

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

Agosto/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	8
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

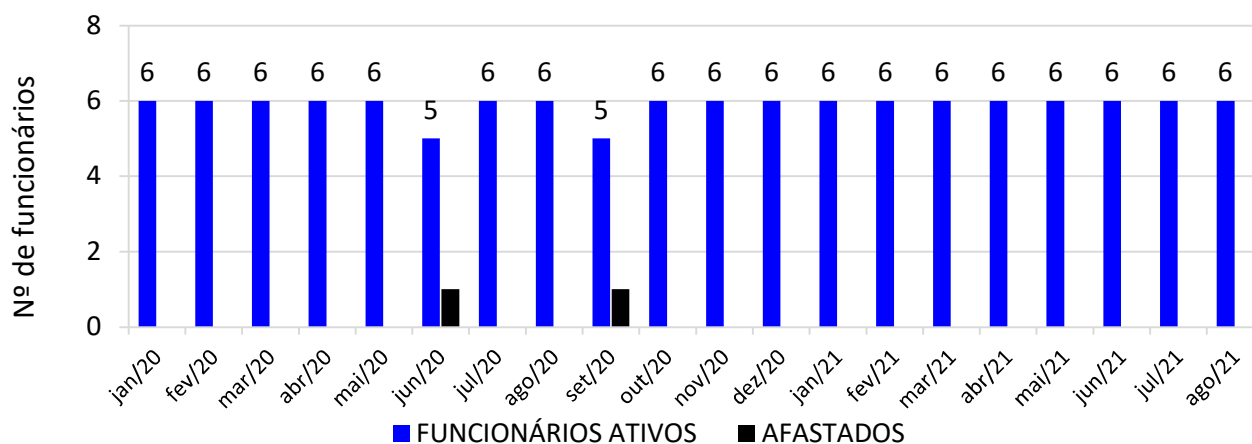
O principal estabelecimento da recuperanda é na Avenida Presidente Vargas, s/n., Imbituba, Santa Catarina.

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.

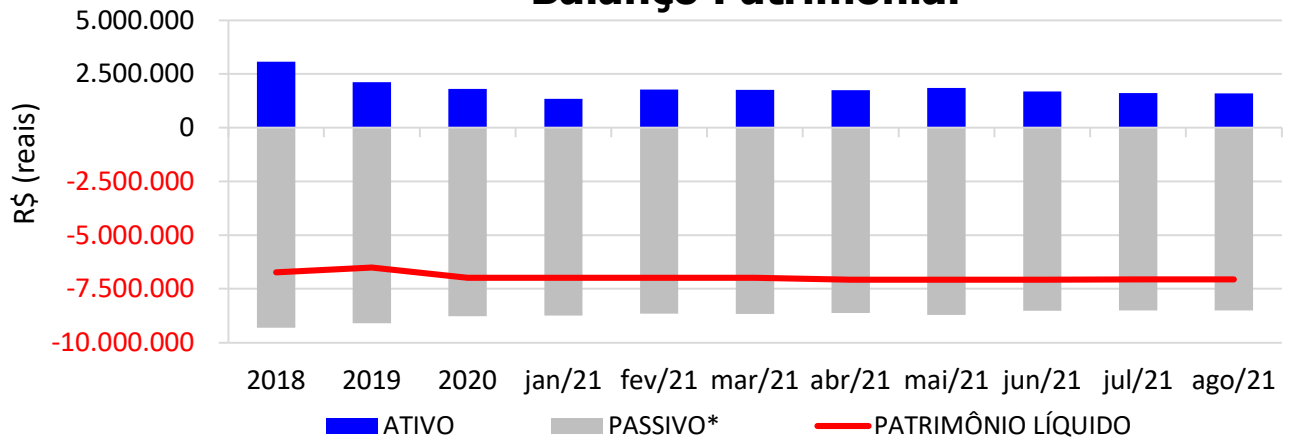
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

