

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

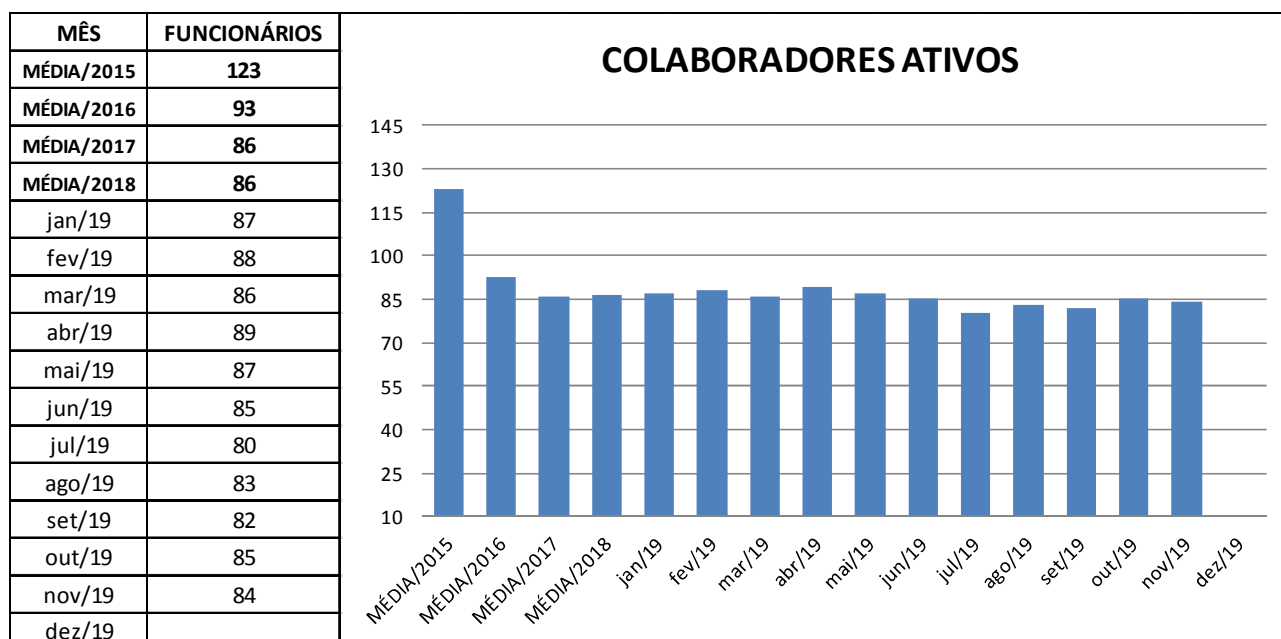
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

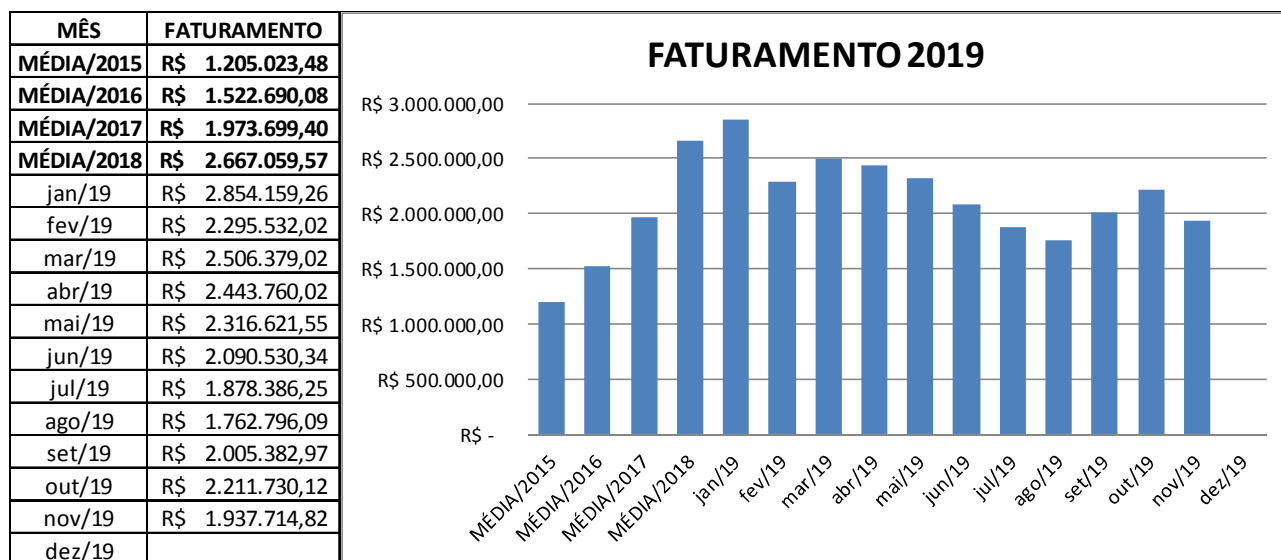
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **84 funcionários ativos** e **20 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 104 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO 2019	
Admitidos 11/2019	2
Demitidos 11/2019	2
Número funcionários Ativos	84
No. Funcionários Afastados	20
TOTAL	104



