

**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.

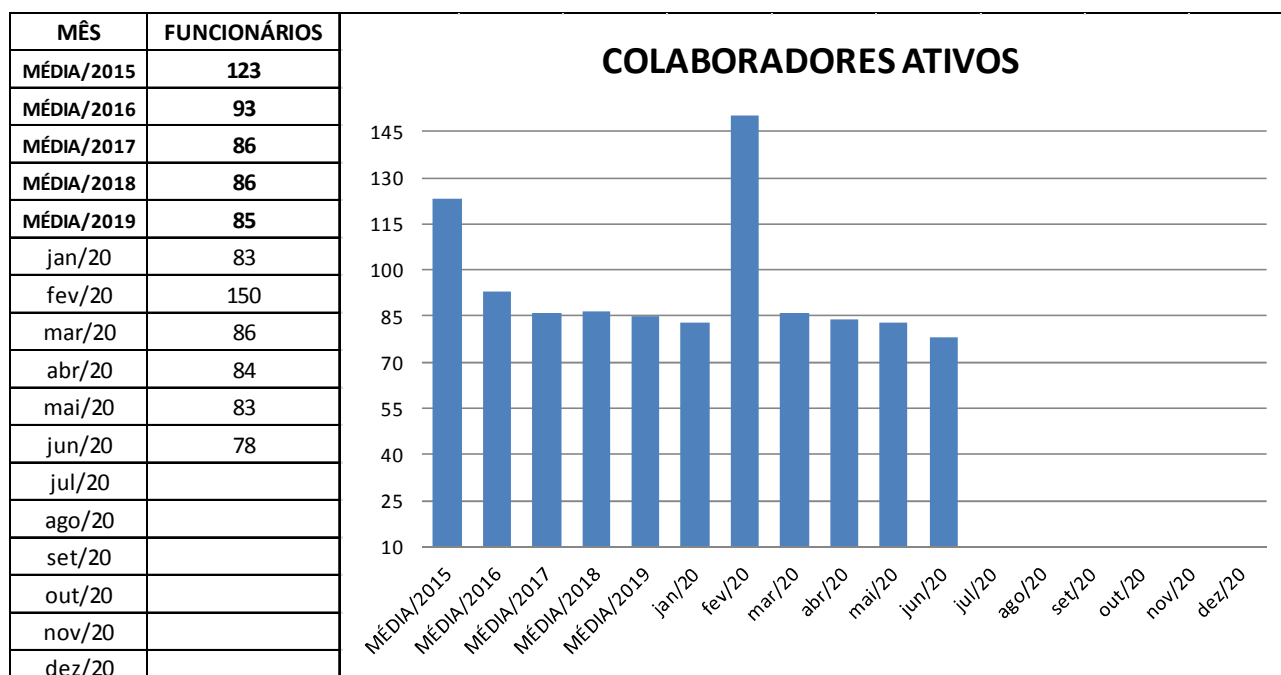
Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Maio/2020**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

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

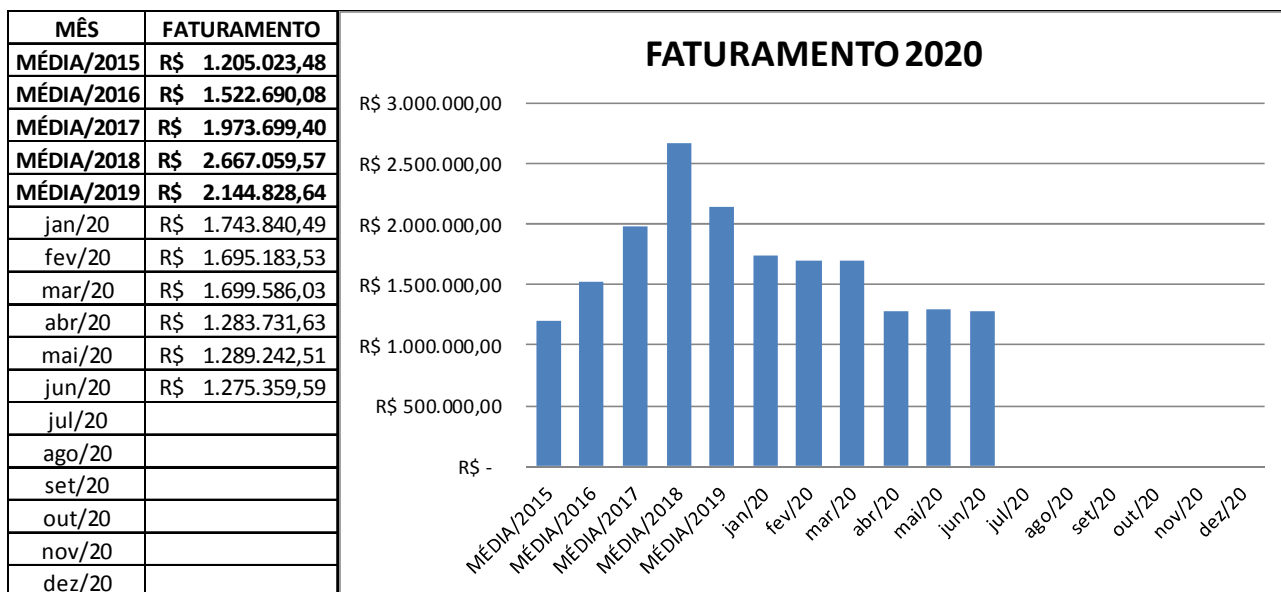
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **78 funcionários ativos** e **19 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 97 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

| QUADRO FUNCIONÁRIOS JUNHO DE 2020 |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Admitidos 06/2020                 | 0         |
| Demitidos 06/2020                 | 6         |
| <b>Número funcionários Ativos</b> | <b>78</b> |
| No. Funcionários Afastados        | 19        |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>97</b> |



### 1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Junho/2020**, onde o faturamento atingiu **R\$ 1.275.359,59**.



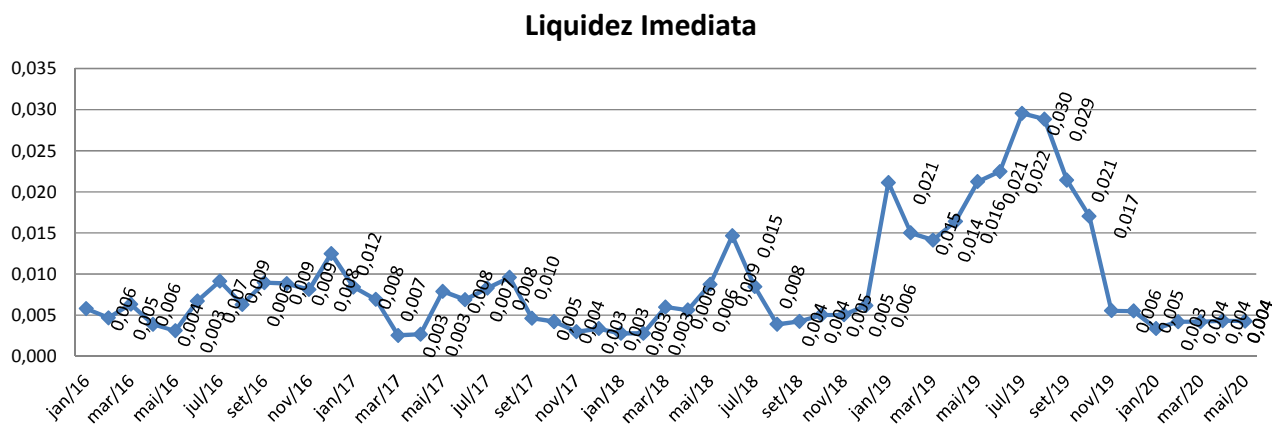
### 1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

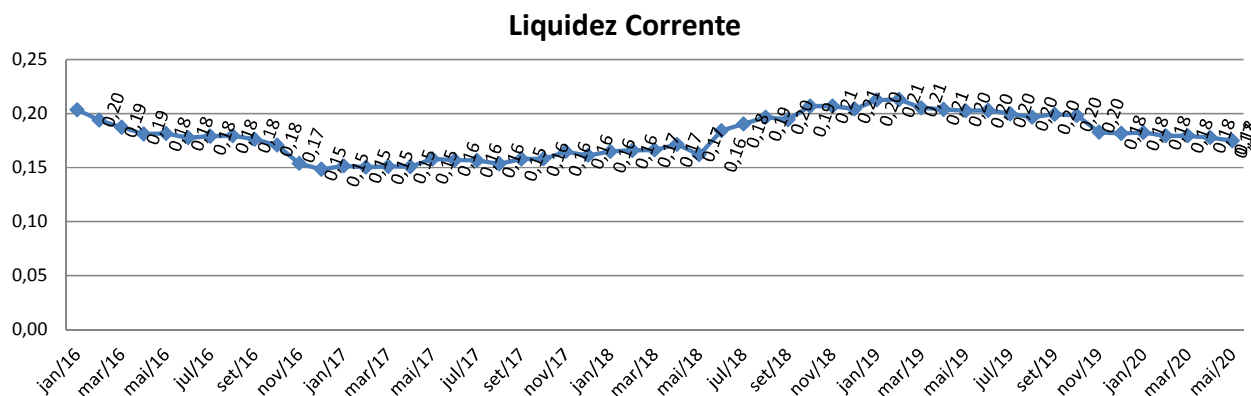
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



## 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.

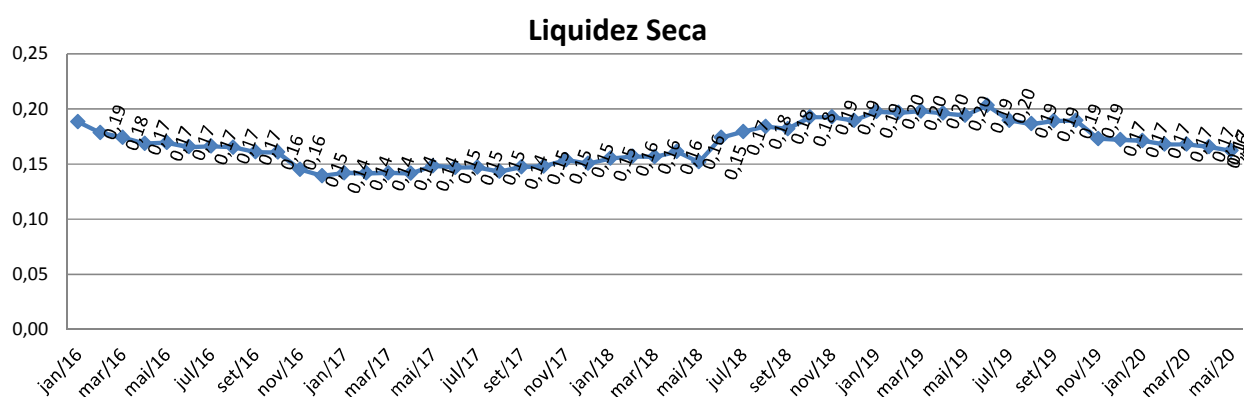
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



## 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.

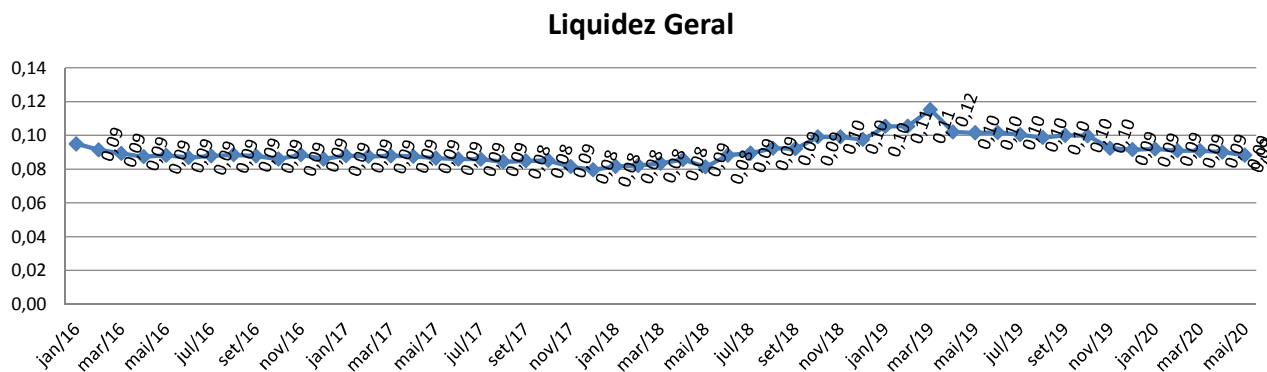
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



## 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%            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>R\$</b>  | <b>55.334.391,72</b> | <b>100%</b>      |

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 **Maio/2020**.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 15 de Julho 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 MAIO DE 2020***

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2020 até 31/05/2020 Empresa Responsável: 1.

