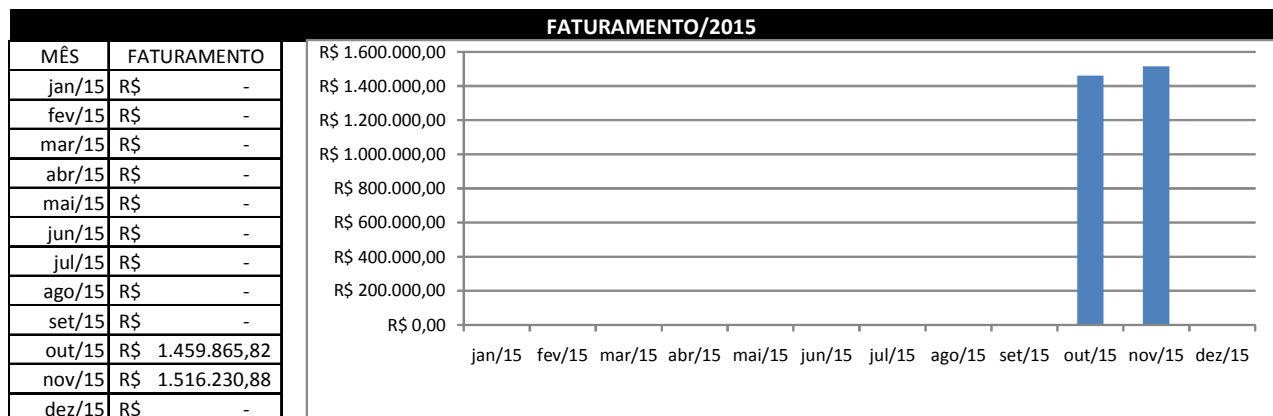
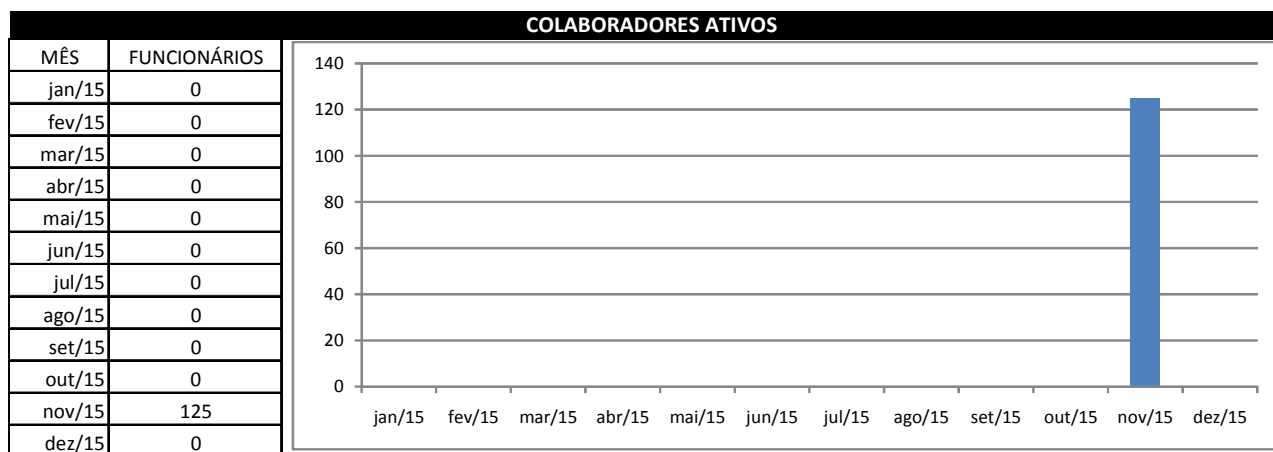


EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JOINVILLE – SC**Processo: 0318957-91.2015.8.24.0038****Tipo: Recuperação Judicial****Autores: Manchester Logística Integrada Ltda; Manchester Empreendimento Imobiliário SPE Ltda**

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, “b” 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.





Desta feita, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Outubro** de 2015, subscrito pelo contador e administrador da devedora.

Requer-se assim, juntada da presente prestação de contas e do documento que a acompanha, qual seja, balancete contábil mensal, cumprindo-se o requisito legal mencionado.

Joinville-SC, 15 de dezembro de 2015.


