

# 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

Janeiro/2024

# 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.



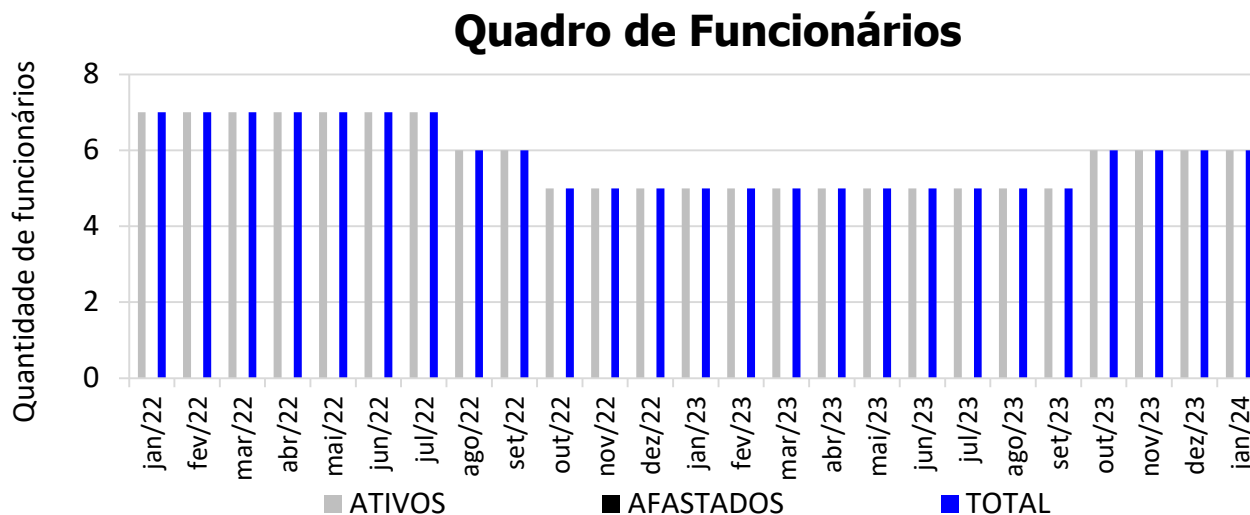
### 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.



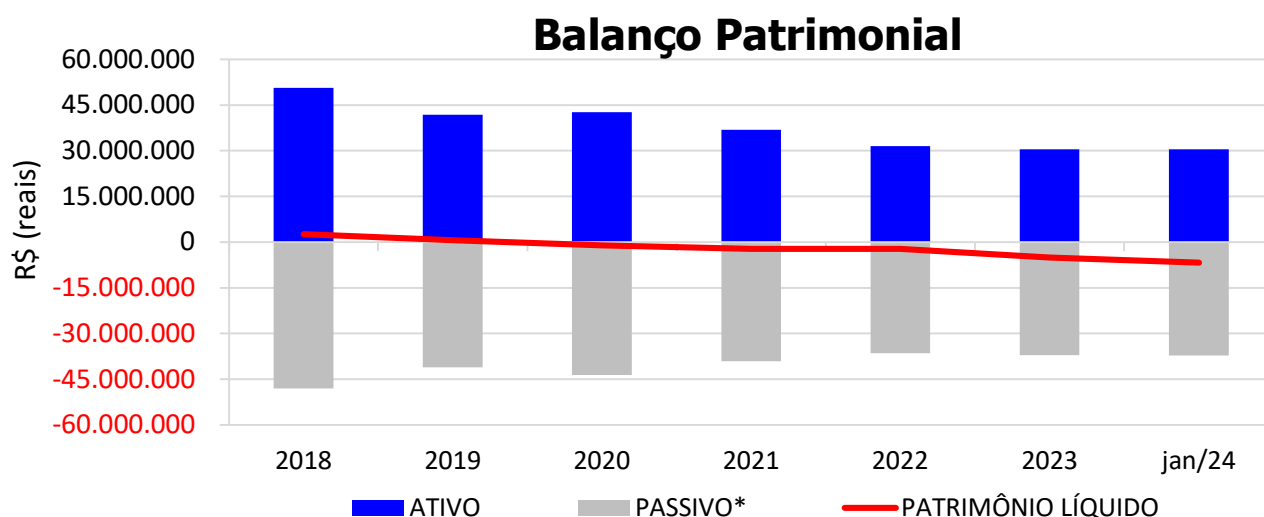
### 3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

