

EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(A) 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

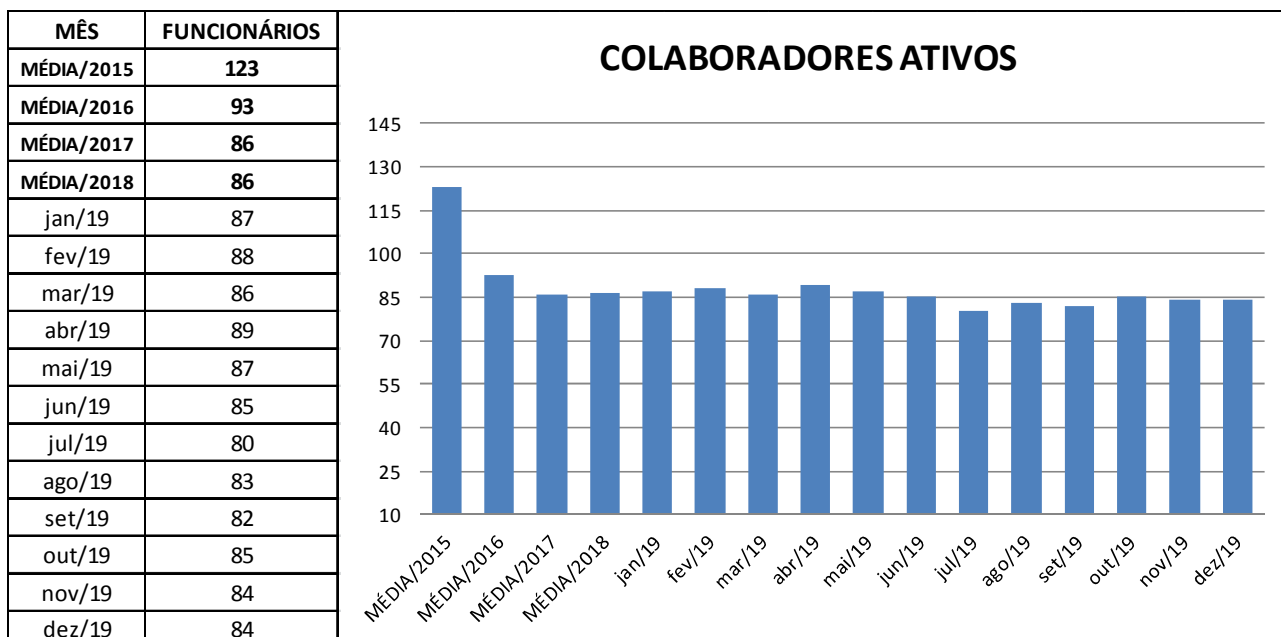
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

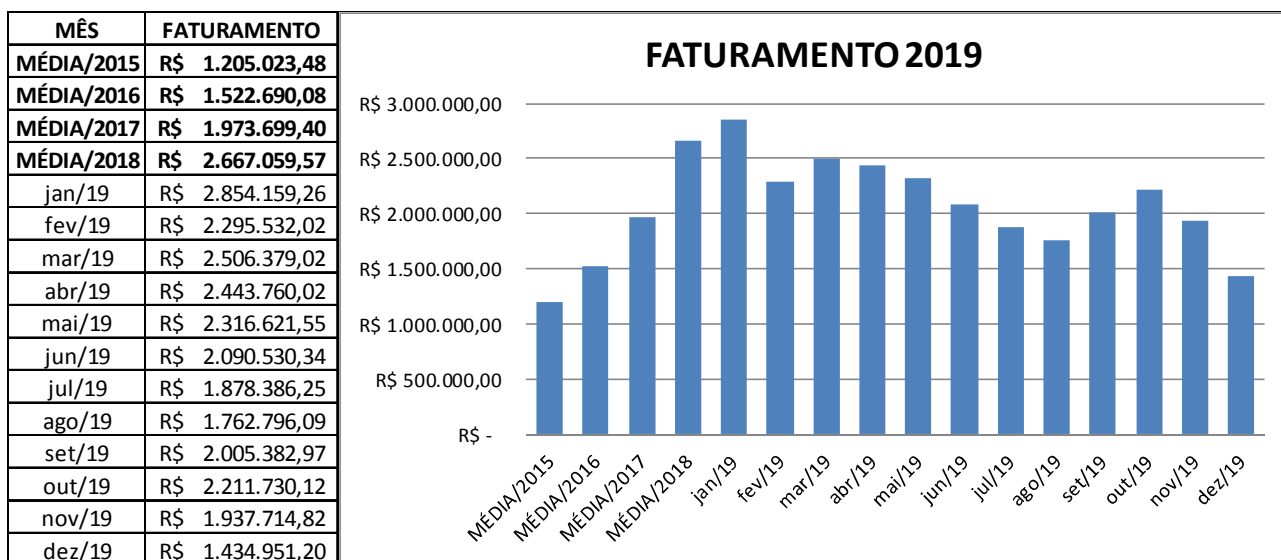
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **84 funcionários ativos** e **20 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 104 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO 2019	
Admitidos 12/2019	1
Demitidos 12/2019	1
Número funcionários Ativos	84
No. Funcionários Afastados	20
TOTAL	104



