



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Número do Processo	10010.011299/0118-55
Tipo do Contribuinte	PJ
NI do Contribuinte	03.307.926/0016-07
Nome do Contribuinte	BRADO LOGISTICA S.A.
Data de Protocolo	11/01/2018

RELAC
DO PORTO SECO DE BAURU
2º semestre 2017

Lista de documentos

- Formulário de Acompanhamento da Execução Contratual de Porto Seco, conforme modelo constante do Anexo Único Instrução Normativa RFB 1208/2011;
- Relatório da execução contratual, elaborado pelo fiscal do contrato;
 - Portaria DRF/BAU nº 38/2017 - designa servidor para executar e fiscalizar a execução do contrato de Permissão de prestação de serviços públicos;
 - Relatório da Comissão de Avaliação das Condições de Funcionamento de Recintos e Locais Alfandegados sob a jurisdição da DRF/Bauru/SP;
 - Portaria DRF/BAU nº 78/2017 – cria a Comissão para Avaliação de Porto Seco;
- Cópia da tabela de preços e tarifas dos serviços públicos delegados vigentes no final do semestre;
- Balancete;
- Cópia dos relatórios emitidos pela comissão designada pelo SRRF, conforme o disposto no § 2º do art. 22 da Instrução Normativa RFB 1208/2011;
 - Relatório de Avaliação de Qualidade dos Serviços Prestados na EADI/BAURU/SP - Anexo I do Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Permissão para Prestação de Serviços Públicos de Movimentação e Armazenagem de Mercadorias em Estação Aduaneira de Interior e Formulários de avaliação recebidos;
- Declaração de Regularidade – SICAF;

- Certidões Negativas;
- Relatório Complementar – capacidade de utilização;
- Recolhimentos de FUNDAF;
- Faturamento Semestral;

ANEXO ÚNICO – IN RFB 1.208/2011
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL DE PORTO SECO

TIPO DE PORTO SECO	<input checked="" type="checkbox"/> DE ZONA SECUNDÁRIA <input type="checkbox"/> DE FRONTEIRA <input type="checkbox"/> OUTROS		
	Porto Seco de Bauru		
LOCALIZAÇÃO DO TERMINAL	Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, s/n - Km 353 - Bauru - SP		
MODALIDADE DE OUTORGA	<input type="checkbox"/> CONCESSÃO		<input checked="" type="checkbox"/> PERMISSÃO
EMPRESA EXPLORADORA	BRADO LOGISTICA S. A.		
CNPJ	03.307.926/0016-07		
VIGÊNCIA DO CONTRATO	TERMO INICIAL	28/01/1999	TERMO FINAL 28/01/2019
UNIDADE JURISDICIONANTE	0810300 - DRF/BAURU		

ANO: 2017	SEMESTRE CIVIL:	[]		PRIMEIRO SEMESTRE		[X]		SEGUNDO SEMESTRE	
		PRIMEIRO	SEGUNDO	TERCEIRO	QUARTO	QUINTO	SEXTO	TOTAL	
MÊS DO SEMESTRE	UNIDADE	PRIMEIRO	SEGUNDO	TERCEIRO	QUARTO	QUINTO	SEXTO	TOTAL	
MOVIMENTAÇÃO DO TERMINAL	UNIDADE								
Despachos Aduaneiros	UN	73	79	78	88	79	66	463	
Entrada de Mercadorias Importadas	US\$ CIF	2.915.600,46	1.506.250,00	2.994.439,18	2.245.156,99	2.921.738,73	1.324.467,86	13.907.653,22	
Entrada de Mercadorias para Exportação	US\$ FOB	982.394,81	1.524.834,36	1.492.884,44	1.235.635,50	1.169.252,28	2.257.432,11	8.662.433,50	
Imposto de Importação arrecadado	R\$	281.760,50	299.346,76	497.749,73	412.836,57	473.383,99	257.553,43	2.222.630,98	
IPI vinculado à importação arrecadado	R\$	99.624,19	120.308,69	116.673,52	202.755,17	75.265,59	69.355,97	683.983,13	
PIS/PASEP arrecadado	R\$	45.007,88	46.970,07	143.973,10	60.270,21	119.681,19	36.597,80	452.500,25	
COFINS arrecadado	R\$	206.821,84	224.493,44	728.004,47	301.610,65	599.687,48	180.970,73	2.241.588,61	
Utilização da capacidade de armazenagem	%	426,45	333,38	216,46	216,78	274,73	190,36	-	
DADOS DO PERMISSONÁRIO									
Faturamento	R\$	297.619,48	289.763,01	260.007,58	208.437,09	205.369,01	221.691,04	1.482.887,21	
Receitas de movimentação e armazenagem	R\$	93.374,72	81.134,17	63.075,82	49.038,49	41.922,01	62.583,60	391.128,81	
Receitas acessórias	R\$	204.244,76	208.628,84	196.931,76	159.398,60	163.447,00	159.107,44	1.091.758,40	
DADOS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL									
PA's de iniciativa da SRF	UN	0	0	0	0	0	0	0	
PA's decorrentes de denúncia ou reclamação	UN	0	0	0	0	0	0	0	

Bauru, 15/01/2017

"Assinado digitalmente"

Bruno Chiaradia

AFRFB Matrícula SIAPECAD 1220845
Fiscal Substituto do Contrato de Permissão
Portaria DRF/BAU nº 38 de 23/06/2017



Receita Federal

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:

BRUNO CHIARADIA em 15/01/2018.

Confira o documento original pelo Smartphone conectado à Internet:



Dúvida? Acesse

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/qrcode.xhtml>

Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<http://sadd.receita.fazenda.gov.br/sadd-internet/pages/validadocumento.xhtml>

b) Digite o número abaixo ou leia o código de barras a seguir:



AP15.0118.14522.0382

Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:

fZtiluZ3cl4s68LfdNtNxbGn5kFFk46Td7cMIMXwpHA=

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL - RELAC

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PERMISSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS EM PORTO SECO NA JURISDIÇÃO DA DRF/BAURU/SP

Na condição de Fiscal do Contrato anexo ao Edital da Concorrência SRF/SRRF/8.ªRF n.º 03/98, objeto do **processo 10825.000078/98-52**, por designação do Sr. Delegado da DRF-Bauru/SP através da Portaria DRF/BAU n.º 38/2017, de 22/06/2017, apresento este Relatório e anexos, referentes ao período **2º semestre de 2017**, nos termos previstos na Instrução Normativa RFB n.º 1208/2011.

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A DEZEMBRO DE 2017

A empresa BRADO LOGÍSTICA S.A., CNPJ 03.307.926/0016-07, localizada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, quilômetro 353, Bauru, SP, presta serviços de movimentação e armazenagem de mercadorias em Estação Aduaneira Interior desde a publicação do Ato Declaratório SRRF/8ª RF n.º 59, de 18 de agosto de 1999.

O termo final de vigência do contrato foi prorrogado através de seu **Terceiro Termo Aditivo**, sendo fixado para a data de **28/01/2019**.

Neste relatório semestral observou-se o desempenho da permissionária quanto ao cumprimento das disposições contratuais e ao atendimento das demandas da Receita Federal do Brasil para o aperfeiçoamento das condições operacionais e de trabalho dos funcionários deste órgão, de outros intervenientes e de usuários em geral, sendo apresentadas a seguir as principais considerações:

Avaliação das Condições de Funcionamento:

Quanto ao funcionamento das câmeras de vigilância e sistema OCR, a Comissão de Alfandegamento intimou a permissionária, nos termos da IN SRF nº 682/2006, a apresentar laudo pericial emitido por entidade credenciada referente ao sistema informatizado de controle de acesso de pessoas e veículos, previsto na Portaria RFB nº3.518/2011, art.18, em conformidade com o Ato Declaratório Executivo Cotec/Coana nº 05/2006. Na mesma oportunidade, a permissionária foi intimada a comprovar a existência de segregação das áreas de armazenagem nas áreas internas do recinto, além de apresentar os certificados de aferição das balanças em operação no recinto.

Em resposta à referida intimação, a permissionária comunicou em 28 de novembro a contratação de assistência técnica para avaliação dos sistemas informatizados, bem como apresentou cronograma de execução dos serviços a serem realizados, tendo como prazo para apresentação do laudo de conformidade a data de 14 de março de 2018. A documentação completa encontra-se no e-processo 10646.720325/2017-27.

Avaliação da Qualidade dos Serviços Prestados:

De acordo com o previsto em cláusula contratual realizou-se pesquisa junto a usuários do Porto Seco (importadores, transportadores, despachantes e ajudantes de despachante), que atribuíram notas relativas a *segurança, infraestrutura e condições da prestação de serviços* da permissionária, mediante preenchimento de formulários nos quais puderam também apresentar críticas e sugestões. Os dados assim obtidos foram tabulados, servindo como base para a elaboração do RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS (em anexo). A **MÉDIA GERAL** obtida para o período foi de **9,41 (nove inteiros e quarenta e um centésimos)**, denotando, portanto, a qualidade boa dos serviços prestados, o que qualifica os serviços como **BONS**.

Reunião da Comissão dos Representantes dos Usuários:

Em 11/01/2018, nas dependências do Porto Seco de Bauru/SP, realizou-se a reunião da Comissão designada pela Portaria DRF/BAU nº 73/2017, sob a coordenação do Auditor-Fiscal Felipe Proença de Azambuja, e com a presença de representantes da empresa permissionária e de usuários do recinto.

Nesta ocasião foi apresentado aos participantes, para conhecimento e manifestações eventuais, o RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

Da análise das notas atribuídas pelos usuários, a Comissão entende que os serviços prestados no recinto aduaneiro de Bauru parecem adequados, não obstante a permanência de demandas levantadas em reuniões anteriores ainda não totalmente solucionadas; em especial aspectos relacionados à manutenção e reforma das instalações disponibilizadas para os usuários e a efetivação do procedimento de “averbação eletrônica” de documentos. Em relação à instalações, medidas já foram tomadas pela coordenação do recinto de maneira a garantir a adequação até meados de março.

A ata desta reunião, sob o título de “RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTO SECO – 2º semestre 2017”, encontra-se anexada a este Relatório.

Recolhimentos de Tributos e Contribuições:

Com relação ao FUNDAF, foi realizada consulta ao sistema Sief, compreendendo recolhimentos mensais relativos ao segundo semestre de 2017. O relatório está anexado a este documento.

Regularidade Perante SICAF e Órgãos Públicos:

Com relação à situação perante SICAF, foi obtida declaração com validade até 21/12/2018, não constando indicações de ocorrências, impedimentos de licitar ou ocorrências impeditivas indiretas.

Com relação ao Certificado de Regularidade do FGTS (CRF-FGTS), a permissionária apresentou certidão negativa válida até 25/01/2018.

Com relação à certidão trabalhista, a permissionária apresentou certidão negativa válida até 07/07/2018.

Com relação à certidão da RFB/PGFN e INSS, a permissionária apresentou certidão positiva com efeitos de negativa válida até 27/06/2018.

Com relação à certidão do fisco estadual (PGE-SP), a permissionária apresentou certidão negativa válida até 18/01/2018.

Com relação à certidão do fisco Estadual (e-CND-Secretaria de Fazenda-SP), a permissionária apresentou certidão negativa válida até 18/06/2018.

Com relação à certidão do fisco municipal (Prefeitura Municipal de Bauru/SP), a permissionária apresentou certidão negativa válida até 18/01/2018.

Manutenção e Segurança do Trabalho:

Conforme citado na reunião da Comissão de Avaliação Mista, as melhorias relativas à manutenção de instalações destinadas aos motoristas dos veículos de transporte de mercadorias já foram iniciadas.

Durante o decorrer do ano de 2017 não foram apresentadas queixas formais dos servidores da RFB responsáveis pelo despacho de mercadorias. Da mesma forma, os servidores do MAPA não manifestaram preocupações relativas ao funcionamento do recinto ou relataram ocorrências de descumprimento de normas ou solicitações de melhoramentos, à exceção de algumas observações tratadas no relatório anterior e aparentemente já solucionadas pela Permissionária.

Tarifas:

A permissionária informou não ter havido alterações na tabela de preços.

Demonstrativos Contábeis:

Até o encerramento deste Relatório, a permissionária informou não dispor ainda das demonstrações contábeis relativas ao ano de 2017, entretanto apresentou balancete prévio com informações relativas ao BP e DRE.

CONCLUSÃO:

Não houve constatação de nenhum descumprimento de cláusula contratual no período avaliado.

Ressalvada a pendência de entrega das demonstrações contábeis, nenhuma outra irregularidade foi apontada.

As avaliações a que os serviços prestados foram submetidos apresentaram alto grau de satisfação, embora haja o comprometimento da coordenação da permissionária no sentido de implementação de melhorias, especialmente no que se refere às condições físicas do recinto.

Bauru/SP, 18/01/2018.

"Assinado Digitalmente"

- **Felipe Proença de Azambuja**
• **Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil**
Matrícula SIAPECAD 1428417
Fiscal do Contrato de Permissão
Portaria DRF/BAU nº 38, de 22/06/2017

PORTARIA DERAT/SP Nº 157 DE 23 DE JUNHO DE 2017

Desliga servidor desta Delegacia

A DELEGADA ADJUNTA DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO (SP), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 302, 305 e 314, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, publicada no DOU de 17 de maio de 2012, alterada pelas Portarias MF nº 512 de 2 de outubro de 2013, publicada no DOU de 4 de outubro de 2013, RFB nº 1403 de 3 de outubro de 2013, publicada no DOU de 4 de outubro de 2013, e Portaria MF nº 158 de 5 de maio de 2016, publicada no DOU de 6 de maio de 2016,

RESOLVE:

Art. 1º. Desligar desta Delegacia, no início do expediente de 23 de junho de 2017, a servidora LUCIANA PRATES, Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, matrícula Siapecad nº 01518704, SIAPE 2745374, em virtude de remoção, de ofício, para a Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 8ª Região Fiscal - SRRF08, conforme Portaria SRRF08 nº 262, de 19 de junho de 2017, publicada no BS/RFB nº 116, de 22 de junho de 2017.

Art. 2º. Determinar que, a partir deste ato de desligamento, sejam adotados os procedimentos necessários para desabilitar as senhas utilizadas no desempenho de suas funções no âmbito desta Delegacia (DERAT/SP).

MARILDA APARECIDA CLAUDINO

PORTARIA DRF/BAU Nº 38, DE 22 DE JUNHO DE 2017

Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução de Contrato de Permissão de prestação de serviços públicos.

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU – SP, no uso de suas atribuições conferidas pelo Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil -RFB, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, publicada no Diário Oficial da União, de 17 de maio de 2012, e em atendimento ao disposto no artigo 20 da Instrução Normativa RFB nº 1208, de 04 de novembro de 2011 e no parágrafo décimo primeiro da cláusula terceira do Anexo I do Edital de Licitação-Concorrência EADI RFB/SRRF/8ª RF nº 03/98, bem como no parágrafo décimo primeiro da cláusula terceira do Contrato de Permissão, celebrado entre União e a BRADO LOGISTICA S/A, constante do volume nº 5 do processo 10825.000078/98-52,

RESOLVE:

Art. 1º Designar, sem prejuízo de suas atividades funcionais, o servidor Felipe Proença de Azambuja, AFRFB, matrícula siapecad nº 01428417, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato de Permissão supracitado, devendo ser substituído, em suas ausências e impedimentos legais, pelo servidor Bruno Chiaradia, AFRFB, matrícula siapecad nº 01220845.

§ 1º A designação do servidor mencionada no caput terá duração de até 2 (dois) anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Art. 2º Fica revogada a Portaria DRF/BAU nº 02, de 14 de janeiro de 2013.

Art. 3º Dê-se ciência e publique-se no Boletim de Serviço da RFB.

MARCOS RODRIGUES DE MELLO

PORTARIA DRF/BAU Nº 39, DE 23 DE JUNHO DE 2017

Autoriza a participação em eventos e atividades e dispensa servidor do ponto.

O DELEGADO ADJUNTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU – SP, no uso da atribuição que lhe confere o art. 314 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, publicada no Diário Oficial da União, de 17 de maio de 2012, e alterações posteriores através da Portaria MF nº 512, de 02 de outubro de 2013 e da Portaria SRF nº 1403, de 03 de outubro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Sem prejuízo do disposto na Portaria RFB nº 631, de 20 de maio de 2013, e dada a sua relevância para a Administração, autorizar a dispensa de ponto do servidor, filiado à entidade Sindireceita, para a participação em eventos e atividades realizadas nos respectivos locais e períodos de afastamentos, constantes do Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º O participante dos eventos e atividades de que trata o art. 1º desta portaria fica dispensado do ponto nas datas de realização dos eventos e atividades, comprovada sua efetiva participação, incluindo os dias de trânsito, quando houver.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da RFB.

