

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

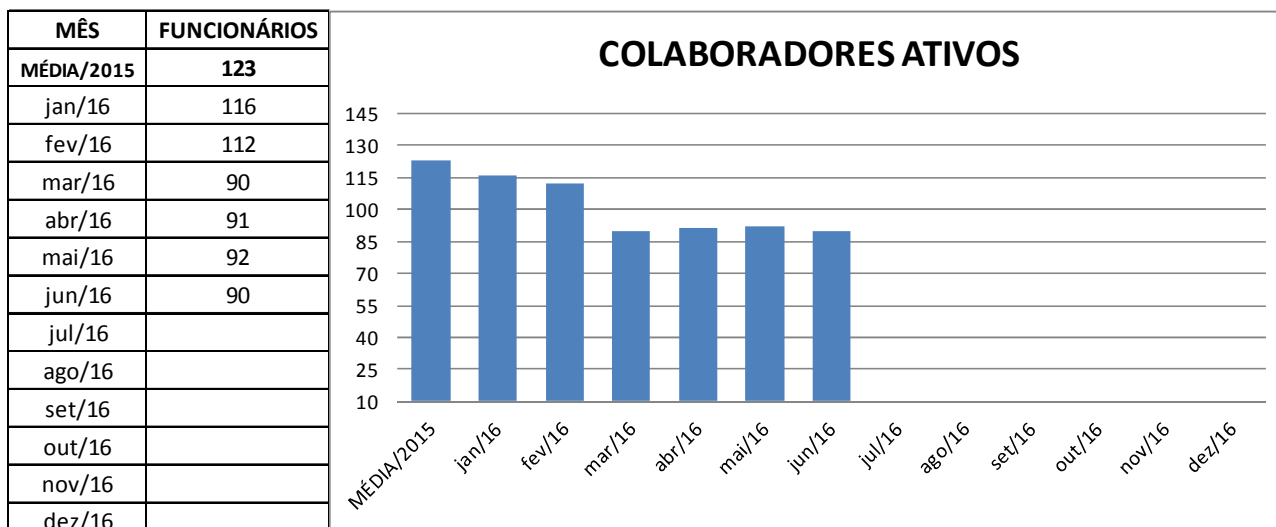
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente 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 110 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

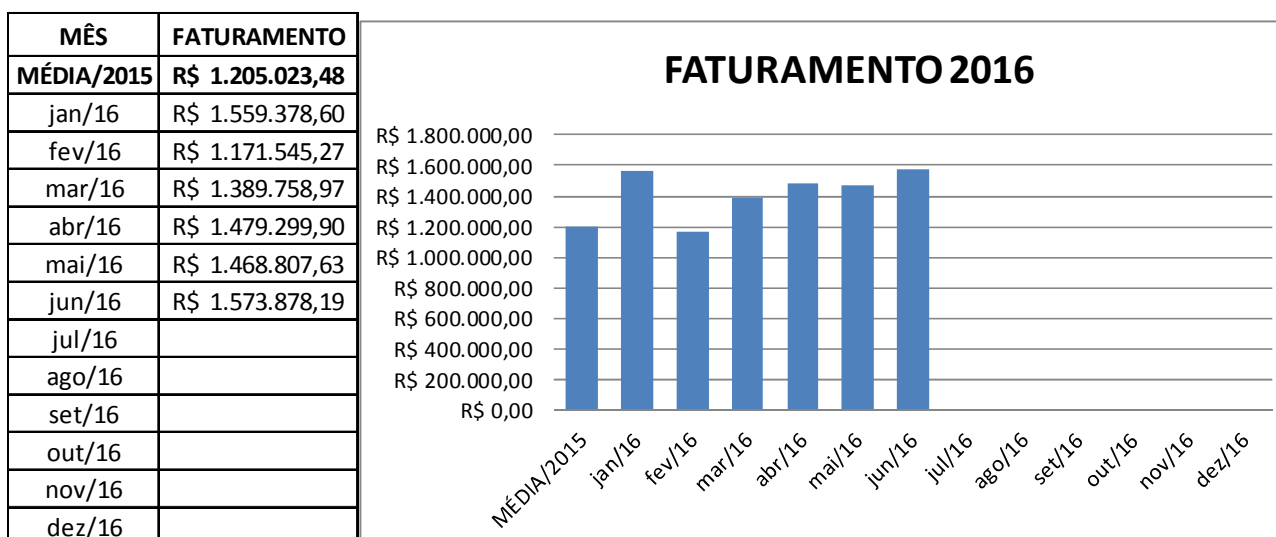
QUADRO FUNCIONÁRIOS – JUNHO 2016	
Admitidos 06/2016	01
Demitidos 06/2016	03
Número funcionários Ativos	90
No. Funcionários Afastados	22
TOTAL	112



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Apurado os valores informados no Balancete encerrado em 31/05/2016, verificou-se que a empresa obteve faturamento bruto de **R\$ 1.468.807,63**.

