

EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE IMBITUBA –SC

Processo: 0301030-68.2017.8.24.0030

Tipo: Recuperação Judicial

Autores: *Imbituba Importadora Ltda.*

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, ***Agenor Daufenbach Júnior, Administrador Judicial*** no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de ***Importadora Imbituba Ltda.***, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, vem esta administração judicial apresentar:

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

Elaborando relatórios relativos ao faturamento mensal, bem como o número de funcionários ligados a empresa autora, como forma de monitoramento de suas atividades.

Desta feita, além dos dados informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Maio/2019**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

1 -DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

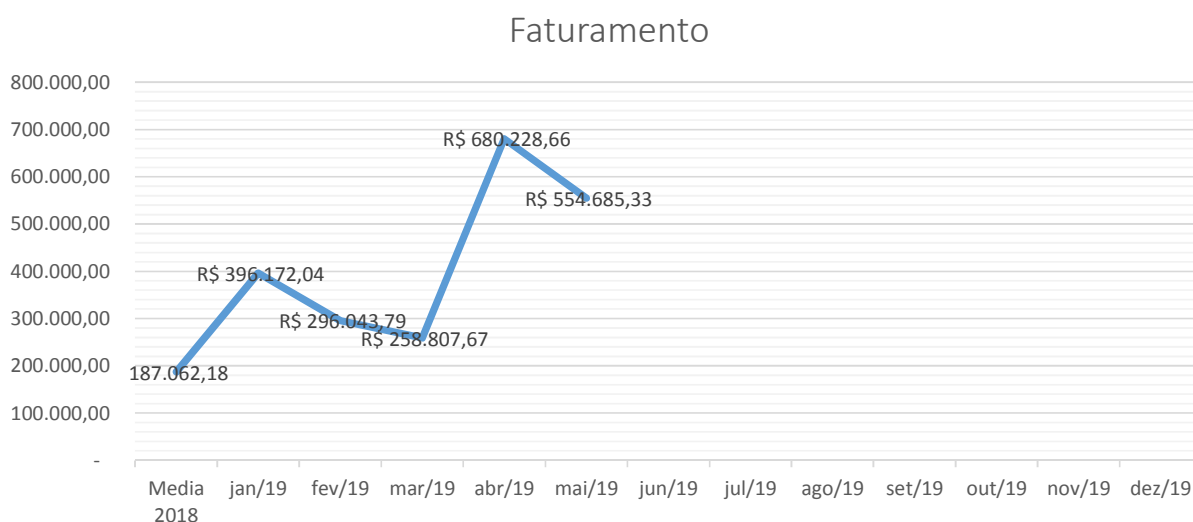
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

No decorrer dos anos, ampliou seu portfólio para importação e comercialização de fertilizantes, ramo este que continua atuando até atualmente.

Seus principais clientes são as indústrias de transformação de resinas, as cooperativas e os consumidores finais de fertilizantes.

1.1 –Dos Indicadores Financeiros e Operacional:

