

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

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

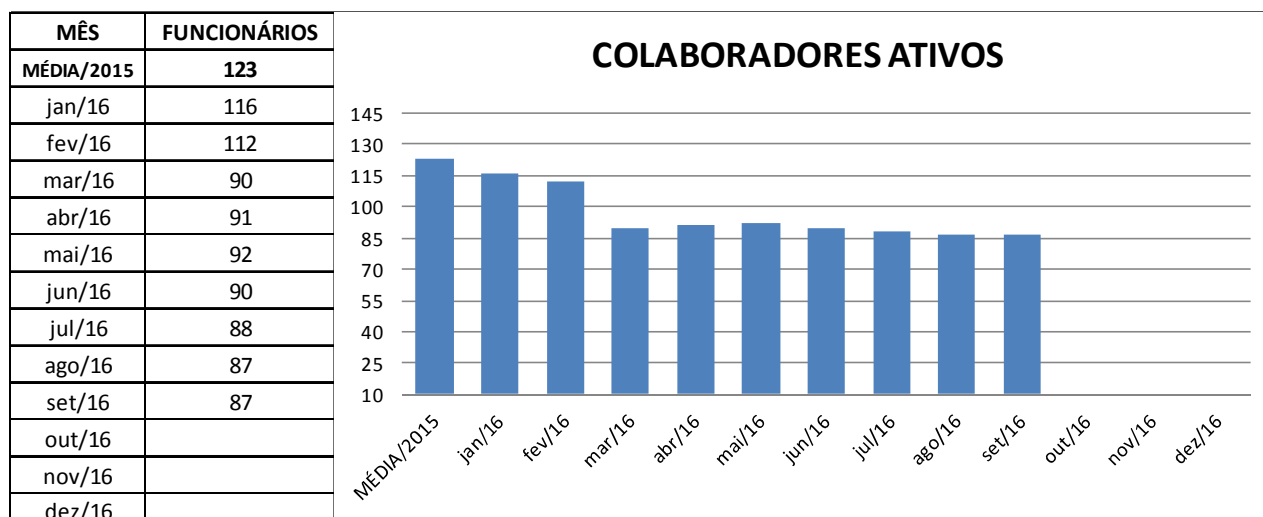
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

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

1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

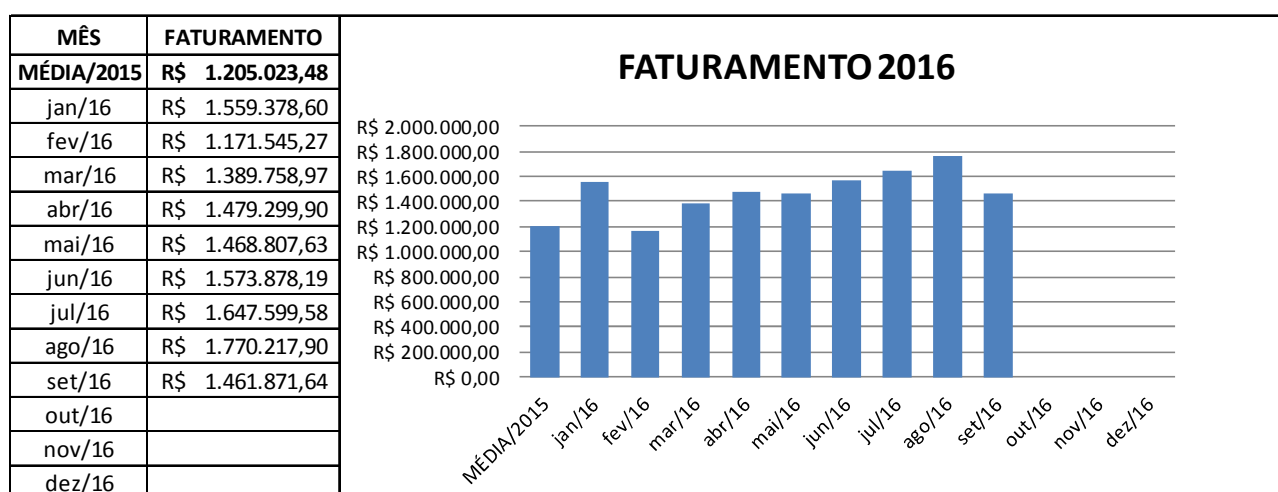
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **87 funcionários ativos** e **22 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 109 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2016	
Admitidos 09/2016	01
Demitidos 09/2016	03
Número funcionários Ativos	87
No. Funcionários Afastados	22
TOTAL	109



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Setembro/2016**, onde o faturamento bruto atingiu **R\$ 1.461.871,64**.



