

# 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

Dezembro/2022

# 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         |
| 2.4. RECURSOS HUMANOS (RH).....                             | 3         |
| <b>3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>                      | <b>4</b>  |
| 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.....                               | 6         |
| 3.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA .....                              | 6         |
| 3.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE.....                               | 7         |
| 3.3.3. LIQUIDEZ SECA .....                                  | 7         |
| 3.3.4. LIQUIDEZ GERAL .....                                 | 8         |
| <b>4. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b> | <b>8</b>  |
| <b>5. CONCLUSÃO .....</b>                                   | <b>9</b>  |
| <b>ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL.....</b>      | <b>10</b> |
| <b>ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL.....</b>                      | <b>13</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 houve a seguinte movimentação processual:

- Ocorreu a **convocação da Assembleia Geral de Credores**, a ocorrer no dia 26/04/2023, tendo início os credenciamentos as 09:00 hr, e a assembleia as 09:30 hr.

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento **aguarda-se a Assembleia Geral de Credores, a ocorrer no dia 26/04/2023**, tendo início os credenciamentos as 09:00 hr, e a assembleia as 09:30 hr.

## 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.



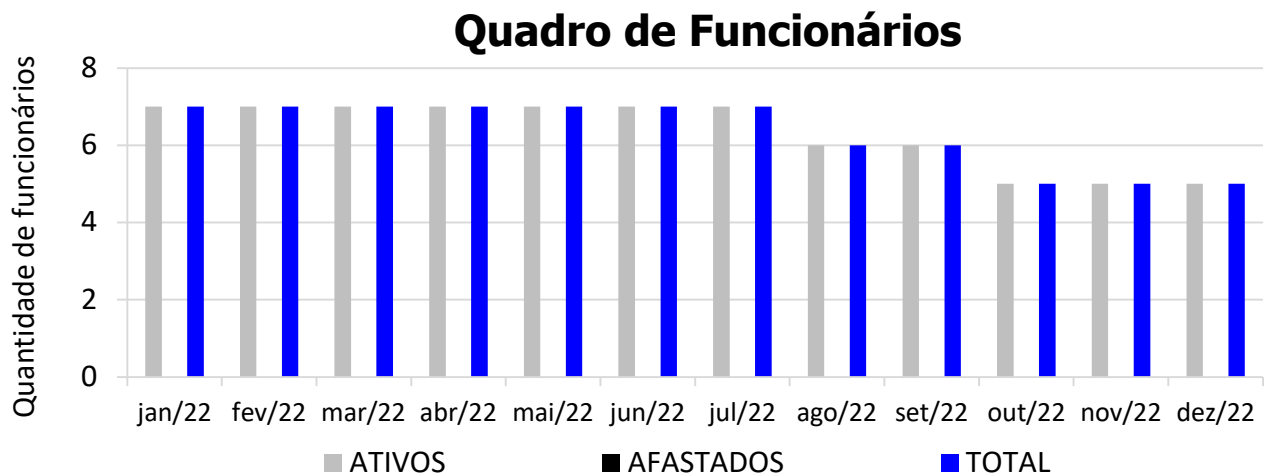
### 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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 **5 funcionários**, sendo **5 ativos e nenhum afastado**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



\* Valor referente ao último mês do ano.

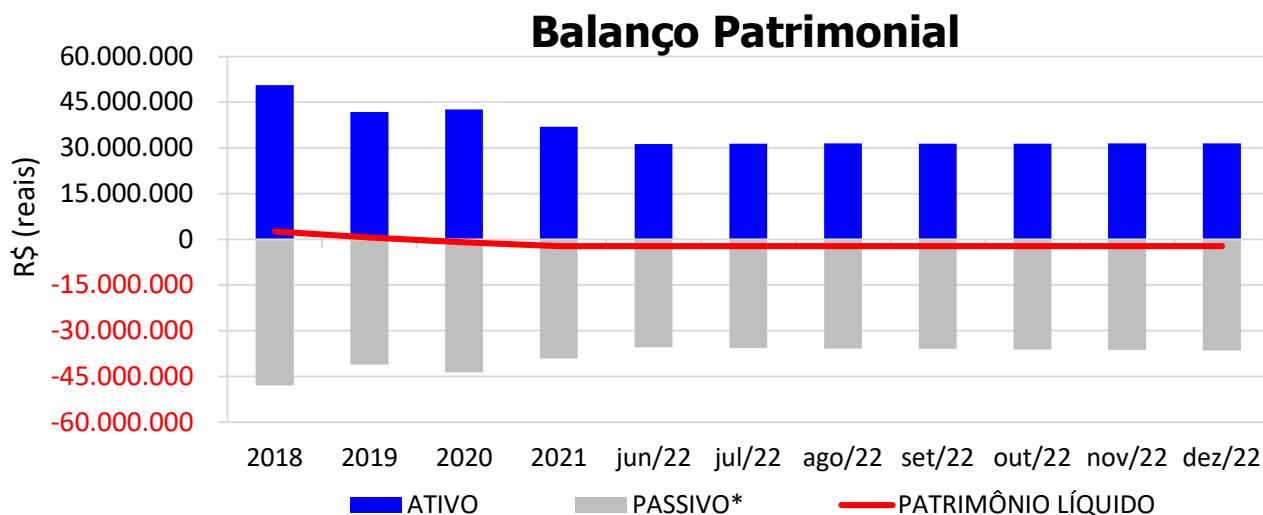
### 3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

