

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.

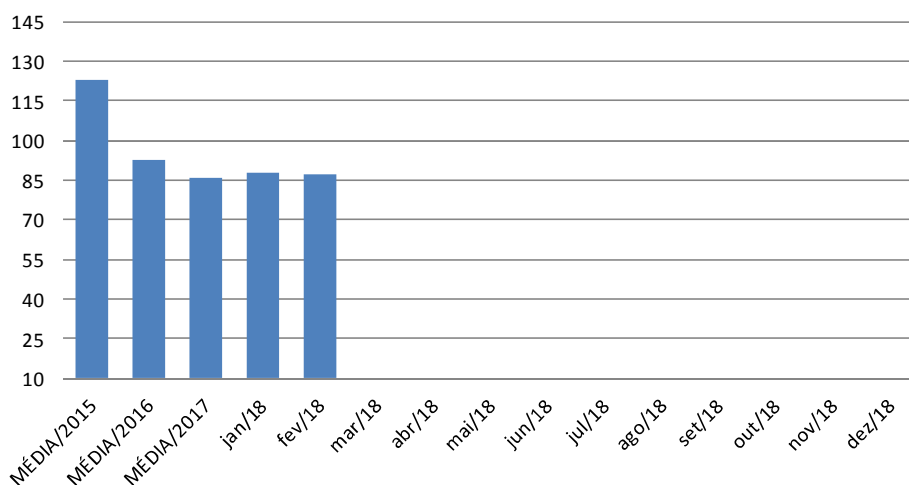
1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **87 funcionários ativos** e **17 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 104 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO 2018	
Admitidos 02/2018	0
Demitidos 02/2018	1
Número funcionários Ativos	87
No. Funcionários Afastados	17
TOTAL	104

MÊS	FUNCIONÁRIOS
MÉDIA/2015	123
MÉDIA/2016	93
MÉDIA/2017	86
jan/18	88
fev/18	87
mar/18	
abr/18	
mai/18	
jun/18	
jul/18	
ago/18	
set/18	
out/18	
nov/18	
dez/18	

COLABORADORES ATIVOS

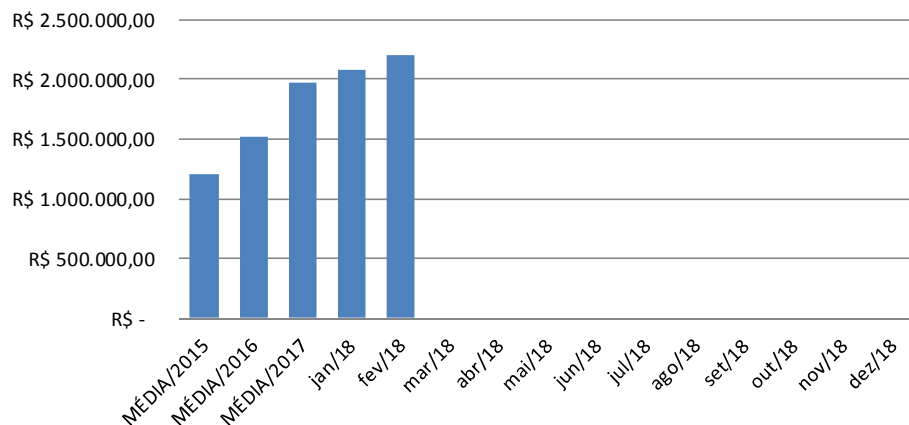


1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Fevereiro/2018**, onde o faturamento atingiu **R\$ 2.204.209,71**.

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	R\$ 2.204.209,71
mar/18	
abr/18	
mai/18	
jun/18	
jul/18	
ago/18	
set/18	
out/18	
nov/18	
dez/18	

FATURAMENTO 2018



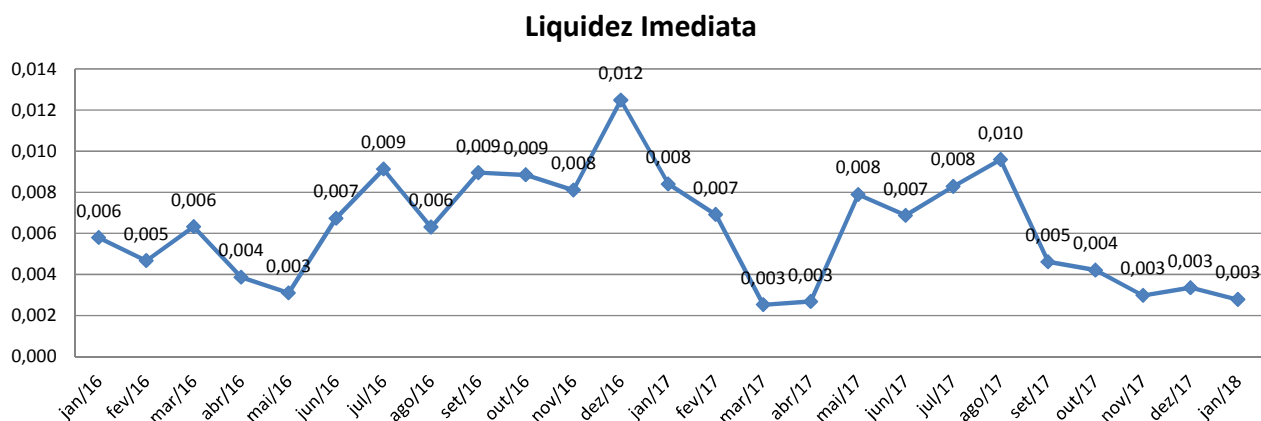
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

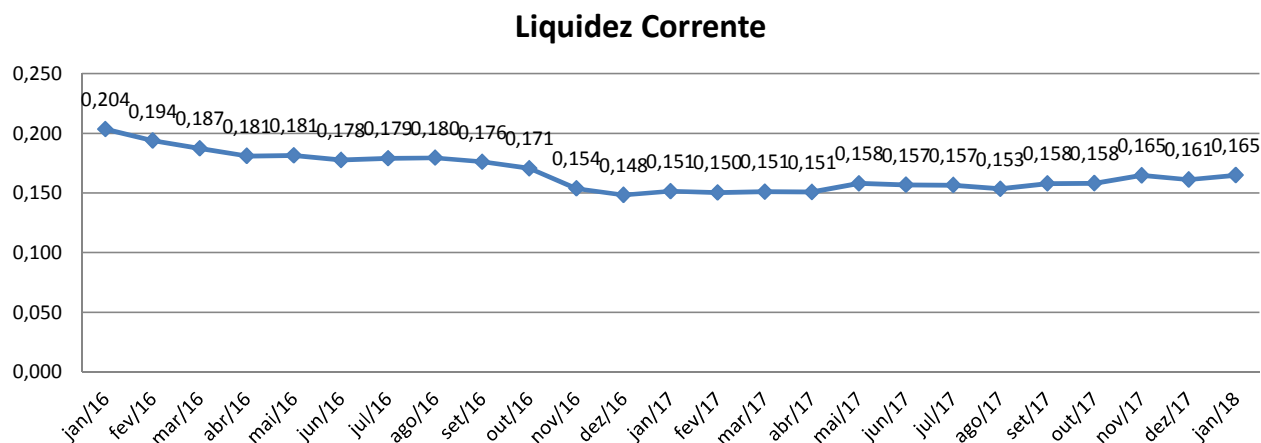
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



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.

