

# 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

Setembro/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>8</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/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

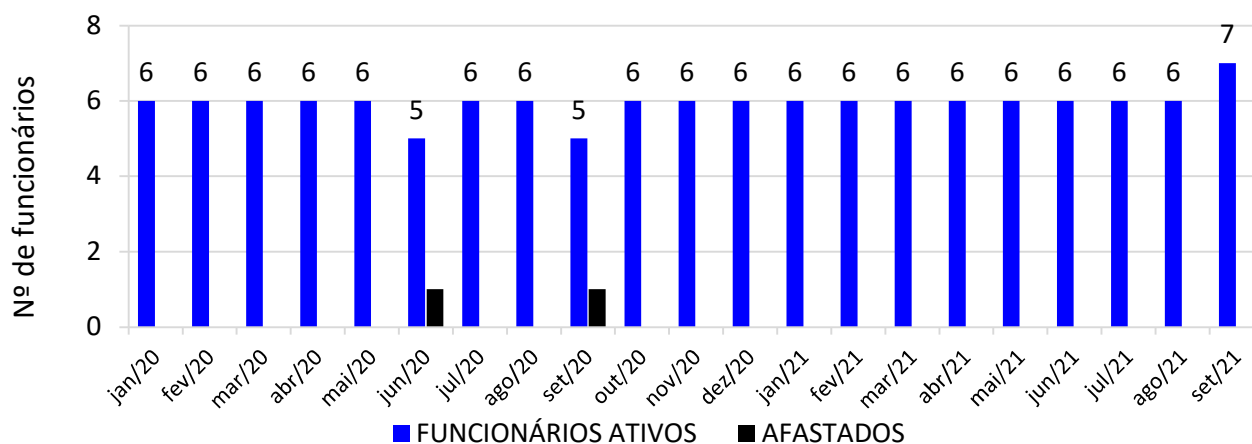
O principal estabelecimento da recuperanda é na Avenida Presidente Vargas, s/n., Imbituba, Santa Catarina.

## 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 **07 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.

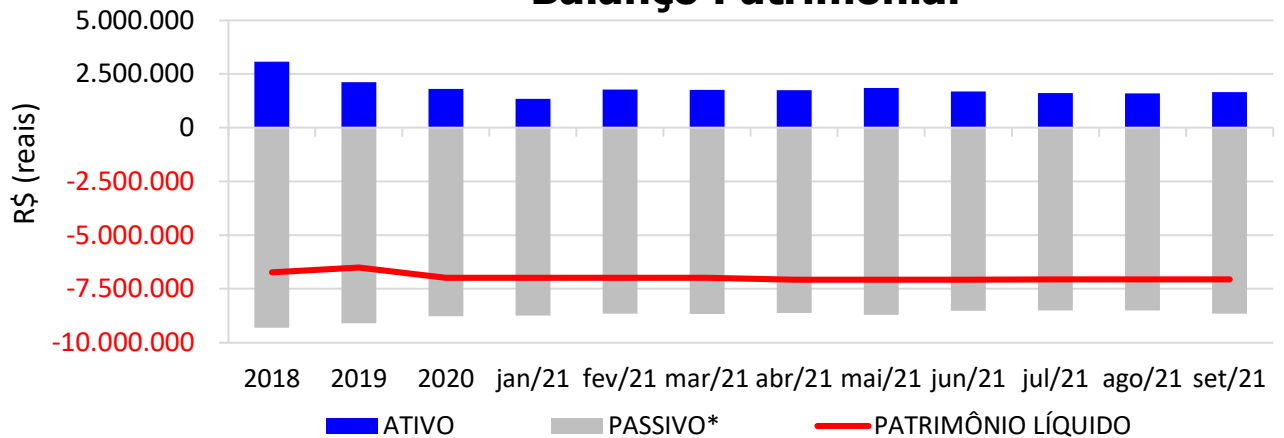
### 4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

