

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

Agosto/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.



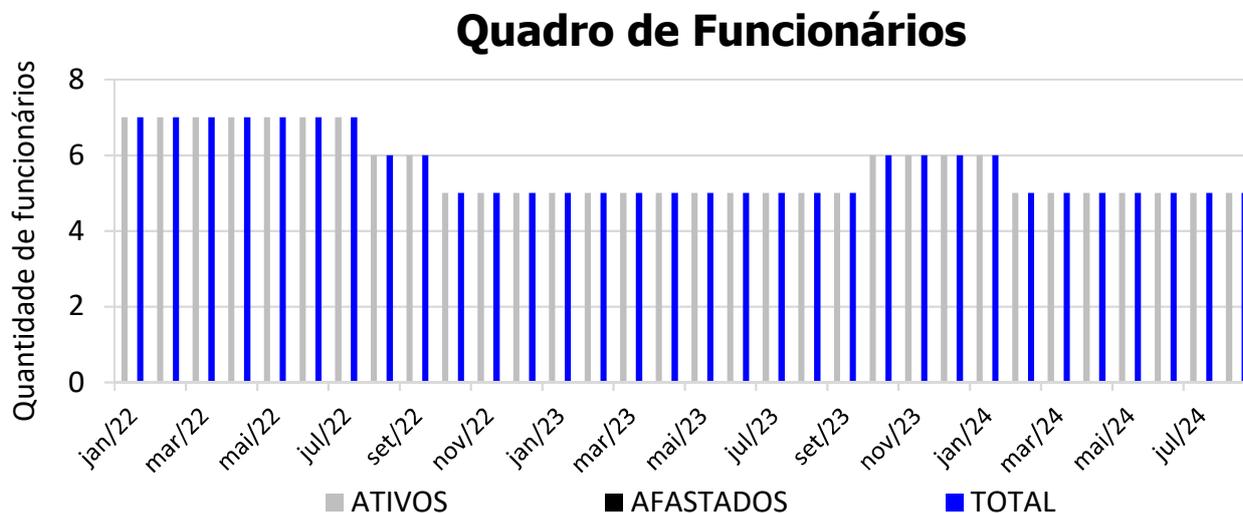
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.



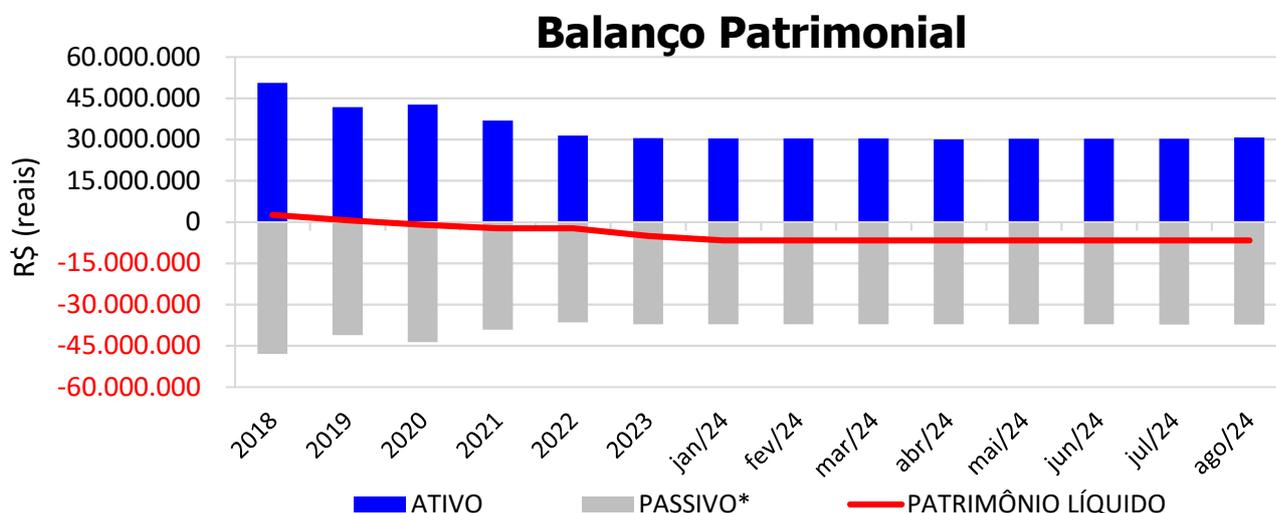
3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

