

**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

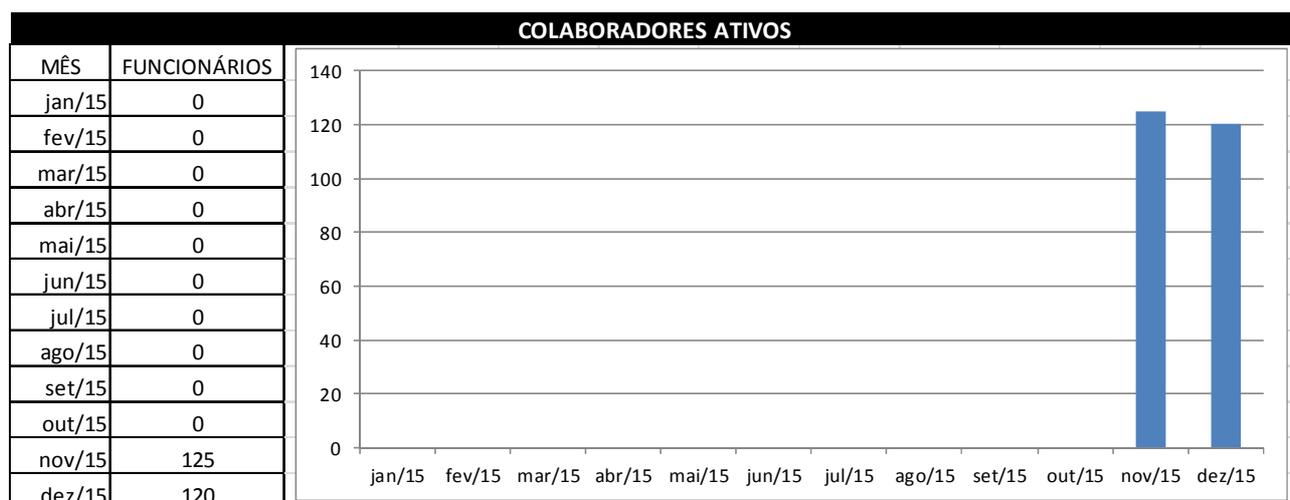
**Tipo:** Recuperação Judicial

**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.

No mês de Dezembro/2015, a recuperanda possui um total 120 colaboradores ligados a empresa, contudo, 23 estão afastados por motivos de doença ou acidente de trabalho.



Desta feita, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Novembro** 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 Janeiro de 2016.