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Dezembro/2019**, onde o faturamento atingiu **R\$ 1.434.951,20**.



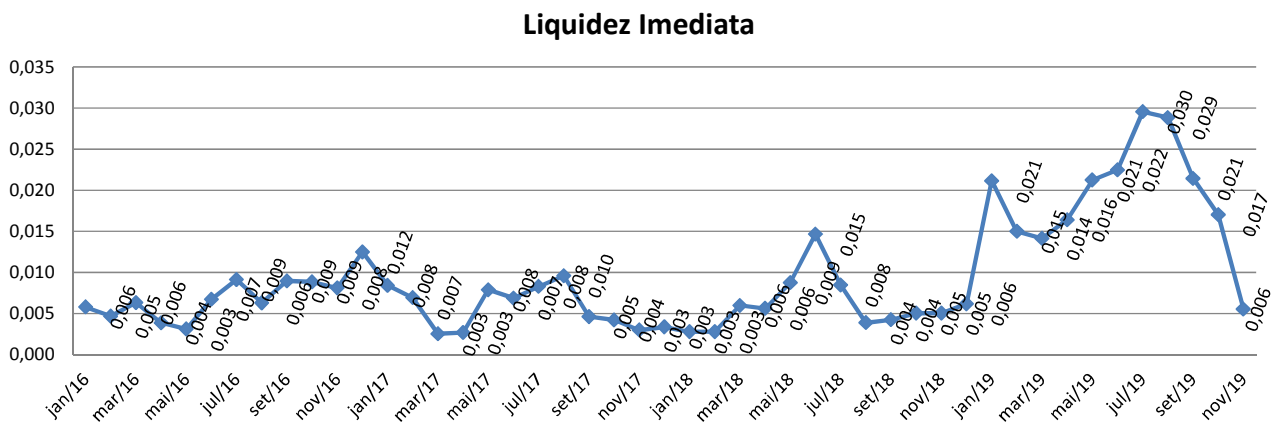
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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