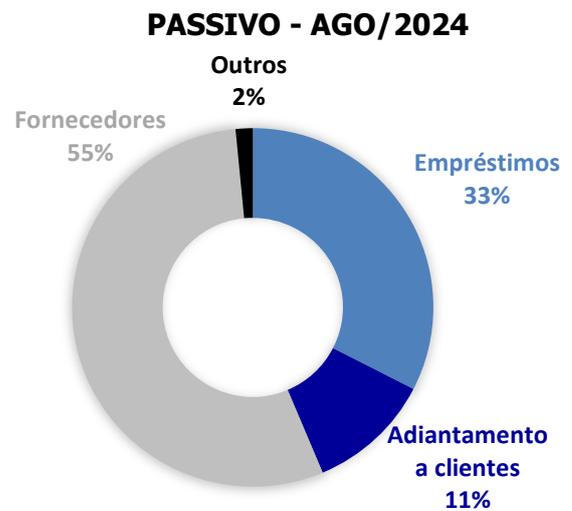
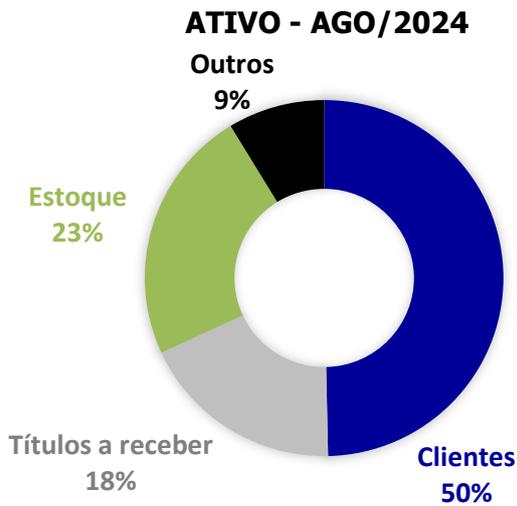
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Agosto/2024**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 30.736.303**, sendo composto principalmente por: Clientes (50%), Estoque (23%), Títulos a receber (18%) e Outros (9%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 37.309.943**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (55%), Empréstimos (33%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (2%).