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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2015 até 31/10/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	75.654.659,42	8.655.454,52	9.062.062,55	75.248.051,39
1100	1.1	CIRCULANTE	7.786.904,13	8.655.437,93	8.602.019,96	7.840.322,10
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	124.557,13	4.747.291,53	4.746.641,10	125.207,56
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	124.557,13	4.747.291,53	4.746.641,10	125.207,56
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 Ct 324-7	0,00	10.700,13	10.700,13	0,00
5023	1.1.01.02.04	Bco Daycoval Ag 1 Ct 0705659-3	0,00	2.474,24	2.474,24	0,00
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 c/c700.282-4	0,00	58.500,42	58.500,42	0,00
5030	1.1.01.02.08	Bco Itau - Ag 0154 Ct 79896-1	0,10	0,00	0,00	0,10
5020	1.1.01.02.09	Bco Itau Ag 2001 - Ct 88169-3	122.442,94	0,00	0,00	122.442,94
5022	1.1.01.02.11	Bco Nbc Bank Ag 4 Ct1080030006	1.206,37	0,00	0,00	1.206,37
5016	1.1.01.02.12	Bco Safra Ag 8800 Ct 4786-1	0,00	1.916,67	1.916,67	0,00
5046	1.1.01.02.15	Bco Transpocred Ag 108 c 3458	6,68	84.957,69	84.964,37	0,00
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 Ct 89-2	0,00	998.988,48	998.988,48	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag108 c 3459	0,00	258.383,21	258.383,21	0,00
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag108-2 c 3457	0,00	756.974,17	756.974,17	0,00
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag108-2 c 4254	0,00	235.086,14	235.086,14	0,00
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag108-2 c 4997	310,50	590.562,16	590.782,40	90,26
5049	1.1.01.02.21	Bco Transpocred Ag108-2 c 5336	26,20	688.278,77	688.121,42	183,55
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag108-2 c 5337	7,72	783.491,97	782.775,52	724,17
5051	1.1.01.02.23	Bco Transpocred Ag108-2 c 5339	9,62	1.094,77	1.094,77	9,62
5052	1.1.01.02.24	Bco Transpocred Ag108-2 c 5343	71,24	1.096,28	1.096,28	71,24
5019	1.1.01.02.25	Bco Votorantim Ag1 Ct191376901	441,99	21.936,39	21.937,01	441,37
5027	1.1.01.02.26	Bco Itau Ag: 9361 Ct: 01576-2	33,77	252.850,04	252.845,87	37,94
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.918.784,92	3.687.368,71	3.546.091,37	7.060.062,26
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.848.930,79	2.950.235,48	2.749.155,40	3.050.010,87
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	22.907,87	1.532.718,10	1.417.517,38	138.108,59
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.424.575,34	1.417.517,38	1.331.638,02	1.510.454,70
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	1.060.603,31	256.792,68	256.792,68	1.060.603,31
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	292.616,40	76.792,68	76.792,68	292.616,40
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	8.200,00	18.200,00	18.200,00	8.200,00
5466	1.1.02.06.03	Adiantamento Noble 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	420.275,85	8.800,00	8.800,00	420.275,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	29.315,88	153.000,00	153.000,00	29.315,88
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	382.420,64	337.924,71	398.542,89	321.802,46
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	76.819,78	24.851,60	9.111,43	92.559,95
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	8.233,90C	0,00	962,64	9.196,54C
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	328.237,87	252.414,89	298.114,32	282.538,44
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	14.403,11C	60.658,22	90.354,50	44.099,39C
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	116.319,28	116.319,28	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	24.014,19	24.014,19	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	16.465,22	16.465,22	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	75.839,87	75.839,87	0,00
1011	1.1.02.11	OUTROS CRÉDITOS	2.626.830,18	26.096,56	25.281,12	2.627.645,62
5061	1.1.02.11.01	Sr. Jose Antonio Correa	879.664,34	772,54	0,00	880.436,88
5062	1.1.02.11.02	Sr. Joel Correa	675.138,09	42,90	0,00	675.180,99
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
5551	1.1.02.11.06	Transitória 3149-6	0,00	25.281,12	25.281,12	0,00
1103	1.1.03	ESTOQUES	617.371,01	220.777,69	266.963,60	571.185,10
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	617.371,01	220.777,69	266.963,60	571.185,10
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	587.897,73	10.382,01	74.657,92	523.621,82
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	29.473,28	18.090,00	0,00	47.563,28
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	192.305,68	192.305,68	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	126.191,07	0,00	42.323,89	83.867,18
