

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

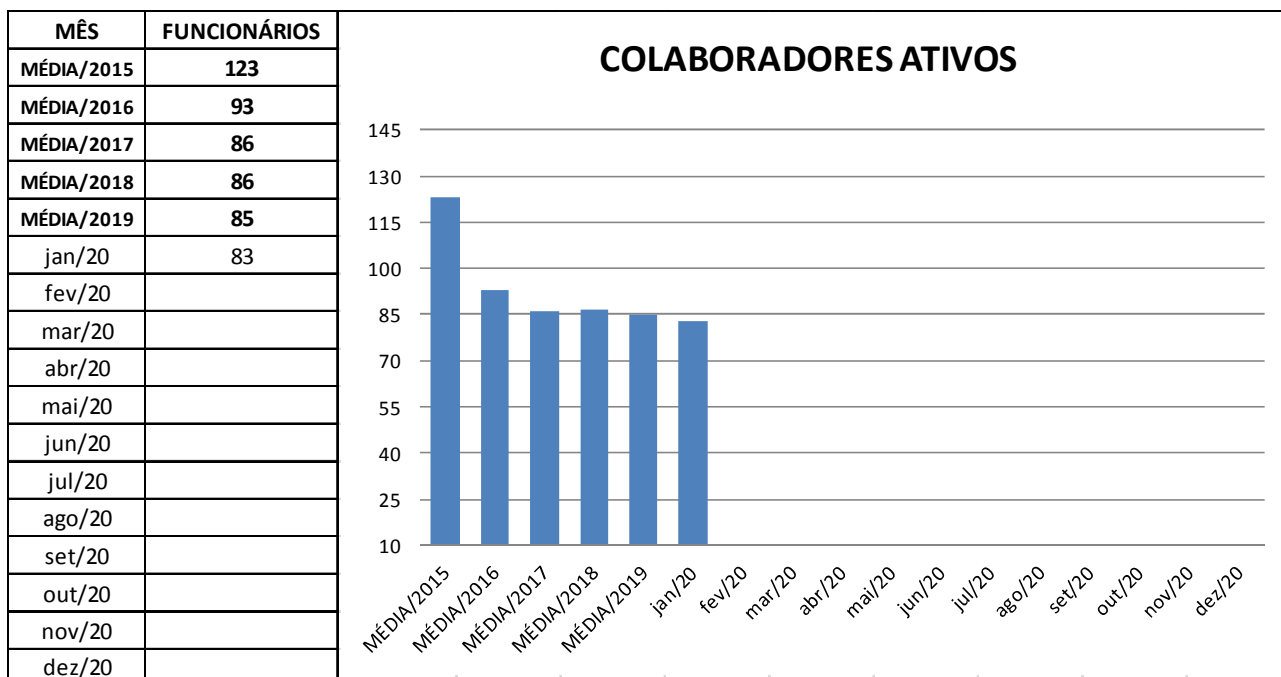
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

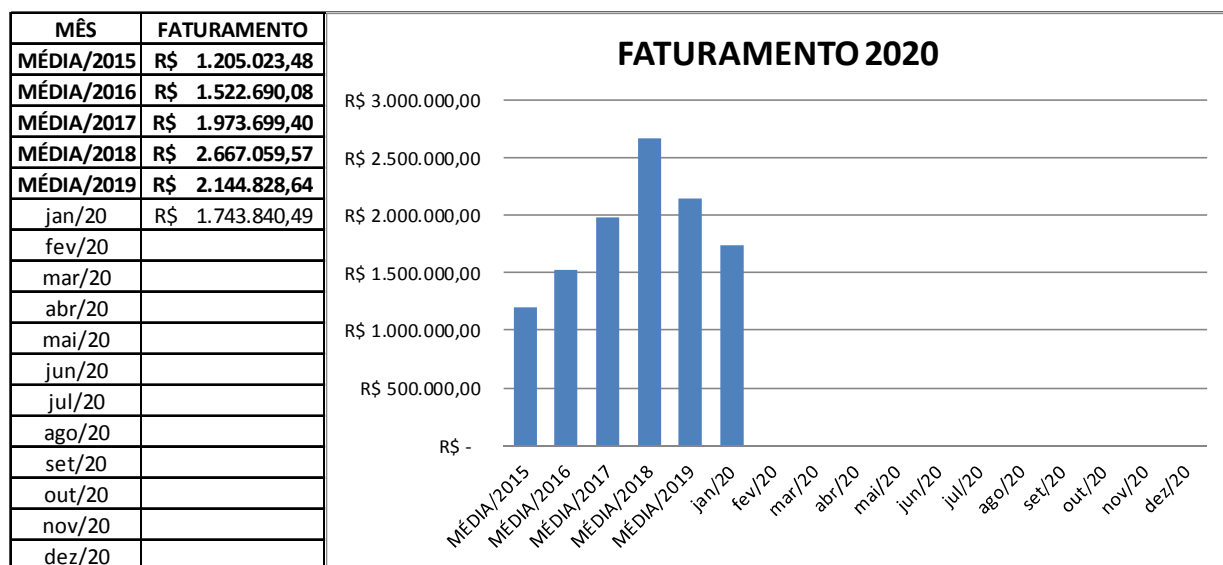
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **83 funcionários ativos** e **19 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 102 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS JANEIRO DE 2020	
Admitidos 01/2020	3
Demitidos 01/2020	4
Número funcionários Ativos	83
No. Funcionários Afastados	19
TOTAL	102



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Janeiro/2020**, onde o faturamento atingiu **R\$ 1.743.840,49**.



