

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.

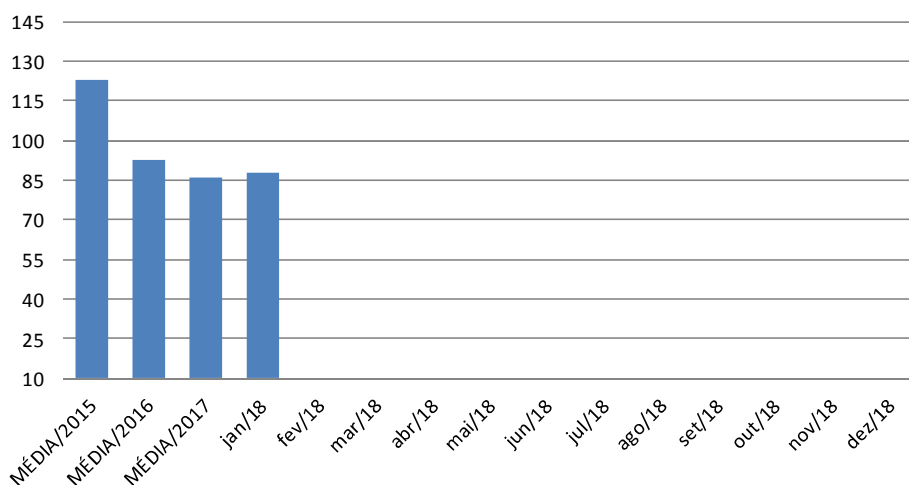
1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **88 funcionários ativos** e **17 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 105 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS JANEIRO 2018	
Admitidos 01/2018	1
Demitidos 01/2018	1
Número funcionários Ativos	88
No. Funcionários Afastados	17
TOTAL	105

MÊS	FUNCIONÁRIOS
MÉDIA/2015	123
MÉDIA/2016	93
MÉDIA/2017	86
jan/18	88
fev/18	
mar/18	
abr/18	
mai/18	
jun/18	
jul/18	
ago/18	
set/18	
out/18	
nov/18	
dez/18	

COLABORADORES ATIVOS

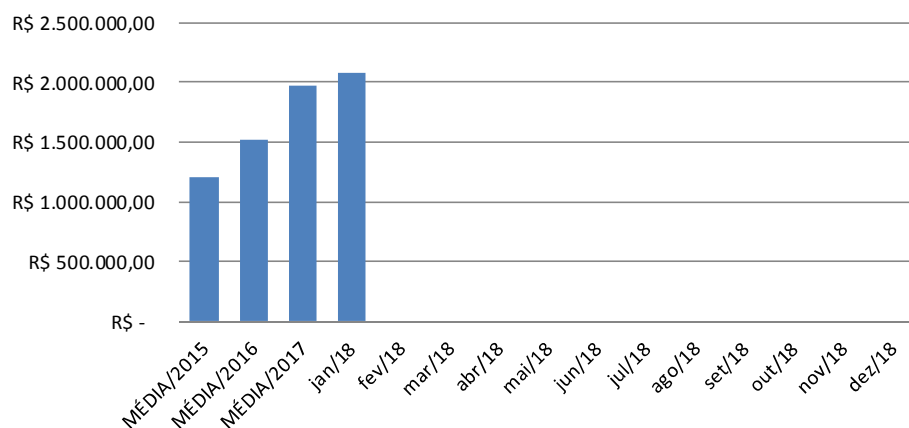


1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Janeiro/2018**, onde o faturamento atingiu **R\$ 2.082.203,27**.

MÊS	FATURAMENTO
MÉDIA/2015	R\$ 1.205.023,48
MÉDIA/2016	R\$ 1.522.690,08
MÉDIA/2017	R\$ 1.973.699,40
jan/18	R\$ 2.082.203,27
fev/18	
mar/18	
abr/18	
mai/18	
jun/18	
jul/18	
ago/18	
set/18	
out/18	
nov/18	
dez/18	

FATURAMENTO 2017



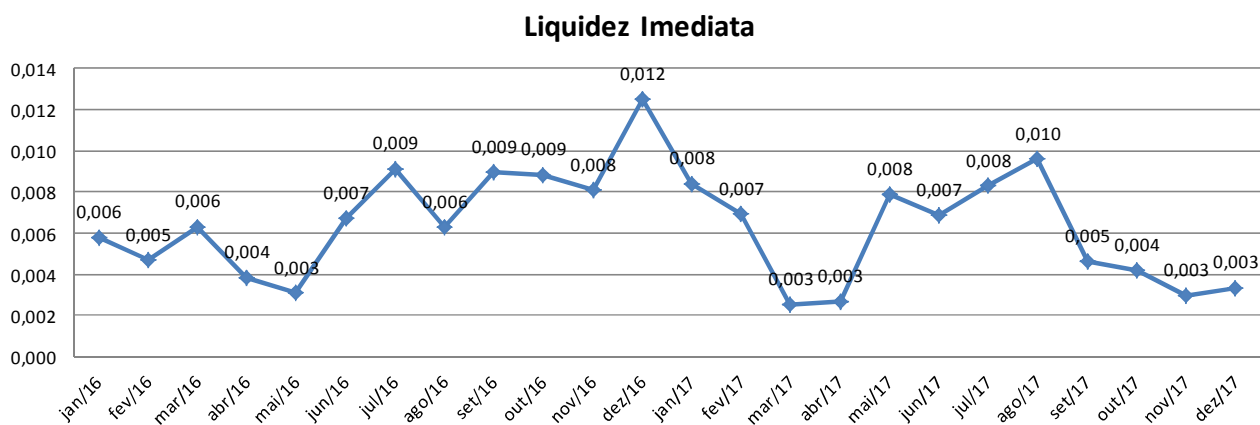
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