1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

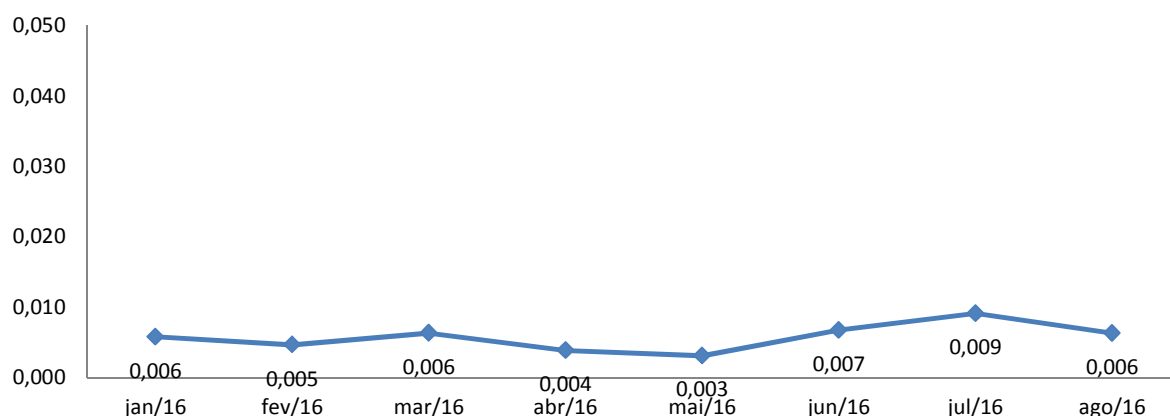
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

