

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

Fevereiro/2024

Sumário

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

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento o processo encontra-se em **fase cumprimento do plano de recuperação judicial**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Como relatado na inicial, a empresa iniciou suas atividades em 03 de abril de 1989 no município de Araranguá/SC. As atividades iniciais eram direcionadas ao cultivo do arroz irrigado, cultura que prevalece na região onde a empresa atua, entretanto, visando expandir sua atuação, a empresa passou a atender também produtores de fumo, milho, banana, feijão, hortifruti, pecuária de gado de leite, soja, entre outros.

Após conquistar seu espaço no mercado, foi inaugurada no ano de 1990 a filial no município de Turvo/SC. Vale ressaltar que a cultura do arroz foi a base da criação e subsistência da empresa, já que é a cultura que predomina na região.

2.2. SEDE E FILIAIS

A recuperanda Plantar Agropecuária Ltda está situada em 2 endereços:

- Matriz: Rua Vereador Otacílio Bertoncine, n. 40, Cidade Alta, Araranguá / SC – CEP 88.901-088;
- Filial: Rua Coronel Marcos Rovaris, 482, Centro, Turvo/SC, CEP 88.930-000.



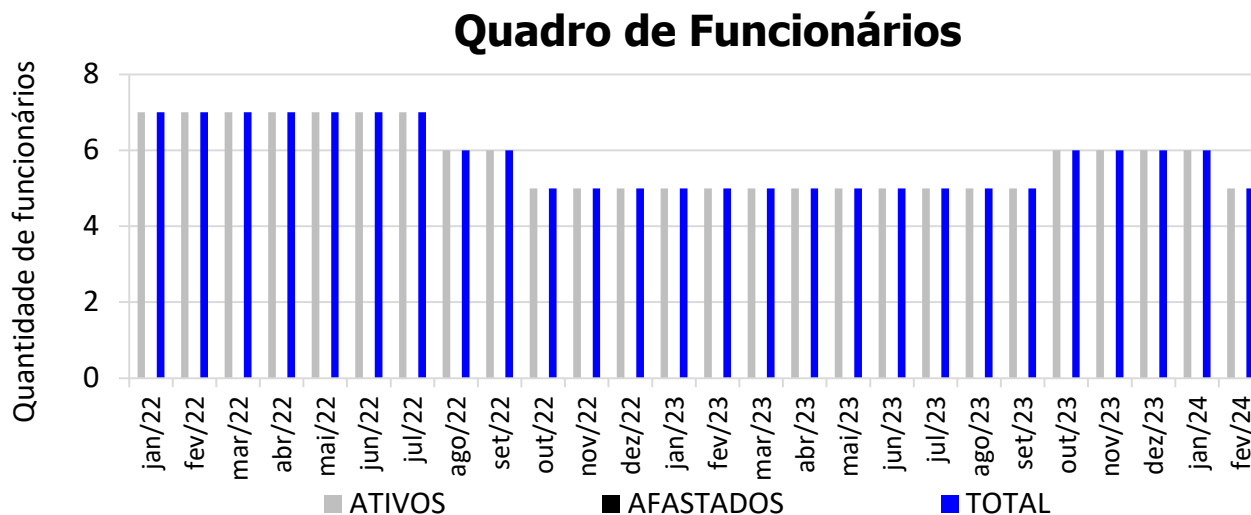
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A recuperanda possui o seguinte quadro societário:

PLANTAR AGROPECUÁRIA LTDA				
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL	
Hilario Tezza Destro	1.000.000	R\$ 1.000.000	100%	
TOTAL	1.000.000	R\$ 1.000.000	100%	

