

EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JOINVILLE – SC

Processo: 0318957-91.2015.8.24.0038
Tipo: Recuperação Judicial
Autores: Manchester Logística Integrada Ltda; Manchester Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

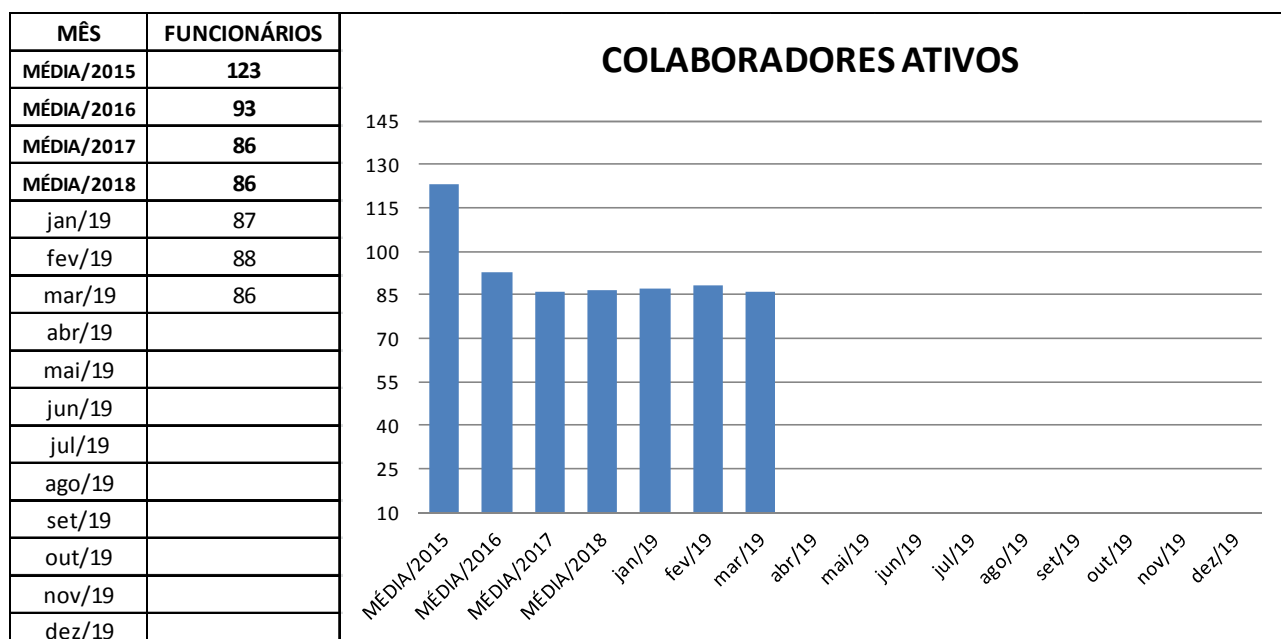
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente a presença de V. Exa. informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, que determina que o administrador judicial junte aos autos “*relatório mensal das atividades do devedor*”, esta administração vem colhendo dado da devedora, visando elaborar relatórios relativos ao faturamento mensal e número de funcionários, como forma de monitoramento de sua atividade.

1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

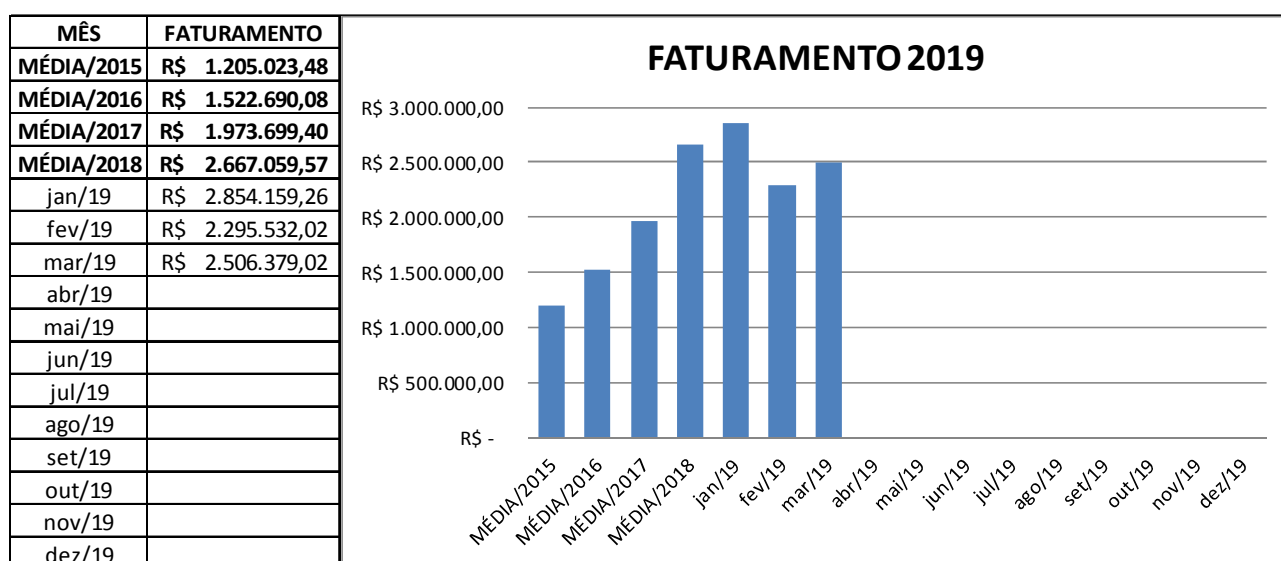
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **86 funcionários ativos** e **19 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 105 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS MARÇO 2019	
Admitidos 03/2019	1
Demitidos 03/2019	3
Número funcionários Ativos	86
No. Funcionários Afastados	19
TOTAL	105



