

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.

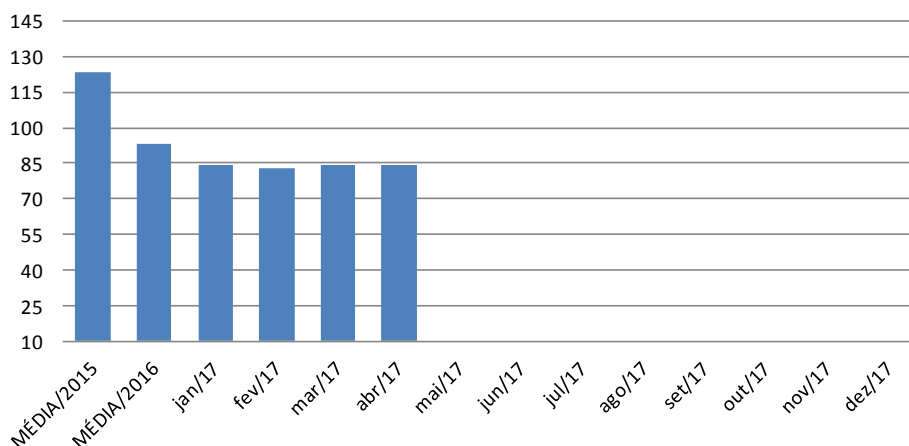
1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **84 funcionários ativos** e **22 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 106 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS ABRIL 2017	
Admitidos 04/2017	0
Demitidos 04/2017	0
Número funcionários Ativos	84
No. Funcionários Afastados	22
TOTAL	106

MÊS	FUNCIONÁRIOS
MÉDIA/2015	123
MÉDIA/2016	93
jan/17	84
fev/17	83
mar/17	84
abr/17	84
mai/17	
jun/17	
jul/17	
ago/17	
set/17	
out/17	
nov/17	
dez/17	

COLABORADORES ATIVOS

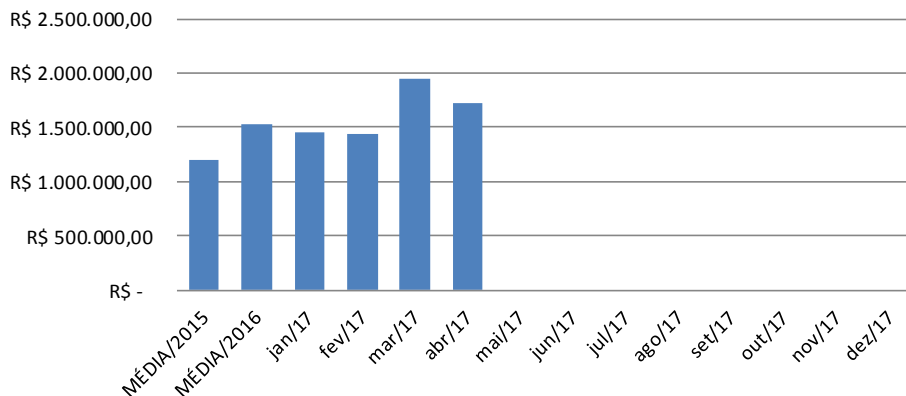


1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Abril/2017**, onde o faturamento bruto atingiu **R\$ 1.724.800,04**.

MÊS	FATURAMENTO
MÉDIA/2015	R\$ 1.205.023,48
MÉDIA/2016	R\$ 1.522.690,08
jan/17	R\$ 1.449.325,22
fev/17	R\$ 1.440.482,88
mar/17	R\$ 1.941.236,47
abr/17	R\$ 1.724.800,04
mai/17	
jun/17	
jul/17	
ago/17	
set/17	
out/17	
nov/17	
dez/17	

FATURAMENTO 2017



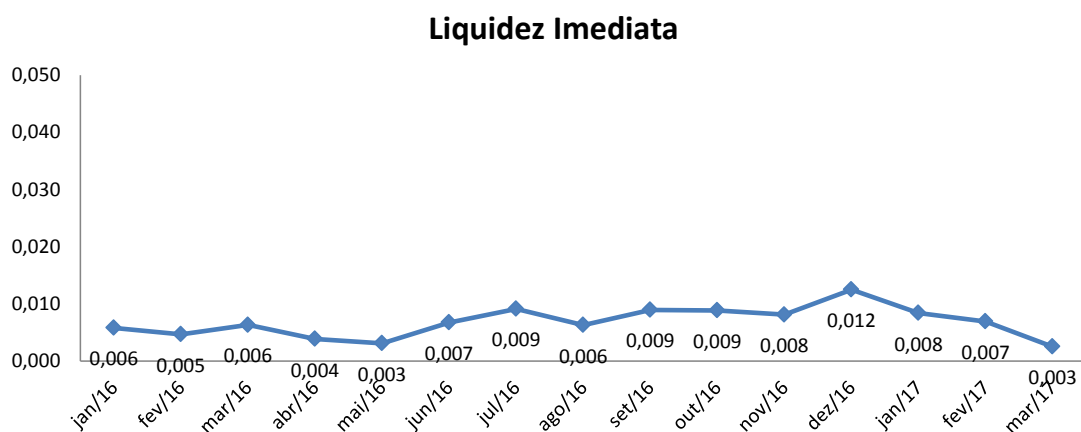
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

