

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

1 -DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

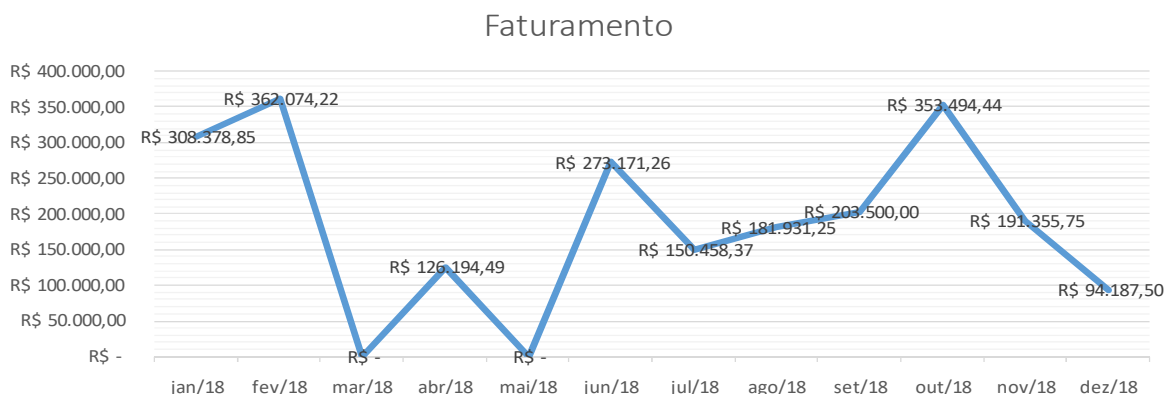
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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.

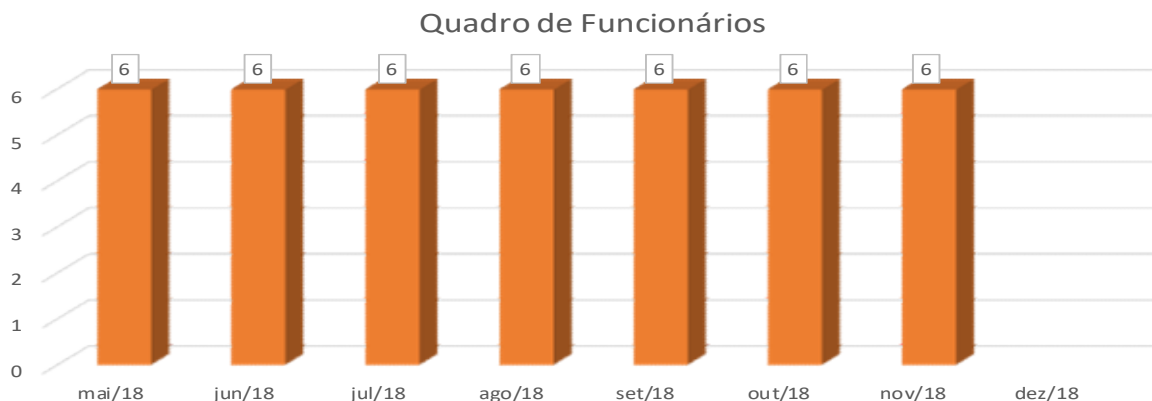
1.1 –Dos Indicadores Financeiros e Operacional:

O faturamento da empresa no mês de **Dezembro/2018** foi de **R\$ 94.187,50**. 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 **Dezembro/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 de Dezembro/2018;**

