

# 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

Maio/2021



# Sumário

<b>1.</b>	<b>EVENTOS RELEVANTES.....</b>	<b>2</b>
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2.</b>	<b>VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES.....	2
2.2.	SEDE.....	2
<b>3.</b>	<b>INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....</b>	<b>2</b>
3.1.	RECURSOS HUMANOS (RH).....	2
<b>4.</b>	<b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>3</b>
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
<b>5.</b>	<b>ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>7</b>
<b>6.</b>	<b>PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>7</b>
<b>7.</b>	<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>7</b>
<b>ANEXO 1</b>	<b>Cronograma do Andamento Processual.....</b>	<b>9</b>
<b>ANEXO 2</b>	<b>Balancete Contábil.....</b>	<b>12</b>

## 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

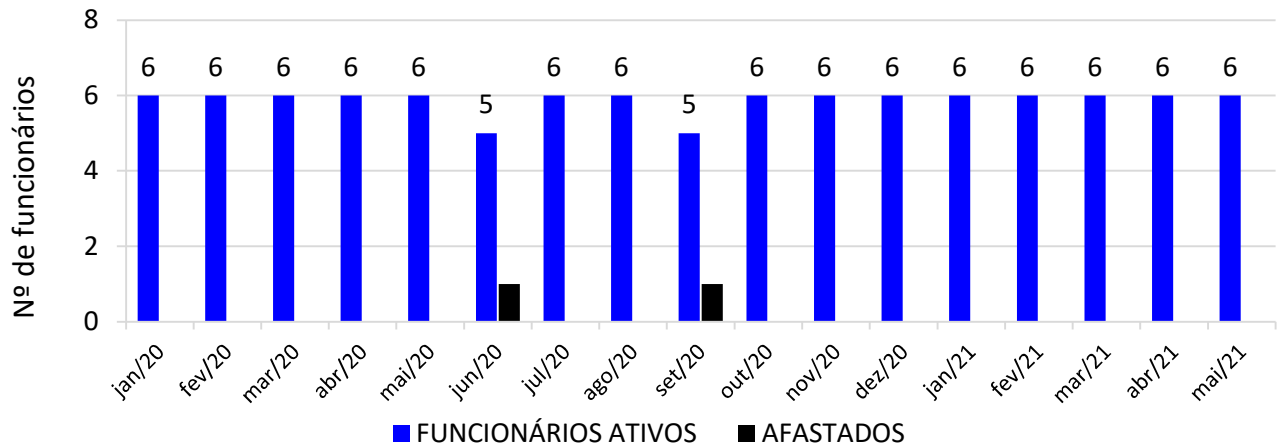
O principal estabelecimento da recuperanda é na Avenida Presidente Vargas, s/n., Imbituba, Santa Catarina.

## 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

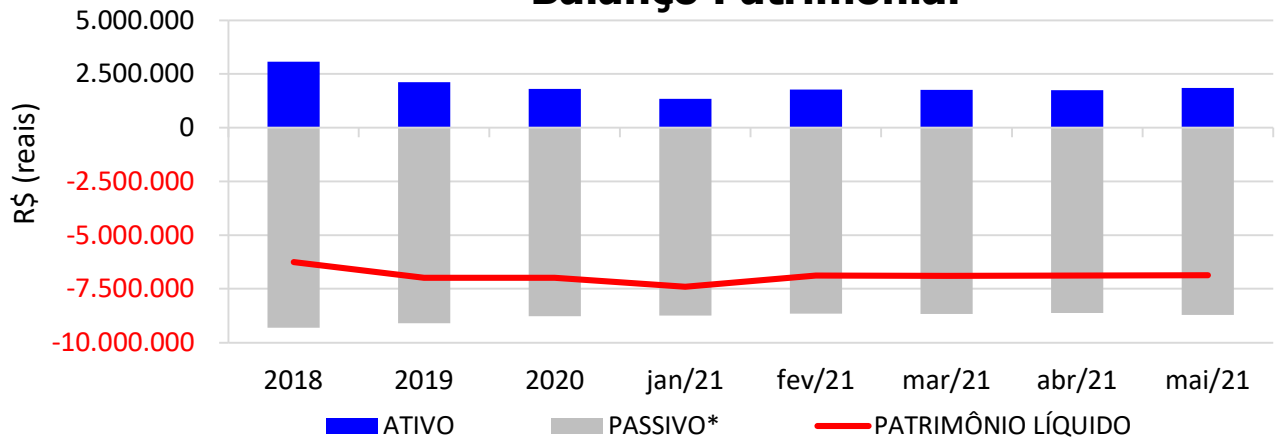
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Maio/2021** não sofreu relevante modificação quando comparado aos meses anteriores. Entretanto, nota-se que há certa estabilidade no ativo e passivo nos últimos meses.

