

**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.

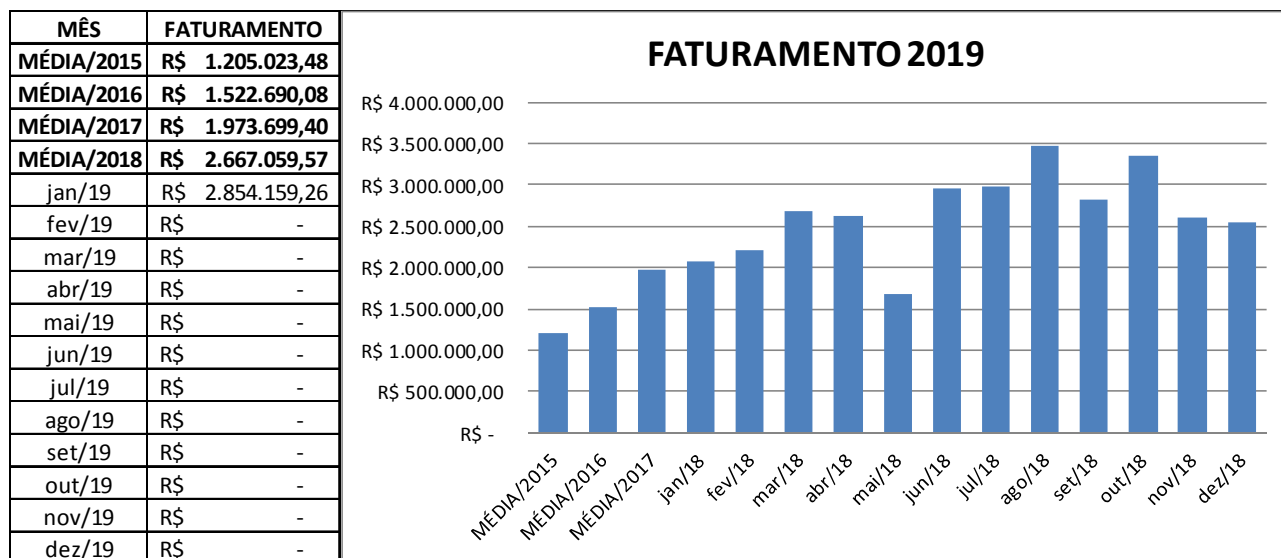
**1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa**

A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **87 funcionários ativos** e **21 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 105 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS JANEIRO 2019	
Admitidos 01/2019	5
Demitidos 01/2019	5
<b>Número funcionários Ativos</b>	<b>87</b>
No. Funcionários Afastados	21
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>

## 1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Janeiro/2019**, onde o faturamento atingiu **R\$ 2.854.159,26**.



## 1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

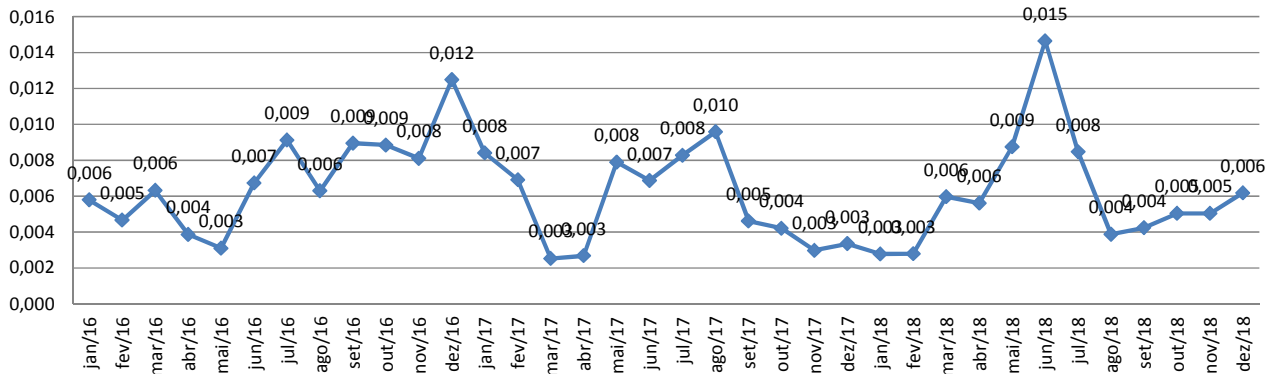
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

