

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

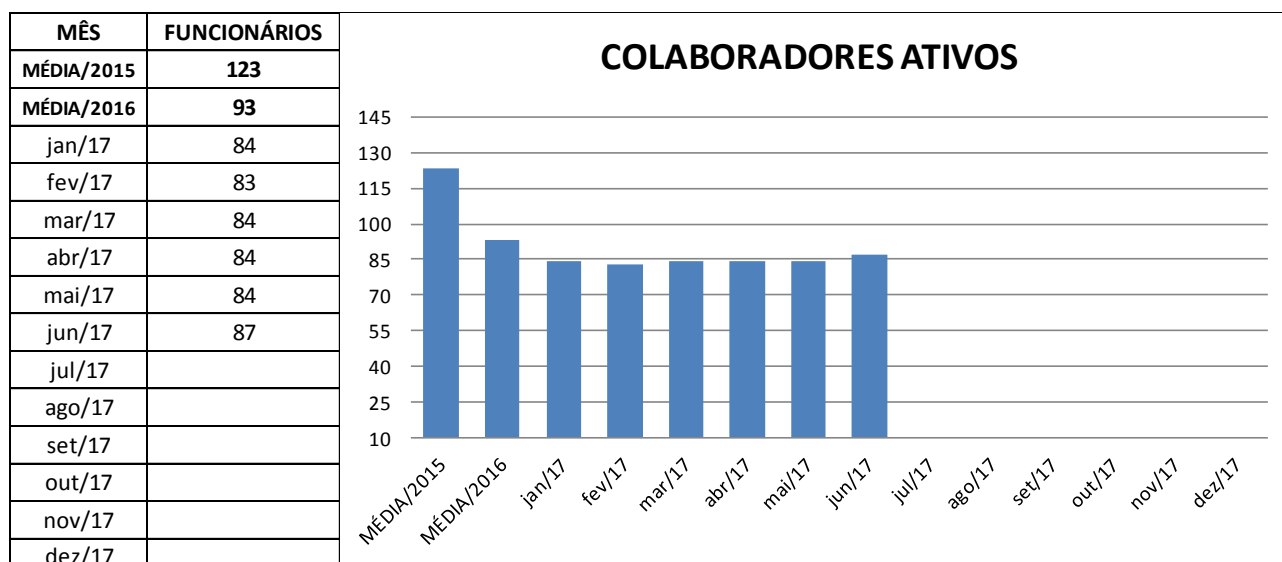
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

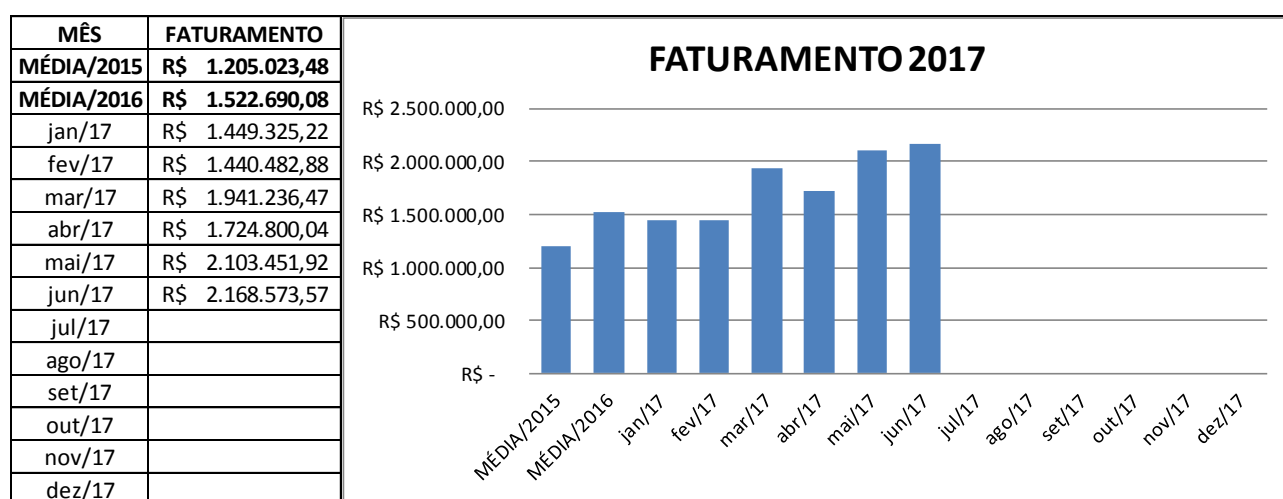
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **87 funcionários ativos** e **19 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 106 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS JUNHO 2017	
Admitidos 06/2017	2
Demitidos 06/2017	1
Número funcionários Ativos	87
No. Funcionários Afastados	19
TOTAL	106



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Junho/2017**, onde o faturamento bruto atingiu **R\$ 2.168.573,57**.



