

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 **Julho/2018**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

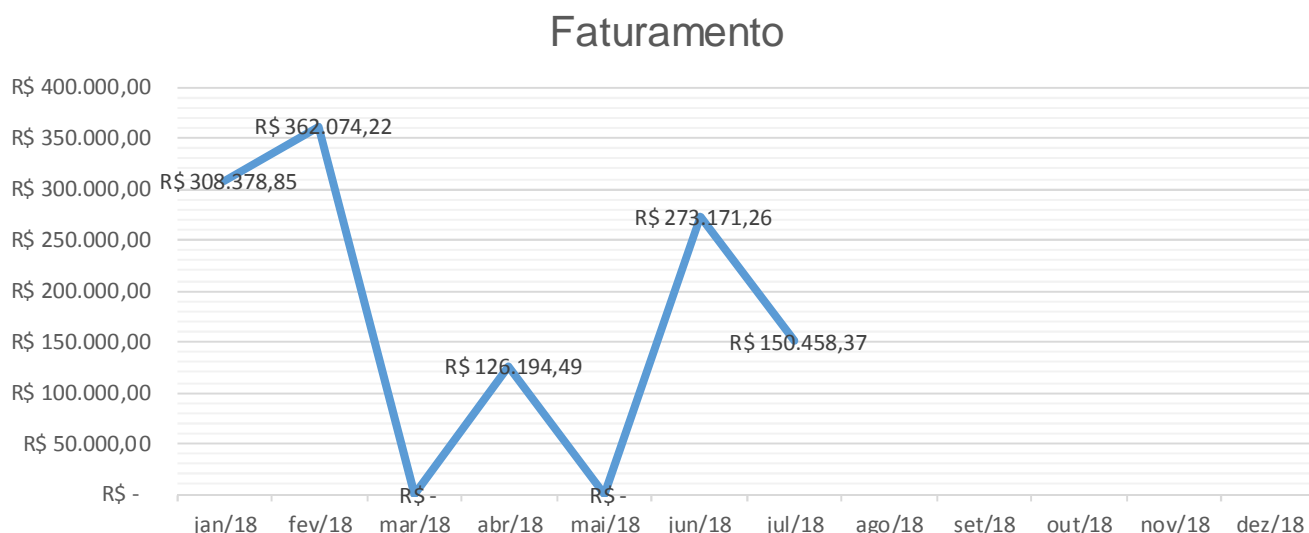
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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:

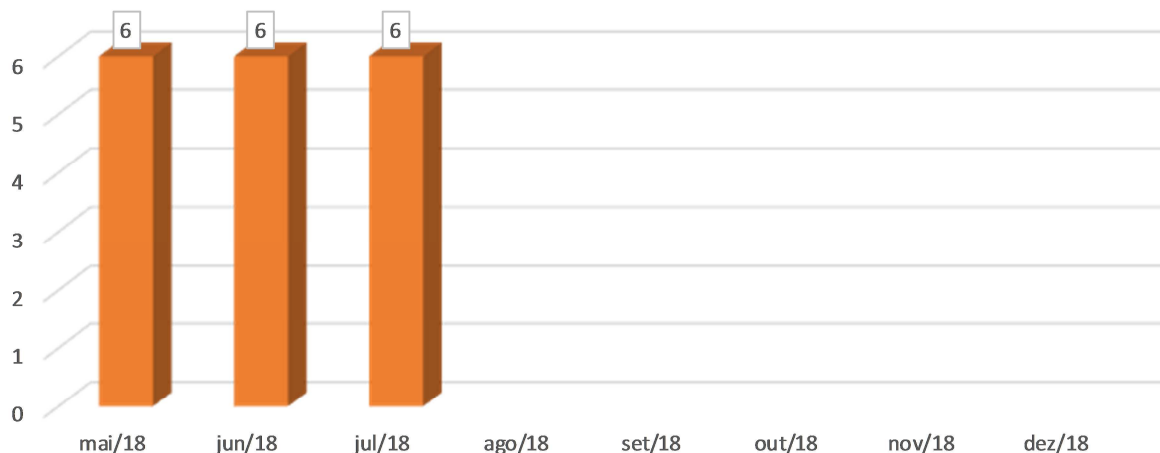
O faturamento da empresa no mês de **Julho/2018** foi de **R\$ 150.458,37**. Graficamente os faturamentos do ano de 2018:



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. 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 **Julho/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 **Julho/2018**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Imbituba - SC, 17 de Setembro de 2018.


