

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresa Recuperanda:**
 - Imbituba Importadora Ltda
- **Autos nº:** 0002677-06.2019.8.24.0030
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Abril/2021



Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES.....	2
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES.....	2
2.2.	SEDE.....	2
3.	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	2
3.1.	RECURSOS HUMANOS (RH).....	2
4.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	3
4.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	3
4.2.	FATURAMENTO.....	4
4.3.	ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	5
4.3.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA.....	5
4.3.2.	LIQUIDEZ CORRENTE.....	5
4.3.3.	LIQUIDEZ SECA.....	6
4.3.4.	LIQUIDEZ GERAL.....	6
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6
6.	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7
7.	CONCLUSÃO	7
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual.....	9
ANEXO 2	Balancete Contábil.....	12

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (**ANEXO 1**), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/imbituba-importadora-ltda-102>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se a **Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano Recuperação Judicial**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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.

2.2. SEDE

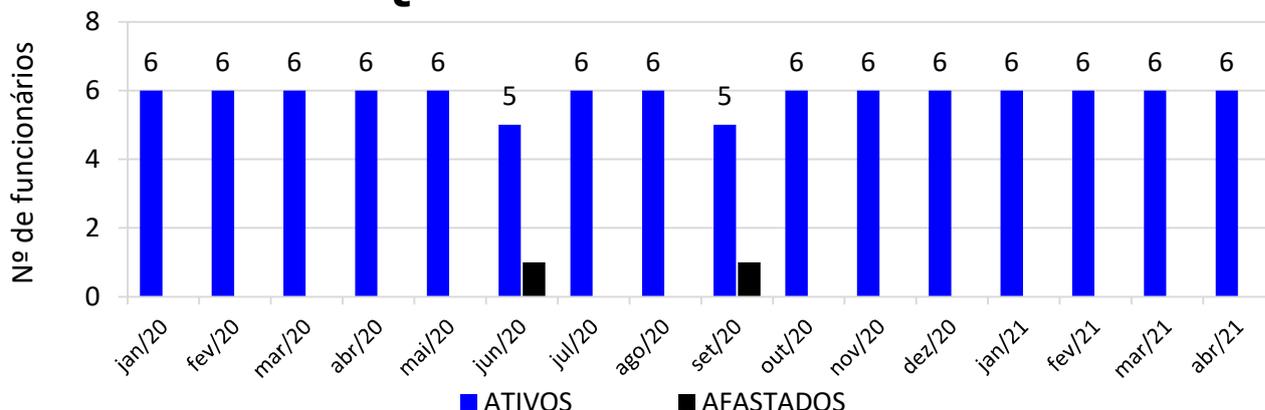
O principal estabelecimento da recuperanda é na Avenida Presidente Vargas, s/n., Imbituba, Santa Catarina.

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. RECURSOS HUMANOS (RH)

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



* Valor referente ao último mês do ano referência.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

As informações utilizadas neste tópico foram obtidas diretamente com a contadora da empresa, que remete os balancetes mensalmente assinado pelo mesmo e também pelo diretor Executivo.

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

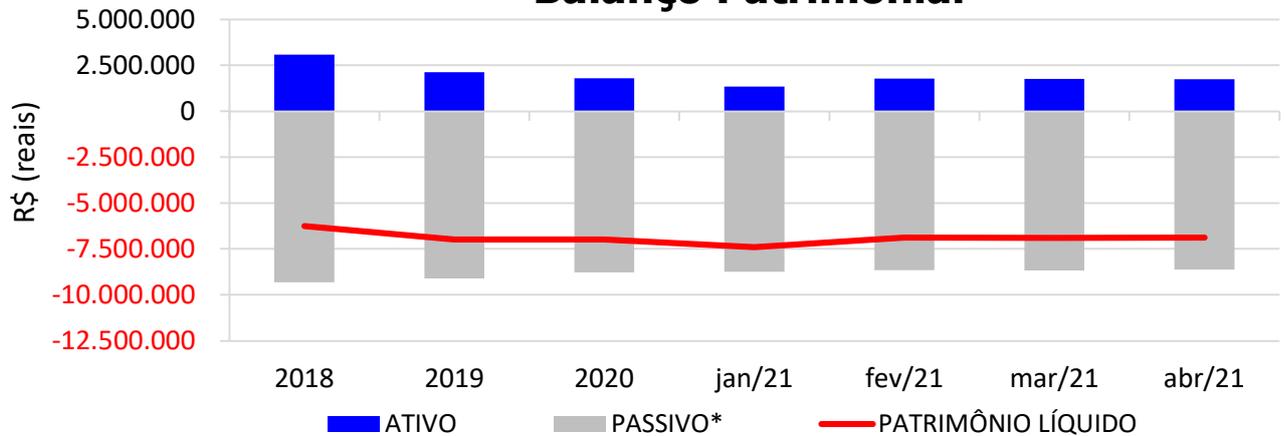
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

