

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

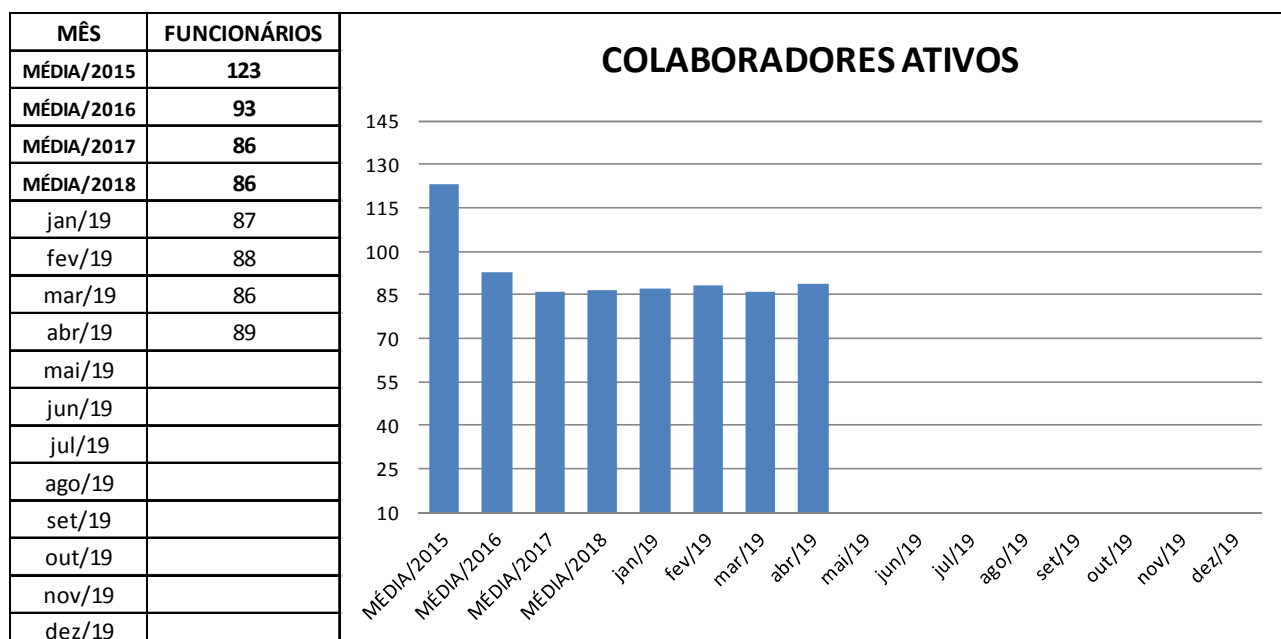
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente 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

