

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 90 funcionários ativos e 21 estão afastados por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 111 funcionários ligados à empresa até o período atual.

Encontra-se assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS MARÇO 2016	
Admitidos 03/2016	5
Demitidos 03/2016	6
Número funcionários Ativos	90
No. Funcionários Afastados	21
TOTAL	111

MÊS	FUNCIONÁRIOS
MÉDIA/2015	123
jan/16	116
fev/16	112
mar/16	90
abr/16	
mai/16	
jun/16	
jul/16	
ago/16	
set/16	
out/16	
nov/16	
dez/16	

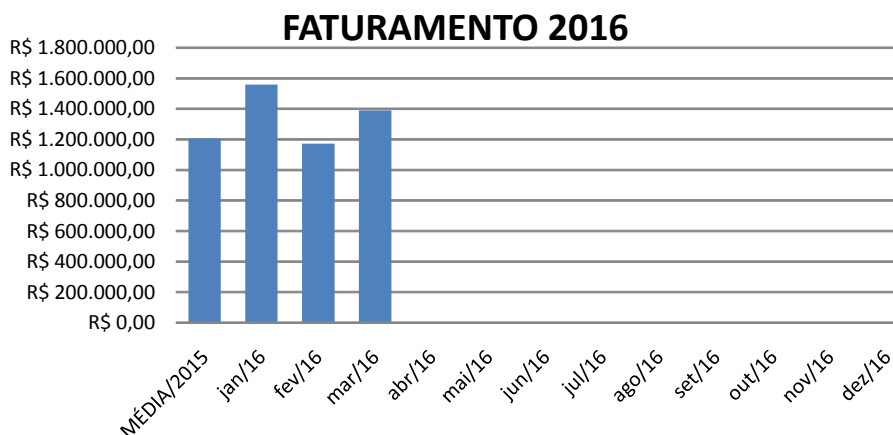


1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Apurado os valores informados no Balancete encerrado em 29/02/2016, verificou-se que a empresa obteve faturamento bruto de **R\$ 1.171.545,27**.

Obtivemos também a informação gerencial do mês de **Março de 2016**, atingindo um faturamento bruto de **R\$ 1.389.758,97**.

MÊS	FATURAMENTO
MÉDIA/2015	R\$ 1.205.023,48
jan/16	R\$ 1.559.378,60
fev/16	R\$ 1.171.545,27
mar/16	R\$ 1.389.758,97
abr/16	
mai/16	
jun/16	
jul/16	
ago/16	
set/16	
out/16	
nov/16	
dez/16	