  
**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: 01/11/2015 até 30/11/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>75.248.051,39</b>	<b>7.117.279,33</b>	<b>7.425.506,94</b>	<b>74.939.823,78</b>
<b>1100</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.840.322,10</b>	<b>7.093.129,58</b>	<b>7.123.324,97</b>	<b>7.810.126,71</b>
<b>1101</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>125.207,56</b>	<b>3.454.567,36</b>	<b>3.441.645,53</b>	<b>138.129,39</b>
<b>1112</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>125.207,56</b>	<b>3.454.567,36</b>	<b>3.441.645,53</b>	<b>138.129,39</b>
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	0,00	169.224,72	169.224,72	0,00
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 Ct 89-2	0,00	621.119,55	621.119,55	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag108 c 3459	0,00	76.520,71	76.520,71	0,00
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag108-2 c 3457	0,00	690.987,23	690.987,23	0,00
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag108-2 c 4254	0,00	87.560,76	87.560,76	0,00
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag108-2 c 4997	90,26	308.525,73	308.598,00	17,99
5049	1.1.01.02.21	Bco Transpocred Ag108-2 c 5336	183,55	464.080,72	451.800,94	12.463,33
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag108-2 c 5337	724,17	865.102,72	864.713,44	1.113,45
5051	1.1.01.02.23	Bco Transpocred Ag108-2 c 5339	9,62	0,00	0,00	9,62
5052	1.1.01.02.24	Bco Transpocred Ag108-2 c 5343	71,24	0,00	0,00	71,24
5019	1.1.01.02.25	Bco Votorantim Ag1 Ct191376901	441,37	58.068,63	58.062,22	447,78
5027	1.1.01.02.26	Bco Itau Ag: 9361 Ct: 01576-2	37,94	39.785,13	39.466,50	356,57
<b>1102</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>7.060.062,26</b>	<b>3.461.261,62</b>	<b>3.476.649,14</b>	<b>7.044.674,74</b>
<b>1121</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>3.050.010,87</b>	<b>2.857.563,26</b>	<b>2.956.405,19</b>	<b>2.951.168,94</b>
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	138.108,59	1.372.646,48	1.480.866,71	29.888,36
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.510.454,70	1.484.916,78	1.475.538,48	1.519.833,00
5544	1.1.02.01.03	PCLD	1.401.447,58	0,00	0,00	1.401.447,58
<b>1126</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>1.060.603,31</b>	<b>172.300,99</b>	<b>120.050,99</b>	<b>1.112.853,31</b>
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	292.616,40	78.032,47	25.782,47	344.866,40
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	8.200,00	17.618,52	17.618,52	8.200,00
5466	1.1.02.06.03	Adiantamento Nobble Administr	50.049,27	0,00	0,00	50.049,27
5489	1.1.02.06.05	Adiantamentos Cport	260.145,91	0,00	0,00	260.145,91
5531	1.1.02.06.06	Adiantamento a Postos de Combustível	420.275,85	0,00	0,00	420.275,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	29.315,88	76.650,00	76.650,00	29.315,88
<b>1127</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>321.802,46</b>	<b>283.861,44</b>	<b>252.657,03</b>	<b>353.006,87</b>
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	92.559,95	7.020,78	5.048,38	94.532,35
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionários	9.196,54 C	836,28	962,64	9.322,90 C
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	282.538,44	213.402,23	160.187,01	335.753,66
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	44.099,39 C	62.602,15	86.459,00	67.956,24 C
<b>1128</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>124.749,61</b>	<b>124.749,61</b>	<b>0,00</b>
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	29.023,70	29.023,70	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	17.075,41	17.075,41	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	78.650,50	78.650,50	0,00
<b>1011</b>	<b>1.1.02.11</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.627.645,62</b>	<b>22.786,32</b>	<b>22.786,32</b>	<b>2.627.645,62</b>
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	675.180,99	0,00	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	22.786,32	22.786,32	0,00
<b>1103</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>571.185,10</b>	<b>177.300,60</b>	<b>162.706,41</b>	<b>585.779,29</b>
<b>1131</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>571.185,10</b>	<b>177.300,60</b>	<b>162.706,41</b>	<b>585.779,29</b>
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	523.621,82	9.732,93	13.559,74	519.795,01
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	47.563,28	18.421,00	0,00	65.984,28
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	149.146,67	149.146,67	0,00
<b>1104</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>83.867,18</b>	<b>0,00</b>	<b>42.323,89</b>	<b>41.543,29</b>
<b>1141</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>83.867,18</b>	<b>0,00</b>	<b>42.323,89</b>	<b>41.543,29</b>
215	1.1.04.01.01	Prêmios de Seguros a Apropria	15.035,15	0,00	7.517,45	7.517,70
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	41.322,05	0,00	20.661,45	20.660,60
5081	1.1.04.01.03	Locacao Eqto a Apropriar	27.509,98	0,00	14.144,99	13.364,99
<b>1200</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>67.379.402,73</b>	<b>24.149,75</b>	<b>302.181,97</b>	<b>67.101.370,51</b>
<b>1201</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.317.706,16</b>	<b>22.346,44</b>	<b>350,13</b>	<b>1.339.702,47</b>

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/11/2015 até 30/11/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1251</b>	<b>1.2.01.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>1.317.706,16</b>	<b>22.346,44</b>	<b>350,13</b>	<b>1.339.702,47</b>
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	1.317.706,16	22.346,44	350,13	1.339.702,47
<b>1202</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.194.149,32</b>	<b>231,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.380,87</b>
<b>1220</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S</b>	<b>1.194.149,32</b>	<b>231,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.380,87</b>
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	61.442,98	231,55	0,00	61.674,53
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
<b>1203</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>64.865.978,93</b>	<b>1.571,76</b>	<b>301.831,84</b>	<b>64.565.718,85</b>
<b>1230</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>100.410.182,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.410.182,38</b>
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	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
<b>1232</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>363.388,91</b>	<b>1.571,76</b>	<b>0,00</b>	<b>364.960,67</b>
5262	1.2.03.02.01	Consortio Bradesco g7796 Ct15	15.940,88	1.571,76	0,00	17.512,64
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
<b>1233</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>35.907.592,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>301.831,84</b>	<b>36.209.424,20 C</b>
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefonic	9.745,10 C	0,00	171,93	9.917,03 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	2.202.937,13 C	0,00	46.378,69	2.249.315,82 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipmos.Processame	128.179,49 C	0,00	1.048,45	129.227,94 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.175,04 C	0,00	27,00	11.202,04 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	27.843,93 C	0,00	50,01	27.893,94 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	526.924,38 C	0,00	14.082,69	541.007,07 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	17.423,71 C	0,00	166,06	17.589,77 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veiculos	32.983.363,58 C	0,00	239.907,01	33.223.270,59 C
<b>1204</b>	<b>1.2.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.568,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568,32</b>
<b>1240</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.794,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794,37</b>
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
<b>1243</b>	<b>1.2.04.03</b>	<b>(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>226,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,05 C</b>
366	1.2.04.03.01	(-) Amortiz.Software	226,05 C	0,00	0,00	226,05 C
<b>1400</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO COMPENSATÓRIO</b>	<b>28.326,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.326,56</b>
<b>1401</b>	<b>1.3.01</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>28.326,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.326,56</b>
<b>1411</b>	<b>1.3.01.01</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>28.326,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.326,56</b>
5553	1.3.01.01.03	Bens de Comodato	28.326,56	0,00	0,00	28.326,56

