

# 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

Março/2025

# Sumário

<b>1. EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS .....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO .....	2
<b>2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2. SEDE E FILIAIS .....	2
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA .....	3
<b>2.4. RECURSOS HUMANOS (RH) .....</b>	<b>3</b>
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
<b>4. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>8</b>
<b>5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>8</b>
<b>6. CONCLUSÃO .....</b>	<b>10</b>
<b>ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL .....</b>	<b>11</b>
<b>ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL.....</b>	<b>14</b>

## 1. EVENTOS RELEVANTES

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

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

## 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

### 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

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

### 2.2. SEDE E FILIAIS

A recuperanda Plantar Agropecuária Ltda está situada em 2 endereços:

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



### 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

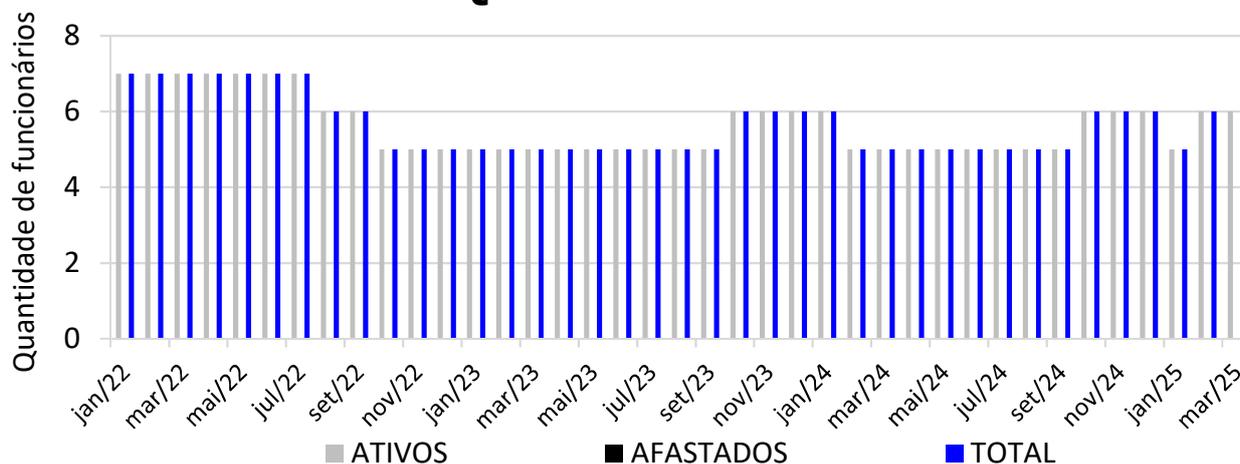
A recuperanda possui o seguinte quadro societário:

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

### 2.4. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários da recuperanda é composto pelo total de **6 funcionários**, sendo **6 ativos** e **nenhum afastado**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

#### Quadro de Funcionários



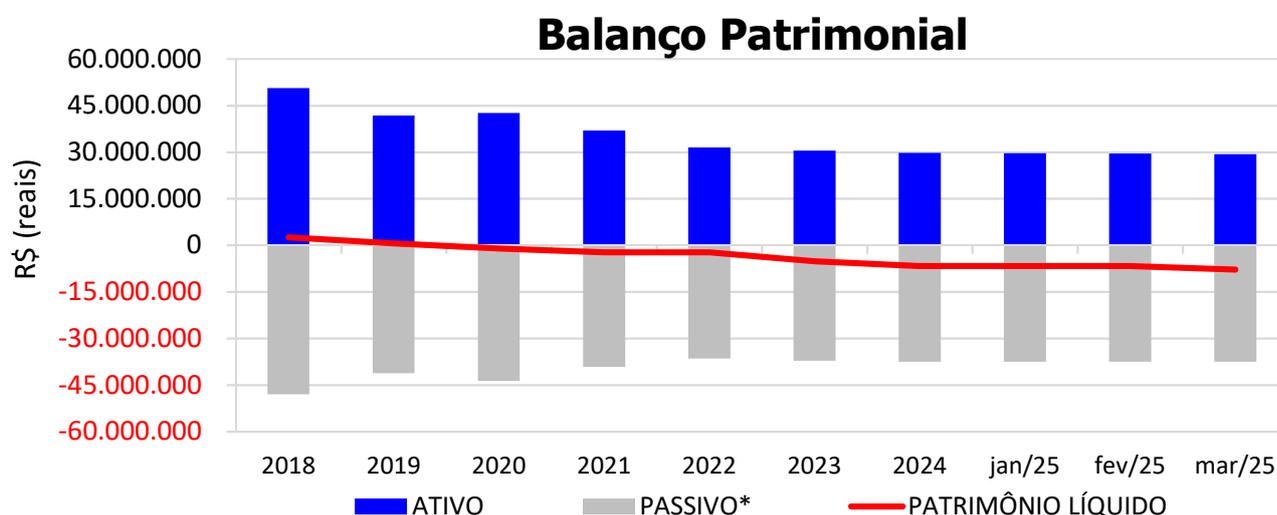
### 3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

