

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

## 1 -DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

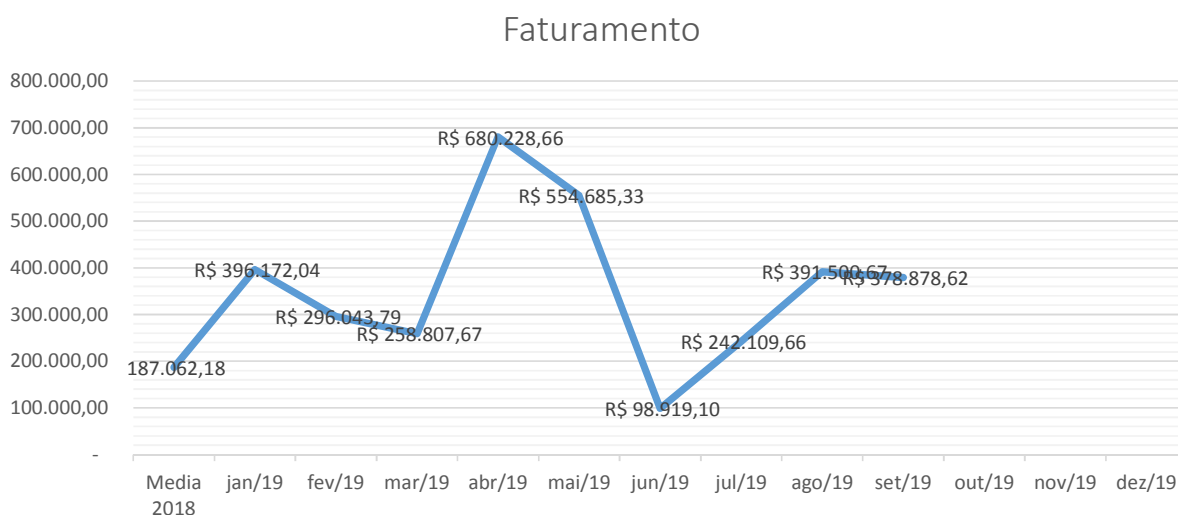
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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:

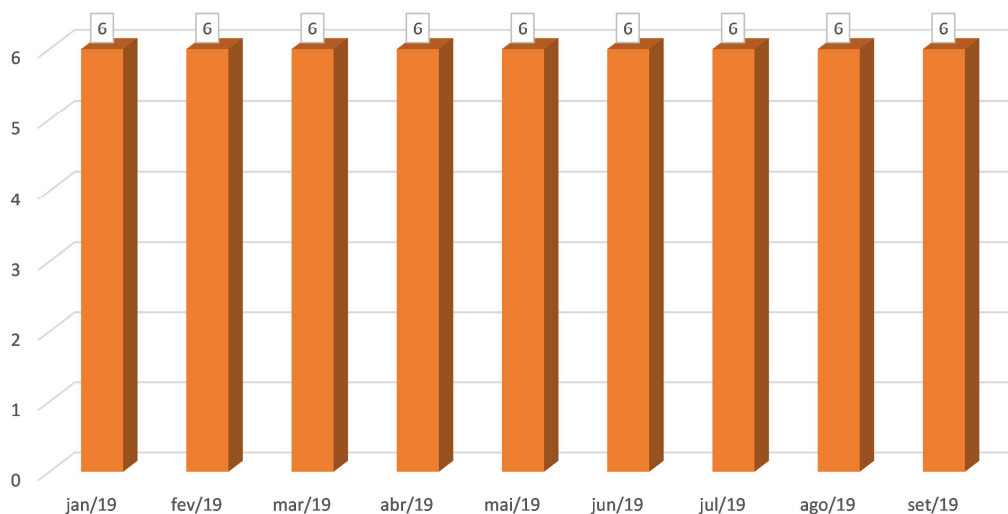
O faturamento da empresa no mês de **Setembro/2019** foi de **R\$ R\$ 378.878,62**. Graficamente os faturamentos do ano de 2019:



### 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 **Setembro/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 Contábil de Setembro/2019;**

