

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, vem esta administração judicial apresentar:

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

Como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuação de produção, elaboram-se relatórios relativos ao faturamento mensal, indicadores financeiros, número de funcionários ligados as empresas autoras bem como o valor total do endividamento na Recuperação Judicial.

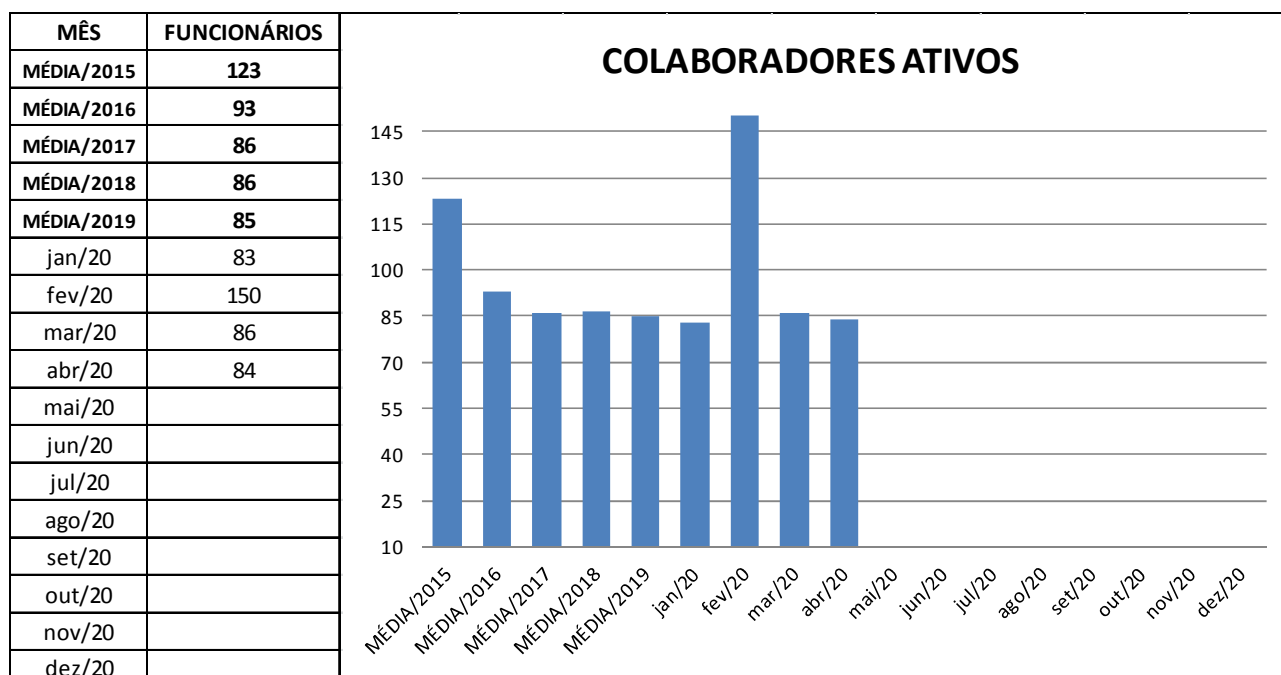
Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Março/2020**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

Com relação ao andamento processual, informamos que disponibilizamos em nosso site uma planilha de acompanhamento que pode ser consultada através do link: (<http://gladiusconsultoria.com.br/processo/manchester-logistica-integrada-ltda-manchester-empresendimentos-imobiliarios-spe-ltda-65>).

1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

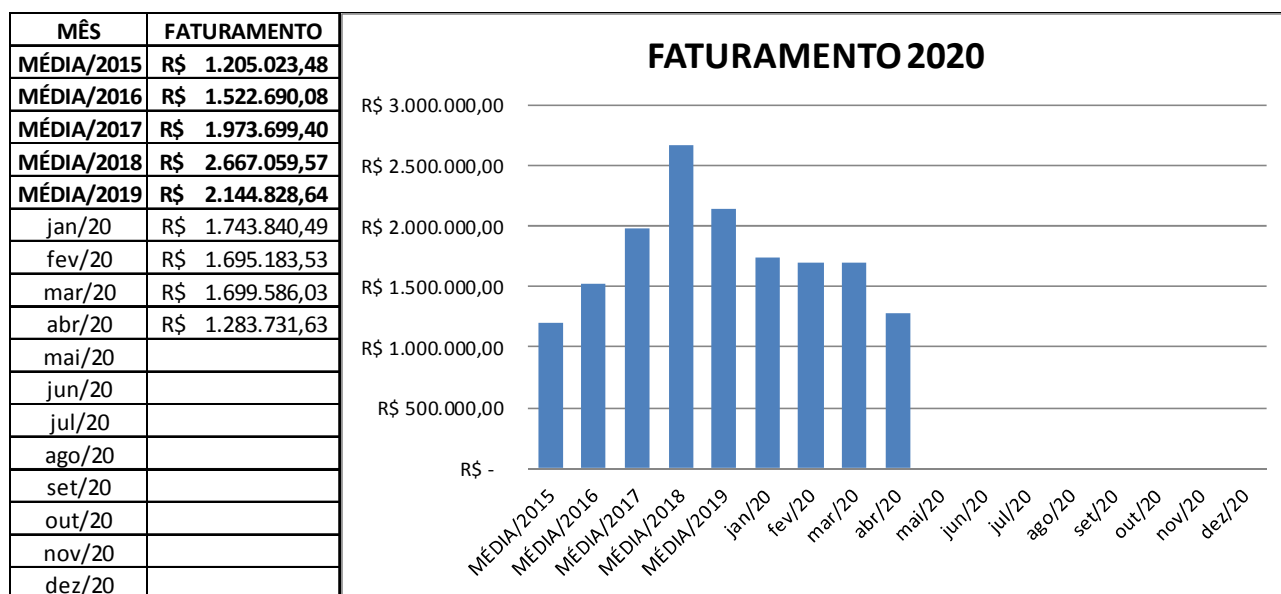
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **84 funcionários ativos** e **18 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 102 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS ABRIL DE 2020	
Admitidos 04/2020	0
Demitidos 04/2020	2
Número funcionários Ativos	84
No. Funcionários Afastados	18
TOTAL	102



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Abril/2020**, onde o faturamento atingiu **R\$ 1.283.731,63**.



1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

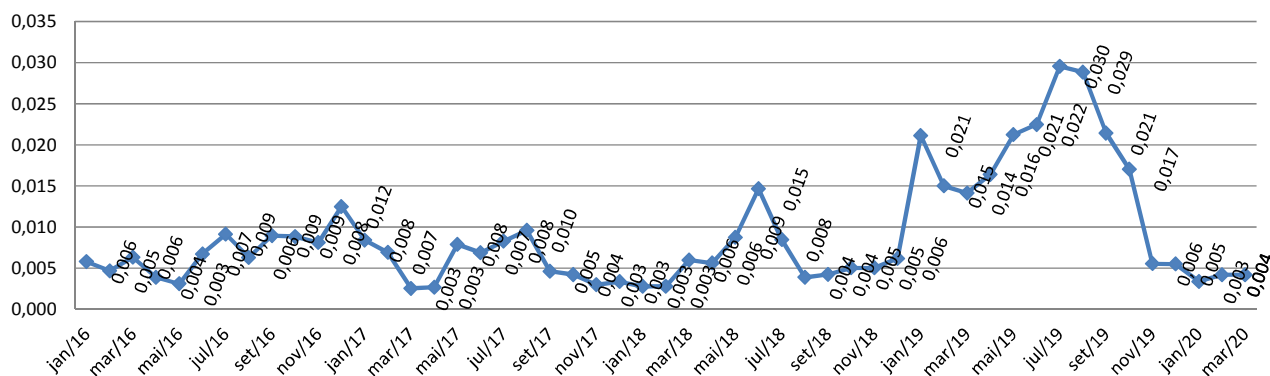
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

Liquidez Imediata

Este índice relaciona o Disponível e o Passivo Circulante (obrigações de curto prazo). Ou seja, ele demonstra quantos reais para cada R\$ 1,00 das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recurso que consegue transformar em dinheiro imediatamente.

