

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 **Agosto/2019**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

1 -DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

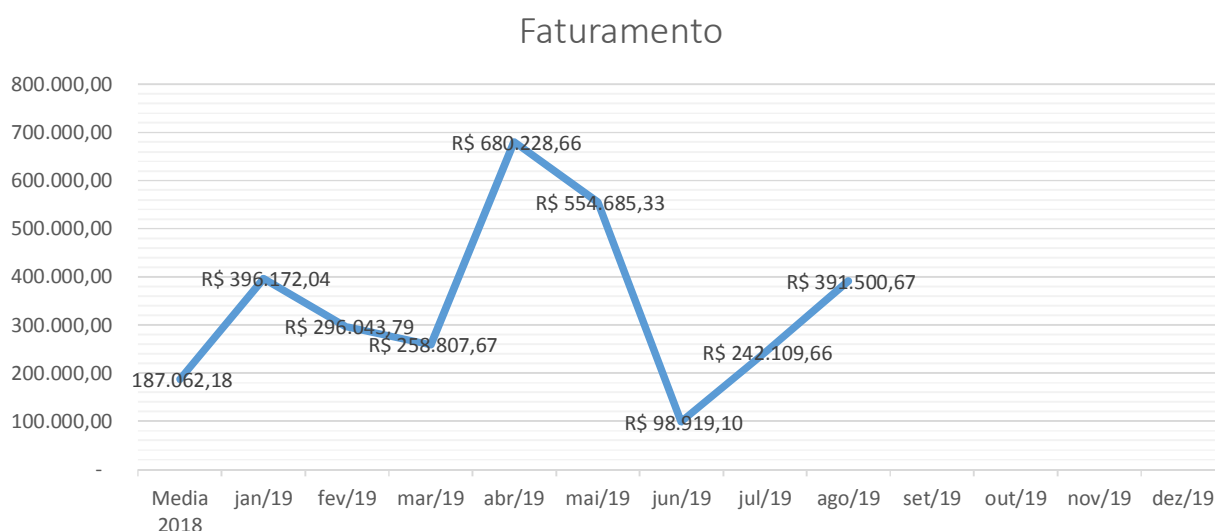
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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.

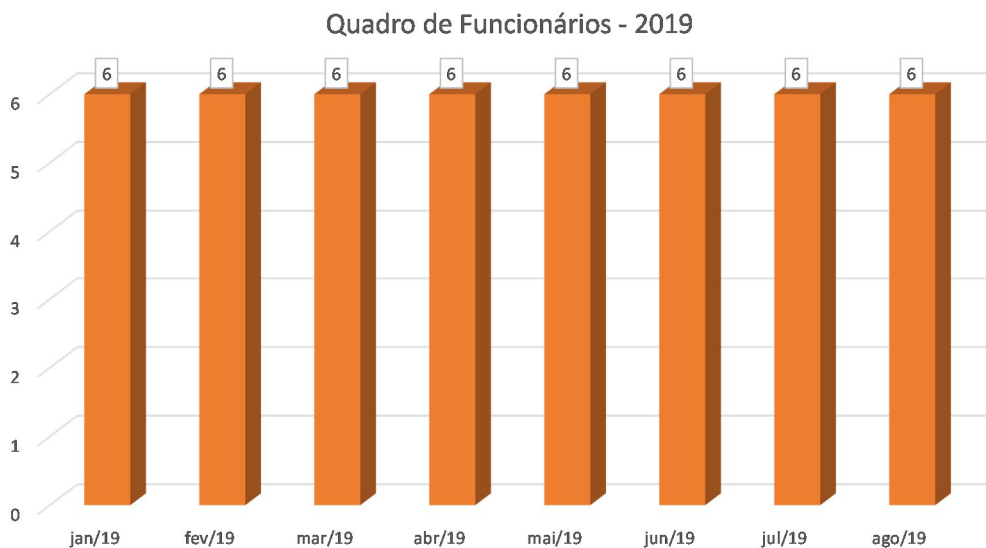
1.1 –Dos Indicadores Financeiros e Operacional:

O faturamento da empresa no mês de **Agosto/2019** foi de **R\$ 391.500,67**. 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.



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 **Agosto/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 Agosto/2019;**

Termos em que,

Pede deferimento,

Imbituba-SC, 15 de Outubro de 2019.


GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.441.493,93D	1.741.255,86	2.007.370,38	2.175.379,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.375.204,09D	1.741.248,82	2.007.349,69	2.109.103,22D
3	1.1.1	DISPONIVEL	12.108,10D	902.594,54	884.315,37	30.387,27D
6	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	432,42D	768.726,03	751.494,91	17.663,54D
7	1.1.1.02.0001	BRADESCO	1,00D	531.182,96	531.182,96	1,00D
8	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	431,42D	215.000,00	197.768,88	17.662,54D
11	1.1.1.02.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	22.493,07	22.493,07	0,00
17	1.1.1.02.0011	UNICRED SUL CATARINENSE	0,00	50,00	50,00	0,00
18	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	11.675,68D	133.868,51	132.820,46	12.723,73D
19	1.1.1.03.0001	BRADESCO APLICACOES	1.376,37D	133.868,51	132.820,46	2.424,42D
25	1.1.1.03.0008	BRADESCO TIT DE CAPITALIZACAO	10.299,31D	0,00	0,00	10.299,31D
28	1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	2.363.095,99D	838.654,28	1.123.034,32	2.078.715,95D
29	1.1.2.01	CLIENTES	267.121,32D	391.500,00	416.662,50	241.958,82D
1312	1.1.2.01.10316	ULTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMETROS LTDA	25.162,50D	0,00	25.162,50	0,00
1321	1.1.2.01.10319	LAMITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	131.625,00D	0,00	0,00	131.625,00D
1327	1.1.2.01.10322	LAMICLAS ARTEFATOS DE BORRACHA E LAMINADOS PLAST	0,00	391.500,00	391.500,00	0,00
1347	1.1.2.01.10327	PK COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI	110.333,82D	0,00	0,00	110.333,82D
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	9.474,25	9.474,25	0,00
380	1.1.2.03.0018	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	7.986,32	7.986,32	0,00
384	1.1.2.03.0022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.487,93	1.487,93	0,00
393	1.1.2.05	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	335.986,10D	34.410,50	39.210,61	331.185,99D
394	1.1.2.05.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	3.593,46	3.593,46	0,00
398	1.1.2.05.0005	PIS A RECUPERAR	5.921,00D	5.507,73	6.353,32	5.075,41D
400	1.1.2.05.0006	COFINS A RECUPERAR	26.312,40D	25.309,31	29.263,83	22.357,88D
1328	1.1.2.05.0008	IRPJ A COMPENSAR SALDO NEGATIVO	33.429,94D	0,00	0,00	33.429,94D
402	1.1.2.05.0009	IRRF A RECUPERAR	262.236,00D	0,00	0,00	262.236,00D
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	1.211.089,00D	403.269,53	657.686,96	956.671,57D
405	1.1.2.06.0001	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	493.394,56D	89.114,60	344.971,97	237.537,19D
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	666.052,31D	314.154,93	312.714,99	667.492,25D
416	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	66.289,84D	7,04	20,69	66.276,19D
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	494,68D	7,04	20,69	481,03D
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	88.803,90C	7,04	20,69	88.817,55C
440	1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.357,34C	0,00	0,00	5.357,34C
441	1.2.3.02.0002	AMORT ACUM SOFTWARE	1.483,91C	0,00	0,00	1.483,91C
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	1.254,09C	0,00	14,08	1.268,17C
444	1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	515,79C	0,00	6,61	522,40C
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	626,56D	7,04	0,00	633,60D
448	2	PASSIVO	2.818.266,56C	454.500,76	239.322,79	2.603.088,59C
449	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	192.206,49C	271.355,90	190.134,29	110.984,88C
450	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	192.206,49C	271.355,90	190.134,29	110.984,88C
451	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.845,00C	20.066,44	20.613,53	3.392,09C
490	2.1.1.01.0038	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	2.068,50	2.068,50	0,00
573	2.1.1.01.0120	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00C	788,00	788,00	788,00C
579	2.1.1.01.0126	SIND DESP E AJUD ADUAN DE SC	0,00	560,00	560,00	0,00
1300	2.1.1.01.0203	ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME	1.497,00C	1.497,00	1.497,00	1.497,00C
729	2.1.1.01.0275	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	0,00	3.028,71	3.660,80	632,09C
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	510,00C	125,00	40,00	425,00C
