

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

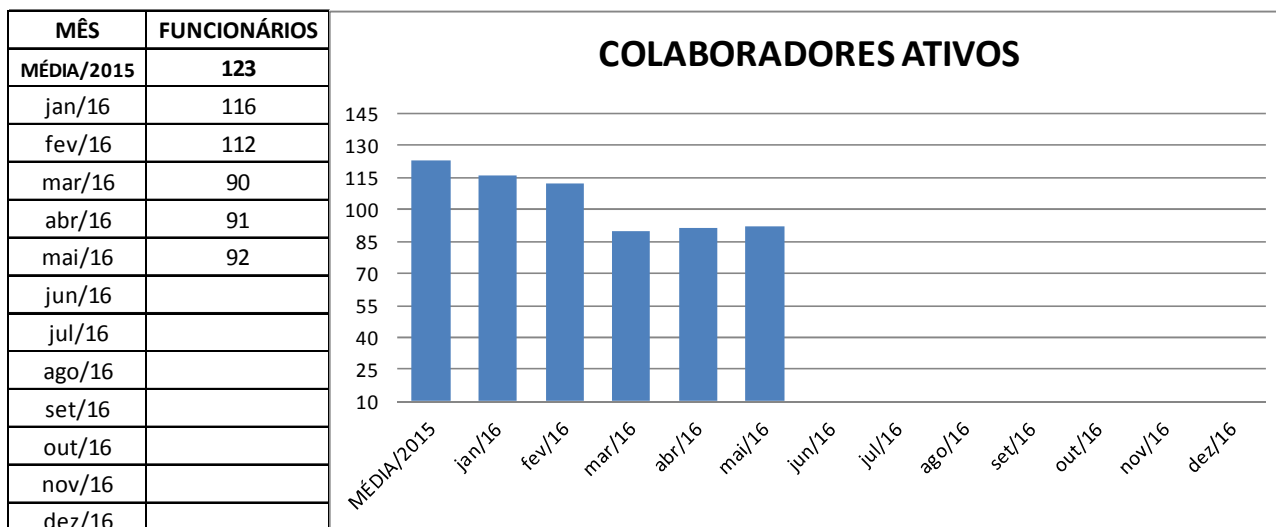
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente 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 92 funcionários ativos e 21 estão afastados por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 113 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

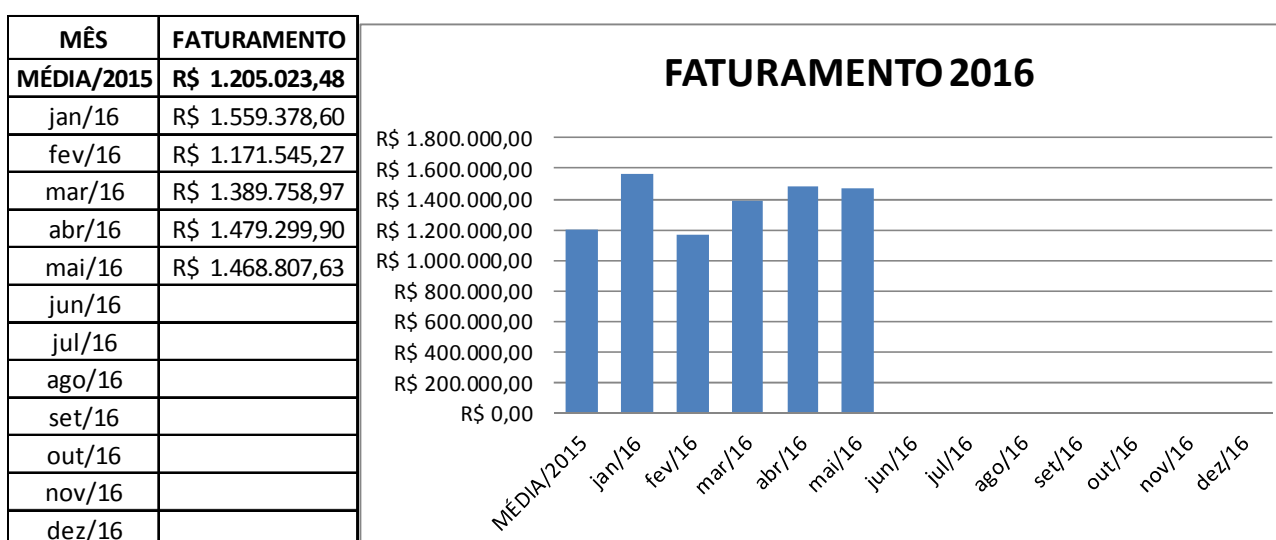
QUADRO FUNCIONÁRIOS - MAIO 2016	
Admitidos 05/2016	04
Demitidos 05/2016	03
Número funcionários Ativos	92
No. Funcionários Afastados	21
TOTAL	113



