

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

Processo: 0318957-91.2015.8.24.0038

Tipo: Recuperação Judicial

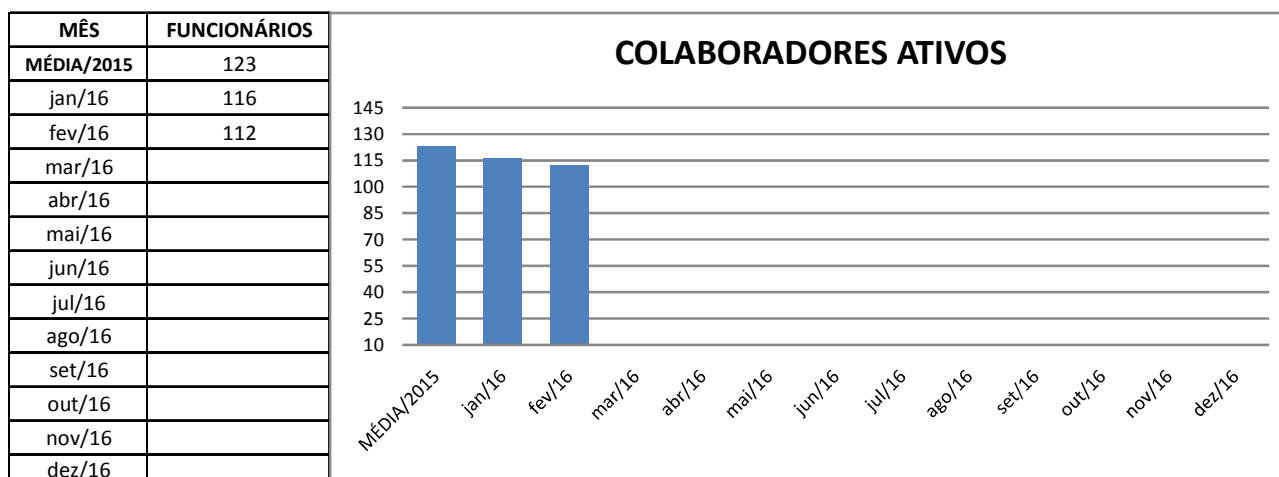
Autores: Manchester Logística Integrada Ltda; Manchester Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

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

Visando dar efetividade ao art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, que determina que o administrador judicial junte aos autos “*relatório mensal das atividades do devedor*”, esta administração vem colhendo dado da devedora, visando elaborar relatórios relativos ao faturamento mensal e número de funcionários, como forma de monitoramento de sua atividade.

1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

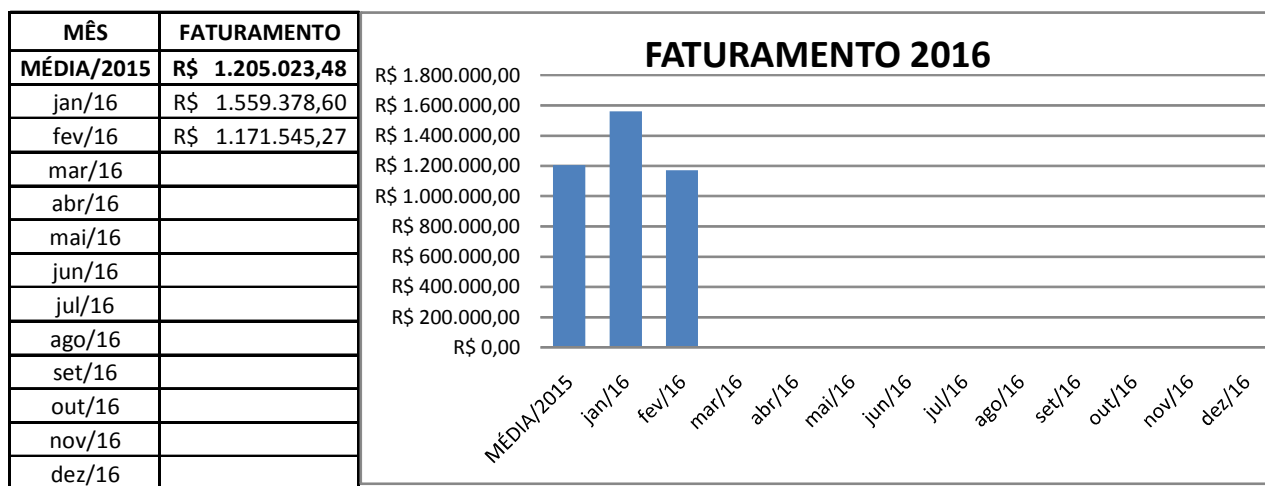
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total 112 funcionários ligados ativos, contudo, 21 estão afastados por motivos de doença ou acidente de trabalho até o período atual encontra-se assim representado:



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Apurado os valores informados no Balancete encerrado em 31/01/2016, verificou-se que a empresa obteve faturamento bruto de **R\$ 1.559.378,60**.