Obtivemos também a informação gerencial do mês de **Mai de 2016**, atingindo um faturamento bruto de **R\$ 1.573.878,19**.



Desta feita, traz-se anexo o **Balancete contábil** do mês de **Mai**o 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 Julho 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: 01/05/2016 até 31/05/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11		ATIVO				
1100	1.1	CIRCULANTE	72.936.821,33	7.525.723,41	7.676.429,51	72.786.115,23
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	7.286.232,50	7.525.204,19	7.424.680,17	7.386.756,52
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	155.315,73	3.700.594,99	3.729.935,47	125.975,25
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	155.315,73	3.700.594,99	3.729.935,47	125.975,25
5023	1.1.01.02.04	Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	0,00	10.700,13	10.700,13	0,00
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	2.474,24	2.474,24	0,00
5030	1.1.01.02.08	Bco Itau - Ag 0154 CC 79896-1	0,00	58.500,42	58.500,42	0,00
5020	1.1.01.02.09	Bco Itau Ag 2001 - CC 88169-3	0,10	0,00	0,00	0,10
5022	1.1.01.02.11	Bco Nbc Bank Ag 4 CC 1080030006	122.442,94	0,00	0,00	122.442,94
5016	1.1.01.02.12	Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	1.206,37	0,00	0,00	1.206,37
5046	1.1.01.02.15	Bco Transpocred Ag 108 CC 3458-4	0,00	1.916,67	1.916,67	0,00
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	76,61	0,00	0,00	76,61
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	5.637,56	1.348.858,11	1.354.495,67	0,00
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	87,55	0,00	1,68	85,87
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	695,89	772.408,00	773.100,00	3,89
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	23,52	500,00	500,00	23,52
5049	1.1.01.02.21	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	596,35	364.397,34	364.900,00	93,69
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	2.176,04	291.400,00	293.565,04	11,00
5051	1.1.01.02.23	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5339	21.369,70	169.106,20	190.203,48	272,42
5052	1.1.01.02.24	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5343	9,62	0,00	0,00	9,62
5019	1.1.01.02.25	Bco Votorantim Ag 1 CC 191376901	71,24	0,00	0,00	71,24
5027	1.1.01.02.26	Bco Itau Ag 9361 CC 01576-2	441,06	0,00	0,00	441,06
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	481,18	14.370,26	14.491,89	359,55
			0,00	665.963,62	665.086,25	877,37
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.482.367,60	3.675.202,12	3.522.581,19	6.634.988,53
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.344.945,02	2.964.083,01	2.812.502,23	2.496.525,80
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	96.381,61	1.468.807,63	1.495.275,38	69.913,86
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	847.115,83	1.495.275,38	1.317.226,85	1.025.164,36
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	1.134.964,50	147.771,18	153.734,84	1.129.000,84
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	359.123,52	32.771,18	26.559,18	365.335,52
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	28.600,00	0,00	13.000,00	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	429.175,85	13.300,00	13.300,00	429.175,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	7.869,95	101.700,00	100.875,66	8.694,29
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	374.554,93	433.395,16	426.391,35	381.558,74
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	138.704,32	11.996,23	25.067,59	125.632,96
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	205,90	0,00	205,90	0,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	166.050,71	360.207,43	338.908,86	187.349,28
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	69.594,00	61.191,50	62.209,00	68.576,50
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	117.166,45	117.166,45	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	33.732,75	33.732,75	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	14.882,77	14.882,77	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	68.550,93	68.550,93	0,00
1011	1.1.02.11	OUTROS CRÉDITOS	2.627.903,15	12.786,32	12.786,32	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	12.786,32	12.786,32	0,00
1103	1.1.03	ESTOQUES	495.781,77	149.407,08	153.067,59	492.121,26
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	495.781,77	149.407,08	153.067,59	492.121,26
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	495.781,77	19.241,65	22.902,16	492.121,26
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	130.165,43	130.165,43	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	152.767,40	0,00	19.095,92	133.671,48
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	152.767,40	0,00	19.095,92	133.671,48
215	1.1.04.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	60.139,70	0,00	7.517,45	52.622,25
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	92.627,70	0,00	11.578,47	81.049,23
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.622.262,27	519,22	251.749,34	65.371.032,15
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.341.478,53	19,22	19,22	1.341.478,53

