

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

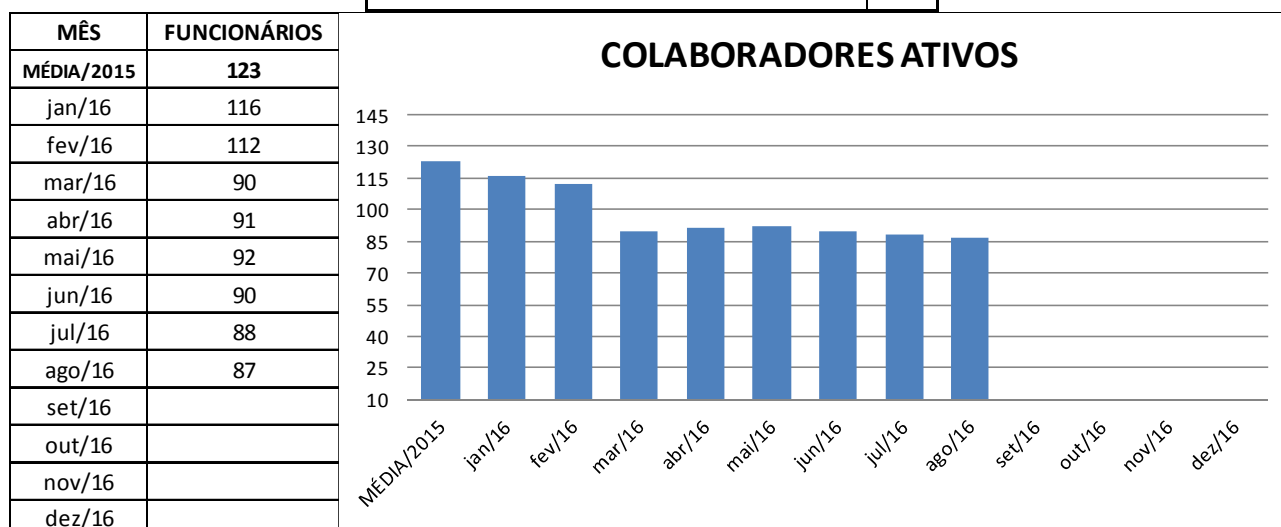
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente 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.

1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

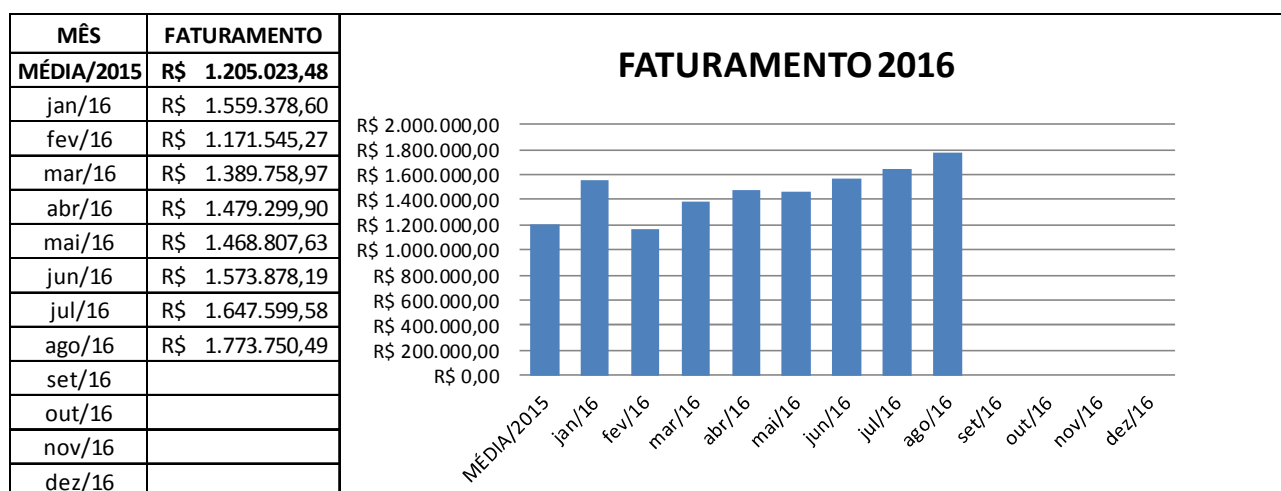
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total 87 funcionários ativos e 23 estão afastados por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 110 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS AGOSTO 2016	
Admitidos 08/2016	01
Demitidos 08/2016	01
Número funcionários Ativos	87
No. Funcionários Afastados	23
TOTAL	110



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Apurado os valores informados no Balancete gerencial encerrado em 31/07/2016, verificou-se que a empresa obteve faturamento bruto de **R\$ 1.773.750,49**.



