

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

1 -DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

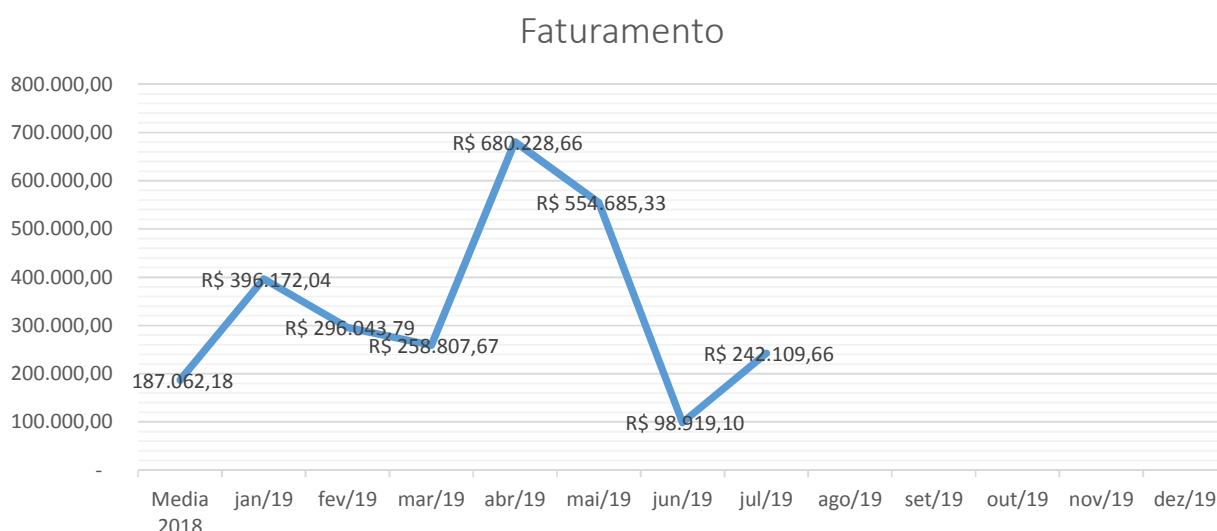
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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:

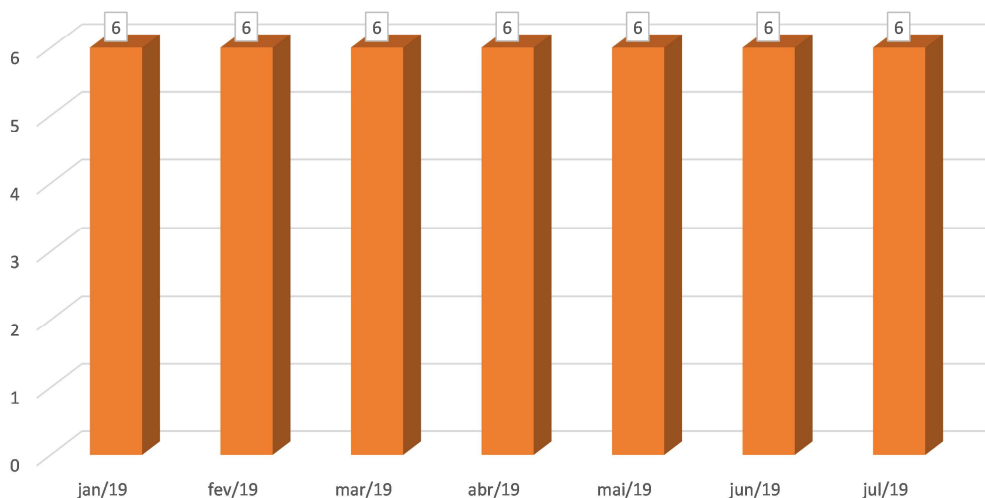
O faturamento da empresa no mês de **Julho/2019** foi de **R\$ 242.109,66**. Graficamente os faturamentos do ano de 2019:



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 **Julho/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 Julho/2019;**

Termos em que,

Pede deferimento,

Imbituba-SC, 16 de Setembro 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	2.263.050,89D	1.905.116,99	1.726.673,95	2.441.493,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.196.725,31D	1.905.109,95	1.726.631,17	2.375.204,09D
3	1.1.1	DISPONIVEL	113.183,48D	998.835,16	1.099.910,54	12.108,10D
6	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	833.744,39	833.312,97	432,42D
7	1.1.1.02.0001	BRABESCO	1,00D	426.525,40	426.525,40	1,00D
8	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	0,00	359.108,92	358.677,50	431,42D
11	1.1.1.02.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	22.493,07	22.493,07	0,00
17	1.1.1.02.0011	UNICRED SUL CATARINENSE	0,00	25.617,00	25.617,00	0,00
18	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	111.576,37D	165.090,77	264.991,46	11.675,68D
19	1.1.1.03.0001	BRABESCO APLICACOES	53.235,35D	164.941,42	216.800,40	1.376,37D
25	1.1.1.03.0008	BRABESCO 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	48.041,71D	149,35	48.191,06	0,00
1307	1.1.1.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.606,11D	0,00	1.606,11	0,00
1308	1.1.1.04.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.606,11D	0,00	1.606,11	0,00
28	1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	2.083.541,83D	906.274,79	626.720,63	2.363.095,99D
29	1.1.2.01	CLIENTES	80.987,50D	241.958,82	55.825,00	267.121,32D
1312	1.1.2.01.10316	ULTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMETROS LTDA	80.987,50D	0,00	55.825,00	25.162,50D
1321	1.1.2.01.10319	LAMITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	0,00	131.625,00	0,00	131.625,00D
1347	1.1.2.01.10327	PK COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI	0,00	110.333,82	0,00	110.333,82D
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	1.265,43	1.265,43	0,00
380	1.1.2.03.0018	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.265,43	1.265,43	0,00
393	1.1.2.05	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	333.746,93D	34.026,73	31.787,56	335.986,10D
394	1.1.2.05.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	3.544,83	3.544,83	0,00
398	1.1.2.05.0005	PIS A RECUPERAR	4.481,15D	5.433,15	3.993,30	5.921,00D
400	1.1.2.05.0006	COFINS A RECUPERAR	19.740,69D	24.966,61	18.394,90	26.312,40D
1328	1.1.2.05.0008	IRPJ A COMPENSAR SALDO NEGATIVO	39.284,47D	0,00	5.854,53	33.429,94D
402	1.1.2.05.0009	IRRF A RECUPERAR	262.153,86D	82,14	0,00	262.236,00D
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	1.119.907,83D	629.023,81	537.842,64	1.211.089,00D
405	1.1.2.06.0001	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	522.312,54D	319.119,58	348.037,56	493.394,56D
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	545.953,16D	309.904,23	189.805,08	666.052,31D
416	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	66.325,58D	7,04	42,78	66.289,84D
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	530,42D	7,04	42,78	494,68D
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	88.768,16C	7,04	42,78	88.803,90C
440	1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.342,50C	0,00	14,84	5.357,34C
441	1.2.3.02.0002	AMORT ACUM SOFTWARE	1.476,66C	0,00	7,25	1.483,91C
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	1.240,01C	0,00	14,08	1.254,09C
444	1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	509,18C	0,00	6,61	515,79C
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	619,52D	7,04	0,00	626,56D
448	2	PASSIVO	2.620.715,62C	159.216,93	356.767,87	2.818.266,56C
449	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.085,89C	77.957,01	78.177,61	38.306,49C
450	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	38.085,89C	77.957,01	78.177,61	38.306,49C
451	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.418,59C	11.432,31	9.858,72	2.845,00C
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	788,00	788,00	788,00C
579	2.1.1.01.0126	SIND ESP E AJUD ADUAN DE SC	0,00	280,00	280,00	0,00
1300	2.1.1.01.0203	ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME	1.497,00C	1.497,00	1.497,00	1.497,00C
729	2.1.1.01.0275	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	194,34C	2.346,02	2.151,68	0,00
745	2.1.1.01.0291	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	265,81	265,81	0,00
750	2.1.1.01.0296	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	595,00C	125,00	40,00	510,00C