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2016 até 31/05/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS				
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	1.341.478,53	19,22	19,22	1.341.478,53
			1.341.478,53	19,22	19,22	1.341.478,53
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS				
			1.197.353,16	500,00	0,00	1.197.853,16
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S				
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	1.197.353,16	500,00	0,00	1.197.853,16
5244	1.2.02.01.07	Manchester Empreendimentos Spe	64.646,82	500,00	0,00	65.146,82
5338	1.2.02.01.15	Precatórios	1.110.337,14	0,00	0,00	1.110.337,14
			22.369,20	0,00	0,00	22.369,20
1203	1.2.03	IMOBILIZADO				
			63.081.862,26	0,00	251.730,12	62.830.132,14
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO				
301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos	100.410.182,38	0,00	0,00	100.410.182,38
309	1.2.03.01.02	Instalações	33.766,10	0,00	0,00	33.766,10
310	1.2.03.01.03	Máquinas, Aparelhos e Equipam	31.205,13	0,00	0,00	31.205,13
314	1.2.03.01.04	Móveis e Utensílios	1.666.216,06	0,00	0,00	1.666.216,06
317	1.2.03.01.05	Terrenos	44.841,76	0,00	0,00	44.841,76
318	1.2.03.01.06	Veículos	30.464.900,00	0,00	0,00	30.464.900,00
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Periféricos	54.025.901,23	0,00	0,00	54.025.901,23
5085	1.2.03.01.08	Edificacoes e Benfeitorias	207.174,16	0,00	0,00	207.174,16
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
			16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO				
5262	1.2.03.02.01	Consortio Bradesco g7796 Ct155	364.960,67	0,00	0,00	364.960,67
5246	1.2.03.02.02	Consortio Rodobens Gr. 011704 Ct. 50	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5245	1.2.03.02.03	Consortio Scania	237.957,91	0,00	0,00	237.957,91
			109.490,12	0,00	0,00	109.490,12
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA				
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônicos	37.693.280,79 C	0,00	251.730,12	37.945.010,91 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	10.764,30 C	0,00	165,71	10.930,01 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	2.481.209,27 C	0,00	46.378,69	2.527.587,96 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	134.141,48 C	0,00	903,29	135.044,77 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	11.337,04 C	0,00	27,00	11.364,04 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	28.143,99 C	0,00	50,01	28.194,00 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	610.655,02 C	0,00	13.681,44	624.336,46 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	18.392,05 C	0,00	124,56	18.516,61 C
			34.398.637,64 C	0,00	190.399,42	34.589.037,06 C
1204	1.2.04	INTANGÍVEL				
			1.568,32	0,00	0,00	1.568,32
1240	1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO				
311	1.2.04.01.01	Marcas, Direitos e Patentes In	1.794,37	0,00	0,00	1.794,37
316	1.2.04.01.02	Software	1.193,71	0,00	0,00	1.193,71
			600,66	0,00	0,00	600,66
1243	1.2.04.03	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
366	1.2.04.03.01	(-) Amortiz.Software	226,05 C	0,00	0,00	226,05 C
			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				
5553	1.3.01.01.03	Bens de Comodato	28.326,56	0,00	0,00	28.326,56
			28.326,56	0,00	0,00	28.326,56