1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

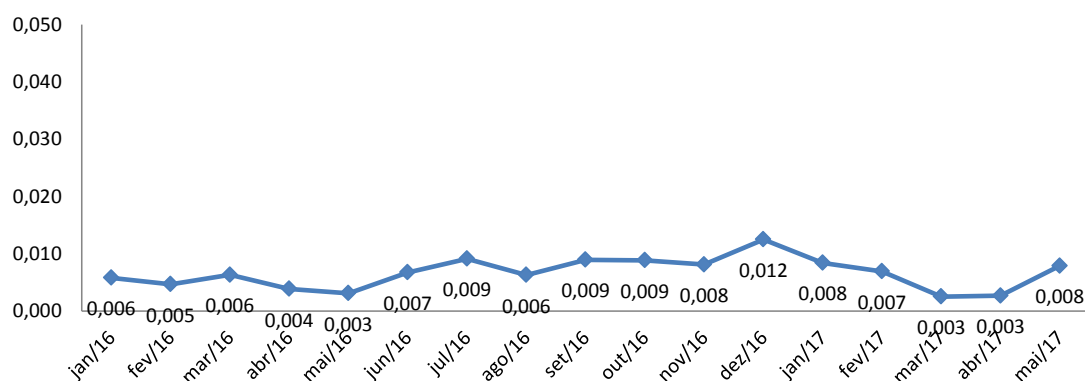
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

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

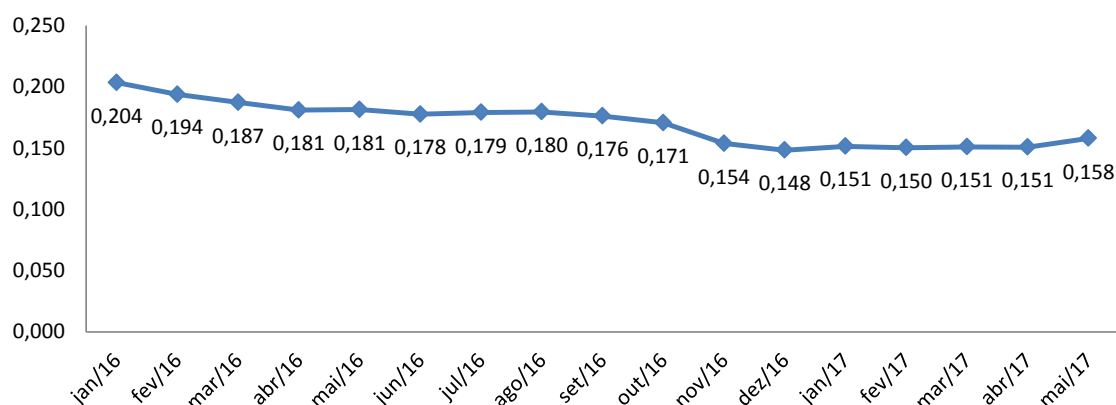


Liquidez Corrente

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.

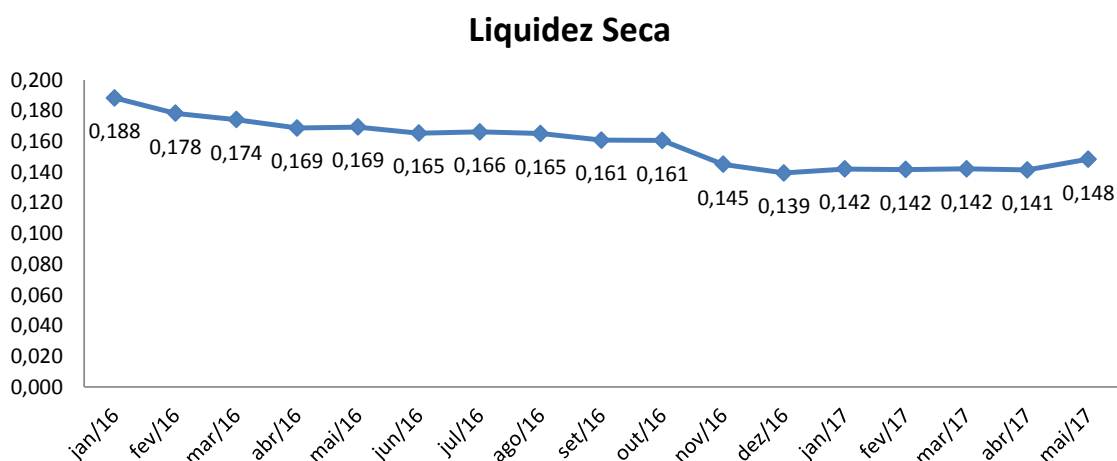
Liquidez Corrente



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.