2.4. RECURSOS HUMANOS (RH)

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



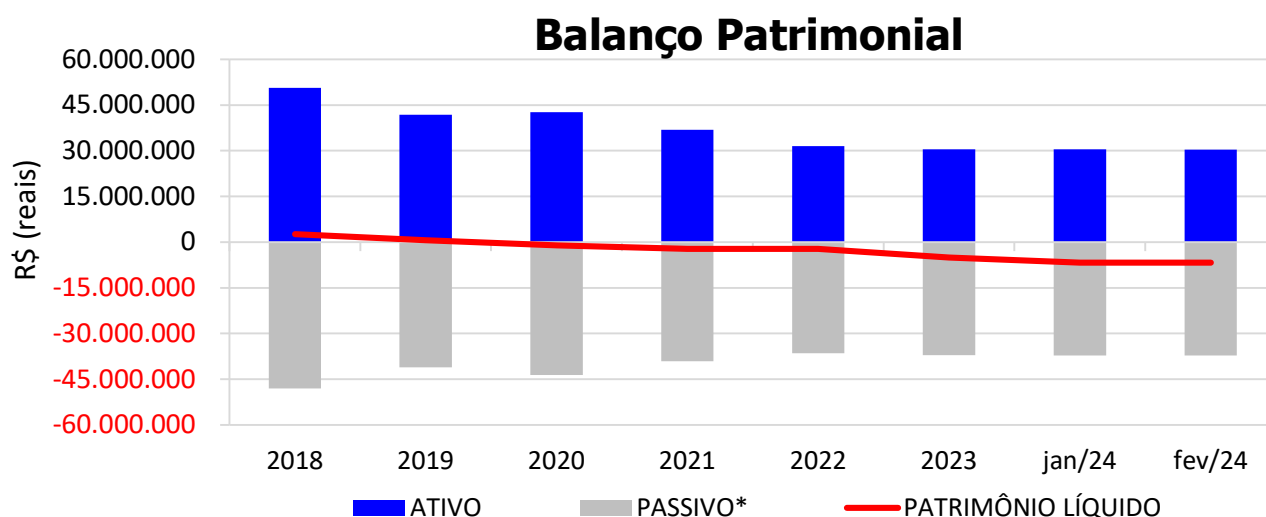
3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

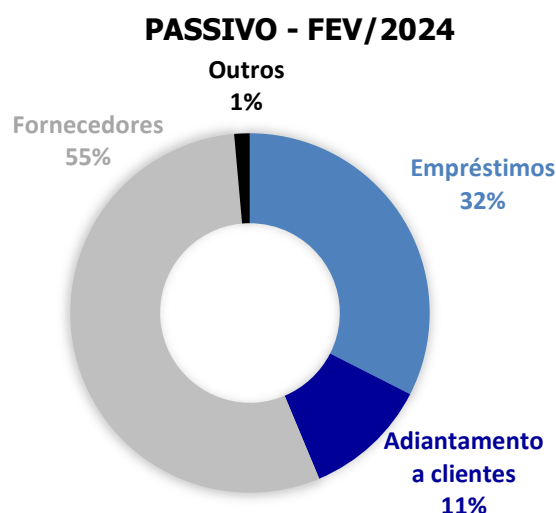
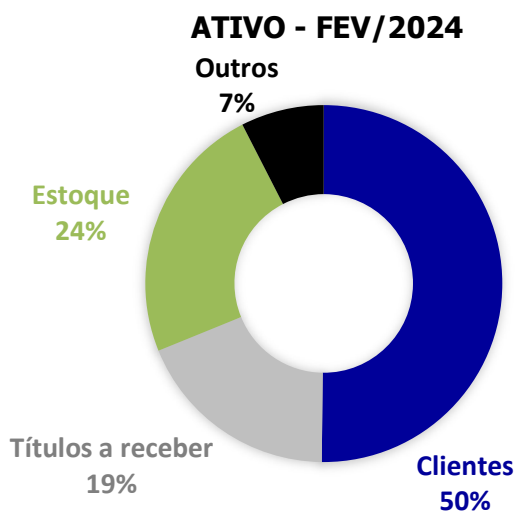
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

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

No mês de **Fevereiro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 30.378.816**, 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\$ 37.157.864**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (55%), Empréstimos (32%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (1%).

