

# RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresa Recuperanda:** Plantar Agropecuária Ltda
- **Autos nº:** 5010388-50.2022.8.24.0004
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Janeiro/2023

# 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 .....	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. 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 não houve movimentação processual relevante.

### 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.



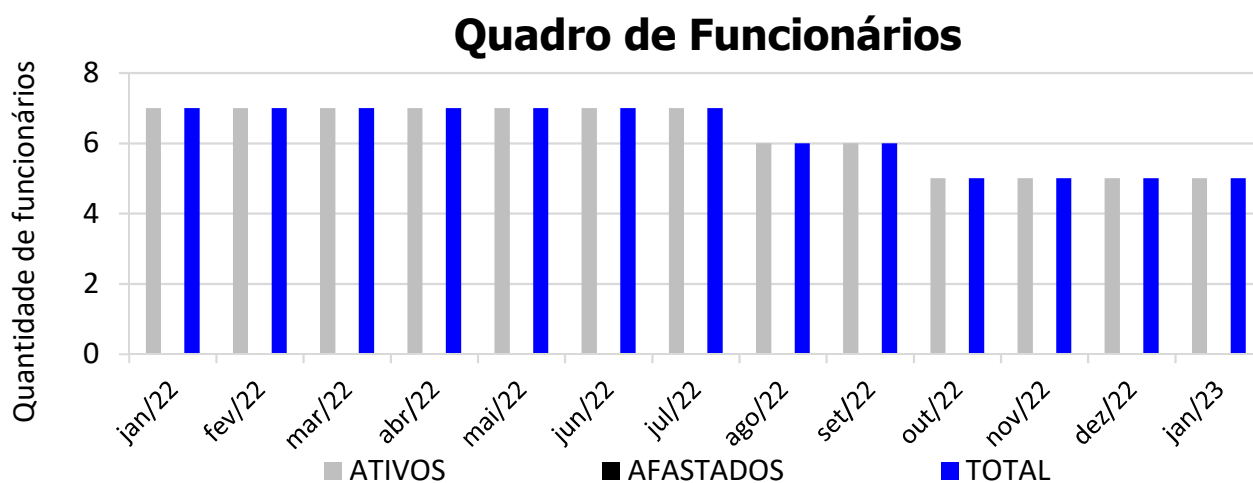
### 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.



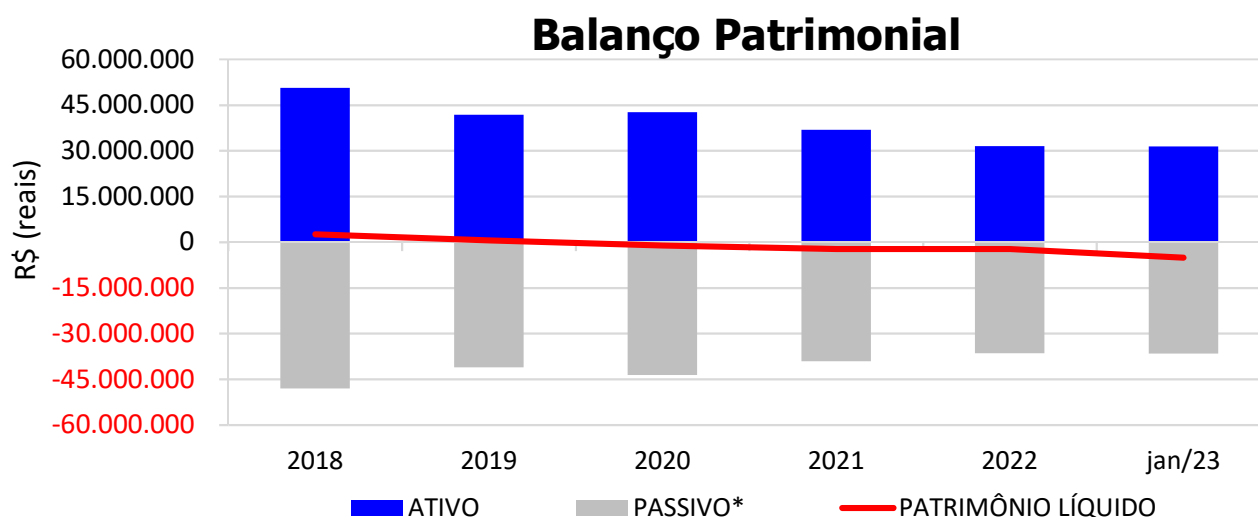
### 3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