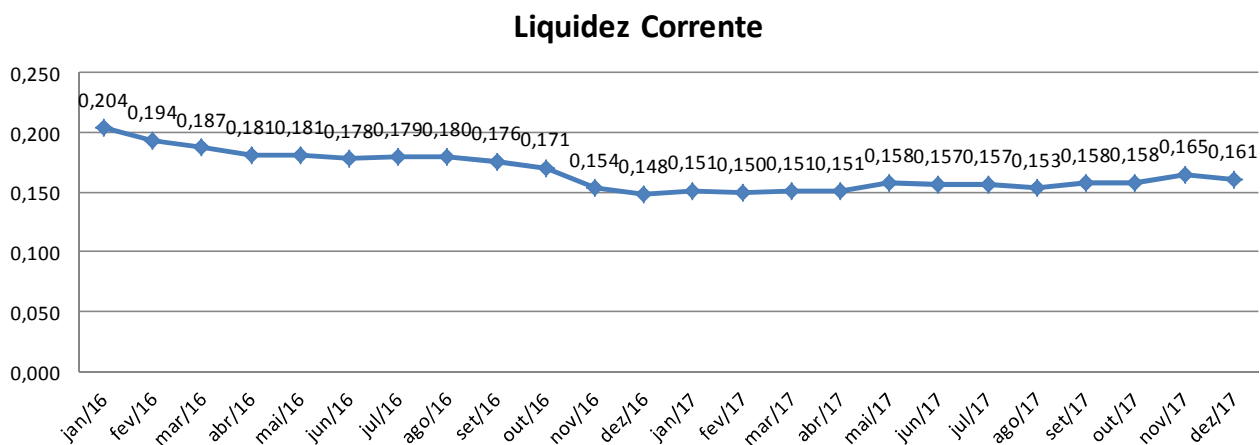
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



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.

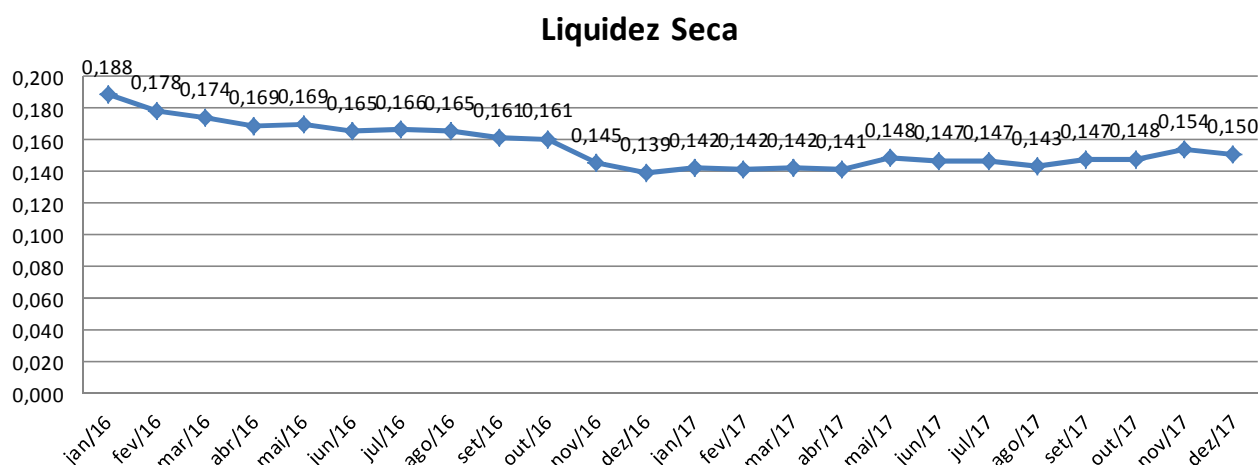
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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.

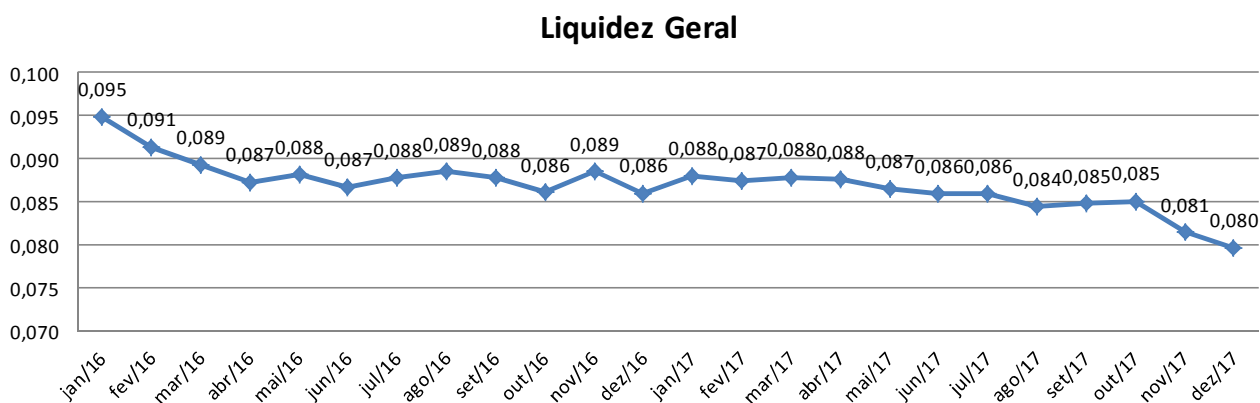
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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.				
Classe/ Condições	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

