

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.

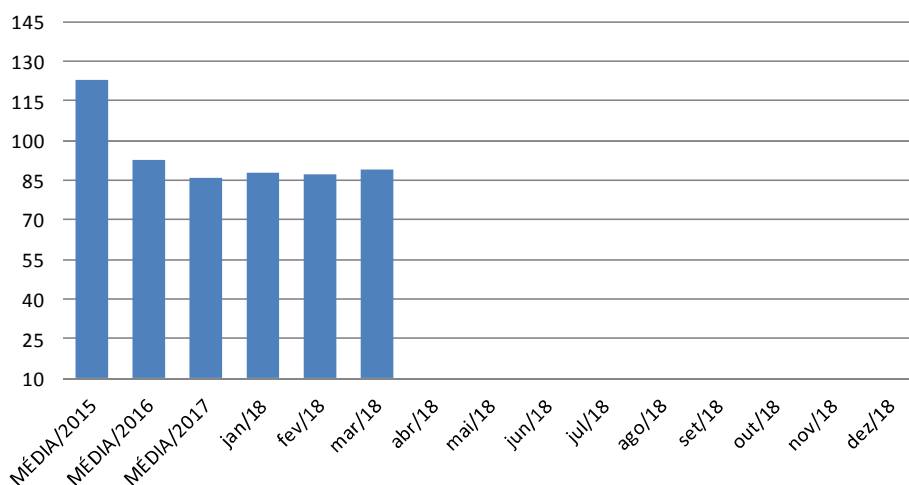
1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **89 funcionários ativos** e **18 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 107 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS MARÇO 2018	
Admitidos 03/2018	3
Demitidos 03/2018	0
Número funcionários Ativos	89
No. Funcionários Afastados	18
TOTAL	107

MÊS	FUNCIONÁRIOS
MÉDIA/2015	123
MÉDIA/2016	93
MÉDIA/2017	86
jan/18	88
fev/18	87
mar/18	89
abr/18	
mai/18	
jun/18	
jul/18	
ago/18	
set/18	
out/18	
nov/18	
dez/18	

COLABORADORES ATIVOS

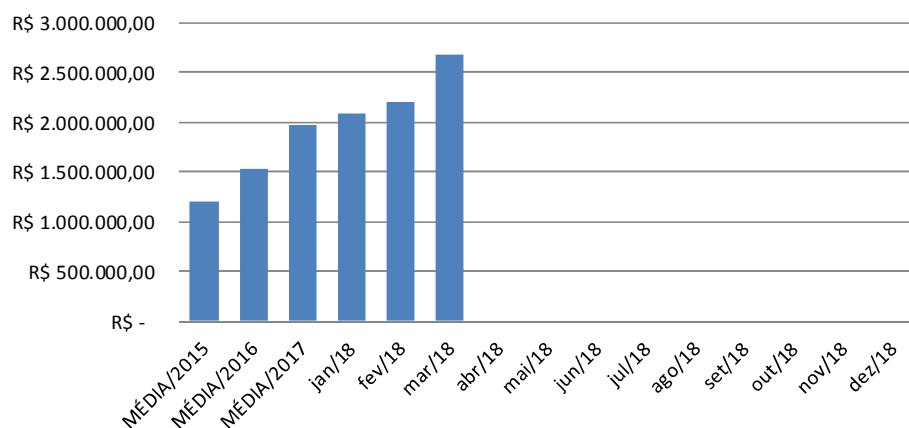


1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Março/2018**, onde o faturamento atingiu **R\$ 2.679.266,84**.

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	R\$ 2.679.266,84
abr/18	
mai/18	
jun/18	
jul/18	
ago/18	
set/18	
out/18	
nov/18	
dez/18	