| Código                | Número | Descrição da conta                   | Saldo Anterior       | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual          |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 1</b>            |        | <b>ATIVO</b>                         | <b>65.742.518,03</b> | <b>43.012.454,63</b> | <b>43.187.818,21</b> | <b>65.567.154,45</b> |
| <b>1100 1.1</b>       |        | <b>CIRCULANTE</b>                    | <b>7.783.883,86</b>  | <b>42.295.443,19</b> | <b>42.313.799,67</b> | <b>7.765.527,38</b>  |
| <b>1101 1.1.01</b>    |        | <b>DISPONÍVEL</b>                    | <b>235.719,29</b>    | <b>19.101.822,66</b> | <b>19.149.743,69</b> | <b>187.798,26</b>    |
| <b>1112 1.1.01.02</b> |        | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>235.217,02</b>    | <b>19.073.812,87</b> | <b>19.121.673,63</b> | <b>187.356,26</b>    |
| 5011 1.1.01.02.03     |        | Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7        | 1,00                 | 56.187,24            | 56.187,24            | 1,00                 |
| 5053 1.1.01.02.06     |        | Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4       | 0,00                 | 292.502,10           | 292.502,10           | 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             | 7.515.794,74         | 7.516.487,02         | 650,17               |
| 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                | 2.813.107,09         | 2.813.100,00         | 81,47                |
| 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            | 4.106.817,70         | 4.159.208,00         | 3.930,51             |
| 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               | 1.600.213,91         | 1.600.201,04         | 197,06               |
| 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                | 168.005,20           | 168.007,95           | 58,61                |
| 5567 1.1.01.02.27     |        | Bco Paulista S.A.                    | 54.193,06            | 2.521.184,89         | 2.515.980,28         | 59.397,67            |
| <b>1113 1.1.01.03</b> |        | <b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA</b> | <b>502,27</b>        | <b>28.009,79</b>     | <b>28.070,06</b>     | <b>442,00</b>        |
| 5347 1.1.01.03.01     |        | Aplicacao Automatica Bradesco        | 502,27               | 28.009,79            | 28.070,06            | 442,00               |
| <b>1102 1.1.02</b>    |        | <b>CRÉDITOS</b>                      | <b>7.092.500,44</b>  | <b>21.889.714,41</b> | <b>21.983.973,85</b> | <b>6.998.241,00</b>  |
| <b>1121 1.1.02.01</b> |        | <b>CLIENTES NACIONAIS</b>            | <b>3.092.705,86</b>  | <b>15.387.318,34</b> | <b>15.649.543,63</b> | <b>2.830.480,57</b>  |
| 5468 1.1.02.01.01     |        | Clientes a Faturar                   | 109.883,97           | 7.799.592,51         | 7.585.788,92         | 323.687,56           |
| 100 1.1.02.01.02      |        | Clientes Nacionais Diversos          | 1.581.374,31         | 7.587.725,83         | 8.063.754,71         | 1.105.345,43         |
| 5544 1.1.02.01.03     |        | PCLD                                 | 1.401.447,58         | 0,00                 | 0,00                 | 1.401.447,58         |
| <b>1126 1.1.02.06</b> |        | <b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>     | <b>1.315.339,97</b>  | <b>923.366,34</b>    | <b>789.374,21</b>    | <b>1.449.332,10</b>  |
| 133 1.1.02.06.01      |        | Adiantamentos a Fornecedores         | 555.857,79           | 136.136,64           | 2.144,57             | 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            | 30.313,48            | 494.580,53           |
| 5514 1.1.02.06.07     |        | Adiantamento ref.cartao NDD          | 17.756,51            | 756.916,22           | 756.916,16           | 17.756,57            |
| <b>1127 1.1.02.07</b> |        | <b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>      | <b>5.386,72</b>      | <b>4.740.485,53</b>  | <b>4.736.952,18</b>  | <b>8.920,07</b>      |
| 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             | 2.935,00             | 5.685,00             | 1.882,50             |
| 5057 1.1.02.07.03     |        | Adiantamento Despesas Viagem         | 754,22               | 4.562.031,31         | 4.562.458,46         | 327,07               |
| 143 1.1.02.07.06      |        | Adiantamentos de Salário             | 0,00                 | 107.858,50           | 101.148,00           | 6.710,50             |
| <b>1128 1.1.02.08</b> |        | <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>          | <b>51.164,74</b>     | <b>838.544,20</b>    | <b>808.103,83</b>    | <b>81.605,11</b>     |
| 151 1.1.02.08.01      |        | Icms a Recuperar                     | 51.150,00            | 413.455,19           | 383.000,19           | 81.605,00            |
| 154 1.1.02.08.04      |        | Irrf sobre Aplicações Finance        | 0,00                 | 0,11                 | 0,00                 | 0,11                 |
| 156 1.1.02.08.05      |        | Pis a Recuperar                      | 0,00                 | 75.826,66            | 75.826,66            | 0,00                 |
| 157 1.1.02.08.06      |        | Cofins a Recuperar                   | 0,00                 | 349.262,24           | 349.262,24           | 0,00                 |
| 160 1.1.02.08.07      |        | Iss a Recuperar                      | 14,74                | 0,00                 | 14,74                | 0,00                 |
| <b>1011 1.1.02.11</b> |        | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>               | <b>2.627.903,15</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.627.903,15</b>  |
| 5061 1.1.02.11.01     |        | Sr. Jose Antonio Correa              | 880.436,88           | 0,00                 | 0,00                 | 880.436,88           |
| 5062 1.1.02.11.02     |        | Sr. Joel Correa                      | 675.438,52           | 0,00                 | 0,00                 | 675.438,52           |
| 5063 1.1.02.11.03     |        | Sr. Nelson Koerner                   | 532.166,33           | 0,00                 | 0,00                 | 532.166,33           |
| 5064 1.1.02.11.04     |        | Sr. Gerhard Schuster                 | 539.861,42           | 0,00                 | 0,00                 | 539.861,42           |
| <b>1103 1.1.03</b>    |        | <b>ESTOQUES</b>                      | <b>413.766,48</b>    | <b>1.266.357,28</b>  | <b>1.143.487,98</b>  | <b>536.635,78</b>    |
| <b>1131 1.1.03.01</b> |        | <b>ESTOQUES DIVERSOS</b>             | <b>413.766,48</b>    | <b>1.266.357,28</b>  | <b>1.143.487,98</b>  | <b>536.635,78</b>    |
| 199 1.1.03.01.02      |        | Estoque Almoxarifado Matriz          | 413.766,48           | 271.276,63           | 148.407,33           | 536.635,78           |
| 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                 | 839.771,75           | 839.771,75           | 0,00                 |
| <b>1104 1.1.04</b>    |        | <b>DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE</b>   | <b>41.897,65</b>     | <b>37.548,84</b>     | <b>36.594,15</b>     | <b>42.852,34</b>     |
| <b>1141 1.1.04.01</b> |        | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>          | <b>41.897,65</b>     | <b>37.548,84</b>     | <b>36.594,15</b>     | <b>42.852,34</b>     |
| 5079 1.1.04.01.02     |        | Impostos e Taxas a Apropriar         | 41.897,65            | 37.548,84            | 36.594,15            | 42.852,34            |
| <b>1200 1.2</b>       |        | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>57.958.634,17</b> | <b>717.011,44</b>    | <b>874.018,54</b>    | <b>57.801.627,07</b> |
| <b>1201 1.2.01</b>    |        | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>      | <b>466.487,08</b>    | <b>2.014,84</b>      | <b>49.158,60</b>     | <b>419.343,32</b>    |
| <b>1251 1.2.01.05</b> |        | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>           | <b>460.543,21</b>    | <b>0,00</b>          | <b>49.158,60</b>     | <b>411.384,61</b>    |
| 5216 1.2.01.05.01     |        | Depósitos Judiciais                  | 460.543,21           | 0,00                 | 49.158,60            | 411.384,61           |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2020 até 31/05/2020 Empresa Responsável: 1.

| Código        | Número           | Descrição da conta                    | Saldo Anterior         | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual            |
|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>1281</b>   | <b>1.2.01.08</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                | <b>5.943,87</b>        | <b>2.014,84</b>      | <b>0,00</b>          | <b>7.958,71</b>        |
| 5609          | 1.2.01.08.03     | Mutuo Manchester Participações        | 5.943,87               | 2.014,84             | 0,00                 | 7.958,71               |
| <b>1202</b>   | <b>1.2.02</b>    | <b>INVESTIMENTOS</b>                  | <b>1.186.813,80</b>    | <b>275,57</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.187.089,37</b>    |
| <b>1220</b>   | <b>1.2.02.01</b> | <b>PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S</b> | <b>1.186.813,80</b>    | <b>275,57</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.187.089,37</b>    |
| 5243          | 1.2.02.01.06     | Cotas Transpocred                     | 76.476,66              | 275,57               | 0,00                 | 76.752,23              |
| 5244          | 1.2.02.01.07     | Manchester Empreendimentos Spe        | 1.110.337,14           | 0,00                 | 0,00                 | 1.110.337,14           |
| <b>1203</b>   | <b>1.2.03</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                    | <b>56.305.333,29</b>   | <b>714.721,03</b>    | <b>824.859,94</b>    | <b>56.195.194,38</b>   |
| <b>1230</b>   | <b>1.2.03.01</b> | <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>               | <b>98.768.607,99</b>   | <b>467.009,50</b>    | <b>367.508,00</b>    | <b>98.868.109,49</b>   |
| 301           | 1.2.03.01.01     | Aparelhos Telefônicos                 | 33.766,10              | 0,00                 | 0,00                 | 33.766,10              |
| 309           | 1.2.03.01.02     | Instalações                           | 31.205,13              | 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 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              |
| <b>1232</b>   | <b>1.2.03.02</b> | <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>       | <b>206.451,41</b>      | <b>21.243,53</b>     | <b>149.394,31</b>    | <b>78.300,63</b>       |
| 5262          | 1.2.03.02.01     | Consortio Bradesco g7796 Ct155        | 17.512,64              | 0,00                 | 0,00                 | 17.512,64              |
| 5245          | 1.2.03.02.03     | Consortio Scania                      | 60.787,99              | 0,00                 | 0,00                 | 60.787,99              |
| 5570          | 1.2.03.02.26     | Consortio Scania Gr 2128 Ct165        | 128.150,78             | 21.243,53            | 149.394,31           | 0,00                   |
| <b>1233</b>   | <b>1.2.03.03</b> | <b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>       | <b>42.669.726,11 C</b> | <b>226.468,00</b>    | <b>307.957,63</b>    | <b>42.751.215,74 C</b> |
| 351           | 1.2.03.03.01     | (-) Deprec.Aparelhos Telefônic        | 16.814,65 C            | 0,00                 | 616,95               | 17.431,60 C            |
| 352           | 1.2.03.03.02     | (-) Deprec.Benfeitorias em Im         | 4.521.871,63 C         | 0,00                 | 231.893,45           | 4.753.765,08 C         |
| 357           | 1.2.03.03.03     | (-) Deprec.Equipos.Processame         | 164.213,43 C           | 0,00                 | 292,85               | 164.506,28 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                 | 199,62               | 30.544,05 C            |
| 360           | 1.2.03.03.06     | (-) Deprec.Máquinas, Aparelho         | 528.849,99 C           | 0,00                 | 28.930,62            | 557.780,61 C           |
| 364           | 1.2.03.03.07     | (-) Deprec.Móveis e Utensílio         | 22.192,38 C            | 0,00                 | 297,67               | 22.490,05 C            |
| 368           | 1.2.03.03.08     | (-) Deprec.Veículos                   | 37.373.020,90 C        | 226.468,00           | 45.726,47            | 37.192.279,37 C        |
| <b>Totais</b> |                  |                                       |                        | <b>43.012.454,63</b> | <b>43.187.818,21</b> |                        |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2020 até 31/05/2020 Empresa Responsável: 1.