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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	3.242.149,21 D	339.706,07	378.205,98	38.499,91 C	3.203.649,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.173.995,18 D	339.011,13	373.864,89	34.853,76 C	3.139.141,42 D
1.1.1	DISPONIVEL	985.789,96 D	187.287,25	94.951,49	92.335,76 D	1.078.125,72 D
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	77.576,39 D	182.818,13	94.951,39	87.866,74 D	165.443,13 D
1.1.1.02.0001	BRANDESCO	7.442,58 D	176.874,97	24.733,09	152.141,88 D	159.584,46 D
1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	0,00	4.468,12	4.468,12	0,00	0,00
1.1.1.02.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.195,61 D	1.475,04	5.811,98	4.336,94 C	5.858,67 D
1.1.1.02.0011	UNICRED SUL CATARINENSE	59.938,20 D	0,00	59.938,20	59.938,20 C	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	908.213,57 D	4.469,12	0,10	4.469,02 D	912.682,59 D
1.1.1.03.0001	BRANDESCO APLICACOES	411,28 D	0,47	0,00	0,47 D	411,75 D
1.1.1.03.0006	CEF - INV	10,02 D	0,04	0,00	0,04 D	10,06 D
1.1.1.03.0008	BRANDESCO TIT DE CAPITALIZACAO	10.299,31 D	0,00	0,00	0,00	10.299,31 D
1.1.1.03.0009	UNICRED APLICACAO	103,49 D	0,49	0,10	0,39 D	103,88 D
1.1.1.03.0010	BCO BRASIL RF CP CORP 400 M	897.389,47 D	4.468,12	0,00	4.468,12 D	901.857,59 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	2.188.205,22 D	151.723,88	278.913,40	127.189,52 C	2.061.015,70 D
1.1.2.01	CLIENTES	0,00	150.458,36	150.458,36	0,00	0,00
1.1.2.01.0227	MERCOPLASA IND. CONTENTORES LTDA	0,00	58.333,36	58.333,36	0,00	0,00
1.1.2.01.0314	PLASTICOS MASAO LIMITADA	0,00	92.125,00	92.125,00	0,00	0,00
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	548.899,57 D	0,00	0,00	0,00	548.899,57 D
1.1.2.02.0011	FERTISANTA FERTILIZANTES LTDA	548.899,57 D	0,00	0,00	0,00	548.899,57 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	416,66 D	1.265,43	1.682,09	416,66 C	0,00
1.1.2.03.0018	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	416,66 D	1.265,43	1.682,09	416,66 C	0,00
1.1.2.05	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	466.071,41 D	0,09	20.568,00	20.567,91 C	445.503,50 D
1.1.2.05.0001	ICMS A RECUPERAR	6.650,60 D	0,00	6.650,60	6.650,60 C	0,00
1.1.2.05.0002	CSLL A RECUPERAR	40.449,17 D	0,00	0,00	0,00	40.449,17 D
1.1.2.05.0003	IRPJ A RECUPERAR	102.358,82 D	0,00	0,00	0,00	102.358,82 D
1.1.2.05.0005	PIS A RECUPERAR	10.105,03 D	0,00	2.482,56	2.482,56 C	7.622,47 D
1.1.2.05.0006	COFINS A RECUPERAR	46.249,35 D	0,00	11.434,84	11.434,84 C	34.814,51 D
1.1.2.05.0009	IRRF A RECUPERAR	260.258,44 D	0,09	0,00	0,09 D	260.258,53 D
1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.172.817,58 D	0,00	106.204,95	106.204,95 C	1.066.612,63 D
1.1.2.06.0001	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	399.012,21 D	0,00	0,00	0,00	399.012,21 D
1.1.2.06.0005	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13 D	0,00	0,00	0,00	51.642,13 D
1.1.2.06.0008	ESTOQUE DE MERCADORIAS	722.163,24 D	0,00	106.204,95	106.204,95 C	615.958,29 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	68.154,03 D	694,94	4.341,09	3.646,15 C	64.507,88 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	4.764,51 D	694,94	4.341,09	3.646,15 C	1.118,36 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	84.534,07 C	694,94	4.341,09	3.646,15 C	88.180,22 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	4.891,15 C	0,00	62,46	62,46 C	4.953,61 C
1.2.3.02.0002	AMORT ACUM SOFTWARE	1.282,85 C	0,00	24,74	24,74 C	1.307,59 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM VEICULOS	20.333,13 C	333,13	0,00	333,13 D	20.000,00 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	1.070,08 C	0,00	14,08	14,08 C	1.084,16 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	429,65 C	0,00	6,61	6,61 C	436,26 C

