

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

Processo: 0318957-91.2015.8.24.0038
Tipo: Recuperação Judicial
Autores: Manchester Logística Integrada Ltda; Manchester Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

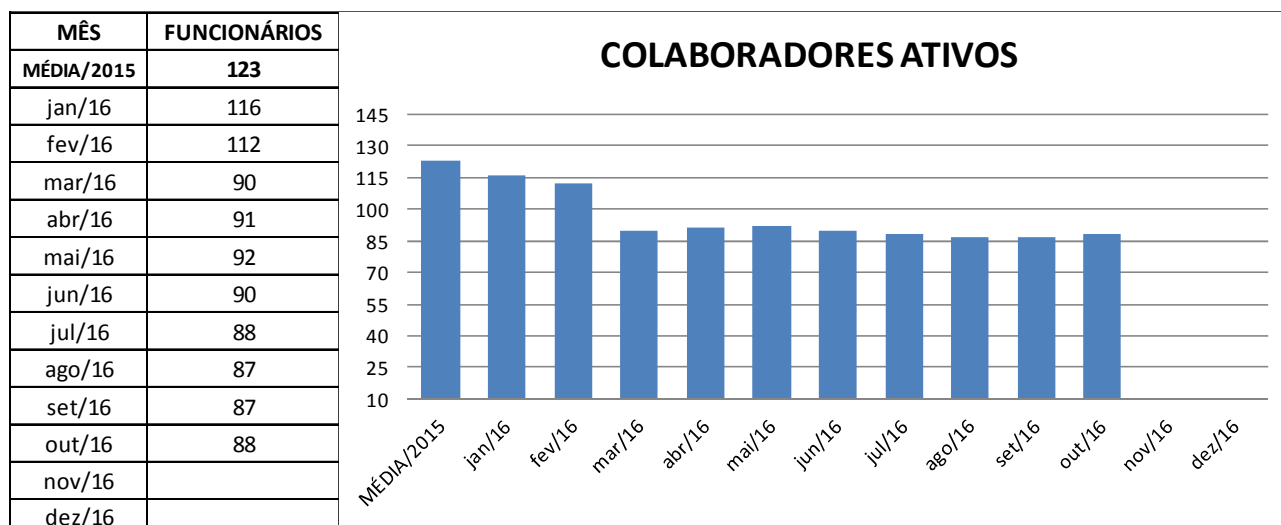
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente 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

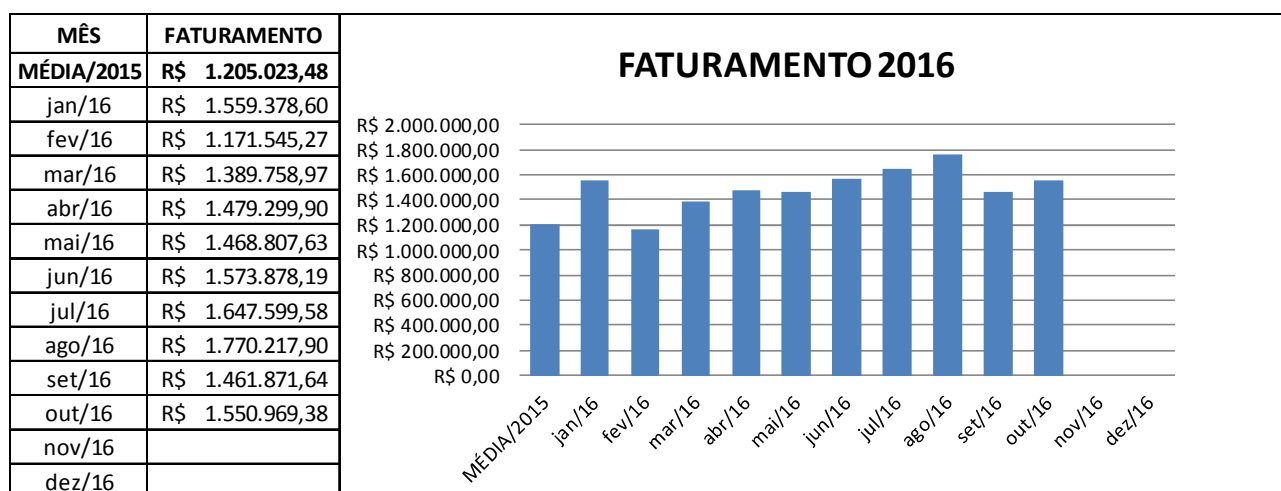
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **88 funcionários ativos** e **22 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 109 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS OUTUBRO 2016	
Admitidos 10/2016	02
Demitidos 10/2016	01
Número funcionários Ativos	88
No. Funcionários Afastados	22
TOTAL	110



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Outubro/2016**, onde o faturamento bruto atingiu **R\$ 1.550.969,38**.



