

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/2025

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. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	8
6. CONCLUSÃO	10
ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL	11
ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL.....	14

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.



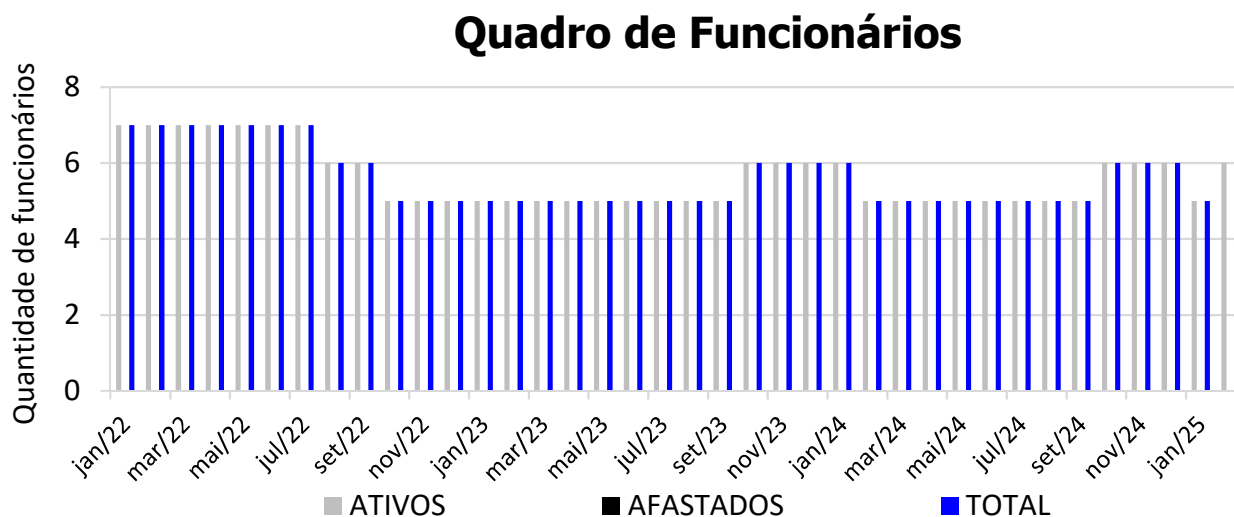
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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 **6 funcionários**, sendo **6 ativos** e **nenhum afastado**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



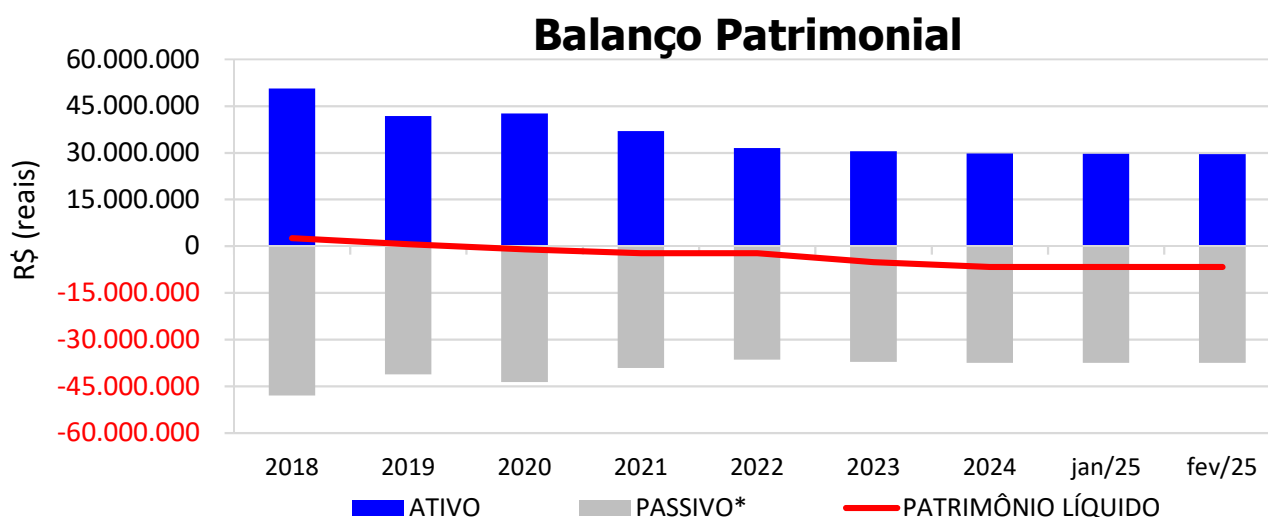
3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

