

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

## 1 -DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

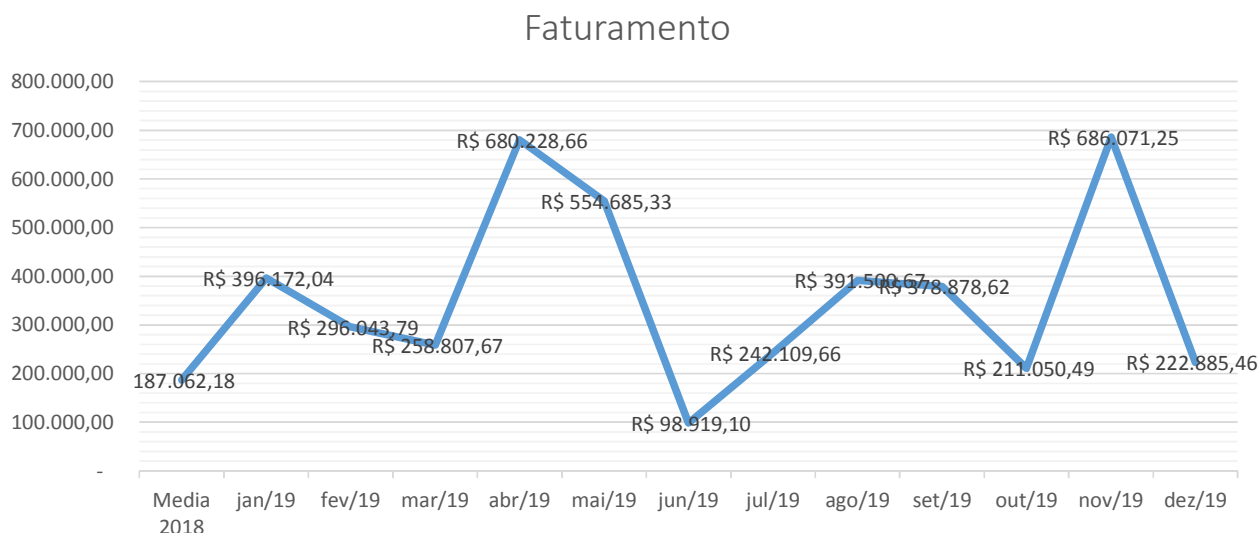
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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.

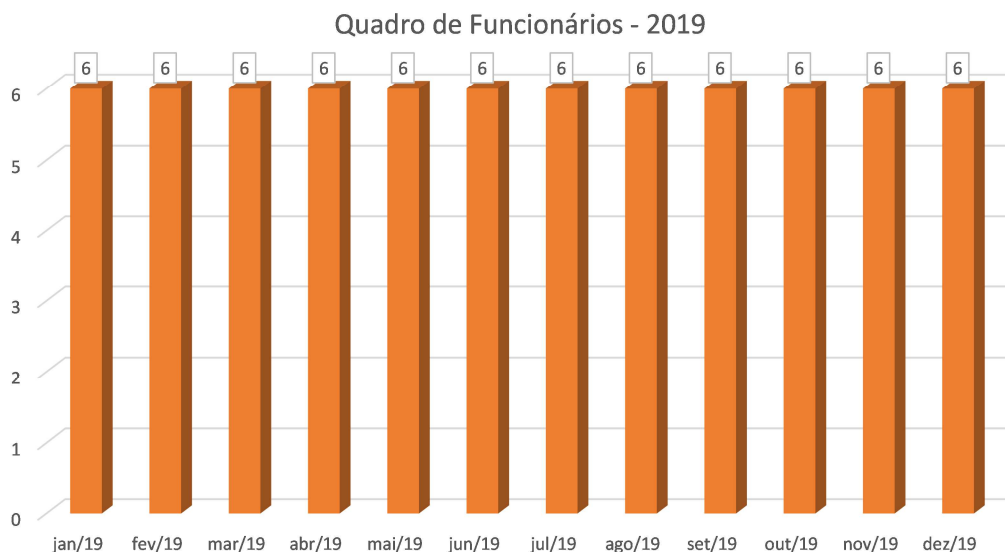
### 1.1 –Dos Indicadores Financeiros e Operacional:

O faturamento da empresa no mês de **Dezembro/2019** foi de **R\$ 222.885,46** 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 **Dezembro/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 **Dezembro/2019**;

Termos em que,  
Pede deferimento,

Imbituba-SC, 18 de Fevereiro de 2020.

