

EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JOINVILLE – SC

Processo: 0318957-91.2015.8.24.0038
Tipo: Recuperação Judicial
Autores: Manchester Logística Integrada Ltda; Manchester Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente a presença de V. Exa. informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, que determina que o administrador judicial junte aos autos “*relatório mensal das atividades do devedor*”, esta administração vem colhendo dado da devedora, visando elaborar relatórios relativos ao faturamento mensal e número de funcionários, como forma de monitoramento de sua atividade.

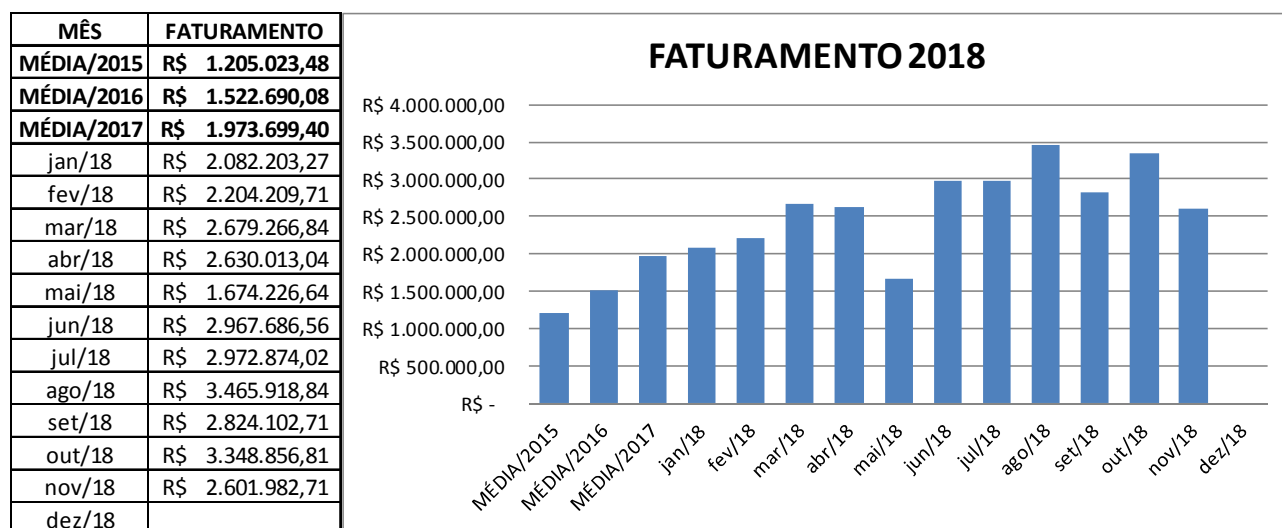
1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **84 funcionários ativos** e **20 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 104 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO 2018	
Admitidos 11/2018	4
Demitidos 11/2018	4
Número funcionários Ativos	84
No. Funcionários Afastados	20
TOTAL	104

1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Novembro/2018**, onde o faturamento atingiu **R\$ 2.601.982,71**.



1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

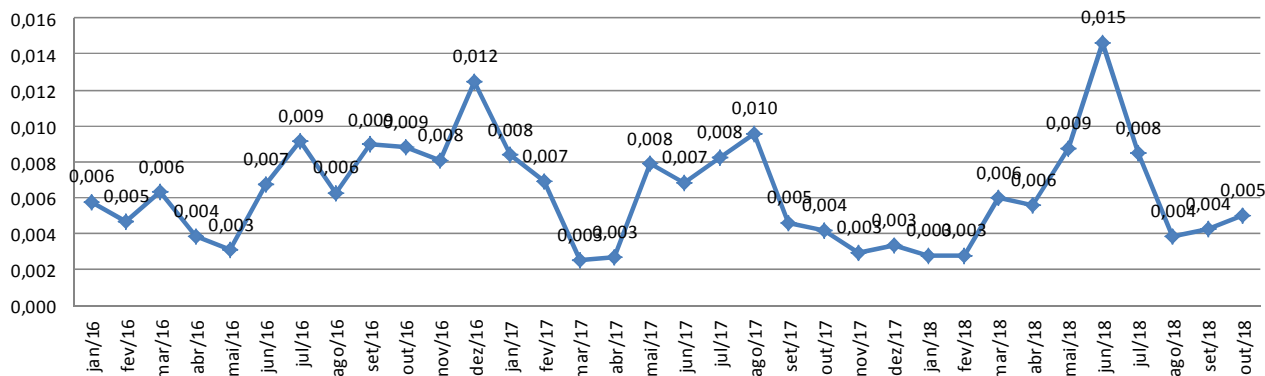
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

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.

Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:

Liquidez Imediata

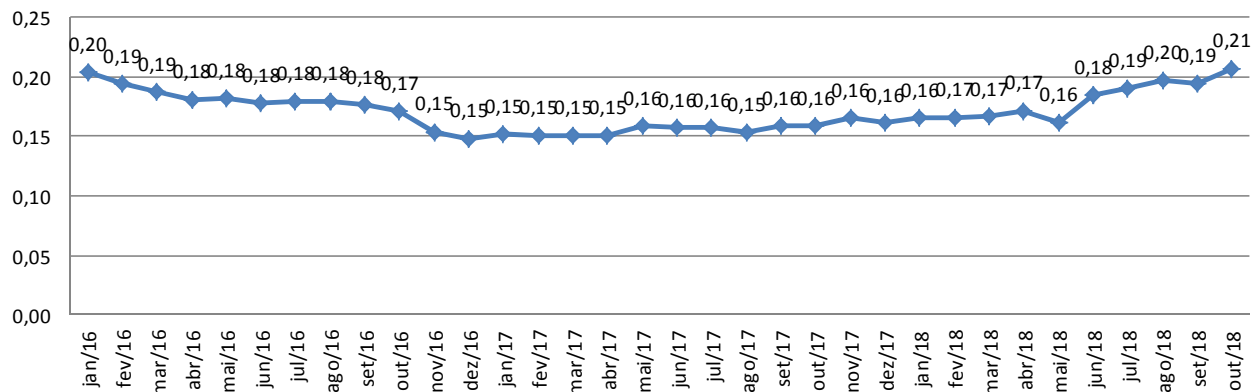


Liquidez Corrente

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.

Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.

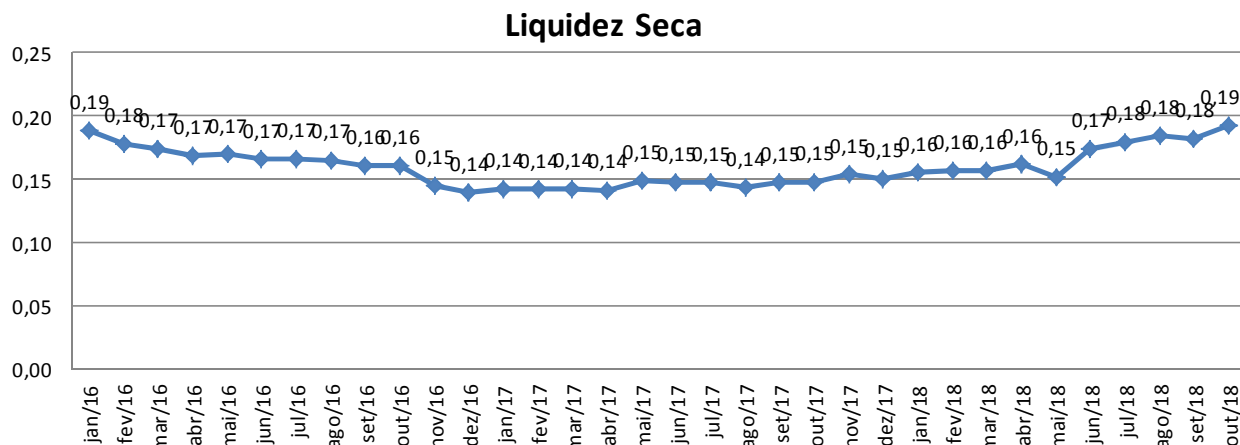
Liquidez Corrente



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.

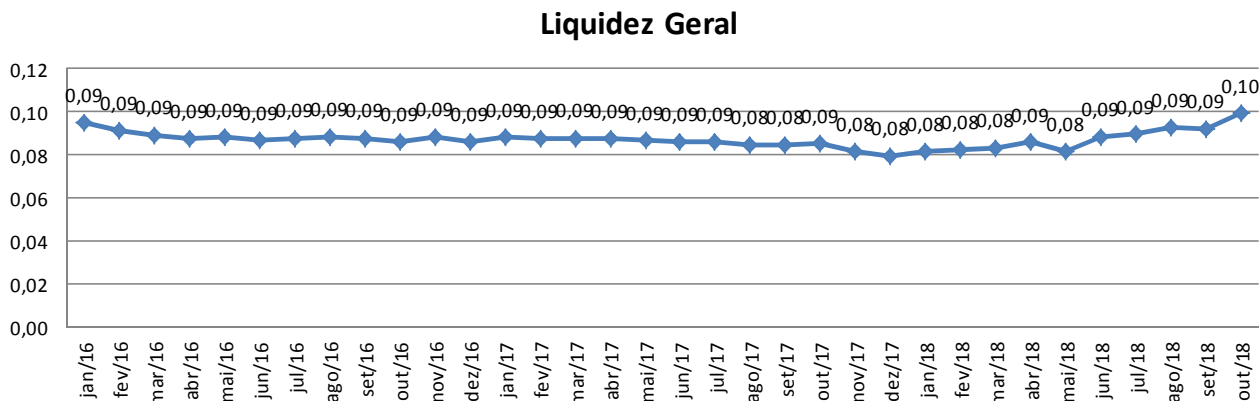
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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.

