

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

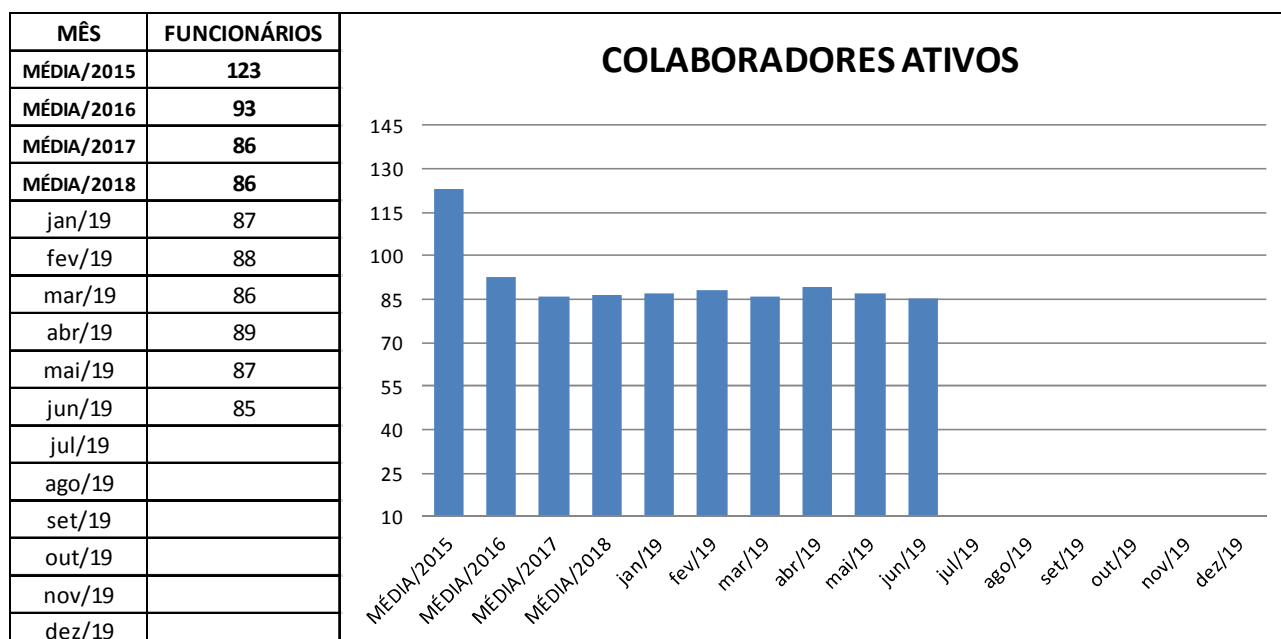
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

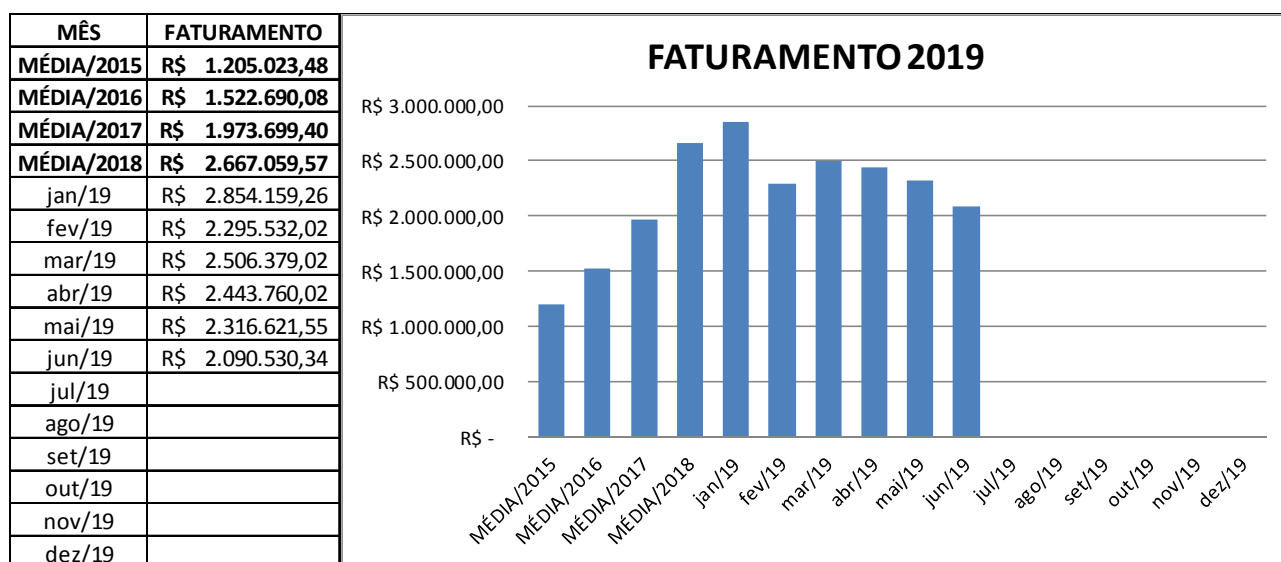
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **85 funcionários ativos** e **19 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 104 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS JUNHO 2019	
Admitidos 06/2019	1
Demitidos 06/2019	2
Número funcionários Ativos	85
No. Funcionários Afastados	19
TOTAL	104



