

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:**

- o Manchester Logística Integrada Ltda;
- o Manchester Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

➤ **Autos nº:** 0318957-91.2015.8.24.0038

➤ **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Maio/2023

Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES	2
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2.	SEDE E FILIAL.....	3
2.3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	3
3.	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	4
3.1.	ATIVIDADE OPERACIONAL	4
3.2.	RECURSOS HUMANOS (RH).....	4
4.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	5
4.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
4.2.	RECEITA OPERACIONAL.....	6
4.3.	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7
4.4.	ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	7
4.4.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA	7
4.4.2.	LIQUIDEZ CORRENTE	8
4.4.3.	LIQUIDEZ SECA.....	8
4.4.4.	LIQUIDEZ GERAL.....	9
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	9
6.	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10
7.	CONCLUSÃO	13
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual	14
ANEXO 2	Balancete Contábil	18

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (Anexo 1), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<http://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/manchester-logistica-integrada-ltda-manchester-empresendimentos-imobiliarios-spe-ltda-65>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento o processo encontra-se em fase de **Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

No ano de 1965, é criada a empresa Manchester Logística Integrada Ltda, atuando desde então, como prestadora de serviços de transportes terceirizados a empresas da região. Sua fundação teve como objetivo inicial atender empresas do segmento metalúrgico da região, fazendo fretes em sua grande maioria, entre Joinville e São Paulo.

No ano de 1972, a empresa se instalou em uma área mais ampla, onde detinha oficina mecânica própria. Então, ao completar 40 anos de atividade, a empresa diversificou seu mix de serviços, se destacando na área de atuação.

A frota, entre cavaleiros mecânicos, semi-reboques e trucks, chegou a quase 250 unidades. Contando também com um sistema de controle de veículos via satélite e com treinamento periódico do quadro de funcionários, possibilitou a implementação do SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, através da norma ISO 9001:2000.

Mais informações sobre a empresa podem ser obtidas no site da mesma (<https://www.manchesterlog.com.br/>). Abaixo, uma imagem de alguns dos veículos utilizados pela empresa:



2.2. SEDE E FILIAL

As recuperandas possuem sede e filial nos seguintes endereços:

- Matriz: Rua Helmuth Falgatter, 1593, Boa Vista, Joinville, Santa Catarina.
- Filial: Rua Estrada Assumpta Sabatini Rossi, 534, São Bernardo do Campo, São Paulo.



2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As recuperandas são compostas pelos seguintes quadros societários:

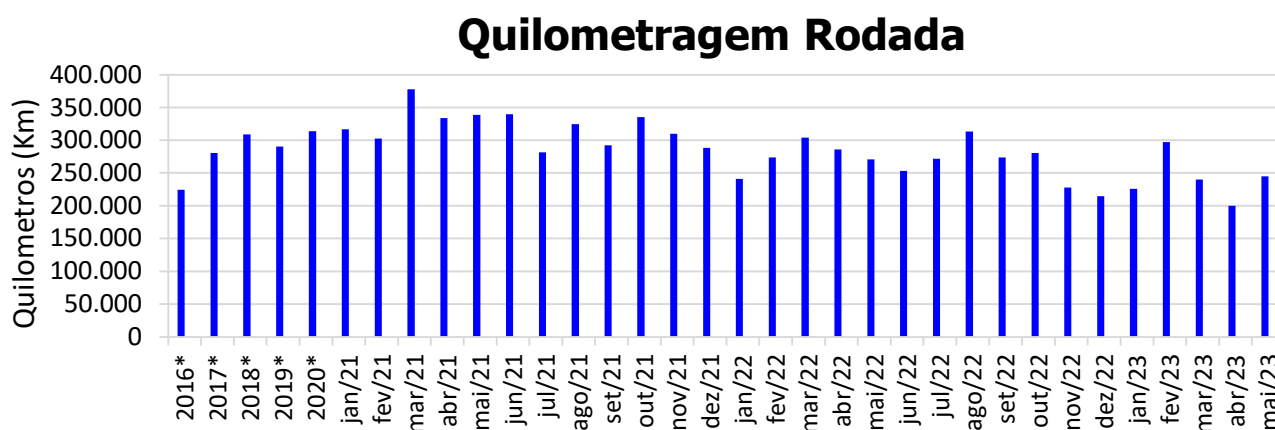
MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA			
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
José Antonio Corrêa	6.397.810	R\$ 6.397.810	71%
Joel Corrêa	1.351.650	R\$ 1.351.650	15%
Nelson Koerner	946.155	R\$ 946.155	11%
Herhard Schuster	315.385	R\$ 315.385	4%
TOTAL	9.011.000	R\$ 9.011.000	100%

MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA			
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Mancheste Logística Integrada Ltda	4.900	R\$ 4.900	98%
José Antonio Corrêa	100	R\$ 100	2%
TOTAL	5.000	R\$ 5.000	100%

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. ATIVIDADE OPERACIONAL

Como já citado anteriormente, a autora está focada no setor de transporte logístico, sendo assim, a sua atividade operacional é demonstrada através da quilometragem rodada no mês. Portanto, no mês de **Maio/2023** foram rodados **245.046 km**.

