

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 **Novembro/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

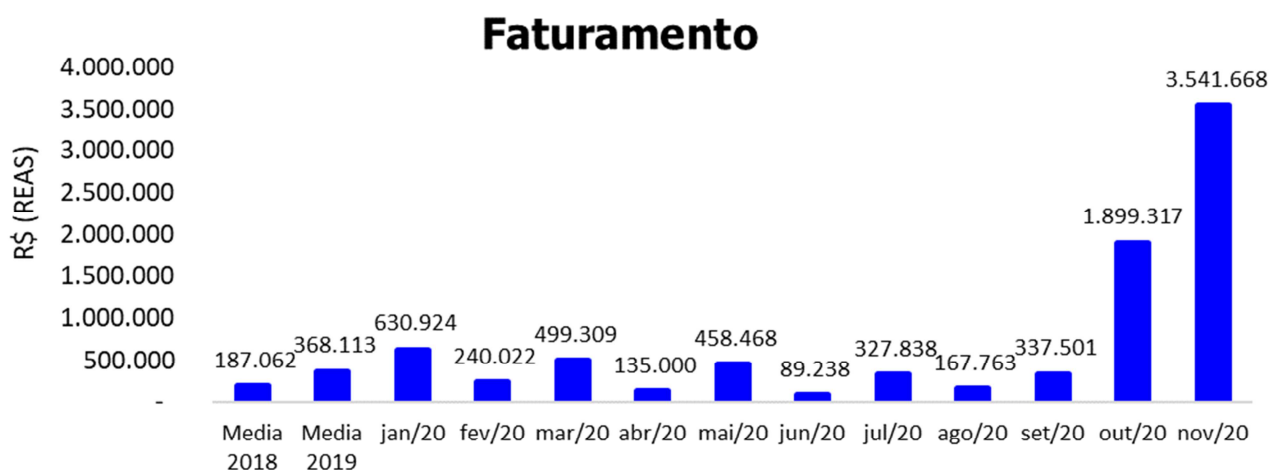
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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 **Novembro/2020** foi **R\$ 3.541.668**. Graficamente os faturamentos do ano de 2020:



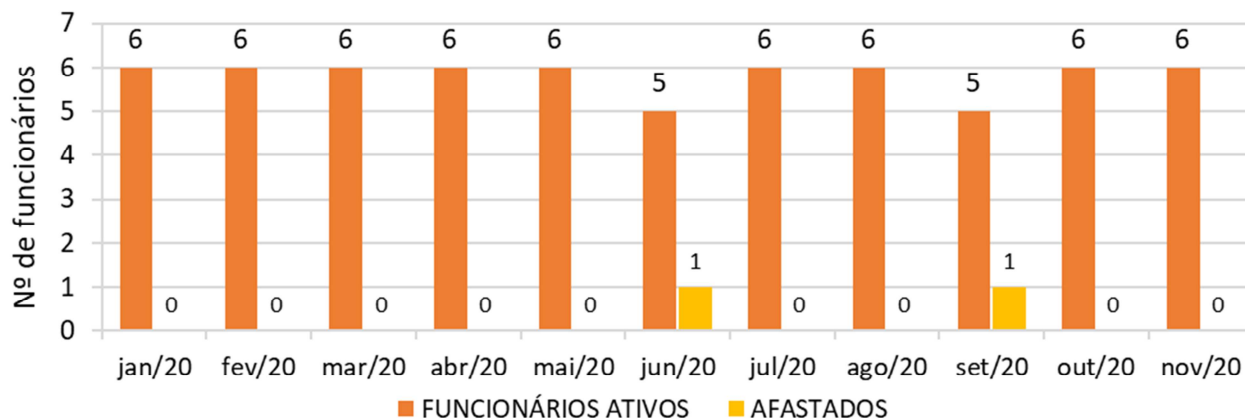
1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

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 HABILITADO NO Q.G.C.	% 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%
TOTAL GERAL :	R\$ 11.338.850,64	100%

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 **Novembro/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 **Novembro/2020**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Imbituba - SC, 15 de Janeiro de 2021.