Obtivemos também a informação gerencial do mês de **fevereiro de 2016**, atingindo um faturamento bruto de **R\$ 1.171.545,27**.



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



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

Demonstrativo do Resultado do Exercício - Analítico

Data de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Número Código	Descrição da Conta	Saldo Atual
3 3	RECEITAS	1.210.422,30 C
3100 3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.559.378,60 C
3103 3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.559.378,60 C
3131 3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	1.559.378,60 C
719 3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	1.559.378,60 C
3200 3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	348.956,30 D
3201 3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	348.956,30 D
3212 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	348.956,30 D
761 3.2.01.02.01	Icms	187.071,49 D
763 3.2.01.02.03	Pis	24.704,23 D
764 3.2.01.02.04	Cofins	113.789,90 D
769 3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	23.390,68 D
4 4	CUSTOS E DESPESAS	1.610.415,21 D
4100 4.1	CUSTOS	1.243.410,50 D
4101 4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.243.410,50 D
4111 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	188.016,46 D
801 4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	167.492,05 D
802 4.1.01.01.02	Férias	8.720,91 C
803 4.1.01.01.03	13º Salário	12.011,59 D
806 4.1.01.01.04	Inss	13.199,30 C
807 4.1.01.01.05	Fgts	11.044,61 D
817 4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	225,00 D
822 4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	6.477,14 D
808 4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	9.388,20 D
812 4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	1.148,52 D
820 4.1.01.01.15	Seguros de Empregados	2.149,56 D
4112 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	316.609,10 D
5317 4.1.01.02.02	Combustíveis e Lubrificantes	100,00 D
838 4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	217.458,99 D
853 4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	20.804,35 D
855 4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	23.358,50 D
5195 4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	38.050,00 D
839 4.1.01.02.15	Energia Elétrica	14.145,29 D
848 4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	2.415,07 D
5533 4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	166,40 D
5550 4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	110,50 D
5444 4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	738.784,94 D
5321 4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	485.999,73 D
5319 4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	18.709,50 D
5316 4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	2.760,00 D
834 4.1.01.06.09	Combustíveis (Csv)	231.315,71 D
4200 4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	282.818,32 D
4202 4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	282.818,32 D
4221 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	147.686,20 D
911 4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	50.282,00 D
912 4.2.02.01.02	Férias	1.062,66 C
913 4.2.02.01.03	13º Salário	4.474,53 D
914 4.2.02.01.04	Pró-Labore	60.000,00 D
916 4.2.02.01.05	Inss	9.745,21 D
917 4.2.02.01.06	Fgts	3.713,90 D
918 4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	4.327,60 D
919 4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	15.149,52 D
922 4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	1.056,10 D
4222 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	115.194,73 D
941 4.2.02.02.01	Água e Esgoto	42,27 D
943 4.2.02.02.03	Bens de Pequeno Valor	104,90 D
947 4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	545,46 D
948 4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	47.815,10 D
949 4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	114,71 D
951 4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	1.517,52 C
953 4.2.02.02.09	Energia Elétrica	129,13 D
966 4.2.02.02.15	Material de Expediente	4.055,83 D
973 4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	17.630,91 D
5206 4.2.02.02.25	Seguros Diversos	5.367,89 D
974 4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	17.796,81 D
971 4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	23.109,24 D

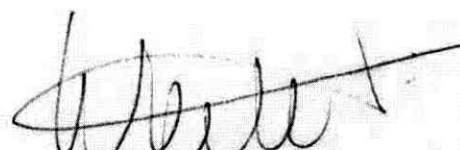
Demonstrativo do Resultado do Exercício - Analítico

Data de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Número Código	Descrição da Conta	Saldo Atual
4223 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	19.937,39 D
977 4.2.02.03.01	Iptu	11.578,47 D
986 4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	6.142,38 D
5209 4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	2.216,54 D
5445 4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	84.186,39 D
5446 4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	84.186,39 D
5447 4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.006,24 C
5192 4.5.01.01.01	Creditos Diversos	3.667,15 C
5448 4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	339,08 C
5191 4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,01 C
5449 4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	88.192,63 D
5450 4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	5.228,88 D
5451 4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	7.536,24 D
5213 4.5.01.02.04	Iof	1.200,26 D
5215 4.5.01.02.05	Juros Passivos	74.227,25 D
5545 5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	399.992,91 C
5546 5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	399.992,91 C
5547 5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	399.992,91 C
5548 5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	399.992,91 C

