

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

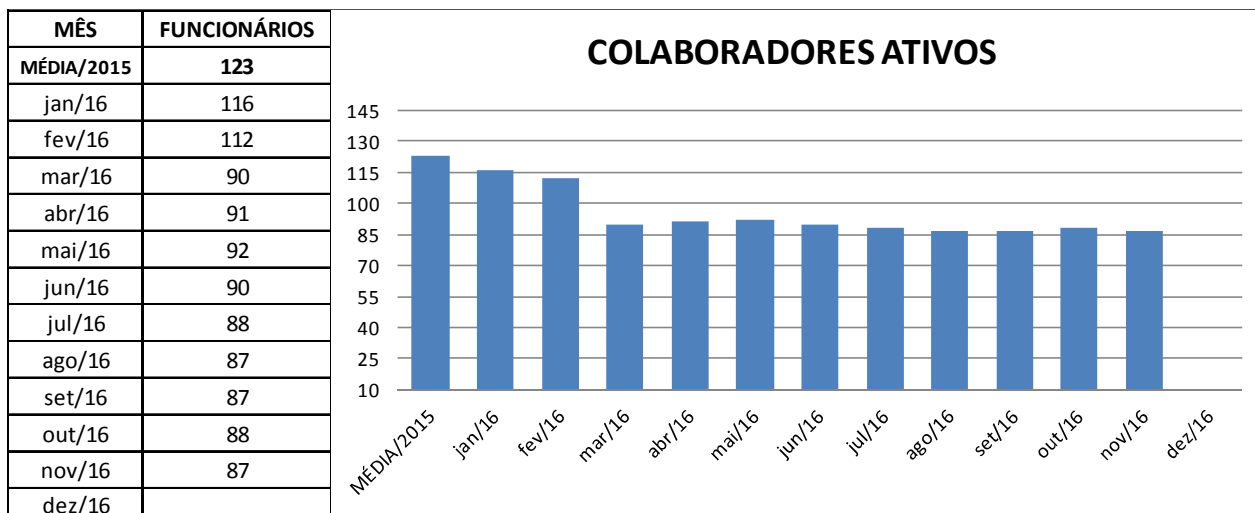
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

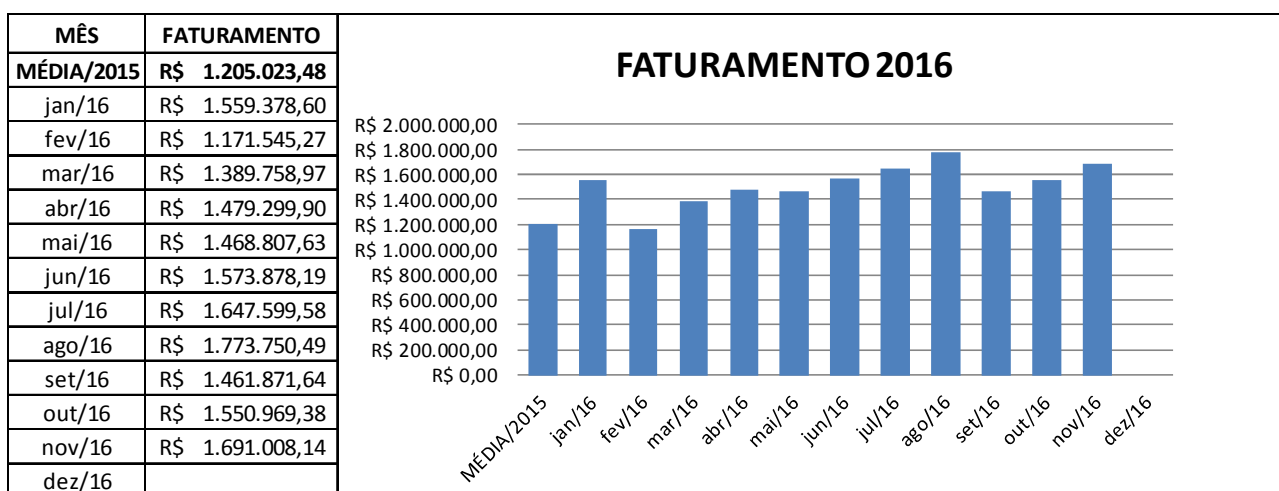
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **87 funcionários ativos** e **22 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 109 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO 2016	
Admitidos 11/2016	01
Demitidos 11/2016	02
Número funcionários Ativos	87
No. Funcionários Afastados	22
TOTAL	109



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Novembro/2016**, onde o faturamento bruto atingiu **R\$ 1.691.008,14**.



1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

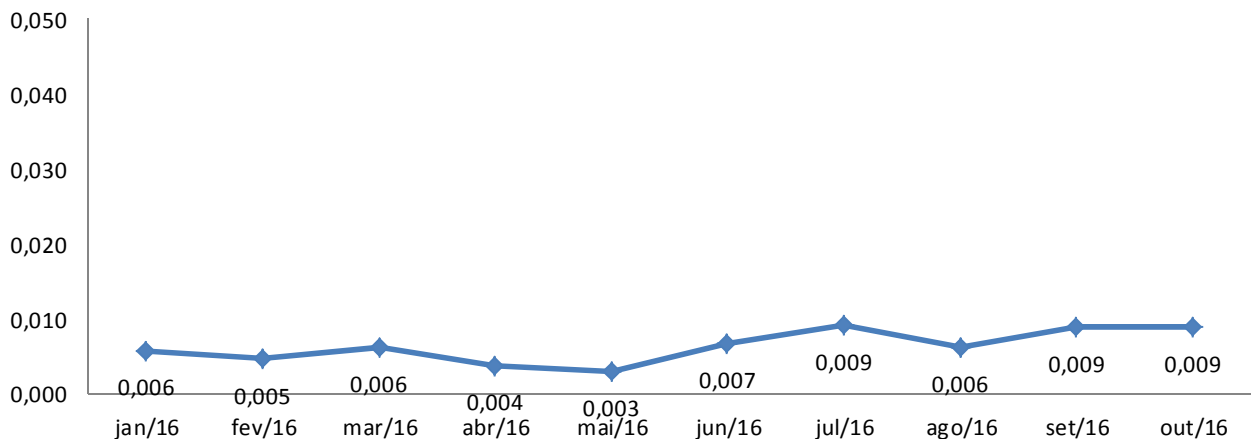
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

