

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

Julho/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	7
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/Sentença de Decretação de Falência**.

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

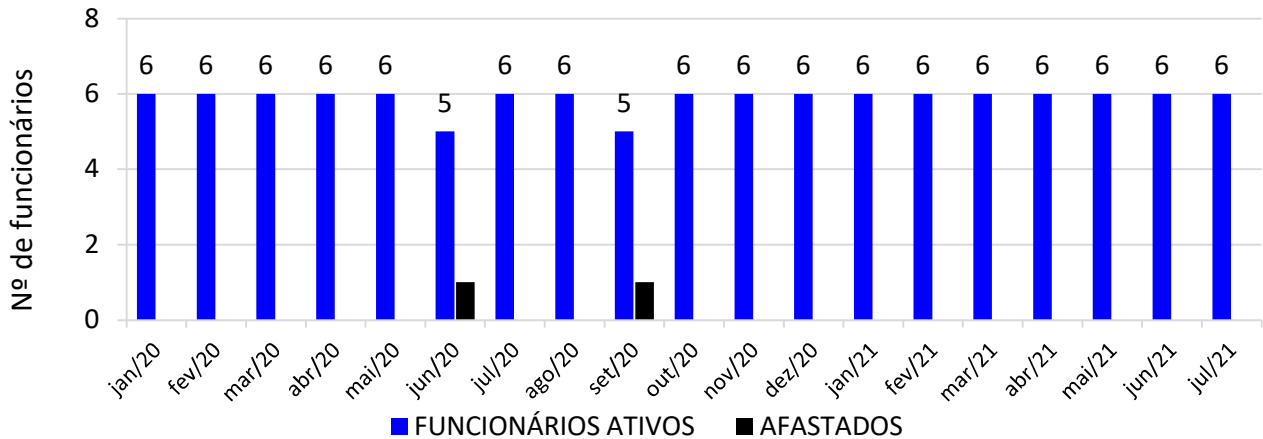
O principal estabelecimento da recuperanda é na Avenida Presidente Vargas, s/n., Imbituba, Santa Catarina.

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.

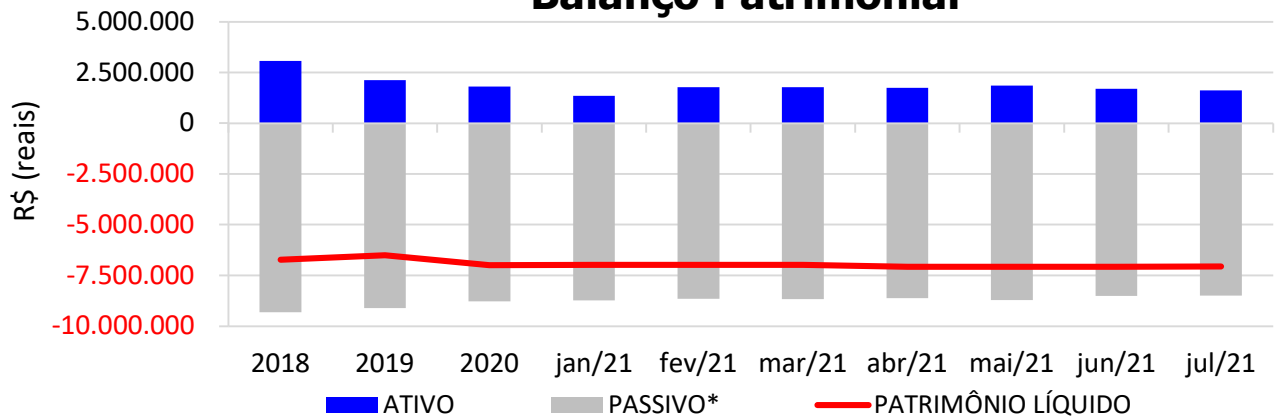
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