Graficamente:



3 – DADOS RELATIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO APRESENTADO

A proposta de pagamento aos credores arrolados na recuperação das sociedades empresárias *Manchester Logística Integrada Ltda.* e *Manchester Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.* já foi juntada nos autos (fls. 1822-1846) e resumidamente refere-se:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - MANCHESTER LOG. E MACHESTER EMPREEND.				
<u>Classe/ Condições</u>	Trabalhista	Garantia Real (no momento não há)	Quirografário	ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Carência	até 12 meses	3 anos	3 anos	18 meses
Deságio	de R\$ 1,00 a R\$ 1.000,00 - Sem deságio de R\$ 1.001,00 a R\$ 20.000,00 - 20% deságio de R\$ 20.001,00 a R\$ 50.000,00 - 30% deságio de R\$ 50.001,00 a R\$ 1.000.000,00 - 40% deságio	85%	85%	50%
Período	-	18 anos	18 anos	9 anos e meio
Pagamento	-	15 parcelas anuais	15 parcelas anuais	8 parcelas anuais

A decisão homologatória do Plano e Concessão da Recuperação Judicial, publicada em 06/06/2018, marca o início dos prazos para pagamento. Sendo assim, os credores sujeitos a recuperação devem entrar em contato com a recuperanda e informar seus dados bancários para que ela possa efetuar os pagamentos nas condições do plano.

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Balancete contábil do mês de Outubro/2018.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 17 de Dezembro de 2018.


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

ANEXO I

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2018 até 31/10/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	67.308.764,06	18.390.002,02	18.226.825,47	67.471.940,61
1100	1.1	CIRCULANTE	8.931.525,17	17.129.454,20	16.978.560,41	9.082.418,96
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	194.854,81	8.853.761,28	8.733.033,11	315.582,98
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	194.854,81	8.853.761,28	8.733.033,11	315.582,98
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	0,00	10.700,13	10.700,13	0,00
5023	1.1.01.02.04	Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	0,00	2.474,24	2.474,24	0,00
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	58.500,42	58.500,42	0,00
5020	1.1.01.02.09	Bco Itau Ag 2001 - CC 88169-3	122.442,94	0,00	0,00	122.442,94
5022	1.1.01.02.11	Bco Nbc Bank Ag 4 CC 1080030006	1.206,37	0,00	0,00	1.206,37
5016	1.1.01.02.12	Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	0,00	1.916,67	1.916,67	0,00
5046	1.1.01.02.15	Bco Transpocred Ag 108 CC 3458-4	76,61	0,00	0,00	76,61
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	2.599.296,16	2.599.296,16	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	8,32	0,00	0,00	8,32
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	10,43	1.587.829,66	1.587.840,09	0,00
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	0,08	0,00	0,00	0,08
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	50,38	504.052,94	504.050,00	53,32
5049	1.1.01.02.21	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	61,95	0,00	0,00	61,95
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	28,12	2.758.020,76	2.720.930,67	37.118,21
5051	1.1.01.02.23	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5339	9,62	0,00	0,00	9,62
5052	1.1.01.02.24	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5343	71,24	0,00	0,00	71,24
5019	1.1.01.02.25	Bco Votorantim Ag 1 CC 191376901	440,22	0,00	0,00	440,22
5027	1.1.01.02.26	Bco Itau Ag 9361 CC 01576-2	111,55	185.850,00	185.700,73	260,82
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	70.336,98	1.145.120,30	1.061.624,00	153.833,28
1102	1.1.02	CRÉDITOS	8.142.404,32	7.893.264,79	7.880.996,47	8.154.672,64
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	4.291.086,23	6.840.334,85	6.843.935,03	4.287.486,05
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	292.930,17	3.391.778,00	3.446.427,56	238.280,61
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	2.596.708,48	3.448.556,85	3.397.507,47	2.647.757,86
5544	1.1.02.01.03	PCLD	1.401.447,58	0,00	0,00	1.401.447,58
1126	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.211.793,96	196.720,47	175.111,99	1.233.402,44
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	423.595,90	28.939,61	16.895,26	435.640,25
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
5466	1.1.02.06.03	Adiantamento Noble Administ	50.049,27	0,00	0,00	50.049,27
5489	1.1.02.06.05	Adiantamentos Cport	260.145,91	0,00	0,00	260.145,91
5531	1.1.02.06.06	Adiantamento a Postos de Combustível	444.646,37	9.564,13	0,00	454.210,50
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	158.216,73	158.216,73	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	8.504,83	590.227,85	592.851,68	5.881,00
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	2.103,56	2.121,79	2.103,56	2.121,79
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	2.401,27	555.059,56	557.201,62	259,21
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	33.046,50	33.046,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.116,15	265.981,62	269.097,77	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	3.116,15	85.037,01	88.153,16	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	32.276,61	32.276,61	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	148.668,00	148.668,00	0,00
1011	1.1.02.11	OUTROS CRÉDITOS	2.627.903,15	0,00	0,00	2.627.903,15
5061	1.1.02.11.01	Sr. Jose Antonio Correa	880.436,88	0,00	0,00	880.436,88
5062	1.1.02.11.02	Sr. Joel Correa	675.438,52	0,00	0,00	675.438,52
5063	1.1.02.11.03	Sr. Nelson Koerner	532.166,33	0,00	0,00	532.166,33
5064	1.1.02.11.04	Sr. Gerhard Schuster	539.861,42	0,00	0,00	539.861,42
1103	1.1.03	ESTOQUES	574.237,80	382.428,13	350.422,91	606.243,02
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	574.237,80	382.428,13	350.422,91	606.243,02
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	574.237,80	52.167,46	20.162,24	606.243,02
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	42.883,03	42.883,03	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	287.377,64	287.377,64	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	20.028,24	0,00	14.107,92	5.920,32
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	20.028,24	0,00	14.107,92	5.920,32
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	20.028,24	0,00	14.107,92	5.920,32
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.340.612,33	1.260.547,82	1.248.265,06	58.352.895,09
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	383.731,78	69.570,27	0,00	453.302,05
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	383.731,78	69.570,27	0,00	453.302,05
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	383.731,78	69.570,27	0,00	453.302,05

