

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE IMBITUBA –SC**

**Processo: 0002677-06.2019.8.24.0030**  
**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***

Como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuação de produção, elaboram-se relatórios relativos ao faturamento mensal, número de funcionários ligados a empresa autora bem como o valor total do endividamento na Recuperação Judicial

Desta feita, além dos dados informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Maio/2020**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

Com relação ao andamento processual, informamos que disponibilizamos em nosso site uma planilha de acompanhamento que pode ser consultada através do link: (<http://gladiusconsultoria.com.br/processo/imbituba-importadora-ltda-102>).

## 1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

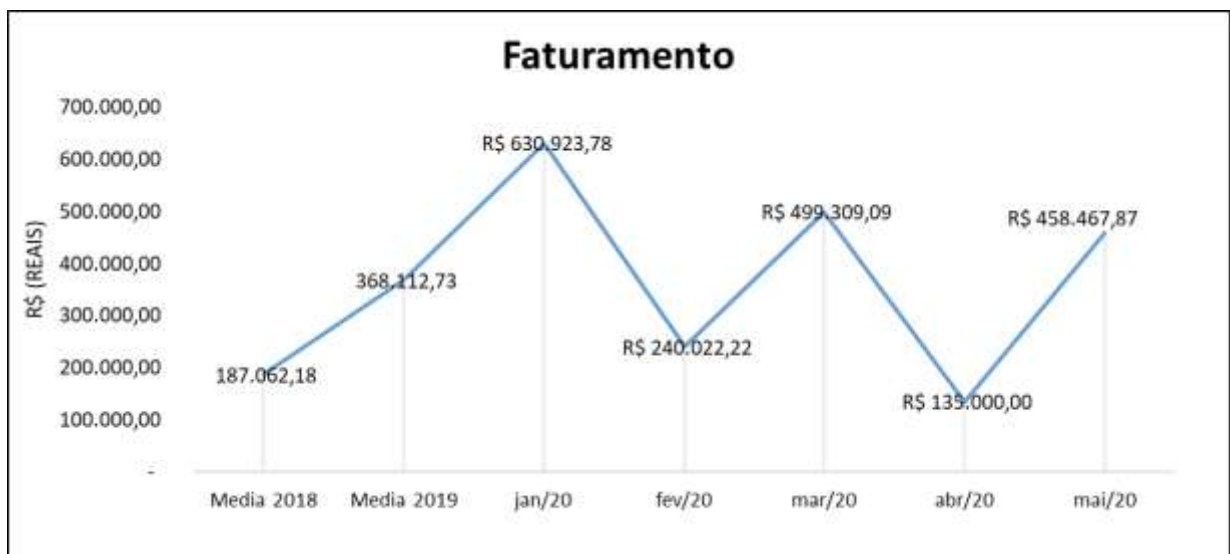
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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.

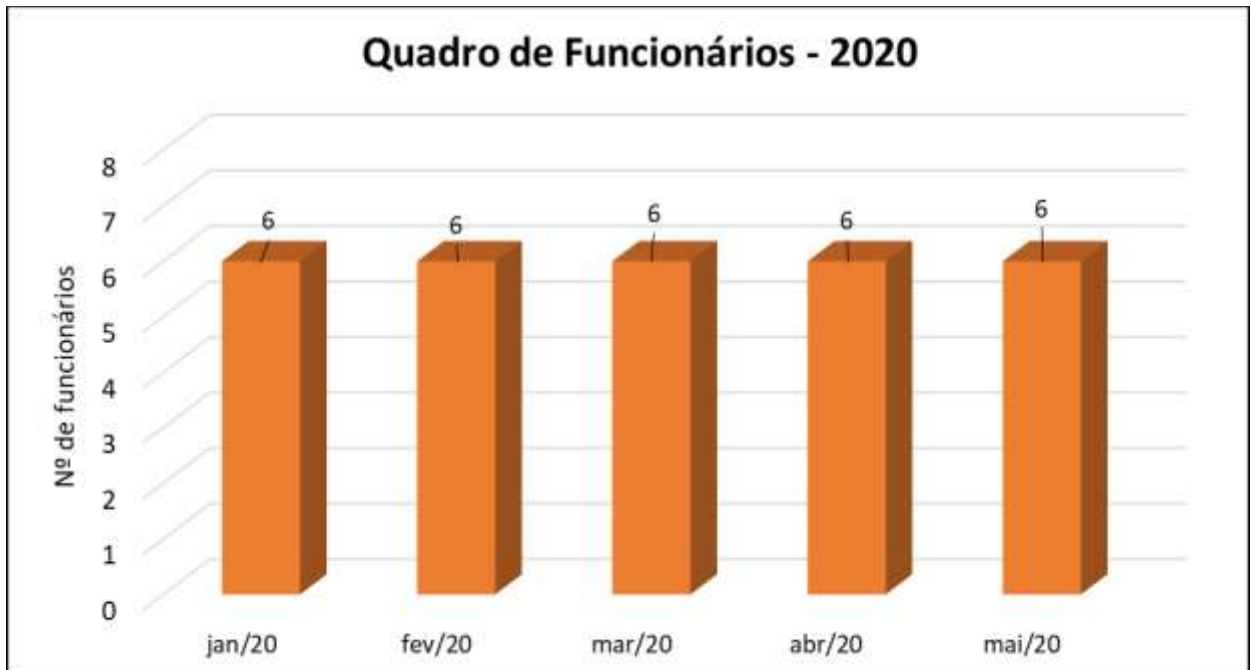
### 1.1 –Dos Indicadores Financeiros e Operacional:

