

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

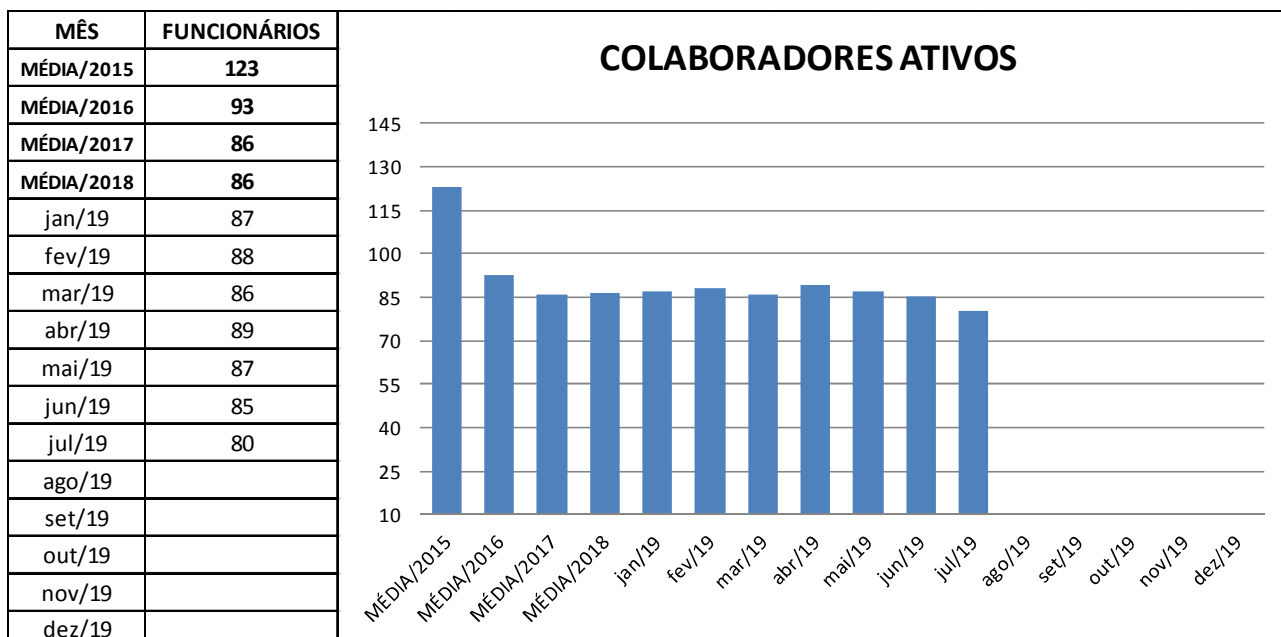
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

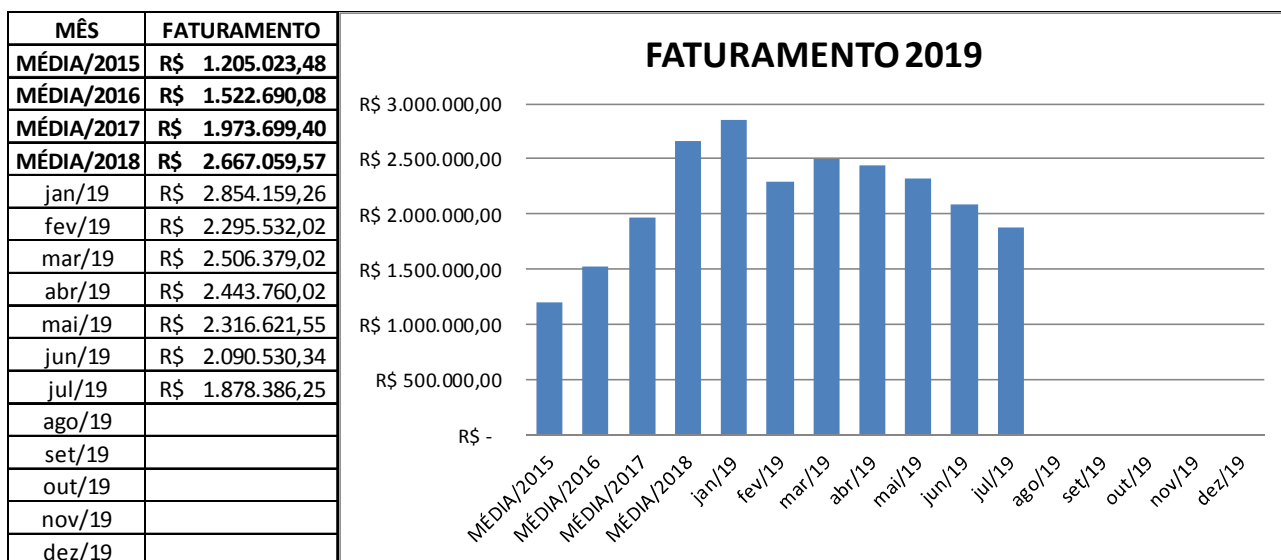
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **80 funcionários ativos** e **20 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 100 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS JULHO 2019	
Admitidos 07/2019	1
Demitidos 07/2019	3
Número funcionários Ativos	80
No. Funcionários Afastados	20
TOTAL	100