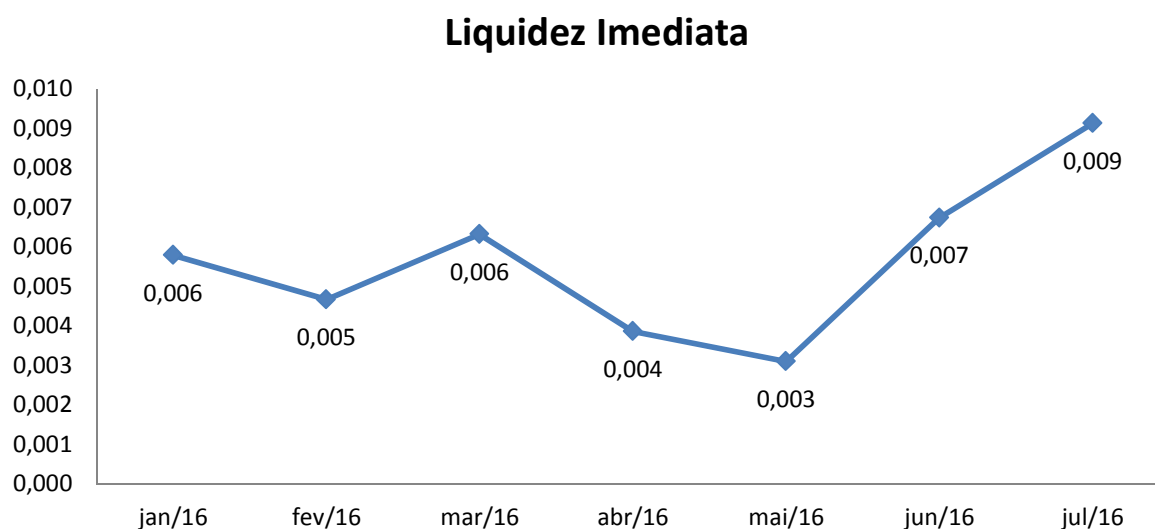
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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

Liquidez Imediata

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o Disponível e o Passivo Circulante ou Obrigações de Curto Prazo. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

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

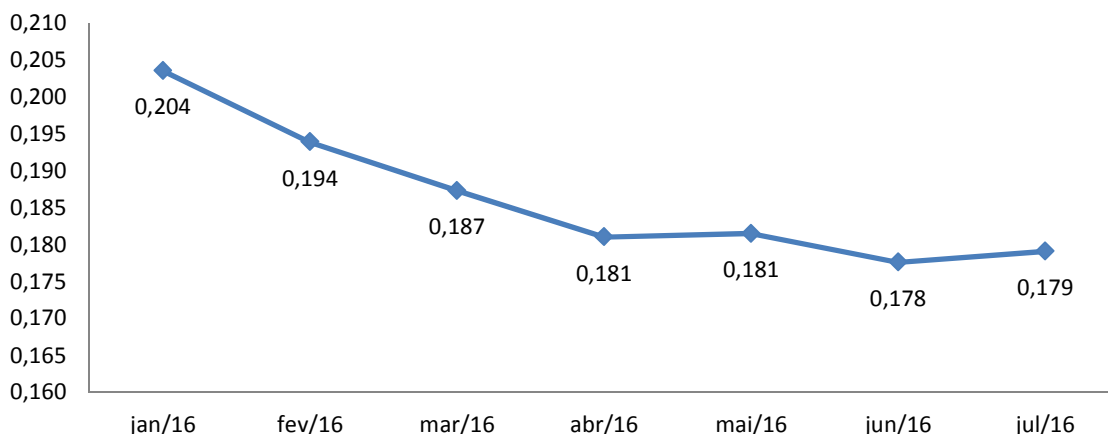


Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

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

Liquidez Corrente

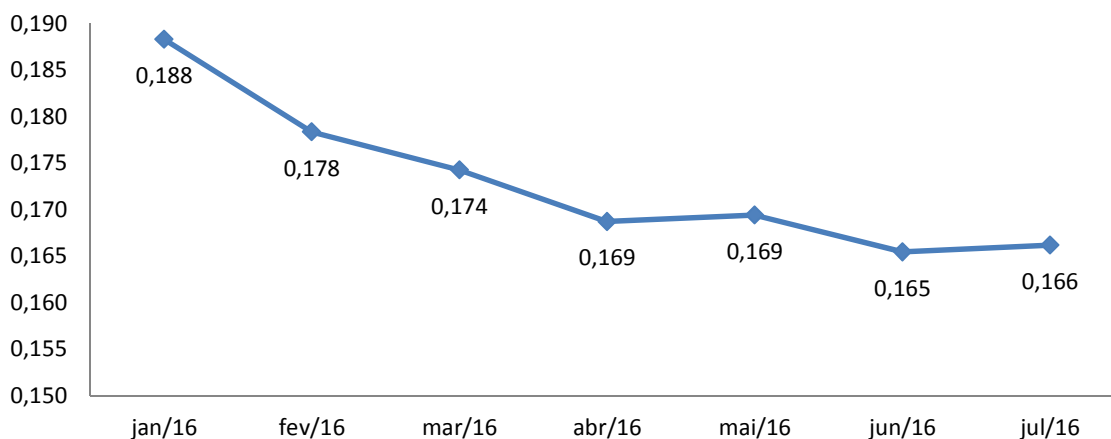


Liquidez Seca

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:

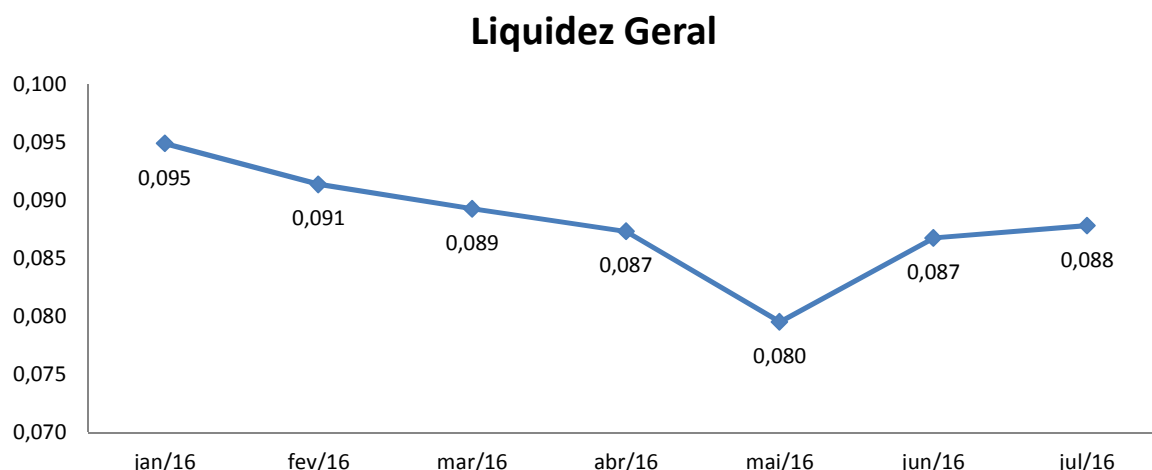
Liquidez Seca



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:

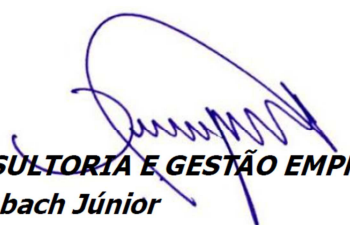


Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Relatório de análises financeiras verticais e horizontais referentes ao balancete do mês de 07/2016;
- ✓ Balancete contábil do mês de Julho/2016.

Termos em que,
Pede deferimento,

Joinville-SC, 15 de Setembro de 2016.


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 JULHO DE 2016

MANCHESTER LOGÍSTICA

ANÁLISES FINANCEIRAS VERTICAIS E HORIZONTAIS DOS ATIVOS DE JUN/16 E JUL/16 (Em Reais)

ATIVO	jun/16	AV %	AH %	jul/16	AV %	AH %
ATIVO	R\$ 72.397.635,08	100,00%	-0,53%	R\$ 72.251.292,48	100,00%	-0,20%
CIRCULANTE	R\$ 7.249.479,88	10,01%	-1,86%	R\$ 7.366.777,40	10,20%	1,62%
DISPONÍVEL	R\$ 274.773,14	0,38%	118,12%	R\$ 375.258,74	0,52%	36,57%
Banco Conta Movimento	R\$ 274.773,14	0,38%	118,12%	R\$ 375.258,74	0,52%	36,57%
CRÉDITOS	R\$ 6.364.284,84	8,79%	-4,08%	R\$ 6.364.821,78	8,81%	0,01%
Clientes Nacionais	R\$ 2.412.723,42	3,33%	-3,36%	R\$ 2.403.458,26	3,33%	-0,38%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.131.553,12	1,56%	0,23%	R\$ 1.135.624,19	1,57%	0,36%
Créditos de Funcionários	R\$ 192.105,15	0,27%	-49,65%	R\$ 197.836,18	0,27%	2,98%
Impostos a Recuperar						
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,63%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,64%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 495.846,34	0,68%	0,76%	R\$ 531.217,24	0,74%	7,13%
Estoques Diversos	R\$ 495.846,34	0,68%	0,76%	R\$ 531.217,24	0,74%	7,13%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 114.575,56	0,16%	-14,29%	R\$ 95.479,64	0,13%	-16,67%
Despesas Antecipadas	R\$ 114.575,56	0,16%	-14,29%	R\$ 95.479,64	0,13%	-16,67%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 65.148.155,20	89,99%	-0,38%	R\$ 64.884.515,08	89,80%	-0,40%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.341.478,53	1,85%	0,00%	R\$ 1.341.847,04	1,86%	0,03%
Depósitos Judiciais	R\$ 1.341.478,53	1,85%	0,00%	R\$ 1.341.847,04	1,86%	0,03%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.198.353,16	1,66%	0,04%	R\$ 1.198.376,68	1,66%	0,00%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.198.353,16	1,66%	0,04%	R\$ 1.198.376,68	1,66%	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 62.578.428,63	86,44%	-0,40%	R\$ 62.314.396,48	86,25%	-0,42%
Bens em Operação	R\$ 100.410.182,38	138,69%	0,00%	R\$ 99.954.254,38	138,34%	-0,45%
Imobilizado em Andamento	R\$ 364.960,67	0,50%	0,00%	R\$ 364.960,67	0,51%	0,00%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 38.196.714,42	-52,76%	-0,66%	-R\$ 38.004.818,57	-52,60%	0,50%
INTAGÍVEL	R\$ 1.568,32	0,00%	0,00%	R\$ 1.568,32	0,00%	0,00%
Bens em Operação	R\$ 1.794,37	0,00%	0,00%	R\$ 1.794,37	0,00%	0,00%
(-) Amortização Acumulada	-R\$ 226,05	0,00%	0,00%	-R\$ 226,05	0,00%	0,00%
ATIVO COMPENSATÓRIO	R\$ 28.326,56	0,04%	0,00%	R\$ 28.326,56	0,04%	0,00%
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS						
Demonstrações Diversas	R\$ 28.326,56	0,04%	0,00%	R\$ 28.326,56	0,04%	0,00%

