

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

Elaborando relatórios relativos ao faturamento mensal, bem como o número de funcionários ligados a empresa autora, como forma de monitoramento de suas atividades.

Desta feita, além dos dados informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Junho/2018**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

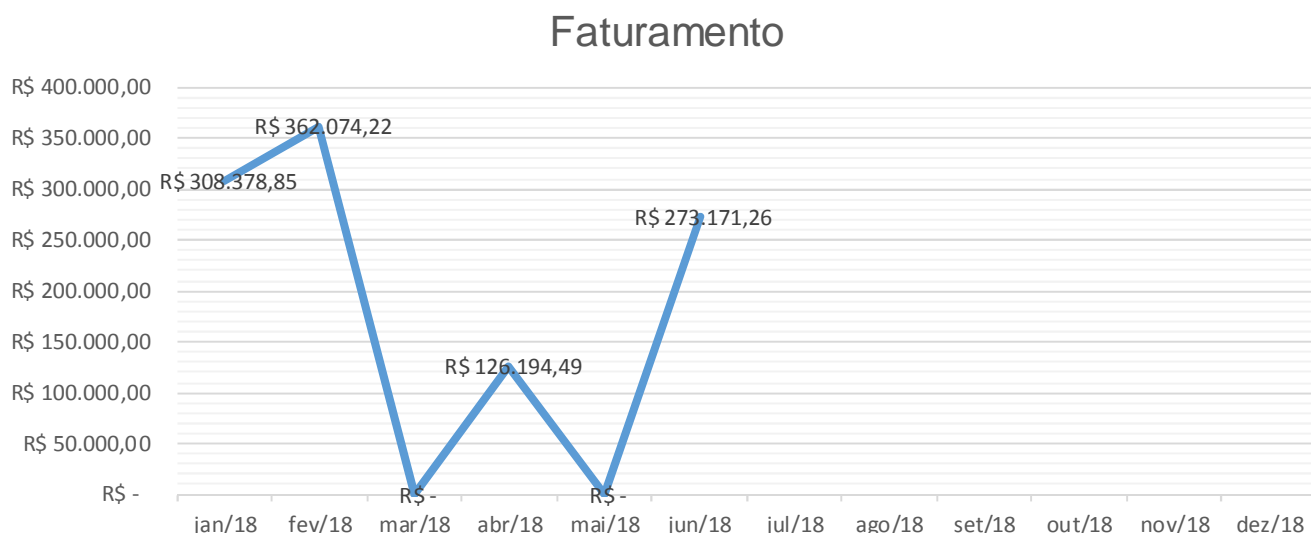
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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:

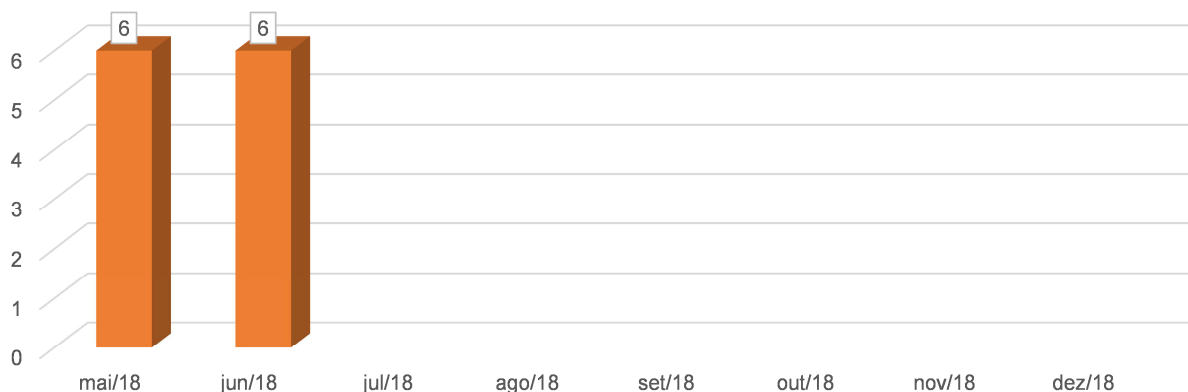
O faturamento da empresa no mês de **Junho/2018** foi de **R\$ 273.171,26**. Graficamente os faturamentos do ano de 2018:



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

Quadro de Funcionários



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 **Junho/18**, 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 **Maio e Junho/2018**;

Termos em que,
Pede deferimento,

Imbituba - SC, 15 de Agosto de 2018.