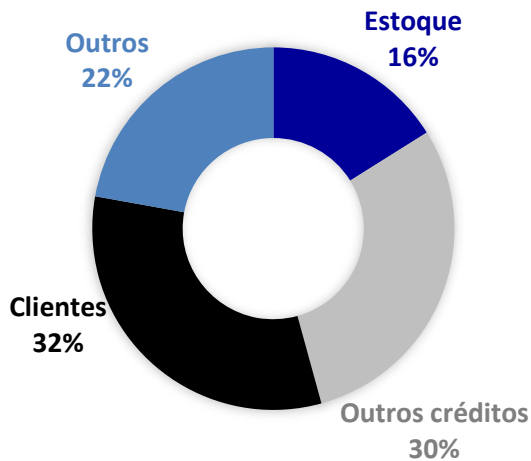
Neste mês, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.853.082**, sendo composto principalmente por: Estoque (16%), Outros Créditos (30%), Clientes (32%) e Outros (22%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 8.718.655**, sendo composto principalmente por: Recuperação Judicial (98%) e Outros (2%).

## Balanco Patrimonial

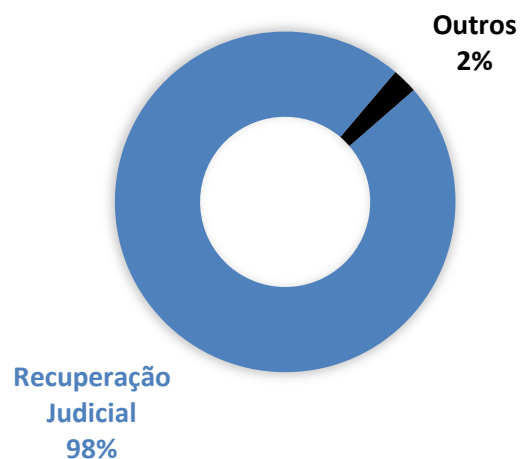


\*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

### ATIVO - MAI/2021



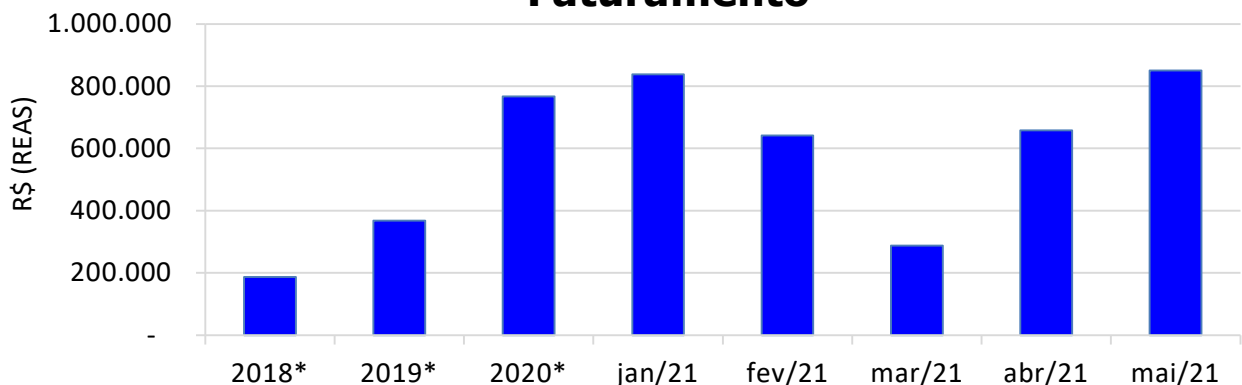
### PASSIVO - MAI/2021



## 4.2. FATURAMENTO

No mês de **Maio/2021** a empresa teve um **faturamento de R\$ 850.500,00**, aumento de 29% em relação ao mês anterior.

