

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

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

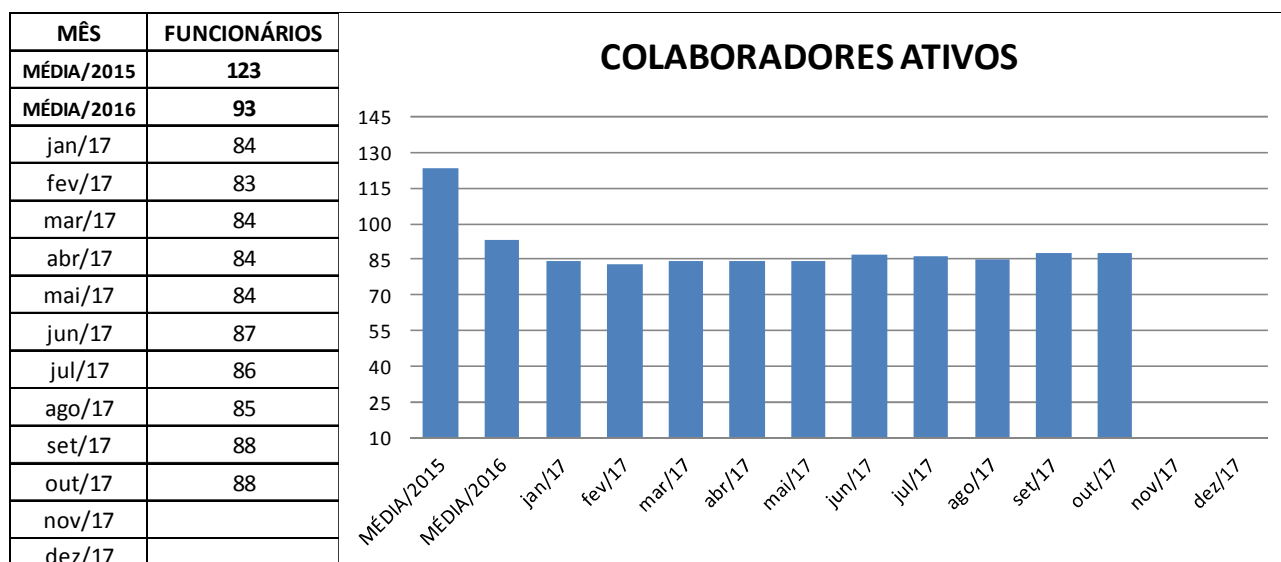
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

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

1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

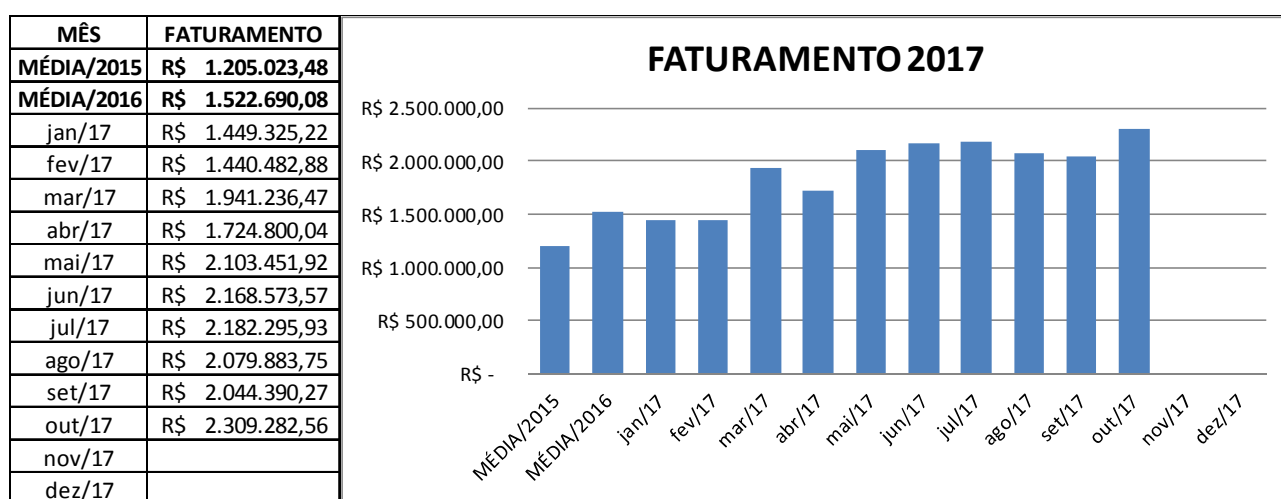
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **88 funcionários ativos** e **18 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 106 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS OUTUBRO 2017	
Admitidos 10/2017	1
Demitidos 10/2017	1
Número funcionários Ativos	88
No. Funcionários Afastados	18
TOTAL	106



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Outubro/2017**, onde o faturamento bruto atingiu **R\$ 2.309.282,56**.



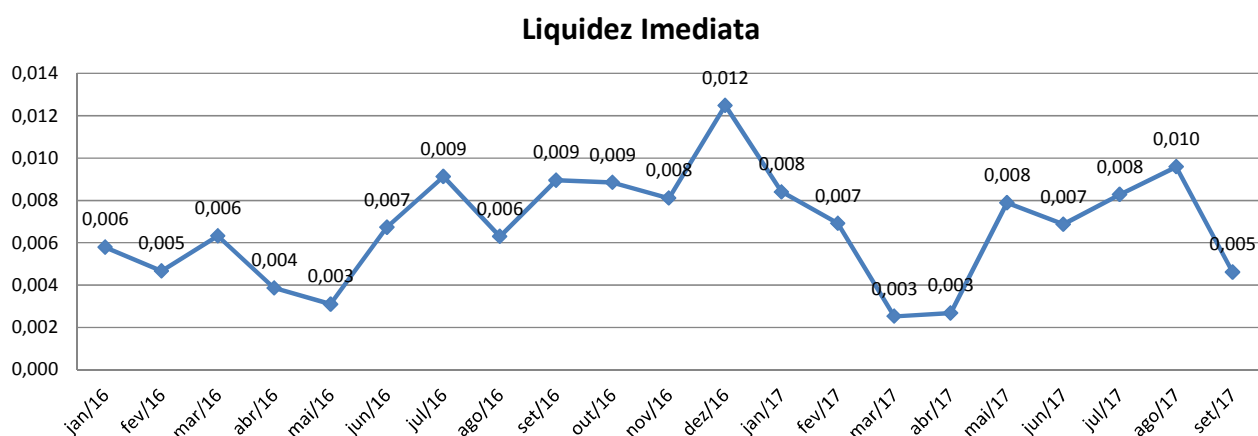
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

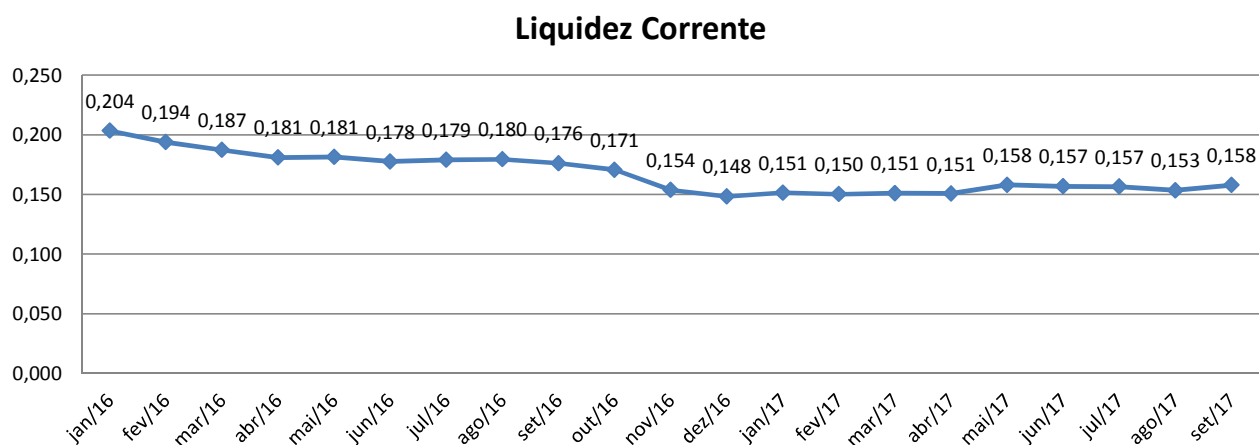
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



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.

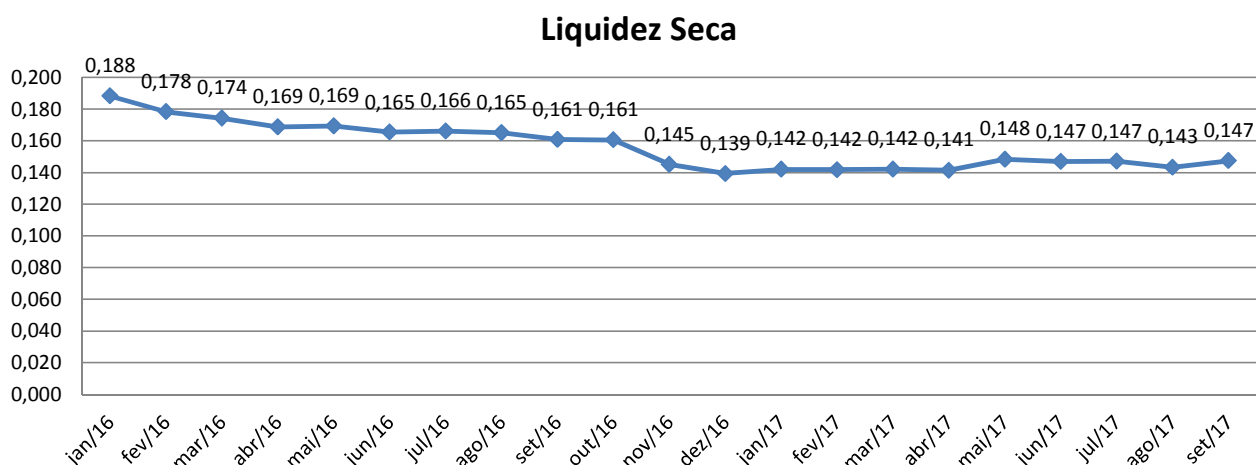
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



Liquidez Seca

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu Ativo Circulante, com exclusão da conta de Estoques, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu Passivo Circulante ou Obrigações de Curto Prazo.