OSVALDO
JOSE
CORREA:791
83352953

Digitally signed by
OSVALDO JOSE
CORREA:79183352
953
Date: 2016.03.18
12:11:31 -03'00'



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

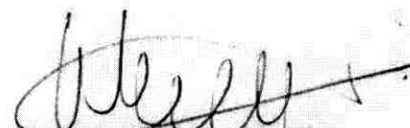
Demonstrativo do Resultado do Exercício - Sintético

Data de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Número Código	Descrição da Conta	Saldo Atual
3 3	RECEITAS	1.210.422,30 C
3100 3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.559.378,60 C
3103 3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.559.378,60 C
3131 3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	1.559.378,60 C
3200 3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	348.956,30 D
3201 3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	348.956,30 D
3212 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	348.956,30 D
4 4	CUSTOS E DESPESAS	1.610.415,21 D
4100 4.1	CUSTOS	1.243.410,50 D
4101 4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.243.410,50 D
4111 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	188.016,46 D
4112 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	316.609,10 D
5444 4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	738.784,94 D
4200 4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	282.818,32 D
4202 4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	282.818,32 D
4221 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	147.686,20 D
4222 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	115.194,73 D
4223 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	19.937,39 D
5445 4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	84.186,39 D
5446 4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	84.186,39 D
5447 4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.006,24 C
5449 4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	88.192,63 D
5545 5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	399.992,91 C
5546 5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	399.992,91 C
5547 5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	399.992,91 C

 OSVALDO
 JOSE
 CORREA:7918
 3352953

 Digitally signed by
 OSVALDO JOSE
 CORREA:7918335295
 Date: 2016.03.18
 12:11:53 -03'00'


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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2016 até 31/01/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	74.237.235,20	7.585.441,87	7.285.987,31	74.536.689,76
1100 1.1		CIRCULANTE	7.399.214,32	7.584.118,34	6.993.674,27	7.989.658,39
1101 1.1.01		DISPONÍVEL	124.825,64	3.586.254,77	3.483.896,90	227.183,51
1112 1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	124.825,64	3.586.254,77	3.483.896,90	227.183,51
5011 1.1.01.02.03		Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	0,00	10.700,13	10.700,13	0,00
5023 1.1.01.02.04		Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	0,00	2.474,24	2.474,24	0,00
5053 1.1.01.02.06		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	58.500,42	58.500,42	0,00
5030 1.1.01.02.08		Bco Itau - Ag 0154 CC 79896-1	0,10	0,00	0,00	0,10
5020 1.1.01.02.09		Bco Itau Ag 2001 - CC 88169-3	122.442,94	0,00	0,00	122.442,94
5022 1.1.01.02.11		Bco Nbc Bank Ag 4 CC 1080030006	1.206,37	0,00	0,00	1.206,37
5016 1.1.01.02.12		Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	0,00	1.916,67	1.916,67	0,00
5046 1.1.01.02.15		Bco Transpocred Ag 108 CC 3458	0,00	55.208,12	55.208,12	0,00
5021 1.1.01.02.16		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	723.923,37	723.923,37	0,00
5045 1.1.01.02.17		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	0,00	39.650,59	39.650,59	0,00
5044 1.1.01.02.18		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457	0,00	850.446,54	850.446,54	0,00
5047 1.1.01.02.19		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254	0,00	160.283,44	160.283,44	0,00
5048 1.1.01.02.20		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997	15,72	168.996,60	168.962,00	50,32
5049 1.1.01.02.21		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336	78,38	321.306,55	318.952,09	2.432,84
5050 1.1.01.02.22		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337	557,42	1.177.198,10	1.077.250,55	100.504,97
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	441,06	0,00	0,00	441,06
5027 1.1.01.02.26		Bco Itau Ag 9361 CC 01576-2	2,79	15.650,00	15.628,74	24,05
1102 1.1.02		CRÉDITOS	6.680.022,11	3.635.622,10	3.361.361,06	6.954.283,15
1121 1.1.02.01		CLIENTES NACIONAIS	2.520.873,69	3.055.689,24	2.789.709,53	2.786.853,40
5468 1.1.02.01.01		Clientes a Faturar	82.769,38	1.559.378,60	1.496.310,64	125.837,34
100 1.1.02.01.02		Clientes Nacionais Diversos	1.056.656,73	1.496.310,64	1.293.398,89	1.259.568,48
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	1.112.221,81	131.727,96	122.407,96	1.121.541,81
133 1.1.02.06.01		Adiantamentos a Fornecedores	344.234,90	43.527,96	41.607,96	346.154,90
5055 1.1.02.06.02		Adiantamento a Agregados	8.200,00	7.400,00	0,00	15.600,00
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	13.300,00	13.300,00	420.275,85
5514 1.1.02.06.07		Adiantamento ref. cartao NDD	29.315,88	67.500,00	67.500,00	29.315,88
1127 1.1.02.07		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	419.023,46	324.383,74	325.422,41	417.984,79
142 1.1.02.07.01		Adiantamentos de Férias	118.975,76	23.471,55	22.622,86	119.824,45
5056 1.1.02.07.02		Adiantamento a Funcionarios	0,00	879,99	879,99	0,00
5057 1.1.02.07.03		Adiantamento Despesas Viagem	300.047,70	218.467,70	220.355,06	298.160,34
143 1.1.02.07.06		Adiantamentos de Salário	0,00	81.564,50	81.564,50	0,00
1128 1.1.02.08		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	106.182,65	106.182,65	0,00
151 1.1.02.08.01		Icms a Recuperar	0,00	18.304,68	18.304,68	0,00
156 1.1.02.08.05		Pis a Recuperar	0,00	15.675,53	15.675,53	0,00
157 1.1.02.08.06		Cofins a Recuperar	0,00	72.202,44	72.202,44	0,00
1011 1.1.02.11		OUTROS CRÉDITOS	2.627.903,15	17.638,51	17.638,51	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
5551 1.1.02.11.06		Transitória 3149-6	0,00	17.638,51	17.638,51	0,00
1103 1.1.03		ESTOQUES	594.366,57	133.090,39	129.320,39	598.136,57
1131 1.1.03.01		ESTOQUES DIVERSOS	594.366,57	133.090,39	129.320,39	598.136,57
199 1.1.03.01.02		Estoque Almoxarifado Matriz	514.112,29	10.318,58	12.927,58	511.503,29
5535 1.1.03.01.03		Estoque Pneus Matriz	80.254,28	8.379,00	0,00	86.633,28
5536 1.1.03.01.04		Estoque Combustível Matriz	0,00	116.392,81	116.392,81	0,00
1104 1.1.04		DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	229.151,08	19.095,92	210.055,16
1141 1.1.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	229.151,08	19.095,92	210.055,16
215 1.1.04.01.01		Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	90.209,50	7.517,45	82.692,05
5079 1.1.04.01.02		Impostos e Taxas a Apropriar	0,00	138.941,58	11.578,47	127.363,11
1200 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.809.694,32	1.323,53	292.313,04	66.518.704,81
1201 1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.339.702,47	342,15	0,00	1.340.044,62

