

**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 **Outubro/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

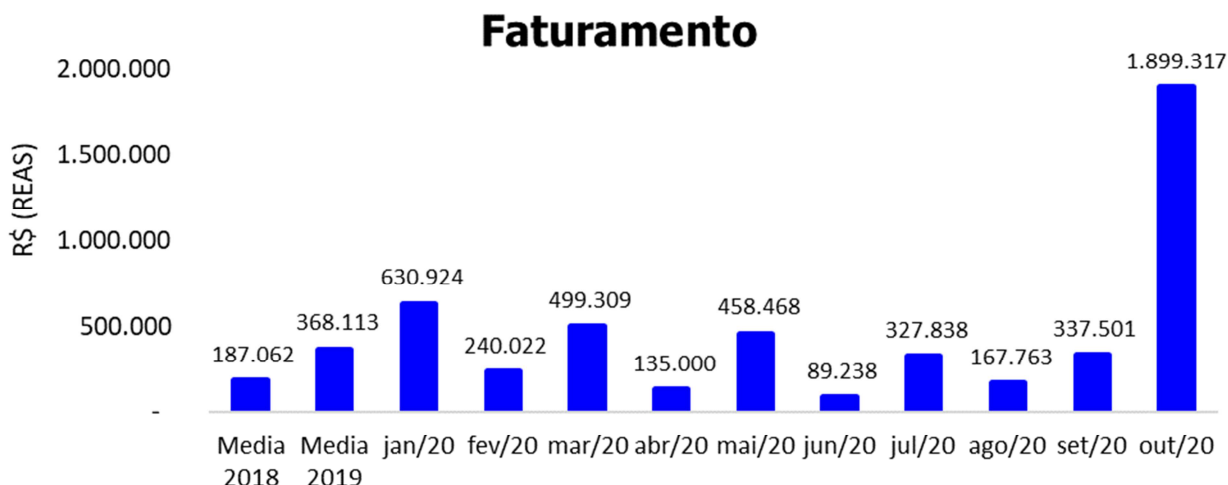
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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 **Outubro/2020** foi de **R\$ 1.899.317**. Graficamente os faturamentos do ano de 2020:



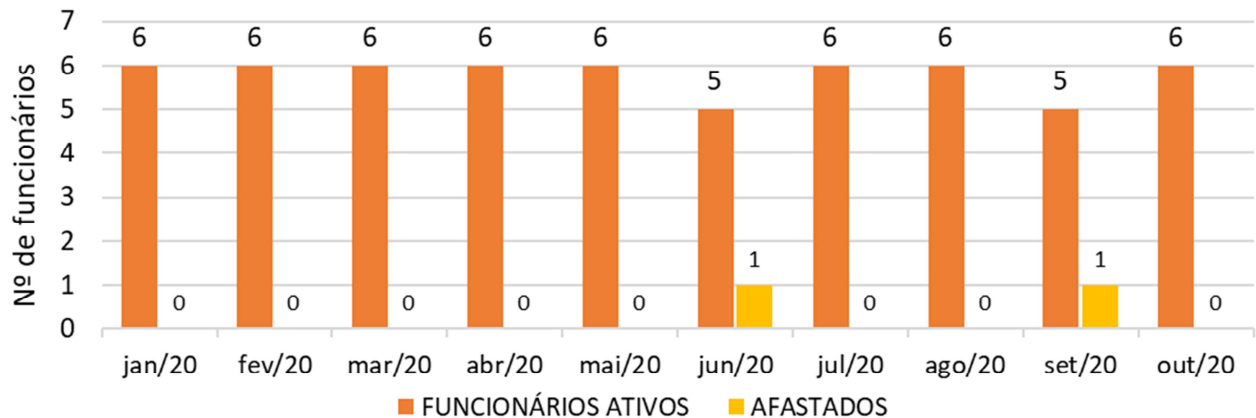
### 1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

O quadro de funcionários é composto por profissionais atuantes nas áreas Administrativa e de Operação, possuindo um total de **06 funcionários** ligados a recuperanda no mês corrente, todos em situação **ativa**. Desta forma, segue abaixo sua representação gráfica.

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

## Quadro de Funcionários - 2020



## 2 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

A recuperanda juntou aos autos a Lista de Credores (*Evento 1, OUT 37 a 41*), 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 (*Evento 57*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

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

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA 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>

### 1.5 – Do Plano de Recuperação Judicial e seu modificativo

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** dia 11/06/2018 (*Evento 52*).