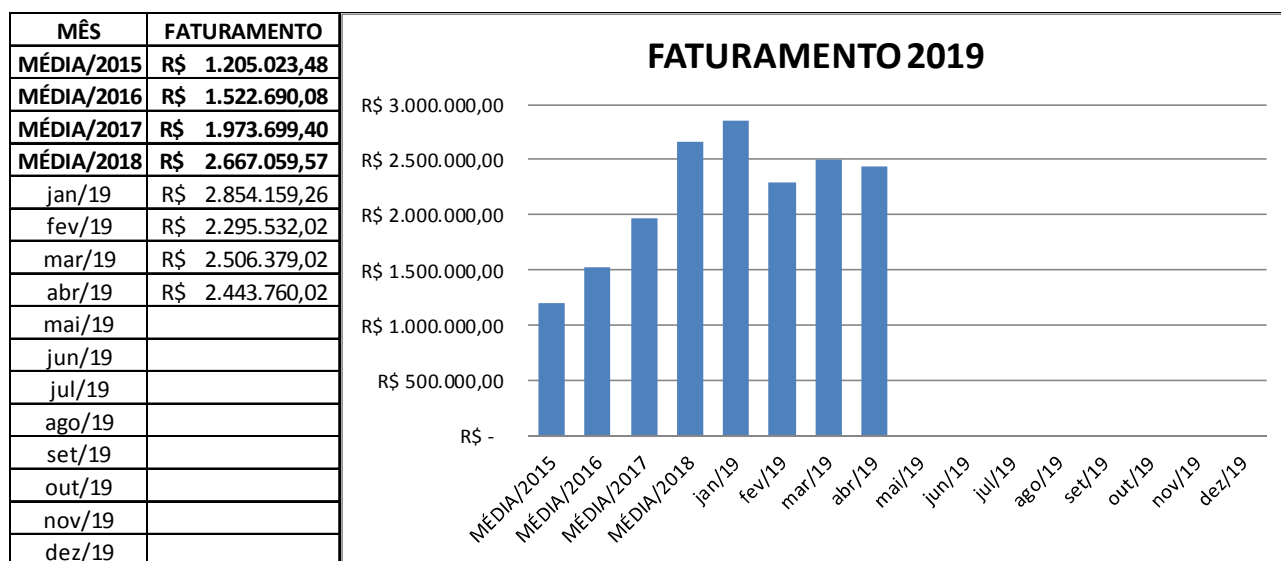
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **89 funcionários ativos** e **19 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 108 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS ABRIL 2019	
Admitidos 04/2019	8
Demitidos 04/2019	5
Número funcionários Ativos	89
No. Funcionários Afastados	19
TOTAL	108



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Abril/2019**, onde o faturamento atingiu **R\$ 2.443.760,02**.



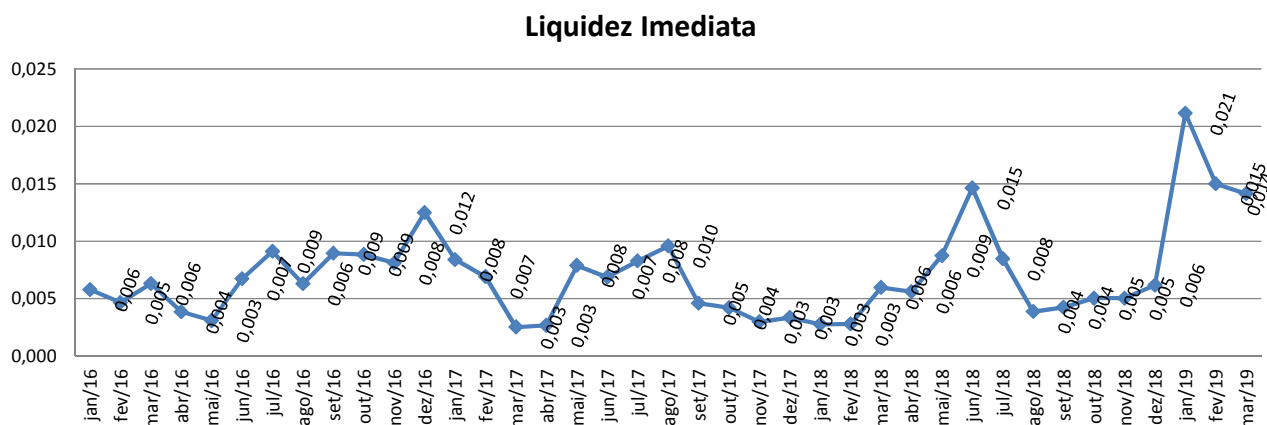
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

