

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

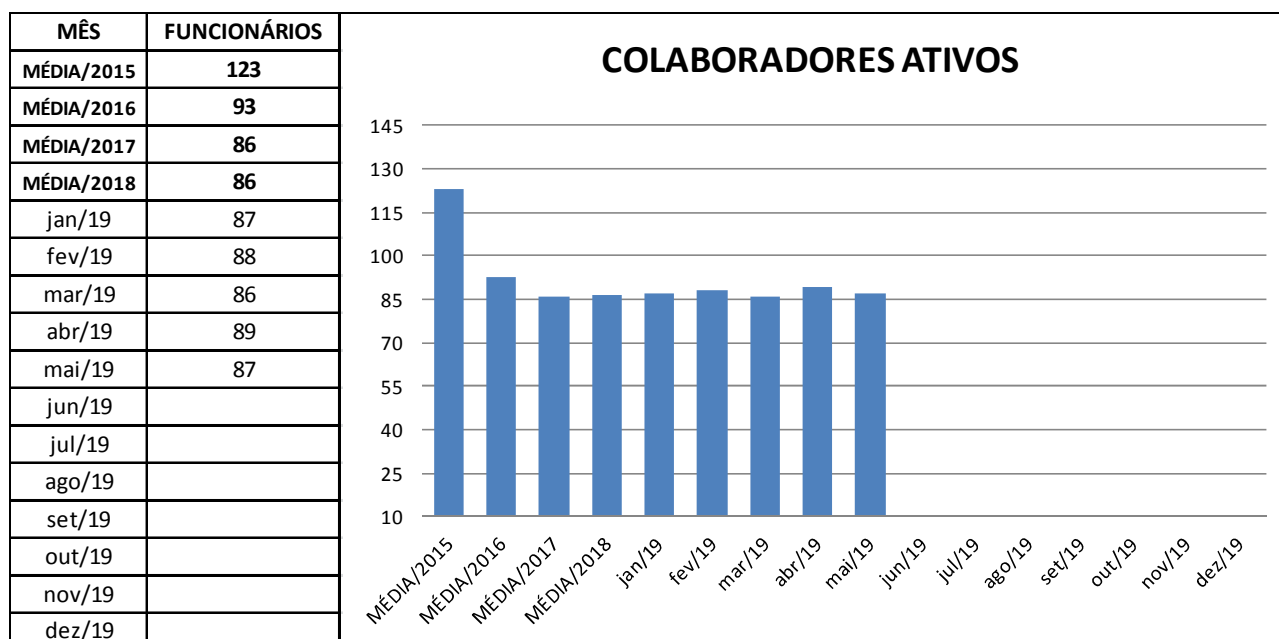
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR, Administrador Judicial no processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL de MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA e MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, vem respeitosamente a presença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

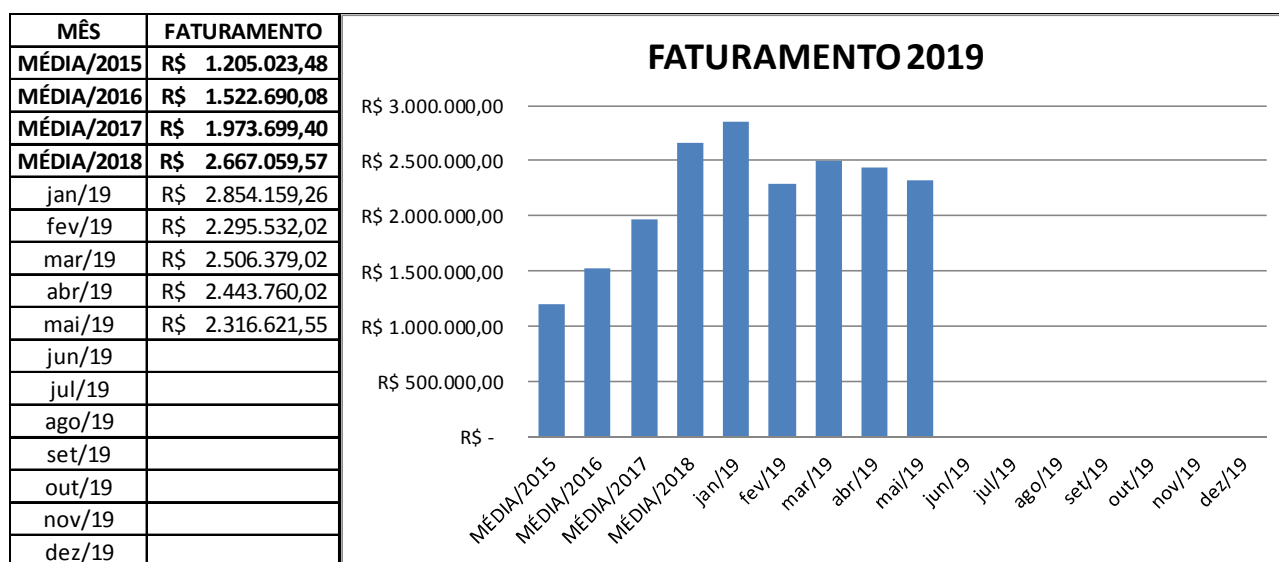
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total 87 funcionários ativos e 17 estão afastados por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 104 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS MAIO 2019	
Admitidos 05/2019	0
Demitidos 05/2019	2
Número funcionários Ativos	87
No. Funcionários Afastados	17
TOTAL	104



