

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

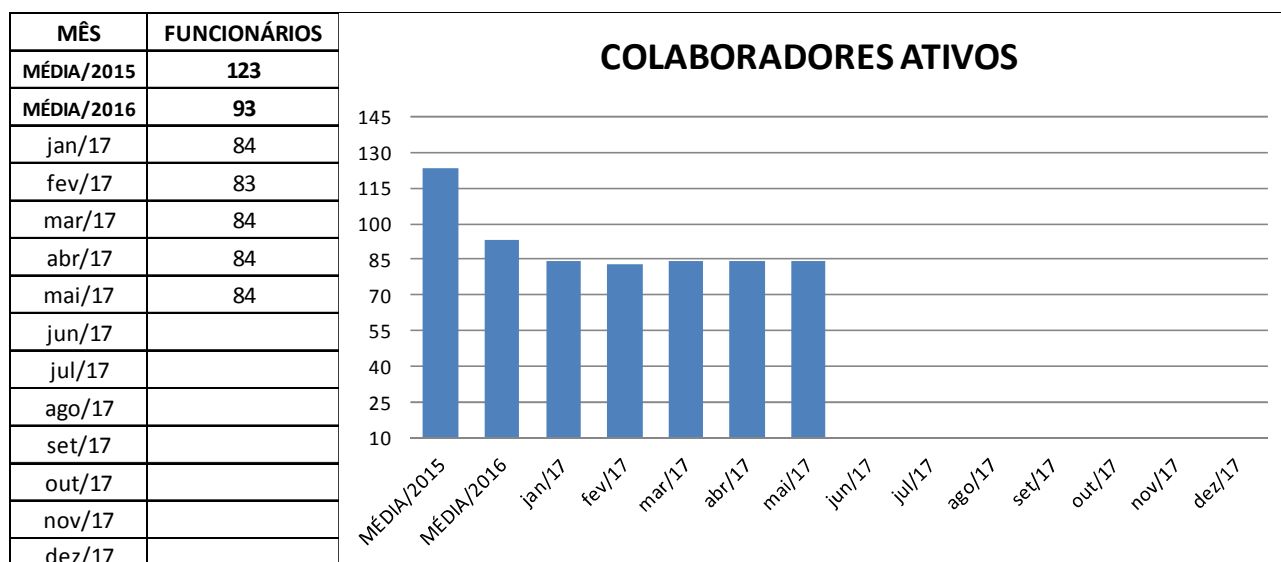
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

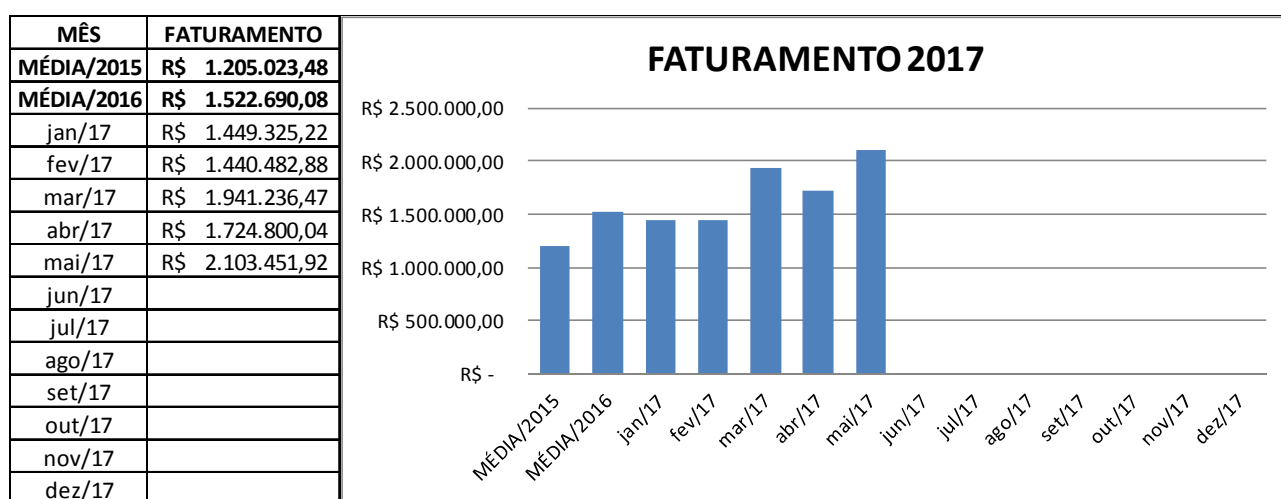
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **84 funcionários ativos** e **22 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 106 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS MAIO 2017	
Admitidos 05/2017	0
Demitidos 05/2017	0
Número funcionários Ativos	84
No. Funcionários Afastados	22
TOTAL	106



