

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

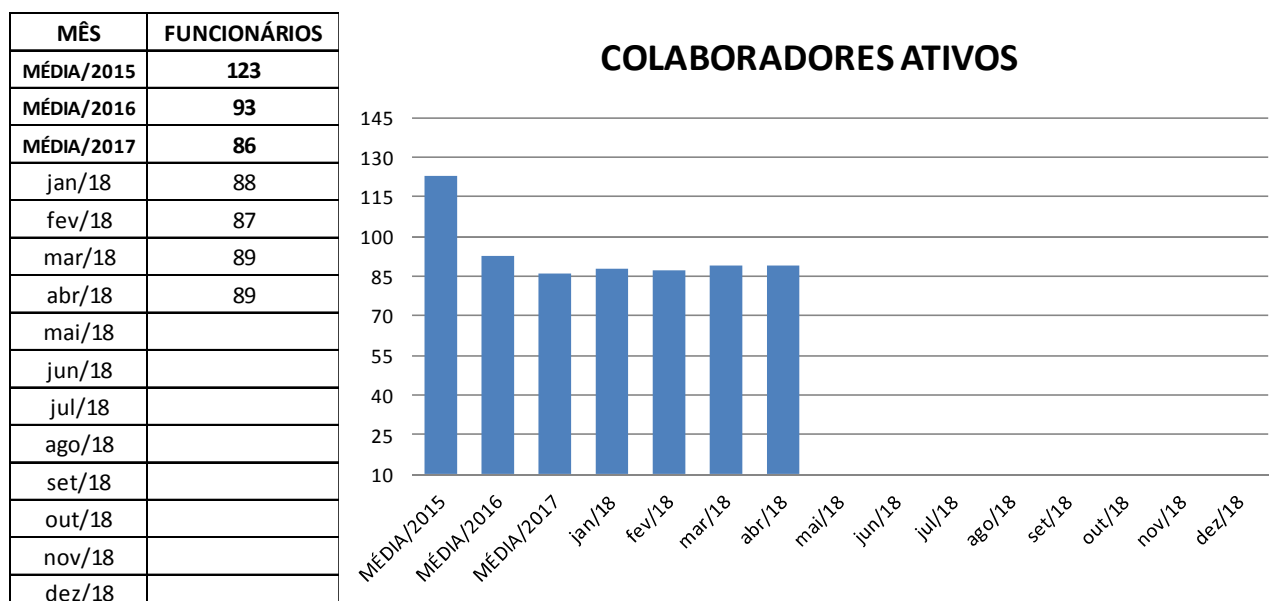
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

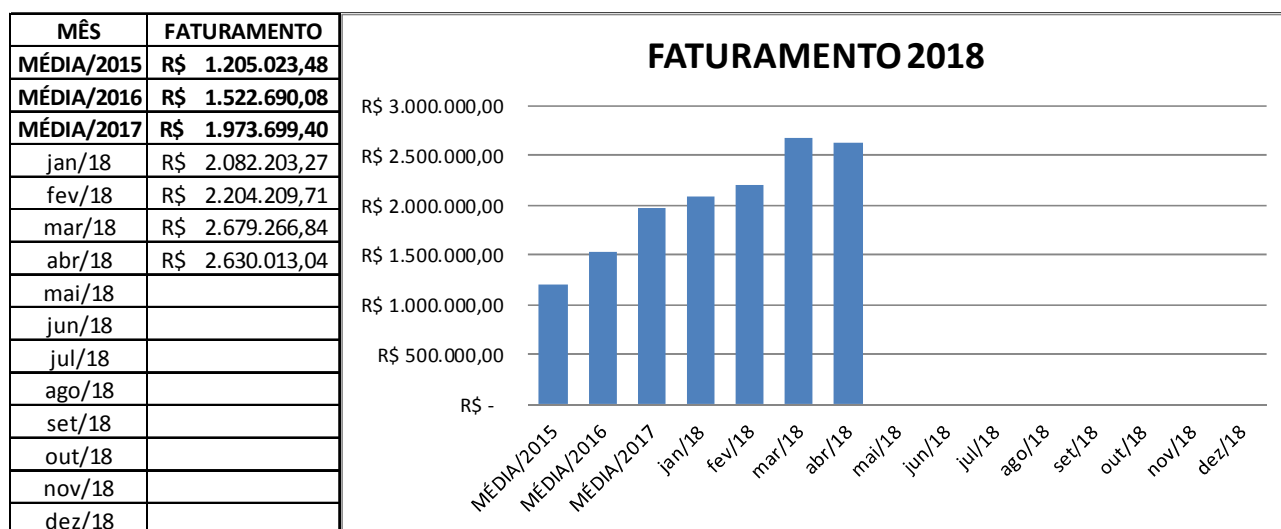
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **89 funcionários ativos** e **18 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 107 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS ABRIL 2018	
Admitidos 04/2018	1
Demitidos 04/2018	1
Número funcionários Ativos	89
No. Funcionários Afastados	18
TOTAL	107



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Abril/2018**, onde o faturamento atingiu **R\$ 2.630.013,04**.



