

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.

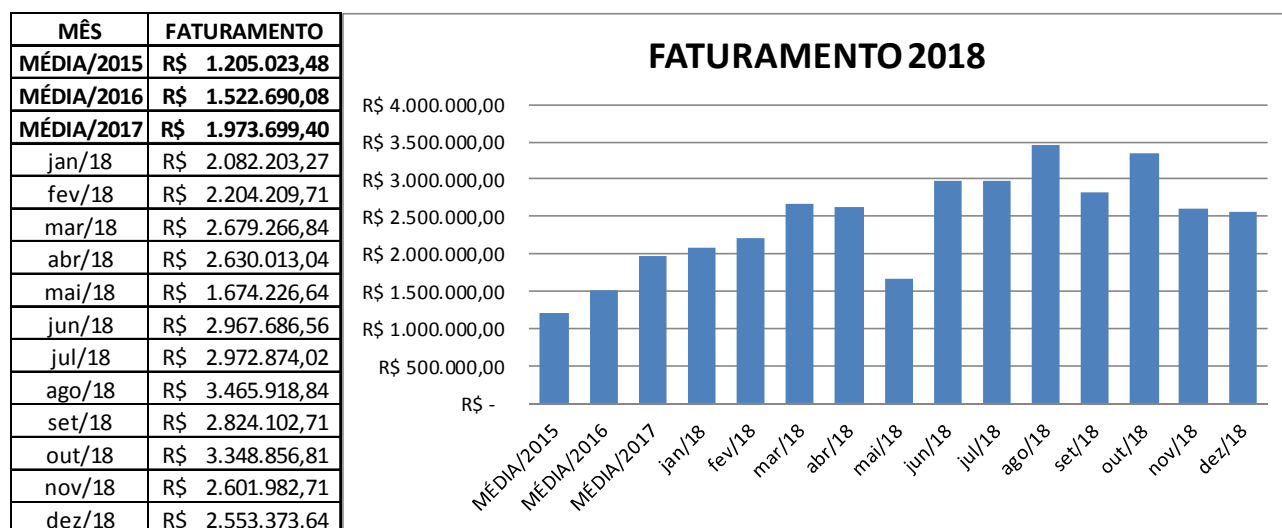
1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **86 funcionários ativos** e **19 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 105 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO 2018	
Admitidos 12/2018	2
Demitidos 12/2018	0
Número funcionários Ativos	86
No. Funcionários Afastados	19
TOTAL	105

1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Dezembro/2018**, onde o faturamento atingiu **R\$ 2.553.373,64**.



1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

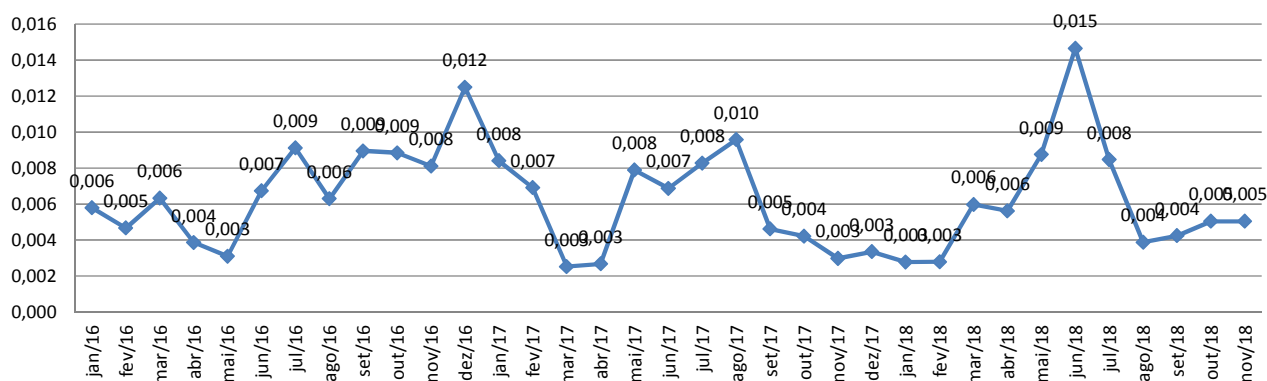
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

