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:

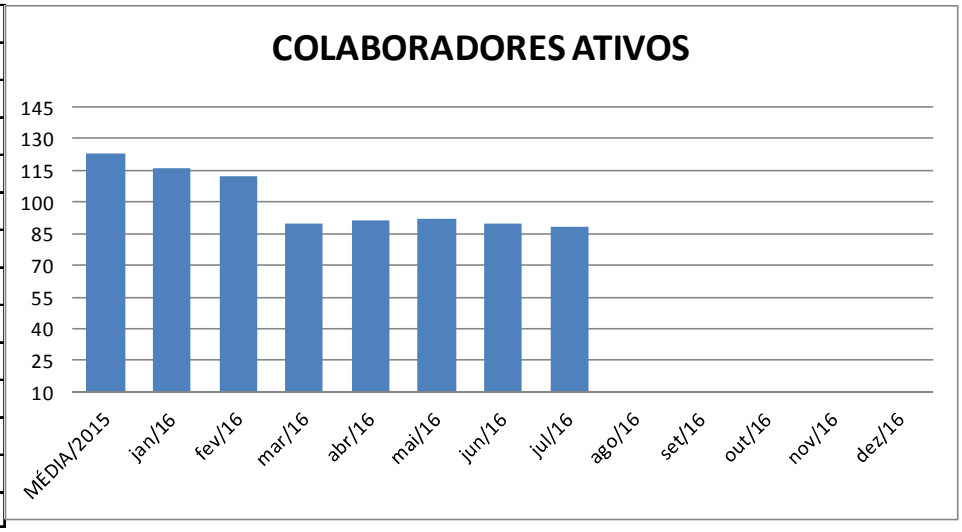
Visando dar efetividade ao art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, que determina que o administrador judicial junte aos autos "*relatório mensal das atividades do devedor*", esta administração vem colhendo dado da devedora, visando elaborar relatórios relativos ao faturamento mensal e número de funcionários, 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 88 funcionários ativos e 23 estão afastados por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 111 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS JULHO 2016	
Admitidos 06/2016	02
Demitidos 06/2016	03
Número funcionários Ativos	**88**
No. Funcionários Afastados	23
TOTAL	**111**

MÊS	FUNCIONÁRIOS
MÉDIA/2015	123
jan/16	116
fev/16	112
mar/16	90
abr/16	91
mai/16	92
jun/16	90
jul/16	88
ago/16	
set/16	
out/16	
nov/16	
dez/16	

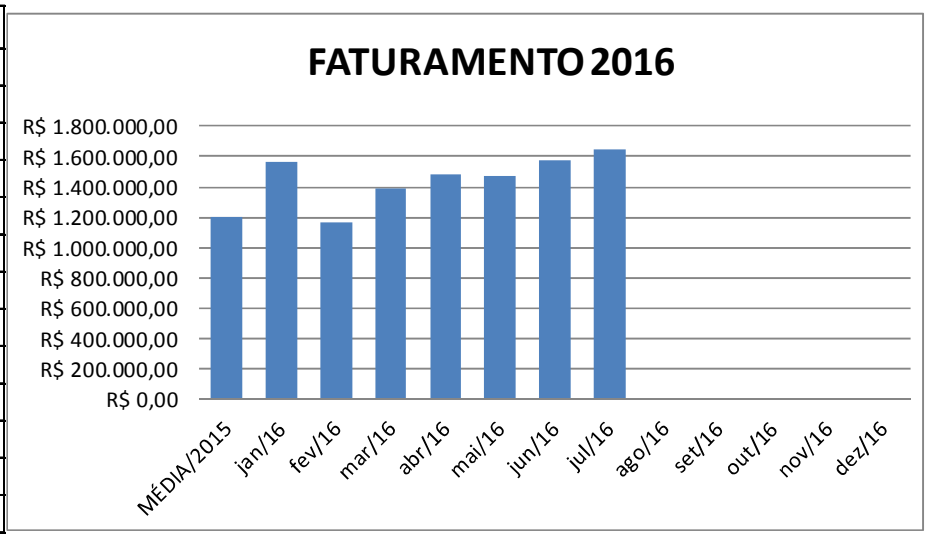


1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Apurado os valores informados no Balancete encerrado em 30/06/2016, verificou-se que a empresa obteve faturamento bruto de **R$ 1.573.878,19.**

Obtivemos também a informação gerencial do mês de **Julho de 2016,** atingindo um faturamento bruto de **R$ 1.647.599,58.**

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	R$ 1.479.299,90
mai/16	R$ 1.468.807,63
jun/16	R$ 1.573.878,19
jul/16	R$ 1.647.599,58
ago/16	
set/16	
out/16	
nov/16	
dez/16	



