

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

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

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

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

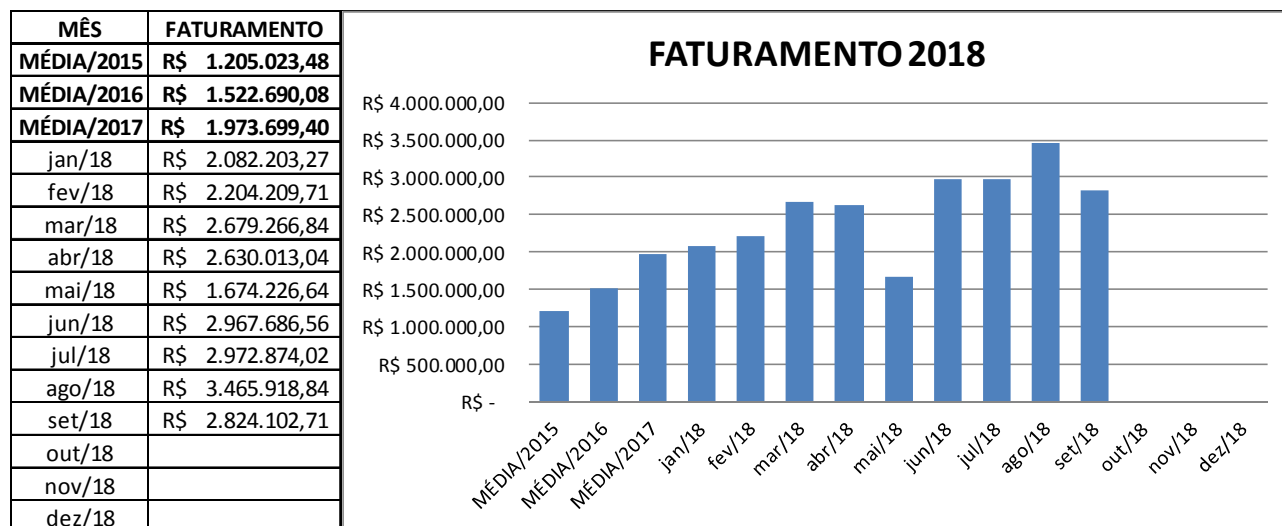
1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **88 funcionários ativos** e **18 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 100 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2018	
Admitidos 09/2018	1
Demitidos 09/2018	0
Número funcionários Ativos	88
No. Funcionários Afastados	18
TOTAL	106

1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Setembro/2018**, onde o faturamento atingiu **R\$ 2.824.102,71**.



1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

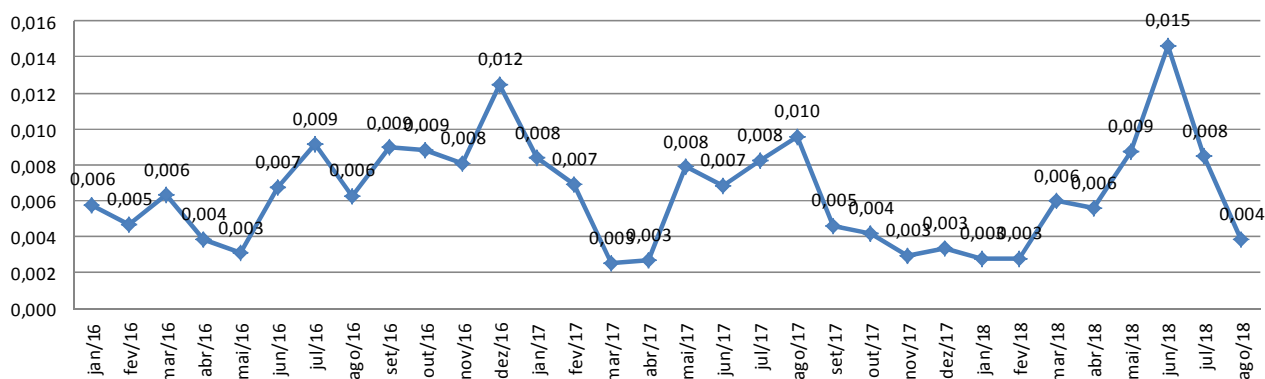
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