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

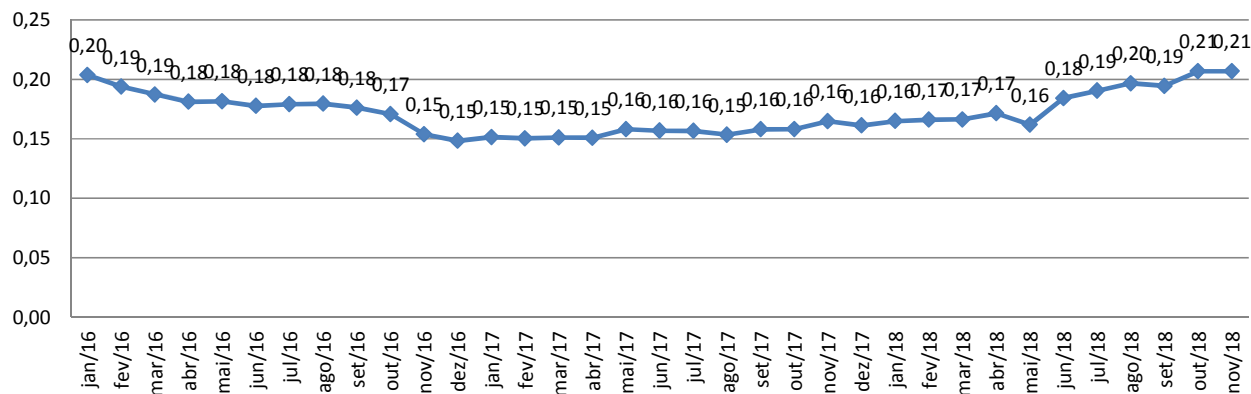


Liquidez Corrente

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.

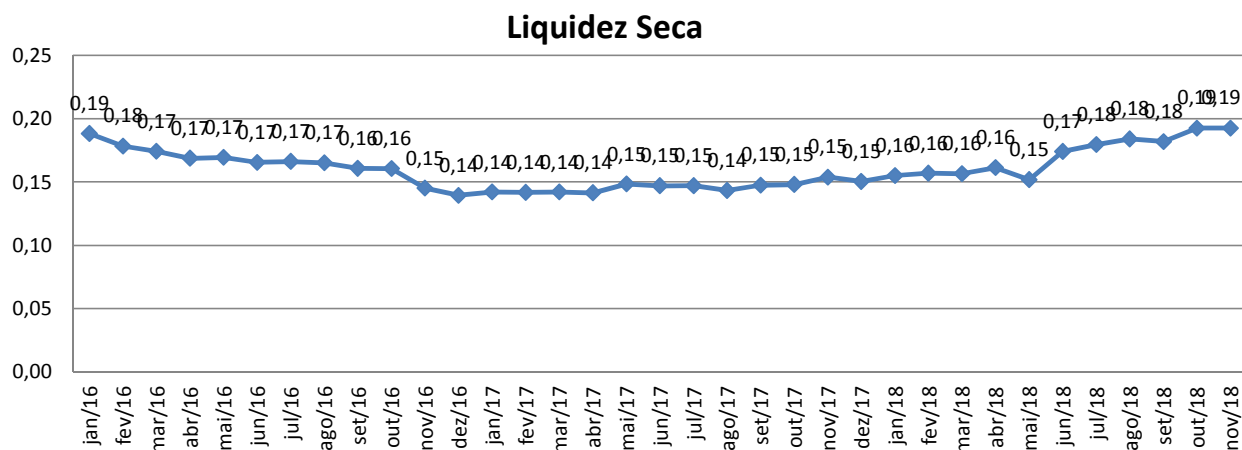
Liquidez Corrente



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.

