

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 **Agosto/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

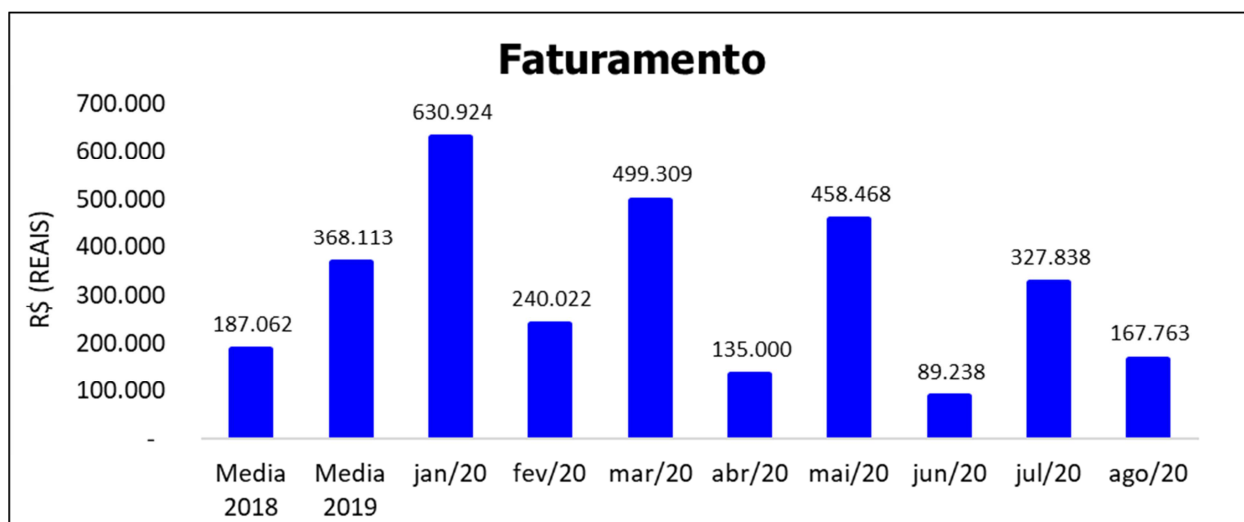
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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.

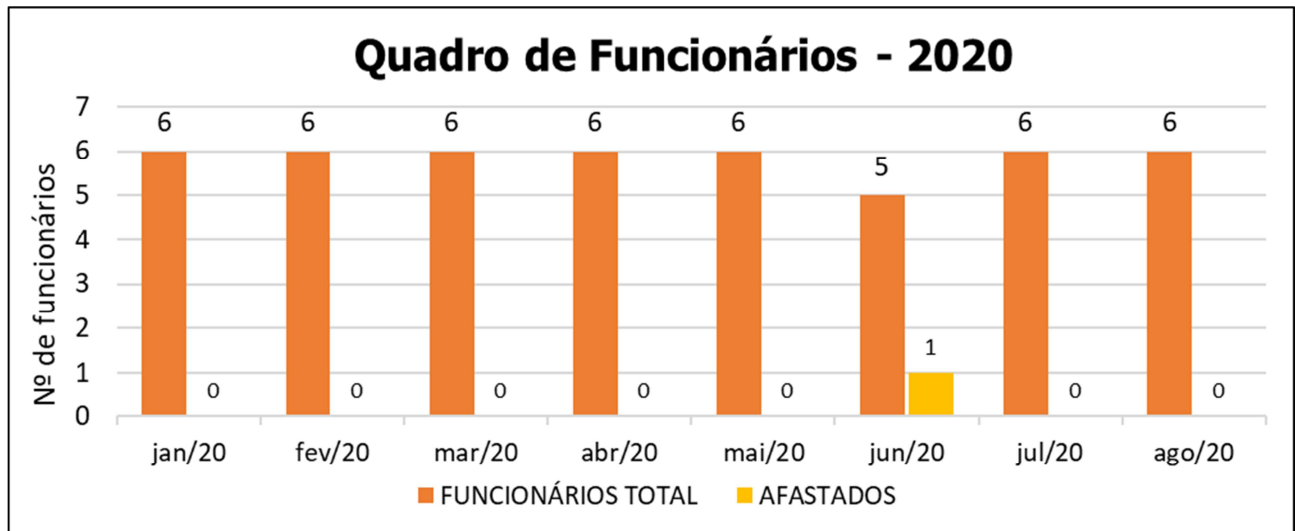
1.1 –Dos Indicadores Financeiros e Operacional:

O faturamento da empresa no mês de **Agosto/2020** foi de **R\$ 167.763,69**. 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 todos em situação ativa. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.



