

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

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

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

Visando dar efetividade ao art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, vem esta administração judicial apresentar:

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

Como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuação de produção, elaboram-se relatórios relativos ao faturamento mensal, indicadores financeiros, número de funcionários ligados as empresas autoras bem como o valor total do endividamento na Recuperação Judicial.

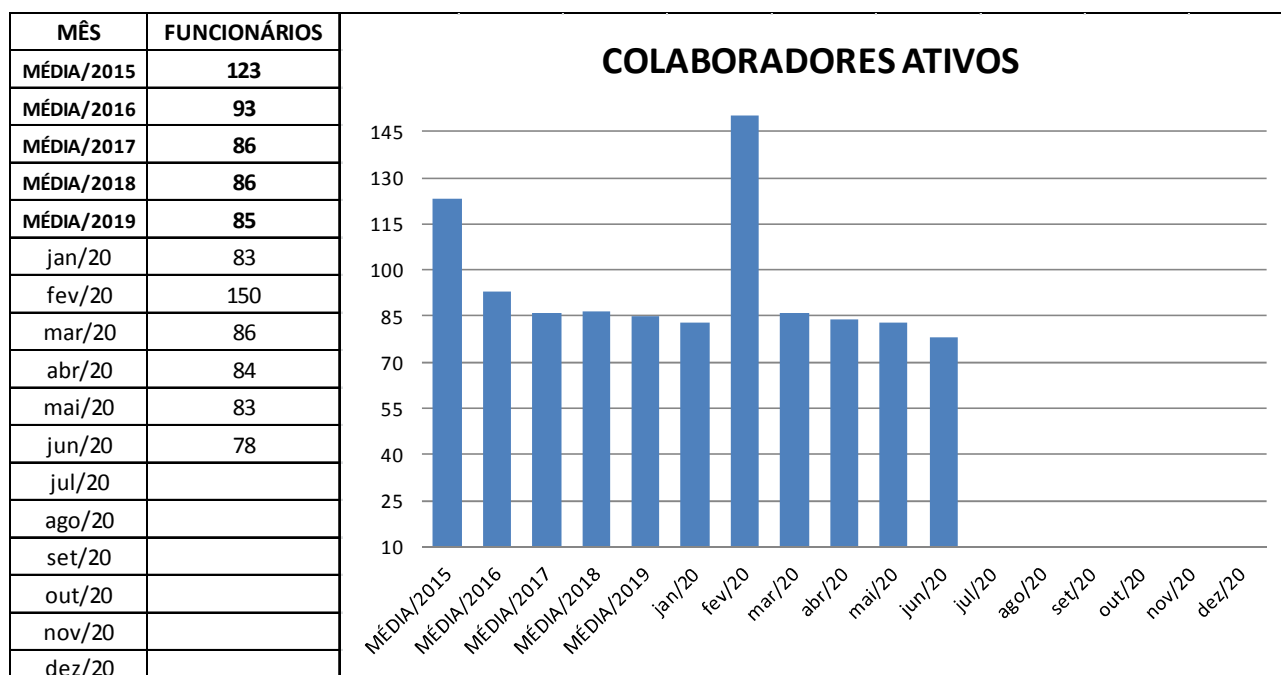
Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Junho/2020**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

Com relação ao andamento processual, informamos que disponibilizamos em nosso site uma planilha de acompanhamento que pode ser consultada através do link: (<http://gladiusconsultoria.com.br/processo/manchester-logistica-integrada-ltda-manchester-empresendimentos-imobiliarios-spe-ltda-65>).

1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

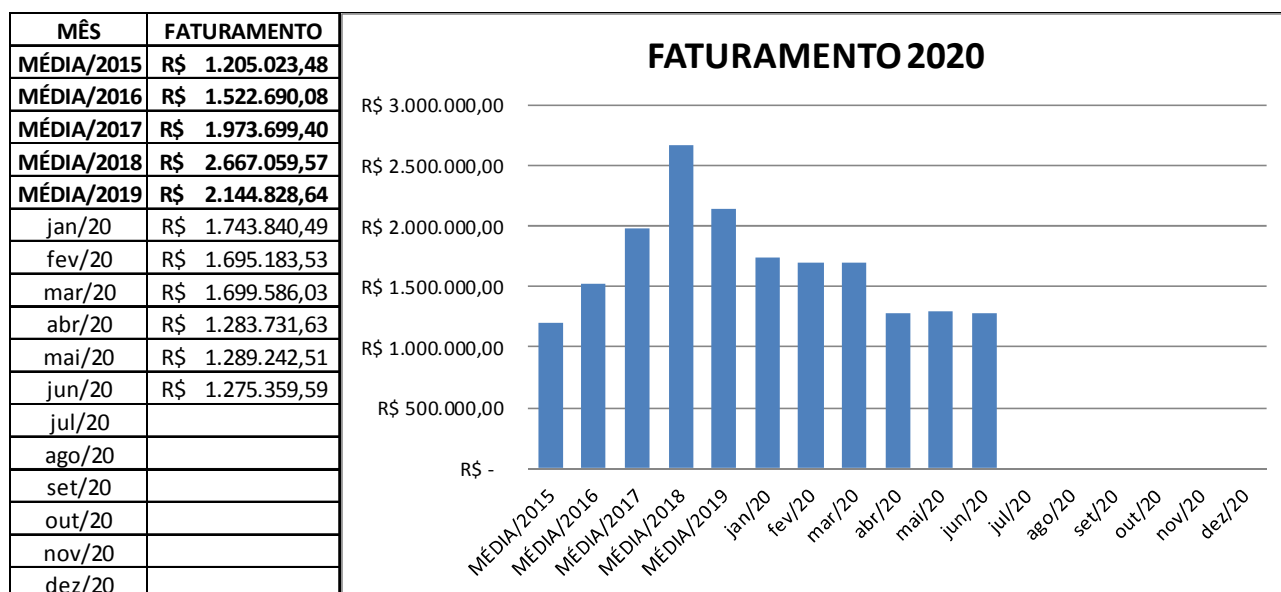
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total de **78 funcionários ativos** e **19 afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 97 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

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



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

De acordo com informações gerenciais do mês de **Junho/2020**, o faturamento atingiu **R\$ 1.275.359,59**.



