

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

Fevereiro/2023

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	2
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	3
2.4. RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.....	4
3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	4
3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
3.2.1. RECEITA OPERACIONAL	5
3.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	6
3.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	6
3.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE.....	6
3.3.3. LIQUIDEZ SECA	7
3.3.4. LIQUIDEZ GERAL	7
4. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	8
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 houve a seguinte movimentação processual:

- No dia 26/04/2023 ocorreu a Assembleia Geral de Credores (1º Convocação), a qual não foi instalada por ausência de quórum.
- No Evento 421 foi protocolada a ATA da Assembleia Geral de Credores.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento **aguarda-se a Assembleia Geral de Credores (2ª Convocação), a ocorrer no dia 10/05/2023**, 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.



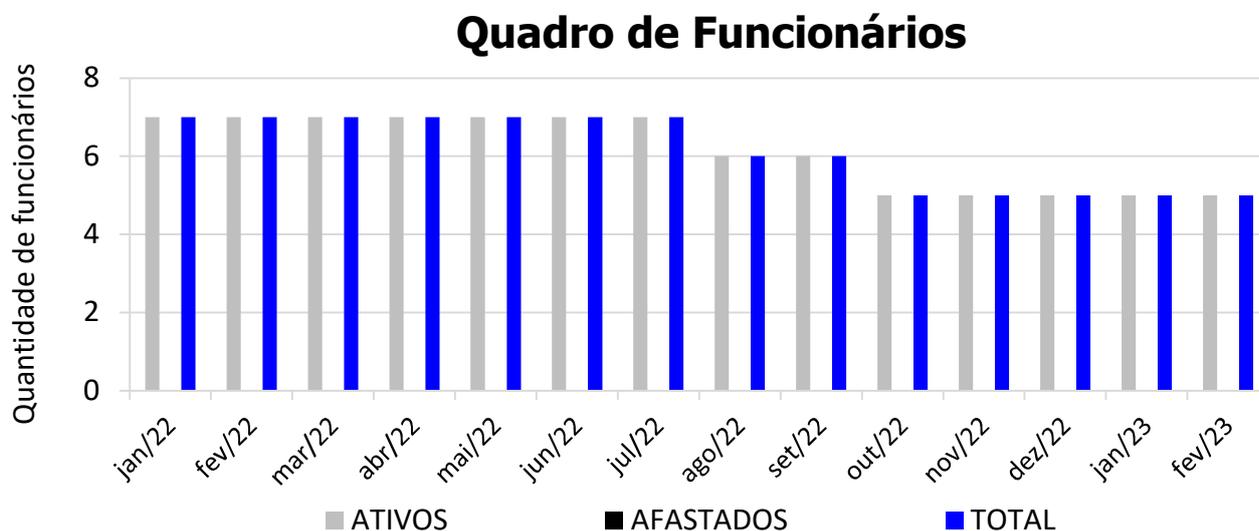
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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%	
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.



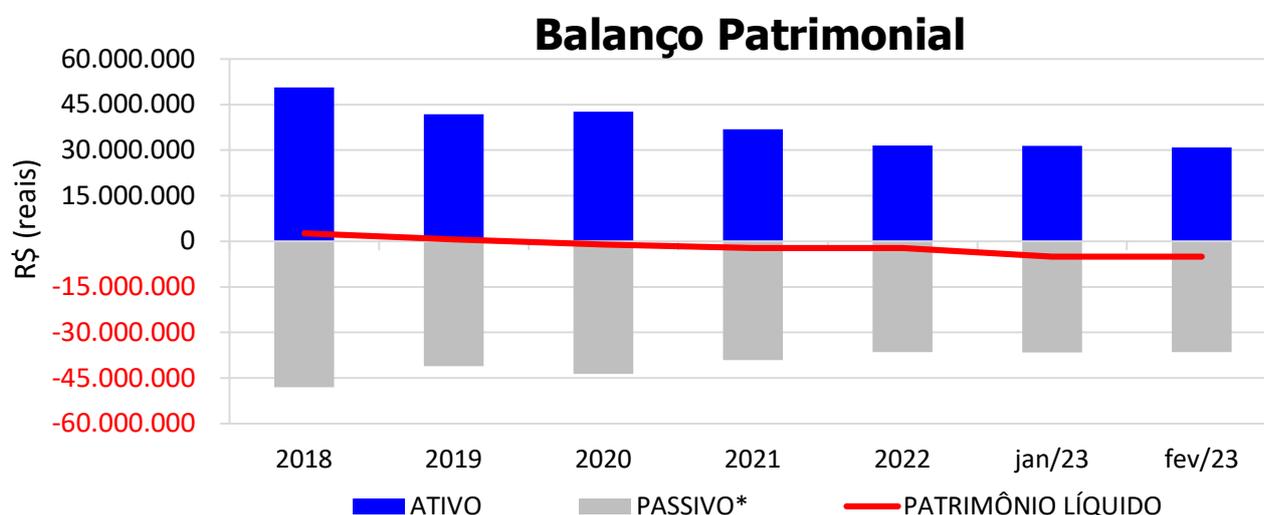
3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