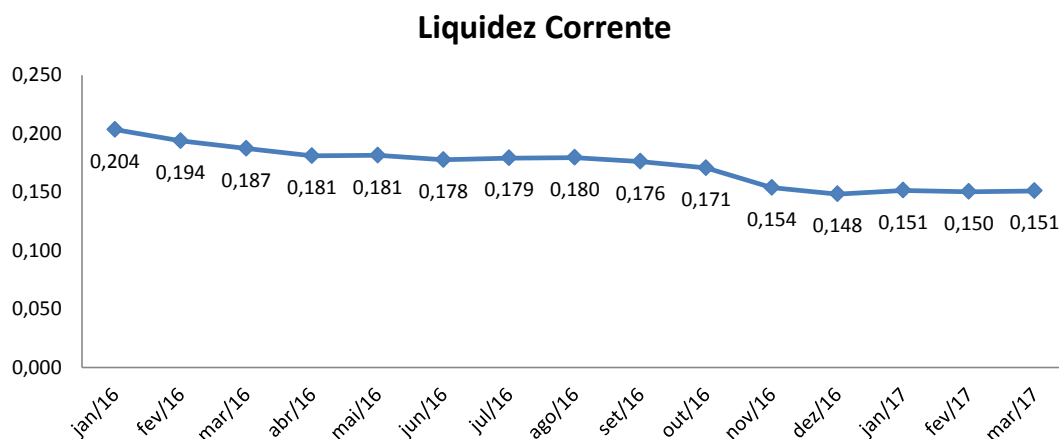
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



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.

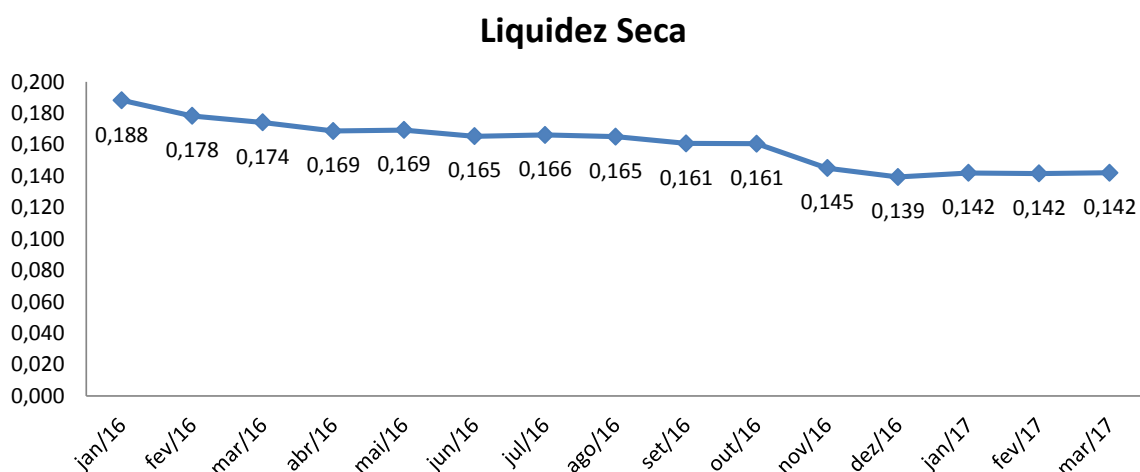
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



Liquidez 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.

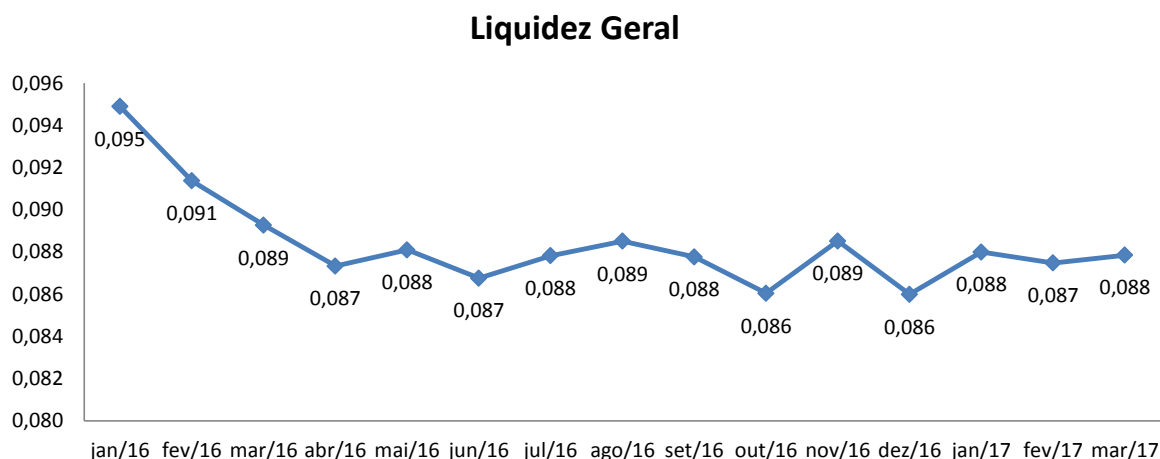
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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.				
<u>Classe/ Condições</u>	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