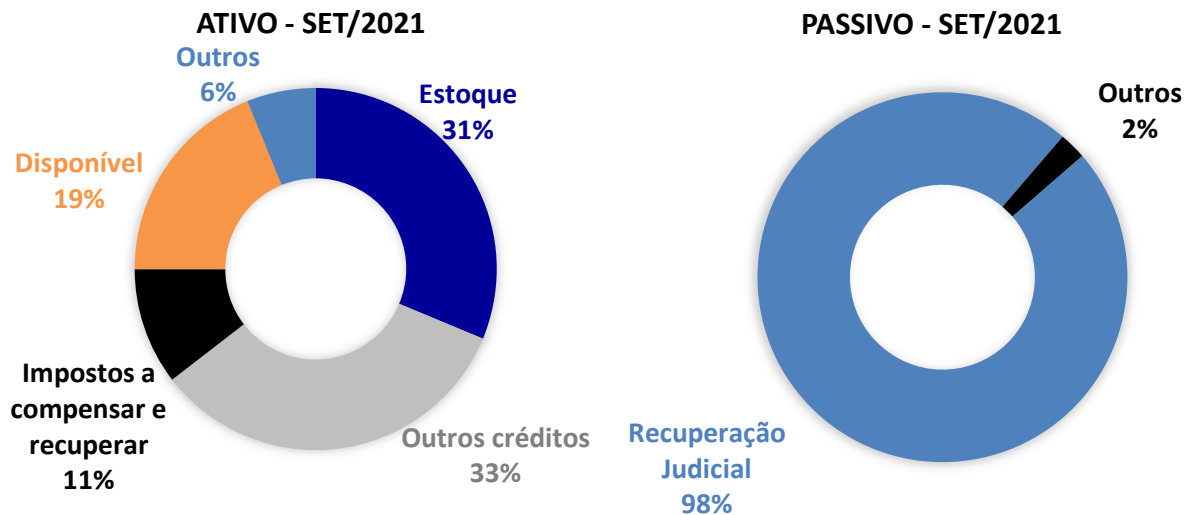
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

O Balancete da empresa de **Setembro/2021** não sofreu relevante modificação quando comparado aos meses anteriores. Neste mês, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 1.650.350**, sendo composto principalmente por: Estoque (31%), Outros Créditos (33%), Impostos a compensar e recuperar (11%), Disponível (19%) e Outros (6%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 8.652.212**, sendo composto principalmente por: Recuperação Judicial (98%) e Outros (2%).

## Balanco Patrimonial



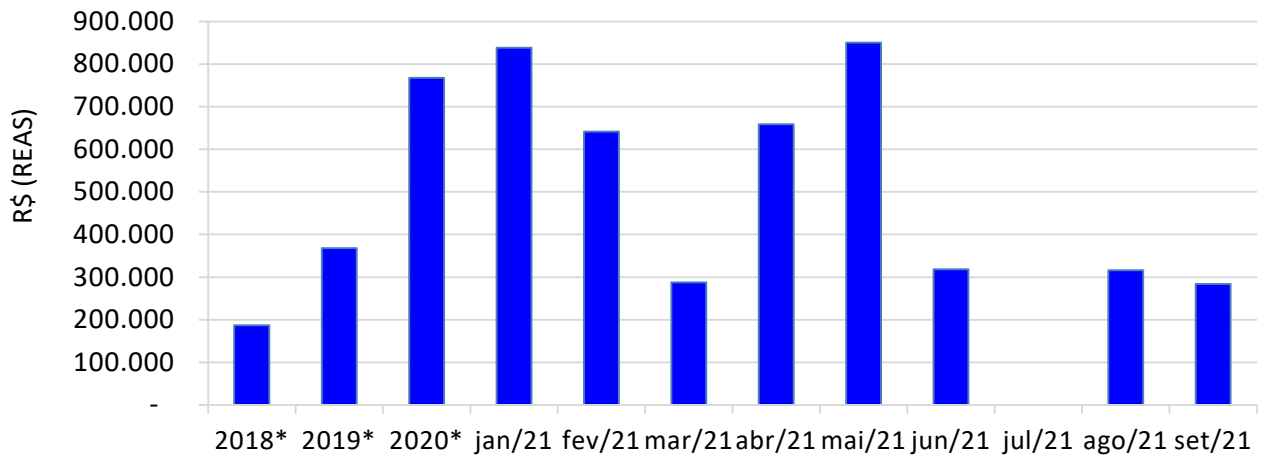
\*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



## 4.2. FATURAMENTO

No mês de **Setembro/2021** a empresa obteve **faturamento** de R\$ 283.500, redução de 10% em relação ao mês anterior.

## Faturamento



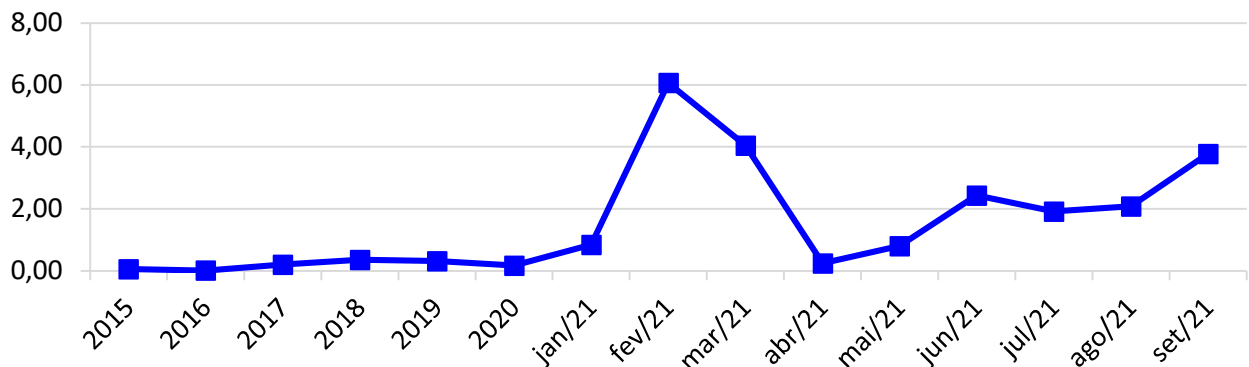
\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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