LUIZ CARLOS APARECIDO ANEZIO

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA DRF/BAU Nº 39, DE 23 DE JUNHO DE 2017

Entidade: Sindireceita - CEDS/SP										
Eventos/Atividades: Oficina-Piloto do Planejamento Estratégico										
Período do Evento: 29/06/2017 a 29/06/2017										
Local do Evento: SAO PAULO/SP										
Servidor	Unidade	Matrícula	Cargo Vinculação(*)			Nº Dias Evento	Dias Pleiteados		Total Dias Dispensa Ponto Concedidos	Nº Dias Trânsito Abonados (**)
			DN	DR	ND		Evento	Trânsito		
Jose Roberto Lenotti	DRF/BAURU	149855		X		1	1	1	2	0

(*) DN - Dirigente Nacional/DR - Dirigente Regional / DN - não Dirigente

(**) Os dias de trânsito abonados serão excluídos do cálculo de dias acumulados pelo servidor para comparação com os limites permitidos no art.2º da Portaria RFB nº 631, de 2013.

PORTARIA/DRF/GUA Nº 34 , DE 23 DE JUNHO DE 2017

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GUARULHOS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 314, inciso VII, do Regimento Interno aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, publicada no DOU de 17 de maio de 2012, alterada pela Portaria MF nº 512, de 02 de outubro de 2013, publicada no DOU de 04 de outubro de 2013, **RESOLVE**,

			DE VÍDEO CONFERÊNCIA, SALA DE REUNIÃO
JOÃO BATISTA DOS SANTOS MOURÃO	ATRFB	119.464	AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM IBITINGA
JOSÉ ROBERTO PIOVEZAM	AFRFB	149.947	SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO – SAFIS
ITANIMA BARONI	AFRFB	1.537.794	SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE TRIBUTÁRIA - SAORT
RENATO DANTAS DE LUCAS	ATRFB	1.449.663	CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - CAC
NAJLA GOMES MACIEL	AFRFB	1.611.823	SEÇÃO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO – SACAT
MARIA DE FÁTIMA MARQUES DO NASCIMENTO FARIA	ATRFB	1.334.982	AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM SÃO CARLOS
ANDRÉ LUÍS CARON LUCATO	ATRFB	1.285.103	SEÇÃO DE TECNOLOGIA – SATEC
TÂMARA CRUZ ARAPIRACA	ATRFB	1.540.559	EQUIPE GESTÃO DE PESSOAS – EGP E SALA RESERVADA EGP

Art. 2º A referida Comissão de Elaboração do Inventário terá poderes para efetuar levantamentos físicos que julgar pertinentes, em conformidade com a Instrução Normativa SEDAP nº 205/88, podendo ter livre acesso às dependências desta Delegacia e Unidades jurisdicionadas, bem como requisitar recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento das atividades.

Art. 3º Também é delegada competência para assinar o Inventário Anual de Bens Móveis Tangíveis e Intangíveis definido pela Instrução Normativa SEDAP nº 205/88, bem como elaborar o Termo de Verificação de Estoques e de Bens Móveis Tangíveis e Intangíveis, impressão do inventário de bens móveis, referente ao exercício de 2017, e elaborar os procedimentos que deverão ser adotados no SIADS.

Art. 4º Fica fixado que os trabalhos desta Comissão deverão ser concluídos até o dia 31/05/2018.

Art. 5º Revogar a Portaria DRF/AQA nº 50, de 29 de novembro de 2016, publicada no BS nº 193 de 30 de novembro de 2016.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação no BS/RFB.

MAURÍCIO NOVAES FERREIRA

PORTARIA DRF/BAU Nº 73, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017

Comissão Avaliação Porto Seco.

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BAURU/SP, no uso de suas atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012 (DOU de 17.05.2012), e alterações posteriores através da Portaria MF nº 512, de 02 de outubro de 2013 e da Portaria SRF nº 1403, de 03 de outubro de 2013, publicadas no DOU de 04 de outubro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Compor a seguinte Comissão, formada pelos servidores em exercício nesta Delegacia, pelos representantes da empresa permissionária do Porto Seco de Bauru/SP, bem como pelos

representantes de usuários externos, abaixo relacionados, incumbidos da avaliação dos serviços prestados durante o segundo semestre de 2017 e durante o biênio 2018-2019, permitidos à BRADO LOGISTICA S/A, permissionária do Porto Seco de Bauru/SP, a ser realizada através de reunião e elaboração de relatório, nos termos dispostos pelo art. 22 da Instrução Normativa RFB nº 1208, de 04 de novembro de 2011, e pela Portaria SRRF/8ª RF nº 121, de 30 de julho de 1999:

Felipe Proença de Azambuja, AFRFB, matrícula nº 01428417;

André Luiz Zanferrari Lozigia, Coordenador da empresa BRADO LOGISTICA SA, CPF nº 337.018.328-54;

Haroldo Penteado de Brito Vianna, Representante da empresa ADUANA GLOBAL LOGISTICA EIRELI ME, CPF nº 050.448.058-82;

Lydia Maria Mariano Ribeiro, Representante da empresa ENTERWORLD ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR, CPF nº 311.671.558-07;

Luiz Fernando Gabelony Buranello, Representante da empresa BURANELLO'S ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR, CPF nº 221.375.148-00.

Art 2º Publique-se no Boletim de Serviço da RFB.

LUIZ CARLOS APARECIDO ANÉZIO

PORTARIA DRF CPS Nº 86 DE 18 DE DEZEMBRO 2017

Altera localização de servidor(a) na DRFCPS.

O **DELEGADO SUBSTITUTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 314 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, publicada no DOU de 17 de maio de 2012,

RESOLVE:

Art. 1º **ALTERAR**, no início do expediente de 19/12/2017, a localização da servidora ANA ROSA TEIXEIRA VULCANO, Auxiliar do SERPRO, matrícula 0.823.055-2, do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário para a Equipe de Gestão de Pessoas (EGP - 062283), desta Delegacia.

Art. 2º As habilitações do servidor utilizadas no desempenho de suas atividades no serviço anterior deverão ser revalidadas ou desabilitadas, de acordo com o art. 47 da Portaria RFB/SUCOR/COTEC nº 73, de 8 de dezembro de 2014.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da RFB.

WILSON KAZUMI NAKAYAMA

PORTARIA DRF/MRA Nº 123, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017

O Delegado da Receita Federal do Brasil em Marília/SP designa servidora.

O **DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MARÍLIA**, no uso das

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PORTO SECO – 2º semestre 2017

(INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 1.208/2011 -- PORTARIA SRRF/8ª RF 121/99)

Em 10 de janeiro de 2018, nas dependências do recinto aduaneiro de Bauru, reuniu-se a Comissão Especial designada pelo Delegado da Receita Federal, composta na forma abaixo discriminada, a fim de avaliar a prestação dos serviços permitidos à permissionária do Porto Seco/Bauru/SP, referente ao período compreendido entre julho e dezembro de 2017, nos termos do disposto no artigo 22 da Instrução Normativa RFB nº 1208/2011, de 04/11/2011 e na Portaria SRRF/8ª RF nº 121, de 30/07/1999, concluindo pelas seguintes considerações:

• DA COMISSÃO:

A Comissão Especial destinada à avaliação dos serviços prestados no Porto Seco Bauru/SP, foi designada por ato formal do Sr. Delegado da Receita Federal em Bauru/SP através de portaria, e está composta de representantes da Receita Federal do Brasil em atividade na área aduaneira da DRF/Bauru, e outros membros externos da RFB, escolhidos entre os principais usuários dos serviços Do Porto Seco/Bauru/SP, conforme segue:

- FELIPE PROENÇA DE AZAMBUJA, Auditor-Fiscal, matrícula 01428417.
- ANDRÉ LUIZ ZANFERRARI LOZIGIA, CPF 337.018.328-54, coordenador da empresa permissionária BRADO LOGÍSTICA S/A.
- HAROLDO PENTEADO DE BRITO VIANNA, CPF 050.448.058-82, representante da empresa ADUANA GLOBAL LOGÍSTICA EIRELI ME. Ausente, representado por MARCO ANTONIO GELONESE, CPF 120.140.268-90, despachante aduaneiro vinculado à mesma empresa.
- LYDIA MARIA MARIANO RIBEIRO, CPF 311.671.558-07, representante da empresa ENTERWORLD ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR. Ausente, representado por IVANI AMIGO GARCIA, CPF 079.025.668-10, despachante aduaneiro vinculado à mesma empresa.
- LUIZ FERNANDO GABELONY BURANELLO, CPF 221.375.148-00, representante da empresa BURANELLO'S ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR

Também presentes:



- AREY RENATO DE SOUZA, CPF 170.273.868-01, fiel depositário da empresa permissionária BRADO LOGÍSTICA S/A.
- DIEGO ANTUNES DE SOUZA, CPF 221.090.918-00, a assistente de logística da empresa permissionária BRADO LOGÍSTICA S/A.

• CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Permissão para Prestação de Serviços Públicos de Movimentação e Armazenagem de Mercadorias do Porto Seco acrescentou a “Cláusula Décima-Terceira – Da Qualidade do Serviço”, na qual está prevista a periódica avaliação da qualidade dos serviços prestados pela permissionária através de comissão composta por representantes da permitente, de permissionária e dos usuários.

Com este objetivo, formulários de avaliação padronizados foram enviados por meio de correio eletrônico a usuários constantes de uma relação de clientes do porto seco, sendo posteriormente recolhidos e analisados. Relativamente ao segundo semestre de 2017 foram recebidas 13 (treze) avaliações de importadores, exportadores e transportadores, nas pessoas de seus funcionários, administradores e representantes (despachantes e ajudantes aduaneiros). As pontuações atribuídas aos quesitos em todos os formulários foram então alocadas em planilha para melhor visualização (em anexo), juntamente com os correspondentes comentários, críticas e sugestões.

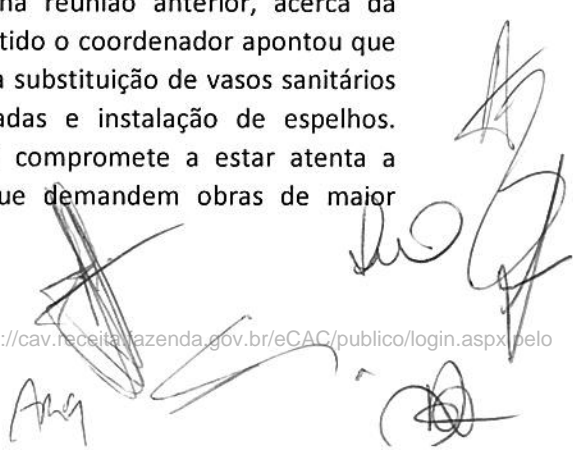
• AVALIAÇÃO

Os resultados da avaliação foram apresentados aos integrantes da Comissão, tendo sido lido o RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EADI/BAURU/SP.

• DAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO

Aberta a reunião, o Auditor-Fiscal Felipe comentou acerca da última reunião de avaliação semestral, oportunidade em que se destacou a mudança do perfil do recinto, que passou a receber intenso fluxo de carretas em operação de importação, pela via terrestre, de trigo a granel, além de ser origem de operações de exportação de amendoim, aumentando consideravelmente presença de pessoas.

Objetivamente, questionou-se o coordenador do recinto acerca das providências tomadas pela permissionária relativamente ao acordado na reunião anterior, acerca da insuficiência sazonal das instalações de banheiros. Nesse sentido o coordenador apontou que já foram concluídas algumas obras de melhoramento como a substituição de vasos sanitários novos, instalação de mictórios adicionais, troca de tomadas e instalação de espelhos. Complementarmente, a coordenação da permissionária se compromete a estar atenta a eventual insuficiência das medidas até então tomadas que demandem obras de maior complexidade.



Ainda em relação às condições das instalações físicas do recinto, foi relembrada a sugestão apresentada na reunião anterior para a instalação de filtros de água nas áreas onde ficam os motoristas, oportunidade em que a coordenação do recinto se mostrou concorde com a sugestão. Nesse sentido o coordenador informou que já foi efetuada a aquisição de um bebedouro industrial com capacidade para 100L, estando a entrega e instalação previstas para ocorrerem ainda no mês de janeiro. Adicionalmente, a coordenação informa que há outras melhorias a serem implantadas na área de convivência dos motoristas, a exemplo da substituição das mesas e colocação de geladeira e fogão, sendo a expectativa de conclusão dessas melhorias prevista para o mês de março, período em que deve iniciar a movimentação da safra de trigo paraguaio.

Outro assunto abordado na reunião anterior se refere à instalação de placas indicativas das normas de conduta dentro do recinto, bem como a distribuição de avisos em papel aos motoristas no momento da entrada no recinto, medidas que a coordenação assegurou já estarem sendo implementadas à época. Nesse sentido o coordenador apontou que foram substituídas placas de orientação no pátio de estacionamento e que a orientação aos motoristas no que diz respeito às normas de conduta dentro do recinto é realizada pela portaria, no momento da entrada dos caminhões.

A averbação eletrônica de documentos pelo depositário de mercadorias foi comentada na reunião anterior, oportunidade em que o coordenador do recinto se comprometeu a analisar tal solicitação propor uma solução até a próxima reunião. Nesse sentido o coordenador ratificou que faltam apenas alinhamentos com a Receita Federal sobre tal operacionalização. Especificamente em relação ao procedimento de arquivamento de documentos instrutivos do despacho. Foi levantada a questão das averbações das importações contempladas em canal verde, ficando o Auditor-Fiscal Felipe encarregado de conduzir tais questionamentos ao Auditor-Fiscal Bruno, chefe da Aduana, para estudo e deliberação.

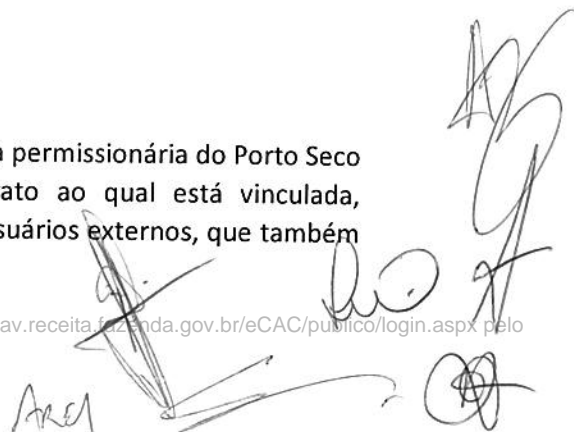
Quanto à mudança no horário das parametrizações na importação, na reunião anterior o sr. Fernando comentou que havia tido problemas em alguns casos. Nesse sentido, os despachantes observam que a atual presença em tempo integral de um Auditor-Fiscal no recinto permite que seja ampliada a quantidade de parametrizações diárias. O Auditor-Fiscal Felipe se compromete a levar o assunto ao chefe da Aduana para imediata avaliação quanto ao atendimento do solicitado.

Relativamente ao horodator instalado na portaria, que havia quebrado, o coordenador da permissionária informa que o equipamento já se encontra em operação normalmente.

Após estes comentários foi dada a oportunidade para livre manifestação final a cada um dos presentes, oportunidade em que o Sr. Marco Gelonese mencionou a necessidade da presença de um representante da ANVISA no recinto. Opinião essa, compartilhada pelos demais despachantes e pela coordenação da permissionária.


- **CONCLUSÃO**

Diante das considerações acima, pode-se concluir que a permissionária do Porto Seco de Bauru vem realizando a contento a execução do contrato ao qual está vinculada, juntamente com a Secretaria da Receita Federal do Brasil e os usuários externos, que também


Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are several distinct signatures, including one that appears to be 'AREI' and another that looks like 'lo st'. There are also some circular marks and scribbles.

estão contribuindo para a consecução dos objetivos comuns, notadamente o de propiciar um incremento das atividades do comércio exterior naquele recinto.


Bauru/SP, 10 de janeiro de 2018.




FELIPE PROENÇA DE AZAMBUJA
AFRFB matrícula 01428417



ANDRÉ LUIZ ZANFERRARI LOZIGIA,
CPF 337.018.328-54 - BRADO LOGÍSTICA S/A



MARCO ANTONIO GELONESE, CPF 120.140.268-90,
despachante aduaneiro
representante da empresa ADUANA GLOBAL
LOGÍSTICA EIRELI ME.



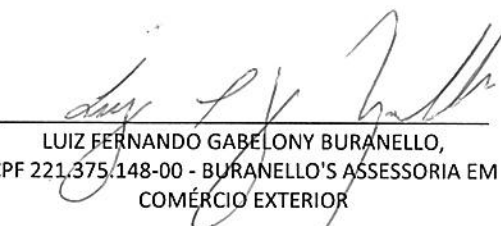
AREY RENATO DE
SOUZA, CPF
170.273-868-01, fiel
depositário da empresa
permissionária BRADO
LOGÍSTICA S/A.



DIEGO ANTUNES DE
SOUZA, CPF
221.090.918-00, a
assistente de logística da
empresa permissionária
BRADO LOGÍSTICA S/A.