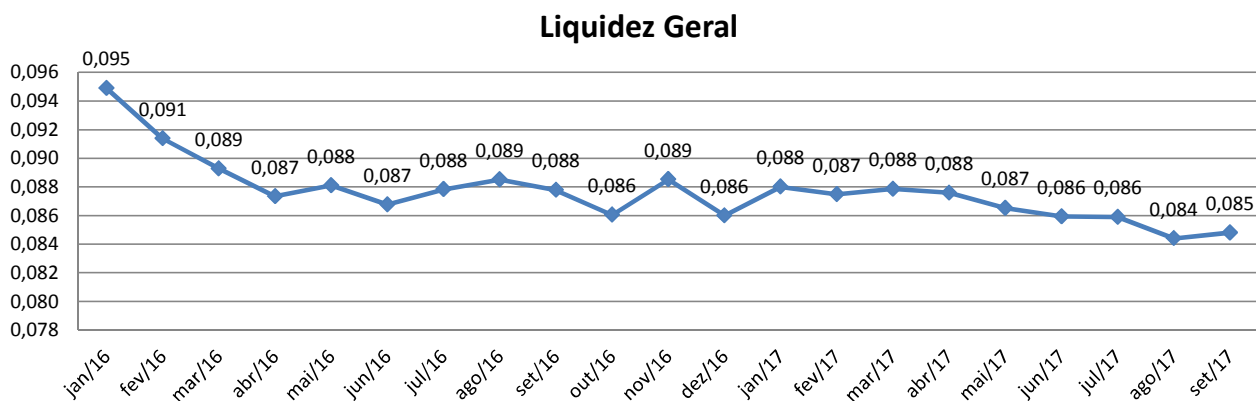
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



Liquidez Geral

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o Exigível Total e o Realizável Total da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Graficamente:



3 – DADOS RELATIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO APRESENTADO

A proposta de pagamento aos credores arrolados na recuperação das sociedades empresárias *Manchester Logística Integrada Ltda.* e *Manchester Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.* já foi juntada nos autos (fls. 1822-1846) e resumidamente refere-se:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - MANCHESTER LOG. E MACHESTER EMPREEND.				
<u>Classe/ Condições</u>	Trabalhista	Garantia Real (no momento não há)	Quirografário	ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Carência	até 12 meses	3 anos	3 anos	18 meses
Deságio	de R\$ 1,00 a R\$ 1.000,00 - Sem deságio de R\$ 1.001,00 a R\$ 20.000,00 - 20% deságio de R\$ 20.001,00 a R\$ 50.000,00 - 30% deságio de R\$ 50.001,00 a R\$ 1.000.000,00 - 40% deságio	85%	85%	50%
Período	-	18 anos	18 anos	9 anos e meio
Pagamento	-	15 parcelas anuais	15 parcelas anuais	8 parcelas anuais

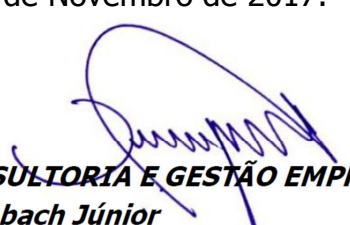
Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Relatório de análises financeiras verticais e horizontais referentes ao balancete do mês de Setembro/2017;
- ✓ Balancete contábil do mês de Setembro/2017.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 16 de Novembro de 2017.


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

ANEXO I

RELATÓRIO DE ANÁLISES FINANCEIRAS VERTICAIS E HORIZONTAIS REFERENTES AO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	ago/17	AV %	AH %	set/17	AV %	AH %
ATIVO	R\$ 68.711.390,31	100,00%	-0,53%	R\$ 68.529.902,22	100,00%	-0,26%
CIRCULANTE	R\$ 7.664.876,30	11,16%	-1,86%	R\$ 7.717.146,51	11,26%	0,68%
DISPONÍVEL	R\$ 478.764,29	0,70%	16,01%	R\$ 225.203,41	0,33%	-52,96%
Banco Conta Movimento	R\$ 478.764,29	0,70%	16,01%	R\$ 225.203,41	0,33%	-52,96%
CRÉDITOS	R\$ 6.629.225,93	9,65%	-3,34%	R\$ 6.940.853,16	10,13%	4,70%
Clientes Nacionais	R\$ 2.707.485,25	3,94%	-5,41%	R\$ 3.010.952,54	4,39%	11,21%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.173.702,93	1,71%	0,43%	R\$ 1.175.741,65	1,72%	0,17%
Créditos de Funcionários	R\$ 113.038,21	0,16%	-43,29%	R\$ 126.255,82	0,18%	11,69%
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,82%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,83%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 506.905,74	0,74%	6,29%	R\$ 513.604,70	0,75%	1,32%
Estoques Diversos	R\$ 506.905,74	0,74%	6,29%	R\$ 513.604,70	0,75%	1,32%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 49.980,34	0,07%	-20,00%	R\$ 37.485,24	0,05%	-25,00%
Despesas Antecipadas	R\$ 49.980,34	0,07%	-20,00%	R\$ 37.485,24	0,05%	-25,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 61.046.514,01	88,84%	-0,36%	R\$ 60.812.755,71	88,74%	-0,38%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 868.655,27	1,26%	0,38%	R\$ 868.655,27	1,27%	0,00%
Depósitos Judiciais	R\$ 868.655,27	1,26%	0,38%	R\$ 868.655,27	1,27%	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.205.223,08	1,75%	0,05%	R\$ 1.205.773,08	1,76%	0,05%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.205.223,08	1,75%	0,05%	R\$ 1.205.773,08	1,76%	0,05%
IMOBILIZADO	R\$ 58.942.740,78	85,78%	-0,38%	R\$ 58.708.432,48	85,67%	-0,40%
Bens em Operação	R\$ 99.912.355,03	145,41%	0,01%	R\$ 99.912.355,03	145,79%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 95.054,13	0,14%	3,65%	R\$ 98.404,83	0,14%	3,53%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 41.064.668,38	-59,76%	-0,58%	-R\$ 41.302.327,38	-60,27%	-0,58%
INTAGÍVEL	R\$ 1.568,32	0,00%	0,00%	R\$ 1.568,32	0,00%	0,00%
Bens em Operação	R\$ 1.568,32	0,00%	0,00%	R\$ 1.568,32	0,00%	0,00%
ATIVO COMPENSATÓRIO	R\$ 28.326,56	0,04%	0,00%	R\$ 28.326,56	0,04%	0,00%
Demonstrações Diversas	R\$ 28.326,56	0,04%	0,00%	R\$ 28.326,56	0,04%	0,00%

ANÁLISE DO PASSIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	ago/17	AV %	AH %	set/17	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 68.711.390,31	100,00%	0,53%	-R\$ 68.529.902,22	100,00%	0,26%
CIRCULANTE	-R\$ 49.965.683,31	72,72%	-0,19%	-R\$ 48.867.614,84	71,31%	2,20%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 2.894.141,78	4,21%	-0,18%	-R\$ 2.890.831,00	4,22%	0,11%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 80.633,74	0,12%	-7,69%	-R\$ 97.669,55	0,14%	-21,13%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.324.830,54	3,38%	0,00%	-R\$ 2.324.830,54	3,39%	0,00%
Cheques a Compensar	-R\$ 17.815,76	0,03%	4048,27%	-R\$ 22.290,65	0,03%	-25,12%
Consortícios Contemplados	-R\$ 470.861,74	0,69%	3,87%	-R\$ 446.040,26	0,65%	5,27%
FORNECEDORES	-R\$ 581.174,54	0,85%	-24,61%	-R\$ 669.272,37	0,98%	-15,16%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 581.174,54	0,85%	-24,61%	-R\$ 669.272,37	0,98%	-15,16%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 46.490.366,99	67,66%	0,05%	-R\$ 45.307.511,47	66,11%	2,54%
Obrigações Fiscais	-R\$ 24.689.177,60	35,93%	-0,01%	-R\$ 23.476.911,80	34,26%	4,91%
Obrigações Sociais	-R\$ 6.951.801,12	10,12%	0,17%	-R\$ 6.929.945,99	10,11%	0,31%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 307.147,37	0,45%	3,97%	-R\$ 338.030,20	0,49%	-10,05%
Contas a Pagar	-R\$ 230.165,60	0,33%	2,51%	-R\$ 220.937,24	0,32%	4,01%
Outras Obrigações	-R\$ 13.691.417,97	19,93%	0,00%	-R\$ 13.688.422,26	19,97%	0,02%
Provisão de Férias	-R\$ 438.870,85	0,64%	2,21%	-R\$ 449.394,05	0,66%	-2,40%
Provisão de 13º Salário	-R\$ 181.786,48	0,26%	-8,85%	-R\$ 203.869,93	0,30%	-12,15%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 51.139.931,83	74,43%	0,00%	-R\$ 52.384.807,16	76,44%	-2,43%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 51.139.931,83	74,43%	0,00%	-R\$ 52.384.807,16	76,44%	-2,43%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 41.863.827,76	60,93%	0,00%	-R\$ 41.863.827,76	61,09%	0,00%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 380.109,55	0,55%	0,00%	-R\$ 1.624.984,88	2,37%	-327,50%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	9,89%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	9,91%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,15%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,15%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.315.517,27	1,91%	0,11%	-R\$ 1.315.517,27	1,92%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 32.420.351,39	-47,18%	1,45%	R\$ 32.748.646,34	-47,79%	1,01%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	13,11%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,15%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	13,11%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,15%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	65,75%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	65,92%	0,00%
Reservas de Capital	-R\$ 560.021,86	0,82%	0,00%	-R\$ 560.021,86	0,82%	0,00%
Reservas de Reavaliação	-R\$ 44.615.007,07	64,93%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	65,10%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 83.749.325,73	-121,89%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-122,21%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 83.749.325,73	-121,89%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-122,21%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 2.857.054,59	-4,16%	19,33%	R\$ 3.185.349,54	-4,65%	11,49%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 2.857.054,59	-4,16%	19,33%	R\$ 3.185.349,54	-4,65%	11,49%
PASSIVO COMPENSATÓRIO	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%
Demonstrações Diversas	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%	-R\$ 26.126,56	0,04%	0,00%