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Maio/2017**, onde o faturamento bruto atingiu **R\$ 2.103.451,92**.



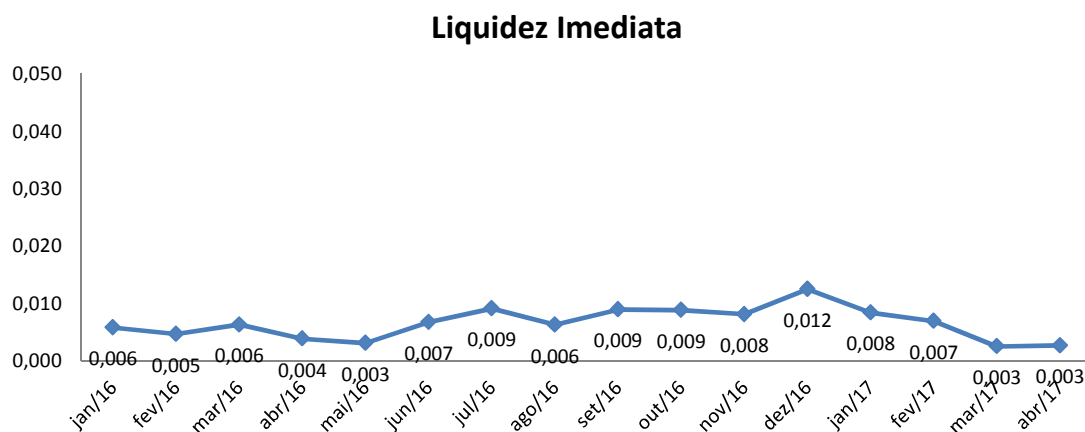
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

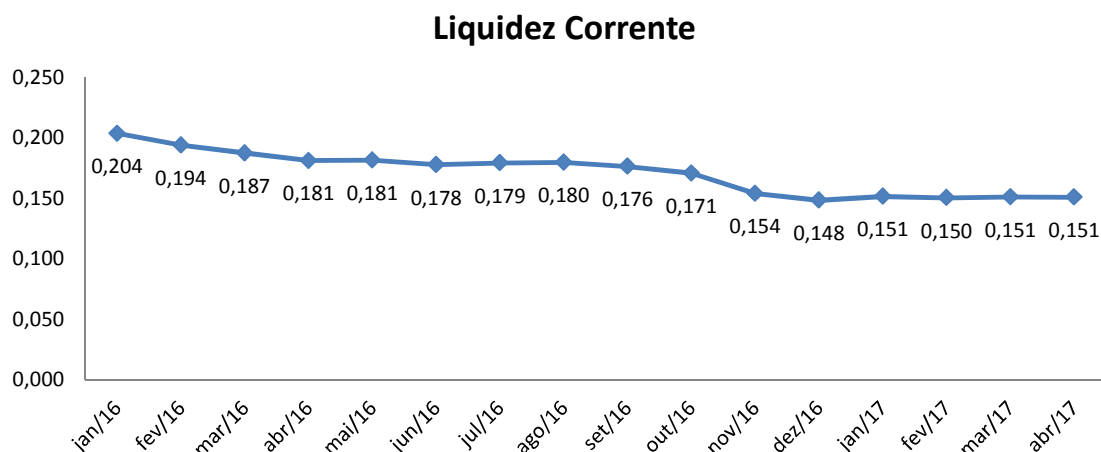
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



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.

