

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/2024

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 não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento o processo encontra-se em **fase cumprimento do plano de recuperação judicial**.

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.



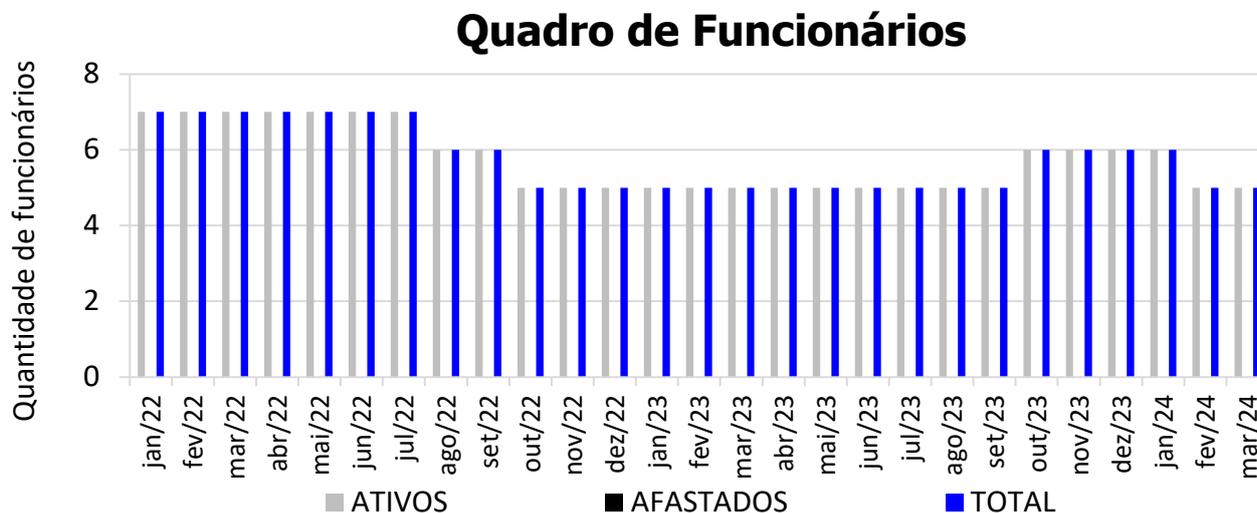
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.



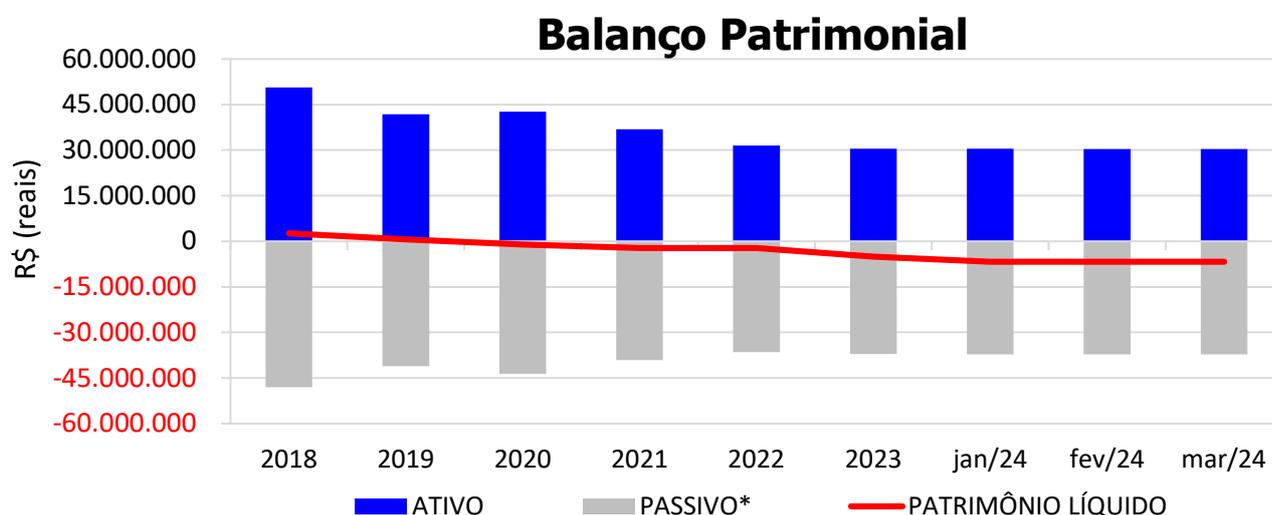
3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

