

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 **Setembro/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

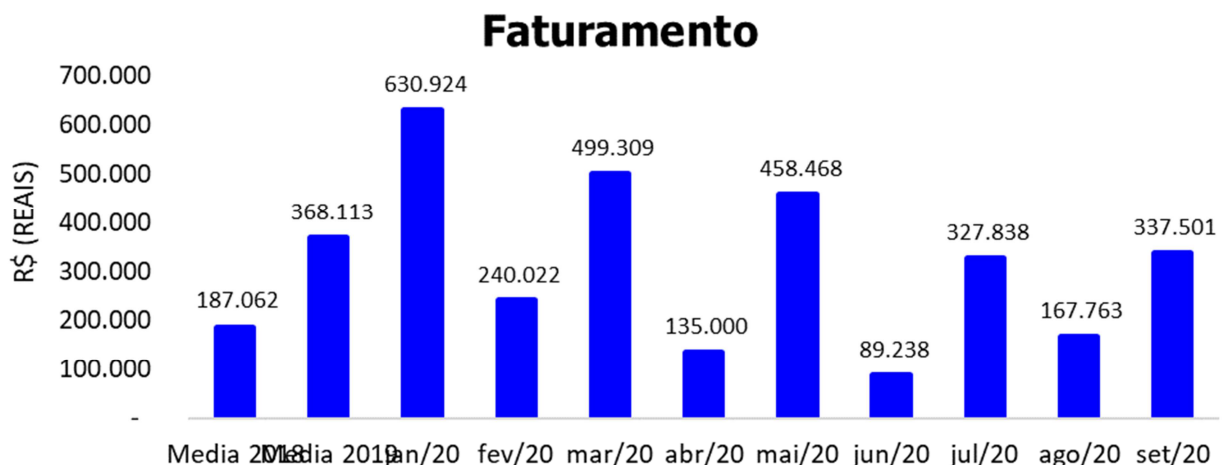
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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 **Setembro/2020** foi de **R\$ 337.501**. Graficamente os faturamentos do ano de 2020:



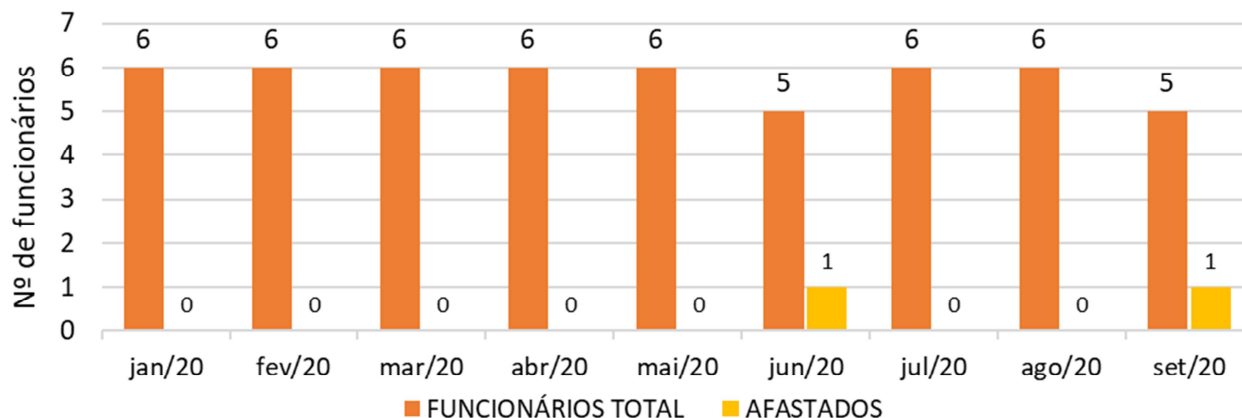
1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

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 que **01** funcionário encontra-se **afastado**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

Rua Rui Barbosa, n.º 149 – Centro Emp. Diomício Freitas
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120
Telefones:(48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

Rua Abdon Batista, n.º 121 – Centro Emp. Hannover
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010
Telefone:(47) 3028-8525