| Código                | Número | Descrição da conta                       | Saldo Anterior         | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual            |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>2 2</b>            |        | <b>PASSIVO</b>                           | <b>65.742.518,03 C</b> | <b>16.514.314,73</b> | <b>16.338.951,15</b> | <b>65.567.154,45 C</b> |
| <b>2100 2.1</b>       |        | <b>CIRCULANTE</b>                        | <b>42.868.459,09 C</b> | <b>15.538.871,27</b> | <b>16.337.955,93</b> | <b>43.667.543,75 C</b> |
| <b>2101 2.1.01</b>    |        | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>      | <b>650.398,87</b>      | <b>6.210.058,35</b>  | <b>6.688.605,35</b>  | <b>171.851,87</b>      |
| <b>2111 2.1.01.01</b> |        | <b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)</b>  | <b>58.500,42 C</b>     | <b>292.502,10</b>    | <b>292.502,10</b>    | <b>58.500,42 C</b>     |
| 5506 2.1.01.01.04     |        | Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4           | 58.500,42 C            | 292.502,10           | 292.502,10           | 58.500,42 C            |
| <b>2112 2.1.01.02</b> |        | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>      | <b>1.014.347,30</b>    | <b>526.591,57</b>    | <b>623.979,08</b>    | <b>916.959,79</b>      |
| 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     |        | Emprestimo Nbc Bank                      | 508.235,60 C           | 0,00                 | 0,00                 | 508.235,60 C           |
| 5121 2.1.01.02.33     |        | Emprestimo Taipa Securitizador           | 0,00                   | 526.591,57           | 623.979,08           | 97.387,51 C            |
| 5125 2.1.01.02.36     |        | Emprestimo Safra 136754-1                | 420.941,72 C           | 0,00                 | 0,00                 | 420.941,72 C           |
| 5126 2.1.01.02.37     |        | Emprestimo Safra 136753-2                | 421.546,11 C           | 0,00                 | 0,00                 | 421.546,11 C           |
| 5128 2.1.01.02.39     |        | Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)               | 516.816,37 C           | 0,00                 | 0,00                 | 516.816,37 C           |
| 5129 2.1.01.02.40     |        | Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)               | 57.552,86 C            | 0,00                 | 0,00                 | 57.552,86 C            |
| 5130 2.1.01.02.41     |        | Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)               | 541.178,55 C           | 0,00                 | 0,00                 | 541.178,55 C           |
| 5413 2.1.01.02.43     |        | Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9            | 600.000,00 C           | 0,00                 | 0,00                 | 600.000,00 C           |
| 5420 2.1.01.02.59     |        | Finame 32.114.156-3 Safra                | 55.256,42 C            | 0,00                 | 0,00                 | 55.256,42 C            |
| 5134 2.1.01.02.78     |        | Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7            | 510.000,00 C           | 0,00                 | 0,00                 | 510.000,00 C           |
| 5135 2.1.01.02.79     |        | Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7            | 600.000,00 C           | 0,00                 | 0,00                 | 600.000,00 C           |
| 5137 2.1.01.02.81     |        | (-) Juros a Incurrir Banco               | 2.139.530,29           | 0,00                 | 0,00                 | 2.139.530,29           |
| 5509 2.1.01.02.86     |        | (-) Juros a Incurrir Banco Daycoval      | 7.468,14               | 0,00                 | 0,00                 | 7.468,14               |
| 5555 2.1.01.02.87     |        | (-) Juros a Incurrir Banco Brasil        | 316.753,45             | 0,00                 | 0,00                 | 316.753,45             |
| 5565 2.1.01.02.88     |        | (-) Juros a Incurrir Leme                | 4.951.228,02           | 0,00                 | 0,00                 | 4.951.228,02           |
| <b>5263 2.1.01.03</b> |        | <b>CHEQUES A COMPENSAR</b>               | <b>305.448,01 C</b>    | <b>2.552.871,71</b>  | <b>2.619.776,21</b>  | <b>372.352,51 C</b>    |
| 5519 2.1.01.03.15     |        | Cheques a Compensar                      | 305.448,01 C           | 2.552.871,71         | 2.619.776,21         | 372.352,51 C           |
| <b>5272 2.1.01.04</b> |        | <b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>            | <b>0,00</b>            | <b>2.685.347,96</b>  | <b>2.685.347,96</b>  | <b>0,00</b>            |
| 5279 2.1.01.04.07     |        | Duplicatas Bco Transpocred 3457          | 0,00                   | 378.496,89           | 378.496,89           | 0,00                   |
| 5537 2.1.01.04.10     |        | Duplicatas Bco Transpocred 4997          | 0,00                   | 2.275.641,52         | 2.275.641,52         | 0,00                   |
| 5538 2.1.01.04.11     |        | Duplicatas Bco Transpocred 5337          | 0,00                   | 31.209,55            | 31.209,55            | 0,00                   |
| <b>5280 2.1.01.05</b> |        | <b>CONSORCIOS CONTEMPLADOS</b>           | <b>0,00</b>            | <b>152.745,01</b>    | <b>467.000,00</b>    | <b>314.254,99 C</b>    |
| 5610 2.1.01.05.20     |        | Consortio Scania Gr 2128 Ct165           | 0,00                   | 152.745,01           | 467.000,00           | 314.254,99 C           |
| <b>2102 2.1.02</b>    |        | <b>FORNECEDORES</b>                      | <b>974.778,95 C</b>    | <b>4.694.329,17</b>  | <b>4.638.707,62</b>  | <b>919.157,40 C</b>    |
| <b>2121 2.1.02.01</b> |        | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>            | <b>974.778,95 C</b>    | <b>4.694.329,17</b>  | <b>4.638.707,62</b>  | <b>919.157,40 C</b>    |
| 480 2.1.02.01.01      |        | Fornecedores Diversos                    | 784.901,89 C           | 1.765.739,09         | 1.805.018,77         | 824.181,57 C           |
| 5139 2.1.02.01.02     |        | Fretes a Pagar                           | 87.090,47 C            | 587.657,04           | 590.788,21           | 90.221,64 C            |
| 5140 2.1.02.01.03     |        | Fornecedores Combustíveis                | 102.786,59 C           | 2.340.933,04         | 2.242.900,64         | 4.754,19 C             |
| <b>2103 2.1.03</b>    |        | <b>OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>42.544.079,01 C</b> | <b>4.634.483,75</b>  | <b>5.010.642,96</b>  | <b>42.920.238,22 C</b> |
| <b>2131 2.1.03.01</b> |        | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                | <b>22.829.609,84 C</b> | <b>1.420.197,97</b>  | <b>1.712.374,97</b>  | <b>23.121.786,84 C</b> |
| 492 2.1.03.01.01      |        | Cofins a Recolher                        | 6.176.371,99 C         | 465.568,07           | 577.771,31           | 6.288.575,23 C         |
| 494 2.1.03.01.02      |        | Icms a Recolher                          | 10.029.910,81 C        | 555.666,65           | 632.055,11           | 10.106.299,27 C        |
| 496 2.1.03.01.03      |        | Iptu a Recolher                          | 587.014,57 C           | 36.594,15            | 37.548,84            | 587.969,26 C           |
| 499 2.1.03.01.05      |        | Irrf a Recolher Forfec. Diver - Cód.1708 | 725,47 C               | 4.054,02             | 4.822,46             | 1.493,91 C             |
| 508 2.1.03.01.07      |        | Pis a Recolher                           | 1.258.658,74 C         | 126.505,57           | 125.437,32           | 1.257.590,49 C         |
| 512 2.1.03.01.08      |        | Retenção de Pis/Cofins/Csll a            | 73.640,50 C            | 13.804,99            | 16.035,17            | 75.870,68 C            |
| 5144 2.1.03.01.10     |        | Iss Retido a Recolher                    | 72.657,79 C            | 5.811,71             | 4.634,93             | 71.481,01 C            |
| 5146 2.1.03.01.11     |        | Icms Pago Gnre                           | 2.468.105,29 C         | 50.374,95            | 83.031,45            | 2.500.761,79 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            | 115.718,88           | 750.495,35 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           | 74.099,70            | 74.099,70            | 266.758,92 C           |
| 5597 2.1.03.01.50     |        | Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)    | 87.259,48 C            | 33.243,01            | 34.544,50            | 88.560,97 C            |
| 5599 2.1.03.01.51     |        | Parc. Icms RS 9184533574                 | 5.369,41 C             | 2.042,45             | 1.942,60             | 5.269,56 C             |
| 5601 2.1.03.01.52     |        | Parc. 9124 Iss Joinville                 | 913,44 C               | 380,60               | 380,60               | 913,44 C               |
| 5603 2.1.03.01.53     |        | Parc. 9121 IPTU Joinville                | 10.445,04 C            | 4.352,10             | 4.352,10             | 10.445,04 C            |
| <b>2132 2.1.03.02</b> |        | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                | <b>5.200.512,04 C</b>  | <b>375.362,31</b>    | <b>516.466,05</b>    | <b>5.341.615,78 C</b>  |
| 530 2.1.03.02.01      |        | Inss a Recolher - Funcionários           | 4.271.333,96 C         | 113.692,96           | 285.748,36           | 4.443.389,36 C         |
| 531 2.1.03.02.02      |        | Fgts a Recolher                          | 638.775,92 C           | 137.219,21           | 110.579,95           | 612.136,66 C           |
| 533 2.1.03.02.04      |        | Contribuição Sindical e Conf. Recolher   | 21.290,20 C            | 6.654,76             | 11.650,54            | 26.285,98 C            |
| 5148 2.1.03.02.05     |        | Inss a Recolher - Fornecedores Div.      | 55.881,79 C            | 3.633,77             | 2.567,62             | 54.815,64 C            |
| 5149 2.1.03.02.06     |        | Inss a Recolher - Subcontratados         | 658,16 C               | 3.934,16             | 3.823,16             | 547,16 C               |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2020 até 31/05/2020 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           | 109.408,80          | 101.365,17          | 204.378,80 C           |
| 5517        | 2.1.03.02.12     | Sest/Senat - Subcontratados              | 149,58 C               | 818,65              | 731,25              | 62,18 C                |
| <b>2133</b> | <b>2.1.03.03</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>           | <b>315.709,61 C</b>    | <b>2.502.403,26</b> | <b>2.429.099,96</b> | <b>242.406,31 C</b>    |
| 540         | 2.1.03.03.01     | Salários e Ordenados a Pagar             | 227.736,00 C           | 2.138.145,51        | 2.105.776,51        | 195.367,00 C           |
| 541         | 2.1.03.03.02     | Pró-Labore a Pagar                       | 36.511,00 C            | 240.569,15          | 240.007,15          | 35.949,00 C            |
| 542         | 2.1.03.03.03     | Rescisões a Pagar                        | 3.594,88 C             | 41.680,60           | 44.279,81           | 6.194,09 C             |
| 545         | 2.1.03.03.04     | Férias a Pagar                           | 3.488,63 C             | 36.645,53           | 34.654,02           | 1.497,12 C             |
| 5153        | 2.1.03.03.06     | Processos Trabalhistas a Pagar           | 44.264,57 C            | 45.362,47           | 4.382,47            | 3.284,57 C             |
| 546         | 2.1.03.03.08     | 13º Salário a Pagar                      | 114,53 C               | 0,00                | 0,00                | 114,53 C               |
| <b>2134</b> | <b>2.1.03.04</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                    | <b>154.527,31 C</b>    | <b>74.351,32</b>    | <b>80.366,16</b>    | <b>160.542,15 C</b>    |
| 561         | 2.1.03.04.03     | Seguros a Pagar                          | 153.313,41 C           | 0,00                | 0,00                | 153.313,41 C           |
| 564         | 2.1.03.04.04     | Telefone, Internet a Pagar               | 1.213,90 C             | 74.351,32           | 80.366,16           | 7.228,74 C             |
| <b>2135</b> | <b>2.1.03.05</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                 | <b>13.628.309,56 C</b> | <b>17.022,17</b>    | <b>1.683,49</b>     | <b>13.612.970,88 C</b> |
| 5156        | 2.1.03.05.02     | Mutuo Manchester Spe                     | 12.652.069,28 C        | 15.338,68           | 0,00                | 12.636.730,60 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           |
| <b>2136</b> | <b>2.1.03.06</b> | <b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>                | <b>415.410,65 C</b>    | <b>219.433,09</b>   | <b>163.961,86</b>   | <b>359.939,42 C</b>    |
| 590         | 2.1.03.06.01     | Provisão de Férias                       | 353.287,24 C           | 175.791,90          | 140.367,85          | 317.863,19 C           |
| 591         | 2.1.03.06.02     | Provisão de Inss s/ Férias               | 33.926,32 C            | 29.569,02           | 12.482,33           | 16.839,63 C            |
| 592         | 2.1.03.06.03     | Provisão de Fgts s/ Férias               | 28.197,09 C            | 14.072,17           | 11.111,68           | 25.236,60 C            |
| <b>2137</b> | <b>2.1.03.07</b> | <b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>           | <b>0,00</b>            | <b>25.713,63</b>    | <b>106.690,47</b>   | <b>80.976,84 C</b>     |
| 593         | 2.1.03.07.01     | Provisão de 13º Salário                  | 0,00                   | 16.570,00           | 90.955,64           | 74.385,64 C            |
| 594         | 2.1.03.07.02     | Provisão de INSS s/ 13º Salário          | 0,00                   | 4.837,75            | 8.367,67            | 3.529,92 C             |
| 595         | 2.1.03.07.03     | Provisão de FGTS s/ 13º Salário          | 0,00                   | 4.305,88            | 7.367,16            | 3.061,28 C             |
| <b>2200</b> | <b>2.2</b>       | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>47.288.786,45 C</b> | <b>114.530,13</b>   | <b>0,00</b>         | <b>47.174.256,32 C</b> |
| <b>2201</b> | <b>2.2.01</b>    | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>47.288.786,45 C</b> | <b>114.530,13</b>   | <b>0,00</b>         | <b>47.174.256,32 C</b> |
| <b>2211</b> | <b>2.2.01.01</b> | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>      | <b>37.443.648,92 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>37.443.648,92 C</b> |
| 5559        | 2.2.01.01.41     | Empréstimos Diversos em RJ               | 37.443.648,92 C        | 0,00                | 0,00                | 37.443.648,92 C        |
| <b>2212</b> | <b>2.2.01.02</b> | <b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>         | <b>1.013.437,01 C</b>  | <b>114.530,13</b>   | <b>0,00</b>         | <b>898.906,88 C</b>    |
| 5574        | 2.2.01.02.25     | Parc. Icms SC 71100274535                | 740.997,37 C           | 74.099,70           | 0,00                | 666.897,67 C           |
| 5596        | 2.2.01.02.30     | Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)    | 210.877,08 C           | 33.755,13           | 0,00                | 177.121,95 C           |
| 5598        | 2.2.01.02.31     | Parc. Icms RS 9184533574                 | 5.716,48 C             | 1.942,60            | 0,00                | 3.773,88 C             |
| 5602        | 2.2.01.02.32     | Parc. 9124 Iss Joinville                 | 4.491,07 C             | 380,60              | 0,00                | 4.110,47 C             |
| 5604        | 2.2.01.02.33     | Parc. 9121 IPTU Joinville                | 51.355,01 C            | 4.352,10            | 0,00                | 47.002,91 C            |
| <b>2213</b> | <b>2.2.01.03</b> | <b>FORNECEDORES A PAGAR</b>              | <b>6.793.286,76 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.793.286,76 C</b>  |
| 5558        | 2.2.01.03.01     | Fornecedores Diversos em RJ              | 6.793.286,76 C         | 0,00                | 0,00                | 6.793.286,76 C         |
| <b>2219</b> | <b>2.2.01.04</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>               | <b>787.190,49 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>787.190,49 C</b>    |
| 5563        | 2.2.01.04.03     | Processos Judiciais em RJ                | 787.190,49 C           | 0,00                | 0,00                | 787.190,49 C           |
| <b>2215</b> | <b>2.2.01.05</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>           | <b>1.251.223,27 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.251.223,27 C</b>  |
| 5560        | 2.2.01.05.01     | Processos Trabalhistas em RJ             | 429.650,32 C           | 0,00                | 0,00                | 429.650,32 C           |
| 5561        | 2.2.01.05.02     | Rescisões em RJ                          | 719.183,95 C           | 0,00                | 0,00                | 719.183,95 C           |
| 5562        | 2.2.01.05.03     | Salários em RJ                           | 102.389,00 C           | 0,00                | 0,00                | 102.389,00 C           |
| <b>2400</b> | <b>2.4</b>       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                | <b>24.414.727,51</b>   | <b>860.913,33</b>   | <b>0,00</b>         | <b>25.275.640,84</b>   |
| <b>2401</b> | <b>2.4.01</b>    | <b>CAPITAL REALIZADO</b>                 | <b>9.011.000,00 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.011.000,00 C</b>  |
| <b>2411</b> | <b>2.4.01.01</b> | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                    | <b>9.011.000,00 C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>9.011.000,00 C</b>  |
| 670         | 2.4.01.01.01     | Capital Subscrito                        | 9.011.000,00 C         | 0,00                | 0,00                | 9.011.000,00 C         |
| <b>2402</b> | <b>2.4.02</b>    | <b>RESERVAS</b>                          | <b>45.175.028,93 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>45.175.028,93 C</b> |
| <b>2421</b> | <b>2.4.02.01</b> | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>               | <b>560.021,86 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>560.021,86 C</b>    |
| 5185        | 2.4.02.01.01     | Reservas Incentivos Fiscais              | 65.961,84 C            | 0,00                | 0,00                | 65.961,84 C            |
| 5186        | 2.4.02.01.02     | Resultado Correção Monetária             | 494.060,02 C           | 0,00                | 0,00                | 494.060,02 C           |
| <b>2422</b> | <b>2.4.02.02</b> | <b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>           | <b>44.615.007,07 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>44.615.007,07 C</b> |
| 5187        | 2.4.02.02.01     | Reavaliação de Imobilizado               | 2.182.015,22 C         | 0,00                | 0,00                | 2.182.015,22 C         |
| 5188        | 2.4.02.02.02     | Ajuste Avaliação Patrimonial             | 42.432.991,85 C        | 0,00                | 0,00                | 42.432.991,85 C        |
| <b>2405</b> | <b>2.4.05</b>    | <b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>              | <b>77.136.916,51</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>77.136.916,51</b>   |
| <b>2451</b> | <b>2.4.05.01</b> | <b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>              | <b>77.136.916,51</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>77.136.916,51</b>   |
| 687         | 2.4.05.01.01     | Prejuízos Acumulados                     | 77.136.916,51          | 0,00                | 0,00                | 77.136.916,51          |
| <b>2408</b> | <b>2.4.08</b>    | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>  | <b>1.463.839,93</b>    | <b>860.913,33</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.324.753,26</b>    |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2020 até 31/05/2020 Empresa Responsável: 1.

| Código        | Número           | Descrição da conta                      | Saldo Anterior      | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual         |
|---------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>2481</b>   | <b>2.4.08.01</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b> | <b>1.463.839,93</b> | <b>860.913,33</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.324.753,26</b> |
| 692           | 2.4.08.01.01     | (-) Prejuízos do Exercício              | 1.580.254,33        | 860.913,33           | 0,00                 | 2.441.167,66        |
| 691           | 2.4.08.01.02     | Lucros do Exercício                     | 116.414,40 C        | 0,00                 | 0,00                 | 116.414,40 C        |
| <b>2500</b>   | <b>2.5</b>       | <b>PASSIVO COMPENSATÓRIO</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>995,22</b>        | <b>995,22 C</b>     |
| <b>2501</b>   | <b>2.5.01</b>    | <b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>995,22</b>        | <b>995,22 C</b>     |
| <b>2511</b>   | <b>2.5.01.01</b> | <b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>995,22</b>        | <b>995,22 C</b>     |
| 5552          | 2.5.01.01.02     | Remessa de Bem Comodato                 | 0,00                | 0,00                 | 995,22               | 995,22 C            |
| <b>Totais</b> |                  |                                         |                     | <b>59.526.769,36</b> | <b>59.526.769,36</b> |                     |



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2020 até 31/05/2020 Empresa Responsável: 1.

| Código        | Número       | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual           |
|---------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3             | 3            | <b>RECEITAS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>1.533.260,96</b>  | <b>7.759.537,04</b>  | <b>6.226.276,08 C</b> |
| 3100          | 3.1          | <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>7.714.592,51</b>  | <b>7.714.592,51 C</b> |
| 3103          | 3.1.03       | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>7.714.592,51</b>  | <b>7.714.592,51 C</b> |
| 3131          | 3.1.03.01    | <b>SERVIÇOS MERCADO INTERNO</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>7.714.592,51</b>  | <b>7.714.592,51 C</b> |
| 719           | 3.1.03.01.02 | Serviço de Transporte de Carg           | 0,00           | 0,00                 | 7.714.592,51         | 7.714.592,51 C        |
| 3200          | 3.2          | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.533.260,96</b>  | <b>44.944,53</b>     | <b>1.488.316,43</b>   |
| 3201          | 3.2.01       | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>    | <b>0,00</b>    | <b>1.533.260,96</b>  | <b>44.944,53</b>     | <b>1.488.316,43</b>   |
| 3211          | 3.2.01.01    | <b>(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>9.098,74</b>      | <b>841,62</b>        | <b>8.257,12</b>       |
| 5549          | 3.2.01.01.01 | (-) Anulação de Serviços                | 0,00           | 9.098,74             | 841,62               | 8.257,12              |
| 3212          | 3.2.01.02    | <b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>          | <b>0,00</b>    | <b>1.524.162,22</b>  | <b>44.102,91</b>     | <b>1.480.059,31</b>   |
| 761           | 3.2.01.02.01 | Icms                                    | 0,00           | 705.219,97           | 30,75                | 705.189,22            |
| 762           | 3.2.01.02.02 | Iss                                     | 0,00           | 14,74                | 0,00                 | 14,74                 |
| 763           | 3.2.01.02.03 | Pis                                     | 0,00           | 125.437,32           | 7.861,52             | 117.575,80            |
| 764           | 3.2.01.02.04 | Cofins                                  | 0,00           | 577.771,31           | 36.210,64            | 541.560,67            |
| 769           | 3.2.01.02.07 | CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita | 0,00           | 115.718,88           | 0,00                 | 115.718,88            |
| <b>Totais</b> |              |                                         |                | <b>61.060.030,32</b> | <b>67.286.306,40</b> |                       |