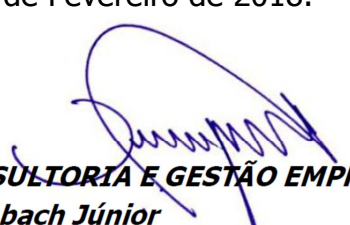
Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

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

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 15 de Fevereiro de 2018.


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 DEZEMBRO DE 2017

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	nov/17	AV %	AH %	dez/17	AV %	AH %
ATIVO	R\$ 67.788.985,62	100,00%	-0,80%	R\$ 67.365.613,38	100,00%	-0,62%
CIRCULANTE	R\$ 7.434.279,02	10,97%	-4,13%	R\$ 7.246.175,47	10,76%	-2,53%
DISPONÍVEL	R\$ 134.232,74	0,20%	-34,98%	R\$ 150.628,26	0,22%	12,21%
Banco Conta Movimento	R\$ 134.232,74	0,20%	-34,98%	R\$ 150.628,26	0,22%	12,21%
CRÉDITOS	R\$ 6.792.341,47	10,02%	-3,32%	R\$ 6.614.181,52	9,82%	-2,62%
Clientes Nacionais	R\$ 2.880.881,77	4,25%	-5,56%	R\$ 2.677.586,20	3,97%	-7,06%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.178.821,65	1,74%	0,13%	R\$ 1.157.355,15	1,72%	-1,82%
Créditos de Funcionários	R\$ 104.734,90	0,15%	-38,36%	R\$ 151.337,02	0,22%	44,50%
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,88%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,90%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 495.209,77	0,73%	-0,48%	R\$ 481.365,69	0,71%	-2,80%
Estoques Diversos	R\$ 495.209,77	0,73%	-0,48%	R\$ 481.365,69	0,71%	-2,80%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 60.354.706,60	89,03%	-0,38%	R\$ 60.119.437,91	89,24%	-0,39%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 868.655,27	1,28%	0,00%	R\$ 866.801,29	1,29%	-0,21%
Depósitos Judiciais	R\$ 868.655,27	1,28%	0,00%	R\$ 866.801,29	1,29%	-0,21%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.206.873,08	1,78%	0,05%	R\$ 1.207.423,08	1,79%	0,05%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.206.873,08	1,78%	0,05%	R\$ 1.207.423,08	1,79%	0,05%
IMOBILIZADO	R\$ 58.243.483,37	85,92%	-0,40%	R\$ 58.009.518,66	86,11%	-0,40%
Bens em Operação	R\$ 99.915.553,03	147,39%	0,00%	R\$ 99.915.553,03	148,32%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 105.106,23	0,16%	3,29%	R\$ 108.456,93	0,16%	3,19%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 41.777.175,89	-61,63%	-0,57%	-R\$ 42.014.491,30	-62,37%	-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\$ 34.126,56	0,05%	20,48%	R\$ 34.126,56	0,05%	0,00%
Demonstrações Diversas	R\$ 34.126,56	0,05%	20,48%	R\$ 34.126,56	0,05%	0,00%