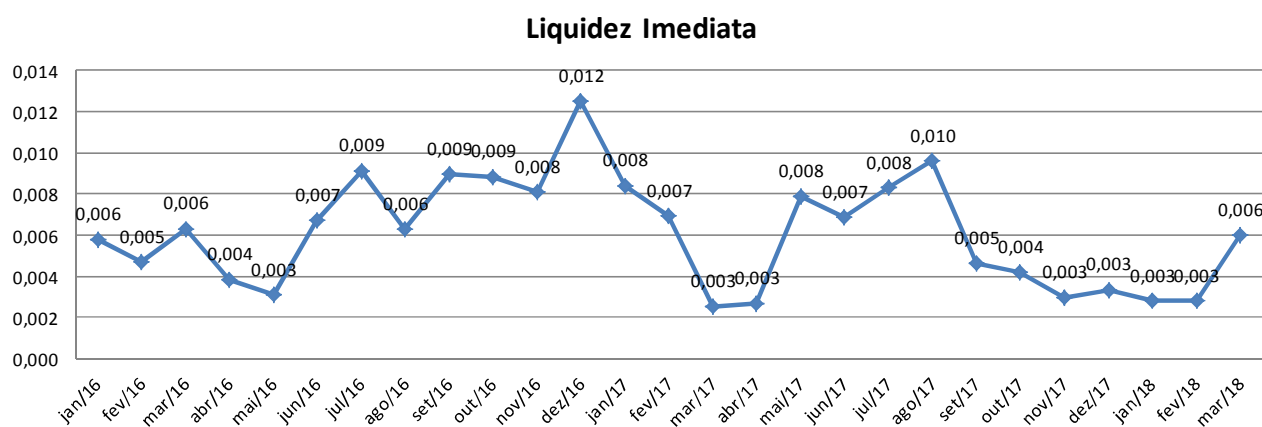
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

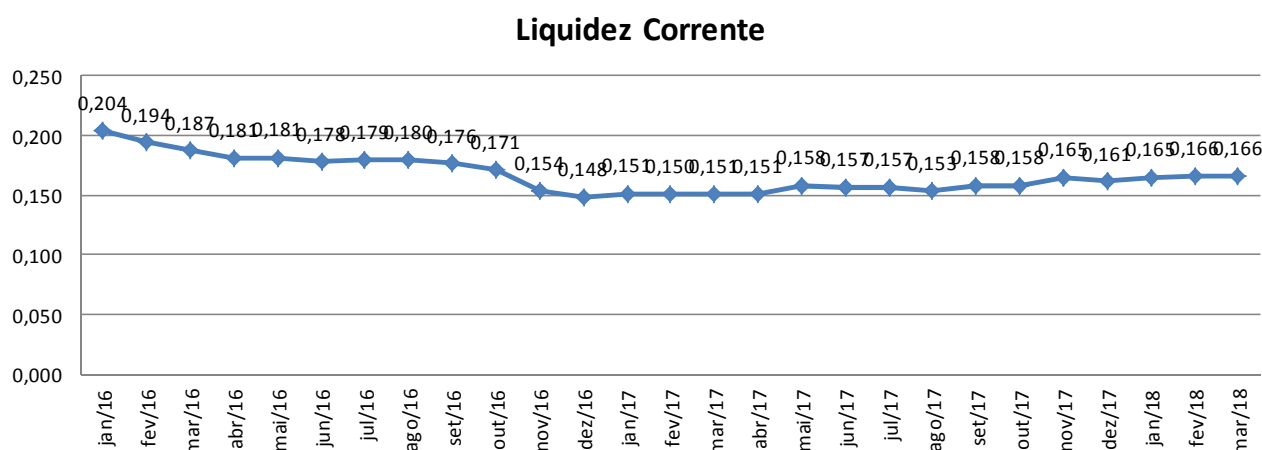
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



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.

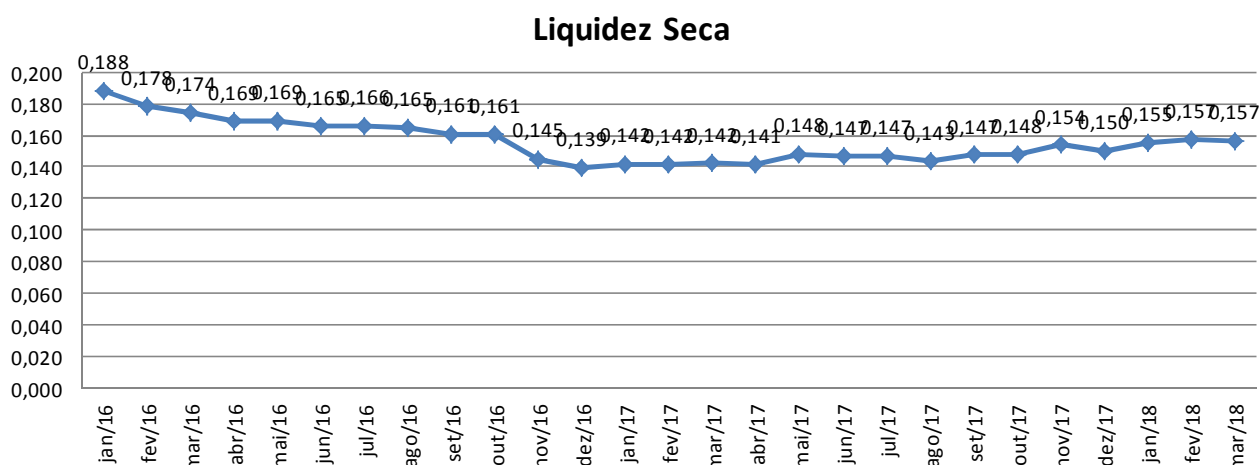
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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.