Termos em que,

Pede deferimento,

Imbituba-SC, 14 de Novembro 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	2.175.379,41D	1.601.383,96	1.722.992,42	2.053.770,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.109.103,22D	1.585.889,42	1.722.971,73	1.972.020,91D
3	1.1.1	DISPONIVEL	30.387,27D	765.846,38	657.915,61	138.318,04D
6	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.663,54D	662.543,21	562.312,40	117.894,35D
7	1.1.1.02.0001	BRADESCO	1,00D	408.003,21	408.003,21	1,00D
8	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	17.662,54D	200.000,00	99.769,19	117.893,35D
11	1.1.1.02.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	54.540,00	54.540,00	0,00
18	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	12.723,73D	103.303,17	95.603,21	20.423,69D
19	1.1.1.03.0001	BRADESCO APLICACOES	2.424,42D	103.303,17	95.603,21	10.124,38D
25	1.1.1.03.0008	BRADESCO TIT DE CAPITALIZACAO	10.299,31D	0,00	0,00	10.299,31D
28	1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	2.078.715,95D	820.043,04	1.065.056,12	1.833.702,87D
29	1.1.2.01	CLIENTES	241.958,82D	378.000,00	378.000,00	241.958,82D
1321	1.1.2.01.10319	LAMITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAST	131.625,00D	0,00	0,00	131.625,00D
1327	1.1.2.01.10322	LAMICLAS ARTEFATOS DE BORRACHA E LAMINADOS PLAST	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
1347	1.1.2.01.10327	PK COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI	110.333,82D	0,00	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	331.185,99D	33.654,79	38.379,16	326.461,62D
394	1.1.2.05.0001	ICMS A RECUPERAR	0,00	3.514,58	3.514,58	0,00
398	1.1.2.05.0005	PIS A RECUPERAR	5.075,41D	5.386,76	6.219,08	4.243,09D
400	1.1.2.05.0006	COFINS A RECUPERAR	22.357,88D	24.753,45	28.645,50	18.465,83D
1328	1.1.2.05.0008	IRPJ A COMPENSAR SALDO NEGATIVO	33.429,94D	0,00	0,00	33.429,94D
402	1.1.2.05.0009	IRRF A RECUPERAR	262.236,00D	0,00	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	956.671,57D	407.122,62	647.411,53	716.382,86D
405	1.1.2.06.0001	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	237.537,19D	99.862,92	337.400,11	0,00
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	667.492,25D	307.259,90	310.011,42	664.740,73D
416	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	66.276,19D	15.494,54	20,69	81.750,04D
417	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.838,98D	15.487,50	0,00	32.326,48D
420	1.2.1.02	OUTROS DIREITOS	16.838,98D	15.487,50	0,00	32.326,48D
422	1.2.1.02.0002	DEPOSITOS JUDICIAIS / BLOQUEIOS	16.838,98D	0,00	0,00	16.838,98D
1341	1.2.1.02.0003	CEF - DEPOSITO JUDICIAL AG 0421 CONTA 86400746-9	0,00	15.487,50	0,00	15.487,50D
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	481,03D	7,04	20,69	467,38D
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	88.817,55C	7,04	20,69	88.831,20C
440	1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.357,34C	0,00	0,00	5.357,34C
441	1.2.3.02.0002	AMORT ACUM SOFTWARE	1.483,91C	0,00	0,00	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	1.268,17C	0,00	14,08	1.282,25C
444	1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	522,40C	0,00	6,61	529,01C
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	633,60D	7,04	0,00	640,64D
448	2	PASSIVO	2.603.088,59C	513.011,78	399.722,04	2.489.798,85C
449	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	110.984,88C	458.471,78	388.224,22	40.737,32C
450	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	110.984,88C	458.471,78	388.224,22	40.737,32C
451	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.392,09C	17.187,71	19.245,14	5.449,52C
490	2.1.1.01.0038	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	1.034,25	1.034,25	0,00
534	2.1.1.01.0082	IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	34,20	34,20C