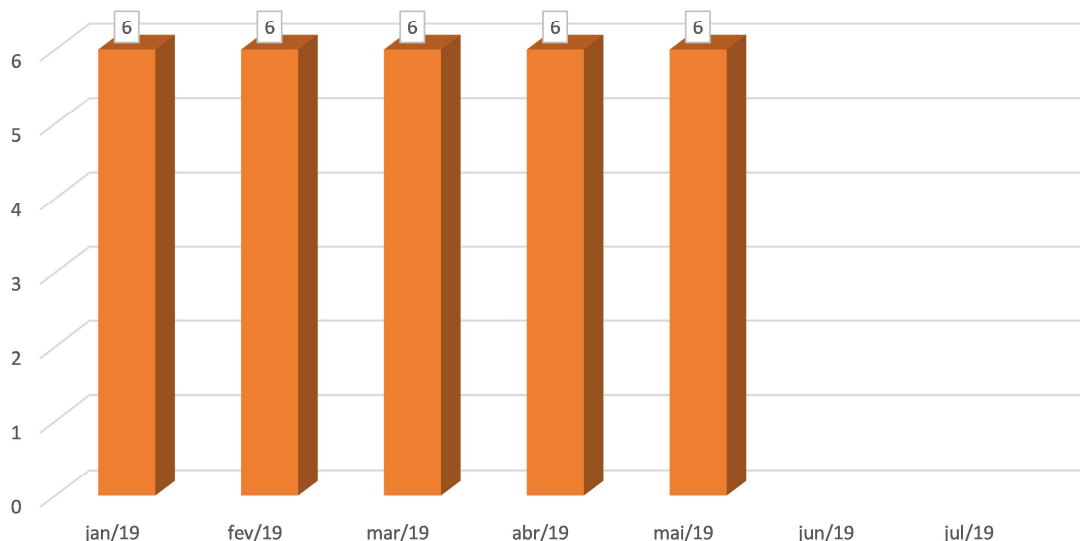
O faturamento da empresa no mês de **Maio/2019** foi de **R\$ R\$ 554.685,33**. Graficamente os faturamentos do ano de 2019:



1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

O quadro de funcionários é composto por profissionais atuantes nas áreas Administrativa e de Operação, chegando a um total de **06 funcionários** ligados a recuperanda no mês corrente. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

Quadro de Funcionários - 2019



As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Sobre as informações contábeis, seguem anexo, e fazem parte da presente peça, o balancete do mês de **Maio/19**, ofertado pelo setor competente.

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como do documento que a acompanha**, qual seja:

✓ **Balancete de Maio/2019;**

Termos em que,

Pede deferimento,

Imbituba-SC, 19 de Julho de 2019.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior

Rua Rui Barbosa, n.º **Adm. Judicial** CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120
Telefones:(48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

Centro Emp. Hannover
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010
Telefone:(47) 3028-8525

