

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/2022

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	3
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	3
2.4. RECURSOS HUMANOS (RH).....	4
3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.....	4
3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	4
3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
3.2.1. RECEITA OPERACIONAL	6
3.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	7
3.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	7
3.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE.....	7
3.3.3. LIQUIDEZ SECA	8
3.3.4. LIQUIDEZ GERAL	8
4. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	9
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 dos últimos meses houveram as seguintes movimentações processuais:

- A recuperanda apresentou o plano de recuperação judicial (Evento 129);
- A administradora judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (Evento 132) e o Relatório Sobre o Plano de Recuperação Judicial (Evento 143);
- No dia 01/12/2022 fluiu o prazo para Habilitações e Impugnações Judiciais, conforme art. 8º da Lei 11.101/2005.
- Ocorreu a publicação do Edital contendo a Relação de Credores do Administrador Judicial (Evento 133);
- Ocorreu a publicação do Edital avisando aos credores o recebimento do Plano de Recuperação Judicial (Evento 144);

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento encontra-se em aberto o prazo para objeções ao plano de recuperação judicial, que irá findar em 16/12/2022.

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.



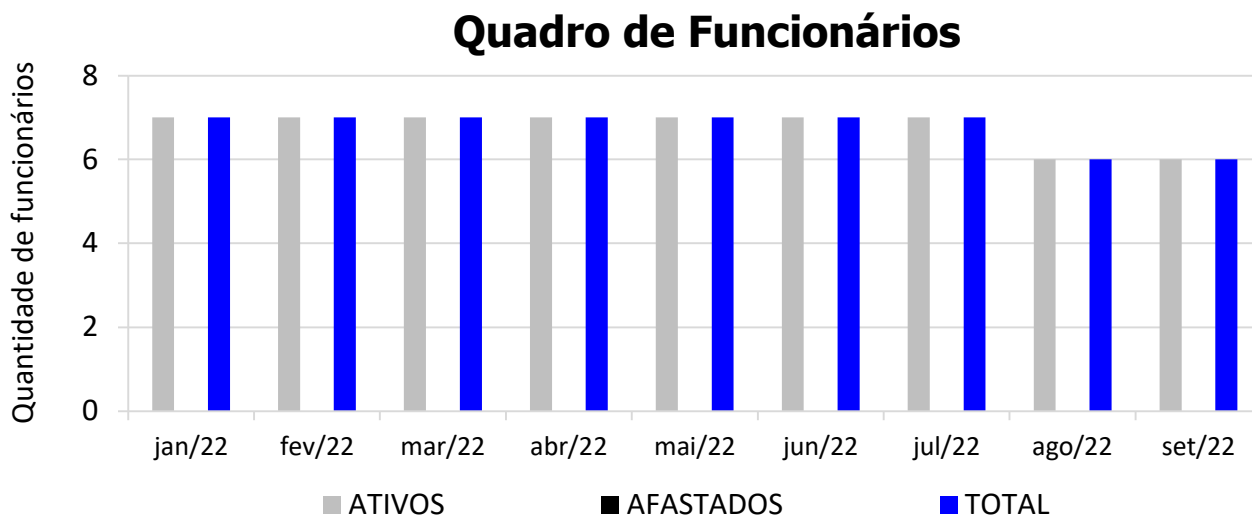
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.



* Valor referente ao último mês do ano.

OBS: ERRATA. No relatório do mês anterior, o valor que constava como "afastados" correspondiam na verdade, a funcionários ativos na filial da empresa. Nos meses anteriores não haviam funcionários afastados. Portanto, no gráfico acima já constam os dados corretos.

