

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005

- **Empresa Recuperanda:** Plantar Agropecuária Ltda
- **Autos nº:** 5010388-50.2022.8.24.0004
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Setembro/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.



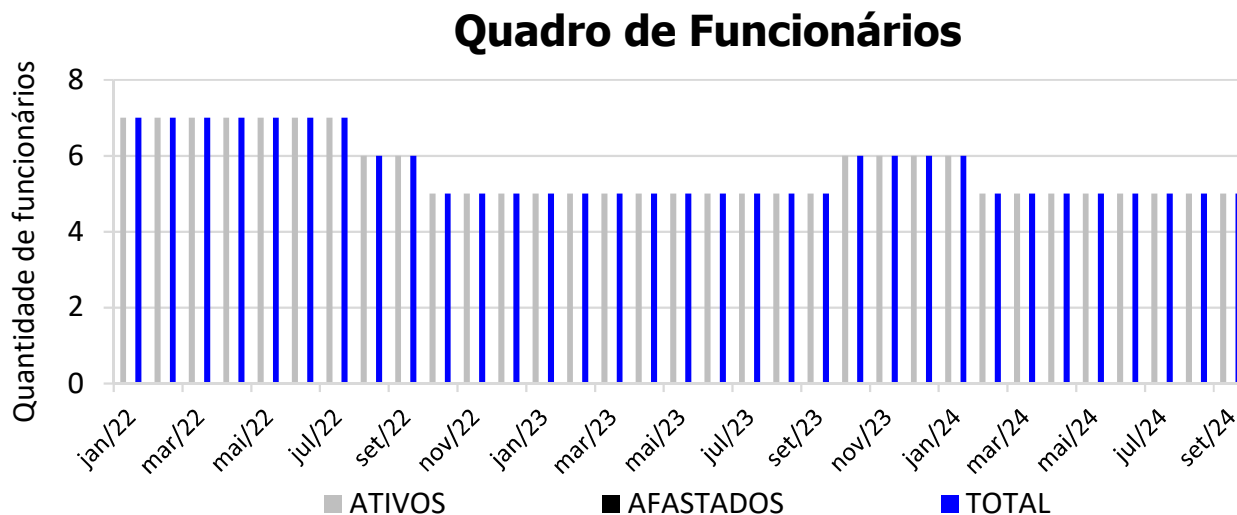
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.



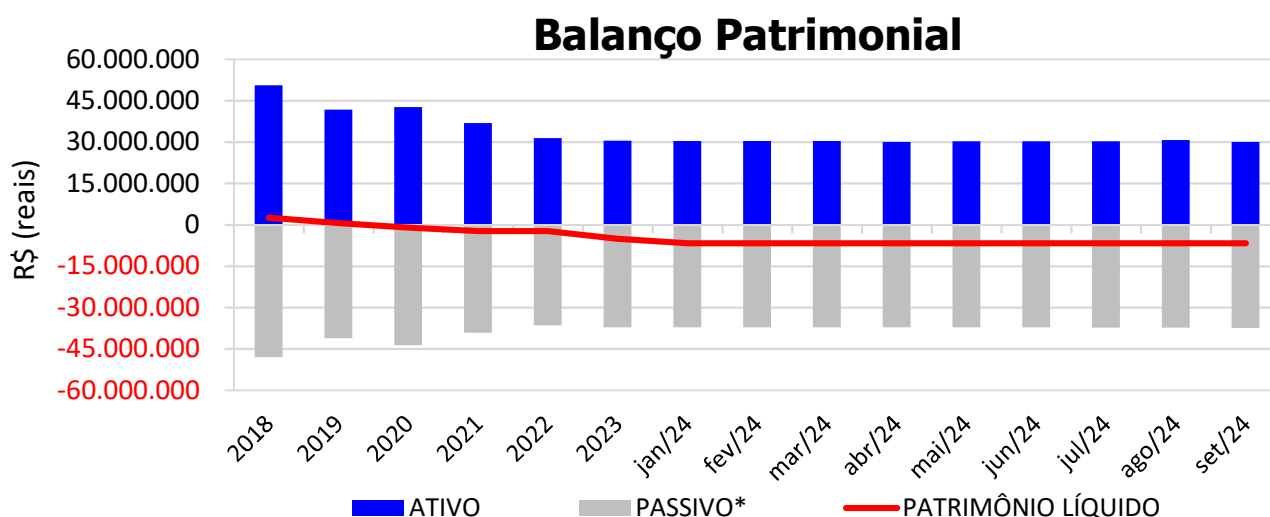
3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