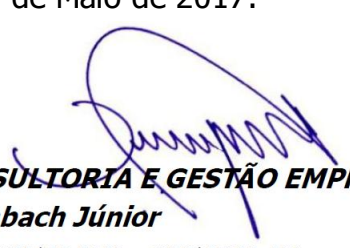
Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Relatório de análises financeiras verticais e horizontais referentes ao balancete do mês de Março/2017;
- ✓ Balancete contábil do mês de Março/2017.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 15 de Maio 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 MARÇO DE 2017

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	fev/17	AV %	AH %	mar/17	AV %	AH %
ATIVO	R\$ 70.405.697,49	100,00%	-0,38%	R\$ 70.210.236,52	100,00%	-0,28%
CIRCULANTE	R\$ 7.473.706,62	10,62%	-0,27%	R\$ 7.517.019,19	10,71%	0,58%
DISPONÍVEL	R\$ 343.586,87	0,49%	-17,29%	R\$ 125.455,84	0,18%	-63,49%
Banco Conta Movimento	R\$ 343.586,87	0,49%	-17,29%	R\$ 125.455,84	0,18%	-63,49%
CRÉDITOS	R\$ 6.577.381,70	9,34%	1,61%	R\$ 6.831.854,87	9,73%	3,87%
Clientes Nacionais	R\$ 2.634.411,88	3,74%	3,98%	R\$ 2.854.616,79	4,07%	8,36%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.156.083,93	1,64%	0,18%	R\$ 1.158.899,93	1,65%	0,24%
Créditos de Funcionários	R\$ 158.982,74	0,23%	0,86%	R\$ 190.435,00	0,27%	19,78%
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,73%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,74%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 427.787,11	0,61%	-8,53%	R\$ 447.252,64	0,64%	4,55%
Estoque Diversos	R\$ 427.787,11	0,61%	-8,53%	R\$ 447.252,64	0,64%	4,55%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 124.950,94	0,18%		R\$ 112.455,84	0,16%	-10,00%
Despesas Antecipadas	R\$ 124.950,94	0,18%		R\$ 112.455,84	0,16%	-10,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 62.931.990,87	89,38%	-0,39%	R\$ 62.693.217,33	89,29%	-0,38%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.347.523,28	1,91%	-0,79%	R\$ 1.347.523,28	1,92%	0,00%
Depósitos Judiciais	R\$ 1.347.523,28	1,91%	-0,79%	R\$ 1.347.523,28	1,92%	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.202.423,08	1,71%	0,05%	R\$ 1.202.973,08	1,71%	0,05%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.202.423,08	1,71%	0,05%	R\$ 1.202.973,08	1,71%	0,05%
IMOBILIZADO	R\$ 60.352.149,63	85,72%	-0,39%	R\$ 60.112.826,09	85,62%	-0,40%
Bens em Operação	R\$ 99.904.355,03	141,90%	0,00%	R\$ 99.904.355,03	142,29%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 78.300,63	0,11%	0,00%	R\$ 78.300,63	0,11%	0,00%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 39.630.506,03	-56,29%	-0,61%	-R\$ 39.869.829,57	-56,79%	-0,60%
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%	0,00%	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

	fev/17	AV %	AH %	mar/17	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 70.405.697,49	100,00%	0,38%	-R\$ 70.210.236,52	100,00%	0,28%
CIRCULANTE	-R\$ 49.722.536,33	70,62%	-0,52%	-R\$ 49.761.878,82	70,88%	-0,08%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 3.045.552,25	4,33%	0,29%	-R\$ 3.044.445,02	4,34%	0,04%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 75.042,59	0,11%	1,50%	-R\$ 91.147,00	0,13%	-21,46%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.353.887,15	3,34%	0,45%	-R\$ 2.342.497,15	3,34%	0,48%
Cheques a Compensar	-R\$ 33.192,30	0,05%	-50,21%	-R\$ 45.130,66	0,06%	-35,97%
Consortícios Contemplados	-R\$ 583.430,21	0,83%	1,38%	-R\$ 565.670,21	0,81%	3,04%
FORNECEDORES	-R\$ 576.627,95	0,82%	-16,09%	-R\$ 568.649,18	0,81%	1,38%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 576.627,95	0,82%	-16,09%	-R\$ 568.649,18	0,81%	1,38%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 46.100.356,13	65,48%	-0,40%	-R\$ 46.148.784,62	65,73%	-0,11%
Obrigações Fiscais	-R\$ 24.394.450,96	34,65%	-0,47%	-R\$ 24.439.656,08	34,81%	-0,19%
Obrigações Sociais	-R\$ 7.012.949,18	9,96%	-0,50%	-R\$ 6.986.759,28	9,95%	0,37%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 268.810,11	0,38%	-3,57%	-R\$ 264.042,66	0,38%	1,77%
Contas a Pagar	-R\$ 289.149,15	0,41%	-0,81%	-R\$ 303.013,33	0,43%	-4,79%
Outras Obrigações	-R\$ 13.690.936,97	19,45%	0,00%	-R\$ 13.690.936,97	19,50%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 399.083,92	0,57%	-0,27%	-R\$ 395.978,00	0,56%	0,78%
Provisão de 13º Salário	-R\$ 44.975,84	0,06%	-101,52%	-R\$ 68.398,30	0,10%	-52,08%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 51.117.574,98	72,60%	0,02%	-R\$ 51.141.331,83	72,84%	-0,05%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 51.117.574,98	72,60%	0,02%	-R\$ 51.141.331,83	72,84%	-0,05%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 41.863.827,76	59,46%	0,00%	-R\$ 41.863.827,76	59,63%	0,00%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 356.352,70	0,51%	2,17%	-R\$ 380.109,55	0,54%	-6,67%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	9,65%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	9,68%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,12%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,12%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.316.917,27	1,87%	0,00%	-R\$ 1.316.917,27	1,88%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 30.460.540,38	-43,26%	1,72%	R\$ 30.719.100,69	-43,75%	0,85%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	12,80%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,83%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	12,80%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,83%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	64,16%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	64,34%	0,00%
Reservas de Capital	-R\$ 560.021,86	0,80%	0,00%	-R\$ 560.021,86	0,80%	0,00%
Reservas de Reavaliação	-R\$ 44.615.007,07	63,37%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	63,54%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 83.749.325,73	-118,95%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-119,28%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 83.749.325,73	-118,95%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-119,28%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 897.243,58	-1,27%	135,63%	R\$ 1.155.803,89	-1,65%	28,82%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 897.243,58	-1,27%	135,63%	R\$ 1.155.803,89	-1,65%	28,82%
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