OSVALDO JOSE  
CORREA:791833529  
53

Assinado de forma digital por  
OSVALDO JOSE  
CORREA:79183352953  
Dados: 2016.01.13 07:31:54 -02'00'

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/11/2015 até 30/11/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2 2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>75.248.051,39C</b>	<b>24.254.730,61</b>	<b>23.946.503,00</b>	<b>74.939.823,78C</b>
<b>2100 2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>85.488.887,90C</b>	<b>23.148.445,48</b>	<b>23.946.503,00</b>	<b>86.286.945,42C</b>
<b>2101 2.1.01</b>		<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>41.581.845,87C</b>	<b>15.123.718,45</b>	<b>15.333.628,30</b>	<b>41.791.755,72C</b>
<b>2111 2.1.01.01</b>		<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)</b>	<b>229.408,16C</b>	<b>229.408,16</b>	<b>207.993,60</b>	<b>207.993,60C</b>
5493 2.1.01.01.01		Bco Transpocred 108 Ct 4254	11.726,44C	11.726,44	11.260,76	11.260,76C
5492 2.1.01.01.02		Bco Transpocred Ag. 108 Ct 3457	10.362,06C	10.362,06	10.053,48	10.053,48C
5461 2.1.01.01.03		Bco Daycoval Ag 1 Ct 0705659-3	2.474,24C	2.474,24	2.474,24	2.474,24C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 c/c 700.282-4	58.500,42C	58.500,42	58.500,42	58.500,42C
5470 2.1.01.01.06		Bco Safra Ag 8800 Ct 4786-1	1.916,67C	1.916,67	1.916,67	1.916,67C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 Ct 89-2	110.843,63C	110.843,63	101.017,72	101.017,72C
5460 2.1.01.01.08		Bco Transpocred Ag108 c. 3459	14.121,96C	14.121,96	11.226,03	11.226,03C
418 2.1.01.01.09		Bco Bradesco S/A	10.700,13C	10.700,13	10.700,13	10.700,13C
5556 2.1.01.01.11		Bco Transpocred Ag 108 C 3458-4	8.762,61C	8.762,61	844,15	844,15C
<b>2112 2.1.01.02</b>		<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>40.448.671,45C</b>	<b>14.039.385,70</b>	<b>14.262.436,94</b>	<b>40.671.722,69C</b>
5481 2.1.01.02.01		Empréstimo Daycoval 74173-6	634.998,15C	0,00	0,00	634.998,15C
5091 2.1.01.02.03		Leasing 1309459-0 Bradesco	11.546,75C	8.476,62	0,00	3.070,13C
5092 2.1.01.02.04		Finame 40/00171-7 Brasil	59.098,03C	0,00	0,00	59.098,03C
5093 2.1.01.02.05		Finame 40/00195-4 Brasil	37.932,36C	0,00	0,00	37.932,36C
5094 2.1.01.02.06		Finame 40/00203-9 Brasil	53.272,02C	0,00	0,00	53.272,02C
5095 2.1.01.02.07		Finame 40/00207-1 Brasil	66.411,43C	0,00	0,00	66.411,43C
5096 2.1.01.02.08		Finame 40/00208-x Brasil	57.196,35C	0,00	0,00	57.196,35C
5097 2.1.01.02.09		Finame 40/00221-7 Brasil	182.254,47C	0,00	9.665,09	191.919,56C
5098 2.1.01.02.10		Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40C	0,00	0,00	10.160,40C
5103 2.1.01.02.15		Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68C	0,00	0,00	102.844,68C
5104 2.1.01.02.16		Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56C	0,00	0,00	51.419,56C
5105 2.1.01.02.17		Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95C	0,00	0,00	51.409,95C
5106 2.1.01.02.18		Finame 40/00353-1 Brasil	157.947,15C	0,00	8.375,58	166.322,73C
5107 2.1.01.02.19		Finame 40/00351-5 Brasil	95.377,99C	0,00	5.057,97	100.435,96C
5108 2.1.01.02.20		Finame 40/00332-9 Brasil	96.310,61C	0,00	5.107,42	101.418,03C
5117 2.1.01.02.29		Finame 327172871/ 872 Safra	1.574.281,32C	260.400,00	0,00	1.313.881,32C
5119 2.1.01.02.31		Empréstimo Nbc Bank	509.441,97C	0,00	0,00	509.441,97C
5120 2.1.01.02.32		Empréstimo Alemar f. Mercanti	1.800.783,11C	1.800.783,11	0,00	0,00