#### 3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

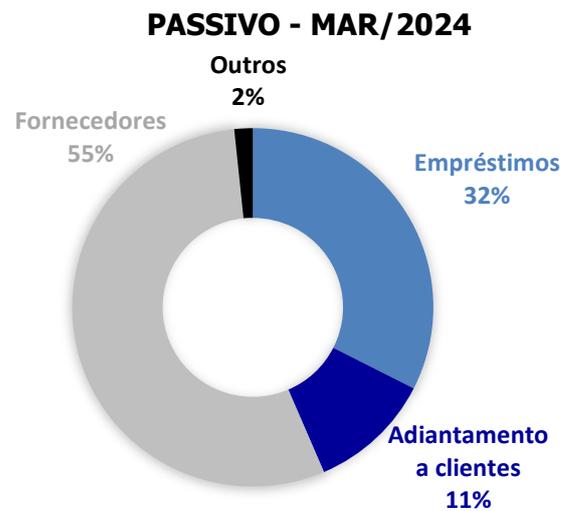
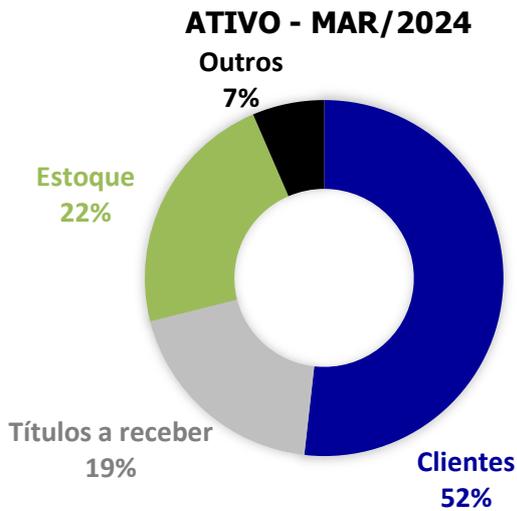
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Março/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 29.370.571**, sendo composto principalmente por: Clientes (52%), Estoque (22%), Títulos a receber (19%) e Outros (7%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 37.534.683**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (55%), Empréstimos (32%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (2%).