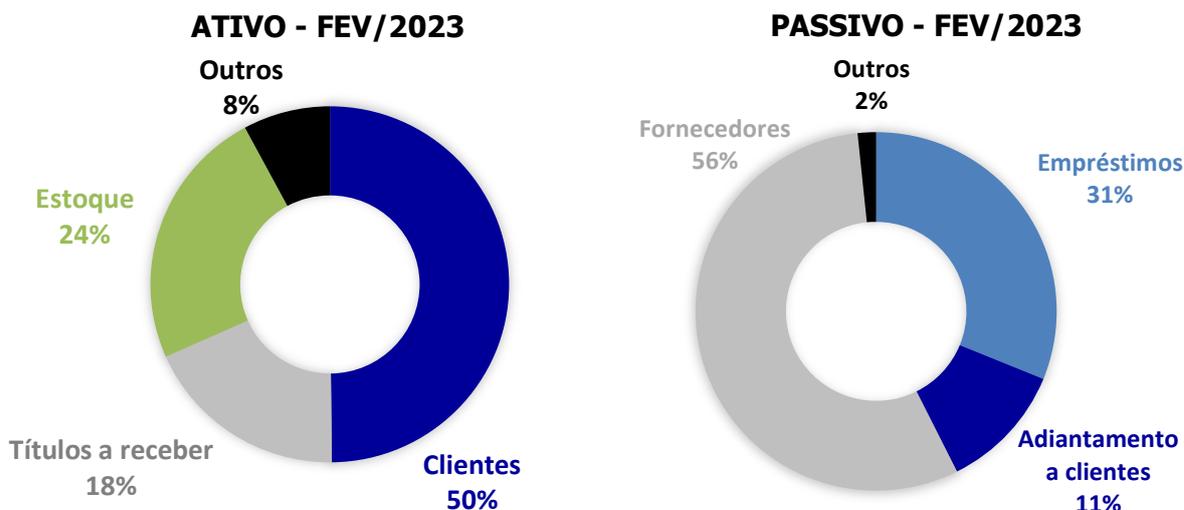
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Fevereiro/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 30.867.750**, sendo composto principalmente por: Clientes (50%), Estoque (24%), Títulos a receber (18%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 36.478.836**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (56%), Empréstimos (31%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (2%).