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 Imediata

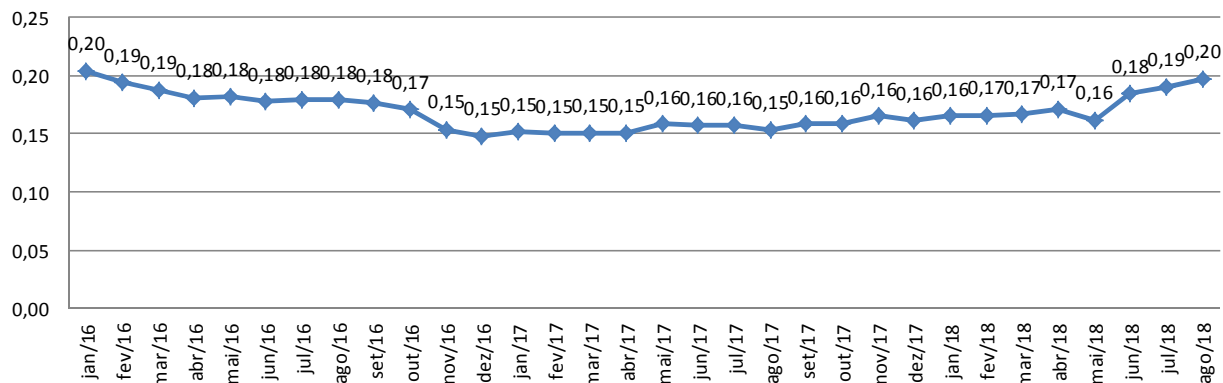


Liquidez Corrente

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.

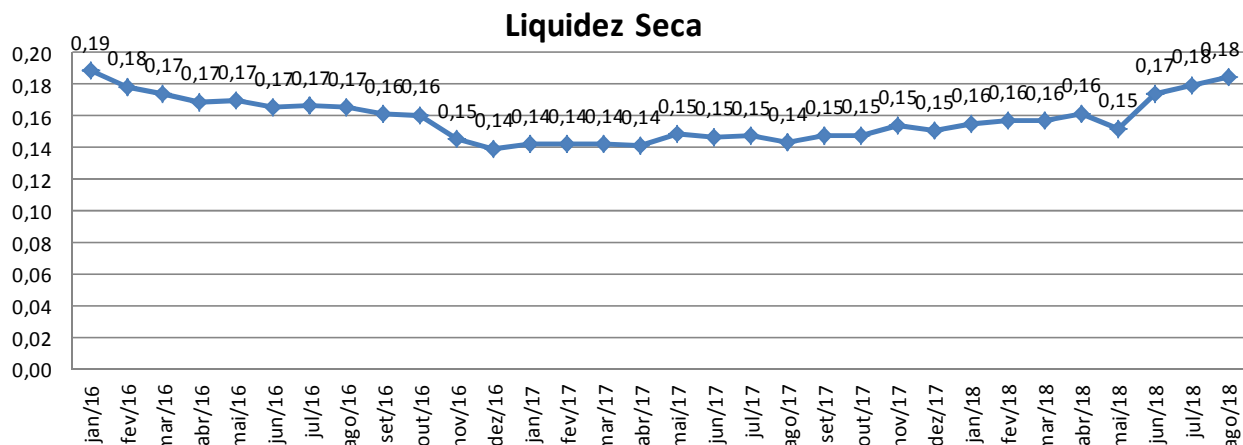
Liquidez Corrente



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.

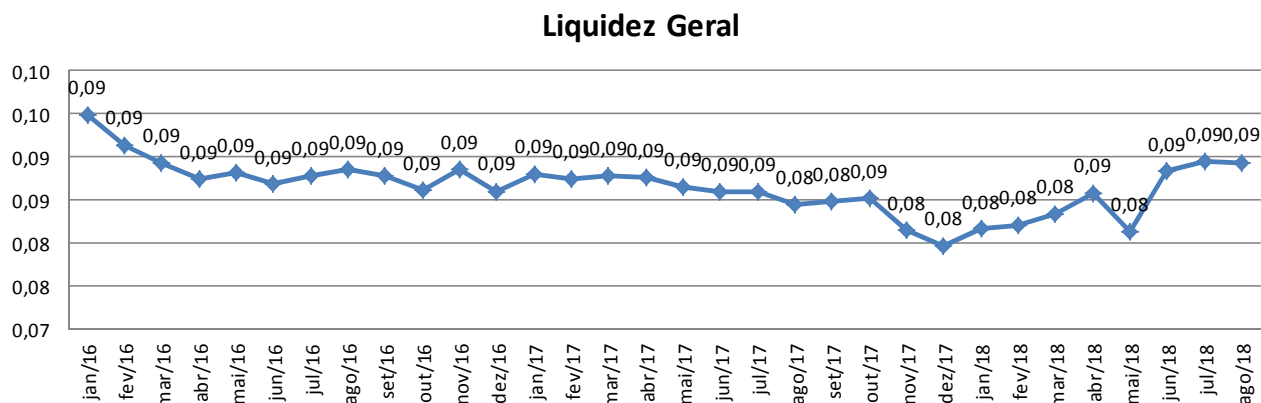
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 15 de Outubro 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 AGOSTO DE 2018