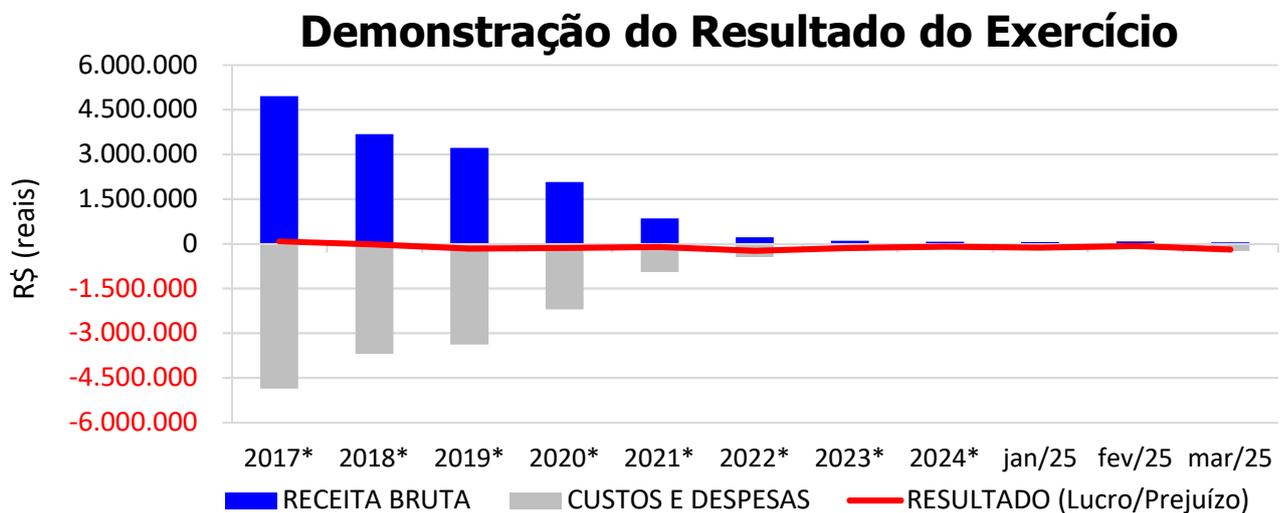


\* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



### 3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Março/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 43.062** e **prejuízo contábil** de **R\$ 195.327**, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de **R\$ 392.900** no ano de 2025.

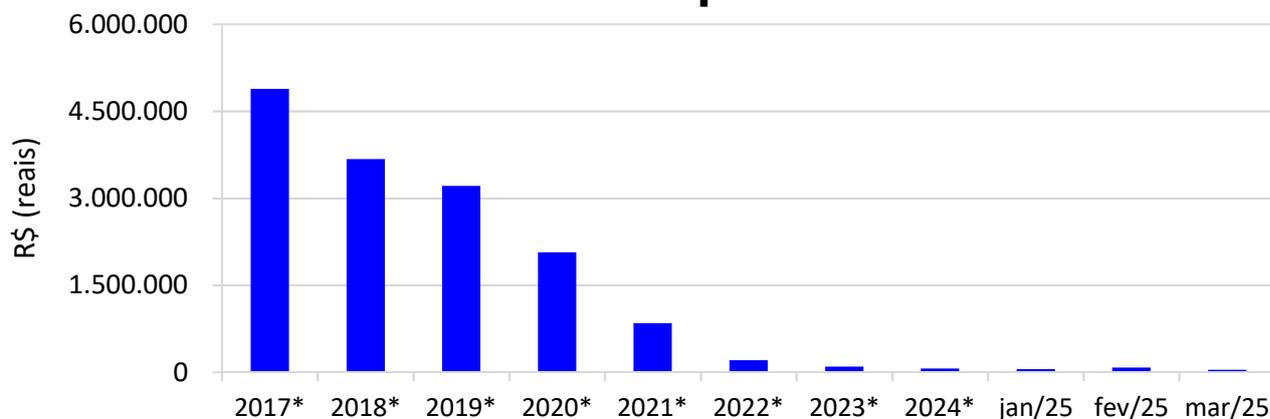


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Março/2025** foi de **R\$ 43.602**, redução de 47% em relação ao mês anterior.

