

**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

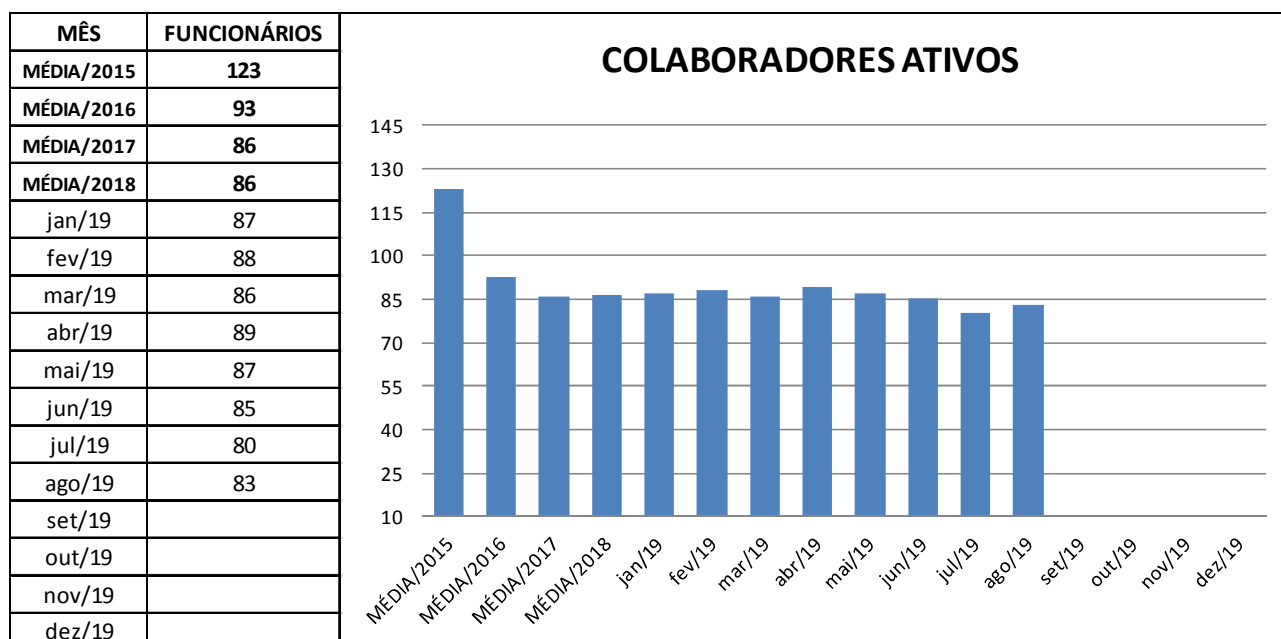
**GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA**, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

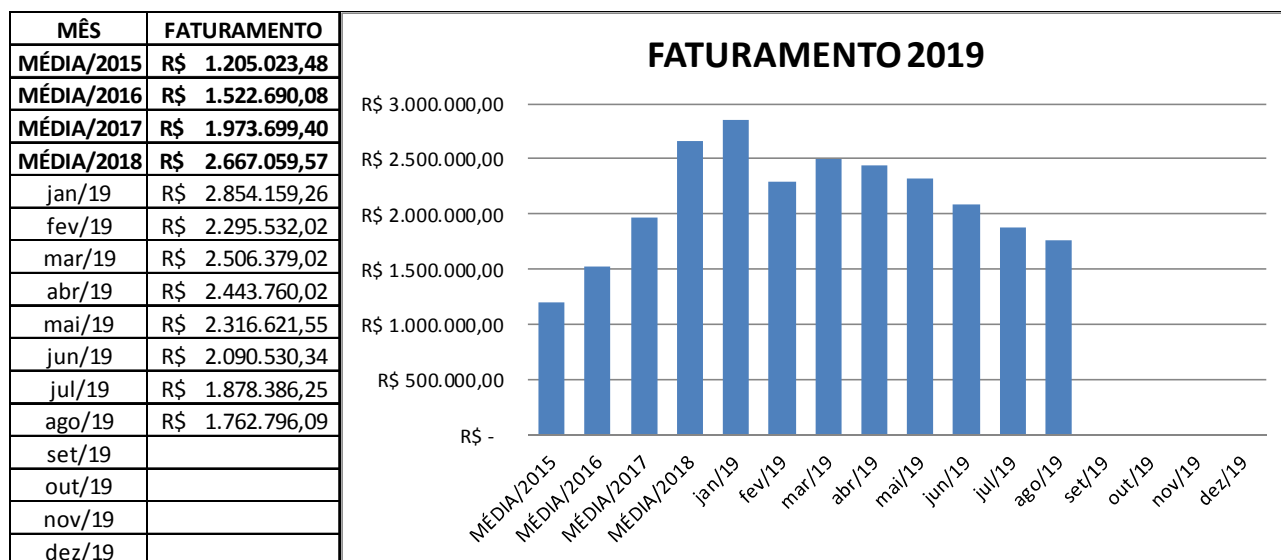
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **83 funcionários ativos** e **21 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 100 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

| QUADRO FUNCIONÁRIOS AGOSTO 2019   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Admitidos 08/2019                 | 3          |
| Demitidos 08/2019                 | 0          |
| <b>Número funcionários Ativos</b> | <b>83</b>  |
| No. Funcionários Afastados        | 21         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>104</b> |



## 1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Agosto/2019**, onde o faturamento atingiu **R\$ 1.762.796,09**.



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

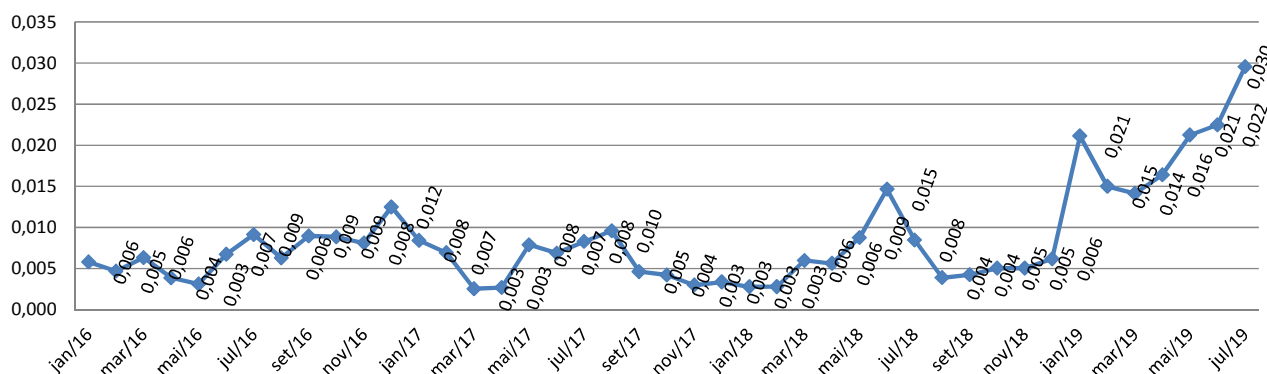
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

## Liquidez Imediata

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o Disponível e o Passivo Circulante ou Obrigações de Curto Prazo. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

