

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/2025

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. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	8
6. CONCLUSÃO	10
ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL	11
ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL.....	14

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

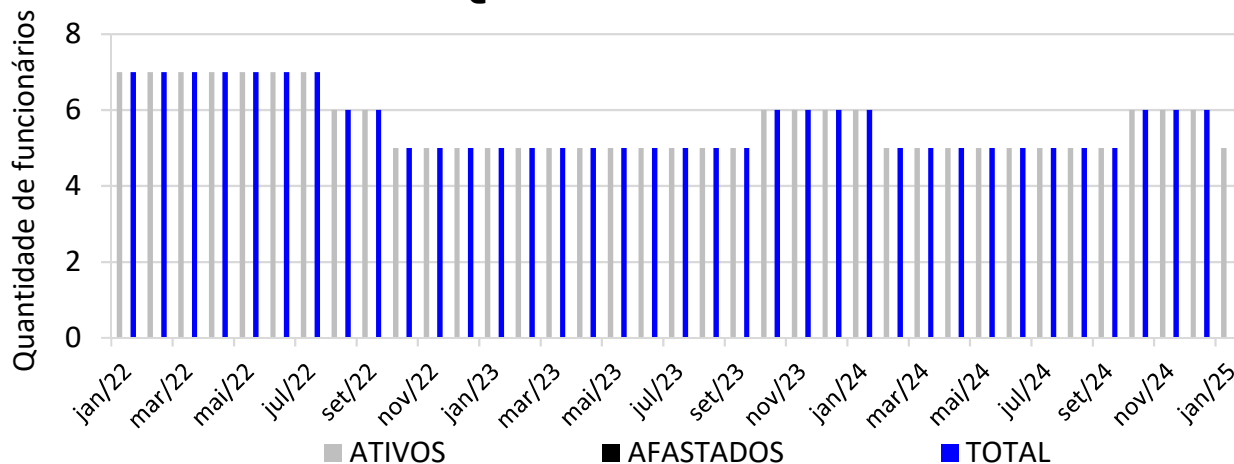
A recuperanda possui o seguinte quadro societário:

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.

Quadro de Funcionários



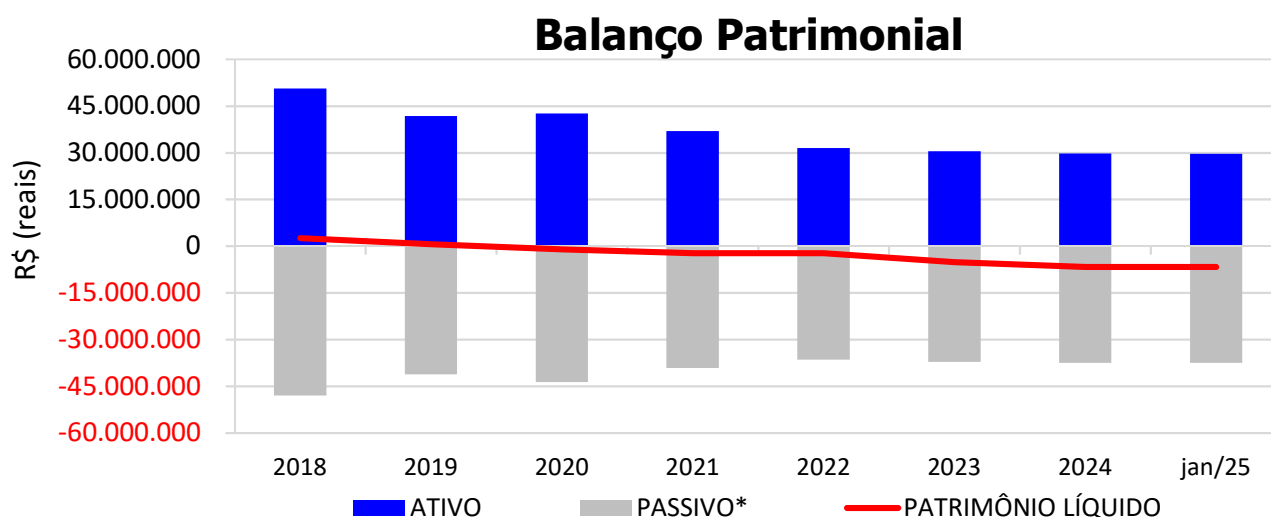
3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