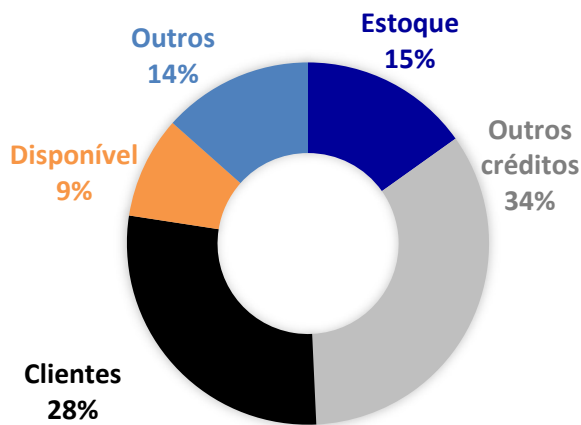
O Balancete da empresa de **Julho/2021** não sofreu relevante modificação quando comparado aos meses anteriores. Neste mês, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.609.888**, sendo composto principalmente por: Estoque (15%), Outros Créditos (34%), Clientes (28%), Disponível (9%) e Outros (13%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 8.501.368**, sendo composto principalmente por: Recuperação Judicial (99%) e Outros (1%).

Balanco Patrimonial

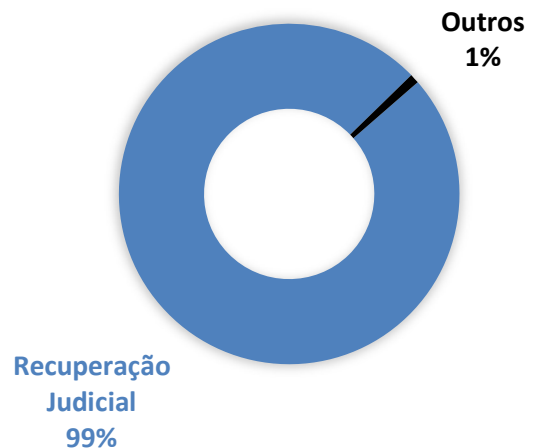


*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

ATIVO - JUL/2021



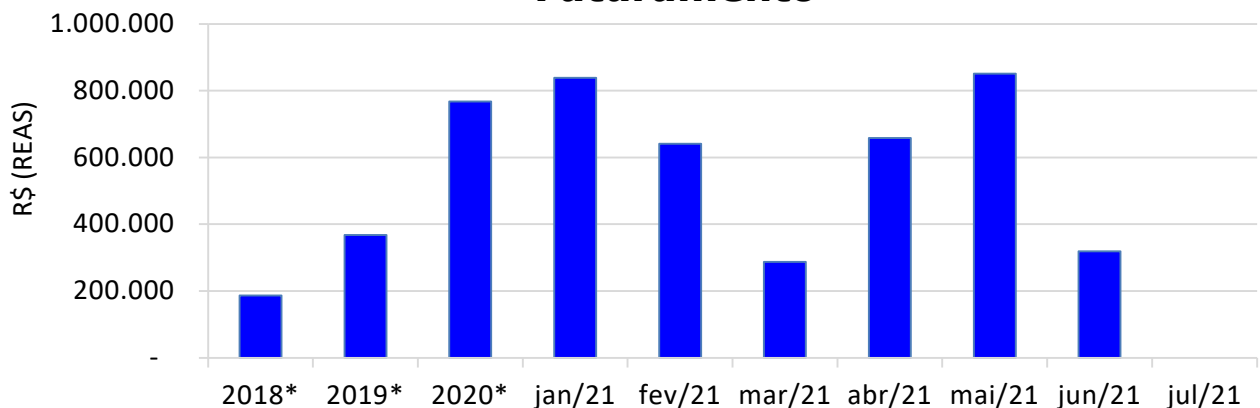
PASSIVO - JUL/2021



4.2. FATURAMENTO

No mês de **Julho/2021** a empresa **não obteve faturamento**, enquanto que no mês anterior o faturamento foi de **R\$ 318.750,00**.

Faturamento



* Valor médio mensal do ano referência.