## Receita Operacional

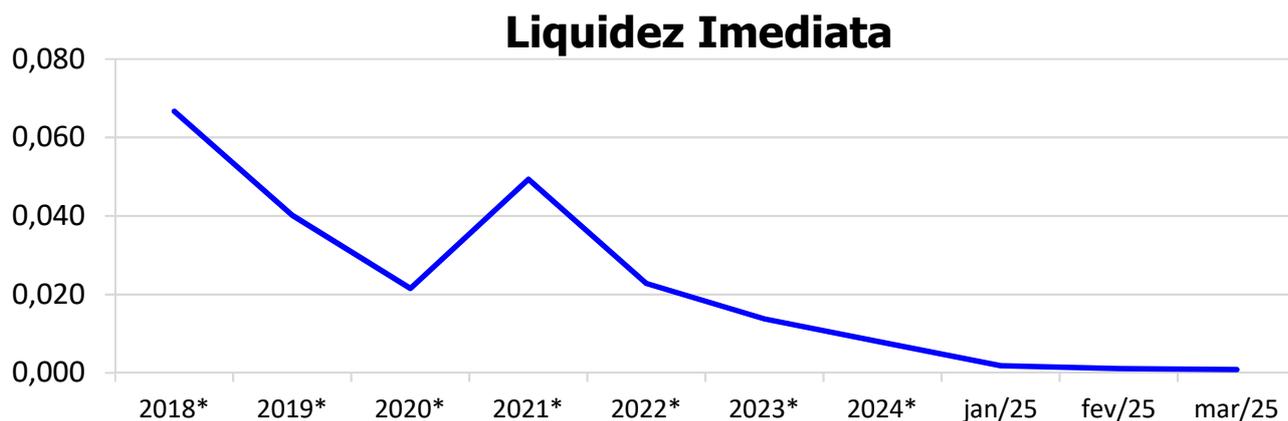


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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.

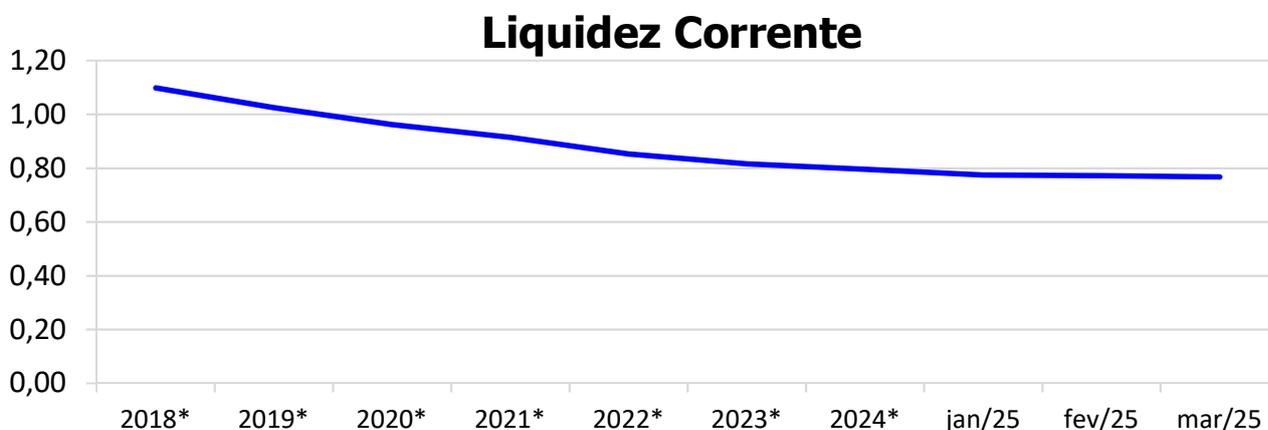


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 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

