

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

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

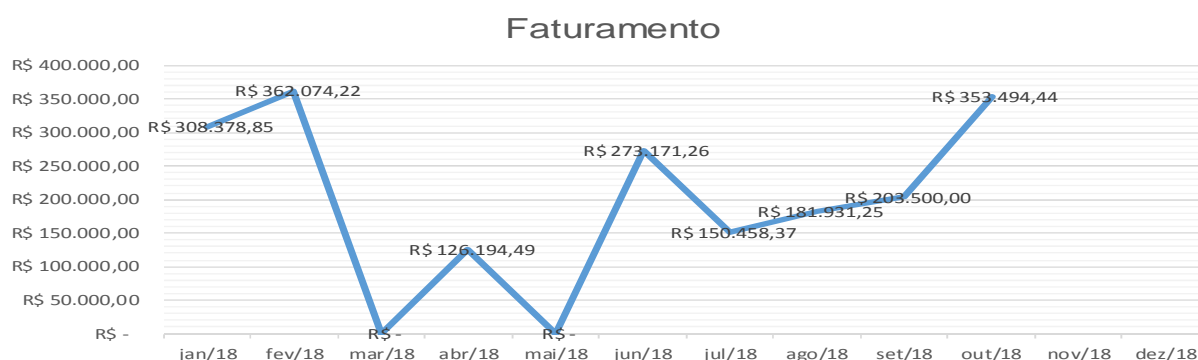
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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.

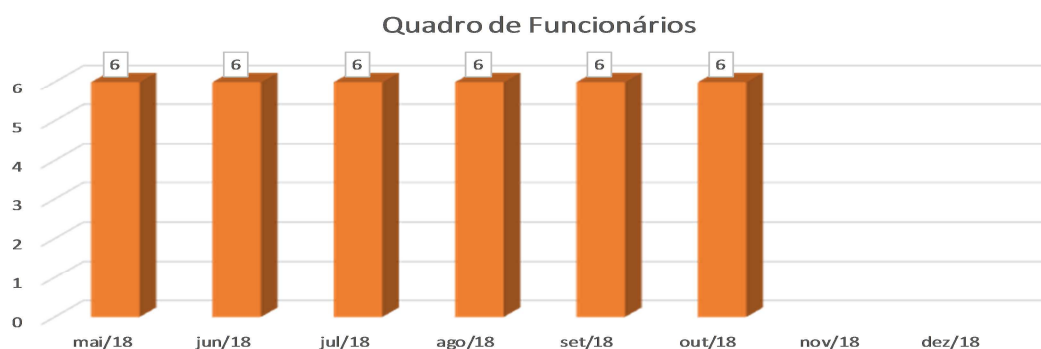
1.1 – Dos Indicadores Financeiros e Operacional:

O faturamento da empresa no mês de **Outubro/2018** foi de **R\$ 353.494,44**. 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.



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 **Outubro/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:

✓ **Outubro/2018;**

Termos em que,

Pede deferimento,

Imbituba - SC, 19 de Dezembro de 2018.