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	126.191,07	0,00	42.323,89	83.867,18
215	1.1.04.01.01	Prêmios de Seguros a Apropria	22.552,60	0,00	7.517,45	15.035,15
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	61.983,50	0,00	20.661,45	41.322,05
5081	1.1.04.01.03	Locacao Eqto a Apropriar	41.654,97	0,00	14.144,99	27.509,98
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.839.428,73	16,59	460.042,59	67.379.402,73
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.317.706,16	0,00	0,00	1.317.706,16

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2015 até 31/10/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.317.706,16	0,00	0,00	1.317.706,16
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	1.317.706,16	0,00	0,00	1.317.706,16
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.245.275,71	16,59	51.142,98	1.194.149,32
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.245.275,71	16,59	51.142,98	1.194.149,32
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	112.569,37	16,59	51.142,98	61.442,98
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	65.274.878,54	0,00	408.899,61	64.865.978,93
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	100.410.182,38	0,00	0,00	100.410.182,38
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	1.666.216,06	0,00	0,00	1.666.216,06
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	54.025.901,23	0,00	0,00	54.025.901,23
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Periféricos	207.174,16	0,00	0,00	207.174,16
5085	1.2.03.01.08	Edificações 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	363.388,91	0,00	0,00	363.388,91
5262	1.2.03.02.01	Consortio Bradesco g7796 Ct15	15.940,88	0,00	0,00	15.940,88
5246	1.2.03.02.02	Consortio Rodobens Gr. 011704 Ct. 50	237.957,91	0,00	0,00	237.957,91
5245	1.2.03.02.03	Consortio Scania	109.490,12	0,00	0,00	109.490,12
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	35.498.692,75 C	0,00	408.899,61	35.907.592,36 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônicos	9.573,17 C	0,00	171,93	9.745,10 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	2.156.558,44 C	0,00	46.378,69	2.202.937,13 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	127.131,04 C	0,00	1.048,45	128.179,49 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.148,04 C	0,00	27,00	11.175,04 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	27.793,92 C	0,00	50,01	27.843,93 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	512.841,69 C	0,00	14.082,69	526.924,38 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	17.257,65 C	0,00	166,06	17.423,71 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	32.636.388,80 C	0,00	346.974,78	32.983.363,58 C
1204	1.2.04	INTANGÍVEL	1.568,32	0,00	0,00	1.568,32
1240	1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.794,37	0,00	0,00	1.794,37
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	600,66	0,00	0,00	600,66
1243	1.2.04.03	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	226,05 C	0,00	0,00	226,05 C
366	1.2.04.03.01	(-) Amortiz.Software	226,05 C	0,00	0,00	226,05 C
1400	1.3	ATIVO COMPENSATÓRIO	28.326,56	0,00	0,00	28.326,56
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	28.326,56	0,00	0,00	28.326,56
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	28.326,56	0,00	0,00	28.326,56
5553	1.3.01.01.03	Bens de Comodato	28.326,56	0,00	0,00	28.326,56



Mauricio Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2015 até 31/10/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	75.654.659,42 C	4.736.006,55	4.329.398,52	75.248.051,39 C
2100 2.1		CIRCULANTE	84.814.370,75 C	3.654.881,37	4.329.398,52	85.488.887,90 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.343.405,92 C	2.440.643,65	2.679.083,60	41.581.845,87 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	238.190,28 C	238.190,28	229.408,16	229.408,16 C
5493 2.1.01.01.01		Bco Transpocred 108 Ct 4254	25.495,86 C	25.495,86	11.726,44	11.726,44 C
5492 2.1.01.01.02		Bco Transpocred Ag. 108 Ct 3457	10.272,02 C	10.272,02	10.362,06	10.362,06 C
5461 2.1.01.01.03		Bco Daycoval Ag 1 Ct 0705659-3	2.474,24 C	2.474,24	2.474,24	2.474,24 C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 c/c 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 Ct 4786-1	1.916,67 C	1.916,67	1.916,67	1.916,67 C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 Ct 89-2	110.084,05 C	110.084,05	110.843,63	110.843,63 C
5460 2.1.01.01.08		Bco Transpocred Ag 108 c 3459	16.746,89 C	16.746,89	14.121,96	14.121,96 C
418 2.1.01.01.09		Bco Bradesco S/A	10.700,13 C	10.700,13	10.700,13	10.700,13 C
5556 2.1.01.01.11		Bco Transpocred Ag 108 C 3458-4	0,00	0,00	8.762,61	8.762,61 C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.005.517,59 C	410.250,00	853.403,86	40.448.671,45 C