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Julho/2019**, onde o faturamento atingiu **R\$ 1.878.386,25**.



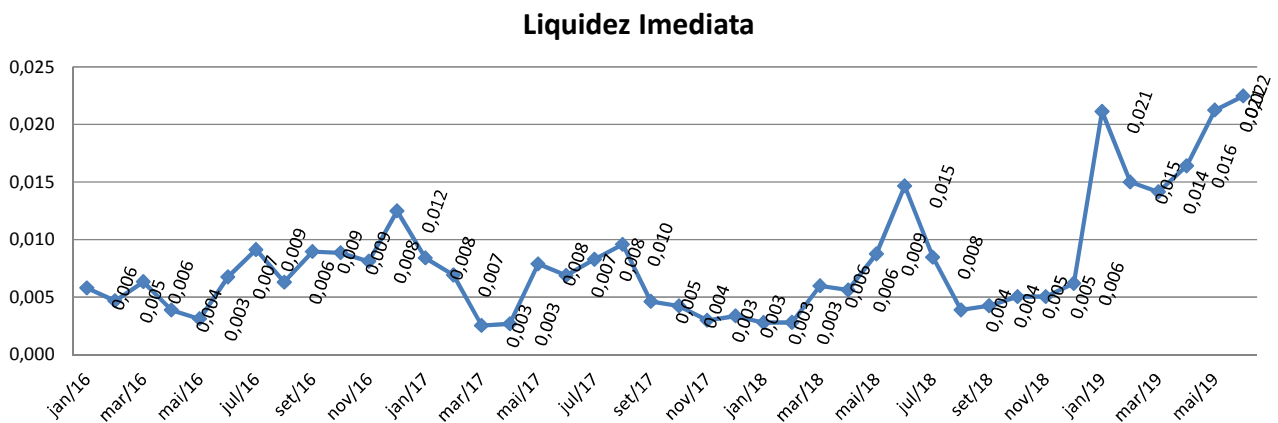
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

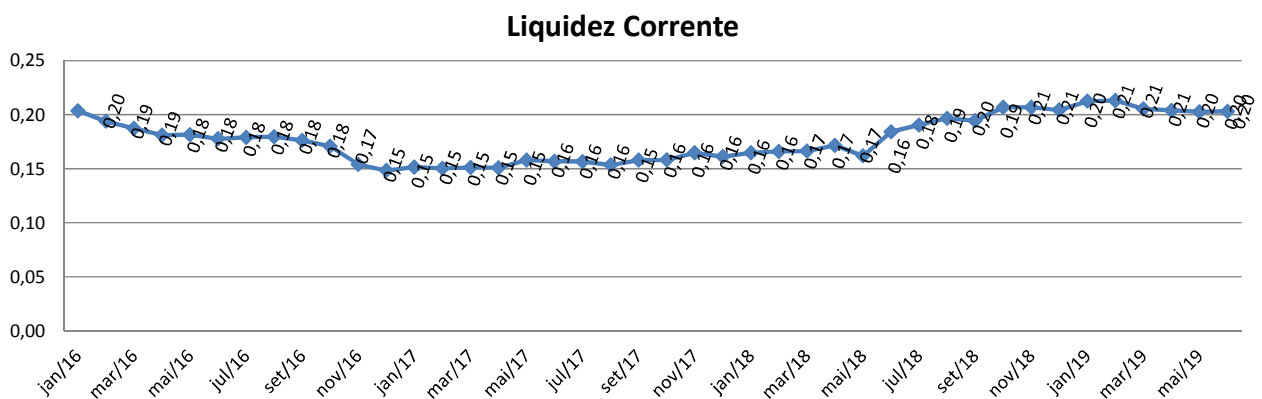
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



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.