ANÁLISE DO DRE - MANCHESTER LOGÍSTICA

	ago/17	AV %	AH %	set/17	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 11.725.423,10	77,88%	-15,87%	-R\$ 13.295.803,58	77,87%	-13,39%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 15.055.997,87	100,00%	-15,93%	-R\$ 17.073.969,18	100,00%	-13,40%
Serviço Mercado Interno	-R\$ 15.055.997,87	100,00%	-15,93%	-R\$ 17.073.969,18	100,00%	-13,40%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 3.330.574,77	-22,12%	16,14%	R\$ 3.778.165,60	-22,13%	13,44%
(-) Impostos Incidentes	R\$ 3.330.574,77	-22,12%	16,14%	R\$ 3.778.165,60	-22,13%	13,44%
CUSTO E DESPESAS	R\$ 14.582.477,69	-96,85%	16,53%	R\$ 16.481.153,12	-96,53%	13,02%
CUSTOS	R\$ 11.781.468,38	-78,25%	17,03%	R\$ 13.351.065,68	-78,20%	13,32%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	R\$ 2.576.365,42	-17,11%	15,38%	R\$ 2.933.900,49	-17,18%	13,88%
Custos Indiretos	R\$ 3.112.532,28	-20,67%	16,86%	R\$ 3.493.498,10	-20,46%	12,24%
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 6.092.570,68	-40,47%	17,84%	R\$ 6.923.667,09	-40,55%	13,64%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.669.055,40	-17,73%	14,89%	R\$ 2.985.018,57	-17,48%	11,84%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	R\$ 1.073.152,63	-7,13%	14,42%	R\$ 1.217.240,94	-7,13%	13,43%
Despesas Gerais Administrativ	R\$ 1.356.141,29	-9,01%	14,21%	R\$ 1.508.882,39	-8,84%	11,26%
Impostos e Taxas	R\$ 122.642,95	-0,81%	14,02%	R\$ 141.776,71	-0,83%	15,60%
Outras Despesas	R\$ 117.118,53	-0,78%	29,72%	R\$ 117.118,53	-0,69%	0,00%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 131.953,91	-0,88%	7,01%	R\$ 145.068,87	-0,85%	9,94%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 5.556,23	0,04%	-14,86%	-R\$ 6.259,96	0,04%	-12,67%
Despesas Financeiras	R\$ 137.510,14	-0,91%	7,31%	R\$ 151.328,83	-0,89%	10,05%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 2.857.054,59	18,98%	19,33%	-R\$ 3.185.349,54	18,66%	11,49%
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 2.857.054,59	18,98%	19,33%	-R\$ 3.185.349,54	18,66%	11,49%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2017 até 30/09/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	70.679.940,82	99.076.545,57	101.226.584,17	68.529.902,22
1100	1.1	CIRCULANTE	7.259.664,36	99.027.962,66	98.570.480,51	7.717.146,51
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	611.315,93	54.595.898,96	54.982.011,48	225.203,41
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	611.315,93	54.595.898,96	54.982.011,48	225.203,41
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	0,00	96.301,17	96.301,17	0,00
5023	1.1.01.02.04	Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	0,00	22.268,16	22.268,16	0,00
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	526.503,78	526.503,78	0,00
5020	1.1.01.02.09	Bco Itau Ag 2001 - CC 88169-3	122.442,94	0,00	0,00	122.442,94
5022	1.1.01.02.11	Bco Nbc Bank Ag 4 CC 1080030006	1.206,37	0,00	0,00	1.206,37
5016	1.1.01.02.12	Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	0,00	17.250,03	17.250,03	0,00
5046	1.1.01.02.15	Bco Transpocred Ag 108 CC 3458-4	76,61	0,00	0,00	76,61
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	12.335,70	18.225.690,73	18.238.026,43	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	24,59	35,41	55,67	4,33
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	24,01	10.338.352,64	10.338.329,41	47,24
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	80,08	3.920,00	4.000,00	0,08
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	30,40	4.622.502,31	4.622.471,04	61,67
5049	1.1.01.02.21	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	61,95	61,95	61,95	61,95
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	71.418,56	11.158.210,40	11.229.578,00	50,96
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	8,62	1.111.863,44	1.111.841,72	30,34
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	403.084,18	8.472.938,94	8.775.324,12	100.699,00
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.212.890,90	40.547.863,18	39.819.900,92	6.940.853,16
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.258.844,89	34.139.364,93	33.387.257,28	3.010.952,54
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	102.705,24	17.139.769,36	16.979.104,49	263.370,11
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	754.692,07	16.999.595,57	16.408.152,79	1.346.134,85
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	1.155.350,43	1.687.153,02	1.666.761,80	1.175.741,65
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	385.834,86	73.617,13	58.337,88	401.114,11
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	431.075,85	151.000,00	151.000,00	431.075,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	12.644,54	1.462.535,89	1.457.423,92	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	163.050,47	3.076.813,62	3.113.608,27	126.255,82
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	8.919,15	65.436,52	74.355,67	0,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	0,00	20.571,25	13.508,75	7.062,50
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	154.131,32	2.551.891,85	2.586.829,85	119.193,32
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	438.914,00	438.914,00	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.741,96	1.644.531,61	1.652.273,57	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	7.741,96	700.967,99	708.709,95	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	168.311,34	168.311,34	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	775.252,28	775.252,28	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	435.457,53	3.734.259,44	3.656.112,27	513.604,70
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	435.457,53	3.734.259,44	3.656.112,27	513.604,70
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	435.457,53	422.642,73	344.495,56	513.604,70
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	270.767,33	270.767,33	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	3.040.849,38	3.040.849,38	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	149.941,08	112.455,84	37.485,24
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	149.941,08	112.455,84	37.485,24
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	0,00	149.941,08	112.455,84	37.485,24
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.391.949,90	48.582,91	2.656.103,66	60.784.429,15
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.358.261,79	16.028,71	505.635,23	868.655,27
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.358.261,79	16.028,71	505.635,23	868.655,27
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	1.358.261,79	16.028,71	505.635,23	868.655,27