3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

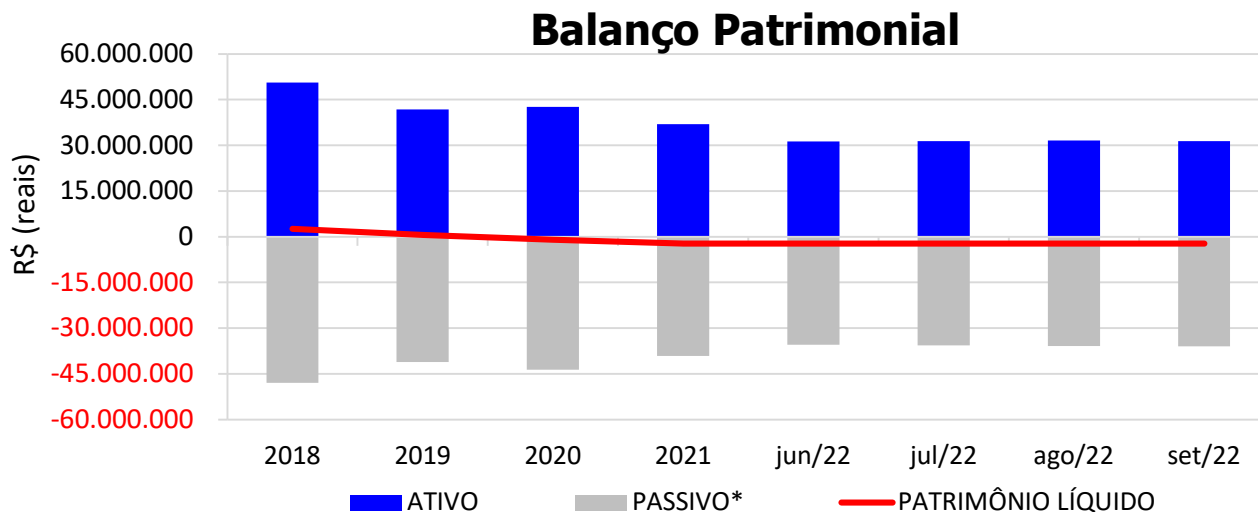
3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

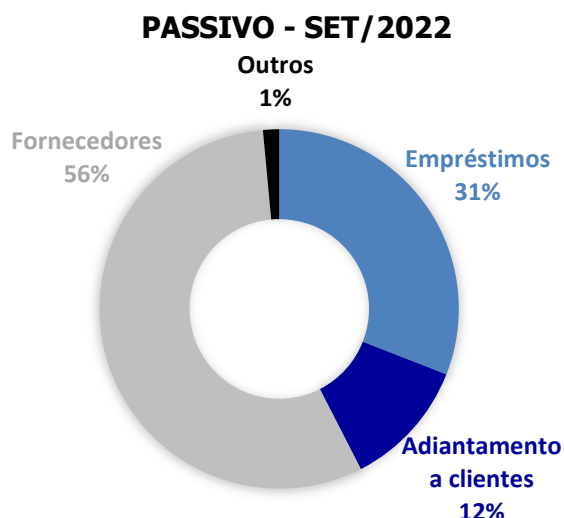
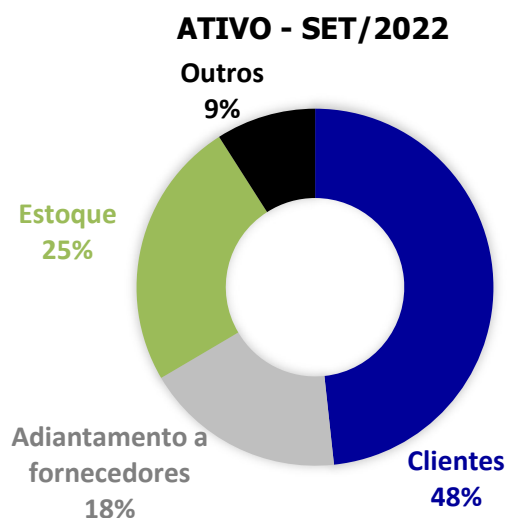
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

No mês de **Setembro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 31.388.545**, sendo composto principalmente por: Clientes (48%), Estoque (25%), Adiantamento a fornecedores (18%) e Outros (9%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$**

35.970.416, sendo composto principalmente por: Fornecedores (56%), Empréstimos (31%), Adiantamento a clientes (12%) e Outros (1%).

