

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 **Janeiro/2019**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

1 -DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

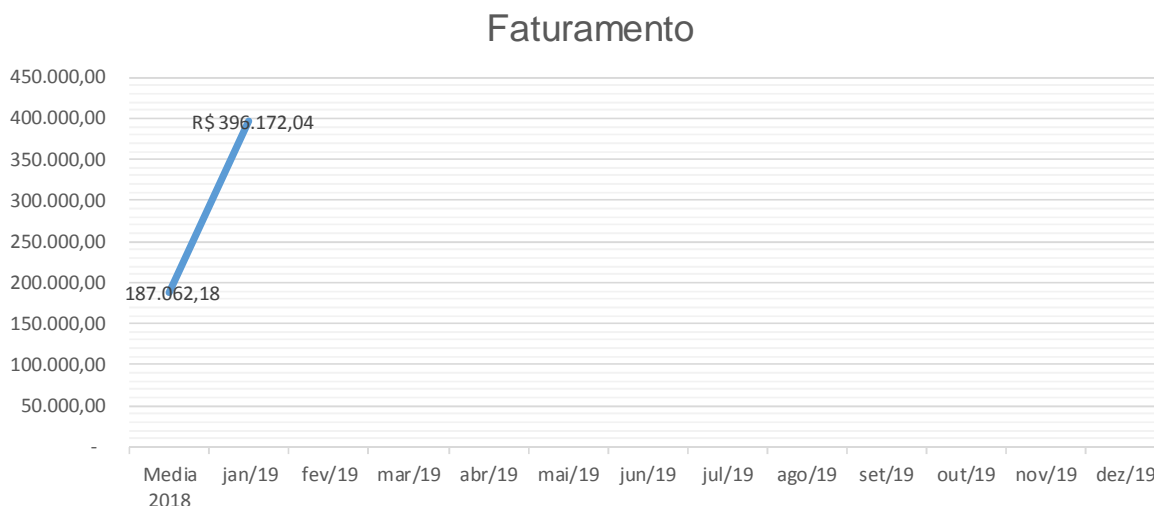
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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.

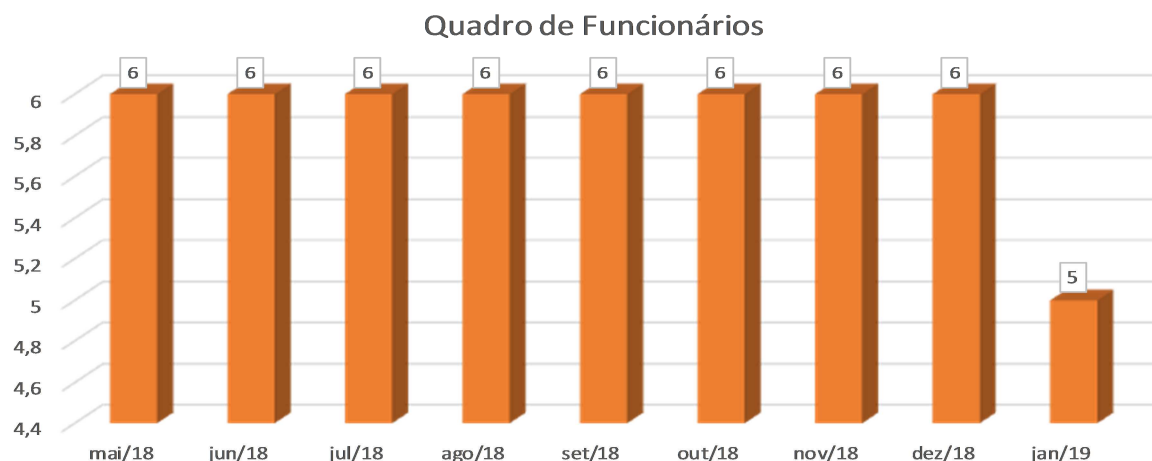
1.1 –Dos Indicadores Financeiros e Operacional:

O faturamento da empresa no mês de **Janeiro/2019** foi de **R\$ 396.172,014**.
Graficamente os faturamentos do ano de 2019.



