

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

Março/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	3
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 10/05/2023 ocorreu a Assembleia Geral de Credores (2º Convocação), na qual foi **aprovado o plano de recuperação judicial e seu modificativo** proposto em Assembleia.
- Foi juntado aos autos no Evento 470 a ATA da Assembleia, o relatório de proporção dos créditos presentes, o relatório de proporção e opção de voto de cada credor, o relatório de logs de acesso ao portal da Gladius Consultoria e o resultado da votação.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a Decisão de concessão da recuperação judicial e homologatória do plano e seu modificativo.

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.



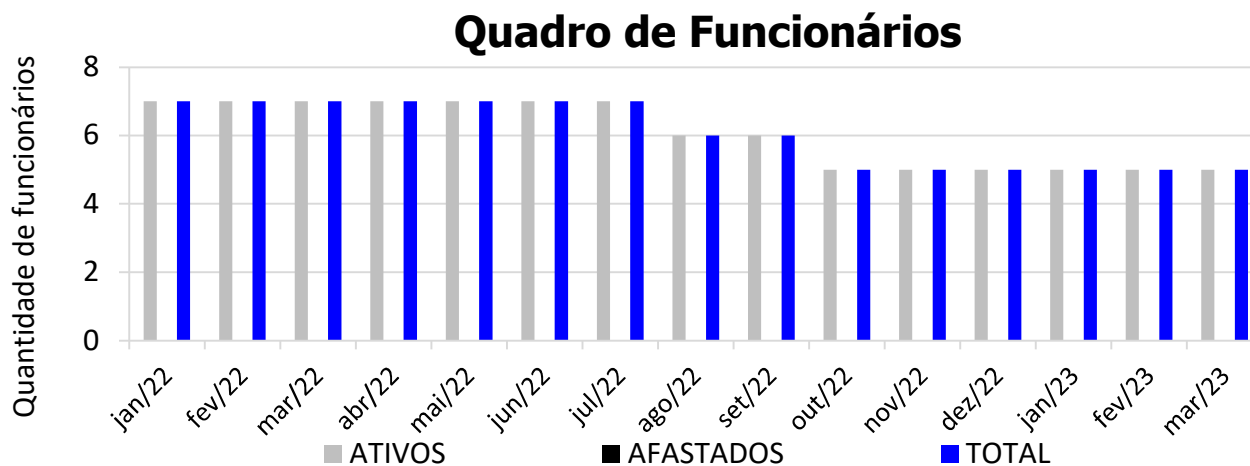
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.



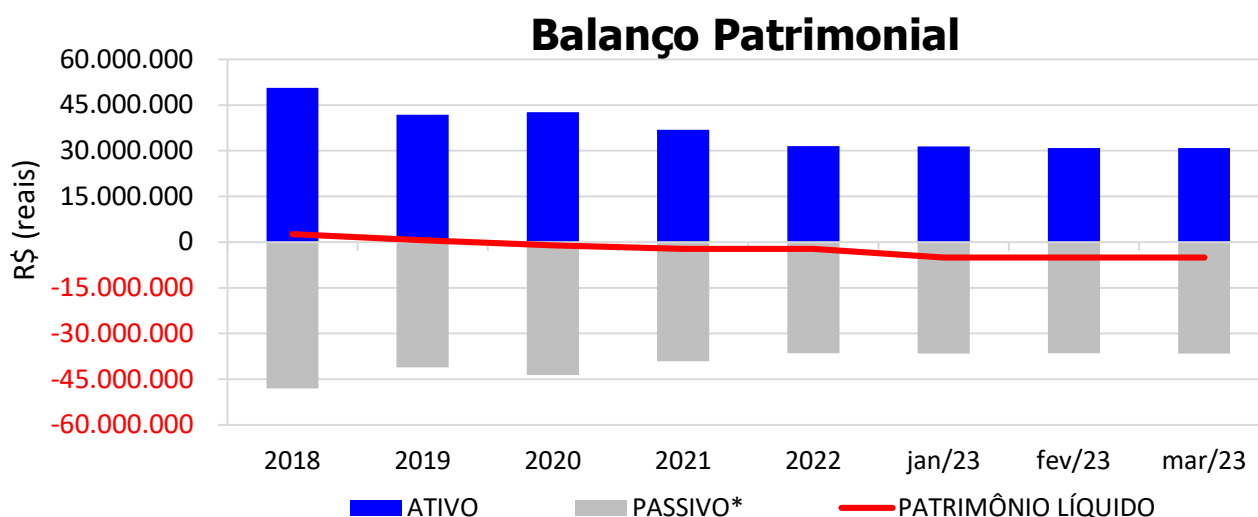
3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