1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

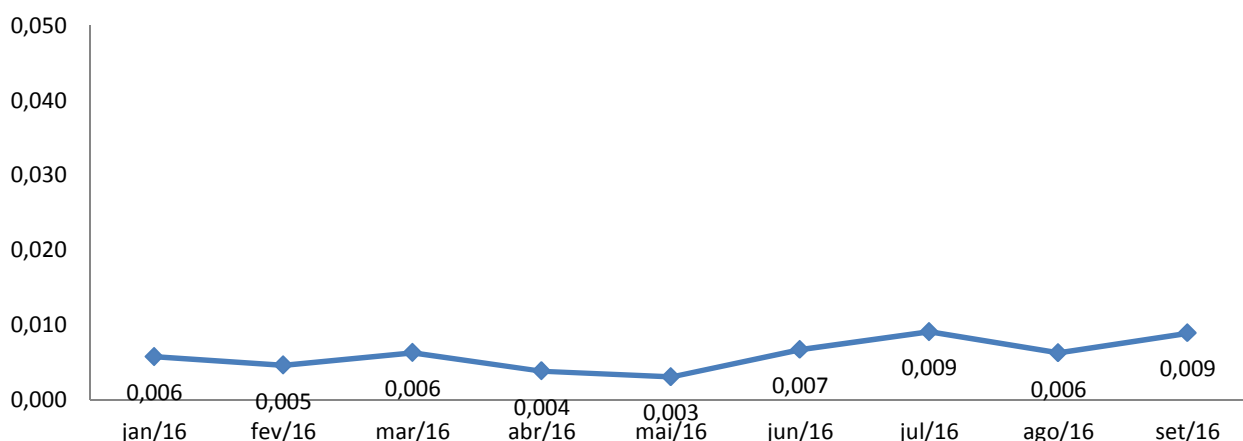
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