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

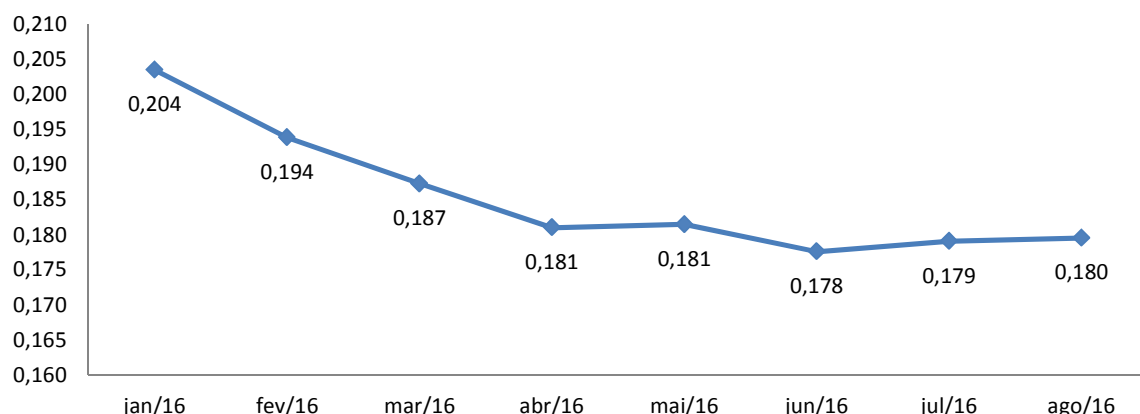


Liquidez Corrente

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

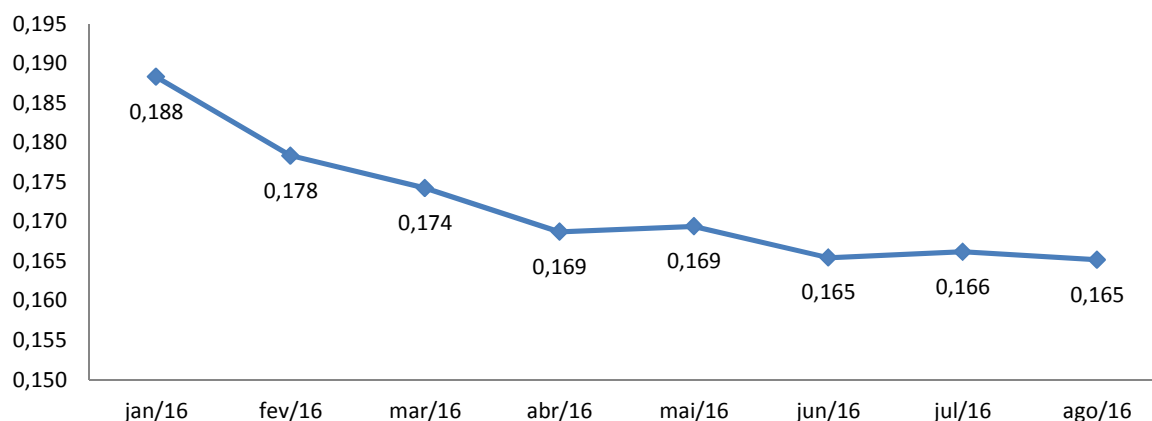


Liquidez Seca

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 Seca

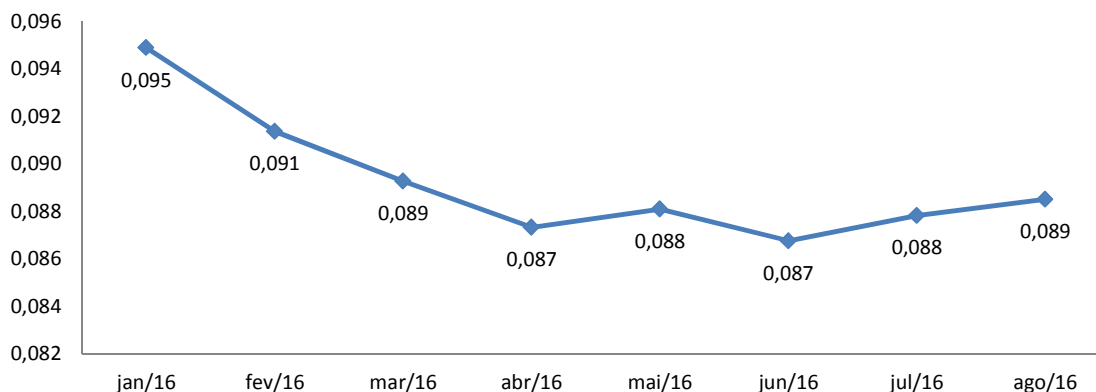


Liquidez Geral

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:

Liquidez Geral



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 08/2016;
- ✓ Balancete contábil do mês de Agosto/2016.

Termos em que, Pede deferimento,

Joinville-SC, 14 de Outubro 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 AGOSTO 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 %
	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%
Estoque 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 AGOSTO DE 2016