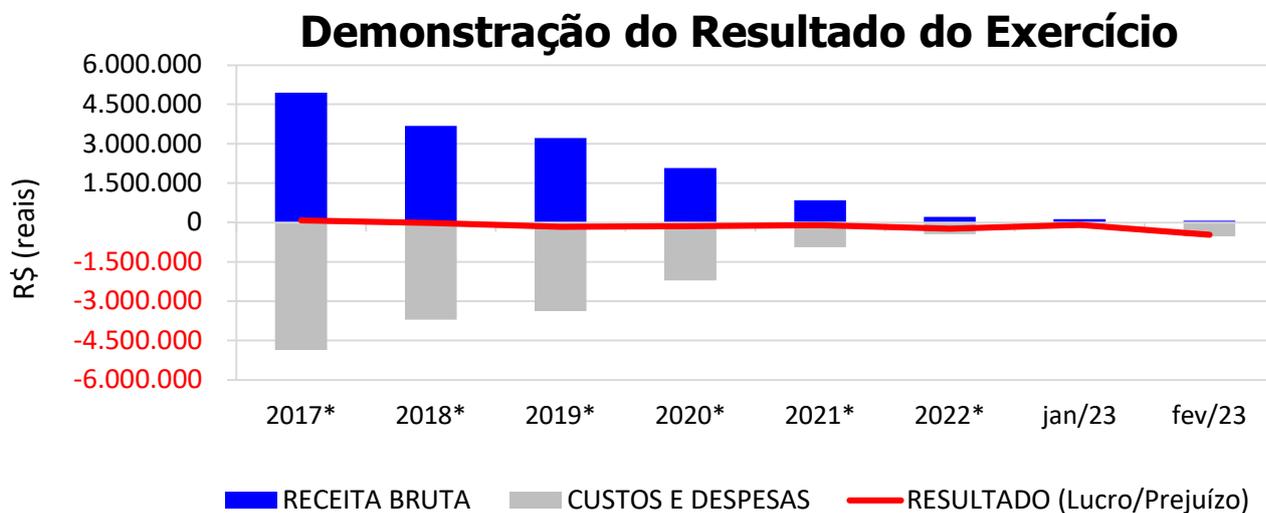


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 66.971** e **prejuízo contábil** de **R\$ 465.875**, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de **R\$ 556.418** no ano de 2023.

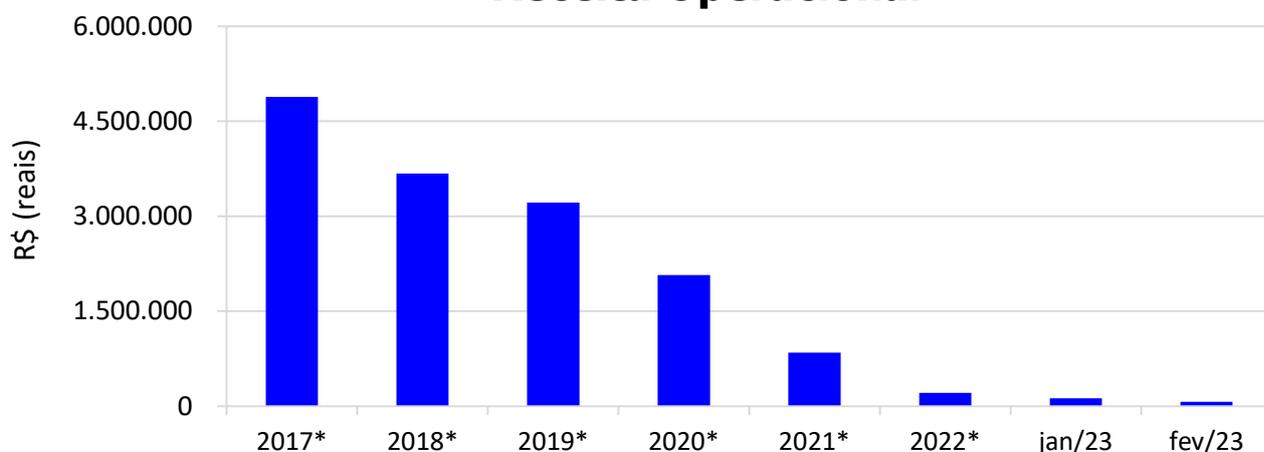


* Valor médio mensal do ano referênci

3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Fevereiro/2023** foi de **R\$ 66.378**, redução de 47% em relação ao mês anterior.