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Junho/2019**, onde o faturamento atingiu **R\$ 2.090.530,34**.



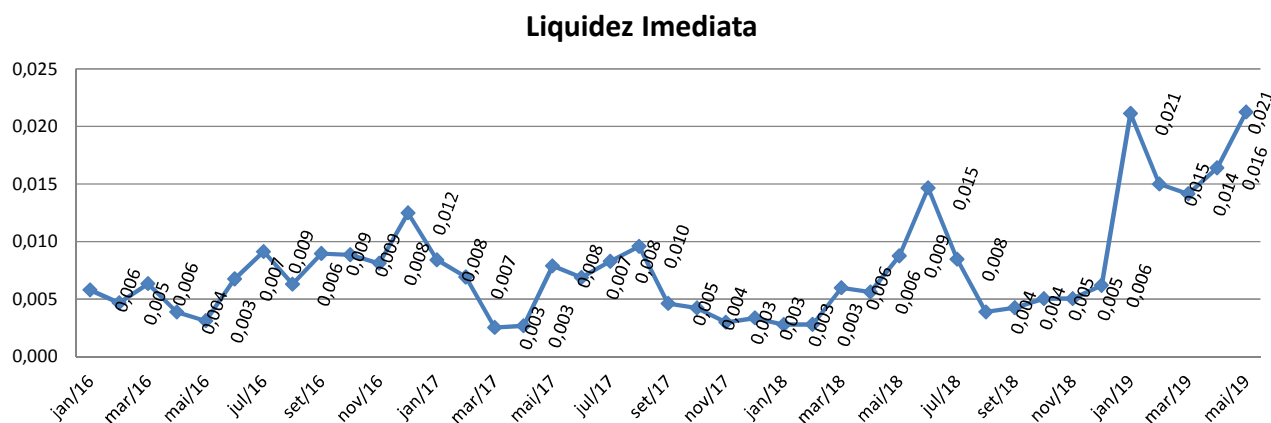
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

