

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

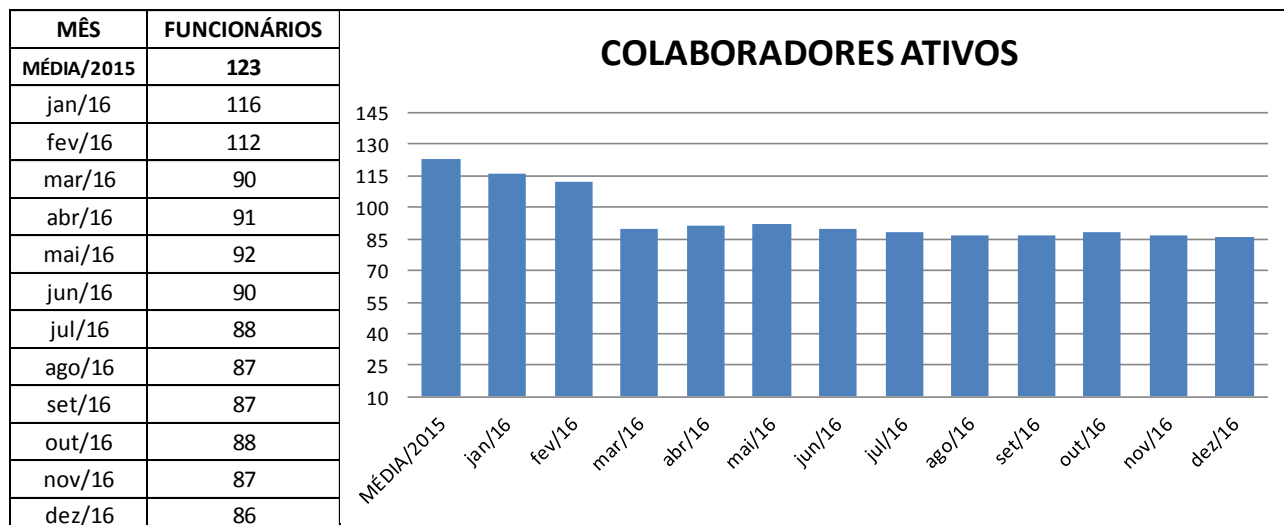
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

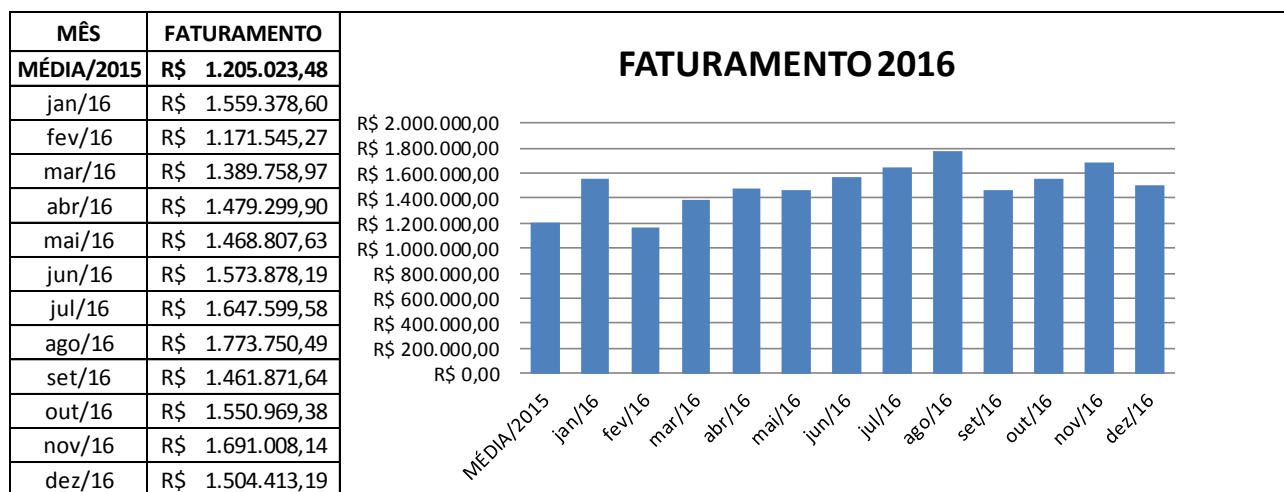
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **86 funcionários ativos** e **22 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 108 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO 2016	
Admitidos 12/2016	01
Demitidos 12/2016	02
Número funcionários Ativos	86
No. Funcionários Afastados	22
TOTAL	108



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Dezembro/2016**, onde o faturamento bruto atingiu **R\$ 1.504.413,19**.



1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

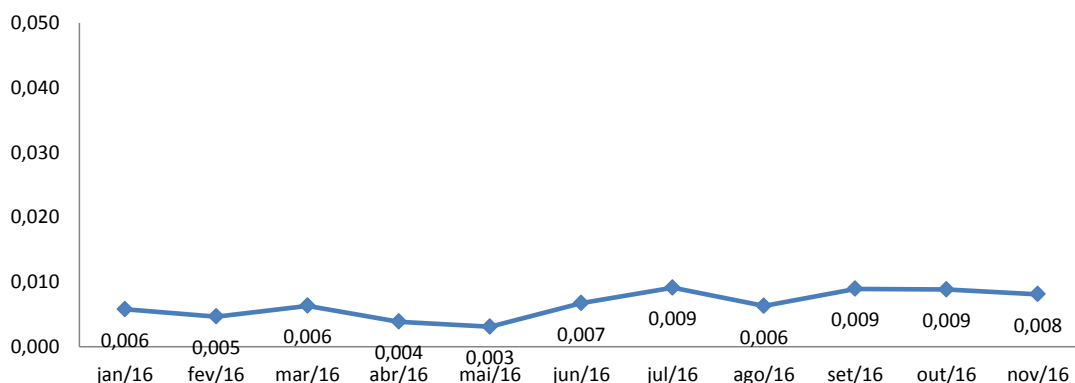
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