#### 3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

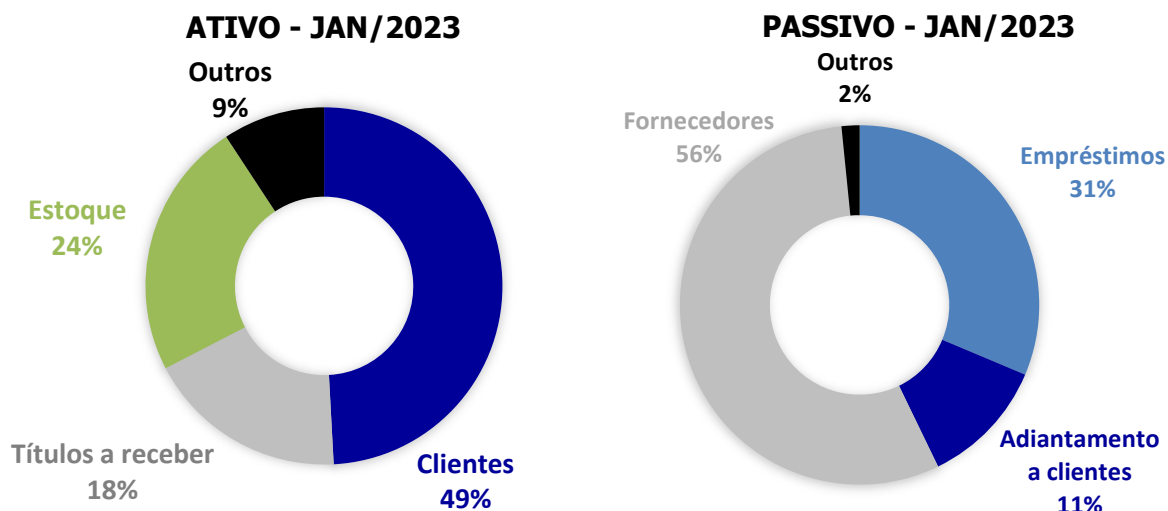
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

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

No mês de **Janeiro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 31.410.124**, 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\$ 36.551.495**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (56%), Empréstimos (31%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (2%).

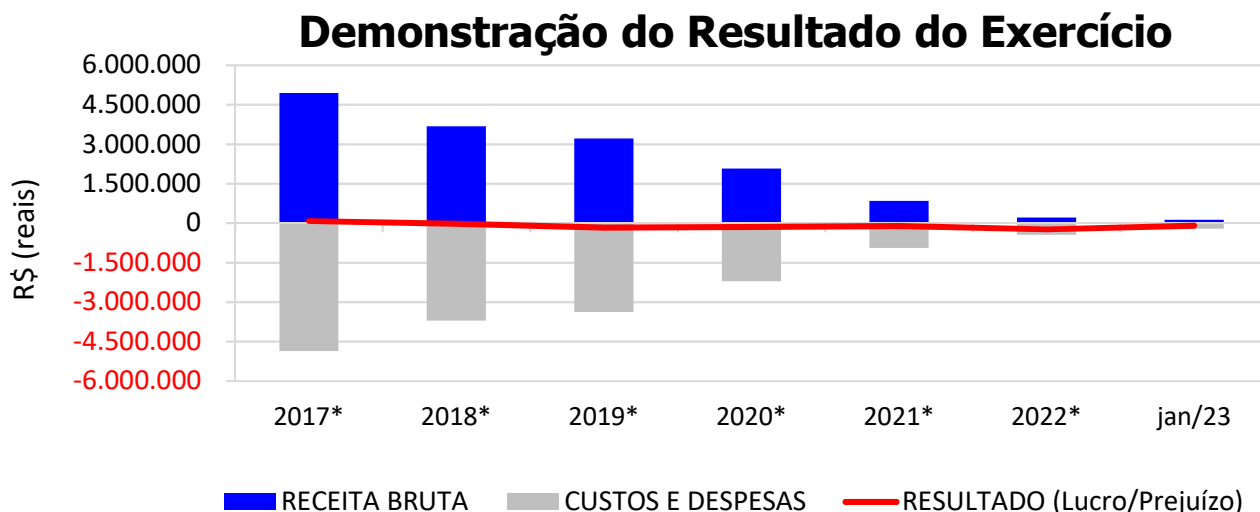


\* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



### 3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Janeiro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 125.035** e **prejuízo contábil** de R\$ 90.543, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 90.543 no ano de 2023.