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	3.371.479,34D	948.769,41	1.079.632,41	3.240.616,34D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.305.758,20D	947.411,13	1.078.319,33	3.174.850,00D
3	DISPONIVEL	180.535,01D	583.558,11	412.472,22	351.620,90D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	346.414,73	345.834,18	581,55D
7	BRADESCO	1,00D	308.110,33	308.110,33	1,00D
8	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	0,00	9.724,35	9.143,80	580,55D
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
17	UNICRED SUL CATARINENSE	0,00	1.310,05	1.310,05	0,00
18	APLICACOES FINANCEIRAS	180.534,01D	237.143,38	66.638,04	351.039,35D
19	BRADESCO APLICACOES	118.773,89D	236.917,92	56.760,33	298.931,48D
25	BRADESCO TIT DE CAPITALIZACAO	10.299,31D	0,00	0,00	10.299,31D
26	UNICRED APLICACAO	104,84D	0,02	104,86	0,00
27	BCO BRASIL RF CP CORP 400 M	51.355,97D	225,44	9.772,85	41.808,56D
28	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	3.125.223,19D	363.853,02	665.847,11	2.823.229,10D
29	CLIENTES	0,00	353.494,44	353.100,00	394,44D
1296	PLASTICOS MASAO LIMITADA	0,00	204.875,00	204.875,00	0,00
1312	ULTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMETROS LTDA	0,00	148.225,00	148.225,00	0,00
1313	CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	394,44	0,00	394,44D
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
393	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	555.940,46D	3.505,23	32.708,73	526.736,96D
394	ICMS A RECUPERAR	1.616,97D	3.456,73	0,00	5.073,70D
395	CSLL A RECUPERAR	40.449,17D	0,00	0,00	40.449,17D
396	IRPJ A RECUPERAR	102.358,82D	0,00	0,00	102.358,82D
398	PIS A RECUPERAR	26.633,11D	0,00	5.834,13	20.798,98D
400	COFINS A RECUPERAR	122.099,05D	0,00	26.874,60	95.224,45D
402	IRRF A RECUPERAR	262.783,34D	48,50	0,00	262.831,84D
404	ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.020.383,16D	6.853,35	280.038,38	1.747.198,13D
405	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	221.518,80D	6.853,35	0,00	228.372,15D
409	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13D	0,00	0,00	51.642,13D
411	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.747.222,23D	0,00	280.038,38	1.467.183,85D
416	ATIVO NAO CIRCULANTE	65.721,14D	1.358,28	1.313,08	65.766,34D
417	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.737,59D	1.306,58	1.205,19	16.838,98D
420	OUTROS DIREITOS	16.737,59D	1.306,58	1.205,19	16.838,98D
422	DEPOSITOS JUDICIAIS / BLOQUEIOS	16.737,59D	1.306,58	1.205,19	16.838,98D
423	INVESTIMENTOS	66.651,93D	0,00	0,00	66.651,93D
424	BENS/ PARTICIPACOES SOCIETARIAS	66.651,93D	0,00	0,00	66.651,93D
425	VEICULOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
428	UNICRED SUL CATARINENSES	46.651,93D	0,00	0,00	46.651,93D
429	ATIVO IMOBILIZADO	17.668,38C	51,70	107,89	17.724,57C
430	IMOBILIZADO TECNICO	7.000,58D	0,00	0,00	7.000,58D
431	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.357,34D	0,00	0,00	5.357,34D
432	SOFTWARE	2.683,91D	0,00	0,00	2.683,91D
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	24.668,96C	51,70	107,89	24.725,15C
440	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	4.993,05C	0,00	62,46	5.055,51C
441	AMORT ACUM SOFTWARE	1.315,73C	0,00	24,74	1.340,47C
442	DEPREC ACUM VEICULOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
443	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	1.113,29C	0,00	14,08	1.127,37C
444	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	449,69C	0,00	6,61	456,30C
446	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA- VALOR JUSTO	2.646,64D	44,66	0,00	2.691,30D
447	DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO	556,16D	7,04	0,00	563,20D
448	PASSIVO	2.758.995,09C	394.082,54	262.033,95	2.626.946,50C
449	PASSIVO CIRCULANTE	162.284,20C	334.250,35	226.830,02	54.863,87C
450	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	162.284,20C	334.250,35	226.830,02	54.863,87C
451	FORNECEDORES NACIONAIS	19.634,25C	22.276,53	8.821,86	6.179,58C
484	ITC COM DE LIVROS REVISTAS PERIODICOS	1.251,00C	250,20	0,00	1.000,80C
490	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.068,50C	2.068,50	0,00	0,00
573	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00C	788,00	788,00	788,00C
579	SIND DESP E AJUD ADUAN DE SC	560,00C	560,00	0,00	0,00
1300	ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME	1.431,00C	1.431,00	1.431,00	1.431,00C
709	ATG INTERMEDIACOES EM NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
729	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	621,28C	2.432,10	2.295,13	484,31C
745	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
750	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	340,00C	85,00	0,00	255,00C
754	UNIMED SEGURADORA S/A	90,47C	90,47	90,47	90,47C
757	ALILOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00
762	S A 3 CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
763	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	260,26	260,26	0,00
766	WINDEL SISTEMAS LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