O faturamento da empresa no mês de **Maio/2020** foi de **R\$ 458.467,87**. Graficamente os faturamentos do ano de 2020:



### 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.



## 2 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

A recuperanda juntou aos autos a Lista de Credores (*fls. 239-247*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*fls. 496-498*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

O total habilitado na recuperação da empresa encontra-se conforme descrito abaixo:

TOTAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL IMBITUBA IMPORTADORA LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ -	0%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 2.224.377,21	19,62%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS ESTRANGEIROS	R\$ 9.114.473,43	80,38%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ -	0%
<b>TOTAL GERAL :</b>		
<b>R\$ 11.338.850,64</b>		<b>100%</b>

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Sobre as informações contábeis, segue em anexo, e fazem parte da presente peça, o balancete do mês de **Maió/2020**, 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 **Maió/2020**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Imbituba-SC, 13 de Agosto de 2020.

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
822	INSS A RECOLHER	3.390,77C	3.390,09	3.390,14	3.390,82C
825	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	37,20C	37,20	86,02	86,02C
827	FGTS A RECOLHER	801,34C	801,67	801,65	801,32C
1317	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	2.677,48C	2.677,48	531,00	531,00C
<b>830</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>12.487,47C</b>	<b>24.766,85</b>	<b>12.279,38</b>	<b>0,00</b>
831	PIS A RECOLHER	2.227,49C	4.417,87	2.190,38	0,00
832	COFINS A RECOLHER	10.259,98C	20.348,98	10.089,00	0,00
<b>834</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>135.543,81C</b>	<b>272.874,99</b>	<b>137.331,18</b>	<b>0,00</b>
872	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	135.543,81C	272.874,99	137.331,18	0,00
<b>961</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>263,05C</b>	<b>263,05</b>	<b>167,85</b>	<b>167,85C</b>
964	FARMACIA SAO LUIZ	263,05C	263,05	167,85	167,85C
<b>970</b>	<b>DIVIDAS C/ PESSOAL</b>	<b>33.266,87C</b>	<b>11.765,74</b>	<b>12.506,58</b>	<b>34.007,71C</b>
971	ORDENADOS A PAGAR	8.531,89C	10.098,44	10.020,90	8.454,35C
972	PROVISAO 13º SALARIO	3.340,31C	0,00	835,06	4.175,37C
973	PROVISAO FERIAS	14.673,04C	941,83	1.026,14	14.757,35C
976	INSS S/ PROVISAO DE 13º	853,45C	0,00	213,39	1.066,84C
977	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	267,20C	0,00	66,80	334,00C
978	INSS S/ PROVISAO FERIAS	4.403,95C	690,99	262,22	3.975,18C
979	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	1.197,03C	34,48	82,07	1.244,62C
<b>1005</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.818.756,71C</b>	<b>27.270,00</b>	<b>8.722,78</b>	<b>8.800.209,49C</b>
<b>1006</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.818.756,71C</b>	<b>27.270,00</b>	<b>8.722,78</b>	<b>8.800.209,49C</b>
<b>1029</b>	<b>PLANO DE RECUPERACAO</b>	<b>8.818.756,71C</b>	<b>27.270,00</b>	<b>8.722,78</b>	<b>8.800.209,49C</b>
1030	SQM	588.221,76C	0,00	32,52	588.254,28C
768	COSAYACH NITRATOS S A	6.701.107,10C	0,00	0,00	6.701.107,10C
1032	PEDRO KUZNIECOW	362.440,86C	0,00	0,00	362.440,86C
1033	SONIA MARIA FRANCA	555.108,71C	0,00	0,00	555.108,71C
1034	MARUSHA KUZNIECOW	84.815,00C	0,00	0,00	84.815,00C
1035	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	54.315,00C	0,00	0,00	54.315,00C
1036	UNICRED	111.178,85C	0,00	0,00	111.178,85C
1037	CEF	517.999,75C	27.270,00	0,00	490.729,75C
1038	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	156.430,32D	0,00	8.690,26	147.740,06D
<b>1040</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.995.235,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.995.235,27D</b>
<b>1041</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>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	PEDRO KUZNIECOW	692.250,00C	0,00	692.250,00C	692.250,00C
1045	SONIA MARIA LANZER FRANCA	443.750,00C	0,00	0,00	443.750,00C