IVANI AMIGO GARCIA,
CPF 079.025.668-10,
despachante aduaneiro
representante da
empresa ENTERWORLD
ASSESSORIA EM
COMÉRCIO EXTERIOR



LUIZ FERNANDO GABELONY BURANELLO,
CPF 221.375.148-00 - BURANELLO'S ASSESSORIA EM
COMÉRCIO EXTERIOR



TABELA DE PREÇOS		
ARMAZENAGEM – IMPORTAÇÃO		
Armazenagem	0,24%	Sobre o valor CIF, por período de 10 dias
Seguro	0,05%	Sobre o valor CIF, por período de 10 dias
Movimentação	R\$ 0,01	Por tonelada
ARMAZENAGEM-EXPORTAÇÃO		
Armazenagem+seguro	0,07%	Sobre valor FOB, por período de 30 dias
Movimentação	0,01	Por tonelada
CARGA IN/OUT PARA VOLUMES PESANDO ACIMA DE 51 KG (PALETIZADA)		
CARGA IN/(OVA)	R\$ 20,52	Por tonelada ou
	R\$ 10,26	POR CUBICO
Carga OUT/(DESOVA)	R\$ 20,52	Por tonelada ou
	R\$ 10,26	POR CUBICO
MINIMO	R\$ 302,40	CADA
Obs: Será cobrado o valor maior (ton ou m³)		
CARGA IN/OUT PARA VOLUMES PESANDO ENTRE 26 E 50 KG		
CARGA IN/(OVA)	R\$ 22,57	Por tonelada ou
	R\$ 11,29	POR CUBICO
Carga OUT/(DESOVA)	R\$ 22,57	Por tonelada ou
	R\$ 11,29	POR CUBICO
MINIMO	R\$ 302,40	CADA
Obs: Será cobrado o valor maior (ton ou m³)		
CARGA IN/OUT PARA VOLUMES PESANDO ATE 26 KG		
CARGA IN/(OVA)	R\$ 25,22	Por tonelada ou
	R\$ 12,53	POR CUBICO
Carga OUT/(DESOVA)	R\$ 25,22	Por tonelada ou
	R\$ 12,53	POR CUBICO
MINIMO	R\$ 302,40	CADA
Obs: Será cobrado o valor maior (ton ou m³)		
OUTROS SERVIÇOS (SE NECESSÁRIO)		
PESAGEM DO VEICULO		
Averbação	R\$ 44,28	POR VEICULO
Lacre	R\$ 70,20	POR PROCESSO
Lacre	R\$ 28,08	CADA
Liberação sobre rodas	R\$ 652,32	Por container – IMPORTAÇÃO
Liberação sobre rodas	R\$ 486,56	Por container/veiculo - EXPORTAÇÃO
Limpeza e desinfecção	R\$ 69,12	Por container de 20'
Limpeza e desinfecção	R\$ 99,36	Por container de 40'
Limpeza e desinfecção	R\$ 137,16	Por container especial
Movimentação de vazio	R\$ 64,80	Por container de 20'
Movimentação de vazio	R\$ 97,20	Por container de 40'
Movimentação de vazio	R\$ 108,00	Por container especial
Movimentação de cheio	R\$ 75,60	Por container de 20'
Movimentação de cheio	R\$ 108,00	Por container de 40'
Movimentação de cheio	R\$ 129,60	Por container especial
Energia Elétrica (monitoramento)	R\$ 110,20	Por container por período de 24 horas
Estadia de container	R\$ 69,12	Por container de 20'/por dia
Estadia de container	R\$ 112,32	Por container de 40'/por dia
Estadia de container	R\$ 137,16	Por container especial (Open-Top/Flat Rack)/p/dia
Estadia de veiculo	R\$ 105,84	Por veiculo/por dia
Embalagem/Reembalagem	A combinar	
Lonamento e deslonamento de veiculo	R\$ 99,36	por serviço
Fotos	R\$ 12,96	Por foto
Coleta de amostras para análises	R\$ 74,52	Por coleta
Paletização/Despaletização	R\$ 6,48	Por m³

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 1

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:36:05 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1. ATIVO					
1.1. ATIVO CIRCULANTE					
1.1.1. DISPONIVEL					
1.1.1.01. CAIXA					
1.1.1.01.0001 CAIXA CORPORATIVO	813,00D	85.763,12	85.960,29	197,17C	615,83D
1.1.1.01.0003 CAIXA ESTEIO	1.851,98D	34.411,05	33.254,66	1.156,39D	3.008,37D
1.1.1.01.0004 CAIXA ITAJAI	1.070,51D	18.492,00	19.437,23	945,23C	125,28D
1.1.1.01.0005 CAIXA CUBATAO	1.380,49D	17.995,00	18.507,30	512,30C	868,19D
1.1.1.01.0006 CAIXA CAMBE	4.009,29D	20.080,00	22.811,95	2.731,95C	1.277,34D
1.1.1.01.0007 CAIXA BAURU EADI	1.330,85D	22.842,75	22.451,19	391,56D	1.722,41D
TOTAL CAIXA	10.456,12D	199.583,92	202.422,62	2.838,70C	7.617,42D
1.1.1.02. DEPOSITO BANCARIOS A VISTA					
1.1.1.02.0008 BANCO SANTANDER 13-000137-	0,00	109512.487,92	109402.734,11	109.753,81D	109.753,81D
1.1.1.02.0010 BANCO BRADESCO 13069-9	2.817,72D	1379.248,33	1380.996,42	1.748,09C	1.069,63D
1.1.1.02.0024 BANCO ABC 22020030	107,22D	28541.527,72	28541.577,72	50,00C	57,22D
1.1.1.02.0025 BANCO ITAU 10501-2	754.527,45D	381678.645,33	382324.459,98	645.814,65C	108.712,80D
1.1.1.02.0026 BANCO ITAU 029-6	93,78D	10.323,98	1.587,51	8.736,47D	8.830,25D
1.1.1.02.0038 BANCO VOTORANTIM C/C 19291	0,00	232172.736,24	232172.736,24	0,00	0,00
1.1.1.02.0041 BANCO CAIXA ECONOMICA 1940	2.917,74D	88140.313,23	88142.933,78	2.620,55C	297,19D
1.1.1.02.0043 BANCO DO BRASIL 5564-6	314,47D	2.389,05	1.866,90	522,15D	836,62D
1.1.1.02.0045 BRADESCO 25121-6 BAURU	42,10D	22.513,05	22.555,15	42,10C	0,00
1.1.1.02.0046 BRADESCO 11652-1 CAMBE	31,54D	3.000,00	3.031,54	31,54C	0,00
1.1.1.02.0047 BRADESCO 31507-9 CUBATAO	2.500,00D	18.929,03	21.429,03	2.500,00C	0,00
1.1.1.02.0049 BRADESCO 390-5 ITAJAI	0,00	90.661,99	90.661,99	0,00	0,00
1.1.1.02.0052 BRADESCO 2777-4 COLOMBO	6.722,81D	63115.884,84	63025.297,07	90.587,77D	97.310,58D
TOTAL DEPOSITO BANCARIOS A VISTA	770.074,83D	904688.660,71	905131.867,44	443.206,73C	326.868,10D
1.1.1.04. EQUIV. DE CAIXA - APLICACAO					
1.1.1.04.0009 C/A BCO VOTORANTIM - CDB	4211.283,38D	97593.133,44	97499.435,10	93.698,34D	4304.981,72D
1.1.1.04.0011 BANCO ABC APLICACAO	0,00	6063.655,09	2157.986,58	3905.668,51D	3905.668,51D
TOTAL EQUIV. DE CAIXA - APLICACAO	4211.283,38D	103656.788,53	99657.421,68	3999.366,85D	8210.650,23D
1.1.1.05. TITULOS E VALORES MOBILIARIO					
1.1.1.05.0001 BCO VOTORANTIM	16713.281,15D	17119.210,72	33832.491,87	16713.281,15C	0,00
1.1.1.05.0002 CAIXA ECONOMICA FUNDOS PLA	207639.650,29D	17458.226,38	90250.599,23	72792.372,85C	134847.277,44D
1.1.1.05.0004 BANCO ABC 022020030	0,00	26117.844,94	12018.395,24	14099.449,70D	14099.449,70D
1.1.1.05.0005 BCO SANTANDER	30958.181,15D	58021.482,88	49544.960,15	8476.522,73D	39434.703,88D
1.1.1.05.0006 CAIXA ECONOMICA 1940-0	3047.147,26D	255.861,27	0,00	255.861,27D	3303.008,53D
TOTAL TITULOS E VALORES MOBILIARIO	258358.259,85D	118972.626,19	185646.446,49	66673.820,30C	191684.439,55D
TOTAL DISPONIVEL	263350.074,18D	1127517.659,35	1190638.158,23	63120.498,88C	200229.575,30D
1.1.2. DUPLICATAS A RECEBER					
1.1.2.01. DUPLICATAS A RECEBER					
1.1.2.01.0001 CLIENTES PAIS	14887.256,67D	609816.965,46	601993.823,62	7823.141,84D	22710.398,51D
1.1.2.01.0003 CLIENTES PROVISOES	4450.579,13D	24204.054,94	27368.948,25	3164.893,31C	1285.685,82D
1.1.2.01.0004 VARIAÇÃO CAMBIAL	1.331,55D	444.542,45	316.714,62	127.827,83D	129.159,38D

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 2

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:37:57 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	19339.167,35D	634465.562,85	629679.486,49	4786.076,36D	24125.243,71D
1.1.2.20. (-) PROVISAO DEVEDORES DUVID					
1.1.2.20.0001 (-) PROVISAO DEVEDORES DUV	670.967,14C	9808.504,48	10125.515,59	317.011,11C	987.978,25C
TOTAL (-) PROVISAO DEVEDORES DUVID	670.967,14C	9808.504,48	10125.515,59	317.011,11C	987.978,25C
TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	18668.200,21D	644274.067,33	639805.002,08	4469.065,25D	23137.265,46D
1.1.3. OUTROS CREDITOS					
1.1.3.01. TITULOS A RECEBER					
1.1.3.01.0005 BLOQUEIOS JUDICIAIS	125.740,33D	752.600,22	752.600,22	0,00	125.740,33D
TOTAL TITULOS A RECEBER	125.740,33D	752.600,22	752.600,22	0,00	125.740,33D
1.1.3.02. ADIANTAMENTOS					
1.1.3.02.0004 ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	1617.830,86D	235587.285,45	237038.497,81	1451.212,36C	166.618,50D
1.1.3.02.0005 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	10.545,61D	244.558,04	235.240,81	9.317,23D	19.862,84D
1.1.3.02.0006 MEGA POSTO	0,00	176.476,07	176.476,07	0,00	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS	1628.376,47D	236008.319,56	237450.214,69	1441.895,13C	186.481,34D
1.1.3.03. CREDITOS FUNCIONARIOS					
1.1.3.03.0001 ANTECIPACAO DE SALARIOS E	0,00	6052.717,40	6048.255,50	4.461,90D	4.461,90D
1.1.3.03.0003 ANTECIPACAO DE 13 SALARIO	0,00	2379.247,03	2379.247,03	0,00	0,00
1.1.3.03.0004 ANTECIPACAO DE FERIAS	416.502,89D	2606.667,99	2712.942,25	106.274,26C	310.228,63D
1.1.3.03.0005 ANTECIPACAO DE RESCISAO	0,00	3383.307,51	3383.307,51	0,00	0,00
1.1.3.03.0006 CONVENIO FARMACIA	9.962,20D	369.840,31	369.721,79	118,52D	10.080,72D
TOTAL CREDITOS FUNCIONARIOS	426.465,09D	14791.780,24	14893.474,08	101.693,84C	324.771,25D
1.1.3.04. TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUP					
1.1.3.04.0001 IRRF APLICACAO FINANCEIRA	1893.305,95D	4974.784,73	2337.490,32	2637.294,41D	4530.600,36D
1.1.3.04.0002 IRRF A COMPENSAR	3.553,12D	1.896,55	1.336,76	559,79D	4.112,91D
1.1.3.04.0003 PIS RETIDO NA FONTE A COMP	0,00	1.287,14	1.287,14	0,00	0,00
1.1.3.04.0004 COFINS RETIDO NA FONTE A C	0,00	5.940,67	5.940,67	0,00	0,00
1.1.3.04.0005 CSL RETIDO NA FONTE A COMP	3.274,91D	1.418,22	1.595,96	177,74C	3.097,17D
1.1.3.04.0007 INSS A COMPENSAR	0,00	3.527,37	3.527,37	0,00	0,00
1.1.3.04.0008 ICMS A COMPENSAR	0,00	96.033,08	96.033,08	0,00	0,00
1.1.3.04.0010 ESTIMATIVA DE IMPOSTO DE R	0,00	256.985,18	256.985,18	0,00	0,00
1.1.3.04.0011 ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO	0,00	95.306,01	95.306,01	0,00	0,00
1.1.3.04.0014 CREDITOS DE PIS SOBRE INSU	0,00	3641.308,34	3641.308,34	0,00	0,00
1.1.3.04.0015 CREDITO PIS SOBRE DEPRECIA	0,00	704.953,08	704.953,08	0,00	0,00
1.1.3.04.0016 CREDITO COFINS SOBRE DEPRE	0,00	3247.069,75	3247.069,75	0,00	0,00
1.1.3.04.0018 CREDITO DE COFINS SOBRE IN	0,00	16772.091,64	16772.091,64	0,00	0,00
1.1.3.04.0019 PIS A COMPENSAR	77.469,66D	147.440,98	178.750,57	31.309,59C	46.160,07D
1.1.3.04.0020 COFINS A COMPENSAR	102.147,85D	556.744,35	658.052,20	101.307,85C	840,00D
1.1.3.04.0021 CREDITOS PIS A APROPRIAR	585.032,60D	4905.323,87	5004.034,39	98.710,52C	486.322,08D
1.1.3.04.0022 CREDITOS COFINS A APROPRIA	2568.362,37D	24976.873,31	25254.035,96	277.162,65C	2291.199,72D
1.1.3.04.0025 IRPJ A COMP. SALDO NEGATIV	3784.466,23D	2524.856,35	980.472,75	1544.383,60D	5328.849,83D
1.1.3.04.0026 CSLL A COMP. SALDO NEGATIV	66.522,17D	98.212,11	0,00	98.212,11D	164.734,28D
1.1.3.04.0028 ICMS ARMAZENAGEM	1726.493,26D	22460.632,71	22000.270,07	460.362,64D	2186.855,90D
1.1.3.04.0030 (-) CREDITO ARMAZENAGEM TE	319.596,71C	313.568,15	390.900,05	77.331,90C	396.928,61C
1.1.3.04.0031 PIS E COFINS PROVISOES DE	39.138,55D	887.088,27	802.995,65	84.092,62D	123.231,17D