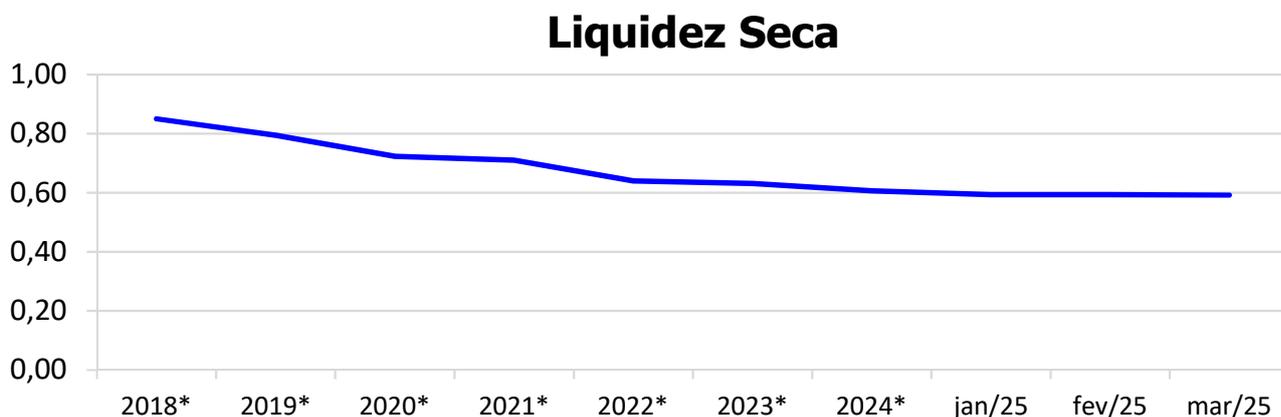
prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



\* 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*.



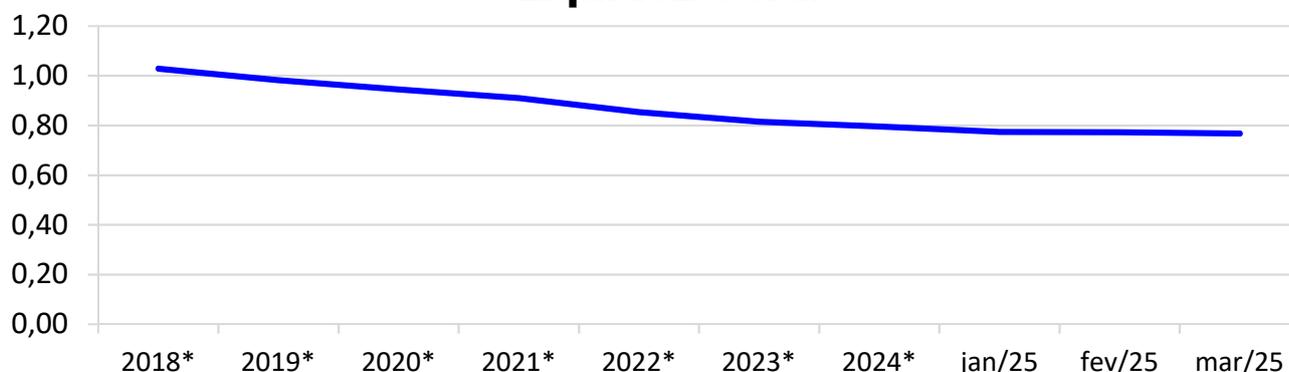
\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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 - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 37.002,11	0,15%
CLASSE III - CREDITORES COM GARANTIA REAL	R\$ 738.153,73	3,08%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 23.076.487,11	96,24%
CLASSE IV - CREDITORES ME/EPP	R\$ 125.934,20	0,53%
<b>TOTAL :</b>	<b>R\$ 23.977.577,15</b>	<b>100%</b>

#### 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:

<b>QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANTAR AGROPECUÁRIA LTDA</b>				
<b>Classe/ Condições</b>	<b>CARÊNCIA</b>	<b>DESÁGIO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>ATUALIZAÇÃO</b>
<b>TRABALHISTA</b>	Não há carência.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crédito inferior à R\$ 50.000,01: não há deságio.</li> <li>• Crédito acima de R\$ 50.000,00: 50% de deságio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TR + 1% a.a. (juros simples)</li> </ul>
<b>GARANTIA REAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 meses a contar da decisão de homologação do plano ou da inclusão do crédito no quadro geral de credores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70% de deságio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13 prestações anuais e sucessivas - a partir do primeiro mês de Maio seguinte ao fim da carência.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TR + 1% a.a. (juros simples)</li> </ul>
<b>QUIROGRAFÁRIO E ME / EPP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 meses a contar da decisão de homologação do plano ou da inclusão do crédito no quadro geral de credores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70% de deságio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TR + 1% a.a. (juros simples)</li> </ul>