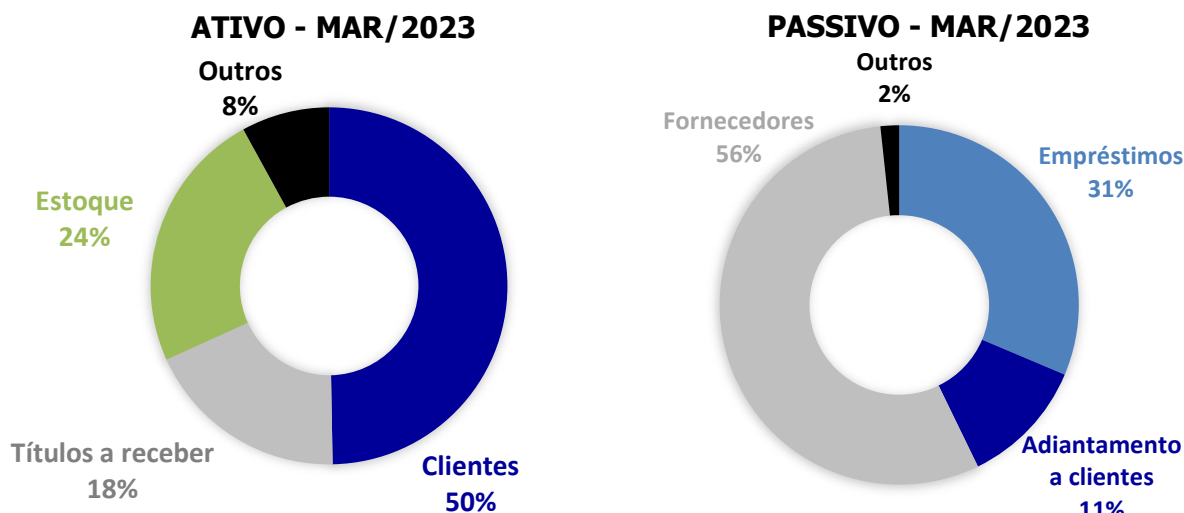
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Março/2023**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 30.839.490**, 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\$ 36.623.489**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (56%), Empréstimos (31%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (2%).

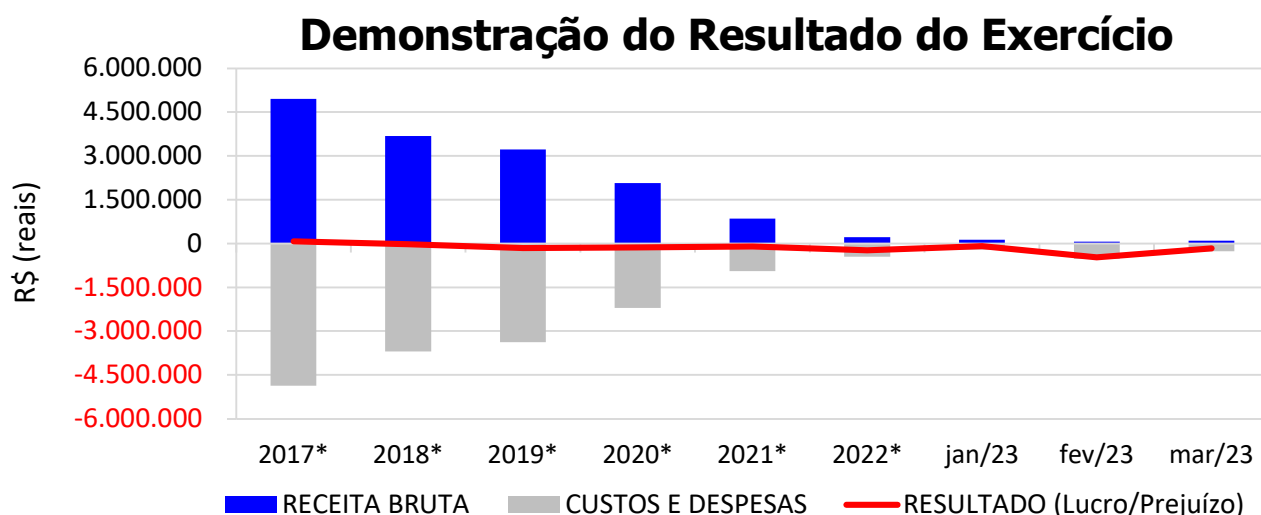


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Março/2023** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 90.893** e prejuízo contábil de R\$ 172.332, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 729.332 no ano de 2023.