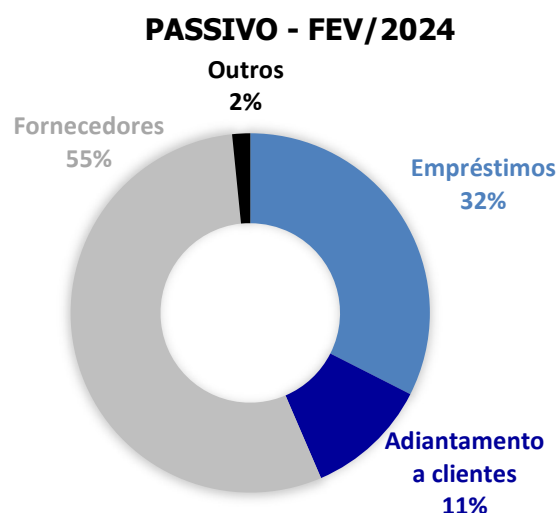
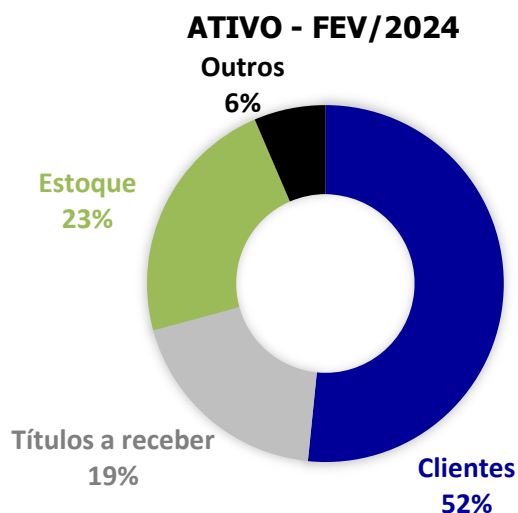
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 29.523.212**, sendo composto principalmente por: Clientes (52%), Estoque (23%), Títulos a receber (19%) e Outros (6%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 37.491.998**, sendo composto principalmente por: Fornecedores (55%), Empréstimos (32%), Adiantamento a clientes (11%) e Outros (2%).