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de Maio/2019, onde o faturamento atingiu R\$ 2.316.621,55.



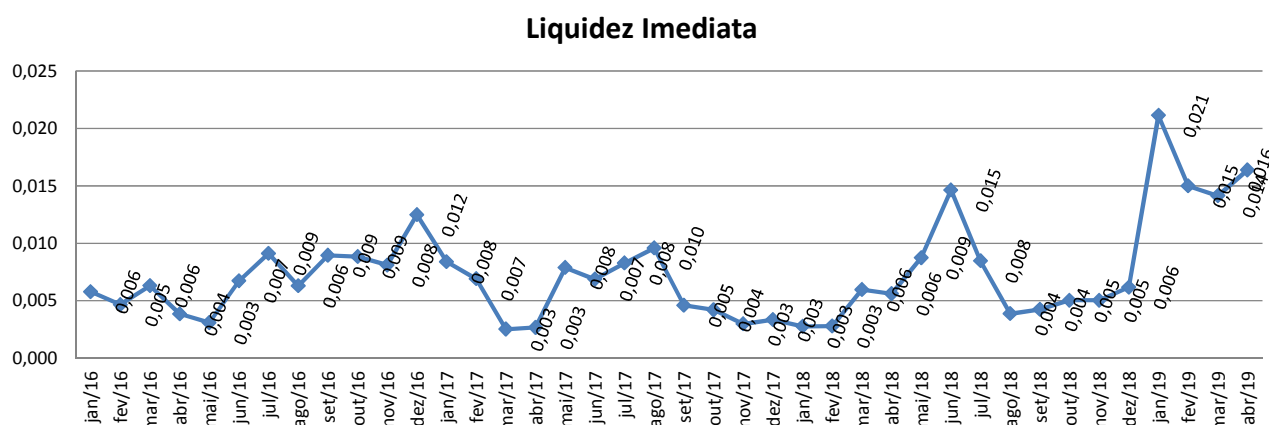
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

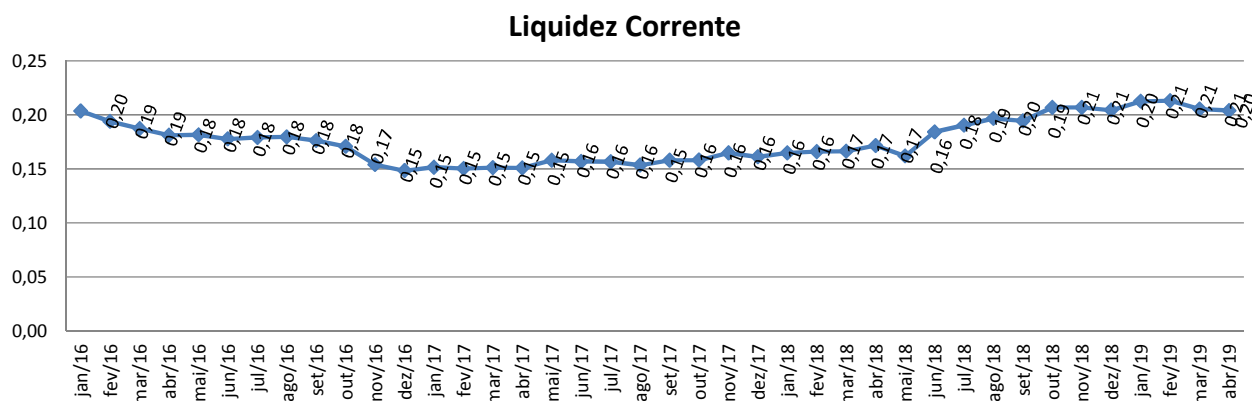
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



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.