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Novembro/2019**, onde o faturamento atingiu **R\$ 1.937.714,82**.



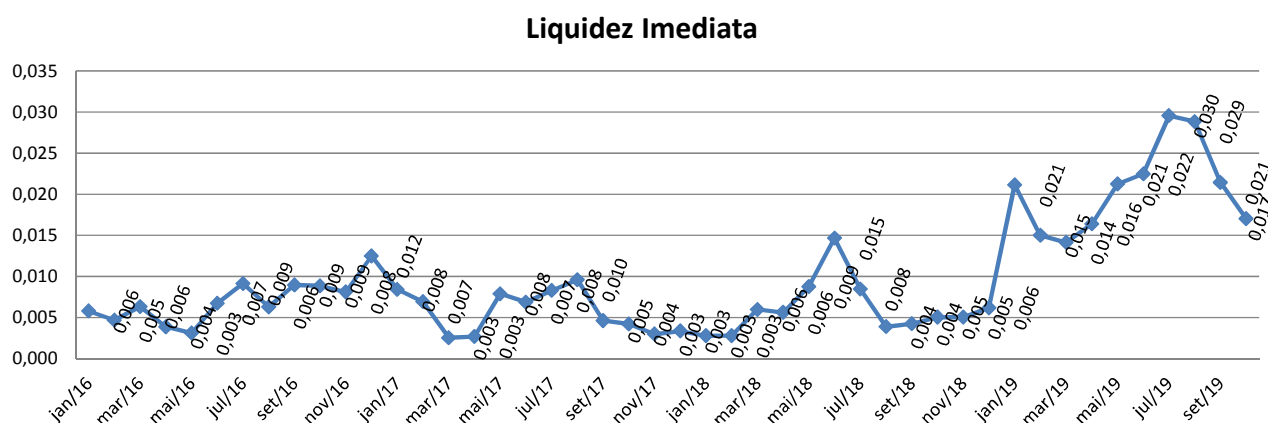
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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

Liquidez Imediata

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

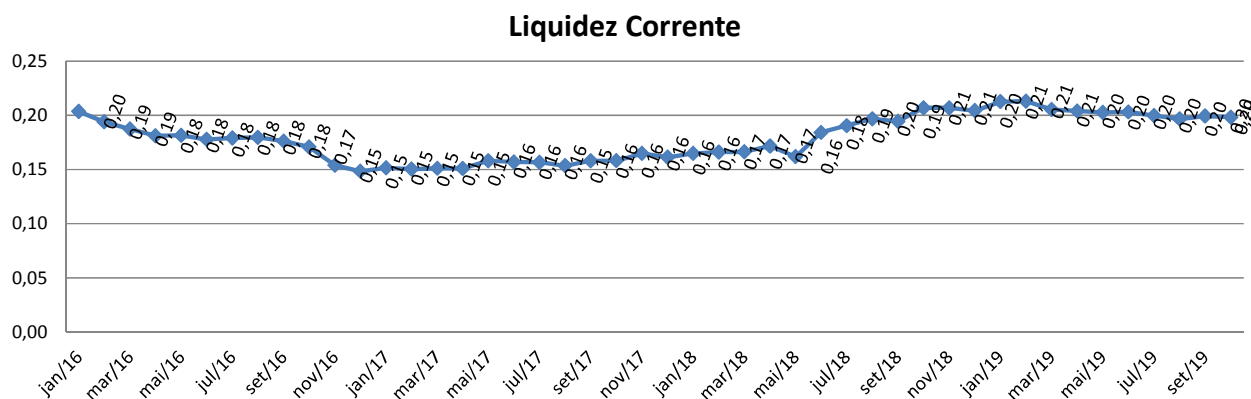
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



