

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

Processo: 0002677-06.2019.8.24.0030
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 **Junho/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/processo/imbituba-importadora-ltda-102>).

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

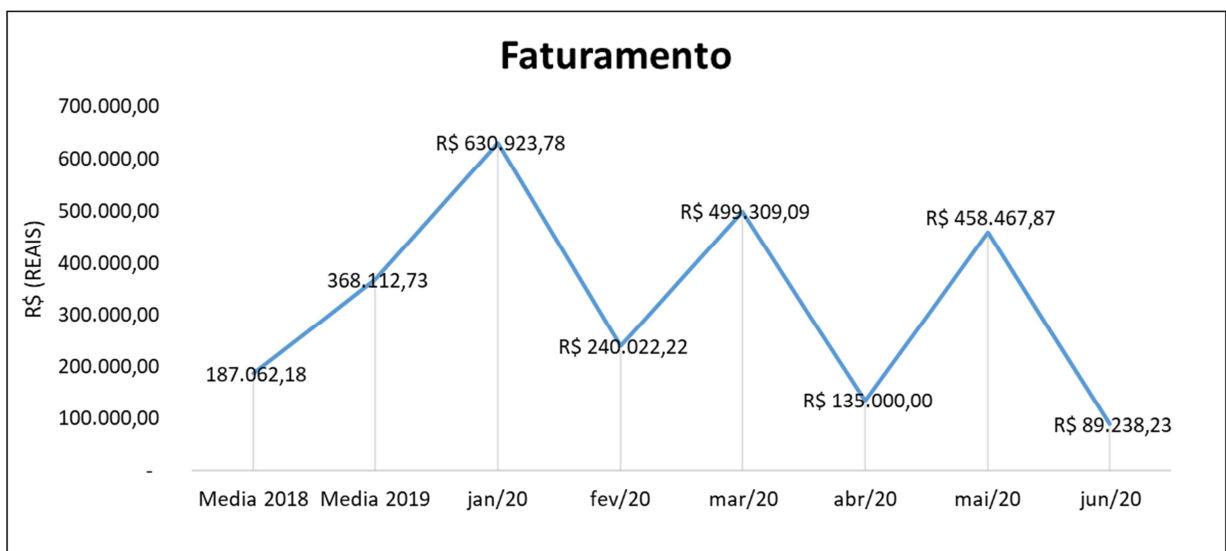
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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:

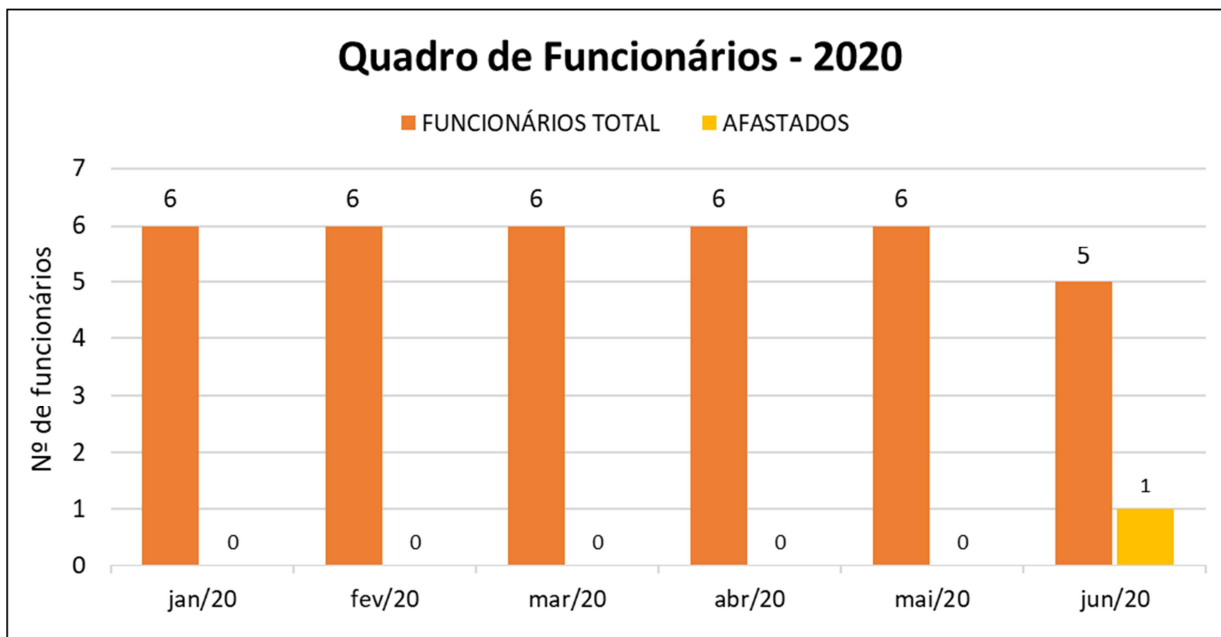
O faturamento da empresa no mês de **Junho/2020** foi de **R\$ 89.238,23**. Graficamente os faturamentos do ano de 2020:



