

**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***

Como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuação de produção, elaboram-se relatórios relativos ao faturamento mensal, número de funcionários ligados a empresa autora bem como o valor total do endividamento na Recuperação Judicial

Desta feita, além dos dados informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Fevereiro/2020**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

Com relação ao andamento processual, informamos que disponibilizamos em nosso site uma planilha de acompanhamento que pode ser consultada através do link: ([http://gladiusconsultoria.com.br/files/processos/cronograma\\_826.pdf](http://gladiusconsultoria.com.br/files/processos/cronograma_826.pdf)).

## 1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

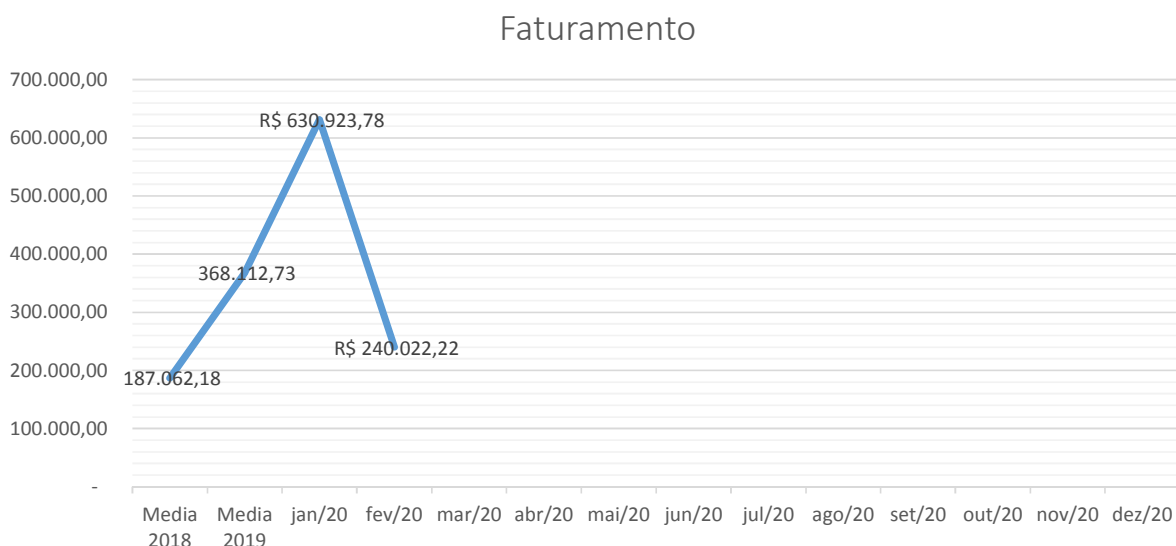
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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:

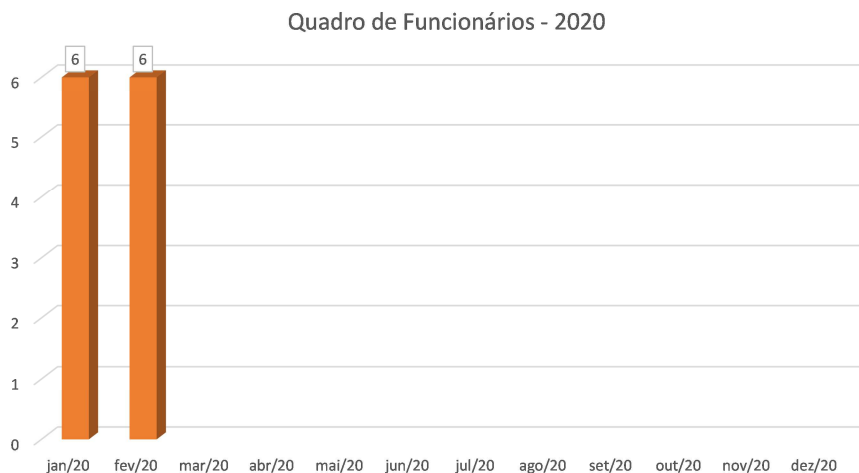
O faturamento da empresa no mês de **Fevereiro/2020** foi de **R\$ 240.022,22**. Graficamente os faturamentos do ano de 2020:



### 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.



## 2 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

A recuperanda juntou aos autos a Lista de Credores (*fls. 239-247*), 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 (*fls. 496-498*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Atualmente, o passivo da recuperação encontra-se conforme descrito abaixo:

TOTAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL IMBITUBA IMPORTADORA LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ -	0%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 2.224.377,21	19,62%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS ESTRANGEIROS	R\$ 9.114.473,43	80,38%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ -	0%
<b>TOTAL GERAL :</b>		<b>R\$ 11.338.850,64</b>
		<b>100%</b>

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 **Fevereiro/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 **Fevereiro/2020**;

Termos em que,  
Pede deferimento,

Imbituba-SC, 15 de Abril 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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.785.861,40D</b>	<b>1.848.047,32</b>	<b>1.774.943,21</b>	<b>1.858.965,51D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.719.653,46D</b>	<b>1.848.040,28</b>	<b>1.774.922,52</b>	<b>1.792.771,22D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>402.472,55D</b>	<b>972.373,61</b>	<b>1.250.869,40</b>	<b>123.976,76D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>68.833,11D</b>	<b>848.302,57</b>	<b>894.621,00</b>	<b>22.514,68D</b>
7	1.1.1.02.0001	BRADESCO	1,00D	508.302,57	508.302,57	1,00D
8	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	68.832,11D	340.000,00	386.318,43	22.513,68D
<b>18</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>333.639,44D</b>	<b>124.071,04</b>	<b>356.248,40</b>	<b>101.462,08D</b>
19	1.1.1.03.0001	BRADESCO APLICACOES	323.340,13D	124.071,04	356.248,40	91.162,77D
25	1.1.1.03.0008	BRADESCO TIT DE CAPITALIZACAO	10.299,31D	0,00	0,00	10.299,31D
<b>28</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS</b>	<b>1.317.180,91D</b>	<b>875.666,67</b>	<b>524.053,12</b>	<b>1.668.794,46D</b>
<b>29</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>180.437,98D</b>	<b>240.000,00</b>	<b>102.104,16</b>	<b>318.333,82D</b>
1313	1.1.2.01.10317	CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	42.854,16D	0,00	42.854,16	0,00
1321	1.1.2.01.10319	LAMITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	27.250,00D	240.000,00	59.250,00	208.000,00D
1347	1.1.2.01.10327	PK COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI	110.333,82D	0,00	0,00	110.333,82D
<b>350</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>548.899,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.899,57D</b>
361	1.1.2.02.0011	FERTISANTA FERTILIZANTES LTDA	548.899,57D	0,00	0,00	548.899,57D
<b>362</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
380	1.1.2.03.0018	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>393</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>153.966,71D</b>	<b>18.839,33</b>	<b>18.839,33</b>	<b>153.966,71D</b>
398	1.1.2.05.0005	PIS A RECUPERAR	0,00	3.367,03	3.367,03	0,00
400	1.1.2.05.0006	COFINS A RECUPERAR	0,00	15.472,30	15.472,30	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
<b>404</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>413.876,65D</b>	<b>616.827,34</b>	<b>403.109,63</b>	<b>627.594,36D</b>
405	1.1.2.06.0001	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	115.406,89D	424.692,19	210.974,48	329.124,60D
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	246.827,63D	192.135,15	192.135,15	246.827,63D
<b>416</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>66.207,94D</b>	<b>7,04</b>	<b>20,69</b>	<b>66.194,29D</b>
<b>417</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.838,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.838,98D</b>
<b>420</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>16.838,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.838,98D</b>
422	1.2.1.02.0002	DEPOSITOS JUDICIAIS / BLOQUEIOS	16.838,98D	0,00	0,00	16.838,98D
<b>423</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>48.956,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.956,18D</b>
<b>424</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>BENS/ PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>48.956,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.956,18D</b>
428	1.2.2.01.0004	UNICRED SUL CATARINENSES	48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
<b>429</b>	<b>1.2.3</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>412,78D</b>	<b>7,04</b>	<b>20,69</b>	<b>399,13D</b>
<b>430</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>89.298,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.298,58D</b>
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
<b>439</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>	<b>88.885,80C</b>	<b>7,04</b>	<b>20,69</b>	<b>88.899,45C</b>
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	1.338,57C	0,00	14,08	1.352,65C
444	1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	555,45C	0,00	6,61	562,06C
