

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.

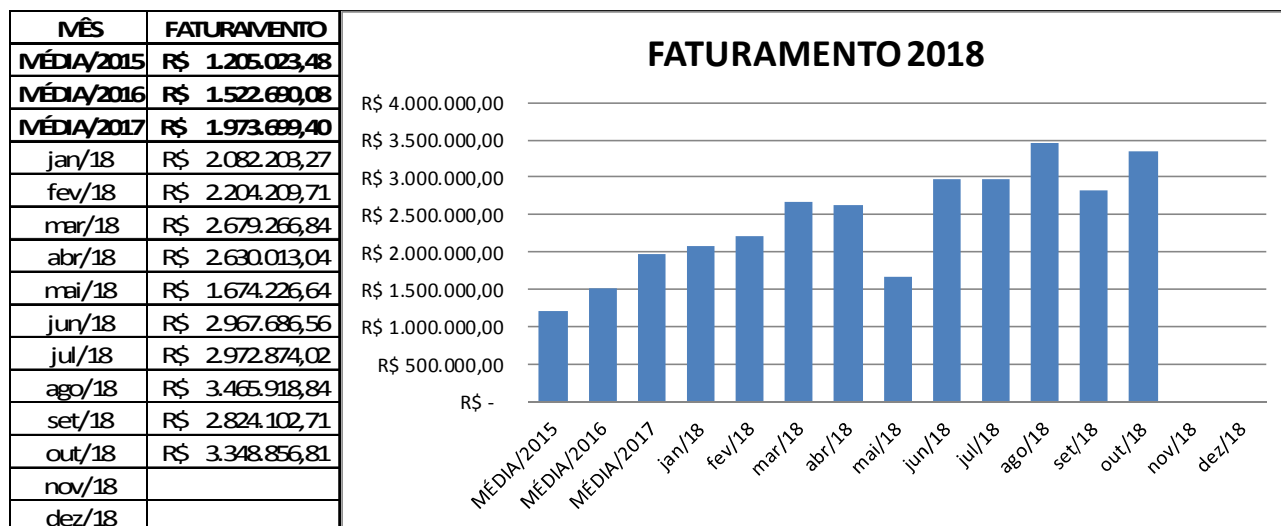
1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **86 funcionários ativos** e **21 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 107 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS OUTUBRO 2018	
Admitidos 10/2018	3
Demitidos 10/2018	5
Número funcionários Ativos	86
Nb. Funcionários Afastados	21
TOTAL	107

1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Outubro/2018**, onde o faturamento atingiu **R\$ 3.348.856,81**.



1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

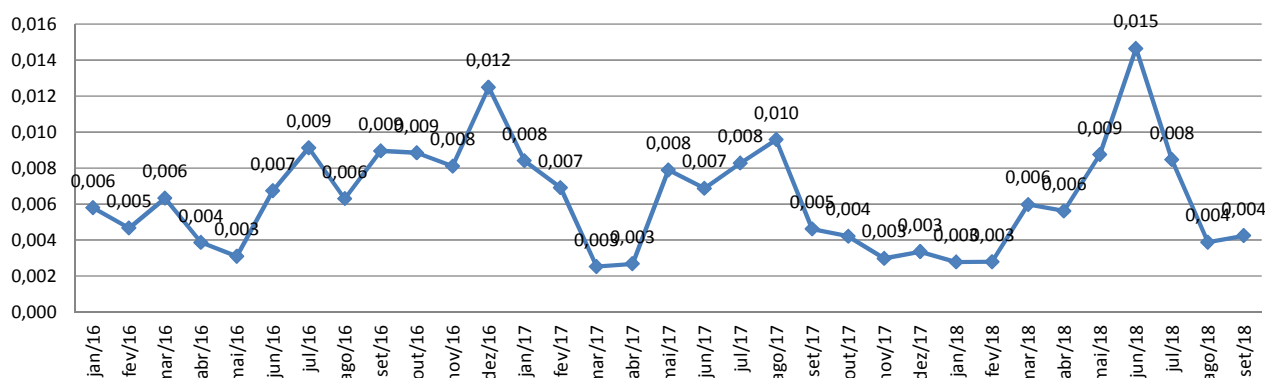
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

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

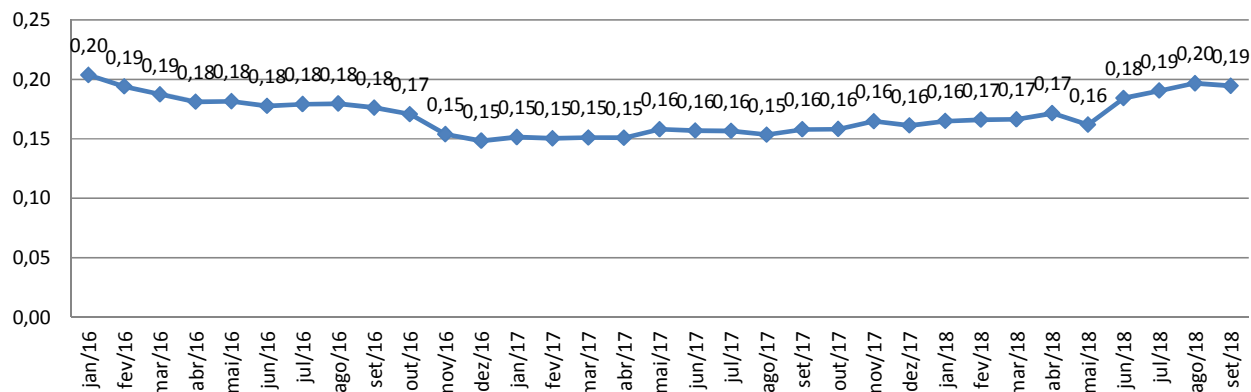


Liquidez Corrente

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.

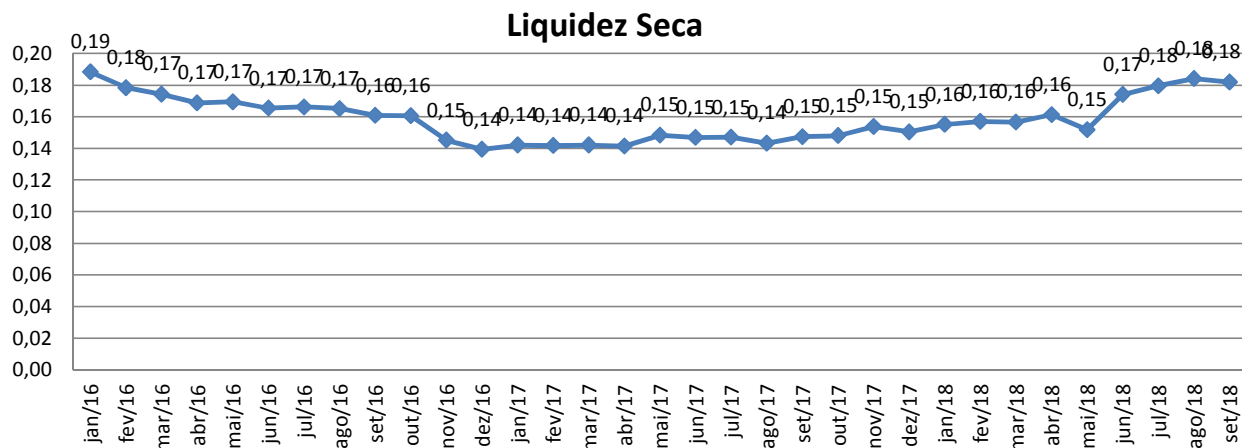
Liquidez Corrente



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.

