

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

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

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

Outubro/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.



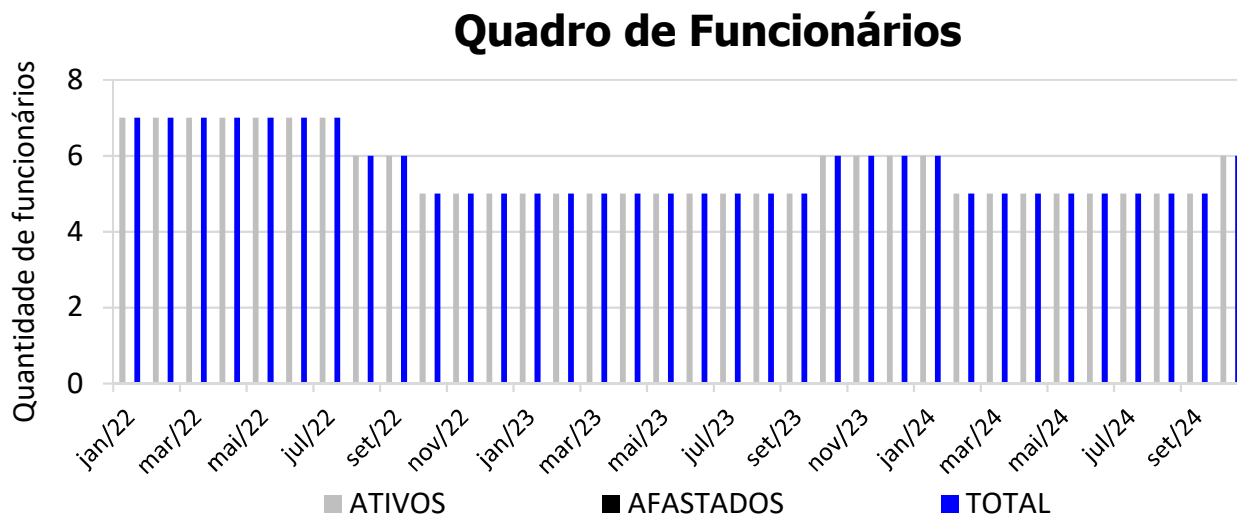
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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



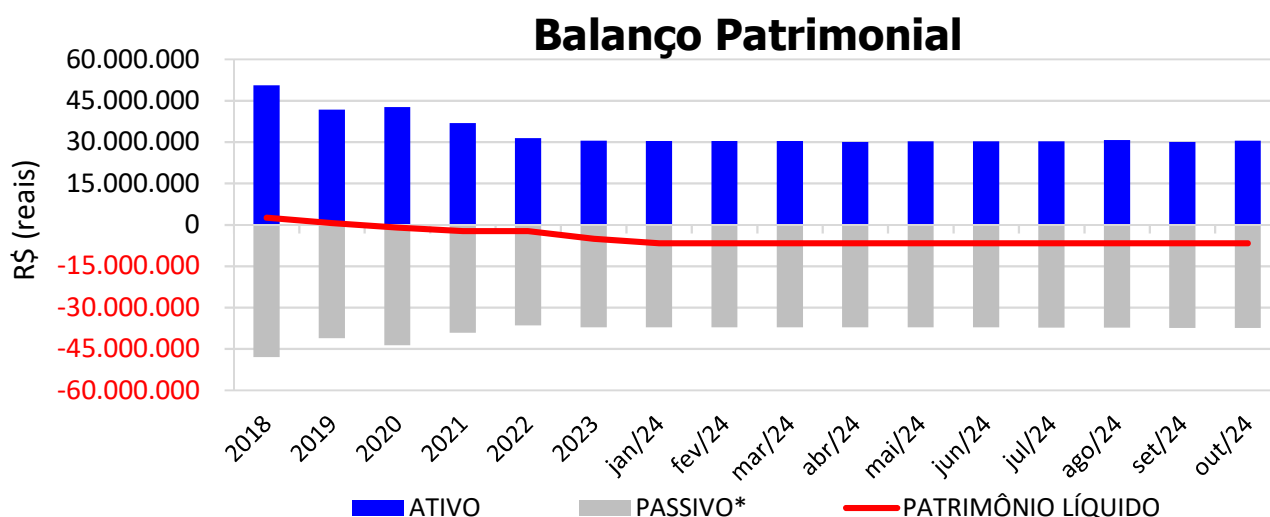
3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