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2016 até 31/01/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.339.702,47	342,15	0,00	1.340.044,62
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	1.339.702,47	342,15	0,00	1.340.044,62
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.194.871,78	981,38	0,00	1.195.853,16
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.194.871,78	981,38	0,00	1.195.853,16
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	62.165,44	981,38	0,00	63.146,82
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	64.273.551,75	0,00	292.313,04	63.981.238,71
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	364.960,67	0,00	0,00	364.960,67
5262	1.2.03.02.01	Consortio Bradesco g7796 Ct15	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5246	1.2.03.02.02	Consortio Rodobens Gr. 011704 Cl. 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	36.501.591,30 C	0,00	292.313,04	36.793.904,34 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônicos	10.088,96 C	0,00	171,93	10.260,89 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	2.295.694,51 C	0,00	46.378,69	2.342.073,20 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	130.276,39 C	0,00	1.048,41	131.324,80 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.229,04 C	0,00	27,00	11.256,04 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	27.943,95 C	0,00	50,01	27.993,96 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	555.089,76 C	0,00	14.228,67	569.318,43 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	17.755,83 C	0,00	166,06	17.921,89 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	33.453.512,86 C	0,00	230.242,27	33.683.755,13 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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2016 até 31/01/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	74.237.235,20 C	52.298.895,89	52.598.350,45	74.536.889,76 C
2100	2.1	CIRCULANTE	65.082.521,18 C	29.328.099,28	3.504.107,96	39.258.529,86 C
2101	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.635.718,48 C	27.703.917,19	1.322.719,39	2.254.520,88 C
2111	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	206.313,46 C	206.313,46	230.191,70	230.191,70 C
5493	2.1.01.01.01	Bco Transpocred Ag 108 CC 4254	11.200,75 C	11.200,75	10.232,59	10.232,59 C
5492	2.1.01.01.02	Bco Transpocred Ag 108 CC 3457	10.154,45 C	10.154,45	13.517,37	13.517,37 C
5461	2.1.01.01.03	Bco Daycoval Ag 1 CC 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 CC 700.282-4	58.500,42 C	58.500,42	58.500,42	58.500,42 C
5470	2.1.01.01.06	Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	1.916,67 C	1.916,67	1.916,67	1.916,67 C
5469	2.1.01.01.07	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	101.210,79 C	101.210,79	122.441,57	122.441,57 C
5460	2.1.01.01.08	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	10.112,04 C	10.112,04	10.150,59	10.150,59 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 CC 3458-4	43,97 C	43,97	258,12	258,12 C
2112	2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.411.003,81 C	26.904.919,56	373.215,45	879.299,70 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	3.070,13 C	0,00	0,00	3.070,13 C
5092	2.1.01.02.04	Finame 40/00171-7 Brasil	59.098,03 C	59.098,03	0,00	0,00
5093	2.1.01.02.05	Finame 40/00195-4 Brasil	37.932,36 C	37.932,36	0,00	0,00
5094	2.1.01.02.06	Finame 40/00203-9 Brasil	53.272,02 C	53.272,02	0,00	0,00
5095	2.1.01.02.07	Finame 40/00207-1 Brasil	66.411,43 C	66.411,43	0,00	0,00
5096	2.1.01.02.08	Finame 40/00208-x Brasil	57.196,35 C	57.196,35	0,00	0,00
5097	2.1.01.02.09	Finame 40/00221-7 Brasil	318.055,76 C	331.884,27	13.828,51	0,00
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	275.620,87 C	287.604,39	11.983,52	0,00
5107	2.1.01.02.19	Finame 40/00351-5 Brasil	166.445,96 C	173.682,74	7.236,78	0,00
5108	2.1.01.02.20	Finame 40/00332-9 Brasil	168.073,48 C	175.381,02	7.307,54	0,00
5117	2.1.01.02.29	Finame 327172871/ 872 Safra	1.313.881,32 C	0,00	0,00	1.313.881,32 C
5119	2.1.01.02.31	Empréstimo Nbc Bank	509.441,97 C	0,00	0,00	509.441,97 C
5121	2.1.01.02.33	Empréstimo Taipa Securitizadora	25.000,00 C	125.000,00	150.000,00	50.000,00 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	20.395.247,23	0,00	0,00