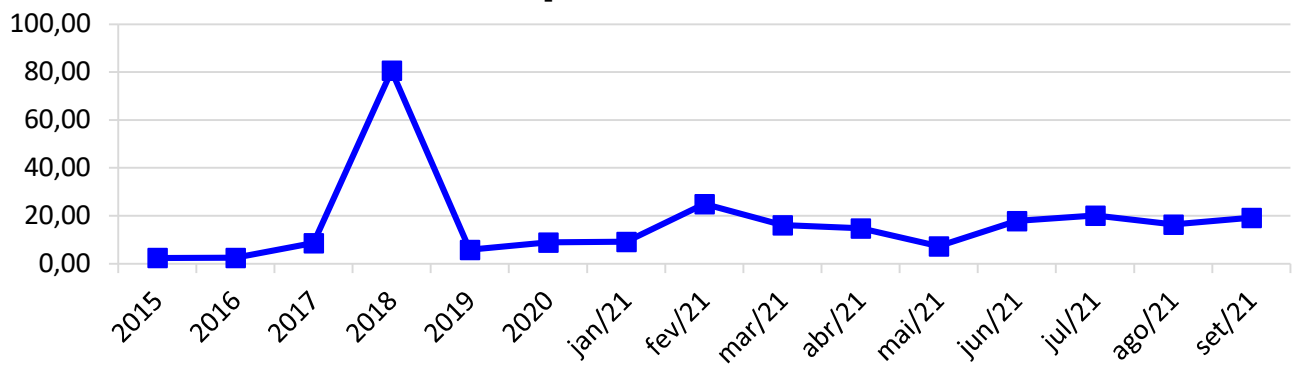


\* Valor médio mensal do ano referência.

#### 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

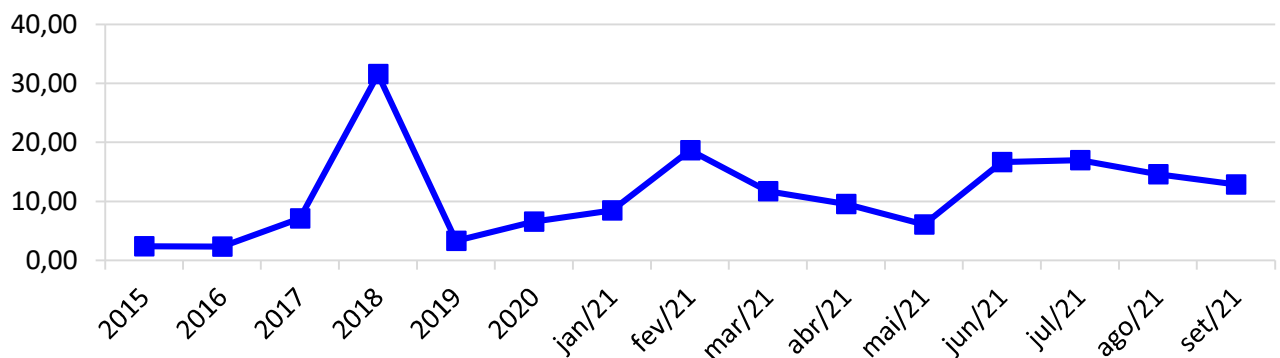


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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