### 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

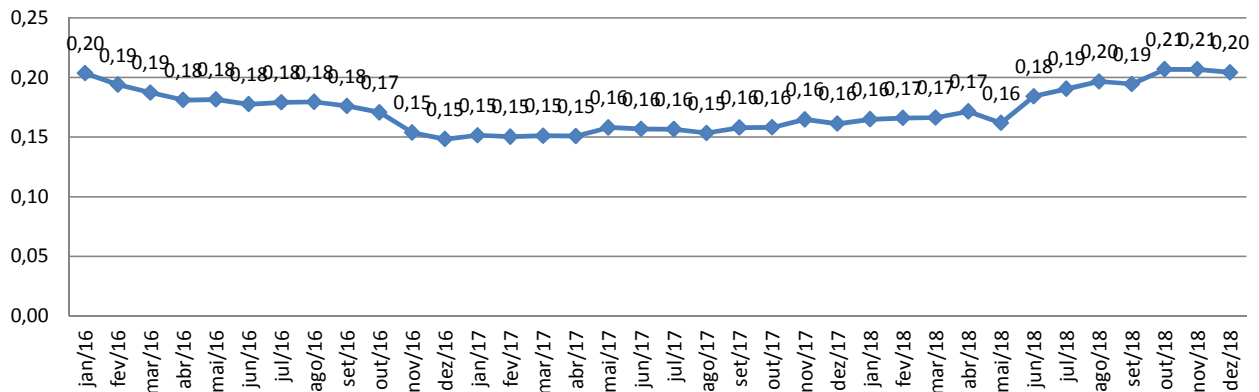


### Liquidez Corrente

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

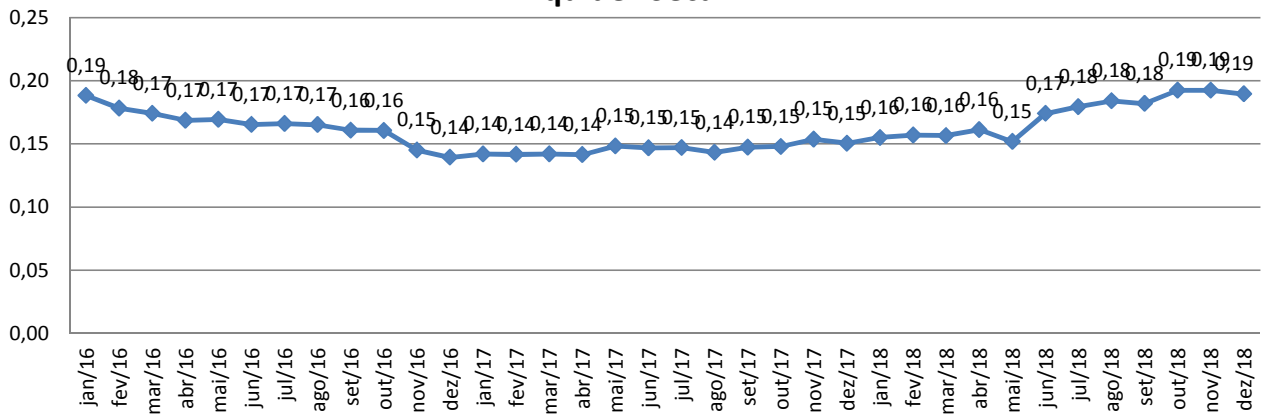


### Liquidez Seca

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 Seca

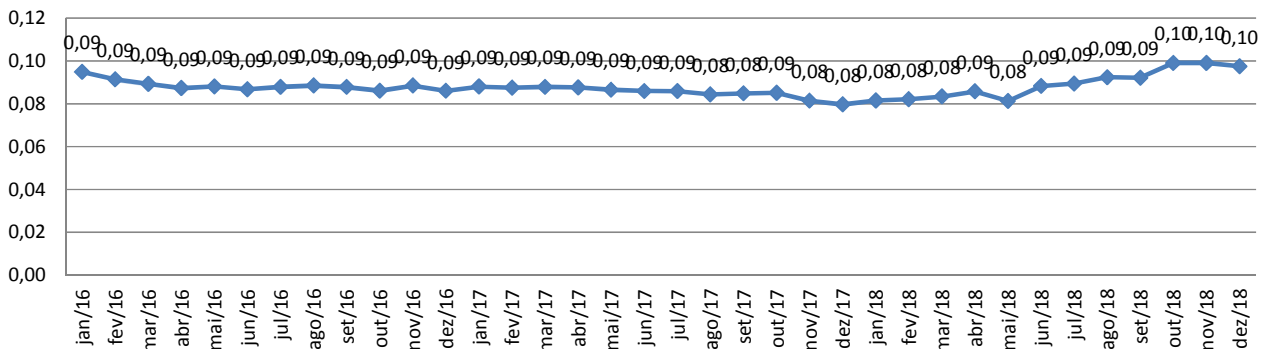


### Liquidez Geral

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:

### Liquidez Geral



## 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:

<b>QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - MANCHESTER LOG. E MACHESTER EMPREEND.</b>				
<b>Classe/ Condições</b>	<b>Trabalhista</b>	<b>Garantia Real (no momento não há)</b>	<b>Quirografário</b>	<b>ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte</b>
<b>Carência</b>	até 12 meses	3 anos	3 anos	18 meses
<b>Deságio</b>	de R\$ 1,00 a R\$ 1.000,00 - <b>Sem deságio</b> de R\$ 1.001,00 a R\$ 20.000,00 - <b>20% deságio</b> de R\$ 20.001,00 a R\$ 50.000,00 - <b>30% deságio</b> de R\$ 50.001,00 a R\$ 1.000.000,00 - <b>40% deságio</b>	85%	85%	50%
<b>Período</b>	-	18 anos	18 anos	9 anos e meio
<b>Pagamento</b>	-	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 Dezembro/2018.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 20 de Fevereiro 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 DEZEMBRO DE 2018***

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/12/2018 até 31/12/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>67.137.326,57</b>	<b>13.286.395,62</b>	<b>13.506.477,06</b>	<b>66.917.245,13</b>
<b>1100</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.797.930,85</b>	<b>13.277.901,27</b>	<b>13.445.185,53</b>	<b>8.630.646,59</b>
<b>1101</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>214.155,61</b>	<b>7.074.465,29</b>	<b>7.027.595,61</b>	<b>261.025,29</b>
<b>1112</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>214.155,61</b>	<b>7.074.465,29</b>	<b>7.027.595,61</b>	<b>261.025,29</b>
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
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	23,26	2.272.920,03	2.272.046,81	896,48
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	110,88	897.991,14	898.038,03	63,99
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	0,00	0,08	0,00	0,08
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	37,55	774.138,60	774.100,00	76,15
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	57.902,11	2.079.390,26	2.101.900,71	35.391,66
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 Itaú Ag 9361 CC 01576-2	1.211,76	137.000,00	138.025,73	186,03
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	30.629,39	850.133,85	780.593,00	100.170,24
<b>1102</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>7.972.727,58</b>	<b>5.811.310,69</b>	<b>6.036.440,52</b>	<b>7.747.597,75</b>
<b>1121</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>4.081.030,27</b>	<b>5.006.451,30</b>	<b>5.090.969,97</b>	<b>3.996.511,60</b>
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	206.318,68	2.553.373,64	2.453.077,66	306.614,66
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	2.473.264,01	2.453.077,66	2.637.892,31	2.288.449,36
5544	1.1.02.01.03	PCLD	1.401.447,58	0,00	0,00	1.401.447,58
<b>1126</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>1.243.938,37</b>	<b>118.110,25</b>	<b>241.781,15</b>	<b>1.120.267,47</b>
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	446.176,18	13.128,13	142.352,23	316.952,08
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	15.600,00	0,00	2.500,00	13.100,00
5466	1.1.02.06.03	Adiantamento Nobble 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	8.053,20	0,00	462.263,70
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	96.928,92	96.928,92	17.756,51
<b>1127</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>5.346,70</b>	<b>472.072,80</b>	<b>474.503,97</b>	<b>2.915,53</b>
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	1.300,00	1.693,00	1.146,50	1.846,50
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	4.046,70	439.474,80	443.178,47	343,03
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	30.905,00	30.179,00	726,00
<b>1128</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>14.509,09</b>	<b>214.676,34</b>	<b>229.185,43</b>	<b>0,00</b>
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	14.509,09	79.262,11	93.771,20	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	24.154,97	24.154,97	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	111.259,26	111.259,26	0,00
<b>1011</b>	<b>1.1.02.11</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.627.903,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.903,15</b>
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
<b>1103</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>608.087,52</b>	<b>392.125,29</b>	<b>378.189,26</b>	<b>622.023,55</b>
<b>1131</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>608.087,52</b>	<b>392.125,29</b>	<b>378.189,26</b>	<b>622.023,55</b>
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	608.087,52	40.750,67	26.814,64	622.023,55
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	54.394,12	54.394,12	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	296.980,50	296.980,50	0,00
<b>1104</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.960,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,14</b>	<b>0,00</b>
<b>1141</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2.960,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,14</b>	<b>0,00</b>
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	2.960,14	0,00	2.960,14	0,00
<b>1200</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>58.302.769,16</b>	<b>8.494,35</b>	<b>61.291,53</b>	<b>58.249.971,98</b>
<b>1201</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>458.622,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>458.622,30</b>
<b>1251</b>	<b>1.2.01.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>458.622,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>458.622,30</b>
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	458.622,38	0,00	0,08	458.622,30
<b>1202</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.208.489,25</b>	<b>51,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.540,72</b>