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

**Liquidez Imediata**

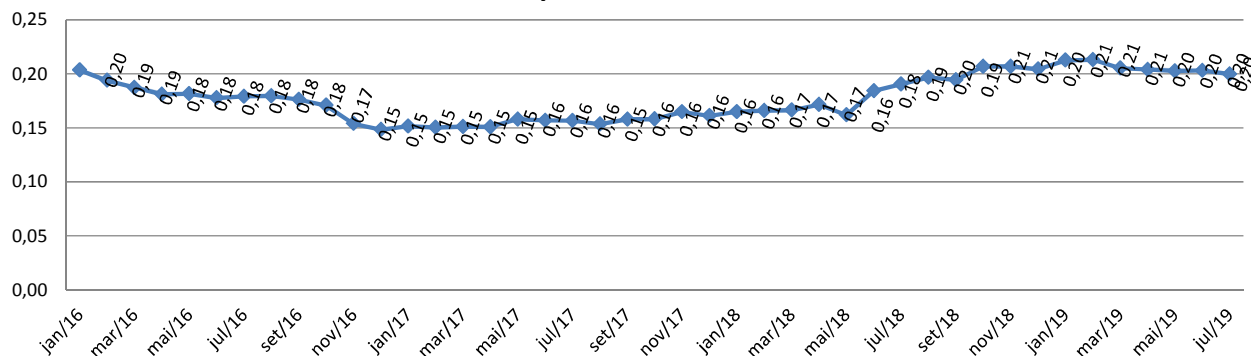


## Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

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

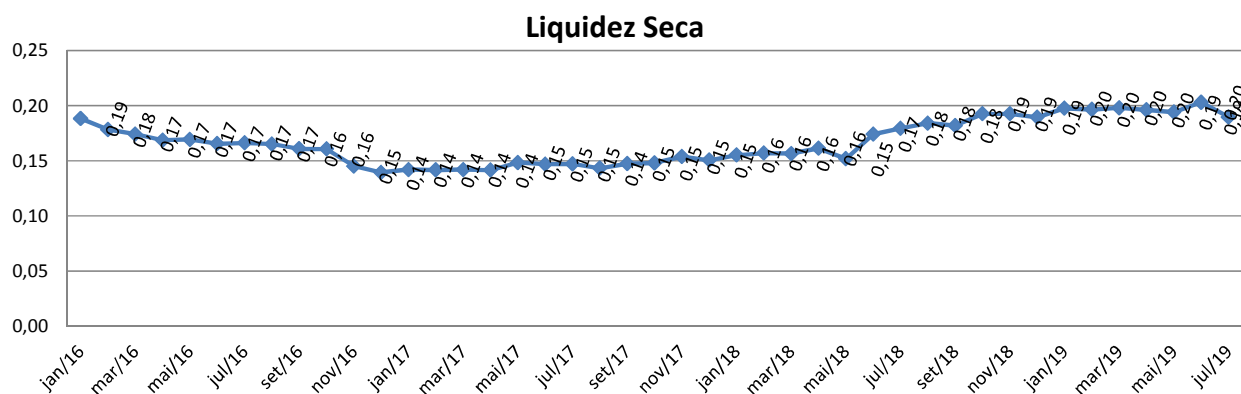
**Liquidez Corrente**



## Liquidez Seca

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu Ativo Circulante, com exclusão da conta de Estoques, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu Passivo Circulante ou Obrigações de Curto Prazo.

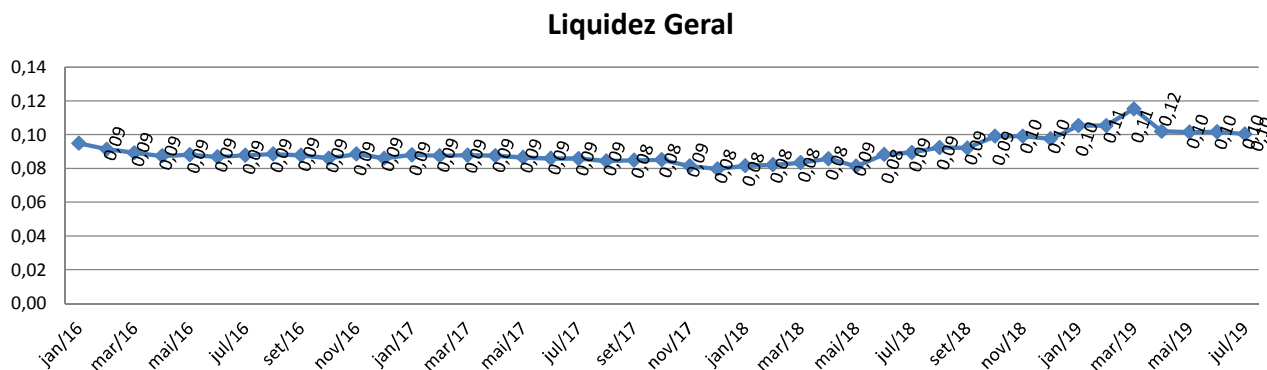
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



## Liquidez 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 Julho/2019.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 16 de Setembro 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 JULHO DE 2019***

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2019 até 31/07/2019 Empresa Responsável: 1.