## Faturamento



\* Valor médio mensal do ano referência.

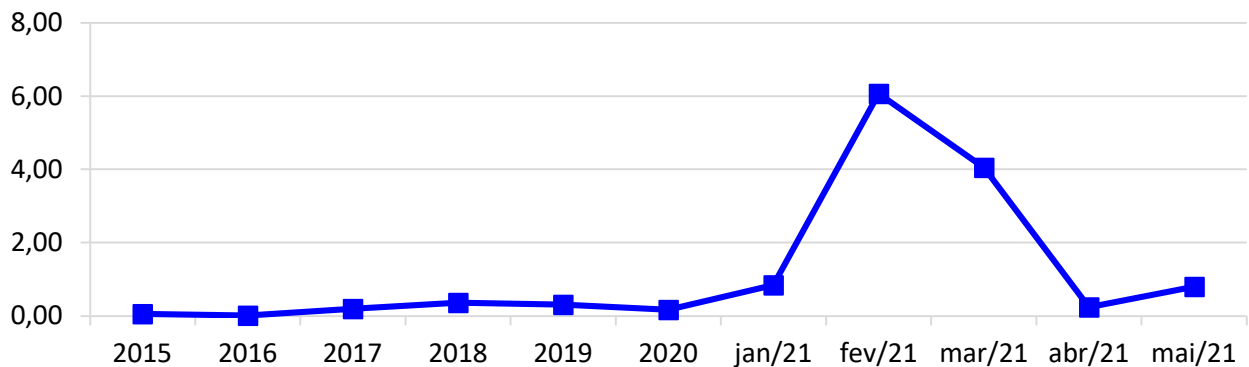
**OBS:** corrigindo a informação contida neste tópico do Relatório Mensal das Atividades (RMA) de Abril/2021, o faturamento do mês de Abril foi de R\$ 658.367, e não R\$ 7.084.171 como informado.

### 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

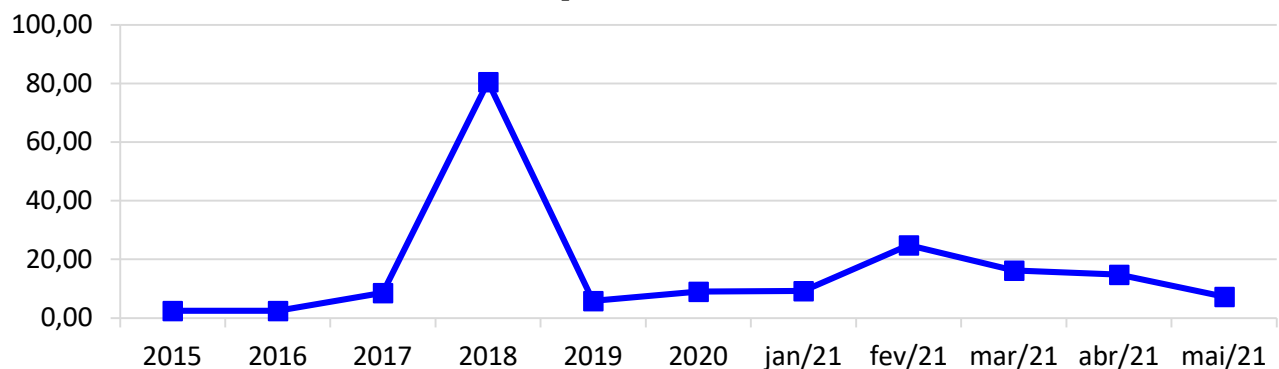


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 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