#### 3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

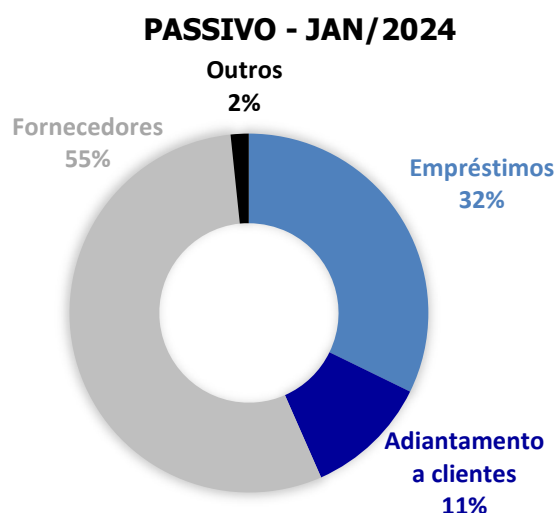
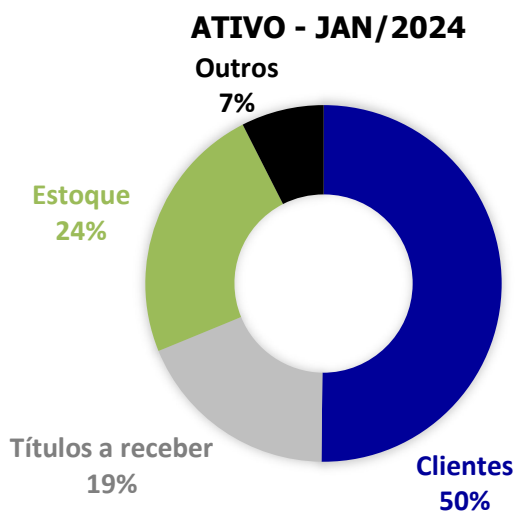
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Janeiro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 30.432.138**, sendo composto principalmente por: Clientes (50%), Estoque (24%), Títulos a receber (19%) e Outros (7%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 37.164.300**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (55%), Empréstimos (32%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (2%).

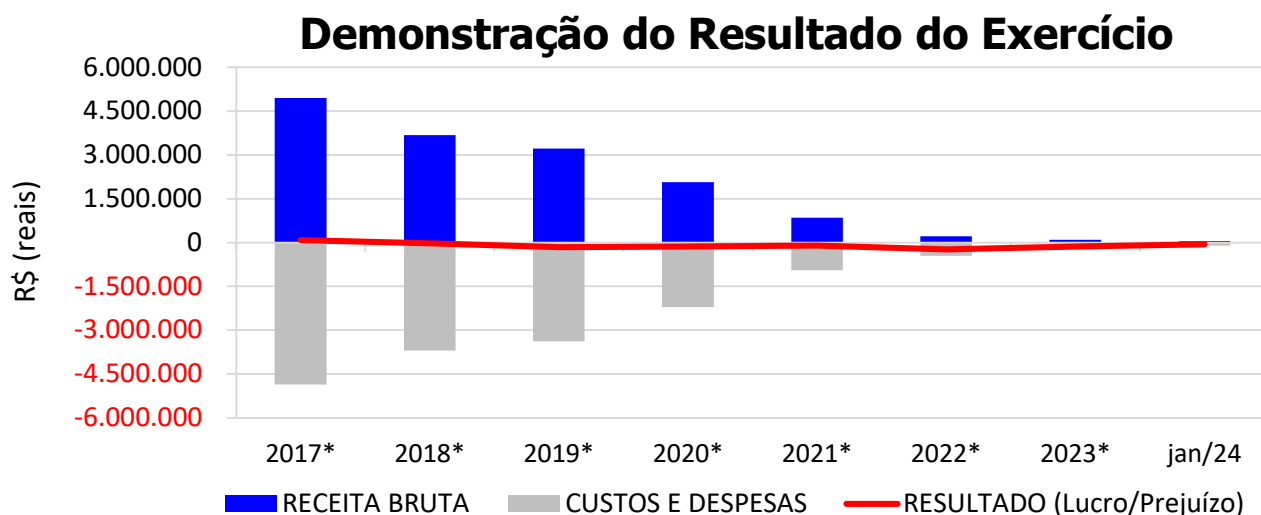


\* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



### 3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 47.519** e prejuízo contábil de R\$ 58.108, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 58.108 ano de 2024.