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 Imediata

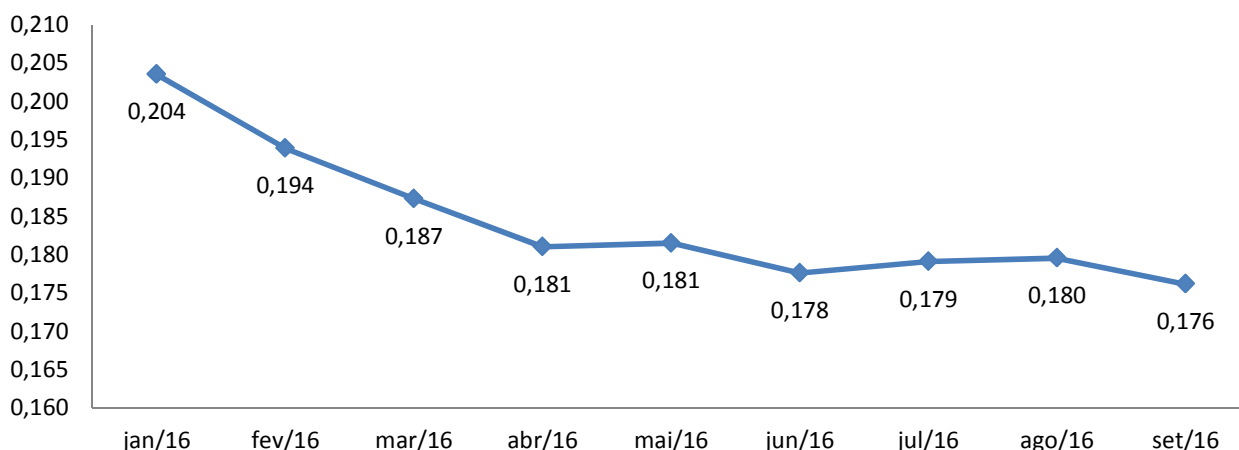


Liquidez Corrente

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 Corrente

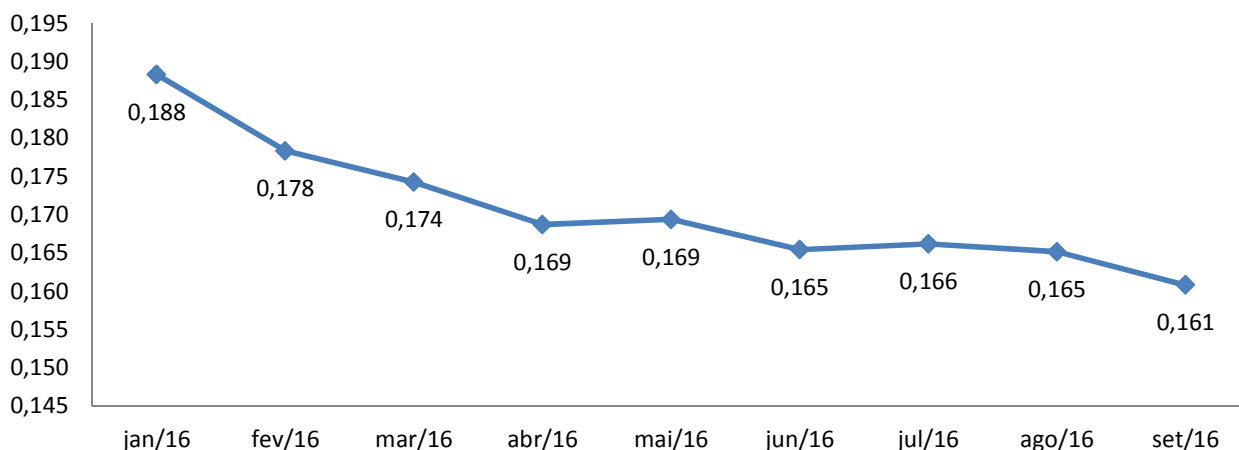


Liquidez Seca

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 Seca

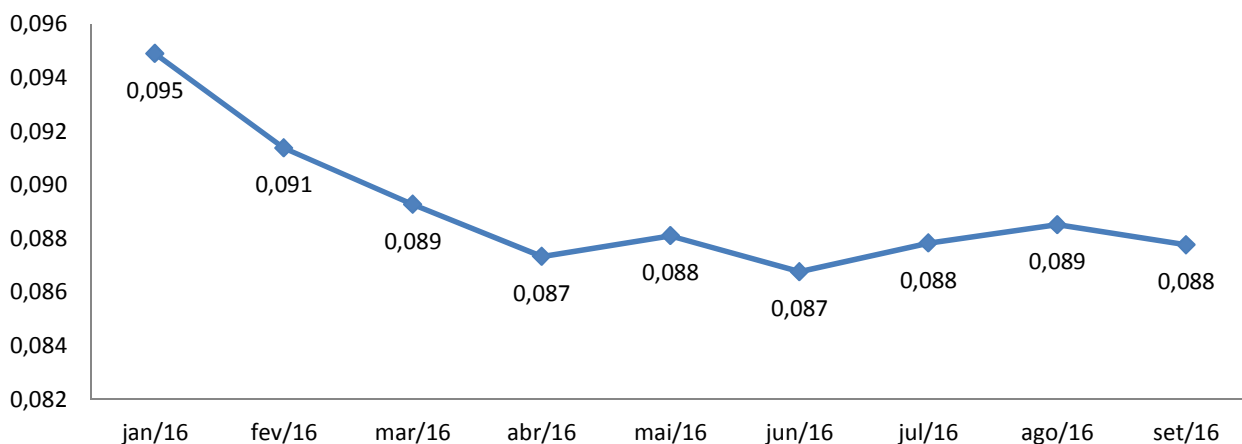


Liquidez Geral

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:

Liquidez Geral



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 ao balancete do mês de 09/2016;
- ✓ Balancete contábil do mês de Setembro/2016.

Termos em que, Pede deferimento,

Joinville-SC, 28 de Novembro de 2016.


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

ANEXO I

RELATÓRIO DE ANÁLISES FINANCEIRAS VERTICAIS E HORIZONTAIS REFERENTES AO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

MANCHESTER LOGÍSTICA

ANÁLISES FINANCEIRAS VERTICAIS E HORIZONTAIS DOS ATIVOS DE AGO/16 E SET/16 (Em Reais)

ATIVO	ago/16	AV %	AH %	set/16	AV %	AH %
ATIVO	R\$ 72.098.702,11	100,00%	-0,21%	R\$ 71.807.032,98	100,00%	-0,40%
CIRCULANTE	R\$ 7.452.204,70	10,34%	1,16%	R\$ 7.384.958,98	10,28%	-0,90%
DISPONÍVEL	R\$ 261.303,26	0,36%	-30,37%	R\$ 375.243,06	0,52%	43,60%
Banco Conta Movimento	R\$ 261.303,26	0,36%	-30,37%	R\$ 375.243,06	0,52%	43,60%
CRÉDITOS	R\$ 6.517.705,05	9,04%	2,40%	R\$ 6.309.852,16	8,79%	-3,19%
Clientes Nacionais	R\$ 2.585.691,90	3,59%	7,58%	R\$ 2.348.734,31	3,27%	-9,16%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.142.117,38	1,58%	0,57%	R\$ 1.142.503,39	1,59%	0,03%
Créditos de Funcionários	R\$ 161.992,62	0,22%	-18,12%	R\$ 190.711,31	0,27%	17,73%
Impostos a Recuperar				R\$ 0,00	0,00%	
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,64%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,66%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 596.812,67	0,83%	12,35%	R\$ 642.575,96	0,89%	7,67%
Estoques Diversos	R\$ 596.812,67	0,83%	12,35%	R\$ 642.575,96	0,89%	7,67%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 76.383,72	0,11%	-20,00%	R\$ 57.287,80	0,08%	-25,00%
Despesas Antecipadas	R\$ 76.383,72	0,11%	-20,00%	R\$ 57.287,80	0,08%	-25,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 64.646.497,41	89,66%	-0,37%	R\$ 64.422.074,00	89,72%	-0,35%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.342.222,82	1,86%	0,03%	R\$ 1.356.679,41	1,89%	1,08%
Depósitos Judiciais	R\$ 1.342.222,82	1,86%	0,03%	R\$ 1.356.679,41	1,89%	1,08%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.199.353,16	1,66%	0,08%	R\$ 1.199.853,16	1,67%	0,04%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.199.353,16	1,66%	0,08%	R\$ 1.199.853,16	1,67%	0,04%
IMOBILIZADO	R\$ 62.075.026,55	86,10%	-0,38%	R\$ 61.835.646,55	86,11%	-0,39%
Bens em Operação	R\$ 99.916.238,38	138,58%	-0,04%	R\$ 99.904.710,38	139,13%	-0,01%
Imobilizado em Andamento	R\$ 364.960,67	0,51%	0,00%	R\$ 364.960,67	0,51%	0,00%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 38.206.172,50	-52,99%	-0,53%	-R\$ 38.434.024,50	-53,52%	-0,60%
INTAGÍVEL	R\$ 1.568,32	0,00%	0,00%	R\$ 1.568,32	0,00%	0,00%
Bens em Operação	R\$ 1.794,37	0,00%	0,00%	R\$ 1.794,37	0,00%	0,00%
(-) Amortização Acumulada	-R\$ 226,05	0,00%	0,00%	-R\$ 226,05	0,00%	0,00%
ATIVO COMPENSATÓRIO	R\$ 28.326,56	0,04%	0,00%	R\$ 28.326,56	0,04%	0,00%
Demonstrações Diversas	R\$ 28.326,56	0,04%	0,00%	R\$ 28.326,56	0,04%	0,00%