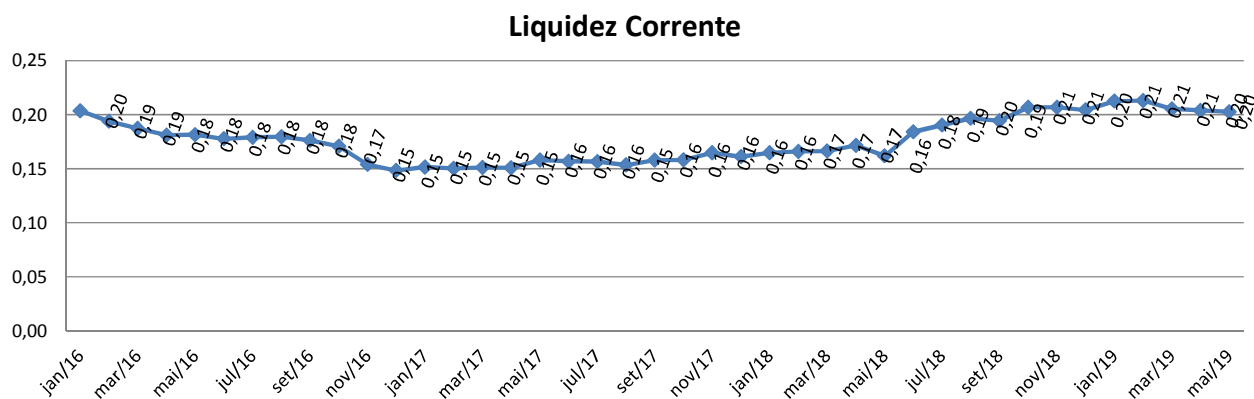
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



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.

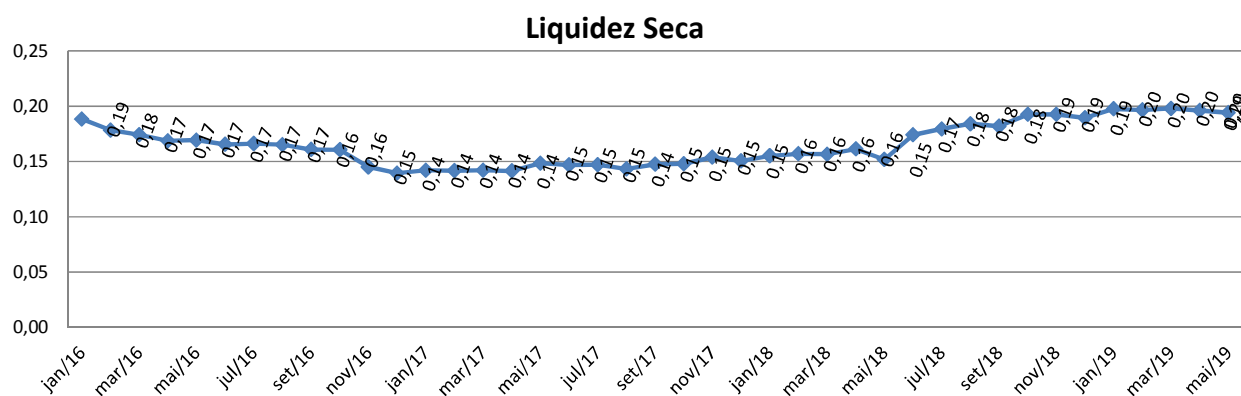
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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.

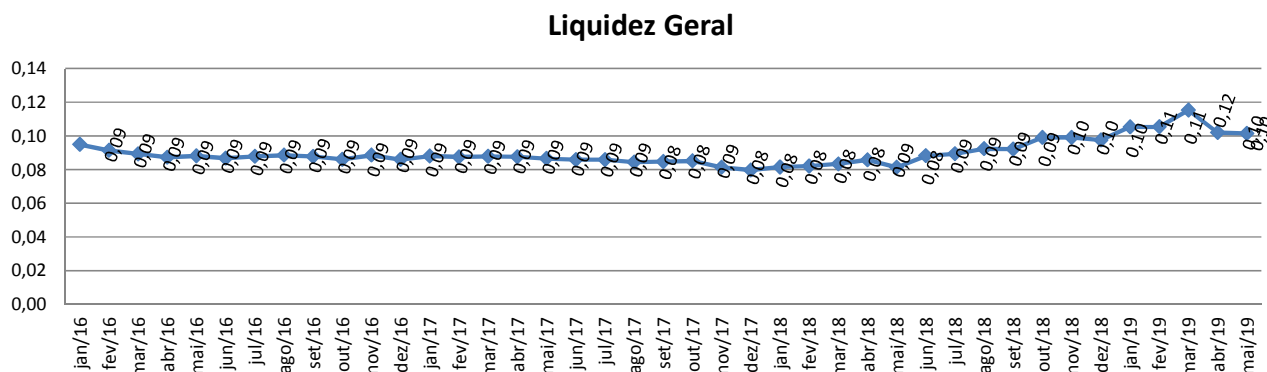
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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