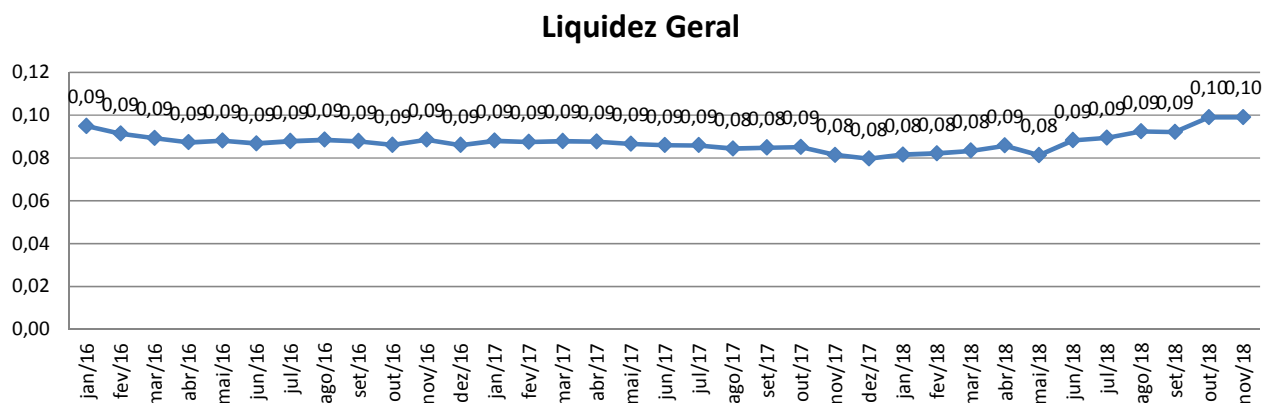
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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.

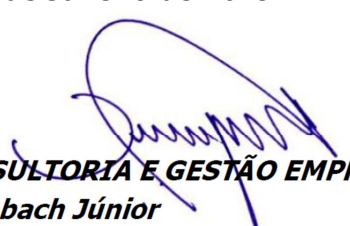
Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Balancete contábil do mês de Novembro/2018.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 15 de Janeiro de 2019.


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 NOVEMBRO DE 2018

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2018 até 30/11/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	67.471.940,61	14.907.194,85	15.241.808,89	67.137.326,57
1100	1.1	CIRCULANTE	9.082.418,96	14.896.070,18	15.180.558,29	8.797.930,85
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	315.582,98	8.285.086,24	8.386.513,61	214.155,61
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	315.582,98	8.285.086,24	8.386.513,61	214.155,61
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 4783-1	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	76,61	0,00
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	2.329.908,67	2.329.885,41	23,26
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	0,00	1.277.507,34	1.277.396,46	110,88
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	0,08	0,00	0,08	0,00
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	53,32	673.484,23	673.500,00	37,55
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	37.118,21	2.938.724,56	2.917.940,66	57.902,11
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	260,82	146.150,00	145.199,06	1.211,76
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	153.833,28	856.420,11	979.624,00	30.629,39
1102	1.1.02	CRÉDITOS	8.154.672,64	6.258.529,53	6.440.474,59	7.972.727,58
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	4.287.486,05	5.228.052,17	5.434.507,95	4.081.030,27
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	238.280,61	2.601.982,71	2.633.944,64	206.318,68
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	2.647.757,86	2.626.069,46	2.800.563,31	2.473.264,01
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	1.233.402,44	160.011,06	149.475,13	1.243.938,37
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	435.640,25	17.043,28	6.507,35	446.176,18
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 Administr	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	454.210,50	0,00	0,00	454.210,50
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	142.967,78	142.967,78	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	5.881,00	623.037,14	623.571,44	5.346,70
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	2.121,79	0,00	2.121,79	0,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	3.500,00	1.000,00	3.200,00	1.300,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	259,21	588.940,64	585.153,15	4.046,70
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	33.096,50	33.096,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	247.429,16	232.920,07	14.509,09
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	105.355,05	90.845,96	14.509,09
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	25.342,95	25.342,95	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	116.731,16	116.731,16	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. Gernard Schuster	539.861,42	0,00	0,00	539.861,42
1103	1.1.03	ESTOQUES	606.243,02	352.454,41	350.609,91	608.087,52
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	606.243,02	352.454,41	350.609,91	608.087,52
199	1.1.03.01.02	Estoque Amoxarifado Matriz	606.243,02	45.602,20	43.757,70	608.087,52
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneu Matriz	0,00	23.722,65	23.722,65	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	283.129,56	283.129,56	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	5.920,32	0,00	2.960,18	2.960,14
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	5.920,32	0,00	2.960,18	2.960,14
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	5.920,32	0,00	2.960,18	2.960,14
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.352.895,09	11.124,67	61.250,60	58.302.769,16
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	453.302,05	5.320,33	0,00	458.622,38
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	453.302,05	5.320,33	0,00	458.622,38
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	453.302,05	5.320,33	0,00	458.622,38

