

EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JOINVILLE – SC

Processo: 0318957-91.2015.8.24.0038
Tipo: Recuperação Judicial
Autores: Manchester Logística Integrada Ltda; Manchester Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

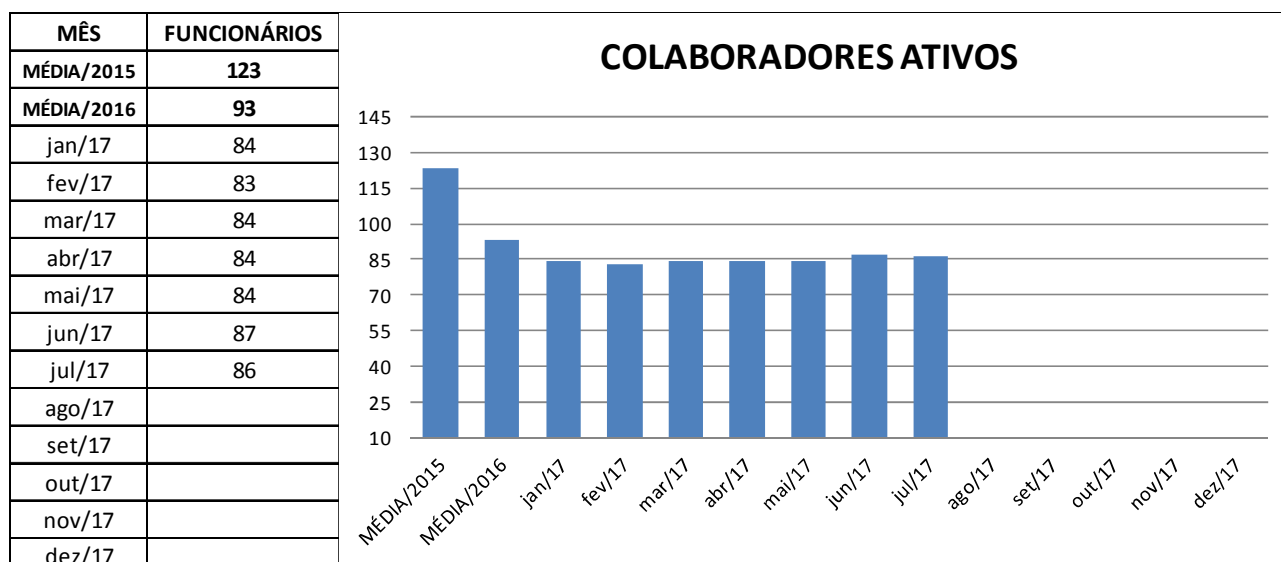
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente a presença de V. Exa. informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, que determina que o administrador judicial junte aos autos “*relatório mensal das atividades do devedor*”, esta administração vem colhendo dado da devedora, visando elaborar relatórios relativos ao faturamento mensal e número de funcionários, como forma de monitoramento de sua atividade.

1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

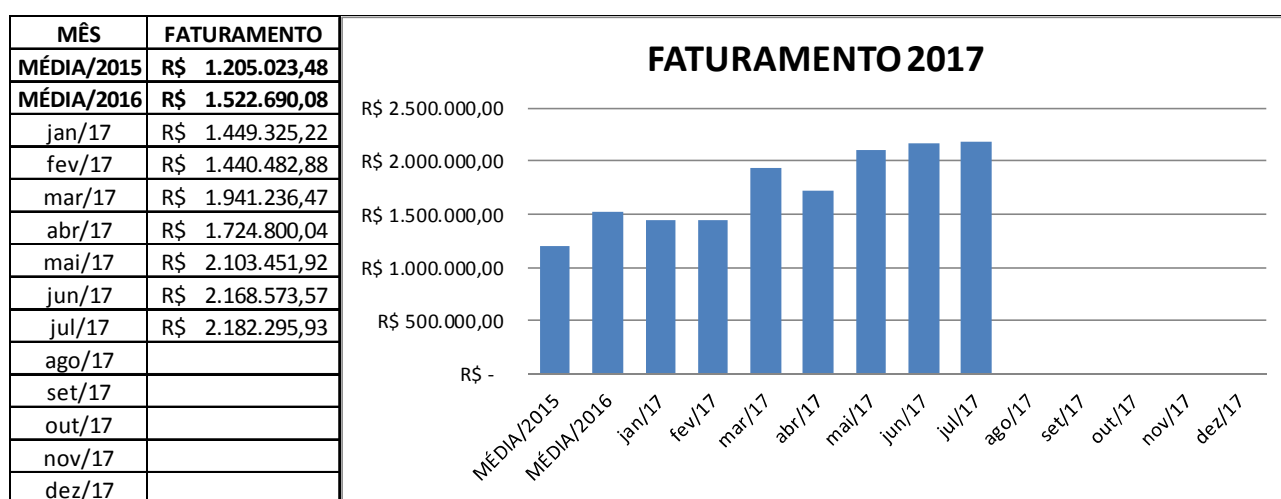
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **86 funcionários ativos** e **19 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 106 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS JULHO 2017	
Admitidos 07/2017	1
Demitidos 07/2017	1
Número funcionários Ativos	86
No. Funcionários Afastados	19
TOTAL	105



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Julho/2017**, onde o faturamento bruto atingiu **R\$ 2.182.295,93**.