O Balancete da empresa de **Abril/2021** não sofreu relevante modificação quando comparado aos meses anteriores. Entretanto, nota-se que há certa estabilidade no ativo e passivo nos últimos meses.

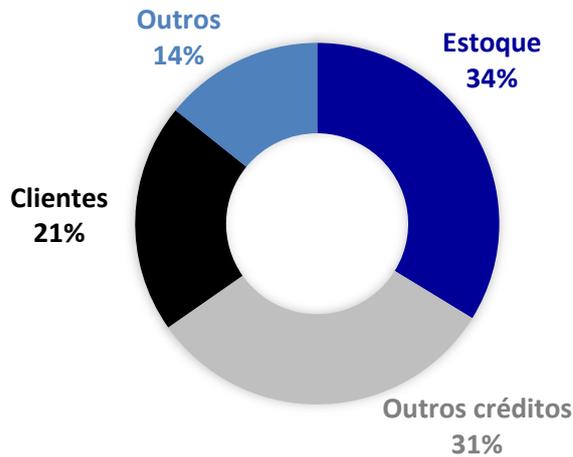
Neste mês, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.741.996**, sendo composto principalmente por: Estoque (34%), Outros Créditos (31%), Clientes (21%) e Outros (14%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 8.624.663**, sendo composto principalmente por: Recuperação Judicial (99%) e Outros (1%).