| Código | Número       | Descrição da conta                      | Saldo Anterior       | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual          |
|--------|--------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 1    |              | <b>ATIVO</b>                            | <b>66.621.929,44</b> | <b>10.708.920,95</b> | <b>10.857.259,29</b> | <b>66.473.591,10</b> |
| 1100   | 1.1          | <b>CIRCULANTE</b>                       | <b>8.687.019,70</b>  | <b>10.704.353,94</b> | <b>10.802.969,58</b> | <b>8.588.404,06</b>  |
| 1101   | 1.1.01       | <b>DISPONÍVEL</b>                       | <b>961.703,83</b>    | <b>5.481.485,03</b>  | <b>5.173.145,69</b>  | <b>1.270.043,17</b>  |
| 1112   | 1.1.01.02    | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>            | <b>961.703,83</b>    | <b>5.481.485,03</b>  | <b>5.173.145,69</b>  | <b>1.270.043,17</b>  |
| 5023   | 1.1.01.02.04 | Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3          | 0,00                 | 2.474,24             | 2.474,24             | 0,00                 |
| 5053   | 1.1.01.02.06 | Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4          | 0,00                 | 58.500,42            | 58.500,42            | 0,00                 |
| 5020   | 1.1.01.02.09 | Bco Itau Ag 2001 - CC 88169-3           | 122.442,94           | 0,00                 | 0,00                 | 122.442,94           |
| 5022   | 1.1.01.02.11 | Bco Nbc Bank Ag 4 CC 1080030006         | 1.206,37             | 0,00                 | 0,00                 | 1.206,37             |
| 5016   | 1.1.01.02.12 | Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1             | 0,00                 | 1.916,67             | 1.916,67             | 0,00                 |
| 5021   | 1.1.01.02.16 | Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2          | 519,49               | 1.777.031,98         | 1.777.238,69         | 312,78               |
| 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               | 560.000,00           | 560.000,00           | 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      | 108,27               | 1.126.837,86         | 1.126.500,00         | 446,13               |
| 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      | 5.543,77             | 1.027.587,04         | 1.008.068,10         | 25.062,71            |
| 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             | 379,21               | 78.000,00            | 77.901,07            | 478,14               |
| 5567   | 1.1.01.02.27 | Bco Paulista S.A.                       | 830.687,97           | 849.136,82           | 560.546,50           | 1.119.278,29         |
| 1102   | 1.1.02       | <b>CRÉDITOS</b>                         | <b>7.302.218,89</b>  | <b>4.881.389,71</b>  | <b>5.326.991,73</b>  | <b>6.856.616,87</b>  |
| 1121   | 1.1.02.01    | <b>CLIENTES NACIONAIS</b>               | <b>3.462.595,45</b>  | <b>3.868.177,25</b>  | <b>4.318.439,25</b>  | <b>3.012.333,45</b>  |
| 5468   | 1.1.02.01.01 | Clientes a Faturar                      | 284.821,94           | 1.878.371,51         | 2.019.771,59         | 143.421,86           |
| 100    | 1.1.02.01.02 | Clientes Nacionais Diversos             | 1.776.325,93         | 1.989.805,74         | 2.298.667,66         | 1.467.464,01         |
| 5544   | 1.1.02.01.03 | PCLD                                    | 1.401.447,58         | 0,00                 | 0,00                 | 1.401.447,58         |
| 1126   | 1.1.02.06    | <b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>        | <b>1.196.375,33</b>  | <b>134.249,42</b>    | <b>129.080,58</b>    | <b>1.201.544,17</b>  |
| 133    | 1.1.02.06.01 | Adiantamentos a Fornecedores            | 377.620,46           | 5.694,65             | 525,81               | 382.789,30           |
| 5055   | 1.1.02.06.02 | Adiantamento a Agregados                | 26.825,04            | 0,00                 | 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            | 128.554,77           | 128.554,77           | 17.756,51            |
| 1127   | 1.1.02.07    | <b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>         | <b>3.169,43</b>      | <b>696.242,85</b>    | <b>696.766,45</b>    | <b>2.645,83</b>      |
| 142    | 1.1.02.07.01 | Adiantamentos de Férias                 | 0,00                 | 26.289,37            | 26.289,37            | 0,00                 |
| 5056   | 1.1.02.07.02 | Adiantamento a Funcionarios             | 2.566,67             | 135,40               | 763,33               | 1.938,74             |
| 5057   | 1.1.02.07.03 | Adiantamento Despesas Viagem            | 602,76               | 641.300,08           | 641.195,75           | 707,09               |
| 143    | 1.1.02.07.06 | Adiantamentos de Salário                | 0,00                 | 28.518,00            | 28.518,00            | 0,00                 |
| 1128   | 1.1.02.08    | <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>             | <b>12.175,53</b>     | <b>182.720,19</b>    | <b>182.705,45</b>    | <b>12.190,27</b>     |
| 151    | 1.1.02.08.01 | Imms a Recuperar                        | 0,00                 | 77.943,45            | 77.943,45            | 0,00                 |
| 156    | 1.1.02.08.05 | Pis a Recuperar                         | 0,00                 | 18.687,28            | 18.687,28            | 0,00                 |
| 157    | 1.1.02.08.06 | Cofins a Recuperar                      | 0,00                 | 86.074,72            | 86.074,72            | 0,00                 |
| 160    | 1.1.02.08.07 | Iss a Recuperar                         | 0,00                 | 14,74                | 0,00                 | 14,74                |
| 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    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                  | <b>2.627.903,15</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.627.903,15</b>  |
| 5061   | 1.1.02.11.01 | Sr. Jose Antonio Correa                 | 880.436,88           | 0,00                 | 0,00                 | 880.436,88           |
| 5062   | 1.1.02.11.02 | Sr. Joel Correa                         | 675.438,52           | 0,00                 | 0,00                 | 675.438,52           |
| 5063   | 1.1.02.11.03 | Sr. Nelson Koerner                      | 532.166,33           | 0,00                 | 0,00                 | 532.166,33           |
| 5064   | 1.1.02.11.04 | Sr. Gerhard Schuster                    | 539.861,42           | 0,00                 | 0,00                 | 539.861,42           |
| 1103   | 1.1.03       | <b>ESTOQUES</b>                         | <b>389.281,28</b>    | <b>341.479,20</b>    | <b>295.907,04</b>    | <b>434.853,44</b>    |
| 1131   | 1.1.03.01    | <b>ESTOQUES DIVERSOS</b>                | <b>389.281,28</b>    | <b>341.479,20</b>    | <b>295.907,04</b>    | <b>434.853,44</b>    |
| 199    | 1.1.03.01.02 | Estoque Almoxarifado Matriz             | 389.281,28           | 54.102,40            | 8.530,24             | 434.853,44           |
| 5535   | 1.1.03.01.03 | Estoque Pneus Matriz                    | 0,00                 | 30.172,65            | 30.172,65            | 0,00                 |
| 5536   | 1.1.03.01.04 | Estoque Combustível Matriz              | 0,00                 | 257.204,15           | 257.204,15           | 0,00                 |
| 1104   | 1.1.04       | <b>DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE</b>      | <b>33.815,70</b>     | <b>0,00</b>          | <b>6.925,12</b>      | <b>26.890,58</b>     |
| 1141   | 1.1.04.01    | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>             | <b>33.815,70</b>     | <b>0,00</b>          | <b>6.925,12</b>      | <b>26.890,58</b>     |
| 5079   | 1.1.04.01.02 | Impostos e Taxas a Apropriar            | 33.815,70            | 0,00                 | 6.925,12             | 26.890,58            |
| 1200   | 1.2          | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>             | <b>57.898.283,18</b> | <b>4.567,01</b>      | <b>54.289,71</b>     | <b>57.848.560,48</b> |
| 1201   | 1.2.01       | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>         | <b>479.007,76</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>479.007,76</b>    |
| 1251   | 1.2.01.05    | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>              | <b>479.007,76</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>479.007,76</b>    |
| 5216   | 1.2.01.05.01 | Depósitos Judiciais                     | 479.007,76           | 0,00                 | 0,00                 | 479.007,76           |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2019 até 31/07/2019 Empresa Responsável: 1.

