

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

1 -DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

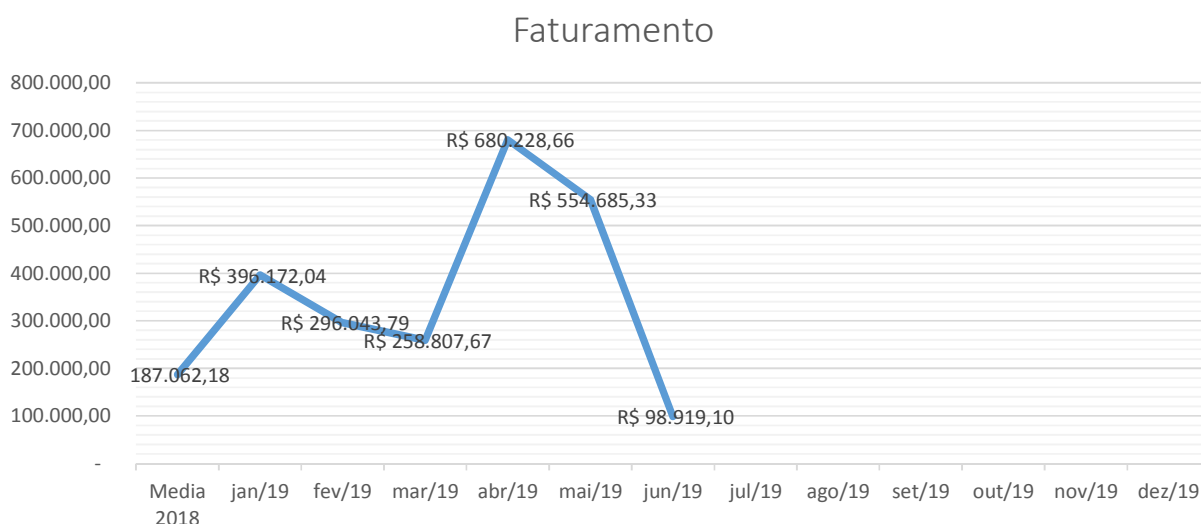
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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:

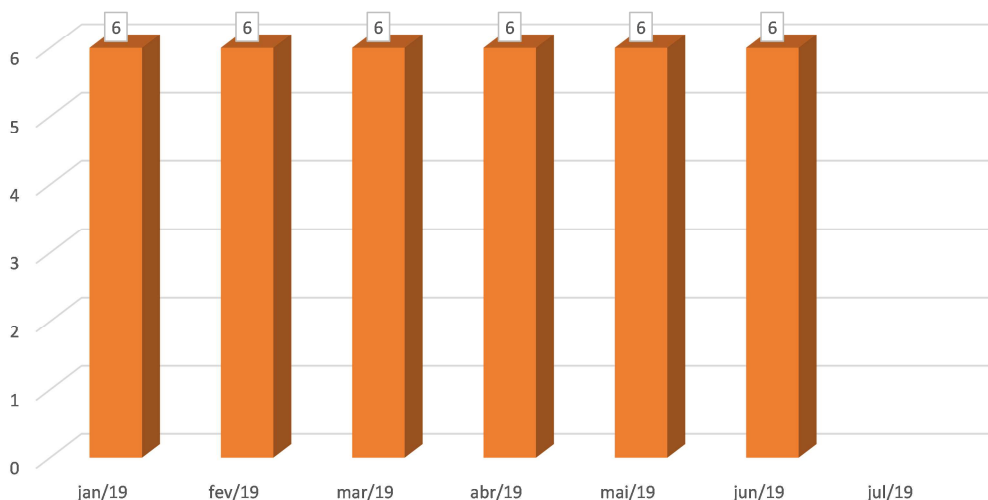
O faturamento da empresa no mês de **Junho/2019** foi de **R\$ 98.919,10**. Graficamente os faturamentos do ano de 2019:



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 **Junho/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 Junho/2019;**

Termos em que,
Pede deferimento,

Imbituba-SC, 20 de Julho de 2019.