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

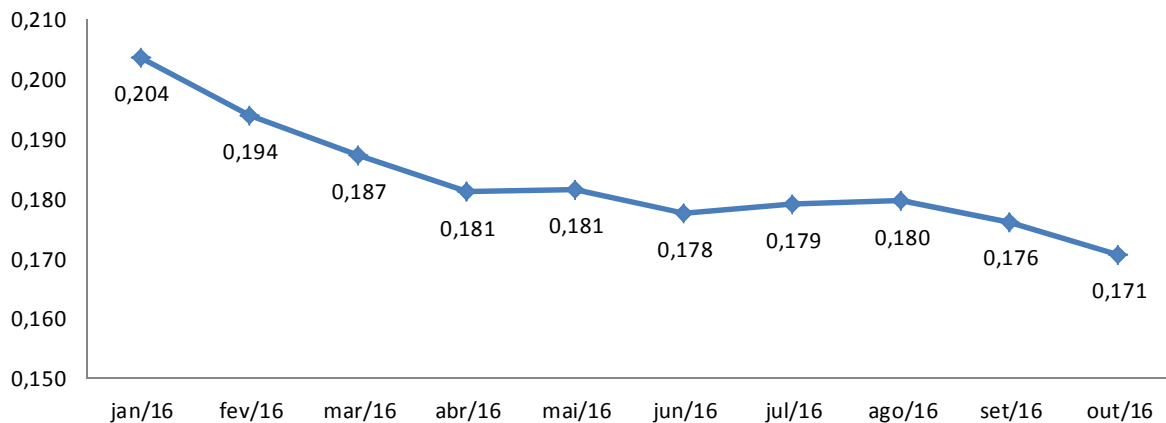


Liquidez Corrente

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

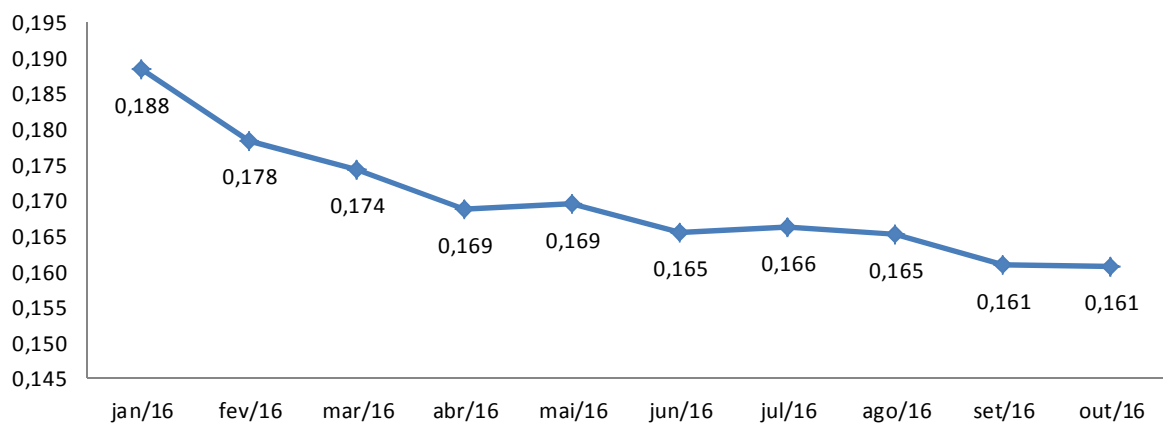


Liquidez Seca

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:

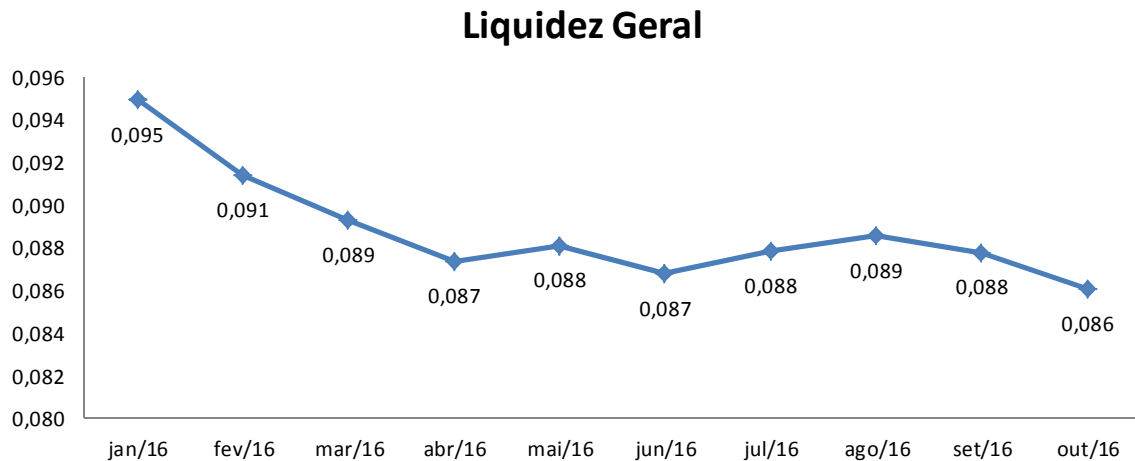
Liquidez Seca



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:



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 10/2016;
- ✓ Balancete contábil do mês de Outubro/2016.

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville-SC, 15 de Dezembro 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 OUTUBRO DE 2016

MANCHESTER LOGÍSTICA

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

	set/16	AV %	AH %	out/16	AV %	AH %
ATIVO	R\$ 71.807.032,98	100,00%	-0,40%	R\$ 71.424.755,09	100,00%	-0,53%
CIRCULANTE	R\$ 7.384.958,98	10,28%	-0,90%	R\$ 7.241.506,74	10,14%	-1,94%
DISPONÍVEL	R\$ 375.243,06	0,52%	43,60%	R\$ 375.162,40	0,53%	-0,02%
Banco Conta Movimento	R\$ 375.243,06	0,52%	43,60%	R\$ 375.162,40	0,53%	-0,02%
CRÉDITOS	R\$ 6.309.852,16	8,79%	-3,19%	R\$ 6.399.931,81	8,96%	1,43%
Clientes Nacionais	R\$ 2.348.734,31	3,27%	-9,16%	R\$ 2.460.370,79	3,44%	4,75%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.142.503,39	1,59%	0,03%	R\$ 1.146.443,94	1,61%	0,34%
Créditos de Funcionários	R\$ 190.711,31	0,27%	17,73%	R\$ 165.213,93	0,23%	-13,37%
Impostos a Recuperar				R\$ 0,00	0,00%	
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,66%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,68%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 642.575,96	0,89%	7,67%	R\$ 428.220,65	0,60%	-33,36%
Estoques Diversos	R\$ 642.575,96	0,89%	7,67%	R\$ 428.220,65	0,60%	-33,36%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 57.287,80	0,08%	-25,00%	R\$ 38.191,88	0,05%	-33,33%
Despesas Antecipadas	R\$ 57.287,80	0,08%	-25,00%	R\$ 38.191,88	0,05%	-33,33%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 64.422.074,00	89,72%	-0,35%	R\$ 64.183.248,35	89,86%	-0,37%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.356.679,41	1,89%	1,08%	R\$ 1.356.683,22	1,90%	0,00%
Depósitos Judiciais	R\$ 1.356.679,41	1,89%	1,08%	R\$ 1.356.683,22	1,90%	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.199.853,16	1,67%	0,04%	R\$ 1.200.353,16	1,68%	0,04%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.199.853,16	1,67%	0,04%	R\$ 1.200.353,16	1,68%	0,04%
IMOBILIZADO	R\$ 61.835.646,55	86,11%	-0,39%	R\$ 61.596.317,09	86,24%	-0,39%
Bens em Operação	R\$ 99.904.710,38	139,13%	-0,01%	R\$ 99.904.710,38	139,87%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 364.960,67	0,51%	0,00%	R\$ 364.960,67	0,51%	0,00%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 38.434.024,50	-53,52%	-0,60%	-R\$ 38.673.353,96	-54,15%	-0,62%
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 SET/16 E OUT/16 (Em Reais)