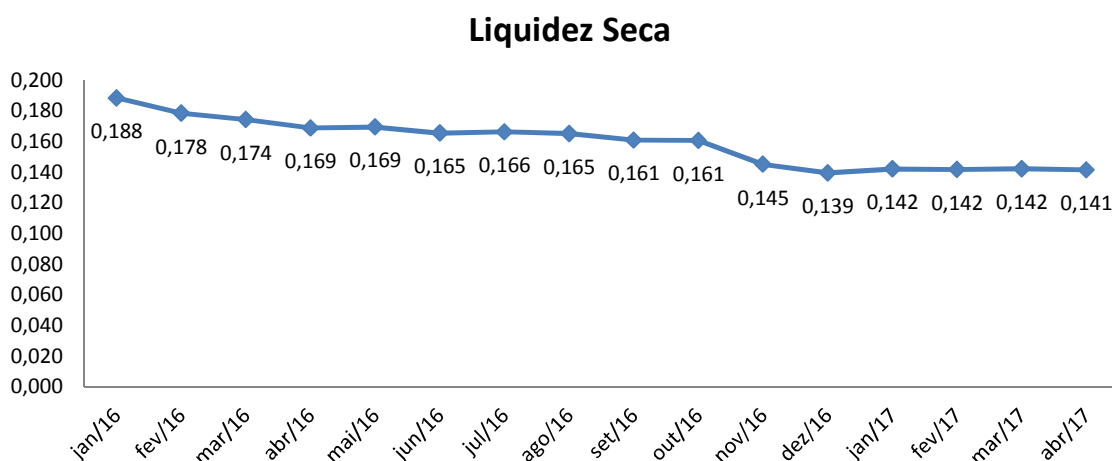
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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.

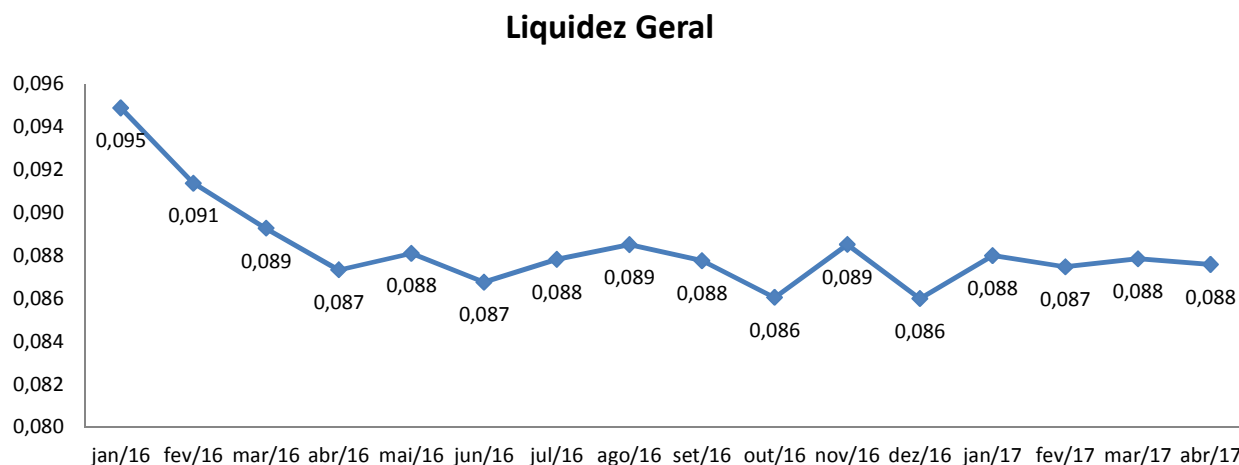
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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

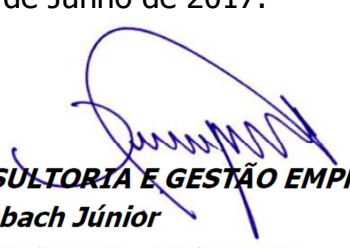
Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

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

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 15 de Junho 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 ABRIL DE 2017