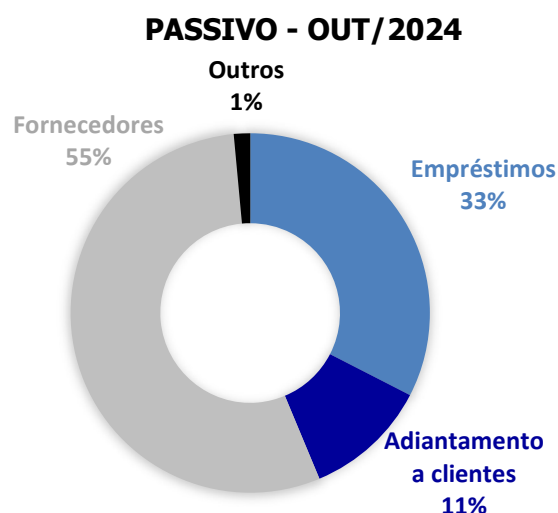
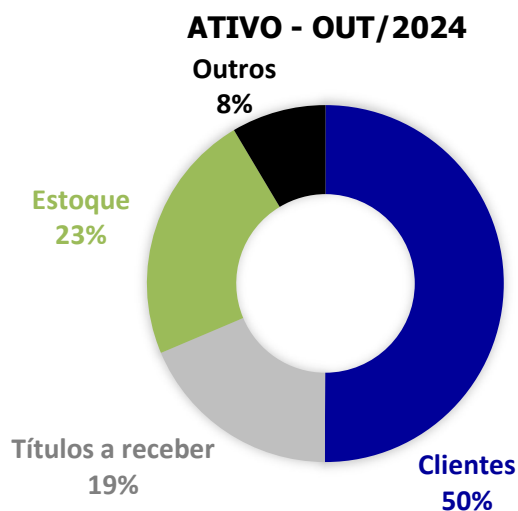
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Outubro/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 30.458.363**, 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\$ 37.365.666**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (55%), Empréstimos (33%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (1%).

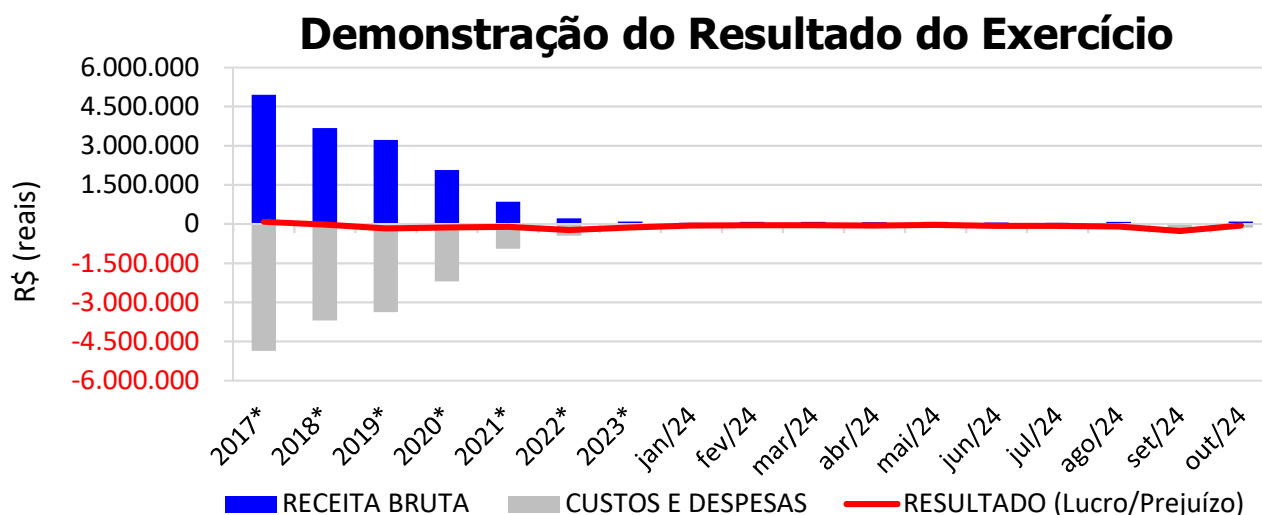


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Outubro/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 87.100** e **prejuízo contábil** de **R\$ 60.920**, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de **R\$ 794.434** no ano de 2024.