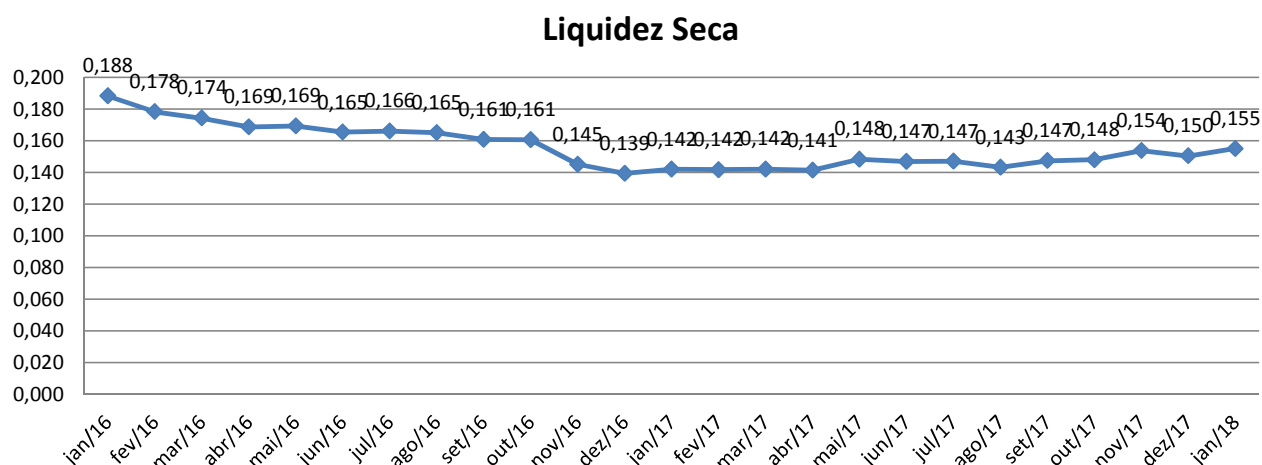
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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.

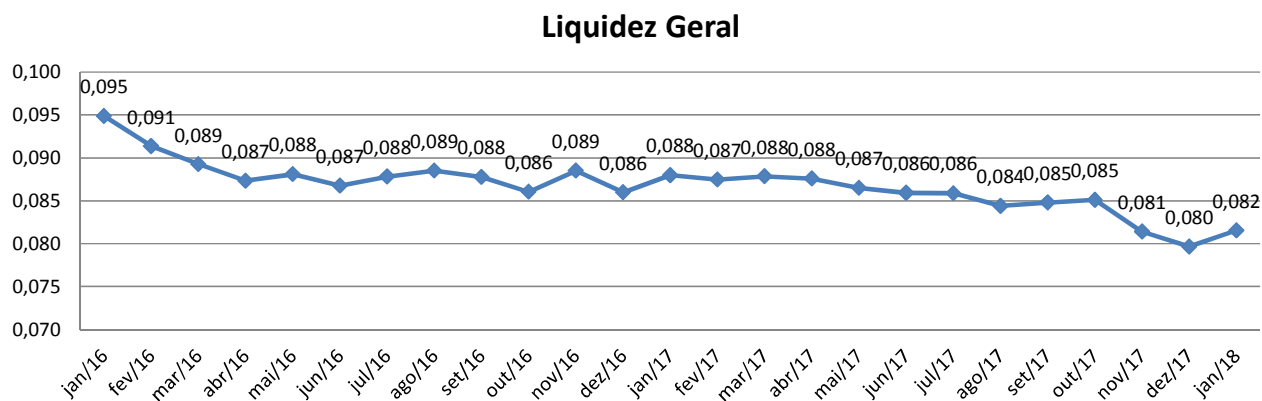
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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

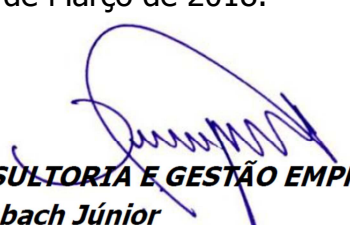
Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Relatório de análises financeiras verticais e horizontais referentes ao balancete do mês de Janeiro/2018;
- ✓ Balancete contábil do mês de Janeiro/2018.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 21 de Março 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 JANEIRO DE 2018

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

ATIVO	dez/17	AV %	AH %	jan/18	AV %	AH %
	R\$ 67.365.613,38	100,00%	-0,62%	R\$ 67.347.325,68	100,00%	-0,03%
CIRCULANTE	R\$ 7.246.175,47	10,76%	-2,53%	R\$ 7.460.724,45	11,08%	2,96%
DISPONÍVEL	R\$ 150.628,26	0,22%	12,21%	R\$ 125.647,52	0,19%	-16,58%
Banco Conta Movimento	R\$ 150.628,26	0,22%	12,21%	R\$ 125.647,52	0,19%	-16,58%
CRÉDITOS	R\$ 6.614.181,52	9,82%	-2,62%	R\$ 6.758.723,77	10,04%	2,19%
Clientes Nacionais	R\$ 2.677.586,20	3,97%	-7,06%	R\$ 2.822.200,62	4,19%	5,40%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.157.355,15	1,72%	-1,82%	R\$ 1.158.555,15	1,72%	0,10%
Créditos de Funcionários	R\$ 151.337,02	0,22%	44,50%	R\$ 150.064,85	0,22%	-0,84%
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,90%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,90%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 481.365,69	0,71%	-2,80%	R\$ 443.460,92	0,66%	-7,87%
Estoques Diversos	R\$ 481.365,69	0,71%	-2,80%	R\$ 443.460,92	0,66%	-7,87%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00	0,00%	-100,00%	R\$ 132.892,24	0,20%	
Despesas Antecipadas	R\$ 0,00	0,00%	-100,00%	R\$ 132.892,24	0,20%	
NÃO CIRCULANTE	R\$ 60.119.437,91	89,24%	-0,39%	R\$ 59.886.601,23	88,92%	-0,39%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 866.801,29	1,29%	-0,21%	R\$ 866.801,29	1,29%	0,00%
Depósitos Judiciais	R\$ 866.801,29	1,29%	-0,21%	R\$ 866.801,29	1,29%	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.207.423,08	1,79%	0,05%	R\$ 1.207.974,55	1,79%	0,05%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.207.423,08	1,79%	0,05%	R\$ 1.207.974,55	1,79%	0,05%
IMOBILIZADO	R\$ 58.009.518,66	86,11%	-0,40%	R\$ 57.776.130,51	85,79%	-0,40%
Bens em Operação	R\$ 99.915.553,03	148,32%	0,00%	R\$ 99.915.553,03	148,36%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 108.456,93	0,16%	3,19%	R\$ 111.807,63	0,17%	3,09%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 42.014.491,30	-62,37%	-0,57%	-R\$ 42.251.230,15	-62,74%	-0,56%
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%	0,00%	R\$ 34.126,56	0,05%	0,00%
Demonstrações Diversas	R\$ 34.126,56	0,05%	0,00%	R\$ 34.126,56	0,05%	0,00%