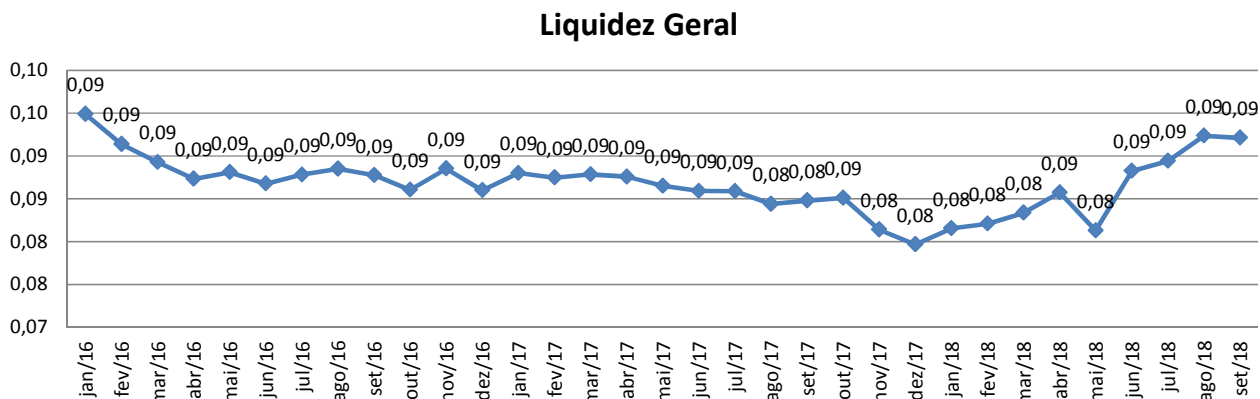
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 19 de Novembro 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 SETEMBRO DE 2018

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	ago/18	AV%	AH%	set/18	AV%	AH%
ATIVO	R\$ 67.420.295,32	100,00%	0,37%	R\$ 67.308.764,06	100,00%	-0,17%
CIRCULANTE	R\$ 9.024.457,75	13,39%	3,58%	R\$ 8.931.525,17	13,27%	-1,03%
DISPONÍVEL	R\$ 177.764,14	0,26%	-54,11%	R\$ 194.854,81	0,29%	9,61%
Banco Conta Movimento	R\$ 177.764,14	0,26%	-54,11%	R\$ 194.854,81	0,29%	9,61%
CRÉDITOS	R\$ 8.235.255,70	12,21%	5,89%	R\$ 8.142.404,32	12,10%	-1,13%
Clientes Nacionais	R\$ 4.372.180,24	6,48%	11,12%	R\$ 4.291.086,23	6,38%	-1,85%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.205.939,61	1,79%	1,54%	R\$ 1.211.793,96	1,80%	0,49%
Créditos de Funcionários	R\$ 4.507,20	0,01%	-79,56%	R\$ 8.504,83	0,01%	88,69%
Impostos a Recuperar	R\$ 24.725,50	0,04%	421,80%	R\$ 3.116,15	0,00%	-87,40%
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,90%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,90%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 577.301,67	0,86%	15,36%	R\$ 574.237,80	0,85%	-0,53%
Estoque Diversos	R\$ 577.301,67	0,86%	15,36%	R\$ 574.237,80	0,85%	-0,53%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 34.136,24	0,05%	-29,24%	R\$ 20.028,24	0,03%	-41,33%
Despesas Antecipadas	R\$ 34.136,24	0,05%	-29,24%	R\$ 20.028,24	0,03%	-41,33%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 58.395.837,57	86,61%	-0,11%	R\$ 58.377.238,89	86,73%	-0,03%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 339.097,08	0,50%	0,00%	R\$ 383.731,78	0,57%	13,16%
Depósitos Judiciais	R\$ 339.097,08	0,50%	0,00%	R\$ 383.731,78	0,57%	13,16%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.208.334,84	1,79%	0,00%	R\$ 1.208.386,31	1,80%	0,00%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.208.334,84	1,79%	0,00%	R\$ 1.208.386,31	1,80%	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 56.810.210,77	84,26%	-0,11%	R\$ 56.746.925,92	84,31%	-0,11%
Bens em Operação	R\$ 99.917.252,03	148,20%	0,00%	R\$ 99.917.252,03	148,45%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 138.225,39	0,21%	2,91%	R\$ 142.128,27	0,21%	2,82%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 43.245.266,65	-64,14%	-0,16%	-R\$ 43.312.454,38	-64,35%	-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

	ago/18	AV%	AH%	set/18	AV%	AH%
PASSIVO	-R\$ 67.420.295,32	100,00%	-0,37%	-R\$ 67.308.764,06	100,00%	0,17%
CIRCULANTE	-R\$ 45.892.533,78	68,07%	-0,30%	-R\$ 45.939.054,03	68,25%	-0,10%
EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 2.830.603,82	4,20%	0,25%	-R\$ 2.893.149,12	4,30%	-2,21%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 83.907,00	0,12%	-13,81%	-R\$ 90.436,56	0,13%	-7,78%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.324.830,54	3,45%	0,00%	-R\$ 2.324.830,54	3,45%	0,00%
Cheques a Compensar	-R\$ 96.961,99	0,14%	-2,86%	-R\$ 172.977,73	0,26%	-78,40%
Consortios Contemplados	-R\$ 324.904,29	0,48%	5,80%	-R\$ 304.904,29	0,45%	6,16%
FORNECEDORES	-R\$ 905.792,28	1,34%	-13,80%	-R\$ 731.262,27	1,09%	19,27%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 905.792,28	1,34%	-13,80%	-R\$ 731.262,27	1,09%	19,27%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 42.156.137,68	62,53%	-0,09%	-R\$ 42.314.642,64	62,87%	-0,38%
Obrigações Fiscais	-R\$ 22.155.366,14	32,86%	0,05%	-R\$ 22.276.668,99	33,10%	-0,55%
Obrigações Sociais	-R\$ 5.197.760,99	7,71%	-0,28%	-R\$ 5.167.580,16	7,68%	0,58%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 327.245,16	0,49%	-7,21%	-R\$ 374.930,99	0,56%	-14,57%
Contas a Pagar	-R\$ 159.791,54	0,24%	0,74%	-R\$ 161.222,81	0,24%	-0,90%
Outras Obrigações	-R\$ 13.681.726,92	20,29%	0,00%	-R\$ 13.681.726,92	20,33%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 458.809,68	0,68%	2,13%	-R\$ 451.815,48	0,67%	1,52%
Provisão de 13º Salário	-R\$ 175.437,25	0,26%	-14,08%	-R\$ 200.697,29	0,30%	-14,40%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 55.490.691,39	82,31%	0,00%	-R\$ 55.176.931,76	81,98%	0,57%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 55.490.691,39	82,31%	0,00%	-R\$ 55.176.931,76	81,98%	0,57%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 41.863.827,76	62,09%	0,00%	-R\$ 41.714.082,01	61,97%	0,36%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 4.732.340,11	7,02%	0,00%	-R\$ 4.568.376,23	6,79%	3,46%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	10,08%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	10,09%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,17%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,17%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.314.046,27	1,95%	0,00%	-R\$ 1.314.046,27	1,95%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 33.997.356,41	-50,43%	-0,32%	R\$ 33.841.648,29	-50,28%	-0,46%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	13,37%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,39%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	13,37%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,39%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	67,01%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	67,12%	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	66,17%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	66,28%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 87.261.232,40	-129,43%	0,00%	R\$ 87.261.232,40	-129,64%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 87.261.232,40	-129,43%	0,00%	R\$ 87.261.232,40	-129,64%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 922.152,94	-1,37%	-10,63%	R\$ 766.444,82	-1,14%	-16,89%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 922.152,94	-1,37%	-10,63%	R\$ 766.444,82	-1,14%	-16,89%
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