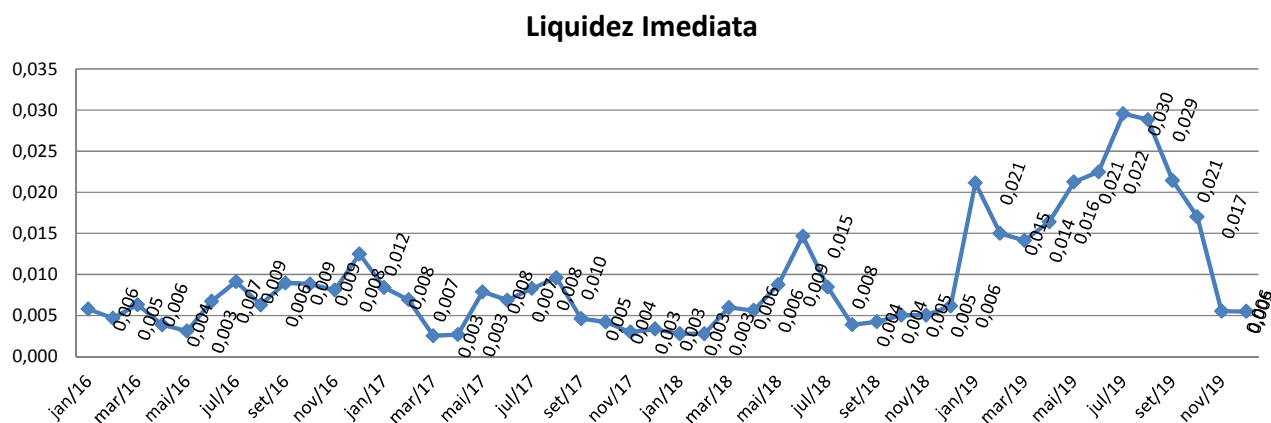
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

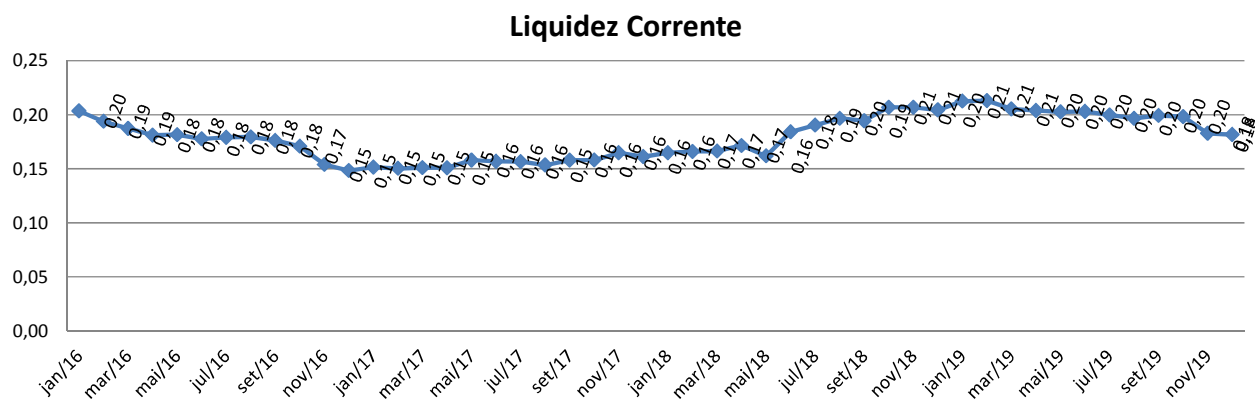
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



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.

