

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

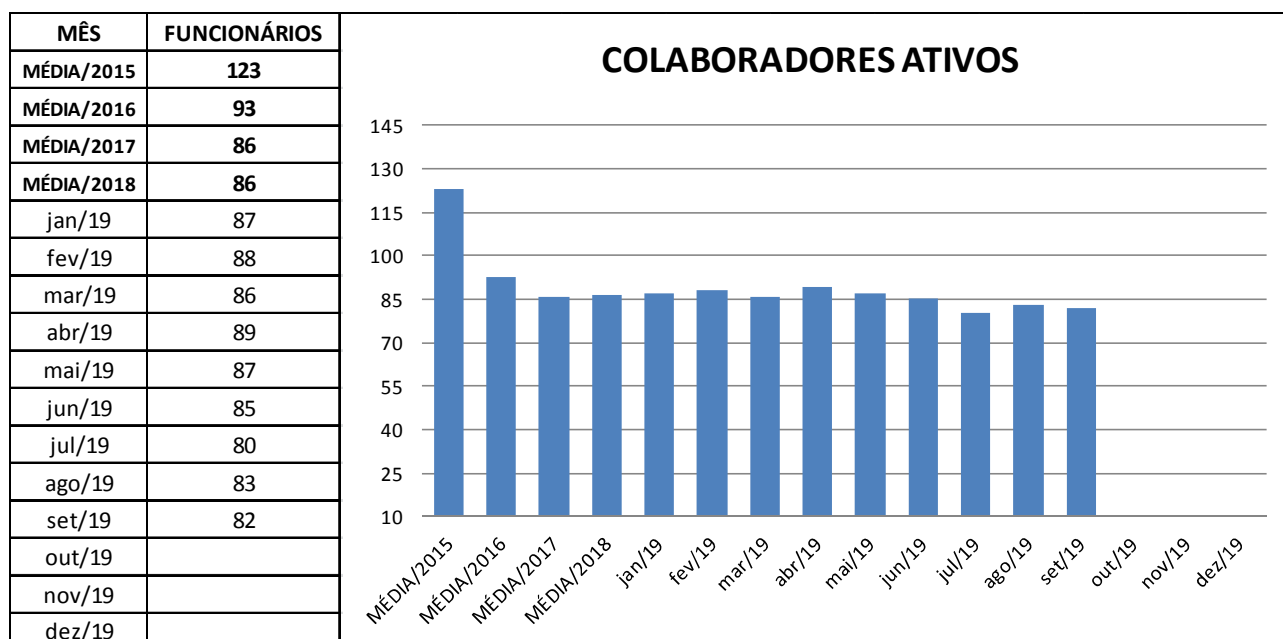
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

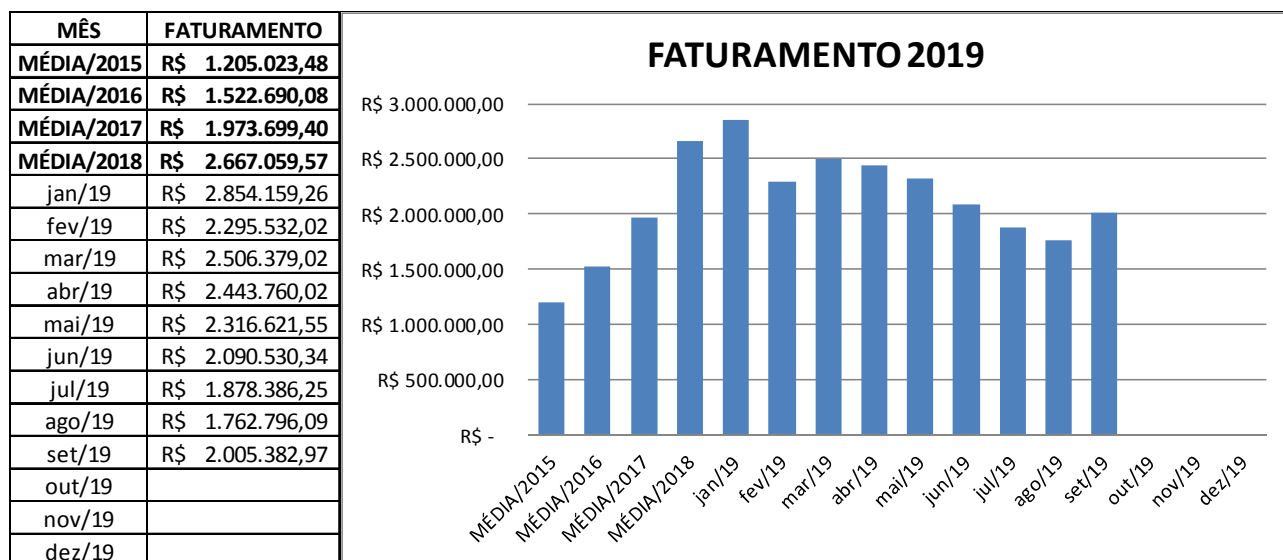
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **82 funcionários ativos** e **19 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 100 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS AGOSTO 2019	
Admitidos 09/2019	1
Demitidos 09/2019	3
Número funcionários Ativos	82
No. Funcionários Afastados	19
TOTAL	101