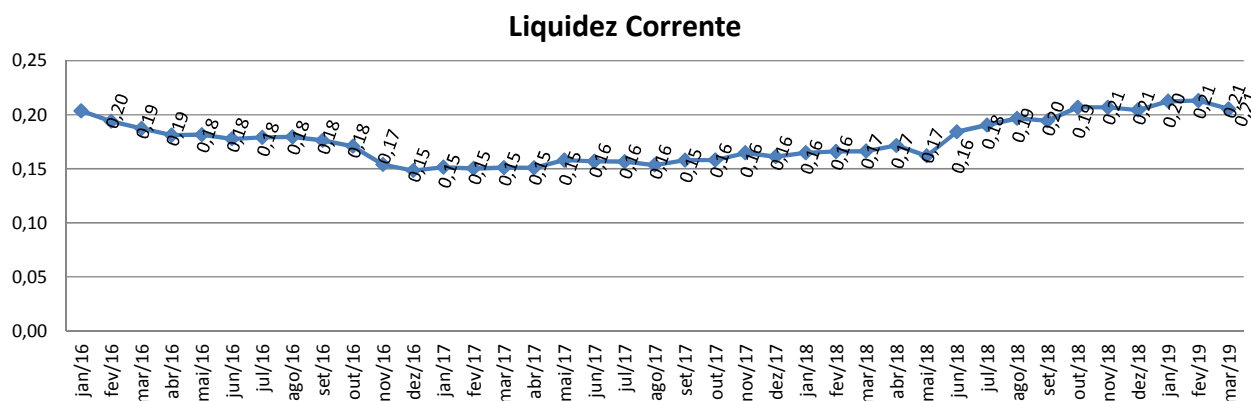
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



Liquidez 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.

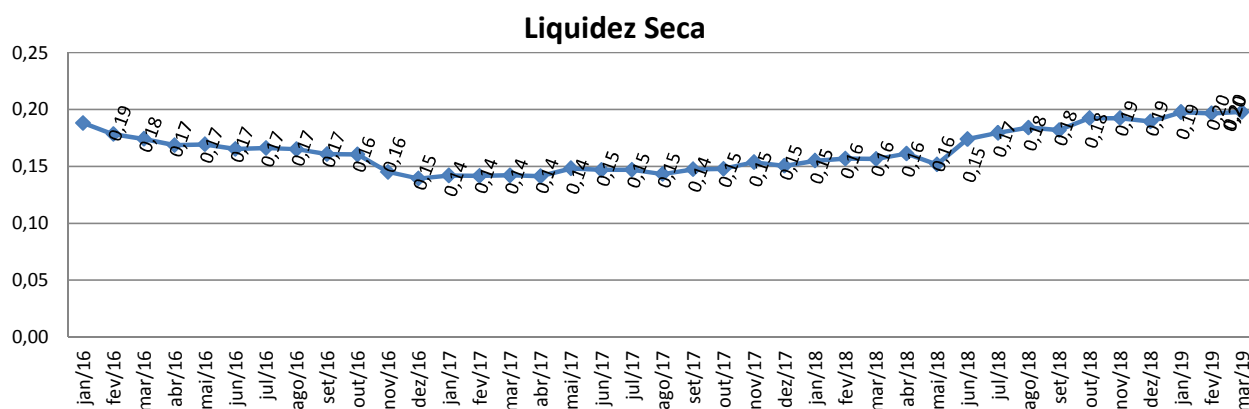
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



Liquidez 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.

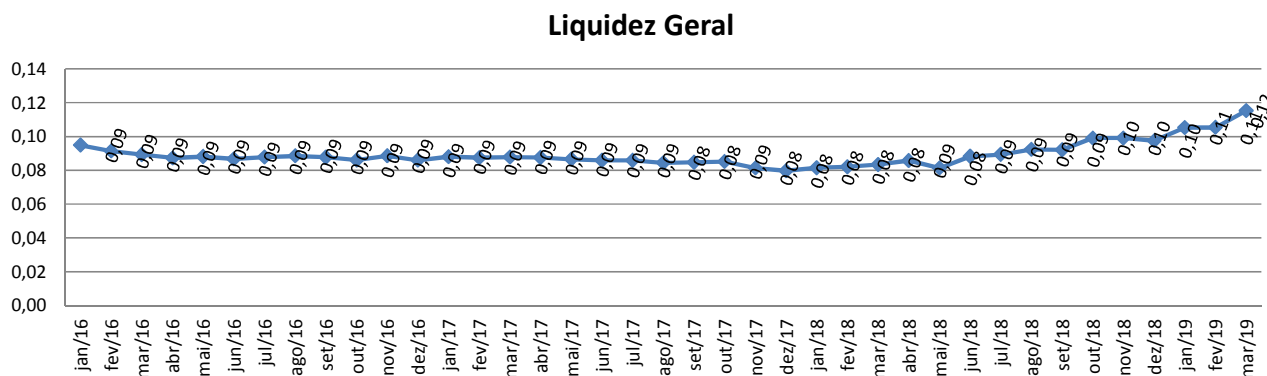
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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.				
Classe/ Condições	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 Março/2019.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 20 de Maio 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 MARÇO DE 2019