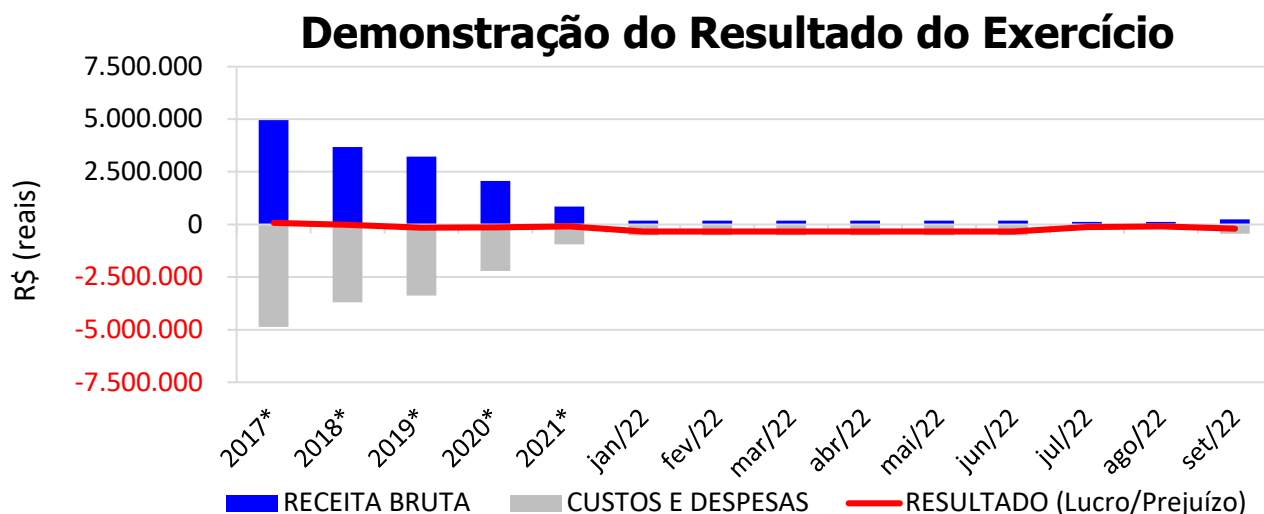


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Setembro/2022** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 244.149** e prejuízo contábil de R\$ 208.554, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 2.457.857 no ano de 2022.

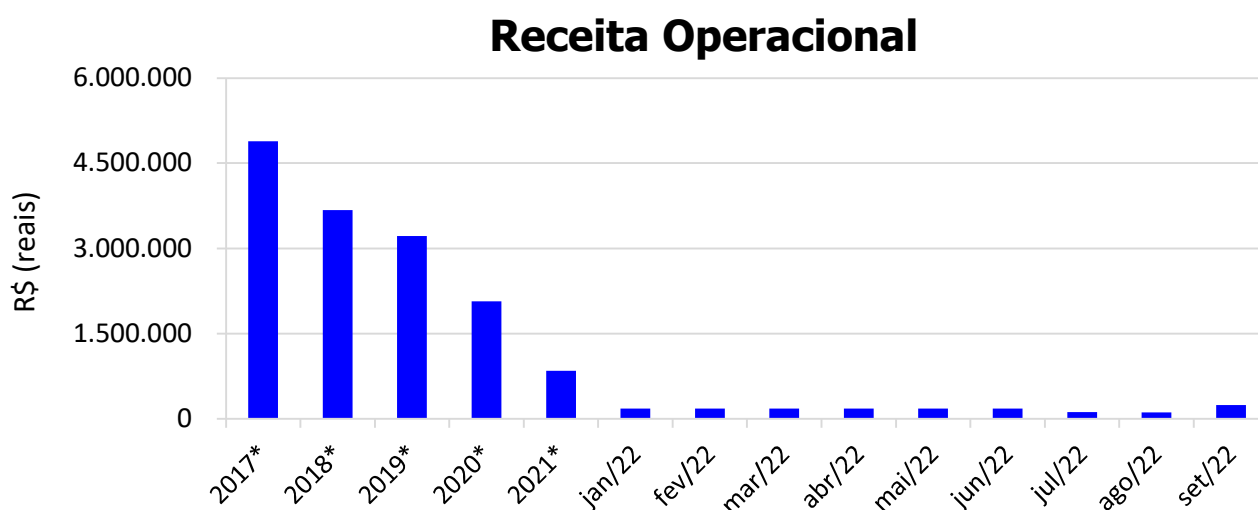


* Valor médio mensal do ano referência.

