

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

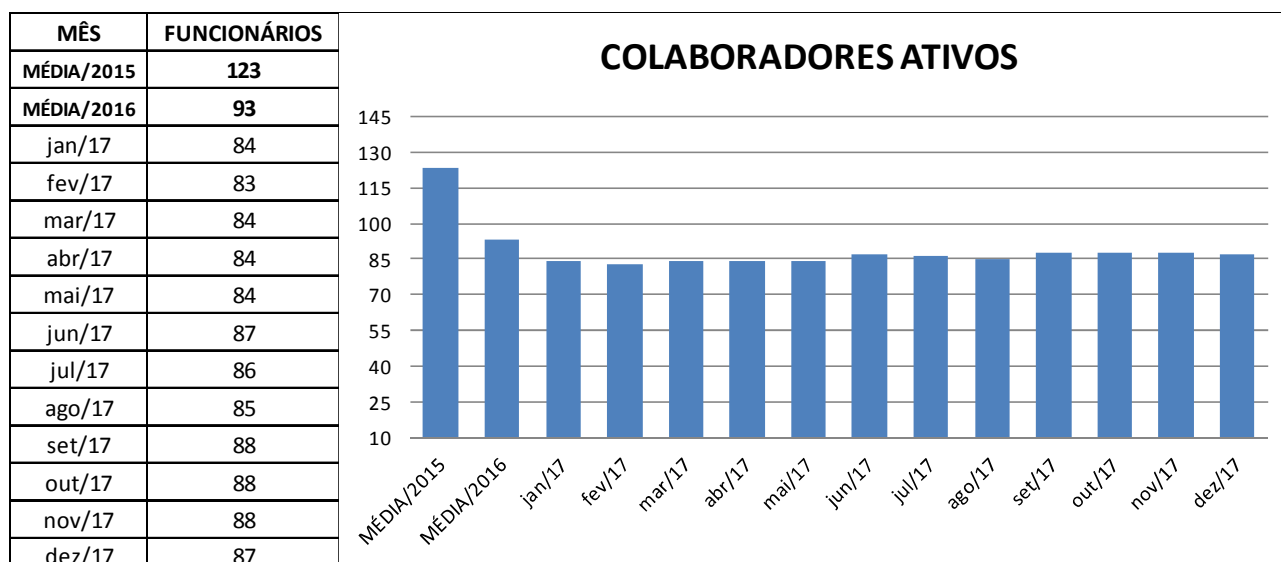
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

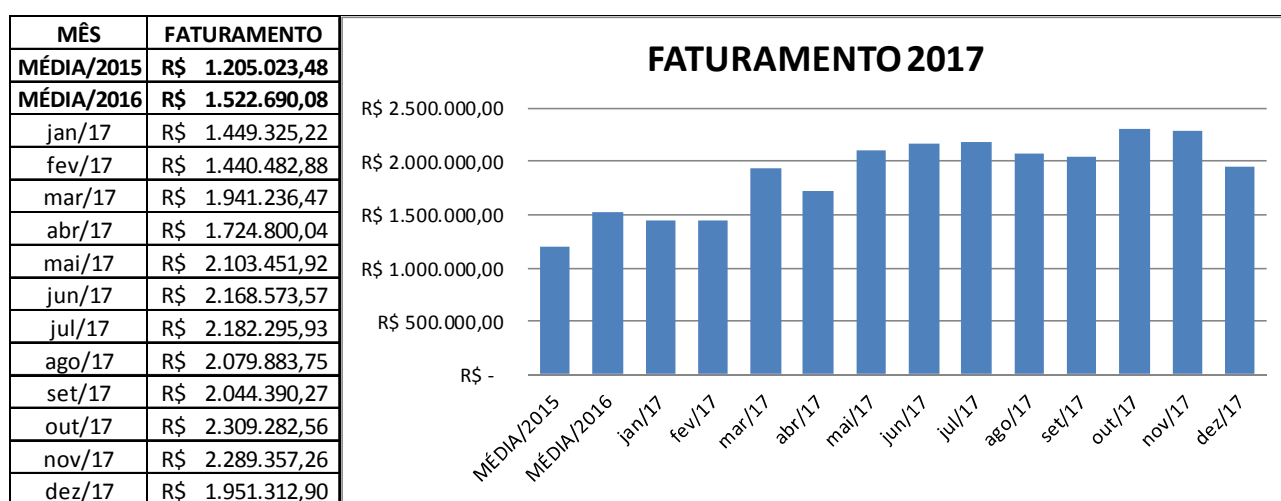
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **87 funcionários ativos** e **18 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 105 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS DEZEMBRO 2017	
Admitidos 12/2017	1
Demitidos 12/2017	2
Número funcionários Ativos	87
No. Funcionários Afastados	18
TOTAL	105



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Dezembro/2017**, onde o faturamento atingiu **R\$ 1.951.312,90**.



