

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

Novembro/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 do último mês houveram as seguintes movimentações processuais:

- 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);
- No dia 26/12/2022 flui o prazo para apresentação de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a convocação da Assembleia Geral de Credores.

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.



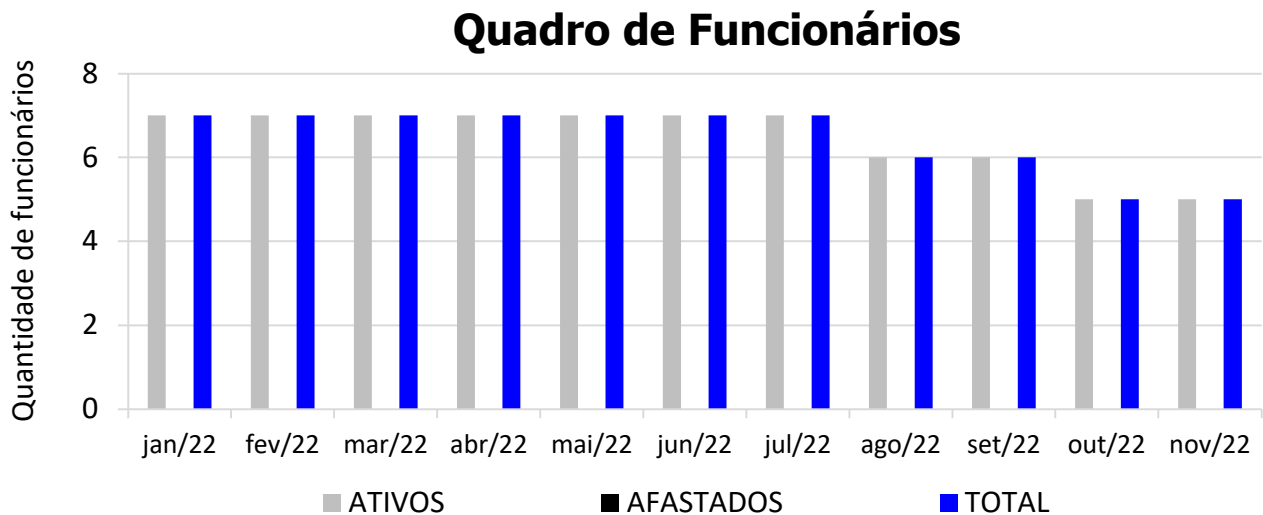
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.



* Valor referente ao último mês do ano.

3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

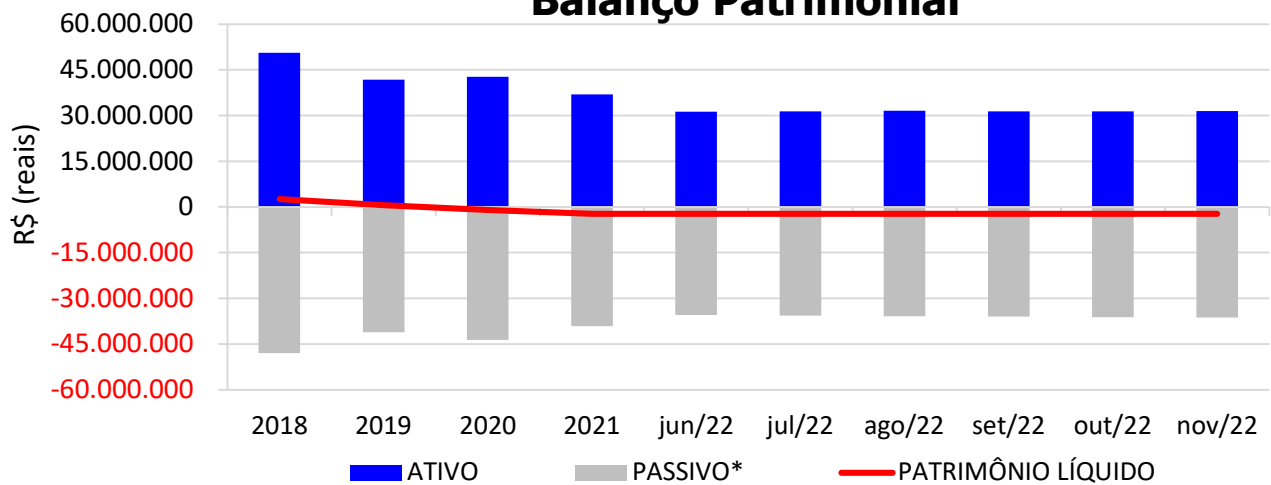
3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