	ago/18	AV%	AH%	set/18	AV%	AH%
RECEITAS	R\$ 16.107.660,86	77,85%	20,52%	R\$ 18.361.323,90	78,08%	13,99%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 20.690.446,58	100,00%	20,12%	R\$ 23.514.549,29	100,00%	13,65%
Serviço Mercado Interno	R\$ 20.690.446,58	100,00%	20,12%	R\$ 23.514.549,29	100,00%	13,65%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$ 4.582.785,72	-22,15%	-18,75%	-R\$ 5.153.225,39	-21,92%	-12,45%
(-) Anulação de Serviços	-R\$ 75.577,52	-0,37%	-1,54%	-R\$ 76.400,14	-0,32%	-1,09%
(-) Impostos Incidentes	-R\$ 4.507.208,20	-21,78%	-19,09%	-R\$ 5.076.825,25	-21,59%	-12,64%
CUSTO E DESPESAS	-R\$ 17.029.813,80	-82,31%	-18,29%	-R\$ 19.127.768,72	-81,34%	-12,32%
CUSTOS	-R\$ 14.158.104,79	-68,43%	-18,50%	-R\$ 15.983.813,12	-67,76%	-12,54%
Custos com Mão-de-obra	-R\$ 2.574.447,47	-12,44%	-15,28%	-R\$ 2.967.086,78	-12,62%	-15,25%
Custos Indiretos	-R\$ 2.602.606,55	-12,58%	-13,25%	-R\$ 2.824.370,74	-12,01%	-8,52%
Custo dos Serviços Prestados	-R\$ 8.981.050,77	-43,41%	-21,09%	-R\$ 10.142.355,60	-43,13%	-12,93%
DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 2.660.488,14	-12,86%	-18,07%	-R\$ 2.956.915,37	-12,57%	-11,14%
Despesas com Pessoal	-R\$ 932.105,91	-4,51%	-13,17%	-R\$ 1.033.814,11	-4,40%	-10,91%
Despesas Gerais Administrativas	-R\$ 1.489.334,46	-7,20%	-21,32%	-R\$ 1.651.445,28	-7,02%	-10,88%
Impostos e Taxas	-R\$ 239.047,77	-1,16%	-18,27%	-R\$ 271.655,98	-1,16%	-13,64%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-R\$ 211.220,87	-1,02%	-7,98%	-R\$ 237.040,23	-1,01%	-12,22%
Receitas Financeiras	R\$ 9.174,42	0,04%	6,06%	R\$ 9.650,26	0,04%	5,19%
Despesas Financeiras	-R\$ 220.395,29	-1,07%	-7,85%	-R\$ 246.690,49	-1,05%	-11,93%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 922.152,94	-4,46%	10,63%	-R\$ 766.444,82	-3,26%	16,89%
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 922.152,94	-4,46%	10,63%	-R\$ 766.444,82	-3,26%	16,89%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2018 até 30/09/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	67.420.295,32	14.080.606,63	14.192.137,89	67.308.764,06
1100	1.1	CIRCULANTE	9.024.457,75	14.032.017,58	14.124.950,16	8.931.525,17
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	177.764,14	7.157.102,35	7.140.011,68	194.854,81
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	177.764,14	7.157.102,35	7.140.011,68	194.854,81
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	2.946.960,31	2.946.960,31	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	8,34	0,00	0,02	8,32
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	29,16	1.519.513,60	1.519.532,33	10,43
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	2,21	620.548,17	620.500,00	50,38
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	2.076,62	944.359,50	946.408,00	28,12
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	722,60	181.800,01	182.411,06	111,55
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	50.616,18	870.329,30	850.608,50	70.336,98
1102	1.1.02	CRÉDITOS	8.235.255,70	6.509.418,52	6.602.269,90	8.142.404,32
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	4.372.180,24	5.709.018,64	5.790.112,65	4.291.086,23
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	351.179,12	2.824.102,71	2.882.351,66	292.930,17
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	2.619.553,54	2.884.915,93	2.907.760,99	2.596.708,48
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	1.205.939,61	140.192,51	134.338,16	1.211.793,96
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	421.589,16	9.044,28	7.037,54	423.595,90
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	440.798,76	3.847,61	0,00	444.646,37
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	127.300,62	127.300,62	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	4.507,20	455.930,22	451.932,59	8.504,83
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	3.000,00	2.103,56	3.000,00	2.103,56
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	1.000,00	3.300,00	300,00	4.000,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	507,20	420.852,16	418.958,09	2.401,27
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	29.674,50	29.674,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	24.725,50	204.277,15	225.886,50	3.116,15
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	24.725,50	69.684,94	91.294,29	3.116,15
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	24.008,34	24.008,34	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	110.583,87	110.583,87	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	577.301,67	365.496,71	368.560,58	574.237,80
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	577.301,67	365.496,71	368.560,58	574.237,80
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	577.301,67	33.617,27	36.681,14	574.237,80
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	32.203,16	32.203,16	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	299.676,28	299.676,28	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	34.136,24	0,00	14.108,00	20.028,24
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	34.136,24	0,00	14.108,00	20.028,24
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	34.136,24	0,00	14.108,00	20.028,24
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.359.211,01	48.589,05	67.187,73	58.340.612,33
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	339.097,08	44.634,70	0,00	383.731,78
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	339.097,08	44.634,70	0,00	383.731,78
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	339.097,08	44.634,70	0,00	383.731,78

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2018 até 30/09/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.208.334,84	51,47	0,00	1.208.386,31
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.208.334,84	51,47	0,00	1.208.386,31
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	75.628,50	51,47	0,00	75.679,97
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	56.810.210,77	3.902,88	67.187,73	56.746.925,92
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	99.917.252,03	0,00	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	1.162.443,06	0,00	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 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	138.225,39	3.902,88	0,00	142.128,27
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	59.924,76	3.902,88	0,00	63.827,64
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	43.245.266,65 C	0,00	67.187,73	43.312.454,38 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	14.840,41 C	0,00	123,39	14.963,80 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.779.812,59 C	0,00	46.378,69	3.826.191,28 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	158.325,28 C	0,00	490,40	158.815,68 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.093,04 C	0,00	27,00	12.120,04 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.544,27 C	0,00	50,01	29.594,28 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	456.946,20 C	0,00	10.489,06	467.435,26 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	21.226,30 C	0,00	60,38	21.286,68 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	38.772.478,56 C	0,00	9.568,80	38.782.047,36 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			14.080.606,63	14.192.137,89		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2018 até 30/09/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	67.420.295,32 C	4.171.792,06	4.060.260,80	67.308.764,06 C
2100 2.1		CIRCULANTE	45.892.533,78 C	3.835.663,35	3.882.183,60	45.939.054,03 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.830.603,82 C	729.675,36	792.220,66	2.893.149,12 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	83.907,00 C	83.907,00	90.436,56	90.436,56 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	10.315,54 C	10.315,54	16.845,10	16.845,10 C
418	2.1.01.01.09	Bco Bradesco S/A	10.700,13 C	10.700,13	10.700,13	10.700,13 C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.324.830,54 C	70.000,00	70.000,00	2.324.830,54 C
5481	2.1.01.02.01	Empréstimo Daycoval 74173-6	634.998,15 C	0,00	0,00	634.998,15 C
5091	2.1.01.02.03	Leasing 1309459-0 Bradesco	3.070,13 C	0,00	0,00	3.070,13 C
5098	2.1.01.02.10	Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40 C	0,00	0,00	10.160,40 C
5103	2.1.01.02.15	Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68 C	0,00	0,00	102.844,68 C
5104	2.1.01.02.16	Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56 C	0,00	0,00	51.419,56 C
5105	2.1.01.02.17	Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95 C	0,00	0,00	51.409,95 C
5117	2.1.01.02.29	Finame 327172871/ 872 Safra	1.313.881,32 C	0,00	0,00	1.313.881,32 C
5119	2.1.01.02.31	Empréstimo Nbc Bank	509.441,97 C	0,00	0,00	509.441,97 C
5121	2.1.01.02.33	Empréstimo Taipa Securitizador	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5125	2.1.01.02.36	Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126	2.1.01.02.37	Empréstimo Safra 136753-2	421.546,11 C	0,00	0,00	421.546,11 C
5128	2.1.01.02.39	Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37 C	0,00	0,00	516.816,37 C
5129	2.1.01.02.40	Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86 C	0,00	0,00	57.552,86 C
5130	2.1.01.02.41	Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55 C	0,00	0,00	541.178,55 C
5413	2.1.01.02.43	Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5420	2.1.01.02.59	Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42 C	0,00	0,00	55.256,42 C
5134	2.1.01.02.78	Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
5135	2.1.01.02.79	Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5137	2.1.01.02.81	(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5494	2.1.01.02.84	Finame Renegociação Bradesco	3.880.499,48 C	0,00	0,00	3.880.499,48 C
5500	2.1.01.02.85	(-) Juros a Incorrer Banco Bradesco	541.207,23	0,00	0,00	541.207,23
5509	2.1.01.02.86	(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555	2.1.01.02.87	(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565	2.1.01.02.88	(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	96.961,99 C	343.713,81	419.729,55	172.977,73 C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	96.961,99 C	343.713,81	419.729,55	172.977,73 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	212.054,55	212.054,55	0,00
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	212.054,55	212.054,55	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	324.904,29 C	20.000,00	0,00	304.904,29 C
5284	2.1.01.05.04	Consorcio Scania Gr 2087 Ct151	31.991,18 C	8.101,49	0,00	23.889,69 C
5285	2.1.01.05.06	Consorcio Scania Gr 2086 Ct182	36.965,14 C	9.467,67	0,00	27.497,47 C
5290	2.1.01.05.10	Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	255.947,97 C	2.430,84	0,00	253.517,13 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	905.792,28 C	1.695.634,32	1.521.104,31	731.262,27 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	905.792,28 C	1.695.634,32	1.521.104,31	731.262,27 C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	420.507,16 C	457.839,40	279.891,26	242.559,02 C
5139	2.1.02.01.02	Frete a Pagar	284.546,64 C	764.651,55	726.482,37	246.377,46 C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustíveis	200.738,48 C	473.143,37	514.730,68	242.325,79 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	42.156.137,68 C	1.410.353,67	1.568.858,63	42.314.642,64 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.155.366,14 C	670.187,15	791.490,00	22.276.668,99 C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	5.911.287,88 C	232.330,53	212.822,19	5.891.779,54 C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	9.716.443,21 C	221.965,71	181.599,37	9.676.076,87 C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	630.424,69 C	2.936,99	0,00	627.487,70 C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	57.510,38 C	2.130,24	1.056,35	56.436,49 C
504	2.1.03.01.06	Iss a Recolher	0,00	0,00	120,00	120,00 C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	1.271.353,35 C	50.440,18	46.204,82	1.267.117,99 C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	85.212,41 C	7.128,40	3.343,77	81.427,78 C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	75.892,20 C	1.051,04	709,42	75.550,58 C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	2.045.560,85 C	73.703,48	116.939,58	2.088.796,95 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	714.650,32 C	51.988,78	42.361,54	705.023,08 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	14.819,94 C	14.819,94	177.839,28	177.839,28 C
5581	2.1.03.01.49	Parc. PERT Demais Débitos (RFB)	95.100,29 C	1.057,90	0,00	94.042,39 C
5597	2.1.03.01.50	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	47.880,47 C	5.320,05	0,00	42.560,42 C
5599	2.1.03.01.51	Parc. Icms 9184533574 RS	0,00	5.313,91	8.493,68	3.179,77 C