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

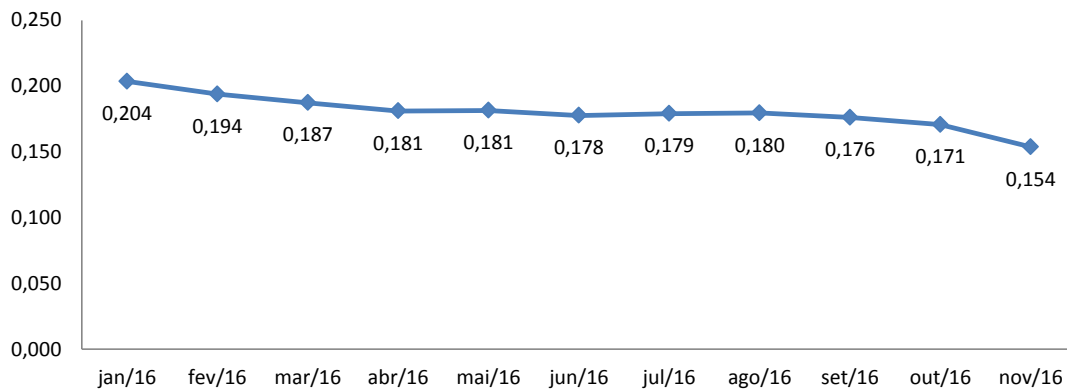


Liquidez Corrente

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

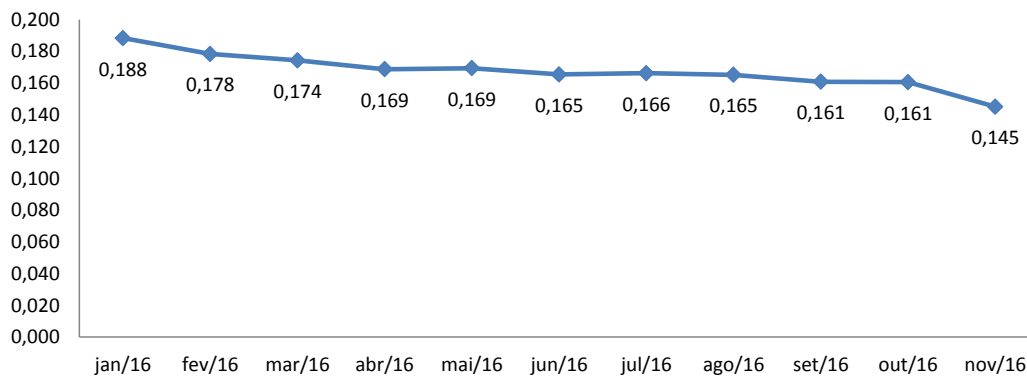


Liquidez Seca

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

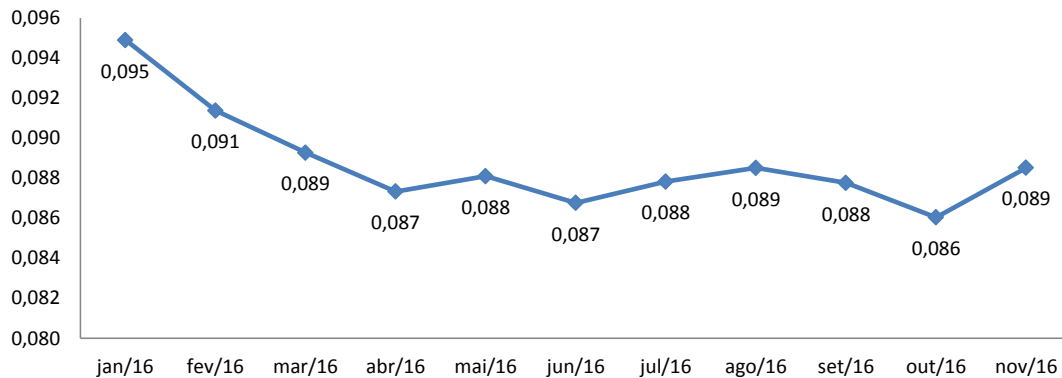


Liquidez Geral

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 11/2016;
- ✓ Balancete contábil do mês de Novembro/2016.

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville-SC, 16 de Janeiro de 2017.