#### 3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

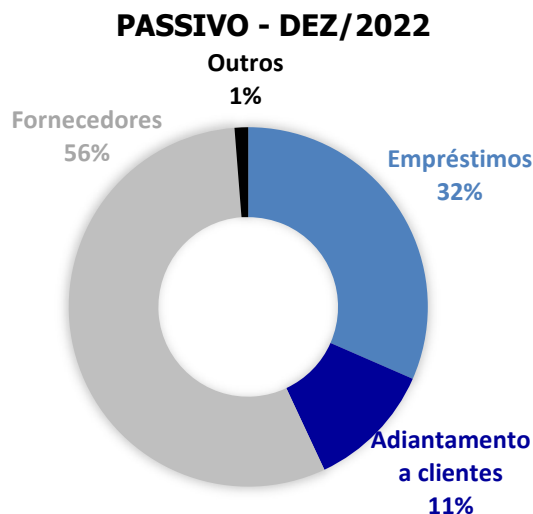
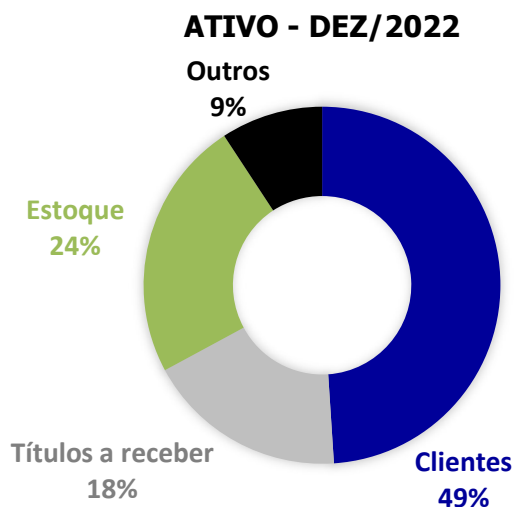
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Dezembro/2022**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 31.459.189**, sendo composto principalmente por: Clientes (49%), Estoque (24%), Títulos a receber (18%) e Outros (9%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 36.471.791**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (56%), Empréstimos (32%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (1%).

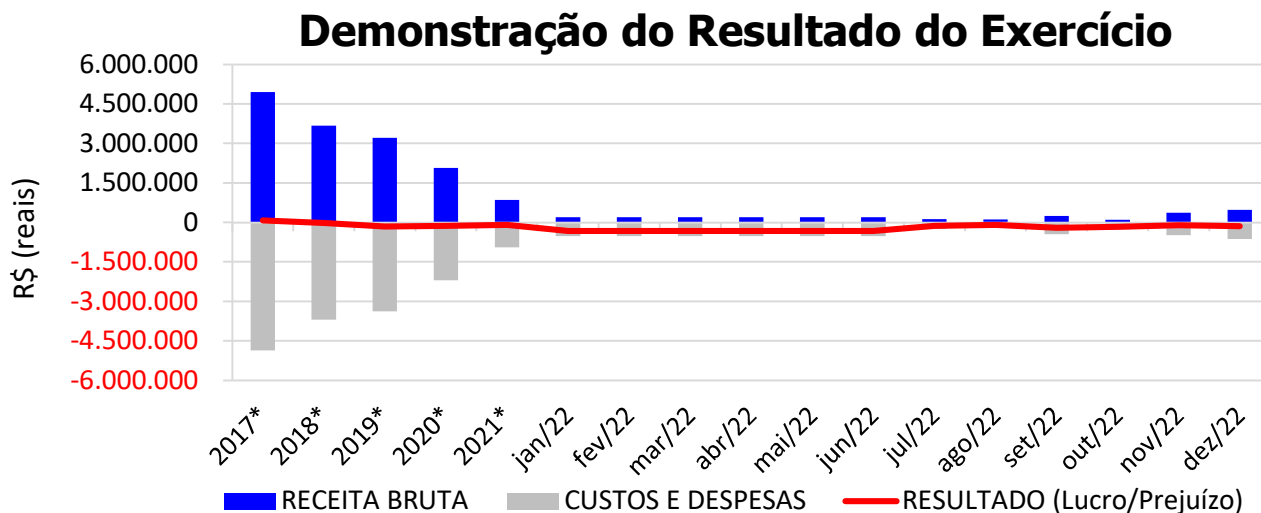


\* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



### 3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Dezembro/2022** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 478.160** e prejuízo contábil de R\$ 148.817, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 2.784.300 no ano de 2022.