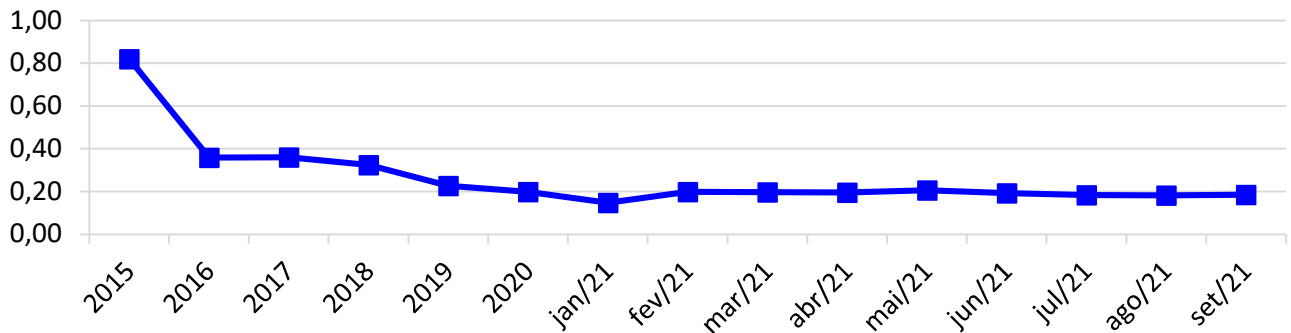


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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%            |
| <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 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<br>(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       |
| <i>Distribuição</i> | <i>Incidentes Processuais</i>   | <i>Andamento Atual</i> |       |               |
| 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>1.599.114,82D</b> | <b>1.518.890,07</b> | <b>1.467.655,22</b> | <b>1.650.349,67D</b> |
| <b>2</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>1.526.873,78D</b> | <b>1.518.883,03</b> | <b>1.467.600,23</b> | <b>1.578.156,58D</b> |
| <b>3</b>   | <b>DISPONIVEL</b>  | <b>192.986,00D</b>   | <b>1.135.613,79</b> | <b>1.017.316,73</b> | <b>311.283,06D</b>   |
| <b>4</b>   | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>                             | <b>33.325,53D</b>    | <b>781.772,44</b>   | <b>813.644,29</b>   | <b>1.453,68D</b>     |
| 7          | BRABESCO   | 0,00                 | 481.772,44          | 481.772,44          | 0,00                 |
| 8          | BANCO DO BRASIL IMBITUBA                                 | 23.411,06D           | 300.000,00          | 323.411,06          | 0,00                 |
| 11         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | 9.914,47D            | 0,00                | 8.460,79            | 1.453,68D            |
| <b>18</b>  | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>                            | <b>159.660,47D</b>   | <b>353.841,35</b>   | <b>203.672,44</b>   | <b>309.829,38D</b>   |
| 19         | BRABESCO APLICACOES                                      | 159.660,47D          | 149.068,92          | 203.672,44          | 105.056,95D          |
| 27         | BCO BRASIL RF CP CORP 400 M                              | 0,00                 | 204.772,43          | 0,00                | 204.772,43D          |
| <b>28</b>  | <b>CREDITOS DE FUNCIONAMENTOS</b>                        | <b>1.333.887,78D</b> | <b>383.269,24</b>   | <b>450.283,50</b>   | <b>1.266.873,52D</b> |
| <b>29</b>  | <b>CLIENTES</b>  | <b>470.578,20D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>441.600,00</b>   | <b>28.978,20D</b>    |
| 1332       | RECYTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA          | 158.100,00D          | 0,00                | 158.100,00          | 0,00                 |
| 1347       | PK COMÉRCIO E INDUSTRIA DE COSMÉTICOS EIRELI             | 28.978,20D           | 0,00                | 0,00                | 28.978,20D           |
| 1401       | PC PLASTEC LTDA  | 283.500,00D          | 0,00                | 283.500,00          | 0,00                 |
| <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>555,72D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>555,72D</b>       |
| 380        | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                             | 555,72D              | 0,00                | 0,00                | 555,72D              |
| <b>393</b> | <b>IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPERAR</b>                  | <b>143.059,73D</b>   | <b>37.563,75</b>    | <b>8.683,50</b>     | <b>171.939,98D</b>   |
| 394        | ICMS A RECUPERAR   | 178,50D              | 11.340,00           | 8.683,50            | 2.835,00D            |
| 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                 | 4.677,75            | 0,00                | 4.677,75D            |
| 400        | COFINS A RECUPERAR                                       | 0,00                 | 21.546,00           | 0,00                | 21.546,00D           |
| 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>170.794,56D</b>   | <b>345.705,49</b>   | <b>0,00</b>         | <b>516.500,05D</b>   |
| 405        | IMPORTACOES EM ANDAMENTO                                 | 119.152,43D          | 115.099,49          | 0,00                | 234.251,92D          |
| 409        | ESTOQUE EM TERCEIROS                                     | 51.642,13D           | 0,00                | 0,00                | 51.642,13D           |
| 411        | ESTOQUE DE MERCADORIAS                                   | 0,00                 | 230.606,00          | 0,00                | 230.606,00D          |