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

## 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](mailto:contato@gladiusconsultoria.com.br).

Florianópolis – SC, 26 de maio 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

 <b>PLANTAR AGROPECUÁRIA LTDA</b>		<b>Última atualização: 21/05/2025</b>		
 <b>EVENTOS CONCLUÍDOS</b>		 <b>EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL</b>		 <b>EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS</b>
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 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	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 Objeções 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)			
	<b>Distribuição</b>	<b>Incidentes Processuais</b>		
		<b>Andamento Atual</b>		
14/02/2024	5001318-38.2024.8.24.0004	Decisão em 06/11/2024	nihil	Art. 18
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 Patrimonial 01-2025 a 03-2025

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>29.370.569,28D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.821.241,73D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>33.130,79D</b>
<b>NUMERARIOS</b>	<b>21.690,97D</b>
Caixa	21.690,97D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>658,19D</b>
Banco Squid	347,33D
Banco Stone	286,02D
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
<b>APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>10.781,63D</b>
Bco do Brasil S/A	2.212,34D
Caixa Economica Federal S/A	8.569,29D
<b>CREDITOS</b>	<b>15.207.821,08D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>15.207.821,08D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>15.207.821,08D</b>
<b>VENDA ENTREGA FUTURA</b>	<b>6.825.738,46D</b>
Venda para Entrega Futura	6.825.738,46D
<b>(-) FATURAMENTO ENTREGA FUTURA</b>	<b>6.825.738,46C</b>
Faturamento para Entrega Futura	6.825.738,46C
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>6.979.003,07D</b>
<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>5.672.305,22D</b>
Adiantamento Fornecedores	5.411.003,85D
Aluguel a Receber	14.399,34D
Cartoes a Receber	4.112,17D
Emprestimos a Terceiros	242.789,86D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>20.843,02D</b>
Cofins a Compensar	678,49D
Contrib. Social Compensar	110,42D
ICMS a Compensar	45,40D
IRRF a Compensar	19.858,99D
PIS a Compensar	149,72D
<b>CHEQUES A RECEBER</b>	<b>1.285.854,83D</b>
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>1.285.854,83D</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>6.587.546,02D</b>
<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>6.230.259,62D</b>
Estoques de Mercadorias	6.230.259,62D
<b>ESTOQUES FILIAL 1</b>	<b>357.286,40D</b>
Estoques de Mercadorias	357.286,40D
<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>13.740,77D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>13.740,77D</b>
Premios Seguros Apropriar	13.740,77D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.457,49D</b>
<b>CREDITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>3.457,49D</b>
<b>DIREITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>3.457,49D</b>
Bco do Brasil Capitalização	3.000,00D
Depositos Judiciais	457,49D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>545.870,06D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>278.714,04D</b>
<b>PARTICIPACAO PERMAN.OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>278.714,04D</b>
Participação Outras Empresas - Sicredi	3.899,87D
Participação Outras Empresas-Credija	274.814,17D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>267.156,02D</b>

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  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital  
PF: A1, OU=Presencial, OU=20161735000176,  
OU=AC SyngularID Multipla, CN=IODA  
SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.05.12 10:07:23-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**Balancete Patrimonial 01-2025 a 03-2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>1.176.300,07D</b>
Adto Consorcio Banrisul	3.412,78D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	22.881,62D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	22.881,62D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	11.113,33D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	2.331,52D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	10.770,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	23.972,97D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	3.598,60D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	1.311,56D
Adto Consorcio Santander	4.779,57D
Adto Consorcio Santander	5.530,17D
Adto Consorcio Santander	4.001,26D
Maquinas e Equipamentos	253.829,49D
Moveis e Utensilios	12.661,88D
Sistemas Aplicativos - Software	34.899,05D
Telefone	12.293,05D
Veiculos	717.235,25D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>909.147,30C</b>
Deprec. Maquinas Equipamentos	191.328,49C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	717.571,91C
<b>BENS EM OPERACAO IPC/BTNF</b>	<b>8,93D</b>
Moveis Utensilios CM Especial	8,93D
<b>(-) DEPREC.ACUMULADA IPC/BTNF</b>	<b>5,68C</b>
Deprec. Moveis Utensilios CM Especial	5,68C

