

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 **Janeiro de 2021**, 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

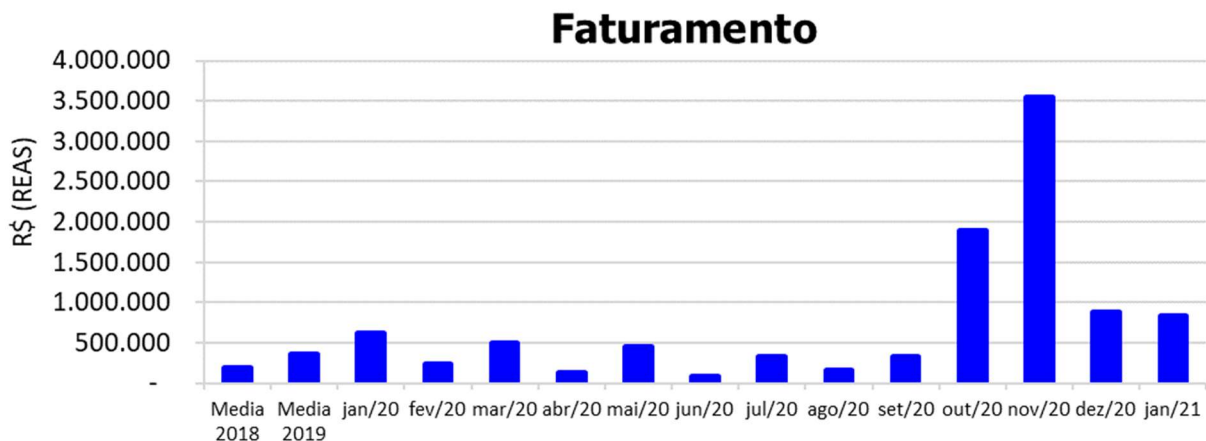
Como relatado na inicial, a recuperanda começou suas atividades em 2005 a fim de atender o mercado de polietilenos e polipropilenos.

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:

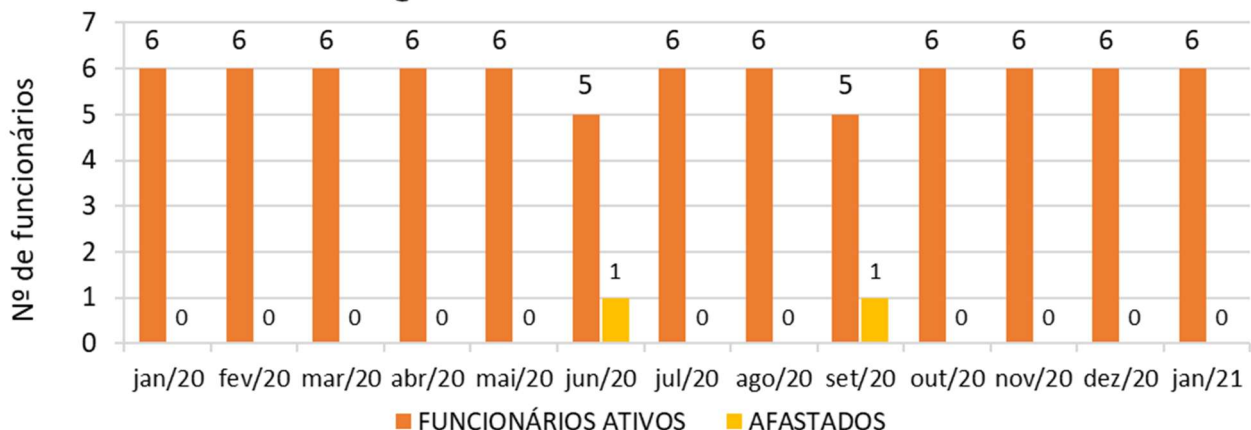
O faturamento da empresa no mês de **Janeiro/2021** foi **R\$ 837.875**. Graficamente os faturamentos mensais:



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.

Quadro de Funcionários



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	% DO VALOR TOTAL	
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ -	0%	
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%	
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 1.059.417,52	10,41%	
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS ESTRANGEIROS	R\$ 9.114.473,43	89,59%	
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ -	0%	
TOTAL:	R\$ 10.173.890,95	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 (*Evento 131*) 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.