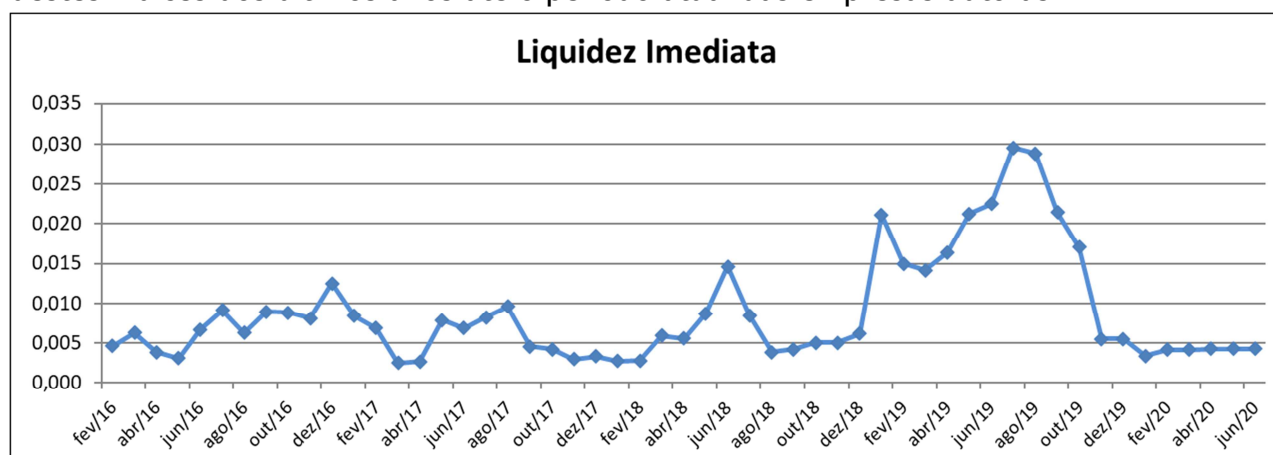
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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

Liquidez Imediata

Este índice relaciona o Disponível e o Passivo Circulante (obrigações de curto prazo). Ou seja, ele demonstra quantos reais para cada R\$ 1,00 das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que consegue transformar em dinheiro imediatamente.

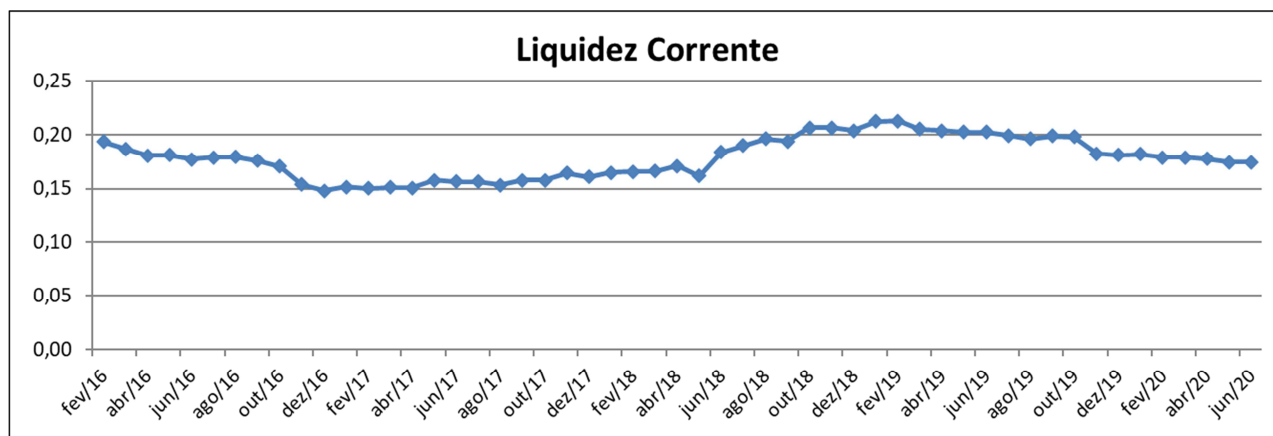
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



Liquidez Corrente

Este índice compara o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Demonstra quanto das disponibilidades, bens ou direitos de curto prazo a empresa possui para quitar cada R\$ 1,00 de suas obrigações de curto prazo.