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
5412	2.1.01.02.48	Empréstimo de Terceiros	189.416,66 C	12.666,67	0,00	176.749,99 C
5364	2.1.01.02.49	Empréstimo Socio Joel Correa	30.747,20 C	30.747,20	0,00	0,00
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
5494	2.1.01.02.84	Finame Renegociação Bradesco	2.256.411,67 C	0,00	124.929,82	2.381.341,49 C
5500	2.1.01.02.85	(-) Juros a Incorrer Banco Bradesco	699.512,75	0,00	39.576,38	659.936,37
5509	2.1.01.02.86	(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	35.619,25	0,00	6.769,55	28.849,70
5555	2.1.01.02.87	(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	213.781,11	147.567,83	11.583,35	349.765,59
5565	2.1.01.02.88	(-) Juros a Incorrer Leme	0,00	4.951.228,02	0,00	4.951.228,02
5263	2.1.01.03	CHEQUES A COMPENSAR	259.098,10 C	465.833,23	591.407,80	384.672,67 C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	259.098,10 C	465.833,23	591.407,80	384.672,67 C
5272	2.1.01.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,62 C	126.850,94	126.850,94	0,62 C
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,62 C	126.850,94	126.850,94	0,62 C
5280	2.1.01.05	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	759.302,49 C	0,00	1.053,50	760.355,99 C
5284	2.1.01.05.04	Consorcio Scania Gr 2087 Ct151	206.393,50 C	0,00	485,47	206.878,97 C
5285	2.1.01.05.06	Consorcio Scania Gr 2086 Ct182	237.108,96 C	0,00	568,03	237.676,99 C
5290	2.1.01.05.10	Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	315.800,03 C	0,00	0,00	315.800,03 C
2102	2.1.02	FORNECEDORES	291.897,84 C	719.710,71	782.216,83	354.403,96 C
2121	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	291.897,84 C	719.710,71	782.216,83	354.403,96 C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	178.739,94 C	156.429,54	119.529,72	141.840,12 C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	1.996,26	436.608,67	523.822,66	85.217,73 C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustíveis	115.154,16 C	126.672,50	138.864,45	127.346,11 C
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	36.154.904,86 C	904.471,38	1.399.171,74	36.649.605,22 C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.911.265,71 C	372.078,56	760.635,21	17.299.822,36 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2016 até 31/01/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	1.720.758,16C	72.202,44	113.789,90	1.762.345,62C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	9.235.472,78C	242.574,06	101.065,18	9.093.963,90C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	218.113,06C	0,00	138.941,58	357.054,64C
497	2.1.03.01.04	Ipva a Recolher	85.584,86C	29.987,25	0,00	55.597,61C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	61.439,45C	0,00	159,84	61.599,29C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	485.905,32C	15.675,53	24.704,23	494.934,02C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	99.860,82C	0,00	527,38	100.388,20C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	59.467,44C	0,00	0,00	59.467,44C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	60.507,83C	11.639,28	310.275,69	359.144,24C
5147	2.1.03.01.12	Imposto e Contr. a Pagar	1.843.621,56C	0,00	0,00	1.843.621,56C
5162	2.1.03.01.13	Icms Sbc - Parc. 189350	267.976,56C	0,00	0,00	267.976,56C
5163	2.1.03.01.14	Icms Sbc - Parc. 189371	27.004,16C	0,00	0,00	27.004,16C
5165	2.1.03.01.16	Parcelamento Issqn 990/2013	9.751,27C	0,00	0,00	9.751,27C
5166	2.1.03.01.17	Parc. Icms 20013064-1 Cps	153.498,05C	0,00	0,00	153.498,05C
5169	2.1.03.01.20	Parc. Icms 643028-2 Cps	11.109,53C	0,00	0,00	11.109,53C
5170	2.1.03.01.21	Parc. Icms 643025-0 Cps	14.524,53C	0,00	0,00	14.524,53C
5171	2.1.03.01.22	Parc. Icms 643030-3 Cps	19.412,49C	0,00	0,00	19.412,49C
5175	2.1.03.01.26	Parc. Icms 20024045-5 Sbc	233.625,71C	0,00	0,00	233.625,71C
5176	2.1.03.01.27	Parc. Icms 20047862-1 Sbc	155.648,57C	0,00	0,00	155.648,57C
5177	2.1.03.01.28	Parc. Icms 20043241-9 Sbc	82.529,79C	0,00	0,00	82.529,79C
5379	2.1.03.01.32	Icms Sjp - Parc. 01.863787-4	5.504,12C	0,00	0,00	5.504,12C
524	2.1.03.01.35	Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	809.414,84C	0,00	23.390,68	832.805,52C