Quadro de Funcionários - 2020



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 **Setembro/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 **Setembro/2020**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Imbituba - SC, 10 de Novembro 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				
2	ATIVO CIRCULANTE	1.430.716,66D	5.676.466,18	4.140.823,94	2.966.358,90D
3	DISPONIVEL	1.364.638,57D	5.676.459,14	4.140.768,95	2.900.328,76D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	98.698,25D	3.621.096,73	3.410.879,68	308.915,30D
7	BRADESCO	31.278,99D	3.412.668,67	3.146.501,43	297.446,23D
8	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	1,00D	1.438.781,94	1.425.008,39	13.774,55D
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.274,36D	1.946.616,73	1.694.219,41	283.671,68D
		3,63D	27.270,00	27.273,63	0,00
18	APLICACOES FINANCEIRAS	67.419,26D	208.428,06	264.378,25	11.469,07D
19	BRADESCO APLICACOES	67.419,26D	208.428,06	264.378,25	11.469,07D
28	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	1.265.940,32D	2.055.362,41	729.889,27	2.591.413,46D
29	CLIENTES	169.684,50D	337.500,00	432.583,32	74.601,18D
132	BASEQUIMICA PROD QUIM BIOBASE NUTR ANIMA	2.058,00D	0,00	0,00	2.058,00D
1371	MACROPLAST IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.	167.626,50D	337.500,00	432.583,32	72.543,18D
350	OUTROS CREDITOS	548.899,57D	0,00	0,00	548.899,57D
361	FERTISANTA FERTILIZANTES LTDA	548.899,57D	0,00	0,00	548.899,57D
362	ADIANTAMENTOS	21.920,59D	4.346,50	21.864,87	4.402,22D
380	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.055,72D	4.346,50	20.000,00	4.402,22D
384	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.864,87D	0,00	1.864,87	0,00
393	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	177.027,34D	1.779,67	24.376,01	154.431,00D
394	ICMS A RECUPERAR	2.721,53D	0,00	0,00	2.721,53D
398	PIS A RECUPERAR	4.043,95D	318,07	4.362,02	0,00
400	COFINS A RECUPERAR	18.552,39D	1.461,60	20.013,99	0,00
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	348.408,32D	1.711.736,24	251.065,07	1.809.079,49D
405	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	14.218,92D	1.694.861,06	18.654,85	1.690.425,13D
409	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13D	0,00	0,00	51.642,13D
411	ESTOQUE DE MERCADORIAS	282.547,27D	16.875,18	232.410,22	67.012,23D
416	ATIVO NAO CIRCULANTE	66.078,09D	7,04	54,99	66.030,14D
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	282,93D	7,04	54,99	234,98D
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	89.015,65C	7,04	54,99	89.063,60C
440	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.391,64C	0,00	34,30	5.425,94C
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	1.437,13C	0,00	14,08	1.451,21C
444	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	601,72C	0,00	6,61	608,33C
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	DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO	718,08D	7,04	0,00	725,12D
448	PASSIVO	1.757.028,06C	411.725,67	1.963.152,50	3.308.454,89C
449	PASSIVO CIRCULANTE	57.559,83C	358.455,67	1.910.099,28	1.609.203,44C
450	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	57.559,83C	358.455,67	1.910.099,28	1.609.203,44C
451	FORNECEDORES NACIONAIS	9.019,20C	38.745,98	35.688,68	5.961,90C
490	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	1.034,25	1.034,25	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	220,00C	0,00	0,00	220,00C
729	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	753,05C	3.461,36	2.793,52	85,21C
745	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	285,05	285,05	0,00
750	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	680,00C	85,00	0,00	595,00C
1380	FORNECEDOR CARTÃO DE CRÉDITO	1.128,90C	584,10	99,90	644,70C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1382	ALEXANDRE REIS DE FARIAS & ADVOGADOS				
1342	DANILO BALTHAZAR	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1352	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
1353	SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DE SANTA CAT	0,00	240,06	240,06	0,00
1355	CHARLIS NANDI	0,00	280,00	280,00	0,00
1359	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	1.998,37C	666,13	0,00	1.332,24C
1363	RODECAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS IMBITUBA LTDA ME	0,00	99,90	99,90	0,00
1375	GLADIUS CONSUT E GESTÃO EMP S/S LTDA EPP	1.457,50C	728,75	0,00	728,75C