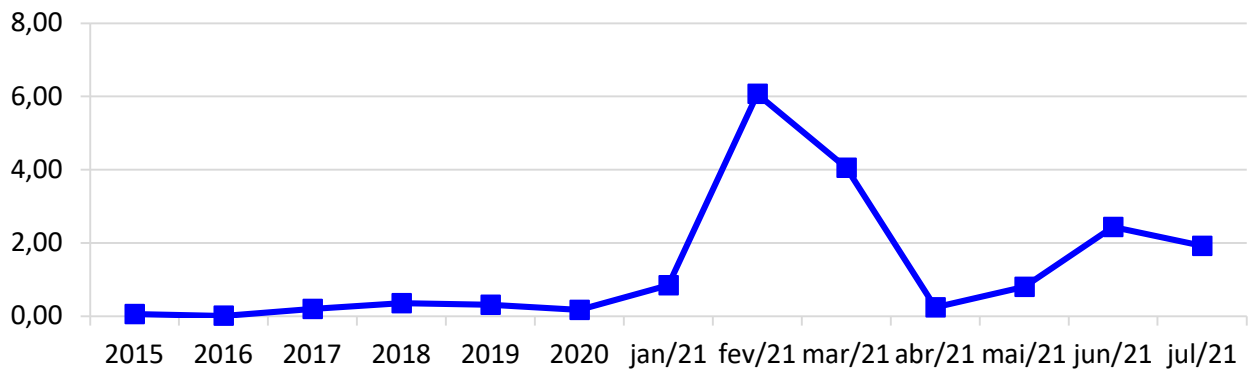


4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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

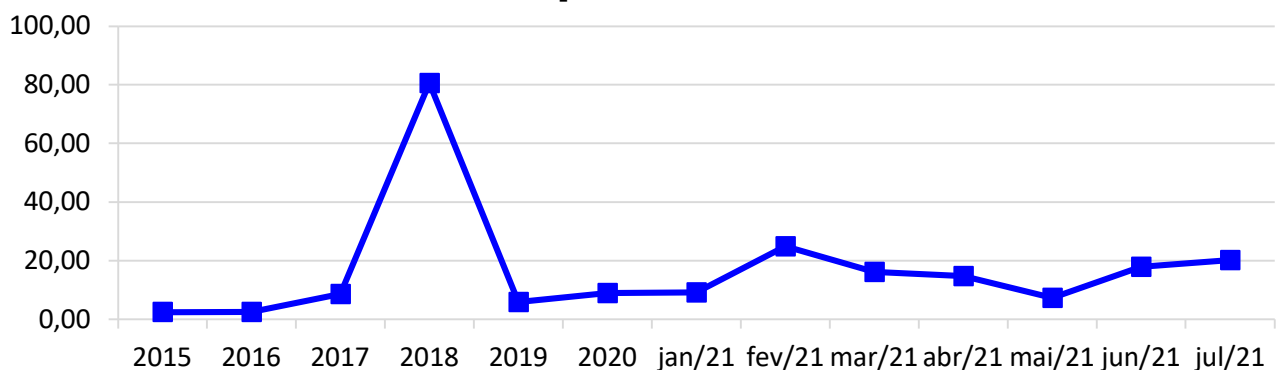


* Valor médio mensal do ano referência.

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



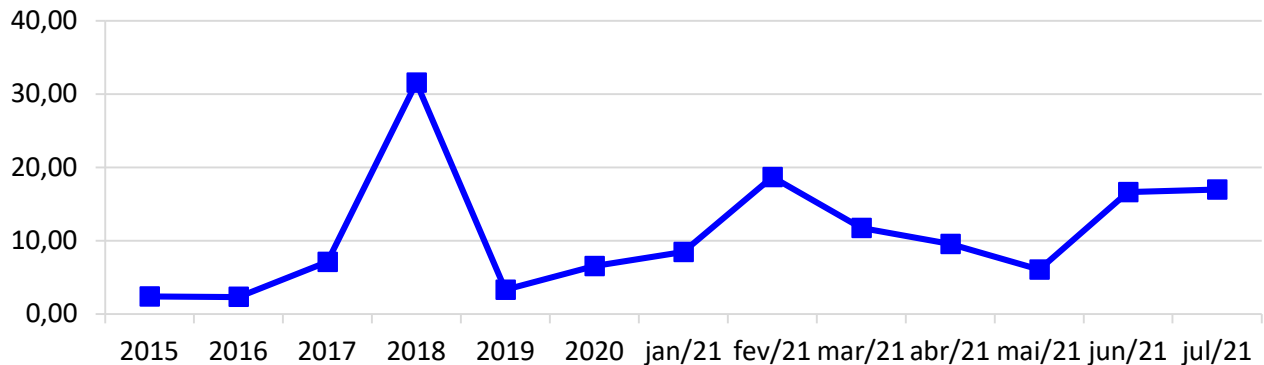
* Valor médio mensal do ano referência.



