

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**

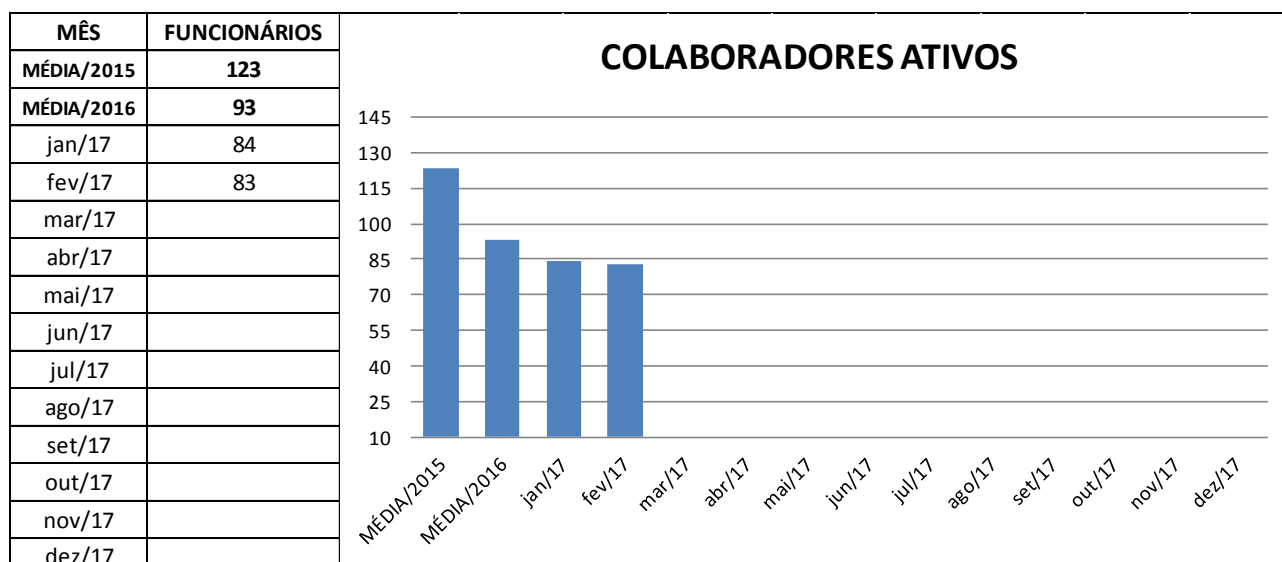
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

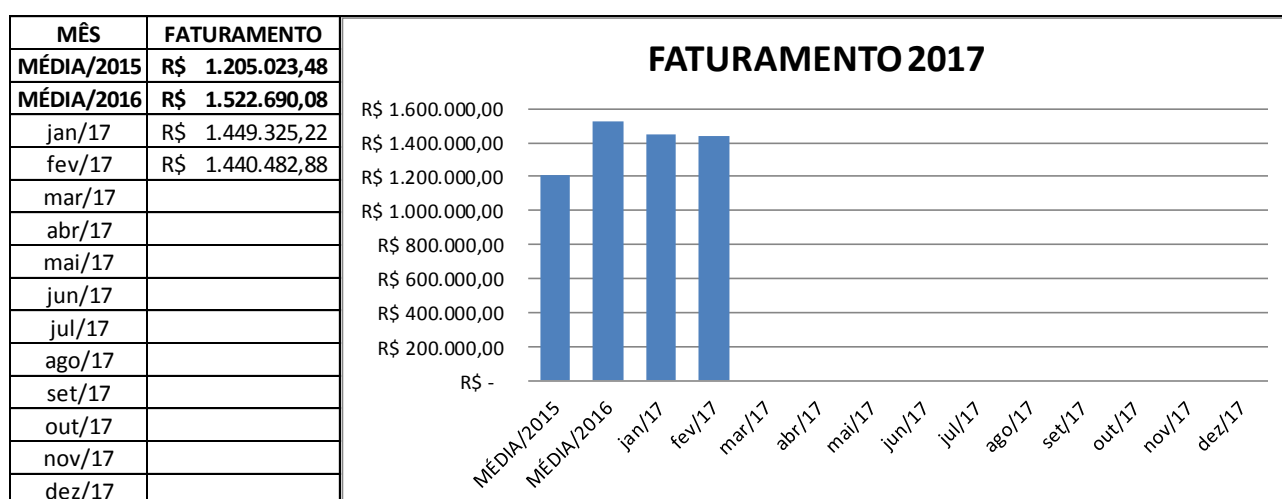
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **86 funcionários ativos** e **22 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 108 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO 2017	
Admitidos 02/2017	3
Demitidos 02/2017	3
Número funcionários Ativos	83
No. Funcionários Afastados	23
TOTAL	106



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Fevereiro/2017**, onde o faturamento bruto atingiu **R\$ 1.440.482,88**.