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Setembro/2019**, onde o faturamento atingiu **R\$ 2.005.382,97**.



1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

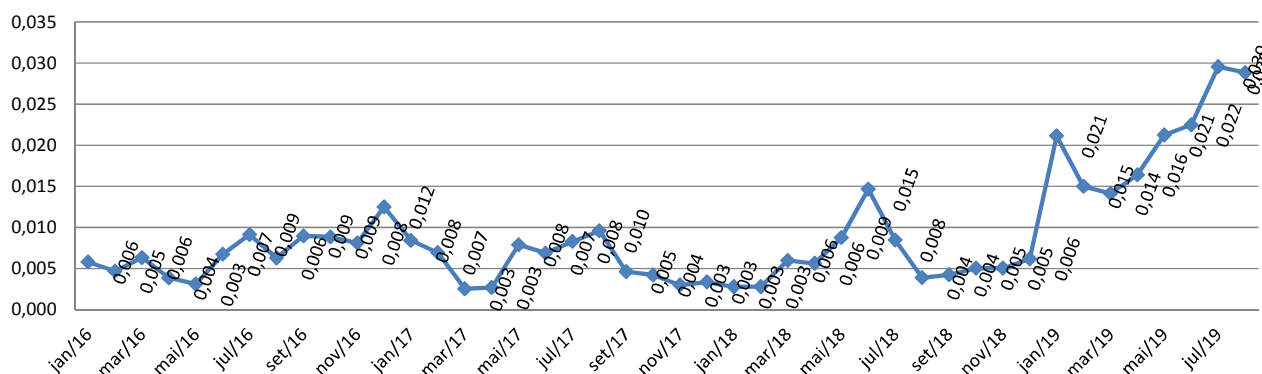
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

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

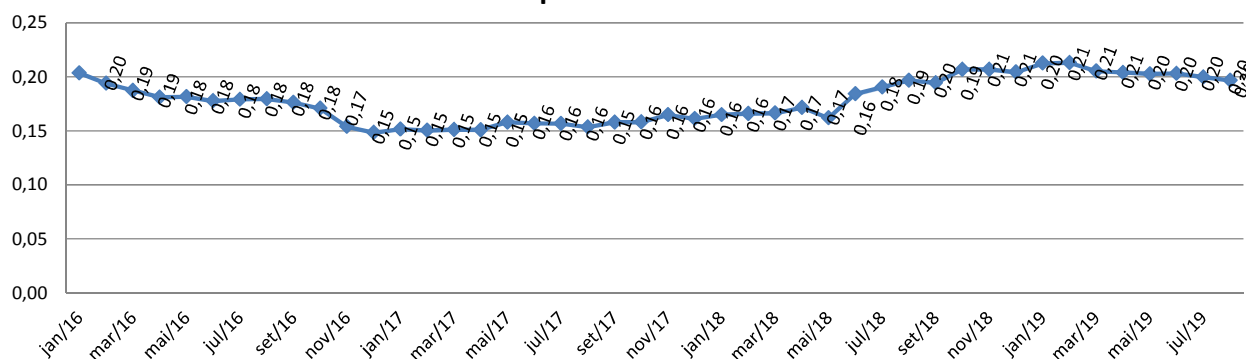


Liquidez Corrente

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.

