

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.

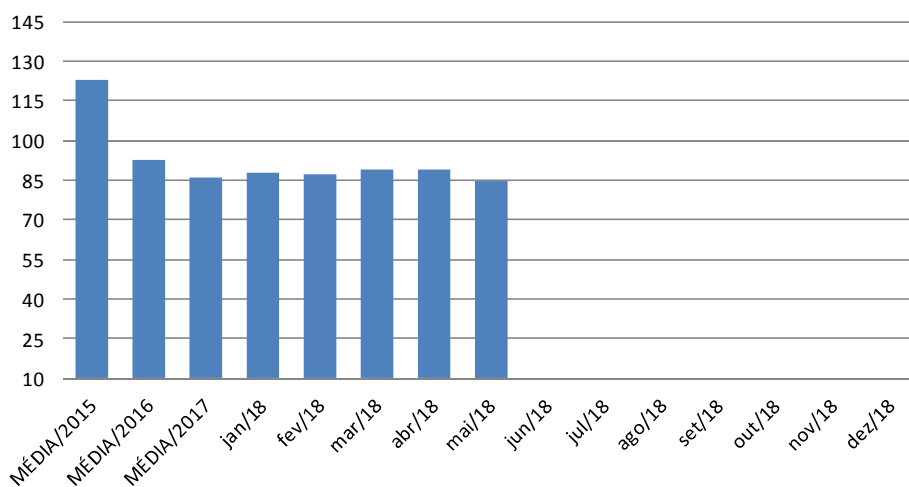
1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **85 funcionários ativos** e **18 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 103 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS MAIO 2018	
Admitidos 05/2018	2
Demitidos 05/2018	6
Número funcionários Ativos	85
No. Funcionários Afastados	18
TOTAL	103

MÊS	FUNCIONÁRIOS
MÉDIA/2015	123
MÉDIA/2016	93
MÉDIA/2017	86
jan/18	88
fev/18	87
mar/18	89
abr/18	89
mai/18	85
jun/18	
jul/18	
ago/18	
set/18	
out/18	
nov/18	
dez/18	

COLABORADORES ATIVOS

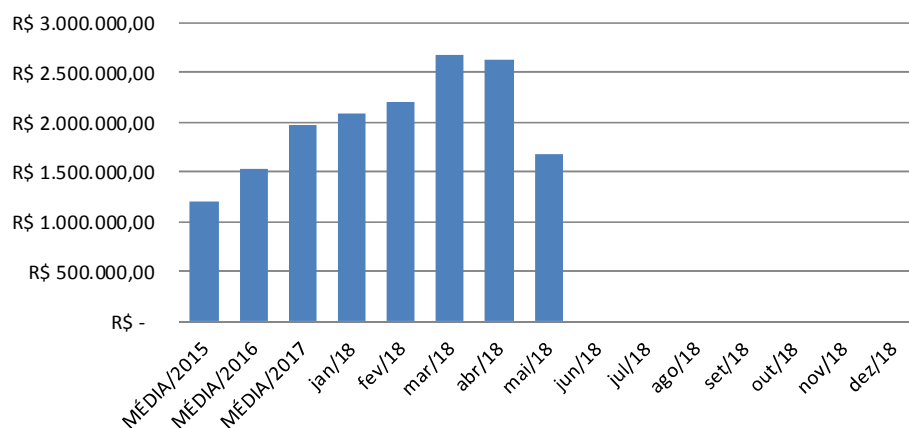


1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Maio /2018**, onde o faturamento atingiu **R\$ 1.674.226,64**.

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	R\$ 2.630.013,04
mai/18	R\$ 1.674.226,64
jun/18	
jul/18	
ago/18	
set/18	
out/18	
nov/18	
dez/18	

FATURAMENTO 2018



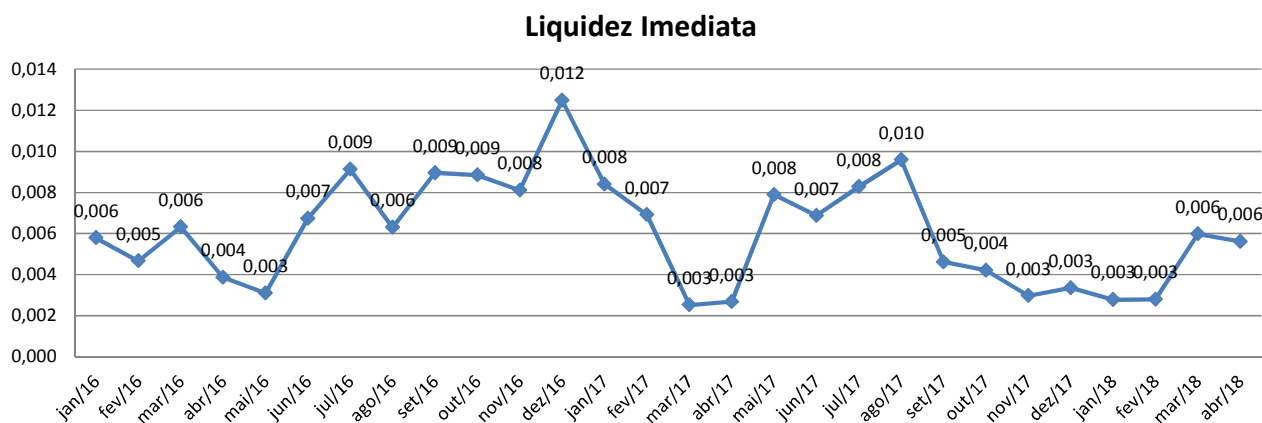
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

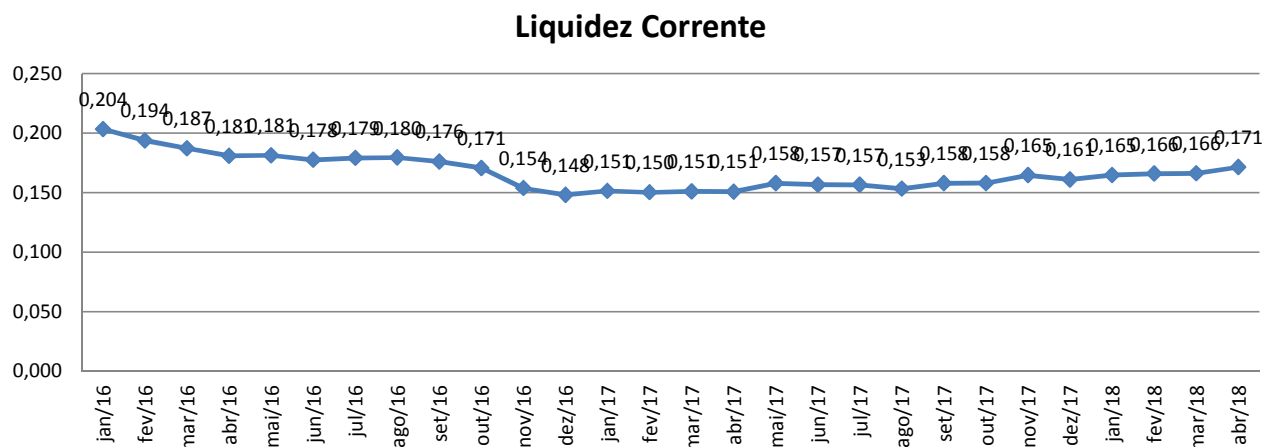
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



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.

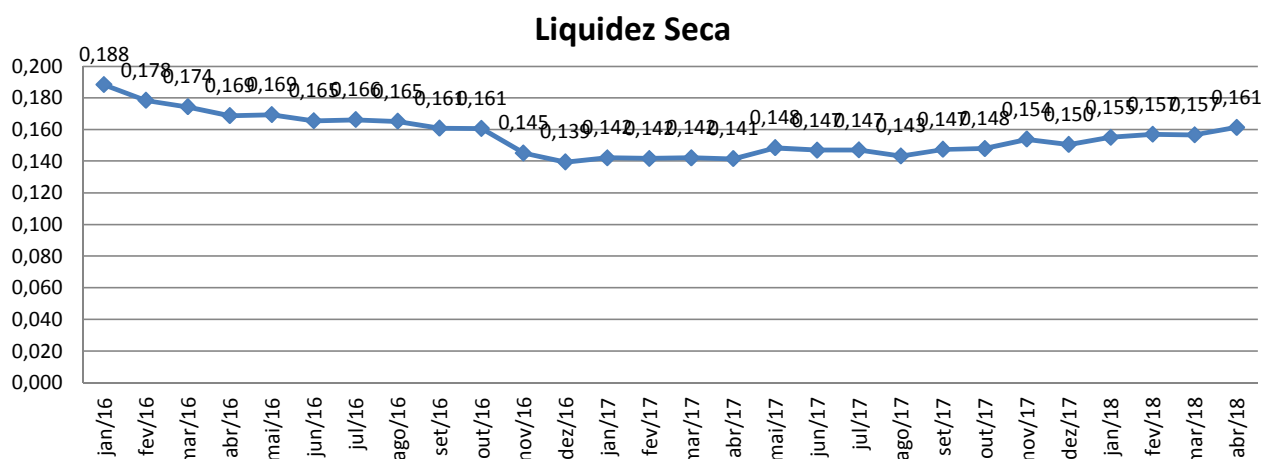
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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.