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

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	1.786.538,90 D	6.196.355,34	4.563.475,19	1.632.880,15 D	3.419.419,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.721.349,24 D	6.192.508,53	4.563.033,97	1.629.474,56 D	3.350.823,80 D
1.1.1	DISPONIVEL	26.944,59 C	5.390.255,03	4.350.722,72	1.039.532,31 D	1.012.587,72 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	37.885,01 C	3.824.682,79	3.777.914,10	46.768,69 D	8.883,68 D
1.1.1.02.0001	BRABESCO	1,00 D	45.892,15	45.892,15	0,00	1,00 D
1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	1.237,21 D	3.653.743,06	3.654.690,27	947,21 C	290,00 D
1.1.1.02.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.043,50 C	70.000,00	36.980,83	33.019,17 D	5.976,67 D
1.1.1.02.0007	ITAU UNIBANCO 7151-0	47,58 C	47,58	0,00	47,58 D	0,00
1.1.1.02.0011	UNICRED SUL CATARINENSE	12.033,14 C	55.000,00	40.350,85	14.649,15 D	2.616,01 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	10.940,42 D	1.565.572,24	572.808,62	992.763,62 D	1.003.704,04 D
1.1.1.03.0001	BRABESCO APLICACOES	529,44 D	18.245,15	16.392,15	1.853,00 D	2.382,44 D
1.1.1.03.0006	CEF - INV	10,05 D	0,04	0,03	0,01 D	10,06 D
1.1.1.03.0008	BRABESCO TIT DE CAPITALIZACAO	10.299,31 D	0,00	0,00	0,00	10.299,31 D
1.1.1.03.0009	UNICRED APLICACAO	101,62 D	1,80	0,31	1,49 D	103,11 D
1.1.1.03.0010	BCO BRASIL RF CP CORP 400 M	0,00	1.547.325,25	556.416,13	990.909,12 D	990.909,12 D
1.1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	1.748.293,83 D	802.253,50	212.311,25	589.942,25 D	2.338.236,08 D
1.1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	548.899,57 D	0,00	0,00	0,00	548.899,57 D
1.1.1.2.02.0011	FERTISANTA FERTILIZANTES LTDA	548.899,57 D	0,00	0,00	0,00	548.899,57 D
1.1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00	6.769,47	2.993,56	3.775,91 D	3.775,91 D
1.1.1.2.03.0018	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.041,34	1.265,43	3.775,91 D	3.775,91 D
1.1.1.2.03.0022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.728,13	1.728,13	0,00	0,00
1.1.1.2.05	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	363.688,59 D	157.997,32	62.573,43	95.423,89 D	459.112,48 D
1.1.1.2.05.0001	ICMS A RECUPERAR	1.812,79 D	1.528,59	0,00	1.528,59 D	3.341,38 D
1.1.1.2.05.0002	CSLL A RECUPERAR	0,00	40.449,17	0,00	40.449,17 D	40.449,17 D
1.1.1.2.05.0003	IRPJ A RECUPERAR	0,00	102.358,82	0,00	102.358,82 D	102.358,82 D
1.1.1.2.05.0004	IPI A RECUPERAR	62.573,43 D	0,00	62.573,43 C	0,00	0,00
1.1.1.2.05.0005	PIS A RECUPERAR	7.052,80 D	2.401,37	0,00	2.401,37 D	9.454,17 D
1.1.1.2.05.0006	COFINS A RECUPERAR	32.270,81 D	11.035,49	0,00	11.035,49 D	43.306,30 D
1.1.1.2.05.0009	IRRF A RECUPERAR	259.978,76 D	223,88	0,00	223,88 D	260.202,64 D
1.1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	835.705,67 D	637.486,71	146.744,26	490.742,45 D	1.326.448,12 D
1.1.1.2.06.0001	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	283.431,12 D	503.840,39	146.744,26	357.096,13 D	640.527,25 D
1.1.1.2.06.0005	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13 D	0,00	0,00	0,00	51.642,13 D
1.1.1.2.06.0008	ESTOQUE DE MERCADORIAS	500.632,42 D	133.646,32	0,00	133.646,32 D	634.278,74 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	65.189,66 D	3.846,81	441,22	3.405,59 D	68.595,25 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.737,59 D	0,00	0,00	0,00	16.737,59 D
1.2.1.02	OUTROS DIREITOS	16.737,59 D	0,00	0,00	0,00	16.737,59 D
1.2.1.02.0002	DEPOSITOS JUDICIAIS / BLOQUEIOS	16.737,59 D	0,00	0,00	0,00	16.737,59 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	42.805,12 D	3.846,81	0,00	3.846,81 D	46.651,93 D
1.2.2.01	BENS/ PARTICIPACOES SOCIETARIAS	42.805,12 D	3.846,81	0,00	3.846,81 D	46.651,93 D
1.2.2.01.0004	UNICRED SUL CATARINENSES	42.805,12 D	3.846,81	0,00	3.846,81 D	46.651,93 D
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	5.646,95 D	0,00	441,22	441,22 C	5.205,73 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	89.298,58 D	0,00	0,00	0,00	89.298,58 D
1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.357,34 D	0,00	0,00	0,00	5.357,34 D
1.2.3.01.0002	SOFTWARE	1.483,91 D	0,00	0,00	0,00	1.483,91 D
1.2.3.01.0003	VEICULOS	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.3.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.690,00 D	0,00	0,00	0,00	1.690,00 D
1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	793,00 D	0,00	0,00	0,00	793,00 D
1.2.3.01.0006	VEICULOS - VALOR JUSTO	63.498,00 D	0,00	0,00	0,00	63.498,00 D
1.2.3.01.0007	EQUIP. INFORMATICA - VALOR JUSTO	2.678,67 C	0,00	0,00	0,00	2.678,67 C
1.2.3.01.0008	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	845,00 C	0,00	0,00	0,00	845,00 C
1.2.3.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADAS	83.651,63 C	0,00	441,22	441,22 C	84.092,85 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	4.766,23 C	0,00	62,46	62,46 C	4.828,69 C
1.2.3.02.0002	AMORT ACUM SOFTWARE	1.233,37 C	0,00	24,74	24,74 C	1.258,11 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM VEICULOS	19.666,47 C	0,00	333,33	333,33 C	19.999,80 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	1.041,92 C	0,00	14,08	14,08 C	1.056,00 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	416,43 C	0,00	6,61	6,61 C	423,04 C
1.2.3.02.0006	DEPREC ACUM VEICULOS - VALOR JUSTO	59.264,80 C	0,00	0,00	0,00	59.264,80 C
1.2.3.02.0007	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA- VLR JUSTO	2.244,79 D	0,00	0,00	0,00	2.244,79 D
1.2.3.02.0008	DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO	492,80 D	0,00	0,00	0,00	492,80 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:39:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018, EM REAL