Receita Operacional



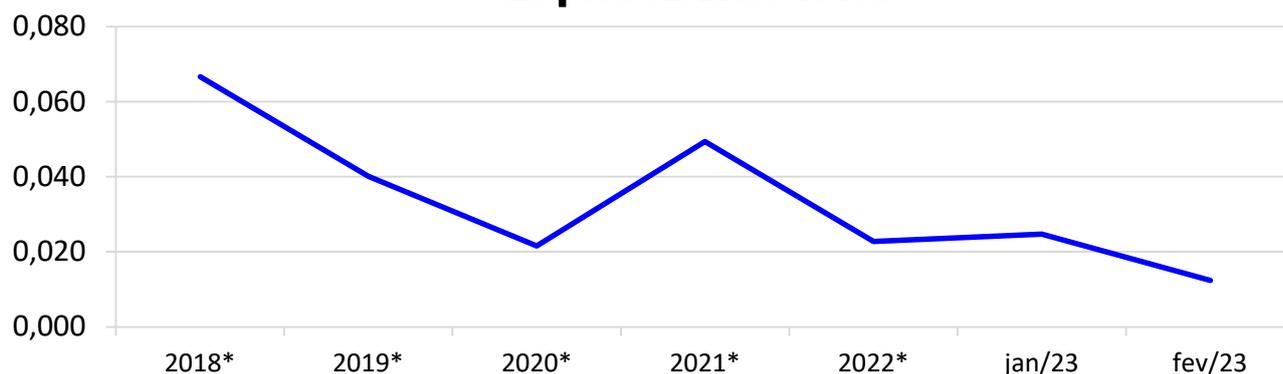
* Valor médio mensal do ano referência.

3.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

3.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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

Liquidez Imediata



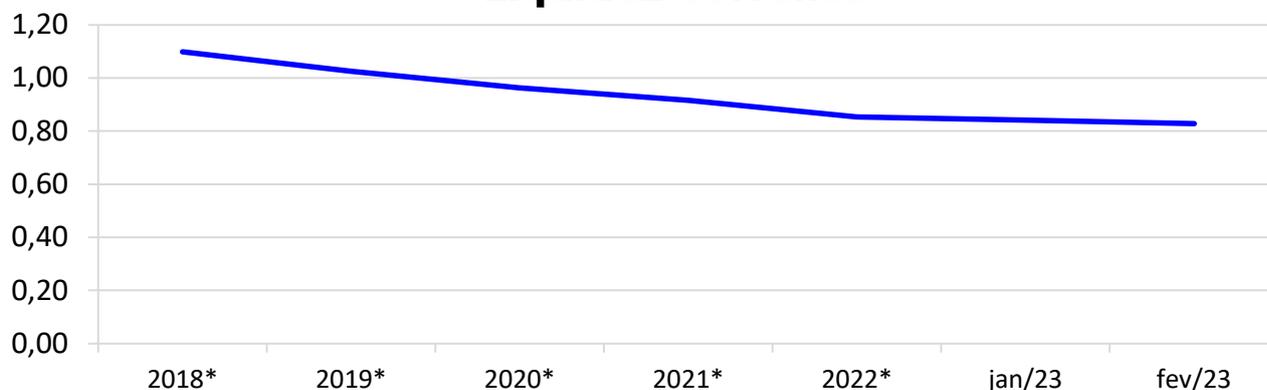
* Valor médio mensal do ano referência.

3.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto

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

Liquidez Corrente

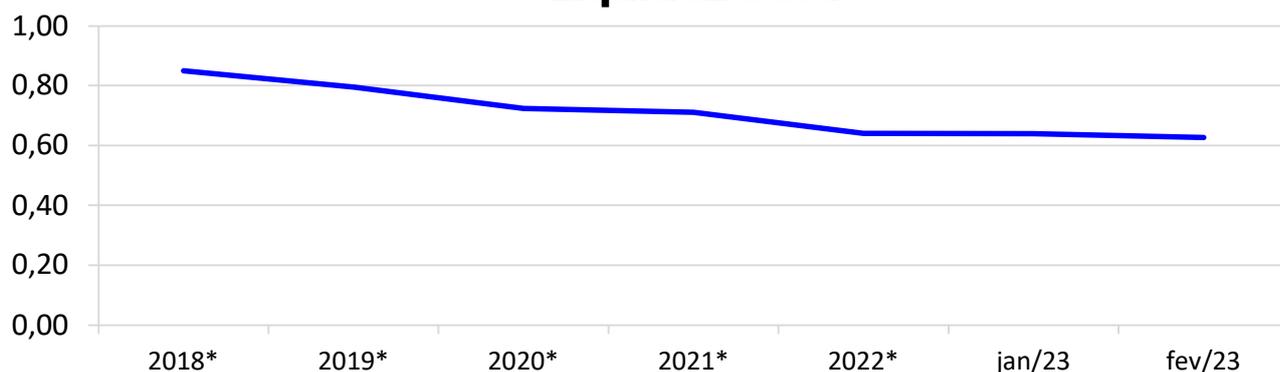


* Valor médio mensal do ano referência.

