

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

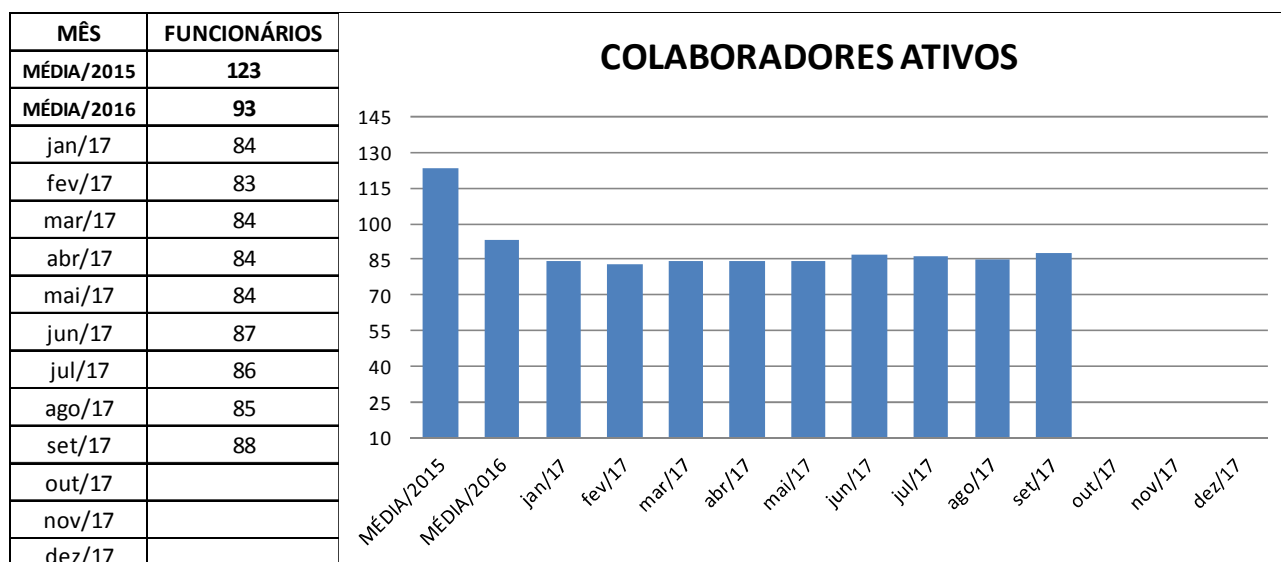
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

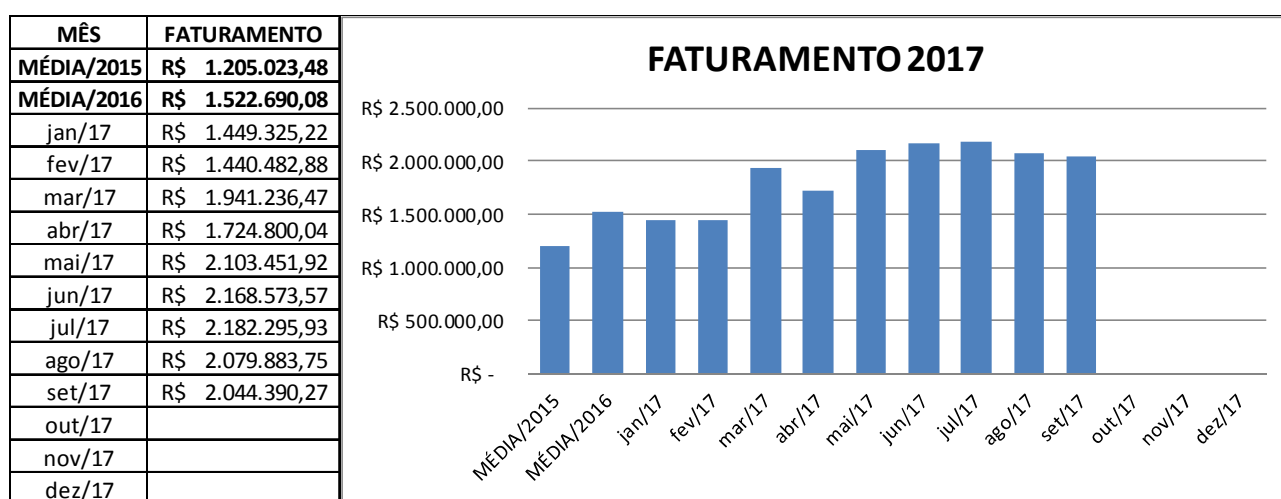
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **88 funcionários ativos** e **18 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 106 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2017	
Admitidos 09/2017	4
Demitidos 09/2017	2
Número funcionários Ativos	88
No. Funcionários Afastados	18
TOTAL	106



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Setembro/2017**, onde o faturamento bruto atingiu **R\$ 2.044.390,27**.