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Março/2019**, onde o faturamento atingiu **R\$ 2.506.379,02**.



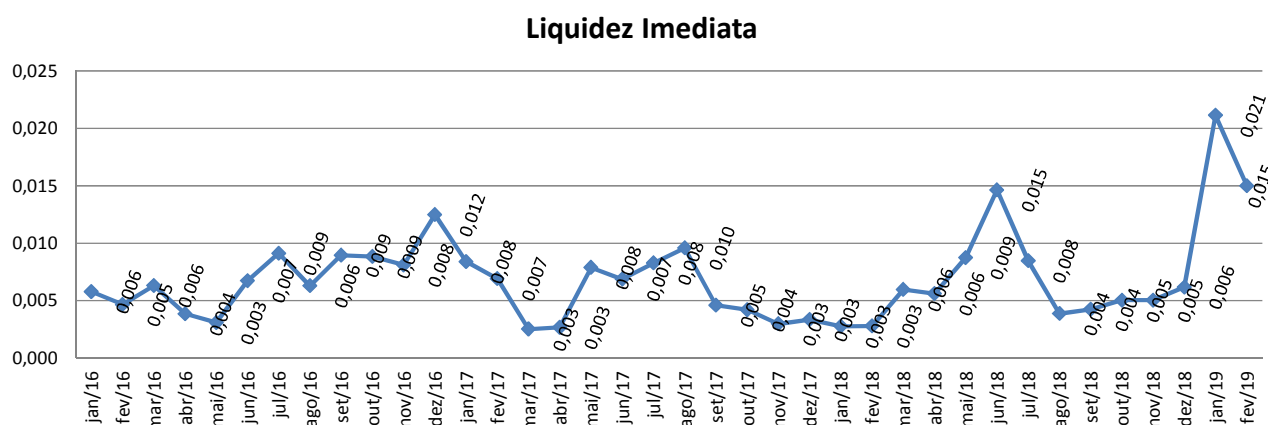
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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

Liquidez Imediata

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

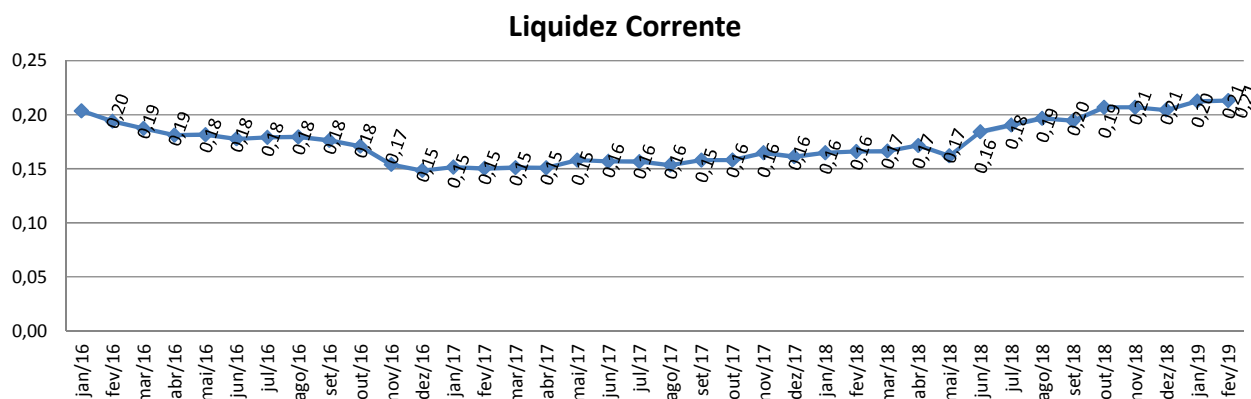
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



