

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

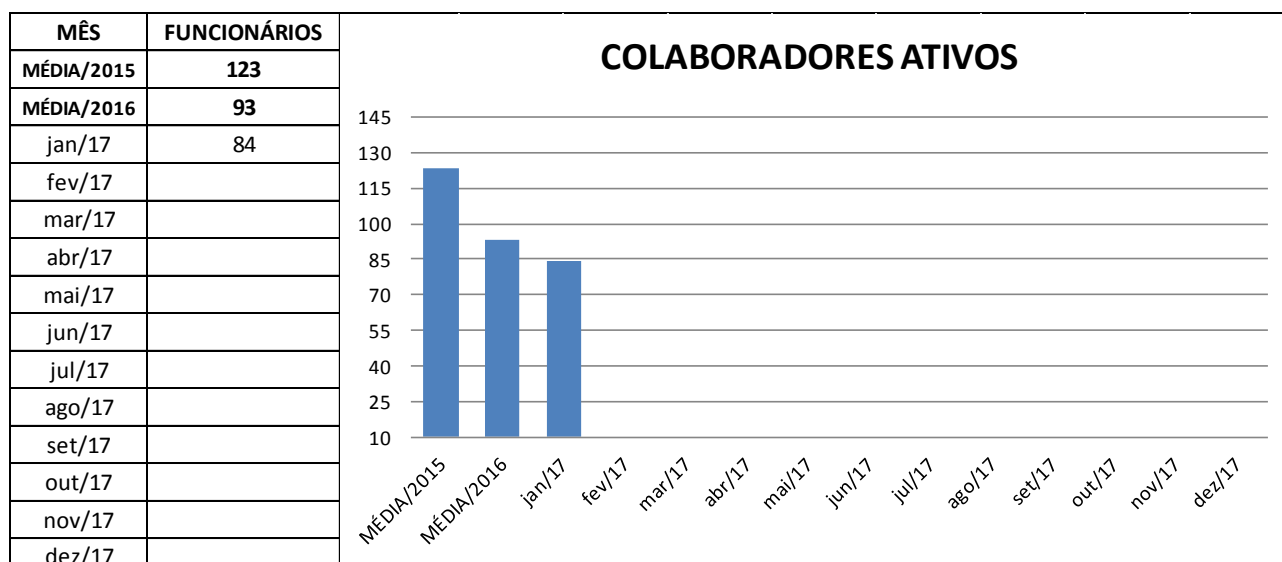
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

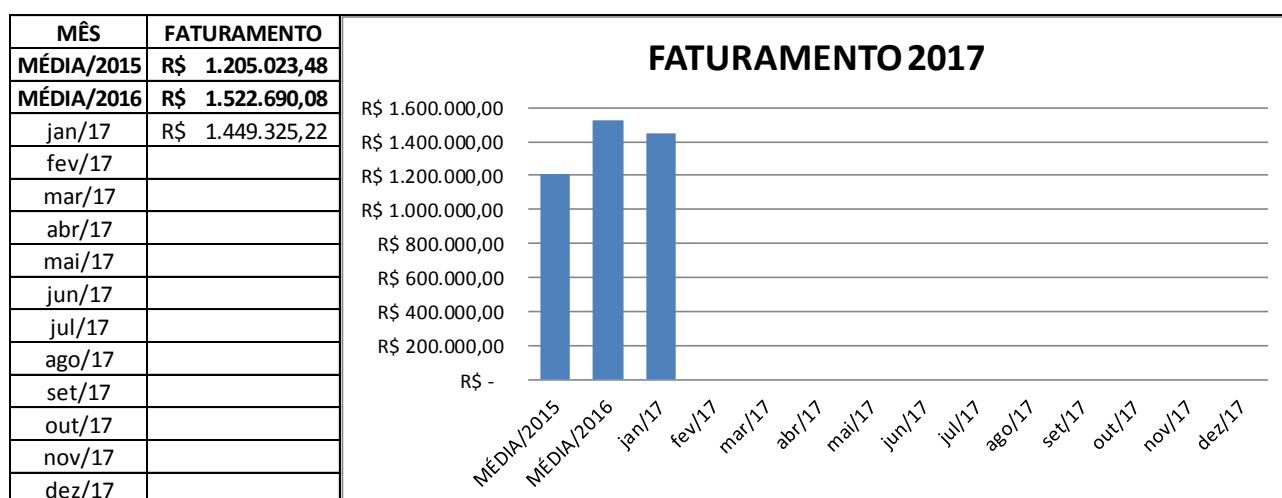
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **86 funcionários ativos** e **22 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 108 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS JANEIRO 2017	
Admitidos 01/2017	1
Demitidos 01/2017	3
Número funcionários Ativos	84
No. Funcionários Afastados	22
TOTAL	106



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Janeiro/2017**, onde o faturamento bruto atingiu **R\$ 1.449.325,22**.