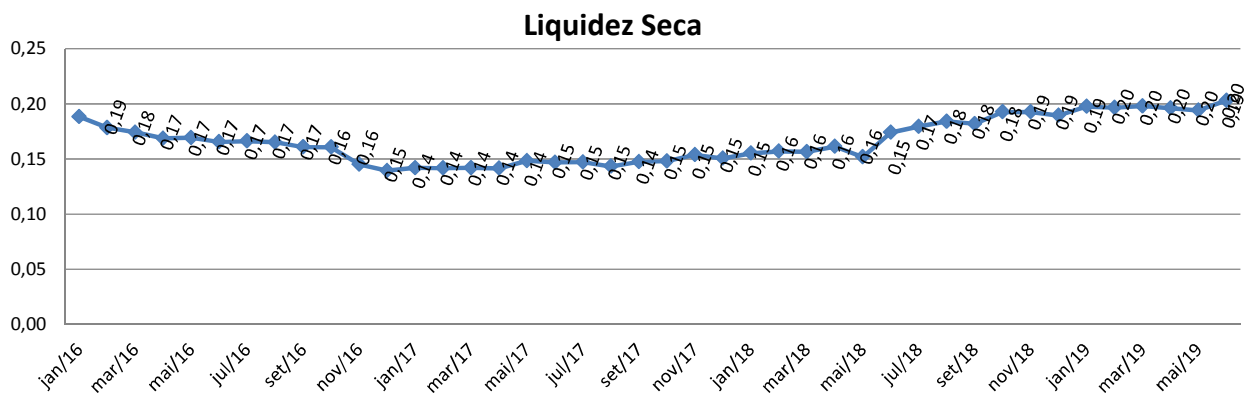
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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.

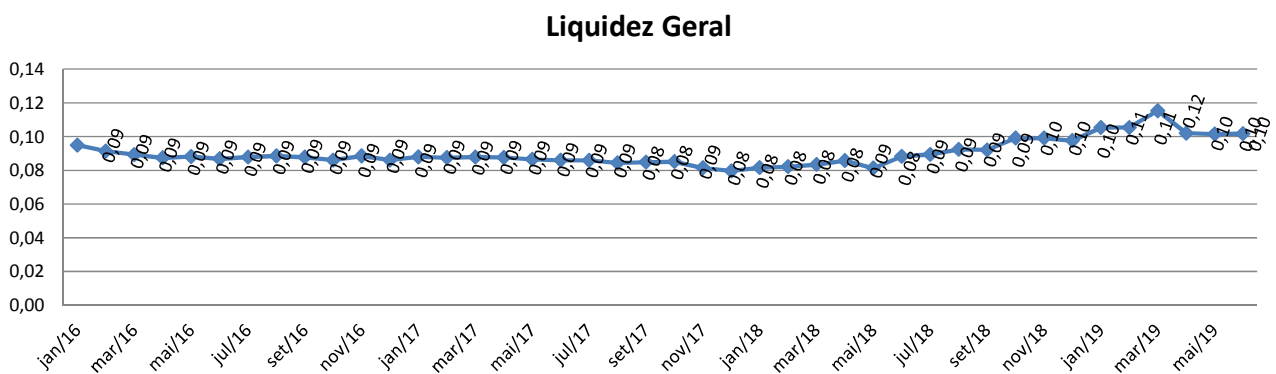
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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:



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 Junho/2019.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 21 de Agosto 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 JUNHO DE 2019