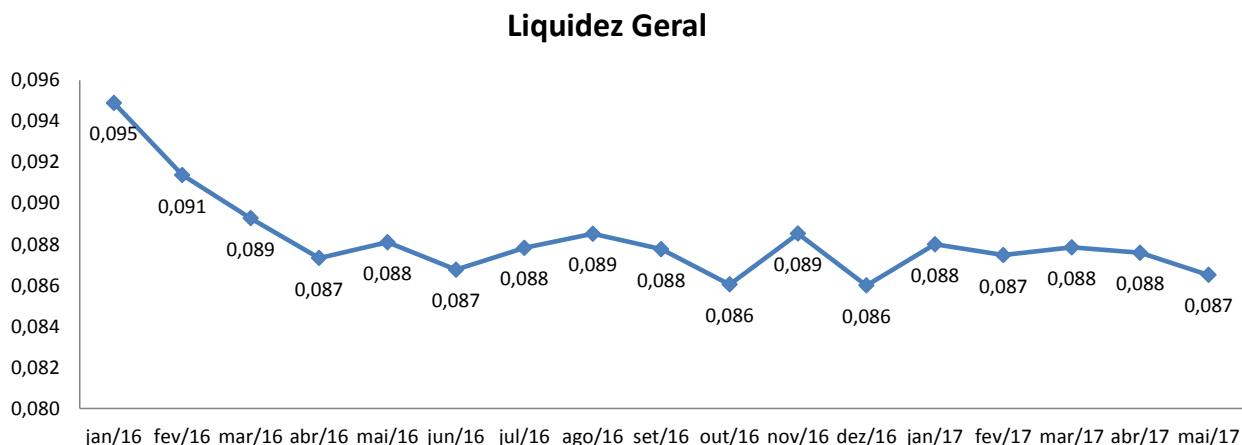
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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.				
<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

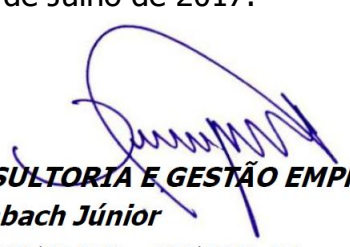
Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

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

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 20 de Julho 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 MAIO DE 2017

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	abr/17	AV %	AH %	mai/17	AV %	AH %
ATIVO	R\$ 69.926.460,11	100,00%	-0,40%	R\$ 69.615.009,48	100,00%	-0,45%
CIRCULANTE	R\$ 7.469.165,62	10,68%	-0,64%	R\$ 7.881.500,26	11,32%	5,52%
DISPONÍVEL	R\$ 132.484,95	0,19%	5,60%	R\$ 393.555,57	0,57%	197,06%
Banco Conta Movimento	R\$ 132.484,95	0,19%	5,60%	R\$ 393.555,57	0,57%	197,06%
CRÉDITOS	R\$ 6.771.120,49	9,68%	-0,89%	R\$ 6.921.770,38	9,94%	2,22%
Clientes Nacionais	R\$ 2.812.245,16	4,02%	-1,48%	R\$ 2.980.022,77	4,28%	5,97%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.160.813,18	1,66%	0,17%	R\$ 1.162.633,18	1,67%	0,16%
Créditos de Funcionários	R\$ 170.159,00	0,24%	-10,65%	R\$ 151.211,28	0,22%	-11,14%
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,76%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,77%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 465.599,44	0,67%	4,10%	R\$ 478.708,67	0,69%	2,82%
Estoque Diversos	R\$ 465.599,44	0,67%	4,10%	R\$ 478.708,67	0,69%	2,82%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 99.960,74	0,14%	-11,11%	R\$ 87.465,64	0,13%	-12,50%
Despesas Antecipadas	R\$ 99.960,74	0,14%	-11,11%	R\$ 87.465,64	0,13%	-12,50%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 62.457.294,49	89,32%	-0,38%	R\$ 61.733.509,22	88,68%	-1,16%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.347.523,28	1,93%	0,00%	R\$ 859.174,42	1,23%	-36,24%
Depósitos Judiciais	R\$ 1.347.523,28	1,93%	0,00%	R\$ 859.174,42	1,23%	-36,24%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.203.023,08	1,72%	0,00%	R\$ 1.203.573,08	1,73%	0,05%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.203.023,08	1,72%	0,00%	R\$ 1.203.573,08	1,73%	0,05%
IMOBILIZADO	R\$ 59.876.853,25	85,63%	-0,39%	R\$ 59.640.866,84	85,67%	-0,39%
Bens em Operação	R\$ 99.904.355,03	142,87%	0,00%	R\$ 99.904.355,03	143,51%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 81.651,33	0,12%	4,28%	R\$ 85.002,03	0,12%	4,10%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 40.109.153,11	-57,36%	-0,60%	-R\$ 40.348.490,22	-57,96%	-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