1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

O quadro de funcionários é composto por profissionais atuantes nas áreas Administrativa e de Operação, possuindo um total de **06 funcionários** ligados a recuperanda no mês corrente, sendo 5 em situação ativa e 1 afastado. 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**.

O total habilitado na recuperação da empresa 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%
TOTAL GERAL :		R\$ 11.338.850,64
		100%

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

Sobre as informações contábeis, segue em anexo, e fazem parte da presente peça, o balancete do mês de **Junho/2020**, 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 **Junho/2020**;

Termos em que,
Pede deferimento,

Imbituba-SC, 13 de Agosto de 2020.


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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.498.541,32D	360.039,30	339.033,51	1.519.547,11D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.432.387,98D	360.032,26	339.012,82	1.453.407,42D
3	DISPONIVEL	137.574,65D	239.785,07	228.537,81	148.821,91D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	112.810,73D	168.987,47	215.724,20	66.074,00D
			1,00D	114.447,47	1,00D
7	BRADESCO	112.809,73D	0,00	46.736,73	66.073,00D
8	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	0,00	54.540,00	54.540,00	0,00
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
		24.763,92D	70.797,60	12.813,61	82.747,91D
18	APLICACOES FINANCEIRAS	14.464,61D	70.797,60	12.813,61	72.448,60D
19	BRADESCO APLICACOES	10.299,31D	0,00	0,00	10.299,31D
25	BRADESCO TIT DE CAPITALIZACAO				
		1.294.813,33D	120.247,19	110.475,01	1.304.585,51D
28	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	243.083,82D	89.237,50	99.483,86	232.837,46D
29	CLIENTES	132.750,00D	0,00	99.483,86	33.266,14D
1335	UMASOLDA	110.333,82D	0,00	0,00	110.333,82D
1347	PK COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI	0,00	89.237,50	0,00	89.237,50D
1371	MACROPLAST IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.				
		548.899,57D	0,00	0,00	548.899,57D
350	OUTROS CREDITOS	548.899,57D	0,00	0,00	548.899,57D
361	FERTISANTA FERTILIZANTES LTDA				
		20.055,72D	1.265,43	1.265,43	20.055,72D
362	ADIANTAMENTOS	20.055,72D	1.265,43	1.265,43	20.055,72D
380	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
		184.120,32D	0,00	9.725,72	174.394,60D
393	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	3.404,98D	0,00	1.929,10	1.475,88D
394	ICMS A RECUPERAR	5.184,94D	0,00	1.390,74	3.794,20D
398	PIS A RECUPERAR	23.820,93D	0,00	6.405,88	17.415,05D
400	COFINS A RECUPERAR	33.429,94D	0,00	0,00	33.429,94D
1328	IRPJ A COMPENSAR SALDO NEGATIVO	110.192,77D	0,00	0,00	110.192,77D
402	IRRF A RECUPERAR	1.091,99D	0,00	0,00	1.091,99D
1329	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS A COMPENSAR - SALDO NEGATIVO	6.994,77D	0,00	0,00	6.994,77D
1330	CSLL A COMPENSAR SALDO NEGATIVO				
		298.653,90D	29.744,26	0,00	328.398,16D
404	ESTOQUES DE MERCADORIAS	51.642,13D	0,00	0,00	51.642,13D
409	ESTOQUE EM TERCEIROS	247.011,77D	29.744,26	0,00	276.756,03D
411	ESTOQUE DE MERCADORIAS				
		66.153,34D	7,04	20,69	66.139,69D
416	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.838,98D	0,00	0,00	16.838,98D
417	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.838,98D	0,00	0,00	16.838,98D
420	OUTROS DIREITOS	16.838,98D	0,00	0,00	16.838,98D
422	DEPOSITOS JUDICIAIS / BLOQUEIOS				
		48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
423	INVESTIMENTOS	48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
424	BENS/ PARTICIPACOES SOCIETARIAS	48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
428	UNICRED SUL CATARINENSES				
		358,18D	7,04	20,69	344,53D
429	ATIVO IMOBILIZADO	89.298,58D	0,00	0,00	89.298,58D
430	IMOBILIZADO TECNICO	5.357,34D	0,00	0,00	5.357,34D
431	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.483,91D	0,00	0,00	1.483,91D
432	SOFTWARE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
433	VEICULOS	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
434	MOVEIS E UTENSILIOS	793,00D	0,00	0,00	793,00D
435	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.498,00D	0,00	0,00	63.498,00D
436	VEICULOS - VALOR JUSTO	2.678,67C	0,00	0,00	2.678,67C
437	EQUIP. INFORMATICA - VALOR JUSTO	845,00C	0,00	0,00	845,00C
438	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO				
		88.940,40C	7,04	20,69	88.954,05C
439	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADAS	5.357,34C	0,00	0,00	5.357,34C
440	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	1.483,91C	0,00	0,00	1.483,91C
441	AMORT ACUM SOFTWARE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
442	DEPREC ACUM VEICULOS	1.394,89C	0,00	14,08	1.408,97C
443	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	581,89C	0,00	6,61	588,50C
444	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.498,00C	0,00	0,00	63.498,00C
445	DEPREC ACUM VEICULOS - VALOR JUSTO	2.678,67D	0,00	0,00	2.678,67D
446	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA- VALOR JUSTO	696,96D	7,04	0,00	704,00D
447	DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO				
		1.847.632,02C	102.004,35	67.237,38	1.812.865,05C
448	PASSIVO	42.657,80C	47.464,35	53.268,04	48.461,49C
449	PASSIVO CIRCULANTE	42.657,80C	47.464,35	53.268,04	48.461,49C
450	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.590,74C	17.608,04	21.754,05	7.736,75C
451	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
490	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	788,00C	788,00	788,00	788,00C
573	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	1.568,00C	1.568,00	1.568,00	1.568,00C
1300	ANDREIA I FYDEANE MIRANDA ME	0,00	0,00	513,00	513,00C
694	GEAN MARI LAUDELINO - ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
709	ATG INTERMEDIACOES EM NEGOCIOS LTDA	634,84C	3.397,28	2.762,44	0,00
729	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	0,00	244,00	244,00	0,00
733	CALIBRA ACESSORIOS LTDA - EPP	0,00	163,26	163,26	0,00
745	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	85,00	935,00	850,00C
750	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
757	ALIOLOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	0,00	320,00	320,00	0,00
1299	D.A.C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
1342	DANILO BALTHAZAR	0,00	191,44	191,44	0,00
1352	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
1353	SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DE SANTA CAT	0,00	0,00	350,00	350,00C
1355	CHARLIS NANDI				