MANCHESTER LOGÍSTICA

ANÁLISES FINANCEIRAS VERTICAIS E HORIZONTAIS DOS PASSIVOS DE JUN/16 E JUL/16 (Em Reais)

	jun/16	AV %	AH %	jul/16	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 72.397.635,08	100,00%	0,53%	-R\$ 72.251.292,48	100,00%	0,20%
CIRCULANTE	-R\$ 40.822.459,14	56,39%	-0,29%	-R\$ 41.134.309,87	56,93%	-0,76%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 2.491.508,23	3,44%	2,49%	-R\$ 2.575.858,27	3,57%	-3,39%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 83.197,37	0,11%	21,36%	-R\$ 77.010,03	0,11%	7,44%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 1.488.600,51	2,06%	-8,16%	-R\$ 1.690.863,66	2,34%	-13,59%
Cheques a Compensar	-R\$ 164.769,06	0,23%	48,19%	-R\$ 60.801,45	0,08%	63,10%
Duplicatas Descontadas	-R\$ 0,62	0,00%	0,00%	-R\$ 0,62	0,00%	0,00%
Consortícios Contemplados	-R\$ 754.940,67	1,04%	0,00%	-R\$ 747.182,51	1,03%	1,03%
FORNECEDORES	-R\$ 368.051,79	0,51%	-2,43%	-R\$ 325.280,15	0,45%	11,62%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 368.051,79	0,51%	-2,43%	-R\$ 325.280,15	0,45%	11,62%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 37.962.899,12	52,44%	-0,46%	-R\$ 38.233.171,45	52,92%	-0,71%
Obrigações Fiscais	-R\$ 18.206.453,70	25,15%	-1,09%	-R\$ 18.407.384,46	25,48%	-1,10%
Obrigações Sociais	-R\$ 4.969.190,64	6,86%	-1,71%	-R\$ 5.041.375,17	6,98%	-1,45%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 379.997,95	0,52%	25,86%	-R\$ 369.005,84	0,51%	2,89%
Contas a Pagar	-R\$ 293.408,83	0,41%	-1,40%	-R\$ 294.169,02	0,41%	-0,26%
Outras Obrigações	-R\$ 13.692.253,90	18,91%	0,00%	-R\$ 13.692.092,12	18,95%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 310.789,66	0,43%	-2,86%	-R\$ 302.955,97	0,42%	2,52%
Provisão de 13º Salário	-R\$ 110.804,44	0,15%	-15,80%	-R\$ 126.188,87	0,17%	-13,88%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 58.194.655,01	80,38%	0,30%	-R\$ 58.021.944,46	80,31%	0,30%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 58.194.655,01	80,38%	0,30%	-R\$ 58.021.944,46	80,31%	0,30%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 42.738.336,65	59,03%	0,29%	-R\$ 42.613.406,83	58,98%	0,29%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 6.558.923,84	9,06%	0,72%	-R\$ 6.511.143,11	9,01%	0,73%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	9,38%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	9,40%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,09%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,09%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.316.917,27	1,82%	0,00%	-R\$ 1.316.917,27	1,82%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 26.645.605,63	-36,80%	1,28%	R\$ 26.931.088,41	-37,27%	1,07%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	12,45%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,47%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	12,45%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	12,47%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	62,40%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	62,52%	0,00%
Reservas de Capital	-R\$ 560.021,86	0,77%	0,00%	-R\$ 560.021,86	0,78%	0,00%
Reservas de Reavaliação	-R\$ 44.615.007,07	61,62%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	61,75%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 77.594.410,44	-107,18%	0,00%	R\$ 77.594.410,44	-107,40%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 77.594.410,44	-107,18%	0,00%	R\$ 77.594.410,44	-107,40%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 3.237.224,12	-4,47%	11,57%	R\$ 3.522.706,90	-4,88%	8,82%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 3.237.224,12	-4,47%	11,57%	R\$ 3.522.706,90	-4,88%	8,82%
PASSIVO COMPENSATÓRIO	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS						
Demonstrações Diversas	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%

MANCHESTER LOGÍSTICA

ANÁLISES FINANCEIRAS VERTICAIS E HORIZONTAIS DO DRE DE JUN/16 E JUL/16 (Em Reais)

	jun/16	AV %	AH %	jul/16	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 6.683.701,34	77,56%	-22,86%	-R\$ 7.956.123,45	77,57%	-19,04%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 8.617.052,86	100,00%	-22,73%	-R\$ 10.256.704,65	100,00%	-19,03%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Serviço Mercado Interno	-R\$ 8.617.052,86	100,00%	-22,73%	-R\$ 10.256.704,65	100,00%	-19,03%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 1.933.351,52	-22,44%	22,29%	R\$ 2.300.581,20	-22,43%	18,99%
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA		0,00%				
(-) Impostos Incidentes	R\$ 1.933.351,52	-22,44%	22,29%	R\$ 2.300.581,20	-22,43%	18,99%
CUSTO E DESPESAS	R\$ 9.479.078,89	-110,00%	19,52%	R\$ 11.057.344,77	-107,81%	16,65%
CUSTOS	R\$ 7.517.519,82	-87,24%	19,72%	R\$ 8.797.130,69	-85,77%	17,02%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	R\$ 1.489.941,90	-17,29%	21,76%	R\$ 1.735.759,92	-16,92%	16,50%
Custos Indiretos	R\$ 2.127.904,53	-24,69%	20,19%	R\$ 2.483.944,59	-24,22%	16,73%
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 3.899.673,39	-45,26%	18,70%	R\$ 4.577.426,18	-44,63%	17,38%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.961.559,07	-22,76%	18,78%	R\$ 2.260.214,08	-22,04%	15,23%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	R\$ 829.747,53	-9,63%	20,15%	R\$ 960.623,34	-9,37%	15,77%
Despesas Gerais Administrativ	R\$ 1.042.169,37	-12,09%	18,03%	R\$ 1.197.268,10	-11,67%	14,88%
Impostos e Taxas	R\$ 89.642,17	-1,04%	15,15%	R\$ 102.322,64	-1,00%	14,15%
Outras Despesas						
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 441.846,57	-5,13%	7,53%	R\$ 421.485,58	-4,11%	-4,61%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 13.983,28	0,16%	-3,51%	-R\$ 64.609,29	0,63%	-362,05%
Despesas Financeiras	R\$ 455.829,85	-5,29%	7,40%	R\$ 486.094,87	-4,74%	6,64%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 3.237.224,12	37,57%	-211,57%	-R\$ 3.522.706,90	34,35%	8,82%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 3.237.224,12	37,57%	-211,57%	-R\$ 3.522.706,90	34,35%	8,82%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JULHO DE 2016