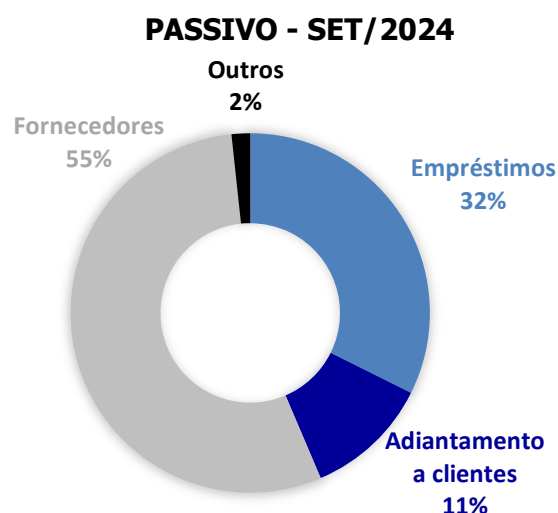
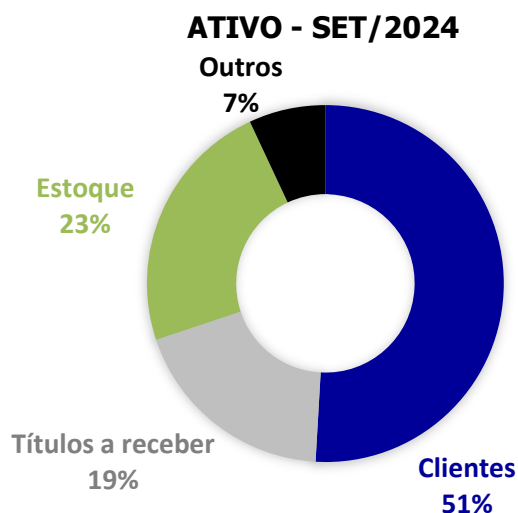
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Setembro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 29.978.740**, sendo composto principalmente por: Clientes (50%), Estoque (23%), Títulos a receber (18%) e Outros (9%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 37.386.242**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (55%), Empréstimos (32%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (2%).