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	99,90C	99,90	99,90	99,90C
1363	RODECAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS IMBITUBA LTDA ME	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00C
1370	HR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	753,66	938,51	184,85C
1372	PAPELARIA FIGUEREDO	0,00	217,50	217,50	0,00
1373	MOLAS CIGANO EIRELI	0,00	0,00	468,00	468,00C
819	IMPOSTOS A RECOLHER	4.891,50C	8.429,20	7.649,50	4.111,80C
820	IRRF A RECOLHER	82,34C	50,92	27,75	59,17C
821	ICMS A RECOLHER	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00
822	INSS A RECOLHER	3.390,82C	3.390,09	2.913,01	2.913,74C
825	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	86,02C	86,02	86,02	86,02C
827	FGTS A RECOLHER	801,32C	801,67	696,27	695,92C
1317	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	531,00C	531,00	356,95	356,95C
830	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	8.254,50	8.254,50	0,00
831	PIS A RECOLHER	0,00	1.472,42	1.472,42	0,00
832	COFINS A RECOLHER	0,00	6.782,08	6.782,08	0,00
834	OBRIGACOES COM TERCEIROS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
872	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
961	CREDORES DIVERSOS	167,85C	167,85	143,99	143,99C
964	FARMACIA SAO LUIZ	167,85C	167,85	143,99	143,99C
970	DIVIDAS C/ PESSOAL	34.007,71C	10.854,76	13.316,00	36.468,95C
971	ORDENADOS A PAGAR	8.454,35C	10.854,76	10.020,90	7.620,49C
972	PROVISAO 13º SALARIO	4.175,37C	0,00	835,09	5.010,46C
973	PROVISAO FERIAS	14.757,35C	0,00	1.632,21	16.389,56C
976	INSS S/ PROVISAO DE 13º	1.066,84C	0,00	213,35	1.280,19C
977	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	334,00C	0,00	66,82	400,82C
978	INSS S/ PROVISAO FERIAS	3.975,18C	0,00	417,06	4.392,24C
979	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	1.244,62C	0,00	130,57	1.375,19C
1005	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.800.209,49C	54.540,00	13.969,34	8.759.638,83C
1006	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.800.209,49C	54.540,00	13.969,34	8.759.638,83C
1029	PLANO DE RECUPERACAO	8.800.209,49C	54.540,00	13.969,34	8.759.638,83C
1030	SQM	588.254,28C	0,00	5.279,08	593.533,36C
768	COSAYACH NITRATOS S A	6.701.107,10C	0,00	0,00	6.701.107,10C
1032	PEDRO KUZNIECOW	362.440,86C	0,00	0,00	362.440,86C
1033	SONIA MARIA FRANCA	555.108,71C	0,00	0,00	555.108,71C
1034	MARUSHA KUZNIECOW	84.815,00C	0,00	0,00	84.815,00C
1035	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	54.315,00C	0,00	0,00	54.315,00C
1036	UNICRED	111.178,85C	0,00	0,00	111.178,85C
1037	CEF	490.729,75C	54.540,00	0,00	436.189,75C
1038	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	147.740,06D	0,00	8.690,26	139.049,80D
1040	PATRIMONIO LIQUIDO	6.995.235,27D	0,00	0,00	6.995.235,27D
1041	CAPITAL SOCIAL	1.420.000,00C	0,00	0,00	1.420.000,00C
1042	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.420.000,00C	0,00	0,00	1.420.000,00C
1044	PEDRO KUZNIECOW	692.250,00C	0,00	0,00	692.250,00C
1045	SONIA MARIA LANZER FRANCA	443.750,00C	0,00	0,00	443.750,00C
1046	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	142.000,00C	0,00	0,00	142.000,00C
1047	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	142.000,00C	0,00	0,00	142.000,00C
1054	RESERVAS	213.001,89C	0,00	0,00	213.001,89C
1055	RESERVAS	213.001,89C	0,00	0,00	213.001,89C
1324	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	213.001,89C	0,00	0,00	213.001,89C
1057	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.631.684,28D	0,00	0,00	8.631.684,28D