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	668,80D	7,04	0,00	675,84D
<b>448</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.852.751,58C</b>	<b>78.234,83</b>	<b>162.900,25</b>	<b>1.937.417,00C</b>
<b>449</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>96.706,68C</b>	<b>78.234,83</b>	<b>129.364,71</b>	<b>147.836,56C</b>
<b>450</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>96.706,68C</b>	<b>78.234,83</b>	<b>129.364,71</b>	<b>147.836,56C</b>
<b>451</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.221,45C</b>	<b>10.004,13</b>	<b>11.639,97</b>	<b>4.857,29C</b>
490	2.1.1.01.0038	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	15,75	1.050,00	1.034,25C
573	2.1.1.01.0120	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00C	800,00	800,00	788,00C
1300	2.1.1.01.0203	ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME	1.568,00C	1.568,00	1.568,00	1.568,00C
729	2.1.1.01.0275	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	446,41C	3.154,72	2.838,31	130,00C
745	2.1.1.01.0291	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	130,15	130,15	0,00
757	2.1.1.01.0303	ALILOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1302	2.1.1.01.0314	PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS	0,00	2.490,00	2.490,00	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	0,00	500,00	500,00C
1352	2.1.1.01.10333	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	245,61	245,61	0,00
1353	2.1.1.01.10334	SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO	0,00	0,00	280,00	280,00C
1355	2.1.1.01.10336	CHARLIS NANDI	0,00	0,00	138,00	138,00C
1359	2.1.1.01.10340	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	99,90C	99,90	99,90	99,90C
<b>819</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>10.138,93C</b>	<b>26.653,57</b>	<b>29.377,75</b>	<b>12.863,11C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
820	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	27,75C	27,75	63,39	63,39C
821	2.1.1.03.0002	ICMS A RECOLHER	2.704,53C	20.262,16	24.000,00	6.442,37C
822	2.1.1.03.0003	INSS A RECOLHER	3.045,11C	3.044,56	3.515,51	3.516,06C
825	2.1.1.03.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	86,66C	86,02	37,20	37,84C
827	2.1.1.03.0008	FGTS A RECOLHER	710,81C	711,08	801,65	801,38C
1317	2.1.1.03.0011	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	3.564,07C	2.522,00	652,80	1.694,87C
1318	2.1.1.03.0012	FUNDO DE EDUCAÇÃO - ICMS TTD	0,00	0,00	307,20	307,20C
<b>830</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>14.957,14C</b>	<b>33.935,25</b>	<b>22.201,03</b>	<b>3.222,92C</b>
831	2.1.1.04.0001	PIS A RECOLHER	2.652,41C	6.044,20	3.960,14	568,35C
832	2.1.1.04.0002	COFINS A RECOLHER	12.304,73C	27.891,05	18.240,89	2.654,57C
<b>834</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.950,00</b>	<b>97.950,00C</b>
872	2.1.1.05.0038	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	48.000,00C	0,00	49.950,00	97.950,00C
<b>961</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>304,98C</b>	<b>304,98</b>	<b>248,48</b>	<b>248,48C</b>
964	2.1.1.06.0003	FARMACIA SAO LUIZ	304,98C	304,98	248,48	248,48C
<b>970</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>DIVIDAS C/ PESSOAL</b>	<b>20.084,18C</b>	<b>7.336,90</b>	<b>15.947,48</b>	<b>28.694,76C</b>
971	2.1.1.07.0001	ORDENADOS A PAGAR	6.027,89C	7.336,90	10.020,90	8.711,89C
972	2.1.1.07.0002	PROVISAO 13º SALARIO	706,16C	0,00	963,98	1.670,14C
973	2.1.1.07.0003	PROVISAO FERIAS	9.721,43C	0,00	3.432,54	13.153,97C
976	2.1.1.07.0006	INSS S/ PROVISAO DE 13º	189,23C	0,00	258,38	447,61C
977	2.1.1.07.0007	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	56,46C	0,00	77,11	133,57C
978	2.1.1.07.0008	INSS S/ PROVISAO FERIAS	2.605,33C	0,00	919,96	3.525,29C
979	2.1.1.07.0009	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	777,68C	0,00	274,61	1.052,29C
<b>1005</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.749.022,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.535,54</b>	<b>8.782.558,47C</b>
<b>1006</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.749.022,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.535,54</b>	<b>8.782.558,47C</b>
<b>1029</b>	<b>2.2.1.07</b>	<b>PLANO DE RECUPERACAO</b>	<b>8.749.022,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.535,54</b>	<b>8.782.558,47C</b>
1030	2.2.1.07.0001	SQM	462.748,76C	0,00	24.845,28	487.594,04C
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	111.178,85C	0,00	0,00	111.178,85C
1037	2.2.1.07.0008	CEF	599.809,75C	0,00	0,00	599.809,75C
1038	2.2.1.07.0009	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	182.501,10D	0,00	8.690,26	173.810,84D
<b>1040</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.992.978,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.992.978,03D</b>