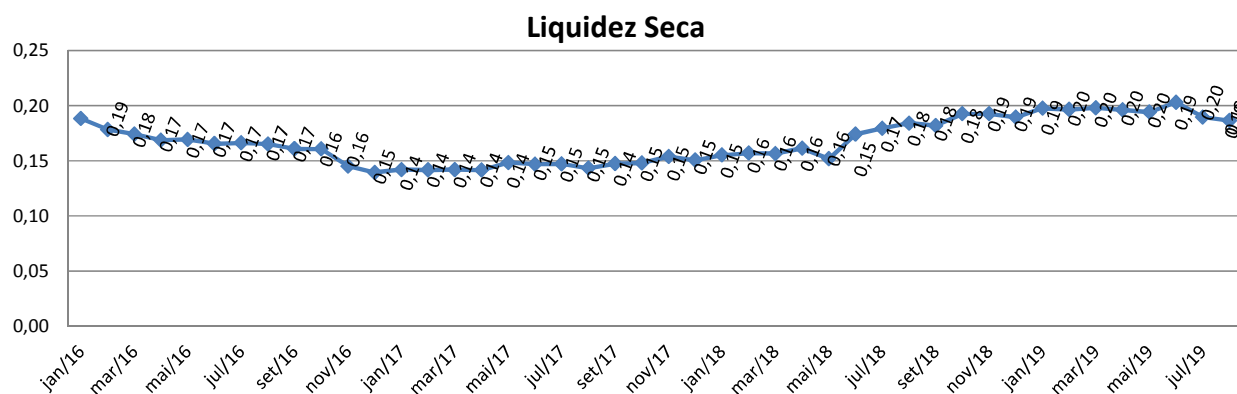
Liquidez Corrente



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.

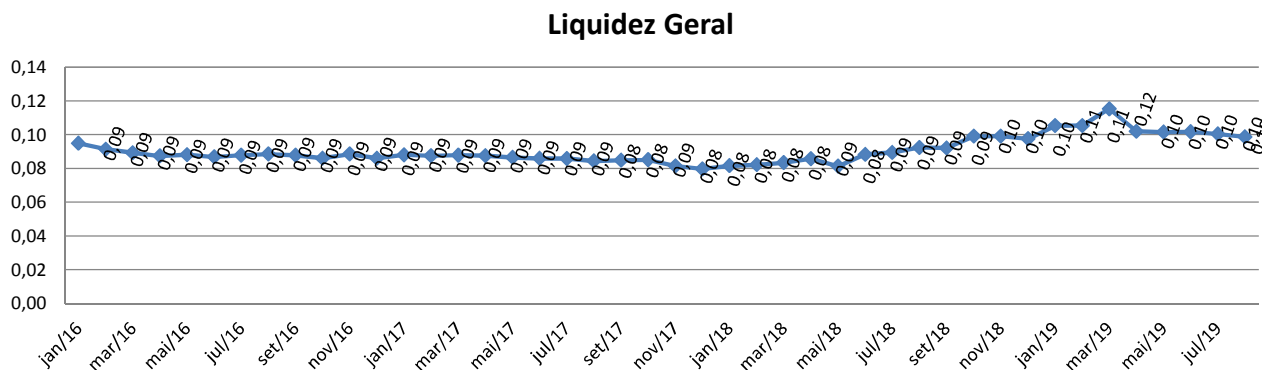
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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 Agosto/2019.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 21 de Outubro 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 AGOSTO DE 2019