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2016 até 31/05/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO				
2100 2.1		CIRCULANTE	72.936.821,33 C	2.930.879,11	2.780.173,01	72.786.115,23 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.252.165,66 C	2.329.729,67	2.780.173,01	40.702.609,00 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	2.404.710,17 C	919.998,12	1.070.415,07	2.555.127,12 C
5461 2.1.01.01.03		Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	86.377,78 C	86.377,78	105.799,96	105.799,96 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
418 2.1.01.01.09		Bco Bradesco S/A	0,00	0,00	21.121,16	21.121,16 C
5566 2.1.01.01.12		Transitória 3149-6	10.700,13 C	10.700,13	10.700,13	10.700,13 C
			12.786,32 C	12.786,32	11.087,34	11.087,34 C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.264.074,21 C	187.666,67	299.929,82	1.376.337,36 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		Emprestimo Nbc Bank	509.441,97 C	0,00	0,00	509.441,97 C
5121 2.1.01.02.33		Emprestimo Taipa Securitizador	75.000,00	175.000,00	175.000,00	75.000,00
5125 2.1.01.02.36		Emprestimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126 2.1.01.02.37		Emprestimo 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		Emprestimo de Terceiros	138.612,20 C	12.666,67	0,00	125.945,53 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 Incurrir Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5494 2.1.01.02.84		Finame Renegociação Bradesco	2.756.130,95 C	0,00	124.929,82	2.881.060,77 C
5500 2.1.01.02.85		(-) Juros a Incurrir Banco Bradesco	541.207,23	0,00	0,00	541.207,23
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incurrir Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incurrir Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incurrir Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	299.316,89 C	375.636,19	394.367,81	318.048,51 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	299.316,89 C	375.636,19	394.367,81	318.048,51 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,62 C	270.317,48	270.317,48	0,62 C
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,62 C	270.317,48	270.317,48	0,62 C
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
5265 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	414.084,80 C	795.943,73	741.188,23	359.329,30 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	414.084,80 C	795.943,73	741.188,23	359.329,30 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	277.944,48 C	230.160,53	225.635,41	273.419,36 C
5139 2.1.02.01.02		Frete a Pagar	716,07 C	322.610,60	279.271,16	42.623,37
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	135.424,25 C	243.172,60	236.281,66	128.533,31 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	37.433.370,69 C	613.787,82	968.569,71	37.788.152,58 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	17.774.188,98 C	142.399,75	378.807,86	18.010.597,09 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	1.795.472,20 C	68.550,93	107.080,83	1.834.002,10 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	9.167.721,75 C	33.732,75	100.697,90	9.234.686,90 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	33.181,71 C	11.873,40	0,00	21.308,31 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fomec. Diver - Cód.1708	63.309,05 C	0,00	466,27	63.775,32 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	502.125,61 C	14.882,77	23.247,90	510.490,74 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	106.075,70 C	0,00	1.490,14	107.565,84 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	60.839,05 C	0,00	614,51	61.453,56 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	529.354,63 C	13.359,90	75.397,47	591.392,20 C
5147 2.1.03.01.12		Imposto e Contr. a Pagar	1.843.621,56 C	0,00	0,00	1.843.621,56 C
5162 2.1.03.01.13		Icms Sbc - Parc. 189350	267.976,56 C	0,00	0,00	267.976,56 C
5163 2.1.03.01.14		Icms Sbc - Parc. 189371	27.004,16 C	0,00	0,00	27.004,16 C
5165 2.1.03.01.16		Parcelamento Issqn 990/2013	9.751,27 C	0,00	0,00	9.751,27 C
5166 2.1.03.01.17		Parc. Icms 20013064-1 Cps	153.498,05 C	0,00	0,00	153.498,05 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2016 até 31/05/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5169	2.1.03.01.20	Parc. lcms 643028-2 Cps	11.109,53C	0,00	0,00	11.109,53C
5170	2.1.03.01.21	Parc. lcms 643025-0 Cps	14.524,53C	0,00	0,00	14.524,53C
5171	2.1.03.01.22	Parc. lcms 643030-3 Cps	19.412,49C	0,00	0,00	19.412,49C
5175	2.1.03.01.26	Parc. lcms 20024045-5 Sbc	233.625,71C	0,00	0,00	233.625,71C
5176	2.1.03.01.27	Parc. lcms 20047862-1 Sbc	155.648,57C	0,00	0,00	155.648,57C
5177	2.1.03.01.28	Parc. lcms 20043241-9 Sbc	82.529,79C	0,00	0,00	82.529,79C
5379	2.1.03.01.32	lcms Sjp - Parc. 01.663787-4	5.504,12C	0,00	0,00	5.504,12C
524	2.1.03.01.35	Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	893.414,58C	0,00	22.032,11	915.446,69C
5521	2.1.03.01.36	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4720	224.612,93C	0,00	8.297,07	232.910,00C
5523	2.1.03.01.37	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	832.690,83C	0,00	30.761,82	863.452,65C
5522	2.1.03.01.38	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4743	44.396,03C	0,00	1.643,25	46.039,28C
5524	2.1.03.01.39	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4750	56.116,42C	0,00	2.077,06	58.193,48C
5182	2.1.03.01.40	lcms c/Garantia de Precatórios	103.585,71C	0,00	0,00	103.585,71C
5475	2.1.03.01.41	Parc. lcms 187681 Sbc	22.430,09C	0,00	182,28	22.612,37C
5476	2.1.03.01.42	Parc. lcms 141100044291 Sc	813,81C	0,00	0,00	813,81C
5490	2.1.03.01.43	Parc. lcms 100691 Sc	63.903,26C	0,00	2.057,04	65.960,30C
5491	2.1.03.01.44	Parc. lcms 100683 Sc	85.859,53C	0,00	2.629,66	88.489,19C