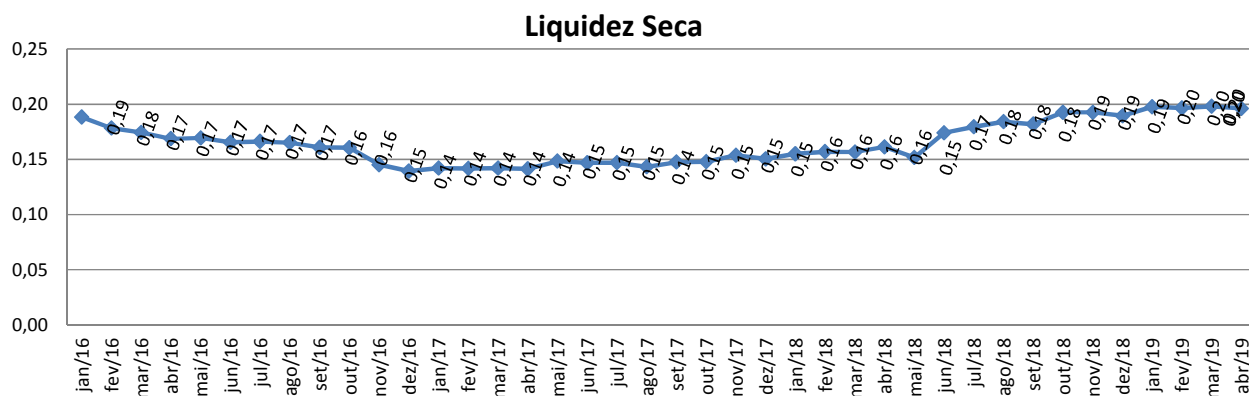
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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.

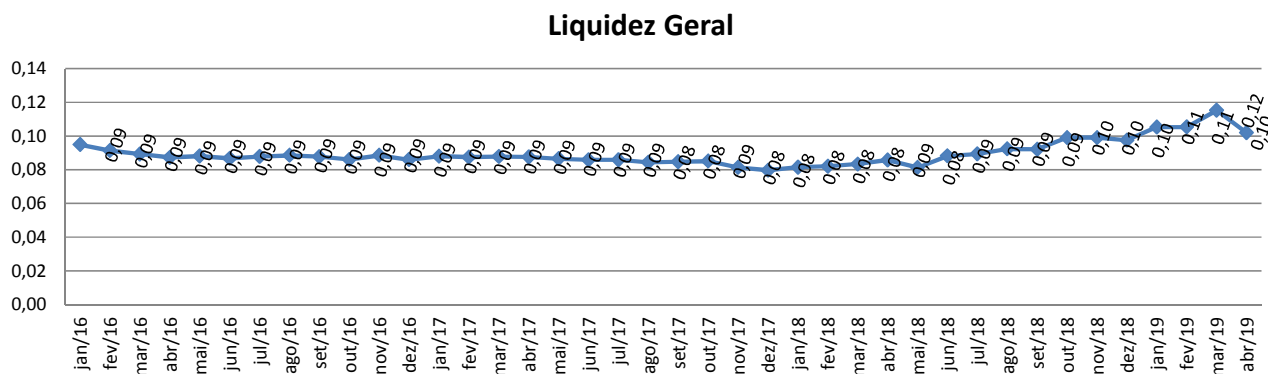
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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.				
<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 Abril/2019.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 17 de Junho 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 ABRIL DE 2019