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 NOVEMBRO DE 2016

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	out/16	AV %	AH %	nov/16	AV %	AH %
ATIVO	R\$ 71.424.755,09	100,00%	-0,53%	R\$ 71.225.867,44	100,00%	-0,28%
CIRCULANTE	R\$ 7.241.506,74	10,14%	-1,94%	R\$ 7.518.035,23	10,56%	3,82%
DISPONÍVEL	R\$ 375.162,40	0,53%	-0,02%	R\$ 395.967,54	0,56%	5,55%
Banco Conta Movimento	R\$ 375.162,40	0,53%	-0,02%	R\$ 395.967,54	0,56%	5,55%
CRÉDITOS	R\$ 6.399.931,81	8,96%	1,43%	R\$ 6.678.022,25	9,38%	4,35%
Clientes Nacionais	R\$ 2.460.370,79	3,44%	4,75%	R\$ 2.594.142,77	3,64%	5,44%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.146.443,94	1,61%	0,34%	R\$ 1.148.992,00	1,61%	0,22%
Créditos de Funcionários	R\$ 165.213,93	0,23%	-13,37%	R\$ 306.984,33	0,43%	85,81%
Impostos a Recuperar						
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,68%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,69%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 428.220,65	0,60%	-33,36%	R\$ 424.949,48	0,60%	-0,76%
Estoques Diversos	R\$ 428.220,65	0,60%	-33,36%	R\$ 424.949,48	0,60%	-0,76%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 38.191,88	0,05%	-33,33%	R\$ 19.095,96	0,03%	-50,00%
Despesas Antecipadas	R\$ 38.191,88	0,05%	-33,33%	R\$ 19.095,96	0,03%	-50,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 64.183.248,35	89,86%	-0,37%	R\$ 63.707.832,21	89,44%	-0,74%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.356.683,22	1,90%	0,00%	R\$ 1.358.261,79	1,91%	0,12%
Depósitos Judiciais	R\$ 1.356.683,22	1,90%	0,00%	R\$ 1.358.261,79	1,91%	0,12%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.200.353,16	1,68%	0,04%	R\$ 1.200.853,16	1,69%	0,04%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.200.353,16	1,68%	0,04%	R\$ 1.200.853,16	1,69%	0,04%
IMOBILIZADO	R\$ 61.596.317,09	86,24%	-0,39%	R\$ 61.118.822,38	85,81%	-0,78%
Bens em Operação	R\$ 99.904.710,38	139,87%	0,00%	R\$ 99.904.355,03	140,26%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 364.960,67	0,51%	0,00%	R\$ 127.002,76	0,18%	-65,20%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 38.673.353,96	-54,15%	-0,62%	-R\$ 38.912.535,41	-54,63%	-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%

ANÁLISE DO PASSIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	out/16	AV %	AH %	nov/16	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 71.424.755,09	100,00%	0,53%	-R\$ 71.225.867,44	100,00%	0,28%
CIRCULANTE	-R\$ 42.424.884,54	59,40%	-1,19%	-R\$ 48.884.228,27	68,63%	-15,23%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 2.816.044,68	3,94%	-1,96%	-R\$ 2.940.685,92	4,13%	-4,43%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 80.924,66	0,11%	0,35%	-R\$ 76.547,40	0,11%	5,41%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.027.653,11	2,84%	-5,86%	-R\$ 2.139.916,26	3,00%	-5,54%
Cheques a Compensar	-R\$ 31.860,27	0,04%	-10,60%	-R\$ 48.615,62	0,07%	-52,59%
Duplicatas Descontadas						
Consortios Contemplados	-R\$ 675.606,64	0,95%	8,28%	-R\$ 675.606,64	0,95%	0,00%
FORNECEDORES	-R\$ 354.378,49	0,50%	-1,88%	-R\$ 357.330,31	0,50%	-0,83%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 354.378,49	0,50%	-1,88%	-R\$ 357.330,31	0,50%	-0,83%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 39.254.461,37	54,96%	-1,13%	-R\$ 45.586.212,04	64,00%	-16,13%
Obrigações Fiscais	-R\$ 19.059.842,97	26,69%	-1,21%	-R\$ 23.904.038,83	33,56%	-25,42%
Obrigações Sociais	-R\$ 5.243.942,59	7,34%	-1,40%	-R\$ 6.892.501,83	9,68%	-31,44%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 335.213,04	0,47%	-3,60%	-R\$ 353.645,90	0,50%	-5,50%
Contas a Pagar	-R\$ 355.747,46	0,50%	-17,18%	-R\$ 361.710,13	0,51%	-1,68%
Outras Obrigações	-R\$ 13.691.942,12	19,17%	0,00%	-R\$ 13.691.942,12	19,22%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 374.080,27	0,52%	-13,26%	-R\$ 391.664,49	0,55%	-4,70%
Provisão de 13º Salário	-R\$ 193.692,92	0,27%	-18,70%	R\$ 9.291,26	-0,01%	104,80%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 57.503.812,81	80,51%	0,30%	-R\$ 51.391.191,62	72,15%	10,63%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 57.503.812,81	80,51%	0,30%	-R\$ 51.391.191,62	72,15%	10,63%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 42.238.617,37	59,14%	0,29%	-R\$ 42.113.687,55	59,13%	0,30%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 6.367.800,92	8,92%	0,74%	-R\$ 380.109,55	0,53%	94,03%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	9,51%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	9,54%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,10%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,11%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.316.917,27	1,84%	0,00%	-R\$ 1.316.917,27	1,85%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 28.530.068,82	-39,94%	2,55%	R\$ 29.075.679,01	-40,82%	1,91%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	12,62%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,65%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	12,62%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,65%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	63,25%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	63,43%	0,00%
Reservas de Capital	-R\$ 560.021,86	0,78%	0,00%	-R\$ 560.021,86	0,79%	0,00%
Reservas de Reavaliação	-R\$ 44.615.007,07	62,46%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	62,64%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 77.594.410,44	-108,64%	0,00%	R\$ 77.594.410,44	-108,94%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 77.594.410,44	-108,64%	0,00%	R\$ 77.594.410,44	-108,94%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 5.121.687,31	-7,17%	16,07%	R\$ 5.667.297,50	-7,96%	10,65%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 5.121.687,31	-7,17%	16,07%	R\$ 5.667.297,50	-7,96%	10,65%
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%