| Código        | Número           | Descrição da conta                    | Saldo Anterior         | Débitos              | Créditos         | Saldo Atual            |
|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| <b>1202</b>   | <b>1.2.02</b>    | <b>INVESTIMENTOS</b>                  | <b>1.208.860,74</b>    | <b>53,71</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.208.914,45</b>    |
| <b>1220</b>   | <b>1.2.02.01</b> | <b>PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S</b> | <b>1.208.860,74</b>    | <b>53,71</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.208.914,45</b>    |
| 5243          | 1.2.02.01.06     | Cotas Transpocred                     | 76.154,40              | 53,71                | 0,00             | 76.208,11              |
| 5244          | 1.2.02.01.07     | Manchester Empreendimentos Spe        | 1.110.337,14           | 0,00                 | 0,00             | 1.110.337,14           |
| 5338          | 1.2.02.01.15     | Precatórios                           | 22.369,20              | 0,00                 | 0,00             | 22.369,20              |
| <b>1203</b>   | <b>1.2.03</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                    | <b>56.208.846,36</b>   | <b>4.513,30</b>      | <b>54.289,71</b> | <b>56.159.069,95</b>   |
| <b>1230</b>   | <b>1.2.03.01</b> | <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>               | <b>98.581.178,82</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>98.581.178,82</b>   |
| 301           | 1.2.03.01.01     | Aparelhos Telefônicos                 | 33.766,10              | 0,00                 | 0,00             | 33.766,10              |
| 309           | 1.2.03.01.02     | Instalações                           | 31.205,13              | 0,00                 | 0,00             | 31.205,13              |
| 310           | 1.2.03.01.03     | Máquinas, Aparelhos e Equipam         | 1.088.833,05           | 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              |
| <b>1232</b>   | <b>1.2.03.02</b> | <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>       | <b>179.371,61</b>      | <b>4.513,30</b>      | <b>0,00</b>      | <b>183.884,91</b>      |
| 5262          | 1.2.03.02.01     | Consortio Bradesco g7796 Ct155        | 17.512,64              | 0,00                 | 0,00             | 17.512,64              |
| 5245          | 1.2.03.02.03     | Consortio Scania                      | 60.787,99              | 0,00                 | 0,00             | 60.787,99              |
| 5570          | 1.2.03.02.26     | Consortio Scania Gr 2128 Ct165        | 101.070,98             | 4.513,30             | 0,00             | 105.584,28             |
| <b>1233</b>   | <b>1.2.03.03</b> | <b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>       | <b>42.551.704,07 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>54.289,71</b> | <b>42.605.993,78 C</b> |
| 351           | 1.2.03.03.01     | (-) Deprec.Aparelhos Telefônic        | 16.074,31 C            | 0,00                 | 123,39           | 16.197,70 C            |
| 352           | 1.2.03.03.02     | (-) Deprec.Benfeitorias em Im         | 4.243.599,49 C         | 0,00                 | 46.378,69        | 4.289.978,18 C         |
| 357           | 1.2.03.03.03     | (-) Deprec.Equipos.Processame         | 163.009,11 C           | 0,00                 | 339,95           | 163.349,06 C           |
| 358           | 1.2.03.03.04     | (-) Deprec.Ferramentas                | 12.340,55 C            | 0,00                 | 15,67            | 12.356,22 C            |
| 359           | 1.2.03.03.05     | (-) Deprec.Instalações                | 30.044,37 C            | 0,00                 | 50,01            | 30.094,38 C            |
| 360           | 1.2.03.03.06     | (-) Deprec.Máquinas, Aparelho         | 521.105,22 C           | 0,00                 | 7.188,28         | 528.293,50 C           |
| 364           | 1.2.03.03.07     | (-) Deprec.Móveis e Utensílio         | 21.830,10 C            | 0,00                 | 60,38            | 21.890,48 C            |
| 368           | 1.2.03.03.08     | (-) Deprec.Veículos                   | 37.543.700,92 C        | 0,00                 | 133,34           | 37.543.834,26 C        |
| <b>1204</b>   | <b>1.2.04</b>    | <b>INTANGÍVEL</b>                     | <b>1.568,32</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.568,32</b>        |
| <b>1240</b>   | <b>1.2.04.01</b> | <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>               | <b>1.568,32</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.568,32</b>        |
| 311           | 1.2.04.01.01     | Marcas, Direitos e Patentes In        | 1.193,71               | 0,00                 | 0,00             | 1.193,71               |
| 316           | 1.2.04.01.02     | Software                              | 374,61                 | 0,00                 | 0,00             | 374,61                 |
| <b>1400</b>   | <b>1.3</b>       | <b>ATIVO COMPENSATÓRIO</b>            | <b>36.626,56</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>36.626,56</b>       |
| <b>1401</b>   | <b>1.3.01</b>    | <b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>         | <b>36.626,56</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>36.626,56</b>       |
| <b>1411</b>   | <b>1.3.01.01</b> | <b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>         | <b>36.626,56</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>36.626,56</b>       |
| 177           | 1.3.01.01.02     | Simple Remessa                        | 2.500,00               | 0,00                 | 0,00             | 2.500,00               |
| 5553          | 1.3.01.01.03     | Bens de Comodato                      | 34.126,56              | 0,00                 | 0,00             | 34.126,56              |
| <b>Totais</b> |                  |                                       | <b>10.708.920,95</b>   | <b>10.857.259,29</b> |                  |                        |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2019 até 31/07/2019 Empresa Responsável: 1.

| Código                | Número | Descrição da conta                       | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual            |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>2 2</b>            |        | <b>PASSIVO</b>                           | <b>66.621.929,44 C</b> | <b>3.105.708,80</b> | <b>2.957.370,46</b> | <b>66.473.591,10 C</b> |
| <b>2100 2.1</b>       |        | <b>CIRCULANTE</b>                        | <b>42.794.445,73 C</b> | <b>2.755.891,88</b> | <b>2.957.370,46</b> | <b>42.995.924,31 C</b> |
| <b>2101 2.1.01</b>    |        | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>      | <b>652.999,73</b>      | <b>490.330,63</b>   | <b>719.186,12</b>   | <b>424.144,24</b>      |
| <b>2111 2.1.01.01</b> |        | <b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO</b>   | <b>62.891,33 C</b>     | <b>62.891,33</b>    | <b>62.891,33</b>    | <b>62.891,33 C</b>     |
| 5461 2.1.01.01.03     |        | Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3           | 2.474,24 C             | 2.474,24            | 2.474,24            | 2.474,24 C             |
| 5506 2.1.01.01.04     |        | Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4           | 58.500,42 C            | 58.500,42           | 58.500,42           | 58.500,42 C            |
| 5470 2.1.01.01.06     |        | Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1              | 1.916,67 C             | 1.916,67            | 1.916,67            | 1.916,67 C             |
| <b>2112 2.1.01.02</b> |        | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>      | <b>1.017.531,84</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>1.017.531,84</b>    |
| 5481 2.1.01.02.01     |        | Empréstimo Daycoval 74173-6              | 634.998,15 C           | 0,00                | 0,00                | 634.998,15 C           |
| 5098 2.1.01.02.10     |        | Finame 32.114.566-6 Safra                | 10.160,40 C            | 0,00                | 0,00                | 10.160,40 C            |
| 5103 2.1.01.02.15     |        | Finame 32.115.312-0 Safra                | 102.844,68 C           | 0,00                | 0,00                | 102.844,68 C           |
| 5104 2.1.01.02.16     |        | Finame 32.115.371-5 Safra                | 51.419,56 C            | 0,00                | 0,00                | 51.419,56 C            |
| 5105 2.1.01.02.17     |        | Finame 32.115.372-3 Safra                | 51.409,95 C            | 0,00                | 0,00                | 51.409,95 C            |
| 5117 2.1.01.02.29     |        | Finame 327172871/ 872 Safra              | 1.313.881,32 C         | 0,00                | 0,00                | 1.313.881,32 C         |
| 5119 2.1.01.02.31     |        | 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 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           |
| <b>5263 2.1.01.03</b> |        | <b>CHEQUES A COMPENSAR</b>               | <b>190.881,14 C</b>    | <b>321.375,68</b>   | <b>586.294,79</b>   | <b>455.800,25 C</b>    |
| 5519 2.1.01.03.15     |        | Cheques a Compensar                      | 190.881,14 C           | 321.375,68          | 586.294,79          | 455.800,25 C           |
| <b>5280 2.1.01.05</b> |        | <b>CONSORCIOS CONTEMPLADOS</b>           | <b>110.759,64 C</b>    | <b>36.063,62</b>    | <b>0,00</b>         | <b>74.696,02 C</b>     |
| 5290 2.1.01.05.10     |        | Consortio Scania Gr 2092 Ct296           | 110.759,64 C           | 36.063,62           | 0,00                | 74.696,02 C            |
| <b>2102 2.1.02</b>    |        | <b>FORNECEDORES</b>                      | <b>761.179,57 C</b>    | <b>1.154.623,67</b> | <b>1.164.343,45</b> | <b>770.899,35 C</b>    |
| <b>2121 2.1.02.01</b> |        | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>            | <b>761.179,57 C</b>    | <b>1.154.623,67</b> | <b>1.164.343,45</b> | <b>770.899,35 C</b>    |
| 480 2.1.02.01.01      |        | Fornecedores Diversos                    | 340.322,84 C           | 436.565,12          | 508.415,65          | 412.173,37 C           |
| 5139 2.1.02.01.02     |        | Fretes a Pagar                           | 206.457,49 C           | 223.046,62          | 167.690,85          | 151.101,72 C           |
| 5140 2.1.02.01.03     |        | Fornecedores Combustíveis                | 214.399,24 C           | 495.011,93          | 488.236,95          | 207.624,26 C           |
| <b>2103 2.1.03</b>    |        | <b>OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>42.686.265,89 C</b> | <b>1.110.937,58</b> | <b>1.073.840,89</b> | <b>42.649.169,20 C</b> |
| <b>2131 2.1.03.01</b> |        | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                | <b>22.905.910,34 C</b> | <b>475.233,32</b>   | <b>433.418,43</b>   | <b>22.864.095,45 C</b> |
| 492 2.1.03.01.01      |        | Cofins a Recolher                        | 6.190.873,24 C         | 157.252,17          | 139.533,94          | 6.173.155,01 C         |
| 494 2.1.03.01.02      |        | Icms a Recolher                          | 10.093.370,45 C        | 205.613,88          | 192.595,38          | 10.080.351,95 C        |
| 496 2.1.03.01.03      |        | Iptu a Recolher                          | 578.932,62 C           | 6.925,12            | 0,00                | 572.007,50 C           |
| 499 2.1.03.01.05      |        | Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708 | 56.332,70 C            | 952,56              | 968,99              | 56.349,13 C            |
| 508 2.1.03.01.07      |        | Pis a Recolher                           | 1.261.807,04 C         | 34.140,28           | 30.293,56           | 1.257.960,32 C         |
| 512 2.1.03.01.08      |        | Retenção de Pis/Cofins/Csll a            | 81.065,84 C            | 3.001,31            | 3.378,23            | 81.442,76 C            |
| 5144 2.1.03.01.10     |        | Iss Retido a Recolher                    | 72.057,05 C            | 615,48              | 1.123,22            | 72.564,79 C            |
| 5146 2.1.03.01.11     |        | Icms Pago Gnre                           | 2.420.734,29 C         | 12.178,43           | 15.874,27           | 2.424.430,13 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 | 694.019,50 C           | 33.067,30           | 28.175,79           | 689.127,99 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                 | 5.457,65 C             | 400,26              | 388,52              | 5.445,91 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            |
| <b>2132 2.1.03.02</b> |        | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                | <b>5.042.504,22 C</b>  | <b>83.665,66</b>    | <b>102.963,50</b>   | <b>5.061.802,06 C</b>  |
| 530 2.1.03.02.01      |        | Inss a Recolher - Funcionários           | 4.126.439,37 C         | 31.627,98           | 57.352,21           | 4.152.163,60 C         |
| 531 2.1.03.02.02      |        | Fgts a Recolher                          | 632.901,90 C           | 24.323,30           | 21.902,67           | 630.481,27 C           |
| 533 2.1.03.02.04      |        | Contribuição Sindical e Conf. Recolher   | 24.280,20 C            | 1.650,55            | 1.360,55            | 23.990,20 C            |
| 5148 2.1.03.02.05     |        | Inss a Recolher - Fornecedores Div.      | 54.927,90 C            | 277,31              | 560,47              | 55.211,06 C            |
| 5149 2.1.03.02.06     |        | Inss a Recolher - Subcontratados         | 1.597,38 C             | 1.597,38            | 1.553,00            | 1.553,00 C             |
| 5142 2.1.03.02.09     |        | Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561 | 201.684,81 C           | 23.826,10           | 19.881,65           | 197.740,36 C           |
| 5145 2.1.03.02.11     |        | Irrf a Recolher-Subcontrados - Cód 0588  | 309,62 C               | 0,00                | 0,00                | 309,62 C               |
| 5517 2.1.03.02.12     |        | Sest/Senat - Subcontratados              | 363,04 C               | 363,04              | 352,95              | 352,95 C               |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2019 até 31/07/2019 Empresa Responsável: 1.