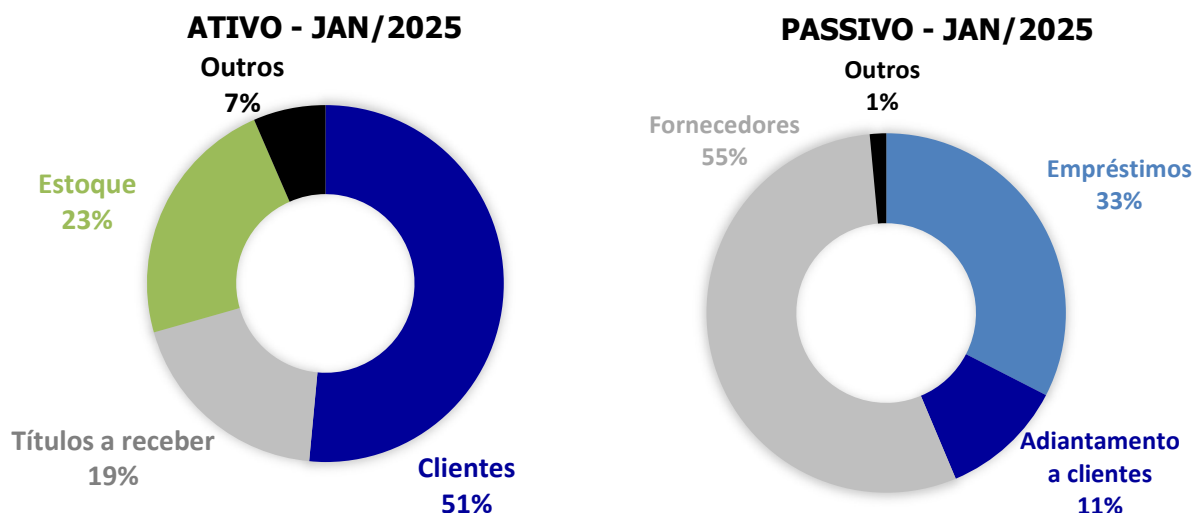
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 29.598.320**, sendo composto principalmente por: Clientes (51%), Estoque (23%), Títulos a receber (19%) e Outros (7%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 37.491.568**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (55%), Empréstimos (33%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (1%).

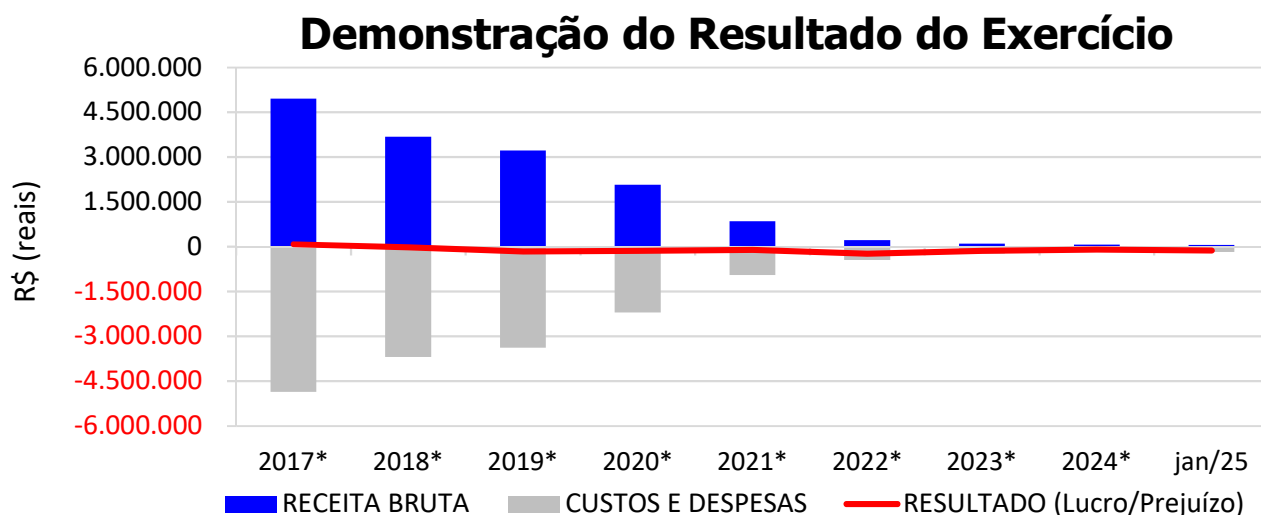


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 54.095** e **prejuízo contábil** de **R\$ 122.035**, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de **R\$ 122.035** no ano de 2025.