5121 2.1.01.02.33		Empréstimo Taipa Securitizador	513.258,41C	638.258,41	150.000,00	25.000,00C
5125 2.1.01.02.36		Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72C	0,00	0,00	420.941,72C
5126 2.1.01.02.37		Empréstimo Safra 136753-2	421.546,11C	0,00	0,00	421.546,11C
5127 2.1.01.02.38		Empréstimo Leme 17.000.000	20.395.247,23C	0,00	0,00	20.395.247,23C
5128 2.1.01.02.39		Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	842.218,96C	325.402,59	0,00	516.816,37C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	382.955,45C	325.402,59	0,00	57.552,86C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	866.581,14C	325.402,59	0,00	541.178,55C
5413 2.1.01.02.43		Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5410 2.1.01.02.44		Empréstimo Bco Lemon	5.824.734,30C	5.824.734,30	0,00	0,00
5412 2.1.01.02.48		Empréstimo de Terceiros	226.750,00C	112.916,87	91.250,00	205.083,33C
5364 2.1.01.02.49		Empréstimo Socio Joel Correa	51.560,40C	5.906,60	0,00	45.653,80C
5420 2.1.01.02.59		Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42C	0,00	0,00	55.256,42C
5427 2.1.01.02.74		Leasing 1253938 Bradesco	7.838,01C	7.838,01	0,00	0,00
5134 2.1.01.02.78		Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
5135 2.1.01.02.79		Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5137 2.1.01.02.81		(-) Juros a Incorrer Banco	2.168.262,69	0,00	14.366,20	2.153.896,49
5494 2.1.01.02.84		Finame Renegociação Bradesco	6.410.416,24C	4.403.864,21	124.929,82	2.131.481,85C
5500 2.1.01.02.85		(-) Juros a Incorrer Banco Bradesco	778.665,51	0,00	39.576,38	739.089,13
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	48.591,42	0,00	6.395,76	42.195,66
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	237.799,62	0,00	12.150,29	225.649,33
5559 2.1.01.02.88		Empréstimos Diversos em RJ	0,00	0,00	13.795.562,43	13.795.562,43C
<b>5263 2.1.01.03</b>		<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>119.795,24C</b>	<b>589.538,27</b>	<b>597.811,44</b>	<b>128.068,41C</b>
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	119.795,24C	589.538,27	597.811,44	128.068,41C
<b>5272 2.1.01.04</b>		<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>0,62C</b>	<b>265.386,32</b>	<b>265.386,32</b>	<b>0,62C</b>
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997-2	0,62C	265.386,32	265.386,32	0,62C
<b>5280 2.1.01.05</b>		<b>CONSORCIOS CONTEMPLADOS</b>	<b>783.970,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.970,40C</b>
5284 2.1.01.05.04		Consortio Scania Gr 2087 Ct151	216.604,26C	0,00	0,00	216.604,26C
5285 2.1.01.05.06		Consortio Scania Gr 2086 Ct182	250.930,22C	0,00	0,00	250.930,22C
5290 2.1.01.05.10		Consortio Scania Gr 2092 Ct296	316.435,92C	0,00	0,00	316.435,92C
<b>2102 2.1.02</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.854.401,35C</b>	<b>7.361.052,49</b>	<b>7.693.635,52</b>	<b>7.186.984,38C</b>
<b>2121 2.1.02.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>6.854.401,35C</b>	<b>7.361.052,49</b>	<b>7.693.635,52</b>	<b>7.186.984,38C</b>
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	5.023.874,68C	4.914.494,70	208.593,41	317.973,39C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	14.416,41C	373.091,19	403.113,58	44.438,80C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	1.816.110,26C	2.073.466,60	288.641,77	31.285,43C
5558 2.1.02.01.04		Fornecedores Diversos em RJ	0,00	0,00	6.793.286,76	6.793.286,76C