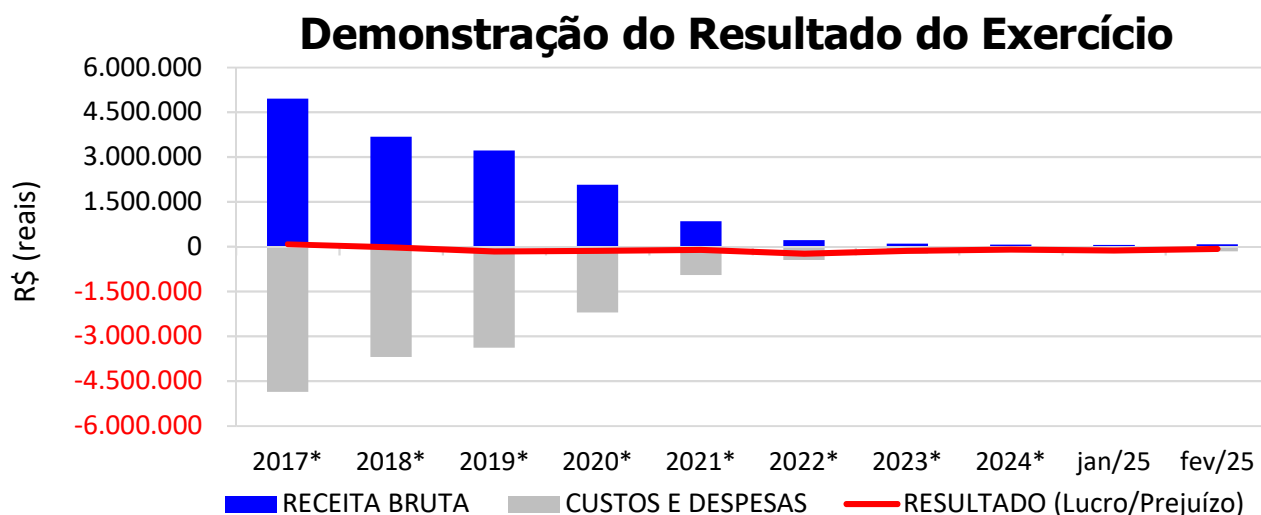


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



3.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Fevereiro/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 82.336** e prejuízo contábil de R\$ 75.538, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 197.573 no ano de 2025.

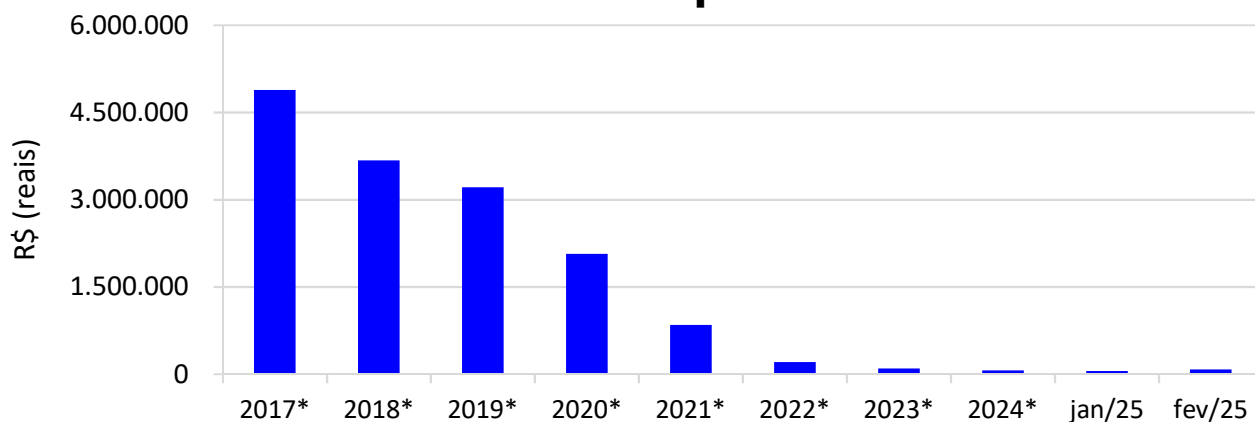


* Valor médio mensal do ano referência.

3.2.1. RECEITA OPERACIONAL

A **receita operacional** de **Fevereiro/2025** foi de **R\$ 82.336**, aumento de 25% em relação ao mês anterior.

