

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

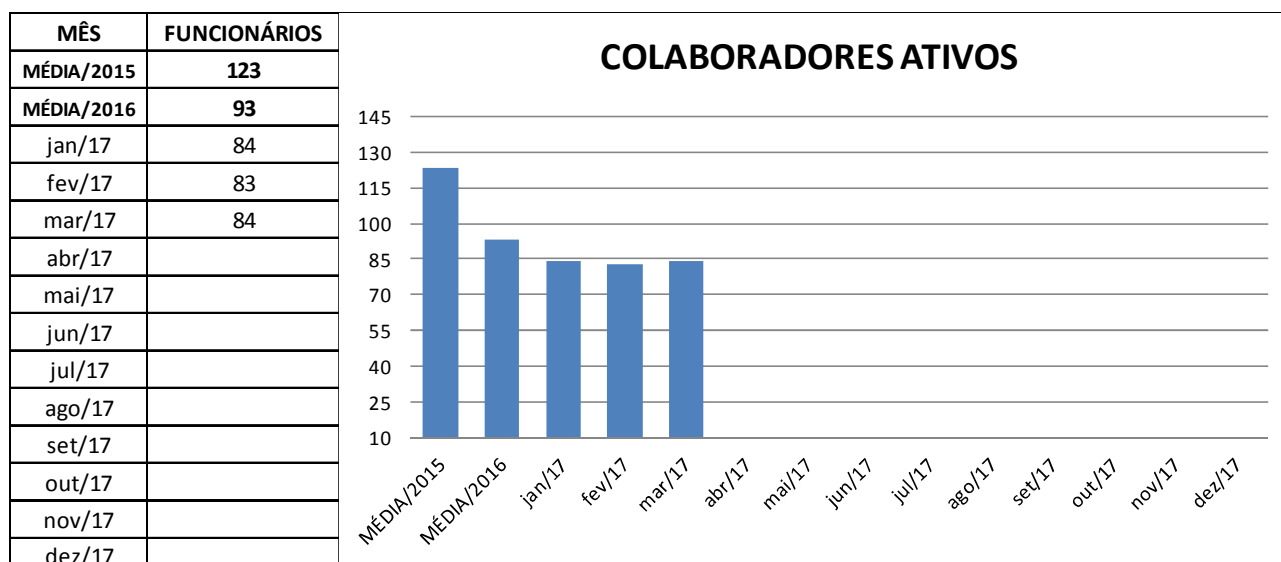
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

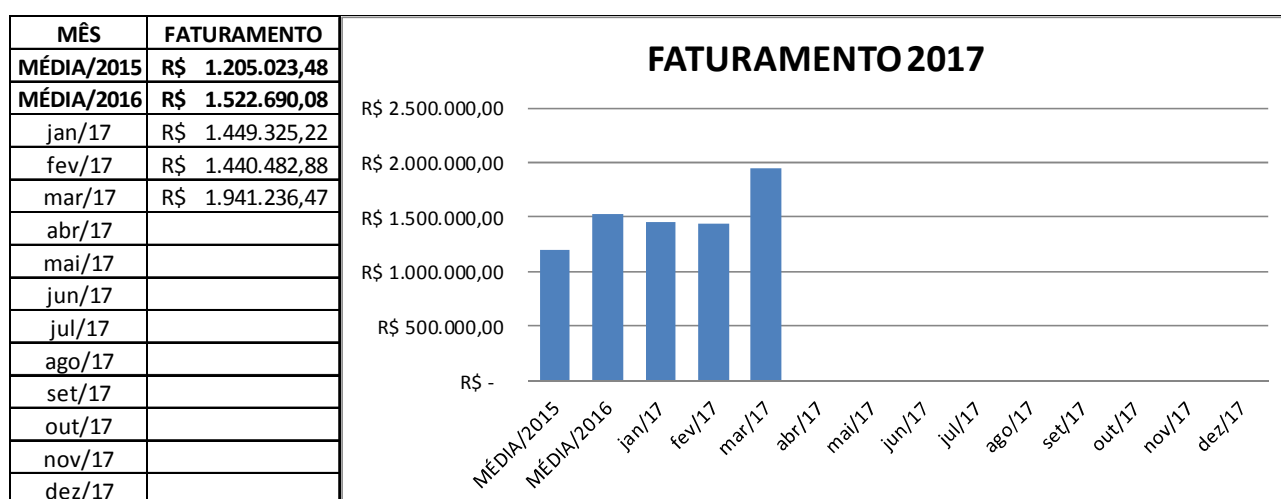
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **84 funcionários ativos** e **23 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 107 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS MARÇO 2017	
Admitidos 03/2017	1
Demitidos 03/2017	1
Número funcionários Ativos	84
No. Funcionários Afastados	23
TOTAL	107



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Março/2017**, onde o faturamento bruto atingiu **R\$ 1.941.236,47**.



