

**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

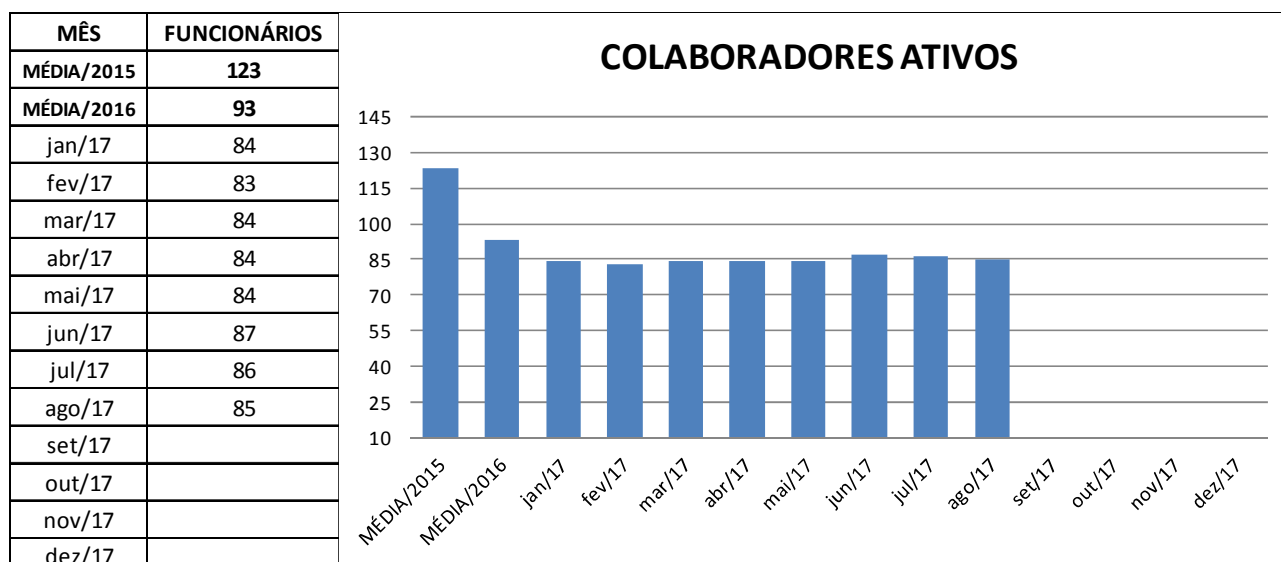
**GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA**, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

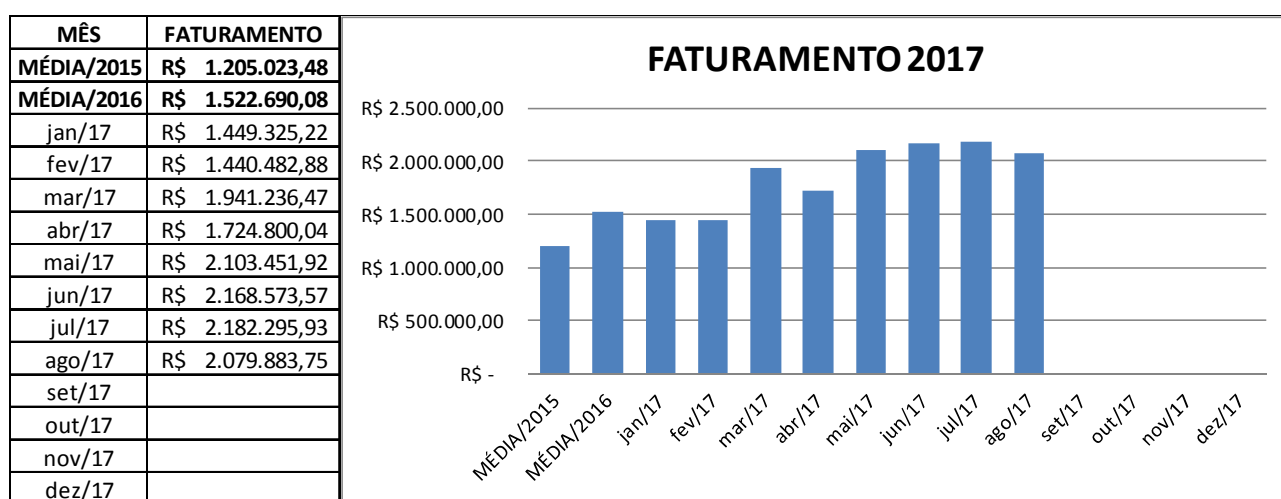
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **85 funcionários ativos** e **18 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 103 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

| QUADRO FUNCIONÁRIOS AGOSTO 2017   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Admitidos 08/2017                 | 1          |
| Demitidos 08/2017                 | 4          |
| <b>Número funcionários Ativos</b> | <b>85</b>  |
| No. Funcionários Afastados        | 18         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>103</b> |



## 1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Agosto/2017**, onde o faturamento bruto atingiu **R\$ 2.079.883,75**.



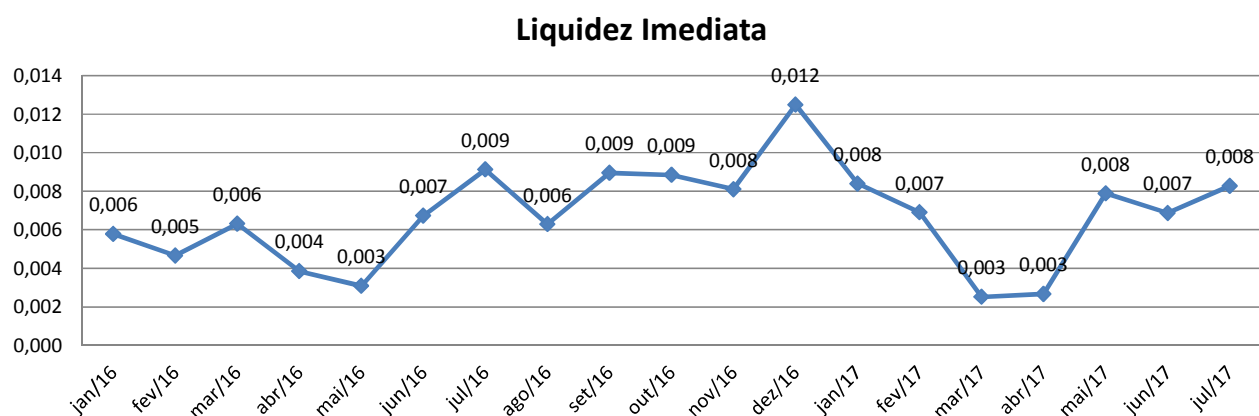
## 1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

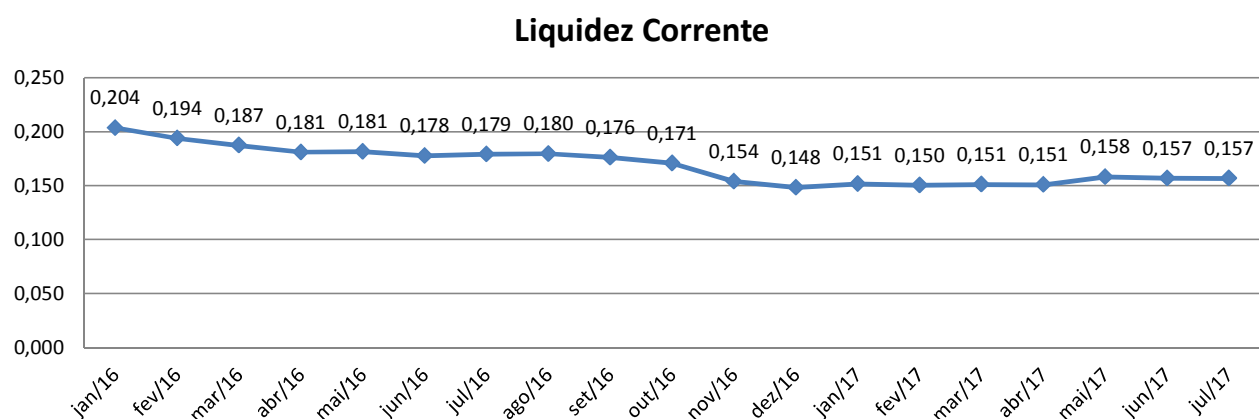
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