1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

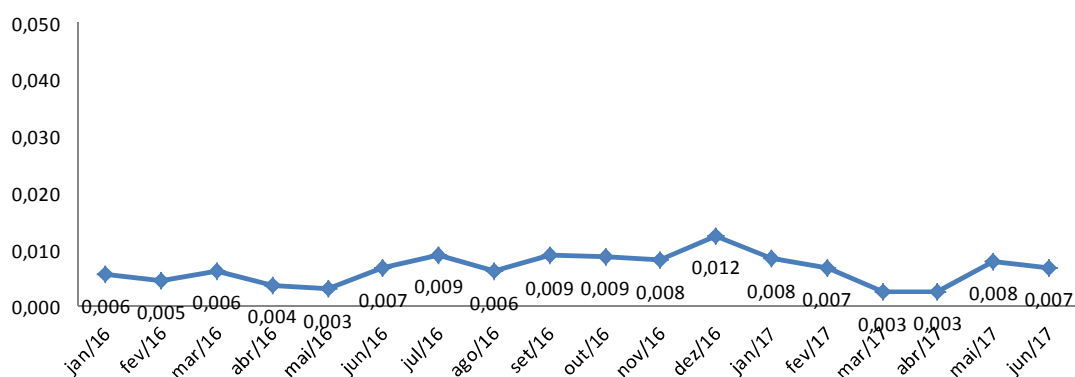
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

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

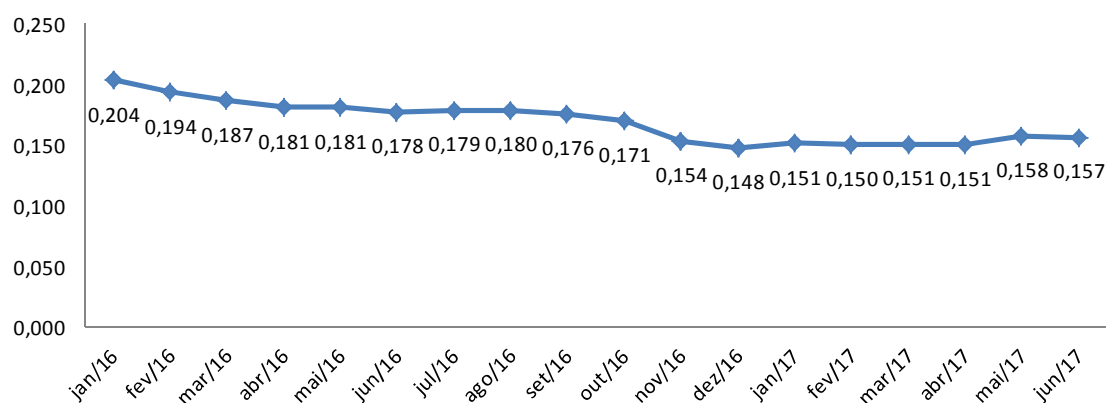


Liquidez Corrente

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.

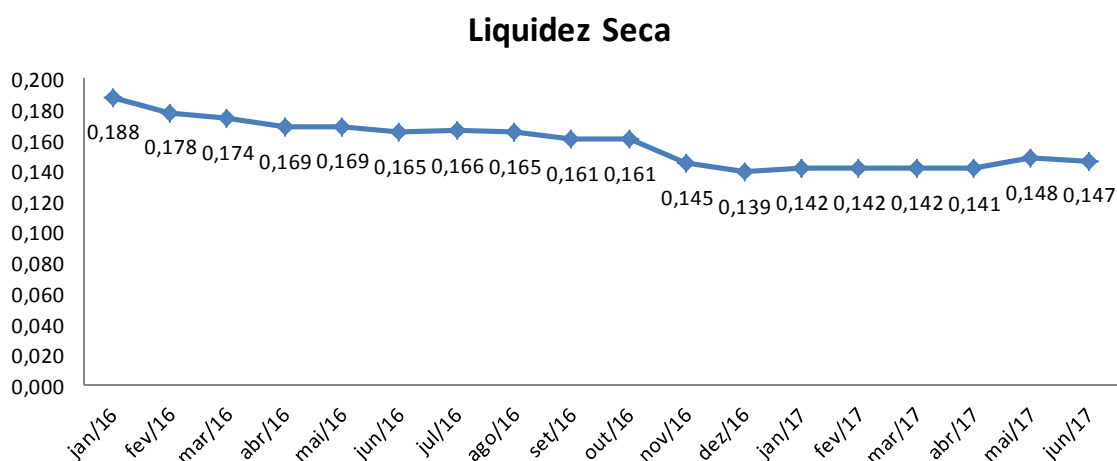
Liquidez Corrente



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.