<b>1041</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.420.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00C</b>
<b>1042</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>1.420.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00C</b>
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
<b>1054</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>815.632,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.632,43C</b>
<b>1055</b>	<b>2.4.2.01</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>815.632,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.632,43C</b>
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
<b>1057</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.232.057,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232.057,58D</b>
<b>1058</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.232.057,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232.057,58D</b>
1059	2.4.3.01.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	9.232.057,58D	0,00	0,00	9.232.057,58D
<b>1062</b>	<b>2.4.4</b>	<b>AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>3.447,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,12C</b>
<b>1063</b>	<b>2.4.4.01</b>	<b>AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>3.447,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,12C</b>
1064	2.4.4.01.0001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
<b>1065</b>	<b>3</b>	<b>RECEITA</b>	<b>566.387,31C</b>	<b>46.201,03</b>	<b>300.310,05</b>	<b>820.496,33C</b>
<b>1066</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>630.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>870.500,00C</b>
<b>1067</b>	<b>3.1.1</b>	<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>630.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>870.500,00C</b>
<b>1068</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>MERCADO INTERNO</b>	<b>630.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>870.500,00C</b>
1069	3.1.1.01.0001	RESINAS TERMOPLASTICAS	630.500,00C	0,00	240.000,00	870.500,00C
<b>1083</b>	<b>3.2</b>	<b>DEDUCAO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>86.830,95D</b>	<b>46.201,03</b>	<b>0,00</b>	<b>133.031,98D</b>
<b>1094</b>	<b>3.2.3</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>86.830,95D</b>	<b>46.201,03</b>	<b>0,00</b>	<b>133.031,98D</b>
<b>1095</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>86.830,95D</b>	<b>46.201,03</b>	<b>0,00</b>	<b>133.031,98D</b>
1097	3.2.3.01.0002	ICMS	28.490,00D	24.000,00	0,00	52.490,00D
1099	3.2.3.01.0004	PIS	10.406,00D	3.960,14	0,00	14.366,14D
1100	3.2.3.01.0005	COFINS	47.934,95D	18.240,89	0,00	66.175,84D
<b>1105</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>423,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.950,05</b>	<b>45.373,83C</b>
<b>1106</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>423,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.950,05</b>	<b>45.373,83C</b>
<b>1107</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS ATIVAS</b>	<b>19,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.950,04</b>	<b>44.969,85C</b>
1108	3.3.1.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	19,81C	0,00	22,22	42,03C
1109	3.3.1.01.0002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	0,00	0,00	44.927,82	44.927,82C
<b>1110</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>403,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>403,98C</b>
1115	3.3.1.02.0005	JUROS ATIVOS	403,97C	0,00	0,01	403,98C
<b>1124</b>	<b>3.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>22.294,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.360,00</b>	<b>37.654,48C</b>
<b>1125</b>	<b>3.5.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>22.294,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.360,00</b>	<b>37.654,48C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1126</b>	<b>3.5.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>22.294,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.360,00</b>	<b>37.654,48C</b>
1127	3.5.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	1.526,48C	0,00	0,00	1.526,48C
1131	3.5.1.01.0005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.768,00C	0,00	15.360,00	36.128,00C
<b>1146</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>633.277,49D</b>	<b>266.533,75</b>	<b>863,42</b>	<b>898.947,82D</b>
<b>1147</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>507.676,72D</b>	<b>193.635,15</b>	<b>138,75</b>	<b>701.173,12D</b>
<b>1148</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>496.658,60D</b>	<b>192.135,15</b>	<b>0,00</b>	<b>688.793,75D</b>