## 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.

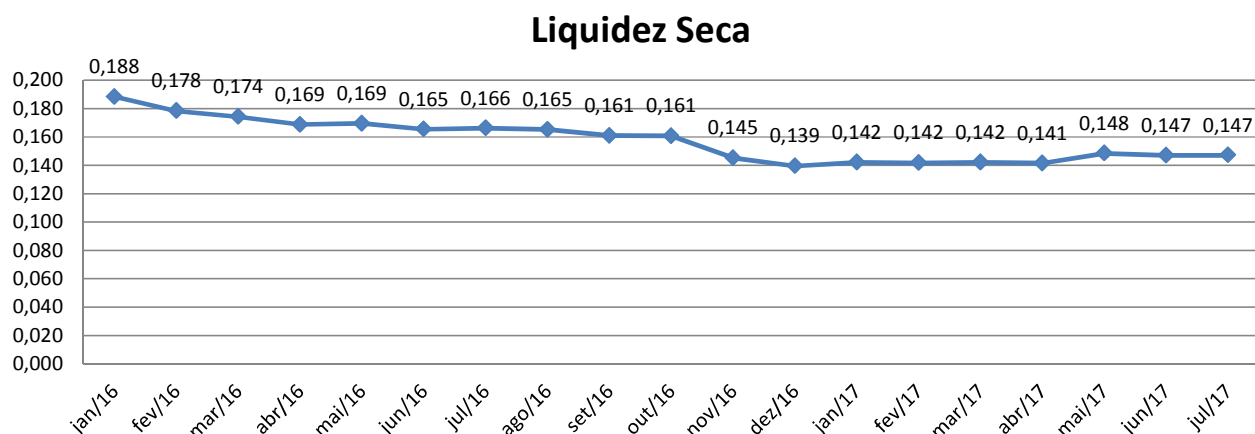
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



## 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.

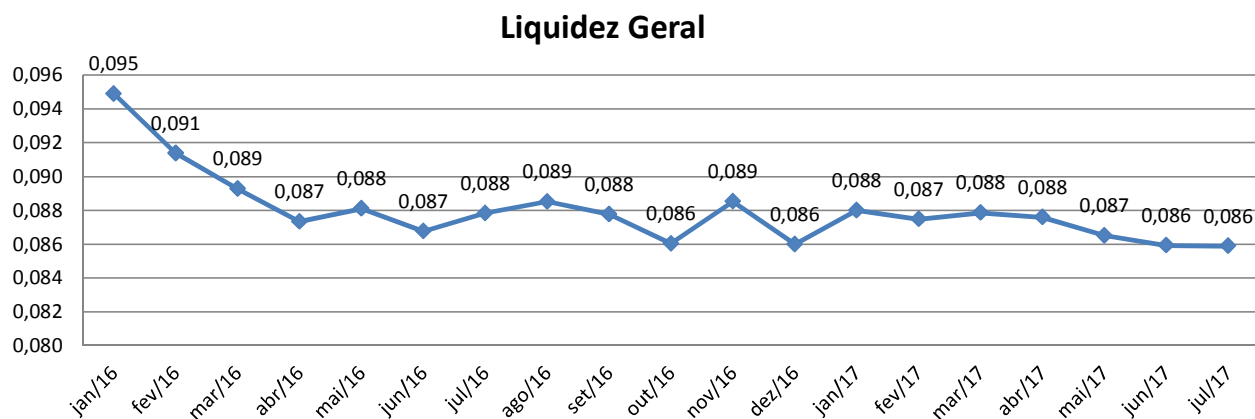
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



## 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:

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

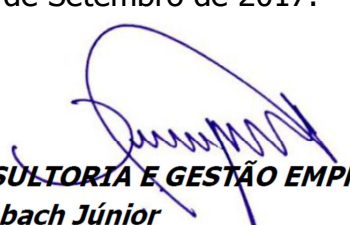
Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

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

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 18 de Setembro 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 JULHO DE 2017***

## ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

|                                    | jun/17                   | AV %           | AH %           | jul/17                   | AV %           | AH %           |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
| <b>ATIVO</b>                       | <b>R\$ 69.315.931,47</b> | <b>100,00%</b> | <b>-0,43%</b>  | <b>R\$ 69.079.167,15</b> | <b>100,00%</b> | <b>-0,34%</b>  |
| <b>CIRCULANTE</b>                  | <b>R\$ 7.815.747,64</b>  | <b>11,28%</b>  | <b>-0,83%</b>  | <b>R\$ 7.810.275,33</b>  | <b>11,31%</b>  | <b>-0,07%</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                  | <b>R\$ 342.485,54</b>    | <b>0,49%</b>   | <b>-12,98%</b> | <b>R\$ 412.708,23</b>    | <b>0,60%</b>   | <b>20,50%</b>  |
| Banco Conta Movimento              | R\$ 342.485,54           | 0,49%          | -12,98%        | R\$ 412.708,23           | 0,60%          | 20,50%         |
| <b>CRÉDITOS</b>                    | <b>R\$ 6.905.605,77</b>  | <b>9,96%</b>   | <b>-0,23%</b>  | <b>R\$ 6.858.170,46</b>  | <b>9,93%</b>   | <b>-0,69%</b>  |
| Clientes Nacionais                 | R\$ 2.893.134,95         | 4,17%          | -2,92%         | R\$ 2.862.193,73         | 4,14%          | -1,07%         |
| Adiantamentos a Terceiros          | R\$ 1.163.983,18         | 1,68%          | 0,12%          | R\$ 1.168.730,56         | 1,69%          | 0,41%          |
| Créditos de Funcionários           | R\$ 220.584,49           | 0,32%          | 45,88%         | R\$ 199.343,02           | 0,29%          | -9,63%         |
| Outros Créditos                    | R\$ 2.627.903,15         | 3,79%          | 0,00%          | R\$ 2.627.903,15         | 3,80%          | 0,00%          |
| <b>ESTOQUES</b>                    | <b>R\$ 492.685,79</b>    | <b>0,71%</b>   | <b>2,92%</b>   | <b>R\$ 476.921,20</b>    | <b>0,69%</b>   | <b>-3,20%</b>  |
| Estoque Diversos                   | R\$ 492.685,79           | 0,71%          | 2,92%          | R\$ 476.921,20           | 0,69%          | -3,20%         |
| <b>DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE</b> | <b>R\$ 74.970,54</b>     | <b>0,11%</b>   | <b>-14,29%</b> | <b>R\$ 62.475,44</b>     | <b>0,09%</b>   | <b>-16,67%</b> |
| Despesas Antecipadas               | R\$ 74.970,54            | 0,11%          | -14,29%        | R\$ 62.475,44            | 0,09%          | -16,67%        |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>              | <b>R\$ 61.500.183,83</b> | <b>88,72%</b>  | <b>-0,38%</b>  | <b>R\$ 61.268.891,82</b> | <b>88,69%</b>  | <b>-0,38%</b>  |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>    | <b>R\$ 861.245,46</b>    | <b>1,24%</b>   | <b>0,24%</b>   | <b>R\$ 865.349,88</b>    | <b>1,25%</b>   | <b>0,48%</b>   |
| Depósitos Judiciais                | R\$ 861.245,46           | 1,24%          | 0,24%          | R\$ 865.349,88           | 1,25%          | 0,48%          |
| <b>INVESTIMENTOS</b>               | <b>R\$ 1.204.123,08</b>  | <b>1,74%</b>   | <b>0,05%</b>   | <b>R\$ 1.204.673,08</b>  | <b>1,74%</b>   | <b>0,05%</b>   |
| Part. Permanente em Outras S       | R\$ 1.204.123,08         | 1,74%          | 0,05%          | R\$ 1.204.673,08         | 1,74%          | 0,05%          |
| <b>IMOBILIZADO</b>                 | <b>R\$ 59.404.920,41</b> | <b>85,70%</b>  | <b>-0,40%</b>  | <b>R\$ 59.168.973,98</b> | <b>85,65%</b>  | <b>-0,40%</b>  |
| Bens em Operação                   | R\$ 99.904.355,03        | 144,13%        | 0,00%          | R\$ 99.904.355,03        | 144,62%        | 0,00%          |
| Imobilizado em Andamento           | R\$ 88.352,73            | 0,13%          | 3,94%          | R\$ 91.703,43            | 0,13%          | 3,79%          |
| (-) Depreciação Acumulada          | -R\$ 40.587.787,35       | -58,55%        | -0,59%         | -R\$ 40.827.084,48       | -59,10%        | -0,59%         |
| <b>INTAGÍVEL</b>                   | <b>R\$ 1.568,32</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>R\$ 1.568,32</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| Bens em Operação                   | R\$ 1.568,32             | 0,00%          | 0,00%          | R\$ 1.568,32             | 0,00%          | 0,00%          |
| <b>ATIVO COMPENSATÓRIO</b>         | <b>R\$ 28.326,56</b>     | <b>0,04%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>R\$ 28.326,56</b>     | <b>0,04%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| Demonstrações Diversas             | R\$ 28.326,56            | 0,04%          | 0,00%          | R\$ 28.326,56            | 0,04%          | 0,00%          |