Emissao: 03/07/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	4.111.742,71 C	1.634.666,37	346.319,85	1.288.346,52 D	2.923.396,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.785,47 C	48.815,84	189.890,03	141.074,19 C	189.859,66 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	48.785,47 C	48.815,84	189.890,03	141.074,19 C	189.859,66 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	14.404,46 C	29.638,21	30.146,55	508,34 C	14.912,80 C
2.1.1.01.0032	ITC COM DE LIVROS REVISTAS PERIODICOS	2.502,00 C	250,20	0,00	250,20 D	2.251,80 C
2.1.1.01.0038	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	1.034,25	2.068,50	1.034,25 C	1.034,25 C
2.1.1.01.0120	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00 C	788,00	788,00	0,00	788,00 C
2.1.1.01.0126	SIND DESP E AJUD ADUAN DE SC	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0194	CMA CGM BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0217	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	9.527,02 C	9.527,02	8.913,40	613,62 D	8.913,40 C
2.1.1.01.0275	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	822,44 C	4.306,73	4.263,64	43,09 D	779,35 C
2.1.1.01.0289	J G COPIADOPAS E SISTEMAS LTDA	0,00	244,79	244,79	0,00	0,00
2.1.1.01.0291	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0296	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	765,00 C	85,00	0,00	85,00 D	680,00 C
2.1.1.01.0300	UNIMED SEGURADORA S/A	0,00	117,22	117,22	0,00	0,00
2.1.1.01.0303	ALLILOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0304	CIAUTO - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA L	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0305	D.A.C. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0306	NC COMUNICACOES SA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0307	JAIR UMBELINA VARGAS	0,00	0,00	466,00	466,00 C	466,00 C
2.1.1.03	IMPOSTOS A RECOLHER	5.669,16 C	5.541,72	147.256,28	141.714,56 C	147.383,72 C
2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	188,58 C	204,33	179,24	25,09 D	163,49 C
2.1.1.03.0002	ICMS A RECOLHER	1.276,04 C	1.276,04	0,00	1.276,04 D	0,00
2.1.1.03.0003	INSS A RECOLHER	3.119,92 C	2.976,70	3.042,42	65,72 C	3.185,64 C
2.1.1.03.0004	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	40.449,17	40.449,17 C	40.449,17 C
2.1.1.03.0005	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	102.358,82	102.358,82 C	102.358,82 C
2.1.1.03.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	431,74 C	431,74	535,77	104,03 C	535,77 C
2.1.1.03.0008	FGTS A RECOLHER	652,88 C	652,91	690,86	37,95 C	690,83 C
2.1.1.06	CREDORES DIVERSOS	251,72 C	251,72	220,16	31,56 D	220,16 C
2.1.1.06.0003	FARMACIA SAO LUIZ	251,72 C	251,72	220,16	31,56 D	220,16 C
2.1.1.07	DIVIDAS C/ PESSOAL	27.210,13 C	9.384,91	7.851,10	1.533,81 D	25.676,32 C
2.1.1.07.0001	ORDENADOS A PAGAR	6.825,01 C	6.825,01	5.783,92	1.041,09 D	5.783,92 C
2.1.1.07.0002	PROVISAO 13° SALARIO	2.720,46 C	0,00	680,14	680,14 C	3.400,60 C
2.1.1.07.0003	PROVISAO FERIAS	12.402,16 C	1.899,04	853,40	1.045,64 D	11.356,52 C
2.1.1.07.0006	INSS S/ PROVISAO DE 13°	729,06 C	0,00	182,28	182,28 C	911,34 C
2.1.1.07.0007	FGTS S/ PROVISAO DE 13°	217,62 C	0,00	54,40	54,40 C	272,02 C
2.1.1.07.0008	INSS S/ PROVISAO FERIAS	3.323,71 C	508,94	228,70	280,24 D	3.043,47 C
2.1.1.07.0009	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	992,11 C	151,92	68,26	83,66 D	908,45 C
2.1.1.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.250,00 C	3.999,28	4.415,94	416,66 C	1.666,66 C
2.1.1.08.0004	CHEQUES A COMPENSAR - BRADESCO	1.250,00 C	3.999,28	4.415,94	416,66 C	1.666,66 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.818.054,99 C	1.585.850,53	156.429,82	1.429.420,71 D	9.388.634,28 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.818.054,99 C	1.585.850,53	156.429,82	1.429.420,71 D	9.388.634,28 C
2.2.1.03	DEBITO COM SOCIOS	1.407.753,72 C	1.527.753,72	120.000,00	1.407.753,72 D	0,00
2.2.1.03.0002	PEDRO KUZNIECOW	1.407.753,72 C	1.527.753,72	120.000,00	1.407.753,72 D	0,00
2.2.1.07	PLANO DE RECUPERACAO	9.410.301,27 C	58.096,81	36.429,82	21.666,99 D	9.388.634,28 C
2.2.1.07.0001	SQM	377.351,24 C	0,00	27.739,56	27.739,56 C	405.090,80 C
2.2.1.07.0002	COSAYACH	6.701.107,10 C	0,00	0,00	0,00	6.701.107,10 C
2.2.1.07.0003	PEDRO KUZNIECOW	362.440,86 C	0,00	0,00	0,00	362.440,86 C
2.2.1.07.0004	SONIA MARIA FRANCA	555.108,71 C	0,00	0,00	0,00	555.108,71 C
2.2.1.07.0005	MARUSHA KUZNIECOW	84.815,00 C	0,00	0,00	0,00	84.815,00 C
2.2.1.07.0006	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	54.315,00 C	0,00	0,00	0,00	54.315,00 C
2.2.1.07.0007	UNICKED	532.124,15 C	30.830,44	0,00	30.830,44 D	501.293,71 C
2.2.1.07.0008	CEF	1.090.655,25 C	27.266,37	0,00	27.266,37 D	1.063.388,88 C
2.2.1.07.0009	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	347.616,04 D	0,00	8.690,26	8.690,26 C	338.925,78 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.755.097,75 D	0,00	0,00	0,00	6.755.097,75 D
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.420.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.420.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00 C
2.4.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	692.250,00 C	0,00	0,00	0,00	692.250,00 C
2.4.1.01.0003	SONIA MARIA LANZER FRANCA	443.750,00 C	0,00	0,00	0,00	443.750,00 C
2.4.1.01.0004	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	142.000,00 C	0,00	0,00	0,00	142.000,00 C
2.4.1.01.0005	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	142.000,00 C	0,00	0,00	0,00	142.000,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:39:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018, EM REAL