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2019 até 30/06/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	66.664.602,82	10.837.807,03	10.880.480,41	66.621.929,44
1100	1.1	CIRCULANTE	8.679.707,24	10.833.240,02	10.825.927,56	8.687.019,70
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	910.273,88	5.373.691,94	5.322.261,99	961.703,83
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	910.273,88	5.373.691,94	5.322.261,99	961.703,83
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	0,00	1.811.921,36	1.811.401,87	519,49
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	224,38	926.000,00	926.000,00	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	278,09	658.030,18	658.200,00	108,27
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	7.056,78	840.710,11	842.223,12	5.543,77
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	481,88	94.850,00	94.952,67	379,21
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	777.992,01	979.288,96	926.593,00	830.687,97
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.365.691,32	5.119.064,32	5.182.536,75	7.302.218,89
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.551.298,76	4.186.273,86	4.274.977,17	3.462.595,45
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	289.947,05	2.090.530,34	2.095.655,45	284.821,94
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.859.904,13	2.095.743,52	2.179.321,72	1.776.325,93
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	1.171.436,17	139.862,12	114.922,96	1.196.375,33
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	366.406,34	12.083,23	869,11	377.620,46
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	13.100,00	13.725,04	0,00	26.825,04
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	114.053,85	114.053,85	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.877,71	617.231,78	616.940,06	3.169,43
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	15.158,01	15.158,01	0,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	2.430,00	1.000,00	863,33	2.566,67
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	447,71	573.708,77	573.553,72	602,76
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	27.365,00	27.365,00	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.175,53	175.696,56	175.696,56	12.175,53
151	1.1.02.08.01	lcms a Recuperar	0,00	73.895,75	73.895,75	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	18.159,06	18.159,06	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	83.641,75	83.641,75	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	363.001,22	340.483,76	314.203,70	389.281,28
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	363.001,22	340.483,76	314.203,70	389.281,28
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoarifado Matriz	363.001,22	34.303,55	8.023,49	389.281,28
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	58.001,81	58.001,81	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	248.178,40	248.178,40	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	40.740,82	0,00	6.925,12	33.815,70
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	40.740,82	0,00	6.925,12	33.815,70
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	40.740,82	0,00	6.925,12	33.815,70
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.948.269,02	4.567,01	54.552,85	57.898.283,18
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: 01/06/2019 até 30/06/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.208.807,03	53,71	0,00	1.208.860,74
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.208.807,03	53,71	0,00	1.208.860,74
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	76.100,69	53,71	0,00	76.154,40
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	56.258.885,91	4.513,30	54.552,85	56.208.846,36
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 Periféricos	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	174.858,31	4.513,30	0,00	179.371,61
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	96.557,68	4.513,30	0,00	101.070,98
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.497.151,22C	0,00	54.552,85	42.551.704,07C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	15.950,92C	0,00	123,39	16.074,31C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.197.220,80C	0,00	46.378,69	4.243.599,49C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	162.597,76C	0,00	411,35	163.009,11C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.324,88C	0,00	15,67	12.340,55C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.994,36C	0,00	50,01	30.044,37C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	513.725,20C	0,00	7.380,02	521.105,22C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	21.769,72C	0,00	60,38	21.830,10C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.543.567,58C	0,00	133,34	37.543.700,92C
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			10.837.807,03	10.880.480,41		