FATURAMENTO 2018



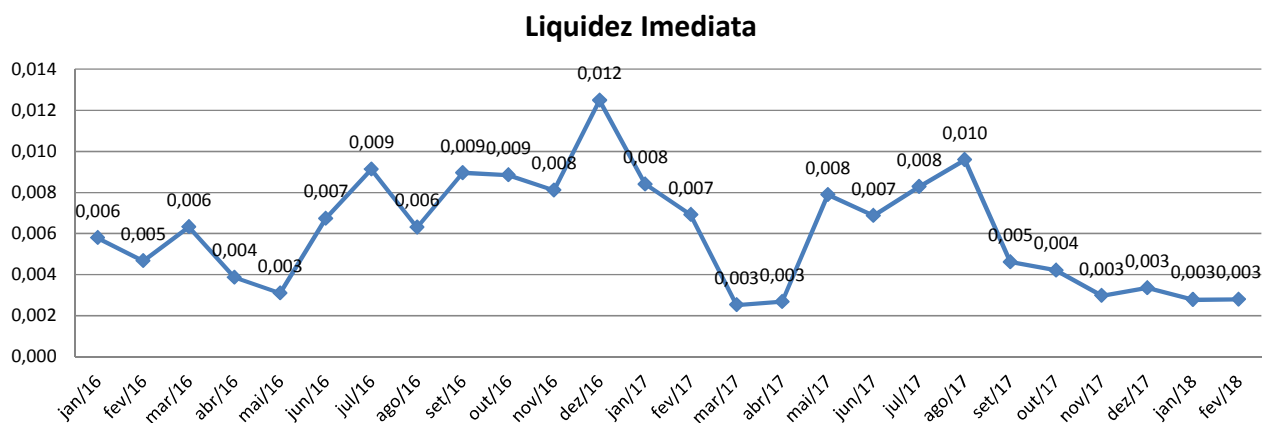
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

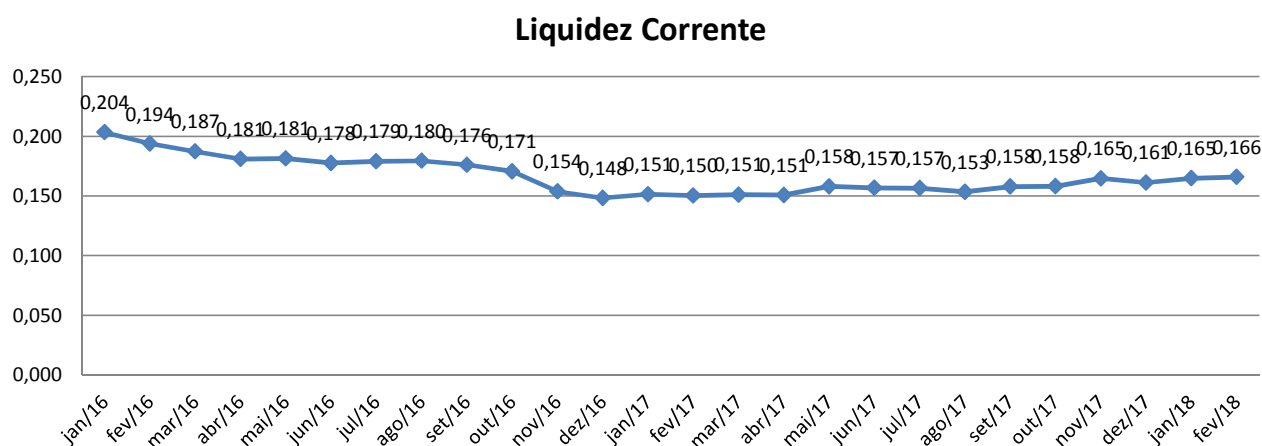
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



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.

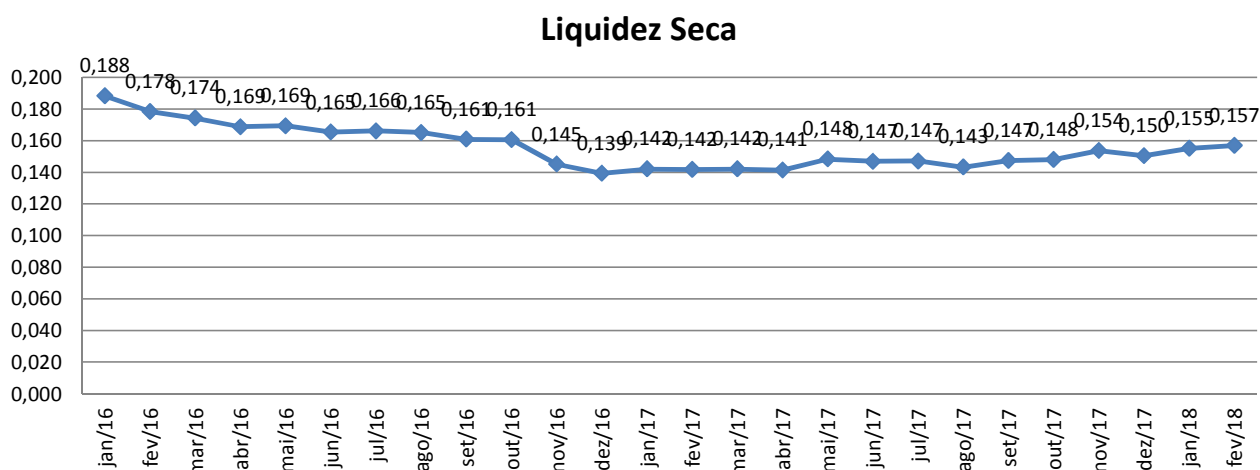
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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.

