

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

Processo: 0318957-91.2015.8.24.0038

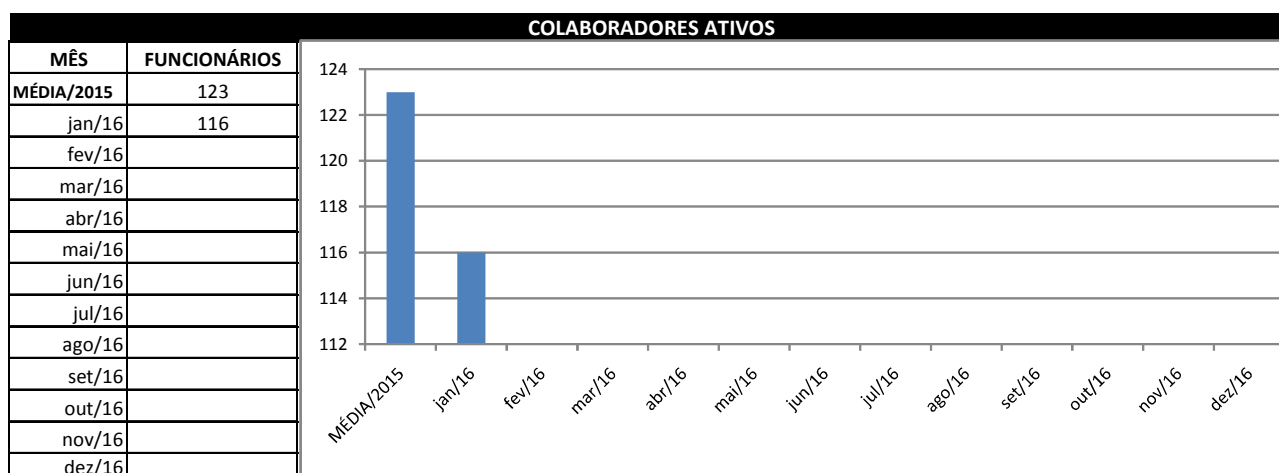
Tipo: Recuperação Judicial

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.

No mês de Janeiro/2016, a recuperanda possui um total 116 colaboradores ligados a empresa, contudo, 22 estão afastados por motivos de doença ou acidente de trabalho.



Desta feita, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Dezembro** de 2015, subscrito pelo contador e administrador da devedora.

Requer-se assim, juntada da presente prestação de contas e do documento que a acompanha, qual seja, balancete contábil mensal, cumprindo-se o requisito legal mencionado.

Joinville-SC, 15 de Fevereiro de 2016.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2015 até 31/12/2015 Empresa Responsável: 1