ANÁLISE DO PASSIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	dez/17	AV %	AH %	jan/18	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 67.365.613,38	100,00%	0,62%	-R\$ 67.347.325,68	100,00%	0,03%
CIRCULANTE	-R\$ 44.958.924,56	66,74%	0,37%	-R\$ 45.249.598,73	67,19%	-0,65%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 2.809.490,44	4,17%	1,09%	-R\$ 2.943.651,45	4,37%	-4,78%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 73.591,46	0,11%	13,47%	-R\$ 120.732,35	0,18%	-64,06%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.324.830,54	3,45%	0,00%	-R\$ 2.324.830,54	3,45%	0,00%
Cheques a Compensar	-R\$ 31.863,10	0,05%	7,33%	-R\$ 80.378,46	0,12%	-152,26%
Consortios Contemplados	-R\$ 379.205,34	0,56%	4,29%	-R\$ 417.710,10	0,62%	-10,15%
FORNECEDORES	-R\$ 594.744,17	0,88%	5,53%	-R\$ 598.243,60	0,89%	-0,59%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 594.744,17	0,88%	5,53%	-R\$ 598.243,60	0,89%	-0,59%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 41.554.689,95	61,69%	0,24%	-R\$ 41.707.703,68	61,93%	-0,37%
Obrigações Fiscais	-R\$ 21.906.414,06	32,52%	-0,50%	-R\$ 22.090.378,07	32,80%	-0,84%
Obrigações Sociais	-R\$ 4.947.925,96	7,34%	1,05%	-R\$ 4.921.177,41	7,31%	0,54%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 331.949,47	0,49%	4,69%	-R\$ 309.350,38	0,46%	6,81%
Contas a Pagar	-R\$ 198.625,48	0,29%	5,51%	-R\$ 195.260,97	0,29%	1,69%
Outras Obrigações	-R\$ 13.681.726,92	20,31%	0,05%	-R\$ 13.681.726,92	20,32%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 488.048,06	0,72%	-1,18%	-R\$ 484.583,53	0,72%	0,71%
Provisão de 13º Salário				-R\$ 25.226,40	0,04%	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 56.867.187,09	84,42%	0,00%	-R\$ 56.867.187,09	84,44%	0,00%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 56.867.187,09	84,42%	0,00%	-R\$ 56.867.187,09	84,44%	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 41.863.827,76	62,14%	0,00%	-R\$ 41.863.827,76	62,16%	0,00%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 6.107.364,81	9,07%	0,00%	-R\$ 6.107.364,81	9,07%	0,00%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	10,08%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	10,09%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,17%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,17%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.315.517,27	1,95%	0,00%	-R\$ 1.315.517,27	1,95%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 34.492.424,83	-51,20%	0,75%	R\$ 34.801.386,70	-51,67%	0,90%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	13,38%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,38%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	13,38%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,38%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	67,06%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	67,08%	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	66,23%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	66,25%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 83.749.325,73	-124,32%	0,00%	R\$ 88.678.453,76	-131,67%	5,89%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 83.749.325,73	-124,32%	0,00%	R\$ 88.678.453,76	-131,67%	5,89%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 4.929.128,03	-7,32%	5,52%	R\$ 308.961,87	-0,46%	-93,73%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 4.929.128,03	-7,32%	5,52%	R\$ 308.961,87	-0,46%	-93,73%
PASSIVO COMPENSATÓRIO	-R\$ 31.926,56	0,05%	0,00%	-R\$ 31.926,56	0,05%	0,00%
Demonstrações Diversas	-R\$ 31.926,56	0,05%	0,00%	-R\$ 31.926,56	0,05%	0,00%

ANÁLISE DO DRE - MANCHESTER LOGÍSTICA

	dez/17	AV %	AH %	jan/18	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 18.320.479,28	77,30%	-9,03%	-R\$ 1.620.419,15	77,77%	91,16%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 23.700.996,27	100,00%	-8,98%	-R\$ 2.083.703,27	100,00%	91,21%
Serviço Mercado Interno	-R\$ 23.700.996,27	100,00%	-8,98%	-R\$ 2.083.703,27	100,00%	91,21%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 5.380.516,99	-22,70%	8,80%	R\$ 463.284,12	-22,23%	-91,39%
(-) Anulação de Serviços	R\$ 79.621,96	-0,34%			0,00%	
(-) Impostos Incidentes	R\$ 5.300.895,03	-22,37%	8,87%	R\$ 463.284,12	-22,23%	-91,26%
CUSTO E DESPESAS	R\$ 22.560.992,06	-95,19%	8,54%	-R\$ 1.929.381,02	92,59%	-108,55%
CUSTOS	R\$ 18.252.229,23	-77,01%	8,57%	-R\$ 1.597.827,11	76,68%	-108,75%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	R\$ 3.978.906,34	-16,79%	9,02%	-R\$ 314.465,33	15,09%	-107,90%
Custos Indiretos	R\$ 4.646.645,55	-19,61%	8,57%	-R\$ 400.324,97	19,21%	-108,62%
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 9.626.677,34	-40,62%	8,38%	-R\$ 883.036,81	42,38%	-109,17%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 4.121.253,97	-17,39%	8,40%	-R\$ 274.483,76	13,17%	-106,66%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	R\$ 1.621.165,30	-6,84%	9,03%	-R\$ 103.472,20	4,97%	-106,38%
Despesas Gerais Administrativ	R\$ 2.002.712,91	-8,45%	9,44%	-R\$ 156.333,83	7,50%	-107,81%
Impostos e Taxas	R\$ 375.399,07	-1,58%	3,45%	-R\$ 14.677,73	0,70%	-103,91%
Outras Despesas	R\$ 121.976,69	-0,51%	0,00%		0,00%	-100,00%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 187.508,86	-0,79%	8,70%	R\$ 57.070,15	-2,74%	-69,56%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 8.732,44	0,04%	-9,48%	-R\$ 537,88	0,03%	93,84%
Despesas Financeiras	R\$ 196.241,30	-0,83%	8,73%	R\$ 57.608,03	-2,76%	-70,64%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 4.929.128,03	20,80%	5,52%	-R\$ 308.961,87	14,83%	-93,73%
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 4.929.128,03	20,80%	5,52%	-R\$ 308.961,87	14,83%	-93,73%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