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2018 até 31/10/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.208.386,31	51,47	0,00	1.208.437,78
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.208.386,31	51,47	0,00	1.208.437,78
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	75.679,97	51,47	0,00	75.731,44
5244	1.2.02.01.07	Manchester Empreendimentos Spe	1.110.337,14	0,00	0,00	1.110.337,14
5338	1.2.02.01.15	Precatórios	22.369,20	0,00	0,00	22.369,20
1203	1.2.03	IMOBILIZADO	56.746.925,92	1.190.926,08	1.248.265,06	56.689.586,94
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	99.917.252,03	0,00	1.187.023,20	98.730.228,83
301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos	33.766,10	0,00	0,00	33.766,10
309	1.2.03.01.02	Instalações	31.205,13	0,00	0,00	31.205,13
310	1.2.03.01.03	Máquinas, Aparelhos e Equipam	1.162.443,06	0,00	0,00	1.162.443,06
314	1.2.03.01.04	Móveis e Utensílios	44.841,76	0,00	0,00	44.841,76
317	1.2.03.01.05	Terrenos	30.464.900,00	0,00	0,00	30.464.900,00
318	1.2.03.01.06	Veículos	54.033.901,23	0,00	1.187.023,20	52.846.878,03
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Perifericos	210.016,81	0,00	0,00	210.016,81
5085	1.2.03.01.08	Edificacoes e Benfeitorias	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	142.128,27	3.902,88	0,00	146.031,15
5262	1.2.03.02.01	Consortio Bradesco g7796 Ct155	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5245	1.2.03.02.03	Consortio Scania	60.787,99	0,00	0,00	60.787,99
5570	1.2.03.02.26	Consortio Scania Gr 2128 Ct165	63.827,64	3.902,88	0,00	67.730,52
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	43.312.454,38C	1.187.023,20	61.241,86	42.186.673,04C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefonic	14.963,80C	0,00	123,39	15.087,19C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.826.191,28C	0,00	46.378,69	3.872.569,97C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	158.815,68C	0,00	489,25	159.304,93C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.120,04C	0,00	27,00	12.147,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.594,28C	0,00	50,01	29.644,29C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	467.435,26C	0,00	10.489,06	477.924,32C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensilio	21.286,68C	0,00	60,38	21.347,06C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	38.782.047,36C	1.187.023,20	3.624,08	37.598.648,24C
1204	1.2.04	INTANGÍVEL	1.568,32	0,00	0,00	1.568,32
1240	1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.568,32	0,00	0,00	1.568,32
311	1.2.04.01.01	Marcas, Direitos e Patentes In	1.193,71	0,00	0,00	1.193,71
316	1.2.04.01.02	Software	374,61	0,00	0,00	374,61
1400	1.3	ATIVO COMPENSATÓRIO	36.626,56	0,00	0,00	36.626,56
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	36.626,56	0,00	0,00	36.626,56
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	36.626,56	0,00	0,00	36.626,56
177	1.3.01.01.02	Simplex Remessa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5553	1.3.01.01.03	Bens de Comodato	34.126,56	0,00	0,00	34.126,56
Totais			18.390.002,02	18.226.825,47		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2018 até 31/10/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	67.308.764,06 C	13.670.991,17	13.834.167,72	67.471.940,61 C
2100 2.1		CIRCULANTE	45.939.054,03 C	9.250.812,33	6.202.948,02	42.891.189,72 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.893.149,12 C	5.388.948,02	2.087.907,53	407.891,37
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO	90.436,56 C	100.736,56	87.264,70	76.964,70 C
5492 2.1.01.01.02		Bco Transpocred Ag 108 CC 3457	0,00	0,00	9.943,87	9.943,87 C
5461 2.1.01.01.03		Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24 C	2.474,24	2.474,24	2.474,24 C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	58.500,42	58.500,42	58.500,42 C
5470 2.1.01.01.06		Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	1.916,67 C	1.916,67	1.916,67	1.916,67 C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	16.845,10 C	16.845,10	4.129,50	4.129,50 C
418 2.1.01.01.09		Bco Bradesco S/A	10.700,13 C	10.700,13	0,00	0,00
5571 2.1.01.01.13		Transitória Banco	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.324.830,54 C	4.598.569,61	1.406.207,23	867.531,84
5091 2.1.01.02.03		Empréstimo Daycoval 74173-6	634.998,15 C	0,00	0,00	634.998,15 C
5098 2.1.01.02.10		Leasing 1309459-0 Bradesco	3.070,13 C	3.070,13	0,00	0,00
5103 2.1.01.02.15		Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40 C	0,00	0,00	10.160,40 C
5104 2.1.01.02.16		Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68 C	0,00	0,00	102.844,68 C
5105 2.1.01.02.17		Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56 C	0,00	0,00	51.419,56 C
5117 2.1.01.02.29		Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95 C	0,00	0,00	51.409,95 C
5119 2.1.01.02.31		Finame 327172871/ 872 Safra	1.313.881,32 C	0,00	0,00	1.313.881,32 C
5121 2.1.01.02.33		Empréstimo Nbc Bank	509.441,97 C	0,00	0,00	509.441,97 C
5125 2.1.01.02.36		Empréstimo Taipa Securitizador	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5126 2.1.01.02.37		Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5128 2.1.01.02.39		Empréstimo Safra 136753-2	421.546,11 C	0,00	0,00	421.546,11 C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37 C	0,00	0,00	516.816,37 C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86 C	0,00	0,00	57.552,86 C
5413 2.1.01.02.43		Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55 C	0,00	0,00	541.178,55 C
5420 2.1.01.02.59		Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5134 2.1.01.02.78		Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42 C	0,00	0,00	55.256,42 C
5135 2.1.01.02.79		Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
