

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

1 -DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

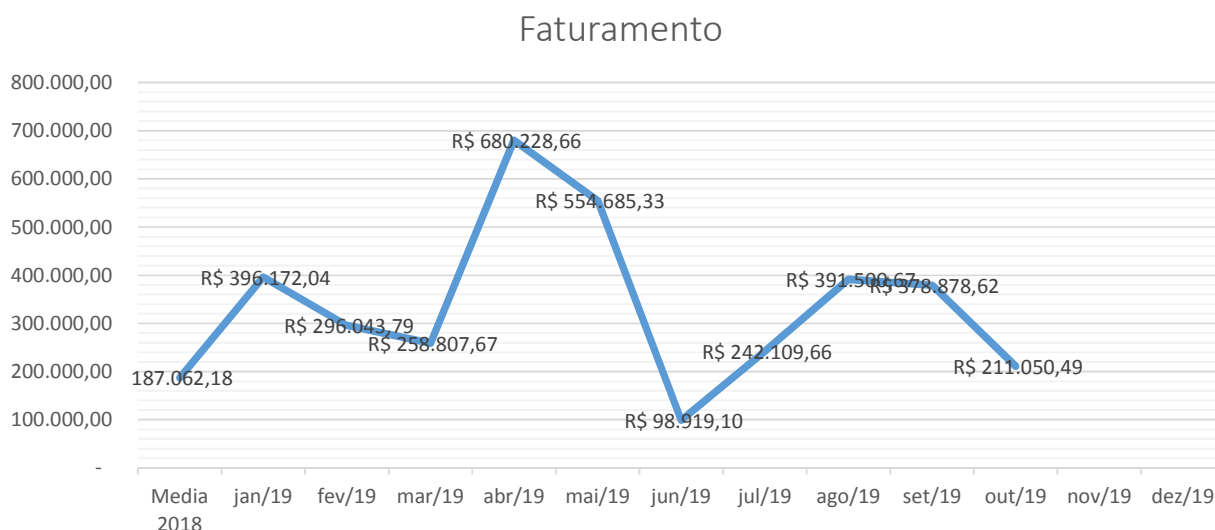
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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.

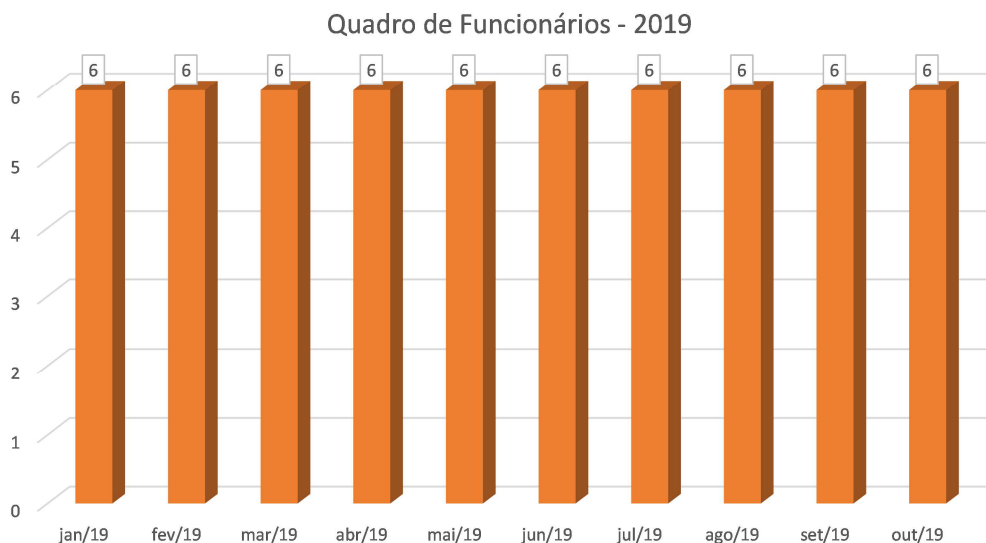
1.1 –Dos Indicadores Financeiros e Operacional:

O faturamento da empresa no mês de **Outubro/2019** foi de **R\$ 211.050,49**. 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.