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2016 até 31/08/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	72.251.292,48	9.210.091,45	9.362.681,82	72.098.702,11
1100	1.1	CIRCULANTE	7.366.777,40	9.170.723,19	9.085.295,89	7.452.204,70
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	375.258,74	4.632.141,21	4.746.096,69	261.303,26
1111	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	375.258,74	4.632.141,21	4.746.096,69	261.303,26
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	0,00	1.847.782,77	1.847.782,77	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	73,25	1.185.691,72	1.185.400,00	364,97
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	0,00	1.000,00	976,48	23,52
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	175,93	304.124,50	304.000,00	300,43
5049	1.1.01.02.21	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	65,95	1.300,00	1.304,00	61,95
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	154,71	228.231,90	227.900,00	486,61
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 Itau Ag 9361 CC 01576-2	10,14	53.500,00	53.449,23	60,91
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	250.444,95	936.918,86	1.051.692,75	135.671,06
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.364.821,78	4.145.802,90	3.992.919,63	6.517.705,05
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.403.458,26	3.572.018,86	3.389.785,22	2.585.691,90
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	124.885,21	1.770.261,44	1.788.157,42	106.989,23
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	877.125,47	1.801.757,42	1.601.627,80	1.077.255,09
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	1.135.624,19	152.416,22	145.923,03	1.142.117,38
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	369.781,82	16.216,22	12.118,03	373.880,01
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
5466	1.1.02.06.03	Adiantamento Nobile Administr	50.049,27	0,00	0,00	50.049,27
5489	1.1.02.06.05	Adiantamentos Cport	260.145,91	0,00	0,00	260.145,91
5531	1.1.02.06.06	Adiantamento a Postos de Combustível	429.175,85	13.000,00	11.100,00	431.075,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref. cartão NDD	10.871,34	123.200,00	122.705,00	11.366,34
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	197.836,18	240.078,69	275.922,25	161.992,62
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	197.836,18	183.841,19	219.674,75	162.002,62
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	56.237,50	56.247,50	10,00C
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	181.289,13	181.289,13	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	67.698,41	67.698,41	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	20.262,13	20.262,13	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	93.328,59	93.328,59	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	531.217,24	392.779,08	327.183,65	596.812,67
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	531.217,24	392.779,08	327.183,65	596.812,67
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	531.217,24	65.595,43	0,00	596.812,67
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	327.183,65	327.183,65	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	95.479,64	0,00	19.095,92	76.383,72
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	95.479,64	0,00	19.095,92	76.383,72
215	1.1.04.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	37.587,35	0,00	7.517,45	30.069,90
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	57.892,29	0,00	11.578,47	46.313,82
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.856.188,52	39.368,26	277.385,93	64.618.170,85
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.341.847,04	375,78	0,00	1.342.222,82