Liquidez Imediata

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

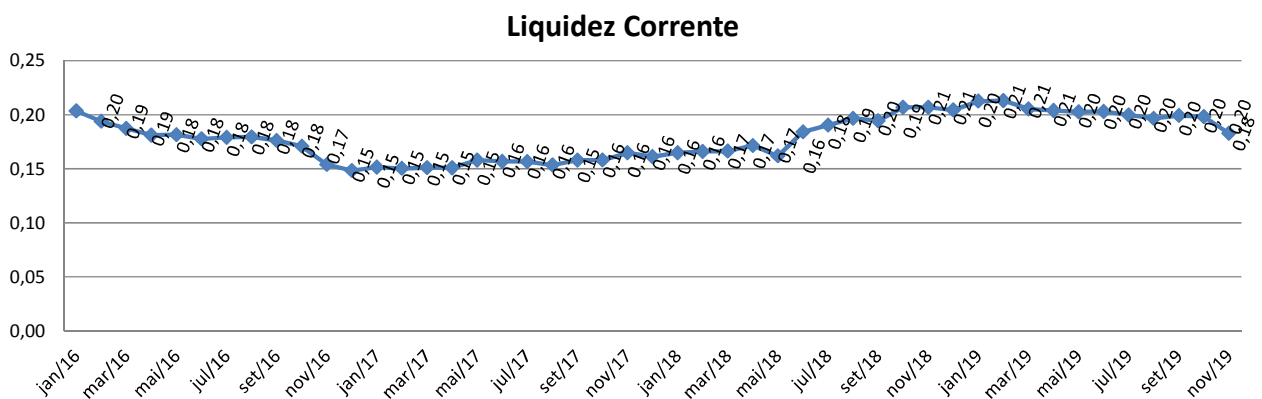
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



Liquidez Corrente

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

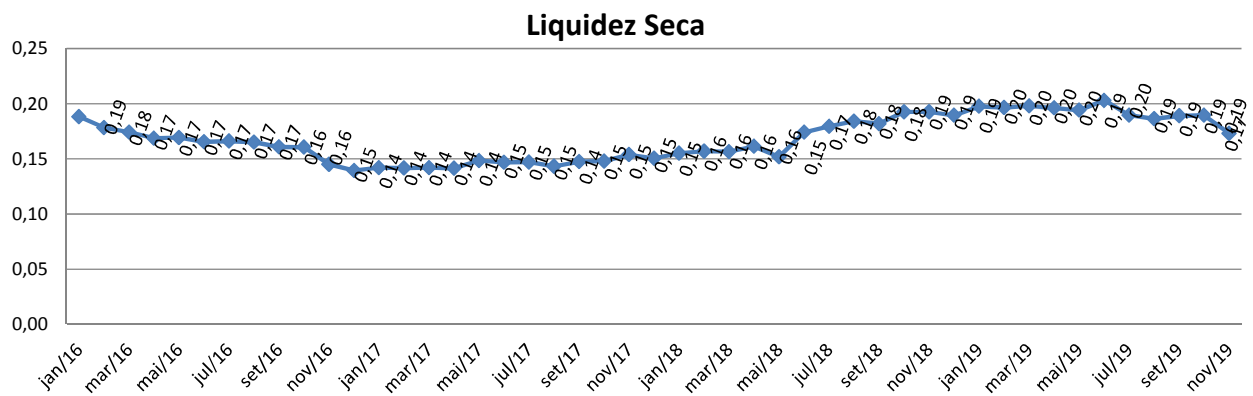
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



Liquidez Seca

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

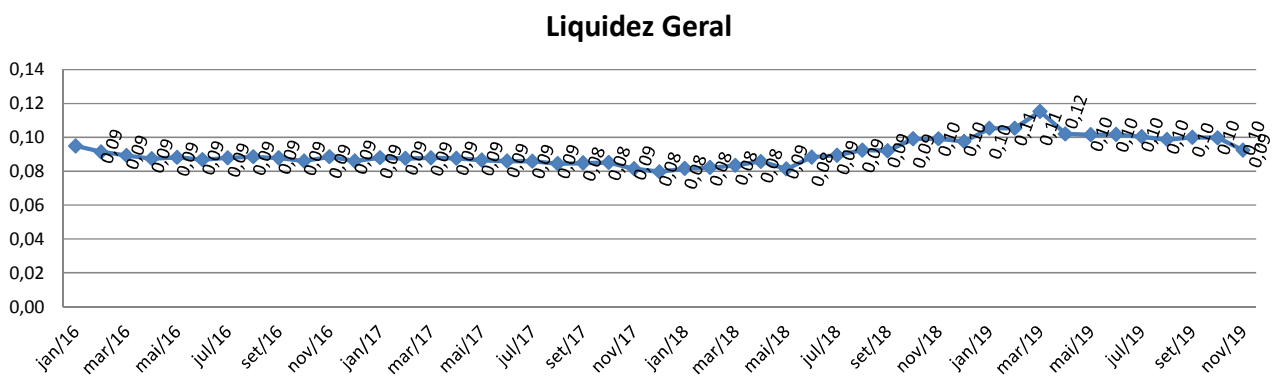
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



Liquidez Geral

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o Exigível Total e o Realizável Total da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Graficamente:



Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Balancete contábil do mês de **Novembro/2019**.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 20 de Janeiro de 2020.