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	74.942.225,23	5.207.609,98	5.912.600,01	74.237.235,20
1100	1.1	CIRCULANTE	7.812.528,16	5.207.119,07	5.620.432,91	7.399.214,32
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	138.129,39	3.094.946,23	3.108.249,98	124.825,64
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	138.129,39	3.094.946,23	3.108.249,98	124.825,64
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
5030	1.1.01.02.08	Bco Itau - Ag 0154 CC 79896-1	0,10	0,00	0,00	0,10
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	0,00	6.243,97	6.243,97	0,00
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	626.002,71	626.002,71	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	0,00	23.730,89	23.730,89	0,00
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457	0,00	654.030,29	654.030,29	0,00
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254	0,00	208.218,75	208.218,75	0,00
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997	17,99	144.987,73	144.990,00	15,72
5049	1.1.01.02.21	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336	12.463,33	345.775,62	358.160,57	78,38
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337	1.113,45	982.653,52	983.209,55	557,42
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	447,78	18.291,28	18.298,00	441,06
5027	1.1.01.02.26	Bco Itau Ag 9361 CC 01576-2	356,57	11.420,01	11.773,79	2,79
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.046.163,99	2.013.148,39	2.379.290,27	6.680.022,11
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.951.168,94	1.402.827,31	1.833.122,56	2.520.873,69
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	29.888,36	719.746,14	686.865,12	62.769,38
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.519.833,00	683.081,17	1.146.257,44	1.056.656,73
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	1.112.853,31	105.810,81	106.442,31	1.112.221,81
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	344.866,40	13.490,81	14.122,31	344.234,90
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	8.200,00	6.400,00	6.400,00	8.200,00
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	420.275,85	11.400,00	11.400,00	420.275,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref. cartão NDD	29.315,88	74.520,00	74.520,00	29.315,88
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	354.496,12	401.564,44	337.037,10	419.023,46
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	94.532,35	41.728,86	17.285,45	118.975,76
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	9.322,90C	11.248,18	1.925,28	0,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	337.242,09	196.128,98	233.323,37	300.047,70
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	67.955,42C	152.458,42	84.503,00	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	82.734,99	82.734,99	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	23.148,83	23.148,83	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	10.628,88	10.628,88	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	48.957,28	48.957,28	0,00
1011	1.1.02.11	OUTROS CRÉDITOS	2.627.645,62	20.210,84	19.953,31	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	675.180,99	257,53	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
5551	1.1.02.11.06	Transitória 3149-6	0,00	19.953,31	19.953,31	0,00
1103	1.1.03	ESTOQUES	586.691,49	99.023,60	91.348,52	594.366,57
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	586.691,49	99.023,60	91.348,52	594.366,57
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	519.795,01	4.192,47	9.875,19	514.112,29
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	65.984,28	14.270,00	0,00	80.254,28
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	80.561,13	80.561,13	0,00
5067	1.1.03.01.05	Combustíveis	912,20	0,00	912,20	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	41.543,29	0,85	41.544,14	0,00
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	41.543,29	0,85	41.544,14	0,00
215	1.1.04.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	7.517,70	0,00	7.517,70	0,00
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	20.660,60	0,85	20.661,45	0,00
5081	1.1.04.01.03	Locacao Eqto a Apropriar	13.364,99	0,00	13.364,99	0,00
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.101.370,51	490,91	292.167,10	66.809.694,32

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2015 até 31/12/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.339.702,47	0,00	0,00	1.339.702,47
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.339.702,47	0,00	0,00	1.339.702,47
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	1.339.702,47	0,00	0,00	1.339.702,47
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.194.380,87	490,91	0,00	1.194.871,78
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.194.380,87	490,91	0,00	1.194.871,78
5243	1.2.02.01.06	Colas Transpoored	61.674,53	490,91	0,00	62.165,44
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	64.565.718,85	0,00	292.167,10	64.273.551,75
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	100.410.182,38	0,00	0,00	100.410.182,38
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	1.666.216,06	0,00	0,00	1.666.216,06
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	54.025.901,23	0,00	0,00	54.025.901,23
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Perifericos	207.174,16	0,00	0,00	207.174,16
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	364.960,67	0,00	0,00	364.960,67
5262	1.2.03.02.01	Consortio Bradesco g7796 Ct15	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5246	1.2.03.02.02	Consortio Rodobens Gr 011704 Ct. 50	237.957,91	0,00	0,00	237.957,91
5245	1.2.03.02.03	Consortio Scania	109.490,12	0,00	0,00	109.490,12
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	36.209.424,20C	0,00	292.167,10	36.501.591,30C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec Aparelhos Telefônic	9.917,03C	0,00	171,93	10.088,96C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec Benfeitorias em Im	2.249.315,82C	0,00	46.378,69	2.295.694,51C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	129.227,94C	0,00	1.048,45	130.276,39C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.202,04C	0,00	27,00	11.229,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	27.893,94C	0,00	50,01	27.943,95C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	541.007,07C	0,00	14.082,69	555.089,76C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	17.589,77C	0,00	166,06	17.755,83C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec Veículos	33.223.270,59C	0,00	230.242,27	33.453.512,86C
1204	1.2.04	INTANGÍVEL	1.568,32	0,00	0,00	1.568,32
1240	1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.794,37	0,00	0,00	1.794,37
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	600,66	0,00	0,00	600,66
1243	1.2.04.03	(-)JAMORTIZAÇÃO ACUMULADA	226,05C	0,00	0,00	226,05C
366	1.2.04.03.01	(-) Amortiz.Software	226,05C	0,00	0,00	226,05C
1400	1.3	ATIVO COMPENSATÓRIO	28.326,56	0,00	0,00	28.326,56
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	28.326,56	0,00	0,00	28.326,56
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	28.326,56	0,00	0,00	28.326,56
5553	1.3.01.01.03	Bens de Comodato	28.326,56	0,00	0,00	28.326,56