ANÁLISE DO DRE - MANCHESTER LOGÍSTICA

	out/16	AV %	AH %	nov/16	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 11.723.687,29	78,15%	-12,24%	-R\$ 13.040.053,38	78,12%	-11,23%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 15.002.202,23	100,00%	-11,50%	-R\$ 16.693.210,37	100,00%	-11,27%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Serviço Mercado Interno	-R\$ 15.002.202,23	100,00%	-11,50%	-R\$ 16.693.210,37	100,00%	-11,27%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 3.352.014,94	-22,34%	11,38%	R\$ 3.726.856,99	-22,33%	11,18%
(-) Impostos Incidentes	R\$ 3.352.014,94	-22,34%	11,38%	R\$ 3.726.856,99	-22,33%	11,18%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-R\$ 73.500,00	0,49%	0,00%	-R\$ 73.700,00	0,44%	0,27%
Receitas Financeiras	-R\$ 73.500,00	0,49%	0,00%	-R\$ 73.700,00	0,44%	0,27%
CUSTO E DESPESAS	R\$ 16.845.374,60	-112,29%	12,82%	R\$ 18.707.350,88	-112,07%	11,05%
CUSTOS	R\$ 13.064.468,38	-87,08%	13,32%	R\$ 14.331.361,03	-85,85%	9,70%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	R\$ 2.606.929,40	-17,38%	13,27%	R\$ 2.925.872,70	-17,53%	12,23%
Custos Indiretos	R\$ 3.571.541,90	-23,81%	11,26%	R\$ 3.844.115,15	-23,03%	7,63%
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 6.885.997,08	-45,90%	14,44%	R\$ 7.561.373,18	-45,30%	9,81%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.245.193,63	-21,63%	12,21%	R\$ 3.588.080,12	-21,49%	10,57%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	R\$ 1.394.827,46	-9,30%	12,70%	R\$ 1.540.445,84	-9,23%	10,44%
Despesas Gerais Administrativ	R\$ 1.702.584,27	-11,35%	12,08%	R\$ 1.886.003,97	-11,30%	10,77%
Impostos e Taxas	R\$ 146.881,90	-0,98%	9,26%	R\$ 160.521,39	-0,96%	9,29%
Outras Despesas	R\$ 900,00	-0,01%	0,00%	R\$ 1.108,92	-0,01%	23,21%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 535.712,59	-3,57%	4,92%	R\$ 787.909,73	-4,72%	47,08%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 14.122,64	0,09%	-0,03%	-R\$ 14.124,00	0,08%	-0,01%
Despesas Financeiras	R\$ 549.835,23	-3,67%	4,79%	R\$ 802.033,73	-4,80%	45,87%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 5.121.687,31	34,14%	12,32%	-R\$ 5.667.297,50	33,95%	10,65%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 5.121.687,31	34,14%	12,32%	-R\$ 5.667.297,50	33,95%	10,65%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2016 até 30/11/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	71.424.755,09	9.051.956,82	9.250.844,47	71.225.867,44
1100	1.1	CIRCULANTE	7.241.506,74	9.048.684,26	8.772.155,77	7.518.035,23
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	375.162,40	4.947.904,65	4.927.099,51	395.967,54
1111	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	375.162,40	4.947.904,65	4.927.099,51	395.967,54
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	2.174,24	2.174,24	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	1.974.337,60	1.974.337,60	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	24,59	0,00	0,00	24,59
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	29,56	988.362,75	987.394,79	997,52
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	80,08	500,00	500,00	80,08
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	21,86	409.049,94	409.000,00	71,80
5049	1.1.01.02.21	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	61,95	0,00	0,00	61,95
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	37,19	635.243,62	635.100,00	180,81
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	101,40	61.743,52	61.837,66	7,26
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	250.557,83	805.375,76	785.638,00	270.295,59
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.399.931,81	3.969.552,54	3.691.462,10	6.678.022,25
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.460.370,79	3.384.708,96	3.250.936,98	2.594.142,77
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	102.765,39	1.692.137,19	1.692.571,77	102.330,81
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	956.157,82	1.692.571,77	1.558.365,21	1.090.364,38
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	1.146.443,94	157.517,53	154.969,47	1.148.992,00
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	379.254,81	7.217,53	4.398,98	382.073,36
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	13.300,00	13.300,00	431.075,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	10.318,10	137.000,00	137.270,49	10.047,61
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	165.213,93	265.619,87	123.849,47	306.984,33
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	165.213,93	213.260,37	71.489,97	306.984,33
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	52.359,50	52.359,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	161.706,18	161.706,18	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	65.311,25	65.311,25	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	17.194,77	17.194,77	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	79.200,16	79.200,16	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 Koemer	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	428.220,65	131.227,07	134.498,24	424.949,48
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	428.220,65	131.227,07	134.498,24	424.949,48
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	428.220,65	39.161,67	42.432,84	424.949,48
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	92.065,40	92.065,40	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	38.191,88	0,00	19.095,92	19.095,96
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	38.191,88	0,00	19.095,92	19.095,96
215	1.1.04.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	15.035,00	0,00	7.517,45	7.517,55
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	23.156,88	0,00	11.578,47	11.578,41
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.154.921,79	3.272,56	478.688,70	63.679.505,65
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.356.683,22	2.626,13	1.047,56	1.358.261,79