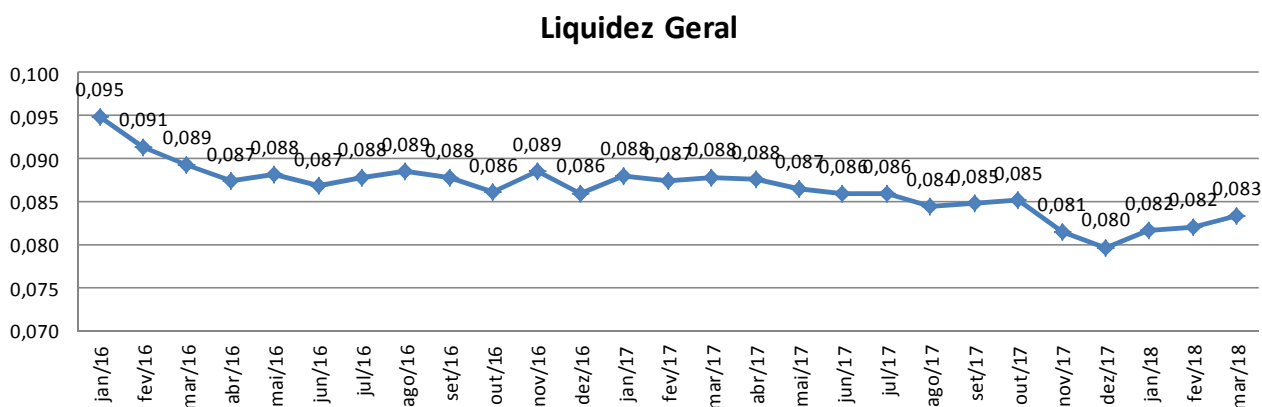
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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

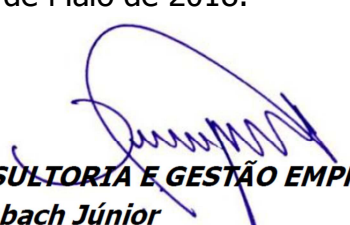
Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Relatório de análises financeiras verticais e horizontais referentes ao balancete do mês de Março/2018;
- ✓ Balancete contábil do mês de Março/2018.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 15 de Maio 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 MARÇO DE 2018

ANÁLISE DO ATIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	fev/18	AV %	AH %	mar/18	AV %	AH %
ATIVO	R\$ 67.174.779,85	100,00%	-0,26%	R\$ 66.963.532,37	100,00%	-0,31%
CIRCULANTE	R\$ 7.521.445,16	11,20%	0,81%	R\$ 7.543.464,22	11,27%	0,29%
DISPONÍVEL	R\$ 126.464,66	0,19%	0,65%	R\$ 270.791,69	0,40%	114,12%
Banco Conta Movimento	R\$ 126.464,66	0,19%	0,65%	R\$ 270.791,69	0,40%	114,12%
CRÉDITOS	R\$ 6.865.828,25	10,22%	1,58%	R\$ 6.725.980,36	10,04%	-2,04%
Clientes Nacionais	R\$ 2.878.526,40	4,29%	2,00%	R\$ 2.928.617,52	4,37%	1,74%
Adiantamentos a Terceiros	R\$ 1.164.884,32	1,73%	0,55%	R\$ 1.161.791,74	1,73%	-0,27%
Créditos de Funcionários	R\$ 194.514,38	0,29%	29,62%	R\$ 7.667,95	0,01%	-96,06%
Outros Créditos	R\$ 2.627.903,15	3,91%	0,00%	R\$ 2.627.903,15	3,92%	0,00%
ESTOQUES	R\$ 410.368,01	0,61%	-7,46%	R\$ 442.015,93	0,66%	7,71%
Estoques Diversos	R\$ 410.368,01	0,61%	-7,46%	R\$ 442.015,93	0,66%	7,71%
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 118.784,24	0,18%	-10,62%	R\$ 104.676,24	0,16%	-11,88%
Despesas Antecipadas	R\$ 118.784,24	0,18%	-10,62%	R\$ 104.676,24	0,16%	-11,88%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 59.653.334,69	88,80%	-0,39%	R\$ 59.420.068,15	88,73%	-0,39%
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 866.801,29	1,29%	0,00%	R\$ 866.801,29	1,29%	0,00%
Depósitos Judiciais	R\$ 866.801,29	1,29%	0,00%	R\$ 866.801,29	1,29%	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 1.208.026,02	1,80%	0,00%	R\$ 1.208.077,49	1,80%	0,00%
Part. Permanente em Outras S	R\$ 1.208.026,02	1,80%	0,00%	R\$ 1.208.077,49	1,80%	0,00%
IMOBILIZADO	R\$ 57.542.812,50	85,66%	-0,40%	R\$ 57.309.494,49	85,58%	-0,41%
Bens em Operação	R\$ 99.915.553,03	148,74%	0,00%	R\$ 99.915.553,03	149,21%	0,00%
Imobilizado em Andamento	R\$ 115.158,33	0,17%	3,00%	R\$ 118.509,03	0,18%	2,91%
(-) Depreciação Acumulada	-R\$ 42.487.898,86	-63,25%	-0,56%	-R\$ 42.724.567,57	-63,80%	-0,56%
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\$ 34.126,56	0,05%	0,00%	R\$ 34.126,56	0,05%	0,00%
Demonstrações Diversas	R\$ 34.126,56	0,05%	0,00%	R\$ 34.126,56	0,05%	0,00%