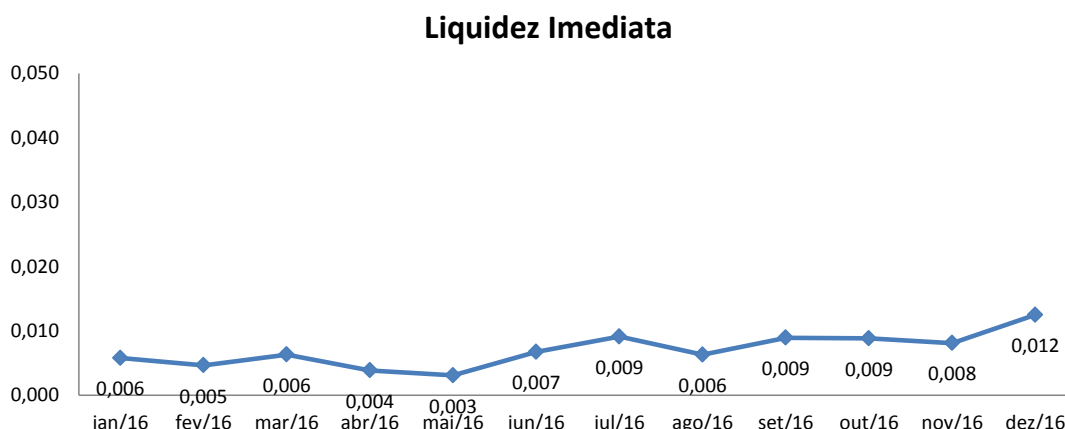
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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