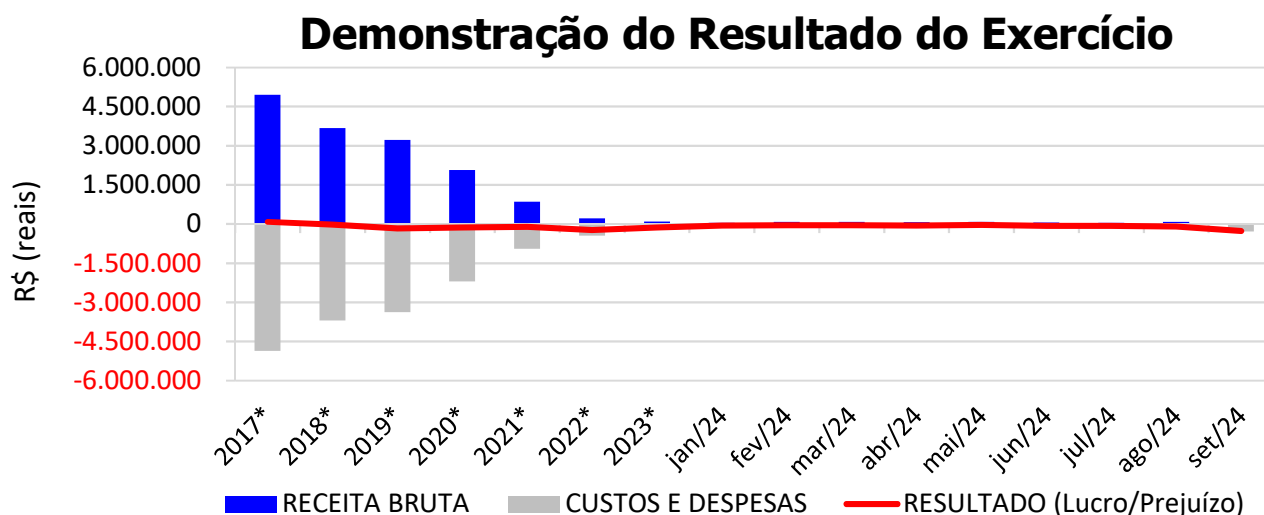


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Setembro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 26.418** e **prejuízo contábil** de **R\$ 268.015**, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de **R\$ 733.514** no ano de 2024.

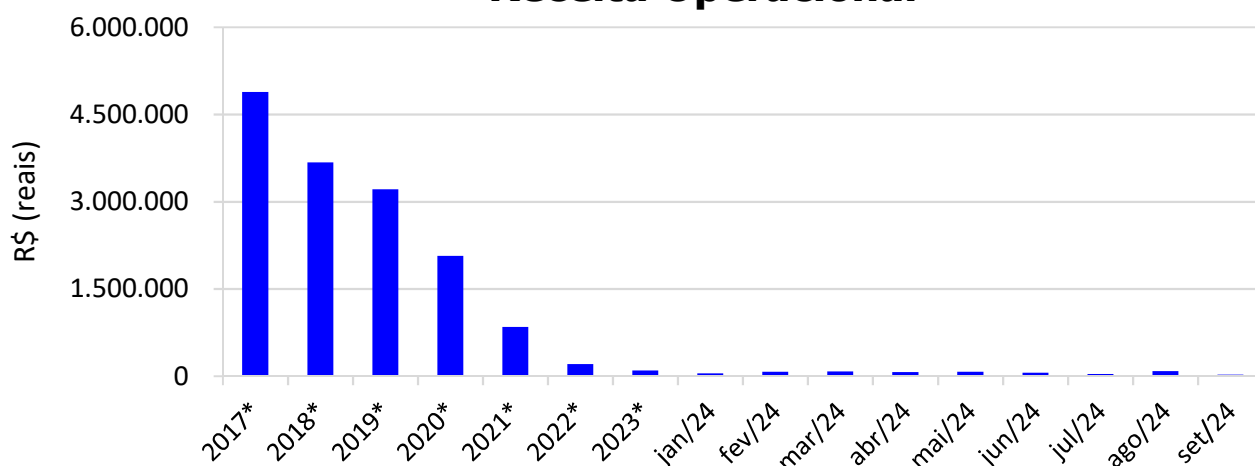


* Valor médio mensal do ano referência.

3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Setembro/2024** foi de **R\$ 26.418**, redução de 69% em relação ao mês anterior.