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 NOVEMBRO DE 2019



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2019 até 30/11/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	66.238.567,49	11.139.863,82	11.392.659,14	65.983.772,17
1100	1.1	CIRCULANTE	8.511.031,75	11.132.670,54	11.339.945,80	8.303.756,49
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	731.510,11	5.580.460,32	5.808.028,04	505.942,39
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	731.510,11	5.581.995,77	5.797.772,95	505.732,93
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	0,00	47.255,09	47.254,09	1,00
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	101,84	1.872.555,09	1.872.176,55	480,48
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	14,31	0,00	0,59	13,72
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	74,38	1.081.000,00	1.081.000,00	74,38
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	10,38	1.019.224,24	1.014.850,00	4.384,62
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	2.358,30	814.445,50	616.774,26	29,54
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	278,56	11.100,00	11.091,13	287,43
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	604.439,82	853.524,52	1.081.735,00	376.229,34
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	0,00	18.464,55	18.255,09	209,46
5347	1.1.01.03.01	Aplicacao Automatica Bradesco	0,00	18.464,55	18.255,09	209,46
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.401.353,14	5.203.978,01	5.198.251,58	7.409.079,57
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.473.889,63	3.790.918,03	3.890.709,66	3.374.078,00
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	187.881,47	1.937.714,82	1.851.739,79	273.856,50
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.884.540,58	1.853.203,21	2.038.969,87	1.698.773,92
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	1.284.025,16	251.930,97	152.622,98	1.383.333,15
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	440.229,90	94.171,23	425,24	533.975,89
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 Combustivel	489.018,53	5.562,00	0,00	494.580,53
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	152.197,74	152.197,74	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	3.364,93	974.381,71	986.171,64	11.575,00
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	29.772,77	23.250,79	6.521,98
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	2.630,00	2.932,50	655,00	4.907,50
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	734,93	804.573,50	805.162,91	145,52
141	1.1.02.07.05	Adiantamento 13º Salário	0,00	113.638,94	113.638,94	0,00
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	23.464,00	23.464,00	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.190,27	186.747,30	186.747,30	12.190,27
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	84.503,91	84.503,91	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	18.238,01	18.238,01	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	84.005,38	84.005,38	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	372.053,26	348.232,21	334.608,56	385.676,91
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	372.053,26	348.232,21	334.608,56	385.676,91
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	372.053,26	62.222,16	48.598,51	385.676,91
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	49.828,70	49.828,70	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	236.181,35	238.181,35	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	6.115,24	0,00	3.057,62	3.057,62
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.115,24	0,00	3.057,62	3.057,62
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	6.115,24	0,00	3.057,62	3.057,62
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.688.909,18	7.193,28	52.713,34	57.643.389,12