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/12/2018 até 31/12/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1220</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S</b>	<b>1.208.489,25</b>	<b>51,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.540,72</b>
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	75.782,91	51,47	0,00	75.834,38
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
<b>1203</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>56.634.089,21</b>	<b>8.442,88</b>	<b>61.291,45</b>	<b>56.581.240,64</b>
<b>1230</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>98.732.078,82</b>	<b>4.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.736.618,82</b>
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	1.164.293,05	4.540,00	0,00	1.168.833,05
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 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
<b>1232</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>149.934,03</b>	<b>3.902,88</b>	<b>0,00</b>	<b>153.836,91</b>
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	71.633,40	3.902,88	0,00	75.536,28
<b>1233</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>42.247.923,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.291,45</b>	<b>42.309.215,09 C</b>
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	15.210,58 C	0,00	123,39	15.333,97 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.918.948,66 C	0,00	46.378,69	3.965.327,35 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equiptos.Processame	159.794,18 C	0,00	489,25	160.283,43 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.174,04 C	0,00	27,00	12.201,04 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.694,30 C	0,00	50,01	29.744,31 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	488.422,12 C	0,00	10.538,65	498.960,77 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensilio	21.407,44 C	0,00	60,38	21.467,82 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veiculos	37.602.272,32 C	0,00	3.624,08	37.605.896,40 C
<b>1204</b>	<b>1.2.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.568,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568,32</b>
<b>1240</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.568,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,568,32</b>
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
<b>1400</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO COMPENSATÓRIO</b>	<b>36.626,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.626,56</b>
<b>1401</b>	<b>1.3.01</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>36.626,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.626,56</b>
<b>1411</b>	<b>1.3.01.01</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>36.626,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.626,56</b>
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
<b>Totais</b>			<b>13.286.395,62</b>	<b>13.506.477,06</b>		





**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/12/2018 até 31/12/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>67.137.326,57 C</b>	<b>3.980.048,22</b>	<b>3.759.966,78</b>	<b>66.917.245,13 C</b>
<b>2100</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>42.536.784,31 C</b>	<b>3.965.271,77</b>	<b>3.680.457,20</b>	<b>42.251.969,74 C</b>
<b>2101</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>673.625,05</b>	<b>342.778,33</b>	<b>306.946,61</b>	<b>709.456,77</b>
<b>2111</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO</b>	<b>62.891,33 C</b>	<b>65.891,33</b>	<b>65.891,33</b>	<b>62.891,33 C</b>
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
5571	2.1.01.01.13	Transitória Banco	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>2112</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>997.531,84</b>	<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.017.531,84</b>
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 327172871/ 872 Safra	1.313.881,32 C	0,00	0,00	1.313.881,32 C
5119	2.1.01.02.31	Emprestimo Nbc Bank	509.441,97 C	0,00	0,00	509.441,97 C
5121	2.1.01.02.33	Emprestimo Taipa Securitizador	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5125	2.1.01.02.36	Emprestimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126	2.1.01.02.37	Emprestimo 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 Incurrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5509	2.1.01.02.86	(-) Juros a Incurrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555	2.1.01.02.87	(-) Juros a Incurrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565	2.1.01.02.88	(-) Juros a Incurrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5600	2.1.01.02.89	Negociação Bradesco (RJ)	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
<b>5263</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>3.888,83</b>	<b>122.208,91</b>	<b>126.377,19</b>	<b>279,45 C</b>
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	3.888,83	122.208,91	126.377,19	279,45 C
<b>5272</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.678,09</b>	<b>44.678,09</b>	<b>0,00</b>
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	44.678,09	44.678,09	0,00
<b>5280</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>CONSORCIOS CONTEMPLADOS</b>	<b>264.904,29 C</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.904,29 C</b>
5284	2.1.01.05.04	Consortio Scania Gr 2087 Ct151	7.686,71 C	7.686,71	0,00	0,00
5285	2.1.01.05.06	Consortio Scania Gr 2086 Ct182	8.562,13 C	8.562,13	0,00	0,00
5290	2.1.01.05.10	Consortio Scania Gr 2092 Ct296	248.655,45 C	3.751,16	0,00	244.904,29 C
<b>2102</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>975.828,63 C</b>	<b>1.773.218,06</b>	<b>1.692.315,44</b>	<b>894.926,01 C</b>
<b>2121</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>975.828,63 C</b>	<b>1.773.218,06</b>	<b>1.692.315,44</b>	<b>894.926,01 C</b>
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	386.885,84 C	535.900,94	477.302,41	328.287,31 C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	194.067,89 C	689.580,66	641.937,99	146.425,22 C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustiveis	394.874,90 C	547.736,46	573.075,04	420.213,48 C
<b>2103</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>42.234.580,73 C</b>	<b>1.849.275,38</b>	<b>1.681.195,15</b>	<b>42.066.500,50 C</b>
<b>2131</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>22.316.824,00 C</b>	<b>602.248,36</b>	<b>544.788,27</b>	<b>22.259.363,91 C</b>
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	5.871.317,86 C	189.942,88	192.720,12	5.874.095,10 C
494	2.1.03.01.02	lcms a Recolher	10.040.654,75 C	168.725,93	159.527,58	10.031.456,40 C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	621.613,72 C	76.052,50	0,00	545.561,22 C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	56.792,04 C	1.411,90	957,37	56.337,51 C
504	2.1.03.01.06	Iss a Recolher	240,00 C	300,00	60,00	0,00
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	1.262.675,64 C	41.237,59	41.840,55	1.263.278,60 C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	82.514,95 C	4.403,55	3.625,48	81.736,88 C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	77.600,43 C	6.699,70	1.333,55	72.234,28 C
5146	2.1.03.01.11	lcms Pago Gnre	2.217.991,32 C	52.966,07	95.064,54	2.260.089,79 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	701.691,28 C	39.029,74	38.300,60	700.962,14 C
5182	2.1.03.01.40	lcms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
5575	2.1.03.01.47	Parc. lcms SC 71100274535	148.199,40 C	14.819,94	0,00	133.379,46 C
5581	2.1.03.01.49	Parc. PERT Demais Débitos (RFB)	91.911,79 C	0,00	0,00	91.911,79 C
5597	2.1.03.01.50	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	31.920,32 C	5.320,05	0,00	26.600,27 C
5599	2.1.03.01.51	Parc. lcms RS 9184533574	2.398,58 C	391,97	0,00	2.006,61 C
5601	2.1.03.01.52	Parc. 9124 Iss Joinville	0,00	76,12	913,44	837,32 C
5603	2.1.03.01.53	Parc. 9121 IPTU Joinville	0,00	870,42	10.445,04	9.574,62 C