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2018 até 30/11/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.208.437,78	51,47	0,00	1.208.489,25
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.208.437,78	51,47	0,00	1.208.489,25
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	75.731,44	51,47	0,00	75.782,91
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	56.689.586,94	5.752,87	61.250,60	56.634.089,21
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.730.228,83	1.849,99	0,00	98.732.078,82
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	1.849,99	0,00	1.164.293,05
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	52.846.878,03	0,00	0,00	52.846.878,03
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Periféricos	210.016,81	0,00	0,00	210.016,81
5085	1.2.03.01.08	Edificações 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	146.031,15	3.902,88	0,00	149.934,03
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	67.730,52	3.902,88	0,00	71.633,40
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.186.673,04 C	0,00	61.250,60	42.247.923,64 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefonic	15.087,19 C	0,00	123,39	15.210,58 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.872.569,97 C	0,00	46.378,69	3.918.948,66 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipmtos.Processame	159.304,93 C	0,00	489,25	159.794,18 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.147,04 C	0,00	27,00	12.174,04 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.644,29 C	0,00	50,01	29.694,30 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	477.924,32 C	0,00	10.497,80	488.422,12 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	21.347,06 C	0,00	60,38	21.407,44 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.598.648,24 C	0,00	3.624,08	37.602.272,32 C
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				14.907.194,85	15.241.808,89	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2018 até 30/11/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	67.471.940,61 C	3.826.566,36	3.491.952,32	67.137.326,57 C
2100	2.1	CIRCULANTE	42.891.189,72 C	3.826.566,36	3.472.160,95	42.536.784,31 C
2101	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	407.891,37	609.875,26	344.141,58	673.625,05
2111	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	76.964,70 C	79.364,70	65.291,33	62.891,33 C
5492	2.1.01.01.02	Bco Transpocred Ag 108 CC 3457	9.943,87 C	9.943,87	0,00	0,00
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 4783-1	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	4.129,50 C	4.129,50	0,00	0,00
5571	2.1.01.01.13	Transitória Banco	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2112	2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	867.531,84	200.000,00	70.000,00	997.531,84
5481	2.1.01.02.01	Empréstimo Daycoval 74173-6	634.998,15 C	0,00	0,00	634.998,15 C
5098	2.1.01.02.10	Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40 C	0,00	0,00	10.160,40 C
5103	2.1.01.02.15	Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68 C	0,00	0,00	102.844,68 C
5104	2.1.01.02.16	Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56 C	0,00	0,00	51.419,56 C
5105	2.1.01.02.17	Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95 C	0,00	0,00	51.409,95 C
5117	2.1.01.02.29	Finame 32.717.2871/ 872 Safra	1.313.881,32 C	0,00	0,00	1.313.881,32 C
5119	2.1.01.02.31	Empréstimo Nbc Bank	509.441,97 C	0,00	0,00	509.441,97 C
5121	2.1.01.02.33	Empréstimo Taipa Securitizador	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5125	2.1.01.02.36	Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126	2.1.01.02.37	Empréstimo Safra 136753-2	421.546,11 C	0,00	0,00	421.546,11 C
5128	2.1.01.02.39	Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37 C	0,00	0,00	516.816,37 C
5129	2.1.01.02.40	Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86 C	0,00	0,00	57.552,86 C
5130	2.1.01.02.41	Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55 C	0,00	0,00	541.178,55 C
5413	2.1.01.02.43	Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5420	2.1.01.02.59	Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42 C	0,00	0,00	55.256,42 C
5134	2.1.01.02.78	Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
5135	2.1.01.02.79	Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5137	2.1.01.02.81	(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5509	2.1.01.02.86	(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555	2.1.01.02.87	(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565	2.1.01.02.88	(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5600	2.1.01.02.89	Negociação Bradesco (RJ)	150.000,00 C	130.000,00	0,00	20.000,00 C
5263	2.1.01.03	CHEQUES A COMPENSAR	97.771,48 C	274.834,50	173.174,19	3.888,83
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	97.771,48 C	274.834,50	173.174,19	3.888,83