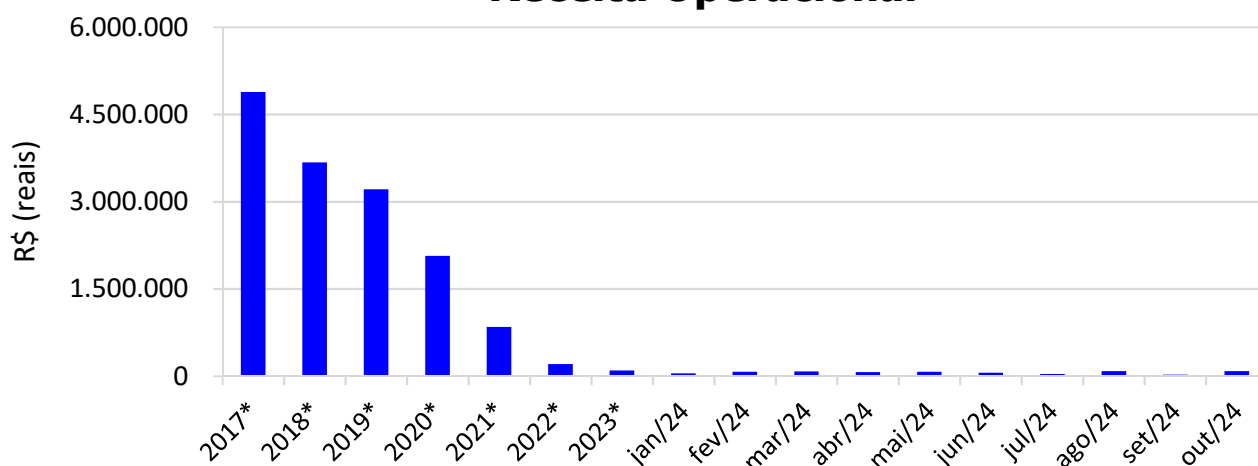


* Valor médio mensal do ano referência.

3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Outubro/2024** foi de **R\$ 87.017**, aumento de 229% em relação ao mês anterior.

Receita Operacional

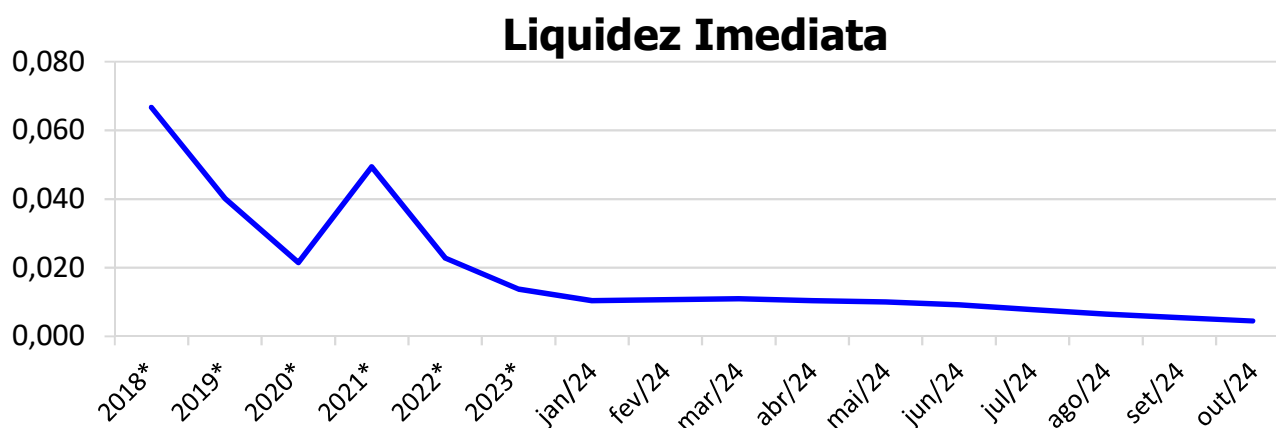


* Valor médio mensal do ano referência.