1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

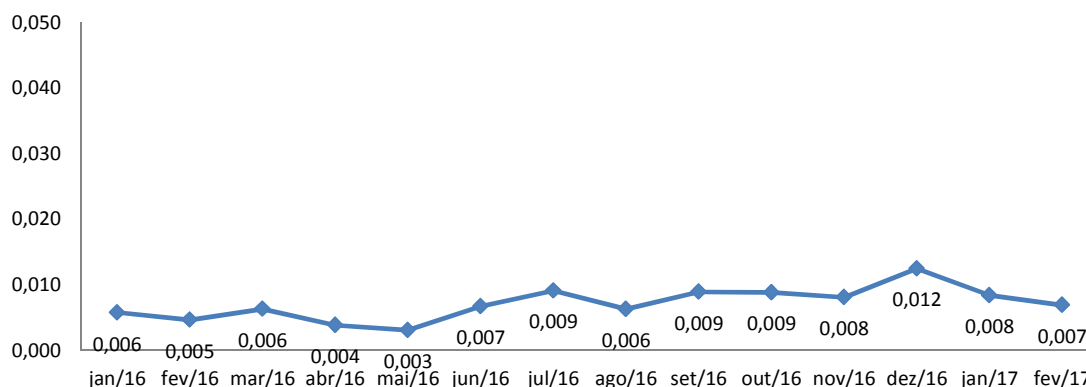
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

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

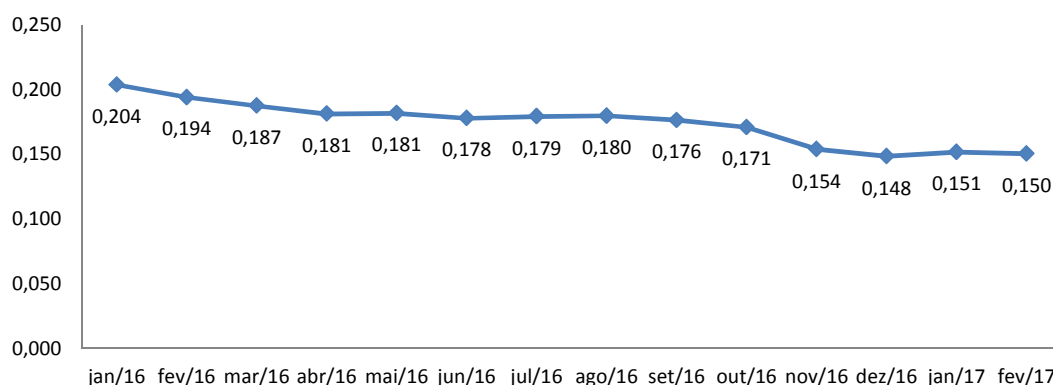


Liquidez Corrente

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.

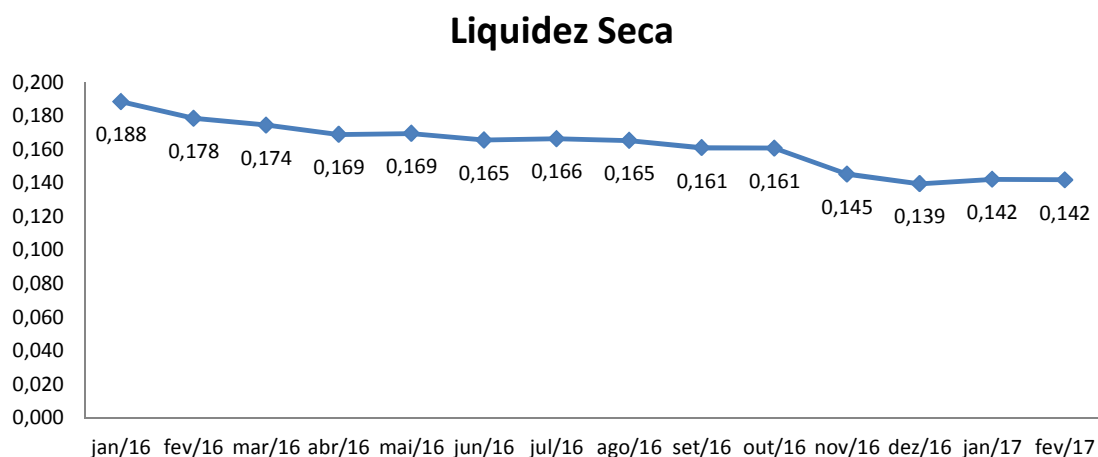
Liquidez Corrente



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.