763	2.1.1.01.0309	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	179,45	179,45	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
766	2.1.1.01.0312	WINDEL SISTEMAS LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
1302	2.1.1.01.0314	PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS	0,00	4.471,78	4.471,78	0,00
1299	2.1.1.01.10313	D.A.C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	310,00	310,00	0,00	0,00
1344	2.1.1.01.10328	TREVO SUL COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO EIRELI	0,00	0,00	50,00	50,00C
819	2.1.1.03	IMPOSTOS A RECOLHER	7.528,49C	33.239,79	36.720,65	11.009,35C
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	2.731,69C	29.485,25	31.919,25	5.165,69C
822	2.1.1.03.0003	INSS A RECOLHER	2.858,78C	2.858,52	3.030,18	3.030,44C
825	2.1.1.03.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	86,02C	86,00	98,97	98,99C
827	2.1.1.03.0008	FGTS A RECOLHER	657,04C	657,13	692,42	692,33C
1317	2.1.1.03.0011	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	1.042,07C	0,00	503,66	1.545,73C
1318	2.1.1.03.0012	FUNDO DE EDUCAÇÃO - ICMS TTD	125,14C	125,14	464,17	464,17C
830	2.1.1.04	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	22.388,20	22.388,20	0,00
831	2.1.1.04.0001	PIS A RECOLHER	0,00	3.993,30	3.993,30	0,00
832	2.1.1.04.0002	COFINS A RECOLHER	0,00	18.394,90	18.394,90	0,00
961	2.1.1.06	CREDORES DIVERSOS	157,98C	157,98	76,04	76,04C
964	2.1.1.06.0003	FARMACIA SAO LUIZ	157,98C	157,98	76,04	76,04C
970	2.1.1.07	DIVIDAS C/ PESSOAL	25.980,83C	10.738,73	9.134,00	24.376,10C
971	2.1.1.07.0001	ORDENADOS A PAGAR	7.119,91C	8.142,79	7.245,56	6.222,68C
972	2.1.1.07.0002	PROVISAO 13º SALARIO	3.835,24C	0,00	684,53	4.519,77C
973	2.1.1.07.0003	PROVISAO FERIAS	8.391,63C	203,91	716,45	8.904,17C
976	2.1.1.07.0006	INSS S/ PROVISAO DE 13º	1.027,86C	0,00	183,44	1.211,30C
977	2.1.1.07.0007	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	306,80C	0,00	54,77	361,57C
978	2.1.1.07.0008	INSS S/ PROVISAO FERIAS	2.721,94C	473,02	191,94	2.440,86C
979	2.1.1.07.0009	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	812,50C	154,06	57,31	715,75C
1311	2.1.1.07.0012	FÉRIAS A PAGAR	1.764,95C	1.764,95	0,00	0,00
1005	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.926.152,94C	75.405,39	278.590,26	9.129.337,81C
1006	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.926.152,94C	75.405,39	278.590,26	9.129.337,81C
1012	2.2.1.03	DEBITO COM SOCIOS	0,00	20.000,00	269.900,00	249.900,00C
1014	2.2.1.03.0002	PEDRO KUZNIECOW	0,00	20.000,00	269.900,00	249.900,00C
1029	2.2.1.07	PLANO DE RECUPERACAO	8.926.152,94C	55.405,39	8.690,26	8.879.437,81C
1030	2.2.1.07.0001	SQM	415.345,44C	7.295,32	0,00	408.050,12C
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	277.910,14C	25.617,00	0,00	252.293,14C
1037	2.2.1.07.0008	CEF	718.443,61C	22.493,07	0,00	695.950,54C
1038	2.2.1.07.0009	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	243.332,92D	0,00	8.690,26	234.642,66D
1040	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.343.523,21D	5.854,53	0,00	6.349.377,74D
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	5.854,53	0,00	8.394.083,45D
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
1060	2.4.3.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.854,53	0,00	5.854,53D
1061	2.4.3.02.0001	AJUSTE DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.854,53	0,00	5.854,53D
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	2.104.779,40C	54.307,45	272.613,71	2.323.085,66C
1066	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.283.012,03C	0,00	241.958,82	2.524.970,85C
1067	3.1.1	VENDA DE MERCADORIAS	2.283.012,03C	0,00	241.958,82	2.524.970,85C
1068	3.1.1.01	MERCADO INTERNO	2.283.012,03C	0,00	241.958,82	2.524.970,85C
1069	3.1.1.01.0001	RESINAS TERMOPLASTICAS	2.283.012,03C	0,00	241.958,82	2.524.970,85C
1083	3.2	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	362.337,99D	54.307,45	0,00	416.645,44D
1094	3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	362.337,99D	54.307,45	0,00	416.645,44D
1095	3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	362.337,99D	54.307,45	0,00	416.645,44D
1097	3.2.3.01.0002	ICMS	151.073,25D	31.919,25	0,00	182.992,50D
1099	3.2.3.01.0004	PIS	37.681,72D	3.993,30	0,00	41.675,02D
1100	3.2.3.01.0005	COFINS	173.583,02D	18.394,90	0,00	191.977,92D
1105	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	80.488,81C	0,00	7.446,16	87.934,97C