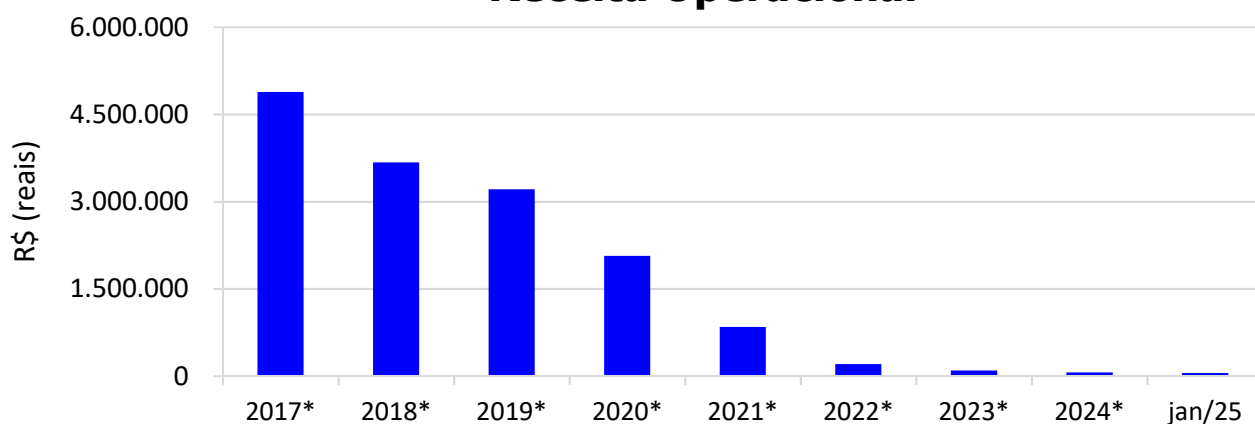


* Valor médio mensal do ano referência.

3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Janeiro/2025** foi de **R\$ 54.095**, redução de 16,38% em relação ao mês anterior.

Receita Operacional

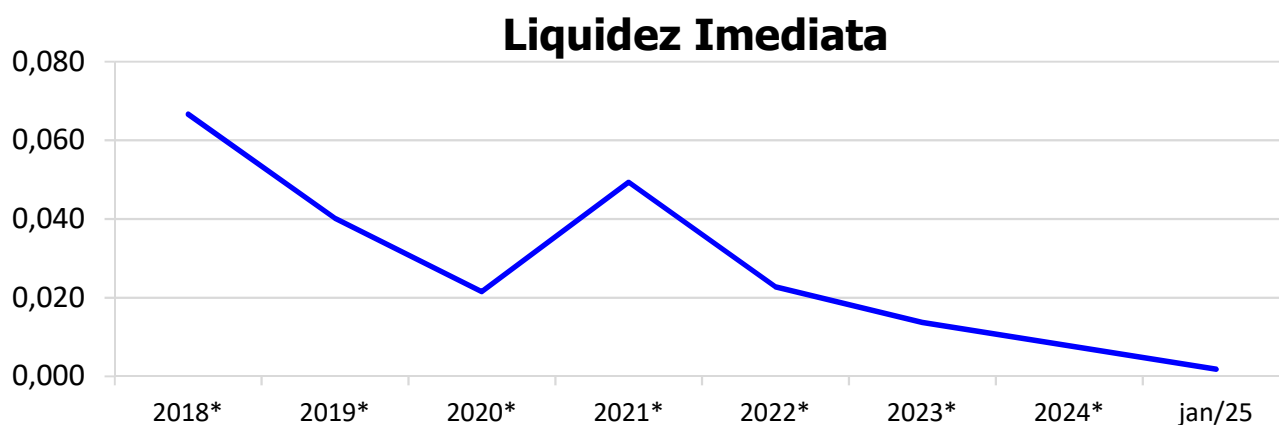


* Valor médio mensal do ano referência.