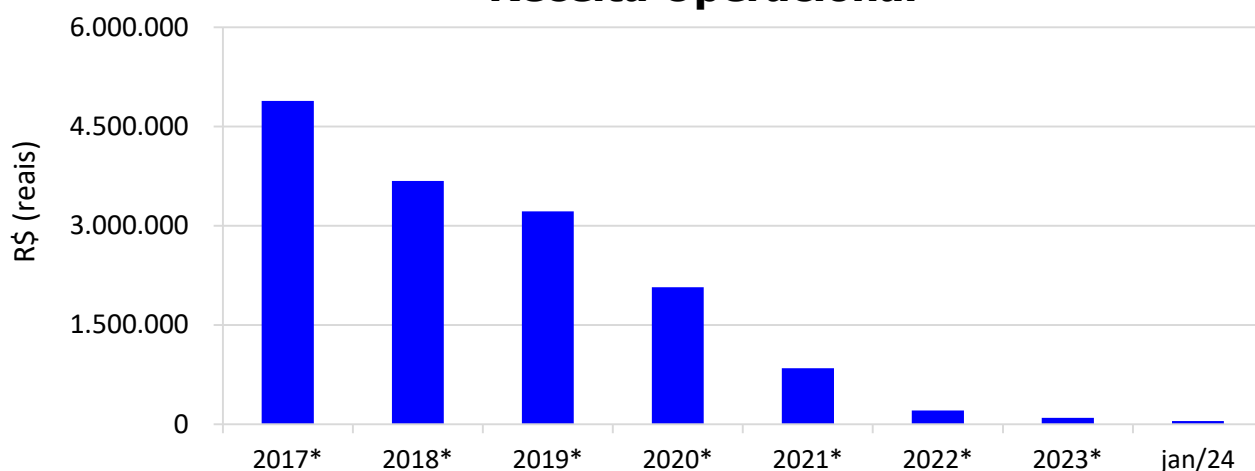


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Janeiro/2024** foi de **R\$ 47.519**, redução de 50% em relação à média do ano anterior.

## Receita Operacional



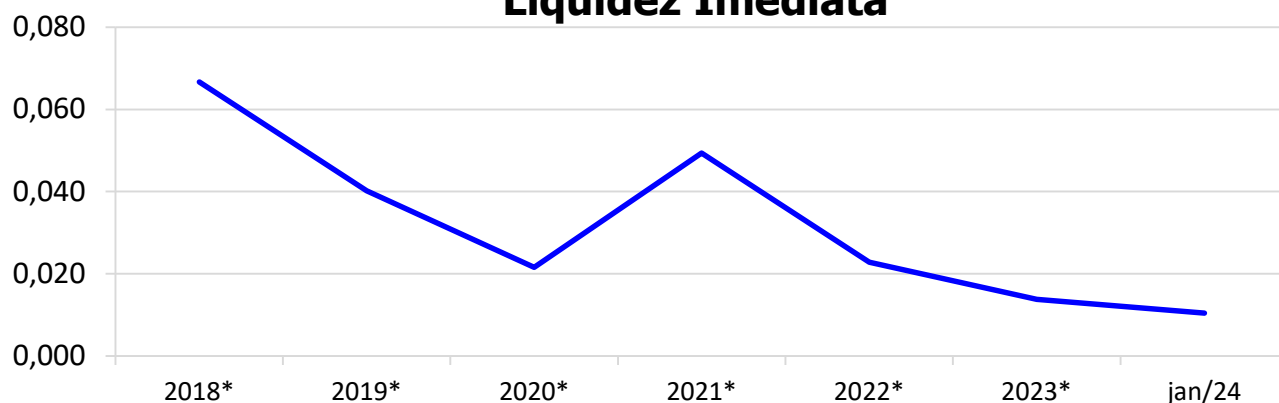
\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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

