,98C
COFINS a Recolher Parcelamento	9.209,68C
COFINS a Recolher Parcelamento	19.763,87C
ICMS a Recolher	8.068,26C
IRRF a Recolher	17.243,93C
ISS a Recolher	65,77C
Outros Impostos a Recolher	273,75C
PIS a Recolher	3.507,52C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
OUTRAS OBRIGACOES	4.232.985,18C
Adiantamento de Clientes	4.143.118,48C
Aluguel a Pagar	26.450,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
CONTAS A PAGAR	20.472.376,58C
FORNECEDORES	20.419.522,49C
FORNECEDORES	20.419.522,49C
OUTRAS PROVISOES	52.854,09C
Férias (Provisão)	39.209,29C
FGTS Férias (Provisão)	3.136,71C
INSS Férias (Provisão)	10.508,09C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.043.420,32C
FINANCIAMENTOS	88.294,54C
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	88.294,54C
EMPRESTIMOS	11.955.125,78C
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)	163.143,12C
Bco Sicredi (CP)	298.989,46C
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	3.773,58C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	3.773,58C
EMPRESTIMOS	3.773,58C
Bco Sicredi S/A (LP)	3.773,58C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.054.667,38D
PATRIMONIO LIQUIDO	5.054.667,38D
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C

HILARIO TEZZA DESTRO:
47555270900

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER
PETERLE:415151
29934
Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ND: 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: 2024.02.15 14:21:24-03'00"
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 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
Capital Subscrito	1.000.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	6.054.667,38D
Prejuizos Acumulados	6.054.667,38D

Assinado digitalmente por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC SyngularID Multiplica, O=ICP-Brasil, CN=HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024-02-15 14:36:33
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 Multiplica, O=ICP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024-02-15 14:21:43-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

IODA SCHNEIDER PETERLE:
41515129934

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

Balancete em 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS	1.619.320,49D
LUCRO BRUTO	265.115,54C
RECEITA LIQUIDA	1.070.587,78C
RECEITA BRUTA	1.148.365,68C
Receita de Aluguéis	57.696,04C
Vendas Mercadorias Prazo	390.889,00C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	154.857,91C
Vendas Mercadorias Vista	83.591,85C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	458.415,88C
Vendas Servicos Prazo	2.915,00C
(-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	77.777,90D
Cofins	26.702,93D
ICMS S/ Vendas	44.262,75D
ISS S/ Servicos	87,45D
PIS S/ Faturamento	5.804,77D
Vendas Canceladas	920,00D
CUSTOS TOTAIS	805.472,24D
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	805.472,24D
Custos Mercadorias Vendidas	803.120,18D
Frete e Carretos	2.352,06D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.883.324,60D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	830.004,81D
DESPESAS COM PESSOAL	305.376,88D
13º Salário	17.020,63D
Ferías	23.212,19D
FGTS	18.065,18D
INSS	61.495,20D
Salarios e Ordenados	185.583,68D
DESPESAS DE OCUPACAO	29.699,00D
Aluguéis e Condominio	29.400,00D
Manutencao e Reparos	299,00D
DESP. UTILIDADES E SERVICOS	29.498,70D
Energia Eletrica	2.347,74D
Internet	1.512,09D
Seguros	12.693,12D
Taxa Agua	2.927,61D
Telefone	10.018,14D
HONORARIOS	15.768,00D
Diretoria	15.768,00D
DESPESAS GERAIS	428.552,65D
Bens de Pequeno Valor	530,00D
Conducoes e Lanches	1.481,60D
Confraternizacao	12.172,13D
Copa Cozinha Refeitório	1.618,20D
Depreciaco es/Amortizaco es	73.358,90D
Despesas c/ Veiculos	17.541,67D
Despesas c/ viagens e estadias	293,60D
Despesas c/Combustiveis	23.501,99D
Embalagens	69,00D
Honorarios	38.500,00D
Legais e Judiciais	5.907,57D
Licença de Uso	23.408,00D
Manutencao e Reparos	134,00D
Materiais Auxiliares/Consumo	8.610,34D
Material de Escritorio	440,90D
Multas	10.769,71D
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, CN=ICP-Brasil,
CN=HILARIO TEZZA DESTRO:
47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.15 14:36:54
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 Multipla,
O=ICP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.15 14:22:01-03'00"
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 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
Serviços de Terceiros	210.145,04D
IMPOSTOS E TAXAS	21.109,58D
COFINS s/ Receita Financeira	472,76D
IPTU Imp.Pred.Ter.Urbano	1.983,93D
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	10.356,47D
PIS s/ Receita Financeira	78,98D
Taxa Licenca	8.217,44D
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.054.526,08D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.061.973,95D
Descontos Concedidos	37,84D
Despesa Cartao	1.625,22D
Despesas Bancarias	3.066,70D
Juros Desp. s/ Empréstimos	1.055.169,36D
Juros Desp.s/Financiamento	1.389,96D
Juros Pagos ou Incorridos	684,87D
RECEITAS FINANCEIRAS	7.447,87C
Descontos Obtidos	389,09C
Juros Recebidos	6.189,75C
Juros s/Aplicacao Financ.	869,03C
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
DN: C=BR, OU=Presencial,
OU=20181735000176, CN=HILARIO TEZZA
Múltipla, O=CP-Brasil, CN=HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.15 14:37:19
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-Singulário Múltipla, O=CP-Brasil, CN=IODA
SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.15 14:22:17-03:00
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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