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 **Janeiro/2021**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Imbituba - SC, 13 de Abril 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	1.881.812,12D	5.151.561,58	5.686.647,29	1.346.726,41D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.809.187,48D	5.068.056,54	5.603.094,30	1.274.149,72D
3	DISPONIVEL	31.860,06D	2.298.815,23	2.213.821,36	116.853,93D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.068,57D	2.067.763,00	1.996.086,22	93.745,35D
7	BRADESCO	1,00D	1.245.493,00	1.245.493,00	1,00D
8	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	22.067,57D	795.000,00	723.323,22	93.744,35D
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
18	APLICACOES FINANCEIRAS	9.791,49D	231.052,23	217.735,14	23.108,58D
19	BRADESCO APLICACOES	9.791,49D	231.052,23	217.735,14	23.108,58D
28	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	1.777.327,42D	2.769.241,31	3.389.272,94	1.157.295,79D
29	CLIENTES	444.625,02D	872.416,82	1.062.323,03	254.718,81D
1316	MERCOPLASA INDUSTRIA DE CONTENTORES EIRELI	140.249,97D	0,00	140.249,97	0,00
1327	LAMICLAS ARTEFATOS DE BORRACHA E LAMINADOS PLASTICOS LTDA	0,00	425.000,16	425.000,16	0,00
1332	RECYTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA	0,00	412.875,00	308.125,00	104.750,00D
1371	MACROPLASTIC IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA.	304.375,05D	34.541,66	188.947,90	149.968,81D
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	20.399,22D	3.517,43	15.997,00	7.919,65D
380	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.399,22D	0,00	15.997,00	4.402,22D
384	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.517,43	0,00	3.517,43D
393	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	211.463,49D	120.127,09	85.771,22	245.819,36D
394	ICMS A RECUPERAR	0,00	12.151,86	8.378,74	3.773,12D
398	PIS A RECUPERAR	4.448,30D	19.297,70	13.805,14	9.940,86D
400	COFINS A RECUPERAR	20.237,65D	88.677,53	63.587,34	45.327,84D
1328	IRPJ A COMPENSAR SALDO NEGATIVO	55.347,41D	0,00	0,00	55.347,41D
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	20.145,37D	0,00	0,00	20.145,37D
404	ESTOQUES DE MERCADORIAS	551.940,12D	1.773.179,97	2.225.181,69	99.938,40D
405	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	500.297,99D	714.576,74	1.166.578,46	48.296,27D
409	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13D	0,00	0,00	51.642,13D
411	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	1.058.603,23	1.058.603,23	0,00
416	ATIVO NAO CIRCULANTE	72.624,64D	83.505,04	83.552,99	72.576,69D
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	53.636,53D	0,00	0,00	53.636,53D
424	BENS/ PARTICIPACOES SOCIETARIAS	53.636,53D	0,00	0,00	53.636,53D
428	UNICRED SUL CATARINENSES	53.636,53D	0,00	0,00	53.636,53D
429	ATIVO IMOBILIZADO	2.149,13D	83.505,04	83.552,99	2.101,18D
430	IMOBILIZADO TECNICO	91.356,58D	0,00	83.498,00	7.858,58D
431	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.415,34D	0,00	0,00	7.415,34D
432	SOFTWARE	1.483,91D	0,00	0,00	1.483,91D
433	VEICULOS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
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	63.498,00	0,00
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	89.207,45C	83.505,04	54,99	5.757,40C
440	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.528,84C	0,00	34,30	5.563,14C
441	AMORT ACUM SOFTWARE	1.483,91C	0,00	0,00	1.483,91C
442	DEPREC ACUM VEICULOS	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
443	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	1.493,45C	0,00	14,08	1.507,53C
444	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	628,16C	0,00	6,61	634,77C
445	DEPREC ACUM VEICULOS - VALOR JUSTO	63.498,00C	63.498,00	0,00	0,00
446	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA- VALOR JUSTO	2.678,67D	0,00	0,00	2.678,67D
447	DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO	746,24D	7,04	0,00	753,28D
448	PASSIVO	1.881.812,12C	378.070,36	251.140,39	1.754.882,15C
449	PASSIVO CIRCULANTE	277.393,03C	350.800,36	212.184,85	138.777,52C
450	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	277.393,03C	350.800,36	212.184,85	138.777,52C
451	FORNECEDORES NACIONAIS	11.602,61C	22.970,00	25.885,36	14.517,97C
490	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.068,50C	1.034,25	3.102,75	4.137,00C
573	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00C	788,00	788,00	788,00C
1300	ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME	1.568,00C	1.708,00	1.790,00	1.650,00C
709	ATG INTERMEDIACOES EM NEGOCIOS LTDA	1.600,00C	1.600,00	3.000,00	3.000,00C
729	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	0,00	3.349,87	4.209,06	859,19C
745	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	246,33	246,33	0,00