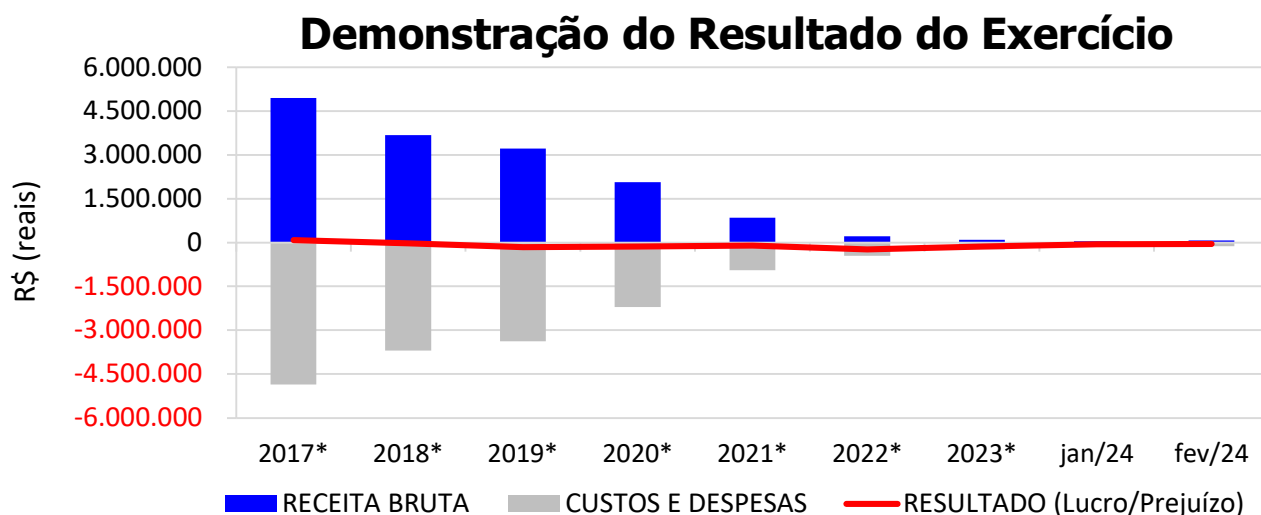


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 74.058** e prejuízo contábil de R\$ 46.830, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 104.937 ano de 2024.

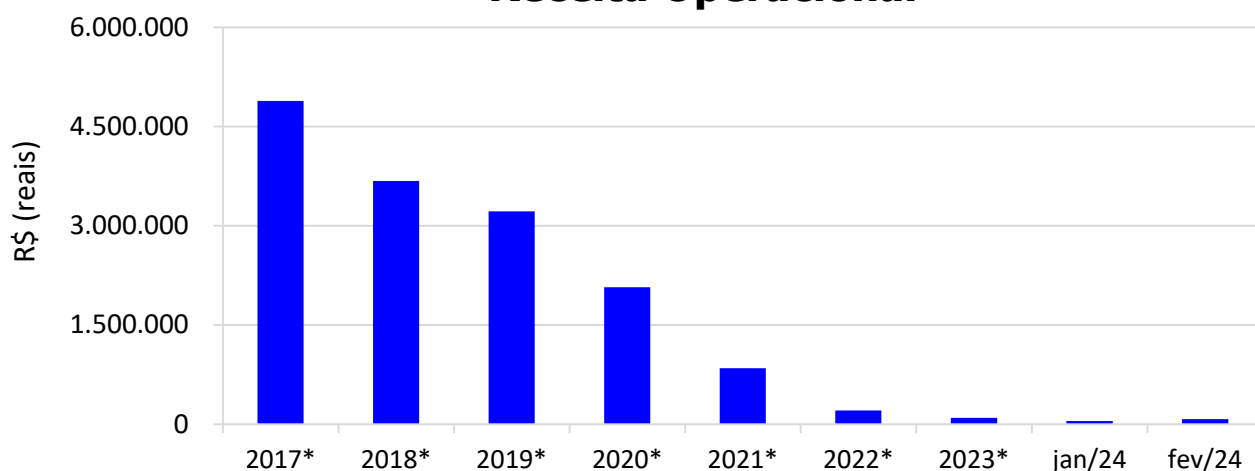


* Valor médio mensal do ano referência.

3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Fevereiro/2024** foi de **R\$ 74.058**, aumento de 56% em relação ao mês anterior.