1058	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.629.427,04D	0,00	0,00	8.629.427,04D
1059	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.629.427,04D	0,00	0,00	8.629.427,04D
1060	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.257,24D	0,00	0,00	2.257,24D
1061	AJUSTE DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.257,24D	0,00	0,00	2.257,24D
1062	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
1063	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
1064	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
1065	RECEITA	1.587.696,88C	12.860,73	91.915,36	1.666.751,51C
1066	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.637.550,00C	0,00	89.237,50	1.726.787,50C
1067	VENDA DE MERCADORIAS	1.637.550,00C	0,00	89.237,50	1.726.787,50C
1068	MERCADO INTERNO	1.637.550,00C	0,00	89.237,50	1.726.787,50C
1069	RESINAS TERMOPLASTICAS	1.637.550,00C	0,00	89.237,50	1.726.787,50C
1083	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	234.666,53D	12.860,73	0,00	247.527,26D
1094	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	234.666,53D	12.860,73	0,00	247.527,26D
1095	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	234.666,53D	12.860,73	0,00	247.527,26D
1097	ICMS	83.172,00D	4.606,23	0,00	87.778,23D
1099	PIS	27.022,53D	1.472,42	0,00	28.494,95D
1100	COFINS	124.472,00D	6.782,08	0,00	131.254,08D
1105	RECEITAS FINANCEIRAS	124.147,43C	0,00	0,73	124.148,16C
1106	RECEITAS FINANCEIRAS	124.147,43C	0,00	0,73	124.148,16C
1107	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	123.092,80C	0,00	0,73	123.093,53C
1108	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	76,46C	0,00	0,73	77,19C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1109	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	123.016,34C	0,00	0,00	123.016,34C
1110	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.054,63C	0,00	0,00	1.054,63C
1115	JUROS ATIVOS	1.054,63C	0,00	0,00	1.054,63C
1124	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	60.665,98C	0,00	2.677,13	63.343,11C
1125	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	60.665,98C	0,00	2.677,13	63.343,11C
1126	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	60.665,98C	0,00	2.677,13	63.343,11C
1127	DESPESAS RECUPERADAS	1.526,48C	0,00	0,00	1.526,48C
1131	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	59.139,50C	0,00	2.677,13	61.816,63C
1146	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.936.787,58D	55.680,77	32.398,90	1.960.069,45D
1147	CUSTOS OPERACIONAIS	1.499.200,34D	7.450,00	30.202,14	1.476.448,20D
1148	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.477.073,35D	0,00	29.744,26	1.447.329,09D
1149	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.477.073,35D	0,00	29.744,26	1.447.329,09D
1150	MERCADORIAS	1.477.073,35D	0,00	29.744,26	1.447.329,09D
1155	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	22.126,99D	7.450,00	457,88	29.119,11D
1160	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	22.126,99D	7.450,00	457,88	29.119,11D
1161	FRETE S/ VENDAS	8.711,99D	4.950,00	457,88	13.204,11D
1162	COMISSOES DE VENDAS	13.415,00D	2.500,00	0,00	15.915,00D
1164	DESPESAS OPERACIONAIS	437.587,24D	48.230,77	2.196,76	483.621,25D
1165	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	191.644,38D	33.656,53	2.196,76	223.104,15D
1166	DESPESAS C/ PESSOAL	77.152,55D	17.693,68	2.089,82	92.756,41D
1168	ORDENADOS E SALARIOS	47.312,95D	10.020,90	1.317,34	56.016,51D
1171	FERIAS	6.239,63D	1.632,21	0,00	7.871,84D