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2020 até 31/05/2020 Empresa Responsável: 1.

| Código                | Número | Descrição da conta                     | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos            | Saldo Atual         |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>4 4</b>            |        | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>11.189.306,84</b> | <b>4.102.117,43</b> | <b>7.087.189,41</b> |
| <b>4100 4.1</b>       |        | <b>CUSTOS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>9.126.030,77</b>  | <b>3.508.118,07</b> | <b>5.617.912,70</b> |
| <b>4101 4.1.01</b>    |        | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>             | <b>0,00</b>    | <b>9.126.030,77</b>  | <b>3.508.118,07</b> | <b>5.617.912,70</b> |
| <b>4111 4.1.01.01</b> |        | <b>CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA</b>          | <b>0,00</b>    | <b>1.869.995,27</b>  | <b>375.914,25</b>   | <b>1.494.081,02</b> |
| 801 4.1.01.01.01      |        | Salários e Ordenados                   | 0,00           | 1.313.497,13         | 196.275,48          | 1.117.221,65        |
| 802 4.1.01.01.02      |        | Férias                                 | 0,00           | 213.026,42           | 113.772,35          | 99.254,07           |
| 803 4.1.01.01.03      |        | 13º Salário                            | 0,00           | 86.143,05            | 16.532,53           | 69.610,52           |
| 806 4.1.01.01.04      |        | Inss                                   | 0,00           | 85.905,74            | 30.889,54           | 55.016,20           |
| 807 4.1.01.01.05      |        | Fgts                                   | 0,00           | 114.668,97           | 16.807,60           | 97.861,37           |
| 817 4.1.01.01.06      |        | Equipamentos de Proteção Indiv         | 0,00           | 5.637,47             | 0,00                | 5.637,47            |
| 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           | 35.940,55            | 0,00                | 35.940,55           |
| 827 4.1.01.01.11      |        | Processos Trabalhistas                 | 0,00           | 8.015,00             | 0,00                | 8.015,00            |
| 812 4.1.01.01.13      |        | Aviso Prévio e Indenizações - Custo    | 0,00           | 3.454,29             | 1.636,75            | 1.817,54            |
| <b>4112 4.1.01.02</b> |        | <b>CUSTOS INDIRETOS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>1.320.420,65</b>  | <b>80.790,86</b>    | <b>1.239.629,79</b> |
| 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           | 74.657,09            | 6.905,78            | 67.751,31           |
| 853 4.1.01.02.06      |        | Serviços de Profissionais              | 0,00           | 392.543,75           | 63.735,71           | 328.808,04          |
| 855 4.1.01.02.07      |        | Viagens e Estadias (Diária Motorista)  | 0,00           | 313.683,92           | 0,00                | 313.683,92          |
| 5195 4.1.01.02.08     |        | Pedagio e Estacionamento (Oci          | 0,00           | 375.855,27           | 0,00                | 375.855,27          |
| 5325 4.1.01.02.10     |        | Seguros Diversos (Ocd)                 | 0,00           | 25.384,01            | 0,00                | 25.384,01           |
| 839 4.1.01.02.15      |        | Energia Elétrica                       | 0,00           | 22.105,70            | 1.966,47            | 20.139,23           |
| 841 4.1.01.02.16      |        | Ferramentas                            | 0,00           | 413,48               | 0,00                | 413,48              |
| 848 4.1.01.02.19      |        | Manutenção de Veículos                 | 0,00           | 34.426,87            | 0,00                | 34.426,87           |
| 5533 4.1.01.02.24     |        | Materiais Elétrica                     | 0,00           | 36.312,27            | 6.347,26            | 29.965,01           |
| 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           | 27.268,82            | 1.835,64            | 25.433,18           |
| 5550 4.1.01.02.47     |        | Tarifa Cartão NDD                      | 0,00           | 2.435,89             | 0,00                | 2.435,89            |
| <b>5444 4.1.01.06</b> |        | <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>    | <b>0,00</b>    | <b>5.935.614,85</b>  | <b>3.051.412,96</b> | <b>2.884.201,89</b> |
| 5315 4.1.01.06.06     |        | Material de Consumo (Csv)              | 0,00           | 2.676,58             | 0,00                | 2.676,58            |
| 5319 4.1.01.06.07     |        | Pecas e Acessorios (Csv)               | 0,00           | 468.397,30           | 113.396,39          | 355.000,91          |
| 5316 4.1.01.06.08     |        | Pneus (Csv)                            | 0,00           | 308.879,91           | 173.497,42          | 135.382,49          |
| 834 4.1.01.06.09      |        | Combustiveis e Lubrificantes (Csv)     | 0,00           | 4.519.093,55         | 2.711.353,02        | 1.807.740,53        |
| 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           | 444.434,80           | 41.110,23           | 403.324,57          |
| 5608 4.1.01.06.12     |        | Frete Subcontratado - Pessoa Física    | 0,00           | 173.778,60           | 12.055,90           | 161.722,70          |
| <b>4200 4.2</b>       |        | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>1.950.917,70</b>  | <b>580.248,86</b>   | <b>1.370.668,84</b> |
| <b>4202 4.2.02</b>    |        | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        | <b>0,00</b>    | <b>1.950.917,70</b>  | <b>580.248,86</b>   | <b>1.370.668,84</b> |
| <b>4221 4.2.02.01</b> |        | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>            | <b>0,00</b>    | <b>1.001.046,45</b>  | <b>512.137,41</b>   | <b>488.909,04</b>   |
| 911 4.2.02.01.01      |        | Salários e Ordenados                   | 0,00           | 582.142,47           | 489.841,58          | 92.300,89           |
| 912 4.2.02.01.02      |        | Férias                                 | 0,00           | 29.656,17            | 17.002,23           | 12.653,94           |
| 913 4.2.02.01.03      |        | 13º Salário                            | 0,00           | 8.712,14             | 37,47               | 8.674,67            |
| 914 4.2.02.01.04      |        | Pró-Labore                             | 0,00           | 240.007,15           | 7,15                | 240.000,00          |
| 916 4.2.02.01.05      |        | Inss                                   | 0,00           | 68.861,12            | 3.517,23            | 65.343,89           |
| 917 4.2.02.01.06      |        | Fgts                                   | 0,00           | 15.576,49            | 1.731,75            | 13.844,74           |
| 918 4.2.02.01.07      |        | Alimentação do Trabalhador             | 0,00           | 7.780,00             | 0,00                | 7.780,00            |
| 919 4.2.02.01.08      |        | Assistência Médica e Social            | 0,00           | 43.311,76            | 0,00                | 43.311,76           |
| 932 4.2.02.01.10      |        | Transporte de Empregados               | 0,00           | 4.999,15             | 0,00                | 4.999,15            |
| <b>4222 4.2.02.02</b> |        | <b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>0,00</b>    | <b>860.969,79</b>    | <b>53.243,58</b>    | <b>807.726,21</b>   |
| 941 4.2.02.02.01      |        | Água e Esgoto                          | 0,00           | 264,11               | 0,00                | 264,11              |
| 944 4.2.02.02.04      |        | Combustiveis e Lubrificantes           | 0,00           | 383,98               | 0,00                | 383,98              |
| 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           | 233.300,54           | 21.580,30           | 211.720,24          |
| 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           | 13.748,19            | 2.927,50            | 10.820,69           |
| 953 4.2.02.02.09      |        | Energia Elétrica                       | 0,00           | 1.475,50             | 0,00                | 1.475,50            |
| 958 4.2.02.02.11      |        | Lanches, Refeições, Copa e Cozinha     | 0,00           | 2.646,48             | 63,40               | 2.583,08            |
| 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           | 7.632,35             | 0,00                | 7.632,35            |
| 966 4.2.02.02.15      |        | Material de Expediente                 | 0,00           | 8.402,45             | 0,00                | 8.402,45            |
| 973 4.2.02.02.17      |        | Serviços Profissionais e Contratados   | 0,00           | 388.439,49           | 5,20                | 388.434,29          |
| 5200 4.2.02.02.21     |        | Contribuição Sindical                  | 0,00           | 11.410,54            | 6.144,25            | 5.266,29            |
| 5205 4.2.02.02.24     |        | Mensalidade e Matrículas               | 0,00           | 715,50               | 0,00                | 715,50              |
| 5206 4.2.02.02.25     |        | Seguros Diversos                       | 0,00           | 24.631,93            | 0,00                | 24.631,93           |
| 5208 4.2.02.02.27     |        | Despesas Judiciais                     | 0,00           | 10.230,21            | 0,00                | 10.230,21           |
| 974 4.2.02.02.28      |        | Outras Despesas Operacionais           | 0,00           | 71.395,74            | 0,00                | 71.395,74           |
| 971 4.2.02.02.32      |        | Telefone, Internet, Fax                | 0,00           | 80.972,91            | 22.522,93           | 58.449,98           |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2020 até 31/05/2020 Empresa Responsável: 1.

| Código        | Número           | Descrição da conta                  | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual       |
|---------------|------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 5541          | 4.2.02.02.36     | Manutenção e Consertos              | 0,00           | 272,39               | 0,00                 | 272,39            |
| <b>4223</b>   | <b>4.2.02.03</b> | <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>             | <b>0,00</b>    | <b>88.437,75</b>     | <b>14.637,66</b>     | <b>73.800,09</b>  |
| 977           | 4.2.02.03.01     | Iptu                                | 0,00           | 51.231,81            | 14.637,66            | 36.594,15         |
| 986           | 4.2.02.03.02     | Impostos e Taxas Diversas           | 0,00           | 8.275,42             | 0,00                 | 8.275,42          |
| 5209          | 4.2.02.03.04     | Licenciamento e Seg. Obrigatório    | 0,00           | 7.426,72             | 0,00                 | 7.426,72          |
| 5520          | 4.2.02.03.08     | Ipva                                | 0,00           | 21.503,80            | 0,00                 | 21.503,80         |
| <b>4225</b>   | <b>4.2.02.05</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>233,50</b>        | <b>0,00</b>          | <b>233,50</b>     |
| 1033          | 4.2.02.05.03     | Perda na Alienação de Imobilizado   | 0,00           | 233,50               | 0,00                 | 233,50            |
| <b>4300</b>   | <b>4.3</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1,31</b>          | <b>1,31 C</b>     |
| <b>4227</b>   | <b>4.3.01</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1,31</b>          | <b>1,31 C</b>     |
| <b>4229</b>   | <b>4.3.01.02</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1,31</b>          | <b>1,31 C</b>     |
| 773           | 4.3.01.02.02     | Receita de Aplicação Financeira     | 0,00           | 0,00                 | 1,31                 | 1,31 C            |
| <b>5445</b>   | <b>4.5</b>       | <b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b> | <b>0,00</b>    | <b>112.358,37</b>    | <b>13.749,19</b>     | <b>98.609,18</b>  |
| <b>5446</b>   | <b>4.5.01</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>112.358,37</b>    | <b>13.749,19</b>     | <b>98.609,18</b>  |
| <b>5447</b>   | <b>4.5.01.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,01</b>          | <b>9.386,55</b>      | <b>9.386,54 C</b> |
| 5192          | 4.5.01.01.01     | Creditos Diversos                   | 0,00           | 0,00                 | 1.958,19             | 1.958,19 C        |
| 5448          | 4.5.01.01.02     | Descontos Obtidos                   | 0,00           | 0,00                 | 5.491,44             | 5.491,44 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           | 0,01                 | 0,01                 | 0,00              |
| <b>5449</b>   | <b>4.5.01.02</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>112.358,36</b>    | <b>4.362,64</b>      | <b>107.995,72</b> |
| 5450          | 4.5.01.02.01     | Descontos Concedidos                | 0,00           | 23.104,79            | 0,00                 | 23.104,79         |
| 5451          | 4.5.01.02.02     | Despesas Bancárias                  | 0,00           | 15.457,93            | 900,00               | 14.557,93         |
| 5213          | 4.5.01.02.04     | Iof                                 | 0,00           | 373,04               | 0,00                 | 373,04            |
| 5215          | 4.5.01.02.05     | Juros Passivos                      | 0,00           | 73.422,60            | 3.462,64             | 69.959,96         |
| <b>Totais</b> |                  |                                     |                | <b>72.249.106,95</b> | <b>71.388.193,62</b> |                   |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2020 até 31/05/2020 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                 | 860.913,33           | 860.913,33 C |
| 5546          | 5.6.01       | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00           | 0,00                 | 860.913,33           | 860.913,33 C |
| 5547          | 5.6.01.01    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00           | 0,00                 | 860.913,33           | 860.913,33 C |
| 5548          | 5.6.01.01.01 | Resultado do Exercício             | 0,00           | 0,00                 | 860.913,33           | 860.913,33 C |
| <b>Totais</b> |              |                                    |                | <b>72.249.106,95</b> | <b>72.249.106,95</b> |              |



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

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/05/2020 até 31/05/2020 Empresa Responsável: 1.