ANÁLISE DO PASSIVO - MANCHESTER LOGÍSTICA

	fev/18	AV %	AH %	mar/18	AV %	AH %
PASSIVO	-R\$ 67.174.779,85	100,00%	0,26%	-R\$ 66.963.532,37	100,00%	0,31%
CIRCULANTE	-R\$ 45.312.924,83	67,46%	-0,14%	-R\$ 45.357.233,84	67,73%	-0,10%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-R\$ 2.910.686,28	4,33%	1,12%	-R\$ 2.927.659,83	4,37%	-0,58%
Instituições Financeiras (Saldo)	-R\$ 92.334,31	0,14%	23,52%	-R\$ 107.927,03	0,16%	-16,89%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 2.324.830,54	3,46%	0,00%	-R\$ 2.324.830,54	3,47%	0,00%
Cheques a Compensar	-R\$ 75.811,33	0,11%	5,68%	-R\$ 77.192,16	0,12%	-1,82%
Consortios Contemplados	-R\$ 417.710,10	0,62%	0,00%	-R\$ 417.710,10	0,62%	0,00%
FORNECEDORES	-R\$ 625.421,91	0,93%	-4,54%	-R\$ 590.169,15	0,88%	5,64%
Fornecedores Nacionais	-R\$ 625.421,91	0,93%	-4,54%	-R\$ 590.169,15	0,88%	5,64%
OBRIGAÇÕES	-R\$ 41.776.816,64	62,19%	-0,17%	-R\$ 41.839.404,86	62,48%	-0,15%
Obrigações Fiscais	-R\$ 22.135.412,98	32,95%	-0,20%	-R\$ 22.352.757,49	33,38%	-0,98%
Obrigações Sociais	-R\$ 4.918.263,45	7,32%	0,06%	-R\$ 4.728.808,17	7,06%	3,85%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 322.619,01	0,48%	-4,29%	-R\$ 329.775,02	0,49%	-2,22%
Contas a Pagar	-R\$ 183.897,91	0,27%	5,82%	-R\$ 184.729,74	0,28%	-0,45%
Outras Obrigações	-R\$ 13.681.726,92	20,37%	0,00%	-R\$ 13.681.726,92	20,43%	0,00%
Provisão de Férias	-R\$ 485.464,30	0,72%	-0,18%	-R\$ 487.629,49	0,73%	-0,45%
Provisão de 13º Salário	-R\$ 49.432,07	0,07%	-95,95%	-R\$ 73.978,03	0,11%	-49,66%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-R\$ 56.867.187,09	84,66%	0,00%	-R\$ 55.521.882,04	82,91%	2,37%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-R\$ 56.867.187,09	84,66%	0,00%	-R\$ 55.521.882,04	82,91%	2,37%
Empréstimos e Financiamentos	-R\$ 41.863.827,76	62,32%	0,00%	-R\$ 41.863.827,76	62,52%	0,00%
Parcelamentos de Impostos	-R\$ 6.107.364,81	9,09%	0,00%	-R\$ 4.762.059,76	7,11%	22,03%
Fornecedores a Pagar	-R\$ 6.793.286,76	10,11%	0,00%	-R\$ 6.793.286,76	10,14%	0,00%
Processos Judiciais	-R\$ 787.190,49	1,17%	0,00%	-R\$ 787.190,49	1,18%	0,00%
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 1.315.517,27	1,96%	0,00%	-R\$ 1.315.517,27	1,96%	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 35.037.258,63	-52,16%	0,68%	R\$ 33.947.510,07	-50,70%	-3,11%
CAPITAL REALIZADO	-R\$ 9.011.000,00	13,41%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,46%	0,00%
Capital Social	-R\$ 9.011.000,00	13,41%	0,00%	-R\$ 9.011.000,00	13,46%	0,00%
RESERVAS	-R\$ 45.175.028,93	67,25%	0,00%	-R\$ 45.175.028,93	67,46%	0,00%
Reservas de Capital	-R\$ 560.021,86	0,83%	0,00%	-R\$ 560.021,86	0,84%	0,00%
Reservas de Reavaliação	-R\$ 44.615.007,07	66,42%	0,00%	-R\$ 44.615.007,07	66,63%	0,00%
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	R\$ 88.678.453,76	-132,01%	0,00%	R\$ 87.261.232,40	-130,31%	-1,60%
Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 88.678.453,76	-132,01%	0,00%	R\$ 87.261.232,40	-130,31%	-1,60%
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 544.833,80	-0,81%	76,34%	R\$ 872.306,60	-1,30%	60,11%
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$ 544.833,80	-0,81%	76,34%	R\$ 872.306,60	-1,30%	60,11%
PASSIVO COMPENSATÓRIO	-R\$ 31.926,56	0,05%	0,00%	-R\$ 31.926,56	0,05%	0,00%
Demonstrações Diversas	-R\$ 31.926,56	0,05%	0,00%	-R\$ 31.926,56	0,05%	0,00%