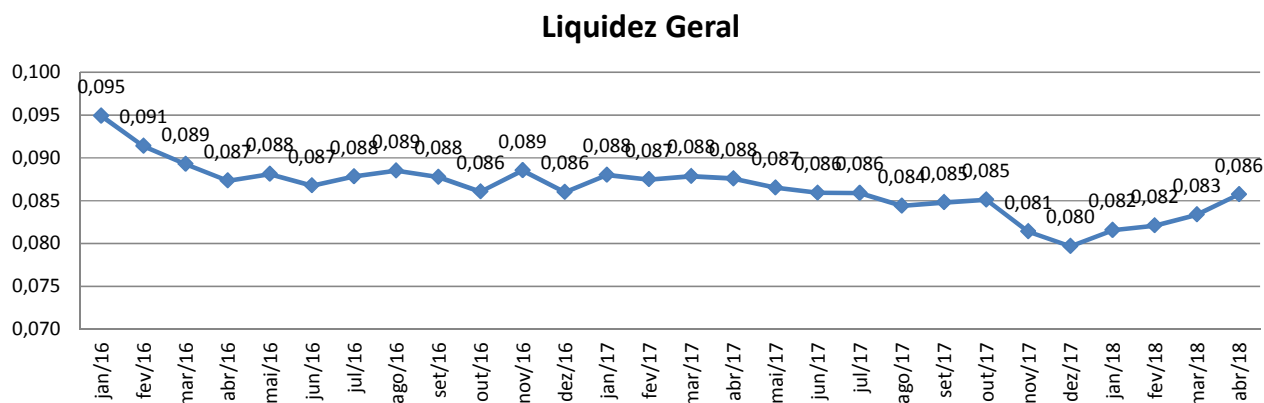
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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

A decisão homologatória do Plano e Concessão da Recuperação Judicial, publicada em 06/06/2018, marca o início dos prazos para pagamento. Sendo assim, os credores sujeitos a recuperação devem entrar em contato com a recuperanda e informar seus dados bancários para que ela possa efetuar os pagamentos nas condições do plano.

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 Abril/2018;
- ✓ Balancete contábil do mês de Abril/2018.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 15 de Junho 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 ABRIL DE 2018

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	mar/18	AV %	AH %	abr/18	AV %	AH %
ATIVO	R\$ 66.963.532,37	100,00%	-0,31%	R\$ 66.976.938,57	100,00%	0,02%
CIRCULANTE	R\$ 7.543.464,22	11,27%	0,29%	R\$ 7.786.753,61	11,63%	3,23%
DISPONÍVEL	R\$ 270.791,69	0,40%	114,12%	R\$ 254.695,79	0,38%	-5,94%
Banco Conta Movimento	R\$ 270.791,69	0,40%	114,12%	R\$ 254.695,79	0,38%	-5,94%
CRÉDITOS	R\$ 6.725.980,36	10,04%	-2,04%	R\$ 6.979.505,33	10,42%	3,77%
Clientes Nacionais	R\$ 2.928.617,52	4,37%	1,74%	R\$ 3.140.503,29	4,69%	7,24%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.161.791,74	1,73%	-0,27%	R\$ 1.170.020,69	1,75%	0,71%
Créditos de Funcionários	R\$ 7.667,95	0,01%	-96,06%	R\$ 41.078,20	0,06%	435,71%
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,92%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,92%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 442.015,93	0,66%	7,71%	R\$ 461.984,25	0,69%	4,52%
Estoques Diversos	R\$ 442.015,93	0,66%	7,71%	R\$ 461.984,25	0,69%	4,52%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 104.676,24	0,16%	-11,88%	R\$ 90.568,24	0,14%	-13,48%
Despesas Antecipadas	R\$ 104.676,24	0,16%	-11,88%	R\$ 90.568,24	0,14%	-13,48%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 59.420.068,15	88,73%	-0,39%	R\$ 59.190.184,96	88,37%	-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\$ 1.208.077,49	1,80%	0,00%	R\$ 1.208.128,96	1,80%	0,00%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.208.077,49	1,80%	0,00%	R\$ 1.208.128,96	1,80%	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 57.309.494,49	85,58%	-0,41%	R\$ 57.077.059,83	85,22%	-0,41%
Bens em Operação	R\$ 99.915.553,03	149,21%	0,00%	R\$ 99.915.553,03	149,18%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 118.509,03	0,18%	2,91%	R\$ 122.613,87	0,18%	3,46%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 42.724.567,57	-63,80%	-0,56%	-R\$ 42.961.107,07	-64,14%	-0,55%
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\$ 36.626,56	0,05%	7,33%
Demonstrações Diversas	R\$ 34.126,56	0,05%	0,00%	R\$ 36.626,56	0,05%	7,33%

ANÁLISE DO PASSIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	mar/18	AV %	AH %	abr/18	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 66.963.532,37	100,00%	0,31%	-R\$ 66.976.938,57	100,00%	-0,02%
CIRCULANTE	-R\$ 45.357.233,84	67,73%	-0,10%	-R\$ 45.413.995,68	67,81%	-0,13%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 2.927.659,83	4,37%	-0,58%	-R\$ 2.903.940,01	4,34%	0,81%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 107.927,03	0,16%	-16,89%	-R\$ 108.929,58	0,16%	-0,93%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.324.830,54	3,47%	0,00%	-R\$ 2.324.830,54	3,47%	0,00%
Cheques a Compensar	-R\$ 77.192,16	0,12%	-1,82%	-R\$ 61.033,78	0,09%	20,93%
Consortícios Contemplados	-R\$ 417.710,10	0,62%	0,00%	-R\$ 409.146,11	0,61%	2,05%
FORNECEDORES	-R\$ 590.169,15	0,88%	5,64%	-R\$ 599.713,46	0,90%	-1,62%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 590.169,15	0,88%	5,64%	-R\$ 599.713,46	0,90%	-1,62%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 41.839.404,86	62,48%	-0,15%	-R\$ 41.910.342,21	62,57%	-0,17%
Obrigações Fiscais	-R\$ 22.352.757,49	33,38%	-0,98%	-R\$ 22.396.522,34	33,44%	-0,20%
Obrigações Sociais	-R\$ 4.728.808,17	7,06%	3,85%	-R\$ 4.729.519,62	7,06%	-0,02%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 329.775,02	0,49%	-2,22%	-R\$ 335.344,65	0,50%	-1,69%
Contas a Pagar	-R\$ 184.729,74	0,28%	-0,45%	-R\$ 181.672,54	0,27%	1,65%
Outras Obrigações	-R\$ 13.681.726,92	20,43%	0,00%	-R\$ 13.681.726,92	20,43%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 487.629,49	0,73%	-0,45%	-R\$ 486.732,41	0,73%	0,18%
Provisão de 13º Salário	-R\$ 73.978,03	0,11%	-49,66%	-R\$ 98.823,73	0,15%	-33,59%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 55.521.882,04	82,91%	2,37%	-R\$ 55.520.411,04	82,89%	0,00%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 55.521.882,04	82,91%	2,37%	-R\$ 55.520.411,04	82,89%	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 41.863.827,76	62,52%	0,00%	-R\$ 41.863.827,76	62,50%	0,00%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 4.762.059,76	7,11%	22,03%	-R\$ 4.762.059,76	7,11%	0,00%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	10,14%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	10,14%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,18%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,18%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.315.517,27	1,96%	0,00%	-R\$ 1.314.046,27	1,96%	0,11%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 33.947.510,07	-50,70%	-3,11%	R\$ 33.991.894,71	-50,75%	0,13%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	13,46%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,45%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	13,46%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,45%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	67,46%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	67,45%	0,00%
Reservas de Capital	-R\$ 560.021,86	0,84%	0,00%	-R\$ 560.021,86	0,84%	0,00%
Reservas de Reavaliação	-R\$ 44.615.007,07	66,63%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	66,61%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 87.261.232,40	-130,31%	-1,60%	R\$ 87.261.232,40	-130,29%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 87.261.232,40	-130,31%	-1,60%	R\$ 87.261.232,40	-130,29%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 872.306,60	-1,30%	60,11%	R\$ 916.691,24	-1,37%	5,09%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 872.306,60	-1,30%	60,11%	R\$ 916.691,24	-1,37%	5,09%
PASSIVO COMPENSATÓRIO	-R\$ 31.926,56	0,05%	0,00%	-R\$ 34.426,56	0,05%	-7,83%
Demonstrações Diversas	-R\$ 31.926,56	0,05%	0,00%	-R\$ 34.426,56	0,05%	-7,83%

