

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(A) 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 **Novembro/2019**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

1 -DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

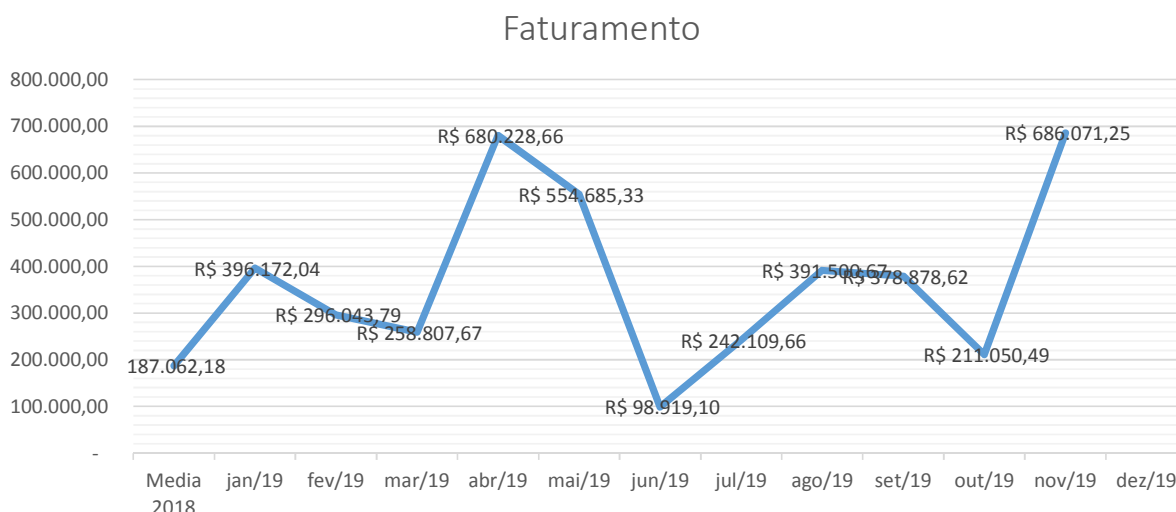
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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.

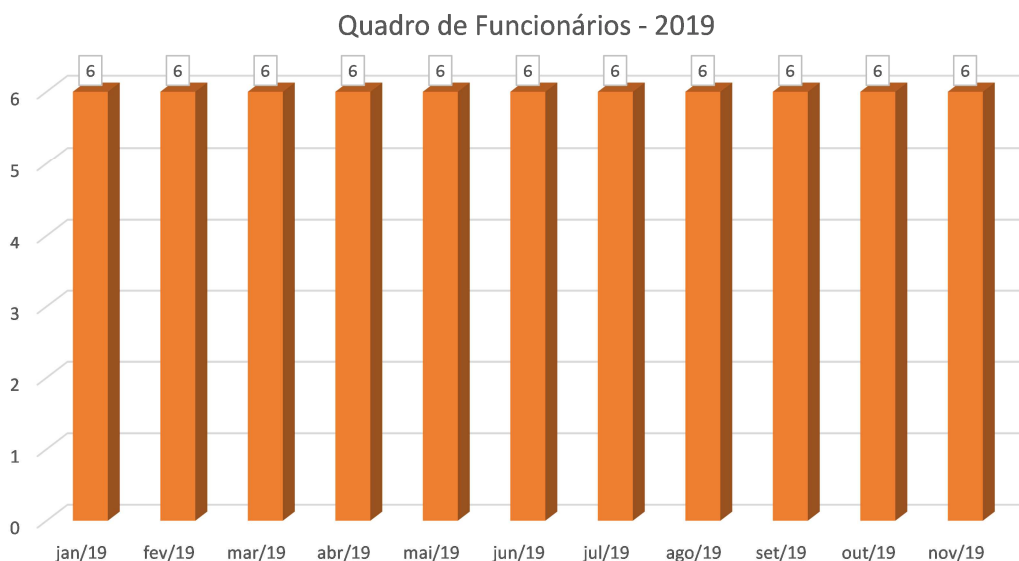
1.1 –Dos Indicadores Financeiros e Operacional:

O faturamento da empresa no mês de **Novembro/2019** foi de **R\$ R\$ 686.071,25**. 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 **Novembro/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 Contábil de **Novembro/2019**;

Termos em que,
Pede deferimento,

Imbituba-SC, 15 de Janeiro de 2020.