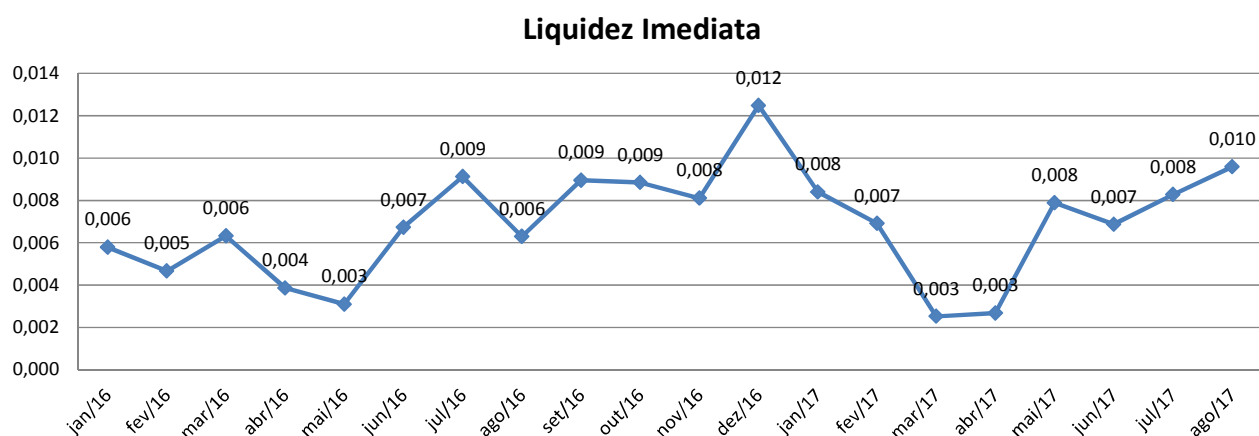
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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

Liquidez Imediata

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o Disponível e o Passivo Circulante ou Obrigações de Curto Prazo. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

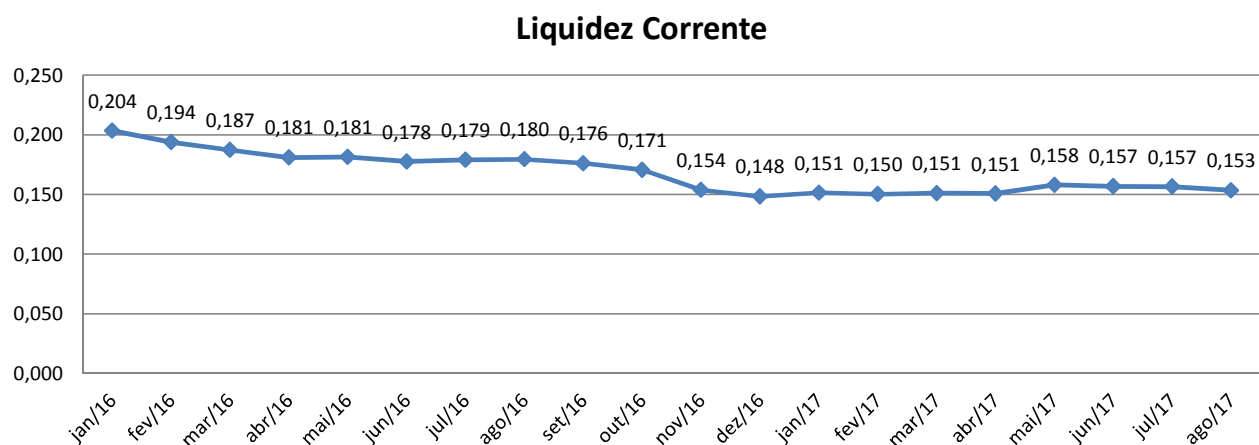
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

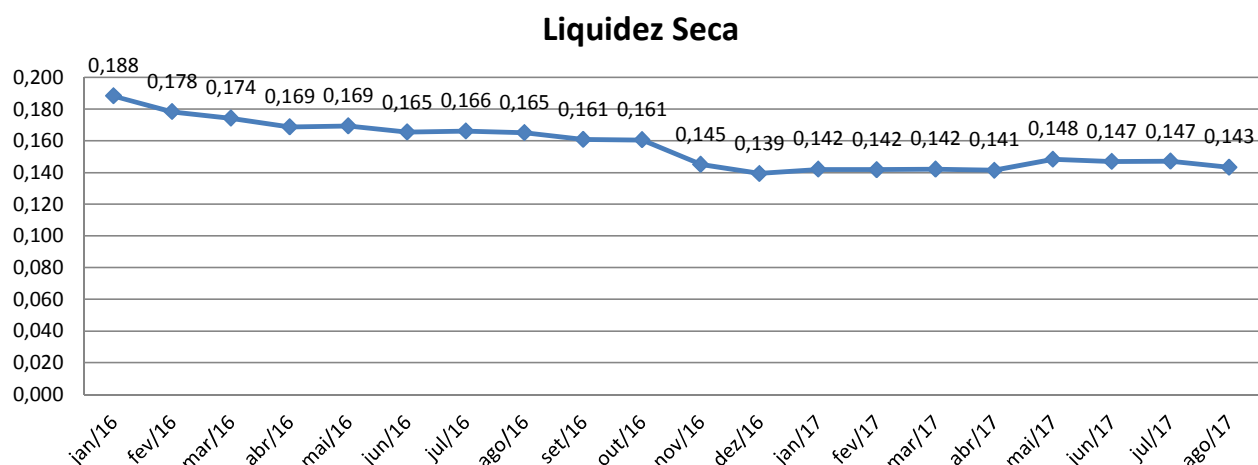
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



Liquidez Seca

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu Ativo Circulante, com exclusão da conta de Estoques, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu Passivo Circulante ou Obrigações de Curto Prazo.