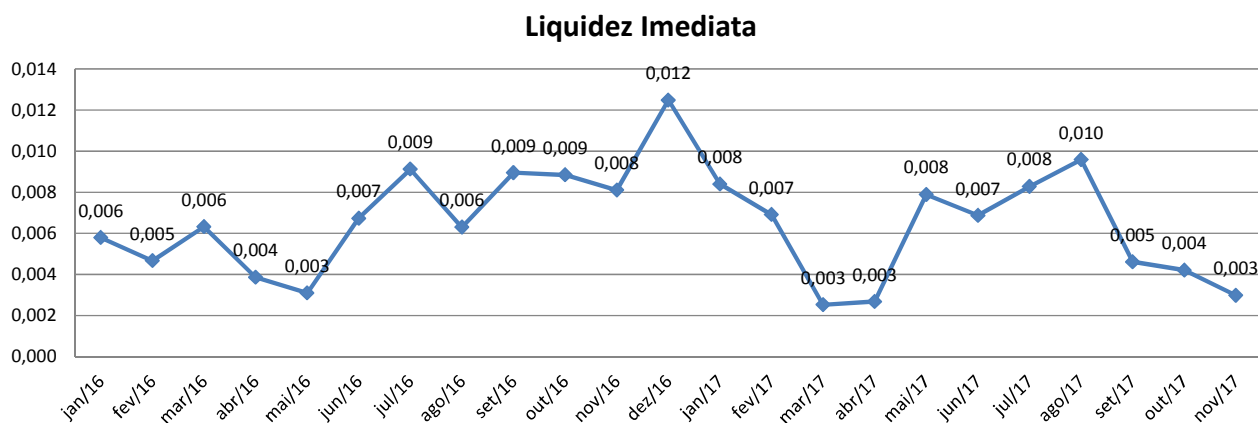
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

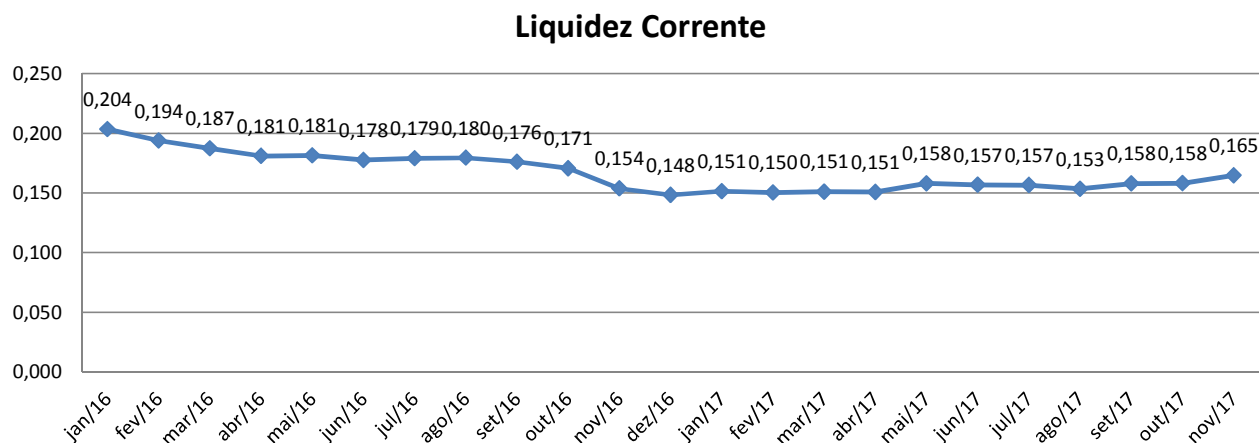
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



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.

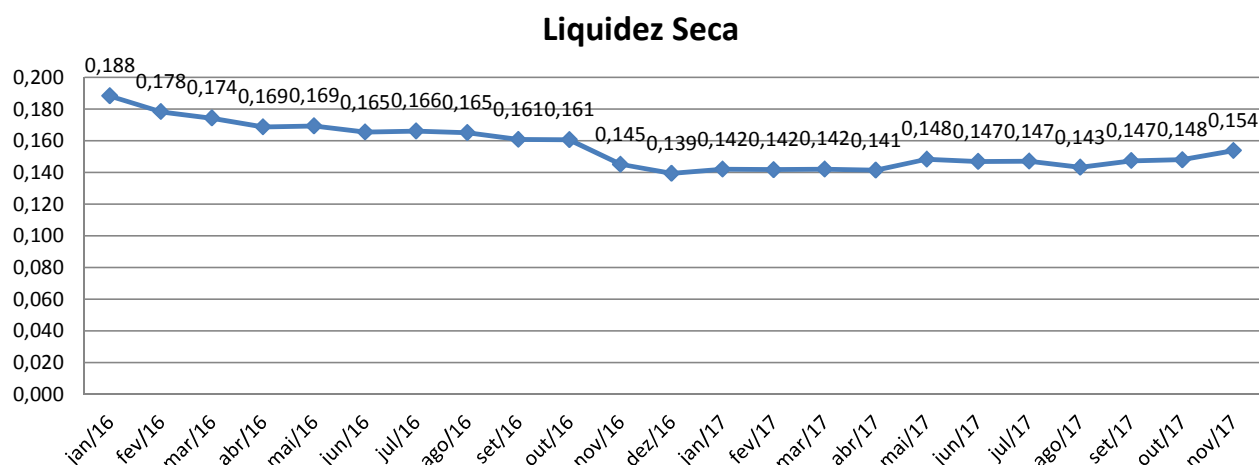
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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.

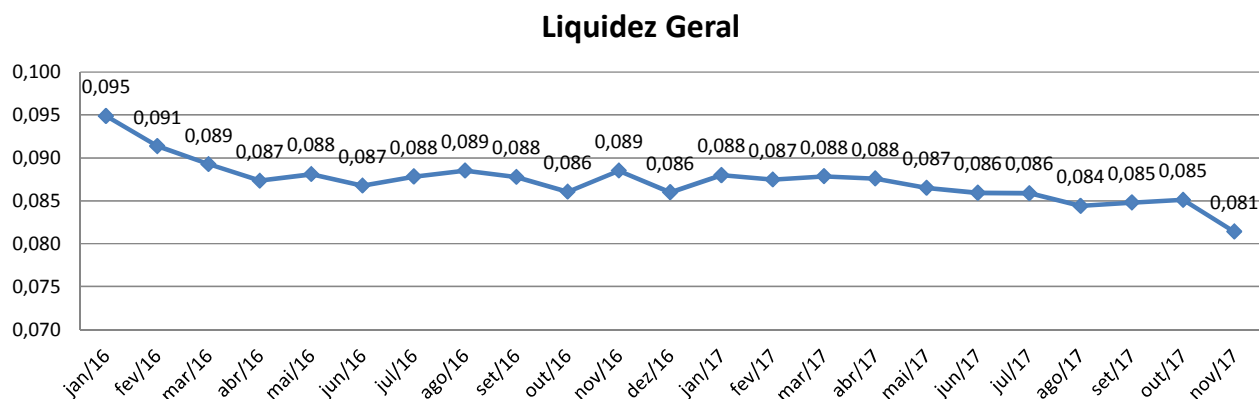
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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