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 Maio/2019.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 19 de Julho 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 MAIO DE 2019

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2019 até 31/05/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	66.774.387,22	12.989.500,65	13.099.285,05	66.664.602,82
1100	1.1	CIRCULANTE	8.739.569,57	12.984.933,64	13.044.795,97	8.679.707,24
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	701.423,09	6.872.722,75	6.663.871,96	910.273,88
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	701.423,09	6.872.722,75	6.663.871,96	910.273,88
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	56,12	2.178.846,69	2.178.902,81	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	1.916,32	0,00	1.908,00	8,32
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	224,38	1.030.000,00	1.030.000,00	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	230,68	834.047,41	834.000,00	278,09
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	41.293,47	1.430.009,21	1.464.245,90	7.056,78
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	347,30	61.450,00	61.315,42	481,88
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	533.122,40	1.275.478,11	1.030.608,50	777.992,01
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.657.623,97	5.733.409,18	6.025.341,83	7.365.691,32
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.840.246,08	4.621.579,02	4.910.526,34	3.551.298,76
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	155.578,92	2.368.944,61	2.234.576,48	289.947,05
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	2.283.219,58	2.252.634,41	2.675.949,86	1.859.904,13
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	1.172.316,89	152.055,03	152.935,75	1.171.436,17
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	364.696,34	2.466,67	756,67	366.406,34
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	15.690,72	0,00	2.590,72	13.100,00
5466	1.1.02.06.03	Adiantamento Nobile Administ	50.049,27	0,00	0,00	50.049,27
5489	1.1.02.06.05	Adiantamentos Cport	260.145,91	0,00	0,00	260.145,91
5531	1.1.02.06.06	Adiantamento a Postos de Combustível	463.978,14	0,00	0,00	463.978,14
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	149.588,36	149.588,36	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.982,32	737.317,99	739.422,60	2.877,71
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	16.740,78	16.740,78	0,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	3.360,00	0,00	930,00	2.430,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	1.622,32	692.059,71	693.234,32	447,71
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	28.517,50	28.517,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.175,53	222.457,14	222.457,14	12.175,53
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	90.579,84	90.579,84	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	23.524,06	23.524,06	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	108.353,24	108.353,24	0,00
5606	1.1.02.08.10	Crédito Parc. PERT Previdenciário (RFB)	12.175,53	0,00	0,00	12.175,53
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	332.856,57	378.801,71	348.657,06	363.001,22
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	332.856,57	378.801,71	348.657,06	363.001,22
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	332.856,57	69.114,57	38.969,92	363.001,22
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	30.898,82	30.898,82	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	278.788,32	278.788,32	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	47.665,94	0,00	6.925,12	40.740,82
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	47.665,94	0,00	6.925,12	40.740,82
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	47.665,94	0,00	6.925,12	40.740,82
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.998.191,09	4.567,01	54.489,08	57.948.269,02
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	479.007,76	0,00	0,00	479.007,76
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	479.007,76	0,00	0,00	479.007,76
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	479.007,76	0,00	0,00	479.007,76