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2016 até 30/11/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.356.683,22	2.626,13	1.047,56	1.358.261,79
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	1.356.683,22	2.626,13	1.047,56	1.358.261,79
1281	1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.200.353,16	500,00	0,00	1.200.853,16
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.200.353,16	500,00	0,00	1.200.853,16
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	67.646,82	500,00	0,00	68.146,82
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	61.596.317,09	146,43	477.641,14	61.118.822,38
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	99.904.710,38	0,00	355,35	99.904.355,03
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	1.160.744,06	0,00	0,00	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 Periféricos	207.174,16	0,00	355,35	206.818,81
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	237.957,91	127.002,76
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	237.957,91	0,00
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	38.673.353,96C	146,43	239.327,88	38.912.535,41C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	11.758,56C	0,00	165,71	11.924,27C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	2.759.481,41C	0,00	46.378,69	2.805.860,10C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	139.397,72C	146,43	844,65	140.095,94C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.499,04C	0,00	27,00	11.526,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	28.444,05C	0,00	50,01	28.494,06C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	187.271,66C	0,00	13.681,44	200.953,10C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	19.139,46C	0,00	114,54	19.254,00C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	35.516.362,06C	0,00	178.065,84	35.694.427,90C
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: 01/11/2016 até 30/11/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	71.424.755,09 C	12.833.862,08	12.634.974,43	71.225.867,44 C
2100 2.1		CIRCULANTE	42.424.884,54 C	5.795.521,15	12.254.864,88	48.884.228,27 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.816.044,68 C	736.909,12	861.550,36	2.940.685,92 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	80.924,66 C	80.624,66	76.247,40	76.547,40 C
5461 2.1.01.01.03		Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24 C	2.174,24	2.174,24	2.474,24 C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	58.500,42	58.500,42	58.500,42 C
5470 2.1.01.01.06		Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	1.916,67 C	1.916,67	1.916,67	1.916,67 C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	7.333,20 C	7.333,20	2.955,94	2.955,94 C
418 2.1.01.01.09		Bco Bradesco S/A	10.700,13 C	10.700,13	10.700,13	10.700,13 C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.027.653,11 C	112.666,67	224.929,82	2.139.916,26 C
5481 2.1.01.02.01		Empréstimo Daycoval 74173-6	634.998,15 C	0,00	0,00	634.998,15 C
5091 2.1.01.02.03		Leasing 1309459-0 Bradesco	3.070,13 C	0,00	0,00	3.070,13 C
5098 2.1.01.02.10		Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40 C	0,00	0,00	10.160,40 C
5103 2.1.01.02.15		Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68 C	0,00	0,00	102.844,68 C
5104 2.1.01.02.16		Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56 C	0,00	0,00	51.419,56 C
5105 2.1.01.02.17		Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95 C	0,00	0,00	51.409,95 C
5117 2.1.01.02.29		Finame 327172871/ 872 Safra	1.313.881,32 C	0,00	0,00	1.313.881,32 C
5119 2.1.01.02.31		Empréstimo Nbc Bank	509.441,97 C	0,00	0,00	509.441,97 C
5121 2.1.01.02.33		Empréstimo Taipa Securitizador	15.000,00 C	100.000,00	100.000,00	15.000,00 C
5125 2.1.01.02.36		Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126 2.1.01.02.37		Empréstimo Safra 136753-2	421.546,11 C	0,00	0,00	421.546,11 C
5128 2.1.01.02.39		Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37 C	0,00	0,00	516.816,37 C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86 C	0,00	0,00	57.552,86 C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55 C	0,00	0,00	541.178,55 C
5413 2.1.01.02.43		Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5412 2.1.01.02.48		Empréstimo de Terceiros	62.612,18 C	12.666,67	0,00	49.945,51 C
5420 2.1.01.02.59		Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42 C	0,00	0,00	55.256,42 C
5134 2.1.01.02.78		Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
5135 2.1.01.02.79		Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5137 2.1.01.02.81		(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5494 2.1.01.02.84		Finame Renegociação Bradesco	3.505.709,87 C	0,00	124.929,82	3.630.639,69 C
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	31.860,27 C	129.216,90	145.972,25	48.615,62 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	31.860,27 C	129.216,90	145.972,25	48.615,62 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	414.400,89	414.400,89	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bc Transpocred 3457	0,00	28.876,19	28.876,19	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	370.840,38	370.840,38	0,00
5538 2.1.01.04.11		Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	14.684,32	14.684,32	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	675.606,64 C	0,00	0,00	675.606,64 C
5284 2.1.01.05.04		Consortio Scania Gr 2087 Ct151	190.288,11 C	0,00	0,00	190.288,11 C
5285 2.1.01.05.06		Consortio Scania Gr 2086 Ct182	200.455,58 C	0,00	0,00	200.455,58 C
5290 2.1.01.05.10		Consortio Scania Gr 2092 Ct296	284.862,95 C	0,00	0,00	284.862,95 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	354.378,49 C	935.383,32	938.335,14	357.330,31 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	354.378,49 C	935.383,32	938.335,14	357.330,31 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	263.303,37 C	315.939,22	293.826,98	241.191,13 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	30.359,94 C	295.326,21	309.550,53	44.584,26 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	60.715,18 C	324.117,89	334.957,63	71.554,92 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	39.254.461,37 C	4.123.228,71	10.454.979,38	45.586.212,04 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	19.059.842,97 C	2.825.427,66	7.669.623,52	23.904.038,83 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	1.992.991,95 C	79.200,16	4.857.122,70	6.770.914,49 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	9.458.214,34 C	65.311,25	1.684.411,45	11.077.314,54 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	357.054,64 C	0,00	0,00	357.054,64 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	66.422,61 C	0,00	673,53	67.096,14 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	545.008,29 C	17.194,77	976.118,66	1.503.932,18 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	116.545,60 C	0,00	2.355,35	118.900,95 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	65.674,24 C	0,00	1.100,69	66.774,93 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	871.115,68 C	21.598,56	74.695,45	924.212,57 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	267.976,56	0,00	0,00
5163 2.1.03.01.14		Icms Sbc - Parc. 189371	27.004,16 C	27.004,16	0,00	0,00
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	153.498,05	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2016 até 30/11/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5169	2.1.03.01.20	Parc. Icms 643028-2 Cps	11.109,53C	11.109,53	0,00	0,00
