

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.

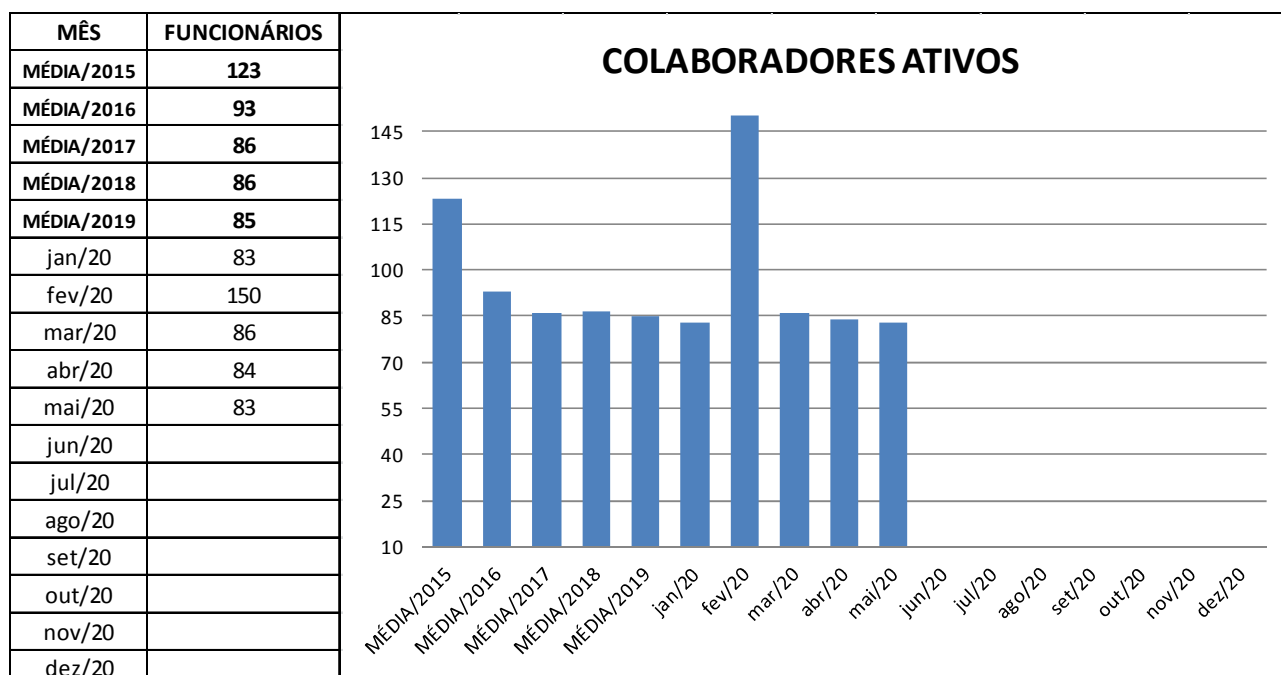
Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Abril/2020**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

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

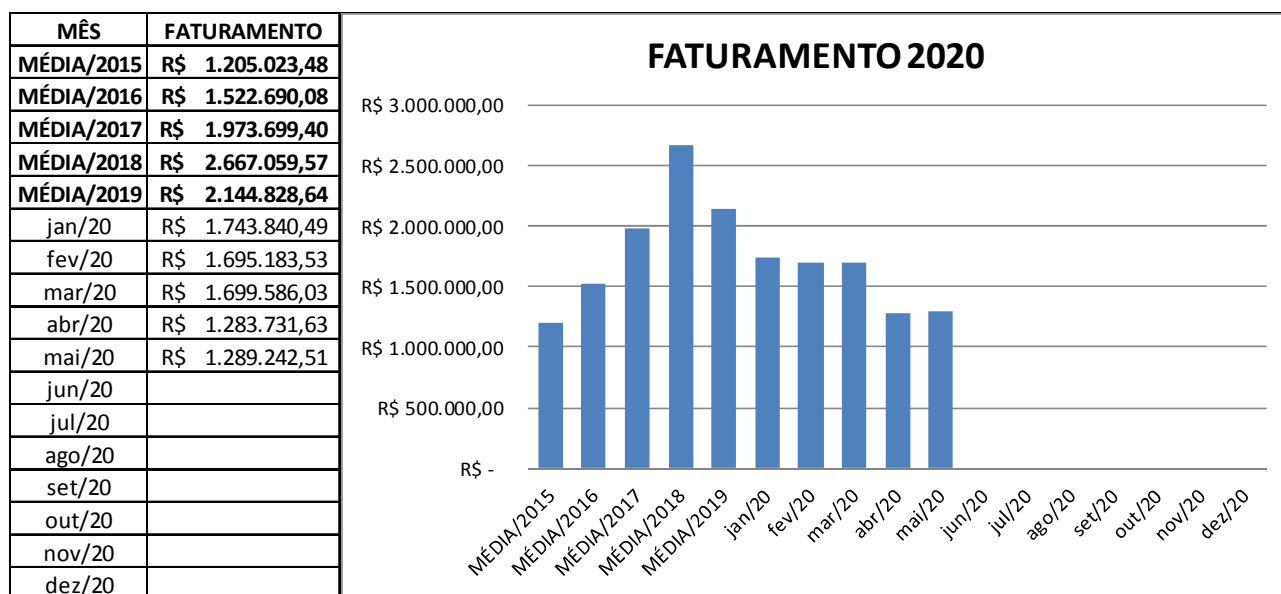
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **83 funcionários ativos** e **18 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 101 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS MAIO DE 2020	
Admitidos 05/2020	0
Demitidos 05/2020	1
Número funcionários Ativos	83
No. Funcionários Afastados	18
TOTAL	101



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Maio/2020**, onde o faturamento atingiu **R\$ 1.289.242,51**.