5272	2.1.01.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	35.676,06	35.676,06	0,00
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	35.676,06	35.676,06	0,00
5280	2.1.01.05	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	284.904,29 C	20.000,00	0,00	264.904,29 C
5284	2.1.01.05.04	Consorcio Scania Gr 2087 C1151	15.768,20 C	8.101,49	0,00	7.666,71 C
5285	2.1.01.05.06	Consorcio Scania Gr 2086 C1182	18.029,80 C	9.467,67	0,00	8.562,13 C
5290	2.1.01.05.10	Consorcio Scania Gr 2092 C1296	251.066,29 C	2.430,84	0,00	248.635,45 C
2102	2.1.02	FORNECEDORES	939.984,97 C	1.662.546,20	1.698.389,86	975.828,63 C
2121	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	939.984,97 C	1.662.546,20	1.698.389,86	975.828,63 C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	377.610,57 C	425.301,76	434.689,78	386.998,59 C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	232.208,75 C	575.954,53	537.813,67	194.067,89 C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustíveis	330.165,65 C	661.289,91	725.886,41	394.762,15 C
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	42.359.096,12 C	1.554.144,90	1.429.629,51	42.234.580,73 C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.342.184,57 C	583.247,63	557.887,06	22.316.824,00 C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	5.889.605,19 C	214.023,69	195.736,36	5.871.317,86 C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	10.063.450,95 C	188.596,95	165.800,75	10.040.654,75 C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	624.550,71 C	2.936,99	0,00	621.613,72 C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fomec. Diver - Cód.1708	56.494,28 C	1.114,14	1.411,90	56.792,04 C
504	2.1.03.01.06	Iss a Recolher	180,00 C	0,00	60,00	240,00 C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	1.266.645,93 C	46.465,68	42.495,39	1.262.675,64 C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	81.645,86 C	3.562,07	4.431,16	82.514,95 C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	77.294,20 C	932,49	1.238,72	77.600,43 C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	2.164.061,67 C	53.783,39	107.683,04	2.217.991,32 C
5147	2.1.03.01.12	Imposto e Contr. a Pagar	1.005.716,21 C	0,00	0,00	1.005.716,21 C
524	2.1.03.01.35	Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	712.864,39 C	50.232,85	39.029,74	701.691,28 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	163.019,34 C	14.819,94	0,00	148.199,40 C
5581	2.1.03.01.49	Parc. FERT Demais Débitos (RFB)	92.979,79 C	1.068,00	0,00	91.911,79 C
5597	2.1.03.01.50	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	37.240,37 C	5.320,05	0,00	31.920,32 C
5599	2.1.03.01.51	Parc. Icms RS 9184533574	2.769,97 C	391,39	0,00	2.398,58 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2018 até 30/11/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.147.725,83 C	161.675,72	158.991,77	5.145.041,88 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.090.641,94 C	68.807,62	68.488,83	4.090.323,15 C
531	2.1.03.02.02	Fgls a Recolher	722.965,89 C	58.703,95	52.997,86	717.279,80 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	21.844,20 C	277,00	6.000,94	27.568,14 C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.650,59 C	0,00	99,07	54.749,66 C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	8.053,01 C	8.053,01	4.965,38	4.965,38 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	204.943,47 C	23.490,85	25.265,83	206.718,45 C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	654,60 C	344,98	30,52	340,14 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	1.998,31 C	1.998,31	1.143,34	1.143,34 C
5583	2.1.03.02.15	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	41.953,82 C	0,00	0,00	41.953,82 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	369.610,68 C	637.225,76	632.295,70	364.680,62 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	256.862,81 C	434.351,60	439.960,60	262.471,81 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.059,00 C	48.004,17	48.002,17	36.057,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	17.673,35 C	26.866,13	29.414,49	20.221,71 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	4.417,42 C	8.489,40	4.071,98	0,00
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	3.639,53 C	0,00	0,00	3.639,53 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	50.958,57 C	8.668,00	0,00	42.290,57 C
546	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	0,00	110.846,46	110.846,46	0,00
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	155.188,77 C	19.928,14	19.928,14	155.188,77 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41 C	0,00	0,00	153.313,41 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	1.875,36 C	19.928,14	19.928,14	1.875,36 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.681.726,92 C	523,62	1.071,87	13.682.275,17 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.683.117,44 C	0,00	0,00	12.683.117,44 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	523,62	1.071,87	548,25 C