ANÁLISE DO PASSIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	nov/17	AV %	AH %	dez/17	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 67.788.985,62	100,00%	0,80%	-R\$ 67.365.613,38	100,00%	0,62%
CIRCULANTE	-R\$ 45.124.400,15	66,57%	8,01%	-R\$ 44.958.924,56	66,74%	0,37%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 2.840.472,31	4,19%	0,82%	-R\$ 2.809.490,44	4,17%	1,09%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 85.042,60	0,13%	-13,65%	-R\$ 73.591,46	0,11%	13,47%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.324.830,54	3,43%	0,00%	-R\$ 2.324.830,54	3,45%	0,00%
Cheques a Compensar	-R\$ 34.381,65	0,05%	20,82%	-R\$ 31.863,10	0,05%	7,33%
Consortícios Contemplados	-R\$ 396.217,52	0,58%	5,87%	-R\$ 379.205,34	0,56%	4,29%
FORNECEDORES	-R\$ 629.540,25	0,93%	7,82%	-R\$ 594.744,17	0,88%	5,53%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 629.540,25	0,93%	7,82%	-R\$ 594.744,17	0,88%	5,53%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 41.654.387,59	61,45%	8,46%	-R\$ 41.554.689,95	61,69%	0,24%
Obrigações Fiscais	-R\$ 21.797.740,00	32,16%	7,47%	-R\$ 21.906.414,06	32,52%	-0,50%
Obrigações Sociais	-R\$ 5.000.207,96	7,38%	28,74%	-R\$ 4.947.925,96	7,34%	1,05%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 348.268,96	0,51%	-3,80%	-R\$ 331.949,47	0,49%	4,69%
Contas a Pagar	-R\$ 210.205,59	0,31%	3,30%	-R\$ 198.625,48	0,29%	5,51%
Outras Obrigações	-R\$ 13.688.342,89	20,19%	0,00%	-R\$ 13.681.726,92	20,31%	0,05%
Provisão de Férias	-R\$ 482.354,48	0,71%	-4,95%	-R\$ 488.048,06	0,72%	-1,18%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 56.867.187,09	83,89%	-8,78%	-R\$ 56.867.187,09	84,42%	0,00%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 56.867.187,09	83,89%	-8,78%	-R\$ 56.867.187,09	84,42%	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 41.863.827,76	61,76%	0,00%	-R\$ 41.863.827,76	62,14%	0,00%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 6.107.364,81	9,01%	-303,09%	-R\$ 6.107.364,81	9,07%	0,00%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	10,02%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	10,08%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,16%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,17%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.315.517,27	1,94%	0,00%	-R\$ 1.315.517,27	1,95%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 34.234.528,18	-50,50%	3,71%	R\$ 34.492.424,83	-51,20%	0,75%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	13,29%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,38%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	13,29%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,38%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	66,64%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	67,06%	0,00%
Reservas de Capital	-R\$ 560.021,86	0,83%	0,00%	-R\$ 560.021,86	0,83%	0,00%
Reservas de Reavaliação	-R\$ 44.615.007,07	65,81%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	66,23%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 83.749.325,73	-123,54%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-124,32%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 83.749.325,73	-123,54%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-124,32%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 4.671.231,38	-6,89%	35,56%	R\$ 4.929.128,03	-7,32%	5,52%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 4.671.231,38	-6,89%	35,56%	R\$ 4.929.128,03	-7,32%	5,52%
PASSIVO COMPENSATÓRIO	-R\$ 31.926,56	0,05%	-57,07%	-R\$ 31.926,56	0,05%	0,00%
Demonstrações Diversas	-R\$ 31.926,56	0,05%	-57,07%	-R\$ 31.926,56	0,05%	0,00%

ANÁLISE DO DRE - MANCHESTER LOGÍSTICA

	nov/17	AV %	AH %	dez/17	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 16.803.016,63	77,26%	-11,25%	-R\$ 18.320.479,28	77,30%	-9,03%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 21.748.183,37	100,00%	-11,77%	-R\$ 23.700.996,27	100,00%	-8,98%
Serviço Mercado Interno	-R\$ 21.748.183,37	100,00%	-11,77%	-R\$ 23.700.996,27	100,00%	-8,98%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 4.945.166,74	-22,74%	13,60%	R\$ 5.380.516,99	-22,70%	8,80%
(-) Anulação de Serviços	R\$ 75.937,30	-0,35%		R\$ 79.621,96	-0,34%	
(-) Impostos Incidentes	R\$ 4.869.229,44	-22,39%	13,84%	R\$ 5.300.895,03	-22,37%	8,87%
CUSTO E DESPESAS	R\$ 20.785.632,77	-95,57%	12,05%	R\$ 22.560.992,06	-95,19%	8,54%
CUSTOS	R\$ 16.811.390,15	-77,30%	12,12%	R\$ 18.252.229,23	-77,01%	8,57%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	R\$ 3.649.780,14	-16,78%	11,57%	R\$ 3.978.906,34	-16,79%	9,02%
Custos Indiretos	R\$ 4.279.665,81	-19,68%	11,26%	R\$ 4.646.645,55	-19,61%	8,57%