	set/16	AV %	AH %	out/16	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 71.807.032,98	100,00%	0,40%	-R\$ 71.424.755,09	100,00%	0,53%
CIRCULANTE	-R\$ 41.925.508,31	58,39%	-1,00%	-R\$ 42.424.884,54	59,40%	-1,19%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 2.761.985,25	3,85%	-3,86%	-R\$ 2.816.044,68	3,94%	-1,96%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 81.209,46	0,11%	-3,09%	-R\$ 80.924,66	0,11%	0,35%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 1.915.389,96	2,67%	-6,23%	-R\$ 2.027.653,11	2,84%	-5,86%
Cheques a Compensar	-R\$ 28.806,48	0,04%	29,40%	-R\$ 31.860,27	0,04%	-10,60%
Duplicatas Descontadas	-R\$ 0,62	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	100,00%
Consortios Contemplados	-R\$ 736.578,73	1,03%	0,00%	-R\$ 675.606,64	0,95%	8,28%
FORNECEDORES	-R\$ 347.840,91	0,48%	-10,87%	-R\$ 354.378,49	0,50%	-1,88%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 347.840,91	0,48%	-10,87%	-R\$ 354.378,49	0,50%	-1,88%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 38.815.682,15	54,06%	-0,73%	-R\$ 39.254.461,37	54,96%	-1,13%
Obrigações Fiscais	-R\$ 18.831.585,88	26,23%	-1,04%	-R\$ 19.059.842,97	26,69%	-1,21%
Obrigações Sociais	-R\$ 5.171.542,40	7,20%	-1,35%	-R\$ 5.243.942,59	7,34%	-1,40%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 323.553,69	0,45%	9,15%	-R\$ 335.213,04	0,47%	-3,60%
Contas a Pagar	-R\$ 303.602,10	0,42%	-1,39%	-R\$ 355.747,46	0,50%	-17,18%
Outras Obrigações	-R\$ 13.691.942,12	19,07%	0,00%	-R\$ 13.691.942,12	19,17%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 330.273,12	0,46%	-9,52%	-R\$ 374.080,27	0,52%	-13,26%
Provisão de 13º Salário	-R\$ 163.182,84	0,23%	-11,77%	-R\$ 193.692,92	0,27%	-18,70%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 57.676.523,36	80,32%	0,30%	-R\$ 57.503.812,81	80,51%	0,30%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 57.676.523,36	80,32%	0,30%	-R\$ 57.503.812,81	80,51%	0,30%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 42.363.547,19	59,00%	0,29%	-R\$ 42.238.617,37	59,14%	0,29%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 6.415.581,65	8,93%	0,74%	-R\$ 6.367.800,92	8,92%	0,74%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	9,46%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	9,51%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,10%	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	1,84%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 27.821.125,25	-38,74%	1,96%	R\$ 28.530.068,82	-39,94%	2,55%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	12,55%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,62%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	12,55%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,62%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	62,91%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	63,25%	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	62,13%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	62,46%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 77.594.410,44	-108,06%	0,00%	R\$ 77.594.410,44	-108,64%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 77.594.410,44	-108,06%	0,00%	R\$ 77.594.410,44	-108,64%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 4.412.743,74	-6,15%	13,81%	R\$ 5.121.687,31	-7,17%	16,07%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 4.412.743,74	-6,15%	13,81%	R\$ 5.121.687,31	-7,17%	16,07%
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 SET/16 E OUT/16 (Em Reais)

	set/16	AV %	AH %	out/16	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 10.445.015,55	77,63%	-11,94%	-R\$ 11.723.687,29	78,15%	-12,24%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 13.454.450,26	100,00%	-11,87%	-R\$ 15.002.202,23	100,00%	-11,50%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Serviço Mercado Interno	-R\$ 13.454.450,26	100,00%	-11,87%	-R\$ 15.002.202,23	100,00%	-11,50%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 3.009.434,71	-22,37%	11,64%	R\$ 3.352.014,94	-22,34%	11,38%
(-) Impostos Incidentes	R\$ 3.009.434,71	-22,37%	11,64%	R\$ 3.352.014,94	-22,34%	11,38%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 73.500,00	0,55%	-214,66%	-R\$ 73.500,00	0,49%	0,00%
Receitas Financeiras	-R\$ 73.500,00	0,55%	-214,66%	-R\$ 73.500,00	0,49%	0,00%
CUSTO E DESPESAS	R\$ 14.931.259,29	-110,98%	12,50%	R\$ 16.845.374,60	-112,29%	12,82%
CUSTOS	R\$ 11.528.565,16	-85,69%	13,05%	R\$ 13.064.468,38	-87,08%	13,32%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	R\$ 2.301.491,89	-17,11%	14,37%	R\$ 2.606.929,40	-17,38%	13,27%
Custos Indiretos	R\$ 3.210.026,10	-23,86%	11,74%	R\$ 3.571.541,90	-23,81%	11,26%
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 6.017.047,17	-44,72%	13,27%	R\$ 6.885.997,08	-45,90%	14,44%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.892.104,65	-21,50%	12,17%	R\$ 3.245.193,63	-21,63%	12,21%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	R\$ 1.237.700,82	-9,20%	12,44%	R\$ 1.394.827,46	-9,30%	12,70%
Despesas Gerais Administrativ	R\$ 1.519.076,27	-11,29%	12,05%	R\$ 1.702.584,27	-11,35%	12,08%
Impostos e Taxas	R\$ 134.427,56	-1,00%	11,11%	R\$ 146.881,90	-0,98%	9,26%
Outras Despesas	R\$ 900,00	-0,01%	0,00%	R\$ 900,00	-0,01%	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 510.589,48	-3,79%	2,72%	R\$ 535.712,59	-3,57%	4,92%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 14.118,32	0,10%	-0,05%	-R\$ 14.122,64	0,09%	-0,03%
Despesas Financeiras	R\$ 524.707,80	-3,90%	2,64%	R\$ 549.835,23	-3,67%	4,79%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 4.559.743,74	33,89%	17,60%	-R\$ 5.121.687,31	34,14%	12,32%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 4.559.743,74	33,89%	17,60%	-R\$ 5.121.687,31	34,14%	12,32%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2015 até 31/10/2015 Empresa Responsável: 1

