

EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JOINVILLE – SC

Processo: 0318957-91.2015.8.24.0038
Tipo: Recuperação Judicial
Autores: Manchester Logística Integrada Ltda; Manchester Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente a presença de V. Exa. informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, que determina que o administrador judicial junte aos autos “*relatório mensal das atividades do devedor*”, esta administração vem colhendo dado da devedora, visando elaborar relatórios relativos ao faturamento mensal e número de funcionários, como forma de monitoramento de sua atividade.

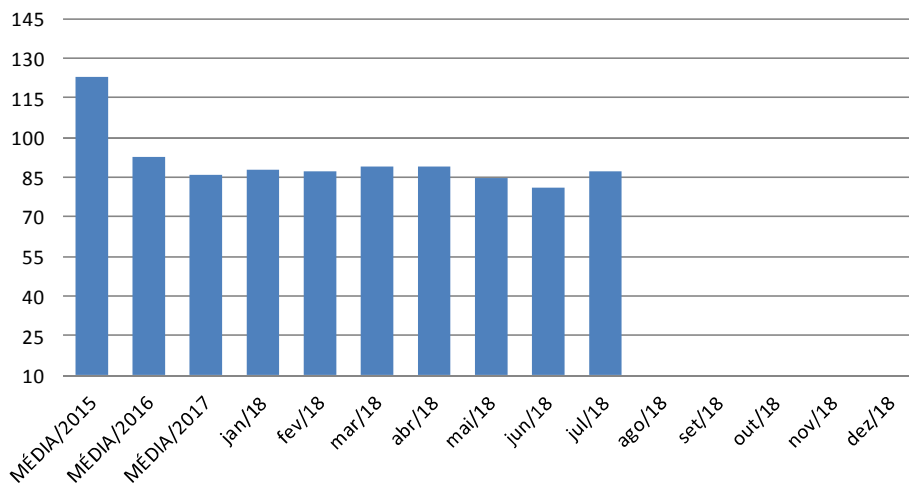
1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **87 funcionários ativos** e **19 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 100 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS JULHO 2018	
Admitidos 07/2018	7
Demitidos 07/2018	2
Número funcionários Ativos	87
Nb. Funcionários Afastados	18
TOTAL	105

MÊS	FUNCIONÁRIOS
MÉDIA/2015	123
MÉDIA/2016	98
MÉDIA/2017	86
jan/18	88
fev/18	87
mar/18	89
abr/18	89
mai/18	85
jun/18	81
jul/18	87
ago/18	
set/18	
out/18	
nov/18	
dez/18	

COLABORADORES ATIVOS

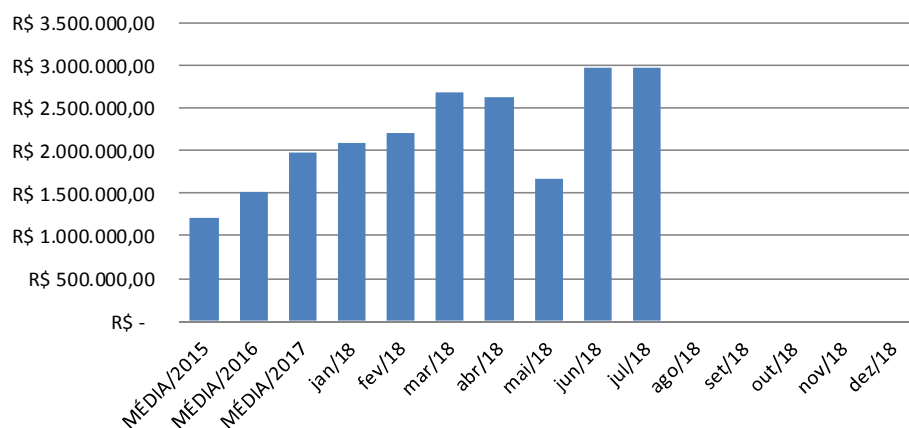


1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Julho/2018**, onde o faturamento atingiu **R\$ 2.972.874,02**.

MÊS	FATURAMENTO
MÉDIA/2015	R\$ 1.205.023,48
MÉDIA/2016	R\$ 1.522.690,08
MÉDIA/2017	R\$ 1.973.689,40
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	R\$ 2.967.686,56
jul/18	R\$ 2.972.874,02
ago/18	
set/18	
out/18	
nov/18	
dez/18	

FATURAMENTO 2018



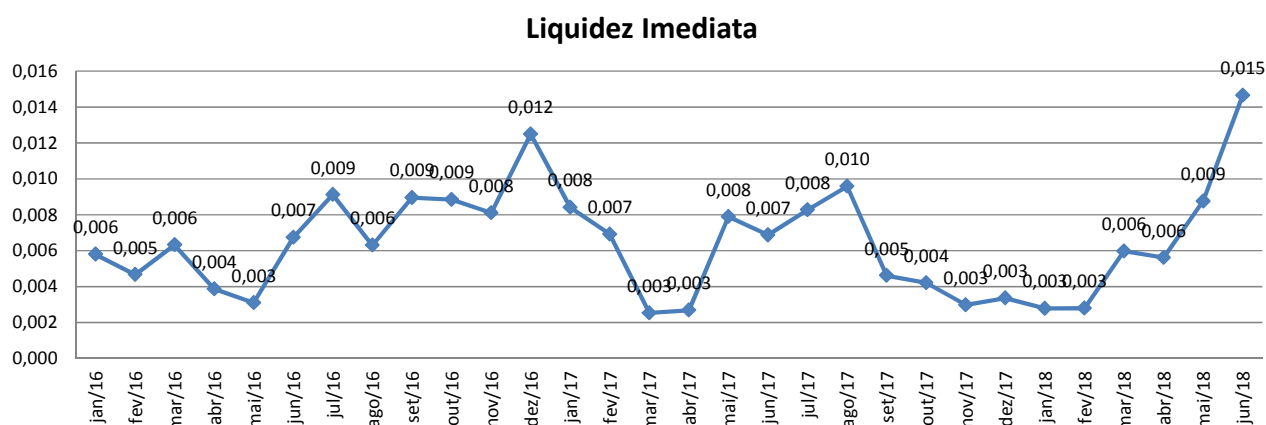
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

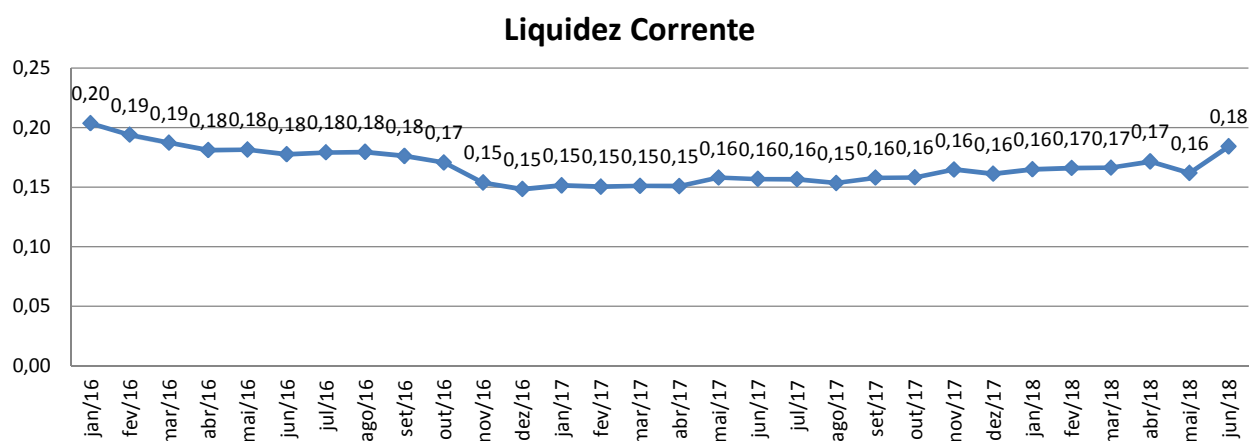
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



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.