1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

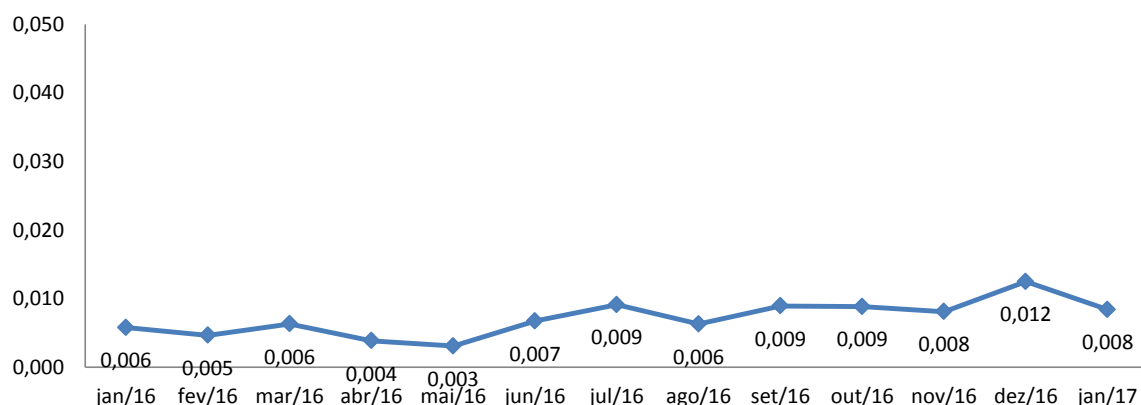
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

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

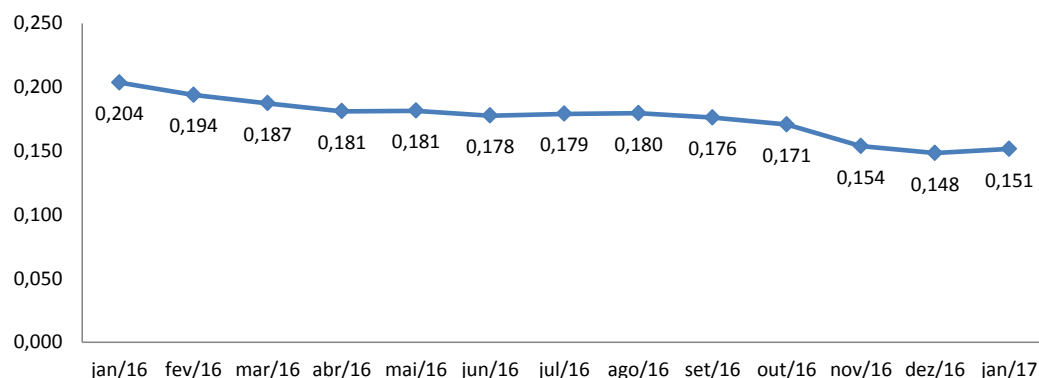


Liquidez Corrente

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.

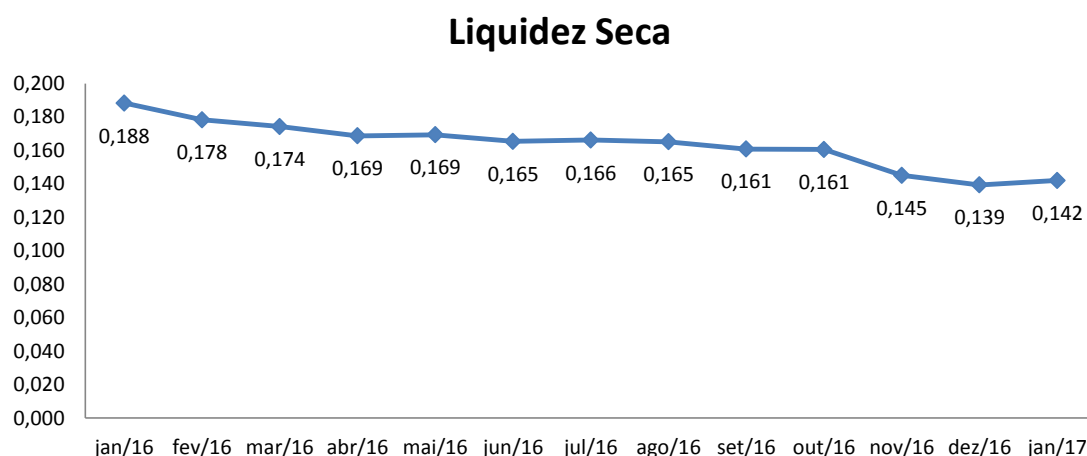
Liquidez Corrente



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.