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.

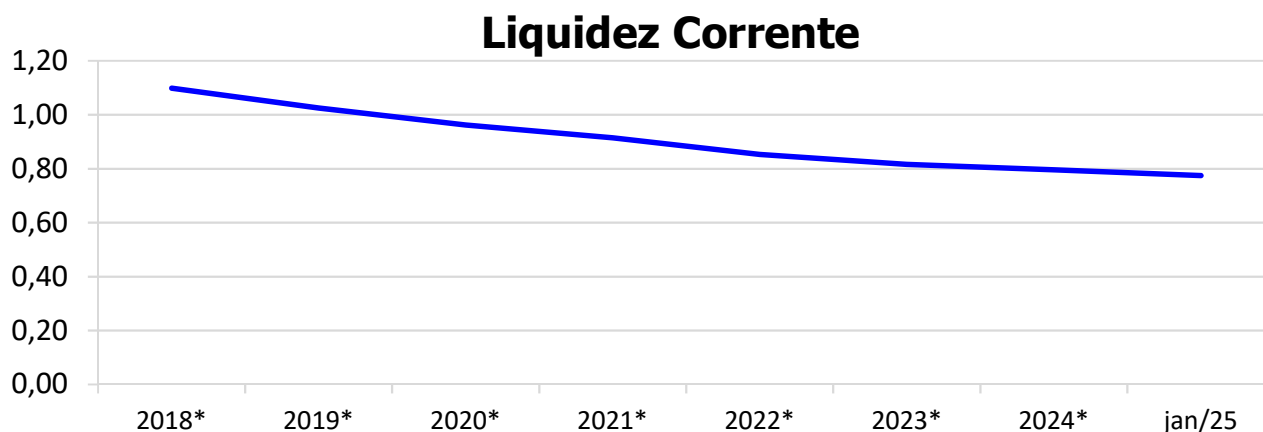


* Valor médio mensal do ano referência.

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

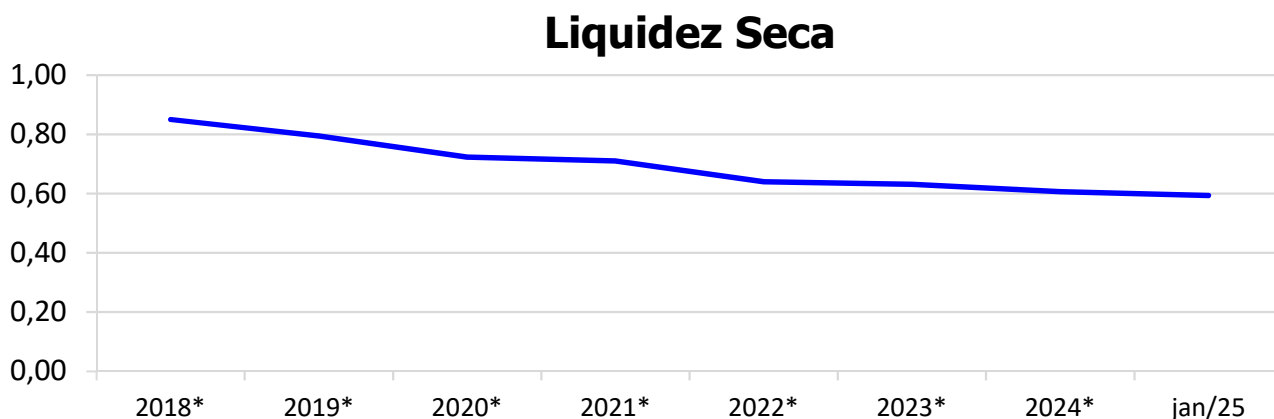
prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* 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*.