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2015 até 31/12/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	74.942.225,23 C	5.042.202,55	4.337.212,52	74.237.235,20 C
2100	2.1	CIRCULANTE	79.493.658,66 C	3.635.870,30	3.020.295,25	78.878.083,61 C
2101	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.791.755,72 C	906.202,04	1.545.727,23	42.431.280,91 C
2111	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	207.993,60 C	207.993,60	206.313,46	206.313,46 C
5493	2.1.01.01.01	Bco Transpocred Ag 108 CC 4254	11.260,76 C	11.260,76	11.200,75	11.200,75 C
5492	2.1.01.01.02	Bco Transpocred Ag 108 CC 3457	10.053,48 C	10.053,48	10.154,45	10.154,45 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	101.017,72 C	101.017,72	101.210,79	101.210,79 C
5460	2.1.01.01.08	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	11.226,03 C	11.226,03	10.112,04	10.112,04 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
5556	2.1.01.01.11	Bco Transpocred Ag 108 CC 3458-4	844,15 C	844,15	43,97	43,97 C
2112	2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.671.722,69 C	205.573,27	740.416,82	41.206.566,24 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
5092	2.1.01.02.04	Finame 40/00171-7 Brasil	59.098,03 C	0,00	0,00	59.098,03 C
5093	2.1.01.02.05	Finame 40/00195-4 Brasil	37.932,36 C	0,00	0,00	37.932,36 C
5094	2.1.01.02.06	Finame 40/00203-9 Brasil	53.272,02 C	0,00	0,00	53.272,02 C
5095	2.1.01.02.07	Finame 40/00207-1 Brasil	66.411,43 C	0,00	0,00	66.411,43 C
5096	2.1.01.02.08	Finame 40/00208-x Brasil	57.196,35 C	0,00	0,00	57.196,35 C
5097	2.1.01.02.09	Finame 40/00221-7 Brasil	191.919,56 C	0,00	126.136,20	318.055,76 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
5106	2.1.01.02.18	Finame 40/00353-1 Brasil	166.322,73 C	0,00	109.298,14	275.620,87 C
5107	2.1.01.02.19	Finame 40/00351-5 Brasil	100.435,96 C	0,00	66.010,00	166.445,96 C
5108	2.1.01.02.20	Finame 40/00332-9 Brasil	101.418,03 C	0,00	66.655,45	168.073,48 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	25.000,00 C	150.000,00	150.000,00	25.000,00 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
5127	2.1.01.02.38	Empréstimo Leme 17.000.000	20.395.247,23 C	0,00	0,00	20.395.247,23 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	205.083,33 C	40.666,67	25.000,00	189.416,66 C
5384	2.1.01.02.49	Empréstimo Socio Joel Correa	45.653,80 C	14.906,60	0,00	30.747,20 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	2.153.896,49	0,00	14.366,20	2.139.530,29
5494	2.1.01.02.84	Finame Renegociação Bradesco	2.131.481,85 C	0,00	124.929,82	2.256.411,67 C
5500	2.1.01.02.85	(-) Juros a Incorrer Banco Bradesco	739.089,13	0,00	39.576,38	699.512,75
5509	2.1.01.02.86	(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	42.195,66	0,00	6.576,41	35.619,25
5555	2.1.01.02.87	(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	225.649,33	0,00	11.868,22	213.781,11
5559	2.1.01.02.88	Empréstimos Diversos em RJ	13.795.562,43 C	0,00	0,00	13.795.562,43 C
5263	2.1.01.03	CHEQUES A COMPENSAR	128.068,41 C	333.331,57	464.361,26	259.098,10 C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	128.068,41 C	333.331,57	464.361,26	259.098,10 C
5272	2.1.01.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,62 C	134.635,69	134.635,69	0,62 C
5279	2.1.01.04.07	Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	2.597,72	2.597,72	0,00
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,62 C	132.037,97	132.037,97	0,62 C
5280	2.1.01.05	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	783.970,40 C	24.667,91	0,00	759.302,49 C
5284	2.1.01.05.04	Consortio Scania Gr 2087 Ct151	216.604,26 C	10.210,76	0,00	206.393,50 C
5285	2.1.01.05.06	Consortio Scania Gr 2086 Ct182	250.930,22 C	13.821,26	0,00	237.108,96 C
5290	2.1.01.05.10	Consortio Scania Gr 2092 Ct296	316.435,92 C	635,89	0,00	315.800,03 C
2102	2.1.02	FORNECEDORES	394.147,62 C	542.952,56	440.702,78	291.897,84 C
2121	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	394.147,62 C	542.952,56	440.702,78	291.897,84 C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	318.423,39 C	256.523,74	116.840,29	178.739,94 C
5139	2.1.02.01.02	Frete a Pagar	44.438,80 C	187.736,43	141.301,37	1.996,26
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustíveis	31.285,43 C	98.692,39	182.561,12	115.154,16 C
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	37.307.755,32 C	2.186.715,70	1.033.865,24	36.154.904,86 C