## ANÁLISE DO PASSIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

|                                     | jun/17                    | AV %            | AH %           | jul/17                    | AV %            | AH %          |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| <b>PASSIVO</b>                      | <b>-R\$ 69.315.931,47</b> | <b>100,00%</b>  | <b>0,35%</b>   | <b>-R\$ 69.079.167,15</b> | <b>100,00%</b>  | <b>0,34%</b>  |
| <b>CIRCULANTE</b>                   | <b>-R\$ 49.847.982,52</b> | <b>71,91%</b>   | <b>0,10%</b>   | <b>-R\$ 49.869.332,87</b> | <b>72,19%</b>   | <b>-0,04%</b> |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b> | <b>-R\$ 2.918.708,58</b>  | <b>4,21%</b>    | <b>1,47%</b>   | <b>-R\$ 2.889.053,50</b>  | <b>4,18%</b>    | <b>1,02%</b>  |
| Instituições Financeiras (Saldo)    | -R\$ 75.286,77            | 0,11%           | 2,07%          | -R\$ 74.877,11            | 0,11%           | 0,54%         |
| Empréstimos e Financiamentos        | -R\$ 2.324.830,54         | 3,35%           | 0,00%          | -R\$ 2.324.830,54         | 3,37%           | 0,00%         |
| Cheques a Compensar                 | -R\$ 9.858,85             | 0,01%           | 70,12%         | R\$ 451,23                | 0,00%           | 104,58%       |
| Consortícios Contemplados           | -R\$ 508.732,42           | 0,73%           | 3,59%          | -R\$ 489.797,08           | 0,71%           | 3,72%         |
| <b>FORNECEDORES</b>                 | <b>-R\$ 491.865,92</b>    | <b>0,71%</b>    | <b>19,83%</b>  | <b>-R\$ 466.391,58</b>    | <b>0,68%</b>    | <b>5,18%</b>  |
| Fornecedores Nacionais              | -R\$ 491.865,92           | 0,71%           | 19,83%         | -R\$ 466.391,58           | 0,68%           | 5,18%         |
| <b>OBRIGAÇÕES</b>                   | <b>-R\$ 46.437.408,02</b> | <b>66,99%</b>   | <b>-0,25%</b>  | <b>-R\$ 46.513.887,79</b> | <b>67,33%</b>   | <b>-0,16%</b> |
| Obrigações Fiscais                  | -R\$ 24.615.939,90        | 35,51%          | -0,21%         | -R\$ 24.687.932,43        | 35,74%          | -0,29%        |
| Obrigações Sociais                  | -R\$ 6.972.984,76         | 10,06%          | 0,08%          | -R\$ 6.963.311,81         | 10,08%          | 0,14%         |
| Obrigações Trabalhistas             | -R\$ 316.699,28           | 0,46%           | -21,16%        | -R\$ 319.835,13           | 0,46%           | -0,99%        |
| Contas a Pagar                      | -R\$ 257.227,17           | 0,37%           | 9,80%          | -R\$ 236.099,62           | 0,34%           | 8,21%         |
| Outras Obrigações                   | -R\$ 13.690.936,97        | 19,75%          | 0,00%          | -R\$ 13.690.936,97        | 19,82%          | 0,00%         |
| Provisão de Férias                  | -R\$ 439.532,63           | 0,63%           | -3,74%         | -R\$ 448.768,70           | 0,65%           | -2,10%        |
| Provisão de 13º Salário             | -R\$ 144.087,31           | 0,21%           | -21,93%        | -R\$ 167.003,13           | 0,24%           | -15,90%       |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>       | <b>-R\$ 51.141.331,83</b> | <b>73,78%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>-R\$ 51.141.331,83</b> | <b>74,03%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>       | <b>-R\$ 51.141.331,83</b> | <b>73,78%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>-R\$ 51.141.331,83</b> | <b>74,03%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| Empréstimos e Financiamentos        | -R\$ 41.863.827,76        | 60,40%          | 0,00%          | -R\$ 41.863.827,76        | 60,60%          | 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         | 9,80%           | 0,00%          | -R\$ 6.793.286,76         | 9,83%           | 0,00%         |
| Processos Judiciais                 | -R\$ 787.190,49           | 1,14%           | 0,00%          | -R\$ 787.190,49           | 1,14%           | 0,00%         |
| Obrigações Trabalhistas             | -R\$ 1.316.917,27         | 1,90%           | 0,00%          | -R\$ 1.316.917,27         | 1,91%           | 0,00%         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           | <b>R\$ 31.699.509,44</b>  | <b>-45,73%</b>  | <b>0,79%</b>   | <b>R\$ 31.957.624,11</b>  | <b>-46,26%</b>  | <b>0,81%</b>  |
| <b>CAPITAL REALIZADO</b>            | <b>-R\$ 9.011.000,00</b>  | <b>13,00%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>-R\$ 9.011.000,00</b>  | <b>13,04%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| Capital Social                      | -R\$ 9.011.000,00         | 13,00%          | 0,00%          | -R\$ 9.011.000,00         | 13,04%          | 0,00%         |
| <b>RESERVAS</b>                     | <b>-R\$ 45.175.028,93</b> | <b>65,17%</b>   | <b>0,00%</b>   | <b>-R\$ 45.175.028,93</b> | <b>65,40%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| 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        | 64,36%          | 0,00%          | -R\$ 44.615.007,07        | 64,59%          | 0,00%         |
| <b>LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO</b>     | <b>R\$ 83.749.325,73</b>  | <b>-120,82%</b> | <b>0,00%</b>   | <b>R\$ 83.749.325,73</b>  | <b>-121,24%</b> | <b>0,00%</b>  |
| Lucro/Prejuízo Acumulado            | R\$ 83.749.325,73         | -120,82%        | 0,00%          | R\$ 83.749.325,73         | -121,24%        | 0,00%         |
| <b>LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>  | <b>R\$ 2.136.212,64</b>   | <b>-3,08%</b>   | <b>13,25%</b>  | <b>R\$ 2.394.327,31</b>   | <b>-3,47%</b>   | <b>12,08%</b> |
| Lucro/Prejuízo do Exercício         | R\$ 2.136.212,64          | -3,08%          | 13,25%         | R\$ 2.394.327,31          | -3,47%          | 12,08%        |
| <b>PASSIVO COMPENSATÓRIO</b>        | <b>-R\$ 26.126,56</b>     | <b>0,04%</b>    | <b>200,00%</b> | <b>-R\$ 26.126,56</b>     | <b>0,04%</b>    | <b>0,00%</b>  |
| Demonstrações Diversas              | -R\$ 26.126,56            | 0,04%           | 200,00%        | -R\$ 26.126,56            | 0,04%           | 0,00%         |

## ANÁLISE DO DRE - MANCHESTER LOGÍSTICA

|                                        | jun/17                    | AV %           | AH %           | jun/17                    | AV %           | AH %           |
|----------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>RECEITAS</b>                        | <b>-R\$ 8.425.385,65</b>  | <b>77,92%</b>  | <b>-25,01%</b> | <b>-R\$ 10.119.107,77</b> | <b>77,92%</b>  | <b>-20,10%</b> |
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>       | <b>-R\$ 10.812.708,18</b> | <b>100,00%</b> | <b>-25,06%</b> | <b>-R\$ 12.986.717,32</b> | <b>100,00%</b> | <b>-20,11%</b> |
| Serviço Mercado Interno                | -R\$ 10.812.708,18        | 100,00%        | -25,06%        | -R\$ 12.986.717,32        | 100,00%        | -20,11%        |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>   | <b>R\$ 2.387.322,53</b>   | <b>-22,08%</b> | <b>25,21%</b>  | <b>R\$ 2.867.609,55</b>   | <b>-22,08%</b> | <b>20,12%</b>  |
| (-) Impostos Incidentes                | R\$ 2.387.322,53          | -22,08%        | 25,21%         | R\$ 2.867.609,55          | -22,08%        | 20,12%         |
| <b>CUSTO E DESPESAS</b>                | <b>R\$ 10.561.598,29</b>  | <b>-97,68%</b> | <b>22,44%</b>  | <b>R\$ 12.513.435,08</b>  | <b>-96,36%</b> | <b>18,48%</b>  |
| <b>CUSTOS</b>                          | <b>R\$ 8.468.457,30</b>   | <b>-78,32%</b> | <b>23,15%</b>  | <b>R\$ 10.066.952,62</b>  | <b>-77,52%</b> | <b>18,88%</b>  |
| <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>             |                           |                |                |                           |                |                |
| Custos com Mão-de-obra                 | R\$ 1.888.278,02          | -17,46%        | 21,49%         | R\$ 2.233.005,62          | -17,19%        | 18,26%         |
| Custos Indiretos                       | R\$ 2.240.152,89          | -20,72%        | 19,82%         | R\$ 2.663.553,88          | -20,51%        | 18,90%         |
| Custo dos Serviços Prestados           | R\$ 4.340.026,39          | -40,14%        | 25,71%         | R\$ 5.170.393,12          | -39,81%        | 19,13%         |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>           | <b>R\$ 1.982.883,77</b>   | <b>-18,34%</b> | <b>20,31%</b>  | <b>R\$ 2.323.174,83</b>   | <b>-17,89%</b> | <b>17,16%</b>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        |                           |                |                |                           |                |                |
| Despesas com Pessoal                   | R\$ 802.195,01            | -7,42%         | 20,67%         | R\$ 937.946,81            | -7,22%         | 16,92%         |
| Despesas Gerais Administrativ          | R\$ 1.034.364,15          | -9,57%         | 16,21%         | R\$ 1.187.378,91          | -9,14%         | 14,79%         |
| Impostos e Taxas                       | R\$ 92.660,31             | -0,86%         | 27,21%         | R\$ 107.562,93            | -0,83%         | 16,08%         |
| Outras Despesas                        | R\$ 53.664,30             | -0,50%         | 162,30%        | R\$ 90.286,18             | -0,70%         | 68,24%         |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>    | <b>R\$ 110.257,22</b>     | <b>-1,02%</b>  | <b>8,78%</b>   | <b>R\$ 123.307,63</b>     | <b>-0,95%</b>  | <b>11,84%</b>  |
| <b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>   |                           |                |                |                           |                |                |
| Receitas Financeiras                   | -R\$ 2.446,98             | 0,02%          | -183,10%       | -R\$ 4.837,20             | 0,04%          | -97,68%        |
| Despesas Financeiras                   | R\$ 112.704,20            | -1,04%         | 10,25%         | R\$ 128.144,83            | -0,99%         | 13,70%         |
| <b>APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b> | <b>-R\$ 2.136.212,64</b>  | <b>19,76%</b>  | <b>13,25%</b>  | <b>-R\$ 2.394.327,31</b>  | <b>18,44%</b>  | <b>12,08%</b>  |
| Apuração Resultado do Exercício        | -R\$ 2.136.212,64         | 19,76%         | 13,25%         | -R\$ 2.394.327,31         | 18,44%         | 12,08%         |