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	75.654.659,42	8.655.454,52	9.062.062,55	75.248.051,39
1100	1.1	CIRCULANTE	7.786.904,13	8.655.437,93	8.602.019,96	7.840.322,10
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	124.557,13	4.747.291,53	4.746.641,10	125.207,56
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	124.557,13	4.747.291,53	4.746.641,10	125.207,56
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 Ct 324-7	0,00	10.700,13	10.700,13	0,00
5023	1.1.01.02.04	Bco Daycoval Ag 1 Ct 0705659-3	0,00	2.474,24	2.474,24	0,00
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 c/c700.282-4	0,00	58.500,42	58.500,42	0,00
5030	1.1.01.02.08	Bco Itau - Ag 0154 Ct 79896-1	0,10	0,00	0,00	0,10
5020	1.1.01.02.09	Bco Itau Ag 2001 - Ct 88169-3	122.442,94	0,00	0,00	122.442,94
5022	1.1.01.02.11	Bco Nbc Bank Ag 4 Ct1080030006	1.206,37	0,00	0,00	1.206,37
5016	1.1.01.02.12	Bco Safra Ag 8800 Ct 4786-1	0,00	1.916,67	1.916,67	0,00
5046	1.1.01.02.15	Bco Transpocred Ag 108 c. 3458	6,88	84.957,69	84.964,37	0,00
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 Ct 89-2	0,00	998.988,48	998.988,48	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag108 c 3459	0,00	258.383,21	258.383,21	0,00
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag108-2 c 3457	0,00	756.974,17	756.974,17	0,00
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag108-2 c 4254	0,00	235.086,14	235.086,14	0,00
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag108-2 c 4997	310,50	590.562,16	590.782,40	90,26
5049	1.1.01.02.21	Bco Transpocred Ag108-2 c 5336	26,20	688.278,77	688.121,42	183,55
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag108-2 c 5337	7,72	783.491,97	782.775,52	724,17
5051	1.1.01.02.23	Bco Transpocred Ag108-2 c 5339	9,62	1.094,77	1.094,77	9,62
5052	1.1.01.02.24	Bco Transpocred Ag108-2 c 5343	71,24	1.096,28	1.096,28	71,24
5019	1.1.01.02.25	Bco Votorantim Ag1 Ct191376901	441,99	21.936,39	21.937,01	441,37
5027	1.1.01.02.26	Bco Itaú Ag: 9361 Ct: 01576-2	33,77	252.850,04	252.845,87	37,94
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.918.784,92	3.687.368,71	3.546.091,37	7.060.062,26
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.848.930,79	2.950.235,48	2.749.155,40	3.050.010,87
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	22.907,87	1.532.718,10	1.417.517,38	138.108,59
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.424.575,34	1.417.517,38	1.331.638,02	1.510.454,70
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	1.060.603,31	256.792,68	256.792,68	1.060.603,31
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	292.616,40	76.792,68	76.792,68	292.616,40
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	8.200,00	18.200,00	18.200,00	8.200,00
5466	1.1.02.06.03	Adiantamento Nobble Administr	50.049,27	0,00	0,00	50.049,27
5489	1.1.02.06.05	Adiantamentos Cport	260.145,91	0,00	0,00	260.145,91
5531	1.1.02.06.06	Adiantamento a Postos de Combustível	420.275,85	8.800,00	8.800,00	420.275,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref cartao NDD	29.315,88	153.000,00	153.000,00	29.315,88
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	382.420,64	337.924,71	398.542,89	321.802,46
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	76.819,78	24.851,60	9.111,43	92.559,95
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	8.233,90	0,00	962,64	9.196,54
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	328.237,87	252.414,89	298.114,32	282.538,44
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	14.403,11	60.658,22	90.354,50	44.099,39
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	116.319,28	116.319,28	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	24.014,19	24.014,19	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	16.465,22	16.465,22	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	75.839,87	75.839,87	0,00
1011	1.1.02.11	OUTROS CRÉDITOS	2.626.830,18	26.096,56	25.281,12	2.627.645,62
5061	1.1.02.11.01	Sr. Jose Antonio Correa	879.664,34	772,54	0,00	880.436,88
5062	1.1.02.11.02	Sr. Joel Correa	875.138,09	42,90	0,00	875.180,99
5063	1.1.02.11.03	Sr. Nelson Koerner	532.166,33	0,00	0,00	532.166,33
5064	1.1.02.11.04	Sr. Gerhard Schuster	539.861,42	0,00	0,00	539.861,42
5551	1.1.02.11.06	Transitória 3149-6	0,00	25.281,12	25.281,12	0,00
1103	1.1.03	ESTOQUES	617.371,01	220.777,69	266.963,60	571.185,10
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	617.371,01	220.777,69	266.963,60	571.185,10
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoarifado Matriz	587.897,73	10.382,01	74.657,92	523.621,82
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneu Matriz	29.473,28	18.090,00	0,00	47.563,28
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	192.305,68	192.305,68	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	126.191,07	0,00	42.323,89	83.867,18
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	126.191,07	0,00	42.323,89	83.867,18
215	1.1.04.01.01	Prêmios de Seguros a Apropria	22.552,60	0,00	7.517,45	15.035,15
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	61.983,50	0,00	20.661,45	41.322,05
5081	1.1.04.01.03	Locacao Eqto a Apropriar	41.654,97	0,00	14.144,99	27.509,98
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.839.428,73	16,59	460.042,59	67.379.402,73
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.317.706,16	0,00	0,00	1.317.706,16