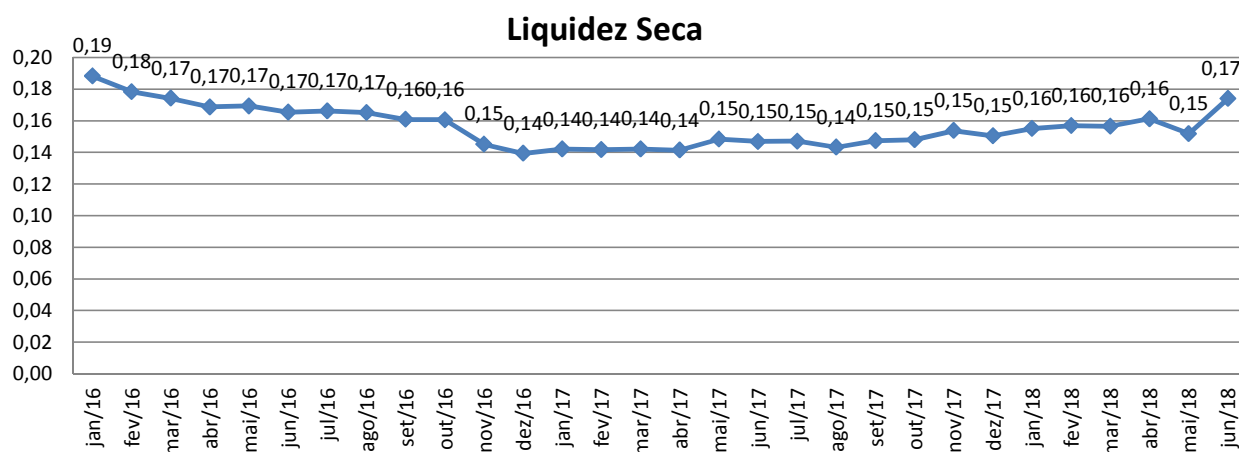
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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.

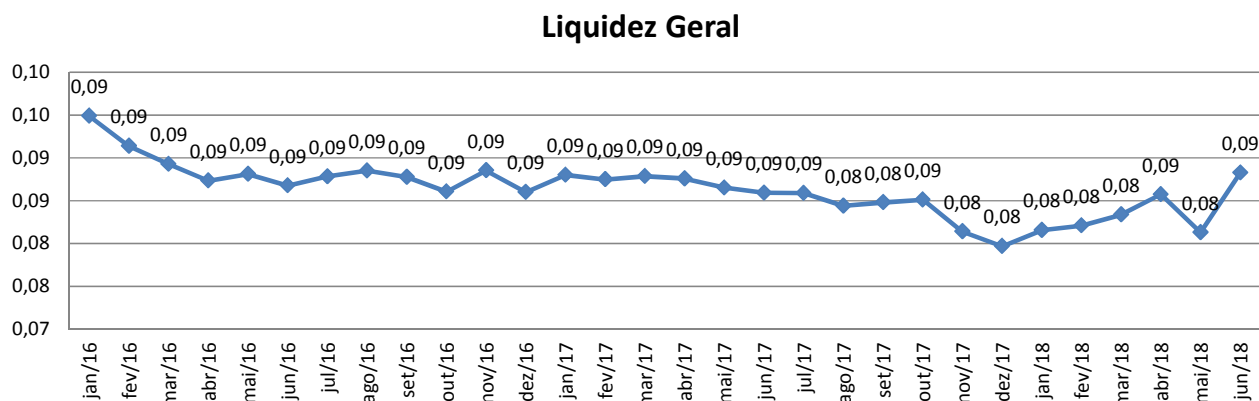
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 15 de Agosto 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 JUNHO DE 2018

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	mai/18	AV%	AH%	jun/18	AV%	AH%
ATIVO	R\$ 66.451.928,89	100,00%	-0,78%	R\$ 67.110.848,90	100,00%	0,99%
CIRCULANTE	R\$ 7.329.697,05	11,03%	-5,87%	R\$ 8.410.290,04	12,53%	14,74%
DISPONÍVEL	R\$ 396.254,51	0,60%	55,58%	R\$ 668.909,54	1,00%	68,81%
Banco Conta Movimento	R\$ 396.254,51	0,60%	55,58%	R\$ 668.909,54	1,00%	68,81%
CRÉDITOS	R\$ 6.402.195,43	9,63%	-8,27%	R\$ 7.215.404,02	10,75%	12,70%
Clientes Nacionais	R\$ 2.585.791,59	3,89%	-17,66%	R\$ 3.399.188,63	5,07%	31,46%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.172.897,69	1,77%	0,25%	R\$ 1.184.635,60	1,77%	1,00%
Créditos de Funcionários	R\$ 6.567,44	0,01%	-84,01%	R\$ 3.676,64	0,01%	-44,02%
Impostos a Recuperar	R\$ 9.085,56	0,01%				
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,95%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,92%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 454.786,87	0,68%	-1,56%	R\$ 463.624,24	0,69%	1,94%
Estoque Diversos	R\$ 454.786,87	0,68%	-1,56%	R\$ 463.624,24	0,69%	1,94%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 76.460,24	0,12%	-15,58%	R\$ 62.352,24	0,09%	-18,45%
Despesas Antecipadas	R\$ 76.460,24	0,12%	-15,58%	R\$ 62.352,24	0,09%	-18,45%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 59.122.231,84	88,97%	-0,11%	R\$ 58.700.558,86	87,47%	-0,71%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 866.801,29	1,30%	0,00%	R\$ 515.750,50	0,77%	-40,50%
Depósitos Judiciais	R\$ 866.801,29	1,30%	0,00%	R\$ 515.750,50	0,77%	-40,50%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.208.180,43	1,82%	0,00%	R\$ 1.208.231,90	1,80%	0,00%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.208.180,43	1,82%	0,00%	R\$ 1.208.231,90	1,80%	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 57.009.055,24	85,79%	-0,12%	R\$ 56.988.381,58	84,84%	-0,12%
Bens em Operação	R\$ 99.915.553,03	150,36%	0,00%	R\$ 99.915.553,03	148,88%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 126.516,75	0,19%	3,18%	R\$ 130.419,63	0,19%	3,08%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 43.033.014,54	-64,76%	-0,17%	-R\$ 43.107.591,08	-64,23%	-0,17%
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\$ 36.626,56	0,05%	0,00%	R\$ 36.626,56	0,05%	0,00%
Demonstrações Diversas	R\$ 36.626,56	0,05%	0,00%	R\$ 36.626,56	0,05%	0,00%

ANÁLISE DO PASSIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	mai/18	AV%	AH%	jun/18	AV%	AH%
PASSIVO	-R\$ 66.451.928,89	100,00%	0,78%	-R\$ 67.111.394,90	100,00%	-0,99%
CIRCULANTE	-R\$ 45.290.966,21	68,16%	0,27%	-R\$ 45.657.889,29	68,08%	-0,81%
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 2.848.944,62	4,29%	1,89%	-R\$ 2.958.265,36	4,41%	-3,84%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 79.613,63	0,12%	26,91%	-R\$ 108.328,16	0,16%	-36,07%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.324.830,54	3,50%	0,00%	-R\$ 2.324.830,54	3,46%	0,00%
Cheques a Compensar	-R\$ 43.676,28	0,07%	28,44%	-R\$ 150.445,28	0,22%	-244,46%
Consortios Contemplados	-R\$ 400.824,17	0,60%	2,03%	-R\$ 374.661,38	0,56%	6,53%
FORNECEDORES	-R\$ 587.648,67	0,88%	2,01%	-R\$ 640.744,69	0,95%	-9,04%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 587.648,67	0,88%	2,01%	-R\$ 640.744,69	0,95%	-9,04%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 41.854.372,92	62,98%	0,13%	-R\$ 42.058.829,24	62,67%	-0,49%
Obrigações Fiscais	-R\$ 22.396.476,90	33,70%	0,00%	-R\$ 22.144.447,53	33,00%	1,13%
Obrigações Sociais	-R\$ 4.703.073,64	7,08%	0,56%	-R\$ 5.172.542,04	7,71%	-9,98%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 322.640,06	0,49%	3,79%	-R\$ 290.813,34	0,43%	9,86%
Contas a Pagar	-R\$ 162.007,30	0,24%	10,82%	-R\$ 161.717,00	0,24%	0,18%
Outras Obrigações	-R\$ 13.681.726,92	20,59%	0,00%	-R\$ 13.681.726,92	20,39%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 471.471,27	0,71%	3,14%	-R\$ 474.314,98	0,71%	-0,60%
Provisão de 13º Salário	-R\$ 116.976,83	0,18%	-18,37%	-R\$ 133.267,43	0,20%	-13,93%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 55.520.411,04	83,55%	0,00%	-R\$ 55.490.691,39	82,68%	0,05%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 55.520.411,04	83,55%	0,00%	-R\$ 55.490.691,39	82,68%	0,05%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 41.863.827,76	63,00%	0,00%	-R\$ 41.863.827,76	62,38%	0,00%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 4.762.059,76	7,17%	0,00%	-R\$ 4.732.340,11	7,05%	0,62%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	10,22%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	10,12%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,18%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,17%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.314.046,27	1,98%	0,00%	-R\$ 1.314.046,27	1,96%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 34.393.874,92	-51,76%	1,18%	R\$ 34.071.562,34	-50,77%	-0,94%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	13,56%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,43%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	13,56%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,43%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	67,98%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	67,31%	0,00%
Reservas de Capital	-R\$ 560.021,86	0,84%	0,00%	-R\$ 560.021,86	0,83%	0,00%
Reservas de Reavaliação	-R\$ 44.615.007,07	67,14%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	66,48%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 87.261.232,40	-131,31%	0,00%	R\$ 87.261.232,40	-130,02%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 87.261.232,40	-131,31%	0,00%	R\$ 87.261.232,40	-130,02%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.318.671,45	-1,98%	43,85%	R\$ 996.358,87	-1,48%	-24,44%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 1.318.671,45	-1,98%	43,85%	R\$ 996.358,87	-1,48%	-24,44%
PASSIVO COMPENSATÓRIO	-R\$ 34.426,56	0,05%	0,00%	-R\$ 34.426,56	0,05%	0,00%
Demonstrações Diversas	-R\$ 34.426,56	0,05%	0,00%	-R\$ 34.426,56	0,05%	0,00%