** Os valores de Jan-Jun/2022 refere-se ao valor mensal médio com base no valor acumulado até o mês de Junho/2022.

3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Setembro/2022** foi de **R\$ 244.149**, aumento de 120% em relação ao mês anterior.



* Valor médio mensal do ano referência.

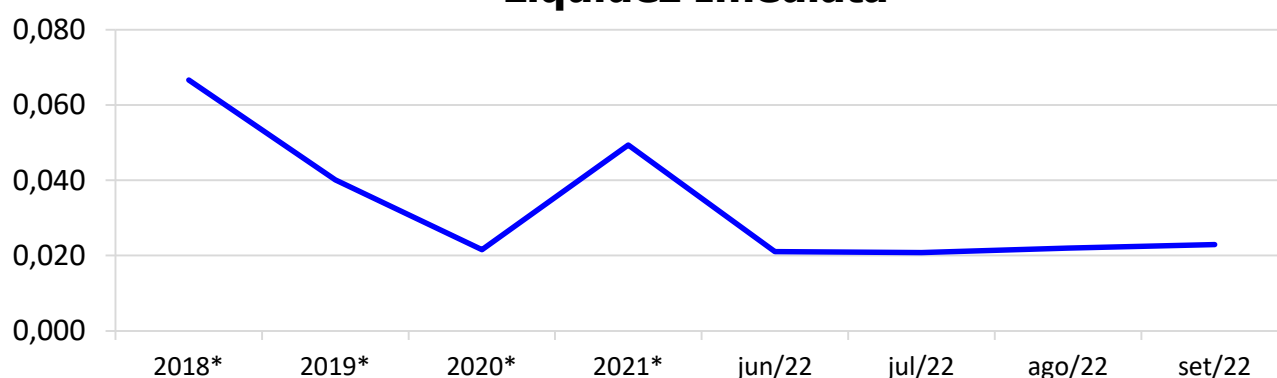
** Os valores de Jan-Jun/2022 refere-se ao valor mensal médio com base no valor acumulado até o mês de Junho/2022.

3.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

3.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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

Liquidez Imediata

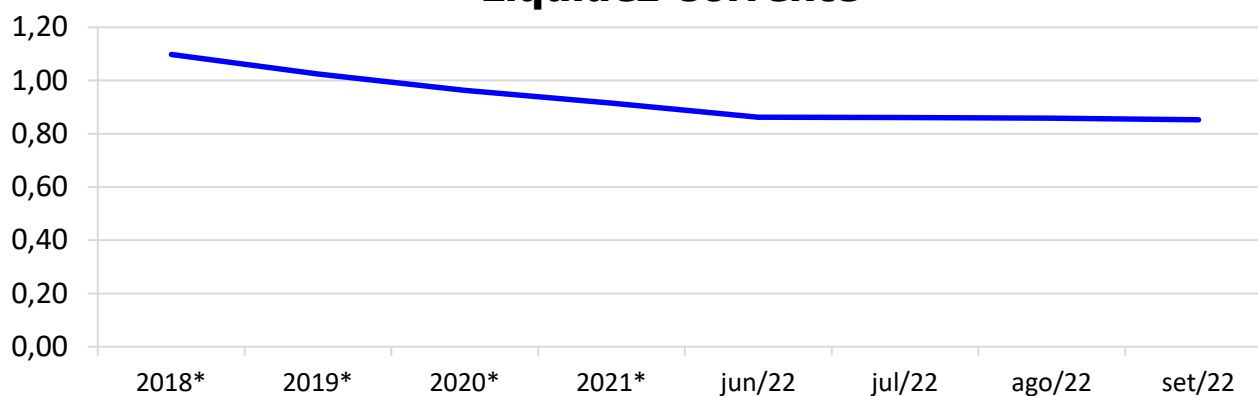


* Valor médio mensal do ano referência.