| Código      | Número           | Descrição da conta                    | Saldo Anterior         | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual            |
|-------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>2133</b> | <b>2.1.03.03</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>        | <b>335.999,26 C</b>    | <b>488.495,32</b> | <b>454.110,86</b> | <b>301.614,80 C</b>    |
| 540         | 2.1.03.03.01     | Salários e Ordenados a Pagar          | 267.688,81 C           | 432.978,09        | 399.161,09        | 233.871,81 C           |
| 541         | 2.1.03.03.02     | Pró-Labore a Pagar                    | 36.012,00 C            | 48.002,83         | 48.000,83         | 36.010,00 C            |
| 542         | 2.1.03.03.03     | Rescisões a Pagar                     | 9.846,35 C             | 2.200,40          | 6.948,94          | 14.594,89 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        | 18.812,57 C            | 5.314,00          | 0,00              | 13.498,57 C            |
| <b>2134</b> | <b>2.1.03.04</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                 | <b>159.109,42 C</b>    | <b>24.282,69</b>  | <b>23.576,10</b>  | <b>158.402,83 C</b>    |
| 561         | 2.1.03.04.03     | Seguros a Pagar                       | 153.313,41 C           | 0,00              | 0,00              | 153.313,41 C           |
| 564         | 2.1.03.04.04     | Telefone, Internet a Pagar            | 5.796,01 C             | 24.282,69         | 23.576,10         | 5.089,42 C             |
| <b>2135</b> | <b>2.1.03.05</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>              | <b>13.664.016,99 C</b> | <b>2.587,42</b>   | <b>894,40</b>     | <b>13.662.323,97 C</b> |
| 5156        | 2.1.03.05.02     | Mutuo Manchester Spe                  | 12.665.407,51 C        | 1.693,02          | 0,00              | 12.663.714,49 C        |
| 5158        | 2.1.03.05.04     | Pensão Alimentícia a Pagar            | 0,00                   | 894,40            | 894,40            | 0,00                   |
| 5161        | 2.1.03.05.05     | Precatórios a Pagar                   | 998.609,48 C           | 0,00              | 0,00              | 998.609,48 C           |
| <b>2136</b> | <b>2.1.03.06</b> | <b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>             | <b>440.185,70 C</b>    | <b>34.675,68</b>  | <b>35.094,57</b>  | <b>440.604,59 C</b>    |
| 590         | 2.1.03.06.01     | Provisão de Férias                    | 374.515,60 C           | 29.559,98         | 29.849,33         | 374.804,95 C           |
| 591         | 2.1.03.06.02     | Provisão de Inss s/ Férias            | 35.752,31 C            | 2.785,36          | 2.869,87          | 35.836,82 C            |
| 592         | 2.1.03.06.03     | Provisão de Fgts s/ Férias            | 29.917,79 C            | 2.330,34          | 2.375,37          | 29.962,82 C            |
| <b>2137</b> | <b>2.1.03.07</b> | <b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>        | <b>138.539,96 C</b>    | <b>1.997,49</b>   | <b>23.783,03</b>  | <b>160.325,50 C</b>    |
| 593         | 2.1.03.07.01     | Provisão de 13º Salário               | 117.802,08 C           | 1.707,09          | 20.237,85         | 136.332,84 C           |
| 594         | 2.1.03.07.02     | Provisão de INSS s/ 13º Salário       | 11.342,82 C            | 173,24            | 1.932,61          | 13.102,19 C            |
| 595         | 2.1.03.07.03     | Provisão de FGTS s/ 13º Salário       | 9.395,06 C             | 117,16            | 1.612,57          | 10.890,47 C            |
| <b>2200</b> | <b>2.2</b>       | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>         | <b>47.361.041,20 C</b> | <b>21.475,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>47.339.566,15 C</b> |
| <b>2201</b> | <b>2.2.01</b>    | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>         | <b>47.361.041,20 C</b> | <b>21.475,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>47.339.566,15 C</b> |
| <b>2211</b> | <b>2.2.01.01</b> | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>   | <b>37.443.648,92 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>37.443.648,92 C</b> |
| 5559        | 2.2.01.01.41     | Empréstimos Diversos em RJ            | 37.443.648,92 C        | 0,00              | 0,00              | 37.443.648,92 C        |
| <b>2212</b> | <b>2.2.01.02</b> | <b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>      | <b>1.085.691,76 C</b>  | <b>21.475,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.064.216,71 C</b>  |
| 5574        | 2.2.01.02.25     | Parc. Icms SC 71100274535             | 829.917,01 C           | 14.819,94         | 0,00              | 815.097,07 C           |
| 5596        | 2.2.01.02.30     | Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB) | 186.201,83 C           | 5.320,05          | 0,00              | 180.881,78 C           |
| 5598        | 2.2.01.02.31     | Parc. Icms RS 9184533574              | 8.047,60 C             | 388,52            | 0,00              | 7.659,08 C             |
| 5602        | 2.2.01.02.32     | Parc. 9124 Iss Joinville              | 4.947,79 C             | 76,12             | 0,00              | 4.871,67 C             |
| 5604        | 2.2.01.02.33     | Parc. 9121 IPTU Joinville             | 56.577,53 C            | 870,42            | 0,00              | 55.707,11 C            |
| <b>2213</b> | <b>2.2.01.03</b> | <b>FORNECEDORES A PAGAR</b>           | <b>6.793.286,76 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.793.286,76 C</b>  |
| 5558        | 2.2.01.03.01     | Fornecedores Diversos em RJ           | 6.793.286,76 C         | 0,00              | 0,00              | 6.793.286,76 C         |
| <b>2219</b> | <b>2.2.01.04</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>            | <b>787.190,49 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>787.190,49 C</b>    |
| 5563        | 2.2.01.04.03     | Processos Judiciais em RJ             | 787.190,49 C           | 0,00              | 0,00              | 787.190,49 C           |
| <b>2215</b> | <b>2.2.01.05</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>        | <b>1.251.223,27 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.251.223,27 C</b>  |
| 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                        | 102.389,00 C           | 0,00              | 0,00              | 102.389,00 C           |
| <b>2400</b> | <b>2.4</b>       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             | <b>23.567.984,05</b>   | <b>328.341,87</b> | <b>0,00</b>       | <b>23.896.325,92</b>   |
| <b>2401</b> | <b>2.4.01</b>    | <b>CAPITAL REALIZADO</b>              | <b>9.011.000,00 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.011.000,00 C</b>  |
| <b>2411</b> | <b>2.4.01.01</b> | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                 | <b>9.011.000,00 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.011.000,00 C</b>  |
| 670         | 2.4.01.01.01     | Capital Subscrito                     | 9.011.000,00 C         | 0,00              | 0,00              | 9.011.000,00 C         |
| <b>2402</b> | <b>2.4.02</b>    | <b>RESERVAS</b>                       | <b>45.175.028,93 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>45.175.028,93 C</b> |
| <b>2421</b> | <b>2.4.02.01</b> | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>            | <b>560.021,86 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>560.021,86 C</b>    |
| 5185        | 2.4.02.01.01     | Reservas Incentivos Fiscais           | 65.961,84 C            | 0,00              | 0,00              | 65.961,84 C            |
| 5186        | 2.4.02.01.02     | Resultado Correção Monetária          | 494.060,02 C           | 0,00              | 0,00              | 494.060,02 C           |
| <b>2422</b> | <b>2.4.02.02</b> | <b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>        | <b>44.615.007,07 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>44.615.007,07 C</b> |
| 5187        | 2.4.02.02.01     | Reavaliação de Imobilizado            | 2.182.015,22 C         | 0,00              | 0,00              | 2.182.015,22 C         |
| 5188        | 2.4.02.02.02     | Ajuste Avaliação Patrimonial          | 42.432.991,85 C        | 0,00              | 0,00              | 42.432.991,85 C        |
| <b>2405</b> | <b>2.4.05</b>    | <b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>77.136.916,51</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>77.136.916,51</b>   |
| <b>2451</b> | <b>2.4.05.01</b> | <b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>77.136.916,51</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>77.136.916,51</b>   |
| 687         | 2.4.05.01.01     | Prejuízos Acumulados                  | 77.136.916,51          | 0,00              | 0,00              | 77.136.916,51          |
| <b>2408</b> | <b>2.4.08</b>    | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ</b>  | <b>617.096,47</b>      | <b>328.341,87</b> | <b>0,00</b>       | <b>945.438,34</b>      |
| <b>2481</b> | <b>2.4.08.01</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ</b>  | <b>617.096,47</b>      | <b>328.341,87</b> | <b>0,00</b>       | <b>945.438,34</b>      |
| 692         | 2.4.08.01.01     | (-) Prejuízos do Exercício            | 716.646,74             | 328.341,87        | 0,00              | 1.044.988,61           |
| 691         | 2.4.08.01.02     | Lucros do Exercício                   | 99.550,27 C            | 0,00              | 0,00              | 99.550,27 C            |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2019 até 31/07/2019 Empresa Responsável: 1.