750	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	340,00C	85,00	0,00	255,00C
757	ALILOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	2.788,90C	3.988,90	1.200,00	0,00
1302	PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS	0,00	5.144,00	5.144,00	0,00
1380	FORNECEDOR CARTÃO DE CRÉDITO	238,91C	229,10	112,91	122,72C
1338	TIELI SUPERMERCADO LTDA	585,32C	585,32	0,00	0,00
1352	TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	142,82C	142,82	0,00	0,00
1355	CHARLIS NANDI	952,00C	476,00	0,00	476,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	0,00	112,91	112,91	0,00
1375	GLADIUS CONSUT E GESTÃO EMP S/S LTDA EPP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1379	RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS	171,36C	120,70	0,00	50,66C
1397	JJP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	358,80C	358,80	179,40	179,40C
1398	ROCHELLE SACAMORI - EIRELLI LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
819	IMPOSTOS A RECOLHER	18.704,33C	52.053,99	42.156,52	8.806,86C
820	IRRF A RECOLHER	142,61C	102,42	269,62	309,81C
821	ICMS A RECOLHER	9.431,45C	42.946,45	33.515,00	0,00
822	INSS A RECOLHER	4.272,27C	4.061,05	4.049,12	4.260,34C
825	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	30,51C	116,53	97,47	11,45C
827	FGTS A RECOLHER	1.325,08C	1.325,14	873,81	873,75C
1317	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	3.502,41C	3.502,40	3.351,50	3.351,51C
830	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	100.596,48C	178.102,33	77.505,85	0,00
831	PIS A RECOLHER	0,00	13.824,94	13.824,94	0,00
832	COFINS A RECOLHER	100.596,48C	164.277,39	63.680,91	0,00
834	OBRIGACOES COM TERCEIROS	121.540,25C	85.000,00	51.328,00	87.868,25C
872	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	121.540,25C	85.000,00	51.328,00	87.868,25C
961	CREDORES DIVERSOS	129,60C	129,60	123,63	123,63C
964	FARMACIA SAO LUIZ	129,60C	129,60	123,63	123,63C
970	DIVIDAS C/ PESSOAL	24.819,76C	12.544,44	15.185,49	27.460,81C
971	ORDENADOS A PAGAR	5.696,24C	6.950,73	8.423,92	7.169,43C
972	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	0,00	857,59	857,59C
973	PROVISAO FERIAS	14.186,60C	4.116,39	1.106,52	11.176,73C
976	INSS S/ PROVISAO DE 13º	0,00	0,00	229,84	229,84C
977	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	0,00	0,00	68,59	68,59C
978	INSS S/ PROVISAO FERIAS	3.802,02C	677,81	296,05	3.420,26C
979	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	1.134,90C	202,33	88,37	1.020,94C
1311	FÉRIAS A PAGAR	0,00	597,18	4.114,61	3.517,43C
1005	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.590.621,53C	27.270,00	38.955,54	8.602.307,07C
1006	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.590.621,53C	27.270,00	38.955,54	8.602.307,07C
1029	PLANO DE RECUPERACAO	8.590.621,53C	27.270,00	38.955,54	8.602.307,07C
1030	SQM	563.257,24C	0,00	30.265,28	593.522,52C
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	245.307,01C	27.270,00	0,00	218.037,01C
1038	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	86.908,24D	0,00	8.690,26	78.217,98D
1040	PATRIMONIO LIQUIDO	6.986.202,44D	0,00	0,00	6.986.202,44D
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	407.375,73C	0,00	0,00	407.375,73C
1055	RESERVAS	407.375,73C	0,00	0,00	407.375,73C
1324	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	407.375,73C	0,00	0,00	407.375,73C
1057	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.817.025,29D	0,00	0,00	8.817.025,29D
1058	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.814.768,05D	0,00	0,00	8.814.768,05D
1059	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.805.985,17D	0,00	0,00	8.805.985,17D
1297	LUCRO DO PERIODO	8.782,88D	0,00	0,00	8.782,88D
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
1064	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.447,12C	0,00	0,00	3.447,12C
1065	RECEITA	0,00	111.018,47	900.987,36	789.968,89C
1066	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	837.875,16	837.875,16C
1067	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	837.875,16	837.875,16C
1068	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	837.875,16	837.875,16C
1069	RESINAS TERMOPLASTICAS	0,00	0,00	837.875,16	837.875,16C
1083	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	111.018,45	0,00	111.018,45D
1094	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	111.018,45	0,00	111.018,45D
1095	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	111.018,45	0,00	111.018,45D
1097	ICMS	0,00	33.515,00	0,00	33.515,00D
1099	PIS	0,00	13.824,94	0,00	13.824,94D
1100	COFINS	0,00	63.678,51	0,00	63.678,51D
1105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	17.796,55	17.796,53C