Posteriormente, dia 27/08/2020 foi apresentado um **Plano de Recuperação Judicial Modificativo** (*Evento 129*), o qual restou **reprovado** na Assembleia Geral de Credores datada no mesmo dia, 27/08/2020. Diante desse fato, aguarda-se as devidas providências.

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

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

Termos em que,

Pede deferimento,

Imbituba - SC, 15 de Dezembro 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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.966.358,90D</b>	<b>11.075.536,18</b>	<b>10.628.769,39</b>	<b>3.413.125,69D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.900.328,76D</b>	<b>11.075.529,14</b>	<b>10.628.714,40</b>	<b>3.347.143,50D</b>
<b>6</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>308.915,30D</b>	<b>4.975.414,29</b>	<b>5.252.509,65</b>	<b>31.819,94D</b>
7	BRADESCO	<b>297.446,23D</b>	<b>4.389.384,46</b>	<b>4.667.349,39</b>	<b>19.481,30D</b>
8	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	13.774,55D	2.224.694,46	2.238.468,01	1,00D
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283.671,68D	2.137.420,00	2.401.611,38	19.480,30D
		0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
<b>18</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>11.469,07D</b>	<b>586.029,83</b>	<b>585.160,26</b>	<b>12.338,64D</b>
19	BRADESCO APLICACOES	11.469,07D	586.029,83	585.160,26	12.338,64D
<b>28</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS</b>				
<b>29</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.591.413,46D</b>	<b>6.100.114,85</b>	<b>5.376.204,75</b>	<b>3.315.323,56D</b>
132	BASEQUIMICA PROD QUIM BIOBASE NUTR ANIMA	<b>74.601,18D</b>	<b>1.948.399,04</b>	<b>1.920.817,22</b>	<b>102.183,00D</b>
1332	RECYTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA	2.058,00D	0,00	0,00	2.058,00D
1371	MACROPLAST IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.	0,00	199.125,00	199.125,00	0,00
1384	LOGOMAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	72.543,18D	449.583,50	422.001,68	100.125,00D
1385	ALVORADA COMERCIO ATACADISTA PRODUTOS PLASTICOS EIRELI	0,00	11.687,50	11.687,50	0,00
1386	QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI	0,00	1.248.803,04	1.248.803,04	0,00
		0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
<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>4.402,22D</b>	<b>19.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.286,22D</b>
380	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.402,22D	19.884,00	0,00	24.286,22D
<b>393</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>154.431,00D</b>	<b>176.299,59</b>	<b>178.795,48</b>	<b>151.935,11D</b>
394	ICMS A RECUPERAR	2.721,53D	19.218,80	21.714,69	225,64D
398	PIS A RECUPERAR	0,00	28.074,02	28.074,02	0,00
400	COFINS A RECUPERAR	0,00	129.006,77	129.006,77	0,00
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 APLICAÇÕES 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>1.809.079,49D</b>	<b>3.955.532,22</b>	<b>3.276.592,05</b>	<b>2.488.019,66D</b>
405	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.690.425,13D	2.352.941,07	1.794.596,39	2.248.769,81D
409	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13D	0,00	0,00	51.642,13D
411	ESTOQUE DE MERCADORIAS	67.012,23D	1.602.591,15	1.481.995,66	187.607,72D
<b>416</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>66.030,14D</b>	<b>7,04</b>	<b>54,99</b>	<b>65.982,19D</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>234,98D</b>	<b>7,04</b>	<b>54,99</b>	<b>187,03D</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>89.063,60C</b>	<b>7,04</b>	<b>54,99</b>	<b>89.111,55C</b>
440	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.425,94C	0,00	34,30	5.460,24C
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	1.451,21C	0,00	14,08	1.465,29C
444	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	608,33C	0,00	6,61	614,94C
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	725,12D	7,04	0,00	732,16D
<b>448</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.308.454,89C</b>	<b>1.562.212,54</b>	<b>1.931.091,15</b>	<b>3.677.333,50C</b>
<b>449</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.609.203,44C</b>	<b>1.534.942,54</b>	<b>1.908.189,65</b>	<b>1.982.450,55C</b>
<b>450</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.609.203,44C</b>	<b>1.534.942,54</b>	<b>1.908.189,65</b>	<b>1.982.450,55C</b>
<b>451</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>5.961,90C</b>	<b>26.081,52</b>	<b>34.633,54</b>	<b>14.513,92C</b>
490	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	1.034,25	3.102,75	2.068,50C
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	1.988,00	1.988,00C
694	GEAN MARI LAUDELINO - ME	220,00C	220,00	0,00	0,00
709	ATG INTERMEDIACOES EM NEGOCIOS LTDA	0,00	3.600,00	11.300,00	7.700,00C