MANCHESTER LOGÍSTICA

ANÁLISES FINANCEIRAS VERTICAIS E HORIZONTAIS DOS PASSIVOS DE AGO/16 E SET/16 (Em Reais)

	ago/16	AV %	AH %	set/16	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 72.098.702,11	100,00%	0,21%	-R\$ 71.807.032,98	100,00%	0,40%
CIRCULANTE	-R\$ 41.509.135,52	57,57%	-0,91%	-R\$ 41.925.508,31	58,39%	-1,00%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 2.659.287,36	3,69%	-3,24%	-R\$ 2.761.985,25	3,85%	-3,86%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 78.777,84	0,11%	-2,30%	-R\$ 81.209,46	0,11%	-3,09%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 1.803.126,81	2,50%	-6,64%	-R\$ 1.915.389,96	2,67%	-6,23%
Cheques a Compensar	-R\$ 40.803,36	0,06%	32,89%	-R\$ 28.806,48	0,04%	29,40%
Duplicatas Descontadas	-R\$ 0,62	0,00%	0,00%	-R\$ 0,62	0,00%	0,00%
Consortícios Contemplados	-R\$ 736.578,73	1,02%	1,42%	-R\$ 736.578,73	1,03%	0,00%
FORNECEDORES	-R\$ 313.729,07	0,44%	3,55%	-R\$ 347.840,91	0,48%	-10,87%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 313.729,07	0,44%	3,55%	-R\$ 347.840,91	0,48%	-10,87%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 38.536.119,09	53,45%	-0,79%	-R\$ 38.815.682,15	54,06%	-0,73%
Obrigações Fiscais	-R\$ 18.638.125,88	25,85%	-1,25%	-R\$ 18.831.585,88	26,23%	-1,04%
Obrigações Sociais	-R\$ 5.102.864,94	7,08%	-1,22%	-R\$ 5.171.542,40	7,20%	-1,35%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 356.156,27	0,49%	3,48%	-R\$ 323.553,69	0,45%	9,15%
Contas a Pagar	-R\$ 299.450,56	0,42%	-1,80%	-R\$ 303.602,10	0,42%	-1,39%
Outras Obrigações	-R\$ 13.691.942,12	18,99%	0,00%	-R\$ 13.691.942,12	19,07%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 301.575,83	0,42%	0,46%	-R\$ 330.273,12	0,46%	-9,52%
Provisão de 13º Salário	-R\$ 146.003,49	0,20%	-15,70%	-R\$ 163.182,84	0,23%	-11,77%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 57.849.233,91	80,24%	0,30%	-R\$ 57.676.523,36	80,32%	0,30%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 57.849.233,91	80,24%	0,30%	-R\$ 57.676.523,36	80,32%	0,30%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 42.488.477,01	58,93%	0,29%	-R\$ 42.363.547,19	59,00%	0,29%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 6.463.362,38	8,96%	0,73%	-R\$ 6.415.581,65	8,93%	0,74%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	9,42%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	9,46%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,09%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,10%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.316.917,27	1,83%	0,00%	-R\$ 1.316.917,27	1,83%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 27.285.793,88	-37,85%	1,32%	R\$ 27.821.125,25	-38,74%	1,96%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	12,50%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,55%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	12,50%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,55%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	62,66%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	62,91%	0,00%
Reservas de Capital	-R\$ 560.021,86	0,78%	0,00%	-R\$ 560.021,86	0,78%	0,00%
Reservas de Reavaliação	-R\$ 44.615.007,07	61,88%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	62,13%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 77.594.410,44	-107,62%	0,00%	R\$ 77.594.410,44	-108,06%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 77.594.410,44	-107,62%	0,00%	R\$ 77.594.410,44	-108,06%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 3.877.412,37	-5,38%	10,07%	R\$ 4.412.743,74	-6,15%	13,81%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 3.877.412,37	-5,38%	10,07%	R\$ 4.412.743,74	-6,15%	13,81%
PASSIVO COMPENSATÓRIO	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%
Demonstrações Diversas	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%

MANCHESTER LOGÍSTICA

ANÁLISES FINANCEIRAS VERTICAIS E HORIZONTAIS DO DRE DE AGO/16 E SET/16 (Em Reais)