1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

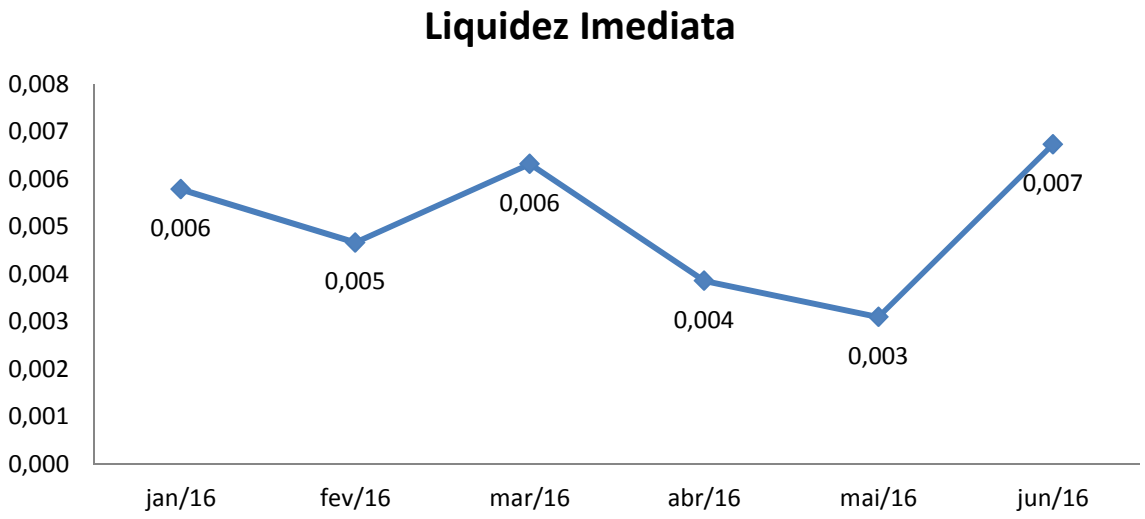
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua

solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R$ 1,00 de compromissos assumidos.

Liquidez Imediata

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o Disponível e o Passivo Circulante ou Obrigações de Curto Prazo. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R$ 1,00 de obrigação.

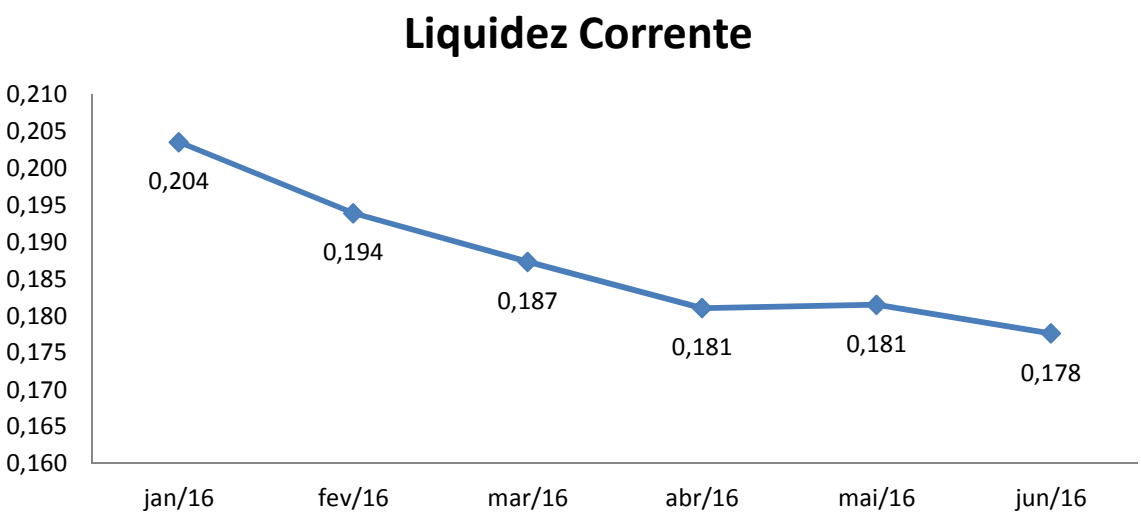
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R$ 1,00 devido.

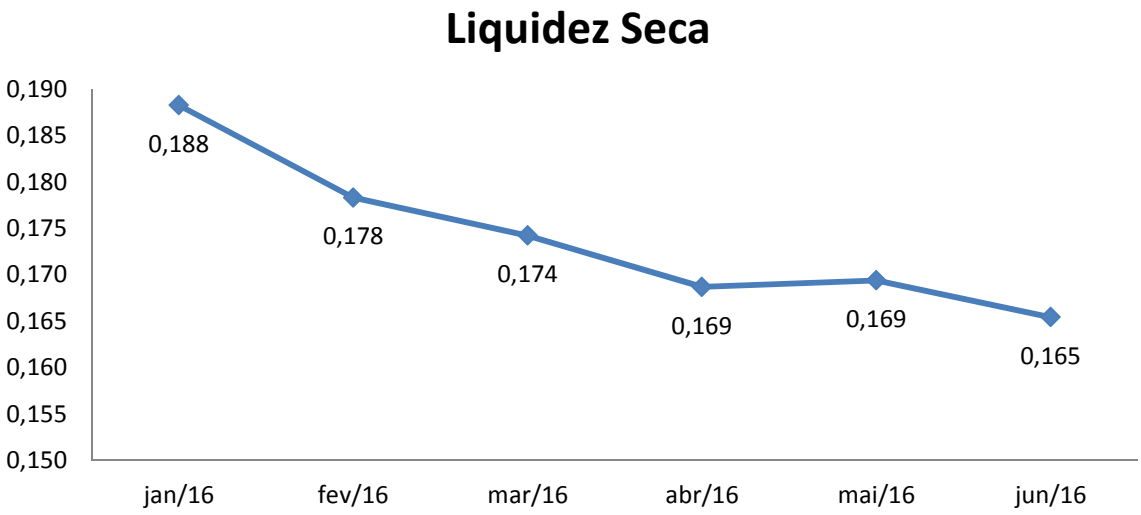
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



Liquidez Seca

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu Ativo Circulante, com exclusão da conta de Estoques, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu Passivo Circulante ou Obrigações de Curto Prazo.