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 3

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:40:04 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUP	10530.169,96D	86673.341,86	82434.436,94	4238.904,92D	14769.074,88D
1.1.3.05. OUTROS CREDITOS					
1.1.3.05.0001 OUTROS CREDITOS	1508.567,99D	187.830,17	463.349,90	275.519,73C	1233.048,26D
TOTAL OUTROS CREDITOS	1508.567,99D	187.830,17	463.349,90	275.519,73C	1233.048,26D
TOTAL OUTROS CREDITOS	14219.319,84D	338413.872,05	335994.075,83	2419.796,22D	16639.116,06D
1.1.5. DESPESAS ANTECIPADAS					
1.1.5.01. DESPESAS ANTECIPADAS					
1.1.5.01.0001 PREMIO DE SEGUROS A APROPR	1343.853,55D	3038.602,46	2434.079,44	604.523,02D	1948.376,57D
1.1.5.01.0002 ASSINATURAS E ANUIDADES A	578,40D	945,00	1.050,90	105,90C	472,50D
1.1.5.01.0004 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	93.443,70D	1098.410,02	1115.987,56	17.577,54C	75.866,16D
1.1.5.01.0007 OUTROS CUSTOS E DESPESAS P	1857.468,35D	8234.433,07	8501.264,71	266.831,64C	1590.636,71D
TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	3295.344,00D	12372.390,55	12052.382,61	320.007,94D	3615.351,94D
TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	3295.344,00D	12372.390,55	12052.382,61	320.007,94D	3615.351,94D
1.1.6. ESTOQUES					
1.1.6.01. ESTOQUES					
1.1.6.01.0001 ESTOQUE DE MATERIAL LOGIST	206.700,99D	913.907,53	837.870,71	76.036,82D	282.737,81D
1.1.6.01.0002 ESTOQUE DE PECAS	186.442,03D	59.442,66	60.241,43	798,77C	185.643,26D
1.1.6.01.0003 ESTOQUE DE PNEU	74.982,78D	594.202,22	606.841,93	12.639,71C	62.343,07D
1.1.6.01.0004 ESTOQUE DE COMBUSTIVEL	0,00	1390.560,18	1280.104,90	110.455,28D	110.455,28D
TOTAL ESTOQUES	468.125,80D	2958.112,59	2785.058,97	173.053,62D	641.179,42D
TOTAL ESTOQUES	468.125,80D	2958.112,59	2785.058,97	173.053,62D	641.179,42D
1.1.7. PARTES RELACIONADAS CURTO PRAZO					
1.1.7.01. EMPRESAS LIGADAS					
1.1.7.01.0001 RUMO - ALL	20357.250,17D	446830.303,18	419281.846,14	27548.457,04D	47905.707,21D
1.1.7.01.0003 (-) PROVISAO DEV. DUVIDOSO	18743.347,11C	0,00	0,00	0,00	18743.347,11C
1.1.7.01.0004 LOGISPOT ARMAZENS GERAIS S	3167.067,20D	23519.192,57	25686.737,83	2167.545,26C	999.521,94D
1.1.7.01.0005 RAIZEN ENERGIA S.A.	0,00	939.739,16	779.560,49	160.178,67D	160.178,67D
1.1.7.01.0006 COSAN LUBRIFICANTES E ESPE	0,00	5.940,82	0,00	5.940,82D	5.940,82D
TOTAL EMPRESAS LIGADAS	4780.970,26D	471295.175,73	445748.144,46	25547.031,27D	30328.001,53D
TOTAL PARTES RELACIONADAS CURTO PRAZO	4780.970,26D	471295.175,73	445748.144,46	25547.031,27D	30328.001,53D
1.1.8. ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PA					
1.1.8.01. ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO					
1.1.8.01.0001 ATIVO NAO CIRCULANTE MANTI	81747.865,83D	2267196.422,21	2285809.793,95	18613.371,74C	63134.494,09D
1.1.8.01.0002 (-) PROVISAO AO VALOR RECU	48853.105,79C	18030.215,67	38.175,66	17992.040,01D	30861.065,78C
1.1.8.01.0003 DEPRECIACAO IMPAIRMENT	7011.882,07D	3723.681,70	7816.485,97	4092.804,27C	2919.077,80D
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO	39906.642,11D	2288950.319,58	2293664.455,58	4714.136,00C	35192.506,11D
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PA	39906.642,11D	2288950.319,58	2293664.455,58	4714.136,00C	35192.506,11D

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 4

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:40:25 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	344688.676,40D	4885781.597,18	4920687.277,76	34905.680,58C	309782.995,82D
1.2. ATIVO NAO CIRCULANTE					
1.2.1. ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1.01. CREDITOS E VALORES					
1.2.1.01.0008 CREDITOS PIS A APROPRIAR L	482.848,85D	4348.919,61	4545.479,05	196.559,44C	286.289,41D
1.2.1.01.0009 CREDITOS COFINS A APROPRIA	2441.774,93D	22244.424,25	23319.413,06	1074.988,81C	1366.786,12D
1.2.1.01.0010 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	1772.951,45D	0,00	0,00	0,00	1772.951,45D
TOTAL CREDITOS E VALORES	4697.575,23D	26593.343,86	27864.892,11	1271.548,25C	3426.026,98D
1.2.1.03. DEPOSITOS JUDICIAS					
1.2.1.03.0001 ACAO TRABALHISTA DEPOSITO	2056.088,92D	3042.883,40	1521.818,39	1521.065,01D	3577.153,93D
1.2.1.03.0007 ACAO JUDICIAL DE DEPOSITO	27.695,52D	196.652,78	0,00	196.652,78D	224.348,30D
1.2.1.03.0020 INSS DEPOSITO JUDICIAL - F	6506.180,43D	1254.255,98	93.076,14	1161.179,84D	7667.360,27D
1.2.1.03.0022 OUTRAS CONTAS A RECEBER	272.800,00D	0,00	0,00	0,00	272.800,00D
1.2.1.03.0023 INSS DEPOSITO JUDICIAL - A	460.940,23D	0,00	0,00	0,00	460.940,23D
1.2.1.03.0024 INSS DEPOSITO JUDICIAL - 1	220.202,56D	0,00	0,00	0,00	220.202,56D
TOTAL DEPOSITOS JUDICIAS	9543.907,66D	4493.792,16	1614.894,53	2878.897,63D	12422.805,29D
1.2.1.05. TRIBUTOS DIFERIDOS					
1.2.1.05.0001 IRPJ - CREDITO FISCAL	28317.861,81D	1784.410,89	1879.885,79	95.474,90C	28222.386,91D
1.2.1.05.0002 CSLL - CREDITO FISCAL	9566.577,54D	642.389,01	677.955,17	35.566,16C	9531.011,38D
TOTAL TRIBUTOS DIFERIDOS	37884.439,35D	2426.799,90	2557.840,96	131.041,06C	37753.398,29D
1.2.1.06. CAIXA RESTRITO LONGO PRAZO					
1.2.1.06.0001 BANCO ABC A LP	23839.488,94D	51195.695,64	42236.518,42	8959.177,22D	32798.666,16D
1.2.1.06.0004 BANCO SANTANDER A LP	21016.898,38D	16299.907,93	22672.486,48	6372.578,55C	14644.319,83D
1.2.1.06.0005 BANCO SANTANDER A LP LEASI	0,00	453.981,31	0,00	453.981,31D	453.981,31D
TOTAL CAIXA RESTRITO LONGO PRAZO	44856.387,32D	67949.584,88	64909.004,90	3040.579,98D	47896.967,30D
TOTAL ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96982.309,56D	101463.520,80	96946.632,50	4516.888,30D	101499.197,86D
1.2.3. ATIVO IMOBILIZADO					
1.2.3.01. BENS EM OPERACAO - CUSTO					
1.2.3.01.0001 INSTALACOES	27266.608,88D	307136.368,04	305680.715,07	1455.652,97D	28722.261,85D
1.2.3.01.0002 CAMARAS FRIGORIFICADAS	5949.626,41D	477098.762,14	477098.762,14	0,00	5949.626,41D
1.2.3.01.0003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36822.633,51D	286872.159,01	278798.907,05	8073.251,96D	44895.885,47D
1.2.3.01.0004 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4309.679,88D	41712.487,39	41258.136,97	454.350,42D	4764.030,30D
1.2.3.01.0005 MOVEIS E UTENSILIOS	848.358,62D	10075.644,29	10034.763,60	40.880,69D	889.239,31D
1.2.3.01.0006 VEICULOS	296.070,94D	2715.077,16	2715.077,16	0,00	296.070,94D
1.2.3.01.0007 FERRAMENTAS	85.209,06D	866.249,53	856.978,16	9.271,37D	94.480,43D
1.2.3.01.0008 BENFEITORIAS EM PROPRIEDAD	95.997,41D	6663.510,36	6663.510,36	0,00	95.997,41D
1.2.3.01.0009 EDIFICACOES	41973.314,44D	251271.098,52	249448.296,26	1822.802,26D	43796.116,70D
1.2.3.01.0010 TERRENOS	17507.461,27D	79200.000,00	79200.000,00	0,00	17507.461,27D
1.2.3.01.0011 VAGOES/TRILHOS FERROVIARIO	152858.531,38D	159057.333,43	157375.757,56	1681.575,87D	154540.107,25D
1.2.3.01.0012 LOCOMOTIVAS	70979.515,82D	73015.261,40	73015.261,40	0,00	70979.515,82D
1.2.3.01.0013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/BE	1309.085,20D	879.900,00	1490.536,26	610.636,26C	698.448,94D
1.2.3.01.0014 DESVIO FERROVIARIO	10330.680,15D	154.506,03	154.506,03	0,00	10330.680,15D
1.2.3.01.0016 SILOS	5011.718,94D	0,00	0,00	0,00	5011.718,94D

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 5

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:40:43 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL BENS EM OPERACAO - CUSTO	375644.491,91D	1696718.357,30	1683791.208,02	12927.149,28D	388571.641,19D
1.2.3.02. DEPREC. AMORT. ACUM. E PERDA					
1.2.3.02.0001 INSTALACOES - DEPRECIACAO	8681.561,62C	107643.971,44	110126.517,01	2482.545,57C	11164.107,19C
1.2.3.02.0002 CAMARAS FRIGORIFICADAS - D	2900.630,72C	355968.471,01	356561.898,49	593.427,48C	3494.058,20C
1.2.3.02.0003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -	14353.556,53C	191327.684,58	196527.358,68	5199.674,10C	19553.230,63C
1.2.3.02.0004 EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	2427.785,00C	31216.057,38	31793.844,56	577.787,18C	3005.572,18C
1.2.3.02.0005 MOVEIS E UTENSILIOS - DEPR	331.872,23C	6764.241,87	6837.351,78	73.109,91C	404.982,14C
1.2.3.02.0006 VEICULOS - DEPRECIACAO	34.455,24C	2242.586,96	2316.603,50	74.016,54C	108.471,78C
1.2.3.02.0007 FERRAMENTAS - DEPRECIACAO	24.172,39C	473.483,04	481.866,86	8.383,82C	32.556,21C
1.2.3.02.0008 BENFEITORIAS EM PROPR. DE	61.233,18C	4369.100,78	4374.393,50	5.292,72C	66.525,90C
1.2.3.02.0009 EDIFICACOES - DEPRECIACAO	5266.364,94C	31343.130,66	33053.695,44	1710.564,78C	6976.929,72C
1.2.3.02.0011 VAGOES/TRILHOS FERROVIARIO	28974.817,64C	18460.289,92	23144.706,25	4684.416,33C	33659.233,97C
1.2.3.02.0012 LOCOMOTIVAS - DEPRECIACAO	14034.104,78C	10323.164,47	12955.672,99	2632.508,52C	16666.613,30C
1.2.3.02.0013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/BE	1030.349,73C	1398.405,36	954.401,02	444.004,34D	586.345,39C
1.2.3.02.0014 DESVIO FERROVIARIO - DEPRE	1181.788,30C	9.270,36	422.497,80	413.227,44C	1595.015,74C
1.2.3.02.0016 SILOS - DEPRECIACAO	904.788,63C	0,00	194.795,16	194.795,16C	1099.583,79C
1.2.3.02.0017 DEPREC.VAGAO SUBCONTA CFE.	12246.634,10D	0,00	456.145,51	456.145,51C	11790.488,59D
1.2.3.02.0018 DEPREC.LOCOMOTIVAS SUBCONT	4622.217,77D	0,00	206.672,52	206.672,52C	4415.545,25D
TOTAL DEPREC. AMORT. ACUM. E PERDA	63338.629,06C	761539.857,83	780408.421,07	18868.563,24C	82207.192,30C
1.2.3.03. IMPAIRMENT IMOBILIZADO					
1.2.3.03.0001 (-) IMPAIRMENT MAQUINAS E	69.559,29C	8.665,44	0,00	8.665,44D	60.893,85C
TOTAL IMPAIRMENT IMOBILIZADO	69.559,29C	8.665,44	0,00	8.665,44D	60.893,85C
1.2.3.05. IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - C					
1.2.3.05.0001 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	287.570,14D	3.313,03	290.883,17	287.570,14C	0,00
1.2.3.05.0002 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	0,00	522.904,98	522.904,98	0,00	0,00
1.2.3.05.0003 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	0,00	1059.814,47	1059.814,47	0,00	0,00
1.2.3.05.0005 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	44.997,44D	33.377,75	78.375,19	44.997,44C	0,00
1.2.3.05.0006 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	5073.354,20D	12172.326,24	5115.448,81	7056.877,43D	12130.231,63D
1.2.3.05.0007 IMPORTACAO EM ANDAMENTO DE	0,00	5550.694,34	5550.694,34	0,00	0,00
1.2.3.05.0010 ADIANTAMENTOS - OBRAS	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
1.2.3.05.0015 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	361.613,22D	3.664,35	365.277,57	361.613,22C	0,00
TOTAL IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - C	5767.535,00D	19355.995,16	12993.298,53	6362.696,63D	12130.231,63D
TOTAL ATIVO IMOBILIZADO	318003.838,56D	2477622.875,73	2477192.927,62	429.948,11D	318433.786,67D
1.2.4. INTANGIVEL					
1.2.4.01. CUSTO					
1.2.4.01.0001 MARCAS E PATENTES	16.605,02D	0,00	0,00	0,00	16.605,02D
1.2.4.01.0002 DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3340.422,35D	1659.943,54	1498.709,03	161.234,51D	3501.656,86D
1.2.4.01.0003 IMPLANTACAO DE SISTEMAS	2190.323,56D	616.863,29	0,00	616.863,29D	2807.186,85D
1.2.4.01.0005 REIMPLANTACAO DE SISTEMAS	586.506,24D	3.014,84	3.014,84	0,00	586.506,24D
1.2.4.01.0006 TERMINAIS FERROVIARIOS	53860.000,00D	0,00	4210.000,00	4210.000,00C	49650.000,00D
1.2.4.01.0007 MAIS VALIA ATIVOS CIPAGEM	0,00	73918.880,40	73918.880,40	0,00	0,00
1.2.4.01.0008 REFORMA VAGOES/PLATAFORMA	21973.319,46D	29937.438,21	29937.438,21	0,00	21973.319,46D
1.2.4.01.0009 SGLOG INTERMODAL	2032.270,62D	0,00	0,00	0,00	2032.270,62D
TOTAL CUSTO	83999.447,25D	106136.140,28	109568.042,48	3431.902,20C	80567.545,05D
1.2.4.02. AMORTIZ. ACUMUL. E PERDAS PO					
1.2.4.02.0001 MARCAS E PATENTES - AMORTI	9.097,31C	0,00	1.660,44	1.660,44C	10.757,75C

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 6

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:41:49 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
1.2.4.02.0002 DIREITO DE USO DE SOFTWARE	2140.152,38C	474.003,42	903.636,48	429.633,06C	2569.785,44C
1.2.4.02.0003 IMPLANTACAO DE SISTEMAS -	1433.578,76C	0,00	333.652,04	333.652,04C	1767.230,80C
1.2.4.02.0005 REIMPLANTACAO DE SISTEMAS	517.143,08C	1.356,68	37.301,08	35.944,40C	553.087,48C
1.2.4.02.0006 AMORTIZACAO TERMINAIS FERR	31815.135,00C	4210.000,00	3131.820,00	1078.180,00D	30736.955,00C
1.2.4.02.0008 REFORMA VAGUES/PLATAFORMAS	4413.173,68C	6003.646,77	7326.099,93	1322.453,16C	5735.626,84C
1.2.4.02.0009 SISTEMA SGLOG INTERMODAL	592.376,04C	0,00	394.917,36	394.917,36C	987.293,40C
TOTAL AMORTIZ. ACUMUL. E PERDAS PO	40920.656,25C	10689.006,87	12129.087,33	1440.080,46C	42360.736,71C
1.2.4.05. INTANGIVEL EM FORMACAO					
1.2.4.05.0001 INTANGIVEL EM FORMACAO	572.801,80D	1975.084,99	718.360,53	1256.724,46D	1829.526,26D
TOTAL INTANGIVEL EM FORMACAO	572.801,80D	1975.084,99	718.360,53	1256.724,46D	1829.526,26D
TOTAL INTANGIVEL	43651.592,80D	118800.232,14	122415.490,34	3615.258,20C	40036.334,60D
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	458637.740,92D	2697886.628,67	2696555.050,46	1331.578,21D	459969.319,13D
TOTAL ATIVO	803326.417,32D	7583668.225,85	7617242.328,22	33574.102,37C	769752.314,95D