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2019 até 31/08/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	66.475.435,00	10.205.008,42	10.441.972,03	66.238.471,39
1100	1.1	CIRCULANTE	8.590.247,96	10.023.479,34	10.213.751,84	8.399.975,46
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	1.270.043,17	5.234.783,78	5.273.256,57	1.231.570,38
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.270.043,17	5.234.783,78	5.273.256,57	1.231.570,38
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	312,78	1.731.366,14	1.731.239,53	439,39
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	837.000,00	837.000,00	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	446,13	656.730,97	656.900,00	277,10
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	25.062,71	1.042.286,43	1.064.854,27	2.494,87
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	478,14	82.975,00	82.778,44	674,70
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	1.119.278,29	821.533,91	837.593,00	1.103.219,20
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.858.460,77	4.489.006,94	4.636.811,30	6.710.656,41
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.012.333,45	3.525.963,16	3.655.048,97	2.883.247,64
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	143.421,86	1.792.761,98	1.733.201,18	202.982,66
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.467.464,01	1.733.201,18	1.921.847,79	1.278.817,40
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	1.201.544,17	133.527,42	152.687,17	1.182.384,42
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	382.789,30	641,81	35.283,93	348.147,18
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 Nobile Adminstr	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	15.482,37	0,00	479.460,51
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	117.403,24	117.403,24	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.489,73	664.983,75	664.542,55	4.930,93
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	20.427,67	20.427,67	0,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	1.938,74	3.500,00	798,74	4.640,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	2.550,99	612.530,58	614.790,64	290,93
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	28.525,50	28.525,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.190,27	164.532,61	164.532,61	12.190,27
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	68.532,06	68.532,06	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	17.124,42	17.124,42	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	78.876,13	78.876,13	0,00
160	1.1.02.08.07	Iss a Recuperar	14,74	0,00	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	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	434.853,44	299.688,62	296.758,85	437.783,21
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	434.853,44	299.688,62	296.758,85	437.783,21
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	434.853,44	41.624,44	38.694,67	437.783,21
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	26.652,24	26.652,24	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	231.411,94	231.411,94	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	26.890,58	0,00	6.925,12	19.965,46
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	26.890,58	0,00	6.925,12	19.965,46
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	26.890,58	0,00	6.925,12	19.965,46
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.848.560,48	181.529,08	228.220,19	57.801.869,37
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	479.007,76	1.962,07	0,00	480.969,83
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: 01/08/2019 até 31/08/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1281	1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.962,07	0,00	1.962,07
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	0,00	1.962,07	0,00	1.962,07
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.208.914,45	53,71	0,00	1.208.968,16
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.208.914,45	53,71	0,00	1.208.968,16
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	76.208,11	53,71	0,00	76.261,82
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	56.159.069,95	179.513,30	228.220,19	56.110.363,06
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.581.178,82	0,00	175.000,00	98.406.178,82
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	175.000,00	52.596.438,03
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Perifericos	210.016,81	0,00	0,00	210.016,81
5085	1.2.03.01.08	Edificacoes e Benfeitorias	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	183.884,91	4.513,30	0,00	188.398,21
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	105.584,28	4.513,30	0,00	110.097,58
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.605.993,78 C	175.000,00	53.220,19	42.484.213,97 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	16.197,70 C	0,00	123,39	16.321,09 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.289.978,18 C	0,00	46.378,69	4.336.356,87 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	163.349,06 C	0,00	268,55	163.617,61 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.356,22 C	0,00	15,67	12.371,89 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	30.094,38 C	0,00	50,01	30.144,39 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	528.293,50 C	0,00	6.190,16	534.483,66 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	21.890,48 C	0,00	60,38	21.950,86 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veiculos	37.543.834,26 C	175.000,00	133,34	37.368.967,60 C
1204	1.2.04	INTANGÍVEL	1.568,32	0,00	0,00	1.568,32
1240	1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.568,32	0,00	0,00	1.568,32
311	1.2.04.01.01	Marcas, Direitos e Patentes In	1.193,71	0,00	0,00	1.193,71
316	1.2.04.01.02	Software	374,61	0,00	0,00	374,61
1400	1.3	ATIVO COMPENSATÓRIO	36.626,56	0,00	0,00	36.626,56
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	36.626,56	0,00	0,00	36.626,56
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	36.626,56	0,00	0,00	36.626,56
177	1.3.01.01.02	Simplex Remessa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5553	1.3.01.01.03	Bens de Comodato	34.126,56	0,00	0,00	34.126,56
Totais				10.205.008,42	10.441.972,03	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2019 até 31/08/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	66.475.435,00 C	2.978.896,48	2.741.932,87	66.238.471,39 C
2100 2.1		CIRCULANTE	42.774.924,31 C	2.801.748,04	2.741.932,87	42.715.109,14 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	645.144,24	576.996,87	516.666,89	705.474,22
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	62.891,33 C	62.891,33	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
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	234.800,25 C	368.481,09	382.847,13	249.166,29 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	234.800,25 C	368.481,09	382.847,13	249.166,29 C