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/12/2018 até 31/12/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2132</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.145.041,88 C</b>	<b>180.555,00</b>	<b>189.344,14</b>	<b>5.153.831,02 C</b>
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.090.323,15 C	104.799,21	103.244,35	4.088.768,29 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	717.279,80 C	33.118,70	33.665,66	717.826,76 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	27.568,14 C	12.421,57	13.373,63	28.520,20 C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.749,66 C	99,07	99,83	54.750,42 C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	4.965,38 C	4.965,38	5.882,53	5.882,53 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	206.718,45 C	23.977,21	31.741,22	214.482,46 C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontrados - Cód 0588	340,14 C	30,52	0,00	309,62 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	1.143,34 C	1.143,34	1.336,92	1.336,92 C
5583	2.1.03.02.15	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	41.953,82 C	0,00	0,00	41.953,82 C
<b>2133</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>364.680,62 C</b>	<b>764.038,48</b>	<b>766.559,52</b>	<b>367.201,66 C</b>
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	262.471,81 C	445.990,62	441.509,62	257.990,81 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.057,00 C	46.357,84	48.001,84	37.701,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	20.221,71 C	10.375,36	0,00	9.846,35 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	0,00	34.915,16	54.982,56	20.067,40 C
5152	2.1.03.03.05	Emprestimos Funcionarios Banc	3.639,53 C	0,00	0,00	3.639,53 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	42.290,57 C	4.334,00	0,00	37.956,57 C
546	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	0,00	222.065,50	222.065,50	0,00
<b>2134</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>155.188,77 C</b>	<b>11.534,45</b>	<b>7.631,74</b>	<b>151.286,06 C</b>
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	11.534,45	7.631,74	2.027,35 C
<b>2135</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.682.275,17 C</b>	<b>1.875,27</b>	<b>838,77</b>	<b>13.681.238,67 C</b>
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.683.117,44 C	488,25	0,00	12.682.629,19 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimenticia a Pagar	548,25 C	1.387,02	838,77	0,00
5161	2.1.03.05.05	Precatorios a Pagar	998.609,48 C	0,00	0,00	998.609,48 C
<b>2136</b>	<b>2.1.03.06</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>455.325,59 C</b>	<b>36.777,72</b>	<b>35.031,31</b>	<b>453.579,18 C</b>
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	391.846,22 C	31.602,15	30.183,21	390.427,28 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	32.245,04 C	2.647,43	2.456,01	32.053,62 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	31.234,33 C	2.528,14	2.392,09	31.098,28 C
<b>2137</b>	<b>2.1.03.07</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>115.244,70 C</b>	<b>252.246,10</b>	<b>137.001,40</b>	<b>0,00</b>
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	91.531,43 C	224.961,74	133.430,31	0,00
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	16.423,68 C	17.995,01	1.571,33	0,00
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	7.289,59 C	9.289,35	1.999,76	0,00
<b>2200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50.906.548,67 C</b>	<b>11.358,48</b>	<b>79.509,58</b>	<b>50.974.699,77 C</b>
<b>2201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>50.906.548,67 C</b>	<b>11.358,48</b>	<b>79.509,58</b>	<b>50.974.699,77 C</b>
<b>2211</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>37.443.648,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.443.648,92 C</b>
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92 C	0,00	0,00	37.443.648,92 C
<b>2212</b>	<b>2.2.01.02</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	<b>4.568.376,23 C</b>	<b>11.358,48</b>	<b>79.509,58</b>	<b>4.636.527,33 C</b>
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
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	0,00	913,44	6.394,07	5.480,63 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	0,00	10.445,04	73.115,51	62.670,47 C
<b>2213</b>	<b>2.2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>6.793.286,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.793.286,76 C</b>
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
<b>2219</b>	<b>2.2.01.04</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>787.190,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.190,49 C</b>
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
<b>2215</b>	<b>2.2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.314.046,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.046,27 C</b>
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
<b>2400</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.340.432,97</b>	<b>3.417,97</b>	<b>0,00</b>	<b>26.343.850,94</b>
<b>2401</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>9.011.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011.000,00 C</b>
<b>2411</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>9.011.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011.000,00 C</b>
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
<b>2402</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>45.175.028,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.175.028,93 C</b>
<b>2421</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>560.021,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.021,86 C</b>
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