1046	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	142.000,00C	0,00	0,00	142.000,00C
1047	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	142.000,00C	0,00	0,00	142.000,00C
<b>1054</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>213.001,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.001,89C</b>
<b>1055</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>213.001,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.001,89C</b>
1324	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	213.001,89C	0,00	0,00	213.001,89C
<b>1057</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.631.684,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.631.684,28D</b>
<b>1058</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.629.427,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629.427,04D</b>
1059	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.629.427,04D	0,00	0,00	8.629.427,04D
<b>1060</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.257,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,24D</b>
1061	AJUSTE DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.257,24D	0,00	0,00	2.257,24D
<b>1062</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>AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>3.447,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,12C</b>
1064	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
<b>1065</b>	<b>RECEITA</b>	<b>1.449.920,80C</b>	<b>17.589,38</b>	<b>155.365,46</b>	<b>1.587.696,88C</b>
<b>1066</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>1.504.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.750,00</b>	<b>1.637.550,00C</b>
<b>1067</b>	<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>1.504.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.750,00</b>	<b>1.637.550,00C</b>
<b>1068</b>	<b>MERCADO INTERNO</b>	<b>1.504.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.750,00</b>	<b>1.637.550,00C</b>
1069	RESINAS TERMOPLASTICAS	1.504.800,00C	0,00	132.750,00	1.637.550,00C
<b>1083</b>	<b>DEDUCAO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>217.077,15D</b>	<b>17.589,38</b>	<b>0,00</b>	<b>234.666,53D</b>
<b>1094</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>217.077,15D</b>	<b>17.589,38</b>	<b>0,00</b>	<b>234.666,53D</b>
<b>1095</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>217.077,15D</b>	<b>17.589,38</b>	<b>0,00</b>	<b>234.666,53D</b>
1097	ICMS	77.862,00D	5.310,00	0,00	83.172,00D
1099	PIS	24.832,15D	2.190,38	0,00	27.022,53D
1100	COFINS	114.383,00D	10.089,00	0,00	124.472,00D
<b>1105</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>105.514,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.632,96</b>	<b>124.147,43C</b>
<b>1106</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>105.514,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.632,96</b>	<b>124.147,43C</b>
<b>1107</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS ATIVAS</b>	<b>104.459,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.632,96</b>	<b>123.092,80C</b>
1108	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	59,06C	0,00	17,40	76,46C
1109	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	104.400,78C	0,00	18.615,56	123.016,34C
<b>1110</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.054,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,63C</b>
1115	JUROS ATIVOS	1.054,63C	0,00	0,00	1.054,63C
<b>1124</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>56.683,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,50</b>	<b>60.665,98C</b>
<b>1125</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>56.683,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,50</b>	<b>60.665,98C</b>
<b>1126</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>56.683,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,50</b>	<b>60.665,98C</b>
1127	DESPEAS RECUPERADAS	1.526,48C	0,00	0,00	1.526,48C
1131	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	55.157,00C	0,00	3.982,50	59.139,50C
<b>1146</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.739.960,32D</b>	<b>201.782,39</b>	<b>4.955,13</b>	<b>1.936.787,58D</b>