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
729	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG				
750	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	85,21C	2.793,52	2.708,31	0,00
1301	MARCELO PAGLIOSA CAGOL	595,00C	85,00	0,00	510,00C
1302	PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1380	FORNECEDOR CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	11.683,78	11.683,78	0,00
1299	D.A.C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	644,70C	584,10	508,30	568,90C
1342	DANILO BALTHAZAR	0,00	330,00	330,00	0,00
1355	CHARLIS NANDI	0,00	500,00	500,00	0,00
1363	RODECAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS IMBITUBA LTDA ME	1.332,24C	666,12	0,00	666,12C
1379	RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS	728,75C	728,75	0,00	0,00
		0,00	0,00	224,40	224,40C
<b>819</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>				
820	IRRF A RECOLHER	<b>10.288,38C</b>	<b>86.189,96</b>	<b>88.192,85</b>	<b>12.291,27C</b>
821	ICMS A RECOLHER	108,13C	67,94	99,44	139,63C
822	INSS A RECOLHER	3.375,00C	79.347,63	75.972,63	0,00
825	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.803,33C	3.802,54	3.614,27	3.615,06C
827	FGTS A RECOLHER	116,53C	86,02	86,02	116,53C
1317	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	864,89C	865,34	823,23	822,78C
		2.020,50C	2.020,49	7.597,26	7.597,27C
<b>830</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER</b>				
831	PIS A RECOLHER	<b>6.842,80C</b>	<b>163.923,99</b>	<b>175.686,75</b>	<b>18.605,56C</b>
832	COFINS A RECOLHER	1.206,74C	29.280,82	31.338,72	3.264,64C
		5.636,06C	134.643,17	144.348,03	15.340,92C
<b>834</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>				
872	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	<b>1.543.435,10C</b>	<b>1.248.803,04</b>	<b>1.596.753,52</b>	<b>1.891.385,58C</b>
		1.543.435,10C	1.248.803,04	1.596.753,52	1.891.385,58C
<b>961</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>				
964	FARMACIA SAO LUIZ	<b>312,99C</b>	<b>312,99</b>	<b>303,97</b>	<b>303,97C</b>
		312,99C	312,99	303,97	303,97C
<b>970</b>	<b>DIVIDAS C/ PESSOAL</b>				
971	ORDENADOS A PAGAR	<b>42.362,27C</b>	<b>9.631,04</b>	<b>12.619,02</b>	<b>45.350,25C</b>
972	PROVISAO 13º SALARIO	7.471,58C	9.125,16	10.290,90	8.637,32C
973	PROVISAO FERIAS	7.478,40C	0,00	857,55	8.335,95C
976	INSS S/ PROVISAO DE 13º	18.107,61C	475,87	869,56	18.501,30C
977	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	2.004,23C	0,00	229,82	2.234,05C
978	INSS S/ PROVISAO FERIAS	598,25C	0,00	68,60	666,85C
979	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	5.182,33C	0,00	233,02	5.415,35C
		1.519,87C	30,01	69,57	1.559,43C
<b>1005</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>				
<b>1006</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.694.486,72C</b>	<b>27.270,00</b>	<b>22.901,50</b>	<b>8.690.118,22C</b>
<b>1029</b>	<b>PLANO DE RECUPERACAO</b>	<b>8.694.486,72C</b>	<b>27.270,00</b>	<b>22.901,50</b>	<b>8.690.118,22C</b>
1030	SQM	<b>8.694.486,72C</b>	<b>27.270,00</b>	<b>22.901,50</b>	<b>8.690.118,22C</b>
768	COSAYACH NITRATOS S A	611.386,84C	0,00	14.211,24	625.598,08C
1032	PEDRO KUZNIECOW	6.701.107,10C	0,00	0,00	6.701.107,10C
1033	SONIA MARIA FRANCA	362.440,86C	0,00	0,00	362.440,86C
1034	MARUSHA KUZNIECOW	555.108,71C	0,00	0,00	555.108,71C
1035	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	84.815,00C	0,00	0,00	84.815,00C
1036	UNICRED	54.315,00C	0,00	0,00	54.315,00C
1037	CEF	111.178,85C	0,00	0,00	111.178,85C
1038	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	327.113,38C	27.270,00	0,00	299.843,38C
		112.979,02D	0,00	8.690,26	104.288,76D
<b>1040</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>				
<b>1041</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.995.235,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.995.235,27D</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	<b>1.420.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00C</b>
1045	SONIA MARIA LANZER FRANCA	692.250,00C	0,00	0,00	692.250,00C
1046	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	443.750,00C	0,00	0,00	443.750,00C
1047	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	142.000,00C	0,00	0,00	142.000,00C
		142.000,00C	0,00	0,00	142.000,00C
<b>1054</b>	<b>RESERVAS</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	<b>213.001,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.001,89C</b>
		213.001,89C	0,00	0,00	213.001,89C
<b>1057</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>				
<b>1058</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.631.684,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.631.684,28D</b>
1059	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	<b>8.629.427,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629.427,04D</b>
		8.629.427,04D	0,00	0,00	8.629.427,04D
<b>1060</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>				
1061	AJUSTE DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	<b>2.257,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,24D</b>
		2.257,24D	0,00	0,00	2.257,24D
<b>1062</b>	<b>AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL</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	<b>3.447,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,12C</b>
		3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
<b>1065</b>	<b>RECEITA</b>				
<b>1066</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>2.447.641,96C</b>	<b>254.380,91</b>	<b>1.961.563,17</b>	<b>4.154.824,22C</b>
1067	VENDA DE MERCADORIAS	<b>2.559.149,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.315,54</b>	<b>4.458.465,44C</b>
1068	MERCADO INTERNO	<b>2.559.149,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.315,54</b>	<b>4.458.465,44C</b>
		<b>2.559.149,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.315,54</b>	<b>4.458.465,44C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1069	RESINAS TERMOPLASTICAS	2.559.149,90C	0,00	1.899.315,54	4.458.465,44C
<b>1083</b>	<b>DEDUCAO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>370.466,26D</b>	<b>254.380,91</b>	<b>0,00</b>	<b>624.847,17D</b>