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 **Outubro/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 Outubro/2019;**

Termos em que,
Pede deferimento,

Imbituba-SC, 15 de Dezembro 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	2.053.770,95D	1.447.376,94	1.149.881,11	2.351.266,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.972.020,91D	1.447.369,90	1.149.881,11	2.269.509,70D
3	1.1.1	DISPONIVEL	138.318,04D	766.349,80	876.191,65	28.476,19D
6	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	117.894,35D	690.884,22	790.749,43	18.029,14D
7	1.1.1.02.0001	BRADESCO	1,00D	242.042,22	242.042,22	1,00D
8	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	117.893,35D	421.572,00	521.437,21	18.028,14D
11	1.1.1.02.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
18	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	20.423,69D	75.465,58	85.442,22	10.447,05D
19	1.1.1.03.0001	BRADESCO APLICACOES	10.124,38D	75.465,58	85.442,22	147,74D
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	1.833.702,87D	681.020,10	273.689,46	2.241.033,51D
29	1.1.2.01	CLIENTES	241.958,82D	211.050,00	75.000,00	378.008,82D
1321	1.1.2.01.10319	LAMITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	131.625,00D	61.050,00	0,00	192.675,00D
1347	1.1.2.01.10327	PK COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI	110.333,82D	0,00	0,00	110.333,82D
1350	1.1.2.01.10329	TF -TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00D
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
393	1.1.2.05	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	326.461,62D	0,00	19.522,15	306.939,47D
398	1.1.2.05.0005	PIS A RECUPERAR	4.243,09D	0,00	3.482,33	760,76D
400	1.1.2.05.0006	COFINS A RECUPERAR	18.465,83D	0,00	16.039,82	2.426,01D
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	716.382,86D	469.970,10	179.167,31	1.007.185,65D
405	1.1.2.06.0001	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	0,00	469.970,10	0,00	469.970,10D
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	664.740,73D	0,00	179.167,31	485.573,42D
416	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	81.750,04D	7,04	0,00	81.757,08D
417	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.326,48D	0,00	0,00	32.326,48D
420	1.2.1.02	OUTROS DIREITOS	32.326,48D	0,00	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	15.487,50D	0,00	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	467,38D	7,04	0,00	474,42D
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	88.831,20C	7,04	0,00	88.824,16C
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	1.282,25C	0,00	0,00	1.282,25C
444	1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	529,01C	0,00	0,00	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	640,64D	7,04	0,00	647,68D
448	2	PASSIVO	2.489.798,85C	111.051,71	420.344,57	2.799.091,71C
449	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.737,32C	51.015,19	323.654,31	313.376,44C
450	2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	40.737,32C	51.015,19	323.654,31	313.376,44C
451	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.449,52C	8.938,61	10.764,30	7.275,21C
534	2.1.1.01.0082	IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	34,20C	34,20	0,00	0,00
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	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
729	2.1.1.01.0275	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	260,32C	2.381,00	2.120,68	0,00
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	340,00C	85,00	0,00	255,00C
757	2.1.1.01.0303	ALLLOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00
765	2.1.1.01.0311	CONTRA FOGO JUNG LTDA	230,00C	155,00	80,00	155,00C
1301	2.1.1.01.0313	MARCELO PAGLIOSA CAGOL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
1342	2.1.1.01.10326	DANILO BALTHAZAR	0,00	500,00	500,00	0,00
1352	2.1.1.01.10333	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	792,68	792,68	0,00
1355	2.1.1.01.10336	CHARLIS NANDI	0,00	0,00	280,21	280,21C
819	2.1.1.03	IMPOSTOS A RECOLHER	6.625,70C	13.987,07	16.625,16	9.263,79C