Receita Operacional



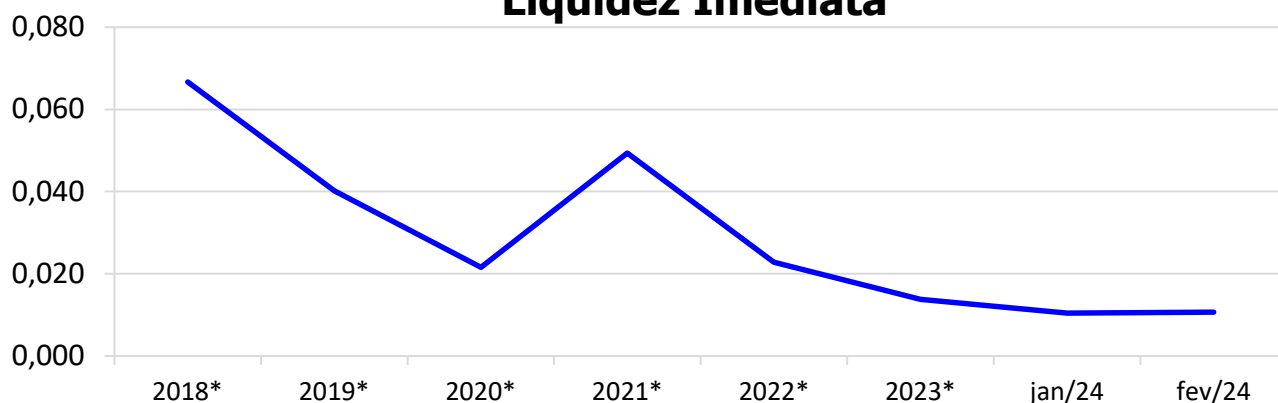
* Valor médio mensal do ano referência.

3.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

3.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

Liquidez Imediata

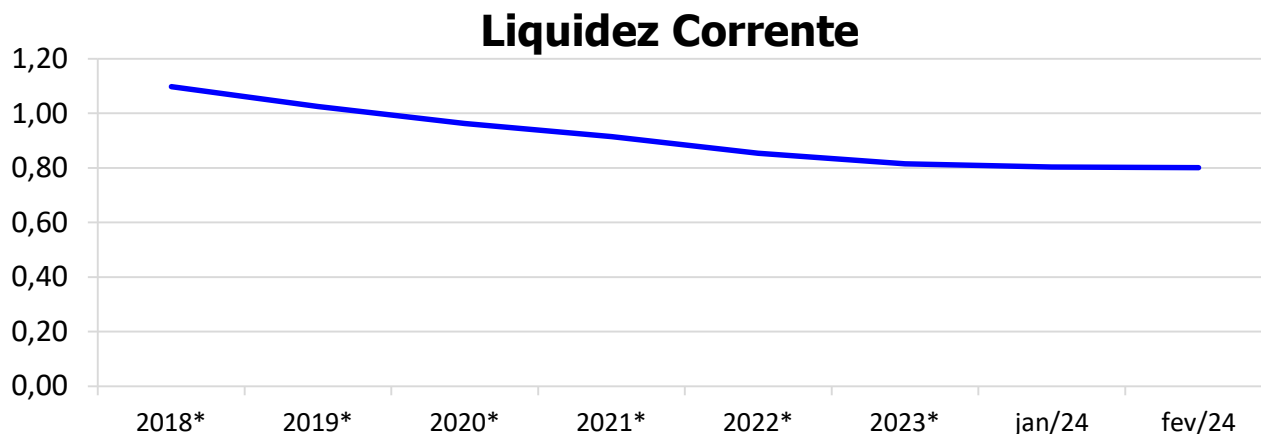


* Valor médio mensal do ano referência.