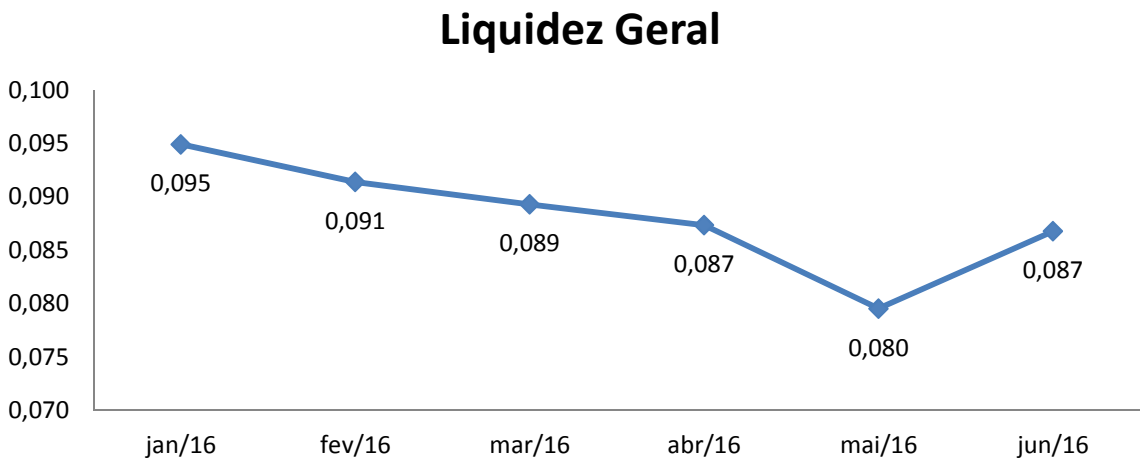
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



Liquidez Geral

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o Exigível Total e o Realizável Total da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Graficamente:



Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Relatório de análises financeiras verticais e horizontais referentes aos balancetes dos meses de 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016 e 06/2016 (ofertados pela empresa à administração judicial);

- ✓ Balancete contábil do mês de Junho/2016.

Informa ainda, que as análises das demonstrações contábeis (vertical e horizontal) serão, a partir deste mês, exclusivamente do ano corrente, visando não acumular ou repetir informações já prestadas nestes autos.

Termos em que,
Pede deferimento,

Joinville-SC, 15 de Agosto 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: 01/06/2016 até 30/06/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	**ATIVO**	**72.783.983,72**	**8.670.331,23**	**9.056.679,87**	**72.397.635,08**
1100	1.1	**CIRCULANTE**	**7.384.625,01**	**8.669.831,23**	**8.804.976,36**	**7.249.479,88**
1101	1.1.01	**DISPONÍVEL**	**125.975,25**	**4.641.971,63**	**4.493.173,74**	**274.773,14**
1111	1.1.01.01	**BENS NUMERÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1112	1.1.01.02	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**125.975,25**	**4.641.971,63**	**4.493.173,74**	**274.773,14**
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 8600 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	76,61	0,00	0,00	76,61
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	1.763.287,36	1.624.122,04	139.165,32
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	85,87	0,00	0,00	85,87
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	3,89	1.151.666,70	1.151.400,00	270,59
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	93,69	321.241,28	321.000,00	334,97
5049	1.1.01.02.21	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	11,00	104.100,00	104.045,05	65,95
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	272,42	160.282,99	160.200,00	355,41
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	359,55	24.000,00	24.211,69	147,86
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	877,37	1.043.301,84	1.034.103,50	10.075,71
1113	1.1.01.03	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1102	1.1.02	**CRÉDITOS**	**6.632.867,02**	**3.873.880,03**	**4.142.452,21**	**6.364.284,84**
1121	1.1.02.01	**CLIENTES NACIONAIS**	**2.496.525,79**	**3.132.490,44**	**3.216.292,81**	**2.412.723,42**
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	69.913,86	1.578.873,91	1.553.616,53	95.171,24
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.025.164,35	1.553.616,53	1.662.676,28	916.104,60
5544	1.1.02.01.03	PCLD	1.401.447,58	0,00	0,00	1.401.447,58
1122	1.1.02.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1126	1.1.02.06	**ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**1.126.869,34**	**143.342,48**	**138.658,70**	**1.131.553,12**
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	363.204,02	22.542,48	19.222,48	366.524,02
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
5466	1.1.02.06.03	Adiantamento Nobble Administr	50.049,27	0,00	0,00	50.049,27
5489	1.1.02.06.05	Adiantamentos Cport	260.145,91	0,00	0,00	260.145,91
5531	1.1.02.06.06	Adiantamento a Postos de Combustivel	429.175,85	13.500,00	13.500,00	429.175,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	8.694,29	107.300,00	105.936,22	10.058,07
1127	1.1.02.07	**CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS**	**381.558,74**	**412.919,69**	**602.373,28**	**192.105,15**
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	125.632,96	11.462,25	137.095,21	0,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	187.349,28	340.384,44	335.628,57	192.105,15
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	68.576,50	61.073,00	129.649,50	0,00
1128	1.1.02.08	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**174.040,08**	**174.040,08**	**0,00**
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	67.029,98	67.029,98	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	19.088,29	19.088,29	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	87.921,81	87.921,81	0,00
1011	1.1.02.11	**OUTROS CRÉDITOS**	**2.627.903,15**	**11.087,34**	**11.087,34**	**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	11.087,34	11.087,34	0,00
1103	1.1.03	**ESTOQUES**	**492.121,26**	**153.979,57**	**150.254,49**	**495.846,34**
1131	1.1.03.01	**ESTOQUES DIVERSOS**	**492.121,26**	**153.979,57**	**150.254,49**	**495.846,34**
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	492.121,26	19.588,28	15.863,20	495.846,34
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustivel Matriz	0,00	134.391,29	134.391,29	0,00
1104	1.1.04	**DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE**	**133.671,48**	**0,00**	**19.095,92**	**114.575,56**
1141	1.1.04.01	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**133.671,48**	**0,00**	**19.095,92**	**114.575,56**
215	1.1.04.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	52.622,25	0,00	7.517,45	45.104,80
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	81.049,23	0,00	11.578,47	69.470,76
1200	1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**65.371.032,15**	**500,00**	**251.703,51**	**65.119.828,64**