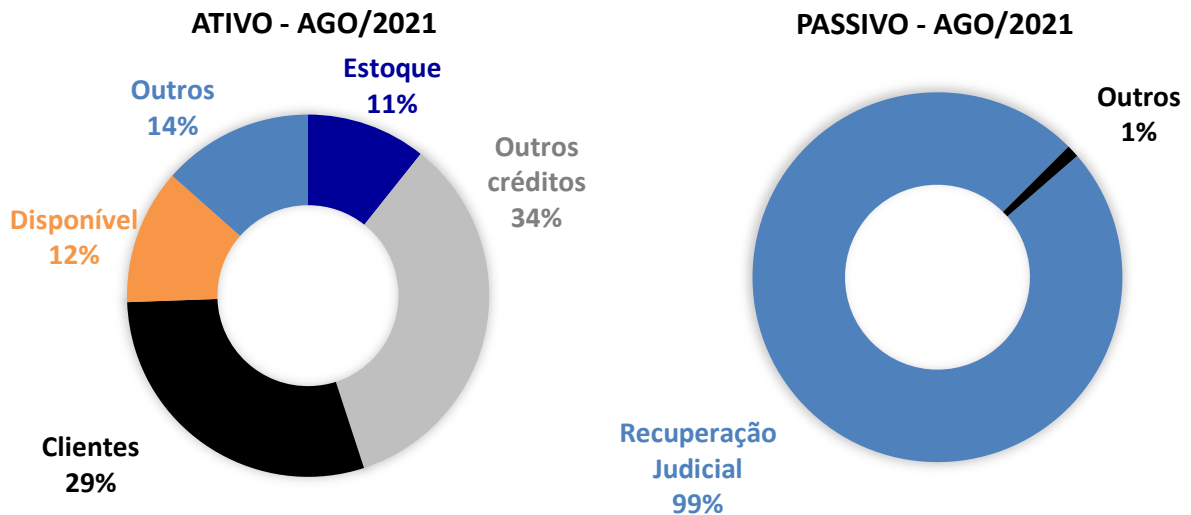
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

O Balancete da empresa de **Agosto/2021** não sofreu relevante modificação quando comparado aos meses anteriores. Neste mês, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.599.115**, sendo composto principalmente por: Estoque (11%), Outros Créditos (34%), Clientes (29%), Disponível (12%) e Outros (14%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 8.501.874**, sendo composto principalmente por: Recuperação Judicial (99%) e Outros (1%).

Balanco Patrimonial



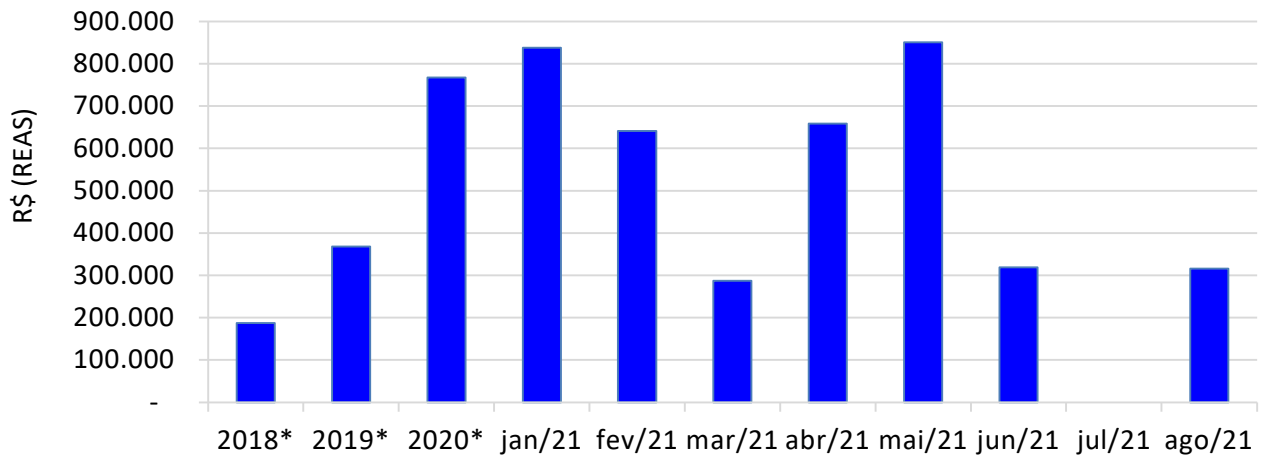
*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. FATURAMENTO

No mês de **Agosto/2021** a empresa **obteve faturamento** de R\$ 316.200, enquanto que no mês anterior a empresa não obteve faturamento.