ANÁLISE DO DRE - MANCHESTER LOGÍSTICA

	fev/18	AV %	AH %	mar/18	AV %	AH %
RECEITAS	-R\$ 3.349.054,80	77,94%	-106,68%	-R\$ 5.382.477,04	-77,14%	-60,72%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-R\$ 4.297.160,64	100,00%	-106,23%	R\$ 6.977.927,48	100,00%	262,38%
Serviço Mercado Interno	-R\$ 4.297.160,64	100,00%	-106,23%	R\$ 6.977.927,48	100,00%	262,38%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-R\$ 948.105,84	22,06%	-304,65%	R\$ 1.595.450,44	22,86%	-268,28%
(-) Anulação de Serviços				R\$ 47.832,32	0,69%	
(-) Impostos Incidentes	-R\$ 948.105,84	22,06%	-304,65%	R\$ 1.547.618,12	22,18%	-263,23%
CUSTO E DESPESAS	R\$ 3.893.888,60	-90,62%	-301,82%	R\$ 6.254.783,44	89,64%	60,63%
CUSTOS	R\$ 3.225.505,31	-75,06%	-301,87%	R\$ 5.203.280,91	74,57%	61,32%
CUSTOS OPERACIONAIS						
Custos com Mão-de-obra	R\$ 646.299,09	-15,04%	-305,52%	R\$ 970.350,61	13,91%	50,14%
Custos Indiretos	R\$ 769.318,89	-17,90%	-292,17%	R\$ 1.275.818,64	18,28%	65,84%
Custo dos Serviços Prestados	R\$ 1.809.887,33	-42,12%	-304,96%	R\$ 2.957.111,66	42,38%	63,39%
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 570.523,26	-13,28%	-307,85%	R\$ 937.745,53	13,44%	64,37%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
Despesas com Pessoal	R\$ 216.636,23	-5,04%	-309,37%	R\$ 370.546,29	5,31%	71,05%
Despesas Gerais Administrativ	R\$ 299.096,13	-6,96%	-291,32%	R\$ 488.881,73	7,01%	63,45%
Impostos e Taxas	R\$ 54.790,90	-1,28%	-473,29%	R\$ 78.317,51	1,12%	42,94%
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	R\$ 97.860,03	-2,28%	71,47%	R\$ 113.757,00	1,63%	16,24%
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS						
Receitas Financeiras	-R\$ 4.218,84	0,10%	-684,35%	-R\$ 4.264,25	-0,06%	-1,08%
Despesas Financeiras	R\$ 102.078,87	-2,38%	77,20%	R\$ 118.021,25	1,69%	15,62%
APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 544.833,80	-12,68%	-276,34%	R\$ 872.306,40	12,50%	60,11%
Apuração Resultado do Exercício	R\$ 544.833,80	-12,68%	-276,34%	R\$ 872.306,40	12,50%	60,11%

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE MARÇO DE 2018

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2018 até 31/03/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	67.174.779,85	14.701.676,38	14.912.923,86	66.963.532,37
1100	1.1	CIRCULANTE	7.521.445,16	14.698.274,21	14.676.255,15	7.543.464,22
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	126.464,66	8.096.228,14	7.951.901,11	270.791,69
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	126.464,66	8.096.228,14	7.951.901,11	270.791,69
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 88189-3	122.442,94	0,00	0,00	122.442,94
5022	1.1.01.02.11	Bco Nbc Bank Ag 4 CC 1080030006	1.208,37	0,00	0,00	1.208,37
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	2.530.904,10	2.530.904,10	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	4,33	36,06	40,39	0,00
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	20,94	1.824.028,53	1.824.001,12	48,35
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	0,08	0,00	0,00	0,08
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	58,16	468.747,19	468.800,00	5,35
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	57,29	1.385.081,60	1.385.050,00	88,89
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	440,22	0,00	0,00	440,22
5027	1.1.01.02.26	Bco Itau Ag 9361 CC 01576-2	737,48	177.900,00	176.874,54	1.762,94
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	1.277,43	1.635.939,20	1.492.639,50	144.577,13
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.865.828,25	6.055.007,33	6.194.855,22	6.725.980,36
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.878.526,40	5.287.528,59	5.237.437,47	2.928.617,52
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	170.328,38	2.680.766,84	2.666.688,57	184.406,65
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.306.750,44	2.606.761,75	2.570.748,90	1.342.763,29
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	1.164.884,32	122.549,82	125.642,40	1.161.791,74
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	390.256,78	5.813,37	8.905,95	387.164,20
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	0,00	0,00	431.075,85
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	116.736,45	116.736,45	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	194.514,36	395.154,76	582.001,19	7.667,95
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	3.000,00	4.230,45	0,00	7.230,45
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionários	875,00	0,00	437,50	437,50
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	190.639,38	351.499,81	542.139,19	0,00
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	39.424,50	39.424,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	249.774,16	249.774,16	0,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	0,00	91.121,61	91.121,61	0,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	28.300,18	28.300,18	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	130.352,37	130.352,37	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	410.368,01	547.038,74	515.390,82	442.015,93
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	410.368,01	547.038,74	515.390,82	442.015,93
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	410.368,01	52.732,19	21.084,27	442.015,93
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	43.424,08	43.424,08	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	450.882,47	450.882,47	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	118.784,24	0,00	14.108,00	104.676,24
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	118.784,24	0,00	14.108,00	104.676,24
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	118.784,24	0,00	14.108,00	104.676,24
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.619.208,13	3.402,17	236.668,71	59.385.941,59
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	866.801,29	0,00	0,00	866.801,29
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	866.801,29	0,00	0,00	866.801,29
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	866.801,29	0,00	0,00	866.801,29