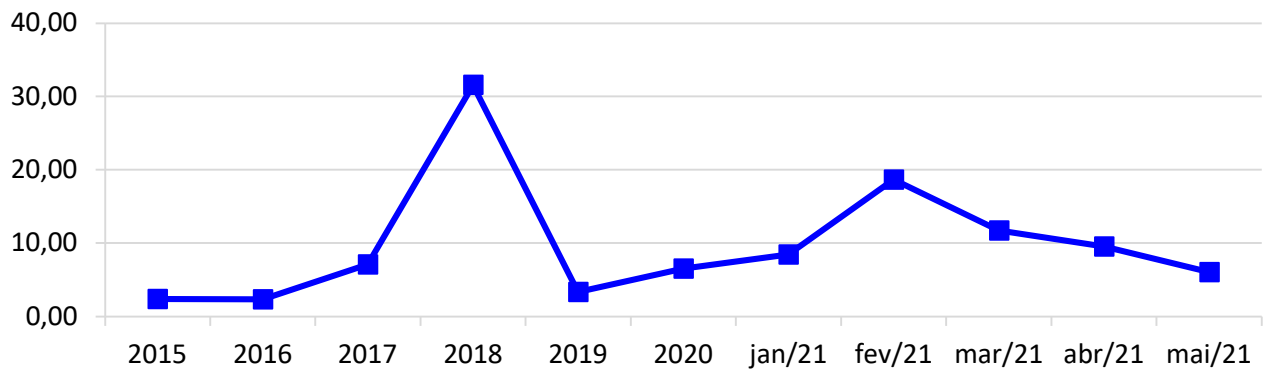


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 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

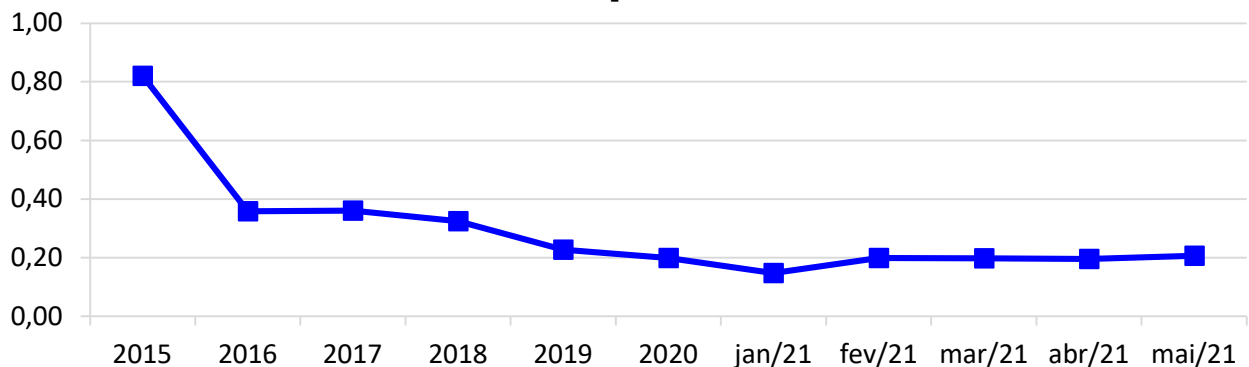


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 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%
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 10.401.298,80</b>	<b>100%</b>

## 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.

## 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](mailto:contato@gladiusconsultoria.com.br).



Imbituba – SC, 19 de julho 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:  
**15/07/2021**