Balancete de Verificação - Analítico

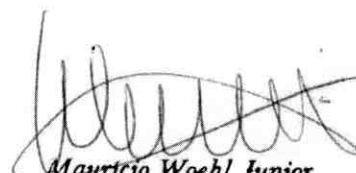
Data de: 01/12/2015 até 31/12/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.794.943,08C	97.481,09	213.803,72	16.911.265,71C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	1.716.374,15C	48.957,28	53.341,29	1.720.758,16C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	9.182.012,57C	24.532,17	77.992,38	9.235.472,78C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	218.113,06C	0,00	0,00	218.113,06C
497	2.1.03.01.04	Ipva a Recolher	85.584,86C	0,00	0,00	85.584,86C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	60.915,40C	90,43	614,48	61.439,45C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	484.953,52C	10.628,88	11.580,68	485.905,32C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	98.182,58C	0,00	1.678,24	99.860,82C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	58.836,72C	0,00	630,72	59.467,44C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	64.391,15C	13.272,33	9.389,01	60.507,83C
5147	2.1.03.01.12	Imposto e Contr. a Pagar	1.843.621,56C	0,00	0,00	1.843.621,56C
5162	2.1.03.01.13	Icms Sbc - Parc. 189350	267.976,56C	0,00	0,00	267.976,56C
5163	2.1.03.01.14	Icms Sbc - Parc. 189371	27.004,16C	0,00	0,00	27.004,16C
5165	2.1.03.01.16	Parcelamento Issqn 990/2013	9.751,27C	0,00	0,00	9.751,27C
5166	2.1.03.01.17	Parc. Icms 20013064-1 Cps	153.498,05C	0,00	0,00	153.498,05C
5169	2.1.03.01.20	Parc. Icms 643028-2 Cps	11.109,53C	0,00	0,00	11.109,53C
5170	2.1.03.01.21	Parc. Icms 643025-0 Cps	14.524,53C	0,00	0,00	14.524,53C
5171	2.1.03.01.22	Parc. Icms 643030-3 Cps	19.412,49C	0,00	0,00	19.412,49C
5175	2.1.03.01.26	Parc. Icms 20024045-5 Sbc	233.625,71C	0,00	0,00	233.625,71C
5176	2.1.03.01.27	Parc. Icms 20047862-1 Sbc	155.648,57C	0,00	0,00	155.648,57C
5177	2.1.03.01.28	Parc. Icms 20043241-9 Sbc	82.529,79C	0,00	0,00	82.529,79C
5379	2.1.03.01.32	Icms Sjp - Parc. 01.663787-4	5.504,12C	0,00	0,00	5.504,12C
524	2.1.03.01.35	Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	798.618,65C	0,00	10.796,19	809.414,84C
5521	2.1.03.01.36	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4720	183.127,58C	0,00	8.297,07	191.424,65C
5523	2.1.03.01.37	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	678.881,73C	0,00	30.761,82	709.643,55C
5522	2.1.03.01.38	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4743	36.179,78C	0,00	1.643,25	37.823,03C
5524	2.1.03.01.39	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4750	45.731,12C	0,00	2.077,06	47.808,18C
5182	2.1.03.01.40	Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71C	0,00	0,00	103.585,71C
5475	2.1.03.01.41	Parc. Icms 187681 Sbc	21.518,69C	0,00	182,28	21.700,97C
5476	2.1.03.01.42	Parc. Icms 14110004291 Sc	813,81C	0,00	0,00	813,81C
5490	2.1.03.01.43	Parc. Icms 100691 Sc	53.618,06C	0,00	2.057,04	55.675,10C
5491	2.1.03.01.44	Parc. Icms 100663 Sc	72.711,23C	0,00	2.629,66	75.340,89C
5516	2.1.03.01.45	Parc. Icms 360494 Rs	6.362,36C	0,00	132,55	6.494,91C
493	2.1.03.01.46	Csll a Recolher	224,01C	0,00	0,00	224,01C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.353.918,06C	0,00	98.220,31	4.452.138,37C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	2.984.528,31C	0,00	57.713,65	3.042.241,96C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	715.299,40C	0,00	16.532,62	731.832,02C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	81.376,91C	0,00	959,86	82.336,77C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.251,26C	0,00	0,00	54.251,26C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	148.719,22C	0,00	1.674,44	150.393,66C
5151	2.1.03.02.07	Obrigações Previd. a Pagar	50.791,18C	0,00	0,00	50.791,18C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	279.772,58C	0,00	20.959,21	300.731,79C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontrados PJ-Cód 0588	461,72C	0,00	0,00	461,72C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	38.717,48C	0,00	380,53	39.098,01C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.636.576,20C	1.761.813,48	611.686,01	486.448,73C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	255.715,99C	332.109,18	318.966,59	242.573,40C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	160.958,04C	14.510,67	60.002,67	206.450,04C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	719.183,36C	731.755,79	39.696,49	27.124,06C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	10.068,49C	1.735,55	1.038,85	9.371,79C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	490.650,32C	490.650,32	0,00	0,00