1302	PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS	4.084,00C	4.084,00	0,00	0,00
1299	D.A.C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	377,00	377,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1314	TRANSPORTADORA CELMAR LTDA ME	0,00	0,00	30,00	30,00C
819	IMPOSTOS A RECOLHER	4.193,27C	26.903,96	29.887,95	7.177,26C
820	IRRF A RECOLHER	83,65C	83,65	12,00	12,00C
821	ICMS A RECOLHER	0,00	23.056,94	23.056,94	0,00
822	INSS A RECOLHER	3.307,68C	2.961,39	2.971,50	3.317,79C
825	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	125,50C	125,50	134,84	134,84C
827	FGTS A RECOLHER	676,44C	676,48	756,96	756,92C
1317	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	0,00	0,00	2.642,55	2.642,55C
1318	FUNDO DE EDUCAÇÃO - ICMS TTD	0,00	0,00	313,16	313,16C
830	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	32.708,73	32.708,73	0,00
831	PIS A RECOLHER	0,00	5.834,13	5.834,13	0,00
832	COFINS A RECOLHER	0,00	26.874,60	26.874,60	0,00
834	OBRIGACÕES COM TERCEIROS	101.750,00C	249.975,00	148.225,00	0,00
872	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	101.750,00C	249.975,00	148.225,00	0,00
961	CREDORES DIVERSOS	200,61C	200,61	27,41	27,41C
964	FARMÁCIA SÃO LUIZ	200,61C	200,61	27,41	27,41C
970	DIVIDAS C/ PESSOAL	36.506,07C	2.185,52	7.159,07	41.479,62C
971	ORDENADOS A PAGAR	7.323,54C	560,89	5.437,15	12.199,80C
972	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.342,03C	0,00	704,66	7.046,69C
973	PROVISÃO FÉRIAS	11.554,85C	166,06	572,75	11.961,54C
976	INSS S/ PROVISÃO DE 13º	1.699,69C	0,00	188,85	1.888,54C
977	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º	507,35C	0,00	56,36	563,71C
978	INSS S/ PROVISÃO FÉRIAS	4.175,41C	1.123,27	153,46	3.205,60C
979	FGTS S/ PROVISÃO FÉRIAS	1.246,36C	335,30	45,84	956,90C
1311	FÉRIAS A PAGAR	3.656,84C	0,00	0,00	3.656,84C
1005	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.349.698,09C	58.290,46	8.690,26	9.300.097,89C
1006	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.349.698,09C	58.290,46	8.690,26	9.300.097,89C
1029	PLANO DE RECUPERAÇÃO	9.349.698,09C	58.290,46	8.690,26	9.300.097,89C
1030	SQM	434.022,76C	31.024,08	0,00	402.998,68C
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	470.577,79C	0,00	0,00	470.577,79C
1037	CEF	1.008.856,13C	27.266,38	0,00	981.589,75C
1038	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	321.545,26D	0,00	8.690,26	312.855,00D
1040	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.752.987,20D	1.541,73	26.513,67	6.728.015,26D
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	602.630,54C	0,00	0,00	602.630,54C
1055	RESERVA DE CAPITAL	602.630,54C	0,00	0,00	602.630,54C
1056	RESERVA DE CAPITAL	602.630,54C	0,00	0,00	602.630,54C
1057	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.779.064,86D	1.541,73	26.513,67	8.754.092,92D
1058	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.766.842,22D	0,00	0,00	8.766.842,22D
1059	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.766.842,22D	0,00	0,00	8.766.842,22D
1060	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.222,64D	1.541,73	26.513,67	12.749,30C
1061	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.222,64D	1.541,73	26.513,67	12.749,30C
1062	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
1063	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
1064	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
1065	RECEITA	4.811.989,92C	55.765,67	384.783,20	5.141.007,45C
1066	RECEITA BRUTA DE VENDAS	203.500,00C	0,00	353.494,44	556.994,44C
1067	VENDA DE MERCADORIAS	203.500,00C	0,00	353.494,44	556.994,44C
1068	MERCADO INTERNO	203.500,00C	0,00	353.494,44	556.994,44C
1069	RESINAS TERMOPLÁSTICAS	203.500,00C	0,00	353.494,44	556.994,44C
1083	DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	1.189.735,54C	55.765,67	0,00	1.133.969,87C
1084	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	1.402.208,38C	0,00	0,00	1.402.208,38C
1085	MERCADORIAS	1.402.208,38C	0,00	0,00	1.402.208,38C
1086	RESINAS TERMOPLÁSTICAS	1.402.208,38C	0,00	0,00	1.402.208,38C
1094	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	212.472,84D	55.765,67	0,00	268.238,51D
1095	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	212.472,84D	55.765,67	0,00	268.238,51D
1097	ICMS	63.904,61D	23.056,94	0,00	86.961,55D
1099	PIS	26.499,82D	5.834,13	0,00	32.333,95D
1100	COFINS	122.068,41D	26.874,60	0,00	148.943,01D
1105	RECEITAS FINANCEIRAS	244.407,66C	0,00	31.288,76	275.696,42C
1106	RECEITAS FINANCEIRAS	244.407,66C	0,00	31.288,76	275.696,42C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1107	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	241.391,29C	0,00	31.288,76	272.680,05C
1108	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	25.971,43C	0,00	225,46	26.196,89C
1109	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	215.419,86C	0,00	31.063,30	246.483,16C
1110	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.016,37C	0,00	0,00	3.016,37C
1114	DESCONTOS OBTIDOS	0,24C	0,00	0,00	0,24C
1115	JUROS ATIVOS	3.016,13C	0,00	0,00	3.016,13C