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	mar/17	AV %	AH %	abr/17	AV %	AH %
ATIVO	R\$ 70.210.236,52	100,00%	-0,28%	R\$ 69.926.460,11	100,00%	-0,40%
CIRCULANTE	R\$ 7.517.019,19	10,71%	0,58%	R\$ 7.469.165,62	10,68%	-0,64%
DISPONÍVEL	R\$ 125.455,84	0,18%	-63,49%	R\$ 132.484,95	0,19%	5,60%
Banco Conta Movimento	R\$ 125.455,84	0,18%	-63,49%	R\$ 132.484,95	0,19%	5,60%
CRÉDITOS	R\$ 6.831.854,87	9,73%	3,87%	R\$ 6.771.120,49	9,68%	-0,89%
Clientes Nacionais	R\$ 2.854.616,79	4,07%	8,36%	R\$ 2.812.245,16	4,02%	-1,48%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.158.899,93	1,65%	0,24%	R\$ 1.160.813,18	1,66%	0,17%
Créditos de Funcionários	R\$ 190.435,00	0,27%	19,78%	R\$ 170.159,00	0,24%	-10,65%
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,74%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,76%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 447.252,64	0,64%	4,55%	R\$ 465.599,44	0,67%	4,10%
Estoque Diversos	R\$ 447.252,64	0,64%	4,55%	R\$ 465.599,44	0,67%	4,10%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 112.455,84	0,16%	-10,00%	R\$ 99.960,74	0,14%	-11,11%
Despesas Antecipadas	R\$ 112.455,84	0,16%	-10,00%	R\$ 99.960,74	0,14%	-11,11%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 62.693.217,33	89,29%	-0,38%	R\$ 62.457.294,49	89,32%	-0,38%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.347.523,28	1,92%	0,00%	R\$ 1.347.523,28	1,93%	0,00%
Depósitos Judiciais	R\$ 1.347.523,28	1,92%	0,00%	R\$ 1.347.523,28	1,93%	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.202.973,08	1,71%	0,05%	R\$ 1.203.023,08	1,72%	0,00%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.202.973,08	1,71%	0,05%	R\$ 1.203.023,08	1,72%	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 60.112.826,09	85,62%	-0,40%	R\$ 59.876.853,25	85,63%	-0,39%
Bens em Operação	R\$ 99.904.355,03	142,29%	0,00%	R\$ 99.904.355,03	142,87%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 78.300,63	0,11%	0,00%	R\$ 81.651,33	0,12%	4,28%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 39.869.829,57	-56,79%	-0,60%	-R\$ 40.109.153,11	-57,36%	-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

	mar/17	AV %	AH %	abr/17	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 70.210.236,52	100,00%	0,28%	-R\$ 69.626.460,11	100,00%	0,83%
CIRCULANTE	-R\$ 49.761.878,82	70,88%	-0,08%	-R\$ 49.521.282,67	71,12%	0,48%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 3.044.445,02	4,34%	0,04%	-R\$ 3.017.509,16	4,33%	0,88%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 91.147,00	0,13%	-21,46%	-R\$ 116.665,67	0,17%	-28,00%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.342.497,15	3,34%	0,48%	-R\$ 2.324.830,54	3,34%	0,75%
Cheques a Compensar	-R\$ 45.130,66	0,06%	-35,97%	-R\$ 29.409,85	0,04%	34,83%
Consortios Contemplados	-R\$ 565.670,21	0,81%	3,04%	-R\$ 546.603,10	0,79%	3,37%
FORNECEDORES	-R\$ 568.649,18	0,81%	1,38%	-R\$ 281.164,34	0,40%	50,56%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 568.649,18	0,81%	1,38%	-R\$ 281.164,34	0,40%	50,56%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 46.148.784,62	65,73%	-0,11%	-R\$ 46.222.609,17	66,39%	-0,16%
Obrigações Fiscais	-R\$ 24.439.656,08	34,81%	-0,19%	-R\$ 24.477.870,98	35,16%	-0,16%
Obrigações Sociais	-R\$ 6.986.759,28	9,95%	0,37%	-R\$ 6.986.297,99	10,03%	0,01%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 264.042,66	0,38%	1,77%	-R\$ 268.777,16	0,39%	-1,79%
Contas a Pagar	-R\$ 303.013,33	0,43%	-4,79%	-R\$ 301.227,10	0,43%	0,59%
Outras Obrigações	-R\$ 13.690.936,97	19,50%	0,00%	-R\$ 13.690.936,97	19,66%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 395.978,00	0,56%	0,78%	-R\$ 404.530,39	0,58%	-2,16%
Provisão de 13º Salário	-R\$ 68.398,30	0,10%	-52,08%	-R\$ 92.968,58	0,13%	-35,92%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 51.141.331,83	72,84%	-0,05%	-R\$ 51.141.331,83	73,45%	0,00%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 51.141.331,83	72,84%	-0,05%	-R\$ 51.141.331,83	73,45%	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 41.863.827,76	59,63%	0,00%	-R\$ 41.863.827,76	60,13%	0,00%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 380.109,55	0,54%	-6,67%	-R\$ 380.109,55	0,55%	0,00%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	9,68%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	9,76%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,12%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,13%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.316.917,27	1,88%	0,00%	-R\$ 1.316.917,27	1,89%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 30.719.100,69	-43,75%	0,85%	R\$ 31.062.280,95	-44,61%	1,12%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	12,83%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,94%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	12,83%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,94%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	64,34%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	64,88%	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	63,54%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	64,08%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 83.749.325,73	-119,28%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-120,28%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 83.749.325,73	-119,28%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-120,28%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.155.803,89	-1,65%	28,82%	R\$ 1.498.984,15	-2,15%	29,69%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 1.155.803,89	-1,65%	28,82%	R\$ 1.498.984,15	-2,15%	29,69%
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