820	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	27,75C	27,75	12,00	12,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821	2.1.1.03.0002	ICMS A RECOLHER	292,11C	8.696,40	12.105,00	3.700,71C
822	2.1.1.03.0003	INSS A RECOLHER	2.977,38C	2.977,04	2.948,88	2.949,22C
825	2.1.1.03.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	86,66C	86,02	37,20	37,84C
827	2.1.1.03.0008	FGTS A RECOLHER	684,25C	684,38	677,88	677,75C
1317	2.1.1.03.0011	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	2.329,02C	1.286,95	676,06	1.718,13C
1318	2.1.1.03.0012	FUNDO DE EDUCAÇÃO - ICMS TTD	228,53C	228,53	168,14	168,14C
830	2.1.1.04	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	19.522,15	19.522,15	0,00
831	2.1.1.04.0001	PIS A RECOLHER	0,00	3.482,33	3.482,33	0,00
832	2.1.1.04.0002	COFINS A RECOLHER	0,00	16.039,82	16.039,82	0,00
834	2.1.1.05	OBRIGACOES COM TERCEIROS	0,00	0,00	266.172,00	266.172,00C
872	2.1.1.05.0038	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	266.172,00	266.172,00C
961	2.1.1.06	CREDORES DIVERSOS	111,27C	111,27	189,69	189,69C
964	2.1.1.06.0003	FARMACIA SAO LUIZ	111,27C	111,27	189,69	189,69C
970	2.1.1.07	DIVIDAS C/ PESSOAL	28.550,83C	8.456,09	10.381,01	30.475,75C
971	2.1.1.07.0001	ORDENADOS A PAGAR	7.374,43C	8.306,95	8.473,76	7.541,24C
972	2.1.1.07.0002	PROVISAO 13º SALARIO	6.074,88C	0,00	706,15	6.781,03C
973	2.1.1.07.0003	PROVISAO FERIAS	9.706,15C	140,28	708,71	10.274,58C
976	2.1.1.07.0006	INSS S/ PROVISAO DE 13º	1.628,06C	0,00	189,31	1.817,37C
977	2.1.1.07.0007	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	485,96C	0,00	56,49	542,45C
978	2.1.1.07.0008	INSS S/ PROVISAO FERIAS	2.527,03C	0,00	189,91	2.716,94C
979	2.1.1.07.0009	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	754,32C	8,86	56,68	802,14C
1005	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.798.439,27C	60.036,52	96.690,26	8.835.093,01C
1006	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.798.439,27C	60.036,52	96.690,26	8.835.093,01C
1012	2.2.1.03	DEBITO COM SOCIOS	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00C
1014	2.2.1.03.0002	PEDRO KUZNIECOW	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00C
1029	2.2.1.07	PLANO DE RECUPERACAO	8.798.439,27C	60.036,52	8.690,26	8.747.093,01C
1030	2.2.1.07.0001	SQM	451.355,92C	17.376,52	0,00	433.979,40C
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	15.390,00	0,00	172.251,35C
1037	2.2.1.07.0008	CEF	618.917,47C	27.270,00	0,00	591.647,47C
1038	2.2.1.07.0009	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	217.262,14D	0,00	8.690,26	208.571,88D
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	692.250,00C	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	8.394.083,45D	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	3.040.097,56C	31.627,15	236.834,21	3.245.304,62C
1066	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.295.340,85C	0,00	211.050,00	3.506.390,85C
1067	3.1.1	VENDA DE MERCADORIAS	3.295.340,85C	0,00	211.050,00	3.506.390,85C
1068	3.1.1.01	MERCADO INTERNO	3.295.340,85C	0,00	211.050,00	3.506.390,85C
1069	3.1.1.01.0001	RESINAS TERMOPLASTICAS	3.295.340,85C	0,00	211.050,00	3.506.390,85C
1083	3.2	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	518.833,73D	31.627,15	0,00	550.460,88D
1094	3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	518.833,73D	31.627,15	0,00	550.460,88D
1095	3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	518.833,73D	31.627,15	0,00	550.460,88D
1097	3.2.3.01.0002	ICMS	213.894,30D	12.105,00	0,00	225.999,30D
1099	3.2.3.01.0004	PIS	54.390,98D	3.482,33	0,00	57.873,31D
1100	3.2.3.01.0005	COFINS	250.548,45D	16.039,82	0,00	266.588,27D
1105	3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	113.334,84C	0,00	17.377,01	130.711,85C
1106	3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	113.334,84C	0,00	17.377,01	130.711,85C
1107	3.3.1.01	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	112.782,03C	0,00	17.377,01	130.159,04C
1108	3.3.1.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.460,29C	0,00	1.460,78C	1.460,78C
1109	3.3.1.01.0002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	111.321,74C	0,00	17.376,52	128.698,26C