757	2.1.1.01.0303	ALILOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	0,00	6.450,00	6.450,00	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	4.483,50	4.483,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1299	2.1.1.01.10313	D.A.C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
1342	2.1.1.01.10326	DANILO BALTHAZAR	0,00	500,00	500,00	0,00
1344	2.1.1.01.10328	TREVO SUL COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO EIRELI	50,00C	0,00	0,00	50,00C
819	2.1.1.03	IMPOSTOS A RECOLHER	11.009,35C	25.329,35	21.232,77	6.912,77C
820	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	12,00C	27,75	43,50	27,75C
821	2.1.1.03.0002	ICMS A RECOLHER	5.165,69C	20.512,84	15.671,60	324,45C
822	2.1.1.03.0003	INSS A RECOLHER	3.030,44C	3.030,15	3.107,57	3.107,86C
825	2.1.1.03.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	98,99C	98,35	134,84	135,48C
827	2.1.1.03.0008	FGTS A RECOLHER	692,33C	692,43	709,26	709,16C
1317	2.1.1.03.0011	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	1.545,73C	503,66	1.331,10	2.373,17C
1318	2.1.1.03.0012	FUNDO DE EDUCAÇÃO - ICMS TTD	464,17C	464,17	234,90	234,90C
830	2.1.1.04	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	36.213,78	36.213,78	0,00
831	2.1.1.04.0001	PIS A RECOLHER	0,00	6.459,75	6.459,75	0,00
832	2.1.1.04.0002	COFINS A RECOLHER	0,00	29.754,03	29.754,03	0,00
834	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	153.900,00C	178.300,00	100.000,00	75.600,00C
872	2.1.1.05.0038	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	153.900,00C	178.300,00	100.000,00	75.600,00C
961	2.1.1.06	CREDORES DIVERSOS	76,04C	76,04	233,94	233,94C
964	2.1.1.06.0003	FARMACIA SAO LUIZ	76,04C	76,04	233,94	233,94C
970	2.1.1.07	DIVIDAS C/ PESSOAL	24.376,10C	11.370,29	11.840,27	24.846,08C
971	2.1.1.07.0001	ORDENADOS A PAGAR	6.222,68C	7.529,82	7.525,80	6.218,66C
972	2.1.1.07.0002	PROVISAO 13º SALARIO	4.519,77C	0,00	848,96	5.368,73C
973	2.1.1.07.0003	PROVISAO FERIAS	8.904,17C	1.617,31	1.151,95	8.438,81C
976	2.1.1.07.0006	INSS S/ PROVISAO DE 13º	1.211,30C	0,00	227,46	1.438,76C
977	2.1.1.07.0007	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	361,57C	0,00	67,91	429,48C
978	2.1.1.07.0008	INSS S/ PROVISAO FERIAS	2.440,86C	476,47	308,75	2.273,14C
979	2.1.1.07.0009	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	715,75C	129,38	92,13	678,50C
1311	2.1.1.07.0012	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.617,31	1.617,31	0,00
1005	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.975.437,81C	183.144,86	49.188,50	8.841.481,45C
1006	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.975.437,81C	183.144,86	49.188,50	8.841.481,45C
1012	2.2.1.03	DEBITO COM SOCIOS	96.000,00C	96.000,00	0,00	0,00
1014	2.2.1.03.0002	PEDRO KUZNIECOW	96.000,00C	96.000,00	0,00	0,00
1029	2.2.1.07	PLANO DE RECUPERACAO	8.879.437,81C	87.144,86	49.188,50	8.841.481,45C
1030	2.2.1.07.0001	SQM	408.050,12C	0,00	40.498,24	448.548,36C
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	252.293,14C	64.651,79	0,00	187.641,35C
1037	2.2.1.07.0008	CEF	695.950,54C	22.493,07	0,00	673.457,47C
1038	2.2.1.07.0009	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	234.642,66D	0,00	8.690,26	225.952,40D
1040	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.349.377,74D	0,00	0,00	6.349.377,74D
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	8.394.083,45D	0,00	0,00	8.394.083,45D
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
1060	2.4.3.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.854,53D	0,00	0,00	5.854,53D
1061	2.4.3.02.0001	AJUSTE DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.854,53D	0,00	0,00	5.854,53D
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	2.323.085,66C	51.885,38	409.919,90	2.681.120,18C
1066	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.524.970,85C	0,00	391.500,00	2.916.470,85C
1067	3.1.1	VENDA DE MERCADORIAS	2.524.970,85C	0,00	391.500,00	2.916.470,85C
1068	3.1.1.01	MERCADO INTERNO	2.524.970,85C	0,00	391.500,00	2.916.470,85C
1069	3.1.1.01.0001	RESINAS TERMOPLASTICAS	2.524.970,85C	0,00	391.500,00	2.916.470,85C
1083	3.2	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	416.645,44D	51.885,38	0,00	468.530,82D
1094	3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	416.645,44D	51.885,38	0,00	468.530,82D
1095	3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	416.645,44D	51.885,38	0,00	468.530,82D
1097	3.2.3.01.0002	ICMS	182.992,50D	15.671,60	0,00	198.664,10D
1099	3.2.3.01.0004	PIS	41.675,02D	6.459,75	0,00	48.134,77D