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

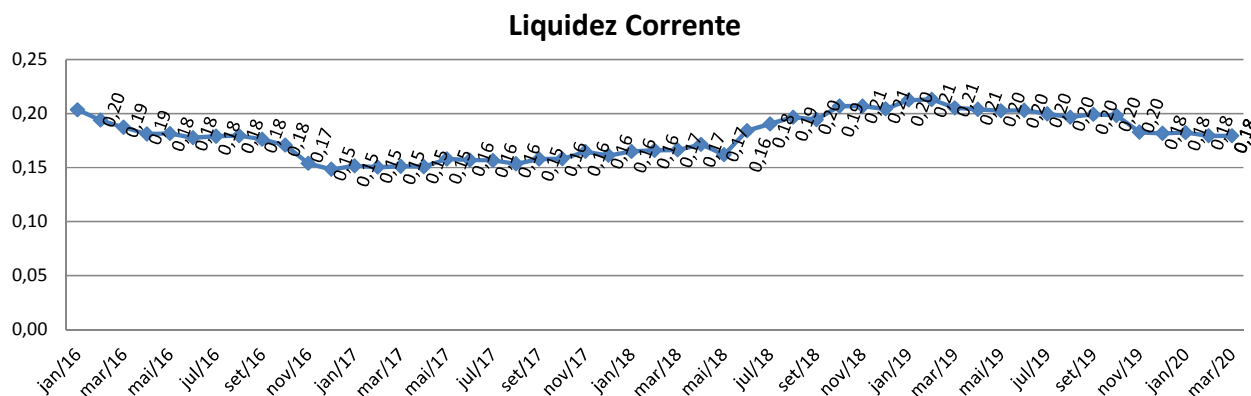
Liquidez Imediata



Liquidez Corrente

Este índice compara o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Demonstra quanto das disponibilidades, bens ou direitos de curto prazo a empresa possui para quitar cada R\$ 1,00 de suas obrigações de curto prazo.

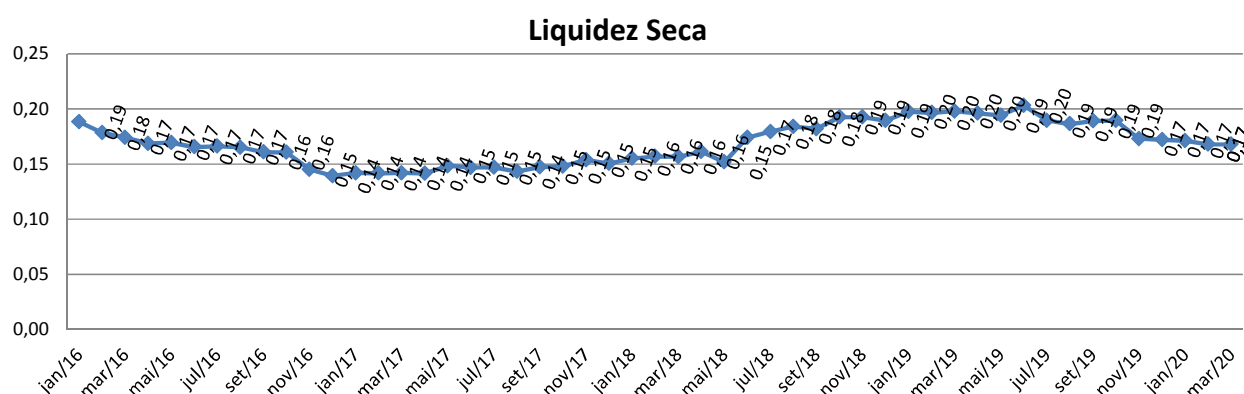
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



Liquidez Seca

Este índice demonstra quantos a empresa tem de bens e direitos de curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigação, também de curto prazo, sem considerar o valor de seus estoques, uma vez que este não possui uma data definida para se liquidar.

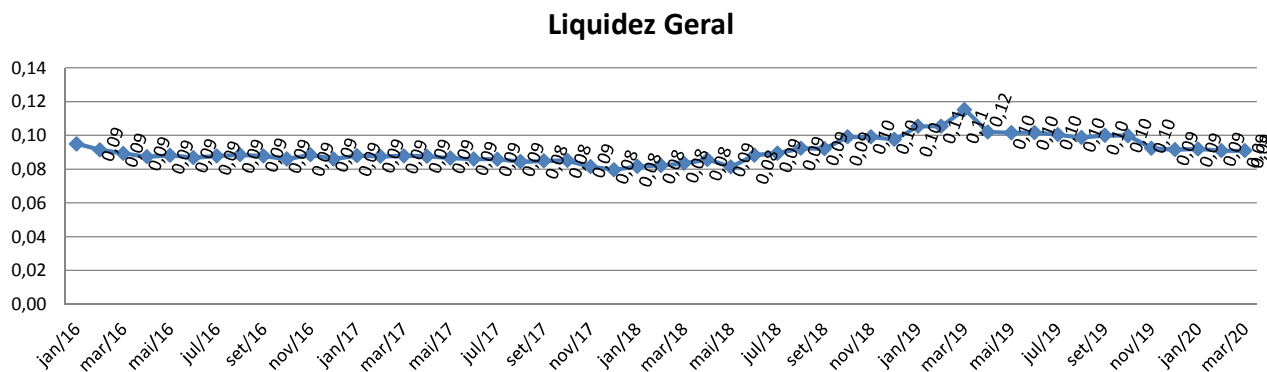
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



Liquidez Geral

Este índice confronta todos os bens, direitos e obrigações de curto e longo prazo, e demonstra quantos, para cada R\$ 1,00 a empresa conseguirá honrar com seus compromissos.

Graficamente:



1.4 – Do Passivo sujeito a Recuperação Judicial

As recuperandas juntaram aos autos a Lista de Credores (*fls. 64-88*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*fls. 1786-1797*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial, sobrevieram algumas decisões de habilitações e impugnações retardatárias, que foram anotadas por esta administração **para o momento oportuno** da consolidação do **Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005)**.

Atualmente, o passivo da recuperação do Grupo encontra-se conforme descrito abaixo:

TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MANCHESTER LOGÍSTICA			
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR TOTAL		% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$	2.929.322,92	5,29%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FINANCEIROS	R\$	42.808.801,05	77,36%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	R\$	8.545.274,03	15,44%
CLASSE IV - CREDITORES ME E EPP	R\$	1.050.993,72	1,90%
TOTAL GERAL	R\$	55.334.391,72	100%

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 **Março/2020**.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 15 de Maio 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 MARÇO DE 2020

