

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

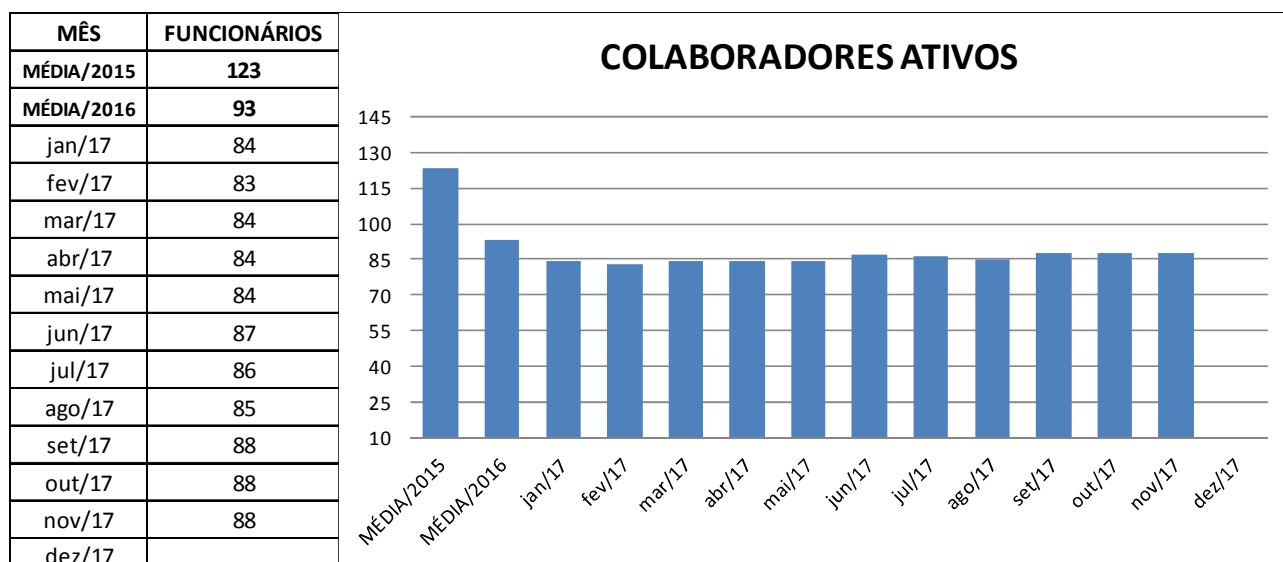
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

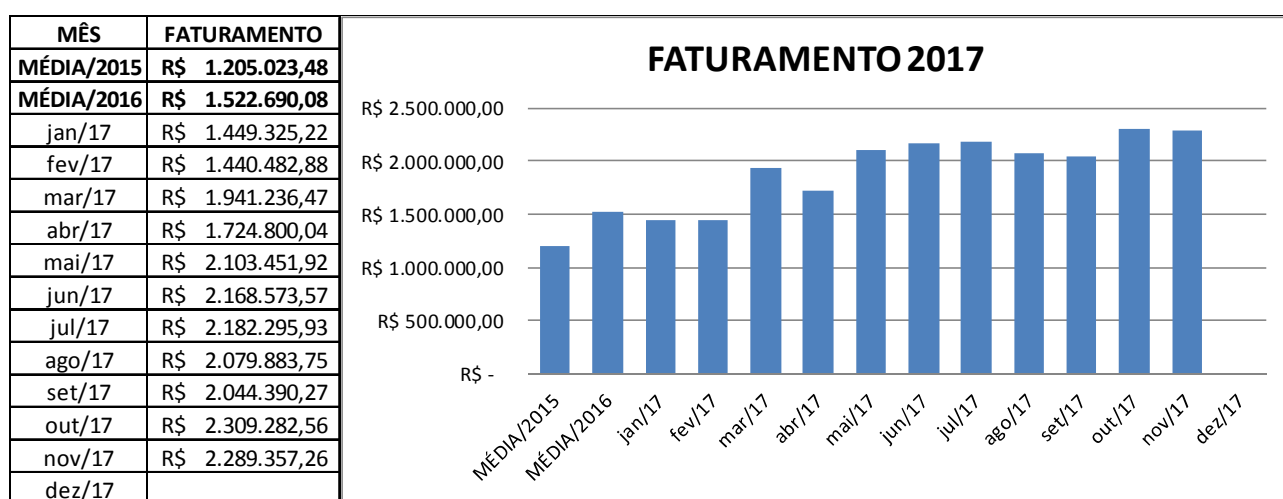
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **88 funcionários ativos** e **18 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 106 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO 2017	
Admitidos 11/2017	4
Demitidos 11/2017	3
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 **Novembro/2017**, onde o faturamento atingiu **R\$ 2.289.357,26**.