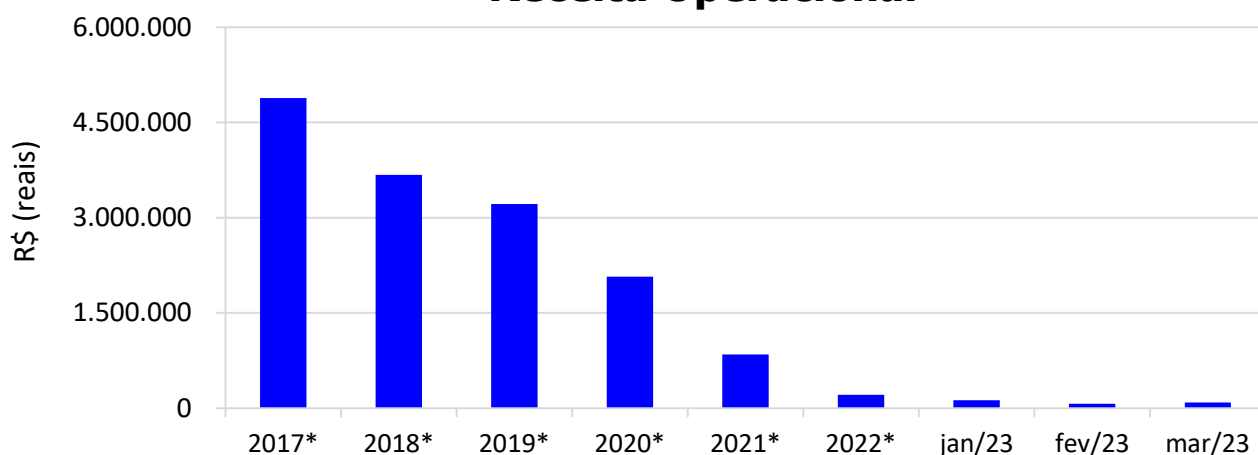


* Valor médio mensal do ano referência.

3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Março/2023** foi de **R\$ 90.893**, aumento de 37% em relação ao mês anterior.

Receita Operacional



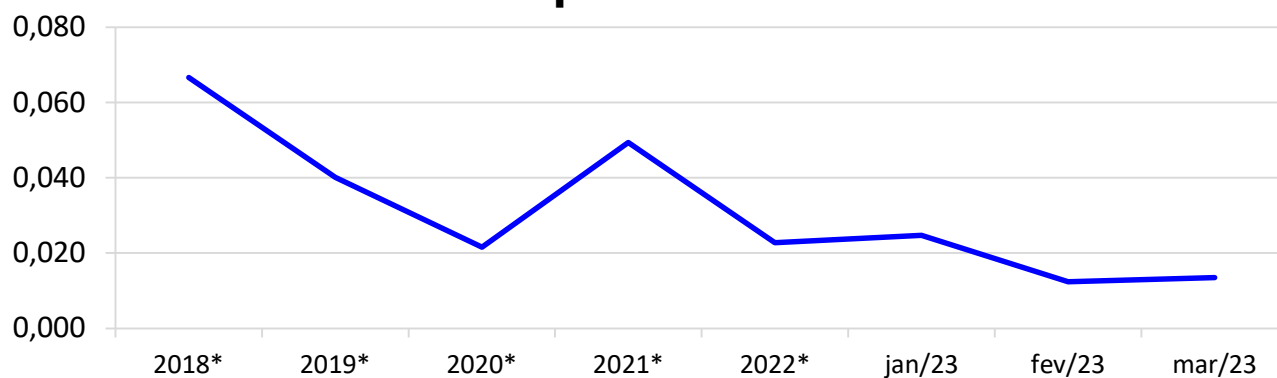
* Valor médio mensal do ano referência.