5521	2.1.03.01.36	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4720	191.424,65C	0,00	8.297,07	199.721,72C
5523	2.1.03.01.37	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	709.643,55C	0,00	30.761,82	740.405,37C
5522	2.1.03.01.38	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4743	37.823,03C	0,00	1.643,25	39.466,28C
5524	2.1.03.01.39	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4750	47.808,18C	0,00	2.077,06	49.885,24C
5182	2.1.03.01.40	Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71C	0,00	0,00	103.585,71C
5475	2.1.03.01.41	Parc. Icms 187681 Sbc	21.700,97C	0,00	182,28	21.883,25C
5476	2.1.03.01.42	Parc. Icms 14110004291 Sc	813,81C	0,00	0,00	813,81C
5490	2.1.03.01.43	Parc. Icms 100691 Sc	55.675,10C	0,00	2.057,04	57.732,14C
5491	2.1.03.01.44	Parc. Icms 100683 Sc	75.340,89C	0,00	2.629,66	77.970,55C
5516	2.1.03.01.45	Parc. Icms 360494 Rs	6.494,91C	0,00	132,55	6.627,46C
493	2.1.03.01.46	Csll a Recolher	224,01C	0,00	0,00	224,01C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.452.138,37C	1.382,21	82.626,07	4.533.382,23C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	3.042.241,96C	0,00	42.980,73	3.085.222,69C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	731.832,02C	0,00	15.298,08	747.130,10C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	82.336,77C	1.382,21	843,61	81.798,17C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.251,26C	0,00	0,00	54.251,26C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	150.393,66C	0,00	5.335,91	155.729,57C
5151	2.1.03.02.07	Obrigações Previd.a Pagar	50.791,18C	0,00	0,00	50.791,18C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	300.731,79C	0,00	16.892,28	317.624,07C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados PJ-Cód 0588	461,72C	0,00	35,12	496,84C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	39.098,01C	0,00	1.240,34	40.338,35C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	486.448,73C	436.802,48	392.371,35	442.017,60C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	242.573,40C	398.853,87	305.809,70	149.529,23C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	206.450,04C	14.512,95	60.000,95	251.938,04C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	27.124,06C	21.700,11	25.549,02	30.972,97C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	9.371,79C	1.735,55	1.011,68	8.647,92C
546	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	929,44C	0,00	0,00	929,44C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	196.193,35C	11.448,97	113.440,24	298.184,62C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	100.485,27C	0,00	90.209,50	190.694,77C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	95.708,08C	11.448,97	23.230,74	107.489,85C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.693.344,51C	1.465,37	1.149,27	13.693.028,41C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.686.212,52C	0,00	0,00	12.686.212,52C
5157	2.1.03.05.03	Desconto Farmacia Funcionario	2.048,84C	0,00	0,00	2.048,84C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimenticia a Pagar	6.473,67C	1.465,37	1.149,27	6.157,57C
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	998.609,48C	0,00	0,00	998.609,48C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	415.514,19C	80.605,12	29.761,15	364.670,22C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	336.524,84C	51.849,20	27.248,57	311.924,21C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	52.276,79C	24.781,61	339,94	27.835,12C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	26.712,56C	3.974,31	2.172,64	24.910,89C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	688,67	19.188,45	18.499,78C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	642,68	16.486,12	15.843,44C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	38,09	1.432,33	1.394,24C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	7,90	1.270,00	1.262,10C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.747.578,48C	1.544.826,54	28.855.455,82	59.058.207,76C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.747.578,48C	1.544.826,54	28.855.455,82	59.058.207,76C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.791.766,23C	1.497.045,81	28.068.265,33	43.362.985,75C