	mar/17	AV %	AH %	abr/17	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 3.754.761,50	77,93%	-67,22%	-R\$ 5.103.174,54	78,00%	-35,91%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 4.818.057,65	100,00%	-67,21%	-R\$ 6.542.857,69	100,00%	-35,80%
Serviço Mercado Interno	-R\$ 4.818.057,65	100,00%	-67,21%	-R\$ 6.542.857,69	100,00%	-35,80%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 1.063.296,15	-22,07%	67,18%	R\$ 1.439.683,15	-22,00%	35,40%
(-) Impostos Incidentes	R\$ 1.063.296,15	-22,07%	67,18%	R\$ 1.439.683,15	-22,00%	35,40%
CUSTO E DESPESAS	R\$ 4.910.565,39	-101,92%	56,25%	R\$ 6.602.158,69	-100,91%	34,45%
CUSTOS	R\$ 3.910.433,82	-81,16%	56,93%	R\$ 5.255.055,22	-80,32%	34,39%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	R\$ 901.743,15	-18,72%	51,75%	R\$ 1.230.391,88	-18,81%	36,45%
Custos Indiretos	R\$ 1.077.620,12	-22,37%	55,62%	R\$ 1.463.375,81	-22,37%	35,80%
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 1.931.070,55	-40,08%	60,23%	R\$ 2.561.287,53	-39,15%	32,64%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 938.444,27	-19,48%	53,14%	R\$ 1.264.895,87	-19,33%	34,79%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	R\$ 387.402,89	-8,04%	48,95%	R\$ 522.583,86	-7,99%	34,89%
Despesas Gerais Administrativ	R\$ 509.885,31	-10,58%	57,24%	R\$ 686.324,17	-10,49%	34,60%
Impostos e Taxas	R\$ 41.156,07	-0,85%	44,53%	R\$ 55.987,84	-0,86%	36,04%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 61.687,30	-1,28%	62,40%	R\$ 82.207,60	-1,26%	33,27%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 863,25	0,02%	-108,96%	-R\$ 863,72	0,01%	-0,05%
Despesas Financeiras	R\$ 62.550,55	-1,30%	62,90%	R\$ 83.071,32	-1,27%	32,81%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 1.155.803,89	23,99%	28,82%	-R\$ 1.498.984,15	22,91%	29,69%
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 1.155.803,89	23,99%	28,82%	-R\$ 1.498.984,15	22,91%	29,69%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE ABRIL DE 2017