ANÁLISE DO DRE - MANCHESTER LOGÍSTICA

	mar/18	AV %	AH %	abr/18	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 5.382.477,04	-77,14%	-60,72%	-R\$ 7.423.007,93	77,24%	-37,91%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 6.977.927,48	100,00%	262,38%	-R\$ 9.609.740,52	100,00%	237,72%
Serviço Mercado Interno	R\$ 6.977.927,48	100,00%	262,38%	-R\$ 9.609.740,52	100,00%	237,72%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 1.595.450,44	22,86%	-268,28%	R\$ 2.186.732,59	-22,76%	37,06%
(-) Anulação de Serviços	R\$ 47.832,32	0,69%		R\$ 58.016,11	-0,60%	
(-) Impostos Incidentes	R\$ 1.547.618,12	22,18%	-263,23%	R\$ 2.128.716,48	-22,15%	37,55%
CUSTO E DESPESAS	R\$ 6.254.783,44	89,64%	60,63%	R\$ 8.339.699,17	-86,78%	33,33%
CUSTOS	R\$ 5.203.280,91	74,57%	61,32%	R\$ 6.968.025,99	-72,51%	33,92%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	R\$ 970.350,61	13,91%	50,14%	R\$ 1.318.663,82	-13,72%	35,90%
Custos Indiretos	R\$ 1.275.818,64	18,28%	65,84%	R\$ 1.638.215,78	-17,05%	28,41%
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 2.957.111,66	42,38%	63,39%	R\$ 4.011.146,39	-41,74%	35,64%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 937.745,53	13,44%	64,37%	R\$ 1.245.176,44	-12,96%	32,78%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	R\$ 370.546,29	5,31%	71,05%	R\$ 476.077,38	-4,95%	28,48%
Despesas Gerais Administrativ	R\$ 488.881,73	7,01%	63,45%	R\$ 658.427,27	-6,85%	34,68%
Impostos e Taxas	R\$ 78.317,51	1,12%	42,94%	R\$ 110.671,79	-1,15%	41,31%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 113.757,00	1,63%	16,24%	R\$ 126.496,74	-1,32%	11,20%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 4.264,25	-0,06%	-1,08%	-R\$ 7.860,39	0,08%	-84,33%
Despesas Financeiras	R\$ 118.021,25	1,69%	15,62%	R\$ 134.357,13	-1,40%	13,84%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 872.306,40	12,50%	60,11%	R\$ 916.691,24	-9,54%	5,09%
Apuração Resultado do Exercício	R\$ 872.306,40	12,50%	60,11%	R\$ 916.691,24	-9,54%	5,09%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE ABRIL DE 2018