Liquidez Imediata

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

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

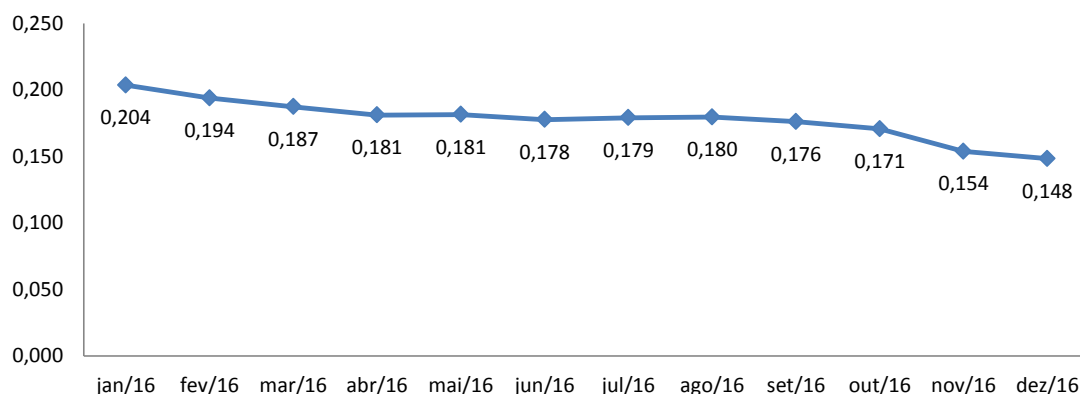


Liquidez Corrente

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

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

Liquidez Corrente

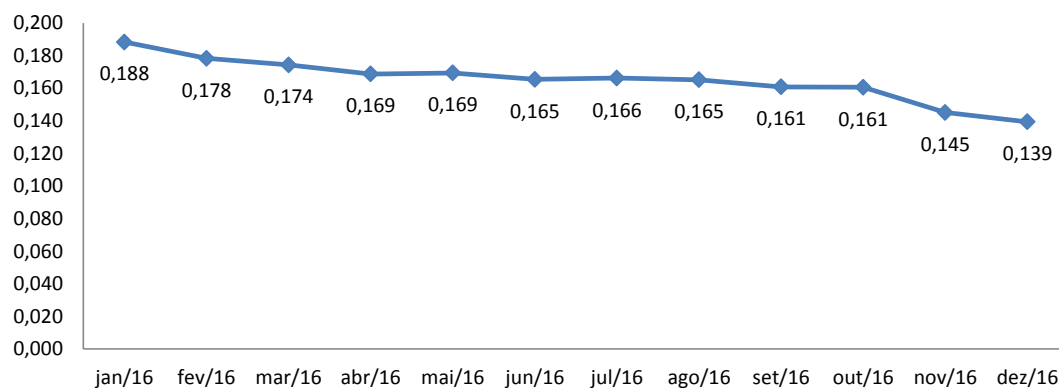


Liquidez Seca

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

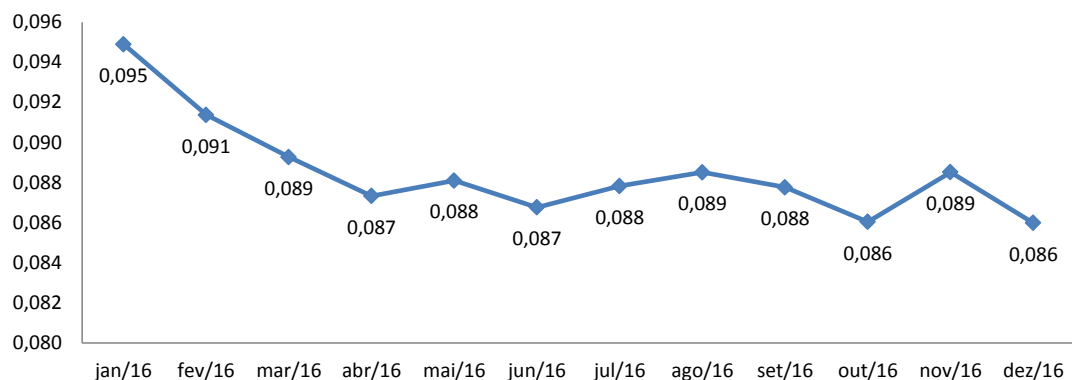


Liquidez Geral

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



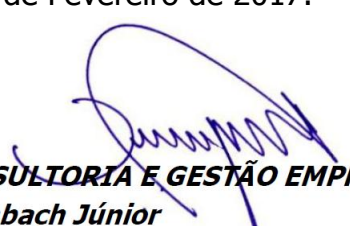
Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Relatório de análises financeiras verticais e horizontais referentes ao balancete do mês de 12/2016;
- ✓ Balancete contábil do mês de Dezembro/2016.

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville-SC, 21 de Fevereiro 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 DEZEMBRO DE 2016

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	nov/16	AV %	AH %	dez/16	AV %	AH %
ATIVO	R\$ 71.225.867,44	100,00%	-0,28%	R\$ 70.679.940,82	100,00%	-0,77%
CIRCULANTE	R\$ 7.518.035,23	10,56%	3,82%	R\$ 7.259.664,36	10,27%	-3,44%
DISPONÍVEL	R\$ 395.967,54	0,56%	5,55%	R\$ 611.315,93	0,86%	54,39%
Banco Conta Movimento	R\$ 395.967,54	0,56%	5,55%	R\$ 611.315,93	0,86%	54,39%
CRÉDITOS	R\$ 6.678.022,25	9,38%	4,35%	R\$ 6.212.890,90	8,79%	-6,97%
Clientes Nacionais	R\$ 2.594.142,77	3,64%	5,44%	R\$ 2.258.844,89	3,20%	-12,93%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.148.992,00	1,61%	0,22%	R\$ 1.155.350,43	1,63%	0,55%
Créditos de Funcionários	R\$ 306.984,33	0,43%	85,81%	R\$ 163.050,47	0,23%	-46,89%
Impostos a Recuperar				R\$ 7.741,96	0,01%	
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,69%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,72%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 424.949,48	0,60%	-0,76%	R\$ 435.457,53	0,62%	2,47%
Estoques Diversos	R\$ 424.949,48	0,60%	-0,76%	R\$ 435.457,53	0,62%	2,47%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 19.095,96	0,03%	-50,00%	R\$ 0,00	0,00%	-100,00%
Despesas Antecipadas	R\$ 19.095,96	0,03%	-50,00%	R\$ 0,00	0,00%	-100,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 63.707.832,21	89,44%	-0,74%	R\$ 63.420.276,46	89,73%	-0,45%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.358.261,79	1,91%	0,12%	R\$ 1.358.261,79	1,92%	0,00%
Depósitos Judiciais	R\$ 1.358.261,79	1,91%	0,12%	R\$ 1.358.261,79	1,92%	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.200.853,16	1,69%	0,04%	R\$ 1.201.323,08	1,70%	0,04%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.200.853,16	1,69%	0,04%	R\$ 1.201.323,08	1,70%	0,04%
IMOBILIZADO	R\$ 61.118.822,38	85,81%	-0,78%	R\$ 60.830.796,71	86,07%	-0,47%
Bens em Operação	R\$ 99.904.355,03	140,26%	0,00%	R\$ 99.904.355,03	141,35%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 127.002,76	0,18%	-65,20%	R\$ 78.300,63	0,11%	-38,35%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 38.912.535,41	-54,63%	-0,62%	-R\$ 39.151.858,95	-55,39%	-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