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2019 até 30/04/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	66.917.245,13	51.844.893,79	51.999.927,23	66.762.211,69
1100	1.1	CIRCULANTE	8.630.646,59	51.698.356,64	51.601.609,19	8.727.394,04
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	261.025,29	25.583.594,25	25.143.196,45	701.423,09
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	261.025,29	25.583.594,25	25.143.196,45	701.423,09
5023	1.1.01.02.04	Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	0,00	9.896,96	9.896,96	0,00
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	175.501,26	175.501,26	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	7.666,68	7.666,68	0,00
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	896,48	8.772.799,75	8.773.640,11	56,12
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	8,32	1.908,00	0,00	1.916,32
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	63,99	3.743.586,69	3.743.426,30	224,38
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	76,15	3.239.854,53	3.239.700,00	230,68
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	35.391,66	6.636.830,50	6.630.928,69	41.293,47
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	186,03	338.334,22	338.172,95	347,30
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	100.170,24	2.657.215,66	2.224.263,50	533.122,40
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.747.597,75	24.441.393,00	24.543.542,31	7.645.448,44
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.996.511,60	20.548.109,66	20.704.375,18	3.840.246,08
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	306.614,66	10.157.830,32	10.308.866,06	155.578,92
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	2.288.449,36	10.390.279,34	10.395.509,12	2.283.219,58
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	1.120.267,47	625.817,25	573.767,83	1.172.316,89
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	316.952,08	59.207,30	11.463,04	364.696,34
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 Nobbie 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	462.263,70	21.887,24	20.172,80	463.978,14
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	542.131,99	542.131,99	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.915,53	2.385.009,67	2.382.942,88	4.982,32
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	62.655,69	62.655,69	0,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	1.846,50	7.652,50	6.139,00	3.360,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	343,03	2.170.836,48	2.169.557,19	1.622,32
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	726,00	143.865,00	144.591,00	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	882.456,42	882.456,42	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	336.466,77	336.466,77	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	97.392,75	97.392,75	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	448.596,90	448.596,90	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	622.023,55	1.598.002,97	1.887.169,95	332.856,57
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	622.023,55	1.598.002,97	1.887.169,95	332.856,57
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	622.023,55	301.027,27	590.194,25	332.856,57
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	186.250,40	186.250,40	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	1.110.725,30	1.110.725,30	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	75.366,42	27.700,48	47.665,94
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	75.366,42	27.700,48	47.665,94
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	0,00	75.366,42	27.700,48	47.665,94
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.249.971,98	146.537,15	398.318,04	57.998.191,09
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	458.622,30	20.385,46	0,00	479.007,76
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	458.622,30	20.385,46	0,00	479.007,76
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	458.622,30	20.385,46	0,00	479.007,76
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.208.540,72	212,60	0,00	1.208.753,32