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 7

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:41:58 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2. PASSIVO					
2.1. PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.1. OBRIGACOES COM PESSOAL					
2.1.1.01. SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS					
2.1.1.01.0001 ORDENADOS E SALARIOS A PAG	2198.494,03C	36422.614,11	34224.120,08	2198.494,03D	0,00
2.1.1.01.0004 INSS A PAGAR	886.928,49C	11985.857,86	11982.666,91	3.190,95D	883.737,54C
2.1.1.01.0005 FGTS A PAGAR	395.646,46C	7658.908,02	7488.341,84	170.566,18D	225.080,28C
2.1.1.01.0006 PENSOES JUDICIAIS A PAGAR	0,00	170.156,27	170.531,07	374,80C	374,80C
2.1.1.01.0007 RESCISOES A PAGAR	0,00	3114.926,22	3116.918,91	1.992,69C	1.992,69C
2.1.1.01.0008 INDENIZACOES A PAGAR	0,00	2047.601,74	2047.601,74	0,00	0,00
2.1.1.01.0011 INSS DEPOSITO JUDICIAL - F	0,00	638.380,03	638.380,03	0,00	0,00
TOTAL SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	3481.068,98C	62038.444,25	59668.560,58	2369.883,67D	1111.185,31C
TOTAL OBRIGACOES COM PESSOAL	3481.068,98C	62038.444,25	59668.560,58	2369.883,67D	1111.185,31C
2.1.2. FORNECEDORES					
2.1.2.01. FORNECEDORES					
2.1.2.01.0001 FORNECEDORES NACIONAIS	5444.334,03C	267252.946,81	269183.904,47	1930.957,66C	7375.291,69C
2.1.2.01.0004 FORNECEDORES INVESTIMENTOS	1439.113,09C	22328.702,03	22621.102,47	292.400,44C	1731.513,53C
2.1.2.01.0005 FORNECEDORES PROVISOES	4335.985,29C	51109.387,33	53749.749,47	2640.362,14C	6976.347,43C
2.1.2.01.0006 VARIAÇÃO CAMBIAL	181.510,03C	1134.777,73	960.300,43	174.477,30D	7.032,73C
2.1.2.01.0007 ENCONTRO DE CONTAS	0,00	7098.222,18	7098.222,18	0,00	0,00
2.1.2.01.0009 (-)PROVISAO PARTES RELACIO	447.324,98D	10876.250,73	8818.154,51	2058.096,22D	2505.421,20D
TOTAL FORNECEDORES	10953.617,46C	359800.286,81	362431.433,53	2631.146,72C	13584.764,18C
TOTAL FORNECEDORES	10953.617,46C	359800.286,81	362431.433,53	2631.146,72C	13584.764,18C
2.1.3. OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.3.01. TRIBUTOS E CONTRIBUICOES					
2.1.3.01.0001 IRPJ A RECOLHER	0,00	624.106,87	624.106,87	0,00	0,00
2.1.3.01.0003 CSLL A RECOLHER	0,00	231.457,45	231.457,45	0,00	0,00
2.1.3.01.0005 COFINS A RECOLHER	0,00	30911.860,30	31171.088,19	259.227,89C	259.227,89C
2.1.3.01.0006 PIS A RECOLHER	0,00	6545.938,24	6599.143,93	53.205,69C	53.205,69C
2.1.3.01.0007 ISS A RECOLHER	168.696,26C	3510.241,33	3617.782,91	107.541,58C	276.237,84C
2.1.3.01.0008 ICMS A RECOLHER	33.732,30C	2472.905,14	2548.414,83	75.509,69C	109.241,99C
2.1.3.01.0009 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A	6.605,40C	176.176,44	170.344,59	5.831,85D	773,55C
2.1.3.01.0016 ICMS ARMAZENAGEM	1726.493,26C	21994.272,90	22460.632,71	466.359,81C	2192.853,07C
TOTAL TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	1935.527,22C	66466.958,67	67422.971,48	956.012,81C	2891.540,03C
2.1.3.02. RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT					
2.1.3.02.0001 ISS RETIDO	45.005,27C	773.029,29	807.744,28	34.714,99C	79.720,26C
2.1.3.02.0004 CSR RETIDO	30.768,66C	434.285,54	442.727,08	8.441,54C	39.210,20C
2.1.3.02.0005 IRF SOBRE TRABALHO ASSALAR	407.903,60C	3121.782,59	3151.209,59	29.427,00C	437.330,60C
2.1.3.02.0006 IRF SOBRE TRABALHO SEM VIN	0,00	1.870,41	9.844,02	7.973,61C	7.973,61C
2.1.3.02.0007 IRF SOBRE SERVICOS PJ	10.448,31C	132.621,87	125.634,50	6.987,37D	3.460,94C
2.1.3.02.0009 INSS SOBRE SERVICOS PJ	44.650,44C	613.835,87	635.423,39	21.587,52C	66.237,96C
2.1.3.02.0010 CONTRIBUICOES SINDICAIS	4.820,95C	199.094,30	199.662,28	567,98C	5.388,93C
2.1.3.02.0012 IRRF S/ ALUGUEL PF	2.599,97C	34.704,73	35.270,40	565,67C	3.165,64C

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 8

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:43:49 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.3.02.0013 FUNDAF A RECOLHER	8.638,54C	96.374,78	95.421,94	952,84D	7.685,70C
TOTAL RETENCOES DE IMPOSTOS E CONT	554.835,74C	5407.599,38	5502.937,48	95.338,10C	650.173,84C
TOTAL OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2490.362,96C	71874.558,05	72925.908,96	1051.350,91C	3541.713,87C
2.1.5. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.1.5.01. FINANCIAMENTOS BANCARIOS					
2.1.5.01.0001 BANCO SANTANDER	7701.410,81C	10537.695,68	10852.358,10	314.662,42C	8016.073,23C
2.1.5.01.0002 BANCO ITAU	13446.595,63C	25119.687,34	27183.679,19	2063.991,85C	15510.587,48C
2.1.5.01.0003 BANCO BRADESCO BNDES	696.112,55C	1668.854,07	1400.392,75	268.461,32D	427.651,23C
2.1.5.01.0005 BANCO ALFA	2.323,93D	0,00	2.323,93	2.323,93C	0,00
2.1.5.01.0007 BANCO VOTORANTIM	2810.043,26C	3377.273,02	3521.745,34	144.472,32C	2954.515,58C
2.1.5.01.0008 BNDES	7386.618,04C	9124.779,28	10704.771,44	1579.992,16C	8966.610,20C
2.1.5.01.0015 JUROS BANCO SANTANDER	293.951,22C	592.256,44	298.305,22	293.951,22D	0,00
2.1.5.01.0016 JUROS BANCO ITAU	1816.370,42C	2417.512,47	601.142,05	1816.370,42D	0,00
2.1.5.01.0017 JUROS BANCO BRADESCO BNDES	18.506,10C	48.937,47	30.431,37	18.506,10D	0,00
2.1.5.01.0021 JUROS BANCO VOTORANTIM	132.557,64C	214.092,00	81.534,36	132.557,64D	0,00
2.1.5.01.0022 JUROS BNDES	1162.269,27C	1491.233,31	328.964,04	1162.269,27D	0,00
TOTAL FINANCIAMENTOS BANCARIOS	35462.111,01C	54592.321,08	55005.647,79	413.326,71C	35875.437,72C
2.1.5.02. OPERACOES LEASING					
2.1.5.02.0004 BANCO SANTANDER	0,00	35.284,02	206.653,12	171.369,10C	171.369,10C
2.1.5.02.0009 BANCO ITAU	415.604,09C	418.903,70	3.299,61	415.604,09D	0,00
2.1.5.02.0010 JUROS BANCO ITAU	140.964,01D	2.685,25	143.649,26	140.964,01C	0,00
2.1.5.02.0011 BANCO BRADESCO	404.435,92C	539.604,93	632.792,61	93.187,68C	497.623,60C
2.1.5.02.0012 JUROS BANCO BRADESCO	84.010,69C	89.376,55	5.365,86	84.010,69D	0,00
TOTAL OPERACOES LEASING	763.086,69C	1085.854,45	991.760,46	94.093,99D	668.992,70C
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36225.197,70C	55678.175,53	55997.408,25	319.232,72C	36544.430,42C
2.1.6. REPASSE DE FUNCIONARIOS					
2.1.6.01. EMPRESTIMO FUNCIONARIOS					
2.1.6.01.0003 BANCO BV - EMPRESTIMO FUNC	23.517,40C	284.548,49	264.879,49	19.669,00D	3.848,40C
2.1.6.01.0005 BANCO CAIXA - EMPRESTIMO F	0,00	6.485,76	6.485,76	0,00	0,00
2.1.6.01.0006 BANCO SANTANDER - EMPRESTI	12.411,49C	154.851,98	171.721,00	16.869,02C	29.280,51C
TOTAL EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	35.928,89C	445.886,23	443.086,25	2.799,98D	33.128,91C
2.1.6.02. SEGURO DE VIDA					
2.1.6.02.0001 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIO	6.186,90C	59.641,81	61.551,04	1.909,23C	8.096,13C
TOTAL SEGURO DE VIDA	6.186,90C	59.641,81	61.551,04	1.909,23C	8.096,13C
TOTAL REPASSE DE FUNCIONARIOS	42.115,79C	505.528,04	504.637,29	890,75D	41.225,04C
2.1.7. OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.7.01. DEBITOS DIVERSOS					
2.1.7.01.0001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	163.621,98C	13572.827,91	13697.081,76	124.253,85C	287.875,83C
2.1.7.01.0002 ALUGUEIS A PAGAR	59.256,08C	31557.294,87	31766.459,74	209.164,87C	268.420,95C
2.1.7.01.0003 ENERGIA ELETRICA A PAGAR	927.929,28C	14313.239,93	13714.390,35	598.849,58D	329.079,70C
2.1.7.01.0004 AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.298,95C	469.656,61	506.437,50	36.780,89C	38.079,84C

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 9

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:44:00 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
2.1.7.01.0005 TELEFONE A PAGAR	56.749,31C	1070.145,09	1066.219,18	3.925,91D	52.823,40C
2.1.7.01.0006 RECEBIMENTOS A IDENTIFICAR	45.369,16C	589.696,62	645.137,53	55.440,91C	100.810,07C
2.1.7.01.0007 ACAO JUDICIAL A PAGAR	130.830,43C	1681.768,72	1767.497,39	85.728,67C	216.559,10C
2.1.7.01.0008 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	25.350,55	27.175,90	1.825,35C	1.825,35C
2.1.7.01.0009 ADIANTAMENTO CLIENTE ALL	1296.874,40C	2809.895,28	1513.020,88	1296.874,40D	0,00
2.1.7.01.0012 ADIANTAMENTO SANTANDER CP	0,00	48.333,35	164.333,35	116.000,00C	116.000,00C
TOTAL DEBITOS DIVERSOS	2681.929,59C	66138.208,93	64867.753,58	1270.455,35D	1411.474,24C
2.1.7.03. PASSIVO NAO CIRCULANTE MANTI					
2.1.7.03.0001 PASSIVO NAO CIRCULANTE MAN	6625.353,67C	69389.251,24	67864.717,09	1524.534,15D	5100.819,52C
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE MANTI	6625.353,67C	69389.251,24	67864.717,09	1524.534,15D	5100.819,52C
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES	9307.283,26C	135527.460,17	132732.470,67	2794.989,50D	6512.293,76C
2.1.8. PROVISOES					
2.1.8.01. PROVISOES TRABALHISTAS					
2.1.8.01.0001 PROVISAO DE FERIAS E ENCAR	4024.544,83C	7371.443,46	7271.858,65	99.584,81D	3924.960,02C
2.1.8.01.0002 PROVISAO DE 13 SALARIO E E	0,00	4224.692,99	4224.692,99	0,00	0,00
TOTAL PROVISOES TRABALHISTAS	4024.544,83C	11596.136,45	11496.551,64	99.584,81D	3924.960,02C
2.1.8.03. PROVISOES DIVERSAS					
2.1.8.03.0001 PROVISAO REESTRUTURACAO	1193.541,36C	1193.541,36	0,00	1193.541,36D	0,00
TOTAL PROVISOES DIVERSAS	1193.541,36C	1193.541,36	0,00	1193.541,36D	0,00
TOTAL PROVISOES	5218.086,19C	12789.677,81	11496.551,64	1293.126,17D	3924.960,02C
2.1.9. ANTEC.FUT.AUM.CAPITAL E PARTES					
2.1.9.02. PARTES RELACIONADAS					
2.1.9.02.0001 CAPITAL REALTY	1524.039,73C	16027.614,65	15663.629,18	363.985,47D	1160.054,26C
2.1.9.02.0002 RUMO - ALL	18125.124,40C	38070.661,59	34509.177,50	3561.484,09D	14563.640,31C
2.1.9.02.0003 RUMO LOGISTICA	5.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00D	0,00
2.1.9.02.0004 LOGISPOT ARMAZENS GERAIS S	1087.148,44C	10591.943,66	9959.477,66	632.466,00D	454.682,44C
2.1.9.02.0005 RAIZEN ENERGIA S.A.	0,00	420.725,49	482.202,59	61.477,10C	61.477,10C
2.1.9.02.0006 COSAN LUBRIFICANTES E ESPE	21.322,32C	264.111,33	272.939,42	8.828,09C	30.150,41C
TOTAL PARTES RELACIONADAS	20762.634,89C	65380.056,72	60887.426,35	4492.630,37D	16270.004,52C
TOTAL ANTEC.FUT.AUM.CAPITAL E PARTES	20762.634,89C	65380.056,72	60887.426,35	4492.630,37D	16270.004,52C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	88480.367,23C	763594.187,38	756644.397,27	6949.790,11D	81530.577,12C
2.2. PASSIVO NAO CIRCULANTE					
2.2.1. EXIGIVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1.01. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.2.1.01.0001 BANCO SANTANDER	44415.106,82C	13337.131,37	5508.537,25	7828.594,12D	36586.512,70C
2.2.1.01.0002 BANCO ITAU	71394.224,81C	51197.321,40	36355.524,86	14841.796,54D	56552.428,27C
2.2.1.01.0003 BANCO BRADESCO BNDES	4237.575,46C	3599.502,84	2901.143,98	698.358,86D	3539.216,60C
2.2.1.01.0007 BANCO VOTORANTIM	15507.737,77C	2923.242,36	3.017,56	2920.224,80D	12587.512,97C
2.2.1.01.0008 BNDES	18645.363,91C	7805.610,58	0,00	7805.610,58D	10839.753,33C

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 10

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:44:11 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	154200.008,77C	78862.808,55	44768.223,65	34094.584,90D	120105.423,87C
2.2.1.02. OPERACOES DE LEASING					
2.2.1.02.0004 BANCO SANTANDER	0,00	35.743,12	179.380,00	143.636,88C	143.636,88C
2.2.1.02.0005 BANCO ITAU	28.746,69D	20.284,39	49.031,08	28.746,69C	0,00
2.2.1.02.0006 BANCO BRADESCO	381.014,54C	444.394,22	118.488,15	325.906,07D	55.108,47C
TOTAL OPERACOES DE LEASING	352.267,85C	500.421,73	346.899,23	153.522,50D	198.745,35C
2.2.1.03. PROVISÕES					
2.2.1.03.0001 PROVISÕES CONTIGENCIAS TRA	3544.961,91C	1597.406,38	1294.433,93	302.972,45D	3241.989,46C
2.2.1.03.0002 PROVISÕES CONTIGENCIAS TRI	3326.496,03C	704.223,42	638.380,03	65.843,39D	3260.652,64C
2.2.1.03.0003 PROVISÕES CONTIGENCIAS CIV	2686.038,80C	0,00	0,00	0,00	2686.038,80C
2.2.1.03.0004 ATUALIZACAO PROV.CONT.TRIB	2101.387,90C	191.910,50	631.643,11	439.732,61C	2541.120,51C
TOTAL PROVISÕES	11658.884,64C	2493.540,30	2564.457,07	70.916,77C	11729.801,41C
2.2.1.04. OUTRAS OBRIGACOES					
2.2.1.04.0005 ADIANTAMENTO SANTANDER LP	0,00	38.666,68	454.333,33	415.666,65C	415.666,65C
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES	0,00	38.666,68	454.333,33	415.666,65C	415.666,65C
2.2.1.06. IMPOSTOS DIFERIDOS					
2.2.1.06.0002 IRPJ DIFERIDO	24015.900,70C	253.289,00	2437.611,43	2184.322,43C	26200.223,13C
2.2.1.06.0003 CSLL DIFERIDO	5184.001,92C	91.184,04	877.540,10	786.356,06C	5970.357,98C
TOTAL IMPOSTOS DIFERIDOS	29199.902,62C	344.473,04	3315.151,53	2970.678,49C	32170.581,11C
TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	195411.063,88C	82239.910,30	51449.064,81	30790.845,49D	164620.218,39C
2.2.2. PATRIMONIO LIQUIDO					
2.2.2.01. CAPITAL SOCIAL					
2.2.2.01.0001 CAPITAL SUBSCRITO	64358.418,32C	0,00	0,00	0,00	64358.418,32C
TOTAL CAPITAL SOCIAL	64358.418,32C	0,00	0,00	0,00	64358.418,32C
2.2.2.02. RESERVAS DE CAPITAL					
2.2.2.02.0001 AGIO NA EMISSAO DE ACOES	474810.182,07C	0,00	0,00	0,00	474810.182,07C
2.2.2.02.0003 (-) GASTOS NA EMISSAO DE O	10081.155,61D	0,00	0,00	0,00	10081.155,61D
TOTAL RESERVAS DE CAPITAL	464729.026,46C	0,00	0,00	0,00	464729.026,46C
2.2.2.05. RESERVAS DE LUCROS					
2.2.2.05.0001 RESERVA LEGAL	3374.892,48C	0,00	0,00	0,00	3374.892,48C
TOTAL RESERVAS DE LUCROS	3374.892,48C	0,00	0,00	0,00	3374.892,48C
2.2.2.06. LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULAD					
2.2.2.06.0002 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	13027.351,05D	0,00	0,00	0,00	13027.351,05D
TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULAD	13027.351,05D	0,00	0,00	0,00	13027.351,05D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	519434.986,21C	0,00	0,00	0,00	519434.986,21C
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	714846.050,09C	82239.910,30	51449.064,81	30790.845,49D	684055.204,60C