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/07/2016 até 31/07/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	72.397.635,08	9.001.967,71	9.148.310,31	72.251.292,48
1100	1.1	CIRCULANTE	7.249.479,88	8.472.107,21	8.354.809,69	7.366.777,40
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	274.773,14	4.173.542,55	4.073.056,95	375.258,74
1111	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	274.773,14	4.173.542,55	4.073.056,95	375.258,74
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 3458-4	76,61	0,00	0,00	76,61
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	139.165,32	1.696.142,54	1.835.307,86	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	85,87	0,00	0,00	85,87
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	270,59	805.802,66	806.000,00	73,25
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	23,52	0,00	23,52	0,00
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	334,97	439.340,96	439.500,00	175,93
5049	1.1.01.02.21	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	65,95	0,00	0,00	65,95
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	355,41	182.499,30	182.700,00	154,71
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	441,06	0,00	0,00	441,06
5027	1.1.01.02.26	Bco Itaú Ag 9361 CC 01576-2	147,86	37.692,89	37.830,61	10,14
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	10.075,71	938.472,74	698.103,50	250.444,95
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.364.284,84	3.970.144,09	3.969.607,15	6.364.821,78
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.412.723,42	3.324.439,55	3.333.704,71	2.403.458,26
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	95.171,24	1.652.967,36	1.623.253,39	124.885,21
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	916.104,60	1.671.472,19	1.710.451,32	877.125,47
5544	1.1.02.01.03	PCLD	1.401.447,58	0,00	0,00	1.401.447,58
1122	1.1.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.131.553,12	148.591,80	144.520,73	1.135.624,19
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	366.524,02	6.974,30	3.716,50	369.781,82
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	429.175,85	19.217,50	19.217,50	429.175,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	10.058,07	122.400,00	121.586,73	10.871,34
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	192.105,15	293.749,89	288.018,86	197.836,18
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	192.105,15	237.373,39	231.642,36	197.836,18
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	56.376,50	56.376,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	189.314,97	189.314,97	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	74.655,88	74.655,88	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	20.452,70	20.452,70	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	94.206,39	94.206,39	0,00
1011	1.1.02.11	OUTROS CRÉDITOS	2.627.903,15	14.047,88	14.047,88	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
5551	1.1.02.11.06	Transitória 3149-6	0,00	14.047,88	14.047,88	0,00
1103	1.1.03	ESTOQUES	495.846,34	328.420,57	293.049,67	531.217,24
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	495.846,34	328.420,57	293.049,67	531.217,24
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	495.846,34	52.179,62	16.808,72	531.217,24
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	276.240,95	276.240,95	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	114.575,56	0,00	19.095,92	95.479,64
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	114.575,56	0,00	19.095,92	95.479,64
215	1.1.04.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	45.104,80	0,00	7.517,45	37.587,35
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	69.470,76	0,00	11.578,47	57.892,29
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.119.828,64	529.860,50	793.500,62	64.856.188,52
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.341.478,53	73.908,98	73.540,47	1.341.847,04