ANÁLISE DO DRE - MANCHESTER LOGÍSTICA

	mai/18	AV%	AH%	jun/18	AV%	AH%
RECEITAS	R\$ 8.718.404,75	77,28%	17,45%	R\$ 11.191.182,64	78,53%	28,36%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 11.283.967,16	100,00%	17,42%	R\$ 14.251.653,72	100,00%	26,30%
Serviço Mercado Interno	R\$ 11.283.967,16	100,00%	17,42%	R\$ 14.251.653,72	100,00%	26,30%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$ 2.565.562,41	-22,74%	-17,32%	-R\$ 3.237.124,50	-22,71%	-26,18%
(-) Anulação de Serviços	-R\$ 62.970,28	-0,56%	-8,54%	-R\$ 74.430,44	-0,52%	-18,20%
(-) Impostos Incidentes	-R\$ 2.502.592,13	-22,18%	-17,56%	-R\$ 3.162.694,06	-22,19%	-26,38%
CUSTO E DESPESAS	-R\$ 10.087.076,20	-88,95%	-20,35%	-R\$ 12.187.541,51	-85,52%	-21,43%
CUSTOS	-R\$ 8.355.910,80	-74,05%	-19,92%	-R\$ 10.177.304,00	-71,41%	-21,80%
Custos com Mão-de-obra	-R\$ 1.645.812,71	-14,59%	-24,81%	-R\$ 1.924.594,31	-13,50%	-16,94%
Custos Indiretos	-R\$ 1.873.251,51	-16,60%	-14,35%	-R\$ 2.078.683,82	-14,59%	-10,97%
Custo dos Serviços Prestados	-R\$ 4.836.846,58	-42,86%	-20,59%	-R\$ 6.174.025,87	-48,32%	-27,65%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.535.281,06	-13,61%	-23,30%	-R\$ 1.850.927,90	-12,99%	-20,56%
Despesas com Pessoal	-R\$ 594.917,70	-5,27%	-24,96%	-R\$ 699.127,20	-4,91%	-17,52%
Despesas Gerais Administrativ	-R\$ 808.104,11	-7,16%	-22,73%	-R\$ 996.082,05	-6,99%	-23,26%
Impostos e Taxas	-R\$ 132.259,25	-1,17%	-19,51%	-R\$ 155.718,65	-1,09%	-17,74%
Outras Despesas						
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-R\$ 145.884,34	-1,29%	-15,33%	-R\$ 159.309,61	-1,12%	-9,20%
Receitas Financeiras	R\$ 7.819,65	0,07%	-0,52%	R\$ 8.034,02	0,06%	2,74%
Despesas Financeiras	-R\$ 153.703,99	-1,36%	-14,40%	-R\$ 167.343,63	-1,17%	-8,87%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 1.318.671,45	-11,69%	-43,85%	-R\$ 996.358,87	-6,99%	24,44%
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 1.318.671,45	-11,69%	-43,85%	-R\$ 996.358,87	-6,99%	24,44%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JUNHO DE 2018

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2018 até 30/06/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	66.476.020,89	14.325.299,09	13.690.471,08	67.110.848,90
1100	1.1	CIRCULANTE	7.353.789,05	14.321.079,40	13.264.578,41	8.410.290,04
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	396.254,51	7.511.604,01	7.238.948,98	668.909,54
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	396.254,51	7.511.604,01	7.238.948,98	668.909,54
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	2.558.433,82	2.558.433,82	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	0,00	1,43	1,43	0,00
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	58,73	1.485.515,31	1.485.561,12	12,92
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	60,20	384.189,78	384.100,00	149,98
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	90.052,31	1.106.983,72	1.180.000,00	17.036,03
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	1.042,31	191.700,01	191.590,65	1.151,67
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	180.731,93	1.711.188,48	1.365.670,50	526.249,91
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.426.287,43	6.464.924,65	5.675.808,06	7.215.404,02
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.585.791,59	5.739.662,56	4.926.265,52	3.399.188,63
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	94.968,07	2.967.686,56	2.776.511,22	286.143,41
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.089.375,94	2.771.976,00	2.149.754,30	1.711.597,64
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	1.172.897,69	115.098,48	103.360,57	1.184.635,60
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	398.270,15	4.017,56	2.002,56	400.285,15
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	9.722,91	0,00	440.798,76
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	101.358,01	101.358,01	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	30.659,44	383.091,37	410.074,17	3.676,64
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	27.659,44	344.665,87	371.648,67	676,64
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	38.425,50	38.425,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.035,56	227.072,24	236.107,80	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	9.035,56	70.700,21	79.735,77	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	27.893,39	27.893,39	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	128.478,64	128.478,64	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	454.786,87	344.550,74	335.713,37	463.624,24
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	454.786,87	344.550,74	335.713,37	463.624,24
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	454.786,87	51.428,53	42.591,16	463.624,24
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	29.339,20	29.339,20	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	263.783,01	263.783,01	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	76.460,24	0,00	14.108,00	62.352,24
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	76.460,24	0,00	14.108,00	62.352,24
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	76.460,24	0,00	14.108,00	62.352,24
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.085.605,28	4.219,69	425.892,67	58.663.932,30
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	866.801,29	265,34	351.316,13	515.750,50
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	866.801,29	265,34	351.316,13	515.750,50
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	866.801,29	265,34	351.316,13	515.750,50