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2017 até 30/04/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	70.210.236,52	10.046.811,90	10.330.588,31	69.926.460,11
1100	1.1	CIRCULANTE	7.517.019,19	10.043.411,20	10.091.264,77	7.469.165,62
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	125.455,84	5.503.189,86	5.496.160,75	132.484,95
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	125.455,84	5.503.189,86	5.496.160,75	132.484,95
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 Nbo 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	1.881.568,31	1.881.568,31	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	0,00	20,00	15,67	4,33
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	96,55	1.165.347,93	1.165.400,00	44,48
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	0,08	0,00	0,00	0,08
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	275,76	395.742,63	396.000,00	18,39
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	134,05	878.429,08	878.500,00	63,13
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	139,61	104.450,00	104.445,81	143,80
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	500,00	1.004.040,45	996.639,50	7.900,95
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.831.854,87	4.105.298,03	4.166.032,41	6.771.120,49
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.854.616,79	3.385.663,33	3.428.034,96	2.812.245,16
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	144.591,97	1.724.800,04	1.660.863,29	208.528,72
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.308.577,24	1.660.863,29	1.767.171,67	1.202.268,86
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	1.158.899,93	228.386,95	226.473,70	1.160.813,18
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	391.430,86	4.941,26	3.028,01	393.344,11
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
5466	1.1.02.06.03	Adiantamento Nobble Administr	50.049,27	0,00	0,00	50.049,27
5489	1.1.02.06.05	Adiantamentos Cport	260.145,91	0,00	0,00	260.145,91
5531	1.1.02.06.06	Adiantamento a Postos de Combustível	431.075,85	13.600,00	13.600,00	431.075,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	10.598,04	209.845,69	209.845,69	10.598,04
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	190.435,00	343.375,69	363.651,69	170.159,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	2.000,00	2.250,00	2.625,00	1.625,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	188.435,00	291.712,19	311.613,19	168.534,00
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	49.413,50	49.413,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	147.872,06	147.872,06	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	62.577,92	62.577,92	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	15.214,63	15.214,63	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	70.079,51	70.079,51	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	447.252,64	434.923,31	416.576,51	465.599,44
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	447.252,64	434.923,31	416.576,51	465.599,44
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	447.252,64	40.935,84	22.589,04	465.599,44
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	100.806,05	100.806,05	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	293.181,42	293.181,42	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	112.455,84	0,00	12.495,10	99.960,74
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	112.455,84	0,00	12.495,10	99.960,74
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	112.455,84	0,00	12.495,10	99.960,74
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.664.890,77	3.400,70	239.323,54	62.428.967,93
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.347.523,28	0,00	0,00	1.347.523,28
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.347.523,28	0,00	0,00	1.347.523,28
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	1.347.523,28	0,00	0,00	1.347.523,28