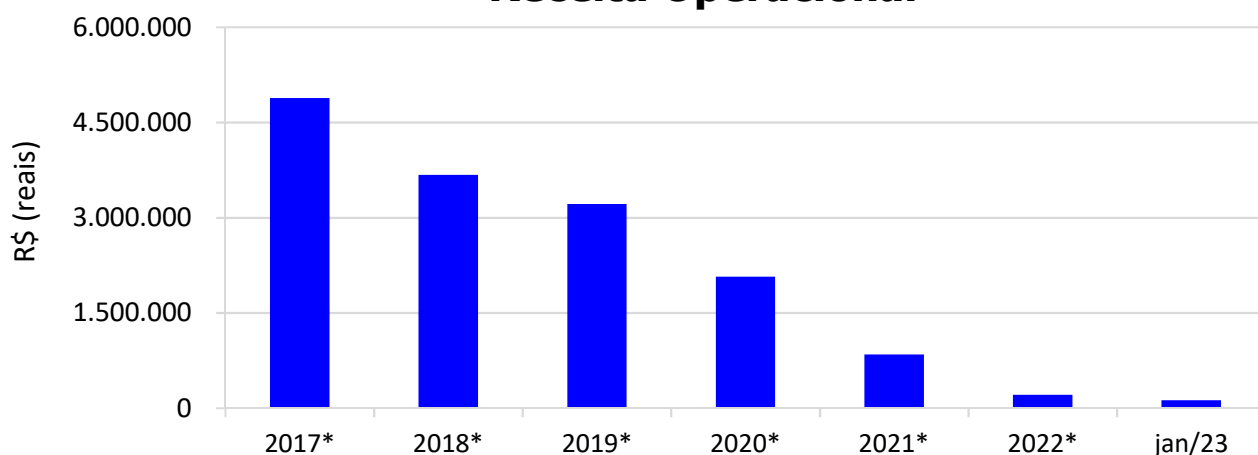


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Janeiro/2023** foi de **R\$ 124.853**, redução de 40% em relação à média do ano anterior.

## Receita Operacional



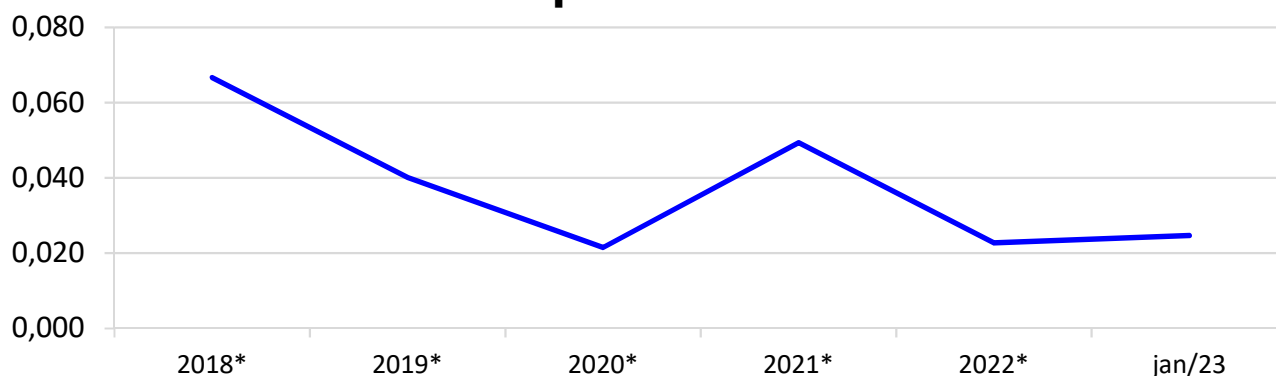
\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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.