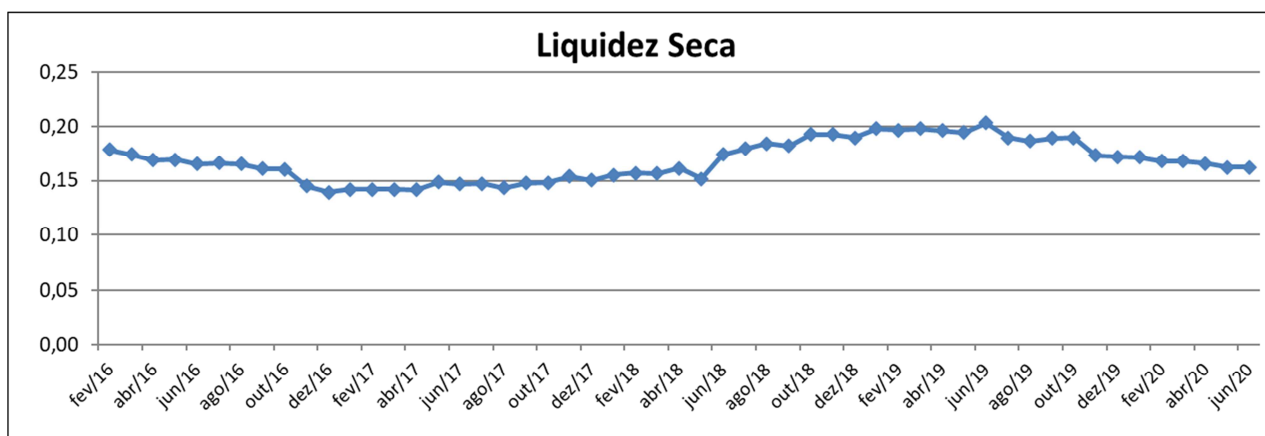
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



Liquidez Seca

Este índice demonstra quantos a empresa tem de bens e direitos de curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigação, também de curto prazo, sem considerar o valor de seus estoques, uma vez que este não possui uma data definida para se liquidar.

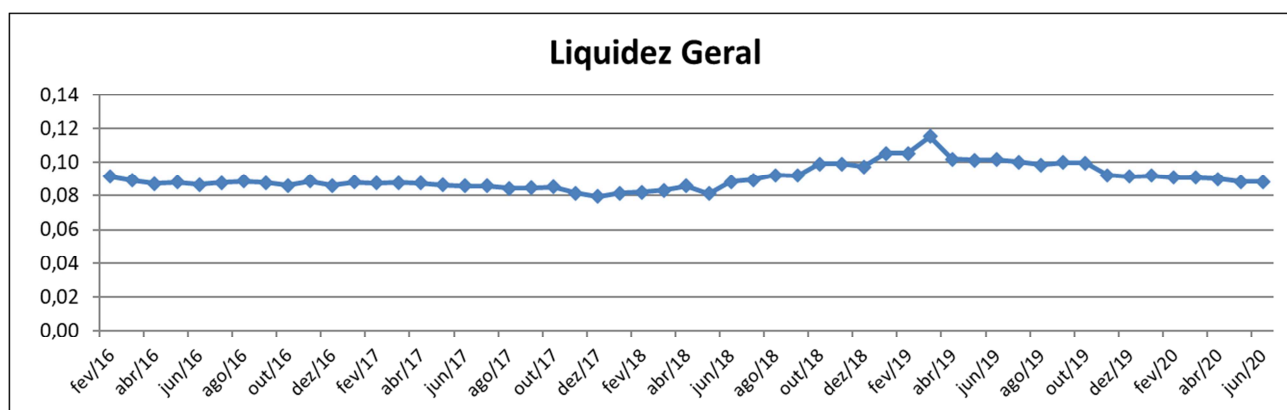
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



Liquidez Geral

Este índice confronta todos os bens, direitos e obrigações de curto e longo prazo, e demonstra quantos, para cada R\$ 1,00 a empresa conseguirá honrar com seus compromissos.

Graficamente:



1.4 – Do Passivo sujeito a Recuperação Judicial

As recuperandas juntaram aos autos a Lista de Credores (*fls. 64-88*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*fls. 1786-1797*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial, sobrevieram algumas decisões de habilitações e impugnações retardatárias, que foram anotadas por esta administração **para o momento oportuno** da consolidação do **Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005)**.

O total habilitado na recuperação da empresa encontra-se conforme descrito abaixo:

TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MANCHESTER LOGÍSTICA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	R\$ 2.929.322,92	5,29%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FINANCEIROS	R\$ 42.808.801,05	77,36%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	R\$ 8.545.274,03	15,44%
CLASSE IV - CREDORES ME E EPP	R\$ 1.050.993,72	1,90%
TOTAL GERAL	R\$ 55.334.391,72	100%

1.5 – Do Plano de Recuperação Judicial e seu modificativo aprovado

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** dia 12/12/2015 (*fls. 1822-1846*).

Posteriormente foram apresentados **dois Aditivos ao Plano**, sendo o primeiro dia 01/06/2016 (*fls. 3072-3077*) e segundo dia 11/07/2017 (*fls. 6797-6811*), os quais restaram **aprovados** na Assembleia Geral de Credores datada em 12/07/2017.

Após a Homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial (*fls. 12033-12038*) e sua referida publicação no DJSC n. 2832 de 05/06/2018, **iniciou a contagem dos prazos para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial**.

Sendo assim, o Plano aprovado prevê, resumidamente:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO MANCHESTER LOG. E MACHESTER EMPREEND.				
<u>Classe/ Condições</u>	Trabalhista	Garantia Real (no momento não há nenhum credor)	Quirografário	ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Carência	Até 12 meses	03 anos	03 anos	18 meses
Deságio	Créditos 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	09 anos e meio
Pagamento	-	15 parcelas anuais	15 parcelas anuais	08 parcelas anuais

Para o pagamento da **classe trabalhista**, as devedoras vieram aos autos, às fls. 12615/12619, informar a **pretensão de venda de 27 (vinte e sete) veículos** de sua propriedade, alienados, originariamente, ao credor *LME Rec Multisetorial Ipca - Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios*, cuja **garantia foi renunciada**, com o intuito de **realizar a quitação integral dos créditos trabalhistas**.