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2019 até 30/04/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.208.540,72	212,60	0,00	1.208.753,32
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	75.834,38	212,60	0,00	76.046,98
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	56.581.240,64	125.939,09	398.318,04	56.308.861,69
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.736.618,82	0,00	155.440,00	98.581.178,82
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	80.000,00	1.088.833,05
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	75.440,00	52.771.438,03
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	153.836,91	16.508,10	0,00	170.345,01
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	75.536,28	16.508,10	0,00	92.044,38
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.309.215,09 C	109.430,99	242.878,04	42.442.662,14 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefonic	15.333,97 C	0,00	493,56	15.827,53 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.965.327,35 C	0,00	185.514,76	4.150.842,11 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	160.283,43 C	0,00	1.902,64	162.186,07 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.201,04 C	0,00	108,00	12.309,04 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.744,31 C	0,00	200,04	29.944,35 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	498.960,77 C	33.990,99	41.439,68	506.409,46 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensilio	21.467,82 C	0,00	241,52	21.709,34 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.605.896,40 C	75.440,00	12.977,84	37.543.434,24 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	Simples 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				51.844.893,79	51.999.927,23	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2019 até 30/04/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	66.917.245,13 C	15.510.925,00	15.355.891,56	66.762.211,69 C
2100	2.1	CIRCULANTE	42.118.104,13 C	12.594.405,72	13.277.624,43	42.801.322,84 C
2101	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.456,77	1.579.182,46	1.705.574,46	583.064,77
2111	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO	62.891,33 C	203.684,40	203.684,40	62.891,33 C
5461	2.1.01.01.03	Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24 C	9.896,96	9.896,96	2.474,24 C
5506	2.1.01.01.04	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	175.501,26	175.501,26	58.500,42 C
5470	2.1.01.01.06	Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	1.916,67 C	7.666,68	7.666,68	1.916,67 C
5469	2.1.01.01.07	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	10.619,50	10.619,50	0,00
2112	2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.017.531,84	280.000,00	280.000,00	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	280.000,00	280.000,00	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
5263	2.1.01.03	CHEQUES A COMPENSAR	279,45 C	898.762,27	1.086.439,22	187.956,40 C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	279,45 C	898.762,27	1.086.439,22	187.956,40 C
5272	2.1.01.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	135.450,84	135.450,84	0,00
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	135.450,84	135.450,84	0,00
5280	2.1.01.05	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	244.904,29 C	61.284,95	0,00	183.619,34 C
5290	2.1.01.05.10	Consortio Scania Gr 2092 Ct296	244.904,29 C	61.284,95	0,00	183.619,34 C
2102	2.1.02	FORNECEDORES	892.881,30 C	6.153.443,68	6.070.508,97	809.946,59 C
2121	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	892.881,30 C	6.153.443,68	6.070.508,97	809.946,59 C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	326.242,60 C	1.678.291,46	1.763.912,01	411.863,15 C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	146.425,22 C	2.085.489,67	2.113.179,23	174.114,78 C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustíveis	420.213,48 C	2.389.662,55	2.193.417,73	223.968,66 C
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	41.934.679,60 C	4.861.779,58	5.501.541,00	42.574.441,02 C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.167.452,12 C	1.985.863,25	2.676.292,34	22.857.881,21 C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	5.874.095,10 C	757.531,07	1.072.183,26	6.188.747,29 C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	10.031.456,40 C	696.211,29	719.411,90	10.054.657,01 C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	545.561,22 C	28.144,78	75.366,42	592.782,86 C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	56.337,51 C	3.773,36	3.789,55	56.353,70 C
504	2.1.03.01.06	Iss a Recolher	0,00	60,00	60,00	0,00
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	1.263.278,60 C	164.464,00	162.530,86	1.261.345,46 C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	81.736,88 C	13.017,50	12.330,18	81.049,56 C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	72.234,28 C	4.029,48	3.950,85	72.155,65 C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	2.260.089,79 C	79.564,27	214.208,62	2.394.734,14 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	700.962,14 C	153.141,65	151.497,45	699.317,94 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	133.379,46 C	59.279,76	192.659,22	266.758,92 C
5597	2.1.03.01.50	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	26.600,27 C	21.280,20	58.520,57	63.840,64 C
5599	2.1.03.01.51	Parc. Icms RS 9184533574	2.006,61 C	1.579,73	5.050,76	5.477,64 C
5601	2.1.03.01.52	Parc. 9124 Iss Joinville	837,32 C	304,48	380,60	913,44 C
5603	2.1.03.01.53	Parc. 9121 IPTU Joinville	9.574,62 C	3.481,68	4.352,10	10.445,04 C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.111.877,20 C	609.964,79	534.656,05	5.036.568,46 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.088.768,29 C	255.512,58	262.147,77	4.095.403,48 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	717.826,76 C	214.573,58	152.257,76	655.510,94 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	28.520,20 C	13.362,10	10.952,10	26.110,20 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2019 até 30/04/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.750,42 C	1.175,08	1.924,42	55.499,76 C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	5.882,53 C	14.372,01	11.376,84	2.887,36 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	214.482,46 C	107.655,14	93.363,56	200.190,88 C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	309,62 C	32,08	32,08	309,62 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	1.336,92 C	3.282,22	2.601,52	656,22 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	367.201,66 C	1.978.801,08	1.949.634,68	338.035,26 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	257.990,81 C	1.682.755,91	1.692.682,91	267.917,81 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	37.701,00 C	193.695,36	192.005,36	36.011,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	9.846,35 C	53.346,41	53.346,41	9.846,35 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	20.067,40 C	20.067,40	0,00	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	37.956,57 C	28.936,00	11.600,00	20.620,57 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	153.330,77 C	57.294,76	59.152,76	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	17,36 C	57.294,76	59.152,76	1.875,36 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.681.238,67 C	45.923,66	32.080,27	13.667.395,28 C
580	2.1.03.05.01	Adiantamento de Clientes	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.682.629,19 C	13.843,39	0,00	12.668.785,80 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	2.080,27	2.080,27	0,00
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	453.579,18 C	179.545,63	152.240,09	426.273,64 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	390.427,28 C	152.589,51	124.912,51	362.750,28 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	32.053,62 C	15.011,59	17.490,72	34.532,75 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	31.098,28 C	11.944,53	9.836,86	28.990,61 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.386,41	97.484,81	93.098,40 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	3.698,29	82.812,62	79.114,33 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	378,41	8.049,50	7.671,09 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	309,71	6.622,69	6.312,98 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.815.718,45 C	321.963,25	0,00	47.493.755,20 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.815.718,45 C	321.963,25	0,00	47.493.755,20 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	260.963,25	0,00	1.216.582,76 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	1.052.216,11 C	192.659,22	0,00	859.556,89 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	58.520,57	0,00	196.841,93 C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	13.875,40 C	5.050,76	0,00	8.824,64 C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	5.480,63 C	380,60	0,00	5.100,03 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	62.670,47 C	4.352,10	0,00	58.318,37 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	61.000,00	0,00	1.253.046,27 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	490.650,32 C	61.000,00	0,00	429.650,32 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	23.051.004,01	2.594.556,03	2.078.267,13	23.567.292,91
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	76.630.585,40	1.308.256,27	701.808,73	77.237.032,94