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2016 até 31/08/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.341.847,04	375,78	0,00	1.342.222,82
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	1.341.847,04	375,78	0,00	1.342.222,82
1281	1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.198.376,68	976,48	0,00	1.199.353,16
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.198.376,68	976,48	0,00	1.199.353,16
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	65.670,34	976,48	0,00	66.646,82
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	62.314.396,48	38.016,00	277.385,93	62.075.026,55
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	99.954.254,38	0,00	38.016,00	99.916.238,38
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	1.210.288,06	0,00	38.016,00	1.172.272,06
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	Edificações 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	38.004.818,57C	38.016,00	239.369,93	38.206.172,50C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	11.261,43C	0,00	165,71	11.427,14C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	2.620.345,34C	0,00	46.378,69	2.666.724,03C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	136.798,13C	0,00	876,68	137.674,81C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.418,04C	0,00	27,00	11.445,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	28.294,02C	0,00	50,01	28.344,03C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	195.771,34C	38.016,00	13.681,44	171.436,78C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensilio	18.765,73C	0,00	124,56	18.890,29C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	34.982.164,54C	0,00	178.065,84	35.160.230,38C
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: 01/08/2016 até 31/08/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	72.251.292,48C	3.304.984,42	3.152.394,05	72.098.702,11C
2100	2.1	CIRCULANTE	41.134.309,87C	2.777.568,40	3.152.394,05	41.509.135,52C
2101	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.575.858,27C	875.435,32	958.864,41	2.659.287,36C
2111	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	77.010,03C	77.010,03	78.777,84	78.777,84C
5461	2.1.01.01.03	Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24C	2.474,24	2.474,24	2.474,24C
5506	2.1.01.01.04	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42C	58.500,42	58.500,42	58.500,42C
5470	2.1.01.01.06	Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	1.916,67C	1.916,67	1.916,67	1.916,67C
5469	2.1.01.01.07	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	3.418,57C	3.418,57	5.186,38	5.186,38C
418	2.1.01.01.09	Bco Bradesco S/A	10.700,13C	10.700,13	10.700,13	10.700,13C
2112	2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.690.863,66C	212.666,67	324.929,82	1.803.126,81C
5481	2.1.01.02.01	Empréstimo Daycoval 74173-6	634.998,15C	0,00	0,00	634.998,15C
5091	2.1.01.02.03	Leasing 1309459-0 Bradesco	3.070,13C	0,00	0,00	3.070,13C
5098	2.1.01.02.10	Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40C	0,00	0,00	10.160,40C
5103	2.1.01.02.15	Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68C	0,00	0,00	102.844,68C
5104	2.1.01.02.16	Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56C	0,00	0,00	51.419,56C
5105	2.1.01.02.17	Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95C	0,00	0,00	51.409,95C
5117	2.1.01.02.29	Finame 327172871/ 872 Safra	1.313.881,32C	0,00	0,00	1.313.881,32C
5119	2.1.01.02.31	Emprestimo Nbc Bank	509.441,97C	0,00	0,00	509.441,97C
5121	2.1.01.02.33	Emprestimo Taipa Securitizador	15.000,00C	200.000,00	200.000,00	15.000,00C
5125	2.1.01.02.36	Emprestimo Safra 136754-1	420.941,72C	0,00	0,00	420.941,72C
5126	2.1.01.02.37	Emprestimo Safra 136753-2	421.546,11C	0,00	0,00	421.546,11C
5128	2.1.01.02.39	Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37C	0,00	0,00	516.816,37C
5129	2.1.01.02.40	Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86C	0,00	0,00	57.552,86C
5130	2.1.01.02.41	Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55C	0,00	0,00	541.178,55C
5413	2.1.01.02.43	Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5412	2.1.01.02.48	Emprestimo de Terceiros	100.612,19C	12.666,67	0,00	87.945,52C
5420	2.1.01.02.59	Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42C	0,00	0,00	55.256,42C
5134	2.1.01.02.78	Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
5135	2.1.01.02.79	Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5137	2.1.01.02.81	(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5494	2.1.01.02.84	Finame Renegociação Bradesco	3.130.920,41C	0,00	124.929,82	3.255.850,23C
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	60.801,45C	305.233,76	285.235,67	40.803,36C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	60.801,45C	305.233,76	285.235,67	40.803,36C
5272	2.1.01.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,62C	269.921,08	269.921,08	0,62C
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,62C	249.605,52	249.605,52	0,62C
5538	2.1.01.04.11	Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	20.315,56	20.315,56	0,00
5280	2.1.01.05	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	747.182,51C	10.603,78	0,00	736.578,73C
5284	2.1.01.05.04	Consortio Scania Gr 2087 Ct151	207.768,91C	0,00	0,00	207.768,91C
5285	2.1.01.05.06	Consortio Scania Gr 2086 Ct182	238.718,38C	10.603,78	0,00	228.114,60C
5290	2.1.01.05.10	Consortio Scania Gr 2092 Ct296	300.695,22C	0,00	0,00	300.695,22C
2102	2.1.02	FORNECEDORES	325.280,15C	1.166.560,41	1.155.009,33	313.729,07C
2121	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	325.280,15C	1.166.560,41	1.155.009,33	313.729,07C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	188.779,97C	317.938,36	357.846,87	228.688,48C
5139	2.1.02.01.02	Frete a Pagar	67.056,88C	373.621,34	371.074,52	64.510,06C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustíveis	69.443,30C	475.000,71	426.087,94	20.530,53C
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	38.233.171,45C	735.572,67	1.038.520,31	38.536.119,09C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.407.384,46C	241.680,09	472.421,51	18.638.125,88C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	1.886.517,62C	93.328,59	128.742,49	1.921.931,52C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	9.319.366,37C	67.698,41	119.803,81	9.371.471,77C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	357.054,64C	0,00	0,00	357.054,64C
497	2.1.03.01.04	Ipva a Recolher	328,10C	26.716,35	26.388,25	0,00
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	64.736,58C	0,00	489,05	65.225,63C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	521.892,14C	20.262,13	27.950,67	529.580,68C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	110.706,39C	0,00	1.762,86	112.469,25C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	63.220,17C	143,92	886,49	63.962,74C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	711.834,90C	33.530,69	92.063,89	770.368,10C
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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2016 até 31/08/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
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	963.768,85C	0,00	26.553,27	990.322,12C
5521	2.1.03.01.36	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód. 4720	248.785,41C	0,00	8.297,07	257.082,48C
5523	2.1.03.01.37	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	924.976,29C	0,00	30.761,82	955.738,11C
5522	2.1.03.01.38	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4743	49.020,96C	0,00	1.643,25	50.664,21C
5524	2.1.03.01.39	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4750	62.347,60C	0,00	2.077,06	64.424,66C
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	22.976,93C	0,00	182,28	23.159,21C
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	70.074,38C	0,00	2.057,04	72.131,42C
5491	2.1.03.01.44	Parc. Icms 100683 Sc	93.748,51C	0,00	2.629,66	96.378,17C
5516	2.1.03.01.45	Parc. Icms 360494 Rs	7.422,76C	0,00	132,55	7.555,31C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.041.375,17C	29.772,84	91.262,61	5.102.864,94C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	3.367.014,58C	0,00	47.694,32	3.414.708,90C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	834.722,20C	27.538,17	18.706,28	825.890,31C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	79.244,42C	2.234,67	559,92	77.569,67C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.251,26C	0,00	20,94	54.272,20C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	170.599,62C	0,00	2.401,23	173.000,85C
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	440.500,43C	0,00	21.317,83	461.818,26C
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	43.739,48C	0,00	562,09	44.301,57C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	369.005,84C	421.716,44	408.866,87	356.156,27C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	214.330,31C	326.427,37	326.644,87	214.547,81C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	131.845,74C	69.731,33	60.000,59	122.115,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	4.256,97C	9.659,77	12.659,77	7.256,97C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	13.745,43C	14.933,21	9.088,04	7.900,26C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	4.827,39C	964,76	473,60	4.336,23C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	294.169,02C	9.021,04	14.302,58	299.450,56C
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	103.474,25C	9.021,04	14.302,58	108.755,79C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.692.092,12C	150,00	0,00	13.691.942,12C
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 Farmácia Funcionário	1.135,15C	150,00	0,00	985,15C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	6.134,97C	0,00	0,00	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	302.955,97C	31.691,15	30.311,01	301.575,83C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	259.406,07C	27.132,86	25.964,10	258.237,31C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	22.827,68C	2.387,66	2.284,86	22.724,88C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	20.722,22C	2.170,63	2.062,05	20.613,64C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	126.188,87C	1.541,11	21.355,73	146.003,49C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	108.057,89C	1.319,44	18.293,61	125.032,06C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	9.509,07C	116,11	1.609,88	11.002,84C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	8.621,91C	105,56	1.452,24	9.968,59C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	58.021.944,46C	172.710,55	0,00	57.849.233,91C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	58.021.944,46C	172.710,55	0,00	57.849.233,91C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.613.406,83C	124.929,82	0,00	42.488.477,01C
614	2.2.01.01.38	Financ. Bradesco S/A	749.579,07C	124.929,82	0,00	624.649,25C
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	6.511.143,11C	47.780,73	0,00	6.463.362,38C
5495	2.2.01.02.16	Parc. Icms 100691 Sc	170.734,48C	2.057,04	0,00	168.677,44C
5497	2.2.01.02.17	Parc. Icms 100683 Sc	218.262,01C	2.629,66	0,00	215.632,35C
5498	2.2.01.02.18	Parc. Icms 187681 Sbc	4.192,44C	182,28	0,00	4.010,16C
5515	2.2.01.02.19	Parc. Icms 360494 Rs	530,04C	132,55	0,00	397,49C
5526	2.2.01.02.20	Refis Lei 12.996/14 RFB Cod. 4743	234.984,09C	1.643,25	0,00	233.340,84C
5525	2.2.01.02.21	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cod 4720	1.186.481,48C	8.297,07	0,00	1.178.184,41C
5527	2.2.01.02.22	Refis Lei 12.996/14 PGFN Cód 4737	4.398.939,59C	30.761,82	0,00	4.368.177,77C
5528	2.2.01.02.23	Refis Lei 12.996/14 PFB Cod 4750	297.018,98C	2.077,06	0,00	294.941,92C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76C	0,00	0,00	6.793.286,76C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76C	0,00	0,00	6.793.286,76C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2016 até 31/08/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Numero	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.316.917,27C	0,00	0,00	1.316.917,27C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	490.650,32C	0,00	0,00	490.650,32C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95C	0,00	0,00	719.183,95C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	107.083,00C	0,00	0,00	107.083,00C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.931.088,41	354.705,47	0,00	27.285.793,88
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93C	0,00	0,00	45.175.028,93C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86C	0,00	0,00	560.021,86C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84C	0,00	0,00	65.961,84C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02C	0,00	0,00	494.060,02C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07C	0,00	0,00	44.615.007,07C
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	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	Prejuizos Acumulados	77.594.410,44	0,00	0,00	77.594.410,44
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	3.522.706,90	354.705,47	0,00	3.877.412,37
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	3.522.706,90	354.705,47	0,00	3.877.412,37
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuizos do Exercício	3.522.706,90	354.705,47	0,00	3.877.412,37
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	26.126,56C	0,00	0,00	26.126,56C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	26.126,56C	0,00	0,00	26.126,56C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	26.126,56C	0,00	0,00	26.126,56C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	26.126,56C	0,00	0,00	26.126,56C