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/11/2015 até 30/11/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2103</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>37.052.640,68 C</b>	<b>663.674,54</b>	<b>919.239,18</b>	<b>37.308.205,32 C</b>
<b>2131</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>16.596.891,83 C</b>	<b>156.465,53</b>	<b>354.516,78</b>	<b>16.794.943,08 C</b>
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	1.694.616,04 C	78.650,50	100.408,61	1.716.374,15 C
494	2.1.03.01.02	lcms a Recolher	9.074.644,04 C	29.023,70	136.392,23	9.182.012,57 C
496	2.1.03.01.03	lptu a Recolher	218.113,06 C	0,00	0,00	218.113,06 C
497	2.1.03.01.04	lpva a Recolher	85.584,86 C	0,00	0,00	85.584,86 C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	59.938,91 C	0,00	976,49	60.915,40 C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	480.229,70 C	17.075,41	21.799,23	484.953,52 C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	95.126,02 C	0,00	3.056,56	98.182,58 C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	58.142,41 C	0,00	694,31	58.836,72 C
5146	2.1.03.01.11	lcms Pago Gnre	66.404,67 C	31.715,92	29.702,40	64.391,15 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	lcms Sbc - Parc. 189350	267.976,56 C	0,00	0,00	267.976,56 C
5163	2.1.03.01.14	lcms 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. lcms 20013064-1 Cps	153.498,05 C	0,00	0,00	153.498,05 C
5169	2.1.03.01.20	Parc. lcms 643028-2 Cps	11.109,53 C	0,00	0,00	11.109,53 C
5170	2.1.03.01.21	Parc. lcms 643025-0 Cps	14.524,53 C	0,00	0,00	14.524,53 C
5171	2.1.03.01.22	Parc. lcms 643030-3 Cps	19.412,49 C	0,00	0,00	19.412,49 C
5175	2.1.03.01.26	Parc. lcms 20024045-5 Sbc	233.625,71 C	0,00	0,00	233.625,71 C
5176	2.1.03.01.27	Parc. lcms 20047862-1 Sbc	155.648,57 C	0,00	0,00	155.648,57 C
5177	2.1.03.01.28	Parc. lcms 20043241-9 Sbc	82.529,79 C	0,00	0,00	82.529,79 C
5379	2.1.03.01.32	lcms 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	784.912,43 C	0,00	13.706,22	798.618,65 C
5521	2.1.03.01.36	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4720	174.830,51 C	0,00	8.297,07	183.127,58 C
5523	2.1.03.01.37	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	648.119,91 C	0,00	30.761,82	678.881,73 C
5522	2.1.03.01.38	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4743	34.536,53 C	0,00	1.643,25	36.179,78 C
5524	2.1.03.01.39	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4750	43.654,06 C	0,00	2.077,06	45.731,12 C
5182	2.1.03.01.40	lcms c/Garantia de Precatorios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
5475	2.1.03.01.41	Parc. lcms 187681 Sbc	21.336,41 C	0,00	182,28	21.518,69 C
5476	2.1.03.01.42	Parc. lcms 141100044291 Sc	813,81 C	0,00	0,00	813,81 C
5490	2.1.03.01.43	Parc. lcms 100691 Sc	51.561,02 C	0,00	2.057,04	53.618,06 C
5491	2.1.03.01.44	Parc. lcms 100683 Sc	70.081,57 C	0,00	2.629,66	72.711,23 C
5516	2.1.03.01.45	Parc. lcms 360494 Rs	6.229,81 C	0,00	132,55	6.362,36 C
493	2.1.03.01.46	Csll a Recolher	224,01 C	0,00	0,00	224,01 C
<b>2132</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.272.781,40 C</b>	<b>2.111,92</b>	<b>83.248,58</b>	<b>4.353.918,06 C</b>
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	2.948.866,92 C	0,00	35.661,39	2.984.528,31 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	696.423,29 C	0,00	18.876,11	715.299,40 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	76.555,99 C	898,00	5.718,92	81.376,91 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	144.732,79 C	0,00	3.986,43	148.719,22 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	261.701,09 C	0,00	18.071,49	279.772,58 C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados PJ-Cód 0588	447,35 C	0,00	14,37	461,72 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	39.011,53 C	1.213,92	919,87	38.717,48 C
<b>2133</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.578.636,80 C</b>	<b>327.546,08</b>	<b>385.935,48</b>	<b>1.637.026,20 C</b>
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	204.048,65 C	300.144,80	286.329,88	190.233,73 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	166.890,30 C	0,00	60.000,00	226.890,30 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	717.477,86 C	25.665,73	27.371,23	719.183,36 C
5152	2.1.03.03.05	Emprestimos Funcionarios Banc	10.329,89 C	1.735,55	1.474,15	10.068,49 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	479.890,10 C	0,00	10.760,22	490.650,32 C
<b>2134</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>297.223,26 C</b>	<b>134.178,37</b>	<b>34.058,08</b>	<b>197.102,97 C</b>
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	126.866,50 C	26.381,23	0,00	100.485,27 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	170.356,76 C	107.797,14	34.058,08	96.617,70 C
<b>2135</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.693.542,72 C</b>	<b>1.539,26</b>	<b>1.368,16</b>	<b>13.693.371,62 C</b>
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	2.048,84 C	0,00	0,00	2.048,84 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimenticia a Pagar	6.671,88 C	1.539,26	1.368,16	6.500,78 C
5161	2.1.03.05.05	Precatorios a Pagar	998.609,48 C	0,00	0,00	998.609,48 C
<b>2136</b>	<b>2.1.03.06</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>429.964,22 C</b>	<b>28.458,58</b>	<b>34.790,77</b>	<b>436.296,41 C</b>
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	347.458,31 C	21.053,07	28.039,09	354.444,33 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	53.342,28 C	5.584,87	4.557,69	52.315,10 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	29.163,63 C	1.820,64	2.193,99	29.536,98 C
<b>2137</b>	<b>2.1.03.07</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>183.600,45 C</b>	<b>13.374,80</b>	<b>25.321,33</b>	<b>195.546,98 C</b>
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	143.703,63 C	9.646,37	20.401,42	154.458,68 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	26.928,72 C	2.975,66	3.298,62	27.251,68 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	12.968,10 C	752,77	1.621,29	13.836,62 C
<b>2200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.583.538,97 C</b>	<b>200.916,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.382.622,36 C</b>