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Apurado os valores informados no Balancete encerrado em 30/04/2016, verificou-se que a empresa obteve faturamento bruto de **R\$ 1.479.299,90**.

Obtivemos também a informação gerencial do mês de **Mai de 2016**, atingindo um faturamento bruto de **R\$ 1.468.807,63**.



Desta feita, traz-se anexo o **Balancete contábil** do mês de **Abril** 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 Junho 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: 01/04/2016 até 30/04/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	73.426.104,63	6.757.714,29	7.246.997,59	72.936.821,33
1100	1.1	CIRCULANTE	7.456.965,94	6.755.810,64	6.926.544,08	7.286.232,50
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	251.462,15	2.950.619,84	3.046.766,26	155.315,73
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	251.462,15	2.950.619,84	3.046.766,26	155.315,73
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	176,61	0,00	100,00	76,61
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	999.594,91	993.957,35	5.637,56
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	42,44	350,00	304,89	87,55
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	27.490,31	876.399,87	903.194,29	695,89
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	23,52	500,00	500,00	23,52
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	17.332,13	296.576,22	313.312,00	596,35
5049	1.1.01.02.21	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	19.507,06	270.000,00	287.331,02	2.176,04
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	62.122,66	405.653,28	446.406,24	21.369,70
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	596,09	27.954,10	28.069,01	481,18
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.514.288,46	3.657.744,20	3.689.665,06	6.482.367,60
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.287.289,98	2.936.889,53	2.879.234,49	2.344.945,02
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	56.674,42	1.488.298,36	1.448.591,17	96.381,61
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	829.167,98	1.448.591,17	1.430.643,32	847.115,83
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	1.118.683,40	141.775,57	125.494,47	1.134.964,50
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	355.842,42	35.875,57	32.594,47	359.123,52
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	15.600,00	13.000,00	0,00	28.600,00
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	429.175,85	11.400,00	11.400,00	429.175,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	7.869,95	81.500,00	81.500,00	7.869,95
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	480.411,93	378.936,35	484.793,35	374.554,93
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	128.328,64	29.402,35	19.026,67	138.704,32
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionários	0,00	205,90	0,00	205,90
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	283.625,29	284.365,60	401.940,18	166.050,71
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	68.458,00	64.962,50	63.826,50	69.594,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	174.877,12	174.877,12	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	64.964,63	64.964,63	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	19.606,02	19.606,02	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	90.306,47	90.306,47	0,00
1011	1.1.02.11	OUTROS CRÉDITOS	2.627.903,15	25.265,63	25.265,63	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	25.265,63	25.265,63	0,00
1103	1.1.03	ESTOQUES	519.352,01	147.446,60	171.016,84	495.781,77
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	519.352,01	147.446,60	171.016,84	495.781,77
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	519.352,01	14.269,76	37.840,00	495.781,77
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	133.176,84	133.176,84	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	171.863,32	0,00	19.095,92	152.767,40
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	171.863,32	0,00	19.095,92	152.767,40
215	1.1.04.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	67.657,15	0,00	7.517,45	60.139,70
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	104.206,17	0,00	11.578,47	92.627,70
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.940.812,13	1.903,65	320.453,51	65.622.262,27
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.340.208,96	1.403,65	134,08	1.341.478,53
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.340.208,96	1.403,65	134,08	1.341.478,53