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/03/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	65.742.518,03	28.605.700,12	28.887.413,88	65.460.804,27
1100 1.1		CIRCULANTE	7.783.883,86	28.361.969,93	28.397.664,66	7.748.189,13
1101 1.1.01		DISPONÍVEL	235.719,29	12.998.144,94	13.053.286,68	180.577,55
1112 1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	235.217,02	12.998.144,92	13.052.784,40	180.577,54
5011 1.1.01.02.03		Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	1,00	502,28	498,96	4,32
5053 1.1.01.02.06		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	175.501,26	175.501,26	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
5021 1.1.01.02.16		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	1.342,45	5.143.631,60	5.144.316,64	657,41
5045 1.1.01.02.17		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	13,72	0,00	0,00	13,72
5044 1.1.01.02.18		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	74,38	1.920.421,83	1.920.400,00	96,21
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	56.320,81	3.065.193,23	3.108.608,00	12.906,04
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	184,19	958.744,54	958.852,92	75,81
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	61,36	121.000,00	120.734,62	326,74
5567 1.1.01.02.27		Bco Paulista S.A.	54.193,06	1.613.150,18	1.623.872,00	43.471,24
1113 1.1.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	502,27	0,02	502,28	0,01
5347 1.1.01.03.01		Aplicacao Automatica Bradesco	502,27	0,02	502,28	0,01
1102 1.1.02		CRÉDITOS	7.092.500,44	14.310.158,64	14.389.684,09	7.012.974,99
1121 1.1.02.01		CLIENTES NACIONAIS	3.092.705,86	10.326.539,03	10.497.106,93	2.922.137,96
5468 1.1.02.01.01		Clientes a Faturar	109.883,97	5.224.818,37	5.099.783,75	234.918,59
100 1.1.02.01.02		Clientes Nacionais Diversos	1.581.374,31	5.101.720,66	5.397.323,18	1.285.771,79
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	1.315.339,97	557.018,97	462.699,41	1.409.659,53
133 1.1.02.06.01		Adiantamentos a Fornecedores	555.857,79	94.861,20	855,12	649.863,87
5055 1.1.02.06.02		Adiantamento a Agregados	26.825,04	0,00	0,00	26.825,04
5489 1.1.02.06.05		Adiantamentos Cport	220.320,10	0,00	0,00	220.320,10
5531 1.1.02.06.06		Adiantamento a Postos de Combustível	494.580,53	313,48	0,00	494.894,01
5514 1.1.02.06.07		Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	461.844,29	461.844,29	17.756,51
1127 1.1.02.07		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	5.386,72	2.879.309,61	2.878.380,51	6.315,82
142 1.1.02.07.01		Adiantamentos de Férias	0,00	67.660,72	64.854,08	2.806,64
5056 1.1.02.07.02		Adiantamento a Funcionarios	4.632,50	2.285,00	3.560,00	3.357,50
5057 1.1.02.07.03		Adiantamento Despesas Viagem	754,22	2.737.472,89	2.738.075,43	151,68
143 1.1.02.07.06		Adiantamentos de Salário	0,00	71.891,00	71.891,00	0,00
1128 1.1.02.08		IMPOSTOS A RECUPERAR	51.164,74	547.291,03	551.497,24	46.958,53
151 1.1.02.08.01		Icms a Recuperar	51.150,00	257.738,20	261.929,67	46.958,53
156 1.1.02.08.05		Pis a Recuperar	0,00	51.649,96	51.649,96	0,00
157 1.1.02.08.06		Cofins a Recuperar	0,00	237.902,87	237.902,87	0,00
160 1.1.02.08.07		Iss a Recuperar	14,74	0,00	14,74	0,00
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	413.766,48	1.016.117,51	932.737,40	497.146,59
1131 1.1.03.01		ESTOQUES DIVERSOS	413.766,48	1.016.117,51	932.737,40	497.146,59
199 1.1.03.01.02		Estoque Almoxarifado Matriz	413.766,48	193.128,06	109.747,95	497.146,59
5535 1.1.03.01.03		Estoque Pneus Matriz	0,00	155.308,90	155.308,90	0,00
5536 1.1.03.01.04		Estoque Combustível Matriz	0,00	667.680,55	667.680,55	0,00
1104 1.1.04		DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	41.897,65	37.548,84	21.956,49	57.490,00
1141 1.1.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	41.897,65	37.548,84	21.956,49	57.490,00
5079 1.1.04.01.02		Impostos e Taxas a Apropriar	41.897,65	37.548,84	21.956,49	57.490,00
1200 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.958.634,17	243.730,19	489.749,22	57.712.615,14
1201 1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	466.487,08	2.014,84	0,00	468.501,92
1251 1.2.01.05		DEPÓSITOS JUDICIAIS	460.543,21	0,00	0,00	460.543,21
5216 1.2.01.05.01		Depósitos Judiciais	460.543,21	0,00	0,00	460.543,21

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/03/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1281	1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS	5.943,87	2.014,84	0,00	7.958,71
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	5.943,87	2.014,84	0,00	7.958,71
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.186.813,80	163,47	0,00	1.186.977,27
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.186.813,80	163,47	0,00	1.186.977,27
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	76.476,66	163,47	0,00	76.640,13
5244	1.2.02.01.07	Manchester Empreendimentos Spe	1.110.337,14	0,00	0,00	1.110.337,14
1203	1.2.03	IMOBILIZADO	56.305.333,29	241.551,88	489.749,22	56.057.135,95
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.768.607,99	9,50	311.468,00	98.457.149,49
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	9,50	0,00	31.214,63
310	1.2.03.01.03	Máquinas, Aparelhos e Equipam	1.041.746,21	0,00	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	Terrenos	30.464.900,00	0,00	0,00	30.464.900,00
318	1.2.03.01.06	Veículos	53.005.638,03	0,00	311.468,00	52.694.170,03
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	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	206.451,41	15.074,38	0,00	221.525,79
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	128.150,78	15.074,38	0,00	143.225,16
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.669.726,11C	226.468,00	178.281,22	42.621.539,33C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	16.814,65C	0,00	370,17	17.184,82C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.521.871,63C	0,00	139.136,07	4.661.007,70C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	164.213,43C	0,00	175,71	164.389,14C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.418,70C	0,00	0,00	12.418,70C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	30.344,43C	0,00	149,82	30.494,25C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	528.849,99C	0,00	17.404,06	546.254,05C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	22.192,38C	0,00	184,95	22.377,33C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.373.020,90C	226.468,00	20.860,44	37.167.413,34C
Totais				28.605.700,12	28.887.413,88	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/03/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	65.742.518,03 C	10.036.616,11	9.754.902,35	65.460.804,27 C
2100 2.1		CIRCULANTE	42.868.459,09 C	9.442.209,14	9.753.907,13	43.180.157,08 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	650.398,87	3.297.455,94	3.380.278,44	567.576,37
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	58.500,42 C	175.501,26	175.501,26	58.500,42 C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	175.501,26	175.501,26	58.500,42 C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.014.347,30	210.000,00	210.000,00	1.014.347,30
5481 2.1.01.02.01		Empréstimo Daycoval 74173-6	637.472,39 C	0,00	0,00	637.472,39 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	1.315.797,99 C	0,00	0,00	1.315.797,99 C
5119 2.1.01.02.31		Empréstimo Nbc Bank	508.235,60 C	0,00	0,00	508.235,60 C
5121 2.1.01.02.33		Empréstimo Taipa Securitizador	0,00	210.000,00	210.000,00	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
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	305.448,01 C	1.411.352,00	1.494.174,50	388.270,51 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	305.448,01 C	1.411.352,00	1.494.174,50	388.270,51 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	1.500.602,68	1.500.602,68	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	198.180,55	198.180,55	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	1.302.422,13	1.302.422,13	0,00
2102 2.1.02		FORNECEDORES	974.778,95 C	3.084.802,23	3.136.094,49	1.026.071,21 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	974.778,95 C	3.084.802,23	3.136.094,49	1.026.071,21 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	784.901,89 C	1.213.314,61	1.242.280,63	813.867,91 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	87.090,47 C	314.028,22	352.213,91	125.276,16 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	102.786,59 C	1.557.459,40	1.541.599,95	86.927,14 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	42.544.079,01 C	3.059.950,97	3.237.534,20	42.721.662,24 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.829.609,84 C	1.035.765,85	1.148.401,13	22.942.245,12 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.176.371,99 C	354.208,70	385.272,05	6.207.435,34 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.029.910,81 C	434.829,63	452.540,40	10.047.621,58 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	587.014,57 C	7.318,83	37.548,84	617.244,58 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	725,47 C	2.743,65	3.035,38	1.017,20 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.258.658,74 C	85.242,52	83.644,72	1.257.060,94 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	73.640,50 C	9.138,80	10.349,60	74.851,30 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	72.657,79 C	4.320,08	3.313,07	71.650,78 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.468.105,29 C	23.987,89	33.704,66	2.477.822,06 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	682.476,47 C	47.700,00	77.097,27	711.873,74 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	44.459,82	44.459,82	266.758,92 C
5597 2.1.03.01.50		Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	87.259,48 C	18.161,91	13.430,14	82.527,71 C
5599 2.1.03.01.51		Parc. Icms RS 9184533574	5.369,41 C	814,40	1.165,56	5.720,57 C
5601 2.1.03.01.52		Parc. 9124 Iss Joinville	913,44 C	228,36	228,36	913,44 C
5603 2.1.03.01.53		Parc. 9121 IPTU Joinville	10.445,04 C	2.611,26	2.611,26	10.445,04 C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.200.512,04 C	287.665,17	343.302,67	5.256.149,54 C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.271.333,96 C	113.692,96	190.149,31	4.347.790,31 C
531 2.1.03.02.02		Fgts a Recolher	638.775,92 C	87.776,91	72.069,08	623.068,09 C
533 2.1.03.02.04		Contribuição Sindical e Conf. Recolher	21.290,20 C	6.054,76	8.125,39	23.360,83 C
5148 2.1.03.02.05		Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.881,79 C	2.773,44	1.874,57	54.982,92 C
5149 2.1.03.02.06		Inss a Recolher - Subcontratados	658,16 C	2.350,53	2.611,89	919,52 C
5142 2.1.03.02.09		Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	212.422,43 C	74.482,37	67.878,83	205.818,89 C
5517 2.1.03.02.12		Ses/Senat - Subcontratados	149,58 C	534,20	593,60	208,98 C
2133 2.1.03.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	315.709,61 C	1.543.849,04	1.514.513,52	286.374,09 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/03/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	227.736,00C	1.324.206,49	1.324.408,49	227.938,00C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.511,00C	144.566,89	144.004,89	35.949,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	3.594,88C	38.526,80	38.526,80	3.594,88C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	3.488,63C	3.488,63	5.493,11	5.493,11C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	44.264,57C	33.060,23	2.080,23	13.284,57C
546	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	114,53C	0,00	0,00	114,53C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	154.527,31C	48.180,37	47.566,47	153.913,41C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41C	0,00	0,00	153.313,41C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	1.213,90C	48.180,37	47.566,47	600,00C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.628.309,56C	6.850,53	1.683,49	13.623.142,52C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.652.069,28C	5.167,04	0,00	12.646.902,24C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.683,49	1.683,49	0,00
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	976.240,28C	0,00	0,00	976.240,28C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	415.410,65C	135.034,68	105.372,34	385.748,31C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	353.287,24C	114.334,55	87.392,87	326.345,56C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	33.926,32C	11.573,11	11.035,59	33.888,00C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	28.197,09C	9.127,02	6.943,88	26.013,95C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.605,33	76.694,58	74.089,25C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	2.197,91	64.841,73	62.643,82C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	231,59	6.685,59	6.454,00C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	175,83	5.167,26	4.991,43C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.288.786,45C	61.684,61	0,00	47.227.101,84C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.288.786,45C	61.684,61	0,00	47.227.101,84C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.443.648,92C	0,00	0,00	37.443.648,92C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92C	0,00	0,00	37.443.648,92C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.013.437,01C	61.684,61	0,00	951.752,40C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	740.997,37C	44.459,82	0,00	696.537,55C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	210.877,08C	13.219,61	0,00	197.657,47C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	5.716,48C	1.165,56	0,00	4.550,92C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	4.491,07C	228,36	0,00	4.262,71C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	51.355,01C	2.611,26	0,00	48.743,75C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76C	0,00	0,00	6.793.286,76C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76C	0,00	0,00	6.793.286,76C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.251.223,27C	0,00	0,00	1.251.223,27C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	429.650,32C	0,00	0,00	429.650,32C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95C	0,00	0,00	719.183,95C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	102.389,00C	0,00	0,00	102.389,00C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.414.727,51	532.722,36	0,00	24.947.449,87
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93C	0,00	0,00	45.175.028,93C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86C	0,00	0,00	560.021,86C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84C	0,00	0,00	65.961,84C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02C	0,00	0,00	494.060,02C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07C	0,00	0,00	44.615.007,07C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22C	0,00	0,00	2.182.015,22C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85C	0,00	0,00	42.432.991,85C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.136.916,51	0,00	0,00	77.136.916,51
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.136.916,51	0,00	0,00	77.136.916,51
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	77.136.916,51	0,00	0,00	77.136.916,51
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.463.839,93	532.722,36	0,00	1.996.562,29
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.463.839,93	532.722,36	0,00	1.996.562,29
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.580.254,33	532.722,36	0,00	2.112.976,69
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	116.414,40C	0,00	0,00	116.414,40C