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/11/2015 até 30/11/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.583.538,97 C</b>	<b>200.916,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.382.622,36 C</b>
<b>2211</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.642.369,29 C</b>	<b>153.135,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489.233,41 C</b>
5218	2.2.01.01.01	Finame 40/00353-1 Brasil	525.113,32 C	8.375,58	0,00	516.737,74 C
5219	2.2.01.01.02	Finame 40/00351-5 Brasil	317.118,52 C	5.057,97	0,00	312.060,55 C
5220	2.2.01.01.03	Finame 40/00332-9 Brasil	320.219,30 C	5.107,42	0,00	315.111,88 C
5385	2.2.01.01.17	Finame 40/00221-7 Brasil	605.970,70 C	9.665,09	0,00	596.305,61 C
614	2.2.01.01.38	Financ. Bradesco S/A	1.873.947,45 C	124.929,82	0,00	1.749.017,63 C
<b>2212</b>	<b>2.2.01.02</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	<b>6.941.169,68 C</b>	<b>47.780,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.893.388,95 C</b>
5495	2.2.01.02.16	Parc. Icms 100691 Sc	189.247,84 C	2.057,04	0,00	187.190,80 C
5497	2.2.01.02.17	Parc. Icms 100683 Sc	241.928,95 C	2.629,66	0,00	239.299,29 C
5498	2.2.01.02.18	Parc. Icms 187681 Sbc	5.832,96 C	182,28	0,00	5.650,68 C
5515	2.2.01.02.19	Parc. Icms 360494 Rs	1.722,99 C	132,55	0,00	1.590,44 C
5526	2.2.01.02.20	Refis Lei 12.996/14 RFB Cod. 4743	249.773,34 C	1.643,25	0,00	248.130,09 C
5525	2.2.01.02.21	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cod 4720	1.261.155,11 C	8.297,07	0,00	1.252.858,04 C
5527	2.2.01.02.22	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	4.675.795,97 C	30.761,82	0,00	4.645.034,15 C
5528	2.2.01.02.23	Refis Lei 12.996/14 PFB Cod 4750	315.712,52 C	2.077,06	0,00	313.635,46 C
<b>2400</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.852.702,04</b>	<b>905.368,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.758.070,56</b>
<b>2401</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>9.011.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011.000,00 C</b>
<b>2411</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>9.011.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011.000,00 C</b>
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
<b>2402</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>45.175.028,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.175.028,93 C</b>
<b>2421</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>560.021,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.021,86 C</b>
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
<b>2422</b>	<b>2.4.02.02</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>44.615.007,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.615.007,07 C</b>
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
<b>2405</b>	<b>2.4.05</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>56.568.433,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.568.433,28</b>
<b>2451</b>	<b>2.4.05.01</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>56.568.433,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.568.433,28</b>
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	56.568.433,28	0,00	0,00	56.568.433,28
<b>2408</b>	<b>2.4.08</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ</b>	<b>18.470.297,69</b>	<b>905.368,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19.375.666,21</b>
<b>2481</b>	<b>2.4.08.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍC</b>	<b>18.470.297,69</b>	<b>905.368,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19.375.666,21</b>
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	18.470.297,69	905.368,52	0,00	19.375.666,21
<b>2500</b>	<b>2.5</b>	<b>PASSIVO COMPENSATÓRIO</b>	<b>28.326,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.326,56 C</b>
<b>2501</b>	<b>2.5.01</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>28.326,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.326,56 C</b>
<b>2511</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>28.326,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.326,56 C</b>
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	28.326,56 C	0,00	0,00	28.326,56 C