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	998.609,48 C	0,00	0,00	998.609,48 C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	444.787,66 C	24.237,98	34.775,91	455.325,59 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	382.716,77 C	20.959,44	30.088,89	391.846,22 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	31.541,55 C	1.694,69	2.398,18	32.245,04 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	30.529,34 C	1.583,85	2.288,84	31.234,33 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	217.871,69 C	127.306,05	24.679,06	115.244,70 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	187.547,11 C	117.226,54	21.210,86	91.531,43 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	15.419,00 C	745,35	1.750,03	16.423,68 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	14.905,58 C	9.334,16	1.718,17	7.289,59 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.906.548,67 C	0,00	0,00	50.906.548,67 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.906.548,67 C	0,00	0,00	50.906.548,67 C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.443.648,92 C	0,00	0,00	37.443.648,92 C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92 C	0,00	0,00	37.443.648,92 C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	4.568.376,23 C	0,00	0,00	4.568.376,23 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	1.052.216,11 C	0,00	0,00	1.052.216,11 C
5582	2.2.01.02.28	Parc. PERT Demais Débitos (RFB)	2.171.387,63 C	0,00	0,00	2.171.387,63 C
5584	2.2.01.02.29	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	1.075.534,59 C	0,00	0,00	1.075.534,59 C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	255.362,50 C	0,00	0,00	255.362,50 C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	13.875,40 C	0,00	0,00	13.875,40 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.314.046,27 C	0,00	0,00	1.314.046,27 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	490.650,32 C	0,00	0,00	490.650,32 C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95 C	0,00	0,00	719.183,95 C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	104.212,00 C	0,00	0,00	104.212,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.360.224,34	0,00	19.791,37	26.340.432,97
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93 C	0,00	0,00	45.175.028,93 C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86 C	0,00	0,00	560.021,86 C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84 C	0,00	0,00	65.961,84 C
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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2018 até 30/11/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	79.933.691,18	0,00	0,00	79.933.691,18
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.933.691,18	0,00	0,00	79.933.691,18
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	79.933.691,18	0,00	0,00	79.933.691,18
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	612.562,09	0,00	19.791,37	592.770,72
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	612.562,09	0,00	19.791,37	592.770,72
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	682.017,36 C	0,00	19.791,37	701.808,73 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				18.733.761,21	18.733.761,21	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2018 até 30/11/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	21.068.128,45 C	548.147,29	2.627.020,16	23.147.001,32 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	26.906.327,29 C	0,00	2.601.982,71	29.508.310,00 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.906.327,29 C	0,00	2.601.982,71	29.508.310,00 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	26.906.327,29 C	0,00	2.601.982,71	29.508.310,00 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	26.906.327,29 C	0,00	2.601.982,71	29.508.310,00 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.838.198,84	548.147,29	25.037,45	6.361.308,68
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.838.198,84	548.147,29	25.037,45	6.361.308,68
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	88.415,69	11.851,10	1.096,22	99.170,57
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	88.415,69	11.851,10	1.096,22	99.170,57
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	5.749.783,15	536.296,19	23.941,23	6.262.138,11
761	3.2.01.02.01	Icms	2.982.852,85	258.974,70	0,06	3.241.827,49
762	3.2.01.02.02	Iss	1.442,16	60,00	0,00	1.502,16
763	3.2.01.02.03	Pis	421.462,92	42.495,39	4.270,59	459.687,72
764	3.2.01.02.04	Cofins	1.941.283,64	195.736,36	19.670,58	2.117.349,42
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	402.741,58	39.029,74	0,00	441.771,32
Totais			19.281.908,50	21.360.781,37		