Desta feita, traz-se anexo o **Balancete contábil** do mês de **Fevereiro** 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 Abril 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: 01/02/2016 até 29/02/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	74.536.689,76	7.514.178,35	8.153.872,34	73.896.995,77
1100 1.1		CIRCULANTE	7.989.658,39	7.513.457,71	7.860.934,47	7.642.181,63
1101 1.1.01		DISPONÍVEL	227.183,51	4.227.802,10	4.271.106,20	183.879,41
1112 1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	227.183,51	4.227.802,10	4.271.106,20	183.879,41
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 3458-4	0,00	13.031,45	13.031,45	0,00
5021 1.1.01.02.16		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	956.002,89	956.002,89	0,00
5045 1.1.01.02.17		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	0,00	17.795,82	17.795,82	0,00
5044 1.1.01.02.18		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	0,00	1.254.738,37	1.254.738,37	0,00
5047 1.1.01.02.19		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	0,00	29.086,89	29.086,89	0,00
5048 1.1.01.02.20		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	50,32	199.318,65	197.054,00	2.314,97
5049 1.1.01.02.21		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	2.432,84	291.212,39	282.746,88	10.898,35
5050 1.1.01.02.22		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	100.504,97	1.368.217,87	1.422.296,52	46.426,32
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 Itaú Ag 9361 CC 01576-2	24,05	24.806,31	24.761,92	68,44
1102 1.1.02		CRÉDITOS	6.954.283,15	3.163.608,09	3.463.649,37	6.654.241,87
1121 1.1.02.01		CLIENTES NACIONAIS	2.786.853,40	2.454.084,26	2.833.433,02	2.407.504,64
5468 1.1.02.01.01		Clientes a Faturar	125.837,34	1.192.439,87	1.261.644,39	56.632,82
100 1.1.02.01.02		Clientes Nacionais Diversos	1.259.568,48	1.261.644,39	1.571.788,63	949.424,24
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	1.121.541,81	117.322,76	114.207,91	1.124.656,66
133 1.1.02.06.01		Adiantamentos a Fornecedores	346.154,90	26.922,76	23.807,91	349.269,75
5055 1.1.02.06.02		Adiantamento a Agregados	15.600,00	5.200,00	5.200,00	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	9.500,00	9.500,00	420.275,85
5514 1.1.02.06.07		Adiantamento ref.cartao NDD	29.315,88	75.700,00	75.700,00	29.315,88
1127 1.1.02.07		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	417.984,79	422.125,04	345.932,41	494.177,42
142 1.1.02.07.01		Adiantamentos de Férias	119.824,45	18.191,98	22.300,45	115.715,98
5056 1.1.02.07.02		Adiantamento a Funcionários	0,00	3.275,87	3.275,87	0,00
5057 1.1.02.07.03		Adiantamento Despesas Viagem	298.160,34	255.629,69	244.967,09	308.822,94
143 1.1.02.07.06		Adiantamentos de Salário	0,00	145.027,50	75.389,00	69.638,50
1128 1.1.02.08		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	154.955,52	154.955,52	0,00
151 1.1.02.08.01		Icms a Recuperar	0,00	50.720,33	50.720,33	0,00
156 1.1.02.08.05		Pis a Recuperar	0,00	18.593,29	18.593,29	0,00
157 1.1.02.08.06		Cofins a Recuperar	0,00	85.641,90	85.641,90	0,00
1011 1.1.02.11		OUTROS CRÉDITOS	2.627.903,15	15.120,51	15.120,51	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	15.120,51	15.120,51	0,00
1103 1.1.03		ESTOQUES	598.136,57	122.047,52	107.082,98	613.101,11
1131 1.1.03.01		ESTOQUES DIVERSOS	598.136,57	122.047,52	107.082,98	613.101,11
199 1.1.03.01.02		Estoque Almoxarifado Matriz	511.503,29	13.102,81	12.641,27	511.964,83
5535 1.1.03.01.03		Estoque Pneus Matriz	86.633,28	14.503,00	0,00	101.136,28
5536 1.1.03.01.04		Estoque Combustível Matriz	0,00	94.441,71	94.441,71	0,00
1104 1.1.04		DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	210.055,16	0,00	19.095,92	190.959,24
1141 1.1.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	210.055,16	0,00	19.095,92	190.959,24
215 1.1.04.01.01		Prêmios de Seguros a Apropriar	82.692,05	0,00	7.517,45	75.174,60
5079 1.1.04.01.02		Impostos e Taxas a Apropriar	127.363,11	0,00	11.578,47	115.784,64
1200 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.518.704,81	720,64	292.937,87	66.226.487,58
1201 1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.340.044,62	220,64	56,30	1.340.208,96