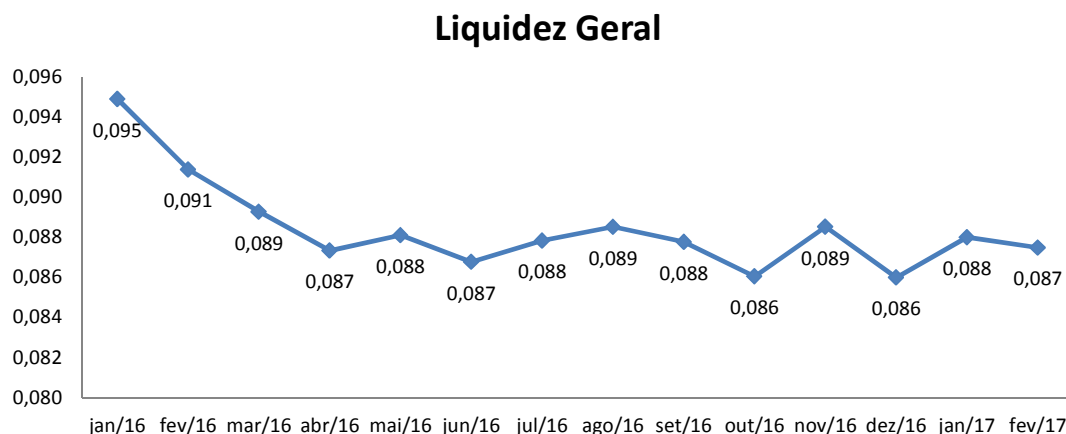
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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:



3 – DADOS RELATIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO APRESENTADO

A proposta de pagamento aos credores arrolados na recuperação das sociedades empresárias *Manchester Logística Integrada Ltda.* e *Manchester Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.* já foi juntada nos autos (fls. 1822-1846) e resumidamente refere-se:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - MANCHESTER LOG. E MACHESTER EMPREEND.				
Classe/ Condições	Trabalhista	Garantia Real (no momento não há)	Quirografário	ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Carência	até 12 meses	3 anos	3 anos	18 meses
Deságio	de R\$ 1,00 a R\$ 1.000,00 - Sem deságio de R\$ 1.001,00 a R\$ 20.000,00 - 20% deságio de R\$ 20.001,00 a R\$ 50.000,00 - 30% deságio de R\$ 50.001,00 a R\$ 1.000.000,00 - 40% deságio	85%	85%	50%
Período	-	18 anos	18 anos	9 anos e meio
Pagamento	-	15 parcelas anuais	15 parcelas anuais	8 parcelas anuais

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 Fevereiro/2017;
- ✓ Balancete contábil do mês de Fevereiro/2017.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 17 de Abril 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 FEVEREIRO DE 2017

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	jan/17	AV %	AH %	fev/17	AV %	AH %
ATIVO	R\$ 70.675.274,52	100,00%	-0,01%	R\$ 70.405.697,49	100,00%	-0,38%
CIRCULANTE	R\$ 7.493.771,60	10,60%	3,22%	R\$ 7.473.706,62	10,62%	-0,27%
DISPONÍVEL	R\$ 415.411,62	0,59%	-32,05%	R\$ 343.586,87	0,49%	-17,29%
Banco Conta Movimento	R\$ 415.411,62	0,59%	-32,05%	R\$ 343.586,87	0,49%	-17,29%
CRÉDITOS	R\$ 6.473.244,13	9,16%	4,19%	R\$ 6.577.381,70	9,34%	1,61%
Clientes Nacionais	R\$ 2.533.662,81	3,58%	12,17%	R\$ 2.634.411,88	3,74%	3,98%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.154.051,93	1,63%	-0,11%	R\$ 1.156.083,93	1,64%	0,18%
Créditos de Funcionários	R\$ 157.626,24	0,22%	-3,33%	R\$ 158.982,74	0,23%	0,86%
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,72%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,73%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 467.669,81	0,66%	7,40%	R\$ 427.787,11	0,61%	-8,53%
Estoque Diversos	R\$ 467.669,81	0,66%	7,40%	R\$ 427.787,11	0,61%	-8,53%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 137.446,04	0,19%		R\$ 124.950,94	0,18%	
Despesas Antecipadas	R\$ 137.446,04	0,19%		R\$ 124.950,94	0,18%	
NÃO CIRCULANTE	R\$ 63.181.502,92	89,40%	-0,38%	R\$ 62.931.990,87	89,38%	-0,39%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.358.261,79	1,92%	0,00%	R\$ 1.347.523,28	1,91%	-0,79%
Depósitos Judiciais	R\$ 1.358.261,79	1,92%	0,00%	R\$ 1.347.523,28	1,91%	-0,79%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.201.873,08	1,70%	0,05%	R\$ 1.202.423,08	1,71%	0,05%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.201.873,08	1,70%	0,05%	R\$ 1.202.423,08	1,71%	0,05%
IMOBILIZADO	R\$ 60.591.473,17	85,73%	-0,39%	R\$ 60.352.149,63	85,72%	-0,39%
Bens em Operação	R\$ 99.904.355,03	141,36%	0,00%	R\$ 99.904.355,03	141,90%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 78.300,63	0,11%	0,00%	R\$ 78.300,63	0,11%	0,00%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 39.391.182,49	-55,74%	-0,61%	-R\$ 39.630.506,03	-56,29%	-0,61%
INTAGÍVEL	R\$ 1.568,32	0,00%	0,00%	R\$ 1.568,32	0,00%	0,00%
Bens em Operação	R\$ 1.568,32	0,00%	-12,60%	R\$ 1.568,32	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