Termos em que,
Pede deferimento,

Imbituba-SC, 20 de fevereiro 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	3.065.846,80D	204.891,95	199.467,95	3.071.270,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.000.193,94D	184.884,91	179.315,44	3.005.763,41D
3	DISPONIVEL	12.343,52D	73.966,47	73.055,02	13.254,97D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	203,97D	60.219,34	59.565,34	857,97D
7	BRADESCO	1,00D	47.319,34	47.319,34	1,00D
8	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	202,97D	2.900,00	2.246,00	856,97D
17	UNICRED SUL CATARINENSE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18	APLICACOES FINANCEIRAS	12.139,55D	12.141,02	13.489,68	10.790,89D
19	BRADESCO APLICACOES	1.840,24D	12.141,02	13.489,68	491,58D
25	BRADESCO TIT DE CAPITALIZACAO	10.299,31D	0,00	0,00	10.299,31D
1307	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.606,11	0,00	1.606,11D
1308	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.606,11	0,00	1.606,11D
28	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	2.987.850,42D	110.918,44	106.260,42	2.992.508,44D
29	CLIENTES	0,00	94.187,50	0,00	94.187,50D
1321	LAMITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	0,00	94.187,50	0,00	94.187,50D
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	2.427,20	2.427,20	0,00
380	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.427,20	2.427,20	0,00
393	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	529.736,43D	922,16	9.834,95	520.823,64D
394	ICMS A RECUPERAR	1.030,76D	91,85	1.122,61	0,00
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	22.021,72D	148,40	1.554,09	20.616,03D
400	COFINS A RECUPERAR	100.808,31D	681,91	7.158,25	94.331,97D
402	IRRF A RECUPERAR	263.067,65D	0,00	0,00	263.067,65D
404	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.909.214,42D	13.381,58	93.998,27	1.828.597,73D
405	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	304.728,36D	5.394,12	12.247,41	297.875,07D
409	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13D	0,00	0,00	51.642,13D
411	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.552.843,93D	7.987,46	81.750,86	1.479.080,53D
416	ATIVO NAO CIRCULANTE	65.652,86D	20.007,04	20.152,51	65.507,39D
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	20.000,00	46.651,93D
424	BENS/ PARTICIPACOES SOCIETARIAS	66.651,93D	0,00	20.000,00	46.651,93D
425	VEICULOS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
428	UNICRED SUL CATARINENSES	46.651,93D	0,00	0,00	46.651,93D
429	ATIVO IMOBILIZADO	17.838,05C	20.007,04	152,51	2.016,48D
430	IMOBILIZADO TECNICO	7.000,58D	20.000,00	0,00	27.000,58D
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
433	VEICULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	24.838,63C	7,04	152,51	24.984,10C
440	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.117,97C	0,00	39,79	5.157,76C
441	AMORT ACUM SOFTWARE	1.365,21C	0,00	92,03	1.457,24C
442	DEPREC ACUM VEICULOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
443	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	1.141,45C	0,00	14,08	1.155,53C
444	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	462,91C	0,00	6,61	469,52C
446	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA- VALOR JUSTO	2.678,67D	0,00	0,00	2.678,67D
447	DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO	570,24D	7,04	0,00	577,28D
448	PASSIVO	2.559.656,21C	86.253,07	115.924,51	2.589.327,65C
449	PASSIVO CIRCULANTE	37.433,61C	54.505,57	54.359,60	37.287,64C
450	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	37.433,61C	54.505,57	54.359,60	37.287,64C
451	FORNECEDORES NACIONAIS	4.208,61C	7.460,47	6.864,46	3.612,60C
484	ITC COM DE LIVROS REVISTAS PERIODICOS	750,60C	250,20	0,00	500,40C
573	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00C	800,00	800,00	788,00C
1300	ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME	1.908,00C	1.908,00	1.431,00	1.431,00C
698	VOLPATO DOCES LTDA - ME	0,00	0,00	34,20	34,20C
699	TIELI SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	386,40	386,40C
729	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	501,54C	2.312,36	2.107,95	297,13C
745	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	150,40	150,40	0,00
750	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	170,00C	85,00	0,00	85,00C
754	UNIMED SEGURADORA S/A	90,47C	90,47	90,47	90,47C