Receita Operacional



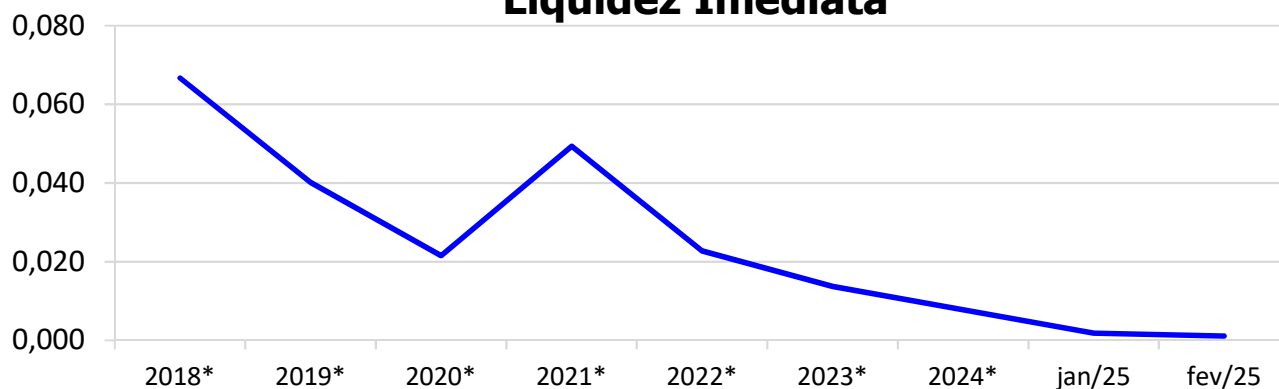
* Valor médio mensal do ano referência.

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

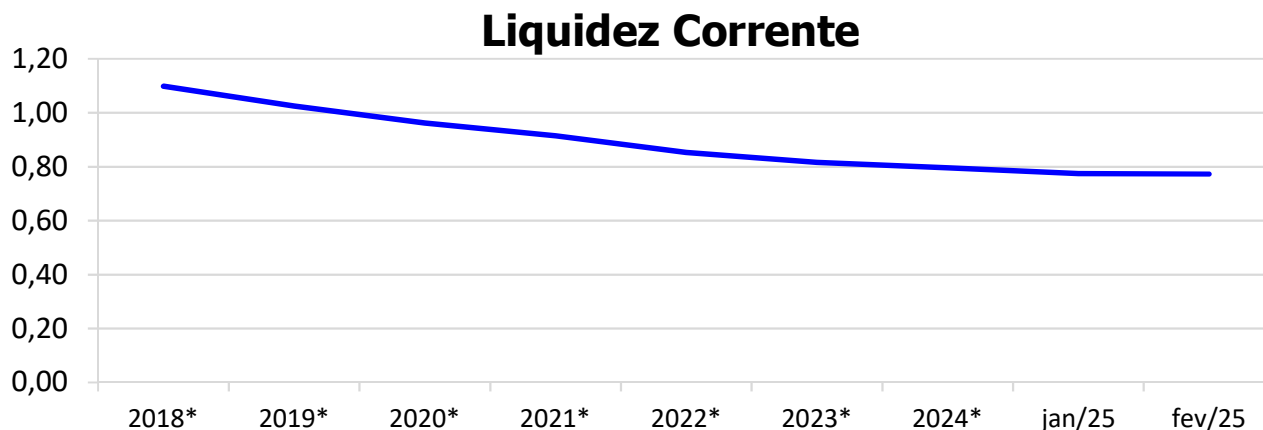


* Valor médio mensal do ano referência.