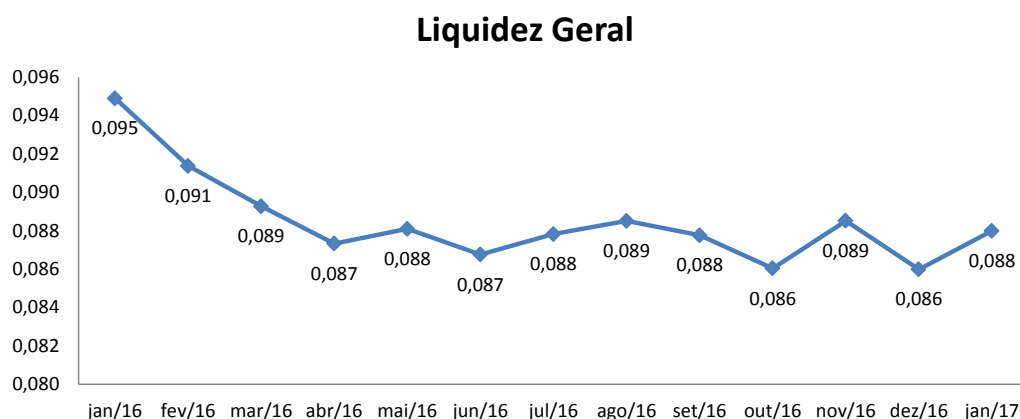
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



Liquidez 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 do *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 01/2017;
- ✓ Balancete contábil do mês de Janeiro/2017.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 21 de Março 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 JANEIRO DE 2017

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	dez/16	AV %	AH %	jan/17	AV %	AH %
ATIVO	R\$ 70.679.940,82	100,00%	-0,77%	R\$ 70.675.274,52	100,00%	-0,01%
CIRCULANTE	R\$ 7.259.664,36	10,27%	-3,44%	R\$ 7.493.771,60	10,60%	3,22%
DISPONÍVEL	R\$ 611.315,93	0,86%	54,39%	R\$ 415.411,62	0,59%	-32,05%
Banco Conta Movimento	R\$ 611.315,93	0,86%	54,39%	R\$ 415.411,62	0,59%	-32,05%
CRÉDITOS	R\$ 6.212.890,90	8,79%	-6,97%	R\$ 6.473.244,13	9,16%	4,19%
Clientes Nacionais	R\$ 2.258.844,89	3,20%	-12,93%	R\$ 2.533.662,81	3,58%	12,17%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.155.350,43	1,63%	0,55%	R\$ 1.154.051,93	1,63%	-0,11%
Créditos de Funcionários	R\$ 163.050,47	0,23%	-46,89%	R\$ 157.626,24	0,22%	-3,33%
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,72%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,72%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 435.457,53	0,62%	2,47%	R\$ 467.669,81	0,66%	7,40%
Estoques Diversos	R\$ 435.457,53	0,62%	2,47%	R\$ 467.669,81	0,66%	7,40%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 137.446,04	0,19%	
Despesas Antecipadas				R\$ 137.446,04	0,19%	
NÃO CIRCULANTE	R\$ 63.420.276,46	89,73%	-0,45%	R\$ 63.181.502,92	89,40%	-0,38%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.358.261,79	1,92%	0,00%	R\$ 1.358.261,79	1,92%	0,00%
Depósitos Judiciais	R\$ 1.358.261,79	1,92%	0,00%	R\$ 1.358.261,79	1,92%	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.201.323,08	1,70%	0,04%	R\$ 1.201.873,08	1,70%	0,05%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.201.323,08	1,70%	0,04%	R\$ 1.201.873,08	1,70%	0,05%
IMOBILIZADO	R\$ 60.830.796,71	86,07%	-0,47%	R\$ 60.591.473,17	85,73%	-0,39%
Bens em Operação	R\$ 99.904.355,03	141,35%	0,00%	R\$ 99.904.355,03	141,36%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 78.300,63	0,11%	-38,35%	R\$ 78.300,63	0,11%	0,00%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 39.151.858,95	-55,39%	-0,62%	-R\$ 39.391.182,49	-55,74%	-0,61%
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\$ 1.568,32	0,00%	-12,60%
(-) Amortização Acumulada	-R\$ 226,05	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%
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