3.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto

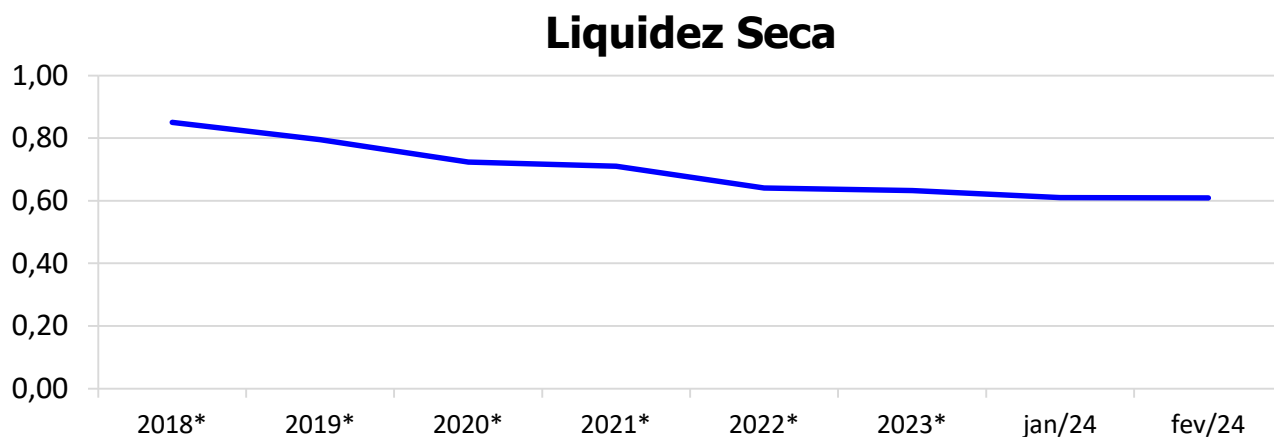
prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* Valor médio mensal do ano referência.

3.3.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



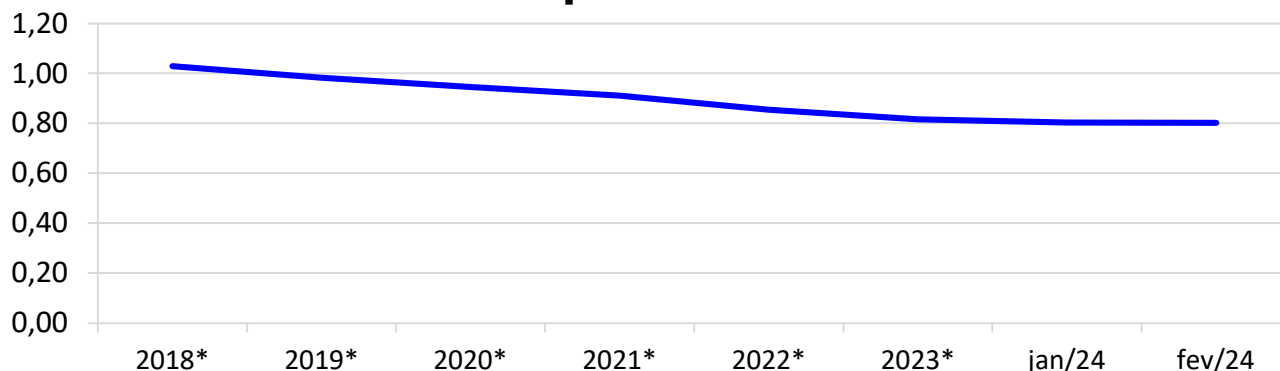
* Valor médio mensal do ano referência.

3.3.4. LIQUIDEZ GERAL

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

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

Liquidez Geral



* Valor médio mensal do ano referência.

4. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
PLANTAR AGROPECUÁRIA LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	R\$ 37.002,11	0,15%
CLASSE III - CREDORES COM GARANTIA REAL	R\$ 738.153,73	3,08%
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 23.076.487,11	96,24%
CLASSE IV - CREDORES ME/EPP	R\$ 125.934,20	0,53%
TOTAL :	R\$ 23.977.577,15	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, 17 de abril de 2024.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Dauenbach Júnior
Adm. Judicial - CRA/SC 6.410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

PLANTAR AGROPECUÁRIA LTDA				Última atualização: 08/04/2024
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	nihil	55	Art. 33 e Art. 52, I
16/09/2022	Comunicado aos Credores	Via e-mail e carta	nihil	Art. 22, I, a
19/09/2022	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos de 15 dias) - Ao Administrador Judicial	Prazo 19/09/2022	nihil	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
nihil	Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	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)			
	Distribuição	Incidentes Processuais		Andamento Atual
01/06/2023	5005096-50.2023.8.24.0004			Decisão em 03/04/2024
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			Decisão em 02/04/2024
03/04/2023	5002995-40.2023.8.24.0004			Decisão em 02/04/2024
03/04/2023	5002997-10.2023.8.24.0004			Decisão em 01/04/2024
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 01/01/2024 a 29/02/2024