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	2.351.266,78D	3.662.308,76	3.969.891,57	2.043.683,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.269.509,70D	3.662.301,72	3.969.850,19	1.961.961,23D
3	1.1.1	DISPONIVEL	28.476,19D	2.169.301,64	1.916.044,80	281.733,03D
6	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	18.029,14D	1.520.668,45	1.455.527,79	83.169,80D
7	1.1.1.02.0001	BRASESCO	1,00D	1.263.398,45	1.263.398,45	1,00D
8	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	18.028,14D	230.000,00	164.859,34	83.168,80D
11	1.1.1.02.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
18	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	10.447,05D	648.633,19	460.517,01	198.563,23D
19	1.1.1.03.0001	BRASESCO APLICACOES	147,74D	648.633,19	460.517,01	188.263,92D
25	1.1.1.03.0008	BRASESCO TIT DE CAPITALIZACAO	10.299,31D	0,00	0,00	10.299,31D
28	1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	2.241.033,51D	1.493.000,08	2.053.805,39	1.680.228,20D
29	1.1.2.01	CLIENTES	378.008,82D	685.395,00	808.962,37	254.441,45D
1313	1.1.2.01.10317	CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	78.175,00	0,00	78.175,00D
1321	1.1.2.01.10319	LAMITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAST	192.675,00D	67.987,50	194.729,87	65.932,63D
1327	1.1.2.01.10322	LAMICLAS ARTEFATOS DE BORRACHA E LAMINADOS PLAST	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
1332	1.1.2.01.10323	RECYTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA	0,00	161.232,50	161.232,50	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
1350	1.1.2.01.10329	TF -TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
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	14.096,67	4.096,67	10.000,00D
380	1.1.2.03.0018	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
385	1.1.2.03.0023	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	4.096,67	4.096,67	0,00
393	1.1.2.05	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	306.939,47D	62.912,47	66.099,24	303.752,70D
394	1.1.2.05.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	6.545,29	6.545,29	0,00
398	1.1.2.05.0005	PIS A RECUPERAR	760,76D	10.074,05	10.834,81	0,00
400	1.1.2.05.0006	COFINS A RECUPERAR	2.426,01D	46.293,13	48.719,14	0,00
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	1.007.185,65D	730.595,94	1.174.647,11	563.134,48D
405	1.1.2.06.0001	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	469.970,10D	158.376,96	628.347,06	0,00
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	485.573,42D	572.218,98	546.300,05	511.492,35D
416	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	81.757,08D	7,04	41,38	81.722,74D
417	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.326,48D	0,00	0,00	32.326,48D
420	1.2.1.02	OUTROS DIREITOS	32.326,48D	0,00	0,00	32.326,48D
422	1.2.1.02.0002	DEPOSITOS JUDICIAIS / BLOQUEIOS	16.838,98D	0,00	0,00	16.838,98D
1341	1.2.1.02.0003	CEF - DEPOSITO JUDICIAL AG 0421 CONTA 86400746-9	15.487,50D	0,00	0,00	15.487,50D
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	474,42D	7,04	41,38	440,08D
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	88.824,16C	7,04	41,38	88.858,50C
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	1.282,25C	0,00	28,16	1.310,41C
444	1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	529,01C	0,00	13,22	542,23C
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	647,68D	7,04	0,00	654,72D
448	2	PASSIVO	2.799.091,71C	831.859,76	550.851,21	2.518.083,16C
449	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	313.376,44C	701.297,26	518.323,79	130.402,97C
450	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	313.376,44C	701.297,26	518.323,79	130.402,97C
451	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.275,21C	22.878,34	28.948,90	13.345,77C
490	2.1.1.01.0038	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	1.034,25	2.068,50	1.034,25C
573	2.1.1.01.0120	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00C	788,00	788,00	788,00C
1300	2.1.1.01.0203	ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME	1.497,00C	1.497,00	2.994,00	2.994,00C
694	2.1.1.01.0241	GEAN MARI LAUDELINO - ME	0,00	0,00	796,00	796,00C
709	2.1.1.01.0255	ATG INTERMEDIACOES EM NEGOCIOS LTDA	2.300,00C	2.300,00	2.400,00	2.400,00C
729	2.1.1.01.0275	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	0,00	2.708,31	3.644,45	936,14C
745	2.1.1.01.0291	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	124,06	124,06	0,00
750	2.1.1.01.0296	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	255,00C	85,00	0,00	170,00C