## ***ANEXO II***

### ***BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JULHO DE 2017***

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2017 até 31/07/2017 Empresa Responsável: 1.

| Código                | Número | Descrição da conta                   | Saldo Anterior       | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual          |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 1</b>            |        | <b>ATIVO</b>                         | <b>69.315.931,47</b> | <b>12.457.633,57</b> | <b>12.694.397,89</b> | <b>69.079.167,15</b> |
| <b>1100 1.1</b>       |        | <b>CIRCULANTE</b>                    | <b>7.815.747,64</b>  | <b>12.447.326,58</b> | <b>12.452.798,89</b> | <b>7.810.275,33</b>  |
| <b>1101 1.1.01</b>    |        | <b>DISPONIVEL</b>                    | <b>342.485,54</b>    | <b>6.966.309,11</b>  | <b>6.896.086,42</b>  | <b>412.708,23</b>    |
| <b>1112 1.1.01.02</b> |        | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>342.485,54</b>    | <b>6.966.309,11</b>  | <b>6.896.086,42</b>  | <b>412.708,23</b>    |
| 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                 | 2.172.359,95         | 2.172.359,95         | 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   | 49,90                | 1.316.799,36         | 1.316.800,00         | 49,26                |
| 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   | 117,06               | 603.440,99           | 603.400,00           | 158,05               |
| 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   | 93,62                | 1.505.288,96         | 1.427.900,00         | 77.482,58            |
| 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          | 1.439,40             | 155.530,42           | 156.942,01           | 27,81                |
| 5567 1.1.01.02.27     |        | Bco Paulista S.A.                    | 216.471,36           | 1.138.797,97         | 1.144.593,00         | 210.676,33           |
| <b>1102 1.1.02</b>    |        | <b>CRÉDITOS</b>                      | <b>6.905.605,77</b>  | <b>5.087.877,31</b>  | <b>5.135.312,62</b>  | <b>6.858.170,46</b>  |
| <b>1121 1.1.02.01</b> |        | <b>CLIENTES NACIONAIS</b>            | <b>2.893.134,95</b>  | <b>4.371.299,40</b>  | <b>4.402.240,62</b>  | <b>2.862.193,73</b>  |
| 5468 1.1.02.01.01     |        | Clientes a Faturar                   | 187.253,72           | 2.183.495,93         | 2.187.803,47         | 182.946,18           |
| 100 1.1.02.01.02      |        | Clientes Nacionais Diversos          | 1.304.433,65         | 2.187.803,47         | 2.214.437,15         | 1.277.799,97         |
| 5544 1.1.02.01.03     |        | PCLD                                 | 1.401.447,58         | 0,00                 | 0,00                 | 1.401.447,58         |
| <b>1126 1.1.02.06</b> |        | <b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>     | <b>1.163.983,18</b>  | <b>201.185,67</b>    | <b>196.438,29</b>    | <b>1.168.730,56</b>  |
| 133 1.1.02.06.01      |        | Adiantamentos a Fornecedores         | 396.514,11           | 17.427,75            | 15.627,75            | 398.314,11           |
| 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 Nobile 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           | 23.300,00            | 23.300,00            | 431.075,85           |
| 5514 1.1.02.06.07     |        | Adiantamento ref.cartao NDD          | 10.598,04            | 160.457,92           | 157.510,54           | 13.545,42            |
| <b>1127 1.1.02.07</b> |        | <b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>      | <b>220.584,49</b>    | <b>334.376,20</b>    | <b>355.617,67</b>    | <b>199.343,02</b>    |
| 142 1.1.02.07.01      |        | Adiantamentos de Férias              | 0,00                 | 18.436,62            | 18.436,62            | 0,00                 |
| 5056 1.1.02.07.02     |        | Adiantamento a Funcionarios          | 5.121,25             | 700,00               | 500,00               | 5.321,25             |
| 5057 1.1.02.07.03     |        | Adiantamento Despesas Viagem         | 215.463,24           | 268.115,58           | 289.557,05           | 194.021,77           |
| 143 1.1.02.07.06      |        | Adiantamentos de Salário             | 0,00                 | 47.124,00            | 47.124,00            | 0,00                 |
| <b>1128 1.1.02.08</b> |        | <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>          | <b>0,00</b>          | <b>181.016,04</b>    | <b>181.016,04</b>    | <b>0,00</b>          |
| 151 1.1.02.08.01      |        | Icms a Recuperar                     | 0,00                 | 69.834,74            | 69.834,74            | 0,00                 |
| 156 1.1.02.08.05      |        | Pis a Recuperar                      | 0,00                 | 19.832,34            | 19.832,34            | 0,00                 |
| 157 1.1.02.08.06      |        | Cofins a Recuperar                   | 0,00                 | 91.348,96            | 91.348,96            | 0,00                 |
| <b>1011 1.1.02.11</b> |        | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>               | <b>2.627.903,15</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.627.903,15</b>  |
| 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           |
| <b>1103 1.1.03</b>    |        | <b>ESTOQUES</b>                      | <b>492.685,79</b>    | <b>393.140,16</b>    | <b>408.904,75</b>    | <b>476.921,20</b>    |
| <b>1131 1.1.03.01</b> |        | <b>ESTOQUES DIVERSOS</b>             | <b>492.685,79</b>    | <b>393.140,16</b>    | <b>408.904,75</b>    | <b>476.921,20</b>    |
| 199 1.1.03.01.02      |        | Estoque Almoxarifado Matriz          | 492.685,79           | 13.192,93            | 28.957,52            | 476.921,20           |
| 5535 1.1.03.01.03     |        | Estoque Pneus Matriz                 | 0,00                 | 15.114,33            | 15.114,33            | 0,00                 |
| 5536 1.1.03.01.04     |        | Estoque Combustível Matriz           | 0,00                 | 364.832,90           | 364.832,90           | 0,00                 |
| <b>1104 1.1.04</b>    |        | <b>DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE</b>   | <b>74.970,54</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12.495,10</b>     | <b>62.475,44</b>     |
| <b>1141 1.1.04.01</b> |        | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>          | <b>74.970,54</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12.495,10</b>     | <b>62.475,44</b>     |
| 5079 1.1.04.01.02     |        | Impostos e Taxas a Apropriar         | 74.970,54            | 0,00                 | 12.495,10            | 62.475,44            |
| <b>1200 1.2</b>       |        | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>61.471.857,27</b> | <b>10.306,99</b>     | <b>241.599,00</b>    | <b>61.240.565,26</b> |
| <b>1201 1.2.01</b>    |        | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>      | <b>861.245,46</b>    | <b>6.406,29</b>      | <b>2.301,87</b>      | <b>865.349,88</b>    |
| <b>1251 1.2.01.05</b> |        | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>           | <b>861.245,46</b>    | <b>6.406,29</b>      | <b>2.301,87</b>      | <b>865.349,88</b>    |
| 5216 1.2.01.05.01     |        | Depósitos Judiciais                  | 861.245,46           | 6.406,29             | 2.301,87             | 865.349,88           |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2017 até 31/07/2017 Empresa Responsável: 1.