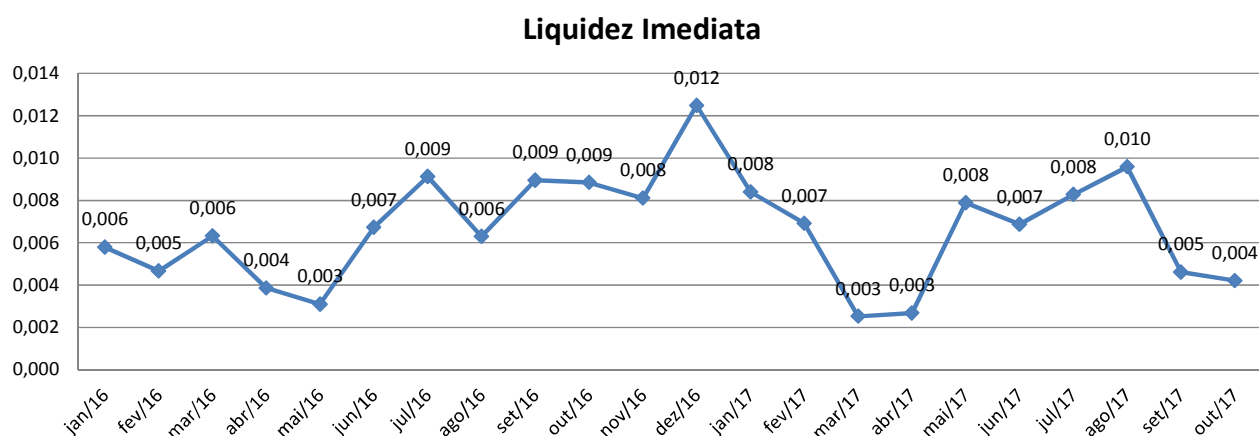
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

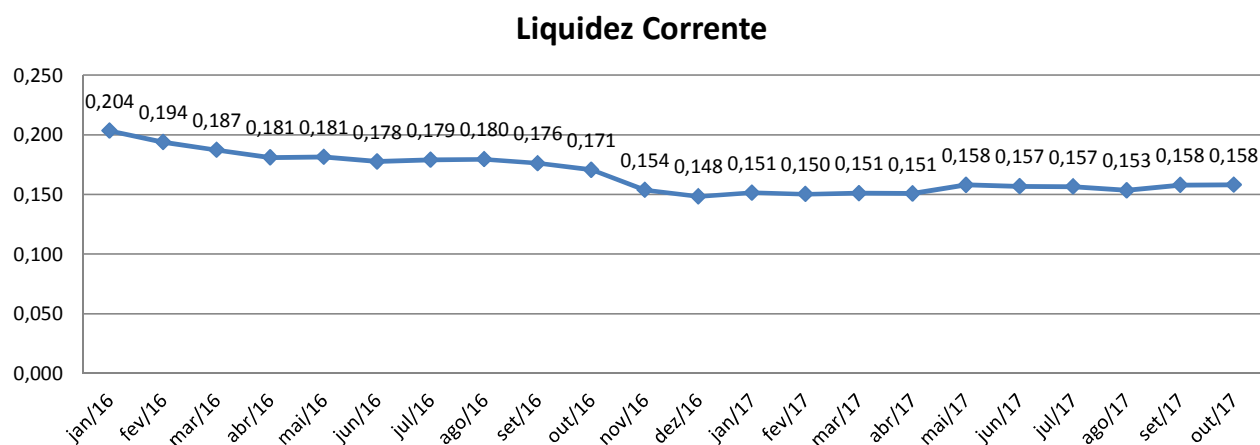
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



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.

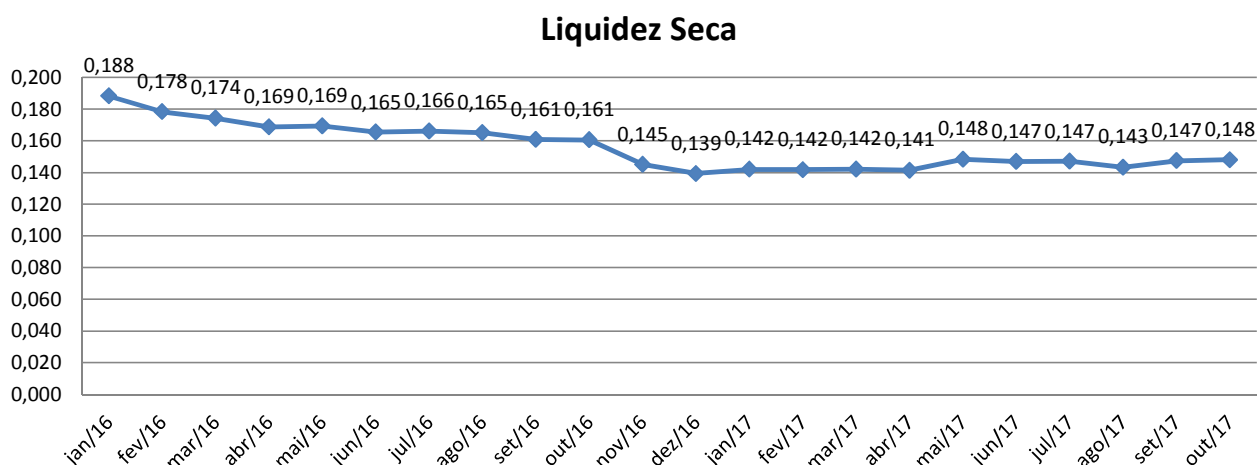
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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.

