

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

## 1 -DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

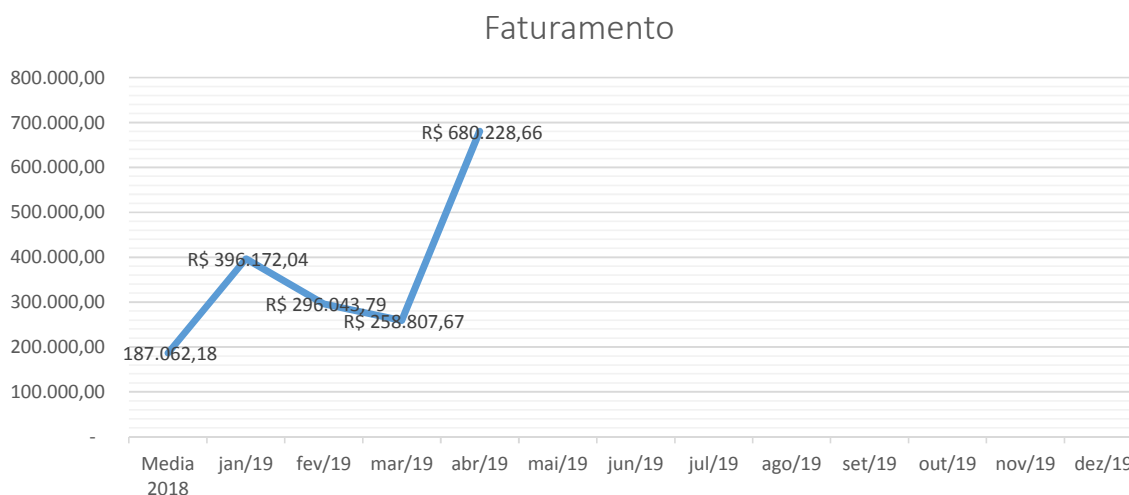
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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:

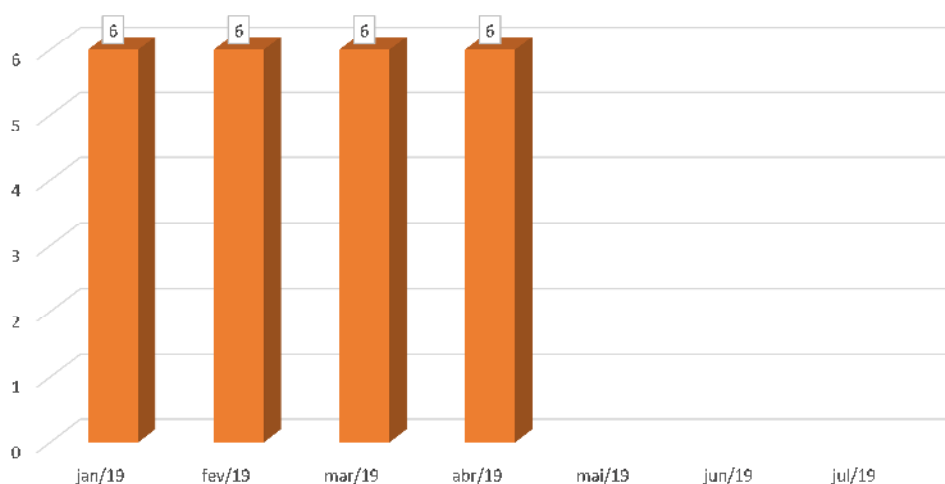
O faturamento da empresa no mês de Abril/2019 foi de R\$ R\$ 680.228,66. Graficamente os faturamentos do ano de 2019:



### 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 06 funcionários ligados a recuperanda no mês corrente. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

Quadro de Funcionários - 2019



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 Abril/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 Abril/2019;

Termos em que,  
Pede deferimento,

Imbituba-SC, 17 de Junho de 2019.