546	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	0,00	191.051,97	191.981,41	929,44C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	197.102,97C	8.814,35	7.904,73	196.193,35C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	100.485,27C	0,00	0,00	100.485,27C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	96.617,70C	8.814,35	7.904,73	95.708,08C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.693.371,82C	2.889,38	2.862,27	13.693.344,51C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.686.212,52C	0,00	0,00	12.686.212,52C
5157	2.1.03.05.03	Desconto Farmacia Funcionario	2.048,84C	0,00	0,00	2.048,84C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	6.500,78C	2.889,38	2.862,27	6.473,67C
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	998.609,48C	0,00	0,00	998.609,48C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	436.296,41C	55.611,69	34.829,47	415.514,19C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	354.444,33C	44.826,84	26.907,35	336.524,84C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	52.315,10C	5.830,39	5.792,08	52.276,79C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	29.536,98C	4.954,46	2.130,04	26.712,56C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	195.548,98C	260.105,71	64.558,73	0,00
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	154.458,68C	194.919,11	40.460,43	0,00
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	27.251,68C	49.697,66	22.445,98	0,00
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	13.836,62C	15.488,94	1.652,32	0,00
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.175.909,12C	540.810,34	1.316.917,27	17.952.016,05C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.175.909,12C	540.810,34	1.316.917,27	17.952.016,05C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2015 até 31/12/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.489.233,41 C	493.029,61	0,00	2.996.203,80 C
5218	2.2.01.01.01	Finame 40/00353-1 Brasil	516.737,74 C	109.298,14	0,00	407.439,60 C
5219	2.2.01.01.02	Finame 40/00351-5 Brasil	312.060,55 C	66.010,00	0,00	246.050,55 C
5220	2.2.01.01.03	Finame 40/00332-9 Brasil	315.111,88 C	66.655,45	0,00	248.456,43 C
5385	2.2.01.01.17	Finame 40/00221-7 Brasil	596.305,61 C	126.136,20	0,00	470.169,41 C
614	2.2.01.01.38	Financ. Bradesco S/A	1.749.017,63 C	124.929,82	0,00	1.624.087,81 C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	6.893.388,95 C	47.780,73	0,00	6.845.608,22 C
5495	2.2.01.02.16	Parc. Icms 100691 Sc	187.190,80 C	2.057,04	0,00	185.133,76 C
5497	2.2.01.02.17	Parc. Icms 100683 Sc	239.299,29 C	2.629,66	0,00	236.669,63 C
5498	2.2.01.02.18	Parc. Icms 187681 Sbc	5.650,68 C	182,28	0,00	5.468,40 C
5515	2.2.01.02.19	Parc. Icms 360494 Rs	1.590,44 C	132,55	0,00	1.457,89 C
5526	2.2.01.02.20	Refis Lei 12.996/14 RFB Cod. 4743	248.130,09 C	1.643,25	0,00	246.486,84 C
5525	2.2.01.02.21	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cod 4720	1.252.858,04 C	8.297,07	0,00	1.244.560,97 C
5527	2.2.01.02.22	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	4.645.034,15 C	30.761,82	0,00	4.614.272,33 C
5528	2.2.01.02.23	Refis Lei 12.996/14 PFB Cod 4750	313.635,46 C	2.077,06	0,00	311.558,40 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 a Pagar em RJ	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.316.917,27	1.316.917,27 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	0,00	0,00	490.650,32	490.650,32 C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	0,00	0,00	719.183,95	719.183,95 C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	0,00	0,00	107.083,00	107.083,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.755.669,11	865.521,91	0,00	22.621.191,02
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
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.568.433,28	0,00	0,00	56.568.433,28
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.568.433,28	0,00	0,00	56.568.433,28
687	2.4.05.01.01	Prejuizos Acumulados	56.568.433,28	0,00	0,00	56.568.433,28
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	19.373.264,76	865.521,91	0,00	20.238.786,67
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	19.373.264,76	865.521,91	0,00	20.238.786,67
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuizos do Exercício	19.373.264,76	865.521,91	0,00	20.238.786,67
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	28.326,56 C	0,00	0,00	28.326,56 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	28.326,56 C	0,00	0,00	28.326,56 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	28.326,56 C	0,00	0,00	28.326,56 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	28.326,56 C	0,00	0,00	28.326,56 C