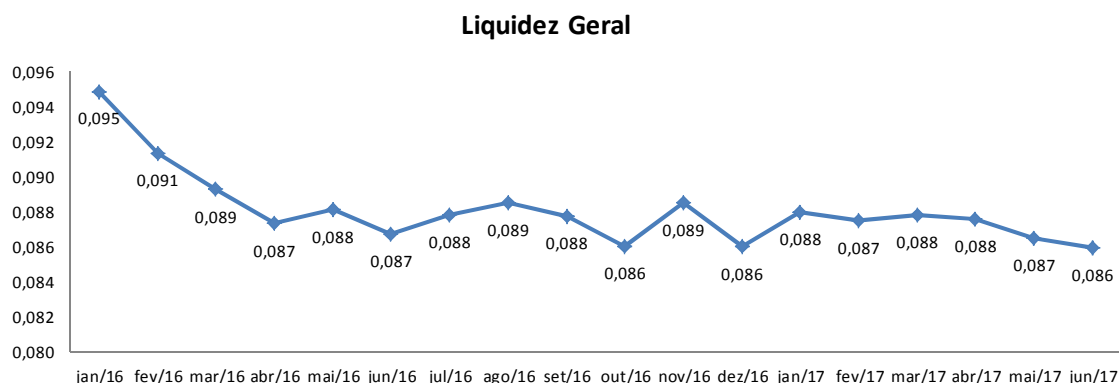
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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

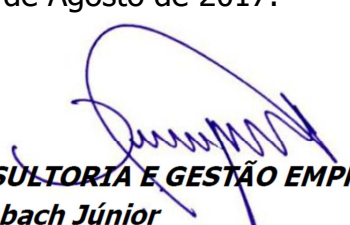
Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

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

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 17 de Agosto 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 JUNHO DE 2017

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	mai/17	AV %	AH %	jun/17	AV %	AH %
ATIVO	R\$ 69.615.009,48	100,00%	-0,45%	R\$ 69.315.931,47	100,00%	-0,43%
CIRCULANTE	R\$ 7.881.500,26	11,32%	5,52%	R\$ 7.815.747,64	11,28%	-0,83%
DISPONÍVEL	R\$ 393.555,57	0,57%	197,06%	R\$ 342.485,54	0,49%	-12,98%
Banco Conta Movimento	R\$ 393.555,57	0,57%	197,06%	R\$ 342.485,54	0,49%	-12,98%
CRÉDITOS	R\$ 6.921.770,38	9,94%	2,22%	R\$ 6.905.605,77	9,96%	-0,23%
Clientes Nacionais	R\$ 2.980.022,77	4,28%	5,97%	R\$ 2.893.134,95	4,17%	-2,92%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.162.633,18	1,67%	0,16%	R\$ 1.163.983,18	1,68%	0,12%
Créditos de Funcionários	R\$ 151.211,28	0,22%	-11,14%	R\$ 220.584,49	0,32%	45,88%
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,77%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,79%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 478.708,67	0,69%	2,82%	R\$ 492.685,79	0,71%	2,92%
Estoques Diversos	R\$ 478.708,67	0,69%	2,82%	R\$ 492.685,79	0,71%	2,92%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 87.465,64	0,13%	-12,50%	R\$ 74.970,54	0,11%	-14,29%
Despesas Antecipadas	R\$ 87.465,64	0,13%	-12,50%	R\$ 74.970,54	0,11%	-14,29%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 61.733.509,22	88,68%	-1,16%	R\$ 61.500.183,83	88,72%	-0,38%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 859.174,42	1,23%	-36,24%	R\$ 861.245,46	1,24%	0,24%
Depósitos Judiciais	R\$ 859.174,42	1,23%	-36,24%	R\$ 861.245,46	1,24%	0,24%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.203.573,08	1,73%	0,05%	R\$ 1.204.123,08	1,74%	0,05%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.203.573,08	1,73%	0,05%	R\$ 1.204.123,08	1,74%	0,05%
IMOBILIZADO	R\$ 59.640.866,84	85,67%	-0,39%	R\$ 59.404.920,41	85,70%	-0,40%
Bens em Operação	R\$ 99.904.355,03	143,51%	0,00%	R\$ 99.904.355,03	144,13%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 85.002,03	0,12%	4,10%	R\$ 88.352,73	0,13%	3,94%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 40.348.490,22	-57,96%	-0,60%	-R\$ 40.587.787,35	-58,55%	-0,59%
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