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2019 até 31/05/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.208.753,32	53,71	0,00	1.208.807,03
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.208.753,32	53,71	0,00	1.208.807,03
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	76.046,98	53,71	0,00	76.100,69
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	56.308.861,69	4.513,30	54.489,08	56.258.885,91
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.581.178,82	0,00	0,00	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	1.088.833,05	0,00	0,00	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	52.771.438,03	0,00	0,00	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	170.345,01	4.513,30	0,00	174.858,31
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	92.044,38	4.513,30	0,00	96.557,68
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.442.662,14 C	0,00	54.489,08	42.497.151,22 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefonic	15.827,53 C	0,00	123,39	15.950,92 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.150.842,11 C	0,00	46.378,69	4.197.220,80 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	162.186,07 C	0,00	411,69	162.597,76 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.309,04 C	0,00	15,84	12.324,88 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.944,35 C	0,00	50,01	29.994,36 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	506.409,46 C	0,00	7.315,74	513.725,20 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensilio	21.709,34 C	0,00	60,38	21.769,72 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.543.434,24 C	0,00	133,34	37.543.567,58 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			12.989.500,65	13.099.285,05		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2019 até 31/05/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	66.774.387,22 C	3.261.673,31	3.151.888,91	66.664.602,82 C
2100	2.1	CIRCULANTE	42.801.322,84 C	3.106.219,55	3.151.888,91	42.846.992,20 C
2101	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	583.064,77	493.887,47	429.267,02	647.685,22
2111	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO	62.891,33 C	62.891,33	68.580,97	68.580,97 C
5461	2.1.01.01.03	Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24 C	2.474,24	2.474,24	2.474,24 C
5506	2.1.01.01.04	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	58.500,42	58.500,42	58.500,42 C
5470	2.1.01.01.06	Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	1.916,67 C	1.916,67	1.916,67	1.916,67 C
5469	2.1.01.01.07	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	0,00	5.689,64	5.689,64 C
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	Empréstimo Nbc Bank	509.441,97 C	0,00	0,00	509.441,97 C
5121	2.1.01.02.33	Empréstimo Taipa Securitizador	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5125	2.1.01.02.36	Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126	2.1.01.02.37	Empréstimo Safra 136753-2	421.546,11 C	0,00	0,00	421.546,11 C
5128	2.1.01.02.39	Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37 C	0,00	0,00	516.816,37 C
5129	2.1.01.02.40	Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86 C	0,00	0,00	57.552,86 C
5130	2.1.01.02.41	Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55 C	0,00	0,00	541.178,55 C
5413	2.1.01.02.43	Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5420	2.1.01.02.59	Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42 C	0,00	0,00	55.256,42 C
5134	2.1.01.02.78	Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
5135	2.1.01.02.79	Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5137	2.1.01.02.81	(-) Juros a Incurrir Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5509	2.1.01.02.86	(-) Juros a Incurrir Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555	2.1.01.02.87	(-) Juros a Incurrir Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565	2.1.01.02.88	(-) Juros a Incurrir Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263	2.1.01.03	CHEQUES A COMPENSAR	187.956,40 C	324.566,29	290.686,05	154.076,16 C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	187.956,40 C	324.566,29	290.686,05	154.076,16 C
5280	2.1.01.05	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	183.619,34 C	36.429,85	0,00	147.189,49 C
5290	2.1.01.05.10	Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	183.619,34 C	36.429,85	0,00	147.189,49 C
2102	2.1.02	FORNECEDORES	809.946,59 C	1.406.917,46	1.474.725,76	877.754,89 C
2121	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	809.946,59 C	1.406.917,46	1.474.725,76	877.754,89 C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	411.863,15 C	506.654,69	512.193,12	417.401,58 C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	174.114,78 C	323.345,30	360.461,46	211.230,94 C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustíveis	223.968,66 C	576.917,47	602.071,18	249.122,37 C