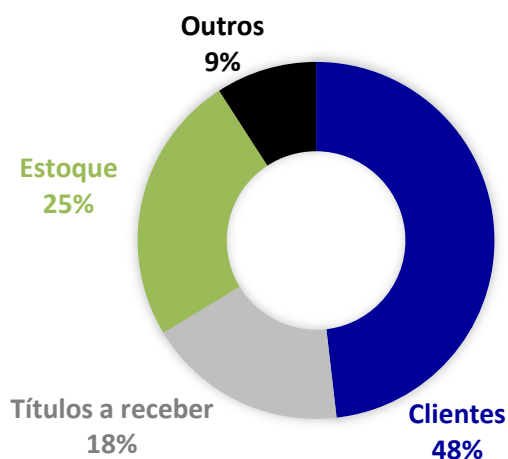
No mês de **Novembro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 31.425.988**, sendo composto principalmente por: Clientes (48%), Estoque (25%), Títulos a receber (18%) e Outros (9%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 36.289.774**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (56%), Empréstimos (31%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (2%).

Balanco Patrimonial

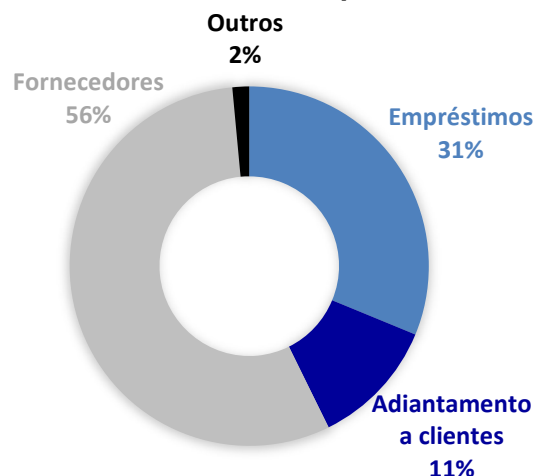


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