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.

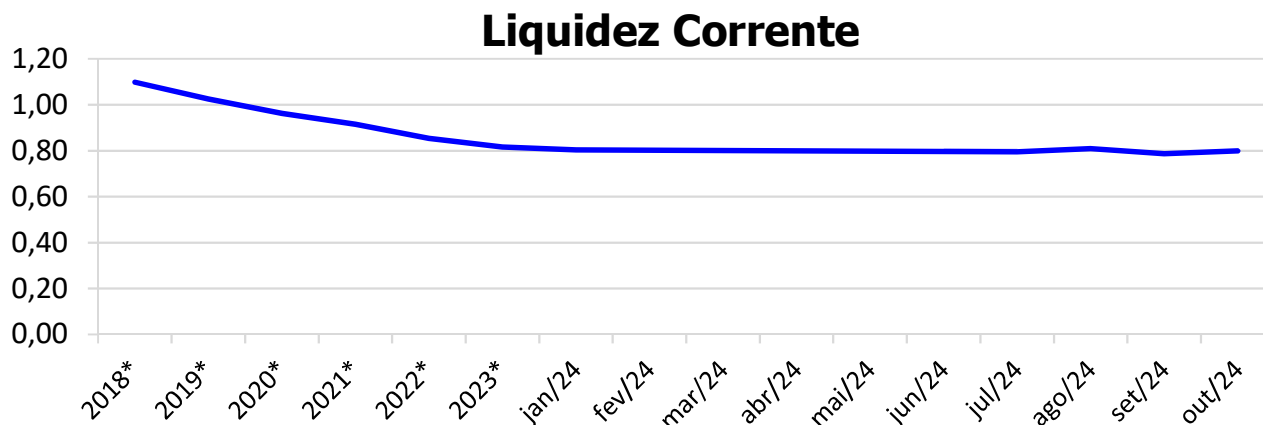


* Valor médio mensal do ano referência.

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

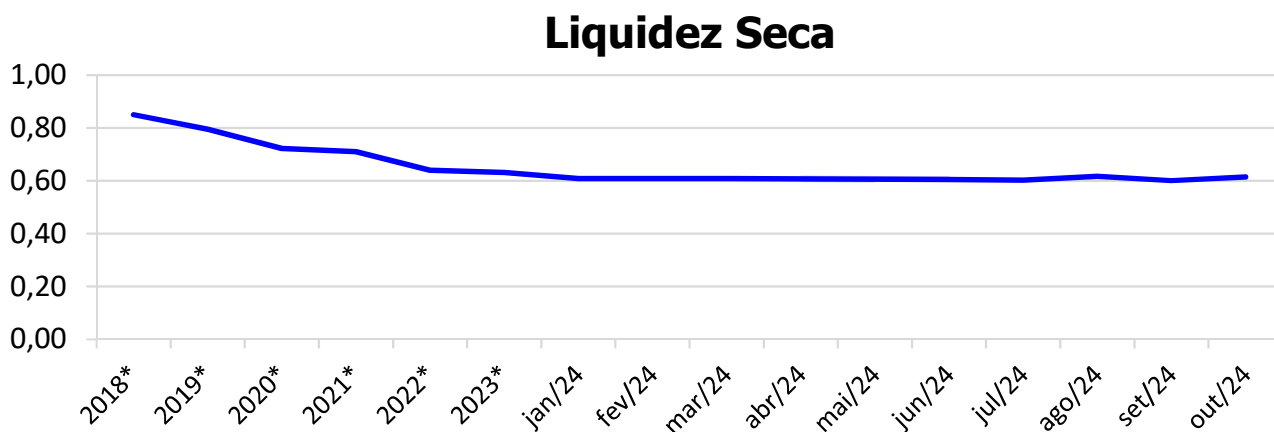
prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* 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*.