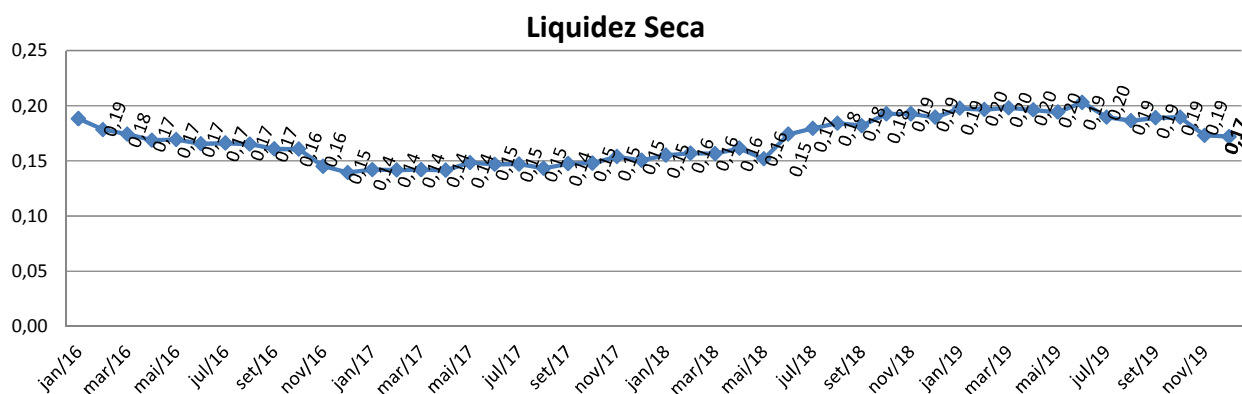
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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.

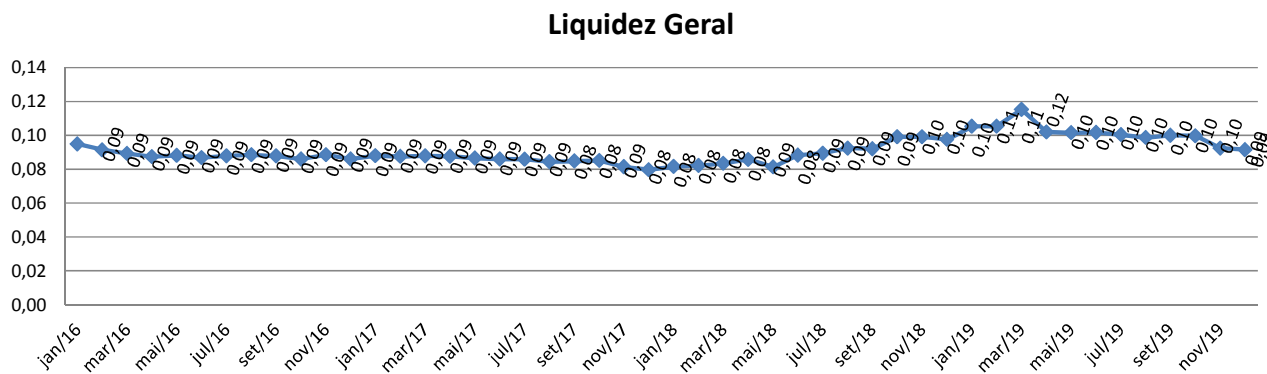
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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 **Dezembro/2019**.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 05 de Março 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 DEZEMBRO DE 2019

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2019 até 31/12/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	66.007.205,27	9.624.824,42	9.889.511,66	65.742.518,03
1100	1.1	CIRCULANTE	8.345.654,14	9.211.057,41	9.772.827,69	7.783.883,86
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	505.942,39	4.851.947,04	5.122.170,14	235.719,29
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	505.732,93	4.851.178,46	5.121.694,37	235.217,02
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	1,00	59.575,76	59.575,76	1,00
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	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
5022	1.1.01.02.11	Bco Nbc Bank Ag 4 CC 1080030006	1.206,37	0,00	1.206,37	0,00
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	480,48	1.760.020,90	1.759.158,93	1.342,45
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	945.000,00	945.000,00	74,38
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	4.384,62	886.936,19	835.000,00	56.320,81
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	29,54	498.189,06	498.034,41	184,19
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	287,43	14.900,00	15.126,07	61,36
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	376.229,34	623.665,22	945.701,50	54.193,06
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	209,46	768,58	475,77	502,27
5347	1.1.01.03.01	Aplicacao Automatica Bradesco	209,46	768,58	475,77	502,27
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.409.079,57	4.096.840,88	4.413.420,01	7.092.500,44
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.374.078,00	3.033.874,93	3.315.247,07	3.092.705,86
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	273.856,50	1.434.951,20	1.598.923,73	109.883,97
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.698.773,92	1.598.923,73	1.716.323,34	1.581.374,31
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	1.383.333,15	146.801,77	214.794,95	1.315.339,97
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	533.975,89	22.777,63	895,73	555.857,79
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	26.825,04	0,00	0,00	26.825,04
5466	1.1.02.06.03	Adiantamento Noble Administr	50.049,27	0,00	50.049,27	0,00
5489	1.1.02.06.05	Adiantamentos Cport	260.145,91	0,00	39.825,81	220.320,10
5531	1.1.02.06.06	Adiantamento a Postos de Combustível	494.580,53	0,00	0,00	494.580,53
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	124.024,14	124.024,14	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.575,00	739.205,55	745.393,83	5.386,72
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	6.521,98	17.333,28	23.855,26	0,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	4.907,50	300,00	575,00	4.632,50
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	145,52	696.331,77	695.723,07	754,22
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	25.240,50	25.240,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.190,27	176.958,63	137.984,16	51.164,74
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	108.383,56	57.233,56	51.150,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	12.232,31	12.232,31	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	56.342,76	56.342,76	0,00
160	1.1.02.08.07	Iss a Recuperar	14,74	0,00	0,00	14,74
5606	1.1.02.08.10	Crédito Parc. PERT Previdenciário (RFB)	12.175,53	0,00	12.175,53	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	385.676,91	262.269,49	234.179,92	413.766,48
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	385.676,91	262.269,49	234.179,92	413.766,48
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	385.676,91	64.525,60	36.436,03	413.766,48
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	197.743,89	197.743,89	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	44.955,27	0,00	3.057,62	41.897,65
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	44.955,27	0,00	3.057,62	41.897,65
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	44.955,27	0,00	3.057,62	41.897,65
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.624.924,57	413.767,01	80.057,41	57.958.634,17
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	466.487,08	0,00	0,00	466.487,08

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2019 até 31/12/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	460.543,21	0,00	0,00	460.543,21