	fev/17	AV %	AH %	mar/17	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 2.245.431,72	77,93%	-100,46%	-R\$ 3.754.761,50	77,93%	-67,22%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 2.881.451,12	100,00%	-99,97%	-R\$ 4.818.057,65	100,00%	-67,21%
Serviço Mercado Interno	-R\$ 2.881.451,12	100,00%	-99,97%	-R\$ 4.818.057,65	100,00%	-67,21%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 636.019,40	-22,07%	98,24%	R\$ 1.063.296,15	-22,07%	67,18%
(-) Impostos Incidentes	R\$ 636.019,40	-22,07%	98,24%	R\$ 1.063.296,15	-22,07%	67,18%
CUSTO E DESPESAS	R\$ 3.142.675,30	-109,07%	109,38%	R\$ 4.910.565,39	-101,92%	56,25%
CUSTOS	R\$ 2.491.869,45	-86,48%	112,18%	R\$ 3.910.433,82	-81,16%	56,93%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	R\$ 594.235,03	-20,62%	106,06%	R\$ 901.743,15	-18,72%	51,75%
Custos Indiretos	R\$ 692.474,41	-24,03%	103,86%	R\$ 1.077.620,12	-22,37%	55,62%
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 1.205.160,01	-41,82%	120,58%	R\$ 1.931.070,55	-40,08%	60,23%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 612.820,39	-21,27%	99,51%	R\$ 938.444,27	-19,48%	53,14%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	R\$ 260.081,38	-9,03%	99,38%	R\$ 387.402,89	-8,04%	48,95%
Despesas Gerais Administrativ	R\$ 324.262,62	-11,25%	99,25%	R\$ 509.885,31	-10,58%	57,24%
Impostos e Taxas	R\$ 28.476,39	-0,99%	103,72%	R\$ 41.156,07	-0,85%	44,53%
Outras Despesas						
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 37.985,46	-1,32%	96,54%	R\$ 61.687,30	-1,28%	62,40%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 413,12	0,01%	-2,60%	-R\$ 863,25	0,02%	-108,96%
Despesas Financeiras	R\$ 38.398,58	-1,33%	94,63%	R\$ 62.550,55	-1,30%	62,90%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 897.243,58	31,14%	135,63%	-R\$ 1.155.803,89	23,99%	28,82%
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 897.243,58	31,14%	135,63%	-R\$ 1.155.803,89	23,99%	28,82%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE MARÇO DE 2017