Demonstrativo do Resultado do Exercício - Sintético

Data de: 01/01/2018 até 31/01/2018

Número	Código	Descrição da Conta	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	1.620.419,15 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.083.703,27 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.083.703,27 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	2.083.703,27 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	463.284,12 D
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	463.284,12 D
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	463.284,12 D
4	4	CUSTOS E DESPESAS	1.929.381,02 D
4100	4.1	CUSTOS	1.597.827,11 D
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.597.827,11 D
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	314.465,33 D
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	400.324,97 D
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	883.036,81 D
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	274.483,76 D
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274.483,76 D
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	103.472,20 D
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	156.333,83 D
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	14.677,73 D
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	57.070,15 D
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	57.070,15 D
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	537,88 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	57.608,03 D
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	308.961,87 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	308.961,87 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	308.961,87 C



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

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 08/2017 até 01/2018

Código Número	Descrição da Conta	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018
3 3	RECEITAS	-1.606.315,33	-1.570.979,32	-1.807.598,97	-1.699.015,24	16.803.016,63	-1.620.419,15
3100 3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-2.081.083,75	-2.045.590,27	-2.317.556,75	-2.290.857,26	21.748.183,37	-2.083.703,27
3103 3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.081.083,75	-2.045.590,27	-2.317.556,75	-2.290.857,26	21.748.183,37	-2.083.703,27
3131 3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	-2.081.083,75	-2.045.590,27	-2.317.556,75	-2.290.857,26	21.748.183,37	-2.083.703,27
719 3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	-2.081.083,75	-2.045.590,27	-2.317.556,75	-2.290.857,26	21.748.183,37	-2.083.703,27
3200 3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	474.768,42	474.610,95	509.957,78	591.842,02	-4.945.166,74	463.284,12
3201 3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	474.768,42	474.610,95	509.957,78	591.842,02	-4.945.166,74	463.284,12
3211 3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	11.803,20	27.618,96	10.137,12	0,00	-75.937,30	0,00
5549 3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	11.803,20	27.618,96	10.137,12	0,00	-75.937,30	0,00
3212 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	462.965,22	446.991,99	499.820,66	591.842,02	-4.869.229,44	463.284,12
761 3.2.01.02.01	Icms	246.485,59	234.081,96	260.360,12	263.876,24	-2.524.874,61	248.304,50
762 3.2.01.02.02	Iss	60,00	60,00	-180,00	0,00	-86,47	0,00
763 3.2.01.02.03	Pis	33.039,49	32.497,72	36.567,80	52.337,96	-359.977,65	32.776,41
764 3.2.01.02.04	Cofins	152.181,88	149.686,46	168.433,50	241.287,46	-1.658.294,51	150.970,16
769 3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Prevenciária s/Receita	31.198,26	30.665,85	34.639,24	34.340,36	-325.996,20	31.233,05
4 4	CUSTOS E DESPESAS	2.069.042,61	1.898.675,43	2.068.847,61	2.924.247,28	-21.474.248,01	1.929.381,02
4100 4.1	CUSTOS	1.695.130,34	1.566.798,73	1.717.281,56	1.817.281,47	-16.811.390,15	1.597.827,11
4101 4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.695.130,34	1.566.798,73	1.717.281,56	1.817.281,47	-16.811.390,15	1.597.827,11
4111 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	343.359,80	357.535,07	337.431,19	378.448,46	-3.649.780,14	314.465,33
801 4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	237.740,77	249.057,28	245.675,27	279.780,09	-2.580.203,62	229.278,03
802 4.1.01.01.02	Féijãs	15.011,33	29.521,21	22.116,65	20.481,67	-258.483,82	17.890,32
803 4.1.01.01.03	13º Salário	15.004,31	15.659,69	19.504,65	21.165,68	-196.095,74	18.930,02
806 4.1.01.01.04	Inss	13.377,93	15.962,46	14.618,23	16.330,61	-155.370,40	8.849,75
807 4.1.01.01.05	Fgts	35.632,73	30.051,66	24.039,02	29.964,74	-272.643,09	24.765,02
817 4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	247,20	357,00	1.115,80	1.119,40	-7.075,45	289,55
822 4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	4.194,86	4.160,06	2.426,54	384,33	-31.987,66	2.290,17
808 4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	8.288,15	7.483,85	7.253,40	6.976,24	-83.532,97	8.672,47
827 4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	0,00	5.281,86	0,00	0,00	-42.343,09	3.500,00
812 4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	13.862,52	0,00	681,63	2.245,70	-21.605,10	0,00
809 4.1.01.01.14	Assistência Médica e Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-439,00	0,00