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2016 até 29/02/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.340.044,62	220,64	56,30	1.340.208,96
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	1.340.044,62	220,64	56,30	1.340.208,96
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.195.853,16	500,00	0,00	1.196.353,16
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.195.853,16	500,00	0,00	1.196.353,16
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	63.146,82	500,00	0,00	63.646,82
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	63.981.238,71	0,00	292.881,57	63.688.357,14
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 Perifericos	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
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 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	36.793.904,34C	0,00	292.881,57	37.086.785,91C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	10.260,89C	0,00	171,93	10.432,82C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	2.342.073,20C	0,00	46.378,69	2.388.451,89C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	131.324,80C	0,00	930,03	132.254,83C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.256,04C	0,00	27,00	11.283,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	27.993,96C	0,00	50,01	28.043,97C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	569.318,43C	0,00	13.871,52	583.189,95C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	17.921,89C	0,00	178,22	18.100,11C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	33.683.755,13C	0,00	231.274,17	33.915.029,30C
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	226,05C	0,00	0,00	226,05C
366	1.2.04.03.01	(-) Amortiz.Software	226,05C	0,00	0,00	226,05C
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: 01/02/2016 até 29/02/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO				
2100	2.1	CIRCULANTE	74.536.689,76 C	3.780.127,86	3.140.433,87	73.896.995,77 C
2101	2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.258.529,86 C	2.981.073,29	3.140.433,87	39.417.890,44 C
2111	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	2.254.520,68 C	1.292.417,43	1.293.045,62	2.255.148,87 C
5493	2.1.01.01.01	Bco Transpocred Ag 108 CC 4254	230.191,70 C	230.191,70	208.772,90	208.772,90 C
5492	2.1.01.01.02	Bco Transpocred Ag 108 CC 3457	10.232,59 C	10.232,59	86,89	86,89 C
5461	2.1.01.01.03	Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	13.517,37 C	13.517,37	11.471,53	11.471,53 C
5506	2.1.01.01.04	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	2.474,24 C	2.474,24	2.474,24	2.474,24 C
5470	2.1.01.01.06	Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	58.500,42 C	58.500,42	58.500,42	58.500,42 C
5469	2.1.01.01.07	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	1.916,67 C	1.916,67	1.916,67	1.916,67 C
5460	2.1.01.01.08	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	122.441,57 C	122.441,57	100.776,05	100.776,05 C
418	2.1.01.01.09	Bco Bradesco S/A	10.150,59 C	10.150,59	9.845,82	9.845,82 C
5556	2.1.01.01.11	Bco Transpocred Ag 108 CC 3458-4	10.700,13 C	10.700,13	10.700,13	10.700,13 C
5566	2.1.01.01.12	Transitória 3149-6	258,12 C	258,12	31,45	31,45 C
			0,00	0,00	12.969,70	12.969,70 C
2112	2.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	879.299,70 C	287.804,45	432.763,36	1.024.258,61 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
5098	2.1.01.02.10	Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40 C	0,00	0,00	10.160,40 C
5103	2.1.01.02.15	Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68 C	0,00	0,00	102.844,68 C
5104	2.1.01.02.16	Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56 C	0,00	0,00	51.419,56 C
5105	2.1.01.02.17	Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95 C	0,00	0,00	51.409,95 C
5117	2.1.01.02.29	Finame 327172871/ 872 Safra	1.313.881,32 C	0,00	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 Securitizador	50.000,00 C	275.000,00	250.000,00	25.000,00 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
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	176.749,99 C	12.804,45	0,00	163.945,54 C
5420	2.1.01.02.59	Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42 C	0,00	0,00	55.256,42 C
5134	2.1.01.02.78	Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
5135	2.1.01.02.79	Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5137	2.1.01.02.81	(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5494	2.1.01.02.84	Finame Renegociação Bradesco	2.381.341,49 C	0,00	124.929,82	2.506.271,31 C
5500	2.1.01.02.85	(-) Juros a Incorrer Banco Bradesco	659.936,37	0,00	39.576,38	620.359,99
5509	2.1.01.02.86	(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	28.849,70	0,00	6.961,54	21.888,16
5555	2.1.01.02.87	(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	349.765,59	0,00	11.295,62	338.469,97
5565	2.1.01.02.88	(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263	2.1.01.03	CHEQUES A COMPENSAR	384.672,67 C	627.374,03	510.821,78	268.120,42 C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	384.672,67 C	627.374,03	510.821,78	268.120,42 C