1106	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	17.796,55	17.796,53C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1107	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	17.796,55	17.796,55C
1108	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,73	0,73C
1109	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	0,00	0,00	17.795,82	17.795,82C
1110	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
1114	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
1124	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.315,65	25.315,65C
1125	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.315,65	25.315,65C
1126	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.315,65	25.315,65C
1127	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	179,40	179,40C
1131	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.136,25	25.136,25C
1139	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1140	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1141	GANHOS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1143	GANHOS CAPITAL VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1146	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.199.231,79	1.107,16	1.198.124,63D
1147	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.070.603,23	111,00	1.070.492,23D
1148	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.058.603,23	0,00	1.058.603,23D
1149	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.058.603,23	0,00	1.058.603,23D
1150	MERCADORIAS	0,00	1.058.603,23	0,00	1.058.603,23D
1155	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	0,00	12.000,00	111,00	11.889,00D
1160	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	12.000,00	111,00	11.889,00D
1161	FRETE S/ VENDAS	0,00	1.200,00	111,00	1.089,00D
1162	COMISSOES DE VENDAS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
1164	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	128.628,56	996,16	127.632,40D
1165	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	83.736,77	987,16	82.749,61D
1166	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	14.514,54	980,12	13.534,42D
1168	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	8.423,92	0,00	8.423,92D
1171	FERIAS	0,00	1.106,52	1,78	1.104,74D
1172	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	857,59	0,00	857,59D
1173	INSS	0,00	2.775,45	0,00	2.775,45D
1174	FGTS	0,00	828,44	0,00	828,44D
1180	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	0,00	522,62	264,18	258,44D
1181	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	0,00	0,00	714,16	714,16C
1185	DESPESAS GERAIS	0,00	69.222,23	7,04	69.215,19D
1188	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	112,91	0,00	112,91D
1194	VIAGENS	0,00	879,37	0,00	879,37D
1202	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
1203	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	0,00	5.091,31	0,00	5.091,31D
1207	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	721,21	0,00	721,21D
1208	QUOTAS DE DEPRECIACAO	0,00	54,99	7,04	47,95D
1214	MULTAS DIVERSAS	0,00	3.319,69	0,00	3.319,69D
1215	PLANO DE SAUDE	0,00	4.388,46	0,00	4.388,46D
1218	DESPESAS DIVERSAS	0,00	249,95	0,00	249,95D
1223	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	0,00	42.956,93	0,00	42.956,93D
1227	AFRMM	0,00	8.051,49	0,00	8.051,49D
1230	SEGUROS	0,00	1.605,92	0,00	1.605,92D
1241	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.351,50	0,00	3.351,50D
1242	TRIBUTOS EM GERAL	0,00	3.351,50	0,00	3.351,50D
1319	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	0,00	3.351,50	0,00	3.351,50D
1254	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41.540,29	9,00	41.531,29D
1255	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	41.540,29	9,00	41.531,29D
1257	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	0,00	30.265,28	0,00	30.265,28D
1258	JUROS PASSIVOS	0,00	9.703,14	0,00	9.703,14D
1259	BANCARIAS	0,00	1.571,65	9,00	1.562,65D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1260	DESCONTOS CONCEDIDOS/ TIT. INCOBRAVEIS	0,00	0,22	0,00	0,22D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.881.812,12D	5.151.561,58	5.686.647,29	1.346.726,41D
PASSIVO	1.881.812,12C	378.070,36	251.140,39	1.754.882,15C
RECEITA	0,00	111.018,47	900.987,36	789.968,89C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.199.231,79	1.107,16	1.198.124,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.986.202,44D	0,00	0,00	6.986.202,44D
DESTINACOES DO LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.881.812,12D	6.350.793,37	5.687.754,45	2.544.851,04D
CONTAS CREDORAS	5.104.390,32D	489.088,83	1.152.127,75	4.441.351,40D
RESULTADO DO MES	0,00	1.198.124,63	789.968,89	408.155,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.198.124,63	789.968,89	408.155,74D

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