Às fls. **14467/14468** repousa a **decisão** de V. Exa., na qual, no item 3, restou **indeferido o pedido de venda dos veículos**, bem como determinada a intimação das devedoras para comprovar o cumprimento das demais obrigações decorrentes do plano de recuperação judicial.

Por fim, as recuperandas sobrevieram às fls. **14619/14624** requerendo uma **reconsideração** quando ao indeferimento do **pedido da venda dos veículos**, argumentando que a venda dos ativos que não estão em utilização podem ser otimizados de outra forma, qual seja o pagamento aos credores trabalhistas sujeitos a recuperação. Entretanto tal pedido de reconsideração ainda encontra-se **pendente de decisão**.

Portanto, informamos que até o momento **não foi realizado nenhum pagamento para a classe trabalhista**, e a alegação das devedoras é a necessidade de venda dos 27 veículos para conseguir cumprir tal obrigação.

Com relação a classe com **Garantia Real**, até o momento não há nenhum credor arrolado na Relação de Credores. Caso haja habilitação de novo credor, este será pago nas condições descritas no quadro acima para tal classe.

Quanto aos créditos **Quirografários**, ainda encontram-se em **período de carência**, que deve findar-se em Junho de 2021.

E, por fim, quanto aos credores **de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**, conforme descrito no quadro resumo acima, **já se iniciaram os pagamentos**. Assim sendo, resumidamente, os créditos arrolados na Relação de Credores terão um desconto de 50% e serão pagos em 08 parcelas anuais, com incidência de correção pela TR e juros de 1% ao ano. Os pagamentos efetuados até o momento para credores desta classe estão descritos no quadro do **Anexo I** e os comprovantes de pagamento se encontram arquivados com este Administrador Judicial, que se coloca a disposição em caso de eventuais dúvidas.

Lembramos que para o efetivo recebimento, o credor deve **informar seus dados bancários diretamente à recuperanda**.

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:

- ✓ Relação de credores de Microempresa e Empresas de Pequeno Porte pagos no mês de **Julho/2020**;
- ✓ Balancete contábil do mês de **Junho/2020**.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 20 de Agosto de 2020.


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

ANEXO I

RELAÇÃO DE CREDORES PAGOS EM JULHO DE 2020

PAGAMENTOS RJ MANCHESTER LOGÍSTICA								
CREDOR	CLASSE	VALOR QGC	DESÁGIO	VALOR A RECEBER	PRAZO	VALOR TOTAL PAGO	DATA PGTO 1	VALOR
ALVENEK AUTO ELETRICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 1.721,50	50%	R\$ 860,75	8 Parcelas Anuais	R\$ 108,67	28/07/2020	R\$ 108,67
BRAMAIS DISTRIBUIDORA LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 4.347,50	50%	R\$ 2.173,75	8 Parcelas Anuais	R\$ 274,44	13/07/2020	R\$ 274,44
BRUTO'S GUINCHOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 3.000,00	50%	R\$ 1.500,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 189,38	13/07/2020	R\$ 189,38
CADA COMERCIAL LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 1.067,50	50%	R\$ 533,75	8 Parcelas Anuais	R\$ 67,39	15/07/2020	R\$ 67,39
DIRECAR COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI-ME	ME/EPP	R\$ 25.220,23	50%	R\$ 12.610,12	8 Parcelas Anuais	R\$ 1.592,03	13/07/2020	R\$ 1.592,03
ELETRO DIESEL JOINVILLE LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 2.729,64	50%	R\$ 1.364,82	8 Parcelas Anuais	R\$ 172,31	13/07/2020	R\$ 172,31
INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 3.072,91	50%	R\$ 1.536,46	8 Parcelas Anuais	R\$ 193,98	13/07/2020	R\$ 193,98
LUCIANO CARLOS FERREIRA-ME	ME/EPP	R\$ 15.414,49	50%	R\$ 7.707,25	8 Parcelas Anuais	R\$ 973,04	15/07/2020	R\$ 973,04
MASTER'S NEW COM. E MANUT. DE EMPILHADEIRAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 1.157,30	50%	R\$ 578,65	8 Parcelas Anuais	R\$ 73,05	28/07/2020	R\$ 73,05
MECANICA CANOAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 3.714,00	50%	R\$ 1.857,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 234,45	28/07/2020	R\$ 234,45
OLIVEIRA MARQUES LAV. E LUB. DE VEICULOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 13.297,38	50%	R\$ 6.648,69	8 Parcelas Anuais	R\$ 839,40	15/07/2020	R\$ 839,40
OXIGENIO JOINVILLE TRANSPORTES LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 2.269,50	50%	R\$ 1.134,75	8 Parcelas Anuais	R\$ 143,26	13/07/2020	R\$ 143,26
PESADAO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME - LAGES	ME/EPP	R\$ 23.073,20	50%	R\$ 11.536,60	8 Parcelas Anuais	R\$ 1.456,50	13/07/2020	R\$ 1.456,50
PETTERSON TRUCKS MEC.SERV.REP.MANUT.LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 3.600,00	50%	R\$ 1.800,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 227,25	13/07/2020	R\$ 227,25
PILONI AUTO PECAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 2.774,68	50%	R\$ 1.387,34	8 Parcelas Anuais	R\$ 175,15	13/07/2020	R\$ 175,15
POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 4.659,44	50%	R\$ 2.329,72	8 Parcelas Anuais	R\$ 294,13	13/07/2020	R\$ 294,13
RETRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 33.521,76	50%	R\$ 16.760,88	8 Parcelas Anuais	R\$ 2.116,06	13/07/2020	R\$ 2.116,06
RG COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 6.420,76	50%	R\$ 3.210,38	8 Parcelas Anuais	R\$ 405,31	13/07/2020	R\$ 405,31
ROCCO E FILHOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 2.446,90	50%	R\$ 1.223,45	8 Parcelas Anuais	R\$ 154,46	13/07/2020	R\$ 154,46
SARA ALVES STOLARSKI-ME	ME/EPP	R\$ 1.804,00	50%	R\$ 902,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 113,88	13/07/2020	R\$ 113,88
TORNARTH MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 5.000,00	50%	R\$ 2.500,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 315,63	28/07/2020	R\$ 315,63
VIVIANE PONTES PAES RAMOS ME	ME/EPP	R\$ 7.265,51	50%	R\$ 3.632,76	8 Parcelas Anuais	R\$ 458,64	13/07/2020	R\$ 458,64