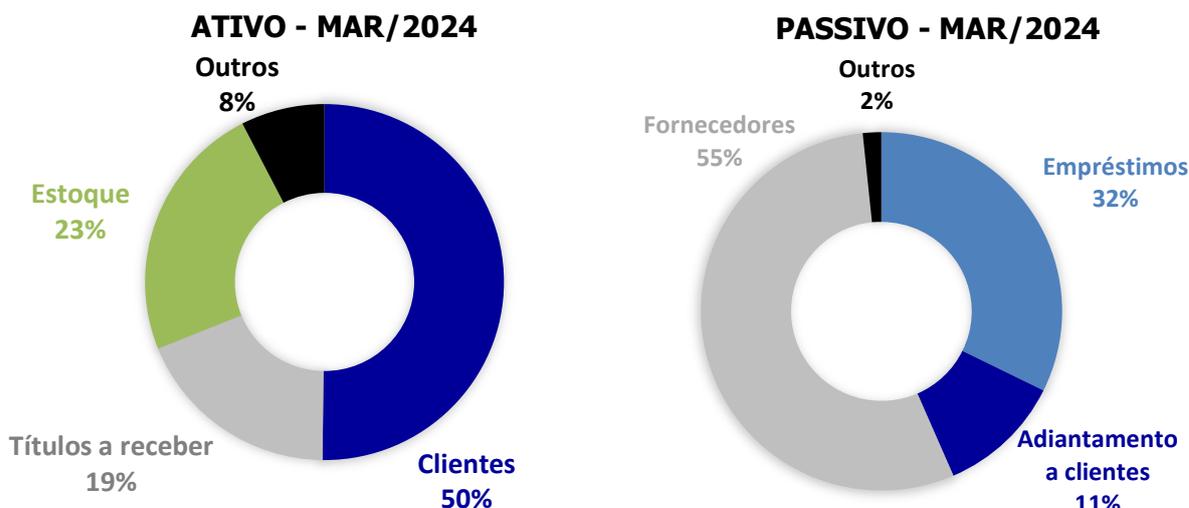
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 30.351.446**, sendo composto principalmente por: Clientes (50%), Estoque (23%), Títulos a receber (19%) e Outros (8%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 37.176.820**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (55%), Empréstimos (32%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (2%).

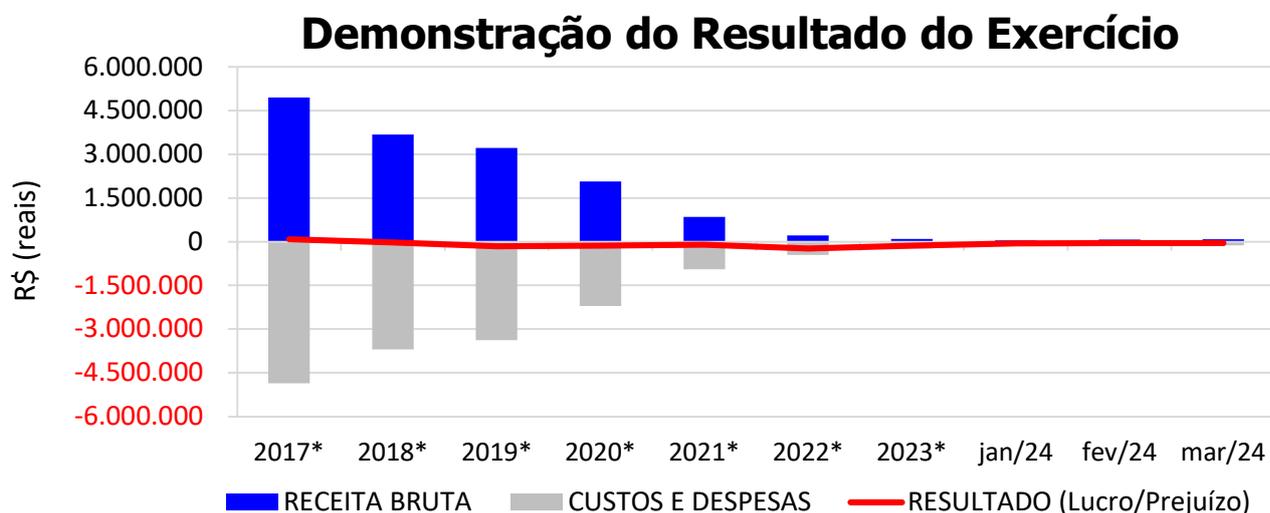


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Março/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 79.764** e **prejuízo contábil** de R\$ 46.175, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 151.112 ano de 2024.