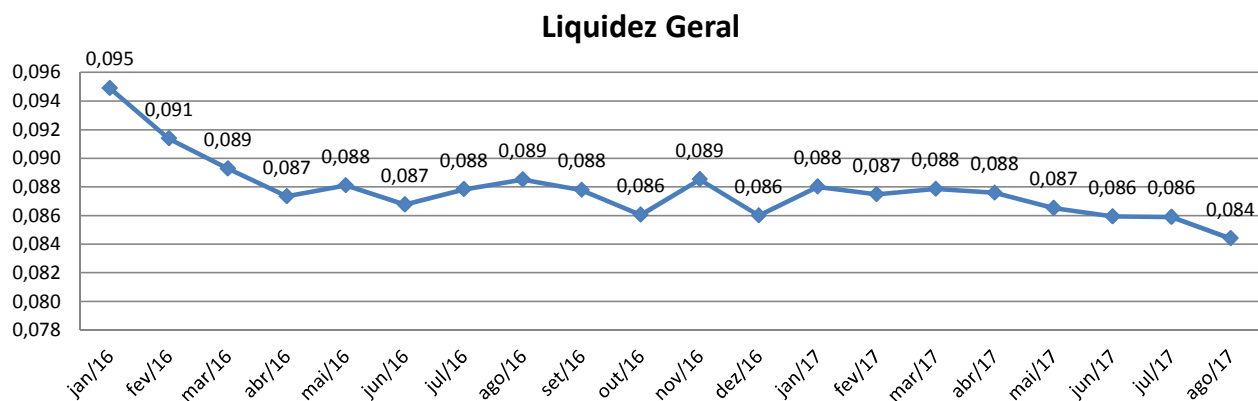
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



Liquidez Geral

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o Exigível Total e o Realizável Total da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Graficamente:



3 – DADOS RELATIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO APRESENTADO

A proposta de pagamento aos credores arrolados na recuperação das sociedades empresárias *Manchester Logística Integrada Ltda.* e *Manchester Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.* já foi juntada nos autos (fls. 1822-1846) e resumidamente refere-se:

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

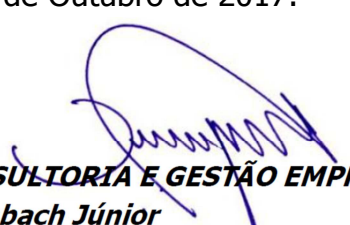
Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

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

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 16 de Outubro 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 AGOSTO DE 2017

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	jul/17	AV %	AH %	ago/17	AV %	AH %
ATIVO	R\$ 69.079.167,15	100,00%	-0,34%	R\$ 68.711.390,31	100,00%	-0,53%
CIRCULANTE	R\$ 7.810.275,33	11,31%	-0,07%	R\$ 7.664.876,30	11,16%	-1,86%
DISPONÍVEL	R\$ 412.708,23	0,60%	20,50%	R\$ 478.764,29	0,70%	16,01%
Banco Conta Movimento	R\$ 412.708,23	0,60%	20,50%	R\$ 478.764,29	0,70%	16,01%
CRÉDITOS	R\$ 6.858.170,46	9,93%	-0,69%	R\$ 6.629.225,93	9,65%	-3,34%
Clientes Nacionais	R\$ 2.862.193,73	4,14%	-1,07%	R\$ 2.707.485,25	3,94%	-5,41%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.168.730,56	1,69%	0,41%	R\$ 1.173.702,93	1,71%	0,43%
Créditos de Funcionários	R\$ 199.343,02	0,29%	-9,63%	R\$ 113.038,21	0,16%	-43,29%
Impostos a Recuperar		0,00%		R\$ 7.096,39	0,01%	
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,80%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,82%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 476.921,20	0,69%	-3,20%	R\$ 506.905,74	0,74%	6,29%
Estoques Diversos	R\$ 476.921,20	0,69%	-3,20%	R\$ 506.905,74	0,74%	6,29%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 62.475,44	0,09%	-16,67%	R\$ 49.980,34	0,07%	-20,00%
Despesas Antecipadas	R\$ 62.475,44	0,09%	-16,67%	R\$ 49.980,34	0,07%	-20,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 61.268.891,82	88,69%	-0,38%	R\$ 61.046.514,01	88,84%	-0,36%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 865.349,88	1,25%	0,48%	R\$ 868.655,27	1,26%	0,38%
Depósitos Judiciais	R\$ 865.349,88	1,25%	0,48%	R\$ 868.655,27	1,26%	0,38%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.204.673,08	1,74%	0,05%	R\$ 1.205.223,08	1,75%	0,05%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.204.673,08	1,74%	0,05%	R\$ 1.205.223,08	1,75%	0,05%
IMOBILIZADO	R\$ 59.168.973,98	85,65%	-0,40%	R\$ 58.942.740,78	85,78%	-0,38%
Bens em Operação	R\$ 99.904.355,03	144,62%	0,00%	R\$ 99.912.355,03	145,41%	0,01%
Imobilizado em Andamento	R\$ 91.703,43	0,13%	3,79%	R\$ 95.054,13	0,14%	3,65%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 40.827.084,48	-59,10%	-0,59%	-R\$ 41.064.668,38	-59,76%	-0,58%
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