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2018 até 30/04/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	66.992.821,37	13.985.884,65	14.001.767,45	66.976.938,57
1100 1.1		CIRCULANTE	7.572.753,22	13.979.228,34	13.765.227,95	7.786.753,61
1101 1.1.01		DISPONÍVEL	270.791,69	7.431.878,37	7.447.974,27	254.695,79
1112 1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	270.791,69	7.431.878,37	7.447.974,27	254.695,79
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	2.533.273,08	2.533.273,08	0,00
5045 1.1.01.02.17		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	0,00	36,85	36,85	0,00
5044 1.1.01.02.18		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	48,35	1.450.714,16	1.450.761,12	1,39
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	5,35	743.788,68	743.700,00	94,03
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	88,89	1.117.128,57	1.117.100,00	117,46
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 Itaú Ag 9361 CC 01576-2	1.762,94	218.250,00	219.720,82	292,12
5567 1.1.01.02.27		Bco Paulista S.A.	144.577,13	1.295.095,57	1.309.790,94	129.881,76
1102 1.1.02		CRÉDITOS	6.755.269,36	6.091.376,44	5.867.140,47	6.979.505,33
1121 1.1.02.01		CLIENTES NACIONAIS	2.928.617,52	5.302.125,92	5.090.240,15	3.140.503,29
5468 1.1.02.01.01		Clientes a Faturar	184.406,65	2.631.813,04	2.671.510,24	144.709,45
100 1.1.02.01.02		Clientes Nacionais Diversos	1.342.763,29	2.670.312,88	2.418.729,91	1.594.346,26
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	1.161.791,74	129.951,70	121.722,75	1.170.020,69
133 1.1.02.06.01		Adiantamentos a Fornecedores	387.164,20	11.841,41	3.612,46	395.393,15
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	118.110,29	118.110,29	17.756,51
1127 1.1.02.07		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	36.956,95	427.535,97	423.414,72	41.078,20
142 1.1.02.07.01		Adiantamentos de Férias	7.230,45	0,00	4.230,45	3.000,00
5056 1.1.02.07.02		Adiantamento a Funcionarios	437,50	0,00	437,50	0,00
5057 1.1.02.07.03		Adiantamento Despesas Viagem	29.289,00	389.903,47	381.114,27	38.078,20
143 1.1.02.07.06		Adiantamentos de Salário	0,00	37.632,50	37.632,50	0,00
1128 1.1.02.08		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	231.762,85	231.762,85	0,00
151 1.1.02.08.01		Icms a Recuperar	0,00	82.688,78	82.688,78	0,00
156 1.1.02.08.05		Pis a Recuperar	0,00	26.591,59	26.591,59	0,00
157 1.1.02.08.06		Cofins a Recuperar	0,00	122.482,48	122.482,48	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	442.015,93	455.973,53	436.005,21	461.984,25
1131 1.1.03.01		ESTOQUES DIVERSOS	442.015,93	455.973,53	436.005,21	461.984,25
199 1.1.03.01.02		Estoque Almoxarifado Matriz	442.015,93	56.546,51	36.578,19	461.984,25
5535 1.1.03.01.03		Estoque Pneus Matriz	0,00	40.951,24	40.951,24	0,00
5536 1.1.03.01.04		Estoque Combustível Matriz	0,00	358.475,78	358.475,78	0,00
1104 1.1.04		DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	104.676,24	0,00	14.108,00	90.568,24
1141 1.1.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	104.676,24	0,00	14.108,00	90.568,24
5079 1.1.04.01.02		Impostos e Taxas a Apropriar	104.676,24	0,00	14.108,00	90.568,24
1200 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.385.941,59	4.156,31	236.539,50	59.153.558,40
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: 01/04/2018 até 30/04/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.208.077,49	51,47	0,00	1.208.128,96
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.208.077,49	51,47	0,00	1.208.128,96
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	75.371,15	51,47	0,00	75.422,62
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	57.309.494,49	4.104,84	236.539,50	57.077.059,83
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	99.915.553,03	0,00	0,00	99.915.553,03
301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos	33.766,10	0,00	0,00	33.766,10
309	1.2.03.01.02	Instalações	31.205,13	0,00	0,00	31.205,13
310	1.2.03.01.03	Máquinas, Aparelhos e Equipam	1.160.744,06	0,00	0,00	1.160.744,06
314	1.2.03.01.04	Móveis e Utensílios	44.841,76	0,00	0,00	44.841,76
317	1.2.03.01.05	Terrenos	30.464.900,00	0,00	0,00	30.464.900,00
318	1.2.03.01.06	Veículos	54.033.901,23	0,00	0,00	54.033.901,23
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Perifericos	210.016,81	0,00	0,00	210.016,81
5085	1.2.03.01.08	Edificacoes e Benfeitorias	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	118.509,03	4.104,84	0,00	122.613,87
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	40.208,40	4.104,84	0,00	44.313,24
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.724.567,57C	0,00	236.539,50	42.961.107,07C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	14.223,46C	0,00	123,39	14.346,85C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.547.919,14C	0,00	46.378,69	3.594.297,83C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	153.857,26C	0,00	893,61	154.750,87C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.958,04C	0,00	27,00	11.985,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.294,22C	0,00	50,01	29.344,23C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	401.916,11C	0,00	10.936,40	412.852,51C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	20.924,40C	0,00	60,38	20.984,78C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	38.544.474,94C	0,00	178.070,02	38.722.544,96C
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	2.500,00	0,00	36.626,56
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.126,56	2.500,00	0,00	36.626,56
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.126,56	2.500,00	0,00	36.626,56
177	1.3.01.01.02	Simples Remessa	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5553	1.3.01.01.03	Bens de Comodato	34.126,56	0,00	0,00	34.126,56
Totais			13.985.884,65	14.001.767,45		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2018 até 30/04/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	66.992.821,37 C	3.531.364,11	3.515.481,31	66.976.938,57 C
2100 2.1		CIRCULANTE	45.351.359,86 C	3.450.345,49	3.512.981,31	45.413.995,68 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.927.659,83 C	777.255,70	753.535,88	2.903.940,01 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	107.927,03 C	110.927,03	111.929,58	108.929,58 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	34.299,51 C	34.299,51	35.338,12	35.338,12 C
5460 2.1.01.01.08		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	36,06 C	36,06	0,00	0,00
418 2.1.01.01.09		Bco Bradesco S/A	10.700,13 C	10.700,13	10.700,13	10.700,13 C
5571 2.1.01.01.13		Transitória Banco	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.324.830,54 C	70.000,00	70.000,00	2.324.830,54 C
5481 2.1.01.02.01		Empréstimo Daycoval 74173-6	634.998,15 C	0,00	0,00	634.998,15 C
5091 2.1.01.02.03		Leasing 1309459-0 Bradesco	3.070,13 C	0,00	0,00	3.070,13 C
5098 2.1.01.02.10		Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40 C	0,00	0,00	10.160,40 C
5103 2.1.01.02.15		Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68 C	0,00	0,00	102.844,68 C
5104 2.1.01.02.16		Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56 C	0,00	0,00	51.419,56 C
5105 2.1.01.02.17		Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95 C	0,00	0,00	51.409,95 C
5117 2.1.01.02.29		Finame 327172871/ 872 Safra	1.313.881,32 C	0,00	0,00	1.313.881,32 C
5119 2.1.01.02.31		Empréstimo Nbc Bank	509.441,97 C	0,00	0,00	509.441,97 C
5121 2.1.01.02.33		Empréstimo Taipa Securitizador	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5125 2.1.01.02.36		Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126 2.1.01.02.37		Empréstimo Safra 136753-2	421.546,11 C	0,00	0,00	421.546,11 C
5128 2.1.01.02.39		Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37 C	0,00	0,00	516.816,37 C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86 C	0,00	0,00	57.552,86 C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55 C	0,00	0,00	541.178,55 C
5413 2.1.01.02.43		Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5420 2.1.01.02.59		Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42 C	0,00	0,00	55.256,42 C
5134 2.1.01.02.78		Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
5135 2.1.01.02.79		Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5137 2.1.01.02.81		(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5494 2.1.01.02.84		Finame Renegociação Bradesco	3.880.499,48 C	0,00	0,00	3.880.499,48 C
5500 2.1.01.02.85		(-) Juros a Incorrer Banco Bradesco	541.207,23	0,00	0,00	541.207,23
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	77.192,16 C	305.598,62	289.440,24	61.033,78 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	77.192,16 C	305.598,62	289.440,24	61.033,78 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	281.492,58	281.492,58	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	18.119,42	18.119,42	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	263.373,16	263.373,16	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	417.710,10 C	9.237,47	673,48	409.146,11 C
5284 2.1.01.05.04		Consorcio Scania Gr 2087 Ct151	67.731,42 C	0,00	235,00	67.966,42 C
5285 2.1.01.05.06		Consorcio Scania Gr 2086 Ct182	73.085,69 C	0,00	438,48	73.524,17 C
5290 2.1.01.05.10		Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	276.892,99 C	9.237,47	0,00	267.655,52 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	590.169,15 C	1.466.662,47	1.476.206,78	599.713,46 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	590.169,15 C	1.466.662,47	1.476.206,78	599.713,46 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	329.280,48 C	373.072,53	326.203,33	282.411,28 C
5139 2.1.02.01.02		Frete a Pagar	96.914,24 C	530.337,19	561.801,22	128.378,27 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	163.974,43 C	563.252,75	588.202,23	188.923,91 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	41.833.530,88 C	1.206.427,32	1.283.238,65	41.910.342,21 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.346.883,51 C	545.706,12	595.344,95	22.396.522,34 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.012.852,63 C	187.740,05	192.459,72	6.017.572,30 C
494 2.1.03.01.02		ICMS a Recolher	9.707.011,77 C	181.559,68	176.592,50	9.702.044,59 C
496 2.1.03.01.03		IPI a Recolher	645.109,64 C	2.936,99	0,00	642.172,65 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	56.482,35 C	1.102,21	1.096,06	56.476,20 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.293.403,59 C	40.759,36	41.784,02	1.294.428,25 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	81.821,23 C	3.627,98	3.631,39	81.824,64 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	75.847,89 C	1.054,76	959,42	75.752,55 C
5146 2.1.03.01.11		ICMS Pago Gnre	1.808.583,70 C	70.884,95	130.811,93	1.868.510,68 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	771.830,14 C	40.189,00	39.450,19	771.091,33 C
5521 2.1.03.01.36		Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4720	0,00	0,00	8.559,72	8.559,72 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	88.919,64 C	14.819,94	0,00	74.099,70 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2018 até 30/04/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5581	2.1.03.01.49	Parc. PERT Demais Débitos (RFB)	100.308,49 C	1.031,20	0,00	99.277,29 C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.728.808,17 C	120.125,90	120.837,35	4.729.519,62 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	3.440.495,69 C	59.365,81	63.199,42	3.444.329,30 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	807.634,16 C	27.289,68	26.186,96	806.531,44 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	25.783,20 C	2.279,59	2.002,59	25.506,20 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	3.489,25 C	3.489,25	3.660,25	3.660,25 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	203.449,79 C	25.602,90	24.803,87	202.650,76 C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	493,61 C	183,99	97,00	406,62 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	883,48 C	883,48	887,26	887,26 C
5568	2.1.03.02.13	Parc. 618540288 INSS	95.027,40 C	0,00	0,00	95.027,40 C
5583	2.1.03.02.15	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	46.109,82 C	1.031,20	0,00	45.078,62 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	329.775,02 C	481.626,23	487.195,86	335.344,65 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	242.262,44 C	395.437,56	409.374,22	256.199,10 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.057,00 C	42.914,29	48.001,48	41.144,19 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	9.294,69 C	7.801,08	7.801,08	9.294,69 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	7.615,75 C	29.634,83	22.019,08	0,00
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	29.800,39 C	5.838,47	0,00	23.961,92 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	184.729,74 C	20.221,90	17.164,70	181.672,54 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	170.288,90 C	8.487,72	0,00	161.801,18 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	14.440,84 C	11.734,18	17.164,70	19.871,36 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.681.726,92 C	495,19	495,19	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	495,19	495,19	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	487.629,49 C	37.350,81	36.453,73	486.732,41 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	419.480,51 C	32.207,11	31.548,03	418.821,43 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	34.548,83 C	2.590,80	2.560,73	34.518,76 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	33.600,15 C	2.552,90	2.344,97	33.392,22 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	73.978,03 C	901,17	25.746,87	98.823,73 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	63.691,21 C	770,45	22.141,56	85.062,32 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	5.229,02 C	69,08	1.846,98	7.006,92 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	5.057,80 C	61,64	1.758,33	6.754,49 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.521.882,04 C	1.471,00	0,00	55.520.411,04 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	55.521.882,04 C	1.471,00	0,00	55.520.411,04 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	4.762.059,76 C	0,00	0,00	4.762.059,76 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
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	1.471,00	0,00	1.314.046,27 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	1.471,00	0,00	104.212,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.912.347,09	79.547,62	0,00	33.991.894,71
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
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02 C	0,00	0,00	494.060,02 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2018 até 30/04/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	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	87.261.232,40	0,00	0,00	87.261.232,40
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	87.261.232,40	0,00	0,00	87.261.232,40
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	87.261.232,40	0,00	0,00	87.261.232,40
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	837.143,62	79.547,62	0,00	916.691,24
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	837.143,62	79.547,62	0,00	916.691,24
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	837.143,62	79.547,62	0,00	916.691,24
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	31.926,56 C	0,00	2.500,00	34.426,56 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	31.926,56 C	0,00	2.500,00	34.426,56 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	31.926,56 C	0,00	2.500,00	34.426,56 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	31.926,56 C	0,00	2.500,00	34.426,56 C
Totais			17.517.248,76	17.517.248,76		