Receita Operacional

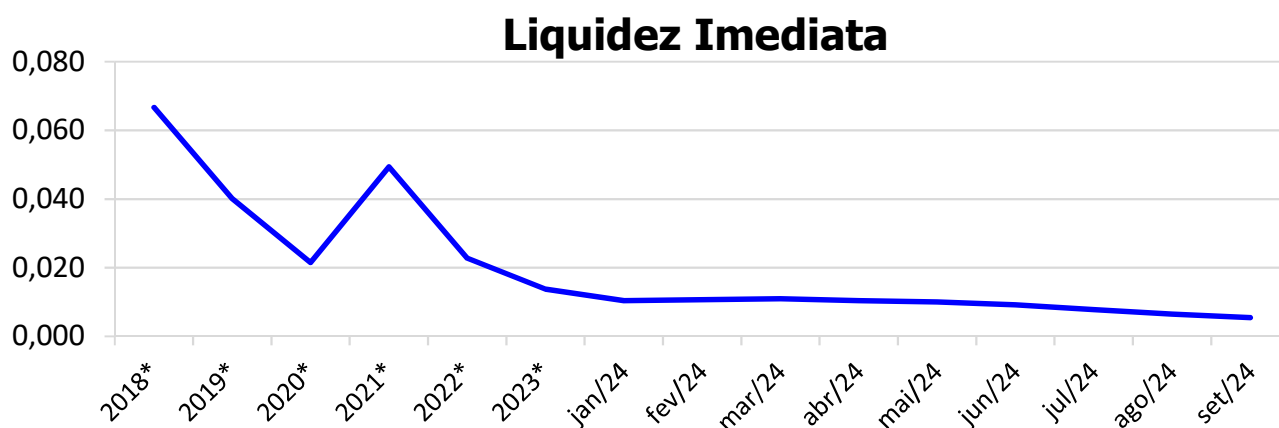


* Valor médio mensal do ano referência.

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.

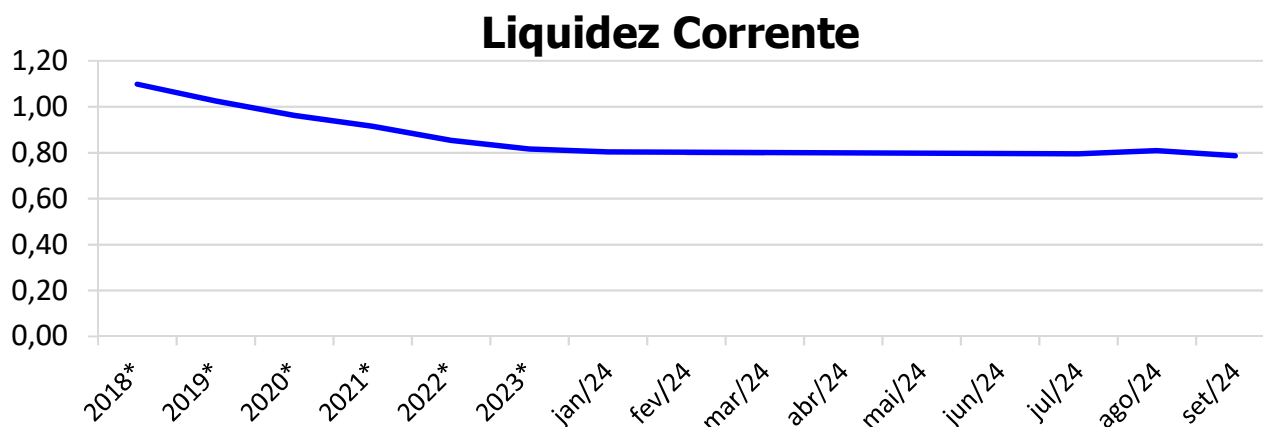


* Valor médio mensal do ano referência.

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

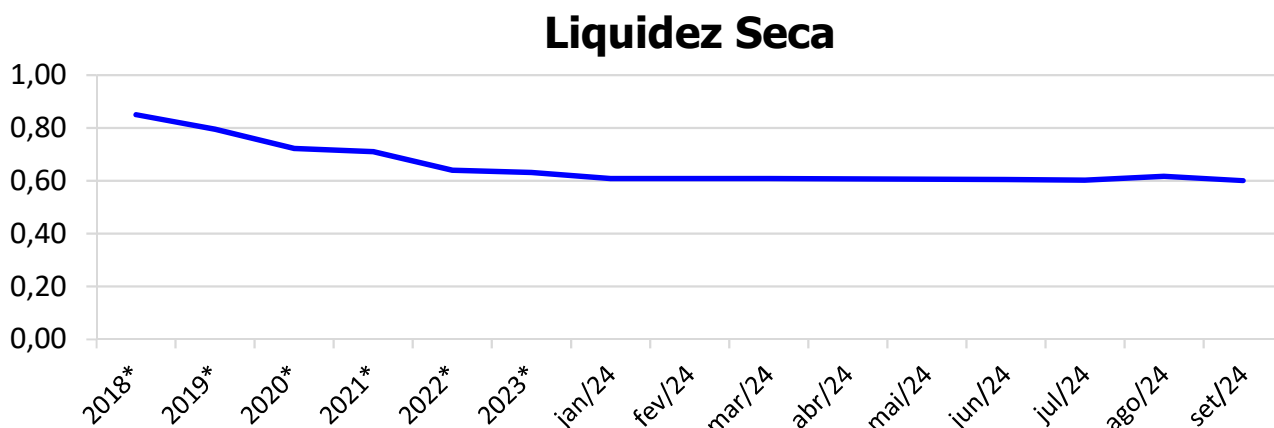
prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* 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*.