coloque aqui
o seu logo

IMBITUBA IMPORTADORA LTDA
07.534.072/0001-68

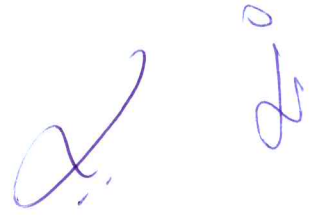
Página: 2
DT.Ref.: 31/07/2018

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 21:55:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018, EM REAL

Emissão: 29/08/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.3.02.0006	DEPREC ACUM VEICULOS - VALOR JUSTO	59.264,80 C	0,00	4.233,20	4.233,20 C	63.498,00 C
1.2.3.02.0007	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA- VLR JUSTO	2.244,79 D	312,53	0,00	312,53 D	2.557,32 D
1.2.3.02.0008	DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO	492,80 D	49,28	0,00	49,28 D	542,08 D



coloque aqui o seu logo

IMBITUBA IMPORTADORA LTDA
07.534.072/0001-68

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 21:55:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018, EM REAL

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	2.683.099,38 C	184.354,13	136.976,05	47.378,08 D	2.635.721,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.766,21 C	150.205,82	136.976,05	13.229,77 D	49.536,44 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	62.766,21 C	150.205,82	136.976,05	13.229,77 D	49.536,44 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	16.221,85 C	19.131,32	8.823,98	10.307,34 D	5.914,51 C
2.1.1.01.0032	ITC COM DE LIVROS REVISTAS PERIODICOS	2.001,60 C	250,20	0,00	250,20 D	1.751,40 C
2.1.1.01.0038	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.034,25 C	1.034,25	0,00	1.034,25 D	0,00
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
2.1.1.01.0217	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	6.859,87 C	6.859,87	1.831,65	5.028,22 D	1.831,65 C
2.1.1.01.0275	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	943,13 C	2.753,95	2.275,28	478,67 D	464,46 C
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	595,00 C	85,00	0,00	85,00 D	510,00 C
2.1.1.01.0303	ALILOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	4.000,00 C	5.200,00	1.200,00	4.000,00 D	0,00
2.1.1.01.0305	D.A.C. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	0,00	359,00	359,00 C	359,00 C
2.1.1.01.0308	S A 3 CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0309	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	279,05	279,05	0,00	0,00
2.1.1.01.0310	RAFA PERFUMARIA E PRESENTES LTDA	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0311	CONTRA FOGO JUNG LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00 C	210,00 C
2.1.1.03	IMPOSTOS A RECOLHER	14.853,48 C	14.710,26	9.570,92	5.139,34 D	9.714,14 C
2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	132,22 C	132,22	39,89	92,33 D	39,89 C
2.1.1.03.0002	ICMS A RECOLHER	10.560,17 C	10.560,17	5.785,00	4.775,17 D	5.785,00 C
2.1.1.03.0003	INSS A RECOLHER	3.001,44 C	2.858,22	2.683,29	174,93 D	2.826,51 C
2.1.1.03.0006	PIIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	506,80 C	506,80	409,86	409,86 D	409,86 C
2.1.1.03.0008	FGTS A RECOLHER	652,85 C	652,85	652,88	0,03 C	652,88 C
2.1.1.04	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	13.917,40	14.243,85	326,45 C	326,45 C
2.1.1.04.0001	PIS A RECOLHER	0,00	2.482,56	2.482,56	0,00	0,00
2.1.1.04.0002	COFINS A RECOLHER	0,00	11.434,84	11.434,84	0,00	0,00
2.1.1.04.0003	CONTRIBUICOES SINDICAIS A RECOLHER	0,00	0,00	326,45	326,45 C	326,45 C