	dez/16	AV %	AH %	jan/17	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 70.679.940,82	100,00%	0,77%	-R\$ 70.675.274,52	100,00%	0,01%
CIRCULANTE	-R\$ 48.958.768,22	69,27%	-0,15%	-R\$ 49.467.739,58	69,99%	-1,04%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 2.965.808,57	4,20%	-0,85%	-R\$ 3.054.315,64	4,32%	-2,98%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 73.591,46	0,10%	3,86%	-R\$ 76.185,50	0,11%	-3,52%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.252.179,41	3,19%	-5,25%	-R\$ 2.364.442,71	3,35%	-4,98%
Cheques a Compensar	-R\$ 30.905,11	0,04%	36,43%	-R\$ 22.096,66	0,03%	28,50%
Duplicatas Descontadas						
Consortícios Contemplados	-R\$ 609.132,59	0,86%	9,84%	-R\$ 591.590,77	0,84%	2,88%
FORNECEDORES	-R\$ 366.209,18	0,52%	-2,48%	-R\$ 496.710,74	0,70%	-35,64%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 366.209,18	0,52%	-2,48%	-R\$ 496.710,74	0,70%	-35,64%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 45.626.750,47	64,55%	-0,09%	-R\$ 45.916.713,20	64,97%	-0,64%
Obrigações Fiscais	-R\$ 23.973.319,24	33,92%	-0,29%	-R\$ 24.281.363,45	34,36%	-1,28%
Obrigações Sociais	-R\$ 6.970.345,25	9,86%	-1,13%	-R\$ 6.977.753,08	9,87%	-0,11%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 290.675,75	0,41%	17,81%	-R\$ 259.534,01	0,37%	10,71%
Contas a Pagar	-R\$ 298.265,94	0,42%	17,54%	-R\$ 286.812,82	0,41%	3,84%
Outras Obrigações	-R\$ 13.690.956,97	19,37%	0,01%	-R\$ 13.690.936,97	19,37%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 403.187,32	0,57%	-2,94%	-R\$ 397.994,91	0,56%	1,29%
Provisão de 13º Salário				-R\$ 22.317,96	0,03%	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 51.258.342,85	72,52%	0,26%	-R\$ 51.125.493,93	72,34%	0,26%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 51.258.342,85	72,52%	0,26%	-R\$ 51.125.493,93	72,34%	0,26%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 41.988.757,73	59,41%	0,30%	-R\$ 41.863.827,76	59,23%	0,30%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 372.190,60	0,53%	2,08%	-R\$ 364.271,65	0,52%	2,13%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	9,61%	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	1,86%	0,00%	-R\$ 1.316.917,27	1,86%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 29.563.296,81	-41,83%	1,68%	R\$ 29.944.085,55	-42,37%	1,29%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	12,75%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,75%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	12,75%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,75%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	63,91%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	63,92%	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	63,12%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	63,13%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 77.594.410,44	-109,78%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-118,50%	7,93%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 77.594.410,44	-109,78%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-118,50%	7,93%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 6.154.915,30	-8,71%	8,60%	R\$ 380.788,75	-0,54%	-93,81%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 6.154.915,30	-8,71%	8,60%	R\$ 380.788,75	-0,54%	-93,81%
PASSIVO COMPENSATÓRIO	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%
Demonstrações Diversas	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%