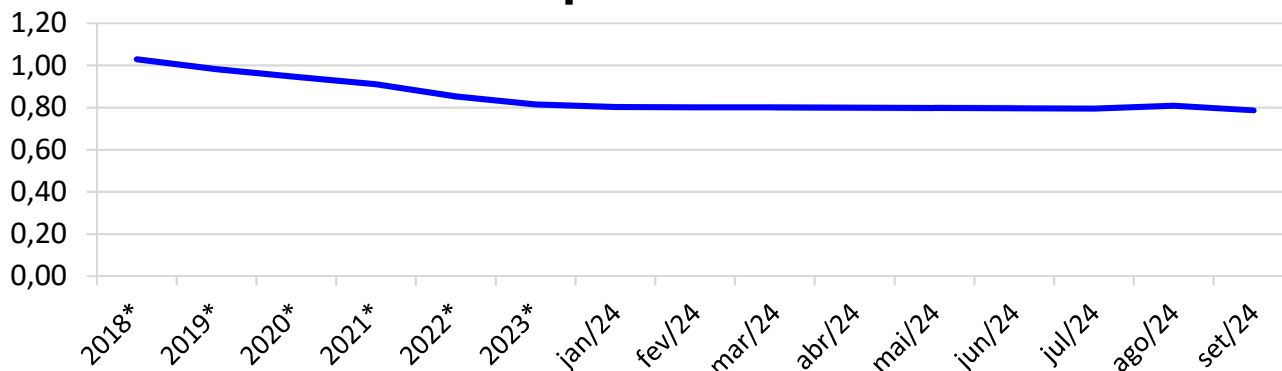
* Valor médio mensal do ano referência.

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	0,15%
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.

Florianópolis – SC, 22 de novembro de 2024.

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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

PLANTAR AGROPECUÁRIA LTDA					Última atualização: 17/11/2024
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	Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais			
	Comarca	Capital - SC			
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonatelli			
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 Objeções 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)			
	Distribuição	Incidentes Processuais		
14/02/2024	5001318-38.2024.8.24.0004	Decisão em 06/11/2024		
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	nihil	Art. 18
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 30/09/2024

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	29.978.740,07D
ATIVO CIRCULANTE	29.415.400,60D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.824,02D
NUMERARIOS	191.614,24D
Caixa	191.614,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.993,72D
Banco Squid	5.968,18D
Banco Stone	0,70D
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
Caixa Economica Fed. S/A Ag - 0427 - C/C 902909-0	0,01C
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	8.216,06D
Bco do Brasil S/A	4,45D
Caixa Economica Federal S/A	8.211,61D
CREDITOS	15.249.287,64D
DUPLICATAS A RECEBER	15.249.287,64D
CLIENTES	15.249.287,64D
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	7.013.494,84D
TITULOS A RECEBER	5.703.988,66D
Adiantamento Fornecedores	5.450.539,85D
Aluguel a Receber	5.974,67D
Cartoes a Receber	4.684,28D
Emprestimos a Terceiros	242.789,86D
IMPOSTOS A RECUPERAR	23.651,35D
Cofins a Compensar	1.349,87D
Contrib. Social Compensar	110,42D
ICMS a Compensar	2.092,13D
IRRF a Compensar	19.805,15D
PIS a Compensar	293,78D
CHEQUES A RECEBER	1.285.854,83D
CHEQUES A COMPENSAR	1.285.854,83D
ESTOQUES	6.944.885,83D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.461.664,14D
Estoques de Mercadorias	6.461.664,14D
ESTOQUES FILIAL 1	483.221,69D
Estoques de Mercadorias	483.221,69D
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.908,27D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.908,27D
Premios Seguros Apropriar	1.908,27D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.289,63D
CREDITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.289,63D
DIREITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.289,63D
Bco do Brasil Capitalização	3.000,00D
Depositos Judiciais	289,63D
ATIVO PERMANENTE	560.049,84D
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	281.335,80D