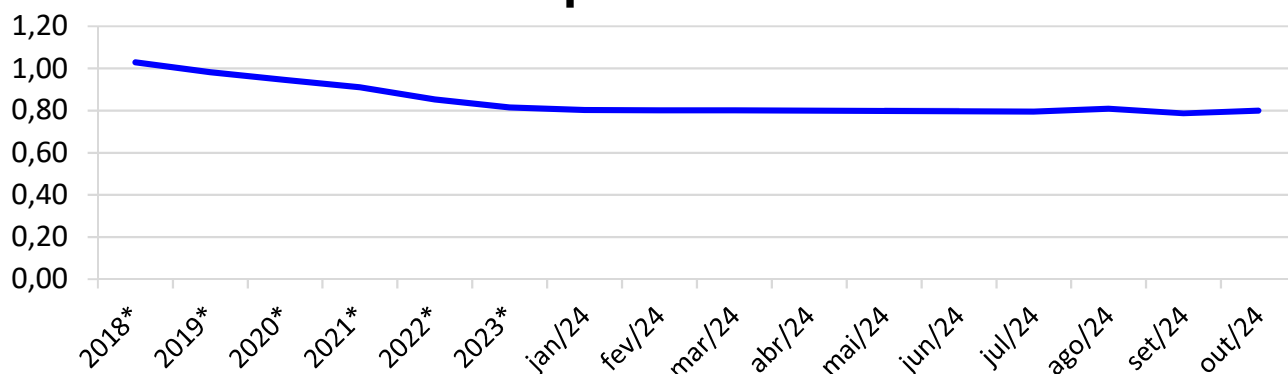
* Valor médio mensal do ano referência.

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, 11 de dezembro 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: 10/12/2024 |
|---------------------------|---|---|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 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 | Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2º 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> | Incidentes Processuais | Andamento Atual | | |
| 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 31/10/2024

| Descrição | Saldo Atual |
|---|-----------------------|
| ATIVO | 29.897.244,08D |
| ATIVO CIRCULANTE | 29.336.125,05D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 168.821,85D |
| NUMERARIOS | 160.192,17D |
| Caixa | 160.192,17D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 418,07D |
| Banco Squid | 393,22D |
| Banco Stone | 0,01D |
| 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 | 8.211,61D |
| Caixa Economica Federal S/A | 8.211,61D |
| CREDITOS | 15.244.934,64D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 15.244.934,64D |
| CLIENTES | 15.244.934,64D |
| 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 | 6.977.376,67D |
| TITULOS A RECEBER | 5.665.926,30D |
| Adiantamento Fornecedores | 5.412.619,85D |
| Aluguel a Receber | 5.974,67D |
| Cartoes a Receber | 4.541,92D |
| Emprestimos a Terceiros | 242.789,86D |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 25.595,54D |
| Cofins a Compensar | 1.388,90D |
| Contrib. Social Compensar | 110,42D |
| ICMS a Compensar | 3.988,50D |
| IRRF a Compensar | 19.805,15D |
| PIS a Compensar | 302,57D |
| CHEQUES A RECEBER | 1.285.854,83D |
| CHEQUES A COMPENSAR | 1.285.854,83D |
| ESTOQUES | 6.942.077,46D |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS | 6.441.635,85D |
| Estoques de Mercadorias | 6.441.635,85D |
| ESTOQUES FILIAL 1 | 500.441,61D |
| Estoques de Mercadorias | 500.441,61D |
| DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE | 2.914,43D |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 2.914,43D |
| Premios Seguros Apropriar | 2.914,43D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.457,49D |
| CREDITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO | 3.457,49D |
| DIREITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO | 3.457,49D |
| Bco do Brasil Capitalização | 3.000,00D |
| Depositos Judiciais | 457,49D |
| ATIVO PERMANENTE | 557.661,54D |
| 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 | 278.947,50D |
| HILARIO TEZZA | |
| Assinado digitalmente por HILARIO TEZZA DE STRO:47555270900 | |
| Assinatura: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC SyngularID Multipla, CN=HILARIO TEZZA DE STRO:47555270900 | |
| Razão: Eu sou o autor deste documento | |
| Localização: | |
| Data: 2024.12.10 17:26:59-03'00' | |
| Fórmula PDF-Reader: Versão: 2023.2.0 | |
| HILARIO TEZZA DESTRO | |
| Socio Administrador | |
| CPF: 475.552.709-00 | |
| IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934 | |
| Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934 | |
| Assinatura: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=20181735000176, OU=AC SyngularID Multipla, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934 | |
| Razão: Eu sou o autor deste documento | |
| Localização: | |
| Data: 2024.12.10 16:56:48-03'00' | |
| Fórmula 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 31/10/2024