| Código        | Número       | Descrição da conta                    | Saldo Anterior        | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual           |
|---------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1202          | 1.2.02       | <b>INVESTIMENTOS</b>                  | <b>1.204.123,08</b>   | <b>550,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.204.673,08</b>   |
| 1220          | 1.2.02.01    | <b>PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S</b> | <b>1.204.123,08</b>   | <b>550,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.204.673,08</b>   |
| 5243          | 1.2.02.01.06 | Cotas Transpocred                     | 71.416,74             | 550,00               | 0,00                 | 71.966,74             |
| 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       | <b>IMOBILIZADO</b>                    | <b>59.404.920,41</b>  | <b>3.350,70</b>      | <b>239.297,13</b>    | <b>59.168.973,98</b>  |
| 1230          | 1.2.03.01    | <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>               | <b>99.904.355,03</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>99.904.355,03</b>  |
| 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    | <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>       | <b>88.352,73</b>      | <b>3.350,70</b>      | <b>0,00</b>          | <b>91.703,43</b>      |
| 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        | 10.052,10             | 3.350,70             | 0,00                 | 13.402,80             |
| 1233          | 1.2.03.03    | <b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>       | <b>40.587.787,35C</b> | <b>0,00</b>          | <b>239.297,13</b>    | <b>40.827.084,48C</b> |
| 351           | 1.2.03.03.01 | (-) Deprec.Aparelhos Telefônic        | 13.084,23C            | 0,00                 | 152,07               | 13.236,30C            |
| 352           | 1.2.03.03.02 | (-) Deprec.Benfeitorias em Im         | 3.130.510,93C         | 0,00                 | 46.378,69            | 3.176.889,62C         |
| 357           | 1.2.03.03.03 | (-) Deprec.Equipos.Processame         | 145.978,11C           | 0,00                 | 840,31               | 146.818,42C           |
| 358           | 1.2.03.03.04 | (-) Deprec.Ferramentas                | 11.715,04C            | 0,00                 | 27,00                | 11.742,04C            |
| 359           | 1.2.03.03.05 | (-) Deprec.Instalações                | 28.844,13C            | 0,00                 | 50,01                | 28.894,14C            |
| 360           | 1.2.03.03.06 | (-) Deprec.Máquinas, Aparelho         | 296.710,35C           | 0,00                 | 13.668,67            | 310.379,02C           |
| 364           | 1.2.03.03.07 | (-) Deprec.Móveis e Utensílio         | 20.055,78C            | 0,00                 | 114,54               | 20.170,32C            |
| 368           | 1.2.03.03.08 | (-) Deprec.Veículos                   | 36.940.888,78C        | 0,00                 | 178.065,84           | 37.118.954,62C        |
| 1204          | 1.2.04       | <b>INTANGÍVEL</b>                     | <b>1.568,32</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.568,32</b>       |
| 1240          | 1.2.04.01    | <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>               | <b>1.568,32</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1,568,32</b>       |
| 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          | <b>ATIVO COMPENSATÓRIO</b>            | <b>28.326,56</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>28.326,56</b>      |
| 1401          | 1.3.01       | <b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>         | <b>28.326,56</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>28.326,56</b>      |
| 1411          | 1.3.01.01    | <b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>         | <b>28.326,56</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>28.326,56</b>      |
| 5553          | 1.3.01.01.03 | Bens de Comodato                      | 28.326,56             | 0,00                 | 0,00                 | 28.326,56             |
| <b>Totais</b> |              |                                       |                       | <b>12.457.633,57</b> | <b>12.694.397,89</b> |                       |



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2017 até 31/07/2017 Empresa Responsável: 1.

| Código            | Número | Descrição da conta                       | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual            |
|-------------------|--------|------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2 2               |        | <b>PASSIVO</b>                           | <b>69.315.931,47 C</b> | <b>2.784.404,16</b> | <b>2.547.639,84</b> | <b>69.079.167,15 C</b> |
| 2100 2.1          |        | <b>CIRCULANTE</b>                        | <b>49.849.982,52 C</b> | <b>2.528.289,49</b> | <b>2.547.639,84</b> | <b>49.869.332,87 C</b> |
| 2101 2.1.01       |        | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>      | <b>2.918.708,58 C</b>  | <b>361.222,71</b>   | <b>331.567,63</b>   | <b>2.889.053,50 C</b>  |
| 2111 2.1.01.01    |        | <b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)</b>  | <b>75.286,77 C</b>     | <b>79.416,36</b>    | <b>79.006,70</b>    | <b>74.877,11 C</b>     |
| 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           | 1.695,31 C             | 1.695,31            | 1.285,65            | 1.285,65 C             |
| 418 2.1.01.01.09  |        | Bco Bradesco S/A                         | 10.700,13 C            | 10.700,13           | 10.700,13           | 10.700,13 C            |
| 5571 2.1.01.01.13 |        | Transitória Banco                        | 0,00                   | 4.129,59            | 4.129,59            | 0,00                   |
| 2112 2.1.01.02    |        | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>      | <b>2.324.830,54 C</b>  | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>2.324.830,54 C</b>  |
| 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           | 0,00                   | 70.000,00           | 70.000,00           | 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           |
| 5420 2.1.01.02.59 |        | Finame 32.114.156-3 Safra                | 55.256,42 C            | 0,00                | 0,00                | 55.256,42 C            |
| 5134 2.1.01.02.78 |        | Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7            | 510.000,00 C           | 0,00                | 0,00                | 510.000,00 C           |
| 5135 2.1.01.02.79 |        | Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7            | 600.000,00 C           | 0,00                | 0,00                | 600.000,00 C           |
| 5137 2.1.01.02.81 |        | (-) Juros a Incorrer Banco               | 2.139.530,29           | 0,00                | 0,00                | 2.139.530,29           |
| 5494 2.1.01.02.84 |        | Finame Renegociação Bradesco             | 3.880.499,48 C         | 0,00                | 0,00                | 3.880.499,48 C         |
| 5500 2.1.01.02.85 |        | (-) Juros a Incorrer Banco Bradesco      | 541.207,23             | 0,00                | 0,00                | 541.207,23             |
| 5509 2.1.01.02.86 |        | (-) Juros a Incorrer Banco Daycoval      | 7.468,14               | 0,00                | 0,00                | 7.468,14               |
| 5555 2.1.01.02.87 |        | (-) Juros a Incorrer Banco Brasil        | 316.753,45             | 0,00                | 0,00                | 316.753,45             |
| 5565 2.1.01.02.88 |        | (-) Juros a Incorrer Leme                | 4.951.228,02           | 0,00                | 0,00                | 4.951.228,02           |
| 5263 2.1.01.03    |        | <b>CHEQUES A COMPENSAR</b>               | <b>9.858,85 C</b>      | <b>177.676,44</b>   | <b>167.366,36</b>   | <b>451,23</b>          |
| 5519 2.1.01.03.15 |        | Cheques a Compensar                      | 9.858,85 C             | 177.676,44          | 167.366,36          | 451,23                 |
| 5272 2.1.01.04    |        | <b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>            | <b>0,00</b>            | <b>15.194,57</b>    | <b>15.194,57</b>    | <b>0,00</b>            |
| 5279 2.1.01.04.07 |        | Duplicatas Bco Transpocred 3457          | 0,00                   | 15.194,57           | 15.194,57           | 0,00                   |
| 5280 2.1.01.05    |        | <b>CONSORCIOS CONTEMPLADOS</b>           | <b>508.732,42 C</b>    | <b>18.935,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>489.797,08 C</b>    |
| 5284 2.1.01.05.04 |        | Consortio Scania Gr 2087 Ct151           | 143.057,17 C           | 0,00                | 0,00                | 143.057,17 C           |
| 5285 2.1.01.05.06 |        | Consortio Scania Gr 2086 Ct182           | 118.596,87 C           | 18.935,34           | 0,00                | 99.661,53 C            |
| 5290 2.1.01.05.10 |        | Consortio Scania Gr 2092 Ct296           | 247.078,38 C           | 0,00                | 0,00                | 247.078,38 C           |
| 2102 2.1.02       |        | <b>FORNECEDORES</b>                      | <b>491.865,92 C</b>    | <b>1.090.267,67</b> | <b>1.064.793,33</b> | <b>466.391,58 C</b>    |
| 2121 2.1.02.01    |        | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>            | <b>491.865,92 C</b>    | <b>1.090.267,67</b> | <b>1.064.793,33</b> | <b>466.391,58 C</b>    |
| 480 2.1.02.01.01  |        | Fornecedores Diversos                    | 391.631,67 C           | 364.295,62          | 339.509,54          | 366.845,59 C           |
| 5139 2.1.02.01.02 |        | Fretes a Pagar                           | 34.168,98 C            | 384.122,20          | 395.208,44          | 45.255,22 C            |
| 5140 2.1.02.01.03 |        | Fornecedores Combustíveis                | 66.065,27 C            | 341.849,85          | 330.075,35          | 54.290,77 C            |
| 2103 2.1.03       |        | <b>OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>46.439.408,02 C</b> | <b>1.076.799,11</b> | <b>1.151.278,88</b> | <b>46.513.887,79 C</b> |
| 2131 2.1.03.01    |        | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                | <b>24.616.026,00 C</b> | <b>414.815,12</b>   | <b>486.721,55</b>   | <b>24.687.932,43 C</b> |
| 492 2.1.03.01.01  |        | Cofins a Recolher                        | 6.870.383,21 C         | 150.008,81          | 158.649,32          | 6.879.023,72 C         |
| 494 2.1.03.01.02  |        | Icms a Recolher                          | 11.111.922,96 C        | 151.002,22          | 160.028,93          | 11.120.949,67 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 | 66.693,20 C            | 1.143,57            | 1.081,21            | 66.630,84 C            |
| 504 2.1.03.01.06  |        | Iss a Recolher                           | 0,00                   | 0,00                | 60,00               | 60,00 C                |
| 508 2.1.03.01.07  |        | Pis a Recolher                           | 1.525.527,35 C         | 32.567,71           | 34.443,60           | 1.527.403,24 C         |
| 512 2.1.03.01.08  |        | Retenção de Pis/Cofins/Csll a            | 123.810,92 C           | 3.594,60            | 4.026,27            | 124.242,59 C           |
| 5144 2.1.03.01.10 |        | Iss Retido a Recolher                    | 69.064,12 C            | 953,82              | 1.227,05            | 69.337,35 C            |
| 5146 2.1.03.01.11 |        | Icms Pago Gnre                           | 1.268.695,33 C         | 43.015,79           | 94.470,73           | 1.320.150,27 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 | 1.115.974,65 C         | 32.528,60           | 32.734,44           | 1.116.180,49 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    |        | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                | <b>6.972.984,76 C</b>  | <b>138.145,11</b>   | <b>128.472,16</b>   | <b>6.963.311,81 C</b>  |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2017 até 31/07/2017 Empresa Responsável: 1.