	mai/17	AV %	AH %	jun/17	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 69.562.856,36	100,00%	0,09%	-R\$ 69.315.931,47	100,00%	0,35%
CIRCULANTE	-R\$ 49.897.158,87	71,73%	-0,76%	-R\$ 49.847.982,52	71,91%	0,10%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 2.962.372,31	4,26%	1,83%	-R\$ 2.918.708,58	4,21%	1,47%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 76.880,78	0,11%	34,10%	-R\$ 75.286,77	0,11%	2,07%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.324.830,54	3,34%	0,00%	-R\$ 2.324.830,54	3,35%	0,00%
Cheques a Compensar	-R\$ 32.993,23	0,05%	-12,18%	-R\$ 9.858,85	0,01%	70,12%
Consortícios Contemplados	-R\$ 527.667,76	0,76%	3,46%	-R\$ 508.732,42	0,73%	3,59%
FORNECEDORES	-R\$ 613.520,79	0,88%	-118,21%	-R\$ 491.865,92	0,71%	19,83%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 613.520,79	0,88%	-118,21%	-R\$ 491.865,92	0,71%	19,83%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 46.321.265,77	66,59%	-0,21%	-R\$ 46.437.408,02	66,99%	-0,25%
Obrigações Fiscais	-R\$ 24.563.213,81	35,31%	-0,35%	-R\$ 24.615.939,90	35,51%	-0,21%
Obrigações Sociais	-R\$ 6.978.696,47	10,03%	0,11%	-R\$ 6.972.984,76	10,06%	0,08%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 261.382,76	0,38%	2,75%	-R\$ 316.699,28	0,46%	-21,16%
Contas a Pagar	-R\$ 285.167,82	0,41%	5,33%	-R\$ 257.227,17	0,37%	9,80%
Outras Obrigações	-R\$ 13.690.936,97	19,68%	0,00%	-R\$ 13.690.936,97	19,75%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 423.694,69	0,61%	-4,74%	-R\$ 439.532,63	0,63%	-3,74%
Provisão de 13º Salário	-R\$ 118.173,25	0,17%	-27,11%	-R\$ 144.087,31	0,21%	-21,93%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 51.141.331,83	73,52%	0,00%	-R\$ 51.141.331,83	73,78%	0,00%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 51.141.331,83	73,52%	0,00%	-R\$ 51.141.331,83	73,78%	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 41.863.827,76	60,18%	0,00%	-R\$ 41.863.827,76	60,40%	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	9,77%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	9,80%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,13%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,14%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.316.917,27	1,89%	0,00%	-R\$ 1.316.917,27	1,90%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 31.449.507,78	-45,21%	1,25%	R\$ 31.699.509,44	-45,73%	0,79%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	12,95%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,00%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	12,95%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,00%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	64,94%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	65,17%	0,00%
Reservas de Capital	-R\$ 560.021,86	0,81%	0,00%	-R\$ 560.021,86	0,81%	0,00%
Reservas de Reavaliação	-R\$ 44.615.007,07	64,14%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	64,36%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 83.749.325,73	-120,39%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-120,82%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 83.749.325,73	-120,39%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-120,82%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.886.210,98	-2,71%	25,83%	R\$ 2.136.212,64	-3,08%	13,25%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 1.886.210,98	-2,71%	25,83%	R\$ 2.136.212,64	-3,08%	13,25%
PASSIVO COMPENSATÓRIO	R\$ 26.126,56	-0,04%	200,00%	-R\$ 26.126,56	0,04%	200,00%
Demonstrações Diversas	R\$ 26.126,56	-0,04%	200,00%	-R\$ 26.126,56	0,04%	200,00%

ANÁLISE DO DRE - MANCHESTER LOGÍSTICA

	mai/17	AV %	AH %	jun/17	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 6.739.668,62	77,95%	-32,07%	-R\$ 8.425.385,65	77,92%	-25,01%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 8.646.309,61	100,00%	-32,15%	-R\$ 10.812.708,18	100,00%	-25,06%
Serviço Mercado Interno	-R\$ 8.646.309,61	100,00%	-32,15%	-R\$ 10.812.708,18	100,00%	-25,06%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 1.906.640,99	-22,05%	32,43%	R\$ 2.387.322,53	-22,08%	25,21%
(-) Impostos Incidentes	R\$ 1.906.640,99	-22,05%	32,43%	R\$ 2.387.322,53	-22,08%	25,21%
CUSTO E DESPESAS	R\$ 8.625.979,60	-99,76%	30,65%	R\$ 10.561.598,29	-97,68%	22,44%
CUSTOS	R\$ 6.876.491,17	-79,53%	30,85%	R\$ 8.468.457,30	-78,32%	23,15%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	R\$ 1.554.318,71	-17,98%	26,33%	R\$ 1.888.278,02	-17,46%	21,49%
Custos Indiretos	R\$ 1.869.655,12	-21,62%	27,76%	R\$ 2.240.152,89	-20,72%	19,82%
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 3.452.517,34	-39,93%	34,80%	R\$ 4.340.026,39	-40,14%	25,71%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.648.130,16	-19,06%	30,30%	R\$ 1.982.883,77	-18,34%	20,31%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	R\$ 664.767,39	-7,69%	27,21%	R\$ 802.195,01	-7,42%	20,67%
Despesas Gerais Administrativ	R\$ 890.064,71	-10,29%	29,69%	R\$ 1.034.364,15	-9,57%	16,21%
Impostos e Taxas	R\$ 72.839,09	-0,84%	30,10%	R\$ 92.660,31	-0,86%	27,21%
Outras Despesas	R\$ 20.458,97	-0,24%		R\$ 53.664,30	-0,50%	162,30%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 101.358,27	-1,17%	23,30%	R\$ 110.257,22	-1,02%	8,78%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 864,34	0,01%	-0,07%	-R\$ 2.446,98	0,02%	-183,10%
Despesas Financeiras	R\$ 102.222,61	-1,18%	23,05%	R\$ 112.704,20	-1,04%	10,25%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 1.886.310,98	21,82%	25,84%	-R\$ 2.136.212,64	19,76%	13,25%
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 1.886.310,98	21,82%	25,84%	-R\$ 2.136.212,64	19,76%	13,25%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JUNHO DE 2017