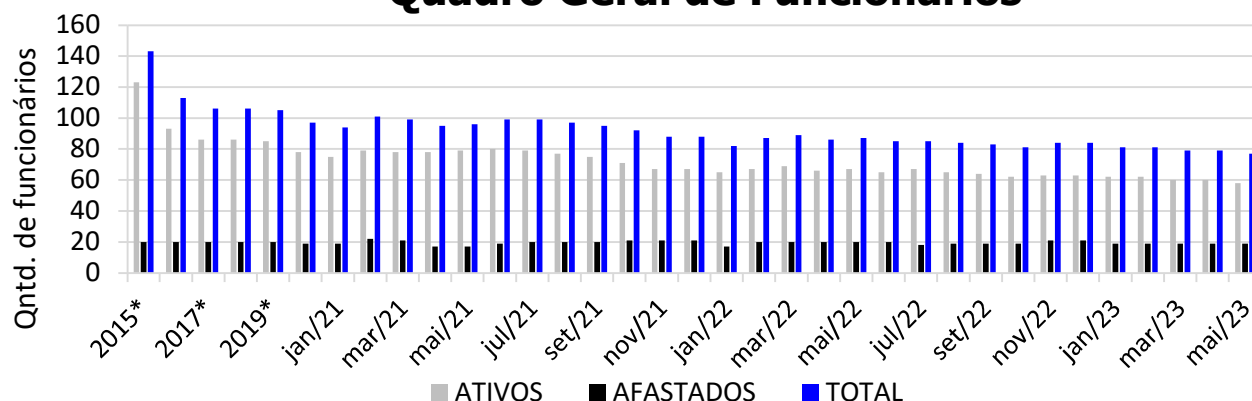


3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

A recuperanda Manchester Logística Integrada Ltda, por operar no setor de transporte, possui o quadro de funcionários composto diversas categorias, como: motorista, mecânico, auxiliar de logística, de administrativo, de mecânico, vigia, entre outros.

No mês de **Maio/2023**, a recuperanda contava com o total de **77 funcionários**, sendo **58 ativos** e **19 afastados**.

Quadro Geral de Funcionários



* Valor referente ao último mês do ano referência.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

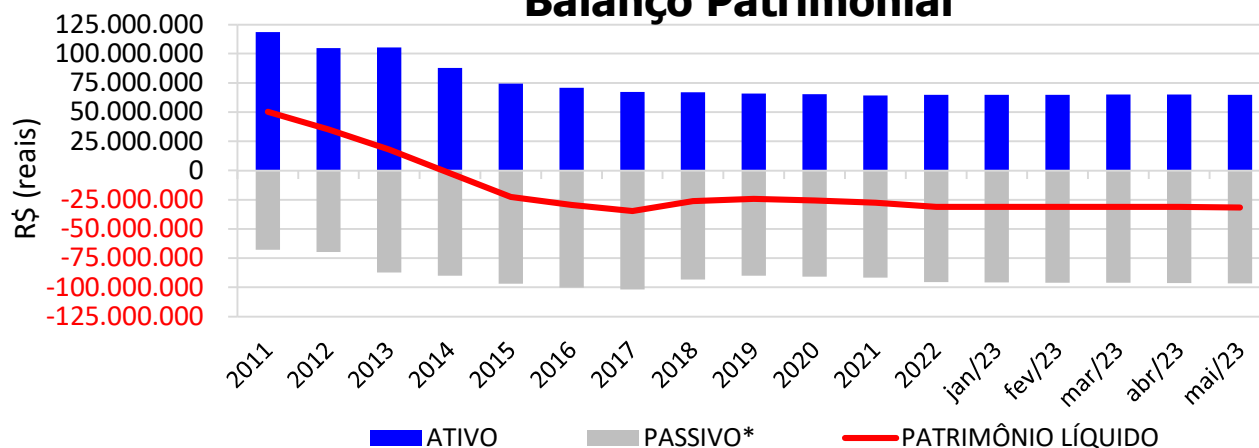
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

No mês de **Maio/2023** o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 64.867.747**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (bens em operação) (83%), Créditos (13%) e Outros (4%).