762	S A 3 CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
763	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	219,04	219,04	0,00
766	WINDEL SISTEMAS LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
1299	D.A.C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
819	IMPOSTOS A RECOLHER	5.154,31C	9.072,74	16.972,11	13.053,68C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
820	IRRF A RECOLHER	27,75C	27,75	12,00	12,00C
821	ICMS A RECOLHER	0,00	7.150,61	9.418,75	2.268,14C
822	INSS A RECOLHER	3.232,74C	0,00	6.076,78	9.309,52C
825	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	86,02C	86,02	37,20	37,20C
827	FGTS A RECOLHER	1.043,42C	1.043,53	1.050,18	1.050,07C
1317	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	520,38C	520,83	256,64	256,19C
1318	FUNDO DE EDUCAÇÃO - ICMS TTD	244,00C	244,00	120,56	120,56C
830	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	8.712,34	8.712,34	0,00
831	PIS A RECOLHER	0,00	1.554,09	1.554,09	0,00
832	COFINS A RECOLHER	0,00	7.158,25	7.158,25	0,00
961	CREDORES DIVERSOS	331,33C	331,33	146,42	146,42C
964	FARMÁCIA SAO LUIZ	331,33C	331,33	146,42	146,42C
970	DIVÍDAS C/ PESSOAL	27.739,36C	28.928,69	21.664,27	20.474,94C
971	ORDENADOS A PAGAR	6.223,01C	15.572,40	15.585,12	6.235,73C
972	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.523,35C	8.456,02	4.932,67	0,00
973	PROVISÃO FÉRIAS	10.029,45C	142,61	676,43	10.563,27C
976	INSS S/ PROVISÃO DE 13º	2.077,45C	2.266,26	188,81	0,00
977	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º	281,86C	338,22	56,36	0,00
978	INSS S/ PROVISÃO FÉRIAS	3.176,38C	518,64	173,17	2.830,91C
979	FGTS S/ PROVISÃO FÉRIAS	948,15C	154,83	51,71	845,03C
1311	FÉRIAS A PAGAR	1.479,71C	1.479,71	0,00	0,00
1005	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.250.237,86C	10.000,00	42.936,86	9.283.174,72C
1006	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.250.237,86C	10.000,00	42.936,86	9.283.174,72C
1012	DEBITO COM SOCIOS	17.270,00C	10.000,00	33.000,00	40.270,00C
1014	PEDRO KUZNIECOW	17.270,00C	10.000,00	33.000,00	40.270,00C
1029	PLANO DE RECUPERAÇÃO	9.232.967,86C	0,00	9.936,86	9.242.904,72C
1030	SQM	418.781,72C	0,00	1.246,60	420.028,32C
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	406.244,46C	0,00	0,00	406.244,46C
1037	CEF	954.319,75C	0,00	0,00	954.319,75C
1038	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	304.164,74D	0,00	8.690,26	295.474,48D
1040	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.728.015,26D	21.747,50	18.628,05	6.731.134,71D
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	18.628,05	621.258,59C
1055	RESERVAS	602.630,54C	0,00	18.628,05	621.258,59C
1056	RESERVA DE CAPITAL	602.630,54C	0,00	0,00	602.630,54C
1324	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	18.628,05	18.628,05C
1057	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.754.092,92D	21.747,50	0,00	8.775.840,42D
1058	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.766.842,22D	18.628,05	0,00	8.785.470,27D
1059	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.766.842,22D	18.628,05	0,00	8.785.470,27D
1060	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.749,30C	3.119,45	0,00	9.629,85C
1061	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.749,30C	3.119,45	0,00	9.629,85C
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	5.307.814,62C	18.131,09	110.428,62	5.400.112,15C
1066	RECEITA BRUTA DE VENDAS	748.201,94C	0,00	94.187,50	842.389,44C
1067	VENDA DE MERCADORIAS	748.201,94C	0,00	94.187,50	842.389,44C
1068	MERCADO INTERNO	748.201,94C	0,00	94.187,50	842.389,44C
1069	RESINAS TERMOPLÁSTICAS	748.201,94C	0,00	94.187,50	842.389,44C
1083	DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	1.097.221,24C	18.131,09	0,00	1.079.090,15C
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	304.987,14D	18.131,09	0,00	323.118,23D
1095	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	304.987,14D	18.131,09	0,00	323.118,23D
1097	ICMS	106.016,60D	9.418,75	0,00	115.435,35D
1099	PIS	35.489,83D	1.554,09	0,00	37.043,92D
1100	COFINS	163.480,71D	7.158,25	0,00	170.638,96D
1105	RECEITAS FINANCEIRAS	275.844,67C	0,00	10.213,12	286.057,79C
1106	RECEITAS FINANCEIRAS	275.844,67C	0,00	10.213,12	286.057,79C
1107	VARIÁVEIS MONETÁRIAS ATIVAS	272.828,30C	0,00	213,12	273.041,42C
1108	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.345,14C	0,00	0,09	26.345,23C