## Liquidez Imediata



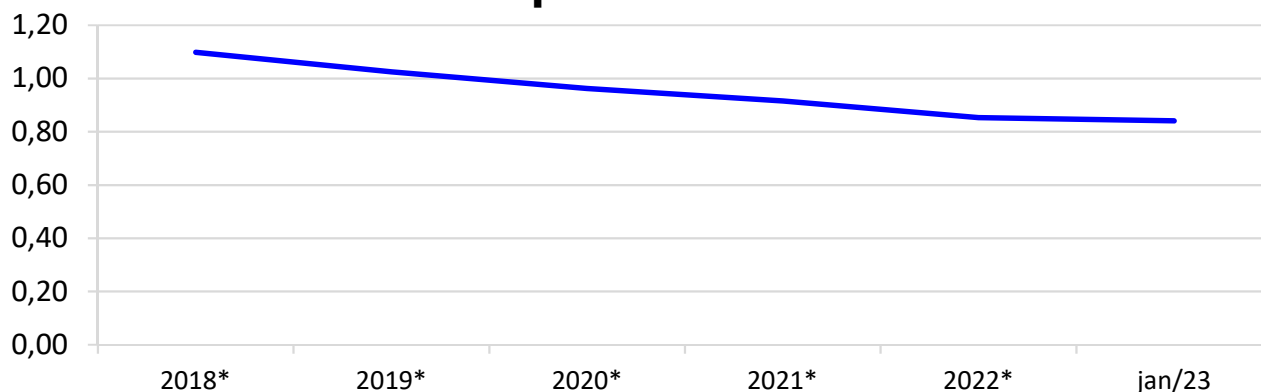
\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 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

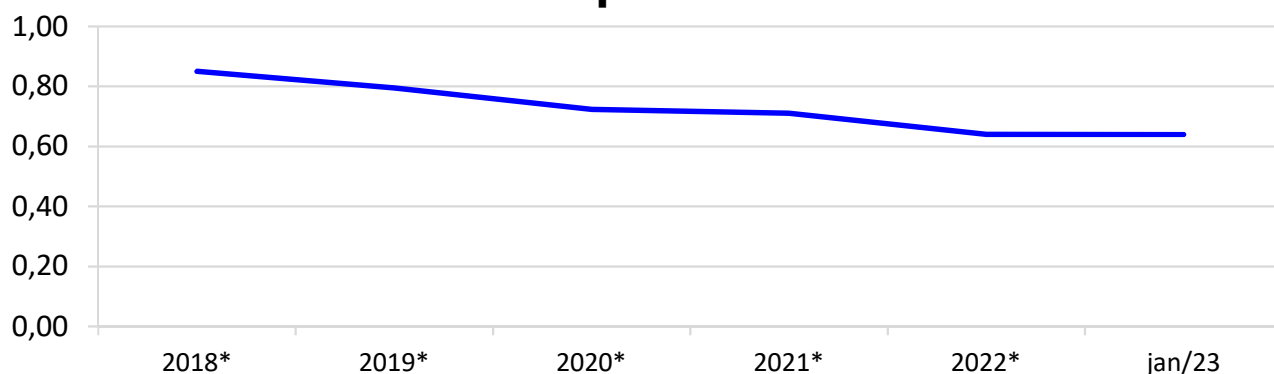


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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.

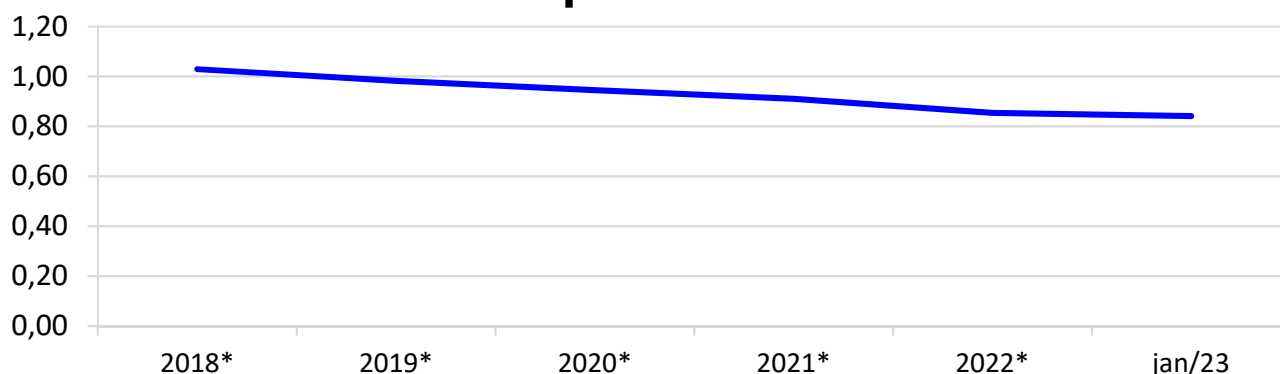
### 3.3.4. LIQUIDEZ GERAL

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 - CREDORES TRABALHISTAS	R\$ 37.002,11	0,24%
CLASSE III - CREDORES COM GARANTIA REAL	R\$ 738.153,73	4,81%
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 14.436.997,74	94,13%
CLASSE IV - CREDORES ME/EPP	R\$ 125.934,20	0,82%
<b>TOTAL :</b>	<b>R\$ 15.338.087,78</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, 29 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:  
27/03/2023**