| Código      | Número           | Descrição da conta                       | Saldo Anterior        | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual           |
|-------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 530         | 2.1.03.02.01     | Inss a Recolher - Funcionários           | 4.842.830,93C         | 62.120,39         | 62.689,42         | 4.843.399,96C         |
| 531         | 2.1.03.02.02     | Fgts a Recolher                          | 837.365,32C           | 25.383,28         | 24.624,05         | 836.606,09C           |
| 533         | 2.1.03.02.04     | Contribuição Sindical e Conf. Recolher   | 24.335,91C            | 12.231,06         | 7.941,96          | 20.046,81C            |
| 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         | 469.038,29C           | 2.805,46          | 3.217,14          | 469.449,97C           |
| 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 | 614.739,76C           | 26.961,84         | 29.151,73         | 616.929,65C           |
| 5145        | 2.1.03.02.11     | Irrf a Recolher-Subcontrados - Cód 0588  | 358,63C               | 49,01             | 66,17             | 375,79C               |
| 5517        | 2.1.03.02.12     | Sest/Senat - Subcontratados              | 47.198,35C            | 675,12            | 781,69            | 47.304,92C            |
| 5568        | 2.1.03.02.13     | Parc. 618540288 INSS                     | 31.675,80C            | 7.918,95          | 0,00              | 23.756,85C            |
| <b>2133</b> | <b>2.1.03.03</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>           | <b>316.699,28C</b>    | <b>465.790,58</b> | <b>468.926,43</b> | <b>319.835,13C</b>    |
| 540         | 2.1.03.03.01     | Salários e Ordenados a Pagar             | 243.119,81C           | 391.513,33        | 394.814,33        | 246.420,81C           |
| 541         | 2.1.03.03.02     | Pró-Labore a Pagar                       | 45.212,00C            | 60.000,80         | 60.000,80         | 45.212,00C            |
| 542         | 2.1.03.03.03     | Rescisões a Pagar                        | 9.294,69C             | 10.317,42         | 10.317,42         | 9.294,69C             |
| 545         | 2.1.03.03.04     | Férias a Pagar                           | 3.959,03C             | 3.959,03          | 3.793,88          | 3.793,88C             |
| 5152        | 2.1.03.03.05     | Empréstimos Funcionários Banc            | 4.744,75C             | 0,00              | 0,00              | 4.744,75C             |
| 5153        | 2.1.03.03.06     | Processos Trabalhistas a Pagar           | 10.369,00C            | 0,00              | 0,00              | 10.369,00C            |
| <b>2134</b> | <b>2.1.03.04</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                    | <b>259.141,07C</b>    | <b>28.778,54</b>  | <b>5.737,09</b>   | <b>236.099,62C</b>    |
| 561         | 2.1.03.04.03     | Seguros a Pagar                          | 253.627,40C           | 15.436,74         | 0,00              | 238.190,66C           |
| 564         | 2.1.03.04.04     | Telefone, Internet a Pagar               | 5.513,67C             | 13.341,80         | 5.737,09          | 2.091,04              |
| <b>2135</b> | <b>2.1.03.05</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                 | <b>13.690.936,97C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.690.936,97C</b> |
| 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           |
| <b>2136</b> | <b>2.1.03.06</b> | <b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>                | <b>439.532,63C</b>    | <b>26.540,93</b>  | <b>35.777,00</b>  | <b>448.768,70C</b>    |
| 590         | 2.1.03.06.01     | Provisão de Férias                       | 377.949,52C           | 22.755,58         | 30.816,29         | 386.010,23C           |
| 591         | 2.1.03.06.02     | Provisão de Inss s/ Férias               | 31.561,47C            | 1.983,06          | 2.529,94          | 32.108,35C            |
| 592         | 2.1.03.06.03     | Provisão de Fgts s/ Férias               | 30.021,64C            | 1.802,29          | 2.430,77          | 30.650,12C            |
| <b>2137</b> | <b>2.1.03.07</b> | <b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>           | <b>144.087,31C</b>    | <b>2.728,83</b>   | <b>25.644,65</b>  | <b>167.003,13C</b>    |
| 593         | 2.1.03.07.01     | Provisão de 13º Salário                  | 123.975,82C           | 2.348,69          | 22.068,28         | 143.695,41C           |
| 594         | 2.1.03.07.02     | Provisão de INSS s/ 13º Salário          | 10.267,63C            | 192,24            | 1.823,28          | 11.898,67C            |
| 595         | 2.1.03.07.03     | Provisão de FGTS s/ 13º Salário          | 9.843,86C             | 187,90            | 1.753,09          | 11.409,05C            |
| <b>2200</b> | <b>2.2</b>       | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>51.141.331,83C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>51.141.331,83C</b> |
| <b>2201</b> | <b>2.2.01</b>    | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>51.141.331,83C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>51.141.331,83C</b> |
| <b>2211</b> | <b>2.2.01.01</b> | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>      | <b>41.863.827,76C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>41.863.827,76C</b> |
| 5559        | 2.2.01.01.41     | Empréstimos Diversos em RJ               | 41.863.827,76C        | 0,00              | 0,00              | 41.863.827,76C        |
| <b>2212</b> | <b>2.2.01.02</b> | <b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>         | <b>380.109,55C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>380.109,55C</b>    |
| 5569        | 2.2.01.02.24     | Parc. 618540288 INSS                     | 380.109,55C           | 0,00              | 0,00              | 380.109,55C           |
| <b>2213</b> | <b>2.2.01.03</b> | <b>FORNECEDORES A PAGAR</b>              | <b>6.793.286,76C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.793.286,76C</b>  |
| 5558        | 2.2.01.03.01     | Fornecedores Diversos em RJ              | 6.793.286,76C         | 0,00              | 0,00              | 6.793.286,76C         |
| <b>2219</b> | <b>2.2.01.04</b> | <b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>               | <b>787.190,49C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>787.190,49C</b>    |
| 5563        | 2.2.01.04.03     | Processos Judiciais em RJ                | 787.190,49C           | 0,00              | 0,00              | 787.190,49C           |
| <b>2215</b> | <b>2.2.01.05</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>           | <b>1.316.917,27C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.316.917,27C</b>  |
| 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           |
| <b>2400</b> | <b>2.4</b>       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                | <b>31.701.509,44</b>  | <b>256.114,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>31.957.624,11</b>  |
| <b>2401</b> | <b>2.4.01</b>    | <b>CAPITAL REALIZADO</b>                 | <b>9.011.000,00C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.011.000,00C</b>  |
| <b>2411</b> | <b>2.4.01.01</b> | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                    | <b>9.011.000,00C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.011.000,00C</b>  |
| 670         | 2.4.01.01.01     | Capital Subscrito                        | 9.011.000,00C         | 0,00              | 0,00              | 9.011.000,00C         |
| <b>2402</b> | <b>2.4.02</b>    | <b>RESERVAS</b>                          | <b>45.175.028,93C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>45.175.028,93C</b> |
| <b>2421</b> | <b>2.4.02.01</b> | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>               | <b>560.021,86C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>560.021,86C</b>    |
| 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           |
| <b>2422</b> | <b>2.4.02.02</b> | <b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>           | <b>44.615.007,07C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>44.615.007,07C</b> |
| 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        |
| <b>2405</b> | <b>2.4.05</b>    | <b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>              | <b>83.749.325,73</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>83.749.325,73</b>  |
| <b>2451</b> | <b>2.4.05.01</b> | <b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>              | <b>83.749.325,73</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>83.749.325,73</b>  |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2017 até 31/07/2017 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       | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ</b> | <b>2.138.212,64</b> | <b>256.114,67</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.394.327,31</b> |
| 2481          | 2.4.08.01    | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ</b> | <b>2.138.212,64</b> | <b>256.114,67</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.394.327,31</b> |
| 692           | 2.4.08.01.01 | (-) Prejuízos do Exercício           | 2.138.212,64        | 256.114,67           | 0,00                 | 2.394.327,31        |
| 2500          | 2.5          | <b>PASSIVO COMPENSATORIO</b>         | <b>26.126,56 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>26.126,56 C</b>  |
| 2501          | 2.5.01       | <b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>        | <b>26.126,56 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>26.126,56 C</b>  |
| 2511          | 2.5.01.01    | <b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>        | <b>26.126,56 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>26.126,56 C</b>  |
| 5552          | 2.5.01.01.02 | Remessa de Bem Comodato              | 26.126,56 C         | 0,00                 | 0,00                 | 26.126,56 C         |
| <b>Totais</b> |              |                                      |                     | <b>15.242.037,73</b> | <b>15.242.037,73</b> |                     |