	jul/17	AV %	AH %	ago/17	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 69.079.167,15	100,00%	0,34%	-R\$ 68.711.390,31	100,00%	0,53%
CIRCULANTE	-R\$ 49.869.332,87	72,19%	-0,04%	-R\$ 49.965.683,31	72,72%	-0,19%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 2.889.053,50	4,18%	1,02%	-R\$ 2.894.141,78	4,21%	-0,18%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 74.877,11	0,11%	0,54%	-R\$ 80.633,74	0,12%	-7,69%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.324.830,54	3,37%	0,00%	-R\$ 2.324.830,54	3,38%	0,00%
Cheques a Compensar	R\$ 451,23	0,00%	104,58%	-R\$ 17.815,76	0,03%	4048,27%
Consortícios Contemplados	-R\$ 489.797,08	0,71%	3,72%	-R\$ 470.861,74	0,69%	3,87%
FORNECEDORES	-R\$ 466.391,58	0,68%	5,18%	-R\$ 581.174,54	0,85%	-24,61%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 466.391,58	0,68%	5,18%	-R\$ 581.174,54	0,85%	-24,61%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 46.513.887,79	67,33%	-0,16%	-R\$ 46.490.366,99	67,66%	0,05%
Obrigações Fiscais	-R\$ 24.687.932,43	35,74%	-0,29%	-R\$ 24.689.177,60	35,93%	-0,01%
Obrigações Sociais	-R\$ 6.963.311,81	10,08%	0,14%	-R\$ 6.951.801,12	10,12%	0,17%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 319.835,13	0,46%	-0,99%	-R\$ 307.147,37	0,45%	3,97%
Contas a Pagar	-R\$ 236.099,62	0,34%	8,21%	-R\$ 230.165,60	0,33%	2,51%
Outras Obrigações	-R\$ 13.690.936,97	19,82%	0,00%	-R\$ 13.691.417,97	19,93%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 448.768,70	0,65%	-2,10%	-R\$ 438.870,85	0,64%	2,21%
Provisão de 13º Salário	-R\$ 167.003,13	0,24%	-15,90%	-R\$ 181.786,48	0,26%	-8,85%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 51.141.331,83	74,03%	0,00%	-R\$ 51.139.931,83	74,43%	0,00%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 51.141.331,83	74,03%	0,00%	-R\$ 51.139.931,83	74,43%	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 41.863.827,76	60,60%	0,00%	-R\$ 41.863.827,76	60,93%	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	9,83%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	9,89%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,14%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,15%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.316.917,27	1,91%	0,00%	-R\$ 1.315.517,27	1,91%	0,11%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 31.957.624,11	-46,26%	0,81%	R\$ 32.420.351,39	-47,18%	1,45%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	13,04%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,11%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	13,04%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,11%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	65,40%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	65,75%	0,00%
Reservas de Capital	-R\$ 560.021,86	0,81%	0,00%	-R\$ 560.021,86	0,82%	0,00%
Reservas de Reavaliação	-R\$ 44.615.007,07	64,59%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	64,93%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 83.749.325,73	-121,24%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-121,89%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 83.749.325,73	-121,24%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-121,89%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 2.394.327,31	-3,47%	12,08%	R\$ 2.857.054,59	-4,16%	19,33%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 2.394.327,31	-3,47%	12,08%	R\$ 2.857.054,59	-4,16%	19,33%
PASSIVO COMPENSATÓRIO	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%
Demonstrações Diversas	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%