Emissao: 03/07/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.4.2	RESERVAS	602.630,54 C	0,00	0,00	0,00	602.630,54 C
2.4.2.01	RESERVA DE CAPITAL	602.630,54 C	0,00	0,00	0,00	602.630,54 C
2.4.2.01.0001	RESERVA DE CAPITAL	602.630,54 C	0,00	0,00	0,00	602.630,54 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.781.175,41 D	0,00	0,00	0,00	8.781.175,41 D
2.4.3.01	LUCROS ACUMULADOS	8.766.842,22 D	0,00	0,00	0,00	8.766.842,22 D
2.4.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	8.766.842,22 D	0,00	0,00	0,00	8.766.842,22 D
2.4.3.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.333,19 D	0,00	0,00	0,00	14.333,19 D
2.4.3.02.0001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.333,19 D	0,00	0,00	0,00	14.333,19 D
2.4.4	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12 C	0,00	0,00	0,00	3.447,12 C
2.4.4.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12 C	0,00	0,00	0,00	3.447,12 C
2.4.4.01.0001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12 C	0,00	0,00	0,00	3.447,12 C
3	RECEITA	805.361,14 C	62.715,22	3.159.248,52	3.096.533,30 C	3.901.894,44 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	796.647,52 C	0,00	0,00	0,00	796.647,52 C
3.1.1	VENDA DE MERCADORIAS	796.647,52 C	0,00	0,00	0,00	796.647,52 C
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	796.647,52 C	0,00	0,00	0,00	796.647,52 C
3.1.1.01.0001	RESINAS TERMOPLASTICAS	796.647,52 C	0,00	0,00	0,00	796.647,52 C
3.2	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	105.090,30 D	141,79	0,00	141,79 D	105.232,09 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	105.090,30 D	141,79	0,00	141,79 D	105.232,09 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	105.090,30 D	141,79	0,00	141,79 D	105.232,09 D
3.2.3.01.0002	ICMS	31.400,38 D	141,79	0,00	141,79 D	31.542,17 D
3.2.3.01.0004	PIS	13.144,70 D	0,00	0,00	0,00	13.144,70 D
3.2.3.01.0005	COFINS	60.545,22 D	0,00	0,00	0,00	60.545,22 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	21.667,80 C	0,00	14.602,18	14.602,18 C	36.269,98 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	21.667,80 C	0,00	14.602,18	14.602,18 C	36.269,98 C
3.3.1.01	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	18.651,67 C	0,00	14.602,18	14.602,18 C	33.253,85 C
3.3.1.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4,20 C	0,00	14.602,18	14.602,18 C	14.606,38 C
3.3.1.01.0002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	18.647,47 C	0,00	0,00	0,00	18.647,47 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.016,13 C	0,00	0,00	0,00	3.016,13 C
3.3.1.02.0005	JUROS ATIVOS	3.016,13 C	0,00	0,00	0,00	3.016,13 C
3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	92.136,12 C	0,00	0,00	0,00	92.136,12 C
3.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	92.136,12 C	0,00	0,00	0,00	92.136,12 C
3.5.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	92.136,12 C	0,00	0,00	0,00	92.136,12 C
3.5.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	92.136,12 C	0,00	0,00	0,00	92.136,12 C
3.7	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	62.573,43	3.144.646,34	3.082.072,91 C	3.082.072,91 C
3.7.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	62.573,43	3.144.646,34	3.082.072,91 C	3.082.072,91 C
3.7.1.01	GANHOS DE CAPITAL	0,00	62.573,43	3.144.646,34	3.082.072,91 C	3.082.072,91 C
3.7.1.01.0005	RESTITUICAO JUDICIAL	0,00	62.573,43	3.144.646,34	3.082.072,91 C	3.082.072,91 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.130.564,95 D	178.033,98	2.727,35	175.306,63 D	3.305.871,58 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	603.783,09 D	3.361,08	0,00	3.361,08 D	607.144,17 D
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	578.355,95 D	0,00	0,00	0,00	578.355,95 D
4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	578.355,95 D	0,00	0,00	0,00	578.355,95 D
4.1.1.01.0001	MERCADORIAS	578.355,95 D	0,00	0,00	0,00	578.355,95 D
4.1.4	CUSTOS C/ VENDAS	25.427,14 D	3.361,08	0,00	3.361,08 D	28.788,22 D
4.1.4.02	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	25.427,14 D	3.361,08	0,00	3.361,08 D	28.788,22 D
4.1.4.02.0001	FRETE S/ VENDAS	17.577,14 D	3.361,08	0,00	3.361,08 D	20.938,22 D
4.1.4.02.0003	COMISSOES DE VENDAS	7.850,00 D	0,00	0,00	0,00	7.850,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	163.859,35 D	42.114,55	2.679,77	39.434,78 D	203.294,13 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.859,35 D	42.114,55	2.679,77	39.434,78 D	203.294,13 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	65.972,97 D	12.583,98	1.006,30	11.577,68 D	77.550,65 D
4.2.1.01.0002	ORDENADOS E SALARIOS	40.155,07 D	6.874,83	0,00	6.874,83 D	47.029,90 D
4.2.1.01.0005	FERIAS	4.373,27 D	853,40	0,00	853,40 D	5.226,67 D
4.2.1.01.0006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.720,46 D	680,14	0,00	680,14 D	3.400,60 D
4.2.1.01.0007	INSS	12.662,75 D	2.725,47	508,54	2.216,53 D	14.879,28 D
4.2.1.01.0008	FGTS	3.779,38 D	813,52	151,92	661,60 D	4.440,98 D
4.2.1.01.0014	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	1.620,00 D	0,00	0,00	0,00	1.620,00 D
4.2.1.01.0015	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	922,77 C	0,00	337,64	337,64 C	1.260,41 C
4.2.1.01.0016	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.616,01 D	636,62	0,00	636,62 D	2.252,63 D
4.2.1.01.0017	(-) RECUPERACAO SEGURO VIDA EM GRUPO	31,20 C	0,00	7,80	7,80 C	39,00 C
4.2.1.02	DESPESAS GERATS	97.886,38 D	29.530,57	1.673,47	27.857,10 D	125.743,48 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	16.056,99 D	9.049,14	0,00	9.049,14 D	25.106,13 D
4.2.1.02.0005	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00 D	1.176,00 D
4.2.1.02.0008	TELEFONICAS	4.324,80 D	0,00	0,00	0,00	4.324,80 D
4.2.1.02.0009	VIAGENS	1.409,10 D	553,56	0,00	553,56 D	1.962,66 D
4.2.1.02.0011	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	10.365,46 D	4.368,64	1.673,47	2.695,17 D	13.060,63 D
4.2.1.02.0016	ASSESSORIA JURIDICA	12.708,00 D	954,00	0,00	954,00 D	13.662,00 D
4.2.1.02.0017	ASSESSORIA CONTABIL	2.400,00 D	800,00	0,00	800,00 D	3.200,00 D
4.2.1.02.0020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
4.2.1.02.0022	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.141,09 D	0,00	0,00	0,00	4.141,09 D
4.2.1.02.0023	QUOTAS DE DEPRECIACAO	1.791,71 D	441,22	0,00	441,22 D	2.232,93 D
4.2.1.02.0033	DESPESAS DIVERSAS	762,89 D	3.670,00	0,00	3.670,00 D	4.432,89 D
4.2.1.02.0036	ASSINATURAS E PERIODICOS	2.502,00 D	0,00	0,00	0,00	2.502,00 D
4.2.1.02.0038	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	33.151,70 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D	40.351,70 D
4.2.1.02.0040	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	232,80 D	244,79	0,00	244,79 D	477,59 D
4.2.1.02.0042	AFRMM	7.135,18 D	820,02	0,00	820,02 D	7.955,20 D
4.2.1.02.0044	CARTAO DE CREDITO	660,30 D	153,20	0,00	153,20 D	813,50 D
4.2.1.02.0045	SEGUROS	244,36 D	0,00	0,00	0,00	244,36 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.082,54 D	95.152,37	0,00	95.152,37 D	96.234,91 D
4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	1.082,54 D	95.152,37	0,00	95.152,37 D	96.234,91 D
4.2.3.01.0004	IOF	0,00	572,71	0,00	572,71 D	572,71 D
4.2.3.01.0006	MULTAS FISCAIS	1.082,54 D	0,00	0,00	0,00	1.082,54 D
4.2.3.01.0011	IRRF	0,00	94.579,66	0,00	94.579,66 D	94.579,66 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.361.839,97 D	37.405,98	47,56	37.358,40 D	2.399.198,37 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.361.839,97 D	37.405,98	47,56	37.358,40 D	2.399.198,37 D
4.2.4.01.0001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	36.835,44 D	27.739,56	0,00	27.739,56 D	64.575,00 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	69.729,16 D	8.690,26	0,00	8.690,26 D	78.419,42 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	4.304,61 D	976,16	47,56	928,58 D	5.233,19 D
4.2.4.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS/ TIT. INCOBRÁVEIS	2.250.969,80 D	0,00	0,00	0,00	2.250.969,80 D
4.2.4.01.0005	DESCONTO DE DUPLICATAS	0,96 D	0,00	0,00	0,00	0,96 D