HILARIO
TEZZA
DESTRO:47555
270900

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
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Presencial, CN=20181735000176, OU=IC
SingularID Multiple, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 07:24:09-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Balancete em 01/01/2024 a 30/09/2024

Descrição	Saldo Atual
BENS EM OPERACAO	1.176.300,07D
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	894.967,52C
Deprec. Maquinas Equipamentos	185.848,71C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	708.871,91C
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:4755
5270900

Assinado digitalmente por HILARIO
TEZZA DESTRO:4755270900
ND: C=BR, O=Presencial, OU=
20181735000176, OU=AC SyngularID
Multipia, CN=CP-Brasil, CN=HILARIO
TEZZA DESTRO:4755270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 10:08:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

IODA SCHNEIDER
PETERLE:415151
29934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU
=AC SyngularID Multipia, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 07:24:31-03'00'
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 30/09/2024

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	30.712.254,03C
PASSIVO CIRCULANTE	37.382.468,32C
OBRIGAÇÕES	4.685.336,35C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	304.401,59C
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
FGTS a Recolher	24.312,20C
INSS a Recolher	181.470,85C
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	557,33C
Pro-labore a Pagar	1.256,68C
Salarios e Ordenados Pagar	10.836,87C
OBRIGACOES FISCAIS	78.739,98C
Cofins a Recolher	16.806,48C
COFINS a Recolher Parcelamento	9.209,68C
COFINS a Recolher Parcelamento	19.763,87C
ICMS a Recolher	3.404,33C
ICMS a Recolher Parcelamento 19/06/2024	8.444,01C
IRRF a Recolher	16.595,40C
ISS a Recolher	21,60C
Outros Impostos a Recolher	464,11C
PIS a Recolher	3.415,15C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
OUTRAS OBRIGACOES	4.302.194,78C
Adiantamento de Clientes	4.198.828,08C
Aluguel a Pagar	39.950,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
CONTAS A PAGAR	20.544.067,08C
FORNECEDORES	20.474.855,46C
FORNECEDORES	20.474.855,46C
OUTRAS PROVISOES	69.211,62C
13º Salário (Provisão)	10.975,01C
Ferias (Provisão)	40.301,87C
FGTS 13º Salário (Provisão)	897,26C
FGTS Férias (Provisão)	3.899,32C
INSS 13º Salário (Provisão)	2.972,35C
INSS Férias (Provisão)	10.165,81C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.153.064,89C
FINANCIAMENTOS	65.577,18C
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	65.577,18C
EMPRESTIMOS	12.087.487,71C
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)	204.890,00C
Bco Sicredi (CP)	389.604,51C
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

HILARIO
TEZZA
DESTRO:4755
5270900

Assinado digitalmente por HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
ND: C=BR, O=Presencial, OU=AC SyngularID
20181735000176, OU=AC SyngularID
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 10:10:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

IODA SCHNEIDER
PETERLE:415151
29934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF
A1, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC
SyngularID Múltipla, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 07:24:49-03'00'
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 30/09/2024

Descrição	Saldo Atual
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:4755
5270900

Assinado digitalmente por HILARIO
TEZZA DESTRO:4755270900
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC SyngularID
20181735000176, OU=AC SyngularID
Multipla, OU=ICP-Singul, CN=HILARIO
TEZZA DESTRO:4755270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 10:12:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A.1, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU
=AC SyngularID Multipla, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 07:25:07-03'00'
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 30/09/2024