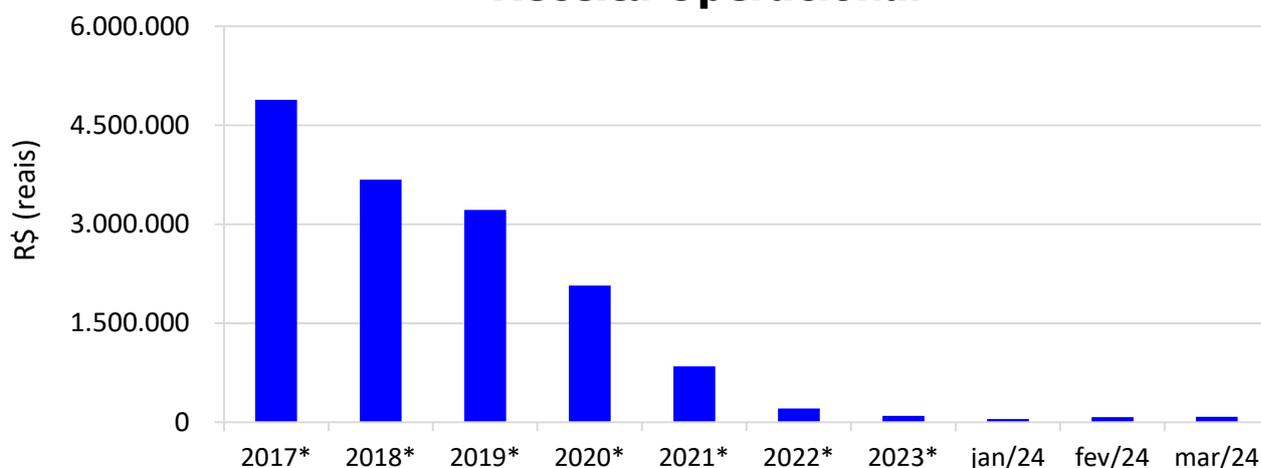


* Valor médio mensal do ano referência.

3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Março/2024** foi de **R\$ 79.704**, aumento de 8% em relação ao mês anterior.

Receita Operacional



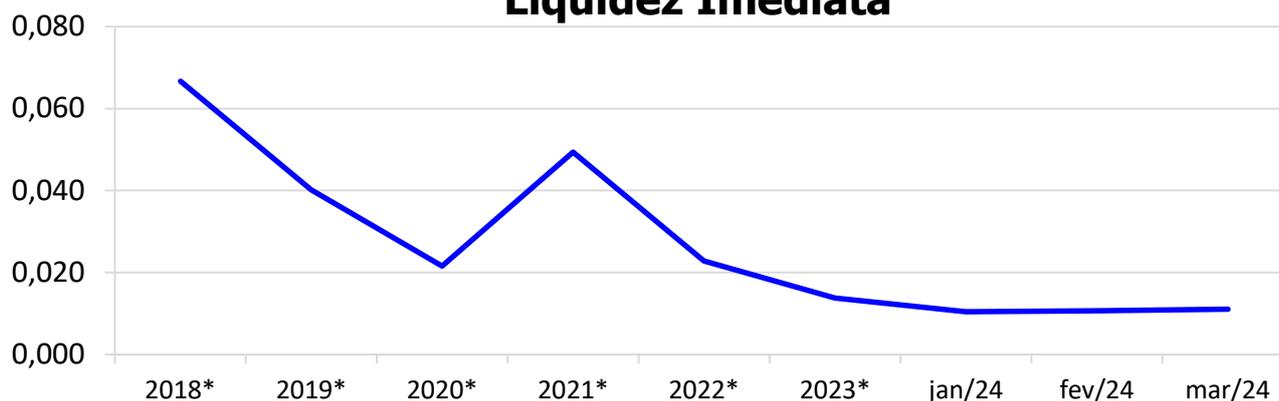
* Valor médio mensal do ano referência.