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2016 até 30/04/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	1.340.208,96	1.403,65	134,08	1.341.478,53
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.196.853,16	500,00	0,00	1.197.353,16
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.196.853,16	500,00	0,00	1.197.353,16
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	64.146,82	500,00	0,00	64.646,82
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	63.402.181,69	0,00	320.319,43	63.081.862,26
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	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 Ct155	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	37.372.961,36C	0,00	320.319,43	37.693.280,79C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	10.598,59C	0,00	165,71	10.764,30C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	2.434.830,58C	0,00	46.378,69	2.481.209,27C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processamie	133.184,83C	0,00	956,65	134.141,48C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.310,04C	0,00	27,00	11.337,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	28.093,98C	0,00	50,01	28.143,99C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	596.973,43C	0,00	13.681,59	610.655,02C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	18.267,49C	0,00	124,56	18.392,05C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	34.139.702,42C	0,00	258.935,22	34.398.637,64C
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: 01/04/2016 até 30/04/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	73.426.104,63 C	3.473.103,90	2.983.820,60	72.936.821,33 C
2100	2.1	CIRCULANTE	39.805.798,21 C	2.537.453,15	2.983.820,60	40.252.165,66 C
2101	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.369.443,94 C	925.196,98	960.463,21	2.404.710,17 C
2111	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	168.930,23 C	168.930,23	86.377,78	86.377,78 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	85.030,91 C	85.030,91	0,00	0,00
418	2.1.01.01.09	Bco Bradesco S/A	10.700,13 C	10.700,13	10.700,13	10.700,13 C
5566	2.1.01.01.12	Transitória 3149-6	10.307,86 C	10.307,86	12.786,32	12.786,32 C
2112	2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.094.226,69 C	137.666,67	307.514,19	1.264.074,21 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 327172871/1 872 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	75.000,00	125.000,00	125.000,00	75.000,00
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	151.278,87 C	12.666,67	0,00	138.612,20 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	2.631.201,13 C	0,00	124.929,82	2.756.130,95 C
5500	2.1.01.02.85	(-) Juros a Incorrer Banco Bradesco	580.783,61	0,00	39.576,38	541.207,23
5509	2.1.01.02.86	(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	14.764,63	0,00	7.296,49	7.468,14
5555	2.1.01.02.87	(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	327.464,95	0,00	10.711,50	316.753,45
5565	2.1.01.02.88	(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263	2.1.01.03	CHEQUES A COMPENSAR	351.345,73 C	381.731,66	329.702,82	299.316,89 C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	351.345,73 C	381.731,66	329.702,82	299.316,89 C
5272	2.1.01.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,62 C	236.868,42	236.868,42	0,62 C
5279	2.1.01.04.07	Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	8.289,80	8.289,80	0,00
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,62 C	225.603,81	225.603,81	0,62 C
5538	2.1.01.04.11	Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	2.974,81	2.974,81	0,00