	nov/16	AV %	AH %	dez/16	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 71.225.867,44	100,00%	0,28%	-R\$ 70.679.940,82	100,00%	0,77%
CIRCULANTE	-R\$ 48.884.228,27	68,63%	-15,23%	-R\$ 48.958.768,22	69,27%	-0,15%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 2.940.685,92	4,13%	-4,43%	-R\$ 2.965.808,57	4,20%	-0,85%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 76.547,40	0,11%	5,41%	-R\$ 73.591,46	0,10%	3,86%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.139.916,26	3,00%	-5,54%	-R\$ 2.252.179,41	3,19%	-5,25%
Cheques a Compensar	-R\$ 48.615,62	0,07%	-52,59%	-R\$ 30.905,11	0,04%	36,43%
Duplicatas Descontadas						
Consortios Contemplados	-R\$ 675.606,64	0,95%	0,00%	-R\$ 609.132,59	0,86%	9,84%
FORNECEDORES	-R\$ 357.330,31	0,50%	-0,83%	-R\$ 366.209,18	0,52%	-2,48%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 357.330,31	0,50%	-0,83%	-R\$ 366.209,18	0,52%	-2,48%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 45.586.212,04	64,00%	-16,13%	-R\$ 45.626.750,47	64,55%	-0,09%
Obrigações Fiscais	-R\$ 23.904.038,83	33,56%	-25,42%	-R\$ 23.973.319,24	33,92%	-0,29%
Obrigações Sociais	-R\$ 6.892.501,83	9,68%	-31,44%	-R\$ 6.970.345,25	9,86%	-1,13%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 353.645,90	0,50%	-5,50%	-R\$ 290.675,75	0,41%	17,81%
Contas a Pagar	-R\$ 361.710,13	0,51%	-1,68%	-R\$ 298.265,94	0,42%	17,54%
Outras Obrigações	-R\$ 13.691.942,12	19,22%	0,00%	-R\$ 13.690.956,97	19,37%	0,01%
Provisão de Férias	-R\$ 391.664,49	0,55%	-4,70%	-R\$ 403.187,32	0,57%	-2,94%
Provisão de 13º Salário	R\$ 9.291,26	-0,01%	104,80%		0,00%	100,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 51.391.191,62	72,15%	10,63%	-R\$ 51.258.342,85	72,52%	0,26%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 51.391.191,62	72,15%	10,63%	-R\$ 51.258.342,85	72,52%	0,26%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 42.113.687,55	59,13%	0,30%	-R\$ 41.988.757,73	59,41%	0,30%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 380.109,55	0,53%	94,03%	-R\$ 372.190,60	0,53%	2,08%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	9,54%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	9,61%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,11%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,11%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.316.917,27	1,85%	0,00%	-R\$ 1.316.917,27	1,86%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 29.075.679,01	-40,82%	1,91%	R\$ 29.563.296,81	-41,83%	1,68%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	12,65%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,75%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	12,65%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,75%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	63,43%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	63,91%	0,00%
Reservas de Capital	-R\$ 560.021,86	0,79%	0,00%	-R\$ 560.021,86	0,79%	0,00%
Reservas de Reavaliação	-R\$ 44.615.007,07	62,64%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	63,12%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 77.594.410,44	-108,94%	0,00%	R\$ 77.594.410,44	-109,78%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 77.594.410,44	-108,94%	0,00%	R\$ 77.594.410,44	-109,78%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 5.667.297,50	-7,96%	10,65%	R\$ 6.154.915,30	-8,71%	8,60%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 5.667.297,50	-7,96%	10,65%	R\$ 6.154.915,30	-8,71%	8,60%
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