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1100	3.2.3.01.0005	COFINS	191.977,92D	29.754,03	0,00	221.731,95D
1105	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	87.934,97C	0,00	6.416,00	94.350,97C
1106	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	87.934,97C	0,00	6.416,00	94.350,97C
1107	3.3.1.01	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	87.382,16C	0,00	6.416,00	93.798,16C
1108	3.3.1.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.451,00C	0,00	0,67	1.451,67C
1109	3.3.1.01.0002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	85.931,16C	0,00	6.415,33	92.346,49C
1110	3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	552,81C	0,00	0,00	552,81C
1115	3.3.1.02.0005	JUROS ATIVOS	552,81C	0,00	0,00	552,81C
1124	3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	126.825,28C	0,00	12.003,90	138.829,18C
1125	3.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	126.825,28C	0,00	12.003,90	138.829,18C
1126	3.5.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	126.825,28C	0,00	12.003,90	138.829,18C
1127	3.5.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	1.118,00C	0,00	250,20	1.368,20C
1131	3.5.1.01.0005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	125.707,28C	0,00	11.753,70	137.460,98C
1146	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.699.858,29D	410.708,01	1.736,94	3.108.829,36D
1147	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.355.705,34D	318.874,99	596,63	2.673.983,70D
1148	4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.334.674,59D	312.424,99	0,00	2.647.099,58D
1149	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.334.674,59D	312.424,99	0,00	2.647.099,58D
1150	4.1.1.01.0001	MERCADORIAS	2.334.674,59D	312.424,99	0,00	2.647.099,58D
1155	4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	21.030,75D	6.450,00	596,63	26.884,12D
1160	4.1.4.02	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	21.030,75D	6.450,00	596,63	26.884,12D
1161	4.1.4.02.0001	FRETE S/ VENDAS	13.230,75D	6.450,00	596,63	19.084,12D
1162	4.1.4.02.0003	COMISSOES DE VENDAS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1164	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	344.152,95D	91.833,02	1.140,31	434.845,66D
1165	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.409,07D	40.615,17	1.140,31	262.883,93D
1166	4.2.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	105.780,67D	17.065,37	1.133,27	121.712,77D
1168	4.2.1.01.0002	ORDENADOS E SALARIOS	54.721,71D	7.525,80	355,07	61.892,44D
1171	4.2.1.01.0005	FERIAS	6.272,25D	1.151,95	0,00	7.424,20D
1172	4.2.1.01.0006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.831,94D	848,96	0,00	5.680,90D
1173	4.2.1.01.0007	INSS	16.769,73D	2.553,16	117,28	19.205,61D
1174	4.2.1.01.0008	FGTS	6.972,26D	762,08	22,16	7.712,18D
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	17.129,13D	4.223,42	51,13	21.301,42D
1181	4.2.1.01.0015	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	1.838,85C	0,00	587,63	2.426,48C
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
1185	4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	117.628,40D	23.549,80	7,04	141.171,16D
1188	4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.070,35D	135,00	0,00	2.205,35D
1189	4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	600,00D	310,00	0,00	910,00D
1190	4.2.1.02.0005	MANUTENCAO DE VEICULOS	238,00D	0,00	0,00	238,00D