1379	RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		425,38C	425,38	0,00	0,00
819	IMPOSTOS A RECOLHER	5.458,02C	14.687,45	19.517,81	10.288,38C
820	IRRF A RECOLHER	67,94C	27,75	67,94	108,13C
821	ICMS A RECOLHER	0,00	10.125,00	13.500,00	3.375,00C
822	INSS A RECOLHER	3.791,40C	3.623,38	3.635,31	3.803,33C
825	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	103,28C	86,02	99,27	116,53C
827	FGTS A RECOLHER	824,90C	825,30	865,29	864,89C
1317	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	670,50C	0,00	1.350,00	2.020,50C
830	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	24.376,01	31.218,81	6.842,80C
831	PIS A RECOLHER	0,00	4.362,02	5.568,76	1.206,74C
832	COFINS A RECOLHER	0,00	20.013,99	25.650,05	5.636,06C
834	OBRIGACOES COM TERCEIROS	0,00	267.502,00	1.810.937,10	1.543.435,10C
872	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	267.502,00	1.810.937,10	1.543.435,10C
961	CREDORES DIVERSOS	131,22C	131,22	312,99	312,99C
964	FARMACIA SAO LUIZ	131,22C	131,22	312,99	312,99C
970	DIVIDAS C/ PESSOAL	42.951,39C	13.013,01	12.423,89	42.362,27C
971	ORDENADOS A PAGAR	8.981,30C	10.440,94	8.931,22	7.471,58C
972	PROVISAO 13º SALARIO	6.620,79C	0,00	857,61	7.478,40C
973	PROVISAO FERIAS	16.374,20C	0,06	1.733,47	18.107,61C
976	INSS S/ PROVISAO DE 13º	1.774,37C	0,00	229,86	2.004,23C
977	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	529,62C	0,00	68,63	598,25C
978	INSS S/ PROVISAO FERIAS	5.262,47C	544,58	464,44	5.182,33C
979	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	1.543,77C	162,56	138,66	1.519,87C
1311	FÉRIAS A PAGAR	1.864,87C	1.864,87	0,00	0,00
1005	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.694.703,50C	53.270,00	53.053,22	8.694.486,72C
1006	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.694.703,50C	53.270,00	53.053,22	8.694.486,72C
1012	DEBITO COM SOCIOS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1014	PEDRO KUZNIECOW	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1029	PLANO DE RECUPERACAO	8.694.703,50C	27.270,00	27.053,22	8.694.486,72C
1030	SQM	593.023,88C	0,00	18.362,96	611.386,84C
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	354.383,38C	27.270,00	0,00	327.113,38C
1038	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	121.669,28D	0,00	8.690,26	112.979,02D
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	2.144.215,13C	48.635,34	352.062,17	2.447.641,96C
1066	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.221.649,90C	0,00	337.500,00	2.559.149,90C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1067	VENDA DE MERCADORIAS				
1068	MERCADO INTERNO	2.221.649,90C	0,00	337.500,00	2.559.149,90C
1069	RESINAS TERMOPLASTICAS	2.221.649,90C	0,00	337.500,00	2.559.149,90C
1083	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	321.830,92D	48.635,34	0,00	370.466,26D
1094	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	321.830,92D	48.635,34	0,00	370.466,26D
1095	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	321.830,92D	48.635,34	0,00	370.466,26D
1097	ICMS	116.272,72D	17.416,53	0,00	133.689,25D
1099	PIS	36.664,99D	5.568,76	0,00	42.233,75D
1100	COFINS	168.893,21D	25.650,05	0,00	194.543,26D
1105	RECEITAS FINANCEIRAS	161.277,17C	0,00	4.437,17	165.714,34C
1106	RECEITAS FINANCEIRAS	161.277,17C	0,00	4.437,17	165.714,34C
1107	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	159.492,02C	0,00	4.437,16	163.929,18C
1108	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	86,07C	0,00	1,23	87,30C
1109	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	159.405,95C	0,00	4.435,93	163.841,88C
1110	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.785,15C	0,00	0,01	1.785,16C
1114	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
1115	JUROS ATIVOS	1.785,15C	0,00	0,00	1.785,15C
1124	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.118,98C	0,00	10.125,00	93.243,98C
1125	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.118,98C	0,00	10.125,00	93.243,98C
1126	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	83.118,98C	0,00	10.125,00	93.243,98C
1127	DESPESAS RECUPERADAS	1.526,48C	0,00	0,00	1.526,48C
1131	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	81.592,50C	0,00	10.125,00	91.717,50C
1146	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.470.526,53D	320.111,14	899,72	2.789.737,95D
1147	CUSTOS OPERACIONAIS	1.862.979,19D	232.410,22	0,00	2.095.389,41D