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/07/2016 até 31/07/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.341.478,53	73.908,98	73.540,47	1.341.847,04
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	1.341.478,53	73.908,98	73.540,47	1.341.847,04
1281	1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.198.353,16	23,52	0,00	1.198.376,68
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.198.353,16	23,52	0,00	1.198.376,68
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	65.646,82	23,52	0,00	65.670,34
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	62.578.428,63	455.928,00	719.960,15	62.314.396,48
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	100.410.182,38	0,00	455.928,00	99.954.254,38
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	455.928,00	1.210.288,06
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 Ct155	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	38.196.714,42C	455.928,00	264.032,15	38.004.818,57C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	11.095,72C	0,00	165,71	11.261,43C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	2.573.966,65C	0,00	46.378,69	2.620.345,34C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	135.921,45C	0,00	876,68	136.798,13C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.391,04C	0,00	27,00	11.418,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	28.244,01C	0,00	50,01	28.294,02C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	638.017,90C	455.928,00	13.681,44	195.771,34C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	18.641,17C	0,00	124,56	18.765,73C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	34.779.436,48C	0,00	202.728,06	34.982.164,54C
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	(-)AMORTIZAÇÃO 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: 01/07/2016 até 31/07/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	72.397.635,08 C	3.491.477,35	3.345.134,75	72.251.292,48 C
2100 2.1		CIRCULANTE	40.822.459,14 C	3.033.284,02	3.345.134,75	41.134.309,87 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.491.508,23 C	1.084.917,40	1.169.267,44	2.575.858,27 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	83.197,37 C	83.197,37	77.010,03	77.010,03 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	0,00	0,00	3.418,57	3.418,57 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
5566 2.1.01.01.12		Transitória 3149-6	9.605,91 C	9.605,91	0,00	0,00
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.488.600,51 C	137.666,67	339.929,82	1.690.863,66 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	75.000,00	125.000,00	215.000,00	15.000,00 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
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	113.278,86 C	12.666,67	0,00	100.612,19 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 Incurrir Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5494 2.1.01.02.84		Finame Renegociação Bradesco	3.005.990,59 C	0,00	124.929,82	3.130.920,41 C
5500 2.1.01.02.85		(-) Juros a Incurrir Banco Bradesco	541.207,23	0,00	0,00	541.207,23
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incurrir Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incurrir Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incurrir Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	164.769,06 C	459.474,49	355.506,88	60.801,45 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	164.769,06 C	459.474,49	355.506,88	60.801,45 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,62 C	396.820,71	396.820,71	0,62 C
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	13.455,04	13.455,04	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,62 C	374.346,17	374.346,17	0,62 C
5538 2.1.01.04.11		Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	9.019,50	9.019,50	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	754.940,67 C	7.758,16	0,00	747.182,51 C
5284 2.1.01.05.04		Consorcio Scania Gr 2087 Ct151	207.768,91 C	0,00	0,00	207.768,91 C
5285 2.1.01.05.06		Consorcio Scania Gr 2086 Ct182	238.718,38 C	0,00	0,00	238.718,38 C
5290 2.1.01.05.10		Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	308.453,38 C	7.758,16	0,00	300.695,22 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	368.051,79 C	1.231.434,06	1.188.662,42	325.280,15 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	368.051,79 C	1.231.434,06	1.188.662,42	325.280,15 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	242.268,48 C	350.280,30	296.791,79	188.779,97 C
5139 2.1.02.01.02		Frete a Pagar	3.848,53 C	377.298,00	440.506,35	67.056,88 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	121.934,78 C	503.855,76	451.364,28	69.443,30 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	37.962.899,12 C	716.932,56	987.204,89	38.233.171,45 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.206.453,70 C	216.860,60	417.791,36	18.407.384,46 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	1.860.960,92 C	94.206,39	119.763,09	1.886.517,62 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	9.279.878,70 C	74.655,88	114.143,55	9.319.366,37 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	357.054,64 C	0,00	0,00	357.054,64 C
497 2.1.03.01.04		Ipva a Recolher	10.598,64 C	10.270,54	0,00	328,10 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	64.270,31 C	0,00	466,27	64.736,58 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	516.343,64 C	20.452,70	26.001,20	521.892,14 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	109.185,60 C	0,00	1.520,79	110.706,39 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	62.426,28 C	0,00	793,89	63.220,17 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	645.478,59 C	16.251,54	82.607,85	711.834,90 C
5147 2.1.03.01.12		Imposto e Contr. a Pagar	1.843.621,56 C	0,00	0,00	1.843.621,56 C
5162 2.1.03.01.13		Icms Sbc - Parc. 189350	267.976,56 C	0,00	0,00	267.976,56 C
5163 2.1.03.01.14		Icms Sbc - Parc. 189371	27.004,16 C	0,00	0,00	27.004,16 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/07/2016 até 31/07/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	939.054,86C	0,00	24.713,99	963.768,85C
5521	2.1.03.01.36	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4720	241.207,07C	718,73	8.297,07	248.785,41C
5523	2.1.03.01.37	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	894.214,47C	0,00	30.761,82	924.976,29C
5522	2.1.03.01.38	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4743	47.682,53C	304,82	1.643,25	49.020,96C
5524	2.1.03.01.39	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4750	60.270,54C	0,00	2.077,06	62.347,60C
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	22.794,65C	0,00	182,28	22.976,93C
5476	2.1.03.01.42	Parc. Icms 141100044291 Sc	813,81C	0,00	0,00	813,81C
5490	2.1.03.01.43	Parc. Icms 100691 Sc	68.017,34C	0,00	2.057,04	70.074,38C
5491	2.1.03.01.44	Parc. Icms 100683 Sc	91.118,85C	0,00	2.629,66	93.748,51C
5516	2.1.03.01.45	Parc. Icms 360494 Rs	7.290,21C	0,00	132,55	7.422,76C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.969.190,64C	22.942,80	95.127,33	5.041.375,17C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	3.320.400,71C	0,00	46.613,87	3.367.014,58C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	834.375,48C	19.281,74	19.628,46	834.722,20C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	78.502,00C	3.661,06	4.403,48	79.244,42C
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	167.808,38C	0,00	2.791,24	170.599,62C
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	419.446,91C	0,00	21.053,52	440.500,43C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	512,00C	0,00	0,00	512,00C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	43.102,72C	0,00	636,76	43.739,48C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	379.997,95C	413.228,25	402.236,14	369.005,84C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	208.922,91C	315.347,66	320.755,06	214.330,31C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	134.585,11C	62.741,88	60.002,51	131.845,74C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	16.705,90C	25.012,96	12.564,03	4.256,97C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	14.465,48C	9.160,99	8.440,94	13.745,43C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	5.318,55C	964,76	473,60	4.827,39C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	293.408,83C	15.735,67	16.495,86	294.169,02C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	190.694,77C	0,00	0,00	190.694,77C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	102.714,06C	15.735,67	16.495,86	103.474,25C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.692.253,90C	1.500,85	1.339,07	13.692.092,12C
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	1.063,69	150,00	1.135,15C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	5.383,06C	437,16	1.189,07	6.134,97C
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	310.789,66C	41.104,66	33.270,97	302.955,97C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	265.754,70C	34.854,00	28.505,37	259.406,07C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	23.772,25C	3.453,05	2.508,48	22.827,68C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	21.262,71C	2.797,61	2.257,12	20.722,22C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	110.804,44C	5.559,73	20.944,16	126.188,87C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	94.879,01C	4.781,54	17.960,42	108.057,89C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	8.349,36C	407,64	1.567,35	9.509,07C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	7.576,07C	370,55	1.416,39	8.621,91C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	58.194.655,01C	172.710,55	0,00	58.021.944,46C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	58.194.655,01C	172.710,55	0,00	58.021.944,46C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.738.336,65C	124.929,82	0,00	42.613.406,83C
614	2.2.01.01.38	Financ. Bradesco S/A	874.508,89C	124.929,82	0,00	749.579,07C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	41.863.827,76C	0,00	0,00	41.863.827,76C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	6.558.923,84C	47.780,73	0,00	6.511.143,11C
5495	2.2.01.02.16	Parc. Icms 100691 Sc	172.791,52C	2.057,04	0,00	170.734,48C
5497	2.2.01.02.17	Parc. Icms 100683 Sc	220.891,67C	2.629,66	0,00	218.262,01C
5498	2.2.01.02.18	Parc. Icms 187681 Sbc	4.374,72C	182,28	0,00	4.192,44C
5515	2.2.01.02.19	Parc. Icms 360494 Rs	662,59C	132,55	0,00	530,04C
5526	2.2.01.02.20	Refis Lei 12.996/14 RFB Cod. 4743	236.627,34C	1.643,25	0,00	234.984,09C
5525	2.2.01.02.21	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cod 4720	1.194.778,55C	8.297,07	0,00	1.186.481,48C
5527	2.2.01.02.22	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	4.429.701,41C	30.761,82	0,00	4.398.939,59C
5528	2.2.01.02.23	Refis Lei 12.996/14 PFB Cod 4750	299.096,04C	2.077,06	0,00	297.018,98C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/07/2016 até 31/07/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.316.917,27 C	0,00	0,00	1.316.917,27 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	107.083,00 C	0,00	0,00	107.083,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.645.605,63	285.482,78	0,00	26.931.088,41
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93 C	0,00	0,00	45.175.028,93 C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86 C	0,00	0,00	560.021,86 C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84 C	0,00	0,00	65.961,84 C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02 C	0,00	0,00	494.060,02 C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07 C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22 C	0,00	0,00	2.182.015,22 C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85 C	0,00	0,00	42.432.991,85 C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.594.410,44	0,00	0,00	77.594.410,44
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.594.410,44	0,00	0,00	77.594.410,44
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	77.594.410,44	0,00	0,00	77.594.410,44
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	3.237.224,12	285.482,78	0,00	3.522.706,90
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	3.237.224,12	285.482,78	0,00	3.522.706,90
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	3.237.224,12	285.482,78	0,00	3.522.706,90
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	26.126,56 C	0,00	0,00	26.126,56 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	26.126,56 C	0,00	0,00	26.126,56 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	26.126,56 C	0,00	0,00	26.126,56 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	26.126,56 C	0,00	0,00	26.126,56 C