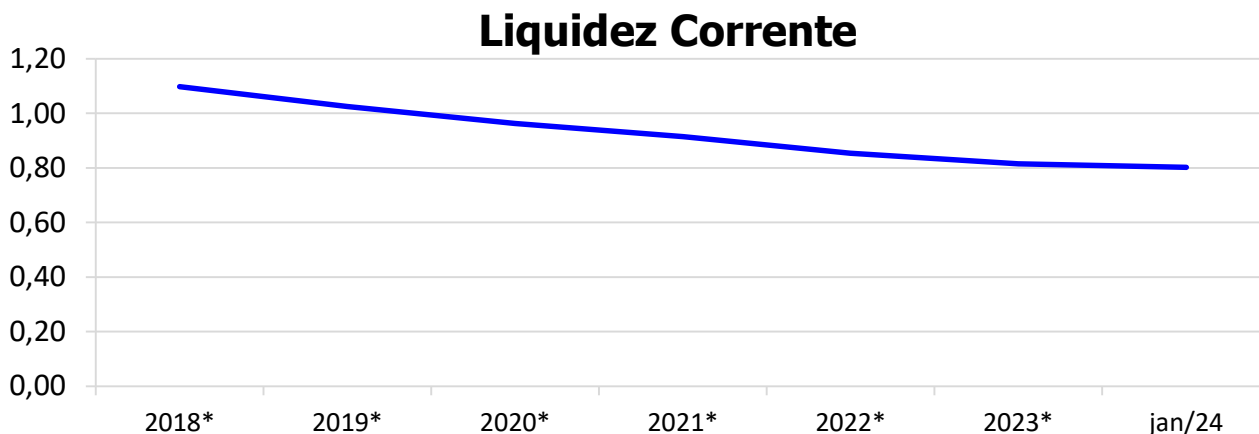


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 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

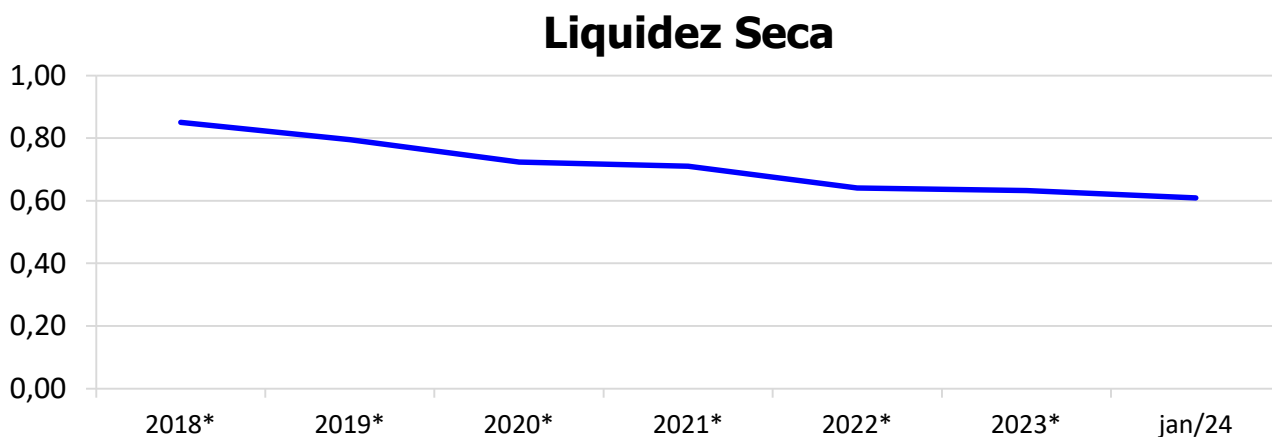
prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



\* 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.