BALANCETE

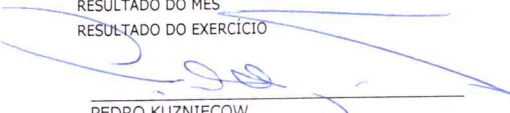
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1110	3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	552,81C	0,00	0,00	552,81C
1115	3.3.1.02.0005	JUROS ATIVOS	552,81C	0,00	0,00	552,81C
1124	3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	150.255,60C	0,00	8.407,20	158.662,80C
1125	3.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	150.255,60C	0,00	8.407,20	158.662,80C
1126	3.5.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	150.255,60C	0,00	8.407,20	158.662,80C
1127	3.5.1.01.0001	DESPESES RECUPERADAS	1.368,20C	0,00	0,00	1.368,20C
1131	3.5.1.01.0005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	148.887,40C	0,00	8.407,20	157.294,60C
1146	4	CUSTOS E DESPESES OPERACIONAIS	3.476.125,46D	217.747,90	743,81	3.693.129,55D
1147	4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	2.990.836,99D	183.752,31	0,00	3.174.589,30D
1148	4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.957.111,00D	179.167,31	0,00	3.136.278,31D
1149	4.1.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.957.111,00D	179.167,31	0,00	3.136.278,31D
1150	4.1.1.01.0001	MERCADORIAS	2.957.111,00D	179.167,31	0,00	3.136.278,31D
1155	4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	33.725,99D	4.585,00	0,00	38.310,99D
1160	4.1.4.02	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	33.725,99D	4.585,00	0,00	38.310,99D
1161	4.1.4.02.0001	FRETE S/ VENDAS	21.125,99D	2.585,00	0,00	23.710,99D
1162	4.1.4.02.0003	COMISSOES DE VENDAS	12.600,00D	2.000,00	0,00	14.600,00D
1164	4.2	DESPESES OPERACIONAIS	485.288,47D	33.995,59	743,81	518.540,25D
1165	4.2.1	DESPESES ADMINISTRATIVAS	299.267,84D	23.275,93	743,81	321.799,96D
1166	4.2.1.01	DESPESES C/ PESSOAL	135.646,98D	14.074,72	736,77	148.984,93D
1168	4.2.1.01.0002	ORDENADOS E SALARIOS	70.170,29D	8.473,76	0,00	78.644,05D
1171	4.2.1.01.0005	FERIAS	8.691,54D	708,71	140,28	9.259,97D
1172	4.2.1.01.0006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.387,05D	706,15	0,00	7.093,20D
1173	4.2.1.01.0007	INSS	21.941,50D	2.650,22	0,00	24.591,72D
1174	4.2.1.01.0008	FGTS	8.528,85D	791,05	8,86	9.311,04D
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	22.019,36D	744,83	0,00	22.764,19D
1181	4.2.1.01.0015	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	3.014,11C	0,00	587,63	3.601,74C
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	DESPESES GERAIS	163.620,86D	9.201,21	7,04	172.815,03D
1188	4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.347,03D	0,00	0,00	2.347,03D
1189	4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	910,00D	0,00	0,00	910,00D
1190	4.2.1.02.0005	MANUTENCAO DE VEICULOS	238,00D	58,00	0,00	296,00D
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	14.637,27D	1.424,62	0,00	16.061,89D
1196	4.2.1.02.0011	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	1.275,61D	120,73	0,00	1.396,34D