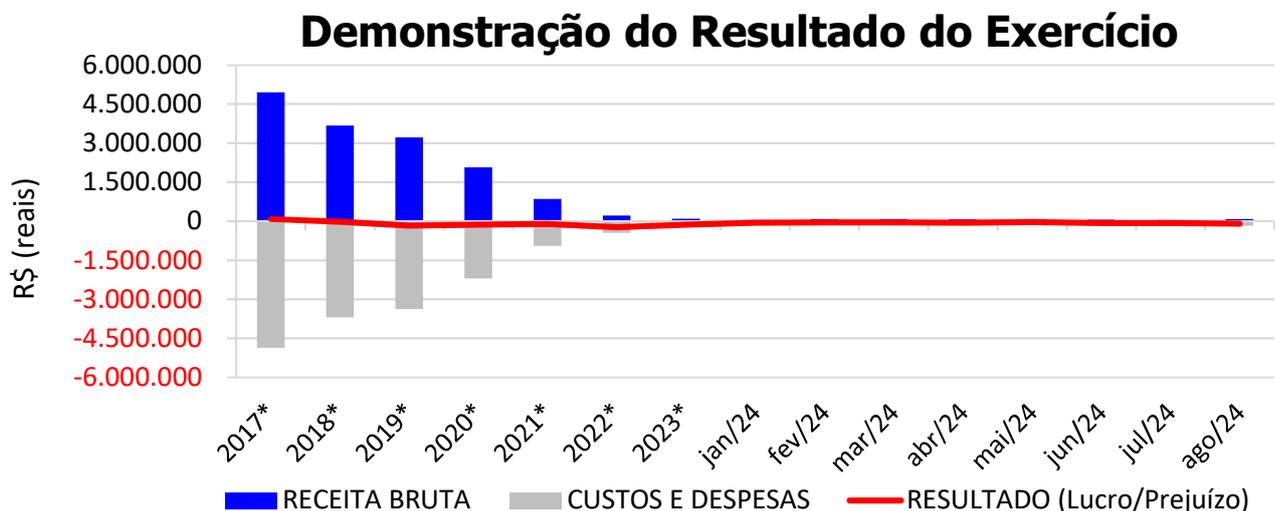


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2024** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 84.320** e **prejuízo contábil** de **R\$ 98.638**, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de **R\$ 465.499** no ano de 2024.

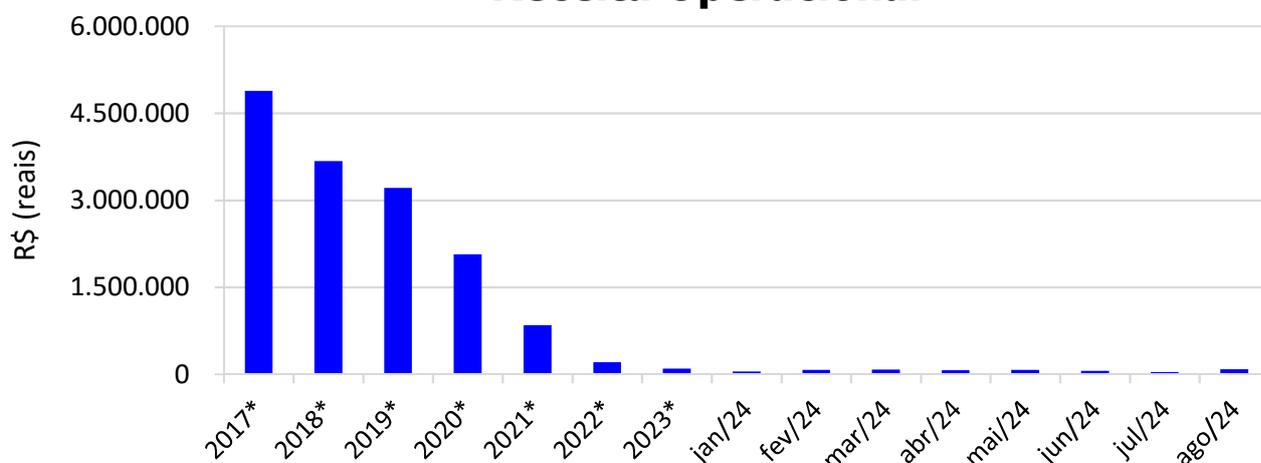


* Valor médio mensal do ano referência.

3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Agosto/2024** foi de **R\$ 84.259**, aumento de 121% em relação ao mês anterior.