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
1	ATIVO	3.413.125,69D	11.678.446,38	12.560.914,98	2.530.657,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.347.143,50D	11.678.439,34	12.560.859,99	2.464.722,85D
3	DISPONIVEL	31.819,94D	4.420.365,53	4.236.991,90	215.193,57D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.481,30D	3.882.979,63	3.740.789,04	161.671,89D
7	BRABESCO	1,00D	2.295.709,63	2.295.709,63	1,00D
8	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	19.480,30D	1.560.000,00	1.417.813,04	161.667,26D
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27.270,00	27.266,37	3,63D
18	APLICACOES FINANCEIRAS	12.338,64D	537.385,90	496.202,86	53.521,68D
19	BRABESCO APLICACOES	12.338,64D	537.385,90	496.202,86	53.521,68D
28	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	3.315.323,56D	7.258.073,81	8.323.868,09	2.249.529,28D
29	CLIENTES	102.183,00D	3.541.417,15	3.332.967,15	310.633,00D
132	BASEQUIMICA PROD QUIM BIOBASE NUTR ANIMA	2.058,00D	0,00	0,00	2.058,00D
1316	MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES EIRELI	0,00	435.000,15	435.000,15	0,00
1332	RECYTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA	0,00	220.500,00	220.500,00	0,00
1348	MARCELO TIMM ME	0,00	163.075,00	0,00	163.075,00D
1371	MACROPLAST IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.	100.125,00D	218.250,00	172.875,00	145.500,00D
1385	ALVORADA COMERCIO ATACADISTA PRODUTOS PLASTICOS EIRELI	0,00	1.255.432,48	1.255.432,48	0,00
1390	DINCOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOSEIRELI	0,00	1.249.159,52	1.249.159,52	0,00
350	OUTROS CREDITOS	548.899,57D	0,00	0,00	548.899,57D
361	FERTISANTA FERTILIZANTES LTDA	548.899,57D	0,00	0,00	548.899,57D
362	ADIANTAMENTOS	24.286,22D	8.267,02	19.335,74	13.217,50D
380	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.286,22D	0,00	14.310,00	9.976,22D
384	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.241,28	0,00	3.241,28D
385	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	5.025,74	5.025,74	0,00
393	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	151.935,11D	237.851,50	238.077,14	151.709,47D
394	ICMS A RECUPERAR	225,64D	33.126,38	33.352,02	0,00
398	PIS A RECUPERAR	0,00	36.589,17	36.589,17	0,00
400	COFINS A RECUPERAR	0,00	168.135,95	168.135,95	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
404	ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.488.019,66D	3.470.538,14	4.733.488,06	1.225.069,74D
405	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	2.248.769,81D	1.384.312,00	2.459.654,20	1.173.427,61D
409	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13D	0,00	0,00	51.642,13D
411	ESTOQUE DE MERCADORIAS	187.607,72D	2.086.226,14	2.273.833,86	0,00
416	ATIVO NAO CIRCULANTE	65.982,19D	7,04	54,99	65.934,24D
417	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.838,98D	0,00	0,00	16.838,98D
420	OUTROS DIREITOS	16.838,98D	0,00	0,00	16.838,98D
422	DEPOSITOS JUDICIAIS / BLOQUEIOS	16.838,98D	0,00	0,00	16.838,98D
423	INVESTIMENTOS	48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
424	BENS/ PARTICIPACOES SOCIETARIAS	48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
428	UNICRED SUL CATARINENSES	48.956,18D	0,00	0,00	48.956,18D
429	ATIVO IMOBILIZADO	187,03D	7,04	54,99	139,08D
430	IMOBILIZADO TECNICO	89.298,58D	0,00	0,00	89.298,58D
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
439	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADAS	89.111,55C	7,04	54,99	89.159,50C
440	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.460,24C	0,00	34,30	5.494,54C
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	1.465,29C	0,00	14,08	1.479,37C
444	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	614,94C	0,00	6,61	621,55C
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	732,16D	7,04	0,00	739,20D