Balancete de Verificação - Analitico

Data de: 01/06/2016 até 30/06/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1201	1.2.01	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**1.341.478,53**	**0,00**	**0,00**	**1.341.478,53**
1251	1.2.01.05	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**1.341.478,53**	**0,00**	**0,00**	**1.341.478,53**
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	1.341.478,53	0,00	0,00	1.341.478,53
1281	1.2.01.08	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1202	1.2.02	**INVESTIMENTOS**	**1.197.853,16**	**500,00**	**0,00**	**1.198.353,16**
1220	1.2.02.01	**PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S**	**1.197.853,16**	**500,00**	**0,00**	**1.198.353,16**
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	65.146,82	500,00	0,00	65.646,82
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**	**62.830.132,14**	**0,00**	**251.703,51**	**62.578.428,63**
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	Consorcio Bradesco g7796 Ct155	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5246	1.2.03.02.02	Consorcio Rodobens Gr. 011704 Ct. 50	237.957,91	0,00	0,00	237.957,91
5245	1.2.03.02.03	Consorcio Scania	109.490,12	0,00	0,00	109.490,12
1233	1.2.03.03	**(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**37.945.010,91C**	**0,00**	**251.703,51**	**38.196.714,42C**
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	10.930,01C	0,00	165,71	11.095,72C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	2.527.587,96C	0,00	46.378,69	2.573.966,65C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equiptos.Processame	135.044,77C	0,00	876,68	135.921,45C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.364,04C	0,00	27,00	11.391,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	28.194,00C	0,00	50,01	28.244,01C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	624.336,46C	0,00	13.681,44	638.017,90C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	18.516,61C	0,00	124,56	18.641,17C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	34.589.037,06C	0,00	190.399,42	34.779.436,48C
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: 01/06/2016 até 30/06/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	72.783.983,72C	3.930.829,83	3.544.481,19	72.397.635,08C
2100	2.1	CIRCULANTE	40.702.609,00C	3.424.631,05	3.544.481,19	40.822.459,14C
2101	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.555.127,12C	1.034.185,83	970.566,94	2.491.508,23C
2111	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO	105.799,96C	105.799,96	83.197,37	83.197,37C
5461	2.1.01.01.03	Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24C	2.474,24	2.474,24	2.474,24C
5506	2.1.01.01.04	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42C	58.500,42	58.500,42	58.500,42C
5470	2.1.01.01.06	Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	1.916,67C	1.916,67	1.916,67	1.916,67C
5469	2.1.01.01.07	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	21.121,16C	21.121,16	0,00	0,00
418	2.1.01.01.09	Bco Bradesco S/A	10.700,13C	10.700,13	10.700,13	10.700,13C
5566	2.1.01.01.12	Transitória 3149-6	11.087,34C	11.087,34	9.605,91	9.605,91C
2112	2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.376.337,36C	137.666,67	249.929,82	1.488.600,51C
5481	2.1.01.02.01	Empréstimo Daycoval 74173-6	634.998,15C	0,00	0,00	634.998,15C
5091	2.1.01.02.03	Leasing 1309459-0 Bradesco	3.070,13C	0,00	0,00	3.070,13C
5098	2.1.01.02.10	Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40C	0,00	0,00	10.160,40C
5103	2.1.01.02.15	Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68C	0,00	0,00	102.844,68C
5104	2.1.01.02.16	Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56C	0,00	0,00	51.419,56C
5105	2.1.01.02.17	Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95C	0,00	0,00	51.409,95C
5117	2.1.01.02.29	Finame 327172871/ 872 Safra	1.313.881,32C	0,00	0,00	1.313.881,32C
5119	2.1.01.02.31	Emprestimo Nbc Bank	509.441,97C	0,00	0,00	509.441,97C
5121	2.1.01.02.33	Emprestimo Taipa Securitizador	75.000,00	125.000,00	125.000,00	75.000,00
5125	2.1.01.02.36	Emprestimo Safra 136754-1	420.941,72C	0,00	0,00	420.941,72C
5126	2.1.01.02.37	Emprestimo Safra 136753-2	421.546,11C	0,00	0,00	421.546,11C
5128	2.1.01.02.39	Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37C	0,00	0,00	516.816,37C
5129	2.1.01.02.40	Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86C	0,00	0,00	57.552,86C
5130	2.1.01.02.41	Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55C	0,00	0,00	541.178,55C
5413	2.1.01.02.43	Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5412	2.1.01.02.48	Emprestimo de Terceiros	125.945,53C	12.666,67	0,00	113.278,86C
5420	2.1.01.02.59	Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42C	0,00	0,00	55.256,42C
5134	2.1.01.02.78	Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
5135	2.1.01.02.79	Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5137	2.1.01.02.81	(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5494	2.1.01.02.84	Finame Renegociação Bradesco	2.881.060,77C	0,00	124.929,82	3.005.990,59C
5500	2.1.01.02.85	(-) Juros a Incorrer Banco Bradesco	541.207,23	0,00	0,00	541.207,23
5509	2.1.01.02.86	(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555	2.1.01.02.87	(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	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	318.048,51C	460.487,25	307.207,80	164.769,06C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	318.048,51C	460.487,25	307.207,80	164.769,06C
5272	2.1.01.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,62C	330.231,95	330.231,95	0,62C
5279	2.1.01.04.07	Duplicatas Bc Transpocred 3457	0,00	9.495,03	9.495,03	0,00
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,62C	320.736,92	320.736,92	0,62C
5280	2.1.01.05	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	754.940,67C	0,00	0,00	754.940,67C
5284	2.1.01.05.04	Consorcio Scania Gr 2087 Ct151	207.768,91C	0,00	0,00	207.768,91C
5285	2.1.01.05.06	Consorcio Scania Gr 2086 Ct182	238.718,38C	0,00	0,00	238.718,38C
5290	2.1.01.05.10	Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	308.453,38C	0,00	0,00	308.453,38C
2102	2.1.02	FORNECEDORES	359.329,30C	1.095.507,15	1.104.229,64	368.051,79C
2121	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	359.329,30C	1.095.507,15	1.104.229,64	368.051,79C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	273.419,36C	287.681,41	256.530,53	242.268,48C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	42.623,37	334.742,00	381.213,90	3.848,53C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustiveis	128.533,31C	473.083,74	466.485,21	121.934,78C