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2018 até 30/06/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.208.180,43	51,47	0,00	1.208.231,90
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.208.180,43	51,47	0,00	1.208.231,90
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	75.474,09	51,47	0,00	75.525,56
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	57.009.055,24	3.902,88	74.576,54	56.938.381,58
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	126.516,75	3.902,88	0,00	130.419,63
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	48.216,12	3.902,88	0,00	52.119,00
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	43.033.014,54 C	0,00	74.576,54	43.107.591,08 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	14.470,24 C	0,00	123,39	14.593,63 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.640.676,52 C	0,00	46.378,69	3.687.055,21 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	155.644,48 C	0,00	893,61	156.538,09 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.012,04 C	0,00	27,00	12.039,04 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.394,24 C	0,00	50,01	29.444,25 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	423.772,62 C	0,00	10.911,70	434.684,32 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensilio	21.045,16 C	0,00	60,38	21.105,54 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veiculos	38.735.999,24 C	0,00	16.131,76	38.752.131,00 C
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	36.626,56	0,00	0,00	36.626,56
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	36.626,56	0,00	0,00	36.626,56
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	36.626,56	0,00	0,00	36.626,56
177	1.3.01.01.02	Simplex Remessa	2.500,00	0,00	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			14.325.299,09	13.690.471,08		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2018 até 30/06/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	66.476.020,89C	4.486.785,71	5.121.613,72	67.110.848,90C
2100 2.1		CIRCULANTE	45.290.966,21C	4.137.862,94	4.504.190,02	45.657.293,29C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.848.944,62C	595.638,35	704.959,09	2.958.265,36C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	79.613,63C	79.613,63	108.328,16	108.328,16C
5461 2.1.01.01.03		Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24C	2.474,24	2.474,24	2.474,24C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42C	58.500,42	58.500,42	58.500,42C
5470 2.1.01.01.06		Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	1.916,67C	1.916,67	1.916,67	1.916,67C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	6.020,84C	6.020,84	34.735,27	34.735,27C
5460 2.1.01.01.08		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	1,33C	1,33	1,43	1,43C
418 2.1.01.01.09		Bco Bradesco S/A	10.700,13C	10.700,13	10.700,13	10.700,13C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.324.830,54C	70.000,00	70.000,00	2.324.830,54C
5481 2.1.01.02.01		Empréstimo Daycoval 74173-6	634.998,15C	0,00	0,00	634.998,15C
5091 2.1.01.02.03		Leasing 1309459-0 Bradesco	3.070,13C	0,00	0,00	3.070,13C
5098 2.1.01.02.10		Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40C	0,00	0,00	10.160,40C
5103 2.1.01.02.15		Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68C	0,00	0,00	102.844,68C
5104 2.1.01.02.16		Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56C	0,00	0,00	51.419,56C
5105 2.1.01.02.17		Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95C	0,00	0,00	51.409,95C
5117 2.1.01.02.29		Finame 327172871/ 872 Safra	1.313.881,32C	0,00	0,00	1.313.881,32C
5119 2.1.01.02.31		Empréstimo Nbc Bank	509.441,97C	0,00	0,00	509.441,97C
5121 2.1.01.02.33		Empréstimo Taipa Securitizador	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5125 2.1.01.02.36		Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72C	0,00	0,00	420.941,72C
5126 2.1.01.02.37		Empréstimo Safra 136753-2	421.546,11C	0,00	0,00	421.546,11C
5128 2.1.01.02.39		Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37C	0,00	0,00	516.816,37C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86C	0,00	0,00	57.552,86C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55C	0,00	0,00	541.178,55C
5413 2.1.01.02.43		Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5420 2.1.01.02.59		Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42C	0,00	0,00	55.256,42C
5134 2.1.01.02.78		Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
5135 2.1.01.02.79		Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5137 2.1.01.02.81		(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5494 2.1.01.02.84		Finame Renegociação Bradesco	3.880.499,48C	0,00	0,00	3.880.499,48C
5500 2.1.01.02.85		(-) Juros a Incorrer Banco Bradesco	541.207,23	0,00	0,00	541.207,23
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	43.676,28C	394.110,85	500.879,85	150.445,28C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	43.676,28C	394.110,85	500.879,85	150.445,28C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	23.870,15	23.870,15	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	23.870,15	23.870,15	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	400.824,17C	28.043,72	1.880,93	374.661,38C
5284 2.1.01.05.04		Consortio Scania Gr 2087 Ct151	67.966,42C	9.969,47	0,00	57.996,95C
5285 2.1.01.05.06		Consortio Scania Gr 2086 Ct182	73.524,17C	9.752,31	1.880,93	65.652,79C
5290 2.1.01.05.10		Consortio Scania Gr 2092 Ct296	259.333,58C	8.321,94	0,00	251.011,64C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	587.648,67C	1.774.158,77	1.827.254,79	640.744,69C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	587.648,67C	1.774.158,77	1.827.254,79	640.744,69C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	334.223,52C	497.328,16	435.669,58	272.564,94C
5139 2.1.02.01.02		Frete a Pagar	59.602,17C	763.201,87	924.165,09	220.565,39C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	193.822,98C	513.628,74	467.420,12	147.614,36C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	41.854.372,92C	1.768.065,82	1.971.976,14	42.058.283,24C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.396.476,90C	981.636,48	729.607,11	22.144.447,53C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.048.794,89C	365.290,29	219.297,03	5.902.801,63C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	9.670.558,01C	142.152,91	190.185,45	9.718.590,55C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	639.235,66C	2.936,99	0,00	636.298,67C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	56.480,10C	1.099,96	1.090,76	56.470,90C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.301.206,84C	79.306,44	47.610,55	1.269.510,95C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	81.624,09C	3.455,95	3.487,77	81.655,91C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	75.467,40C	1.002,56	1.086,03	75.550,87C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	1.904.122,28C	70.454,44	158.493,60	1.992.161,44C
5147 2.1.03.01.12		Imposto e Contr. a Pagar	1.601.126,73C	215.482,29	0,00	1.385.644,44C
524 2.1.03.01.35		Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	756.754,54C	94.093,00	44.515,30	707.176,84C
5182 2.1.03.01.40		Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71C	0,00	0,00	103.585,71C
5575 2.1.03.01.47		Parc. Icms SC 71100274535	59.279,76C	0,00	0,00	59.279,76C
5581 2.1.03.01.49		Parc. PERT Demais Débitos (RFB)	98.240,89C	1.041,60	0,00	97.199,29C
5597 2.1.03.01.50		Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	0,00	5.320,05	63.840,62	58.520,57C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2018 até 30/06/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.703.073,64 C	280.251,53	749.719,93	5.172.542,04 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	3.441.499,52 C	59.540,42	698.933,21	4.080.892,31 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	782.573,00 C	41.174,15	20.036,03	761.434,88 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	25.229,20 C	3.778,74	2.501,74	23.952,20 C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.661,59 C	11,00	0,00	54.650,59 C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	2.837,53 C	2.837,53	7.335,86	7.335,86 C
5151	2.1.03.02.07	Obrigações Previd.a Pagar	50.791,18 C	50.791,18	0,00	0,00
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	205.285,08 C	25.232,21	18.178,06	198.230,93 C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontrados - Cód 0588	420,91 C	111,29	831,14	1.140,76 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	706,01 C	706,01	1.903,89	1.903,89 C
5568	2.1.03.02.13	Parc. 618540288 INSS	95.027,40 C	95.027,40	0,00	0,00
5583	2.1.03.02.15	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	44.042,22 C	1.041,60	0,00	43.000,62 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	322.640,06 C	463.997,57	432.170,85	290.813,34 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	234.133,81 C	374.082,33	359.564,33	219.615,81 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.057,00 C	48.000,82	48.000,82	36.057,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	24.137,85 C	22.419,48	15.741,89	17.460,26 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	8.470,19 C	12.497,27	8.863,81	4.836,73 C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	4.744,75 C	1.105,22	0,00	3.639,53 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	15.096,46 C	5.892,45	0,00	9.204,01 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	162.007,30 C	12.901,90	12.065,60	161.171,00 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41 C	0,00	0,00	153.313,41 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	8.693,89 C	12.901,90	12.065,60	7.857,59 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	471.471,27 C	24.513,85	27.357,56	474.314,98 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	405.738,16 C	21.154,45	23.551,77	408.135,48 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	33.365,77 C	1.667,04	1.933,97	33.632,70 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	32.367,34 C	1.692,36	1.871,82	32.546,80 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	116.976,83 C	4.269,30	20.559,90	133.267,43 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	100.754,16 C	3.690,40	17.698,34	114.762,10 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	8.209,25 C	283,67	1.455,04	9.380,62 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	8.013,42 C	295,23	1.406,52	9.124,71 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.520.411,04 C	348.922,77	319.203,12	55.490.691,39 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	55.520.411,04 C	348.922,77	319.203,12	55.490.691,39 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	348.922,77	319.203,12	4.732.340,11 C
5569	2.2.01.02.24	Parc. 618540288 INSS	285.082,15 C	285.082,15	0,00	0,00
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
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	0,00	63.840,62	319.203,12	255.362,50 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	1.314.046,27 C	0,00	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	104.212,00 C	0,00	0,00	104.212,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.369.782,92	0,00	298.220,58	34.071.562,34
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: 01/06/2018 até 30/06/2018 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	1.294.579,45	0,00	298.220,58	996.358,87
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.294.579,45	0,00	298.220,58	996.358,87
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.294.579,45	0,00	0,00	1.294.579,45
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	0,00	0,00	298.220,58	298.220,58 C
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	34.426,56 C	0,00	0,00	34.426,56 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.426,56 C	0,00	0,00	34.426,56 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.426,56 C	0,00	0,00	34.426,56 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	34.426,56 C	0,00	0,00	34.426,56 C
Totais				18.812.084,80	18.812.084,80	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2018 até 30/06/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	8.718.404,75C	672.730,21	3.145.508,10	11.191.182,64C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.283.967,16C	0,00	2.967.686,56	14.251.653,72C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.283.967,16C	0,00	2.967.686,56	14.251.653,72C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	11.283.967,16C	0,00	2.967.686,56	14.251.653,72C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	11.283.967,16C	0,00	2.967.686,56	14.251.653,72C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.565.562,41	672.730,21	1.168,12	3.237.124,50
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.565.562,41	672.730,21	1.168,12	3.237.124,50
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	62.970,28	12.628,28	1.168,12	74.430,44
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	62.970,28	12.628,28	1.168,12	74.430,44
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	2.502.592,13	660.101,93	0,00	3.162.694,06
761	3.2.01.02.01	Icms	1.332.387,00	348.679,05	0,00	1.681.066,05
763	3.2.01.02.03	Pis	178.584,43	47.610,55	0,00	226.194,98
764	3.2.01.02.04	Cofins	822.570,70	219.297,03	0,00	1.041.867,73
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	169.050,00	44.515,30	0,00	213.565,30
3300	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	176.653,42	176.653,42C
3301	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	176.653,42	176.653,42C
3311	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	176.653,42	176.653,42C
773	3.3.01.02.01	Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	176.653,42	176.653,42C
Totais			19.484.815,01	21.957.592,90		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2018 até 30/06/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	10.012.984,20	3.014.035,15	839.477,84	12.187.541,51
4100 4.1		CUSTOS	8.331.818,80	2.599.533,95	754.048,75	10.177.304,00
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	8.331.818,80	2.599.533,95	754.048,75	10.177.304,00
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	1.645.812,71	327.202,39	48.420,79	1.924.594,31
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	1.206.972,38	243.422,36	26.857,58	1.423.537,16
802 4.1.01.01.02		Férias	74.927,55	20.679,12	13.934,49	81.672,18
803 4.1.01.01.03		13º Salário	91.308,97	18.455,36	3.690,40	106.073,93
806 4.1.01.01.04		Inss	74.735,63	13.319,25	1.950,73	86.104,15
807 4.1.01.01.05		Fgts	127.999,24	20.727,29	1.987,59	146.738,94
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	1.342,25	0,00	0,00	1.342,25
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	15.723,53	2.456,00	0,00	18.179,53
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	37.048,89	6.876,04	0,00	43.924,93
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	4.081,20	581,20	0,00	4.662,40
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	11.673,07	685,77	0,00	12.358,84
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	1.849.159,51	246.204,59	16.680,28	2.078.683,82
5317 4.1.01.02.02		Combustíveis	509,39	0,00	0,00	509,39
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	686.779,46	27.070,46	6.898,33	706.951,59
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	315.723,64	62.254,53	6.185,02	371.793,15
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	229.110,00	51.771,00	0,00	280.881,00
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci)	468.134,33	70.494,40	0,00	538.628,73
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	74.030,01	13.659,73	0,00	87.689,74
5326 4.1.01.02.11		Alugueis Equip. Movimen (Ocd)	800,00	0,00	0,00	800,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	33.255,01	6.876,01	636,03	39.494,99
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	261,27	0,00	0,00	261,27
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	3.851,73	941,00	0,00	4.792,73
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	4.499,06	2.467,69	1.988,70	4.978,05
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	31.549,68	10.440,27	972,20	41.017,75
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	655,93	229,50	0,00	885,43
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.836.846,58	2.026.126,97	688.947,68	6.174.025,87
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	2.178.214,63	931.687,08	77.485,42	3.032.416,29
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	2.299,98	1.013,25	0,00	3.313,23
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	4.545,77	1.062,30	0,00	5.608,07
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	347.362,57	85.786,23	20.078,82	413.069,98
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	128.656,84	74.274,20	33.329,39	169.601,65
834 4.1.01.06.09		Combustiveis e Lubrificantes (Csv)	2.127.999,72	932.303,91	558.054,05	2.502.249,58
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	47.767,07	0,00	0,00	47.767,07
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	1.535.281,06	400.596,68	84.949,84	1.850.927,90
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.535.281,06	400.596,68	84.949,84	1.850.927,90
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	594.917,70	176.666,68	72.457,18	699.127,20
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	145.621,59	98.620,47	72.456,03	171.786,03
912 4.2.02.01.02		Férias	13.256,22	2.872,65	0,00	16.128,87
913 4.2.02.01.03		13º Salário	16.344,63	2.173,51	0,00	18.518,14
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	240.000,32	48.000,82	1,15	287.999,99
916 4.2.02.01.05		Inss	60.008,28	10.848,96	0,00	70.857,24
917 4.2.02.01.06		Fgts	16.621,37	2.587,08	0,00	19.208,45
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	12.629,09	2.245,62	0,00	14.874,71
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	33.418,49	8.285,57	0,00	41.704,06
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	10.102,96	1.032,00	0,00	11.134,96
828 4.2.02.01.11		Processos Trabalhistas	44.358,22	0,00	0,00	44.358,22
922 4.2.02.01.13		Aviso Prévio e Indenizações	2.556,53	0,00	0,00	2.556,53
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	808.104,11	200.470,14	12.492,20	996.082,05
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	790,01	49,68	0,00	839,69
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	3.429,54	2.896,68	0,00	6.326,22
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	237.530,40	47.506,08	0,00	285.036,48
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	10,28	46,30	0,00	56,58
951 4.2.02.02.08		Despesas Indevidáveis	10.818,90	6.071,77	3.080,28	13.810,39
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	2.103,75	192,02	0,00	2.295,77
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.461,85	1.803,66	0,00	7.265,51
961 4.2.02.02.12		Limpeza e Conservação	374,86	1.000,00	0,00	1.374,86
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	10.056,11	1.986,27	0,00	12.042,38
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	2.919,55	176,22	0,00	3.095,77
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	406.922,57	106.751,24	7.227,94	506.445,87
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	11.763,30	2.826,23	1.710,74	12.878,79
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matrículas	675,20	136,72	0,00	811,92
5206 4.2.02.02.25		Seguros Diversos	7.107,68	3.551,48	0,00	10.659,16
5208 4.2.02.02.27		Despesas Judiciais	11.638,56	6.600,00	0,00	18.238,56