3.3.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

Liquidez Seca



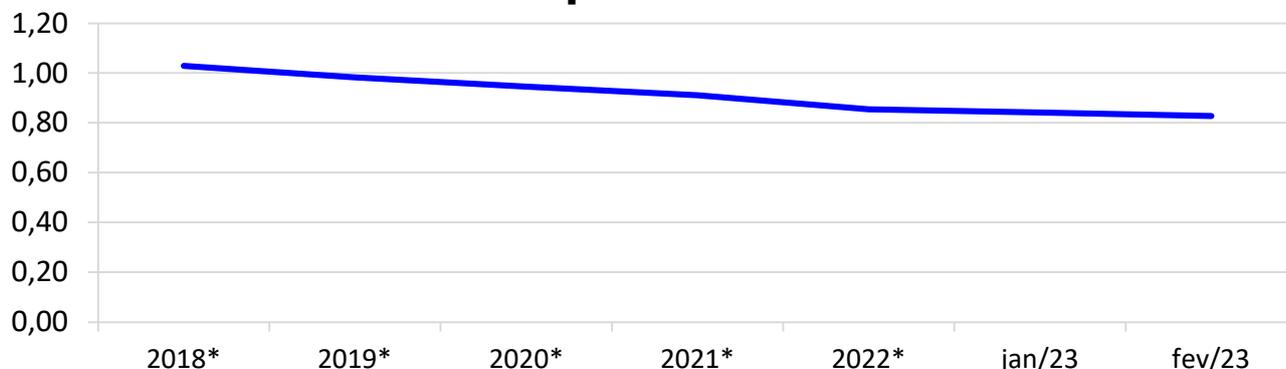
* Valor médio mensal do ano referência.

3.3.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de

curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Liquidez Geral



* Valor médio mensal do ano referência.

4. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Lista de Credores (*Evento 1, Documentação 7*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*Evento 132*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Atualmente, o passivo da recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PLANTAR AGROPECUÁRIA LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 37.002,11	0,16%
CLASSE III - CREDITORES COM GARANTIA REAL	R\$ 738.153,73	3,23%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 21.979.676,25	96,06%
CLASSE IV - CREDITORES ME/EPP	R\$ 125.934,20	0,55%
TOTAL :	R\$ 22.880.766,29	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, 28 de Abril 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: 27/04/2023	
	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	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	
26/04/2023	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	26/04/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56	

27/04/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		421	Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	10/05/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.		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)			
<i>Distribuição</i>	<i>Incidentes Processuais</i>	<i>Andamento Atual</i>		
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	Decisão em 20/03/2023		
01/12/2022	5011330-82.2022.8.24.0004	Decisão em 20/03/2023		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancete Contábil