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2019 até 30/11/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	482.951,52	2.036,27	36,16	484.951,63
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	479.007,76	36,16	36,16	479.007,76
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	479.007,76	36,16	36,16	479.007,76
1281	1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS	3.943,76	2.000,11	0,00	5.943,87
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	3.943,76	2.000,11	0,00	5.943,87
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.209.075,58	53,71	0,00	1.209.129,29
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.209.075,58	53,71	0,00	1.209.129,29
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocrad	76.369,24	53,71	0,00	76.422,95
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	55.995.313,76	5.103,30	52.677,18	55.947.739,88
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.358.817,99	590,00	0,00	98.359.407,99
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	1.041.156,21	590,00	0,00	1.041.746,21
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	Terranos	30.464.900,00	0,00	0,00	30.464.900,00
318	1.2.03.01.06	Veículos	52.596.438,03	0,00	0,00	52.596.438,03
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Perifericos	210.332,82	0,00	0,00	210.332,82
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	18.418,10	0,00	0,00	18.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	197.424,81	4.513,30	0,00	201.938,11
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	119.124,18	4.513,30	0,00	123.637,48
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.560.829,04 C	0,00	52.677,18	42.613.606,22 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônicos	16.567,87 C	0,00	123,39	16.691,26 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.429.114,25 C	0,00	46.378,69	4.475.492,94 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	164.033,54 C	0,00	121,32	164.154,86 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.403,23 C	0,00	15,47	12.418,70 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	30.244,41 C	0,00	50,01	30.294,42 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	517.259,84 C	0,00	5.794,58	523.054,42 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	22.071,82 C	0,00	60,38	22.132,00 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.369.234,28 C	0,00	133,34	37.369.367,62 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			11.139.863,82	11.392.659,14		



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2019 até 30/11/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	68.236.567,49 C	3.243.247,46	2.990.452,14	65.983.772,17 C
2100 2.1		CIRCULANTE	42.944.530,95 C	3.221.772,41	2.979.798,67	42.702.557,21 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	697.065,90	533.992,02	513.696,90	717.360,12
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		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 32.114.166-3 Safra	55.256,42 C	0,00	0,00	55.256,42 C
5134 2.1.01.02.78		Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
5135 2.1.01.02.79		Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5137 2.1.01.02.81		(-) Juros a Incurrir Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incurrir Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incurrir Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incurrir Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	257.575,51 C	401.100,69	380.805,57	237.280,39 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	257.575,51 C	401.100,69	380.805,57	237.280,39 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	906.071,89 C	1.235.864,28	1.108.362,83	778.570,44 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	906.071,89 C	1.235.864,28	1.108.362,83	778.570,44 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	525.216,74 C	487.008,62	409.490,19	447.698,31 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	174.467,65 C	200.008,07	139.502,69	113.962,27 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	206.387,50 C	548.847,59	559.369,95	216.909,86 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	42.735.524,06 C	1.451.916,11	1.357.738,94	42.641.346,89 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.865.246,87 C	421.259,14	415.737,88	22.859.725,39 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.181.628,20 C	144.004,96	145.425,79	6.183.049,03 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.060.945,14 C	179.749,03	172.240,38	10.053.436,49 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	551.232,16 C	3.057,62	0,00	548.174,54 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fomec. Diver - Cód.1708	56.366,62 C	986,48	1.003,98	56.384,12 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.259.799,89 C	31.284,23	31.572,71	1.260.108,37 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Cesl a	81.994,14 C	3.945,83	3.139,44	81.187,75 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	71.643,78 C	489,79	1.017,31	72.171,30 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.450.845,59 C	3.093,73	10.797,28	2.458.549,14 C
5147 2.1.03.01.12		Imposto a 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	694.128,15 C	33.175,95	29.065,72	690.017,92 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	5.403,24 C	404,99	388,52	5.366,77 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	5.102.095,83 C	111.953,59	156.083,60	5.148.226,84 C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.194.653,94 C	48.382,45	74.624,97	4.220.896,46 C
531 2.1.03.02.02		Fgts a Recolher	630.100,32 C	34.992,53	48.258,41	643.366,20 C
533 2.1.03.02.04		Contribuição Sindical e Conf. Recolher	21.870,20 C	3.844,74	3.554,74	21.580,20 C
5148 2.1.03.02.05		Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.078,43 C	427,84	961,15	55.611,74 C
5149 2.1.03.02.06		Inss a Recolher - Subcontratados	2.069,59 C	2.069,59	1.310,38	1.310,38 C
5142 2.1.03.02.09		Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	197.543,38 C	21.766,09	27.076,14	202.853,43 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	470,35 C	470,35	297,81	297,81 C
2133 2.1.03.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	318.197,28 C	685.146,04	702.503,04	333.554,26 C
540 2.1.03.03.01		Salários e Ordenados a Pagar	257.503,81 C	444.524,95	463.862,95	276.841,81 C