Receita Operacional

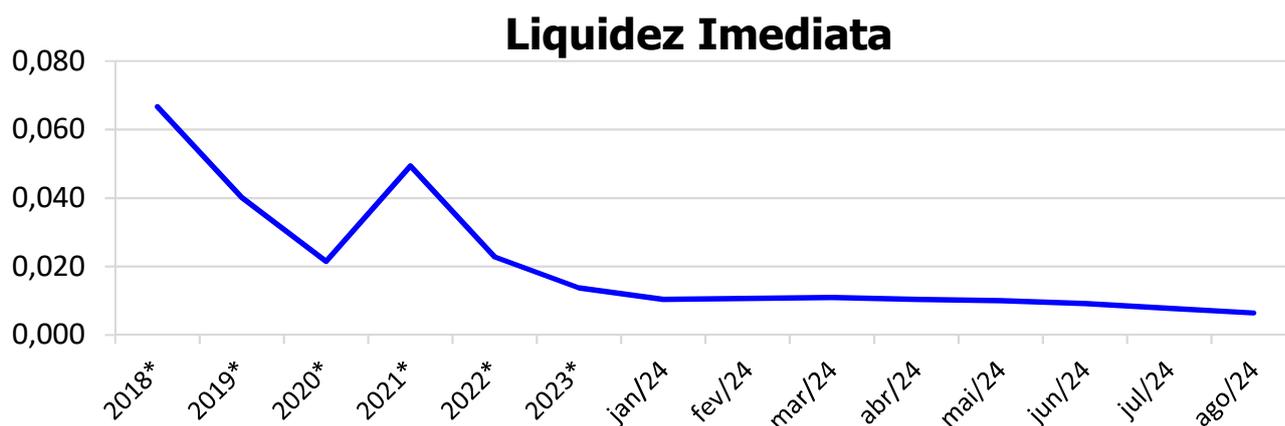


* Valor médio mensal do ano referência.

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.

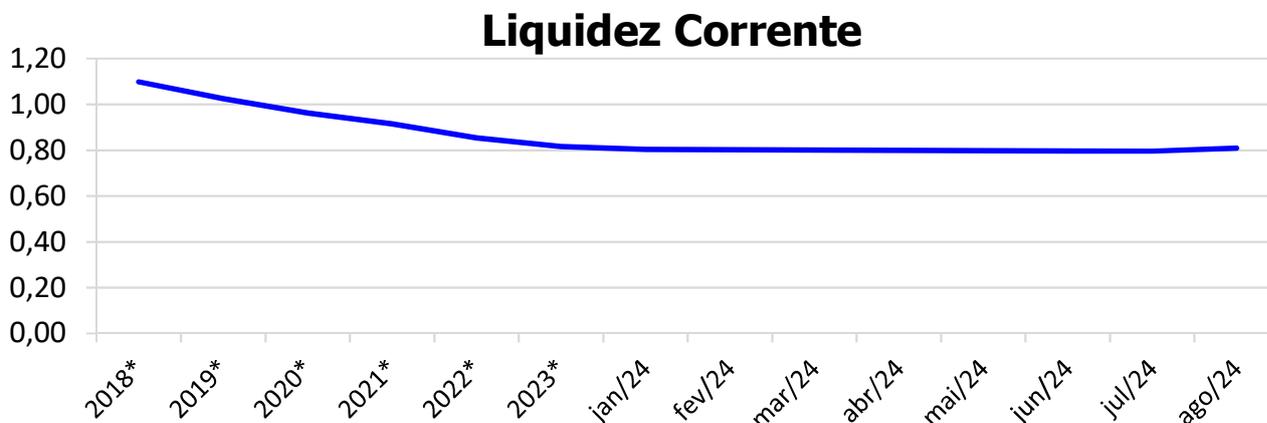


* Valor médio mensal do ano referência.