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2017 até 30/09/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.201.323,08	4.450,00	0,00	1.205.773,08
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.201.323,08	4.450,00	0,00	1.205.773,08
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	68.616,74	4.450,00	0,00	73.066,74
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	60.830.796,71	28.104,20	2.150.468,43	58.708.432,48
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	99.904.355,03	8.000,00	0,00	99.912.355,03
301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos	33.766,10	0,00	0,00	33.766,10
309	1.2.03.01.02	Instalações	31.205,13	0,00	0,00	31.205,13
310	1.2.03.01.03	Máquinas, Aparelhos e Equipam	1.160.744,06	0,00	0,00	1.160.744,06
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	8.000,00	0,00	54.033.901,23
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Periféricos	206.818,81	0,00	0,00	206.818,81
5085	1.2.03.01.08	Edificacoes e Benfeitorias	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	78.300,63	20.104,20	0,00	98.404,83
5262	1.2.03.02.01	Consortio Bradesco g7796 Ct155	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5245	1.2.03.02.03	Consortio Scania	60.787,99	0,00	0,00	60.787,99
5570	1.2.03.02.26	Consortio Scania Gr 2128 Ct165	0,00	20.104,20	0,00	20.104,20
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	39.151.858,95C	0,00	2.150.468,43	41.302.327,38C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	12.089,98C	0,00	1.393,14	13.483,12C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	2.852.238,79C	0,00	417.408,21	3.269.647,00C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	140.936,25C	0,00	7.562,79	148.499,04C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.553,04C	0,00	243,00	11.796,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	28.544,07C	0,00	450,09	28.994,16C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	214.634,54C	0,00	119.594,22	334.228,76C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	19.368,54C	0,00	1.030,86	20.399,40C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	35.872.493,74C	0,00	1.602.786,12	37.475.279,86C
1204	1.2.04	INTANGÍVEL	1.568,32	0,00	0,00	1.568,32
1240	1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.568,32	0,00	0,00	1.568,32
311	1.2.04.01.01	Marcas, Direitos e Patentes In	1.193,71	0,00	0,00	1.193,71
316	1.2.04.01.02	Software	374,61	0,00	0,00	374,61
1400	1.3	ATIVO COMPENSATÓRIO	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
Totais				99.076.545,57	101.226.584,17	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2017 até 30/09/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	70.679.940,82C	32.943.294,76	30.793.256,16	68.529.902,22C
2100	2.1	CIRCULANTE	48.958.768,21C	23.283.022,78	23.191.869,41	48.867.614,84C
2101	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.965.808,57C	3.969.646,72	3.894.669,15	2.890.831,00C
2111	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	73.591,46C	750.390,21	774.468,30	97.669,55C
5461	2.1.01.01.03	Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24C	22.268,16	22.268,16	2.474,24C
5506	2.1.01.01.04	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42C	526.503,78	526.503,78	58.500,42C
5470	2.1.01.01.06	Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	1.916,67C	17.250,03	17.250,03	1.916,67C
5469	2.1.01.01.07	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	77.972,07	102.850,16	24.878,09C
5460	2.1.01.01.08	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	0,00	15,41	15,41	0,00
418	2.1.01.01.09	Bco Bradesco S/A	10.700,13C	96.301,17	96.301,17	10.700,13C
5571	2.1.01.01.13	Transitória Banco	0,00	10.079,59	9.279,59	800,00
2112	2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.252.179,41C	790.666,62	863.317,75	2.324.830,54C
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	Empréstimo Nbc Bank	509.441,97C	0,00	0,00	509.441,97C
5121	2.1.01.02.33	Empréstimo Taipa Securitizador	15.000,00C	740.000,00	725.000,00	0,00
5125	2.1.01.02.36	Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72C	0,00	0,00	420.941,72C
5126	2.1.01.02.37	Empréstimo 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	Empréstimo de Terceiros	37.278,84C	50.666,62	13.387,78	0,00
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	3.755.569,51C	0,00	124.929,97	3.880.499,48C
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	30.905,11C	1.512.155,36	1.503.540,90	22.290,65C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	30.905,11C	1.512.155,36	1.503.540,90	22.290,65C
5272	2.1.01.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	752.493,03	752.493,03	0,00
5279	2.1.01.04.07	Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	198.964,44	198.964,44	0,00
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	553.528,59	553.528,59	0,00
5280	2.1.01.05	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	609.132,59C	163.941,50	849,17	446.040,26C
5284	2.1.01.05.04	Consorcio Scania Gr 2087 Ct151	143.057,17C	16.202,98	849,17	127.703,36C
5285	2.1.01.05.06	Consorcio Scania Gr 2086 Ct182	194.601,77C	123.343,25	0,00	71.258,52C
5290	2.1.01.05.10	Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	271.473,65C	24.395,27	0,00	247.078,38C
2102	2.1.02	FORNECEDORES	366.209,18C	8.791.479,32	9.094.542,51	669.272,37C
2121	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	366.209,18C	8.791.479,32	9.094.542,51	669.272,37C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	353.563,03C	3.132.096,77	3.221.268,64	442.734,90C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	6.025,28C	2.464.238,92	2.518.923,24	60.709,60C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustíveis	6.620,87C	3.195.143,63	3.354.350,63	165.827,87C
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	45.626.750,46C	10.521.896,74	10.202.657,75	45.307.511,47C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.973.319,23C	4.664.790,80	4.168.383,37	23.476.911,80C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	6.811.723,36C	1.193.834,78	1.248.573,55	6.866.462,13C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	11.030.855,48C	2.646.902,61	1.291.683,19	9.675.636,06C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	357.054,64C	0,00	149.941,08	506.995,72C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	68.201,54C	12.826,74	11.235,04	66.609,84C
504	2.1.03.01.06	Iss a Recolher	0,00	0,00	180,00	180,00C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	1.512.791,98C	259.187,81	271.071,89	1.524.676,06C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	122.487,99C	35.476,85	37.008,65	124.019,79C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	67.464,35C	5.374,36	7.682,64	69.772,63C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	962.335,30C	270.016,96	716.151,45	1.408.469,79C
5147	2.1.03.01.12	Imposto e Contr. a Pagar	1.843.621,56C	0,00	0,00	1.843.621,56C
5165	2.1.03.01.16	Parcelamento Issqn 990/2013	9.751,27C	0,00	0,00	9.751,27C
524	2.1.03.01.35	Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	1.083.446,05C	226.350,75	257.016,60	1.114.111,90C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2017 até 30/09/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5182	2.1.03.01.40	lcms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
5575	2.1.03.01.47	Parc. lcms SC 71100274535	0,00	14.819,94	177.839,28	163.019,34 C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.970.345,25 C	1.141.032,39	1.100.633,13	6.929.945,99 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.784.191,12 C	469.804,72	530.876,66	4.845.263,06 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	833.773,87 C	258.890,78	241.632,13	816.515,22 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	85.718,50 C	110.252,81	43.961,67	19.427,36 C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.650,59 C	0,00	0,00	54.650,59 C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	466.232,83 C	18.119,91	20.296,08	468.409,00 C
5151	2.1.03.02.07	Obrigações Previd.a Pagar	50.791,18 C	0,00	0,00	50.791,18 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	560.801,26 C	183.599,15	242.197,96	619.400,07 C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	554,22 C	841,59	752,40	465,03 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	46.523,23 C	4.496,03	5.078,33	47.105,53 C
5568	2.1.03.02.13	Parc. 618540288 INSS	87.108,45 C	95.027,40	15.837,90	7.918,95 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	290.675,75 C	4.175.564,59	4.222.919,04	338.030,20 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	223.807,01 C	3.385.784,09	3.415.709,89	253.732,81 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	50.159,00 C	596.413,34	591.468,34	45.214,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	6.251,47 C	97.720,18	100.763,40	9.294,69 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	0,00	69.175,87	69.175,87	0,00
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	3.639,53 C	804,18	1.909,40	4.744,75 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	6.818,74 C	25.666,93	43.892,14	25.043,95 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	298.265,94 C	241.169,07	163.840,37	220.937,24 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	297.604,70 C	100.711,02	20.847,03	217.740,71 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	661,24 C	140.458,05	142.993,34	3.196,53 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.690.956,97 C	3.496,71	962,00	13.688.422,26 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.686.212,52 C	3.015,71	0,00	12.683.196,81 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	6.134,97 C	481,00	962,00	6.615,97 C
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	998.609,48 C	0,00	0,00	998.609,48 C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	403.187,32 C	275.486,21	321.692,94	449.394,05 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	345.273,11 C	235.915,46	277.229,43	386.587,08 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	30.384,00 C	21.072,02	22.695,63	32.007,61 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	27.530,21 C	18.498,73	21.767,88	30.799,36 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	20.356,97	224.226,90	203.869,93 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	17.509,85	192.949,46	175.439,61 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	1.492,61	15.946,51	14.453,90 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	1.354,51	15.330,93	13.976,42 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.258.342,85 C	320.007,15	1.446.471,46	52.384.807,16 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	51.258.342,85 C	320.007,15	1.446.471,46	52.384.807,16 C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.988.757,73 C	124.929,97	0,00	41.863.827,76 C
614	2.2.01.01.38	Financ. Bradesco S/A	124.929,97 C	124.929,97	0,00	0,00
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	41.863.827,76 C	0,00	0,00	41.863.827,76 C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	372.190,60 C	193.677,18	1.446.471,46	1.624.984,88 C
5569	2.2.01.02.24	Parc. 618540288 INSS	372.190,60 C	15.837,90	23.756,85	380.109,55 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. lcms SC 71100274535	0,00	177.839,28	1.422.714,61	1.244.875,33 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.316.917,27 C	1.400,00	0,00	1.315.517,27 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	1.400,00	0,00	105.683,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.563.296,80	9.340.264,83	6.154.915,29	32.748.646,34
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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2017 até 30/09/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.154.915,29	0,00	83.749.325,73
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.594.410,44	6.154.915,29	0,00	83.749.325,73
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	77.594.410,44	6.154.915,29	0,00	83.749.325,73
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	6.154.915,29	3.185.349,54	6.154.915,29	3.185.349,54
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	6.154.915,29	3.185.349,54	6.154.915,29	3.185.349,54
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	6.154.915,29	3.185.349,54	6.154.915,29	3.185.349,54
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
Totais				132.019.840,33	132.019.840,33	