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JUNHO DE 2020

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	65.567.154,45	6.992.166,30	7.218.899,07	65.340.421,68
1100	1.1	CIRCULANTE	7.765.527,38	6.992.110,25	7.105.885,01	7.651.752,62
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	187.798,26	2.945.411,55	2.946.484,99	186.724,82
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	187.356,26	2.945.411,55	2.946.484,99	186.282,82
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	1,00	0,00	0,00	1,00
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	58.500,42	58.500,42	0,00
5020	1.1.01.02.09	Bco Itau Ag 2001 - CC 88169-3	122.442,94	0,00	0,00	122.442,94
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	650,17	1.187.511,41	1.185.415,07	2.746,51
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	81,47	421.711,10	421.736,59	55,98
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	3.930,51	562.742,54	558.300,00	8.373,05
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	197,06	228.873,67	228.955,07	115,66
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	58,61	26.900,00	26.681,20	277,41
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	59.397,67	459.172,41	466.896,64	51.673,44
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	442,00	0,00	0,00	442,00
5347	1.1.01.03.01	Aplicacao Automatica Bradesco	442,00	0,00	0,00	442,00
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.998.241,00	3.943.480,00	4.062.024,65	6.879.696,35
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.830.480,57	2.578.473,96	2.710.956,29	2.697.998,24
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	323.687,56	1.275.359,59	1.303.089,17	295.957,98
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.105.345,43	1.303.114,37	1.407.867,12	1.000.592,68
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	1.449.332,10	181.614,17	175.021,24	1.455.925,03
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	689.849,86	7.023,86	430,87	696.442,85
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	26.825,04	0,00	0,00	26.825,04
5489	1.1.02.06.05	Adiantamentos Cport	220.320,10	0,00	0,00	220.320,10
5531	1.1.02.06.06	Adiantamento a Postos de Combustível	494.580,53	0,00	0,00	494.580,53
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,57	174.590,31	174.590,37	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	8.920,07	1.018.554,48	1.017.193,55	10.281,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	1.882,50	0,00	150,00	1.732,50
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	327,07	1.001.770,48	1.001.369,05	728,50
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	6.710,50	16.784,00	15.674,50	7.820,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	81.605,11	164.837,39	158.853,57	87.588,93
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	81.605,00	84.290,33	78.306,51	87.588,82
154	1.1.02.08.04	Irrf sobre Aplicações Finance	0,11	0,00	0,00	0,11
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	14.367,85	14.367,85	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	66.179,21	66.179,21	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	536.635,78	103.218,70	90.056,54	549.797,94
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	536.635,78	103.218,70	90.056,54	549.797,94
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	536.635,78	29.677,97	16.515,81	549.797,94
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	73.540,73	73.540,73	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	42.852,34	0,00	7.318,83	35.533,51
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	42.852,34	0,00	7.318,83	35.533,51
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	42.852,34	0,00	7.318,83	35.533,51
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.801.627,07	56,05	113.014,06	57.688.669,06
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	419.343,32	0,00	46.832,18	372.511,14
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	411.384,61	0,00	46.832,18	364.552,43
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	411.384,61	0,00	46.832,18	364.552,43
1281	1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS	7.958,71	0,00	0,00	7.958,71
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	7.958,71	0,00	0,00	7.958,71