5272	2.1.01.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,62 C	138.973,10	138.973,10	0,62 C
5279	2.1.01.04.07	Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	3.634,89	3.634,89	0,00
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,62 C	131.237,89	131.237,89	0,62 C
5538	2.1.01.04.11	Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	4.100,32	4.100,32	0,00
5280	2.1.01.05	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	760.355,99 C	8.074,15	1.714,48	753.996,32 C
5284	2.1.01.05.04	Consorcio Scania Gr 2087 Ct151	206.878,97 C	0,00	566,50	207.445,47 C
5285	2.1.01.05.06	Consorcio Scania Gr 2086 Ct182	237.676,99 C	0,00	662,71	238.339,70 C
5290	2.1.01.05.10	Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	315.800,03 C	8.074,15	485,27	308.211,15 C
2102	2.1.02	FORNECEDORES	354.403,96 C	1.049.320,76	972.060,94	277.144,14 C
2121	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	354.403,96 C	1.049.320,76	972.060,94	277.144,14 C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	141.840,12 C	214.739,98	214.754,90	141.855,04 C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	85.217,73 C	370.205,79	297.278,83	12.290,77 C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustíveis	127.346,11 C	464.374,99	460.027,21	122.998,33 C
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	36.649.605,22 C	639.335,10	875.327,31	36.885.597,43 C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	17.299.822,36 C	185.874,84	313.750,42	17.427.697,94 C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	1.762.345,62 C	85.641,90	85.718,40	1.762.422,12 C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	9.093.963,90 C	50.720,33	70.759,92	9.114.003,49 C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	357.054,64 C	0,00	0,00	357.054,64 C
497	2.1.03.01.04	Ipsa a Recolher	55.597,61 C	7.454,66	0,00	48.142,95 C
499	2.1.03.01.05	Inf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	61.599,29 C	0,00	621,39	62.220,68 C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	494.934,02 C	18.593,29	18.609,92	494.950,85 C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	100.388,20 C	0,00	1.926,30	102.314,50 C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	59.467,44 C	0,00	789,01	60.256,45 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2016 até 29/02/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5146	2.1.03.01.11	lcms Pago Gnre	359.144,24 C	23.464,66	69.971,57	405.651,15 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/ Recolta Bruta	832.805,52 C	0,00	17.573,18	850.378,70 C
5521	2.1.03.01.36	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4720	199.721,72 C	0,00	8.297,07	208.018,79 C
5523	2.1.03.01.37	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4737	740.405,37 C	0,00	30.761,82	771.167,19 C
5522	2.1.03.01.38	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4743	39.466,28 C	0,00	1.643,25	41.109,53 C
5524	2.1.03.01.39	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4750	49.885,24 C	0,00	2.077,06	51.962,30 C
5182	2.1.03.01.40	lcms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
5475	2.1.03.01.41	Parc. lcms 187681 Sbc	21.883,25 C	0,00	182,28	22.065,53 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	57.732,14 C	0,00	2.057,04	59.789,18 C
5491	2.1.03.01.44	Parc. lcms 100683 Sc	77.970,55 C	0,00	2.629,66	80.600,21 C
5516	2.1.03.01.45	Parc. lcms 360494 Rs	6.627,46 C	0,00	132,55	6.760,01 C
493	2.1.03.01.46	Cell a Recolher	224,01 C	0,00	0,00	224,01 C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.533.382,23 C	2.781,00	88.917,81	4.619.519,04 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	3.085.222,69 C	0,00	46.275,34	3.131.498,03 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	747.130,10 C	0,00	17.341,54	764.471,64 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	81.798,17 C	2.781,00	1.681,46	80.698,63 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	155.729,57 C	0,00	2.281,50	158.011,07 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	317.624,07 C	0,00	20.819,44	338.443,51 C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados PJ-Cód 0588	496,84 C	0,00	0,00	496,84 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	40.338,35 C	0,00	518,53	40.856,88 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	442.017,60 C	383.199,84	414.736,53	473.554,29 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	149.529,23 C	334.920,24	322.923,22	137.532,21 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	251.938,04 C	14.748,56	60.003,03	297.192,51 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	30.972,97 C	31.071,59	31.028,36	30.929,74 C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	8.647,92 C	1.530,01	781,92	7.899,83 C
546	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	929,44 C	929,44	0,00	0,00