	jan/17	AV %	AH %	fev/17	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 70.675.274,52	100,00%	0,01%	-R\$ 70.405.697,49	100,00%	0,38%
CIRCULANTE	-R\$ 49.467.739,58	69,99%	-1,04%	-R\$ 49.722.536,33	70,62%	-0,52%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 3.054.315,64	4,32%	-2,98%	-R\$ 3.045.552,25	4,33%	0,29%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 76.185,50	0,11%	-3,52%	-R\$ 75.042,59	0,11%	1,50%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.364.442,71	3,35%	-4,98%	-R\$ 2.353.887,15	3,34%	0,45%
Cheques a Compensar	-R\$ 22.096,66	0,03%	28,50%	-R\$ 33.192,30	0,05%	-50,21%
Consortícios Contemplados	-R\$ 591.590,77	0,84%	2,88%	-R\$ 583.430,21	0,83%	1,38%
FORNECEDORES	-R\$ 496.710,74	0,70%	-35,64%	-R\$ 576.627,95	0,82%	-16,09%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 496.710,74	0,70%	-35,64%	-R\$ 576.627,95	0,82%	-16,09%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 45.916.713,20	64,97%	-0,64%	-R\$ 46.100.356,13	65,48%	-0,40%
Obrigações Fiscais	-R\$ 24.281.363,45	34,36%	-1,28%	-R\$ 24.394.450,96	34,65%	-0,47%
Obrigações Sociais	-R\$ 6.977.753,08	9,87%	-0,11%	-R\$ 7.012.949,18	9,96%	-0,50%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 259.534,01	0,37%	10,71%	-R\$ 268.810,11	0,38%	-3,57%
Contas a Pagar	-R\$ 286.812,82	0,41%	3,84%	-R\$ 289.149,15	0,41%	-0,81%
Outras Obrigações	-R\$ 13.690.936,97	19,37%	0,00%	-R\$ 13.690.936,97	19,45%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 397.994,91	0,56%	1,29%	-R\$ 399.083,92	0,57%	-0,27%
Provisão de 13º Salário	-R\$ 22.317,96	0,03%		-R\$ 44.975,84	0,06%	-101,52%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 51.125.493,93	72,34%	0,26%	-R\$ 51.117.574,98	72,60%	0,02%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 51.125.493,93	72,34%	0,26%	-R\$ 51.117.574,98	72,60%	0,02%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 41.863.827,76	59,23%	0,30%	-R\$ 41.863.827,76	59,46%	0,00%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 364.271,65	0,52%	2,13%	-R\$ 356.352,70	0,51%	2,17%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	9,61%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	9,65%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,11%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,12%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.316.917,27	1,86%	0,00%	-R\$ 1.316.917,27	1,87%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 29.944.085,55	-42,37%	1,29%	R\$ 30.460.540,38	-43,26%	1,72%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	12,75%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,80%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	12,75%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,80%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	63,92%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	64,16%	0,00%
Reservas de Capital	-R\$ 560.021,86	0,79%	0,00%	-R\$ 560.021,86	0,80%	0,00%
Reservas de Reavaliação	-R\$ 44.615.007,07	63,13%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	63,37%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 83.749.325,73	-118,50%	7,93%	R\$ 83.749.325,73	-118,95%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 83.749.325,73	-118,50%	7,93%	R\$ 83.749.325,73	-118,95%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 380.788,75	-0,54%	-93,81%	R\$ 897.243,58	-1,27%	135,63%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 380.788,75	-0,54%	-93,81%	R\$ 897.243,58	-1,27%	135,63%
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