Liquidez Corrente

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

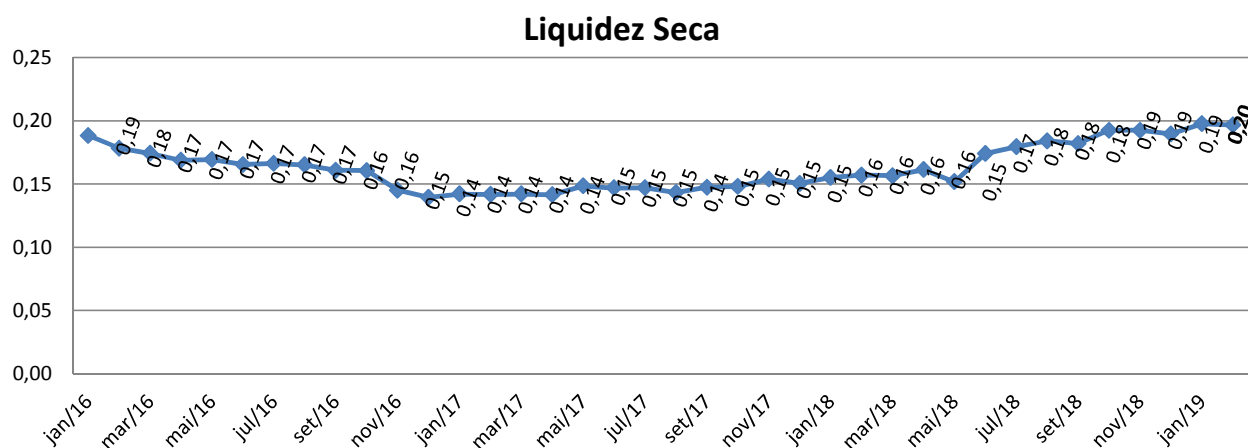
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



Liquidez Seca

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

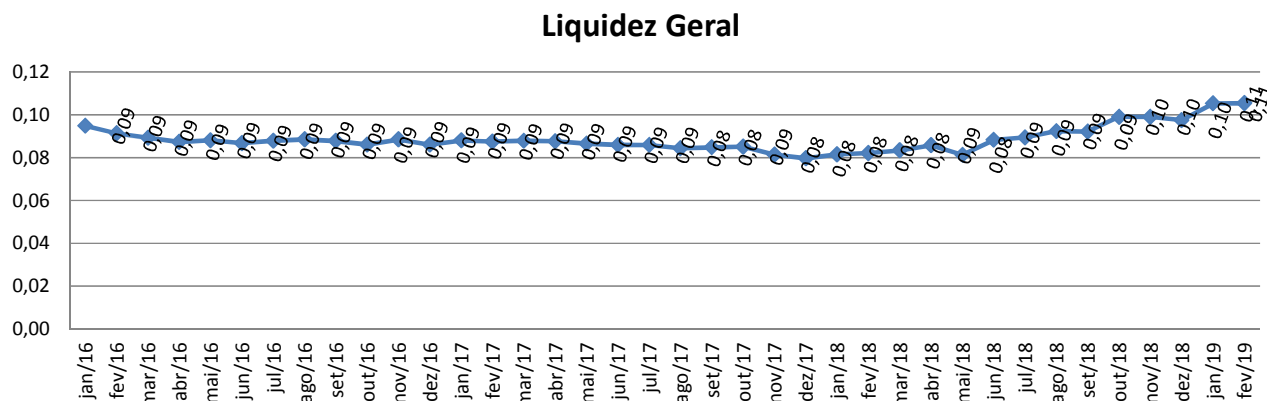
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



Liquidez Geral

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

Graficamente:



3 – DADOS RELATIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO APRESENTADO

A proposta de pagamento aos credores arrolados na recuperação das sociedades empresárias *Manchester Logística Integrada Ltda.* e *Manchester Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.* já foi juntada nos autos (fls. 1822-1846) e resumidamente refere-se:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - MANCHESTER LOG. E MACHESTER EMPREEND.				
<u>Classe/ Condições</u>	Trabalhista	Garantia Real (no momento não há)	Quirografário	ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Carência	até 12 meses	3 anos	3 anos	18 meses
Deságio	de R\$ 1,00 a R\$ 1.000,00 - Sem deságio de R\$ 1.001,00 a R\$ 20.000,00 - 20% deságio de R\$ 20.001,00 a R\$ 50.000,00 - 30% deságio de R\$ 50.001,00 a R\$ 1.000.000,00 - 40% deságio	85%	85%	50%
Período	-	18 anos	18 anos	9 anos e meio
Pagamento	-	15 parcelas anuais	15 parcelas anuais	8 parcelas anuais

A decisão homologatória do Plano e Concessão da Recuperação Judicial, publicada em 06/06/2018, marca o início dos prazos para pagamento. Sendo assim, os credores sujeitos a recuperação devem entrar em contato com a recuperanda e informar seus dados bancários para que ela possa efetuar os pagamentos nas condições do plano.