| 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 | 897.355,82C |
| Deprec. Maquinas Equipamentos | 186.787,01C |
| Deprec. Moveis Utensilios | 246,90C |
| Deprec. Veiculos | 710.321,91C |
| 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:47555
270900

Assinado digitalmente por HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
20181735000176, OU=AC-SingularID
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.10 17:28:03-03'00"
Font: 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
A1, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC
SingularID Múltipla, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.10 16:57:08-03'00"
Font: 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 31/10/2024

| Descrição | Saldo Atual |
|---|-----------------------|
| P A S S I V O | 30.691.678,41C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 37.361.892,70C |
| OBRIGAÇÕES | 4.640.118,07C |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 300.031,17C |
| Contrib.Sindical Recolher | 692,80C |
| Ferias a Pagar | 2.300,98D |
| FGTS a Recolher | 24.472,03C |
| INSS a Recolher | 182.184,61C |
| 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 | 548,33C |
| Pro-labore a Pagar | 1.256,68C |
| Salarios e Ordenados Pagar | 7.902,84C |
| OBRIGACOES FISCAIS | 77.601,31C |
| 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 | 7.890,72C |
| IRRF a Recolher | 15.994,69C |
| ISS a Recolher | 36,93C |
| Outros Impostos a Recolher | 464,11C |
| PIS a Recolher | 3.415,15C |
| PIS a Recolher Parcelamento | 615,35C |
| OUTRAS OBRIGACOES | 4.262.485,59C |
| Adiantamento de Clientes | 4.156.250,28C |
| Aluguel a Pagar | 41.450,00C |
| Honorarios a Pagar | 63.416,70C |
| Obrigações c/ Clientes - Devoluções | 4.020,00C |
| Obrigacoes de Terceiros-Realengo | 4.020,00D |
| Seguros a Pagar | 1.368,61C |
| CONTAS A PAGAR | 20.556.794,33C |
| FORNECEDORES | 20.496.160,40C |
| FORNECEDORES | 20.496.160,40C |
| OUTRAS PROVISOES | 60.633,93C |
| 13º Salário (Provisão) | 11.664,92C |
| Ferias (Provisão) | 32.755,80C |
| FGTS 13º Salário (Provisão) | 952,44C |
| FGTS Férias (Provisão) | 3.972,91C |
| INSS 13º Salário (Provisão) | 3.160,70C |
| INSS Férias (Provisão) | 8.127,16C |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 12.164.980,30C |
| FINANCIAMENTOS | 64.077,18C |
| Aymore Credito Financ. e Inv. S/A | 64.077,18C |
| EMPRESTIMOS | 12.100.903,12C |
| Bco Bannisul 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) | 206.890,00C |
| Bco Sicredi (CP) | 401.019,92C |
| 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 |

Assinado digitalmente por HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
20181735000176, OU=IC SyngularID
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.10 17:29:20-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

HILARIO TEZZA
DESTRO:47555
270900

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, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=20181735000176,
OU=IC SyngularID Múltipla, CN=IODA
SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.10 16:57:28-03'00"
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 31/10/2024

| 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:47
555270900

Assinado digitalmente por HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
20181735000176, OU=AC SingularID
Múltipla, O=CP-Brasil, CN=HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2024.12.10 17:32:15-03'00'
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, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=20181735000176,
OU=AC SingularID Múltipla, CN=IODA
SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.10 16:57:48-03'00'
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 31/10/2024