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/12/2018 até 31/12/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2422	2.4.02.02	<b>RESERVAS DE REAVLIAÇÃO</b>	<b>44.615.007,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.615.007,07 C</b>
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	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>79.933.691,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.933.691,18</b>
2451	2.4.05.01	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>79.933.691,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.933.691,18</b>
687	2.4.05.01.01	Prejuizos Acumulados	79.933.691,18	0,00	0,00	79.933.691,18
2408	2.4.08	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ</b>	<b>592.770,72</b>	<b>3.417,97</b>	<b>0,00</b>	<b>596.188,69</b>
2481	2.4.08.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ</b>	<b>592.770,72</b>	<b>3.417,97</b>	<b>0,00</b>	<b>596.188,69</b>
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuizos do Exercício	1.294.579,45	3.417,97	0,00	1.297.997,42
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	701.808,73 C	0,00	0,00	701.808,73 C
2500	2.5	<b>PASSIVO COMPENSATÓRIO</b>	<b>34.426,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.426,56 C</b>
2501	2.5.01	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>34.426,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.426,56 C</b>
2511	2.5.01.01	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>34.426,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.426,56 C</b>
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	34.426,56 C	0,00	0,00	34.426,56 C
			<b>Totais</b>	<b>17.266.443,84</b>	<b>17.266.443,84</b>	

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/12/2018 até 31/12/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	<b>RECEITAS</b>	<b>23.147.001,32 C</b>	<b>538.275,29</b>	<b>2.579.510,93</b>	<b>25.188.236,96 C</b>
3100	3.1	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>29.508.310,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.373,64</b>	<b>32.061.683,64 C</b>
3103	3.1.03	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>29.508.310,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.373,64</b>	<b>32.061.683,64 C</b>
3131	3.1.03.01	<b>SERVIÇOS MERCADO INTERNO</b>	<b>29.508.310,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.373,64</b>	<b>32.061.683,64 C</b>
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	29.508.310,00 C	0,00	2.553.373,64	32.061.683,64 C
3200	3.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>6.361.308,68</b>	<b>538.275,29</b>	<b>26.137,29</b>	<b>6.873.446,68</b>
3201	3.2.01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>6.361.308,68</b>	<b>538.275,29</b>	<b>26.137,29</b>	<b>6.873.446,68</b>
3211	3.2.01.01	<b>(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>99.170,57</b>	<b>10.761,90</b>	<b>2.287,52</b>	<b>107.644,95</b>
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	99.170,57	10.761,90	2.287,52	107.644,95
3212	3.2.01.02	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>6.262.138,11</b>	<b>527.513,39</b>	<b>23.849,77</b>	<b>6.765.801,73</b>
761	3.2.01.02.01	Icms	3.241.827,49	254.592,12	0,00	3.496.419,61
762	3.2.01.02.02	Iss	1.502,16	60,00	300,00	1.262,16
763	3.2.01.02.03	Pis	459.687,72	41.840,55	4.200,77	497.327,50
764	3.2.01.02.04	Cofins	2.117.349,42	192.720,12	19.349,00	2.290.720,54
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	441.771,32	38.300,60	0,00	480.071,92
			<b>Totais</b>	<b>17.804.719,13</b>	<b>19.845.954,77</b>	