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	42.574.441,02 C	1.205.414,62	1.247.896,13	42.616.922,53 C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.857.881,21 C	476.740,09	499.652,53	22.880.793,65 C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	6.188.747,29 C	178.941,44	171.488,91	6.181.294,76 C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	10.054.657,01 C	179.536,83	200.955,22	10.076.075,40 C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	592.782,86 C	6.925,12	0,00	585.857,74 C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	56.353,70 C	973,56	971,31	56.351,45 C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	1.261.345,46 C	38.849,10	37.231,14	1.259.727,50 C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	81.049,56 C	2.985,03	3.624,76	81.689,29 C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	72.155,65 C	1.628,56	1.404,56	71.931,65 C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	2.394.734,14 C	8.759,64	27.752,26	2.413.726,76 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	699.317,94 C	36.656,40	34.749,32	697.410,86 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	266.758,92 C	14.819,94	14.819,94	266.758,92 C
5597	2.1.03.01.50	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	63.840,64 C	5.320,05	5.320,05	63.840,64 C
5599	2.1.03.01.51	Parc. Icms RS 9184533574	5.477,64 C	397,88	388,52	5.468,28 C
5601	2.1.03.01.52	Parc. 9124 Iss Joinville	913,44 C	76,12	76,12	913,44 C
5603	2.1.03.01.53	Parc. 9121 IPTU Joinville	10.445,04 C	870,42	870,42	10.445,04 C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.036.568,46 C	187.192,27	165.831,29	5.015.207,48 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.095.403,48 C	67.058,05	66.852,82	4.095.198,25 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	655.510,94 C	90.279,37	68.439,89	633.671,46 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	26.110,20 C	3.689,84	3.399,84	25.820,20 C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.499,76 C	849,17	665,21	55.315,80 C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	2.887,36 C	2.887,36	1.704,35	1.704,35 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	200.190,88 C	21.772,26	24.381,83	202.800,45 C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontrados - Cód 0588	309,62 C	0,00	0,00	309,62 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2019 até 31/05/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	656,22 C	656,22	387,35	387,35 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	338.035,26 C	494.266,10	504.460,98	348.230,14 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	267.917,81 C	428.529,40	435.217,28	274.605,69 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.011,00 C	48.000,39	48.001,39	36.012,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	9.846,35 C	11.442,31	11.442,31	9.846,35 C
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	20.620,57 C	6.294,00	9.800,00	24.126,57 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	155.188,77 C	17.007,03	16.945,57	155.127,31 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41 C	0,00	0,00	153.313,41 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	1.875,36 C	17.007,03	16.945,57	1.813,90 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.667.395,28 C	2.573,80	885,95	13.665.707,43 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.668.785,80 C	1.687,85	0,00	12.667.097,95 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	885,95	885,95	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	426.273,64 C	24.905,84	34.706,01	436.073,81 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	362.750,28 C	21.247,60	29.509,06	371.011,74 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	34.532,75 C	1.957,68	2.844,84	35.419,91 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	28.990,61 C	1.700,56	2.352,11	29.642,16 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	93.098,40 C	2.729,49	25.413,80	115.782,71 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	79.114,33 C	2.295,86	21.611,48	98.429,95 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	7.671,09 C	249,96	2.079,86	9.500,99 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	6.312,98 C	183,67	1.722,46	7.851,77 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.405.814,30 C	23.298,05	0,00	47.382.516,25 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.405.814,30 C	23.298,05	0,00	47.382.516,25 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	1.128.641,86 C	21.475,05	0,00	1.107.166,81 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	859.556,89 C	14.819,94	0,00	844.736,95 C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	196.841,93 C	5.320,05	0,00	191.521,88 C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	8.824,64 C	388,52	0,00	8.436,12 C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	5.100,03 C	76,12	0,00	5.023,91 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	58.318,37 C	870,42	0,00	57.447,95 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	1.253.046,27 C	1.823,00	0,00	1.251.223,27 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	429.650,32 C	0,00	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	1.823,00	0,00	102.389,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.467.176,48	132.155,71	0,00	23.599.332,19
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	Prejuízos Acumulados	77.237.032,94	0,00	0,00	77.237.032,94
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	416.172,47	132.155,71	0,00	548.328,18
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	416.172,47	132.155,71	0,00	548.328,18
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	584.491,03	132.155,71	0,00	716.646,74

