

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 **Fevereiro de 2021**, 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

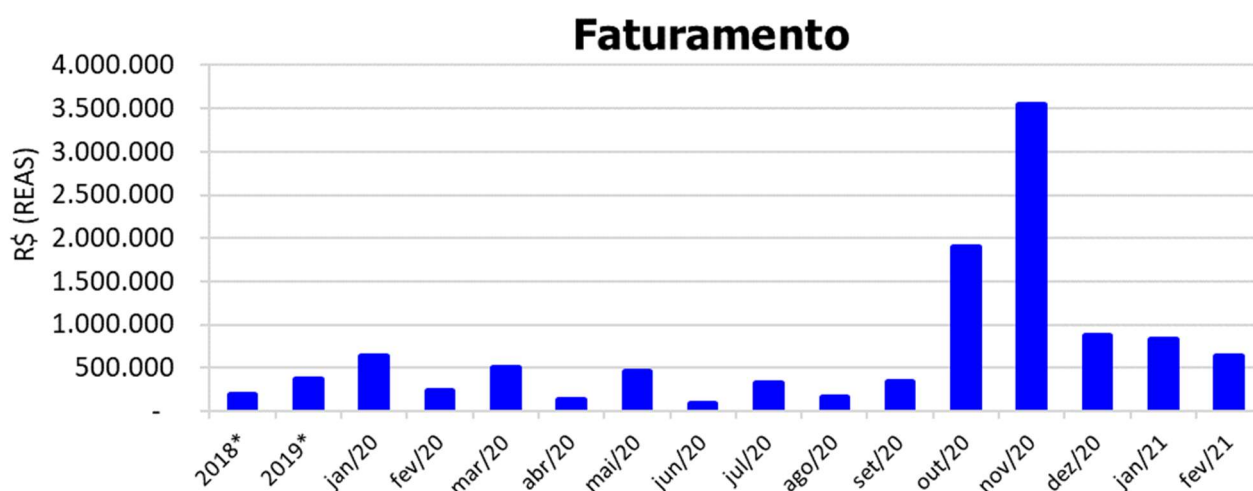
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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:

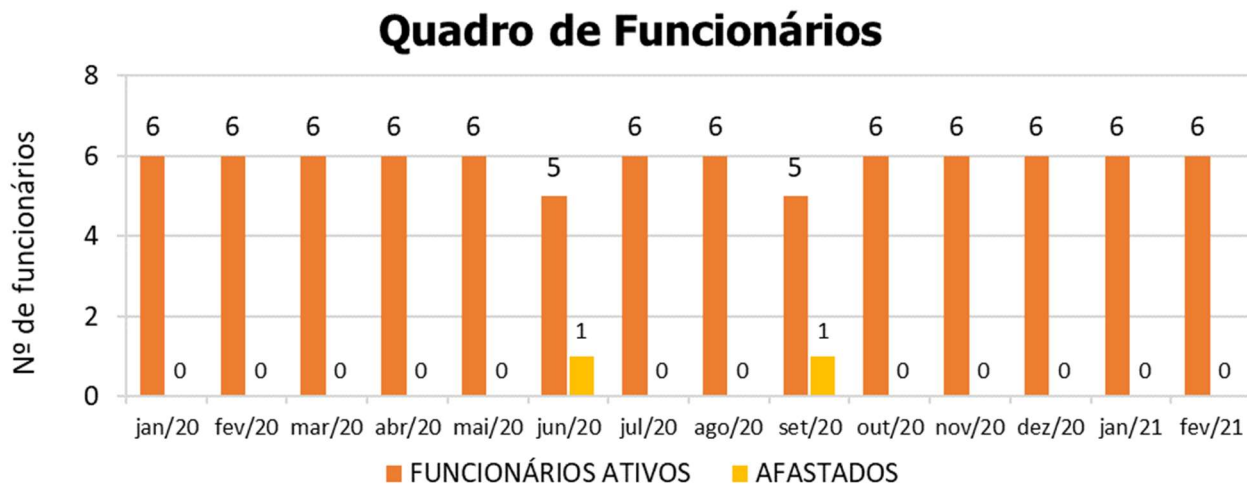
O faturamento da empresa no mês de **Fevereiro/2021** foi **R\$ 641.252**. Graficamente os faturamentos mensais:



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, 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 HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ -	0%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 1.059.417,52	10,41%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS ESTRANGEIROS	R\$ 9.114.473,43	89,59%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ -	0%
TOTAL:	R\$ 10.173.890,95	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 (*Evento 131*) 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.