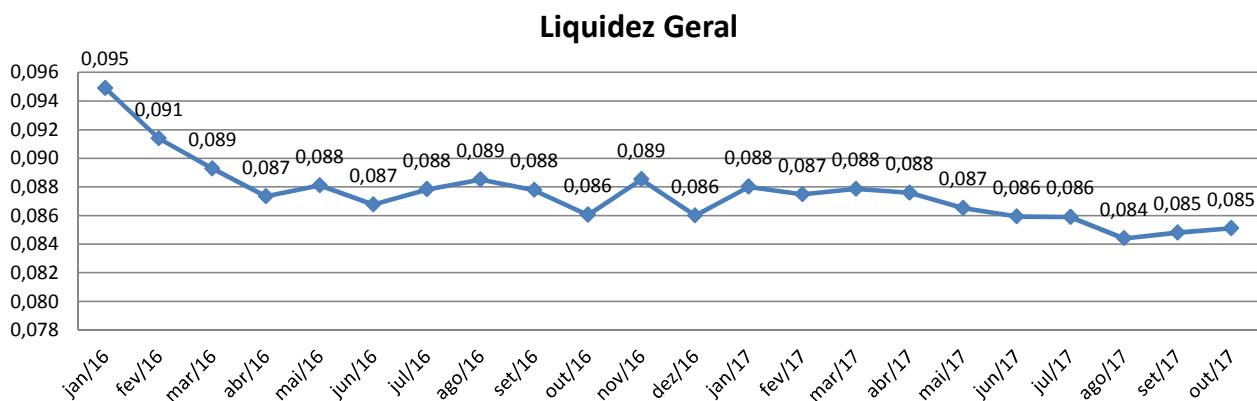
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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

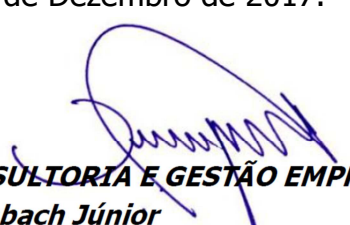
Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

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

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 15 de Dezembro 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 OUTUBRO DE 2017

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	set/17	AV %	AH %	out/17	AV %	AH %
ATIVO	R\$ 68.529.902,22	100,00%	-0,26%	R\$ 68.337.127,97	100,00%	-0,28%
CIRCULANTE	R\$ 7.717.146,51	11,26%	0,68%	R\$ 7.754.675,57	11,35%	0,49%
DISPONÍVEL	R\$ 225.203,41	0,33%	-52,96%	R\$ 206.437,39	0,30%	-8,33%
Banco Conta Movimento	R\$ 225.203,41	0,33%	-52,96%	R\$ 206.437,39	0,30%	-8,33%
CRÉDITOS	R\$ 6.940.853,16	10,13%	4,70%	R\$ 7.025.653,96	10,28%	1,22%
Clientes Nacionais	R\$ 3.010.952,54	4,39%	11,21%	R\$ 3.050.522,72	4,46%	1,31%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.175.741,65	1,72%	0,17%	R\$ 1.177.321,65	1,72%	0,13%
Créditos de Funcionários	R\$ 126.255,82	0,18%	11,69%	R\$ 169.906,44	0,25%	34,57%
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,83%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,85%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 513.604,70	0,75%	1,32%	R\$ 497.594,08	0,73%	-3,12%
Estoque Diversos	R\$ 513.604,70	0,75%	1,32%	R\$ 497.594,08	0,73%	-3,12%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 37.485,24	0,05%	-25,00%	R\$ 24.990,14	0,04%	-33,33%
Despesas Antecipadas	R\$ 37.485,24	0,05%	-25,00%	R\$ 24.990,14	0,04%	-33,33%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 60.812.755,71	88,74%	-0,38%	R\$ 60.582.452,40	88,65%	-0,38%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 868.655,27	1,27%	0,00%	R\$ 868.655,27	1,27%	0,00%
Depósitos Judiciais	R\$ 868.655,27	1,27%	0,00%	R\$ 868.655,27	1,27%	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.205.773,08	1,76%	0,05%	R\$ 1.206.323,08	1,77%	0,05%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.205.773,08	1,76%	0,05%	R\$ 1.206.323,08	1,77%	0,05%
IMOBILIZADO	R\$ 58.708.432,48	85,67%	-0,40%	R\$ 58.477.579,17	85,57%	-0,39%
Bens em Operação	R\$ 99.912.355,03	145,79%	0,00%	R\$ 99.915.553,03	146,21%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 98.404,83	0,14%	3,53%	R\$ 101.755,53	0,15%	3,41%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 41.302.327,38	-60,27%	-0,58%	-R\$ 41.539.729,39	-60,79%	-0,57%
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