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2018 até 30/04/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 3		RECEITAS	5.382.477,04 C	592.320,17	2.632.851,06	7.423.007,93 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.977.927,48 C	0,00	2.631.813,04	9.609.740,52 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.977.927,48 C	0,00	2.631.813,04	9.609.740,52 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	6.977.927,48 C	0,00	2.631.813,04	9.609.740,52 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	6.977.927,48 C	0,00	2.631.813,04	9.609.740,52 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.595.450,44	592.320,17	1.038,02	2.186.732,59
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.595.450,44	592.320,17	1.038,02	2.186.732,59
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	47.832,32	11.221,81	1.038,02	58.016,11
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	47.832,32	11.221,81	1.038,02	58.016,11
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	1.547.618,12	581.098,36	0,00	2.128.716,48
761	3.2.01.02.01	Icms	826.099,98	307.404,43	0,00	1.133.504,41
763	3.2.01.02.03	Pis	110.065,12	41.784,02	0,00	151.849,14
764	3.2.01.02.04	Cofins	506.966,61	192.459,72	0,00	699.426,33
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	104.486,41	39.450,19	0,00	143.936,60
Totais				18.109.568,93	20.150.099,82	



Balancete de Verificação - Analítico

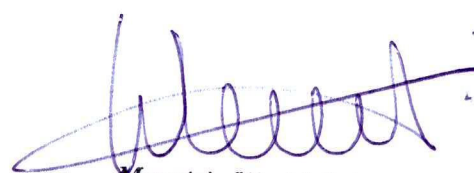
Data de: 01/04/2018 até 30/04/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	6.219.620,66	3.090.201,44	970.122,93	8.339.699,17
4100	4.1	CUSTOS	5.178.933,18	2.673.290,98	884.198,17	6.968.025,99
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	5.178.933,18	2.673.290,98	884.198,17	6.968.025,99
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	975.291,68	396.191,20	52.819,06	1.318.663,82
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	692.789,16	291.873,60	23.107,55	961.555,21
802	4.1.01.01.02	Férias	70.279,99	27.908,34	24.631,09	73.557,24
803	4.1.01.01.03	13º Salário	56.386,54	20.367,68	0,00	76.754,22
806	4.1.01.01.04	Inss	47.904,53	16.417,83	2.556,77	61.765,59
807	4.1.01.01.05	Fgts	67.441,65	27.180,50	2.523,65	92.098,50
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	570,55	444,70	0,00	1.015,25
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	8.083,73	2.110,00	0,00	10.193,73
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	22.621,03	7.279,94	0,00	29.900,97
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	5.714,50	2.608,61	0,00	8.323,11
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	1.246.529,64	420.528,78	28.842,64	1.638.215,78
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	359,39	150,00	0,00	509,39
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	501.875,99	189.033,42	21.879,90	669.029,51
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	186.848,15	72.246,07	4.857,81	254.236,41
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	149.913,00	43.611,00	0,00	193.524,00
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	320.748,63	83.137,60	0,00	403.886,23
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	42.389,82	16.207,95	0,00	58.597,77
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	400,00	200,00	0,00	600,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	19.964,13	7.494,87	693,28	26.765,72
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	0,00	261,27	0,00	261,27
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	2.905,91	23,30	0,00	2.929,21
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	2.151,97	976,07	798,07	2.329,97
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	18.639,72	6.983,23	613,58	25.009,37
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	332,93	204,00	0,00	536,93
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.957.111,86	1.856.571,00	802.536,47	4.011.146,39
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	1.324.936,77	563.132,98	39.426,60	1.848.643,15
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	281,86	0,00	0,00	281,86
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	1.654,90	245,77	0,00	1.900,67
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	222.703,78	73.943,51	18.935,53	277.711,76
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	44.325,78	55.376,69	40.951,24	58.751,23
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	1.322.008,01	1.157.305,74	703.223,10	1.776.090,65
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	41.200,76	6.566,31	0,00	47.767,07
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	926.930,48	400.574,58	82.328,62	1.245.176,44
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	926.930,48	400.574,58	82.328,62	1.245.176,44
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	365.605,22	182.351,40	71.879,24	476.077,38
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	84.081,43	100.123,19	69.850,35	114.354,27
912	4.2.02.01.02	Férias	10.083,87	3.639,69	1.062,57	12.660,99
913	4.2.02.01.03	13º Salário	7.898,04	2.736,95	770,45	9.864,54
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	144.000,98	48.001,48	1,81	192.000,65
916	4.2.02.01.05	Inss	35.827,19	13.177,14	103,17	48.901,16
917	4.2.02.01.06	Fgts	9.467,32	3.109,76	90,89	12.486,19
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	8.355,86	2.245,62	0,00	10.601,48
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	16.847,35	8.285,57	0,00	25.132,92
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	4.684,96	1.032,00	0,00	5.716,96
828	4.2.02.01.11	Processos Trabalhistas	44.358,22	0,00	0,00	44.358,22
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	488.881,73	179.994,92	10.449,38	658.427,27
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	693,31	48,35	0,00	741,66
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	3.429,54	0,00	0,00	3.429,54
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	260,00	0,00	0,00	260,00
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	142.518,24	47.506,08	0,00	190.024,32
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	5,14	5,14	0,00	10,28
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	4.761,93	7.440,54	0,91	12.201,56
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	1.318,25	388,87	0,00	1.707,12
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	3.764,50	676,00	0,00	4.440,50
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	6.083,58	1.986,26	0,00	8.069,84
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	2.024,09	216,88	0,00	2.240,97
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	237.670,52	94.206,05	8.886,69	322.989,88
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	8.077,22	2.002,59	1.429,74	8.650,07
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	403,86	134,62	0,00	538,48
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	3.556,20	0,00	0,00	3.556,20
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	11.628,36	0,00	0,00	11.628,36
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	17.204,06	6.716,21	0,00	23.920,27
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	45.286,13	18.649,33	132,04	63.803,42

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2018 até 30/04/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	115,00	0,00	0,00	115,00
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	81,80	18,00	0,00	99,80
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	72.443,53	38.228,26	0,00	110.671,79
977	4.2.02.03.01	Iptu	42.324,00	14.108,00	0,00	56.432,00
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	18.807,82	298,00	0,00	19.105,82
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	1.778,59	4.381,01	0,00	6.159,60
5211	4.2.02.03.06	Despesa c/ Despachantes	5.502,46	0,00	0,00	5.502,46
5520	4.2.02.03.08	Ipva	4.030,66	19.441,25	0,00	23.471,91
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	113.757,00	16.335,88	3.596,14	126.496,74
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	113.757,00	16.335,88	3.596,14	126.496,74
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.264,25C	0,00	3.596,14	7.860,39C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,01C	0,00	674,27	674,28C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	4.264,05C	0,00	2.920,48	7.184,53C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,19C	0,00	1,39	1,58C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	118.021,25	16.335,88	0,00	134.357,13
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	27.628,87	0,52	0,00	27.629,39
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	9.538,45	3.361,02	0,00	12.899,47
5213	4.5.01.02.04	Iof	2.944,84	700,98	0,00	3.645,82
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	77.909,09	12.273,36	0,00	90.182,45
Totais			21.199.770,37	21.120.222,75		

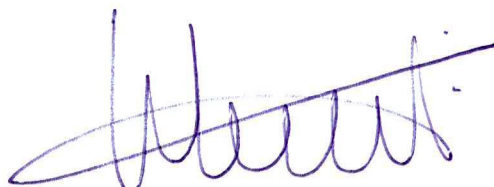


Mauricio Woehl Junior
Contador
CPF: 003.838.529-51
CRC/SC 021302/O-0

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2018 até 30/04/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	837.143,62 C	0,00	79.547,62	916.691,24 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	837.143,62 C	0,00	79.547,62	916.691,24 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	837.143,62 C	0,00	79.547,62	916.691,24 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	837.143,62 C	0,00	79.547,62	916.691,24 C
Totais				21.199.770,37	21.199.770,37	