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)	Sentença 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	Sentença 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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.741.995,61D</b>	<b>4.140.551,44</b>	<b>4.029.464,98</b>	<b>1.853.082,07D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.669.562,77D</b>	<b>4.140.544,40</b>	<b>4.029.409,99</b>	<b>1.780.697,18D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>26.797,27D</b>	<b>2.045.205,02</b>	<b>1.877.863,14</b>	<b>194.139,15D</b>
<b>6</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26.121,91D</b>	<b>1.601.542,75</b>	<b>1.557.048,14</b>	<b>70.616,52D</b>
7	BRADESCO	1,00D	1.084.196,25	1.084.196,25	1,00D
8	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	20.549,25D	485.000,00	436.320,08	69.229,17D
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.571,66D	32.346,50	36.531,81	1.386,35D
<b>18</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>675,36D</b>	<b>443.662,27</b>	<b>320.815,00</b>	<b>123.522,63D</b>
19	BRADESCO APLICACOES	675,36D	443.662,27	320.815,00	123.522,63D
<b>28</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS</b>	<b>1.642.765,50D</b>	<b>2.095.339,38</b>	<b>2.151.546,85</b>	<b>1.586.558,03D</b>
<b>29</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>358.153,20D</b>	<b>850.500,00</b>	<b>612.675,00</b>	<b>595.978,20D</b>
1347	PK COMÉRCIO E INDUSTRIA DE COSMÉTICOS EIRELI	28.978,20D	0,00	0,00	28.978,20D
1401	PC PLASTEC LTDA	329.175,00D	850.500,00	612.675,00	567.000,00D
<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>4.902,22D</b>	<b>1.870,59</b>	<b>6.217,09</b>	<b>555,72D</b>
380	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.902,22D	0,00	4.346,50	555,72D
384	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.870,59	1.870,59	0,00
<b>393</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR</b>	<b>142.881,23D</b>	<b>75.802,85</b>	<b>75.802,85</b>	<b>142.881,23D</b>
394	ICMS A RECUPERAR	0,00	7.913,62	7.913,62	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	12.133,39	12.133,39	0,00
400	COFINS A RECUPERAR	0,00	55.755,84	55.755,84	0,00
1328	IRPJ A COMPENSAR SALDO NEGATIVO	55.347,41D	0,00	0,00	55.347,41D
402	IRRF A RECUPERAR	32.248,12D	0,00	0,00	32.248,12D
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
<b>404</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>587.929,28D</b>	<b>1.167.165,94</b>	<b>1.456.851,91</b>	<b>298.243,31D</b>
405	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	536.287,15D	475.347,94	765.033,91	246.601,18D
409	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13D	0,00	0,00	51.642,13D
411	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	691.818,00	691.818,00	0,00
<b>416</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>72.432,84D</b>	<b>7,04</b>	<b>54,99</b>	<b>72.384,89D</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>53.636,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.636,53D</b>
<b>424</b>	<b>BENS/ PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>53.636,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.636,53D</b>
428	UNICRED SUL CATARINENSES	53.636,53D	0,00	0,00	53.636,53D
<b>429</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>1.957,33D</b>	<b>7,04</b>	<b>54,99</b>	<b>1.909,38D</b>
<b>430</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>7.858,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.858,58D</b>
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
<b>439</b>	<b>DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>	<b>5.901,25C</b>	<b>7,04</b>	<b>54,99</b>	<b>5.949,20C</b>
440	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.666,04C	0,00	34,30	5.700,34C
441	AMORT ACUM SOFTWARE	1.483,91C	0,00	0,00	1.483,91C
443	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	1.549,77C	0,00	14,08	1.563,85C
444	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	654,60C	0,00	6,61	661,21C
446	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA- VALOR JUSTO	2.678,67D	0,00	0,00	2.678,67D
447	DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO	774,40D	7,04	0,00	781,44D
<b>448</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.560.515,55C</b>	<b>223.759,06</b>	<b>317.751,25</b>	<b>1.654.507,74C</b>
<b>449</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>113.198,48C</b>	<b>177.909,30</b>	<b>309.060,99</b>	<b>244.350,17C</b>
<b>450</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>113.198,48C</b>	<b>177.909,30</b>	<b>309.060,99</b>	<b>244.350,17C</b>
<b>451</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>14.464,19C</b>	<b>32.893,53</b>	<b>23.194,96</b>	<b>4.765,62C</b>
490	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.034,22C	1.034,25	2.068,50	2.068,47C
573	KGENIG 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
729	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	0,00	4.091,83	4.091,83	0,00
745	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	1.080,70	1.080,70	0,00
757	ALIOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	350,00C	350,00	0,00	0,00
1301	MARCELO PAGLIOSA CAGOL	9.500,00C	14.000,00	4.500,00	0,00
1302	PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS	0,00	4.557,13	4.557,13	0,00
1380	FORNECEDOR CARTÃO DE CRÉDITO	254,11C	254,11	0,00	0,00
1338	TIELI SUPERMERCADO LTDA	607,86C	528,11	0,00	79,75C
1353	SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DE SANTA CAT	280,00C	280,00	0,00	0,00
1375	GLADIUS CONSULT E GESTÃO EMP S/S LTDA EPP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1397	JJP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	179,40	358,80	179,40C
1403	KERN & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
<b>819</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>13.801,62C</b>	<b>47.291,07</b>	<b>42.322,38</b>	<b>8.832,93C</b>
820	IRRF A RECOLHER	80,36C	55,60	125,87	150,63C