	jan/17	AV %	AH %	fev/17	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 1.120.135,20	77,73%	92,09%	-R\$ 2.245.431,72	77,93%	-100,46%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 1.440.968,24	100,00%	92,10%	-R\$ 2.881.451,12	100,00%	-99,97%
Serviço Mercado Interno	-R\$ 1.440.968,24	100,00%	92,10%	-R\$ 2.881.451,12	100,00%	-99,97%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 320.833,04	-22,27%	-92,11%	R\$ 636.019,40	-22,07%	98,24%
(-) Impostos Incidentes	R\$ 320.833,04	-22,27%	-92,11%	R\$ 636.019,40	-22,07%	98,24%
CUSTO E DESPESAS	R\$ 1.500.923,95	-104,16%	-92,64%	R\$ 3.142.675,30	-109,07%	109,38%
CUSTOS	R\$ 1.174.431,63	-81,50%	-92,47%	R\$ 2.491.869,45	-86,48%	112,18%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	R\$ 288.384,27	-20,01%	-90,92%	R\$ 594.235,03	-20,62%	106,06%
Custos Indiretos	R\$ 339.685,29	-23,57%	-92,05%	R\$ 692.474,41	-24,03%	103,86%
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 546.362,07	-37,92%	-93,29%	R\$ 1.205.160,01	-41,82%	120,58%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 307.165,59	-21,32%	-92,30%	R\$ 612.820,39	-21,27%	99,51%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	R\$ 130.445,78	-9,05%	-92,28%	R\$ 260.081,38	-9,03%	99,38%
Despesas Gerais Administrativ	R\$ 162.741,39	-11,29%	-92,34%	R\$ 324.262,62	-11,25%	99,25%
Impostos e Taxas	R\$ 13.978,42	-0,97%	-91,97%	R\$ 28.476,39	-0,99%	103,72%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 19.326,73	-1,34%	-97,63%	R\$ 37.985,46	-1,32%	96,54%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 402,66	0,03%	97,21%	-R\$ 413,12	0,01%	-2,60%
Despesas Financeiras	R\$ 19.729,39	-1,37%	-97,63%	R\$ 38.398,58	-1,33%	94,63%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 380.788,75	26,43%	-93,81%	-R\$ 897.243,58	31,14%	135,63%
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 380.788,75	26,43%	-93,81%	-R\$ 897.243,58	31,14%	135,63%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2017 até 28/02/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	70.649.379,26	8.853.566,18	9.097.247,95	70.405.697,49
1100 1.1		CIRCULANTE	7.467.876,34	8.853.016,18	8.847.185,90	7.473.706,62
1101 1.1.01		DISPONÍVEL	415.411,62	4.984.781,86	5.056.606,61	343.586,87
1112 1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	415.411,62	4.984.781,86	5.056.606,61	343.586,87
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	0,00	1.462.074,73	1.462.074,73	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	59,91	967.095,99	967.100,00	55,90
5047 1.1.01.02.19		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	0,08	500,00	500,00	0,08
5048 1.1.01.02.20		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	93,31	353.157,28	353.200,00	50,59
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	42,98	1.329.357,27	1.284.404,00	44.996,25
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	404,16	96.750,00	94.132,92	3.021,24
5567 1.1.01.02.27		Bco Paulista S.A.	290.476,80	702.255,13	821.603,50	171.128,43
1102 1.1.02		CRÉDITOS	6.473.244,13	3.552.140,27	3.448.002,70	6.577.381,70
1121 1.1.02.01		CLIENTES NACIONAIS	2.533.662,81	2.921.751,72	2.821.002,65	2.634.411,88
5468 1.1.02.01.01		Clientes a Faturar	142.133,07	1.440.482,88	1.481.268,84	101.347,11
100 1.1.02.01.02		Clientes Nacionais Diversos	990.082,16	1.481.268,84	1.339.733,81	1.131.617,19
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	1.154.051,93	174.880,00	172.848,00	1.156.083,93
133 1.1.02.06.01		Adiantamentos a Fornecedores	387.114,86	1.700,00	200,00	388.614,86
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	11.700,00	11.700,00	431.075,85
5514 1.1.02.06.07		Adiantamento ref.cartao NDD	10.066,04	161.480,00	160.948,00	10.598,04
1127 1.1.02.07		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	157.626,24	301.072,67	299.716,17	158.982,74
142 1.1.02.07.01		Adiantamentos de Férias	3.433,36	13.206,36	16.639,72	0,00
5056 1.1.02.07.02		Adiantamento a Funcionarios	0,00	2.600,00	600,00	2.000,00
5057 1.1.02.07.03		Adiantamento Despesas Viagem	154.192,88	234.782,81	231.992,95	156.982,74
143 1.1.02.07.06		Adiantamentos de Salário	0,00	50.483,50	50.483,50	0,00
1128 1.1.02.08		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	154.435,88	154.435,88	0,00
151 1.1.02.08.01		Icms a Recuperar	0,00	67.927,17	67.927,17	0,00
156 1.1.02.08.05		Pis a Recuperar	0,00	15.431,28	15.431,28	0,00
157 1.1.02.08.06		Cofins a Recuperar	0,00	71.077,43	71.077,43	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	441.774,55	316.094,05	330.081,49	427.787,11
1131 1.1.03.01		ESTOQUES DIVERSOS	441.774,55	316.094,05	330.081,49	427.787,11
199 1.1.03.01.02		Estoque Almoxarifado Matriz	441.774,55	36.021,37	50.008,81	427.787,11
5536 1.1.03.01.04		Estoque Combustível Matriz	0,00	280.072,68	280.072,68	0,00
1104 1.1.04		DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	137.446,04	0,00	12.495,10	124.950,94
1141 1.1.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	137.446,04	0,00	12.495,10	124.950,94
5079 1.1.04.01.02		Impostos e Taxas a Apropriar	137.446,04	0,00	12.495,10	124.950,94
1200 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.153.176,36	550,00	250.062,05	62.903.664,31
1201 1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.358.261,79	0,00	10.738,51	1.347.523,28
1251 1.2.01.05		DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.358.261,79	0,00	10.738,51	1.347.523,28
5216 1.2.01.05.01		Depósitos Judiciais	1.358.261,79	0,00	10.738,51	1.347.523,28