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

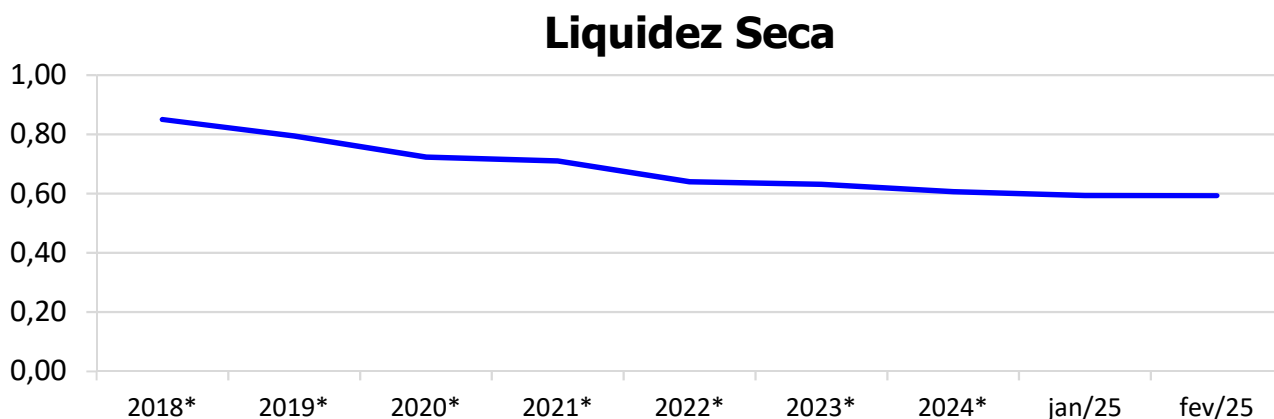
prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* 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*.



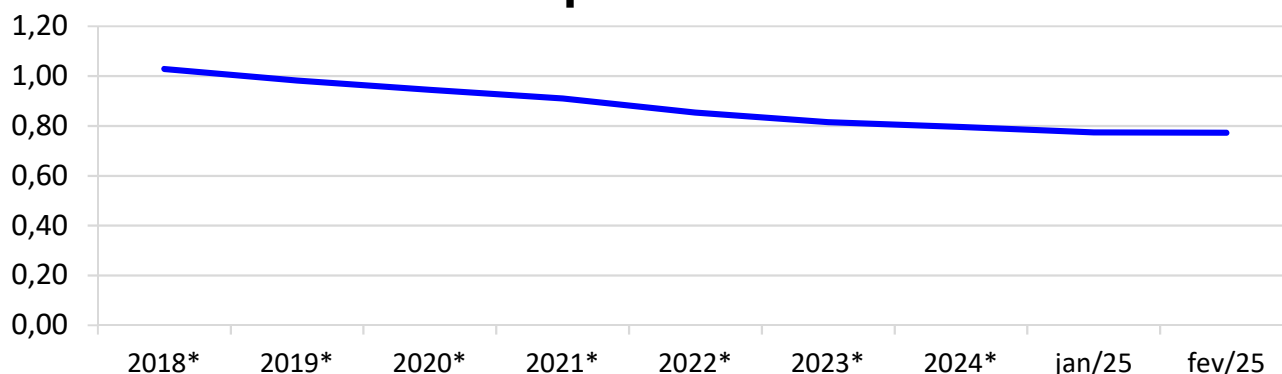
* Valor médio mensal do ano referência.

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 - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 37.002,11	0,15%
CLASSE III - CREDITORES COM GARANTIA REAL	R\$ 738.153,73	3,08%
CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 23.076.487,11	96,24%
CLASSE IV - CREDITORES ME/EPP	R\$ 125.934,20	0,53%
TOTAL : R\$ 23.977.577,15		100%

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial** foi apresentado dia **03/11/2022** ([evento 129](#)).

Posteriormente apresentou **Modificativo ao Plano de Recuperação Judicial** no dia **10/05/2023** ([evento 470](#)), o qual foi aprovado na Assembleia Geral de Credores (2º convocação-continuação) realizada em 10/05/2023 ([evento 4707](#)).