Faturamento



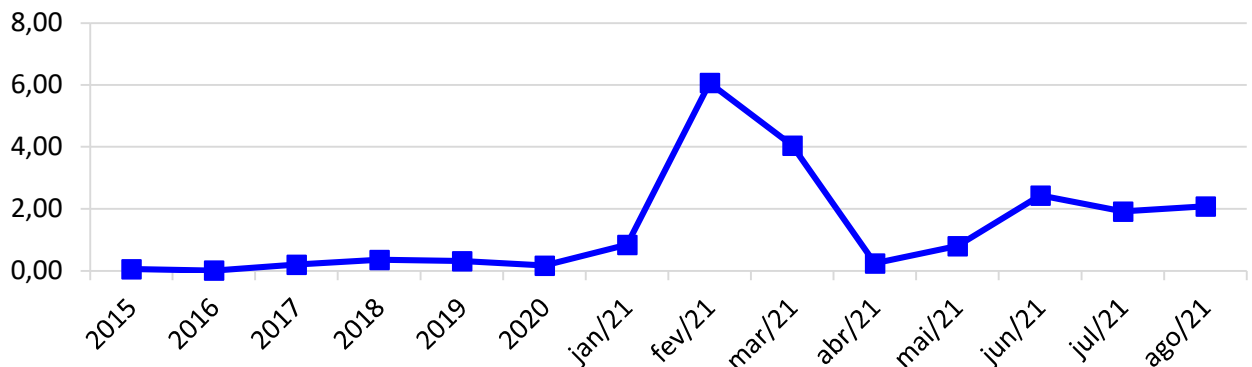
* Valor médio mensal do ano referência.

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

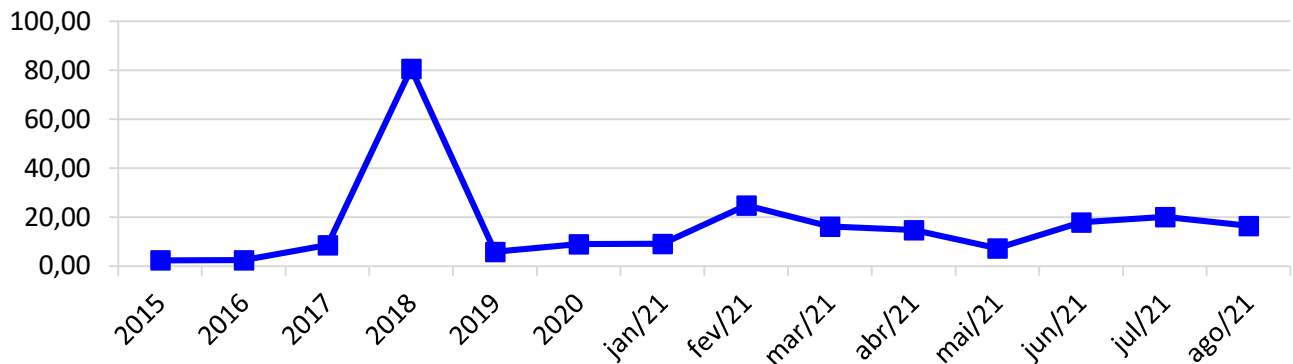


* Valor médio mensal do ano referência.