573	2.1.1.01.0120	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00C	788,00	788,00	788,00C
1300	2.1.1.01.0203	ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME	1.497,00C	1.497,00	1.497,00	1.497,00C
709	2.1.1.01.0255	ATG INTERMEDIACOES EM NEGOCIOS LTDA	0,00	2.500,00	4.800,00	2.300,00C
729	2.1.1.01.0275	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	632,09C	3.340,40	2.968,63	260,32C
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	425,00C	85,00	0,00	340,00C
757	2.1.1.01.0303	ALILOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
765	2.1.1.01.0311	CONTRA FOGO JUNG LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00C
766	2.1.1.01.0312	WINDEL SISTEMAS LTDA	0,00	141,68	141,68	0,00
1302	2.1.1.01.0314	PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS	0,00	4.464,49	4.464,49	0,00
1342	2.1.1.01.10326	DANILO BALTHAZAR	0,00	500,00	500,00	0,00
1344	2.1.1.01.10328	TREVO SUL COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO EIRELI	50,00C	50,00	0,00	0,00
1352	2.1.1.01.10333	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	136,16	136,16	0,00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1353	2.1.1.01.10334	SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADC	0,00	280,00	280,00	0,00
819	2.1.1.03	IMPOSTOS A RECOLHER	6.912,77C	20.785,79	20.498,72	6.625,70C
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	324,45C	15.262,54	15.230,20	292,11C
822	2.1.1.03.0003	INSS A RECOLHER	3.107,86C	3.085,38	2.954,90	2.977,38C
825	2.1.1.03.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	135,48C	134,84	86,02	86,66C
827	2.1.1.03.0008	FGTS A RECOLHER	709,16C	709,28	684,37	684,25C
1317	2.1.1.03.0011	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	2.373,17C	1.331,10	1.286,95	2.329,02C
1318	2.1.1.03.0012	FUNDO DE EDUCAÇÃO - ICMS TTD	234,90C	234,90	228,53	228,53C
830	2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	35.045,88	35.045,88	0,00
831	2.1.1.04.0001	PIS A RECOLHER	0,00	6.251,42	6.251,42	0,00
832	2.1.1.04.0002	COFINS A RECOLHER	0,00	28.794,46	28.794,46	0,00
834	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	75.600,00C	378.000,00	302.400,00	0,00
872	2.1.1.05.0038	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	75.600,00C	378.000,00	302.400,00	0,00
961	2.1.1.06	CREDORES DIVERSOS	233,94C	233,94	111,27	111,27C
964	2.1.1.06.0003	FARMACIA SAO LUIZ	233,94C	233,94	111,27	111,27C
970	2.1.1.07	DIVIDAS C/ PESSOAL	24.846,08C	7.218,46	10.923,21	28.550,83C
971	2.1.1.07.0001	ORDENADOS A PAGAR	6.218,66C	7.122,08	8.277,85	7.374,43C
972	2.1.1.07.0002	PROVISAO 13º SALARIO	5.368,73C	0,00	706,15	6.074,88C
973	2.1.1.07.0003	PROVISAO FERIAS	8.438,81C	0,00	1.267,34	9.706,15C
976	2.1.1.07.0006	INSS S/ PROVISAO DE 13º	1.438,76C	0,00	189,30	1.628,06C
977	2.1.1.07.0007	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	429,48C	0,00	56,48	485,96C
978	2.1.1.07.0008	INSS S/ PROVISAO FERIAS	2.273,14C	74,22	328,11	2.527,03C
979	2.1.1.07.0009	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	678,50C	22,16	97,98	754,32C
1005	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.841.481,45C	54.540,00	11.497,82	8.798.439,27C
1006	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.841.481,45C	54.540,00	11.497,82	8.798.439,27C
1029	2.2.1.07	PLANO DE RECUPERACAO	8.841.481,45C	54.540,00	11.497,82	8.798.439,27C
1030	2.2.1.07.0001	SQM	448.548,36C	0,00	2.807,56	451.355,92C
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	187.641,35C	0,00	0,00	187.641,35C
1037	2.2.1.07.0008	CEF	673.457,47C	54.540,00	0,00	618.917,47C
1038	2.2.1.07.0009	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	225.952,40D	0,00	8.690,26	217.262,14D
1040	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.349.377,74D	0,00	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 MARJA 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	8.394.083,45D	0,00	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	5.854,53D	0,00	0,00	5.854,53D