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	460.543,21	0,00	0,00	460.543,21
1281	1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS	5.943,87	0,00	0,00	5.943,87
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	5.943,87	0,00	0,00	5.943,87
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.209.129,29	53,71	22.369,20	1.186.813,80
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.209.129,29	53,71	22.369,20	1.186.813,80
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	76.422,95	53,71	0,00	76.476,66
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	22.369,20	0,00
1203	1.2.03	IMOBILIZADO	55.947.739,88	413.713,30	56.119,89	56.305.333,29
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.359.407,99	409.200,00	0,00	98.768.607,99
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	1.041.746,21	0,00	0,00	1.041.746,21
314	1.2.03.01.04	Móveis e Utensílios	44.841,76	0,00	0,00	44.841,76
317	1.2.03.01.05	Terrenos	30.464.900,00	0,00	0,00	30.464.900,00
318	1.2.03.01.06	Veículos	52.596.438,03	409.200,00	0,00	53.005.638,03
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Perifericos	210.332,82	0,00	0,00	210.332,82
5085	1.2.03.01.08	Edificacoes e Benfeitorias	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	201.938,11	4.513,30	0,00	206.451,41
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	123.637,48	4.513,30	0,00	128.150,78
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.613.606,22 C	0,00	56.119,89	42.669.726,11 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	16.691,26 C	0,00	123,39	16.814,65 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.475.492,94 C	0,00	46.378,69	4.521.871,63 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	164.154,86 C	0,00	58,57	164.213,43 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	30.294,42 C	0,00	50,01	30.344,43 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	523.054,42 C	0,00	5.795,57	528.849,99 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensilio	22.132,00 C	0,00	60,38	22.192,38 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.369.367,62 C	0,00	3.653,28	37.373.020,90 C
1204	1.2.04	INTANGÍVEL	1.568,32	0,00	1.568,32	0,00
1240	1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.568,32	0,00	1.568,32	0,00
311	1.2.04.01.01	Marcas, Direitos e Patentes In	1.193,71	0,00	1.193,71	0,00
316	1.2.04.01.02	Software	374,61	0,00	374,61	0,00
1400	1.3	ATIVO COMPENSATÓRIO	36.626,56	0,00	36.626,56	0,00
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	36.626,56	0,00	36.626,56	0,00
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	36.626,56	0,00	36.626,56	0,00
177	1.3.01.01.02	Simplex Remessa	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
5553	1.3.01.01.03	Bens de Comodato	34.126,56	0,00	34.126,56	0,00
Totais				9.624.824,42	9.889.511,66	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2019 até 31/12/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	66.007.205,27 C	3.781.865,26	3.517.178,02	65.742.518,03 C
2100 2.1		CIRCULANTE	42.744.454,86 C	3.336.578,24	3.460.582,47	42.868.459,09 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	717.360,12	546.269,64	613.230,89	650.398,87
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO	62.891,33 C	62.891,33	58.500,42	58.500,42 C
5461 2.1.01.01.03		Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24 C	2.474,24	0,00	0,00
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
5470 2.1.01.01.06		Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	1.916,67 C	1.916,67	0,00	0,00
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.017.531,84	71.206,37	74.390,91	1.014.347,30
5481 2.1.01.02.01		Empréstimo Daycoval 74173-6	634.998,15 C	0,00	2.474,24	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	1.313.881,32 C	0,00	1.916,67	1.315.797,99 C
5119 2.1.01.02.31		Empréstimo Nbc Bank	509.441,97 C	1.206,37	0,00	508.235,60 C
5121 2.1.01.02.33		Empréstimo Taipa Securitizador	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5125 2.1.01.02.36		Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126 2.1.01.02.37		Empréstimo Safra 136753-2	421.546,11 C	0,00	0,00	421.546,11 C
5128 2.1.01.02.39		Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37 C	0,00	0,00	516.816,37 C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86 C	0,00	0,00	57.552,86 C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55 C	0,00	0,00	541.178,55 C
5413 2.1.01.02.43		Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5420 2.1.01.02.59		Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42 C	0,00	0,00	55.256,42 C
5134 2.1.01.02.78		Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
5135 2.1.01.02.79		Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5137 2.1.01.02.81		(-) Juros a 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