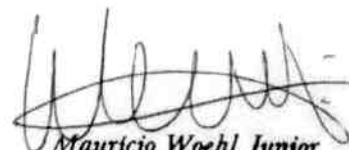
Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2015 até 31/10/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.317.706,16	0,00	0,00	1.317.706,16
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	1.317.706,16	0,00	0,00	1.317.706,16
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.245.275,71	16,59	51.142,98	1.194.149,32
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.245.275,71	16,59	51.142,98	1.194.149,32
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	112.569,37	16,59	51.142,98	61.442,98
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	65.274.878,54	0,00	408.899,61	64.865.978,93
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	363.388,91	0,00	0,00	363.388,91
5262	1.2.03.02.01	Consortio Bradesco g7796 Ct15	15.940,88	0,00	0,00	15.940,88
5246	1.2.03.02.02	Consortio Rodobens Gr. 011704 Cl. 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	35.498.692,75C	0,00	408.899,61	35.907.592,36C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônico	9.573,17C	0,00	171,93	9.745,10C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	2.156.558,44C	0,00	46.378,69	2.202.937,13C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos Processame	127.131,04C	0,00	1.048,45	128.179,49C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.148,04C	0,00	27,00	11.175,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	27.783,92C	0,00	50,01	27.843,93C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	512.841,69C	0,00	14.082,69	526.924,38C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	17.257,65C	0,00	166,06	17.423,71C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	32.636.388,80C	0,00	346.974,78	32.983.363,58C
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.Softwae	226,05C	0,00	0,00	226,05C
1400	1.3	ATIVO COMPENSATORIO	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

OSVALDO JOSE
CORREA:7918335
2953

Assinado de forma digital
por OSVALDO JOSE
CORREA:79183352953
Dados: 2015.12.11 13:09:04
-02'00'



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2015 até 31/10/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	75.654.659,42C	4.736.006,55	4.329.398,52	75.248.051,39C
2100	2.1	CIRCULANTE	84.814.370,75C	3.654.881,37	4.329.398,52	85.488.887,90C
2101	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.343.405,92C	2.440.643,65	2.679.083,60	41.581.845,87C
2111	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	236.190,28C	236.190,28	229.408,16	229.408,16C
5493	2.1.01.01.01	Bco Transpocred 108 Ct 4254	25.495,86C	25.495,86	11.726,44	11.726,44C
5492	2.1.01.01.02	Bco Transpocred Ag. 108 Ct 3457	10.272,02C	10.272,02	10.362,06	10.362,06C
5461	2.1.01.01.03	Bco Daycoval Ag 1 Ct 0705659-3	2.474,24C	2.474,24	2.474,24	2.474,24C
5506	2.1.01.01.04	Bco Deutsche Ag 1 c/c 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 Ct 4786-1	1.916,67C	1.916,67	1.916,67	1.916,67C
5469	2.1.01.01.07	Bco Transpocred Ag 108 Ct 89-2	110.084,05C	110.084,05	110.843,63	110.843,63C
5460	2.1.01.01.08	Bco Transpocred Ag108 c 3459	16.746,89C	16.746,89	14.121,96	14.121,96C
418	2.1.01.01.09	Bco Bradesco S/A	10.700,13C	10.700,13	10.700,13	10.700,13C
5556	2.1.01.01.11	Bco Transpocred Ag 108 C 3458-4	0,00	0,00	8.762,61	8.762,61C
2112	2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.005.517,59C	410.250,00	853.403,86	40.448.671,45C
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	11.546,75C	0,00	0,00	11.546,75C
5092	2.1.01.02.04	Finame 40/00171-7 Brasil	59.098,03C	0,00	0,00	59.098,03C
5093	2.1.01.02.05	Finame 40/00195-4 Brasil	37.932,36C	0,00	0,00	37.932,36C
5094	2.1.01.02.06	Finame 40/00203-9 Brasil	53.272,02C	0,00	0,00	53.272,02C
5095	2.1.01.02.07	Finame 40/00207-1 Brasil	66.411,43C	0,00	0,00	66.411,43C
5096	2.1.01.02.08	Finame 40/00208-x Brasil	57.196,35C	0,00	0,00	57.196,35C
5097	2.1.01.02.09	Finame 40/00221-7 Brasil	172.685,07C	0,00	9.569,40	182.254,47C
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
5106	2.1.01.02.18	Finame 40/00353-1 Brasil	149.654,50C	0,00	8.292,65	157.947,15C
5107	2.1.01.02.19	Finame 40/00351-5 Brasil	90.370,10C	0,00	5.007,89	95.377,99C
5108	2.1.01.02.20	Finame 40/00332-9 Brasil	91.253,75C	0,00	5.056,86	96.310,61C
5117	2.1.01.02.29	Finame 327172871/ 872 Safra	1.574.281,32C	0,00	0,00	1.574.281,32C
5119	2.1.01.02.31	Empréstimo Nbc Bank	509.441,97C	0,00	0,00	509.441,97C
5120	2.1.01.02.32	Empréstimo Alemar f. Mercanti	1.800.783,11C	0,00	0,00	1.800.783,11C
5121	2.1.01.02.33	Empréstimo Taipa Securitizadora	513.258,41C	350.000,00	350.000,00	513.258,41C
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
5127	2.1.01.02.38	Empréstimo Leme 17.000.000	20.395.247,23C	0,00	0,00	20.395.247,23C
5128	2.1.01.02.39	Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	842.218,96C	0,00	0,00	842.218,96C
5129	2.1.01.02.40	Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	382.955,45C	0,00	0,00	382.955,45C
5130	2.1.01.02.41	Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	866.581,14C	0,00	0,00	866.581,14C
5413	2.1.01.02.43	Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5410	2.1.01.02.44	Empréstimo Bco Lemon	5.824.734,30C	0,00	0,00	5.824.734,30C
5412	2.1.01.02.48	Empréstimo de Terceiros	0,00	51.250,00	278.000,00	226.750,00C
5364	2.1.01.02.49	Empréstimo Socio Joel Correa	60.560,40C	9.000,00	0,00	51.560,40C
5420	2.1.01.02.59	Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42C	0,00	0,00	55.256,42C
5427	2.1.01.02.74	Leasing 1253938 Bradesco	7.838,01C	0,00	0,00	7.838,01C
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	2.182.628,89	0,00	14.366,20	2.168.262,69
5494	2.1.01.02.84	Finame Renegociação Bradesco	6.285.486,42C	0,00	124.929,82	6.410.416,24C
5500	2.1.01.02.95	(-) Juros a Incorrer Banco Bradesco	818.241,89	0,00	39.576,38	778.665,51
5509	2.1.01.02.86	(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	54.766,53	0,00	6.175,11	48.591,42
5555	2.1.01.02.87	(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	250.229,17	0,00	12.429,55	237.799,62
5263	2.1.01.03	CHEQUES A COMPENSAR	254.573,22C	1.093.274,38	958.496,40	119.795,24C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	254.573,22C	1.093.274,38	958.496,40	119.795,24C
5272	2.1.01.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	63.154,43C	700.928,99	637.775,18	0,62C
5274	2.1.01.04.02	Duplicatas Bco Transpocred 89	63.154,43C	456.966,83	393.812,40	0,00
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997-2	0,00	243.962,16	243.962,78	0,62C
5280	2.1.01.05	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	783.970,40C	0,00	0,00	783.970,40C
5284	2.1.01.05.04	Consorcio Scania Gr 2087 Ct151	216.604,26C	0,00	0,00	216.604,26C
5285	2.1.01.05.06	Consorcio Scania Gr 2086 Ct182	250.930,22C	0,00	0,00	250.930,22C
5290	2.1.01.05.10	Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	316.435,92C	0,00	0,00	316.435,92C
2102	2.1.02	FORNECEDORES	6.815.511,92C	689.711,81	728.601,24	6.854.401,35C
2121	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.815.511,92C	689.711,81	728.601,24	6.854.401,35C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	5.008.584,57C	165.620,21	180.910,32	5.023.874,68C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	5.527,92	335.666,60	355.610,93	14.416,41C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustíveis	1.812.455,27C	188.425,00	192.079,99	1.816.110,26C