coloque aqui
o seu logo

IMBITUBA IMPORTADORA LTDA
07.534.072/0001-68

Página: 5
DT.Ref.: 31/05/2018

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:39:57

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018, EM REAL

Emissão: 03/07/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6	RESULTADO DO EXERCICIO	2.325.203,81 D	240.749,20	3.161.975,87	2.921.226,67 C	596.022,86 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			8.071.770,91	8.071.770,91	0,00	


João Carlos Schier
Contador CRC-RS 33.832/O-1
CPF 183.623.460-00



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
	ATIVO	3.419.419,05 D	1.177.573,88	1.354.843,72	177.269,84 C	3.242.149,21 D
1	ATIVO CIRCULANTE	3.350.823,80 D	1.177.573,88	1.354.402,50	176.828,62 C	3.173.995,18 D
1.1	DISPONIVEL	1.012.587,72 D	500.310,91	527.108,67	26.797,76 C	985.789,96 D
1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.883,68 D	491.643,02	422.950,31	68.692,71 D	77.576,39 D
1.1.02.0001	BRABESCO	1,00 D	284.392,00	276.950,42	7.441,58 D	7.442,58 D
1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	290,00 D	102.250,94	102.540,94	290,00 C	0,00
1.1.02.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.976,67 D	40.000,08	35.781,14	4.218,94 D	10.195,61 D
1.1.02.0011	UNICRED SUL CATARINENSE	2.616,01 D	65.000,00	7.677,81	57.322,19 D	59.938,20 D
1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.003.704,04 D	8.667,89	104.158,36	95.490,47 C	908.213,57 D
1.1.03.0001	BRABESCO APLICACOES	2.382,44 D	4.249,59	6.220,75	1.971,16 C	411,28 D
1.1.03.0006	CEF - INV	10,06 D	0,04	0,08	0,04 C	10,02 D
1.1.03.0008	BRABESCO TIT DE CAPITALIZACAO	10.299,31 D	0,00	0,00	0,00	10.299,31 D
1.1.03.0009	UNICRED APLICACAO	103,11 D	0,47	0,09	0,38 D	103,49 D
1.1.03.0010	BCO BRASIL RF CP CORP 400 M	990.909,12 D	4.417,79	97.937,44	93.519,65 C	897.389,47 D
1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	2.338.236,08 D	677.262,97	827.293,83	150.030,86 C	2.188.205,22 D
1.2.01	CLIENTES	0,00	273.171,25	273.171,25	0,00	0,00
1.2.01.0227	MERCOPLASA IND. CONTENTORES LTDA	0,00	91.671,25	91.671,25	0,00	0,00
1.2.01.0314	PLASTICOS MASAO LIMITADA	0,00	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00
1.2.02	OUTROS CREDITOS	548.899,57 D	0,00	0,00	0,00	548.899,57 D
1.2.02.0011	FERTISANTA FERTILIZANTES LTDA	548.899,57 D	0,00	0,00	0,00	548.899,57 D
1.2.03	ADIANTAMENTOS	3.775,91 D	6.385,43	9.744,68	3.359,25 C	416,66 D
1.2.03.0018	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.775,91 D	6.385,43	9.744,68	3.359,25 C	416,66 D
1.2.05	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	459.112,48 D	32.227,29	25.268,36	6.958,93 D	466.071,41 D
1.2.05.0001	ICMS A RECUPERAR	3.341,38 D	3.309,22	0,00	3.309,22 D	6.650,60 D
1.2.05.0002	CSLL A RECUPERAR	40.449,17 D	0,00	0,00	0,00	40.449,17 D
1.2.05.0003	IRPJ A RECUPERAR	102.358,82 D	0,00	0,00	0,00	102.358,82 D
1.2.05.0005	PIS A RECUPERAR	9.454,17 D	5.158,20	4.507,34	650,86 D	10.105,03 D
1.2.05.0006	COFINS A RECUPERAR	43.306,30 D	23.704,07	20.761,02	2.943,05 D	46.249,35 D
1.2.05.0009	IRRF A RECUPERAR	260.202,64 D	55,80	0,00	55,80 D	260.258,44 D
1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.326.448,12 D	365.479,00	519.109,54	153.630,54 C	1.172.817,58 D
1.2.06.0001	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	640.527,25 D	76.170,99	317.686,03	241.515,04 C	399.012,21 D
1.2.06.0005	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13 D	0,00	0,00	0,00	51.642,13 D
1.2.06.0008	ESTOQUE DE MERCADORIAS	634.278,74 D	289.308,01	201.423,51	87.884,50 D	722.163,24 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	68.595,25 D	0,00	441,22	441,22 C	68.154,03 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.737,59 D	0,00	0,00	0,00	16.737,59 D
1.2.1.02	OUTROS DIREITOS	16.737,59 D	0,00	0,00	0,00	16.737,59 D
1.2.1.02.0002	DEPOSITOS JUDICIAIS / BLOQUEIOS	16.737,59 D	0,00	0,00	0,00	16.737,59 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	46.651,93 D	0,00	0,00	0,00	46.651,93 D
1.2.2.01	BENS/ PARTICIPACOES SOCIETARIAS	46.651,93 D	0,00	0,00	0,00	46.651,93 D
1.2.2.01.0004	UNICRED SUL CATARINENSES	46.651,93 D	0,00	0,00	0,00	46.651,93 D
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	5.205,73 D	0,00	441,22	441,22 C	4.764,51 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	89.298,58 D	0,00	0,00	0,00	89.298,58 D
1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.357,34 D	0,00	0,00	0,00	5.357,34 D
1.2.3.01.0002	SOFTWARE	1.483,91 D	0,00	0,00	0,00	1.483,91 D
1.2.3.01.0003	VEICULOS	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.3.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.690,00 D	0,00	0,00	0,00	1.690,00 D
1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	793,00 D	0,00	0,00	0,00	793,00 D
1.2.3.01.0006	VEICULOS - VALOR JUSTO	63.498,00 D	0,00	0,00	0,00	63.498,00 D
1.2.3.01.0007	EQUIP. INFORMATICA - VALOR JUSTO	2.678,67 C	0,00	0,00	0,00	2.678,67 C
1.2.3.01.0008	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	845,00 C	0,00	0,00	0,00	845,00 C