A **Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano** foi proferida em 19/06/2023 ([evento 491](#)). Portanto, apresentamos abaixo o quadro resumo do plano de recuperação judicial:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANTAR AGROPECUÁRIA LTDA				
Classe/ Condições	CARÊNCIA	DESÁGIO	PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO
TRABALHISTA	Não há carência.	• Crédito inferior à R\$ 50.000,01: não há deságio. • Crédito acima de R\$ 50.000,00: 50% de deságio	• 12 parcelas iguais e fixas, com o primeiro pagamento em 30 dias a contar da decisão de homologação do plano ou da inclusão do crédito no quadro geral de credores.	• TR + 1% a.a. (juros simples)
GARANTIA REAL	• 24 meses a contar da decisão de homologação do plano ou da inclusão do crédito no quadro geral de credores	• 70% de deságio.	• 13 prestações anuais e sucessivas - a partir do primeiro mês de Maio seguinte ao fim da carência.	• TR + 1% a.a. (juros simples)
QUIROGRAFÁRIO E ME / EPP	• 24 meses a contar da decisão de homologação do plano ou da inclusão do crédito no quadro geral de credores	• 70% de deságio.	• 13 prestações anuais, distribuídas em: - 1º e 2º ano: carência; - 3º ano: 3,00% - 4º ano: 4,00% - 5º ano: 4,75% - 6º ano: 5,75% - 7º ano: 6,25% - 8º ano: 7,00% - 9º ano: 7,75% - 10º ano: 8,50% - 11º ano: 9,25% - 12º ano: 10,00% - 13º ano: 10,75% - 14º ano: 11,25% - 15º ano: 11,75	• TR + 1% a.a. (juros simples)

ME/EPP	• 24 meses a contar da decisão de homologação do plano ou da inclusão do crédito no quadro geral de credores	• 70% de deságio.	• 13 prestações anuais, distribuídas em: - 1º e 2º ano: carência; - 3º ano: 3,00% - 4º ano: 4,00% - 5º ano: 4,75% - 6º ano: 5,75% - 7º ano: 6,25% - 8º ano: 7,00% - 9º ano: 7,75% - 10º ano: 8,50% - 11º ano: 9,25% - 12º ano: 10,00% - 13º ano: 10,75% - 14º ano: 11,25% - 15º ano: 11,75	• TR + 1% a.a. (juros simples)
---------------	--	---	--	--

6. 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, 29 de abril de 2025.

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

 Gladius CONSULTORIA CRA/SC 1025-J		PLANTAR AGROPECUÁRIA LTDA		Última atualização: 10/04/2025	
 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	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais			
	Comarca	Capital - SC			
	Juiz	Dr. Luiz Henrique Bonafelli			
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	nihil	55	Art. 33 e Art. 52, I	
16/09/2022	Comunicado aos Credores	Via e-mail e carta	nihil	Art. 22, I, a	
19/09/2022	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos de 15 dias) - Ao Administrador Judicial	Prazo 19/09/2022	nihil	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	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 26/12/2022	144	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
nihil	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	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)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
14/02/2024	5001318-38.2024.8.24.0004	Decisão em 06/11/2024		
01/06/2023	5005096-50.2023.8.24.0004	Decisão em 03/04/2024		
19/04/2023	5003500-31.2023.8.24.0004	Aguardando a realização de perícia		
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 01/01/2025 a 28/02/2025

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	29.523.212,49D
ATIVO CIRCULANTE	28.971.540,03D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.322,77D
NUMERARIOS	32.630,04D
Caixa	32.630,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.195,74D
Banco Squid	854,25D
Banco Stone	316,65D
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	8.496,99D
Caixa Economica Federal S/A	8.496,99D
CREDITOS	15.221.485,06D
DUPLICATAS A RECEBER	15.221.485,06D
CLIENTES	15.221.485,06D
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	6.974.359,19D
TITULOS A RECEBER	5.666.222,92D
Adiantamento Fornecedores	5.411.723,85D
Aluguel a Receber	5.974,67D
Cartoes a Receber	4.114,54D
Cheques a Compensar	1.620,00D
Emprestimos a Terceiros	242.789,86D
IMPOSTOS A RECUPERAR	22.281,44D
Cofins a Compensar	1.453,08D
Contrib. Social Compensar	110,42D
ICMS a Compensar	541,23D
IRRF a Compensar	19.858,99D
PIS a Compensar	317,72D
CHEQUES A RECEBER	1.285.854,83D
CHEQUES A COMPENSAR	1.285.854,83D
ESTOQUES	6.723.058,04D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	6.332.451,34D
Estoque de Mercadorias	6.332.451,34D
ESTOQUES FILIAL 1	390.606,70D
Estoque de Mercadorias	390.606,70D
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	10.314,97D
DESPESAS ANTECIPADAS	10.314,97D
Premios Seguros Apropriar	10.314,97D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.457,49D
CREDITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.457,49D
DIREITOS REALIZAVEL LONGO PRAZO	3.457,49D
Bco do Brasil Capitalização	3.000,00D
Depositos Judiciais	457,49D
ATIVO PERMANENTE	548.214,97D
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	269.500,93D

HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
900

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, CN=Presencial, CN=20181735000178, CN=AC SyngularID Multipla, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.10 08:39:41-03'00'
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 01/01/2025 a 28/02/2025

Descrição	Saldo Atual
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	906.802,39C
Deprec. Maquinas Equipamentos	190.433,58C
Deprec. Moveis Utensilios	246,90C
Deprec. Veiculos	716.121,91C
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:4755527
0900

Assinado de forma digital por HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A1, ou=Presencial, ou=34972008000152,
ou=AC SyngularID Multipla, cn=HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2025.04.23 08:15:36 -03'00'

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, OU=20181735000176, OU
=AC SyngularID Multipla, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.10 09:01:26 -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 01/01/2025 a 28/02/2025

Descrição	Saldo Atual
P A S S I V O	29.720.785,52C
PASSIVO CIRCULANTE	37.491.998,38C
OBRIGAÇÕES	4.653.235,05C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	305.817,30C
Contrib.Sindical Recolher	692,80C
FGTS a Recolher	24.408,24C
INSS a Recolher	185.976,25C
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	1.351,02C
Salarios e Ordenados Pagar	7.558,30C
OBRIGACOES FISCAIS	71.868,10C
Cofins a Recolher	16.806,49C
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	5.677,56C
IRRF a Recolher	12.459,28C
ISS a Recolher	52,26C
Outros Impostos a Recolher	464,12C
PIS a Recolher	3.415,16C
PIS a Recolher Parcelamento	615,35C
OUTRAS OBRIGACOES	4.275.549,65C
Adiantamento de Clientes	4.156.900,28C
Aluguel a Pagar	47.450,00C
Honorarios a Pagar	63.416,70C
Seguros a Pagar	7.782,67C
CONTAS A PAGAR	20.609.590,99C
FORNECEDORES	20.558.607,25C
FORNECEDORES	20.558.607,25C
OUTRAS PROVISOES	50.983,74C
13º Salário (Provisão)	2.438,92C
Ferias (Provisão)	36.591,52C
FGTS 13º Salário (Provisão)	195,10C
FGTS Férias (Provisão)	3.013,18C
INSS 13º Salário (Provisão)	660,54C
INSS Férias (Provisão)	8.084,48C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.229.172,34C
FINANCIAMENTOS	58.077,18C
Aymore Credito Financ. e Inv. S/A	58.077,18C
EMPRESTIMOS	12.171.095,16C
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)	226.674,43C
Bco Sicredi (CP)	451.427,53C
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
PATRIMONIO LIQUIDO	7.771.212,86D
PATRIMONIO LIQUIDO	7.771.212,86D
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C

HILARIO TEZZA
DESTRO:47555
270900

Assinado de forma digital por HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=4497908000102, ou=IC SyngularID
Multipla, cn=HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2025.04.23 08:15:56 -03'00'

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER
PETERLE:415151
29934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=20181735000176,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=IODA
SCHNEIDER PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.10 09:01:43 -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

Descrição	Saldo Atual
Capital Subscrito	1.000.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.771.212,86D
Prejuizos Acumulados	8.771.212,86D