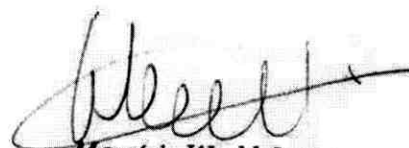
Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2016 até 31/01/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
5218	2.2.01.01.01	Finame 40/00353-1 Brasil	407.439,60 C	407.439,60	0,00	0,00
5219	2.2.01.01.02	Finame 40/00351-5 Brasil	246.050,55 C	246.050,55	0,00	0,00
5220	2.2.01.01.03	Finame 40/00332-9 Brasil	248.456,43 C	248.456,43	0,00	0,00
5385	2.2.01.01.17	Finame 40/00221-7 Brasil	470.169,41 C	470.169,41	0,00	0,00
614	2.2.01.01.38	Financ. Bradesco S/A	1.624.087,81 C	124.929,82	0,00	1.499.157,99 C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	13.795.562,43 C	0,00	28.068.265,33	41.863.827,76 C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	6.845.608,22 C	47.780,73	0,00	6.797.827,49 C
5495	2.2.01.02.16	Parc. Icms 100691 Sc	185.133,76 C	2.057,04	0,00	183.076,72 C
5497	2.2.01.02.17	Parc. Icms 100683 Sc	236.669,63 C	2.629,66	0,00	234.039,97 C
5498	2.2.01.02.18	Parc. Icms 187681 Sbc	5.468,40 C	182,28	0,00	5.286,12 C
5515	2.2.01.02.19	Parc. Icms 360494 Rs	1.457,89 C	132,55	0,00	1.325,34 C
5526	2.2.01.02.20	Refis Lei 12.996/14 RFB Cod. 4743	246.486,84 C	1.843,25	0,00	244.643,59 C
5525	2.2.01.02.21	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cod 4720	1.244.560,97 C	8.297,07	0,00	1.236.263,90 C
5527	2.2.01.02.22	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cod 4737	4.614.272,33 C	30.761,82	0,00	4.583.510,51 C
5528	2.2.01.02.23	Refis Lei 12.996/14 PFB Cod 4750	311.558,40 C	2.077,06	0,00	309.481,34 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	0,00	0,00	787.190,49	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	0,00	0,00	787.190,49	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.316.917,27 C	0,00	0,00	1.316.917,27 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	490.650,32 C	0,00	0,00	490.650,32 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	107.083,00 C	0,00	0,00	107.083,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.621.191,02	21.425.970,07	20.238.786,67	23.808.374,42
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	21.025.977,16	0,00	77.594.410,44
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.568.433,28	21.025.977,16	0,00	77.594.410,44
687	2.4.05.01.01	Prejuizos Acumulados	56.568.433,28	21.025.977,16	0,00	77.594.410,44
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	20.238.786,67	399.992,91	20.238.786,67	399.992,91
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	20.238.786,67	399.992,91	20.238.786,67	399.992,91
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuizos do Exercício	20.238.786,67	399.992,91	20.238.786,67	399.992,91
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