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

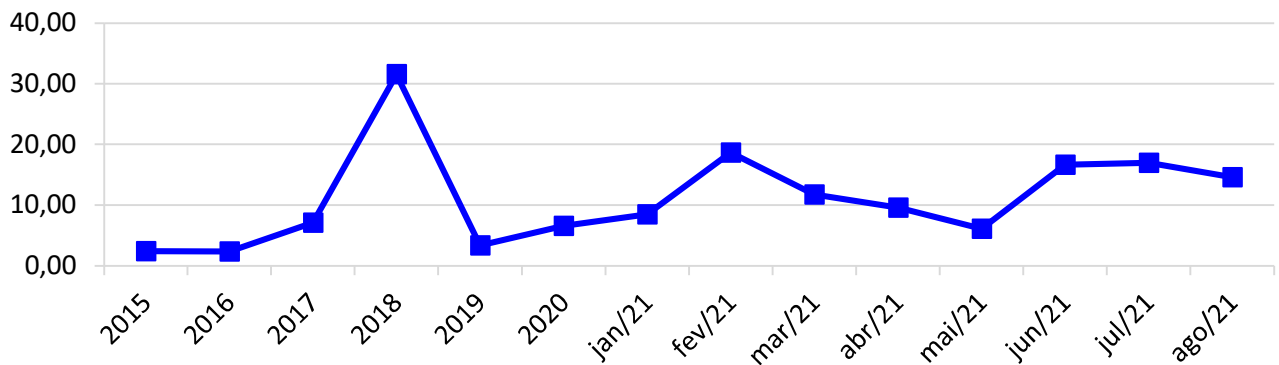


* Valor médio mensal do ano referência.

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

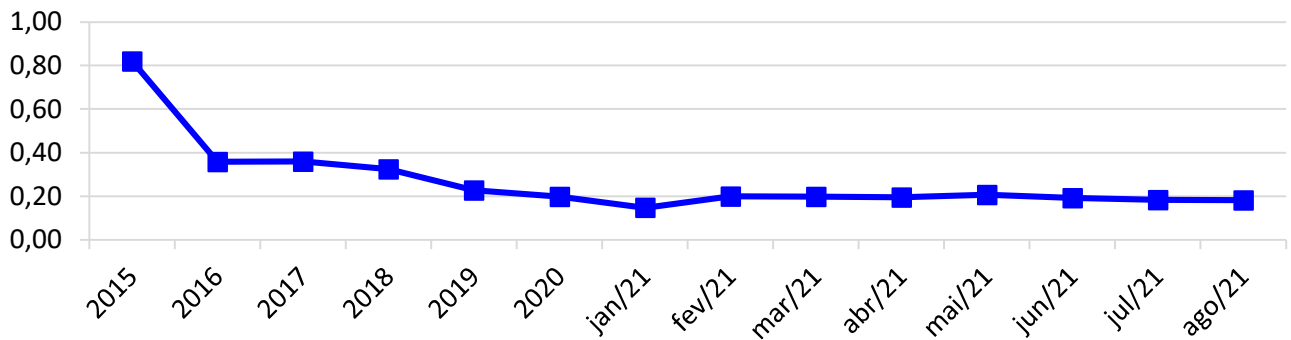


* Valor médio mensal do ano referência.

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, 11 de Novembro 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:
11/11/2021