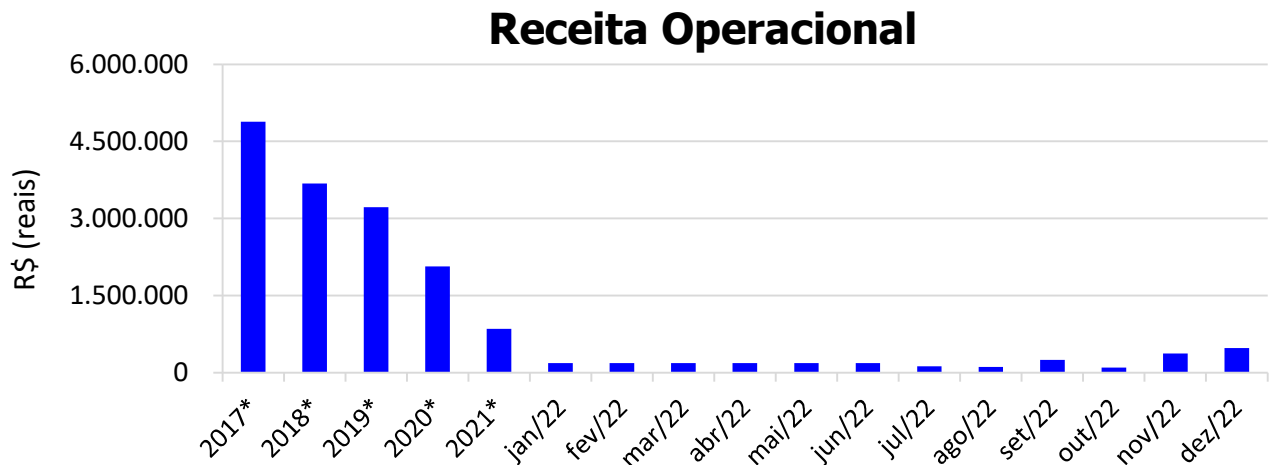


\* Valor médio mensal do ano referência.

\*\* 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 **Dezembro/2022** foi de **R\$ 478.160**, aumento de 30% em relação ao mês anterior.



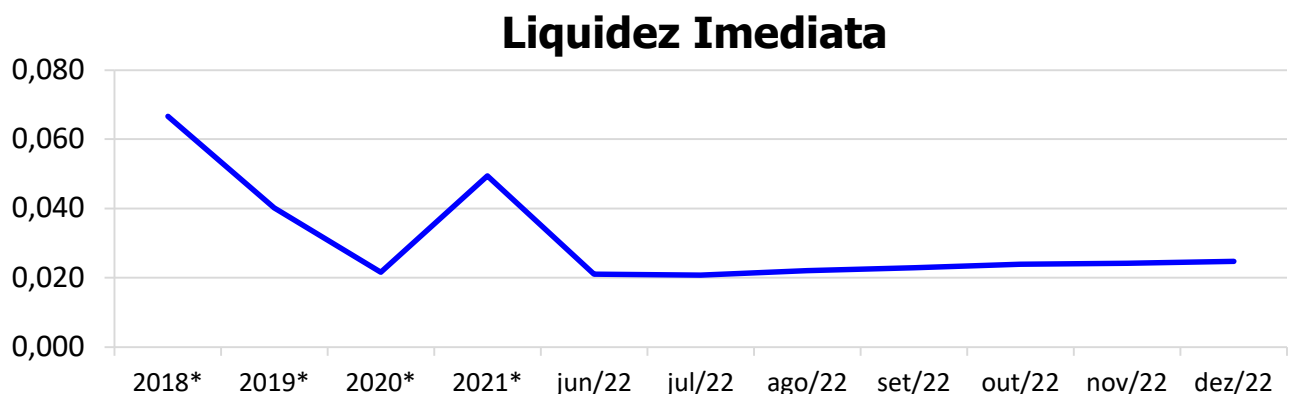
\* Valor médio mensal do ano referência.