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/05/2019 até 31/05/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	168.318,56 C	0,00	0,00	168.318,56 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				16.251.173,96	16.251.173,96	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2019 até 31/05/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	8.117.609,25 C	477.179,24	2.338.238,03	9.978.668,04 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.099.830,32 C	0,00	2.316.621,55	12.416.451,87 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.099.830,32 C	0,00	2.316.621,55	12.416.451,87 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	10.099.830,32 C	0,00	2.316.621,55	12.416.451,87 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	10.099.830,32 C	0,00	2.316.621,55	12.416.451,87 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.982.221,07	477.179,24	21.616,48	2.437.783,83
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.982.221,07	477.179,24	21.616,48	2.437.783,83
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	71.813,00	5.002,39	462,72	76.352,67
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	71.813,00	5.002,39	462,72	76.352,67
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	1.910.408,07	472.176,85	21.153,76	2.361.431,16
761	3.2.01.02.01	Icms	933.620,52	228.707,48	0,00	1.162.328,00
762	3.2.01.02.02	Iss	492,11	0,00	0,00	492,11
763	3.2.01.02.03	Pis	147.126,12	37.231,14	3.773,37	180.583,89
764	3.2.01.02.04	Cofins	677.671,87	171.488,91	17.380,39	831.780,39
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	151.497,45	34.749,32	0,00	186.246,77
Totais				16.728.353,20	18.589.411,99	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2019 até 31/05/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	8.633.898,15	3.002.225,61	1.009.011,11	10.627.112,65
4100 4.1		CUSTOS	7.069.463,82	2.507.856,00	904.055,37	8.673.264,45
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	7.069.463,82	2.507.856,00	904.055,37	8.673.264,45
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	1.359.739,32	417.708,71	50.521,75	1.726.926,28
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	949.285,68	289.063,11	32.612,40	1.205.736,39
802 4.1.01.01.02		Férias	73.432,70	43.573,77	12.314,83	104.691,64
803 4.1.01.01.03		13º Salário	74.287,90	20.369,34	2.295,86	92.361,38
806 4.1.01.01.04		Inss	65.068,22	19.191,66	1.764,04	82.495,84
807 4.1.01.01.05		Fgts	125.474,06	26.295,39	1.534,62	150.234,83
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	2.677,39	147,94	0,00	2.825,33
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	9.863,00	1.817,00	0,00	11.680,00
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	29.546,85	7.450,50	0,00	36.997,35
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	11.600,00	9.800,00	0,00	21.400,00
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	18.503,52	0,00	0,00	18.503,52
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	1.004.277,95	321.922,17	20.191,79	1.306.008,33
833 4.1.01.02.01		Bens de Pequeno Valor	737,90	0,00	0,00	737,90
5317 4.1.01.02.02		Combustíveis	30,00	0,00	0,00	30,00
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	32.059,30	7.464,92	5.040,24	34.483,98
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	309.818,77	129.197,55	11.560,86	427.455,46
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	248.551,93	68.544,93	0,00	317.096,86
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	299.731,65	80.497,60	0,00	380.229,25
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	25.185,85	7.552,79	0,00	32.738,64
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	800,00	200,00	0,00	1.000,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	26.323,73	6.242,71	577,45	31.988,99
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	1.511,50	106,50	0,00	1.618,00
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	10.935,66	6.010,70	0,00	16.946,36
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	12.908,29	8.072,07	2.320,56	18.659,80
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	29.137,28	7.488,40	692,68	35.933,00
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	1.467,00	544,00	0,00	2.011,00
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.705.446,55	1.768.225,12	833.341,83	5.640.329,84
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	1.935.607,16	356.748,00	31.207,69	2.261.147,47
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	426,01	79,00	0,00	505,01
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	3.288,03	1.002,49	0,00	4.290,52
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	776.390,41	128.286,43	34.068,98	870.607,86
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	146.999,10	88.775,85	35.962,42	199.812,53
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	1.667.786,24	1.180.617,11	723.073,80	2.125.329,55
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	174.949,60	12.716,24	9.028,94	178.636,90
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	1.495.807,97	472.142,81	104.562,19	1.863.388,59
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.495.807,97	472.142,81	104.562,19	1.863.388,59
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	442.641,74	243.061,07	89.270,40	596.432,41
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	90.875,67	112.895,70	88.476,41	115.294,96
912 4.2.02.01.02		Férias	9.379,95	2.676,07	0,00	12.056,02
913 4.2.02.01.03		13º Salário	8.708,05	3.645,50	0,00	12.353,55
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	191.998,83	48.001,39	0,67	239.999,55
916 4.2.02.01.05		Inss	58.799,96	15.197,57	443,61	73.553,92
917 4.2.02.01.06		Fgts	30.988,98	46.219,07	349,71	76.858,34
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	8.464,90	2.082,40	0,00	10.547,30
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	38.304,40	9.576,10	0,00	47.880,50
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	5.121,00	800,00	0,00	5.921,00
922 4.2.02.01.13		Aviso Prévio e Indenizações	0,00	1.967,27	0,00	1.967,27
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	639.320,77	206.900,14	15.291,79	830.929,12
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	198,72	49,68	0,00	248,40
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	1.766,08	0,00	0,00	1.766,08
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	188.352,52	47.024,16	0,00	235.376,68
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	31,79	0,00	0,00	31,79
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	7.350,22	14.539,17	1.204,60	20.684,79
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	1.877,07	462,93	0,00	2.340,00
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	2.776,72	0,00	0,00	2.776,72
961 4.2.02.02.12		Limpeza e Conservação	4.800,00	1.200,00	0,00	6.000,00
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	9.067,15	2.055,43	0,00	11.122,58
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	4.336,68	589,47	0,00	4.926,15
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	314.099,76	89.447,33	7.669,13	395.877,96
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	2.821,80	3.512,34	1.539,54	4.794,60
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	546,88	143,10	0,00	689,98
5206 4.2.02.02.25		Seguros Diversos	4.924,00	15.245,18	0,00	20.169,18