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	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 04/10/2019	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
nihil	Ausência de Objecões 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	1.609.887,86D	1.422.271,11	1.433.044,15	1.599.114,82D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.537.598,87D	1.422.264,07	1.432.989,16	1.526.873,78D
3	DISPONIVEL	146.241,37D	639.399,22	592.654,59	192.986,00D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	137.717,27D	459.552,55	563.944,29	33.325,53D
7	BRADESCO	1,00D	329.552,55	329.553,55	0,00
8	BANCO DO BRASIL IMBITUBA	133.590,83D	90.000,00	200.179,77	23.411,06D
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.125,44D	40.000,00	34.210,97	9.914,47D
18	APLICACOES FINANCEIRAS	8.524,10D	179.846,67	28.710,30	159.660,47D
19	BRADESCO APLICACOES	8.524,10D	179.846,67	28.710,30	159.660,47D
28	CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS	1.391.357,50D	782.864,85	840.334,57	1.333.887,78D
29	CLIENTES	454.228,20D	316.200,00	299.850,00	470.578,20D
1332	RECYTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA	0,00	316.200,00	158.100,00	158.100,00D
1347	PK COMÉRCIO E INDUSTRIA DE COSMÉTICOS EIRELI	28.978,20D	0,00	0,00	28.978,20D
1401	PC PLASTEC LTDA	425.250,00D	0,00	141.750,00	283.500,00D
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	0,00	0,00	555,72D
380	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	555,72D	0,00	0,00	555,72D
393	IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	143.394,27D	24.390,88	24.725,42	143.059,73D
394	ICMS A RECUPERAR	0,00	178,50	0,00	178,50D
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	4.327,29	4.327,29	0,00
400	COFINS A RECUPERAR	0,00	19.885,09	19.885,09	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 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	513,04D	0,00	513,04	0,00
404	ESTOQUES DE MERCADORIAS	244.279,74D	442.273,97	515.759,15	170.794,56D
405	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	192.637,61D	196.452,02	269.937,20	119.152,43D
409	ESTOQUE EM TERCEIROS	51.642,13D	0,00	0,00	51.642,13D
411	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	245.821,95	245.821,95	0,00
416	ATIVO NAO CIRCULANTE	72.288,99D	7,04	54,99	72.241,04D
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	1.813,48D	7,04	54,99	1.765,53D
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	6.045,10C	7,04	54,99	6.093,05C
440	DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	5.768,94C	0,00	34,30	5.803,24C
441	AMORT ACUM SOFTWARE	1.483,91C	0,00	0,00	1.483,91C
443	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS	1.592,01C	0,00	14,08	1.606,09C
444	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	674,43C	0,00	6,61	681,04C
446	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA- VALOR JUSTO	2.678,67D	0,00	0,00	2.678,67D
447	DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO	795,52D	7,04	0,00	802,56D
448	PASSIVO	1.439.865,67C	87.453,42	87.960,08	1.440.372,33C
449	PASSIVO CIRCULANTE	76.211,58C	60.183,42	76.917,54	92.945,70C
450	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	76.211,58C	60.183,42	76.917,54	92.945,70C
451	FORNECEDORES NACIONAIS	2.796,68C	11.374,10	13.632,62	5.055,20C
490	FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	0,00	985,43	985,43C
573	KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA	750,80C	750,80	750,80	750,80C
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	216,48C	3.576,00	3.799,09	439,57C
745	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	260,88	260,88	0,00
757	ALILOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
1380	FORNECEDOR CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	254,11	254,11	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	179,40C	179,40	179,40	179,40C
1403	KERN & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1411	UNIMAR AG MARITIMOS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
819	IMPOSTOS A RECOLHER	1.854,24C	14.744,40	18.766,32	5.876,16C
820	IRRF A RECOLHER	186,77C	146,26	81,46	121,97C