	abr/17	AV %	AH %	mai/17	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 69.626.460,11	100,00%	0,83%	-R\$ 69.562.856,36	100,00%	0,09%
CIRCULANTE	-R\$ 49.521.282,67	71,12%	0,48%	-R\$ 49.897.158,87	71,73%	-0,76%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 3.017.509,16	4,33%	0,88%	-R\$ 2.962.372,31	4,26%	1,83%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 116.665,67	0,17%	-28,00%	-R\$ 76.880,78	0,11%	34,10%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.324.830,54	3,34%	0,75%	-R\$ 2.324.830,54	3,34%	0,00%
Cheques a Compensar	-R\$ 29.409,85	0,04%	34,83%	-R\$ 32.993,23	0,05%	-12,18%
Consortícios Contemplados	-R\$ 546.603,10	0,79%	3,37%	-R\$ 527.667,76	0,76%	3,46%
FORNECEDORES	-R\$ 281.164,34	0,40%	50,56%	-R\$ 613.520,79	0,88%	-118,21%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 281.164,34	0,40%	50,56%	-R\$ 613.520,79	0,88%	-118,21%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 46.222.609,17	66,39%	-0,16%	-R\$ 46.321.265,77	66,59%	-0,21%
Obrigações Fiscais	-R\$ 24.477.870,98	35,16%	-0,16%	-R\$ 24.563.213,81	35,31%	-0,35%
Obrigações Sociais	-R\$ 6.986.297,99	10,03%	0,01%	-R\$ 6.978.696,47	10,03%	0,11%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 268.777,16	0,39%	-1,79%	-R\$ 261.382,76	0,38%	2,75%
Contas a Pagar	-R\$ 301.227,10	0,43%	0,59%	-R\$ 285.167,82	0,41%	5,33%
Outras Obrigações	-R\$ 13.690.936,97	19,66%	0,00%	-R\$ 13.690.936,97	19,68%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 404.530,39	0,58%	-2,16%	-R\$ 423.694,69	0,61%	-4,74%
Provisão de 13º Salário	-R\$ 92.968,58	0,13%	-35,92%	-R\$ 118.173,25	0,17%	-27,11%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 51.141.331,83	73,45%	0,00%	-R\$ 51.141.331,83	73,52%	0,00%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 51.141.331,83	73,45%	0,00%	-R\$ 51.141.331,83	73,52%	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 41.863.827,76	60,13%	0,00%	-R\$ 41.863.827,76	60,18%	0,00%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 380.109,55	0,55%	0,00%	-R\$ 380.109,55	0,55%	0,00%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	9,76%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	9,77%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,13%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,13%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.316.917,27	1,89%	0,00%	-R\$ 1.316.917,27	1,89%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 31.062.280,95	-44,61%	1,12%	R\$ 31.449.507,78	-45,21%	1,25%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	12,94%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,95%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	12,94%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,95%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	64,88%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	64,94%	0,00%
Reservas de Capital	-R\$ 560.021,86	0,80%	0,00%	-R\$ 560.021,86	0,81%	0,00%
Reservas de Reavaliação	-R\$ 44.615.007,07	64,08%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	64,14%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 83.749.325,73	-120,28%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-120,39%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 83.749.325,73	-120,28%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-120,39%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.498.984,15	-2,15%	29,69%	R\$ 1.886.210,98	-2,71%	25,83%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 1.498.984,15	-2,15%	29,69%	R\$ 1.886.210,98	-2,71%	25,83%
PASSIVO COMPENSATÓRIO	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%	R\$ 26.126,56	-0,04%	200,00%
Demonstrações Diversas	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%	R\$ 26.126,56	-0,04%	200,00%