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	30.378.815,92D
ATIVO CIRCULANTE	29.798.558,34D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.189,10D
NUMERARIOS	385.345,45D
Caixa	385.345,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	103,70C
Banco C6	98,40D
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	311,65C
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	10.947,35D
Bco do Brasil S/A	3.094,97D
Caixa Economica Federal S/A	7.852,38D
CREDITOS	15.243.610,74D
DUPLICATAS A RECEBER	15.243.610,74D
CLIENTES	15.243.610,74D
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	6.977.023,25D
TITULOS A RECEBER	5.671.306,35D
Adiantamento Fornecedores	5.420.154,95D
Aluguel a Receber	5.974,67D
Cartoes a Receber	2.386,87D
Emprestimos a Terceiros	242.789,86D
IMPOSTOS A RECUPERAR	19.862,07D
Contrib. Social Compensar	110,42D
IRRF a Compensar	19.751,65D
CHEQUES A RECEBER	1.285.854,83D
CHEQUES A COMPENSAR	1.285.854,83D
ESTOQUES	7.177.346,10D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.645.885,95D
Estoques de Mercadorias	6.645.885,95D
ESTOQUES FILIAL 1	531.460,15D
Estoques de Mercadorias	531.460,15D
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	4.389,15D
DESPESAS ANTECIPADAS	4.389,15D
Premios Seguros Apropriar	4.389,15D
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	577.257,58D
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	298.543,54D
BENS EM OPERACAO	1.176.300,07D
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	

IMOBILIZADO

BENS EM OPERACAO

Assinado digitalmente por HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
DN: C=BR, OU=Presencial, O=AC SyngularID
Múltipla, CN=ICP-Brasil, CN=HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.08 14:03:53
Foxit Reader Versão: 9.9.0

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=20181738000176, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=ICP-Brasil, CN=IODA
SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.05 08:26:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Balancete em 01/01/2024 a 29/02/2024

Descrição	Saldo Atual
Adto Consorcio Banrisul	3.412,78D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	22.881,62D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	22.881,62D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	11.113,33D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	2.331,52D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	10.770,07D
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
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	877.759,78C
Deprec. Maquinas Equipamentos	178.790,97C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	698.721,91C
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
SyngularID Multiple, CN=ICP-Brasil,
CN=HILARIO TEZZA DESTRO:
47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.08 14:04:21
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, CN=ICP-Brasil, CN=
IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.05 08:26:22-03'00"
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 01/01/2024 a 29/02/2024

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	30.483.876,51C
PASSIVO CIRCULANTE	37.154.090,80C
OBRIGAÇÕES	4.648.541,53C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	307.379,86C
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
Ferías a Pagar	6.821,23C
FGTS a Recolher	24.190,83C
INSS a Recolher	181.825,42C
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	1.256,68C
Salarios e Ordenados Pagar	6.762,21C
OBRIGACOES FISCAIS	77.680,44C
Cofins a Recolher	17.443,14C
COFINS a Recolher Parcelamento	9.209,68C
COFINS a Recolher Parcelamento	19.763,87C
ICMS a Recolher	10.194,15C
IRRF a Recolher	16.366,71C
ISS a Recolher	71,71C
Outros Impostos a Recolher	462,97C
PIS a Recolher	3.552,86C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
OUTRAS OBRIGACOES	4.263.481,23C
Adiantamento de Clientes	4.167.672,78C
Aluguel a Pagar	29.450,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
Obrigações c/ Clientes - Devoluções	1.500,00C
Obrigações de Terceiros-Realengo	1.500,00D
Seguros a Pagar	2.941,75C
CONTAS A PAGAR	20.441.695,27C
FORNECEDORES	20.399.360,04C
FORNECEDORES	20.399.360,04C
OUTRAS PROVISOES	42.335,23C
13º Salário (Provisão)	2.355,72C
Ferías (Provisão)	28.602,50C
FGTS 13º Salário (Provisão)	207,71C
FGTS Férias (Provisão)	2.925,60C
INSS 13º Salário (Provisão)	638,05C
INSS Férias (Provisão)	7.605,65C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.063.854,00C
FINANCIAMENTOS	82.990,20C
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	82.990,20C
EMPRESTIMOS	11.980.863,80C
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)	170.493,22C
Bco Sicredi (CP)	317.377,38C
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