Balanco Patrimonial

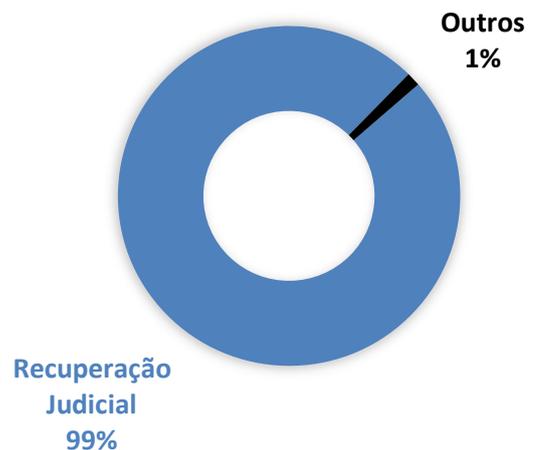


*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

ATIVO - ABR/2021

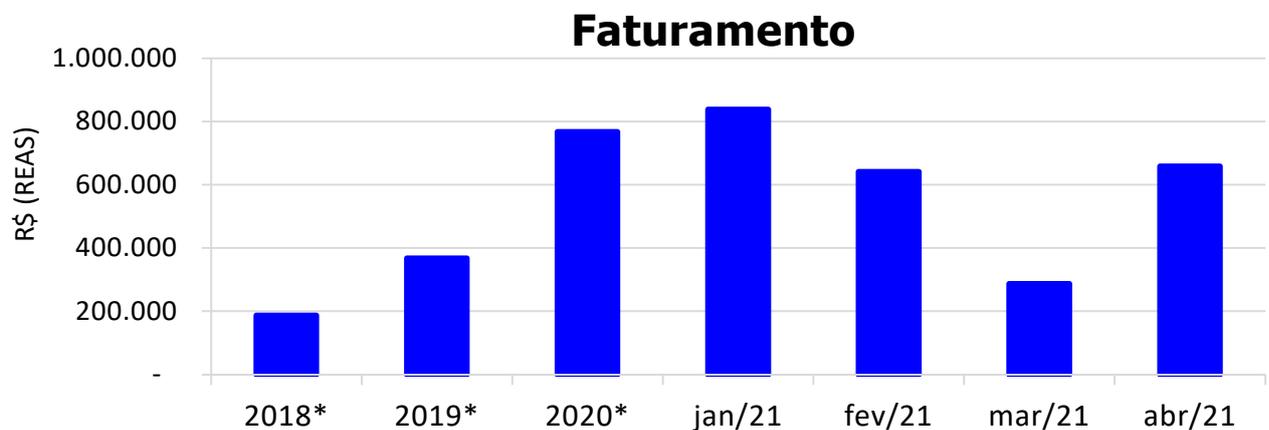


PASSIVO - ABR/2021



4.2. FATURAMENTO

No mês de **Abril/2021** a empresa teve um **faturamento** de **R\$ 7.084.171**, redução de 17% em relação ao mês anterior.



* Valor médio mensal do ano referência.