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2017 até 30/04/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.202.973,08	50,00	0,00	1.203.023,08
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.202.973,08	50,00	0,00	1.203.023,08
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	70.266,74	50,00	0,00	70.316,74
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	60.112.826,09	3.350,70	239.323,54	59.876.853,25
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	3.350,70	0,00	81.651,33
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
5570	1.2.03.02.26	Consortio Scania Gr 2128 Ct165	0,00	3.350,70	0,00	3.350,70
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	39.869.829,57C	0,00	239.323,54	40.109.153,11C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônicos	12.587,11C	0,00	165,71	12.752,82C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	2.991.374,86C	0,00	46.378,69	3.037.753,55C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	143.457,18C	0,00	840,31	144.297,49C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.634,04C	0,00	27,00	11.661,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	28.694,10C	0,00	50,01	28.744,11C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	255.678,86C	0,00	13.681,44	269.360,30C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	19.712,16C	0,00	114,54	19.826,70C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	36.406.691,26C	0,00	178.065,84	36.584.757,10C
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			10.046.811,90	10.330.588,31		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2017 até 30/04/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	70.210.236,52 C	2.472.869,15	2.189.092,74	69.926.460,11 C
2100 2.1		CIRCULANTE	49.761.873,82 C	2.129.688,89	2.189.092,74	49.821.282,67 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.044.445,02 C	369.726,99	342.791,13	3.017.509,16 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	91.147,00 C	91.147,00	116.665,67	116.665,67 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	17.540,13 C	17.540,13	43.074,21	43.074,21 C
5460 2.1.01.01.08		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	15,41 C	15,41	0,00	0,00
418 2.1.01.01.09		Bco Bradesco S/A	10.700,13 C	10.700,13	10.700,13	10.700,13 C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.342.497,15 C	102.666,61	85.000,00	2.324.830,54 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	5.000,00 C	90.000,00	85.000,00	0,00
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	12.666,61 C	12.666,61	0,00	0,00
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	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 Incurrir Banco Bradesco	541.207,23	0,00	0,00	541.207,23
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incurrir Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incurrir Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incurrir Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	45.130,66 C	140.989,04	125.268,23	29.409,85 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	45.130,66 C	140.989,04	125.268,23	29.409,85 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	15.857,23	15.857,23	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	15.857,23	15.857,23	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	565.670,21 C	19.067,11	0,00	546.603,10 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	175.534,66 C	19.067,11	0,00	156.467,55 C
5290 2.1.01.05.10		Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	247.078,38 C	0,00	0,00	247.078,38 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	568.649,18 C	804.487,06	817.002,22	561.164,34 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	568.649,18 C	804.487,06	817.002,22	561.164,34 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	439.993,55 C	323.820,59	334.216,97	450.389,93 C
5139 2.1.02.01.02		Frete a Pagar	40.052,76 C	186.516,47	215.795,25	69.331,54 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	88.602,87 C	294.150,00	266.990,00	61.442,87 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	46.148.784,62 C	955.474,84	1.029.299,39	46.222.609,17 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.439.656,08 C	344.598,77	382.813,67	24.477.870,98 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.873.070,71 C	131.426,86	125.381,95	6.867.025,80 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	11.094.977,04 C	126.699,48	114.762,27	11.083.039,83 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	69.453,15 C	3.924,53	1.231,22	66.759,84 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.526.110,82 C	28.533,47	27.221,08	1.524.798,43 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	126.565,17 C	6.422,34	4.209,27	124.352,10 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	68.712,40 C	634,46	986,18	69.064,12 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	1.104.247,93 C	17.839,08	83.149,70	1.169.558,55 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	1.112.564,60 C	29.118,55	25.872,00	1.109.318,05 C
5182 2.1.03.01.40		Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.986.759,28 C	116.646,16	116.184,87	6.986.297,99 C

Balancete de Verificação - Analítico

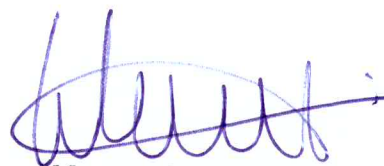
Data de: 01/04/2017 até 30/04/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.838.623,56C	56.997,52	59.139,96	4.840.766,00C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	835.289,57C	22.116,37	23.522,76	836.695,96C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	25.027,80C	2.021,30	3.651,47	26.657,97C
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	468.264,23C	2.031,40	1.893,74	468.126,57C
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	611.196,56C	25.026,94	27.496,08	613.665,70C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	426,23C	0,00	28,45	454,68C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	47.056,91C	533,68	452,41	46.975,64C
5568	2.1.03.02.13	Parc. 618540288 INSS	55.432,65C	7.918,95	0,00	47.513,70C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	264.042,66C	448.603,41	453.337,91	268.777,16C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	221.074,81C	346.422,03	365.869,53	240.522,31C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	16.673,00C	76.673,80	60.001,80	1,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	6.251,47C	0,00	0,00	6.251,47C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	16.671,90C	20.484,61	12.074,61	8.261,90C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	3.371,48C	0,00	0,00	3.371,48C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	0,00	5.022,97	15.391,97	10.369,00C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	303.013,33C	21.260,11	19.473,88	301.227,10C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	289.514,09C	8.487,72	0,00	281.026,37C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	13.499,24C	12.772,39	19.473,88	20.200,73C
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	395.978,00C	24.366,39	32.918,78	404.530,39C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	340.365,61C	20.956,52	28.342,61	347.751,70C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	28.548,06C	1.733,36	2.325,34	29.140,04C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	27.064,33C	1.676,51	2.250,83	27.638,65C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	68.398,30C	0,00	24.570,28	92.968,58C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	58.841,04C	0,00	21.149,74	79.990,78C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	4.887,17C	0,00	1.741,00	6.628,17C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	4.670,09C	0,00	1.679,54	6.349,63C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.141.331,83C	0,00	0,00	51.141.331,83C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	51.141.331,83C	0,00	0,00	51.141.331,83C
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	380.109,55C	0,00	0,00	380.109,55C
5569	2.2.01.02.24	Parc. 618540288 INSS	380.109,55C	0,00	0,00	380.109,55C
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	30.719.100,69	343.180,26	0,00	31.062.280,95
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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2017 até 30/04/2017 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	1.155.803,89	343.180,26	0,00	1.498.984,15
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍC	1.155.803,89	343.180,26	0,00	1.498.984,15
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.155.803,89	343.180,26	0,00	1.498.984,15
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				12.519.681,05	12.519.681,05	