2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	0,00	92.125,00	92.125,00	0,00	0,00
2.1.1.05.0038	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	92.125,00	92.125,00	0,00	0,00
2.1.1.06	CREDORES DIVERSOS	315,10 C	315,10	426,75	111,65 C	426,75 C
2.1.1.06.0003	FARMACIA SAO LUIZ	315,10 C	315,10	426,75	111,65 C	426,75 C
2.1.1.07	DIVIDAS C/ PESSOAL	31.375,78 C	6.971,46	8.750,27	1.778,81 C	33.154,59 C
2.1.1.07.0001	ORDENADOS A PAGAR	6.971,46 C	6.971,46	6.611,05	360,41 D	6.611,05 C
2.1.1.07.0002	PROVISAO 13º SALARIO	4.080,73 C	0,00	680,10	680,10 C	4.760,83 C
2.1.1.07.0003	PROVISAO FERIAS	14.023,53 C	0,00	906,87	906,87 C	14.930,40 C
2.1.1.07.0006	INSS S/ PROVISAO DE 13º	1.093,61 C	0,00	182,25	182,25 C	1.275,86 C
2.1.1.07.0007	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	326,43 C	0,00	54,41	54,41 C	380,84 C
2.1.1.07.0008	INSS S/ PROVISAO FERIAS	3.758,22 C	0,00	243,05	243,05 C	4.001,27 C
2.1.1.07.0009	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	1.121,80 C	0,00	72,54	72,54 C	1.194,34 C
2.1.1.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	3.035,28	3.035,28	0,00	0,00
2.1.1.08.0004	CHEQUES A COMPENSAR - BRADESCO	0,00	3.035,28	3.035,28	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.375.430,92 C	34.148,31	0,00	34.148,31 D	9.341.282,61 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.375.430,92 C	34.148,31	0,00	34.148,31 D	9.341.282,61 C
2.2.1.07	PLANO DE RECUPERACAO	9.375.430,92 C	34.148,31	0,00	34.148,31 D	9.341.282,61 C
2.2.1.07.0001	SOM	417.968,72 C	10.937,56	0,00	10.937,56 D	407.031,16 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	UNICRED	493.788,54 C	23.210,75	0,00	23.210,75 D	470.577,79 C
2.2.1.07.0008	CEF	1.036.122,51 C	0,00	0,00	0,00	1.036.122,51 C
2.2.1.07.0009	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	330.235,52 D	0,00	0,00	0,00	330.235,52 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
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
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	4.143.793,54 C	24.538,22	170.333,68		145.795,46 C	4.289.589,00 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.069.818,77 C	0,00	150.458,36		150.458,36 C	1.220.277,13 C
3.1.1	VENDA DE MERCADORIAS	1.069.818,77 C	0,00	150.458,36		150.458,36 C	1.220.277,13 C
3.1.1.0	MERCADO INTERNO	1.069.818,77 C	0,00	150.458,36		150.458,36 C	1.220.277,13 C
3.1.1.01.0001	RESINAS TERMOPLASTICAS	1.069.818,77 C	0,00	150.458,36		150.458,36 C	1.220.277,13 C
3.2	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	141.060,62 D	20.069,09	0,00		20.069,09 D	161.129,71 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	141.060,62 D	20.069,09	0,00		20.069,09 D	161.129,71 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	141.060,62 D	20.069,09	0,00		20.069,09 D	161.129,71 D
3.2.3.01.0002	ICMS	42.102,34 D	6.151,69	0,00		6.151,69 D	48.254,03 D
3.2.3.01.0004	PIS	17.652,04 D	2.482,56	0,00		2.482,56 D	20.134,60 D
3.2.3.01.0005	COFINS	81.306,24 D	11.434,84	0,00		11.434,84 D	92.741,08 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40.688,67 C	4.469,13	19.875,32		15.406,19 C	56.094,86 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	40.688,67 C	4.469,13	19.875,32		15.406,19 C	56.094,86 C