5280	2.1.01.05	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	754.940,67 C	0,00	0,00	754.940,67 C
5284	2.1.01.05.04	Consortio Scania Gr 2087 Ct151	207.768,91 C	0,00	0,00	207.768,91 C
5285	2.1.01.05.06	Consortio Scania Gr 2086 Ct182	238.718,38 C	0,00	0,00	238.718,38 C
5290	2.1.01.05.10	Consortio Scania Gr 2092 Ct296	308.453,38 C	0,00	0,00	308.453,38 C
2102	2.1.02	FORNECEDORES	292.132,96 C	934.263,54	1.056.215,38	414.084,80 C
2121	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	292.132,96 C	934.263,54	1.056.215,38	414.084,80 C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	228.092,19 C	227.926,46	277.778,75	277.944,48 C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	4.715,94	311.078,75	316.510,76	716,07 C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustíveis	68.756,71 C	395.258,33	461.925,87	135.424,25 C
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	37.144.221,31 C	677.992,63	967.142,01	37.433.370,69 C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	17.606.257,52 C	212.501,89	380.433,35	17.774.188,98 C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	1.778.134,44 C	90.306,47	107.644,23	1.795.472,20 C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	9.142.623,25 C	64.964,63	90.063,13	9.167.721,75 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	Ipva a Recolher	45.966,68 C	12.784,97	0,00	33.181,71 C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	62.797,89 C	0,00	511,16	63.309,05 C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	498.361,70 C	19.606,02	23.369,93	502.125,61 C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	104.174,28 C	0,00	1.901,42	106.075,70 C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	60.741,04 C	410,13	508,14	60.839,05 C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	467.095,18 C	24.205,66	86.465,11	529.354,63 C
5147	2.1.03.01.12	Imposto e Contr. a Pagar	1.843.621,56 C	0,00	0,00	1.843.621,56 C
5162	2.1.03.01.13	Icms Sbc - Parc. 189350	267.976,56 C	0,00	0,00	267.976,56 C
5163	2.1.03.01.14	Icms Sbc - Parc. 189371	27.004,16 C	0,00	0,00	27.004,16 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2016 até 30/04/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	871.225,08 C	0,00	22.189,50	893.414,58 C
5521	2.1.03.01.36	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4720	216.315,86 C	0,00	8.297,07	224.612,93 C
5523	2.1.03.01.37	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	801.929,01 C	0,00	30.761,82	832.690,83 C
5522	2.1.03.01.38	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4743	42.752,78 C	0,00	1.643,25	44.396,03 C
5524	2.1.03.01.39	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4750	54.039,36 C	0,00	2.077,06	56.116,42 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	22.247,81 C	0,00	182,28	22.430,09 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	61.846,22 C	0,00	2.057,04	63.903,26 C
5491	2.1.03.01.44	Parc. lcms 100683 Sc	83.229,87 C	0,00	2.629,66	85.859,53 C
5516	2.1.03.01.45	Parc. lcms 360494 Rs	6.892,56 C	0,00	132,55	7.025,11 C
493	2.1.03.01.46	Cslr a Recolher	224,01 C	224,01	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS			4.708.736,44 C	8.613,32	88.247,75	4.788.370,87 C
2132	2.1.03.02	Inss a Recolher - Funcionários	3.177.702,63 C	0,00	46.702,69	3.224.405,32 C
530	2.1.03.02.01	Fgts a Recolher	781.626,64 C	0,00	17.221,99	798.848,63 C
531	2.1.03.02.02	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	84.420,69 C	8.613,32	1.589,17	77.396,54 C
533	2.1.03.02.04	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.251,26 C	0,00	0,00	54.251,26 C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Subcontratados	160.079,67 C	0,00	2.375,81	162.455,48 C