Balancete de Verificação - Analítico

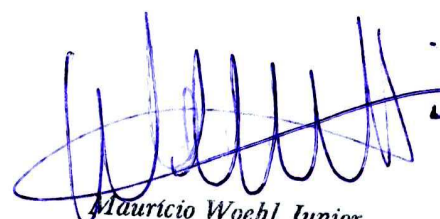
Data de: 01/11/2018 até 30/11/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	21.680.690,54	3.090.836,65	1.031.755,15	23.739.772,04
4100	4.1	CUSTOS	18.159.728,59	2.600.933,40	924.100,65	19.836.561,34
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	18.159.728,59	2.600.933,40	924.100,65	19.836.561,34
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	3.346.453,96	413.877,53	63.122,88	3.697.208,61
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	2.377.965,59	291.387,93	35.433,74	2.633.919,78
802	4.1.01.01.02	Férias	183.522,00	33.920,63	7.497,80	209.944,83
803	4.1.01.01.03	13º Salário	181.098,63	21.393,27	8.225,91	194.265,99
806	4.1.01.01.04	Inss	141.075,75	16.101,11	1.274,82	155.902,04
807	4.1.01.01.05	Fgts	278.238,54	41.901,48	9.109,47	311.030,55
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	1.676,05	0,00	0,00	1.676,05
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	28.194,63	1.658,00	0,00	29.852,63
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	75.743,04	6.904,70	0,00	82.647,74
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	26.569,33	610,41	1.581,14	25.598,60
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	3.131.697,25	275.442,15	14.942,23	3.392.197,17
833	4.1.01.02.01	Bens de Pequeno Valor	254,90	1.232,90	0,00	1.487,80
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	517,40	0,00	0,00	517,40
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	759.225,30	14.148,88	5.665,68	767.708,50
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	668.366,48	75.082,79	7.139,08	736.310,19
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	506.628,98	63.794,95	0,00	570.423,93
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci)	915.292,83	81.781,40	0,00	997.074,23
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	109.299,87	10.040,05	0,00	119.339,92
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	64.361,21	7.145,15	661,42	70.864,94
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	276,17	200,27	0,00	476,44
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	10.126,96	4.835,59	0,00	14.962,55
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	14.252,43	1.801,34	732,69	15.361,08
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	7.245,43	6.803,02	0,00	14.048,45
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	72.114,28	7.921,31	743,36	79.292,23
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	2.075,01	654,50	0,00	2.729,51
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11.681.577,38	1.911.613,72	846.035,54	12.747.155,56
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	6.365.717,99	543.952,91	45.027,77	6.864.643,13
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	5.002,08	0,00	0,00	5.002,08
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	9.197,28	310,93	0,00	9.508,21
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	652.325,46	99.799,23	18.153,45	733.971,24
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	339.174,65	71.191,76	27.824,37	382.542,04
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	4.232.327,67	1.196.125,63	755.029,95	4.673.423,35
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	77.832,25	233,26	0,00	78.065,51
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.263.712,33	467.842,10	106.779,91	3.624.774,52
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.263.712,33	467.842,10	106.779,91	3.624.774,52
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.152.023,67	214.037,51	84.693,20	1.281.367,98
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	268.953,36	111.130,51	80.667,08	299.396,79
912	4.2.02.01.02	Férias	30.930,93	2.910,28	402,93	33.438,28
913	4.2.02.01.03	13º Salário	28.996,51	7.926,73	646,93	36.276,31
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	480.001,67	48.002,17	2,50	528.001,34
916	4.2.02.01.05	Inss	119.857,31	13.218,78	1.165,22	131.910,87
917	4.2.02.01.06	Fgts	47.061,70	15.103,39	1.808,54	60.356,55
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	23.948,34	2.082,40	0,00	26.030,74
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	89.166,94	9.576,10	0,00	98.743,04
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	16.212,16	955,00	0,00	17.167,16
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	3.132,15	0,00	5.688,68
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.804.678,80	235.979,52	22.086,71	2.018.571,61
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	1.038,41	49,68	0,00	1.088,09
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	7.920,00	823,36	0,00	8.743,36
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	2.174,00	957,00	0,00	3.131,00
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	474.253,20	47.101,72	0,00	521.354,92
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	102,88	0,00	0,00	102,88
951	4.2.02.02.08	Despesas Inadotáveis	22.766,18	815,00	701,42	22.879,76
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	3.108,66	501,11	0,00	3.609,77
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	11.744,40	685,71	0,00	12.430,11
961	4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	6.174,86	1.200,00	0,00	7.374,86
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equip	19.967,46	2.181,00	0,00	22.168,46
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	5.032,74	1.587,01	0,00	6.619,75
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	973.184,34	140.433,79	11.052,71	1.102.565,42
5199	4.2.02.02.20	Brindes e Donativos (d.a)	433,40	0,00	0,00	433,40
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	16.890,15	6.000,94	3.082,41	19.808,68