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2017 até 30/09/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	0,00	3.850.507,17	17.146.310,75	13.295.803,58C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	72.341,57	17.146.310,75	17.073.969,18C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	72.341,57	17.146.310,75	17.073.969,18C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	72.341,57	17.146.310,75	17.073.969,18C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	17.139.769,36	17.139.769,36C
5549	3.1.03.01.05	(-) Anulação de Serviços	0,00	72.341,57	6.541,39	65.800,18
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.778.165,60	0,00	3.778.165,60
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.778.165,60	0,00	3.778.165,60
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	3.778.165,60	0,00	3.778.165,60
761	3.2.01.02.01	Icms	0,00	2.000.638,25	0,00	2.000.638,25
762	3.2.01.02.02	Iss	0,00	865,31	0,00	865,31
763	3.2.01.02.03	Pis	0,00	271.071,89	0,00	271.071,89
764	3.2.01.02.04	Cofins	0,00	1.248.573,55	0,00	1.248.573,55
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	0,00	257.016,60	0,00	257.016,60
Totais				135.870.347,50	149.166.151,08	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2017 até 30/09/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	22.443.663,88	5.962.510,76	16.481.153,12
4100 4.1		CUSTOS	0,00	18.697.347,01	5.346.281,33	13.351.065,68
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	18.697.347,01	5.346.281,33	13.351.065,68
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	3.369.876,06	435.975,57	2.933.900,49
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	0,00	2.301.868,24	247.119,98	2.054.748,26
802 4.1.01.01.02		Férias	0,00	350.378,89	134.493,39	215.885,50
803 4.1.01.01.03		13º Salário	0,00	172.470,68	17.045,27	155.425,41
806 4.1.01.01.04		Inss	0,00	141.032,70	16.611,14	124.421,56
807 4.1.01.01.05		Fgts	0,00	233.341,68	14.702,35	218.639,33
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	4.840,25	0,00	4.840,25
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	0,00	32.590,88	3.413,89	29.176,99
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	0,00	70.743,53	1.440,20	69.303,33
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	0,00	42.343,09	0,00	42.343,09
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	19.827,12	1.149,35	18.677,77
809 4.1.01.01.14		Assistência Médica e Social	0,00	439,00	0,00	439,00
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	0,00	3.760.826,56	267.328,46	3.493.498,10
5317 4.1.01.02.02		Combustíveis	0,00	2.863,26	0,00	2.863,26
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	0,00	1.722.595,33	198.918,32	1.523.677,01
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	0,00	581.487,66	46.583,24	534.904,42
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estádias (Diária Motorista)	0,00	364.503,00	0,00	364.503,00
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	0,00	782.328,58	0,00	782.328,58
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	0,00	24.080,66	0,00	24.080,66
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	0,00	800,00	0,00	800,00
5328 4.1.01.02.12		Manut. Equip. Alugados (Ocd)	0,00	400,00	0,00	400,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	0,00	57.899,98	5.355,75	52.544,23
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	0,00	660,60	0,00	660,60
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	0,00	17.806,59	0,00	17.806,59
5520 4.1.01.02.22		Ipva	0,00	80.855,17	0,00	80.855,17
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	0,00	41.748,57	8.528,39	33.220,18
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	0,00	17.796,69	0,00	17.796,69
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	0,00	62.657,17	7.942,76	54.714,41
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	11.566.644,39	4.642.977,30	6.923.667,09
5321 4.1.01.06.03		Frete Subcontratado (Csv)	0,00	2.545.050,05	211.930,00	2.333.120,05
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	0,00	1.850,87	0,00	1.850,87
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	0,00	2.115,95	0,00	2.115,95
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	721.663,57	198.062,51	523.601,06
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	0,00	742.517,18	310.198,16	432.319,02
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	0,00	7.553.446,77	3.922.786,63	3.630.660,14
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.594.426,73	609.408,16	2.985.018,57
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.594.426,73	609.408,16	2.985.018,57
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.695.908,93	478.667,99	1.217.240,94
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	0,00	759.207,97	426.599,18	332.608,79
912 4.2.02.01.02		Férias	0,00	72.098,38	39.229,36	32.869,02
913 4.2.02.01.03		13º Salário	0,00	36.466,22	464,58	36.001,64
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	0,00	546.251,54	15,65	546.235,89
916 4.2.02.01.05		Inss	0,00	115.440,83	5.984,13	109.456,70
917 4.2.02.01.06		Fgts	0,00	44.224,62	5.150,89	39.073,73
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	0,00	25.423,34	689,70	24.733,64
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	0,00	68.070,16	0,00	68.070,16
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	0,00	16.091,00	534,50	15.556,50
922 4.2.02.01.13		Aviso Prévio e Indenizações	0,00	12.634,87	0,00	12.634,87
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.612.708,40	103.826,01	1.508.882,39
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	0,00	758,16	0,00	758,16
942 4.2.02.02.02		Aluguéis e Condomínios de Imó	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.655,37	0,00	3.655,37
947 4.2.02.02.05		Cursos e Treinamentos	0,00	210,00	0,00	210,00
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	0,00	427.873,10	0,00	427.873,10
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	0,00	44,92	0,00	44,92
951 4.2.02.02.08		Despesas Inedutíveis	0,00	15.841,83	10.154,00	5.687,83
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	0,00	8.730,71	0,00	8.730,71
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	11.249,99	0,00	11.249,99
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	0,00	23.048,02	0,00	23.048,02
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	0,00	16.186,62	0,00	16.186,62
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	0,00	818.099,20	39.911,29	778.187,91
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	0,00	36.439,03	29.029,01	7.410,02
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matrículas	0,00	1.260,72	0,00	1.260,72

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2017 até 30/09/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	0,00	20.847,03	0,00	20.847,03
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	0,00	3.868,41	0,00	3.868,41
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	0,00	66.983,06	0,00	66.983,06
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	0,00	145.862,68	24.731,71	121.130,97
972	4.2.02.02.33	Viagens e Estádias	0,00	993,96	0,00	993,96
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	0,00	1.026,17	0,00	1.026,17
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	0,00	741,78	0,00	741,78
5572	4.2.02.02.38	Despesa de Viagem (ACM)	0,00	4.247,64	0,00	4.247,64
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	141.844,81	68,10	141.776,71
977	4.2.02.03.01	Iptu	0,00	112.455,84	0,00	112.455,84
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	11.606,26	0,00	11.606,26
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	15.022,71	68,10	14.954,61
5211	4.2.02.03.06	Despesa c/ Despachantes	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	143.964,59	26.846,06	117.118,53
5557	4.2.02.05.06	Despesas Clientes (Sucata)	0,00	143.964,59	26.846,06	117.118,53
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	151.890,14	6.821,27	145.068,87
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	151.890,14	6.821,27	145.068,87
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.259,96	6.259,96C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	1.797,86	1.797,86C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	4.129,89	4.129,89C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	332,21	332,21C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	151.890,14	561,31	151.328,83
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	7.540,50	0,00	7.540,50
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	28.936,09	127,60	28.808,49
5213	4.5.01.02.04	Iof	0,00	3.672,12	0,00	3.672,12
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	111.617,81	433,71	111.184,10
5502	4.5.01.02.07	Multas Indedutíveis	0,00	123,62	0,00	123,62
Totais				158.314.011,38	155.128.661,84	



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2017 até 30/09/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.185.349,54	3.185.349,54 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.185.349,54	3.185.349,54 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.185.349,54	3.185.349,54 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	0,00	3.185.349,54	3.185.349,54 C
Totais				158.314.011,38	158.314.011,38	



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

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 04/2017 até 09/2017

Código	Número	Descrição da Conta	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017
33		RECEITAS						
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.348.413,04	-1.636.494,08	-1.685.717,03	-1.693.722,12	-1.606.315,33	-1.570.380,48
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.724.800,04	-2.103.451,92	-2.166.398,57	-2.174.009,14	-2.069.280,55	-2.017.971,31
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO						
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	-1.724.800,04	-2.103.451,92	-2.166.398,57	-2.174.009,14	-2.069.280,55	-2.017.971,31
5549	3.1.03.01.05	(-) Anulação de Serviços	0,00	0,00	2.175,00	9.486,79	11.803,20	27.618,96
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	376.387,00	466.957,84	480.681,54	480.287,02	462.965,22	447.590,83
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	376.387,00	466.957,84	480.681,54	480.287,02	462.965,22	447.590,83
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	376.387,00	466.957,84	480.681,54	480.287,02	462.965,22	447.590,83
761	3.2.01.02.01	Icms	197.911,97	249.527,30	257.304,46	254.399,66	246.485,59	234.081,96
762	3.2.01.02.02	Iss	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	658,84
763	3.2.01.02.03	Pis	27.221,08	33.156,75	34.043,25	34.443,60	33.039,49	32.497,72
764	3.2.01.02.04	Cofins	125.381,95	152.722,01	156.805,23	158.649,32	152.181,88	149.686,46
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	25.872,00	31.551,78	32.528,60	32.734,44	31.198,26	30.665,85
44		CUSTOS E DESPESAS	1.692.193,30	2.023.220,92	1.937.618,69	1.949.836,79	2.069.042,61	1.898.675,43
4100	4.1	CUSTOS	1.344.621,40	1.621.435,95	1.591.966,13	1.598.495,32	1.714.515,76	1.569.597,30
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.344.621,40	1.621.435,95	1.591.966,13	1.598.495,32	1.714.515,76	1.569.597,30
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	328.648,73	323.926,83	333.959,31	344.727,60	343.359,80	357.535,07
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	231.637,90	233.435,68	237.088,13	243.538,54	237.740,77	249.057,28
802	4.1.01.01.02	Férias	16.824,05	24.348,64	27.597,33	28.420,33	15.011,33	29.521,21
803	4.1.01.01.03	13º Salário	18.019,48	18.429,36	19.218,71	18.888,93	15.004,31	15.659,69
806	4.1.01.01.04	Inss	13.708,71	14.363,24	14.815,46	15.104,71	13.377,93	15.962,46
807	4.1.01.01.05	Fgts	20.916,11	22.724,40	23.214,15	24.426,09	35.632,73	30.051,66
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	1.493,09	0,00	424,70	608,93	247,20	357,00
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	2.977,37	2.706,41	3.759,41	2.124,26	4.194,86	4.160,06
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	7.680,05	7.919,30	7.841,42	8.114,96	8.288,15	7.483,85
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	15.391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,86
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	0,00	0,00	3.061,85	13.862,52	0,00
809	4.1.01.01.14	Assistência Médica e Social	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	385.755,69	406.279,31	370.497,77	423.400,99	448.978,40	380.965,82
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	374,49	1.057,61	402,20	0,00	0,00	0,00