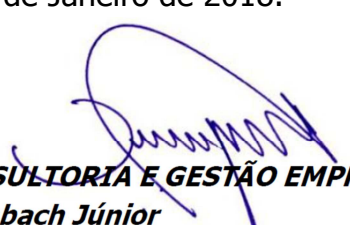
Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

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

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 26 de Janeiro de 2018.


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

ANEXO I

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

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

ATIVO	out/17	AV %	AH %	nov/17	AV %	AH %
	R\$ 68.337.127,97	100,00%	-0,28%	R\$ 67.788.985,62	100,00%	-0,80%
CIRCULANTE	R\$ 7.754.675,57	11,35%	0,49%	R\$ 7.434.279,02	10,97%	-4,13%
DISPONÍVEL	R\$ 206.437,39	0,30%	-8,33%	R\$ 134.232,74	0,20%	-34,98%
Banco Conta Movimento	R\$ 206.437,39	0,30%	-8,33%	R\$ 134.232,74	0,20%	-34,98%
CRÉDITOS	R\$ 7.025.653,96	10,28%	1,22%	R\$ 6.792.341,47	10,02%	-3,32%
Clientes Nacionais	R\$ 3.050.522,72	4,46%	1,31%	R\$ 2.880.881,77	4,25%	-5,56%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.177.321,65	1,72%	0,13%	R\$ 1.178.821,65	1,74%	0,13%
Créditos de Funcionários	R\$ 169.906,44	0,25%	34,57%	R\$ 104.734,90	0,15%	-38,36%
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,85%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,88%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 497.594,08	0,73%	-3,12%	R\$ 495.209,77	0,73%	-0,48%
Estoques Diversos	R\$ 497.594,08	0,73%	-3,12%	R\$ 495.209,77	0,73%	-0,48%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 24.990,14	0,04%	-33,33%	R\$ 12.495,04	0,02%	-50,00%
Despesas Antecipadas	R\$ 24.990,14	0,04%	-33,33%	R\$ 12.495,04	0,02%	-50,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 60.582.452,40	88,65%	-0,38%	R\$ 60.354.706,60	89,03%	-0,38%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 868.655,27	1,27%	0,00%	R\$ 868.655,27	1,28%	0,00%
Depósitos Judiciais	R\$ 868.655,27	1,27%	0,00%	R\$ 868.655,27	1,28%	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.206.323,08	1,77%	0,05%	R\$ 1.206.873,08	1,78%	0,05%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.206.323,08	1,77%	0,05%	R\$ 1.206.873,08	1,78%	0,05%
IMOBILIZADO	R\$ 58.477.579,17	85,57%	-0,39%	R\$ 58.243.483,37	85,92%	-0,40%
Bens em Operação	R\$ 99.915.553,03	146,21%	0,00%	R\$ 99.915.553,03	147,39%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 101.755,53	0,15%	3,41%	R\$ 105.106,23	0,16%	3,29%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 41.539.729,39	-60,79%	-0,57%	-R\$ 41.777.175,89	-61,63%	-0,57%
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\$ 34.126,56	0,05%	20,48%
Demonstrações Diversas	R\$ 28.326,56	0,04%	0,00%	R\$ 34.126,56	0,05%	20,48%