Liquidez Corrente

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

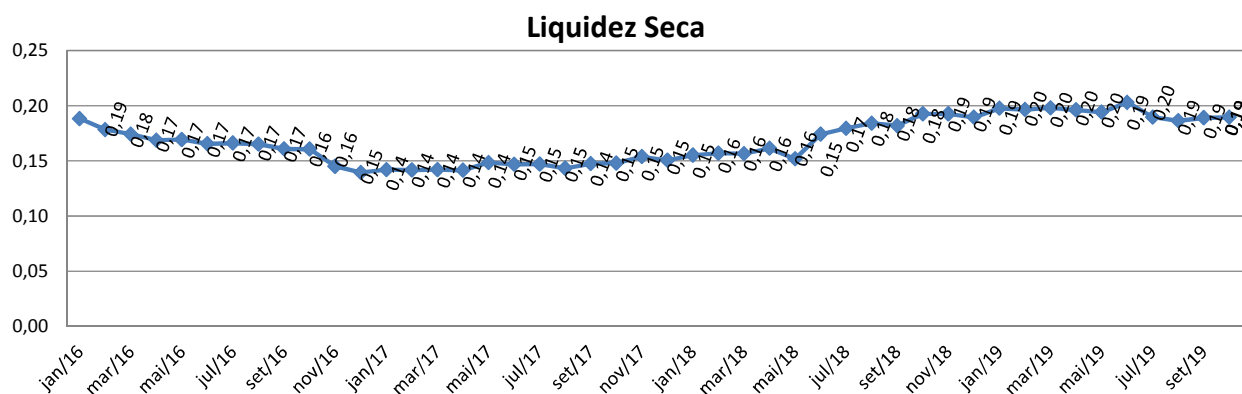
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



Liquidez Seca

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

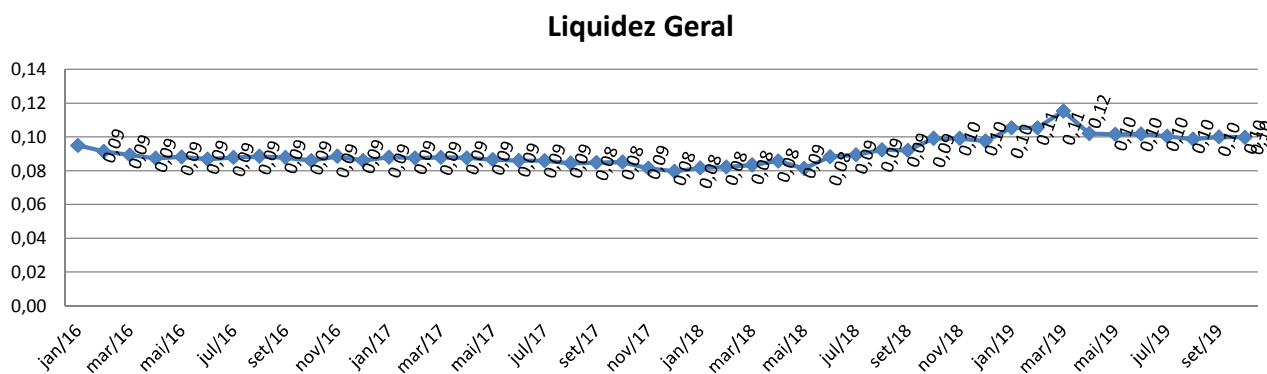
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



Liquidez Geral

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

Graficamente:



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

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

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 18 de Dezembro 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 OUTUBRO DE 2019