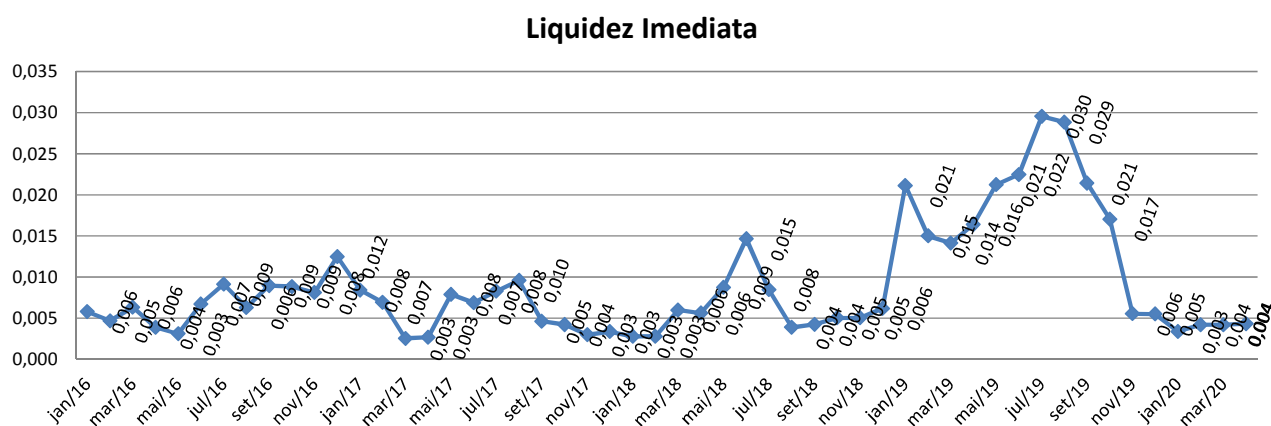
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

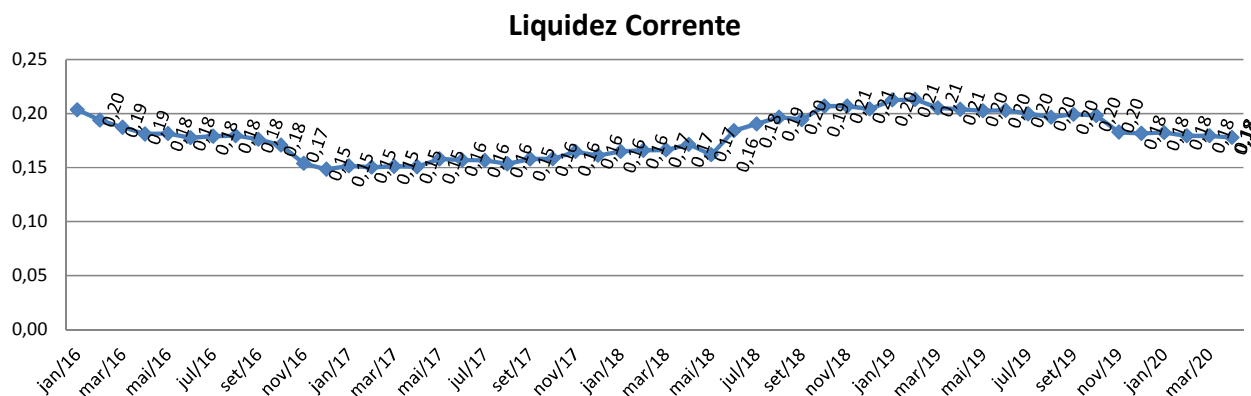
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



Liquidez 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.

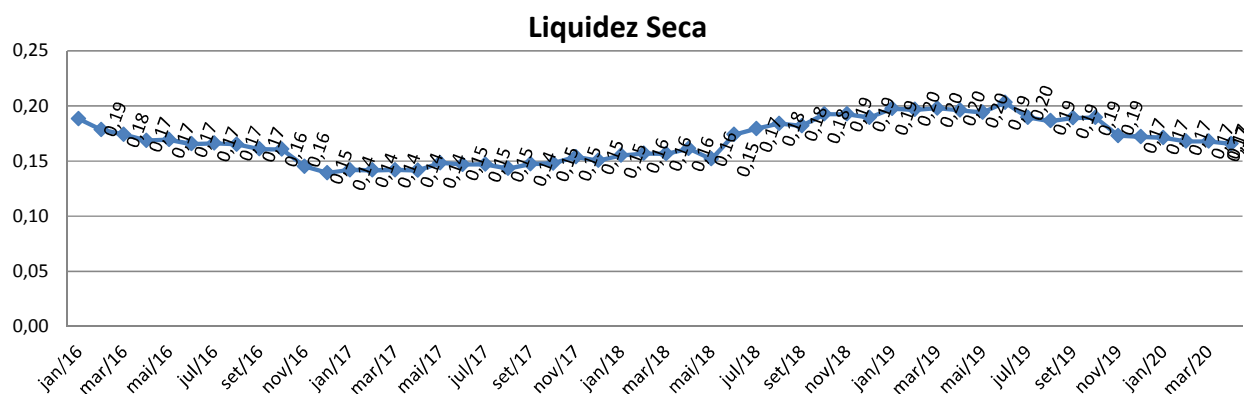
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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.