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	237.280,39 C	360.860,29	429.027,91	305.448,01 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	237.280,39 C	360.860,29	429.027,91	305.448,01 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	51.311,65	51.311,65	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	51.311,65	51.311,65	0,00
2102 2.1.02		FORNECEDORES	778.570,44 C	1.043.805,00	1.240.013,51	974.778,95 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	778.570,44 C	1.043.805,00	1.240.013,51	974.778,95 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	447.698,31 C	449.128,14	786.331,72	784.901,89 C
5139 2.1.02.01.02		Frete a Pagar	113.962,27 C	104.416,06	77.544,26	87.090,47 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	216.909,86 C	490.260,80	376.137,53	102.786,59 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	42.683.244,54 C	1.746.503,60	1.607.338,07	42.544.079,01 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.901.623,04 C	410.245,65	338.232,45	22.029.609,84 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.183.049,03 C	114.208,28	107.531,24	6.176.371,99 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.053.436,49 C	144.970,03	121.444,35	10.029.910,81 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	590.072,19 C	3.057,62	0,00	587.014,57 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	56.384,12 C	56.384,12	725,47	725,47 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.260.108,37 C	24.795,23	23.345,60	1.258.658,74 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	81.187,75 C	9.984,10	2.436,85	73.640,50 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	72.171,30 C	465,26	951,75	72.657,79 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.458.549,14 C	5.822,88	15.379,03	2.468.105,29 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	690.017,92 C	29.065,72	21.524,27	682.476,47 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)	63.840,64 C	5.320,05	28.738,89	87.259,48 C
5599 2.1.03.01.51		Parc. Icms RS 9184533574	5.386,77 C	405,88	388,52	5.369,41 C
5601 2.1.03.01.52		Parc. 9124 Iss Joinville	913,44 C	76,12	913,44	913,44 C
5603 2.1.03.01.53		Parc. 9121 IPTU Joinville	10.445,04 C	870,42	870,42	10.445,04 C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.146.225,84 C	127.515,03	181.801,23	5.200.512,04 C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.220.896,46 C	58.748,14	109.185,64	4.271.333,96 C
531 2.1.03.02.02		Fgts a Recolher	643.366,20 C	38.680,05	34.089,77	638.775,92 C
533 2.1.03.02.04		Contribuição Sindical e Conf. Recolher	21.580,20 C	4.746,03	4.456,03	21.290,20 C
5148 2.1.03.02.05		Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.611,74 C	961,15	1.231,20	55.881,79 C
5149 2.1.03.02.06		Inss a Recolher - Subcontratados	1.310,38 C	1.310,38	658,16	658,16 C
5142 2.1.03.02.09		Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	202.853,43 C	22.461,85	32.030,85	212.422,43 C
5145 2.1.03.02.11		Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	309,62 C	309,62	0,00	0,00
5517 2.1.03.02.12		Sest/Senat - Subcontratados	297,81 C	297,81	149,58	149,58 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2019 até 31/12/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	333.554,26 C	868.351,78	850.507,13	315.709,61 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	276.841,81 C	506.848,45	457.742,64	227.736,00 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.982,00 C	48.472,43	48.001,43	36.511,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	9.846,35 C	7.797,83	1.546,36	3.594,88 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	0,00	0,00	3.488,63	3.488,63 C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	3.639,53 C	3.639,53	0,00	0,00
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	6.244,57 C	68.543,03	106.563,03	44.264,57 C
546	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	0,00	233.050,51	233.165,04	114,53 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	154.528,31 C	13.033,79	13.032,79	154.527,31 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41 C	0,00	0,00	153.313,41 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	1.214,90 C	13.033,79	13.032,79	1.213,90 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.651.231,26 C	23.661,77	740,07	13.628.309,56 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.652.621,78 C	552,50	0,00	12.652.069,28 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	740,07	740,07	0,00
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	998.609,48 C	22.369,20	0,00	976.240,28 C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	414.367,95 C	35.178,66	36.221,36	415.410,65 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	352.300,66 C	29.853,52	30.840,10	353.287,24 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	33.891,31 C	2.936,78	2.971,79	33.926,32 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	28.175,98 C	2.388,36	2.409,47	28.197,09 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	81.713,88 C	268.516,02	186.803,04	0,00