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

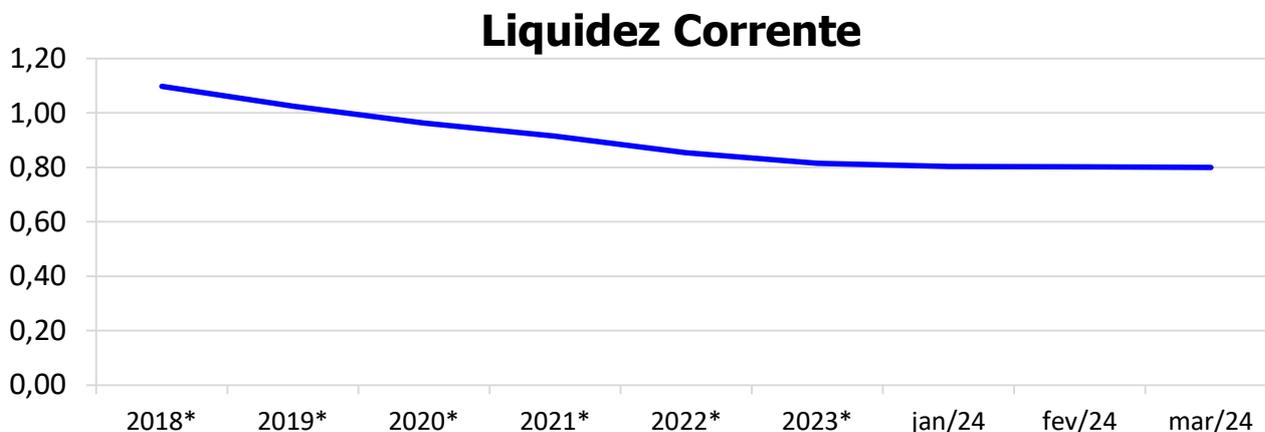


* Valor médio mensal do ano referência.

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

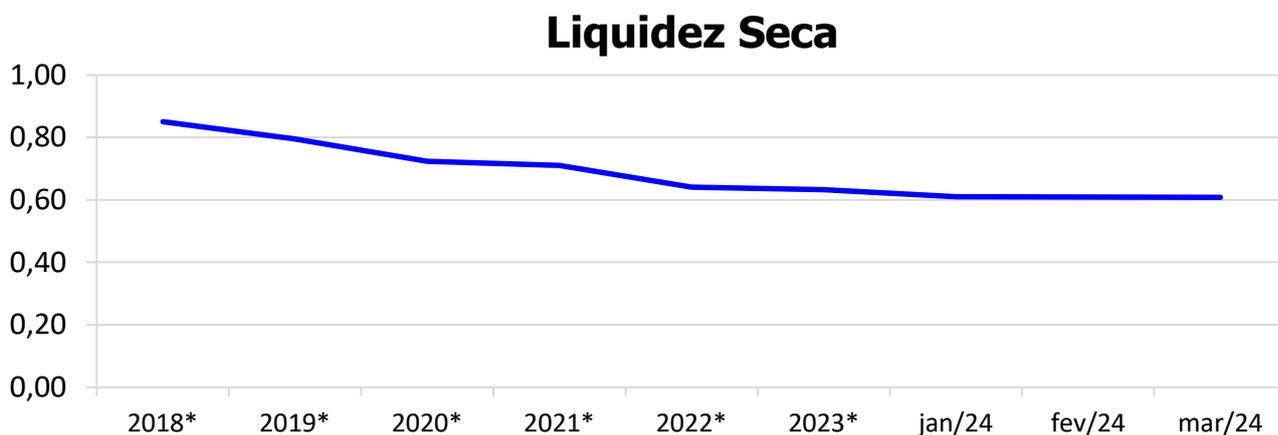
prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* 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*.