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	jul/18	AV %	AH %	ago/18	AV %	AH %
ATIVO	R\$ 67.171.555,81	100,00%	0,09%	R\$ 67.420.295,32	100,00%	0,37%
CIRCULANTE	R\$ 8.712.914,16	12,97%	3,60%	R\$ 9.024.457,75	13,39%	3,58%
DISPONÍVEL	R\$ 387.342,04	0,58%	-42,09%	R\$ 177.764,14	0,26%	-54,11%
Banco Conta Movimento	R\$ 387.342,04	0,58%	-42,09%	R\$ 177.764,14	0,26%	-54,11%
CRÉDITOS	R\$ 7.776.874,34	11,58%	7,78%	R\$ 8.235.255,70	12,21%	5,89%
Clientes Nacionais	R\$ 3.934.557,45	5,86%	15,75%	R\$ 4.372.180,24	6,48%	11,12%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.187.627,69	1,77%	0,25%	R\$ 1.205.939,61	1,79%	1,54%
Créditos de Funcionários	R\$ 22.047,54	0,03%	499,67%	R\$ 4.507,20	0,01%	-79,56%
Impostos a Recuperar	R\$ 4.738,51	0,01%		R\$ 24.725,50	0,04%	421,80%
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,91%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,90%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 500.453,54	0,75%	7,94%	R\$ 577.301,67	0,86%	15,36%
Estoques Diversos	R\$ 500.453,54	0,75%	7,94%	R\$ 577.301,67	0,86%	15,36%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 48.244,24	0,07%	-22,63%	R\$ 34.136,24	0,05%	-29,24%
Despesas Antecipadas	R\$ 48.244,24	0,07%	-22,63%	R\$ 34.136,24	0,05%	-29,24%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 58.458.641,65	87,03%	-0,41%	R\$ 58.395.837,57	86,61%	-0,11%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 339.097,08	0,50%	-34,25%	R\$ 339.097,08	0,50%	0,00%
Depósitos Judiciais	R\$ 339.097,08	0,50%	-34,25%	R\$ 339.097,08	0,50%	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.208.283,37	1,80%	0,00%	R\$ 1.208.334,84	1,79%	0,00%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.208.283,37	1,80%	0,00%	R\$ 1.208.334,84	1,79%	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 56.873.066,32	84,67%	-0,11%	R\$ 56.810.210,77	84,26%	-0,11%
Bens em Operação	R\$ 99.915.553,03	148,75%	0,00%	R\$ 99.917.252,03	148,20%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 134.322,51	0,20%	2,99%	R\$ 138.225,39	0,21%	2,91%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 43.176.809,22	-64,28%	-0,16%	-R\$ 43.245.266,65	-64,14%	-0,16%
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