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

Rua Rui Barbosa, n.º 149 – Centro Emp. Diomício Freitas
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120
Telefones:(48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

Rua Abdon Batista, n.º 121 – Centro Emp. Hannover
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010
Telefone:(47) 3028-8525

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.436.987,34D	1.687.569,36	1.861.505,81	2.263.050,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.370.601,75D	1.687.562,32	1.861.438,76	2.196.725,31D
3	1.1.1	DISPONIVEL	672.181,44D	973.489,67	1.532.487,63	113.183,48D
6	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	897.270,13	897.270,13	1,00D
7	1.1.1.02.0001	BRADESCO	1,00D	204.044,84	204.044,84	1,00D
8	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	0,00	617.162,22	617.162,22	0,00
11	1.1.1.02.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	49.763,07	49.763,07	0,00
17	1.1.1.02.0011	UNICRED SUL CATARINENSE	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
18	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	672.180,44D	74.613,43	635.217,50	111.576,37D
19	1.1.1.03.0001	BRADESCO APLICACOES	92.379,09D	73.463,60	112.607,34	53.235,35D
25	1.1.1.03.0008	BRADESCO TIT DE CAPITALIZACAO	10.299,31D	0,00	0,00	10.299,31D
27	1.1.1.03.0010	BCO BRASIL RF CP CORP 400 M	569.502,04D	1.149,83	522.610,16	48.041,71D
1307	1.1.1.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.606,11	0,00	1.606,11D
1308	1.1.1.04.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.606,11	0,00	1.606,11D
28	1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	1.698.420,31D	714.072,65	328.951,13	2.083.541,83D
29	1.1.2.01	CLIENTES	125.512,49D	97.762,51	142.287,50	80.987,50D
1312	1.1.2.01.10316	ULTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMETROS LTDA	0,00	97.762,50	16.775,00	80.987,50D
1323	1.1.2.01.10321	M B IMPORTACAO, IND. E COMERCIO DE EMB. PLASTICAS L	37.462,50D	0,00	37.462,50	0,00
1332	1.1.2.01.10323	RECYTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA	13.387,49D	0,01	13.387,50	0,00
1335	1.1.2.01.10326	PLASTICOS UMASOLDA LTDA	74.662,50D	0,00	74.662,50	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	3.721,20	3.721,20	0,00
380	1.1.2.03.0018	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.721,20	3.721,20	0,00
393	1.1.2.05	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	335.400,73D	8.242,77	9.896,57	333.746,93D
394	1.1.2.05.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	787,76	787,76	0,00
398	1.1.2.05.0005	PIS A RECUPERAR	4.801,03D	1.300,72	1.620,60	4.481,15D
400	1.1.2.05.0006	COFINS A RECUPERAR	21.239,78D	5.977,12	7.476,21	19.740,69D
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	261.988,69D	177,17	12,00	262.153,86D
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	688.607,52D	604.346,17	173.045,86	1.119.907,83D
405	1.1.2.06.0001	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	62.943,20D	535.998,79	76.629,45	522.312,54D
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	574.022,19D	68.347,38	96.416,41	545.953,16D
416	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	66.385,59D	7,04	67,05	66.325,58D
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	590,43D	7,04	67,05	530,42D
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	88.708,15C	7,04	67,05	88.768,16C
440	1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.311,71C	0,00	30,79	5.342,50C
441	1.2.3.02.0002	AMORT ACUM SOFTWARE	1.461,09C	0,00	15,57	1.476,66C
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	1.225,93C	0,00	14,08	1.240,01C
444	1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	502,57C	0,00	6,61	509,18C
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	612,48D	7,04	0,00	619,52D
448	2	PASSIVO	2.753.417,60C	187.680,30	54.978,32	2.620.715,62C
449	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.653,66C	99.855,83	46.288,06	38.085,89C
450	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	91.653,66C	99.855,83	46.288,06	38.085,89C
451	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.757,94C	12.806,68	12.467,33	4.418,59C
490	2.1.1.01.0038	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.034,25C	1.034,25	1.034,25	1.034,25C