5137 2.1.01.02.81		Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5494 2.1.01.02.84		(-) Juros a Incurrir Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5500 2.1.01.02.85		Finame Renegociação Bradesco	3.880.499,48 C	3.880.499,48	0,00	0,00
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incurrir Banco Bradesco	541.207,23	0,00	541.207,23	0,00
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incurrir Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incurrir Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5600 2.1.01.02.89		(-) Juros a Incurrir Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
		Negociação Bradesco (RJ)	0,00	645.000,00	795.000,00	150.000,00 C
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	172.977,73 C	499.834,89	424.628,64	97.771,48 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	172.977,73 C	499.834,89	424.628,64	97.771,48 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	169.806,96	169.806,96	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	169.806,96	169.806,96	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	304.904,29 C	20.000,00	0,00	284.904,29 C
5284 2.1.01.05.04		Consortio Scania Gr 2087 Ct151	23.889,69 C	8.101,49	0,00	15.788,20 C
5285 2.1.01.05.06		Consortio Scania Gr 2086 Ct182	27.497,47 C	9.467,67	0,00	18.029,80 C
5290 2.1.01.05.10		Consortio Scania Gr 2092 Ct296	253.517,13 C	2.430,84	0,00	251.086,29 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	731.262,27 C	2.020.972,46	2.229.695,16	939.984,97 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	731.262,27 C	2.020.972,46	2.229.695,16	939.984,97 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	242.559,02 C	409.782,45	544.834,00	377.610,57 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	246.377,46 C	1.039.720,65	1.025.551,94	232.208,75 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	242.325,79 C	571.469,36	659.309,22	330.165,65 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	42.314.642,64 C	1.840.891,85	1.885.345,33	42.359.096,12 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.276.668,99 C	1.025.906,20	1.091.421,78	22.342.184,57 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	5.891.779,54 C	254.759,10	252.584,75	5.889.605,19 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	9.676.076,87 C	178.458,24	565.832,32	10.063.450,95 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	627.487,70 C	2.936,99	0,00	624.550,71 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	56.436,49 C	1.056,35	1.114,14	56.494,28 C
504 2.1.03.01.06		Iss a Recolher	120,00 C	0,00	60,00	180,00 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.267.117,99 C	55.309,54	54.837,48	1.266.645,93 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	81.427,78 C	3.426,68	3.644,76	81.645,86 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	75.550,58 C	1.291,76	3.035,38	77.294,20 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.088.796,95 C	84.785,38	160.080,10	2.164.091,67 C
5147 2.1.03.01.12		Imposto e Contr. a Pagar	1.385.644,44 C	379.928,23	0,00	1.005.716,21 C
524 2.1.03.01.35		Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	705.023,08 C	42.361,54	50.232,85	712.894,39 C
5182 2.1.03.01.40		Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
5575 2.1.03.01.47		Parc. Icms SC 71100274535	177.839,28 C	14.819,94	0,00	163.019,34 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2018 até 31/10/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5581	2.1.03.01.49	Parc. PERT Demais Débitos (RFB)	94.042,39C	1.062,60	0,00	92.979,79C
5597	2.1.03.01.50	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	42.560,42C	5.320,05	0,00	37.240,37C
5599	2.1.03.01.51	Parc. Icms 9184533574 RS	3.179,77C	389,80	0,00	2.789,97C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.167.580,16C	185.531,11	165.676,78	5.147.725,83C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.091.839,21C	67.845,59	66.648,32	4.090.641,94C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	743.572,53C	81.442,66	60.856,02	722.985,89C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	22.121,20C	3.264,60	2.987,60	21.844,20C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.650,59C	0,00	0,00	54.650,59C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	6.339,01C	6.339,01	8.053,01	8.053,01C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	205.031,66C	24.876,70	24.788,51	204.943,47C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	519,14C	209,52	344,98	654,60C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	1.553,00C	1.553,03	1.998,34	1.998,31C
5583	2.1.03.02.15	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	41.953,82C	0,00	0,00	41.953,82C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	374.930,99C	546.545,67	541.225,36	369.610,68C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	258.400,81C	448.696,35	447.158,35	256.862,81C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.057,00C	48.000,50	48.002,50	36.059,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	17.673,35C	33.199,43	33.199,43	17.673,35C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	8.201,73C	16.649,39	12.865,08	4.417,42C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	3.639,53C	0,00	0,00	3.639,53C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	50.958,57C	0,00	0,00	50.958,57C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	161.222,81C	14.015,50	7.981,46	155.188,77C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41C	0,00	0,00	153.313,41C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	7.909,40C	14.015,50	7.981,46	1.875,36C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.681.726,92C	518,30	518,30	13.681.726,92C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.683.117,44C	0,00	0,00	12.683.117,44C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	518,30	518,30	0,00