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.565.078,81D	3.317.259,57	3.445.351,04	2.436.987,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.498.633,21D	3.317.252,53	3.445.283,99	2.370.601,75D
3	1.1.1	DISPONIVEL	401.196,63D	2.269.122,53	1.998.137,72	672.181,44D
6	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	386.610,28D	1.245.525,62	1.632.134,90	1,00D
7	1.1.1.02.0001	BRABESCO	1,00D	877.962,55	877.962,55	1,00D
8	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	386.609,28D	295.000,00	681.609,28	0,00
11	1.1.1.02.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	49.763,07	49.763,07	0,00
17	1.1.1.02.0011	UNICRED SUL CATARINENSE	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
18	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	12.783,78D	1.023.596,91	364.200,25	672.180,44D
19	1.1.1.03.0001	BRABESCO APLICACOES	2.484,47D	454.093,84	364.199,22	92.379,09D
25	1.1.1.03.0008	BRABESCO TIT DE CAPITALIZACAO	10.299,31D	0,00	0,00	10.299,31D
27	1.1.1.03.0010	BCO BRASIL RF CP CORP 400 M	0,00	569.503,07	1,03	569.502,04D
1307	1.1.1.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.802,57D	0,00	1.802,57	0,00
1308	1.1.1.04.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.802,57D	0,00	1.802,57	0,00
28	1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	2.097.436,58D	1.048.130,00	1.447.146,27	1.698.420,31D
29	1.1.2.01	CLIENTES	64.720,82D	554.555,00	493.763,33	125.512,49D
1312	1.1.2.01.10316	ULTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMETROS LTDA	51.333,33D	105.267,50	156.600,83	0,00
1323	1.1.2.01.10321	M B IMPORTACAO, IND. E COMERCIO DE EMB, PLASTICAS L	0,00	124.875,00	87.412,50	37.462,50D
1327	1.1.2.01.10322	LAMICLAS ARTEFATOS DE BORRACHA E LAMINADOS PLAST	0,00	249.750,00	249.750,00	0,00
1332	1.1.2.01.10323	RECYTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA	13.387,49D	0,00	0,00	13.387,49D
1335	1.1.2.01.10326	PLASTICOS UMASOLDA LTDA	0,00	74.662,50	0,00	74.662,50D
350	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	548.899,57D	0,00	0,00	548.899,57D
361	1.1.2.02.0011	FERTISANTA FERTILIZANTES LTDA	548.899,57D	0,00	0,00	548.899,57D
362	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
380	1.1.2.03.0018	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
393	1.1.2.05	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	354.251,27D	58.988,58	77.839,12	335.400,73D
394	1.1.2.05.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	26.536,72	26.536,72	0,00
398	1.1.2.05.0005	PIS A RECUPERAR	8.154,46D	5.797,58	9.151,01	4.801,03D
400	1.1.2.05.0006	COFINS A RECUPERAR	36.749,92D	26.641,25	42.151,39	21.239,78D
1328	1.1.2.05.0008	IRPJ A COMPENSAR SALDO NEGATIVO	39.284,47D	0,00	0,00	39.284,47D
402	1.1.2.05.0009	IRRF A RECUPERAR	161.975,66D	13,00	0,00	261.988,69D
1329	1.1.2.05.0011	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS A COMPENSAR - SALDO NE	1.091,99D	0,00	0,00	1.091,99D
1330	1.1.2.05.0012	CSLL A COMPENSAR SALDO NEGATIVO	6.994,77D	0,00	0,00	6.994,77D
404	1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.129.564,92D	433.086,42	874.043,82	688.607,52D
405	1.1.2.06.0001	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	323.648,45D	102.410,00	363.115,25	62.943,20D
409	1.1.2.06.0005	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13D	0,00	0,00	51.642,13D
411	1.1.2.06.0008	ESTOQUE DE MERCADORIAS	754.274,34D	330.676,42	510.928,57	574.022.19D
416	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	66.445,60D	7,04	67,05	66.385,59D
417	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.838,98D	0,00	0,00	16.838,98D
420	1.2.1.02	OUTROS DIREITOS	16.838,98D	0,00	0,00	16.838,98D
422	1.2.1.02.0002	DEPOSITOS JUDICIAIS - BLOQUEIOS	16.838,98D	0,00	0,00	16.838,98D
423	1.2.2	INVESTIMENTOS	48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
424	1.2.2.01	BENS/ PARTICIPACOES SOCIETARIAS	48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
428	1.2.2.01.0004	UNICRED SUL CATARINENSES	48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
429	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	650,44D	7,04	67,05	590,43D
430	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	89.298,58D	0,00	0,00	89.298,58D
431	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.357,34D	0,00	0,00	5.357,34D