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2015 até 31/10/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	36.656.452,91 C	524.525,91	921.713,68	37.052.640,68 C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.364.406,57 C	157.345,39	389.830,65	16.596.891,83 C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	1.657.244,22 C	75.839,87	113.211,69	1.694.616,04 C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	8.948.040,99 C	24.014,19	150.617,24	9.074.644,04 C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	218.113,06 C	0,00	0,00	218.113,06 C
497	2.1.03.01.04	Ipva a Recolher	89.939,71 C	4.354,85	0,00	85.584,86 C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fomec. Diver - Cód.1708	59.202,51 C	0,00	736,40	59.938,91 C
506	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	472.116,07 C	16.465,22	24.578,85	480.229,70 C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	92.843,07 C	0,00	2.282,95	95.126,02 C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	57.340,15 C	0,00	802,26	58.142,41 C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	68.579,00 C	36.671,26	34.496,93	66.404,67 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
5189	2.1.03.01.20	Parc. Icms 643028-2 Cps	11.109,53 C	0,00	0,00	11.109,53 C
5170	2.1.03.01.21	Parc. Icms 643025-0 Cps	14.524,53 C	0,00	0,00	14.524,53 C
5171	2.1.03.01.22	Parc. Icms 643030-3 Cps	19.412,49 C	0,00	0,00	19.412,49 C
5175	2.1.03.01.26	Parc. Icms 20024045-5 Sbc	233.625,71 C	0,00	0,00	233.625,71 C
5176	2.1.03.01.27	Parc. Icms 20047862-1 Sbc	155.648,57 C	0,00	0,00	155.648,57 C
5177	2.1.03.01.28	Parc. Icms 20043241-9 Sbc	82.529,79 C	0,00	0,00	82.529,79 C
5379	2.1.03.01.32	Icms Sjp - Parc. 01.663787-4	5.504,12 C	0,00	0,00	5.504,12 C
524	2.1.03.01.35	Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	769.588,83 C	0,00	15.323,60	784.912,43 C
5521	2.1.03.01.36	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4720	166.533,44 C	0,00	8.297,07	174.830,51 C
5523	2.1.03.01.37	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4737	617.358,09 C	0,00	30.761,82	648.119,91 C
5522	2.1.03.01.38	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4743	32.893,28 C	0,00	1.643,25	34.536,53 C
5524	2.1.03.01.39	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4750	41.577,00 C	0,00	2.077,06	43.654,06 C
5182	2.1.03.01.40	Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
5475	2.1.03.01.41	Parc. Icms 187681 Sbc	21.154,13 C	0,00	182,28	21.336,41 C
5476	2.1.03.01.42	Parc. Icms 141100044291 Sc	813,81 C	0,00	0,00	813,81 C
5490	2.1.03.01.43	Parc. Icms 100691 Sc	49.503,98 C	0,00	2.057,04	51.561,02 C
5491	2.1.03.01.44	Parc. Icms 100683 Sc	67.451,91 C	0,00	2.629,66	70.081,57 C
5516	2.1.03.01.45	Parc. Icms 360494 Rs	6.097,26 C	0,00	132,55	6.229,81 C
493	2.1.03.01.46	Csll a Recolher	224,01 C	0,00	0,00	224,01 C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.192.587,53 C	40,00	80.233,87	4.272.781,40 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	2.913.303,35 C	0,00	35.563,57	2.948.866,92 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	677.487,74 C	0,00	18.935,55	696.423,29 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	74.467,13 C	40,00	2.128,86	76.555,99 C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fomecedores Div	54.251,26 C	0,00	0,00	54.251,26 C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	140.267,86 C	0,00	4.464,93	144.732,79 C
5151	2.1.03.02.07	Obrigações Previd. a Pagar	50.791,18 C	0,00	0,00	50.791,18 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0551	243.662,17 C	0,00	18.038,92	261.701,09 C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontrados PJ-Cód 0588	382,16 C	0,00	65,19	447,35 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	37.974,68 C	0,00	1.036,85	39.011,53 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.539.011,25 C	324.902,62	364.528,17	1.578.636,80 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	223.161,29 C	303.641,80	284.529,16	204.048,65 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	106.890,30 C	0,00	60.000,00	166.890,30 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	718.478,27 C	19.525,27	18.524,86	717.477,86 C
5152	2.1.03.03.05	Emprestimos Funcionários Banc	10.591,29 C	1.735,55	1.474,15	10.329,89 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	479.890,10 C	0,00	0,00	479.890,10 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	291.851,92 C	7.780,90	13.152,24	297.223,26 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	126.866,50 C	0,00	0,00	126.866,50 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	164.985,42 C	7.780,90	13.152,24	170.356,76 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.693.255,23 C	1.536,96	1.824,45	13.693.542,72 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.686.212,52 C	0,00	0,00	12.686.212,52 C
5157	2.1.03.05.03	Desconto Farmacia Funcionario	1.763,65 C	0,00	285,19	2.048,84 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimenticia a Pagar	6.869,58 C	1.536,98	1.539,26	6.871,88 C
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	998.609,48 C	0,00	0,00	998.609,48 C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	414.630,39 C	27.222,85	42.556,68	429.964,22 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	334.320,64 C	21.019,97	34.157,64	347.458,31 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	51.899,57 C	4.353,35	5.696,06	53.342,28 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	28.310,18 C	1.849,53	2.702,98	29.163,63 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	159.710,02 C	5.697,19	29.587,82	183.600,45 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	124.865,34 C	4.688,47	23.726,76	143.703,63 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	23.610,56 C	661,65	3.979,81	26.928,72 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	11.434,12 C	347,07	1.881,05	12.968,10 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.784.176,32 C	200.637,35	0,00	10.583.538,97 C


Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2015 até 31/10/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.784.176,32C	200.637,35	0,00	10.583.538,97C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.795.225,91C	152.856,62	0,00	3.642.369,29C
5218	2.2.01.01.01	Finame 40/00353-1 Brasil	533.405,97C	8.292,65	0,00	525.113,32C
5219	2.2.01.01.02	Finame 40/00351-5 Brasil	322.126,41C	5.007,89	0,00	317.118,52C
5220	2.2.01.01.03	Finame 40/00332-9 Brasil	325.276,16C	5.056,86	0,00	320.219,30C
5385	2.2.01.01.17	Finame 40/00221-7 Brasil	615.540,10C	9.569,40	0,00	605.970,70C
614	2.2.01.01.38	Financ. Bradesco S/A	1.998.877,27C	124.929,82	0,00	1.873.947,45C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	6.988.950,41C	47.780,73	0,00	6.941.169,68C
5495	2.2.01.02.16	Parc. Icms 100691 Sc	191.304,88C	2.057,04	0,00	189.247,84C
5497	2.2.01.02.17	Parc. Icms 100683 Sc	244.558,61C	2.629,66	0,00	241.928,95C
5498	2.2.01.02.18	Parc. Icms 187681 Sbc	6.015,24C	182,28	0,00	5.832,96C
5515	2.2.01.02.19	Parc. Icms 360494 Rs	1.655,54C	132,55	0,00	1.722,99C
5526	2.2.01.02.20	Refis Lei 12.996/14 RFB Cod. 4743	251.416,59C	1.643,25	0,00	249.773,34C
5525	2.2.01.02.21	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cod 4720	1.269.452,18C	8.297,07	0,00	1.261.155,11C
5527	2.2.01.02.22	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cod 4737	4.706.557,79C	30.761,82	0,00	4.675.795,97C
5528	2.2.01.02.23	Refis Lei 12.996/14 PFB Cod 4750	317.789,58C	2.077,06	0,00	315.712,52C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.972.214,21	880.487,83	0,00	20.852.702,04
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 REAVLIAÇÃO	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	56.568.433,28	0,00	0,00	56.568.433,28
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.568.433,28	0,00	0,00	56.568.433,28
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	56.568.433,28	0,00	0,00	56.568.433,28
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	17.589.809,86	880.487,83	0,00	18.470.297,69
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	17.589.809,86	880.487,83	0,00	18.470.297,69
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	17.589.809,86	880.487,83	0,00	18.470.297,69
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	28.326,56C	0,00	0,00	28.326,56C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	28.326,56C	0,00	0,00	28.326,56C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	28.326,56C	0,00	0,00	28.326,56C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodat	28.326,56C	0,00	0,00	28.326,56C

OSVALDO
JOSE
CORREA:79
183352953

Assinado de forma digital por OSVALDO JOSE CORREA:79183352953
Dados: 2015.12.11 13:11:14 -02'00'



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


Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2015 até 31/10/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	17.134.836,58 C	339.823,50	1.534.965,65	18.329.978,73 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	19.497.136,74 C	1.595,19	1.534.965,65	21.030.507,20 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.497.136,74 C	1.595,19	1.534.965,65	21.030.507,20 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	19.497.136,74 C	1.595,19	1.534.965,65	21.030.507,20 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	19.547.569,84 C	0,00	1.534.818,10	21.082.387,94 C
5549	3.1.03.01.05	(-) Anulação de Serviços	50.433,10	1.595,19	147,55	51.880,74
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.318.244,16	338.228,31	0,00	4.656.472,47
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.318.244,16	338.228,31	0,00	4.656.472,47
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4.318.244,16	338.228,31	0,00	4.656.472,47
761	3.2.01.02.01	Icms	2.353.044,64	185.114,17	0,00	2.538.158,81
763	3.2.01.02.03	Pis	316.143,76	24.578,85	0,00	340.722,61
764	3.2.01.02.04	Cofins	1.456.176,48	113.211,69	0,00	1.569.388,17
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib. Previdenciária s/Receita	192.679,28	15.323,60	0,00	208.202,88
3300	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.955.944,00 C	0,00	0,00	1.955.944,00 C
3301	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.955.944,00 C	0,00	0,00	1.955.944,00 C
3311	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.955.944,00 C	0,00	0,00	1.955.944,00 C
721	3.3.01.02.02	Receita com Vendas de Bens	1.955.944,00 C	0,00	0,00	1.955.944,00 C

OSVALDO JOSE
CORREA:79183352953
183352953

Assinado de forma digital por OSVALDO JOSE CORREA:79183352953
Dados: 2015.12.11 13:12:14 -02'00'