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



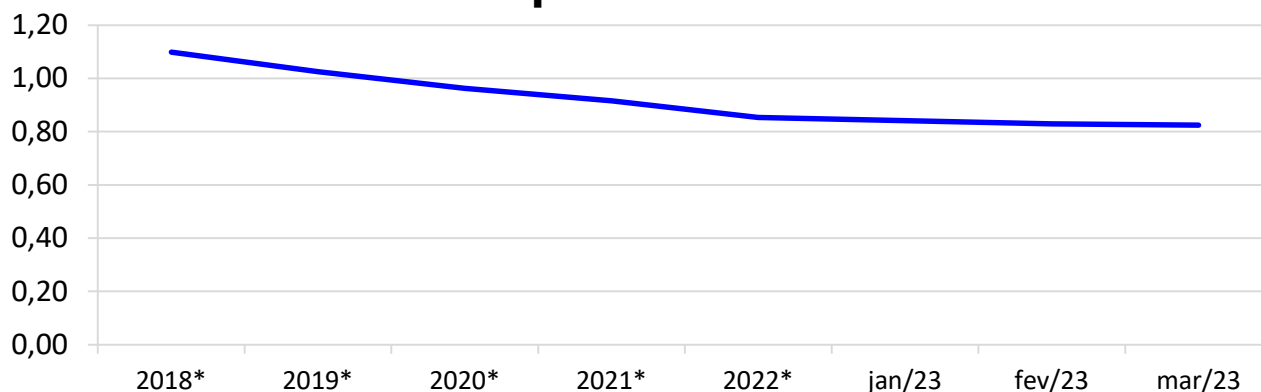
* Valor médio mensal do ano referência.

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

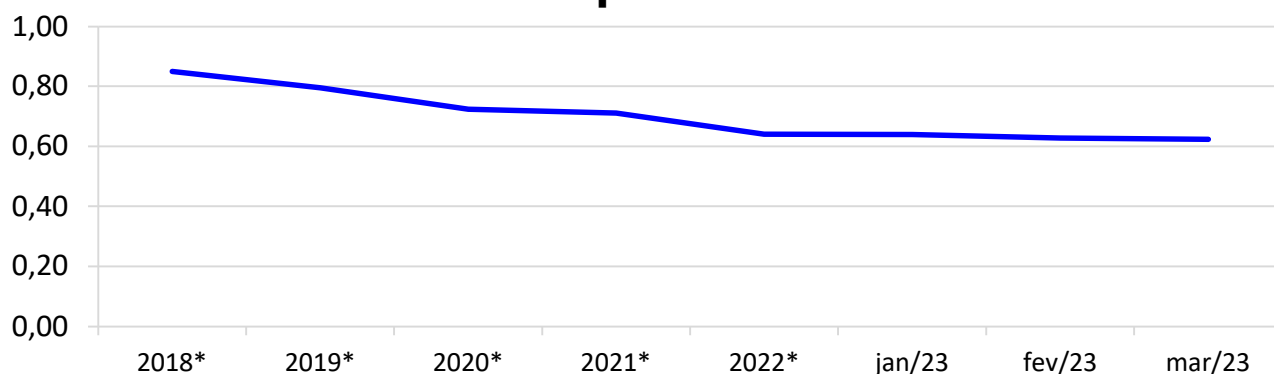


* Valor médio mensal do ano referência.

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



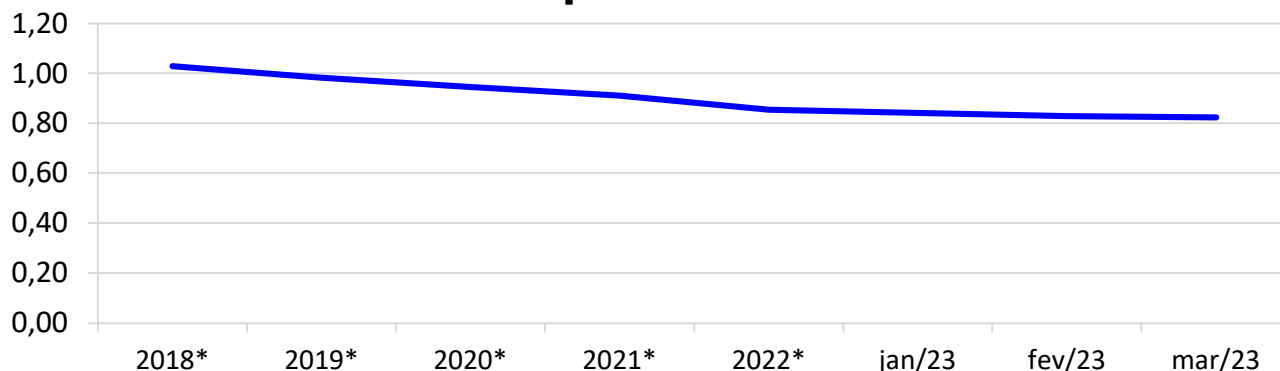
* Valor médio mensal do ano referência.