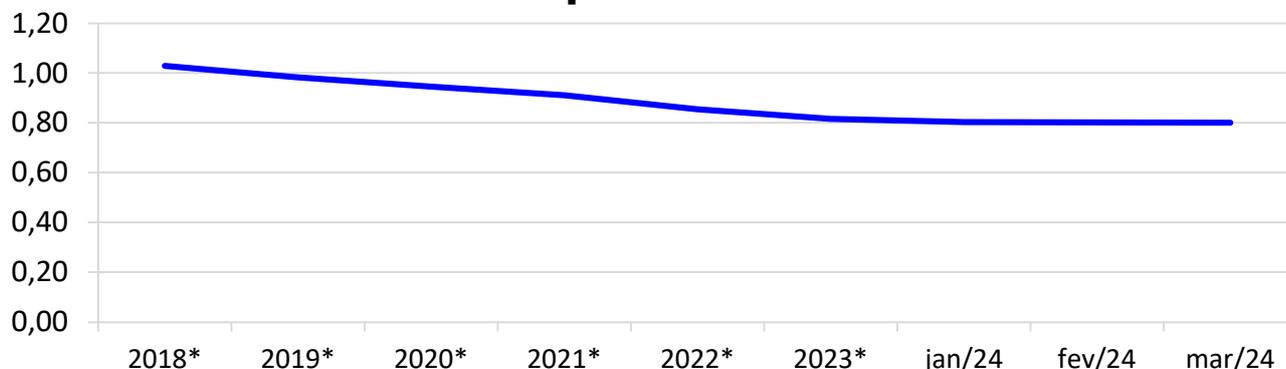
* Valor médio mensal do ano referência.

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.

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	0,15%
CLASSE III - CREDORES COM GARANTIA REAL	R\$ 738.153,73	3,08%
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 23.076.487,11	96,24%
CLASSE IV - CREDORES ME/EPP	R\$ 125.934,20	0,53%
TOTAL :	R\$ 23.977.577,15	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, 04 de junho de 2024.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial - CRA/SC 6.410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

PLANTAR AGROPECUÁRIA LTDA					Última atualização: 21/05/2024
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. Ligja 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	
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		nihil	Art. 56, § 2º
19/06/2023	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		491	Art. 58
19/06/2023	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.		505, 506 e 507	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>		
01/06/2023	5005096-50.2023.8.24.0004	Decisão em 03/04/2024		
19/04/2023	5003500-31.2023.8.24.0004	Aguardando decisão		
19/04/2023	5003501-16.2023.8.24.0004	Processo suspenso		
03/04/2023	5002996-25.2023.8.24.0004	Decisão em 02/04/2024		
03/04/2023	5002995-40.2023.8.24.0004	Decisão em 02/04/2024		
03/04/2023	5002997-10.2023.8.24.0004	Decisão em 01/04/2024		
01/12/2022	5011331-67.2022.8.24.0004	Decisão em 20/04/2023		
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 01/01/2024 a 31/03/2024

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	30.351.446,22D
ATIVO CIRCULANTE	29.773.684,77D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	410.146,84D
NUMERARIOS	401.012,77D
Caixa	401.012,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.128,68D
Banco C6	16,60D
Banco Stone	1.002,53D
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	84,71D
Caixa Economica Fed. S/A Ag - 0427 - C/C 902909-0	0,01C
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	8.005,39D
Bco do Brasil S/A	95,62D
Caixa Economica Federal S/A	7.909,77D
CREDITOS	15.227.857,83D
DUPLICATAS A RECEBER	15.227.857,83D
CLIENTES	15.227.857,83D
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	6.983.375,10D
TITULOS A RECEBER	5.677.658,15D
Adiantamento Fornecedores	5.418.654,95D
Aluguel a Receber	5.974,67D
Cartoes a Receber	10.238,67D
Emprestimos a Terceiros	242.789,86D
IMPOSTOS A RECUPERAR	19.862,12D
Contrib. Social Compensar	110,42D
IRRF a Compensar	19.751,70D
CHEQUES A RECEBER	1.285.854,83D
CHEQUES A COMPENSAR	1.285.854,83D
ESTOQUES	7.148.542,81D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.616.623,53D
Estoques de Mercadorias	6.616.623,53D
ESTOQUES FILIAL 1	531.919,28D
Estoques de Mercadorias	531.919,28D
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	3.762,19D
DESPESAS ANTECIPADAS	3.762,19D
Premios Seguros Apropriar	3.762,19D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.000,00D
CREDITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.000,00D
DIREITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.000,00D
Bco do Brasil Capitalização	3.000,00D
ATIVO PERMANENTE	574.761,45D
INVESTIMENTOS	278.714,04D
PARTICIPACAO PERMAN.OUTRAS EMPRESAS	278.714,04D
Participação Outras Empresas - Sicredi	3.899,87D
Participação Outras Empresas-Credija	274.814,17D
IMOBILIZADO	296.047,41D
BENS EM OPERACAO	1.176.300,07D
Adto Consorcio Banrisul	3.412,78D
HILARIO TEZZA DESTRO: 47555270900	
HILARIO TEZZA DESTRO Socio Administrador CPF: 475.552.709-00	
IODA SCHNEIDER PETERLE:415151 29934	
IODA SCHNEIDER PETERLE Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01285308 CPF: 415.151.299-34	