HILARIO TEZZA  
DESTRO:47555  
270900

Assinado de forma digital por HILARIO  
TEZZA DESTRO:47555270900  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado  
Digital PF A1, ou=Presencial,  
ou=34979098000192, ou=ICP-  
SingularID Multipla, cn=HILARIO  
TEZZA DESTRO:47555270900  
Dados: 2025.05.12 15:14:55 -03'00'

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, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF  
A1, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC  
SingularID Multipla, CN=IODA SCHNEIDER  
PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.05.12 10:07:41-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Balancete Patrimonial 01-2025 a 03-2025

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>29.763.469,74C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.534.682,60C</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.658.808,96C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>309.340,63C</b>
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
FGTS a Recolher	24.284,14C
INSS a Recolher	185.362,81C
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	1.351,02C
Salarios e Ordenados Pagar	11.819,17C
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>70.614,86C</b>
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	4.453,25C
IRRF a Recolher	12.427,40C
ISS a Recolher	53,74C
Outros Impostos a Recolher	465,59C
PIS a Recolher	3.415,16C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>4.278.853,47C</b>
Adiantamento de Clientes	4.156.250,28C
Aluguel a Pagar	48.950,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
Seguros a Pagar	10.236,49C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>20.630.488,42C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.576.134,94C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.576.134,94C</b>
<b>OUTRAS PROVISOES</b>	<b>54.353,48C</b>
13º Salário (Provisão)	3.658,92C
Ferias (Provisão)	38.053,12C
FGTS 13º Salário (Provisão)	292,71C
FGTS Férias (Provisão)	3.143,32C
INSS 13º Salário (Provisão)	990,94C
INSS Férias (Provisão)	8.214,47C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>12.245.385,22C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>56.577,18C</b>
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	56.577,18C
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>12.188.808,04C</b>
Bco Banrisul S/A	931.098,75C
Bco Brasil S/A	3.605.206,10C
Bco Itau S/A	3.786.206,83C
Bco Itau S/A (CP)	355.180,25C
Bco Itau S/A (CP)	303.150,96C
Bco Santander	672.575,52C
Bco Sicredi (CP)	232.054,20C
Bco Sicredi (CP)	463.760,64C
Caixa Economica Federal S/A (CP)	1.553.939,37C
Cheques Descontados	19.800,00C
Hilario Tezza Destro	143.488,00C
Maristela Tezza Destro	122.347,42C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>7.771.212,86D</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>7.771.212,86D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00C</b>

HILARIO TEZZA  
DESTRO:47555  
270900

Assinado de forma digital por HILARIO  
TEZZA DESTRO:47555270900  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Certificado  
Digital PF A1, ou=Presencial,  
ou=34979998000192, ou=AC.SyngularID  
Multipla, cn=HILARIO TEZZA  
DESTRO:47555270900  
Dados: 2025.05.12 15:15:08 -03'00'

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, o=CP-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: 2025.05.12 10:07:55-03'00'  
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 Patrimonial 01-2025 a 03-2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
Capital Subscrito	1.000.000,00C
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.771.212,86D</b>
Prejuizos Acumulados	8.771.212,86D

HILARIO TEZZA  
DESTRO:47555  
270900

Assinado de forma digital por HILARIO  
TEZZA DESTRO:47555270900  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado  
Digital PF A1, ou=Presencial,  
ou=34979098000192, ou=AC  
SyngularID Multipla, cn=HILARIO TEZZA  
DESTRO:47555270900  
Dados: 2025.05.12 15:15:19 -03'00'