ATIVO - NOV/2022

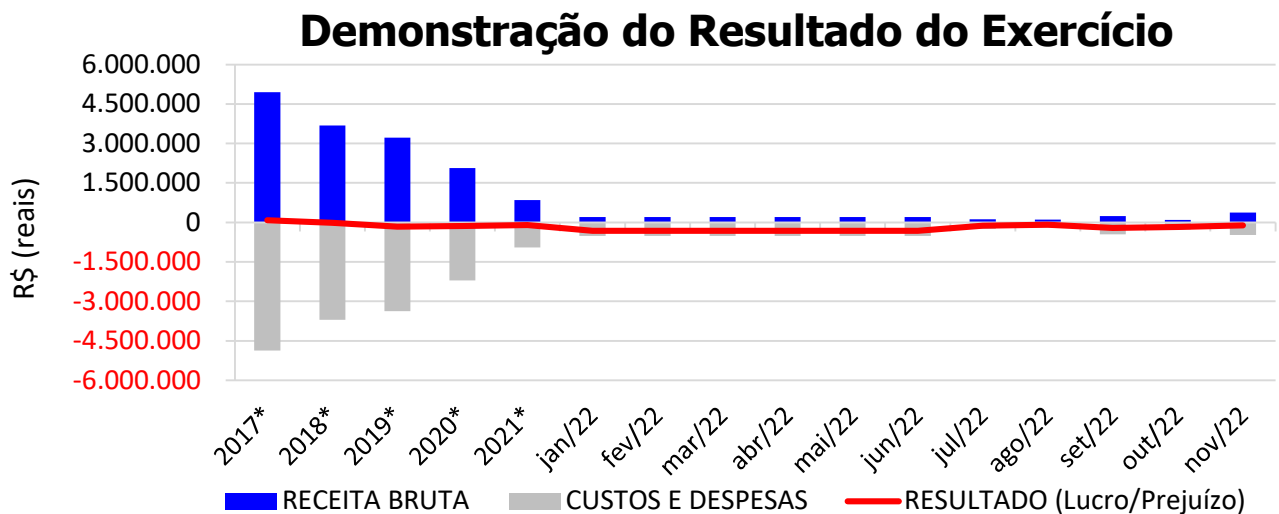


PASSIVO - NOV/2022



3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Novembro/2022** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 368,728** e prejuízo contábil de R\$ 112.577, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 2.635.484 no ano de 2022.

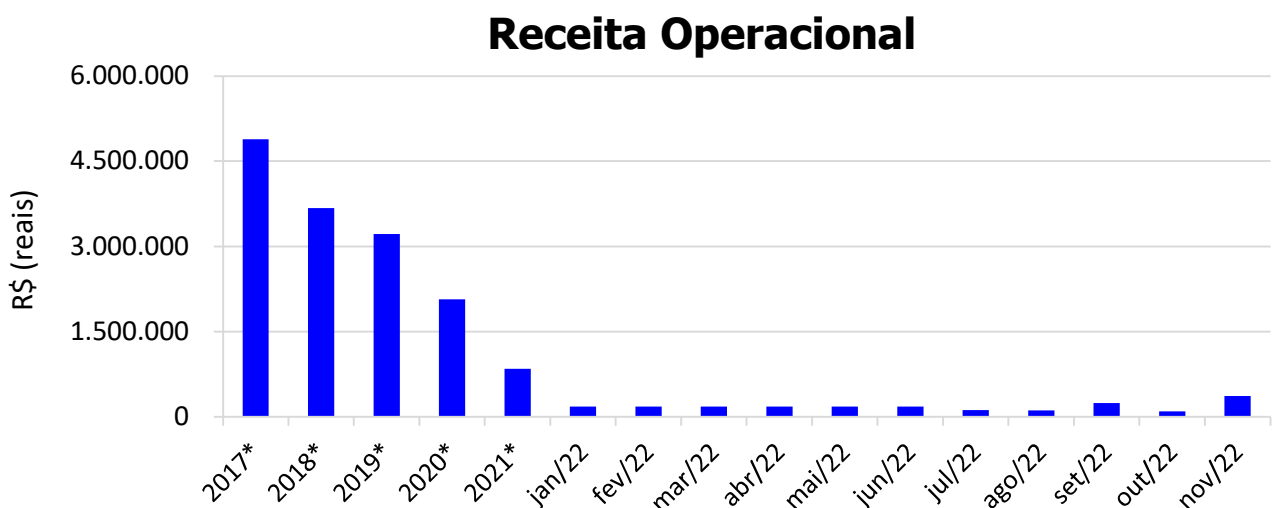


* Valor médio mensal do ano referência.

** 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 **Novembro/2022** foi de **R\$ 368.728**, aumento de 280% em relação ao mês anterior.