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2017 até 31/03/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	70.405.697,49	11.160.987,64	11.356.448,61	70.210.236,52
1100 1.1		CIRCULANTE	7.473.706,62	11.160.375,69	11.117.063,12	7.517.019,19
1101 1.1.01		DISPONÍVEL	343.586,87	6.183.444,02	6.401.575,05	125.455,84
1112 1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	343.586,87	6.183.444,02	6.401.575,05	125.455,84
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	2.039.662,88	2.039.662,88	0,00
5045 1.1.01.02.17		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	24,59	15,41	40,00	0,00
5044 1.1.01.02.18		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	55,90	1.241.580,65	1.241.540,00	96,55
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	50,59	480.425,17	480.200,00	275,76
5049 1.1.01.02.21		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	61,95	61,95	61,95	61,95
5050 1.1.01.02.22		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	44.996,25	1.429.987,80	1.474.850,00	134,05
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	3.021,24	127.100,01	129.981,64	139,61
5567 1.1.01.02.27		Bco Paulista S.A.	171.128,43	790.518,69	961.147,12	500,00
1102 1.1.02		CRÉDITOS	6.577.381,70	4.628.052,33	4.373.579,16	6.831.854,87
1121 1.1.02.01		CLIENTES NACIONAIS	2.634.411,88	3.842.718,82	3.622.513,91	2.854.616,79
5468 1.1.02.01.01		Clientes a Faturar	101.347,11	1.942.965,78	1.899.720,92	144.591,97
100 1.1.02.01.02		Clientes Nacionais Diversos	1.131.617,19	1.899.753,04	1.722.792,99	1.308.577,24
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	1.156.083,93	226.573,12	223.757,12	1.158.899,93
133 1.1.02.06.01		Adiantamentos a Fornecedores	388.614,86	3.673,12	857,12	391.430,86
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	23.100,00	23.100,00	431.075,85
5514 1.1.02.06.07		Adiantamento ref.cartao NDD	10.598,04	199.800,00	199.800,00	10.598,04
1127 1.1.02.07		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	158.982,74	382.897,42	351.445,16	190.435,00
142 1.1.02.07.01		Adiantamentos de Férias	0,00	10.525,03	10.525,03	0,00
5056 1.1.02.07.02		Adiantamento a Funcionarios	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
5057 1.1.02.07.03		Adiantamento Despesas Viagem	156.982,74	322.185,39	290.733,13	188.435,00
143 1.1.02.07.06		Adiantamentos de Salário	0,00	49.187,00	49.187,00	0,00
1128 1.1.02.08		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	175.862,97	175.862,97	0,00
151 1.1.02.08.01		Icms a Recuperar	0,00	77.983,77	77.983,77	0,00
156 1.1.02.08.05		Pis a Recuperar	0,00	17.459,53	17.459,53	0,00
157 1.1.02.08.06		Cofins a Recuperar	0,00	80.419,67	80.419,67	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	427.787,11	348.879,34	329.413,81	447.252,64
1131 1.1.03.01		ESTOQUES DIVERSOS	427.787,11	348.879,34	329.413,81	447.252,64
199 1.1.03.01.02		Estoque Almoxarifado Matriz	427.787,11	48.093,73	28.628,20	447.252,64
5536 1.1.03.01.04		Estoque Combustível Matriz	0,00	300.785,61	300.785,61	0,00
1104 1.1.04		DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	124.950,94	0,00	12.495,10	112.455,84
1141 1.1.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	124.950,94	0,00	12.495,10	112.455,84
5079 1.1.04.01.02		Impostos e Taxas a Apropriar	124.950,94	0,00	12.495,10	112.455,84
1200 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.903.664,31	611,95	239.385,49	62.664.890,77
1201 1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.347.523,28	61,95	61,95	1.347.523,28
1251 1.2.01.05		DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.347.523,28	61,95	61,95	1.347.523,28
5216 1.2.01.05.01		Depósitos Judiciais	1.347.523,28	61,95	61,95	1.347.523,28

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2017 até 31/03/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.202.423,08	550,00	0,00	1.202.973,08
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.202.423,08	550,00	0,00	1.202.973,08
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	69.716,74	550,00	0,00	70.266,74
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	60.352.149,63	0,00	239.323,54	60.112.826,09
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 Perifericos	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	39.630.506,03C	0,00	239.323,54	39.869.829,57C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefonic	12.421,40C	0,00	165,71	12.587,11C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	2.944.996,17C	0,00	46.378,69	2.991.374,86C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	142.616,87C	0,00	840,31	143.457,18C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.607,04C	0,00	27,00	11.634,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	28.644,09C	0,00	50,01	28.694,10C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	241.997,42C	0,00	13.681,44	255.678,86C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	19.597,62C	0,00	114,54	19.712,16C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	36.228.625,42C	0,00	178.065,84	36.406.691,26C
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			11.160.987,64	11.356.448,61		