Balancete de Verificação - Analítico

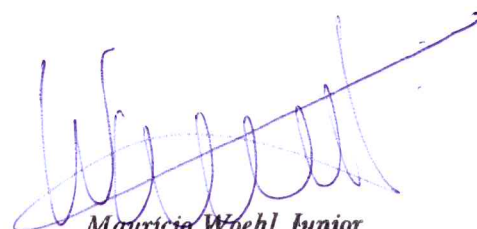
Data de: 01/06/2018 até 30/06/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	29.714,61	5.825,56	0,00	35.540,17
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	65.792,29	13.050,23	473,24	78.369,28
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	619,65	0,00	0,00	619,65
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	132.259,25	23.459,86	0,46	155.718,65
977	4.2.02.03.01	Iptu	70.540,00	14.108,00	0,00	84.648,00
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	20.410,29	0,00	0,46	20.409,83
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	7.675,38	810,30	0,00	8.485,68
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	28.131,12	8.541,56	0,00	36.672,68
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	145.884,34	13.904,52	479,25	159.309,61
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	145.884,34	13.904,52	479,25	159.309,61
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.819,65C	0,00	214,37	8.034,02C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,01C	0,00	0,01	0,02C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	7.806,56C	0,00	214,07	8.020,63C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	13,08C	0,00	0,29	13,37C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	153.703,99	13.904,52	264,88	167.343,63
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	27.808,80	243,73	0,00	28.052,53
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	16.030,89	3.216,07	264,88	18.982,08
5213	4.5.01.02.04	Iof	4.472,36	537,38	0,00	5.009,74
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	105.391,94	9.907,34	0,00	115.299,28
Totais				22.498.850,16	22.797.070,74	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2018 até 30/06/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	1.294.579,45 C	298.220,58	0,00	996.358,87 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.294.579,45 C	298.220,58	0,00	996.358,87 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.294.579,45 C	298.220,58	0,00	996.358,87 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	1.294.579,45 C	298.220,58	0,00	996.358,87 C
Totais				22.797.070,74	22.797.070,74	