| Código | Número       | Descrição da conta      | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|--------|--------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 |              |                         |                | 13.814.629,75 | 13.814.629,75 |             |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2019 até 31/07/2019 Empresa Responsável: 1.

| Código        | Número       | Descrição da conta                      | Saldo Anterior         | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual            |
|---------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 3             | 3            | <b>RECEITAS</b>                         | <b>11.574.528,79 C</b> | <b>411.553,91</b>    | <b>1.898.139,68</b>  | <b>13.061.114,56 C</b> |
| 3100          | 3.1          | <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>        | <b>14.506.982,21 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.878.386,25</b>  | <b>16.385.368,46 C</b> |
| 3103          | 3.1.03       | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>            | <b>14.506.982,21 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.878.386,25</b>  | <b>16.385.368,46 C</b> |
| 3131          | 3.1.03.01    | <b>SERVIÇOS MERCADO INTERNO</b>         | <b>14.506.982,21 C</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.878.386,25</b>  | <b>16.385.368,46 C</b> |
| 719           | 3.1.03.01.02 | Serviço de Transporte de Carg           | 14.506.982,21 C        | 0,00                 | 1.878.386,25         | 16.385.368,46 C        |
| 3200          | 3.2          | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>    | <b>2.932.453,42</b>    | <b>411.553,91</b>    | <b>19.753,43</b>     | <b>3.324.253,90</b>    |
| 3201          | 3.2.01       | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>    | <b>2.932.453,42</b>    | <b>411.553,91</b>    | <b>19.753,43</b>     | <b>3.324.253,90</b>    |
| 3211          | 3.2.01.01    | <b>(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS</b>         | <b>150.910,10</b>      | <b>5.080,97</b>      | <b>469,99</b>        | <b>155.521,08</b>      |
| 5549          | 3.2.01.01.01 | (-) Anulação de Serviços                | 150.910,10             | 5.080,97             | 469,99               | 155.521,08             |
| 3212          | 3.2.01.02    | <b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>          | <b>2.781.543,32</b>    | <b>406.472,94</b>    | <b>19.283,44</b>     | <b>3.168.732,82</b>    |
| 761           | 3.2.01.02.01 | Icms                                    | 1.381.934,38           | 208.469,65           | 0,00                 | 1.590.404,03           |
| 762           | 3.2.01.02.02 | Iss                                     | 492,11                 | 0,00                 | 0,00                 | 492,11                 |
| 763           | 3.2.01.02.03 | Pis                                     | 210.756,20             | 30.293,56            | 3.439,75             | 237.610,01             |
| 764           | 3.2.01.02.04 | Cofins                                  | 970.755,90             | 139.533,94           | 15.843,69            | 1.094.446,15           |
| 769           | 3.2.01.02.07 | CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita | 217.604,73             | 28.175,79            | 0,00                 | 245.780,52             |
| <b>Totais</b> |              |                                         |                        | <b>14.226.183,66</b> | <b>15.712.769,43</b> |                        |