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2019 até 30/11/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.983,00 C	48.002,71	48.001,71	36.982,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	9.846,35 C	12.301,73	12.301,73	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	8.224,57 C	31.043,76	29.063,76	6.244,57 C
546	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	0,00	149.272,89	149.272,89	0,00
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	155.127,31 C	16.238,48	15.639,48	154.528,31 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41 C	0,00	0,00	153.313,41 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	1.813,90 C	16.238,48	15.639,48	1.214,90 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.653.597,24 C	4.487,55	2.121,57	13.651.231,26 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.654.987,76 C	2.365,98	0,00	12.652.621,78 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	2.121,57	2.121,57	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	418.822,19 C	43.353,18	38.898,94	414.367,95 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	356.150,35 C	37.101,27	33.251,58	352.300,66 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	34.151,81 C	3.362,76	3.102,26	33.891,31 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	28.520,03 C	2.889,15	2.545,10	28.175,98 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	224.437,36 C	169.478,13	26.754,65	81.713,88 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	190.876,78 C	153.342,69	22.757,86	60.291,95 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	18.327,30 C	3.893,12	2.182,79	16.616,97 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	15.233,28 C	12.242,32	1.814,00	4.804,96 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.275.141,00 C	21.475,05	0,00	47.253.665,95 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.275.141,00 C	21.475,05	0,00	47.253.665,95 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	999.791,56 C	21.475,05	0,00	978.316,51 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	770.637,25 C	14.819,94	0,00	755.817,31 C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	164.921,83 C	5.320,05	0,00	159.601,58 C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	6.493,52 C	388,52	0,00	6.105,00 C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Ise Joinville	4.643,31 C	76,12	0,00	4.567,19 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	53.095,85 C	870,42	0,00	52.225,43 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	24.017.531,02	0,00	10.653,47	24.006.877,55
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	1.066.643,44	0,00	10.653,47	1.055.989,97
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍC	1.066.643,44	0,00	10.653,47	1.055.989,97
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.183.057,84	0,00	10.653,47	1.172.404,37
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	116.414,40 C	0,00	0,00	116.414,40 C
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	34.426,56 C	0,00	0,00	34.426,56 C



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2019 até 30/11/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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			14.383.111,26	14.383.111,28		