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 Fevereiro/2019.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 15 de Abril de 2019.


GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

ANEXO I

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2019 até 28/02/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	67.304.411,21	12.256.578,82	12.319.052,95	67.241.937,08
1100	1.1	CIRCULANTE	9.075.153,43	12.252.479,15	12.257.758,19	9.069.874,39
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	902.817,64	6.330.667,92	6.595.076,10	638.409,46
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	902.817,64	6.330.667,92	6.595.076,10	638.409,46
5023	1.1.01.02.04	Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	0,00	2.474,24	2.474,24	0,00
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42	58.500,42	58.500,42	58.500,42
5020	1.1.01.02.09	Bco Itau Ag 2001 - CC 88169-3	122.442,94	0,00	0,00	122.442,94
5022	1.1.01.02.11	Bco Nbc Bank Ag 4 CC 1080030006	1.206,37	0,00	0,00	1.206,37
5016	1.1.01.02.12	Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	0,00	1.916,67	1.916,67	0,00
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	1.922,16	2.156.334,38	2.158.256,54	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	8,32	0,00	0,00	8,32
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	229,78	1.107.749,88	1.107.900,00	79,66
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	444,96	746.118,78	746.500,00	63,74
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	82.220,62	1.686.389,33	1.768.443,62	166,33
5051	1.1.01.02.23	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5339	9,62	0,00	0,00	9,62
5052	1.1.01.02.24	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5343	71,24	0,00	0,00	71,24
5019	1.1.01.02.25	Bco Votorantim Ag 1 CC 191376901	440,22	0,00	0,00	440,22
5027	1.1.01.02.26	Bco Itaú Ag 9361 CC 01576-2	241,96	92.800,00	92.491,61	550,35
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	635.017,00	478.384,22	658.593,00	454.808,22
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.471.331,66	5.542.735,54	5.343.165,68	7.670.901,52
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.718.057,00	4.649.098,15	4.460.018,54	3.907.136,61
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	228.132,19	2.295.532,02	2.353.566,13	170.098,08
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	2.088.477,23	2.353.566,13	2.106.452,41	2.335.590,95
5544	1.1.02.01.03	PCLD	1.401.447,58	0,00	0,00	1.401.447,58
1126	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.123.253,35	143.776,77	137.542,07	1.129.488,05
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	318.223,52	12.843,13	6.608,43	324.458,22
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
5466	1.1.02.06.03	Adiantamento Nobble Administr	50.049,27	0,00	0,00	50.049,27
5489	1.1.02.06.05	Adiantamentos Cport	260.145,91	0,00	0,00	260.145,91
5531	1.1.02.06.06	Adiantamento a Postos de Combustível	463.978,14	0,00	0,00	463.978,14
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	130.933,64	130.933,64	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.118,16	543.842,07	539.586,52	6.373,71
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	23.040,13	23.040,13	0,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	1.150,00	5.906,00	1.476,50	5.579,50
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	968,16	486.262,44	486.436,39	794,21
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	28.633,50	28.633,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	206.018,55	206.018,55	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	79.700,20	79.700,20	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	22.532,46	22.532,46	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	103.785,89	103.785,89	0,00
1011	1.1.02.11	OUTROS CRÉDITOS	2.627.903,15	0,00	0,00	2.627.903,15
5061	1.1.02.11.01	Sr. Jose Antonio Correa	880.436,88	0,00	0,00	880.436,88
5062	1.1.02.11.02	Sr. Joel Correa	675.438,52	0,00	0,00	675.438,52
5063	1.1.02.11.03	Sr. Nelson Koerner	532.166,33	0,00	0,00	532.166,33
5064	1.1.02.11.04	Sr. Gerhard Schuster	539.861,42	0,00	0,00	539.861,42
1103	1.1.03	ESTOQUES	632.562,83	379.075,69	312.591,29	699.047,23
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	632.562,83	379.075,69	312.591,29	699.047,23
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	632.562,83	97.738,08	31.253,68	699.047,23
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	41.229,43	41.229,43	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	240.108,18	240.108,18	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	68.441,30	0,00	6.925,12	61.516,18
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	68.441,30	0,00	6.925,12	61.516,18
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	68.441,30	0,00	6.925,12	61.516,18
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.192.631,22	4.099,67	61.294,76	58.135.436,13
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	458.622,30	0,00	0,00	458.622,30
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	458.622,30	0,00	0,00	458.622,30
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	458.622,30	0,00	0,00	458.622,30
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.208.592,19	53,71	0,00	1.208.645,90