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/12/2018 até 31/12/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>23.739.772,04</b>	<b>3.100.678,64</b>	<b>1.056.025,03</b>	<b>25.784.425,65</b>
<b>4100</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>19.836.561,34</b>	<b>2.664.218,32</b>	<b>947.395,24</b>	<b>21.553.384,42</b>
<b>4101</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>19.836.561,34</b>	<b>2.664.218,32</b>	<b>947.395,24</b>	<b>21.553.384,42</b>
<b>4111</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA</b>	<b>3.697.208,61</b>	<b>543.056,25</b>	<b>191.258,24</b>	<b>4.049.006,62</b>
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	2.633.919,78	271.290,78	32.693,41	2.872.517,15
802	4.1.01.01.02	Férias	209.944,83	69.046,66	25.786,43	253.205,06
803	4.1.01.01.03	13º Salário	194.265,99	115.354,56	103.459,81	206.160,74
806	4.1.01.01.04	Inss	155.902,04	30.692,63	18.484,66	168.110,01
807	4.1.01.01.05	Fgts	311.030,55	35.055,92	10.833,93	335.252,54
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	1.676,05	10.040,90	0,00	11.716,95
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	29.852,63	3.341,80	0,00	33.194,43
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	82.647,74	8.233,00	0,00	90.880,74
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	25.598,60	0,00	0,00	25.598,60
<b>4112</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>CUSTOS INDIRECTOS</b>	<b>3.392.197,17</b>	<b>288.420,38</b>	<b>17.304,12</b>	<b>3.663.313,43</b>
833	4.1.01.02.01	Bens de Pequeno Valor	1.487,80	720,00	0,00	2.207,80
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	517,40	0,00	0,00	517,40
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	767.708,50	14.189,73	5.669,46	776.228,77
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	736.310,19	111.501,68	9.182,19	838.629,68
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	570.423,93	50.651,29	0,00	621.075,22
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	997.074,23	64.948,20	0,00	1.062.022,43
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	119.339,92	19.217,23	0,00	138.557,15
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	1.600,00	400,00	0,00	2.000,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	70.864,94	7.008,46	648,28	77.225,12
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	476,44	77,45	0,00	553,89
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veiculos	14.962,55	4.688,88	0,00	19.651,43
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	15.361,08	5.747,76	963,07	20.145,77
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	14.048,45	0,00	0,00	14.048,45
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	79.292,23	9.023,20	841,12	87.474,31
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	2.729,51	246,50	0,00	2.976,01
<b>5444</b>	<b>4.1.01.06</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>12.747.155,56</b>	<b>1.832.741,69</b>	<b>738.832,88</b>	<b>13.841.064,37</b>
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	6.864.643,13	647.518,44	53.465,22	7.458.696,35
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	5.002,08	113,06	0,00	5.115,14
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	9.508,21	716,35	0,00	10.224,56
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	733.971,24	100.816,01	22.849,69	811.937,56
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	382.542,04	122.312,27	60.363,56	444.490,75
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	4.673.423,35	961.265,56	602.154,41	5.032.534,50
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	78.065,51	0,00	0,00	78.065,51
<b>4200</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.624.774,52</b>	<b>419.325,54</b>	<b>107.784,50</b>	<b>3.936.315,56</b>
<b>4202</b>	<b>4.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.624.774,52</b>	<b>419.325,54</b>	<b>107.784,50</b>	<b>3.936.315,56</b>
<b>4221</b>	<b>4.2.02.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.281.367,98</b>	<b>221.741,32</b>	<b>97.296,69</b>	<b>1.405.812,61</b>
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	299.396,79	107.570,54	81.855,88	325.111,45
912	4.2.02.01.02	Férias	33.438,28	16.119,11	1.292,26	48.265,13
913	4.2.02.01.03	13º Salário	36.276,31	18.075,75	11.004,92	43.347,14
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	528.001,34	48.001,84	2,17	576.001,01
916	4.2.02.01.05	Inss	131.910,87	15.497,99	2.157,90	145.250,96
917	4.2.02.01.06	Fgts	60.356,55	3.001,59	983,56	62.374,58
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	26.030,74	2.071,40	0,00	28.102,14
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	98.743,04	9.576,10	0,00	108.319,14
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	17.167,16	1.827,00	0,00	18.994,16
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	5.688,68	0,00	0,00	5.688,68
<b>4222</b>	<b>4.2.02.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.018.571,61</b>	<b>191.352,96</b>	<b>10.487,81</b>	<b>2.199.436,76</b>
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	1.088,09	50,82	0,00	1.138,91
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	8.743,36	2.403,52	0,00	11.146,88
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	3.131,00	957,00	0,00	4.088,00
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	521.354,92	47.101,72	0,00	568.456,64
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	102,88	15,43	0,00	118,31
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	22.879,76	2.332,73	586,86	24.625,63
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	3.609,77	468,71	0,00	4.078,48
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	12.430,11	1.445,81	0,00	13.875,92
961	4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	7.374,86	1.200,00	0,00	8.574,86
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	22.168,46	1.210,00	0,00	23.378,46
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	6.619,75	873,86	0,00	7.493,61
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	1.102.565,42	90.710,29	4.068,24	1.189.207,47
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	19.808,68	13.373,63	1.930,00	31.252,31