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	998.609,48C	0,00	0,00	998.609,48C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	451.815,48C	55.262,12	48.234,30	444.787,66C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	388.902,37C	47.955,42	41.769,82	382.716,77C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	31.942,35C	3.639,27	3.238,47	31.541,55C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	30.970,76C	3.667,43	3.226,01	30.529,34C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	200.697,29C	13.112,95	30.287,35	217.871,69C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	172.802,06C	11.346,45	26.091,50	187.547,11C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	14.155,27C	858,76	2.122,49	15.419,00C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	13.739,96C	907,74	2.073,36	14.905,58C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.176.931,76C	4.420.178,84	149.795,75	50.906.548,67C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	55.176.931,76C	4.420.178,84	149.795,75	50.906.548,67C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.714.032,01C	4.420.178,84	149.795,75	37.443.648,92C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	41.714.032,01C	4.420.178,84	149.795,75	37.443.648,92C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	4.568.376,23C	0,00	0,00	4.568.376,23C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	1.052.216,11C	0,00	0,00	1.052.216,11C
5582	2.2.01.02.28	Parc. PERT Demais Débitos (RFB)	2.171.387,63C	0,00	0,00	2.171.387,63C
5584	2.2.01.02.29	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	1.075.534,59C	0,00	0,00	1.075.534,59C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	255.362,50C	0,00	0,00	255.362,50C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms 9184533574 RS	13.875,40C	0,00	0,00	13.875,40C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76C	0,00	0,00	6.793.286,76C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76C	0,00	0,00	6.793.286,76C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.314.046,27C	0,00	0,00	1.314.046,27C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	490.650,32C	0,00	0,00	490.650,32C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95C	0,00	0,00	719.183,95C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	104.212,00C	0,00	0,00	104.212,00C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.841.648,29	0,00	7.481.423,95	26.360.224,34
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93C	0,00	0,00	45.175.028,93C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86C	0,00	0,00	560.021,86C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84C	0,00	0,00	65.961,84C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2018 até 31/10/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02 C	0,00	0,00	494.060,02 C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAValiaÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07 C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22 C	0,00	0,00	2.182.015,22 C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85 C	0,00	0,00	42.432.991,85 C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.261.232,40	0,00	7.327.541,22	79.933.691,18
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.261.232,40	0,00	7.327.541,22	79.933.691,18
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	87.261.232,40	0,00	7.327.541,22	79.933.691,18
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	766.444,82	0,00	153.882,73	612.562,09
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	766.444,82	0,00	153.882,73	612.562,09
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.294.579,45	0,00	0,00	1.294.579,45
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	528.134,63 C	0,00	153.882,73	682.017,36 C
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	34.426,56 C	0,00	0,00	34.426,56 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.426,56 C	0,00	0,00	34.426,56 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.426,56 C	0,00	0,00	34.426,56 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	34.426,56 C	0,00	0,00	34.426,56 C
Totais				32.060.993,19	32.060.993,19	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2018 até 31/10/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	18.361.323,90 C	718.201,70	3.425.006,25	21.068.128,45 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	23.514.549,29 C	0,00	3.391.778,00	26.906.327,29 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.514.549,29 C	0,00	3.391.778,00	26.906.327,29 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	23.514.549,29 C	0,00	3.391.778,00	26.906.327,29 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	23.514.549,29 C	0,00	3.391.778,00	26.906.327,29 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.153.225,39	718.201,70	33.228,25	5.838.198,84
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.153.225,39	718.201,70	33.228,25	5.838.198,84
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	76.400,14	13.240,27	1.224,72	88.415,69
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	76.400,14	13.240,27	1.224,72	88.415,69
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	5.076.825,25	704.961,43	32.003,53	5.749.783,15
761	3.2.01.02.01	Icms	2.636.868,66	345.984,19	0,00	2.982.852,85
762	3.2.01.02.02	Iss	120,00	1.322,16	0,00	1.442,16
763	3.2.01.02.03	Pis	372.334,17	54.837,48	5.708,73	421.462,92
764	3.2.01.02.04	Cofins	1.714.993,69	252.584,75	26.294,80	1.941.283,64
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	352.508,73	50.232,85	0,00	402.741,58