5481 2.1.01.02.01		Empréstimo Daycoval 74173-6	634.998,15 C	0,00	0,00	634.998,15 C
5091 2.1.01.02.03		Leasing 1309459-0 Bradesco	11.546,75 C	0,00	0,00	11.546,75 C
5092 2.1.01.02.04		Finame 40/00171-7 Brasil	59.098,03 C	0,00	0,00	59.098,03 C
5093 2.1.01.02.05		Finame 40/00195-4 Brasil	37.932,36 C	0,00	0,00	37.932,36 C
5094 2.1.01.02.06		Finame 40/00203-9 Brasil	53.272,02 C	0,00	0,00	53.272,02 C
5095 2.1.01.02.07		Finame 40/00207-1 Brasil	66.411,43 C	0,00	0,00	66.411,43 C
5096 2.1.01.02.08		Finame 40/00208-x Brasil	57.196,35 C	0,00	0,00	57.196,35 C
5097 2.1.01.02.09		Finame 40/00221-7 Brasil	172.685,07 C	0,00	9.569,40	182.254,47 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
5106 2.1.01.02.18		Finame 40/00353-1 Brasil	149.654,50 C	0,00	8.292,65	157.947,15 C
5107 2.1.01.02.19		Finame 40/00351-5 Brasil	90.370,10 C	0,00	5.007,89	95.377,99 C
5108 2.1.01.02.20		Finame 40/00332-9 Brasil	91.253,75 C	0,00	5.056,86	96.310,61 C
5117 2.1.01.02.29		Finame 327172871/ 872 Safra	1.574.281,32 C	0,00	0,00	1.574.281,32 C
5119 2.1.01.02.31		Empréstimo Nbc Bank	509.441,97 C	0,00	0,00	509.441,97 C
5120 2.1.01.02.32		Empréstimo Alemar f. Mercanti	1.800.783,11 C	0,00	0,00	1.800.783,11 C
5121 2.1.01.02.33		Empréstimo Taipa Securitizador	513.258,41 C	350.000,00	350.000,00	513.258,41 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
5127 2.1.01.02.38		Empréstimo Leme 17.000.000	20.395.247,23 C	0,00	0,00	20.395.247,23 C
5128 2.1.01.02.39		Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	842.218,96 C	0,00	0,00	842.218,96 C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	382.955,45 C	0,00	0,00	382.955,45 C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	866.581,14 C	0,00	0,00	866.581,14 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
5410 2.1.01.02.44		Empréstimo Bco Lemon	5.824.734,30 C	0,00	0,00	5.824.734,30 C
5412 2.1.01.02.48		Empréstimo de Terceiros	0,00	51.250,00	278.000,00	226.750,00 C
5364 2.1.01.02.49		Empréstimo Socio Joel Correa	60.560,40 C	9.000,00	0,00	51.560,40 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
5427 2.1.01.02.74		Leasing 1253938 Bradesco	7.838,01 C	0,00	0,00	7.838,01 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	2.182.628,89	0,00	14.366,20	2.168.262,69
5494 2.1.01.02.84		Finame Renegociação Bradesco	6.285.486,42 C	0,00	124.929,82	6.410.416,24 C
5500 2.1.01.02.85		(-) Juros a Incorrer Banco Bradesco	818.241,89	0,00	39.576,38	778.665,51
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	54.766,53	0,00	6.175,11	48.591,42
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	250.229,17	0,00	12.429,55	237.799,62
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	254.573,22 C	1.093.274,38	958.496,40	119.795,24 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	254.573,22 C	1.093.274,38	958.496,40	119.795,24 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	63.154,43 C	700.928,99	637.775,18	0,62 C
5274 2.1.01.04.02		Duplicatas Bco Transpocred 89	63.154,43 C	456.966,83	393.812,40	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997-2	0,00	243.962,16	243.962,78	0,62 C
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	783.970,40 C	0,00	0,00	783.970,40 C
5284 2.1.01.05.04		Consorcio Scania Gr 2087 Ct151	216.604,26 C	0,00	0,00	216.604,26 C
5285 2.1.01.05.06		Consorcio Scania Gr 2086 Ct182	250.930,22 C	0,00	0,00	250.930,22 C
5290 2.1.01.05.10		Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	316.435,92 C	0,00	0,00	316.435,92 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	6.815.511,92 C	689.711,81	728.601,24	6.854.401,35 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	6.815.511,92 C	689.711,81	728.601,24	6.854.401,35 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	5.008.584,57 C	165.620,21	180.910,32	5.023.874,68 C
5139 2.1.02.01.02		Frete a Pagar	5.527,92	335.666,60	355.610,93	14.416,41 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	1.812.455,27 C	188.425,00	192.079,99	1.816.110,26 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2015 até 31/10/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	36.655.452,91 C	524.525,91	921.713,68	37.052.640,68 C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.364.406,57 C	157.345,39	389.830,65	16.596.891,83 C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	1.657.244,22 C	75.839,87	113.211,69	1.694.616,04 C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	8.948.040,99 C	24.014,19	150.617,24	9.074.644,04 C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	218.113,06 C	0,00	0,00	218.113,06 C