HILARIO
TEZZA
DESTRO:
47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO
TEZZA DESTRO.47555270900
DN: C=BR, OU=Presencial,
OU=20181735000176, OU=AC
SyrquarID Multipla, O=ICP-Brasil,
CN=HILARIO TEZZA DESTRO,
47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.08 14:04:42
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-SyrquarID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=
IODA SCHNEIDER PETERLE.41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.05 08:26:40-03'00'
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 01/01/2024 a 29/02/2024

Descrição	Saldo Atual
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	6.673.987,87D
PATRIMONIO LIQUIDO	6.673.987,87D
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
Capital Subscrito	1.000.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	7.673.987,87D
Prejuizos Acumulados	7.673.987,87D

**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: 2024.04.08 14:05:04
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=AG SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=
IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.05 08:27:08-03'00"
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 29/02/2024

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS	105.060,59D
LUCRO BRUTO	33.293,60C
RECEITA LIQUIDA	109.312,53C
RECEITA BRUTA	121.510,42C
Receita de Aluguéis	11.949,34C
Vendas Mercadorias Prazo	23.226,00C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	20.222,26C
Vendas Mercadorias Vista	20.757,10C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	43.960,72C
Vendas Servicos Prazo	1.395,00C
(-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	12.197,89D
Cofins	3.483,14D
ICMS S/ Vendas	6.416,69D
ISS S/ Servicos	41,85D
PIS S/ Faturamento	756,21D
Vendas Canceladas	1.500,00D
CUSTOS TOTAIS	76.018,93D
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	76.018,93D
Custos Mercadorias Vendidas	75.426,62D
Frete e Carretos	592,31D
DESPESAS OPERACIONAIS	138.354,19D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.521,74D
DESPESAS COM PESSOAL	40.226,88D
13º Salário	2.596,55D
Ferías	3.462,03D
FGTS	2.606,21D
INSS	7.150,21D
Salarios e Ordenados	24.411,88D
DESPESAS DE OCUPACAO	4.900,00D
Aluguéis e Condominio	4.900,00D
DESP. UTILIDADES E SERVICOS	5.307,51D
Energia Eletrica	396,57D
Internet	119,88D
Seguros	2.924,00D
Taxa Agua	374,39D
Telefone	1.492,67D
HONORARIOS	2.824,00D
Diretoria	2.824,00D
DESPESAS GERAIS	54.304,57D
Conducoes e Lanches	12,00D
Depreciacoes/Amortizacoes	11.293,54D
Despesas c/ viagens e estadias	72,10D
Despesas c/Combustiveis	3.260,00D
Honorarios	2.000,00D
Legais e Judiciais	1.207,52D
Licença de Uso	4.498,24D
Materiais Auxiliares/Consumo	706,42D
Multas	96,67D
Serviços de Terceiros	31.158,08D
IMPOSTOS E TAXAS	3.958,78D
COFINS s/ Receita Financeira	9,66D
IPU Imp.Pred.Ter.Urbano	745,50D
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	3.202,04D
PIS s/ Receita Financeira	1,58D

RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS

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, O=SingularID Multiplo, CN=CP-Brasil, CN=HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.05 08:27:27 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

26.832,45D

Balancete em 01/01/2024 a 29/02/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	26.955,78D
Descontos Concedidos	66,51D
Despesa Cartao	215,35D
Despesas Bancarias	518,57D
Juros Desp. s/ Empréstimos	25.738,02D
Juros Pagos ou Incorridos	417,33D
RECEITAS FINANCEIRAS	123,33C
Descontos Obtidos	1,16D
Juros s/ Aplicação Financ.	124,49C

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: 2024.04.05 08:27:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0