5170	2.1.03.01.21	Parc. Icms 643025-0 Cps	14.524,53C	14.524,53	0,00	0,00
5171	2.1.03.01.22	Parc. Icms 643030-3 Cps	19.412,49C	19.412,49	0,00	0,00
5175	2.1.03.01.26	Parc. Icms 20024045-5 Sbc	233.625,71C	233.625,71	0,00	0,00
5176	2.1.03.01.27	Parc. Icms 20047862-1 Sbc	155.648,57C	155.648,57	0,00	0,00
5177	2.1.03.01.28	Parc. Icms 20043241-9 Sbc	82.529,79C	82.529,79	0,00	0,00
5379	2.1.03.01.32	Icms Sjp - Parc. 01.663787-4	5.504,12C	5.504,12	0,00	0,00
524	2.1.03.01.35	Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	1.035.514,73C	0,00	25.365,12	1.060.879,85C
5521	2.1.03.01.36	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4720	273.676,62C	281.973,69	8.297,07	0,00
5523	2.1.03.01.37	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	1.017.261,75C	1.048.023,57	30.761,82	0,00
5522	2.1.03.01.38	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4743	53.950,71C	55.593,96	1.643,25	0,00
5524	2.1.03.01.39	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4750	68.578,78C	70.655,84	2.077,06	0,00
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	23.523,77C	23.706,05	182,28	0,00
5476	2.1.03.01.42	Parc. Icms 141100044291 Sc	813,81C	813,81	0,00	0,00
5490	2.1.03.01.43	Parc. Icms 100691 Sc	76.245,50C	78.302,54	2.057,04	0,00
5491	2.1.03.01.44	Parc. Icms 100683 Sc	101.637,49C	104.267,15	2.629,66	0,00
5516	2.1.03.01.45	Parc. Icms 360494 Rs	7.820,41C	7.952,80	132,39	0,00
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.243.942,59C	358.738,21	2.007.297,45	6.892.501,83C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	3.509.816,91C	305.420,91	1.528.438,18	4.732.834,18C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	824.430,45C	45.398,35	56.206,78	835.238,88C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	77.170,44C	0,00	7.008,72	84.179,16C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.650,59C	0,00	0,00	54.650,59C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	177.254,63C	0,00	286.875,12	464.129,75C
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	503.921,53C	0,00	33.051,08	536.972,61C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	532,94C	0,00	21,28	554,22C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	45.373,92C	0,00	668,89	46.042,81C
5568	2.1.03.02.13	Parc. 618540288 INSS	0,00	7.918,95	95.027,40	87.108,45C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	335.213,04C	663.663,83	682.096,69	353.645,90C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	199.204,81C	356.901,96	401.401,04	243.703,89C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	115.986,00C	96.492,83	60.002,83	79.496,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	7.256,97C	9.588,02	8.582,52	6.251,47C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	9.125,73C	6.099,62	8.913,16	11.939,27C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	3.639,53C	268,06	268,06	3.639,53C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00	6.818,74	6.818,74C
546	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	0,00	194.313,34	196.110,34	1.797,00C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	355.747,46C	21.452,65	27.415,32	361.710,13C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	235.731,83C	8.487,72	8.487,72	235.731,83C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	120.015,63C	12.964,93	18.927,60	125.978,30C
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 Farmacia Funcionario	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	374.080,27C	21.912,31	39.496,53	391.664,49C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	320.328,53C	18.832,88	33.876,74	335.372,39C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	28.188,89C	1.616,66	2.940,46	29.512,69C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	25.562,85C	1.462,77	2.679,33	26.779,41C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	193.692,92C	232.034,05	29.049,87	9.291,26
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	165.885,92C	198.928,78	25.087,95	7.954,91
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	14.597,94C	17.265,13	1.967,16	700,03
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	13.209,06C	15.840,14	1.994,76	636,32
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.503.812,81C	6.492.730,74	380.109,55	51.391.191,62C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	57.503.812,81C	6.492.730,74	380.109,55	51.391.191,62C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.238.617,37C	124.929,82	0,00	42.113.687,55C
614	2.2.01.01.38	Financ. Bradesco S/A	374.789,61C	124.929,82	0,00	249.859,79C
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	6.367.800,92C	6.367.800,92	380.109,55	380.109,55C
5495	2.2.01.02.16	Parc. Icms 100691 Sc	164.563,36C	164.563,36	0,00	0,00
5497	2.2.01.02.17	Parc. Icms 100683 Sc	210.373,03C	210.373,03	0,00	0,00
5498	2.2.01.02.18	Parc. Icms 187681 Sbc	3.645,60C	3.645,60	0,00	0,00
5515	2.2.01.02.19	Parc. Icms 360494 Rs	132,39C	132,39	0,00	0,00
5526	2.2.01.02.20	Refis Lei 12.996/14 RFB Cod. 4743	230.054,34C	230.054,34	0,00	0,00
5525	2.2.01.02.21	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cod 4720	1.161.590,27C	1.161.590,27	0,00	0,00
5527	2.2.01.02.22	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	4.306.654,13C	4.306.654,13	0,00	0,00
5528	2.2.01.02.23	Refis Lei 12.996/14 PFB Cod 4750	290.787,80C	290.787,80	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2016 até 30/11/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5569	2.2.01.02.24	Parc. 618540288 INSS	0,00	0,00	380.109,55	380.109,55 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.316.917,27 C	0,00	0,00	1.316.917,27 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	490.650,32 C	0,00	0,00	490.650,32 C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95 C	0,00	0,00	719.183,95 C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	107.083,00 C	0,00	0,00	107.083,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.530.068,82	545.610,19	0,00	29.075.679,01
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93 C	0,00	0,00	45.175.028,93 C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86 C	0,00	0,00	560.021,86 C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84 C	0,00	0,00	65.961,84 C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02 C	0,00	0,00	494.060,02 C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07 C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22 C	0,00	0,00	2.182.015,22 C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85 C	0,00	0,00	42.432.991,85 C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.594.410,44	0,00	0,00	77.594.410,44
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.594.410,44	0,00	0,00	77.594.410,44
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	77.594.410,44	0,00	0,00	77.594.410,44
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	5.121.687,31	545.610,19	0,00	5.667.297,50
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	5.121.687,31	545.610,19	0,00	5.667.297,50
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	5.121.687,31	545.610,19	0,00	5.667.297,50
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	26.126,56 C	0,00	0,00	26.126,56 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	26.126,56 C	0,00	0,00	26.126,56 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	26.126,56 C	0,00	0,00	26.126,56 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	26.126,56 C	0,00	0,00	26.126,56 C