2 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

A recuperanda juntou aos autos a Lista de Credores (*Evento 1, OUT 37 a 41*), 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 (*Evento 57*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

O total habilitado na recuperação da empresa encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA 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%

1.5 – Do Plano de Recuperação Judicial e seu modificativo

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** dia 11/06/2018 (*Evento 52*).

Posteriormente, dia 27/08/2020 foi apresentado um **Plano de Recuperação Judicial Modificativo** (*Evento 129*), o qual restou **reprovado** na Assembleia Geral de Credores datada no mesmo dia, 27/08/2020. Diante desse fato, aguarda-se as devidas providências.

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 **Agosto/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 **Agosto/2020**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Imbituba - SC, 20 de Outubro 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	1.500.036,41D	1.810.259,71	1.879.579,46	1.430.716,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.433.910,37D	1.810.252,67	1.879.524,47	1.364.638,57D
3	DISPONIVEL	355.142,91D	872.305,45	1.128.750,11	98.698,25D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	127.585,69D	770.175,33	866.482,03	31.278,99D
7	BRADESCO	12.851,30D	465.635,33	478.485,63	1,00D
8	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	114.734,39D	250.000,00	333.460,03	31.274,36D
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	54.540,00	54.536,37	3,63D
18	APLICACOES FINANCEIRAS	227.557,22D	102.130,12	262.268,08	67.419,26D
19	BRADESCO APLICACOES	217.257,91D	102.130,12	251.968,77	67.419,26D
25	BRADESCO TIT DE CAPITALIZACAO	10.299,31D	0,00	10.299,31	0,00
28	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	1.078.767,46D	937.947,22	750.774,36	1.265.940,32D
29	CLIENTES	192.416,40D	180.683,00	203.414,90	169.684,50D
132	BASEQUIMICA PROD QUIM BIOBASE NUTR ANIMA	0,00	2.058,00	0,00	2.058,00D
1316	MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES EIRELI	86.999,90D	0,00	86.999,90	0,00
1371	MACROPLAST IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.	105.416,50D	178.625,00	116.415,00	167.626,50D
350	OUTROS CREDITOS	548.899,57D	0,00	0,00	548.899,57D
361	FERTISANTIA FERTILIZANTES LTDA	548.899,57D	0,00	0,00	548.899,57D
362	ADIANTAMENTOS	20.055,72D	1.864,87	0,00	21.920,59D
380	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.055,72D	0,00	0,00	20.055,72D
384	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.864,87	0,00	1.864,87D
393	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	151.709,47D	42.116,99	16.799,12	177.027,34D
394	ICMS A RECUPERAR	0,00	4.397,79	1.676,26	2.721,53D
398	PIS A RECUPERAR	0,00	6.741,30	2.697,35	4.043,95D
400	COFINS A RECUPERAR	0,00	30.977,90	12.425,51	18.552,39D
1328	IRPJ A COMPENSAR SALDO NEGATIVO	33.429,94D	0,00	0,00	33.429,94D
402	IRRF A RECUPERAR	110.192,77D	0,00	0,00	110.192,77D
1329	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS A COMPENSAR - SALDO NEGATIVO	1.091,99D	0,00	0,00	1.091,99D
1330	CSLL A COMPENSAR SALDO NEGATIVO	6.994,77D	0,00	0,00	6.994,77D
404	ESTOQUES DE MERCADORIAS	165.686,30D	713.282,36	530.560,34	348.408,32D
405	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	107.593,48D	328.813,50	422.188,06	14.218,92D
409	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13D	0,00	0,00	51.642,13D
411	ESTOQUE DE MERCADORIAS	6.450,69D	384.468,86	108.372,28	282.547,27D
416	ATIVO NAO CIRCULANTE	66.126,04D	7,04	54,99	66.078,09D
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	16.838,98D	0,00	0,00	16.838,98D
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	48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