3.3.1.01	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	37.672,52 C	4.468,63	19.875,31		15.406,68 C	53.079,20 C
3.3.1.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	19.025,05 C	4.468,63	8.937,75		4.469,12 C	23.494,17 C
3.3.1.01.0002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	18.647,47 C	0,00	10.937,56		10.937,56 C	29.585,03 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.016,15 C	0,50	0,01		0,49 D	3.015,66 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	0,02 C	0,50	0,01		0,49 D	0,47 D
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	92.273,81 C	0,00	0,00		0,00	92.273,81 C
3.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	92.273,81 C	0,00	0,00		0,00	92.273,81 C
3.5.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	92.273,81 C	0,00	0,00		0,00	92.273,81 C
3.5.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	92.273,81 C	0,00	0,00		0,00	92.273,81 C
3.7	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.082.072,91 C	0,00	0,00		0,00	3.082.072,91 C
3.7.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.082.072,91 C	0,00	0,00		0,00	3.082.072,91 C
3.7.1.01	GANHOS DE CAPITAL	3.082.072,91 C	0,00	0,00		0,00	3.082.072,91 C
3.7.1.01.0005	RESTITUICAO JUDICIAL	3.082.072,91 C	0,00	0,00		0,00	3.082.072,91 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.584.743,71 D	137.770,15	852,86		136.917,29 D	3.721.661,00 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	814.283,43 D	107.404,95	0,00		107.404,95 D	921.688,38 D
4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	779.779,46 D	106.204,95	0,00		106.204,95 D	885.984,41 D
4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	779.779,46 D	106.204,95	0,00		106.204,95 D	885.984,41 D
4.1.1.01.0001	MERCADORIAS	779.779,46 D	106.204,95	0,00		106.204,95 D	885.984,41 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.1.4	CUSTOS C/ VENDAS	34.503,97 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	35.703,97 D
4.1.4.02	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	34.503,97 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	35.703,97 D
4.1.4.02.0001	FRETE S/ VENDAS	25.753,97 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	26.953,97 D
4.1.4.02.0003	COMISSOES DE VENDAS	8.750,00 D	0,00	0,00	0,00	8.750,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	252.777,84 D	29.848,03	852,86	28.995,17 D	281.773,01 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	252.777,84 D	29.848,03	852,86	28.995,17 D	281.773,01 D
4.2.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	93.163,43 D	14.836,67	157,92	14.678,75 D	107.842,18 D
4.2.1.01.0002	ORDENADOS E SALARIOS	55.191,32 D	8.161,42	0,00	8.161,42 D	63.352,74 D
4.2.1.01.0005	FERIAS	7.893,68 D	906,87	0,00	906,87 D	8.800,55 D
4.2.1.01.0006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.080,73 D	680,10	0,00	680,10 D	4.760,83 D
4.2.1.01.0007	INSS	17.963,56 D	2.437,63	0,00	2.437,63 D	20.401,19 D
4.2.1.01.0008	FGTS	5.361,62 D	779,83	0,00	779,83 D	6.141,45 D
4.2.1.01.0014	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	1.700,00 D	1.870,82	0,00	1.870,82 D	3.570,82 D
4.2.1.01.0015	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	1.350,53 C	0,00	150,12	150,12 C	1.500,65 C
4.2.1.01.0016	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.369,85 D	0,00	0,00	0,00	2.369,85 D