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2018 até 31/03/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.208.026,02	51,47	0,00	1.208.077,49
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.208.026,02	51,47	0,00	1.208.077,49
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	75.319,68	51,47	0,00	75.371,15
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	57.542.812,50	3.350,70	236.668,71	57.309.494,49
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	Edificações e Benfeitorias	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	115.158,33	3.350,70	0,00	118.509,03
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	36.857,70	3.350,70	0,00	40.208,40
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.487.898,86C	0,00	236.668,71	42.724.567,57C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônicos	14.100,07C	0,00	123,39	14.223,46C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	3.501.540,45C	0,00	46.378,69	3.547.919,14C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	152.963,65C	0,00	893,61	153.857,26C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	11.931,04C	0,00	27,00	11.958,04C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	29.244,21C	0,00	50,01	29.294,22C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	390.979,66C	0,00	10.936,45	401.916,11C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	20.864,02C	0,00	60,38	20.924,40C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	38.366.275,76C	0,00	178.199,18	38.544.474,94C
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	34.126,56	0,00	0,00	34.126,56
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.126,56	0,00	0,00	34.126,56
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.126,56	0,00	0,00	34.126,56
5553	1.3.01.01.03	Bens de Comodato	34.126,56	0,00	0,00	34.126,56
Totais			14.701.676,38	14.912.923,86		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2018 até 31/03/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	67.174.779,85 C	5.294.182,86	5.082.935,38	66.963.532,37 C
2100 2.1		CIRCULANTE	45.312.924,83 C	3.620.438,38	3.664.747,39	45.357.233,84 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.910.686,28 C	809.936,39	826.909,94	2.927.659,83 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	92.334,31 C	94.334,31	109.927,03	107.927,03 C
5461 2.1.01.01.03		Bco Daycoval Ag 1 CC 0705659-3	2.474,24 C	2.474,24	2.474,24	2.474,24 C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	58.500,42	58.500,42	58.500,42 C
5470 2.1.01.01.06		Bco Safra Ag 8800 CC 4786-1	1.916,67 C	1.916,67	1.916,67	1.916,67 C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	18.742,85 C	18.742,85	34.299,51	34.299,51 C
5460 2.1.01.01.08		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	0,00	0,00	36,06	36,06 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	2.000,00	2.000,00	0,00
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		Empréstimo Nbc Bank	509.441,97 C	0,00	0,00	509.441,97 C
5121 2.1.01.02.33		Empréstimo Taipa Securitizador	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5125 2.1.01.02.36		Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126 2.1.01.02.37		Empréstimo Safra 136753-2	421.546,11 C	0,00	0,00	421.546,11 C
5128 2.1.01.02.39		Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37 C	0,00	0,00	516.816,37 C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86 C	0,00	0,00	57.552,86 C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55 C	0,00	0,00	541.178,55 C
5413 2.1.01.02.43		Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
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	75.811,33 C	345.598,98	346.979,81	77.192,16 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	75.811,33 C	345.598,98	346.979,81	77.192,16 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	300.003,10	300.003,10	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	18.372,78	18.372,78	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	281.630,32	281.630,32	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	417.710,10 C	0,00	0,00	417.710,10 C
5284 2.1.01.05.04		Consorcio Scania Gr 2087 Ct151	67.731,42 C	0,00	0,00	67.731,42 C
5285 2.1.01.05.06		Consorcio Scania Gr 2086 Ct182	73.085,69 C	0,00	0,00	73.085,69 C
5290 2.1.01.05.10		Consorcio Scania Gr 2092 Ct296	276.892,99 C	0,00	0,00	276.892,99 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	625.421,91 C	1.568.828,23	1.533.575,47	590.169,15 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	625.421,91 C	1.568.828,23	1.533.575,47	590.169,15 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	342.892,69 C	404.556,07	390.943,86	329.280,48 C
5139 2.1.02.01.02		Frete a Pagar	108.122,40 C	633.255,21	622.047,05	96.914,24 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	174.406,82 C	531.016,95	520.584,56	163.974,43 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	41.776.816,64 C	1.241.673,76	1.304.261,98	41.839.404,86 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.268.711,81 C	521.332,41	605.378,09	22.352.757,49 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.007.297,43 C	190.054,74	195.609,94	6.012.852,83 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	9.674.833,02 C	157.813,76	189.992,51	9.707.011,77 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	650.983,62 C	0,00	0,00	650.983,62 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	56.440,35 C	1.080,21	1.102,21	56.482,35 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.292.197,52 C	41.261,88	42.467,95	1.293.403,59 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	82.064,04 C	3.961,00	3.718,19	81.821,23 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	75.557,74 C	755,26	1.045,41	75.847,89 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	1.735.614,18 C	58.283,36	131.252,88	1.806.583,70 C
5147 2.1.03.01.12		Imposto e Contr. a Pagar	1.601.126,73 C	0,00	0,00	1.601.126,73 C
524 2.1.03.01.35		Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	784.705,50 C	33.064,36	40.189,00	771.830,14 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	103.739,58 C	14.819,94	0,00	88.919,64 C
5577 2.1.03.01.48		Parc. PERT Demais Débitos (PGFN)	19.232,00 C	19.232,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2018 até 31/03/2018 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)	101.334,39C	1.025,90	0,00	100.308,49C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.784.964,62C	173.000,49	116.844,04	4.728.808,17C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	3.441.898,50C	58.947,26	57.544,45	3.440.495,69C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	809.393,52C	31.287,67	29.528,31	807.634,16C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	27.060,20C	3.671,57	2.394,57	25.783,20C
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	2.033,18C	2.033,18	3.489,25	3.489,25C
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	204.329,89C	23.700,09	22.819,99	203.449,79C
5145	2.1.03.02.11	Irrf a Recolher-Subcontratados - Cód 0588	408,54C	98,92	183,99	493,61C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	518,22C	518,22	883,48	883,48C
5568	2.1.03.02.13	Parc. 618540288 INSS	95.027,40C	0,00	0,00	95.027,40C
5579	2.1.03.02.14	Parc. PERT Previdenciário (PGFN)	51.717,68C	51.717,68	0,00	0,00
5583	2.1.03.02.15	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	47.135,72C	1.025,90	0,00	46.109,82C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	322.619,01C	490.476,67	497.634,68	329.775,02C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	240.573,81C	381.305,96	382.994,59	242.262,44C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	41.702,00C	53.646,81	48.001,81	36.057,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	23.003,98C	13.709,29	0,00	9.294,69C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	12.594,47C	27.258,78	22.280,06	7.615,75C
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	0,00	14.557,83	44.358,22	29.800,39C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	183.897,91C	20.453,89	21.285,72	184.729,74C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	178.776,62C	8.487,72	0,00	170.288,90C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	5.121,29C	11.966,17	21.285,72	14.440,84C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.681.726,92C	495,19	495,19	13.681.726,92C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.683.117,44C	0,00	0,00	12.683.117,44C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	495,19	495,19	0,00
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	485.464,30C	35.472,37	37.637,56	487.629,49C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	417.602,87C	30.512,04	32.389,68	419.480,51C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	34.532,46C	2.656,91	2.673,28	34.548,83C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	33.328,97C	2.303,42	2.574,60	33.600,15C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	49.432,07C	440,74	24.986,70	73.978,03C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	42.556,61C	386,68	21.521,28	63.691,21C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	3.495,91C	23,13	1.756,24	5.229,02C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	3.379,55C	30,93	1.709,18	5.057,80C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.867.187,09C	1.346.271,68	966,63	55.521.882,04C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.867.187,09C	1.346.271,68	966,63	55.521.882,04C