534	2.1.1.01.0082	IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	23,00	23,00	0,00
573	2.1.1.01.0120	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00C	788,00	788,00	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
694	2.1.1.01.0241	GEAN MARI LAUDELINO - ME	119,00C	119,00	0,00	0,00
709	2.1.1.01.0255	ATG INTERMEDIACOES EM NEGOCIOS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
729	2.1.1.01.0275	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	359,69C	2.511,37	2.346,02	194,34C
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	680,00C	85,00	0,00	595,00C
757	2.1.1.01.0303	ALLOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
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	153,33	153,33	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	0,00	310,00	310,00C
819	2.1.1.03	IMPOSTOS A RECOLHER	13.170,17C	19.438,44	13.796,76	7.528,49C
820	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	27,75C	27,75	27,75	27,75C
821	2.1.1.03.0002	ICMS A RECOLHER	6.441,31C	13.485,87	9.776,25	2.731,69C
822	2.1.1.03.0003	INSS A RECOLHER	2.987,09C	2.986,88	2.858,57	2.858,78C
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	682,44C	682,52	657,12	657,04C
1317	2.1.1.03.0011	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	2.539,29C	1.763,13	265,91	1.042,07C
1318	2.1.1.03.0012	FUNDO DE EDUCAÇÃO - ICMS TTD	455,09C	455,09	125,14	125,14C
830	2.1.1.04	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	9.096,81	9.096,81	0,00
831	2.1.1.04.0001	PIS A RECOLHER	0,00	1.620,60	1.620,60	0,00
832	2.1.1.04.0002	COFINS A RECOLHER	0,00	7.476,21	7.476,21	0,00
834	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	50.852,50C	50.852,50	0,00	0,00
872	2.1.1.05.0038	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	50.852,50C	50.852,50	0,00	0,00
961	2.1.1.06	CREDORES DIVERSOS	43,76C	43,76	157,98	157,98C
964	2.1.1.06.0003	FARMACIA SAO LUIZ	43,76C	43,76	157,98	157,98C
970	2.1.1.07	DIVIDAS C/ PESSOAL	22.829,29C	7.617,64	10.769,18	25.980,83C
971	2.1.1.07.0001	ORDENADOS A PAGAR	6.523,35C	7.617,64	8.214,20	7.119,91C
972	2.1.1.07.0002	PROVISAO 13º SALARIO	3.150,73C	0,00	684,51	3.835,24C
973	2.1.1.07.0003	PROVISAO FERIAS	8.945,75C	0,00	1.210,83	10.156,58C
976	2.1.1.07.0006	INSS S/ PROVISAO DE 13º	844,40C	0,00	183,46	1.027,86C
977	2.1.1.07.0007	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	252,04C	0,00	54,76	306,80C
978	2.1.1.07.0008	INSS S/ PROVISAO FERIAS	2.397,41C	0,00	324,53	2.721,94C
979	2.1.1.07.0009	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	715,61C	0,00	96,89	812,50C
1005	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.005.287,15C	87.824,47	8.690,26	8.926.152,94C
1006	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.005.287,15C	87.824,47	8.690,26	8.926.152,94C
1029	2.2.1.07	PLANO DE RECUPERACAO	9.005.287,15C	87.824,47	8.690,26	8.926.152,94C
1030	2.2.1.07.0001	SQM	427.106,84C	11.761,40	0,00	415.345,44C
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	304.210,14C	26.300,00	0,00	277.910,14C
1037	2.2.1.07.0008	CEF	768.206,68C	49.763,07	0,00	718.443,61C
1038	2.2.1.07.0009	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	252.023,18D	0,00	8.690,26	243.332,92D
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	2.006.715,13C	18.873,06	116.937,33	2.104.779,40C
1066	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.185.249,53C	0,00	97.762,50	2.283.012,03C
1067	3.1.1	VENDA DE MERCADORIAS	2.185.249,53C	0,00	97.762,50	2.283.012,03C
1068	3.1.1.01	MERCADO INTERNO	2.185.249,53C	0,00	97.762,50	2.283.012,03C
1069	3.1.1.01.0001	RESINAS TERMOPLASTICAS	2.185.249,53C	0,00	97.762,50	2.283.012,03C
1083	3.2	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	343.464,96D	18.873,06	0,03	362.337,99D
1094	3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	343.464,96D	18.873,06	0,03	362.337,99D
1095	3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	343.464,96D	18.873,06	0,03	362.337,99D
1097	3.2.3.01.0002	ICMS	141.297,03D	9.776,25	0,03	151.073,25D
1099	3.2.3.01.0004	PIS	36.061,12D	1.620,60	0,00	37.681,72D
1100	3.2.3.01.0005	COFINS	166.106,81D	7.476,21	0,00	173.583,02D
1105	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	67.570,81C	0,00	12.918,00	80.488,81C