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

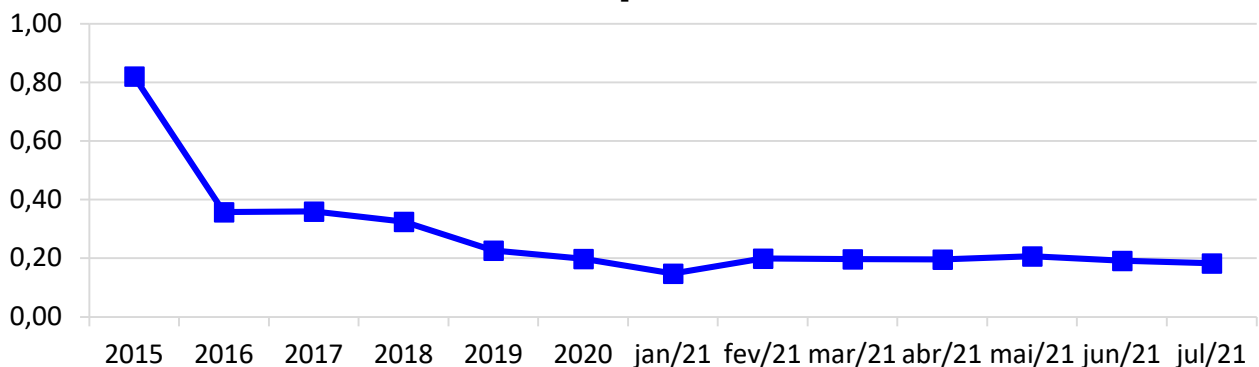


* Valor médio mensal do ano referência.

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	2,19%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%
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\$ -	0,00%
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.

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, 22 de setembro 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:
13/09/2021