432	1.2.3.01.0002	SOFTWARE	1.483,91D	0,00	0,00	1.483,91D
433	1.2.3.01.0003	VEICULOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
434	1.2.3.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
435	1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	793,00D	0,00	0,00	793,00D
436	1.2.3.01.0006	VEICULOS - VALOR JUSTO	63.498,00D	0,00	0,00	63.498,00D
437	1.2.3.01.0007	EQUIP. INFORMATICA - VALOR JUSTO	2.678,67C	0,00	0,00	2.678,67C
438	1.2.3.01.0008	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	845,00C	0,00	0,00	845,00C
439	1.2.3.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADAS	88.648,14C	7,04	67,05	88.708,15C
440	1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.280,92C	0,00	30,79	5.311,71C
441	1.2.3.02.0002	AMORT ACUM SOFTWARE	1.445,52C	0,00	15,57	1.461,09C
442	1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM VEICULOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
443	1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	1.211,85C	0,00	14,08	1.225,93C
444	1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	495,96C	0,00	6,61	502,57C
445	1.2.3.02.0006	DEPREC ACUM VEICULOS - VALOR JUSTO	63.498,00C	0,00	0,00	63.498,00C
446	1.2.3.02.0007	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA- VALOR JUSTO	2.678,67D	0,00	0,00	2.678,67D
447	1.2.3.02.0008	DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO	605,44D	7,04	0,00	612,48D
448	2	PASSIVO	2.830.280,73C	200.216,14	123.353,01	2.753.417,60C
449	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.145,34C	127.154,43	114.662,75	91.653,66C
450	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	104.145,34C	127.154,43	114.662,75	91.653,66C
451	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.760,64C	12.563,95	13.561,25	4.757,94C
490	2.1.1.01.0038	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	0,00	1.034,25	1.034,25C
573	2.1.1.01.0120	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00C	788,00	788,00C	788,00C
579	2.1.1.01.0126	SIND DESP E AJUD ADUAN DE SC	0,00	0,00	280,00	280,00C
1300	2.1.1.01.0203	ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME	1.497,00C	1.497,00	1.497,00	1.497,00C
694	2.1.1.01.0241	GEAN MARI LAUDELINO - ME	119,00C	119,00	119,00	119,00C
729	2.1.1.01.0275	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	333,83C	2.485,51	2.511,37	359,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
745	2.1.1.01.0291	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	120,73	120,73	0,00
750	2.1.1.01.0296	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	765,00C	85,00	0,00	680,00C
754	2.1.1.01.0300	UNIMED SEGURADORA S/A	90,47C	90,47	0,00	0,00
762	2.1.1.01.0308	S A 3 CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
763	2.1.1.01.0309	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	247,90	247,90	0,00
766	2.1.1.01.0312	WINDEL SISTEMAS LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
1302	2.1.1.01.0314	PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
1338	2.1.1.01.10324	TIELI SUPERMERCADO LTDA	41,34C	41,34	0,00	0,00
1339	2.1.1.01.10325	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41	126,00C	126,00	0,00	0,00
1342	2.1.1.01.10326	DANILO BALTHAZAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
819	2.1.1.03	IMPOSTOS A RECOLHER	24.924,04C	50.684,49	38.930,62	13.170,17C
820	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	12,00C	12,00	27,75	27,75C
821	2.1.1.03.0002	ICMS A RECOLHER	17.813,24C	44.349,93	32.978,00	6.441,31C
822	2.1.1.03.0003	INSS A RECOLHER	2.858,67C	2.858,52	2.986,94	2.987,09C
825	2.1.1.03.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	86,02C	86,02	37,20	37,20C
827	2.1.1.03.0008	FGTS A RECOLHER	657,06C	657,13	682,51	682,44C
1317	2.1.1.03.0011	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	2.800,94C	2.024,78	1.763,13	2.539,29C
1318	2.1.1.03.0012	FUNDO DE EDUCAÇÃO - ICMS TTD	696,11C	696,11	455,09	455,09C
830	2.1.1.04	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	51.302,40	51.302,40	0,00
831	2.1.1.04.0001	PIS A RECOLHER	0,00	9.151,01	9.151,01	0,00
832	2.1.1.04.0002	COFINS A RECOLHER	0,00	42.151,39	42.151,39	0,00
834	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	50.852,50C	0,00	0,00	50.852,50C