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	6.107.364,81C	1.346.271,68	966,63	4.762.059,76C
5569	2.2.01.02.24	Parc. 618540288 INSS	285.082,15C	0,00	0,00	285.082,15C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	1.230.055,39C	0,00	0,00	1.230.055,39C
5578	2.2.01.02.26	Parc. PERT Demais Débitos (PGFN)	405.861,59C	406.828,22	966,63	0,00
5580	2.2.01.02.27	Parc. PERT Previdenciário (PGFN)	939.443,46C	939.443,46	0,00	0,00
5582	2.2.01.02.28	Parc. PERT Demais Débitos (RFB)	2.171.387,63C	0,00	0,00	2.171.387,63C
5584	2.2.01.02.29	Parc. PERT Previdenciário (RFB)	1.075.534,59C	0,00	0,00	1.075.534,59C
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	35.037.258,63	327.472,80	1.417.221,36	33.947.510,07
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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2018 até 31/03/2018 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 REAVALIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07 C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22 C	0,00	0,00	2.182.015,22 C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85 C	0,00	0,00	42.432.991,85 C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.678.453,76	0,00	1.417.221,36	87.261.232,40
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.678.453,76	0,00	1.417.221,36	87.261.232,40
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	88.678.453,76	0,00	1.417.221,36	87.261.232,40
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	544.833,80	327.472,80	0,00	872.306,60
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍC	544.833,80	327.472,80	0,00	872.306,60
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	544.833,80	327.472,80	0,00	872.306,60
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	31.926,56 C	0,00	0,00	31.926,56 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	31.926,56 C	0,00	0,00	31.926,56 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	31.926,56 C	0,00	0,00	31.926,56 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	31.926,56 C	0,00	0,00	31.926,56 C
Totais				19.995.859,24	19.995.859,24	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2018 até 31/03/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 3		RECEITAS	3.349.054,80 C			
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.297.160,64 C	0,00	2.680.766,84	6.977.927,48 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.297.160,64 C	0,00	2.680.766,84	6.977.927,48 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	4.297.160,64 C	0,00	2.680.766,84	6.977.927,48 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	4.297.160,64 C	0,00	2.680.766,84	6.977.927,48 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	948.105,84	659.439,17	12.094,57	1.595.450,44
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	948.105,84	659.439,17	12.094,57	1.595.450,44
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	59.926,89	12.094,57	47.832,32
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	59.926,89	12.094,57	47.832,32
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	948.105,84	599.512,28	0,00	1.547.618,12
761	3.2.01.02.01	Icms	504.854,59	321.245,39	0,00	826.099,98
763	3.2.01.02.03	Pis	87.597,17	42.467,95	0,00	110.065,12
764	3.2.01.02.04	Cofins	311.356,67	195.609,94	0,00	508.966,61
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	64.297,41	40.189,00	0,00	104.486,41
Totais				20.655.298,41	22.688.720,65	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2018 até 31/03/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	3.893.888,60	3.405.319,17	1.044.424,13	6.254.783,64
4100	4.1	CUSTOS	3.225.505,31	2.935.331,59	957.555,79	5.203.281,11
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	3.225.505,31	2.935.331,59	957.555,79	5.203.281,11
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	646.299,09	368.216,00	44.164,48	970.350,61
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	463.742,77	252.489,03	23.442,64	692.789,16
802	4.1.01.01.02	Férias	45.426,61	42.029,84	17.176,46	70.279,99
803	4.1.01.01.03	13º Salário	38.025,58	18.747,64	386,68	56.386,54
806	4.1.01.01.04	Inss	22.477,93	22.147,42	1.661,89	42.963,46
807	4.1.01.01.05	Fgts	46.129,34	22.748,70	1.436,39	67.441,65
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	289,55	281,00	0,00	570,55
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	5.538,55	2.607,60	60,42	8.083,73
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	15.456,26	7.164,77	0,00	22.621,03
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	5.714,50	0,00	0,00	5.714,50
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	769.318,89	537.205,27	30.705,52	1.275.818,64
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	359,39	0,00	0,00	359,39
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	334.605,21	189.162,63	21.891,85	501.875,99
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	115.622,56	78.245,43	7.019,84	186.848,15
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	83.680,00	95.522,00	0,00	179.202,00
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	179.960,33	140.788,30	0,00	320.748,63
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	24.642,41	17.747,41	0,00	42.389,82
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	200,00	200,00	0,00	400,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	13.338,78	7.300,66	675,31	19.964,13
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	2.365,91	540,00	0,00	2.905,91
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	2.004,68	652,23	504,94	2.151,97
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	12.385,19	6.868,11	613,58	18.639,72
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	154,43	178,50	0,00	332,93
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.809.887,33	2.029.910,32	882.685,79	2.957.111,86
5321	4.1.01.06.03	Frete Subcontratado (Csv)	752.207,77	626.603,77	53.874,77	1.324.936,77
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	281,86	0,00	0,00	281,86
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	807,38	847,52	0,00	1.654,90
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	176.430,98	69.292,41	23.019,61	222.703,78
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	2.847,20	88.842,08	47.363,50	44.325,78
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	836.111,38	1.244.324,54	758.427,91	1.322.008,01
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	41.200,76	0,00	0,00	41.200,76
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	570.523,26	454.045,20	86.822,93	937.745,53
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	570.523,26	454.045,20	86.822,93	937.745,53
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	216.636,23	230.451,26	76.541,20	370.546,29
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	57.225,41	92.716,18	65.860,16	84.081,43
912	4.2.02.01.02	Férias	6.206,71	12.639,90	8.762,74	10.083,87
913	4.2.02.01.03	13º Salário	5.124,40	2.773,64	0,00	7.898,04
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	96.001,34	48.001,81	2,17	144.000,98
916	4.2.02.01.05	Inss	29.330,88	12.455,55	1.018,17	40.768,26
917	4.2.02.01.06	Fgts	5.749,36	4.615,92	897,96	9.467,32
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	5.108,44	3.247,42	0,00	8.355,86
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	8.561,78	8.285,57	0,00	16.847,35
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	3.327,91	1.357,05	0,00	4.684,96
828	4.2.02.01.11	Processos Trabalhistas	0,00	44.358,22	0,00	44.358,22
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	299.096,13	200.067,33	10.281,73	488.881,73
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	596,61	96,70	0,00	693,31
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	1.354,53	2.075,01	0,00	3.429,54
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	0,00	260,00	0,00	260,00
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	95.012,16	47.506,08	0,00	142.518,24
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	0,00	5,14	0,00	5,14
951	4.2.02.02.08	Despesas Indevidáveis	3.564,22	1.488,46	290,75	4.761,93
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	903,30	414,95	0,00	1.318,25
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	2.682,14	1.082,36	0,00	3.764,50
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	4.097,31	1.986,27	0,00	6.083,58
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	1.716,36	307,73	0,00	2.024,09
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	142.617,54	103.212,16	8.159,18	237.670,52
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	7.639,33	2.134,57	1.696,68	8.077,22
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	269,24	134,62	0,00	403,86
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	0,00	3.556,20	0,00	3.556,20
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	4.173,35	7.455,01	0,00	11.628,36
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	11.265,94	5.938,12	0,00	17.204,06
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	23.064,80	22.356,45	135,12	45.286,13
969	4.2.02.02.34	Segurança e Vigilância	57,50	57,50	0,00	115,00