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	37.788.152,58C	1.294.938,07	1.469.684,61	37.962.899,12C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.010.597,09C	207.358,81	403.215,42	18.206.453,70C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	1.834.002,10C	87.921,81	114.880,63	1.860.960,92C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	9.234.686,90C	67.029,98	112.221,78	9.279.878,70C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	357.054,64C	0,00	0,00	357.054,64C
497	2.1.03.01.04	Ipva a Recolher	21.308,31C	10.709,67	0,00	10.598,64C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	63.775,32C	0,00	494,99	64.270,31C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	510.490,74C	19.088,29	24.941,19	516.343,64C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	107.565,84C	0,00	1.619,76	109.185,60C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	61.453,56C	0,00	972,72	62.426,28C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	591.392,20C	22.609,06	76.695,45	645.478,59C
5147	2.1.03.01.12	Imposto e Contr. a Pagar	1.843.621,56C	0,00	0,00	1.843.621,56C
5162	2.1.03.01.13	Icms Sbc - Parc. 189350	267.976,56C	0,00	0,00	267.976,56C
5163	2.1.03.01.14	Icms Sbc - Parc. 189371	27.004,16C	0,00	0,00	27.004,16C
5165	2.1.03.01.16	Parcelamento Issqn 990/2013	9.751,27C	0,00	0,00	9.751,27C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2016 até 30/06/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5166	2.1.03.01.17	Parc. Icms 20013064-1 Cps	153.498,05C	0,00	0,00	153.498,05C
5169	2.1.03.01.20	Parc. Icms 643028-2 Cps	11.109,53C	0,00	0,00	11.109,53C
5170	2.1.03.01.21	Parc. Icms 643025-0 Cps	14.524,53C	0,00	0,00	14.524,53C
5171	2.1.03.01.22	Parc. Icms 643030-3 Cps	19.412,49C	0,00	0,00	19.412,49C
5175	2.1.03.01.26	Parc. Icms 20024045-5 Sbc	233.625,71C	0,00	0,00	233.625,71C
5176	2.1.03.01.27	Parc. Icms 20047862-1 Sbc	155.648,57C	0,00	0,00	155.648,57C
5177	2.1.03.01.28	Parc. Icms 20043241-9 Sbc	82.529,79C	0,00	0,00	82.529,79C
5379	2.1.03.01.32	Icms Sjp - Parc. 01.663787-4	5.504,12C	0,00	0,00	5.504,12C
524	2.1.03.01.35	Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	915.446,69C	0,00	23.608,17	939.054,86C
5521	2.1.03.01.36	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4720	232.910,00C	0,00	8.297,07	241.207,07C
5523	2.1.03.01.37	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	863.452,65C	0,00	30.761,82	894.214,47C
5522	2.1.03.01.38	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4743	46.039,28C	0,00	1.643,25	47.682,53C
5524	2.1.03.01.39	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4750	58.193,48C	0,00	2.077,06	60.270,54C
5182	2.1.03.01.40	Icms c/Garantia de Precatorios	103.585,71C	0,00	0,00	103.585,71C
5475	2.1.03.01.41	Parc. Icms 187681 Sbc	22.612,37C	0,00	182,28	22.794,65C
5476	2.1.03.01.42	Parc. Icms 141100044291 Sc	813,81C	0,00	0,00	813,81C
5490	2.1.03.01.43	Parc. Icms 100691 Sc	65.960,30C	0,00	2.057,04	68.017,34C
5491	2.1.03.01.44	Parc. Icms 100683 Sc	88.489,19C	0,00	2.629,66	91.118,85C
5516	2.1.03.01.45	Parc. Icms 360494 Rs	7.157,66C	0,00	132,55	7.290,21C
2132	**2.1.03.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4.885.579,45C**	**5.566,18**	**89.177,37**	**4.969.190,64C**
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	3.274.002,72C	0,00	46.397,99	3.320.400,71C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	816.657,21C	0,00	17.718,27	834.375,48C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	82.112,84C	5.566,18	1.955,34	78.502,00C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.251,26C	0,00	0,00	54.251,26C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	165.391,97C	0,00	2.416,41	167.808,38C
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	399.306,77C	0,00	20.140,14	419.446,91C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontrados - Cód 0588	512,00C	0,00	0,00	512,00C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	42.553,50C	0,00	549,22	43.102,72C
2133	**2.1.03.03**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**512.526,73C**	**1.037.213,93**	**904.685,15**	**379.997,95C**
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	31.495,18C	583.608,39	761.036,12	208.922,91C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	433.052,51C	410.471,45	112.004,05	134.585,11C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	41.861,01C	41.861,01	16.705,90	16.705,90C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	0,00	0,00	14.465,48	14.465,48C
5152	2.1.03.03.05	Emprestimos Funcionarios Banc	6.118,03C	1.273,08	473,60	5.318,55C
2134	**2.1.03.04**	**CONTAS A PAGAR**	**289.363,59C**	**13.215,51**	**17.260,75**	**293.408,83C**
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	98.668,82C	13.215,51	17.260,75	102.714,06C
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**	**302.148,84C**	**25.906,56**	**34.547,38**	**310.789,66C**
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	258.334,66C	22.246,62	29.666,66	265.754,70C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	23.119,26C	1.945,86	2.598,85	23.772,25C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	20.694,92C	1.714,08	2.281,87	21.262,71C
2137	**2.1.03.07**	**PROVISÃO DE 13° SALÁRIO**	**95.682,98C**	**5.677,08**	**20.798,54**	**110.804,44C**
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13° Salário	81.937,36C	4.879,46	17.821,11	94.879,01C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13° Salário	7.210,50C	425,23	1.564,09	8.349,36C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13° Salário	6.535,12C	372,39	1.413,34	7.576,07C
2200	2.2	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**58.367.365,56C**	**172.710,55**	**0,00**	**58.194.655,01C**
2201	**2.2.01**	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**58.367.365,56C**	**172.710,55**	**0,00**	**58.194.655,01C**
2211	**2.2.01.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**42.863.266,47C**	**124.929,82**	**0,00**	**42.738.336,65C**
614	2.2.01.01.38	Financ. Bradesco S/A	999.438,71C	124.929,82	0,00	874.508,89C
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**	**6.606.704,57C**	**47.780,73**	**0,00**	**6.558.923,84C**
5495	2.2.01.02.16	Parc. Icms 100691 Sc	174.848,56C	2.057,04	0,00	172.791,52C
5497	2.2.01.02.17	Parc. Icms 100683 Sc	223.521,33C	2.629,66	0,00	220.891,67C
5498	2.2.01.02.18	Parc. Icms 187681 Sbc	4.557,00C	182,28	0,00	4.374,72C
5515	2.2.01.02.19	Parc. Icms 360494 Rs	795,14C	132,55	0,00	662,59C
5526	2.2.01.02.20	Refis Lei 12.996/14 RFB Cod. 4743	238.270,59C	1.643,25	0,00	236.627,34C
5525	2.2.01.02.21	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cod 4720	1.203.075,62C	8.297,07	0,00	1.194.778,55C
5527	2.2.01.02.22	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	4.460.463,23C	30.761,82	0,00	4.429.701,41C
5528	2.2.01.02.23	Refis Lei 12.996/14 PFB Cod 4750	301.173,10C	2.077,06	0,00	299.096,04C
2213	**2.2.01.03**	**FORNECEDORES A PAGAR**	**6.793.286,76C**	**0,00**	**0,00**	**6.793.286,76C**