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2017 até 30/04/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	3.754.761,50 C	376.387,00	1.724.800,04	5.103.174,54 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.818.057,65 C	0,00	1.724.800,04	6.542.857,69 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.818.057,65 C	0,00	1.724.800,04	6.542.857,69 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	4.818.057,65 C	0,00	1.724.800,04	6.542.857,69 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	4.832.773,88 C	0,00	1.724.800,04	6.557.573,92 C
5549	3.1.03.01.05	(-) Anulação de Serviços	14.716,23	0,00	0,00	14.716,23
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.063.296,15	376.387,00	0,00	1.439.683,15
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.063.296,15	376.387,00	0,00	1.439.683,15
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	1.063.296,15	376.387,00	0,00	1.439.683,15
761	3.2.01.02.01	Icms	560.927,31	197.911,97	0,00	758.839,28
762	3.2.01.02.02	Iss	86,47	0,00	0,00	86,47
763	3.2.01.02.03	Pis	76.670,00	27.221,08	0,00	103.891,08
764	3.2.01.02.04	Cofins	353.146,70	125.381,95	0,00	478.528,65
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	72.465,67	25.872,00	0,00	98.337,67
Totais				12.896.068,05	14.244.481,09	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2017 até 30/04/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	4.910.565,39	2.334.076,98	642.483,68	6.602.158,69
4100 4.1		CUSTOS	3.910.433,82	1.940.163,45	595.542,05	5.255.055,22
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	3.910.433,82	1.940.163,45	595.542,05	5.255.055,22
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	901.743,15	377.568,25	48.919,52	1.230.391,88
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	622.249,96	257.576,83	25.938,93	853.887,86
802 4.1.01.01.02		Férias	74.162,61	36.110,74	19.286,69	90.936,66
803 4.1.01.01.03		13º Salário	50.204,93	18.019,48	0,00	68.224,41
806 4.1.01.01.04		Inss	37.089,05	15.442,07	1.733,36	50.797,76
807 4.1.01.01.05		Fgts	61.674,19	22.592,62	1.676,51	82.590,30
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	1.709,33	1.493,09	0,00	3.202,42
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	9.254,82	3.261,40	284	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2017 até 30/04/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
977	4.2.02.03.01	Iptu	37.485,24	12.495,10	0,00	49.980,34
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	2.617,65	1.662,89	0,00	4.280,54
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	1.053,18	741,88	68,10	1.726,96
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	61.687,30	20.520,77	0,47	82.207,60
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	61.687,30	20.520,77	0,47	82.207,60
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	863,25 C	0,00	0,47	863,72 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	397,84 C	0,00	0,00	397,84 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	433,28 C	0,00	0,47	433,75 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	32,13 C	0,00	0,00	32,13 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	62.550,55	20.520,77	0,00	83.071,32
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	2.028,83	775,06	0,00	2.803,89
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	8.411,39	2.764,87	0,00	11.176,26
5213	4.5.0					

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2017 até 30/04/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	1.155.803,89C	0,00	343.180,26	1.498.984,15C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.155.803,89C	0,00	343.180,26	1.498.984,15C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.155.803,89C	0,00	343.180,26	1.498.984,15C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	1.155.803,89C	0,00	343.180,26	1.498.984,15C
Totais				15.230.145,03	15.230.145,03	



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