ANÁLISE DO DRE - MANCHESTER LOGÍSTICA

	jul/17	AV %	AH %	ago/17	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 10.119.107,77	77,92%	-20,10%	-R\$ 11.725.423,10	77,88%	-15,87%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 12.986.717,32	100,00%	-20,11%	-R\$ 15.055.997,87	100,00%	-15,93%
Serviço Mercado Interno	-R\$ 12.986.717,32	100,00%	-20,11%	-R\$ 15.055.997,87	100,00%	-15,93%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 2.867.609,55	-22,08%	20,12%	R\$ 3.330.574,77	-22,12%	16,14%
(-) Impostos Incidentes	R\$ 2.867.609,55	-22,08%	20,12%	R\$ 3.330.574,77	-22,12%	16,14%
CUSTO E DESPESAS	R\$ 12.513.435,08	-96,36%	18,48%	R\$ 14.582.477,69	-96,85%	16,53%
CUSTOS	R\$ 10.066.952,62	-77,52%	18,88%	R\$ 11.781.468,38	-78,25%	17,03%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	R\$ 2.233.005,62	-17,19%	18,26%	R\$ 2.576.365,42	-17,11%	15,38%
Custos Indiretos	R\$ 2.663.553,88	-20,51%	18,90%	R\$ 3.112.532,28	-20,67%	16,86%
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 5.170.393,12	-39,81%	19,13%	R\$ 6.092.570,68	-40,47%	17,84%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.323.174,83	-17,89%	17,16%	R\$ 2.669.055,40	-17,73%	14,89%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	R\$ 937.946,81	-7,22%	16,92%	R\$ 1.073.152,63	-7,13%	14,42%
Despesas Gerais Administrativ	R\$ 1.187.378,91	-9,14%	14,79%	R\$ 1.356.141,29	-9,01%	14,21%
Impostos e Taxas	R\$ 107.562,93	-0,83%	16,08%	R\$ 122.642,95	-0,81%	14,02%
Outras Despesas	R\$ 90.286,18	-0,70%	68,24%	R\$ 117.118,53	-0,78%	29,72%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 123.307,63	-0,95%	11,84%	R\$ 131.953,91	-0,88%	7,01%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 4.837,20	0,04%	-97,68%	-R\$ 5.556,23	0,04%	-14,86%
Despesas Financeiras	R\$ 128.144,83	-0,99%	13,70%	R\$ 137.510,14	-0,91%	7,31%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 2.394.327,31	18,44%	12,08%	-R\$ 2.857.054,59	18,98%	19,33%
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 2.394.327,31	18,44%	12,08%	-R\$ 2.857.054,59	18,98%	19,33%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2017 até 31/08/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	69.079.167,15	12.316.452,03	12.684.228,87	68.711.390,31
1100	1.1	CIRCULANTE	7.810.275,33	12.301.240,55	12.446.639,58	7.664.876,30
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	412.708,23	6.861.822,16	6.795.766,10	478.764,29
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	412.708,23	6.861.822,16	6.795.766,10	478.764,29
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	2.204.101,22	2.204.101,22	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	49,26	1.244.071,32	1.244.089,41	31,17
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	158,05	638.813,39	638.900,00	71,44
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	77.482,58	1.337.524,96	1.382.740,00	32.267,54
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	27,81	165.335,39	165.266,51	96,69
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	210.676,33	1.197.884,42	1.086.577,50	321.983,25
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.858.170,46	4.880.282,56	5.109.227,09	6.629.225,93
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.862.193,73	4.150.413,68	4.305.122,16	2.707.485,25
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	182.946,18	2.081.083,75	2.069.329,93	194.700,00
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.277.799,97	2.069.329,93	2.235.792,23	1.111.337,67
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	1.168.730,56	158.472,40	153.500,03	1.173.702,93
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	398.314,11	10.225,02	8.975,02	399.564,11
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
5466	1.1.02.06.03	Adiantamento Nobble Administr	50.049,27	0,00	0,00	50.049,27
5489	1.1.02.06.05	Adiantamentos Cport	260.145,91	0,00	0,00	260.145,91
5531	1.1.02.06.06	Adiantamento a Postos de Combustível	431.075,85	17.400,00	17.400,00	431.075,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	13.545,42	130.847,38	127.125,01	17.267,79
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	199.343,02	330.496,10	416.800,91	113.038,21
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	9.957,63	9.957,63	0,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	5.321,25	1.100,00	2.071,25	4.350,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	194.021,77	270.001,47	358.835,03	105.188,21
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	49.437,00	45.937,00	3.500,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	240.900,38	233.803,99	7.096,39
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	115.230,33	108.133,94	7.096,39
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	22.416,82	22.416,82	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	103.253,23	103.253,23	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	476.921,20	559.135,83	529.151,29	506.905,74
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	476.921,20	559.135,83	529.151,29	506.905,74
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	476.921,20	83.440,59	53.456,05	506.905,74
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	69.798,99	69.798,99	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	405.896,25	405.896,25	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	62.475,44	0,00	12.495,10	49.980,34
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	62.475,44	0,00	12.495,10	49.980,34
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	62.475,44	0,00	12.495,10	49.980,34
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.240.565,26	15.211,48	237.589,29	61.018.187,45
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	865.349,88	3.310,78	5,39	868.655,27
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	865.349,88	3.310,78	5,39	868.655,27
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	865.349,88	3.310,78	5,39	868.655,27