	nov/16	AV %	AH %	dez/16	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 13.040.053,38	78,12%	-11,23%	-R\$ 14.169.695,29	77,70%	-8,66%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 16.693.210,37	100,00%	-11,27%	-R\$ 18.236.284,99	100,00%	-9,24%
Serviço Mercado Interno	-R\$ 16.693.210,37	100,00%	-11,27%	-R\$ 18.236.284,99	100,00%	-9,24%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 3.726.856,99	-22,33%	11,18%	R\$ 4.066.589,70	-22,30%	9,12%
(-) Impostos Incidentes	R\$ 3.726.856,99	-22,33%	11,18%	R\$ 4.066.589,70	-22,30%	9,12%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-R\$ 73.700,00	0,44%	0,27%	R\$ 73.491,08	-0,40%	-199,72%
Outras Receitas e Despesas	-R\$ 73.700,00	0,44%	0,27%	R\$ 73.491,08	-0,40%	-199,72%
CUSTO E DESPESAS	R\$ 18.707.350,88	-112,07%	11,05%	R\$ 20.398.101,67	-111,85%	9,04%
CUSTOS	R\$ 14.331.361,03	-85,85%	9,70%	R\$ 15.593.616,67	-85,51%	8,81%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	R\$ 2.925.872,70	-17,53%	12,23%	R\$ 3.174.441,94	-17,41%	8,50%
Custos Indiretos	R\$ 3.844.115,15	-23,03%	7,63%	R\$ 4.273.749,70	-23,44%	11,18%
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 7.561.373,18	-45,30%	9,81%	R\$ 8.145.425,03	-44,67%	7,72%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.588.080,12	-21,49%	10,57%	R\$ 3.987.934,20	-21,87%	11,14%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	R\$ 1.540.445,84	-9,23%	10,44%	R\$ 1.689.187,14	-9,26%	9,66%
Despesas Gerais Administrativ	R\$ 1.886.003,97	-11,30%	10,77%	R\$ 2.123.839,31	-11,65%	12,61%
Impostos e Taxas	R\$ 160.521,39	-0,96%	9,29%	R\$ 174.007,75	-0,95%	8,40%
Outras Despesas	R\$ 1.108,92	-0,01%	23,21%	R\$ 900,00	0,00%	-18,84%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 787.909,73	-4,72%	47,08%	R\$ 816.550,80	-4,48%	3,64%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 14.124,00	0,08%	-0,01%	-R\$ 14.452,98	0,08%	-2,33%
Despesas Financeiras	R\$ 802.033,73	-4,80%	45,87%	R\$ 831.003,78	-4,56%	3,61%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 5.667.297,50	33,95%	10,65%	-R\$ 6.154.915,30	33,75%	8,60%
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 5.667.297,50	33,95%	10,65%	-R\$ 6.154.915,30	33,75%	8,60%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2016 até 31/12/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	71.276.596,02	9.971.404,04	10.568.059,24	70.679.940,82
1100	1.1	CIRCULANTE	7.568.763,81	9.970.934,12	10.280.033,57	7.259.664,36
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	395.967,54	5.963.692,79	5.748.344,40	611.315,93
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	395.967,54	5.963.692,79	5.748.344,40	611.315,93
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	0,10	0,00
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	1.699.675,76	1.687.340,06	12.335,70
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	997,52	1.175.143,63	1.176.117,14	24,01
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	71,80	378.958,60	379.000,00	30,40
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	180,81	1.424.041,75	1.352.804,00	71.418,56
5051	1.1.01.02.23	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5339	9,62	0,00	0,00	9,62
5052	1.1.01.02.24	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5343	71,24	0,00	0,00	71,24
5019	1.1.01.02.25	Bco Votorantim Ag 1 CC 191376901	441,06	0,00	0,00	441,06
5027	1.1.01.02.26	Bco Itaú Ag 9361 CC 01576-2	7,26	67.655,00	67.653,64	8,62
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	270.295,59	1.144.426,59	1.011.638,00	403.084,18
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.736.268,38	3.677.526,59	4.200.904,07	6.212.890,90
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.632.804,20	3.129.633,78	3.503.593,09	2.258.844,89
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	140.992,24	1.545.673,39	1.583.960,39	102.705,24
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.090.364,38	1.583.960,39	1.919.632,70	754.692,07
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	1.148.992,00	122.311,50	115.953,07	1.155.350,43
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	382.073,36	4.111,50	350,00	385.834,86
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	12.700,00	12.700,00	431.075,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	10.047,61	105.500,00	102.903,07	12.644,54
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	306.984,33	283.039,13	426.972,99	163.050,47
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	8.919,15	0,00	8.919,15
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	306.984,33	220.260,48	373.113,49	154.131,32
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	53.859,50	53.859,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	19.584,70	142.542,18	154.384,92	7.741,96
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	19.584,70	55.478,69	67.321,43	7.741,96
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	15.530,24	15.530,24	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	71.533,25	71.533,25	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	424.949,48	329.714,74	319.206,69	435.457,53
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	424.949,48	329.714,74	319.206,69	435.457,53
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	424.949,48	42.193,57	31.685,52	435.457,53
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	287.521,17	287.521,17	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	11.578,41	0,00	11.578,41	0,00
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	11.578,41	0,00	11.578,41	0,00
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	11.578,41	0,00	11.578,41	0,00
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.679.505,65	469,92	288.025,67	63.391.949,90
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.358.261,79	0,00	0,00	1.358.261,79
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.358.261,79	0,00	0,00	1.358.261,79
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	1.358.261,79	0,00	0,00	1.358.261,79