497	2.1.03.01.04	Ipva a Recolher	89.939,71 C	4.354,85	0,00	85.584,86 C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	59.202,51 C	0,00	736,40	59.938,91 C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	472.116,07 C	16.465,22	24.578,85	480.229,70 C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	92.843,07 C	0,00	2.282,95	95.126,02 C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	57.340,15 C	0,00	802,26	58.142,41 C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	68.579,00 C	36.671,26	34.496,93	66.404,67 C
5147	2.1.03.01.12	Imposto e Contr. a Pagar	1.843.621,56 C	0,00	0,00	1.843.621,56 C
5162	2.1.03.01.13	Icms Sbc - Parc. 189350	267.976,56 C	0,00	0,00	267.976,56 C
5163	2.1.03.01.14	Icms Sbc - Parc. 189371	27.004,16 C	0,00	0,00	27.004,16 C
5165	2.1.03.01.16	Parcelamento Issqn 990/2013	9.751,27 C	0,00	0,00	9.751,27 C
5166	2.1.03.01.17	Parc. Icms 20013064-1 Cps	153.498,05 C	0,00	0,00	153.498,05 C
5169	2.1.03.01.20	Parc. Icms 643028-2 Cps	11.109,53 C	0,00	0,00	11.109,53 C
5170	2.1.03.01.21	Parc. Icms 643025-0 Cps	14.524,53 C	0,00	0,00	14.524,53 C
5171	2.1.03.01.22	Parc. Icms 643030-3 Cps	19.412,49 C	0,00	0,00	19.412,49 C
5175	2.1.03.01.26	Parc. Icms 20024045-5 Sbc	233.625,71 C	0,00	0,00	233.625,71 C
5176	2.1.03.01.27	Parc. Icms 20047862-1 Sbc	155.648,57 C	0,00	0,00	155.648,57 C
5177	2.1.03.01.28	Parc. Icms 20043241-9 Sbc	82.529,79 C	0,00	0,00	82.529,79 C
5379	2.1.03.01.32	Icms Sjp - Parc. 01.663787-4	5.504,12 C	0,00	0,00	5.504,12 C
524	2.1.03.01.35	Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	769.588,83 C	0,00	15.323,60	784.912,43 C
5521	2.1.03.01.36	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4720	166.533,44 C	0,00	8.297,07	174.830,51 C
5523	2.1.03.01.37	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	617.358,09 C	0,00	30.761,82	648.119,91 C
5522	2.1.03.01.38	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4743	32.893,28 C	0,00	1.643,25	34.536,53 C
5524	2.1.03.01.39	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4750	41.577,00 C	0,00	2.077,06	43.654,06 C
5182	2.1.03.01.40	Icms c/Garantia de Precatorios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
5475	2.1.03.01.41	Parc. Icms 187681 Sbc	21.154,13 C	0,00	182,28	21.336,41 C
5476	2.1.03.01.42	Parc. Icms 141100044291 Sc	813,81 C	0,00	0,00	813,81 C
5490	2.1.03.01.43	Parc. Icms 100691 Sc	49.503,98 C	0,00	2.057,04	51.561,02 C
5491	2.1.03.01.44	Parc. Icms 100683 Sc	67.451,91 C	0,00	2.629,66	70.081,57 C
5516	2.1.03.01.45	Parc. Icms 360494 Rs	6.097,26 C	0,00	132,55	6.229,81 C
493	2.1.03.01.46	Csll a Recolher	224,01 C	0,00	0,00	224,01 C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.192.587,53 C	40,00	80.233,87	4.272.781,40 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	2.913.303,35 C	0,00	35.563,57	2.948.866,92 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	677.487,74 C	0,00	18.935,55	696.423,29 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	74.467,13 C	40,00	2.128,86	76.555,99 C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.251,26 C	0,00	0,00	54.251,26 C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	140.267,86 C	0,00	4.464,93	144.732,79 C
5151	2.1.03.02.07	Obrigações Previd.a Pagar	50.791,18 C	0,00	0,00	50.791,18 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	243.662,17 C	0,00	18.038,92	261.701,09 C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados PJ-Cód 0588	382,16 C	0,00	65,19	447,35 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	37.974,68 C	0,00	1.036,85	39.011,53 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.539.011,25 C	324.902,62	364.528,17	1.578.636,80 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	223.161,29 C	303.641,80	284.529,16	204.048,65 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	106.890,30 C	0,00	60.000,00	166.890,30 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	718.478,27 C	19.525,27	18.524,86	717.477,86 C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionarios Banc	10.591,29 C	1.735,55	1.474,15	10.329,89 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	479.890,10 C	0,00	0,00	479.890,10 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	291.851,92 C	7.780,90	13.152,24	297.223,26 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	126.866,50 C	0,00	0,00	126.866,50 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	164.985,42 C	7.780,90	13.152,24	170.356,76 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.693.255,23 C	1.536,96	1.824,45	13.693.542,72 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.686.212,52 C	0,00	0,00	12.686.212,52 C
5157	2.1.03.05.03	Desconto Farmacia Funcionario	1.763,65 C	0,00	285,19	2.048,84 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimenticia a Pagar	6.669,58 C	1.536,96	1.539,26	6.671,88 C