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	298.184,62 C	10.359,87	4.963,32	292.788,07 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	190.694,77 C	0,00	0,00	190.694,77 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	107.489,85 C	10.359,87	4.963,32	102.093,30 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.693.028,41 C	1.775,58	2.441,30	13.693.694,13 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	2.048,84 C	0,00	0,00	2.048,84 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimenticia a Pagar	6.157,57 C	1.775,58	2.441,30	6.823,29 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	364.670,22 C	52.025,55	30.304,83	342.949,50 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	311.924,21 C	44.542,47	25.949,00	293.330,74 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	27.835,12 C	3.919,71	2.283,51	26.198,92 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	24.910,89 C	3.563,37	2.072,32	23.419,84 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	18.499,78 C	3.318,42	20.213,10	35.394,46 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	15.843,44 C	2.896,10	17.360,72	30.308,06 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	1.394,24 C	222,62	1.495,49	2.667,11 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.262,10 C	199,70	1.356,89	2.419,29 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.058.207,76 C	172.710,55	0,00	58.885.497,21 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	59.058.207,76 C	172.710,55	0,00	58.885.497,21 C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.362.985,75 C	124.929,82	0,00	43.238.055,93 C
614	2.2.01.01.38	Financ. Bradesco S/A	1.499.157,89 C	124.929,82	0,00	1.374.228,17 C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	41.863.827,76 C	0,00	0,00	41.863.827,76 C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	6.797.827,49 C	47.780,73	0,00	6.750.046,76 C
5495	2.2.01.02.16	Parc. lcms 100691 Sc	183.076,72 C	2.057,04	0,00	181.019,68 C
5497	2.2.01.02.17	Parc. lcms 100683 Sc	234.039,97 C	2.629,66	0,00	231.410,31 C
5498	2.2.01.02.18	Parc. lcms 187681 Sbc	5.286,12 C	182,28	0,00	5.103,84 C
5515	2.2.01.02.19	Parc. lcms 360494 Rs	1.325,34 C	132,55	0,00	1.192,79 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2016 até 29/02/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5526	2.2.01.02.20	Refis Lei 12.996/14 RFB Cod. 4743	244.843,59 C	1.643,25	0,00	243.200,34 C
5525	2.2.01.02.21	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cod 4720	1.236.263,90 C	8.297,07	0,00	1.227.966,83 C
5527	2.2.01.02.22	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	4.583.510,51 C	30.761,82	0,00	4.552.748,69 C
5528	2.2.01.02.23	Refis Lei 12.996/14 PFB Cod 4750	309.481,34 C	2.077,06	0,00	307.404,28 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.316.917,27 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	23.808.374,42	626.344,02	0,00	24.434.718,44
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93 C	0,00	0,00	45.175.028,93 C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86 C	0,00	0,00	560.021,86 C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84 C	0,00	0,00	65.961,84 C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02 C	0,00	0,00	494.060,02 C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07 C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22 C	0,00	0,00	2.182.015,22 C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85 C	0,00	0,00	42.432.991,85 C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.594.410,44	0,00	0,00	77.594.410,44
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.594.410,44	0,00	0,00	77.594.410,44
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	77.594.410,44	0,00	0,00	77.594.410,44
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	399.992,91	626.344,02	0,00	1.026.336,93
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	399.992,91	626.344,02	0,00	1.026.336,93
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	399.992,91	626.344,02	0,00	1.026.336,93
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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2016 até 29/02/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	1.210.422,30 C	282.761,11	1.173.407,12	2.101.068,31 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.559.378,60 C	20.128,12	1.173.407,12	2.712.657,60 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.559.378,60 C	20.128,12	1.173.407,12	2.712.657,60 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	1.559.378,60 C	20.128,12	1.173.407,12	2.712.657,60 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	1.559.378,60 C	0,00	1.171.545,27	2.730.923,87 C
5549	3.1.03.01.05	(-) Anulação de Serviços	0,00	20.128,12	1.861,85	18.266,27
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	348.956,30	262.632,99	0,00	611.589,29
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	348.956,30	262.632,99	0,00	611.589,29
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	348.956,30	262.632,99	0,00	611.589,29
761	3.2.01.02.01	Icms	187.071,49	140.731,49	0,00	327.802,98
763	3.2.01.02.03	Pis	24.704,23	18.609,92	0,00	43.314,15
764	3.2.01.02.04	Cofins	113.789,90	85.718,40	0,00	199.508,30
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	23.390,68	17.573,18	0,00	40.963,86