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2017 até 30/06/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	69.615.009,48	13.066.896,94	13.365.974,95	69.315.931,47
1100	1.1	CIRCULANTE	7.881.500,26	13.060.925,20	13.126.677,82	7.815.747,64
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	393.555,57	7.479.159,91	7.530.229,94	342.485,54
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	393.555,57	7.479.159,91	7.530.229,94	342.485,54
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	2.354.103,69	2.354.103,69	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	127,19	1.535.472,71	1.535.550,00	49,90
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	0,08	500,00	500,00	0,08
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	55,36	563.532,74	563.471,04	117,06
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	10.037,63	1.450.535,99	1.460.480,00	93,62
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	323,63	156.010,02	154.894,25	1.439,40
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	258.697,56	1.345.413,30	1.387.639,50	216.471,36
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.921.770,38	5.122.192,55	5.138.357,16	6.905.605,77
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.980.022,77	4.315.382,30	4.402.270,12	2.893.134,95
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	145.029,92	2.168.573,57	2.126.349,77	187.253,72
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.433.545,27	2.146.808,73	2.275.920,35	1.304.433,65
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	1.162.633,18	208.437,76	207.087,76	1.163.983,18
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	395.164,11	1.923,62	573,62	396.514,11
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 Sport	260.145,91	0,00	0,00	260.145,91
5531	1.1.02.06.06	Adiantamento a Postos de Combustível	431.075,85	22.700,00	22.700,00	431.075,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	10.598,04	183.814,14	183.814,14	10.598,04
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	151.211,28	402.450,14	333.076,93	220.584,49
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	1.493,28	7.457,79	8.951,07	0,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionários	2.000,00	6.121,25	3.000,00	5.121,25
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	147.718,00	340.229,60	272.484,36	215.463,24
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	48.641,50	48.641,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	195.922,35	195.922,35	0,00
151	1.1.02.08.01	Imos a Recuperar	0,00	76.469,09	76.469,09	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	21.307,88	21.307,88	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	98.145,38	98.145,38	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	478.708,67	459.572,74	445.595,62	492.685,79
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	478.708,67	459.572,74	445.595,62	492.685,79
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarilado Matriz	478.708,67	66.941,16	52.964,04	492.685,79
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	54.601,51	54.601,51	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	338.030,07	338.030,07	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	87.465,64	0,00	12.495,10	74.970,54
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	87.465,64	0,00	12.495,10	74.970,54
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	87.465,64	0,00	12.495,10	74.970,54
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.705.182,66	5.971,74	239.297,13	61.471.857,27
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	859.174,42	2.071,04	0,00	861.245,46
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	859.174,42	2.071,04	0,00	861.245,46
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	859.174,42	2.071,04	0,00	861.245,46