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *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/2021**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Imbituba - SC, 22 de abril de 2021.



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	1.346.726,41D	3.745.107,37	3.314.184,32	1.777.649,46D
3	DISPONIVEL	1.274.149,72D	3.745.100,33	3.314.129,33	1.705.120,72D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	116.853,93D	2.670.031,65	2.371.115,87	415.769,71D
7	BRADESCO	93.745,35D	2.004.134,70	1.821.837,13	276.042,92D
7	BRADESCO	1,00D	1.341.864,70	1.341.864,70	1,00D
8	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	93.744,35D	600.000,00	445.120,73	248.623,62D
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	62.270,00	34.851,70	27.418,30D
18	APLICACOES FINANCEIRAS	23.108,58D	665.896,95	549.278,74	139.726,79D
19	BRADESCO APLICACOES	23.108,58D	665.896,95	549.278,74	139.726,79D
28	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	1.157.295,79D	1.075.068,68	943.013,46	1.289.351,01D
29	CLIENTES	254.718,81D	641.250,00	792.585,96	103.382,85D
1332	RECYTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA	104.750,00D	0,00	104.750,00	0,00
1371	MACROPLASTIC IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.	149.968,81D	641.250,00	687.835,96	103.382,85D
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	7.919,65D	500,00	3.517,43	4.902,22D
380	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.402,22D	500,00	0,00	4.902,22D
384	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.517,43D	0,00	3.517,43	0,00
393	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	245.819,36D	19.199,95	59.041,82	205.977,49D
394	ICMS A RECUPERAR	3.773,12D	0,00	3.773,12	0,00
395	CSLL A RECUPERAR	0,00	6.141,16	0,00	6.141,16D
396	IRPJ A RECUPERAR	0,00	13.058,79	0,00	13.058,79D
398	PIS A RECUPERAR	9.940,86D	0,00	9.940,86	0,00
400	COFINS A RECUPERAR	45.327,84D	0,00	45.327,84	0,00
1328	IRPJ A COMPENSAR SALDO NEGATIVO	55.347,41D	0,00	0,00	55.347,41D
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	20.145,37D	0,00	0,00	20.145,37D
404	ESTOQUES DE MERCADORIAS	99.938,40D	414.118,73	87.868,25	426.188,88D
405	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	48.296,27D	414.118,73	87.868,25	374.546,75D
409	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13D	0,00	0,00	51.642,13D
416	ATIVO NAO CIRCULANTE	72.576,69D	7,04	54,99	72.528,74D
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	53.636,53D	0,00	0,00	53.636,53D
424	BENS/ PARTICIPACOES SOCIETARIAS	53.636,53D	0,00	0,00	53.636,53D
428	UNICRED SUL CATARINENSES	53.636,53D	0,00	0,00	53.636,53D
429	ATIVO IMOBILIZADO	2.101,18D	7,04	54,99	2.053,23D
430	IMOBILIZADO TECNICO	7.858,58D	0,00	0,00	7.858,58D
431	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.415,34D	0,00	0,00	7.415,34D
432	SOFTWARE	1.483,91D	0,00	0,00	1.483,91D
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
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	5.757,40C	7,04	54,99	5.805,35C
440	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.563,14C	0,00	34,30	5.597,44C
441	AMORT ACUM SOFTWARE	1.483,91C	0,00	0,00	1.483,91C
443	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	1.507,53C	0,00	14,08	1.521,61C
444	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	634,77C	0,00	6,61	641,38C
446	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA- VALOR JUSTO	2.678,67D	0,00	0,00	2.678,67D
447	DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO	753,28D	7,04	0,00	760,32D