872	2.1.1.05.0038	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	50.852,50C	0,00	0,00	50.852,50C
961	2.1.1.06	CREDORES DIVERSOS	287,36C	287,36	43,76	43,76C
964	2.1.1.06.0003	FARMACIA SAO LUIZ	287,36C	287,36	43,76	43,76C
970	2.1.1.07	DIVIDAS C/ PESSOAL	24.320,80C	12.316,23	10.824,72	22.829,29C
971	2.1.1.07.0001	ORDENADOS A PAGAR	7.113,58C	7.852,37	7.262,14	6.523,35C
972	2.1.1.07.0002	PROVISAO 13º SALARIO	2.466,21C	0,00	684,52	3.150,73C
973	2.1.1.07.0003	PROVISAO FERIAS	10.298,79C	1.798,55	445,51	8.945,75C
976	2.1.1.07.0006	INSS S/ PROVISAO DE 13º	660,97C	0,00	183,43	844,40C
977	2.1.1.07.0007	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	197,28C	0,00	54,76	252,04C
978	2.1.1.07.0008	INSS S/ PROVISAO FERIAS	2.760,09C	586,20	223,52	2.397,41C
979	2.1.1.07.0009	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	823,88C	174,99	66,72	715,61C
1311	2.1.1.07.0012	FERIAS A PAGAR	0,00	1.904,12	1.904,12	0,00
1005	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.069.658,60C	73.061,71	8.690,26	9.005.287,15C
1006	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.069.658,60C	73.061,71	8.690,26	9.005.287,15C
1029	2.2.1.07	PLANO DE RECUPERACAO	9.069.658,60C	73.061,71	8.690,26	9.005.287,15C
1030	2.2.1.07.0001	SQM	427.605,48C	498,64	0,00	427.106,84C
768	2.2.1.07.0002	COSAYACH NITRATOS S A	6.701.107,10C	0,00	0,00	6.701.107,10C
1032	2.2.1.07.0003	PEDRO KUZNIECOW	362.440,86C	0,00	0,00	362.440,86C
1033	2.2.1.07.0004	SONIA MARIA FRANCA	555.108,71C	0,00	0,00	555.108,71C
1034	2.2.1.07.0005	MARUSHA KUZNIECOW	84.815,00C	0,00	0,00	84.815,00C
1035	2.2.1.07.0006	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	54.315,00C	0,00	0,00	54.315,00C
1036	2.2.1.07.0007	UNICRED	327.010,14C	22.800,00	0,00	304.210,14C
1037	2.2.1.07.0008	CEF	817.969,75C	49.763,07	0,00	768.206,68C
1038	2.2.1.07.0009	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	260.713,44D	0,00	8.690,26	252.023,18D
1040	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.343.523,21D	0,00	0,00	6.343.523,21D
1041	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.420.000,00C	0,00	0,00	1.420.000,00C
1042	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.420.000,00C	0,00	0,00	1.420.000,00C
1044	2.4.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	692.250,00C	0,00	0,00	692.250,00C
1045	2.4.1.01.0003	SONIA MARIA LANZER FRANCA	443.750,00C	0,00	0,00	443.750,00C
1046	2.4.1.01.0004	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	142.000,00C	0,00	0,00	142.000,00C
1047	2.4.1.01.0005	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	142.000,00C	0,00	0,00	142.000,00C
1054	2.4.2	RESERVAS	621.258,59C	0,00	0,00	621.258,59C
1055	2.4.2.01	RESERVAS	621.258,59C	0,00	0,00	621.258,59C
1056	2.4.2.01.0001	RESERVA DE CAPITAL	602.630,54C	0,00	0,00	602.630,54C
1324	2.4.2.01.0002	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	18.628,05C	0,00	0,00	18.628,05C
1057	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.388.228,92D	0,00	0,00	8.388.228,92D
1058	2.4.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.388.228,92D	0,00	0,00	8.388.228,92D
1059	2.4.3.01.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.388.228,92D	0,00	0,00	8.388.228,92D
1062	2.4.4	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
1063	2.4.4.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
1064	2.4.4.01.0001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
1065	3	RECEITA	1.497.687,42C	84.280,40	593.308,11	2.006.715,13C
1066	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.630.694,53C	0,00	554.555,00	2.185.249,53C
1067	3.1.1	VENDA DE MERCADORIAS	1.630.694,53C	0,00	554.555,00	2.185.249,53C
1068	3.1.1.01	MERCADO INTERNO	1.630.694,53C	0,00	554.555,00	2.185.249,53C
1069	3.1.1.01.0001	RESINAS TERMOPLASTICAS	1.630.694,53C	0,00	554.555,00	2.185.249,53C
1083	3.2	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	259.184,56D	84.280,40	0,00	343.464,96D
1094	3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	259.184,56D	84.280,40	0,00	343.464,96D
1095	3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	259.184,56D	84.280,40	0,00	343.464,96D
1097	3.2.3.01.0002	ICMS	108.319,03D	32.976,00	0,00	141.297,03D
1099	3.2.3.01.0004	PIS	26.910,11D	9.151,01	0,00	36.061,12D