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, 17 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: 15/05/2023	
	EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI N° 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 Objecções 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
10/05/2023	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	10/05/2023 - 09:00 h: credenciamento - 09:30 h: início da assemb.		Art. 36 e Art. 56
11/05/2023	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		470	Art. 37
10/05/2023	Modificativo do Plano de Recuperação Judicial	Modificativo proposto em AGC e constou na ATA.	470	Art. 56, § 3º
10/05/2023	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial		<i>nihil</i>	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	<i>nihil</i>	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 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	30.839.490,37D
ATIVO CIRCULANTE	30.188.959,85D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	492.584,81D
NUMERARIOS	477.955,24D
Caixa	477.955,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	106,29D
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
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	14.523,28D
Bco do Brasil S/A	7.272,81D
Caixa Economica Federal S/A	7.250,47D
CREDITOS	15.320.351,12D
DUPLICATAS A RECEBER	15.320.351,12D
CLIENTES	15.320.351,12D
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	7.028.697,50D
TITULOS A RECEBER	5.720.723,40D
Adiantamento Fornecedores	5.466.980,63D
Aluguel a Receber	7.949,34D
Cartoes a Receber	3.003,57D
Emprestimos a Terceiros	242.789,86D
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.119,27D
Contrib. Social Compensar	110,42D
ICMS a Compensar	2.433,15D
ICMS a Transferir Imobilizado	5,39D
IRRF a Compensar	19.570,31D
CHEQUES A RECEBER	1.285.854,83D
CHEQUES A COMPENSAR	1.285.854,83D
ESTOQUES	7.338.769,25D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.733.202,82D
Estoques de Mercadorias	6.733.202,82D
ESTOQUES FILIAL 1	605.566,43D
Estoques de Mercadorias	605.566,43D
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	8.557,17D
DESPESAS ANTECIPADAS	8.557,17D
Premios Seguros Apropriar	8.557,17D
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	647.230,65D
INVESTIMENTOS	282.463,89D
PARTICIPACAO PERMAN.OUTRAS EMPRESAS	282.463,89D
Participação Outras Empresas - Credulca	3.749,85D
Participação Outras Empresas - Sicredi	3.899,87D
Participação Outras Empresas-Credija	274.814,17D

HILARIO TEZZA
DESTRO:47555
270900

Assinado de forma digital
por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2023.05.10
15:46:54 -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 A.1,
CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.10 15:52:33-03'00'
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 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
IMOBILIZADO	364.766,76D
BENS EM OPERACAO	1.176.286,68D
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	811.523,17C
Deprec. Maquinas Equipamentos	166.380,76C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	644.895,51C
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: 2023.05.10 15:47:12 -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=B.R., ou=PP-Brasil, ou=AG 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: 2023.05.10 13:52:53-03'00'
Font: 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 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	31.568.822,03C
PASSIVO CIRCULANTE	36.606.508,30C
OBRIGAÇÕES	4.616.654,26C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	285.271,83C
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
FGTS a Recolher	20.993,16C
INSS a Recolher	155.848,97C
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	507,83C
Pro-labore a Pagar	2.237,46C
Salarios e Ordenados Pagar	19.716,75C
OBRIGACOES FISCAIS	63.332,19C
Cofins a Recolher	13.785,22C
COFINS a Recolher Parcelamento	9.209,68C
COFINS a Recolher Parcelamento	19.763,87C
ICMS a Recolher	3.404,33C
IRRF a Recolher	13.625,69C
ISS a Recolher	26,08C
Outros Impostos a Recolher	130,30C
PIS a Recolher	2.771,67C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
OUTRAS OBRIGACOES	4.268.050,24C
Adiantamento de Clientes	4.184.701,86C
Aluguel a Pagar	12.950,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
Seguros a Pagar	6.981,68C
CONTAS A PAGAR	20.396.676,04C
FORNECEDORES	20.343.145,20C
FORNECEDORES	20.343.145,20C
OUTRAS PROVISOES	53.530,84C
13º Salário (Provisão)	4.051,50C
Ferias (Provisão)	35.189,07C
FGTS 13º Salário (Provisão)	324,12C
FGTS Férias (Provisão)	3.459,66C
INSS 13º Salário (Provisão)	1.098,79C
INSS Férias (Provisão)	9.407,70C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.593.178,00C
FINANCIAMENTOS	109.459,73C
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	109.459,73C
EMPRESTIMOS	11.483.718,27C
(-) Encargos Financeiros Apropriar (CP)	177.724,66D
Bco Banrisul S/A	931.098,75C
Bco Brasil S/A	3.423.775,30C
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)	120.430,65C
Bco Sicredi (CP)	229.449,88C
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	16.981,11C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	16.981,11C
HILARIO TEZZA DESTRO:475552 70900	Assinado de forma digital por HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900 Dados: 2023.05.10 15:47:29 -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 vs, O=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: 2023.05.10 13:53:11 -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 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
EMPRESTIMOS	16.981,11C
Bco Sicredi S/A (LP)	16.981,11C
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: 2023.05.10
15:47:44 -03'00'