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2019 até 28/02/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.208.592,19	53,71	0,00	1.208.645,90
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	75.885,85	53,71	0,00	75.939,56
5244	1.2.02.01.07	Manchester Empreendimentos Spe	1.110.337,14	0,00	0,00	1.110.337,14
5338	1.2.02.01.15	Precatórios	22.369,20	0,00	0,00	22.369,20
1203	1.2.03	IMOBILIZADO	56.523.848,41	4.045,96	61.294,76	56.466.599,61
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.736.618,82	0,00	0,00	98.736.618,82
301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos	33.766,10	0,00	0,00	33.766,10
309	1.2.03.01.02	Instalações	31.205,13	0,00	0,00	31.205,13
310	1.2.03.01.03	Máquinas, Aparelhos e Equipam	1.168.833,05	0,00	0,00	1.168.833,05
314	1.2.03.01.04	Móveis e Utensílios	44.841,76	0,00	0,00	44.841,76
317	1.2.03.01.05	Terrenos	30.464.900,00	0,00	0,00	30.464.900,00
318	1.2.03.01.06	Veículos	52.846.878,03	0,00	0,00	52.846.878,03
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Perifericos	210.016,81	0,00	0,00	210.016,81
5085	1.2.03.01.08	Edificacoes e Benfeitorias	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	157.739,79	4.045,96	0,00	161.785,75
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	79.439,16	4.045,96	0,00	83.485,12
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.370.510,20 C	0,00	61.294,76	42.431.804,96 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefonic	15.457,36 C	0,00	123,39	15.580,75 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.011.706,04 C	0,00	46.378,69	4.058.084,73 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	160.772,68 C	0,00	488,90	161.261,58 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.228,04 C	0,00	27,00	12.255,04 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.794,32 C	0,00	50,01	29.844,33 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	509.503,08 C	0,00	10.542,31	520.045,39 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensilio	21.528,20 C	0,00	60,38	21.588,58 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veiculos	37.609.520,48 C	0,00	3.624,08	37.613.144,56 C
1204	1.2.04	INTANGÍVEL	1.568,32	0,00	0,00	1.568,32
1240	1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.568,32	0,00	0,00	1.568,32
311	1.2.04.01.01	Marcas, Direitos e Patentes In	1.193,71	0,00	0,00	1.193,71
316	1.2.04.01.02	Software	374,61	0,00	0,00	374,61
1400	1.3	ATIVO COMPENSATÓRIO	36.626,56	0,00	0,00	36.626,56
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	36.626,56	0,00	0,00	36.626,56
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	36.626,56	0,00	0,00	36.626,56
177	1.3.01.01.02	Simplex Remessa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5553	1.3.01.01.03	Bens de Comodato	34.126,56	0,00	0,00	34.126,56
Totais			12.256.578,82	12.319.052,95		