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2020 até 31/03/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	0,00	995,22	995,22 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	995,22	995,22 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	995,22	995,22 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	0,00	0,00	995,22	995,22 C
Totals				38.642.316,23	38.642.316,23	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/03/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	0,00	1.031.558,80	5.184.760,64	4.153.201,84 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	5.139.818,37	5.139.818,37 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.139.818,37	5.139.818,37 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	5.139.818,37	5.139.818,37 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	5.139.818,37	5.139.818,37 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.031.558,80	44.942,27	986.616,53
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.031.558,80	44.942,27	986.616,53
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.074,24	839,36	8.234,88
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	9.074,24	839,36	8.234,88
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	1.022.484,56	44.102,91	978.381,65
761	3.2.01.02.01	Icms	0,00	476.455,78	30,75	476.425,03
762	3.2.01.02.02	Iss	0,00	14,74	0,00	14,74
763	3.2.01.02.03	Pis	0,00	83.644,72	7.861,52	75.783,20
764	3.2.01.02.04	Cofins	0,00	385.272,05	36.210,64	349.061,41
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	0,00	77.097,27	0,00	77.097,27
Totais				39.673.875,03	43.827.076,87	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/03/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.467.587,40	2.781.663,20	4.685.924,20
4100 4.1		CUSTOS	0,00	6.204.507,92	2.437.629,99	3.766.877,93
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	6.204.507,92	2.437.629,99	3.766.877,93
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	1.213.432,92	203.964,53	1.009.468,39
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	844.240,63	118.755,21	725.485,42
802	4.1.01.01.02	Férias	0,00	138.594,69	64.466,49	74.128,20
803	4.1.01.01.03	13º Salário	0,00	61.309,45	2.197,91	59.111,54
806	4.1.01.01.04	Inss	0,00	61.807,56	10.275,73	51.531,83
807	4.1.01.01.05	Fgts	0,00	73.427,83	8.269,19	65.158,64
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	4.172,27	0,00	4.172,27
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	0,00	3.706,65	0,00	3.706,65
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	0,00	22.719,55	0,00	22.719,55
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	3.454,29	0,00	3.454,29
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	0,00	833.220,82	50.607,55	782.613,27
833	4.1.01.02.01	Bens de Pequeno Valor	0,00	199,90	0,00	199,90
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	0,00	38.264,50	3.539,46	34.725,04
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	0,00	246.960,84	39.852,66	207.108,18
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	0,00	184.194,68	0,00	184.194,68
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	0,00	250.963,02	0,00	250.963,02
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	0,00	12.283,45	0,00	12.283,45
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	0,00	16.799,40	1.475,63	15.323,77
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	0,00	407,58	0,00	407,58
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	0,00	21.899,85	0,00	21.899,85
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	0,00	29.013,53	4.826,13	24.187,40
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	0,00	13.893,68	0,00	13.893,68
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	0,00	17.301,50	913,67	16.387,83
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	0,00	1.038,89	0,00	1.038,89
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.157.854,18	2.183.057,91	1.974.796,27
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	373.967,39	95.886,49	278.080,90
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	0,00	279.701,90	171.229,10	108.472,80
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	0,00	3.130.411,38	1.885.811,42	1.244.599,96
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	0,00	18.354,11	0,00	18.354,11
5607	4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	0,00	236.698,80	21.894,64	214.804,16
5608	4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Física	0,00	118.720,60	8.236,26	110.484,34
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.194.361,89	333.975,25	860.386,64
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.194.361,89	333.975,25	860.386,64
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	612.914,05	303.049,29	309.864,76
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	0,00	344.855,71	286.732,54	58.123,17
912	4.2.02.01.02	Férias	0,00	19.145,37	13.588,73	5.556,64
913	4.2.02.01.03	13º Salário	0,00	5.796,94	0,00	5.796,94
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	0,00	144.004,89	4,09	144.000,80
916	4.2.02.01.05	Inss	0,00	47.060,01	1.528,97	45.531,04
917	4.2.02.01.06	Fgts	0,00	11.939,06	1.194,96	10.744,10
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	0,00	4.222,00	0,00	4.222,00
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	0,00	32.483,82	0,00	32.483,82
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	0,00	3.406,25	0,00	3.406,25
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	522.331,85	30.925,96	491.405,89
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	0,00	211,98	0,00	211,98
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	0,00	5.036,46	0,00	5.036,46
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	0,00	140.016,72	12.951,54	127.065,18
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	0,00	7,52	0,00	7,52
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	0,00	9.634,51	2.147,18	7.487,33
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	0,00	1.262,80	0,00	1.262,80
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	1.676,28	63,40	1.612,88
961	4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	0,00	3,50	0,00	3,50
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	0,00	4.194,80	0,00	4.194,80
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	0,00	5.672,20	0,00	5.672,20
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	0,00	249.546,36	5,20	249.541,16
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	0,00	7.885,39	4.337,78	3.547,61
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	0,00	429,30	0,00	429,30
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	0,00	42.513,12	0,00	42.513,12
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	0,00	48.001,02	11.420,86	36.580,16
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	0,00	239,89	0,00	239,89
4223 4.2.02.03		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	59.115,99	0,00	59.115,99
977	4.2.02.03.01	Iptu	0,00	36.594,15	0,00	36.594,15