  
**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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.043.683,97D</b>	<b>2.620.102,96</b>	<b>2.549.543,08</b>	<b>2.114.243,85D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.961.961,23D</b>	<b>2.530.123,64</b>	<b>2.444.062,61</b>	<b>2.048.022,26D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>281.733,03D</b>	<b>1.764.301,66</b>	<b>1.937.835,46</b>	<b>108.199,23D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>83.169,80D</b>	<b>1.524.093,71</b>	<b>1.607.052,98</b>	<b>210,53D</b>
7	1.1.1.02.0001	BRABESCO	1,00D	1.048.823,71	1.048.823,71	1,00D
8	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	83.168,80D	448.000,00	530.959,27	209,53D
11	1.1.1.02.0005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>198.563,23D</b>	<b>240.207,95</b>	<b>330.782,48</b>	<b>107.988,70D</b>
19	1.1.1.03.0001	BRABESCO APLICACOES	188.263,92D	240.207,95	330.782,48	97.689,39D
25	1.1.1.03.0008	BRABESCO TIT DE CAPITALIZACAO	10.299,31D	0,00	0,00	10.299,31D
<b>28</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS</b>	<b>1.680.228,20D</b>	<b>765.821,98</b>	<b>506.227,15</b>	<b>1.939.823,03D</b>
<b>29</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>254.441,45D</b>	<b>222.562,50</b>	<b>142.904,96</b>	<b>334.098,99D</b>
1313	1.1.2.01.10317	CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	78.175,00D	74.062,50	19.543,75	132.693,75D
1321	1.1.2.01.10319	LAMITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	65.932,63D	73.562,50	85.717,01	53.778,12D
1333	1.1.2.01.10324	ATM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	0,00	74.937,50	37.644,20	37.293,30D
1347	1.1.2.01.10327	PK COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI	110.333,82D	0,00	0,00	110.333,82D
<b>350</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>548.899,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.899,57D</b>
361	1.1.2.02.0011	FERTISANTA FERTILIZANTES LTDA	548.899,57D	0,00	0,00	548.899,57D
<b>362</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>16.888,58</b>	<b>6.888,58</b>	<b>20.000,00D</b>
380	1.1.2.03.0018	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.000,00D	11.265,43	1.265,43	20.000,00D
384	1.1.2.03.0022	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.526,48	1.526,48	0,00
385	1.1.2.03.0023	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	4.096,67	4.096,67	0,00
<b>393</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>303.752,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>149.785,99</b>	<b>153.966,71D</b>
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	149.785,99	112.450,01D
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
<b>404</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>563.134,48D</b>	<b>526.370,90</b>	<b>206.647,62</b>	<b>882.857,76D</b>
405	1.1.2.06.0001	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	0,00	526.370,90	0,00	526.370,90D
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	511.492,35D	0,00	206.647,62	304.844,73D
<b>416</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>81.722,74D</b>	<b>89.979,32</b>	<b>105.480,47</b>	<b>66.221,59D</b>
<b>417</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>32.326,48D</b>	<b>89.972,28</b>	<b>105.459,78</b>	<b>16.838,98D</b>
<b>420</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>32.326,48D</b>	<b>89.972,28</b>	<b>105.459,78</b>	<b>16.838,98D</b>
422	1.2.1.02.0002	DEPOSITOS JUDICIAIS / BLOQUEIOS	16.838,98D	89.972,28	89.972,28	16.838,98D
1341	1.2.1.02.0003	CEF - DEPOSITO JUDICIAL AG 0421 CONTA 86400746-9	15.487,50D	0,00	15.487,50	0,00
<b>423</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>48.956,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.956,18D</b>
<b>424</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>BENS/ PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>48.956,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.956,18D</b>
428	1.2.2.01.0004	UNICRED SUL CATARINENSES	48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
<b>429</b>	<b>1.2.3</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>440,08D</b>	<b>7,04</b>	<b>20,69</b>	<b>426,43D</b>
<b>430</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>89.298,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.298,58D</b>