5149	2.1.03.02.06	Obrigações Previd.a Pagar	50.791,18 C	0,00	0,00	50.791,18 C
5151	2.1.03.02.07	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	358.040,46 C	0,00	19.790,94	377.831,40 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	496,84 C	0,00	15,16	512,00 C
5145	2.1.03.02.11	Sest/Senat - Subcontratados	41.327,07 C	0,00	551,99	41.879,06 C
5517	2.1.03.02.12					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			464.468,80 C	382.179,99	421.869,56	504.158,37 C
2133	2.1.03.03	Salários e Ordenados a Pagar	101.221,42 C	361.543,79	331.788,96	71.466,59 C
540	2.1.03.03.01	Pró-Labore a Pagar	342.408,51 C	14.680,27	60.000,27	387.728,51 C
541	2.1.03.03.02	Rescisões a Pagar	13.430,20 C	4.682,85	29.298,41	38.045,76 C
542	2.1.03.03.03	Empréstimos Funcionários Banc	7.408,67 C	1.273,08	781,92	6.917,51 C
5152	2.1.03.03.05					
CONTAS A PAGAR			285.688,86 C	14.551,17	14.799,59	285.937,28 C
2134	2.1.03.04	Seguros a Pagar	190.694,77 C	0,00	0,00	190.694,77 C
561	2.1.03.04.03	Telefone, Internet a Pagar	94.994,09 C	14.551,17	14.799,59	95.242,51 C
564	2.1.03.04.04					
OUTRAS OBRIGAÇÕES			13.692.253,90 C	0,00	0,00	13.692.253,90 C
2135	2.1.03.05	Mutuo Manchester Spe	12.686.212,52 C	0,00	0,00	12.686.212,52 C
5156	2.1.03.05.02	Desconto Farmacia Funcionario	2.048,84 C	0,00	0,00	2.048,84 C
5157	2.1.03.05.03	Pensão Alimentícia a Pagar	5.383,06 C	0,00	0,00	5.383,06 C
5158	2.1.03.05.04	Precatórios a Pagar	998.609,48 C	0,00	0,00	998.609,48 C
5161	2.1.03.05.05					
PROVISÃO DE FÉRIAS			333.456,01 C	58.057,65	39.604,57	315.002,93 C
2136	2.1.03.06	Provisão de Férias	285.205,76 C	49.808,68	33.966,86	269.363,94 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Inss s/ Férias	25.484,06 C	4.320,90	2.926,77	24.089,93 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Fgts s/ Férias	22.766,19 C	3.928,07	2.710,94	21.549,06 C
592	2.1.03.06.03					
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO			53.359,78 C	2.088,61	22.187,19	73.458,36 C
2137	2.1.03.07	Provisão de 13º Salário	45.691,68 C	1.788,19	18.998,65	62.902,14 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de INSS s/ 13º Salário	4.020,84 C	157,36	1.671,92	5.535,40 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	3.647,26 C	143,06	1.516,62	5.020,82 C
595	2.1.03.07.03					
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			58.712.786,66 C	172.710,55	0,00	58.540.076,11 C
2200	2.2					
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			58.712.786,66 C	172.710,55	0,00	58.540.076,11 C
2201	2.2.01					
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			43.113.126,11 C	124.929,82	0,00	42.988.196,29 C
2211	2.2.01.01	Financ. Bradesco S/A	1.249.298,35 C	124.929,82	0,00	1.124.368,53 C
614	2.2.01.01.38	Empréstimos Diversos em RJ	41.863.827,76 C	0,00	0,00	41.863.827,76 C
5559	2.2.01.01.41					
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS			6.702.266,03 C	47.780,73	0,00	6.654.485,30 C
2212	2.2.01.02	Parc. lcms 100691 Sc	178.962,64 C	2.057,04	0,00	176.905,60 C
5495	2.2.01.02.16	Parc. lcms 100683 Sc	228.780,65 C	2.629,66	0,00	226.150,99 C
5497	2.2.01.02.17	Parc. lcms 187681 Sbc	4.921,56 C	182,28	0,00	4.739,28 C
5498	2.2.01.02.18	Parc. lcms 360494 Rs	1.060,24 C	132,55	0,00	927,69 C
5515	2.2.01.02.19	Refis Lei 12.996/14 RFB Cod. 4743	241.557,09 C	1.643,25	0,00	239.913,84 C
5526	2.2.01.02.20	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cod 4720	1.219.669,76 C	8.297,07	0,00	1.211.372,69 C
5525	2.2.01.02.21	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	4.521.986,87 C	30.761,82	0,00	4.491.225,05 C
5527	2.2.01.02.22	Refis Lei 12.996/14 PFB Cod 4750	305.327,22 C	2.077,06	0,00	303.250,16 C
5528	2.2.01.02.23					