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2019 até 31/07/2019 Empresa Responsável: 1.

| Código                | Número | Descrição da conta                     | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos          | Saldo Atual          |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>4 4</b>            |        | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>               | <b>12.191.625,26</b> | <b>2.455.539,14</b> | <b>640.611,50</b> | <b>14.006.552,90</b> |
| <b>4100 4.1</b>       |        | <b>CUSTOS</b>                          | <b>9.920.330,83</b>  | <b>2.031.643,49</b> | <b>532.756,21</b> | <b>11.419.218,11</b> |
| <b>4101 4.1.01</b>    |        | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>             | <b>9.920.330,83</b>  | <b>2.031.643,49</b> | <b>532.756,21</b> | <b>11.419.218,11</b> |
| <b>4111 4.1.01.01</b> |        | <b>CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA</b>          | <b>2.101.537,36</b>  | <b>366.113,95</b>   | <b>62.143,95</b>  | <b>2.405.507,36</b>  |
| 801 4.1.01.01.01      |        | Salários e Ordenados                   | 1.457.042,02         | 246.406,03          | 33.465,96         | 1.669.982,09         |
| 802 4.1.01.01.02      |        | Férias                                 | 128.643,65           | 47.459,95           | 22.573,61         | 153.529,99           |
| 803 4.1.01.01.03      |        | 13º Salário                            | 112.906,98           | 17.504,87           | 1.706,95          | 128.704,90           |
| 806 4.1.01.01.04      |        | Inss                                   | 98.854,49            | 16.930,62           | 2.364,41          | 113.420,70           |
| 807 4.1.01.01.05      |        | Fgts                                   | 194.131,77           | 23.123,79           | 2.033,02          | 215.222,54           |
| 817 4.1.01.01.06      |        | Equipamentos de Proteção Indiv         | 4.291,53             | 3.395,69            | 0,00              | 7.687,22             |
| 822 4.1.01.01.09      |        | Transporte de Empregados               | 13.604,00            | 3.859,00            | 0,00              | 17.463,00            |
| 808 4.1.01.01.10      |        | Alimentação do Trabalhador             | 44.872,65            | 7.434,00            | 0,00              | 52.306,65            |
| 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    | 25.790,27            | 0,00                | 0,00              | 25.790,27            |
| <b>4112 4.1.01.02</b> |        | <b>CUSTOS INDIRETOS</b>                | <b>1.521.103,97</b>  | <b>303.250,25</b>   | <b>25.026,05</b>  | <b>1.799.328,17</b>  |
| 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              | 36.966,87            | 7.337,29            | 5.021,80          | 39.282,36            |
| 853 4.1.01.02.06      |        | Serviços de Profissionais              | 479.969,77           | 120.213,63          | 17.204,72         | 582.978,68           |
| 855 4.1.01.02.07      |        | Viagens e Estadias (Diária Motorista)  | 374.325,17           | 60.395,24           | 0,00              | 434.720,41           |
| 5195 4.1.01.02.08     |        | Pedagio e Estacionamento (Oci          | 446.678,05           | 71.829,70           | 0,00              | 518.507,75           |
| 5323 4.1.01.02.09     |        | Carga e Descarga                       | 0,00                 | 80,00               | 0,00              | 80,00                |
| 5325 4.1.01.02.10     |        | Seguros Diversos (Ocd)                 | 41.137,00            | 10.397,64           | 0,00              | 51.534,64            |
| 5326 4.1.01.02.11     |        | Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)          | 1.200,00             | 200,00              | 0,00              | 1.400,00             |
| 839 4.1.01.02.15      |        | Energia Elétrica                       | 38.432,90            | 7.060,54            | 653,10            | 44.840,34            |
| 841 4.1.01.02.16      |        | Ferramentas                            | 1.677,90             | 70,14               | 0,00              | 1.748,04             |
| 848 4.1.01.02.19      |        | Manutenção de Veículos                 | 22.221,51            | 5.171,89            | 0,00              | 27.393,40            |
| 5533 4.1.01.02.24     |        | Materiais Elétrica                     | 27.212,72            | 12.650,78           | 1.449,22          | 38.414,28            |
| 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                           | 43.063,59            | 7.537,40            | 697,21            | 49.903,78            |
| 5550 4.1.01.02.47     |        | Tarifa Cartão NDD                      | 2.371,50             | 306,00              | 0,00              | 2.677,50             |
| <b>5444 4.1.01.06</b> |        | <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>    | <b>6.297.689,50</b>  | <b>1.362.279,29</b> | <b>445.586,21</b> | <b>7.214.382,58</b>  |
| 5321 4.1.01.06.03     |        | Frete Subcontratado (Csv)              | 2.473.507,20         | 169.596,80          | 14.055,31         | 2.629.048,69         |
| 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)              | 4.300,04             | 118,39              | 71,46             | 4.346,97             |
| 5319 4.1.01.06.07     |        | Pecas e Acessorios (Csv)               | 909.031,35           | 119.494,23          | 32.622,48         | 995.903,10           |
| 5316 4.1.01.06.08     |        | Pneus (Csv)                            | 250.721,04           | 86.545,65           | 35.121,76         | 302.144,93           |
| 834 4.1.01.06.09      |        | Combustíveis e Lubrificantes (Csv)     | 2.480.987,96         | 985.622,97          | 363.715,20        | 3.102.895,73         |
| 5576 4.1.01.06.10     |        | Perda com Créditos                     | 178.636,90           | 901,25              | 0,00              | 179.538,15           |
| <b>4200 4.2</b>       |        | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>           | <b>2.172.641,92</b>  | <b>410.719,55</b>   | <b>107.280,57</b> | <b>2.476.080,90</b>  |
| <b>4202 4.2.02</b>    |        | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        | <b>2.172.641,92</b>  | <b>410.719,55</b>   | <b>107.280,57</b> | <b>2.476.080,90</b>  |
| <b>4221 4.2.02.01</b> |        | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>            | <b>704.866,29</b>    | <b>206.153,40</b>   | <b>92.080,11</b>  | <b>818.939,58</b>    |
| 911 4.2.02.01.01      |        | Salários e Ordenados                   | 140.105,88           | 114.404,12          | 90.714,36         | 163.795,64           |
| 912 4.2.02.01.02      |        | Férias                                 | 15.144,89            | 8.678,75            | 354,81            | 23.468,83            |
| 913 4.2.02.01.03      |        | 13º Salário                            | 14.501,09            | 4.439,93            | 0,14              | 18.940,88            |
| 914 4.2.02.01.04      |        | Pró-Labore                             | 288.000,27           | 48.000,83           | 2,11              | 335.998,99           |
| 916 4.2.02.01.05      |        | Inss                                   | 88.777,51            | 13.493,51           | 594,19            | 101.676,83           |
| 917 4.2.02.01.06      |        | Fgts                                   | 79.342,98            | 2.766,82            | 414,50            | 81.695,30            |
| 918 4.2.02.01.07      |        | Alimentação do Trabalhador             | 12.716,80            | 1.827,50            | 0,00              | 14.544,30            |
| 919 4.2.02.01.08      |        | Assistência Médica e Social            | 57.456,60            | 10.827,94           | 0,00              | 68.284,54            |
| 932 4.2.02.01.10      |        | Transporte de Empregados               | 6.853,00             | 1.714,00            | 0,00              | 8.567,00             |
| 922 4.2.02.01.13      |        | Aviso Prévio e Indenizações            | 1.967,27             | 0,00                | 0,00              | 1.967,27             |
| <b>4222 4.2.02.02</b> |        | <b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>1.001.931,96</b>  | <b>190.833,27</b>   | <b>15.200,46</b>  | <b>1.177.564,77</b>  |
| 941 4.2.02.02.01      |        | Água e Esgoto                          | 300,53               | 52,13               | 0,00              | 352,66               |
| 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              | 282.400,50           | 46.952,42           | 0,00              | 329.352,92           |
| 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                  | 22.798,52            | 12.208,46           | 3.360,53          | 31.646,45            |
| 953 4.2.02.02.09      |        | Energia Elétrica                       | 2.829,94             | 436,34              | 0,00              | 3.266,28             |
| 958 4.2.02.02.11      |        | Lanches, Refeições, Copa e Cozinha     | 3.104,23             | 673,60              | 0,00              | 3.777,83             |
| 961 4.2.02.02.12      |        | Limpeza e Conservação                  | 7.200,00             | 1.200,00            | 0,00              | 8.400,00             |
| 964 4.2.02.02.13      |        | Manutenção de Software e Equi          | 16.178,01            | 2.055,43            | 0,00              | 18.233,44            |
| 966 4.2.02.02.15      |        | Material de Expediente                 | 5.167,66             | 2.468,65            | 0,00              | 7.636,31             |
| 973 4.2.02.02.17      |        | Serviços Profissionais e Contratados   | 477.315,11           | 84.082,88           | 0,00              | 561.397,99           |
| 5200 4.2.02.02.21     |        | Contribuição Sindical                  | 6.674,65             | 1.360,55            | 1.987,07          | 6.048,13             |
| 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               | 833,08               | 143,10              | 0,00              | 976,18               |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2019 até 31/07/2019 Empresa Responsável: 1.