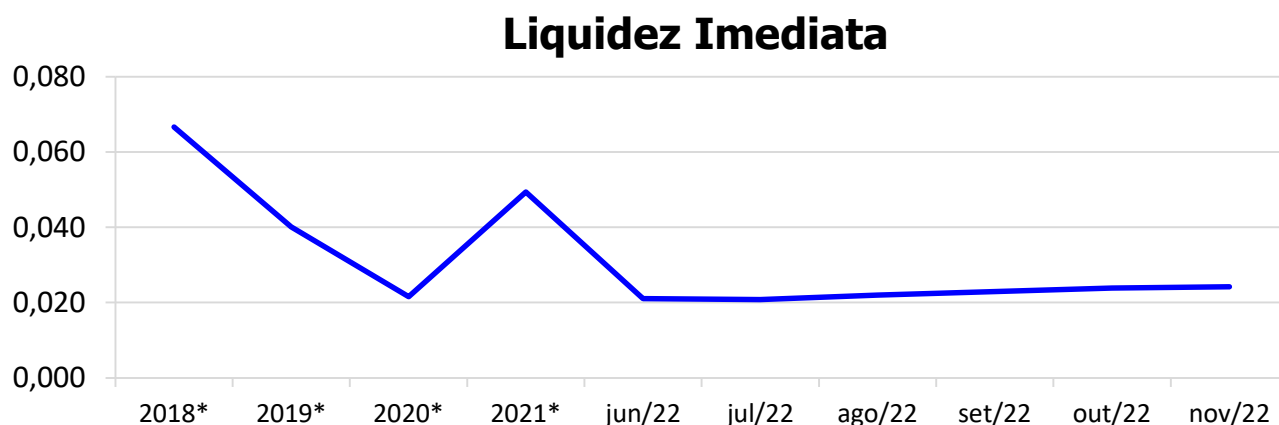
* Valor médio mensal do ano referência.

** 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

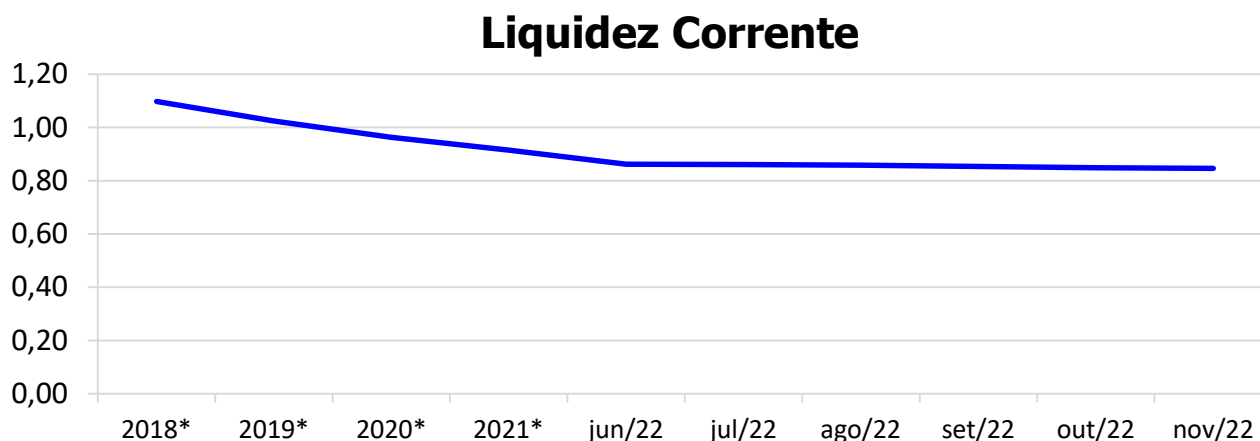
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* 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.

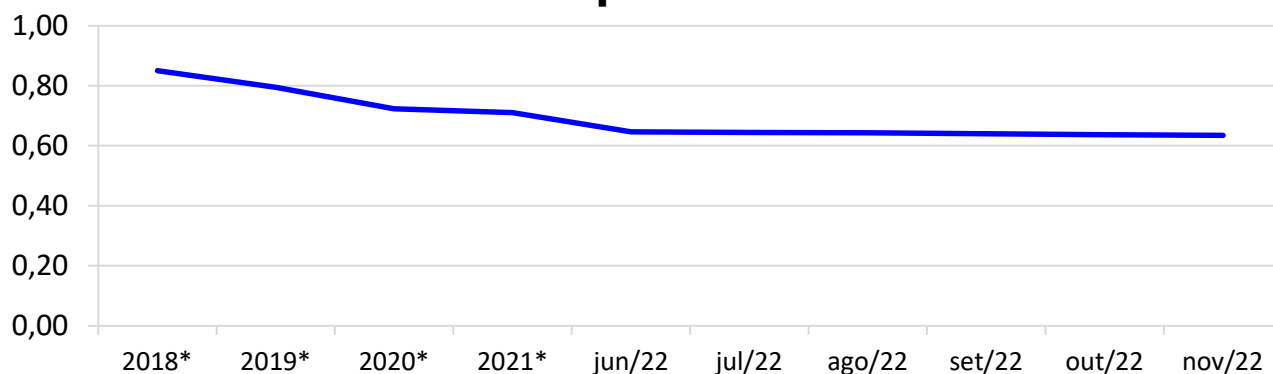


* Valor médio mensal do ano referência.