\*\* 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

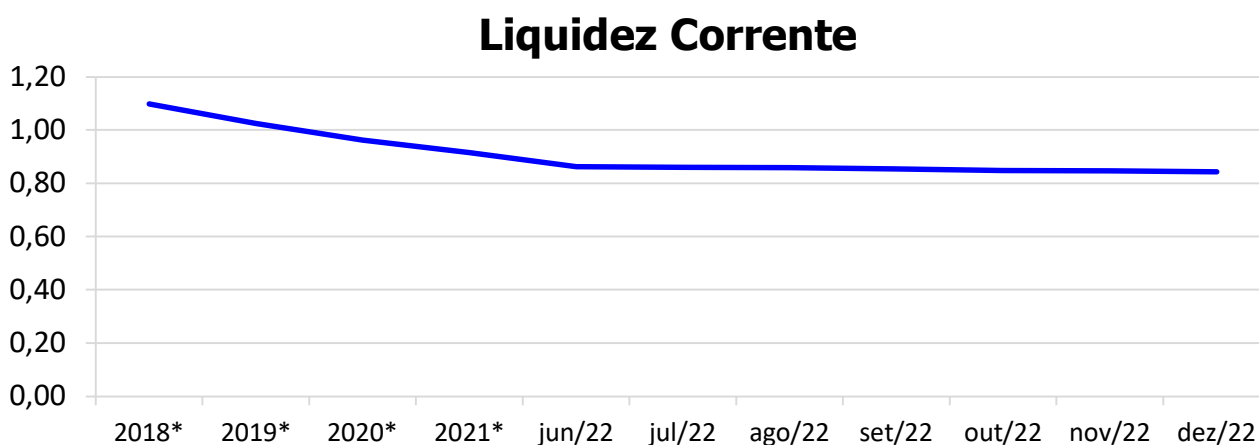
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



\* Valor médio mensal do ano referência.

### 3.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

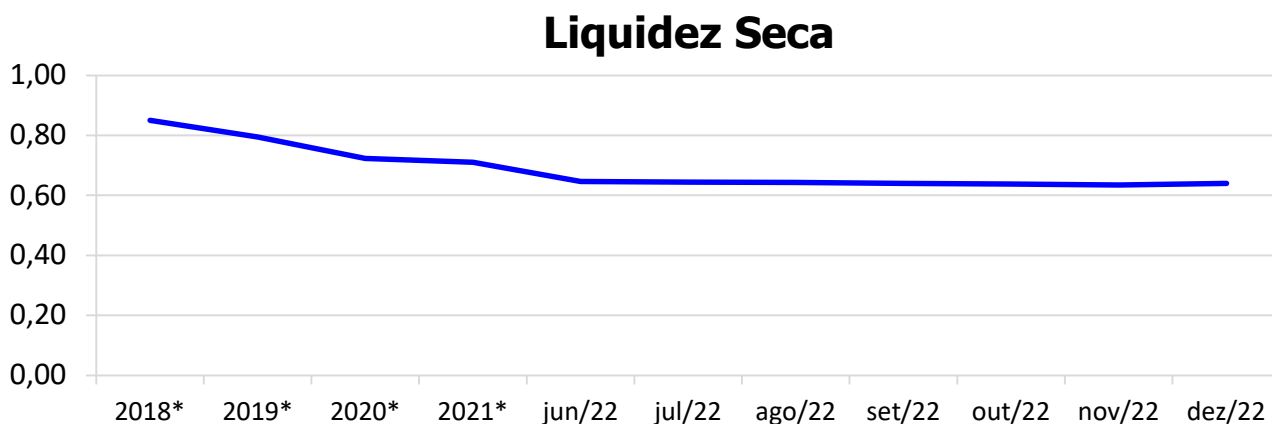
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



\* 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*.

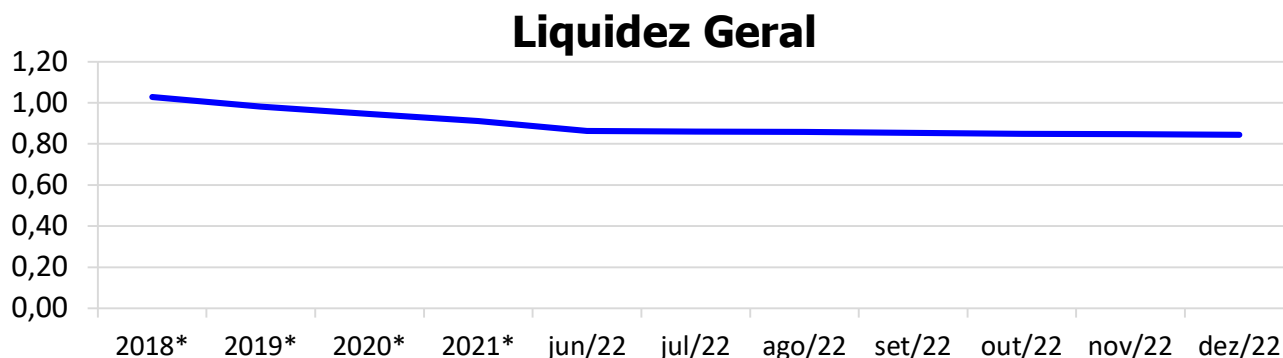


\* Valor médio mensal do ano referência.