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 08/2017 até 01/2018

Código Número	Descrição da Conta	Agô/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018
4112 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	429.592,98	378.167,25	427.170,69	433.235,58	-4.279.665,81	400.324,97
5317 4.1.01.02.02	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	100,00	-2.963,26	100,00
838 4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	168.072,40	168.168,61	167.890,14	167.872,99	-1.859.440,14	167.334,43
853 4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	78.450,92	61.857,44	86.151,49	95.952,62	-694.903,50	60.717,63
855 4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	50.622,50	42.267,50	41.532,00	45.091,50	-451.126,50	47.488,00
5195 4.1.01.02.08	Pedágio e Estacionamento (Oci)	102.893,50	80.795,58	85.644,66	99.311,40	-967.284,64	97.698,88
5325 4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	10.805,88	13.274,78	17.075,96	13.630,50	-54.787,12	11.561,42
5326 4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	0,00	0,00	200,00	0,00	-1.000,00	200,00
5328 4.1.01.02.12	Manut. Equip. Alugados (Ocd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
839 4.1.01.02.15	Energia Elétrica	5.627,40	1.950,91	5.981,91	5.906,21	-64.432,35	6.220,30
841 4.1.01.02.16	Ferramentas	71,90	0,00	76,74	0,00	-737,34	0,00
848 4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	1.533,40	1.479,80	1.991,95	1.596,60	-21.395,14	1.924,69
5533 4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	4.669,83	992,60	2.529,86	3.496,57	-39.246,61	980,46
5540 4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	0,00	0,00	11.864,66	0,00	-29.661,35	0,00
5532 4.1.01.02.46	Rastreamento	6.683,75	7.210,03	6.079,32	0,00	-89.515,37	6.021,23
5550 4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	161,50	170,00	152,00	277,19	-2.772,49	77,93
5444 4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	922.177,56	831.096,41	952.679,68	1.005.597,43	-8.881.944,20	883.036,81
5321 4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	263.624,83	283.203,42	376.783,09	423.615,24	-3.133.518,38	352.471,76
5320 4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	1.178,00	600,00	0,00	0,00	-1.850,87	134,63
5315 4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	473,95	817,66	70,20	235,63	-2.421,78	330,92
5319 4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	86.628,96	62.112,58	76.742,11	86.297,93	-686.641,10	92.053,65
5316 4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	72.724,83	40.427,81	40.830,43	42.455,36	-515.604,81	1.422,20
834 4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	497.546,99	443.934,94	445.867,24	438.838,65	-4.515.366,03	432.722,46
5576 4.1.01.06.10	Perda com Créditos	0,00	0,00	12.386,61	14.154,62	-26.541,23	3.901,19
4200 4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	365.265,99	318.761,74	336.713,83	405.767,24	-3.801.738,20	274.483,76
4202 4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	365.265,99	318.761,74	336.713,83	405.767,24	-3.801.738,20	274.483,76
4221 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	135.205,82	144.088,31	146.308,39	123.285,31	-1.486.834,64	103.472,20
911 4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	34.690,62	43.428,78	33.570,94	35.866,11	-402.045,84	27.671,60
912 4.2.02.01.02	Férias	3.643,93	217,72	6.599,64	3.945,48	-43.414,14	1.689,06
913 4.2.02.01.03	13º Salário	3.913,42	9.645,28	2.811,94	4.119,48	-42.933,06	2.787,31
914 4.2.02.01.04	Pro-Labore	60.001,00	60.001,00	59.999,00	47.999,25	-654.234,14	48.001,67
916 4.2.02.01.05	Inss	12.792,86	12.493,81	13.193,31	13.868,28	-136.518,29	17.070,72
917 4.2.02.01.06	Fgts	4.498,64	4.795,49	4.381,35	2.068,70	-45.523,78	2.312,42
918 4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	2.593,20	2.706,22	2.223,00	2.669,20	-29.625,84	2.403,20
919 4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	11.047,43	0,00	22.094,86	11.047,43	-101.212,45	272,31
932 4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	2.024,72	1.789,02	1.434,35	199,69	-17.190,54	1.263,91
828 4.2.02.01.11	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	805,34	-805,34	0,00
922 4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	9.010,99	0,00	696,35	-13.331,22	0,00
4222 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	168.762,38	152.741,10	171.000,88	156.773,64	-1.830.040,30	156.333,83
SOFRan							

Comparativo do Movimento Semestral

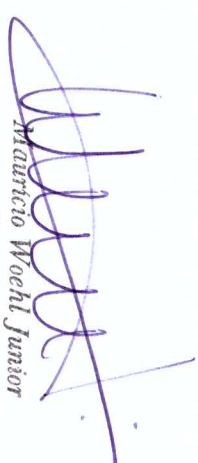
Período de: 08/2017 até 01/2018

Código	Número	Descrição da Conta	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	96,70	48,35	48,35	0,00	-806,51	0,00
942	4.2.02.02.02	Aluguéis e Condomínios de Imó	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.740,00	0,00
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	207,60	458,38	693,85	70,00	-4.419,22	0,00
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,00	0,00
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	47.534,99	47.506,94	47.506,79	47.614,64	-522.994,53	47.506,08
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartão	4,99	39,93	149,74	0,00	-194,66	0,00
951	4.2.02.02.08	Despesas Indeclináveis	-609,09	-1.229,68	558,82	501,47	-6.748,12	1.228,01
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	316,98	6.206,18	290,68	274,09	-9.295,48	449,73
958	4.2.02.02.10	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	861,43	1.808,27	2.277,73	760,90	-14.288,62	296,22
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.048,02	1.986,27
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	2.594,66	2.171,65	1.632,92	898,10	-18.717,64	1.260,26
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratos	76.325,40	78.138,16	88.570,82	85.206,45	-945.348,57	77.708,51
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	8.873,38	395,80	3.206,67	-3.758,45	-6.858,24	7.226,72
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	206,62	134,62	134,62	134,62	-1.529,96	134,62
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.847,03	0,00
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	3.389,41	0,00	2.982,94	0,00	-6.851,35	0,00
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	4.704,67	5.993,64	8.533,41	9.510,19	-85.026,66	5.601,92
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	19.793,22	10.783,11	14.317,14	15.364,83	-150.812,94	12.796,19
972	4.2.02.02.33	Viagens e Estadias	0,00	0,00	0,00	0,00	-993,96	0,00
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	57,50	57,50	57,50	57,50	-1.141,17	57,50
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	156,28	228,25	38,90	139,30	-919,98	81,80
5572	4.2.02.02.38	Despesa de Viagem (ACM)	4.247,64	0,00	0,00	0,00	-4.247,64	0,00
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	34.465,44	21.932,33	19.404,56	120.850,13	-362.886,57	14.677,73
977	4.2.02.03.01	Iptu	12.495,10	12.495,10	12.495,10	12.495,10	-137.446,04	14.108,00
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	330,77	4.679,35	6.909,46	2.016,38	-20.532,10	0,00
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	2.254,15	1.959,31	0,00	1.538,53	-16.493,14	569,73
5211	4.2.02.03.06	Despesa c/ Despachantes	0,00	0,00	0,00	160,00	-2.920,00	0,00
5520	4.2.02.03.08	Iptva	19.385,42	2.798,57	0,00	2.100,32	-82.955,49	0,00
5585	4.2.02.03.09	Multa CLT / DCTF	0,00	0,00	0,00	102.539,80	-102.539,80	0,00
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	26.832,35	0,00	0,00	4.858,16	-121.976,69	0,00
5557	4.2.02.05.06	Despesas Clientes (Sucaia)	26.832,35	0,00	0,00	4.858,16	-121.976,69	0,00
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	8.646,28	13.114,96	14.852,22	12.583,32	-172.504,41	57.070,15
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.646,28	13.114,96	14.852,22	12.583,32	-172.504,41	57.070,15
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-719,03	-703,73	-469,93	-1.246,53	7.976,42	-537,88
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	-200,00	-550,00	2.547,86	0,00
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obitos	-719,00	-403,73	-269,92	-696,10	5.095,91	-537,84
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	-0,03	-300,00	-0,01	-0,43	332,65	-0,04