BALANCETE

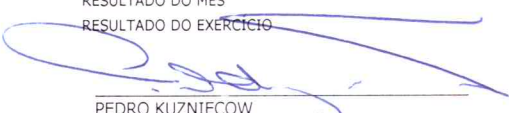
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1106	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	67.570,81C	0,00	12.918,00	80.488,81C
1107	3.3.1.01	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	67.020,63C	0,00	12.915,37	79.936,00C
1108	3.3.1.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	146,19C	0,00	1.153,97	1.300,16C
1109	3.3.1.01.0002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	66.874,44C	0,00	11.761,40	78.635,84C
1110	3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	550,18C	0,00	2,63	552,81C
1115	3.3.1.02.0005	JUROS ATIVOS	550,18C	0,00	2,63	552,81C
1124	3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	97.359,75C	0,00	6.256,80	103.616,55C
1125	3.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	97.359,75C	0,00	6.256,80	103.616,55C
1126	3.5.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	97.359,75C	0,00	6.256,80	103.616,55C
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	96.241,75C	0,00	6.256,80	102.498,55C
1146	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.323.145,39D	140.785,47	1.486,73	2.462.444,13D
1147	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.064.633,85D	101.266,41	0,00	2.165.900,26D
1148	4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.048.453,10D	96.416,41	0,00	2.144.869,51D
1149	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.048.453,10D	96.416,41	0,00	2.144.869,51D
1150	4.1.1.01.0001	MERCADORIAS	2.048.453,10D	96.416,41	0,00	2.144.869,51D
1155	4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	16.180,75D	4.850,00	0,00	21.030,75D
1160	4.1.4.02	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	16.180,75D	4.850,00	0,00	21.030,75D
1161	4.1.4.02.0001	FRETE S/ VENDAS	10.980,75D	2.250,00	0,00	13.230,75D
1162	4.1.4.02.0003	COMISSOES DE VENDAS	5.200,00D	2.600,00	0,00	7.800,00D
1164	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	258.511,54D	39.519,06	1.486,73	296.543,87D
1165	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.972,55D	28.062,29	1.486,73	194.548,11D
1166	4.2.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	76.974,60D	17.055,21	1.360,69	92.669,12D
1168	4.2.1.01.0002	ORDENADOS E SALARIOS	39.261,95D	8.214,20	0,00	47.476,15D
1171	4.2.1.01.0005	FERIAS	4.548,88D	1.210,83	0,00	5.759,71D
1172	4.2.1.01.0006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.462,90D	684,51	0,00	4.147,41D
1173	4.2.1.01.0007	INSS	11.838,26D	2.709,44	0,00	14.547,70D
1174	4.2.1.01.0008	FGTS	5.513,05D	808,77	0,00	6.321,82D
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	11.811,83D	3.427,46	183,05	15.056,24D
1181	4.2.1.01.0015	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	1.285,97C	0,00	276,44	1.562,41C
1182	4.2.1.01.0016	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	361,88D	0,00	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	901,20D	0,00	901,20	0,00
1185	4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	90.997,95D	11.007,08	126,04	101.878,99D
1188	4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.800,35D	135,00	0,00	1.935,35D
1189	4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1190	4.2.1.02.0005	MANUTENCAO DE VEICULOS	238,00D	0,00	0,00	238,00D