5516	2.1.03.01.45	Parc. lcms 360494 Rs	7.025,11C	0,00	132,55	7.157,66C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.788.370,87C	0,00	97.208,58	4.885.579,45C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	3.224.405,32C	0,00	49.597,40	3.274.002,72C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	798.848,63C	0,00	17.808,58	816.657,21C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	77.396,54C	0,00	4.716,30	82.112,84C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fomecedores Div.	54.251,26C	0,00	0,00	54.251,26C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	162.455,48C	0,00	2.936,49	165.391,97C
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	377.831,40C	0,00	21.475,37	399.306,77C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	512,00C	0,00	0,00	512,00C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	41.879,06C	0,00	674,44	42.553,50C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	504.158,37C	399.281,63	407.649,99	512.526,73C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	71.466,59C	373.976,75	334.005,34	31.495,18C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	387.728,51C	14.678,35	60.002,35	433.052,51C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	38.045,76C	9.353,45	13.168,70	41.861,01C
5152	2.1.03.03.05	Emprestimos Funcionarios Banc	6.917,51C	1.273,08	473,60	6.118,03C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	285.937,28C	18.526,99	21.953,30	289.363,59C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	190.694,77C	0,00	0,00	190.694,77C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	95.242,51C	18.526,99	21.953,30	98.668,82C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.692.253,90C	0,00	0,00	13.692.253,90C
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	5.383,06C	0,00	0,00	5.383,06C
5161	2.1.03.05.05	Precatorios a Pagar	998.609,48C	0,00	0,00	998.609,48C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	315.002,93C	51.200,92	38.346,83	302.148,84C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	269.363,94C	44.008,43	32.979,15	258.334,66C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	24.089,93C	3.767,01	2.796,34	23.119,26C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	21.549,06C	3.425,48	2.571,34	20.694,92C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	73.458,36C	2.378,53	24.603,15	95.682,98C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	62.902,14C	2.066,71	21.101,93	81.937,36C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	5.535,40C	163,33	1.838,43	7.210,50C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	5.020,82C	148,49	1.662,79	6.535,12C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	58.540.076,11C	172.710,55	0,00	58.367.365,56C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	58.540.076,11C	172.710,55	0,00	58.367.365,56C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.988.196,29C	124.929,82	0,00	42.863.266,47C
614	2.2.01.01.38	Financ. Bradesco S/A	1.124.368,53C	124.929,82	0,00	999.438,71C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	41.863.827,76C	0,00	0,00	41.863.827,76C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	6.654.485,30C	47.780,73	0,00	6.606.704,57C
5495	2.2.01.02.16	Parc. lcms 100691 Sc	176.905,60C	2.057,04	0,00	174.848,56C
5497	2.2.01.02.17	Parc. lcms 100683 Sc	226.150,99C	2.629,66	0,00	223.521,33C
5498	2.2.01.02.18	Parc. lcms 187681 Sbc	4.739,28C	182,28	0,00	4.557,00C
5515	2.2.01.02.19	Parc. lcms 360494 Rs	927,69C	132,55	0,00	795,14C
5528	2.2.01.02.20	Refis Lei 12.996/14 RFB Cod. 4743	239.913,84C	1.643,25	0,00	238.270,59C
5525	2.2.01.02.21	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cod 4720	1.211.372,69C	8.297,07	0,00	1.203.075,62C
5527	2.2.01.02.22	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	4.491.225,05C	30.761,82	0,00	4.460.463,23C
5528	2.2.01.02.23	Refis Lei 12.996/14 PFB Cod 4750	303.250,16C	2.077,06	0,00	301.173,10C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76C	0,00	0,00	6.793.286,76C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76C	0,00	0,00	6.793.286,76C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2016 até 31/05/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	25.881.547,00	428.438,89	0,00	26.309.985,89
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	2.473.165,49	428.438,89	0,00	2.901.604,38
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	2.473.165,49	428.438,89	0,00	2.901.604,38
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	2.473.165,49	428.438,89	0,00	2.901.604,38
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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2016 até 31/05/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 3		RECEITAS	4.299.822,06C	328.456,21	1.468.807,63	5.440.173,48C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.552.370,15C	0,00	1.468.807,63	7.021.177,78C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.552.370,15C	0,00	1.468.807,63	7.021.177,78C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	5.552.370,15C	0,00	1.468.807,63	7.021.177,78C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	5.584.716,14C	0,00	1.468.807,63	7.053.523,77C
5549	3.1.03.01.05	(-) Anulação de Serviços	32.345,99	0,00	0,00	32.345,99
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.252.548,09	328.456,21	0,00	1.581.004,30
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.252.548,09	328.456,21	0,00	1.581.004,30
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	1.252.548,09	328.456,21	0,00	1.581.004,30
761	3.2.01.02.01	Icms	671.110,67	176.095,37	0,00	847.206,04
763	3.2.01.02.03	Pis	88.731,69	23.247,90	0,00	111.979,59
764	3.2.01.02.04	Cofins	408.705,99	107.080,83	0,00	515.786,82
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	83.999,74	22.032,11	0,00	106.031,85