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2018 até 31/03/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	81,80	0,00	0,00	81,80
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	54.790,90	23.526,61	0,00	78.317,51
977	4.2.02.03.01	Iptu	31.152,99	17.044,99	0,00	48.197,98
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	18.650,57	157,25	0,00	18.807,82
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	956,68	821,91	0,00	1.778,59
5211	4.2.02.03.06	Despesa c/ Despachantes	0,00	5.502,46	0,00	5.502,46
5520	4.2.02.03.08	Ipva	4.030,66	0,00	0,00	4.030,66
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	97.860,03	15.942,38	45,41	113.757,00
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	97.860,03	15.942,38	45,41	113.757,00
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.218,84C	0,00	45,41	4.264,25C
5192	4.5.01.01.01	Créditos Diversos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	4.218,71C	0,00	45,34	4.264,05C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,12C	0,00	0,07	0,19C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	102.078,87	15.942,38	0,00	118.021,25
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	26.793,69	835,18	0,00	27.628,87
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	5.923,22	3.615,23	0,00	9.538,45
5213	4.5.01.02.04	Iof	2.254,15	690,69	0,00	2.944,84
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	67.107,81	10.801,28	0,00	77.909,09
Totais				24.060.617,58	23.733.144,78	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/03/2018 até 31/03/2018 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	544.833,80C	0,00	327.472,80	872.306,60C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	544.833,80C	0,00	327.472,80	872.306,60C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	544.833,80C	0,00	327.472,80	872.306,60C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	544.833,80C	0,00	327.472,80	872.306,60C
Totais				24.060.617,58	24.060.617,58	



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