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*.

Liquidez Seca

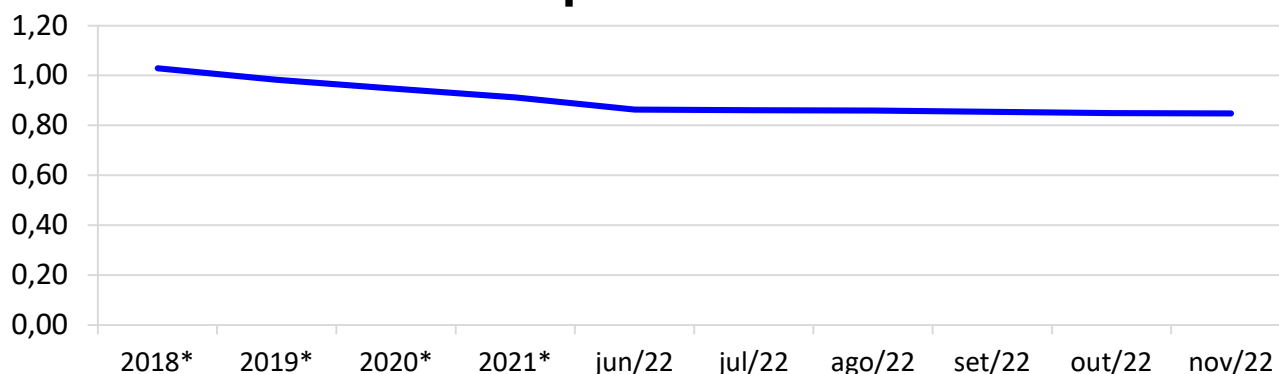


* Valor médio mensal do ano referência.

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, 19 de Janeiro de 2023.



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:
16/01/2023**

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	<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	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 26/12/2022	144	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
<i>nihil</i>	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial		<i>nihil</i>	Art. 55	
	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>		
01/12/2022	5011329-97.2022.8.24.0004	Aguardando decisão		
01/12/2022	5011305-69.2022.8.24.0004	Aguardando decisão		
01/12/2022	5011330-82.2022.8.24.0004	Aguardando decisão		
	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 30/11/2022

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	31.425.988,39D
ATIVO CIRCULANTE	30.721.729,96D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	876.667,02D
NUMERARIOS	868.246,43D
Caixa	868.246,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	106,27D
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 do Brasil S/A Ag 540-1 C/C 5057-1	0,02C
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	8.314,32D
Bco do Brasil S/A	1.337,80D
Caixa Economica Federal S/A	6.976,52D
CREDITOS	15.132.615,67D
DUPLICATAS A RECEBER	15.132.615,67D
CLIENTES	15.132.615,67D
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	7.011.592,83D
TITULOS A RECEBER	5.719.950,21D
Adiantamento Fornecedores	5.466.079,01D
Aluguel a Receber	3.974,67D
Cartoes a Receber	7.106,67D
Emprestimos a Terceiros	242.789,86D
IMPOSTOS A RECUPERAR	24.439,54D
Contrib. Social Compensar	110,42D
ICMS a Compensar	3.730,80D
ICMS a Transferir Imobilizado	1.034,38D
IRRF a Compensar	19.563,94D
CHEQUES A RECEBER	1.267.203,08D
CHEQUES A COMPENSAR	1.267.203,08D
ESTOQUES	7.699.847,93D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	7.005.656,57D
Estoque Mercadorias de Terceiros	906.356,43D
Estoque de Mercadorias	6.029.544,60D
Estoque em Poder de Terceiros	49.446,00D
Mercadorias em Consignacao	20.309,54D
ESTOQUES FILIAL 1	694.191,36D
Estoque de Mercadorias	684.171,36D
Estoque em Poder de Terceiros F1	10.020,00D
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.006,51D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.006,51D
Premios Seguros Apropriar	1.006,51D
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	670.958,56D
INVESTIMENTOS	282.463,89D