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2016 até 30/11/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	11.723.687,29 C	374.842,05	1.691.208,14	13.040.053,38 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.002.202,23 C	0,00	1.691.008,14	16.693.210,37 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.002.202,23 C	0,00	1.691.008,14	16.693.210,37 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	15.002.202,23 C	0,00	1.691.008,14	16.693.210,37 C
	719	Serviço de Transporte de Carg	15.020.499,12 C	0,00	1.691.008,14	16.711.507,26 C
	720	Receita com Locação de Bens	24.067,08 C	0,00	0,00	24.067,08 C
	5549	(-) Anulação de Serviços	42.363,97	0,00	0,00	42.363,97
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.352.014,94	374.842,05	0,00	3.726.856,99
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.352.014,94	374.842,05	0,00	3.726.856,99
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	3.352.014,94	374.842,05	0,00	3.726.856,99
	761	Icms	1.791.123,99	199.518,03	0,00	1.990.642,02
	762	Iss	22,00	0,00	0,00	22,00
	763	Pis	238.093,59	26.749,43	0,00	264.843,02
	764	Cofins	1.096.675,47	123.209,47	0,00	1.219.884,94
	769	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	226.099,89	25.365,12	0,00	251.465,01
3300	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	73.500,00 C	0,00	200,00	73.700,00 C
3301	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	73.500,00 C	0,00	200,00	73.700,00 C
3311	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	73.500,00 C	0,00	200,00	73.700,00 C
	721	Receita com Vendas de Bens	73.500,00 C	0,00	200,00	73.700,00 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2016 até 30/11/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	16.845.374,60	2.256.949,99	394.973,71	18.707.350,88
4100 4.1		CUSTOS	13.064.468,38	1.605.199,63	338.306,98	14.331.361,03
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	13.064.468,38	1.605.199,63	338.306,98	14.331.361,03
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	2.606.929,40	403.478,70	84.535,40	2.925.872,70
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	1.837.109,84	270.660,92	31.366,03	2.076.404,73
802 4.1.01.01.02		Férias	181.344,90	37.968,62	12.388,76	206.924,76
803 4.1.01.01.03		13º Salário	144.797,14	21.588,44	2.794,90	163.590,68
806 4.1.01.01.04		Inss	94.120,16	25.319,25	15.088,49	104.350,92
807 4.1.01.01.05		Fgts	155.034,04	33.188,69	21.321,47	166.901,26
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	7.300,66	787,72	0,00	8.088,38
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	59.923,34	4.045,00	483,85	63.484,49
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	90.278,34	7.770,50	685,90	97.362,94
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	15.525,38	0,00	0,00	15.525,38
809 4.1.01.01.14		Assistência Médica e Social	0,00	0,00	406,00	406,00
820 4.1.01.01.15		Seguros de Empregados	21.495,60	2.149,56	0,00	23.645,16
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	3.571.541,90	301.796,48	29.223,23	3.844.115,15
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	7.395,64	0,00	0,00	7.395,64
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	1.953.101,91	191.774,28	22.137,83	2.122.738,36
845 4.1.01.02.04		Limpeza e Conservação	874,65	0,00	0,00	874,65
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	449.749,47	53.535,35	4.300,56	498.984,26
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	307.841,75	10.785,00	0,00	318.626,75
5195 4.1.01.02.08		Pedagogia e Estacionamento (Oci	543.451,07	20.554,81	0,00	564.005,88
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	1.666,80	200,00	0,00	1.866,80
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	77.334,41	6.693,63	619,16	83.408,88
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	686,74	12,90	0,00	699,64
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	13.771,75	344,87	0,00	14.116,62
5520 4.1.01.02.22		Ipva	37.545,10	0,00	0,00	37.545,10
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	25.540,79	2.651,40	811,05	27.381,14
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	5.816,20	0,00	0,00	5.816,20
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	145.131,62	15.218,74	1.354,63	158.995,73
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	1.574,10	25,50	0,00	1.599,60
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.885.997,08	899.924,45	224.548,35	7.561.373,18
5322 4.1.01.06.02		Frete s/ Compras (Csv)	0,00	218,13	0,00	218,13
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	2.974.961,42	313.110,77	25.869,06	3.262.203,13
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	540,00	0,00	0,00	540,00
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	1.354,75	3,48	0,00	1.358,23
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	368.267,05	54.554,70	19.226,69	403.595,06
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	546.630,21	71.167,89	4.962,70	612.835,40
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	2.994.243,65	460.869,48	174.489,90	3.280.623,23
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	3.245.193,63	399.551,86	56.665,37	3.588.080,12
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	3.245.193,63	399.551,86	56.665,37	3.588.080,12
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.394.827,46	200.181,77	54.563,39	1.540.445,84
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	423.362,98	76.048,18	35.171,63	464.239,53
912 4.2.02.01.02		Férias	51.248,96	4.842,56	1.808,60	54.282,92
913 4.2.02.01.03		13º Salário	39.915,29	3.683,61	0,00	43.598,90
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	599.998,40	60.002,83	0,75	660.004,48
916 4.2.02.01.05		Inss	104.891,20	21.912,21	3.793,30	123.010,11
917 4.2.02.01.06		Fgts	35.329,60	27.821,18	13.229,41	49.921,37
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	36.449,70	3.611,20	501,60	39.559,30
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	83.671,32	0,00	0,00	83.671,32
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	9.307,76	2.260,00	58,10	11.509,66
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	1.702.584,27	185.521,68	2.101,98	1.886.003,97
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	707,22	125,46	0,00	832,68
942 4.2.02.02.02		Aluguéis e Condomínios de Imó	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
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	102,18	0,00	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	476.488,56	47.553,60	0,00	524.042,16
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	273,94	268,98	0,00	542,92
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	15.264,78	2.188,75	1.968,56	15.484,97
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	3.639,25	293,79	0,00	3.933,04
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.413,66	86,05	0,00	5.499,71