| Código      | Número           | Descrição da conta                   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual          |
|-------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1</b>    |                  | <b>ATIVO</b>                         | <b>65.587.535,58</b> | <b>6.740.261,17</b> | <b>6.760.642,30</b> | <b>65.567.154,45</b> |
| <b>1100</b> | <b>1.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>                    | <b>7.670.606,16</b>  | <b>6.740.205,12</b> | <b>6.645.283,90</b> | <b>7.765.527,38</b>  |
| <b>1101</b> | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                    | <b>172.947,71</b>    | <b>2.799.270,88</b> | <b>2.784.420,33</b> | <b>187.798,26</b>    |
| <b>1112</b> | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>172.947,70</b>    | <b>2.771.261,11</b> | <b>2.756.852,55</b> | <b>187.356,26</b>    |
| 5011        | 1.1.01.02.03     | Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7        | 4,32                 | 55.684,96           | 55.688,28           | 1,00                 |
| 5053        | 1.1.01.02.06     | Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4       | 0,00                 | 58.500,42           | 58.500,42           | 0,00                 |
| 5020        | 1.1.01.02.09     | Bco Itau Ag 2001 - CC 88169-3        | 122.442,94           | 0,00                | 0,00                | 122.442,94           |
| 5021        | 1.1.01.02.16     | Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2       | 582,23               | 1.037.816,45        | 1.037.748,51        | 650,17               |
| 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   | 79,11                | 456.002,36          | 456.000,00          | 81,47                |
| 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   | 8.016,46             | 270.814,05          | 274.900,00          | 3.930,51             |
| 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   | 270,73               | 309.223,83          | 309.297,50          | 197,06               |
| 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          | 186,99               | 29.105,18           | 29.233,56           | 58,61                |
| 5567        | 1.1.01.02.27     | Bco Paulista S.A.                    | 40.768,09            | 554.113,86          | 535.484,28          | 59.397,67            |
| <b>1113</b> | <b>1.1.01.03</b> | <b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA</b> | <b>0,01</b>          | <b>28.009,77</b>    | <b>27.567,78</b>    | <b>442,00</b>        |
| 5347        | 1.1.01.03.01     | Aplicacao Automatica Bradesco        | 0,01                 | 28.009,77           | 27.567,78           | 442,00               |
| <b>1102</b> | <b>1.1.02</b>    | <b>CRÉDITOS</b>                      | <b>6.922.531,94</b>  | <b>3.827.117,86</b> | <b>3.751.408,80</b> | <b>6.998.241,00</b>  |
| <b>1121</b> | <b>1.1.02.01</b> | <b>CLIENTES NACIONAIS</b>            | <b>2.715.945,35</b>  | <b>2.556.191,70</b> | <b>2.441.656,48</b> | <b>2.830.480,57</b>  |
| 5468        | 1.1.02.01.01     | Clientes a Faturar                   | 301.394,24           | 1.289.242,51        | 1.266.949,19        | 323.687,56           |
| 100         | 1.1.02.01.02     | Clientes Nacionais Diversos          | 1.013.103,53         | 1.266.949,19        | 1.174.707,29        | 1.105.345,43         |
| 5544        | 1.1.02.01.03     | PCLD                                 | 1.401.447,58         | 0,00                | 0,00                | 1.401.447,58         |
| <b>1126</b> | <b>1.1.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>     | <b>1.479.645,52</b>  | <b>150.643,90</b>   | <b>180.957,32</b>   | <b>1.449.332,10</b>  |
| 133         | 1.1.02.06.01     | Adiantamentos a Fornecedores         | 689.849,86           | 430,28              | 430,28              | 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 | 524.894,01           | 0,00                | 30.313,48           | 494.580,53           |
| 5514        | 1.1.02.06.07     | Adiantamento ref.cartao NDD          | 17.756,51            | 150.213,62          | 150.213,56          | 17.756,57            |
| <b>1127</b> | <b>1.1.02.07</b> | <b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>      | <b>11.381,92</b>     | <b>985.335,88</b>   | <b>987.797,73</b>   | <b>8.920,07</b>      |
| 5056        | 1.1.02.07.02     | Adiantamento a Funcionarios          | 1.707,50             | 650,00              | 475,00              | 1.882,50             |
| 5057        | 1.1.02.07.03     | Adiantamento Despesas Viagem         | 2.963,42             | 969.011,88          | 971.648,23          | 327,07               |
| 143         | 1.1.02.07.06     | Adiantamentos de Salário             | 6.711,00             | 15.674,00           | 15.674,50           | 6.710,50             |
| <b>1128</b> | <b>1.1.02.08</b> | <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>          | <b>87.656,00</b>     | <b>134.946,38</b>   | <b>140.997,27</b>   | <b>81.605,11</b>     |
| 151         | 1.1.02.08.01     | Icms a Recuperar                     | 87.656,00            | 60.580,40           | 66.631,40           | 81.605,00            |
| 154         | 1.1.02.08.04     | Irrf sobre Aplicações Finance        | 0,00                 | 0,11                | 0,00                | 0,11                 |
| 156         | 1.1.02.08.05     | Pis a Recuperar                      | 0,00                 | 13.265,26           | 13.265,26           | 0,00                 |
| 157         | 1.1.02.08.06     | Cofins a Recuperar                   | 0,00                 | 61.100,61           | 61.100,61           | 0,00                 |
| <b>1011</b> | <b>1.1.02.11</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>               | <b>2.627.903,15</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.627.903,15</b>  |
| 5061        | 1.1.02.11.01     | Sr. Jose Antonio Correa              | 880.436,88           | 0,00                | 0,00                | 880.436,88           |
| 5062        | 1.1.02.11.02     | Sr. Joel Correa                      | 675.438,52           | 0,00                | 0,00                | 675.438,52           |
| 5063        | 1.1.02.11.03     | Sr. Nelson Koerner                   | 532.166,33           | 0,00                | 0,00                | 532.166,33           |
| 5064        | 1.1.02.11.04     | Sr. Gerhard Schuster                 | 539.861,42           | 0,00                | 0,00                | 539.861,42           |
| <b>1103</b> | <b>1.1.03</b>    | <b>ESTOQUES</b>                      | <b>524.955,34</b>    | <b>113.816,38</b>   | <b>102.135,94</b>   | <b>536.635,78</b>    |
| <b>1131</b> | <b>1.1.03.01</b> | <b>ESTOQUES DIVERSOS</b>             | <b>524.955,34</b>    | <b>113.816,38</b>   | <b>102.135,94</b>   | <b>536.635,78</b>    |
| 199         | 1.1.03.01.02     | Estoque Almoxarifado Matriz          | 524.955,34           | 34.743,01           | 23.062,57           | 536.635,78           |
| 5536        | 1.1.03.01.04     | Estoque Combustível Matriz           | 0,00                 | 79.073,37           | 79.073,37           | 0,00                 |
| <b>1104</b> | <b>1.1.04</b>    | <b>DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE</b>   | <b>50.171,17</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.318,83</b>     | <b>42.852,34</b>     |
| <b>1141</b> | <b>1.1.04.01</b> | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>          | <b>50.171,17</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7.318,83</b>     | <b>42.852,34</b>     |
| 5079        | 1.1.04.01.02     | Impostos e Taxas a Apropriar         | 50.171,17            | 0,00                | 7.318,83            | 42.852,34            |
| <b>1200</b> | <b>1.2</b>       | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>57.916.929,42</b> | <b>56,05</b>        | <b>115.358,40</b>   | <b>57.801.627,07</b> |
| <b>1201</b> | <b>1.2.01</b>    | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>      | <b>468.501,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>49.158,60</b>    | <b>419.343,32</b>    |
| <b>1251</b> | <b>1.2.01.05</b> | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>           | <b>460.543,21</b>    | <b>0,00</b>         | <b>49.158,60</b>    | <b>411.384,61</b>    |
| 5216        | 1.2.01.05.01     | Depósitos Judiciais                  | 460.543,21           | 0,00                | 49.158,60           | 411.384,61           |
| <b>1281</b> | <b>1.2.01.08</b> | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>               | <b>7.958,71</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.958,71</b>      |
| 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: 01/05/2020 até 31/05/2020 Empresa Responsável: 1.

| Código        | Número           | Descrição da conta                    | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual            |
|---------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1202</b>   | <b>1.2.02</b>    | <b>INVESTIMENTOS</b>                  | <b>1.187.033,32</b>    | <b>56,05</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1.187.089,37</b>    |
| <b>1220</b>   | <b>1.2.02.01</b> | <b>PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S</b> | <b>1.187.033,32</b>    | <b>56,05</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1.187.089,37</b>    |
| 5243          | 1.2.02.01.06     | Cotas Transpocred                     | 76.696,18              | 56,05               | 0,00                | 76.752,23              |
| 5244          | 1.2.02.01.07     | Manchester Empreendimentos Spe        | 1.110.337,14           | 0,00                | 0,00                | 1.110.337,14           |
| <b>1203</b>   | <b>1.2.03</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                    | <b>56.261.394,18</b>   | <b>0,00</b>         | <b>66.199,80</b>    | <b>56.195.194,38</b>   |
| <b>1230</b>   | <b>1.2.03.01</b> | <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>               | <b>98.868.109,49</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>98.868.109,49</b>   |
| 301           | 1.2.03.01.01     | Aparelhos Telefônicos                 | 33.766,10              | 0,00                | 0,00                | 33.766,10              |
| 309           | 1.2.03.01.02     | Instalações                           | 31.214,63              | 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                              | 53.105.130,03          | 0,00                | 0,00                | 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              |
| <b>1232</b>   | <b>1.2.03.02</b> | <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>       | <b>78.300,63</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>78.300,63</b>       |
| 5262          | 1.2.03.02.01     | Consortio Bradesco g7796 Ct155        | 17.512,64              | 0,00                | 0,00                | 17.512,64              |
| 5245          | 1.2.03.02.03     | Consortio Scania                      | 60.787,99              | 0,00                | 0,00                | 60.787,99              |
| <b>1233</b>   | <b>1.2.03.03</b> | <b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>       | <b>42.685.015,94 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>66.199,80</b>    | <b>42.751.215,74 C</b> |
| 351           | 1.2.03.03.01     | (-) Deprec.Aparelhos Telefonic        | 17.308,21 C            | 0,00                | 123,39              | 17.431,60 C            |
| 352           | 1.2.03.03.02     | (-) Deprec.Benfeitorias em Im         | 4.707.386,39 C         | 0,00                | 46.378,69           | 4.753.765,08 C         |
| 357           | 1.2.03.03.03     | (-) Deprec.Equiptos.Processame        | 164.447,71 C           | 0,00                | 58,57               | 164.506,28 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                | 30.527,38 C            | 0,00                | 16,67               | 30.544,05 C            |
| 360           | 1.2.03.03.06     | (-) Deprec.Máquinas, Aparelho         | 552.017,44 C           | 0,00                | 5.763,17            | 557.780,61 C           |
| 364           | 1.2.03.03.07     | (-) Deprec.Móveis e Utensilio         | 22.433,69 C            | 0,00                | 56,36               | 22.490,05 C            |
| 368           | 1.2.03.03.08     | (-) Deprec.Veículos                   | 37.178.476,42 C        | 0,00                | 13.802,95           | 37.192.279,37 C        |
| <b>Totais</b> |                  |                                       |                        | <b>6.740.261,17</b> | <b>6.760.642,30</b> |                        |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/05/2020 até 31/05/2020 Empresa Responsável: 1.