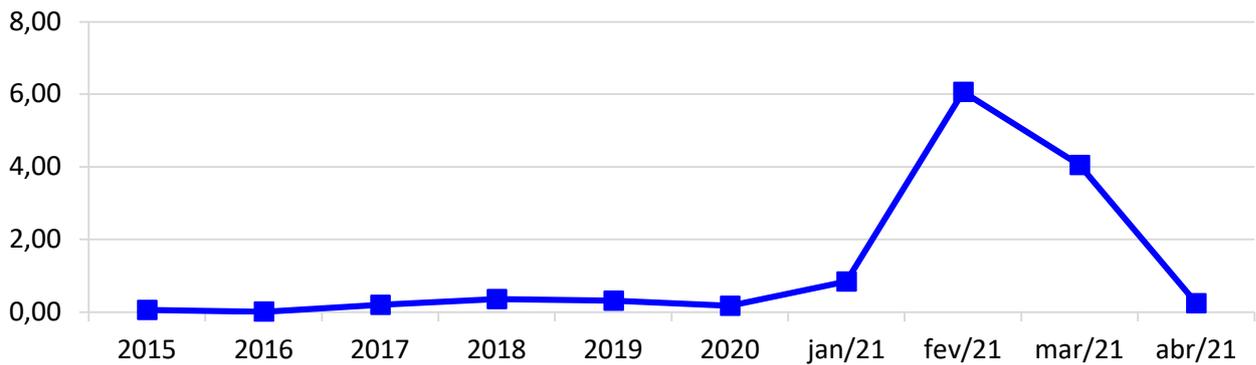


4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

Liquidez Imediata

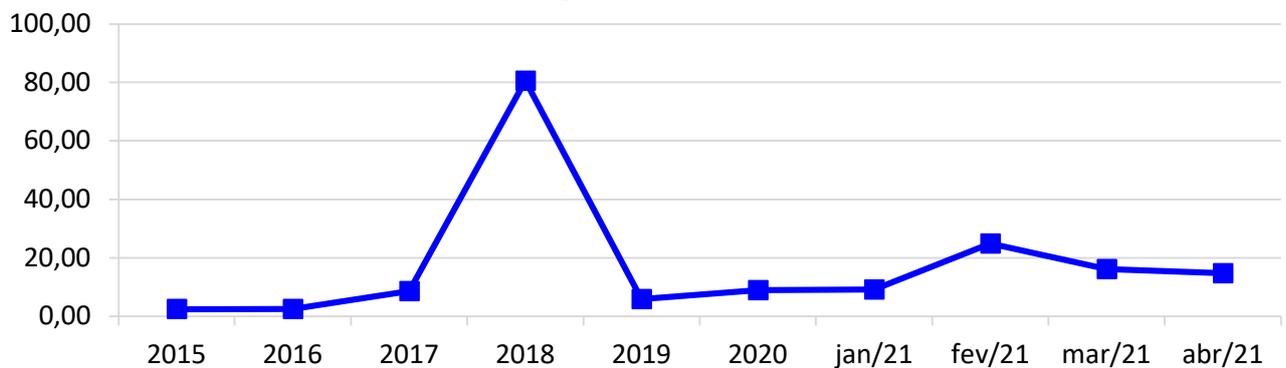


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

Liquidez Corrente

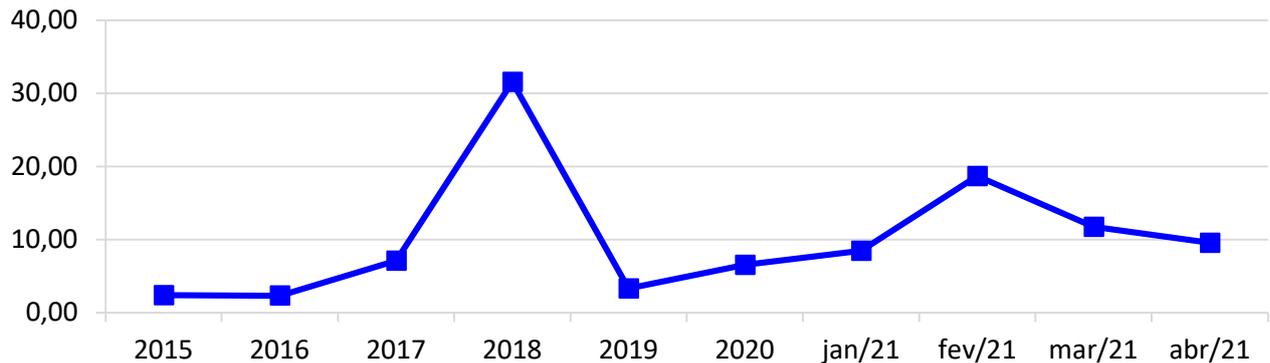


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

Liquidez Seca

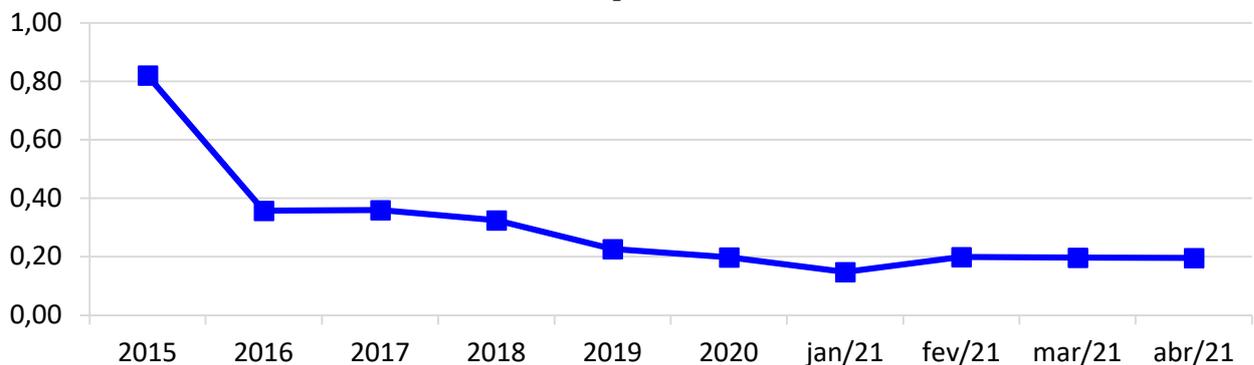


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Liquidez Geral



* Valor médio mensal do ano referência.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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\$ 227.407,85	0%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 1.059.417,52	10,19%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS ESTRANGEIROS	R\$ 9.114.473,43	87,63%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ -	0%
TOTAL:	R\$ 10.401.298,80	100%

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 o **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.

3

7. CONCLUSÃO

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

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório, poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Imbituba – SC, 16 de junho de 2021.