	jul/18	AV %	AH %	ago/18	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 67.171.555,81	100,00%	-0,09%	-R\$ 67.420.295,32	100,00%	-0,37%
CIRCULANTE	-R\$ 45.753.423,65	68,11%	-0,21%	-R\$ 45.892.533,78	68,07%	-0,30%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 2.837.722,52	4,22%	4,07%	-R\$ 2.830.603,82	4,20%	0,25%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 73.725,36	0,11%	31,94%	-R\$ 83.907,00	0,12%	-13,81%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.324.830,54	3,46%	0,00%	-R\$ 2.324.830,54	3,45%	0,00%
Cheques a Compensar	-R\$ 94.262,33	0,14%	37,34%	-R\$ 96.961,99	0,14%	-2,86%
Consortícios Contemplados	-R\$ 344.904,29	0,51%	7,94%	-R\$ 324.904,29	0,48%	5,80%
FORNECEDORES	-R\$ 795.973,16	1,18%	-24,23%	-R\$ 905.792,28	1,34%	-13,80%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 795.973,16	1,18%	-24,23%	-R\$ 905.792,28	1,34%	-13,80%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 42.119.727,97	62,70%	-0,14%	-R\$ 42.156.137,68	62,53%	-0,09%
Obrigações Fiscais	-R\$ 22.165.972,93	33,00%	-0,10%	-R\$ 22.155.366,14	32,86%	0,05%
Obrigações Sociais	-R\$ 5.183.210,85	7,72%	-0,21%	-R\$ 5.197.760,99	7,71%	-0,28%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 305.241,69	0,45%	-4,96%	-R\$ 327.245,16	0,49%	-7,21%
Contas a Pagar	-R\$ 160.975,07	0,24%	0,46%	-R\$ 159.791,54	0,24%	0,74%
Outras Obrigações	-R\$ 13.681.726,92	20,37%	0,00%	-R\$ 13.681.726,92	20,29%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 468.813,75	0,70%	1,16%	-R\$ 458.809,68	0,68%	2,13%
Provisão de 13º Salário	-R\$ 153.786,76	0,23%	-15,40%	-R\$ 175.437,25	0,26%	-14,08%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 55.490.691,39	82,61%	0,00%	-R\$ 55.490.691,39	82,31%	0,00%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 55.490.691,39	82,61%	0,00%	-R\$ 55.490.691,39	82,31%	0,00%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 41.863.827,76	62,32%	0,00%	-R\$ 41.863.827,76	62,09%	0,00%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 4.732.340,11	7,05%	0,00%	-R\$ 4.732.340,11	7,02%	0,00%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	10,11%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	10,08%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,17%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,17%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.314.046,27	1,96%	0,00%	-R\$ 1.314.046,27	1,95%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 34.106.985,79	-50,78%	0,10%	R\$ 33.997.356,41	-50,43%	-0,32%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	13,41%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,37%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	13,41%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,37%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	67,25%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	67,01%	0,00%
Reservas de Capital	-R\$ 560.021,86	0,83%	0,00%	-R\$ 560.021,86	0,83%	0,00%
Reservas de Reavaliação	-R\$ 44.615.007,07	66,42%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	66,17%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 87.261.232,40	-129,91%	0,00%	R\$ 87.261.232,40	-129,43%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 87.261.232,40	-129,91%	0,00%	R\$ 87.261.232,40	-129,43%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.031.782,32	-1,54%	3,56%	R\$ 922.152,94	-1,37%	-10,63%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 1.031.782,32	-1,54%	3,56%	R\$ 922.152,94	-1,37%	-10,63%
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

	jul/18	AV %	AH %	ago/18	AV %	AH %
RECEITAS	R\$ 13.365.394,11	77,60%	19,43%	R\$ 16.107.660,86	77,85%	20,52%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 17.224.527,74	100,00%	20,86%	R\$ 20.690.446,58	100,00%	20,12%
Serviço Mercado Interno	R\$ 17.224.527,74	100,00%	20,86%	R\$ 20.690.446,58	100,00%	20,12%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$ 3.859.133,63	-22,40%	-19,21%	-R\$ 4.582.785,72	-22,15%	-18,75%
(-) Anulação de Serviços	-R\$ 74.430,44	-0,43%	0,00%	-R\$ 75.577,52	-0,37%	-1,54%
(-) Impostos Incidentes	-R\$ 3.784.703,19	-21,97%	-19,67%	-R\$ 4.507.208,20	-21,78%	-19,09%
CUSTO E DESPESAS	-R\$ 14.397.176,43	-83,59%	-18,13%	-R\$ 17.029.813,80	-82,31%	-18,29%
CUSTOS	-R\$ 11.948.162,56	-69,37%	-17,40%	-R\$ 14.158.104,79	-68,43%	-18,50%
Custos com Mão-de-obra	-R\$ 2.233.214,23	-12,97%	-16,04%	-R\$ 2.574.447,47	-12,44%	-15,28%
Custos Indiretos	-R\$ 2.298.207,66	-13,34%	-10,56%	-R\$ 2.602.606,55	-12,58%	-13,25%