BALANCETE

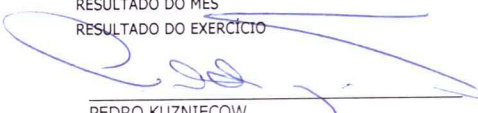
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1106	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	80.488,81C	0,00	7.446,16	87.934,97C
1107	3.3.1.01	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	79.936,00C	0,00	7.446,16	87.382,16C
1108	3.3.1.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.300,16C	0,00	150,84	1.451,00C
1109	3.3.1.01.0002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	78.635,84C	0,00	7.295,32	85.931,16C
1110	3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	552,81C	0,00	0,00	552,81C
1115	3.3.1.02.0005	JUROS ATIVOS	552,81C	0,00	0,00	552,81C
1124	3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	103.616,55C	0,00	23.208,73	126.825,28C
1125	3.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	103.616,55C	0,00	23.208,73	126.825,28C
1126	3.5.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	103.616,55C	0,00	23.208,73	126.825,28C
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	102.498,55C	0,00	23.208,73	125.707,28C
1146	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.462.444,13D	238.213,45	799,29	2.699.858,29D
1147	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.165.900,26D	189.805,08	0,00	2.355.705,34D
1148	4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.144.869,51D	189.805,08	0,00	2.334.674,59D
1149	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.144.869,51D	189.805,08	0,00	2.334.674,59D
1150	4.1.1.01.0001	MERCADORIAS	2.144.869,51D	189.805,08	0,00	2.334.674,59D
1155	4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	21.030,75D	0,00	0,00	21.030,75D
1160	4.1.4.02	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	21.030,75D	0,00	0,00	21.030,75D
1161	4.1.4.02.0001	FRETE S/ VENDAS	13.230,75D	0,00	0,00	13.230,75D
1162	4.1.4.02.0003	COMISSOES DE VENDAS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
1164	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	296.543,87D	48.408,37	799,29	344.152,95D
1165	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.548,11D	29.660,25	799,29	223.407,07D
1166	4.2.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	92.669,12D	13.903,80	792,25	105.780,67D
1168	4.2.1.01.0002	ORDENADOS E SALARIOS	47.476,15D	7.245,56	0,00	54.721,71D
1171	4.2.1.01.0005	FERIAS	5.759,71D	716,45	203,91	6.272,25D
1172	4.2.1.01.0006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.147,41D	684,53	0,00	4.831,94D
1173	4.2.1.01.0007	INSS	14.547,70D	2.222,03	0,00	16.769,73D
1174	4.2.1.01.0008	FGTS	6.321,82D	663,31	12,87	6.972,26D
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	15.056,24D	2.371,92	299,03	17.129,13D
1181	4.2.1.01.0015	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	1.562,41C	0,00	276,44	1.838,85C
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
1185	4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	101.878,99D	15.756,45	7,04	117.628,40D
1188	4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.935,35D	135,00	0,00	2.070,35D