1191	4.2.1.02.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1192	4.2.1.02.0007	CORRESPONDENCIAS	256,82D	0,00	0,00	256,82D
1194	4.2.1.02.0009	VIAGENS	11.520,11D	1.288,25	0,00	12.808,36D
1196	4.2.1.02.0011	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	1.034,15D	120,73	0,00	1.154,88D
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	6.942,00D	0,00	0,00	6.942,00D
1202	4.2.1.02.0017	ASSESSORIA CONTABIL	26.339,00D	2.797,00	0,00	29.136,00D
1203	4.2.1.02.0018	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	1.200,00D	998,00	0,00	2.198,00D
1205	4.2.1.02.0020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	704,00	0,00	704,00D
1207	4.2.1.02.0022	TAXAS E EMOLUMENTOS	7.220,83D	508,40	0,00	7.729,23D
1208	4.2.1.02.0023	QUOTAS DE DEPRECIACAO	396,45D	20,69	7,04	410,10D
1218	4.2.1.02.0033	DESPESAS DIVERSAS	332,84D	0,00	0,00	332,84D
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	250,20	0,00	0,00
1223	4.2.1.02.0038	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	41.937,73D	10.578,37	0,00	52.516,10D
1225	4.2.1.02.0040	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.343,62D	242,50	0,00	1.586,12D
1227	4.2.1.02.0042	AFRMM	8.261,50D	5.455,46	0,00	13.716,96D
1229	4.2.1.02.0044	CARTAO DE CREDITO	1.038,17D	141,20	0,00	1.179,37D
1230	4.2.1.02.0045	SEGUROS	1.923,76D	0,00	0,00	1.923,76D
1231	4.2.1.02.0046	SERVICOS DESCARGA EM AEROPORTOS	962,55D	0,00	0,00	962,55D
1236	4.2.2	DESPESAS C/ VENDAS	285,00D	290,00	0,00	575,00D
1238	4.2.2.02	DESPESAS GERAIS	285,00D	290,00	0,00	575,00D
1239	4.2.2.02.0037	AMOSTRAS	285,00D	290,00	0,00	575,00D
1241	4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	10.907,09D	1.566,00	0,00	12.473,09D
1242	4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	10.907,09D	1.566,00	0,00	12.473,09D
1246	4.2.3.01.0004	IOF	276,47D	0,00	0,00	276,47D
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	7.854,61D	1.331,10	0,00	9.185,71D
1320	4.2.3.01.0013	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	2.511,18D	234,90	0,00	2.746,08D
1254	4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	109.551,79D	49.361,85	0,00	158.913,64D
1255	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	109.551,79D	49.361,85	0,00	158.913,64D
1257	4.2.4.01.0001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	40.477,32D	40.498,24	0,00	80.975,56D
1258	4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	61.005,41D	8.690,26	0,00	69.695,67D
1259	4.2.4.01.0003	BANCARIAS	8.066,53D	173,35	0,00	8.239,88D


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			2.441.493,93D	1.741.255,86	2.007.370,38	2.175.379,41D
PASSIVO			2.818.266,56C	454.500,76	239.322,79	2.603.088,59C
RECEITA			2.323.085,66C	51.885,38	409.919,90	2.681.120,18C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			2.699.858,29D	410.708,01	1.736,94	3.108.829,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO			6.349.377,74D	0,00	0,00	6.349.377,74D
DESTINACOES DO LUCRO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.141.352,22D	2.151.963,87	2.009.107,32	5.284.208,77D
CONTAS CREDORAS			1.208.025,52D	506.386,14	649.242,69	1.065.168,97D
RESULTADO DO MES			0,00	408.971,07	358.034,52	50.936,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			376.772,63D	3.108.829,36	2.681.120,18	427.709,18D


 PEDRO KUZNIECOW
 Sócio Administrador
 CPF: 140.614.810-53


 ANDREIA LEYDEANE MIRANDA
 Contador Reg. nº CRC - SC sob o No. 02625010-5
 CPF: 983.804.009-68

ANDREIA LEYDEANE MIRANDA
 Contador
 CRC-SC 02625010-5 CPF 983.804.009-68