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

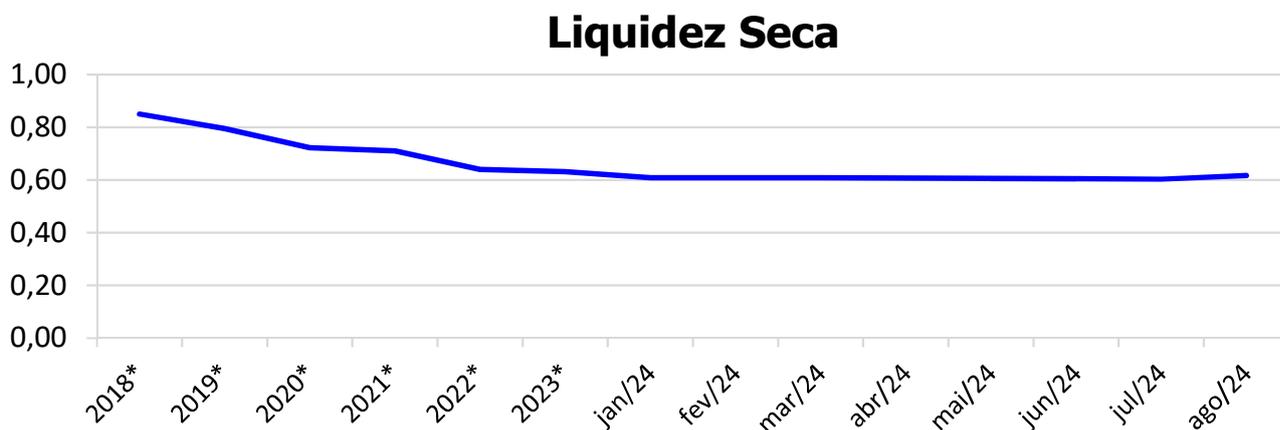
prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* 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*.



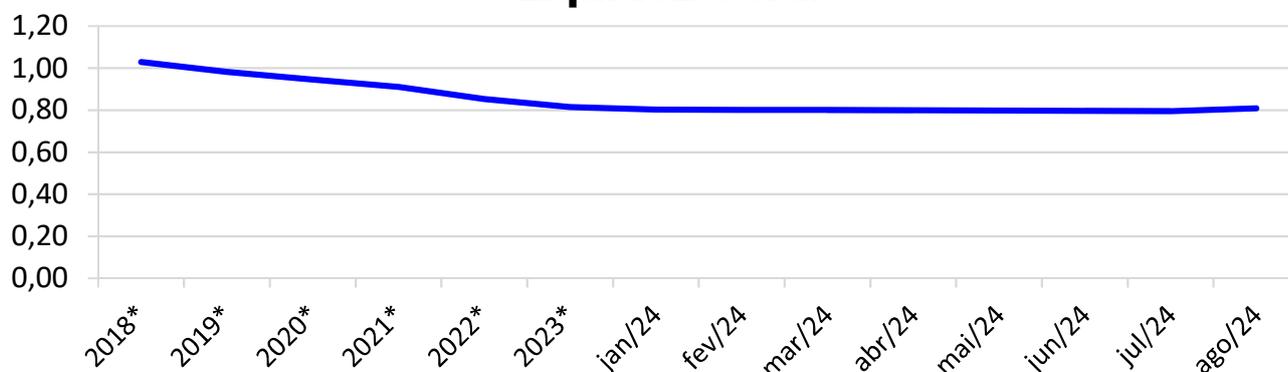
* Valor médio mensal do ano referência.

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.

Florianópolis – SC, 16 de outubro 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: 07/10/2024
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. 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		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>		
14/02/2024	5001318-38.2024.8.24.0004	Aguardando decisão		
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 31/08/2024

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	30.170.455,93D
ATIVO CIRCULANTE	29.604.609,31D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241.520,65D
NUMERARIOS	233.164,81D
Caixa	233.164,81D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	203,39D
Banco Squid	177,78D
Banco Stone	0,77D
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
Caixa Economica Fed. S/A Ag - 0427 - C/C 902909-0	0,01C
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	8.152,45D
Caixa Economica Federal S/A	8.152,45D
CREDITOS	15.262.574,61D
DUPLICATAS A RECEBER	15.262.574,61D
CLIENTES	15.262.574,61D
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	6.976.305,06D
TITULOS A RECEBER	5.667.945,69D
Adiantamento Fornecedores	5.414.323,83D
Aluguel a Receber	5.974,67D
Cartoes a Receber	4.857,33D
Emprestimos a Terceiros	242.789,86D
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.504,54D
Cofins a Compensar	1.030,30D
Contrib. Social Compensar	110,42D
ICMS a Compensar	1.334,40D
IRRF a Compensar	19.805,15D
PIS a Compensar	224,27D
CHEQUES A RECEBER	1.285.854,83D
CHEQUES A COMPENSAR	1.285.854,83D
ESTOQUES	7.121.801,42D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.526.996,98D
Estoques de Mercadorias	6.526.996,98D
ESTOQUES FILIAL 1	594.804,44D
Estoques de Mercadorias	594.804,44D
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	2.407,57D
DESPESAS ANTECIPADAS	2.407,57D
Premios Seguros Apropriar	2.407,57D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.370,69D
CREDITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.370,69D
DIREITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.370,69D
Bco do Brasil Capitalização	3.000,00D
Depositos Judiciais	370,69D
ATIVO PERMANENTE	562.475,93D
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