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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.628.261,26D	3.439.726,72	3.502.909,17	2.565.078,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.561.755,65D	3.439.719,68	3.502.842,12	2.498.633,21D
3	1.1.1	DISPONIVEL	33.207,07D	2.420.606,87	2.052.617,31	401.196,63D
6	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.233,12D	1.981.585,04	1.616.207,88	386.610,28D
7	1.1.1.02.0001	BRABESCO	1,00D	1.238.515,04	1.238.515,04	1,00D
8	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	21.232,12D	693.000,00	327.622,84	386.609,28D
11	1.1.1.02.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
17	1.1.1.02.0011	UNICRED SUL CATARINENSE	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
18	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	11.973,95D	437.219,26	436.409,43	12.783,78D
19	1.1.1.03.0001	BRABESCO APLICACOES	1.674,64D	437.219,26	436.409,43	2.484,47D
25	1.1.1.03.0008	BRABESCO TIT DE CAPITALIZACAO	10.299,31D	0,00	0,00	10.299,31D
1307	1.1.1.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.802,57	0,00	1.802,57D
1308	1.1.1.04.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.802,57	0,00	1.802,57D
28	1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	2.528.548,58D	1.019.112,81	1.450.224,81	2.097.436,58D
29	1.1.2.01	CLIENTES	138.262,49D	679.937,50	753.479,17	64.720,82D
1296	1.1.2.01.00001	PLASTICOS MASAO LIMITADA	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00
1312	1.1.2.01.10316	ULTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMETROS LTDA	0,00	331.100,00	279.766,67	51.333,33D
1332	1.1.2.01.10323	RECYTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA	13.387,49D	54.862,50	54.862,50	13.387,49D
1333	1.1.2.01.10324	ATM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	124.875,00D	92.400,00	217.275,00	0,00
1334	1.1.2.01.10325	C. J. RITTER + CIA LTDA	0,00	79.062,50	79.062,50	0,00
1335	1.1.2.01.10326	PLASTICOS UMASOLDA LTDA	0,00	60.912,50	60.912,50	0,00
350	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	548.899,57D	0,00	0,00	548.899,57D
361	1.1.2.02.0011	FERTISANTA FERTILIZANTES LTDA	548.899,57D	0,00	0,00	548.899,57D
362	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00	4.370,42	4.370,42	0,00
380	1.1.2.03.0018	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.370,42	4.370,42	0,00
389	1.1.2.04	OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS	0,00	11.156,44	11.156,44	0,00
391	1.1.2.04.0002	CHEQUES A COMPENSAR CLIENTES	0,00	11.156,44	11.156,44	0,00
393	1.1.2.05	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	417.033,39D	0,00	62.782,12	354.251,27D
398	1.1.2.05.0005	PIS A RECUPERAR	19.353,42D	0,00	11.198,96	8.154,46D
400	1.1.2.05.0006	COFINS A RECUPERAR	88.333,08D	0,00	51.583,16	36.749,92D
1328	1.1.2.05.0008	IRPJ A COMPENSAR SALDO NEGATIVO	39.284,47D	0,00	0,00	39.284,47D
402	1.1.2.05.0009	IRRF A RECUPERAR	261.975,66D	0,00	0,00	261.975,66D
1329	1.1.2.05.0011	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS A COMPENSAR - SALDO NE	1.091,99D	0,00	0,00	1.091,99D
1330	1.1.2.05.0012	CSLL A COMPENSAR SALDO NEGATIVO	6.994,77D	0,00	0,00	6.994,77D
404	1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.424.353,13D	323.648,45	618.436,66	1.129.564,92D
405	1.1.2.06.0001	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	0,00	323.648,45	0,00	323.648,45D
409	1.1.2.06.0005	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13D	0,00	0,00	51.642,13D
411	1.1.2.06.0008	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.372.711,00D	0,00	618.436,66	754.274,34D
416	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	66.505,61D	7,04	67,05	66.445,60D
417	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.838,98D	0,00	0,00	16.838,98D
420	1.2.1.02	OUTROS DIREITOS	16.838,98D	0,00	0,00	16.838,98D
422	1.2.1.02.0002	DEPOSITOS JUDICIAIS / BLOQUEIOS	16.838,98D	0,00	0,00	16.838,98D
423	1.2.2	INVESTIMENTOS	48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
424	1.2.2.01	BENS/ PARTICIPACOES SOCIETARIAS	48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
428	1.2.2.01.0004	UNICRED SUL CATARINENSES	48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
429	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	710,45D	7,04	67,05	650,44D