| <b>416</b> | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                              | <b>72.241,04D</b>    | <b>7,04</b>         | <b>54,99</b>        | <b>72.193,09D</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>1.765,53D</b>     | <b>7,04</b>         | <b>54,99</b>        | <b>1.717,58D</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>6.093,05C</b>     | <b>7,04</b>         | <b>54,99</b>        | <b>6.141,00C</b>     |
| 440        | DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA                         | 5.803,24C            | 0,00                | 34,30               | 5.837,54C            |
| 441        | AMORT ACUM SOFTWARE                                      | 1.483,91C            | 0,00                | 0,00                | 1.483,91C            |
| 443        | DEPREC ACUM MOVEIS/UTENSILIOS                            | 1.606,09C            | 0,00                | 14,08               | 1.620,17C            |
| 444        | DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | 681,04C              | 0,00                | 6,61                | 687,65C              |
| 446        | DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA- VALOR JUSTO               | 2.678,67D            | 0,00                | 0,00                | 2.678,67D            |
| 447        | DEP ACUM MOVEIS/UTENSILIOS - VALOR JUSTO                 | 802,56D              | 7,04                | 0,00                | 809,60D              |
| <b>448</b> | <b>PASSIVO</b>   | <b>1.440.372,33C</b> | <b>45.249,39</b>    | <b>195.587,22</b>   | <b>1.590.710,16C</b> |
| <b>449</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>92.945,70C</b>    | <b>45.249,39</b>    | <b>34.799,72</b>    | <b>82.496,03C</b>    |
| <b>450</b> | <b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>                          | <b>92.945,70C</b>    | <b>45.249,39</b>    | <b>34.799,72</b>    | <b>82.496,03C</b>    |
| <b>451</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                            | <b>5.055,20C</b>     | <b>16.067,66</b>    | <b>14.557,66</b>    | <b>3.545,20C</b>     |
| 490        | FLASH WAY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA                   | 985,43C              | 985,43              | 0,00                | 0,00                 |
| 573        | KOENIG ASSESSORIA TEC ECON FISCAL LTDA                   | 750,80C              | 750,80              | 713,60              | 713,60C              |
| 1300       | ANDREIA LEYDEANE MIRANDA ME                              | 1.650,00C            | 1.650,00            | 2.100,00            | 2.100,00C            |
| 729        | UNIMED DE TUBARAO COOP DE TRAB MED DA RG                 | 439,57C              | 3.799,09            | 3.911,72            | 552,20C              |
| 745        | GADE CORPORATIVA LTDA                                    | 0,00                 | 531,31              | 531,31              | 0,00                 |
| 757        | ALILOG TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA - ME                  | 1.050,00C            | 1.050,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 1301       | MARCELO PAGLIOSA CAGOL                                   | 0,00                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                 |
| 1302       | PORTONAVE S/A TERMINAIS PORTUARIOS                       | 0,00                 | 1.592,37            | 1.592,37            | 0,00                 |
| 1380       | FORNECEDOR CARTÃO DE CRÉDITO                             | 0,00                 | 238,91              | 238,91              | 0,00                 |
| 1352       | TECMISS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA                        | 0,00                 | 177,44              | 177,44              | 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              |
| <b>819</b> | <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>                               | <b>5.876,16C</b>     | <b>14.516,04</b>    | <b>5.042,27</b>     | <b>3.597,61D</b>     |
| 820        | IRRF A RECOLHER  | 121,97C              | 68,26               | 62,07               | 115,78C              |