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2017 até 28/02/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.201.873,08	550,00	0,00	1.202.423,08
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.201.873,08	550,00	0,00	1.202.423,08
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	69.166,74	550,00	0,00	69.716,74
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	60.591.473,17	0,00	239.323,54	60.352.149,63
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	78.300,63	0,00	0,00	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	60.787,99	0,00	0,00	60.787,99
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	39.391.182,49C	0,00	239.323,54	39.630.506,03C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	12.255,69C	0,00	165,71	12.421,40C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	2.898.617,48C	0,00	46.378,69	2.944.996,17C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	141.776,56C	0,00	840,31	142.616,87C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.580,04C	0,00	27,00	11.607,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	28.594,08C	0,00	50,01	28.644,09C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	228.315,98C	0,00	13.681,44	241.997,42C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	19.483,08C	0,00	114,54	19.597,62C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	36.050.559,58C	0,00	178.065,84	36.228.625,42C
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			8.853.566,18	8.853.566,18	9.097.247,95	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2017 até 28/02/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	70.649.379,26 C	2.435.551,04	2.191.869,27	70.405.697,49 C
2100 2.1		CIRCULANTE	49.467.739,58 C	1.937.072,52	2.191.869,27	49.722.536,33 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.054.315,64 C	435.949,99	427.186,60	3.045.552,25 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	76.185,50 C	76.185,50	75.042,59	75.042,59 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	2.594,04 C	2.594,04	1.451,13	1.451,13 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	2.364.442,71 C	110.555,56	100.000,00	2.353.887,15 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	24.612,17 C	10.555,56	0,00	14.056,61 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	3.880.499,48 C	0,00	0,00	3.880.499,48 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	22.096,66 C	86.749,18	97.844,82	33.192,30 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	22.096,66 C	86.749,18	97.844,82	33.192,30 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	154.299,19	154.299,19	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	18.609,07	18.609,07	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	135.690,12	135.690,12	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	591.590,77 C	8.160,56	0,00	583.430,21 C
5284 2.1.01.05.04		Consortio Scania Gr 2087 Ct151	143.057,17 C	0,00	0,00	143.057,17 C
5285 2.1.01.05.06		Consortio Scania Gr 2086 Ct182	185.134,10 C	0,00	0,00	185.134,10 C
5290 2.1.01.05.10		Consortio Scania Gr 2092 Ct296	263.399,50 C	8.160,56	0,00	255.238,94 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	496.710,74 C	731.513,71	811.430,92	576.627,95 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	496.710,74 C	731.513,71	811.430,92	576.627,95 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	422.532,02 C	305.853,54	356.983,98	473.662,46 C
5139 2.1.02.01.02		Frete a Pagar	20.857,85 C	130.730,15	130.564,94	20.692,64 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	53.320,87 C	294.930,02	323.882,00	82.272,85 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	45.916.713,20 C	769.608,82	953.251,75	46.100.356,13 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.281.363,45 C	208.432,08	321.519,59	24.394.450,96 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.850.561,62 C	71.077,43	105.285,05	6.884.769,24 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	11.071.175,39 C	75.957,37	106.713,50	11.101.931,52 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	506.995,72 C	0,00	0,00	506.995,72 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	69.387,81 C	1.186,27	1.267,17	69.468,71 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.521.223,97 C	23.863,27	22.857,93	1.520.218,63 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	126.254,86 C	3.867,72	4.229,63	126.616,77 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	68.022,07 C	42,14	836,43	68.816,36 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	1.005.597,54 C	10.698,00	58.722,64	1.053.622,18 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	1.105.185,93 C	21.739,88	21.607,24	1.105.053,29 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	6.977.753,08 C	85.013,40	120.209,50	7.012.949,18 C