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2017 até 31/08/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.204.673,08	550,00	0,00	1.205.223,08
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.204.673,08	550,00	0,00	1.205.223,08
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	71.966,74	550,00	0,00	72.516,74
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	59.168.973,98	11.350,70	237.583,90	58.942.740,78
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	99.904.355,03	8.000,00	0,00	99.912.355,03
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	8.000,00	0,00	54.033.901,23
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Periféricos	206.818,81	0,00	0,00	206.818,81
5085	1.2.03.01.08	Edificacoes e Benfeitorias	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	91.703,43	3.350,70	0,00	95.054,13
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	13.402,80	3.350,70	0,00	16.753,50
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	40.827.084,48C	0,00	237.583,90	41.064.668,38C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	13.236,30C	0,00	123,43	13.359,73C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.176.889,62C	0,00	46.378,69	3.223.268,31C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	146.818,42C	0,00	840,31	147.658,73C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.742,04C	0,00	27,00	11.769,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	28.894,14C	0,00	50,01	28.944,15C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	310.379,02C	0,00	11.923,86	322.302,88C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	20.170,32C	0,00	114,54	20.284,86C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.118.954,62C	0,00	178.126,06	37.297.080,68C
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				12.316.452,03	12.684.228,87	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2017 até 31/08/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	69.079.167,15C	3.161.137,95	2.793.361,11	68.711.390,31C
2100 2.1		CIRCULANTE	49.869.332,87C	2.697.010,67	2.793.361,11	49.965.683,31C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.889.053,50C	353.623,59	358.711,87	2.894.141,78C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	74.877,11C	78.237,11	83.993,74	80.633,74C
5461 2.1.01.01.03		Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24C	2.474,24	2.474,24	2.474,24C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42C	58.500,42	58.500,42	58.500,42C
5470 2.1.01.01.06		Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	1.916,67C	1.916,67	1.916,67	1.916,67C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	1.285,65C	1.285,65	7.042,28	7.042,28C
418 2.1.01.01.09		Bco Bradesco S/A	10.700,13C	10.700,13	10.700,13	10.700,13C
5571 2.1.01.01.13		Transitória Banco	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.324.830,54C	70.000,00	70.000,00	2.324.830,54C
5481 2.1.01.02.01		Empréstimo Daycoval 74173-6	634.998,15C	0,00	0,00	634.998,15C
5091 2.1.01.02.03		Leasing 1309459-0 Bradesco	3.070,13C	0,00	0,00	3.070,13C
5098 2.1.01.02.10		Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40C	0,00	0,00	10.160,40C
5103 2.1.01.02.15		Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68C	0,00	0,00	102.844,68C
5104 2.1.01.02.16		Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56C	0,00	0,00	51.419,56C
5105 2.1.01.02.17		Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95C	0,00	0,00	51.409,95C
5117 2.1.01.02.29		Finame 327172871/ 872 Safra	1.313.881,32C	0,00	0,00	1.313.881,32C
5119 2.1.01.02.31		Empréstimo Nbc Bank	509.441,97C	0,00	0,00	509.441,97C
5121 2.1.01.02.33		Empréstimo Taipa Securitizador	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5125 2.1.01.02.36		Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72C	0,00	0,00	420.941,72C
5126 2.1.01.02.37		Empréstimo Safra 136753-2	421.546,11C	0,00	0,00	421.546,11C
5128 2.1.01.02.39		Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37C	0,00	0,00	516.816,37C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86C	0,00	0,00	57.552,86C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55C	0,00	0,00	541.178,55C
5413 2.1.01.02.43		Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5420 2.1.01.02.59		Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42C	0,00	0,00	55.256,42C
5134 2.1.01.02.78		Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
5135 2.1.01.02.79		Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5137 2.1.01.02.81		(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5494 2.1.01.02.84		Finame Renegociação Bradesco	3.880.499,48C	0,00	0,00	3.880.499,48C
5500 2.1.01.02.85		(-) Juros a Incorrer Banco Bradesco	541.207,23	0,00	0,00	541.207,23
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	451,23	172.363,83	190.630,82	17.815,76C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	451,23	172.363,83	190.630,82	17.815,76C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	14.087,31	14.087,31	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	14.087,31	14.087,31	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	489.797,08C	18.935,34	0,00	470.861,74C
5284 2.1.01.05.04		Consorcio Scania Gr 2087 Ct151	143.057,17C	0,00	0,00	143.057,17C
5285 2.1.01.05.06		Consorcio Scania Gr 2086 Ct182	99.661,53C	18.935,34	0,00	80.726,19C