ANÁLISE DO PASSIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	out/17	AV %	AH %	nov/17	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 68.337.127,97	100,00%	0,28%	-R\$ 67.788.985,62	100,00%	0,80%
CIRCULANTE	-R\$ 49.051.137,73	71,78%	-0,38%	-R\$ 45.124.400,15	66,57%	8,01%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 2.864.009,03	4,19%	0,93%	-R\$ 2.840.472,31	4,19%	0,82%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 74.828,34	0,11%	23,39%	-R\$ 85.042,60	0,13%	-13,65%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.324.830,54	3,40%	0,00%	-R\$ 2.324.830,54	3,43%	0,00%
Cheques a Compensar	-R\$ 43.423,56	0,06%	-94,81%	-R\$ 34.381,65	0,05%	20,82%
Consortícios Contemplados	-R\$ 420.926,59	0,62%	5,63%	-R\$ 396.217,52	0,58%	5,87%
FORNECEDORES	-R\$ 682.929,41	1,00%	-2,04%	-R\$ 629.540,25	0,93%	7,82%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 682.929,41	1,00%	-2,04%	-R\$ 629.540,25	0,93%	7,82%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 45.504.199,29	66,59%	-0,43%	-R\$ 41.654.387,59	61,45%	8,46%
Obrigações Fiscais	-R\$ 23.557.374,91	34,47%	-0,34%	-R\$ 21.797.740,00	32,16%	7,47%
Obrigações Sociais	-R\$ 7.016.656,16	10,27%	-1,25%	-R\$ 5.000.207,96	7,38%	28,74%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 335.520,59	0,49%	0,74%	-R\$ 348.268,96	0,51%	-3,80%
Contas a Pagar	-R\$ 217.389,40	0,32%	1,61%	-R\$ 210.205,59	0,31%	3,30%
Outras Obrigações	-R\$ 13.688.422,26	20,03%	0,00%	-R\$ 13.688.342,89	20,19%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 459.616,96	0,67%	-2,27%	-R\$ 482.354,48	0,71%	-4,95%
Provisão de 13º Salário	-R\$ 229.219,01	0,34%	-12,43%	-R\$ 127.267,71	0,19%	44,48%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 52.274.959,82	76,50%	0,21%	-R\$ 56.867.187,09	83,89%	-8,78%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 52.274.959,82	76,50%	0,21%	-R\$ 56.867.187,09	83,89%	-8,78%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 41.863.827,76	61,26%	0,00%	-R\$ 41.863.827,76	61,76%	0,00%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 1.515.137,54	2,22%	6,76%	-R\$ 6.107.364,81	9,01%	-303,09%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	9,94%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	10,02%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,15%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,16%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.315.517,27	1,93%	0,00%	-R\$ 1.315.517,27	1,94%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 33.009.296,14	-48,30%	0,80%	R\$ 34.234.528,18	-50,50%	3,71%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	13,19%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,29%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	13,19%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,29%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	66,11%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	66,64%	0,00%
Reservas de Capital	-R\$ 560.021,86	0,82%	0,00%	-R\$ 560.021,86	0,83%	0,00%
Reservas de Reavaliação	-R\$ 44.615.007,07	65,29%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	65,81%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 83.749.325,73	-122,55%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-123,54%	0,00%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 83.749.325,73	-122,55%	0,00%	R\$ 83.749.325,73	-123,54%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 3.445.999,34	-5,04%	8,18%	R\$ 4.671.231,38	-6,89%	35,56%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 3.445.999,34	-5,04%	8,18%	R\$ 4.671.231,38	-6,89%	35,56%
PASSIVO COMPENSATÓRIO	-R\$ 20.326,56	0,03%	22,20%	-R\$ 31.926,56	0,05%	-57,07%
Demonstrações Diversas	-R\$ 20.326,56	0,03%	22,20%	-R\$ 31.926,56	0,05%	-57,07%