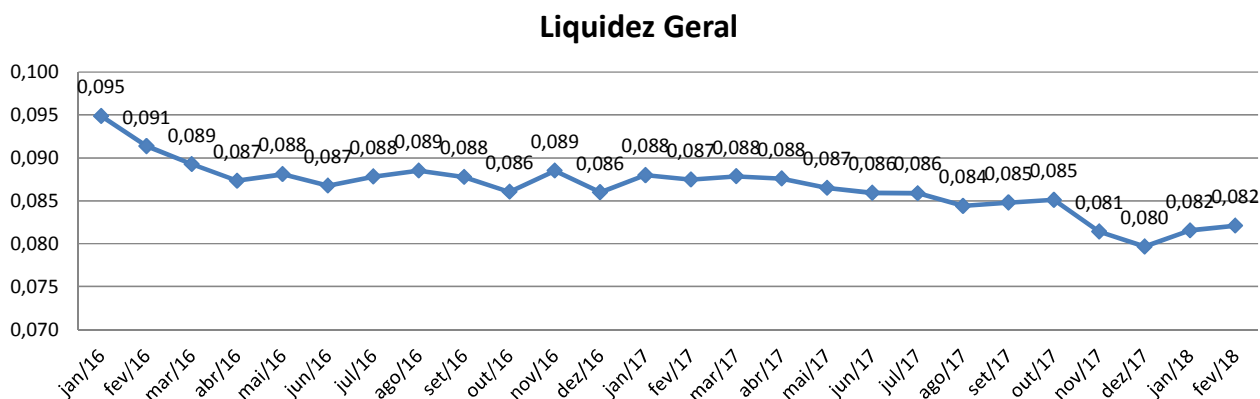
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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

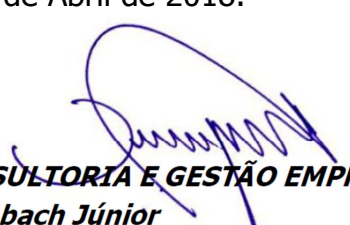
Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

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

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 16 de Abril 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 FEVEREIRO DE 2018

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	jan/18	AV %	AH %	fev/18	AV %	AH %
ATIVO	R\$ 67.347.325,68	100,00%	-0,03%	R\$ 67.174.779,85	100,00%	-0,26%
CIRCULANTE	R\$ 7.460.724,45	11,08%	2,96%	R\$ 7.521.445,16	11,20%	0,81%
DISPONÍVEL	R\$ 125.647,52	0,19%	-16,58%	R\$ 126.464,66	0,19%	0,65%
Banco Conta Movimento	R\$ 125.647,52	0,19%	-16,58%	R\$ 126.464,66	0,19%	0,65%
CRÉDITOS	R\$ 6.758.723,77	10,04%	2,19%	R\$ 6.865.828,25	10,22%	1,58%
Clientes Nacionais	R\$ 2.822.200,62	4,19%	5,40%	R\$ 2.878.526,40	4,29%	2,00%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.158.555,15	1,72%	0,10%	R\$ 1.164.884,32	1,73%	0,55%
Créditos de Funcionários	R\$ 150.064,85	0,22%	-0,84%	R\$ 194.514,38	0,29%	29,62%
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,90%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,91%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 443.460,92	0,66%	-7,87%	R\$ 410.368,01	0,61%	-7,46%
Estoques Diversos	R\$ 443.460,92	0,66%	-7,87%	R\$ 410.368,01	0,61%	-7,46%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 132.892,24	0,20%		R\$ 118.784,24	0,18%	-10,62%
Despesas Antecipadas	R\$ 132.892,24	0,20%		R\$ 118.784,24	0,18%	-10,62%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 59.886.601,23	88,92%	-0,39%	R\$ 59.653.334,69	88,80%	-0,39%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 866.801,29	1,29%	0,00%	R\$ 866.801,29	1,29%	0,00%
Depósitos Judiciais	R\$ 866.801,29	1,29%	0,00%	R\$ 866.801,29	1,29%	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.207.974,55	1,79%	0,05%	R\$ 1.208.026,02	1,80%	0,00%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.207.974,55	1,79%	0,05%	R\$ 1.208.026,02	1,80%	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 57.776.130,51	85,79%	-0,40%	R\$ 57.542.812,50	85,66%	-0,40%
Bens em Operação	R\$ 99.915.553,03	148,36%	0,00%	R\$ 99.915.553,03	148,74%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 111.807,63	0,17%	3,09%	R\$ 115.158,33	0,17%	3,00%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 42.251.230,15	-62,74%	-0,56%	-R\$ 42.487.898,86	-63,25%	-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