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2019 até 28/02/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	67.304.411,21 C	2.944.001,28	2.881.527,15	67.241.937,08 C
2100 2.1		CIRCULANTE	42.713.181,84 C	2.944.001,28	2.813.307,02	42.582.487,58 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	669.896,61	256.747,19	294.873,21	631.770,59
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	121.391,75 C	62.891,33	73.510,83	132.011,25 C
5461 2.1.01.01.03		Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24 C	2.474,24	2.474,24	2.474,24 C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	117.000,84 C	58.500,42	58.500,42	117.000,84 C
5470 2.1.01.01.06		Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	1.916,67 C	1.916,67	1.916,67	1.916,67 C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	0,00	10.619,50	10.619,50 C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.017.531,84	70.000,00	70.000,00	1.017.531,84
5481 2.1.01.02.01		Empréstimo Daycoval 74173-6	634.998,15 C	0,00	0,00	634.998,15 C
5098 2.1.01.02.10		Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40 C	0,00	0,00	10.160,40 C
5103 2.1.01.02.15		Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68 C	0,00	0,00	102.844,68 C
5104 2.1.01.02.16		Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56 C	0,00	0,00	51.419,56 C
5105 2.1.01.02.17		Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95 C	0,00	0,00	51.409,95 C
5117 2.1.01.02.29		Finame 327172871/ 872 Safra	1.313.881,32 C	0,00	0,00	1.313.881,32 C
5119 2.1.01.02.31		Empréstimo Nbc Bank	509.441,97 C	0,00	0,00	509.441,97 C
5121 2.1.01.02.33		Empréstimo Taipa Securitizador	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5125 2.1.01.02.36		Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126 2.1.01.02.37		Empréstimo Safra 136753-2	421.546,11 C	0,00	0,00	421.546,11 C
5128 2.1.01.02.39		Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37 C	0,00	0,00	516.816,37 C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86 C	0,00	0,00	57.552,86 C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55 C	0,00	0,00	541.178,55 C
5413 2.1.01.02.43		Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5420 2.1.01.02.59		Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42 C	0,00	0,00	55.256,42 C
5134 2.1.01.02.78		Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
5135 2.1.01.02.79		Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5137 2.1.01.02.81		(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	895,75 C	123.855,86	151.362,38	28.402,27 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	895,75 C	123.855,86	151.362,38	28.402,27 C
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	225.347,73 C	0,00	0,00	225.347,73 C
5290 2.1.01.05.10		Consortio Scania Gr 2092 Ct296	225.347,73 C	0,00	0,00	225.347,73 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	1.015.311,36 C	1.530.010,17	1.385.334,35	870.635,54 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.015.311,36 C	1.530.010,17	1.385.334,35	870.635,54 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	345.958,67 C	394.692,79	416.944,86	368.210,74 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	246.423,91 C	558.086,75	436.889,52	125.226,68 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	422.928,78 C	577.230,63	531.499,97	377.198,12 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	42.367.767,09 C	1.157.243,92	1.133.099,46	42.343.622,63 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.666.796,66 C	526.642,90	454.410,34	22.594.564,10 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.212.855,90 C	197.052,60	169.011,55	6.184.814,85 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.071.462,22 C	185.462,40	169.560,29	10.055.560,11 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	613.651,40 C	6.925,12	0,00	606.726,28 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	56.337,66 C	957,52	913,56	56.293,70 C
504 2.1.03.01.06		Iss a Recolher	0,00	0,00	60,00	60,00 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.266.579,59 C	42.781,15	36.693,30	1.260.491,74 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	81.625,86 C	3.584,85	2.860,69	80.901,70 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	72.574,49 C	1.922,16	583,97	71.236,30 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.326.015,06 C	23.663,78	40.312,00	2.342.663,28 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	705.473,93 C	42.812,39	34.414,98	697.076,52 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	118.559,52 C	14.819,94	0,00	103.739,58 C
5597 2.1.03.01.50		Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	21.280,22 C	5.320,05	0,00	15.960,17 C
5599 2.1.03.01.51		Parc. Icms RS 9184533574	1.613,49 C	394,40	0,00	1.219,09 C
5601 2.1.03.01.52		Parc. 9124 Iss Joinville	761,20 C	76,12	0,00	685,08 C
5603 2.1.03.01.53		Parc. 9121 IPTU Joinville	8.704,20 C	870,42	0,00	7.833,78 C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.076.414,37 C	133.777,92	135.519,04	5.078.155,49 C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.088.067,23 C	62.389,83	69.132,78	4.094.810,18 C
531 2.1.03.02.02		Fgts a Recolher	699.845,14 C	40.426,85	33.402,75	692.821,04 C
533 2.1.03.02.04		Contribuição Sindical e Conf. Recolher	28.230,20 C	4.460,68	4.170,68	27.940,20 C
5148 2.1.03.02.05		Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.830,67 C	180,08	343,86	54.994,45 C
5149 2.1.03.02.06		Inss a Recolher - Subcontratados	3.163,91 C	3.163,91	1.923,70	1.923,70 C
5142 2.1.03.02.09		Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	201.248,55 C	22.437,52	26.108,09	204.919,12 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2019 até 28/02/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontrados - Cód 0588	309,62C	0,00	0,00	309,62C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	719,05C	719,05	437,18	437,18C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	335.337,61C	453.929,47	464.842,12	346.250,26C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	240.522,81C	389.898,89	416.839,89	267.463,81C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.057,00C	48.047,23	48.002,23	36.012,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	21.495,70C	11.649,35	0,00	9.846,35C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	3.639,53C	0,00	0,00	3.639,53C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	33.622,57C	4.334,00	0,00	29.288,57C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	155.088,77C	8.036,50	16.870,95	163.923,22C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41C	0,00	0,00	153.313,41C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	1.775,36C	8.036,50	16.870,95	10.609,81C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.674.666,91C	4.221,52	511,06	13.670.956,45C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.676.057,43C	3.710,46	0,00	12.672.346,97C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	511,06	511,06	0,00
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	998.609,48C	0,00	0,00	998.609,48C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	436.858,16C	30.635,61	36.722,85	442.945,40C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	374.075,92C	25.364,71	28.452,64	377.163,85C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	32.933,74C	3.241,72	6.002,58	35.694,60C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	29.848,50C	2.029,18	2.267,63	30.086,95C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	22.604,61C	0,00	24.223,10	46.827,71C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	19.310,81C	0,00	20.474,15	39.784,96C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	1.755,40C	0,00	2.117,48	3.872,88C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.538,40C	0,00	1.631,47	3.169,87C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.815.718,45C	0,00	0,00	47.815.718,45C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.815.718,45C	0,00	0,00	47.815.718,45C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.443.648,92C	0,00	0,00	37.443.648,92C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92C	0,00	0,00	37.443.648,92C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.477.546,01C	0,00	0,00	1.477.546,01C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	1.052.216,11C	0,00	0,00	1.052.216,11C
5584	2.2.01.02.29	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	87.940,90C	0,00	0,00	87.940,90C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	255.362,50C	0,00	0,00	255.362,50C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	13.875,40C	0,00	0,00	13.875,40C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	5.480,63C	0,00	0,00	5.480,63C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	62.670,47C	0,00	0,00	62.670,47C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76C	0,00	0,00	6.793.286,76C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76C	0,00	0,00	6.793.286,76C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.314.046,27C	0,00	0,00	1.314.046,27C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	490.650,32C	0,00	0,00	490.650,32C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95C	0,00	0,00	719.183,95C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	104.212,00C	0,00	0,00	104.212,00C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.258.915,64	0,00	68.220,13	23.190.695,51
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93C	0,00	0,00	45.175.028,93C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86C	0,00	0,00	560.021,86C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84C	0,00	0,00	65.961,84C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02C	0,00	0,00	494.060,02C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07C	0,00	0,00	44.615.007,07C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22C	0,00	0,00	2.182.015,22C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85C	0,00	0,00	42.432.991,85C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.226.774,09	0,00	0,00	77.226.774,09
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.226.774,09	0,00	0,00	77.226.774,09
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	77.226.774,09	0,00	0,00	77.226.774,09
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	218.170,48	0,00	68.220,13	149.950,35