Custo dos Serviços Prestados	-R\$ 7.416.740,67	-43,06%	-20,13%	-R\$ 8.981.050,77	-43,41%	-21,09%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 2.253.314,30	-13,08%	-21,74%	-R\$ 2.660.488,14	-12,86%	-18,07%
Despesas com Pessoal	-R\$ 823.634,87	-4,78%	-17,81%	-R\$ 932.105,91	-4,51%	-13,17%
Despesas Gerais Administrativ	-R\$ 1.227.558,46	-7,13%	-23,24%	-R\$ 1.489.334,46	-7,20%	-21,32%
Impostos e Taxas	-R\$ 202.120,97	-1,17%	-29,80%	-R\$ 239.047,77	-1,16%	-18,27%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-R\$ 195.699,57	-1,14%	-22,84%	-R\$ 211.220,87	-1,02%	-7,93%
Receitas Financeiras	R\$ 8.650,12	0,05%	7,67%	R\$ 9.174,42	0,04%	6,06%
Despesas Financeiras	-R\$ 204.349,69	-1,19%	-22,11%	-R\$ 220.395,29	-1,07%	-7,85%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 1.031.782,32	-5,99%	-3,56%	-R\$ 922.152,94	-4,46%	10,63%
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 1.031.782,32	-5,99%	-3,56%	-R\$ 922.152,94	-4,46%	10,63%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2018 até 31/08/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	67.171.555,81	17.212.164,52	16.963.425,01	67.420.295,32
1100	1.1	CIRCULANTE	8.712.914,16	17.206.511,17	16.894.967,58	9.024.457,75
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	387.342,04	8.975.665,08	9.185.242,98	177.764,14
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	387.342,04	8.975.665,08	9.185.242,98	177.764,14
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	3.295.141,97	3.295.141,97	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	0,00	10,00	1,66	8,34
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	38,60	2.342.551,66	2.342.561,10	29,16
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	51,52	548.160,69	548.210,00	2,21
5049	1.1.01.02.21	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	61,95	0,00	0,00	61,95
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	2.056,00	1.207.620,62	1.207.600,00	2.076,62
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	357,87	292.800,02	292.435,29	722,60
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	260.529,02	1.215.788,66	1.425.701,50	50.616,18
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.776.874,34	7.770.614,68	7.312.233,32	8.235.255,70
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.934.557,45	6.764.033,38	6.326.410,59	4.372.180,24
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	183.373,82	3.465.918,84	3.298.113,54	351.179,12
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	2.349.736,05	3.298.114,54	3.028.297,05	2.619.553,54
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	1.187.627,69	164.452,32	146.140,40	1.205.939,61
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	403.277,24	25.135,27	6.823,35	421.589,16
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	440.798,76	0,00	0,00	440.798,76
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	139.317,05	139.317,05	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	22.047,54	529.272,10	546.812,44	4.507,20
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	18.047,54	493.517,60	511.057,94	507,20
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	35.754,50	35.754,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.738,51	312.856,88	292.869,89	24.725,50
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	4.738,51	116.839,41	96.852,42	24.725,50
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	34.965,28	34.965,28	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	161.052,19	161.052,19	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	500.453,54	460.231,41	383.383,28	577.301,67
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	500.453,54	460.231,41	383.383,28	577.301,67
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	500.453,54	136.734,59	59.886,46	577.301,67
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	57.568,64	57.568,64	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	265.928,18	265.928,18	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	48.244,24	0,00	14.108,00	34.136,24
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	48.244,24	0,00	14.108,00	34.136,24
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	48.244,24	0,00	14.108,00	34.136,24
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.422.015,09	5.653,35	68.457,43	58.359.211,01
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	339.097,08	0,00	0,00	339.097,08
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	339.097,08	0,00	0,00	339.097,08
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	339.097,08	0,00	0,00	339.097,08