### 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.



\* 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:

| <b>ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b> |                          |                  |
|--|--------------------------|------------------|
| PLANTAR AGROPECUÁRIA LTDA                          |                          |                  |
| NATUREZA DO CRÉDITO                                | VALOR HABILITADO         | % DO VALOR TOTAL |
| CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS                   | R\$ 37.002,11            | 0,24%            |
| CLASSE III - CREDORES COM GARANTIA REAL            | R\$ 738.153,73           | 4,86%            |
| CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS               | R\$ 14.279.593,77        | 94,06%           |
| CLASSE IV - CREDORES ME/EPP                        | R\$ 125.934,20           | 0,83%            |
| <b>TOTAL :</b>                                     | <b>R\$ 15.180.683,81</b> | <b>100%</b>      |

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

Araranguá – SC, 06 de Março 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:  
01/03/2023

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   | Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)                              | Prazo: 26/12/2022  | 144          | Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55 |
| <i>nihil</i> | Ausência de Objecões ao Plano de Recuperação Judicial                                     |  | <i>nihil</i> | Art. 55                            |
| 17/02/2023   | Convocação da Assembleia Geral de Credores  |  | 282          | Art. 56                            |
| 23/02/2023   | Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico   |  | 301          | Art. 36 e Art. 56                  |
|              | Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação  | 26/04/2023<br>- 09:00 h: credenciamento<br>- 09:30 h: início da assem. |              | Art. 36 e Art. 56                  |



|                     |  |   |       |                   |
|---------------------|--|---|-------|-------------------|
|                     | <b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação</b>   |   |       | Art. 37           |
|                     | <b>Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação</b>  | 10/05/2023<br>- 09:00 h: credenciamento<br>- 09:30 h: início da assemb. |       | Art. 36 e Art. 56 |
|                     | <b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação</b>   |   |       | Art. 37           |
|                     | <b>Aditamento do Plano de Recuperação Judicial (se houver)</b>   |   |       | Art. 56, § 3º     |
|                     | <b>Aprovação do Plano de Recuperação Judicial</b>  |   |       | Art. 56, § 2º     |
|                     | <b>Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano</b>   |   |       | Art. 58           |
|                     | <b>Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.</b> |   |       | Art. 58, § 3º     |
|                     | <b>Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial</b>  |   |       | Art. 61           |
|                     | <b>Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)</b>   |   |       |                   |
| <b>Distribuição</b> | <b>Incidentes Processuais</b>  | <b>Andamento Atual</b>  |       |                   |
| 01/12/2022          | 5011331-67.2022.8.24.0004  | Aguardando decisão  | nihil | Art. 18           |
| 01/12/2022          | 5011329-97.2022.8.24.0004  | Decisão em 15/02/2023   |       |                   |
| 01/12/2022          | 5011305-69.2022.8.24.0004  | Aguardando decisão  |       |                   |
| 01/12/2022          | 5011330-82.2022.8.24.0004  | Aguardando decisão  |       |                   |
|                     | <b>Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento</b>   |   |       | Art. 63           |
|                     | <b>Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>   |   |       | Art. 61           |
|                     | <b>Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>   |   |       | Art. 63           |