448	PASSIVO	1.754.882,15C	243.188,70	160.305,83	1.671.999,28C
449	PASSIVO CIRCULANTE	138.777,52C	215.922,33	145.664,41	68.519,60C
450	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	138.777,52C	215.922,33	145.664,41	68.519,60C
451	FORNECEDORES NACIONAIS	14.517,97C	28.093,31	21.475,55	7.900,21C
490	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	4.137,00C	3.102,78	0,00	1.034,22C
573	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00C	788,00	788,00	788,00C
1300	ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME	1.650,00C	1.650,00	1.650,00	1.650,00C
694	GEAN MARI LAUDELINO - ME	0,00	0,00	368,50	368,50C
709	ATG INTERMEDIACOES EM NEGOCIOS LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.600,00	3.600,00C
729	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	859,19C	3.955,18	3.095,99	0,00
745	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	238,46	238,46	0,00
750	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	255,00C	85,00	0,00	170,00C
757	ALILOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
1301	MARCELO PAGLIOSA CAGOL	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1380	FORNECEDOR CARTÃO DE CRÉDITO	122,72C	141,20	257,31	238,83C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1352	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	214,38	214,38	0,00
1355	CHARLIS NANDI	476,00C	476,00	0,00	0,00
1359	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	0,00	112,91	112,91	0,00
1375	GLADIUS CONSUT E GESTÃO EMP S/S LTDA EPP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1379	RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS	50,66C	0,00	0,00	50,66C
1397	JJP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	179,40C	179,40	0,00	0,00
1398	ROCHELLE SACAMORI - EIRELLI LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
819	IMPOSTOS A RECOLHER	8.806,86C	31.358,21	52.121,90	29.570,55C
820	IRRF A RECOLHER	309,81C	269,30	12,00	52,51C
821	ICMS A RECOLHER	0,00	23.010,61	25.650,00	2.639,39C
822	INSS A RECOLHER	4.260,34C	3.841,50	3.599,65	4.018,49C
823	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	6.141,16	6.141,16C
824	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	13.058,79	13.058,79C
825	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	11,45C	11,45	194,77	194,77C
827	FGTS A RECOLHER	873,75C	873,85	900,53	900,43C
1317	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	3.351,51C	3.351,50	2.565,00	2.565,01C
830	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	55.495,33	59.315,71	3.820,38C
831	PIS A RECOLHER	0,00	9.981,29	10.580,64	599,35C
832	COFINS A RECOLHER	0,00	45.514,04	48.735,07	3.221,03C
834	OBRIGACOES COM TERCEIROS	87.868,25C	87.868,25	0,00	0,00
872	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	87.868,25C	87.868,25	0,00	0,00
961	CREDORES DIVERSOS	123,63C	123,63	296,96	296,96C
964	FARMACIA SAO LUIZ	123,63C	123,63	296,96	296,96C
970	DIVIDAS C/ PESSOAL	27.460,81C	12.983,60	12.454,29	26.931,50C
971	ORDENADOS A PAGAR	7.169,43C	8.121,08	7.566,25	6.614,60C
972	PROVISAO 13º SALARIO	857,59C	0,00	857,57	1.715,16C
973	PROVISAO FERIAS	11.176,73C	0,00	2.768,55	13.945,28C
976	INSS S/ PROVISAO DE 13º	229,84C	0,00	229,88	459,72C
977	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	68,59C	0,00	68,60	137,19C
978	INSS S/ PROVISAO FERIAS	3.420,26C	1.035,88	741,96	3.126,34C
979	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	1.020,94C	309,21	221,48	933,21C
1311	FÉRIAS A PAGAR	3.517,43C	3.517,43	0,00	0,00
1005	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.602.307,07C	27.266,37	14.641,42	8.589.682,12C