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2018 até 31/08/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.208.283,37	51,47	0,00	1.208.334,84
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.208.283,37	51,47	0,00	1.208.334,84
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	75.577,03	51,47	0,00	75.628,50
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	56.873.066,32	5.601,88	68.457,43	56.810.210,77
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	99.915.553,03	1.699,00	0,00	99.917.252,03
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	1.699,00	0,00	1.162.443,06
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	134.322,51	3.902,88	0,00	138.225,39
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	56.021,88	3.902,88	0,00	59.924,76
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	43.176.809,22 C	0,00	68.457,43	43.245.266,65 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	14.717,02 C	0,00	123,39	14.840,41 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.733.433,90 C	0,00	46.378,69	3.779.812,59 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	157.431,70 C	0,00	893,58	158.325,28 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.066,04 C	0,00	27,00	12.093,04 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.494,26 C	0,00	50,01	29.544,27 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	445.596,02 C	0,00	11.350,18	456.946,20 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	21.165,92 C	0,00	60,38	21.226,30 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	38.762.904,36 C	0,00	9.574,20	38.772.478,56 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	Simples 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				17.212.164,52	16.963.425,01	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2018 até 31/08/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	67.171.555,81 C	4.252.919,51	4.501.659,02	67.420.295,32 C
2100 2.1		CIRCULANTE	45.753.423,65 C	4.252.919,51	4.392.029,64	45.892.533,78 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.837.722,52 C	679.702,81	672.584,11	2.830.603,82 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	73.725,36 C	73.725,36	83.907,00	83.907,00 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	132,36 C	132,36	10.315,54	10.315,54 C
5460 2.1.01.01.08		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	1,54 C	1,54	0,00	0,00 C
418 2.1.01.01.09		Bco Bradesco S/A	10.700,13 C	10.700,13	10.700,13	10.700,13 C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.324.830,54 C	70.000,00	70.000,00	2.324.830,54 C
5481 2.1.01.02.01		Empréstimo Daycoval 74173-6	634.998,15 C	0,00	0,00	634.998,15 C
5091 2.1.01.02.03		Leasing 1309459-0 Bradesco	3.070,13 C	0,00	0,00	3.070,13 C
5098 2.1.01.02.10		Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40 C	0,00	0,00	10.160,40 C
5103 2.1.01.02.15		Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68 C	0,00	0,00	102.844,68 C
5104 2.1.01.02.16		Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56 C	0,00	0,00	51.419,56 C
5105 2.1.01.02.17		Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95 C	0,00	0,00	51.409,95 C
5117 2.1.01.02.29		Finame 327172871/ 872 Safra	1.313.881,32 C	0,00	0,00	1.313.881,32 C
5119 2.1.01.02.31		Empréstimo Nbc Bank	509.441,97 C	0,00	0,00	509.441,97 C
5121 2.1.01.02.33		Empréstimo Taipa Securitizador	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00 C
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 C
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 C
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14 C
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45 C
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02 C
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	94.262,33 C	499.874,41	502.574,07	96.961,99 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	94.262,33 C	499.874,41	502.574,07	96.961,99 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	16.103,04	16.103,04	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	16.103,04	16.103,04	0,00 C
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	344.904,29 C	20.000,00	0,00	324.904,29 C
5284 2.1.01.05.04		Consorcio Scania Gr 2087 Ct151	40.092,67 C	8.101,49	0,00	31.991,18 C
5285 2.1.01.05.06		Consorcio Scania Gr 2086 Ct182	46.432,81 C	9.467,67	0,00	36.965,14 C
5290 2.1.01.05.10		Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	258.378,81 C	2.430,84	0,00	255.947,97 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	795.973,16 C	2.125.014,53	2.234.833,65	905.792,28 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	795.973,16 C	2.125.014,53	2.234.833,65	905.792,28 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	308.396,06 C	486.198,79	598.309,89	420.507,16 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	261.609,71 C	1.046.148,47	1.069.085,40	284.546,64 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	225.967,39 C	592.667,27	567.438,36	200.738,48 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	42.119.727,97 C	1.448.202,17	1.484.611,88	42.156.137,68 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.165.972,93 C	768.319,28	757.712,49	22.155.366,14 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	5.903.692,84 C	252.761,79	260.356,83	5.911.287,88 C
494 2.1.03.01.02		Ikms a Recolher	9.709.235,93 C	198.099,16	205.306,44	9.716.443,21 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	633.361,68 C	2.936,99	0,00	630.424,69 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	57.290,80 C	1.910,66	2.130,24	57.510,38 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.269.704,43 C	54.875,92	56.524,84	1.271.353,35 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	84.401,35 C	6.169,04	6.980,10	85.212,41 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	75.893,59 C	1.373,03	1.371,64	75.892,20 C
5146 2.1.03.01.11		Ikms Pago Gnre	2.056.914,62 C	184.407,39	173.053,62	2.045.560,85 C
5147 2.1.03.01.12		Imposto e Contr. a Pagar	1.385.644,44 C	0,00	0,00	1.385.644,44 C
524 2.1.03.01.35		Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	707.254,65 C	44.593,11	51.988,78	714.650,32 C
5182 2.1.03.01.40		Ikms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
5575 2.1.03.01.47		Parc. Ikms SC 71100274535	29.639,88 C	14.819,94	0,00	14.819,94 C
5581 2.1.03.01.49		Parc. PERT Demais Débitos (RFB)	96.152,49 C	1.052,20	0,00	95.100,29 C
5597 2.1.03.01.50		Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	53.200,52 C	5.320,05	0,00	47.880,47 C