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2017 até 30/06/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.203.573,08	550,00	0,00	1.204.123,08
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.203.573,08	550,00	0,00	1.204.123,08
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	70.866,74	550,00	0,00	71.416,74
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	59.640.866,84	3.350,70	239.297,13	59.404.920,41
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	85.002,03	3.350,70	0,00	88.352,73
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	6.701,40	3.350,70	0,00	10.052,10
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	40.348.490,22 C	0,00	239.297,13	40.587.787,35 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	12.932,16 C	0,00	152,07	13.084,23 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.084.132,24 C	0,00	46.378,69	3.130.510,93 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	145.137,80 C	0,00	840,31	145.978,11 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.688,04 C	0,00	27,00	11.715,04 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	28.794,12 C	0,00	50,01	28.844,13 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	283.041,68 C	0,00	13.668,67	296.710,35 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensilio	19.941,24 C	0,00	114,54	20.055,78 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	36.762.822,94 C	0,00	178.065,84	36.940.888,78 C
1204	1.2.04	INTANGÍVEL	1.568,32	0,00	0,00	1.568,32
1240	1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.568,32	0,00	0,00	1.568,32
311	1.2.04.01.01	Marcas, Direitos e Patentes In	1.193,71	0,00	0,00	1.193,71
316	1.2.04.01.02	Software	374,61	0,00	0,00	374,61
1400	1.3	ATIVO COMPENSATÓRIO	28.326,56	0,00	0,00	28.326,56
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	28.326,56	0,00	0,00	28.326,56
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	28.326,56	0,00	0,00	28.326,56
5553	1.3.01.01.03	Bens de Comodato	28.326,56	0,00	0,00	28.326,56
Totais				13.066.896,94	13.365.974,95	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2017 até 30/06/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	69.615.109,48C	2.981.743,61	2.682.565,60	69.315.931,47C
2100 2.1		CIRCULANTE	49.897.158,87C	2.731.741,95	2.682.565,60	49.847.982,52C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.962.372,31C	397.811,96	354.148,23	2.918.708,58C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	76.880,78C	76.880,78	75.286,77	75.286,77C
5461 2.1.01.01.03		Eco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24C	2.474,24	2.474,24	2.474,24C
5506 2.1.01.01.04		Eco 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		Eco Salra Ag 8800 CC 4786-1	1.916,67C	1.916,67	1.916,67	1.916,67C
5469 2.1.01.01.07		Eco Transpocred Ag 108 CC 89-2	3.289,32C	3.289,32	1.695,31	1.695,31C
418 2.1.01.01.09		Eco 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 Salra	10.160,40C	0,00	0,00	10.160,40C
5103 2.1.01.02.15		Finame 32.115.312-0 Salra	102.844,68C	0,00	0,00	102.844,68C
5104 2.1.01.02.16		Finame 32.115.371-5 Salra	51.419,56C	0,00	0,00	51.419,56C
5105 2.1.01.02.17		Finame 32.115.372-3 Salra	51.409,95C	0,00	0,00	51.409,95C
5117 2.1.01.02.29		Finame 327172871/ 872 Salra	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 Salra 136754-1	420.941,72C	0,00	0,00	420.941,72C
5126 2.1.01.02.37		Empréstimo Salra 136753-2	421.546,11C	0,00	0,00	421.546,11C
5128 2.1.01.02.39		Ccb 389 Eco Lemon (Bracce)	516.816,37C	0,00	0,00	516.816,37C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 390 Eco Lemon (Bracce)	57.552,86C	0,00	0,00	57.552,86C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 391 Eco Lemon (Bracce)	541.178,55C	0,00	0,00	541.178,55C
5413 2.1.01.02.43		Eco Salra 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 Salra	55.256,42C	0,00	0,00	55.256,42C
5134 2.1.01.02.78		Eco Salra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
5135 2.1.01.02.79		Eco Salra 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	32.993,23C	204.126,08	180.991,70	9.858,85C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	32.993,23C	204.126,08	180.991,70	9.858,85C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	27.869,76	27.869,76	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Eco Transpocred 3457	0,00	27.869,76	27.869,76	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	527.667,76C	18.935,34	0,00	508.732,42C
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	137.532,21C	18.935,34	0,00	118.596,87C
5290 2.1.01.05.10		Consortio Scania Gr 2092 Ct296	247.078,38C	0,00	0,00	247.078,38C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	613.520,79C	1.273.442,25	1.151.787,38	491.865,92C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	613.520,79C	1.273.442,25	1.151.787,38	491.865,92C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	443.210,62C	398.759,58	347.180,63	391.631,67C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	62.506,87C	455.865,24	427.527,35	34.168,98C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	107.803,30C	418.817,43	377.079,40	66.065,27C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	46.321.265,77C	1.060.487,74	1.176.629,99	46.437.408,02C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.563.213,81C	433.025,53	485.751,62	24.615.939,90C
492 2.1.03.01.01		Colins a Recolher	6.865.721,33C	152.143,35	156.805,23	6.870.383,21C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	11.115.599,16C	161.212,77	157.536,57	11.111.922,96C
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 Fomec. Diver - Cód.1708	67.451,98C	1.870,40	1.090,62	66.672,20C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.524.515,22C	33.031,12	34.043,25	1.525.527,35C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Colins/Csll a	126.468,15C	6.128,17	3.405,84	123.745,82C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	69.064,12C	573,62	573,62	69.064,12C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pargo Gnre	1.215.441,76C	46.514,32	99.767,89	1.268.695,33C
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	1.114.997,83C	31.551,78	32.528,60	1.115.974,65C
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	6.978.696,47C	124.957,63	119.245,92	6.972.984,76C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.841.011,75C	60.144,52	61.963,70	4.842.830,93C
531 2.1.03.02.02		Egts a Recolher	836.605,61C	23.432,42	24.192,13	837.365,32C