HILARIO TEZZA
DESTRO:47555
270900

Assinado de forma digital por HILARIO
TEZZA DESTRO:47555270900
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=34979098000192, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=HILARIO TEZZA
DESTRO:47555270900
Dados: 2025.04.23 08:16:16 -03'00'

HILARIO TEZZA DESTRO
Socio Administrador
CPF: 475.552.709-00

IODA SCHNEIDER
PETERLE:415151
29934

Assinado digitalmente por IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Presencial, OU=20181735000176, OU
=AC SyngularID Multipla, CN=IODA SCHNEIDER
PETERLE:41515129934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.10 09:02:05 -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

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS	197.573,03D
LUCRO BRUTO	41.633,24D
RECEITA LIQUIDA	126.671,73C
RECEITA BRUTA	136.430,66C
Receita de Aluguéis	11.949,34C
Vendas Mercadorias Prazo	57.964,60C
Vendas Mercadorias Prazo FL 1	24.996,99C
Vendas Mercadorias Vista	9.454,25C
Vendas Mercadorias Vista FL 1	32.065,48C
(-)-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	9.758,93D
Cofins	2.859,35D
ICMS S/ Vendas	6.263,82D
PIS S/ Faturamento	620,78D
Vendas Canceladas	14,98D
CUSTOS TOTAIS	168.304,97D
CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	168.304,97D
Custos Mercadorias Vendidas	168.006,90D
Frete e Carretos	298,07D
DESPESAS OPERACIONAIS	153.860,10D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	118.078,62D
DESPESAS COM PESSOAL	40.915,88D
13º Salário	2.438,92D
Férias	3.251,82D
FGTS	2.944,48D
INSS	8.560,39D
Salários e Ordenados	23.720,27D
DESPESAS DE OCUPACAO	4.900,00D
Aluguéis e Condomínio	4.900,00D
DESP. UTILIDADES E SERVICOS	3.744,72D
Energia Elétrica	388,85D
Internet	88,80D
Seguros	1.723,44D
Taxa Água	446,42D
Telefone	1.097,21D
HONORARIOS	3.036,00D
Diretoria	3.036,00D
DESPESAS GERAIS	61.130,84D
Conduções e Lanches	30,00D
Depreciações/Amortizações	4.697,27D
Despesas c/ Veículos	5.637,00D
Despesas c/Combustíveis	5.345,22D
Honorários	3.800,00D
Legais e Judiciais	1.388,89D
Licença de Uso	4.774,52D
Materiais Auxiliares/Consumo	751,78D
Material de Escritório	85,20D
Multas	300,81D
Serviços de Terceiros	34.320,15D
IMPOSTOS E TAXAS	4.351,18D
COFINS s/ Receita Financeira	13,43D
IPTU Imp.Pred.Ter.Urbano	594,12D
IPVA Imp.Prop.Veic.Automot.	3.130,65D
PIS s/ Receita Financeira	2,18D
Taxa Licença	610,80D

Balancete em 01/01/2025 a 28/02/2025

Descrição	Saldo Atual
Despesa Cartao	307,40D
Despesas Bancarias	690,31D
Juros Desp. s/ Empréstimos	34.653,24D
Juros Pagos ou Incorridos	442,98D
RECEITAS FINANCEIRAS	335,77C
Descontos Obtidos	135,10C
Juros Recebidos	50,00C
Juros s/Aplicacao Financ.	150,67C
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	2.079,69D
DESPESAS N/OPERACIONAIS	2.079,69D
DESPESAS N/DEDUTIVEIS	2.079,69D
2.079,69D	2.079,69D

HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900

Multas

Assinado de forma digital por HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=34979098000192, ou=AC SyngularID Multipla, cn=HILARIO TEZZA DESTRO:47555270900

Dados: 2025.04.23 08:16:51 -03'00'

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=AC SyngularID Multipla, CN=IODA SCHNEIDER PETERLE:41515129934

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2025.04.10 09:02:46-03'00'

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