| Código                | Número | Descrição da conta                       | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual            |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>2 2</b>            |        | <b>PASSIVO</b>                           | <b>65.587.535,58 C</b> | <b>2.913.601,88</b> | <b>2.893.220,75</b> | <b>65.567.154,45 C</b> |
| <b>2100 2.1</b>       |        | <b>CIRCULANTE</b>                        | <b>43.478.257,23 C</b> | <b>2.703.934,23</b> | <b>2.893.220,75</b> | <b>43.667.543,75 C</b> |
| <b>2101 2.1.01</b>    |        | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>      | <b>199.970,68</b>      | <b>1.221.177,98</b> | <b>1.249.296,79</b> | <b>171.851,87</b>      |
| <b>2111 2.1.01.01</b> |        | <b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)</b>  | <b>58.500,42 C</b>     | <b>58.500,42</b>    | <b>58.500,42</b>    | <b>58.500,42 C</b>     |
| 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            |
| <b>2112 2.1.01.02</b> |        | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>      | <b>1.014.347,30</b>    | <b>246.591,57</b>   | <b>343.979,08</b>   | <b>916.959,79</b>      |
| 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     |        | Emprestimo Nbc Bank                      | 508.235,60 C           | 0,00                | 0,00                | 508.235,60 C           |
| 5121 2.1.01.02.33     |        | Emprestimo Taipa Securitizador           | 0,00                   | 246.591,57          | 343.979,08          | 97.387,51 C            |
| 5125 2.1.01.02.36     |        | Emprestimo Safra 136754-1                | 420.941,72 C           | 0,00                | 0,00                | 420.941,72 C           |
| 5126 2.1.01.02.37     |        | Emprestimo Safra 136753-2                | 421.546,11 C           | 0,00                | 0,00                | 421.546,11 C           |
| 5128 2.1.01.02.39     |        | Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)               | 516.816,37 C           | 0,00                | 0,00                | 516.816,37 C           |
| 5129 2.1.01.02.40     |        | Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)               | 57.552,86 C            | 0,00                | 0,00                | 57.552,86 C            |
| 5130 2.1.01.02.41     |        | Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)               | 541.178,55 C           | 0,00                | 0,00                | 541.178,55 C           |
| 5413 2.1.01.02.43     |        | Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9            | 600.000,00 C           | 0,00                | 0,00                | 600.000,00 C           |
| 5420 2.1.01.02.59     |        | Finame 32.114.156-3 Safra                | 55.256,42 C            | 0,00                | 0,00                | 55.256,42 C            |
| 5134 2.1.01.02.78     |        | Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7            | 510.000,00 C           | 0,00                | 0,00                | 510.000,00 C           |
| 5135 2.1.01.02.79     |        | Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7            | 600.000,00 C           | 0,00                | 0,00                | 600.000,00 C           |
| 5137 2.1.01.02.81     |        | (-) Juros a Incorrer Banco               | 2.139.530,29           | 0,00                | 0,00                | 2.139.530,29           |
| 5509 2.1.01.02.86     |        | (-) Juros a Incorrer Banco Daycoval      | 7.468,14               | 0,00                | 0,00                | 7.468,14               |
| 5555 2.1.01.02.87     |        | (-) Juros a Incorrer Banco Brasil        | 316.753,45             | 0,00                | 0,00                | 316.753,45             |
| 5565 2.1.01.02.88     |        | (-) Juros a Incorrer Leme                | 4.951.228,02           | 0,00                | 0,00                | 4.951.228,02           |
| <b>5263 2.1.01.03</b> |        | <b>CHEQUES A COMPENSAR</b>               | <b>438.270,51 C</b>    | <b>559.833,49</b>   | <b>493.915,49</b>   | <b>372.352,51 C</b>    |
| 5519 2.1.01.03.15     |        | Cheques a Compensar                      | 438.270,51 C           | 559.833,49          | 493.915,49          | 372.352,51 C           |
| <b>5272 2.1.01.04</b> |        | <b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>            | <b>0,00</b>            | <b>352.901,80</b>   | <b>352.901,80</b>   | <b>0,00</b>            |
| 5279 2.1.01.04.07     |        | Duplicatas Bco Transpocred 3457          | 0,00                   | 98.928,35           | 98.928,35           | 0,00                   |
| 5537 2.1.01.04.10     |        | Duplicatas Bco Transpocred 4997          | 0,00                   | 247.193,44          | 247.193,44          | 0,00                   |
| 5538 2.1.01.04.11     |        | Duplicatas Bco Transpocred 5337          | 0,00                   | 6.780,01            | 6.780,01            | 0,00                   |
| <b>5280 2.1.01.05</b> |        | <b>CONSORCIOS CONTEMPLADOS</b>           | <b>317.605,69 C</b>    | <b>3.350,70</b>     | <b>0,00</b>         | <b>314.254,99 C</b>    |
| 5610 2.1.01.05.20     |        | Consortio Scania Gr 2128 Ct165           | 317.605,69 C           | 3.350,70            | 0,00                | 314.254,99 C           |
| <b>2102 2.1.02</b>    |        | <b>FORNECEDORES</b>                      | <b>858.834,38 C</b>    | <b>737.529,67</b>   | <b>797.852,69</b>   | <b>919.157,40 C</b>    |
| <b>2121 2.1.02.01</b> |        | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>            | <b>858.834,38 C</b>    | <b>737.529,67</b>   | <b>797.852,69</b>   | <b>919.157,40 C</b>    |
| 480 2.1.02.01.01      |        | Fornecedores Diversos                    | 744.256,01 C           | 252.859,28          | 332.784,84          | 824.181,57 C           |
| 5139 2.1.02.01.02     |        | Frete a Pagar                            | 111.518,54 C           | 107.188,78          | 85.891,88           | 90.221,64 C            |
| 5140 2.1.02.01.03     |        | Fornecedores Combustíveis                | 3.059,83 C             | 377.481,61          | 379.175,97          | 4.754,19 C             |
| <b>2103 2.1.03</b>    |        | <b>OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>42.819.393,53 C</b> | <b>745.226,58</b>   | <b>846.071,27</b>   | <b>42.920.238,22 C</b> |
| <b>2131 2.1.03.01</b> |        | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                | <b>23.045.766,55 C</b> | <b>199.555,81</b>   | <b>275.576,10</b>   | <b>23.121.786,84 C</b> |
| 492 2.1.03.01.01      |        | Cofins a Recolher                        | 6.252.663,13 C         | 61.100,61           | 97.012,71           | 6.288.575,23 C         |
| 494 2.1.03.01.02      |        | Icms a Recolher                          | 10.085.576,72 C        | 66.397,90           | 87.120,45           | 10.106.299,27 C        |
| 496 2.1.03.01.03      |        | Iptu a Recolher                          | 595.288,09 C           | 7.318,83            | 0,00                | 587.969,26 C           |
| 499 2.1.03.01.05      |        | Irrf a Recolher Fomec. Diver - Cód.1708  | 293,17 C               | 293,17              | 1.493,91            | 1.493,91 C             |
| 508 2.1.03.01.07      |        | Pis a Recolher                           | 1.259.612,98 C         | 23.084,46           | 21.061,97           | 1.257.590,49 C         |
| 512 2.1.03.01.08      |        | Retenção de Pis/Cofins/Csll a            | 72.161,53 C            | 955,66              | 4.664,81            | 75.870,68 C            |
| 5144 2.1.03.01.10     |        | Iss Retido a Recolher                    | 71.722,54 C            | 901,08              | 659,55              | 71.481,01 C            |
| 5146 2.1.03.01.11     |        | Icms Pago Gnre                           | 2.496.239,92 C         | 16.045,28           | 20.567,15           | 2.500.761,79 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 | 731.156,71 C           | 0,00                | 19.338,64           | 750.495,35 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)    | 88.341,61 C            | 7.282,55            | 7.501,91            | 88.560,97 C            |
| 5599 2.1.03.01.51     |        | Parc. Icms RS 9184533574                 | 5.290,83 C             | 409,79              | 388,52              | 5.269,56 C             |
| 5601 2.1.03.01.52     |        | Parc. 9124 Iss Joinville                 | 913,44 C               | 76,12               | 76,12               | 913,44 C               |
| 5603 2.1.03.01.53     |        | Parc. 9121 IPTU Joinville                | 10.445,04 C            | 870,42              | 870,42              | 10.445,04 C            |
| <b>2132 2.1.03.02</b> |        | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                | <b>5.293.156,00 C</b>  | <b>32.661,51</b>    | <b>81.121,29</b>    | <b>5.341.615,78 C</b>  |
| 530 2.1.03.02.01      |        | Inss a Recolher - Funcionários           | 4.398.234,22 C         | 0,00                | 45.155,14           | 4.443.389,36 C         |
| 531 2.1.03.02.02      |        | Fgts a Recolher                          | 619.138,31 C           | 25.036,49           | 18.034,84           | 612.136,66 C           |
| 533 2.1.03.02.04      |        | Contribuição Sindical e Conf. Recolher   | 26.285,98 C            | 300,00              | 300,00              | 26.285,98 C            |
| 5148 2.1.03.02.05     |        | Inss a Recolher - Fornecedores Div.      | 55.178,59 C            | 528,00              | 165,05              | 54.815,64 C            |
| 5149 2.1.03.02.06     |        | Inss a Recolher - Subcontratados         | 664,11 C               | 664,11              | 547,16              | 547,16 C               |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/05/2020 até 31/05/2020 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 | 193.579,32 C           | 6.057,44          | 16.856,92         | 204.378,80 C           |
| 5517        | 2.1.03.02.12     | Sest/Senat - Subcontratados              | 75,47 C                | 75,47             | 62,18             | 62,18 C                |
| <b>2133</b> | <b>2.1.03.03</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>           | <b>261.088,53 C</b>    | <b>455.034,51</b> | <b>436.352,29</b> | <b>242.406,31 C</b>    |
| 540         | 2.1.03.03.01     | Salários e Ordenados a Pagar             | 188.778,00 C           | 375.363,29        | 381.952,29        | 195.367,00 C           |
| 541         | 2.1.03.03.02     | Pró-Labore a Pagar                       | 39.955,00 C            | 52.007,43         | 48.001,43         | 35.949,00 C            |
| 542         | 2.1.03.03.03     | Rescisões a Pagar                        | 3.594,88 C             | 0,00              | 2.599,21          | 6.194,09 C             |
| 545         | 2.1.03.03.04     | Férias a Pagar                           | 27.663,79 C            | 27.663,79         | 1.497,12          | 1.497,12 C             |
| 5153        | 2.1.03.03.06     | Processos Trabalhistas a Pagar           | 982,33 C               | 0,00              | 2.302,24          | 3.284,57 C             |
| 546         | 2.1.03.03.08     | 13º Salário a Pagar                      | 114,53 C               | 0,00              | 0,00              | 114,53 C               |
| <b>2134</b> | <b>2.1.03.04</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                    | <b>159.646,64 C</b>    | <b>11.480,08</b>  | <b>12.375,59</b>  | <b>160.542,15 C</b>    |
| 561         | 2.1.03.04.03     | Seguros a Pagar                          | 153.313,41 C           | 0,00              | 0,00              | 153.313,41 C           |
| 564         | 2.1.03.04.04     | Telefone, Internet a Pagar               | 6.333,23 C             | 11.480,08         | 12.375,59         | 7.228,74 C             |
| <b>2135</b> | <b>2.1.03.05</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                 | <b>13.614.689,92 C</b> | <b>1.719,04</b>   | <b>0,00</b>       | <b>13.612.970,88 C</b> |
| 5156        | 2.1.03.05.02     | Mutuo Manchester Spe                     | 12.638.449,64 C        | 1.719,04          | 0,00              | 12.636.730,60 C        |
| 5161        | 2.1.03.05.05     | Precatórios a Pagar                      | 976.240,28 C           | 0,00              | 0,00              | 976.240,28 C           |
| <b>2136</b> | <b>2.1.03.06</b> | <b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>                | <b>351.414,56 C</b>    | <b>22.122,32</b>  | <b>30.647,18</b>  | <b>359.939,42 C</b>    |
| 590         | 2.1.03.06.01     | Provisão de Férias                       | 300.151,29 C           | 9.739,03          | 27.450,93         | 317.863,19 C           |
| 591         | 2.1.03.06.02     | Provisão de Inss s/ Férias               | 27.323,38 C            | 11.545,24         | 1.061,49          | 16.839,63 C            |
| 592         | 2.1.03.06.03     | Provisão de Fgts s/ Férias               | 23.939,89 C            | 838,05            | 2.134,76          | 25.236,60 C            |
| <b>2137</b> | <b>2.1.03.07</b> | <b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>           | <b>93.631,33 C</b>     | <b>22.653,31</b>  | <b>9.998,82</b>   | <b>80.976,84 C</b>     |
| 593         | 2.1.03.07.01     | Provisão de 13º Salário                  | 80.006,89 C            | 14.125,15         | 8.503,90          | 74.385,64 C            |
| 594         | 2.1.03.07.02     | Provisão de INSS s/ 13º Salário          | 7.250,66 C             | 4.492,31          | 771,57            | 3.529,92 C             |
| 595         | 2.1.03.07.03     | Provisão de FGTS s/ 13º Salário          | 6.373,78 C             | 4.035,85          | 723,35            | 3.061,28 C             |
| <b>2200</b> | <b>2.2</b>       | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>47.197.334,39 C</b> | <b>23.078,07</b>  | <b>0,00</b>       | <b>47.174.256,32 C</b> |
| <b>2201</b> | <b>2.2.01</b>    | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>47.197.334,39 C</b> | <b>23.078,07</b>  | <b>0,00</b>       | <b>47.174.256,32 C</b> |
| <b>2211</b> | <b>2.2.01.01</b> | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>      | <b>37.443.648,92 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>37.443.648,92 C</b> |
| 5559        | 2.2.01.01.41     | Empréstimos Diversos em RJ               | 37.443.648,92 C        | 0,00              | 0,00              | 37.443.648,92 C        |
| <b>2212</b> | <b>2.2.01.02</b> | <b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>         | <b>921.984,95 C</b>    | <b>23.078,07</b>  | <b>0,00</b>       | <b>898.906,88 C</b>    |
| 5574        | 2.2.01.02.25     | Parc. Icms SC 71100274535                | 681.717,61 C           | 14.819,94         | 0,00              | 666.897,67 C           |
| 5596        | 2.2.01.02.30     | Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)    | 184.045,02 C           | 6.923,07          | 0,00              | 177.121,95 C           |
| 5598        | 2.2.01.02.31     | Parc. Icms RS 9184533574                 | 4.162,40 C             | 388,52            | 0,00              | 3.773,88 C             |
| 5602        | 2.2.01.02.32     | Parc. 9124 Iss Joinville                 | 4.186,59 C             | 76,12             | 0,00              | 4.110,47 C             |
| 5604        | 2.2.01.02.33     | Parc. 9121 IPTU Joinville                | 47.873,33 C            | 870,42            | 0,00              | 47.002,91 C            |
| <b>2213</b> | <b>2.2.01.03</b> | <b>FORNECEDORES A PAGAR</b>              | <b>6.793.286,76 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.793.286,76 C</b>  |
| 5558        | 2.2.01.03.01     | Fornecedores Diversos em RJ              | 6.793.286,76 C         | 0,00              | 0,00              | 6.793.286,76 C         |
| <b>2219</b> | <b>2.2.01.04</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>               | <b>787.190,49 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>787.190,49 C</b>    |
| 5563        | 2.2.01.04.03     | Processos Judiciais em RJ                | 787.190,49 C           | 0,00              | 0,00              | 787.190,49 C           |
| <b>2215</b> | <b>2.2.01.05</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>           | <b>1.251.223,27 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.251.223,27 C</b>  |
| 5560        | 2.2.01.05.01     | Processos Trabalhistas em RJ             | 429.650,32 C           | 0,00              | 0,00              | 429.650,32 C           |
| 5561        | 2.2.01.05.02     | Rescisões em RJ                          | 719.183,95 C           | 0,00              | 0,00              | 719.183,95 C           |
| 5562        | 2.2.01.05.03     | Salários em RJ                           | 102.389,00 C           | 0,00              | 0,00              | 102.389,00 C           |
| <b>2400</b> | <b>2.4</b>       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                | <b>25.089.051,26</b>   | <b>186.589,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>25.275.640,84</b>   |
| <b>2401</b> | <b>2.4.01</b>    | <b>CAPITAL REALIZADO</b>                 | <b>9.011.000,00 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.011.000,00 C</b>  |
| <b>2411</b> | <b>2.4.01.01</b> | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                    | <b>9.011.000,00 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.011.000,00 C</b>  |
| 670         | 2.4.01.01.01     | Capital Subscrito                        | 9.011.000,00 C         | 0,00              | 0,00              | 9.011.000,00 C         |
| <b>2402</b> | <b>2.4.02</b>    | <b>RESERVAS</b>                          | <b>45.175.028,93 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>45.175.028,93 C</b> |
| <b>2421</b> | <b>2.4.02.01</b> | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>               | <b>560.021,86 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>560.021,86 C</b>    |
| 5185        | 2.4.02.01.01     | Reservas Incentivos Fiscais              | 65.961,84 C            | 0,00              | 0,00              | 65.961,84 C            |
| 5186        | 2.4.02.01.02     | Resultado Correção Monetária             | 494.060,02 C           | 0,00              | 0,00              | 494.060,02 C           |
| <b>2422</b> | <b>2.4.02.02</b> | <b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>           | <b>44.615.007,07 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>44.615.007,07 C</b> |
| 5187        | 2.4.02.02.01     | Reavaliação de Imobilizado               | 2.182.015,22 C         | 0,00              | 0,00              | 2.182.015,22 C         |
| 5188        | 2.4.02.02.02     | Ajuste Avaliação Patrimonial             | 42.432.991,85 C        | 0,00              | 0,00              | 42.432.991,85 C        |
| <b>2405</b> | <b>2.4.05</b>    | <b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>              | <b>77.136.916,51</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>77.136.916,51</b>   |
| <b>2451</b> | <b>2.4.05.01</b> | <b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>              | <b>77.136.916,51</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>77.136.916,51</b>   |
| 687         | 2.4.05.01.01     | Prejuízos Acumulados                     | 77.136.916,51          | 0,00              | 0,00              | 77.136.916,51          |
| <b>2408</b> | <b>2.4.08</b>    | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ</b>     | <b>2.138.163,68</b>    | <b>186.589,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.324.753,26</b>    |
| <b>2481</b> | <b>2.4.08.01</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ</b>     | <b>2.138.163,68</b>    | <b>186.589,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.324.753,26</b>    |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/05/2020 até 31/05/2020 Empresa Responsável: 1.

| Código        | Número           | Descrição da conta            | Saldo Anterior  | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual     |
|---------------|------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 692           | 2.4.08.01.01     | (-) Prejuízos do Exercício    | 2.254.578,08    | 186.589,58          | 0,00                | 2.441.167,66    |
| 691           | 2.4.08.01.02     | Lucros do Exercício           | 116.414,40 C    | 0,00                | 0,00                | 116.414,40 C    |
| <b>2500</b>   | <b>2.5</b>       | <b>PASSIVO COMPENSATÓRIO</b>  | <b>995,22 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>995,22 C</b> |
| <b>2501</b>   | <b>2.5.01</b>    | <b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b> | <b>995,22 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>995,22 C</b> |
| <b>2511</b>   | <b>2.5.01.01</b> | <b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b> | <b>995,22 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>995,22 C</b> |
| 5552          | 2.5.01.01.02     | Remessa de Bem Comodato       | 995,22 C        | 0,00                | 0,00                | 995,22 C        |
| <b>Totais</b> |                  |                               |                 | <b>9.653.863,05</b> | <b>9.653.863,05</b> |                 |



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/05/2020 até 31/05/2020 Empresa Responsável: 1.

| Código        | Número       | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos             | Saldo Atual    |
|---------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 3             | 3            | RECEITAS                                | 5.182.057,18 C | 245.023,61          | 1.289.242,51         | 6.226.276,08 C |
| 3100          | 3.1          | RECEITA OPERACIONAL BRUTA               | 6.425.350,00 C | 0,00                | 1.289.242,51         | 7.714.592,51 C |
| 3103          | 3.1.03       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 6.425.350,00 C | 0,00                | 1.289.242,51         | 7.714.592,51 C |
| 3131          | 3.1.03.01    | SERVIÇOS MERCADO INTERNO                | 6.425.350,00 C | 0,00                | 1.289.242,51         | 7.714.592,51 C |
| 719           | 3.1.03.01.02 | Serviço de Transporte de Carg           | 6.425.350,00 C | 0,00                | 1.289.242,51         | 7.714.592,51 C |
| 3200          | 3.2          | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA           | 1.243.292,82   | 245.023,61          | 0,00                 | 1.488.316,43   |
| 3201          | 3.2.01       | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA           | 1.243.292,82   | 245.023,61          | 0,00                 | 1.488.316,43   |
| 3211          | 3.2.01.01    | (-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS                | 8.257,12       | 0,00                | 0,00                 | 8.257,12       |
| 5549          | 3.2.01.01.01 | (-) Anulação de Serviços                | 8.257,12       | 0,00                | 0,00                 | 8.257,12       |
| 3212          | 3.2.01.02    | (-) IMPOSTOS INCIDENTES                 | 1.235.035,70   | 245.023,61          | 0,00                 | 1.480.059,31   |
| 761           | 3.2.01.02.01 | Icms                                    | 597.578,93     | 107.610,29          | 0,00                 | 705.189,22     |
| 762           | 3.2.01.02.02 | Iss                                     | 14,74          | 0,00                | 0,00                 | 14,74          |
| 763           | 3.2.01.02.03 | Pis                                     | 96.513,83      | 21.061,97           | 0,00                 | 117.575,80     |
| 764           | 3.2.01.02.04 | Cofins                                  | 444.547,96     | 97.012,71           | 0,00                 | 541.560,67     |
| 769           | 3.2.01.02.07 | CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita | 96.380,24      | 19.338,64           | 0,00                 | 115.718,88     |
| <b>Totais</b> |              |                                         |                | <b>9.898.886,66</b> | <b>10.943.105,56</b> |                |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/05/2020 até 31/05/2020 Empresa Responsável: 1.