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 8.881.944,20	-40,84%	12,77%	R\$ 9.626.677,34	-40,62%	8,38%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.801.738,21	-17,48%	11,95%	R\$ 4.121.253,97	-17,39%	8,40%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	R\$ 1.486.834,65	-6,84%	9,04%	R\$ 1.621.165,30	-6,84%	9,03%
Despesas Gerais Administrativ	R\$ 1.830.040,30	-8,41%	9,37%	R\$ 2.002.712,91	-8,45%	9,44%
Impostos e Taxas	R\$ 362.886,57	-1,67%	49,93%	R\$ 375.399,07	-1,58%	3,45%
Outras Despesas	R\$ 121.976,69	-0,56%	4,15%	R\$ 121.976,69	-0,51%	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 172.504,41	-0,79%	7,87%	R\$ 187.508,86	-0,79%	8,70%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 7.976,42	0,04%	-18,52%	-R\$ 8.732,44	0,04%	-9,48%
Despesas Financeiras	R\$ 180.480,83	-0,83%	8,30%	R\$ 196.241,30	-0,83%	8,73%
RESULTADO PARC... PERT	R\$ 688.615,25	-3,17%		R\$ 688.615,25	-2,91%	0,00%
Receitas Parc. Pert	-R\$ 2.001.921,66	9,21%		-R\$ 2.001.921,66	8,45%	0,00%
Despesas Parc. Pert	R\$ 2.690.536,91	-12,37%		R\$ 2.690.536,91	-11,35%	0,00%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 4.671.231,39	21,48%	35,56%	-R\$ 4.929.128,03	20,80%	5,52%
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 4.671.231,39	21,48%	35,56%	-R\$ 4.929.128,03	20,80%	5,52%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2017 até 31/12/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	67.788.985,62	10.903.454,90	11.326.827,14	67.365.613,38
1100	1.1	CIRCULANTE	7.434.279,02	10.897.956,28	11.086.059,83	7.246.175,47
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	134.232,74	6.175.652,57	6.159.257,05	150.628,26
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	134.232,74	6.175.652,57	6.159.257,05	150.628,26
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	2.192.850,72	2.192.673,47	177,25
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	57,41	1.304.239,00	1.304.261,10	35,31
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	78,69	754.767,04	754.800,00	45,73
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	2.940,36	763.014,45	741.628,00	24.326,81
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	0,84	440,22
5027	1.1.01.02.26	Bco Itaú Ag 9361 CC 01576-2	500,57	137.010,00	137.224,68	285,89
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	6.341,51	949.679,90	954.577,50	1.443,91
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.792.341,47	4.451.799,06	4.629.959,01	6.614.181,52
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.880.881,77	3.852.646,89	4.055.942,46	2.677.586,20
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	144.636,85	1.952.812,90	1.899.833,91	197.615,84
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.334.797,34	1.899.833,99	2.156.108,55	1.078.522,78
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	1.178.821,65	101.205,68	122.672,18	1.157.355,15
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	404.194,11	5.197,77	26.664,27	382.727,61
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	96.007,91	96.007,91	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	104.734,90	329.488,22	282.886,10	151.337,02
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	2.000,00	0,00	1.463,50	536,50
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	100.569,90	285.105,22	234.874,60	150.800,52
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	2.165,00	44.383,00	46.548,00	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	168.458,27	168.458,27	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	65.580,43	65.580,43	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	18.351,18	18.351,18	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	84.526,66	84.526,66	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	495.209,77	270.504,65	284.348,73	481.365,69
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	495.209,77	270.504,65	284.348,73	481.365,69
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxxarifado Matriz	495.209,77	31.356,56	45.200,64	481.365,69
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	27.785,80	27.785,80	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	211.362,29	211.362,29	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	12.495,04	0,00	12.495,04	0,00
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	12.495,04	0,00	12.495,04	0,00
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	12.495,04	0,00	12.495,04	0,00
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.320.580,04	5.498,62	240.767,31	60.085.311,35
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	868.655,27	1.597,92	3.451,90	866.801,29
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	868.655,27	1.597,92	3.451,90	866.801,29
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	868.655,27	1.597,92	3.451,90	866.801,29