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 08/2017 até 01/2018

Código Número	Descrição da Conta	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018
5449 4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	9.365,31	13.818,69	15.322,15	13.829,85	-180.480,83	57.608,03
5450 4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	1.220,45	188,38	175,17	429,63	-8.145,30	796,06
5451 4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	3.279,05	3.290,94	3.741,13	4.278,60	-36.828,22	3.052,58
5213 4.5.01.02.04	Inf	271,54	297,89	786,63	712,25	-5.171,00	1.034,32
5215 4.5.01.02.05	Juros Passivos	4.594,27	10.041,48	10.619,22	8.409,37	-130.212,69	52.725,07
5502 4.5.01.02.07	Multas Indevidíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,62	0,00
5586 4.6	RESULTADO PARC. PERT	0,00	0,00	0,00	688.615,25	-688.615,25	0,00
5587 4.6.01	RECETAS PARC. PERT	0,00	0,00	0,00	688.615,25	-688.615,25	0,00
5588 4.6.01.01	RECETAS PARC. PERT	0,00	0,00	0,00	-2.001.921,66	2.001.921,66	0,00
5589 4.6.01.01.01	Redução Multa - Parc. PERT	0,00	0,00	0,00	-523.510,74	523.510,74	0,00
5590 4.6.01.01.02	Redução Juros - Parc. PERT	0,00	0,00	0,00	-1.105.067,88	1.105.067,88	0,00
5591 4.6.01.01.03	Redução Encargos - Parc. PERT	0,00	0,00	0,00	-373.343,04	373.343,04	0,00
5592 4.6.01.02	DESPESAS PARC. PERT	0,00	0,00	0,00	2.690.536,91	-2.690.536,91	0,00
5593 4.6.01.02.01	Multa Parc. PERT	0,00	0,00	0,00	920.716,04	-920.716,04	0,00
5594 4.6.01.02.02	Juros Parc. PERT	0,00	0,00	0,00	1.376.828,20	-1.376.828,20	0,00
5595 4.6.01.02.03	Encargos Parc. PERT	0,00	0,00	0,00	392.992,67	-392.992,67	0,00
5545 5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	-462.727,28	-327.696,11	-261.248,64	-1.225.232,04	4.671.231,38	-308.961,87
5546 5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	-462.727,28	-327.696,11	-261.248,64	-1.225.232,04	4.671.231,38	-308.961,87
5547 5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	-462.727,28	-327.696,11	-261.248,64	-1.225.232,04	4.671.231,38	-308.961,87
5548 5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	-462.727,28	-327.696,11	-261.248,64	-1.225.232,04	4.671.231,38	-308.961,87


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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 31/01/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	67.365.613,38	11.049.961,78	11.068.249,48	67.347.325,68
1100	1.1	CIRCULANTE	7.246.175,47	11.046.059,61	10.831.510,63	7.460.724,45
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	150.628,26	5.626.274,09	5.651.254,83	125.647,52
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	150.628,26	5.626.274,09	5.651.254,83	125.647,52
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	177,25	2.068.372,61	2.068.549,86	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	35,31	994.297,41	994.261,12	71,60
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	45,73	888.700,17	888.700,00	45,90
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	24.326,81	727.879,68	752.200,00	6,49
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	440,22	0,00	0,00	440,22
5027	1.1.01.02.26	Bco Itau Ag 9361 CC 01576-2	285,89	170.680,00	170.874,89	91,00
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	1.443,91	702.252,76	702.577,50	1.119,17
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.614.181,52	4.880.991,55	4.736.449,30	6.758.723,77
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.677.586,20	4.193.180,05	4.048.565,63	2.822.200,62
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	197.615,84	2.083.703,27	2.109.476,74	171.842,37
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.078.522,78	2.109.476,78	1.939.088,89	1.248.910,67
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	1.157.355,15	101.796,07	100.596,07	1.158.555,15
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	382.727,61	1.959,29	759,29	383.927,61
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	99.836,78	99.836,78	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	151.337,02	393.580,63	394.852,80	150.064,85
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	536,50	776,00	437,50	875,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	150.800,52	350.774,13	352.384,80	149.189,85
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	42.030,50	42.030,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	192.434,80	192.434,80	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	81.974,46	81.974,46	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	19.703,74	19.703,74	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	90.756,60	90.756,60	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	481.365,69	391.793,73	429.698,50	443.460,92
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	481.365,69	391.793,73	429.698,50	443.460,92
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	481.365,69	54.422,87	92.327,64	443.460,92
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	32.059,80	32.059,80	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	305.311,06	305.311,06	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	147.000,24	14.108,00	132.892,24
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	147.000,24	14.108,00	132.892,24
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	0,00	147.000,24	14.108,00	132.892,24
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.085.311,35	3.902,17	236.738,85	59.852.474,67
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	866.801,29	0,00	0,00	866.801,29
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	866.801,29	0,00	0,00	866.801,29
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	866.801,29	0,00	0,00	866.801,29