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	2.678,67D	0,00	0,00	2.678,67D
438	1.2.3.01.0008	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	845,00D	0,00	0,00	845,00D
<b>439</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>	<b>88.858,50C</b>	<b>7,04</b>	<b>20,69</b>	<b>88.872,15C</b>
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	1.310,41C	0,00	14,08	1.324,49C
444	1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	542,23C	0,00	6,61	548,84C
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	654,72D	7,04	0,00	661,76D
<b>448</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.518.083,16C</b>	<b>499.308,64</b>	<b>589.283,63</b>	<b>2.608.058,15C</b>
<b>449</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>130.402,97C</b>	<b>99.975,91</b>	<b>319.980,57</b>	<b>350.407,63C</b>
<b>450</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>130.402,97C</b>	<b>99.975,91</b>	<b>319.980,57</b>	<b>350.407,63C</b>
<b>451</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>13.345,77C</b>	<b>18.067,45</b>	<b>8.564,00</b>	<b>3.842,32C</b>
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
1300	2.1.1.01.01203	ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME	2.994,00C	2.994,00	1.497,00	1.497,00C
694	2.1.1.01.0241	GEAN MARI LAUDELINO - ME	796,00C	796,00	0,00	0,00
709	2.1.1.01.0255	ATG INTERMEDIACOES EM NEGOCIOS LTDA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
729	2.1.1.01.0275	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	936,14C	3.644,45	3.861,49	1.153,18C
745	2.1.1.01.0291	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	237,87	237,87	0,00
750	2.1.1.01.0296	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	170,00C	85,00	0,00	85,00C
757	2.1.1.01.0303	ALILOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
1299	2.1.1.01.10313	D.A.C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	127,38C	437,38	310,00	0,00
1338	2.1.1.01.10324	TIELI SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	319,14	319,14C
1342	2.1.1.01.10326	DANILO BALTHAZAR	500,00C	1.000,00	500,00	0,00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1352	2.1.1.01.10333	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	170,50	170,50	0,00
1353	2.1.1.01.10334	SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO	0,00	280,00	280,00	0,00
1358	2.1.1.01.10339	ROGERIO PHILIPPI CIA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>819</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>12.110,14C</b>	<b>25.481,82</b>	<b>25.620,89</b>	<b>12.249,21C</b>
820	2.1.1.03.0001	IRRF A RECOLHER	43,50C	43,50	12,00	12,00C
821	2.1.1.03.0002	ICMS A RECOLHER	4.108,89C	15.805,01	17.760,00	6.063,88C
822	2.1.1.03.0003	INSS A RECOLHER	3.082,00C	5.800,08	5.820,73	3.102,65C
825	2.1.1.03.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	86,66C	86,02	97,09	97,73C
827	2.1.1.03.0008	FGTS A RECOLHER	1.005,44C	1.005,63	1.040,82	1.040,63C
1317	2.1.1.03.0011	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	3.273,02C	2.230,95	656,33	1.698,40C
1318	2.1.1.03.0012	FUNDO DE EDUCAÇÃO - ICMS TTD	510,63C	510,63	233,92	233,92C
<b>830</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>3.335,41C</b>	<b>3.335,44</b>	<b>20.602,05</b>	<b>20.602,02C</b>
831	2.1.1.04.0001	PIS A RECOLHER	382,08C	382,09	3.674,38	3.674,37C
832	2.1.1.04.0002	COFINS A RECOLHER	2.953,33C	2.953,35	16.927,67	16.927,65C
<b>834</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>68.850,00C</b>	<b>23.000,00</b>	<b>247.350,00</b>	<b>293.200,00C</b>
872	2.1.1.05.0038	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	68.850,00C	23.000,00	247.350,00	293.200,00C
<b>961</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>286,39C</b>	<b>286,39</b>	<b>296,27</b>	<b>296,27C</b>
964	2.1.1.06.0003	FARMACIA SAO LUIZ	286,39C	286,39	296,27	296,27C
<b>970</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>DIVIDAS C/ PESSOAL</b>	<b>32.475,26C</b>	<b>29.804,81</b>	<b>17.547,36</b>	<b>20.217,81C</b>
971	2.1.1.07.0001	ORDENADOS A PAGAR	7.317,16C	16.909,53	15.700,20	6.107,83C
972	2.1.1.07.0002	PROVISAO 13º SALARIO	7.487,15C	8.193,31	706,16	0,00
973	2.1.1.07.0003	PROVISAO FERIAS	9.900,36C	70,14	637,11	10.467,33C
976	2.1.1.07.0006	INSS S/ PROVISAO DE 13º	2.006,56C	2.195,81	189,25	0,00
977	2.1.1.07.0007	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	271,22C	327,71	56,49	0,00