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2019 até 30/06/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	66.664.602,82 C	2.783.971,22	2.741.297,84	66.621.929,44 C
2100	2.1	CIRCULANTE	42.846.992,20 C	2.762.496,17	2.709.949,70	42.794.445,73 C
2101	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	647.685,22	477.177,78	471.863,27	652.999,73
2111	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO	68.580,97 C	68.580,97	62.891,33	62.891,33 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	5.689,64 C	5.689,64	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	154.076,16 C	302.166,96	338.971,94	190.881,14 C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	154.076,16 C	302.166,96	338.971,94	190.881,14 C
5280	2.1.01.05	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	147.189,49 C	36.429,85	0,00	110.759,64 C
5290	2.1.01.05.10	Consortio Scania Gr 2092 Ct296	147.189,49 C	36.429,85	0,00	110.759,64 C
2102	2.1.02	FORNECEDORES	877.754,89 C	1.155.387,75	1.038.812,43	761.179,57 C
2121	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	877.754,89 C	1.155.387,75	1.038.812,43	761.179,57 C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	417.401,58 C	444.291,74	367.213,00	340.322,84 C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	211.230,94 C	238.631,58	233.858,13	206.457,49 C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustiveis	249.122,37 C	472.464,43	437.741,30	214.399,24 C
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	42.616.922,53 C	1.129.930,64	1.199.274,00	42.686.265,89 C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.880.793,65 C	441.364,15	466.480,84	22.905.910,34 C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	6.181.294,76 C	146.087,11	155.665,59	6.190.873,24 C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	10.076.075,40 C	184.271,13	201.566,18	10.093.370,45 C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	585.857,74 C	6.925,12	0,00	578.932,62 C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	56.351,45 C	971,31	952,56	56.332,70 C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	1.259.727,50 C	31.716,28	33.795,82	1.261.807,04 C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	81.689,29 C	3.635,45	3.012,00	81.065,84 C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	71.931,65 C	490,08	615,48	72.057,05 C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	2.413.726,76 C	11.032,67	18.040,20	2.420.734,29 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	697.410,86 C	34.749,32	31.357,96	694.019,50 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	5.468,28 C	399,15	388,52	5.457,65 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	5.015.207,48 C	110.894,77	138.191,51	5.042.504,22 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.095.198,25 C	34.010,08	65.251,20	4.126.439,37 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	633.671,46 C	45.332,22	44.562,66	632.901,90 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	25.820,20 C	3.980,60	2.440,60	24.280,20 C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.315,80 C	665,21	277,31	54.927,90 C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	1.704,35 C	1.704,35	1.597,38	1.597,38 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	202.800,45 C	24.814,96	23.699,32	201.684,81 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: 01/06/2019 até 30/06/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	387,35C	387,35	363,04	363,04C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	348.230,14C	523.567,54	511.336,66	335.999,26C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	274.605,69C	450.857,35	443.940,47	267.688,81C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.012,00C	48.002,11	48.002,11	36.012,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	9.846,35C	19.394,08	19.394,08	9.846,35C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	3.639,53C	0,00	0,00	3.639,53C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	24.126,57C	5.314,00	0,00	18.812,57C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	155.127,31C	13.571,99	17.554,10	159.109,42C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41C	0,00	0,00	153.313,41C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	1.813,90C	13.571,99	17.554,10	5.796,01C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.665.707,43C	2.571,37	880,93	13.664.016,99C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.667.097,95C	1.690,44	0,00	12.665.407,51C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	880,93	880,93	0,00
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	998.609,48C	0,00	0,00	998.609,48C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	436.073,81C	34.187,36	38.299,25	440.185,70C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	371.011,74C	29.159,93	32.663,79	374.515,60C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	35.419,91C	2.754,28	3.086,68	35.752,31C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	29.642,16C	2.273,15	2.548,78	29.917,79C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	115.782,71C	3.773,46	26.530,71	138.539,96C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	98.429,95C	3.189,33	22.561,46	117.802,08C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	9.500,99C	328,99	2.170,82	11.342,82C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	7.851,77C	255,14	1.798,43	9.395,06C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.382.516,25C	21.475,05	0,00	47.361.041,20C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.382.516,25C	21.475,05	0,00	47.361.041,20C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.443.648,92C	0,00	0,00	37.443.648,92C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92C	0,00	0,00	37.443.648,92C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.107.166,81C	21.475,05	0,00	1.085.691,76C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	844.736,95C	14.819,94	0,00	829.917,01C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	191.521,88C	5.320,05	0,00	186.201,83C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	8.436,12C	388,52	0,00	8.047,60C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	5.023,91C	76,12	0,00	4.947,79C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	57.447,95C	870,42	0,00	56.577,53C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76C	0,00	0,00	6.793.286,76C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76C	0,00	0,00	6.793.286,76C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.251.223,27C	0,00	0,00	1.251.223,27C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	429.650,32C	0,00	0,00	429.650,32C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95C	0,00	0,00	719.183,95C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	102.389,00C	0,00	0,00	102.389,00C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.599.332,19	0,00	31.348,14	23.567.984,05
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93C	0,00	0,00	45.175.028,93C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86C	0,00	0,00	560.021,86C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84C	0,00	0,00	65.961,84C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02C	0,00	0,00	494.060,02C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07C	0,00	0,00	44.615.007,07C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22C	0,00	0,00	2.182.015,22C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85C	0,00	0,00	42.432.991,85C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.136.916,51	0,00	0,00	77.136.916,51
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.136.916,51	0,00	0,00	77.136.916,51
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	77.136.916,51	0,00	0,00	77.136.916,51
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	648.444,61	0,00	31.348,14	617.096,47
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	648.444,61	0,00	31.348,14	617.096,47
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	716.646,74	0,00	0,00	716.646,74