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.729.656,31D</b>	<b>1.322.315,97</b>	<b>1.553.430,96</b>	<b>1.498.541,32D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.663.489,32D</b>	<b>1.322.308,93</b>	<b>1.553.410,27</b>	<b>1.432.387,98D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>208.862,63D</b>	<b>727.350,06</b>	<b>798.638,04</b>	<b>137.574,65D</b>
<b>6</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>13.327,65D</b>	<b>631.372,54</b>	<b>531.889,46</b>	<b>112.810,73D</b>
7	BRANCO	5.061,00D	404.024,04	409.084,04	1,00D
8	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	8.266,65D	200.000,00	95.456,92	112.809,73D
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27.348,50	27.348,50	0,00
<b>18</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>195.534,98D</b>	<b>95.977,52</b>	<b>266.748,58</b>	<b>24.763,92D</b>
19	BRANCO APLICACOES	185.235,67D	95.977,52	266.748,58	14.464,61D
25	BRANCO TIT DE CAPITALIZACAO	10.299,31D	0,00	0,00	10.299,31D
<b>28</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS</b>	<b>1.454.626,69D</b>	<b>594.958,87</b>	<b>754.772,23</b>	<b>1.294.813,33D</b>
<b>29</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>346.208,82D</b>	<b>132.750,00</b>	<b>235.875,00</b>	<b>243.083,82D</b>
1333	ATM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	172.500,00D	0,00	172.500,00	0,00
1335	UMASOLDA	63.375,00D	132.750,00	63.375,00	132.750,00D
1347	PK COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI	110.333,82D	0,00	0,00	110.333,82D
<b>350</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>548.899,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.899,57D</b>
361	FERTISANTA FERTILIZANTES LTDA	548.899,57D	0,00	0,00	548.899,57D
<b>362</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>55,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20.055,72D</b>
380	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.000,00D	55,72	0,00	20.055,72D
<b>393</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>162.336,13D</b>	<b>35.390,67</b>	<b>13.606,48</b>	<b>184.120,32D</b>
394	ICMS A RECUPERAR	1.036,72D	3.695,76	1.327,50	3.404,98D
398	PIS A RECUPERAR	1.710,64D	5.664,62	2.190,32	5.184,94D
400	COFINS A RECUPERAR	7.879,30D	26.030,29	10.088,66	23.820,93D
1328	IRPJ A COMPENSAR SALDO NEGATIVO	33.429,94D	0,00	0,00	33.429,94D
402	IRRF A RECUPERAR	110.192,77D	0,00	0,00	110.192,77D
1329	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS A COMPENSAR - SALDO NEGATIVO	1.091,99D	0,00	0,00	1.091,99D
1330	CSLL A COMPENSAR SALDO NEGATIVO	6.994,77D	0,00	0,00	6.994,77D
<b>404</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>377.182,17D</b>	<b>426.762,48</b>	<b>505.290,75</b>	<b>298.653,90D</b>
405	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	251.128,35D	103.664,52	354.792,87	0,00
409	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13D	0,00	0,00	51.642,13D
411	ESTOQUE DE MERCADORIAS	74.411,69D	323.097,96	150.497,88	247.011,77D
<b>416</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>66.166,99D</b>	<b>7,04</b>	<b>20,69</b>	<b>66.153,34D</b>
<b>417</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.838,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.838,98D</b>
<b>420</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>16.838,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.838,98D</b>
422	DEPOSITOS JUDICIAIS / BLOQUEIOS	16.838,98D	0,00	0,00	16.838,98D
<b>423</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>BENS / PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>48.956,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.956,18D</b>
428	UNICRED SUL CATARINENSES	48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
<b>429</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>371,83D</b>	<b>7,04</b>	<b>20,69</b>	<b>358,18D</b>
<b>430</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>89.298,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.298,58D</b>
431	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.357,34D	0,00	0,00	5.357,34D