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/04/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	67.365.613,38	51.516.576,50	51.905.251,31	66.976.938,57
1100	1.1	CIRCULANTE	7.246.175,47	51.499.213,68	50.958.635,54	7.786.753,61
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	150.628,26	27.408.480,61	27.304.413,08	254.695,79
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	150.628,26	27.408.480,61	27.304.413,08	254.695,79
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	0,00	42.800,52	42.800,52	0,00
5023	1.1.01.02.04	Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	0,00	9.896,96	9.896,96	0,00
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	234.001,68	234.001,68	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	7.666,68	7.666,68	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	9.306.749,05	9.306.926,30	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	4,33	72,91	77,24	0,00
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	35,31	5.541.950,56	5.541.984,48	1,39
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	2.806.148,30	2.806.100,00	94,03
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	4.141.640,65	4.165.850,00	117,46
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	725.030,01	725.023,78	292,12
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	1.443,91	4.592.023,29	4.463.585,44	129.881,76
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.614.181,52	22.247.488,82	21.882.165,01	6.979.505,33
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.677.586,20	19.195.930,05	18.733.012,96	3.140.503,29
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	197.615,84	9.602.073,86	9.654.980,25	144.709,45
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.078.522,78	9.593.856,19	9.078.032,71	1.594.346,26
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	499.777,29	487.111,75	1.170.020,69
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	382.727,61	28.944,47	16.278,93	395.393,15
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	470.832,82	470.832,82	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	151.337,02	1.674.290,82	1.784.549,64	41.078,20
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	7.230,45	4.230,45	3.000,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	536,50	1.363,50	1.900,00	0,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	150.800,52	1.502.226,37	1.614.948,69	38.078,20
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	163.470,50	163.470,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	877.490,66	877.490,66	0,00
151	1.1.02.08.01	Imcs a Recuperar	0,00	336.760,50	336.760,50	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	96.454,57	96.454,57	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	444.275,59	444.275,59	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	1.696.244,01	1.715.625,45	461.984,25
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	481.365,69	1.696.244,01	1.715.625,45	461.984,25
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	481.365,69	206.026,95	225.408,39	461.984,25
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	121.664,12	121.664,12	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	1.368.552,94	1.368.552,94	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	147.000,24	56.432,00	90.568,24
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	147.000,24	56.432,00	90.568,24
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	0,00	147.000,24	56.432,00	90.568,24
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.085.311,35	14.862,82	946.615,77	59.153.558,40
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 30/04/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.207.423,08	705,88	0,00	1.208.128,96
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.207.423,08	705,88	0,00	1.208.128,96
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	74.716,74	705,88	0,00	75.422,62
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	14.156,94	946.615,77	57.077.059,83
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	14.156,94	0,00	122.613,87
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	30.156,30	14.156,94	0,00	44.313,24
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.014.491,30C	0,00	946.615,77	42.961.107,07C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	13.853,29C	0,00	493,56	14.346,85C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.408.783,07C	0,00	185.514,76	3.594.297,83C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	151.176,43C	0,00	3.574,44	154.750,87C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.877,04C	0,00	108,00	11.985,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.144,19C	0,00	200,04	29.344,23C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	369.036,62C	0,00	43.815,89	412.852,51C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	20.743,26C	0,00	241,52	20.984,78C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	38.009.877,40C	0,00	712.667,56	38.722.544,96C
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	2.500,00	0,00	36.626,56
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.126,56	2.500,00	0,00	36.626,56
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.126,56	2.500,00	0,00	36.626,56
177	1.3.01.01.02	Simple Remessa	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5553	1.3.01.01.03	Bens de Comodato	34.126,56	0,00	0,00	34.126,56
Totais			51.516.576,50	51.905.251,31		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/04/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	67.365.613,38 C	20.555.031,57	20.166.356,76	66.976.938,57 C
2100 2.1		CIRCULANTE	44.958.924,56 C	13.361.469,62	13.816.540,74	45.413.995,68 C
2101 2.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.809.490,44 C	3.465.516,72	3.559.966,29	2.903.940,01 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	73.591,46 C	399.585,15	434.923,27	108.929,58 C
5461 2.1.01.01.03		Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24 C	9.896,96	9.896,96	2.474,24 C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	234.001,68	234.001,68	58.500,42 C
5470 2.1.01.01.06		Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	1.916,67 C	7.666,68	7.666,68	1.916,67 C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	100.183,25	135.521,37	35.338,12 C
5460 2.1.01.01.08		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	0,00	36,06	36,06	0,00
418 2.1.01.01.09		Bco Bradesco S/A	10.700,13 C	42.800,52	42.800,52	10.700,13 C
5571 2.1.01.01.13		Transitória Banco	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2112 2.1.01.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.324.830,54 C	280.000,00	280.000,00	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	280.000,00	280.000,00	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	1.068.657,01	1.097.827,69	61.033,78 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	31.863,10 C	1.068.657,01	1.097.827,69	61.033,78 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	1.708.037,09	1.708.037,09	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	124.219,84	124.219,84	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	1.583.817,25	1.583.817,25	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	379.205,34 C	9.237,47	39.178,24	409.146,11 C
5284 2.1.01.05.04		Consorcio Scania Gr 2087 Ct151	60.868,44 C	0,00	7.097,98	67.966,42 C
5285 2.1.01.05.06		Consorcio Scania Gr 2086 Ct182	71.258,52 C	0,00	2.265,65	73.524,17 C
5290 2.1.01.05.10		Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	247.078,38 C	9.237,47	29.814,61	267.655,52 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	594.744,17 C	5.259.322,14	5.264.291,43	599.713,46 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	594.744,17 C	5.259.322,14	5.264.291,43	599.713,46 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	381.222,68 C	1.408.097,33	1.309.285,93	282.411,28 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	48.258,62 C	1.922.408,04	2.002.527,69	128.378,27 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	165.262,87 C	1.928.816,77	1.952.477,81	188.923,91 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	41.554.689,95 C	4.636.630,76	4.992.283,02	41.910.342,21 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.039.712,89 C	1.949.945,39	2.306.754,84	22.396.522,34 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.006.125,32 C	687.979,35	699.426,33	6.017.572,30 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	9.691.533,20 C	656.010,44	666.521,83	9.702.044,59 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	506.920,37 C	11.747,96	147.000,24	642.172,65 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	56.461,35 C	4.341,04	4.355,89	56.476,20 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.291.943,05 C	149.363,94	151.849,14	1.294.428,25 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	81.931,64 C	14.417,09	14.310,09	81.824,64 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	75.519,42 C	3.579,29	3.812,42	75.752,55 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	1.604.033,95 C	202.505,85	466.982,58	1.868.510,68 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	133.756,10	143.936,60	771.091,33 C
5521 2.1.03.01.36		Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4720	0,00	0,00	8.559,72	8.559,72 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	59.279,76	0,00	74.099,70 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/04/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5577	2.1.03.01.48	Parc. PERT Demais Débitos (PGFN)	22.870,87C	22.870,87	0,00	0,00
5581	2.1.03.01.49	Parc. PERT Demais Débitos (RFB)	103.370,99C	4.093,70	0,00	99.277,29C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.814.627,13C	551.436,52	466.329,01	4.729.519,62C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	3.444.738,97C	239.435,99	239.026,32	3.444.329,30C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	823.497,27C	121.389,05	104.423,22	806.531,44C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	24.290,20C	12.571,10	13.787,10	25.506,20C
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	1.959,60C	9.305,93	11.006,58	3.660,25C
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	217.949,03C	110.098,17	94.799,90	202.650,76C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	357,45C	463,60	512,77	406,62C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	475,44C	2.361,30	2.773,12	887,26C
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)	51.717,68C	51.717,68	0,00	0,00
5583	2.1.03.02.15	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	49.172,32C	4.093,70	0,00	45.078,62C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	331.949,47C	1.910.947,25	1.914.342,43	335.344,65C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	257.724,81C	1.568.500,87	1.566.975,16	256.199,10C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.085,00C	186.948,77	192.007,96	41.144,19C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	12.943,60C	27.354,54	23.705,63	9.294,69C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	8.144,39C	91.939,85	83.795,46	0,00
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	12.306,92C	36.203,22	47.858,22	23.961,92C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	198.625,48C	75.977,38	59.024,44	181.672,54C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	195.752,06C	33.950,88	0,00	161.801,18C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	2.873,42C	42.026,50	59.024,44	19.871,36C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.681.726,92C	1.902,48	1.902,48	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	1.902,48	1.902,48	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	488.048,06C	144.623,07	143.307,42	486.732,41C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	419.796,49C	124.518,63	123.543,57	418.821,43C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	34.713,80C	10.352,15	10.157,11	34.518,76C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	33.537,77C	9.752,29	9.606,74	33.392,22C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.798,67	100.622,40	98.823,73C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	1.553,28	86.615,60	85.062,32C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	121,13	7.128,05	7.006,92C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	124,26	6.878,75	6.754,49C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.867.187,09C	1.347.742,68	966,63	55.520.411,04C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.867.187,09C	1.347.742,68	966,63	55.520.411,04C
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	1.346.271,68	966,63	4.762.059,76C
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	406.828,22	966,63	0,00
5580	2.2.01.02.27	Parc. PERT Previdenciário (PGFN)	939.443,46C	939.443,46	0,00	0,00
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	1.471,00	0,00	1.314.046,27C
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	1.471,00	0,00	104.212,00C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.492.424,83	5.845.819,27	6.346.349,39	33.991.894,71
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93C	0,00	0,00	45.175.028,93C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/04/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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 REAVALIAÇÃO	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	1.417.221,36	87.261.232,40
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.749.325,73	4.929.128,03	1.417.221,36	87.261.232,40
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	83.749.325,73	4.929.128,03	1.417.221,36	87.261.232,40
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	4.929.128,03	916.691,24	4.929.128,03	916.691,24
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	4.929.128,03	916.691,24	4.929.128,03	916.691,24
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	4.929.128,03	916.691,24	4.929.128,03	916.691,24
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	31.926,56 C	0,00	2.500,00	34.426,56 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	31.926,56 C	0,00	2.500,00	34.426,56 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	31.926,56 C	0,00	2.500,00	34.426,56 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	31.926,56 C	0,00	2.500,00	34.426,56 C
Totais				72.071.608,07	72.071.608,07	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/04/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	0,00	2.199.865,18	9.622.873,11	7.423.007,93 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	9.609.740,52	9.609.740,52 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.609.740,52	9.609.740,52 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	9.609.740,52	9.609.740,52 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	9.609.740,52	9.609.740,52 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.199.865,18	13.132,59	2.186.732,59
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.199.865,18	13.132,59	2.186.732,59
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	71.148,70	13.132,59	58.016,11
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	71.148,70	13.132,59	58.016,11
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	2.128.716,48	0,00	2.128.716,48
761	3.2.01.02.01	Icms	0,00	1.133.504,41	0,00	1.133.504,41
763	3.2.01.02.03	Pis	0,00	151.849,14	0,00	151.849,14
764	3.2.01.02.04	Cofins	0,00	699.426,33	0,00	699.426,33
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	0,00	143.936,60	0,00	143.936,60
Totais				74.271.473,25	81.694.481,18	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/04/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.686.786,00	3.347.086,83	8.339.699,17
4100 4.1		CUSTOS	0,00	9.972.759,52	3.004.733,53	6.968.025,99
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	9.972.759,52	3.004.733,53	6.968.025,99
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	1.507.913,30	189.249,48	1.318.663,82
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	0,00	1.052.972,99	91.417,78	961.555,21
802 4.1.01.01.02		Férias	0,00	154.026,92	80.469,68	73.557,24
803 4.1.01.01.03		13º Salário	0,00	77.140,90	386,68	76.754,22
806 4.1.01.01.04		Inss	0,00	70.097,59	8.332,00	61.765,59
807 4.1.01.01.05		Fgts	0,00	100.068,37	7.969,87	92.098,50
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	1.015,25	0,00	1.015,25
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	0,00	10.867,20	673,47	10.193,73
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	0,00	29.900,97	0,00	29.900,97
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	8.323,11	0,00	8.323,11
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	0,00	1.756.202,91	117.987,13	1.638.215,78
5317 4.1.01.02.02		Combustíveis	0,00	509,39	0,00	509,39
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	0,00	756.591,45	87.561,94	669.029,51
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	0,00	277.244,80	23.008,39	254.236,41
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	0,00	193.524,00	0,00	193.524,00
5195 4.1.01.02.08		Pedagogia e Estacionamento (Oci	0,00	403.886,23	0,00	403.886,23
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	0,00	58.597,77	0,00	58.597,77
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	0,00	600,00	0,00	600,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	0,00	29.492,63	2.726,91	26.765,72
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	0,00	261,27	0,00	261,27
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	0,00	2.929,21	0,00	2.929,21
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	0,00	4.563,21	2.233,24	2.329,97
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	0,00	27.466,02	2.456,65	25.009,37
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	0,00	536,93	0,00	536,93
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.708.643,31	2.697.496,92	4.011.146,39
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	0,00	2.013.507,41	164.864,26	1.848.643,15
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	0,00	281,86	0,00	281,86
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	0,00	1.900,67	0,00	1.900,67
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	343.142,73	65.430,97	277.711,76
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	0,00	184.378,82	125.627,59	58.751,23
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	0,00	4.117.664,75	2.341.574,10	1.776.090,65
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	0,00	47.767,07	0,00	47.767,07
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.579.669,35	334.492,91	1.245.176,44
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.579.669,35	334.492,91	1.245.176,44
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	761.207,00	285.129,62	476.077,38
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	0,00	375.190,68	260.836,41	114.354,27
912 4.2.02.01.02		Férias	0,00	31.732,16	19.071,17	12.660,99
913 4.2.02.01.03		13º Salário	0,00	11.031,14	1.166,60	9.864,54
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	0,00	192.007,96	7,31	192.000,65
916 4.2.02.01.05		Inss	0,00	51.042,61	2.141,45	48.901,16
917 4.2.02.01.06		Fgts	0,00	14.392,87	1.906,68	12.486,19
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	0,00	10.601,48	0,00	10.601,48
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	0,00	25.132,92	0,00	25.132,92
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	0,00	5.716,96	0,00	5.716,96
828 4.2.02.01.11		Processos Trabalhistas	0,00	44.358,22	0,00	44.358,22
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	707.790,56	49.363,29	658.427,27
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	0,00	997,64	255,98	741,66
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.429,54	0,00	3.429,54
947 4.2.02.02.05		Cursos e Treinamentos	0,00	260,00	0,00	260,00
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	0,00	190.024,32	0,00	190.024,32
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	0,00	10,28	0,00	10,28
951 4.2.02.02.08		Despesas Indevidáveis	0,00	13.412,68	1.211,12	12.201,56
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	0,00	1.707,12	0,00	1.707,12
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	4.440,50	0,00	4.440,50
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	0,00	8.069,84	0,00	8.069,84
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	0,00	2.240,97	0,00	2.240,97
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	0,00	365.444,50	42.454,62	322.989,88
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	0,00	13.527,10	4.877,03	8.650,07
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matrículas	0,00	538,48	0,00	538,48
5206 4.2.02.02.25		Seguros Diversos	0,00	3.556,20	0,00	3.556,20
5208 4.2.02.02.27		Despesas Judiciais	0,00	11.628,36	0,00	11.628,36
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	0,00	23.920,27	0,00	23.920,27
971 4.2.02.02.32		Telefone, Internet, Fax	0,00	64.367,96	564,54	63.803,42

