

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 **Janeiro/2020**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

1 -DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

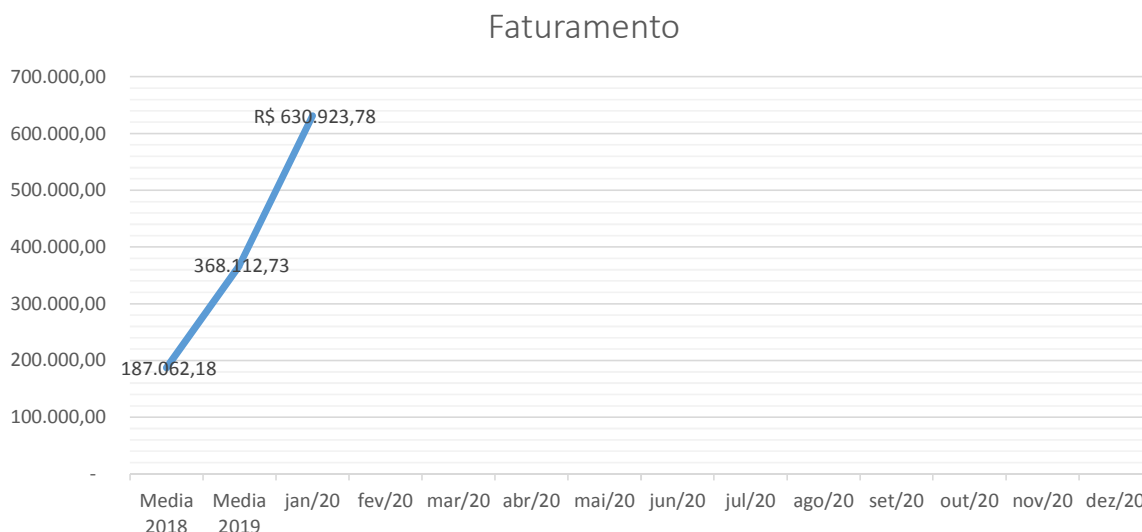
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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:

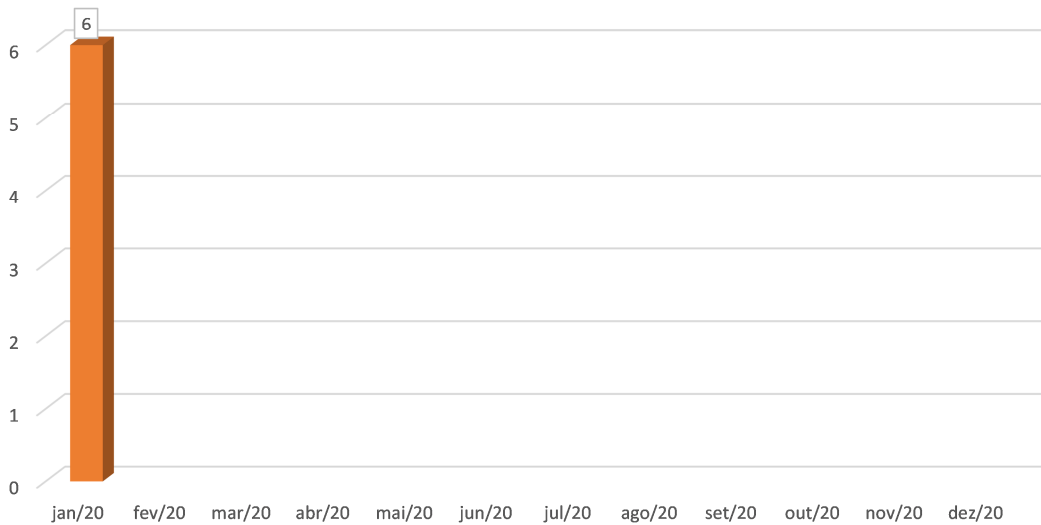
O faturamento da empresa no mês de **Janeiro/2020** foi de **R\$ R\$ 630.923,78**. Graficamente os faturamentos do ano de 2020:



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 - 2020



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 **Janeiro/20**, 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 **Janeiro/2020**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Imbituba-SC, 16 de Março 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	2.114.243,85D	2.730.155,85	3.058.538,30	1.785.861,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.048.022,26D	2.730.148,81	3.058.517,61	1.719.653,46D
3	1.1.1	DISPONIVEL	108.199,23D	1.497.497,42	1.203.224,10	402.472,55D
6	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	210,53D	1.149.240,83	1.080.618,25	68.833,11D
7	1.1.1.02.0001	BRADESCO	1,00D	791.970,83	791.970,83	1,00D
8	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	209,53D	330.000,00	261.377,42	68.832,11D
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	107.988,70D	348.256,59	122.605,85	333.639,44D
19	1.1.1.03.0001	BRADESCO APLICACOES	97.689,39D	348.256,59	122.605,85	323.340,13D
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	1.939.823,03D	1.232.651,39	1.855.293,51	1.317.180,91D
29	1.1.2.01	CLIENTES	334.098,99D	630.500,00	784.161,01	180.437,98D
1313	1.1.2.01.10317	CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	132.693,75D	0,00	89.839,59	42.854,16D
1321	1.1.2.01.10319	LAMITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAST.	53.778,12D	54.500,00	81.028,12	27.250,00D
1327	1.1.2.01.10322	LAMICLAS ARTEFATOS DE BORRACHA E LAMINADOS PLAST	0,00	344.250,00	344.250,00	0,00
1332	1.1.2.01.10323	RECYTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA	0,00	231.750,00	231.750,00	0,00
1333	1.1.2.01.10324	ATM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	37.293,30D	0,00	37.293,30	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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
380	1.1.2.03.0018	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
393	1.1.2.05	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	153.966,71D	48.103,00	48.103,00	153.966,71D
394	1.1.2.05.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.017,48	5.017,48	0,00
398	1.1.2.05.0005	PIS A RECUPERAR	0,00	7.691,70	7.691,70	0,00
400	1.1.2.05.0006	COFINS A RECUPERAR	0,00	35.345,20	35.345,20	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	112.450,01D	0,00	0,00	112.450,01D
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
1360	1.1.2.05.0013	INSS A COMPENSAR	0,00	48,62	48,62	0,00
404	1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	882.857,76D	554.048,39	1.023.029,50	413.876,65D
405	1.1.2.06.0001	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	526.370,90D	115.406,89	526.370,90	115.406,89D
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	304.844,73D	438.641,50	496.658,60	246.827,63D
416	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	66.221,59D	7,04	20,69	66.207,94D
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	426,43D	7,04	20,69	412,78D
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	88.872,15C	7,04	20,69	88.885,80C
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	1.324,49C	0,00	14,08	1.338,57C
444	1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	548,84C	0,00	6,61	555,45C
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	661,76D	7,04	0,00	668,80D
448	2	PASSIVO	2.114.243,85C	427.887,02	166.394,75	1.852.751,58C
449	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	350.407,63C	385.519,52	131.818,57	96.706,68C
450	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	350.407,63C	385.519,52	131.818,57	96.706,68C
451	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.842,32C	29.535,31	28.914,44	3.221,45C
490	2.1.1.01.0038	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	1.034,25	1.034,25	0,00
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	1.568,00	1.568,00C
709	2.1.1.01.0255	ATG INTERMEDIACOES EM NEGOCIOS LTDA	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
729	2.1.1.01.0275	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	1.153,18C	3.861,48	3.154,71	446,41C
745	2.1.1.01.0291	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	130,15	130,15	0,00
750	2.1.1.01.0296	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	85,00C	85,00	0,00	0,00
757	2.1.1.01.0303	ALIIOS TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
1301	2.1.1.01.0313	MARCELO PAGLIOSA CAGOL	0,00	3.915,00	3.915,00	0,00
1302	2.1.1.01.0314	PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS	0,00	9.851,09	9.851,09	0,00
1338	2.1.1.01.10324	TIELI SUPERMERCADO LTDA	319,14C	0,00	0,00	319,14C
1342	2.1.1.01.10326	DANILO BALTHAZAR	0,00	500,00	500,00	0,00