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2019 até 31/10/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	66.929.420,66	119.252.018,27	119.944.871,44	66.236.567,49
1100	1.1	CIRCULANTE	8.642.822,12	118.779.004,24	118.910.794,61	8.511.031,75
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	261.025,29	59.664.894,75	59.194.409,93	731.510,11
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	261.025,29	59.664.894,75	59.194.409,93	731.510,11
5023	1.1.01.02.04	Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	0,00	24.742,40	24.742,40	0,00
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	526.503,78	526.503,78	0,00
5020	1.1.01.02.09	Bco Itau Ag 2001 - CC 88169-3	122.442,94	0,00	0,00	122.442,94
5022	1.1.01.02.11	Bco Nbc Bank Ag 4 CC 1080030006	1.206,37	0,00	0,00	1.206,37
5016	1.1.01.02.12	Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	0,00	19.166,70	19.166,70	0,00
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	896,48	19.853.895,13	19.854.689,67	101,94
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	8,32	1.972,31	1.966,32	14,31
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	63,99	9.122.261,07	9.122.250,68	74,38
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	0,08	0,08	0,08	0,08
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	76,15	8.305.065,05	8.305.130,82	10,38
5049	1.1.01.02.21	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	61,95	61,95	61,95	61,95
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	35.391,66	12.904.688,91	12.937.722,27	2.358,30
5051	1.1.01.02.23	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5339	9,62	9,62	9,62	9,62
5052	1.1.01.02.24	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5343	71,24	71,24	71,24	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	186,03	814.340,93	814.248,40	278,56
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	100.170,24	8.092.115,58	7.587.846,00	604.439,82
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.759.773,28	55.331.870,70	55.690.290,84	7.401.353,14
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.996.511,60	45.199.430,39	45.722.072,36	3.473.869,63
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	306.614,66	22.505.551,85	22.624.285,04	187.881,47
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	2.288.449,36	22.693.878,54	23.097.787,32	1.884.540,58
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	1.120.267,47	1.471.652,66	1.307.894,97	1.284.025,16
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	316.952,08	173.023,34	49.745,52	440.229,90
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	13.100,00	16.315,76	2.590,72	26.825,04
5466	1.1.02.06.03	Adiantamento Nobble Administr	50.049,27	0,00	0,00	50.049,27
5489	1.1.02.06.05	Adiantamentos Cport	260.145,91	0,00	0,00	260.145,91
5531	1.1.02.06.06	Adiantamento a Postos de Combustível	462.263,70	46.927,63	20.172,80	489.018,53
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	1.235.385,93	1.235.385,93	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.915,53	6.637.891,60	6.637.442,20	3.364,93
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	203.098,08	203.098,08	0,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	1.846,50	12.287,90	11.504,40	2.630,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	343,03	6.116.528,62	6.116.136,72	734,93
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	726,00	305.977,00	306.703,00	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.175,53	2.022.896,05	2.022.881,31	12.190,27
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	819.999,46	819.999,46	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	214.568,11	214.568,11	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	988.313,74	988.313,74	0,00
160	1.1.02.08.07	Iss a Recuperar	0,00	14,74	0,00	14,74
5606	1.1.02.08.10	Crédito Parc. PERT Previdenciário (RFB)	12.175,53	0,00	0,00	12.175,53
1011	1.1.02.11	OUTROS CRÉDITOS	2.627.903,15	0,00	0,00	2.627.903,15
5061	1.1.02.11.01	Sr. Jose Antonio Correa	880.436,88	0,00	0,00	880.436,88
5062	1.1.02.11.02	Sr. Joel Correa	675.438,52	0,00	0,00	675.438,52
5063	1.1.02.11.03	Sr. Nelson Koerner	532.166,33	0,00	0,00	532.166,33
5064	1.1.02.11.04	Sr. Gerhard Schuster	539.861,42	0,00	0,00	539.861,42
1103	1.1.03	ESTOQUES	622.023,55	3.706.872,37	3.956.842,66	372.053,26
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	622.023,55	3.706.872,37	3.956.842,66	372.053,26
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	622.023,55	587.747,89	837.718,18	372.053,26
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	441.978,75	441.978,75	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	2.677.145,73	2.677.145,73	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	75.366,42	69.251,18	6.115,24
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	75.366,42	69.251,18	6.115,24
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	0,00	75.366,42	69.251,18	6.115,24
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.249.971,98	473.014,03	1.034.076,83	57.688.909,18
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	458.622,30	114.914,43	90.585,21	482.951,52
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	458.622,30	110.970,67	90.585,21	479.007,76
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	458.622,30	110.970,67	90.585,21	479.007,76