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2016 até 31/12/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.200.853,16	469,92	0,00	1.201.323,08
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.200.853,16	469,92	0,00	1.201.323,08
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	68.146,82	469,92	0,00	68.616,74
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	61.118.822,38	0,00	288.025,67	60.830.796,71
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	99.904.355,03	0,00	0,00	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	206.818,81	0,00	0,00	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	127.002,76	0,00	48.702,13	78.300,63
5262	1.2.03.02.01	Consortio Bradesco g7796 Ct155	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5245	1.2.03.02.03	Consortio Scania	109.490,12	0,00	48.702,13	60.787,99
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	38.912.535,41C	0,00	239.323,54	39.151.858,95C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	11.924,27C	0,00	165,71	12.089,98C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	2.805.860,10C	0,00	46.378,69	2.852.238,79C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	140.095,94C	0,00	840,31	140.936,25C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.526,04C	0,00	27,00	11.553,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	28.494,06C	0,00	50,01	28.544,07C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	200.953,10C	0,00	13.681,44	214.634,54C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	19.254,00C	0,00	114,54	19.368,54C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	35.694.427,90C	0,00	178.065,84	35.872.493,74C
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	(-)JAMORTIZAÇÃO 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
Totais			9.971.404,04	10.568.059,24		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2016 até 31/12/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	71.276.596,02 C	3.504.678,98	2.908.023,78	70.679.940,82 C
2100 2.1		CIRCULANTE	48.769.788,36 C	2.719.043,92	2.908.023,78	48.958.768,22 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.932.611,77 C	936.066,06	969.262,86	2.965.808,57 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	76.547,40 C	76.247,40	73.291,46	73.591,46 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	2.955,94 C	2.955,94	0,00	0,00
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	2.139.916,26 C	112.666,67	224.929,82	2.252.179,41 C
5481 2.1.01.02.01		Empréstimo Daycoval 74173-6	634.998,15 C	0,00	0,00	634.998,15 C
5091 2.1.01.02.03		Leasing 1309459-0 Bradesco	3.070,13 C	0,00	0,00	3.070,13 C
5098 2.1.01.02.10		Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40 C	0,00	0,00	10.160,40 C
5103 2.1.01.02.15		Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68 C	0,00	0,00	102.844,68 C
5104 2.1.01.02.16		Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56 C	0,00	0,00	51.419,56 C
5105 2.1.01.02.17		Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95 C	0,00	0,00	51.409,95 C
5117 2.1.01.02.29		Finame 327172871/ 872 Safra	1.313.881,32 C	0,00	0,00	1.313.881,32 C
5119 2.1.01.02.31		Emprestimo Nbc Bank	509.441,97 C	0,00	0,00	509.441,97 C
5121 2.1.01.02.33		Emprestimo Taipa Securitizador	15.000,00 C	100.000,00	100.000,00	15.000,00 C
5125 2.1.01.02.36		Emprestimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126 2.1.01.02.37		Emprestimo Safra 136753-2	421.546,11 C	0,00	0,00	421.546,11 C
5128 2.1.01.02.39		Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37 C	0,00	0,00	516.816,37 C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86 C	0,00	0,00	57.552,86 C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55 C	0,00	0,00	541.178,55 C
5413 2.1.01.02.43		Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5412 2.1.01.02.48		Emprestimo de Terceiros	49.945,51 C	12.666,67	0,00	37.278,84 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	3.630.639,69 C	0,00	124.929,82	3.755.569,51 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	48.615,62 C	262.775,74	245.065,23	30.905,11 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	48.615,62 C	262.775,74	245.065,23	30.905,11 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	420.891,30	420.891,30	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bc Transpocred 3457	0,00	47.787,63	47.787,63	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	356.351,86	356.351,86	0,00
5538 2.1.01.04.11		Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	16.751,81	16.751,81	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	667.532,49 C	63.484,95	5.085,05	609.132,59 C
5284 2.1.01.05.04		Consortio Scania Gr 2087 Ct151	190.288,11 C	48.702,13	1.471,19	143.057,17 C
5285 2.1.01.05.06		Consortio Scania Gr 2086 Ct182	200.455,58 C	9.467,67	3.613,86	194.601,77 C
5290 2.1.01.05.10		Consortio Scania Gr 2092 Ct296	276.788,80 C	5.315,15	0,00	271.473,65 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	432.953,21 C	937.639,46	870.895,43	366.209,18 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	432.953,21 C	937.639,46	870.895,43	366.209,18 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	316.814,03 C	337.001,91	373.750,91	353.563,03 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	44.584,26 C	278.345,04	239.786,06	6.025,28 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	71.554,92 C	322.292,51	257.358,46	6.620,87 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	45.404.223,38 C	845.338,40	1.067.865,49	45.626.750,47 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.809.886,89 C	173.945,09	337.377,44	23.973.319,24 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.773.119,74 C	71.533,25	110.136,87	6.811.723,36 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.980.478,59 C	67.321,43	117.698,32	11.030.855,48 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	67.096,14 C	0,00	1.105,40	68.201,54 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.504.410,94 C	15.530,24	23.911,29	1.512.791,99 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	118.900,95 C	0,00	3.587,04	122.487,99 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	66.774,93 C	0,00	689,42	67.464,35 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	924.212,57 C	19.560,17	57.682,90	962.335,30 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
5165 2.1.03.01.16		Parcelamento Issqn 990/2013	9.751,27 C	0,00	0,00	9.751,27 C
524 2.1.03.01.35		Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	1.060.879,85 C	0,00	22.566,20	1.083.446,05 C
5182 2.1.03.01.40		Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2016 até 31/12/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.892.501,83C	46.612,47	124.455,89	6.970.345,25C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.732.834,18C	0,00	51.356,94	4.784.191,12C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	835.238,88C	38.693,52	37.228,51	833.773,87C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	84.179,16C	0,00	1.539,34	85.718,50C