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 04/2017 até 09/2017

Código Número	Descrição da Conta	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017
838 4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	169.636,85	169.635,54	169.626,53	169.626,53	168.072,40	168.168,61
853 4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	65.093,68	43.471,62	59.226,09	71.599,76	85.815,93	69.251,41
855 4.1.01.02.07	Viagens e Estádias (Diária Motorista)	39.262,50	43.985,00	37.895,00	39.882,50	50.622,50	42.267,50
5195 4.1.01.02.08	Pedágio e Estacionamento (Oci	86.918,40	104.742,40	84.613,60	86.533,69	102.893,50	80.795,58
5325 4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.805,88	13.274,78
5326 4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
839 4.1.01.02.15	Energia Elétrica	6.962,17	6.373,85	6.411,01	5.630,66	5.627,40	1.950,91
841 4.1.01.02.16	Ferramentas	32,80	0,00	279,00	0,00	71,90	0,00
848 4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	2.544,15	1.739,96	1.138,32	5.214,11	1.533,40	1.479,80
5520 4.1.01.02.22	Ipva	3.871,68	23.970,44	7.834,70	16.973,55	19.385,42	2.798,57
5533 4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	3.965,68	3.804,97	2.460,45	9.428,37	4.869,83	992,60
5540 4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	0,00	0,00	0,00	17.796,69	0,00	0,00
5532 4.1.01.02.46	Rastreamento	6.714,79	6.797,82	-135,23	277,13	-681,26	-183,94
5550 4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	178,50	500,10	546,10	238,00	161,50	170,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
5444 4.1.01.06		630.216,98	891.229,81	887.509,05	830.366,73	922.177,56	831.096,41
5321 4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	200.081,59	329.185,72	394.306,62	365.955,78	263.624,83	283.203,42
5320 4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	0,00	72,87	0,00	0,00	1.178,00	600,00
5315 4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	18,90	410,71	121,01	14,21	473,95	817,66
5319 4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	40.733,66	43.196,15	70.591,38	72.046,91	86.628,96	62.112,58
5316 4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	53.154,39	65.415,32	32.574,14	22.403,98	72.724,83	40.427,81
834 4.1.01.06.09	Combustiveis e Lubrificantes (Csv)	336.228,44	452.949,04	389.915,90	369.945,85	497.546,99	443.934,94
DESPESAS OPERACIONAIS							
4200 4.2		327.051,60	382.634,29	336.753,61	338.291,06	345.880,57	315.963,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
4202 4.2.02		327.051,60	382.634,29	336.753,61	338.291,06	345.880,57	315.963,17
DESPESAS COM PESSOAL							
4221 4.2.02.01		135.180,97	142.183,53	137.427,62	135.751,80	135.205,82	144.088,31
911 4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	37.672,25	38.267,88	38.962,70	32.736,04	34.690,62	43.428,78
912 4.2.02.01.02	Férias	4.306,48	4.670,04	4.411,64	9.366,36	3.643,93	217,72
913 4.2.02.01.03	13º Salário	3.130,26	3.257,10	3.207,94	3.345,48	3.913,42	9.645,28
914 4.2.02.01.04	Pró-Labore	60.000,08	66.235,00	59.999,00	59.999,00	60.001,00	60.001,00
916 4.2.02.01.05	Inss	12.724,82	12.769,04	13.176,40	12.515,35	12.792,86	12.493,81
917 4.2.02.01.06	Fgts	3.695,87	3.772,23	3.790,99	2.391,63	4.498,64	4.795,49
918 4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	2.775,20	2.663,60	2.782,22	2.932,26	2.593,20	2.706,22
919 4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	9.158,48	9.158,48	9.158,48	11.047,43	11.047,43	0,00
932 4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	1.717,53	1.390,16	1.938,25	1.418,25	2.024,72	1.789,02
922 4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,99
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS							
4222 4.2.02.02		177.038,86	203.140,54	146.299,44	151.014,76	168.762,38	152.741,10
941 4.2.02.02.01	Água e Esgoto	0,00	92,08	48,35	0,00	96,70	48,35
942 4.2.02.02.02	Aluguéis e Condomínios de Imó	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00
944 4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.075,68	0,00	1.913,71	207,60	458,38
947 4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 04/2017 até 09/2017

Código Número	Descrição da Conta	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017
5546 5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-343.780,26	-386.726,84	-251.901,66	-256.114,67	-462.727,28	-328.294,95
5547 5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-343.780,26	-386.726,84	-251.901,66	-256.114,67	-462.727,28	-328.294,95
5548 5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	-343.780,26	-386.726,84	-251.901,66	-256.114,67	-462.727,28	-328.294,95


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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2017 até 30/09/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	68.711.390,31	10.875.931,16	11.057.419,25	68.529.902,22
1100	1.1	CIRCULANTE	7.664.876,30	10.867.979,41	10.815.709,20	7.717.146,51
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	478.764,29	5.740.389,92	5.993.950,80	225.203,41
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	478.764,29	5.740.389,92	5.993.950,80	225.203,41
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	0,00	10.700,13	10.700,13	0,00
5023	1.1.01.02.04	Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	0,00	2.474,24	2.474,24	0,00
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	58.500,42	58.500,42	0,00
5020	1.1.01.02.09	Bco Itau Ag 2001 - CC 88169-3	122.442,94	0,00	0,00	122.442,94
5022	1.1.01.02.11	Bco Nbc Bank Ag 4 CC 1080030006	1.206,37	0,00	0,00	1.206,37
5016	1.1.01.02.12	Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	0,00	1.916,67	1.916,67	0,00
5046	1.1.01.02.15	Bco Transpocred Ag 108 CC 3458-4	76,61	0,00	0,00	76,61
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	2.089.954,49	2.089.954,49	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	4,33	0,00	0,00	4,33
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	31,17	1.169.066,07	1.169.050,00	47,24
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	0,08	500,00	500,00	0,08
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	71,44	620.290,23	620.300,00	61,67
5049	1.1.01.02.21	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	61,95	0,00	0,00	61,95
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	32.267,54	802.433,42	834.650,00	50,96
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	96,69	158.830,00	158.896,35	30,34
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	321.983,25	825.724,25	1.047.008,50	100.699,00
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.629.225,93	4.665.109,78	4.353.482,55	6.940.853,16
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.707.485,25	4.022.510,43	3.719.043,14	3.010.952,54
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	194.700,00	2.045.590,27	1.976.920,16	263.370,11
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.111.337,67	1.976.920,16	1.742.122,98	1.346.134,85
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	1.173.702,93	107.705,54	105.666,82	1.175.741,65
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	399.564,11	8.505,54	6.955,54	401.114,11
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	431.075,85	0,00	0,00	431.075,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.267,79	99.200,00	98.711,28	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	113.038,21	336.494,43	323.276,82	126.255,82
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	4.350,00	3.500,00	787,50	7.062,50
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	105.188,21	289.515,43	275.510,32	119.193,32
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	3.500,00	43.479,00	46.979,00	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.096,39	198.399,38	205.495,77	0,00
151	1.1.02.08.01	loms a Recuperar	7.096,39	82.838,05	89.934,44	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	20.613,64	20.613,64	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	94.947,69	94.947,69	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	506.905,74	462.479,71	455.780,75	513.604,70
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	506.905,74	462.479,71	455.780,75	513.604,70
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	506.905,74	55.925,25	49.226,29	513.604,70
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	28.347,07	28.347,07	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	378.207,39	378.207,39	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	49.980,34	0,00	12.495,10	37.485,24
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	49.980,34	0,00	12.495,10	37.485,24
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	49.980,34	0,00	12.495,10	37.485,24
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.018.187,45	7.951,75	241.710,05	60.784.429,15
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	868.655,27	4.051,05	4.051,05	868.655,27
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	868.655,27	4.051,05	4.051,05	868.655,27
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	868.655,27	4.051,05	4.051,05	868.655,27