ANÁLISE DO DRE - MANCHESTER LOGÍSTICA

	out/17	AV %	AH %	nov/17	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 15.104.001,39	77,63%	-13,60%	-R\$ 16.803.016,63	77,26%	-11,25%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 19.457.326,11	100,00%	-13,96%	-R\$ 21.748.183,37	100,00%	-11,77%
Serviço Mercado Interno	-R\$ 19.457.326,11	100,00%	-13,96%	-R\$ 21.748.183,37	100,00%	-11,77%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 4.353.324,72	-22,37%	15,22%	R\$ 4.945.166,74	-22,74%	13,60%
(-) Anulação de Serviços	R\$ 75.937,30	-0,39%		R\$ 75.937,30	-0,35%	
(-) Impostos Incidentes	R\$ 4.277.387,42	-21,98%	13,21%	R\$ 4.869.229,44	-22,39%	13,84%
CUSTO E DESPESAS	R\$ 18.550.000,73	-95,34%	12,55%	R\$ 20.785.632,77	-95,57%	12,05%
CUSTOS	R\$ 14.994.108,68	-77,06%	12,31%	R\$ 16.811.390,15	-77,30%	12,12%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	R\$ 3.271.331,68	-16,81%	11,50%	R\$ 3.649.780,14	-16,78%	11,57%
Custos Indiretos	R\$ 3.846.430,23	-19,77%	10,10%	R\$ 4.279.665,81	-19,68%	11,26%
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 7.876.346,77	-40,48%	13,76%	R\$ 8.881.944,20	-40,84%	12,77%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.395.970,96	-17,45%	13,77%	R\$ 3.801.738,21	-17,48%	11,95%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	R\$ 1.363.549,33	-7,01%	12,02%	R\$ 1.486.834,65	-6,84%	9,04%
Despesas Gerais Administrativ	R\$ 1.673.266,66	-8,60%	10,89%	R\$ 1.830.040,30	-8,41%	9,37%
Impostos e Taxas	R\$ 242.036,44	-1,24%	70,72%	R\$ 362.886,57	-1,67%	49,93%
Outras Despesas	R\$ 117.118,53	-0,60%	0,00%	R\$ 121.976,69	-0,56%	4,15%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 159.921,09	-0,82%	10,24%	R\$ 172.504,41	-0,79%	7,87%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 6.729,89	0,03%	-7,51%	-R\$ 7.976,42	0,04%	-18,52%
Despesas Financeiras	R\$ 166.650,98	-0,86%	10,13%	R\$ 180.480,83	-0,83%	8,30%
RESULTADO PARC... PERT				R\$ 688.615,25	-3,17%	
Receitas Parc. Pert				-R\$ 2.001.921,66	9,21%	
Despesas Parc. Pert				R\$ 2.690.536,91	-12,37%	
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-R\$ 3.445.999,34	17,71%	8,18%	-R\$ 4.671.231,39	21,48%	35,56%
Apuração Resultado do Exercício	-R\$ 3.445.999,34	17,71%	8,18%	-R\$ 4.671.231,39	21,48%	35,56%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2017 até 30/11/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	68.337.127,97	13.497.102,72	14.045.245,07	67.788.985,62
1100 1.1		CIRCULANTE	7.754.675,57	13.487.402,02	13.807.798,57	7.434.279,02
1101 1.1.01		DISPONÍVEL	206.437,39	7.791.170,59	7.863.375,24	134.232,74
1112 1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	206.437,39	7.791.170,59	7.863.375,24	134.232,74
5011 1.1.01.02.03		Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	0,00	10.700,13	10.700,13	0,00
5023 1.1.01.02.04		Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	0,00	2.474,24	2.474,24	0,00
5053 1.1.01.02.06		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	58.500,42	58.500,42	0,00
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	2.591.804,92	2.591.804,92	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	61,63	1.676.856,88	1.676.861,10	57,41
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	108,16	661.670,53	661.700,00	78,69
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	10.666,92	1.238.673,44	1.246.400,00	2.940,36
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	444,33	183.950,00	183.893,76	500,57
5567 1.1.01.02.27		Bco Paulista S.A.	70.842,15	1.364.123,36	1.428.624,00	6.341,51
1102 1.1.02		CRÉDITOS	7.025.653,96	5.279.847,78	5.513.160,27	6.792.341,47
1121 1.1.02.01		CLIENTES NACIONAIS	3.050.522,72	4.603.167,74	4.772.808,69	2.880.881,77
5468 1.1.02.01.01		Clientes a Faturar	166.089,64	2.290.857,26	2.312.310,05	144.636,85
100 1.1.02.01.02		Clientes Nacionais Diversos	1.482.985,50	2.312.310,48	2.460.498,64	1.334.797,34
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	1.177.321,65	119.360,27	117.860,27	1.178.821,65
133 1.1.02.06.01		Adiantamentos a Fornecedores	402.694,11	8.224,05	6.724,05	404.194,11
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 Adminstr	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	17.756,51	111.136,22	111.136,22	17.756,51
1127 1.1.02.07		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	169.906,44	355.041,72	420.213,26	104.734,90
5056 1.1.02.07.02		Adiantamento a Funcionarios	5.025,00	0,00	3.025,00	2.000,00
5057 1.1.02.07.03		Adiantamento Despesas Viagem	164.881,44	310.605,72	374.917,26	100.569,90
143 1.1.02.07.06		Adiantamentos de Salário	0,00	44.436,00	42.271,00	2.165,00
1128 1.1.02.08		IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	202.278,05	202.278,05	0,00
151 1.1.02.08.01		Icms a Recuperar	0,00	79.564,68	79.564,68	0,00
156 1.1.02.08.05		Pis a Recuperar	0,00	21.889,41	21.889,41	0,00
157 1.1.02.08.06		Cofins a Recuperar	0,00	100.823,96	100.823,96	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	497.594,08	416.383,65	418.767,96	495.209,77
1131 1.1.03.01		ESTOQUES DIVERSOS	497.594,08	416.383,65	418.767,96	495.209,77
199 1.1.03.01.02		Estoque Almoxarifado Matriz	497.594,08	58.758,42	61.142,73	495.209,77
5535 1.1.03.01.03		Estoque Pneus Matriz	0,00	50.888,08	50.888,08	0,00
5536 1.1.03.01.04		Estoque Combustível Matriz	0,00	306.737,15	306.737,15	0,00
1104 1.1.04		DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	24.990,14	0,00	12.495,10	12.495,04
1141 1.1.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	24.990,14	0,00	12.495,10	12.495,04
5079 1.1.04.01.02		Impostos e Taxas a Apropriar	24.990,14	0,00	12.495,10	12.495,04
1200 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.554.125,84	3.900,70	237.446,50	60.320.580,04
1201 1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	868.655,27	0,00	0,00	868.655,27
1251 1.2.01.05		DEPÓSITOS JUDICIAIS	868.655,27	0,00	0,00	868.655,27
5216 1.2.01.05.01		Depósitos Judiciais	868.655,27	0,00	0,00	868.655,27

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2017 até 30/11/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.206.323,08	550,00	0,00	1.206.873,08
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.206.323,08	550,00	0,00	1.206.873,08
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	73.616,74	550,00	0,00	74.166,74
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	58.477.579,17	3.350,70	237.446,50	58.243.483,37
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	99.915.553,03	0,00	0,00	99.915.553,03
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	210.016,81	0,00	0,00	210.016,81
5085	1.2.03.01.08	Edificacoes e Benfeitorias	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	101.755,53	3.350,70	0,00	105.106,23
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	23.454,90	3.350,70	0,00	26.805,60
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	41.539.729,39C	0,00	237.446,50	41.777.175,89C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônicos	13.606,51C	0,00	123,39	13.729,90C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.316.025,69C	0,00	46.378,69	3.362.404,38C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	149.389,21C	0,00	893,61	150.282,82C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.823,04C	0,00	27,00	11.850,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.044,17C	0,00	50,01	29.094,18C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	345.847,79C	0,00	11.605,68	357.453,47C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	20.513,94C	0,00	168,94	20.682,88C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.653.479,04C	0,00	178.199,18	37.831.678,22C
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	5.800,00	0,00	34.126,56
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	28.326,56	5.800,00	0,00	34.126,56
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	28.326,56	5.800,00	0,00	34.126,56
5553	1.3.01.01.03	Bens de Comodato	28.326,56	5.800,00	0,00	34.126,56
Totais				13.497.102,72	14.045.245,07	