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/07/2016 até 31/07/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	6.683.701,34C	377.322,11	1.700.244,22	8.006.623,45C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.617.052,86C	10.092,43	1.649.744,22	10.256.704,65C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.617.052,86C	10.092,43	1.649.744,22	10.256.704,65C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	8.617.052,86C	10.092,43	1.649.744,22	10.256.704,65C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	8.627.401,96C	0,00	1.647.599,58	10.275.001,54C
720	3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	24.067,08C	0,00	0,00	24.067,08C
5549	3.1.03.01.05	(-) Anulação de Serviços	34.416,18	10.092,43	2.144,64	42.363,97
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.933.351,52	367.229,68	0,00	2.300.581,20
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.933.351,52	367.229,68	0,00	2.300.581,20
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	1.933.351,52	367.229,68	0,00	2.300.581,20
761	3.2.01.02.01	Icms	1.036.123,27	196.751,40	0,00	1.232.874,67
763	3.2.01.02.03	Pis	136.920,78	26.001,20	0,00	162.921,98
764	3.2.01.02.04	Cofins	630.667,45	119.763,09	0,00	750.430,54
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	129.640,02	24.713,99	0,00	154.354,01
3300	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00C
3301	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00C
3311	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00C
721	3.3.01.02.02	Receita com Vendas de Bens	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00C