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2019 até 31/10/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1281	1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.943,76	0,00	3.943,76
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	0,00	3.943,76	0,00	3.943,76
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.208.540,72	534,86	0,00	1.209.075,58
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.208.540,72	534,86	0,00	1.209.075,58
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	75.834,38	534,86	0,00	76.369,24
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	56.581.240,64	357.564,74	943.491,62	55.995.313,76
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.736.618,82	639,17	378.440,00	98.358.817,99
301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos	33.766,10	0,00	0,00	33.766,10
309	1.2.03.01.02	Instalações	31.205,13	0,00	0,00	31.205,13
310	1.2.03.01.03	Máquinas, Aparelhos e Equipam	1.168.833,05	323,16	128.000,00	1.041.156,21
314	1.2.03.01.04	Móveis e Utensílios	44.841,76	0,00	0,00	44.841,76
317	1.2.03.01.05	Terrenos	30.464.900,00	0,00	0,00	30.464.900,00
318	1.2.03.01.06	Veículos	52.846.878,03	0,00	250.440,00	52.596.438,03
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Perifericos	210.016,81	316,01	0,00	210.332,82
5085	1.2.03.01.08	Edificacoes e Benfeitorias	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	153.836,91	43.587,90	0,00	197.424,81
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	75.536,28	43.587,90	0,00	119.124,18
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.309.215,09 C	313.337,67	565.051,62	42.560.929,04 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	15.333,97 C	0,00	1.233,90	16.567,87 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.965.327,35 C	0,00	463.786,90	4.429.114,25 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	160.283,43 C	0,00	3.750,11	164.033,54 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.201,04 C	0,00	202,19	12.403,23 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.744,31 C	0,00	500,10	30.244,41 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	498.960,77 C	62.897,67	81.196,74	517.259,84 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	21.467,82 C	0,00	603,80	22.071,62 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.605.896,40 C	250.440,00	13.777,88	37.369.234,28 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			119.252.018,27	119.944.871,44		