| Código                | Número       | Descrição da conta                     | Saldo Anterior      | Débitos             | Créditos          | Saldo Atual         |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>4 4</b>            |              | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>               | <b>5.856.380,93</b> | <b>1.937.910,20</b> | <b>707.101,72</b> | <b>7.087.189,41</b> |
| <b>4100 4.1</b>       |              | <b>CUSTOS</b>                          | <b>4.716.990,10</b> | <b>1.492.120,70</b> | <b>591.198,10</b> | <b>5.617.912,70</b> |
| <b>4101 4.1.01</b>    |              | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>             | <b>4.716.990,10</b> | <b>1.492.120,70</b> | <b>591.198,10</b> | <b>5.617.912,70</b> |
| <b>4111 4.1.01.01</b> |              | <b>CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA</b>          | <b>1.248.905,15</b> | <b>322.935,60</b>   | <b>77.759,73</b>  | <b>1.494.081,02</b> |
| 801                   | 4.1.01.01.01 | Salários e Ordenados                   | 910.801,99          | 243.953,34          | 37.533,68         | 1.117.221,65        |
| 802                   | 4.1.01.01.02 | Férias                                 | 81.743,33           | 24.650,86           | 7.140,12          | 99.254,07           |
| 803                   | 4.1.01.01.03 | 13º Salário                            | 75.497,92           | 8.200,28            | 14.087,68         | 69.610,52           |
| 806                   | 4.1.01.01.04 | Inss                                   | 57.873,78           | 11.600,27           | 14.457,85         | 55.016,20           |
| 807                   | 4.1.01.01.05 | Fgts                                   | 83.150,12           | 19.251,65           | 4.540,40          | 97.861,37           |
| 817                   | 4.1.01.01.06 | Equipamentos de Proteção Indiv         | 4.949,77            | 687,70              | 0,00              | 5.637,47            |
| 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             | 29.364,05           | 6.576,50            | 0,00              | 35.940,55           |
| 827                   | 4.1.01.01.11 | Processos Trabalhistas                 | 0,00                | 8.015,00            | 0,00              | 8.015,00            |
| 812                   | 4.1.01.01.13 | Aviso Prévio e Indenizações - Custo    | 1.817,54            | 0,00                | 0,00              | 1.817,54            |
| <b>4112 4.1.01.02</b> |              | <b>CUSTOS INDIRETOS</b>                | <b>1.026.977,99</b> | <b>230.222,90</b>   | <b>17.571,10</b>  | <b>1.239.629,79</b> |
| 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              | 49.995,06           | 19.566,12           | 1.809,87          | 67.751,31           |
| 853                   | 4.1.01.02.06 | Serviços de Profissionais              | 285.587,21          | 58.119,15           | 14.898,32         | 328.808,04          |
| 855                   | 4.1.01.02.07 | Viagens e Estadias (Diária Motorista)  | 243.885,74          | 69.798,18           | 0,00              | 313.683,92          |
| 5195                  | 4.1.01.02.08 | Pedagio e Estacionamento (Oci)         | 312.259,42          | 63.595,85           | 0,00              | 375.855,27          |
| 5325                  | 4.1.01.02.10 | Seguros Diversos (Ocd)                 | 18.617,79           | 6.766,22            | 0,00              | 25.384,01           |
| 839                   | 4.1.01.02.15 | Energia Elétrica                       | 19.864,41           | 302,84              | 28,02             | 20.139,23           |
| 841                   | 4.1.01.02.16 | Ferramentas                            | 407,58              | 5,90                | 0,00              | 413,48              |
| 848                   | 4.1.01.02.19 | Manutenção de Veículos                 | 28.853,10           | 5.573,77            | 0,00              | 34.426,87           |
| 5533                  | 4.1.01.02.24 | Materiais Elétrica                     | 25.362,09           | 5.393,71            | 790,79            | 29.965,01           |
| 5540                  | 4.1.01.02.25 | Serviços de Guinchos (Estadia)         | 15.133,68           | 0,00                | 0,00              | 15.133,68           |
| 5532                  | 4.1.01.02.46 | Rastreamento                           | 25.000,52           | 476,76              | 44,10             | 25.433,18           |
| 5550                  | 4.1.01.02.47 | Tarifa Cartão NDD                      | 1.811,49            | 624,40              | 0,00              | 2.435,89            |
| <b>5444 4.1.01.06</b> |              | <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>    | <b>2.441.106,96</b> | <b>938.962,20</b>   | <b>495.867,27</b> | <b>2.884.201,89</b> |
| 5315                  | 4.1.01.06.06 | Material de Consumo (Csv)              | 0,00                | 2.676,58            | 0,00              | 2.676,58            |
| 5319                  | 4.1.01.06.07 | Pecas e Acessorios (Csv)               | 315.575,91          | 50.324,69           | 10.899,69         | 355.000,91          |
| 5316                  | 4.1.01.06.08 | Pneus (Csv)                            | 110.630,81          | 27.020,00           | 2.268,32          | 135.382,49          |
| 834                   | 4.1.01.06.09 | Combustiveis e Lubrificantes (Csv)     | 1.531.329,10        | 749.568,93          | 473.157,50        | 1.807.740,53        |
| 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  | 326.639,92          | 84.501,00           | 7.816,35          | 403.324,57          |
| 5608                  | 4.1.01.06.12 | Frete Subcontratado - Pessoa Física    | 138.577,11          | 24.871,00           | 1.725,41          | 161.722,70          |
| <b>4200 4.2</b>       |              | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>           | <b>1.065.674,25</b> | <b>419.835,07</b>   | <b>114.840,48</b> | <b>1.370.668,84</b> |
| <b>4202 4.2.02</b>    |              | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        | <b>1.065.674,25</b> | <b>419.835,07</b>   | <b>114.840,48</b> | <b>1.370.668,84</b> |
| <b>4221 4.2.02.01</b> |              | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>            | <b>397.190,32</b>   | <b>197.215,88</b>   | <b>105.497,16</b> | <b>488.909,04</b>   |
| 911                   | 4.2.02.01.01 | Salários e Ordenados                   | 75.705,40           | 119.345,48          | 102.749,99        | 92.300,89           |
| 912                   | 4.2.02.01.02 | Férias                                 | 9.152,42            | 4.297,19            | 795,67            | 12.653,94           |
| 913                   | 4.2.02.01.03 | 13º Salário                            | 7.704,20            | 1.007,94            | 37,47             | 8.674,67            |
| 914                   | 4.2.02.01.04 | Pró-Labore                             | 191.999,40          | 48.001,43           | 0,83              | 240.000,00          |
| 916                   | 4.2.02.01.05 | Inss                                   | 56.665,99           | 10.257,60           | 1.579,70          | 65.343,89           |
| 917                   | 4.2.02.01.06 | Fgts                                   | 12.536,94           | 1.641,30            | 333,50            | 13.844,74           |
| 918                   | 4.2.02.01.07 | Alimentação do Trabalhador             | 5.943,00            | 1.837,00            | 0,00              | 7.780,00            |
| 919                   | 4.2.02.01.08 | Assistência Médica e Social            | 32.483,82           | 10.827,94           | 0,00              | 43.311,76           |
| 932                   | 4.2.02.01.10 | Transporte de Empregados               | 4.999,15            | 0,00                | 0,00              | 4.999,15            |
| <b>4222 4.2.02.02</b> |              | <b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>604.203,88</b>   | <b>212.635,44</b>   | <b>9.113,11</b>   | <b>807.726,21</b>   |
| 941                   | 4.2.02.02.01 | Água e Esgoto                          | 264,11              | 0,00                | 0,00              | 264,11              |
| 944                   | 4.2.02.02.04 | Combustiveis e Lubrificantes           | 70,50               | 313,48              | 0,00              | 383,98              |
| 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              | 169.400,18          | 46.633,68           | 4.313,62          | 211.720,24          |
| 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                  | 11.255,51           | 104,13              | 538,95            | 10.820,69           |
| 953                   | 4.2.02.02.09 | Energia Elétrica                       | 1.385,11            | 90,39               | 0,00              | 1.475,50            |
| 958                   | 4.2.02.02.11 | Lanches, Refeições, Copa e Cozinha     | 2.010,78            | 572,30              | 0,00              | 2.583,08            |
| 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          | 6.292,20            | 1.340,15            | 0,00              | 7.632,35            |
| 966                   | 4.2.02.02.15 | Material de Expediente                 | 7.205,10            | 1.197,35            | 0,00              | 8.402,45            |
| 973                   | 4.2.02.02.17 | Serviços Profissionais e Contratados   | 277.981,65          | 110.452,64          | 0,00              | 388.434,29          |
| 5200                  | 4.2.02.02.21 | Contribuição Sindical                  | 5.545,08            | 300,00              | 578,79            | 5.266,29            |
| 5205                  | 4.2.02.02.24 | Mensalidade e Matrículas               | 572,40              | 143,10              | 0,00              | 715,50              |
| 5206                  | 4.2.02.02.25 | Seguros Diversos                       | 3.079,00            | 21.552,93           | 0,00              | 24.631,93           |
| 5208                  | 4.2.02.02.27 | Despesas Judiciais                     | 8.000,00            | 2.230,21            | 0,00              | 10.230,21           |
| 974                   | 4.2.02.02.28 | Outras Despesas Operacionais           | 56.184,85           | 15.210,89           | 0,00              | 71.395,74           |
| 971                   | 4.2.02.02.32 | Telefone, Internet, Fax                | 49.670,04           | 12.461,69           | 3.681,75          | 58.449,98           |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/05/2020 até 31/05/2020 Empresa Responsável: 1.

| Código        | Número           | Descrição da conta                  | Saldo Anterior    | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual       |
|---------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 5541          | 4.2.02.02.36     | Manutenção e Consertos              | 239,89            | 32,50                | 0,00                 | 272,39            |
| <b>4223</b>   | <b>4.2.02.03</b> | <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>             | <b>64.280,05</b>  | <b>9.520,04</b>      | <b>0,00</b>          | <b>73.800,09</b>  |
| 977           | 4.2.02.03.01     | Iptu                                | 29.275,32         | 7.318,83             | 0,00                 | 36.594,15         |
| 986           | 4.2.02.03.02     | Impostos e Taxas Diversas           | 7.830,09          | 445,33               | 0,00                 | 8.275,42          |
| 5209          | 4.2.02.03.04     | Licenciamento e Seg. Obrigatório    | 6.694,16          | 732,56               | 0,00                 | 7.426,72          |
| 5520          | 4.2.02.03.08     | Ipva                                | 20.480,48         | 1.023,32             | 0,00                 | 21.503,80         |
| <b>4225</b>   | <b>4.2.02.05</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>              | <b>0,00</b>       | <b>233,50</b>        | <b>0,00</b>          | <b>233,50</b>     |
| 1033          | 4.2.02.05.03     | Perda na Alienação de Imobilizado   | 0,00              | 233,50               | 0,00                 | 233,50            |
| <b>4300</b>   | <b>4.3</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>   | <b>0,01 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1,30</b>          | <b>1,31 C</b>     |
| <b>4227</b>   | <b>4.3.01</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>   | <b>0,01 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1,30</b>          | <b>1,31 C</b>     |
| <b>4229</b>   | <b>4.3.01.02</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>              | <b>0,01 C</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1,30</b>          | <b>1,31 C</b>     |
| 773           | 4.3.01.02.02     | Receita de Aplicação Financeira     | 0,01 C            | 0,00                 | 1,30                 | 1,31 C            |
| <b>5445</b>   | <b>4.5</b>       | <b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b> | <b>73.716,59</b>  | <b>25.954,43</b>     | <b>1.061,84</b>      | <b>98.609,18</b>  |
| <b>5446</b>   | <b>4.5.01</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>         | <b>73.716,59</b>  | <b>25.954,43</b>     | <b>1.061,84</b>      | <b>98.609,18</b>  |
| <b>5447</b>   | <b>4.5.01.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>         | <b>8.324,71 C</b> | <b>0,01</b>          | <b>1.061,84</b>      | <b>9.386,54 C</b> |
| 5192          | 4.5.01.01.01     | Creditos Diversos                   | 1.258,19 C        | 0,00                 | 700,00               | 1.958,19 C        |
| 5448          | 4.5.01.01.02     | Descontos Obtidos                   | 5.129,60 C        | 0,00                 | 361,84               | 5.491,44 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            | 0,01                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>5449</b>   | <b>4.5.01.02</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>         | <b>82.041,30</b>  | <b>25.954,42</b>     | <b>0,00</b>          | <b>107.995,72</b> |
| 5450          | 4.5.01.02.01     | Descontos Concedidos                | 17.725,93         | 5.378,86             | 0,00                 | 23.104,79         |
| 5451          | 4.5.01.02.02     | Despesas Bancárias                  | 11.341,04         | 3.216,89             | 0,00                 | 14.557,93         |
| 5213          | 4.5.01.02.04     | Iof                                 | 372,27            | 0,77                 | 0,00                 | 373,04            |
| 5215          | 4.5.01.02.05     | Juros Passivos                      | 52.602,06         | 17.357,90            | 0,00                 | 69.959,96         |
| <b>Totais</b> |                  |                                     |                   | <b>11.836.566,65</b> | <b>11.649.977,07</b> |                   |



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/05/2020 até 31/05/2020 Empresa Responsável: 1.

| Código        | Número       | Descrição da conta                 | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual  |
|---------------|--------------|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 5545          | 5.6          | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO    | 674.323,75 C   | 0,00                 | 186.589,58           | 860.913,33 C |
| 5546          | 5.6.01       | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 674.323,75 C   | 0,00                 | 186.589,58           | 860.913,33 C |
| 5547          | 5.6.01.01    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 674.323,75 C   | 0,00                 | 186.589,58           | 860.913,33 C |
| 5548          | 5.6.01.01.01 | Resultado do Exercício             | 674.323,75 C   | 0,00                 | 186.589,58           | 860.913,33 C |
| <b>Totais</b> |              |                                    |                | <b>11.836.566,65</b> | <b>11.836.566,65</b> |              |