HILARIO TEZZA
DESTRO:47555
270900

Assinado de forma digital
por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2023.01.10
14:27:31 -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=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: 2023.01.10 10:01:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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

Balancete em 01/01/2022 a 30/11/2022

Descrição	Saldo Atual
PARTICIPACAO PERMAN.OUTRAS EMPRESAS	282.463,89D
Participação Outras Empresas - Credisulca	3.749,85D
Participação Outras Empresas - Sicredi	3.899,87D
Participação Outras Empresas-Credija	274.814,17D
IMOBILIZADO	388.494,67D
BENS EM OPERACAO	1.175.460,15D
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	716.395,33D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	786.968,73C
Deprec. Maquinas Equipamentos	161.667,84C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	625.053,99C
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 de forma digital por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2023.01.10 14:28:43 -03'00'

IODA
SCHNEIDER
PETERLE:
41515129934

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: 2023.01.10 10:01:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

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

Balancete em 01/01/2022 a 30/11/2022

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	34.061.472,19C
PASSIVO CIRCULANTE	36.265.245,75C
OBRIGAÇÕES	4.539.759,82C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	242.982,46C
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
FGTS a Recolher	17.325,44C
INSS a Recolher	123.743,39C
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	387,83C
Pro-labore a Pagar	1.078,68C
Salarios e Ordenados Pagar	14.479,46C
OBRIGACOES FISCAIS	59.468,45C
Cofins a Recolher	13.565,76C
COFINS a Recolher Parcelamento	9.209,68C
COFINS a Recolher Parcelamento	19.763,87C
ICMS a Recolher	3.404,33C
IRRF a Recolher	10.029,35C
ISS a Recolher	44,00C
Outros Impostos a Recolher	109,89C
PIS a Recolher	2.726,22C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
OUTRAS OBRIGACOES	4.237.308,91C
Adiantamento de Clientes	4.166.110,11C
Aluguel a Pagar	6.950,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
Seguros a Pagar	832,10C
CONTAS A PAGAR	20.307.618,22C
FORNECEDORES	20.238.744,53C
FORNECEDORES	20.238.744,53C
OUTRAS PROVISOES	68.873,69C
13º Salário (Provisão)	10.509,70C
Ferias (Provisão)	36.044,47C
FGTS 13º Salário (Provisão)	1.030,49C
FGTS Férias (Provisão)	5.078,23C
INSS 13º Salário (Provisão)	5.072,40C
INSS Férias (Provisão)	11.138,40C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.417.867,71C
FINANCIAMENTOS	109.459,73C
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	109.459,73C
EMPRESTIMOS	11.308.407,98C
(-) Encargos Financeiros Apropriar (CP)	425.646,02D
Bco Banrisul S/A	931.098,75C
Bco Brasil S/A	3.538.606,07C
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)	103.242,43C
Bco Sicredi (CP)	204.418,40C
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	24.528,27C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	24.528,27C
HILARIO TEZZA Assinado de forma digital por HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900 Dados: 2023.01.10 14:29:38 -03'00'	IODA SCHNEIDER PETERLE: Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER PETERLE: 41515129934 DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181755000176, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, ou=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2023.01.10 10:02:22-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0
HILARIO TEZZA DESTRO Socio Administrador CPF: 475.552.709-00	IODA SCHNEIDER PETERLE Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01285308 CPF: 415.151.299-34

Balancete em 01/01/2022 a 30/11/2022

Descrição	Saldo Atual
EMPRESTIMOS	24.528,27C
Bco Sicredi S/A (LP)	24.528,27C
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

HILARIO TEZZA
DESTRO:47555
270900

Assinado de forma digital por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2023.01.10 14:30:37 -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=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: 2023.01.10 10:02:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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