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 31/01/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.207.423,08	551,47	0,00	1.207.974,55
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.207.423,08	551,47	0,00	1.207.974,55
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	74.716,74	551,47	0,00	75.268,21
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	58.009.518,66	3.350,70	236.738,85	57.776.130,51
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 Periféricos	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	108.456,93	3.350,70	0,00	111.807,63
5262	1.2.03.02.01	Consorcio Bradesco g7796 Ct155	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5245	1.2.03.02.03	Consorcio Scania	60.787,99	0,00	0,00	60.787,99
5570	1.2.03.02.26	Consorcio Scania Gr 2128 Ct165	30.156,30	3.350,70	0,00	33.507,00
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.014.491,30C	0,00	236.738,85	42.251.230,15C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	13.853,29C	0,00	123,39	13.976,68C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.408.783,07C	0,00	46.378,69	3.455.161,76C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	151.176,43C	0,00	893,61	152.070,04C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.877,04C	0,00	27,00	11.904,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.144,19C	0,00	50,01	29.194,20C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	369.036,62C	0,00	11.006,59	380.043,21C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	20.743,26C	0,00	60,38	20.803,64C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	38.009.877,40C	0,00	178.199,18	38.188.076,58C
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			11.049.961,78	11.068.249,48		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 31/01/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	67.365.613,38 C	8.223.039,49	8.204.751,79	67.347.325,68 C
2100 2.1		CIRCULANTE	44.958.924,56 C	2.984.949,59	3.275.623,76	45.249.598,73 C
2101 2.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.809.490,44 C	804.492,48	938.653,49	2.943.651,45 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	73.591,46 C	73.591,46	120.732,35	120.732,35 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	0,00	0,00	47.140,89	47.140,89 C
418 2.1.01.01.09		Bco Bradesco S/A	10.700,13 C	10.700,13	10.700,13	10.700,13 C
2112 2.1.01.02		EMPRESTIMOS 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	31.863,10 C	132.855,24	181.370,60	80.378,46 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	31.863,10 C	132.855,24	181.370,60	80.378,46 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	528.045,78	528.045,78	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	35.829,14	35.829,14	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	492.216,64	492.216,64	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	379.205,34 C	0,00	38.504,76	417.710,10 C
5284 2.1.01.05.04		Consorcio Scania Gr 2087 Ct151	60.868,44 C	0,00	6.862,98	67.731,42 C
5285 2.1.01.05.06		Consorcio Scania Gr 2086 Ct182	71.258,52 C	0,00	1.827,17	73.085,69 C
5290 2.1.01.05.10		Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	247.078,38 C	0,00	29.814,61	276.892,99 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	594.744,17 C	1.074.869,99	1.078.369,42	598.243,60 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	594.744,17 C	1.074.869,99	1.078.369,42	598.243,60 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	381.222,68 C	349.688,15	317.501,09	349.035,62 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	48.258,62 C	324.793,84	383.490,33	106.955,11 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	165.262,87 C	400.388,00	377.378,00	142.252,87 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	41.554.689,95 C	1.105.587,12	1.258.600,85	41.707.703,68 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	21.906.414,06 C	431.629,46	615.593,47	22.090.378,07 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.006.125,32 C	149.286,86	150.970,16	6.007.808,62 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	9.691.533,20 C	165.366,79	152.269,02	9.678.435,43 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	506.920,37 C	2.936,99	147.000,24	650.983,62 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	56.461,35 C	1.060,21	1.097,41	56.498,55 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.291.943,05 C	32.410,97	32.776,41	1.292.308,49 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	81.931,64 C	3.445,69	3.417,02	81.902,97 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	75.519,42 C	755,26	794,68	75.558,84 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	1.604.033,95 C	27.622,79	96.035,48	1.672.446,64 C
5147 2.1.03.01.12		Imposto e Contr. a Pagar	1.601.126,73 C	0,00	0,00	1.601.126,73 C
524 2.1.03.01.35		Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	760.910,83 C	29.269,69	31.233,05	762.874,19 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	133.379,46 C	14.819,94	0,00	118.559,52 C
5577 2.1.03.01.48		Parc. PERT Demais Débitos (PGFN)	22.870,87 C	3.638,87	0,00	19.232,00 C
5581 2.1.03.01.49		Parc. PERT Demais Débitos (RFB)	29.927,84	1.015,40	0,00	30.943,24