**BALANCETE**

| Código      | Descrição da conta                          | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito           | Saldo Atual          |
|-------------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 821         | ICMS A RECOLHER                             | 350,16C              | 8.855,16         | 0,00              | 8.505,00D            |
| 822         | INSS A RECOLHER                             | 3.138,41C            | 3.323,37         | 3.971,10          | 3.786,14C            |
| 825         | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER                  | 127,35C              | 130,65           | 103,61            | 100,31C              |
| 827         | FGTS A RECOLHER                             | 873,47C              | 873,80           | 905,49            | 905,16C              |
| 1317        | FUNDO SOCIAL - ICMS TTD                     | 1.075,08C            | 1.075,08         | 0,00              | 0,00                 |
| 1318        | FUNDO DE EDUCAÇÃO - ICMS TTD                | 189,72C              | 189,72           | 0,00              | 0,00                 |
| <b>830</b>  | <b>CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER</b>     | <b>5.036,63C</b>     | <b>5.036,64</b>  | <b>0,82</b>       | <b>0,81C</b>         |
| 831         | PIS A RECOLHER                              | 890,08C              | 890,09           | 0,12              | 0,11C                |
| 832         | COFINS A RECOLHER                           | 4.146,55C            | 4.146,55         | 0,70              | 0,70C                |
| <b>834</b>  | <b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>             | <b>36.539,75C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>36.539,75C</b>    |
| 872         | ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS           | 36.539,75C           | 0,00             | 0,00              | 36.539,75C           |
| <b>961</b>  | <b>CREDORES DIVERSOS</b>                    | <b>668,41C</b>       | <b>668,41</b>    | <b>335,47</b>     | <b>335,47C</b>       |
| 964         | FARMACIA SAO LUIZ                           | 668,41C              | 668,41           | 335,47            | 335,47C              |
| <b>970</b>  | <b>DIVIDAS C/ PESSOAL</b>                   | <b>39.769,55C</b>    | <b>8.960,64</b>  | <b>14.863,50</b>  | <b>45.672,41C</b>    |
| 971         | ORDENADOS A PAGAR                           | 8.759,25C            | 8.959,40         | 11.318,98         | 11.118,83C           |
| 972         | PROVISAO 13º SALARIO                        | 7.203,62C            | 0,00             | 902,52            | 8.106,14C            |
| 973         | PROVISAO FERIAS                             | 15.601,97C           | 1,24             | 1.727,29          | 17.328,02C           |
| 976         | INSS S/ PROVISAO DE 13º                     | 1.930,58C            | 0,00             | 241,86            | 2.172,44C            |
| 977         | FGTS S/ PROVISAO DE 13º                     | 576,27C              | 0,00             | 72,21             | 648,48C              |
| 978         | INSS S/ PROVISAO FERIAS                     | 4.433,84C            | 0,00             | 462,54            | 4.896,38C            |
| 979         | FGTS S/ PROVISAO FERIAS                     | 1.264,02C            | 0,00             | 138,10            | 1.402,12C            |
| <b>1005</b> | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>               | <b>8.408.928,68C</b> | <b>0,00</b>      | <b>160.787,50</b> | <b>8.569.716,18C</b> |
| <b>1006</b> | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>               | <b>8.408.928,68C</b> | <b>0,00</b>      | <b>160.787,50</b> | <b>8.569.716,18C</b> |
| <b>1012</b> | <b>DEBITO COM SOCIOS</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00C</b>   |
| 1014        | PEDRO KUZNIECOW                             | 0,00                 | 0,00             | 120.000,00        | 120.000,00C          |
| <b>1029</b> | <b>PLANO DE RECUPERACAO</b>                 | <b>8.408.928,68C</b> | <b>0,00</b>      | <b>40.787,50</b>  | <b>8.449.716,18C</b> |
| 1030        | SQM   | 557.468,68C          | 0,00             | 32.097,24         | 589.565,92C          |
| 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   | 119,36D              | 0,00             | 0,00              | 119,36D              |
| 1038        | (-) ENGARGOS A APROPRIAR - CEF              | 17.386,16D           | 0,00             | 8.690,26          | 8.695,90D            |
| <b>1040</b> | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                   | <b>7.061.502,05D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7.061.502,05D</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>516.139,38C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>516.139,38C</b>   |
| <b>1055</b> | <b>RESERVAS</b>                             | <b>516.139,38C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>516.139,38C</b>   |
| 1324        | RÉSERVA DE INCENTIVOS FISCAIS               | 516.139,38C          | 0,00             | 0,00              | 516.139,38C          |
| <b>1057</b> | <b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>       | <b>9.001.088,55D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.001.088,55D</b> |
| <b>1058</b> | <b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>          | <b>8.925.788,94D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8.925.788,94D</b> |
| 1059        | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS                 | 8.925.788,94D        | 0,00             | 0,00              | 8.925.788,94D        |
| <b>1060</b> | <b>AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>      | <b>75.299,61D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>75.299,61D</b>    |
| 1061        | AJUSTE DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 77.944,65D           | 0,00             | 0,00              | 77.944,65D           |
| 1340        | AJUSTES CREDITORES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.645,04C            | 0,00             | 0,00              | 2.645,04C            |
| <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>3.658.261,14C</b> | <b>29.074,53</b> | <b>11.707,57</b>  | <b>3.640.894,18C</b> |
| <b>1066</b> | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>              | <b>3.910.281,88C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.910.281,88C</b> |
| <b>1067</b> | <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>                 | <b>3.910.281,88C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.910.281,88C</b> |
| <b>1068</b> | <b>MERCADO INTERNO</b>                      | <b>3.910.281,88C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.910.281,88C</b> |
| 1069        | RESINAS TERMOPLASTICAS                      | 3.910.281,88C        | 0,00             | 0,00              | 3.910.281,88C        |
| <b>1083</b> | <b>DEDUCAO DA RECEITA BRUTA</b>             | <b>521.882,05D</b>   | <b>29.074,53</b> | <b>11.690,16</b>  | <b>539.266,42D</b>   |
| <b>1084</b> | <b>VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES</b>       | <b>0,00</b>          | <b>26.670,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>26.670,25D</b>    |
| <b>1085</b> | <b>MERCADORIAS</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>26.670,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>26.670,25D</b>    |
| 1413        | ( - ) DEVOLUCAO DE VENDAS                   | 0,00                 | 26.670,25        | 0,00              | 26.670,25D           |
| <b>1094</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>             | <b>521.882,05D</b>   | <b>2.404,28</b>  | <b>11.690,16</b>  | <b>512.596,17D</b>   |
| <b>1095</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>             | <b>521.882,05D</b>   | <b>2.404,28</b>  | <b>11.690,16</b>  | <b>512.596,17D</b>   |
| 1097        | ICMS  | 160.178,44D          | 2.403,46         | 11.690,16         | 150.891,74D          |
| 1099        | PIS   | 64.520,09D           | 0,12             | 0,00              | 64.520,21D           |
| 1100        | COFINS                                      | 297.183,52D          | 0,70             | 0,00              | 297.184,22D          |
| <b>1105</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                 | <b>133.242,80C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>17,41</b>      | <b>133.260,21C</b>   |
| <b>1106</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                 | <b>133.242,80C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>17,41</b>      | <b>133.260,21C</b>   |
| <b>1107</b> | <b>VARIACOES MONETARIAS ATIVAS</b>          | <b>132.197,69C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>17,41</b>      | <b>132.215,10C</b>   |