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2017 até 30/09/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.205.223,08	550,00	0,00	1.205.773,08
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.205.223,08	550,00	0,00	1.205.773,08
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	72.516,74	550,00	0,00	73.066,74
5244	1.2.02.01.07	Manchester Empreendimentos Spe	1.110.337,14	0,00	0,00	1.110.337,14
5338	1.2.02.01.15	Precatórios	22.369,20	0,00	0,00	22.369,20
1203	1.2.03	IMOBILIZADO	58.942.740,78	3.350,70	237.659,00	58.708.432,48
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	99.912.355,03	0,00	0,00	99.912.355,03
301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos	33.766,10	0,00	0,00	33.766,10
309	1.2.03.01.02	Instalações	31.205,13	0,00	0,00	31.205,13
310	1.2.03.01.03	Máquinas, Aparelhos e Equipam	1.160.744,06	0,00	0,00	1.160.744,06
314	1.2.03.01.04	Móveis e Utensílios	44.841,76	0,00	0,00	44.841,76
317	1.2.03.01.05	Terrenos	30.464.900,00	0,00	0,00	30.464.900,00
318	1.2.03.01.06	Veículos	54.033.901,23	0,00	0,00	54.033.901,23
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Periféricos	206.818,81	0,00	0,00	206.818,81
5085	1.2.03.01.08	Edificacoes e Benfeitorias	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	95.054,13	3.350,70	0,00	98.404,83
5262	1.2.03.02.01	Consortio Bradesco g7796 Ct155	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5245	1.2.03.02.03	Consortio Scania	60.787,99	0,00	0,00	60.787,99
5570	1.2.03.02.26	Consortio Scania Gr 2128 Ct165	16.753,50	3.350,70	0,00	20.104,20
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	41.064.668,38C	0,00	237.659,00	41.302.327,38C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	13.359,73C	0,00	123,39	13.483,12C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.223.268,31C	0,00	46.378,69	3.269.647,00C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	147.658,73C	0,00	840,31	148.499,04C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.769,04C	0,00	27,00	11.796,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	28.944,15C	0,00	50,01	28.994,16C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	322.302,88C	0,00	11.925,88	334.228,76C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	20.284,86C	0,00	114,54	20.399,40C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.297.080,68C	0,00	178.199,18	37.475.279,86C
1204	1.2.04	INTANGÍVEL	1.568,32	0,00	0,00	1.568,32
1240	1.2.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	1.568,32	0,00	0,00	1.568,32
311	1.2.04.01.01	Marcas, Direitos e Patentes In	1.193,71	0,00	0,00	1.193,71
316	1.2.04.01.02	Software	374,61	0,00	0,00	374,61
1400	1.3	ATIVO COMPENSATÓRIO	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
Totais				10.875.931,16	11.057.419,25	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2017 até 30/09/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	68.711.390,31 C	4.410.117,42	4.228.629,33	68.529.902,22 C
2100	2.1	CIRCULANTE	49.965.683,31 C	3.903.983,19	2.805.914,72	48.867.614,84 C
2101	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.894.141,78 C	354.490,07	351.179,29	2.890.831,00 C
2111	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	80.633,74 C	83.223,74	100.259,55	97.669,55 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	7.042,28 C	7.042,28	24.878,09	24.878,09 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
5571	2.1.01.01.13	Transitória Banco	0,00	2.590,00	1.790,00	800,00
2112	2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.324.830,54 C	70.000,00	70.000,00	2.324.830,54 C
5481	2.1.01.02.01	Empréstimo Daycoval 74173-6	634.998,15 C	0,00	0,00	634.998,15 C
5091	2.1.01.02.03	Leasing 1309459-0 Bradesco	3.070,13 C	0,00	0,00	3.070,13 C
5098	2.1.01.02.10	Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40 C	0,00	0,00	10.160,40 C
5103	2.1.01.02.15	Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68 C	0,00	0,00	102.844,68 C
5104	2.1.01.02.16	Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56 C	0,00	0,00	51.419,56 C
5105	2.1.01.02.17	Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95 C	0,00	0,00	51.409,95 C
5117	2.1.01.02.29	Finame 327172871/ 872 Safra	1.313.881,32 C	0,00	0,00	1.313.881,32 C
5119	2.1.01.02.31	Emprestimo Nbc Bank	509.441,97 C	0,00	0,00	509.441,97 C
5121	2.1.01.02.33	Emprestimo Taipa Securitizador	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5125	2.1.01.02.36	Emprestimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126	2.1.01.02.37	Emprestimo Safra 136753-2	421.546,11 C	0,00	0,00	421.546,11 C
5128	2.1.01.02.39	Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37 C	0,00	0,00	516.816,37 C
5129	2.1.01.02.40	Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86 C	0,00	0,00	57.552,86 C
5130	2.1.01.02.41	Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55 C	0,00	0,00	541.178,55 C
5413	2.1.01.02.43	Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5420	2.1.01.02.59	Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42 C	0,00	0,00	55.256,42 C
5134	2.1.01.02.78	Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
5135	2.1.01.02.79	Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5137	2.1.01.02.81	(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5494	2.1.01.02.84	Finame Renegociação Bradesco	3.880.499,48 C	0,00	0,00	3.880.499,48 C
5500	2.1.01.02.85	(-) Juros a Incorrer Banco Bradesco	541.207,23	0,00	0,00	541.207,23
5509	2.1.01.02.86	(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555	2.1.01.02.87	(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565	2.1.01.02.88	(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263	2.1.01.03	CHEQUES A COMPENSAR	17.815,76 C	161.521,93	165.996,82	22.290,65 C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	17.815,76 C	161.521,93	165.996,82	22.290,65 C
5272	2.1.01.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	14.073,75	14.073,75	0,00
5279	2.1.01.04.07	Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	14.073,75	14.073,75	0,00
5280	2.1.01.05	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	470.861,74 C	25.670,65	849,17	446.040,26 C
5284	2.1.01.05.04	Consortio Scania Gr 2087 Ct151	143.057,17 C	16.202,98	849,17	127.703,36 C
5285	2.1.01.05.06	Consortio Scania Gr 2086 Ct182	80.726,19 C	9.467,67	0,00	71.258,52 C
5290	2.1.01.05.10	Consortio Scania Gr 2092 Ct296	247.078,38 C	0,00	0,00	247.078,38 C
2102	2.1.02	FORNECEDORES	581.174,54 C	985.169,97	1.073.267,80	669.272,37 C
2121	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	581.174,54 C	985.169,97	1.073.267,80	669.272,37 C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	417.236,31 C	333.252,96	358.751,55	442.734,90 C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	34.830,86 C	280.309,81	306.188,55	60.709,60 C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustíveis	129.107,37 C	371.607,20	408.327,70	165.827,87 C
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	46.490.366,99 C	2.564.323,15	1.381.467,63	45.307.511,47 C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.689.177,60 C	1.842.316,81	630.051,01	23.476.911,80 C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	6.860.652,01 C	143.876,34	149.686,46	6.866.462,13 C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	11.094.915,73 C	1.576.709,30	157.429,63	9.675.636,06 C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	506.995,72 C	0,00	0,00	506.995,72 C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	66.651,01 C	1.122,38	1.081,21	66.609,84 C
504	2.1.03.01.06	Iss a Recolher	120,00 C	0,00	60,00	180,00 C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	1.523.414,65 C	31.236,31	32.497,72	1.524.676,06 C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	124.416,83 C	3.762,77	3.365,73	124.019,79 C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	69.662,96 C	663,13	772,80	69.772,63 C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	1.370.745,84 C	38.928,38	76.652,33	1.408.469,79 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
5165	2.1.03.01.16	Parcelamento Issqn 990/2013	9.751,27 C	0,00	0,00	9.751,27 C
524	2.1.03.01.35	Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	1.114.644,31 C	31.198,26	30.665,85	1.114.111,90 C
5182	2.1.03.01.40	Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
5575	2.1.03.01.47	Parc. Icms SC 71100274535	0,00	14.819,94	177.839,28	163.019,34 C

Balancete de Verificação - Analítico

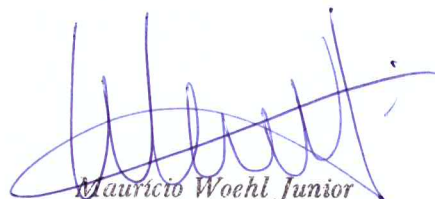
Data de: 01/09/2017 até 30/09/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.951.801,12C	155.238,22	133.383,09	6.929.945,99C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.843.906,98C	62.896,46	64.252,54	4.845.263,06C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	837.490,98C	53.585,90	32.610,14	816.515,22C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	17.353,95C	270,00	2.343,41	19.427,36C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.650,59C	0,00	0,00	54.650,59C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	468.736,20C	2.503,37	2.176,17	468.409,00C
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	615.316,91C	27.179,96	31.263,12	619.400,07C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontrados - Cód 0588	515,97C	206,35	155,41	465,03C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	47.200,46C	677,23	582,30	47.105,53C
5568	2.1.03.02.13	Parc. 618540288 INSS	15.837,90C	7.918,95	0,00	7.918,95C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	307.147,37C	512.611,00	543.493,83	338.030,20C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	236.074,63C	396.417,93	414.076,11	253.732,81C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	45.214,00C	60.002,80	60.002,80	45.214,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	16.948,73C	36.463,89	28.809,85	9.294,69C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	2.346,30C	14.451,20	12.104,90	0,00
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	4.744,75C	0,00	0,00	4.744,75C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	1.818,96C	5.275,18	28.500,17	25.043,95C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	230.165,60C	20.119,24	10.890,88	220.937,24C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	226.228,43C	8.487,72	0,00	217.740,71C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	3.937,17C	11.631,52	10.890,88	3.196,53C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.691.417,97C	3.476,71	481,00	13.688.422,26C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.686.192,52C	2.995,71	0,00	12.683.196,81C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	6.615,97C	481,00	481,00	6.615,97C
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	438.870,85C	24.049,43	34.572,63	449.394,05C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	377.407,15C	20.719,30	29.899,23	386.587,08C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	31.386,41C	1.745,42	2.366,62	32.007,61C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	30.077,29C	1.584,71	2.306,78	30.799,36C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	181.786,48C	6.511,74	28.595,19	203.869,93C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	156.387,28C	5.570,07	24.622,40	175.439,61C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	12.937,72C	496,07	2.012,25	14.453,90C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	12.461,48C	445,60	1.960,54	13.976,42C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.139.931,83C	177.839,28	1.422.714,61	52.384.807,16C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	51.139.931,83C	177.839,28	1.422.714,61	52.384.807,16C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.863.827,76C	0,00	0,00	41.863.827,76C
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	380.109,55C	177.839,28	1.422.714,61	1.624.984,88C
5569	2.2.01.02.24	Parc. 618540288 INSS	380.109,55C	0,00	0,00	380.109,55C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	0,00	177.839,28	1.422.714,61	1.244.875,33C
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
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	1.315.517,27C	0,00	0,00	1.315.517,27C
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	105.683,00C	0,00	0,00	105.683,00C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.420.351,39	328.294,95	0,00	32.748.646,34
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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2017 até 30/09/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.749.325,73	0,00	0,00	83.749.325,73
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.749.325,73	0,00	0,00	83.749.325,73
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	83.749.325,73	0,00	0,00	83.749.325,73
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	2.857.054,59	328.294,95	0,00	3.185.349,54
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	2.857.054,59	328.294,95	0,00	3.185.349,54
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	2.857.054,59	328.294,95	0,00	3.185.349,54
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
Totais				15.286.048,58	15.286.048,58	