432	SOFTWARE	1.483,91D	0,00	0,00	1.483,91D
433	VEICULOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
434	MOVEIS E UTENSILIOS	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
435	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	793,00D	0,00	0,00	793,00D
436	VEICULOS - VALOR JUSTO	63.498,00D	0,00	0,00	63.498,00D
437	EQUIP. INFORMATICA - VALOR JUSTO	2.678,67C	0,00	0,00	2.678,67C
438	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR JUSTO	845,00C	0,00	0,00	845,00C
<b>439</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>	<b>88.926,75C</b>	<b>7,04</b>	<b>20,69</b>	<b>88.940,40C</b>
440	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.357,34C	0,00	0,00	5.357,34C
441	AMORT ACUM SOFTWARE	1.483,91C	0,00	0,00	1.483,91C
442	DEPREC ACUM VEICULOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
443	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	1.380,81C	0,00	14,08	1.394,89C
444	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	575,28C	0,00	6,61	581,89C
445	DEPREC ACUM VEICULOS - VALOR JUSTO	63.498,00C	0,00	0,00	63.498,00C
446	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA- VALOR JUSTO	2.678,67D	0,00	0,00	2.678,67D
447	DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO	689,92D	7,04	0,00	696,96D
<b>448</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.019.695,83C</b>	<b>366.304,95</b>	<b>194.241,14</b>	<b>1.847.632,02C</b>
<b>449</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>196.174,39C</b>	<b>339.034,95</b>	<b>185.518,36</b>	<b>42.657,80C</b>
<b>450</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>196.174,39C</b>	<b>339.034,95</b>	<b>185.518,36</b>	<b>42.657,80C</b>
<b>451</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>6.250,06C</b>	<b>15.722,96</b>	<b>13.063,64</b>	<b>3.590,74C</b>
490	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.038,00C	1.038,00	0,00	0,00
573	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00C	788,00	788,00	788,00C
1300	ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME	1.568,00C	1.568,00	1.568,00	1.568,00C
729	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	1.354,27C	4.116,71	3.397,28	634,84C
745	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	195,46	195,46	0,00
750	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	85,00C	85,00	0,00	0,00
1301	MARCELO PAGLIOSA CAGOL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1302	PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
1342	DANILO BALTHAZAR	0,00	0,00	500,00	500,00C
1352	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	181,89C	181,89	0,00	0,00
1353	SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DE SANTA CAT	0,00	280,00	280,00	0,00
1359	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	99,90C	99,90	99,90	99,90C
1363	RODECAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS IMBITUBA LTDA ME	1.135,00C	1.135,00	0,00	0,00
<b>819</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>8.363,13C</b>	<b>13.641,36</b>	<b>10.169,73</b>	<b>4.891,50C</b>
820	IRRF A RECOLHER	106,34C	74,92	50,92	82,34C
821	ICMS A RECOLHER	1.350,00C	6.660,00	5.310,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1147	CUSTOS OPERACIONAIS	1.346.202,46D	152.997,88	0,00	1.499.200,34D
1148	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.326.575,47D	150.497,88	0,00	1.477.073,35D
1149	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.326.575,47D	150.497,88	0,00	1.477.073,35D
1150	MERCADORIAS	1.326.575,47D	150.497,88	0,00	1.477.073,35D
1155	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	19.626,99D	2.500,00	0,00	22.126,99D
1160	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	19.626,99D	2.500,00	0,00	22.126,99D
1161	FRETE S/ VENDAS	8.711,99D	0,00	0,00	8.711,99D
1162	COMISSOES DE VENDAS	10.915,00D	2.500,00	0,00	13.415,00D
1164	DESPESAS OPERACIONAIS	393.757,86D	48.784,51	4.955,13	437.587,24D
1165	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.397,47D	39.077,52	2.830,61	191.644,38D
1166	DESPESAS C/ PESSOAL	63.485,01D	16.391,21	2.723,67	77.152,55D
1168	ORDENADOS E SALARIOS	37.292,05D	10.020,90	0,00	47.312,95D