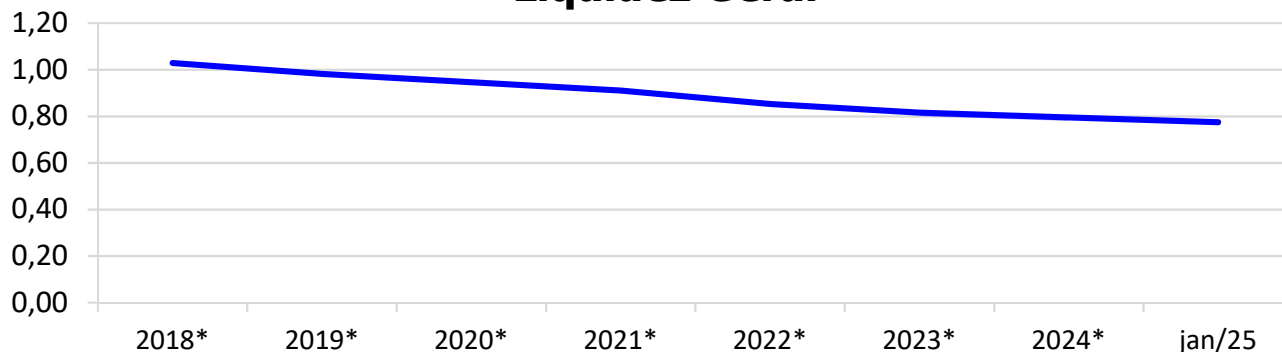
* Valor médio mensal do ano referência.

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. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial** foi apresentado dia **03/11/2022** ([evento 129](#)).

Posteriormente apresentou **Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial** no dia **10/05/2023** ([evento 470](#)), o qual foi aprovado na Assembleia Geral de Credores (2º convocação-continuação) realizada em 10/05/2023 ([evento 4707](#)).

A **Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano** foi proferida em 19/06/2023 ([evento 491](#)). Portanto, apresentamos abaixo o quadro resumo do plano de recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANTAR AGROPECUÁRIA LTDA				
<u>Classe/ Condições</u>	CARÊNCIA	DESÁGIO	PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO
TRABALHISTA	Não há carência.	<ul style="list-style-type: none"> • Crédito inferior à R\$ 50.000,01: não há deságio. • Crédito acima de R\$ 50.000,00: 50% de deságio 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 parcelas iguais e fixas, com o primeiro pagamento em 30 dias a contar da decisão de homologação do plano ou da inclusão do crédito no quadro geral de credores. 	<ul style="list-style-type: none"> • TR + 1% a.a. (juros simples)
GARANTIA REAL	<ul style="list-style-type: none"> • 24 meses a contar da decisão de homologação do plano ou da inclusão do crédito no quadro geral de credores 	<ul style="list-style-type: none"> • 70% de deságio. 	<ul style="list-style-type: none"> • 13 prestações anuais e sucessivas - a partir do primeiro mês de Maio seguinte ao fim da carência. 	<ul style="list-style-type: none"> • TR + 1% a.a. (juros simples)
QUIROGRAFÁRIO E ME / EPP	<ul style="list-style-type: none"> • 24 meses a contar da decisão de homologação do plano ou da inclusão do crédito no quadro geral de credores 	<ul style="list-style-type: none"> • 70% de deságio. 	<ul style="list-style-type: none"> • 13 prestações anuais, distribuídas em: - 1º e 2º ano: carência; - 3º ano: 3,00% - 4º ano: 4,00% - 5º ano: 4,75% - 6º ano: 5,75% - 7º ano: 6,25% - 8º ano: 7,00% - 9º ano: 7,75% - 10º ano: 8,50% - 11º ano: 9,25% - 12º ano: 10,00% - 13º ano: 10,75% - 14º ano: 11,25% - 15º ano: 11,75 	<ul style="list-style-type: none"> • TR + 1% a.a. (juros simples)

ME/EPP	<ul style="list-style-type: none"> • 24 meses a contar da decisão de homologação do plano ou da inclusão do crédito no quadro geral de credores 	<ul style="list-style-type: none"> • 70% de deságio. 	<ul style="list-style-type: none"> • 13 prestações anuais, distribuídas em: <ul style="list-style-type: none"> - 1º e 2º ano: carência; - 3º ano: 3,00% - 4º ano: 4,00% - 5º ano: 4,75% - 6º ano: 5,75% - 7º ano: 6,25% - 8º ano: 7,00% - 9º ano: 7,75% - 10º ano: 8,50% - 11º ano: 9,25% - 12º ano: 10,00% - 13º ano: 10,75% - 14º ano: 11,25% - 15º ano: 11,75 	<ul style="list-style-type: none"> • TR + 1% a.a. (juros simples)
---------------	--	---	--	--

6. 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, 17 de abril de 2025.

