

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

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

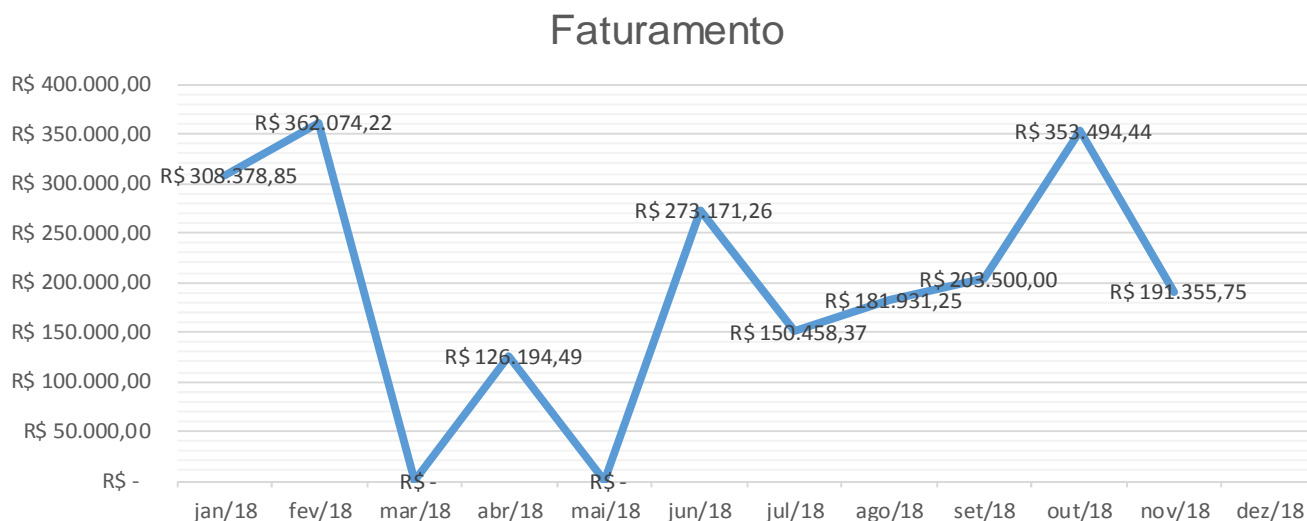
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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:

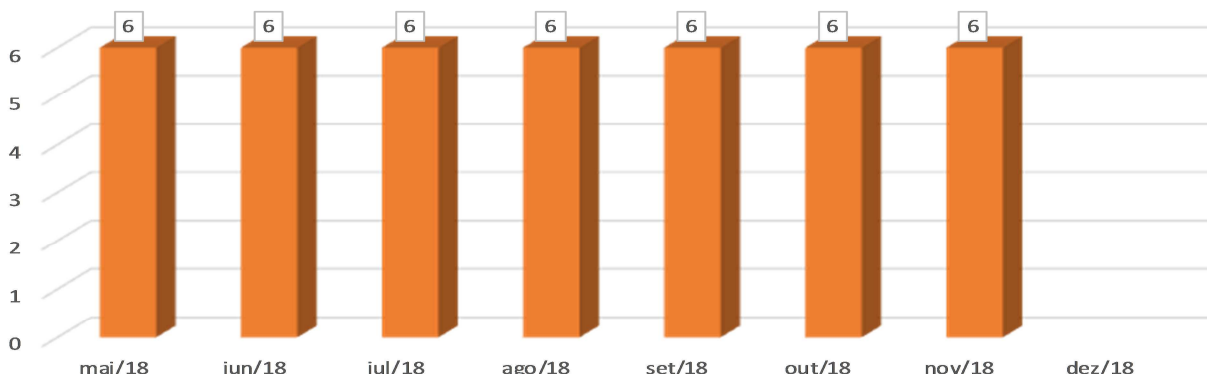
O faturamento da empresa no mês de **Novembro/2018** foi de **R\$ 191.355,75**. Graficamente os faturamentos do ano de 2018.