429	ATIVO IMOBILIZADO	330,88D	7,04	54,99	282,93D
430	IMOBILIZADO TECNICO	89.298,58D	0,00	0,00	89.298,58D
431	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.357,34D	0,00	0,00	5.357,34D
432	SOFTWARE	1.483,91D	0,00	0,00	1.483,91D
433	VEICULOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
434	MOVEIS E UTENSILIOS	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
435	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	793,00D	0,00	0,00	793,00D
436	VEICULOS - VALOR JUSTO	63.498,00D	0,00	0,00	63.498,00D
437	EQUIP. INFORMATICA - VALOR JUSTO	2.678,67C	0,00	0,00	2.678,67C
438	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	845,00C	0,00	0,00	845,00C
439	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADAS	88.967,70C	7,04	54,99	89.015,65C
440	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.357,34C	0,00	34,30	5.391,64C
441	AMORT ACUM SOFTWARE	1.483,91C	0,00	0,00	1.483,91C
442	DEPREC ACUM VEICULOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
443	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	1.423,05C	0,00	14,08	1.437,13C
444	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	595,11C	0,00	6,61	601,72C
445	DEPREC ACUM VEICULOS - VALOR JUSTO	63.498,00C	0,00	0,00	63.498,00C
446	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA - VALOR JUSTO	2.678,67D	0,00	0,00	2.678,67D
447	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO	711,04D	7,04	0,00	718,08D
448	PASSIVO	1.781.340,50C	128.848,60	104.536,16	1.757.028,06C
449	PASSIVO CIRCULANTE	65.077,36C	74.312,23	66.794,70	57.559,83C
450	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	65.077,36C	74.312,23	66.794,70	57.559,83C
451	FORNECEDORES NACIONAIS	8.929,58C	25.252,85	25.342,47	9.019,20C
490	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
573	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00C	788,00	788,00	788,00C
1300	ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME	1.568,00C	1.568,00	1.568,00	1.568,00C
694	GEAN MARI LAUDELINO - ME	513,00C	293,00	0,00	220,00C
729	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	276,83C	3.260,26	3.736,48	753,05C
745	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	371,40	371,40	0,00
750	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	765,00C	85,00	0,00	680,00C
757	ALILOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1302	PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1380	FORNECEDOR CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	584,10	1.713,00	1.128,90C
1299	D.A.C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
1342	DANILO BALTHAZAR	0,00	500,00	500,00	0,00
1352	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	193,81	193,81	0,00
1355	CHARLIS NANDI	510,00C	666,13	2.154,50	1.998,37C
1359	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	0,00	99,90	99,90	0,00
1363	RODECAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS IMBITUBA LTDA ME	2.186,25C	728,75	0,00	1.457,50C
1374	OFICINA DO GALEGO SERVIÇOS DE TORNEARIA EIRELI	0,00	72,50	0,00	0,00
1375	GLADIUS CONSUT E GESTÃO EMP S/S LTDA EPP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1376	RTM TRANSPORTES	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
1377	MARLON FURUKAWA DE ARAUJO ME	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
1378	MB AGENCIA MARÍTIMA LTDA	0,00	427,00	427,00	0,00
1379	RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS	0,00	0,00	425,38	425,38C
819	IMPOSTOS A RECOLHER	9.999,41C	16.703,95	11.995,36	5.290,82C
820	IRRF A RECOLHER	12,00C	12,00	67,94	67,94C
821	ICMS A RECOLHER	5.566,49C	12.271,49	6.705,00	0,00
822	INSS A RECOLHER	2.499,30C	2.498,47	3.623,37	3.624,20C
825	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	37,20C	37,20	103,28	103,28C
827	FGTS A RECOLHER	575,47C	575,84	825,27	824,90C
1317	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	1.308,95C	1.308,95	670,50	670,50C