1171	FERIAS	6.155,32D	1.026,14	941,83	6.239,63D
1172	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.340,31D	835,06	0,00	4.175,37D
1173	INSS	12.475,48D	3.035,97	690,99	14.820,46D
1174	FGTS	3.742,88D	950,52	34,48	4.658,92D
1180	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	2.829,49D	522,62	468,74	2.883,37D
1181	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	2.350,52C	0,00	587,63	2.938,15C
1185	DESPESAS GERAIS	91.912,46D	22.686,31	106,94	114.491,83D
1188	MANUTENCAO DE SOFTWARE	399,69D	99,90	0,00	499,59D
1189	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.135,00D	0,00	0,00	1.135,00D
1190	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.688,00D	0,00	0,00	1.688,00D
1191	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	160,00D	0,00	0,00	160,00D
1194	VIAGENS	4.204,51D	1.237,72	0,00	5.442,23D
1196	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	796,60D	0,00	0,00	796,60D
1200	CURSOS E TREINAMENTOS	202,50D	0,00	0,00	202,50D
1201	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
1202	ASSESSORIA CONTABIL	11.471,36D	2.368,00	0,00	13.839,36D
1203	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	4.168,00D	695,46	0,00	4.863,46D
1207	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.500,43D	207,34	0,00	3.707,77D
1208	QUOTAS DE DEPRECIACAO	54,60D	20,69	7,04	68,25D
1215	PLANO DE SAUDE	12.187,50D	3.397,28	0,00	15.584,78D
1223	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	36.649,45D	8.853,05	0,00	45.502,50D
1225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	981,47D	0,00	0,00	981,47D
1227	AFRMM	10.730,75D	3.474,01	0,00	14.204,76D
1229	CARTAO DE CREDITO	564,71D	241,10	99,90	705,91D
1230	SEGUROS	3.017,89D	1.046,76	0,00	4.064,65D
1241	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.479,20D	531,00	2.124,52	3.885,68D
1242	TRIBUTOS EM GERAL	5.479,20D	531,00	2.124,52	3.885,68D
1319	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	5.172,00D	531,00	2.124,52	3.578,48D
1320	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	307,20D	0,00	0,00	307,20D
1254	DESPESAS FINANCEIRAS	232.881,19D	9.175,99	0,00	242.057,18D
1255	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	232.881,19D	9.175,99	0,00	242.057,18D
1257	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	195.713,90D	32,52	0,00	195.746,42D
1258	JUROS PASSIVOS	34.764,47D	8.760,62	0,00	43.525,09D
1259	BANCARIAS	2.402,82D	382,85	0,00	2.785,67D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.729.656,31D	1.322.315,97	1.553.430,96	1.498.541,32D
PASSIVO	2.019.695,83C	366.304,95	194.241,14	1.847.632,02C
RECEITA	1.449.920,80C	17.589,38	155.365,46	1.587.696,88C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.739.960,32D	201.782,39	4.955,13	1.936.787,58D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.995.235,27D	0,00	0,00	6.995.235,27D
DESTINACOES DO LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.469.616,63D	1.524.098,36	1.558.386,09	3.435.328,90D
CONTAS CREDORAS	3.525.618,64D	383.894,33	349.606,60	3.559.906,37D
RESULTADO DO MES	0,00	196.827,26	137.776,08	59.051,18D
RESULTADO DO EXERCICIO	290.039,52D	1.936.787,58	1.587.696,88	349.090,70D

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

Empresa: IMBITUBA IMPORTADORA LTDA  
Endereço: Avenida RENATO RAMOS DA SILVA  
Cidade: IMBITUBA  
CEP: 88780-000  
CNPJ: 07.534.072/0001-68  
Insc. Est.: 255036116  
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Emissão: 02/07/2020  
Hora: 17:09

DEMONSTRATIVO MENSAL

Mes	Ano	Entradas R\$	Saídas R\$	Serviços R\$	Entradas UFIR	Acumulado	Saídas UFIR	Acumulado	Serviços UFIR	Acumulado
Mai	2020	458.467,87	132.750,00	0,00	458.467,87	458.467,87	132.750,00	132.750,00	0,00	0,00
Totais		458.467,87	132.750,00	0,00	458.467,87	458.467,87	132.750,00	132.750,00	0,00	0,00

Observação: Nas colunas Saídas e Serviços estão consideradas somente as operações feitas com acumuladores configurados com [X] no faturamento. Na coluna Saídas já estão deduzidos os valores do IPI

  
**Andréia Leydiane Miranda**  
Contador  
CRC SP 026.258/05-1 CPF 983.884.009-68