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: 10/04/2025		
 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 de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Capital - SC		
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonafelli		
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	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 26/12/2022	144	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objções 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)			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
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 a realização de perícia		
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 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	29.598.320,27D
ATIVO CIRCULANTE	29.044.302,90D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.593,60D
NUMERARIOS	60.832,22D
Caixa	60.832,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	335,15D
Banco Squid	229,13D
Banco Stone	81,18D
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	8.426,23D
Bco do Brasil S/A	2,82D
Caixa Economica Federal S/A	8.423,41D
CREDITOS	15.224.868,34D
DUPLICATAS A RECEBER	15.224.868,34D
CLIENTES	15.224.868,34D
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	6.976.294,72D
TITULOS A RECEBER	5.666.296,55D
Adiantamento Fornecedores	5.411.723,85D
Aluguel a Receber	5.974,67D
Cartoes a Receber	4.188,17D
Cheques a Compensar	1.620,00D
Emprestimos a Terceiros	242.789,86D
IMPOSTOS A RECUPERAR	24.143,34D
Cofins a Compensar	1.548,45D
Contrib. Social Compensar	110,42D
ICMS a Compensar	2.287,62D
IRRF a Compensar	19.858,99D
PIS a Compensar	337,86D
CHEQUES A RECEBER	1.285.854,83D
CHEQUES A COMPENSAR	1.285.854,83D
ESTOQUES	6.769.049,49D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.361.212,41D
Estoques de Mercadorias	6.361.212,41D
ESTOQUES FILIAL 1	407.837,08D
Estoques de Mercadorias	407.837,08D
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	4.496,75D
DESPESAS ANTECIPADAS	4.496,75D
Premios Seguros Apropriar	4.496,75D
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	550.559,88D
INVESTIMENTOS	278.714,04D
PARTICIPACAO PERMAN.OUTRAS EMPRESAS	278.714,04D
Participação Outras Empresas - Sicredi	3.899,87D

ARARANGUA, 05 de Março de 2025

HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900

Assinado de forma digital por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
DN: cn=HILARIO TEZZA, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Presencial, ou=34979098000192, ou=AC SyngularID
Multipla, ou=HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900
Date: 2025.03.05 16:17:51 -03'00'

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=201817350001776,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=IODA
SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2025.03.05 11:07:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

IODA SCHNEIDER
PETERLE:415151
29934

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

Balancete em 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição	Saldo Atual
Participação Outras Empresas-Credija	274.814,17D
IMOBILIZADO	271.845,84D
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	904.457,48C
Deprec. Maquinas Equipamentos	189.538,67C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	714.671,91C
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

ARARANGUA, 05 de Março de 2025

HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900
Circulo: CN=CP, OU=Certificado Digital PF 20, OU=Presencial, CN=HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900
Data: 2025.03.05 16:18:34 -0300'

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 Multiple, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.05 11:08:11-0300'
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 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição	Saldo Atual
P A S S I V O	29.720.355,10C
PASSIVO CIRCULANTE	37.491.567,96C
OBRIGAÇÕES	4.668.024,60C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	313.546,21C
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
DCTF Web a Recolher	3.114,45C
FGTS a Recolher	24.261,40C
INSS a Recolher	185.702,63C
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	639,32C
Pro-labore a Pagar	1.351,02C
Salarios e Ordenados Pagar	12.509,73C
OBRIGACOES FISCAIS	74.394,10C
Cofins a Recolher	16.806,49C
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	6.230,85C
IRRF a Recolher	14.177,95C
ISS a Recolher	52,26C
Outros Impostos a Recolher	718,16C
PIS a Recolher	3.415,16C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
OUTRAS OBRIGACOES	4.280.084,29C
Adiantamento de Clientes	4.167.287,28C
Aluguel a Pagar	45.950,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
Seguros a Pagar	3.430,31C
CONTAS A PAGAR	20.611.525,61C
FORNECEDORES	20.561.291,63C
FORNECEDORES	20.561.291,63C
OUTRAS PROVISOES	50.233,98C
13º Salário (Provisão)	1.220,00C
Ferias (Provisão)	36.039,60C
FGTS 13º Salário (Provisão)	97,58C
FGTS Férias (Provisão)	2.883,17C
INSS 13º Salário (Provisão)	330,41C
INSS Férias (Provisão)	9.663,22C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.212.017,75C
FINANCIAMENTOS	59.577,18C
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	59.577,18C
EMPRESTIMOS	12.152.440,57C
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)	221.292,14C
Bco Sicredi (CP)	438.155,23C
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
PATRIMONIO LIQUIDO	7.771.212,86D
PATRIMONIO LIQUIDO	7.771.212,86D