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2019 até 28/02/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	218.170,48	0,00	68.220,13	149.950,35
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	218.170,48	0,00	0,00	218.170,48
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	0,00	0,00	68.220,13	68.220,13 C
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	34.426,56 C	0,00	0,00	34.426,56 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.426,56 C	0,00	0,00	34.426,56 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.426,56 C	0,00	0,00	34.426,56 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	34.426,56 C	0,00	0,00	34.426,56 C
Totais				15.200.580,10	15.200.580,10	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2019 até 28/02/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	2.282.326,91 C	450.293,98	2.314.996,59	4.147.029,52 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.854.159,26 C	0,00	2.295.532,02	5.149.691,28 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.854.159,26 C	0,00	2.295.532,02	5.149.691,28 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	2.854.159,26 C	0,00	2.295.532,02	5.149.691,28 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	2.854.159,26 C	0,00	2.295.532,02	5.149.691,28 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	571.832,35	450.293,98	19.464,57	1.002.661,76
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	571.832,35	450.293,98	19.464,57	1.002.661,76
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	20.111,16	241,86	51,39	20.301,63
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	20.111,16	241,86	51,39	20.301,63
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	551.721,19	450.052,12	19.413,18	982.360,13
761	3.2.01.02.01	Icms	273.404,84	209.872,29	0,00	483.277,13
762	3.2.01.02.02	Iss	492,11	60,00	0,00	552,11
763	3.2.01.02.03	Pis	41.921,03	36.693,30	3.462,89	75.151,44
764	3.2.01.02.04	Cofins	193.090,82	169.011,55	15.950,29	346.152,08
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	42.812,39	34.414,98	0,00	77.227,37
Totais				15.650.874,08	17.515.576,69	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2019 até 28/02/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	2.490.238,54	2.717.957,92	921.475,44	4.286.721,02
4100	4.1	CUSTOS	1.860.238,80	2.305.042,22	822.258,72	3.343.022,30
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.860.238,80	2.305.042,22	822.258,72	3.343.022,30
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	321.377,80	412.194,53	53.855,61	679.716,72
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	230.776,39	277.447,06	28.491,61	479.731,84
802	4.1.01.01.02	Férias	1.732,12	48.764,05	20.307,14	30.189,03
803	4.1.01.01.03	13º Salário	18.689,44	18.218,28	0,00	36.907,72
806	4.1.01.01.04	Inss	16.035,85	21.994,45	3.130,35	34.899,95
807	4.1.01.01.05	Fgts	25.981,05	34.565,74	1.926,51	58.620,28
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	139,25	702,70	0,00	841,95
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	1.062,00	3.152,00	0,00	4.214,00
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	7.158,35	7.350,25	0,00	14.508,60
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	8.203,35	0,00	0,00	8.203,35
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	234.873,94	263.018,35	22.965,20	474.927,09
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	8.523,59	14.193,39	5.669,76	17.047,22
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	61.008,09	81.629,33	13.907,86	128.729,56
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estádias (Diária Motorista)	59.142,83	56.639,80	0,00	115.782,63
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	69.458,30	79.759,55	0,00	149.217,85
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	11.976,62	4.362,78	0,00	16.339,40
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	200,00	0,00	0,00	200,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	7.129,08	8.254,93	763,58	14.620,43
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	15,84	444,88	0,00	460,72
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	1.507,79	3.050,23	0,00	4.558,02
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	3.562,10	6.873,53	1.927,52	8.508,11
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	5.079,09	0,00	0,00	5.079,09
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	6.900,11	7.529,43	696,48	13.733,06
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	370,50	280,50	0,00	651,00
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.303.987,06	1.629.829,34	745.437,91	2.188.378,49
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	607.881,71	439.250,40	38.608,64	1.008.523,47
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	54,62	187,44	0,00	242,06
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	736,53	1.029,74	45,49	1.720,78
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	66.704,21	122.255,96	25.495,01	163.465,16
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	51.570,21	45.424,33	45.310,66	51.683,88
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	413.631,54	1.017.651,99	635.978,11	795.305,42
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	163.408,24	4.029,48	0,00	167.437,72
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	605.338,74	388.691,57	94.831,66	899.198,65
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	605.338,74	388.691,57	94.831,66	899.198,65
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	82.072,54	198.102,95	85.284,49	194.891,00
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	7.643,56	111.068,28	83.785,74	34.926,10
912	4.2.02.01.02	Férias	1.156,46	2.865,80	1.283,20	2.739,06
913	4.2.02.01.03	13º Salário	1.513,25	2.255,87	0,00	3.769,12
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	47.999,67	48.002,23	1,51	96.000,39
916	4.2.02.01.05	Inss	11.480,07	17.727,06	111,37	29.095,76
917	4.2.02.01.06	Fgts	705,93	2.736,11	102,67	3.339,37
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	1.377,50	2.377,50	0,00	3.755,00
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	9.576,10	9.576,10	0,00	19.152,20
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	620,00	1.494,00	0,00	2.114,00
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	164.240,20	169.770,49	9.505,00	324.505,69
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	49,68	49,68	0,00	99,36
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	414,60	0,00	414,60
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	47.101,72	47.101,37	0,00	94.203,09
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	0,00	31,79	0,00	31,79
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	1.778,03	6.974,13	2.191,91	6.560,25
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	501,69	412,21	0,00	913,90
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	497,00	33,40	0,00	530,40
961	4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	2.900,86	2.055,43	0,00	4.956,29
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	657,60	1.206,11	0,00	1.863,71
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	84.994,34	79.901,33	0,00	164.895,67
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	252,00	4.170,68	1.958,23	2.464,45
5201	4.2.02.02.22	Despesas Postais/Comunicação	0,00	42,97	0,00	42,97
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	136,72	136,72	0,00	273,44
5207	4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	18,80	0,00	0,00	18,80
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	1.158,92	0,00	0,00	1.158,92
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	7.654,42	9.254,02	0,00	16.908,44
952	4.2.02.02.30	Doações e Contribuições	200,00	0,00	0,00	200,00