3.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

Liquidez Corrente

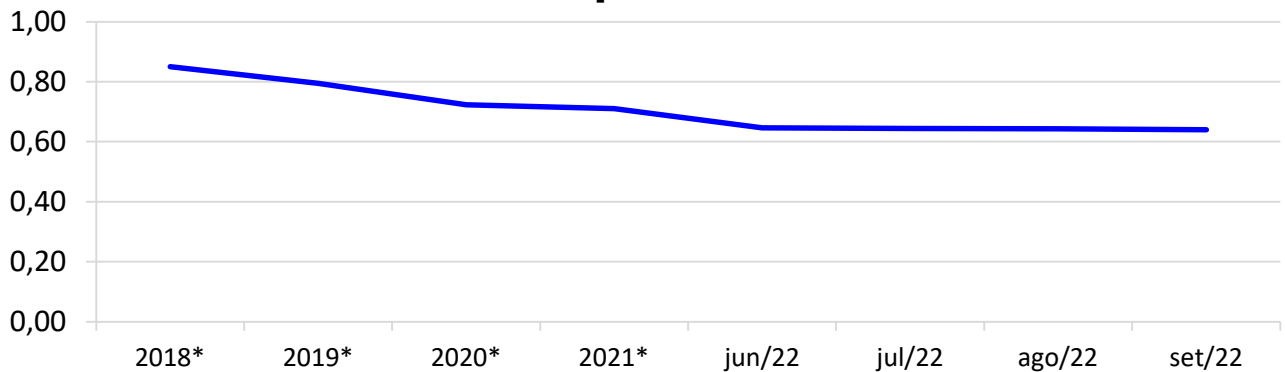


* Valor médio mensal do ano referência.

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*.

Liquidez Seca

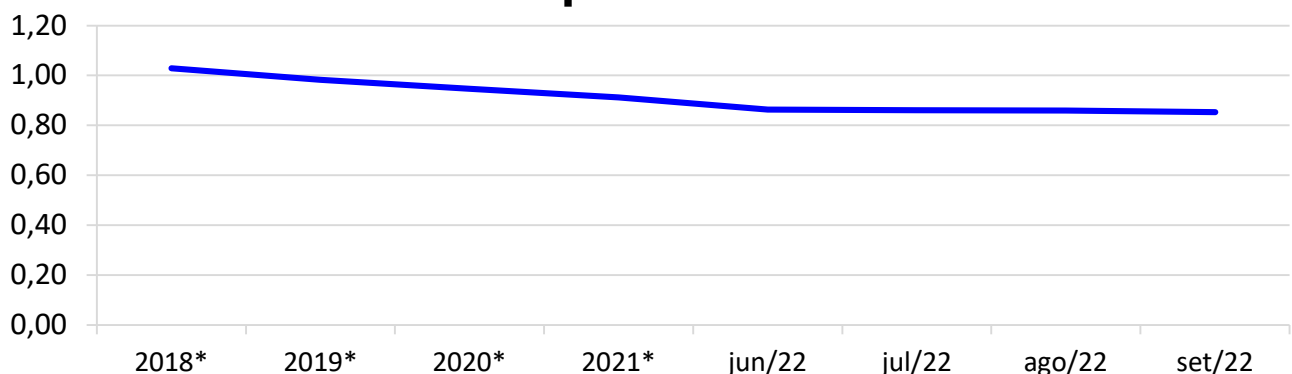


* Valor médio mensal do ano referência.

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	0,24%
CLASSE III - CREDITORES COM GARANTIA REAL	R\$ 738.153,73	4,86%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 14.279.593,77	94,06%
CLASSE IV - CREDITORES ME/EPP	R\$ 125.934,20	0,83%
TOTAL :	R\$ 15.180.683,81	100%

5. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Araranguá – SC, 09 de Dezembro de 2022.



GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



PLANTAR AGROPECUÁRIA LTDA

**Última
atualização:
07/12/2022**

EVENTOS CONCLUÍDOS

EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL

EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS

DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
17/08/2022	Distribuição	17/08/2022	1	Art. 48 e 51
	Processo	5007752-14.2022.8.24.0004		
	Vara	1ª Vara Cível		
	Comarca	Araranguá		
	Juíza	Dra. Ligia Boettger Mottola		
24/08/2022	Decisão de Deferimento/Processamento		5	Art. 52
17/08/2022	Relação de Credores da Recuperanda	Documentação 7	1	Art. 51, III
01/09/2022	Publicação do Edital no Órgão Oficial	DJE, de 01/09/2022	21	Art. 52, § 1º, I
15/09/2022	Termo de Compromisso do Administrador Judicial	nihil	55	Art. 33 e Art. 52, I
16/09/2022	Comunicado aos Credores	Via e-mail e carta	nihil	Art. 22, I, a
19/09/2022	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos de 15 dias) - Ao Administrador Judicial	Prazo 19/09/2022	nihil	Art. 7º, § 1º
03/11/2022	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo 03/11/2022	129	Art. 53
18/11/2022	Relatório do Plano de Recuperação Judicial	Prazo 18/11/2022	143	Art. 22, II, h
14/11/2022	Relação de Credores do Administrador Judicial	Anexo 2	132	Art. 7º, § 2º
14/11/2022	Relatório dos Créditos da Fase Administrativa	Anexo 3	132	Art. 7º, § 2º
18/11/2022	Publicação de Edital contendo a Relação de Credores do Administrador Judicial	DJE, de 18/11/2022	133	Art. 7º, § 2º
23/11/2022	Publicação de Edital avisando aos credores o recebimento do Plano de Recuperação Judicial	DJE, de 23/11/2022	144	Art. 53, Parágrafo Único
01/12/2022	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 01/12/2022	133	Art. 8º
	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 16/12/2022	144	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
	Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial			Art. 55
	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 56
	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 36 e Art. 56
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação			Art. 36 e Art. 56



	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação			Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação			Art. 37
	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial (se houver)			Art. 56, § 3º
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58, § 3º
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
	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 01/01/2022 a 30/09/2022

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	31.388.545,43D
ATIVO CIRCULANTE	30.672.013,90D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	822.962,27D
NUMERARIOS	816.207,93D
Caixa	816.207,93D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	106,29D
Bco Banrisul S/A Ag 1008 C/C 06.005252.0-6	10,00D
Bco Credisulca - Ag 3074 - C/C 32.340-3	14,85D
Bco Sicredi Ag. 2604 C/C 48128-9	81,45D
Caixa Economica Fed. S/A Ag - 0427 - C/C 902909-0	0,01C
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	6.648,05D
Caixa Economica Federal S/A	6.648,05D
CREDITOS	15.167.171,52D
DUPLICATAS A RECEBER	15.167.171,52D
CLIENTES	15.167.171,52D
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	7.012.045,76D
TITULOS A RECEBER	5.715.975,54D
Adiantamento Fornecedores	5.466.079,01D
Cartoes a Receber	7.106,67D
Emprestimos a Terceiros	242.789,86D
IMPOSTOS A RECUPERAR	28.867,14D
Cofins a Compensar	16,91D
Contrib. Social Compensar	110,42D
ICMS a Compensar	7.108,88D
ICMS a Transferir Imobilizado	2.063,44D
IRRF a Compensar	19.563,74D
PIS a Compensar	3,75D
CHEQUES A RECEBER	1.267.203,08D
CHEQUES A COMPENSAR	1.267.203,08D
ESTOQUES	7.666.915,22D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.929.305,30D
Estoque Mercadorias de Terceiros	906.356,43D
Estoque de Mercadorias	5.953.193,33D
Estoque em Poder de Terceiros	49.446,00D
Mercadorias em Consignacao	20.309,54D
ESTOQUES FILIAL 1	737.609,92D
Estoque de Mercadorias	727.589,92D
Estoque em Poder de Terceiros F1	10.020,00D
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.919,13D
DESPESAS ANTECIPADAS	2.919,13D
Premios Seguros Apropriar	2.919,13D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.299,87D
CREDITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO	33.299,87D
DIREITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO	33.299,87D
Bco do Brasil Capitalização	33.000,00D
Depositos Judiciais	299,87D
ATIVO PERMANENTE	683.231,66D
INVESTIMENTOS	282.463,89D
PARTICIPACAO PERMAN.OUTRAS EMPRESAS	282.463,89D
Participação Outras Empresas - Credisulca	3.749,85D
Participação Outras Empresas - Sicredi	3.899,87D