OSVALDO JOSE
CORREA:79183352953
352953

Digitally signed by
OSVALDO JOSE
CORREA:79183352953
Date: 2016.03.18
12:12:30 -03'00'


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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2016 até 31/01/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	0,00	348.956,30	1.559.378,60	1.210.422,30 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.559.378,60	1.559.378,60 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.559.378,60	1.559.378,60 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.559.378,60	1.559.378,60 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	1.559.378,60	1.559.378,60 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	348.956,30	0,00	348.956,30
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	348.956,30	0,00	348.956,30
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	348.956,30	0,00	348.956,30
761	3.2.01.02.01	Icms	0,00	187.071,49	0,00	187.071,49
763	3.2.01.02.03	Pis	0,00	24.704,23	0,00	24.704,23
764	3.2.01.02.04	Cofins	0,00	113.789,90	0,00	113.789,90
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	0,00	23.390,68	0,00	23.390,68

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2016 até 31/01/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.980.605,85	370.190,64	1.610.415,21
4100	4.1	CUSTOS	0,00	1.555.085,24	311.674,74	1.243.410,50
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.555.085,24	311.674,74	1.243.410,50
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	277.115,74	89.099,28	188.016,46
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	195.519,76	28.027,71	167.492,05
802	4.1.01.01.02	Férias	0,00	21.238,96	29.959,87	8.720,91 C
803	4.1.01.01.03	13º Salário	0,00	12.011,59	0,00	12.011,59
806	4.1.01.01.04	Inss	0,00	11.098,70	24.298,00	13.199,30 C
807	4.1.01.01.05	Fgts	0,00	14.419,90	3.375,29	11.044,61
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	225,00	0,00	225,00
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	0,00	6.497,20	20,06	6.477,14
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	0,00	10.214,70	826,50	9.388,20
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	3.740,37	2.591,85	1.148,52
820	4.1.01.01.15	Seguros de Empregados	0,00	2.149,56	0,00	2.149,56
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	0,00	346.588,77	29.979,67	316.609,10
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	100,00	0,00	100,00
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	0,00	244.497,94	27.038,95	217.458,99
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	0,00	22.303,26	1.498,91	20.804,35
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	0,00	23.358,50	0,00	23.358,50
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	0,00	38.050,00	0,00	38.050,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	0,00	15.587,10	1.441,81	14.145,29
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	0,00	2.415,07	0,00	2.415,07
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	0,00	166,40	0,00	166,40
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	0,00	110,50	0,00	110,50
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	931.380,73	192.595,79	738.784,94
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	0,00	529.215,43	43.215,70	485.999,73
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	21.278,03	2.568,53	18.709,50
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
834	4.1.01.06.09	Combustíveis (Csv)	0,00	378.127,27	146.811,56	231.315,71
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	321.487,38	38.669,06	282.818,32
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	321.487,38	38.669,06	282.818,32
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	168.476,33	20.790,13	147.686,20
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	0,00	61.697,34	11.415,34	50.282,00
912	4.2.02.01.02	Férias	0,00	6.009,61	7.072,27	1.062,66 C
913	4.2.02.01.03	13º Salário	0,00	4.474,53	0,00	4.474,53
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
916	4.2.02.01.05	Inss	0,00	10.266,91	521,70	9.745,21
917	4.2.02.01.06	Fgts	0,00	4.320,82	606,92	3.713,90
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	0,00	4.766,50	438,90	4.327,60
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	0,00	15.149,52	0,00	15.149,52
922	4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	1.791,10	735,00	1.056,10
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	133.073,66	17.878,93	115.194,73
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	0,00	42,27	0,00	42,27
943	4.2.02.02.03	Bens de Pequeno Valor	0,00	104,90	0,00	104,90
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	0,00	545,46	0,00	545,46
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	0,00	47.815,10	0,00	47.815,10
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	0,00	114,71	0,00	114,71
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	0,00	1.119,40	2.636,92	1.517,52 C
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	0,00	129,13	0,00	129,13
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	0,00	4.055,83	0,00	4.055,83
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	0,00	17.630,91	0,00	17.630,91
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	0,00	5.367,89	0,00	5.367,89
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	0,00	32.917,32	15.120,51	17.796,81
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	0,00	23.230,74	121,50	23.109,24
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	19.937,39	0,00	19.937,39
977	4.2.02.03.01	Iptu	0,00	11.578,47	0,00	11.578,47
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	6.142,38	0,00	6.142,38
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	2.216,54	0,00	2.216,54
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	104.033,23	19.846,84	84.186,39
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	104.033,23	19.846,84	84.186,39
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.006,24	4.006,24 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	3.667,15	3.667,15 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	339,08	339,08 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	0,01	0,01 C

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2016 até 31/01/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	104.033,23	15.840,60	88.192,63
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	5.228,88	0,00	5.228,88
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	7.536,24	0,00	7.536,24
5213	4.5.01.02.04	Iof	0,00	1.200,26	0,00	1.200,26
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	90.067,85	15.840,60	74.227,25

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2016 até 31/01/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	399.992,91	399.992,91C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	399.992,91	399.992,91C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	399.992,91	399.992,91C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	0,00	399.992,91	399.992,91C
Totais				62.213.899,91	62.213.899,91	

OSVALDO

JOSE

CORREA:79183

352953

Digitally signed by
OSVALDO JOSE
CORREA:79183352953
Date: 2016.03.18
12:12:52 -03'00'

Mauricio Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0