1.2.3.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADAS	84.092,85 C	0,00	441,22	441,22 C	84.534,07 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	4.828,69 C	0,00	62,46	62,46 C	4.891,15 C
1.2.3.02.0002	AMORT ACUM SOFTWARE	1.258,11 C	0,00	24,74	24,74 C	1.282,85 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM VEICULOS	19.999,80 C	0,00	333,33	333,33 C	20.333,13 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	1.056,00 C	0,00	14,08	14,08 C	1.070,08 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	423,04 C	0,00	6,61	6,61 C	429,65 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.3.02.0006	DEPREC ACUM VEICULOS - VALOR JUSTO	59.264,80 C	0,00	0,00	0,00	59.264,80 C
2.3.02.0007	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA- VLR JUSTO	2.244,79 D	0,00	0,00	0,00	2.244,79 D
2.3.02.0008	DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO	492,80 D	0,00	0,00	0,00	492,80 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
	PASSIVO	2.823.396,19 C	341.510,21	201.213,40	140.296,81 D	2.683.099,38 C
1	PASSIVO CIRCULANTE	189.859,66 C	306.738,67	179.645,22	127.093,45 D	62.766,21 C
1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	189.859,66 C	306.738,67	179.645,22	127.093,45 D	62.766,21 C
1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	14.912,80 C	33.059,76	34.368,81	1.309,05 C	16.221,85 C
1.1.01.0027	TECONVI S/A TERMINAL DE CONTEINERES ITAJ	0,00	3.359,26	3.359,26	0,00	0,00
1.1.01.0032	ITC COM DE LIVROS REVISTAS PERIODICOS	2.251,80 C	250,20	0,00	250,20 D	2.001,60 C
1.1.01.0034	ITC INFORMACOES TREINAMENTOS ASSESSORIA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1.1.01.0038	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.034,25 C	1.034,25	1.034,25	0,00	1.034,25 C
1.1.01.0042	TECONNAVE TERM. DE CONTAINERES DE NAV SA	0,00	7.323,18	7.323,18	0,00	0,00
1.1.01.0120	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00 C	788,00	788,00	0,00	788,00 C
1.1.01.0126	SIND DESP E AJUD ADUAN DE SC	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1.1.01.0217	ACTV5 SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	8.913,40 C	8.913,40	6.859,87	2.053,53 D	6.859,87 C
1.1.01.0255	ATG INTERMEDIACOES EM NEGOCIOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1.1.01.0275	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	779,35 C	2.590,17	2.753,95	163,78 C	943,13 C
1.1.01.0289	J G COPIADORAS E SISTEMAS LTDA	0,00	286,97	286,97	0,00	0,00
1.1.01.0291	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	166,11	166,11	0,00	0,00
1.1.01.0296	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	680,00 C	165,00	80,00	85,00 D	595,00 C
1.1.01.0300	UNIMED SEGURADORA S/A	0,00	117,22	117,22	0,00	0,00
1.1.01.0303	ALILOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	0,00	1.300,00	5.300,00	4.000,00 C	4.000,00 C
1.1.01.0307	JAIR UMBELINA VARGAS	466,00 C	466,00	0,00	466,00 D	0,00
1.1.01.0308	S A 3 CONTABILIDADE LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.03	IMPOSTOS A RECOLHER	147.383,72 C	147.240,53	14.710,29	132.530,24 D	14.853,48 C
1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	163,49 C	163,49	132,22	31,27 D	132,22 C
1.1.03.0002	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	10.560,17	10.560,17 C	10.560,17 C
1.1.03.0003	INSS A RECOLHER	3.185,64 C	3.042,42	2.858,22	184,20 D	3.001,44 C
1.1.03.0004	CSLL A RECOLHER	40.449,17 C	40.449,17	0,00	40.449,17 D	0,00
1.1.03.0005	IRPJ A RECOLHER	102.358,82 C	102.358,82	0,00	102.358,82 D	0,00
1.1.03.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	535,77 C	535,77	506,80	28,97 D	506,80 C
1.1.03.0008	FGTS A RECOLHER	690,83 C	690,86	652,88	37,98 D	652,85 C
1.1.04	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	25.268,36	25.268,36	0,00	0,00
1.1.04.0001	PIS A RECOLHER	0,00	4.507,34	4.507,34	0,00	0,00
1.1.04.0002	COFINS A RECOLHER	0,00	20.761,02	20.761,02	0,00	0,00
1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	0,00	90.750,00	90.750,00	0,00	0,00
1.1.05.0038	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	90.750,00	90.750,00	0,00	0,00
1.1.06	CREDORES DIVERSOS	220,16 C	220,16	315,10	94,94 C	315,10 C
1.1.06.0003	FARMACIA SAO LUIZ	220,16 C	220,16	315,10	94,94 C	315,10 C
1.1.07	DIVIDAS C/ PESSOAL	25.676,32 C	5.783,92	11.483,38	5.699,46 C	31.375,78 C
1.1.07.0001	ORDENADOS A PAGAR	5.783,92 C	5.783,92	6.971,46	1.187,54 C	6.971,46 C
1.1.07.0002	PROVISAO 13º SALARIO	3.400,60 C	0,00	680,13	680,13 C	4.080,73 C
1.1.07.0003	PROVISAO FERIAS	11.356,52 C	0,00	2.667,01	2.667,01 C	14.023,53 C
1.1.07.0006	INSS S/ PROVISAO DE 13	911,34 C	0,00	182,27	182,27 C	1.093,61 C
1.1.07.0007	FGTS S/ PROVISAO DE 13	272,02 C	0,00	54,41	54,41 C	326,43 C
1.1.07.0008	INSS S/ PROVISAO FERIAS	3.043,47 C	0,00	714,75	714,75 C	3.758,22 C
1.1.07.0009	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	908,45 C	0,00	213,35	213,35 C	1.121,80 C
1.1.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.666,66 C	4.415,94	2.749,28	1.666,66 D	0,00
1.1.08.0004	CHEQUES A COMPENSAR - BRADESCO	1.666,66 C	4.415,94	2.749,28	1.666,66 D	0,00