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2019 até 31/05/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5207	4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	18,80	0,00	0,00	18,80
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	1.301,04	0,00	0,00	1.301,04
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	42.073,25	15.266,24	0,00	57.339,49
952	4.2.02.02.30	Doações e Contribuições	200,00	0,00	0,00	200,00
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	52.446,93	17.070,21	4.878,52	64.638,62
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	288,39	294,90	0,00	583,29
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	405.052,59	22.063,82	0,00	427.116,41
977	4.2.02.03.01	Iptu	27.700,48	6.925,12	0,00	34.625,60
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	18.444,49	5.657,49	0,00	24.101,98
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	6.729,22	1.622,08	0,00	8.351,30
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	25.537,10	7.859,13	0,00	33.396,23
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	8.792,87	117,78	0,00	8.910,65
5212	4.2.02.05.01	Avaria Mercadorias e Bens	0,00	117,78	0,00	117,78
5557	4.2.02.05.06	Despesas Clientes (Sucata)	8.792,87	0,00	0,00	8.792,87
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	11.990,99 C	0,00	0,00	11.990,99 C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	11.990,99 C	0,00	0,00	11.990,99 C
4228	4.3.01.01	OUTRAS DESPESAS	46.009,01	0,00	0,00	46.009,01
1034	4.3.01.01.01	Perda na Baixa de Imobilizado	46.009,01	0,00	0,00	46.009,01
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	58.000,00 C	0,00	0,00	58.000,00 C
721	4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	58.000,00 C	0,00	0,00	58.000,00 C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	80.617,35	22.226,80	393,55	102.450,60
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	80.617,35	22.226,80	393,55	102.450,60
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.931,47 C	0,00	369,55	11.301,02 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	500,02 C	0,00	0,00	500,02 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	6.913,24 C	0,00	369,50	7.282,74 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	3.518,21 C	0,00	0,05	3.518,26 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	91.548,82	22.226,80	24,00	113.751,62
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	16.641,01	850,76	0,00	17.491,77
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	12.521,93	3.202,62	24,00	15.700,55
5213	4.5.01.02.04	Iof	964,24	402,28	0,00	1.366,52
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	61.421,64	17.771,14	0,00	79.192,78
Totais				19.730.578,81	19.598.423,10	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2019 até 31/05/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	516.288,90 C	0,00	132.155,71	648.444,61 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	516.288,90 C	0,00	132.155,71	648.444,61 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	516.288,90 C	0,00	132.155,71	648.444,61 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	516.288,90 C	0,00	132.155,71	648.444,61 C
Totais				19.730.578,81	19.730.578,81	



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