Balancete de Verificação - Analítico

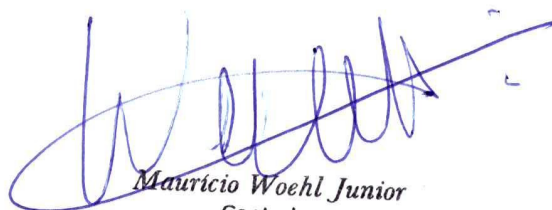
Data de: 01/09/2018 até 30/09/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.197.760,99 C	164.880,00	134.699,17	5.167.580,16 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.090.079,58 C	69.898,86	71.658,49	4.091.839,21 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	771.018,72 C	53.253,02	25.806,83	743.572,53 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	23.398,20 C	3.675,60	2.398,60	22.121,20 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	9.258,00 C	9.258,00	6.339,01	6.339,01 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	203.786,62 C	25.488,68	26.733,72	205.031,66 C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	1.168,52 C	858,90	209,52	519,14 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	2.446,94 C	2.446,94	1.553,00	1.553,00 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	327.245,16 C	509.389,68	557.075,51	374.930,99 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	253.586,81 C	416.958,77	421.772,77	258.400,81 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.057,00 C	48.000,83	48.000,83	36.057,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	17.673,35 C	0,00	0,00	17.673,35 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	13.003,90 C	40.096,08	35.293,91	8.201,73 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	4.334,00	52.008,00	50.958,57 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	159.791,54 C	18.405,09	19.836,36	161.222,81 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	6.478,13 C	18.405,09	19.836,36	7.909,40 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.681.726,92 C	545,08	545,08	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	545,08	545,08	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	458.809,68 C	46.946,67	39.952,47	451.815,48 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	394.896,70 C	40.341,61	34.347,28	388.902,37 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	32.450,27 C	3.377,74	2.869,82	31.942,35 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	31.462,71 C	3.227,32	2.735,37	30.970,76 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	175.437,25 C	0,00	25.260,04	200.697,29 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	151.043,51 C	0,00	21.758,55	172.802,06 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	12.385,15 C	0,00	1.770,12	14.155,27 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	12.008,59 C	0,00	1.731,37	13.739,96 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.490.691,39 C	336.128,71	22.369,08	55.176.931,76 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	55.490.691,39 C	336.128,71	22.369,08	55.176.931,76 C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.863.827,76 C	149.795,75	0,00	41.714.032,01 C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	41.863.827,76 C	149.795,75	0,00	41.714.032,01 C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	4.732.340,11 C	186.332,96	22.369,08	4.568.376,23 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	1.230.055,39 C	177.839,28	0,00	1.052.216,11 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
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms 9184533574 RS	0,00	8.493,68	22.369,08	13.875,40 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	33.997.356,41	0,00	155.708,12	33.841.648,29
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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2018 até 30/09/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22C	0,00	0,00	2.182.015,22C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85C	0,00	0,00	42.432.991,85C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	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	922.152,94	0,00	155.708,12	766.444,82
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍC	922.152,94	0,00	155.708,12	766.444,82
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	372.426,51C	0,00	155.708,12	528.134,63C
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	34.426,56C	0,00	0,00	34.426,56C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.426,56C	0,00	0,00	34.426,56C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.426,56C	0,00	0,00	34.426,56C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	34.426,56C	0,00	0,00	34.426,56C
Totais			18.252.398,69	18.252.398,69		



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



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2018 até 30/09/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	16.107.660,86 C	597.880,61	2.851.543,65	18.361.323,90 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.690.446,58 C	0,00	2.824.102,71	23.514.549,29 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.690.446,58 C	0,00	2.824.102,71	23.514.549,29 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	20.690.446,58 C	0,00	2.824.102,71	23.514.549,29 C
	719 3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	20.690.446,58 C	0,00	2.824.102,71	23.514.549,29 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.582.785,72	597.880,61	27.440,94	5.153.225,39
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.582.785,72	597.880,61	27.440,94	5.153.225,39
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	75.577,52	949,26	126,64	76.400,14
	5549 3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	75.577,52	949,26	126,64	76.400,14
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4.507.208,20	596.931,35	27.314,30	5.076.825,25
	761 3.2.01.02.01	Icms	2.341.445,86	295.422,80	0,00	2.636.868,66
	762 3.2.01.02.02	Iss	0,00	120,00	0,00	120,00
	763 3.2.01.02.03	Pis	331.001,63	46.204,82	4.872,28	372.334,17
	764 3.2.01.02.04	Cofins	1.524.613,52	212.822,19	22.442,02	1.714.993,69
	769 3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	310.147,19	42.361,54	0,00	352.508,73
Totais			18.850.279,30	21.103.942,34		



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2018 até 30/09/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	17.029.813,80	3.013.046,24	915.091,32	19.127.768,72
4100 4.1		CUSTOS	14.158.104,79	2.582.511,63	806.803,30	15.933.813,12
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	14.158.104,79	2.582.511,63	806.803,30	15.933.813,12
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	2.574.447,47	451.677,23	59.037,92	2.967.086,78
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	1.896.403,08	273.971,62	30.459,26	2.139.915,44
802 4.1.01.01.02		Férias	127.148,45	56.271,72	24.047,80	159.372,37
803 4.1.01.01.03		13º Salário	141.395,06	19.383,07	0,00	160.778,13
806 4.1.01.01.04		Inss	113.166,46	16.851,45	2.251,42	127.766,49
807 4.1.01.01.05		Fgts	193.244,04	27.988,67	2.279,44	218.953,27
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	1.354,85	138,50	0,00	1.493,35
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	23.292,03	1.507,70	0,00	24.799,73
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	60.682,04	7.856,50	0,00	68.538,54
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	4.662,40	47.708,00	0,00	52.370,40
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	13.099,06	0,00	0,00	13.099,06
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	2.602.606,55	235.451,95	13.687,76	2.824.370,74
833 4.1.01.02.01		Bens de Pequeno Valor	254,90	0,00	0,00	254,90
5317 4.1.01.02.02		Combustíveis	509,39	8,01	0,00	517,40
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	736.880,04	20.084,86	6.214,87	750.750,03
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	517.463,75	57.915,88	5.211,61	570.168,02
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	392.451,20	50.136,30	0,00	442.587,50
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	733.351,33	82.072,50	0,00	815.423,83
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	95.691,46	5.376,26	0,00	101.067,72
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	1.400,00	200,00	0,00	1.600,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	51.457,37	7.186,91	677,45	57.966,83
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	261,27	0,00	0,00	261,27
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	6.559,68	486,04	0,00	7.045,72
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	7.096,70	2.592,82	745,66	8.943,86
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	56.752,12	9.061,29	838,17	64.975,24
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	1.361,43	331,08	0,00	1.692,51
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.981.050,77	1.895.382,45	734.077,62	10.142.355,60
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	4.746.616,91	734.073,90	60.719,08	5.419.971,73
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	4.013,97	930,27	0,00	4.944,24
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	7.824,78	985,15	0,00	8.809,93
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	525.881,16	73.428,89	16.212,27	583.097,78
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	295.081,68	33.569,66	32.242,18	296.409,16
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	3.337.175,20	1.042.743,81	624.904,09	3.755.014,92
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	64.457,07	9.650,77	0,00	74.107,84
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	2.660.488,14	404.239,41	107.812,18	2.956.915,37
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.660.488,14	404.239,41	107.812,18	2.956.915,37
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	932.105,91	192.389,82	90.681,62	1.033.814,11
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	221.927,22	100.012,47	79.053,60	242.886,09
912 4.2.02.01.02		Férias	23.774,79	13.369,47	9.552,58	27.591,68
913 4.2.02.01.03		13º Salário	23.292,58	2.375,48	0,00	25.668,06
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	384.000,33	48.000,83	1,16	432.000,00
916 4.2.02.01.05		Inss	94.946,42	13.346,97	1.126,40	107.166,99
917 4.2.02.01.06		Fgts	43.429,76	2.284,90	947,88	44.766,78
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	19.553,74	2.502,20	0,00	22.055,94
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	60.856,26	9.576,10	0,00	70.432,36
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	13.410,06	921,40	0,00	14.331,46
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	1.489.334,46	179.241,38	17.130,56	1.651.445,28
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	889,37	49,68	0,00	939,05
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	7.033,42	0,00	0,00	7.033,42
947 4.2.02.02.05		Cursos e Treinamentos	1.217,00	0,00	0,00	1.217,00
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	380.048,61	47.102,87	0,00	427.151,48
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	56,58	0,00	0,00	56,58
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	18.773,72	257,85	2.055,81	16.975,76
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	2.665,12	255,04	0,00	2.920,16
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	10.296,72	83,70	0,00	10.380,42
961 4.2.02.02.12		Limpeza e Conservação	3.774,86	1.200,00	0,00	4.974,86
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	16.014,92	1.986,27	0,00	18.001,19
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	4.050,57	943,77	0,00	4.994,34
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	821.327,93	85.893,07	7.222,70	899.998,30
5199 4.2.02.02.20		Brindes e Donativos (d.a)	0,00	197,40	0,00	197,40
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	15.743,22	2.398,60	1.728,17	16.413,65