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2017 até 31/03/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	70.405.697,49C	2.822.964,44	2.627.503,47	70.210.236,52C
2100 2.1		CIRCULANTE	49.722.536,33C	2.564.404,13	2.603.746,62	49.761.878,82C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.045.552,25C	555.288,66	554.181,43	3.044.445,02C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	75.042,59C	75.042,59	91.147,00	91.147,00C
5461	2.1.01.01.03	Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24C	2.474,24	2.474,24	2.474,24C
5506	2.1.01.01.04	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42C	58.500,42	58.500,42	58.500,42C
5470	2.1.01.01.06	Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	1.916,67C	1.916,67	1.916,67	1.916,67C
5469	2.1.01.01.07	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	1.451,13C	1.451,13	17.540,13	17.540,13C
5460	2.1.01.01.08	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	0,00	0,00	15,41	15,41C
418	2.1.01.01.09	Bco Bradesco S/A	10.700,13C	10.700,13	10.700,13	10.700,13C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.353.887,15C	114.777,78	103.387,78	2.342.497,15C
5481	2.1.01.02.01	Empréstimo Daycoval 74173-6	634.998,15C	0,00	0,00	634.998,15C
5091	2.1.01.02.03	Leasing 1309459-0 Bradesco	3.070,13C	0,00	0,00	3.070,13C
5098	2.1.01.02.10	Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40C	0,00	0,00	10.160,40C
5103	2.1.01.02.15	Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68C	0,00	0,00	102.844,68C
5104	2.1.01.02.16	Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56C	0,00	0,00	51.419,56C
5105	2.1.01.02.17	Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95C	0,00	0,00	51.409,95C
5117	2.1.01.02.29	Finame 327172871/ 872 Safra	1.313.881,32C	0,00	0,00	1.313.881,32C
5119	2.1.01.02.31	Empréstimo Nbc Bank	509.441,97C	0,00	0,00	509.441,97C
5121	2.1.01.02.33	Empréstimo Taipa Securitizador	15.000,00C	100.000,00	90.000,00	5.000,00C
5125	2.1.01.02.36	Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72C	0,00	0,00	420.941,72C
5126	2.1.01.02.37	Empréstimo Safra 136753-2	421.546,11C	0,00	0,00	421.546,11C
5128	2.1.01.02.39	Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37C	0,00	0,00	516.816,37C
5129	2.1.01.02.40	Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86C	0,00	0,00	57.552,86C
5130	2.1.01.02.41	Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55C	0,00	0,00	541.178,55C
5413	2.1.01.02.43	Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5412	2.1.01.02.48	Empréstimo de Terceiros	14.056,61C	14.777,78	13.387,78	12.666,61C
5420	2.1.01.02.59	Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42C	0,00	0,00	55.256,42C
5134	2.1.01.02.78	Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
5135	2.1.01.02.79	Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5137	2.1.01.02.81	(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5494	2.1.01.02.84	Finame Renegociação Bradesco	3.880.499,48C	0,00	0,00	3.880.499,48C
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	33.192,30C	161.788,47	173.726,83	45.130,66C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	33.192,30C	161.788,47	173.726,83	45.130,66C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	185.919,82	185.919,82	0,00
5279	2.1.01.04.07	Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	52.139,73	52.139,73	0,00
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	133.780,09	133.780,09	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	583.430,21C	17.760,00	0,00	565.670,21C
5284	2.1.01.05.04	Consortio Scania Gr 2087 Ct151	143.057,17C	0,00	0,00	143.057,17C
5285	2.1.01.05.06	Consortio Scania Gr 2086 Ct182	185.134,10C	9.599,44	0,00	175.534,66C
5290	2.1.01.05.10	Consortio Scania Gr 2092 Ct296	255.238,94C	8.160,56	0,00	247.078,38C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	576.627,95C	966.929,94	958.951,17	568.649,18C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	576.627,95C	966.929,94	958.951,17	568.649,18C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	473.662,46C	349.270,47	315.601,56	439.993,55C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	20.692,64C	225.539,47	244.899,59	40.052,76C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustíveis	82.272,85C	392.120,00	398.450,02	88.602,87C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	46.100.356,13C	1.042.185,53	1.090.614,02	46.148.784,62C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.394.450,96C	387.838,68	433.043,80	24.439.656,08C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	6.884.769,24C	153.465,55	141.767,02	6.873.070,71C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	11.101.931,52C	149.060,11	142.105,63	11.094.977,04C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	506.995,72C	0,00	0,00	506.995,72C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	69.468,71C	1.246,17	1.230,61	69.453,15C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	1.520.218,63C	24.886,18	30.778,37	1.526.110,82C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	126.616,77C	3.959,20	3.907,60	126.565,17C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	68.816,36C	819,27	715,31	68.712,40C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	1.053.622,18C	32.794,96	83.420,71	1.104.247,93C
5147	2.1.03.01.12	Imposto e Contr. a Pagar	1.843.621,56C	0,00	0,00	1.843.621,56C
5165	2.1.03.01.16	Parcelamento Issqn 990/2013	9.751,27C	0,00	0,00	9.751,27C
524	2.1.03.01.35	Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	1.105.053,29C	21.607,24	29.118,55	1.112.564,60C
5182	2.1.03.01.40	Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71C	0,00	0,00	103.585,71C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2017 até 31/03/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.012.949,18 C	141.446,15	115.256,25	6.986.759,28 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.838.867,26 C	56.321,36	56.077,66	4.838.623,56 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	834.399,05 C	25.847,15	26.737,67	835.289,57 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	25.297,80 C	4.200,73	3.930,73	25.027,80 C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.650,59 C	0,00	0,00	54.650,59 C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	467.573,36 C	1.340,53	2.031,40	468.264,23 C
5151	2.1.03.02.07	Obrigações Previd. a Pagar	50.791,18 C	0,00	0,00	50.791,18 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	606.879,35 C	21.511,29	25.828,50	611.196,56 C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	554,22 C	244,60	116,61	426,23 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	46.827,92 C	304,69	533,68	47.056,91 C
5568	2.1.03.02.13	Parc. 618540288 INSS	87.108,45 C	31.675,80	0,00	55.432,65 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	268.810,11 C	445.344,23	440.576,78	264.042,66 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	226.871,51 C	369.699,85	363.903,15	221.074,81 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	24.674,00 C	68.002,72	60.001,72	16.673,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	6.251,47 C	0,00	0,00	6.251,47 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	7.641,66 C	7.641,66	16.671,90	16.671,90 C
5152	2.1.03.03.05	Emprestimos Funcionarios Banc	3.371,47 C	0,00	0,01	3.371,48 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	289.149,15 C	26.835,33	40.699,51	303.013,33 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	280.629,26 C	11.962,20	20.847,03	289.514,09 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	8.519,89 C	14.873,13	19.852,48	13.499,24 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.690.936,97 C	0,00	0,00	13.690.936,97 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.686.192,52 C	0,00	0,00	12.686.192,52 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimenticia a Pagar	6.134,97 C	0,00	0,00	6.134,97 C
5161	2.1.03.05.05	Precatorios a Pagar	998.609,48 C	0,00	0,00	998.609,48 C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	399.083,92 C	40.579,90	37.473,98	395.978,00 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	342.987,65 C	34.861,50	32.239,46	340.365,61 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	28.805,72 C	2.929,52	2.671,86	28.548,06 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	27.290,55 C	2.788,88	2.562,66	27.064,33 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	44.975,84 C	141,24	23.563,70	68.398,30 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	38.684,99 C	122,50	20.278,55	58.841,04 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	3.220,88 C	8,94	1.675,23	4.887,17 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	3.069,97 C	9,80	1.609,92	4.670,09 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.117.574,98 C	0,00	23.756,85	51.141.331,83 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	51.117.574,98 C	0,00	23.756,85	51.141.331,83 C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.863.827,76 C	0,00	0,00	41.863.827,76 C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	41.863.827,76 C	0,00	0,00	41.863.827,76 C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	356.352,70 C	0,00	23.756,85	380.109,55 C