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2016 até 30/11/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	13.073,68	3.532,92	0,00	16.606,60
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	32.738,96	2.751,28	0,00	35.490,24
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	723.503,21	80.863,13	0,00	804.366,34
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	261,00	1.817,55	0,00	2.078,55
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	254,00	0,00	0,00	254,00
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	62.166,62	13.855,61	0,00	76.022,23
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	17.795,11	6.818,74	0,00	24.613,85
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	160.753,15	5.630,00	0,00	166.383,15
952	4.2.02.02.30	Doações e Contribuições	0,00	300,00	0,00	300,00
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	152.109,75	18.927,60	133,42	170.903,93
972	4.2.02.02.33	Viagens e Estadias	438,00	0,00	0,00	438,00
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	2.070,20	508,22	0,00	2.578,42
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	20.191,98	0,00	0,00	20.191,98
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	146.881,90	13.639,49	0,00	160.521,39
977	4.2.02.03.01	Iptu	115.784,70	11.578,47	0,00	127.363,17
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	17.360,53	1.413,48	0,00	18.774,01
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	13.736,67	0,00	0,00	13.736,67
5210	4.2.02.03.05	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	381,54	0,00	381,54
5211	4.2.02.03.06	Despesa c/ Despachantes	0,00	266,00	0,00	266,00
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	900,00	208,92	0,00	1.108,92
5194	4.2.02.05.02	Indenizações de Sinistros	900,00	0,00	0,00	900,00
1034	4.2.02.05.04	Perda na Baixa de Imobilizado	0,00	208,92	0,00	208,92
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	535.712,59	252.198,50	1,36	787.909,73
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	535.712,59	252.198,50	1,36	787.909,73
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.122,64 C	0,00	1,36	14.124,00 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	4.605,79 C	0,00	0,00	4.605,79 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	9.515,74 C	0,00	1,36	9.517,10 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	1,11 C	0,00	0,00	1,11 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	549.835,23	252.198,50	0,00	802.033,73
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	34.965,54	638,22	0,00	35.603,76
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	32.648,03	3.380,13	0,00	36.028,16
5213	4.5.01.02.04	Iof	4.987,97	379,06	0,00	5.367,03
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	482.041,27	247.801,09	0,00	729.842,36
5502	4.5.01.02.07	Multas Indedutíveis	4.807,58 C	0,00	0,00	4.807,58 C



Maurício Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2016 até 30/11/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	5.121.687,31 C	0,00	545.610,19	5.667.297,50 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5.121.687,31 C	0,00	545.610,19	5.667.297,50 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5.121.687,31 C	0,00	545.610,19	5.667.297,50 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	5.121.687,31 C	0,00	545.610,19	5.667.297,50 C
Totais				24.517.610,94	24.517.610,94	



Mauricio Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0