1006	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.602.307,07C	27.266,37	14.641,42	8.589.682,12C
1029	PLANO DE RECUPERACAO	8.602.307,07C	27.266,37	14.641,42	8.589.682,12C
1030	SQM	593.522,52C	0,00	5.951,16	599.473,68C
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	218.037,01C	27.266,37	0,00	190.770,64C
1038	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	78.217,98D	0,00	8.690,26	69.527,72D
1040	PATRIMONIO LIQUIDO	6.986.202,44D	0,00	0,00	6.986.202,44D
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	407.375,73C	0,00	0,00	407.375,73C
1055	RESERVAS	407.375,73C	0,00	0,00	407.375,73C
1324	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	407.375,73C	0,00	0,00	407.375,73C
1057	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.817.025,29D	0,00	0,00	8.817.025,29D
1058	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.814.768,05D	0,00	0,00	8.814.768,05D
1059	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.805.985,17D	0,00	0,00	8.805.985,17D
1297	LUCRO DO PERIODO	8.782,88D	0,00	0,00	8.782,88D
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	789.968,89C	84.965,72	660.489,25	1.365.492,42C
1066	RECEITA BRUTA DE VENDAS	837.875,16C	0,00	641.250,00	1.479.125,16C
1067	VENDA DE MERCADORIAS	837.875,16C	0,00	641.250,00	1.479.125,16C
1068	MERCADO INTERNO	837.875,16C	0,00	641.250,00	1.479.125,16C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1069	RESINAS TERMOPLASTICAS	837.875,16C	0,00	641.250,00	1.479.125,16C
1083	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	111.018,45D	84.965,72	0,00	195.984,17D
1094	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	111.018,45D	84.965,72	0,00	195.984,17D
1095	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	111.018,45D	84.965,72	0,00	195.984,17D
1097	ICMS	33.515,00D	25.650,01	0,00	59.165,01D
1099	PIS	13.824,94D	10.580,64	0,00	24.405,58D
1100	COFINS	63.678,51D	48.735,07	0,00	112.413,58D
1105	RECEITAS FINANCEIRAS	17.796,53C	0,00	1,75	17.798,28C
1106	RECEITAS FINANCEIRAS	17.796,53C	0,00	1,75	17.798,28C
1107	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	17.796,55C	0,00	1,75	17.798,30C
1108	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,73C	0,00	1,75	2,48C
1109	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	17.795,82C	0,00	0,00	17.795,82C
1110	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1114	DESCONTOS OBTIDOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1124	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.315,65C	0,00	19.237,50	44.553,15C
1125	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.315,65C	0,00	19.237,50	44.553,15C
1126	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.315,65C	0,00	19.237,50	44.553,15C
1127	DESPESAS RECUPERADAS	179,40C	0,00	0,00	179,40C
1131	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.136,25C	0,00	19.237,50	44.373,75C
1139	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1140	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1141	GANHOS DE CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1143	GANHOS CAPITAL VENDA ATIVO IMOBILIZADO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1146	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.198.124,63D	62.545,84	828,23	1.259.842,24D
1147	CUSTOS OPERACIONAIS	1.070.492,23D	11.750,00	226,63	1.082.015,60D
1148	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.058.603,23D	0,00	0,00	1.058.603,23D
1149	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.058.603,23D	0,00	0,00	1.058.603,23D