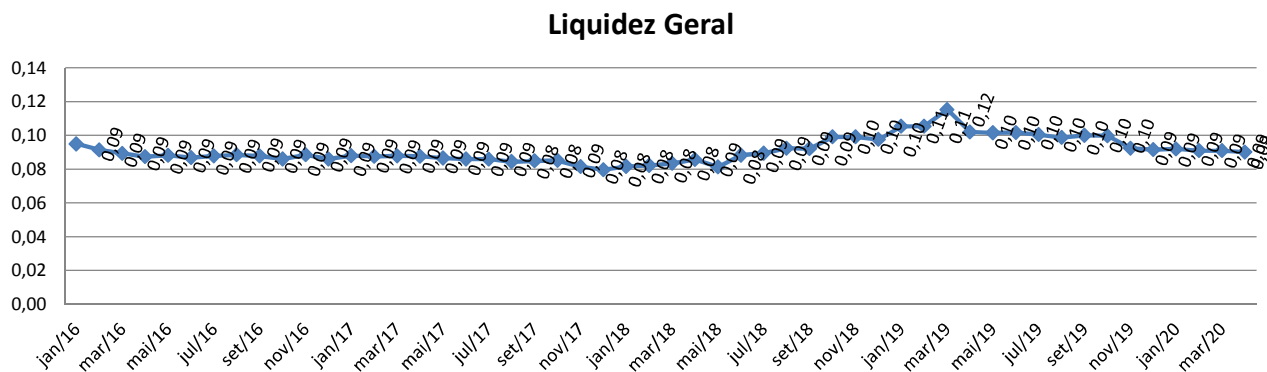
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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)**.

O total habilitado na recuperação da empresa 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 **Abril/2020**.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 16 de Junho 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 ABRIL DE 2020