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: 2023.05.10 13:53:11 -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 01/01/2023 a 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS	729.331,66D
LUCRO BRUTO	74.074,33C
RECEITA LIQUIDA	264.167,17C
RECEITA BRUTA	282.124,19C
Receita de Aluguéis	11.924,01C
Vendas Mercadorias Prazo	62.215,40C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	51.445,00C
Vendas Mercadorias Vista	23.624,20C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	132.915,58C
(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	17.957,02D
Cofins	6.218,54D
ICMS S/ Vendas	10.388,39D
PIS S/ Faturamento	1.350,09D
CUSTOS TOTAIS	190.092,84D
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	190.092,84D
Custos Mercadorias Vendidas	189.680,31D
Frete e Carretos	412,53D
DESPESAS OPERACIONAIS	802.764,12D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.995,56D
DESPESAS COM PESSOAL	71.927,65D
13º Salário	4.051,50D
Ferias	5.401,86D
FGTS	4.819,33D
INSS	14.922,95D
Salarios e Ordenados	42.732,01D
DESPESAS DE OCUPACAO	7.649,00D
Aluguéis e Condominio	7.350,00D
Manutencao e Reparos	299,00D
DESP. UTILIDADES E SERVICOS	7.316,66D
Energia Eletrica	551,61D
Internet	652,21D
Seguros	2.201,19D
Taxa Agua	460,62D
Telefone	3.451,03D
HONORARIOS	3.906,00D
Diretoria	3.906,00D
DESPESAS GERAIS	100.585,25D
Bens de Pequeno Valor	530,00D
Conducoes e Lanches	335,90D
Depreciacoes/Amortizacoes	18.415,83D
Despesas c/ Veiculos	3.710,50D
Despesas c/ viagens e estadias	25,60D
Despesas c/Combustiveis	9.077,45D
Embalagens	69,00D
Honorarios	15.000,00D
Legais e Judiciais	3.540,00D
Licença de Uso	4.818,31D
Manutencao e Reparos	134,00D
Materiais Auxiliares/Consumo	1.118,07D
Multas	10.041,99D
Servicos de terceiros	70,00D
Serviços de Terceiros	33.698,60D
IMPOSTOS E TAXAS	12.611,00D
COFINS s/ Receita Financeira	34,50D
IPTU Imp.Pred.Ter.Urbano	644,28D
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	7.272,25D

HILARIO TEZZA
DESTRO:475552
70900

Assinado de forma digital
por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2023.05.10 15:48:02
-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: 2023.05.10 13:53:54-03'00'
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 31/03/2023

Descrição	Saldo Atual
PIS s/ Receita Financeira	5,61D
Taxa Licenca	4.654,36D
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	598.768,56D
DESPESAS FINANCEIRAS	599.631,21D
Descontos Concedidos	5,81D
Despesa Cartao	531,28D
Despesas Bancarias	669,03D
Juros Desp. s/ Empréstimos	596.969,38D
Juros Desp.s/Financiamento	1.389,96D
Juros Pagos ou Incorridos	65,75D
RECEITAS FINANCEIRAS	862,65C
Descontos Obtidos	115,00C
Juros Recebidos	511,76C
Juros s/Aplicacao Financ.	235,89C
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	641,87D
DESPESAS N/OPERACIONAIS	641,87D
DESPESAS N/DEDUTIVEIS	641,87D
Multas	641,87D

HILARIO TEZZA
DESTRO:475552
70900

Assinado de forma digital
por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2023.05.10
15:48:24 -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 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: 2023.05.10 13:54:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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