	jan/18	AV %	AH %	fev/18	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 67.347.325,68	100,00%	0,03%	-R\$ 67.174.779,85	100,00%	0,26%
CIRCULANTE	-R\$ 45.249.598,73	67,19%	-0,65%	-R\$ 45.312.924,83	67,46%	-0,14%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 2.943.651,45	4,37%	-4,78%	-R\$ 2.910.686,28	4,33%	1,12%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 120.732,35	0,18%	-64,06%	-R\$ 92.334,31	0,14%	23,52%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.324.830,54	3,45%	0,00%	-R\$ 2.324.830,54	3,46%	0,00%
Cheques a Compensar	-R\$ 80.378,46	0,12%	-152,26%	-R\$ 75.811,33	0,11%	5,68%
Consortícios Contemplados	-R\$ 417.710,10	0,62%	-10,15%	-R\$ 417.710,10	0,62%	0,00%
FORNECEDORES	-R\$ 598.243,60	0,89%	-0,59%	-R\$ 625.421,91	0,93%	-4,54%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 598.243,60	0,89%	-0,59%	-R\$ 625.421,91	0,93%	-4,54%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 41.707.703,68	61,93%	-0,37%	-R\$ 41.776.816,64	62,19%	-0,17%
Obrigações Fiscais	-R\$ 22.090.378,07	32,80%	-0,84%	-R\$ 22.135.412,98	32,95%	-0,20%
Obrigações Sociais	-R\$ 4.921.177,41	7,31%	0,54%	-R\$ 4.918.263,45	7,32%	0,06%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 309.350,38	0,46%	6,81%	-R\$ 322.619,01	0,48%	-4,29%
Contas a Pagar	-R\$ 195.260,97	0,29%	1,69%	-R\$ 183.897,91	0,27%	5,82%
Outras Obrigações	-R\$ 13.681.726,92	20,32%	0,00%	-R\$ 13.681.726,92	20,37%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 484.583,53	0,72%	0,71%	-R\$ 485.464,30	0,72%	-0,18%
Provisão de 13º Salário	-R\$ 25.226,40	0,04%		-R\$ 49.432,07	0,07%	-95,95%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 56.867.187,09	84,44%	0,00%	-R\$ 56.867.187,09	84,66%	0,00%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 56.867.187,09	84,44%	0,00%	-R\$ 56.867.187,09	84,66%	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 41.863.827,76	62,16%	0,00%	-R\$ 41.863.827,76	62,32%	0,00%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 6.107.364,81	9,07%	0,00%	-R\$ 6.107.364,81	9,09%	0,00%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	10,09%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	10,11%	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	1,96%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 34.801.386,70	-51,67%	0,90%	R\$ 35.037.258,63	-52,16%	0,68%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	13,38%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,41%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	13,38%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,41%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	67,08%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	67,25%	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	66,25%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	66,42%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 88.678.453,76	-131,67%	5,89%	R\$ 88.678.453,76	-132,01%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 88.678.453,76	-131,67%	5,89%	R\$ 88.678.453,76	-132,01%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 308.961,87	-0,46%	-93,73%	R\$ 544.833,80	-0,81%	76,34%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 308.961,87	-0,46%	-93,73%	R\$ 544.833,80	-0,81%	76,34%
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