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER PETERLE:
41515129934
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5,
OU=20181735000176, OU=Presencial, OU=Certificado
PF A1, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.11.10 16:34:44-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

Balancete em 01/01/2022 a 30/09/2022

Descrição	Saldo Atual
Participação Outras Empresas-Credija	274.814,17D
IMOBILIZADO	400.767,77D
BENS EM OPERACAO	1.174.538,56D
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	715.473,74D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	773.774,04C
Deprec. Maquinas Equipamentos	159.271,33C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	614.255,81C
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

Balancete em 01/01/2022 a 30/09/2022

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	33.742.114,66C
PASSIVO CIRCULANTE	35.942.114,64C
OBRIGAÇÕES	4.503.485,66C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	221.600,69C
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
FGTS a Recolher	15.175,61C
INSS a Recolher	110.838,13C
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	357,83C
Pro-labore a Pagar	1.078,68C
Salarios e Ordenados Pagar	8.182,78C
OBRIGACOES FISCAIS	55.754,06C
Cofins a Recolher	11.719,45C
COFINS a Recolher Parcelamento	9.209,68C
COFINS a Recolher Parcelamento	19.763,87C
ICMS a Recolher	3.404,33C
IRRF a Recolher	8.589,55C
ISS a Recolher	52,34C
Outros Impostos a Recolher	71,37C
PIS a Recolher	2.328,12C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
OUTRAS OBRIGACOES	4.226.130,91C
Adiantamento de Clientes	4.156.110,11C
Aluguel a Pagar	3.950,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
Seguros a Pagar	2.654,10C
CONTAS A PAGAR	20.224.128,60C
FORNECEDORES	20.163.793,24C
FORNECEDORES	20.163.793,24C
OUTRAS PROVISOES	60.335,36C
13º Salário (Provisão)	12.916,72C
Ferias (Provisão)	30.673,87C
FGTS 13º Salário (Provisão)	1.112,05C
FGTS Férias (Provisão)	4.218,85C
INSS 13º Salário (Provisão)	3.165,96C
INSS Férias (Provisão)	8.247,91C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.214.500,38C
FINANCIAMENTOS	109.459,73C
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	109.459,73C
EMPRESTIMOS	11.105.040,65C
(-) Encargos Financeiros Apropriar (CP)	550.996,66D
Bco Banrisul S/A	931.098,75C
Bco Brasil S/A	3.480.986,59C
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)	94.503,16C
Bco Sicredi (CP)	192.760,46C
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	28.301,85C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	28.301,85C
EMPRESTIMOS	28.301,85C

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA
MINAS V5, OU=20161735000176,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.11.10 16:35:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

IODA SCHNEIDER

PETERLE:

41515129934

Balancete em 01/01/2022 a 30/09/2022

Descrição	Saldo Atual
Bco Sicredi S/A (LP)	28.301,85C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.228.301,83D
PATRIMONIO LIQUIDO	2.228.301,83D
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
Capital Subscrito	1.000.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.228.301,83D
Prejuizos Acumulados	3.228.301,83D