ANÁLISE DO DRE - MANCHESTER LOGÍSTICA

	dez/16	AV %	AH %	jan/17	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 14.169.695,29	77,70%	-8,66%	-R\$ 1.120.135,20	77,73%	92,09%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 18.236.284,99	100,00%	-9,24%	-R\$ 1.440.968,24	100,00%	92,10%
Serviço Mercado Interno	-R\$ 18.236.284,99	100,00%	-9,24%	-R\$ 1.440.968,24	100,00%	92,10%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 4.066.589,70	-22,30%	9,12%	R\$ 320.833,04	-22,27%	-92,11%
(-) Impostos Incidentes	R\$ 4.066.589,70	-22,30%	9,12%	R\$ 320.833,04	-22,27%	-92,11%
CUSTO E DESPESAS	R\$ 20.398.101,67	-111,85%	9,04%	R\$ 1.500.923,95	-104,16%	-92,64%
CUSTOS	R\$ 15.593.616,67	-85,51%	8,81%	R\$ 1.174.431,63	-81,50%	-92,47%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	R\$ 3.174.441,94	-17,41%	8,50%	R\$ 288.384,27	-20,01%	-90,92%
Custos Indiretos	R\$ 4.273.749,70	-23,44%	11,18%	R\$ 339.685,29	-23,57%	-92,05%
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 8.145.425,03	-44,67%	7,72%	R\$ 546.362,07	-37,92%	-93,29%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.987.934,20	-21,87%	11,14%	R\$ 307.165,59	-21,32%	-92,30%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	R\$ 1.689.187,14	-9,26%	9,66%	R\$ 130.445,78	-9,05%	-92,28%
Despesas Gerais Administrativ	R\$ 2.123.839,31	-11,65%	12,61%	R\$ 162.741,39	-11,29%	-92,34%
Impostos e Taxas	R\$ 174.007,75	-0,95%	8,40%	R\$ 13.978,42	-0,97%	-91,97%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 816.550,80	-4,48%	3,64%	R\$ 19.326,73	-1,34%	-97,63%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 14.452,98	0,08%	-2,33%	-R\$ 402,66	0,03%	97,21%
Despesas Financeiras	R\$ 831.003,78	-4,56%	3,61%	R\$ 19.729,39	-1,37%	-97,63%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 6.154.915,30	33,75%	8,60%	-R\$ 380.788,75	26,43%	-93,81%
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 6.154.915,30	33,75%	8,60%	-R\$ 380.788,75	26,43%	-93,81%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2017 até 31/01/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	70.679.940,82	8.026.567,98	8.031.234,28	70.675.274,52
1100	1.1	CIRCULANTE	7.259.664,36	8.026.017,98	7.791.910,74	7.493.771,60
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	611.315,93	4.372.378,04	4.568.282,35	415.411,62
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	611.315,93	4.372.378,04	4.568.282,35	415.411,62
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	0,00	10.700,13	10.700,13	0,00
5023	1.1.01.02.04	Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	0,00	2.474,24	2.474,24	0,00
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	58.500,42	58.500,42	0,00
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	12.335,70	1.359.307,73	1.371.643,43	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	24,01	771.535,90	771.500,00	59,91
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	80,08	420,00	500,00	0,08
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	30,40	404.962,91	404.900,00	93,31
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	71.418,56	1.188.298,42	1.259.674,00	42,98
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	8,62	36.300,00	35.904,46	404,16
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	403.084,18	537.961,62	650.569,00	290.476,80
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.212.890,90	3.471.486,58	3.211.133,35	6.473.244,13
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.258.844,89	2.859.222,61	2.584.404,69	2.533.662,81
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	102.705,24	1.449.325,22	1.409.897,39	142.133,07
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	754.692,07	1.409.897,39	1.174.507,30	990.082,16
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	1.155.350,43	186.099,26	187.397,76	1.154.051,93
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	385.834,86	22.799,26	21.519,26	387.114,86
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	15.500,00	15.500,00	431.075,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	12.644,54	147.800,00	150.378,50	10.066,04
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	163.050,47	279.777,01	285.201,24	157.626,24
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	8.919,15	4.359,81	9.845,60	3.433,36
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	154.131,32	223.682,20	223.620,64	154.192,88
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	51.735,00	51.735,00	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.741,96	146.387,70	154.129,66	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	7.741,96	64.529,62	72.271,58	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	14.601,71	14.601,71	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	67.256,37	67.256,37	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	435.457,53	32.212,28	0,00	467.669,81
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	435.457,53	32.212,28	0,00	467.669,81
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	435.457,53	32.212,28	0,00	467.669,81
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	149.941,08	12.495,04	137.446,04
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	149.941,08	12.495,04	137.446,04
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	0,00	149.941,08	12.495,04	137.446,04
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.391.949,90	550,00	239.323,54	63.153.176,36
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
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.201.323,08	550,00	0,00	1.201.873,08