Balancete de Verificação - Analítico

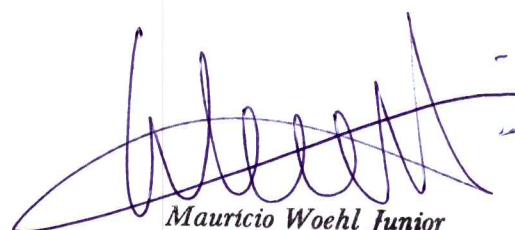
Data de: 01/06/2017 até 30/06/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	25.078,64C	2.572,73	1.830,00	24.335,91C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fomecedores Div.	54.650,59C	0,00	0,00	54.650,59C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	468.886,77C	2.653,94	2.805,46	469.038,29C
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	Inss a Recolher - Funcionários Cód. 0561	614.470,77C	27.461,51	27.730,50	614.739,76C
5145	2.1.03.02.11	Inss a Recolher-Subcontrados - Cód 0588	413,23C	103,61	49,01	358,63C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	47.193,18C	669,95	675,12	47.198,35C
5568	2.1.03.02.13	Parc. 618540288 INSS	39.594,75C	7.918,95	0,00	31.675,80C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	261.382,76C	439.143,70	494.460,22	316.699,28C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	238.235,81C	375.984,90	380.868,90	243.119,81C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	3.155,00C	63.158,80	105.215,80	45.212,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	6.251,47C	0,00	3.043,22	9.294,69C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	0,00	0,00	3.959,03	3.959,03C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	3.371,48C	0,00	1.373,27	4.744,75C
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	285.167,82C	40.027,75	12.087,10	257.227,17C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	265.589,63C	11.962,23	0,00	253.627,40C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	19.578,19C	28.065,52	12.087,10	3.599,77C
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	423.694,69C	23.185,46	39.023,40	439.532,63C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	364.330,79C	20.010,52	33.629,25	377.949,52C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	30.383,73C	1.578,62	2.756,36	31.561,47C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	28.980,17C	1.596,32	2.637,79	30.021,64C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	118.173,25C	147,67	26.061,73	144.087,31C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	101.677,24C	128,07	22.426,65	123.975,82C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	8.423,69C	9,35	1.853,29	10.267,63C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	8.072,32C	10,25	1.781,79	9.843,86C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.141.331,83C	0,00	0,00	51.141.331,83C
2201	2.2.01	EXIGIVEL 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	31.449.507,78	250.001,66	0,00	31.699.509,44
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: 01/06/2017 até 30/06/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.886.210,98	250.001,66	0,00	2.136.212,64
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.886.210,98	250.001,66	0,00	2.136.212,64
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.886.210,98	250.001,66	0,00	2.136.212,64
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				16.048.640,55	16.048.540,55	



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

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/06/2017 até 30/06/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	6.739.668,62 C	482.856,54	2.168.573,57	8.425.385,65 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.646.309,61 C	2.175,00	2.168.573,57	10.812.708,18 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.646.309,61 C	2.175,00	2.168.573,57	10.812.708,18 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	8.646.309,61 C	2.175,00	2.168.573,57	10.812.708,18 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	8.661.025,84 C	0,00	2.168.573,57	10.829.599,41 C
5549	3.1.03.01.05	(-) Anulação de Serviços	14.716,23	2.175,00	0,00	16.891,23
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.906.640,99	480.681,54	0,00	2.387.322,53
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.906.640,99	480.681,54	0,00	2.387.322,53
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	1.906.640,99	480.681,54	0,00	2.387.322,53
761	3.2.01.02.01	Icms	1.008.366,58	257.304,46	0,00	1.265.671,04
762	3.2.01.02.02	Iss	86,47	0,00	0,00	86,47
763	3.2.01.02.03	Pis	137.047,83	34.043,25	0,00	171.091,08
764	3.2.01.02.04	Cofins	631.250,66	156.805,23	0,00	788.055,89
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/ Receita	129.889,45	32.528,60	0,00	162.418,05
Totais				16.531.497,09	18.217.114,12	