1191	4.2.1.02.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	310,00	0,00	310,00D
1192	4.2.1.02.0007	CORRESPONDENCIAS	140,45D	116,37	0,00	256,82D
1194	4.2.1.02.0009	VIAGENS	8.844,46D	927,08	119,00	9.652,54D
1196	4.2.1.02.0011	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	647,61D	120,73	0,00	768,34D
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	4.946,00D	998,00	0,00	5.944,00D
1202	4.2.1.02.0017	ASSESSORIA CONTABIL	19.535,00D	3.507,00	0,00	23.042,00D
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	7.180,83D	40,00	0,00	7.220,83D
1208	4.2.1.02.0023	QUOTAS DE DEPRECIACAO	300,70D	67,05	7,04	360,71D
1218	4.2.1.02.0033	DESPESAS DIVERSAS	309,84D	23,00	0,00	332,84D
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	32.719,14D	1.050,00	0,00	33.769,14D
1225	4.2.1.02.0040	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.010,84D	153,33	0,00	1.164,17D
1227	4.2.1.02.0042	AFRMM	5.805,73D	2.455,77	0,00	8.261,50D
1229	4.2.1.02.0044	CARTAO DE CREDITO	755,77D	141,20	0,00	896,97D
1230	4.2.1.02.0045	SEGUROS	1.312,71D	0,00	0,00	1.312,71D
1231	4.2.1.02.0046	SERVICOS DESCARGA EM AEROPORTOS	0,00	962,55	0,00	962,55D
1236	4.2.2	DESPESAS C/ VENDAS	285,00D	0,00	0,00	285,00D
1238	4.2.2.02	DESPESAS GERAIS	285,00D	0,00	0,00	285,00D
1239	4.2.2.02.0037	AMOSTRAS	285,00D	0,00	0,00	285,00D
1241	4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	9.011,53D	661,82	0,00	9.673,35D
1242	4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	9.011,53D	661,82	0,00	9.673,35D
1246	4.2.3.01.0004	IOF	5,70D	270,77	0,00	276,47D
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	6.819,13D	265,91	0,00	7.085,04D
1320	4.2.3.01.0013	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	1.921,87D	125,14	0,00	2.047,01D
1254	4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	81.242,46D	10.794,95	0,00	92.037,41D
1255	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	81.242,46D	10.794,95	0,00	92.037,41D
1257	4.2.4.01.0001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	31.739,52D	1.004,23	0,00	32.743,75D
1258	4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	43.624,89D	8.690,26	0,00	52.315,15D
1259	4.2.4.01.0003	BANCARIAS	5.875,52D	1.100,46	0,00	6.975,98D

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.436.987,34D	1.687.569,36	1.861.505,81	2.263.050,89D
PASSIVO	2.753.417,60C	187.680,30	54.978,32	2.620.715,62C
RECEITA	2.006.715,13C	18.873,06	116.937,33	2.104.779,40C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.323.145,39D	140.785,47	1.486,73	2.462.444,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.343.523,21D	0,00	0,00	6.343.523,21D
DESTINAÇÕES DO LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.760.132,73D	1.828.354,83	1.862.992,54	4.725.495,02D
CONTAS CREDORAS	1.583.390,48D	206.553,36	171.915,65	1.618.028,19D
RESULTADO DO MÊS	0,00	139.298,74	98.064,27	41.234,47D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	316.430,26D	2.462.444,13	2.104.779,40	357.664,73D


PEDRO KUZNIÉCOW
Sócio Administrador
CPF: 140.614.810-53


ANDREIA LEYDEANE MIRANDA
Contador 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