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2017 até 31/12/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.206.873,08	550,00	0,00	1.207.423,08
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.206.873,08	550,00	0,00	1.207.423,08
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	74.166,74	550,00	0,00	74.716,74
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	58.243.483,37	3.350,70	237.315,41	58.009.518,66
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	99.915.553,03	0,00	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	210.016,81	0,00	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	105.106,23	3.350,70	0,00	108.456,93
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	26.805,60	3.350,70	0,00	30.156,30
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	41.777.175,89C	0,00	237.315,41	42.014.491,30C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefonic	13.729,90C	0,00	123,39	13.853,29C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.362.404,38C	0,00	46.378,69	3.408.783,07C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	150.282,82C	0,00	893,61	151.176,43C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.850,04C	0,00	27,00	11.877,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.094,18C	0,00	50,01	29.144,19C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	357.453,47C	0,00	11.583,15	369.036,62C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	20.682,88C	0,00	60,38	20.743,26C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.831.678,22C	0,00	178.199,18	38.009.877,40C
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	34.126,56	0,00	0,00	34.126,56
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.126,56	0,00	0,00	34.126,56
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.126,56	0,00	0,00	34.126,56
5553	1.3.01.01.03	Bens de Comodato	34.126,56	0,00	0,00	34.126,56
Totais			10.903.454,90	11.326.827,14		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2017 até 31/12/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	67.788.985,62 C	3.966.850,96	3.543.478,72	67.365.613,38 C
2100 2.1		CIRCULANTE	45.124.400,15 C	3.708.954,31	3.543.478,72	44.958.924,56 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.840.472,31 C	697.084,05	666.102,18	2.809.490,44 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	85.042,60 C	85.392,60	73.941,46	73.591,46 C
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	11.451,14 C	11.451,14	0,00	0,00
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	350,00	350,00	0,00
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.324.830,54 C	70.000,00	70.000,00	2.324.830,54 C
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		CHEQUES A COMPENSAR	34.381,65 C	160.259,55	157.741,00	31.863,10 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	34.381,65 C	160.259,55	157.741,00	31.863,10 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	364.419,72	364.419,72	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	44.343,93	44.343,93	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	320.075,79	320.075,79	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	396.217,52 C	17.012,18	0,00	379.205,34 C
5284 2.1.01.05.04		Consortio Scania Gr 2087 Ct151	77.880,62 C	17.012,18	0,00	60.868,44 C
5285 2.1.01.05.06		Consortio Scania Gr 2086 Ct182	71.258,52 C	0,00	0,00	71.258,52 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		FORNECEDORES	629.540,25 C	969.948,93	935.152,85	594.744,17 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	629.540,25 C	969.948,93	935.152,85	594.744,17 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	428.377,88 C	347.864,61	300.709,41	381.222,68 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	90.300,07 C	303.684,20	261.642,75	48.258,62 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	110.862,30 C	318.400,12	372.800,69	165.262,87 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	41.654.387,59 C	2.041.921,33	1.942.223,69	41.554.689,95 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	21.797.740,00 C	341.436,17	450.110,23	21.906.414,06 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	5.947.595,06 C	84.526,66	143.056,92	6.006.125,32 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	9.678.872,99 C	136.312,55	148.972,76	9.691.533,20 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	506.920,37 C	0,00	0,00	506.920,37 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	56.668,57 C	1.288,43	1.081,21	56.461,35 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.279.235,82 C	18.351,18	31.058,41	1.291.943,05 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	83.358,00 C	4.793,73	3.367,37	81.931,64 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	69.500,53 C	4.537,46	10.556,35	75.519,42 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	1.541.027,19 C	16.301,05	79.307,81	1.604.033,95 C
5147 2.1.03.01.12		Imposto e Contr. a Pagar	1.597.687,02 C	0,00	3.439,71	1.601.126,73 C
5165 2.1.03.01.16		Parcelamento Issqn 990/2013	9.751,27 C	9.751,27	0,00	0,00
524 2.1.03.01.35		Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	731.641,14 C	0,00	29.269,69	760.910,83 C
5182 2.1.03.01.40		Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
5575 2.1.03.01.47		Parc. Icms SC 71100274535	148.199,40 C	14.819,94	0,00	133.379,46 C
5577 2.1.03.01.48		Parc. PERT Demais Débitos (PGFN)	40.946,21 C	18.075,34	0,00	22.870,87 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2017 até 31/12/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5581	2.1.03.01.49	Parc. PERT Demais Débitos (RFB)	2.750,72C	32.678,56	0,00	29.927,84
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.000.207,96C	751.098,54	698.816,54	4.947.925,96C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	2.934.401,50C	108.951,04	619.288,51	3.444.738,97C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	824.422,55C	35.825,22	34.899,94	823.497,27C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	21.560,20C	5.287,47	8.017,47	24.290,20C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.650,59C	0,00	0,00	54.650,59C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	468.912,18C	468.912,18	1.959,60	1.959,60C
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	212.183,19C	28.361,91	34.127,75	217.949,03C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontrados - Cód 0588	446,19C	136,57	47,83	357,45C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	47.205,72C	47.205,72	475,44	475,44C
5568	2.1.03.02.13	Parc. 618540288 INSS	95.027,40C	0,00	0,00	95.027,40C
5579	2.1.03.02.14	Parc. PERT Previdenciário (PGFN)	225.890,15C	40.873,64	0,00	185.016,51C
5583	2.1.03.02.15	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	64.717,11C	15.544,79	0,00	49.172,32C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	348.268,96C	735.238,84	718.919,35	331.949,47C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	264.707,81C	405.603,68	398.620,68	257.724,81C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.084,00C	47.999,83	48.000,83	36.085,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	9.294,69C	3.777,22	7.426,13	12.943,60C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	18.407,41C	29.768,89	19.505,87	8.144,39C
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	15.030,30C	9.128,75	6.405,37	12.306,92C
546	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	0,00	238.960,47	238.960,47	0,00
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	210.205,59C	29.447,38	17.867,27	198.625,48C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	204.239,78C	8.487,72	0,00	195.752,06C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	5.965,81C	20.959,66	17.867,27	2.873,42C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.688.342,89C	10.358,21	3.742,24	13.681.726,92C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.683.117,44C	0,00	0,00	12.683.117,44C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	6.615,97C	10.358,21	3.742,24	0,00
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	482.354,48C	24.654,33	30.347,91	488.048,06C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	414.767,02C	21.136,69	26.166,16	419.796,49C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	34.431,47C	1.841,25	2.123,58	34.713,80C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	33.155,99C	1.676,39	2.058,17	33.537,77C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	127.267,71C	149.687,86	22.420,15	0,00
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	101.116,54C	120.507,74	19.391,20	0,00
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	18.066,59C	19.556,73	1.490,10	0,00
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	8.084,58C	9.623,39	1.538,81	0,00
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.867.187,09C	0,00	0,00	56.867.187,09C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.867.187,09C	0,00	0,00	56.867.187,09C
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	6.107.364,81C	0,00	0,00	6.107.364,81C