ANÁLISE DO DRE - MANCHESTER LOGÍSTICA

	abr/17	AV %	AH %	mai/17	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 5.103.174,54	78,00%	-35,91%	-R\$ 6.739.668,62	77,95%	-32,07%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 6.542.857,69	100,00%	-35,80%	-R\$ 8.646.309,61	100,00%	-32,15%
Serviço Mercado Interno	-R\$ 6.542.857,69	100,00%	-35,80%	-R\$ 8.646.309,61	100,00%	-32,15%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 1.439.683,15	-22,00%	35,40%	R\$ 1.906.640,99	-22,05%	32,43%
(-) Impostos Incidentes	R\$ 1.439.683,15	-22,00%	35,40%	R\$ 1.906.640,99	-22,05%	32,43%
CUSTO E DESPESAS	R\$ 6.602.158,69	-100,91%	34,45%	R\$ 8.625.979,60	-99,76%	30,65%
CUSTOS	R\$ 5.255.055,22	-80,32%	34,39%	R\$ 6.876.491,17	-79,53%	30,85%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	R\$ 1.230.391,88	-18,81%	36,45%	R\$ 1.554.318,71	-17,98%	26,33%
Custos Indiretos	R\$ 1.463.375,81	-22,37%	35,80%	R\$ 1.869.655,12	-21,62%	27,76%
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 2.561.287,53	-39,15%	32,64%	R\$ 3.452.517,34	-39,93%	34,80%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.264.895,87	-19,33%	34,79%	R\$ 1.648.130,16	-19,06%	30,30%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	R\$ 522.583,86	-7,99%	34,89%	R\$ 664.767,39	-7,69%	27,21%
Despesas Gerais Administrativ	R\$ 686.324,17	-10,49%	34,60%	R\$ 890.064,71	-10,29%	29,69%
Impostos e Taxas	R\$ 55.987,84	-0,86%	36,04%	R\$ 72.839,09	-0,84%	30,10%
Outras Despesas				R\$ 20.458,97	-0,24%	
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 82.207,60	-1,26%	33,27%	R\$ 101.358,27	-1,17%	23,30%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 863,72	0,01%	-0,05%	-R\$ 864,34	0,01%	-0,07%
Despesas Financeiras	R\$ 83.071,32	-1,27%	32,81%	R\$ 102.222,61	-1,18%	23,05%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 1.498.984,15	22,91%	29,69%	-R\$ 1.886.310,98	21,82%	25,84%
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 1.498.984,15	22,91%	29,69%	-R\$ 1.886.310,98	21,82%	25,84%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE MAIO DE 2017

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2017 até 31/05/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	69.926.460,12	11.968.782,56	12.280.233,20	69.615.009,48
1100 1.1		CIRCULANTE	7.469.165,63	11.964.754,26	11.552.419,63	7.881.500,26
1101 1.1.01		DISPONÍVEL	132.484,95	6.504.424,08	6.243.353,46	393.555,57
1112 1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	132.484,95	6.504.424,08	6.243.353,46	393.555,57
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	2.662.557,73	2.662.557,73	0,00
5045 1.1.01.02.17		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	4,33	0,00	0,00	4,33
5044 1.1.01.02.18		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	44,48	927.382,71	927.300,00	127,19
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	18,39	562.136,97	562.100,00	55,36
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	63,13	1.236.354,50	1.226.380,00	10.037,63
5051 1.1.01.02.23		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5339	9,62	0,00	0,00	9,62
5052 1.1.01.02.24		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5343	71,24	0,00	0,00	71,24
5019 1.1.01.02.25		Bco Votorantim Ag 1 CC 191376901	441,06	0,00	0,00	441,06
5027 1.1.01.02.26		Bco Itaú Ag 9361 CC 01576-2	143,80	111.557,60	111.377,77	323,63
5567 1.1.01.02.27		Bco Paulista S.A.	7.900,95	930.343,11	679.546,50	258.697,56
1102 1.1.02		CRÉDITOS	6.771.120,50	5.035.323,36	4.884.673,48	6.921.770,38
1121 1.1.02.01		CLIENTES NACIONAIS	2.812.245,17	4.270.402,64	4.102.625,04	2.980.022,77
5468 1.1.02.01.01		Clientes a Faturar	208.528,72	2.103.451,92	2.166.950,72	145.029,92
100 1.1.02.01.02		Clientes Nacionais Diversos	1.202.268,87	2.166.950,72	1.935.674,32	1.433.545,27
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	1.160.813,18	195.412,32	193.592,32	1.162.633,18
133 1.1.02.06.01		Adiantamentos a Fornecedores	393.344,11	2.421,56	601,56	395.164,11
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	23.700,00	23.700,00	431.075,85
5514 1.1.02.06.07		Adiantamento ref.cartao NDD	10.598,04	169.290,76	169.290,76	10.598,04
1127 1.1.02.07		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	170.159,00	365.773,55	384.721,27	151.211,28
142 1.1.02.07.01		Adiantamentos de Férias	0,00	1.493,28	0,00	1.493,28
5056 1.1.02.07.02		Adiantamento a Funcionarios	1.625,00	3.300,00	2.925,00	2.000,00
5057 1.1.02.07.03		Adiantamento Despesas Viagem	168.534,00	311.566,77	332.382,77	147.718,00
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	203.734,85	203.734,85	0,00
151 1.1.02.08.01		Icms a Recuperar	0,00	83.577,30	83.577,30	0,00
156 1.1.02.08.05		Pis a Recuperar	0,00	21.433,51	21.433,51	0,00
157 1.1.02.08.06		Cofins a Recuperar	0,00	98.724,04	98.724,04	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	465.599,44	425.006,82	411.897,59	478.708,67
1131 1.1.03.01		ESTOQUES DIVERSOS	465.599,44	425.006,82	411.897,59	478.708,67
199 1.1.03.01.02		Estoque Almoxarifado Matriz	465.599,44	45.879,58	32.770,35	478.708,67
5535 1.1.03.01.03		Estoque Pneus Matriz	0,00	2.099,38	2.099,38	0,00
5536 1.1.03.01.04		Estoque Combustível Matriz	0,00	377.027,86	377.027,86	0,00
1104 1.1.04		DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	99.960,74	0,00	12.495,10	87.465,64
1141 1.1.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	99.960,74	0,00	12.495,10	87.465,64
5079 1.1.04.01.02		Impostos e Taxas a Apropriar	99.960,74	0,00	12.495,10	87.465,64
1200 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.428.967,93	4.028,30	727.813,57	61.705.182,66
1201 1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.347.523,28	127,60	488.476,46	859.174,42
1251 1.2.01.05		DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.347.523,28	127,60	488.476,46	859.174,42
5216 1.2.01.05.01		Depósitos Judiciais	1.347.523,28	127,60	488.476,46	859.174,42