	set/17	AV %	AH %	out/17	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 68.529.902,22	100,00%	0,26%	-R\$ 68.337.127,97	100,00%	0,28%
CIRCULANTE	-R\$ 48.867.614,84	71,31%	2,20%	-R\$ 49.051.137,73	71,78%	-0,38%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 2.890.831,00	4,22%	0,11%	-R\$ 2.864.009,03	4,19%	0,93%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 97.669,55	0,14%	-21,13%	-R\$ 74.828,34	0,11%	23,39%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.324.830,54	3,39%	0,00%	-R\$ 2.324.830,54	3,40%	0,00%
Cheques a Compensar	-R\$ 22.290,65	0,03%	-25,12%	-R\$ 43.423,56	0,06%	-94,81%
Consortícios Contemplados	-R\$ 446.040,26	0,65%	5,27%	-R\$ 420.926,59	0,62%	5,63%
FORNECEDORES	-R\$ 669.272,37	0,98%	-15,16%	-R\$ 682.929,41	1,00%	-2,04%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 669.272,37	0,98%	-15,16%	-R\$ 682.929,41	1,00%	-2,04%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 45.307.511,47	66,11%	2,54%	-R\$ 45.504.199,29	66,59%	-0,43%
Obrigações Fiscais	-R\$ 23.476.911,80	34,26%	4,91%	-R\$ 23.557.374,91	34,47%	-0,34%
Obrigações Sociais	-R\$ 6.929.945,99	10,11%	0,31%	-R\$ 7.016.656,16	10,27%	-1,25%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 338.030,20	0,49%	-10,05%	-R\$ 335.520,59	0,49%	0,74%
Contas a Pagar	-R\$ 220.937,24	0,32%	4,01%	-R\$ 217.389,40	0,32%	1,61%
Outras Obrigações	-R\$ 13.688.422,26	19,97%	0,02%	-R\$ 13.688.422,26	20,03%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 449.394,05	0,66%	-2,40%	-R\$ 459.616,96	0,67%	-2,27%
Provisão de 13º Salário	-R\$ 203.869,93	0,30%	-12,15%	-R\$ 229.219,01	0,34%	-12,43%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 52.384.807,16	76,44%	-2,43%	-R\$ 52.274.959,82	76,50%	0,21%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 52.384.807,16	76,44%	-2,43%	-R\$ 52.274.959,82	76,50%	0,21%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 41.863.827,76	61,09%	0,00%	-R\$ 41.863.827,76	61,26%	0,00%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 1.624.984,88	2,37%	-327,50%	-R\$ 1.515.137,54	2,22%	6,76%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	9,91%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	9,94%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,15%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,15%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.315.517,27	1,92%	0,00%	-R\$ 1.315.517,27	1,93%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 32.748.646,34	-47,79%	1,01%	R\$ 33.009.296,14	-48,30%	0,80%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	13,15%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,19%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	13,15%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,19%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	65,92%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	66,11%	0,00%
Reservas de Capital	-R\$ 560.021,86	0,82%	0,00%	-R\$ 560.021,86	0,82%	0,00%
Reservas de Reavaliação	-R\$ 44.615.007,07	65,10%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	65,29%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 83.749.325,73	-122,21%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-122,55%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 83.749.325,73	-122,21%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-122,55%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 3.185.349,54	-4,65%	11,49%	R\$ 3.445.999,34	-5,04%	8,18%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 3.185.349,54	-4,65%	11,49%	R\$ 3.445.999,34	-5,04%	8,18%
PASSIVO COMPENSATÓRIO	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%	-R\$ 20.326,56	0,03%	22,20%
Demonstrações Diversas	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%	-R\$ 20.326,56	0,03%	22,20%