5569	2.2.01.02.24	Parc. 618540288 INSS	285.082,15C	0,00	0,00	285.082,15C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	1.230.055,39C	0,00	0,00	1.230.055,39C
5578	2.2.01.02.26	Parc. PERT Demais Débitos (PGFN)	405.861,59C	0,00	0,00	405.861,59C
5580	2.2.01.02.27	Parc. PERT Previdenciário (PGFN)	939.443,46C	0,00	0,00	939.443,46C
5582	2.2.01.02.28	Parc. PERT Demais Débitos (RFB)	2.171.387,63C	0,00	0,00	2.171.387,63C
5584	2.2.01.02.29	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	1.075.534,59C	0,00	0,00	1.075.534,59C
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	34.234.528,18	257.896,65	0,00	34.492.424,83
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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2017 até 31/12/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86C	0,00	0,00	560.021,86C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84C	0,00	0,00	65.961,84C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02C	0,00	0,00	494.060,02C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07C	0,00	0,00	44.615.007,07C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22C	0,00	0,00	2.182.015,22C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85C	0,00	0,00	42.432.991,85C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.749.325,73	0,00	0,00	83.749.325,73
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.749.325,73	0,00	0,00	83.749.325,73
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	83.749.325,73	0,00	0,00	83.749.325,73
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	4.671.231,38	257.896,65	0,00	4.929.128,03
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	4.671.231,38	257.896,65	0,00	4.929.128,03
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	4.671.231,38	257.896,65	0,00	4.929.128,03
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	31.926,56C	0,00	0,00	31.926,56C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	31.926,56C	0,00	0,00	31.926,56C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	31.926,56C	0,00	0,00	31.926,56C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	31.926,56C	0,00	0,00	31.926,56C
Totais			14.870.305,86	14.870.305,86	14.870.305,86	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2017 até 31/12/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	16.803.016,63C	435.725,82	1.953.188,47	18.320.479,28C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	21.748.183,37C	0,00	1.952.812,90	23.700.996,27C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.748.183,37C	0,00	1.952.812,90	23.700.996,27C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	21.748.183,37C	0,00	1.952.812,90	23.700.996,27C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	21.748.183,37C	0,00	1.952.812,90	23.700.996,27C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.945.166,74	435.725,82	375,57	5.380.516,99
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.945.166,74	435.725,82	375,57	5.380.516,99
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	75.937,30	4.060,23	375,57	79.621,96
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	75.937,30	4.060,23	375,57	79.621,96
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4.869.229,44	431.665,59	0,00	5.300.895,03
761	3.2.01.02.01	Icms	2.524.874,61	228.280,57	0,00	2.753.155,18
762	3.2.01.02.02	Iss	86,47	0,00	0,00	86,47
763	3.2.01.02.03	Pis	359.977,65	31.058,41	0,00	391.036,06
764	3.2.01.02.04	Cofins	1.658.294,51	143.056,92	0,00	1.801.351,43
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	325.996,20	29.269,69	0,00	355.265,89
Totais			15.306.031,68	16.823.494,33		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2017 até 31/12/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	21.474.248,01	2.569.663,73	794.304,43	23.249.607,31
4100	4.1	CUSTOS	16.811.390,15	2.125.215,08	684.376,00	18.252.229,23
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	16.811.390,15	2.125.215,08	684.376,00	18.252.229,23
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	3.649.780,14	613.376,81	284.250,61	3.978.906,34
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	2.580.203,62	273.655,65	30.801,95	2.823.057,32
802	4.1.01.01.02	Férias	258.483,82	39.330,70	14.794,30	283.020,22
803	4.1.01.01.03	13º Salário	196.095,74	225.522,22	209.731,02	211.886,94
806	4.1.01.01.04	Inss	155.370,40	25.457,22	18.524,29	162.303,33
807	4.1.01.01.05	Fgts	272.643,09	30.354,66	10.023,10	292.974,65
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	7.075,45	634,00	0,00	7.709,45
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	31.987,86	3.878,00	375,95	35.489,91
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	83.532,97	6.502,41	0,00	90.035,38
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	42.343,09	6.000,00	0,00	48.343,09
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	21.605,10	2.041,95	0,00	23.647,05
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	4.279.665,81	398.069,81	31.090,07	4.646.645,55
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	2.963,26	139,57	0,00	3.102,83
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	1.859.440,14	189.809,33	21.951,67	2.027.297,80
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	694.903,50	74.731,67	6.502,62	763.132,55
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	451.126,50	29.422,00	0,00	480.548,50
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	967.284,64	63.508,78	0,00	1.030.793,42
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	54.787,12	13.423,43	0,00	68.210,55
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00
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	64.432,35	8.801,29	814,12	72.419,52
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	737,34	37,70	0,00	775,04
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	21.395,14	995,15	0,00	22.390,29
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	39.246,61	2.711,93	503,86	41.454,68
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	29.661,35	0,00	0,00	29.661,35
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	89.515,37	14.246,46	1.317,80	102.444,03
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	2.772,49	42,50	0,00	2.814,99
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.881.944,20	1.113.768,46	369.035,32	9.626.677,34
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	3.133.518,38	264.125,62	22.232,64	3.375.411,36
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)	2.421,78	558,90	329,09	2.651,59
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	686.641,10	60.795,99	11.604,33	735.832,76
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	515.604,81	72.231,32	31.758,47	556.077,66
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	4.515.366,03	708.052,06	303.110,79	4.920.307,30
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	26.541,23	8.004,57	0,00	34.545,80
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.801.738,20	428.688,18	109.172,41	4.121.253,97
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.801.738,20	428.688,18	109.172,41	4.121.253,97
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.486.834,64	231.498,41	97.167,75	1.621.165,30
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	402.045,84	95.050,34	61.510,06	435.586,12
912	4.2.02.01.02	Férias	43.414,14	6.341,33	452,38	49.303,09
913	4.2.02.01.03	13º Salário	42.933,06	33.612,82	30.993,57	45.552,31
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	654.234,14	48.000,83	0,58	702.234,99
916	4.2.02.01.05	Inss	136.518,29	23.031,19	2.874,10	156.675,38
917	4.2.02.01.06	Fgts	45.523,78	8.142,26	1.276,64	52.389,40
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	29.625,84	2.762,24	0,00	32.388,08
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	101.212,45	11.047,43	0,00	112.259,88
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	17.190,54	3.509,97	60,42	20.640,09
828	4.2.02.01.11	Processos Trabalhistas	805,34	0,00	0,00	805,34
922	4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	13.331,22	0,00	0,00	13.331,22
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.830.040,30	184.677,27	12.004,66	2.002.712,91
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	806,51	96,70	0,00	903,21
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	4.419,22	891,31	0,00	5.310,53
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	522.994,53	47.506,08	0,00	570.500,61
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	194,66	0,00	0,00	194,66
951	4.2.02.02.08	Despesas Indevidáveis	6.748,12	3.183,48	1.945,30	7.986,30
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	9.295,48	621,40	0,00	9.916,88
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	14.288,62	1.955,92	0,00	16.244,54
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	18.717,64	2.063,80	0,00	20.781,44
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	945.348,57	77.361,15	7.105,40	1.015.604,32
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	6.858,24	8.017,47	1.226,16	13.649,55