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/11/2019 até 30/11/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	17.844.883,25 C	413.594,18	1.975.375,88	19.406.664,95 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	22.365.277,64 C	0,00	1.937.714,82	24.302.992,46 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.365.277,64 C	0,00	1.937.714,82	24.302.992,46 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	22.365.277,64 C	0,00	1.937.714,82	24.302.992,46 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	22.365.277,64 C	0,00	1.937.714,82	24.302.992,46 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.520.394,39	413.594,18	19.196,51	4.914.792,06
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.520.394,39	413.594,18	19.196,51	4.914.792,06
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	160.376,11	24.492,30	2.265,53	182.602,88
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	160.376,11	24.492,30	2.265,53	182.602,88
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4.360.018,28	389.101,88	16.930,98	4.732.189,18
761	3.2.01.02.01	Icms	2.206.441,23	183.037,66	0,00	2.389.478,89
762	3.2.01.02.02	Ips	492,11	0,00	0,00	492,11
763	3.2.01.02.03	Pis	324.221,54	31.572,71	3.020,12	352.774,13
764	3.2.01.02.04	Cofins	1.493.384,25	145.425,79	13.910,86	1.624.899,18
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Recelta	335.479,15	29.065,72	0,00	364.544,87
3300	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	18.464,55	18.464,55 C
3301	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.464,55	18.464,55 C
3311	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.464,55	18.464,55 C
773	3.3.01.02.01	Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	18.464,55	18.464,55 C
			Totais	14.796.705,46	16.358.467,16	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2019 até 30/11/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	18.911.526,69	2.575.334,06	1.024.205,83	20.462.854,92
4100 4.1		CUSTOS	15.405.595,79	2.162.421,40	921.113,36	16.646.903,83
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	15.405.595,79	2.162.421,40	921.113,36	16.646.903,83
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	3.484.410,81	457.742,76	121.542,59	3.820.611,00
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	2.359.877,61	294.370,48	67.343,82	2.586.904,27
802 4.1.01.01.02		Férias	236.462,48	53.516,54	29.593,91	260.385,11
803 4.1.01.01.03		13º Salário	184.252,86	24.136,88	4.069,80	204.319,74
806 4.1.01.01.04		Inss	157.893,34	21.749,42	6.687,73	172.955,03
807 4.1.01.01.05		Fgts	284.562,69	47.288,62	13.847,33	318.003,98
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	10.102,36	2.239,62	0,00	12.341,98
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	23.294,90	276,50	0,00	23.571,40
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	75.176,05	7.745,50	0,00	82.921,55
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	103.244,79	0,00	0,00	103.244,79
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	49.543,73	6.419,42	0,00	55.963,15
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	2.524.046,75	263.217,02	22.042,70	2.785.221,07
833 4.1.01.02.01		Bens de Pequeno Valor	1.457,90	0,00	0,00	1.457,90
5317 4.1.01.02.02		Combustíveis	30,00	0,00	0,00	30,00
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	42.909,54	5.943,39	4.872,64	43.980,29
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	809.927,57	92.442,58	13.401,21	888.968,94
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estádias (Diária Motorista)	601.453,25	55.496,64	0,00	656.949,89
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	734.583,55	70.056,60	0,00	804.640,15
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)	65.671,19	4.078,20	0,00	69.749,39
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	6.035,00	2.290,00	0,00	8.325,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	61.186,39	5.472,49	506,21	66.152,67
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	2.207,08	540,89	0,00	2.747,97
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	46.383,72	11.101,18	0,00	57.484,90
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	59.997,40	7.502,85	1.658,95	65.841,30
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	18.373,62	0,00	0,00	18.373,62
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	70.257,04	8.037,20	1.603,69	76.690,55
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	3.493,50	255,00	0,00	3.748,50
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.397.138,23	1.441.461,80	777.528,07	10.061.071,76
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)	660,43	0,00	0,00	660,43
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	4.770,18	113,50	45,50	4.838,18
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	1.437.273,99	102.915,72	24.382,16	1.515.807,55
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	465.295,69	106.773,76	54.812,11	517.257,34
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	4.090.038,58	1.090.547,74	686.612,91	4.493.973,41
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	202.320,43	0,00	0,00	202.320,43
5607 4.1.01.06.11		Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	344.094,61	81.549,00	7.543,28	418.100,33
5608 4.1.01.06.12		Frete Subcontratado - Pessoa Física	223.635,63	59.581,88	4.132,11	279.065,40
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	3.396.526,88	396.899,88	101.095,36	3.692.331,40
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.396.526,88	396.899,88	101.095,36	3.692.331,40
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.135.267,56	205.510,87	92.650,20	1.248.128,23
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	227.558,79	114.281,78	90.795,92	251.044,65
912 4.2.02.01.02		Férias	32.750,19	2.578,10	0,00	35.328,29
913 4.2.02.01.03		13º Salário	25.762,80	1.934,86	0,00	27.697,46
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	480.971,15	48.001,71	1,99	528.970,87
916 4.2.02.01.05		Inss	143.643,64	17.359,69	568,15	160.435,18
917 4.2.02.01.06		Fgts	88.196,66	5.328,89	1.284,14	92.241,41
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	20.053,30	2.077,00	0,00	22.130,30
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	100.768,36	10.827,94	0,00	111.596,30
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	12.545,40	3.121,10	0,00	15.666,50
922 4.2.02.01.13		Aviso Prévio e Indenizações	3.017,27	0,00	0,00	3.017,27
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.711.989,29	172.509,84	8.445,16	1.876.053,97
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	509,05	0,00	0,00	509,05
943 4.2.02.02.03		Bens de Pequeno Valor	290,00	0,00	0,00	290,00
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	2.114,32	0,00	0,00	2.114,32
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	469.874,81	46.733,79	0,00	516.608,60
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	44.959,75	6.334,68	1.328,13	49.966,30
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	4.813,71	312,12	0,00	5.125,83
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	7.317,54	340,00	0,00	7.657,54
961 4.2.02.02.12		Limpeza e Conservação	12.000,00	1.200,00	0,00	13.200,00
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equip	24.441,70	1.210,00	0,00	25.651,70
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	13.534,09	3.234,67	0,00	16.768,76
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	817.065,00	79.034,40	0,00	896.099,40