	jan/18	AV %	AH %	fev/18	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 1.620.419,15	77,77%	91,16%	-R\$ 3.349.054,80	77,94%	-106,68%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 2.083.703,27	100,00%	91,21%	-R\$ 4.297.160,64	100,00%	-106,23%
Serviço Mercado Interno	-R\$ 2.083.703,27	100,00%	91,21%	-R\$ 4.297.160,64	100,00%	-106,23%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 463.284,12	-22,23%	-91,39%	-R\$ 948.105,84	22,06%	-304,65%
(-) Impostos Incidentes	R\$ 463.284,12	-22,23%	-91,26%	-R\$ 948.105,84	22,06%	-304,65%
CUSTO E DESPESAS	-R\$ 1.929.381,02	92,59%	-108,55%	R\$ 3.893.888,60	-90,62%	-301,82%
CUSTOS	-R\$ 1.597.827,11	76,68%	-108,75%	R\$ 3.225.505,31	-75,06%	-301,87%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	-R\$ 314.465,33	15,09%	-107,90%	R\$ 646.299,09	-15,04%	-305,52%
Custos Indiretos	-R\$ 400.324,97	19,21%	-108,62%	R\$ 769.318,89	-17,90%	-292,17%
Custo dos Serviços Prestados	-R\$ 883.036,81	42,38%	-109,17%	R\$ 1.809.887,33	-42,12%	-304,96%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 274.483,76	13,17%	-106,66%	R\$ 570.523,26	-13,28%	-307,85%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	-R\$ 103.472,20	4,97%	-106,38%	R\$ 216.636,23	-5,04%	-309,37%
Despesas Gerais Administrativ	-R\$ 156.333,83	7,50%	-107,81%	R\$ 299.096,13	-6,96%	-291,32%
Impostos e Taxas	-R\$ 14.677,73	0,70%	-103,91%	R\$ 54.790,90	-1,28%	-473,29%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 57.070,15	-2,74%	-69,56%	R\$ 97.860,03	-2,28%	71,47%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 537,88	0,03%	93,84%	-R\$ 4.218,84	0,10%	-684,35%
Despesas Financeiras	R\$ 57.608,03	-2,76%	-70,64%	R\$ 102.078,87	-2,38%	77,20%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 308.961,87	14,83%	-93,73%	R\$ 544.833,80	-12,68%	-276,34%
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 308.961,87	14,83%	-93,73%	R\$ 544.833,80	-12,68%	-276,34%