430	1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	89.298,58D	0,00	0,00	89.298,58D
431	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.357,34D	0,00	0,00	5.357,34D
432	1.2.3.01.0002	SOFTWARE	1.483,91D	0,00	0,00	1.483,91D
433	1.2.3.01.0003	VEICULOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
434	1.2.3.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
435	1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	793,00D	0,00	0,00	793,00D
436	1.2.3.01.0006	VEICULOS - VALOR JUSTO	63.498,00D	0,00	0,00	63.498,00D
437	1.2.3.01.0007	EQUIP. INFORMATICA - VALOR JUSTO	2.678,67C	0,00	0,00	2.678,67C
438	1.2.3.01.0008	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	845,00C	0,00	0,00	845,00C
439	1.2.3.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADAS	88.588,13C	7,04	67,05	88.648,14C
440	1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.250,13C	0,00	30,79	5.280,92C
441	1.2.3.02.0002	AMORT ACUM SOFTWARE	1.429,95C	0,00	15,57	1.445,52C
442	1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM VEICULOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
443	1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	1.197,77C	0,00	14,08	1.211,85C
444	1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	489,35C	0,00	6,61	495,96C
445	1.2.3.02.0006	DEPREC ACUM VEICULOS - VALOR JUSTO	63.498,00C	0,00	0,00	63.498,00C
446	1.2.3.02.0007	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA- VALOR JUSTO	2.678,67D	0,00	0,00	2.678,67D
447	1.2.3.02.0008	DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO	598,40D	7,04	0,00	605,44D
448	2	PASSIVO	2.824.886,54C	307.377,47	312.771,66	2.830.280,73C
449	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.639,65C	121.307,47	178.813,16	104.145,34C
450	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	46.639,65C	121.307,47	178.813,16	104.145,34C
451	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.941,62C	9.592,04	8.411,06	3.760,64C
490	2.1.1.01.0038	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.034,25C	1.034,25	0,00	0,00
573	2.1.1.01.0120	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00C	800,00	800,00	788,00C
579	2.1.1.01.0126	SIND DESP E AJUD ADUAN DE SC	280,00C	280,00	0,00	0,00
1300	2.1.1.01.0203	ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME	1.497,00C	1.497,00	1.497,00	1.497,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
694	2.1.1.01.0241	GEAN MARI LADELINO - ME	0,00	0,00	119,00	119,00C
729	2.1.1.01.0275	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	401,90C	2.334,96	2.266,89	333,83C
745	2.1.1.01.0291	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	120,73	120,73	0,00
750	2.1.1.01.0296	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	850,00C	105,00	20,00	765,00C
754	2.1.1.01.0300	UNIMED SEGURADORA S/A	90,47C	90,47	90,47	90,47C
762	2.1.1.01.0308	S A 3 CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
763	2.1.1.01.0309	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	184,63	184,63	0,00
766	2.1.1.01.0312	WINDEL SISTEMAS LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
1299	2.1.1.01.10313	D.A.C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1337	2.1.1.01.10323	SEBASTIAO ERMENEGILDO PEDRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1338	2.1.1.01.10324	TIELI SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	41,34	41,34C
1339	2.1.1.01.10325	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 41	0,00	0,00	126,00	126,00C
819	2.1.1.03	IMPOSTOS A RECOLHER	6.331,50C	40.360,96	58.953,50	24.924,04C
820	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	27,75C	27,75	12,00	12,00C
821	2.1.1.03.0002	ICMS A RECOLHER	941,65C	35.747,31	52.618,90	17.813,24C
822	2.1.1.03.0003	INSS A RECOLHER	2.858,62C	2.858,52	2.858,57	2.858,67C
825	2.1.1.03.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	37,20C	37,20	86,02	86,02C
827	2.1.1.03.0008	FGTS A RECOLHER	657,07C	657,13	657,12	657,06C
1317	2.1.1.03.0011	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	1.569,34C	793,18	2.024,78	2.800,94C
1318	2.1.1.03.0012	FUNDO DE EDUCAÇÃO - ICMS TTD	239,87C	239,87	696,11	696,11C
830	2.1.1.04	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	62.920,87	62.920,87	0,00