**Balancete de Verificação - Analítico**

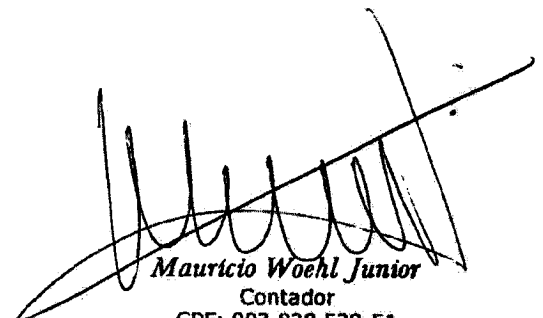
Data de: 01/11/2019 até 30/11/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	11.028,75	3.554,74	2.783,36	11.800,13
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	1.405,48	143,10	0,00	1.548,58
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	22.230,71	0,00	0,00	22.230,71
5207	4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	6.145,60	0,00	0,00	6.145,60
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	13.361,04	2.000,00	0,00	15.361,04
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	129.545,34	12.417,72	0,00	141.963,06
952	4.2.02.02.30	Doações e Contribuições	200,00	0,00	0,00	200,00
971	4.2.02.02.32	Telefonia, Internet, Fax	130.163,35	15.766,62	4.333,67	141.596,30
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	914,29	228,00	0,00	1.142,29
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	540.477,16	18.879,17	0,00	559.356,33
977	4.2.02.03.01	Iptu	69.251,18	3.057,62	0,00	72.308,80
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	35.888,46	12.302,58	0,00	48.191,04
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	17.968,54	527,53	0,00	18.496,07
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	90.727,68	2.991,44	0,00	93.719,12
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	54.863,56 C	0,00	0,00	54.863,56 C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	54.863,56 C	0,00	0,00	54.863,56 C
4228	4.3.01.01	OUTRAS DESPESAS	65.102,33	0,00	0,00	65.102,33
1034	4.3.01.01.01	Perda na Baixa de Imobilizado	65.102,33	0,00	0,00	65.102,33
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	119.965,89 C	0,00	0,00	119.965,89 C
721	4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	119.965,89 C	0,00	0,00	119.965,89 C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	164.267,58	16.012,78	1.997,11	178.283,25
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	164.267,58	16.012,78	1.997,11	178.283,25
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	19.564,45 C	909,59	1.997,11	20.651,97 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	500,04 C	0,00	0,00	500,04 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	15.543,01 C	909,59	533,69	15.167,11 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	3.521,40 C	0,00	1.463,42	4.984,82 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	183.832,03	15.103,19	0,00	198.935,22
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	22.984,00	2.050,62	0,00	25.034,62
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	29.799,05	3.075,34	0,00	32.874,39
5213	4.5.01.02.04	Iof	2.154,99	365,61	0,00	2.520,60
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	128.893,99	9.611,62	0,00	138.505,61
Totais			17.372.039,52	17.382.692,99		

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/11/2019 até 30/11/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	1.066.643,44 C	10.653,47	0,00	1.055.989,97 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.066.643,44 C	10.653,47	0,00	1.055.989,97 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.066.643,44 C	10.653,47	0,00	1.055.989,97 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	1.066.643,44 C	10.653,47	0,00	1.055.989,97 C
			Totale	17.382.692,99	17.382.692,99	



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