1124	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	92.273,81C	0,00	0,00	92.273,81C
1125	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	92.273,81C	0,00	0,00	92.273,81C
1126	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	92.273,81C	0,00	0,00	92.273,81C
1127	DESPESAS RECUPERADAS	92.273,81C	0,00	0,00	92.273,81C
1139	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.082.072,91C	0,00	0,00	3.082.072,91C
1140	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	3.082.072,91C	0,00	0,00	3.082.072,91C
1141	GANHOS DE CAPITAL	3.082.072,91C	0,00	0,00	3.082.072,91C
1145	RESTITUCAO JUDICIAL	3.082.072,91C	0,00	0,00	3.082.072,91C
1146	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.199.505,67D	332.469,65	4.637,71	4.527.337,61D
1147	CUSTOS OPERACIONAIS	1.245.135,10D	282.138,38	0,00	1.527.273,48D
1148	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.182.070,39D	280.038,38	0,00	1.462.108,77D
1149	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.182.070,39D	280.038,38	0,00	1.462.108,77D
1150	MERCADORIAS	1.182.070,39D	280.038,38	0,00	1.462.108,77D
1155	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	63.064,71D	2.100,00	0,00	65.164,71D
1160	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	63.064,71D	2.100,00	0,00	65.164,71D
1161	FRETE S/ VENDAS	46.014,71D	0,00	0,00	46.014,71D
1162	COMISSOES DE VENDAS	17.050,00D	2.100,00	0,00	19.150,00D
1164	DESPESAS OPERACIONAIS	2.954.370,57D	50.331,27	4.637,71	3.000.064,13D
1165	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	367.280,33D	39.631,69	4.637,71	402.274,31D
1166	DESPESAS C/ PESSOAL	139.878,79D	22.597,41	502,01	161.974,19D
1168	ORDENADOS E SALARIOS	80.264,78D	14.937,81	0,00	95.202,59D
1171	FERIAS	11.119,21D	2.052,47	166,06	13.005,62D
1172	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.145,62D	704,66	0,00	6.850,28D
1173	INSS	25.926,21D	1.799,48	44,50	27.681,19D
1174	FGTS	7.790,64D	537,15	13,29	8.314,50D
1176	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	180,24	180,24C
1178	VALE ALIMENTACAO	90,12C	0,00	90,12	180,24C
1180	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	7.923,10D	2.295,13	0,00	10.218,23D
1181	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	1.590,77C	0,00	0,00	1.590,77C
1182	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.460,32D	90,47	0,00	2.550,79D
1183	(-) RECUPERACAO SEGURO VIDA EM GRUPO	70,20C	0,00	7,80	78,00C
1184	REMUNERACAO DE ESTAGIO	0,00	180,24	0,00	180,24D
1185	DESPESAS GERAIS	227.401,54D	17.034,28	4.135,70	240.300,12D
1188	MANUTENCAO DE SOFTWARE	35.265,01D	0,00	0,00	35.265,01D
1189	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	165,00	0,00	165,00D
1190	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.176,00D	0,00	0,00	1.176,00D
1191	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	377,00	0,00	377,00D
1193	TELEFONICAS	4.324,80D	0,00	0,00	4.324,80D
1194	VIAGENS	3.715,02D	923,16	0,00	4.638,18D
1196	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	16.803,43D	0,00	0,00	16.803,43D
1200	CURSOS E TREINAMENTOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1201	ASSESSORIA JURIDICA	18.977,08D	954,00	0,00	19.931,08D
1202	ASSESSORIA CONTABIL	16.138,00D	3.441,00	0,00	19.579,00D
1203	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	0,00	105,00	0,00	105,00D
1205	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1207	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.114,10D	3.833,31	0,00	8.947,41D
1208	QUOTAS DE DEPRECIACAO	6.432,68D	107,89	51,70	6.488,87D
1218	DESPESAS DIVERSAS	5.577,89D	0,00	0,00	5.577,89D
1220	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
1221	ASSINATURAS E PERIODICOS	2.502,00D	0,00	0,00	2.502,00D
1223	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	85.978,66D	0,00	4.084,00	81.894,66D
1225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.457,64D	260,26	0,00	1.717,90D
1227	AFRMM	14.950,41D	5.514,46	0,00	20.464,87D
1229	CARTAO DE CREDITO	1.426,30D	153,20	0,00	1.579,50D
1230	SEGUROS	2.983,25D	0,00	0,00	2.983,25D
1232	DEMURRAGE	275,27D	0,00	0,00	275,27D
1233	SERVICOS C/ DESOVA DE CONTAINERES	4.084,00D	0,00	0,00	4.084,00D
1241	DESPESAS TRIBUTARIAS	96.381,89D	1.413,98	0,00	97.795,87D
1242	TRIBUTOS EM GERAL	96.381,89D	1.413,98	0,00	97.795,87D
1246	IOF	719,69D	0,00	0,00	719,69D
1248	MULTAS FISCAIS	1.082,54D	0,00	0,00	1.082,54D
1253	IRRF	94.579,66D	0,00	0,00	94.579,66D
1319	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	0,00	1.100,82	0,00	1.100,82D
1320	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	0,00	313,16	0,00	313,16D
1254	DESPESAS FINANCEIRAS	2.490.708,35D	9.285,60	0,00	2.499.993,95D
1255	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.490.708,35D	9.285,60	0,00	2.499.993,95D
1257	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	135.644,83D	0,00	0,00	135.644,83D
1258	JUROS PASSIVOS	96.334,03D	8.693,88	0,00	105.027,91D
1259	BANCARIAS	7.758,21D	591,72	0,00	8.349,93D
1260	DESCONTOS CONCEDIDOS/ TIT. INCOBRAVEIS	2.250.970,30D	0,00	0,00	2.250.970,30D