**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821	ICMS A RECOLHER	1.129,08C	34.557,70	34.020,00	591,38C
822	INSS A RECOLHER	3.606,60C	3.605,96	3.784,52	3.785,16C
823	CSLL A RECOLHER	5.518,69C	5.518,69	0,00	0,00
825	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	10,41C	96,45	137,05	51,01C
827	FGTS A RECOLHER	823,07C	823,27	852,94	852,74C
1317	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	2.238,40C	2.238,39	2.891,70	2.891,71C
1318	FUNDO DE EDUCAÇÃO - ICMS TTD	395,01C	395,01	510,30	510,30C
<b>830</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>13.936,09C</b>	<b>81.825,32</b>	<b>78.671,30</b>	<b>10.782,07C</b>
831	PIS A RECOLHER	2.469,72C	14.603,11	14.033,26	1.899,87C
832	COFINS A RECOLHER	11.466,37C	67.222,21	64.638,04	8.882,20C
<b>834</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>36.540,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.706,25</b>	<b>187.246,50C</b>
872	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	36.540,25C	0,00	150.706,25	187.246,50C
<b>961</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>243,13C</b>	<b>243,13</b>	<b>370,72</b>	<b>370,72C</b>
964	FARMACIA SAO LUIZ	243,13C	243,13	370,72	370,72C
<b>970</b>	<b>DIVIDAS C/ PESSOAL</b>	<b>34.213,20C</b>	<b>15.656,25</b>	<b>13.795,38</b>	<b>32.352,33C</b>
971	ORDENADOS A PAGAR	8.875,08C	10.469,41	9.181,43	7.587,10C
972	PROVISAO 13º SALARIO	3.430,30C	0,00	857,59	4.287,89C
973	PROVISAO FERIAS	15.366,64C	2.598,63	1.053,73	13.821,74C
976	INSS S/ PROVISAO DE 13º	919,29C	0,00	229,91	1.149,20C
977	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	274,38C	0,00	68,64	343,02C
978	INSS S/ PROVISAO FERIAS	4.118,23C	396,89	282,34	4.003,68C
979	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	1.229,28C	153,86	84,28	1.159,70C
1311	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.037,46	2.037,46	0,00
<b>1005</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.511.464,16C</b>	<b>45.849,76</b>	<b>8.690,26</b>	<b>8.474.304,66C</b>
<b>1006</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.511.464,16C</b>	<b>45.849,76</b>	<b>8.690,26</b>	<b>8.474.304,66C</b>
<b>1029</b>	<b>PLANO DE RECUPERACAO</b>	<b>8.511.464,16C</b>	<b>45.849,76</b>	<b>8.690,26</b>	<b>8.474.304,66C</b>
1030	SQM	585.685,20C	18.579,76	0,00	567.105,44C
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	108.960,64C	27.270,00	0,00	81.690,64C
1038	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	52.147,20D	0,00	8.690,26	43.456,94D
<b>1040</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>7.064.147,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.064.147,09D</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	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
<b>1054</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>407.375,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.375,73C</b>
<b>1055</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>407.375,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.375,73C</b>
1324	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	407.375,73C	0,00	0,00	407.375,73C
<b>1057</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.894.969,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.894.969,94D</b>
<b>1058</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>8.817.025,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817.025,29D</b>
1059	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.817.025,29D	0,00	0,00	8.817.025,29D
<b>1060</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>77.944,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.944,65D</b>
1061	AJUSTE DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.944,65D	0,00	0,00	77.944,65D
<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>2.267.905,34C</b>	<b>112.691,30</b>	<b>894.595,74</b>	<b>3.049.809,78C</b>