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.187.089,37	56,05	0,00	1.187.145,42
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.187.089,37	56,05	0,00	1.187.145,42
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	76.752,23	56,05	0,00	76.808,28
5244	1.2.02.01.07	Manchester Empreendimentos Spe	1.110.337,14	0,00	0,00	1.110.337,14
1203	1.2.03	IMOBILIZADO	56.195.194,38	0,00	66.181,88	56.129.012,50
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.868.109,49	0,00	0,00	98.868.109,49
301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos	33.766,10	0,00	0,00	33.766,10
309	1.2.03.01.02	Instalações	31.214,63	0,00	0,00	31.214,63
310	1.2.03.01.03	Máquinas, Aparelhos e Equipam	1.041.746,21	0,00	0,00	1.041.746,21
314	1.2.03.01.04	Móveis e Utensílios	44.841,76	0,00	0,00	44.841,76
317	1.2.03.01.05	Terrenos	30.464.900,00	0,00	0,00	30.464.900,00
318	1.2.03.01.06	Veículos	53.105.130,03	0,00	0,00	53.105.130,03
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Perifericos	210.332,82	0,00	0,00	210.332,82
5085	1.2.03.01.08	Edificacoes e Benfeitorias	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	78.300,63	0,00	0,00	78.300,63
5262	1.2.03.02.01	Consortio Bradesco g7796 Ct155	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5245	1.2.03.02.03	Consortio Scania	60.787,99	0,00	0,00	60.787,99
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.751.215,74C	0,00	66.181,88	42.817.397,62C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	17.431,60C	0,00	123,39	17.554,99C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.753.765,08C	0,00	46.378,69	4.800.143,77C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	164.506,28C	0,00	58,57	164.564,85C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.418,70C	0,00	0,00	12.418,70C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	30.544,05C	0,00	16,45	30.560,50C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	557.780,61C	0,00	5.745,47	563.526,08C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensilio	22.490,05C	0,00	56,36	22.546,41C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.192.279,37C	0,00	13.802,95	37.206.082,32C
Totais				6.992.166,30	7.218.899,07	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2020 até 30/06/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	65.567.154,45 C	3.581.105,60	3.354.372,83	65.340.421,68 C
2100 2.1		CIRCULANTE	43.667.543,75 C	3.243.139,62	3.354.372,83	43.778.776,96 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.851,87	1.450.865,79	1.366.106,09	256.611,57
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	58.500,42 C	58.500,42	58.500,42	58.500,42 C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	58.500,42	58.500,42	58.500,42 C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	916.959,79	211.241,62	154.228,53	973.972,88
5481 2.1.01.02.01		Empréstimo Daycoval 74173-6	637.472,39 C	0,00	0,00	637.472,39 C
5098 2.1.01.02.10		Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40 C	0,00	0,00	10.160,40 C
5103 2.1.01.02.15		Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68 C	0,00	0,00	102.844,68 C
5104 2.1.01.02.16		Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56 C	0,00	0,00	51.419,56 C
5105 2.1.01.02.17		Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95 C	0,00	0,00	51.409,95 C
5117 2.1.01.02.29		Finame 327172871/ 872 Safra	1.315.797,99 C	0,00	0,00	1.315.797,99 C
5119 2.1.01.02.31		Empréstimo Nbc Bank	508.235,60 C	0,00	0,00	508.235,60 C
5121 2.1.01.02.33		Empréstimo Taipa Securitizador	97.387,51 C	211.241,62	154.228,53	40.374,42 C
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	372.352,51 C	496.318,79	471.922,89	347.956,61 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	372.352,51 C	496.318,79	471.922,89	347.956,61 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	681.454,26	681.454,25	0,01
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	168.790,97	168.790,97	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	497.139,58	497.139,57	0,01
5538 2.1.01.04.11		Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	15.523,71	15.523,71	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	314.254,99 C	3.350,70	0,00	310.904,29 C
5610 2.1.01.05.20		Consorcio Scania Gr 2128 Ct165	314.254,99 C	3.350,70	0,00	310.904,29 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	919.157,40 C	780.609,10	869.613,48	1.008.161,78 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	919.157,40 C	780.609,10	869.613,48	1.008.161,78 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	824.181,57 C	304.053,42	370.596,40	890.724,55 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	90.221,64 C	91.629,54	67.742,34	66.334,44 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	4.754,19 C	384.926,14	431.274,74	51.102,79 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	42.920.238,22 C	1.011.664,73	1.118.653,26	43.027.226,75 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.121.786,84 C	263.516,09	283.140,61	23.141.411,36 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.288.575,23 C	66.179,21	96.508,86	6.318.904,88 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.106.299,27 C	108.310,37	103.738,44	10.101.727,34 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	587.969,26 C	7.318,83	0,00	580.650,43 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	1.493,91 C	1.493,91	300,87	300,87 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.257.590,49 C	22.164,55	20.952,57	1.256.378,51 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	75.870,68 C	3.102,41	932,66	73.700,93 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	71.481,01 C	421,15	650,22	71.110,08 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.500.761,79 C	11.711,92	17.285,44	2.506.335,31 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	750.495,35 C	19.338,64	19.130,39	750.287,10 C
5182 2.1.03.01.40		Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
5575 2.1.03.01.47		Parc. Icms SC 71100274535	266.758,92 C	14.819,94	14.819,94	266.758,92 C
5597 2.1.03.01.50		Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	88.560,97 C	7.298,27	7.486,16	88.748,86 C
5599 2.1.03.01.51		Parc. Icms RS 9184533574	5.269,56 C	410,35	388,52	5.247,73 C
5601 2.1.03.01.52		Parc. 9124 Iss Joinville	913,44 C	76,12	76,12	913,44 C
5603 2.1.03.01.53		Parc. 9121 IPTU Joinville	10.445,04 C	870,42	870,42	10.445,04 C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.341.615,78 C	38.077,52	94.884,52	5.398.422,78 C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.443.389,36 C	0,00	51.693,18	4.495.082,54 C
531 2.1.03.02.02		Fgts a Recolher	612.136,66 C	18.034,83	20.791,62	614.893,45 C
533 2.1.03.02.04		Contribuição Sindical e Conf. Recolher	26.285,98 C	4.301,23	300,00	22.284,75 C
5148 2.1.03.02.05		Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.815,64 C	165,05	538,59	55.189,18 C
5149 2.1.03.02.06		Inss a Recolher - Subcontratados	547,16 C	547,16	663,14	663,14 C