Mauricio 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	3	RECEITAS						
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.620.419,15	-1.728.635,65	-2.033.422,24	-2.040.530,89	-1.295.396,82	-2.472.777,89
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.083.703,27	-2.213.457,37	-2.680.766,84	-2.631.813,04	-1.674.226,64	-2.967.686,56
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	-2.083.703,27	-2.213.457,37	-2.680.766,84	-2.631.813,04	-1.674.226,64	-2.967.686,56
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	-1.674.226,64	-2.967.686,56
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	463.284,12	484.821,72	647.344,60	591.282,15	378.829,82	671.562,09
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	463.284,12	484.821,72	647.344,60	591.282,15	378.829,82	671.562,09
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	47.832,32	10.183,79	4.954,17	11.460,16
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	0,00	47.832,32	10.183,79	4.954,17	11.460,16
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	463.284,12	484.821,72	599.512,28	581.098,36	373.875,65	660.101,93
761	3.2.01.02.01	Icms	248.304,50	256.550,09	321.245,39	307.404,43	198.882,59	348.679,05
763	3.2.01.02.03	Pis	32.776,41	34.820,76	42.467,95	41.784,02	26.795,29	47.610,55
764	3.2.01.02.04	Cofins	150.970,16	160.386,51	195.609,94	192.459,72	123.144,37	219.297,03
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	31.233,05	33.064,36	40.189,00	39.450,19	25.113,40	44.515,30
3300	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.653,42
3301	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.653,42
3311	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.653,42
773	3.3.01.02.01	Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.653,42
4	4	CUSTOS E DESPESAS	1.929.381,02	1.961.570,59	2.317.101,63	2.106.023,33	1.698.907,63	2.174.557,31
4100	4.1	CUSTOS	1.602.768,18	1.627.678,20	1.948.486,80	1.780.533,09	1.372.352,53	1.845.485,20
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.602.768,18	1.627.678,20	1.948.486,80	1.780.533,09	1.372.352,53	1.845.485,20
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	319.406,40	331.833,76	324.051,52	343.372,14	327.148,89	278.781,60
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	229.278,03	234.464,74	229.046,39	268.766,05	245.417,17	216.564,78
802	4.1.01.01.02	Férias	17.890,32	27.536,29	24.853,38	3.277,25	1.370,31	6.744,63
803	4.1.01.01.03	13º Salário	18.930,02	19.095,56	18.360,96	20.367,68	14.554,75	14.764,96
806	4.1.01.01.04	Inss	13.790,82	13.628,18	20.485,53	13.861,06	12.970,04	11.368,52

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
807	4.1.01.01.05	Fgts	24.765,02	21.364,32	21.312,31	24.656,85	35.900,74	18.739,70
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	289,55	0,00	281,00	444,70	327,00	0,00
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	2.290,17	3.246,38	2.547,18	2.110,00	5.529,80	2.456,00
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	8.672,47	6.783,79	7.164,77	7.279,94	7.147,92	6.876,04
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	3.500,00	0,00	0,00	0,00	581,20	581,20
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	5.714,50	0,00	2.608,61	3.349,96	685,77
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	400.324,97	368.993,92	477.210,75	391.686,14	210.943,73	229.524,31
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	17.749,95	20.172,13
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	60.717,63	54.904,93	71.225,59	67.388,26	61.487,23	56.069,51
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	47.488,00	36.192,00	66.233,00	43.611,00	35.586,00	51.771,00
5195	4.1.01.02.08	Pedágio e Estacionamento (Oci	97.698,88	82.261,45	140.788,30	83.137,60	64.248,10	70.494,40
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	11.561,42	13.080,99	17.747,41	16.207,95	15.432,24	13.659,73
5326	4.1.01.02.11	Alugueis Equip. Movimen (Ocd)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	6.220,30	7.118,48	6.625,35	6.801,59	6.489,29	6.239,98
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	0,00	0,00	0,00	261,27	0,00	0,00
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	1.924,69	441,22	540,00	23,30	922,52	941,00
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	980,46	1.024,22	147,29	178,00	2.169,09	478,99
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	6.021,23	6.363,96	6.254,53	6.369,65	6.540,31	9.468,07
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	77,93	76,50	178,50	204,00	119,00	229,50
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	883.036,81	926.850,52	1.147.224,53	1.045.474,81	834.259,91	1.337.179,29
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	352.471,76	399.729,01	572.729,00	515.146,66	338.131,20	854.201,66
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	134,63	147,23	0,00	0,00	2.018,12	1.013,25
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	330,92	476,46	847,52	245,77	2.645,10	1.062,30
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	92.053,65	84.377,33	46.272,80	55.007,98	69.650,81	65.707,41
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	1.422,20	1.425,00	41.478,58	14.425,45	69.905,61	40.944,81
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csvg)	432.722,46	403.388,92	485.896,63	454.082,64	351.909,07	374.249,86
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	352.717,86	312.750,50	307.167,50	315.646,84
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.542,69	293.102,51	352.717,86	312.750,50	307.167,50	315.646,84
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	98.531,13	113.164,03	153.910,06	110.472,16	118.840,32	104.209,50
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	27.671,60	29.553,81	26.856,02	30.272,84	31.267,32	26.164,44
912	4.2.02.01.02	Férias	1.689,06	4.517,65	3.877,16	2.577,12	595,23	2.872,65
913	4.2.02.01.03	13º Salário	2.787,31	2.337,09	2.773,64	1.966,50	6.480,09	2.173,51
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	48.001,67	47.999,67	47.999,64	47.999,67	47.999,67	47.999,67
916	4.2.02.01.05	Inss	12.129,65	12.260,16	11.437,38	13.073,97	11.107,12	10.848,96
917	4.2.02.01.06	Fgts	2.312,42	3.436,94	3.717,96	3.018,87	4.135,18	2.587,08
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	2.403,20	2.705,24	3.247,42	2.245,62	2.027,61	2.245,62
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	272,31	8.285,47	8.285,57	8.285,57	8.285,57	8.285,57
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	1.263,91	2.064,00	1.357,05	1.032,00	4.386,00	1.032,00

Comparativo do Movimento Semestral

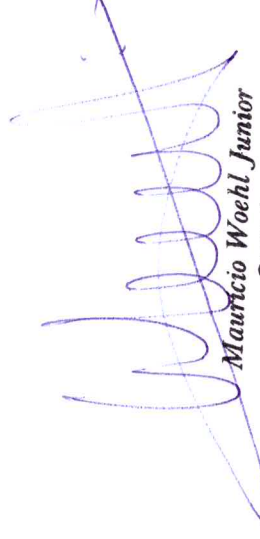
Período de: 01/2018 até 06/2018

Código Número	Descrição da Conta	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018
828 4.2.02.01.11	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	44.358,22	0,00	0,00	0,00
922 4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,53	0,00
4222 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	156.333,83	142.762,30	178.218,18	164.050,08	166.739,72	187.977,94
941 4.2.02.02.01	Água e Esgoto	0,00	596,61	96,70	48,35	48,35	49,68
944 4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.354,53	2.075,01	0,00	0,00	2.896,68
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	47.506,08	47.506,08
949 4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	0,00	0,00	5,14	5,14	0,00	46,30
951 4.2.02.02.08	Despesas Indeviduais	1.228,01	2.336,21	1.197,71	7.439,63	-1.382,66	2.991,49
953 4.2.02.02.09	Energia Elétrica	449,73	453,57	414,95	388,87	396,63	192,02
958 4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	296,22	2.385,92	1.082,36	676,00	1.021,35	1.803,66
961 4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	374,86	1.000,00
964 4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	1.986,27	2.111,04	1.986,27	1.986,26	1.986,27	1.986,27
966 4.2.02.02.15	Material de Expediente	1.260,26	456,10	307,73	216,88	678,58	176,22
973 4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	77.708,51	64.909,03	95.052,98	85.319,36	83.932,69	99.523,30
5200 4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	7.226,72	412,61	437,89	572,85	3.113,23	1.115,49
5205 4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	134,62	134,62	134,62	134,62	136,72	136,72
5206 4.2.02.02.25	Seguros Diversos	0,00	0,00	3.556,20	0,00	3.551,48	3.551,48
5208 4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	0,00	4.173,35	7.455,01	0,00	10,20	6.600,00
974 4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	5.601,92	5.664,02	5.938,12	6.716,21	5.794,34	5.825,56
971 4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	12.796,19	10.268,61	10.653,91	13.021,83	19.051,75	12.576,99
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	519,85	0,00
4223 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	14.677,73	37.176,18	20.589,62	38.228,26	21.587,46	23.459,40
977 4.2.02.03.01	Iptu	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	1.304,47	-0,46
5209 4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	569,73	386,95	821,91	4.381,01	1.515,78	810,30
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	Ipva	0,00	4.030,66	0,00	19.441,25	4.659,21	8.541,56
5445 4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	57.070,15	40.789,88	15.896,97	12.739,74	19.387,60	13.425,27
5446 4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	57.070,15	40.789,88	15.896,97	12.739,74	19.387,60	13.425,27
5447 4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-537,88	-3.680,96	-45,41	-3.596,14	40,74	-214,37
5192 4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	-0,01	0,00	-674,27	674,27	-0,01
5448 4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	-537,84	-3.680,87	-45,34	-2.920,48	-622,03	-214,07
5191 4.5.01.01.03	Juros Ativos	-0,04	-0,08	-0,07	-1,39	-11,50	-0,29
5449 4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	57.608,03	44.470,84	15.942,38	16.335,88	19.346,86	13.639,64