978	2.1.1.07.0008	INSS S/ PROVISAO FERIAS	3.061,38C	444,67	188,59	2.805,30C
979	2.1.1.07.0009	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	904,95C	137,16	69,56	837,35C
1311	2.1.1.07.0012	FÉRIAS A PAGAR	1.526,48C	1.526,48	0,00	0,00
<b>1005</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.737.057,93C</b>	<b>93.906,22</b>	<b>113.662,54</b>	<b>8.756.814,25C</b>
<b>1006</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.737.057,93C</b>	<b>93.906,22</b>	<b>113.662,54</b>	<b>8.756.814,25C</b>
<b>1012</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>DEBITO COM SOCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
1014	2.2.1.03.0002	PEDRO KUZNIECOW	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>1029</b>	<b>2.2.1.07</b>	<b>PLANO DE RECUPERACAO</b>	<b>8.737.057,93C</b>	<b>78.906,22</b>	<b>98.662,54</b>	<b>8.756.814,25C</b>
1030	2.2.1.07.0001	SQM	457.816,56C	20.953,72	0,00	436.862,84C
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	156.958,85C	30.682,50	0,00	126.276,35C
1037	2.2.1.07.0008	CEF	564.377,47C	27.270,00	89.972,28	627.079,75C
1038	2.2.1.07.0009	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	199.881,62D	0,00	8.690,26	191.191,36D
<b>1040</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.349.377,74D</b>	<b>305.426,51</b>	<b>155.640,52</b>	<b>6.499.163,73D</b>
<b>1041</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.420.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00C</b>
<b>1042</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>1.420.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00C</b>
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
<b>1054</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>621.258,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.258,59C</b>
<b>1055</b>	<b>2.4.2.01</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>621.258,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.258,59C</b>
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
<b>1057</b>	<b>2.4.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.394.083,45D</b>	<b>305.426,51</b>	<b>155.640,52</b>	<b>8.543.869,44D</b>
<b>1058</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.388.228,92D</b>	<b>155.640,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.543.869,44D</b>
1059	2.4.3.01.0001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.388.228,92D	155.640,52	0,00	8.543.869,44D
<b>1060</b>	<b>2.4.3.02</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>5.854,53D</b>	<b>149.785,99</b>	<b>155.640,52</b>	<b>0,00</b>
1061	2.4.3.02.0001	AJUSTE DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.854,53D	149.785,99	155.640,52	0,00
<b>1062</b>	<b>2.4.4</b>	<b>AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>3.447,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,12C</b>
<b>1063</b>	<b>2.4.4.01</b>	<b>AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>3.447,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,12C</b>
1064	2.4.4.01.0001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
<b>1065</b>	<b>3</b>	<b>RECEITA</b>	<b>3.865.009,84C</b>	<b>38.362,05</b>	<b>255.535,31</b>	<b>4.082.183,10C</b>
<b>1066</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>4.191.785,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.562,50</b>	<b>4.414.348,35C</b>
<b>1067</b>	<b>3.1.1</b>	<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>4.191.785,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.562,50</b>	<b>4.414.348,35C</b>
<b>1068</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>MERCADO INTERNO</b>	<b>4.191.785,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.562,50</b>	<b>4.414.348,35C</b>
1069	3.1.1.01.0001	RESINAS TERMOPLASTICAS	4.191.785,85C	0,00	222.562,50	4.414.348,35C
<b>1083</b>	<b>3.2</b>	<b>DEDUCAO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>650.074,03D</b>	<b>38.362,05</b>	<b>0,00</b>	<b>688.436,08D</b>
<b>1094</b>	<b>3.2.3</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>650.074,03D</b>	<b>38.362,05</b>	<b>0,00</b>	<b>688.436,08D</b>
<b>1095</b>	<b>3.2.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>650.074,03D</b>	<b>38.362,05</b>	<b>0,00</b>	<b>688.436,08D</b>
1097	3.2.3.01.0002	ICMS	262.181,95D	17.760,00	0,00	279.941,95D
1099	3.2.3.01.0004	PIS	69.186,73D	3.674,38	0,00	72.861,11D