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	6.942,00D	0,00	0,00	6.942,00D
1202	4.2.1.02.0017	ASSESSORIA CONTABIL	31.933,00D	2.797,00	0,00	34.730,00D
1203	4.2.1.02.0018	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	3.196,00D	998,00	0,00	4.194,00D
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	8.294,39D	0,00	0,00	8.294,39D
1208	4.2.1.02.0023	QUOTAS DE DEPRECIACAO	423,75D	0,00	7,04	416,71D
1215	4.2.1.02.0030	PLANO DE SAUDE	2.708,31D	2.708,31	0,00	5.416,62D
1218	4.2.1.02.0033	DESPESES DIVERSAS	782,10D	80,00	0,00	862,10D
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	61.636,11D	0,00	0,00	61.636,11D
1225	4.2.1.02.0040	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.722,28D	205,05	0,00	1.927,33D
1227	4.2.1.02.0042	AFRMM	16.463,65D	0,00	0,00	16.463,65D
1229	4.2.1.02.0044	CARTAO DE CREDITO	1.320,57D	141,20	0,00	1.461,77D
1230	4.2.1.02.0045	SEGUROS	2.606,70D	668,30	0,00	3.275,00D
1231	4.2.1.02.0046	SERVICOS DESCARGA EM AEROPORTOS	962,55D	0,00	0,00	962,55D
1236	4.2.2	DESPESES C/ VENDAS	1.445,00D	0,00	0,00	1.445,00D
1238	4.2.2.02	DESPESES GERAIS	1.445,00D	0,00	0,00	1.445,00D
1239	4.2.2.02.0037	AMOSTRAS	1.445,00D	0,00	0,00	1.445,00D
1241	4.2.3	DESPESES TRIBUTARIAS	13.988,57D	844,20	0,00	14.832,77D
1242	4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	13.988,57D	844,20	0,00	14.832,77D
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	10.472,66D	676,06	0,00	11.148,72D
1320	4.2.3.01.0013	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	2.974,61D	168,14	0,00	3.142,75D
1254	4.2.4	DESPESES FINANCEIRAS	170.587,06D	9.875,46	0,00	180.462,52D
1255	4.2.4.01	DESPESES FINANCEIRAS DIVERSAS	170.587,06D	9.875,46	0,00	180.462,52D
1257	4.2.4.01.0001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	83.783,12D	0,00	0,00	83.783,12D
1258	4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	78.385,93D	8.690,26	0,00	87.076,19D
1259	4.2.4.01.0003	BANCARIAS	8.415,48D	1.185,20	0,00	9.600,68D

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	2.053.770,95D	1.447.376,94	1.149.881,11	2.351.266,78D
PASSIVO	2.489.798,85C	111.051,71	420.344,57	2.799.091,71C
RECEITA	3.040.097,56C	31.627,15	236.834,21	3.245.304,62C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.476.125,46D	217.747,90	743,81	3.693.129,55D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.349.377,74D	0,00	0,00	6.349.377,74D
DESTINACOES DO LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.529.896,41D	1.665.124,84	1.150.624,92	6.044.396,33D
CONTAS CREDORAS	819.481,33D	142.678,86	657.178,78	304.981,41D
RESULTADO DO MES	0,00	217.004,09	205.207,06	11.797,03D
RESULTADO DO EXERCICIO	436.027,90D	3.693.129,55	3.245.304,62	447.824,93D


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

ANDREIA LEYDEANE MIRANDA
Contador R
CPF: 983.804.009-68