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	204.378,80 C	14.967,07	20.822,64	210.234,37 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	62,18 C	62,18	75,35	75,35 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	242.406,31 C	495.576,49	499.209,63	246.039,45 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	195.367,00 C	417.338,50	420.839,72	198.868,22 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	35.949,00 C	48.002,03	48.001,03	35.948,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	6.194,09 C	28.738,84	26.139,63	3.594,88 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	1.497,12 C	1.497,12	4.229,25	4.229,25 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	3.284,57 C	0,00	0,00	3.284,57 C
546	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	114,53 C	0,00	0,00	114,53 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	160.542,15 C	20.267,77	13.599,63	153.874,01 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	7.228,74 C	20.267,77	13.599,63	560,60 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.612.970,88 C	1.721,60	0,00	13.611.249,28 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.636.730,60 C	1.721,60	0,00	12.635.009,00 C
5161	2.1.03.05.05	Precatorios a Pagar	976.240,28 C	0,00	0,00	976.240,28 C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	359.939,42 C	149.857,84	170.504,45	380.586,03 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	317.863,19 C	147.294,46	154.453,31	325.022,04 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	16.839,63 C	1.200,24	13.979,48	29.618,87 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	25.236,60 C	1.363,14	2.071,66	25.945,12 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	80.976,84 C	42.647,42	57.314,42	95.643,84 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	74.385,64 C	41.637,97	46.407,68	79.155,35 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	3.529,92 C	534,53	7.200,86	10.196,25 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	3.061,28 C	474,92	3.705,88	6.292,24 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.174.256,32 C	23.174,96	0,00	47.151.081,36 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.174.256,32 C	23.174,96	0,00	47.151.081,36 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	898.906,88 C	23.174,96	0,00	875.731,92 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	666.897,67 C	14.819,94	0,00	652.077,73 C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	177.121,95 C	7.019,96	0,00	170.101,99 C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	3.773,88 C	388,52	0,00	3.385,36 C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	4.110,47 C	76,12	0,00	4.034,35 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	47.002,91 C	870,42	0,00	46.132,49 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	25.275.640,84	314.791,02	0,00	25.590.431,86
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	78.600.756,44	0,00	0,00	78.600.756,44
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.600.756,44	0,00	0,00	78.600.756,44
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	78.600.756,44	0,00	0,00	78.600.756,44
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	860.913,33	314.791,02	0,00	1.175.704,35
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	860.913,33	314.791,02	0,00	1.175.704,35



Data de: 01/06/2020 até 30/06/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	860.913,33	314.791,02	0,00	1.175.704,35
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	995,22 C	0,00	0,00	995,22 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	995,22 C	0,00	0,00	995,22 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	995,22 C	0,00	0,00	995,22 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	995,22 C	0,00	0,00	995,22 C
Totais				10.573.271,90	10.573.271,90	

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	6.226.276,08 C	269.231,84	1.277.541,91	7.234.586,15 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.714.592,51 C	0,00	1.275.359,59	8.989.952,10 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.714.592,51 C	0,00	1.275.359,59	8.989.952,10 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	7.714.592,51 C	0,00	1.275.359,59	8.989.952,10 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	7.714.592,51 C	0,00	1.275.359,59	8.989.952,10 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.488.316,43	269.231,84	2.182,32	1.755.365,95
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.488.316,43	269.231,84	2.182,32	1.755.365,95
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	8.257,12	23.592,61	2.182,32	29.667,41
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	8.257,12	23.592,61	2.182,32	29.667,41
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	1.480.059,31	245.639,23	0,00	1.725.698,54
761	3.2.01.02.01	Icms	705.189,22	109.047,41	0,00	814.236,63
762	3.2.01.02.02	Iss	14,74	0,00	0,00	14,74
763	3.2.01.02.03	Pis	117.575,80	20.952,57	0,00	138.528,37
764	3.2.01.02.04	Cofins	541.560,67	96.508,86	0,00	638.069,53
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	115.718,88	19.130,39	0,00	134.849,27
Totais				10.842.503,74	11.850.813,81	