821	ICMS A RECOLHER	0,00	12.297,84	12.648,00	350,16C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
822	INSS A RECOLHER	474,66C	1.135,77	3.799,52	3.138,41C
825	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	334,19C	305,59	98,75	127,35C
827	FGTS A RECOLHER	858,62C	858,94	873,79	873,47C
1317	FUNDO SOCIAL - ICMS TTD	0,00	0,00	1.075,08	1.075,08C
1318	FUNDO DE EDUCAÇÃO - ICMS TTD	0,00	0,00	189,72	189,72C
830	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	24.212,38	29.249,01	5.036,63C
831	PIS A RECOLHER	0,00	4.327,29	5.217,37	890,08C
832	COFINS A RECOLHER	0,00	19.885,09	24.031,64	4.146,55C
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	383,08C	383,08	668,41	668,41C
964	FARMACIA SAO LUIZ	383,08C	383,08	668,41	668,41C
970	DIVIDAS C/ PESSOAL	34.637,83C	9.469,46	14.601,18	39.769,55C
971	ORDENADOS A PAGAR	7.596,96C	9.314,26	10.476,55	8.759,25C
972	PROVISAO 13º SALARIO	6.003,04C	0,00	1.200,58	7.203,62C
973	PROVISAO FERIAS	13.742,80C	0,00	1.859,17	15.601,97C
976	INSS S/ PROVISAO DE 13º	1.608,78C	0,00	321,80	1.930,58C
977	FGTS S/ PROVISAO DE 13º	480,21C	0,00	96,06	576,27C
978	INSS S/ PROVISAO FERIAS	4.055,07C	119,52	498,29	4.433,84C
979	FGTS S/ PROVISAO FERIAS	1.150,97C	35,68	148,73	1.264,02C
1005	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.425.156,14C	27.270,00	11.042,54	8.408.928,68C
1006	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.425.156,14C	27.270,00	11.042,54	8.408.928,68C
1029	PLANO DE RECUPERACAO	8.425.156,14C	27.270,00	11.042,54	8.408.928,68C
1030	SQM	555.116,40C	0,00	2.352,28	557.468,68C
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	27.150,64C	27.270,00	0,00	119,36D
1038	(-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF	26.076,42D	0,00	8.690,26	17.386,16D
1040	PATRIMONIO LIQUIDO	7.061.502,05D	0,00	0,00	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	9.001.088,55D	0,00	0,00	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	75.299,61D	0,00	0,00	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	2.645,04C	0,00	0,00	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	3.360.870,26C	41.897,01	339.287,89	3.658.261,14C
1066	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.594.081,88C	0,00	316.200,00	3.910.281,88C
1067	VENDA DE MERCADORIAS	3.594.081,88C	0,00	316.200,00	3.910.281,88C
1068	MERCADO INTERNO	3.594.081,88C	0,00	316.200,00	3.910.281,88C
1069	RESINAS TERMOPLASTICAS	3.594.081,88C	0,00	316.200,00	3.910.281,88C
1083	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	479.985,04D	41.897,01	0,00	521.882,05D
1094	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	479.985,04D	41.897,01	0,00	521.882,05D
1095	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	479.985,04D	41.897,01	0,00	521.882,05D
1097	ICMS	147.530,44D	12.648,00	0,00	160.178,44D
1099	PIS	59.302,72D	5.217,37	0,00	64.520,09D
1100	COFINS	273.151,88D	24.031,64	0,00	297.183,52D
1105	RECEITAS FINANCEIRAS	119.640,91C	0,00	13.601,89	133.242,80C
1106	RECEITAS FINANCEIRAS	119.640,91C	0,00	13.601,89	133.242,80C
1107	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	119.588,05C	0,00	12.609,64	132.197,69C
1108	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	48,83C	0,00	11,06	59,89C
1109	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	119.539,22C	0,00	12.598,58	132.137,80C
1110	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	52,86C	0,00	992,25	1.045,11C
1114	DESCONTOS OBTIDOS	43,02C	0,00	0,00	43,02C
1115	JUROS ATIVOS	9,84C	0,00	992,25	1.002,09C
1124	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	107.132,51C	0,00	9.486,00	116.618,51C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1125	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	107.132,51C	0,00	9.486,00	116.618,51C
1126	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	107.132,51C	0,00	9.486,00	116.618,51C
1127	DESPESAS RECUPERADAS	179,40C	0,00	0,00	179,40C
1131	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	106.953,11C	0,00	9.486,00	116.439,11C
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
1143	GANHOS CAPITAL VENDA ATIVO IMOBILIZADO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