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2015 até 31/10/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	34.724.646,44	2.464.693,23	389.063,25	36.800.276,42
4100 4.1		CUSTOS	18.625.836,33	1.909.834,14	358.445,47	20.177.225,00
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	18.625.836,33	1.909.834,14	358.445,47	20.177.225,00
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	2.752.624,98	327.610,20	49.968,06	3.030.267,12
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	2.101.476,46	216.049,21	28.644,32	2.288.881,35
802 4.1.01.01.02		Férias	17.203,50	34.157,64	11.962,86	39.398,28
803 4.1.01.01.03		13º Salário	142.303,78	23.726,76	1.215,78	164.814,76
806 4.1.01.01.04		Inss	27.559,41	14.663,17	3.944,75	38.277,83
807 4.1.01.01.05		Fgts	136.456,05	23.519,58	2.196,60	157.779,03
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv.	1.090,90	0,00	0,00	1.090,90
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	28.599,32	0,00	263,75	28.335,57
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	186.540,30	9.769,30	760,00	195.549,60
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	86.360,22	3.034,79	980,00	88.415,01
809 4.1.01.01.14		Assistência Médica e Social	5.072,43	255,00	0,00	5.327,43
820 4.1.01.01.15		Seguros de Empregados	19.346,04	2.149,56	0,00	21.495,60
5543 4.1.01.01.16		Farmácia Funcionário	616,57	285,19	0,00	901,76
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	5.586.036,05	734.650,26	43.253,94	6.277.432,37
5317 4.1.01.02.02		Combustíveis e Lubrificantes	11.826,26	192.305,68	0,00	204.131,93
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	2.754.358,17	361.134,48	37.823,21	3.077.669,44
845 4.1.01.02.04		Limpeza e Conservação	3.125,32	0,00	0,00	3.125,32
853 4.1.01.02.05		Serviços de Profissionais	668.162,90	40.352,32	5.385,88	703.129,34
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estádias	332.978,23	43.540,89	0,00	376.519,12
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci)	614.683,13	51.964,89	0,00	666.648,02
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	460.580,82	0,00	0,00	460.580,82
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	131.944,41	14.144,99	0,00	146.089,40
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	104.982,46	484,90	44,85	105.422,51
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	154.585,76	2.694,37	0,00	157.280,13
5520 4.1.01.02.22		Ipva	93.802,41	10.422,49	0,00	104.224,90
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	19.265,25	2.378,33	0,00	21.643,58
5530 4.1.01.02.45		Serviços Subcontratados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	234.536,44	13.624,22	0,00	248.160,66
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	1.204,50	602,70	0,00	1.807,20
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.287.175,30	847.573,68	265.223,47	10.869.525,51
5322 4.1.01.06.02		Frete s/ Compras (Csv)	62,76	0,00	0,00	62,76
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	5.126.713,56	361.177,90	28.744,08	5.459.147,38
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	510,00	0,00	0,00	510,00
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	0,00	57,71	0,00	57,71
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	527.339,96	88.767,14	2.094,27	614.012,83
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	142.406,72	2.190,00	0,00	144.596,72
834 4.1.01.06.09		Combustiveis (Csv)	4.490.142,30	395.380,93	234.385,12	4.651.138,11
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	13.346.270,13	401.690,02	29.931,60	13.718.028,55
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.346.270,13	401.690,02	29.931,60	13.718.028,55
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.830.870,29	135.489,90	5.746,44	1.960.613,75
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	1.227.978,47	56.891,33	5.053,86	1.279.815,94
912 4.2.02.01.02		Férias	24.659,77 C	0,00	0,00	24.659,77 C
913 4.2.02.01.03		13º Salário	117.857,82	0,00	0,00	117.857,82
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	87.744,97	60.000,00	0,00	147.744,97
916 4.2.02.01.05		Inss	18.018,57	4.080,52	0,00	22.099,09
917 4.2.02.01.06		Fgts	95.051,07	0,00	0,00	95.051,07
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	34.729,86	4.790,70	456,00	39.064,56
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	142.971,41	40,00	0,00	143.011,41
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	8.846,02	7.631,75	236,58	16.241,19
915 4.2.02.01.12		Bolsa Auxílio Educação	2.922,00	487,00	0,00	3.409,00
922 4.2.02.01.13		Aviso Prévio e Indenizações	119.409,87	1.566,60	0,00	120.976,47
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.246.188,37	173.132,55	24.185,16	3.395.135,76
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	4.474,71	42,27	0,00	4.516,98
942 4.2.02.02.02		Aluguéis e Condomínios de Imó	1.684.131,97	0,00	0,00	1.684.131,97
943 4.2.02.02.03		Bens de Pequeno Valor	2.998,48	0,00	0,00	2.998,48
947 4.2.02.02.05		Cursos e Treinamentos	7.892,95	503,24	0,00	8.396,19
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	188.843,77	47.765,13	0,00	236.608,90
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	4.230,97	0,00	0,00	4.230,97
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	48.927,69	0,00	1.242,84	47.684,85
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	2.300,79	28,50	0,00	2.329,29
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	58.716,89 C	0,00	0,00	58.716,89 C
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	25.628,76	215,00	0,00	25.843,76
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	66.809,81	6.292,43	0,00	75.102,24
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	678.779,32	60.252,38	0,00	739.031,70


Balancete de Verificação - Analítico

Data de 01/10/2015 até 31/10/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	0,00	898,00	0,00	898,00
5201	4.2.02.02.22	Despesas Postais/Comunicação	2.569,25	0,00	0,00	2.569,25
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	14.579,93	0,00	0,00	14.579,93
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	98.672,30	5.367,89	0,00	104.040,19
5207	4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	14.098,00	0,00	0,00	14.098,00
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	1.905,07	0,00	0,00	1.905,07
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	154.903,91	35.586,79	22.786,32	167.704,38
945	4.2.02.02.29	Contrib. Entidades de Classe	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	225.147,09	13.152,24	156,00	238.143,33
972	4.2.02.02.33	Viagens e Estadias	1.120,67	0,00	0,00	1.120,67
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	61.774,81	230,68	0,00	62.005,49
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	9.532,21	2.798,00	0,00	12.330,21
894	4.2.02.02.37	Propaganda e Publicidade	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	182.240,54	11.545,57	0,00	193.786,11
977	4.2.02.03.01	Iptu	92.150,65	10.238,96	0,00	102.389,61
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	70.550,26	0,00	0,00	70.550,26
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	19.539,63	1.306,61	0,00	20.846,24
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	8.086.970,93	81.522,00	0,00	8.168.492,93
1034	4.2.02.05.04	Perda na Baixa de Imobilizado	8.032.822,83	0,00	0,00	8.032.822,83
5540	4.2.02.05.05	Serviços de Guinchos (Estadia)	16.576,10	0,00	0,00	16.576,10
5557	4.2.02.05.06	Despesas Clientes (Sucata)	37.572,00	81.522,00	0,00	119.094,00
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	2.752.539,98	153.169,07	686,18	2.905.022,87
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.752.539,98	153.169,07	686,18	2.905.022,87
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	91.437,09C	0,00	686,18	92.123,27C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	16.922,13C	0,00	28,01	16.950,14C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	82.622,66C	0,00	658,09	83.280,75C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	8.107,70	0,00	0,08	8.107,62
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.843.977,07	153.169,07	0,00	2.997.146,14
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	50.642,07	20,04	0,00	50.662,11
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancarias	121.270,82	35.047,70	0,00	156.318,52
5237	4.5.01.02.03	Despesas c/ Descontos Duplicatas	1.199,52	0,00	0,00	1.199,52
5213	4.5.01.02.04	Juros Passivos	36.239,06	2.611,93	0,00	38.850,99
5215	4.5.01.02.05	Multas Indedutíveis	2.593.416,94	114.706,25	0,00	2.708.123,19
5502	4.5.01.02.07		41.208,66	763,15	0,00	41.991,81

OSVALDO JOSE
CORREA:79
183352953

Assinado de forma digital por OSVALDO JOSE
CORREA:79183352953
Dados: 2015.12.11 13:13:07 -02'00'


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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2015 até 31/10/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	17.589.809,86 C	0,00	880.487,83	18.470.297,69 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	17.589.809,86 C	0,00	880.487,83	18.470.297,69 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	17.589.809,86 C	0,00	880.487,83	18.470.297,69 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	17.589.809,86 C	0,00	880.487,83	18.470.297,69 C
Totais				16.195.977,80	16.195.977,80	

OSVALDO
JOSE
CORREA:7918
3352953

Assinado de forma
digital por OSVALDO
JOSE
CORREA:79183352953
Dados: 2015.12.11
13:13:56 -02'00'



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