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



### Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 01/2020 até 06/2020

| Código Número     | Descrição da Conta                       | Jan/2020      | Fev/2020      | Mar/2020      | Abr/2020      | Mai/2020      | Jun/2020 |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 3 3               | RECEITAS                                 |               |               |               |               |               |          |
| 3100 3.1          | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                | -1.409.427,03 | -1.357.599,21 | -1.386.175,60 | -1.028.855,34 | -1.044.218,90 | 0,00     |
| 3103 3.1.03       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | -1.745.048,81 | -1.695.183,53 | -1.699.586,03 | -1.285.531,63 | -1.289.242,51 | 0,00     |
| 3131 3.1.03.01    | SERVIÇOS MERCADO INTERNO                 | -1.745.048,81 | -1.695.183,53 | -1.699.586,03 | -1.285.531,63 | -1.289.242,51 | 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 | -1.285.531,63 | -1.289.242,51 | 0,00     |
| 3200 3.2          | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA            | 335.621,78    | 337.584,32    | 313.410,43    | 256.676,29    | 245.023,61    | 0,00     |
| 3201 3.2.01       | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA            | 335.621,78    | 337.584,32    | 313.410,43    | 256.676,29    | 245.023,61    | 0,00     |
| 3211 3.2.01.01    | (-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00          | 0,00          | 8.234,88      | 22,24         | 0,00          | 0,00     |
| 5549 3.2.01.01.01 | (-) Anulação de Serviços                 | 0,00          | 0,00          | 8.234,88      | 22,24         | 0,00          | 0,00     |
| 3212 3.2.01.02    | (-) IMPOSTOS INCIDENTES                  | 335.621,78    | 337.584,32    | 305.175,55    | 256.654,05    | 245.023,61    | 0,00     |
| 761 3.2.01.02.01  | Icms                                     | 164.646,70    | 174.495,69    | 137.282,64    | 121.153,90    | 107.610,29    | 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     | 20.730,63     | 21.061,97     | 0,00     |
| 764 3.2.01.02.04  | Cofins                                   | 118.958,05    | 113.105,16    | 116.998,20    | 95.486,55     | 97.012,71     | 0,00     |
| 769 3.2.01.02.07  | CPRB - Contrib. Previdenciária s/Recella | 26.175,73     | 25.427,75     | 25.493,79     | 19.282,97     | 19.338,64     | 0,00     |
| 4 4               | CUSTOS E DESPESAS                        | 1.480.889,19  | 1.547.658,66  | 1.657.376,35  | 1.170.456,73  | 1.230.808,48  | 7.318,83 |
| 4100 4.1          | CUSTOS                                   | 1.157.027,91  | 1.257.630,74  | 1.352.219,28  | 950.112,17    | 900.922,60    | 0,00     |
| 4101 4.1.01       | CUSTOS OPERACIONAIS                      | 1.157.027,91  | 1.257.630,74  | 1.352.219,28  | 950.112,17    | 900.922,60    | 0,00     |
| 4111 4.1.01.01    | CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA                   | 293.063,37    | 362.518,68    | 353.886,34    | 239.436,76    | 245.175,87    | 0,00     |
| 801 4.1.01.01.01  | Salários e Ordenados                     | 220.912,40    | 260.455,09    | 244.117,93    | 185.316,57    | 206.419,66    | 0,00     |
| 802 4.1.01.01.02  | Férias                                   | 11.153,70     | 23.460,12     | 39.514,38     | 7.615,13      | 17.510,74     | 0,00     |
| 803 4.1.01.01.03  | 13º Salário                              | 18.852,39     | 20.100,55     | 20.158,60     | 16.386,38     | -5.887,40     | 0,00     |
| 806 4.1.01.01.04  | Inss                                     | 16.585,13     | 18.520,97     | 16.425,73     | 6.341,95      | -2.857,58     | 0,00     |
| 807 4.1.01.01.05  | Fgts                                     | 15.310,95     | 26.595,71     | 23.251,98     | 17.991,48     | 14.711,25     | 0,00     |
| 817 4.1.01.01.06  | Equipamentos de Proteção Indiv           | 586,20        | 2.339,95      | 1.246,12      | 777,50        | 687,70        | 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      | 6.644,50      | 6.576,50      | 0,00     |
| 827 4.1.01.01.11  | Processos Trabalhistas                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8.015,00      | 0,00     |
| 812 4.1.01.01.13  | Aviso Prévio e Indenizações - Custo      | 0,00          | 3.454,29      | 0,00          | -1.636,75     | 0,00          | 0,00     |

**Comparativo do Movimento Semestral**

Período de: 01/2020 até 06/2020

| Código Número         | Descrição da Conta                     | Jan/2020          | Fev/2020          | Mar/2020          | Abr/2020          | Mai/2020          | Jun/2020        |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>4112 4.1.01.02</b> | <b>CUSTOS INDIRETOS</b>                | <b>236.719,10</b> | <b>251.775,60</b> | <b>294.118,57</b> | <b>244.364,72</b> | <b>212.651,80</b> | <b>0,00</b>     |
| 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         | 15.270,02         | 17.756,25         | 0,00            |
| 853 4.1.01.02.06      | Serviços de Profissionais              | 39.840,68         | 88.080,76         | 79.186,74         | 78.479,03         | 43.220,83         | 0,00            |
| 855 4.1.01.02.07      | Viagens e Estadias (Diária Motorista)  | 67.807,40         | 48.688,17         | 67.699,11         | 59.691,06         | 69.798,18         | 0,00            |
| 5195 4.1.01.02.08     | Pedágio e Estacionamento (Oci          | 91.163,80         | 65.703,60         | 94.095,62         | 61.296,40         | 63.595,85         | 0,00            |
| 5325 4.1.01.02.10     | Seguros Diversos (Ocd)                 | 4.577,37          | 3.443,34          | 4.262,74          | 6.334,34          | 6.766,22          | 0,00            |
| 839 4.1.01.02.15      | Energia Elétrica                       | 4.757,95          | 4.900,78          | 5.665,04          | 4.540,64          | 274,82            | 0,00            |
| 841 4.1.01.02.16      | Ferramentas                            | 0,00              | 291,44            | 116,14            | 0,00              | 5,90              | 0,00            |
| 848 4.1.01.02.19      | Manutenção de Veículos                 | 8.994,37          | 6.184,68          | 6.720,80          | 6.953,25          | 5.573,77          | 0,00            |
| 5533 4.1.01.02.24     | Materiais Elétrica                     | 8.411,47          | 5.403,33          | 10.372,60         | 1.174,69          | 4.602,92          | 0,00            |
| 5540 4.1.01.02.25     | Serviços de Guinchos (Estadia)         | 0,00              | 80,00             | 13.813,68         | 1.240,00          | 0,00              | 0,00            |
| 5532 4.1.01.02.46     | Rastreamento                           | -799,10           | 17.134,75         | 52,18             | 8.612,69          | 432,66            | 0,00            |
| 5550 4.1.01.02.47     | Tarifa Cartão NDD                      | 195,50            | 280,49            | 562,90            | 772,60            | 624,40            | 0,00            |
| <b>5444 4.1.01.06</b> | <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>    | <b>627.245,44</b> | <b>643.336,46</b> | <b>704.214,37</b> | <b>466.310,69</b> | <b>443.094,93</b> | <b>0,00</b>     |
| 5315 4.1.01.06.06     | Material de Consumo (Cstv)             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.676,58          | 0,00            |
| 5319 4.1.01.06.07     | Pecas e Acessorios (Cstv)              | 88.147,32         | 101.325,44        | 88.608,14         | 37.495,01         | 39.425,00         | 0,00            |
| 5316 4.1.01.06.08     | Pneus (Cstv)                           | -3.523,64         | 53.217,13         | 58.779,31         | 2.158,01          | 24.751,68         | 0,00            |
| 834 4.1.01.06.09      | Combustiveis e Lubrificantes (Cstv)    | 460.506,13        | 361.868,32        | 422.225,51        | 286.729,14        | 276.411,43        | 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         | 111.835,76        | 76.684,65         | 0,00            |
| 5608 4.1.01.06.12     | Frete Subcontratado - Pessoa Física    | 30.396,64         | 41.191,32         | 38.896,38         | 28.092,77         | 23.145,59         | 0,00            |
| <b>4200 4.2</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>           | <b>303.286,72</b> | <b>272.234,65</b> | <b>284.865,27</b> | <b>205.287,61</b> | <b>304.994,59</b> | <b>7.318,83</b> |
| <b>4202 4.2.02</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        | <b>303.286,72</b> | <b>272.234,65</b> | <b>284.865,27</b> | <b>205.287,61</b> | <b>304.994,59</b> | <b>7.318,83</b> |
| <b>4221 4.2.02.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>            | <b>98.045,82</b>  | <b>107.573,10</b> | <b>104.245,84</b> | <b>87.325,56</b>  | <b>91.718,72</b>  | <b>0,00</b>     |
| 911 4.2.02.01.01      | Salários e Ordenados                   | 13.457,33         | 23.410,96         | 21.254,88         | 17.582,23         | 16.595,49         | 0,00            |
| 912 4.2.02.01.02      | Férias                                 | 1.653,76          | 1.322,24          | 2.580,64          | 3.595,78          | 3.501,52          | 0,00            |
| 913 4.2.02.01.03      | 13º Salário                            | 1.926,35          | 1.936,02          | 1.934,57          | 1.907,26          | 970,47            | 0,00            |
| 914 4.2.02.01.04      | Pro-Labore                             | 47.999,60         | 48.000,60         | 48.000,60         | 47.998,60         | 48.000,60         | 0,00            |
| 916 4.2.02.01.05      | Inss                                   | 13.315,41         | 16.248,01         | 15.967,62         | 11.134,95         | 8.677,90          | 0,00            |
| 917 4.2.02.01.06      | Fgls                                   | 6.471,43          | 2.190,58          | 2.082,09          | 1.792,84          | 1.307,80          | 0,00            |
| 918 4.2.02.01.07      | Alimentação do Trabalhador             | 950,00            | 1.817,00          | 1.455,00          | 1.721,00          | 1.837,00          | 0,00            |
| 919 4.2.02.01.08      | Assistência Médica e Social            | 10.827,94         | 10.827,94         | 10.827,94         | 0,00              | 10.827,94         | 0,00            |
| 932 4.2.02.01.10      | Transporte de Empregados               | 1.444,00          | 1.819,75          | 142,50            | 1.592,90          | 0,00              | 0,00            |
| <b>4222 4.2.02.02</b> | <b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>188.986,59</b> | <b>146.709,86</b> | <b>155.709,44</b> | <b>112.797,99</b> | <b>203.522,33</b> | <b>0,00</b>     |
| 941 4.2.02.02.01      | Água e Esgoto                          | 156,39            | 55,59             | 0,00              | 52,13             | 0,00              | 0,00            |
| 944 4.2.02.02.04      | Combustíveis e Lubrificantes           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 70,50             | 313,48            | 0,00            |
| 947 4.2.02.02.05      | Cursos e Treinamentos                  | 0,00              | 5.036,46          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |

Softran

08/06/2020 14:55:34





### Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 01/2020 até 06/2020

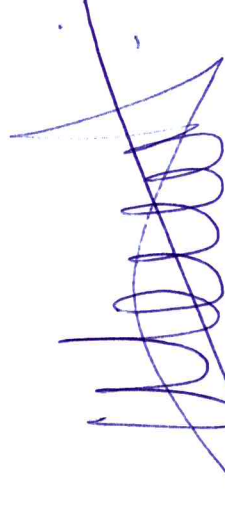
| Código Número         | Descrição da Conta                   | Jan/2020         | Fev/2020         | Mar/2020         | Abr/2020         | Mai/2020         | Jun/2020        |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 948 4.2.02.02.06      | Depreciação e Amortização            | 42.353,97        | 42.368,91        | 42.342,30        | 42.335,00        | 42.320,06        | 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         | 3.768,18         | -434,82          | 0,00            |
| 953 4.2.02.02.09      | Energia Elétrica                     | 398,12           | 617,02           | 247,66           | 122,31           | 90,39            | 0,00            |
| 958 4.2.02.02.11      | Lanches, Refeições, Copa e Cozinha   | 743,98           | 390,90           | 478,00           | 397,90           | 572,30           | 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             | 2.097,40         | 1.340,15         | 0,00            |
| 966 4.2.02.02.15      | Material de Expediente               | 341,72           | 2.440,67         | 2.889,81         | 1.532,90         | 1.197,35         | 0,00            |
| 973 4.2.02.02.17      | Serviços Profissionais e Contratados | 108.136,98       | 65.393,27        | 76.010,91        | 28.440,49        | 110.452,64       | 0,00            |
| 5200 4.2.02.02.21     | Contribuição Sindical                | 2.102,47         | 1.270,67         | 174,47           | 1.997,47         | -278,79          | 0,00            |
| 5205 4.2.02.02.24     | Mensalidade e Matrículas             | 143,10           | 143,10           | 143,10           | 143,10           | 143,10           | 0,00            |
| 5206 4.2.02.02.25     | Seguros Diversos                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.079,00         | 21.552,93        | 0,00            |
| 5208 4.2.02.02.27     | Despesas Judiciais                   | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.230,21         | 0,00            |
| 974 4.2.02.02.28      | Outras Despesas Operacionais         | 13.834,27        | 13.310,10        | 15.368,75        | 13.671,73        | 15.210,89        | 0,00            |
| 971 4.2.02.02.32      | Telefone, Internet, Fax              | 14.960,14        | 9.423,71         | 12.196,31        | 13.089,88        | 8.779,94         | 0,00            |
| 5541 4.2.02.02.36     | Manutenção e Consertos               | 0,00             | 234,90           | 4,99             | 0,00             | 32,50            | 0,00            |
| <b>4223 4.2.02.03</b> | <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>              | <b>16.254,31</b> | <b>17.951,69</b> | <b>24.909,99</b> | <b>5.164,06</b>  | <b>9.520,04</b>  | <b>7.318,83</b> |
| 977 4.2.02.03.01      | Iplu                                 | 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         | 140,91           | 445,33           | 0,00            |
| 5209 4.2.02.03.04     | Licenciamento e Seg. Obrigatório     | 2.319,14         | 128,76           | 1.735,20         | 2.511,06         | 732,56           | 0,00            |
| 5520 4.2.02.03.08     | Ipva                                 | 5.851,55         | 1.028,29         | 3.769,72         | 9.830,92         | 1.023,32         | 0,00            |
| <b>4225 4.2.02.05</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>233,50</b>    | <b>0,00</b>     |
| 1033 4.2.02.05.03     | Perda na Alienação de Imobilizado    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 233,50           | 0,00            |
| <b>4300 4.3</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-0,01</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1,30</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>4227 4.3.01</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-0,01</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1,30</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>4229 4.3.01.02</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-0,01</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1,30</b>     | <b>0,00</b>     |
| 773 4.3.01.02.02      | Receita de Aplicação Financeira      | 0,00             | -0,01            | 0,00             | 0,00             | -1,30            | 0,00            |
| <b>5445 4.5</b>       | <b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>  | <b>20.574,56</b> | <b>17.793,28</b> | <b>20.291,80</b> | <b>15.056,95</b> | <b>24.892,59</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>5446 4.5.01</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>20.574,56</b> | <b>17.793,28</b> | <b>20.291,80</b> | <b>15.056,95</b> | <b>24.892,59</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>5447 4.5.01.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>-1.297,42</b> | <b>-2.114,65</b> | <b>-4.761,74</b> | <b>-150,90</b>   | <b>-1.061,83</b> | <b>0,00</b>     |
| 5192 4.5.01.01.01     | Creditos Diversos                    | -1.157,94        | 0,00             | 0,00             | -100,25          | -700,00          | 0,00            |
| 5448 4.5.01.01.02     | Descontos Obtidos                    | -139,44          | -2.114,65        | -2.824,86        | -50,65           | -361,84          | 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             | 0,01             | 0,00            |
| <b>5449 4.5.01.02</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>          | <b>21.871,98</b> | <b>19.907,93</b> | <b>25.053,54</b> | <b>15.207,85</b> | <b>25.954,42</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SOFran</b>         |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                 |

08/06/2020 14:55:34

## Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 01/2020 até 06/2020

| Código Número         | Descrição da Conta                        | Jan/2020          | Fev/2020           | Mar/2020           | Abr/2020           | Mai/2020           | Jun/2020    |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 5450 4.5.01.02.01     | Descontos Concedidos                      | 8.491,17          | 3.850,93           | 3.184,89           | 2.198,94           | 5.378,86           | 0,00        |
| 5451 4.5.01.02.02     | Despesas Bancárias                        | 2.771,53          | 2.559,21           | 3.695,94           | 2.314,36           | 3.216,89           | 0,00        |
| 5213 4.5.01.02.04     | Iof                                       | 2,62              | 42,73              | 0,00               | 326,92             | 0,77               | 0,00        |
| 5215 4.5.01.02.05     | Juros Passivos                            | 10.606,66         | 13.455,06          | 18.172,71          | 10.367,63          | 17.357,90          | 0,00        |
| <b>5545 5.6</b>       | <b>APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>    | <b>-71.462,16</b> | <b>-190.059,45</b> | <b>-271.200,75</b> | <b>-141.601,39</b> | <b>-186.589,58</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5546 5.6.01</b>    | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b> | <b>-71.462,16</b> | <b>-190.059,45</b> | <b>-271.200,75</b> | <b>-141.601,39</b> | <b>-186.589,58</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5547 5.6.01.01</b> | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b> | <b>-71.462,16</b> | <b>-190.059,45</b> | <b>-271.200,75</b> | <b>-141.601,39</b> | <b>-186.589,58</b> | <b>0,00</b> |
| 5548 5.6.01.01.01     | Resultado do Exercício                    | -71.462,16        | -190.059,45        | -271.200,75        | -141.601,39        | -186.589,58        | 0,00        |



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