5161	2.1.03.05.05	Precatorios a Pagar	998.609,48 C	0,00	0,00	998.609,48 C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	414.630,39 C	27.222,85	42.556,68	429.964,22 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	334.320,64 C	21.019,97	34.157,64	347.458,31 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	51.999,57 C	4.353,35	5.696,06	53.342,28 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	28.310,18 C	1.849,53	2.702,98	29.163,63 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	159.710,02 C	5.697,19	29.587,62	183.600,45 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	124.665,34 C	4.688,47	23.726,76	143.703,63 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	23.610,56 C	661,65	3.979,81	26.928,72 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	11.434,12 C	347,07	1.881,05	12.968,10 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.784.176,32 C	200.637,35	0,00	10.583.538,97 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2015 até 31/10/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.784.176,32 C	200.637,35	0,00	10.583.538,97 C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.795.225,91 C	152.856,62	0,00	3.642.369,29 C
5218	2.2.01.01.01	Finame 40/00353-1 Brasil	533.405,97 C	8.292,65	0,00	525.113,32 C
5219	2.2.01.01.02	Finame 40/00351-5 Brasil	322.126,41 C	5.007,89	0,00	317.118,52 C
5220	2.2.01.01.03	Finame 40/00332-9 Brasil	325.276,16 C	5.056,86	0,00	320.219,30 C
5385	2.2.01.01.17	Finame 40/00221-7 Brasil	615.540,10 C	9.569,40	0,00	605.970,70 C
614	2.2.01.01.38	Financ. Bradesco S/A	1.998.877,27 C	124.929,82	0,00	1.873.947,45 C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	6.988.950,41 C	47.780,73	0,00	6.941.169,68 C
5495	2.2.01.02.16	Parc. Icms 100691 Sc	191.304,88 C	2.057,04	0,00	189.247,84 C
5497	2.2.01.02.17	Parc. Icms 100683 Sc	244.558,61 C	2.629,66	0,00	241.928,95 C
5498	2.2.01.02.18	Parc. Icms 187681 Sbc	6.015,24 C	182,28	0,00	5.832,96 C
5515	2.2.01.02.19	Parc. Icms 360494 Rs	1.855,54 C	132,55	0,00	1.722,99 C
5526	2.2.01.02.20	Refis Lei 12.996/14 RFB Cod. 4743	251.416,59 C	1.643,25	0,00	249.773,34 C
5525	2.2.01.02.21	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cod 4720	1.269.452,18 C	8.297,07	0,00	1.261.155,11 C
5527	2.2.01.02.22	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	4.706.557,79 C	30.761,82	0,00	4.675.795,97 C
5528	2.2.01.02.23	Refis Lei 12.996/14 PFB Cod 4750	317.789,58 C	2.077,06	0,00	315.712,52 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.972.214,21	880.487,83	0,00	20.852.702,04
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	56.568.433,28	0,00	0,00	56.568.433,28
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.568.433,28	0,00	0,00	56.568.433,28
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	56.568.433,28	0,00	0,00	56.568.433,28
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	17.589.809,86	880.487,83	0,00	18.470.297,69
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	17.589.809,86	880.487,83	0,00	18.470.297,69
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	17.589.809,86	880.487,83	0,00	18.470.297,69
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	28.326,56 C	0,00	0,00	28.326,56 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	28.326,56 C	0,00	0,00	28.326,56 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	28.326,56 C	0,00	0,00	28.326,56 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	28.326,56 C	0,00	0,00	28.326,56 C


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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2015 até 31/10/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	17.134.836,58 C	339.823,50	1.534.965,65	18.329.978,73 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	19.497.136,74 C	1.595,19	1.534.965,65	21.030.507,20 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.497.136,74 C	1.595,19	1.534.965,65	21.030.507,20 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	19.497.136,74 C	1.595,19	1.534.965,65	21.030.507,20 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	19.547.569,84 C	0,00	1.534.818,10	21.082.387,94 C
5549	3.1.03.01.05	(-) Anulação de Serviços	50.433,10	1.595,19	147,55	51.880,74
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.318.244,16	338.228,31	0,00	4.656.472,47
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.318.244,16	338.228,31	0,00	4.656.472,47
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4.318.244,16	338.228,31	0,00	4.656.472,47
761	3.2.01.02.01	Icms	2.353.044,64	185.114,17	0,00	2.538.158,81
763	3.2.01.02.03	Pis	316.143,76	24.578,85	0,00	340.722,61
764	3.2.01.02.04	Cofins	1.456.176,48	113.211,69	0,00	1.569.388,17
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	192.879,28	15.323,60	0,00	208.202,88
3300	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.955.944,00 C	0,00	0,00	1.955.944,00 C