1172	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.175,37D	835,09	0,00	5.010,46D
1173	INSS	14.820,46D	2.854,20	0,00	17.674,66D
1174	FGTS	4.658,92D	893,66	0,00	5.552,58D
1180	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	2.883,37D	1.457,62	184,85	4.156,14D
1181	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	2.938,15C	0,00	587,63	3.525,78C
1185	DESPESAS GERAIS	114.491,83D	15.962,85	106,94	130.347,74D
1188	MANUTENCAO DE SOFTWARE	499,59D	99,90	0,00	599,49D
1189	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.135,00D	2.277,51	0,00	3.412,51D
1190	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.688,00D	3.151,00	0,00	4.839,00D
1191	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	160,00D	320,00	0,00	480,00D
1194	VIAGENS	5.442,23D	892,40	0,00	6.334,63D
1195	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	217,50	0,00	217,50D
1196	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	796,60D	163,26	0,00	959,86D
1200	CURSOS E TREINAMENTOS	202,50D	0,00	0,00	202,50D
1201	ASSESSORIA JURIDICA	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
1202	ASSESSORIA CONTABIL	13.839,36D	2.068,00	0,00	15.907,36D
1203	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	4.863,46D	1.845,00	0,00	6.708,46D
1207	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.707,77D	39,61	0,00	3.747,38D
1208	QUOTAS DE DEPRECIACAO	68,25D	20,69	7,04	81,90D
1215	PLANO DE SAUDE	15.584,78D	2.762,44	0,00	18.347,22D
1223	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	45.502,50D	1.330,00	0,00	46.832,50D
1225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	981,47D	191,44	0,00	1.172,91D
1227	AFRMM	14.204,76D	0,00	0,00	14.204,76D
1229	CARTAO DE CREDITO	705,91D	584,10	99,90	1.190,11D
1230	SEGUROS	4.064,65D	0,00	0,00	4.064,65D
1241	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.885,68D	356,95	0,00	4.242,63D
1242	TRIBUTOS EM GERAL	3.885,68D	356,95	0,00	4.242,63D
1319	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	3.578,48D	356,95	0,00	3.935,43D
1320	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	307,20D	0,00	0,00	307,20D
1254	DESPESAS FINANCEIRAS	242.057,18D	14.217,29	0,00	256.274,47D
1255	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	242.057,18D	14.217,29	0,00	256.274,47D
1257	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	195.746,42D	5.279,08	0,00	201.025,50D
1258	JUROS PASSIVOS	43.525,09D	8.690,26	0,00	52.215,35D

Andrcia Leydeane Miranda
 Contador
 CRC-SC 026.25000-5 / CPF 983.804.009-66

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

1259	BANCARIAS	2.785,67D	247,95	0,00	3.033,62D
------	-----------	-----------	--------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.498.541,32D	360.039,30	339.033,51	1.519.547,11D
PASSIVO	1.847.632,02C	102.004,35	67.237,38	1.812.865,05C
RECEITA	1.587.696,88C	12.860,73	91.915,36	1.666.751,51C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.936.787,58D	55.680,77	32.398,90	1.960.069,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.995.235,27D	0,00	0,00	6.995.235,27D
DESTINACOES DO LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.435.328,90D	415.720,07	371.432,41	3.479.616,56D
CONTAS CREDORAS	3.559.906,37D	114.865,08	159.152,74	3.515.618,71D
RESULTADO DO MES	0,00	23.281,87	79.054,63	55.772,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	349.090,70D	1.960.069,45	1.666.751,51	293.317,94D

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

Andreia Leydeane Miranda
Contador
CRC-SC 026.250/O-5 / CPF 983.804.009-68