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



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



IMBITUBA IMPORTADORA LTDA

Última
atualização:
14/06/2021

EVENTOS CONCLUÍDOS

EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL

EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS

DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
30/05/2017	Distribuição	30/05/2017	1	Art. 48 e 51
	Processo	0301030-68.2017.8.24.0030 (eproc)		
	Vara	1ª Vara		
	Comarca	Imbituba		
	Juiz	Dr. Welton Rubenich		
28/02/2018	Decisão de Deferimento/Processamento		13	Art. 52
12/04/2018	Publicação da Decisão de Deferimento	DJSC 2795, de 11/04/2018	nihil	Art. 52, § 1º, I
21/08/2017	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, OUT 37 a 41	1	Art. 51, III
12/04/2018	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC 2795, de 11/04/2018	nihil	Art. 52, § 1º, II
25/04/2018	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		16	Art. 33 e Art. 52, I
02/05/2018	Comunicado aos Credores	02/05/2018, via correio	nihil	Art. 22, I, a
21/05/2018	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial		nihil	Art. 7º, § 1º
11/06/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		52	Art. 53
23/08/2019	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 3131, de 23/08/2019	nihil	Art. 53, Parágrafo Único
20/07/2018	Relação de Credores do Administrador Judicial		57	Art. 7º, § 2º
23/08/2019	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 3131, de 23/08/2019	nihil	Art. 7º, § 2º
23/09/2019	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 06/09/2019	nihil	Art. 8º
04/10/2019	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 04/10/2019	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
04/08/2020	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores	DJSC 3359, de 04/08/2020	nihil	Art. 36 e Art. 56
27/08/2020	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	27/08/2020, às 13:30hrs	131	Art. 36 e Art. 56
27/08/2020	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença		131	Art. 37
27/08/2020	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial	nihil	129	Art. 56, § 3º



27/08/2020	Reprovação do Plano de Recuperação Judicial	Em AGC	131	Art. 56, § 2º
	Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Publicação da Sentença de Concessão e Homologação no DJSC			Art. 58
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
02/09/2019	0301537-58.2019.8.24.0030 (eproc)	Decisão em 06/05/2021		
02/09/2019	0301536-73.2019.8.24.0030 (eproc)	Aguardando decisão		
22/06/2020	5002291-51.2020.8.24.0030	Decisão em 20/01/2021		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 2