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2016 até 30/06/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76C	0,00	0,00	6.793.286,76C
2219	**2.2.01.04**	**PROCESSOS JUDICIAIS**	**787.190,49C**	**0,00**	**0,00**	**787.190,49C**
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
2215	**2.2.01.05**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**1.316.917,27C**	**0,00**	**0,00**	**1.316.917,27C**
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	490.650,32C	0,00	0,00	490.650,32C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95C	0,00	0,00	719.183,95C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	107.083,00C	0,00	0,00	107.083,00C
2400	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**26.312.117,40**	**333.488,23**	**0,00**	**26.645.605,63**
2401	**2.4.01**	**CAPITAL REALIZADO**	**9.011.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**9.011.000,00C**
2411	**2.4.01.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**9.011.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**9.011.000,00C**
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2402	2.4.02	**RESERVAS**	**45.175.028,93C**	**0,00**	**0,00**	**45.175.028,93C**
2421	**2.4.02.01**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**560.021,86C**	**0,00**	**0,00**	**560.021,86C**
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84C	0,00	0,00	65.961,84C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02C	0,00	0,00	494.060,02C
2422	**2.4.02.02**	**RESERVAS DE REAVALIAÇÃO**	**44.615.007,07C**	**0,00**	**0,00**	**44.615.007,07C**
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22C	0,00	0,00	2.182.015,22C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85C	0,00	0,00	42.432.991,85C
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**	**2.903.735,89**	**333.488,23**	**0,00**	**3.237.224,12**
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍC	2.903.735,89	333.488,23	0,00	3.237.224,12
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	2.903.735,89	333.488,23	0,00	3.237.224,12
2500	**2.5**	**PASSIVO COMPENSATÓRIO**	**26.126,56C**	**0,00**	**0,00**	**26.126,56C**
2501	**2.5.01**	**DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS**	**26.126,56C**	**0,00**	**0,00**	**26.126,56C**
2511	**2.5.01.01**	**DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS**	**26.126,56C**	**0,00**	**0,00**	**26.126,56C**
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	26.126,56C	0,00	0,00	26.126,56C