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2016 até 30/04/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	25.118.606,80	762.940,20	0,00	25.881.547,00
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	1.710.225,29	762.940,20	0,00	2.473.165,49
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.710.225,29	762.940,20	0,00	2.473.165,49
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.710.225,29	762.940,20	0,00	2.473.165,49
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	26.126,56 C	0,00	0,00	26.126,56 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	26.126,56 C	0,00	0,00	26.126,56 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	26.126,56 C	0,00	0,00	26.126,56 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	26.126,56 C	0,00	0,00	26.126,56 C

1.

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2016 até 30/04/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	3.168.351,65 C	348.593,41	1.480.063,82	4.299.822,06 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.091.167,84 C	18.861,51	1.480.063,82	5.552.370,15 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.091.167,84 C	18.861,51	1.480.063,82	5.552.370,15 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	4.091.167,84 C	18.861,51	1.480.063,82	5.552.370,15 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	4.120.682,84 C	15.266,60	1.479.299,90	5.584.716,14 C
5549	3.1.03.01.05	(-) Anulação de Serviços	29.515,00	3.594,91	763,92	32.345,99
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	922.816,19	329.731,90	0,00	1.252.548,09
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	922.816,19	329.731,90	0,00	1.252.548,09
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	922.816,19	329.731,90	0,00	1.252.548,09
761	3.2.01.02.01	Icms	494.582,43	176.528,24	0,00	671.110,67
763	3.2.01.02.03	Pis	65.361,76	23.369,93	0,00	88.731,69
764	3.2.01.02.04	Cofins	301.061,76	107.644,23	0,00	408.705,99
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	61.810,24	22.189,50	0,00	83.999,74

Balancete de Verificação - Analítico

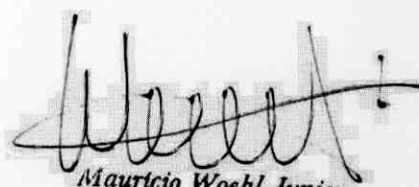
Data de: 01/04/2016 até 30/04/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	4.878.576,95	2.534.343,17	639.932,56	6.772.987,56
4100	4.1	CUSTOS	3.626.422,40	2.020.286,81	606.276,99	5.040.432,22
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	3.626.422,40	2.020.286,81	606.276,99	5.040.432,22
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	689.885,07	317.305,42	55.842,81	951.347,68
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	510.966,39	207.399,33	27.688,34	690.677,38
802	4.1.01.01.02	Férias	15.966,97	43.146,12	22.639,20	36.473,89
803	4.1.01.01.03	13º Salário	38.457,74	15.187,01	296,29	53.348,46
806	4.1.01.01.04	Inss	7.199,57	13.967,17	2.375,80	18.790,94
807	4.1.01.01.05	Fgts	38.925,96	17.223,28	2.142,08	54.007,16
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	468,18	6,05	0,00	474,23
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	34.002,54	9.082,00	0,00	43.084,54
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	29.976,94	8.848,60	701,10	38.124,44
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	7.472,10	296,30	0,00	7.768,40
820	4.1.01.01.15	Seguros de Empregados	6.448,68	2.149,56	0,00	8.598,24
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	1.018.717,16	452.335,21	34.422,66	1.436.629,71
833	4.1.01.02.01	Bens de Pequeno Valor	14,90	0,00	0,00	14,90
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	1.706,83	1.302,36	0,00	3.009,19
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	647.552,52	272.643,81	29.629,55	890.566,78
845	4.1.01.02.04	Limpeza e Conservação	414,00	2,00	0,00	416,00
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	73.143,02	40.851,25	3.646,85	110.347,42
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estádias (Diária Motorista)	74.483,50	47.300,00	0,00	121.783,50
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	123.923,30	64.390,41	0,00	188.313,71
5326	4.1.01.02.11	Alugueis Equip. Movimen (Ocd)	419,15	419,15	0,00	838,30
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	34.289,73	8.435,56	780,29	41.945,00
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	4.441,16	830,30	0,00	5.271,46
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	3.592,82	973,16	365,97	4.200,01
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	54.335,13	14.932,21	0,00	69.267,34
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	401,10	255,00	0,00	656,10
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.917.820,17	1.250.646,18	516.011,52	2.652.454,83
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	1.020.901,20	306.453,72	25.793,98	1.301.560,94
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	160,00	270,00	0,00	430,00
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	65,14	130,28	0,00	195,42
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	65.813,79	81.224,40	12.733,12	134.305,07
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	145.749,96	21.707,00	1.567,17	165.889,79
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	685.130,08	840.860,78	475.917,25	1.050.073,61
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	975.188,64	405.553,01	30.541,05	1.350.200,60
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	975.188,64	405.553,01	30.541,05	1.350.200,60
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	412.919,42	173.749,10	28.150,62	558.517,90
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	136.234,73	59.739,09	18.872,71	177.101,11
912	4.2.02.01.02	Férias	12.713,58	9.847,41	4.727,70	17.833,29
913	4.2.02.01.03	13º Salário	11.530,06	3.811,64	0,00	15.341,70
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
916	4.2.02.01.05	Inss	30.850,82	11.372,77	2.102,46	40.121,13
917	4.2.02.01.06	Fgts	10.569,55	4.226,27	1.929,05	12.866,77
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	12.247,40	4.227,40	518,70	15.956,10
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	15.149,52	15.149,52	0,00	30.299,04
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	296,00	0,00	0,00	296,00
922	4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	3.327,76	5.375,00	0,00	8.702,76
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	512.303,44	211.949,24	2.390,43	721.862,25
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	210,23	46,04	0,00	256,27
943	4.2.02.02.03	Bens de Pequeno Valor	332,90	0,00	0,00	332,90
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	756,09	666,68	0,00	1.422,77
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	143.215,83	47.675,62	0,00	190.891,45
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	211,11	2,83	0,00	213,94
951	4.2.02.02.08	Despesas Indevidáveis	2.178,45	1.225,84	1.977,78	1.426,51
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	1.123,20	348,32	0,00	1.471,52
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.824,36	608,09	0,00	2.432,45
961	4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	120,00	40,00	0,00	160,00
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	7.688,17	3.003,26	0,00	10.691,43
965	4.2.02.02.14	Manutenção de Veículos	2.173,63	0,00	0,00	2.173,63
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	14.001,31	3.182,47	0,00	17.183,78
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	168.514,34	97.963,11	0,00	266.477,45
5201	4.2.02.02.22	Despesas Postais/Comunicação	0,00	125,20	0,00	125,20
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	16.103,67	5.367,89	0,00	21.471,56
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	3.503,11	8.646,53	0,00	12.149,64
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	92.156,40	26.283,66	0,00	118.440,06
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	39.579,52	14.799,59	412,65	53.966,46