5569	2.2.01.02.24	Parc. 618540288 INSS	356.352,70 C	0,00	23.756,85	380.109,55 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.316.917,27 C	0,00	0,00	1.316.917,27 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	490.650,32 C	0,00	0,00	490.650,32 C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95 C	0,00	0,00	719.183,95 C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	107.083,00 C	0,00	0,00	107.083,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.460.540,38	258.560,31	0,00	30.719.100,69
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93 C	0,00	0,00	45.175.028,93 C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86 C	0,00	0,00	560.021,86 C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84 C	0,00	0,00	65.961,84 C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02 C	0,00	0,00	494.060,02 C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07 C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22 C	0,00	0,00	2.182.015,22 C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85 C	0,00	0,00	42.432.991,85 C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2017 até 31/03/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	83.749.325,73	0,00	0,00	83.749.325,73
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	897.243,58	258.560,31	0,00	1.155.803,89
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	897.243,58	258.560,31	0,00	1.155.803,89
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	897.243,58	258.560,31	0,00	1.155.803,89
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				13.983.952,08	13.983.952,08	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2017 até 31/03/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	2.245.431,72 C	434.107,92	1.943.437,70	3.754.761,50 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.881.451,12 C	6.831,17	1.943.437,70	4.818.057,65 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.881.451,12 C	6.831,17	1.943.437,70	4.818.057,65 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	2.881.451,12 C	6.831,17	1.943.437,70	4.818.057,65 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	2.889.808,10 C	0,00	1.942.965,78	4.832.773,88 C
5549	3.1.03.01.05	(-) Anulação de Serviços	8.356,98	6.831,17	471,92	14.716,23
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	636.019,40	427.276,75	0,00	1.063.296,15
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	636.019,40	427.276,75	0,00	1.063.296,15
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	636.019,40	427.276,75	0,00	1.063.296,15
761	3.2.01.02.01	Icms	335.400,97	225.526,34	0,00	560.927,31
762	3.2.01.02.02	Iss	0,00	86,47	0,00	86,47
763	3.2.01.02.03	Pis	45.891,63	30.778,37	0,00	76.670,00
764	3.2.01.02.04	Cofins	211.379,68	141.767,02	0,00	353.146,70
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	43.347,12	29.118,55	0,00	72.465,67
Totais				14.418.060,00	15.927.389,78	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2017 até 31/03/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	3.142.675,30	2.363.891,95	596.001,86	4.910.565,39
4100 4.1		CUSTOS	2.491.869,45	1.948.216,49	529.652,12	3.910.433,82
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	2.491.869,45	1.948.216,49	529.652,12	3.910.433,82
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	594.235,03	358.040,07	50.531,95	901.743,15
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	408.266,22	245.390,61	31.406,87	622.249,96
802 4.1.01.01.02		Férias	45.880,29	43.662,08	15.379,76	74.162,61
803 4.1.01.01.03		13° Salário	32.953,58	17.251,35	0,00	50.204,93
806 4.1.01.01.04		Inss	23.328,69	15.394,65	1.634,29	37.089,05
807 4.1.01.01.05		Fgts	37.465,39	25.835,98	1.627,18	61.674,19
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	1.646,93	62,40	0,00	1.709,33
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	5.604,07	4.134,60	483,85	9.254,82
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	15.667,20	6.308,40	0,00	21.975,60
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	1.753,40	0,00	0,00	1.753,40
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	692.474,41	414.610,84	29.465,13	1.077.620,12
5317 4.1.01.02.02		Combustíveis	489,17	539,79	0,00	1.028,96
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	339.273,70	191.774,28	22.137,43	508.910,55
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	90.614,49	54.102,36	4.270,92	140.445,93
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	68.872,50	41.715,50	0,00	110.588,00
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	139.713,82	96.117,59	0,00	235.831,41
5328 4.1.01.02.12		Manut. Equip. Alugados (Ocd)	200,00	200,00	0,00	400,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	13.223,95	7.012,98	648,70	19.588,23
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	276,90	0,00	0,00	276,90
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	3.779,05	377,80	0,00	4.156,85
5520 4.1.01.02.22		Ipva	2.895,45	3.125,36	0,00	6.020,81
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	5.395,58	3.564,39	1.061,69	7.898,28
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	27.420,20	15.851,29	1.346,39	41.925,10
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	319,60	229,50	0,00	549,10
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.205.160,01	1.175.565,58	449.655,04	1.931.070,55
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	269.613,78	247.581,28	20.432,97	496.762,09
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	60,93	198,58	0,00	259,51
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	85.413,96	81.824,67	18.947,21	148.291,42
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	127.024,18	20.284,53	1.690,16	145.618,55
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	723.047,16	825.676,52	408.584,70	1.140.138,98
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	612.820,39	391.523,49	65.899,61	938.444,27
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	612.820,39	391.523,49	65.899,61	938.444,27
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	260.081,38	185.402,17	58.080,66	387.402,89
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	75.353,49	75.389,01	43.891,98	106.850,52
912 4.2.02.01.02		Férias	1.758,19	16.023,61	11.528,95	6.252,85
913 4.2.02.01.03		13° Salário	6.474,96	3.149,70	122,50	9.502,16
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	120.002,00	60.001,72	2,91	180.000,81
916 4.2.02.01.05		Inss	21.924,99	12.364,15	1.304,72	32.984,42
917 4.2.02.01.06		Fgts	12.226,11	5.074,27	1.171,50	16.128,88
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	6.311,94	1.969,00	0,00	8.280,94
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	9.341,38	9.158,48	0,00	18.499,86
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	3.064,44	2.272,23	58,10	5.278,57
922 4.2.02.01.13		Aviso Prévio e Indenizações	3.623,88	0,00	0,00	3.623,88
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	324.262,62	193.441,64	7.818,95	509.885,31
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	380,60	92,08	0,00	472,68
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	95.098,52	47.549,26	0,00	142.647,78
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	143,87	686,93	1.004,37	173,57 C
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	534,13	289,28	0,00	823,41
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	766,48	334,50	0,00	1.100,98
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	6.309,45	4.747,98	0,00	11.057,43
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	3.146,28	2.588,47	0,00	5.734,75
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	163.429,33	86.069,25	0,00	249.498,58
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	3.674,44	3.930,73	6.457,60	1.147,57
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matrículas	254,00	261,62	0,00	515,62
5206 4.2.02.02.25		Seguros Diversos	0,00	20.847,03	0,00	20.847,03
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	15.805,21	6.968,22	0,00	22.773,43
971 4.2.02.02.32		Telefone, Internet, Fax	34.466,20	18.786,26	356,98	52.895,48
969 4.2.02.02.34		Segurança e Vigilância	254,11	271,03	0,00	525,14
5541 4.2.02.02.36		Manutenção e Consertos	0,00	19,00	0,00	19,00
4223 4.2.02.03		IMPOSTOS E TAXAS	28.476,39	12.679,68	0,00	41.156,07
977 4.2.02.03.01		Iptu	24.990,14	12.495,10	0,00	37.485,24
986 4.2.02.03.02		Impostos e Taxas Diversas	2.617,65	0,00	0,00	2.617,65