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2019 até 30/06/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	68.202,13 C	0,00	31.348,14	99.550,27 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	13.621.778,25	13.621.778,25	



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

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/06/2019 até 30/06/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	9.978.668,04 C	522.582,70	2.118.443,45	11.574.528,79 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.416.451,87 C	0,00	2.090.530,34	14.506.982,21 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.416.451,87 C	0,00	2.090.530,34	14.506.982,21 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	12.416.451,87 C	0,00	2.090.530,34	14.506.982,21 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	12.416.451,87 C	0,00	2.090.530,34	14.506.982,21 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.437.783,83	522.582,70	27.913,11	2.932.453,42
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.437.783,83	522.582,70	27.913,11	2.932.453,42
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	76.352,67	82.156,95	7.599,52	150.910,10
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	76.352,67	82.156,95	7.599,52	150.910,10
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	2.361.431,16	440.425,75	20.313,59	2.781.543,32
761	3.2.01.02.01	Icms	1.162.328,00	219.606,38	0,00	1.381.934,38
762	3.2.01.02.02	Iss	492,11	0,00	0,00	492,11
763	3.2.01.02.03	Pis	180.583,89	33.795,82	3.623,51	210.756,20
764	3.2.01.02.04	Cofins	831.780,39	155.665,59	16.690,08	970.755,90
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	186.246,77	31.357,96	0,00	217.604,73
Totais			14.144.360,95	15.740.221,70		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2019 até 30/06/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	10.627.112,65	2.405.224,55	840.711,94	12.191.625,26
4100 4.1		CUSTOS	8.673.264,45	1.988.233,53	741.167,15	9.920.330,83
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	8.673.264,45	1.988.233,53	741.167,15	9.920.330,83
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	1.726.926,28	434.622,30	60.011,22	2.101.537,36
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	1.205.736,39	281.735,04	30.429,41	1.457.042,02
802 4.1.01.01.02		Férias	104.691,64	44.732,93	20.780,92	128.643,65
803 4.1.01.01.03		13º Salário	92.361,38	23.734,93	3.189,33	112.906,98
806 4.1.01.01.04		Inss	82.495,84	19.441,92	3.083,27	98.854,49
807 4.1.01.01.05		Fgts	150.234,83	46.425,23	2.528,29	194.131,77
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	2.825,33	1.466,20	0,00	4.291,53
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	11.680,00	1.924,00	0,00	13.604,00
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	36.997,35	7.875,30	0,00	44.872,65
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	18.503,52	7.286,75	0,00	25.790,27
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	1.306.008,33	236.414,00	21.318,36	1.521.103,97
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	35,00	35,00	30,00
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	34.483,98	7.529,03	5.046,14	36.966,87
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	427.455,46	65.165,92	12.651,61	479.969,77
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	317.096,86	57.228,31	0,00	374.325,17
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	380.229,25	66.448,80	0,00	446.678,05
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	32.738,64	8.398,36	0,00	41.137,00
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	31.988,99	7.100,72	656,81	38.432,90
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	1.618,00	59,90	0,00	1.677,90
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veiculos	16.946,36	5.275,15	0,00	22.221,51
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	18.659,80	10.754,91	2.201,99	27.212,72
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	35.933,00	7.857,40	726,81	43.063,59
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	2.011,00	360,50	0,00	2.371,50
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.640.329,84	1.317.197,23	659.837,57	6.297.689,50
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	2.261.147,47	232.155,00	19.795,27	2.473.507,20
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	505,01	0,00	0,00	505,01
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	4.290,52	11,64	25,72	4.276,44
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	870.607,86	70.755,76	32.308,67	909.054,95
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	199.812,53	113.967,30	63.058,79	250.721,04
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	2.125.329,55	900.307,53	544.649,12	2.480.987,96
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	178.636,90	0,00	0,00	178.636,90
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	1.863.270,81	405.945,95	96.574,84	2.172.641,92
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.863.270,81	405.945,95	96.574,84	2.172.641,92
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	596.432,41	199.277,44	90.843,56	704.866,29
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	115.294,96	115.653,09	90.842,17	140.105,88
912 4.2.02.01.02		Férias	12.056,02	3.088,87	0,00	15.144,89
913 4.2.02.01.03		13º Salário	12.353,55	2.147,54	0,00	14.501,09
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	239.999,55	48.002,11	1,39	288.000,27
916 4.2.02.01.05		Inss	73.553,92	15.223,59	0,00	88.777,51
917 4.2.02.01.06		Fgts	76.858,34	2.484,64	0,00	79.342,98
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	10.547,30	2.169,50	0,00	12.716,80
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	47.880,50	9.576,10	0,00	57.456,60
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	5.921,00	932,00	0,00	6.853,00
922 4.2.02.01.13		Aviso Prévio e Indenizações	1.967,27	0,00	0,00	1.967,27
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	830.929,12	176.734,12	5.731,28	1.001.931,96
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	248,40	52,13	0,00	300,53
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	235.376,68	47.023,82	0,00	282.400,50
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	20.684,79	4.477,95	2.364,22	22.798,52
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	2.340,00	489,94	0,00	2.829,94
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	2.776,72	327,51	0,00	3.104,23
961 4.2.02.02.12		Limpeza e Conservação	6.000,00	1.200,00	0,00	7.200,00
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	11.122,58	5.055,43	0,00	16.178,01
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	4.926,15	241,51	0,00	5.167,66
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	395.877,96	81.437,15	0,00	477.315,11
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	4.794,60	2.440,60	560,55	6.674,65
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	689,98	143,10	0,00	833,08
5206 4.2.02.02.25		Seguros Diversos	20.169,18	0,00	0,00	20.169,18