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
	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela AGC			Art. 56, § 2º
	Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano/Sentença de Decretação de Falência			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
1	ATIVO	1.690.241,69D	616.416,80	696.770,63	1.609.887,86D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.617.904,75D	616.409,76	696.715,64	1.537.598,87D
3	DISPONIVEL	221.025,76D	475.004,13	549.788,52	146.241,37D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	180.770,35D	389.242,72	432.295,80	137.717,27D
7	BRADESCO	1,00D	259.242,72	259.242,72	1,00D
8	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	175.103,56D	100.000,00	141.512,73	133.590,83D
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.665,79D	30.000,00	31.540,35	4.125,44D
18	APLICACOES FINANCEIRAS	40.255,41D	85.761,41	117.492,72	8.524,10D
19	BRADESCO APLICACOES	40.255,41D	85.761,41	117.492,72	8.524,10D
28	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	1.396.878,99D	141.405,63	146.927,12	1.391.357,50D
29	CLIENTES	595.978,20D	0,00	141.750,00	454.228,20D
1347	PK COMÉRCIO E INDUSTRIA DE COSMÉTICOS EIRELI	28.978,20D	0,00	0,00	28.978,20D
1401	PC PLASTEC LTDA	567.000,00D	0,00	141.750,00	425.250,00D
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	555,72D	2.034,23	2.034,23	555,72D
380	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	555,72D	0,00	0,00	555,72D
384	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.034,23	2.034,23	0,00
393	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	142.881,23D	3.655,93	3.142,89	143.394,27D
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
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 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
1360	INSS A COMPENSAR	0,00	3.655,93	3.142,89	513,04D
404	ESTOQUES DE MERCADORIAS	108.564,27D	135.715,47	0,00	244.279,74D
405	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	56.922,14D	135.715,47	0,00	192.637,61D
409	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13D	0,00	0,00	51.642,13D
416	ATIVO NAO CIRCULANTE	72.336,94D	7,04	54,99	72.288,99D
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	1.861,43D	7,04	54,99	1.813,48D
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	5.997,15C	7,04	54,99	6.045,10C
440	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.734,64C	0,00	34,30	5.768,94C
441	AMORT ACUM SOFTWARE	1.483,91C	0,00	0,00	1.483,91C
443	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	1.577,93C	0,00	14,08	1.592,01C
444	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	667,82C	0,00	6,61	674,43C
446	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA- VALOR JUSTO	2.678,67D	0,00	0,00	2.678,67D
447	DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO	788,48D	7,04	0,00	795,52D
448	PASSIVO	1.457.348,70C	85.008,72	67.525,69	1.439.865,67C
449	PASSIVO CIRCULANTE	90.702,87C	57.738,72	43.247,43	76.211,58C
450	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	90.702,87C	57.738,72	43.247,43	76.211,58C
451	FORNECEDORES NACIONAIS	3.551,97C	25.182,40	24.427,11	2.796,68C
490	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.034,22C	1.034,22	0,00	0,00
573	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	788,00C	788,00	750,80	750,80C
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	1.900,00	1.900,00	0,00
729	UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG	0,00	3.294,82	3.511,30	216,48C
745	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	702,92	702,92	0,00
1301	MARCELO PAGLIOSA CAGOL	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1380	FORNECEDOR CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	254,11	254,11	0,00
1338	TIELI SUPERMERCADO LTDA	79,75C	79,75	0,00	0,00
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
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
1409	AG CAPITAL A CONSULT E ASSES EMPRESARIAL S/S	0,00	586,27	586,27	0,00
819	IMPOSTOS A RECOLHER	6.778,80C	9.801,73	4.877,17	1.854,24C
820	IRRF A RECOLHER	185,13C	76,29	77,93	186,77C
821	ICMS A RECOLHER	631,60C	631,60	0,00	0,00
822	INSS A RECOLHER	3.656,54C	6.984,39	3.802,51	474,66C
825	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	196,36C	0,00	137,83	334,19C
827	FGTS A RECOLHER	834,16C	834,44	858,90	858,62C