757	2.1.1.01.0303	ALIIQO TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	0,00	2.250,00	5.850,00	3.600,00C
765	2.1.1.01.0311	CONTRA FOGO JUNG LTDA	155,00C	155,00	0,00	0,00
1301	2.1.1.01.0313	MARCELO PAGLIOSA CAGOL	2.000,00C	3.633,00	1.633,00	0,00
1302	2.1.1.01.0314	PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS	0,00	7.236,00	7.236,00	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	437,38	127,38C
1342	2.1.1.01.10326	DANILO BALTHAZAR	0,00	0,00	500,00	500,00C
1352	2.1.1.01.10333	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	197,51	197,51	0,00
1353	2.1.1.01.10334	SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADC	0,00	280,00	280,00	0,00
1355	2.1.1.01.10336	CHARLIS NANDI	280,21C	280,21	0,00	0,00
819	2.1.1.03	IMPOSTOS A RECOLHER	9.263,79C	40.297,50	43.011,12	11.977,41C
820	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	12,00C	12,00	43,50	43,50C
821	2.1.1.03.0002	ICMS A RECOLHER	3.700,71C	35.777,37	36.185,55	4.108,89C
822	2.1.1.03.0003	INSS A RECOLHER	2.949,22C	2.948,83	2.948,88	2.949,27C
825	2.1.1.03.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	37,84C	37,20	86,02	86,66C
827	2.1.1.03.0008	FGTS A RECOLHER	677,75C	677,90	1.005,59	1.005,44C
1317	2.1.1.03.0011	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	1.718,13C	676,06	2.230,95	3.273,02C
1318	2.1.1.03.0012	FUNDO DE EDUCACAO - ICMS TTD	168,14C	168,14	510,63	510,63C
830	2.1.1.04	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	60.334,18	63.669,59	3.335,41C
831	2.1.1.04.0001	PIS A RECOLHER	0,00	10.973,99	11.356,07	382,08C
832	2.1.1.04.0002	COFINS A RECOLHER	0,00	49.360,19	52.313,52	2.953,33C
834	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	266.172,00C	568.572,00	371.250,00	68.850,00C
872	2.1.1.05.0038	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	266.172,00C	568.572,00	371.250,00	68.850,00C
961	2.1.1.06	CREDORES DIVERSOS	189,69C	189,69	286,39	286,39C
964	2.1.1.06.0003	FARMACIA SAO LUIZ	189,69C	189,69	286,39	286,39C
970	2.1.1.07	DIVIDAS C/ PESSOAL	30.475,75C	9.025,55	11.157,79	32.607,99C
971	2.1.1.07.0001	ORDENADOS A PAGAR	7.541,24C	8.697,84	8.473,76	7.317,16C
972	2.1.1.07.0002	PROVISAO 13º SALARIO	6.781,03C	0,00	706,12	7.487,15C
973	2.1.1.07.0003	PROVISAO FERIAS	10.274,58C	0,00	1.284,99	11.559,57C
976	2.1.1.07.0006	INSS S/ PROVISAO DE 13º	1.817,37C	0,00	189,19	2.006,56C
977	2.1.1.07.0007	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	542,45C	327,71	56,48	271,22C
978	2.1.1.07.0008	INSS S/ PROVISAO FERIAS	2.716,94C	0,00	344,44	3.061,38C
979	2.1.1.07.0009	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	802,14C	0,00	102,81	904,95C
1005	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.835.093,01C	130.562,50	32.527,42	8.737.057,93C
1006	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.835.093,01C	130.562,50	32.527,42	8.737.057,93C
1012	2.2.1.03	DEBITO COM SOCIOS	88.000,00C	88.000,00	0,00	0,00
1014	2.2.1.03.0002	PEDRO KUZNIECOW	88.000,00C	88.000,00	0,00	0,00
1029	2.2.1.07	PLANO DE RECUPERACAO	8.747.093,01C	42.562,50	32.527,42	8.737.057,93C
1030	2.2.1.07.0001	SQM	433.979,40C	0,00	23.837,16	457.816,56C
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	172.251,35C	15.292,50	0,00	156.958,85C
1037	2.2.1.07.0008	CEF	591.647,47C	27.270,00	0,00	564.377,47C
1038	2.2.1.07.0009	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	208.571,88D	0,00	8.690,26	199.881,62D
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	3.245.304,62C	99.616,05	719.321,27	3.865.009,84C
1066	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.506.390,85C	0,00	685.395,00	4.191.785,85C
1067	3.1.1	VENDE DE MERCADORIAS	3.506.390,85C	0,00	685.395,00	4.191.785,85C
1068	3.1.1.01	MERCADO INTERNO	3.506.390,85C	0,00	685.395,00	4.191.785,85C
1069	3.1.1.01.0001	RESINAS TERMOPLASTICAS	3.506.390,85C	0,00	685.395,00	4.191.785,85C
1083	3.2	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	550.460,88D	99.616,05	2,90	650.074,03D
1094	3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	550.460,88D	99.616,05	2,90	650.074,03D
1095	3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	550.460,88D	99.616,05	2,90	650.074,03D
1097	3.2.3.01.0002	ICMS	225.999,30D	36.185,55	2,90	262.181,95D
1099	3.2.3.01.0004	PIS	57.873,31D	11.313,42	0,00	69.186,73D
1100	3.2.3.01.0005	COFINS	266.588,27D	52.117,08	0,00	318.705,35D
1105	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	130.711,85C	0,00	8.391,99	139.103,84C
1106	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	130.711,85C	0,00	8.391,99	139.103,84C