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	60.201,95 C	236.667,50	176.375,55	0,00
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	16.616,97 C	22.032,24	5.415,27	0,00
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	4.804,96 C	9.817,18	5.012,22	0,00
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.253.665,95 C	21.475,05	56.595,55	47.288.786,45 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.253.665,95 C	21.475,05	56.595,55	47.288.786,45 C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.443.648,92 C	0,00	0,00	37.443.648,92 C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92 C	0,00	0,00	37.443.648,92 C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	978.316,51 C	21.475,05	56.595,55	1.013.437,01 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	755.817,31 C	14.819,94	0,00	740.997,37 C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	159.601,58 C	5.320,05	56.595,55	210.877,08 C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	6.105,00 C	388,52	0,00	5.716,48 C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	4.567,19 C	76,12	0,00	4.491,07 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	52.225,43 C	870,42	0,00	51.355,01 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.251.223,27 C	0,00	0,00	1.251.223,27 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	429.650,32 C	0,00	0,00	429.650,32 C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95 C	0,00	0,00	719.183,95 C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	102.389,00 C	0,00	0,00	102.389,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.025.342,10	389.385,41	0,00	24.414.727,51
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93 C	0,00	0,00	45.175.028,93 C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86 C	0,00	0,00	560.021,86 C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84 C	0,00	0,00	65.961,84 C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02 C	0,00	0,00	494.060,02 C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07 C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22 C	0,00	0,00	2.182.015,22 C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85 C	0,00	0,00	42.432.991,85 C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.136.916,51	0,00	0,00	77.136.916,51
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.136.916,51	0,00	0,00	77.136.916,51
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	77.136.916,51	0,00	0,00	77.136.916,51
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.074.454,52	389.385,41	0,00	1.463.839,93
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.074.454,52	389.385,41	0,00	1.463.839,93

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2019 até 31/12/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.190.868,92	389.385,41	0,00	1.580.254,33
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	116.414,40 C	0,00	0,00	116.414,40 C
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	34.426,56 C	34.426,56	0,00	0,00
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.426,56 C	34.426,56	0,00	0,00
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.426,56 C	34.426,56	0,00	0,00
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	34.426,56 C	34.426,56	0,00	0,00
Totais				13.406.689,68	13.406.689,68	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2019 até 31/12/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	19.388.200,40 C	288.693,89	1.447.555,51	20.547.062,02 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	24.302.992,46 C	0,00	1.434.951,20	25.737.943,66 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.302.992,46 C	0,00	1.434.951,20	25.737.943,66 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	24.302.992,46 C	0,00	1.434.951,20	25.737.943,66 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	24.302.992,46 C	0,00	1.434.951,20	25.737.943,66 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.914.792,06	288.693,89	12.604,31	5.190.881,64
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.914.792,06	288.693,89	12.604,31	5.190.881,64
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	182.602,88	0,00	0,00	182.602,88
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	182.602,88	0,00	0,00	182.602,88
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4.732.189,18	288.693,89	12.604,31	5.008.278,76
761	3.2.01.02.01	Icms	2.389.478,89	136.292,78	0,00	2.525.771,67
762	3.2.01.02.02	Iss	492,11	0,00	0,00	492,11
763	3.2.01.02.03	Pis	352.774,13	23.345,60	2.248,34	373.871,39