OSVALDO JOSE  
CORREA:79183352953

Assinado de forma digital por  
OSVALDO JOSE  
CORREA:79183352953  
Dados: 2016.01.13 07:33:52 -02'00'

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/11/2015 até 30/11/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>18.329.978,73 C</b>	<b>305.076,87</b>	<b>1.370.905,96</b>	<b>19.395.807,82 C</b>
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	21.030.507,20 C	3.068,18	1.370.905,96	22.398.344,98 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.030.507,20 C	3.068,18	1.370.905,96	22.398.344,98 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	21.030.507,20 C	3.068,18	1.370.905,96	22.398.344,98 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	21.082.387,94 C	0,00	1.370.622,16	22.453.010,10 C
5549	3.1.03.01.05	(-) Anulação de Serviços	51.880,74	3.068,18	283,80	54.665,12
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.656.472,47	302.008,69	0,00	4.958.481,16
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.656.472,47	302.008,69	0,00	4.958.481,16
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4.656.472,47	302.008,69	0,00	4.958.481,16
761	3.2.01.02.01	Icms	2.538.158,81	166.094,63	0,00	2.704.253,44
763	3.2.01.02.03	Pls	340.722,61	21.799,23	0,00	362.521,84
764	3.2.01.02.04	Cofins	1.569.388,17	100.408,61	0,00	1.669.796,78
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	208.202,88	13.706,22	0,00	221.909,10
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

OSVALDO JOSE  
CORREA:79183352953

Assinado de forma digital por  
OSVALDO JOSE  
CORREA:79183352953  
Dados: 2016.01.13 07:34:58 -02'00'



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/11/2015 até 30/11/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4 4</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>36.800.276,42</b>	<b>2.332.772,52</b>	<b>361.574,91</b>	<b>38.771.474,03</b>
<b>4100 4.1</b>		<b>CUSTOS</b>	<b>20.055.552,95</b>	<b>1.667.309,68</b>	<b>321.156,47</b>	<b>21.401.706,16</b>
<b>4101 4.1.01</b>		<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>20.055.552,95</b>	<b>1.667.309,68</b>	<b>321.156,47</b>	<b>21.401.706,16</b>
<b>4111 4.1.01.01</b>		<b>CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA</b>	<b>2.908.474,40</b>	<b>299.457,59</b>	<b>47.543,99</b>	<b>3.160.388,00</b>
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	2.290.674,64	220.461,64	28.588,10	2.482.548,18
802 4.1.01.01.02		Férias	21.867,08	21.938,47	4.899,32	4.827,93
803 4.1.01.01.03		13º Salário	164.814,76	16.207,29	3.350,62	177.671,43
806 4.1.01.01.04		Inss	38.277,83	7.368,30	7.234,92	38.411,21
807 4.1.01.01.05		Fgts	157.779,03	18.099,62	2.492,88	173.385,77
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	28.335,57	749,64	263,75	28.821,46
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	133.228,95	9.859,42	714,40	142.373,97
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	88.415,01	2.623,65	0,00	91.038,66
809 4.1.01.01.14		Assistência Médica e Social	5.327,43	0,00	0,00	5.327,43
820 4.1.01.01.15		Seguros de Empregados	21.495,60	2.149,56	0,00	23.645,16
5543 4.1.01.01.16		Farmácia Funcionário	901,76	0,00	0,00	901,76
<b>4112 4.1.01.02</b>		<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>6.085.247,36</b>	<b>372.325,22</b>	<b>32.394,03</b>	<b>6.425.178,55</b>
5317 4.1.01.02.02		Combustíveis e Lubrificantes	11.826,25	0,00	0,00	11.826,25
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	3.077.669,44	254.066,71	27.919,44	3.303.816,71
845 4.1.01.02.04		Limpeza e Conservação	3.125,32	52,00	0,00	3.177,32
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	703.129,34	35.965,57	3.653,41	735.441,50
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias	377.639,79	23.028,02	0,00	400.667,81
5195 4.1.01.02.08		Pedagogia e Estacionamento (Oci	686.648,02	24.935,38	0,00	691.583,40
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		Alugueis Equip. Movimen (Ocd)	146.089,40	14.282,24	0,00	160.371,64
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	105.422,51	8.877,61	821,18	113.478,94
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	157.280,13	85,00	0,00	157.365,13
5520 4.1.01.02.22		Ipva	104.224,90	10.422,49	0,00	114.647,39
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	21.643,58	126,00	0,00	21.769,58
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	248.160,66	127,20	0,00	248.287,86
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	1.807,20	357,00	0,00	2.164,20
<b>5444 4.1.01.06</b>		<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>11.061.831,19</b>	<b>995.526,87</b>	<b>241.218,45</b>	<b>11.816.139,61</b>
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)	5.459.147,38	408.964,22	33.488,85	5.834.622,75
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)	57,71	65,14	0,00	122,85
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	614.012,83	32.161,02	3.291,55	642.882,30
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	144.596,72	2.345,00	0,00	146.941,72
834 4.1.01.06.09		Combustíveis (Csv)	4.843.443,79	551.991,49	204.438,05	5.190.997,23
<b>4200 4.2</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.839.700,60</b>	<b>542.933,97</b>	<b>33.049,27</b>	<b>14.349.585,30</b>
<b>4202 4.2.02</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>13.839.700,60</b>	<b>542.933,97</b>	<b>33.049,27</b>	<b>14.349.585,30</b>
<b>4221 4.2.02.01</b>		<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.020.085,82</b>	<b>151.541,86</b>	<b>7.556,44</b>	<b>2.164.071,24</b>
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	1.279.815,94	55.330,28	6.744,21	1.328.402,01
912 4.2.02.01.02		Férias	34.812,30	5.653,73	0,00	40.466,03
913 4.2.02.01.03		13º Salário	117.857,82	4.194,13	0,00	122.051,95
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	147.744,97	60.000,00	0,00	207.744,97
916 4.2.02.01.05		Inss	22.099,09	9.995,45	202,52	31.892,02
917 4.2.02.01.06		Fgts	95.051,07	4.591,77	80,53	99.562,31
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	39.064,56	3.338,20	292,60	42.110,16
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	143.011,41	0,00	0,00	143.011,41
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	16.241,19	7.359,03	236,58	23.363,64
915 4.2.02.01.12		Bolsa Auxilio Educação	3.409,00	487,00	0,00	3.896,00
922 4.2.02.01.13		Aviso Prévio e Indenizações	120.978,47	592,27	0,00	121.570,74
<b>4222 4.2.02.02</b>		<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.457.335,74</b>	<b>185.919,80</b>	<b>25.492,83</b>	<b>3.617.762,71</b>
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	4.516,98	43,23	0,00	4.560,21
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	8.396,19	0,00	0,00	8.396,19
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	236.608,90	47.765,13	0,00	284.374,03
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 Indeeditáveis	47.684,85	0,00	2.238,84	45.446,01
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	2.329,29	377,44	0,00	2.706,73
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	3.603,76	0,00	0,00	3.603,76
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	25.843,76	0,00	0,00	25.843,76
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	75.102,24	3.348,28	0,00	78.450,52
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	739.031,70	69.501,01	0,00	808.532,71
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	898,00	0,00	898,00	0,00