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	464.129,75C	0,00	2.103,08	466.232,83C
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	536.972,61C	0,00	23.828,65	560.801,26C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontrados - Cód 0588	554,22C	0,00	0,00	554,22C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	46.042,81C	0,00	480,42	46.523,23C
5568	2.1.03.02.13	Parc. 618540288 INSS	87.108,45C	7.918,95	7.918,95	87.108,45C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	353.645,90C	495.313,53	432.343,38	290.675,75C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	243.703,89C	366.145,72	346.248,84	223.807,01C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	79.496,00C	89.337,91	60.000,91	50.159,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	6.251,47C	2.060,99	2.060,99	6.251,47C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	11.939,27C	35.703,85	23.764,58	0,00
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	6.818,74C	0,00	0,00	6.818,74C
546	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	1.797,00C	1.797,00	0,00	0,00
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	273.873,41C	97.054,18	121.446,71	298.265,94C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	249.075,91C	47.099,97	95.628,76	297.604,70C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	24.797,50C	49.954,21	25.817,95	661,24C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.691.942,12C	985,15	0,00	13.690.956,97C
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	985,15	0,00	0,00
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	Precatorios a Pagar	998.609,48C	0,00	0,00	998.609,48C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	391.664,49C	27.340,99	38.863,82	403.187,32C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	335.372,39C	23.414,62	33.315,34	345.273,11C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	29.512,69C	2.056,66	2.927,97	30.384,00C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	26.779,41C	1.869,71	2.620,51	27.530,21C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.291,26	4.086,99	13.378,25	0,00
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	7.954,91	2.996,44	10.951,35	0,00
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	700,03	571,85	1.271,88	0,00
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	636,32	518,70	1.155,02	0,00
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.391.191,62C	132.848,77	0,00	51.258.342,85C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	51.391.191,62C	132.848,77	0,00	51.258.342,85C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.113.687,55C	124.929,82	0,00	41.988.757,73C
614	2.2.01.01.38	Financ. Bradesco S/A	249.859,79C	124.929,82	0,00	124.929,97C
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	380.109,55C	7.918,95	0,00	372.190,60C
5569	2.2.01.02.24	Parc. 618540288 INSS	380.109,55C	7.918,95	0,00	372.190,60C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76C	0,00	0,00	6.793.286,76C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76C	0,00	0,00	6.793.286,76C
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	28.910.510,52	652.786,29	0,00	29.563.296,81
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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2016 até 31/12/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.502.129,01	652.786,29	0,00	6.154.915,30
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	5.502.129,01	652.786,29	0,00	6.154.915,30
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	5.502.129,01	652.786,29	0,00	6.154.915,30
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
Totais				13.476.083,02	13.476.083,02	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2016 até 31/12/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	12.997.277,68C	331.995,58	1.504.413,19	14.169.695,29C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.731.871,80C	0,00	1.504.413,19	18.236.284,99C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.731.871,80C	0,00	1.504.413,19	18.236.284,99C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	16.731.871,80C	0,00	1.504.413,19	18.236.284,99C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	16.750.168,69C	0,00	1.504.413,19	18.254.581,88C
720	3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	24.067,08C	0,00	0,00	24.067,08C
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	3.734.594,12	331.995,58	0,00	4.066.589,70
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.734.594,12	331.995,58	0,00	4.066.589,70
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	3.734.594,12	331.995,58	0,00	4.066.589,70
761	3.2.01.02.01	Icms	1.995.695,14	175.381,22	0,00	2.171.076,36
762	3.2.01.02.02	Iss	22,00	0,00	0,00	22,00
763	3.2.01.02.03	Pis	265.321,78	23.911,29	0,00	289.233,07
764	3.2.01.02.04	Cofins	1.222.090,19	110.136,87	0,00	1.332.227,06
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	251.465,01	22.566,20	0,00	274.031,21
Totais				13.808.078,60	14.980.496,21	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2016 até 31/12/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	18.499.406,69	2.392.922,04	567.718,14	20.324.610,59
4100	4.1	CUSTOS	14.187.171,20	1.904.898,54	498.453,07	15.593.616,67
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	14.187.171,20	1.904.898,54	498.453,07	15.593.616,67
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	2.902.227,54	340.604,12	68.389,72	3.174.441,94
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	2.076.404,73	237.037,23	39.866,51	2.273.575,45
802	4.1.01.01.02	Férias	206.924,76	42.234,96	19.868,90	229.290,82
803	4.1.01.01.03	13º Salário	163.590,68	8.381,75	2.760,12	169.212,31
806	4.1.01.01.04	Inss	104.350,92	14.830,78	2.458,23	116.723,47
807	4.1.01.01.05	Fgts	166.901,26	27.494,10	2.218,14	192.177,22
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	8.088,38	364,22	0,00	8.452,60
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	63.484,49	3.104,28	447,32	66.141,45
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	97.362,94	7.156,80	613,70	103.906,04
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	15.525,38	0,00	156,80	15.368,58
809	4.1.01.01.14	Assistência Médica e Social	406,00	0,00	0,00	406,00
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	3.845.106,42	456.735,03	28.091,75	4.273.749,70
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	3.691,38	0,00	11.087,02
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	2.122.738,36	191.774,28	22.137,43	2.292.375,21