Data de: 01/06/2020 até 30/06/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	7.087.189,41	2.221.577,49	898.476,40	8.410.290,50
4100 4.1		CUSTOS	5.617.912,70	1.813.535,25	768.322,55	6.663.125,40
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	5.617.912,70	1.813.535,25	768.322,55	6.663.125,40
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	1.494.081,02	527.995,54	215.641,82	1.806.434,74
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	1.117.221,65	268.960,89	49.496,06	1.336.686,48
802 4.1.01.01.02		Férias	99.254,07	141.125,00	122.935,65	117.443,42
803 4.1.01.01.03		13º Salário	69.610,52	48.873,29	39.637,28	78.846,53
806 4.1.01.01.04		Inss	55.016,20	30.749,60	1.734,77	84.031,03
807 4.1.01.01.05		Fgts	97.861,37	25.913,03	1.838,06	121.936,34
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	5.637,47	1.046,00	0,00	6.683,47
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	3.706,65	1.010,25	0,00	4.716,90
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	35.940,55	6.858,00	0,00	42.798,55
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	8.015,00	2.302,24	0,00	10.317,24
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	1.817,54	1.157,24	0,00	2.974,78
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	1.239.629,79	281.332,05	18.388,02	1.502.573,82
833 4.1.01.02.01		Bens de Pequeno Valor	199,90	0,00	0,00	199,90
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	67.751,31	19.548,42	1.808,23	85.491,50
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	328.808,04	79.723,04	9.426,04	399.105,04
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	313.683,92	58.412,62	0,00	372.096,54
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	375.855,27	63.114,50	0,00	438.969,77
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	25.384,01	8.268,47	0,00	33.652,48
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	0,00	380,00	0,00	380,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	20.139,23	7.730,27	715,05	27.154,45
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	413,48	0,00	0,00	413,48
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	34.426,87	10.783,13	0,00	45.210,00
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	29.965,01	11.202,94	4.425,88	36.742,07
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	15.133,68	0,00	0,00	15.133,68
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	25.433,18	21.760,26	2.012,82	45.180,62
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	2.435,89	408,40	0,00	2.844,29
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.884.201,89	1.004.207,66	534.292,71	3.354.116,84
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	2.676,58	0,00	0,00	2.676,58
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	355.000,91	67.916,35	21.322,45	401.594,81
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	135.382,49	67.924,29	6.043,34	197.263,44
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	1.807.740,53	799.886,19	501.289,50	2.106.337,22
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	18.354,11	0,00	0,00	18.354,11
5607 4.1.01.06.11		Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	403.324,57	38.338,00	3.546,27	438.116,30
5608 4.1.01.06.12		Frete Subcontratado - Pessoa Física	161.722,70	30.142,83	2.091,15	189.774,38
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	1.370.668,84	376.998,88	129.793,78	1.617.873,94
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.370.668,84	376.998,88	129.793,78	1.617.873,94
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	488.909,04	233.119,52	118.763,87	603.264,69
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	92.300,89	124.829,62	102.750,93	114.379,58
912 4.2.02.01.02		Férias	12.653,94	17.557,56	14.010,82	16.200,68
913 4.2.02.01.03		13º Salário	8.674,67	3.113,37	2.000,69	9.787,35
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	240.000,00	48.001,03	1,43	287.999,60
916 4.2.02.01.05		Inss	65.343,89	13.923,29	0,00	79.267,18
917 4.2.02.01.06		Fgts	13.844,74	2.067,77	0,00	15.912,51
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	7.780,00	1.971,00	0,00	9.751,00
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	43.311,76	21.655,88	0,00	64.967,64
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	4.999,15	0,00	0,00	4.999,15
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	807.726,21	116.343,18	11.029,91	913.039,48
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	264,11	0,00	0,00	264,11
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	383,98	71,99	0,00	455,97
947 4.2.02.02.05		Cursos e Treinamentos	5.036,46	0,00	0,00	5.036,46
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	211.720,24	46.633,46	4.313,59	254.040,11
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	7,52	0,00	0,00	7,52
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	10.820,69	4.934,50	997,65	14.757,54
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	1.475,50	142,00	0,00	1.617,50
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	2.583,08	1.545,80	0,00	4.128,88
961 4.2.02.02.12		Limpeza e Conservação	3,50	0,00	0,00	3,50
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	7.632,35	3.019,10	0,00	10.651,45
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	8.402,45	1.146,80	0,00	9.549,25
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	388.434,29	30.527,87	0,00	418.962,16
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	5.266,29	300,00	1.135,23	4.431,06
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matrículas	715,50	143,10	0,00	858,60
5206 4.2.02.02.25		Seguros Diversos	24.631,93	1.000,00	0,00	25.631,93
5208 4.2.02.02.27		Despesas Judiciais	10.230,21	2.000,00	0,00	12.230,21
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	71.395,74	14.453,33	0,00	85.849,07

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	58.449,98	10.425,23	4.583,44	64.291,77
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	272,39	0,00	0,00	272,39
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	73.800,09	27.536,18	0,00	101.336,27
977	4.2.02.03.01	Iptu	36.594,15	7.318,83	0,00	43.912,98
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	8.275,42	30,68	0,00	8.306,10
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	7.426,72	2.534,18	0,00	9.960,90
5520	4.2.02.03.08	Ipva	21.503,80	17.652,49	0,00	39.156,29
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	233,50	0,00	0,00	233,50
1033	4.2.02.05.03	Perda na Alienação de Imobilizado	233,50	0,00	0,00	233,50
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1,31 C	0,00	0,00	1,31 C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1,31 C	0,00	0,00	1,31 C
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	1,31 C	0,00	0,00	1,31 C
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	1,31 C	0,00	0,00	1,31 C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	98.609,18	31.043,36	360,07	129.292,47
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	98.609,18	31.043,36	360,07	129.292,47
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.386,54 C	0,00	360,07	9.746,61 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	1.958,19 C	0,00	0,00	1.958,19 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	5.491,44 C	0,00	334,86	5.826,30 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	1.936,91 C	0,00	25,21	1.962,12 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	107.995,72	31.043,36	0,00	139.039,08
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	23.104,79	9.445,25	0,00	32.550,04
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	14.557,93	4.958,57	0,00	19.516,50
5213	4.5.01.02.04	Iof	373,04	0,00	0,00	373,04
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	69.959,96	16.639,54	0,00	86.599,50
Totais				13.064.081,23	12.749.290,21	



Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	860.913,33 C	0,00	314.791,02	1.175.704,35 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	860.913,33 C	0,00	314.791,02	1.175.704,35 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	860.913,33 C	0,00	314.791,02	1.175.704,35 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	860.913,33 C	0,00	314.791,02	1.175.704,35 C
Totais				13.064.081,23	13.064.081,23	



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