Balancete em 01/01/2022 a 30/09/2022

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS	2.353.569,23D
LUCRO BRUTO	301.169,41C
RECEITA LIQUIDA	1.455.137,19C
RECEITA BRUTA	1.557.447,64C
Receita de Alugueis	49.923,05C
Vendas Mercadorias Prazo	831.946,26C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	241.107,85C
Vendas Mercadorias Vista	1.683,50C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	432.786,98C
(-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	102.310,45D
Cofins	17.289,95D
ICMS S/ Vendas	18.892,77D
PIS S/ Faturamento	3.753,73D
Vendas Canceladas	62.374,00D
CUSTOS TOTAIS	1.153.967,78D
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	1.153.967,78D
Custos Mercadorias Vendidas	1.149.518,85D
Fretes e Carretos	4.448,93D
DESPESAS OPERACIONAIS	2.759.026,42D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.601.325,72D
DESPESAS COM PESSOAL	249.768,61D
13º Salário	13.900,80D
Ferias	21.736,86D
FGTS	16.159,74D
INSS	50.229,18D
Salarios e Ordenados	147.742,03D
DESPESAS DE OCUPACAO	22.050,00D
Alugueis e Condominio	22.050,00D
DESP. UTILIDADES E SERVICOS	31.436,96D
Correios e Malotes	88,20D
Energia Eletrica	2.115,36D
Internet	1.782,08D
Seguros	12.989,57D
Taxa Agua	1.205,21D
Telefone	13.256,54D
HONORARIOS	10.908,00D
Diretoria	10.908,00D
DESPESAS GERAIS	180.022,13D
Conducoes e Lanches	1.651,13D
Confraternizacao	1.360,17D
Conservacao de Bens e Instalações	41,75D
Copa Cozinha Refeitório	1.159,81D
Depreciacoes/Amortizacoes	75.478,36D
Despesas c/ Farmacia	38,00D
Despesas c/ Veiculos	12.719,03D
Despesas c/ viagens e estadias	356,65D
Despesas c/Combustiveis	32.828,93D
Honorarios	5.500,00D
Legais e Judiciais	8.142,57D
Licença de Uso	13.485,90D
Manutencao e Reparos	16,00D
Materiais Auxiliares/Consumo	4.355,48D
Material de Escritorio	427,50D
Multas	741,80D
Serviços de Terceiros	21.719,05D
IMPOSTOS E TAXAS	16.861,37D
COFINS s/ Receita Financeira	161,26D
IPTU Imp.Pred.Ter.Urbano	3.328,40D

Balancete em 01/01/2022 a 30/09/2022

Descrição	Saldo Atual
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	9.453,70D
PIS s/ Receita Financeira	26,21D
Taxa Licenca	3.891,80D
DESPESAS COM PROVISÕES	1.090.278,65D
Constit.Prov.Desp.c/Riscos	1.090.278,65D
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.158.012,63D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.162.254,98D
Descontos Concedidos	117,27D
Despesa Cartao	27,44D
Despesas Bancarias	6.611,90D
Juros Desp. s/ Empréstimos	1.141.680,03D
Juros Desp.s/Financiamento	12.509,64D
Juros Pagos ou Incorridos	1.308,70D
RECEITAS FINANCEIRAS	4.242,35C
Descontos Obtidos	187,76C
Juros Recebidos	255,97C
Juros s/Aplicacao Financ.	3.798,62C
OUTRAS REC.DESP.OPERACIONAIS	311,93C
LUCROS PREJ.PART.SOCIET.	311,93C
Lucro Participações em Cooperativa	311,93C
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	104.287,78C
RECEITAS N/OPERACIONAIS	105.359,14C
RECEITAS N/TRIBUTAVEIS	105.359,14C
Ganhos Alienacao Imobiliz.	105.359,14C
DESPESAS N/OPERACIONAIS	1.071,36D
DESPESAS N/DEDUTIVEIS	1.071,36D
Multas	1.071,36D

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=AC CERTIFICA MINAS
vS, OU=20161735000176, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A1, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localize sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.11.10 16:36:53-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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