Balancete em 01/01/2022 a 30/11/2022

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS	2.635.483,80D
LUCRO BRUTO	370.793,77C
RECEITA LIQUIDA	1.869.024,60C
RECEITA BRUTA	2.023.149,14C
Receita de Alugueis	59.350,71C
Vendas Mercadorias Prazo	1.140.050,26C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	276.915,35C
Vendas Mercadorias Vista	16.389,50C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	530.443,32C
(-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	154.124,54D
Cofins	21.394,26D
ICMS S/ Vendas	32.851,48D
PIS S/ Faturamento	4.644,80D
Vendas Canceladas	95.234,00D
CUSTOS TOTAIS	1.498.230,83D
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	1.498.230,83D
Custos Mercadorias Vendidas	1.492.996,88D
Fretes e Carretos	5.233,95D
DESPESAS OPERACIONAIS	3.110.565,35D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.753.600,58D
DESPESAS COM PESSOAL	322.460,76D
13º Salário	20.982,09D
Aviso Previo	2.351,59D
Ferias	32.479,23D
FGTS	20.603,32D
INSS	64.320,13D
Salarios e Ordenados	181.724,40D
DESPESAS DE OCUPACAO	26.950,00D
Alugueis e Condominio	26.950,00D
DESP. UTILIDADES E SERVICOS	37.046,12D
Correios e Malotes	88,20D
Energia Eletrica	2.453,81D
Internet	1.982,11D
Seguros	14.902,19D
Taxa Agua	1.775,04D
Telefone	15.844,77D
HONORARIOS	13.332,00D
Diretoria	13.332,00D
DESPESAS GERAIS	245.490,72D
Bens de Pequeno Valor	1.040,00D
Conducoes e Lanches	1.889,71D
Confraternizacao	1.360,17D
Conservacao de Bens e Instalações	41,75D
Copa Cozinha Refeitório	1.159,81D
Depreciacoes/Amortizacoes	88.673,05D
Despesas c/ Farmacia	38,00D
Despesas c/ Veiculos	13.007,03D
Despesas c/ viagens e estadias	776,33D
Despesas c/Combustiveis	38.879,48D
Honorarios	21.957,69D
Legais e Judiciais	8.142,57D
Licença de Uso	17.006,82D
Manutencao e Reparos	16,00D
Materiais Auxiliares/Consumo	5.020,04D
Material de Escritorio	427,50D
Multas	2.600,24D

HILARIO
TEZZA
DESTRO:475
55270900

Assinado de forma
digital por HILARIO
TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2023.01.10
14:31:55 -03'00'

IODA SCHNEIDER
PETERLE:
41515129934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
DN: C=BR, O=CP-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: 2023.01.10 10:03:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

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

Balancete em 01/01/2022 a 30/112022

Descrição	Saldo Atual
Serviços de Terceiros	43.454,53D
IMPOSTOS E TAXAS	18.042,33D
COFINS s/ Receita Financeira	210,11D
IPU Imp.Pred.Ter.Urbano	3.328,40D
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	9.453,70D
PIS s/ Receita Financeira	34,15D
Taxa Licenca	5.015,97D
DESPESAS COM PROVISÕES	1.090.278,65D
Constit.Prov.Desp.c/Riscos	1.090.278,65D
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.357.276,70D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.362.740,21D
Descontos Concedidos	117,27D
Despesa Cartao	27,44D
Despesas Bancarias	7.492,13D
Juros Desp. s/ Empréstimos	1.338.493,86D
Juros Desp.s/Financiamento	15.289,56D
Juros Pagos ou Incorridos	1.319,95D
RECEITAS FINANCEIRAS	5.463,51C
Descontos Obtidos	199,68C
Juros Recebidos	1.131,64C
Juros s/Aplicacao Financ.	4.132,19C
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:4755270900
270900

Assinado de forma digital por HILARIO TEZZA DESTRO:4755270900
Dados: 2023.01.10 14:33:22 -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=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: 2023.01.10 10:03:44 -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