	ago/16	AV %	AH %	set/16	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 9.331.227,31	77,59%	-17,28%	-R\$ 10.445.015,55	77,63%	-11,94%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 12.026.922,64	100,00%	-17,26%	-R\$ 13.454.450,26	100,00%	-11,87%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Serviço Mercado Interno	-R\$ 12.026.922,64	100,00%	-17,26%	-R\$ 13.454.450,26	100,00%	-11,87%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 2.695.695,33	-22,41%	17,17%	R\$ 3.009.434,71	-22,37%	11,64%
(-) Impostos Incidentes	R\$ 2.695.695,33	-22,41%	17,17%	R\$ 3.009.434,71	-22,37%	11,64%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 64.100,00			-R\$ 73.500,00	0,55%	-214,66%
Receitas Financeiras	R\$ 64.100,00	-0,53%		-R\$ 73.500,00	0,55%	-214,66%
CUSTO E DESPESAS	R\$ 13.272.739,68	-110,36%	20,04%	R\$ 14.931.259,29	-110,98%	12,50%
CUSTOS	R\$ 10.197.338,46	-84,79%	15,92%	R\$ 11.528.565,16	-85,69%	13,05%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	R\$ 2.012.276,54	-16,73%	15,93%	R\$ 2.301.491,89	-17,11%	14,37%
Custos Indiretos	R\$ 2.872.842,07	-23,89%	15,66%	R\$ 3.210.026,10	-23,86%	11,74%
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 5.312.219,85	-44,17%	16,05%	R\$ 6.017.047,17	-44,72%	13,27%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.578.324,73	-21,44%	14,07%	R\$ 2.892.104,65	-21,50%	12,17%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	R\$ 1.100.748,68	-9,15%	14,59%	R\$ 1.237.700,82	-9,20%	12,44%
Despesas Gerais Administrativ	R\$ 1.355.686,36	-11,27%	13,23%	R\$ 1.519.076,27	-11,29%	12,05%
Impostos e Taxas	R\$ 120.989,69	-1,01%	18,24%	R\$ 134.427,56	-1,00%	11,11%
Outras Despesas	R\$ 900,00	-0,01%		R\$ 900,00	-0,01%	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 497.076,49	-4,13%	17,93%	R\$ 510.589,48	-3,79%	2,72%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 14.111,39	0,12%	78,16%	-R\$ 14.118,32	0,10%	-0,05%
Despesas Financeiras	R\$ 511.187,88	-4,25%	5,16%	R\$ 524.707,80	-3,90%	2,64%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 3.877.412,37	32,24%	10,07%	-R\$ 4.559.743,74	33,89%	17,60%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 3.877.412,37	32,24%	10,07%	-R\$ 4.559.743,74	33,89%	17,60%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2016 até 30/09/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	72.098.702,11	8.071.541,85	8.363.210,98	71.807.032,98
1100	1.1	CIRCULANTE	7.452.204,70	8.045.051,22	8.112.296,94	7.384.958,98
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	261.303,26	4.238.525,68	4.124.585,88	375.243,06
1111	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	261.303,26	4.238.525,68	4.124.585,88	375.243,06
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	76,61	0,00	0,00	76,61
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	1.659.537,83	1.659.537,83	0,00
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	364,97	920.630,74	920.902,24	93,47
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	23,52	2.313,90	2.337,42	0,00
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	300,43	378.628,82	378.800,00	129,25
5049	1.1.01.02.21	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	61,95	0,00	61,95	0,00
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	486,61	228.054,23	228.200,00	340,84
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	60,91	38.406,04	38.465,23	1,72
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	135.671,06	937.362,66	822.689,75	250.343,97
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.517.705,05	3.540.635,73	3.748.488,62	6.309.852,16
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.585.691,90	2.953.190,69	3.190.148,28	2.348.734,31
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	106.989,23	1.472.384,30	1.516.250,41	63.123,12
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.077.255,09	1.480.806,39	1.673.897,87	884.163,61
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	1.142.117,38	161.611,50	161.225,49	1.142.503,39
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	373.880,01	3.711,50	2.142,50	375.449,01
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 Combustível	431.075,85	11.700,00	11.700,00	431.075,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	11.366,34	146.200,00	147.382,99	10.183,35
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	161.992,62	271.413,92	242.695,23	190.711,31
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	162.002,62	217.208,92	188.500,23	190.711,31
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	10,00C	54.205,00	54.195,00	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	154.419,62	154.419,62	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	62.311,75	62.311,75	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	16.430,05	16.430,05	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	75.677,82	75.677,82	0,00
1011	1.1.02.11	OUTROS CRÉDITOS	2.627.903,15	0,00	0,00	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
1103	1.1.03	ESTOQUES	596.812,67	265.889,81	220.126,52	642.575,96
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	596.812,67	265.889,81	220.126,52	642.575,96
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	596.812,67	45.763,29	0,00	642.575,96
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	220.126,52	220.126,52	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	76.383,72	0,00	19.095,92	57.287,80
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	76.383,72	0,00	19.095,92	57.287,80
215	1.1.04.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	30.069,90	0,00	7.517,45	22.552,45
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	46.313,82	0,00	11.578,47	34.735,35
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.618.170,85	26.490,63	250.914,04	64.393.747,44
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.342.222,82	14.462,63	6,04	1.356.679,41