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2017 até 31/05/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.203.023,08	550,00	0,00	1.203.573,08
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.203.023,08	550,00	0,00	1.203.573,08
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	70.316,74	550,00	0,00	70.866,74
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	59.876.853,25	3.350,70	239.337,11	59.640.866,84
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	81.651,33	3.350,70	0,00	85.002,03
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	3.350,70	3.350,70	0,00	6.701,40
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	40.109.153,11C	0,00	239.337,11	40.348.490,22C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	12.752,82C	0,00	179,34	12.932,16C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.037.753,55C	0,00	46.378,69	3.084.132,24C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	144.297,49C	0,00	840,31	145.137,80C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.661,04C	0,00	27,00	11.688,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	28.744,11C	0,00	50,01	28.794,12C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	269.360,30C	0,00	13.681,38	283.041,68C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	19.826,70C	0,00	114,54	19.941,24C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	36.584.757,10C	0,00	178.065,84	36.762.822,94C
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			11.968.782,56	12.280.233,20		



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2017 até 31/05/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	69.927.060,12C	3.204.156,87	2.892.206,23	69.615.109,48C
2100 2.1		CIRCULANTE	49.821.882,67C	2.816.930,03	2.892.206,23	49.897.158,87C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.017.509,16C	679.898,46	624.761,61	2.962.372,31C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	116.665,67C	116.665,67	76.880,78	76.880,78C
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	43.074,21C	43.074,21	3.289,32	3.289,32C
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	2.324.830,54C	70.000,00	70.000,00	2.324.830,54C
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	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
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
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	29.409,85C	278.202,06	281.785,44	32.993,23C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	29.409,85C	278.202,06	281.785,44	32.993,23C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	196.095,39	196.095,39	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	41.133,02	41.133,02	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	154.962,37	154.962,37	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	546.603,10C	18.935,34	0,00	527.667,76C
5284 2.1.01.05.04		Consorcio Scania Gr 2087 Ct151	143.057,17C	0,00	0,00	143.057,17C
5285 2.1.01.05.06		Consorcio Scania Gr 2086 Ct182	156.467,55C	18.935,34	0,00	137.532,21C
5290 2.1.01.05.10		Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	247.078,38C	0,00	0,00	247.078,38C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	581.164,34C	1.116.120,52	1.148.476,97	613.520,79C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	581.164,34C	1.116.120,52	1.148.476,97	613.520,79C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	450.389,93C	380.539,81	373.360,50	443.210,62C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	69.331,54C	362.721,95	355.897,28	62.506,87C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	61.442,87C	372.858,76	419.219,19	107.803,30C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	46.223.209,17C	1.020.911,05	1.118.967,65	46.321.265,77C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.477.870,98C	390.131,55	475.474,38	24.563.213,81C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.867.025,80C	154.026,48	152.722,01	6.865.721,33C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	11.083.039,83C	135.761,65	168.320,98	11.115.599,16C
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	66.759,84C	1.231,21	1.923,35	67.451,98C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.524.798,43C	33.439,96	33.156,75	1.524.515,22C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	124.352,10C	3.875,58	5.991,63	126.468,15C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	69.064,12C	601,56	601,56	69.064,12C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	1.169.558,55C	35.323,11	81.206,32	1.215.441,76C
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	1.109.318,05C	25.872,00	31.551,78	1.114.997,83C
5182 2.1.03.01.40		Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71C	0,00	0,00	103.585,71C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.986.297,99C	125.564,57	117.963,05	6.978.696,47C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.840.766,00C	58.921,26	59.167,01	4.841.011,75C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2017 até 31/05/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	836.695,96C	23.522,77	23.432,42	836.605,61C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	26.657,97C	6.871,90	5.292,57	25.078,64C
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	468.126,57C	1.893,74	2.653,94	468.886,77C
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	613.665,70C	25.838,48	26.643,55	614.470,77C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	454,68C	145,06	103,61	413,23C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	46.975,64C	452,41	669,95	47.193,18C
5568	2.1.03.02.13	Parc. 618540288 INSS	47.513,70C	7.918,95	0,00	39.594,75C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	268.777,16C	457.037,20	449.642,80	261.382,76C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	240.522,31C	375.107,91	372.821,41	238.235,81C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	1,00C	63.083,80	66.237,80	3.155,00C
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	8.261,90C	18.845,49	10.583,59	0,00
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	10.369,00C	0,00	0,00	10.369,00C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	301.827,10C	28.826,78	12.167,50	285.167,82C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	281.026,37C	15.436,74	0,00	265.589,63C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	20.800,73C	13.390,04	12.167,50	19.578,19C
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	404.530,39C	19.350,95	38.515,25	423.694,69C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	347.751,70C	16.571,40	33.150,49	364.330,79C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	29.140,04C	1.485,38	2.729,07	30.383,73C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	27.638,65C	1.294,17	2.635,69	28.980,17C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	92.968,58C	0,00	25.204,67	118.173,25C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	79.990,78C	0,00	21.686,46	101.677,24C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	6.628,17C	0,00	1.795,52	8.423,69C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	6.349,63C	0,00	1.722,69	8.072,32C
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	31.062.280,94	387.226,84	0,00	31.449.507,78
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	Prejuízos Acumulados	83.749.325,73	0,00	0,00	83.749.325,73