ANÁLISE DO DRE - MANCHESTER LOGÍSTICA

	set/17	AV %	AH %	out/17	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 13.295.803,58	77,87%	-13,39%	-R\$ 15.104.001,39	77,63%	-13,60%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 17.073.969,18	100,00%	-13,40%	-R\$ 19.457.326,11	100,00%	-13,96%
Serviço Mercado Interno	-R\$ 17.073.969,18	100,00%	-13,40%	-R\$ 19.457.326,11	100,00%	-13,96%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 3.778.165,60	-22,13%	13,44%	R\$ 4.353.324,72	-22,37%	15,22%
(-) Anulação de Serviços				R\$ 75.937,30	-0,39%	
(-) Impostos Incidentes	R\$ 3.778.165,60	-22,13%	13,44%	R\$ 4.277.387,42	-21,98%	13,21%
CUSTO E DESPESAS	R\$ 16.481.153,12	-96,53%	13,02%	R\$ 18.550.000,73	-95,34%	12,55%
CUSTOS	R\$ 13.351.065,68	-78,20%	13,32%	R\$ 14.994.108,68	-77,06%	12,31%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	R\$ 2.933.900,49	-17,18%	13,88%	R\$ 3.271.331,68	-16,81%	11,50%
Custos Indiretos	R\$ 3.493.498,10	-20,46%	12,24%	R\$ 3.846.430,23	-19,77%	10,10%
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 6.923.667,09	-40,55%	13,64%	R\$ 7.876.346,77	-40,48%	13,76%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.985.018,57	-17,48%	11,84%	R\$ 3.395.970,96	-17,45%	13,77%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	R\$ 1.217.240,94	-7,13%	13,43%	R\$ 1.363.549,33	-7,01%	12,02%
Despesas Gerais Administrativ	R\$ 1.508.882,39	-8,84%	11,26%	R\$ 1.673.266,66	-8,60%	10,89%
Impostos e Taxas	R\$ 141.776,71	-0,83%	15,60%	R\$ 242.036,44	-1,24%	70,72%
Outras Despesas	R\$ 117.118,53	-0,69%	0,00%	R\$ 117.118,53	-0,60%	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 145.068,87	-0,85%	9,94%	R\$ 159.921,09	-0,82%	10,24%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 6.259,96	0,04%	-12,67%	-R\$ 6.729,89	0,03%	-7,51%
Despesas Financeiras	R\$ 151.328,83	-0,89%	10,05%	R\$ 166.650,98	-0,86%	10,13%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 3.185.349,54	18,66%	11,49%	-R\$ 3.445.999,34	17,71%	8,18%
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 3.185.349,54	18,66%	11,49%	-R\$ 3.445.999,34	17,71%	8,18%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2017 até 31/10/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	68.529.902,22	12.655.128,27	12.847.902,52	68.337.127,97
1100	1.1	CIRCULANTE	7.717.146,51	12.648.029,57	12.610.500,51	7.754.675,57
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	225.203,41	6.851.003,53	6.869.769,55	206.437,39
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	225.203,41	6.851.003,53	6.869.769,55	206.437,39
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	2.299.636,98	2.299.636,98	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	47,24	1.361.175,49	1.361.161,10	61,63
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	61,67	663.046,49	663.000,00	108,16
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	50,96	1.239.885,96	1.229.270,00	10.666,92
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	30,34	186.400,00	185.986,01	444,33
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	100.699,00	1.026.767,15	1.056.624,00	70.842,15
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.940.853,16	5.409.243,15	5.324.442,35	7.025.653,96
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.010.952,54	4.664.272,83	4.624.702,65	3.050.522,72
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	263.370,11	2.317.556,75	2.414.837,22	166.089,64
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.346.134,85	2.346.716,08	2.209.865,43	1.482.985,50
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	1.175.741,65	106.998,75	105.418,75	1.177.321,65
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	401.114,11	2.817,74	1.237,74	402.694,11
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	0,00	0,00	431.075,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	104.181,01	104.181,01	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	126.255,82	437.192,13	393.541,51	169.906,44
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	10.328,40	10.328,40	0,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	7.062,50	300,00	2.337,50	5.025,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	119.193,32	380.706,23	335.018,11	164.881,44
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	45.857,50	45.857,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	200.779,44	200.779,44	0,00
151	1.1.02.08.01	lcms a Recuperar	0,00	81.263,07	81.263,07	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	21.319,14	21.319,14	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	98.197,23	98.197,23	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	513.604,70	387.782,89	403.793,51	497.594,08
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	513.604,70	387.782,89	403.793,51	497.594,08
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	513.604,70	39.053,30	55.063,92	497.594,08
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	23.989,75	23.989,75	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	324.739,84	324.739,84	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	37.485,24	0,00	12.495,10	24.990,14
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	37.485,24	0,00	12.495,10	24.990,14
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	37.485,24	0,00	12.495,10	24.990,14
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.784.429,15	7.098,70	237.402,01	60.554.125,84
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	868.655,27	0,00	0,00	868.655,27
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	868.655,27	0,00	0,00	868.655,27
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	868.655,27	0,00	0,00	868.655,27