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2017 até 31/07/2017 Empresa Responsável: 1.

| Código        | Número       | Descrição da conta                      | Saldo Anterior         | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual            |
|---------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 3             | 3            | <b>RECEITAS</b>                         | <b>8.425.385,65 C</b>  | <b>491.228,96</b>    | <b>2.184.951,08</b>  | <b>10.119.107,77 C</b> |
| 3100          | 3.1          | <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>        | <b>10.812.708,18 C</b> | <b>10.941,94</b>     | <b>2.184.951,08</b>  | <b>12.986.717,32 C</b> |
| 3103          | 3.1.03       | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>            | <b>10.812.708,18 C</b> | <b>10.941,94</b>     | <b>2.184.951,08</b>  | <b>12.986.717,32 C</b> |
| 3131          | 3.1.03.01    | <b>SERVIÇOS MERCADO INTERNO</b>         | <b>10.812.708,18 C</b> | <b>10.941,94</b>     | <b>2.184.951,08</b>  | <b>12.986.717,32 C</b> |
| 719           | 3.1.03.01.02 | Serviço de Transporte de Carg           | 10.829.599,41 C        | 0,00                 | 2.183.495,93         | 13.013.095,34 C        |
| 5549          | 3.1.03.01.05 | (-) Anulação de Serviços                | 16.891,23              | 10.941,94            | 1.455,15             | 26.378,02              |
| 3200          | 3.2          | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>    | <b>2.387.322,53</b>    | <b>480.287,02</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.867.609,55</b>    |
| 3201          | 3.2.01       | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>    | <b>2.387.322,53</b>    | <b>480.287,02</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.867.609,55</b>    |
| 3212          | 3.2.01.02    | <b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>          | <b>2.387.322,53</b>    | <b>480.287,02</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.867.609,55</b>    |
| 761           | 3.2.01.02.01 | Icms                                    | 1.265.671,04           | 254.399,66           | 0,00                 | 1.520.070,70           |
| 762           | 3.2.01.02.02 | Iss                                     | 86,47                  | 60,00                | 0,00                 | 146,47                 |
| 763           | 3.2.01.02.03 | Pis                                     | 171.091,08             | 34.443,60            | 0,00                 | 205.534,68             |
| 764           | 3.2.01.02.04 | Colins                                  | 788.055,89             | 158.649,32           | 0,00                 | 946.705,21             |
| 769           | 3.2.01.02.07 | CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita | 162.418,05             | 32.734,44            | 0,00                 | 195.152,49             |
| <b>Totais</b> |              |                                         |                        | <b>15.733.266,69</b> | <b>17.426.988,81</b> |                        |

**Balancete de Verificação - Analítico**

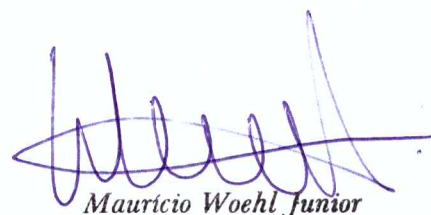
Data de: 01/07/2017 até 31/07/2017 Empresa Responsável: 1.

| Código      | Número           | Descrição da conta                     | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos          | Saldo Atual          |
|-------------|------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>4</b>         | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>               | <b>10.563.598,29</b> | <b>2.621.587,72</b> | <b>671.750,93</b> | <b>12.513.435,08</b> |
| <b>4100</b> | <b>4.1</b>       | <b>CUSTOS</b>                          | <b>8.468.457,30</b>  | <b>2.190.458,38</b> | <b>591.963,06</b> | <b>10.066.952,62</b> |
| <b>4101</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>             | <b>8.468.457,30</b>  | <b>2.190.458,38</b> | <b>591.963,06</b> | <b>10.066.952,62</b> |
| <b>4111</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA</b>          | <b>1.888.278,02</b>  | <b>384.662,66</b>   | <b>39.935,06</b>  | <b>2.233.005,62</b>  |
| 801         | 4.1.01.01.01     | Salários e Ordenados                   | 1.324.411,67         | 271.827,86          | 28.289,32         | 1.567.950,21         |
| 802         | 4.1.01.01.02     | Férias                                 | 142.932,63           | 35.003,70           | 6.583,37          | 171.352,96           |
| 803         | 4.1.01.01.03     | 13º Salário                            | 105.872,48           | 21.237,62           | 2.348,69          | 124.761,41           |
| 806         | 4.1.01.01.04     | Inss                                   | 79.976,46            | 16.304,20           | 1.199,49          | 95.081,17            |
| 807         | 4.1.01.01.05     | Fgts                                   | 128.528,85           | 25.539,74           | 1.113,65          | 152.954,94           |
| 817         | 4.1.01.01.06     | Equipamentos de Proteção Indiv         | 3.627,12             | 608,93              | 0,00              | 4.236,05             |
| 822         | 4.1.01.01.09     | Transporte de Empregados               | 18.697,81            | 2.524,80            | 400,54            | 20.822,07            |
| 808         | 4.1.01.01.10     | Alimentação do Trabalhador             | 45.416,37            | 8.114,96            | 0,00              | 53.531,33            |
| 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             | 3.061,85            | 0,00              | 4.815,25             |
| 809         | 4.1.01.01.14     | Assistência Médica e Social            | 0,00                 | 439,00              | 0,00              | 439,00               |
| <b>4112</b> | <b>4.1.01.02</b> | <b>CUSTOS INDIRETOS</b>                | <b>2.240.152,89</b>  | <b>453.717,00</b>   | <b>30.316,01</b>  | <b>2.663.553,88</b>  |
| 5317        | 4.1.01.02.02     | Combustíveis                           | 2.863,26             | 0,00                | 0,00              | 2.863,26             |
| 838         | 4.1.01.02.03     | Depreciação e Amortização              | 1.017.809,47         | 191.761,51          | 22.134,98         | 1.187.436,00         |
| 853         | 4.1.01.02.06     | Serviços de Profissionais              | 308.237,32           | 77.485,57           | 5.885,81          | 379.837,08           |
| 855         | 4.1.01.02.07     | Viagens e Estadias (Diária Motorista)  | 231.730,50           | 39.882,50           | 0,00              | 271.613,00           |
| 5195        | 4.1.01.02.08     | Pedagio e Estacionamento (Oci          | 512.105,81           | 86.533,69           | 0,00              | 598.639,50           |
| 5326        | 4.1.01.02.11     | Alugueis Equip. Movimen (Ocd)          | 600,00               | 200,00              | 0,00              | 800,00               |
| 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                       | 39.335,26            | 6.204,59            | 573,93            | 44.965,92            |
| 841         | 4.1.01.02.16     | Ferramentas                            | 588,70               | 0,00                | 0,00              | 588,70               |
| 848         | 4.1.01.02.19     | Manutenção de Veículos                 | 9.579,28             | 5.214,11            | 0,00              | 14.793,39            |
| 5520        | 4.1.01.02.22     | Ipva                                   | 41.697,63            | 16.973,55           | 0,00              | 58.671,18            |
| 5533        | 4.1.01.02.24     | Materiais Elétrica                     | 18.129,38            | 10.470,15           | 1.041,78          | 27.557,75            |
| 5540        | 4.1.01.02.25     | Serviços de Guinchos (Estadia)         | 0,00                 | 17.796,69           | 0,00              | 17.796,69            |
| 5532        | 4.1.01.02.46     | Rastreamento                           | 55.302,48            | 956,64              | 679,51            | 55.579,61            |
| 5550        | 4.1.01.02.47     | Tarifa Cartão NDD                      | 1.773,80             | 238,00              | 0,00              | 2.011,80             |
| <b>5444</b> | <b>4.1.01.06</b> | <b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>    | <b>4.340.026,39</b>  | <b>1.352.078,72</b> | <b>521.711,99</b> | <b>5.170.393,12</b>  |
| 5321        | 4.1.01.06.03     | Frete Subcontratado (Csv)              | 1.420.336,02         | 399.273,44          | 33.317,66         | 1.786.291,80         |
| 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)              | 810,13               | 14,21               | 0,00              | 824,34               |
| 5319        | 4.1.01.06.07     | Pecas e Acessorios (Csv)               | 302.812,61           | 91.684,89           | 19.637,98         | 374.859,52           |
| 5316        | 4.1.01.06.08     | Pneus (Csv)                            | 296.762,40           | 39.571,08           | 17.167,10         | 319.166,38           |
| 834         | 4.1.01.06.09     | Combustíveis e Lubrificantes (Csv)     | 2.319.232,36         | 821.535,10          | 451.589,25        | 2.689.178,21         |
| <b>4200</b> | <b>4.2</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>           | <b>1.984.883,77</b>  | <b>415.688,71</b>   | <b>77.397,65</b>  | <b>2.323.174,83</b>  |
| <b>4202</b> | <b>4.2.02</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        | <b>1.984.883,77</b>  | <b>415.688,71</b>   | <b>77.397,65</b>  | <b>2.323.174,83</b>  |
| <b>4221</b> | <b>4.2.02.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>            | <b>802.195,01</b>    | <b>199.323,19</b>   | <b>63.571,39</b>  | <b>937.946,81</b>    |
| 911         | 4.2.02.01.01     | Salários e Ordenados                   | 221.753,35           | 85.716,13           | 52.980,09         | 254.489,39           |
| 912         | 4.2.02.01.02     | Férias                                 | 19.641,01            | 18.043,09           | 8.676,73          | 29.007,37            |
| 913         | 4.2.02.01.03     | 13º Salário                            | 19.097,46            | 3.345,48            | 0,00              | 22.442,94            |
| 914         | 4.2.02.01.04     | Pró-Labore                             | 366.234,89           | 60.000,80           | 1,80              | 426.233,89           |
| 916         | 4.2.02.01.05     | Inss                                   | 71.654,68            | 13.491,16           | 975,81            | 84.170,03            |
| 917         | 4.2.02.01.06     | Fgts                                   | 27.387,97            | 3.268,17            | 876,54            | 29.779,60            |
| 918         | 4.2.02.01.07     | Alimentação do Trabalhador             | 16.501,96            | 2.932,26            | 0,00              | 19.434,22            |
| 919         | 4.2.02.01.08     | Assistência Médica e Social            | 45.975,30            | 11.047,43           | 0,00              | 57.022,73            |
| 932         | 4.2.02.01.10     | Transporte de Empregados               | 10.324,51            | 1.478,67            | 60,42             | 11.742,76            |
| 922         | 4.2.02.01.13     | Aviso Prévio e Indenizações            | 3.623,88             | 0,00                | 0,00              | 3.623,88             |
| <b>4222</b> | <b>4.2.02.02</b> | <b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>1.036.364,15</b>  | <b>164.841,02</b>   | <b>13.826,26</b>  | <b>1.187.378,91</b>  |
| 941         | 4.2.02.02.01     | Água e Esgoto                          | 613,11               | 0,00                | 0,00              | 613,11               |
| 942         | 4.2.02.02.02     | Aluguéis e Condomínios de Imó          | 3.160,00             | 1.580,00            | 0,00              | 4.740,00             |
| 944         | 4.2.02.02.04     | Combustíveis e Lubrificantes           | 1.075,68             | 1.913,71            | 0,00              | 2.989,39             |
| 947         | 4.2.02.02.05     | Cursos e Treinamentos                  | 210,00               | 0,00                | 0,00              | 210,00               |
| 948         | 4.2.02.02.06     | Depreciação e Amortização              | 285.295,55           | 47.535,62           | 0,00              | 332.831,17           |
| 951         | 4.2.02.02.08     | Despesas Indedutíveis                  | 3.242,98             | 5.243,17            | 959,55            | 7.526,60             |
| 953         | 4.2.02.02.09     | Energia Elétrica                       | 1.937,81             | 269,74              | 0,00              | 2.207,55             |
| 958         | 4.2.02.02.11     | Lanches, Refeições, Copa e Cozinha     | 5.856,10             | 2.724,19            | 0,00              | 8.580,29             |
| 964         | 4.2.02.02.13     | Manutenção de Software e Equi          | 23.048,02            | 0,00                | 0,00              | 23.048,02            |
| 966         | 4.2.02.02.15     | Material de Expediente                 | 9.956,62             | 1.463,69            | 0,00              | 11.420,31            |
| 973         | 4.2.02.02.17     | Serviços Profissionais e Contratados   | 543.493,48           | 87.710,99           | 7.480,12          | 623.724,35           |
| 5200        | 4.2.02.02.21     | Contribuição Sindical                  | 2.027,43             | 1.500,00            | 5.386,59          | 1.859,16             |
| 5205        | 4.2.02.02.24     | Mensalidade e Matrículas               | 919,48               | 0,00                | 0,00              | 919,48               |
| 5206        | 4.2.02.02.25     | Seguros Diversos                       | 20.847,03            | 0,00                | 0,00              | 20.847,03            |
| 5208        | 4.2.02.02.27     | Despesas Judiciais                     | 0,00                 | 479,00              | 0,00              | 479,00               |