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2019 até 31/03/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	67.241.937,08	12.128.097,25	12.456.035,05	66.913.999,28
1100	1.1	CIRCULANTE	9.069.874,39	12.123.997,58	12.392.196,31	8.801.675,66
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	638.409,46	5.728.299,42	5.760.475,94	606.232,94
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	638.409,46	5.728.299,42	5.760.475,94	606.232,94
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	58.500,42	58.500,42	58.500,42	58.500,42
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	0,00	2.158.054,14	2.157.190,49	863,65
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	79,66	859.048,56	858.740,00	388,22
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	63,74	806.777,40	806.500,00	341,14
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	166,33	1.376.496,18	1.306.569,62	70.092,89
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	550,35	81.984,21	82.022,50	512,06
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	454.808,22	383.047,60	486.562,00	351.293,82
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.670.901,52	6.021.715,78	5.863.606,31	7.829.010,99
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.907.136,61	4.932.100,67	4.820.033,75	4.019.203,53
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	170.098,08	2.506.379,02	2.423.934,72	252.542,38
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	2.335.590,95	2.425.721,65	2.396.099,03	2.365.213,57
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	1.129.488,05	201.413,98	158.705,14	1.172.196,89
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	324.458,22	41.143,46	1.025,34	364.576,34
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	13.100,00	2.590,72	0,00	15.690,72
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	463.978,14	0,00	0,00	463.978,14
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	157.679,80	157.679,80	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	6.373,71	663.514,40	660.180,69	9.707,42
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	26.474,64	21.907,72	4.566,92
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	5.579,50	446,50	2.436,00	3.590,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	794,21	603.640,76	602.884,47	1.550,50
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	32.952,50	32.952,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	224.686,73	224.686,73	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	85.898,23	85.898,23	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	24.756,87	24.756,87	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	114.031,63	114.031,63	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	699.047,23	373.982,38	761.188,94	311.840,67
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	699.047,23	373.982,38	761.188,94	311.840,67
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	699.047,23	49.646,50	436.853,06	311.840,67
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	16.338,82	16.338,82	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	307.997,06	307.997,06	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	61.516,18	0,00	6.925,12	54.591,06
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	61.516,18	0,00	6.925,12	54.591,06
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	61.516,18	0,00	6.925,12	54.591,06
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.135.436,13	4.099,67	63.838,74	58.075.697,06
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	458.622,30	0,00	0,00	458.622,30
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	458.622,30	0,00	0,00	458.622,30
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	458.622,30	0,00	0,00	458.622,30
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.208.645,90	53,71	0,00	1.208.699,61