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2017 até 31/10/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.205.773,08	550,00	0,00	1.206.323,08
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.205.773,08	550,00	0,00	1.206.323,08
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	73.066,74	550,00	0,00	73.616,74
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	58.708.432,48	6.548,70	237.402,01	58.477.579,17
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	99.912.355,03	3.198,00	0,00	99.915.553,03
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	54.033.901,23	0,00	0,00	54.033.901,23
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Perifericos	206.818,81	3.198,00	0,00	210.016,81
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	98.404,83	3.350,70	0,00	101.755,53
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	20.104,20	3.350,70	0,00	23.454,90
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	41.302.327,38C	0,00	237.402,01	41.539.729,39C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônc	13.483,12C	0,00	123,39	13.606,51C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.269.647,00C	0,00	46.378,69	3.316.025,69C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equiptos.Processame	148.499,04C	0,00	890,17	149.389,21C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.796,04C	0,00	27,00	11.823,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	28.994,16C	0,00	50,01	29.044,17C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	334.228,76C	0,00	11.619,03	345.847,79C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	20.399,40C	0,00	114,54	20.513,94C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.475.279,86C	0,00	178.199,18	37.653.479,04C
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				12.655.128,27	12.847.902,52	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2017 até 31/10/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	68.529.902,22C	3.107.495,01	2.914.720,76	68.337.127,97C
2100 2.1		CIRCULANTE	48.867.016,00C	2.730.599,03	2.914.720,76	49.051.137,73C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.890.831,00C	491.427,71	464.605,74	2.864.009,03C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	97.669,55C	108.369,55	85.528,34	74.828,34C
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	24.878,09C	24.878,09	1.236,88	1.236,88C
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	800,00	9.900,00	10.700,00	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	22.290,65C	166.094,86	187.227,77	43.423,56C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	22.290,65C	166.094,86	187.227,77	43.423,56C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	121.849,63	121.849,63	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	17.042,55	17.042,55	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	104.807,08	104.807,08	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	446.040,26C	25.113,67	0,00	420.926,59C
5284 2.1.01.05.04		Consortio Scania Gr 2087 Ct151	127.703,36C	25.113,67	0,00	102.589,69C
5285 2.1.01.05.06		Consortio Scania Gr 2086 Ct182	71.258,52C	0,00	0,00	71.258,52C
5290 2.1.01.05.10		Consortio Scania Gr 2092 Ct296	247.078,38C	0,00	0,00	247.078,38C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	669.272,37C	1.154.171,49	1.167.828,53	682.929,41C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	669.272,37C	1.154.171,49	1.167.828,53	682.929,41C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	442.734,90C	436.760,96	397.016,56	402.990,50C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	60.709,60C	384.440,80	407.172,24	83.441,04C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	165.827,87C	332.969,73	363.639,73	196.497,87C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	45.306.912,63C	1.084.999,83	1.282.286,49	45.504.199,29C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.476.312,96C	440.947,41	522.009,36	23.557.374,91C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.866.462,13C	152.936,00	168.433,50	6.881.959,63C
494 2.1.03.01.02		ICMS a Recolher	9.675.636,06C	148.758,26	159.469,84	9.686.347,64C
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	66.609,84C	1.081,21	1.318,44	66.847,07C
504 2.1.03.01.06		Iss a Recolher	180,00C	180,00	0,00	0,00
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.524.676,06C	33.203,22	36.567,80	1.528.040,64C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	124.019,79C	3.595,55	4.472,76	124.897,00C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	69.173,79C	1.056,64	1.397,56	69.514,71C
5146 2.1.03.01.11		ICMS Pago Gnre	1.408.469,79C	54.650,74	100.890,28	1.454.709,33C
5147 2.1.03.01.12		Imposto e Contr. a Pagar	1.843.621,56C	0,00	0,00	1.843.621,56C
5165 2.1.03.01.16		Parcelamento Issqn 990/2013	9.751,27C	0,00	0,00	9.751,27C
524 2.1.03.01.35		Crpb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	1.114.111,90C	30.665,85	34.639,24	1.118.085,29C
5182 2.1.03.01.40		ICMS c/Garantia de Precatórios	103.585,71C	0,00	0,00	103.585,71C
5575 2.1.03.01.47		Parc. ICMS SC 71100274535	163.019,34C	14.819,94	14.819,94	163.019,34C