Totais				32.779.194,89	35.485.999,44	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2018 até 31/10/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	19.127.768,72	3.592.318,76	1.039.396,94	21.680.690,54
4100 4.1		CUSTOS	15.933.813,12	3.153.849,01	927.933,54	18.159.728,59
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	15.933.813,12	3.153.849,01	927.933,54	18.159.728,59
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	2.967.086,78	456.128,00	76.760,82	3.346.453,96
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	2.139.915,44	271.360,92	33.310,77	2.377.965,59
802 4.1.01.01.02		Férias	159.372,37	48.229,19	24.079,56	183.522,00
803 4.1.01.01.03		13º Salário	160.778,13	31.666,95	11.346,45	181.098,63
806 4.1.01.01.04		Inss	127.766,49	17.250,66	3.941,40	141.075,75
807 4.1.01.01.05		Fgts	218.953,27	63.367,91	4.082,64	278.238,54
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	1.493,35	182,70	0,00	1.676,05
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	24.799,73	3.394,90	0,00	28.194,63
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	68.538,54	7.204,50	0,00	75.743,04
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	52.370,40	0,00	0,00	52.370,40
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	13.099,06	13.470,27	0,00	26.569,33
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	2.824.370,74	334.277,23	26.950,72	3.131.697,25
833 4.1.01.02.01		Bens de Pequeno Valor	254,90	0,00	0,00	254,90
5317 4.1.01.02.02		Combustíveis	517,40	0,00	0,00	517,40
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	750.750,03	14.140,14	5.664,87	759.225,30
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	570.168,02	116.895,82	18.697,36	668.366,48
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	442.587,50	64.041,48	0,00	506.628,98
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci)	815.423,83	99.869,00	0,00	915.292,83
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	101.067,72	8.232,15	0,00	109.299,87
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	57.966,83	7.068,16	653,78	64.381,21
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	261,27	14,90	0,00	276,17
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	7.045,72	3.081,24	0,00	10.126,96
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	8.943,86	6.554,08	1.205,51	14.292,43
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	1.115,91	6.129,52	0,00	7.245,43
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	64.975,24	7.868,24	729,20	72.114,28
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	1.692,51	382,50	0,00	2.075,01
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.142.355,60	2.363.443,78	824.222,00	11.681.577,38
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	5.419.971,73	1.031.960,24	86.213,98	6.365.717,99
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	4.944,24	57,84	0,00	5.002,08
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	8.809,93	387,35	0,00	9.197,28
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	583.097,78	108.274,83	39.047,15	652.325,46
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	296.409,16	90.021,53	47.256,04	339.174,65
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	3.755.014,92	1.129.017,58	651.704,83	4.232.327,67
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	74.107,84	3.724,41	0,00	77.832,25
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	2.956.915,37	409.396,78	102.599,82	3.263.712,33
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.956.915,37	409.396,78	102.599,82	3.263.712,33
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.033.814,11	203.818,83	85.609,27	1.152.023,67
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	242.886,09	105.436,50	79.389,23	268.933,36
912 4.2.02.01.02		Férias	27.591,68	8.509,27	5.170,02	30.930,93
913 4.2.02.01.03		13º Salário	25.668,06	3.328,45	0,00	28.996,51
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	432.000,00	48.002,50	0,83	480.001,67
916 4.2.02.01.05		Inss	107.166,99	13.246,95	556,63	119.857,31
917 4.2.02.01.06		Fgts	44.766,78	2.787,48	492,56	47.061,70
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	22.055,94	1.892,40	0,00	23.948,34
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	70.432,36	18.734,58	0,00	89.166,94
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	14.331,46	1.880,70	0,00	16.212,16
828 4.2.02.01.11		Processos Trabalhistas	44.358,22	0,00	0,00	44.358,22
922 4.2.02.01.13		Aviso Prévio e Indenizações	2.556,53	0,00	0,00	2.556,53
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.651.445,28	170.224,07	16.990,55	1.804.678,80
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	939,05	99,36	0,00	1.038,41
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	7.033,42	886,58	0,00	7.920,00
947 4.2.02.02.05		Cursos e Treinamentos	1.217,00	957,00	0,00	2.174,00
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	427.151,48	47.101,72	0,00	474.253,20
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	56,58	46,30	0,00	102,88
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	16.975,76	9.340,10	3.549,68	22.766,18
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	2.920,16	188,50	0,00	3.108,66
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	10.380,42	1.363,98	0,00	11.744,40
961 4.2.02.02.12		Limpeza e Conservação	4.974,86	1.200,00	0,00	6.174,86
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equip	18.001,19	1.986,27	0,00	19.987,46
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	4.994,34	315,90	277,50	5.032,74
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	899.998,30	83.709,93	10.523,89	973.184,34
5199 4.2.02.02.20		Brindes e Donativos (d.a)	197,40	236,00	0,00	433,40
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	16.413,65	2.987,60	2.511,10	16.890,15