448	PASSIVO	3.677.333,50C	3.154.236,41	1.666.931,46	2.190.028,55C
449	PASSIVO CIRCULANTE	1.982.450,55C	3.079.263,20	1.658.241,20	561.428,55C
450	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.982.450,55C	3.079.263,20	1.658.241,20	561.428,55C
451	FORNECEDORES NACIONAIS	14.513,92C	63.480,78	62.641,73	13.674,87C
490	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.068,50C	3.053,93	4.137,00	3.151,57C
573	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00C	788,00	788,00	788,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1300	ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME	1.988,00C			
709	ATG INTERMEDIACOES EM NEGOCIOS LTDA		1.988,00	4.536,00	4.536,00C
729	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	7.700,00C	23.300,00	15.600,00	0,00
745	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	2.708,31	2.708,31	0,00
750	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	0,00	159,20	159,20	0,00
757	ALIOLOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	510,00C	85,00	0,00	425,00C
1301	MARCELO PAGLIOSA CAGOL	0,00	5.141,50	5.591,50	450,00C
1302	PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS	0,00	7.550,00	11.550,00	4.000,00C
1380	FORNECEDOR CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	12.977,15	12.977,15	0,00
1342	DANILO BALTHAZAR	568,90C	584,10	115,10	99,90C
1352	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
1353	SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DE SANTA CAT	0,00	229,47	229,47	0,00
1355	CHARLIS NANDI	0,00	560,00	560,00	0,00
1375	GLADIUS CONSUT E GESTÃO EMP S/S LTDA EPP	666,12C	666,12	0,00	0,00
1379	RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1392	AGIL CERTIFICAÇÃO DIGITAL & SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	224,40C	0,00	0,00	224,40C
		0,00	190,00	190,00	0,00
819	IMPOSTOS A RECOLHER	12.291,27C	166.590,84	187.011,91	32.712,34C
820	IRRF A RECOLHER	139,63C	40,19	115,19	214,63C
821	ICMS A RECOLHER	0,00	154.384,53	167.756,68	13.372,15C
822	INSS A RECOLHER	3.615,06C	3.614,29	3.614,27	3.615,04C
825	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	116,53C	86,02	134,84	165,35C
827	FGTS A RECOLHER	822,78C	868,55	1.225,26	1.179,49C
1317	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	7.597,27C	7.597,26	14.165,67	14.165,68C
830	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	18.605,56C	223.331,10	327.592,75	122.867,21C
831	PIS A RECOLHER	3.264,64C	39.853,88	58.435,01	21.845,77C
832	COFINS A RECOLHER	15.340,92C	183.477,22	269.157,74	101.021,44C
834	OBRIGACOES COM TERCEIROS	1.891.385,58C	2.614.842,00	1.066.821,67	343.365,25C
872	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.891.385,58C	2.614.842,00	1.066.821,67	343.365,25C
961	CREDORES DIVERSOS	303,97C	303,97	308,78	308,78C
964	FARMACIA SAO LUIZ	303,97C	303,97	308,78	308,78C
970	DIVIDAS C/ PESSOAL	45.350,25C	10.714,51	13.864,36	48.500,10C
971	ORDENADOS A PAGAR	8.637,32C	10.312,48	10.290,90	8.615,74C
972	PROVISAO 13º SALARIO	8.335,95C	0,00	857,59	9.193,54C
973	PROVISAO FERIAS	18.501,30C	0,00	1.793,50	20.294,80C
976	INSS S/ PROVISAO DE 13º	2.234,05C	0,00	229,81	2.463,86C
977	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	666,85C	402,03	68,59	333,41C
978	INSS S/ PROVISAO FERIAS	5.415,35C	0,00	480,52	5.895,87C
979	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	1.559,43C	0,00	143,45	1.702,88C
1005	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.690.118,22C	74.973,21	8.690,26	8.623.835,27C
1006	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.690.118,22C	74.973,21	8.690,26	8.623.835,27C
1029	PLANO DE RECUPERACAO	8.690.118,22C	74.973,21	8.690,26	8.623.835,27C
1030	SQM	625.598,08C	47.706,84	0,00	577.891,24C