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/11/2015 até 30/11/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	104.040,19	5.367,89	0,00	109.408,08
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	167.704,38	37.779,38	19.953,31	185.530,45
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	238.143,33	20.256,76	2.402,68	255.997,41
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	62.005,49	230,68	0,00	62.236,17
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	13.330,21	1.250,00	0,00	14.580,21
894	4.2.02.02.37	Propaganda e Publicidade	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00
<b>4223</b>	<b>4.2.02.03</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>193.786,11</b>	<b>11.861,86</b>	<b>0,00</b>	<b>205.647,97</b>
977	4.2.02.03.01	Iptu	102.389,61	10.238,96	0,00	112.628,57
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	70.550,26	460,92	0,00	71.011,18
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	20.846,24	1.161,98	0,00	22.008,22
<b>4225</b>	<b>4.2.02.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>8.168.492,93</b>	<b>193.610,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.362.103,38</b>
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)	119.094,00	193.610,45	0,00	312.704,45
<b>5445</b>	<b>4.5</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>2.905.022,87</b>	<b>122.528,87</b>	<b>7.369,17</b>	<b>3.020.182,57</b>
<b>5446</b>	<b>4.5.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.905.022,87</b>	<b>122.528,87</b>	<b>7.369,17</b>	<b>3.020.182,57</b>
<b>5447</b>	<b>4.5.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>92.123,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.369,17</b>	<b>99.492,44 C</b>
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	16.950,14 C	0,00	3.954,43	20.904,57 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	83.280,75 C	0,00	1.291,04	84.571,79 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	8.107,62	0,00	2.123,70	5.983,92
<b>5449</b>	<b>4.5.01.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.997.146,14</b>	<b>122.528,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.675,01</b>
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	50.662,11	0,08	0,00	50.662,19
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	156.318,52	16.908,79	0,00	173.227,31
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	38.850,99	2.127,45	0,00	40.978,44
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	2.708.123,19	103.492,55	0,00	2.811.615,74
5502	4.5.01.02.07	Multas Inedutíveis	41.991,81	0,00	0,00	41.991,81

OSVALDO JOSE  
CORREA:79183352953

Assinado de forma digital por  
OSVALDO JOSE  
CORREA:79183352953  
Dados: 2016.01.13 07:35:50 -02'00'

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/11/2015 até 30/11/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	18.470.297,69 C	0,00	905.368,52	19.375.666,21 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	18.470.297,69 C	0,00	905.368,52	19.375.666,21 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	18.470.297,69 C	0,00	905.368,52	19.375.666,21 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	18.470.297,69 C	0,00	905.368,52	19.375.666,21 C
			<b>Totais</b>	<b>34.009.859,33</b>	<b>34.009.859,33</b>	

OSVALDO JOSE  
CORREA:79183352953

Assinado de forma digital por OSVALDO JOSE  
CORREA:79183352953  
Dados: 2016.01.13 07:38:05 -02'00'



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