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2018 até 30/09/2018 Empresa Responsável: 1.

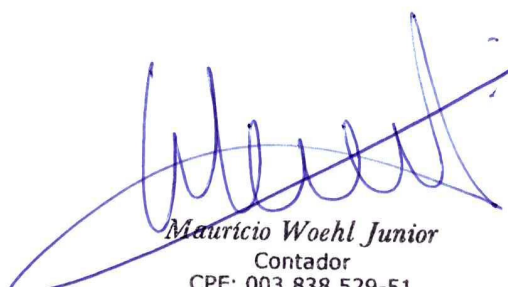
Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	1.085,36	136,72	0,00	1.222,08
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	17.762,12	3.551,48	0,00	21.313,60
5207	4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	6.367,52	2.248,89	0,00	8.616,41
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	25.161,47	993,10	0,00	26.154,57
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	52.541,98	8.509,02	0,00	61.051,00
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	103.726,82	20.859,53	6.123,88	118.462,47
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	682,15	2.574,39	0,00	3.256,54
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	239.047,77	32.608,21	0,00	271.655,98
977	4.2.02.03.01	Iptu	112.864,00	14.108,00	0,00	126.972,00
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	22.220,22	12.799,02	0,00	35.019,24
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	15.125,56	1.317,93	0,00	16.443,49
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	83.335,53	4.383,26	0,00	87.718,79
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	211.220,87	26.295,20	475,84	237.040,23
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	211.220,87	26.295,20	475,84	237.040,23
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.174,42 C	0,00	475,84	9.650,26 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,07 C	0,00	0,01	0,08 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	9.159,94 C	0,00	475,82	9.635,76 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	14,41 C	0,00	0,01	14,42 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	220.395,29	26.295,20	0,00	246.690,49
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	42.677,25	2.274,37	0,00	44.951,62
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	26.195,07	2.966,36	0,00	29.161,43
5213	4.5.01.02.04	Iof	7.265,64	1.176,58	0,00	8.442,22
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	144.257,33	19.877,89	0,00	164.135,22
Totais				21.863.325,54	22.019.033,66	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2018 até 30/09/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	922.152,94 C	155.708,12	0,00	766.444,82 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	922.152,94 C	155.708,12	0,00	766.444,82 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	922.152,94 C	155.708,12	0,00	766.444,82 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	922.152,94 C	155.708,12	0,00	766.444,82 C
Totais				22.019.033,66	22.019.033,66	



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/09/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	67.365.613,38	122.600.544,91	122.657.394,23	67.308.764,06
1100	1.1	CIRCULANTE	7.246.175,47	122.516.811,30	120.831.461,60	8.931.525,17
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	150.628,26	64.878.300,92	64.834.074,37	194.854,81
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	150.628,26	64.878.300,92	64.834.074,37	194.854,81
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	0,00	96.301,17	96.301,17	0,00
5023	1.1.01.02.04	Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	0,00	22.268,16	22.268,16	0,00
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	526.503,78	526.503,78	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	17.250,03	17.250,03	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	23.116.446,65	23.116.623,90	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	4,33	87,21	83,22	8,32
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	35,31	13.581.136,37	13.581.161,25	10,43
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	5.675.714,65	5.675.710,00	50,38
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	9.606.659,31	9.630.958,00	28,12
5051	1.1.01.02.23	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5339	9,62	0,00	0,00	9,62
5052	1.1.01.02.24	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5343	71,24	0,00	0,00	71,24
5019	1.1.01.02.25	Bco Votorantim Ag 1 CC 191376901	440,22	0,00	0,00	440,22
5027	1.1.01.02.26	Bco Itau Ag 9361 CC 01576-2	285,89	1.783.680,08	1.783.854,42	111,55
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	1.443,91	10.451.753,51	10.382.860,44	70.336,98
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.614.181,52	53.898.587,57	52.370.364,77	8.142.404,32
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.677.586,20	46.855.368,46	45.241.868,43	4.291.086,23
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	197.615,84	23.506.882,63	23.411.568,30	292.930,17
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.078.522,78	23.348.485,83	21.830.300,13	2.596.708,48
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	1.159.339,12	1.104.900,31	1.211.793,96
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	382.727,61	83.149,37	42.281,08	423.595,90
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 Nobbie 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	13.570,52	0,00	444.646,37
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	1.062.619,23	1.062.619,23	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	151.337,02	3.824.029,94	3.966.862,13	8.504,83
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	9.334,01	7.230,45	2.103,56
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	536,50	5.663,50	2.200,00	4.000,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	150.800,52	3.469.156,93	3.617.556,18	2.401,27
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	339.875,50	339.875,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2.059.850,05	2.056.733,90	3.116,15
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	761.209,16	758.093,01	3.116,15
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	231.649,46	231.649,46	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	1.066.991,43	1.066.991,43	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	3.592.922,57	3.500.050,46	574.237,80
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	481.365,69	3.592.922,57	3.500.050,46	574.237,80
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	481.365,69	563.834,91	470.962,80	574.237,80
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	321.192,10	321.192,10	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	2.707.895,56	2.707.895,56	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	147.000,24	126.972,00	20.028,24
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	147.000,24	126.972,00	20.028,24
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	0,00	147.000,24	126.972,00	20.028,24
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.085.311,35	81.233,61	1.825.932,63	58.340.612,33
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	866.801,29	44.900,04	527.969,55	383.731,78
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	866.801,29	44.900,04	527.969,55	383.731,78
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	866.801,29	44.900,04	527.969,55	383.731,78

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/09/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.207.423,08	963,23	0,00	1.208.386,31
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.207.423,08	963,23	0,00	1.208.386,31
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	74.716,74	963,23	0,00	75.679,97
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	35.370,34	1.297.963,08	56.746.925,92
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	108.456,93	33.671,34	0,00	142.128,27
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	33.671,34	0,00	63.827,64
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	42.014.491,30C	0,00	1.297.963,08	43.312.454,38C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônc	13.853,29C	0,00	1.110,51	14.963,80C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.408.783,07C	0,00	417.408,21	3.826.191,28C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipatos.Processame	151.176,43C	0,00	7.639,25	158.815,68C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.877,04C	0,00	243,00	12.120,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.144,19C	0,00	450,09	29.594,28C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	369.036,62C	0,00	98.398,64	467.435,26C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	20.743,26C	0,00	543,42	21.286,68C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veiculos	38.009.877,40C	0,00	772.169,96	38.782.047,36C
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			122.600.544,91	122.657.394,23		