<b>1094</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>370.466,26D</b>	<b>254.380,91</b>	<b>0,00</b>	<b>624.847,17D</b>
<b>1095</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>370.466,26D</b>	<b>254.380,91</b>	<b>0,00</b>	<b>624.847,17D</b>
1097	ICMS	133.689,25D	78.694,16	0,00	212.383,41D
1099	PIS	42.233,75D	31.338,72	0,00	73.572,47D
1100	COFINS	194.543,26D	144.348,03	0,00	338.891,29D
<b>1105</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>165.714,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.268,16</b>	<b>170.982,50C</b>
<b>1106</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>165.714,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.268,16</b>	<b>170.982,50C</b>
<b>1107</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS ATIVAS</b>	<b>163.929,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.268,16</b>	<b>169.197,34C</b>
1108	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	87,30C	0,00	1,43	88,73C
1109	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	163.841,88C	0,00	5.266,73	169.108,61C
<b>1110</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.785,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,16C</b>
1114	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1115	JUROS ATIVOS	1.785,15C	0,00	0,00	1.785,15C
<b>1124</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>93.243,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.979,47</b>	<b>150.223,45C</b>
<b>1125</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>93.243,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.979,47</b>	<b>150.223,45C</b>
<b>1126</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>93.243,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.979,47</b>	<b>150.223,45C</b>
1127	DESPESAS RECUPERADAS	1.526,48C	0,00	0,00	1.526,48C
1131	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	91.717,50C	0,00	56.979,47	148.696,97C
<b>1146</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.789.737,95D</b>	<b>1.632.611,70</b>	<b>3.317,62</b>	<b>4.419.032,03D</b>
<b>1147</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.095.389,41D</b>	<b>1.494.795,66</b>	<b>1.729,10</b>	<b>3.588.455,97D</b>
<b>1148</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>2.058.416,93D</b>	<b>1.481.995,66</b>	<b>1.729,10</b>	<b>3.538.683,49D</b>
<b>1149</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>2.058.416,93D</b>	<b>1.481.995,66</b>	<b>1.729,10</b>	<b>3.538.683,49D</b>
1150	MERCADORIAS	2.058.416,93D	1.481.995,66	1.729,10	3.538.683,49D
<b>1155</b>	<b>CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO</b>	<b>36.972,48D</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.772,48D</b>
<b>1160</b>	<b>CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS</b>	<b>36.972,48D</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.772,48D</b>
1161	FRETE S/-VENDAS	19.057,48D	0,00	0,00	19.057,48D
1162	COMISSOES DE VENDAS	17.915,00D	12.800,00	0,00	30.715,00D
<b>1164</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>694.348,54D</b>	<b>137.816,04</b>	<b>1.588,52</b>	<b>830.576,06D</b>
<b>1165</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>353.133,11D</b>	<b>67.155,88</b>	<b>1.588,52</b>	<b>418.700,47D</b>
<b>1166</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>136.460,38D</b>	<b>16.722,80</b>	<b>1.481,58</b>	<b>151.701,60D</b>
1168	ORDENADOS E SALARIOS	82.462,08D	10.290,90	146,54	92.606,44D
1171	FERIAS	11.621,96D	869,56	475,87	12.015,65D
1172	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.478,40D	857,55	0,00	8.335,95D
1173	INSS	26.781,49D	3.220,77	0,00	30.002,26D
1174	FGTS	8.161,08D	961,40	30,01	9.092,47D
1180	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	4.970,99D	522,62	241,53	5.252,08D
1181	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	5.015,62C	0,00	587,63	5.603,25C
<b>1185</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>216.672,73D</b>	<b>50.433,08</b>	<b>106,94</b>	<b>266.998,87D</b>
1188	MANUTENCAO DE SOFTWARE	899,19D	99,90	0,00	999,09D
1189	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.910,39D	65,00	0,00	3.975,39D
1190	MANUTENCAO DE VEICULOS	7.503,50D	724,40	0,00	8.227,90D
1191	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	800,00D	330,00	0,00	1.130,00D
1194	VIAGENS	10.437,94D	1.513,36	0,00	11.951,30D
1195	MATERIAL DE EXPEDIENTE	217,50D	0,00	0,00	217,50D
1196	MENSALIDADE DE ASSOCIACOES E CLUBES	1.090,01D	0,00	0,00	1.090,01D
1200	CURSOS E TREINAMENTOS	202,50D	0,00	0,00	202,50D
1201	ASSESSORIA JURIDICA	29.180,00D	3.000,00	0,00	32.180,00D
1202	ASSESSORIA CONTABIL	24.511,36D	2.488,00	0,00	26.999,36D
1203	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	17.409,91D	1.979,68	0,00	19.389,59D
1205	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
1206	FRETES E CARRETOS	1.123,62D	0,00	0,00	1.123,62D
1207	TAXAS E EMOLUMENTOS	6.432,69D	0,00	0,00	6.432,69D
1208	QUOTAS DE DEPRECIACAO	191,45D	54,99	7,04	239,40D
1215	PLANO DE SAUDE	27.996,49D	2.708,31	0,00	30.704,80D
1218	DESPESAS DIVERSAS	240,06D	0,00	0,00	240,06D
1221	ASSINATURAS E PERIODICOS	0,00	130,15	0,00	130,15D
1223	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	58.476,94D	25.423,78	0,00	83.900,72D
1225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.492,96D	0,00	0,00	1.492,96D
1227	AFRMM	17.676,27D	10.618,75	0,00	28.295,02D
1229	CARTAO DE CREDITO	988,31D	379,10	99,90	1.267,51D
1230	SEGUROS	4.705,64D	791,66	0,00	5.497,30D
1366	INTERNET	126,00D	126,00	0,00	252,00D
<b>1241</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.572,08D</b>	<b>7.597,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.169,34D</b>
<b>1242</b>	<b>TRIBUTOS EM GERAL</b>	<b>7.572,08D</b>	<b>7.597,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.169,34D</b>
1319	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	7.264,88D	7.597,26	0,00	14.862,14D
1320	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	307,20D	0,00	0,00	307,20D
<b>1254</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>333.643,35D</b>	<b>63.062,90</b>	<b>0,00</b>	<b>396.706,25D</b>