Balancete de Verificação - Analítico

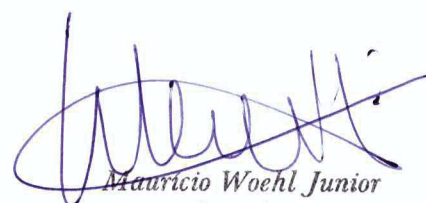
Data de: 01/10/2017 até 31/10/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.929.945,99C	138.913,85	225.624,02	7.016.656,16C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.845.263,06C	63.830,41	62.398,63	4.843.831,28C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	816.515,22C	28.011,41	25.982,38	814.486,19C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	19.427,36C	5.811,62	10.027,26	23.643,00C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.650,59C	0,00	10,95	54.661,54C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	468.409,00C	2.176,17	3.028,25	469.261,08C
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	619.400,07C	30.427,58	28.176,55	617.149,04C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	465,03C	155,41	184,81	494,43C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	47.105,53C	582,30	787,79	47.311,02C
5568	2.1.03.02.13	Parc. 618540288 INSS	7.918,95C	7.918,95	95.027,40	95.027,40C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	338.030,20C	458.977,26	456.467,65	335.520,59C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	253.732,81C	386.489,70	388.276,70	255.519,81C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	45.214,00C	65.003,80	60.001,80	40.212,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	9.294,69C	2.157,59	2.157,59	9.294,69C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	0,00	0,00	6.031,56	6.031,56C
5152	2.1.03.03.05	Emprestimos Funcionarios Banc	4.744,75C	0,00	0,00	4.744,75C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	25.043,95C	5.326,17	0,00	19.717,78C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	220.937,24C	20.449,46	16.901,62	217.389,40C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	217.740,71C	8.487,72	3.474,51	212.727,50C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	3.196,53C	11.961,74	13.427,11	4.661,90C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.688.422,26C	480,66	480,66	13.688.422,26C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.683.196,81C	0,00	0,00	12.683.196,81C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	6.615,97C	480,66	480,66	6.615,97C
5161	2.1.03.05.05	Precatorios a Pagar	998.609,48C	0,00	0,00	998.609,48C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	449.394,05C	24.714,67	34.937,58	459.616,96C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	386.587,08C	21.358,63	30.084,84	395.313,29C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	32.007,61C	1.718,77	2.463,79	32.752,63C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	30.799,36C	1.637,27	2.388,95	31.551,04C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	203.869,93C	516,52	25.865,60	229.219,01C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	175.439,61C	465,73	22.264,89	197.238,77C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	14.453,90C	41,48	1.828,82	16.241,24C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	13.976,42C	9,31	1.771,89	15.739,00C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.384.807,16C	109.847,34	0,00	52.274.959,82C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	52.384.807,16C	109.847,34	0,00	52.274.959,82C
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	1.624.984,88C	109.847,34	0,00	1.515.137,54C
5569	2.2.01.02.24	Parc. 618540288 INSS	380.109,55C	95.027,40	0,00	285.082,15C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	1.244.875,33C	14.819,94	0,00	1.230.055,39C
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	1.315.517,27C	0,00	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	105.683,00C	0,00	0,00	105.683,00C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.748.047,50	261.248,64	0,00	33.009.296,14
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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2017 até 31/10/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.749.325,73	0,00	0,00	83.749.325,73
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.749.325,73	0,00	0,00	83.749.325,73
	687 2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	83.749.325,73	0,00	0,00	83.749.325,73
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	3.184.750,70	261.248,64	0,00	3.445.999,34
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	3.184.750,70	261.248,64	0,00	3.445.999,34
	692 2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	3.184.750,70	261.248,64	0,00	3.445.999,34
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	26.126,56 C	5.800,00	0,00	20.326,56 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	26.126,56 C	5.800,00	0,00	20.326,56 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	26.126,56 C	5.800,00	0,00	20.326,56 C
	5552 2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	26.126,56 C	5.800,00	0,00	20.326,56 C
Totais				15.762.623,28	15.762.623,28	



Mauricio Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2017 até 31/10/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	13.296.402,42C	511.171,04	2.318.770,01	15.104.001,39C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.139.769,36C	0,00	2.317.556,75	19.457.326,11C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.139.769,36C	0,00	2.317.556,75	19.457.326,11C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	17.139.769,36C	0,00	2.317.556,75	19.457.326,11C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	17.139.769,36C	0,00	2.317.556,75	19.457.326,11C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.843.366,94	511.171,04	1.213,26	4.353.324,72
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.843.366,94	511.171,04	1.213,26	4.353.324,72
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	65.800,18	11.170,38	1.033,26	75.937,30
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	65.800,18	11.170,38	1.033,26	75.937,30
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	3.777.566,76	500.000,66	180,00	4.277.387,42
761	3.2.01.02.01	Icms	2.000.638,25	260.360,12	0,00	2.260.998,37
762	3.2.01.02.02	Iss	266,47	0,00	180,00	86,47
763	3.2.01.02.03	Pis	271.071,89	36.567,80	0,00	307.639,69
764	3.2.01.02.04	Cofins	1.248.573,55	168.433,50	0,00	1.417.007,05
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	257.016,60	34.639,24	0,00	291.655,84
Totais				16.273.794,32	18.081.393,29	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2017 até 31/10/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	16.481.153,12	2.724.718,62	655.871,01	18.550.000,73
4100 4.1		CUSTOS	13.276.827,12	2.300.900,31	583.618,75	14.994.108,68
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	13.276.827,12	2.300.900,31	583.618,75	14.994.108,68
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	2.933.900,49	380.942,95	43.511,76	3.271.331,68
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	2.054.748,26	267.264,23	21.588,96	2.300.423,53
802 4.1.01.01.02		Férias	215.885,50	39.884,13	17.767,48	238.002,15
803 4.1.01.01.03		13° Salário	155.425,41	19.970,38	465,73	174.930,06
806 4.1.01.01.04		Inss	124.421,56	16.335,63	1.717,40	139.039,79
807 4.1.01.01.05		Fgts	218.639,33	25.650,95	1.611,93	242.678,35
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	4.840,25	1.115,80	0,00	5.956,05
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	29.176,99	2.786,80	360,26	31.603,53
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	69.303,33	7.253,40	0,00	76.556,73
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	42.343,09	0,00	0,00	42.343,09
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	18.677,77	681,63	0,00	19.359,40
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	3.419.259,54	458.774,90	31.604,21	3.846.430,23
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	1.523.677,01	189.845,21	21.955,07	1.691.567,15
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	512.799,39	94.060,08	7.908,59	598.950,88
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	364.503,00	41.532,00	0,00	406.035,00
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	782.328,58	85.644,66	0,00	867.973,24
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	24.080,66	17.075,96	0,00	41.156,62
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	800,00	200,00	0,00	1.000,00
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	52.544,23	6.591,63	609,72	58.526,14
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	660,60	76,74	0,00	737,34
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	17.806,59	1.991,95	0,00	19.798,54
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	33.220,18	3.041,04	511,18	35.750,04
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	17.796,69	11.864,66	0,00	29.661,35
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	83.436,05	6.698,97	619,65	89.515,37
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	2.343,30	152,00	0,00	2.495,30
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.923.667,09	1.461.182,46	508.502,78	7.876.346,77
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	2.333.120,05	411.173,09	34.390,00	2.709.903,14
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	1.850,87	0,00	0,00	1.850,87
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	2.115,95	70,20	0,00	2.186,15
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	523.601,06	95.763,19	19.021,08	600.343,17
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	432.319,02	68.769,75	27.939,32	473.149,45
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	3.630.660,14	873.019,62	427.152,38	4.076.527,38
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	0,00	12.386,61	0,00	12.386,61
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	3.059.257,13	408.496,16	71.782,33	3.395.970,96
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.059.257,13	408.496,16	71.782,33	3.395.970,96
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.217.240,94	203.923,10	57.614,71	1.363.549,33
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	332.608,79	90.664,50	57.093,56	366.179,73
912 4.2.02.01.02		Férias	32.869,02	6.998,17	398,53	39.468,66
913 4.2.02.01.03		13° Salário	36.001,64	2.811,94	0,00	38.813,58
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	546.235,89	60.001,80	2,80	606.234,89
916 4.2.02.01.05		Inss	109.456,70	13.236,18	42,87	122.650,01
917 4.2.02.01.06		Fgts	39.073,73	4.416,00	34,65	43.455,08
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	24.733,64	2.223,00	0,00	26.956,64
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	68.070,16	22.094,86	0,00	90.165,02
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	15.556,50	1.476,65	42,30	16.990,85
922 4.2.02.01.13		Aviso Prévio e Indenizações	12.634,87	0,00	0,00	12.634,87
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.502.265,78	185.168,50	14.167,62	1.673.266,66
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	758,16	48,35	0,00	806,51
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	3.655,37	693,85	0,00	4.349,22
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	427.873,10	47.506,79	0,00	475.379,89
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	44,92	149,74	0,00	194,66
951 4.2.02.02.08		Despesas Indevidáveis	5.687,83	779,97	221,15	6.246,65
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	8.730,71	290,68	0,00	9.021,39
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	11.249,99	2.277,73	0,00	13.527,72
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	16.186,62	1.632,92	0,00	17.819,54
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	771.571,30	97.374,60	8.803,78	860.142,12
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	7.410,02	8.254,76	5.048,09	10.616,69
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matrículas	1.260,72	134,62	0,00	1.395,34