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2017 até 31/05/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.498.984,14	387.226,84	0,00	1.886.210,98
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.498.984,14	387.226,84	0,00	1.886.210,98
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.498.984,14	387.226,84	0,00	1.886.210,98
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	26.126,56C	0,00	0,00	26.126,56C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	26.126,56C	0,00	0,00	26.126,56C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	26.126,56C	0,00	0,00	26.126,56C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	26.126,56C	0,00	0,00	26.126,56C
Totais				15.172.939,43	15.172.439,43	



Mauricio Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2017 até 31/05/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	5.103.174,54 C	466.957,84	2.103.451,92	6.739.668,62 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.542.857,69 C	0,00	2.103.451,92	8.646.309,61 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.542.857,69 C	0,00	2.103.451,92	8.646.309,61 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	6.542.857,69 C	0,00	2.103.451,92	8.646.309,61 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	6.557.573,92 C	0,00	2.103.451,92	8.661.025,84 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	1.439.683,15	466.957,84	0,00	1.906.640,99
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.439.683,15	466.957,84	0,00	1.906.640,99
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	1.439.683,15	466.957,84	0,00	1.906.640,99
761	3.2.01.02.01	Icms	758.839,28	249.527,30	0,00	1.008.366,58
762	3.2.01.02.02	Iss	86,47	0,00	0,00	86,47
763	3.2.01.02.03	Pis	103.891,08	33.156,75	0,00	137.047,83
764	3.2.01.02.04	Cofins	478.528,65	152.722,01	0,00	631.250,66
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	98.337,67	31.551,78	0,00	129.889,45
Totais				15.639.897,27	17.275.891,35	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2017 até 31/05/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	6.602.758,68	2.704.027,82	680.806,90	8.625.979,60
4100	4.1	CUSTOS	5.255.055,22	2.237.659,68	616.223,73	6.876.491,17
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	5.255.055,22	2.237.659,68	616.223,73	6.876.491,17
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	1.230.391,88	367.859,93	43.933,10	1.554.318,71
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	853.887,86	259.578,44	26.142,76	1.087.323,54
802	4.1.01.01.02	Férias	90.986,66	39.064,04	14.715,40	115.335,30
803	4.1.01.01.03	13º Salário	68.224,41	18.429,36	0,00	86.653,77
806	4.1.01.01.04	Inss	50.797,76	15.848,62	1.485,38	65.161,00
807	4.1.01.01.05	Fgts	82.590,30	24.018,57	1.294,17	105.314,70
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	3.202,42	0,00	0,00	3.202,42
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	12.232,19	3.001,60	295,39	14.938,40
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	29.655,65	7.919,30	0,00	37.574,95
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	37.061,23	0,00	0,00	37.061,23
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	1.463.375,81	434.129,30	27.849,99	1.869.655,12
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	1.403,45	1.057,61	0,00	2.461,06
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	678.547,40	191.774,22	22.138,68	848.182,94
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	205.539,61	47.005,62	3.534,00	249.011,23
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	149.850,50	43.985,00	0,00	193.835,50
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	322.749,81	104.742,40	0,00	427.492,21
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	200,00	200,00	0,00	400,00
5328	4.1.01.02.12	Manut. Equip. Alugados (Ocd)	400,00	0,00	0,00	400,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	26.550,40	7.023,53	649,68	32.924,25
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	309,70	0,00	0,00	309,70
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	6.701,00	1.739,96	0,00	8.440,96
5520	4.1.01.02.22	Ipva	9.892,49	23.970,44	0,00	33.862,93
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	11.863,96	4.709,69	904,72	15.668,93
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	48.639,89	7.420,73	622,91	55.437,71
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	727,60	500,10	0,00	1.227,70
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.561.287,53	1.435.670,45	544.440,64	3.452.517,34
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	696.843,68	359.324,78	30.139,06	1.026.029,40
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	0,00	72,87	0,00	72,87
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	278,41	410,71	0,00	689,12
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	189.025,08	64.809,78	21.613,63	232.221,23
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	198.772,94	73.889,82	8.474,50	264.188,26
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	1.476.367,42	937.162,49	484.213,45	1.929.316,46
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.265.495,87	447.089,24	64.454,95	1.648.130,16
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.265.495,87	447.089,24	64.454,95	1.648.130,16
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	522.583,86	189.552,84	47.369,31	664.767,39
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	144.522,77	85.576,77	47.308,89	182.790,65
912	4.2.02.01.02	Férias	10.559,33	4.670,04	0,00	15.229,37
913	4.2.02.01.03	13º Salário	12.632,42	3.257,10	0,00	15.889,52
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	240.000,89	66.235,00	0,00	306.235,89
916	4.2.02.01.05	Inss	45.709,24	12.769,04	0,00	58.478,28
917	4.2.02.01.06	Fgts	19.824,75	3.772,23	0,00	23.596,98
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	11.056,14	2.663,60	0,00	13.719,74
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	27.658,34	9.158,48	0,00	36.816,82
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	6.996,10	1.450,58	60,42	8.386,26
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	686.924,17	220.226,18	17.085,64	890.064,71
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	472,68	92,08	0,00	564,76
942	4.2.02.02.02	Aluguéis e Condomínios de Imó	1.580,00	1.580,00	0,00	3.160,00
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.075,68	0,00	1.075,68
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	190.197,04	47.562,89	0,00	237.759,93
951	4.2.02.02.08	Despesas Indevidáveis	1.011,53	4.346,68	1.191,72	4.166,49
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	1.185,80	432,30	0,00	1.618,10
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.100,98	4.169,22	0,00	5.270,20
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	15.072,40	4.330,35	0,00	19.402,75
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	7.054,60	1.538,32	0,00	8.592,92
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	337.806,13	129.909,24	10.571,46	457.143,91
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	3.252,54	5.149,63	5.322,46	3.079,71
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	515,62	134,62	0,00	650,24
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	20.847,03	0,00	0,00	20.847,03
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	32.162,55	8.496,93	0,00	40.659,48
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	73.687,85	10.414,28	0,00	84.102,13
972	4.2.02.02.33	Viagens e Estadias	0,00	993,96	0,00	993,96
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	796,17	0,00	0,00	796,17