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E C O N S O L I D A D O P A R C I A L

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

folha 11

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:44:17 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL PASSIVO	803326.417,32C	845834.097,68	808093.462,08	37740.635,60D	765585.781,72C

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 12

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:44:17 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
3. RECEITA OPERACIONAL					
3.1. RECEITA LIQUIDA					
3.1.1. RECEITA BRUTA DE SERVICOS PREST					
3.1.1.01. RECEITA MERCADO INTERNO					
3.1.1.01.0001 RECEITA DE ARMAZENAGEM	0,00	14423.635,04	77168.620,31	62744.985,27C	62744.985,27C
3.1.1.01.0002 RECEITA DE FRETES	0,00	56.774,33	4681.958,25	4625.183,92C	4625.183,92C
3.1.1.01.0003 RECEITA DE FRETES (MUNICIP	0,00	402.221,43	2687.364,04	2285.142,61C	2285.142,61C
3.1.1.01.0004 RECEITA DE TERMINAL CONTEI	0,00	3251.003,17	15793.405,01	12542.401,84C	12542.401,84C
3.1.1.01.0006 RECEITA INTERMODAL	0,00	4466.600,87	145106.984,66	140640.383,79C	140640.383,79C
3.1.1.01.0007 RECEITA DE ESTUFAGEM	0,00	5052.027,58	19587.012,07	14534.984,49C	14534.984,49C
3.1.1.01.0008 RECEITA DE ALUGUEIS	0,00	7.694,49	5590.855,09	5583.160,60C	5583.160,60C
3.1.1.01.0009 RECEITA SERVICOS DE APOIO	0,00	63.619,52	169.525,21	105.905,69C	105.905,69C
3.1.1.01.0010 RECEITA DE SUBSIDIO	0,00	0,00	156.600,00	156.600,00C	156.600,00C
TOTAL RECEITA MERCADO INTERNO	0,00	27723.576,43	270942.324,64	243218.748,21C	243218.748,21C
3.1.1.02. RECEITA MERCADO EXTERNO					
3.1.1.02.0002 RECEITA INTERMODAL ME	0,00	50.464,47	6934.416,65	6883.952,18C	6883.952,18C
3.1.1.02.0006 RECEITA INTERMODAL	0,00	1445.875,43	1445.875,43	0,00	0,00
3.1.1.02.0010 RECEITA INTERMODAL EX.	0,00	0,00	7124.138,01	7124.138,01C	7124.138,01C
3.1.1.02.0011 RECEITA INTERMODAL PJP	0,00	0,00	3462.276,98	3462.276,98C	3462.276,98C
3.1.1.02.0015 RECEITA DE ARMAZ.CONTEINER	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00C	6.175,00C
3.1.1.02.0017 RECEITA DE TERM. DE CONT.	0,00	0,00	3.160,25	3.160,25C	3.160,25C
TOTAL RECEITA MERCADO EXTERNO	0,00	1496.339,90	18976.042,32	17479.702,42C	17479.702,42C
TOTAL RECEITA BRUTA DE SERVICOS PREST	0,00	29219.916,33	289918.366,96	260698.450,63C	260698.450,63C
3.1.2. DEDUCOES DA RECEITA BRUTA					
3.1.2.01. SERVICOS CANCELADOS					
3.1.2.01.0001 SERVICOS CANCELADOS	0,00	3320.420,02	12.159,36	3308.260,66D	3308.260,66D
TOTAL SERVICOS CANCELADOS	0,00	3320.420,02	12.159,36	3308.260,66D	3308.260,66D
3.1.2.02. ABATIMENTOS OU DESCONTOS INC					
3.1.2.02.0001 ABATIMENTOS OU DESCONTOS I	0,00	1040.746,70	1.020,10	1039.726,60D	1039.726,60D
TOTAL ABATIMENTOS OU DESCONTOS INC	0,00	1040.746,70	1.020,10	1039.726,60D	1039.726,60D
3.1.2.03. IMPOSTOS E CONTRIB. INCIDENT					
3.1.2.03.0001 ISS DEDUCAO	0,00	3814.773,33	22.568,96	3792.204,37D	3792.204,37D
3.1.2.03.0002 ICMS DEDUCAO	0,00	1465.860,44	9.325,09	1456.535,35D	1456.535,35D
3.1.2.03.0003 PIS DEDUCAO	0,00	3683.197,17	660.341,09	3022.856,08D	3022.856,08D
3.1.2.03.0004 COFINS DEDUCAO	0,00	16964.987,16	3041.536,23	13923.450,93D	13923.450,93D
3.1.2.03.0005 CPRB - CONTRIBUICAO PREVID	0,00	3342.493,09	668,58	3341.824,51D	3341.824,51D
TOTAL IMPOSTOS E CONTRIB. INCIDENT	0,00	29271.311,19	3734.439,95	25536.871,24D	25536.871,24D
TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	33632.477,91	3747.619,41	29884.858,50D	29884.858,50D
TOTAL RECEITA LIQUIDA	0,00	62852.394,24	293665.986,37	230813.592,13C	230813.592,13C

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

VALORES EM REAL

B A L A N C E T E C O N S O L I D A D O P A R C I A L

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

folha 13

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:45:42 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL RECEITA OPERACIONAL	0,00	62852.394,24	293665.986,37	230813.592,13C	230813.592,13C

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 14

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:45:42 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4. CUSTOS E DESPESAS					
4.2. CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS					
4.2.1. CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS					
4.2.1.01. CUSTOS COM INSUMOS NA PRESTA					
4.2.1.01.0001 ENERGIA ELETRICA	0,00	15196.945,90	3085.938,18	12111.007,72D	12111.007,72D
4.2.1.01.0002 CONSUMO DE AMONIA	0,00	45.251,93	10.683,55	34.568,38D	34.568,38D
4.2.1.01.0004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	0,00	3791.906,37	293.205,53	3498.700,84D	3498.700,84D
4.2.1.01.0005 COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	361.294,19	43.005,76	318.288,43D	318.288,43D
4.2.1.01.0007 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	332.386,85	18.891,95	313.494,90D	313.494,90D
4.2.1.01.0008 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	152.238,65	2.050,25	150.188,40D	150.188,40D
4.2.1.01.0009 MATERIAL DE HIGIENE E LIMP	0,00	247.753,23	10.832,36	236.920,87D	236.920,87D
4.2.1.01.0010 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	147.664,89	5.948,73	141.716,16D	141.716,16D
4.2.1.01.0011 CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	0,00	230.345,32	51.174,18	179.171,14D	179.171,14D
4.2.1.01.0012 LANCHES E REFEICOES	0,00	38.011,28	2.382,50	35.628,78D	35.628,78D
4.2.1.01.0013 TERMINAIS DE TERCEIROS	0,00	23025.875,04	11822.828,72	11203.046,32D	11203.046,32D
4.2.1.01.0014 TERMINAIS DE TERCEIROS - C	0,00	1330.886,52	643.519,37	687.367,15D	687.367,15D
4.2.1.01.0016 MATERIAL LOGISTICO	0,00	1977.291,11	178.795,80	1798.495,31D	1798.495,31D
4.2.1.01.0017 DESPESA REPRESENTACAO COME	0,00	2.033,59	0,00	2.033,59D	2.033,59D
4.2.1.01.0018 RONDOPATIO	0,00	122.660,34	64.304,24	58.356,10D	58.356,10D
TOTAL CUSTOS COM INSUMOS NA PRESTA	0,00	47002.545,21	16233.561,12	30768.984,09D	30768.984,09D
4.2.1.02. CUSTOS COM MANUTENCAO DE MAQ					
4.2.1.02.0001 MANUT. DE MAQU. E EQUIP.	0,00	1117.698,40	130.929,40	986.769,00D	986.769,00D
4.2.1.02.0002 MANUT. DE MAQU. E EQUIP. F	0,00	295.245,12	48.349,78	246.895,34D	246.895,34D
4.2.1.02.0004 MANUT. E SUPORTE EM INFORM	0,00	843.475,34	89.688,40	753.786,94D	753.786,94D
4.2.1.02.0006 MANUT. DE MAQU. E EQUIP.-O	0,00	45.029,93	0,00	45.029,93D	45.029,93D
4.2.1.02.0007 MANUT. DE MAQU. E EQUIP. -	0,00	2284.632,49	161.312,95	2123.319,54D	2123.319,54D
4.2.1.02.0008 MANUT. DE MAQU. E EQUIP.-	0,00	1004.028,77	145.140,35	858.888,42D	858.888,42D
4.2.1.02.0009 MANUT. DE MAQU. E EQUIP. -	0,00	320.110,86	23.410,20	296.700,66D	296.700,66D
TOTAL CUSTOS COM MANUTENCAO DE MAQ	0,00	5910.220,91	598.831,08	5311.389,83D	5311.389,83D
4.2.1.03. CUSTOS COM TERCEIRIZACAO					
4.2.1.03.0005 MONITORAMENTO E LAVACAO DE	0,00	840.945,56	129.263,07	711.682,49D	711.682,49D
4.2.1.03.0006 SEGURANCA, VIGILANCIA E PO	0,00	3411.129,25	254.938,66	3156.190,59D	3156.190,59D
4.2.1.03.0007 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	152.841,76	7.885,86	144.955,90D	144.955,90D
TOTAL CUSTOS COM TERCEIRIZACAO	0,00	4404.916,57	392.087,59	4012.828,98D	4012.828,98D
4.2.1.04. CUSTOS COM OCUPACAO					
4.2.1.04.0001 ALUGUEL PREDIAL	0,00	15480.342,63	244.751,95	15235.590,68D	15235.590,68D
4.2.1.04.0003 MANUT. E REPAROS PREDIAIS	0,00	1708.436,39	292.482,02	1415.954,37D	1415.954,37D
TOTAL CUSTOS COM OCUPACAO	0,00	17188.779,02	537.233,97	16651.545,05D	16651.545,05D
4.2.1.05. CUSTOS COM UTILIDADES E SERV					
4.2.1.05.0001 TRATAMENTO DE AGUA E TORRE	0,00	167.691,05	21.134,80	146.556,25D	146.556,25D
4.2.1.05.0002 MANEJO DE PRAGAS	0,00	101.637,23	14.258,19	87.379,04D	87.379,04D
4.2.1.05.0003 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUI	0,00	1483.469,57	192.378,93	1291.090,64D	1291.090,64D
4.2.1.05.0004 COLETA DE LIXOS E ENTULHOS	0,00	292.281,49	24.030,00	268.251,49D	268.251,49D
4.2.1.05.0006 COMPRA E CONSERVACAO DE PALET	0,00	100.260,48	0,00	100.260,48D	100.260,48D
4.2.1.05.0007 CONSERVACAO DE EQUIPAMENTO	0,00	98.764,35	5.200,15	93.564,20D	93.564,20D

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 15

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:45:48 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.05.0008 AGUA E ESGOTO	0,00	506.512,50	8.444,77	498.067,73D	498.067,73D
4.2.1.05.0010 TELEFONIA FIXA	0,00	56.755,41	2.319,86	54.435,55D	54.435,55D
4.2.1.05.0011 TELEFONIA CELULAR E RADIO	0,00	220.728,35	4.165,40	216.562,95D	216.562,95D
4.2.1.05.0012 INTERNET E LINK DE DADOS	0,00	448.581,41	14.839,48	433.741,93D	433.741,93D
4.2.1.05.0013 HONORARIOS CONTABEIS E DE	0,00	2.445,50	0,00	2.445,50D	2.445,50D
4.2.1.05.0014 HONORARIOS JURIDICOS	0,00	463.973,81	19.344,34	444.629,47D	444.629,47D
4.2.1.05.0015 SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	390.588,45	24.442,00	366.146,45D	366.146,45D
4.2.1.05.0017 FRETES E CARRETOS	0,00	594.734,73	52.901,72	541.833,01D	541.833,01D
4.2.1.05.0018 RASTREAMENTO E MONITORAMEN	0,00	290,13	0,00	290,13D	290,13D
4.2.1.05.0019 SERVICOS DIVERSOS	0,00	1057.781,30	103.127,85	954.653,45D	954.653,45D
4.2.1.05.0022 DESPESAS COM RECRUTAMENTO	0,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00D	1.300,00D
TOTAL CUSTOS COM UTILIDADES E SERV	0,00	5989.095,76	487.887,49	5501.208,27D	5501.208,27D
4.2.1.06. CUSTOS COM TRANSPORTE					
4.2.1.06.0001 TRANSPORTADORAS REGIME NOR	0,00	3099.633,29	219.319,05	2880.314,24D	2880.314,24D
4.2.1.06.0002 TRANSPORTADORAS OPTANTE PE	0,00	2825.122,27	623.414,08	2201.708,19D	2201.708,19D
4.2.1.06.0003 PEDAGIO	0,00	2477.955,83	577.588,83	1900.367,00D	1900.367,00D
4.2.1.06.0007 PONTA TRANSP.RODOVIARIO -	0,00	41689.556,70	18856.770,18	22832.786,52D	22832.786,52D
4.2.1.06.0008 PONTA TRANSP.RODOVIARIO -	0,00	7023.078,83	6355.990,20	667.088,63D	667.088,63D
4.2.1.06.0009 CUSTO TRANSP.FERROVIARIO -	0,00	55400.437,84	14157.747,49	41242.690,35D	41242.690,35D
4.2.1.06.0010 CUSTO TRANSP.FERROVIARIO -	0,00	6600.751,54	6773.777,47	173.025,93C	173.025,93C
4.2.1.06.0011 (-) CUSTO FIXO TF	0,00	1200.000,00	1200.000,00	0,00	0,00
4.2.1.06.0012 CUSTO TRANSP. FERROV. VAZI	0,00	88.047,54	0,00	88.047,54D	88.047,54D
4.2.1.06.0013 CUSTO TRASNP. FERROV. CHEI	0,00	3907.297,23	2700.470,19	1206.827,04D	1206.827,04D
4.2.1.06.0017 CUSTO TRANSP.FERROVIARIO -	0,00	383.275,03	356.396,66	26.878,37D	26.878,37D
4.2.1.06.0018 (-) MULTA TEMPO DE TRANSIT	0,00	106.877,00	1366.249,50	1259.372,50C	1259.372,50C
TOTAL CUSTOS COM TRANSPORTE	0,00	124802.033,10	53187.723,65	71614.309,45D	71614.309,45D
4.2.1.07. CUSTOS COM REMUNERACOES					
4.2.1.07.0001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	24411.619,59	798.302,20	23613.317,39D	23613.317,39D
4.2.1.07.0002 GRATIFICACOES	0,00	6.114,40	0,00	6.114,40D	6.114,40D
4.2.1.07.0003 PRO-LABORE	0,00	517.090,00	0,00	517.090,00D	517.090,00D
4.2.1.07.0004 FERIAS	0,00	3584.910,35	13.368,91	3571.541,44D	3571.541,44D
4.2.1.07.0005 13. SALARIO	0,00	2481.513,56	7.840,61	2473.672,95D	2473.672,95D
4.2.1.07.0006 HORA EXTRA	0,00	1414.609,73	5.544,68	1409.065,05D	1409.065,05D
4.2.1.07.0007 AVISO PREVIO	0,00	1132.451,19	0,00	1132.451,19D	1132.451,19D
4.2.1.07.0008 INSALUBRIDADE	0,00	769.253,31	458,70	768.794,61D	768.794,61D
4.2.1.07.0009 PERICULOSIDADE	0,00	680.611,96	0,00	680.611,96D	680.611,96D
4.2.1.07.0010 ADICIONAL NOTURNO	0,00	624.216,56	4,31	624.212,25D	624.212,25D
4.2.1.07.0012 PREMIACAO (INDEDUTIVEL)	0,00	2052.583,75	3196.071,56	1143.487,81C	1143.487,81C
4.2.1.07.0014 PREMIACAO	0,00	1552.163,27	261.450,60	1290.712,67D	1290.712,67D
TOTAL CUSTOS COM REMUNERACOES	0,00	39227.137,67	4283.041,57	34944.096,10D	34944.096,10D
4.2.1.08. CUSTOS COM ENCARGOS SOBRE RE					
4.2.1.08.0001 INSS	0,00	3489.244,51	460.611,36	3028.633,15D	3028.633,15D
4.2.1.08.0002 FGTS	0,00	2490.577,17	3.612,91	2486.964,26D	2486.964,26D
4.2.1.08.0003 FGTS RESCISORIO	0,00	1549.192,60	0,00	1549.192,60D	1549.192,60D
TOTAL CUSTOS COM ENCARGOS SOBRE RE	0,00	7529.014,28	464.224,27	7064.790,01D	7064.790,01D
4.2.1.09. CUSTOS COM BENEFICIOS					
4.2.1.09.0001 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABA	0,00	4383.657,19	377.829,99	4005.827,20D	4005.827,20D
4.2.1.09.0002 VALE TRANSPORTE	0,00	1596.932,06	486.422,17	1110.509,89D	1110.509,89D
4.2.1.09.0003 TRANSPORTE COLETIVO	0,00	284.550,28	81.540,00	203.010,28D	203.010,28D