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	74.696,02 C	75.624,45	928,43	0,00
5290 2.1.01.05.10		Consortio Scania Gr 2092 Ct296	74.696,02 C	75.624,45	928,43	0,00
2102 2.1.02		FORNECEDORES	770.899,35 C	1.165.116,69	1.121.243,76	727.026,42 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	770.899,35 C	1.165.116,69	1.121.243,76	727.026,42 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	412.173,37 C	509.389,54	492.593,94	395.377,77 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	151.101,72 C	192.130,12	213.424,29	172.395,89 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	207.624,26 C	463.597,03	415.225,53	159.252,76 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	42.649.169,20 C	1.059.634,48	1.104.022,22	42.693.556,94 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.864.095,45 C	410.787,99	403.606,16	22.856.913,62 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.173.155,01 C	131.060,45	131.078,77	6.173.173,33 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.080.351,95 C	183.183,99	177.862,72	10.075.030,68 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	572.007,50 C	6.925,12	0,00	565.082,38 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	56.349,13 C	968,99	965,17	56.345,31 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.257.960,32 C	28.453,91	28.457,88	1.257.964,29 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	81.442,76 C	3.374,27	2.992,02	81.060,51 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	72.564,79 C	1.131,48	500,77	71.934,08 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.424.430,13 C	6.025,86	13.831,84	2.432.236,11 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	689.127,99 C	28.175,79	26.441,94	687.394,14 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	5.445,91 C	401,60	388,52	5.432,83 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	5.061.802,06 C	103.291,79	106.849,46	5.065.359,73 C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.152.163,60 C	47.729,16	56.699,10	4.161.133,54 C
531 2.1.03.02.02		Fgts a Recolher	630.481,27 C	21.616,55	21.572,65	630.437,37 C
533 2.1.03.02.04		Contribuição Sindical e Conf. Recolher	23.990,20 C	7.482,36	7.192,36	23.700,20 C
5148 2.1.03.02.05		Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.211,06 C	560,47	19,80	54.670,39 C
5149 2.1.03.02.06		Inss a Recolher - Subcontratados	1.553,00 C	1.553,00	1.714,14	1.714,14 C
5142 2.1.03.02.09		Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	197.740,36 C	23.997,30	19.261,84	193.004,90 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	352,95 C	352,95	389,57	389,57 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2019 até 31/08/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	301.614,80 C	496.324,22	489.853,66	295.144,24 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	233.871,81 C	388.826,49	397.237,49	242.282,81 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.010,00 C	47.999,55	48.000,55	36.011,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	14.594,89 C	4.748,54	0,00	9.846,35 C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	3.639,53 C	0,00	0,00	3.639,53 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	13.498,57 C	54.749,64	44.615,62	3.364,55 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	158.402,83 C	18.464,90	17.893,40	157.831,33 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41 C	0,00	0,00	153.313,41 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	5.089,42 C	18.464,90	17.893,40	4.517,92 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.662.323,97 C	4.099,87	32.588,20	13.690.812,30 C
580	2.1.03.05.01	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.663.714,49 C	3.511,67	0,00	12.660.202,82 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	588,20	588,20	0,00
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	998.609,48 C	0,00	0,00	998.609,48 C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	440.604,59 C	24.292,24	30.681,71	446.994,06 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	374.804,95 C	20.699,50	26.090,88	380.196,33 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	35.836,82 C	1.936,77	2.512,14	36.412,19 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	29.962,82 C	1.655,97	2.078,69	30.385,54 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	160.325,50 C	2.373,47	22.549,63	180.501,66 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	136.332,84 C	2.002,70	19.181,32	153.511,46 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	13.102,19 C	210,55	1.840,25	14.731,89 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	10.890,47 C	160,22	1.528,06	12.258,31 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.339.566,15 C	21.475,05	0,00	47.318.091,10 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.339.566,15 C	21.475,05	0,00	47.318.091,10 C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.443.648,92 C	0,00	0,00	37.443.648,92 C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92 C	0,00	0,00	37.443.648,92 C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.064.216,71 C	21.475,05	0,00	1.042.741,66 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	815.097,07 C	14.819,94	0,00	800.277,13 C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	180.881,78 C	5.320,05	0,00	175.561,73 C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	7.659,08 C	388,52	0,00	7.270,56 C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	4.871,67 C	76,12	0,00	4.795,55 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	55.707,11 C	870,42	0,00	54.836,69 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.251.223,27 C	0,00	0,00	1.251.223,27 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	429.650,32 C	0,00	0,00	429.650,32 C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95 C	0,00	0,00	719.183,95 C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	102.389,00 C	0,00	0,00	102.389,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.673.482,02	155.673,39	0,00	23.829.155,41
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93 C	0,00	0,00	45.175.028,93 C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86 C	0,00	0,00	560.021,86 C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84 C	0,00	0,00	65.961,84 C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02 C	0,00	0,00	494.060,02 C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07 C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22 C	0,00	0,00	2.182.015,22 C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85 C	0,00	0,00	42.432.991,85 C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.136.916,51	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	722.594,44	155.673,39	0,00	878.267,83
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	722.594,44	155.673,39	0,00	878.267,83
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	822.144,71	155.673,39	0,00	977.818,10