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2016 até 29/02/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	1.610.415,21	2.199.833,38	682.843,35	3.127.405,24
4100	4.1	CUSTOS	1.243.410,50	1.723.257,19	658.447,70	2.308.219,99
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.243.410,50	1.723.257,19	658.447,70	2.308.219,99
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	188.016,46	315.100,68	69.604,33	433.512,81
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	167.492,05	210.737,07	34.434,05	343.795,07
802	4.1.01.01.02	Férias	8.720,91 C	37.438,75	22.879,44	5.838,40
803	4.1.01.01.03	13º Salário	12.011,59	13.906,39	1.401,74	24.516,24
806	4.1.01.01.04	Inss	13.199,30 C	13.381,23	3.601,92	3.419,99 C
807	4.1.01.01.05	Fgts	11.044,61	16.889,06	3.251,44	24.682,23
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	225,00	218,10	0,00	443,10
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	6.477,14	4.073,80	0,00	10.550,94
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	9.388,20	10.682,60	834,10	19.236,70
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	1.148,52	5.824,12	3.201,64	3.571,00
820	4.1.01.01.15	Seguros de Empregados	2.149,56	2.149,56	0,00	4.299,12
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	316.609,10	362.353,14	32.361,12	646.601,12
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis e Lubrificantes	100,00	174,01	0,00	274,01
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	217.458,99	245.172,69	27.091,54	435.540,14
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	20.804,35	17.967,76	2.783,51	35.988,60
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estádias (Diária Motorista)	23.358,50	21.575,00	0,00	44.933,50
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci)	38.050,00	35.013,20	0,00	73.063,20
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	0,00	137,25	0,00	137,25
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	14.145,29	298,60	27,62	14.416,27
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	2.415,07	555,00	0,00	2.970,07
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	166,40	1.586,75	0,00	1.753,15
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	0,00	39.779,38	2.458,45	37.320,93
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	110,50	93,50	0,00	204,00
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	738.784,94	1.045.803,37	556.482,25	1.228.106,06
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	485.999,73	295.375,06	24.924,07	756.450,72
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	0,00	110,00	0,00	110,00
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	0,00	65,14	0,00	65,14
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	18.709,50	20.356,23	3.314,77	35.750,96
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	2.760,00	6.825,00	0,00	9.585,00
834	4.1.01.06.09	Combustíveis (Csv)	231.315,71	723.071,94	528.243,41	426.144,24
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	282.818,32	369.766,16	24.034,53	628.549,95
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	282.818,32	369.766,16	24.034,53	628.549,95
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	147.686,20	148.205,21	19.955,17	275.936,24
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	50.282,00	52.624,35	13.625,49	89.280,86
912	4.2.02.01.02	Férias	1.062,66 C	10.810,70	4.779,77	4.968,27
913	4.2.02.01.03	13º Salário	4.474,53	3.454,33	0,00	7.928,79
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
916	4.2.02.01.05	Inss	9.745,21	11.084,96	540,41	20.289,76
917	4.2.02.01.06	Fgts	3.713,90	3.881,69	511,63	7.083,96
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	4.327,60	4.996,00	497,80	8.825,80
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	15.149,52	0,00	0,00	15.149,52
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	0,00	296,00	0,00	296,00
922	4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	1.056,10	1.057,18	0,00	2.113,28
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	115.194,73	203.547,13	4.079,36	314.662,50
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	42,27	46,04	0,00	88,31
943	4.2.02.02.03	Bens de Pequeno Valor	104,90	0,00	0,00	104,90
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	545,46	0,00	0,00	545,46
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	47.815,10	47.708,88	0,00	95.523,98
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	114,71	0,00	0,00	114,71
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	1.517,52 C	2.532,53	297,95	717,06
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	129,13	30,09	0,00	159,22
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	1.295,46	0,00	1.295,46
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	0,00	7.080,17	0,00	7.080,17
965	4.2.02.02.14	Manutenção de Veículos	0,00	2.173,63	0,00	2.173,63
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	4.055,83	4.455,50	0,00	8.511,33
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	17.630,91	82.900,93	3.781,41	96.750,43
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	5.367,89	5.367,89	0,00	10.735,78
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	17.796,81	44.762,01	0,00	62.558,82
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	23.109,24	4.963,32	0,00	28.072,56
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	0,00	230,68	0,00	230,68
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	19.937,39	16.533,82	0,00	36.471,21
977	4.2.02.03.01	Iptu	11.578,47	11.578,47	0,00	23.158,94
966	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	6.142,38	4.048,75	0,00	10.191,13

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2016 até 29/02/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	2.216,54	906,60	0,00	3.123,14
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
5540	4.2.02.05.05	Serviços de Guinchos (Estadia)	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	84.186,39	106.810,03	361,12	190.635,30
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	84.186,39	106.810,03	361,12	190.635,30
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.006,24 C	0,00	361,12	4.367,36 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	3.667,15 C	0,00	311,57	3.978,72 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	339,08 C	0,00	49,55	388,63 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	88.192,63	106.810,03	0,00	195.002,66
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	5.228,88	9.344,99	0,00	14.573,87
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	7.536,24	7.805,86	0,00	15.342,10
5213	4.5.01.02.04	Iof	1.200,26	872,13	0,00	2.072,39
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	74.227,25	88.787,05	0,00	163.014,30



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2016 até 29/02/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	399.992,91 C	0,00	626.344,02	1.026.336,93 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	399.992,91 C	0,00	626.344,02	1.026.336,93 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	399.992,91 C	0,00	626.344,02	1.026.336,93 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	399.992,91 C	0,00	626.344,02	1.026.336,93 C
Totais				13.776.900,70	13.776.900,70	



Mauricio Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0