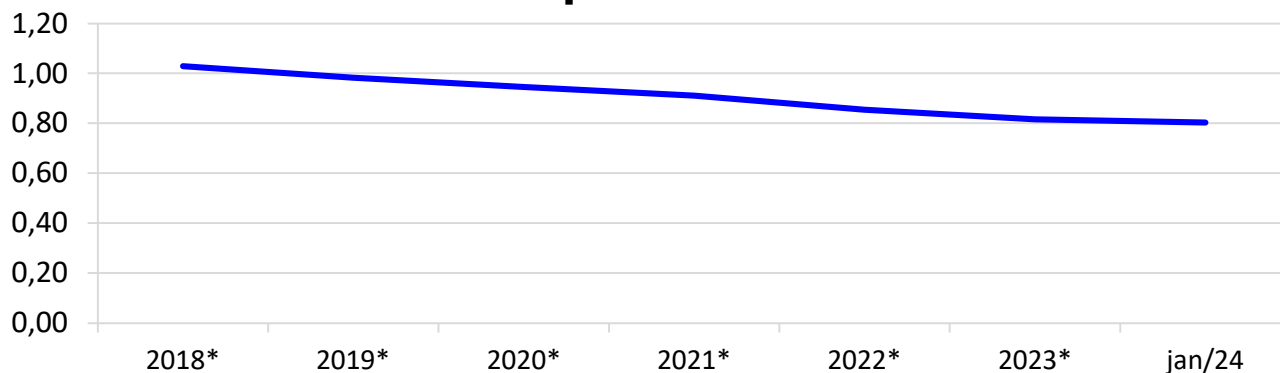
### 3.3.4. LIQUIDEZ GERAL

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 : R\$</b>	<b>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, 20 de março 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: 13/03/2024
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. 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	Objecões 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 Objecões 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>			
	<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 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>30.432.137,94D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.846.605,83D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>387.730,62D</b>
<b>NUMERARIOS</b>	<b>378.862,80D</b>
Caixa	378.862,80D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>207,95D</b>
Banco C6	98,40D
Bco Banrisul S/A Ag 1008 C/C 06.005252.0-6	10,00D
Bco Credulca - 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>8.659,87D</b>
Bco do Brasil S/A	862,17D
Caixa Economica Federal S/A	7.797,70D
<b>CREDITOS</b>	<b>15.270.913,98D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>15.270.913,98D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>15.270.913,98D</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>6.981.495,06D</b>
<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>5.675.417,52D</b>
Adiantamento Fornecedores	5.420.154,95D
Aluguel a Receber	9.949,34D
Cartoes a Receber	2.523,37D
Emprestimos a Terceiros	242.789,86D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>20.222,71D</b>
Cofins a Compensar	228,41D
Contrib. Social Compensar	110,42D
ICMS a Compensar	82,48D
IRRF a Compensar	19.751,42D
PIS a Compensar	49,98D
<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>7.201.845,39D</b>
<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>6.661.353,36D</b>
Estoques de Mercadorias	6.661.353,36D
<b>ESTOQUES FILIAL 1</b>	<b>540.492,03D</b>
Estoques de Mercadorias	540.492,03D
<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>4.620,78D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.620,78D</b>
Premios Seguros Apropriar	4.620,78D
<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>582.532,11D</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>303.818,07D</b>

**IMOBILIZADO**  
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 Multipla, C=IGP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.03.08 07:42:50-03'00'  
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 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>1.176.300,07D</b>
Adto Consorcio Banrisul	3.412,78D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	22.881,62D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	22.881,62D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	11.113,33D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	2.331,52D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	10.770,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	23.972,97D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	3.598,60D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	1.311,56D
Adto Consorcio Santander	4.779,57D
Adto Consorcio Santander	5.530,17D
Adto Consorcio Santander	4.001,26D
Maquinas e Equipamentos	253.829,49D
Moveis e Utensilios	12.661,88D
Sistemas Aplicativos - Software	34.899,05D
Telefone	12.293,05D
Veiculos	717.235,25D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>872.485,25C</b>
Deprec. Maquinas Equipamentos	177.739,04C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	694.499,31C
<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: 2024-03-12 14:41:06  
Foxit Reader Versão: 9.2.0

HILARIO TEZZA DESTRO  
Socio Administrador  
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER  
PETERLE:  
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: 2024-03-08 07:43:08-03'00'  
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 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>30.490.311,84C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.160.526,13C</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.643.874,40C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>306.014,05C</b>
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
FGTS a Recolher	24.221,59C
INSS a Recolher	181.874,14C
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	597,83C
Pro-labore a Pagar	1.256,68C
Salarios e Ordenados Pagar	12.096,15C
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>76.508,11C</b>
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	17.535,86C
ISS a Recolher	107,62C
Outros Impostos a Recolher	462,97C
PIS a Recolher	3.507,52C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>4.261.352,24C</b>
Adiantamento de Clientes	4.166.788,48C
Aluguel a Pagar	27.950,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
Obrigações c/ Clientes - Devoluções	1.500,00C
Obrigacoes de Terceiros-Realengo	1.500,00D
Seguros a Pagar	3.197,06C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>20.463.287,77C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.414.520,06C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.414.520,06C</b>
<b>OUTRAS PROVISOES</b>	<b>48.767,71C</b>
13º Salário (Provisão)	1.178,52C
Ferias (Provisão)	35.000,71C
FGTS 13º Salário (Provisão)	113,52C
FGTS Férias (Provisão)	2.800,05C
INSS 13º Salário (Provisão)	319,19C
INSS Férias (Provisão)	9.355,72C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.053.363,96C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>85.642,37C</b>
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	85.642,37C
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>11.967.721,59C</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)	166.682,14C
Bco Sicredi (CP)	308.046,25C
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>
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=AC SingularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024-03-08 07:43:24-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Balancete em 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>3.773,58C</b>
Bco Sicredi S/A (LP)	3.773,58C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.673.987,87D</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.673.987,87D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00C</b>
Capital Subscrito	1.000.000,00C
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.673.987,87D</b>
Prejuizos Acumulados	7.673.987,87D