830	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	8.880,03C	24.391,79	15.511,76	0,00
831	PIS A RECOLHER	1.572,00C	4.338,71	2.766,71	0,00
832	COFINS A RECOLHER	7.308,03C	20.053,08	12.745,05	0,00
961	CREDORES DIVERSOS	32,13C	32,13	131,22	131,22C
964	FARMACIA SAO LUIZ	32,13C	32,13	131,22	131,22C
970	DIVIDAS C/ PESSOAL	37.236,21C	7.931,51	13.813,89	43.118,59C
971	ORDENADOS A PAGAR	6.596,49C	7.931,51	10.316,32	8.981,30C
972	PROVISAO 13º SALARIO	5.610,29C	0,00	1.010,50	6.620,79C
973	PROVISAO FERIAS	16.822,21C	0,00	1.584,06	18.406,27C
976	INSS S/ PROVISAO DE 13º	1.503,53C	0,00	270,84	1.774,37C
977	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	448,80C	0,00	80,82	529,62C
978	INSS S/ PROVISAO FERIAS	4.837,84C	0,00	424,63	5.262,47C
979	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	1.417,05C	0,00	126,72	1.543,77C
1005	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.711.498,41C	54.536,37	37.741,46	8.694.703,50C
1006	EXTIGIVEL A LONGO PRAZO	8.711.498,41C	54.536,37	37.741,46	8.694.703,50C
1029	PLANO DE RECUPERACAO	8.711.498,41C	54.536,37	37.741,46	8.694.703,50C
1030	SQM	563.972,68C	0,00	29.051,20	593.023,88C
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	408.919,75C	54.536,37	0,00	354.383,38C
1038	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	130.359,54D	0,00	8.690,26	121.669,28D
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	1.986.810,52C	22.216,76	179.621,37	2.144.215,13C
1066	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.054.024,90C	0,00	167.625,00	2.221.649,90C
1067	VENDA DE MERCADORIAS	2.054.024,90C	0,00	167.625,00	2.221.649,90C
1068	MERCADO INTERNO	2.054.024,90C	0,00	167.625,00	2.221.649,90C
1069	RESINAS TERMOPLASTICAS	2.054.024,90C	0,00	167.625,00	2.221.649,90C
1083	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	299.614,16D	22.216,76	0,00	321.830,92D
1094	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	299.614,16D	22.216,76	0,00	321.830,92D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1095	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	299.614,16D	22.216,76	0,00	321.830,92D
1097	ICMS	109.567,72D	6.705,00	0,00	116.272,72D
1099	PIS	33.898,28D	2.766,71	0,00	36.664,99D
1100	COFINS	156.148,16D	12.745,05	0,00	168.893,21D
1105	RECEITAS FINANCEIRAS	154.309,55C	0,00	6.967,62	161.277,17C
1106	RECEITAS FINANCEIRAS	154.309,55C	0,00	6.967,62	161.277,17C
1107	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	152.658,76C	0,00	6.833,26	159.492,02C
1108	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	81,74C	0,00	4,33	86,07C
1109	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	152.577,02C	0,00	6.828,93	159.405,95C
1110	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.650,79C	0,00	134,36	1.785,15C
1115	JUROS ATIVOS	1.650,79C	0,00	134,36	1.785,15C
1124	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	78.090,23C	0,00	5.028,75	83.118,98C
1125	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	78.090,23C	0,00	5.028,75	83.118,98C
1126	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	78.090,23C	0,00	5.028,75	83.118,98C
1127	DESPESAS RECUPERADAS	1.526,48C	0,00	0,00	1.526,48C
1131	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	76.563,75C	0,00	5.028,75	81.592,50C
1146	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.268.114,61D	204.321,07	1.909,15	2.470.526,53D
1147	CUSTOS OPERACIONAIS	1.748.795,41D	114.572,28	388,50	1.862.979,19D
1148	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.717.634,43D	108.372,28	0,00	1.826.006,71D
1149	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.717.634,43D	108.372,28	0,00	1.826.006,71D
1150	MERCADORIAS	1.717.634,43D	108.372,28	0,00	1.826.006,71D
1155	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	31.160,98D	6.200,00	388,50	36.972,48D