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/08/2019 até 31/08/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	99.550,27 C	0,00	0,00	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				13.183.904,90	13.183.904,90	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2019 até 31/08/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	13.061.114,56 C	377.673,15	1.780.527,84	14.463.969,25 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.385.368,46 C	0,00	1.762.796,09	18.148.164,55 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.385.368,46 C	0,00	1.762.796,09	18.148.164,55 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	16.385.368,46 C	0,00	1.762.796,09	18.148.164,55 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	16.385.368,46 C	0,00	1.762.796,09	18.148.164,55 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.324.253,90	377.673,15	17.731,75	3.684.195,30
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.324.253,90	377.673,15	17.731,75	3.684.195,30
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	155.521,08	0,00	0,00	155.521,08
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	155.521,08	0,00	0,00	155.521,08
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	3.168.732,82	377.673,15	17.731,75	3.528.674,22
761	3.2.01.02.01	Icms	1.590.404,03	191.694,56	0,00	1.782.098,59
762	3.2.01.02.02	Iss	492,11	0,00	0,00	492,11
763	3.2.01.02.03	Pis	237.610,01	28.457,88	3.162,96	262.904,93
764	3.2.01.02.04	Cofins	1.094.446,15	131.078,77	14.568,79	1.210.956,13
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	245.780,52	26.441,94	0,00	272.222,46
Totais				13.561.578,05	14.964.432,74	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2019 até 31/08/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	13.783.709,00	2.345.065,27	786.537,19	15.342.237,08
4100	4.1	CUSTOS	11.196.374,21	1.913.393,01	654.854,42	12.454.912,80
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	11.196.374,21	1.913.393,01	654.854,42	12.454.912,80
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	2.405.507,36	390.341,47	58.757,59	2.737.091,24
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	1.669.982,09	259.520,68	39.414,94	1.890.087,83
802	4.1.01.01.02	Férias	153.529,99	38.736,74	14.197,56	178.069,17
803	4.1.01.01.03	13º Salário	128.704,90	17.378,91	2.002,70	144.081,11
806	4.1.01.01.04	Inss	113.420,70	16.652,80	1.688,16	128.385,34
807	4.1.01.01.05	Fgts	215.222,54	23.186,08	1.454,23	236.954,39
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	7.687,22	797,85	0,00	8.485,07
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	17.463,00	1.721,80	0,00	19.184,80
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	52.306,65	7.611,70	0,00	59.918,35
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	21.400,00	24.734,91	0,00	46.134,91
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	25.790,27	0,00	0,00	25.790,27
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	1.799.328,17	215.423,37	20.244,67	1.994.506,87
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	39.282,36	6.339,17	4.922,86	40.698,67
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	582.978,68	70.105,13	12.399,46	640.684,35
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	434.720,41	48.559,92	0,00	483.280,33
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	518.507,75	64.565,30	0,00	583.073,05
5323	4.1.01.02.09	Carga e Descarga	80,00	0,00	0,00	80,00
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	51.534,64	0,00	0,00	51.534,64
5326	4.1.01.02.11	Alugueis Equip. Movimen (Ocd)	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	44.840,34	6.537,21	604,69	50.772,86
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	1.748,04	200,32	0,00	1.948,36
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	27.393,40	6.026,46	0,00	33.419,86
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	38.414,28	4.879,50	733,33	42.560,45
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	49.903,78	7.827,86	1.584,33	56.147,31
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	2.677,50	382,50	0,00	3.060,00
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.991.538,68	1.307.628,17	575.852,16	7.723.314,69
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	2.629.048,69	0,00	0,00	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)	4.346,97	285,40	62,18	4.570,19
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	995.903,10	149.605,83	30.728,66	1.114.780,27
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	302.144,93	88.502,38	31.669,53	358.977,78
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	2.880.051,83	847.459,36	495.257,20	3.232.253,99
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	179.538,15	6.247,20	0,00	185.785,35
5607	4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	0,00	137.614,00	12.729,29	124.884,71
5608	4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Física	0,00	77.914,00	5.405,30	72.508,70
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.476.080,90	416.614,47	100.252,90	2.792.442,47
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.476.080,90	416.614,47	100.252,90	2.792.442,47
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	818.939,58	196.592,97	95.749,08	919.783,47
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	163.795,64	110.759,39	90.715,88	183.839,15
912	4.2.02.01.02	Férias	23.468,83	7.781,81	4.211,25	27.039,39
913	4.2.02.01.03	13º Salário	18.940,88	1.802,41	0,00	20.743,29
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	335.998,99	48.000,55	0,83	383.998,71
916	4.2.02.01.05	Inss	101.676,83	13.135,55	459,16	114.353,22
917	4.2.02.01.06	Fgts	81.695,30	1.993,32	361,96	83.326,66
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	14.544,30	1.817,00	0,00	16.361,30
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	68.284,54	10.827,94	0,00	79.112,48
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	8.567,00	475,00	0,00	9.042,00
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	1.177.564,77	187.412,80	4.503,82	1.360.473,75
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	352,66	52,13	0,00	404,79
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	329.352,92	46.881,02	0,00	376.233,94
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	31.646,45	9.111,86	1.783,20	38.975,11
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	3.266,28	581,58	0,00	3.847,86
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	3.777,83	343,20	0,00	4.121,03
961	4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	8.400,00	1.200,00	0,00	9.600,00
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	18.233,44	2.055,43	0,00	20.288,87
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	7.636,31	970,05	0,00	8.606,36
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	561.397,99	83.848,50	0,00	645.246,49
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	6.048,13	7.192,36	1.112,49	12.128,00