Balancete de Verificação - Analitico

Data de: 01/06/2016 até 30/06/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	5.440.173,48C	354.628,42	1.598.156,28	6.683.701,34C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.021.177,78C	2.281,20	1.598.156,28	8.617.052,86C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.021.177,78C	2.281,20	1.598.156,28	8.617.052,86C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	7.021.177,78C	2.281,20	1.598.156,28	8.617.052,86C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	7.053.523,77C	0,00	1.573.878,19	8.627.401,96C
720	3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	0,00	0,00	24.067,08	24.067,08C
5549	3.1.03.01.05	(-) Anulação de Serviços	32.345,99	2.281,20	211,01	34.416,18
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.581.004,30	352.347,22	0,00	1.933.351,52
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.581.004,30	352.347,22	0,00	1.933.351,52
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	1.581.004,30	352.347,22	0,00	1.933.351,52
761	3.2.01.02.01	Icms	847.206,04	188.917,23	0,00	1.036.123,27
763	3.2.01.02.03	Pis	111.979,59	24.941,19	0,00	136.920,78
764	3.2.01.02.04	Cofins	515.786,82	114.880,63	0,00	630.667,45
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	106.031,85	23.608,17	0,00	129.640,02
3300	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3301	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2016 até 30/06/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	**CUSTOS E DESPESAS**	**8.343.909,37**	**2.282.431,13**	**705.415,04**	**9.920.925,46**
4100	4.1	**CUSTOS**	**6.279.448,09**	**1.915.302,69**	**677.230,96**	**7.517.519,82**
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	6.279.448,09	1.915.302,69	677.230,96	7.517.519,82
4111	4.1.01.01	**CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA**	**1.223.683,14**	**311.674,54**	**45.415,78**	**1.489.941,90**
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	878.935,78	219.622,49	28.929,86	1.069.628,41
802	4.1.01.01.02	Férias	58.020,98	32.665,41	9.726,09	80.960,30
803	4.1.01.01.03	13° Salário	69.174,74	14.878,76	2.361,44	81.692,06
806	4.1.01.01.04	Inss	30.887,33	13.835,23	1.855,42	42.867,14
807	4.1.01.01.05	Fgts	69.497,32	18.305,56	1.593,99	86.208,89
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	578,95	11,50	0,00	590,45
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	48.091,54	0,00	221,28	47.870,26
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	47.805,34	9.582,80	727,70	56.660,44
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	9.943,36	623,23	0,00	10.566,59
820	4.1.01.01.15	Seguros de Empregados	10.747,80	2.149,56	0,00	12.897,36
4112	4.1.01.02	**CUSTOS INDIRETOS**	**1.770.479,66**	**389.054,19**	**31.629,31**	**2.127.904,53**
833	4.1.01.02.01	Bens de Pequeno Valor	14,90	0,00	0,00	14,90
5317	4.1.01.02.02	Combustiveis	3.688,27	1.448,60	0,00	5.136,87
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	1.071.389,60	204.107,86	23.282,58	1.252.214,88
845	4.1.01.02.04	Limpeza e Conservação	551,00	40,00	0,00	591,00
849	4.1.01.02.05	Material Aplicado	45,00	0,00	0,00	45,00
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	164.990,58	70.367,69	5.723,73	229.634,54
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	151.033,50	30.950,00	0,00	181.983,50
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	235.428,83	51.469,14	0,00	286.897,97
5326	4.1.01.02.11	Alugueis Equip. Movimen (Ocd)	975,55	137,25	0,00	1.112,80
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	47.841,35	7.267,22	672,22	54.436,35
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veiculos	5.835,46	2.239,25	0,00	8.074,71
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	4.896,60	5.990,05	726,87	10.159,78
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	4.356,20	1.020,00	0,00	5.376,20
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	78.657,71	13.940,63	1.223,91	91.374,43
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	775,10	76,50	0,00	851,60
5444	4.1.01.06	**CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**3.285.285,30**	**1.214.573,96**	**600.186,87**	**3.899.673,39**
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	1.561.395,48	307.445,33	25.757,96	1.843.082,85
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)	262,23	0,00	0,00	262,23
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	166.053,37	33.686,22	12.983,88	186.755,71
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	188.137,47	41.570,00	3.608,58	226.098,89
834	4.1.01.06.09	Combustiveis e Lubrificantes (Csv)	1.369.006,75	831.872,41	557.835,45	1.643.043,71
4200	4.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.653.553,23**	**335.438,10**	**27.432,26**	**1.961.559,07**
4201	4.2.01	**DESPESAS COMERCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4212	4.2.01.02	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4202	4.2.02	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.653.553,23**	**335.438,10**	**27.432,26**	**1.961.559,07**
4221	4.2.02.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**690.576,09**	**166.250,03**	**27.078,59**	**829.747,53**
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	215.390,45	63.792,88	22.108,18	257.075,15
912	4.2.02.01.02	Férias	21.220,93	17.236,56	3.318,99	35.138,50
913	4.2.02.01.03	13° Salário	20.617,33	2.942,35	0,00	23.559,68
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	300.000,00	60.000,43	2,35	359.998,08
916	4.2.02.01.05	Inss	50.968,85	10.958,29	515,67	61.411,47
917	4.2.02.01.06	Fgts	15.845,35	3.107,92	492,48	18.460,79
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	19.655,50	4.513,40	543,40	23.625,50
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	37.878,92	0,00	0,00	37.878,92
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	296,00	3.698,20	97,52	3.896,68
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 ADMINISTRATIV**	**885.131,74**	**157.391,30**	**353,67**	**1.042.169,37**
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	302,31	46,04	0,00	348,35
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	1.756,13	0,00	0,00	1.756,13
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	238.513,71	47.595,65	0,00	286.109,36
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	273,94	0,00	0,00	273,94
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	5.335,30	4.002,39	280,92	9.056,77
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	1.761,21	344,63	0,00	2.105,84
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	2.832,55	676,42	0,00	3.508,97
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	21.860,20	1.300,67	0,00	23.160,87
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	336.354,59	68.256,75	0,00	404.611,34
5201	4.2.02.02.22	Despesas Postais/Comunicação	228,00	110,12	0,00	338,12