<b>1149</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>496.658,60D</b>	<b>192.135,15</b>	<b>0,00</b>	<b>688.793,75D</b>
1150	4.1.1.01.0001	MERCADORIAS	496.658,60D	192.135,15	0,00	688.793,75D
<b>1155</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO</b>	<b>11.018,12D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>138,75</b>	<b>12.379,37D</b>
<b>1160</b>	<b>4.1.4.02</b>	<b>CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS</b>	<b>11.018,12D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>138,75</b>	<b>12.379,37D</b>
1161	4.1.4.02.0001	FRETE S/ VENDAS	3.403,12D	1.500,00	138,75	4.764,37D
1162	4.1.4.02.0003	COMISSOES DE VENDAS	7.615,00D	0,00	0,00	7.615,00D
<b>1164</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>125.600,77D</b>	<b>72.898,60</b>	<b>724,67</b>	<b>197.774,70D</b>
<b>1165</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>43.552,84D</b>	<b>37.701,01</b>	<b>724,67</b>	<b>80.529,18D</b>
<b>1166</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>12.007,72D</b>	<b>20.087,38</b>	<b>717,63</b>	<b>31.377,47D</b>
1168	4.2.1.01.0002	ORDENADOS E SALARIOS	7.229,35D	10.020,90	0,00	17.250,25D
1171	4.2.1.01.0005	FERIAS	913,31D	3.432,54	0,00	4.345,85D
1172	4.2.1.01.0006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	706,16D	963,98	0,00	1.670,14D
1173	4.2.1.01.0007	INSS	2.371,42D	3.863,97	0,00	6.235,39D
1174	4.2.1.01.0008	FGTS	707,84D	1.153,37	0,00	1.861,21D
1180	4.2.1.01.0014	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	667,27D	652,62	130,00	1.189,89D
1181	4.2.1.01.0015	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	587,63C	0,00	587,63	1.175,26C
<b>1185</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>31.545,12D</b>	<b>17.613,63</b>	<b>7,04</b>	<b>49.151,71D</b>
1188	4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	99,90D	99,90	0,00	199,80D
1190	4.2.1.02.0005	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	138,00	0,00	138,00D
1194	4.2.1.02.0009	VIAGENS	616,74D	1.581,59	0,00	2.198,33D
1196	4.2.1.02.0011	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	130,15D	130,15	0,00	260,30D
1202	4.2.1.02.0017	ASSESSORIA CONTABIL	2.868,00D	2.868,00	0,00	5.736,00D
1203	4.2.1.02.0018	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	1.039,00D	1.039,00	0,00	2.078,00D
1207	4.2.1.02.0022	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	34,87	0,00	34,87D
1208	4.2.1.02.0023	QUOTAS DE DEPRECIACAO	13,65D	20,69	7,04	27,30D
1215	4.2.1.02.0030	PLANO DE SAUDE	2.708,30D	2.708,31	0,00	5.416,61D
1223	4.2.1.02.0038	SERVICAO NA DESCARGA DO NAVIO	18.084,59D	6.351,78	0,00	24.436,37D
1225	4.2.1.02.0040	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143,34D	245,61	0,00	388,95D
1227	4.2.1.02.0042	AFRMM	4.538,44D	1.972,06	0,00	6.510,50D
1229	4.2.1.02.0044	CARTAO DE CREDITO	141,20D	141,20	0,00	282,40D
1230	4.2.1.02.0045	SEGUROS	1.161,81D	282,47	0,00	1.444,28D
<b>1241</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.522,00D</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482,00D</b>
<b>1242</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>TRIBUTOS EM GERAL</b>	<b>2.522,00D</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482,00D</b>
1319	4.2.3.01.0012	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	2.522,00D	652,80	0,00	3.174,80D
1320	4.2.3.01.0013	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	0,00	307,20	0,00	307,20D
<b>1254</b>	<b>4.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>79.525,93D</b>	<b>34.237,59</b>	<b>0,00</b>	<b>113.763,52D</b>
<b>1255</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>79.525,93D</b>	<b>34.237,59</b>	<b>0,00</b>	<b>113.763,52D</b>
1257	4.2.4.01.0001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	70.240,90D	24.845,28	0,00	95.086,18D
1258	4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	8.690,26D	8.690,26	0,00	17.380,52D
1259	4.2.4.01.0003	BANCARIAS	594,77D	702,05	0,00	1.296,82D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.785.861,40D	1.848.047,32	1.774.943,21	1.858.965,51D
PASSIVO	1.852.751,58C	78.234,83	162.900,25	1.937.417,00C
RECEITA	566.387,31C	46.201,03	300.310,05	820.496,33C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	633.277,49D	266.533,75	863,42	898.947,82D
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	2.419.138,89D	2.114.581,07	1.775.806,63	2.757.913,33D
CONTAS CREDORAS	4.573.839,14D	124.435,86	463.210,30	4.235.064,70D
RESULTADO DO MES	0,00	265.670,33	254.109,02	11.561,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	66.890,18D	898.947,82	820.496,33	78.451,49D

PEDRO KUZNIECOW  
 Sócio Administrador  
 CPF: 140.614.810-53

ANDREIA LEYDEANE MIRANDA  
 Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 026250/0-0  
 CPF: 983.804.009-68

*Andréia Leydeane Miranda*  
 Contador  
 SC 025.25110-8 / CPF: 983.804.009-68