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/04/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	0,00	115,00	0,00	115,00
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	0,00	99,80	0,00	99,80
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	110.671,79	0,00	110.671,79
977	4.2.02.03.01	Iptu	0,00	56.432,00	0,00	56.432,00
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	19.105,82	0,00	19.105,82
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	6.159,60	0,00	6.159,60
5211	4.2.02.03.06	Despesa c/ Despachantes	0,00	5.502,46	0,00	5.502,46
5520	4.2.02.03.08	Ipva	0,00	23.471,91	0,00	23.471,91
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	134.357,13	7.860,39	126.496,74
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	134.357,13	7.860,39	126.496,74
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.860,39	7.860,39C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	674,28	674,28C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	7.184,53	7.184,53C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	1,58	1,58C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	134.357,13	0,00	134.357,13
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	27.629,39	0,00	27.629,39
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	12.899,47	0,00	12.899,47
5213	4.5.01.02.04	Iof	0,00	3.645,82	0,00	3.645,82
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	90.182,45	0,00	90.182,45
Totais				85.958.259,25	85.041.568,01	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/04/2018 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	916.691,24	916.691,24C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	916.691,24	916.691,24C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	916.691,24	916.691,24C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	0,00	916.691,24	916.691,24C
Totais				85.958.259,25	85.958.259,25	



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

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 01/2018 até 06/2018

Código Número	Descrição da Conta	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018
3	RECEITAS						
3100 3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.620.419,15	-1.728.635,65	-2.033.422,24	-2.040.530,89	0,00	0,00
3103 3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.083.703,27	-2.213.457,37	-2.680.766,84	-2.631.813,04	0,00	0,00
3131 3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	-2.083.703,27	-2.213.457,37	-2.680.766,84	-2.631.813,04	0,00	0,00
719 3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	-2.083.703,27	-2.213.457,37	-2.680.766,84	-2.631.813,04	0,00	0,00
3200 3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	463.284,12	484.821,72	647.344,60	591.282,15	0,00	0,00
3201 3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	463.284,12	484.821,72	647.344,60	591.282,15	0,00	0,00
3211 3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	47.832,32	10.183,79	0,00	0,00
5549 3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	0,00	47.832,32	10.183,79	0,00	0,00
3212 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	463.284,12	484.821,72	599.512,28	581.098,36	0,00	0,00
761 3.2.01.02.01	Icms	248.304,50	256.550,09	321.245,39	307.404,43	0,00	0,00
763 3.2.01.02.03	Pis	32.776,41	34.820,76	42.467,95	41.784,02	0,00	0,00
764 3.2.01.02.04	Cofins	150.970,16	160.386,51	195.609,94	192.459,72	0,00	0,00
769 3.2.01.02.07	CPRB - Contrib. Previdenciária s/ Receita	31.233,05	33.064,36	40.189,00	39.450,19	0,00	0,00
4 4	CUSTOS E DESPESAS	1.929.381,02	1.961.570,59	2.328.669,05	2.120.078,51	14.108,00	14.108,00
4100 4.1	CUSTOS	1.602.768,18	1.627.678,20	1.948.486,80	1.789.092,81	0,00	0,00
4101 4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.602.768,18	1.627.678,20	1.948.486,80	1.789.092,81	0,00	0,00
4111 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	319.406,40	331.833,76	324.051,52	343.372,14	0,00	0,00
801 4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	229.278,03	234.464,74	229.046,39	268.766,05	0,00	0,00
802 4.1.01.01.02	Férias	17.890,32	27.536,29	24.853,38	3.277,25	0,00	0,00
803 4.1.01.01.03	13º Salário	18.930,02	19.095,56	18.360,96	20.367,68	0,00	0,00
806 4.1.01.01.04	Inss	13.790,82	13.628,18	20.485,53	13.861,06	0,00	0,00
807 4.1.01.01.05	Fgts	24.765,02	21.364,32	21.312,31	24.656,85	0,00	0,00
817 4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	289,55	0,00	281,00	444,70	0,00	0,00
822 4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	2.290,17	3.246,38	2.547,18	2.110,00	0,00	0,00
808 4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	8.672,47	6.783,79	7.164,77	7.279,94	0,00	0,00
827 4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	5.714,50	0,00	2.608,61	0,00	0,00
4112 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	400.324,97	368.993,92	477.210,75	391.686,14	0,00	0,00