### **Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2017 até 31/07/2017 Empresa Responsável: 1.

| Código        | Número           | Descrição da conta                  | Saldo Anterior       | Débitos              | Créditos        | Saldo Atual       |
|---------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 974           | 4.2.02.02.28     | Outras Despesas Operacionais        | 48.592,21            | 7.692,54             | 0,00            | 56.284,75         |
| 971           | 4.2.02.02.32     | Telefone, Internet, Fax             | 83.883,77            | 6.670,87             | 0,00            | 90.554,64         |
| 972           | 4.2.02.02.33     | Viagens e Estádias                  | 993,96               | 0,00                 | 0,00            | 993,96            |
| 969           | 4.2.02.02.34     | Segurança e Vigilância              | 853,67               | 57,50                | 0,00            | 911,17            |
| 5541          | 4.2.02.02.36     | Manutenção e Consertos              | 357,25               | 0,00                 | 0,00            | 357,25            |
| <b>4223</b>   | <b>4.2.02.03</b> | <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>             | <b>92.660,31</b>     | <b>14.902,62</b>     | <b>0,00</b>     | <b>107.562,93</b> |
| 977           | 4.2.02.03.01     | Iptu                                | 74.970,54            | 12.495,10            | 0,00            | 87.465,64         |
| 986           | 4.2.02.03.02     | Impostos e Taxas Diversas           | 6.596,14             | 0,00                 | 0,00            | 6.596,14          |
| 5209          | 4.2.02.03.04     | Licenciamento e Seg. Obrigatório    | 8.613,63             | 2.127,52             | 0,00            | 10.741,15         |
| 5211          | 4.2.02.03.06     | Despesa c/ Despachantes             | 2.480,00             | 280,00               | 0,00            | 2.760,00          |
| <b>4225</b>   | <b>4.2.02.05</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>              | <b>53.664,30</b>     | <b>36.621,88</b>     | <b>0,00</b>     | <b>90.286,18</b>  |
| 5557          | 4.2.02.05.06     | Despesas Clientes (Sucata)          | 53.664,30            | 36.621,88            | 0,00            | 90.286,18         |
| <b>5445</b>   | <b>4.5</b>       | <b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b> | <b>110.257,22</b>    | <b>15.440,63</b>     | <b>2.390,22</b> | <b>123.307,63</b> |
| <b>5446</b>   | <b>4.5.01</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>         | <b>110.257,22</b>    | <b>15.440,63</b>     | <b>2.390,22</b> | <b>123.307,63</b> |
| <b>5447</b>   | <b>4.5.01.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>         | <b>2.446,98 C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.390,22</b> | <b>4.837,20 C</b> |
| 5192          | 4.5.01.01.01     | Creditos Diversos                   | 397,86 C             | 0,00                 | 1.400,00        | 1.797,86 C        |
| 5448          | 4.5.01.01.02     | Descontos Obtidos                   | 2.016,95 C           | 0,00                 | 990,21          | 3.007,16 C        |
| 5191          | 4.5.01.01.03     | Juros Ativos                        | 32,17 C              | 0,00                 | 0,01            | 32,18 C           |
| <b>5449</b>   | <b>4.5.01.02</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>         | <b>112.704,20</b>    | <b>15.440,63</b>     | <b>0,00</b>     | <b>128.144,83</b> |
| 5450          | 4.5.01.02.01     | Descontos Concedidos                | 4.315,13             | 1.816,54             | 0,00            | 6.131,67          |
| 5451          | 4.5.01.02.02     | Despesas Bancárias                  | 17.510,24            | 4.728,26             | 0,00            | 22.238,50         |
| 5213          | 4.5.01.02.04     | IoI                                 | 2.558,76             | 543,93               | 0,00            | 3.102,69          |
| 5215          | 4.5.01.02.05     | Juros Passivos                      | 88.196,45            | 8.351,90             | 0,00            | 96.548,35         |
| 5502          | 4.5.01.02.07     | Multas Indedutíveis                 | 123,62               | 0,00                 | 0,00            | 123,62            |
| <b>Totais</b> |                  |                                     | <b>18.354.854,41</b> | <b>18.098.739,74</b> |                 |                   |



Mauricio Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2017 até 31/07/2017 Empresa Responsável: 1.

| Código        | Número       | Descrição da conta                 | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo Atual   |
|---------------|--------------|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 5545          | 5.6          | APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO    | 2.138.212,64C  | 0,00                 | 256.114,67           | 2.394.327,31C |
| 5546          | 5.6.01       | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 2.138.212,64C  | 0,00                 | 256.114,67           | 2.394.327,31C |
| 5547          | 5.6.01.01    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 2.138.212,64C  | 0,00                 | 256.114,67           | 2.394.327,31C |
| 5548          | 5.6.01.01.01 | Resultado do Exercício             | 2.138.212,64C  | 0,00                 | 256.114,67           | 2.394.327,31C |
| <b>Totais</b> |              |                                    |                | <b>18.354.854,41</b> | <b>18.354.854,41</b> |               |



**Mauricio Woehl Junior**

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0