1352	2.1.1.01.10333	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	143,34	143,34	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1353	2.1.1.01.10334	SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADOC	0,00	280,00	280,00	0,00
1359	2.1.1.01.10340	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	99,90	99,90C
819	2.1.1.03	IMPOSTOS A RECOLHER	12.381,94C	37.040,32	34.797,31	10.138,93C
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	6.063,88C	31.849,35	28.490,00	2.704,53C
822	2.1.1.03.0003	INSS A RECOLHER	3.235,38C	3.150,76	2.960,49	3.045,11C
825	2.1.1.03.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	97,73C	97,09	86,02	86,66C
827	2.1.1.03.0008	FGTS A RECOLHER	1.040,63C	1.040,87	711,05	710,81C
1317	2.1.1.03.0011	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	1.698,40C	656,33	2.522,00	3.564,07C
1318	2.1.1.03.0012	FUNDO DE EDUCAÇÃO - ICMS TTD	233,92C	233,92	0,00	0,00
830	2.1.1.04	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	20.602,02C	63.985,83	58.340,95	14.957,14C
831	2.1.1.04.0001	PIS A RECOLHER	3.674,37C	11.427,96	10.406,00	2.652,41C
832	2.1.1.04.0002	COFINS A RECOLHER	16.927,65C	52.557,87	47.934,95	12.304,73C
834	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	293.200,00C	245.200,00	0,00	48.000,00C
872	2.1.1.05.0038	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	293.200,00C	245.200,00	0,00	48.000,00C
961	2.1.1.06	CREDORES DIVERSOS	296,27C	296,27	304,98	304,98C
964	2.1.1.06.0003	FARMACIA SAO LUIZ	296,27C	296,27	304,98	304,98C
970	2.1.1.07	DIVIDAS C/ PESSOAL	20.085,08C	9.461,79	9.460,89	20.084,18C
971	2.1.1.07.0001	ORDENADOS A PAGAR	6.107,83C	7.357,91	7.277,97	6.027,89C
972	2.1.1.07.0002	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	706,16	706,16C
973	2.1.1.07.0003	PROVISAO FERIAS	8.808,12C	0,00	913,31	9.721,43C
976	2.1.1.07.0006	INSS S/ PROVISAO DE 13º	0,00	0,00	189,23	189,23C
977	2.1.1.07.0007	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	0,00	0,00	56,46	56,46C
978	2.1.1.07.0008	INSS S/ PROVISAO FERIAS	2.805,30C	444,67	244,70	2.605,33C
979	2.1.1.07.0009	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	837,35C	132,73	73,06	777,68C
1311	2.1.1.07.0012	FÉRIAS A PAGAR	1.526,48C	1.526,48	0,00	0,00
1005	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.756.814,25C	42.367,50	34.576,18	8.749.022,93C
1006	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.756.814,25C	42.367,50	34.576,18	8.749.022,93C
1018	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	0,00	15.097,50	0,00	15.097,50D
1023	2.2.1.04.0004	UNICRED SUL CATARINENSE	0,00	15.097,50	0,00	15.097,50D
1029	2.2.1.07	PLANO DE RECUPERACAO	8.756.814,25C	27.270,00	34.576,18	8.764.120,43C
1030	2.2.1.07.0001	SQM	436.862,84C	0,00	25.885,92	462.748,76C
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	126.276,35C	0,00	0,00	126.276,35C
1037	2.2.1.07.0008	CEF	627.079,75C	27.270,00	0,00	599.809,75C
1038	2.2.1.07.0009	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	191.191,36D	0,00	8.690,26	182.501,10D
1040	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.992.978,03D	0,00	0,00	6.992.978,03D
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	815.632,43C	0,00	0,00	815.632,43C
1055	2.4.2.01	RESERVAS	815.632,43C	0,00	0,00	815.632,43C
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	213.001,89C	0,00	0,00	213.001,89C
1057	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.232.057,58D	0,00	0,00	9.232.057,58D
1058	2.4.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	9.232.057,58D	0,00	0,00	9.232.057,58D
1059	2.4.3.01.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	9.232.057,58D	0,00	0,00	9.232.057,58D
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	0,00	86.830,95	653.218,26	566.387,31C
1066	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	630.500,00	630.500,00C
1067	3.1.1	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	630.500,00	630.500,00C
1068	3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	630.500,00	630.500,00C
1069	3.1.1.01.0001	RESINAS TERMOPLASTICAS	0,00	0,00	630.500,00	630.500,00C
1083	3.2	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	86.830,95	0,00	86.830,95D
1094	3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	86.830,95	0,00	86.830,95D
1095	3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	86.830,95	0,00	86.830,95D
1097	3.2.3.01.0002	ICMS	0,00	28.490,00	0,00	28.490,00D
1099	3.2.3.01.0004	PIS	0,00	10.406,00	0,00	10.406,00D
1100	3.2.3.01.0005	COFINS	0,00	47.934,95	0,00	47.934,95D
1105	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	423,78	423,78C
1106	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	423,78	423,78C
1107	3.3.1.01	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	19,81	19,81C
1108	3.3.1.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	19,81	19,81C