HILARIO  
TEZZA  
DESTRO:  
47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO  
TEZZA DESTRO:47555270900  
DN: C=BR, OU=Presencial,  
OJ=20181735000176, OU=AC  
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil,  
CN=HILARIO TEZZA DESTRO:  
47555270900  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024-03-12 14:41:41  
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 Multipla, O=ICP-Brasil, CN=IODA  
SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024-03-08 07:43:41-03'00"  
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 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>58.173,90D</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>13.848,55C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>41.402,67C</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>47.452,25C</b>
Receita de Alugueis	5.974,67C
Vendas Mercadorias Prazo	7.306,00C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	10.362,00C
Vendas Mercadorias Vista	8.499,70C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	13.914,88C
Vendas Servicos Prazo	1.395,00C
<b>(-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>6.049,58D</b>
Cofins	1.581,13D
ICMS S/ Vendas	2.583,33D
ISS S/ Servicos	41,85D
PIS S/ Faturamento	343,27D
Vendas Canceladas	1.500,00D
<b>CUSTOS TOTAIS</b>	<b>27.554,12D</b>
<b>CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>27.554,12D</b>
Custos Mercadorias Vendidas	27.282,11D
Frete e Carretos	272,01D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>72.022,45D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>58.805,11D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>24.600,08D</b>
13º Salário	1.419,35D
Ferías	1.892,52D
FGTS	1.097,04D
INSS	3.929,57D
Salarios e Ordenados	16.261,60D
<b>DESPESAS DE OCUPACAO</b>	<b>2.450,00D</b>
Alugueis e Condominio	2.450,00D
<b>DESP. UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>2.373,73D</b>
Energia Eletrica	229,68D
Internet	59,94D
Seguros	1.347,39D
Taxa Agua	217,10D
Telefone	519,62D
<b>HONORARIOS</b>	<b>1.412,00D</b>
Diretoria	1.412,00D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>26.607,78D</b>
Conducoes e Lanches	12,00D
Depreciacoes/Amortizacoes	6.019,01D
Despesas c/ viagens e estadias	72,10D
Despesas c/Combustiveis	1.985,01D
Legais e Judiciais	295,99D
Licença de Uso	2.249,12D
Materiais Auxiliares/Consumo	353,21D
Multas	42,30D
Serviços de Terceiros	15.579,04D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1.361,52D</b>
COFINS s/ Receita Financeira	7,29D
IPTU Imp.Pred.Ter.Urbano	372,75D
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	980,29D
PIS s/ Receita Financeira	1,19D
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>13.217,34D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.283,71D</b>
Despesa Cartao	212,46D

HILARIO TEZZA DESTRO:  
47555270900

HILARIO TEZZA DESTRO  
Socio Administrador  
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER  
PETERLE:415151  
29934

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

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER  
PETERLE:41515129934  
ID: 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: 2024.03.08 07:43:58-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Balancete em 01/01/2024 a 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
Despesas Bancarias	245,41D
Juros Desp. s/ Empréstimos	12.595,81D
Juros Pagos ou Incorridos	230,03D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>66,37C</b>
Descontos Obtidos	0,01C
Juros s/ Aplicação Financ.	66,36C

**HILARIO TEZZA DESTRO: 47555270900**  
Assinado digitalmente por HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900  
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC SingularID Multiplo, O=ICP-Brasil, CN=HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.03.12 14:42:21  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

**IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934**  
Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC SingularID Multiplo, O=ICP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.03.08 07:44:17-03'00'  
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