Empresa: **IMBITUBA IMPORTADORA LTDA**
CNPJ: 07.534.072/0001-68
Período: 01/10/2018 - 31/10/2018

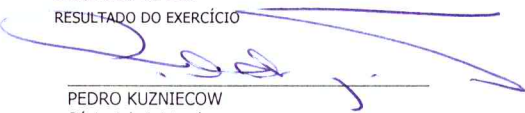
Folha: 0004
Número livro: 0001


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1261	DESCONTO DE DUPLICATAS	0,98D	0,00	0,00	0,98D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.371.479,34D	948.769,41	1.079.632,41	3.240.616,34D
PASSIVO	2.758.995,09C	394.082,54	262.033,95	2.626.946,50C
RECEITA	4.811.989,92C	55.765,67	384.783,20	5.141.007,45C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.199.505,67D	332.469,65	4.637,71	4.527.337,61D
CONTAS DEVEDORAS	7.570.985,01D	1.281.239,06	1.084.270,12	7.767.953,95D
CONTAS CREDORAS	7.570.985,01C	449.848,21	646.817,15	7.767.953,95C
RESULTADO DO MES	0,00	327.831,94	329.017,53	1.185,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	612.484,25C	4.527.337,61	5.141.007,45	613.669,84C


PEDRO KUZNIECOW
Sócio Administrador
CPF: 140.614.810-53


ANDREIA LEYDEANE MIRANDA
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