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC Multiplo, O=ICP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.10 07:32:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Balancete em 01/01/2024 a 31/03/2024

Descrição	Saldo Atual
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	717.235,25D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	880.255,91C
Deprec. Maquinas Equipamentos	179.837,10C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	700.171,91C
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:
47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC
SingularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=HILARIO TEZZA DESTRO:
47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.10 09:36:48
Foxit Reader Versão: 9.2.0

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

IODA
SCHNEIDER
PETERLE:415151
29934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
20181735000176, OU=AC SingularID Multipla,
O=ICP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.10 07:32:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Balancete em 01/01/2024 a 31/03/2024

Descrição	Saldo Atual
P A S S I V O	30.502.831,80C
PASSIVO CIRCULANTE	37.173.046,09C
OBRIGAÇÕES	4.656.771,90C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	311.906,95C
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
Ferias a Pagar	7.056,20C
FGTS a Recolher	24.038,26C
INSS a Recolher	181.069,10C
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	555,83C
Pro-labore a Pagar	1.256,68C
Salarios e Ordenados Pagar	11.963,22C
OBRIGACOES FISCAIS	80.909,18C
Cofins a Recolher	18.434,81C
COFINS a Recolher Parcelamento	9.209,68C
COFINS a Recolher Parcelamento	19.763,87C
ICMS a Recolher	12.255,40C
IRRF a Recolher	16.325,10C
ISS a Recolher	72,83C
Outros Impostos a Recolher	464,11C
PIS a Recolher	3.768,03C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
OUTRAS OBRIGACOES	4.263.955,77C
Adiantamento de Clientes	4.167.672,78C
Aluguel a Pagar	30.950,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
Obrigações c/ Clientes - Devoluções	1.500,00C
Obrigações de Terceiros-Realengo	1.500,00D
Seguros a Pagar	1.916,29C
CONTAS A PAGAR	20.438.779,19C
FORNECEDORES	20.393.079,09C
FORNECEDORES	20.393.079,09C
OUTRAS PROVISOES	45.700,10C
13º Salário (Provisão)	3.534,23C
Ferias (Provisão)	29.899,08C
FGTS 13º Salário (Provisão)	301,99C
FGTS Férias (Provisão)	3.051,29C
INSS 13º Salário (Provisão)	957,23C
INSS Férias (Provisão)	7.956,28C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.077.495,00C
FINANCIAMENTOS	80.338,03C
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	80.338,03C
EMPRESTIMOS	11.997.156,97C
Bco Banrisul S/A	931.098,75C
Bco Brasil S/A	3.605.206,10C
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)	177.801,53C
Bco Sicredi (CP)	326.362,24C
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

3.773,58C

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
HILARIO TEZZA DESTRO:
47555270900
HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176
OU=AC SINGULARID Multipia, C=CP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.10 07:32:56-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0
IODA SCHNEIDER PETERLE
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01285308
CPF: 415.151.299-34

Balancete em 01/01/2024 a 31/03/2024

Descrição	Saldo Atual
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	3.773,58C
EMPRESTIMOS	3.773,58C
Bco Sicredi S/A (LP)	3.773,58C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.673.987,87D
PATRIMONIO LIQUIDO	6.673.987,87D
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
Capital Subscrito	1.000.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	7.673.987,87D
Prejuizos Acumulados	7.673.987,87D