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 31/01/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.947.925,96 C	145.528,87	118.780,32	4.921.177,41 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	3.444.738,97 C	61.671,37	59.578,53	3.442.646,13 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	823.497,27 C	39.212,60	25.532,53	809.817,20 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	24.290,20 C	5.272,94	8.319,94	27.337,20 C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.650,59 C	0,00	0,00	54.650,59 C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	1.959,60 C	1.959,60	1.823,90	1.823,90 C
5151	2.1.03.02.07	Obrigações Previd.a Pagar	50.791,18 C	0,00	0,00	50.791,18 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	217.949,03 C	35.873,69	22.908,40	204.983,74 C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontrados - Cód 0588	357,45 C	47,83	132,86	442,48 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	475,44 C	475,44	484,16	484,16 C
5568	2.1.03.02.13	Parc. 618540288 INSS	95.027,40 C	0,00	0,00	95.027,40 C
5579	2.1.03.02.14	Parc. PERT Previdenciário (PGFN)	185.016,51 C	0,00	0,00	185.016,51 C
5583	2.1.03.02.15	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	49.172,32 C	1.015,40	0,00	48.156,92 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	331.949,47 C	474.869,00	452.269,91	309.350,38 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	257.724,81 C	395.252,92	382.356,92	244.828,81 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.085,00 C	48.028,50	48.002,50	36.059,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	12.943,60 C	3.648,91	2.195,26	11.489,95 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	8.144,39 C	17.734,63	16.215,23	6.624,99 C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	4.744,75 C	0,00	0,00	4.744,75 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	12.306,92 C	10.204,04	3.500,00	5.602,88 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	198.625,48 C	14.922,76	11.558,25	195.260,97 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	195.752,06 C	8.487,72	0,00	187.264,34 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	2.873,42 C	6.435,04	11.558,25	7.996,63 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.681.726,92 C	417,51	417,51	13.681.726,92 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.683.117,44 C	0,00	0,00	12.683.117,44 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	417,51	417,51	0,00
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	998.609,48 C	0,00	0,00	998.609,48 C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	488.048,06 C	38.219,52	34.754,99	484.583,53 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	419.796,49 C	32.861,16	29.861,80	416.797,13 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	34.713,80 C	2.806,05	2.520,88	34.428,63 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	33.537,77 C	2.552,31	2.372,31	33.357,77 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	25.226,40	25.226,40 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	21.717,33	21.717,33 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.784,16	1.784,16 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.724,91	1.724,91 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.867.187,09 C	0,00	0,00	56.867.187,09 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.867.187,09 C	0,00	0,00	56.867.187,09 C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.863.827,76 C	0,00	0,00	41.863.827,76 C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	41.863.827,76 C	0,00	0,00	41.863.827,76 C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	6.107.364,81 C	0,00	0,00	6.107.364,81 C
5569	2.2.01.02.24	Parc. 618540288 INSS	285.082,15 C	0,00	0,00	285.082,15 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	1.230.055,39 C	0,00	0,00	1.230.055,39 C
5578	2.2.01.02.26	Parc. PERT Demais Débitos (PGFN)	405.861,59 C	0,00	0,00	405.861,59 C
5580	2.2.01.02.27	Parc. PERT Previdenciário (PGFN)	939.443,46 C	0,00	0,00	939.443,46 C
5582	2.2.01.02.28	Parc. PERT Demais Débitos (RFB)	2.171.387,63 C	0,00	0,00	2.171.387,63 C
5584	2.2.01.02.29	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	1.075.534,59 C	0,00	0,00	1.075.534,59 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.315.517,27 C	0,00	0,00	1.315.517,27 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	490.650,32 C	0,00	0,00	490.650,32 C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95 C	0,00	0,00	719.183,95 C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	105.683,00 C	0,00	0,00	105.683,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.492.424,83	5.238.089,90	4.929.128,03	34.801.386,70
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93 C	0,00	0,00	45.175.028,93 C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86 C	0,00	0,00	560.021,86 C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84 C	0,00	0,00	65.961,84 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 31/01/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02 C	0,00	0,00	494.060,02 C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07 C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22 C	0,00	0,00	2.182.015,22 C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85 C	0,00	0,00	42.432.991,85 C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.749.325,73	4.929.128,03	0,00	88.678.453,76
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.749.325,73	4.929.128,03	0,00	88.678.453,76
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	83.749.325,73	4.929.128,03	0,00	88.678.453,76
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	4.929.128,03	308.961,87	4.929.128,03	308.961,87
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	4.929.128,03	308.961,87	4.929.128,03	308.961,87
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	4.929.128,03	308.961,87	4.929.128,03	308.961,87
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	31.926,56 C	0,00	0,00	31.926,56 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	31.926,56 C	0,00	0,00	31.926,56 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	31.926,56 C	0,00	0,00	31.926,56 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	31.926,56 C	0,00	0,00	31.926,56 C
Totais			19.273.001,27	19.273.001,27		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 31/01/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	0,00	463.284,12	2.083.703,27	1.620.419,15 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	2.083.703,27	2.083.703,27 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.083.703,27	2.083.703,27 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.083.703,27	2.083.703,27 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	2.083.703,27	2.083.703,27 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	463.284,12	0,00	463.284,12
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	463.284,12	0,00	463.284,12
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	463.284,12	0,00	463.284,12
761	3.2.01.02.01	Icms	0,00	248.304,50	0,00	248.304,50
763	3.2.01.02.03	Pis	0,00	32.776,41	0,00	32.776,41
764	3.2.01.02.04	Cofins	0,00	150.970,16	0,00	150.970,16
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	0,00	31.233,05	0,00	31.233,05
Totais				19.736.285,39	21.356.704,54	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 31/01/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.577.139,95	647.758,93	1.929.381,02
4100	4.1	CUSTOS	0,00	2.167.518,17	569.691,06	1.597.827,11
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.167.518,17	569.691,06	1.597.827,11
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	361.912,36	47.447,03	314.465,33
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	251.309,70	22.031,67	229.278,03
802	4.1.01.01.02	Férias	0,00	38.773,95	20.883,63	17.890,32
803	4.1.01.01.03	13º Salário	0,00	18.930,02	0,00	18.930,02
806	4.1.01.01.04	Inss	0,00	10.994,12	2.144,37	8.849,75
807	4.1.01.01.05	Fgts	0,00	26.771,95	2.006,93	24.765,02
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	289,55	0,00	289,55
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	0,00	2.670,60	380,43	2.290,17
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	0,00	8.672,47	0,00	8.672,47
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	0,00	429.948,26	29.623,29	400.324,97
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	0,00	100,00	0,00	100,00
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	0,00	189.232,77	21.898,34	167.334,43
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	0,00	66.503,36	5.785,73	60.717,63
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	0,00	47.488,00	0,00	47.488,00
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	0,00	97.698,88	0,00	97.698,88
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	0,00	11.561,42	0,00	11.561,42
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	0,00	200,00	0,00	200,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	0,00	6.854,33	634,03	6.220,30
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	0,00	1.924,69	0,00	1.924,69
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	0,00	1.671,91	691,45	980,46
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	0,00	6.634,97	613,74	6.021,23
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	0,00	77,93	0,00	77,93
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.375.657,55	492.620,74	883.036,81
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	0,00	385.931,25	33.459,49	352.471,76
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	0,00	134,63	0,00	134,63
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	0,00	330,92	0,00	330,92
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	105.114,36	13.060,71	92.053,65
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	0,00	33.506,05	32.083,85	1.422,20
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	0,00	846.739,15	414.016,69	432.722,46
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	0,00	3.901,19	0,00	3.901,19
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	352.013,75	77.529,99	274.483,76
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	352.013,75	77.529,99	274.483,76
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	172.195,65	68.723,45	103.472,20
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	0,00	89.133,98	61.462,38	27.671,60
912	4.2.02.01.02	Férias	0,00	7.742,21	6.053,15	1.689,06
913	4.2.02.01.03	13º Salário	0,00	2.787,31	0,00	2.787,31
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	0,00	48.002,50	0,83	48.001,67
916	4.2.02.01.05	Inss	0,00	17.732,43	661,71	17.070,72
917	4.2.02.01.06	Fgts	0,00	2.857,80	545,38	2.312,42
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	0,00	2.403,20	0,00	2.403,20
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	0,00	272,31	0,00	272,31
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	0,00	1.263,91	0,00	1.263,91
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	165.140,37	8.806,54	156.333,83
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	0,00	47.506,08	0,00	47.506,08
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	0,00	1.228,01	0,00	1.228,01
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	0,00	449,73	0,00	449,73
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	296,22	0,00	296,22
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	0,00	1.986,27	0,00	1.986,27
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	0,00	1.260,26	0,00	1.260,26
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	0,00	85.270,14	7.561,63	77.708,51
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	0,00	8.319,94	1.093,22	7.226,72
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	0,00	134,62	0,00	134,62
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	0,00	5.601,92	0,00	5.601,92
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	0,00	12.947,88	151,69	12.796,19
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	0,00	57,50	0,00	57,50
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	0,00	81,80	0,00	81,80
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	14.677,73	0,00	14.677,73
977	4.2.02.03.01	Iptu	0,00	14.108,00	0,00	14.108,00
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	569,73	0,00	569,73
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	57.608,03	537,88	57.070,15

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 31/01/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	57.608,03	537,88	57.070,15
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	537,88	537,88C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	537,84	537,84C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	0,04	0,04C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	57.608,03	0,00	57.608,03
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	796,06	0,00	796,06
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	3.052,58	0,00	3.052,58
5213	4.5.01.02.04	Iof	0,00	1.034,32	0,00	1.034,32
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	52.725,07	0,00	52.725,07
Totais				22.313.425,34	22.004.463,47	



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 31/01/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	308.961,87	308.961,87C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	308.961,87	308.961,87C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	308.961,87	308.961,87C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	0,00	308.961,87	308.961,87C
Totais				22.313.425,34	22.313.425,34	



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