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2016 até 31/08/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	8.006.623,45C	395.114,13	1.783.817,99	9.395.327,31C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.256.704,65C	0,00	1.770.217,99	12.026.922,64C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.256.704,65C	0,00	1.770.217,99	12.026.922,64C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	10.256.704,65C	0,00	1.770.217,99	12.026.922,64C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	10.275.001,54C	0,00	1.770.217,99	12.045.219,53C
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	42.363,97	0,00	0,00	42.363,97
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.300.581,20	395.114,13	0,00	2.695.695,33
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.300.581,20	395.114,13	0,00	2.695.695,33
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	2.300.581,20	395.114,13	0,00	2.695.695,33
761	3.2.01.02.01	Icms	1.232.874,67	211.867,70	0,00	1.444.742,37
763	3.2.01.02.03	Pis	162.921,98	27.950,67	0,00	190.872,65
764	3.2.01.02.04	Cofins	750.430,54	128.742,49	0,00	879.173,03
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	154.354,01	26.553,27	0,00	180.907,28
3300	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.500,00C	0,00	13.600,00	64.100,00C
3301	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	50.500,00C	0,00	13.600,00	64.100,00C
3311	3.3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	50.500,00C	0,00	13.600,00	64.100,00C
721	3.3.01.02.02	Receita com Vendas de Bens	50.500,00C	0,00	13.600,00	64.100,00C