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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2017 até 30/11/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	68.337.127,97C	11.407.382,62	10.859.240,27	67.788.985,62C
2100	2.1	CIRCULANTE	49.051.137,73C	7.594.082,35	3.667.344,77	45.124.400,15C
2101	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.864.009,03C	501.871,26	478.334,54	2.840.472,31C
2111	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	74.828,34C	76.028,34	86.242,60	85.042,60C
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	1.236,88C	1.236,88	11.451,14	11.451,14C
418	2.1.01.01.09	Bco Bradesco S/A	10.700,13C	10.700,13	10.700,13	10.700,13C
5571	2.1.01.01.13	Transitória Banco	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2112	2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.324.830,54C	70.000,00	70.000,00	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	Emprestimo Nbc Bank	509.441,97C	0,00	0,00	509.441,97C
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	420.941,72C	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
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	3.880.499,48C	0,00	0,00	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	43.423,56C	278.839,73	269.797,82	34.381,65C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	43.423,56C	278.839,73	269.797,82	34.381,65C
5272	2.1.01.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	52.294,12	52.294,12	0,00
5279	2.1.01.04.07	Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	16.720,47	16.720,47	0,00
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	35.573,65	35.573,65	0,00
5280	2.1.01.05	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	420.926,59C	24.709,07	0,00	396.217,52C
5284	2.1.01.05.04	Consorcio Scania Gr 2087 Ct151	102.589,69C	24.709,07	0,00	77.880,62C
5285	2.1.01.05.06	Consorcio Scania Gr 2086 Ct182	71.258,52C	0,00	0,00	71.258,52C
5290	2.1.01.05.10	Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	247.078,38C	0,00	0,00	247.078,38C
2102	2.1.02	FORNECEDORES	682.929,41C	1.225.907,00	1.172.517,84	629.540,25C
2121	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	682.929,41C	1.225.907,00	1.172.517,84	629.540,25C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	402.990,50C	357.222,30	382.609,68	428.377,88C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	83.441,04C	452.958,13	459.817,16	90.300,07C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustíveis	196.497,87C	415.726,57	330.091,00	110.862,30C
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	45.504.199,29C	5.866.304,09	2.016.492,39	41.654.387,59C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.557.374,91C	2.550.883,03	791.248,12	21.797.740,00C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	6.881.959,63C	1.175.652,03	241.287,46	5.947.595,06C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	9.686.347,64C	157.771,45	150.296,80	9.678.872,99C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	506.995,72C	75,35	0,00	506.920,37C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	66.847,07C	11.466,93	1.288,43	56.668,57C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	1.528.040,64C	301.142,78	52.337,96	1.279.235,82C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	124.897,00C	45.868,67	4.329,67	83.358,00C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	69.514,71C	1.315,67	1.301,49	69.500,53C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	1.454.709,33C	27.261,58	113.579,44	1.541.027,19C
5147	2.1.03.01.12	Imposto e Contr. a Pagar	1.843.621,56C	245.934,54	0,00	1.597.687,02C
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	1.118.085,29C	420.784,51	34.340,36	731.641,14C
5182	2.1.03.01.40	Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71C	0,00	0,00	103.585,71C
5575	2.1.03.01.47	Parc. Icms SC 71100274535	163.019,34C	14.819,94	0,00	148.199,40C
5577	2.1.03.01.48	Parc. PERT Demais Débitos (PGFN)	0,00	18.075,34	59.021,55	40.946,21C

Balancete de Verificação - Analítico

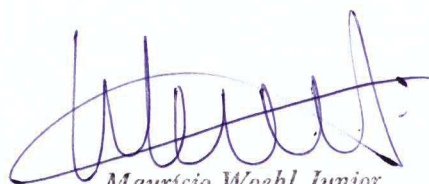
Data de: 01/11/2017 até 30/11/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5581	2.1.03.01.49	Parc. PERT Demais Débitos (RFB)	0,00	130.714,24	133.464,96	2.750,72 C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.016.656,16 C	2.545.677,13	529.228,93	5.000.207,96 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.843.831,28 C	1.974.900,74	65.470,96	2.934.401,50 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	814.486,19 C	28.146,55	38.082,91	824.422,55 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	23.643,00 C	2.082,80	0,00	21.560,20 C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.661,54 C	10,95	0,00	54.650,59 C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	469.261,08 C	3.028,25	2.679,35	468.912,18 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	617.149,04 C	433.482,44	28.516,59	212.183,19 C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontrados - Cód 0588	494,43 C	184,81	136,57	446,19 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	47.311,02 C	787,79	682,49	47.205,72 C
5568	2.1.03.02.13	Parc. 618540288 INSS	95.027,40 C	0,00	0,00	95.027,40 C
5579	2.1.03.02.14	Parc. PERT Previdenciário (PGFN)	0,00	40.873,64	266.763,79	225.890,15 C
5583	2.1.03.02.15	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	0,00	62.179,16	126.896,27	64.717,11 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	335.520,59 C	594.090,66	606.839,03	348.268,96 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	255.519,81 C	403.759,94	412.947,94	264.707,81 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	40.212,00 C	52.128,58	48.000,58	36.084,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	9.294,69 C	8.237,20	8.237,20	9.294,69 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	6.031,56 C	6.031,56	18.407,41	18.407,41 C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	4.744,75 C	0,00	0,00	4.744,75 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	19.717,78 C	6.074,95	1.387,47	15.030,30 C
546	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	0,00	117.858,43	117.858,43	0,00
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	217.389,40 C	21.106,38	13.922,57	210.205,59 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	212.727,50 C	8.487,72	0,00	204.239,78 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	4.661,90 C	12.618,66	13.922,57	5.965,81 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.688.422,26 C	555,70	476,33	13.688.342,89 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.683.196,81 C	79,37	0,00	12.683.117,44 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	6.615,97 C	476,33	476,33	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	459.616,96 C	21.346,72	44.084,24	482.354,48 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	395.313,29 C	18.528,94	37.982,67	414.767,02 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	32.752,63 C	1.425,17	3.104,01	34.431,47 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	31.551,04 C	1.392,61	2.997,56	33.155,99 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	229.219,01 C	132.644,47	30.693,17	127.267,71 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	197.238,77 C	122.541,92	26.419,69	101.116,54 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	16.241,24 C	351,21	2.176,56	18.066,59 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	15.739,00 C	9.751,34	2.096,92	8.084,58 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.274.959,82 C	2.588.068,23	7.180.295,50	56.867.187,09 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	52.274.959,82 C	2.588.068,23	7.180.295,50	56.867.187,09 C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.863.827,76 C	0,00	0,00	41.863.827,76 C
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	1.515.137,54 C	2.588.068,23	7.180.295,50	6.107.364,81 C
5569	2.2.01.02.24	Parc. 618540288 INSS	285.082,15 C	0,00	0,00	285.082,15 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	1.230.055,39 C	0,00	0,00	1.230.055,39 C
5578	2.2.01.02.26	Parc. PERT Demais Débitos (PGFN)	0,00	317.152,36	723.013,95	405.861,59 C
5580	2.2.01.02.27	Parc. PERT Previdenciário (PGFN)	0,00	695.502,30	1.634.945,76	939.443,46 C
5582	2.2.01.02.28	Parc. PERT Demais Débitos (RFB)	0,00	1.096.468,84	3.267.856,47	2.171.387,63 C
5584	2.2.01.02.29	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	0,00	478.944,73	1.554.479,32	1.075.534,59 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.315.517,27 C	0,00	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	105.683,00 C	0,00	0,00	105.683,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.009.296,14	1.225.232,04	0,00	34.234.528,18
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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2017 até 30/11/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86 C	0,00	0,00	560.021,86 C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84 C	0,00	0,00	65.961,84 C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02 C	0,00	0,00	494.060,02 C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07 C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22 C	0,00	0,00	2.182.015,22 C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85 C	0,00	0,00	42.432.991,85 C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	83.749.325,73	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	3.445.999,34	1.225.232,04	0,00	4.671.231,38
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	3.445.999,34	1.225.232,04	0,00	4.671.231,38
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	3.445.999,34	1.225.232,04	0,00	4.671.231,38
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	20.326,56 C	0,00	11.600,00	31.926,56 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	20.326,56 C	0,00	11.600,00	31.926,56 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	20.326,56 C	0,00	11.600,00	31.926,56 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	20.326,56 C	0,00	11.600,00	31.926,56 C
Totais			24.904.485,34	24.904.485,34		