Balancete de Verificação - Analítico

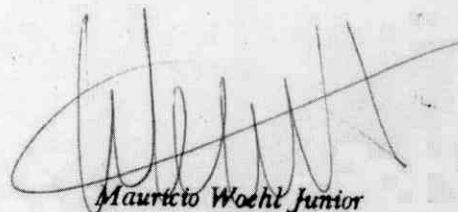
Data de: 01/05/2016 até 31/05/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	6.772.987,56	2.018.472,90	449.682,59	8.341.777,87
4100 4.1		CUSTOS	5.044.188,42	1.647.569,02	412.309,35	6.279.448,09
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	5.044.188,42	1.647.569,02	412.309,35	6.279.448,09
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	951.347,68	332.162,75	59.827,29	1.223.683,14
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	690.677,38	220.135,23	31.876,83	878.935,78
802 4.1.01.01.02		Férias	36.473,89	43.332,34	21.785,25	58.020,98
803 4.1.01.01.03		13º Salário	53.348,46	15.826,30	0,00	69.174,74
806 4.1.01.01.04		Inss	18.790,94	14.832,77	2.736,38	30.887,33
807 4.1.01.01.05		Fgts	54.007,16	18.191,27	2.701,11	69.497,32
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	474,23	104,72	0,00	578,95
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	43.084,54	5.007,00	0,00	48.091,54
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	38.124,44	10.408,60	727,70	47.805,34
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	7.768,40	2.174,96	0,00	9.943,36
820 4.1.01.01.15		Seguros de Empregados	8.598,24	2.149,56	0,00	10.747,80
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETO	1.440.385,91	364.384,54	34.290,80	1.770.479,65
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	3.009,19	679,08	0,00	3.688,27
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	890.566,78	204.107,86	23.285,04	1.071.389,60
845 4.1.01.02.04		Limpeza e Conservação	416,00	135,00	0,00	551,00
849 4.1.01.02.05		Material Aplicado	0,00	45,00	0,00	45,00
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	110.347,42	59.652,00	5.008,84	164.990,58
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	121.783,50	29.250,00	0,00	151.033,50
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	188.313,71	47.115,12	0,00	235.428,83
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	838,30	137,25	0,00	975,55
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	41.945,00	6.497,36	601,01	47.841,35
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	5.271,46	564,00	0,00	5.835,46
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	4.200,01	1.110,27	413,68	4.896,60
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	3.756,20	600,00	0,00	4.356,20
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	69.267,34	14.372,60	4.982,23	78.657,71
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	656,10	119,00	0,00	775,10
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.652.454,83	951.021,73	318.191,26	3.285.285,30
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	1.301.560,94	282.882,09	23.047,55	1.561.395,48
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	430,00	0,00	0,00	430,00
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	195,42	71,79	4,98	262,23
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	134.305,07	39.105,01	7.356,71	166.053,37
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	165.889,79	24.077,00	1.829,32	188.137,47
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	1.050.073,61	604.885,84	285.952,70	1.369.006,75
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	1.346.444,40	340.462,81	35.485,48	1.651.421,73
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.346.444,40	340.462,81	35.485,48	1.651.421,73
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	558.517,90	165.836,55	33.778,36	690.576,09
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	177.101,11	58.172,52	19.883,18	215.390,45
912 4.2.02.01.02		Férias	17.833,29	14.714,40	11.326,76	21.220,93
913 4.2.02.01.03		13º Salário	15.341,70	5.275,63	0,00	20.617,33
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	240.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
916 4.2.02.01.05		Inss	40.121,13	12.041,68	1.193,96	50.968,85
917 4.2.02.01.06		Fgts	12.866,77	3.851,44	872,86	15.845,35
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	15.956,10	4.201,00	501,60	19.655,50
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	30.299,04	7.579,88	0,00	37.878,92
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	8.702,76	0,00	0,00	8.702,76
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	721.862,25	162.845,11	1.707,12	883.000,24
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	256,27	46,04	0,00	302,31
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	1.422,77	333,36	0,00	1.756,13
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	190.891,45	47.622,26	0,00	238.513,71
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	213,94	60,00	0,00	273,94
951 4.2.02.02.08		Despesas Indevidáveis	1.426,51	5.350,25	1.441,46	5.335,30
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	1.471,52	289,69	0,00	1.761,21
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	2.432,45	400,10	0,00	2.832,55
961 4.2.02.02.12		Limpeza e Conservação	160,00	0,00	0,00	160,00
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	10.691,43	0,00	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	17.183,78	4.676,42	0,00	21.860,20
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	266.477,45	69.877,14	0,00	336.354,59
5201 4.2.02.02.22		Despesas Postais/Comunicação	125,20	282,90	180,10	228,00
5206 4.2.02.02.25		Seguros Diversos	21.471,56	5.367,89	0,00	26.839,45
5208 4.2.02.02.27		Despesas Judiciais	12.149,64	639,53	0,00	12.789,17