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 16

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:46:23 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.09.0004 AUXILIO EDUCACAO	0,00	14.372,48	0,00	14.372,48D	14.372,48D
4.2.1.09.0005 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3398.640,57	1375.527,68	2023.112,89D	2023.112,89D
4.2.1.09.0008 ALUGUEL DE FUNCIONARIOS (I	0,00	8.606,11	0,00	8.606,11D	8.606,11D
4.2.1.09.0009 PREVIDENCIA PRIVADA (INDED	0,00	263.294,44	160.305,62	102.988,82D	102.988,82D
4.2.1.09.0013 AUXILIO CRECHE	0,00	26.886,00	0,00	26.886,00D	26.886,00D
TOTAL CUSTOS COM BENEFICIOS	0,00	9976.939,13	2481.625,46	7495.313,67D	7495.313,67D
4.2.1.10. CUSTOS COM PROVISOES TRABALH					
4.2.1.10.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	0,00	4799.848,88	5029.454,47	229.605,59C	229.605,59C
4.2.1.10.0002 PROVISAO 13. SALARIO E ENC	0,00	3203.037,15	3203.037,15	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS COM PROVISOES TRABALH	0,00	8002.886,03	8232.491,62	229.605,59C	229.605,59C
4.2.1.11. OUTROS CUSTOS COM PESSOAL					
4.2.1.11.0001 UNIFORMES	0,00	136.470,47	14.519,02	121.951,45D	121.951,45D
4.2.1.11.0002 PCMSO - PROG.CONTR.MED.SAU	0,00	267.682,54	7.188,30	260.494,24D	260.494,24D
4.2.1.11.0008 ASSIDUIDADE	0,00	94.002,67	0,00	94.002,67D	94.002,67D
4.2.1.11.0010 OUTRAS DESPESAS COM PESSOA	0,00	165.426,09	13.215,15	152.210,94D	152.210,94D
TOTAL OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	663.581,77	34.922,47	628.659,30D	628.659,30D
4.2.1.12. DEMAIS CUSTOS					
4.2.1.12.0001 DEPRECIACAO	0,00	29524.121,83	620.336,46	28903.785,37D	28903.785,37D
4.2.1.12.0002 AMORTIZACAO	0,00	3169.849,07	8,00	3169.841,07D	3169.841,07D
4.2.1.12.0003 GRI - UNIDADE DE SERVIÇO	0,00	524.361,21	116.101,90	408.259,31D	408.259,31D
4.2.1.12.0006 INDENIZACOES A TERCEIROS	0,00	42.133,73	70.579,27	28.445,54C	28.445,54C
4.2.1.12.0007 VIAGENS	0,00	1384.152,27	148.789,91	1235.362,36D	1235.362,36D
4.2.1.12.0008 GASTOS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	159.438,03	8.750,00	150.688,03D	150.688,03D
4.2.1.12.0009 ASSINATURAS DE PERIODICOS	0,00	16.016,70	1.970,10	14.046,60D	14.046,60D
4.2.1.12.0010 TREINAMENTOS, CURSOS E SIM	0,00	340.573,03	50.924,67	289.648,36D	289.648,36D
4.2.1.12.0011 SEGURO PREDIAL	0,00	1510.911,72	55.566,52	1455.345,20D	1455.345,20D
4.2.1.12.0012 SEGURO DE CARGAS	0,00	769.061,72	20.994,04	748.067,68D	748.067,68D
4.2.1.12.0013 SEGURO DE VEICULOS	0,00	15.103,81	0,00	15.103,81D	15.103,81D
4.2.1.12.0014 DOACOES, DONATIVOS E CONTR	0,00	343.378,82	0,00	343.378,82D	343.378,82D
4.2.1.12.0015 GASTOS COM CARTORIOS	0,00	3.563,52	317,91	3.245,61D	3.245,61D
4.2.1.12.0016 CONFRATERNIZACOES (INDEDUT	0,00	107.497,83	299,09	107.198,74D	107.198,74D
4.2.1.12.0017 LOCACAO DE VEICULOS (INDED	0,00	284.298,13	24.658,29	259.639,84D	259.639,84D
4.2.1.12.0018 OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3262.350,29	479.879,09	2782.471,20D	2782.471,20D
4.2.1.12.0019 OUTRAS DESPESAS GERAIS (IN	0,00	77.562,85	10.257,46	67.305,39D	67.305,39D
4.2.1.12.0020 SEGURO EXECUTIVOS E ADMINI	0,00	4.375,02	0,00	4.375,02D	4.375,02D
4.2.1.12.0027 GRI - INTERMODAL	0,00	1617.724,55	1332.970,68	284.753,87D	284.753,87D
4.2.1.12.0036 GRI ACORDOS COMERCIAIS	0,00	350.217,34	198.274,23	151.943,11D	151.943,11D
4.2.1.12.0039 SINISTROS RODO/TF	0,00	764.325,65	532.594,56	231.731,09D	231.731,09D
4.2.1.12.0040 (-)AJUSTE DEPRECIACAO IMPA	0,00	146,66	3732.347,14	3732.200,48C	3732.200,48C
4.2.1.12.0041 PROV. CONTEINERES LEASING	0,00	2132.540,20	3781.508,90	1648.968,70C	1648.968,70C
TOTAL DEMAIS CUSTOS	0,00	46403.703,98	11187.128,22	35216.575,76D	35216.575,76D
4.2.1.13. PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
4.2.1.13.0003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	13.686,70	9.180,00	4.506,70D	4.506,70D
TOTAL PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	13.686,70	9.180,00	4.506,70D	4.506,70D
4.2.1.14. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIC					
4.2.1.14.0001 IPTU E ITR	0,00	882.348,72	7.338,31	875.010,41D	875.010,41D
4.2.1.14.0002 FUNDAF	0,00	95.421,94	0,00	95.421,94D	95.421,94D

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 17

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:46:53 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.2.1.14.0004 CONTRIBUICAO SINDICAL E AS	0,00	123.149,09	20.206,58	102.942,51D	102.942,51D
4.2.1.14.0006 OUTRAS TAXAS E MULTAS	0,00	603.222,82	50.181,06	553.041,76D	553.041,76D
4.2.1.14.0007 OUTRAS TAXAS E MULTAS (IND	0,00	27.504,38	3.939,44	23.564,94D	23.564,94D
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIC	0,00	1731.646,95	81.665,39	1649.981,56D	1649.981,56D
4.2.1.17. ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS					
4.2.1.17.0001 ARRENDAMENTOS TERMINAIS	0,00	2479.801,01	0,00	2479.801,01D	2479.801,01D
4.2.1.17.0002 ARRENDAMENTOS CONTEINERES	0,00	607.462,63	585.078,19	22.384,44D	22.384,44D
TOTAL ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	0,00	3087.263,64	585.078,19	2502.185,45D	2502.185,45D
TOTAL CUSTOS DIRETOS DOS SERVICOS	0,00	321933.450,72	98796.682,09	223136.768,63D	223136.768,63D
TOTAL CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	321933.450,72	98796.682,09	223136.768,63D	223136.768,63D
4.3. DESPESAS COMERCIAIS					
4.3.1. DESPESAS COMERCIAIS					
4.3.1.01. DESPESAS COMERCIAIS					
4.3.1.01.0001 ENERGIA ELETRICA	0,00	848,02	0,00	848,02D	848,02D
4.3.1.01.0004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	0,00	19.036,90	3.502,47	15.534,43D	15.534,43D
4.3.1.01.0005 COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	278,00	0,00	278,00D	278,00D
4.3.1.01.0007 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	419,66	0,00	419,66D	419,66D
4.3.1.01.0011 CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	0,00	33.886,80	7.555,24	26.331,56D	26.331,56D
4.3.1.01.0012 LANCHES E REFEICOES	0,00	1.740,53	0,00	1.740,53D	1.740,53D
4.3.1.01.0017 DESPESAS REPRESENTACAO COM	0,00	1.842,23	0,00	1.842,23D	1.842,23D
TOTAL DESPESAS COMERCIAIS	0,00	58.052,14	11.057,71	46.994,43D	46.994,43D
4.3.1.02. DESPESAS COM MANUTENCAO DE M					
4.3.1.02.0004 MANUTENCAO EM INFORMATICA	0,00	79,00	0,00	79,00D	79,00D
TOTAL DESPESAS COM MANUTENCAO DE M	0,00	79,00	0,00	79,00D	79,00D
4.3.1.03. DESPESAS COM TERCEIRIZACAO					
4.3.1.03.0007 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00D	4.070,00D
TOTAL DESPESAS COM TERCEIRIZACAO	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00D	4.070,00D
4.3.1.04. DESPESAS COM OCUPACAO					
4.3.1.04.0001 ALUGUEL PREDIAL	0,00	9.827,78	2.841,88	6.985,90D	6.985,90D
TOTAL DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	9.827,78	2.841,88	6.985,90D	6.985,90D
4.3.1.05. DESPESAS COM UTILIDADES E SE					
4.3.1.05.0010 TELEFONIA FIXA	0,00	677,92	79,90	598,02D	598,02D
4.3.1.05.0011 TELEFONIA CELULAR E RADIO	0,00	36.170,84	1.759,90	34.410,94D	34.410,94D
4.3.1.05.0012 INTERNET E LINK DE DADOS	0,00	531,72	118,02	413,70D	413,70D
4.3.1.05.0015 SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	21.605,46	0,00	21.605,46D	21.605,46D
4.3.1.05.0017 FRETES E CARRETOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D	8.000,00D
4.3.1.05.0019 SERVICOS DIVERSOS	0,00	8.693,29	0,00	8.693,29D	8.693,29D
TOTAL DESPESAS COM UTILIDADES E SE	0,00	75.679,23	1.957,82	73.721,41D	73.721,41D
4.3.1.07. DESPESAS COM REMUNERACOES					

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 18

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:46:56 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.3.1.07.0001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2171.213,73	17.610,04	2153.603,69D	2153.603,69D
4.3.1.07.0004 FERIAS	0,00	287.888,99	0,00	287.888,99D	287.888,99D
4.3.1.07.0005 13. SALARIO	0,00	202.021,53	0,00	202.021,53D	202.021,53D
4.3.1.07.0006 HORA EXTRA	0,00	3.480,56	0,00	3.480,56D	3.480,56D
4.3.1.07.0007 AVISO PREVIO	0,00	71.608,41	0,00	71.608,41D	71.608,41D
4.3.1.07.0008 INSALUBRIDADE	0,00	2.061,40	0,00	2.061,40D	2.061,40D
4.3.1.07.0010 ADICIONAL NOTURNO	0,00	10,46	0,00	10,46D	10,46D
4.3.1.07.0012 PREMIACAO (INDEDUTIVEL)	0,00	564.362,92	888.319,14	323.956,22C	323.956,22C
4.3.1.07.0014 PREMIACAO	0,00	317.154,50	7.250,83	309.903,67D	309.903,67D
TOTAL DESPESAS COM REMUNERACOES	0,00	3619.802,50	913.180,01	2706.622,49D	2706.622,49D
4.3.1.08. DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE					
4.3.1.08.0001 INSS	0,00	238.220,41	42.196,68	196.023,73D	196.023,73D
4.3.1.08.0002 FGTS	0,00	205.130,73	1.280,00	203.850,73D	203.850,73D
4.3.1.08.0003 FGTS RESCISORIO	0,00	82.738,67	0,00	82.738,67D	82.738,67D
TOTAL DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE	0,00	526.089,81	43.476,68	482.613,13D	482.613,13D
4.3.1.09. DESPESAS COM BENEFICIOS					
4.3.1.09.0001 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABA	0,00	148.139,38	11.743,15	136.396,23D	136.396,23D
4.3.1.09.0002 VALE TRANSPORTE	0,00	7.048,33	5.638,62	1.409,71D	1.409,71D
4.3.1.09.0005 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	117.728,76	46.835,03	70.893,73D	70.893,73D
4.3.1.09.0008 ALUGUEL DE FUNCIONARIOS (I	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00D	2.940,00D
4.3.1.09.0009 PREVIDENCIA PRIVADA (INDED	0,00	22.175,45	10.045,17	12.130,28D	12.130,28D
4.3.1.09.0013 AUXILIO CRECHE	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00D	1.385,00D
TOTAL DESPESAS COM BENEFICIOS	0,00	299.416,92	74.261,97	225.154,95D	225.154,95D
4.3.1.10. DESPESAS COM PROVISOES TRABA					
4.3.1.10.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	0,00	376.694,39	334.729,81	41.964,58D	41.964,58D
4.3.1.10.0002 PROVISAO 13. SALARIO E ENC	0,00	306.028,27	306.563,37	535,10C	535,10C
TOTAL DESPESAS COM PROVISOES TRABA	0,00	682.722,66	641.293,18	41.429,48D	41.429,48D
4.3.1.11. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL					
4.3.1.11.0001 UNIFORMES	0,00	199,42	0,00	199,42D	199,42D
4.3.1.11.0002 PCMSO - PROG.CONTR.MED.SAU	0,00	471,98	0,00	471,98D	471,98D
4.3.1.11.0010 OUTRAS DESPESAS COM PESSOA	0,00	97.446,40	48.628,20	48.818,20D	48.818,20D
TOTAL OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	98.117,80	48.628,20	49.489,60D	49.489,60D
4.3.1.12. DEMAIS DESPESAS					
4.3.1.12.0001 DEPRECIACAO	0,00	13.440,10	0,00	13.440,10D	13.440,10D
4.3.1.12.0002 AMORTIZACAO	0,00	855,09	0,00	855,09D	855,09D
4.3.1.12.0007 VIAGENS	0,00	303.617,75	3.997,23	299.620,52D	299.620,52D
4.3.1.12.0009 ASSINATURAS DE PERIODICOS	0,00	125.710,48	0,00	125.710,48D	125.710,48D
4.3.1.12.0010 TREINAMENTOS, CURSOS E SIM	0,00	700,00	0,00	700,00D	700,00D
4.3.1.12.0011 SEGURO PREDIAL	0,00	113,53	8,55	104,98D	104,98D
4.3.1.12.0015 GASTOS COM CARTORIOS	0,00	1.315,56	0,00	1.315,56D	1.315,56D
4.3.1.12.0016 CONFRATERNIZACOES (INDEDUT	0,00	623,98	41,99	581,99D	581,99D
4.3.1.12.0017 LOCACAO DE VEICULOS (INDED	0,00	113.846,15	11.098,71	102.747,44D	102.747,44D
4.3.1.12.0018 OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.046,55	0,00	2.046,55D	2.046,55D
4.3.1.12.0019 OUTRAS DESPESAS GERAIS (IN	0,00	6.041,56	0,00	6.041,56D	6.041,56D
4.3.1.12.0020 SEGURO EXECUTIVOS E ADMINI	0,00	4.375,02	0,00	4.375,02D	4.375,02D
4.3.1.12.0022 PROVISAO DEVEDORES DUVIDOS	0,00	10125.515,59	9808.504,48	317.011,11D	317.011,11D