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2019 até 30/06/2019 Empresa Responsável: 1.

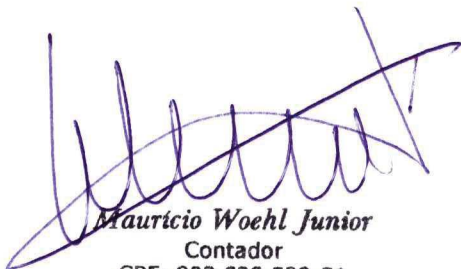
Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5207	4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	18,80	1.399,91	0,00	1.418,71
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	1.301,04	0,00	0,00	1.301,04
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	57.339,49	14.435,33	0,00	71.774,82
952	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	64.638,62	17.678,74	2.806,51	79.510,85
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	583,29	331,00	0,00	914,29
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	427.116,41	29.934,39	0,00	457.050,80
977	4.2.02.03.01	Iptu	34.625,60	6.925,12	0,00	41.550,72
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	24.101,98	3.257,28	0,00	27.359,26
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	8.351,30	3.371,65	0,00	11.722,95
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	33.396,23	16.380,34	0,00	49.776,57
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
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	102.568,38	11.045,07	2.969,95	110.643,50
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	102.568,38	11.045,07	2.969,95	110.643,50
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.301,02 C	0,00	2.884,91	14.185,93 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	7.282,74 C	0,00	2.881,88	10.164,62 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	3.518,26 C	0,00	3,03	3.521,29 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	113.869,40	11.045,07	85,04	124.829,43
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	17.491,77	414,16	85,04	17.820,89
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	15.700,55	2.956,93	0,00	18.657,48
5213	4.5.01.02.04	lof	1.366,52	500,95	0,00	1.867,47
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	79.310,56	7.173,03	0,00	86.483,59
Totais			16.549.585,50	16.580.933,64		



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2019 até 30/06/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	648.444,61 C	31.348,14	0,00	617.096,47 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	648.444,61 C	31.348,14	0,00	617.096,47 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	648.444,61 C	31.348,14	0,00	617.096,47 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	648.444,61 C	31.348,14	0,00	617.096,47 C
			Totais	16.580.933,64	16.580.933,64	



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