2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.388.634,28 C	34.771,54	21.568,18	13.203,36 D	9.375.430,92 C
2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.388.634,28 C	34.771,54	21.568,18	13.203,36 D	9.375.430,92 C
2.1.07	PLANO DE RECUPERACAO	9.388.634,28 C	34.771,54	21.568,18	13.203,36 D	9.375.430,92 C
2.1.07.0001	SOM	405.090,80 C	0,00	12.877,92	12.877,92 C	417.968,72 C
2.1.07.0002	COSAYACH	6.701.107,10 C	0,00	0,00	0,00	6.701.107,10 C
2.1.07.0003	PEDRO KUZNIECOW	362.440,86 C	0,00	0,00	0,00	362.440,86 C
2.1.07.0004	SONIA MARIA FRANCA	555.108,71 C	0,00	0,00	0,00	555.108,71 C
2.1.07.0005	MARUSHA KUZNIECOW	84.815,00 C	0,00	0,00	0,00	84.815,00 C
2.1.07.0006	TANEHA KUZNIECOW BACCCHIN	54.315,00 C	0,00	0,00	0,00	54.315,00 C
2.1.07.0007	UNICRED	501.293,71 C	7.505,17	0,00	7.505,17 D	493.788,54 C
2.1.07.0008	CEF	1.063.388,88 C	27.266,37	0,00	27.266,37 D	1.036.122,51 C
2.1.07.0009	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	338.925,78 D	0,00	8.690,26	8.690,26 C	330.235,52 D
4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.755.097,75 D	0,00	0,00	0,00	6.755.097,75 D
4.1	CAPITAL SOCIAL	1.420.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.420.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00 C
4.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	692.250,00 C	0,00	0,00	0,00	692.250,00 C
4.1.01.0003	SONIA MARIA LANZER FRANCA	443.750,00 C	0,00	0,00	0,00	443.750,00 C
4.1.01.0004	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	142.000,00 C	0,00	0,00	0,00	142.000,00 C
4.1.01.0005	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	142.000,00 C	0,00	0,00	0,00	142.000,00 C
4.2	RESERVAS	602.630,54 C	0,00	0,00	0,00	602.630,54 C
4.2.01	RESERVA DE CAPITAL	602.630,54 C	0,00	0,00	0,00	602.630,54 C
4.2.01.0001	RESERVA DE CAPITAL	602.630,54 C	0,00	0,00	0,00	602.630,54 C
4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.781.175,41 D	0,00	0,00	0,00	8.781.175,41 D
4.3.01	LUCROS ACUMULADOS	8.766.842,22 D	0,00	0,00	0,00	8.766.842,22 D
4.3.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	8.766.842,22 D	0,00	0,00	0,00	8.766.842,22 D
4.3.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.333,19 D	0,00	0,00	0,00	14.333,19 D
4.3.02.0001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.333,19 D	0,00	0,00	0,00	14.333,19 D
4.4	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12 C	0,00	0,00	0,00	3.447,12 C
4.4.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12 C	0,00	0,00	0,00	3.447,12 C
4.4.01.0001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12 C	0,00	0,00	0,00	3.447,12 C
	RECEITA	3.901.894,44 C	40.246,32	282.145,42	241.899,10 C	4.143.793,54 C
1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	796.647,52 C	0,00	273.171,25	273.171,25 C	1.069.818,77 C
1.1	VENDA DE MERCADORIAS	796.647,52 C	0,00	273.171,25	273.171,25 C	1.069.818,77 C
1.1.01	MERCADO INTERNO	796.647,52 C	0,00	273.171,25	273.171,25 C	1.069.818,77 C
1.1.01.0001	RESINAS TERMOPLASTICAS	796.647,52 C	0,00	273.171,25	273.171,25 C	1.069.818,77 C
2	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	105.232,09 D	35.828,53	0,00	35.828,53 D	141.060,62 D
2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	105.232,09 D	35.828,53	0,00	35.828,53 D	141.060,62 D
2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	105.232,09 D	35.828,53	0,00	35.828,53 D	141.060,62 D
2.3.01.0002	ICMS	31.542,17 D	10.560,17	0,00	10.560,17 D	42.102,34 D
2.3.01.0004	PIS	13.144,70 D	4.507,34	0,00	4.507,34 D	17.652,04 D
2.3.01.0005	COPINS	60.545,22 D	20.761,02	0,00	20.761,02 D	81.306,24 D
3	RECEITAS FINANCEIRAS	36.269,98 C	4.417,79	8.836,48	4.418,69 C	40.688,67 C
3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	36.269,98 C	4.417,79	8.836,48	4.418,69 C	40.688,67 C
3.1.01	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	33.253,85 C	4.417,79	8.836,46	4.418,67 C	37.672,52 C
3.1.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	14.606,38 C	4.417,79	8.836,46	4.418,67 C	19.025,05 C
3.1.01.0002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	18.647,47 C	0,00	0,00	0,00	18.647,47 C
3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.016,13 C	0,00	0,02	0,02 C	3.016,15 C
3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
3.1.02.0005	JUROS ATIVOS	3.016,13 C	0,00	0,00	0,00	3.016,13 C
5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	92.136,12 C	0,00	137,69	137,69 C	92.273,81 C
5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	92.136,12 C	0,00	137,69	137,69 C	92.273,81 C
5.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	92.136,12 C	0,00	137,69	137,69 C	92.273,81 C
5.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	92.136,12 C	0,00	137,69	137,69 C	92.273,81 C
7	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.082.072,91 C	0,00	0,00	0,00	3.082.072,91 C
7.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.082.072,91 C	0,00	0,00	0,00	3.082.072,91 C
7.1.01	GANHOS DE CAPITAL	3.082.072,91 C	0,00	0,00	0,00	3.082.072,91 C