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2019 até 31/10/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	66.929.420,66 C	33.446.718,62	32.753.865,45	66.236.567,49 C
2100 2.1		CIRCULANTE	42.118.104,13 C	29.700.842,80	30.527.269,62	42.944.530,95 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.456,77	4.652.501,18	4.664.892,95	697.065,00
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	62.891,33 C	586.722,02	586.722,02	62.891,33 C
5461 2.1.01.01.03		Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24 C	24.742,40	24.742,40	2.474,24 C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	526.503,78	526.503,78	58.500,42 C
5470 2.1.01.01.06		Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	1.916,67 C	19.166,70	19.166,70	1.916,67 C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	16.309,14	16.309,14	0,00
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.017.531,84	700.000,00	700.000,00	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		Emprestimo Nbc Bank	509.441,97 C	0,00	0,00	509.441,97 C
5121 2.1.01.02.33		Emprestimo Taipa Securitizador	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
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
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	279,45 C	2.984.495,60	3.241.791,66	257.575,51 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	279,45 C	2.984.495,60	3.241.791,66	257.575,51 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	135.450,84	135.450,84	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	135.450,84	135.450,84	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	244.904,29 C	245.832,72	928,43	0,00
5290 2.1.01.05.10		Consortio Scania Gr 2092 Ct296	244.904,29 C	245.832,72	928,43	0,00
2102 2.1.02		FORNECEDORES	892.881,30 C	13.331.836,01	13.345.026,60	906.071,89 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	892.881,30 C	13.331.836,01	13.345.026,60	906.071,89 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	326.242,60 C	4.399.991,63	4.598.965,77	525.216,74 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	146.425,22 C	3.460.133,43	3.488.175,86	174.467,65 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustiveis	420.213,48 C	5.471.710,95	5.257.884,97	206.387,50 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	41.934.679,60 C	11.716.505,61	12.517.350,07	42.735.524,06 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.167.452,12 C	4.705.891,18	5.403.685,93	22.865.246,87 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	5.874.095,10 C	1.677.089,26	1.984.622,36	6.181.628,20 C
494 2.1.03.01.02		lcms a Recolher	10.031.456,40 C	1.852.147,99	1.881.636,73	10.060.945,14 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	545.561,22 C	69.695,48	75.366,42	551.232,16 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	56.337,51 C	9.600,04	9.629,15	56.366,62 C
504 2.1.03.01.06		Iss a Recolher	0,00	60,00	60,00	0,00
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.263.278,60 C	364.104,88	360.626,17	1.259.799,89 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	81.736,88 C	31.913,16	32.170,42	81.994,14 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	72.234,28 C	10.067,98	9.477,48	71.643,78 C
5146 2.1.03.01.11		lcms Pago Gnr	2.260.089,79 C	134.048,70	324.804,50	2.450.845,59 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	700.962,14 C	342.313,14	335.479,15	694.128,15 C
5182 2.1.03.01.40		lcms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
5575 2.1.03.01.47		Parc. lcms SC 71100274535	133.379,46 C	148.199,40	281.578,86	266.758,92 C
5597 2.1.03.01.50		Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	26.600,27 C	53.200,50	90.440,87	63.840,64 C
5599 2.1.03.01.51		Parc. lcms RS 9184533574	2.006,61 C	3.985,25	7.381,88	5.403,24 C
5601 2.1.03.01.52		Parc. 9124 Iss Joinville	837,32 C	761,20	837,32	913,44 C
5603 2.1.03.01.53		Parc. 9121 IPTU Joinville	9.574,62 C	8.704,20	9.574,62	10.445,04 C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.111.877,20 C	1.287.829,99	1.278.048,62	5.102.095,83 C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.088.768,29 C	529.888,18	635.773,83	4.194.653,94 C
531 2.1.03.02.02		Fgts a Recolher	717.826,76 C	446.598,41	358.871,97	630.100,32 C
533 2.1.03.02.04		Contribuição Sindical e Conf. Recolher	28.520,20 C	33.797,94	27.147,94	21.870,20 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2019 até 31/10/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.750,42C	3.674,06	4.002,07	55.078,43C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	5.882,53C	25.331,34	21.518,40	2.069,59C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	214.482,46C	242.735,02	225.795,94	197.543,38C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	309,62C	32,08	32,08	309,62C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	1.336,92C	5.772,96	4.906,39	470,35C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	367.201,66C	5.030.505,78	4.979.501,38	316.197,26C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	257.990,81C	4.251.659,07	4.251.172,07	257.503,81C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	37.701,00C	481.702,50	480.984,50	36.983,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	9.846,35C	126.111,86	126.111,86	9.846,35C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	20.067,40C	20.067,40	0,00	0,00
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	37.956,57C	150.964,95	121.232,95	8.224,57C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	153.330,77C	164.875,25	166.671,79	155.127,31C
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	17,36C	164.875,25	166.671,79	1.813,90C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.681.238,67C	97.384,38	69.742,95	13.653.597,24C
580	2.1.03.05.01	Adiantamento de Clientes	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.682.629,19C	27.641,43	0,00	12.654.987,76C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	7.742,95	7.742,95	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	453.579,18C	403.193,31	368.436,32	418.822,19C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	390.427,28C	343.360,23	309.083,30	356.150,35C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	32.053,62C	32.879,30	34.977,49	34.151,81C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	31.098,28C	26.953,78	24.375,53	28.520,03C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	26.825,72	251.263,08	224.437,36C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	22.710,20	213.586,98	190.876,78C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	2.304,27	20.631,57	18.327,30C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	1.811,25	17.044,53	15.233,28C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.727.777,55C	452.636,55	0,00	47.275.141,00C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.727.777,55C	452.636,55	0,00	47.275.141,00C
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	1.389.605,11C	389.813,55	0,00	999.791,56C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	1.052.216,11C	281.578,86	0,00	770.637,25C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	255.362,50C	90.440,87	0,00	164.921,63C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	13.875,40C	7.381,88	0,00	6.493,52C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	5.480,63C	837,32	0,00	4.643,31C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	62.670,47C	9.574,62	0,00	53.095,85C
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	62.823,00	0,00	1.251.223,27C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	490.650,32C	61.000,00	0,00	429.650,32C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95C	0,00	0,00	719.183,95C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	104.212,00C	1.823,00	0,00	102.389,00C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.950.887,58	3.293.239,27	2.226.595,83	24.017.531,02
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	76.630.585,40	1.308.256,27	801.925,16	77.136.916,51
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.630.585,40	1.308.256,27	801.925,16	77.136.916,51