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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2015 até 31/12/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	19.395.807,82 C	167.600,16	719.746,14	19.947.953,80 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	22.398.344,98 C	5.883,95	719.746,14	23.112.207,17 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.398.344,98 C	5.883,95	719.746,14	23.112.207,17 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	22.398.344,98 C	5.883,95	719.746,14	23.112.207,17 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	22.453.010,10 C	5.883,95	719.746,14	23.166.872,29 C
5549	3.1.03.01.05	(-) Anulação de Serviços	54.665,12	0,00	0,00	54.665,12
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.958.481,16	161.716,21	0,00	5.120.197,37
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.958.481,16	161.716,21	0,00	5.120.197,37
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4.958.481,16	161.716,21	0,00	5.120.197,37
761	3.2.01.02.01	Icms	2.704.253,44	85.998,05	0,00	2.790.251,49
763	3.2.01.02.03	Pis	362.521,84	11.580,68	0,00	374.102,52
764	3.2.01.02.04	Cofins	1.669.796,78	53.341,29	0,00	1.723.138,07
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	221.909,10	10.796,19	0,00	232.705,29
3300	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.955.944,00 C	0,00	0,00	1.955.944,00 C
3301	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.955.944,00 C	0,00	0,00	1.955.944,00 C
3311	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.955.944,00 C	0,00	0,00	1.955.944,00 C
721	3.3.01.02.02	Receita com Vendas de Bens	1.955.944,00 C	0,00	0,00	1.955.944,00 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2015 até 31/12/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	38.769.072,58	1.772.118,46	354.450,57	40.186.740,47
4100	4.1	CUSTOS	21.399.305,53	1.231.960,88	268.588,71	22.362.677,70
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	21.399.305,53	1.231.960,88	268.588,71	22.362.677,70
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	3.160.388,00	288.817,18	105.051,74	3.344.153,44
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	2.482.548,18	192.785,84	28.920,72	2.646.413,30
802	4.1.01.01.02	Férias	4.827,93	21.236,92	25.974,19	9.565,20
803	4.1.01.01.03	13º Salário	177.671,43	37.843,26	3.850,42	211.664,27
806	4.1.01.01.04	Inss	38.411,21	5.811,07	30.773,15	13.449,13
807	4.1.01.01.05	Fgts	173.385,77	15.706,59	13.652,15	175.440,21
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	1.090,90	0,00	0,00	1.090,90
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	28.821,46	3.783,00	229,61	32.374,85
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	142.373,97	9.500,94	769,50	151.105,41
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	91.038,66	0,00	882,00	90.156,66
809	4.1.01.01.14	Assistência Médica e Social	5.327,43	0,00	0,00	5.327,43
820	4.1.01.01.15	Seguros de Empregados	23.645,16	2.149,56	0,00	25.794,72
5543	4.1.01.01.16	Farmácia Funcionário	901,76	0,00	0,00	901,76
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	6.423.690,12	376.617,48	30.307,00	6.770.000,60
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis e Lubrificantes	11.826,25	0,00	0,00	11.826,25
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	3.303.816,71	244.351,96	27.025,46	3.521.143,21
845	4.1.01.02.04	Limpeza e Conservação	3.177,32	444,00	0,00	3.621,32
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	735.441,50	25.152,75	2.660,42	757.933,83
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	399.179,38	25.848,80	0,00	425.026,18
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	691.583,40	35.530,40	0,00	727.113,80