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2018 até 31/10/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	1.222,08	136,72	0,00	1.358,80
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	21.313,60	0,00	0,00	21.313,60
5207	4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	8.616,41	1.143,29	0,00	9.759,70
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	26.154,57	144,00	0,00	26.298,57
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	61.051,00	9.326,19	0,00	70.377,19
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	118.462,47	9.004,63	128,38	127.338,72
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	115,00	0,00	0,00	115,00
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	3.256,54	50,00	0,00	3.306,54
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	271.655,98	35.353,88	0,00	307.009,86
977	4.2.02.03.01	Iptu	126.972,00	14.107,92	0,00	141.079,92
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	35.019,24	305,94	0,00	35.325,18
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	16.443,49	3.329,17	0,00	19.772,66
5211	4.2.02.03.06	Despesa c/ Despachantes	5.502,46	0,00	0,00	5.502,46
5520	4.2.02.03.08	Ipva	87.718,79	17.610,85	0,00	105.329,64
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	237.040,23	29.072,97	8.863,58	257.249,62
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	237.040,23	29.072,97	8.863,58	257.249,62
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.650,26 C	40,16	8.719,54	18.329,64 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,08 C	0,00	0,00	0,08 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	9.635,76 C	40,16	6.590,25	16.185,85 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	14,42 C	0,00	2.129,29	2.143,71 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	246.690,49	29.032,81	144,04	275.579,26
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	44.951,62	5.021,12	91,14	49.881,60
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	29.161,43	3.432,66	0,00	32.594,09
5213	4.5.01.02.04	Iof	8.442,22	715,77	0,00	9.157,99
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	164.135,22	19.863,26	52,90	183.945,58
Totais				36.371.513,65	36.525.396,38	



Mauricio Woehl Junior

Contador

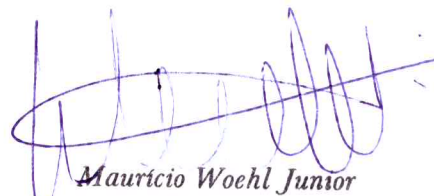
CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2018 até 31/10/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	766.444,82 C	153.882,73	0,00	612.562,09 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	766.444,82 C	153.882,73	0,00	612.562,09 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	766.444,82 C	153.882,73	0,00	612.562,09 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	766.444,82 C	153.882,73	0,00	612.562,09 C
Totais				36.525.396,38	36.525.396,38	



Maurício Woehl Junior
Contador
CPF: 003.838.529-51
CRC/SC 021302/O-0