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2016 até 31/08/2016 Empresa Responsável: 1

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	11.529.330,35	2.475.970,48	732.561,15	13.272.739,68
4100	4.1	CUSTOS	8.797.130,69	2.051.101,13	650.893,36	10.197.338,46
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	8.797.130,69	2.051.101,13	650.893,36	10.197.338,46
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	1.735.759,92	327.307,69	50.791,07	2.012.276,54
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	1.260.444,25	230.748,55	34.938,86	1.456.253,94
802	4.1.01.01.02	Férias	85.563,16	26.373,05	12.086,69	99.849,52
803	4.1.01.01.03	13º Salário	95.034,52	14.424,44	325,31	109.133,65
806	4.1.01.01.04	Inss	52.711,85	13.648,95	1.136,31	65.224,49
807	4.1.01.01.05	Fgts	101.420,21	18.176,44	1.118,95	118.477,70
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	1.500,10	2.434,20	0,00	3.934,30
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	47.648,98	5.398,60	483,85	52.563,73
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	65.823,34	9.542,30	701,10	74.664,54
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	10.566,59	4.411,60	0,00	14.978,19
820	4.1.01.01.15	Seguros de Empregados	15.046,92	2.149,56	0,00	17.196,48
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRECTOS	2.483.944,59	426.126,43	37.228,95	2.872.842,07
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	5.447,91	430,03	0,00	5.877,94
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	1.444.228,41	191.747,28	22.141,71	1.613.833,98
845	4.1.01.02.04	Limpeza e Conservação	671,00	0,00	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	285.293,19	72.038,92	12.115,48	345.216,63
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	210.618,50	34.333,25	0,00	244.951,75
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	341.387,78	73.158,52	0,00	414.546,30
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	1.266,80	200,00	0,00	1.466,80
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	60.101,76	6.533,67	604,37	66.031,06
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	386,84	0,00	0,00	386,84
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	9.165,51	1.386,90	0,00	10.552,41
5520	4.1.01.02.22	Ipva	1.157,39	26.388,25	0,00	27.545,64
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	13.844,51	4.518,04	1.014,15	17.348,40
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	5.726,20	0,00	0,00	5.726,20
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	103.584,29	15.221,57	1.353,24	117.452,62
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	1.004,60	170,00	0,00	1.174,60
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.577.426,18	1.297.667,01	562.873,34	5.312.219,85
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	2.162.337,97	374.058,78	32.000,76	2.504.395,99
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)	401,00	220,00	0,00	621,00
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	204.950,47	26.034,01	20.067,21	210.917,27
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	273.636,84	41.078,22	3.946,73	310.768,33
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	1.935.669,90	856.276,00	506.858,64	2.285.087,26
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.260.214,08	399.776,34	81.665,69	2.578.324,73
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	2.260.214,08	399.776,34	81.665,69	2.578.324,73
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	960.623,34	181.223,40	41.098,06	1.100.748,68
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	299.978,06	66.818,62	26.480,45	340.316,23
912	4.2.02.01.02	Férias	40.015,18	8.679,09	11.532,57	37.161,70
913	4.2.02.01.03	13º Salário	27.061,52	3.869,17	0,00	30.930,69
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	420.000,16	60.000,59	2,51	479.998,24
916	4.2.02.01.05	Inss	72.515,66	11.282,05	1.367,46	82.430,25
917	4.2.02.01.06	Fgts	23.065,82	4.044,13	1.157,27	25.952,68
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	27.606,10	3.566,10	499,70	30.672,50
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	37.878,92	18.316,96	0,00	56.195,88
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	3.799,16	2.697,20	58,10	6.438,26
922	4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	8.702,76	1.949,49	0,00	10.652,25
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.197.268,10	160.969,89	2.551,63	1.355.686,36
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	549,55	77,50	0,00	627,05
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	333.705,01	47.622,65	0,00	381.327,66
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	9.986,78	3.788,14	2.551,63	11.223,29
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	2.902,61	144,01	0,00	3.046,62
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4.140,42	242,38	0,00	4.382,80
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	12.757,68	0,00	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	27.445,15	1.741,55	0,00	29.186,70