# ANEXO 2

## Balancete Contábil

**Balancete em 01/01/2022 a 31/12/2022**

| <b>Descrição</b>                           | <b>Saldo Atual</b>    |
|--|-----------------------|
| <b>A T I V O</b>                           | <b>31.459.188,54D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>30.760.627,08D</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>       | <b>899.113,73D</b>    |
| <b>NUMERARIOS</b>                          | <b>874.368,49D</b>    |
| Caixa                                      | 874.368,49D           |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>              | <b>236,33D</b>        |
| 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      | 130,03D               |
| Bco Sicredi Ag. 2604 C/C 48128-9           | 81,45D                |
| <b>APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>         | <b>24.508,91D</b>     |
| Bco do Brasil S/A                          | 17.462,72D            |
| Caixa Economica Federal S/A                | 7.046,19D             |
| <b>CREDITOS</b>                            | <b>15.393.384,62D</b> |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                | <b>15.393.384,62D</b> |
| <b>CLIENTES</b>                            | <b>15.393.384,62D</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>7.029.283,62D</b>  |
| <b>TITULOS A RECEBER</b>                   | <b>5.720.150,21D</b>  |
| Adiantamento Fornecedores                  | 5.466.079,01D         |
| Aluguel a Receber                          | 3.974,67D             |
| Cartoes a Receber                          | 7.306,67D             |
| Emprestimos a Terceiros                    | 242.789,86D           |
| <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>                | <b>23.278,58D</b>     |
| Cofins a Compensar                         | 681,04D               |
| Contrib. Social Compensar                  | 110,42D               |
| ICMS a Compensar                           | 2.254,18D             |
| ICMS a Transferir Imobilizado              | 519,85D               |
| IRRF a Compensar                           | 19.564,25D            |
| PIS a Compensar                            | 148,84D               |
| <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>7.437.735,97D</b>  |
| <b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>             | <b>6.779.045,32D</b>  |
| Estoque Mercadorias de Terceiros           | 906.356,43D           |
| Estoque de Mercadorias                     | 5.802.933,35D         |
| Estoque em Poder de Terceiros              | 49.446,00D            |
| Mercadorias em Consignacao                 | 20.309,54D            |
| <b>ESTOQUES FILIAL 1</b>                   | <b>658.690,65D</b>    |
| Estoque de Mercadorias                     | 648.670,65D           |
| Estoque em Poder de Terceiros F1           | 10.020,00D            |
| <b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>         | <b>1.109,14D</b>      |
| <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                | <b>1.109,14D</b>      |
| Premios Seguros Apropriar                  | 1.109,14D             |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                | <b>33.299,87D</b>     |
| <b>CREDITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>     | <b>33.299,87D</b>     |
| <b>DIREITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>     | <b>33.299,87D</b>     |
| Bco do Brasil Capitalização                | 33.000,00D            |
| Depositos Judiciais                        | 299,87D               |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>665.261,59D</b>    |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                       | <b>282.463,89D</b>    |

HILARIO TEZZA  
 DESTRO:47555  
 270900

Assinado de forma digital  
 por HILARIO TEZZA  
 DESTRO:47555270900  
 Dados: 2023.02.08 10:40:32  
 -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: 2023.02.08 10:26:30-03'00'  
 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 31/12/2022

| Descrição                                   | Saldo Atual          |
|---|----------------------|
| <b>PARTICIPACAO PERMAN. OUTRAS EMPRESAS</b> | <b>282.463,89D</b>   |
| Participação Outras Empresas - Credisulca   | 3.749,85D            |
| Participação Outras Empresas - Sicredi      | 3.899,87D            |
| Participação Outras Empresas-Credija        | 274.814,17D          |
| <b>IMOBILIZADO</b>                          | <b>382.797,70D</b>   |
| <b>BENS EM OPERACAO</b>                     | <b>1.175.901,79D</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 Santander                    | 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                                    | 716.836,97D          |
| <b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>            | <b>793.107,34C</b>   |
| Deprec. Maquinas Equipamentos               | 162.846,07C          |
| Deprec. Moveis Utensilios                   | 246,90C              |
| Deprec. Veiculos                            | 630.014,37C          |
| <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  
Dados: 2023.02.10  
10:42:02 -03'00'

HILARIO TEZZA DESTRO  
Socio Administrador  
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER  
PETERLE:  
41515129934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER PETERLE:  
41515129934  
DN: cn=IODA SCHNEIDER PETERLE, ou=AC CERTIFICA MINAS vs,  
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: 2023.02.08 10:26:53-03'00'  
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 31/12/2022