BALANCETE

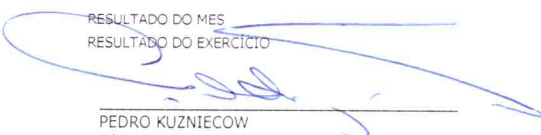
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1107	3.3.1.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	130.159,04C	0,00	7.722,92	137.881,96C
1108	3.3.1.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACÖES FINANCEIRAS	1.460,78C	0,00	7,18	1.467,96C
1109	3.3.1.01.0002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	128.698,26C	0,00	7.715,74	136.414,00C
1110	3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	552,81C	0,00	669,07	1.221,88C
1115	3.3.1.02.0005	JUROS ATIVOS	552,81C	0,00	669,07	1.221,88C
1124	3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	158.662,80C	0,00	25.531,38	184.194,18C
1125	3.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	158.662,80C	0,00	25.531,38	184.194,18C
1126	3.5.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	158.662,80C	0,00	25.531,38	184.194,18C
1127	3.5.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	1.368,20C	0,00	0,00	1.368,20C
1131	3.5.1.01.0005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	157.294,60C	0,00	25.531,38	182.825,98C
1146	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.693.129,55D	647.781,77	1.502,29	4.339.409,03D
1147	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	3.174.589,30D	556.183,05	780,24	3.729.992,11D
1148	4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.136.278,31D	546.300,05	0,00	3.682.578,36D
1149	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.136.278,31D	546.300,05	0,00	3.682.578,36D
1150	4.1.1.01.0001	MERCADORIAS	3.136.278,31D	546.300,05	0,00	3.682.578,36D
1155	4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	38.310,99D	9.883,00	780,24	47.413,75D
1160	4.1.4.02	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	38.310,99D	9.883,00	780,24	47.413,75D
1161	4.1.4.02.0001	FRETE S/ VENDAS	23.710,99D	5.850,00	780,24	28.780,75D
1162	4.1.4.02.0003	COMISSÖES DE VENDAS	14.600,00D	4.033,00	0,00	18.633,00D
1164	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	518.540,25D	91.598,72	722,05	609.416,92D
1165	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	321.799,96D	56.027,67	722,05	377.105,58D
1166	4.2.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	148.984,93D	20.134,46	715,01	168.404,38D
1168	4.2.1.01.0002	ORDENADOS E SALARIOS	78.644,05D	8.473,76	0,00	87.117,81D
1171	4.2.1.01.0005	FERIAS	9.259,97D	1.284,99	0,00	10.544,96D
1172	4.2.1.01.0006	DEÇIMO TERCEIRO SALARIO	7.093,20D	5.147,77	0,00	12.240,97D
1173	4.2.1.01.0007	INSS	24.591,72D	2.804,63	0,00	27.396,35D
1174	4.2.1.01.0008	FGTS	9.311,04D	837,17	0,00	10.148,21D
1175	4.2.1.01.0009	INDENIZACÖES TRABALHISTAS	582,72D	0,00	0,00	582,72D
1180	4.2.1.01.0014	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	22.764,19D	1.586,14	127,38	24.222,95D
1181	4.2.1.01.0015	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMAÇEU	3.601,74C	0,00	587,63	4.189,37C
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	172.815,03D	35.893,21	7,04	208.701,20D
1188	4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.347,03D	0,00	0,00	2.347,03D
1189	4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	910,00D	310,00	0,00	1.220,00D