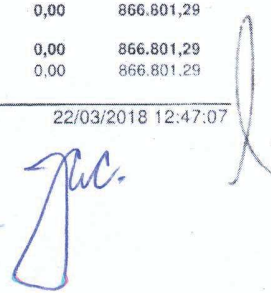
ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2018 até 28/02/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	67.347.325,68	11.749.764,69	11.922.310,52	67.174.779,85
1100	1.1	CIRCULANTE	7.460.724,45	11.746.362,52	11.685.641,81	7.521.445,16
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	125.647,52	6.254.100,01	6.253.282,87	126.464,66
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	125.647,52	6.254.100,01	6.253.282,87	126.464,66
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	2.174.199,26	2.174.199,26	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	71,60	1.272.910,46	1.272.961,12	20,94
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	0,08	0,00	0,00	0,08
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	45,90	704.912,26	704.900,00	58,16
5049	1.1.01.02.21	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	61,95	0,00	0,00	61,95
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	6,49	911.550,80	911.500,00	57,29
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	91,00	158.200,01	157.553,53	737,48
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	1.119,17	958.735,76	958.577,50	1.277,43
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.758.723,77	5.190.824,50	5.083.720,02	6.865.828,25
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.822.200,62	4.413.095,49	4.356.769,71	2.878.526,40
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	171.842,37	2.205.790,71	2.207.304,70	170.328,38
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.248.910,67	2.207.304,78	2.149.465,01	1.306.750,44
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	1.158.555,15	145.479,70	139.150,53	1.164.884,32
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	383.927,61	9.330,40	3.001,23	390.256,78
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 Noble Administ	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	136.149,30	136.149,30	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	150.064,85	428.730,46	384.280,93	194.514,38
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionários	875,00	587,50	587,50	875,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	149.189,85	380.759,96	339.310,43	190.639,38
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	44.383,00	44.383,00	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	203.518,85	203.518,85	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	80.975,65	80.975,65	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	21.859,06	21.859,06	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	100.684,14	100.684,14	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	443.460,92	301.438,01	334.530,92	410.368,01
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	443.460,92	301.438,01	334.530,92	410.368,01
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	443.460,92	42.325,38	75.418,29	410.368,01
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	5.229,00	5.229,00	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	253.883,63	253.883,63	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	132.892,24	0,00	14.108,00	118.784,24
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	132.892,24	0,00	14.108,00	118.784,24
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	132.892,24	0,00	14.108,00	118.784,24
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.852.474,67	3.402,17	236.668,71	59.619.208,13
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: 01/02/2018 até 28/02/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.207.974,55	51,47	0,00	1.208.026,02
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.207.974,55	51,47	0,00	1.208.026,02
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	75.268,21	51,47	0,00	75.319,68
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	57.776.130,51	3.350,70	236.668,71	57.542.812,50
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	Edificações 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	111.807,63	3.350,70	0,00	115.158,33
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	33.507,00	3.350,70	0,00	36.857,70
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.251.230,15C	0,00	236.668,71	42.487.898,86C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônicos	13.976,68C	0,00	123,39	14.100,07C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.455.161,76C	0,00	46.378,69	3.501.540,45C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	152.070,04C	0,00	893,61	152.963,65C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.904,04C	0,00	27,00	11.931,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.194,20C	0,00	50,01	29.244,21C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	380.043,21C	0,00	10.936,45	390.979,66C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	20.803,64C	0,00	60,38	20.864,02C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	38.188.076,58C	0,00	178.199,18	38.366.275,76C
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			11.749.764,69	11.922.310,52		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2018 até 28/02/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	67.347.325,68 C	3.535.734,11	3.363.188,28	67.174.779,85 C
2100 2.1		CIRCULANTE	45.249.598,73 C	3.299.862,18	3.363.188,28	45.312.924,83 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.943.651,45 C	1.073.832,15	1.040.866,98	2.910.686,28 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	120.732,35 C	120.732,35	92.334,31	92.334,31 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	47.140,89 C	47.140,89	18.742,85	18.742,85 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		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	80.378,46 C	284.604,17	280.037,04	75.811,33 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	80.378,46 C	284.604,17	280.037,04	75.811,33 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	598.495,63	598.495,63	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	51.898,50	51.898,50	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	546.597,13	546.597,13	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	417.710,10 C	0,00	0,00	417.710,10 C
5284 2.1.01.05.04		Consortio Scania Gr 2087 Ct151	67.731,42 C	0,00	0,00	67.731,42 C
5285 2.1.01.05.06		Consortio Scania Gr 2086 Ct182	73.085,69 C	0,00	0,00	73.085,69 C
5290 2.1.01.05.10		Consortio Scania Gr 2092 Ct296	276.892,99 C	0,00	0,00	276.892,99 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	598.243,60 C	1.148.961,45	1.176.139,76	625.421,91 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	598.243,60 C	1.148.961,45	1.176.139,76	625.421,91 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	349.035,62 C	280.780,58	274.637,65	342.892,69 C
5139 2.1.02.01.02		Frete a Pagar	106.955,11 C	434.021,80	435.189,09	108.122,40 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	142.252,87 C	434.159,07	466.313,02	174.406,82 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	41.707.703,68 C	1.077.068,58	1.146.181,54	41.776.816,64 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.090.378,07 C	445.403,42	490.438,33	22.135.412,98 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.007.808,82 C	160.897,70	160.386,51	6.007.297,43 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	9.678.435,43 C	151.270,21	147.667,80	9.674.833,02 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	650.983,62 C	0,00	0,00	650.983,62 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	56.498,55 C	1.118,41	1.060,21	56.440,35 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.292.308,49 C	34.931,73	34.820,76	1.292.197,52 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	81.902,97 C	3.382,42	3.543,49	82.064,04 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	75.558,84 C	1.014,01	1.012,91	75.557,74 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	1.672.446,64 C	45.714,75	108.882,29	1.735.614,18 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	762.874,19 C	31.233,05	33.064,36	764.705,50 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	118.559,52 C	14.819,94	0,00	103.739,58 C
5577 2.1.03.01.48		Parc. PERT Demais Débitos (PGFN)	19.232,00 C	0,00	0,00	19.232,00 C
5581 2.1.03.01.49		Parc. PERT Demais Débitos (RFB)	30.943,24	1.021,20	0,00	31.964,44