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. Lígia 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	
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 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.		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 - 09:00 h: credenciamento - 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>		nihil	Art. 18
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
01/12/2022	5011331-67.2022.8.24.0004	Aguardando decisão		
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		
	<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 01/01/2023 a 31/01/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>A T I V O</b>	<b>31.410.123,99D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.717.316,25D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>903.039,67D</b>
<b>NUMERARIOS</b>	<b>889.416,18D</b>
Caixa	889.416,18D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>106,29D</b>
Bco Banrisul S/A Ag 1008 C/C 06.005252.0-6	10,00D
Bco Credulca - 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
<b>APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>13.517,20D</b>
Bco do Brasil S/A	6.400,37D
Caixa Economica Federal S/A	7.116,83D
<b>CREDITOS</b>	<b>15.436.199,62D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>15.436.199,62D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>15.436.199,62D</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>7.027.703,27D</b>
<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>5.720.262,21D</b>
Adiantamento Fornecedores	5.466.079,01D
Aluguel a Receber	3.974,67D
Cartoes a Receber	7.418,67D
Empréstimos a Terceiros	242.789,86D
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>21.586,23D</b>
Cofins a Compensar	497,75D
Contrib. Social Compensar	110,42D
ICMS a Compensar	1.295,23D
ICMS a Transferir Imobilizado	5,39D
IRRF a Compensar	19.568,66D
PIS a Compensar	108,78D
<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>7.346.109,78D</b>
<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>6.712.602,43D</b>
Estoques de Mercadorias	6.712.602,43D
<b>ESTOQUES FILIAL 1</b>	<b>633.507,35D</b>
Estoques de Mercadorias	633.507,35D
<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>4.263,91D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>4.263,91D</b>
Premios Seguros Apropriar	4.263,91D
<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>659.507,87D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>282.463,89D</b>
<b>PARTICIPACAO PERMAN.OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>282.463,89D</b>

ARARANGUA, 06 de Março de 2023

HILARIO TEZZA Assinado de forma digital  
por HILARIO TEZZA  
DESTRO:475552 DESTRO:47555270900  
70900 Dados: 2023.03.09 17:48:22  
-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: 2023.03.09 17:20:01-03'00"  
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 01/01/2023 a 31/01/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</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>377.043,98D</b>
<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>1.176.286,68D</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	717.221,86D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>799.245,95C</b>
Deprec. Maquinas Equipamentos	164.024,30C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	634.974,75C
<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

ARARANGUA, 06 de Março de 2023

HILARIO TEZZA Assinado de forma digital  
por HILARIO TEZZA  
DESTRO:47555 DESTRO:47555270900  
270900 Dados: 2023.03.09  
17:49:05 -03'00'

HILARIO TEZZA DESTRO  
Socio Administrador  
CPF: 475.552.709-00

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER  
PETERLE:41515129934  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA  
MINAS V6, 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: 2023.03.06 17:20:27-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**IODA SCHNEIDER**  
**PETERLE:**  
**41515129934**

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



**Balancete em 01/01/2023 a 31/01/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>31.500.666,73C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.530.740,31C</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.592.564,88C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>270.111,83C</b>
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
Ferias a Pagar	458,99C
FGTS a Recolher	19.174,37C
INSS a Recolher	142.400,39C
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	471,83C
Pro-labore a Pagar	2.237,46C
Salarios e Ordenados Pagar	19.401,13C
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>61.476,23C</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	12.037,39C
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>4.260.976,82C</b>
Adiantamento de Clientes	4.183.792,86C
Aluguel a Pagar	9.950,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
Seguros a Pagar	3.817,26C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>20.373.245,44C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.318.654,83C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.318.654,83C</b>
<b>OUTRAS PROVISOES</b>	<b>54.590,61C</b>
13º Salário (Provisão)	1.351,42C
Ferias (Provisão)	39.108,71C
FGTS 13º Salário (Provisão)	108,11C
FGTS Férias (Provisão)	3.171,66C
INSS 13º Salário (Provisão)	366,52C
INSS Férias (Provisão)	10.484,19C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>11.564.929,99C</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>109.459,73C</b>
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	109.459,73C
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>11.455.470,26C</b>
(-) Encargos Financeiros Apropriar (CP)	300.295,38D
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)	112.591,09C
Bco Sicredi (CP)	216.781,38C
Caixa Economica Federal S/A (CP)	1.553.939,37C
Cheques Descontados	19.800,00C
Hilario Tezza Destro	143.488,00C