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2016 até 30/09/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.342.222,82	14.462,63	6,04	1.356.679,41
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	1.342.222,82	14.462,63	6,04	1.356.679,41
1281	1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.199.353,16	500,00	0,00	1.199.853,16
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.199.353,16	500,00	0,00	1.199.853,16
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	66.646,82	500,00	0,00	67.146,82
5244	1.2.02.01.07	Manchester Empreendimentos Spe	1.110.337,14	0,00	0,00	1.110.337,14
5338	1.2.02.01.15	Precatórios	22.369,20	0,00	0,00	22.369,20
1203	1.2.03	IMOBILIZADO	62.075.026,55	11.528,00	250.908,00	61.835.646,55
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	99.916.238,38	0,00	11.528,00	99.904.710,38
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	1.172.272,06	0,00	11.528,00	1.160.744,06
314	1.2.03.01.04	Móveis e Utensílios	44.841,76	0,00	0,00	44.841,76
317	1.2.03.01.05	Terrenos	30.464.900,00	0,00	0,00	30.464.900,00
318	1.2.03.01.06	Veículos	54.025.901,23	0,00	0,00	54.025.901,23
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Perifericos	207.174,16	0,00	0,00	207.174,16
5085	1.2.03.01.08	Edificacoes e Benfeitorias	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	364.960,67	0,00	0,00	364.960,67
5262	1.2.03.02.01	Consortio Bradesco g7796 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	38.206.172,50C	11.528,00	239.380,00	38.434.024,50C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	11.427,14C	0,00	165,71	11.592,85C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	2.666.724,03C	0,00	46.378,69	2.713.102,72C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	137.674,81C	0,00	876,68	138.551,49C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.445,04C	0,00	27,00	11.472,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	28.344,03C	0,00	50,01	28.394,04C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	171.436,78C	11.528,00	13.681,44	173.590,22C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensilio	18.890,29C	0,00	134,63	19.024,92C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	35.160.230,38C	0,00	178.065,84	35.338.296,22C
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: 01/09/2016 até 30/09/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	72.098.702,11C	3.153.580,08	2.861.910,95	71.807.032,98C
2100 2.1		CIRCULANTE	41.509.135,52C	2.445.538,16	2.861.910,95	41.925.508,31C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.659.287,36C	818.020,81	920.718,70	2.761.985,25C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	78.777,84C	78.777,84	81.209,46	81.209,46C
5493 2.1.01.01.01		Bco Transpocred Ag 108 CC 4254	0,00	0,00	1.713,90	1.713,90C
5461 2.1.01.01.03		Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24	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	5.186,38C	5.186,38	5.904,10	5.904,10C
418 2.1.01.01.09		Bco Bradesco S/A	10.700,13C	10.700,13	10.700,13	10.700,13C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.803.126,81C	112.666,67	224.929,82	1.915.389,96C
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		Empréstimo Nbc Bank	509.441,97C	0,00	0,00	509.441,97C
5121 2.1.01.02.33		Empréstimo Taipa Securitizador	15.000,00C	100.000,00	100.000,00	15.000,00C
5125 2.1.01.02.36		Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72C	0,00	0,00	420.941,72C
5126 2.1.01.02.37		Empréstimo 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		Empréstimo de Terceiros	87.945,52C	12.666,67	0,00	75.278,85C
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	3.255.850,23C	0,00	124.929,82	3.380.780,05C
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	40.803,36C	247.109,56	235.112,68	28.806,48C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	40.803,36C	247.109,56	235.112,68	28.806,48C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,62C	379.466,74	379.466,74	0,62C
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bc Transpocred 3457	0,00	9.436,12	9.436,12	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,62C	365.942,43	365.942,43	0,62C
5538 2.1.01.04.11		Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	4.088,19	4.088,19	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	736.578,73C	0,00	0,00	736.578,73C
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	228.114,60C	0,00	0,00	228.114,60C
5290 2.1.01.05.10		Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	300.695,22C	0,00	0,00	300.695,22C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	313.729,07C	941.387,63	975.499,47	347.840,91C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	313.729,07C	941.387,63	975.499,47	347.840,91C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	228.688,48C	349.310,28	388.780,97	268.159,17C
5139 2.1.02.01.02		Frete a Pagar	64.510,06C	266.928,35	255.192,85	52.774,56C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	20.530,53C	325.149,00	331.525,65	26.907,18C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	38.536.119,09C	686.129,72	965.692,78	38.815.682,15C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.638.125,88C	180.122,98	373.582,98	18.831.585,88C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	1.921.931,52C	77.638,55	106.630,35	1.950.923,32C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	9.371.471,77C	66.978,78	102.169,92	9.406.662,91C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	357.054,64C	0,00	0,00	357.054,64C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	65.225,63C	0,00	511,27	65.736,90C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	529.580,68C	16.855,72	23.150,01	535.874,97C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	112.469,25C	0,00	1.800,01	114.269,26C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	63.962,74C	340,60	1.262,98	64.885,12C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	770.368,10C	18.309,33	68.349,64	820.408,41C
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: 01/09/2016 até 30/09/2016 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	990.322,12C	0,00	21.928,07	1.012.250,19C
5521	2.1.03.01.36	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4720	257.082,48C	0,00	8.297,07	265.379,55C
5523	2.1.03.01.37	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	955.738,11C	0,00	30.761,82	986.499,93C
5522	2.1.03.01.38	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4743	50.664,21C	0,00	1.643,25	52.307,46C
5524	2.1.03.01.39	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4750	64.424,66C	0,00	2.077,06	66.501,72C
5182	2.1.03.01.40	Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71C	0,00	0,00	103.585,71C
5475	2.1.03.01.41	Parc. Icms 187681 Sbc	23.159,21C	0,00	182,28	23.341,49C
5476	2.1.03.01.42	Parc. Icms 14110004291 Sc	813,81C	0,00	0,00	813,81C
5490	2.1.03.01.43	Parc. Icms 100691 Sc	72.131,42C	0,00	2.057,04	74.188,46C
5491	2.1.03.01.44	Parc. Icms 100683 Sc	96.378,17C	0,00	2.629,66	99.007,83C
5516	2.1.03.01.45	Parc. Icms 360494 Rs	7.555,31C	0,00	132,55	7.687,86C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.102.864,94C	21.915,12	90.592,58	5.171.542,40C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	3.414.708,90C	0,00	47.141,89	3.461.850,79C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	825.890,31C	18.706,28	18.355,69	825.539,72C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	77.569,67C	2.788,57	1.146,12	75.927,22C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.272,20C	20,94	399,33	54.650,59C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	173.000,85C	399,33	2.542,01	175.143,53C
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	461.818,26C	0,00	20.401,87	482.220,13C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	512,00C	0,00	20,94	532,94C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	44.301,57C	0,00	584,73	44.886,30C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	356.156,27C	440.924,30	408.321,72	323.553,69C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	214.547,81C	333.185,64	321.385,64	202.747,81C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	122.115,00C	81.965,67	60.002,67	100.152,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	7.256,97C	6.843,09	8.893,22	9.307,10C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	7.900,26C	17.965,14	17.566,59	7.501,71C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	4.336,23C	964,76	473,60	3.845,07C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	299.450,56C	9.310,82	13.462,36	303.602,10C
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	108.755,79C	9.310,82	13.462,36	112.907,33C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.691.942,12C	0,00	0,00	13.691.942,12C
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 Farmácia Funcionário	985,15C	0,00	0,00	985,15C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	6.134,97C	0,00	0,00	6.134,97C
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	998.609,48C	0,00	0,00	998.609,48C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	301.575,83C	29.424,84	58.122,13	330.273,12C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	258.237,31C	25.192,50	49.774,97	282.819,78C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	22.724,88C	2.216,95	4.380,18	24.888,11C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	20.613,64C	2.015,39	3.966,98	22.565,23C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	146.003,49C	4.431,66	21.611,01	163.182,84C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	125.032,06C	3.794,23	18.512,25	139.750,08C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	11.002,84C	333,89	1.629,06	12.298,01C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	9.968,59C	303,54	1.469,70	11.134,75C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.849.233,91C	172.710,55	0,00	57.676.523,36C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	57.849.233,91C	172.710,55	0,00	57.676.523,36C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.488.477,01C	124.929,82	0,00	42.363.547,19C
614	2.2.01.01.38	Financ. Bradesco S/A	624.649,25C	124.929,82	0,00	499.719,43C
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	6.463.362,38C	47.780,73	0,00	6.415.581,65C
5495	2.2.01.02.16	Parc. Icms 100691 Sc	168.677,44C	2.057,04	0,00	166.620,40C
5497	2.2.01.02.17	Parc. Icms 100683 Sc	215.632,35C	2.629,66	0,00	213.002,69C
5498	2.2.01.02.18	Parc. Icms 187681 Sbc	4.010,16C	182,28	0,00	3.827,88C
5515	2.2.01.02.19	Parc. Icms 360494 Rs	397,49C	132,55	0,00	264,94C
5526	2.2.01.02.20	Refis Lei 12.996/14 RFB Cod. 4743	233.340,84C	1.643,25	0,00	231.697,59C
5525	2.2.01.02.21	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cod 4720	1.178.184,41C	8.297,07	0,00	1.169.887,34C
5527	2.2.01.02.22	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	4.368.177,77C	30.761,82	0,00	4.337.415,95C
5528	2.2.01.02.23	Refis Lei 12.996/14 PFB Cod 4750	294.941,92C	2.077,06	0,00	292.864,86C
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: 01/09/2016 até 30/09/2016 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	27.285.793,88	535.331,37	0,00	27.821.125,25
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	3.877.412,37	535.331,37	0,00	4.412.743,74
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	3.877.412,37	535.331,37	0,00	4.412.743,74
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	3.877.412,37	535.331,37	0,00	4.412.743,74
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