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	310,00D	50,00	0,00	360,00D
1192	4.2.1.02.0007	CORRESPONDENCIAS	256,82D	0,00	0,00	256,82D
1194	4.2.1.02.0009	VIAGENS	9.652,54D	1.867,57	0,00	11.520,11D
1196	4.2.1.02.0011	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	768,34D	265,81	0,00	1.034,15D
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	5.944,00D	998,00	0,00	6.942,00D
1202	4.2.1.02.0017	ASSESSORIA CONTABIL	23.042,00D	3.297,00	0,00	26.339,00D
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	7.220,83D	0,00	0,00	7.220,83D
1208	4.2.1.02.0023	QUOTAS DE DEPRECIACAO	360,71D	42,78	7,04	396,45D
1218	4.2.1.02.0033	DESPESAS DIVERSAS	332,84D	0,00	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	33.769,14D	8.168,59	0,00	41.937,73D
1225	4.2.1.02.0040	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.164,17D	179,45	0,00	1.343,62D
1227	4.2.1.02.0042	AFRMM	8.261,50D	0,00	0,00	8.261,50D
1229	4.2.1.02.0044	CARTAO DE CREDITO	896,97D	141,20	0,00	1.038,17D
1230	4.2.1.02.0045	SEGUROS	1.312,71D	611,05	0,00	1.923,76D
1231	4.2.1.02.0046	SERVICOS DESCARGA EM AEROPORTOS	962,55D	0,00	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	9.673,35D	1.233,74	0,00	10.907,09D
1242	4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	9.673,35D	1.233,74	0,00	10.907,09D
1246	4.2.3.01.0004	IOF	276,47D	0,00	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	7.085,04D	769,57	0,00	7.854,61D
1320	4.2.3.01.0013	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	2.047,01D	464,17	0,00	2.511,18D
1254	4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	92.037,41D	17.514,38	0,00	109.551,79D
1255	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	92.037,41D	17.514,38	0,00	109.551,79D
1257	4.2.4.01.0001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	32.743,75D	7.733,57	0,00	40.477,32D
1258	4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	52.315,15D	8.690,26	0,00	61.005,41D
1259	4.2.4.01.0003	BANCARIAS	6.975,98D	1.090,55	0,00	8.066,53D


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	2.263.050,89D	1.905.116,99	1.726.673,95	2.441.493,93D
PASSIVO	2.620.715,62C	159.216,93	356.767,87	2.818.266,56C
RECEITA	2.104.779,40C	54.307,45	272.613,71	2.323.085,66C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.462.444,13D	238.213,45	799,29	2.699.858,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.343.523,21D	5.854,53	0,00	6.349.377,74D
DESTINACOES DO LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.725.495,02D	2.143.330,44	1.727.473,24	5.141.352,22D
CONTAS CREDORAS	1.618.028,19D	219.378,91	629.381,58	1.208.025,52D
RESULTADO DO MES	0,00	237.414,16	218.306,26	19.107,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	357.664,73D	2.699.858,29	2.323.085,66	376.772,63D


 PEDRO KUZNIECOW
 Sócio Administrador
 CPF: 140.614.810-53


 ANDREIA LEYDEANE MIRANDA
 Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 026250/0-5
 CPF: 983.804.009-68