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 **05 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 **Janeiro/19**, 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 Janeiro/2019;**

Termos em que,

Pede deferimento,

Imbituba-SC, 18 de março 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	2.976.939,15D	2.968.580,88	2.914.383,01	3.031.137,02D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.909.127,51D	2.968.499,19	2.913.115,31	2.964.511,39D
3	DISPONIVEL	13.254,97D	1.694.370,04	1.687.308,89	20.316,12D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	857,97D	1.312.435,67	1.304.105,02	9.188,62D
7	BRADESCO	1,00D	803.628,03	803.479,76	149,27D
8	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	856,97D	479.700,00	471.517,62	9.039,35D
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27.607,64	27.607,64	0,00
17	UNICRED SUL CATARINENSE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
18	APLICACOES FINANCEIRAS	10.790,89D	381.934,37	381.597,76	11.127,50D
19	BRADESCO APLICACOES	491,58D	381.934,37	381.597,76	828,19D
25	BRADESCO TIT DE CAPITALIZACAO	10.299,31D	0,00	0,00	10.299,31D
1307	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.606,11D	0,00	1.606,11	0,00
1308	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.606,11D	0,00	1.606,11	0,00
28	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	2.895.872,54D	1.274.129,15	1.225.806,42	2.944.195,27D
29	CLIENTES	94.187,50D	396.172,04	400.982,04	89.377,50D
1321	LAMITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	94.187,50D	89.375,00	94.185,00	89.377,50D
1327	LAMICLAS ARTEFATOS DE BORRACHA E LAMINADOS PLASTICOS LTDA	0,00	306.797,04	306.797,04	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	5.215,37	5.166,17	49,20D
380	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.215,37	5.166,17	49,20D
393	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	424.187,74D	40.997,78	36.063,53	429.121,99D
394	ICMS A RECUPERAR	0,00	4.280,97	0,00	4.280,97D
398	PIS A RECUPERAR	20.601,04D	6.562,15	6.432,93	20.730,26D
400	COFINS A RECUPERAR	94.239,81D	30.154,66	29.630,60	94.763,87D
1328	IRPJ A COMPENSAR SALDO NEGATIVO	39.284,47D	0,00	0,00	39.284,47D
402	IRRF A RECUPERAR	261.975,66D	0,00	0,00	261.975,66D
1329	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS A COMPENSAR - SALDO NEGATIVO	1.091,99D	0,00	0,00	1.091,99D
1330	CSLL A COMPENSAR SALDO NEGATIVO	6.994,77D	0,00	0,00	6.994,77D
404	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.828.597,73D	831.743,96	783.594,68	1.876.747,01D
405	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	297.875,07D	457.486,70	410.974,07	344.387,70D
409	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13D	0,00	0,00	51.642,13D
411	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.479.080,53D	374.257,26	372.620,61	1.480.717,18D
416	ATIVO NAO CIRCULANTE	67.811,64D	81,69	1.267,70	66.625,63D
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	48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
424	BENS/ PARTICIPACOES SOCIETARIAS	48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
428	UNICRED SUL CATARINENSES	48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
429	ATIVO IMOBILIZADO	2.016,48D	81,69	1.267,70	830,47D
430	IMOBILIZADO TECNICO	90.498,58D	0,00	1.200,00	89.298,58D
431	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.357,34D	0,00	0,00	5.357,34D
432	SOFTWARE	2.683,91D	0,00	1.200,00	1.483,91D
433	VEICULOS	20.000,00D	0,00	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
436	VEICULOS - VALOR JUSTO	63.498,00D	0,00	0,00	63.498,00D
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	88.482,10C	81,69	67,70	88.468,11C
440	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.157,76C	0,00	30,79	5.188,55C
441	AMORT ACUM SOFTWARE	1.457,24C	74,65	16,22	1.398,81C
442	DEPREC ACUM VEICULOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
443	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	1.155,53C	0,00	14,08	1.169,61C
444	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	469,52C	0,00	6,61	476,13C
445	DEPREC ACUM VEICULOS - VALOR JUSTO	63.498,00C	0,00	0,00	63.498,00C
446	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA- VALOR JUSTO	2.678,67D	0,00	0,00	2.678,67D
447	DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO	577,28D	7,04	0,00	584,32D
448	PASSIVO	2.976.939,15C	148.076,83	251.794,90	3.080.657,22C
449	PASSIVO CIRCULANTE	37.287,64C	96.344,47	97.504,64	38.447,81C
450	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	37.287,64C	96.344,47	97.504,64	38.447,81C
451	FORNECEDORES NACIONAIS	3.612,60C	22.309,93	24.840,67	6.143,34C
484	ITC COM DE LIVROS REVISTAS PERIODICOS	500,40C	500,40	0,00	0,00