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/09/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	67.365.613,38 C	40.508.099,46	40.451.250,14	67.308.764,06 C
2100 2.1		CIRCULANTE	44.958.924,56 C	32.251.597,82	33.231.727,29	45.939.054,03 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.809.490,44 C	6.796.826,10	6.880.484,78	2.893.149,12 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	73.591,46 C	854.088,88	870.933,98	90.436,56 C
5461 2.1.01.01.03		Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24 C	22.268,16	22.268,16	2.474,24 C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	526.503,78	526.503,78	58.500,42 C
5470 2.1.01.01.06		Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	1.916,67 C	17.250,03	17.250,03	1.916,67 C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	186.725,38	203.570,48	16.845,10 C
5460 2.1.01.01.08		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	0,00	40,36	40,36	0,00
418 2.1.01.01.09		Bco Bradesco S/A	10.700,13 C	96.301,17	96.301,17	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		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.324.830,54 C	630.300,00	630.300,00	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	630.000,00	630.000,00	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	3.072.184,18	3.213.298,81	172.977,73 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	31.863,10 C	3.072.184,18	3.213.298,81	172.977,73 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	2.115.094,81	2.115.094,81	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	164.193,03	164.193,03	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	1.950.901,78	1.950.901,78	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	379.205,34 C	125.158,23	50.857,18	304.904,29 C
5284 2.1.01.05.04		Consorcio Scania Gr 2087 Ct151	60.868,44 C	44.076,73	7.097,98	23.889,69 C
5285 2.1.01.05.06		Consorcio Scania Gr 2086 Ct182	71.258,52 C	47.907,63	4.146,58	27.497,47 C
5290 2.1.01.05.10		Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	247.078,38 C	33.173,87	39.612,62	253.517,13 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	594.744,17 C	13.793.508,89	13.930.026,99	731.262,27 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	594.744,17 C	13.793.508,89	13.930.026,99	731.262,27 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	381.222,68 C	3.670.752,83	3.532.089,17	242.559,02 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	48.258,62 C	5.673.709,04	5.871.827,88	246.377,46 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	165.262,87 C	4.449.047,02	4.526.109,94	242.325,79 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	41.554.689,95 C	11.661.262,83	12.421.215,52	42.314.642,64 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.039.712,89 C	5.364.878,15	5.601.834,25	22.276.668,99 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.006.125,32 C	1.851.781,49	1.737.435,71	5.891.779,54 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	9.691.533,20 C	1.576.031,65	1.560.575,32	9.676.076,87 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	506.920,37 C	26.432,91	147.000,24	627.487,70 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	56.461,35 C	11.668,72	11.643,86	56.436,49 C
504 2.1.03.01.06		Iss a Recolher	0,00	0,00	120,00	120,00 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.291.943,05 C	402.031,52	377.206,46	1.267.117,99 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	81.931,64 C	38.268,71	37.764,85	81.427,78 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	75.519,42 C	9.465,28	9.496,44	75.550,58 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	1.604.033,95 C	633.146,06	1.117.909,06	2.088.796,95 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	408.396,48	352.508,73	705.023,08 C
5182 2.1.03.01.40		Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/09/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5575	2.1.03.01.47	Parc. Icms SC 71100274535	133.379,46 C	133.379,46	177.839,28	177.839,28 C
5577	2.1.03.01.48	Parc. PERT Demais Débitos (PGFN)	22.870,87 C	22.870,87	0,00	0,00
5581	2.1.03.01.49	Parc. PERT Demais Débitos (RFB)	103.370,99 C	9.328,60	0,00	94.042,39 C
5597	2.1.03.01.50	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	0,00	21.280,20	63.840,62	42.560,42 C
5599	2.1.03.01.51	Parc. Icms 9184533574 RS	0,00	5.313,91	8.493,68	3.179,77 C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.814.627,13 C	1.411.044,19	1.763.997,22	5.167.580,16 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	3.444.738,97 C	555.999,69	1.203.099,93	4.091.839,21 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	823.497,27 C	339.892,25	259.967,51	743.572,53 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	24.290,20 C	33.695,64	31.526,64	22.121,20 C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.650,59 C	11,00	11,00	54.650,59 C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	1.959,60 C	40.268,93	44.648,34	6.339,01 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	217.949,03 C	223.634,69	210.717,32	205.031,66 C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontrados - Cód 0588	357,45 C	2.592,05	2.753,74	519,14 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	475,44 C	10.195,18	11.272,74	1.553,00 C
5568	2.1.03.02.13	Parc. 618540288 INSS	95.027,40 C	95.027,40	0,00	0,00
5579	2.1.03.02.14	Parc. PERT Previdenciário (PGFN)	51.717,68 C	51.717,68	0,00	0,00
5583	2.1.03.02.15	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	49.172,32 C	7.218,50	0,00	41.953,82 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	331.949,47 C	4.357.611,56	4.400.593,08	374.930,99 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	257.724,81 C	3.577.427,29	3.578.103,29	258.400,81 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.085,00 C	432.041,41	432.013,41	36.057,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	12.943,60 C	88.208,56	92.938,31	17.673,35 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	8.144,39 C	197.614,51	197.671,85	8.201,73 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	12.306,92 C	61.214,57	99.866,22	50.958,57 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	198.625,48 C	152.859,40	115.456,73	161.222,81 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	195.752,06 C	42.438,65	0,00	153.313,41 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	2.873,42 C	110.420,75	115.456,73	7.909,40 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.681.726,92 C	4.493,09	4.493,09	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	4.493,09	4.493,09	0,00
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	998.609,48 C	0,00	0,00	998.609,48 C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	488.048,06 C	352.162,31	315.929,73	451.815,48 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	419.796,49 C	303.057,25	272.163,13	388.902,37 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	34.713,80 C	25.159,50	22.388,05	31.942,35 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	33.537,77 C	23.945,56	21.378,55	30.970,76 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	18.214,13	218.911,42	200.697,29 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	15.703,34	188.505,40	172.802,06 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	1.267,53	15.422,80	14.155,27 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	1.243,26	14.983,22	13.739,96 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.867.187,09 C	2.032.794,16	342.538,83	55.176.931,76 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.867.187,09 C	2.032.794,16	342.538,83	55.176.931,76 C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.863.827,76 C	149.795,75	0,00	41.714.032,01 C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	41.863.827,76 C	149.795,75	0,00	41.714.032,01 C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	6.107.364,81 C	1.881.527,41	342.538,83	4.568.376,23 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	177.839,28	0,00	1.052.216,11 C
5578	2.2.01.02.26	Parc. PERT Demais Débitos (PGFN)	405.861,59 C	406.828,22	966,63	0,00
5580	2.2.01.02.27	Parc. PERT Previdenciário (PGFN)	939.443,46 C	939.443,46	0,00	0,00
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
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms 9184533574 RS	0,00	8.493,68	22.369,08	13.875,40 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.315.517,27 C	1.471,00	0,00	1.314.046,27 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	490.650,32 C	0,00	0,00	490.650,32 C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95 C	0,00	0,00	719.183,95 C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	105.683,00 C	1.471,00	0,00	104.212,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.492.424,83	6.223.707,48	6.874.484,02	33.841.648,29
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/09/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	5.457.262,66	766.444,82
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	4.929.128,03	1.294.579,45	5.457.262,66	766.444,82
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	528.134,63	528.134,63 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			163.108.644,37	163.108.644,37		