| Código        | Número           | Descrição da conta                  | Saldo Anterior       | Débitos              | Créditos      | Saldo Atual        |
|---------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 5206          | 4.2.02.02.25     | Seguros Diversos                    | 20.169,18            | 0,00                 | 0,00          | 20.169,18          |
| 5207          | 4.2.02.02.26     | Viagens, Estadia e Locomoção        | 1.418,71             | 1.911,96             | 0,00          | 3.330,67           |
| 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        | 71.774,82            | 13.787,01            | 0,00          | 85.561,83          |
| 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             | 79.510,85            | 23.500,74            | 9.852,86      | 93.158,73          |
| 5541          | 4.2.02.02.36     | Manutenção e Consertos              | 914,29               | 0,00                 | 0,00          | 914,29             |
| <b>4223</b>   | <b>4.2.02.03</b> | <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>             | <b>457.050,80</b>    | <b>13.732,88</b>     | <b>0,00</b>   | <b>470.783,68</b>  |
| 977           | 4.2.02.03.01     | Iptu                                | 41.550,72            | 6.925,12             | 0,00          | 48.475,84          |
| 986           | 4.2.02.03.02     | Impostos e Taxas Diversas           | 27.359,26            | 2.743,39             | 0,00          | 30.102,65          |
| 5209          | 4.2.02.03.04     | Licenciamento e Seg. Obrigatório    | 11.722,95            | 1.103,04             | 0,00          | 12.825,99          |
| 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                                | 49.776,57            | 2.961,33             | 0,00          | 52.737,90          |
| <b>4225</b>   | <b>4.2.02.05</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>              | <b>8.792,87</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>8.792,87</b>    |
| 5557          | 4.2.02.05.06     | Despesas Clientes (Sucata)          | 8.792,87             | 0,00                 | 0,00          | 8.792,87           |
| <b>4300</b>   | <b>4.3</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>   | <b>11.990,99 C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>11.990,99 C</b> |
| <b>4227</b>   | <b>4.3.01</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>   | <b>11.990,99 C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>11.990,99 C</b> |
| <b>4228</b>   | <b>4.3.01.01</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>              | <b>46.009,01</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>46.009,01</b>   |
| 1034          | 4.3.01.01.01     | Perda na Baixa de Imobilizado       | 46.009,01            | 0,00                 | 0,00          | 46.009,01          |
| <b>4229</b>   | <b>4.3.01.02</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>              | <b>58.000,00 C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>58.000,00 C</b> |
| 721           | 4.3.01.02.01     | Receita com Vendas de Bens          | 58.000,00 C          | 0,00                 | 0,00          | 58.000,00 C        |
| <b>5445</b>   | <b>4.5</b>       | <b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b> | <b>110.643,50</b>    | <b>13.176,10</b>     | <b>574,72</b> | <b>123.244,88</b>  |
| <b>5446</b>   | <b>4.5.01</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>         | <b>110.643,50</b>    | <b>13.176,10</b>     | <b>574,72</b> | <b>123.244,88</b>  |
| <b>5447</b>   | <b>4.5.01.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>         | <b>14.185,93 C</b>   | <b>365,00</b>        | <b>574,72</b> | <b>14.395,65 C</b> |
| 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                   | 10.164,62 C          | 365,00               | 574,68        | 10.374,30 C        |
| 5191          | 4.5.01.01.03     | Juros Ativos                        | 3.521,29 C           | 0,00                 | 0,04          | 3.521,33 C         |
| <b>5449</b>   | <b>4.5.01.02</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>         | <b>124.829,43</b>    | <b>12.811,10</b>     | <b>0,00</b>   | <b>137.640,53</b>  |
| 5450          | 4.5.01.02.01     | Descontos Concedidos                | 17.820,89            | 1.292,63             | 0,00          | 19.113,52          |
| 5451          | 4.5.01.02.02     | Despesas Bancárias                  | 18.657,48            | 2.686,17             | 0,00          | 21.343,65          |
| 5213          | 4.5.01.02.04     | Iof                                 | 1.867,47             | 85,56                | 0,00          | 1.953,03           |
| 5215          | 4.5.01.02.05     | Juros Passivos                      | 86.483,59            | 8.746,74             | 0,00          | 95.230,33          |
| <b>Totais</b> |                  |                                     | <b>16.681.722,80</b> | <b>16.353.380,93</b> |               |                    |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2019 até 31/07/2019 Empresa Responsável: 1.

| Código        | Número       | Descrição da conta                 | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual  |
|---------------|--------------|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 5545          | 5.6          | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO    | 617.096,47 C   | 0,00                 | 328.341,87           | 945.438,34 C |
| 5546          | 5.6.01       | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 617.096,47 C   | 0,00                 | 328.341,87           | 945.438,34 C |
| 5547          | 5.6.01.01    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 617.096,47 C   | 0,00                 | 328.341,87           | 945.438,34 C |
| 5548          | 5.6.01.01.01 | Resultado do Exercício             | 617.096,47 C   | 0,00                 | 328.341,87           | 945.438,34 C |
| <b>Totais</b> |              |                                    |                | <b>16.681.722,80</b> | <b>16.681.722,80</b> |              |



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