SOFTPLAN

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 01/2018 até 06/2018

Código	Numero	Descrição da Conta	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	100,00	259,39	0,00	150,00	0,00	0,00
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	167.334,43	167.270,78	167.270,78	167.153,52	0,00	0,00
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	60.717,63	54.904,93	71.225,59	67.388,26	0,00	0,00
5195	4.1.01.02.08	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	47.488,00	36.192,00	66.233,00	43.611,00	0,00	0,00
5325	4.1.01.02.10	Pedagio e Estacionamento (Oci)	97.698,88	82.261,45	140.788,30	83.137,60	0,00	0,00
5326	4.1.01.02.11	Seguros Diversos (Ocd)	11.561,42	13.080,99	17.747,41	16.207,95	0,00	0,00
839	4.1.01.02.15	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
841	4.1.01.02.16	Energia Elétrica	6.220,30	7.118,48	6.625,35	6.801,59	0,00	0,00
848	4.1.01.02.19	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	261,27	0,00	0,00
5533	4.1.01.02.24	Manutenção de Veículos	1.924,69	441,22	540,00	23,30	0,00	0,00
5532	4.1.01.02.46	Materiais Elétrica	980,46	1.024,22	147,29	178,00	0,00	0,00
5550	4.1.01.02.47	Rastreamento	6.021,23	6.363,96	6.254,53	6.369,65	0,00	0,00
		Tarifa Cartão NDD	77,93	76,50	178,50	204,00	0,00	0,00
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	883.036,81	926.850,52	1.147.224,53	1.054.034,53	0,00	0,00
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	352.471,76	399.736,01	572.729,00	523.706,38	0,00	0,00
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	134,63	147,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	330,92	476,46	847,52	245,77	0,00	0,00
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	92.053,65	84.377,33	46.272,80	55.007,98	0,00	0,00
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	1.422,20	1.425,00	41.478,58	14.425,45	0,00	0,00
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	432.722,46	403.388,92	485.896,63	454.082,64	0,00	0,00
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	3.901,19	37.299,57	0,00	6.566,31	0,00	0,00
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	269.542,69	293.102,51	364.285,28	318.245,96	14.108,00	14.108,00
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.542,69	293.102,51	364.285,28	318.245,96	14.108,00	14.108,00
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	98.531,13	113.164,03	153.910,06	110.472,16	0,00	0,00
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	27.671,60	29.553,81	26.856,02	30.272,84	0,00	0,00
912	4.2.02.01.02	Férias	1.689,06	4.517,65	3.877,16	2.577,12	0,00	0,00
913	4.2.02.01.03	13° Salário	2.767,31	2.337,09	2.773,64	1.966,50	0,00	0,00
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	48.001,67	47.999,67	47.999,64	47.999,67	0,00	0,00
916	4.2.02.01.05	Inss	12.129,65	12.260,16	11.437,38	13.073,97	0,00	0,00
917	4.2.02.01.06	Fgts	2.312,42	3.436,94	3.717,96	3.018,87	0,00	0,00
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	2.403,20	2.705,24	3.247,42	2.245,62	0,00	0,00
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	272,31	8.289,47	8.285,57	8.285,57	0,00	0,00
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	1.263,91	2.064,00	1.357,05	1.032,00	0,00	0,00
828	4.2.02.01.11	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	44.358,22	0,00	0,00	0,00
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	156.333,83	142.762,30	189.785,60	169.545,54	0,00	0,00
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	0,00	596,61	96,70	48,35	0,00	0,00
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.354,53	2.075,01	0,00	0,00	0,00
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	47.506,08	47.506,08	47.506,08	47.506,08	0,00	0,00

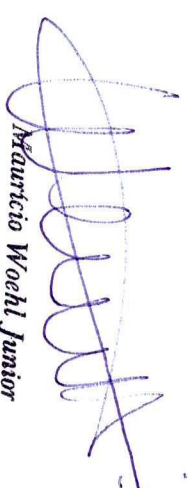
Código Número	Descrição da Conta	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018
949 4.2.02.02.07	Despesas com Carótio	0,00	0,00	5,14	5,14	0,00	0,00
951 4.2.02.02.08	Despesas Indutíveis	1.228,01	2.336,21	1.197,71	7.439,63	0,00	0,00
953 4.2.02.02.09	Energia Elétrica	449,73	453,57	414,95	388,87	0,00	0,00
958 4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	296,22	2.385,92	1.082,36	676,00	0,00	0,00
964 4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	1.986,27	2.111,04	1.986,27	1.986,26	0,00	0,00
966 4.2.02.02.15	Material de Expediente	1.260,26	456,10	307,73	216,88	0,00	0,00
973 4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	77.708,51	64.909,03	95.052,98	85.319,36	0,00	0,00
5200 4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	7.226,72	412,61	437,89	572,85	0,00	0,00
5205 4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	134,62	134,62	134,62	134,62	0,00	0,00
5206 4.2.02.02.25	Seguros Diversos	0,00	0,00	3.556,20	0,00	0,00	0,00
5208 4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	0,00	0,00	7.455,01	0,00	0,00	0,00
974 4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	5.601,92	5.664,02	5.938,12	6.716,21	0,00	0,00
971 4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	12.796,19	10.268,61	22.221,33	18.517,29	0,00	0,00
969 4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00
5541 4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	81,80	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
4223 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	14.677,73	37.176,18	20.589,62	38.228,26	14.108,00	14.108,00
977 4.2.02.03.01	Ipiu	14.108,00	14.108,00	14.108,00	14.108,00	14.108,00	14.108,00
986 4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	18.650,57	157,25	298,00	0,00	0,00
5209 4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	569,73	386,95	821,91	4.381,01	0,00	0,00
5211 4.2.02.03.06	Despesa c/ Despachantes	0,00	0,00	5.502,46	0,00	0,00	0,00
5520 4.2.02.03.08	Ipuva	0,00	4.030,66	0,00	19.441,25	0,00	0,00
5445 4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	57.070,15	40.789,88	15.896,97	12.739,74	0,00	0,00
5446 4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	57.070,15	40.789,88	15.896,97	12.739,74	0,00	0,00
5447 4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-537,88	-3.680,96	-45,41	-3.596,14	0,00	0,00
5192 4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	-0,01	0,00	-674,27	0,00	0,00
5448 4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	-537,84	-3.680,87	-45,34	-2.920,48	0,00	0,00
5191 4.5.01.01.03	Juros Ativos	-0,04	-0,08	-0,07	-1,39	0,00	0,00
5449 4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	57.608,03	44.470,84	15.942,38	16.335,88	0,00	0,00
5450 4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	796,06	25.997,63	835,18	0,52	0,00	0,00
5451 4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	3.052,58	2.870,64	3.615,23	3.361,02	0,00	0,00
5213 4.5.01.02.04	Iof	1.034,32	1.219,83	690,69	700,98	0,00	0,00
5215 4.5.01.02.05	Juros Passivos	52.725,07	14.382,74	10.801,28	12.273,36	0,00	0,00
5545 5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	-308.961,87	-232.934,94	-295.246,81	-79.547,62	0,00	0,00
5546 5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	-308.961,87	-232.934,94	-295.246,81	-79.547,62	0,00	0,00
5547 5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	-308.961,87	-232.934,94	-295.246,81	-79.547,62	0,00	0,00
SOFITran							



Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 01/2018 até 06/2018

Código Número	Descrição da Conta	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018
5548 5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	-308.961,87	-232.934,94	-295.246,81	-79.547,62	0,00	0,00


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