Balancete de Verificação - Analítico

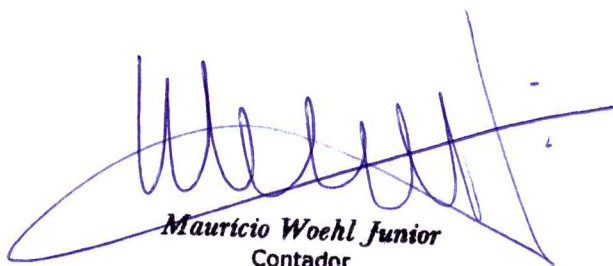
Data de: 01/01/2020 até 31/03/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	7.689,18	0,00	7.689,18
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	4.183,10	0,00	4.183,10
5520	4.2.02.03.08	Ipva	0,00	10.649,56	0,00	10.649,56
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,01	0,01 C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	68.717,59	10.057,95	58.659,64
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	68.717,59	10.057,95	58.659,64
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.173,81	8.173,81 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	1.157,94	1.157,94 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	5.078,95	5.078,95 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	1.936,91	1.936,91 C
5457	4.5.01.01.04	Receita Sob/ Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,01	0,01 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	68.717,59	1.884,14	66.833,45
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	15.526,99	0,00	15.526,99
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	9.926,68	900,00	9.026,68
5213	4.5.01.02.04	Iof	0,00	45,35	0,00	45,35
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	43.218,57	984,14	42.234,43
Totais				47.141.462,43	46.608.740,07	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/03/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	532.722,36	532.722,36 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	532.722,36	532.722,36 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	532.722,36	532.722,36 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	0,00	532.722,36	532.722,36 C
Totais				47.141.462,43	47.141.462,43	



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2020 até 31/03/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	65.592.459,75	9.246.917,76	9.378.573,24	65.460.804,27
1100 1.1		CIRCULANTE	7.826.539,83	9.240.813,93	9.319.164,63	7.748.189,13
1101 1.1.01		DISPONÍVEL	136.233,88	3.960.691,15	3.916.347,48	180.577,55
1112 1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	136.233,87	3.960.691,15	3.916.347,48	180.577,54
5011 1.1.01.02.03		Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	4,32	0,00	0,00	4,32
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
5021 1.1.01.02.16		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	141,44	1.663.154,35	1.662.638,38	657,41
5045 1.1.01.02.17		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	13,72	0,00	0,00	13,72
5044 1.1.01.02.18		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	14,53	578.481,68	578.400,00	96,21
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	7.159,62	894.246,42	888.500,00	12.906,04
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	669,00	328.057,62	328.650,81	75,81
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	645,11	46.700,00	47.018,37	326,74
5567 1.1.01.02.27		Bco Paulista S.A.	4.560,08	391.550,66	352.639,50	43.471,24
1113 1.1.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	0,01	0,00	0,00	0,01
5347 1.1.01.03.01		Aplicacao Automatica Bradesco	0,01	0,00	0,00	0,01
1102 1.1.02		CRÉDITOS	7.125.795,37	4.989.060,56	5.101.880,94	7.012.974,99
1121 1.1.02.01		CLIENTES NACIONAIS	3.090.818,48	3.517.642,87	3.686.323,39	2.922.137,96
5468 1.1.02.01.01		Clientes a Faturar	351.452,52	1.699.586,03	1.816.119,96	234.918,59
100 1.1.02.01.02		Clientes Nacionais Diversos	1.337.918,38	1.818.056,84	1.870.203,43	1.285.771,79
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	1.359.413,39	216.291,95	166.045,81	1.409.659,53
133 1.1.02.06.01		Adiantamentos a Fornecedores	599.617,73	50.246,14	0,00	649.863,87
5055 1.1.02.06.02		Adiantamento a Agregados	26.825,04	0,00	0,00	26.825,04
5489 1.1.02.06.05		Adiantamentos Cport	220.320,10	0,00	0,00	220.320,10
5531 1.1.02.06.06		Adiantamento a Postos de Combustível	494.894,01	0,00	0,00	494.894,01
5514 1.1.02.06.07		Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	166.045,81	166.045,81	17.756,51
1127 1.1.02.07		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	5.810,35	1.052.805,64	1.052.300,17	6.315,82
142 1.1.02.07.01		Adiantamentos de Férias	2.961,99	32.048,93	32.204,28	2.806,64
5056 1.1.02.07.02		Adiantamento a Funcionarios	2.432,50	1.500,00	575,00	3.357,50
5057 1.1.02.07.03		Adiantamento Despesas Viagem	415,86	995.494,71	995.758,89	151,68
143 1.1.02.07.06		Adiantamentos de Salário	0,00	23.762,00	23.762,00	0,00
1128 1.1.02.08		IMPOSTOS A RECUPERAR	41.850,00	202.320,10	197.211,57	46.958,53
151 1.1.02.08.01		Icms a Recuperar	41.850,00	100.661,07	95.552,54	46.958,53
156 1.1.02.08.05		Pis a Recuperar	0,00	18.133,77	18.133,77	0,00
157 1.1.02.08.06		Cofins a Recuperar	0,00	83.525,26	83.525,26	0,00
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	499.701,75	291.062,22	293.617,38	497.146,59
1131 1.1.03.01		ESTOQUES DIVERSOS	499.701,75	291.062,22	293.617,38	497.146,59
199 1.1.03.01.02		Estoque Almoxarifado Matriz	499.701,75	33.960,08	36.515,24	497.146,59
5535 1.1.03.01.03		Estoque Pneus Matriz	0,00	55.794,50	55.794,50	0,00
5536 1.1.03.01.04		Estoque Combustível Matriz	0,00	201.307,64	201.307,64	0,00
1104 1.1.04		DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	64.808,83	0,00	7.318,83	57.490,00
1141 1.1.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	64.808,83	0,00	7.318,83	57.490,00
5079 1.1.04.01.02		Impostos e Taxas a Apropriar	64.808,83	0,00	7.318,83	57.490,00
1200 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.765.919,92	6.103,83	59.408,61	57.712.615,14
1201 1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	468.501,92	0,00	0,00	468.501,92
1251 1.2.01.05		DEPÓSITOS JUDICIAIS	460.543,21	0,00	0,00	460.543,21
5216 1.2.01.05.01		Depósitos Judiciais	460.543,21	0,00	0,00	460.543,21
1281 1.2.01.08		OUTROS CRÉDITOS	7.958,71	0,00	0,00	7.958,71