1146	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.190.848,07D	309.423,91	753,33	3.499.518,65D
1147	CUSTOS OPERACIONAIS	2.715.146,91D	246.693,45	97,13	2.961.743,23D
1148	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.652.465,80D	245.643,45	0,00	2.898.109,25D
1149	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.652.465,80D	245.643,45	0,00	2.898.109,25D
1150	MERCADORIAS	2.652.465,80D	245.643,45	0,00	2.898.109,25D
1405	CUSTO C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	62.681,11D	1.050,00	97,13	63.633,98D
1160	CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS	62.681,11D	1.050,00	97,13	63.633,98D
1161	FRETE S/ VENDAS	5.581,11D	1.050,00	97,13	6.533,98D
1162	COMISSOES DE VENDAS	57.100,00D	0,00	0,00	57.100,00D
1164	DESPESAS OPERACIONAIS	475.701,16D	62.730,46	656,20	537.775,42D
1165	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	315.572,73D	49.656,56	656,20	364.573,09D
1166	DESPESAS C/ PESSOAL	104.246,84D	18.769,63	649,16	122.367,31D
1168	ORDENADOS E SALARIOS	64.249,05D	10.476,55	0,00	74.725,60D
1171	FERIAS	7.938,02D	1.859,17	0,00	9.797,19D
1172	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.003,04D	1.200,58	0,00	7.203,62D
1173	INSS	21.868,95D	3.627,81	0,00	25.496,76D
1174	FGTS	6.468,33D	1.082,90	0,00	7.551,23D
1180	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	2.245,39D	522,62	0,00	2.768,01D
1181	(-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU	4.525,94C	0,00	649,16	5.175,10C
1185	DESPESAS GERAIS	211.325,89D	30.886,93	7,04	242.205,78D
1188	MANUTENCAO DE SOFTWARE	790,37D	112,91	0,00	903,28D
1190	MANUTENCAO DE VEICULOS	317,84D	0,00	0,00	317,84D
1194	VIAGENS	10.647,42D	828,62	0,00	11.476,04D
1201	ASSESSORIA JURIDICA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1202	ASSESSORIA CONTABIL	11.690,00D	1.650,00	0,00	13.340,00D
1203	ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL	46.265,09D	5.173,61	0,00	51.438,70D
1207	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.808,05D	2.117,69	0,00	5.925,74D
1208	QUOTAS DE DEPRECIACAO	335,65D	54,99	7,04	383,60D
1214	MULTAS DIVERSAS	3.319,69D	0,00	0,00	3.319,69D
1215	PLANO DE SAUDE	27.692,16D	3.978,49	0,00	31.670,65D
1218	DESPESAS DIVERSAS	778,06D	0,00	0,00	778,06D
1223	SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO	75.402,70D	2.847,70	0,00	78.250,40D
1225	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.178,96D	188,48	0,00	1.367,44D
1227	AFRMM	19.355,97D	13.793,24	0,00	33.149,21D
1229	CARTAO DE CREDITO	282,40D	141,20	0,00	423,60D
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	14.260,40D	1.264,80	0,00	15.525,20D
1242	TRIBUTOS EM GERAL	14.260,40D	1.264,80	0,00	15.525,20D
1319	FUNDO SOCIAL ICMS - TTD	12.285,36D	1.075,08	0,00	13.360,44D
1320	FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD	1.975,04D	189,72	0,00	2.164,76D
1254	DESPESAS FINANCEIRAS	145.868,03D	11.809,10	0,00	157.677,13D
1255	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	145.868,03D	11.809,10	0,00	157.677,13D
1257	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	73.769,10D	2.352,28	0,00	76.121,38D
1258	JUROS PASSIVOS	62.542,70D	8.744,22	0,00	71.286,92D
1259	BANCARIAS	9.556,01D	712,60	0,00	10.268,61D
1260	DESCONTOS CONCEDIDOS/ TIT. INCOBRAVEIS	0,22D	0,00	0,00	0,22D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.609.887,86D	1.422.271,11	1.433.044,15	1.599.114,82D
PASSIVO	1.439.865,67C	87.453,42	87.960,08	1.440.372,33C
RECEITA	3.360.870,26C	41.897,01	339.287,89	3.658.261,14C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.190.848,07D	309.423,91	753,33	3.499.518,65D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	7.061.502,05D	0,00	0,00	7.061.502,05D
DESTINACOES DO LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.800.735,93D	1.731.695,02	1.433.797,48	5.098.633,47D
CONTAS CREDORAS	2.260.766,12D	129.350,43	427.247,97	1.962.868,58D
RESULTADO DO MES	0,00	308.670,58	297.390,88	11.279,70D
RESULTADO DO EXERCICIO	170.022,19C	3.499.518,65	3.658.261,14	158.742,49C

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
 SC 026.250/O-5 / CPF 983.804.009-68