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	460.580,82	0,00	0,00	460.580,82
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	160.371,84	13.502,24	0,00	173.873,88
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	113.478,94	6.705,66	620,27	119.564,33
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	157.365,13	238,61	0,00	157.603,74
5520	4.1.01.02.22	Ipva	114.647,39	10.422,49	0,85	125.069,03
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	21.769,58	691,21	0,00	22.460,79
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	248.287,86	13.201,46	0,00	261.489,32
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	2.164,20	529,90	0,00	2.694,10
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11.815.227,41	566.526,22	133.229,97	12.248.523,66
5322	4.1.01.06.02	Frete s/ Compras (Csv)	62,76	0,00	0,00	62,76
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	5.834.622,75	143.356,34	11.500,39	5.966.478,70
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	510,00	0,00	0,00	510,00
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	122,85	0,00	0,00	122,85
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	641.970,10	16.851,25	1.760,76	657.060,59
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	146.941,72	2.223,00	0,00	149.164,72
834	4.1.01.06.09	Combustíveis (Csv)	5.190.997,23	404.095,63	119.968,82	5.475.124,04
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	14.349.585,30	425.721,78	55.439,57	14.719.867,51
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.349.585,30	425.721,78	55.439,57	14.719.867,51
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.164.071,24	175.795,32	35.649,86	2.304.216,70
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	1.328.400,58	57.327,20	9.088,91	1.376.638,87
912	4.2.02.01.02	Férias	40.466,03	5.670,43	12.088,84	34.047,62
913	4.2.02.01.03	13º Salário	122.051,95	23.534,09	2.355,65	143.230,39
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	207.746,40	60.000,00	0,00	267.746,40
916	4.2.02.01.05	Inss	31.892,02	17.686,07	4.538,34	45.039,75
917	4.2.02.01.06	Fgts	99.562,31	4.572,64	6.701,24	97.433,71
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	42.110,16	4.835,70	640,30	46.305,56
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	143.011,41	0,00	0,00	143.011,41
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	23.363,64	65,00	236,58	23.192,06
915	4.2.02.01.12	Bolsa Auxílio Educação	3.896,00	487,00	0,00	4.383,00
922	4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	121.570,74	1.617,19	0,00	123.187,93
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.617.762,71	133.930,37	17.848,22	3.733.844,86
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	4.560,21	43,23	0,00	4.603,44
942	4.2.02.02.02	Aluguéis e Condomínios de Imó	1.684.131,97	0,00	0,00	1.684.131,97
943	4.2.02.02.03	Bens de Pequeno Valor	2.998,48	0,00	0,00	2.998,48
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	8.396,19	0,00	0,00	8.396,19
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	284.374,03	47.815,14	0,00	332.189,17
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	4.230,97	0,00	0,00	4.230,97
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	45.446,01	0,00	153,23	45.292,78
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	2.706,73	324,62	0,00	3.031,35
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	3.603,76	0,00	0,00	3.603,76
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	25.843,76	549,00	0,00	26.392,76
965	4.2.02.02.14	Manutenção de Veículos	0,00	705,00	0,00	705,00
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	78.450,52	4.523,50	0,00	82.974,02
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	808.532,71	38.501,22	0,00	847.033,93