HILARIO
TEZZA
DESTRO:
47555270900

Assinado digitalmente por HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
DN: C=BR, OU=Presencial,
OU=20181735000176, OU=AC SyngularID
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.08 17:18:57
Foxit Reader Versão: 9.2.0

IODA SCHNEIDER
PETERLE:415151
29934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU
=AC SyngularID Múltipla, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.08 11:51:52-03'00"
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 31/08/2024

Descrição	Saldo Atual
IMOBILIZADO	283.761,89D
BENS EM OPERACAO	1.176.300,07D
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	717.235,25D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	892.541,43C
Deprec. Maquinas Equipamentos	184.872,62C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	707.421,91C
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, O=20181735000178, OU=AC SingularID
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.08 11:19:20
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, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Presencial, O=20181735000178, OU=AC
SingularID Múltipla, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.08 11:52:10-03'00"
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 31/08/2024

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	30.635.955,40C
PASSIVO CIRCULANTE	37.306.169,69C
OBRIGAÇÕES	4.639.198,55C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	305.739,73C
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
FGTS a Recolher	24.259,58C
INSS a Recolher	181.229,78C
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	548,33C
Pro-labore a Pagar	1.256,68C
Salarios e Ordenados Pagar	12.477,70C
OBRIGACOES FISCAIS	79.341,84C
Cofins a Recolher	16.806,48C
COFINS a Recolher Parcelamento	9.209,68C
COFINS a Recolher Parcelamento	19.763,87C
ICMS a Recolher	3.404,33C
ICMS a Recolher Parcelamento 19/06/2024	8.997,30C
IRRF a Recolher	16.583,01C
ISS a Recolher	82,56C
Outros Impostos a Recolher	464,11C
PIS a Recolher	3.415,15C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
OUTRAS OBRIGACOES	4.254.116,98C
Adiantamento de Clientes	4.152.250,28C
Aluguel a Pagar	38.450,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
CONTAS A PAGAR	20.530.860,97C
FORNECEDORES	20.464.643,90C
FORNECEDORES	20.464.643,90C
OUTRAS PROVISOES	66.217,07C
13º Salário (Provisão)	9.752,55C
Ferías (Provisão)	38.869,31C
FGTS 13º Salário (Provisão)	799,45C
FGTS Férias (Provisão)	3.768,92C
INSS 13º Salário (Provisão)	2.641,31C
INSS Férias (Provisão)	10.385,53C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.136.110,17C
FINANCIAMENTOS	67.077,18C
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	67.077,18C
EMPRESTIMOS	12.069.032,99C
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)	197.889,93C
Bco Sicredi (CP)	378.149,86C
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	3.773,58C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	3.773,58C
EMPRESTIMOS	3.773,58C
HILARIO TEZZA DESTRO: 47555270900	
HILARIO TEZZA DESTRO Socio Administrador CPF: 475.552.709-00	
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
 ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
 OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC
 SingularID Múltipla, CN=IODA SCHNEIDER
 PETERLE:41515129934
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.10.08 11:52:29-03'00"
 Fonte: PDF Renderer Versão: 2.0.0

Balancete em 01/01/2024 a 31/08/2024

Descrição	Saldo Atual
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

Assinado digitalmente por HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC SyngularID Múltipla, Ou=ICP-Brasil, CN=HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-10-09 17:19:58
Foxit Reader Versão: 9.2.0