5290 2.1.01.05.10		Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	247.078,38C	0,00	0,00	247.078,38C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	466.391,58C	1.098.541,96	1.213.324,92	581.174,54C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	466.391,58C	1.098.541,96	1.213.324,92	581.174,54C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	366.845,59C	415.961,10	466.351,82	417.236,31C
5139 2.1.02.01.02		Frete a Pagar	45.255,22C	294.081,55	283.657,19	34.830,86C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	54.290,77C	388.499,31	463.315,91	129.107,37C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	46.513.887,79C	1.244.845,12	1.221.324,32	46.490.366,99C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.687.932,43C	475.280,16	476.525,33	24.689.177,60C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.879.023,72C	170.553,59	152.181,88	6.860.652,01C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	11.120.949,67C	198.228,13	172.194,19	11.094.915,73C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	506.995,72C	0,00	0,00	506.995,72C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	66.630,84C	1.122,21	1.122,38	66.651,01C
504 2.1.03.01.06		Iss a Recolher	60,00C	0,00	60,00	120,00C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.527.403,24C	37.028,08	33.039,49	1.523.414,65C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	124.242,59C	3.866,47	4.040,71	124.416,83C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	69.337,35C	975,02	1.300,63	69.662,96C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	1.320.150,27C	30.792,22	81.387,79	1.370.745,84C
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	1.116.180,49C	32.734,44	31.198,26	1.114.644,31C
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	6.963.311,81C	157.125,28	145.614,59	6.951.801,12C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2017 até 31/08/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.843.399,96C	63.343,23	63.850,25	4.843.906,98C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	836.606,09C	38.766,88	39.651,77	837.490,98C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	20.046,81C	13.438,88	10.746,02	17.353,95C
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	469.449,97C	3.217,14	2.503,37	468.736,20C
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	616.929,65C	29.592,34	27.979,60	615.316,91C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontrados - Cód 0588	375,79C	66,17	206,35	515,97C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	47.304,92C	781,69	677,23	47.200,46C
5568	2.1.03.02.13	Parc. 618540288 INSS	23.756,85C	7.918,95	0,00	15.837,90C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	319.835,13C	529.279,36	516.591,60	307.147,37C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	246.420,81C	425.833,55	415.487,37	236.074,63C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	45.212,00C	59.999,80	60.001,80	45.214,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	9.294,69C	31.102,09	38.756,13	16.948,73C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	3.793,88C	3.793,88	2.346,30	2.346,30C
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	8.550,04	0,00	1.818,96C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	236.099,62C	25.126,65	19.192,63	230.165,60C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	238.190,66C	11.962,23	0,00	226.228,43C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	2.091,04	13.164,42	19.192,63	3.937,17C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.690.936,97C	0,00	481,00	13.691.417,97C
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	481,00	6.615,97C
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	448.768,70C	47.659,61	37.761,76	438.870,85C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	386.010,23C	41.237,47	32.634,39	377.407,15C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	32.108,35C	3.349,10	2.627,16	31.386,41C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	30.650,12C	3.073,04	2.500,21	30.077,29C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	167.003,13C	10.374,06	25.157,41	181.786,48C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13° Salário	143.695,41C	8.952,66	21.644,53	156.387,28C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13° Salário	11.898,67C	751,47	1.790,52	12.937,72C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13° Salário	11.409,05C	669,93	1.722,36	12.461,48C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.141.331,83C	1.400,00	0,00	51.139.931,83C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	51.141.331,83C	1.400,00	0,00	51.139.931,83C
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	1.400,00	0,00	1.315.517,27C
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	1.400,00	0,00	105.683,00C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.957.624,11	462.727,28	0,00	32.420.351,39
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93C	0,00	0,00	45.175.028,93C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86C	0,00	0,00	560.021,86C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84C	0,00	0,00	65.961,84C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02C	0,00	0,00	494.060,02C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07C	0,00	0,00	44.615.007,07C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22C	0,00	0,00	2.182.015,22C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85C	0,00	0,00	42.432.991,85C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.749.325,73	0,00	0,00	83.749.325,73
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.749.325,73	0,00	0,00	83.749.325,73