| Descrição                                       | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|
| <b>P A S S I V O</b>                            | <b>34.243.488,98C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>36.449.149,33C</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES</b>                               | <b>4.573.885,94C</b>  |
| <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>                  | <b>256.505,98C</b>    |
| Contrib.Sindical Recolher                       | 692,80C               |
| FGTS a Recolher                                 | 18.565,69C            |
| INSS a Recolher                                 | 136.014,18C           |
| 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                        | 431,03C               |
| Pro-labore a Pagar                              | 1.078,68C             |
| Salarios e Ordenados Pagar                      | 14.448,74C            |
| <b>OBRIGACOES FISCAIS</b>                       | <b>60.803,34C</b>     |
| Cofins a Recolher                               | 13.562,76C            |
| COFINS a Recolher Parcelamento                  | 9.209,68C             |
| COFINS a Recolher Parcelamento                  | 19.763,87C            |
| ICMS a Recolher                                 | 3.404,33C             |
| IRRF a Recolher                                 | 11.364,50C            |
| ISS a Recolher                                  | 46,74C                |
| Outros Impostos a Recolher                      | 109,89C               |
| PIS a Recolher                                  | 2.726,22C             |
| PIS a Recolher Parcelamento                     | 615,35C               |
| <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>                        | <b>4.256.576,62C</b>  |
| Adiantamento de Clientes                        | 4.183.792,86C         |
| Aluguel a Pagar                                 | 8.450,00C             |
| Honorarios a Pagar                              | 63.416,70C            |
| Seguros a Pagar                                 | 917,06C               |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>20.384.536,47C</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>20.333.522,77C</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>20.333.522,77C</b> |
| <b>OUTRAS PROVISOES</b>                         | <b>51.013,70C</b>     |
| Ferias (Provisão)                               | 37.843,99C            |
| FGTS Férias (Provisão)                          | 3.027,52C             |
| INSS Férias (Provisão)                          | 10.142,19C            |
| <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>11.490.726,92C</b> |
| <b>FINANCIAMENTOS</b>                           | <b>109.459,73C</b>    |
| Aymore Credito Financ. e Inv. S/A               | 109.459,73C           |
| <b>EMPRESTIMOS</b>                              | <b>11.381.267,19C</b> |
| (-) Encargos Financeiros Apropriar (CP)         | 362.970,70D           |
| 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)                                | 107.436,86C           |
| Bco Sicredi (CP)                                | 210.407,85C           |
| Caixa Economica Federal S/A (CP)                | 1.553.939,37C         |
| Caixa Economica Federal S/A (CP)                | 0,01C                 |
| Cheques Descontados                             | 19.800,00C            |
| Hilario Tezza Destro                            | 143.488,00C           |
| Maristela Tezza Destro                          | 122.347,42C           |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                   | <b>22.641,48C</b>     |
| <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b> | <b>22.641,48C</b>     |
| <b>EMPRESTIMOS</b>                              | <b>22.641,48C</b>     |
| Bco Sicredi S/A (LP)                            | 22.641,48C            |

HILARIO TEZZA  
DESTRO:475552  
70900

Assinado digitalmente por HILARIO TEZZA  
DESTRO:47555270900  
Dados: 2023.02.10 10:42:44  
-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: 2023.02.08 10:27:19-03'00  
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 31/122022**

| <b>Descrição</b>                   | <b>Saldo Atual</b>   |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>          | <b>2.228.301,83D</b> |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>          | <b>2.228.301,83D</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>              | <b>1.000.000,00C</b> |
| Capital Subscrito                  | 1.000.000,00C        |
| <b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b> | <b>3.228.301,83D</b> |
| Prejuizos Acumulados               | 3.228.301,83D        |

HILARIO TEZZA  
DESTRO:47555  
270900

Assinado de forma digital por HILARIO TEZZA  
DESTRO:47555270900  
Dados: 2023.02.10 10:43:41 -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 vs.  
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: 2023.02.08 10:27:45-03'00'  
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 31/12/2022**