**BALANCETE**

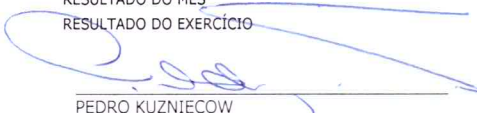
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1100	3.2.3.01.0005	COFINS	318.705,35D	16.927,67	0,00	335.633,02D
<b>1105</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>139.103,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.276,68</b>	<b>160.380,52C</b>
<b>1106</b>	<b>3.3.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>139.103,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.276,68</b>	<b>160.380,52C</b>
<b>1107</b>	<b>3.3.1.01</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS ATIVAS</b>	<b>137.881,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.956,19</b>	<b>158.838,15C</b>
1108	3.3.1.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.467,96C	0,00	2,47	1.470,43C
1109	3.3.1.01.0002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	136.414,00C	0,00	20.953,72	157.367,72C
<b>1110</b>	<b>3.3.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.221,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>320,49</b>	<b>1.542,37C</b>
1115	3.3.1.02.0005	JUROS ATIVOS	1.221,88C	0,00	320,49	1.542,37C
<b>1124</b>	<b>3.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>184.194,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.696,13</b>	<b>195.890,31C</b>
<b>1125</b>	<b>3.5.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>184.194,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.696,13</b>	<b>195.890,31C</b>
<b>1126</b>	<b>3.5.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>184.194,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.696,13</b>	<b>195.890,31C</b>
1127	3.5.1.01.0001	DESPEAS RECUPERADAS	1.368,20C	0,00	0,00	1.368,20C
1131	3.5.1.01.0005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	182.825,98C	0,00	11.696,13	194.522,11C
<b>1146</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.339.409,03D</b>	<b>240.273,97</b>	<b>3.685,60</b>	<b>4.575.997,40D</b>
<b>1147</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.729.992,11D</b>	<b>206.647,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936.639,73D</b>
<b>1148</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3.682.578,36D</b>	<b>206.647,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889.225,98D</b>
<b>1149</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3.682.578,36D</b>	<b>206.647,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889.225,98D</b>
1150	4.1.1.01.0001	MERCADORIAS	3.682.578,36D	206.647,62	0,00	3.889.225,98D
<b>1155</b>	<b>4.1.3</b>	<b>CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO</b>	<b>47.413,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.413,75D</b>
<b>1160</b>	<b>4.1.4.02</b>	<b>CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS</b>	<b>47.413,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.413,75D</b>
1161	4.1.4.02.0001	FRETE S/ VENDAS	28.780,75D	0,00	0,00	28.780,75D
1162	4.1.4.02.0003	COMISSOES DE VENDAS	18.633,00D	0,00	0,00	18.633,00D
<b>1164</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>609.416,92D</b>	<b>33.626,35</b>	<b>3.685,60</b>	<b>639.357,67D</b>
<b>1165</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>377.105,58D</b>	<b>23.244,28</b>	<b>3.685,60</b>	<b>396.664,26D</b>
<b>1166</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>168.404,38D</b>	<b>13.554,64</b>	<b>3.678,56</b>	<b>178.280,46D</b>
1168	4.2.1.01.0002	ORDENADOS E SALARIOS	87.117,81D	7.506,89	0,00	94.624,70D
1171	4.2.1.01.0005	FERIAS	10.544,96D	637,11	70,14	11.111,93D
1172	4.2.1.01.0006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.240,97D	706,16	2.810,77	10.136,36D
1173	4.2.1.01.0007	INSS	27.396,35D	2.322,25	0,00	29.718,60D
1174	4.2.1.01.0008	FGTS	10.148,21D	706,43	4,43	10.850,21D
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	24.222,95D	1.675,80	205,59	25.693,16D