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2016 até 30/09/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	9.395.327,31 C	356.236,83	1.479.425,07	10.518.515,55 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.026.922,64 C	35.444,02	1.462.971,64	13.454.450,26 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.026.922,64 C	35.444,02	1.462.971,64	13.454.450,26 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	12.026.922,64 C	35.444,02	1.462.971,64	13.454.450,26 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	12.045.219,53 C	35.444,02	1.462.971,64	13.472.747,15 C
720	3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	24.067,08 C	0,00	0,00	24.067,08 C
5549	3.1.03.01.05	(-) Anulação de Serviços	42.363,97	0,00	0,00	42.363,97
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.695.695,33	320.792,81	7.053,43	3.009.434,71
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.695.695,33	320.792,81	7.053,43	3.009.434,71
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	2.695.695,33	320.792,81	7.053,43	3.009.434,71
761	3.2.01.02.01	Icms	1.444.742,37	169.062,38	4.667,03	1.609.137,72
762	3.2.01.02.02	Iss	0,00	22,00	0,00	22,00
763	3.2.01.02.03	Pis	190.872,65	23.150,01	425,67	213.596,99
764	3.2.01.02.04	Cofins	879.173,03	106.630,35	1.960,73	983.842,65
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	180.907,28	21.928,07	0,00	202.835,35
3300	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	64.100,00 C	0,00	9.400,00	73.500,00 C
3301	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	64.100,00 C	0,00	9.400,00	73.500,00 C
3311	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	64.100,00 C	0,00	9.400,00	73.500,00 C
721	3.3.01.02.02	Receita com Vendas de Bens	64.100,00 C	0,00	9.400,00	73.500,00 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2016 até 30/09/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	13.272.739,68	2.138.774,92	480.255,31	14.931.259,29
4100 4.1		CUSTOS	10.197.338,46	1.763.481,84	432.255,14	11.528.565,16
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	10.197.338,46	1.763.481,84	432.255,14	11.528.565,16
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	2.012.276,54	345.545,35	56.330,00	2.301.491,89
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	1.456.253,94	215.350,59	33.367,29	1.638.237,24
802 4.1.01.01.02		Férias	99.849,52	60.149,80	17.844,50	142.154,82
803 4.1.01.01.03		13º Salário	109.133,65	15.094,85	0,00	124.228,50
806 4.1.01.01.04		Inss	65.224,49	15.674,34	2.076,32	78.822,51
807 4.1.01.01.05		Fgts	118.477,70	19.046,21	2.071,25	135.452,66
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	3.934,30	3.286,46	0,00	7.220,76
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	52.563,73	5.936,85	324,64	58.175,94
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	74.664,54	8.309,50	646,00	82.328,04
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	14.978,19	547,19	0,00	15.525,38
820 4.1.01.01.15		Seguros de Empregados	17.196,48	2.149,56	0,00	19.346,04
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	2.872.842,07	366.558,38	29.374,35	3.210.026,10
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	5.877,94	0,00	0,00	5.877,94
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	1.613.833,98	191.774,28	22.142,65	1.783.465,61
845 4.1.01.02.04		Limpeza e Conservação	671,00	0,00	0,00	671,00
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	345.216,63	59.762,89	4.401,55	400.577,97
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	244.951,75	28.165,00	0,00	273.116,75
5195 4.1.01.02.08		Pedagogia e Estacionamento (Oci)	414.546,30	50.370,08	0,00	464.916,38
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	1.466,80	200,00	0,00	1.666,80
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	66.031,06	6.452,74	596,88	71.886,92
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	386,84	29,90	0,00	416,74
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	10.552,41	2.120,64	0,00	12.673,05
5520 4.1.01.02.22		Ipva	27.545,64	7.066,07	0,00	34.611,71
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	17.348,40	5.160,18	880,03	21.628,55
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	5.726,20	90,00	0,00	5.816,20
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	117.452,62	15.256,10	1.353,24	131.355,48
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	1.174,60	110,50	0,00	1.285,10
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.312.219,85	1.051.378,11	346.550,79	6.017.047,17
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	2.504.395,99	258.319,59	21.190,30	2.741.525,28
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)	621,00	75,00	0,00	696,00
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	210.917,27	36.019,75	28.424,79	218.512,23
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	310.768,33	109.010,00	9.672,87	410.105,46
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	2.285.087,26	647.953,77	287.262,83	2.645.778,20
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	2.578.324,73	347.623,36	33.843,44	2.892.104,65
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	2.578.324,73	347.623,36	33.843,44	2.892.104,65
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.100.748,68	169.830,16	32.878,02	1.237.700,82
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	340.316,23	68.846,55	28.867,29	380.295,49
912 4.2.02.01.02		Férias	37.161,70	7.191,76	2.793,94	41.559,52
913 4.2.02.01.03		13º Salário	30.930,69	3.417,40	0,00	34.348,09
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	479.998,24	60.002,67	0,59	540.000,32
916 4.2.02.01.05		Inss	82.430,25	11.189,14	474,57	93.144,82
917 4.2.02.01.06		Fgts	25.952,68	4.746,16	247,63	30.451,21
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	30.672,50	3.324,00	494,00	33.502,50
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	56.195,88	9.158,48	0,00	65.354,36
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	6.438,26	1.954,00	0,00	8.392,26
922 4.2.02.01.13		Aviso Prévio e Indenizações	10.652,25	0,00	0,00	10.652,25
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.355.686,36	164.355,33	965,42	1.519.076,27
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	627,05	34,13	0,00	661,18
943 4.2.02.02.03		Bens de Pequeno Valor	332,90	0,00	0,00	332,90
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	102,18	0,00	102,18
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	381.327,66	47.605,72	0,00	428.933,38
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	11.223,29	2.630,44	740,58	13.113,15
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	3.046,62	300,55	0,00	3.347,17
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4.382,80	697,52	0,00	5.080,32
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	12.757,68	57,00	0,00	12.814,68
965 4.2.02.02.14		Manutenção de Veículos	2.173,63	0,00	0,00	2.173,63