BALANCETE

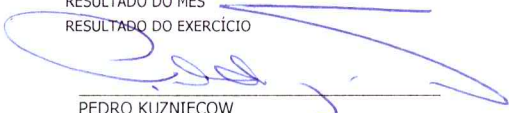
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1109	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	246.483,16C	0,00	213,03	246.696,19C
1110	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3.016,37C	0,00	10.000,00	13.016,37C
1112	JUROS ATIVOS C/ EMPRESTIMOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1114	DESCONTOS OBTIDOS	0,24C	0,00	0,00	0,24C
1115	JUROS ATIVOS	3.016,13C	0,00	0,00	3.016,13C
1124	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	104.473,86C	0,00	6.028,00	110.501,86C
1125	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	104.473,86C	0,00	6.028,00	110.501,86C
1126	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	104.473,86C	0,00	6.028,00	110.501,86C
1127	DESPESAS RECUPERADAS	92.273,81C	0,00	0,00	92.273,81C
1131	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.200,05C	0,00	6.028,00	18.228,05C
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	4.801.624,03D	117.692,07	1.147,10	4.918.169,00D
1147	CUSTOS OPERACIONAIS	1.691.270,70D	81.750,86	0,00	1.773.021,56D
1148	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.622.294,49D	81.750,86	0,00	1.704.045,35D
1149	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.622.294,49D	81.750,86	0,00	1.704.045,35D
1150	MERCADORIAS	1.622.294,49D	81.750,86	0,00	1.704.045,35D
1155	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	68.976,21D	0,00	0,00	68.976,21D
1160	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	68.976,21D	0,00	0,00	68.976,21D
1161	FRETE S/ VENDAS	49.826,21D	0,00	0,00	49.826,21D
1162	COMISSOES DE VENDAS	19.150,00D	0,00	0,00	19.150,00D
1164	DESPESAS OPERACIONAIS	3.110.353,33D	35.941,21	1.147,10	3.145.147,44D
1165	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	423.590,07D	25.477,75	1.147,10	447.920,72D
1166	DESPESAS C/ PESSOAL	165.870,90D	14.582,14	1.139,23	179.313,81D
1168	ORDENADOS E SALARIOS	93.077,65D	7.129,10	0,00	100.206,75D
1171	FERIAS	12.857,05D	646,28	142,61	13.360,72D
1172	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.554,96D	704,65	0,00	8.259,61D
1173	INSS	30.203,64D	2.414,12	14,33	32.603,43D
1174	FGTS	9.067,38D	678,49	13,29	9.732,58D
1176	VALE TRANSPORTE	360,48C	360,48	0,00	0,00
1178	VALE ALIMENTACAO	270,36C	270,36	0,00	0,00
1180	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	12.415,89D	2.107,95	60,00	14.463,84D
1181	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	1.590,77C	0,00	901,20	2.491,97C
1182	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.641,26D	90,47	0,00	2.731,73D
1183	(-) RECUPERACAO SEGURO VIDA EM GRUPO	85,80C	0,00	7,80	93,60C
1184	REMUNERACAO DE ESTAGIO	360,48D	180,24	0,00	540,72D
1185	DESPESAS GERAIS	257.719,17D	10.895,61	7,87	268.606,91D
1188	MANUTENCAO DE SOFTWARE	35.400,01D	135,00	0,00	35.535,01D
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	300,00	0,00	677,00D
1193	TELEFONICAS	4.324,80D	0,00	0,00	4.324,80D
1194	VIAGENS	6.109,82D	343,01	0,00	6.452,83D
1196	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	16.803,43D	150,40	0,00	16.953,83D
1200	CURSOS E TREINAMENTOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1201	ASSESSORIA JURIDICA	20.885,08D	954,00	0,00	21.839,08D
1202	ASSESSORIA CONTABIL	23.497,00D	3.441,00	0,00	26.938,00D
1203	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	210,00D	0,00	0,00	210,00D
1205	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1207	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.947,41D	111,05	0,00	9.058,46D
1208	QUOTAS DE DEPRECIACAO	6.602,35D	152,51	7,04	6.747,82D
1213	MULTAS DE TRANSITO	0,00	807,67	0,00	807,67D
1218	DESPESAS DIVERSAS	5.766,89D	420,60	0,83	6.186,66D
1220	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSOS	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
1221	ASSINATURAS E PERIODICOS	2.502,00D	0,00	0,00	2.502,00D
1223	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	87.950,48D	2.508,13	0,00	90.458,61D
1225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.970,24D	219,04	0,00	2.189,28D
1227	AFRMM	22.288,23D	0,00	0,00	22.288,23D
1229	CARTAO DE CREDITO	1.732,70D	153,20	0,00	1.885,90D
1230	SEGUROS	4.031,46D	0,00	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	98.719,92D	377,20	0,00	99.097,12D
1242	TRIBUTOS EM GERAL	98.719,92D	377,20	0,00	99.097,12D
1246	IOF	719,69D	0,00	0,00	719,69D
1248	MULTAS FISCAIS	1.242,21D	0,00	0,00	1.242,21D
1253	IRRF	94.579,66D	0,00	0,00	94.579,66D
1319	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	1.621,20D	256,64	0,00	1.877,84D
1320	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	557,16D	120,56	0,00	677,72D
1254	DESPESAS FINANCEIRAS	2.588.043,34D	10.086,26	0,00	2.598.129,60D
1255	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	2.588.043,34D	10.086,26	0,00	2.598.129,60D
1257	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	167.740,97D	1.246,60	0,00	168.987,57D
1258	JUROS PASSIVOS	160.338,61D	8.690,26	0,00	169.028,87D
1259	BANCARIAS	8.992,48D	149,40	0,00	9.141,88D
1260	DESCONTOS CONCEDIDOS/ TIT. INCOBRAVEIS	2.250.970,30D	0,00	0,00	2.250.970,30D


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	3.065.846,80D	204.891,95	199.467,95	3.071.270,80D
PASSIVO	2.559.656,21C	86.253,07	115.924,51	2.589.327,65C
RECEITA	5.307.814,62C	18.131,09	110.428,62	5.400.112,15C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.801.624,03D	117.692,07	1.147,10	4.918.169,00D
CONTAS DEVEDORAS	7.867.470,83D	322.584,02	200.615,05	7.989.439,80D
CONTAS CREDORAS	7.867.470,83C	104.384,16	226.353,13	7.989.439,80C
RESULTADO DO MES	0,00	116.544,97	92.297,53	24.247,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	506.190,59C	4.918.169,00	5.400.112,15	481.943,15C


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