3301	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.955.944,00 C	0,00	0,00	1.955.944,00 C
3311	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.955.944,00 C	0,00	0,00	1.955.944,00 C
721	3.3.01.02.02	Receita com Vendas de Bens	1.955.944,00 C	0,00	0,00	1.955.944,00 C



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2015 até 31/10/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	34.724.646,44	2.464.693,23	389.063,25	36.800.276,42
4100 4.1		CUSTOS	18.625.836,33	1.909.834,14	358.445,47	20.177.225,00
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	18.625.836,33	1.909.834,14	358.445,47	20.177.225,00
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	2.752.624,98	327.610,20	49.968,06	3.030.267,12
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	2.101.476,46	216.049,21	28.644,32	2.288.881,35
802 4.1.01.01.02		Férias	17.203,50	34.157,64	11.962,86	39.398,28
803 4.1.01.01.03		13º Salário	142.303,78	23.726,76	1.215,78	164.814,76
806 4.1.01.01.04		Inss	27.559,41	14.663,17	3.944,75	38.277,83
807 4.1.01.01.05		Fgts	136.456,05	23.519,58	2.196,60	157.779,03
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	1.090,90	0,00	0,00	1.090,90
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	28.599,32	0,00	263,75	28.335,57
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	186.540,30	9.769,30	760,00	195.549,60
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	86.360,22	3.034,79	980,00	88.415,01
809 4.1.01.01.14		Assistência Médica e Social	5.072,43	255,00	0,00	5.327,43
820 4.1.01.01.15		Seguros de Empregados	19.346,04	2.149,56	0,00	21.495,60
5543 4.1.01.01.16		Farmácia Funcionário	616,57	285,19	0,00	901,76
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	5.586.036,05	734.650,26	43.253,94	6.277.432,37
5317 4.1.01.02.02		Combustíveis e Lubrificantes	11.826,25	192.305,68	0,00	204.131,93
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	2.754.358,17	361.134,48	37.823,21	3.077.669,44
845 4.1.01.02.04		Limpeza e Conservação	3.125,32	0,00	0,00	3.125,32
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	668.162,90	40.352,32	5.385,88	703.129,34
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias	332.978,23	43.540,89	0,00	376.519,12
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	614.683,13	51.964,89	0,00	666.648,02
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	460.580,82	0,00	0,00	460.580,82
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	131.944,41	14.144,99	0,00	146.089,40
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	104.982,46	484,90	44,85	105.422,51
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	154.585,76	2.694,37	0,00	157.280,13
5520 4.1.01.02.22		Ipva	93.802,41	10.422,49	0,00	104.224,90
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	19.265,25	2.378,33	0,00	21.643,58
5530 4.1.01.02.45		Serviços Subcontratados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	234.536,44	13.624,22	0,00	248.160,66
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	1.204,50	602,70	0,00	1.807,20
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.287.175,30	847.573,68	265.223,47	10.869.525,51
5322 4.1.01.06.02		Frete s/ Compras (Csv)	62,76	0,00	0,00	62,76
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	5.126.713,56	361.177,90	28.744,08	5.459.147,38
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	510,00	0,00	0,00	510,00
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	0,00	57,71	0,00	57,71
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	527.339,96	88.767,14	2.094,27	614.012,83
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	142.406,72	2.190,00	0,00	144.596,72
834 4.1.01.06.09		Combustíveis (Csv)	4.490.142,30	395.380,93	234.385,12	4.651.138,11
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	13.346.270,13	401.690,02	29.931,60	13.718.028,55
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.346.270,13	401.690,02	29.931,60	13.718.028,55
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.830.870,29	135.489,90	5.746,44	1.960.613,75
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	1.227.978,47	56.891,33	5.053,86	1.279.815,94
912 4.2.02.01.02		Férias	24.659,77C	0,00	0,00	24.659,77C
913 4.2.02.01.03		13º Salário	117.857,82	0,00	0,00	117.857,82
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	87.744,97	60.000,00	0,00	147.744,97
916 4.2.02.01.05		Inss	18.018,57	4.080,52	0,00	22.099,09
917 4.2.02.01.06		Fgts	95.051,07	0,00	0,00	95.051,07
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	34.729,86	4.790,70	456,00	39.064,56
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	142.971,41	40,00	0,00	143.011,41
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	8.846,02	7.631,75	236,58	16.241,19