1317	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	1.083,76C	1.083,76	0,00	0,00
1318	FUNDO DE EDUCAÇÃO - ICMS TTD	191,25C	191,25	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
830	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	7.515,31C	7.515,73	0,42	0,00
831	PIS A RECOLHER	1.333,01C	1.333,07	0,06	0,00
832	COFINS A RECOLHER	6.182,30C	6.182,66	0,36	0,00
834	OBRIGACOES COM TERCEIROS	36.539,75C	0,00	0,00	36.539,75C
872	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	36.539,75C	0,00	0,00	36.539,75C
961	CREDORES DIVERSOS	496,20C	496,20	383,08	383,08C
964	FARMACIA SAO LUIZ	496,20C	496,20	383,08	383,08C
970	DIVIDAS C/ PESSOAL	35.820,84C	14.742,66	13.559,65	34.637,83C
971	ORDENADOS A PAGAR	7.900,58C	9.256,67	8.953,05	7.596,96C
972	PROVISAO 13º SALARIO	5.145,46C	0,00	857,58	6.003,04C
973	PROVISAO FERIAS	15.448,55C	2.611,40	905,65	13.742,80C
976	INSS S/ PROVISAO DE 13º	1.378,98C	0,00	229,80	1.608,78C
977	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	411,61C	0,00	68,60	480,21C
978	INSS S/ PROVISAO FERIAS	4.290,38C	478,07	242,76	4.055,07C
979	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	1.245,28C	166,77	72,46	1.150,97C
1311	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.229,75	2.229,75	0,00
1005	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.430.792,92C	27.270,00	21.633,22	8.425.156,14C
1006	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.430.792,92C	27.270,00	21.633,22	8.425.156,14C
1029	PLANO DE RECUPERACAO	8.430.792,92C	27.270,00	21.633,22	8.425.156,14C
1030	SQM	542.173,44C	0,00	12.942,96	555.116,40C
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	54.420,64C	27.270,00	0,00	27.150,64C
1038	(-) FNGARGOS A APROPRIAR - CEF	34.766,68D	0,00	8.690,26	26.076,42D
1040	PATRIMONIO LIQUIDO	7.064.147,09D	0,00	2.645,04	7.061.502,05D
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	516.139,38C	0,00	0,00	516.139,38C
1055	RESERVAS	516.139,38C	0,00	0,00	516.139,38C
1324	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	516.139,38C	0,00	0,00	516.139,38C
1057	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.003.733,59D	0,00	2.645,04	9.001.088,55D
1058	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.925.788,94D	0,00	0,00	8.925.788,94D
1059	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	8.925.788,94D	0,00	0,00	8.925.788,94D
1060	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.944,65D	0,00	2.645,04	75.299,61D
1061	AJUSTE DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.944,65D	0,00	0,00	77.944,65D
1340	AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.645,04	2.645,04C
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	3.360.828,86C	0,42	41,82	3.360.870,26C
1066	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.594.081,88C	0,00	0,00	3.594.081,88C
1067	VENDA DE MERCADORIAS	3.594.081,88C	0,00	0,00	3.594.081,88C
1068	MERCADO INTERNO	3.594.081,88C	0,00	0,00	3.594.081,88C
1069	RESINAS TERMOPLASTICAS	3.594.081,88C	0,00	0,00	3.594.081,88C
1083	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	479.984,62D	0,42	0,00	479.985,04D
1094	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	479.984,62D	0,42	0,00	479.985,04D
1095	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	479.984,62D	0,42	0,00	479.985,04D
1097	ICMS	147.530,44D	0,00	0,00	147.530,44D
1099	PIS	59.302,66D	0,06	0,00	59.302,72D
1100	COFINS	273.151,52D	0,36	0,00	273.151,88D
1105	RECEITAS FINANCEIRAS	119.599,09C	0,00	41,82	119.640,91C
1106	RECEITAS FINANCEIRAS	119.599,09C	0,00	41,82	119.640,91C
1107	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	119.582,01C	0,00	6,04	119.588,05C
1108	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	42,79C	0,00	6,04	48,83C
1109	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	119.539,22C	0,00	0,00	119.539,22C
1110	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	17,08C	0,00	35,78	52,86C
1114	DESCONTOS OBTIDOS	7,24C	0,00	35,78	43,02C
1115	JUROS ATIVOS	9,84C	0,00	0,00	9,84C
1124	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	107.132,51C	0,00	0,00	107.132,51C
1125	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	107.132,51C	0,00	0,00	107.132,51C
1126	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	107.132,51C	0,00	0,00	107.132,51C
1127	DESPESAS RECUPERADAS	179,40C	0,00	0,00	179,40C