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, 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: 2025.05.12 10:08:12-03'00'  
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 Patrimonial 01-2025 a 03-2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>392.900,46D</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>157.925,72D</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>165.826,15C</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>180.032,53C</b>
Receita de Aluguéis	22.824,01C
Vendas Mercadorias Prazo	67.195,75C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	26.867,00C
Vendas Mercadorias Vista	13.559,20C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	49.586,57C
<b>(-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>14.206,38D</b>
Cofins	4.699,78D
ICMS S/ Vendas	8.471,44D
PIS S/ Faturamento	1.020,18D
Vendas Canceladas	14,98D
<b>CUSTOS TOTAIS</b>	<b>323.751,87D</b>
<b>CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>323.751,87D</b>
Custos Mercadorias Vendidas	323.200,45D
Frete e Carretos	551,42D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>232.895,05D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>178.520,01D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>63.777,37D</b>
13º Salário	3.658,92D
Ferias	4.878,43D
FGTS	4.366,17D
INSS	13.366,85D
Salarios e Ordenados	37.507,00D
<b>DESPESAS DE OCUPACAO</b>	<b>7.350,00D</b>
Aluguéis e Condominio	7.350,00D
<b>DESP. UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>6.101,24D</b>
Energia Eletrica	675,59D
Internet	133,20D
Seguros	3.255,15D
Taxa Agua	500,20D
Telefone	1.537,10D
<b>HONORARIOS</b>	<b>4.554,00D</b>
Diretoria	4.554,00D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>89.185,33D</b>
Conducoes e Lanches	30,00D
Depreciacoes/Amortizacoes	7.042,18D
Despesas c/ Veiculos	6.667,00D
Despesas c/ viagens e estadias	10,30D
Despesas c/Combustiveis	6.906,13D
Honorarios	5.800,00D
Legais e Judiciais	1.388,89D
Licença de Uso	7.161,78D
Materiais Auxiliares/Consumo	1.159,38D
Material de Escritorio	121,90D
Multas	662,09D
Serviços de Terceiros	52.235,68D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>7.552,07D</b>
COFINS s/ Receita Financeira	13,43D
IPTU Imp.Pred.Ter.Urbano	891,18D
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	5.271,06D
PIS s/ Receita Financeira	2,18D
Taxa Licenca	1.374,22D
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>54.375,04D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>54.786,44D</b>

HILARIO TEZZA  
DESTRO:475552  
70900

Assinado de forma digital por HILARIO  
TEZZA DESTRO:47555270900  
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado  
Digital PF A1, ou=Presencial,  
ou=34979098000192, ou=AC SyngularID  
Municipio: CN=HILARIO TEZZA  
DESTRO:47555270900  
Dados: 2025.05.12 15:15:30 -03'00'

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, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,  
OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC SyngularID  
Municipio: CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localidade:  
Data: 2025.05.12 10:08:30-03'00'  
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 Patrimonial 01-2025 a 03-2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
Descontos Concedidos	23,32D
Despesa Cartao	447,61D
Despesas Bancarias	1.065,30D
Juros Desp. s/ Emprestimos	52.366,12D
Juros Pagos ou Incorridos	884,09D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>411,40C</b>
Descontos Obtidos	138,10C
Juros Recebidos	50,00C
Juros s/Aplicacao Financ.	223,30C
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.079,69D</b>
<b>DESPESAS N/OPERACIONAIS</b>	<b>2.079,69D</b>
<b>DESPESAS N/DEDUTIVEIS</b>	<b>2.079,69D</b>

**Multas**  
HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900  
Assinado de forma digital por HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=34079980800192, ou=AC\_SyngularID Multipla, cn=HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900  
Data: 2025.05.12 15:15:40 -03'00'

HILARIO TEZZA DESTRO  
Socio Administrador  
CPF: 475.552.709-00

**IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934**  
Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=20151735000178, OU=AC\_SyngularID Multipla, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934  
Localização:  
Data: 2025.05.12 10:08:56-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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