Maurício Woehl Junior
Contador
CPF: 003.838.529-51
CRC/SC 021362/O-0

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2017 até 30/11/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	15.104.001,39 C	591.842,02	2.290.857,26	16.803.016,63 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	19.457.326,11 C	0,00	2.290.857,26	21.748.183,37 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.457.326,11 C	0,00	2.290.857,26	21.748.183,37 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	19.457.326,11 C	0,00	2.290.857,26	21.748.183,37 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	19.457.326,11 C	0,00	2.290.857,26	21.748.183,37 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.353.324,72	591.842,02	0,00	4.945.166,74
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.353.324,72	591.842,02	0,00	4.945.166,74
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	75.937,30	0,00	0,00	75.937,30
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	75.937,30	0,00	0,00	75.937,30
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4.277.387,42	591.842,02	0,00	4.869.229,44
761	3.2.01.02.01	Icms	2.260.998,37	263.876,24	0,00	2.524.874,61
762	3.2.01.02.02	Iss	86,47	0,00	0,00	86,47
763	3.2.01.02.03	Pis	307.639,69	52.337,96	0,00	359.977,65
764	3.2.01.02.04	Cofins	1.417.007,05	241.287,46	0,00	1.658.294,51
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	291.655,84	34.340,36	0,00	325.996,20
Totais				25.496.327,36	27.195.342,60	



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2017 até 30/11/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	18.550.000,73	5.606.024,79	2.681.777,51	21.474.248,01
4100	4.1	CUSTOS	14.994.108,68	2.420.812,59	603.531,12	16.811.390,15
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	14.994.108,68	2.420.812,59	603.531,12	16.811.390,15
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	3.271.331,68	430.503,45	52.054,99	3.649.780,14
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	2.300.423,53	301.426,18	21.646,09	2.580.203,62
802	4.1.01.01.02	Férias	238.002,15	33.035,75	12.554,08	258.483,82
803	4.1.01.01.03	13º Salário	174.930,06	25.849,17	4.683,49	196.095,74
806	4.1.01.01.04	Inss	139.039,79	17.863,83	1.533,22	155.370,40
807	4.1.01.01.05	Fgts	242.678,35	39.776,62	9.811,88	272.643,09
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	5.956,05	1.119,40	0,00	7.075,45
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	31.603,53	705,00	320,67	31.987,86
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	76.556,73	6.976,24	0,00	83.532,97
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	42.343,09	0,00	0,00	42.343,09
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	19.359,40	3.751,26	1.505,56	21.605,10
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	3.846.430,23	465.275,98	32.040,40	4.279.665,81
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	2.863,26	100,00	0,00	2.963,26
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	1.691.567,15	189.831,86	21.958,87	1.859.440,14
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	598.950,88	104.386,87	8.434,25	694.903,50
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	406.035,00	45.091,50	0,00	451.126,50
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	867.973,24	99.311,40	0,00	967.284,64
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	41.156,62	13.630,50	0,00	54.787,12
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	58.526,14	6.508,23	602,02	64.432,35
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	737,34	0,00	0,00	737,34
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	19.798,54	1.596,60	0,00	21.395,14
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	35.750,04	4.541,83	1.045,26	39.246,61
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	29.661,35	0,00	0,00	29.661,35
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	89.515,37	0,00	0,00	89.515,37
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	2.495,30	277,19	0,00	2.772,49
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.876.346,77	1.525.033,16	519.435,73	8.881.944,20
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	2.709.903,14	463.315,57	39.700,33	3.133.518,38
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	1.850,87	0,00	0,00	1.850,87
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	2.186,15	235,63	0,00	2.421,78
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	600.343,17	108.739,73	22.441,80	686.641,10
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	473.149,45	97.409,58	54.954,22	515.604,81
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	4.076.527,38	841.178,03	402.339,38	4.515.366,03
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	12.386,61	14.154,62	0,00	26.541,23
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.395.970,96	480.845,44	75.078,20	3.801.738,20
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.395.970,96	480.845,44	75.078,20	3.801.738,20
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.363.549,33	185.132,44	61.847,13	1.486.834,64
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	366.179,73	95.135,20	59.269,09	402.045,84
912	4.2.02.01.02	Férias	39.468,66	4.946,92	1.001,44	43.414,14
913	4.2.02.01.03	13º Salário	38.813,58	4.119,48	0,00	42.933,06
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	606.234,89	48.000,58	1,33	654.234,14
916	4.2.02.01.05	Inss	122.650,01	14.111,48	243,20	136.518,29
917	4.2.02.01.06	Fgts	43.455,08	3.400,77	1.332,07	45.523,78
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	26.956,64	2.669,20	0,00	29.625,84
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	90.165,02	11.047,43	0,00	101.212,45
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	16.990,85	199,69	0,00	17.190,54
828	4.2.02.01.11	Processos Trabalhistas	0,00	805,34	0,00	805,34
922	4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	12.634,87	696,35	0,00	13.331,22
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.673.266,66	170.004,71	13.231,07	1.830.040,30
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	806,51	0,00	0,00	806,51
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	4.349,22	70,00	0,00	4.419,22
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	475.379,89	47.614,64	0,00	522.994,53
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	194,66	0,00	0,00	194,66
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	6.246,65	1.504,57	1.003,10	6.748,12
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	9.021,39	274,09	0,00	9.295,48
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	13.527,72	760,90	0,00	14.288,62
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	17.819,54	898,10	0,00	18.717,64
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	860.142,12	93.633,60	8.427,15	945.348,57
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	10.616,69	0,00	3.758,45	6.858,24