831	2.1.1.04.0001	PIS A RECOLHER	0,00	11.223,71	11.223,71	0,00
832	2.1.1.04.0002	COFINS A RECOLHER	0,00	51.697,16	51.697,16	0,00
834	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	13.387,50C	0,00	37.465,00	50.852,50C
872	2.1.1.05.0038	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	13.387,50C	0,00	37.465,00	50.852,50C
961	2.1.1.06	CREDORES DIVERSOS	221,89C	221,89	287,36	287,36C
964	2.1.1.06.0003	FARMACIA SAO LUIZ	221,89C	221,89	287,36	287,36C
970	2.1.1.07	DIVIDAS C/ PESSOAL	21.757,14C	8.211,71	10.775,37	24.320,80C
971	2.1.1.07.0001	ORDENADOS A PAGAR	7.111,09C	8.211,71	8.214,20	7.113,58C
972	2.1.1.07.0002	PROVISAO 13º SALARIO	1.781,70C	0,00	684,51	2.466,21C
973	2.1.1.07.0003	PROVISAO FERIAS	9.083,34C	0,00	1.215,45	10.298,79C
976	2.1.1.07.0006	INSS S/ PROVISAO DE 13º	477,50C	0,00	183,47	660,97C
977	2.1.1.07.0007	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	142,52C	0,00	54,76	197,28C
978	2.1.1.07.0008	INSS S/ PROVISAO FERIAS	2.434,35C	0,00	325,74	2.760,09C
979	2.1.1.07.0009	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	726,64C	0,00	97,24	823,88C
1005	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.121.770,10C	186.070,00	133.958,50	9.069.658,60C
1006	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.121.770,10C	186.070,00	133.958,50	9.069.658,60C
1012	2.2.1.03	DEBITO COM SOCIOS	16.000,00C	136.000,00	120.000,00	0,00
1014	2.2.1.03.0002	PEDRO KUZNIECOW	16.000,00C	136.000,00	120.000,00	0,00
1029	2.2.1.07	PLANO DE RECUPERACAO	9.105.770,10C	50.070,00	13.958,50	9.069.658,60C
1030	2.2.1.07.0001	SQM	422.337,24C	0,00	5.268,24	427.605,48C
768	2.2.1.07.0002	COSAYACH NITRATOS S A	6.701.107,10C	0,00	0,00	6.701.107,10C
1032	2.2.1.07.0003	PEDRO KUZNIECOW	362.440,86C	0,00	0,00	362.440,86C
1033	2.2.1.07.0004	SONIA MARIA FRANCA	555.108,71C	0,00	0,00	555.108,71C
1034	2.2.1.07.0005	MARUSHA KUZNIECOW	84.815,00C	0,00	0,00	84.815,00C
1035	2.2.1.07.0006	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	54.315,00C	0,00	0,00	54.315,00C
1036	2.2.1.07.0007	UNICRED	349.810,14C	22.800,00	0,00	327.010,14C
1037	2.2.1.07.0008	CEF	845.239,75C	27.270,00	0,00	817.969,75C
1038	2.2.1.07.0009	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	269.403,70D	0,00	8.690,26	260.713,44D
1040	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.343.523,21D	0,00	0,00	6.343.523,21D
1041	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.420.000,00C	0,00	0,00	1.420.000,00C
1042	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.420.000,00C	0,00	0,00	1.420.000,00C
1044	2.4.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	692.250,00C	0,00	0,00	692.250,00C
1045	2.4.1.01.0003	SONIA MARIA LANZER FRANCA	443.750,00C	0,00	0,00	443.750,00C
1046	2.4.1.01.0004	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	142.000,00C	0,00	0,00	142.000,00C
1047	2.4.1.01.0005	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	142.000,00C	0,00	0,00	142.000,00C
1054	2.4.2	RESERVAS	621.258,59C	0,00	0,00	621.258,59C
1055	2.4.2.01	RESERVAS	621.258,59C	0,00	0,00	621.258,59C
1056	2.4.2.01.0001	RESERVA DE CAPITAL	602.630,54C	0,00	0,00	602.630,54C
1324	2.4.2.01.0002	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	18.628,05C	0,00	0,00	18.628,05C
1057	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.388.228,92D	0,00	0,00	8.388.228,92D
1058	2.4.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.388.228,92D	0,00	0,00	8.388.228,92D
1059	2.4.3.01.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.388.228,92D	0,00	0,00	8.388.228,92D
1062	2.4.4	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
1063	2.4.4.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
1064	2.4.4.01.0001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
1065	3	RECEITA	898.192,85C	115.539,77	715.034,34	1.497.687,42C
1066	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	950.472,03C	0,00	680.222,50	1.630.694,53C
1067	3.1.1	VENDA DE MERCADORIAS	950.472,03C	0,00	680.222,50	1.630.694,53C
1068	3.1.1.01	MERCADO INTERNO	950.472,03C	0,00	680.222,50	1.630.694,53C
1069	3.1.1.01.0001	RESINAS TERMOPLASTICAS	950.472,03C	0,00	680.222,50	1.630.694,53C
1083	3.2	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	143.644,79D	115.539,77	0,00	259.184,56D