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2019 até 30/04/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.630.585,40	1.308.256,27	701.808,73	77.237.032,94
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	76.630.585,40	1.308.256,27	701.808,73	77.237.032,94
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	606.447,54	1.286.299,76	1.376.458,40	516.288,90
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	606.447,54	1.286.299,76	1.376.458,40	516.288,90
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.308.256,27	584.491,03	1.308.256,27	584.491,03
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	701.808,73 C	701.808,73	68.202,13	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				67.355.818,79	67.355.818,79	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2019 até 30/04/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	0,00	2.079.369,64	10.196.978,89	8.117.609,25 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	10.099.830,32	10.099.830,32 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.099.830,32	10.099.830,32 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	10.099.830,32	10.099.830,32 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	10.099.830,32	10.099.830,32 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.079.369,64	97.148,57	1.982.221,07
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.079.369,64	97.148,57	1.982.221,07
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	82.541,68	10.728,68	71.813,00
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	82.541,68	10.728,68	71.813,00
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	1.996.827,96	86.419,89	1.910.408,07
761	3.2.01.02.01	Icms	0,00	933.620,52	0,00	933.620,52
762	3.2.01.02.02	Iss	0,00	552,11	60,00	492,11
763	3.2.01.02.03	Pis	0,00	162.530,86	15.404,74	147.126,12
764	3.2.01.02.04	Cofins	0,00	748.627,02	70.955,15	677.671,87
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	0,00	151.497,45	0,00	151.497,45
Totais				69.435.188,43	77.552.797,68	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2019 até 30/04/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.671.335,26	4.037.437,11	8.633.898,15
4100 4.1		CUSTOS	0,00	10.629.484,76	3.560.020,94	7.069.463,82
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	10.629.484,76	3.560.020,94	7.069.463,82
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	1.612.035,90	251.742,41	1.360.293,49
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	0,00	1.072.170,06	122.884,38	949.285,68
802 4.1.01.01.02		Férias	0,00	173.146,56	99.713,86	73.432,70
803 4.1.01.01.03		13º Salário	0,00	77.986,19	3.698,29	74.287,90
806 4.1.01.01.04		Inss	0,00	78.866,89	13.798,67	65.068,22
807 4.1.01.01.05		Fgts	0,00	136.420,97	10.946,91	125.474,06
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	2.694,14	16,75	2.677,39
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	0,00	9.863,00	0,00	9.863,00
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	0,00	30.230,40	683,55	29.546,85
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	18.503,52	0,00	18.503,52
809 4.1.01.01.14		Assistência Médica e Social	0,00	554,17	0,00	554,17
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	0,00	1.079.419,68	75.695,90	1.003.723,78
833 4.1.01.02.01		Bens de Pequeno Valor	0,00	737,90	0,00	737,90
5317 4.1.01.02.02		Combustíveis	0,00	30,00	0,00	30,00
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	0,00	54.525,52	22.466,22	32.059,30
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	0,00	351.964,81	42.146,04	309.818,77
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	0,00	248.551,93	0,00	248.551,93
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	0,00	299.731,65	0,00	299.731,65
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	0,00	25.185,85	0,00	25.185,85
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	0,00	800,00	0,00	800,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	0,00	28.997,73	2.674,00	26.323,73
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	0,00	957,33	0,00	957,33
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	0,00	10.935,66	0,00	10.935,66
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	0,00	18.348,00	5.439,71	12.908,29
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	0,00	5.079,09	0,00	5.079,09
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	0,00	32.107,21	2.969,93	29.137,28
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.938.029,18	3.232.582,63	4.705.446,55
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	0,00	2.119.642,08	184.034,92	1.935.607,16
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	0,00	429,43	3,42	426,01
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	0,00	3.388,71	100,68	3.288,03
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	903.843,44	127.453,03	776.390,41
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	0,00	391.045,88	244.046,78	146.999,10
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	0,00	4.265.483,40	2.597.697,16	1.667.786,24
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	0,00	254.196,24	79.246,64	174.949,60
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.902.179,29	406.371,32	1.495.807,97
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.902.179,29	406.371,32	1.495.807,97
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	797.575,89	354.934,15	442.641,74
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	0,00	428.707,30	337.831,63	90.875,67
912 4.2.02.01.02		Férias	0,00	23.577,16	14.197,21	9.379,95
913 4.2.02.01.03		13º Salário	0,00	8.708,05	0,00	8.708,05
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	0,00	192.005,36	6,53	191.998,83
916 4.2.02.01.05		Inss	0,00	60.391,38	1.591,42	58.799,96
917 4.2.02.01.06		Fgts	0,00	32.296,34	1.307,36	30.988,98
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	0,00	8.464,90	0,00	8.464,90
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	0,00	38.304,40	0,00	38.304,40
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	0,00	5.121,00	0,00	5.121,00
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	687.955,49	48.634,72	639.320,77
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	0,00	198,72	0,00	198,72
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.766,08	0,00	1.766,08
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	0,00	188.352,52	0,00	188.352,52
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	0,00	31,79	0,00	31,79
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	0,00	15.969,57	8.619,35	7.350,22
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	0,00	1.877,07	0,00	1.877,07
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	2.776,72	0,00	2.776,72
961 4.2.02.02.12		Limpeza e Conservação	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	0,00	9.067,15	0,00	9.067,15
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	0,00	4.461,93	125,25	4.336,68
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	0,00	329.139,15	15.039,39	314.099,76
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	0,00	10.952,10	8.130,30	2.821,80
5201 4.2.02.02.22		Despesas Postais/Comunicação	0,00	42,97	0,00	42,97
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matrículas	0,00	546,88	0,00	546,88
5206 4.2.02.02.25		Seguros Diversos	0,00	4.924,00	0,00	4.924,00