1181	4.2.1.01.0015	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	4.189,37C	0,00	587,63	4.777,00C
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
<b>1185</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>208.701,20D</b>	<b>9.689,64</b>	<b>7,04</b>	<b>218.383,80D</b>
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	1.220,00D	310,00	0,00	1.530,00D
1190	4.2.1.02.0005	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.092,00D	0,00	0,00	1.092,00D
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	18.590,50D	1.106,93	0,00	19.697,43D
1196	4.2.1.02.0011	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	1.520,40D	237,87	0,00	1.758,27D
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	7.940,00D	998,00	0,00	8.938,00D
1202	4.2.1.02.0017	ASSESSORIA CONTABIL	39.024,00D	2.797,00	0,00	41.821,00D
1203	4.2.1.02.0018	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	4.194,00D	0,00	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	451,05D	20,69	7,04	464,70D
1215	4.2.1.02.0030	PLANO DE SAUDE	6.124,93D	2.708,31	0,00	10.833,24D
1218	4.2.1.02.0033	DESPESAS DIVERSAS	862,10D	319,14	0,00	1.181,24D
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	79.899,70D	880,00	0,00	80.779,70D
1225	4.2.1.02.0040	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.124,84D	170,50	0,00	2.295,34D
1227	4.2.1.02.0042	AFRMM	21.321,77D	0,00	0,00	21.321,77D
1229	4.2.1.02.0044	CARTAO DE CREDITO	1.602,97D	141,20	0,00	1.744,17D
1230	4.2.1.02.0045	SEGUROS	3.907,43D	0,00	0,00	3.907,43D
1231	4.2.1.02.0046	SERVICOS DESCARGA EM AEROPORTOS	962,55D	0,00	0,00	962,55D
<b>1236</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS C/ VENDAS</b>	<b>1.445,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,00D</b>
<b>1238</b>	<b>4.2.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.445,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,00D</b>
1239	4.2.2.02.0037	AMOSTRAS	1.445,00D	0,00	0,00	1.445,00D
<b>1241</b>	<b>4.2.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>17.574,35D</b>	<b>890,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18.464,60D</b>
<b>1242</b>	<b>4.2.3.01</b>	<b>TRIBUTOS EM GERAL</b>	<b>17.574,35D</b>	<b>890,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18.464,60D</b>
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	13.379,67D	656,33	0,00	14.036,00D
1320	4.2.3.01.0013	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	3.653,38D	233,92	0,00	3.887,30D
<b>1254</b>	<b>4.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>213.291,99D</b>	<b>9.491,82</b>	<b>0,00</b>	<b>222.783,81D</b>
<b>1255</b>	<b>4.2.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>213.291,99D</b>	<b>9.491,82</b>	<b>0,00</b>	<b>222.783,81D</b>
1257	4.2.4.01.0001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	107.620,28D	0,00	0,00	107.620,28D
1258	4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	95.766,45D	8.690,27	0,00	104.456,72D
1259	4.2.4.01.0003	BANCARIAS	9.902,73D	801,55	0,00	10.704,28D

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			2.043.683,97D	2.620.102,96	2.549.543,08	2.114.243,85D
PASSIVO			2.518.083,16C	499.308,64	589.283,63	2.608.058,15C
RECEITA			3.865.009,84C	38.362,05	255.535,31	4.082.183,10C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			4.339.409,03D	240.273,97	3.685,60	4.575.997,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO			6.349.377,74D	305.426,51	155.640,52	6.499.163,73D
DESTINACOES DO LUCRO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.383.093,00D	2.860.376,93	2.553.228,68	6.690.241,25D
CONTAS CREDORAS			33.715,26C	843.097,20	1.000.459,46	191.077,52C
RESULTADO DO MES			0,00	236.588,37	217.173,26	19.415,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			474.399,19D	4.575.997,40	4.082.183,10	493.814,30D

  
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  
CRC-SC 026.250/O-5 / CPF 983.804.009-68