BALANCETE

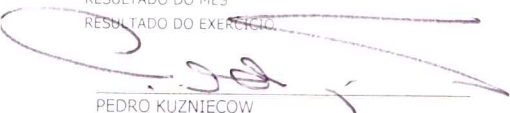
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1100	3.2.3.01.0005	COFINS	123.955,42D	42.151,39	0,00	166.106,81D
1105	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	51.571,97C	0,00	15.998,84	67.570,81C
1106	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	51.571,97C	0,00	15.998,84	67.570,81C
1107	3.3.1.01	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	51.021,79C	0,00	15.998,84	67.020,63C
1108	3.3.1.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	15,86C	0,00	130,33	146,19C
1109	3.3.1.01.0002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	51.005,93C	0,00	15.868,51	66.874,44C
1110	3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	550,18C	0,00	0,00	550,18C
1115	3.3.1.02.0005	JUROS ATIVOS	550,18C	0,00	0,00	550,18C
1124	3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.605,48C	0,00	22.754,27	97.359,75C
1125	3.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.605,48C	0,00	22.754,27	97.359,75C
1126	3.5.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.605,48C	0,00	22.754,27	97.359,75C
1127	3.5.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	1.118,00C	0,00	0,00	1.118,00C
1131	3.5.1.01.0005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	73.487,48C	0,00	22.754,27	96.241,75C
1146	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.762.889,34D	561.388,11	1.132,06	2.323.145,39D
1147	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	1.553.705,28D	510.928,57	0,00	2.064.633,85D
1148	4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.537.524,53D	510.928,57	0,00	2.048.453,10D
1149	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.537.524,53D	510.928,57	0,00	2.048.453,10D
1150	4.1.1.01.0001	MERCADORIAS	1.537.524,53D	510.928,57	0,00	2.048.453,10D
1155	4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	16.180,75D	0,00	0,00	16.180,75D
1160	4.1.4.02	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	16.180,75D	0,00	0,00	16.180,75D
1161	4.1.4.02.0001	FRETE S/ VENDAS	10.980,75D	0,00	0,00	10.980,75D
1162	4.1.4.02.0003	COMISSOES DE VENDAS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
1164	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	209.184,06D	50.459,54	1.132,06	258.511,54D
1165	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.830,20D	39.274,41	1.132,06	167.972,55D
1166	4.2.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	63.325,44D	14.774,18	1.125,02	76.974,60D
1168	4.2.1.01.0002	ORDENADOS E SALARIOS	31.999,81D	7.262,14	0,00	39.261,95D
1171	4.2.1.01.0005	FERIAS	3.997,80D	1.080,22	529,14	4.548,88D
1172	4.2.1.01.0006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.778,38D	684,52	0,00	3.462,90D
1173	4.2.1.01.0007	INSS	9.731,01D	2.353,25	246,00	11.838,26D
1174	4.2.1.01.0008	FGTS	4.884,05D	702,44	73,44	5.513,05D
1175	4.2.1.01.0009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	582,72D	0,00	0,00	582,72D
1180	4.2.1.01.0014	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	9.300,46D	2.511,37	0,00	11.811,83D
1181	4.2.1.01.0015	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMAÇEU	1.009,53C	0,00	276,44	1.285,97C
1182	4.2.1.01.0016	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	361,88D	0,00	0,00	361,88D
1183	4.2.1.01.0017	(-) RECUPERACAO SEGURO VIDA EM GRUPO	22,10C	0,00	0,00	22,10C
1184	4.2.1.01.0018	REMUNERACAO DE ESTAGIO	720,96D	180,24	0,00	901,20D
1185	4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	66.504,76D	24.500,23	7,04	90.997,95D
1188	4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.665,35D	135,00	0,00	1.800,35D