HILARIO TEZZA DESTRO:
47555270900

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
DN: C=BR, Ou=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=AC SyngularID Múltipla, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-10-08 11:52:49-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

IODA SCHNEIDER PETERLE:
41515129934

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

Balancete em 01/01/2024 a 31/08/2024

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS	465.499,47D
LUCRO BRUTO	144.442,77C
RECEITA LIQUIDA	487.024,62C
RECEITA BRUTA	529.006,17C
Receita de Aluguéis	47.797,36C
Vendas Mercadorias Prazo	188.887,11C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	32.511,67C
Vendas Mercadorias Vista	47.002,63C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	211.412,40C
Vendas Servicos Prazo	1.395,00C
(-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	41.981,55D
Cofins	13.788,85D
ICMS S/ Vendas	23.534,65D
ISS S/ Servicos	41,85D
PIS S/ Faturamento	2.993,51D
Vendas Canceladas	1.622,69D
CUSTOS TOTAIS	342.581,85D
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	342.581,85D
Custos Mercadorias Vendidas	340.204,53D
Frete e Carretos	2.377,32D
DESPESAS OPERACIONAIS	605.732,48D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	488.496,97D
DESPESAS COM PESSOAL	183.126,31D
13º Salário	9.993,38D
Ferías	14.003,58D
FGTS	10.989,46D
INSS	37.149,86D
Salarios e Ordenados	110.990,03D
DESPESAS DE OCUPACAO	19.600,00D
Aluguéis e Condominio	19.600,00D
DESP. UTILIDADES E SERVICOS	14.117,79D
Energia Eletrica	1.418,37D
Internet	489,51D
Seguros	6.300,45D
Taxa Agua	2.315,20D
Telefone	3.594,26D
HONORARIOS	11.296,00D
Diretoria	11.296,00D
DESPESAS GERAIS	242.238,00D
Conducoes e Lanches	12,00D
Copa Cozinha Refeitório	3.800,98D
Depreciacoes/Amortizacoes	26.075,19D
Despesas c/ Veiculos	13.615,03D
Despesas c/ viagens e estadias	185,80D
Despesas c/Combustiveis	18.042,19D
Honorarios	22.000,00D
Legais e Judiciais	3.703,72D
Licença de Uso	17.992,96D
Materiais Auxiliares/Consumo	3.221,76D
Material de Escritorio	403,07D
Multas	2.196,65D
Servicos de terceiros	25,00D
Serviços de Terceiros	130.963,65D
IMPOSTOS E TAXAS	18.118,87D
COFINS s/ Receita Financeira	40,81D
IPTU Imp.Pred.Ter.Urbano	4.237,24D

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, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU=IC SyngularID Multipla, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Data: 2024.10.08 11:53:11-0300
Localização: 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 31/08/2024

Descrição	Saldo Atual
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	9.406,86D
PIS s/ Receita Financeira	6,64D
Taxa Licenca	4.427,32D
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	117.235,64D
DESPESAS FINANCEIRAS	118.198,26D
Descontos Concedidos	66,61D
Despesa Cartao	868,00D
Despesas Bancarias	1.665,86D
Juros Desp. s/ Empréstimos	113.907,21D
Juros Pagos ou Incorridos	1.690,58D
RECEITAS FINANCEIRAS	962,62C
Descontos Obtidos	139,17C
Juros Recebidos	343,27C
Juros s/Aplicacao Financ.	480,18C
OUTRAS REC.DESP.OPERACIONAIS	0,13C
LUCROS PREJ.PART.SOCIET.	0,13C
Lucro Participações em Cooperativa	0,13C
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	4.209,76D
DESPESAS N/OPERACIONAIS	4.209,76D
DESPESAS N/DEDUTIVEIS	4.209,76D
Multas	4.209,76D

HILARIO TEZZA DESTRO: 47555270900

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934

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