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 30/04/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	65.742.518,03	36.272.193,46	36.427.175,91	65.587.535,58
1100 1.1		CIRCULANTE	7.783.883,86	35.555.238,07	35.668.515,77	7.670.606,16
1101 1.1.01		DISPONÍVEL	235.719,29	16.302.551,78	16.365.323,36	172.947,71
1112 1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	235.217,02	16.302.551,76	16.364.821,08	172.947,70
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	234.001,68	234.001,68	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	6.477.978,29	6.478.738,51	582,23
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	2.357.104,73	2.357.100,00	79,11
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	3.836.003,65	3.884.308,00	8.016,46
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	1.290.990,08	1.290.903,54	270,73
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 Itaú Ag 9361 CC 01576-2	61,36	138.900,02	138.774,39	186,99
5567 1.1.01.02.27		Bco Paulista S.A.	54.193,06	1.967.071,03	1.980.496,00	40.768,09
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	18.062.596,55	18.232.565,05	6.922.531,94
1121 1.1.02.01		CLIENTES NACIONAIS	3.092.705,86	12.831.126,64	13.207.887,15	2.715.945,35
5468 1.1.02.01.01		Clientes a Faturar	109.883,97	6.510.350,00	6.318.839,73	301.394,24
100 1.1.02.01.02		Clientes Nacionais Diversos	1.581.374,31	6.320.776,64	6.889.047,42	1.013.103,53
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	772.722,44	608.416,89	1.479.645,52
133 1.1.02.06.01		Adiantamentos a Fornecedores	555.857,79	135.706,36	1.714,29	689.849,86
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	30.313,48	0,00	524.894,01
5514 1.1.02.06.07		Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	606.702,60	606.702,60	17.756,51
1127 1.1.02.07		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	5.386,72	3.755.149,65	3.749.154,45	11.381,92
142 1.1.02.07.01		Adiantamentos de Férias	0,00	67.660,72	67.660,72	0,00
5056 1.1.02.07.02		Adiantamento a Funcionarios	4.632,50	2.285,00	5.210,00	1.707,50
5057 1.1.02.07.03		Adiantamento Despesas Viagem	754,22	3.593.019,43	3.590.810,23	2.963,42
143 1.1.02.07.06		Adiantamentos de Salário	0,00	92.184,50	85.473,50	6.711,00
1128 1.1.02.08		IMPOSTOS A RECUPERAR	51.164,74	703.597,82	667.106,56	87.656,00
151 1.1.02.08.01		Icms a Recuperar	51.150,00	352.874,79	316.368,79	87.656,00
156 1.1.02.08.05		Pis a Recuperar	0,00	62.561,40	62.561,40	0,00
157 1.1.02.08.06		Cofins a Recuperar	0,00	288.161,63	288.161,63	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	1.152.540,90	1.041.352,04	524.955,34
1131 1.1.03.01		ESTOQUES DIVERSOS	413.766,48	1.152.540,90	1.041.352,04	524.955,34
199 1.1.03.01.02		Estoque Almoxarifado Matriz	413.766,48	236.533,62	125.344,76	524.955,34
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	760.698,38	760.698,38	0,00
1104 1.1.04		DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	41.897,65	37.548,84	29.275,32	50.171,17
1141 1.1.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	41.897,65	37.548,84	29.275,32	50.171,17
5079 1.1.04.01.02		Impostos e Taxas a Apropriar	41.897,65	37.548,84	29.275,32	50.171,17
1200 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.958.634,17	716.955,39	758.660,14	57.916.929,42
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 30/04/2020 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	219,52	0,00	1.187.033,32
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.186.813,80	219,52	0,00	1.187.033,32
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	76.476,66	219,52	0,00	76.696,18
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	714.721,03	758.660,14	56.261.394,18
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.768.607,99	467.009,50	367.508,00	98.868.109,49
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	467.000,00	367.508,00	53.105.130,03
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Periféricos	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	21.243,53	149.394,31	78.300,63
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	21.243,53	149.394,31	0,00
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	42.669.726,11 C	226.468,00	241.757,83	42.685.015,94 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefonic	16.814,65 C	0,00	493,56	17.308,21 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.521.871,63 C	0,00	185.514,76	4.707.386,39 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	164.213,43 C	0,00	234,28	164.447,71 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.418,70 C	0,00	0,00	12.418,70 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	30.344,43 C	0,00	182,95	30.527,38 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	528.849,99 C	0,00	23.167,45	552.017,44 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensilio	22.192,38 C	0,00	241,31	22.433,69 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.373.020,90 C	226.468,00	31.923,52	37.178.476,42 C
Totais				36.272.193,46	36.427.175,91	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 30/04/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	65.742.518,03 C	13.600.712,85	13.445.730,40	65.587.535,58 C
2100 2.1		CIRCULANTE	42.868.459,09 C	12.834.937,04	13.444.735,18	43.478.257,23 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	650.398,87	4.988.880,37	5.439.308,56	199.970,68
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	58.500,42 C	234.001,68	234.001,68	58.500,42 C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	234.001,68	234.001,68	58.500,42 C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.014.347,30	280.000,00	280.000,00	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	280.000,00	280.000,00	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	1.993.038,22	2.125.860,72	438.270,51 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	305.448,01 C	1.993.038,22	2.125.860,72	438.270,51 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	2.332.446,16	2.332.446,16	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	279.568,54	279.568,54	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	2.028.448,08	2.028.448,08	0,00
5538 2.1.01.04.11		Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	24.429,54	24.429,54	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	0,00	149.394,31	467.000,00	317.605,69 C
5610 2.1.01.05.20		Consorcio Scanla Gr 2128 Ct165	0,00	149.394,31	467.000,00	317.605,69 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	974.778,95 C	3.956.799,50	3.840.854,93	858.834,38 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	974.778,95 C	3.956.799,50	3.840.854,93	858.834,38 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	784.901,89 C	1.512.879,81	1.472.233,93	744.256,01 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	87.090,47 C	480.468,26	504.896,33	111.518,54 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	102.786,59 C	1.963.451,43	1.863.724,67	3.059,83 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	42.544.079,01 C	3.889.257,17	4.164.571,69	42.819.393,53 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.829.609,84 C	1.220.642,16	1.436.798,87	23.045.766,55 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.176.371,99 C	404.467,46	480.758,60	6.252.663,13 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.029.910,81 C	489.268,75	544.934,66	10.085.576,72 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	587.014,57 C	29.275,32	37.548,84	595.288,09 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	725,47 C	3.760,85	3.328,55	293,17 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.258.658,74 C	103.421,11	104.375,35	1.259.612,98 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	73.640,50 C	12.849,33	11.370,36	72.161,53 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	72.657,79 C	4.910,63	3.975,38	71.722,54 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.468.105,29 C	34.329,67	62.464,30	2.496.239,92 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	96.380,24	731.156,71 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	59.279,76	59.279,76	266.758,92 C
5597 2.1.03.01.50		Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	87.259,48 C	25.960,46	27.042,59	88.341,61 C
5599 2.1.03.01.51		Parc. Icms RS 9184533574	5.369,41 C	1.632,66	1.554,08	5.290,83 C
5601 2.1.03.01.52		Parc. 9124 Iss Joinville	913,44 C	304,48	304,48	913,44 C
5603 2.1.03.01.53		Parc. 9121 IPTU Joinville	10.445,04 C	3.481,68	3.481,68	10.445,04 C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.200.512,04 C	342.700,80	435.344,76	5.293.156,00 C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.271.333,96 C	113.692,96	240.593,22	4.398.234,22 C
531 2.1.03.02.02		Fgts a Recolher	638.775,92 C	112.182,72	92.545,11	619.138,31 C
533 2.1.03.02.04		Contribuição Sindical e Conf. Recolher	21.290,20 C	6.354,76	11.350,54	26.285,98 C
5148 2.1.03.02.05		Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.881,79 C	3.105,77	2.402,57	55.178,59 C
5149 2.1.03.02.06		Inss a Recolher - Subcontratados	658,16 C	3.270,05	3.276,00	664,11 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 30/04/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	212.422,43 C	103.351,36	84.508,25	193.579,32 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	149,58 C	743,18	669,07	75,47 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	315.709,61 C	2.047.368,75	1.992.747,67	261.088,53 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	227.736,00 C	1.762.782,22	1.723.824,22	188.778,00 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.511,00 C	188.561,72	192.005,72	39.955,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	3.594,88 C	41.680,60	41.680,60	3.594,88 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	3.488,63 C	8.981,74	33.156,90	27.663,79 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	44.264,57 C	45.362,47	2.080,23	982,33 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	154.527,31 C	62.871,24	67.990,57	159.646,64 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	1.213,90 C	62.871,24	67.990,57	6.333,23 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.628.309,56 C	15.303,13	1.683,49	13.614.689,92 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.652.069,28 C	13.619,64	0,00	12.638.449,64 C
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	976.240,28 C	0,00	0,00	976.240,28 C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	415.410,65 C	197.310,77	133.314,68	351.414,56 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	353.287,24 C	166.052,87	112.916,92	300.151,29 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	33.926,32 C	18.023,78	11.420,84	27.323,38 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	28.197,09 C	13.234,12	8.976,92	23.939,89 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.060,32	96.691,65	93.631,33 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	2.444,85	82.451,74	80.006,89 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	345,44	7.596,10	7.250,66 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	270,03	6.643,81	6.373,78 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.288.786,45 C	91.452,06	0,00	47.197.334,39 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.288.786,45 C	91.452,06	0,00	47.197.334,39 C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.443.648,92 C	0,00	0,00	37.443.648,92 C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92 C	0,00	0,00	37.443.648,92 C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.013.437,01 C	91.452,06	0,00	921.984,95 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	740.997,37 C	59.279,76	0,00	681.717,61 C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	210.877,08 C	26.832,06	0,00	184.045,02 C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	5.716,48 C	1.554,08	0,00	4.162,40 C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	4.491,07 C	304,48	0,00	4.186,59 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	51.355,01 C	3.481,68	0,00	47.873,33 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	24.414.727,51	674.323,75	0,00	25.089.051,26
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 EXERCÍCIO	1.463.839,93	674.323,75	0,00	2.138.163,68