Balancete Contábil

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	1.765.911,67D	3.324.383,48	3.348.299,54	1.741.995,61D
3	DISPONIVEL	1.693.430,88D	3.324.376,44	3.348.244,55	1.669.562,77D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	424.064,15D	1.490.979,20	1.888.246,08	26.797,27D
7	BRADESCO		1.299.592,22	1.455.928,86	26.121,91D
8	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	1,00D	761.492,22		1,00D
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176.108,97D	508.100,00	663.659,72	20.549,25D
		6.348,58D	30.000,00	30.776,92	5.571,66D
18	APLICACOES FINANCEIRAS	241.605,60D	191.386,98	432.317,22	675,36D
19	BRADESCO APLICACOES	241.605,60D	191.386,98	432.317,22	675,36D
28	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS				
29	CLIENTES	1.269.366,73D	1.833.397,24	1.459.998,47	1.642.765,50D
1332	RECYTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA	28.978,20D	658.350,00	329.175,00	358.153,20D
1347	PK COMÉRCIO E INDUSTRIA DE COSMÉTICOS EIRELI	0,00	329.175,00	329.175,00	0,00
1401	PC PLASTEC LTDA	28.978,20D	0,00	0,00	28.978,20D
		0,00	329.175,00	0,00	329.175,00D
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	4.902,22D	0,00	0,00	4.902,22D
380	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.902,22D	0,00	0,00	4.902,22D
393	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	220.825,88D	52.416,53	130.361,18	142.881,23D
394	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.454,42	5.454,42	0,00
395	CSLL A RECUPERAR	11.659,85D	0,00	0,00	11.659,85D
396	IRPJ A RECUPERAR	22.388,49D	0,00	0,00	22.388,49D
398	PIS A RECUPERAR	0,00	8.393,18	8.393,18	0,00
400	COFINS A RECUPERAR	0,00	38.568,93	38.568,93	0,00
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	77.944,65	32.248,12D
1329	IRRF APLICACOES 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	465.760,86D	1.122.630,71	1.000.462,29	587.929,28D
405	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	414.118,73D	645.792,74	523.624,32	536.287,15D
409	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13D	0,00	0,00	51.642,13D
411	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	476.837,97	476.837,97	0,00
416	ATIVO NAO CIRCULANTE	72.480,79D	7,04	54,99	72.432,84D
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	2.005,28D	7,04	54,99	1.957,33D
430	IMOBILIZADO TECNICO	7.858,58D	0,00	0,00	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
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
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	5.853,30C	7,04	54,99	5.901,25C
440	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.631,74C	0,00	34,30	5.666,04C
441	AMORT ACUM SOFTWARE	1.483,91C	0,00	0,00	1.483,91C
443	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	1.535,69C	0,00	14,08	1.549,77C
444	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	647,99C	0,00	6,61	654,60C
446	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA- VALOR JUSTO	2.678,67D	0,00	0,00	2.678,67D
447	DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO	767,36D	7,04	0,00	774,40D
448	PASSIVO	1.680.432,22C	269.613,87	149.697,20	1.560.515,55C
449	PASSIVO CIRCULANTE	104.753,68C	132.562,14	141.006,94	113.198,48C
450	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	104.753,68C	132.562,14	141.006,94	113.198,48C
451	FORNECEDORES NACIONAIS	4.845,18C	23.094,20	32.713,21	14.464,19C
490	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.068,47C	1.034,25	0,00	1.034,22C
573	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00C	788,00	788,00	788,00C
1300	ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME	1.650,00C	1.650,00	1.650,00	1.650,00C
709	ATG INTERMEDIACOES EM NEGOCIOS LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
729	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	0,00	3.289,31	3.289,31	0,00
745	GADE CORPORATIVA LTDA	0,02D	224,20	224,22	0,00
750	ALEX CHARLES PACHECO - EPP	85,00C	85,00	0,00	0,00
757	ALLOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	0,00	350,00	700,00	0,00
1301	MARCELO PAGLIOSA CAGOL	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
1302	PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS	0,00	4.427,45	4.427,45	0,00
1380	FORNECEDOR CARTÃO DE CRÉDITO	15,28D	254,11	523,50	254,11C
1338	TIELI SUPERMERCADO LTDA	38,95C	0,00	568,91	607,86C
1353	SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DE SANTA CAT	0,00	0,00	280,00	280,00C
1359	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA	0,00	225,82	225,82	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	50,66C	50,66	0,00	0,00