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2017 até 31/03/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	868,60	184,58	0,00	1.053,18
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	37.985,46	24.151,97	450,13	61.687,30
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	37.985,46	24.151,97	450,13	61.687,30
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	413,12 C	0,00	450,13	863,25 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	397,84	397,84 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	413,12 C	0,00	20,16	433,28 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	32,13	32,13 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	38.398,58	24.151,97	0,00	62.550,55
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	656,96	1.371,87	0,00	2.028,83
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	5.232,65	3.178,74	0,00	8.411,39
5213	4.5.01.02.04	Iof	429,71	425,39	0,00	855,10
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	32.079,26	19.052,35	0,00	51.131,61
5502	4.5.01.02.07	Multas Indedutíveis	0,00	123,62	0,00	123,62
Totais				16.781.951,95	16.523.391,64	

Viviane de Alcantara V. Franç
Contadora
CRC/SC 024582/O-6



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2017 até 31/03/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	897.243,58 C	0,00	258.560,31	1.155.803,89 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	897.243,58 C	0,00	258.560,31	1.155.803,89 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	897.243,58 C	0,00	258.560,31	1.155.803,89 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	897.243,58 C	0,00	258.560,31	1.155.803,89 C
Totais				16.781.951,95	16.781.951,95	



Viviane de Alcantara V. França
Contadora
CRC/SC 024582/O-6