915 4.2.02.01.12		Bolsa Auxílio Educação	2.922,00	487,00	0,00	3.409,00
922 4.2.02.01.13		Aviso Prévio e Indenizações	119.409,87	1.568,60	0,00	120.978,47
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.246.188,37	173.132,55	24.185,16	3.395.135,76
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	4.474,71	42,27	0,00	4.516,98
942 4.2.02.02.02		Aluguéis e Condomínios de Imó	1.684.131,97	0,00	0,00	1.684.131,97
943 4.2.02.02.03		Bens de Pequeno Valor	2.998,48	0,00	0,00	2.998,48
947 4.2.02.02.05		Cursos e Treinamentos	7.892,95	503,24	0,00	8.396,19
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	188.843,77	47.765,13	0,00	236.608,90
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	4.230,97	0,00	0,00	4.230,97
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	48.927,69	0,00	1.242,84	47.684,85
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	2.300,79	28,50	0,00	2.329,29
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	58.716,89C	0,00	0,00	58.716,89C
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	25.628,76	215,00	0,00	25.843,76
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	68.809,81	6.292,43	0,00	75.102,24
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	678.779,32	60.252,38	0,00	739.031,70

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2015 até 31/10/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	0,00	898,00	0,00	898,00
5201	4.2.02.02.22	Despesas Postais/Comunicação	2.569,25	0,00	0,00	2.569,25
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	14.579,93	0,00	0,00	14.579,93
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	98.672,30	5.367,89	0,00	104.040,19
5207	4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	14.098,00	0,00	0,00	14.098,00
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	1.905,07	0,00	0,00	1.905,07
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	154.903,91	35.586,79	22.786,32	167.704,38
945	4.2.02.02.29	Contrib. Entidades de Classe	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	225.147,09	13.152,24	156,00	238.143,33
972	4.2.02.02.33	Viagens e Estadias	1.120,67	0,00	0,00	1.120,67
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	61.774,81	230,68	0,00	62.005,49
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	9.532,21	2.798,00	0,00	12.330,21
894	4.2.02.02.37	Propaganda e Publicidade	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	182.240,54	11.545,57	0,00	193.786,11
977	4.2.02.03.01	Iptu	92.150,65	10.238,96	0,00	102.389,61
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	70.550,26	0,00	0,00	70.550,26
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	19.539,63	1.306,61	0,00	20.846,24
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	8.086.970,93	81.522,00	0,00	8.168.492,93
1034	4.2.02.05.04	Perda na Baixa de Imobilizado	8.032.822,83	0,00	0,00	8.032.822,83
5540	4.2.02.05.05	Serviços de Guinchos (Estadia)	16.576,10	0,00	0,00	16.576,10
5557	4.2.02.05.06	Despesas Clientes (Sucata)	37.572,00	81.522,00	0,00	119.094,00
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.752.539,98	153.169,07	686,18	2.905.022,87
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.752.539,98	153.169,07	686,18	2.905.022,87
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	91.437,09 C	0,00	686,18	92.123,27 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	16.922,13 C	0,00	28,01	16.950,14 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	82.622,66 C	0,00	658,09	83.280,75 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	8.107,70	0,00	0,08	8.107,62
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.843.977,07	153.169,07	0,00	2.997.146,14
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	50.642,07	20,04	0,00	50.662,11
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	121.270,82	35.047,70	0,00	156.318,52
5237	4.5.01.02.03	Despesas c/ Descontos Duplicatas	1.199,52	0,00	0,00	1.199,52
5213	4.5.01.02.04	Iof	36.239,06	2.611,93	0,00	38.850,99
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	2.593.416,94	114.706,25	0,00	2.708.123,19
5502	4.5.01.02.07	Multas Indedutíveis	41.208,66	783,15	0,00	41.991,81


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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2015 até 31/10/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	17.589.809,86 C	0,00	880.487,83	18.470.297,69 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	17.589.809,86 C	0,00	880.487,83	18.470.297,69 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	17.589.809,86 C	0,00	880.487,83	18.470.297,69 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	17.589.809,86 C	0,00	880.487,83	18.470.297,69 C
Totais				16.195.977,80	16.195.977,80	



Mauricio Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0