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 **Novembro/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:

✓ **Novembro/2018;**

Termos em que,
Pede deferimento,

Imbituba - SC, 15 de Janeiro de 2019.


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	3.240.616,34D	2.135.845,90	2.310.615,44	3.065.846,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.174.850,00D	2.135.838,86	2.310.494,92	3.000.193,94D
3	DISPONIVEL	351.620,90D	1.305.910,43	1.645.187,81	12.343,52D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	581,55D	1.176.576,38	1.176.953,96	203,97D
7	BRADESCO	1,00D	626.667,23	626.667,23	1,00D
8	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	580,55D	411.704,73	412.082,31	202,97D
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
17	UNICRED SUL CATARINENSE	0,00	110.934,42	110.934,42	0,00
18	APLICACOES FINANCEIRAS	351.039,35D	129.334,05	468.233,85	12.139,55D
19	BRADESCO APLICACOES	298.931,48D	124.974,05	422.065,29	1.840,24D
25	BRADESCO TIT DE CAPITALIZACAO	10.299,31D	0,00	0,00	10.299,31D
26	UNICRED APLICACAO	0,00	4.228,02	4.228,02	0,00
27	BCO BRASIL RF CP CORP 400 M	41.808,56D	131,98	41.940,54	0,00
28	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	2.823.229,10D	829.928,43	665.307,11	2.987.850,42D
29	CLIENTES	394,44D	191.207,50	191.601,94	0,00
1312	ULTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMETROS LTDA	0,00	84.700,00	84.700,00	0,00
1313	CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	394,44D	0,00	394,44	0,00
1321	LAMITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	0,00	105.412,50	105.412,50	0,00
1322	PLASFILM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	365,00	365,00	0,00
1323	M B IMPORTACAO, IND. E COMERCIO DE EMB. PLASTICAS LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
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	0,00	3.088,79	3.088,79	0,00
380	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.088,79	3.088,79	0,00
393	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	526.736,96D	27.159,55	24.160,08	529.736,43D
394	ICMS A RECUPERAR	5.073,70D	2.812,06	6.855,00	1.030,76D
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	20.798,98D	4.309,32	3.086,58	22.021,72D
400	COFINS A RECUPERAR	95.224,45D	19.802,36	14.218,50	100.808,31D
402	IRRF A RECUPERAR	262.831,84D	235,81	0,00	263.067,65D
404	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.747.198,13D	608.472,59	446.456,30	1.909.214,42D
405	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	228.372,15D	362.626,79	286.270,58	304.728,36D
409	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13D	0,00	0,00	51.642,13D
411	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.467.183,85D	245.845,80	160.185,72	1.552.843,93D
416	ATIVO NAO CIRCULANTE	65.766,34D	7,04	120,52	65.652,86D
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	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	17.724,57C	7,04	120,52	17.838,05C
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	24.725,15C	7,04	120,52	24.838,63C
440	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.055,51C	0,00	62,46	5.117,97C
441	AMORT ACUM SOFTWARE	1.340,47C	0,00	24,74	1.365,21C
442	DEPREC ACUM VEICULOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
443	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	1.127,37C	0,00	14,08	1.141,45C
444	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	456,30C	0,00	6,61	462,91C
446	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA- VALOR JUSTO	2.691,30D	0,00	12,63	2.678,67D
447	DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO	563,20D	7,04	0,00	570,24D
448	PASSIVO	2.626.946,50C	177.271,47	109.981,18	2.559.656,21C
449	PASSIVO CIRCULANTE	54.863,87C	85.668,14	68.237,88	37.433,61C
450	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	54.863,87C	85.668,14	68.237,88	37.433,61C
451	FORNECEDORES NACIONAIS	6.179,58C	16.328,39	14.357,42	4.208,61C
484	ITC COM DE LIVROS REVISTAS PERIODICOS	1.000,80C	250,20	0,00	750,60C
490	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	1.034,25	1.034,25	0,00
573	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00C	788,00	788,00	788,00C
579	SIND DESP E AJUD ADUAN DE SC	0,00	280,00	280,00	0,00
1300	ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME	1.431,00C	1.431,00	1.908,00	1.908,00C