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2019 até 31/08/2019 Empresa Responsável: 1.

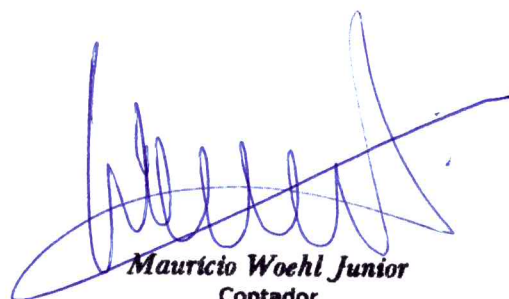
Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5201	4.2.02.02.22	Despesas Postais/Comunicação	42,97	0,00	0,00	42,97
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	976,18	143,10	0,00	1.119,28
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	20.169,18	0,00	0,00	20.169,18
5207	4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	3.330,67	1.592,29	0,00	4.922,96
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	1.301,04	60,00	0,00	1.361,04
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	85.561,83	15.632,48	0,00	101.194,31
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	93.158,73	17.748,80	1.608,13	109.299,40
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	914,29	0,00	0,00	914,29
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	470.783,68	32.608,70	0,00	503.392,38
977	4.2.02.03.01	Iptu	48.475,84	6.925,12	0,00	55.400,96
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	30.102,65	1.064,05	0,00	31.166,70
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	12.825,99	3.736,03	0,00	16.562,02
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	52.737,90	20.883,50	0,00	73.621,40
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	29.965,89	41.956,88 C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	11.990,99 C	0,00	29.965,89	41.956,88 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	29.965,89	87.965,89 C
721	4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	58.000,00 C	0,00	29.965,89	87.965,89 C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	123.244,88	15.057,79	1.463,98	136.838,69
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	123.244,88	15.057,79	1.463,98	136.838,69
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.395,65 C	0,00	1.463,98	15.859,63 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	10.374,30 C	0,00	1.463,98	11.838,28 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	3.521,33 C	0,00	0,00	3.521,33 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	137.640,53	15.057,79	0,00	152.698,32
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	19.113,52	1.992,50	0,00	21.106,02
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	21.343,65	2.611,65	0,00	23.955,30
5213	4.5.01.02.04	Iof	1.953,03	191,03	0,00	2.144,06
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	95.230,33	10.262,61	0,00	105.492,94
Totais				15.906.643,32	15.750.969,93	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2019 até 31/08/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	722.594,44 C	0,00	155.673,39	878.267,83 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	722.594,44 C	0,00	155.673,39	878.267,83 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	722.594,44 C	0,00	155.673,39	878.267,83 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	722.594,44 C	0,00	155.673,39	878.267,83 C
Totais				15.906.643,32	15.906.643,32	



Mauricio Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0