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2017 até 31/01/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.201.323,08	550,00	0,00	1.201.873,08
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	68.616,74	550,00	0,00	69.166,74
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	IMOEILIZADO	60.830.796,71	0,00	239.323,54	60.591.473,17
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	Edificações 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	78.300,63	0,00	0,00	78.300,63
5262	1.2.03.02.01	Consorcio Bradesco g7793 Ct155	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5245	1.2.03.02.03	Consorcio Scania	60.787,99	0,00	0,00	60.787,99
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	39.151.858,95 C	0,00	239.323,54	39.391.182,49 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônicos	12.089,98 C	0,00	165,71	12.255,69 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	2.852.238,79 C	0,00	46.378,69	2.898.617,48 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	140.936,25 C	0,00	840,31	141.776,56 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.553,04 C	0,00	27,00	11.580,04 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	28.544,07 C	0,00	50,01	28.594,08 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	214.634,54 C	0,00	13.681,44	228.315,98 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	19.368,54 C	0,00	114,54	19.483,08 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	35.872.493,74 C	0,00	178.065,84	36.050.559,58 C
1204	1.2.04	INTANGÍVEL	1.568,32	0,00	0,00	1.568,32
1240	1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.568,32	0,00	0,00	1.568,32
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	374,61	0,00	0,00	374,61
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				8.026.567,98	8.031.234,28	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2017 até 31/01/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	70.679.940,82 C	8.642.454,87	8.637.788,57	70.675.274,52 C
2100 2.1		CIRCULANTE	48.958.768,21 C	1.973.901,91	2.482.873,28	49.467.739,58 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.965.808,57 C	461.634,29	550.141,36	3.054.315,64 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	73.591,46 C	73.591,46	76.185,50	76.185,50 C
5461 2.1.01.01.03		Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24 C	2.474,24	2.474,24	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	0,00	0,00	2.594,04	2.594,04 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	2.252.179,41 C	112.666,67	224.929,97	2.364.442,71 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	37.278,84 C	12.666,67	0,00	24.612,17 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 Incurrir Banco	2.139.530,29 C	0,00	0,00	2.139.530,29 C
5494 2.1.01.02.84		Finame Renegociação Bradesco	3.755.569,51 C	0,00	124.929,97	3.880.499,48 C
5500 2.1.01.02.85		(-) Juros a Incurrir Banco Bradesco	541.207,23 C	0,00	0,00	541.207,23 C
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incurrir Banco Daycoval	7.468,14 C	0,00	0,00	7.468,14 C
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incurrir Banco Brasil	316.753,45 C	0,00	0,00	316.753,45 C
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incurrir Leme	4.951.228,02 C	0,00	0,00	4.951.228,02 C
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	30.905,11 C	128.738,33	119.929,88	22.096,66 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	30.905,11 C	128.738,33	119.929,88	22.096,66 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	129.096,01	129.096,01	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	129.096,01	129.096,01	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	609.132,59 C	17.541,82	0,00	591.590,77 C
5284 2.1.01.05.04		Consorcio Scania Gr 2087 Ct151	143.057,17 C	0,00	0,00	143.057,17 C
5285 2.1.01.05.06		Consorcio Scania Gr 2086 Ct182	194.601,77 C	9.467,67	0,00	185.134,10 C
5290 2.1.01.05.10		Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	271.473,65 C	8.074,15	0,00	263.399,50 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	366.209,18 C	725.006,24	855.507,80	496.710,74 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	366.209,18 C	725.006,24	855.507,80	496.710,74 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	353.563,03 C	260.343,10	329.312,09	422.532,02 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	6.025,28 C	144.352,08	159.184,65	20.857,85 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	6.620,87 C	320.311,06	367.011,06	53.320,87 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	45.626.750,46 C	787.261,38	1.077.224,12	45.916.713,20 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.973.319,23 C	168.352,10	476.396,32	24.281.363,45 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.811.723,36 C	67.256,37	106.094,63	6.850.561,62 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	11.030.855,48 C	72.271,58	112.591,49	11.071.175,39 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	357.054,64 C	0,00	149.941,08	506.995,72 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	68.201,54 C	0,00	1.186,27	69.387,81 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.512.791,98 C	14.601,71	23.033,70	1.521.223,97 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	122.487,99 C	0,00	3.766,87	126.254,86 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	67.464,35 C	111,34	669,06	68.022,07 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	962.335,30 C	14.111,10	57.373,34	1.005.597,54 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	1.083.446,05 C	0,00	21.739,88	1.105.185,93 C
5182 2.1.03.01.40		Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.970.345,25 C	96.895,87	104.303,70	6.977.753,08 C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.784.191,12 C	0,00	47.006,82	4.831.197,94 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2017 até 31/01/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	833.773,87C	20.600,71	18.860,88	832.034,04C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	85.718,50C	68.376,21	7.768,38	25.110,67C
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	466.232,83C	0,00	1.674,33	467.907,16C
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	560.801,26C	0,00	20.646,29	581.447,55C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	554,22C	0,00	26,79	581,01C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	46.523,23C	0,00	401,26	46.924,49C
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	290.675,75C	448.282,05	417.140,31	259.534,01C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	223.807,01C	354.295,91	343.565,91	213.077,01C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	50.159,00C	73.595,91	60.002,91	36.566,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	6.251,47C	13.303,43	13.303,43	6.251,47C
5152	2.1.03.03.05	Emprestimos Funcionarios Banc	3.639,53C	268,06	268,06	3.639,53C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	6.818,74C	6.818,74	0,00	0,00
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	298.265,94C	35.082,86	23.629,74	286.812,82C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	297.604,70C	8.487,72	0,00	289.116,98C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	661,24C	26.595,14	23.629,74	2.304,16
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.690.956,97C	20,00	0,00	13.690.936,97C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.686.212,52C	20,00	0,00	12.686.192,52C
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	403.187,32C	38.628,50	33.436,09	397.994,91C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	345.273,11C	32.082,83	28.774,64	341.964,92C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	30.384,00C	3.983,82	2.404,67	28.804,85C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	27.530,21C	2.561,85	2.256,78	27.225,14C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	22.317,96	22.317,96C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	19.191,75	19.191,75C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.603,31	1.603,31C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.522,90	1.522,90C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.258.342,85C	132.848,92	0,00	51.125.493,93C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	51.258.342,85C	132.848,92	0,00	51.125.493,93C
2211	2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.988.757,73C	124.929,97	0,00	41.863.827,76C
614	2.2.01.01.38	Financ. Bradesco S/A	124.929,97C	124.929,97	0,00	0,00
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	372.190,60C	7.918,95	0,00	364.271,65C
5569	2.2.01.02.24	Parc. 618540288 INSS	372.190,60C	7.918,95	0,00	364.271,65C
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	29.563.296,80	6.535.704,04	6.154.915,29	29.944.085,55
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93C	0,00	0,00	45.175.028,93C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86C	0,00	0,00	560.021,86C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84C	0,00	0,00	65.961,84C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02C	0,00	0,00	494.060,02C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07C	0,00	0,00	44.615.007,07C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22C	0,00	0,00	2.182.015,22C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85C	0,00	0,00	42.432.991,85C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.594.410,44	6.154.915,29	0,00	83.749.325,73
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.594.410,44	6.154.915,29	0,00	83.749.325,73
687	2.4.05.01.01	Prejuizos Acumulados	77.594.410,44	6.154.915,29	0,00	83.749.325,73