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/09/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 3		RECEITAS	0,00	5.195.588,93	23.556.912,83	18.361.323,90 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	23.514.549,29	23.514.549,29 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.514.549,29	23.514.549,29 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	23.514.549,29	23.514.549,29 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	23.514.549,29	23.514.549,29 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.195.588,93	42.363,54	5.153.225,39
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.195.588,93	42.363,54	5.153.225,39
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	91.449,38	15.049,24	76.400,14
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	91.449,38	15.049,24	76.400,14
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	5.104.139,55	27.314,30	5.076.825,25
761	3.2.01.02.01	Icms	0,00	2.636.868,66	0,00	2.636.868,66
762	3.2.01.02.02	Iss	0,00	120,00	0,00	120,00
763	3.2.01.02.03	Pis	0,00	377.206,45	4.872,28	372.334,17
764	3.2.01.02.04	Cofins	0,00	1.737.435,71	22.442,02	1.714.993,69
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	0,00	352.508,73	0,00	352.508,73
Totais				168.304.233,30	186.665.557,20	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/09/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.010.792,58	7.883.023,86	19.127.768,72
4100 4.1		CUSTOS	0,00	23.015.944,15	7.082.131,03	15.933.813,12
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	23.015.944,15	7.082.131,03	15.933.813,12
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	3.440.043,87	472.957,09	2.967.086,78
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	0,00	2.368.446,21	228.530,77	2.139.915,44
802 4.1.01.01.02		Férias	0,00	346.906,09	187.533,72	159.372,37
803 4.1.01.01.03		13º Salário	0,00	175.281,14	14.503,01	160.778,13
806 4.1.01.01.04		Inss	0,00	148.474,16	20.707,67	127.766,49
807 4.1.01.01.05		Fgts	0,00	239.154,88	20.201,61	218.953,27
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	1.493,35	0,00	1.493,35
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	0,00	25.473,20	673,47	24.799,73
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	0,00	68.538,54	0,00	68.538,54
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	0,00	52.370,40	0,00	52.370,40
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	13.905,90	806,84	13.099,06
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	0,00	3.053.983,14	229.612,40	2.824.370,74
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	0,00	517,40	0,00	517,40
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	0,00	870.811,60	120.061,57	750.750,03
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	0,00	658.472,19	88.304,17	570.168,02
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	0,00	442.587,50	0,00	442.587,50
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	0,00	815.423,83	0,00	815.423,83
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	0,00	101.067,72	0,00	101.067,72
5326 4.1.01.02.11		Alugueis Equip. Movimen (Ocd)	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	0,00	63.887,97	5.921,14	57.966,83
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	7.045,72	0,00	7.045,72
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	0,00	17.676,71	8.732,85	8.943,86
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	0,00	1.115,91	0,00	1.115,91
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	0,00	71.567,91	6.592,67	64.975,24
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	0,00	1.692,51	0,00	1.692,51
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	16.521.917,14	6.379.561,54	10.142.355,60
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	0,00	5.915.089,36	495.117,63	5.419.971,73
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	0,00	4.944,24	0,00	4.944,24
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	0,00	8.809,93	0,00	8.809,93
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	763.874,03	180.776,25	583.097,78
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	0,00	644.756,85	348.347,69	296.409,16
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	0,00	9.110.334,89	5.355.319,97	3.755.014,92
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	0,00	74.107,84	0,00	74.107,84
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.746.897,96	789.982,59	2.956.915,37
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.746.897,96	789.982,59	2.956.915,37
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.722.680,31	688.866,20	1.033.814,11
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	0,00	877.003,23	634.117,14	242.886,09
912 4.2.02.01.02		Férias	0,00	70.420,07	42.828,39	27.591,68
913 4.2.02.01.03		13º Salário	0,00	26.868,39	1.200,33	25.668,06
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	0,00	432.013,41	13,41	432.000,00
916 4.2.02.01.05		Inss	0,00	112.886,68	5.719,69	107.166,99
917 4.2.02.01.06		Fgts	0,00	49.754,02	4.987,24	44.766,78
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	0,00	22.055,94	0,00	22.055,94
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	0,00	70.432,36	0,00	70.432,36
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	0,00	14.331,46	0,00	14.331,46
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	1.752.561,21	101.115,93	1.651.445,28
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	0,00	1.195,03	255,98	939,05
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.033,42	0,00	7.033,42
947 4.2.02.02.05		Cursos e Treinamentos	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	0,00	427.151,48	0,00	427.151,48
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	30.339,10	13.363,34	16.975,76
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	0,00	2.920,16	0,00	2.920,16
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	10.380,42	0,00	10.380,42
961 4.2.02.02.12		Limpeza e Conservação	0,00	4.974,86	0,00	4.974,86
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	0,00	18.001,19	0,00	18.001,19
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	0,00	4.994,34	0,00	4.994,34
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	0,00	964.480,92	64.482,62	899.998,30
5199 4.2.02.02.20		Brindes e Donativos (d.a)	0,00	197,40	0,00	197,40
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	0,00	31.703,63	15.289,98	16.413,65

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/09/2018 Empresa Responsável: 1.

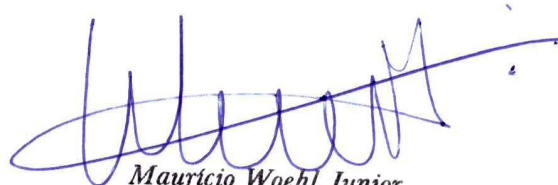
Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	0,00	1.222,08	0,00	1.222,08
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	0,00	21.313,60	0,00	21.313,60
5207	4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	0,00	8.616,41	0,00	8.616,41
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	0,00	26.154,57	0,00	26.154,57
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	0,00	61.051,00	0,00	61.051,00
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	0,00	126.186,48	7.724,01	118.462,47
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	3.256,54	0,00	3.256,54
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	271.656,44	0,46	271.655,98
977	4.2.02.03.01	Iptu	0,00	126.972,00	0,00	126.972,00
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	35.019,70	0,46	35.019,24
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	16.443,49	0,00	16.443,49
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	87.718,79	0,00	87.718,79
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	247.950,47	10.910,24	237.040,23
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	247.950,47	10.910,24	237.040,23
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	995,10	10.645,36	9.650,26 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	674,27	674,35	0,08 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	9.635,76	9.635,76 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	320,83	335,25	14,42 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	246.955,37	264,88	246.690,49
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	44.951,62	0,00	44.951,62
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	29.426,31	264,88	29.161,43
5213	4.5.01.02.04	Iof	0,00	8.442,22	0,00	8.442,22
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	164.135,22	0,00	164.135,22
Totais				195.315.025,88	194.548.581,06	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2018 até 30/09/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	528.134,63	1.294.579,45	766.444,82 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	528.134,63	1.294.579,45	766.444,82 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	528.134,63	1.294.579,45	766.444,82 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	528.134,63	1.294.579,45	766.444,82 C
Totais				195.843.160,51	195.843.160,51	



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

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 04/2018 até 09/2018

Código Número	Descrição da Conta	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018
3 3	RECEITAS	-2.040.530,89	-1.295.396,82	-2.296.124,47	-2.350.864,89	-2.742.266,75	-2.253.663,04
3100 3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-2.631.813,04	-1.674.226,64	-2.967.686,56	-2.972.874,02	-3.465.918,84	-2.824.102,71
3103 3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.631.813,04	-1.674.226,64	-2.967.686,56	-2.972.874,02	-3.465.918,84	-2.824.102,71
3131 3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	-2.631.813,04	-1.674.226,64	-2.967.686,56	-2.972.874,02	-3.465.918,84	-2.824.102,71
719 3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	-2.631.813,04	-1.674.226,64	-2.967.686,56	-2.972.874,02	-3.465.918,84	-2.824.102,71
3200 3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	591.282,15	378.829,82	671.562,09	622.009,13	723.652,09	570.439,67
3201 3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	591.282,15	378.829,82	671.562,09	622.009,13	723.652,09	570.439,67
3211 3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	10.183,79	4.954,17	11.460,16	0,00	1.147,08	822,62
5549 3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	10.183,79	4.954,17	11.460,16	0,00	1.147,08	822,62
3212 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	581.098,36	373.875,65	660.101,93	622.009,13	722.505,01	569.617,05
761 3.2.01.02.01	Icms	307.404,43	198.882,59	348.679,05	306.745,25	353.634,56	295.422,80
762 3.2.01.02.02	Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
763 3.2.01.02.03	Pis	41.784,02	26.735,29	47.610,55	48.281,81	56.524,84	41.332,54
764 3.2.01.02.04	Cofins	192.459,72	123.144,37	219.297,03	222.388,96	260.366,83	190.380,17
769 3.2.01.02.07	CPRB - Contrib. Previdenciária s/ Receita	39.450,19	25.113,40	44.515,30	44.593,11	51.988,78	42.361,54
4 4	CUSTOS E DESPESAS	2.106.023,33	1.698.907,63	2.174.557,31	2.209.634,92	2.632.637,37	2.097.954,92
4100 4.1	CUSTOS	1.780.533,09	1.372.352,53	1.845.485,20	1.770.858,56	2.209.942,23	1.775.708,33
4101 4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.780.533,09	1.372.352,53	1.845.485,20	1.770.858,56	2.209.942,23	1.775.708,33
4111 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	343.372,14	327.148,89	278.781,60	308.619,92	341.233,24	392.639,31
801 4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	268.766,05	245.417,17	216.564,78	226.120,76	246.745,16	243.512,36
802 4.1.01.01.02	Férias	3.277,25	1.370,31	6.744,63	17.550,49	27.925,78	32.223,92
803 4.1.01.01.03	13º Salário	20.367,68	14.554,75	14.764,96	16.878,83	18.442,30	19.383,07
806 4.1.01.01.04	Inss	13.861,06	12.970,04	11.368,52	12.832,33	14.229,98	14.600,03
807 4.1.01.01.05	Fgts	24.656,85	35.900,74	18.739,70	25.326,25	21.178,85	25.709,23
817 4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	444,70	327,00	0,00	12,60	0,00	138,50
822 4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	2.110,00	5.529,80	2.456,00	1.587,10	3.525,40	1.507,70
808 4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	7.279,94	7.147,92	6.876,04	8.311,56	8.445,55	7.856,50
827 4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	0,00	581,20	581,20	0,00	0,00	47.708,00
812 4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	2.608,61	3.349,96	685,77	0,00	740,22	0,00