764	3.2.01.02.04	Cofins	1.624.899,18	107.531,24	10.355,97	1.722.074,45
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	364.544,87	21.524,27	0,00	386.069,14
Totais				13.695.383,57	14.854.245,19	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2019 até 31/12/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	20.462.654,92	2.382.174,05	833.927,02	22.010.901,95
4100	4.1	CUSTOS	16.646.903,83	1.889.682,69	721.959,17	17.814.627,35
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	16.646.903,83	1.889.682,69	721.959,17	17.814.627,35
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	3.820.611,00	639.321,88	241.686,17	4.218.246,71
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	2.586.904,27	284.285,23	37.213,47	2.833.976,03
802	4.1.01.01.02	Férias	260.385,11	45.973,96	34.215,51	272.143,56
803	4.1.01.01.03	13º Salário	204.319,74	182.681,41	134.589,95	252.411,20
806	4.1.01.01.04	Inss	172.955,03	32.841,99	22.749,41	183.047,61
807	4.1.01.01.05	Fgts	318.003,98	33.130,80	11.281,08	339.853,70
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	12.341,98	987,54	0,00	13.329,52
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	23.571,40	0,00	0,00	23.571,40
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	82.921,55	7.784,20	0,00	90.705,75
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	103.244,79	50.000,00	0,00	153.244,79
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	55.963,15	1.636,75	1.636,75	55.963,15
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	2.765.221,07	247.917,23	17.827,52	2.995.310,78
833	4.1.01.02.01	Bens de Pequeno Valor	1.457,90	0,00	0,00	1.457,90
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	30,00	0,00	0,00	30,00
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	43.980,29	9.448,85	5.191,09	48.238,05
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	888.968,94	58.739,61	9.976,42	937.732,13
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	656.949,89	45.680,30	0,00	702.630,19
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	804.640,15	62.872,30	0,00	867.512,45
5323	4.1.01.02.09	Carga e Descarga	80,00	0,00	0,00	80,00
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	69.749,39	4.384,21	0,00	74.133,60
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	8.325,00	2.290,00	0,00	10.615,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	66.152,67	5.220,94	482,94	70.890,67
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	2.747,97	0,00	0,00	2.747,97
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	57.484,90	7.281,20	0,00	64.766,10
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	65.841,30	5.800,17	1.144,72	70.496,75
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	18.373,62	34.775,56	0,00	53.149,18
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	76.690,55	11.160,59	1.032,35	86.818,79
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	3.748,50	263,50	0,00	4.012,00
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.061.071,76	1.002.443,58	462.445,48	10.601.069,86
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	2.629.048,69	0,00	0,00	2.629.048,69
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	660,43	0,00	0,00	660,43
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	4.838,18	0,00	0,00	4.838,18
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	1.515.807,55	87.249,69	17.608,27	1.585.448,97
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	517.257,34	1.925,50	3,47	519.179,37
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	4.493.973,41	834.916,39	437.968,36	4.890.921,44
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	202.320,43	0,00	0,00	202.320,43
5607	4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	418.100,33	48.436,00	4.480,33	462.056,00
5608	4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Física	279.065,40	29.916,00	2.385,05	306.596,35
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.692.331,40	399.759,13	111.866,62	3.980.223,91
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.692.331,40	399.759,13	111.866,62	3.980.223,91
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.248.128,23	240.029,56	106.045,46	1.382.112,33
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	251.044,65	113.517,44	90.796,05	273.766,04
912	4.2.02.01.02	Férias	35.328,29	12.210,03	592,68	46.945,64
913	4.2.02.01.03	13º Salário	27.697,46	16.910,54	10.539,95	34.068,05
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	528.970,87	48.001,43	972,71	575.999,59
916	4.2.02.01.05	Inss	160.435,18	26.466,67	2.219,61	184.682,24
917	4.2.02.01.06	Fgts	92.241,41	8.380,66	924,46	99.697,61
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	22.130,30	1.754,00	0,00	23.884,30
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	111.596,30	10.827,94	0,00	122.424,24