709	ATG INTERMEDIACOES EM NEGOCIOS LTDA	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
729	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	484,31C	2.295,13	2.312,36	501,54C
745	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
750	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	255,00C	85,00	0,00	170,00C
754	UNIMED SEGURADORA S/A	90,47C	90,47	90,47	90,47C
757	ALILOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
762	S A 3 CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
763	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	252,34	252,34	0,00
766	WINDEL SISTEMAS LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
1302	PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00
1314	TRANSPORTADORA CELMAR LTDA ME	30,00C	30,00	0,00	0,00
819	IMPOSTOS A RECOLHER	7.177,26C	26.232,20	24.080,58	5.025,64C
820	IRRF A RECOLHER	12,00C	12,00	27,75	27,75C
821	ICMS A RECOLHER	0,00	19.055,05	19.055,05	0,00
822	INSS A RECOLHER	3.317,79C	3.317,62	3.103,90	3.104,07C
825	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	134,84C	134,84	86,02	86,02C
827	FGTS A RECOLHER	756,92C	756,98	1.043,48	1.043,42C
1317	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	2.642,55C	2.642,55	520,38	520,38C
1318	FUNDO DE EDUCAÇÃO - ICMS TTD	313,16C	313,16	244,00	244,00C
830	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	17.693,58	17.693,58	0,00
831	PIS A RECOLHER	0,00	3.155,88	3.155,88	0,00
832	COFINS A RECOLHER	0,00	14.537,70	14.537,70	0,00
961	CREDORES DIVERSOS	27,41C	27,41	331,33	331,33C
964	FARMACIA SAO LUIZ	27,41C	27,41	331,33	331,33C
970	DIVIDAS C/ PESSOAL	41.479,62C	25.386,56	11.774,97	27.868,03C
971	ORDENADOS A PAGAR	12.199,80C	13.352,51	7.375,72	6.223,01C
972	PROVISAO 13º SALARIO	7.046,69C	4.228,02	704,68	3.523,35C
973	PROVISAO FERIAS	11.961,54C	1.654,86	1.331,15	11.637,83C
976	INSS S/ PROVISAO DE 13º	1.888,54C	0,00	188,91	2.077,45C
977	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	563,71C	338,23	56,38	281,86C
978	INSS S/ PROVISAO FERIAS	3.205,60C	386,02	356,80	3.176,38C
979	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	956,90C	115,22	106,47	948,15C
1311	FÉRIAS A PAGAR	3.656,84C	5.311,70	1.654,86	0,00
1005	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.300.097,89C	91.603,33	41.743,30	9.250.237,86C
1006	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.300.097,89C	91.603,33	41.743,30	9.250.237,86C
1012	DEBITO COM SOCIOS	0,00	0,00	17.270,00	17.270,00C
1014	PEDRO KUZNIECOW	0,00	0,00	17.270,00	17.270,00C
1029	PLANO DE RECUPERACAO	9.300.097,89C	91.603,33	24.473,30	9.232.967,86C
1030	SQM	402.998,68C	0,00	15.783,04	418.781,72C
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	64.333,33	0,00	406.244,46C
1037	CEF	981.589,75C	27.270,00	0,00	954.319,75C
1038	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	312.855,00D	0,00	8.690,26	304.164,74D
1040	PATRIMONIO LIQUIDO	6.728.015,26D	0,00	0,00	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	RESERVAS	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 PREJUIZOS ACUMULADOS	8.754.092,92D	0,00	0,00	8.754.092,92D
1058	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.766.842,22D	0,00	0,00	8.766.842,22D
1059	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.766.842,22D	0,00	0,00	8.766.842,22D
1060	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.749,30C	0,00	0,00	12.749,30C
1061	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.749,30C	0,00	0,00	12.749,30C
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	5.141.007,45C	36.748,63	203.555,80	5.307.814,62C
1066	RECEITA BRUTA DE VENDAS	556.994,44C	0,00	191.207,50	748.201,94C
1067	VENDA DE MERCADORIAS	556.994,44C	0,00	191.207,50	748.201,94C
1068	MERCADO INTERNO	556.994,44C	0,00	191.207,50	748.201,94C
1069	RESINAS TERMOPLASTICAS	556.994,44C	0,00	191.207,50	748.201,94C
1083	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	1.133.969,87C	36.748,63	0,00	1.097.221,24C
1084	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES	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 TERMOPLASTICAS	1.402.208,38C	0,00	0,00	1.402.208,38C
1094	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	268.238,51D	36.748,63	0,00	304.987,14D
1095	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	268.238,51D	36.748,63	0,00	304.987,14D
1097	ICMS	86.961,55D	19.055,05	0,00	106.016,60D
1099	PIS	32.333,95D	3.155,88	0,00	35.489,83D