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2018 até 30/11/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	1.358,80	136,72	0,00	1.495,52
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	9.759,70	1.326,97	0,00	11.086,67
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	26.298,57	4.204,22	0,00	30.502,79
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	70.377,19	7.329,33	0,00	77.706,52
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	127.338,72	20.052,78	7.250,17	140.141,33
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	115,00	115,00	0,00	230,00
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	3.306,54	478,18	0,00	3.784,72
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	307.009,86	9.647,93	0,00	316.657,79
977	4.2.02.03.01	Iptu	141.079,92	2.960,18	0,00	144.040,10
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	35.325,18	2.011,64	0,00	37.336,82
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	19.772,66	3.771,11	0,00	23.543,77
5211	4.2.02.03.06	Despesa c/ Despachantes	5.502,46	905,00	0,00	6.407,46
5520	4.2.02.03.08	Ipva	105.329,64	0,00	0,00	105.329,64
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.177,14	0,00	8.177,14
5194	4.2.02.05.02	Indenizações de Sinistros	0,00	8.177,14	0,00	8.177,14
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	257.249,62	22.061,15	874,59	278.436,18
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	257.249,62	22.061,15	874,59	278.436,18
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.329,64 C	0,00	874,59	19.204,23 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	16.185,85 C	0,00	874,52	17.060,37 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	2.143,71 C	0,00	0,07	2.143,78 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	275.579,26	22.061,15	0,00	297.640,41
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	49.881,60	3.599,92	0,00	53.481,52
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	32.564,09	3.355,84	0,00	35.949,93
5213	4.5.01.02.04	Iof	9.157,99	1.412,60	0,00	10.570,59
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	183.945,58	13.692,79	0,00	197.638,37
Totais				22.372.745,15	22.392.536,52	

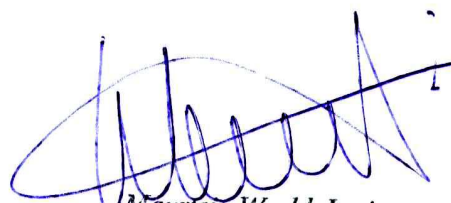

Mauricio Woehl Junior
Contador
CPF: 003.838.529-51
CRC/SC 021302/O-9



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2018 até 30/11/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	612.562,09 C	19.791,37	0,00	592.770,72 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	612.562,09 C	19.791,37	0,00	592.770,72 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	612.562,09 C	19.791,37	0,00	592.770,72 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	612.562,09 C	19.791,37	0,00	592.770,72 C
Totais				22.392.536,52	22.392.536,52	



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