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	15.666,50	1.960,85	0,00	17.627,35
922	4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	3.017,27	0,00	0,00	3.017,27
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.876.053,97	153.346,88	5.821,16	2.023.579,69
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	509,05	0,00	0,00	509,05
943	4.2.02.02.03	Bens de Pequeno Valor	290,00	1.568,32	0,00	1.858,32
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	2.114,32	131,80	0,00	2.246,12
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	516.608,60	46.671,04	0,00	563.279,64
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	31,79	0,00	0,00	31,79
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	49.966,30	1.670,02	364,44	51.271,88
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	5.125,83	307,14	0,00	5.432,97
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	7.657,54	183,50	0,00	7.841,04
961	4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	13.200,00	1.200,00	0,00	14.400,00
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equip	25.651,70	887,40	0,00	26.539,10
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	16.768,76	1.674,96	0,00	18.443,72
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	896.099,40	65.554,40	0,00	961.653,80

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2019 até 31/12/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	11.800,13	4.456,03	1.202,47	15.053,69
5201	4.2.02.02.22	Despesas Postais/Comunicação	42,97	78,01	0,00	120,98
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	1.548,58	143,10	0,00	1.691,68
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	22.230,71	0,00	0,00	22.230,71
5207	4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	6.145,60	0,00	0,00	6.145,60
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	15.361,04	2.000,00	0,00	17.361,04
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	141.963,06	14.426,32	0,00	156.389,38
952	4.2.02.02.30	Doações e Contribuições	200,00	0,00	0,00	200,00
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	141.596,30	12.390,34	4.254,25	149.732,39
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	1.142,29	4,50	0,00	1.146,79
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	559.356,33	6.382,69	0,00	565.739,02
977	4.2.02.03.01	Iptu	72.308,80	3.057,62	0,00	75.366,42
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	48.191,04	2.851,07	0,00	51.042,11
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	18.496,07	86,50	0,00	18.582,57
5210	4.2.02.03.05	Multas e Juros s/ Tributos	326.641,30	0,00	0,00	326.641,30
5520	4.2.02.03.08	Ipva	93.719,12	387,50	0,00	94.106,62
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
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	54.863,56 C	0,00	0,00	54.863,56 C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	54.863,56 C	0,00	0,00	54.863,56 C
4228	4.3.01.01	OUTRAS DESPESAS	65.102,33	0,00	0,00	65.102,33
1034	4.3.01.01.01	Perda na Baixa de Imobilizado	65.102,33	0,00	0,00	65.102,33
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	119.965,89 C	0,00	0,00	119.965,89 C
721	4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	119.965,89 C	0,00	0,00	119.965,89 C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	178.283,25	92.732,23	101,23	270.914,25
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	178.283,25	92.732,23	101,23	270.914,25
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20.651,97 C	0,00	47,83	20.699,80 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	500,04 C	0,00	0,00	500,04 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	15.167,11 C	0,00	47,83	15.214,94 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	4.984,82 C	0,00	0,00	4.984,82 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	198.935,22	92.732,23	53,40	291.614,05
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	25.034,62	306,71	0,00	25.341,33
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	32.874,39	2.750,90	0,00	35.625,29
5213	4.5.01.02.04	Iof	2.520,60	107,27	0,00	2.627,87
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	138.505,61	89.567,35	53,40	228.019,56
Totais				16.077.557,62	15.688.172,21	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2019 até 31/12/2019 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	1.074.454,52 C	0,00	389.385,41	1.463.839,93 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.074.454,52 C	0,00	389.385,41	1.463.839,93 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.074.454,52 C	0,00	389.385,41	1.463.839,93 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	1.074.454,52 C	0,00	389.385,41	1.463.839,93 C
Totais				16.077.557,62	16.077.557,62	



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