Balancete em 01/01/2023 a 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	30.867.749,92D
ATIVO CIRCULANTE	30.211.080,79D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	453.471,82D
NUMERARIOS	432.310,53D
Caixa	432.310,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	106,29D
Bco Banrisul S/A Ag 1008 C/C 06.005252.0-6	10,00D
Bco Credisulca - Ag 3074 - C/C 32.340-3	14,85D
Bco Sicredi Ag. 2604 C/C 48128-9	81,45D
Caixa Economica Fed. S/A Ag - 0427 - C/C 902909-0	0,01C
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	21.055,00D
Bco do Brasil S/A	13.879,04D
Caixa Economica Federal S/A	7.175,96D
CREDITOS	15.380.355,12D
DUPLICATAS A RECEBER	15.380.355,12D
CLIENTES	15.380.355,12D
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	7.026.426,22D
TITULOS A RECEBER	5.720.886,39D
Adiantamento Fornecedores	5.466.980,69D
Aluguel a Receber	3.974,67D
Cartoes a Receber	7.141,17D
Emprestimos a Terceiros	242.789,86D
IMPOSTOS A RECUPERAR	19.685,00D
Contrib. Social Compensar	110,42D
ICMS a Transferir Imobilizado	5,39D
IRRF a Compensar	19.569,19D
CHEQUES A RECEBER	1.285.854,83D
CHEQUES A COMPENSAR	1.285.854,83D
ESTOQUES	7.345.743,66D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.714.001,15D
Estoques de Mercadorias	6.714.001,15D
ESTOQUES FILIAL 1	631.742,51D
Estoques de Mercadorias	631.742,51D
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	5.083,97D
DESPESAS ANTECIPADAS	5.083,97D
Premios Seguros Apropriar	5.083,97D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.299,87D
CREDITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.299,87D
DIREITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.299,87D
Bco do Brasil Capitalização	3.000,00D
Depositos Judiciais	299,87D
ATIVO PERMANENTE	653.369,26D
INVESTIMENTOS	282.463,89D
PARTICIPACAO PERMAN.OUTRAS EMPRESAS	282.463,89D
Participação Outras Empresas - Credisulca	3.749,85D
Participação Outras Empresas - Sicredi	3.899,87D
Participação Outras Empresas-Credija	274.814,17D
IMOBILIZADO	370.905,37D
BENS EM OPERACAO	1.176.286,68D
HILARIO TEZZA DESTRO:475552 70900	Assinado de forma digital por HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900 Dados: 2023.04.25 14:50:18 -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: 2023.04.24 17:33:37-03'00" 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 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
Adto Consorcio Banrisul	3.412,78D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	22.881,62D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	22.881,62D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	11.113,33D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	2.331,52D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	10.770,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	23.972,97D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	3.598,60D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	7.199,07D
Adto Consorcio Bco Brasil Ltda	1.311,56D
Adto Consorcio Santander	4.779,57D
Adto Consorcio Santander	5.530,17D
Adto Consorcio Santander	4.001,26D
Maquinas e Equipamentos	253.829,49D
Moveis e Utensilios	12.661,88D
Sistemas Aplicativos - Software	34.899,05D
Telefone	12.293,05D
Veiculos	717.221,86D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	805.384,56C
Deprec. Maquinas Equipamentos	165.202,53C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	639.935,13C
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: 2023.04.25 14:50:37 -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=IPC-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: 2023.04.24 17:34:03-03'00'
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 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
P A S S I V O	31.424.168,75C
PASSIVO CIRCULANTE	36.459.968,23C
OBRIGAÇÕES	4.606.881,72C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	281.253,17C
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
Ferias a Pagar	6.884,80C
FGTS a Recolher	20.164,67C
INSS a Recolher	149.528,09C
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	483,83C
Pro-labore a Pagar	3.396,24C
Salarios e Ordenados Pagar	14.827,88C
OBRIGACOES FISCAIS	62.708,69C
Cofins a Recolher	13.749,59C
COFINS a Recolher Parcelamento	9.209,68C
COFINS a Recolher Parcelamento	19.763,87C
ICMS a Recolher	3.497,25C
IRRF a Recolher	12.954,76C
ISS a Recolher	24,92C
Outros Impostos a Recolher	129,15C
PIS a Recolher	2.764,12C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
OUTRAS OBRIGACOES	4.262.919,86C
Adiantamento de Clientes	4.183.792,86C
Aluguel a Pagar	11.450,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
Seguros a Pagar	4.260,30C
CONTAS A PAGAR	20.382.665,71C
FORNECEDORES	20.333.390,00C
FORNECEDORES	20.333.390,00C
OUTRAS PROVISOES	49.275,71C
13º Salário (Provisão)	2.701,82C
Ferias (Provisão)	33.389,57C
FGTS 13º Salário (Provisão)	216,14C
FGTS Férias (Provisão)	3.315,71C
INSS 13º Salário (Provisão)	732,77C
INSS Férias (Provisão)	8.919,70C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.470.420,80C
FINANCIAMENTOS	109.459,73C
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	109.459,73C
EMPRESTIMOS	11.360.961,07C
(-) Encargos Financeiros Apropriar (CP)	239.010,02D
Bco Banrisul S/A	931.098,75C
Bco Brasil S/A	3.373.123,77C
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)	115.712,25C
Bco Sicredi (CP)	223.347,97C
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	18.867,90C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	18.867,90C
HILARIO TEZZA DESTRO	
Socio Administrador	
CPF: 475.552.709-00	
Assinado de forma digital por HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900	
Dados: 2023.04.25 14:50:53 -03'00'	
IODA SCHNEIDER PETERLE:	
41515129934	
IODA SCHNEIDER PETERLE	
Contador	
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01285308	
CPF: 415.151.299-34	