**BALANCETE**

| Código      | Descrição da conta                       | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito       | Saldo Atual          |
|-------------|--|----------------------|------------------|---------------|----------------------|
| 1108        | RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS     | 59,89C               | 0,00             | 17,41         | 77,30C               |
| 1109        | VARIACAO CAMBIAL ATIVA                   | 132.137,80C          | 0,00             | 0,00          | 132.137,80C          |
| <b>1110</b> | <b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>       | <b>1.045,11C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1.045,11C</b>     |
| 1114        | DESCONTOS OBTIDOS                        | 43,02C               | 0,00             | 0,00          | 43,02C               |
| 1115        | JUROS ATIVOS                             | 1.002,09C            | 0,00             | 0,00          | 1.002,09C            |
| <b>1124</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>      | <b>116.618,51C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>116.618,51C</b>   |
| <b>1125</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>      | <b>116.618,51C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>116.618,51C</b>   |
| <b>1126</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>      | <b>116.618,51C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>116.618,51C</b>   |
| 1127        | DESPESAS RECUPERADAS                     | 179,40C              | 0,00             | 0,00          | 179,40C              |
| 1131        | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 116.439,11C          | 0,00             | 0,00          | 116.439,11C          |
| <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>3.499.518,65D</b> | <b>82.466,46</b> | <b>730,44</b> | <b>3.581.254,67D</b> |
| <b>1147</b> | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>               | <b>2.961.743,23D</b> | <b>2.450,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.964.193,23D</b> |
| <b>1148</b> | <b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>   | <b>2.898.109,25D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>2.898.109,25D</b> |
| <b>1149</b> | <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>    | <b>2.898.109,25D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>2.898.109,25D</b> |
| 1150        | MERCADORIAS                              | 2.898.109,25D        | 0,00             | 0,00          | 2.898.109,25D        |
| <b>1405</b> | <b>CUSTO C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS</b>   | <b>63.633,98D</b>    | <b>2.450,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>66.083,98D</b>    |
| <b>1160</b> | <b>CUSTOS C/ MERCADORIAS TRIBUTADAS</b>  | <b>63.633,98D</b>    | <b>2.450,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>66.083,98D</b>    |
| 1161        | FRETE S/ VENDAS                          | 6.533,98D            | 0,00             | 0,00          | 6.533,98D            |
| 1162        | COMISSOES DE VENDAS                      | 57.100,00D           | 2.450,00         | 0,00          | 59.550,00D           |
| <b>1164</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>537.775,42D</b>   | <b>80.016,46</b> | <b>730,44</b> | <b>617.061,44D</b>   |
| <b>1165</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          | <b>364.573,09D</b>   | <b>38.949,86</b> | <b>730,44</b> | <b>402.792,51D</b>   |
| <b>1166</b> | <b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>               | <b>122.367,31D</b>   | <b>19.325,10</b> | <b>723,40</b> | <b>140.969,01D</b>   |
| 1168        | ORDENADOS E SALARIOS                     | 74.725,60D           | 11.318,98        | 0,00          | 86.044,58D           |
| 1171        | FERIAS                                   | 9.797,19D            | 1.727,29         | 1,24          | 11.523,24D           |
| 1172        | DECIMO TERCEIRO SALARIO                  | 7.203,62D            | 902,52           | 0,00          | 8.106,14D            |
| 1173        | INSS                                     | 25.496,76D           | 3.737,89         | 0,00          | 29.234,65D           |
| 1174        | FGTS                                     | 7.551,23D            | 1.115,80         | 0,00          | 8.667,03D            |
| 1180        | SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS            | 2.768,01D            | 522,62           | 73,00         | 3.217,63D            |
| 1181        | (-) RECUPERACAO SERVICOS MEDICO-FARMACEU | 5.175,10C            | 0,00             | 649,16        | 5.824,26C            |