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	299.843,38C	27.266,37	0,00	272.577,01C
1038	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	104.288,76D	0,00	8.690,26	95.598,50D
1040	PATRIMONIO LIQUIDO	6.995.235,27D	0,00	0,00	6.995.235,27D
1041	CAPITAL SOCIAL	1.420.000,00C	0,00	0,00	1.420.000,00C
1042	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.420.000,00C	0,00	0,00	1.420.000,00C
1044	PEDRO KUZNIECOW	692.250,00C	0,00	0,00	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
1054	RESERVAS	213.001,89C	0,00	0,00	213.001,89C
1055	RESERVAS	213.001,89C	0,00	0,00	213.001,89C
1324	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	213.001,89C	0,00	0,00	213.001,89C
1057	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.631.684,28D	0,00	0,00	8.631.684,28D
1058	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.629.427,04D	0,00	0,00	8.629.427,04D
1059	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.629.427,04D	0,00	0,00	8.629.427,04D
1060	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.257,24D	0,00	0,00	2.257,24D
1061	AJUSTE DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.257,24D	0,00	0,00	2.257,24D
1062	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
1063	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1064	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
1065	RECEITA				
1066	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.154.824,22C	495.349,44	3.710.407,33	7.369.882,11C
1067	VENDA DE MERCADORIAS	4.458.465,44C	0,00	3.541.417,15	7.999.882,59C
1068	MERCADO INTERNO	4.458.465,44C	0,00	3.541.417,15	7.999.882,59C
1069	RESINAS TERMOPLASTICAS	4.458.465,44C	0,00	3.541.417,15	7.999.882,59C
1083	DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	624.847,17D	495.349,44	0,00	1.120.196,61D
1094	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	624.847,17D	495.349,44	0,00	1.120.196,61D
1095	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	624.847,17D	495.349,44	0,00	1.120.196,61D
1097	ICMS	212.383,41D	167.756,69	0,00	380.140,10D
1099	PIS	73.572,47D	58.435,01	0,00	132.007,48D
1100	COFINS	338.891,29D	269.157,74	0,00	608.049,03D
1105	RECEITAS FINANCEIRAS	170.982,50C	0,00	47.957,66	218.940,16C
1106	RECEITAS FINANCEIRAS	170.982,50C	0,00	47.957,66	218.940,16C
1107	VARIÁVEIS MONETÁRIAS ATIVAS	169.197,34C	0,00	47.707,71	216.905,05C
1108	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88,73C	0,00	0,87	89,60C
1109	VARIÁVEL CAMBIAL ATIVA	169.108,61C	0,00	47.706,84	216.815,45C
1110	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.785,16C	0,00	249,95	2.035,11C
1114	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1115	JUROS ATIVOS	1.785,15C	0,00	249,95	2.035,10C
1124	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	150.223,45C	0,00	121.032,52	271.255,97C
1125	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	150.223,45C	0,00	121.032,52	271.255,97C
1126	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	150.223,45C	0,00	121.032,52	271.255,97C
1127	DESPESAS RECUPERADAS	1.526,48C	0,00	0,00	1.526,48C
1131	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	148.696,97C	0,00	121.032,52	269.729,49C
1146	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.419.032,03D	2.611.221,05	999,51	7.029.253,57D
1147	CUSTOS OPERACIONAIS	3.588.455,97D	2.299.817,94	0,00	5.888.273,91D
1148	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.538.683,49D	2.273.833,86	0,00	5.812.517,35D
1149	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.538.683,49D	2.273.833,86	0,00	5.812.517,35D
1150	MERCADORIAS	3.538.683,49D	2.273.833,86	0,00	5.812.517,35D
1155	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	49.772,48D	25.984,08	0,00	75.756,56D
1160	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	49.772,48D	25.984,08	0,00	75.756,56D