| <b>Descrição</b>                     | <b>Saldo Atual</b>   |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>CONTAS DE RESULTADOS</b>          | <b>2.784.300,44D</b> |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                   | <b>340.461,30C</b>   |
| <b>RECEITA LIQUIDA</b>               | <b>2.314.892,98C</b> |
| <b>RECEITA BRUTA</b>                 | <b>2.501.308,75C</b> |
| Receita de Aluguéis                  | 63.325,38C           |
| Vendas Mercadorias Prazo             | 1.490.898,26C        |
| Vendas Mercadorias Prazo FL 1        | 305.757,85C          |
| Vendas Mercadorias Vista             | 18.306,81C           |
| Vendas Mercadorias Vista FL 1        | 623.020,45C          |
| <b>(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b> | <b>186.415,77D</b>   |
| Cofins                               | 23.279,80D           |
| ICMS S/ Vendas                       | 41.847,81D           |
| PIS S/ Faturamento                   | 5.054,16D            |
| Vendas Canceladas                    | 116.234,00D          |
| <b>CUSTOS TOTAIS</b>                 | <b>1.974.431,68D</b> |
| <b>CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS</b>   | <b>1.974.431,68D</b> |
| Custos Mercadorias Vendidas          | 1.968.346,71D        |
| Frete e Carretos                     | 6.084,97D            |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>         | <b>3.229.049,52D</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>      | <b>1.801.104,86D</b> |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>          | <b>339.874,56D</b>   |
| 13º Salário                          | 18.577,08D           |
| Aviso Previo                         | 2.351,59D            |
| Ferías                               | 34.278,75D           |
| FGTS                                 | 19.466,17D           |
| INSS                                 | 67.281,23D           |
| Salários e Ordenados                 | 197.919,74D          |
| <b>DESPESAS DE OCUPAÇÃO</b>          | <b>29.400,00D</b>    |
| Aluguéis e Condomínio                | 29.400,00D           |
| <b>DESP. UTILIDADES E SERVIÇOS</b>   | <b>39.499,07D</b>    |
| Correios e Malotes                   | 88,20D               |
| Energia Elétrica                     | 2.614,93D            |
| Internet                             | 2.082,01D            |
| Seguros                              | 15.471,84D           |
| Taxa Água                            | 2.115,75D            |
| Telefone                             | 17.126,34D           |
| <b>HONORÁRIOS</b>                    | <b>14.544,00D</b>    |
| Diretoria                            | 14.544,00D           |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>               | <b>269.035,29D</b>   |
| Bens de Pequeno Valor                | 1.040,00D            |
| Conduções e Lanches                  | 2.054,93D            |
| Confraternização                     | 1.952,33D            |
| Conservação de Bens e Instalações    | 41,75D               |
| Copa Cozinha Refeitório              | 1.666,06D            |
| Depreciações/Amortizações            | 94.811,66D           |
| Despesas c/ Farmácia                 | 38,00D               |
| Despesas c/ Veículos                 | 13.042,03D           |
| Despesas c/ viagens e estadias       | 776,33D              |
| Despesas c/Combustíveis              | 41.004,49D           |
| Honorários                           | 17.957,69D           |
| Legais e Judiciais                   | 8.142,57D            |
| Licença de Uso                       | 18.632,92D           |
| Manutenção e Reparos                 | 16,00D               |
| Materiais Auxiliares/Consumo         | 9.991,37D            |
| Material de Escritório               | 634,94D              |
| Multas                               | 2.600,44D            |
| Serviços de Terceiros                | 54.631,78D           |

HILARIO TEZZA  
 DESTRO:47555  
 270900

Assinado de forma digital  
 por HILARIO TEZZA  
 DESTRO:47555270900  
 Dados: 2023.02.10  
 10:44:29 -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: 2023.02.08 10:28:11-03'00'  
 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 31/12/2022**

| <b>Descrição</b>                       | <b>Saldo Atual</b>   |
|--|----------------------|
| <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                | <b>18.473,29D</b>    |
| COFINS s/ Receita Financeira           | 216,21D              |
| IPTU Imp.Pred.Ter.Urbano               | 5.447,75D            |
| IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.            | 9.453,70D            |
| PIS s/ Receita Financeira              | 35,14D               |
| Taxa Licenca                           | 3.320,49D            |
| <b>DESPESAS COM PROVISÕES</b>          | <b>1.090.278,65D</b> |
| Constit.Prov.Desp.c/Riscos             | 1.090.278,65D        |
| <b>RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b> | <b>1.428.256,59D</b> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>1.433.872,55D</b> |
| Descontos Concedidos                   | 117,27D              |
| Despesa Cartao                         | 40,24D               |
| Despesas Bancarias                     | 7.631,62D            |
| Juros Desp. s/ Empréstimos             | 1.408.076,31D        |
| Juros Desp.s/Financiamento             | 16.679,52D           |
| Juros Pagos ou Incorridos              | 1.327,59D            |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>            | <b>5.615,96C</b>     |
| Descontos Obtidos                      | 265,01C              |
| Juros Recebidos                        | 1.131,64C            |
| Juros s/Aplicacao Financ.              | 4.219,31C            |
| <b>OUTRAS REC.DESP.OPERACIONAIS</b>    | <b>311,93C</b>       |
| <b>LUCROS PREJ.PART.SOCIET.</b>        | <b>311,93C</b>       |
| Lucro Participações em Cooperativa     | 311,93C              |
| <b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>  | <b>104.287,78C</b>   |
| <b>RECEITAS N/OPERACIONAIS</b>         | <b>105.359,14C</b>   |
| <b>RECEITAS N/TRIBUTAVEIS</b>          | <b>105.359,14C</b>   |
| Ganhos Alienacao Imobiliz.             | 105.359,14C          |
| <b>DESPESAS N/OPERACIONAIS</b>         | <b>1.071,36D</b>     |
| <b>DESPESAS N/DEDUTIVEIS</b>           | <b>1.071,36D</b>     |
| Multas                                 | 1.071,36D            |

HILARIO TEZZA  
DESTRO:47555  
270900

Assinado de forma digital  
por HILARIO TEZZA  
DESTRO:47555270900  
Dados: 2023.02.10  
10:47:12 -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: 2023.02.08 10:28:43-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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