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2019 até 31/03/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.208.645,90	53,71	0,00	1.208.699,61
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	75.939,56	53,71	0,00	75.993,27
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	56.466.599,61	4.045,96	63.838,74	56.406.806,83
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.736.618,82	0,00	0,00	98.736.618,82
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	1.168.833,05	0,00	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
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	161.785,75	4.045,96	0,00	165.831,71
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	83.485,12	4.045,96	0,00	87.531,08
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.431.804,96 C	0,00	63.838,74	42.495.643,70 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	15.580,75 C	0,00	123,39	15.704,14 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.058.084,73 C	0,00	46.378,69	4.104.463,42 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	161.261,58 C	0,00	469,31	161.730,89 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.255,04 C	0,00	27,00	12.282,04 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.844,33 C	0,00	50,01	29.894,34 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	520.045,39 C	0,00	13.105,88	533.151,27 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	21.588,58 C	0,00	60,38	21.648,96 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.613.144,56 C	0,00	3.624,08	37.616.768,64 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			12.128.097,25	12.456.035,05		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2019 até 31/03/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	67.241.937,08 C	3.799.086,82	3.471.149,02	66.913.999,28 C
2100 2.1		CIRCULANTE	42.582.505,58 C	3.180.577,32	3.471.149,02	42.873.077,28 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	631.770,59	383.705,98	508.088,96	507.387,61
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	132.011,25 C	73.510,83	62.891,33	121.391,75 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	117.000,84 C	58.500,42	58.500,42	117.000,84 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	10.619,50 C	10.619,50	0,00	0,00
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.017.531,84	70.000,00	70.000,00	1.017.531,84
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 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 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
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	28.402,27 C	231.526,43	375.197,63	172.073,47 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	28.402,27 C	231.526,43	375.197,63	172.073,47 C
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	225.347,73 C	8.668,72	0,00	216.679,01 C
5290 2.1.01.05.10		Consortio Scania Gr 2092 Ct296	225.347,73 C	8.668,72	0,00	216.679,01 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	870.635,54 C	1.585.367,00	1.504.880,14	790.148,68 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	870.635,54 C	1.585.367,00	1.504.880,14	790.148,68 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	368.210,74 C	426.993,50	434.220,09	375.437,33 C
5139 2.1.02.01.02		Frete a Pagar	125.226,68 C	513.661,74	561.290,10	172.855,04 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	377.198,12 C	644.711,76	509.369,95	241.856,31 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	42.343.640,63 C	1.211.504,34	1.458.179,92	42.590.316,21 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.594.582,10 C	480.181,22	740.139,71	22.854.540,59 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.184.814,85 C	180.947,51	185.302,19	6.189.169,53 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.055.560,11 C	175.758,32	184.264,08	10.064.065,87 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	606.726,28 C	6.925,12	0,00	599.801,16 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	56.293,70 C	913,56	944,91	56.325,05 C
504 2.1.03.01.06		Iss a Recolher	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.260.491,74 C	39.284,67	40.230,08	1.261.437,15 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	80.901,70 C	2.912,96	3.353,11	81.341,85 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	71.236,30 C	802,36	1.113,59	71.547,53 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.342.663,28 C	16.721,66	47.847,87	2.373.789,49 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	697.094,52 C	34.432,98	37.595,68	700.257,22 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	103.739,58 C	14.819,94	177.839,28	266.758,92 C