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS	733.513,96D
LUCRO BRUTO	42.347,13D
RECEITA LIQUIDA	510.587,47C
RECEITA BRUTA	555.423,84C
Receita de Aluguéis	53.772,03C
Vendas Mercadorias Prazo	195.781,51C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	33.980,70C
Vendas Mercadorias Vista	50.515,48C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	219.979,12C
Vendas Servicos Prazo	1.395,00C
(-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	44.836,37D
Cofins	14.924,25D
ICMS S/ Vendas	25.007,44D
ISS S/ Servicos	41,85D
PIS S/ Faturamento	3.240,14D
Vendas Canceladas	1.622,69D
CUSTOS TOTAIS	552.934,60D
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	552.934,60D
Custos Mercadorias Vendidas	550.522,28D
Frete e Carretos	2.412,32D
DESPESAS OPERACIONAIS	680.925,67D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	544.512,64D
DESPESAS COM PESSOAL	204.814,03D
13º Salário	11.215,84D
Ferías	15.633,51D
FGTS	12.439,67D
INSS	41.681,63D
Salarios e Ordenados	123.843,38D
DESPESAS DE OCUPACAO	22.050,00D
Aluguéis e Condominio	22.050,00D
DESP. UTILIDADES E SERVICOS	15.752,67D
Energia Eletrica	1.624,02D
Internet	589,41D
Seguros	6.799,75D
Taxa Agua	2.765,33D
Telefone	3.974,16D
HONORARIOS	12.708,00D
Diretoria	12.708,00D
DESPESAS GERAIS	269.958,68D
Conducoes e Lanches	42,00D
Copa Cozinha Refeitório	5.005,07D
Depreciacoes/Amortizacoes	28.501,28D
Despesas c/ Veiculos	13.756,83D
Despesas c/ viagens e estadias	185,80D
Despesas c/Combustiveis	19.622,67D
Honorarios	24.000,00D
Legais e Judiciais	4.681,30D
Licença de Uso	20.649,10D
Materiais Auxiliares/Consumo	3.717,65D
Material de Escritorio	403,07D
Multas	2.401,13D
Servicos de terceiros	25,00D
Serviços de Terceiros	146.967,78D
IMPOSTOS E TAXAS	19.229,26D
COFINS s/ Receita Financeira	45,62D
IPTU Imp.Pred.Ter.Urbano	4.534,29D
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	10.045,55D
PIS s/ Receita Financeira	7,42D

HILARIO TEZZA
DESTRO:475550
270900

Assinado digitalmente por HILARIO TEZZA
DESTRO:4755270900
ID-C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=20181735000176, OU=AC SingularID Multiplo, CN=HILARIO TEZZA
DESTRO:4755270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 10:14:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

IODA SCHNEIDER
PETERLE:415151
29934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC SingularID Multiplo, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 07:25:24-03'00'
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 30/09/2024

Descrição	Saldo Atual
Taxa Licenca	4.576,69D
Taxas Estaduais	19,69D
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	136.413,16D
DESPESAS FINANCEIRAS	137.434,94D
Descontos Concedidos	66,61D
Despesa Cartao	998,58D
Despesas Bancarias	2.042,91D
Juros Desp. s/ Empréstimos	132.361,93D
Juros Pagos ou Incorridos	1.964,91D
RECEITAS FINANCEIRAS	1.021,78C
Descontos Obtidos	139,17C
Juros Recebidos	343,27C
Juros s/Aplicacao Financ.	539,34C
OUTRAS REC.DESP.OPERACIONAIS	0,13C
LUCROS PREJ.PART.SOCIET.	0,13C
Lucro Participações em Cooperativa	0,13C
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	10.241,16D
DESPESAS N/OPERACIONAIS	10.241,16D
DESPESAS N/DEDUTIVEIS	10.241,16D
Multas	10.241,16D
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 HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900
ID: 20181735000176
OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC
SingularID: Multas, CN=HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 10:15:51-03:00
Fonte PDF: Reader Versão: 2024.3.0

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
ID: 20181735000176, OU=AC
SingularID: Multas, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.12 07:25:43-03:00
Fonte PDF: Reader Versão: 2024.3.0