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2016 até 30/04/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	484,79	254,11	0,00	738,90
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	18.126,33	0,00	0,00	18.126,33
894	4.2.02.02.37	Propaganda e Publicidade	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	48.485,78	17.578,47	0,00	66.064,25
977	4.2.02.03.01	Iptu	34.735,41	11.578,47	0,00	46.313,88
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	10.191,13	6.000,00	0,00	16.191,13
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	3.559,24	0,00	0,00	3.559,24
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	1.480,00	2.276,20	0,00	3.756,20
5540	4.2.02.05.05	Serviços de Guinchos (Estadia)	1.480,00	2.276,20	0,00	3.756,20
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	276.965,91	108.503,35	3.114,52	382.354,74
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	276.965,91	108.503,35	3.114,52	382.354,74
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.906,18 C	400,00	3.114,52	11.620,70 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	4.307,97 C	400,00	400,52	4.308,49 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	4.598,20 C	0,00	2.714,00	7.312,20 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	285.872,09	108.103,35	0,00	393.975,44
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	15.389,21	4.155,74	0,00	19.544,95
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	18.461,98	2.458,38	0,00	20.920,36
5213	4.5.01.02.04	Iof	2.970,70	349,25	0,00	3.319,95
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	249.050,20	99.248,24	0,00	348.298,44
5502	4.5.01.02.07	Multas Indedutíveis	0,00	1.891,74	0,00	1.891,74


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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2016 até 30/04/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	1.710.225,30C	0,00	762.940,20	2.473.165,50C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.710.225,30C	0,00	762.940,20	2.473.165,50C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.710.225,30C	0,00	762.940,20	2.473.165,50C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	1.710.225,30C	0,00	762.940,20	2.473.165,50C
Totais				13.113.754,77	13.113.754,77	



Maurício Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0