Balancete de Verificação - Analítico

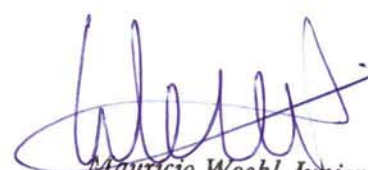
Data de: 01/02/2017 até 28/02/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.831.197,94C	49.059,98	56.729,30	4.838.867,26C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	832.034,04C	25.635,30	28.000,31	834.399,05C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	25.110,67C	270,00	457,13	25.297,80C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fomecedores Div.	54.650,59C	0,00	0,00	54.650,59C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	467.907,16C	1.674,33	1.340,53	467.573,36C
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	581.447,55C	26,79	25.458,59	606.879,35C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	581,01C	26,79	0,00	554,22C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	46.924,49C	401,26	304,69	46.827,92C
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	259.534,01C	429.473,06	438.749,16	268.810,11C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	213.077,01C	350.508,68	364.303,18	226.871,51C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.566,00C	71.894,91	60.002,91	24.674,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	6.251,47C	6.533,35	6.533,35	6.251,47C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	0,00	0,00	7.641,66	7.641,66C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	3.639,53C	536,12	268,06	3.371,47C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	286.812,82C	15.111,81	17.448,14	289.149,15C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	289.116,98C	8.487,72	0,00	280.629,26C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	2.304,16	6.624,09	17.448,14	8.519,89C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.690.936,97C	0,00	0,00	13.690.936,97C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.686.192,52C	0,00	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	Precatórios a Pagar	998.609,48C	0,00	0,00	998.609,48C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	397.994,91C	31.125,04	32.214,05	399.083,92C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	341.964,92C	26.720,34	27.743,07	342.987,65C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	28.804,85C	2.283,74	2.284,61	28.805,72C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	27.225,14C	2.120,96	2.186,37	27.290,55C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	22.317,96C	453,43	23.111,31	44.975,84C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	19.191,75C	387,86	19.881,10	38.684,99C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	1.603,31C	34,54	1.652,11	3.220,88C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.522,90C	31,03	1.578,10	3.069,97C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.125.493,93C	7.918,95	0,00	51.117.574,98C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	51.125.493,93C	7.918,95	0,00	51.117.574,98C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.863.827,76C	0,00	0,00	41.863.827,76C
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	364.271,65C	7.918,95	0,00	356.352,70C
5569	2.2.01.02.24	Parc. 618540288 INSS	364.271,65C	7.918,95	0,00	356.352,70C
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	29.969.980,81	490.559,57	0,00	30.460.540,38
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	83.749.325,73	0,00	0,00	83.749.325,73
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.749.325,73	0,00	0,00	83.749.325,73
687	2.4.05.01.01	Prejuizos Acumulados	83.749.325,73	0,00	0,00	83.749.325,73

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2017 até 28/02/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	406.684,01	490.559,57	0,00	897.243,58
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	406.684,01	490.559,57	0,00	897.243,58
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	406.684,01	490.559,57	0,00	897.243,58
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				11.289.117,22	11.289.117,22	



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2017 até 28/02/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	1.120.135,20 C	315.186,36	1.440.482,88	2.245.431,72 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.440.968,24 C	0,00	1.440.482,88	2.881.451,12 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.440.968,24 C	0,00	1.440.482,88	2.881.451,12 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	1.440.968,24 C	0,00	1.440.482,88	2.881.451,12 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	1.449.325,22 C	0,00	1.440.482,88	2.889.808,10 C
5549	3.1.03.01.05	(-) Anulação de Serviços	8.356,98	0,00	0,00	8.356,98
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	320.833,04	315.186,36	0,00	636.019,40
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	320.833,04	315.186,36	0,00	636.019,40
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	320.833,04	315.186,36	0,00	636.019,40
761	3.2.01.02.01	Icms	169.964,83	165.436,14	0,00	335.400,97
763	3.2.01.02.03	Pis	23.033,70	22.857,93	0,00	45.891,63
764	3.2.01.02.04	Cofins	106.094,63	105.285,05	0,00	211.379,68
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	21.739,88	21.607,24	0,00	43.347,12
Totais			11.604.303,58	12.729.600,10		