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 30/04/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.463.839,93	674.323,75	0,00	2.138.163,68
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.580.254,33	674.323,75	0,00	2.254.578,08
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	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				49.872.906,31	49.872.906,31	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 30/04/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	0,00	1.288.237,35	6.470.294,53	5.182.057,18 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	6.425.350,00	6.425.350,00 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.425.350,00	6.425.350,00 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	6.425.350,00	6.425.350,00 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	6.425.350,00	6.425.350,00 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.288.237,35	44.944,53	1.243.292,82
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.288.237,35	44.944,53	1.243.292,82
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.098,74	841,62	8.257,12
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	9.098,74	841,62	8.257,12
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	1.279.138,61	44.102,91	1.235.035,70
761	3.2.01.02.01	Icms	0,00	597.609,68	30,75	597.578,93
762	3.2.01.02.02	Iss	0,00	14,74	0,00	14,74
763	3.2.01.02.03	Pis	0,00	104.375,35	7.861,52	96.513,83
764	3.2.01.02.04	Cofins	0,00	480.758,60	36.210,64	444.547,96
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	0,00	96.380,24	0,00	96.380,24
Totais				51.161.143,66	56.343.200,84	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 30/04/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.251.396,64	3.395.015,71	5.856.380,93
4100 4.1		CUSTOS	0,00	7.633.910,07	2.916.919,97	4.716.990,10
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	7.633.910,07	2.916.919,97	4.716.990,10
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	1.547.059,67	298.154,52	1.248.905,15
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	0,00	1.069.543,79	158.741,80	910.801,99
802 4.1.01.01.02		Férias	0,00	188.375,56	106.632,23	81.743,33
803 4.1.01.01.03		13º Salário	0,00	77.942,77	2.444,85	75.497,92
806 4.1.01.01.04		Inss	0,00	74.305,47	16.431,69	57.873,78
807 4.1.01.01.05		Fgts	0,00	95.417,32	12.267,20	83.150,12
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	4.949,77	0,00	4.949,77
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	29.364,05	0,00	29.364,05
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	3.454,29	1.636,75	1.817,54
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	0,00	1.090.197,75	63.219,76	1.026.977,99
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	55.090,97	5.095,91	49.995,06
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	0,00	334.424,60	48.837,39	285.587,21
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estádias (Diária Motorista)	0,00	243.885,74	0,00	243.885,74
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	0,00	312.259,42	0,00	312.259,42
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	0,00	18.617,79	0,00	18.617,79
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	0,00	21.802,86	1.938,45	19.864,41
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	28.853,10	0,00	28.853,10
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	0,00	30.918,56	5.556,47	25.362,09
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	0,00	15.133,68	0,00	15.133,68
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	0,00	26.792,06	1.791,54	25.000,52
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	0,00	1.811,49	0,00	1.811,49
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.996.652,65	2.555.545,69	2.441.106,96
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	418.072,61	102.496,70	315.575,91
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	0,00	281.859,91	171.229,10	110.630,81
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	0,00	3.769.524,62	2.238.195,52	1.531.329,10
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	359.933,80	33.293,88	326.639,92
5608 4.1.01.06.12		Frete Subcontratado - Pessoa Física	0,00	148.907,60	10.330,49	138.577,11
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.531.082,63	465.408,38	1.065.674,25
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.531.082,63	465.408,38	1.065.674,25
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	803.830,57	406.640,25	397.190,32
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	0,00	462.796,99	387.091,59	75.705,40
912 4.2.02.01.02		Férias	0,00	25.358,98	16.206,56	9.152,42
913 4.2.02.01.03		13º Salário	0,00	7.704,20	0,00	7.704,20
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	0,00	192.005,72	6,32	191.999,40
916 4.2.02.01.05		Inss	0,00	58.603,52	1.937,53	56.665,99
917 4.2.02.01.06		Fgts	0,00	13.935,19	1.398,25	12.536,94
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	0,00	5.943,00	0,00	5.943,00
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	4.999,15	0,00	4.999,15
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	648.334,35	44.130,47	604.203,88
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	0,00	264,11	0,00	264,11
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	70,50	0,00	70,50
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	186.666,86	17.266,68	169.400,18
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	13.644,06	2.388,55	11.255,51
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	0,00	1.385,11	0,00	1.385,11
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	2.074,18	63,40	2.010,78
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	6.292,20	0,00	6.292,20
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	0,00	7.205,10	0,00	7.205,10
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	0,00	277.986,85	5,20	277.981,65
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	0,00	11.110,54	5.565,46	5.545,08
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matrículas	0,00	572,40	0,00	572,40
5206 4.2.02.02.25		Seguros Diversos	0,00	3.079,00	0,00	3.079,00
5208 4.2.02.02.27		Despesas Judiciais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	0,00	56.184,85	0,00	56.184,85
971 4.2.02.02.32		Telefone, Internet, Fax	0,00	68.511,22	18.841,18	49.670,04
5541 4.2.02.02.36		Manutenção e Consertos	0,00	239,89	0,00	239,89