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2019 até 30/04/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5207	4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	0,00	18,80	0,00	18,80
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	0,00	1.301,04	0,00	1.301,04
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	0,00	42.073,25	0,00	42.073,25
952	4.2.02.02.30	Doações e Contribuições	0,00	200,00	0,00	200,00
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	0,00	69.167,36	16.720,43	52.446,93
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	0,00	288,39	0,00	288,39
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	407.855,04	2.802,45	405.052,59
977	4.2.02.03.01	Iptu	0,00	27.700,48	0,00	27.700,48
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	21.246,94	2.802,45	18.444,49
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	6.729,22	0,00	6.729,22
5210	4.2.02.03.05	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	326.641,30	0,00	326.641,30
5520	4.2.02.03.08	Ipva	0,00	25.537,10	0,00	25.537,10
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.792,87	0,00	8.792,87
5557	4.2.02.05.06	Despesas Clientes (Sucata)	0,00	8.792,87	0,00	8.792,87
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	46.009,01	58.000,00	11.990,99 C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	46.009,01	58.000,00	11.990,99 C
4228	4.3.01.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	46.009,01	0,00	46.009,01
1034	4.3.01.01.01	Perda na Baixa de Imobilizado	0,00	46.009,01	0,00	46.009,01
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00 C
721	4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00 C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	93.662,20	13.044,85	80.617,35
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	93.662,20	13.044,85	80.617,35
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.931,47	10.931,47 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	500,02	500,02 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	6.913,24	6.913,24 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	3.518,21	3.518,21 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	93.662,20	2.113,38	91.548,82
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	18.754,39	2.113,38	16.641,01
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	12.521,93	0,00	12.521,93
5213	4.5.01.02.04	Iof	0,00	964,24	0,00	964,24
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	61.421,64	0,00	61.421,64
Totais				82.106.523,69	81.590.234,79	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2019 até 30/04/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	68.202,13	584.491,03	516.288,90 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	68.202,13	584.491,03	516.288,90 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	68.202,13	584.491,03	516.288,90 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	68.202,13	584.491,03	516.288,90 C
Totais				82.174.725,82	82.174.725,82	



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