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2020 até 31/03/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	7.958,71	0,00	0,00	7.958,71
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.186.921,22	56,05	0,00	1.186.977,27
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.186.921,22	56,05	0,00	1.186.977,27
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	76.584,08	56,05	0,00	76.640,13
5244	1.2.02.01.07	Manchester Empreendimentos Spe	1.110.337,14	0,00	0,00	1.110.337,14
1203	1.2.03	IMOBILIZADO	56.110.496,78	6.047,78	59.408,61	56.057.135,95
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.457.149,49	0,00	0,00	98.457.149,49
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	31.214,63	0,00	0,00	31.214,63
310	1.2.03.01.03	Máquinas, Aparelhos e Equipam	1.041.746,21	0,00	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	Terrenos	30.464.900,00	0,00	0,00	30.464.900,00
318	1.2.03.01.06	Veículos	52.694.170,03	0,00	0,00	52.694.170,03
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	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	215.478,01	6.047,78	0,00	221.525,79
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	137.177,38	6.047,78	0,00	143.225,16
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.562.130,72C	0,00	59.408,61	42.621.539,33C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	17.061,43C	0,00	123,39	17.184,82C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.614.629,01C	0,00	46.378,69	4.661.007,70C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	164.330,57C	0,00	58,57	164.389,14C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.418,70C	0,00	0,00	12.418,70C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	30.460,91C	0,00	33,34	30.494,25C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	540.457,10C	0,00	5.796,95	546.254,05C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	22.313,14C	0,00	64,19	22.377,33C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.160.459,86C	0,00	6.953,48	37.167.413,34C
Totais				9.246.917,76	9.378.573,24	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2020 até 31/03/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	65.592.459,75 C	3.745.924,17	3.614.268,69	65.460.804,27 C
2100 2.1		CIRCULANTE	43.025.452,03 C	3.458.568,42	3.613.273,47	43.180.157,08 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	580.576,37	1.429.180,00	1.442.180,00	567.576,37
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO	58.500,42 C	58.500,42	58.500,42	58.500,42 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
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.014.347,30	70.000,00	70.000,00	1.014.347,30
5481 2.1.01.02.01		Empréstimo Daycoval 74173-6	637.472,39 C	0,00	0,00	637.472,39 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	1.315.797,99 C	0,00	0,00	1.315.797,99 C
5119 2.1.01.02.31		Empréstimo Nbc Bank	508.235,60 C	0,00	0,00	508.235,60 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
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	375.270,51 C	495.668,76	508.668,76	388.270,51 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	375.270,51 C	495.668,76	508.668,76	388.270,51 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	805.010,82	805.010,82	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	125.278,75	125.278,75	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	679.732,07	679.732,07	0,00
2102 2.1.02		FORNECEDORES	1.005.297,96 C	1.092.565,47	1.113.338,72	1.026.071,21 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.005.297,96 C	1.092.565,47	1.113.338,72	1.026.071,21 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	792.762,26 C	385.081,19	406.186,84	813.867,91 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	131.183,84 C	150.272,18	144.364,50	125.276,16 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	81.351,86 C	557.212,10	562.787,38	86.927,14 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	42.600.730,44 C	936.822,95	1.057.754,75	42.721.662,24 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.886.761,77 C	294.129,82	349.613,17	22.942.245,12 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.173.962,40 C	93.958,74	127.431,68	6.207.435,34 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.050.041,28 C	136.765,62	134.345,92	10.047.621,58 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	617.244,58 C	0,00	0,00	617.244,58 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	825,45 C	825,45	1.017,20	1.017,20 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.258.135,60 C	28.740,74	27.666,08	1.257.060,94 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	73.763,72 C	2.566,44	3.654,02	74.851,30 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	71.771,85 C	1.275,30	1.154,23	71.650,78 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.474.037,81 C	8.911,00	12.695,25	2.477.822,06 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	686.379,95 C	0,00	25.493,79	711.873,74 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)	87.847,76 C	5.320,05	0,00	82.527,71 C
5599 2.1.03.01.51		Parc. Icms RS 9184533574	5.332,05 C	0,00	388,52	5.720,57 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	5.189.090,06 C	48.900,38	115.959,86	5.256.149,54 C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.283.036,56 C	0,00	64.753,75	4.347.790,31 C
531 2.1.03.02.02		Fgts a Recolher	626.705,07 C	28.042,80	24.405,82	623.068,09 C
533 2.1.03.02.04		Contribuição Sindical e Conf. Recolher	23.360,83 C	1.790,00	1.790,00	23.360,83 C
5148 2.1.03.02.05		Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.375,48 C	724,89	332,33	54.982,92 C
5149 2.1.03.02.06		Inss a Recolher - Subcontratados	973,78 C	973,78	919,52	919,52 C
5142 2.1.03.02.09		Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	199.417,03 C	17.147,60	23.549,46	205.818,89 C
5517 2.1.03.02.12		Ses/Senat - Subcontratados	221,31 C	221,31	208,98	208,98 C
2133 2.1.03.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	300.788,98 C	530.462,16	516.047,27	286.374,09 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2020 até 31/03/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	237.846,00 C	462.598,72	452.690,72	227.938,00 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	35.949,00 C	48.002,23	48.002,23	35.949,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	3.594,88 C	9.861,21	9.861,21	3.594,88 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	0,00	0,00	5.493,11	5.493,11 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	23.284,57 C	10.000,00	0,00	13.284,57 C
546	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	114,53 C	0,00	0,00	114,53 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	153.313,41 C	12.657,76	13.257,76	153.913,41 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	0,00	12.657,76	13.257,76	600,00 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.624.856,39 C	2.643,28	929,41	13.623.142,52 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.648.616,11 C	1.713,87	0,00	12.646.902,24 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	929,41	929,41	0,00
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	976.240,28 C	0,00	0,00	976.240,28 C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	396.641,27 C	46.709,82	35.816,86	385.748,31 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	335.527,82 C	39.462,95	30.280,69	326.345,56 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	34.355,99 C	4.089,87	3.122,68	33.388,80 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	26.757,46 C	3.157,00	2.413,49	26.013,95 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	49.278,56 C	1.319,73	26.130,42	74.089,25 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	41.663,05 C	1.112,40	22.093,17	62.643,82 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	4.295,84 C	118,34	2.276,50	6.454,00 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	3.319,67 C	88,99	1.760,75	4.991,43 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.243.256,84 C	16.155,00	0,00	47.227.101,84 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.243.256,84 C	16.155,00	0,00	47.227.101,84 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	967.907,40 C	16.155,00	0,00	951.752,40 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	711.357,49 C	14.819,94	0,00	696.537,55 C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	197.657,47 C	0,00	0,00	197.657,47 C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	4.939,44 C	388,52	0,00	4.550,92 C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	4.338,83 C	76,12	0,00	4.262,71 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	49.614,17 C	870,42	0,00	48.743,75 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	24.676.249,12	271.200,75	0,00	24.947.449,87
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	1.725.361,54	271.200,75	0,00	1.996.562,29
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.725.361,54	271.200,75	0,00	1.996.562,29
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.841.775,94	271.200,75	0,00	2.112.976,69
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	116.414,40 C	0,00	0,00	116.414,40 C