<b>1066</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>2.424.831,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>850.500,00</b>	<b>3.275.331,88C</b>
<b>1067</b>	<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>2.424.831,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>850.500,00</b>	<b>3.275.331,88C</b>
<b>1068</b>	<b>MERCADO INTERNO</b>	<b>2.424.831,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>850.500,00</b>	<b>3.275.331,88C</b>
1069	RESINAS TERMOPLASTICAS	2.424.831,88C	0,00	850.500,00	3.275.331,88C
<b>1083</b>	<b>DEDUCAO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>325.058,94D</b>	<b>112.691,30</b>	<b>0,00</b>	<b>437.750,24D</b>
<b>1094</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>325.058,94D</b>	<b>112.691,30</b>	<b>0,00</b>	<b>437.750,24D</b>
<b>1095</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>325.058,94D</b>	<b>112.691,30</b>	<b>0,00</b>	<b>437.750,24D</b>
1097	ICMS	100.760,44D	34.020,00	0,00	134.780,44D
1099	PIS	40.010,02D	14.033,26	0,00	54.043,28D
1100	COFINS	184.288,48D	64.638,04	0,00	248.926,52D
<b>1105</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>76.077,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.580,74</b>	<b>94.658,13C</b>
<b>1106</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>76.077,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.580,74</b>	<b>94.658,13C</b>
<b>1107</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS ATIVAS</b>	<b>76.060,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.580,74</b>	<b>94.641,05C</b>
1108	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	32,85C	0,00	0,98	33,83C
1109	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	76.027,46C	0,00	18.579,76	94.607,22C
<b>1110</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>17,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,08C</b>
1114	DESCONTOS OBTIDOS	7,24C	0,00	0,00	7,24C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1115	JUROS ATIVOS	9,84C	0,00	0,00	9,84C
<b>1124</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>72.055,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.515,00</b>	<b>97.570,01C</b>
<b>1125</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>72.055,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.515,00</b>	<b>97.570,01C</b>
<b>1126</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>72.055,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.515,00</b>	<b>97.570,01C</b>
1127	DESPESAS RECUPERADAS	179,40C	0,00	0,00	179,40C
1131	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	71.875,61C	0,00	25.515,00	97.390,61C
<b>1139</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>1140</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>1141</b>	<b>GANHOS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
1143	GANHOS CAPITAL VENDA ATIVO IMOBILIZADO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>1146</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.086.425,28D</b>	<b>766.359,34</b>	<b>1.549,17</b>	<b>2.851.235,45D</b>
<b>1147</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.778.331,22D</b>	<b>696.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.649,22D</b>
<b>1148</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>1.737.194,61D</b>	<b>691.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.012,61D</b>
<b>1149</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>1.737.194,61D</b>	<b>691.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.012,61D</b>
1150	MERCADORIAS	1.737.194,61D	691.818,00	0,00	2.429.012,61D
<b>1155</b>	<b>CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO</b>	<b>41.136,61D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.636,61D</b>
<b>1160</b>	<b>CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS</b>	<b>41.136,61D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.636,61D</b>