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2018 até 28/02/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.921.177,41C	112.781,26	109.867,30	4.918.263,45C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	3.442.646,13C	59.451,55	58.703,92	3.441.898,50C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	809.817,20C	23.599,10	23.175,42	809.393,52C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	27.337,20C	1.347,00	1.070,00	27.060,20C
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	1.823,90C	1.823,90	2.033,18	2.033,18C
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	204.983,74C	24.921,49	24.267,64	204.329,89C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	442,48C	132,86	98,92	408,54C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	484,16C	484,16	518,22	518,22C
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)	185.016,51C	0,00	0,00	185.016,51C
5583	2.1.03.02.15	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	48.156,92C	1.021,20	0,00	47.135,72C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	309.350,38C	463.973,35	477.241,98	322.619,01C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	244.828,81C	396.504,43	392.249,43	240.573,81C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.059,00C	42.359,17	48.002,17	41.702,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	11.489,95C	2.195,26	13.709,29	23.003,98C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	6.624,99C	17.311,61	23.281,09	12.594,47C
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	5.602,88C	5.602,88	0,00	0,00
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	195.260,97C	20.378,83	9.015,77	183.897,91C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	187.264,34C	8.487,72	0,00	178.776,62C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	7.996,63C	11.891,11	9.015,77	5.121,29C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.681.726,92C	494,59	494,59	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	0,00	494,59	494,59	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	484.583,53C	33.580,37	34.461,14	485.464,30C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	416.797,13C	28.938,32	29.744,06	417.602,87C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	34.428,63C	2.298,39	2.402,22	34.532,46C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	33.357,77C	2.343,66	2.314,86	33.328,97C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	25.226,40C	456,76	24.662,43	49.432,07C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	21.717,33C	396,15	21.235,43	42.556,61C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	1.784,16C	28,92	1.740,67	3.495,91C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.724,91C	31,69	1.686,33	3.379,55C
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	34.801.386,70	235.871,93	0,00	35.037.258,63
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93C	0,00	0,00	45.175.028,93C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86C	0,00	0,00	560.021,86C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84C	0,00	0,00	65.961,84C



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2018 até 28/02/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02C	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	88.678.453,76	0,00	0,00	88.678.453,76
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.678.453,76	0,00	0,00	88.678.453,76
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	88.678.453,76	0,00	0,00	88.678.453,76
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	308.961,87	235.871,93	0,00	544.833,80
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	308.961,87	235.871,93	0,00	544.833,80
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	308.961,87	235.871,93	0,00	544.833,80
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			15.285.498,80	15.285.498,80		