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2019 até 31/10/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	76.630.585,40	1.308.256,27	801.925,16	77.136.916,51
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	506.331,11	1.984.983,00	1.424.670,67	1.066.643,44
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍC	506.331,11	1.984.983,00	1.424.670,67	1.066.643,44
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.308.256,27	1.183.057,84	1.308.256,27	1.183.057,84
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	801.925,16 C	801.925,16	116.414,40	116.414,40 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				152.698.736,89	152.698.736,89	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2019 até 31/10/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	0,00	4.744.296,66	22.589.179,91	17.844.883,25C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	22.365.277,64	22.365.277,64C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	22.365.277,64	22.365.277,64C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	22.365.277,64	22.365.277,64C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	22.365.277,64	22.365.277,64C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.744.296,66	223.902,27	4.520.394,39
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.744.296,66	223.902,27	4.520.394,39
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	180.131,88	19.755,77	160.376,11
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	180.131,88	19.755,77	160.376,11
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	4.564.164,78	204.146,50	4.360.018,28
761	3.2.01.02.01	Icms	0,00	2.206.441,23	0,00	2.206.441,23
762	3.2.01.02.02	Iss	0,00	552,11	60,00	492,11
763	3.2.01.02.03	Pis	0,00	360.626,17	36.404,63	324.221,54
764	3.2.01.02.04	Cofins	0,00	1.661.066,12	167.681,87	1.493.384,25
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	0,00	335.479,15	0,00	335.479,15
Totais				157.443.033,55	175.287.916,80	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2019 até 31/10/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.465.702,87	9.554.176,18	18.911.526,69
4100	4.1	CUSTOS	0,00	23.800.718,33	8.395.122,54	15.405.595,79
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	23.800.718,33	8.395.122,54	15.405.595,79
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	4.129.446,61	644.315,80	3.485.130,81
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	2.690.717,49	330.839,88	2.359.877,61
802	4.1.01.01.02	Férias	0,00	468.837,00	232.374,52	236.462,48
803	4.1.01.01.03	13º Salário	0,00	206.962,92	22.710,06	184.252,86
806	4.1.01.01.04	Inss	0,00	189.577,11	31.683,77	157.893,34
807	4.1.01.01.05	Fgts	0,00	310.569,96	26.007,27	284.562,69
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	10.119,11	16,75	10.102,36
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	0,00	23.294,90	0,00	23.294,90
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	0,00	75.859,60	683,55	75.176,05
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	0,00	103.244,79	0,00	103.244,79
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	49.543,73	0,00	49.543,73
809	4.1.01.01.14	Assistência Médica e Social	0,00	720,00	0,00	720,00
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	0,00	2.730.583,32	207.256,57	2.523.326,75
833	4.1.01.02.01	Bens de Pequeno Valor	0,00	737,90	0,00	737,90
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	0,00	65,00	35,00	30,00
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	0,00	95.176,81	52.267,27	42.909,54
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	0,00	934.051,38	124.123,81	809.927,57
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estádias (Diária Motorista)	0,00	601.453,25	0,00	601.453,25
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci)	0,00	734.583,55	0,00	734.583,55
5323	4.1.01.02.09	Carga e Descarga	0,00	80,00	0,00	80,00
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	0,00	65.671,19	0,00	65.671,19
5326	4.1.01.02.11	Alugueis Equip. Movimen (Ocd)	0,00	6.035,00	0,00	6.035,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	0,00	67.413,87	6.227,48	61.186,39
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	0,00	2.207,08	0,00	2.207,08
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	0,00	46.409,22	25,50	46.383,72
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	0,00	74.569,90	14.572,50	59.997,40
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	0,00	18.373,62	0,00	18.373,62
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	0,00	80.262,05	10.005,01	70.257,04
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	0,00	3.493,50	0,00	3.493,50
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	16.940.688,40	7.543.550,17	9.397.138,23
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	0,00	2.878.141,88	249.093,19	2.629.048,69
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	0,00	663,85	3,42	660,43
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	0,00	5.030,22	260,04	4.770,18
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	1.758.827,88	321.553,89	1.437.273,99
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	0,00	995.488,67	530.192,98	465.295,69
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	0,00	10.392.465,34	6.302.426,76	4.090.038,58
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	0,00	290.596,01	88.275,58	202.320,43
5607	4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	0,00	379.167,60	35.072,99	344.094,61
5608	4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Física	0,00	240.306,95	16.671,32	223.635,63
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.413.462,76	1.016.935,88	3.396.526,88
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.413.462,76	1.016.935,88	3.396.526,88
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.042.306,81	907.039,25	1.135.267,56
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	0,00	1.107.651,47	880.092,68	227.558,79
912	4.2.02.01.02	Férias	0,00	53.425,44	20.675,25	32.750,19
913	4.2.02.01.03	13º Salário	0,00	25.762,94	0,14	25.762,80
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	0,00	480.984,50	13,35	480.971,15
916	4.2.02.01.05	Inss	0,00	147.143,54	3.499,90	143.643,64
917	4.2.02.01.06	Fgts	0,00	90.954,59	2.757,93	88.196,66
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	0,00	20.053,30	0,00	20.053,30
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	0,00	100.768,36	0,00	100.768,36
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	0,00	12.545,40	0,00	12.545,40
922	4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	3.017,27	0,00	3.017,27
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.819.083,47	107.094,18	1.711.989,29
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	0,00	509,05	0,00	509,05
943	4.2.02.02.03	Bens de Pequeno Valor	0,00	290,00	0,00	290,00
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.114,32	0,00	2.114,32
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	0,00	469.874,81	0,00	469.874,81
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	0,00	66.590,40	21.630,65	44.959,75
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	0,00	4.813,71	0,00	4.813,71
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	7.317,54	0,00	7.317,54
961	4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	0,00	24.441,70	0,00	24.441,70
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	0,00	13.659,35	125,26	13.534,09