ARARANGUA, 06 de Março de 2023

HILARIO TEZZA  
DESTRO:47555  
270900

Assinado de forma digital por HILARIO TEZZA  
DESTRO:47555270900  
Dados: 2023.03.09 17:49:47 -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: 2023.03.09 17:20:50-03'00'  
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 01/01/2023 a 31/01/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
Maristela Tezza Destro	122.347,42C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.754,69C</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>20.754,69C</b>
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>20.754,69C</b>
Bco Sicredi S/A (LP)	20.754,69C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.050.828,27D</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.050.828,27D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00C</b>
Capital Subscrito	1.000.000,00C
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.050.828,27D</b>
Prejuizos Acumulados	6.050.828,27D

ARARANGUA, 06 de Março de 2023

HILARIO TEZZA  
DESTRO:47555  
270900

Assinado de forma digital  
por HILARIO TEZZA  
DESTRO:47555270900  
Dados: 2023.03.09 17:50:27  
+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=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: 2023.03.06 17:21:14-03'00'  
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 01/01/2023 a 31/01/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>90.542,74D</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>40.847,84C</b>
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>118.035,25C</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>124.852,92C</b>
Receita de Aluguéis	3.974,67C
Vendas Mercadorias Prazo	39.768,50C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	34.049,50C
Vendas Mercadorias Vista	6.558,40C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	40.501,85C
<b>(-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>6.817,67D</b>
Cofins	2.165,47D
ICMS S/ Vendas	4.181,41D
PIS S/ Faturamento	470,79D
<b>CUSTOS TOTAIS</b>	<b>77.187,41D</b>
<b>CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>77.187,41D</b>
Custos Mercadorias Vendidas	77.099,73D
Frete e Carretos	87,68D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>131.390,58D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>58.907,34D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>25.945,36D</b>
13º Salário	1.351,42D
Ferias	1.801,84D
FGTS	1.561,18D
INSS	5.406,31D
Salarios e Ordenados	15.824,61D
<b>DESPESAS DE OCUPACAO</b>	<b>2.450,00D</b>
Aluguéis e Condominio	2.450,00D
<b>DESP. UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>2.200,47D</b>
Energia Eletrica	180,56D
Internet	449,51D
Seguros	527,14D
Taxa Agua	220,71D
Telefone	822,55D
<b>HONORARIOS</b>	<b>1.302,00D</b>
Diretoria	1.302,00D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>23.710,13D</b>
Conducoes e Lanches	113,00D
Depreciacoes/Amortizacoes	6.138,61D
Despesas c/ Veiculos	595,00D
Despesas c/Combustiveis	2.891,93D
Licença de Uso	1.606,10D
Materiais Auxiliares/Consumo	333,93D
Multas	0,31D
Serviços de Terceiros	12.031,25D
<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>3.299,38D</b>
COFINS s/ Receita Financeira	7,29D
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	2.725,67D
PIS s/ Receita Financeira	1,19D
Taxa Licenca	565,23D
<b>RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS</b>	<b>72.483,24D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>72.665,58D</b>
Despesa Cartao	179,10D
Despesas Bancarias	165,16D

ARARANGUA, 06 de Março de 2023

HILARIO TEZZA

DESTRO:4755527

0900

Assinado de forma digital  
por HILARIO TEZZA  
DESTRO:47555270900  
Dados: 2023.03.09 17:51:17  
-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=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: 2023.03.09 17:21:39-03'00"  
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 01/01/2023 a 31/01/2023**

Descrição	Saldo Atual
Juros Desp. s/ Empréstimos	70.926,33D
Juros Desp.s/Financiamento	1.389,96D
Juros Pagos ou Incorridos	5,03D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>182,34C</b>
Descontos Obtidos	100,37C
Juros s/Aplicacao Financ.	81,97C

ARARANGUA, 06 de Março de 2023

HILARIO TEZZA  
Assinado de forma digital por HILARIO TEZZA  
 DESTRO:47555270900  
 70900  
Dados: 2023.03.09 17:52:32 -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=CP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS V5, OU=20181735000175, 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: 2023.03.06 17:22:09-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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