BALANCETE

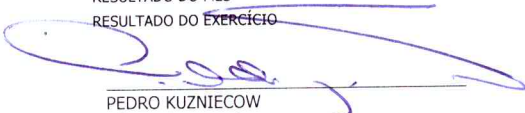
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1100	COFINS	148.943,01D	14.537,70	0,00	163.480,71D
1105	RECEITAS FINANCEIRAS	275.696,42C	0,00	148,25	275.844,67C
1106	RECEITAS FINANCEIRAS	275.696,42C	0,00	148,25	275.844,67C
1107	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	272.680,05C	0,00	148,25	272.828,30C
1108	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	26.196,89C	0,00	148,25	26.345,14C
1109	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	246.483,16C	0,00	0,00	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	12.200,05	104.473,86C
1125	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	92.273,81C	0,00	12.200,05	104.473,86C
1126	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	92.273,81C	0,00	12.200,05	104.473,86C
1127	DESPESAS RECUPERADAS	92.273,81C	0,00	0,00	92.273,81C
1131	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.200,05	12.200,05C
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	RESTITUICAO JUDICIAL	3.082.072,91C	0,00	0,00	3.082.072,91C
1146	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.527.337,61D	286.055,20	11.768,78	4.801.624,03D
1147	CUSTOS OPERACIONAIS	1.527.273,48D	164.385,72	388,50	1.691.270,70D
1148	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.462.108,77D	160.185,72	0,00	1.622.294,49D
1149	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.462.108,77D	160.185,72	0,00	1.622.294,49D
1150	MERCADORIAS	1.462.108,77D	160.185,72	0,00	1.622.294,49D
1155	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	65.164,71D	4.200,00	388,50	68.976,21D
1160	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	65.164,71D	4.200,00	388,50	68.976,21D
1161	FRETE S/ VENDAS	46.014,71D	4.200,00	388,50	49.826,21D
1162	COMISSOES DE VENDAS	19.150,00D	0,00	0,00	19.150,00D
1164	DESPESAS OPERACIONAIS	3.000.064,13D	121.669,48	11.380,28	3.110.353,33D
1165	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	402.274,31D	32.696,04	11.380,28	423.590,07D
1166	DESPESAS C/ PESSOAL	161.974,19D	15.269,95	11.373,24	165.870,90D
1168	ORDENADOS E SALARIOS	95.202,59D	7.375,72	9.500,66	93.077,65D
1171	FERIAS	13.005,62D	1.331,15	1.479,72	12.857,05D
1172	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.850,28D	704,68	0,00	7.554,96D
1173	INSS	27.681,19D	2.522,45	0,00	30.203,64D
1174	FGTS	8.314,50D	752,88	0,00	9.067,38D
1176	VALE TRANSPORTE	180,24C	0,00	180,24	360,48C
1178	VALE ALIMENTACAO	180,24C	0,00	90,12	270,36C
1180	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	10.218,23D	2.312,36	114,70	12.415,89D
1181	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	1.590,77C	0,00	0,00	1.590,77C
1182	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.550,79D	90,47	0,00	2.641,26D
1183	(-) RECUPERACAO SEGURO VIDA EM GRUPO	78,00C	0,00	7,80	85,80C
1184	REMUNERACAO DE ESTAGIO	180,24D	180,24	0,00	360,48D
1185	DESPESAS GERAIS	240.300,12D	17.426,09	7,04	257.719,17D
1188	MANUTENCAO DE SOFTWARE	35.265,01D	135,00	0,00	35.400,01D