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/03/2020 até 31/03/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	0,00	995,22	995,22 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	995,22	995,22 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	995,22	995,22 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	0,00	0,00	995,22	995,22 C
Totais				12.992.841,93	12.992.841,93	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2020 até 31/03/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	2.767.026,24 C	326.948,43	1.713.124,03	4.153.201,84 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.440.232,34 C	0,00	1.699.586,03	5.139.818,37 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.440.232,34 C	0,00	1.699.586,03	5.139.818,37 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	3.440.232,34 C	0,00	1.699.586,03	5.139.818,37 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	3.440.232,34 C	0,00	1.699.586,03	5.139.818,37 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	673.206,10	326.948,43	13.538,00	986.616,53
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	673.206,10	326.948,43	13.538,00	986.616,53
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.074,24	839,36	8.234,88
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	9.074,24	839,36	8.234,88
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	673.206,10	317.874,19	12.698,64	978.381,65
761	3.2.01.02.01	Icms	339.142,39	137.282,64	0,00	476.425,03
762	3.2.01.02.02	Iss	14,74	0,00	0,00	14,74
763	3.2.01.02.03	Pis	50.382,28	27.666,08	2.265,16	75.783,20
764	3.2.01.02.04	Cofins	232.063,21	127.431,68	10.433,48	349.061,41
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	51.603,48	25.493,79	0,00	77.097,27
Totais				13.319.790,36	14.705.965,96	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2020 até 31/03/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	3.028.547,85	2.630.752,61	973.376,26	4.685.924,20
4100 4.1		CUSTOS	2.414.658,65	2.213.613,57	861.394,29	3.766.877,93
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	2.414.658,65	2.213.613,57	861.394,29	3.766.877,93
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	655.582,05	430.170,24	76.283,90	1.009.468,39
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	481.367,49	285.952,17	41.834,24	725.485,42
802 4.1.01.01.02		Férias	34.613,82	65.397,44	25.883,06	74.128,20
803 4.1.01.01.03		13º Salário	38.952,94	21.271,00	1.112,40	59.111,54
806 4.1.01.01.04		Inss	35.106,10	20.633,94	4.208,21	51.531,83
807 4.1.01.01.05		Fgts	41.906,66	26.497,97	3.245,99	65.158,64
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	2.926,15	1.246,12	0,00	4.172,27
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	1.879,80	1.826,85	0,00	3.706,65
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	15.374,80	7.344,75	0,00	22.719,55
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	3.454,29	0,00	0,00	3.454,29
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	488.494,70	310.329,85	16.211,28	782.613,27
833 4.1.01.02.01		Bens de Pequeno Valor	199,90	0,00	0,00	199,90
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	23.154,02	12.750,43	1.179,41	34.725,04
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	127.921,44	92.249,54	13.062,80	207.108,18
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estádias (Diária Motorista)	116.495,57	67.699,11	0,00	184.194,68
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	156.867,40	94.095,62	0,00	250.963,02
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	8.020,71	4.262,74	0,00	12.283,45
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	9.658,73	6.156,17	491,13	15.323,77
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	291,44	116,14	0,00	407,58
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	15.179,05	6.720,80	0,00	21.899,85
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	13.814,80	11.845,22	1.472,62	24.187,40
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	80,00	13.813,68	0,00	13.893,68
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	16.335,65	57,50	5,32	16.387,83
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	475,99	562,90	0,00	1.038,89
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.270.581,90	1.473.113,48	768.899,11	1.974.796,27
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	189.472,76	115.801,39	27.193,25	278.080,90
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	49.693,49	120.214,50	61.435,19	108.472,80
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	822.374,45	1.090.004,59	667.779,08	1.244.599,96
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	16.754,11	1.600,00	0,00	18.354,11
5607 4.1.01.06.11		Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	120.699,13	103.697,00	9.591,97	214.804,16
5608 4.1.01.06.12		Frete Subcontratado - Pessoa Física	71.587,96	41.796,00	2.899,62	110.484,34
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	575.521,37	391.185,50	106.320,23	860.386,64
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	575.521,37	391.185,50	106.320,23	860.386,64
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	205.618,92	202.214,72	97.968,88	309.864,76
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	36.868,29	119.222,13	97.967,25	58.123,17
912 4.2.02.01.02		Férias	2.976,00	2.580,64	0,00	5.556,64
913 4.2.02.01.03		13º Salário	3.862,37	1.934,57	0,00	5.796,94
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	96.000,20	48.002,23	1,63	144.000,80
916 4.2.02.01.05		Inss	29.563,42	15.967,62	0,00	45.531,04
917 4.2.02.01.06		Fgts	8.662,01	2.082,09	0,00	10.744,10
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	2.767,00	1.455,00	0,00	4.222,00
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	21.655,88	10.827,94	0,00	32.483,82
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	3.263,75	142,50	0,00	3.406,25
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	335.696,45	164.060,79	8.351,35	491.405,89
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	211,98	0,00	0,00	211,98
947 4.2.02.02.05		Cursos e Treinamentos	5.036,46	0,00	0,00	5.036,46
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	84.722,88	46.658,18	4.315,88	127.065,18
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	7,52	0,00	0,00	7,52
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	3.637,69	4.901,45	1.051,81	7.487,33
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	1.015,14	247,66	0,00	1.262,80
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.134,88	478,00	0,00	1.612,88
961 4.2.02.02.12		Limpeza e Conservação	0,00	3,50	0,00	3,50
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equip	4.194,80	0,00	0,00	4.194,80
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	2.782,39	2.889,81	0,00	5.672,20
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	173.530,25	76.010,91	0,00	249.541,16
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	3.373,14	1.550,00	1.375,53	3.547,61
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matrículas	286,20	143,10	0,00	429,30
5208 4.2.02.02.27		Despesas Judiciais	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	27.144,37	15.368,75	0,00	42.513,12
971 4.2.02.02.32		Telefone, Internet, Fax	24.383,85	13.804,44	1.608,13	36.580,16
5541 4.2.02.02.36		Manutenção e Consertos	234,90	4,99	0,00	239,89
4223 4.2.02.03		IMPOSTOS E TAXAS	34.206,00	24.909,99	0,00	59.115,99
977 4.2.02.03.01		Iptu	21.956,49	14.637,66	0,00	36.594,15

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2020 até 31/03/2020 Empresa Responsável: 1.

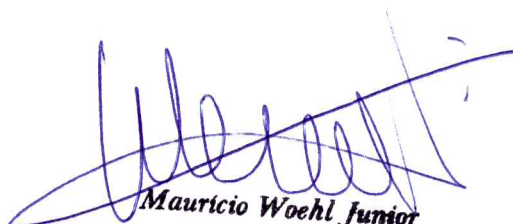
Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	2.921,77	4.767,41	0,00	7.689,18
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	2.447,90	1.735,20	0,00	4.183,10
5520	4.2.02.03.08	Ipva	6.879,84	3.769,72	0,00	10.649,56
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	38.367,84	25.953,54	5.661,74	58.659,64
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	38.367,84	25.953,54	5.661,74	58.659,64
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.412,07C	0,00	4.761,74	8.173,81C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	1.157,94C	0,00	0,00	1.157,94C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	2.254,09C	0,00	2.824,86	5.078,95C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,03C	0,00	1.936,88	1.936,91C
5457	4.5.01.01.04	Receita Sob/ Aplicação Financeiras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	41.779,91	25.953,54	900,00	66.833,45
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	12.342,10	3.184,89	0,00	15.526,99
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	5.330,74	4.595,94	900,00	9.026,68
5213	4.5.01.02.04	Iof	45,35	0,00	0,00	45,35
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	24.061,72	18.172,71	0,00	42.234,43
Totais				15.950.542,97	15.679.342,22	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2020 até 31/03/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	261.521,61 C	0,00	271.200,75	532.722,36 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	261.521,61 C	0,00	271.200,75	532.722,36 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	261.521,61 C	0,00	271.200,75	532.722,36 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	261.521,61 C	0,00	271.200,75	532.722,36 C
Totais				15.950.542,97	15.950.542,97	

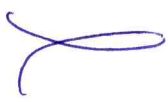


Mauricio Woehl Junior
Contador
CPF: 003.838.529-51
CRC/SC 021302/O-0

Código Número	Descrição da Conta	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020
3	RECEITAS						
3100 3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.409.427,03	-1.357.599,21	-1.386.175,60	0,00	0,00	0,00
3103 3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.745.048,81	-1.695.183,53	-1.699.586,03	0,00	0,00	0,00
3131 3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	-1.745.048,81	-1.695.183,53	-1.699.586,03	0,00	0,00	0,00
719 3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	-1.745.048,81	-1.695.183,53	-1.699.586,03	0,00	0,00	0,00
3200 3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	335.621,78	337.584,32	313.410,43	0,00	0,00	0,00
3201 3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	335.621,78	337.584,32	313.410,43	0,00	0,00	0,00
3211 3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.234,88	0,00	0,00	0,00
5549 3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	0,00	8.234,88	0,00	0,00	0,00
3212 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	335.621,78	337.584,32	305.175,55	0,00	0,00	0,00
761 3.2.01.02.01	Icms	164.646,70	174.495,69	137.282,64	0,00	0,00	0,00
762 3.2.01.02.02	Iss	14.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763 3.2.01.02.03	Pis	25.826,56	24.555,72	25.400,92	0,00	0,00	0,00
764 3.2.01.02.04	Cofins	118.958,05	113.105,16	116.998,20	0,00	0,00	0,00
769 3.2.01.02.07	CPRB - Contrib Previdenciária s/Receita	26.175,73	25.427,75	25.493,79	0,00	0,00	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS	1.480.889,19	1.547.658,66	1.657.376,35	7.318,83	7.318,83	7.318,83
4100 4.1	CUSTOS	1.157.027,91	1.257.630,74	1.352.219,28	0,00	0,00	0,00
4101 4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.157.027,91	1.257.630,74	1.352.219,28	0,00	0,00	0,00
4111 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	293.063,37	362.518,68	353.886,34	0,00	0,00	0,00
801 4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	220.912,40	260.455,09	244.117,93	0,00	0,00	0,00
802 4.1.01.01.02	Férias	11.153,70	23.460,12	39.514,38	0,00	0,00	0,00
803 4.1.01.01.03	13º Salário	18.852,39	20.100,55	20.158,60	0,00	0,00	0,00
806 4.1.01.01.04	Inss	16.585,13	18.520,97	16.425,73	0,00	0,00	0,00
807 4.1.01.01.05	Fgts	15.310,95	26.595,71	23.251,98	0,00	0,00	0,00
817 4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	586,20	2.339,95	1.246,12	0,00	0,00	0,00
822 4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	1.737,30	142,50	1.826,85	0,00	0,00	0,00
808 4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	7.925,30	7.449,50	7.344,75	0,00	0,00	0,00
812 4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	3.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4112 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	236.719,10	251.775,60	294.118,57	0,00	0,00	0,00