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 30/04/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	78.917,71	14.637,66	64.280,05
977	4.2.02.03.01	Iptu	0,00	43.912,98	14.637,66	29.275,32
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	7.830,09	0,00	7.830,09
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	6.694,16	0,00	6.694,16
5520	4.2.02.03.08	Ipva	0,00	20.480,48	0,00	20.480,48
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,01	0,01C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	86.403,94	12.687,35	73.716,59
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	86.403,94	12.687,35	73.716,59
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.324,71	8.324,71C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	1.258,19	1.258,19C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	5.129,60	5.129,60C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	1.936,91	1.936,91C
5457	4.5.01.01.04	Receita Sob/ Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,01	0,01C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	86.403,94	4.362,64	82.041,30
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	17.725,93	0,00	17.725,93
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	12.241,04	900,00	11.341,04
5213	4.5.01.02.04	Iof	0,00	372,27	0,00	372,27
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	56.064,70	3.462,64	52.602,06
Totais				60.412.540,30	59.738.216,55	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 30/04/2020 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	674.323,75	674.323,75 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	674.323,75	674.323,75 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	674.323,75	674.323,75 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	0,00	674.323,75	674.323,75 C
Totais				60.412.540,30	60.412.540,30	



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2020 até 30/04/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	65.460.804,27	7.666.493,34	7.539.762,03	65.587.535,58
1100	1.1	CIRCULANTE	7.748.189,13	7.193.268,14	7.270.851,11	7.670.606,16
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	180.577,55	3.304.406,84	3.312.036,68	172.947,71
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	180.577,54	3.304.406,84	3.312.036,68	172.947,70
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	657,41	1.334.346,69	1.334.421,87	582,23
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	96,21	436.682,90	436.700,00	79,11
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	12.906,04	770.810,42	775.700,00	8.016,46
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	75,81	332.245,54	332.050,62	270,73
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	326,74	17.900,02	18.039,77	186,99
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	43.471,24	353.920,85	356.624,00	40.768,09
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	7.012.974,99	3.752.437,91	3.842.880,96	6.922.531,94
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.922.137,96	2.504.587,61	2.710.780,22	2.715.945,35
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	234.918,59	1.285.531,63	1.219.055,98	301.394,24
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.285.771,79	1.219.055,98	1.491.724,24	1.013.103,53
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	1.409.659,53	215.703,47	145.717,48	1.479.645,52
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	649.863,87	40.845,16	859,17	689.849,86
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	30.000,00	0,00	524.894,01
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	144.858,31	144.858,31	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	6.315,82	875.840,04	870.773,94	11.381,92
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	2.806,64	0,00	2.806,64	0,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	3.357,50	0,00	1.650,00	1.707,50
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	151,68	855.546,54	852.734,80	2.963,42
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	20.293,50	13.582,50	6.711,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	46.958,53	156.306,79	115.609,32	87.656,00
151	1.1.02.08.01	lcms a Recuperar	46.958,53	95.136,59	54.439,12	87.656,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	10.911,44	10.911,44	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	50.258,76	50.258,76	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	497.146,59	136.423,39	108.614,64	524.955,34
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	497.146,59	136.423,39	108.614,64	524.955,34
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	497.146,59	43.405,56	15.596,81	524.955,34
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	93.017,83	93.017,83	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	57.490,00	0,00	7.318,83	50.171,17
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	57.490,00	0,00	7.318,83	50.171,17
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	57.490,00	0,00	7.318,83	50.171,17
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.712.615,14	473.225,20	268.910,92	57.916.929,42
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
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	7.958,71	0,00	0,00	7.958,71