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2016 até 31/05/2016 Empresa Responsável: 1.

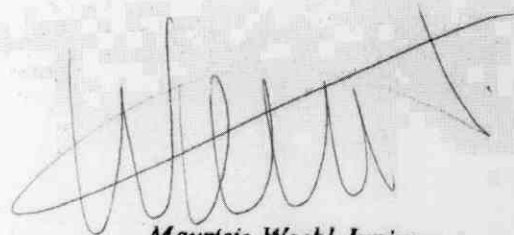
Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	118.440,06	5.101,23	0,00	123.541,29
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	53.966,46	20.093,30	85,56	73.974,20
972	4.2.02.02.33	Viagens e Estádias	0,00	140,00	0,00	140,00
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	738,90	0,00	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	1.710,00	2.565,00	0,00	4.275,00
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	66.064,25	11.781,15	0,00	77.845,40
977	4.2.02.03.01	Iptu	46.313,88	11.578,47	0,00	57.892,35
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	16.191,13	18,10	0,00	16.209,23
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	3.559,24	184,58	0,00	3.743,82
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	382.354,74	30.441,07	1.887,76	410.908,05
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	382.354,74	30.441,07	1.887,76	410.908,05
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.620,70 C	0,00	1.887,76	13.508,46 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	4.308,49 C	0,00	197,00	4.505,49 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	7.312,20 C	0,00	1.690,76	9.002,96 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	393.975,44	30.441,07	0,00	424.416,51
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	19.544,95	0,00	0,00	19.544,95
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	20.920,36	2.589,18	0,00	23.509,54
5213	4.5.01.02.04	Iof	3.319,95	190,63	0,00	3.510,58
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	348.298,44	27.661,26	0,00	375.959,70
5502	4.5.01.02.07	Multas Indeviduais	1.891,74	0,00	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: 01/05/2016 até 31/05/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	2.473.165,50 C	0,00	428.438,89	2.901.604,39 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.473.165,50 C	0,00	428.438,89	2.901.604,39 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.473.165,50 C	0,00	428.438,89	2.901.604,39 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	2.473.165,50 C	0,00	428.438,89	2.901.604,39 C
Totais				12.803.531,63	12.803.531,63	



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