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2017 até 31/12/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	1.529,96	134,62	0,00	1.664,58
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	6.851,35	0,00	0,00	6.851,35
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	85.026,66	6.843,57	0,00	91.870,23
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	150.812,94	14.984,77	1.727,80	164.069,91
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	1.141,17	20.870,00	0,00	22.011,17
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	919,98	147,00	0,00	1.066,98
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	362.886,57	12.512,50	0,00	375.399,07
977	4.2.02.03.01	Iptu	137.446,04	12.495,04	0,00	149.941,08
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	20.532,10	17,46	0,00	20.549,56
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	16.493,14	0,00	0,00	16.493,14
5211	4.2.02.03.06	Despesa c/ Despachantes	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
5520	4.2.02.03.08	Ipva	82.955,49	0,00	0,00	82.955,49
5585	4.2.02.03.09	Multa CLT / DCTF	102.539,80	0,00	0,00	102.539,80
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	121.976,69	0,00	0,00	121.976,69
5557	4.2.02.05.06	Despesas Clientes (Sucata)	121.976,69	0,00	0,00	121.976,69
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	172.504,41	15.760,47	756,02	187.508,86
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	172.504,41	15.760,47	756,02	187.508,86
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.976,42C	0,00	756,02	8.732,44C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	2.547,86C	0,00	0,00	2.547,86C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	5.095,91C	0,00	755,94	5.851,85C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	332,65C	0,00	0,08	332,73C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	180.480,83	15.760,47	0,00	196.241,30
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	8.145,30	167,92	0,00	8.313,22
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	36.828,22	3.439,96	0,00	40.268,18
5213	4.5.01.02.04	Iof	5.171,00	1.001,61	0,00	6.172,61
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	130.212,69	11.150,98	0,00	141.363,67
5502	4.5.01.02.07	Multas Indedutíveis	123,62	0,00	0,00	123,62
5586	4.6	RESULTADO PARC.. PERT	688.615,25	0,00	0,00	688.615,25
5587	4.6.01	RECEITAS PARC. PERT	688.615,25	0,00	0,00	688.615,25
5588	4.6.01.01	RECEITAS PARC. PERT	2.001.921,66C	0,00	0,00	2.001.921,66C
5589	4.6.01.01.01	Redução Multa - Parc. PERT	523.510,74C	0,00	0,00	523.510,74C
5590	4.6.01.01.02	Redução Juros - Parc. PERT	1.105.067,88C	0,00	0,00	1.105.067,88C
5591	4.6.01.01.03	Redução Encargos - Parc. PERT	373.343,04C	0,00	0,00	373.343,04C
5592	4.6.01.02	DESPESAS PARC. PERT	2.690.536,91	0,00	0,00	2.690.536,91
5593	4.6.01.02.01	Multa Parc. PERT	920.716,04	0,00	0,00	920.716,04
5594	4.6.01.02.02	Juros Parc. PERT	1.376.828,20	0,00	0,00	1.376.828,20
5595	4.6.01.02.03	Encargos Parc. PERT	392.992,67	0,00	0,00	392.992,67
Totais			17.875.695,41	17.617.798,76		



Maurício Woehl Junior

Contador

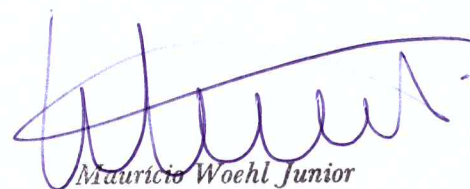
CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2017 até 31/12/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	4.671.231,38 C	0,00	257.896,65	4.929.128,03 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4.671.231,38 C	0,00	257.896,65	4.929.128,03 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4.671.231,38 C	0,00	257.896,65	4.929.128,03 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	4.671.231,38 C	0,00	257.896,65	4.929.128,03 C
Totais				17.875.695,41	17.875.695,41	



Mauricio Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0