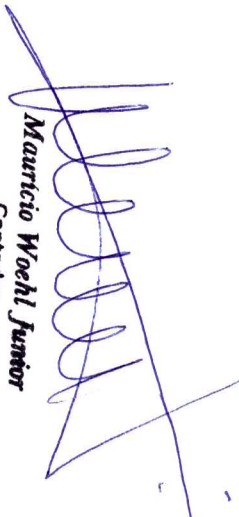
Código Número	Descrição da Conta	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020
833 4.1.01.02.01	Bens de Pequeno Valor	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838 4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	11.569,76	11.584,26	11.571,02	0,00	0,00	0,00
853 4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	39.840,68	88.080,76	79.186,74	0,00	0,00	0,00
855 4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	67.807,40	48.688,17	67.699,11	0,00	0,00	0,00
5196 4.1.01.02.08	Pedágio e Estacionamento (Oci)	91.163,80	65.703,60	94.095,62	0,00	0,00	0,00
5325 4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	4.577,37	3.443,34	4.262,74	0,00	0,00	0,00
839 4.1.01.02.15	Energia Elétrica	4.757,95	4.900,78	5.665,04	0,00	0,00	0,00
841 4.1.01.02.16	Ferramentas	0,00	291,44	116,14	0,00	0,00	0,00
848 4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	8.994,37	6.184,68	6.720,80	0,00	0,00	0,00
5533 4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	8.411,47	5.403,33	10.372,60	0,00	0,00	0,00
5540 4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	0,00	80,00	13.813,68	0,00	0,00	0,00
5532 4.1.01.02.46	Rastreamento	-799,10	17.134,75	52,18	0,00	0,00	0,00
5550 4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	195,50	280,49	562,90	0,00	0,00	0,00
5444 4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	627.245,44	643.336,46	704.214,37	0,00	0,00	0,00
5319 4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	88.147,32	101.325,44	88.608,14	0,00	0,00	0,00
5316 4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	-3.523,64	53.217,13	58.779,31	0,00	0,00	0,00
834 4.1.01.06.09	Combustiveis e Lubrificantes (Csv)	460.506,13	361.868,32	422.225,51	0,00	0,00	0,00
5576 4.1.01.06.10	Perda com Créditos	16.754,11	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
5607 4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	34.964,88	85.734,25	94.105,03	0,00	0,00	0,00
5608 4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Física	30.396,64	41.191,32	38.896,38	0,00	0,00	0,00
4200 4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	303.286,72	272.234,65	284.865,27	7.318,83	7.318,83	7.318,83
4202 4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303.286,72	272.234,65	284.865,27	7.318,83	7.318,83	7.318,83
4221 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	98.045,82	107.573,10	104.245,84	0,00	0,00	0,00
911 4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	13.457,33	23.410,96	21.254,88	0,00	0,00	0,00
912 4.2.02.01.02	Férias	1.653,76	1.322,24	2.580,64	0,00	0,00	0,00
913 4.2.02.01.03	13º Salário	1.926,35	1.936,02	1.934,57	0,00	0,00	0,00
914 4.2.02.01.04	Pro-Labore	47.999,60	48.000,60	48.000,60	0,00	0,00	0,00
916 4.2.02.01.05	Inss	13.315,41	16.248,01	15.967,62	0,00	0,00	0,00
917 4.2.02.01.06	Fgts	6.471,43	2.190,58	2.082,09	0,00	0,00	0,00
918 4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	960,00	1.817,00	1.455,00	0,00	0,00	0,00
919 4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	10.827,94	10.827,94	10.827,94	0,00	0,00	0,00
932 4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	1.444,00	1.819,75	142,50	0,00	0,00	0,00
4222 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	188.986,59	146.709,86	155.709,44	0,00	0,00	0,00
941 4.2.02.02.01	Água e Esgoto	156,39	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00
947 4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	0,00	5.036,46	0,00	0,00	0,00	0,00
948 4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	42.353,97	42.368,91	42.342,30	0,00	0,00	0,00
949 4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951 4.2.02.02.08	Despesas Indutíveis	-386,87	4.024,56	3.849,64	0,00	0,00	0,00
SOfran							



Código Número	Descrição da Conta	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020
953 4.2.02.02.09	Energia Elétrica	398,12	617,02	247,66	0,00	0,00	0,00
958 4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	743,98	390,90	478,00	0,00	0,00	0,00
961 4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
964 4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	4.194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966 4.2.02.02.15	Material de Expediente	341,72	2.440,67	2.889,81	0,00	0,00	0,00
973 4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	108.136,98	65.393,27	76.010,91	0,00	0,00	0,00
5200 4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	2.102,47	1.270,67	174,47	0,00	0,00	0,00
5205 4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	143,10	143,10	143,10	0,00	0,00	0,00
5208 4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
974 4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	13.834,27	13.310,10	15.368,75	0,00	0,00	0,00
971 4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	14.960,14	9.423,71	12.196,31	0,00	0,00	0,00
5541 4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	0,00	234,90	4,99	0,00	0,00	0,00
4223 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	16.254,31	17.951,69	24.909,99	7.318,83	7.318,83	7.318,83
977 4.2.02.03.01	Iptu	7.318,83	14.637,66	14.637,66	7.318,83	7.318,83	7.318,83
986 4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	764,79	2.156,98	4.767,41	0,00	0,00	0,00
5209 4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	2.319,14	128,76	1.735,20	0,00	0,00	0,00
5520 4.2.02.03.08	Ipsa	5.851,55	1.028,29	3.769,72	0,00	0,00	0,00
4300 4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
773 4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5445 4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	20.574,56	17.793,28	20.291,80	0,00	0,00	0,00
5446 4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20.574,56	17.793,28	20.291,80	0,00	0,00	0,00
5447 4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.297,42	-2.114,65	-4.761,74	0,00	0,00	0,00
5192 4.5.01.01.01	Creditos Diversos	-1.157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5448 4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	-139,44	-2.114,65	-2.824,86	0,00	0,00	0,00
5191 4.5.01.01.03	Juros Ativos	-0,03	0,00	-1.936,88	0,00	0,00	0,00
5457 4.5.01.01.04	Receita Sob/ Aplicação Financeiras	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5449 4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	21.871,98	19.907,93	25.053,54	0,00	0,00	0,00
5450 4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	8.491,17	3.850,93	3.184,89	0,00	0,00	0,00
5451 4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	2.771,53	2.559,21	3.695,94	0,00	0,00	0,00
5213 4.5.01.02.04	Iof	2,62	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5215 4.5.01.02.05	Juros Passivos	10.606,66	13.455,06	18.172,71	0,00	0,00	0,00
5545 5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	-71.462,16	-190.059,45	-271.200,75	0,00	0,00	0,00



Código Número	Descrição da Conta	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020
5546 5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-71.462,16	-190.059,45	-271.200,75	0,00	0,00	0,00
5547 5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-71.462,16	-190.059,45	-271.200,75	0,00	0,00	0,00
5548 5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	-71.462,16	-190.059,45	-271.200,75	0,00	0,00	0,00


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