1110	3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	403,97	403,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1115	3.3.1.02.0005	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	403,97	403,97C
1124	3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.294,48	22.294,48C
1125	3.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.294,48	22.294,48C
1126	3.5.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.294,48	22.294,48C
1127	3.5.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	1.526,48	1.526,48C
1131	3.5.1.01.0005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.768,00	20.768,00C
1146	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	634.520,80	1.243,31	633.277,49D
1147	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	508.023,60	346,88	507.676,72D
1148	4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	496.658,60	0,00	496.658,60D
1149	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	496.658,60	0,00	496.658,60D
1150	4.1.1.01.0001	MERCADORIAS	0,00	496.658,60	0,00	496.658,60D
1155	4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	0,00	11.365,00	346,88	11.018,12D
1160	4.1.4.02	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	11.365,00	346,88	11.018,12D
1161	4.1.4.02.0001	FRETE S/ VENDAS	0,00	3.750,00	346,88	3.403,12D
1162	4.1.4.02.0003	COMISSOES DE VENDAS	0,00	7.615,00	0,00	7.615,00D
1164	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	126.497,20	896,43	125.600,77D
1165	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.449,27	896,43	43.552,84D
1166	4.2.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	12.897,11	889,39	12.007,72D
1168	4.2.1.01.0002	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	7.229,35	0,00	7.229,35D
1171	4.2.1.01.0005	FERIAS	0,00	913,31	0,00	913,31D
1172	4.2.1.01.0006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	706,16	0,00	706,16D
1173	4.2.1.01.0007	INSS	0,00	2.371,42	0,00	2.371,42D
1174	4.2.1.01.0008	FGTS	0,00	707,84	0,00	707,84D
1180	4.2.1.01.0014	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	0,00	969,03	301,76	667,27D
1181	4.2.1.01.0015	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	0,00	0,00	587,63	587,63C
1185	4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	31.552,16	7,04	31.545,12D
1188	4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	99,90	0,00	99,90D
1194	4.2.1.02.0009	VIAGENS	0,00	616,74	0,00	616,74D
1196	4.2.1.02.0011	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	0,00	130,15	0,00	130,15D
1202	4.2.1.02.0017	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	2.868,00	0,00	2.868,00D
1203	4.2.1.02.0018	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00D
1208	4.2.1.02.0023	QUOTAS DE DEPRECIACAO	0,00	20,69	7,04	13,65D
1215	4.2.1.02.0030	PLANO DE SAUDE	0,00	2.708,30	0,00	2.708,30D
1223	4.2.1.02.0038	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	0,00	18.084,59	0,00	18.084,59D
1225	4.2.1.02.0040	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	143,34	0,00	143,34D
1227	4.2.1.02.0042	AFRMM	0,00	4.538,44	0,00	4.538,44D
1229	4.2.1.02.0044	CARTAO DE CREDITO	0,00	141,20	0,00	141,20D
1230	4.2.1.02.0045	SEGUROS	0,00	1.161,81	0,00	1.161,81D
1241	4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.522,00	0,00	2.522,00D
1242	4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	0,00	2.522,00	0,00	2.522,00D
1319	4.2.3.01.0012	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	0,00	2.522,00	0,00	2.522,00D
1254	4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	79.525,93	0,00	79.525,93D
1255	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	79.525,93	0,00	79.525,93D
1257	4.2.4.01.0001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	0,00	70.240,90	0,00	70.240,90D
1258	4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	8.690,26	0,00	8.690,26D
1259	4.2.4.01.0003	BANCARIAS	0,00	594,77	0,00	594,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.114.243,85D	2.730.155,85	3.058.538,30	1.785.861,40D
PASSIVO	2.114.243,85C	427.887,02	166.394,75	1.852.751,58C
RECEITA	0,00	86.830,95	653.218,26	566.387,31C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	634.520,80	1.243,31	633.277,49D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.992.978,03D	0,00	0,00	6.992.978,03D
DESTINACOES DO LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.114.243,85D	3.364.676,65	3.059.781,61	2.419.138,89D
CONTAS CREDORAS	4.878.734,18D	514.717,97	819.613,01	4.573.839,14D
RESULTADO DO MES	0,00	633.277,49	566.387,31	66.890,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	633.277,49	566.387,31	66.890,18D

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

Andrcia Leydeane Miranda
 Contador
 CRC 026250/O-5 SC CPF 983.804.009-68