1190	4.2.1.02.0005	MANUTENCAO DE VEICULOS	296,00D	796,00	0,00	1.092,00D
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	16.061,89D	2.528,61	0,00	18.590,50D
1196	4.2.1.02.0011	MENSALIDADE DE ASSOCIACÖES E CLUBES	1.396,34D	124,06	0,00	1.520,40D
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	998,00	0,00	7.940,00D
1202	4.2.1.02.0017	ASSESSORIA CONTABIL	34.730,00D	4.294,00	0,00	39.024,00D
1203	4.2.1.02.0018	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	4.194,00D	0,00	0,00	4.194,00D
1205	4.2.1.02.0020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	704,00D	0,00	0,00	704,00D
1207	4.2.1.02.0022	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.294,39D	0,00	0,00	8.294,39D
1208	4.2.1.02.0023	QUOTAS DE DEPRECIACAO	416,71D	41,38	7,04	451,05D
1215	4.2.1.02.0030	PLANO DE SAUDE	5.416,62D	2.708,31	0,00	8.124,93D
1218	4.2.1.02.0033	DESPESAS DIVERSAS	862,10D	0,00	0,00	862,10D
1220	4.2.1.02.0035	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSOS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1223	4.2.1.02.0038	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	61.636,11D	18.263,59	0,00	79.899,70D
1225	4.2.1.02.0040	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.927,33D	197,51	0,00	2.124,84D
1227	4.2.1.02.0042	AFRMM	16.463,65D	4.858,12	0,00	21.321,77D
1229	4.2.1.02.0044	CARTAO DE CREDITO	1.461,77D	141,20	0,00	1.602,97D
1230	4.2.1.02.0045	SEGUROS	3.275,00D	632,43	0,00	3.907,43D
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	1.445,00D	0,00	0,00	1.445,00D
1238	4.2.2.02	DESPESAS GERAIS	1.445,00D	0,00	0,00	1.445,00D
1239	4.2.2.02.0037	AMOSTRAS	1.445,00D	0,00	0,00	1.445,00D
1241	4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.832,77D	2.741,58	0,00	17.574,35D
1242	4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	14.832,77D	2.741,58	0,00	17.574,35D
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	11.148,72D	2.230,95	0,00	13.379,67D
1320	4.2.3.01.0013	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	3.142,75D	510,63	0,00	3.653,38D
1254	4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	180.462,52D	32.829,47	0,00	213.291,99D
1255	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	180.462,52D	32.829,47	0,00	213.291,99D
1257	4.2.4.01.0001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	83.783,12D	23.837,16	0,00	107.620,28D
1258	4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	87.076,19D	8.690,26	0,00	95.766,45D
1259	4.2.4.01.0003	BANCARIAS	9.600,68D	302,05	0,00	9.902,73D

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.351.266,78D	3.662.308,76	3.969.891,57	2.043.683,97D
PASSIVO	2.799.091,71C	831.859,76	550.851,21	2.518.083,16C
RECEITA	3.245.304,62C	99.616,05	719.321,27	3.865.009,84C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.693.129,55D	647.781,77	1.502,29	4.339.409,03D
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	6.044.396,33D	4.310.090,53	3.971.393,86	6.383.093,00D
CONTAS CREDORAS	304.981,41D	931.475,81	1.270.172,48	33.715,26C
RESULTADO DO MES	0,00	646.279,48	619.705,22	26.574,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	447.824,93D	4.339.409,03	3.865.009,84	474.399,19D


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