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2019 até 28/02/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	15.107,61	16.648,47	5.354,86	26.401,22
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	30,81	137,58	0,00	168,39
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	350.233,13	20.818,13	42,17	371.009,09
977	4.2.02.03.01	Iptu	6.925,12	6.925,12	0,00	13.850,24
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	6.460,05	6.153,06	42,17	12.570,94
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	1.976,07	272,22	0,00	2.248,29
5210	4.2.02.03.05	Multas e Juros s/ Tributos	323.556,24	3.085,06	0,00	326.641,30
5520	4.2.02.03.08	Ipva	11.315,65	4.382,67	0,00	15.698,32
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	8.792,87	0,00	0,00	8.792,87
5557	4.2.02.05.06	Despesas Clientes (Sucata)	8.792,87	0,00	0,00	8.792,87
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	24.661,00	24.224,13	4.385,06	44.500,07
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	24.661,00	24.224,13	4.385,06	44.500,07
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	169,52 C	0,00	4.385,06	4.554,58 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	166,40 C	0,00	920,11	1.086,51 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	3,11 C	0,00	3.464,95	3.468,06 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	24.830,52	24.224,13	0,00	49.054,65
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	6.270,08	6.988,93	0,00	13.259,01
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	2.882,15	2.871,87	0,00	5.754,02
5213	4.5.01.02.04	Iof	202,70	101,58	0,00	304,28
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	15.475,59	14.261,75	0,00	29.737,34
Totais				18.368.832,00	18.437.052,13	