HILARIO
TEZZA
DESTRO:
47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC
SyngularID Multipla, C=BR, CN=HILARIO
TEZZA DESTRO:
47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.10 09:37:49
Foxit Reader Versão: 9.2.0

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER
PETERLE:415151
29934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC
SyngularID Multipla, C=BR, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.10 07:33:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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

Balancete em 01/01/2024 a 31/03/2024

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS	151.385,58D
LUCRO BRUTO	66.384,42C
RECEITA LIQUIDA	182.064,36C
RECEITA BRUTA	201.214,00C
Receita de Aluguéis	17.924,01C
Vendas Mercadorias Prazo	61.770,86C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	25.853,26C
Vendas Mercadorias Vista	19.136,15C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	75.134,72C
Vendas Servicos Prazo	1.395,00C
(-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	19.149,64D
Cofins	5.854,09D
ICMS S/ Vendas	10.482,74D
ISS S/ Servicos	41,85D
PIS S/ Faturamento	1.270,96D
Vendas Canceladas	1.500,00D
CUSTOS TOTAIS	115.679,94D
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	115.679,94D
Custos Mercadorias Vendidas	115.087,63D
Frete e Carretos	592,31D
DESPESAS OPERACIONAIS	217.613,81D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.917,10D
DESPESAS COM PESSOAL	63.070,71D
13º Salário	3.775,06D
Ferías	5.033,35D
FGTS	3.963,04D
INSS	11.951,17D
Salarios e Ordenados	38.348,09D
DESPESAS DE OCUPACAO	7.350,00D
Aluguéis e Condominio	7.350,00D
DESP. UTILIDADES E SERVICOS	6.538,87D
Energia Eletrica	563,46D
Internet	179,82D
Seguros	3.550,96D
Taxa Agua	678,98D
Telefone	1.565,65D
HONORARIOS	4.236,00D
Diretoria	4.236,00D
DESPESAS GERAIS	85.280,27D
Conducoes e Lanches	12,00D
Depreciacoes/Amortizacoes	13.789,67D
Despesas c/ Veiculos	300,00D
Despesas c/ viagens e estadias	127,90D
Despesas c/Combustiveis	4.493,44D
Honorarios	8.000,00D
Legais e Judiciais	1.207,52D
Licença de Uso	6.747,36D
Materiais Auxiliares/Consumo	1.082,31D
Multas	138,98D
Serviços de Terceiros	49.381,09D
IMPOSTOS E TAXAS	7.441,25D
COFINS s/ Receita Financeira	12,07D
IPTU Imp.Pred.Ter.Urbano	1.118,24D
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	5.423,80D
PIS s/ Receita Financeira	1,97D
Taxa Licenca	885,17D

HILARIO
TEZZA
DESTRO:
47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
DN: C=BR, OU=Presencial,
OU=20181735000176, O=AC
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil,
CN=HILARIO TEZZA DESTRO:
47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.10 09:38:12
Foxit Reader Versão: 9.2.0

IODA SCHNEIDER
PETERLE:415151
29934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176, O=AC
SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=IODA
SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.10 07:33:34.03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

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 01/01/2024 a 31/03/2024

Descrição	Saldo Atual
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	43.696,71D
DESPESAS FINANCEIRAS	43.880,08D
Descontos Concedidos	66,11D
Despesa Cartao	383,39D
Despesas Bancarias	809,19D
Juros Desp. s/ Empréstimos	42.031,19D
Juros Pagos ou Incorridos	590,20D
RECEITAS FINANCEIRAS	183,37C
Descontos Obtidos	0,03C
Juros s/Aplicacao Financ.	183,34C

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	156,19D
DESPESAS N/OPERACIONAIS	156,19D
DESPESAS N/DEDUTIVEIS	156,19D

Multas
Assinado digitalmente por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
DN: C=BR, OU=Referenciais
OU=20181735000176, OU=AC SingularID
Multiple, O=ICP-Brasil, CN=HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.10 07:33:53-03'00"
Foxit Reader Versão: 9.2.0

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=
20181735000176, OU=AC SingularID Multiple, O
=ICP-Brasil, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.10 07:33:53-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

IODA SCHNEIDER
PETERLE:415151
29934

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