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2016 até 30/09/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	29.186,70	1.895,50	0,00	31.082,20
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	554.920,50	84.722,98	0,00	639.643,48
5201	4.2.02.02.22	Despesas Postais/Comunicação	338,12	0,00	0,00	338,12
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	0,00	127,00	0,00	127,00
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	42.943,12	5.367,89	0,00	48.311,01
5207	4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	441,24	0,00	0,00	441,24
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	13.152,55	66,06	0,00	13.218,61
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	147.012,82	7.111,20	0,00	154.124,02
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	120.352,23	13.462,36	224,84	133.589,75
972	4.2.02.02.33	Viagens e Estadias	398,00	40,00	0,00	438,00
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	2.070,20	0,00	0,00	2.070,20
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	19.712,18	134,80	0,00	19.846,98
894	4.2.02.02.37	Propaganda e Publicidade	7.097,00	0,00	0,00	7.097,00
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	120.989,69	13.437,87	0,00	134.427,56
977	4.2.02.03.01	Iptu	92.627,76	11.578,47	0,00	104.206,23
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	17.264,53	96,00	0,00	17.360,53
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	11.097,40	1.763,40	0,00	12.860,80
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	900,00	0,00	0,00	900,00
5194	4.2.02.05.02	Indenizações de Sinistros	900,00	0,00	0,00	900,00
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	497.076,49	27.669,72	14.156,73	510.589,48
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	497.076,49	27.669,72	14.156,73	510.589,48
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.111,39C	0,00	6,93	14.118,32C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	4.605,79C	0,00	0,00	4.605,79C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	9.504,59C	0,00	6,93	9.511,52C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	1,01C	0,00	0,00	1,01C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	511.187,88	27.669,72	14.149,80	524.707,80
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	29.447,53	3.035,96	0,00	32.483,49
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	33.264,96	3.158,78	6.828,84	29.594,90
5213	4.5.01.02.04	Iof	4.291,17	568,85	0,00	4.860,02
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	441.673,84	20.906,13	3,00	462.576,97
5502	4.5.01.02.07	Multas Indedutíveis	2.510,38	0,00	7.317,96	4.807,58C

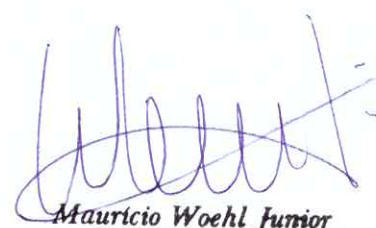


Mauricio Woehl Junior
Contador
CPF: 003.838.529-51
CRC/SC 021302/O-0

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2016 até 30/09/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	3.877.412,37 C	0,00	535.331,37	4.412.743,74 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.877.412,37 C	0,00	535.331,37	4.412.743,74 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.877.412,37 C	0,00	535.331,37	4.412.743,74 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	3.877.412,37 C	0,00	535.331,37	4.412.743,74 C
Totais				13.720.133,68	13.720.133,68	



Mauricio Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0