1131	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	106.953,11C	0,00	0,00	106.953,11C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1143	GANHOS CAPITAL VENDA ATIVO IMORILIZADO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1146	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.127.935,87D	65.153,96	2.241,76	3.190.848,07D
1147	CUSTOS OPERACIONAIS	2.702.746,91D	12.400,00	0,00	2.715.146,91D
1148	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.652.465,80D	0,00	0,00	2.652.465,80D
1149	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.652.465,80D	0,00	0,00	2.652.465,80D
1150	MERCADORIAS	2.652.465,80D	0,00	0,00	2.652.465,80D
1405	CUSTO C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	50.281,11D	12.400,00	0,00	62.681,11D
1160	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	50.281,11D	12.400,00	0,00	62.681,11D
1161	FRETE S/ VENDAS	5.581,11D	0,00	0,00	5.581,11D
1162	COMISSOES DE VENDAS	44.700,00D	12.400,00	0,00	57.100,00D
1164	DESPESAS OPERACIONAIS	425.188,96D	52.753,96	2.241,76	475.701,16D
1165	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	287.019,31D	30.795,17	2.241,75	315.572,33D
1166	DESPESAS C/ PESSOAL	90.399,48D	14.968,10	1.120,74	104.246,84D
1168	ORDENADOS E SALARIOS	55.296,00D	8.953,05	0,00	64.249,05D
1171	FERIAS	7.414,02D	905,65	381,65	7.938,02D
1172	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.145,46D	857,58	0,00	6.003,04D
1173	INSS	18.997,01D	2.871,94	0,00	21.868,95D
1174	FGTS	5.635,14D	857,26	24,00	6.468,33D
1180	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	1.795,77D	522,62	73,00	2.245,39D
1181	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	3.883,92C	0,00	642,02	4.525,94C
1185	DESPESAS GERAIS	196.619,83D	15.827,07	1.121,01	211.325,89D
1188	MANUTENCAO DE SOFTWARE	677,46D	112,91	0,00	790,37D
1190	MANUTENCAO DE VEICULOS	317,84D	0,00	0,00	317,84D
1194	VIAGENS	9.363,03D	1.284,39	0,00	10.647,42D
1201	ASSESSORIA JURIDICA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1202	ASSESSORIA CONTABIL	10.040,00D	1.650,00	0,00	11.690,00D
1203	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	40.001,24D	6.263,85	0,00	46.265,09D
1207	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.290,61D	517,44	0,00	3.808,05D
1208	QUOTAS DE DEPRECIACAO	287,70D	54,99	7,04	335,65D
1214	MULTAS DIVERSAS	3.319,69D	0,00	0,00	3.319,69D
1215	PLANO DE SAUDE	23.822,06D	3.870,10	0,00	27.692,16D
1218	DESPESAS DIVERSAS	857,81D	0,00	79,75	778,06D
1223	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	74.691,05D	1.745,87	1.034,22	75.402,70D
1225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	992,64D	186,32	0,00	1.178,96D
1227	AFRMM	19.355,97D	0,00	0,00	19.355,97D
1229	CARTAO DE CREDITO	141,20D	141,20	0,00	282,40D
1230	SEGUROS	3.426,40D	0,00	0,00	3.426,40D
1366	INTERNET	378,00D	0,00	0,00	378,00D
1391	ARMAZENAGEM	4.557,13D	0,00	0,00	4.557,13D
1241	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.260,41D	0,00	0,01	14.260,40D
1242	TRIBUTOS EM GERAL	14.260,41D	0,00	0,01	14.260,40D
1319	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	12.285,37D	0,00	0,01	12.285,36D
1320	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	1.975,04D	0,00	0,00	1.975,04D
1254	DESPESAS FINANCEIRAS	123.909,24D	21.958,79	0,00	145.868,03D
1255	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	123.909,24D	21.958,79	0,00	145.868,03D
1257	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	60.826,14D	12.942,96	0,00	73.769,10D
1258	JUKOS PASSIVOS	53.829,92D	8.712,78	0,00	62.542,70D
1259	BANCARIAS	9.252,96D	303,05	0,00	9.556,01D
1260	DESCONTOS CONCEDIDOS/ TIT. INCOBRAVEIS	0,22D	0,00	0,00	0,22D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.690.241,69D	616.416,80	696.770,63	1.609.887,86D
PASSIVO	1.457.348,70C	85.008,72	67.525,69	1.439.865,67C
RECEITA	3.360.828,86C	0,42	41,82	3.360.870,26C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.127.935,87D	65.153,96	2.241,76	3.190.848,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	7.064.147,09D	0,00	2.645,04	7.061.502,05D
DESTINACOES DO LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.818.177,56D	681.570,76	699.012,39	4.800.735,93D
CONTAS CREDORAS	2.245.969,53D	85.009,14	70.212,55	2.260.766,12D
RESULTADO DO MES	0,00	62.912,20	41,40	62.870,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	232.892,99C	3.190.848,07	3.360.870,26	170.022,19C

PFEDRO 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