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2017 até 31/01/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	6.154.915,29	380.788,75	6.154.915,29	380.788,75
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	6.154.915,29	380.788,75	6.154.915,29	380.788,75
	692 2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	6.154.915,29	380.788,75	6.154.915,29	380.788,75
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	26.126,56C	0,00	0,00	26.126,56C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	26.126,56C	0,00	0,00	26.126,56C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	26.126,56C	0,00	0,00	26.126,56C
	5552 2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	26.126,56C	0,00	0,00	26.126,56C
Totais				16.669.022,85	16.669.022,85	

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2017 até 31/01/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	0,00	330.811,54	1.450.946,74	1.120.135,20 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	9.978,50	1.450.946,74	1.440.968,24 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.978,50	1.450.946,74	1.440.968,24 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	9.978,50	1.450.946,74	1.440.968,24 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	1.449.325,22	1.449.325,22 C
5549	3.1.03.01.05	(-) Anulação de Serviços	0,00	9.978,50	1.621,52	8.356,98
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	320.833,04	0,00	320.833,04
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	320.833,04	0,00	320.833,04
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	320.833,04	0,00	320.833,04
761	3.2.01.02.01	Icms	0,00	169.964,83	0,00	169.964,83
763	3.2.01.02.03	Pis	0,00	23.033,70	0,00	23.033,70
764	3.2.01.02.04	Cofins	0,00	106.094,63	0,00	106.094,63
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	0,00	21.739,88	0,00	21.739,88
Totais				999.834,39	18.119.969,59	