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2015 até 31/12/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5201	4.2.02.02.22	Despesas Postais/Comunicação	2.569,25	56,30	0,00	2.625,55
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	14.579,93	0,00	0,00	14.579,93
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	109.408,08	5.368,14	0,00	114.776,22
5207	4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	14.098,00	0,00	0,00	14.098,00
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	1.905,07	0,00	0,00	1.905,07
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	185.530,45	28.707,29	17.638,99	196.598,75
945	4.2.02.02.29	Contrib. Entidades de Classe	2.368,80	0,00	0,00	2.368,80
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	255.997,41	6.416,93	56,00	262.358,34
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	62.236,17	0,00	0,00	62.236,17
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	14.580,21	0,00	0,00	14.580,21
894	4.2.02.02.37	Propaganda e Publicidade	1.214,00	920,00	0,00	2.134,00
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	205.647,97	14.250,27	0,00	219.898,24
977	4.2.02.03.01	Iptu	112.628,57	10.238,96	0,00	122.867,53
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	71.011,18	3.968,75	0,00	74.979,93
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	22.008,22	42,56	0,00	22.050,78
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	8.362.103,38	101.745,82	1.941,49	8.461.907,71
1034	4.2.02.05.04	Perda na Baixa de Imobilizado	8.032.822,83	0,00	0,00	8.032.822,83
5540	4.2.02.05.05	Serviços de Guinchos (Estadia)	16.576,10	366,84	0,00	16.942,94
5557	4.2.02.05.06	Despesas Clientes (Sucata)	312.704,45	101.378,98	1.941,49	412.141,94
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3.020.181,75	114.435,80	30.422,29	3.104.195,26
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.020.181,75	114.435,80	30.422,29	3.104.195,26
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	99.492,44C	1.941,49	5.308,88	102.859,83C
5192	4.5.01.01.01	Créditos Diversos	20.904,57C	0,00	0,02	20.904,59C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	84.571,79C	0,00	5.209,35	89.781,14C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	5.983,92	1.941,49	99,51	7.825,90
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.119.674,19	112.494,31	25.113,41	3.207.055,09
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	50.662,19	0,07	0,00	50.662,26
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	173.227,31	9.068,80	445,50	181.850,61
5237	4.5.01.02.03	Despesas c/ Descontos Duplicatas	1.199,52	0,00	0,00	1.199,52
5213	4.5.01.02.04	Iof	40.978,44	1.164,40	0,00	42.142,84
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	2.811.614,92	102.261,04	24.667,91	2.889.208,05
5502	4.5.01.02.07	Multas Indedutíveis	41.991,81	0,00	0,00	41.991,81

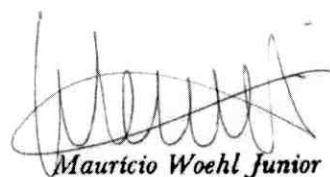


Mauricio Woehl Junior
Contador
CPF: 003.838.529-51
CRC/SC 021302/O-0

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/12/2015 até 31/12/2015 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	19.373.264,76 C	0,00	865.521,91	20.238.786,67 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	19.373.264,76 C	0,00	865.521,91	20.238.786,67 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	19.373.264,76 C	0,00	865.521,91	20.238.786,67 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	19.373.264,76 C	0,00	865.521,91	20.238.786,67 C
Totais				12.189.531,15	12.189.531,15	



Mauricio Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0