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2020 até 30/04/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.186.977,27	56,05	0,00	1.187.033,32
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.186.977,27	56,05	0,00	1.187.033,32
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	76.640,13	56,05	0,00	76.696,18
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	56.057.135,95	473.169,15	268.910,92	56.261.394,18
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.457.149,49	467.000,00	56.040,00	98.868.109,49
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	467.000,00	56.040,00	53.105.130,03
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	221.525,79	6.169,15	149.394,31	78.300,63
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	143.225,16	6.169,15	149.394,31	0,00
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.621.539,33 C	0,00	63.476,61	42.685.015,94 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	17.184,82 C	0,00	123,39	17.308,21 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.661.007,70 C	0,00	46.378,69	4.707.386,39 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	164.389,14 C	0,00	58,57	164.447,71 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.418,70 C	0,00	0,00	12.418,70 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	30.494,25 C	0,00	33,13	30.527,38 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	546.254,05 C	0,00	5.763,39	552.017,44 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	22.377,33 C	0,00	56,36	22.433,69 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.167.413,34 C	0,00	11.063,08	37.178.476,42 C
Totais			7.666.493,34	7.539.762,03		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2020 até 30/04/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	65.460.804,27 C	3.564.096,74	3.690.828,05	65.587.535,58 C
2100 2.1		CIRCULANTE	43.180.157,08 C	3.392.727,90	3.690.828,05	43.478.257,23 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	567.576,37	1.691.424,43	2.059.030,12	199.970,68
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	388.270,51 C	581.686,22	631.686,22	438.270,51 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	388.270,51 C	581.686,22	631.686,22	438.270,51 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	831.843,48	831.843,48	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	81.387,99	81.387,99	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	726.025,95	726.025,95	0,00
5538 2.1.01.04.11		Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	24.429,54	24.429,54	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	0,00	149.394,31	467.000,00	317.605,69 C
5610 2.1.01.05.20		Consorcio Scanla Gr 2128 Ct165	0,00	149.394,31	467.000,00	317.605,69 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	1.026.071,21 C	871.997,27	704.760,44	858.834,38 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.026.071,21 C	871.997,27	704.760,44	858.834,38 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	813.867,91 C	299.565,20	229.953,30	744.256,01 C
5139 2.1.02.01.02		Frete a Pagar	125.276,16 C	166.440,04	152.682,42	111.518,54 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	86.927,14 C	405.992,03	322.124,72	3.059,83 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	42.721.662,24 C	829.306,20	927.037,49	42.819.393,53 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.942.245,12 C	184.876,31	288.397,74	23.045.766,55 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.207.435,34 C	50.258,76	95.486,55	6.252.663,13 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.047.621,58 C	54.439,12	92.394,26	10.085.576,72 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	617.244,58 C	21.956,49	0,00	595.288,09 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	1.017,20 C	1.017,20	293,17	293,17 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.257.060,94 C	18.178,59	20.730,63	1.259.612,98 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	74.851,30 C	3.710,53	1.020,76	72.161,53 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	71.650,78 C	590,55	662,31	71.722,54 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.477.822,06 C	10.341,78	28.759,64	2.496.239,92 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	711.873,74 C	0,00	19.282,97	731.156,71 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)	82.527,71 C	7.798,55	13.612,45	88.341,61 C
5599 2.1.03.01.51		Parc. Icms RS 9184533574	5.720,57 C	818,26	388,52	5.290,83 C
5601 2.1.03.01.52		Parc. 9124 Iss Joinville	913,44 C	76,12	76,12	913,44 C
5603 2.1.03.01.53		Parc. 9121 IPTU Joinville	10.445,04 C	870,42	870,42	10.445,04 C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.256.149,54 C	55.035,63	92.042,09	5.293.156,00 C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.347.790,31 C	0,00	50.443,91	4.398.234,22 C
531 2.1.03.02.02		Fgts a Recolher	623.068,09 C	24.405,81	20.476,03	619.138,31 C
533 2.1.03.02.04		Contribuição Sindical e Conf. Recolher	23.360,83 C	300,00	3.225,15	26.285,98 C
5148 2.1.03.02.05		Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.982,92 C	332,33	528,00	55.178,59 C
5149 2.1.03.02.06		Inss a Recolher - Subcontratados	919,52 C	919,52	664,11	664,11 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2020 até 30/04/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	205.818,89 C	28.868,99	16.629,42	193.579,32 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	208,98 C	208,98	75,47	75,47 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	286.374,09 C	503.519,71	478.234,15	261.088,53 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	227.938,00 C	438.575,73	399.415,73	188.778,00 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	35.949,00 C	43.994,83	48.000,83	39.955,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	3.594,88 C	3.153,80	3.153,80	3.594,88 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	5.493,11 C	5.493,11	27.663,79	27.663,79 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	13.284,57 C	12.302,24	0,00	982,33 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	153.913,41 C	14.690,87	20.424,10	159.646,64 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	600,00 C	14.690,87	20.424,10	6.333,23 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.623.142,52 C	8.452,60	0,00	13.614.689,92 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.646.902,24 C	8.452,60	0,00	12.638.449,64 C
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	385.748,31 C	62.276,09	27.942,34	351.414,56 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	326.345,56 C	51.718,32	25.524,05	300.151,29 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	33.388,80 C	6.450,67	385,25	27.323,38 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	26.013,95 C	4.107,10	2.033,04	23.939,89 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	74.089,25 C	454,99	19.997,07	93.631,33 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	62.643,82 C	246,94	17.610,01	80.006,89 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	6.454,00 C	113,85	910,51	7.250,66 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	4.991,43 C	94,20	1.476,55	6.373,78 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.227.101,84 C	29.767,45	0,00	47.197.334,39 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.227.101,84 C	29.767,45	0,00	47.197.334,39 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	951.752,40 C	29.767,45	0,00	921.984,95 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	696.537,55 C	14.819,94	0,00	681.717,61 C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	197.657,47 C	13.612,45	0,00	184.045,02 C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	4.550,92 C	388,52	0,00	4.162,40 C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	4.262,71 C	76,12	0,00	4.186,59 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	48.743,75 C	870,42	0,00	47.873,33 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	24.947.449,87	141.601,39	0,00	25.089.051,26
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	Prejuizos Acumulados	77.136.916,51	0,00	0,00	77.136.916,51
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.996.562,29	141.601,39	0,00	2.138.163,68
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.996.562,29	141.601,39	0,00	2.138.163,68