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2017 até 31/08/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	83.749.325,73	0,00	0,00	83.749.325,73
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	2.394.327,31	462.727,28	0,00	2.857.054,59
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	2.394.327,31	462.727,28	0,00	2.857.054,59
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	2.394.327,31	462.727,28	0,00	2.857.054,59
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				15.477.589,98	15.477.589,98	



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2017 até 31/08/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	10.119.107,77 C	474.946,07	2.081.261,40	11.725.423,10 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.986.717,32 C	11.980,85	2.081.261,40	15.055.997,87 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.986.717,32 C	11.980,85	2.081.261,40	15.055.997,87 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	12.986.717,32 C	11.980,85	2.081.261,40	15.055.997,87 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	13.013.095,34 C	0,00	2.081.083,75	15.094.179,09 C
5549	3.1.03.01.05	(-) Anulação de Serviços	26.378,02	11.980,85	177,65	38.181,22
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.867.609,55	462.965,22	0,00	3.330.574,77
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.867.609,55	462.965,22	0,00	3.330.574,77
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	2.867.609,55	462.965,22	0,00	3.330.574,77
761	3.2.01.02.01	Icms	1.520.070,70	246.485,59	0,00	1.766.556,29
762	3.2.01.02.02	Iss	146,47	60,00	0,00	206,47
763	3.2.01.02.03	Pis	205.534,68	33.039,49	0,00	238.574,17
764	3.2.01.02.04	Cofins	946.705,21	152.181,88	0,00	1.098.887,09
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	195.152,49	31.198,26	0,00	226.350,75
Totais				15.952.536,05	17.558.851,38	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2017 até 31/08/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	12.513.435,08	2.909.651,62	840.609,01	14.582.477,69
4100 4.1		CUSTOS	10.066.952,62	2.474.829,05	760.313,29	11.781.468,38
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	10.066.952,62	2.474.829,05	760.313,29	11.781.468,38
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	2.233.005,62	401.851,76	58.491,96	2.576.365,42
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	1.567.950,21	261.480,37	23.739,60	1.805.690,98
802 4.1.01.01.02		Férias	171.352,96	34.206,57	19.195,24	186.364,29
803 4.1.01.01.03		13º Salário	124.761,41	23.956,63	8.952,32	139.765,72
806 4.1.01.01.04		Inss	95.081,17	16.523,29	3.145,36	108.459,10
807 4.1.01.01.05		Fgts	152.954,94	38.691,63	3.058,90	188.587,67
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	4.236,05	247,20	0,00	4.483,25
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	20.822,07	4.595,40	400,54	25.016,93
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	53.531,33	8.288,15	0,00	61.819,48
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	4.815,25	13.862,52	0,00	18.677,77
809 4.1.01.01.14		Assistência Médica e Social	439,00	0,00	0,00	439,00
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	2.663.553,88	480.859,83	31.881,43	3.112.532,28
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	1.187.436,00	190.048,91	21.976,51	1.355.508,40
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	379.837,08	93.061,94	7.246,01	465.653,01
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	271.613,00	50.622,50	0,00	322.235,50
5195 4.1.01.02.08		Pedágio e Estacionamento (Oci	598.639,50	102.893,50	0,00	701.533,00
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	0,00	10.805,88	0,00	10.805,88
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	800,00	0,00	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	44.965,92	6.201,00	573,60	50.593,32
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	588,70	71,90	0,00	660,60
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	14.793,39	1.533,40	0,00	16.326,79
5520 4.1.01.02.22		Ipva	58.671,18	19.385,42	0,00	78.056,60
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	27.557,75	6.073,88	1.404,05	32.227,58
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	17.796,69	0,00	0,00	17.796,69
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	55.579,61	0,00	681,26	54.898,35
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	2.011,80	161,50	0,00	2.173,30
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.170.393,12	1.592.117,46	669.939,90	6.092.570,68
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	1.786.291,80	287.044,14	23.419,31	2.049.916,63
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	72,87	1.178,00	0,00	1.250,87
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	824,34	473,95	0,00	1.298,29
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	374.859,52	122.804,73	36.175,77	461.488,48
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	319.166,38	149.576,49	76.851,66	391.891,21
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	2.689.178,21	1.031.040,15	533.493,16	3.186.725,20
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	2.323.174,83	425.457,26	79.576,69	2.669.055,40
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.323.174,83	425.457,26	79.576,69	2.669.055,40
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	937.946,81	197.924,06	62.718,24	1.073.152,63
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	254.489,39	88.620,20	53.929,58	289.180,01
912 4.2.02.01.02		Férias	29.007,37	10.731,75	7.087,82	32.651,30
913 4.2.02.01.03		13º Salário	22.442,94	3.913,76	0,34	26.356,36
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	426.233,89	60.001,80	0,80	486.234,89
916 4.2.02.01.05		Inss	84.170,03	13.748,07	955,21	96.962,89
917 4.2.02.01.06		Fgts	29.779,60	5.182,71	684,07	34.278,24
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	19.434,22	2.593,20	0,00	22.027,42
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	57.022,73	11.047,43	0,00	68.070,16
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	11.742,76	2.085,14	60,42	13.767,48
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	1.187.378,91	179.233,73	10.471,35	1.356.141,29
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	613,11	96,70	0,00	709,81
942 4.2.02.02.02		Aluguéis e Condomínios de Imó	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	2.989,39	207,60	0,00	3.196,99
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	332.831,17	47.534,99	0,00	380.366,16
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	0,00	4,99	0,00	4,99
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	7.526,60	156,18	765,27	6.917,51
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	2.207,55	316,98	0,00	2.524,53
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	8.580,29	861,43	0,00	9.441,72
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	11.420,31	2.594,66	0,00	14.014,97
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	623.724,35	83.825,65	7.500,25	700.049,75
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	1.859,16	10.746,02	1.872,64	7.014,22
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matrículas	919,48	206,62	0,00	1.126,10

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2017 até 31/08/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	479,00	3.389,41	0,00	3.868,41
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	56.284,75	4.704,67	0,00	60.989,42
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	90.554,64	20.126,41	333,19	110.347,86
972	4.2.02.02.33	Viagens e Estadias	993,96	0,00	0,00	993,96
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	911,17	57,50	0,00	968,67
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	357,25	156,28	0,00	513,53
5572	4.2.02.02.38	Despesa de Viagem (ACM)	0,00	4.247,64	0,00	4.247,64
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	107.562,93	15.080,02	0,00	122.642,95
977	4.2.02.03.01	Iptu	87.465,64	12.495,10	0,00	99.960,74
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	6.596,14	330,77	0,00	6.926,91
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	10.741,15	2.254,15	0,00	12.995,30
5211	4.2.02.03.06	Despesa c/ Despachantes	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	90.286,18	33.219,45	6.387,10	117.118,53
5557	4.2.02.05.06	Despesas Clientes (Sucata)	90.286,18	33.219,45	6.387,10	117.118,53
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	123.307,63	9.365,31	719,03	131.953,91
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	123.307,63	9.365,31	719,03	131.953,91
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.837,20 C	0,00	719,03	5.556,23 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	1.797,86 C	0,00	0,00	1.797,86 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	3.007,16 C	0,00	719,00	3.726,16 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	32,18 C	0,00	0,03	32,21 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	128.144,83	9.365,31	0,00	137.510,14
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	6.131,67	1.220,45	0,00	7.352,12
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	22.238,50	3.279,05	0,00	25.517,55
5213	4.5.01.02.04	Iof	3.102,69	271,54	0,00	3.374,23
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	96.548,35	4.594,27	0,00	101.142,62
5502	4.5.01.02.07	Multas Indedutíveis	123,62	0,00	0,00	123,62
Totais				18.862.187,67	18.399.460,39	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2017 até 31/08/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	2.394.327,31 C	0,00	462.727,28	2.857.054,59 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.394.327,31 C	0,00	462.727,28	2.857.054,59 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.394.327,31 C	0,00	462.727,28	2.857.054,59 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	2.394.327,31 C	0,00	462.727,28	2.857.054,59 C
Totais				18.862.187,67	18.862.187,67	



Maurício Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0