ARARANGUA, 05 de Março de 2025
HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=3497998000192, ou=AC, ou=AG SyngularID Multipla, cn=HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2025.03.05 16:20:18 -03'00'

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AG SyngularID Multipla, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.05 11:08:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Balancete em 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
Capital Subscrito	1.000.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.771.212,86D
Prejuizos Acumulados	8.771.212,86D

ARARANGUA, 05 de Março de 2025
HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF
A1, ou=Presencial, ou=3497998000192, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Data: 2025.03.05 16:20:44 -03'00'

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER
PETERLE:4151512
9934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, OU=
Presencial, OU=20181735000176, OU=AC SyngularID
Multipla, ou=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.05 11:08:53-03'00'
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 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS	122.034,83D
LUCRO BRUTO	39.672,76D
RECEITA LIQUIDA	49.796,66C
RECEITA BRUTA	54.094,66C
Receita de Alugueis	5.974,67C
Vendas Mercadorias Prazo	22.864,35C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	9.796,99C
Vendas Mercadorias Vista	4.827,65C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	10.631,00C
(-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.298,00D
Cofins	1.441,67D
ICMS S/ Vendas	2.543,34D
PIS S/ Faturamento	312,99D
CUSTOS TOTAIS	89.469,42D
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	89.469,42D
Custos Mercadorias Vendidas	89.171,35D
Frete e Carretos	298,07D
DESPESAS OPERACIONAIS	81.327,89D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.574,34D
DESPESAS COM PESSOAL	23.925,03D
13º Salário	1.220,00D
Ferias	1.626,63D
FGTS	1.398,91D
INSS	5.039,43D
Salarios e Ordenados	14.640,06D
DESPESAS DE OCUPACAO	2.450,00D
Alugueis e Condominio	2.450,00D
DESP. UTILIDADES E SERVICOS	1.573,45D
Energia Eletrica	205,56D
Internet	44,40D
Seguros	604,81D
Taxa Agua	178,62D
Telefone	540,06D
HONORARIOS	1.518,00D
Diretoria	1.518,00D
DESPESAS GERAIS	33.227,06D
Conducoes e Lanches	30,00D
Depreciaco es/Amortizaco es	2.352,36D
Despesas c/ Veiculos	5.437,00D
Despesas c/Combustiveis	2.416,64D
Honorarios	1.800,00D
Legais e Judiciais	688,89D
Licença de Uso	2.387,26D
Materiais Auxiliares/Consumo	375,89D
Material de Escritorio	42,60D
Multas	150,30D
Serviços de Terceiros	17.546,12D
IMPOSTOS E TAXAS	1.880,80D
COFINS s/ Receita Financeira	3,08D
IPTU Imp.Pred.Ter.Urbano	297,06D
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	990,26D
PIS s/ Receita Financeira	0,50D
Taxa Licenca	589,90D
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	16.753,55D
DESPESAS FINANCEIRAS	16.830,64D
Descontos Concedidos	11,00D

ARARANGUA, 05 de Março de 2025
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
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.05 11:09:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Balancete em 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição	Saldo Atual
Despesa Cartao	150,66D
Despesas Bancarias	451,49D
Juros Desp. s/ Empréstimos	15.998,65D
Juros Pagos ou Incorridos	218,84D
RECEITAS FINANCEIRAS	77,09C
Juros s/Aplicacao Financ.	77,09C
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.034,18D
DESPESAS N/OPERACIONAIS	1.034,18D
DESPESAS N/DEDUTIVEIS	1.034,18D
Multas	1.034,18D

ARARANGUA, 05 de Março de 2025
HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Presencial, ou=34979098000192, ou=AC
SyngularID Multiplo, cn=HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2025.03.05 16:21:45 -03'00'

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=20181725000176,
OU=AC SyngularID Multiplo, CN=IODA
SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.05 11:09:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**IODA SCHNEIDER
PETERLE:415151
29934**

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