5597 2.1.03.01.50		Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	15.960,17 C	5.320,05	53.200,52	63.840,64 C
5599 2.1.03.01.51		Parc. Icms RS 9184533574	1.219,09 C	395,55	4.662,24	5.485,78 C
5601 2.1.03.01.52		Parc. 9124 Iss Joinville	685,08 C	76,12	304,48	913,44 C
5603 2.1.03.01.53		Parc. 9121 IPTU Joinville	7.833,78 C	870,42	3.481,68	10.445,04 C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.078.155,49 C	140.060,12	133.476,03	5.071.571,40 C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.094.810,18 C	65.282,05	61.908,56	4.091.436,69 C
531 2.1.03.02.02		Fgts a Recolher	692.821,04 C	41.901,94	40.364,06	691.283,16 C
533 2.1.03.02.04		Contribuição Sindical e Conf. Recolher	27.940,20 C	3.703,30	4.082,12	28.319,02 C
5148 2.1.03.02.05		Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.994,45 C	343,86	551,31	55.201,90 C
5149 2.1.03.02.06		Inss a Recolher - Subcontratados	1.923,70 C	1.923,70	3.401,87	3.401,87 C
5142 2.1.03.02.09		Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	204.919,12 C	26.468,09	22.346,96	200.797,99 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2019 até 31/03/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontrados - Cód 0588	309,62 C	0,00	32,08	341,70 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	437,18 C	437,18	789,07	789,07 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	346.250,26 C	510.903,69	481.327,87	316.674,44 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	267.463,81 C	444.241,92	417.364,92	240.586,81 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.012,00 C	46.602,95	48.000,95	37.410,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	9.846,35 C	15.724,82	15.962,00	10.083,53 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	29.288,57 C	4.334,00	0,00	24.954,57 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	163.923,22 C	23.335,57	12.725,76	153.313,41 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	10.609,81 C	23.335,57	12.725,76	0,00
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.670.956,45 C	2.206,29	30.523,62	13.699.273,78 C
580	2.1.03.05.01	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.672.346,97 C	1.682,67	0,00	12.670.664,30 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimenticia a Pagar	0,00	523,62	523,62	0,00
5161	2.1.03.05.05	Precatorios a Pagar	998.609,48 C	0,00	0,00	998.609,48 C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	442.945,40 C	53.226,26	35.536,97	425.256,11 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	377.163,85 C	45.392,34	30.215,38	361.986,89 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	35.694,60 C	4.318,87	2.956,11	34.331,84 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	30.086,95 C	3.515,05	2.365,48	28.937,38 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	46.827,71 C	1.591,19	24.449,96	69.686,48 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	39.784,96 C	1.348,39	20.780,69	59.217,26 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	3.872,88 C	141,38	2.010,09	5.741,59 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	3.169,87 C	101,42	1.659,18	4.727,63 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.815.718,45 C	290.488,20	0,00	47.525.230,25 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.815.718,45 C	290.488,20	0,00	47.525.230,25 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	1.477.546,01 C	239.488,20	0,00	1.238.057,81 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	1.052.216,11 C	177.839,28	0,00	874.376,83 C
5584	2.2.01.02.29	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	87.940,90 C	0,00	0,00	87.940,90 C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	255.362,50 C	53.200,52	0,00	202.161,98 C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	13.875,40 C	4.662,24	0,00	9.213,16 C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	5.480,63 C	304,48	0,00	5.176,15 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	62.670,47 C	3.481,68	0,00	59.188,79 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	51.000,00	0,00	1.263.046,27 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	490.650,32 C	51.000,00	0,00	439.650,32 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	23.190.713,51	328.021,30	0,00	23.518.734,81
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
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	77.237.032,94	0,00	0,00	77.237.032,94
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.237.032,94	0,00	0,00	77.237.032,94
687	2.4.05.01.01	Prejuizos Acumulados	77.237.032,94	0,00	0,00	77.237.032,94
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	139.709,50	328.021,30	0,00	467.730,80