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 19

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:46:59 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL DEMAIS DESPESAS	0,00	10698.201,36	9823.650,96	874.550,40D	874.550,40D
4.3.1.13. PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
4.3.1.13.0001 GASTOS COM EXPOSICOES, FEI	0,00	428,00	0,00	428,00D	428,00D
TOTAL PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	428,00	0,00	428,00D	428,00D
4.3.1.14. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIC					
4.3.1.14.0001 IPTU E ITR	0,00	1.388,76	0,00	1.388,76D	1.388,76D
4.3.1.14.0004 CONTRIBUICAO SINDICAL E AS	0,00	430,05	0,00	430,05D	430,05D
4.3.1.14.0006 OUTRAS TAXAS E MULTAS	0,00	286,42	0,00	286,42D	286,42D
4.3.1.14.0007 OUTRAS TAXAS E MULTAS (IND	0,00	3.732,66	1.443,57	2.289,09D	2.289,09D
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIC	0,00	5.837,89	1.443,57	4.394,32D	4.394,32D
4.3.1.22. COMISSOES DE VENDAS					
4.3.1.22.0001 COMISSOES	0,00	2.575,14	0,00	2.575,14D	2.575,14D
TOTAL COMISSOES DE VENDAS	0,00	2.575,14	0,00	2.575,14D	2.575,14D
TOTAL DESPESAS COMERCIAIS	0,00	16080.900,23	11561.791,98	4519.108,25D	4519.108,25D
TOTAL DESPESAS COMERCIAIS	0,00	16080.900,23	11561.791,98	4519.108,25D	4519.108,25D
4.4. DESPESAS OPERACIONAIS					
4.4.1. DESPESAS OPERACIONAIS					
4.4.1.01. DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.4.1.01.0001 ENERGIA ELETRICA	0,00	48.522,54	0,00	48.522,54D	48.522,54D
4.4.1.01.0004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT	0,00	739,18	176,52	562,66D	562,66D
4.4.1.01.0005 COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	156,00	0,00	156,00D	156,00D
4.4.1.01.0007 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	51.862,52	9.130,76	42.731,76D	42.731,76D
4.4.1.01.0008 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	29.828,75	9.013,72	20.815,03D	20.815,03D
4.4.1.01.0009 MATERIAL DE HIGIENE E LIMP	0,00	19.399,59	3.452,14	15.947,45D	15.947,45D
4.4.1.01.0010 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.120,66	286,27	7.834,39D	7.834,39D
4.4.1.01.0011 CONDUCAO E ESTACIONAMENTO	0,00	371.005,59	294.766,34	76.239,25D	76.239,25D
4.4.1.01.0012 LANCHES E REFEICOES	0,00	11.246,49	0,00	11.246,49D	11.246,49D
4.4.1.01.0017 DESPESAS REPRESENTACAO COM	0,00	5.846,48	0,00	5.846,48D	5.846,48D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	546.727,80	316.825,75	229.902,05D	229.902,05D
4.4.1.02. DESPESAS COM MANUTENCAO DE M					
4.4.1.02.0001 MANUT. DE MAQU. E EQUIP.	0,00	492,49	0,00	492,49D	492,49D
4.4.1.02.0004 MANUTENCAO EM INFORMATICA	0,00	1859.800,55	39.936,76	1819.863,79D	1819.863,79D
TOTAL DESPESAS COM MANUTENCAO DE M	0,00	1860.293,04	39.936,76	1820.356,28D	1820.356,28D
4.4.1.03. DESPESAS COM TERCEIRIZACAO					
4.4.1.03.0006 SEGURANCA, VIGILANCIA E PO	0,00	14.163,30	0,00	14.163,30D	14.163,30D
4.4.1.03.0007 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	93.870,39	13.862,61	80.007,78D	80.007,78D
TOTAL DESPESAS COM TERCEIRIZACAO	0,00	108.033,69	13.862,61	94.171,08D	94.171,08D
4.4.1.04. DESPESAS COM OCUPACAO					
4.4.1.04.0001 ALUGUEL PREDIAL	0,00	280.007,04	36.048,25	243.958,79D	243.958,79D
4.4.1.04.0003 MANUT. E REPAROS PREDIAIS	0,00	48.787,76	3.819,12	44.968,64D	44.968,64D

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 20

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:47:02 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	328.794,80	39.867,37	288.927,43D	288.927,43D
4.4.1.05. DESPESAS COM UTILIDADES E SE					
4.4.1.05.0003 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUI	0,00	149.358,03	43.378,50	105.979,53D	105.979,53D
4.4.1.05.0010 TELEFONIA FIXA	0,00	94.522,01	76.822,77	17.699,24D	17.699,24D
4.4.1.05.0011 TELEFONIA CELULAR E RADIO	0,00	427.216,86	346.398,47	80.818,39D	80.818,39D
4.4.1.05.0012 INTERNET E LINK DE DADOS	0,00	866.019,54	654.862,25	211.157,29D	211.157,29D
4.4.1.05.0013 HONORARIOS CONTABEIS E DE	0,00	197.314,63	2.445,27	194.869,36D	194.869,36D
4.4.1.05.0014 HONORARIOS JURIDICOS	0,00	1282.861,07	121.109,00	1161.752,07D	1161.752,07D
4.4.1.05.0015 SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	228.628,23	0,00	228.628,23D	228.628,23D
4.4.1.05.0017 FRETES E CARRETOS	0,00	1.401,37	0,00	1.401,37D	1.401,37D
4.4.1.05.0019 SERVICOS DIVERSOS	0,00	122.092,23	33.693,21	88.399,02D	88.399,02D
4.4.1.05.0021 INTERNET MOVEI	0,00	332,66	166,33	166,33D	166,33D
4.4.1.05.0022 DESPESAS COM RECRUTAMENTO	0,00	4.085,81	0,00	4.085,81D	4.085,81D
TOTAL DESPESAS COM UTILIDADES E SE	0,00	3373.832,44	1278.875,80	2094.956,64D	2094.956,64D
4.4.1.07. DESPESAS COM REMUNERACOES					
4.4.1.07.0001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5203.432,86	579.314,71	4624.118,15D	4624.118,15D
4.4.1.07.0003 PRO-LABORE	0,00	1375.150,00	0,00	1375.150,00D	1375.150,00D
4.4.1.07.0004 FERIAS	0,00	635.972,02	15.820,82	620.151,20D	620.151,20D
4.4.1.07.0005 13. SALARIO	0,00	506.330,01	11.988,00	494.342,01D	494.342,01D
4.4.1.07.0006 HORA EXTRA	0,00	103.094,62	30,22	103.064,40D	103.064,40D
4.4.1.07.0007 AVISO PREVIO	0,00	143.430,31	157,63	143.272,68D	143.272,68D
4.4.1.07.0010 ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.729,44	0,00	7.729,44D	7.729,44D
4.4.1.07.0011 BOLSA ESTAGIO	0,00	13.880,00	0,00	13.880,00D	13.880,00D
4.4.1.07.0012 PREMIACAO (INDEDUTIVEL)	0,00	1349.272,16	2082.386,33	733.114,17C	733.114,17C
4.4.1.07.0014 PREMIACAO	0,00	2421.419,45	1610.593,05	810.826,40D	810.826,40D
TOTAL DESPESAS COM REMUNERACOES	0,00	11759.710,87	4300.290,76	7459.420,11D	7459.420,11D
4.4.1.08. DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE					
4.4.1.08.0001 INSS	0,00	552.837,72	134.805,27	418.032,45D	418.032,45D
4.4.1.08.0002 FGTS	0,00	483.617,78	11.681,49	471.936,29D	471.936,29D
4.4.1.08.0003 FGTS RESCISORIO	0,00	243.063,66	0,00	243.063,66D	243.063,66D
TOTAL DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE	0,00	1279.519,16	146.486,76	1133.032,40D	1133.032,40D
4.4.1.09. DESPESAS COM BENEFICIOS					
4.4.1.09.0001 PROGRAMA ALIMENTACAO TRABA	0,00	1904.508,86	1265.398,20	639.110,66D	639.110,66D
4.4.1.09.0002 VALE TRANSPORTE	0,00	243.067,17	177.064,49	66.002,68D	66.002,68D
4.4.1.09.0004 AUXILIO EDUCACAO	0,00	6.803,72	0,00	6.803,72D	6.803,72D
4.4.1.09.0005 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1767.170,99	1369.372,33	397.798,66D	397.798,66D
4.4.1.09.0008 ALUGUEL DE FUNCIONARIOS (I	0,00	183.963,54	127.025,96	56.937,58D	56.937,58D
4.4.1.09.0009 PREVIDENCIA PRIVADA (INDED	0,00	667.411,57	570.455,05	96.956,52D	96.956,52D
4.4.1.09.0013 AUXILIO CRECHE	0,00	19.727,00	0,00	19.727,00D	19.727,00D
TOTAL DESPESAS COM BENEFICIOS	0,00	4792.652,85	3509.316,03	1283.336,82D	1283.336,82D
4.4.1.10. DESPESAS COM PROVISOES TRABA					
4.4.1.10.0001 PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	0,00	978.366,65	897.394,03	80.972,62D	80.972,62D
4.4.1.10.0002 PROVISAO 13. SALARIO E ENC	0,00	738.915,58	738.915,58	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM PROVISOES TRABA	0,00	1717.282,23	1636.309,61	80.972,62D	80.972,62D
4.4.1.11. OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL					

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 21

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:47:08 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.4.1.11.0001 UNIFORMES	0,00	1.644,74	0,00	1.644,74D	1.644,74D
4.4.1.11.0002 PCMSO - PROG.CONTR.MED.SAU	0,00	48,00	0,00	48,00D	48,00D
4.4.1.11.0010 OUTRAS DESPESAS COM PESSOA	0,00	20.297,11	900,11	19.397,00D	19.397,00D
TOTAL OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.989,85	900,11	21.089,74D	21.089,74D
4.4.1.12. DEMAIS DESPESAS					
4.4.1.12.0001 DEPRECIACAO	0,00	417.891,63	0,00	417.891,63D	417.891,63D
4.4.1.12.0002 AMORTIZACAO	0,00	1187.132,66	0,00	1187.132,66D	1187.132,66D
4.4.1.12.0007 VIAGENS	0,00	1646.225,52	1319.369,93	326.855,59D	326.855,59D
4.4.1.12.0008 GASTOS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	22.589,39	11.560,00	11.029,39D	11.029,39D
4.4.1.12.0009 ASSINATURAS DE PERIODICOS	0,00	85.072,19	3.104,30	81.967,89D	81.967,89D
4.4.1.12.0010 TREINAMENTOS, CURSOS E SIM	0,00	273.582,30	9.459,52	264.122,78D	264.122,78D
4.4.1.12.0011 SEGURO PREDIAL	0,00	1.453,58	0,00	1.453,58D	1.453,58D
4.4.1.12.0014 DOACOES, DONATIVOS E CONTR	0,00	443.523,20	369.783,60	73.739,60D	73.739,60D
4.4.1.12.0015 GASTOS COM CARTORIOS	0,00	18.457,53	6.413,46	12.044,07D	12.044,07D
4.4.1.12.0016 CONFRATERNIZACOES (INDEDUT	0,00	26.661,44	0,00	26.661,44D	26.661,44D
4.4.1.12.0017 LOCACAO DE VEICULOS (INDED	0,00	445.106,70	395.227,36	49.879,34D	49.879,34D
4.4.1.12.0018 OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	64.008,65	1.780,18	62.228,47D	62.228,47D
4.4.1.12.0019 OUTRAS DESPESAS GERAIS (IN	0,00	47.443,15	3.951,50	43.491,65D	43.491,65D
4.4.1.12.0020 SEGURO EXECUTIVOS E ADMINI	0,00	8.749,98	0,00	8.749,98D	8.749,98D
TOTAL DEMAIS DESPESAS	0,00	4687.897,92	2120.649,85	2567.248,07D	2567.248,07D
4.4.1.13. PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
4.4.1.13.0001 GASTOS COM EXPOSICOES, FEI	0,00	244.951,12	0,00	244.951,12D	244.951,12D
4.4.1.13.0003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	493.079,76	0,00	493.079,76D	493.079,76D
TOTAL PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	738.030,88	0,00	738.030,88D	738.030,88D
4.4.1.14. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIC					
4.4.1.14.0001 IPTU E ITR	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00D	7.290,00D
4.4.1.14.0004 CONTRIBUICAO SINDICAL E AS	0,00	53.370,95	281,79	53.089,16D	53.089,16D
4.4.1.14.0006 OUTRAS TAXAS E MULTAS	0,00	9.884,66	157,66	9.727,00D	9.727,00D
4.4.1.14.0007 OUTRAS TAXAS E MULTAS (IND	0,00	37.212,73	15.724,26	21.488,47D	21.488,47D
TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIC	0,00	107.758,34	16.163,71	91.594,63D	91.594,63D
4.4.1.21. HONORARIOS					
4.4.1.21.0002 CONSELHO ADMINISTRATIVO	0,00	281.600,00	0,00	281.600,00D	281.600,00D
TOTAL HONORARIOS	0,00	281.600,00	0,00	281.600,00D	281.600,00D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31604.123,87	13419.485,12	18184.638,75D	18184.638,75D
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31604.123,87	13419.485,12	18184.638,75D	18184.638,75D
4.8. RECUPERACOES					
4.8.1. RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACI					
4.8.1.01. RECUPERACAO DE DESPESAS					
4.8.1.01.0001 CONDOMINIO - REEMBOLSO DE	0,00	0,00	121.378,71	121.378,71C	121.378,71C
4.8.1.01.0002 RECUPERACAO DESPESAS OPERA	0,00	1922.967,84	3710.306,81	1787.338,97C	1787.338,97C
4.8.1.01.0003 RECUPERACAO DE TELEFONIA	0,00	0,00	13.063,78	13.063,78C	13.063,78C
4.8.1.01.0004 VENDA MERC. C/ EMBAL. AVAR	0,00	0,00	25.997,50	25.997,50C	25.997,50C
4.8.1.01.0006 VENDA DE APARAS E SUCATAS	0,00	1.529,60	347.675,61	346.146,01C	346.146,01C

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

BALANCETE CONSOLIDADO PARCIAL

folha 22

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:47:12 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
TOTAL RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	1924.497,44	4218.422,41	2293.924,97C	2293.924,97C
TOTAL RECUPERACAO DE DESPESAS OPERACI	0,00	1924.497,44	4218.422,41	2293.924,97C	2293.924,97C
4.8.2. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4.8.2.02. SUBVENCOES TRIBUTARIAS					
4.8.2.02.0001 SUBVENCAO ISSQN	0,00	0,00	204.975,43	204.975,43C	204.975,43C
TOTAL SUBVENCOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	204.975,43	204.975,43C	204.975,43C
4.8.2.03. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
4.8.2.03.0001 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	48.333,35	48.333,35C	48.333,35C
4.8.2.03.0003 RECUPERACAO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	608.993,52	608.993,52C	608.993,52C
TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	657.326,87	657.326,87C	657.326,87C
TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	862.302,30	862.302,30C	862.302,30C
TOTAL RECUPERACOES	0,00	1924.497,44	5080.724,71	3156.227,27C	3156.227,27C
4.9. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS					
4.9.1. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS					
4.9.1.04. LUCRO OU PREJUIZO NA ALIENAC					
4.9.1.04.0001 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	324.999,36	792.296,18	467.296,82C	467.296,82C
4.9.1.04.0002 CUSTO DE VENDA DE IMOBILIZ	0,00	8429.351,94	10280.888,45	1851.536,51C	1851.536,51C
TOTAL LUCRO OU PREJUIZO NA ALIENAC	0,00	8754.351,30	11073.184,63	2318.833,33C	2318.833,33C
4.9.1.05. LUCRO OU PREJUIZO DE CAPITAL					
4.9.1.05.0001 BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1774.192,09	0,00	1774.192,09D	1774.192,09D
TOTAL LUCRO OU PREJUIZO DE CAPITAL	0,00	1774.192,09	0,00	1774.192,09D	1774.192,09D
4.9.1.06. OUTRAS RECEITAS					
4.9.1.06.0001 INDENIZACOES RECEBIDAS DE	0,00	122.016,04	276.265,34	154.249,30C	154.249,30C
TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00	122.016,04	276.265,34	154.249,30C	154.249,30C
4.9.1.07. OUTRAS DESPESAS					
4.9.1.07.0001 SINISTROS DE MERCADORIAS D	0,00	2.207,01	2.207,01	0,00	0,00
4.9.1.07.0003 OUTRAS DESPESAS COM SINIST	0,00	29.484,57	0,00	29.484,57D	29.484,57D
TOTAL OUTRAS DESPESAS	0,00	31.691,58	2.207,01	29.484,57D	29.484,57D
4.9.1.09. DESPESAS COM PROVISAO					
4.9.1.09.0001 PAGAMENTO DE PASSIVOS TRAB	0,00	2870.403,76	1365.081,43	1505.322,33D	1505.322,33D
4.9.1.09.0002 INSS S/ PASSIVOS TRABALHIS	0,00	8.711,78	0,00	8.711,78D	8.711,78D
4.9.1.09.0003 CONST. PROV. FISCAIS, PREV	0,00	1294.433,93	28.000,00	1266.433,93D	1266.433,93D
4.9.1.09.0005 REV. PROV. FISCAIS, PREVID	0,00	188.652,07	2440.499,82	2251.847,75C	2251.847,75C
4.9.1.09.0009 PAGAMENTO DE MULTA TRABALH	0,00	36.817,38	0,00	36.817,38D	36.817,38D
4.9.1.09.0010 REESTRUTURACAO	0,00	0,00	1193.541,36	1193.541,36C	1193.541,36C
TOTAL DESPESAS COM PROVISAO	0,00	4399.018,92	5027.122,61	628.103,69C	628.103,69C

BRADO LOGISTICA S/A

con10040/1

B A L A N C E T E C O N S O L I D A D O P A R C I A L

folha 23

VALORES EM REAL

PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

EXTRAIDO EM 09/01/2018 AS 17:47:14 HRS.

NOME	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	VARIACAO	SALDO ATUAL
4.9.1.10. PROVISAO IMPAIRMENT					
4.9.1.10.0001 PROVISAO IMPAIRMENT	0,00	37.809,17	743.521,15	705.711,98C	705.711,98C
TOTAL PROVISAO IMPAIRMENT	0,00	37.809,17	743.521,15	705.711,98C	705.711,98C
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	15119.079,10	17122.300,74	2003.221,64C	2003.221,64C
TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	15119.079,10	17122.300,74	2003.221,64C	2003.221,64C
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	0,00	386662.051,36	145980.984,64	240681.066,72D	240681.066,72D