Balancete de Verificação - Analítico

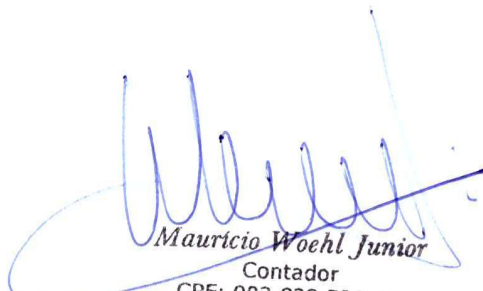
Data de: 01/08/2018 até 31/08/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.183.210,85 C	122.449,99	137.000,13	5.197.760,99 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.086.524,51 C	65.437,86	68.992,93	4.090.079,58 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	768.966,23 C	23.502,64	25.555,13	771.018,72 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	23.675,20 C	5.079,04	4.802,04	23.398,20 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	7.871,36 C	7.871,36	9.258,00	9.258,00 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	197.159,70 C	18.459,27	25.086,19	203.786,62 C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	519,66 C	210,04	858,90	1.168,52 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	1.889,78 C	1.889,78	2.446,94	2.446,94 C
5583	2.1.03.02.15	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	41.953,82 C	0,00	0,00	41.953,82 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	305.241,69 C	494.137,31	516.140,78	327.245,16 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	237.523,81 C	408.066,48	424.129,48	253.586,81 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.058,00 C	48.002,16	48.001,16	36.057,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	20.806,45 C	18.509,01	15.375,91	17.673,35 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	3.929,33 C	19.559,66	28.634,23	13.003,90 C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	3.639,53 C	0,00	0,00	3.639,53 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	3.284,57 C	0,00	0,00	3.284,57 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	160.975,07 C	13.324,10	12.140,57	159.791,54 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	7.661,66 C	13.324,10	12.140,57	6.478,13 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.681.726,92 C	559,96	559,96	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	559,96	559,96	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	468.813,75 C	46.016,27	36.012,20	458.809,68 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	403.359,43 C	39.512,43	31.049,70	394.896,70 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	33.278,59 C	3.356,58	2.528,26	32.450,27 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	32.175,73 C	3.147,26	2.434,24	31.462,71 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	153.786,76 C	3.395,26	25.045,75	175.437,25 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	132.407,25 C	2.935,08	21.571,34	151.043,51 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	10.852,51 C	225,37	1.758,01	12.385,15 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	10.527,00 C	234,81	1.716,40	12.008,59 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.490.691,39 C	0,00	0,00	55.490.691,39 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	55.490.691,39 C	0,00	0,00	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	4.732.340,11 C	0,00	0,00	4.732.340,11 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
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	255.362,50 C	0,00	0,00	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	34.106.985,79	0,00	109.629,38	33.997.356,41
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
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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2018 até 31/08/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.031.782,32	0,00	109.629,38	922.152,94
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.031.782,32	0,00	109.629,38	922.152,94
	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	262.797,13 C	0,00	109.629,38	372.426,51 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				21.465.084,03	21.465.084,03	