1148	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.826.006,71D	232.410,22	0,00	2.058.416,93D
1149	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.826.006,71D	232.410,22	0,00	2.058.416,93D
1150	MERCADORIAS	1.826.006,71D	232.410,22	0,00	2.058.416,93D
1155	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	36.972,48D	0,00	0,00	36.972,48D
1160	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	36.972,48D	0,00	0,00	36.972,48D
1161	FRETE S/ VENDAS	19.057,48D	0,00	0,00	19.057,48D
1162	COMISSOES DE VENDAS	17.915,00D	0,00	0,00	17.915,00D
1164	DESPESAS OPERACIONAIS	607.547,34D	87.700,92	899,72	694.348,54D
1165	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	296.854,31D	57.178,52	899,72	353.133,11D
1166	DESPESAS C/ PESSOAL	121.349,55D	16.003,51	892,68	136.460,38D
1168	ORDENADOS E SALARIOS	73.530,86D	8.931,22	0,00	82.462,08D
1171	FERIAS	9.888,55D	1.733,47	0,06	11.621,96D
1172	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.620,79D	857,61	0,00	7.478,40D
1173	INSS	23.732,92D	3.048,57	0,00	26.781,49D
1174	FGTS	7.251,06D	910,02	0,00	8.161,08D
1180	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	4.753,36D	522,62	304,99	4.970,99D
1181	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	4.427,99C	0,00	587,63	5.015,62C
1185	DESPESAS GERAIS	175.504,76D	41.175,01	7,04	216.672,73D
1188	MANUTENCAO DE SOFTWARE	799,29D	99,90	0,00	899,19D
1189	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.910,39D	0,00	0,00	3.910,39D
1190	MANUTENCAO DE VEICULOS	7.503,50D	0,00	0,00	7.503,50D
1191	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
1194	VIAGENS	8.992,82D	1.445,12	0,00	10.437,94D
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	3.135,00D	26.045,00	0,00	29.180,00D
1202	ASSESSORIA CONTABIL	21.643,36D	2.868,00	0,00	24.511,36D
1203	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	14.124,86D	3.285,05	0,00	17.409,91D
1205	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
1206	FRETES E CARRETOS	0,00	1.123,62	0,00	1.123,62D
1207	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.985,01D	1.447,68	0,00	6.432,69D
1208	QUOTAS DE DEPRECIACAO	143,50D	54,99	7,04	191,45D
1215	PLANO DE SAUDE	25.122,97D	2.873,52	0,00	27.996,49D
1218	DESPESAS DIVERSAS	0,00	240,06	0,00	240,06D
1223	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	56.784,87D	1.692,07	0,00	58.476,94D
1225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.492,96D	0,00	0,00	1.492,96D
1227	AFRMM	17.676,27D	0,00	0,00	17.676,27D
1229	CARTAO DE CREDITO	988,31D	0,00	0,00	988,31D
1230	SEGUROS	4.705,64D	0,00	0,00	4.705,64D
1366	INTERNET	126,00D	0,00	0,00	126,00D
1241	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.222,08D	1.350,00	0,00	7.572,08D
1242	TRIBUTOS EM GERAL	6.222,08D	1.350,00	0,00	7.572,08D
1319	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	5.914,88D	1.350,00	0,00	7.264,88D
1320	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	307,20D	0,00	0,00	307,20D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1254	DESPESAS FINANCEIRAS				
1255	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	304.470,95D	29.172,40	0,00	333.643,35D
1257	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	304.470,95D	29.172,40	0,00	333.643,35D
1258	JUROS PASSIVOS	230.076,70D	18.362,96	0,00	248.439,66D
1259	BANCARIAS	69.595,87D	8.690,26	0,00	78.286,13D
		4.798,38D	2.119,18	0,00	6.917,56D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO					
PASSIVO	1.430.716,66D	5.676.466,18	4.140.823,94		2.966.358,90D
RECEITA	1.757.028,06C	411.725,67	1.963.152,50		3.308.454,89C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.144.215,13C	48.635,34	352.062,17		2.447.641,96C
RESULTADO DO EXERCICIO	2.470.526,53D	320.111,14	899,72		2.789.737,95D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00		0,00
DESTINACOES DO LUCRO	6.995.235,27D	0,00	0,00		6.995.235,27D
	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTAS DEVEDORAS					
CONTAS CREDORAS	3.901.243,19D	5.996.577,32	4.141.723,66		5.756.096,85D
	3.093.992,08D	460.361,01	2.315.214,67		1.239.138,42D
RESULTADO DO MES					
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	319.211,42	303.426,83		15.784,59D
	326.311,40D	2.789.737,95	2.447.641,96		342.095,99D

PEDRO KUZNIECOW
 Sócio Administrador
 CPF: 140.614.810-53

ANDREIA LEYDEANE MIRANDA
 Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 026.25000-5
 CPF: 983.804.009-68

Andreia Leydeane Miranda
 Contador
 CRC-SC 026.25000-5 / CPF 983.804.009-68