**BALANCETE**

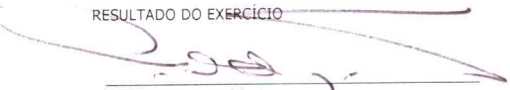
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1094	3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	143.644,79D	115.539,77	0,00	259.184,56D
1095	3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	143.644,79D	115.539,77	0,00	259.184,56D
1097	3.2.3.01.0002	ICMS	55.700,13D	52.618,90	0,00	108.319,03D
1099	3.2.3.01.0004	PIS	15.686,40D	11.223,71	0,00	26.910,11D
1100	3.2.3.01.0005	COFINS	72.258,26D	51.697,16	0,00	123.955,42D
1105	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	51.565,81C	0,00	6,16	51.571,97C
1106	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	51.565,81C	0,00	6,16	51.571,97C
1107	3.3.1.01	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	51.020,63C	0,00	1,16	51.021,79C
1108	3.3.1.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	14,70C	0,00	1,16	15,86C
1109	3.3.1.01.0002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	51.005,93C	0,00	0,00	51.005,93C
1110	3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	545,18C	0,00	5,00	550,18C
1115	3.3.1.02.0005	JUROS ATIVOS	545,18C	0,00	5,00	550,18C
1124	3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.799,80C	0,00	34.805,68	74.605,48C
1125	3.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.799,80C	0,00	34.805,68	74.605,48C
1126	3.5.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.799,80C	0,00	34.805,68	74.605,48C
1127	3.5.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	1.118,00C	0,00	0,00	1.118,00C
1131	3.5.1.01.0005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.681,80C	0,00	34.805,68	73.487,48C
1146	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.094.818,13D	668.553,44	482,23	1.762.889,34D
1147	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	933.907,37D	619.936,66	138,75	1.553.705,28D
1148	4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	919.087,87D	618.436,66	0,00	1.537.524,53D
1149	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	919.087,87D	618.436,66	0,00	1.537.524,53D
1150	4.1.1.01.0001	MERCADORIAS	919.087,87D	618.436,66	0,00	1.537.524,53D
1155	4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	14.819,50D	1.500,00	138,75	16.180,75D
1160	4.1.4.02	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	14.819,50D	1.500,00	138,75	16.180,75D
1161	4.1.4.02.0001	FRETE S/ VENDAS	9.619,50D	1.500,00	138,75	10.980,75D
1162	4.1.4.02.0003	COMISSOES DE VENDAS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
1164	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	160.910,76D	48.616,78	343,48	209.184,06D
1165	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.536,44D	29.637,24	343,48	129.830,20D
1166	4.2.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	47.470,34D	16.191,54	336,44	63.325,44D
1168	4.2.1.01.0002	ORDENADOS E SALARIOS	23.785,61D	8.214,20	0,00	31.999,81D
1171	4.2.1.01.0005	FERIAS	2.782,35D	1.215,45	0,00	3.997,80D
1172	4.2.1.01.0006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.093,87D	684,51	0,00	2.778,38D
1173	4.2.1.01.0007	INSS	7.020,35D	2.710,66	0,00	9.731,01D
1174	4.2.1.01.0008	FGTS	4.074,93D	809,12	0,00	4.884,05D
1175	4.2.1.01.0009	INDENIZACOES TRABALHISTAS	582,72D	0,00	0,00	582,72D
1180	4.2.1.01.0014	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	7.073,57D	2.286,89	60,00	9.300,46D
1181	4.2.1.01.0015	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	733,09C	0,00	276,44	1.009,53C
1182	4.2.1.01.0016	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	271,41D	90,47	0,00	361,88D
1183	4.2.1.01.0017	(-) RECUPERACAO SEGURO VIDA EM GRUPO	22,10C	0,00	0,00	22,10C
1184	4.2.1.01.0018	REMUNERACAO DE ESTAGIO	540,72D	180,24	0,00	720,96D