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2018 até 31/08/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	13.365.394,11 C	723.769,01	3.466.035,76	16.107.660,86 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.224.527,74 C	0,00	3.465.918,84	20.690.446,58 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.224.527,74 C	0,00	3.465.918,84	20.690.446,58 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	17.224.527,74 C	0,00	3.465.918,84	20.690.446,58 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	17.224.527,74 C	0,00	3.465.918,84	20.690.446,58 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.859.133,63	723.769,01	116,92	4.582.785,72
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.859.133,63	723.769,01	116,92	4.582.785,72
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	74.430,44	1.264,00	116,92	75.577,52
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	74.430,44	1.264,00	116,92	75.577,52
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	3.784.703,19	722.505,01	0,00	4.507.208,20
761	3.2.01.02.01	Icms	1.987.811,30	353.634,56	0,00	2.341.445,86
763	3.2.01.02.03	Pis	274.476,79	56.524,84	0,00	331.001,63
764	3.2.01.02.04	Cofins	1.264.256,69	260.356,83	0,00	1.524.613,52
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	258.158,41	51.988,78	0,00	310.147,19
Totais				22.188.853,04	24.931.119,79	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2018 até 31/08/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	14.397.176,43	3.697.954,23	1.065.316,86	17.029.813,80
4100	4.1	CUSTOS	11.948.162,56	3.187.169,27	977.227,04	14.158.104,79
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	11.948.162,56	3.187.169,27	977.227,04	14.158.104,79
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	2.233.214,23	400.423,40	59.190,16	2.574.447,47
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	1.649.657,92	272.675,64	25.930,48	1.896.403,08
802	4.1.01.01.02	Férias	99.222,67	51.600,43	23.674,65	127.148,45
803	4.1.01.01.03	13º Salário	122.952,76	21.377,38	2.935,08	141.395,06
806	4.1.01.01.04	Inss	98.936,48	17.219,56	2.989,58	113.166,46
807	4.1.01.01.05	Fgts	172.065,19	24.032,38	2.853,53	193.244,04
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	1.354,85	0,00	0,00	1.354,85
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	19.766,63	3.525,40	0,00	23.292,03
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	52.236,49	8.445,55	0,00	60.682,04
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	4.662,40	0,00	0,00	4.662,40
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	12.358,84	1.547,06	806,84	13.099,06
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	2.298.207,66	340.648,15	36.249,26	2.602.606,55
833	4.1.01.02.01	Bens de Pequeno Valor	0,00	254,90	0,00	254,90
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	509,39	0,00	0,00	509,39
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	722.260,97	20.951,38	6.332,31	736.880,04
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	434.507,64	109.570,05	26.613,94	517.463,75
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	330.648,20	61.803,00	0,00	392.451,20
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	612.631,43	120.719,90	0,00	733.351,33
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	90.617,96	5.073,50	0,00	95.691,46
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	800,00	600,00	0,00	1.400,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	45.541,61	6.518,74	602,98	51.457,37
841	4.1.01.02.1	Ferramentas			0	6.559,68
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	5.281,05	3.602,96	1.787,31	7.096,70
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	1.115,91	0,00	0,00	1.115,91
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	47.797,57	9.867,27	912,72	56.752,12
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	1.199,93	161,50	0,00	1.361,43
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.416.740,67	2.446.097,72	881.787,62	8.981.050,77
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	3.757.765,47	1.077.173,05	88.321,61	4.746.616,91
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	3.810,23	203,74	0,00	4.013,97
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	6.409,00	1.415,78	0,00	7.824,78
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	468.322,83	90.884,60	33.326,27	525.881,16
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	210.551,46	150.362,19	65.831,97	295.081,68
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	2.922.114,61	1.109.368,36	694.307,77	3.337.175,20
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	47.767,07	16.690,00	0,00	64.457,07
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.253.314,30	494.418,53	87.244,69	2.660.488,14
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.253.314,30	494.418,53	87.244,69	2.660.488,14
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	823.634,87	192.555,91	84.084,87	932.105,91
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	195.820,52	102.963,58	76.856,88	221.927,22
912	4.2.02.01.02	Férias	21.796,86	8.083,50	6.105,57	23.774,79
913	4.2.02.01.03	13º Salário	20.840,40	2.452,18	0,00	23.292,58
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	336.000,66	48.001,16	1,49	384.000,33
916	4.2.02.01.05	Inss	82.531,40	13.007,41	592,39	94.946,42
917	4.2.02.01.06	Fgts	39.257,82	4.700,48	528,54	43.429,76
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	17.471,34	2.082,40	0,00	19.553,74
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	51.280,16	9.576,10	0,00	60.856,26
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	11.720,96	1.689,10	0,00	13.410,06
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	1.227.558,46	264.935,82	3.159,82	1.489.334,46
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	889,37	0,00	0,00	889,37
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	6.875,49	157,93	0,00	7.033,42
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	260,00	957,00	0,00	1.217,00
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	332.542,56	47.506,05	0,00	380.048,61
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	56,58	0,00	0,00	56,58
951	4.2.02.02.08	Despesas Indebitáveis	14.030,72	5.674,14	931,14	18.773,72
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	2.476,82	188,30	0,00	2.665,12
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	7.867,51	2.429,21	0,00	10.296,72
961	4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	2.574,86	1.200,00	0,00	3.774,86
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	14.028,65	1.986,27	0,00	16.014,92
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	3.475,77	574,80	0,00	4.050,57
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	656.564,82	164.763,11	0,00	821.327,93
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	12.767,95	4.802,04	1.826,77	15.743,22
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	948,64	136,72	0,00	1.085,36

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2018 até 31/08/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	14.210,64	3.551,48	0,00	17.762,12
5207	4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	1.557,25	4.810,27	0,00	6.367,52
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	21.161,47	4.000,00	0,00	25.161,47
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	43.550,72	8.991,26	0,00	52.541,98
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	90.983,99	13.144,74	401,91	103.726,82
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	62,50	0,00	682,15
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	202.120,97	36.926,80	0,00	239.047,77
977	4.2.02.03.01	Iptu	98.756,00	14.108,00	0,00	112.864,00
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	21.589,59	630,63	0,00	22.220,22
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	12.563,87	2.561,69	0,00	15.125,56
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	63.709,05	19.626,48	0,00	83.335,53
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	195.699,57	16.366,43	845,13	211.220,87
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	195.699,57	16.366,43	845,13	211.220,87
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.650,12 C	320,83	845,13	9.174,42 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,05 C	0,00	0,02	0,07 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	8.636,66 C	0,00	523,28	9.159,94 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	13,41 C	320,83	321,83	14,41 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	204.349,69	16.045,60	0,00	220.395,29
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	40.910,85	1.766,40	0,00	42.677,25
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	22.455,72	3.739,35	0,00	26.195,07
5213	4.5.01.02.04	Iof	5.914,19	1.351,45	0,00	7.265,64
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	135.068,93	9.188,40	0,00	144.257,33
Totais				25.886.807,27	25.996.436,65	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2018 até 31/08/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	1.031.782,32 C	109.629,38	0,00	922.152,94 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.031.782,32 C	109.629,38	0,00	922.152,94 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.031.782,32 C	109.629,38	0,00	922.152,94 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	1.031.782,32 C	109.629,38	0,00	922.152,94 C
Totais				25.996.436,65	25.996.436,65	



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