1397	JJP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	179,40C	179,40	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1398	ROCHELLE SACAMORI - EIRELLI LTDA		1.200,00		
1403	KERN & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00		1.200,00	0,00
1404	UWL DO BRASIL OPERADORA MULTIMODAL LTDA	0,00	1.100,00		0,00
		0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
819	IMPOSTOS A RECOLHER	25.609,26C	45.353,15	33.545,51	13.801,62C
820	IRRF A RECOLHER	55,61C	27,76	52,51	80,36C
821	ICMS A RECOLHER	5.202,39C	30.407,31	26.334,00	1.129,08C
822	INSS A RECOLHER	3.630,80C	3.630,14	3.605,94	3.606,60C
823	CSLL A RECOLHER	5.518,69C	0,00	0,00	5.518,69C
824	IRPJ A RECOLHER	9.329,70C	9.329,70	0,00	0,00
825	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	10,46C	96,48	96,43	10,41C
827	FGTS A RECOLHER	828,09C	828,25	823,23	823,07C
1317	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	155,04C	155,03	2.238,39	2.238,40C
1318	FUNDO DE EDUCAÇÃO - ICMS TTD	878,48C	878,48	395,01	395,01C
830	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	6.797,58C	53.759,75	60.898,26	13.936,09C
831	PIS A RECOLHER	1.205,63C	9.598,87	10.862,96	2.469,72C
832	COFINS A RECOLHER	5.591,95C	44.160,88	50.035,30	11.466,37C
834	OBRIGACOES COM TERCEIROS	36.540,25C	0,00	0,00	36.540,25C
872	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	36.540,25C	0,00	0,00	36.540,25C
961	CREDORES DIVERSOS	341,49C	341,49	243,13	243,13C
964	FARMACIA SAO LUIZ	341,49C	341,49	243,13	243,13C
970	DIVIDAS C/ PESSOAL	30.619,92C	10.013,55	13.606,83	34.213,20C
971	ORDENADOS A PAGAR	8.597,73C	10.013,55	10.290,90	8.875,08C
972	PROVISAO 13º SALARIO	2.572,74C	0,00	857,56	3.430,30C
973	PROVISAO FERIAS	13.764,27C	0,00	1.602,37	15.366,64C
976	INSS S/ PROVISAO DE 13º	689,50C	0,00	229,79	919,29C
977	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	205,78C	0,00	68,60	274,38C
978	INSS S/ PROVISAO FERIAS	3.688,82C	0,00	429,41	4.118,23C
979	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	1.101,08C	0,00	128,20	1.229,28C
1005	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.561.880,98C	59.107,08	8.690,26	8.511.464,16C
1006	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.561.880,98C	59.107,08	8.690,26	8.511.464,16C
1029	PLANO DE RECUPERACAO	8.561.880,98C	59.107,08	8.690,26	8.511.464,16C
1030	SQM	617.522,28C	31.837,08	0,00	585.685,20C
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	136.230,64C	27.270,00	0,00	108.960,64C
1038	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	60.837,46D	0,00	8.690,26	52.147,20D
1040	PATRIMONIO LIQUIDO	6.986.202,44D	77.944,65	0,00	7.064.147,09D
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	77.944,65	0,00	8.894.969,94D
1058	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.817.025,29D	0,00	0,00	8.817.025,29D
1059	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.817.025,29D	0,00	0,00	8.817.025,29D
1060	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	77.944,65	0,00	77.944,65D
1061	AJUSTE DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	77.944,65	0,00	77.944,65D
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	1.622.530,14C	87.232,27	732.607,47	2.267.905,34C
1066	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.766.481,88C	0,00	658.350,00	2.424.831,88C
1067	VENDA DE MERCADORIAS	1.766.481,88C	0,00	658.350,00	2.424.831,88C
1068	MERCADO INTERNO	1.766.481,88C	0,00	658.350,00	2.424.831,88C
1069	RESINAS TERMOPLASTICAS	1.766.481,88C	0,00	658.350,00	2.424.831,88C
1083	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	237.826,70D	87.232,27	0,03	325.058,94D
1094	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	237.826,70D	87.232,27	0,03	325.058,94D
1095	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	237.826,70D	87.232,27	0,03	325.058,94D
1097	ICMS	74.426,44D	26.334,00	0,00	100.760,44D
1099	PIS	29.147,05D	10.862,97	0,00	40.010,02D
1100	COFINS	134.253,21D	50.035,30	0,03	184.288,48D
1105	RECEITAS FINANCEIRAS	21.570,45C	0,00	54.506,94	76.077,39C
1106	RECEITAS FINANCEIRAS	21.570,45C	0,00	54.506,94	76.077,39C
1107	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	21.560,63C	0,00	54.499,68	76.060,31C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1108	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS				
1109	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	15,37C	0,00	17,48	32,85C
		21.545,26C	0,00	54.482,20	76.027,46C
1110	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	9,82C	0,00	7,26	17,08C
1114	DESCONTOS OBTIDOS	0,02D	0,00	7,26	7,24C
1115	JUROS ATIVOS	9,84C	0,00	0,00	9,84C
1124	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52.304,51C	0,00	19.750,50	72.055,01C
1125	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52.304,51C	0,00	19.750,50	72.055,01C