1161	FRETE S/ VENDAS	19.057,48D	5.591,50	0,00	24.648,98D
1162	COMISSÕES DE VENDAS	30.715,00D	20.392,58	0,00	51.107,58D
1164	DESPESAS OPERACIONAIS	830.576,06D	311.403,11	999,51	1.140.979,66D
1165	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	418.700,47D	118.127,94	999,51	535.828,90D
1166	DESPESAS C/ PESSOAL	151.701,60D	24.259,31	992,47	174.968,44D
1168	ORDENADOS E SALÁRIOS	92.606,44D	10.290,90	0,00	102.897,34D
1171	FÉRIAS	12.015,65D	1.793,50	0,00	13.809,15D
1172	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.335,95D	7.148,76	0,00	15.484,71D
1173	INSS	30.002,26D	3.468,26	0,00	33.470,52D
1174	FGTS	9.092,47D	1.035,27	0,00	10.127,74D
1180	SERVIÇOS MÉDICO-FARMACÊUTICOS	5.252,08D	522,62	404,84	5.369,86D
1181	(-) RECUPERAÇÃO SERVIÇOS MÉDICO-FARMACÊUTICOS	5.603,25C	0,00	587,63	6.190,88C
1185	DESPESAS GERAIS	266.998,87D	93.868,63	7,04	360.860,46D
1188	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	999,09D	99,90	0,00	1.098,99D
1189	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.975,39D	575,00	0,00	4.550,39D
1190	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.227,90D	500,00	0,00	8.727,90D
1191	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
1194	VIAGENS	11.951,30D	682,41	0,00	12.633,71D
1195	MATERIAL DE EXPEDIENTE	217,50D	0,00	0,00	217,50D
1196	MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÕES 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 JURÍDICA	32.180,00D	0,00	0,00	32.180,00D
1202	ASSESSORIA CONTÁBIL	26.999,36D	3.636,00	0,00	30.635,36D
1203	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	19.389,59D	6.404,20	0,00	25.793,79D
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	43,50	0,00	6.476,19D
1208	QUOTAS DE DEPRECIACAO	239,40D	54,99	7,04	287,35D
1215	PLANO DE SAUDE	30.704,80D	3.156,81	0,00	33.861,61D
1218	DESPESAS DIVERSAS	240,06D	190,00	0,00	430,06D
1221	ASSINATURAS E PERIODICOS	130,15D	0,00	0,00	130,15D
1223	SERVIÇOS NA DESCARGA DO NAVIO	83.900,72D	60.712,58	0,00	144.613,30D
1225	LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.492,96D	229,47	0,00	1.722,43D
1227	AFRMM	28.295,02D	17.583,77	0,00	45.878,79D
1229	CARTÃO DE CRÉDITO	1.267,51D	0,00	0,00	1.267,51D
1230	SEGUROS	5.497,30D	0,00	0,00	5.497,30D
1366	INTERNET	252,00D	0,00	0,00	252,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1241	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.169,34D	14.165,67	0,00	29.335,01D
1242	TRIBUTOS EM GERAL	15.169,34D	14.165,67	0,00	29.335,01D
1319	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	14.862,14D	14.165,67	0,00	29.027,81D
1320	FUNDO EDUCAÇÃO ICMS - TTD	307,20D	0,00	0,00	307,20D
1254	DESPESAS FINANCEIRAS	396.706,25D	179.109,50	0,00	575.815,75D
1255	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	396.706,25D	179.109,50	0,00	575.815,75D
1257	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	299.304,45D	168.702,94	0,00	468.007,39D
1258	JUROS PASSIVOS	87.015,29D	8.690,26	0,00	95.705,55D
1259	BANCARIAS	10.386,51D	1.716,30	0,00	12.102,81D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.413.125,69D	11.678.446,38	12.560.914,98	2.530.657,09D
PASSIVO	3.677.333,50C	3.154.236,41	1.666.931,46	2.190.028,55C
RECEITA	4.154.824,22C	495.349,44	3.710.407,33	7.369.882,11C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.419.032,03D	2.611.221,05	999,51	7.029.253,57D
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	7.832.157,72D	14.289.667,43	12.561.914,49	9.559.910,66D
CONTAS CREDORAS	836.922,45C	3.649.585,85	5.377.338,79	2.564.675,39C
RESULTADO DO MES	0,00	2.610.221,54	3.215.057,89	604.836,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	264.207,81D	7.029.253,57	7.369.882,11	340.628,54C

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

Andrcia Leydeane Miranda
 Contador
 CRC-SC 026.2500-5 / CPF 983.804.009-68