Balancete de Verificação - Analítico

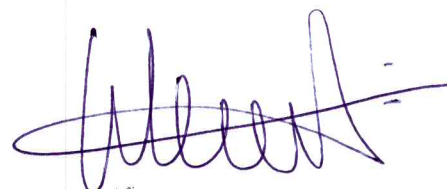
Data de: 01/06/2017 até 30/06/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	8.625.979,60	2.660.419,19	724.800,50	10.561.598,29
4100	4.1	CUSTOS	6.876.491,17	2.218.538,69	626.572,56	8.468.457,30
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	6.876.491,17	2.218.538,69	626.572,56	8.468.457,30
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	1.554.318,71	378.813,47	44.854,16	1.888.278,02
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	1.087.323,54	263.793,89	26.705,76	1.324.411,67
802	4.1.01.01.02	Férias	115.335,30	42.127,71	14.530,38	142.932,63
803	4.1.01.01.03	13º Salário	86.653,77	19.346,78	128,07	105.872,48
806	4.1.01.01.04	Inss	65.161,00	16.403,45	1.587,99	79.976,46
807	4.1.01.01.05	Fgts	105.314,70	24.820,72	1.606,57	128.528,85
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	3.202,42	424,70	0,00	3.627,12
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	14.938,40	4.054,80	295,39	18.697,81
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	37.574,95	7.841,42	0,00	45.416,37
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	1.869.655,12	399.710,64	29.212,87	2.240.152,89
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	2.461,06	402,20	0,00	2.863,26
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	848.182,94	191.761,51	22.134,98	1.017.809,47
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	249.011,23	63.946,25	4.720,16	308.237,32
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	193.835,50	37.895,00	0,00	231.730,50
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	427.492,21	84.613,60	0,00	512.105,81
5326	4.1.01.02.11	Alugueis Equip. Movimen (Ocd)	400,00	200,00	0,00	600,00
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	32.924,25	7.064,47	653,46	39.335,26
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	309,70	279,00	0,00	588,70
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	8.440,96	1.138,32	0,00	9.579,28
5520	4.1.01.02.22	Ipva	33.862,93	7.834,70	0,00	41.697,63
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	15.668,93	3.552,69	1.092,24	18.129,38
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	55.437,71	476,80	612,03	55.302,48
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	1.227,70	546,10	0,00	1.773,80
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.452.517,34	1.440.014,58	552.505,53	4.340.026,39
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	1.026.029,40	431.056,94	36.750,32	1.420.336,02
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	72,87	0,00	0,00	72,87
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	689,12	121,01	0,00	810,13
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	232.221,23	92.892,14	22.300,76	302.812,61
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	264.188,26	90.347,89	57.773,75	296.762,40
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	1.929.316,46	825.596,60	435.680,70	2.319.232,36
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.648.130,16	431.398,91	96.645,30	1.982.883,77
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.648.130,16	431.398,91	96.645,30	1.982.883,77
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	664.767,39	187.076,31	49.648,69	802.195,01
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	182.790,65	88.548,17	49.585,47	221.753,35
912	4.2.02.01.02	Férias	15.229,37	4.411,64	0,00	19.641,01
913	4.2.02.01.03	13º Salário	15.889,52	3.207,94	0,00	19.097,46
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	306.235,89	60.001,80	2,80	366.234,89
916	4.2.02.01.05	Inss	58.478,28	13.176,40	0,00	71.654,68
917	4.2.02.01.06	Fgts	23.596,98	3.790,99	0,00	27.387,97
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	13.719,74	2.782,22	0,00	16.501,96
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	36.816,82	9.158,48	0,00	45.975,30
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	8.386,26	1.998,67	60,42	10.324,51
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	890.064,71	170.837,09	26.537,65	1.034.364,15
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	564,76	48,35	0,00	613,11
942	4.2.02.02.02	Aluguéis e Condomínios de Imó	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	1.075,68	0,00	0,00	1.075,68
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	0,00	210,00	0,00	210,00
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	237.759,93	47.535,62	0,00	285.295,55
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	4.166,49	953,19	1.876,70	3.242,98
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	1.618,10	319,71	0,00	1.937,81
958	4.2.02.02.11	Lanches, Releções, Copa e Cozinha	5.270,20	585,90	0,00	5.856,10
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	19.402,75	3.645,27	0,00	23.048,02
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	8.592,92	1.363,70	0,00	9.956,62
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	457.143,91	93.185,10	6.835,53	543.493,48
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	3.079,71	1.620,00	2.672,28	2.027,43
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	650,24	269,24	0,00	919,48
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	40.659,48	7.932,73	0,00	48.592,21
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	84.102,13	12.934,78	15.153,14	81.883,77
972	4.2.02.02.33	Viagens e Estadias	993,96	0,00	0,00	993,96

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2017 até 30/06/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	796,17	57,50	0,00	853,67
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	181,25	176,00	0,00	357,25
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	72.839,09	19.821,22	0,00	92.660,31
977	4.2.02.03.01	Iptu	62.475,44	12.495,10	0,00	74.970,54
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	5.560,84	1.035,30	0,00	6.596,14
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	4.802,81	3.810,82	0,00	8.613,63
5211	4.2.02.03.06	Despesa c/ Despachantes	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	20.458,97	53.664,29	20.458,96	53.664,30
5557	4.2.02.05.06	Despesas Clientes (Sucata)	20.458,97	53.664,29	20.458,96	53.664,30
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	101.358,27	10.481,59	1.582,64	110.257,22
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	101.358,27	10.481,59	1.582,64	110.257,22
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	864,34C	0,00	1.582,64	2.446,98C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	397,84C	0,00	0,02	397,86C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	434,36C	0,00	1.582,59	2.016,95C
5191	4.5.01.01.03	Juros Alivos	32,14C	0,00	0,03	32,17C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	102.222,61	10.481,59	0,00	112.704,20
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	3.455,86	859,27	0,00	4.315,13
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	14.178,59	3.331,65	0,00	17.510,24
5213	4.5.01.02.04	Iof	2.025,34	533,42	0,00	2.558,76
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	82.439,20	5.757,25	0,00	88.196,45
5502	4.5.01.02.07	Multas Indeviduais	123,62	0,00	0,00	123,62
Totais				19.191.916,28	18.941.914,62	



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

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/06/2017 até 30/06/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	1.886.210,98 C	0,00	250.001,66	2.136.212,64 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.886.210,98 C	0,00	250.001,66	2.136.212,64 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.886.210,98 C	0,00	250.001,66	2.136.212,64 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	1.886.210,98 C	0,00	250.001,66	2.136.212,64 C
Totais				19.191.916,28	19.191.916,28	

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