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/07/2016 até 31/07/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	9.920.925,46	2.816.802,94	1.208.398,05	11.529.330,35
4100	4.1	CUSTOS	7.517.519,82	2.006.385,71	726.774,84	8.797.130,69
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	7.517.519,82	2.006.385,71	726.774,84	8.797.130,69
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	1.489.941,90	313.190,84	67.372,82	1.735.759,92
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	1.069.628,41	221.618,46	30.802,62	1.260.444,25
802	4.1.01.01.02	Férias	80.960,30	32.069,63	27.466,77	85.563,16
803	4.1.01.01.03	13º Salário	81.692,06	14.458,58	1.116,12	95.034,52
806	4.1.01.01.04	Inss	42.867,14	13.705,40	3.860,69	52.711,85
807	4.1.01.01.05	Fgts	86.208,89	18.362,36	3.151,04	101.420,21
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	590,45	909,65	0,00	1.500,10
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	47.870,26	0,00	221,28	47.648,98
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	56.660,44	9.917,20	754,30	65.823,34
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	10.566,59	0,00	0,00	10.566,59
820	4.1.01.01.15	Seguros de Empregados	12.897,36	2.149,56	0,00	15.046,92
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	2.127.904,53	387.554,39	31.514,33	2.483.944,59
833	4.1.01.02.01	Bens de Pequeno Valor	14,90	0,00	0,00	14,90
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	5.136,87	311,04	0,00	5.447,91
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	1.252.214,88	216.436,50	24.422,97	1.444.228,41
845	4.1.01.02.04	Limpeza e Conservação	591,00	80,00	0,00	671,00
849	4.1.01.02.05	Material Aplicado	45,00	0,00	0,00	45,00
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	229.634,54	60.295,66	4.637,01	285.293,19
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	181.983,50	28.635,00	0,00	210.618,50
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	286.897,97	54.489,81	0,00	341.387,78
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	1.112,80	154,00	0,00	1.266,80
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	54.436,35	6.242,88	577,47	60.101,76
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	0,00	386,84	0,00	386,84
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	8.074,71	1.090,80	0,00	9.165,51
5520	4.1.01.02.22	Ipva	0,00	1.157,39	0,00	1.157,39
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	10.159,78	4.329,56	644,83	13.844,51
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	5.376,20	350,00	0,00	5.726,20
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	91.374,43	13.441,91	1.232,05	103.584,29
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	851,60	153,00	0,00	1.004,60
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.899.673,39	1.305.640,48	627.887,69	4.577.426,18
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	1.843.082,85	348.551,03	29.295,91	2.162.337,97
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	430,00	0,00	0,00	430,00
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	262,23	138,77	0,00	401,00
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	186.755,71	41.748,54	23.553,78	204.950,47
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	226.098,89	52.150,00	4.612,05	273.636,84
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	1.643.043,71	863.052,14	570.425,95	1.935.669,90
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.961.559,07	780.152,21	481.497,20	2.260.214,08
4201	4.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	4.2.01.02	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.961.559,07	780.152,21	481.497,20	2.260.214,08
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	829.747,53	155.875,69	24.999,88	960.623,34
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	257.075,15	67.219,62	24.316,71	299.978,06
912	4.2.02.01.02	Férias	35.138,50	4.876,68	0,00	40.015,18
913	4.2.02.01.03	13º Salário	23.559,68	3.501,84	0,00	27.061,52
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	359.998,08	60.002,51	0,43	420.000,16
916	4.2.02.01.05	Inss	61.411,47	11.104,19	0,00	72.515,66
917	4.2.02.01.06	Fgts	18.460,79	4.622,15	17,12	23.065,82
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	23.625,50	4.548,70	568,10	27.606,10
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	37.878,92	0,00	0,00	37.878,92
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	3.896,68	0,00	97,52	3.799,16
922	4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	8.702,76	0,00	0,00	8.702,76
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.042.169,37	155.668,05	569,32	1.197.268,10
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	348,35	201,20	0,00	549,55
943	4.2.02.02.03	Bens de Pequeno Valor	332,90	0,00	0,00	332,90
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	1.756,13	0,00	0,00	1.756,13
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	286.109,36	47.595,65	0,00	333.705,01
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	273,94	0,00	0,00	273,94
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	9.056,77	1.362,03	432,02	9.986,78
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	2.105,84	796,77	0,00	2.902,61
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	3.508,97	631,45	0,00	4.140,42
961	4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	160,00	0,00	0,00	160,00
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	10.691,43	2.066,25	0,00	12.757,68
965	4.2.02.02.14	Manutenção de Veículos	2.173,63	0,00	0,00	2.173,63
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	23.160,87	4.284,28	0,00	27.445,15

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/07/2016 até 31/07/2016 Empresa Responsável: 1.

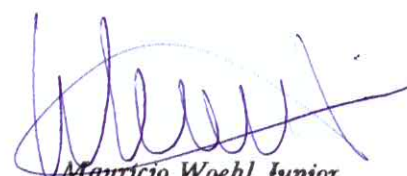
Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	404.611,34	70.436,41	0,00	475.047,75
5201	4.2.02.02.22	Despesas Postais/Comunicação	338,12	0,00	0,00	338,12
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	32.207,34	5.367,89	0,00	37.575,23
5207	4.2.02.02.26	Viagens, Estadia e Locomoção	441,24	0,00	0,00	441,24
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	13.152,55	0,00	0,00	13.152,55
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	134.563,06	5.493,29	0,00	140.056,35
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	91.918,54	16.495,86	137,30	108.277,10
972	4.2.02.02.33	Viagens e Estadias	140,00	258,00	0,00	398,00
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	993,01	568,97	0,00	1.561,98
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	18.500,98	110,00	0,00	18.610,98
894	4.2.02.02.37	Propaganda e Publicidade	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	89.642,17	12.680,47	0,00	102.322,64
977	4.2.02.03.01	Iptu	69.470,82	11.578,47	0,00	81.049,29
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	16.427,53	17,00	0,00	16.444,53
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	3.743,82	1.085,00	0,00	4.828,82
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	455.928,00	455.928,00	0,00
1034	4.2.02.05.04	Perda na Baixa de Imobilizado	0,00	455.928,00	455.928,00	0,00
4203	4.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	4.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	441.846,57	30.265,02	126,01	471.985,58
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	441.846,57	30.265,02	126,01	471.985,58
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.983,28 C	0,00	126,01	14.109,29 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	4.605,49 C	0,00	0,30	4.605,79 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	9.377,78 C	0,00	125,71	9.503,49 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	455.829,85	30.265,02	0,00	486.094,87
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	26.086,56	793,61	0,00	26.880,17
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	26.088,13	3.734,26	0,00	29.822,39
5213	4.5.01.02.04	Iof	3.943,19	180,41	0,00	4.123,60
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	397.820,23	25.556,74	0,00	423.376,97
5502	4.5.01.02.07	Multas Indedutíveis	1.891,74	0,00	0,00	1.891,74



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/07/2016 até 31/07/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	3.237.224,12 C	0,00	285.482,78	3.522.706,90 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.237.224,12 C	0,00	285.482,78	3.522.706,90 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.237.224,12 C	0,00	285.482,78	3.522.706,90 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	3.237.224,12 C	0,00	285.482,78	3.522.706,90 C
Totais				15.687.570,11	15.687.570,11	



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