1150	MERCADORIAS	1.058.603,23D	0,00	0,00	1.058.603,23D
1155	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	11.889,00D	11.750,00	226,63	23.412,37D
1160	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	11.889,00D	11.750,00	226,63	23.412,37D
1161	FRETE S/ VENDAS	1.089,00D	2.450,00	226,63	3.312,37D
1162	COMISSOES DE VENDAS	10.800,00D	9.300,00	0,00	20.100,00D
1164	DESPESAS OPERACIONAIS	127.632,40D	50.795,84	601,60	177.826,64D
1165	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.749,61D	32.211,69	601,60	114.359,70D
1166	DESPESAS C/ PESSOAL	13.534,42D	15.540,07	594,56	28.479,93D
1168	ORDENADOS E SALARIOS	8.423,92D	7.557,07	0,00	15.980,99D
1171	FERIAS	1.104,74D	2.768,55	0,00	3.873,29D
1172	DECIMO TERCEIRO SALARIO	857,59D	857,57	0,00	1.715,16D
1173	INSS	2.775,45D	2.952,86	0,00	5.728,31D
1174	FGTS	828,44D	881,40	0,00	1.709,84D
1180	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	258,44D	522,62	0,00	781,06D
1181	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	714,16C	0,00	594,56	1.308,72C
1185	DESPESAS GERAIS	69.215,19D	16.671,62	7,04	85.879,77D
1188	MANUTENCAO DE SOFTWARE	112,91D	225,82	0,00	338,73D
1190	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	368,50	0,00	368,50D
1194	VIAGENS	879,37D	2.657,32	0,00	3.536,69D
1202	ASSESSORIA CONTABIL	1.790,00D	1.650,00	0,00	3.440,00D
1203	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	5.091,31D	5.138,46	0,00	10.229,77D
1207	TAXAS E EMOLUMENTOS	721,21D	715,22	0,00	1.436,43D
1208	QUOTAS DE DEPRECIACAO	47,95D	54,99	7,04	95,90D
1214	MULTAS DIVERSAS	3.319,69D	0,00	0,00	3.319,69D
1215	PLANO DE SAUDE	4.388,46D	3.095,99	0,00	7.484,45D
1218	DESPESAS DIVERSAS	249,95D	0,00	0,00	249,95D
1223	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	42.956,93D	2.424,94	0,00	45.381,87D
1225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	214,38	0,00	214,38D
1227	AFRMM	8.051,49D	0,00	0,00	8.051,49D
1230	SEGUROS	1.605,92D	0,00	0,00	1.605,92D
1366	INTERNET	0,00	126,00	0,00	126,00D
1241	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.351,50D	2.565,00	0,00	5.916,50D
1242	TRIBUTOS EM GERAL	3.351,50D	2.565,00	0,00	5.916,50D
1319	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	3.351,50D	2.565,00	0,00	5.916,50D
1254	DESPESAS FINANCEIRAS	41.531,29D	16.019,15	0,00	57.550,44D
1255	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	41.531,29D	16.019,15	0,00	57.550,44D
1257	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	30.265,28D	5.951,16	0,00	36.216,44D
1258	JUROS PASSIVOS	9.703,14D	8.690,27	0,00	18.393,41D
1259	BANCARIAS	1.562,65D	1.377,72	0,00	2.940,37D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1260	DESCONTOS CONCEDIDOS/ TIT. INCOBRAVEIS	0,22D	0,00	0,00	0,22D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.346.726,41D	3.745.107,37	3.314.184,32	1.777.649,46D
PASSIVO	1.754.882,15C	243.188,70	160.305,83	1.671.999,28C
RECEITA	789.968,89C	84.965,72	660.489,25	1.365.492,42C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.198.124,63D	62.545,84	828,23	1.259.842,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.986.202,44D	0,00	0,00	6.986.202,44D
DESTINACOES DO LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.544.851,04D	3.807.653,21	3.315.012,55	3.037.491,70D
CONTAS CREDORAS	4.441.351,40D	328.154,42	820.795,08	3.948.710,74D
RESULTADO DO MES	0,00	61.717,61	575.523,53	513.805,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	408.155,74D	1.259.842,24	1.365.492,42	105.650,18C

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