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2016 até 30/06/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	26.839,45	5.367,89	0,00	32.207,34
5207	4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	0,00	441,24	0,00	441,24
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	12.789,17	363,38	0,00	13.152,55
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	125.672,79	8.890,27	0,00	134.563,06
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	73.974,20	18.017,09	72,75	91.918,54
972	4.2.02.02.33	Viagens e Estadias	140,00	0,00	0,00	140,00
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	738,90	254,11	0,00	993,01
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	18.126,33	374,65	0,00	18.500,98
894	4.2.02.02.37	Propaganda e Publicidade	4.275,00	1.350,00	0,00	5.625,00
4223	**4.2.02.03**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**77.845,40**	**11.796,77**	**0,00**	**89.642,17**
977	4.2.02.03.01	Iptu	57.892,35	11.578,47	0,00	69.470,82
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	16.209,23	218,30	0,00	16.427,53
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	3.743,82	0,00	0,00	3.743,82
4225	**4.2.02.05**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4203	**4.2.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4231	**4.2.03.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5445	**4.5**	**RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO**	**410.908,05**	**31.690,34**	**751,82**	**441.846,57**
5446	**4.5.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**410.908,05**	**31.690,34**	**751,82**	**441.846,57**
5447	**4.5.01.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**13.508,46C**	**277,00**	**751,82**	**13.983,28C**
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	4.505,49C	0,00	100,00	4.605,49C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	9.002,96C	277,00	651,82	9.377,78C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5449	**4.5.01.02**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**424.416,51**	**31.413,34**	**0,00**	**455.829,85**
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	19.544,95	6.541,61	0,00	26.086,56
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	23.509,54	2.578,59	0,00	26.088,13
5213	4.5.01.02.04	Iof	3.510,58	432,61	0,00	3.943,19
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	375.959,70	21.860,53	0,00	397.820,23
5502	4.5.01.02.07	Multas Indedutíveis	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: 01/06/2016 até 30/06/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	2.903.735,89C	0,00	333.488,23	3.237.224,12C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.903.735,89C	0,00	333.488,23	3.237.224,12C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.903.735,89C	0,00	333.488,23	3.237.224,12C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercicio	2.903.735,89C	0,00	333.488,23	3.237.224,12C
		Totais		15.238.220,61	15.238.220,61	

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