4.2.1.01.0017	(-) RECUPERACAO SEGURO VIDA EM GRUPO	46,80 C	0,00	7,80	7,80 C	54,60 C
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	159.614,41 D	15.011,36	694,94	14.316,42 D	173.930,83 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	32.070,47 D	1.859,54	0,00	1.859,54 D	33.930,01 D
4.2.1.02.0005	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.176,00 D	0,00	0,00	0,00	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	2.325,96 D	263,20	0,00	263,20 D	2.589,16 D
4.2.1.02.0011	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	15.980,69 D	509,46	0,00	509,46 D	16.490,15 D
4.2.1.02.0015	CURSOS E TREINAMENTOS	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
4.2.1.02.0016	ASSESSORIA JURIDICA	14.616,00 D	1.754,00	0,00	1.754,00 D	16.370,00 D
4.2.1.02.0017	ASSESSORIA CONTABIL	9.000,00 D	1.210,00	0,00	1.210,00 D	10.210,00 D
4.2.1.02.0020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
4.2.1.02.0022	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.205,69 D	908,41	0,00	908,41 D	5.114,10 D
4.2.1.02.0023	QUOTAS DE DEPRECIACAO	2.674,15 D	4.341,09	694,94	3.646,15 D	6.320,30 D
4.2.1.02.0033	DESPESAS DIVERSAS	4.432,89 D	855,00	0,00	855,00 D	5.287,89 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	54.684,90 D	280,00	0,00	280,00 D	54.964,90 D
4.2.1.02.0040	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	764,56 D	279,05	0,00	279,05 D	1.043,61 D
4.2.1.02.0042	AFRMM	9.425,24 D	1.728,93	0,00	1.728,93 D	11.154,17 D
4.2.1.02.0044	CARTAO DE CREDITO	966,70 D	153,20	0,00	153,20 D	1.119,90 D
4.2.1.02.0045	SEGUROS	244,36 D	869,48	0,00	869,48 D	1.113,84 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	96.305,83 D	76,06	0,00	76,06 D	96.381,89 D
4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	96.305,83 D	76,06	0,00	76,06 D	96.381,89 D
4.2.3.01.0004	IOF	643,63 D	76,06	0,00	76,06 D	719,69 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	94.579,66 D	0,00	0,00	0,00	94.579,66 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.421.376,61 D	441,11	0,00	441,11 D	2.421.817,72 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.421.376,61 D	441,11	0,00	441,11 D	2.421.817,72 D
4.2.4.01.0001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	77.452,92 D	0,00	0,00	0,00	77.452,92 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	87.487,94 D	122,18	0,00	122,18 D	87.610,12 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	5.464,99 D	318,91	0,00	318,91 D	5.783,90 D
4.2.4.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS/ TIT. INCOBRAVEIS	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	0,02	0,00	0,02 D	0,98 D

coloque aqui
o seu logo

IMBITUBA IMPORTADORA LTDA
07.534.072/0001-68

Página: 1
DT.Ref.: 31/07/2018
Emissão: 29/08/2018

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 21:55:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018, EM REAL

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5	RESULTADO DO EXERCICIO	559.049,83 C	162.308,37	171.186,54	8.878,17 C	567.928,00 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			686.368,57	686.368,57	0,00	

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

João Carlos Schier
Contador
Registro nº. 33.832/S-SC
CPF 183.623.480-00

João Carlos Schier
Contador
Registro nº. 33.832/S-SC
CPF 183.623.480-00