1160	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	31.160,98D	6.200,00	388,50	36.972,48D
1161	FRETE S/ VENDAS	15.245,98D	4.200,00	388,50	19.057,48D
1162	COMISSOES DE VENDAS	15.915,00D	2.000,00	0,00	17.915,00D
1164	DESPESAS OPERACIONAIS	519.319,20D	89.748,79	1.520,65	607.547,34D
1165	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	248.066,34D	50.308,62	1.520,65	296.854,31D
1166	DESPESAS C/ PESSOAL	104.250,63D	17.926,53	827,61	121.349,55D
1168	ORDENADOS E SALARIOS	63.214,54D	10.316,32	0,00	73.530,86D
1171	FERIAS	8.304,49D	1.584,06	0,00	9.888,55D
1172	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.610,29D	1.010,50	0,00	6.620,79D
1173	INSS	20.272,70D	3.460,22	0,00	23.732,92D
1174	FGTS	6.218,25D	1.032,81	0,00	7.251,06D
1180	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	4.535,73D	522,62	304,99	4.753,36D
1181	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	3.905,37C	0,00	522,62	4.427,99C
1185	DESPESAS GERAIS	143.815,71D	32.382,09	693,04	175.504,76D
1188	MANUTENCAO DE SOFTWARE	699,39D	99,90	0,00	799,29D
1189	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.485,01D	425,38	0,00	3.910,39D
1190	MANUTENCAO DE VEICULOS	5.349,00D	2.154,50	0,00	7.503,50D
1191	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	480,00D	320,00	0,00	800,00D
1194	VIAGENS	7.403,60D	1.589,22	0,00	8.992,82D
1195	MATERIAL DE EXPEDIENTE	217,50D	0,00	0,00	217,50D
1196	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	1.090,01D	0,00	0,00	1.090,01D
1200	CURSOS E TREINAMENTOS	202,50D	0,00	0,00	202,50D
1201	ASSESSORIA JURIDICA	2.090,00D	1.045,00	0,00	3.135,00D
1202	ASSESSORIA CONTABIL	18.775,36D	2.868,00	0,00	21.643,36D
1203	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	9.708,46D	4.416,40	0,00	14.124,86D
1205	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
1207	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.216,38D	768,63	0,00	4.985,01D
1208	QUOTAS DE DEPRECIACAO	95,55D	54,99	7,04	143,50D
1215	PLANO DE SAUDE	21.386,49D	3.736,48	0,00	25.122,97D
1223	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	46.832,50D	9.952,37	0,00	56.784,87D
1225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.299,15D	193,81	0,00	1.492,96D
1227	AFRMM	14.204,76D	3.471,51	0,00	17.676,27D
1229	CARTAO DE CREDITO	1.574,41D	99,90	686,00	988,31D
1230	SEGUROS	4.705,64D	0,00	0,00	4.705,64D
1366	INTERNET	0,00	126,00	0,00	126,00D
1241	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.551,58D	670,50	0,00	6.222,08D
1242	TRIBUTOS EM GERAL	5.551,58D	670,50	0,00	6.222,08D
1319	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	5.244,38D	670,50	0,00	5.914,88D
1320	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	307,20D	0,00	0,00	307,20D
1254	DESPESAS FINANCEIRAS	265.701,28D	38.769,67	0,00	304.470,95D
1255	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	265.701,28D	38.769,67	0,00	304.470,95D
1257	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	201.025,50D	29.051,20	0,00	230.076,70D
1258	JUROS PASSIVOS	60.905,61D	8.690,26	0,00	69.595,87D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1259	BANCARIAS	3.770,17D	1.028,21	0,00	4.798,38D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.500.036,41D	1.810.259,71	1.879.579,46	1.430.716,66D
PASSIVO	1.781.340,50C	128.848,60	104.536,16	1.757.028,06C
RECEITA	1.986.810,52C	22.216,76	179.621,37	2.144.215,13C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.268.114,61D	204.321,07	1.909,15	2.470.526,53D
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	3.768.151,02D	2.014.580,78	1.881.488,61	3.901.243,19D
CONTAS CREDORAS	3.227.084,25D	151.065,36	284.157,53	3.093.992,08D
RESULTADO DO MES	0,00	202.411,92	157.404,61	45.007,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	281.304,09D	2.470.526,53	2.144.215,13	326.311,40D

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