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2017 até 31/10/2017 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	3.868,41	2.982,94	0,00	6.851,35
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	66.983,06	8.533,41	0,00	75.516,47
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	121.130,97	14.411,74	94,60	135.448,11
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	1.026,17	57,50	0,00	1.083,67
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	741,78	38,90	0,00	780,68
5572	4.2.02.02.38	Despesa de Viagem (ACM)	4.247,64	0,00	0,00	4.247,64
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	222.631,88	19.404,56	0,00	242.036,44
977	4.2.02.03.01	Iptu	112.455,84	12.495,10	0,00	124.950,94
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	11.606,26	6.909,46	0,00	18.515,72
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	14.954,61	0,00	0,00	14.954,61
5211	4.2.02.03.06	Despesa c/ Despachantes	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
5520	4.2.02.03.08	Ipva	80.855,17	0,00	0,00	80.855,17
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	117.118,53	0,00	0,00	117.118,53
5557	4.2.02.05.06	Despesas Clientes (Sucata)	117.118,53	0,00	0,00	117.118,53
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	145.068,87	15.322,15	469,93	159.921,09
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	145.068,87	15.322,15	469,93	159.921,09
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.259,96 C	0,00	469,93	6.729,89 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	1.797,86 C	0,00	200,00	1.997,86 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	4.129,89 C	0,00	269,92	4.399,81 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	332,21 C	0,00	0,01	332,22 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	151.328,83	15.322,15	0,00	166.650,98
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	7.540,50	175,17	0,00	7.715,67
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	28.808,49	3.741,13	0,00	32.549,62
5213	4.5.01.02.04	Iof	3.672,12	786,63	0,00	4.458,75
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	111.184,10	10.619,22	0,00	121.803,32
5502	4.5.01.02.07	Multas Indedutíveis	123,62	0,00	0,00	123,62
Totais				18.998.512,94	18.737.264,30	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/10/2017 até 31/10/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	3.184.750,70C	0,00	261.248,64	3.445.999,34C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.184.750,70C	0,00	261.248,64	3.445.999,34C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.184.750,70C	0,00	261.248,64	3.445.999,34C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	3.184.750,70C	0,00	261.248,64	3.445.999,34C
Totais				18.998.512,94	18.998.512,94	



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