1185	4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	53.066,10D	13.445,70	7,04	66.504,76D
1188	4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.530,35D	135,00	0,00	1.665,35D
1189	4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	300,00D	300,00	0,00	600,00D
1190	4.2.1.02.0005	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	119,00	0,00	119,00D
1192	4.2.1.02.0007	CORRESPONDENCIAS	103,15D	22,05	0,00	125,20D
1194	4.2.1.02.0009	VIAGENS	2.398,73D	2.300,58	0,00	4.699,31D
1196	4.2.1.02.0011	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	406,15D	120,73	0,00	526,88D
1200	4.2.1.02.0015	CURSOS E TREINAMENTOS	1.500,72D	0,00	0,00	1.500,72D
1201	4.2.1.02.0016	ASSESSORIA JURIDICA	2.950,00D	998,00	0,00	3.948,00D
1202	4.2.1.02.0017	ASSESSORIA CONTABIL	10.521,00D	3.507,00	0,00	14.028,00D
1203	4.2.1.02.0018	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1207	4.2.1.02.0022	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.220,89D	2.266,13	0,00	3.487,02D
1208	4.2.1.02.0023	QUOTAS DE DEPRECIACAO	180,68D	67,05	7,04	240,69D
1218	4.2.1.02.0033	DESPESAS DIVERSAS	142,50D	167,34	0,00	309,84D
1220	4.2.1.02.0035	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSOS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1221	4.2.1.02.0036	ASSINATURAS E PERIODICOS	250,20C	0,00	0,00	250,20C
1223	4.2.1.02.0038	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	24.315,63D	0,00	0,00	24.315,63D
1225	4.2.1.02.0040	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	578,31D	184,63	0,00	762,94D
1227	4.2.1.02.0042	AFRMM	2.700,74D	3.104,99	0,00	5.805,73D
1229	4.2.1.02.0044	CARTAO DE CREDITO	461,37D	153,20	0,00	614,57D
1230	4.2.1.02.0045	SEGUROS	406,08D	0,00	0,00	406,08D
1236	4.2.2	DESPESAS C/ VENDAS	0,00	285,00	0,00	285,00D
1238	4.2.2.02	DESPESAS GERAIS	0,00	285,00	0,00	285,00D
1239	4.2.2.02.0037	AMOSTRAS	0,00	285,00	0,00	285,00D
1241	4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.072,42D	2.720,89	0,00	6.793,31D
1242	4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	4.072,42D	2.720,89	0,00	6.793,31D
1246	4.2.3.01.0004	IOF	5,70D	0,00	0,00	5,70D
1253	4.2.3.01.0011	IRRF	264,83D	0,00	0,00	264,83D
1319	4.2.3.01.0012	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	3.031,22D	2.024,78	0,00	5.056,00D
1320	4.2.3.01.0013	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	770,67D	696,11	0,00	1.466,78D
1254	4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	56.301,90D	15.973,65	0,00	72.275,55D
1255	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	56.301,90D	15.973,65	0,00	72.275,55D
1257	4.2.4.01.0001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	26.471,28D	5.268,24	0,00	31.739,52D
1258	4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	26.244,37D	8.690,26	0,00	34.934,63D
1259	4.2.4.01.0003	BANCARIAS	3.583,72D	2.015,15	0,00	5.598,87D


**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1260	4.2.4.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS/ TIT. INCOBRAVEIS	2,53D	0,00	0,00	2,53D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	2.628.261,26D	3.439.726,72	3.502.909,17	2.565.078,81D
PASSIVO	2.824.886,54C	307.377,47	312.771,66	2.830.280,73C
RECEITA	898.192,85C	115.539,77	715.034,34	1.497.687,42C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.094.818,13D	668.553,44	482,23	1.762.889,34D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.723.079,39D	4.108.280,16	3.503.391,40	4.327.968,15D
CONTAS CREDORAS	3.723.079,39C	422.917,24	1.027.806,00	4.327.968,15C
RESULTADO DO MES	0,00	668.071,21	599.494,57	68.576,64D
RESULTADO DO EXERCICIO	196.625,28D	1.762.889,34	1.497.687,42	265.201,92D

  
 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