490	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	1.034,25	1.034,25	0,00
534	IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	142,50	142,50C
573	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00C	788,00	788,00	788,00C
1300	ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME	1.431,00C	1.431,00	1.497,00	1.497,00C
698	VOLPATO DOCES LTDA - ME	34,20C	34,20	0,00	0,00
699	TIELI SUPERMERCADO LTDA	386,40C	386,40	0,00	0,00
709	ATG INTERMEDIACOES EM NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
729	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	297,13C	2.107,95	1.915,46	104,64C
745	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	120,73	241,46	120,73C
750	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	85,00C	85,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
754	UNIMED SEGURADORA S/A	90,47C	90,47	90,47	90,47C
757	ALIOLOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	0,00	6.300,00	6.300,00	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	174,94	174,94	0,00
766	WINDEL SISTEMAS LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
1302	PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS	0,00	6.711,59	6.711,59	0,00
1315	JUNIOR DA ESAG/UDESC	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00C
819	IMPOSTOS A RECOLHER	13.212,52C	27.997,92	26.619,85	11.834,45C
820	IRRF A RECOLHER	12,00C	12,00	27,75	27,75C
821	ICMS A RECOLHER	2.268,14C	17.192,04	21.209,38	6.285,48C
822	INSS A RECOLHER	9.468,36C	9.329,83	2.999,17	3.137,70C
825	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	37,20C	37,20	86,02	86,02C
827	FGTS A RECOLHER	1.050,07C	1.050,10	712,84	712,81C
1317	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	256,19C	256,19	1.286,21	1.286,21C
1318	FUNDO DE EDUCAÇÃO - ICMS TTD	120,56C	120,56	298,48	298,48C
830	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	36.646,28	36.646,28	0,00
831	PIS A RECOLHER	0,00	6.536,88	6.536,88	0,00
832	COFINS A RECOLHER	0,00	30.109,40	30.109,40	0,00
961	CREDORES DIVERSOS	146,42C	146,42	48,07	48,07C
964	FARMACIA SAO LUIZ	146,42C	146,42	48,07	48,07C
970	DIVIDAS C/ PESSOAL	20.316,10C	9.243,92	9.349,77	20.421,95C
971	ORDENADOS A PAGAR	6.235,73C	7.004,96	7.155,49	6.386,26C
972	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	704,68	704,68C
973	PROVISAO FERIAS	8.798,32C	0,00	909,27	9.707,59C
976	INSS S/ PROVISAO DE 13º	0,00	0,00	188,88	188,88C
977	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	0,00	0,00	56,35	56,35C
978	INSS S/ PROVISAO FERIAS	2.830,91C	487,37	258,09	2.601,63C
979	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	845,03C	145,48	77,01	776,56C
1311	FÉRIAS A PAGAR	1.606,11C	1.606,11	0,00	0,00
1005	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.283.174,72C	51.732,36	154.290,26	9.385.732,62C
1006	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.283.174,72C	51.732,36	154.290,26	9.385.732,62C
1012	DEBITO COM SOCIOS	40.270,00C	0,00	145.600,00	185.870,00C
1014	PEDRO KUZNIECOW	40.270,00C	0,00	145.600,00	185.870,00C
1029	PLANO DE RECUPERACAO	9.242.904,72C	51.732,36	8.690,26	9.199.862,62C
1030	SQM	420.028,32C	24.162,36	0,00	395.865,96C
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	300,00	0,00	405.944,46C
1037	CEF	954.319,75C	27.270,00	0,00	927.049,75C
1038	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	295.474,48D	0,00	8.690,26	286.784,22D
1040	PATRIMONIO LIQUIDO	6.343.523,21D	0,00	0,00	6.343.523,21D
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	621.258,59C	0,00	0,00	621.258,59C
1055	RESERVAS	621.258,59C	0,00	0,00	621.258,59C
1056	RESERVA DE CAPITAL	602.630,54C	0,00	0,00	602.630,54C
1324	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	18.628,05C	0,00	0,00	18.628,05C
1057	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.388.228,92D	0,00	0,00	8.388.228,92D
1058	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.388.228,92D	0,00	0,00	8.388.228,92D
1059	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.388.228,92D	0,00	0,00	8.388.228,92D
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	0,00	57.855,66	439.897,88	382.042,22C
1066	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	396.172,04	396.172,04C
1067	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	396.172,04	396.172,04C
1068	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	396.172,04	396.172,04C
1069	RESINAS TERMOPLASTICAS	0,00	0,00	396.172,04	396.172,04C
1083	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	57.855,66	0,00	57.855,66D
1094	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	57.855,66	0,00	57.855,66D
1095	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	57.855,66	0,00	57.855,66D
1097	ICMS	0,00	21.209,38	0,00	21.209,38D
1099	PIS	0,00	6.536,88	0,00	6.536,88D