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 04/2018 até 09/2018

Código Número	Descrição da Conta	Apr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018
4112 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	391.686,14	210.943,73	229.524,31	219.523,84	304.398,89	221.764,19
833 4.1.01.02.01	Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	254,90	0,00
5317 4.1.01.02.02	Combustíveis	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01
838 4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	167.153,52	17.749,95	20.172,13	15.309,38	14.619,07	13.869,99
853 4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	67.388,26	61.487,23	56.069,51	62.714,49	82.956,11	52.704,27
855 4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	43.611,00	35.586,00	51.771,00	49.767,20	61.803,00	50.136,30
5195 4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci)	83.137,60	64.248,10	70.494,40	74.002,70	120.719,90	82.072,50
5325 4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	16.207,95	15.432,24	13.659,73	2.928,22	5.073,50	5.376,26
5326 4.1.01.02.11	Aluguel Equip. Movimen (Ocd)	200,00	200,00	0,00	0,00	600,00	200,00
839 4.1.01.02.15	Energia Elétrica	6.801,59	6.489,29	6.239,98	6.046,62	5.915,76	6.509,46
841 4.1.01.02.16	Ferramentas	261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848 4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	23,30	922,52	941,00	242,00	1.524,95	486,04
5533 4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	178,09	2.169,09	478,99	303,00	1.815,65	1.847,16
5540 4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	0,00	0,00	0,00	1.115,91	0,00	0,00
5532 4.1.01.02.46	Rastreamento	6.369,65	6.540,31	9.468,07	6.779,82	8.954,55	8.223,12
5550 4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	204,00	119,00	229,50	314,50	161,50	331,08
5444 4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.045.474,81	834.259,91	1.337.179,29	1.242.314,80	1.564.310,10	1.161.304,83
5321 4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	515.146,66	338.131,20	854.201,66	725.349,18	988.851,44	673.354,82
5320 4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	0,00	2.018,12	1.013,25	497,00	203,74	930,27
5315 4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	245,77	2.645,10	1.062,30	800,93	1.415,78	985,15
5319 4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	55.007,98	69.650,81	65.707,41	55.252,85	57.558,33	57.216,62
5316 4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	14.425,45	69.905,61	40.944,81	40.949,81	84.530,22	1.327,48
834 4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	454.082,64	351.909,07	374.249,86	419.865,03	415.060,59	417.839,72
5576 4.1.01.06.10	Perda com Créditos	6.566,31	0,00	0,00	0,00	16.690,00	9.650,77
4200 4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	312.750,50	307.167,50	315.646,84	402.386,40	407.173,84	296.427,23
4202 4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	312.750,50	307.167,50	315.646,84	402.386,40	407.173,84	296.427,23
4221 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	110.472,16	118.840,32	104.209,50	124.507,67	108.471,04	101.708,20
911 4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	30.272,84	31.267,32	26.164,44	24.034,49	26.106,70	20.958,87
912 4.2.02.01.02	Férias	2.577,12	595,23	2.872,65	5.667,99	1.977,93	3.816,89
913 4.2.02.01.03	13º Salário	1.966,50	6.480,09	2.173,51	2.322,26	2.375,48	2.375,48
914 4.2.02.01.04	Pró-Labore	47.999,67	47.999,67	47.999,67	48.000,67	47.999,67	47.999,67
916 4.2.02.01.05	Inss	13.073,97	11.107,12	10.848,96	11.674,16	12.415,02	12.220,57
917 4.2.02.01.06	Fgts	3.018,87	4.135,18	2.587,08	20.049,37	4.171,94	1.337,02
918 4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	2.245,62	2.027,61	2.245,62	2.596,63	2.082,40	2.502,20
919 4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	8.285,57	8.285,57	8.285,57	9.576,10	9.576,10	9.576,10
932 4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	1.032,00	4.386,00	1.032,00	586,00	1.689,10	921,40
922 4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	2.556,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	164.050,08	166.739,72	187.977,94	231.476,41	261.776,00	162.110,82

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 04/2018 até 09/2018

Código Número	Descrição da Conta	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018
941 4.2.02.02.01	Água e Esgoto	48,35	48,35	49,68	49,68	0,00	49,68
944 4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	2.896,68	549,27	157,93	0,00
947 4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	0,00
948 4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	47.506,08	47.506,08	47.506,08	47.506,08	47.506,05	47.102,87
949 4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	5,14	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00
951 4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	7.439,63	-1.362,66	2.991,49	220,33	4.743,00	-1.797,96
953 4.2.02.02.09	Energia Elétrica	388,87	396,63	192,02	181,05	188,30	255,04
958 4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	676,00	1.021,35	1.803,66	602,00	2.429,21	83,70
961 4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	0,00	374,86	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
964 4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	1.986,26	1.986,27	1.986,27	1.986,27	1.986,27	1.986,27
966 4.2.02.02.15	Material de Expediente	216,88	678,58	176,22	380,00	574,80	943,77
973 4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	85.319,36	83.932,69	99.523,30	150.118,95	164.763,11	78.670,37
5199 4.2.02.02.20	Brindes e Donativos (d.a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40
5200 4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	572,85	3.113,23	1.115,49	-110,84	2.975,27	670,43
5205 4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	134,62	136,72	136,72	136,72	136,72	136,72
5206 4.2.02.02.25	Seguros Diversos	0,00	3.551,48	3.551,48	3.551,48	3.551,48	3.551,48
5207 4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	0,00	0,00	0,00	1.557,25	4.810,27	2.248,89
5208 4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	0,00	10,20	6.600,00	2.922,91	4.000,00	993,10
974 4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	6.716,21	5.794,34	5.825,56	8.010,55	8.991,26	8.509,02
971 4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	13.021,83	19.051,75	12.576,99	12.614,71	12.742,83	14.735,65
5541 4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	18,00	519,85	0,00	0,00	62,50	2.574,39
4223 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	38.228,26	21.587,46	23.459,40	46.402,32	36.926,80	32.608,21
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	298,00	1.304,47	-0,46	1.179,76	630,63	12.799,02
5209 4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	4.381,01	1.515,78	810,30	4.078,19	2.561,69	1.317,93
5520 4.2.02.03.08	Ipva	19.441,25	4.659,21	8.541,56	27.036,37	19.626,48	4.383,26
5445 4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	12.739,74	19.387,60	13.425,27	36.389,96	15.521,30	25.819,36
5446 4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	12.739,74	19.387,60	13.425,27	36.389,96	15.521,30	25.819,36
5447 4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.596,14	40,74	-214,37	-616,10	-524,30	-475,84
5192 4.5.01.01.01	Creditos Diversos	-674,27	674,27	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01
5448 4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	-2.920,48	-622,03	-214,07	-616,03	-523,28	-475,82
5191 4.5.01.01.03	Juros Ativos	-1,39	-11,50	-0,29	-0,04	-1,00	-0,01
5449 4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	16.335,88	19.346,86	13.639,64	37.006,06	16.045,60	26.295,20
5450 4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,52	179,41	243,73	12.858,32	1.766,40	2.274,37
5451 4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	3.361,02	3.131,42	2.951,19	3.473,64	3.739,35	2.966,36
5213 4.5.01.02.04	Iof	700,98	826,54	537,38	904,45	1.351,45	1.176,58
5215 4.5.01.02.05	Juros Passivos	12.273,36	15.209,49	9.907,34	19.769,65	9.188,40	19.877,89

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 04/2018 até 09/2018

Código Número	Descrição da Conta	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018
5545 5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-65.492,44	-403.510,81	121.567,16	141.229,97	109.629,38	155.708,12
5546 5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-65.492,44	-403.510,81	121.567,16	141.229,97	109.629,38	155.708,12
5547 5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-65.492,44	-403.510,81	121.567,16	141.229,97	109.629,38	155.708,12
5548 5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	-65.492,44	-403.510,81	121.567,16	141.229,97	109.629,38	155.708,12



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