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: 2023.04.24 17:34:24 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Balancete em 01/01/2023 a 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
EMPRESTIMOS	18.867,90C
Bco Sicredi S/A (LP)	18.867,90C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.054.667,38D
PATRIMONIO LIQUIDO	5.054.667,38D
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
Capital Subscrito	1.000.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	6.054.667,38D
Prejuizos Acumulados	6.054.667,38D

HILARIO TEZZA
DESTRO:47555
270900

Assinado de forma digital
por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2023.04.25
14:51:13 -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: 2023.04.24 17:34:46 -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 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS	556.418,83D
LUCRO BRUTO	59.492,21C
RECEITA LIQUIDA	178.936,47C
RECEITA BRUTA	191.231,11C
Receita de Aluguéis	7.949,34C
Vendas Mercadorias Prazo	59.875,40C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	37.494,50C
Vendas Mercadorias Vista	13.616,20C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	72.295,67C
(-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	12.294,64D
Cofins	4.019,20D
ICMS S/ Vendas	7.402,84D
PIS S/ Faturamento	872,60D
CUSTOS TOTAIS	119.444,26D
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	119.444,26D
Custos Mercadorias Vendidas	119.134,23D
Frete e Carretos	310,03D
DESPESAS OPERACIONAIS	615.269,17D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.778,03D
DESPESAS COM PESSOAL	45.527,98D
13º Salário	2.701,82D
Ferías	3.602,36D
FGTS	3.271,72D
INSS	9.416,19D
Salários e Ordenados	26.535,89D
DESPESAS DE OCUPACAO	5.199,00D
Aluguéis e Condomínio	4.900,00D
Manutencao e Reparos	299,00D
DESP. UTILIDADES E SERVICOS	4.792,92D
Energia Eletrica	405,92D
Internet	549,56D
Seguros	1.176,76D
Taxa Agua	399,87D
Telefone	2.260,81D
HONORARIOS	2.604,00D
Diretoria	2.604,00D
DESPESAS GERAIS	69.958,38D
Bens de Pequeno Valor	530,00D
Conducoes e Lanches	296,90D
Depreciacoes/Amortizacoes	12.277,22D
Despesas c/ Veiculos	2.195,00D
Despesas c/ viagens e estadias	25,60D
Despesas c/Combustiveis	6.621,93D
Embalagens	69,00D
Honorarios	11.000,00D
Licença de Uso	3.212,20D
Manutencao e Reparos	134,00D
Materiais Auxiliares/Consumo	667,86D
Multas	10.036,17D
Servicos de terceiros	40,00D
Serviços de Terceiros	22.852,50D
IMPOSTOS E TAXAS	9.695,75D
COFINS s/ Receita Financeira	31,00D
IPTU Imp.Pred.Ter.Urbano	644,28D
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	4.998,97D
PIS s/ Receita Financeira	5,04D

HILARIO TEZZA
DESTRO:47555
270900

Assinado de forma digital
por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2023.04.25
14:51:37 -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: 2023.04.24 17:35:16-03'00'
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 01/01/2023 a 28/02/2023

Descrição	Saldo Atual
Taxa Licenca	4.016,46D
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	477.491,14D
DESPESAS FINANCEIRAS	478.266,22D
Despesa Cartao	279,71D
Despesas Bancarias	492,55D
Juros Desp. s/ Emprestimos	476.098,97D
Juros Desp.s/Financiamento	1.389,96D
Juros Pagos ou Incorridos	5,03D
RECEITAS FINANCEIRAS	775,08C
Descontos Obtidos	115,00C
Juros Recebidos	511,76C
Juros s/Aplicacao Financ.	148,32C
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	641,87D
DESPESAS N/OPERACIONAIS	641,87D
DESPESAS N/DEDUTIVEIS	641,87D
Multas	641,87D
HILARIO TEZZA DESTRO:47555 270900	

Assinado de forma digital
por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2023.04.25
14:52:01 -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: 2023.04.24 17:35:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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