1100	COFINS	0,00	30.109,40	0,00	30.109,40D
1105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.653,66	28.653,66C
1106	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.653,66	28.653,66C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1107	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	28.653,66	28.653,66C
1108	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7,93	7,93C
1109	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	0,00	0,00	28.645,73	28.645,73C
1124	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.072,18	15.072,18C
1125	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.072,18	15.072,18C
1126	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.072,18	15.072,18C
1131	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.072,18	15.072,18C
1146	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	432.767,35	1.204,93	431.562,42D
1147	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	381.120,61	582,75	380.537,86D
1148	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	372.620,61	0,00	372.620,61D
1149	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	372.620,61	0,00	372.620,61D
1150	MERCADORIAS	0,00	372.620,61	0,00	372.620,61D
1155	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	0,00	8.500,00	582,75	7.917,25D
1160	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	8.500,00	582,75	7.917,25D
1161	FRETE S/ VENDAS	0,00	6.300,00	582,75	5.717,25D
1162	COMISSOES DE VENDAS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1164	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.646,74	622,18	51.024,56D
1165	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.520,93	622,18	37.898,75D
1166	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	14.003,99	290,29	13.713,70D
1168	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	7.155,49	0,00	7.155,49D
1171	FERIAS	0,00	909,27	0,00	909,27D
1172	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	704,68	0,00	704,68D
1173	INSS	0,00	2.347,66	0,00	2.347,66D
1174	FGTS	0,00	700,72	0,00	700,72D
1180	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	0,00	1.915,46	90,12	1.825,34D
1181	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	0,00	0,00	192,37	192,37C
1182	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	90,47	0,00	90,47D
1183	(-) RECUPERACAO SEGURO VIDA EM GRUPO	0,00	0,00	7,80	7,80C
1184	REMUNERACAO DE ESTAGIO	0,00	180,24	0,00	180,24D
1185	DESPESAS GERAIS	0,00	24.516,94	331,89	24.185,05D
1188	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	1.335,00	74,65	1.260,35D
1192	CORRESPONDENCIAS	0,00	103,15	0,00	103,15D
1194	VIAGENS	0,00	644,33	0,00	644,33D
1196	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	0,00	241,46	0,00	241,46D
1201	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	954,00	0,00	954,00D
1202	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.507,00	0,00	3.507,00D
1207	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	337,64	0,00	337,64D
1208	QUOTAS DE DEPRECIACAO	0,00	67,70	7,04	60,66D
1218	DESPESAS DIVERSAS	0,00	142,50	0,00	142,50D
1220	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
1221	ASSINATURAS E PERIODICOS	0,00	0,00	250,20	250,20C
1223	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	0,00	11.349,20	0,00	11.349,20D
1225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	174,94	0,00	174,94D
1227	AFRMM	0,00	2.700,74	0,00	2.700,74D
1229	CARTAO DE CREDITO	0,00	153,20	0,00	153,20D
1230	SEGUROS	0,00	406,08	0,00	406,08D
1241	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.584,69	0,00	1.584,69D
1242	TRIBUTOS EM GERAL	0,00	1.584,69	0,00	1.584,69D
1319	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	0,00	1.286,21	0,00	1.286,21D
1320	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	0,00	298,48	0,00	298,48D
1254	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.541,12	0,00	11.541,12D
1255	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	11.541,12	0,00	11.541,12D
1258	JUROS PASSIVOS	0,00	8.863,70	0,00	8.863,70D
1259	BANCARIAS	0,00	2.677,38	0,00	2.677,38D
1260	DESCONTOS CONCEDIDOS/ TIT. INCOBRAVEIS	0,00	0,04	0,00	0,04D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.976.939,15D	2.968.580,88	2.914.383,01	3.031.137,02D
PASSIVO	2.976.939,15C	148.076,83	251.794,90	3.080.657,22C
RECEITA	0,00	57.855,66	439.897,88	382.042,22C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	432.767,35	1.204,93	431.562,42D
CONTAS DEVEDORAS	2.976.939,15D	3.401.348,23	2.915.587,94	3.462.699,44D
CONTAS CREDORAS	2.976.939,15C	205.932,49	691.692,78	3.462.699,44C
RESULTADO DO MES	0,00	431.562,42	382.042,22	49.520,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	431.562,42	382.042,22	49.520,20D

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