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/03/2019 até 31/03/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍC	139.709,50	328.021,30	0,00	467.730,80
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	207.911,63	328.021,30	0,00	535.932,93
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	68.202,13 C	0,00	0,00	68.202,13 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				15.927.184,07	15.927.184,07	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2019 até 31/03/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	4.147.011,52 C	524.286,11	2.530.536,15	6.153.261,56 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.149.691,28 C	0,00	2.506.379,02	7.656.070,30 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.149.691,28 C	0,00	2.506.379,02	7.656.070,30 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	5.149.691,28 C	0,00	2.506.379,02	7.656.070,30 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	5.149.691,28 C	0,00	2.506.379,02	7.656.070,30 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.002.679,76	524.286,11	24.157,13	1.502.808,74
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.002.679,76	524.286,11	24.157,13	1.502.808,74
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	20.301,63	29.046,21	2.686,77	46.661,07
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	20.301,63	29.046,21	2.686,77	46.661,07
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	982.378,13	495.239,90	21.470,36	1.456.147,67
761	3.2.01.02.01	Icms	483.277,13	232.111,95	0,00	715.389,08
762	3.2.01.02.02	Iss	552,11	0,00	0,00	552,11
763	3.2.01.02.03	Pis	75.151,44	40.230,08	3.829,85	111.551,67
764	3.2.01.02.04	Cofins	346.152,08	185.302,19	17.640,51	513.813,76
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	77.245,37	37.595,68	0,00	114.841,05
Totais				16.451.470,18	18.457.720,22	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2019 até 31/03/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	4.286.721,02	3.282.200,59	947.929,25	6.620.992,36
4100 4.1		CUSTOS	3.343.022,30	2.890.364,44	842.704,24	5.390.682,50
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	3.343.022,30	2.890.364,44	842.704,24	5.390.682,50
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	679.716,72	393.220,87	72.715,10	1.000.222,49
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	479.731,84	250.917,17	31.797,97	698.851,04
802 4.1.01.01.02		Férias	30.189,03	48.570,59	31.492,02	47.267,60
803 4.1.01.01.03		13º Salário	36.907,72	19.413,64	1.348,39	54.972,97
806 4.1.01.01.04		Inss	34.899,95	18.210,68	4.460,25	48.650,38
807 4.1.01.01.05		Fgts	58.620,28	39.835,33	3.616,47	94.839,14
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	841,95	1.809,69	0,00	2.651,64
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	4.214,00	1.840,00	0,00	6.054,00
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	14.508,60	7.489,40	0,00	21.998,00
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	8.203,35	5.134,37	0,00	13.337,72
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	474.927,09	273.437,26	15.612,33	732.752,02
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	17.047,22	16.756,96	5.905,08	27.899,10
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	128.529,56	94.684,27	7.551,40	215.662,43
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	115.782,63	63.309,65	0,00	179.092,28
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	149.217,85	70.960,70	0,00	220.178,55
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	16.339,40	3.221,40	0,00	19.560,80
5326 4.1.01.02.11		Alugueis Equip. Movimen (Ocd)	400,00	200,00	0,00	600,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	14.620,43	6.337,51	586,22	20.371,72
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	460,72	496,61	0,00	957,33
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	4.558,02	4.570,84	0,00	9.128,86
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	8.508,11	3.252,76	710,34	11.050,53
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	5.079,09	0,00	0,00	5.079,09
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	13.733,06	9.289,56	859,29	22.163,33
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	651,00	357,00	0,00	1.008,00
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.188.378,49	2.223.706,31	754.376,81	3.657.707,99
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	1.008.523,47	561.414,08	48.281,44	1.521.656,11
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	242,06	166,50	3,42	405,14
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	1.720,78	597,70	55,19	2.263,29
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	163.465,16	539.758,53	39.085,05	664.138,64
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	51.683,88	63.560,82	20.364,03	94.880,67
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	795.305,42	1.057.366,53	646.587,68	1.206.084,27
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	167.437,72	842,15	0,00	168.279,87
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	899.198,65	376.588,88	97.890,32	1.177.897,21
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	899.198,65	376.588,88	97.890,32	1.177.897,21
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	194.891,00	200.096,21	86.099,53	308.887,68
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	34.926,10	114.121,13	86.097,26	62.949,97
912 4.2.02.01.02		Férias	2.739,06	3.552,51	0,00	6.291,57
913 4.2.02.01.03		13º Salário	3.769,12	2.458,66	0,00	6.227,78
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	96.000,39	48.000,95	2,23	143.999,11
916 4.2.02.01.05		Inss	29.095,76	14.444,77	0,02	43.540,51
917 4.2.02.01.06		Fgts	3.339,37	4.553,39	0,02	7.892,74
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	3.755,00	2.416,70	0,00	6.171,70
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	19.152,20	9.576,10	0,00	28.728,30
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	2.114,00	972,00	0,00	3.086,00
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	324.505,69	161.006,86	11.790,79	473.721,76
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	99,36	49,68	0,00	149,04
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	414,60	0,00	0,00	414,60
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	94.203,09	47.081,78	0,00	141.284,87
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	31,79	0,00	0,00	31,79
951 4.2.02.02.08		Despesas Indevidáveis	6.560,25	3.261,33	2.896,99	6.924,59
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	913,90	496,78	0,00	1.410,68
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	530,40	861,20	0,00	1.391,60
961 4.2.02.02.12		Limpeza e Conservação	2.400,00	1.200,00	0,00	3.600,00
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	4.956,29	2.055,43	0,00	7.011,72
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	1.863,71	1.946,92	0,00	3.810,63
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	164.895,67	78.633,83	7.442,51	236.086,99
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	2.464,45	4.082,12	1.451,29	5.095,28
5201 4.2.02.02.22		Despesas Postais/Comunicação	42,97	0,00	0,00	42,97
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matrículas	273,44	136,72	0,00	410,16
5207 4.2.02.02.26		Viagens, Estadia e Locomoção	18,80	0,00	0,00	18,80
5208 4.2.02.02.27		Despesas Judiciais	1.158,92	142,12	0,00	1.301,04
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	16.908,44	8.252,09	0,00	25.160,53
952 4.2.02.02.30		Doações e Contribuições	200,00	0,00	0,00	200,00