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2017 até 30/11/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	1.395,34	134,62	0,00	1.529,96
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	6.851,35	0,00	0,00	6.851,35
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	75.516,47	9.510,19	0,00	85.026,66
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	135.448,11	15.407,20	42,37	150.812,94
972	4.2.02.02.33	Viagens e Estadias	993,96	0,00	0,00	993,96
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	1.083,67	57,50	0,00	1.141,17
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	780,68	139,30	0,00	919,98
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	242.036,44	120.850,13	0,00	362.886,57
977	4.2.02.03.01	Iptu	124.950,94	12.495,10	0,00	137.446,04
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	18.515,72	2.016,38	0,00	20.532,10
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	14.954,61	1.538,53	0,00	16.493,14
5211	4.2.02.03.06	Despesa c/ Despachantes	2.760,00	160,00	0,00	2.920,00
5520	4.2.02.03.08	Ipva	80.855,17	2.100,32	0,00	82.955,49
5585	4.2.02.03.09	Multa CLT / DCTF	0,00	102.539,80	0,00	102.539,80
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	117.118,53	4.858,16	0,00	121.976,69
5557	4.2.02.05.06	Despesas Clientes (Sucata)	117.118,53	4.858,16	0,00	121.976,69
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	159.921,09	13.829,85	1.246,53	172.504,41
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	159.921,09	13.829,85	1.246,53	172.504,41
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.729,89C	0,00	1.246,53	7.976,42C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	1.997,86C	0,00	550,00	2.547,86C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	4.399,81C	0,00	696,10	5.095,91C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	332,22C	0,00	0,43	332,65C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	166.650,98	13.829,85	0,00	180.480,83
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	7.715,67	429,63	0,00	8.145,30
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	32.549,62	4.278,60	0,00	36.828,22
5213	4.5.01.02.04	Iof	4.458,75	712,25	0,00	5.171,00
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	121.803,32	8.409,37	0,00	130.212,69
5502	4.5.01.02.07	Multas Inadutíveis	123,62	0,00	0,00	123,62
5586	4.6	RESULTADO PARC.. PERT	0,00	2.690.536,91	2.001.921,66	688.615,25
5587	4.6.01	RECEITAS PARC. PERT	0,00	2.690.536,91	2.001.921,66	688.615,25
5588	4.6.01.01	RECEITAS PARC. PERT	0,00	0,00	2.001.921,66	2.001.921,66C
5589	4.6.01.01.01	Redução Multa - Parc. PERT	0,00	0,00	523.510,74	523.510,74C
5590	4.6.01.01.02	Redução Juros - Parc. PERT	0,00	0,00	1.105.067,88	1.105.067,88C
5591	4.6.01.01.03	Redução Encargos - Parc. PERT	0,00	0,00	373.343,04	373.343,04C
5592	4.6.01.02	DESPESAS PARC. PERT	0,00	2.690.536,91	0,00	2.690.536,91
5593	4.6.01.02.01	Multa Parc. PERT	0,00	920.716,04	0,00	920.716,04
5594	4.6.01.02.02	Juros Parc. PERT	0,00	1.376.828,20	0,00	1.376.828,20
5595	4.6.01.02.03	Encargos Parc. PERT	0,00	392.992,67	0,00	392.992,67
Totais				31.102.352,15	29.877.120,11	



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2017 até 30/11/2017 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	3.445.999,34 C	0,00	1.225.232,04	4.671.231,38 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.445.999,34 C	0,00	1.225.232,04	4.671.231,38 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.445.999,34 C	0,00	1.225.232,04	4.671.231,38 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	3.445.999,34 C	0,00	1.225.232,04	4.671.231,38 C
Totais				31.102.352,15	31.102.352,15	



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