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2017 até 30/09/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	11.725.423,10C	478.024,94	2.048.405,42	13.295.803,58C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.055.997,87C	30.434,11	2.048.405,42	17.073.969,18C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.055.997,87C	30.434,11	2.048.405,42	17.073.969,18C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	15.055.997,87C	30.434,11	2.048.405,42	17.073.969,18C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	15.094.179,09C	0,00	2.045.590,27	17.139.769,36C
5549	3.1.03.01.05	(-) Anulação de Serviços	38.181,22	30.434,11	2.815,15	65.800,18
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.330.574,77	447.590,83	0,00	3.778.165,60
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.330.574,77	447.590,83	0,00	3.778.165,60
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	3.330.574,77	447.590,83	0,00	3.778.165,60
761	3.2.01.02.01	Icms	1.766.556,29	234.081,96	0,00	2.000.638,25
762	3.2.01.02.02	Iss	206,47	658,84	0,00	865,31
763	3.2.01.02.03	Pis	238.574,17	32.497,72	0,00	271.071,89
764	3.2.01.02.04	Cofins	1.098.887,09	149.686,46	0,00	1.248.573,55
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	226.350,75	30.665,85	0,00	257.016,60
Totais				15.764.073,52	17.334.454,00	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2017 até 30/09/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	14.582.477,69	2.607.102,13	708.426,70	16.481.153,12
4100	4.1	CUSTOS	11.781.468,38	2.203.870,79	634.273,49	13.351.065,68
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	11.781.468,38	2.203.870,79	634.273,49	13.351.065,68
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	2.576.365,42	397.193,80	39.658,73	2.933.900,49
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	1.805.690,98	270.388,29	21.331,01	2.054.748,26
802	4.1.01.01.02	Férias	186.364,29	40.045,45	10.524,24	215.885,50
803	4.1.01.01.03	13º Salário	139.765,72	21.229,76	5.570,07	155.425,41
806	4.1.01.01.04	Inss	108.459,10	16.933,33	970,87	124.421,56
807	4.1.01.01.05	Fgts	188.587,67	30.913,66	862,00	218.639,33
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	4.483,25	357,00	0,00	4.840,25
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	25.016,93	4.560,60	400,54	29.176,99
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	61.819,48	7.483,85	0,00	69.303,33
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	37.061,23	5.281,86	0,00	42.343,09
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	18.677,77	0,00	0,00	18.677,77
809	4.1.01.01.14	Assistência Médica e Social	439,00	0,00	0,00	439,00
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	3.112.532,28	411.185,98	30.220,16	3.493.498,10
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	2.863,26	0,00	0,00	2.863,26
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	1.355.508,40	190.152,06	21.983,45	1.523.677,01
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	465.653,01	75.855,33	6.603,92	534.904,42
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	322.235,50	42.267,50	0,00	364.503,00
5195	4.1.01.02.08	Pedágio e Estacionamento (Oci	701.533,00	80.795,58	0,00	782.328,58
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	10.805,88	13.274,78	0,00	24.080,66
5326	4.1.01.02.11	Alugueis Equip. Movimen (Ocd)	800,00	0,00	0,00	800,00
5328	4.1.01.02.12	Manut. Equip. Alugados (Ocd)	400,00	0,00	0,00	400,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	50.593,32	2.149,76	198,85	52.544,23
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	660,60	0,00	0,00	660,60
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	16.326,79	1.479,80	0,00	17.806,59
5520	4.1.01.02.22	Ipva	78.056,60	2.798,57	0,00	80.855,17
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	32.227,58	1.742,60	750,00	33.220,18
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	17.796,69	0,00	0,00	17.796,69
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	54.898,35	500,00	683,94	54.714,41
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	2.173,30	170,00	0,00	2.343,30
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.092.570,68	1.395.491,01	564.394,60	6.923.667,09
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	2.049.916,63	309.102,43	25.899,01	2.333.120,05
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	1.250,87	600,00	0,00	1.850,87
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	1.298,29	817,66	0,00	2.115,95
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	461.488,48	85.118,84	23.006,26	523.601,06
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	391.891,21	72.724,45	32.296,64	432.319,02
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	3.186.725,20	927.127,63	483.192,69	3.630.660,14
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.669.055,40	388.978,94	73.015,77	2.985.018,57
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.669.055,40	388.978,94	73.015,77	2.985.018,57
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.073.152,63	204.719,72	60.631,41	1.217.240,94
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	289.180,01	98.321,07	54.892,29	332.608,79
912	4.2.02.01.02	Férias	32.651,30	3.425,68	3.207,96	32.869,02
913	4.2.02.01.03	13º Salário	26.356,36	9.645,28	0,00	36.001,64
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	486.234,89	60.002,80	1,80	546.235,89
916	4.2.02.01.05	Inss	96.962,89	13.794,44	1.300,63	109.456,70
917	4.2.02.01.06	Fgts	34.278,24	5.963,80	1.168,31	39.073,73
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	22.027,42	2.706,22	0,00	24.733,64
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	68.070,16	0,00	0,00	68.070,16
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	13.767,48	1.849,44	60,42	15.556,50
922	4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	3.623,88	9.010,99	0,00	12.634,87
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.356.141,29	165.125,46	12.384,36	1.508.882,39
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	709,81	48,35	0,00	758,16
942	4.2.02.02.02	Aluguéis e Condomínios de Imó	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	3.196,99	458,38	0,00	3.655,37
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	210,00	0,00	0,00	210,00
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	380.366,16	47.506,94	0,00	427.873,10
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	4,99	39,93	0,00	44,92
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	6.917,51	1.632,21	2.861,89	5.687,83
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	2.524,53	6.206,18	0,00	8.730,71
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	9.441,72	1.808,27	0,00	11.249,99
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	23.048,02	0,00	0,00	23.048,02
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	14.014,97	2.171,65	0,00	16.186,62
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	700.049,75	85.662,09	7.523,93	778.187,91
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	7.014,22	2.200,47	1.804,67	7.410,02
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	1.126,10	134,62	0,00	1.260,72

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2017 até 30/09/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	20.847,03	0,00	0,00	20.847,03
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	3.868,41	0,00	0,00	3.868,41
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	60.989,42	5.993,64	0,00	66.983,06
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	110.347,86	10.976,98	193,87	121.130,97
972	4.2.02.02.33	Viagens e Estádias	993,96	0,00	0,00	993,96
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	968,67	57,50	0,00	1.026,17
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	513,53	228,25	0,00	741,78
5572	4.2.02.02.38	Despesa de Viagem (ACM)	4.247,64	0,00	0,00	4.247,64
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	122.642,95	19.133,76	0,00	141.776,71
977	4.2.02.03.01	Iptu	99.960,74	12.495,10	0,00	112.455,84
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	6.926,91	4.679,35	0,00	11.606,26
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	12.995,30	1.959,31	0,00	14.954,61
5211	4.2.02.03.06	Despesa c/ Despachantes	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	117.118,53	0,00	0,00	117.118,53
5557	4.2.02.05.06	Despesas Clientes (Sucata)	117.118,53	0,00	0,00	117.118,53
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	131.953,91	14.252,40	1.137,44	145.068,87
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	131.953,91	14.252,40	1.137,44	145.068,87
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	5.556,23 C	0,00	703,73	6.259,96 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	1.797,86 C	0,00	0,00	1.797,86 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	3.726,16 C	0,00	403,73	4.129,89 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	32,21 C	0,00	300,00	332,21 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	137.510,14	14.252,40	433,71	151.328,83
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	7.352,12	188,38	0,00	7.540,50
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	25.517,55	3.290,94	0,00	28.808,49
5213	4.5.01.02.04	Iof	3.374,23	297,89	0,00	3.672,12
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	101.142,62	10.475,19	433,71	111.184,10
5502	4.5.01.02.07	Multas Indedutíveis	123,62	0,00	0,00	123,62
Totais				18.371.175,65	18.042.880,70	

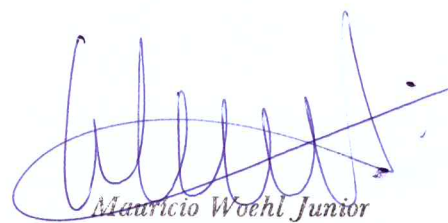


Mauricio Woehl Junior
Contador
CPF: 003.838.529-51
CRC/SC 021302/O-0

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2017 até 30/09/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	2.857.054,59 C	0,00	328.294,95	3.185.349,54 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.857.054,59 C	0,00	328.294,95	3.185.349,54 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.857.054,59 C	0,00	328.294,95	3.185.349,54 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	2.857.054,59 C	0,00	328.294,95	3.185.349,54 C
Totais				18.371.175,65	18.371.175,65	



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