Balancete de Verificação - Analítico

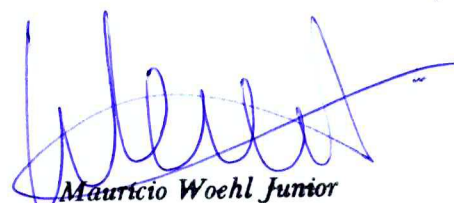
Data de: 01/01/2017 até 31/01/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.758.702,65	257.778,70	1.500.923,95
4100 4.1		CUSTOS	0,00	1.372.571,55	198.139,92	1.174.431,63
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.372.571,55	198.139,92	1.174.431,63
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	341.758,01	53.373,74	288.384,27
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	0,00	225.829,73	31.804,04	194.025,69
802 4.1.01.01.02		Férias	0,00	33.919,86	16.009,16	17.910,70
803 4.1.01.01.03		13º Salário	0,00	15.914,52	0,00	15.914,52
806 4.1.01.01.04		Inss	0,00	13.201,85	2.811,68	10.390,17
807 4.1.01.01.05		Fgts	0,00	18.245,65	1.558,96	16.686,69
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	473,55	0,00	473,55
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	0,00	3.777,68	477,40	3.300,28
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	0,00	8.075,10	712,50	7.362,60
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	0,00	21.669,26	0,00	21.669,26
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	650,81	0,00	650,81
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	0,00	367.485,44	27.800,15	339.685,29
5317 4.1.01.02.02		Combustíveis	0,00	489,17	0,00	489,17
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	0,00	191.774,28	22.137,43	169.636,85
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	0,00	40.440,12	3.244,50	37.195,62
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	0,00	34.095,00	0,00	34.095,00
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	0,00	70.111,94	0,00	70.111,94
5328 4.1.01.02.12		Manut. Equip. Alugados (Ocd)	0,00	200,00	0,00	200,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	0,00	6.937,70	641,74	6.295,96
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	0,00	86,90	0,00	86,90
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	0,00	1.500,15	0,00	1.500,15
5520 4.1.01.02.22		Iova	0,00	2.895,45	0,00	2.895,45
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	0,00	4.052,10	418,71	3.633,39
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	0,00	14.736,03	1.357,77	13.378,26
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	0,00	166,60	0,00	166,60
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	663.328,10	116.966,03	546.362,07
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	0,00	161.287,03	13.063,03	148.224,00
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	34.499,91	11.555,60	22.944,31
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	0,00	1.473,00	3,14	1.469,86
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	0,00	466.068,16	92.344,26	373.723,90
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	366.401,71	59.236,12	307.165,59
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	366.401,71	59.236,12	307.165,59
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	178.486,88	48.041,10	130.445,78
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	0,00	76.073,52	38.051,74	38.021,78
912 4.2.02.01.02		Férias	0,00	4.700,38	7.400,02	2.699,64
913 4.2.02.01.03		13º Salário	0,00	3.528,43	0,00	3.528,43
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	0,00	60.002,91	0,91	60.002,00
916 4.2.02.01.05		Inss	0,00	10.997,34	1.172,14	9.825,20
917 4.2.02.01.06		Fgts	0,00	4.394,91	1.002,89	3.392,02
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	0,00	4.190,84	355,30	3.835,54
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	0,00	9.341,38	0,00	9.341,38
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	0,00	1.748,64	58,10	1.690,54
922 4.2.02.01.13		Aviso Prévio e Indenizações	0,00	3.508,53	0,00	3.508,53
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	173.936,41	11.195,02	162.741,39
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	0,00	324,56	0,00	324,56
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	0,00	47.549,26	0,00	47.549,26
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	0,00	1.042,49	486,64	555,85
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	0,00	399,55	0,00	399,55
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	737,98	0,00	737,98
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	0,00	2.901,98	0,00	2.901,98
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	0,00	1.901,56	0,00	1.901,56
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	0,00	79.190,80	0,00	79.190,80
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	0,00	7.768,38	2.229,14	5.539,24
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matrículas	0,00	127,00	0,00	127,00
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	0,00	7.505,43	0,00	7.505,43
971 4.2.02.02.32		Telefone, Internet, Fax	0,00	24.477,42	8.479,24	15.998,18
4223 4.2.02.03		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	13.978,42	0,00	13.978,42
977 4.2.02.03.01		Imposto	0,00	12.495,04	0,00	12.495,04
986 4.2.02.03.02		Impostos e Taxas Diversas	0,00	756,14	0,00	756,14
5209 4.2.02.03.04		Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	727,24	0,00	727,24
5445 4.5		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	19.729,39	402,66	19.326,73

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2017 até 31/01/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	19.729,39	402,66	19.326,73
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	402,66	402,66 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	402,66	402,66 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.729,39	0,00	19.729,39
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	486,12	0,00	486,12
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	2.633,60	0,00	2.633,60
5213	4.5.01.02.04	Iof	0,00	130,45	0,00	130,45
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	16.479,22	0,00	16.479,22
Totais				18.758.537,04	18.377.748,29	

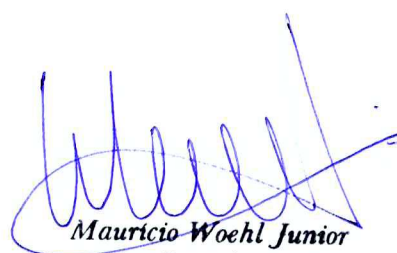


Mauricio Woehl Junior
Contador
CPF: 003.838.529-51
CRC/SC 021302/O-0

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2017 até 31/01/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	380.788,75	380.788,75 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	380.788,75	380.788,75 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	380.788,75	380.788,75 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	0,00	380.788,75	380.788,75 C
Totais				18.758.537,04	18.758.537,04	



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