7.1.01.0005	RESTITUICAO JUDICIAL	3.082.072,91 C	0,00	0,00	0,00	3.082.072,91 C
	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.305.871,58 D	278.970,05	97,92	278.872,13 D	3.584.743,71 D
1	CUSTOS OPERACIONAIS	607.144,17 D	207.139,26	0,00	207.139,26 D	814.283,43 D
1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	578.355,95 D	201.423,51	0,00	201.423,51 D	779.779,46 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	578.355,95 D	201.423,51	0,00	201.423,51 D	779.779,46 D
1.1.01.0001	MERCADORIAS	578.355,95 D	201.423,51	0,00	201.423,51 D	779.779,46 D
1.4	CUSTOS C/ VENDAS	28.788,22 D	5.715,75	0,00	5.715,75 D	34.503,97 D
1.4.02	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	28.788,22 D	5.715,75	0,00	5.715,75 D	34.503,97 D
1.4.02.0001	FRETE S/ VENDAS	20.938,22 D	4.815,75	0,00	4.815,75 D	25.753,97 D
1.4.02.0003	COMISSOES DE VENDAS	7.850,00 D	900,00	0,00	900,00 D	8.750,00 D
2	DESPESAS OPERACIONAIS	203.294,13 D	49.581,63	97,92	49.483,71 D	252.777,84 D
2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.294,13 D	49.581,63	97,92	49.483,71 D	252.777,84 D
2.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	77.550,65 D	15.710,70	97,92	15.612,78 D	93.163,43 D
2.1.01.0002	ORDENADOS E SALARIOS	47.029,90 D	8.161,42	0,00	8.161,42 D	55.191,32 D
2.1.01.0005	FERIAS	5.226,67 D	2.667,01	0,00	2.667,01 D	7.893,68 D
2.1.01.0006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.400,60 D	680,13	0,00	680,13 D	4.080,73 D
2.1.01.0007	INSS	14.879,28 D	3.084,28	0,00	3.084,28 D	17.963,56 D
2.1.01.0008	FGTS	4.440,98 D	920,64	0,00	920,64 D	5.361,62 D
2.1.01.0014	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	1.620,00 D	80,00	0,00	80,00 D	1.700,00 D
2.1.01.0015	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	1.260,41 C	0,00	90,12	90,12 C	1.350,53 C
2.1.01.0016	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.252,63 D	117,22	0,00	117,22 D	2.369,85 D
2.1.01.0017	(-) RECUPERACAO SEGURO VIDA EM GRUPO	39,00 C	0,00	7,80	7,80 C	46,80 C
2.1.02	DESPESAS GERAIS	125.743,48 D	33.870,93	0,00	33.870,93 D	159.614,41 D
2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	25.106,13 D	6.964,34	0,00	6.964,34 D	32.070,47 D
2.1.02.0005	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.176,00 D	0,00	0,00	0,00	1.176,00 D
2.1.02.0008	TELEFONICAS	4.324,80 D	0,00	0,00	0,00	4.324,80 D
2.1.02.0009	VIAGENS	1.962,66 D	363,30	0,00	363,30 D	2.325,96 D
2.1.02.0011	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	13.060,63 D	2.920,06	0,00	2.920,06 D	15.980,69 D
2.1.02.0015	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	120,00	0,00	120,00 D	120,00 D
2.1.02.0016	ASSESSORIA JURIDICA	13.662,00 D	954,00	0,00	954,00 D	14.616,00 D
2.1.02.0017	ASSESSORIA CONTABIL	3.200,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D	9.000,00 D
2.1.02.0020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
2.1.02.0022	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.141,09 D	64,60	0,00	64,60 D	4.205,69 D
2.1.02.0023	QUOTAS DE DEPRECIACAO	2.232,93 D	441,22	0,00	441,22 D	2.674,15 D
2.1.02.0033	DESPESAS DIVERSAS	4.432,89 D	0,00	0,00	0,00	4.432,89 D
2.1.02.0036	ASSINATURAS E PERIODICOS	2.502,00 D	0,00	0,00	0,00	2.502,00 D
2.1.02.0038	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	40.351,70 D	14.333,20	0,00	14.333,20 D	54.684,90 D
2.1.02.0040	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	477,59 D	286,97	0,00	286,97 D	764,56 D
2.1.02.0042	AFRMM	7.955,20 D	1.470,04	0,00	1.470,04 D	9.425,24 D
2.1.02.0044	CARTAO DE CREDITO	813,50 D	153,20	0,00	153,20 D	966,70 D
2.1.02.0045	SEGUROS	244,36 D	0,00	0,00	0,00	244,36 D
2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	96.234,91 D	70,92	0,00	70,92 D	96.305,83 D
2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	96.234,91 D	70,92	0,00	70,92 D	96.305,83 D
2.3.01.0004	IOF	572,71 D	70,92	0,00	70,92 D	643,63 D
2.3.01.0006	MULTAS FISCAIS	1.082,54 D	0,00	0,00	0,00	1.082,54 D
2.3.01.0011	IRRF	94.579,66 D	0,00	0,00	0,00	94.579,66 D
2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.399.198,37 D	22.178,24	0,00	22.178,24 D	2.421.376,61 D
2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.399.198,37 D	22.178,24	0,00	22.178,24 D	2.421.376,61 D
2.4.01.0001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	64.575,00 D	12.877,92	0,00	12.877,92 D	77.452,92 D
2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	78.419,42 D	9.068,52	0,00	9.068,52 D	87.487,94 D
2.4.01.0003	BANCARIAS	5.233,19 D	231,80	0,00	231,80 D	5.464,99 D
2.4.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS/ TIT. INCOBRÁVEIS	2.250.969,80 D	0,00	0,00	0,00	2.250.969,80 D
2.4.01.0005	DESCONTO DE DUPLICATAS	0,96 D	0,00	0,00	0,00	0,96 D

[Handwritten signature]

nta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
	RESULTADO DO EXERCICIO	596.022,86 C	319.216,37	282.243,34	36.973,03 D	559.049,83 C
TOTALS DO PERIODO:			1.838.300,46	1.838.300,46	0,00	


Pedro Kuzmiecow
CPF 140.614.810-53
CREA/SC 72877-0
48 3255-5004


João Carlos de Souza
Contador
CREA/SC 2718-2