1061	2.4.3.02.0001	AJUSTE DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.854,53D	0,00	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	2.681.120,18C	50.302,91	409.280,29	3.040.097,56C
1066	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.916.470,85C	0,00	378.870,00	3.295.340,85C
1067	3.1.1	VENDA DE MERCADORIAS	2.916.470,85C	0,00	378.870,00	3.295.340,85C
1068	3.1.1.01	MERCADO INTERNO	2.916.470,85C	0,00	378.870,00	3.295.340,85C
1069	3.1.1.01.0001	RESINAS TERMOPLASTICAS	2.916.470,85C	0,00	378.870,00	3.295.340,85C
1083	3.2	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	468.530,82D	50.302,91	0,00	518.833,73D
1094	3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	468.530,82D	50.302,91	0,00	518.833,73D
1095	3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	468.530,82D	50.302,91	0,00	518.833,73D
1097	3.2.3.01.0002	ICMS	198.664,10D	15.230,20	0,00	213.894,30D
1099	3.2.3.01.0004	PIS	48.134,77D	6.256,21	0,00	54.390,98D
1100	3.2.3.01.0005	COFINS	221.731,95D	28.816,50	0,00	250.548,45D
1105	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	94.350,97C	0,00	18.983,87	113.334,84C
1106	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	94.350,97C	0,00	18.983,87	113.334,84C
1107	3.3.1.01	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	93.798,16C	0,00	18.983,87	112.782,03C
1108	3.3.1.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.451,67C	0,00	8,62	1.460,29C
1109	3.3.1.01.0002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	92.346,49C	0,00	18.975,25	111.321,74C
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1124	3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	138.829,18C	0,00	11.426,42	150.255,60C
1125	3.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	138.829,18C	0,00	11.426,42	150.255,60C
1126	3.5.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	138.829,18C	0,00	11.426,42	150.255,60C
1127	3.5.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	1.368,20C	0,00	0,00	1.368,20C
1131	3.5.1.01.0005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	137.460,98C	0,00	11.426,42	148.887,40C
1146	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.108.829,36D	368.163,90	867,80	3.476.125,46D
1147	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.673.983,70D	317.061,42	208,13	2.990.836,99D
1148	4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.647.099,58D	310.011,42	0,00	2.957.111,00D
1149	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.647.099,58D	310.011,42	0,00	2.957.111,00D
1150	4.1.1.01.0001	MERCADORIAS	2.647.099,58D	310.011,42	0,00	2.957.111,00D
1155	4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	26.884,12D	7.050,00	208,13	33.725,99D
1160	4.1.4.02	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	26.884,12D	7.050,00	208,13	33.725,99D
1161	4.1.4.02.0001	FRETE S/ VENDAS	19.084,12D	2.250,00	208,13	21.125,99D
1162	4.1.4.02.0003	COMISSOES DE VENDAS	7.800,00D	4.800,00	0,00	12.600,00D
1164	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	434.845,66D	51.102,48	659,67	485.288,47D
1165	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	262.883,93D	37.043,58	659,67	299.267,84D
1166	4.2.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	121.712,77D	14.586,84	652,63	135.646,98D
1168	4.2.1.01.0002	ORDENADOS E SALARIOS	61.892,44D	8.277,85	0,00	70.170,29D
1171	4.2.1.01.0005	FERIAS	7.424,20D	1.267,34	0,00	8.691,54D
1172	4.2.1.01.0006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.680,90D	706,15	0,00	6.387,05D
1173	4.2.1.01.0007	INSS	19.205,61D	2.735,89	0,00	21.941,50D
1174	4.2.1.01.0008	FGTS	7.712,18D	816,67	0,00	8.528,85D
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	21.301,42D	782,94	65,00	22.019,36D