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/02/2018 até 28/02/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	1.620.419,15 C	484.821,72	2.213.457,37	3.349.054,80 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.083.703,27 C	0,00	2.213.457,37	4.297.160,64 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.083.703,27 C	0,00	2.213.457,37	4.297.160,64 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	2.083.703,27 C	0,00	2.213.457,37	4.297.160,64 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	2.083.703,27 C	0,00	2.213.457,37	4.297.160,64 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	463.284,12	484.821,72	0,00	948.105,84
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	463.284,12	484.821,72	0,00	948.105,84
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	463.284,12	484.821,72	0,00	948.105,84
761	3.2.01.02.01	Icms	248.304,50	256.550,09	0,00	504.854,59
763	3.2.01.02.03	Pis	32.776,41	34.820,76	0,00	67.597,17
764	3.2.01.02.04	Cofins	150.970,16	160.386,51	0,00	311.356,67
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	31.233,05	33.064,36	0,00	64.297,41
Totais				15.770.320,52	17.498.956,17	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2018 até 28/02/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	1.929.381,02	2.649.288,42	684.780,84	3.893.888,60
4100	4.1	CUSTOS	1.597.827,11	2.220.966,71	593.288,51	3.225.505,31
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.597.827,11	2.220.966,71	593.288,51	3.225.505,31
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	314.465,33	376.652,67	44.818,91	646.299,09
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	229.278,03	257.300,66	22.835,92	463.742,77
802	4.1.01.01.02	Férias	17.890,32	45.314,79	17.778,50	45.426,61
803	4.1.01.01.03	13º Salário	18.930,02	19.095,56	0,00	38.025,58
806	4.1.01.01.04	Inss	8.849,75	15.597,15	1.968,97	22.477,93
807	4.1.01.01.05	Fgts	24.765,02	23.367,22	2.002,90	46.129,34
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	289,55	0,00	0,00	289,55
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	2.290,17	3.479,00	232,62	5.536,55
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	8.672,47	6.783,79	0,00	15.456,26
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	5.714,50	0,00	5.714,50
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	400.324,97	397.809,60	28.815,68	769.318,89
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	100,00	259,39	0,00	359,39
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	167.334,43	189.162,63	21.891,85	334.605,21
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	60.717,63	60.249,94	5.345,01	115.622,56
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estádias (Diária Motorista)	47.488,00	36.192,00	0,00	83.680,00
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	97.698,88	82.261,45	0,00	179.960,33
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	11.561,42	13.080,99	0,00	24.642,41
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	200,00	0,00	0,00	200,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	6.220,30	7.842,77	724,29	13.338,78
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	1.924,69	441,22	0,00	2.365,91
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	980,46	1.263,00	238,78	2.004,68
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	6.021,23	6.979,71	615,75	12.385,19
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	77,93	76,50	0,00	154,43
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	883.036,81	1.446.504,44	519.653,92	1.809.887,33
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	352.471,76	437.839,41	38.103,40	752.207,77
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	134,63	147,23	0,00	281,86
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	330,92	476,46	0,00	807,38
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	92.053,65	94.792,45	10.415,12	176.430,98
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	1.422,20	6.654,00	5.229,00	2.847,20
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	432.722,46	869.295,32	465.906,40	836.111,38
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	3.901,19	37.299,57	0,00	41.200,76
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	274.483,76	383.850,87	87.811,37	570.523,26
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	274.483,76	383.850,87	87.811,37	570.523,26
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	103.472,20	181.149,76	67.985,73	216.636,23
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	27.671,60	93.217,33	63.663,52	57.225,41
912	4.2.02.01.02	Férias	1.689,06	7.710,36	3.192,71	6.206,71
913	4.2.02.01.03	13º Salário	2.787,31	2.733,24	396,15	5.124,40
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	48.001,67	48.002,17	2,50	96.001,34
916	4.2.02.01.05	Inss	17.070,72	12.618,56	358,40	29.330,88
917	4.2.02.01.06	Fgts	2.312,42	3.809,39	372,45	5.749,36
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	2.403,20	2.705,24	0,00	5.108,44
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	272,31	8.289,47	0,00	8.561,78
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	1.263,91	2.064,00	0,00	3.327,91
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	156.333,83	162.587,94	19.825,64	299.096,13
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	0,00	852,59	255,98	596,61
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.354,53	0,00	1.354,53
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	47.506,08	47.506,08	0,00	95.012,16
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	1.228,01	3.255,67	919,46	3.564,22
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	449,73	453,57	0,00	903,30
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	296,22	2.385,92	0,00	2.682,14
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	1.986,27	2.111,04	0,00	4.097,31
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	1.260,26	456,10	0,00	1.716,36
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	77.708,51	82.756,15	17.847,12	142.617,54
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	7.226,72	1.070,00	657,39	7.639,33
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	134,62	134,62	0,00	269,24
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	0,00	4.173,35	0,00	4.173,35
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	5.601,92	5.664,02	0,00	11.265,94
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	12.796,19	10.414,30	145,69	23.064,80
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	57,50	0,00	0,00	57,50
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	81,80	0,00	0,00	81,80
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	14.677,73	40.113,17	0,00	54.790,90
977	4.2.02.03.01	Iptu	14.108,00	17.044,99	0,00	31.152,99



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/02/2018 até 28/02/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	18.650,57	0,00	18.650,57
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	569,73	386,95	0,00	956,68
5520	4.2.02.03.08	Ipva	0,00	4.030,66	0,00	4.030,66
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	57.070,15	44.470,84	3.680,96	97.860,03
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	57.070,15	44.470,84	3.680,96	97.860,03
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	537,88C	0,00	3.680,96	4.218,84C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	0,01	0,01C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	537,84C	0,00	3.680,87	4.218,71C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,04C	0,00	0,08	0,12C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	57.608,03	44.470,84	0,00	102.078,87
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	796,06	25.997,63	0,00	26.793,69
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	3.052,58	2.870,64	0,00	5.923,22
5213	4.5.01.02.04	Iof	1.034,32	1.219,83	0,00	2.254,15
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	52.725,07	14.382,74	0,00	67.107,81
Totais				18.419.606,94	18.183.737,01	

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/02/2018 até 28/02/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	308.961,87 C	0,00	235.871,93	544.833,80 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	308.961,87 C	0,00	235.871,93	544.833,80 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	308.961,87 C	0,00	235.871,93	544.833,80 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	308.961,87 C	0,00	235.871,93	544.833,80 C
Totals				18.419.608,94	18.419.608,94	

Manchester Logística Integrada Ltda
José Antonio Correa
CPF: 102.027.309-72

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