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1255</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>333.643,35D</b>	<b>63.062,90</b>	<b>0,00</b>	<b>396.706,25D</b>
1257	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	248.439,66D	50.864,79	0,00	299.304,45D
1258	JUROS PASSIVOS	78.286,13D	8.729,16	0,00	87.015,29D
1259	BANCARIAS	6.917,56D	3.468,95	0,00	10.386,51D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO					
PASSIVO		2.966.358,90D	11.075.536,18	10.628.769,39	3.413.125,69D
RECEITA		3.308.454,89C	1.562.212,54	1.931.091,15	3.677.333,50C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		2.447.641,96C	254.380,91	1.961.563,17	4.154.824,22C
RESULTADO DO EXERCICIO		2.789.737,95D	1.632.611,70	3.317,62	4.419.032,03D
PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
DESTINACOES DO LUCRO		6.995.235,27D	0,00	0,00	6.995.235,27D
		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS					
CONTAS CREDORAS		5.756.096,85D	12.708.147,88	10.632.087,01	7.832.157,72D
		1.239.138,42D	1.816.593,45	3.892.654,32	836.922,45C
RESULTADO DO MES					
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.629.294,08	1.707.182,26	77.888,18C
		342.095,99D	4.419.032,03	4.154.824,22	264.207,81D

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