1161	FRETE S/ VENDAS	5.036,61D	0,00	0,00	5.036,61D
1162	COMISSOES DE VENDAS	36.100,00D	4.500,00	0,00	40.600,00D
<b>1164</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>308.094,06D</b>	<b>70.041,34</b>	<b>1.549,17</b>	<b>376.586,23D</b>
<b>1165</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>200.672,32D</b>	<b>51.240,01</b>	<b>1.549,17</b>	<b>250.363,16D</b>
<b>1166</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>60.428,93D</b>	<b>15.475,62</b>	<b>1.542,13</b>	<b>74.362,42D</b>
1168	ORDENADOS E SALARIOS	36.240,56D	9.181,43	0,00	45.421,99D
1171	FERIAS	5.294,65D	1.053,73	561,17	5.787,21D
1172	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.430,30D	857,59	0,00	4.287,89D
1173	INSS	12.712,33D	2.972,86	0,00	15.685,19D
1174	FGTS	3.794,56D	887,39	35,39	4.646,56D
1180	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	1.573,97D	522,62	321,11	1.775,48D
1181	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	2.617,44C	0,00	624,46	3.241,90C
<b>1185</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>140.243,39D</b>	<b>35.764,39</b>	<b>7,04</b>	<b>176.000,74D</b>
1188	MANUTENCAO DE SOFTWARE	564,55D	0,00	0,00	564,55D
1190	MANUTENCAO DE VEICULOS	317,84D	0,00	0,00	317,84D
1194	VIAGENS	5.724,38D	1.904,07	0,00	7.628,45D
1201	ASSESSORIA JURIDICA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1202	ASSESSORIA CONTABIL	6.740,00D	1.650,00	0,00	8.390,00D
1203	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	28.878,16D	5.997,18	0,00	34.875,34D
1207	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.853,01D	0,00	0,00	1.853,01D
1208	QUOTAS DE DEPRECIACAO	191,80D	54,99	7,04	239,75D
1214	MULTAS DIVERSAS	3.319,69D	0,00	0,00	3.319,69D
1215	PLANO DE SAUDE	14.695,20D	4.917,29	0,00	19.612,49D
1218	DESPESAS DIVERSAS	857,81D	0,00	0,00	857,81D
1223	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	61.396,87D	7.330,00	0,00	68.726,87D
1225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	567,36D	230,08	0,00	797,44D
1227	AFRMM	11.145,50D	8.210,47	0,00	19.355,97D
1230	SEGUROS	2.513,22D	913,18	0,00	3.426,40D
1366	INTERNET	378,00D	0,00	0,00	378,00D
1391	ARMAZENAGEM	0,00	4.557,13	0,00	4.557,13D
<b>1241</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>9.583,41D</b>	<b>3.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.985,41D</b>
<b>1242</b>	<b>TRIBUTOS EM GERAL</b>	<b>9.583,41D</b>	<b>3.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.985,41D</b>
1319	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	8.309,92D	2.891,70	0,00	11.201,62D
1320	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	1.273,49D	510,30	0,00	1.783,79D
<b>1254</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>97.838,33D</b>	<b>15.399,33</b>	<b>0,00</b>	<b>113.237,66D</b>
<b>1255</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>	<b>97.838,33D</b>	<b>15.399,33</b>	<b>0,00</b>	<b>113.237,66D</b>
1257	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	54.265,04D	5.326,68	0,00	59.591,72D
1258	JUROS PASSIVOS	36.376,01D	8.763,65	0,00	45.139,66D
1259	BANCARIAS	7.197,06D	1.309,00	0,00	8.506,06D



**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	1.741.995,61D	4.140.551,44	4.029.464,98	1.853.082,07D
PASSIVO	1.560.515,55C	223.759,06	317.751,25	1.654.507,74C
RECEITA	2.267.905,34C	112.691,30	894.595,74	3.049.809,78C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.086.425,28D	766.359,34	1.549,17	2.851.235,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	7.064.147,09D	0,00	0,00	7.064.147,09D
DESTINACOES DO LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.828.420,89D	4.906.910,78	4.031.014,15	4.704.317,52D
CONTAS CREDORAS	3.235.726,20D	336.450,36	1.212.346,99	2.359.829,57D
RESULTADO DO MES	0,00	764.810,17	781.904,44	17.094,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	181.480,06C	2.851.235,45	3.049.809,78	198.574,33C

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