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2019 até 31/10/2019 Empresa Responsável: 1.

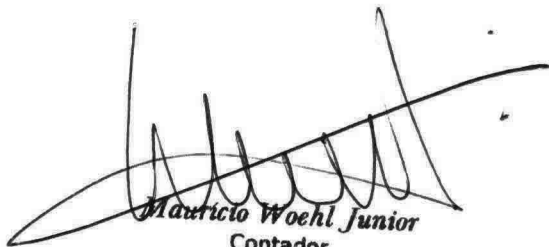
Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	0,00	839.773,52	22.708,52	817.065,00
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	0,00	27.260,44	16.231,69	11.028,75
5201	4.2.02.02.22	Despesas Postais/Comunicação	0,00	42,97	0,00	42,97
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	0,00	1.405,48	0,00	1.405,48
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	0,00	22.230,71	0,00	22.230,71
5207	4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	0,00	6.145,60	0,00	6.145,60
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	0,00	13.361,04	0,00	13.361,04
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	0,00	129.545,34	0,00	129.545,34
952	4.2.02.02.30	Doações e Contribuições	0,00	200,00	0,00	200,00
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	0,00	176.561,41	46.398,06	130.163,35
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	0,00	914,29	0,00	914,29
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	543.279,61	2.802,45	540.477,16
977	4.2.02.03.01	Iptu	0,00	69.251,18	0,00	69.251,18
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	38.690,91	2.802,45	35.888,46
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	17.968,54	0,00	17.968,54
5210	4.2.02.03.05	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	326.641,30	0,00	326.641,30
5520	4.2.02.03.08	Ipva	0,00	90.727,68	0,00	90.727,68
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.792,87	0,00	8.792,87
5557	4.2.02.05.06	Despesas Clientes (Sucata)	0,00	8.792,87	0,00	8.792,87
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	65.102,33	119.965,89	54.863,56 C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	65.102,33	119.965,89	54.863,56 C
4228	4.3.01.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	65.102,33	0,00	65.102,33
1034	4.3.01.01.01	Perda na Baixa de Imobilizado	0,00	65.102,33	0,00	65.102,33
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	119.965,89	119.965,89 C
721	4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	0,00	0,00	119.965,89	119.965,89 C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	186.419,45	22.151,87	164.267,58
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	186.419,45	22.151,87	164.267,58
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	365,00	19.929,45	19.564,45 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	500,04	500,04 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	365,00	15.908,01	15.543,01 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	3.521,40	3.521,40 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	186.054,45	2.222,42	183.832,03
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	25.182,42	2.198,42	22.984,00
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	29.823,05	24,00	29.799,05
5213	4.5.01.02.04	lof	0,00	2.154,99	0,00	2.154,99
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	128.893,99	0,00	128.893,99
Totais				185.908.736,42	184.842.092,98	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2019 até 31/10/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	116.414,40	1.183.057,84	1.066.643,44C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	116.414,40	1.183.057,84	1.066.643,44C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	116.414,40	1.183.057,84	1.066.643,44C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	116.414,40	1.183.057,84	1.066.643,44C
Totais				186.025.150,82	186.025.150,82	



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