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2019 até 31/03/2019 Empresa Responsável: 1.

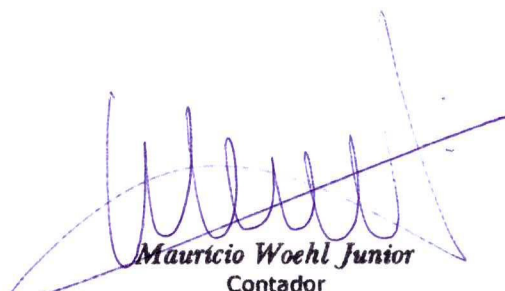
Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	26.401,22	12.711,86	0,00	39.113,08
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	168,39	95,00	0,00	263,39
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	371.009,09	15.485,81	0,00	386.494,90
977	4.2.02.03.01	Iptu	13.850,24	6.925,12	0,00	20.775,36
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	12.570,94	6.709,17	0,00	19.280,11
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	2.248,29	1.851,52	0,00	4.099,81
5210	4.2.02.03.05	Multas e Juros s/ Tributos	326.641,30	0,00	0,00	326.641,30
5520	4.2.02.03.08	Ipva	15.698,32	0,00	0,00	15.698,32
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	8.792,87	0,00	0,00	8.792,87
5557	4.2.02.05.06	Despesas Clientes (Sucata)	8.792,87	0,00	0,00	8.792,87
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	44.500,07	15.247,27	7.334,69	52.412,65
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.500,07	15.247,27	7.334,69	52.412,65
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.554,58 C	0,00	5.597,90	10.152,48 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,01 C	0,00	0,01	0,02 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	1.086,51 C	0,00	5.547,75	6.634,26 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	3.468,06 C	0,00	50,14	3.518,20 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	49.054,65	15.247,27	1.736,79	62.565,13
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	13.259,01	3.614,61	1.736,79	15.136,83
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	5.754,02	3.253,70	0,00	9.007,72
5213	4.5.01.02.04	Iof	304,28	189,25	0,00	493,53
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	29.737,34	8.189,71	0,00	37.927,05
Totais				19.733.670,77	19.405.649,47	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2019 até 31/03/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	139.709,50 C	0,00	328.021,30	467.730,80 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	139.709,50 C	0,00	328.021,30	467.730,80 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	139.709,50 C	0,00	328.021,30	467.730,80 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	139.709,50 C	0,00	328.021,30	467.730,80 C
Totais				19.733.670,77	19.733.670,77	



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