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2020 até 30/04/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	2.112.976,69	141.601,39	0,00	2.254.578,08
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	995,22 C	0,00	0,00	995,22 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	995,22 C	0,00	0,00	995,22 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	995,22 C	0,00	0,00	995,22 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	995,22 C	0,00	0,00	995,22 C
Totais				11.230.590,08	11.230.590,08	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2020 até 30/04/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	4.153.201,84 C	256.678,55	1.285.533,89	5.182.057,18 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.139.818,37 C	0,00	1.285.531,63	6.425.350,00 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.139.818,37 C	0,00	1.285.531,63	6.425.350,00 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	5.139.818,37 C	0,00	1.285.531,63	6.425.350,00 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	5.139.818,37 C	0,00	1.285.531,63	6.425.350,00 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	986.616,53	256.678,55	2,26	1.243.292,82
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	986.616,53	256.678,55	2,26	1.243.292,82
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	8.234,88	24,50	2,26	8.257,12
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	8.234,88	24,50	2,26	8.257,12
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	978.381,65	256.654,05	0,00	1.235.035,70
761	3.2.01.02.01	Icms	476.425,03	121.153,90	0,00	597.578,93
762	3.2.01.02.02	Iss	14,74	0,00	0,00	14,74
763	3.2.01.02.03	Pis	75.783,20	20.730,63	0,00	96.513,83
764	3.2.01.02.04	Cofins	349.061,41	95.486,55	0,00	444.547,96
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	77.097,27	19.282,97	0,00	96.380,24
Totais				11.487.268,63	12.516.123,97	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2020 até 30/04/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	4.685.924,20	1.783.809,24	613.352,51	5.856.380,93
4100 4.1		CUSTOS	3.766.877,93	1.429.402,15	479.289,98	4.716.990,10
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	3.766.877,93	1.429.402,15	479.289,98	4.716.990,10
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	1.009.468,39	333.626,75	94.189,99	1.248.905,15
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	725.485,42	225.303,16	39.986,59	910.801,99
802 4.1.01.01.02		Férias	74.128,20	49.780,87	42.165,74	81.743,33
803 4.1.01.01.03		13º Salário	59.111,54	16.633,32	246,94	75.497,92
806 4.1.01.01.04		Inss	51.531,83	12.497,91	6.155,96	57.873,78
807 4.1.01.01.05		Fgts	65.158,64	21.989,49	3.998,01	83.150,12
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	4.172,27	777,50	0,00	4.949,77
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	3.706,65	0,00	0,00	3.706,65
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	22.719,55	6.644,50	0,00	29.364,05
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	3.454,29	0,00	1.636,75	1.817,54
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	782.613,27	256.976,93	12.612,21	1.026.977,99
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	34.725,04	16.826,47	1.556,45	49.995,06
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	207.108,18	87.463,76	8.984,73	285.587,21
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	184.194,68	59.691,06	0,00	243.885,74
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	250.963,02	61.296,40	0,00	312.259,42
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	12.283,45	6.334,34	0,00	18.617,79
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	15.323,77	5.003,46	462,82	19.864,41
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	407,58	0,00	0,00	407,58
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	21.899,85	6.953,25	0,00	28.853,10
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	24.187,40	1.905,03	730,34	25.362,09
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	13.893,68	1.240,00	0,00	15.133,68
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	16.387,83	9.490,56	877,87	25.000,52
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	1.038,89	772,60	0,00	1.811,49
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.974.796,27	838.798,47	372.487,78	2.441.106,96
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	278.080,90	44.105,22	6.610,21	315.575,91
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	108.472,80	2.158,01	0,00	110.630,81
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	1.244.599,96	639.113,24	352.384,10	1.531.329,10
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	18.354,11	0,00	0,00	18.354,11
5607 4.1.01.06.11		Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	214.804,16	123.235,00	11.399,24	326.639,92
5608 4.1.01.06.12		Frete Subcontratado - Pessoa Física	110.484,34	30.187,00	2.094,23	138.577,11
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	860.386,64	336.720,74	131.433,13	1.065.674,25
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	860.386,64	336.720,74	131.433,13	1.065.674,25
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	309.864,76	190.916,52	103.590,96	397.190,32
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	58.123,17	117.941,28	100.359,05	75.705,40
912 4.2.02.01.02		Férias	5.556,64	6.213,61	2.617,83	9.152,42
913 4.2.02.01.03		13º Salário	5.796,94	1.907,26	0,00	7.704,20
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	144.000,80	48.000,83	2,23	191.999,40
916 4.2.02.01.05		Inss	45.531,04	11.543,51	408,56	56.665,99
917 4.2.02.01.06		Fgts	10.744,10	1.996,13	203,29	12.536,94
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	4.222,00	1.721,00	0,00	5.943,00
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	32.483,82	0,00	0,00	32.483,82
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	3.406,25	1.592,90	0,00	4.999,15
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	491.405,89	126.002,50	13.204,51	604.203,88
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	211,98	52,13	0,00	264,11
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	70,50	0,00	70,50
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	127.065,18	46.650,14	4.315,14	169.400,18
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	7.487,33	4.009,55	241,37	11.255,51
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	1.262,80	122,31	0,00	1.385,11
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.612,88	397,90	0,00	2.010,78
961 4.2.02.02.12		Limpeza e Conservação	3,50	0,00	0,00	3,50
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	4.194,80	2.097,40	0,00	6.292,20
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	5.672,20	1.532,90	0,00	7.205,10
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	249.541,16	28.440,49	0,00	277.981,65
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	3.547,61	3.225,15	1.227,68	5.545,08
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matriculas	429,30	143,10	0,00	572,40
5206 4.2.02.02.25		Seguros Diversos	0,00	3.079,00	0,00	3.079,00
5208 4.2.02.02.27		Despesas Judiciais	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	42.513,12	13.671,73	0,00	56.184,85
971 4.2.02.02.32		Telefone, Internet, Fax	36.580,16	20.510,20	7.420,32	49.670,04
5541 4.2.02.02.36		Manutenção e Consertos	239,89	0,00	0,00	239,89

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2020 até 30/04/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	59.115,99	19.801,72	14.637,66	64.280,05
977	4.2.02.03.01	Iptu	36.594,15	7.318,83	14.637,66	29.275,32
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	7.689,18	140,91	0,00	7.830,09
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	4.183,10	2.511,06	0,00	6.694,16
5520	4.2.02.03.08	Ipva	10.649,56	9.830,92	0,00	20.480,48
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	58.659,64	17.686,35	2.629,40	73.716,59
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	58.659,64	17.686,35	2.629,40	73.716,59
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.173,81 C	0,00	150,90	8.324,71 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	1.157,94 C	0,00	100,25	1.258,19 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	5.078,95 C	0,00	50,65	5.129,60 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	1.936,91 C	0,00	0,00	1.936,91 C
5457	4.5.01.01.04	Receita Sob/ Aplicação Financeiras	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	66.833,45	17.686,35	2.478,50	82.041,30
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	15.526,99	2.198,94	0,00	17.725,93
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	9.026,68	2.314,36	0,00	11.341,04
5213	4.5.01.02.04	Iof	45,35	326,92	0,00	372,27
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	42.234,43	12.846,13	2.478,50	52.602,06
Totais				13.271.077,87	13.129.476,48	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2020 até 30/04/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	532.722,36 C	0,00	141.601,39	674.323,75 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	532.722,36 C	0,00	141.601,39	674.323,75 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	532.722,36 C	0,00	141.601,39	674.323,75 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	532.722,36 C	0,00	141.601,39	674.323,75 C
Totais				13.271.077,87	13.271.077,87	



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