| <b>1185</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                   | <b>242.205,78D</b>   | <b>19.624,76</b> | <b>7,04</b>   | <b>261.823,50D</b>   |
| 1188        | MANUTENCAO DE SOFTWARE                   | 903,28D              | 112,91           | 0,00          | 1.016,19D            |
| 1190        | MANUTENCAO DE VEICULOS                   | 317,84D              | 0,00             | 0,00          | 317,84D              |
| 1194        | VIAGENS                                  | 11.476,04D           | 2.187,33         | 0,00          | 13.663,37D           |
| 1201        | ASSESSORIA JURIDICA                      | 1.100,00D            | 0,00             | 0,00          | 1.100,00D            |
| 1202        | ASSESSORIA CONTABIL                      | 13.340,00D           | 1.650,00         | 0,00          | 14.990,00D           |
| 1203        | ASSESSORIA EMPRESARIAL E ORGANIZACIONAL  | 51.438,70D           | 5.457,22         | 0,00          | 56.895,92D           |
| 1207        | TAXAS E EMOLUMENTOS                      | 5.925,74D            | 3.455,38         | 0,00          | 9.381,12D            |
| 1208        | QUOTAS DE DEPRECIACAO                    | 383,60D              | 54,99            | 7,04          | 431,55D              |
| 1214        | MULTAS DIVERSAS                          | 3.319,69D            | 0,00             | 0,00          | 3.319,69D            |
| 1215        | PLANO DE SAUDE                           | 31.670,65D           | 4.091,12         | 0,00          | 35.761,77D           |
| 1218        | DESPESAS DIVERSAS                        | 778,06D              | 0,00             | 0,00          | 778,06D              |
| 1223        | SERVICOS NA DESCARGA DO NAVIO            | 78.250,40D           | 720,00           | 0,00          | 78.970,40D           |
| 1225        | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 1.367,44D            | 177,44           | 0,00          | 1.544,88D            |
| 1227        | AFRMM                                    | 33.149,21D           | 0,00             | 0,00          | 33.149,21D           |
| 1229        | CARTAO DE CREDITO                        | 423,60D              | 126,00           | 0,00          | 549,60D              |
| 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            | 1.592,37         | 0,00          | 6.149,50D            |
| <b>1241</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>              | <b>15.525,20D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>15.525,20D</b>    |
| <b>1242</b> | <b>TRIBUTOS EM GERAL</b>                 | <b>15.525,20D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>15.525,20D</b>    |
| 1319        | FUNDO SOCIAL ICMS - TTD                  | 13.360,44D           | 0,00             | 0,00          | 13.360,44D           |
| 1320        | FUNDO EDUCACAO ICMS - TTD                | 2.164,76D            | 0,00             | 0,00          | 2.164,76D            |
| <b>1254</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>              | <b>157.677,13D</b>   | <b>41.066,60</b> | <b>0,00</b>   | <b>198.743,73D</b>   |
| <b>1255</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS</b>     | <b>157.677,13D</b>   | <b>41.066,60</b> | <b>0,00</b>   | <b>198.743,73D</b>   |
| 1257        | VARIACAO CAMBIAL PASSIVA                 | 76.121,38D           | 32.097,24        | 0,00          | 108.218,62D          |
| 1258        | JUROS PASSIVOS                           | 71.286,92D           | 8.708,76         | 0,00          | 79.995,68D           |
| 1259        | BANCARIAS                                | 10.268,61D           | 260,60           | 0,00          | 10.529,21D           |



**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                          | 1.599.114,82D | 1.518.890,07 | 1.467.655,22 | 1.650.349,67D |
| PASSIVO                        | 1.440.372,33C | 45.249,39    | 195.587,22   | 1.590.710,16C |
| RECEITA                        | 3.658.261,14C | 29.074,53    | 11.707,57    | 3.640.894,18C |
| CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 3.499.518,65D | 82.466,46    | 730,44       | 3.581.254,67D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO         | 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               | 5.098.633,47D | 1.601.356,53 | 1.468.385,66 | 5.231.604,34D |
| CONTAS CREDORAS                | 1.962.868,58D | 74.323,92    | 207.294,79   | 1.829.897,71D |
| RESULTADO DO MES               | 0,00          | 81.736,02    | -17.366,96   | 99.102,98D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO         | 158.742,49C   | 3.581.254,67 | 3.640.894,18 | 59.639,51C    |

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