1189	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
1190	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.176,00D	0,00	0,00	1.176,00D
1191	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	377,00D	0,00	0,00	377,00D
1193	TELEFONICAS	4.324,80D	0,00	0,00	4.324,80D
1194	VIAGENS	4.638,18D	1.471,64	0,00	6.109,82D
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	19.931,08D	954,00	0,00	20.885,08D
1202	ASSESSORIA CONTABIL	19.579,00D	3.918,00	0,00	23.497,00D
1203	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	105,00D	105,00	0,00	210,00D
1205	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1207	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.947,41D	0,00	0,00	8.947,41D
1208	QUOTAS DE DEPRECIACAO	6.488,87D	120,52	7,04	6.602,35D
1218	DESPESAS DIVERSAS	5.577,89D	189,00	0,00	5.766,89D
1220	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSOS	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
1221	ASSINATURAS E PERIODICOS	2.502,00D	0,00	0,00	2.502,00D
1223	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	81.894,66D	6.055,82	0,00	87.950,48D
1225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.717,90D	252,34	0,00	1.970,24D
1227	AFRMM	20.464,87D	1.823,36	0,00	22.288,23D
1229	CARTAO DE CREDITO	1.579,50D	153,20	0,00	1.732,70D
1230	SEGUROS	2.983,25D	1.048,21	0,00	4.031,46D
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	97.795,87D	924,05	0,00	98.719,92D
1242	TRIBUTOS EM GERAL	97.795,87D	924,05	0,00	98.719,92D
1246	IOF	719,69D	0,00	0,00	719,69D
1248	MULTAS FISCAIS	1.082,54D	159,67	0,00	1.242,21D
1253	IRRF	94.579,66D	0,00	0,00	94.579,66D
1319	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	1.100,82D	520,38	0,00	1.621,20D
1320	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	313,16D	244,00	0,00	557,16D
1254	DESPESAS FINANCEIRAS	2.499.993,95D	88.049,39	0,00	2.588.043,34D
1255	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.499.993,95D	88.049,39	0,00	2.588.043,34D


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1257	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	135.644,83D	32.096,14	0,00	167.740,97D
1258	JUROS PASSIVOS	105.027,91D	55.310,70	0,00	160.338,61D
1259	BANCARIAS	8.349,93D	642,55	0,00	8.992,48D
1260	DESCONTOS CONCEDIDOS/ TIT. INCOBRÁVEIS	2.250.970,30D	0,00	0,00	2.250.970,30D
1261	DESCONTO DE DUPLICATAS	0,98D	0,00	0,00	0,98D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.240.616,34D	2.135.845,90	2.310.615,44	3.065.846,80D
PASSIVO	2.626.946,50C	177.271,47	109.981,18	2.559.656,21C
RECEITA	5.141.007,45C	36.748,63	203.555,80	5.307.814,62C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.527.337,61D	286.055,20	11.768,78	4.801.624,03D
CONTAS DEVEDORAS	7.767.953,95D	2.421.901,10	2.322.384,22	7.867.470,83D
CONTAS CREDORAS	7.767.953,95C	214.020,10	313.536,98	7.867.470,83C
RESULTADO DO MES	0,00	274.286,42	166.807,17	107.479,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	613.669,84C	4.801.624,03	5.307.814,62	506.190,59C


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