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2017 até 28/02/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	1.526.819,21	2.152.893,37	537.037,28	3.142.675,30
4100	4.1	CUSTOS	1.200.326,89	1.782.328,47	490.785,91	2.491.869,45
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.200.326,89	1.782.328,47	490.785,91	2.491.869,45
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	288.384,27	362.128,11	56.277,35	594.235,03
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	194.025,69	246.002,22	31.761,69	408.266,22
802	4.1.01.01.02	Férias	17.910,70	46.238,74	18.269,15	45.880,29
803	4.1.01.01.03	13º Salário	15.914,52	17.085,18	46,12	32.953,58
806	4.1.01.01.04	Inss	10.390,17	14.981,24	2.042,72	23.328,69
807	4.1.01.01.05	Fgts	16.686,69	22.683,11	1.904,41	37.465,39
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	473,55	1.173,38	0,00	1.646,93
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	3.300,28	2.680,00	376,21	5.604,07
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	7.362,60	9.032,30	727,70	15.667,20
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	21.669,26	0,00	0,00	21.669,26
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	650,81	2.251,94	1.149,35	1.753,40
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	339.685,29	382.771,01	29.981,89	692.474,41
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	489,17	0,00	0,00	489,17
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	169.636,85	191.774,28	22.137,43	339.273,70
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	37.195,62	58.341,01	4.922,14	90.614,49
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	34.095,00	34.777,50	0,00	68.872,50
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	70.111,94	69.601,88	0,00	139.713,82
5328	4.1.01.02.12	Manut. Equip. Alugados (Ocd)	200,00	0,00	0,00	200,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	6.295,96	7.634,14	706,15	13.223,95
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	86,90	190,00	0,00	276,90
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	1.500,15	2.278,90	0,00	3.779,05
5520	4.1.01.02.22	Ipva	2.895,45	0,00	0,00	2.895,45
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	3.633,39	2.620,59	858,40	5.395,58
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	13.378,26	15.399,71	1.357,77	27.420,20
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	166,60	153,00	0,00	319,60
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	572.257,33	1.037.429,35	404.526,67	1.205.160,01
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	148.224,00	132.210,16	10.820,38	269.613,78
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	60,93	0,00	0,00	60,93
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	48.721,64	58.766,60	22.074,28	85.413,96
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	1.526,86	135.601,86	10.104,54	127.024,18
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	373.723,90	710.850,73	361.527,47	723.047,16
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	307.165,59	351.895,71	46.240,91	612.820,39
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	307.165,59	351.895,71	46.240,91	612.820,39
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	130.445,78	173.071,95	43.436,35	260.081,38
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	38.021,78	78.179,89	40.848,18	75.353,49
912	4.2.02.01.02	Férias	2.699,64	5.785,71	1.327,88	1.758,19
913	4.2.02.01.03	13º Salário	3.528,43	3.288,27	341,74	6.474,96
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	60.002,00	60.002,91	2,91	120.002,00
916	4.2.02.01.05	Inss	9.825,20	12.375,35	275,56	21.924,99
917	4.2.02.01.06	Fgts	3.392,02	9.081,67	247,58	12.226,11
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	3.835,54	2.810,80	334,40	6.311,94
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	9.341,38	0,00	0,00	9.341,38
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	1.690,54	1.432,00	58,10	3.064,44
922	4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	3.508,53	115,35	0,00	3.623,88
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	162.741,39	164.325,79	2.804,56	324.262,62
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	334,56	46,04	0,00	380,60
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	47.549,26	47.549,26	0,00	95.098,52
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	555,85	527,78	939,76	143,87
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	399,55	134,58	0,00	534,13
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	737,98	28,50	0,00	766,48
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	2.901,98	3.407,47	0,00	6.309,45
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	1.901,56	1.244,72	0,00	3.146,28
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	79.190,80	84.238,53	0,00	163.429,33
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	5.539,24	0,00	1.864,80	3.674,44
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	127,00	127,00	0,00	254,00
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	7.505,43	8.299,78	0,00	15.805,21
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	15.998,18	18.468,02	0,00	34.466,20
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	0,00	254,11	0,00	254,11
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	13.978,42	14.497,97	0,00	28.476,39
977	4.2.02.03.01	Iptu	12.495,04	12.495,10	0,00	24.990,14
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	756,14	1.861,51	0,00	2.617,65
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	727,24	141,36	0,00	868,60

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2017 até 28/02/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	19.326,73	18.669,19	10,46	37.985,46
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	19.326,73	18.669,19	10,46	37.985,46
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	402,66 C	0,00	10,46	413,12 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	402,66 C	0,00	10,46	413,12 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	19.729,39	18.669,19	0,00	38.398,58
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	486,12	170,84	0,00	656,96
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	2.633,60	2.599,05	0,00	5.232,65
5213	4.5.01.02.04	Iof	130,45	299,26	0,00	429,71
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	16.479,22	15.600,04	0,00	32.079,26
Totais				13.757.196,95	13.266.637,38	



Maurício Woehl Junior

Contador

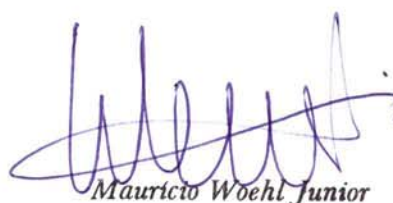
CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2017 até 28/02/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	406.684,01 C	0,00	490.559,57	897.243,58 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	406.684,01 C	0,00	490.559,57	897.243,58 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	406.684,01 C	0,00	490.559,57	897.243,58 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	406.684,01 C	0,00	490.559,57	897.243,58 C
Totais				13.757.196,95	13.757.196,95	



Mauricio Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0