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2016 até 31/08/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Numero	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	475.047,75	79.872,75	0,00	554.920,50
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	37.575,23	5.367,89	0,00	42.943,12
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	140.056,35	6.956,47	0,00	147.012,82
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	108.277,10	12.075,13	0,00	120.352,23
972	4.2.02.02.33	Viagens e Estadias	398,00	0,00	0,00	398,00
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	1.561,98	508,22	0,00	2.070,20
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	18.610,98	1.101,20	0,00	19.712,18
894	4.2.02.02.37	Propaganda e Publicidade	5.625,00	1.472,00	0,00	7.097,00
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	102.322,64	18.667,05	0,00	120.989,69
977	4.2.02.03.01	Iptu	81.049,29	11.578,47	0,00	92.627,76
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	16.444,53	820,00	0,00	17.264,53
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	4.828,82	6.268,58	0,00	11.097,40
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	38.916,00	38.016,00	900,00
5194	4.2.02.05.02	Indenizações de Sinistros	0,00	900,00	0,00	900,00
1034	4.2.02.05.04	Perda na Baixa de Imobilizado	0,00	38.016,00	38.016,00	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	471.985,58	25.093,01	2,10	497.076,49
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	471.985,58	25.093,01	2,10	497.076,49
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.109,29C	0,00	2,10	14.111,39C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	4.605,79C	0,00	0,00	4.605,79C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	9.503,49C	0,00	1,10	9.504,59C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,01C	0,00	1,00	1,01C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	486.094,87	25.093,01	0,00	511.187,88
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	26.880,17	2.567,36	0,00	29.447,53
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	29.822,39	3.442,57	0,00	33.264,96
5213	4.5.01.02.04	Iof	4.123,60	167,57	0,00	4.291,17
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	423.376,97	18.296,87	0,00	441.673,84
5502	4.5.01.02.07	Multas Indedutíveis	1.891,74	618,64	0,00	2.510,38



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2016 até 31/08/2016 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	3.522.706,90 C	0,00	354.705,47	3.877.412,37 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.522.706,90 C	0,00	354.705,47	3.877.412,37 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.522.706,90 C	0,00	354.705,47	3.877.412,37 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	3.522.706,90 C	0,00	354.705,47	3.877.412,37 C
Totais				15.386.160,48	15.386.160,48	



Mauricio Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0