1126	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52.304,51C	0,00	19.750,50	72.055,01C
1127	DESPESAS RECUPERADAS	179,40C	0,00	0,00	179,40C
1131	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52.125,11C	0,00	19.750,50	71.875,61C
1139	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1140	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1141	GANHOS DE CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1143	GANHOS CAPITAL VENDA ATIVO IMOBILIZADO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1146	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.537.050,69D	551.514,90	2.140,31	2.086.425,28D
1147	CUSTOS OPERACIONAIS	1.295.569,01D	482.937,97	175,76	1.778.331,22D
1148	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.260.356,64D	476.837,97	0,00	1.737.194,61D
1149	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.260.356,64D	476.837,97	0,00	1.737.194,61D
1150	MERCADORIAS	1.260.356,64D	476.837,97	0,00	1.737.194,61D
1155	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	35.212,37D	6.100,00	175,76	41.136,61D
1160	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	35.212,37D	6.100,00	175,76	41.136,61D
1161	FRETE S/ VENDAS	3.312,37D	1.900,00	175,76	5.036,61D
1162	COMISSOES DE VENDAS	31.900,00D	4.200,00	0,00	36.100,00D
1164	DESPESAS OPERACIONAIS	241.481,68D	68.576,93	1.964,55	308.094,06D
1165	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.907,77D	53.729,10	1.964,55	200.672,32D
1166	DESPESAS C/ PESSOAL	43.525,11D	17.710,61	806,79	60.428,93D
1168	ORDENADOS E SALARIOS	25.949,66D	10.290,90	0,00	36.240,56D
1171	FERIAS	3.692,28D	1.602,37	0,00	5.294,65D
1172	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.572,74D	857,56	0,00	3.430,30D
1173	INSS	9.295,20D	3.417,13	0,00	12.712,33D
1174	FGTS	2.774,53D	1.020,03	0,00	3.794,56D
1180	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	1.233,68D	522,62	182,33	1.573,97D
1181	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	1.992,98C	0,00	624,46	2.617,44C
1185	DESPESAS GERAIS	105.382,66D	36.018,49	1.157,76	140.243,39D
1188	MANUTENCAO DE SOFTWARE	338,73D	225,82	0,00	564,55D
1190	MANUTENCAO DE VEICULOS	368,50D	0,00	50,66	317,84D
1194	VIAGENS	4.915,35D	809,03	0,00	5.724,38D
1201	ASSESSORIA JURIDICA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1202	ASSESSORIA CONTABIL	5.090,00D	1.650,00	0,00	6.740,00D
1203	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	15.353,97D	14.624,22	1.100,03	28.878,16D
1207	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.252,77D	600,24	0,00	1.853,01D
1208	QUOTAS DE DEPRECIACAO	143,85D	54,99	7,04	191,80D
1214	MULTAS DIVERSAS	3.319,69D	0,00	0,00	3.319,69D
1215	PLANO DE SAUDE	10.939,24D	3.755,99	0,03	14.695,20D
1218	DESPESAS DIVERSAS	288,90D	568,91	0,00	857,81D
1223	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	49.946,42D	11.450,45	0,00	61.396,87D
1225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	369,78D	197,58	0,00	567,36D
1227	AFRMM	9.316,24D	1.829,26	0,00	11.145,50D
1230	SEGUROS	2.513,22D	0,00	0,00	2.513,22D
1366	INTERNET	126,00D	252,00	0,00	378,00D
1241	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.950,01D	2.633,40	0,00	9.583,41D
1242	TRIBUTOS EM GERAL	6.950,01D	2.633,40	0,00	9.583,41D
1319	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	6.071,53D	2.238,39	0,00	8.309,92D
1320	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	878,48D	395,01	0,00	1.273,49D
1254	DESPESAS FINANCEIRAS	85.623,90D	12.214,43	0,00	97.838,33D
1255	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	85.623,90D	12.214,43	0,00	97.838,33D
1257	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	54.265,04D	0,00	0,00	54.265,04D
1258	JUROS PASSIVOS	27.682,12D	8.693,89	0,00	36.376,01D
1259	BANCARIAS	3.676,52D	3.520,54	0,00	7.197,06D

BALANCETE

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.765.911,67D	3.324.383,48	3.348.299,54	1.741.995,61D
PASSIVO	1.680.432,22C	269.613,87	149.697,20	1.560.515,55C
RECEITA	1.622.530,14C	87.232,27	732.607,47	2.267.905,34C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.537.050,69D	551.514,90	2.140,31	2.086.425,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.986.202,44D	77.944,65	0,00	7.064.147,09D
DESTINACOES DO LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.302.962,36D	3.875.898,38	3.350.439,85	3.828.420,89D
CONTAS CREDORAS	3.683.240,08D	434.790,79	882.304,67	3.235.726,20D
RESULTADO DO MES	0,00	549.374,59	645.375,20	96.000,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	85.479,45C	2.086.425,28	2.267.905,34	181.480,06C

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