1181	4.2.1.01.0015	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	2.426,48C	0,00	587,63	3.014,11C
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	141.171,16D	22.456,74	7,04	163.620,86D
1188	4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.205,35D	141,68	0,00	2.347,03D
1189	4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	190,00D	0,00	0,00	190,00D
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	360,00D	0,00	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	12.808,36D	1.828,91	0,00	14.637,27D
1196	4.2.1.02.0011	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	1.154,88D	120,73	0,00	1.275,61D
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	6.942,00D	0,00	0,00	6.942,00D
1202	4.2.1.02.0017	ASSESSORIA CONTABIL	29.136,00D	2.797,00	0,00	31.933,00D
1203	4.2.1.02.0018	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	2.198,00D	998,00	0,00	3.196,00D
1205	4.2.1.02.0020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	704,00D	0,00	0,00	704,00D
1207	4.2.1.02.0022	TAXAS E EMOLUMENTOS	7.729,23D	565,16	0,00	8.294,39D
1208	4.2.1.02.0023	QUOTAS DE DEPRECIACAO	410,10D	20,69	7,04	423,75D
1215	4.2.1.02.0030	PLANO DE SAUDE	0,00	2.708,31	0,00	2.708,31D
1218	4.2.1.02.0033	DESPESAS DIVERSAS	332,84D	449,26	0,00	782,10D
1220	4.2.1.02.0035	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSOS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1223	4.2.1.02.0038	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	52.516,10D	9.120,01	0,00	61.636,11D
1225	4.2.1.02.0040	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.586,12D	136,16	0,00	1.722,28D
1227	4.2.1.02.0042	AFRMM	13.716,96D	2.746,69	0,00	16.463,65D
1229	4.2.1.02.0044	CARTAO DE CREDITO	1.179,37D	141,20	0,00	1.320,57D
1230	4.2.1.02.0045	SEGUROS	1.923,76D	682,94	0,00	2.606,70D
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	575,00D	870,00	0,00	1.445,00D
1238	4.2.2.02	DESPESAS GERAIS	575,00D	870,00	0,00	1.445,00D
1239	4.2.2.02.0037	AMOSTRAS	575,00D	870,00	0,00	1.445,00D
1241	4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.473,09D	1.515,48	0,00	13.988,57D
1242	4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	12.473,09D	1.515,48	0,00	13.988,57D
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	9.185,71D	1.286,95	0,00	10.472,66D
1320	4.2.3.01.0013	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	2.746,08D	228,53	0,00	2.974,61D
1254	4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	158.913,64D	11.673,42	0,00	170.587,06D
1255	4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	158.913,64D	11.673,42	0,00	170.587,06D
1257	4.2.4.01.0001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	80.975,56D	2.807,56	0,00	83.783,12D
1258	4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	69.695,67D	8.690,26	0,00	78.385,93D
1259	4.2.4.01.0003	BANCARIAS	8.239,88D	175,60	0,00	8.415,48D

*Frigo*

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	2.175.379,41D	1.601.383,96	1.722.992,42	2.053.770,95D
PASSIVO	2.603.088,59C	513.011,78	399.722,04	2.489.798,85C
RECEITA	2.681.120,18C	50.302,91	409.280,29	3.040.097,56C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.108.829,36D	368.163,90	867,80	3.476.125,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.349.377,74D	0,00	0,00	6.349.377,74D
DESTINAÇÕES DO LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.284.208,77D	1.969.547,86	1.723.860,22	5.529.896,41D
CONTAS CREDORAS	1.065.168,97D	563.314,69	809.002,33	819.481,33D
RESULTADO DO MÊS	0,00	367.296,10	358.977,38	8.318,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	427.709,18D	3.476.125,46	3.040.097,56	436.027,90D

PEDRO KUZNIECOW  
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

*Silvio Santino Brescianini*  
CPF 134.719.619-88  
PROCURADOR

*Andréia Leydeane Miranda*  
Contador  
CPF 983.804.009-68