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
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	796,06	25.997,63	835,18	0,52	179,41	243,73
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	3.052,58	2.870,64	3.615,23	3.361,02	3.131,42	2.951,19
5213	4.5.01.02.04	Iof	1.034,32	1.219,83	690,69	700,98	826,54	537,38
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	52.725,07	14.382,74	10.801,28	12.273,36	15.209,49	9.907,34
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-308.961,87	-232.934,94	-283.679,39	-65.492,44	-403.510,81	298.220,58
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-308.961,87	-232.934,94	-283.679,39	-65.492,44	-403.510,81	298.220,58
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-308.961,87	-232.934,94	-283.679,39	-65.492,44	-403.510,81	298.220,58
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	-308.961,87	-232.934,94	-283.679,39	-65.492,44	-403.510,81	298.220,58


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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/06/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	67.365.613,38	76.741.316,77	76.996.081,25	67.110.848,90
1100	1.1	CIRCULANTE	7.246.175,47	76.715.779,91	75.551.665,34	8.410.290,04
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	150.628,26	41.485.230,14	40.966.948,86	668.909,54
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	150.628,26	41.485.230,14	40.966.948,86	668.909,54
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	0,00	64.200,78	64.200,78	0,00
5023	1.1.01.02.04	Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	0,00	14.845,44	14.845,44	0,00
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	351.002,52	351.002,52	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	11.500,02	11.500,02	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	14.028.241,97	14.028.419,22	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	4,33	75,67	80,00	0,00
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	35,31	8.344.984,31	8.345.006,70	12,92
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	3.785.204,25	3.785.100,00	149,98
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	6.346.659,22	6.353.950,00	17.036,03
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	285,89	1.138.330,02	1.137.464,24	1.151,67
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	1.443,91	7.399.685,94	6.874.879,94	526.249,91
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.614.181,52	32.719.429,99	32.118.207,49	7.215.404,02
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.677.586,20	28.333.798,77	27.612.196,34	3.399.188,63
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	197.615,84	14.243.987,06	14.155.459,49	286.143,41
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.078.522,78	14.089.811,71	13.456.736,85	1.711.597,64
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	702.219,06	674.938,61	1.184.635,60
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	382.727,61	39.495,01	21.937,47	400.285,15
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 Nobile 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	9.722,91	0,00	440.798,76
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	653.001,14	653.001,14	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS	151.337,02	2.386.726,24	2.534.386,62	3.676,64
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	2.137.794,29	2.287.918,17	676,64
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	240.338,00	240.338,00	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.296.685,92	1.296.685,92	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	487.705,25	487.705,25	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	144.304,66	144.304,66	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	664.676,01	664.676,01	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	2.364.119,54	2.381.860,99	463.624,24
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	481.365,69	2.364.119,54	2.381.860,99	463.624,24
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	481.365,69	309.373,63	327.115,08	463.624,24
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	184.126,20	184.126,20	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	1.870.619,71	1.870.619,71	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	147.000,24	84.648,00	62.352,24
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	147.000,24	84.648,00	62.352,24
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	0,00	147.000,24	84.648,00	62.352,24
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.085.311,35	23.036,86	1.444.415,91	58.663.932,30
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	866.801,29	265,34	351.316,13	515.750,50
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	866.801,29	265,34	351.316,13	515.750,50
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	866.801,29	265,34	351.316,13	515.750,50