| Descrição | Saldo Atual |
|--------------------------------------|--------------------|
| CONTAS DE RESULTADOS | 794.434,33D |
| LUCRO BRUTO | 40.788,43D |
| RECEITA LIQUIDA | 589.927,92C |
| RECEITA BRUTA | 642.441,05C |
| Receita de Alugueis | 59.746,70C |
| Vendas Mercadorias Prazo | 254.340,11C |
| Vendas Mercadorias Prazo FL 1 | 35.120,71C |
| Vendas Mercadorias Vista | 55.225,53C |
| Vendas Mercadorias Vista FL 1 | 236.613,00C |
| Vendas Servicos Prazo | 1.395,00C |
| (-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 52.513,13D |
| Cofins | 16.262,89D |
| ICMS S/ Vendas | 27.034,94D |
| ISS S/ Servicos | 41,85D |
| PIS S/ Faturamento | 3.530,76D |
| Vendas Canceladas | 5.642,69D |
| CUSTOS TOTAIS | 630.716,35D |
| CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS | 630.716,35D |
| Custos Mercadorias Vendidas | 627.702,99D |
| Frete e Carretos | 3.013,36D |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 742.400,27D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 592.043,92D |
| DESPESAS COM PESSOAL | 219.806,18D |
| 13º Salário | 11.905,75D |
| Ferias | 16.553,38D |
| FGTS | 13.950,27D |
| INSS | 44.822,85D |
| Salarios e Ordenados | 132.573,93D |
| DESPESAS DE OCUPACAO | 24.500,00D |
| Alugueis e Condominio | 24.500,00D |
| DESP. UTILIDADES E SERVICOS | 17.394,25D |
| Energia Eletrica | 1.831,39D |
| Internet | 659,34D |
| Seguros | 7.435,92D |
| Taxa Agua | 3.049,40D |
| Telefone | 4.418,20D |
| HONORARIOS | 14.120,00D |
| Diretoria | 14.120,00D |
| DESPESAS GERAIS | 296.373,52D |
| Conducoes e Lanches | 87,00D |
| Copa Cozinha Refeitorio | 6.578,21D |
| Depreciacoes/Amortizacoes | 30.889,58D |
| Despesas c/ Veiculos | 13.756,83D |
| Despesas c/ viagens e estadias | 185,80D |
| Despesas c/Combustiveis | 22.559,27D |
| Honorarios | 24.000,00D |
| Legais e Judiciais | 5.345,69D |
| Licença de Uso | 20.649,10D |
| Materiais Auxiliares/Consumo | 4.093,54D |
| Material de Escritorio | 403,07D |
| Multas | 2.648,43D |
| Servicos de terceiros | 25,00D |
| Serviços de Terceiros | 165.152,00D |
| IMPOSTOS E TAXAS | 19.849,97D |
| COFINS s/ Receita Financeira | 51,31D |
| IPTU Imp.Pred.Ter.Urbano | 4.907,00D |
| IPVA Imp.Prop.Veic.Automot. | 10.166,86D |

HILARIO
TEZZA
DESTRO:47555
270900

Assinado digitalmente por HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
2018173800176, OU=IC SyngularID
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.10 17:33:49 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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=20181738000176, OU=IC
SyngularID Múltipla, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.10 16:58:09 -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 31/10/2024

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| PIS s/ Receita Financeira | 8,35D |
| Taxa Licenca | 4.696,76D |
| Taxas Estaduais | 19,69D |
| RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 150.356,48D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 151.460,61D |
| Descontos Concedidos | 66,61D |
| Despesa Cartao | 1.146,46D |
| Despesas Bancarias | 2.274,36D |
| Juros Desp. s/ Empréstimos | 145.777,34D |
| Juros Pagos ou Incorridos | 2.195,84D |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.104,13C |
| Descontos Obtidos | 154,52C |
| Juros Recebidos | 410,27C |
| 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 | 11.245,63D |
| DESPESAS N/OPERACIONAIS | 11.245,63D |
| DESPESAS N/DEDUTIVEIS | 11.245,63D |

Multas
Assinado digitalmente por HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
ID: C=BR, O=Presencial, OU=
20181735000176, OU=AC SyngularID
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.10 17:35:45-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ID: 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: 2024.12.10 16:58:29-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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