1189	4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1190	4.2.1.02.0005	MANUTENCAO DE VEICULOS	119,00D	119,00	0,00	238,00D
1192	4.2.1.02.0007	CORRESPONDENCIAS	125,20D	15,25	0,00	140,45D
1194	4.2.1.02.0009	VIAGENS	4.699,31D	4.145,15	0,00	8.844,46D
1196	4.2.1.02.0011	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	526,88D	120,73	0,00	647,61D
1200	4.2.1.02.0015	CURSOS E TREINAMENTOS	1.500,72D	0,00	0,00	1.500,72D
1201	4.2.1.02.0016	ASSESSORIA JURIDICA	3.948,00D	998,00	0,00	4.946,00D
1202	4.2.1.02.0017	ASSESSORIA CONTABIL	14.028,00D	5.507,00	0,00	19.535,00D
1203	4.2.1.02.0018	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1207	4.2.1.02.0022	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.487,02D	3.693,81	0,00	7.180,83D
1208	4.2.1.02.0023	QUOTAS DE DEPRECIACAO	240,69D	67,05	7,04	300,70D
1218	4.2.1.02.0033	DESPESAS DIVERSAS	309,84D	0,00	0,00	309,84D
1220	4.2.1.02.0035	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSOS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1221	4.2.1.02.0036	ASSINATURAS E PERIODICOS	250,20C	0,00	0,00	250,20C
1223	4.2.1.02.0038	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	24.315,63D	8.403,51	0,00	32.719,14D
1225	4.2.1.02.0040	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	762,94D	247,90	0,00	1.010,84D
1227	4.2.1.02.0042	AFRMM	5.805,73D	0,00	0,00	5.805,73D
1229	4.2.1.02.0044	CARTAO DE CREDITO	614,57D	141,20	0,00	755,77D
1230	4.2.1.02.0045	SEGUROS	406,08D	906,63	0,00	1.312,71D
1236	4.2.2	DESPESAS C/ VENDAS	285,00D	0,00	0,00	285,00D
1238	4.2.2.02	DESPESAS GERAIS	285,00D	0,00	0,00	285,00D
1239	4.2.2.02.0037	AMOSTRAS	285,00D	0,00	0,00	285,00D
1241	4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.793,31D	2.218,22	0,00	9.011,53D
1242	4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	6.793,31D	2.218,22	0,00	9.011,53D
1246	4.2.3.01.0004	IOF	5,70D	0,00	0,00	5,70D
1253	4.2.3.01.0011	IRRF	264,83D	0,00	0,00	264,83D
1319	4.2.3.01.0012	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	5.056,00D	1.763,13	0,00	6.819,13D
1320	4.2.3.01.0013	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	1.466,78D	455,09	0,00	1.921,87D
1254	4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	72.275,55D	8.966,91	0,00	81.242,46D
1255	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	72.275,55D	8.966,91	0,00	81.242,46D
1257	4.2.4.01.0001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	31.739,52D	0,00	0,00	31.739,52D
1258	4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	34.934,63D	8.690,26	0,00	43.624,89D
1259	4.2.4.01.0003	BANCARIAS	5.598,77D	276,65	0,00	5.875,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1260	4.2.4.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS/ TIT. INCOBRAVEIS	2,53D	0,00	0,00	2,53D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.565.078,81D	3.317.259,57	3.445.351,04	2.436.987,34D
PASSIVO	2.830.280,73C	200.216,14	123.353,01	2.753.417,60C
RECEITA	1.497.687,42C	84.280,40	593.308,11	2.006.715,13C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.762.889,34D	561.388,11	1.132,06	2.323.145,39D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.343.523,21D	0,00	0,00	6.343.523,21D
DESTINACOES DO LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.327.968,15D	3.878.647,68	3.446.483,10	4.760.132,73D
CONTAS CREDORAS	2.015.555,06D	284.496,54	716.661,12	1.583.390,48D
RESULTADO DO MES	0,00	560.256,05	509.027,71	51.228,34D
RESULTADO DO EXERCICIO	265.201,92D	2.323.145,39	2.006.715,13	316.430,26D


 PEDRO KUZNIECOW
 Sócio Administrador
 CPF: 140.614.810-53


 ANDREIA LEYDEANE MIRANDA
 Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 026250/O-5
 CPF: 983.804.009-68