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/06/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.207.423,08	808,82	0,00	1.208.231,90
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.207.423,08	808,82	0,00	1.208.231,90
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	74.716,74	808,82	0,00	75.525,56
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	21.962,70	1.093.099,78	56.938.381,58
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	21.962,70	0,00	130.419,63
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	21.962,70	0,00	52.119,00
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	42.014.491,30C	0,00	1.093.099,78	43.107.591,08C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônicos	13.853,29C	0,00	740,34	14.593,63C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.408.783,07C	0,00	278.272,14	3.687.055,21C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	151.176,43C	0,00	5.361,66	156.538,09C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.877,04C	0,00	162,00	12.039,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.144,19C	0,00	300,06	29.444,25C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	369.036,62C	0,00	65.647,70	434.684,32C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	20.743,26C	0,00	362,28	21.105,54C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veiculos	38.009.877,40C	0,00	742.253,60	38.752.131,00C
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	Simplex 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			76.741.316,77	76.996.081,25		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/06/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	67.365.613,38 C	28.494.708,62	28.239.944,14	67.110.848,90 C
2100 2.1		CIRCULANTE	44.958.924,56 C	20.574.335,69	21.272.704,42	45.657.293,29 C
2101 2.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.809.490,44 C	4.697.293,92	4.846.068,84	2.958.265,36 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	73.591,46 C	588.128,36	622.865,06	108.328,16 C
5461 2.1.01.01.03		Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24 C	14.845,44	14.845,44	2.474,24 C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	351.002,52	351.002,52	58.500,42 C
5470 2.1.01.01.06		Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	1.916,67 C	11.500,02	11.500,02	1.916,67 C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	141.542,21	176.277,48	34.735,27 C
5460 2.1.01.01.08		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	0,00	37,39	38,82	1,43 C
418 2.1.01.01.09		Bco Bradesco S/A	10.700,13 C	64.200,78	64.200,78	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	420.300,00	420.300,00	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	420.000,00	420.000,00	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
5412 2.1.01.02.48		Empréstimo de Terceiros	0,00	300,00	300,00	0,00
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	1.756.325,21	1.874.907,39	150.445,28 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	31.863,10 C	1.756.325,21	1.874.907,39	150.445,28 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	1.886.937,22	1.886.937,22	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	148.089,99	148.089,99	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	1.738.847,23	1.738.847,23	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	379.205,34 C	45.603,13	41.059,17	374.661,38 C
5284 2.1.01.05.04		Consorcio Scania Gr 2087 Ct151	60.868,44 C	9.969,47	7.097,98	57.996,95 C
5285 2.1.01.05.06		Consorcio Scania Gr 2086 Ct182	71.258,52 C	9.752,31	4.146,58	65.652,79 C
5290 2.1.01.05.10		Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	247.078,38 C	25.881,35	29.814,61	251.011,64 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	594.744,17 C	8.337.777,18	8.383.777,70	640.744,69 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	594.744,17 C	8.337.777,18	8.383.777,70	640.744,69 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	381.222,68 C	2.317.827,03	2.209.169,29	272.564,94 C
5139 2.1.02.01.02		Frete a Pagar	48.258,62 C	3.120.159,36	3.292.466,13	220.565,39 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	165.262,87 C	2.899.790,79	2.882.142,28	147.614,36 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	41.554.689,95 C	7.539.264,59	8.042.857,88	42.058.283,24 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.039.712,89 C	3.311.853,14	3.416.587,78	22.144.447,53 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.006.125,32 C	1.145.191,42	1.041.867,73	5.902.801,63 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	9.691.533,20 C	963.276,05	990.333,40	9.718.590,55 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	506.920,37 C	17.621,94	147.000,24	636.298,67 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	56.461,35 C	6.537,06	6.546,61	56.470,90 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.291.943,05 C	248.627,08	226.194,98	1.269.510,95 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	81.931,64 C	21.483,50	21.207,77	81.655,91 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	75.519,42 C	6.231,47	6.262,92	75.550,87 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	1.604.033,95 C	311.640,72	699.768,21	1.992.161,44 C
5147 2.1.03.01.12		Imposto e Contr. a Pagar	1.601.126,73 C	215.482,29	0,00	1.385.644,44 C
524 2.1.03.01.35		Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	760.910,83 C	267.299,29	213.565,30	707.176,84 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	74.099,70	0,00	59.279,76 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/06/2018 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	6.171,70	0,00	97.199,29C
5597	2.1.03.01.50	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	0,00	5.320,05	63.840,62	58.520,57C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.814.627,13C	990.414,78	1.348.329,69	5.172.542,04C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	3.444.738,97C	362.350,58	998.503,92	4.080.892,31C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	823.497,27C	226.323,53	164.261,14	761.434,88C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	24.290,20C	21.169,31	20.831,31	23.952,20C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.650,59C	11,00	11,00	54.650,59C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	1.959,60C	15.803,71	21.179,97	7.335,86C
5151	2.1.03.02.07	Obrigações Previd.a Pagar	50.791,18C	50.791,18	0,00	0,00
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	217.949,03C	156.422,23	136.704,13	198.230,93C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	357,45C	671,89	1.455,20	1.140,76C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	475,44C	3.954,57	5.383,02	1.903,89C
5568	2.1.03.02.13	Parc. 618540288 INSS	95.027,40C	95.027,40	0,00	0,00
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	6.171,70	0,00	43.000,62C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	331.949,47C	2.892.892,70	2.851.756,57	290.813,34C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	257.724,81C	2.373.222,45	2.335.113,45	219.615,81C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.085,00C	288.037,93	288.009,93	36.057,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	12.943,60C	61.533,98	66.050,64	17.460,26C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	8.144,39C	118.031,99	114.724,33	4.836,73C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	4.744,75C	1.105,22	0,00	3.639,53C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	12.306,92C	50.961,13	47.858,22	9.204,01C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	198.625,48C	109.058,36	71.603,88	161.171,00C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	195.752,06C	42.438,65	0,00	153.313,41C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	2.873,42C	66.619,71	71.603,88	7.857,59C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.681.726,92C	2.892,86	2.892,86	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	2.892,86	2.892,86	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	220.142,36	206.409,28	474.314,98C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	419.796,49C	189.535,61	177.874,60	408.135,48C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	34.713,80C	15.705,60	14.624,50	33.632,70C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	33.537,77C	14.901,15	13.910,18	32.546,80C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.010,39	145.277,82	133.267,43C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	10.332,45	125.094,55	114.762,10C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	864,35	10.244,97	9.380,62C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	813,59	9.938,30	9.124,71C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.867.187,09C	1.696.665,45	320.169,75	55.490.691,39C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.867.187,09C	1.696.665,45	320.169,75	55.490.691,39C
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	1.695.194,45	320.169,75	4.732.340,11C
5569	2.2.01.02.24	Parc. 618540288 INSS	285.082,15C	285.082,15	0,00	0,00
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
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	0,00	63.840,62	319.203,12	255.362,50C
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	6.223.707,48	6.644.569,97	34.071.562,34
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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/06/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	1.294.579,45	5.227.348,61	996.358,87
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	4.929.128,03	1.294.579,45	5.227.348,61	996.358,87
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	4.929.128,03	1.294.579,45	4.929.128,03	1.294.579,45
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	0,00	0,00	298.220,58	298.220,58 C
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				105.236.025,39	105.236.025,39	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/06/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	0,00	3.251.930,18	14.443.112,82	11.191.182,64 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	14.251.653,72	14.251.653,72 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.251.653,72	14.251.653,72 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	14.251.653,72	14.251.653,72 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	14.251.653,72	14.251.653,72 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.251.930,18	14.805,68	3.237.124,50
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.251.930,18	14.805,68	3.237.124,50
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	89.236,12	14.805,68	74.430,44
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	89.236,12	14.805,68	74.430,44
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	3.162.694,06	0,00	3.162.694,06
761	3.2.01.02.01	Icms	0,00	1.681.066,05	0,00	1.681.066,05
763	3.2.01.02.03	Pis	0,00	226.194,98	0,00	226.194,98
764	3.2.01.02.04	Cofins	0,00	1.041.867,73	0,00	1.041.867,73
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	0,00	213.565,30	0,00	213.565,30
3300	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	176.653,42	176.653,42 C
3301	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	176.653,42	176.653,42 C
3311	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	176.653,42	176.653,42 C
773	3.3.01.02.01	Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	176.653,42	176.653,42 C
Totais				108.487.955,57	119.679.138,21	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/06/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.148.907,78	4.961.366,27	12.187.541,51
4100 4.1		CUSTOS	0,00	14.621.116,40	4.443.812,40	10.177.304,00
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	14.621.116,40	4.443.812,40	10.177.304,00
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	2.221.554,69	296.960,38	1.924.594,31
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	0,00	1.564.930,45	141.393,29	1.423.537,16
802 4.1.01.01.02		Férias	0,00	201.708,49	120.036,31	81.672,18
803 4.1.01.01.03		13º Salário	0,00	115.206,05	9.132,12	106.073,93
806 4.1.01.01.04		Inss	0,00	99.176,50	13.072,35	86.104,15
807 4.1.01.01.05		Fgts	0,00	159.391,78	12.652,84	146.738,94
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	1.342,25	0,00	1.342,25
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	0,00	18.853,00	673,47	18.179,53
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	0,00	43.924,93	0,00	43.924,93
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	0,00	4.662,40	0,00	4.662,40
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	12.358,84	0,00	12.358,84
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	0,00	2.228.640,39	149.956,57	2.078.683,82
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	808.063,30	101.111,71	706.951,59
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	0,00	407.590,27	35.797,12	371.793,15
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	0,00	280.881,00	0,00	280.881,00
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	0,00	538.628,73	0,00	538.628,73
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	0,00	87.689,74	0,00	87.689,74
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	0,00	800,00	0,00	800,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	0,00	43.519,38	4.024,39	39.494,99
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	4.792,73	0,00	4.792,73
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	0,00	9.863,15	4.885,10	4.978,05
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	0,00	45.156,00	4.138,25	41.017,75
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	0,00	885,43	0,00	885,43
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	10.170.921,32	3.996.895,45	6.174.025,87
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	0,00	3.314.192,67	281.776,38	3.032.416,29
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	0,00	3.313,23	0,00	3.313,23
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	0,00	5.608,07	0,00	5.608,07
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	523.467,08	110.397,10	413.069,98
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	0,00	368.590,90	198.989,25	169.601,65
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	0,00	5.907.982,30	3.405.732,72	2.502.249,58
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	2.359.508,60	508.580,70	1.850.927,90
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.359.508,60	508.580,70	1.850.927,90
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.132.700,80	433.573,60	699.127,20
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	0,00	575.336,90	403.550,87	171.786,03
912 4.2.02.01.02		Férias	0,00	38.381,62	22.252,75	16.128,87
913 4.2.02.01.03		13º Salário	0,00	19.718,47	1.200,33	18.518,14
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	0,00	288.009,93	9,94	287.999,99
916 4.2.02.01.05		Inss	0,00	74.355,03	3.497,79	70.857,24
917 4.2.02.01.06		Fgts	0,00	22.270,37	3.061,92	19.208,45
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	0,00	14.874,71	0,00	14.874,71
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	0,00	41.704,06	0,00	41.704,06
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	0,00	11.134,96	0,00	11.134,96
828 4.2.02.01.11		Processos Trabalhistas	0,00	44.358,22	0,00	44.358,22
922 4.2.02.01.13		Aviso Prévio e Indenizações	0,00	2.556,53	0,00	2.556,53
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.071.088,69	75.006,64	996.082,05
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	0,00	1.095,67	255,98	839,69
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.326,22	0,00	6.326,22
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	285.036,48	0,00	285.036,48
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	0,00	56,58	0,00	56,58
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	0,00	22.124,24	8.313,85	13.810,39
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	0,00	2.295,77	0,00	2.295,77
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	7.265,51	0,00	7.265,51
961 4.2.02.02.12		Limpeza e Conservação	0,00	1.374,86	0,00	1.374,86
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	0,00	12.042,38	0,00	12.042,38
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	0,00	3.095,77	0,00	3.095,77
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	0,00	563.705,79	57.259,92	506.445,87
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	0,00	21.008,30	8.129,51	12.878,79
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matrículas	0,00	811,92	0,00	811,92
5206 4.2.02.02.25		Seguros Diversos	0,00	10.659,16	0,00	10.659,16
5208 4.2.02.02.27		Despesas Judiciais	0,00	18.238,56	0,00	18.238,56

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/06/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	0,00	35.540,17	0,00	35.540,17
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	0,00	79.416,66	1.047,38	78.369,28
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	619,65	0,00	619,65
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	155.719,11	0,46	155.718,65
977	4.2.02.03.01	Iptu	0,00	84.648,00	0,00	84.648,00
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	20.410,29	0,46	20.409,83
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	8.485,68	0,00	8.485,68
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	36.672,68	0,00	36.672,68
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	168.282,78	8.973,17	159.309,61
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	168.282,78	8.973,17	159.309,61
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	674,27	8.708,29	8.034,02C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	674,27	674,29	0,02C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	8.020,63	8.020,63C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	13,37	13,37C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	167.608,51	264,88	167.343,63
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	28.052,53	0,00	28.052,53
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	19.246,96	264,88	18.982,08
5213	4.5.01.02.04	Iof	0,00	5.009,74	0,00	5.009,74
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	115.299,28	0,00	115.299,28
Totais				125.636.863,35	124.640.504,48	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/06/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	298.220,58	1.294.579,45	996.358,87C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	298.220,58	1.294.579,45	996.358,87C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	298.220,58	1.294.579,45	996.358,87C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	298.220,58	1.294.579,45	996.358,87C
Totais				125.935.083,93	125.935.083,93	



Maurício Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0