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/12/2018 até 31/12/2018 Empresa Responsável: 1.

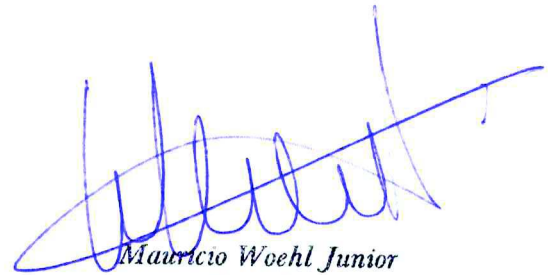
Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	1.495,52	136,72	0,00	1.632,24
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	21.313,60	0,00	0,00	21.313,60
5207	4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	11.086,67	4.369,49	0,00	15.456,16
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	30.502,79	0,00	0,00	30.502,79
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	77.706,52	8.359,50	0,00	86.066,02
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	140.141,33	16.343,73	3.902,71	152.582,35
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	230,00	0,00	0,00	230,00
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	3.784,72	0,00	0,00	3.784,72
<b>4223</b>	<b>4.2.02.03</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>316.657,79</b>	<b>6.231,26</b>	<b>0,00</b>	<b>322.889,05</b>
977	4.2.02.03.01	Iptu	144.040,10	2.960,14	0,00	147.000,24
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	37.336,82	3.271,12	0,00	40.607,94
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	23.543,77	0,00	0,00	23.543,77
5211	4.2.02.03.06	Despesa c/ Despachantes	6.407,46	0,00	0,00	6.407,46
5520	4.2.02.03.08	Ipva	105.329,64	0,00	0,00	105.329,64
<b>4225</b>	<b>4.2.02.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>8.177,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.177,14</b>
5194	4.2.02.05.02	Indenizações de Sinistros	8.177,14	0,00	0,00	8.177,14
<b>5445</b>	<b>4.5</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>278.436,18</b>	<b>17.134,78</b>	<b>845,29</b>	<b>294.725,67</b>
<b>5446</b>	<b>4.5.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>278.436,18</b>	<b>17.134,78</b>	<b>845,29</b>	<b>294.725,67</b>
<b>5447</b>	<b>4.5.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.204,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>845,29</b>	<b>20.049,52 C</b>
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	17.060,37 C	0,00	845,29	17.905,66 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	2.143,78 C	0,00	0,00	2.143,78 C
<b>5449</b>	<b>4.5.01.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>297.640,41</b>	<b>17.134,78</b>	<b>0,00</b>	<b>314.775,19</b>
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	53.481,52	5.080,61	0,00	58.562,13
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	35.949,93	3.076,03	0,00	39.025,96
5213	4.5.01.02.04	Iof	10.570,59	272,58	0,00	10.843,17
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	197.638,37	8.705,56	0,00	206.343,93
<b>Totais</b>			<b>20.905.397,77</b>	<b>20.901.979,80</b>		



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/12/2018 até 31/12/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	592.770,72 C	0,00	3.417,97	596.188,69 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	592.770,72 C	0,00	3.417,97	596.188,69 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	592.770,72 C	0,00	3.417,97	596.188,69 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	592.770,72 C	0,00	3.417,97	596.188,69 C
			<b>Totais</b>	<b>20.905.397,77</b>	<b>20.905.397,77</b>	



*Mauricio Woehl Junior*

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021202/O-0