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2017 até 31/05/2017 Empresa Responsável: 1.

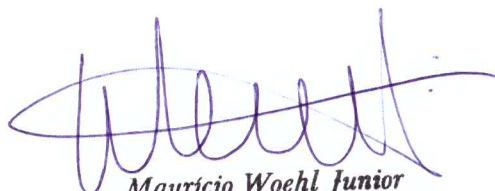
Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	181,25	0,00	0,00	181,25
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	55.987,84	16.851,25	0,00	72.839,09
977	4.2.02.03.01	Iptu	49.980,34	12.495,10	0,00	62.475,44
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	4.280,54	1.280,30	0,00	5.560,84
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	1.726,96	3.075,85	0,00	4.802,81
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	20.458,97	0,00	20.458,97
5557	4.2.02.05.06	Despesas Clientes (Sucata)	0,00	20.458,97	0,00	20.458,97
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	82.207,59	19.278,90	128,22	101.358,27
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	82.207,59	19.278,90	128,22	101.358,27
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	863,72C	0,00	0,62	864,34C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	397,84C	0,00	0,00	397,84C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	433,75C	0,00	0,61	434,36C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	32,13C	0,00	0,01	32,14C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	83.071,31	19.278,90	127,60	102.222,61
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	2.803,88	651,98	0,00	3.455,86
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	11.176,26	3.129,93	127,60	14.178,59
5213	4.5.01.02.04	Iof	1.525,55	499,79	0,00	2.025,34
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	67.442,00	14.997,20	0,00	82.439,20
5502	4.5.01.02.07	Multas Indedutíveis	123,62	0,00	0,00	123,62
Totais				18.343.925,09	17.956.698,25	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2017 até 31/05/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	1.498.984,14 C	0,00	387.226,84	1.886.210,98 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.498.984,14 C	0,00	387.226,84	1.886.210,98 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.498.984,14 C	0,00	387.226,84	1.886.210,98 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	1.498.984,14 C	0,00	387.226,84	1.886.210,98 C
Totais				18.343.925,09	18.343.925,09	



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