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	499.975,53	47.088,89	3.541,69	543.522,73
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	318.626,75	58.895,00	0,00	377.521,75
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	564.005,88	118.735,97	0,00	682.741,85
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	1.866,80	200,00	0,00	2.066,80
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	83.408,88	6.632,71	613,53	89.428,06
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	699,64	0,00	0,00	699,64
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	14.116,62	3.033,12	0,00	17.149,74
5520	4.1.01.02.22	Ipva	37.545,10	10.254,31	0,00	47.799,41
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	27.381,14	378,38	410,87	27.348,65
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	158.995,73	15.659,99	1.388,23	173.267,49
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	1.599,60	391,00	0,00	1.990,60
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.439.837,24	1.107.559,39	401.971,60	8.145.425,03
5322	4.1.01.06.02	Frete s/ Compras (Csv)	218,13	0,00	0,00	218,13
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	3.262.203,13	242.369,56	20.197,11	3.484.375,58
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)	1.358,23	5,50	0,00	1.363,73
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	401.179,64	55.744,89	23.697,78	433.226,75
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	612.835,40	105.676,01	9.203,67	709.307,74
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	3.161.502,71	703.763,43	348.873,04	3.516.393,10
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.597.816,83	459.053,46	68.936,09	3.987.934,20
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.597.816,83	459.053,46	68.936,09	3.987.934,20
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.540.445,84	186.605,61	37.864,31	1.689.187,14
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	464.239,53	78.083,36	35.397,60	506.925,29
912	4.2.02.01.02	Férias	54.282,92	14.844,96	1.563,62	67.564,26
913	4.2.02.01.03	13º Salário	43.598,90	2.569,60	0,01	46.168,49
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	660.000,48	60.000,91	2,83	719.998,56
916	4.2.02.01.05	Inss	123.010,11	12.164,81	170,28	135.004,64
917	4.2.02.01.06	Fgts	49.921,37	13.509,94	170,27	63.261,04
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	39.559,30	3.731,20	501,60	42.788,90
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	11.509,66	1.700,83	58,10	13.152,39
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	1.895.949,60	258.961,49	31.071,78	2.123.839,31
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	832,68	46,04	0,00	878,72
942	4.2.02.02.02	Aluguéis e Condomínios de Imó	3.040,00	1.520,00	0,00	4.560,00
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	524.042,16	47.549,26	0,00	571.591,42
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	542,92	0,00	0,00	542,92
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	15.484,96	3.984,04	1.048,47	18.420,53
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	3.933,04	271,65	0,00	4.204,69
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.499,71	3.236,74	0,00	8.736,45
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	16.606,60	3.443,45	0,00	20.050,05
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: 01/12/2016 até 31/12/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	35.317,04	2.331,23	0,00	37.648,27
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	804.366,34	71.898,80	0,00	876.265,14
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	2.078,55	246,00	0,00	2.324,55
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	127,00	0,00	381,00
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	150.340,42	95.628,76	0,00	245.969,18
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	24.613,85	0,00	0,00	24.613,85
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	166.445,32	9.452,24	0,00	175.897,56
952	4.2.02.02.30	Doações e Contribuições	300,00	0,00	0,00	300,00
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	106.642,41	19.183,98	30.023,31	95.803,08
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	2.578,42	0,00	0,00	2.578,42
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	20.191,98	42,30	0,00	20.234,28
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	160.521,39	13.486,36	0,00	174.007,75
977	4.2.02.03.01	Iptu	127.363,17	11.578,41	0,00	138.941,58
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	18.774,01	591,78	0,00	19.365,79
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	13.736,67	1.020,17	0,00	14.756,84
5210	4.2.02.03.05	Multas e Juros s/ Tributos	381,54	0,00	0,00	381,54
5211	4.2.02.03.06	Despesa c/ Despachantes	266,00	296,00	0,00	562,00
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
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	73.491,08C	0,00	0,00	73.491,08C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	73.491,08C	0,00	0,00	73.491,08C
4228	4.3.01.01	OUTRAS DESPESAS	208,92	0,00	0,00	208,92
1034	4.3.01.01.01	Perda na Baixa de Imobilizado	208,92	0,00	0,00	208,92
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	73.700,00C	0,00	0,00	73.700,00C
721	4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	73.700,00C	0,00	0,00	73.700,00C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	787.909,74	28.970,04	328,98	816.550,80
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	787.909,74	28.970,04	328,98	816.550,80
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.124,00C	0,00	328,98	14.452,98C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	4.605,79C	0,00	268,06	4.873,85C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	9.517,10C	0,00	60,92	9.578,02C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	1,11C	0,00	0,00	1,11C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	802.033,74	28.970,04	0,00	831.003,78
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	35.603,76	1.332,11	0,00	36.935,87
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	36.028,16	3.188,12	0,00	39.216,28
5213	4.5.01.02.04	Iof	5.367,03	364,95	0,00	5.731,98
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	729.842,37	24.084,86	0,00	753.927,23
5502	4.5.01.02.07	Multas Indedutíveis	4.807,58C	0,00	0,00	4.807,58C
Totais				16.201.000,64	15.548.214,35	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2016 até 31/12/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	5.502.129,01 C	0,00	652.786,29	6.154.915,30 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5.502.129,01 C	0,00	652.786,29	6.154.915,30 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	5.502.129,01 C	0,00	652.786,29	6.154.915,30 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	5.502.129,01 C	0,00	652.786,29	6.154.915,30 C
Totais				16.201.000,64	16.201.000,64	