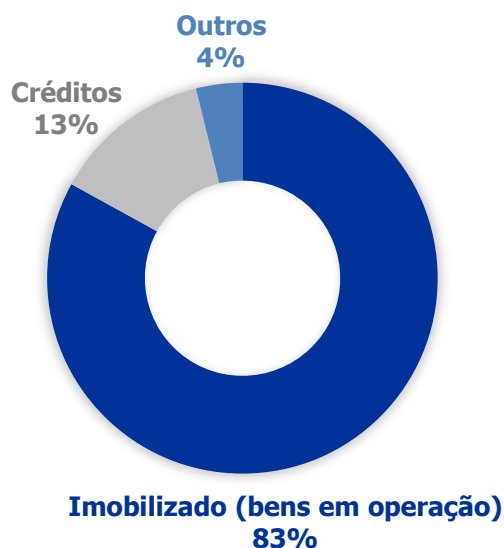
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 96.500.484**, sendo composto principalmente por: Recuperação Judicial (47%), Obrigações fiscais (28%), Outras Obrigações (14%), Obrigações Sociais (8%) e Outros (3%).

Balanco Patrimonial

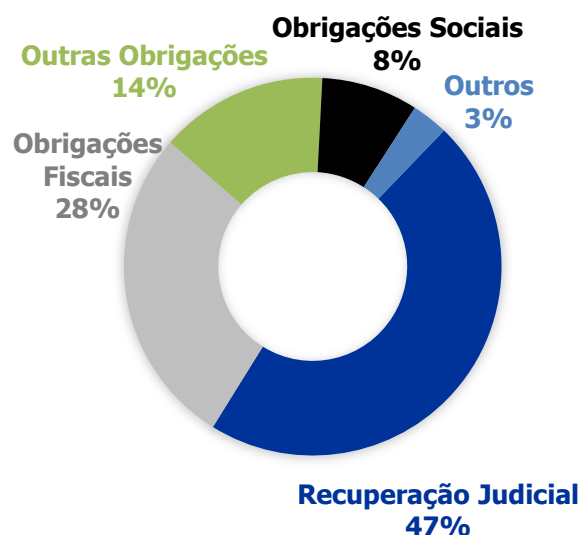


*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

ATIVO - MAI/2023



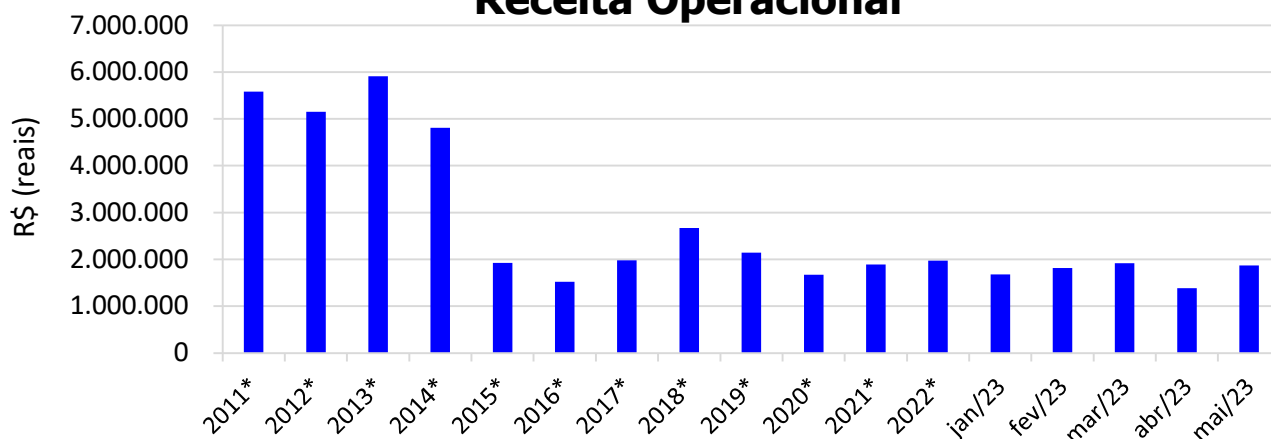
PASSIVO - MAI/2023



4.2.RECEITA OPERACIONAL

No mês de **Maio/2023** a receita operacional da empresa foi **R\$ 1.870.169**, aumento de 36% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:

Receita Operacional

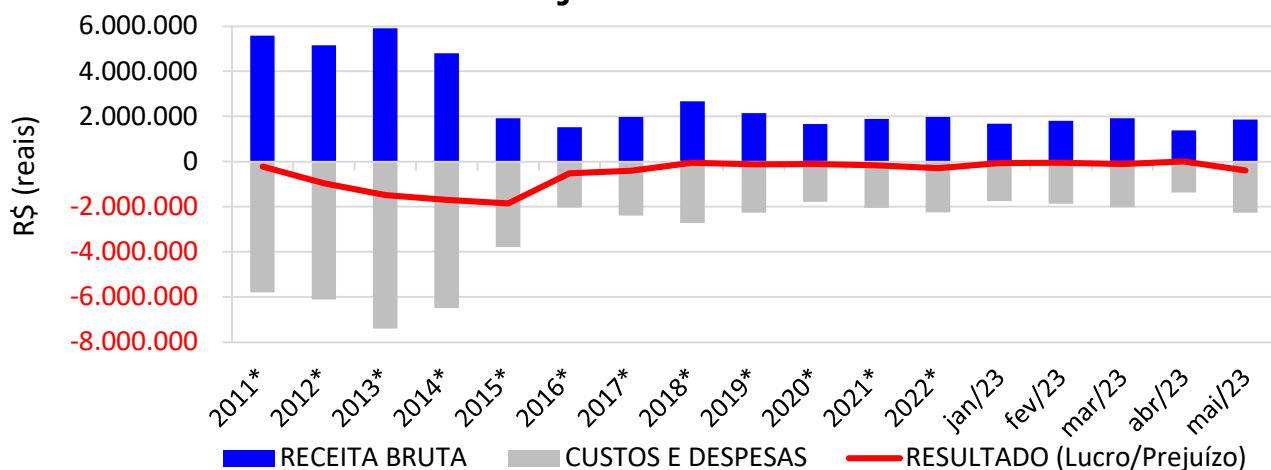


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

No mês de **Mai/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 1.870.169** e **prejuízo contábil** de **R\$ 387.845** resultando em **prejuízo contábil acumulado** de **R\$ 615.254** no ano de 2023.

Demonstração do Resultado do Exercício



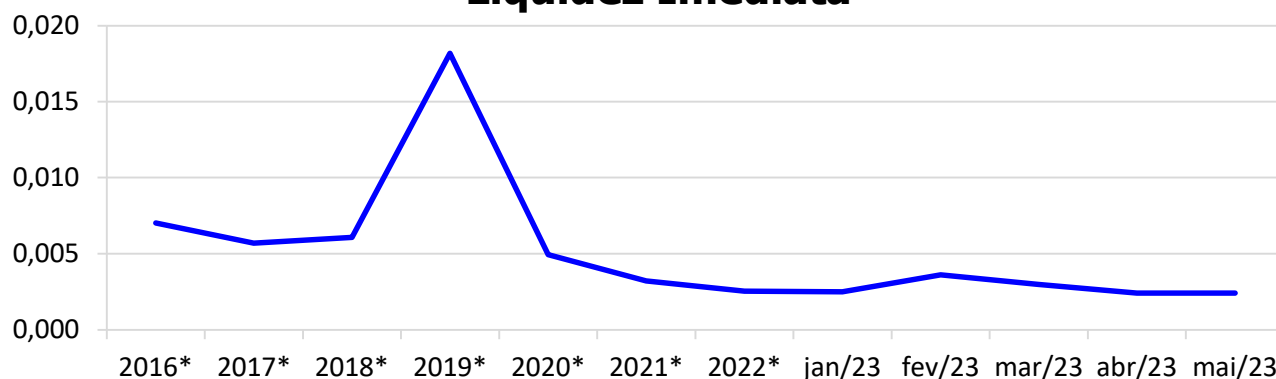
* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

Liquidez Imediata

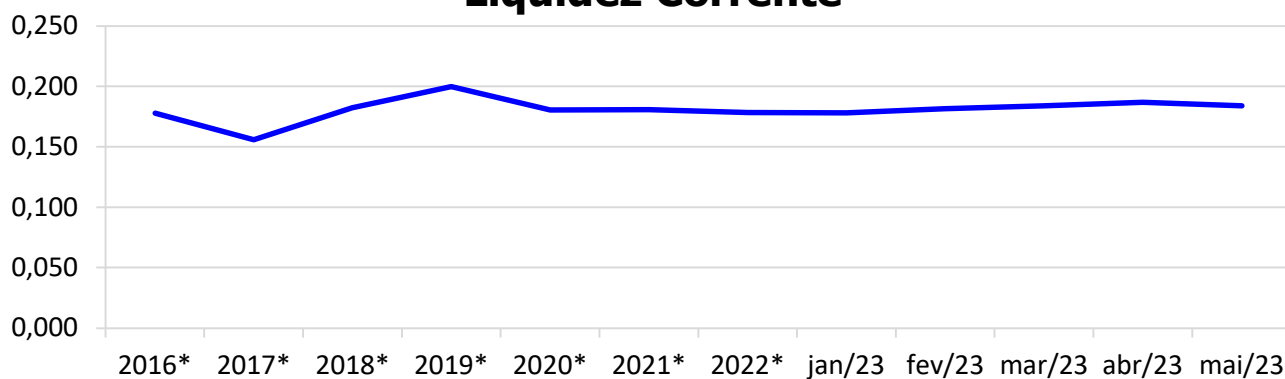


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

Liquidez Corrente

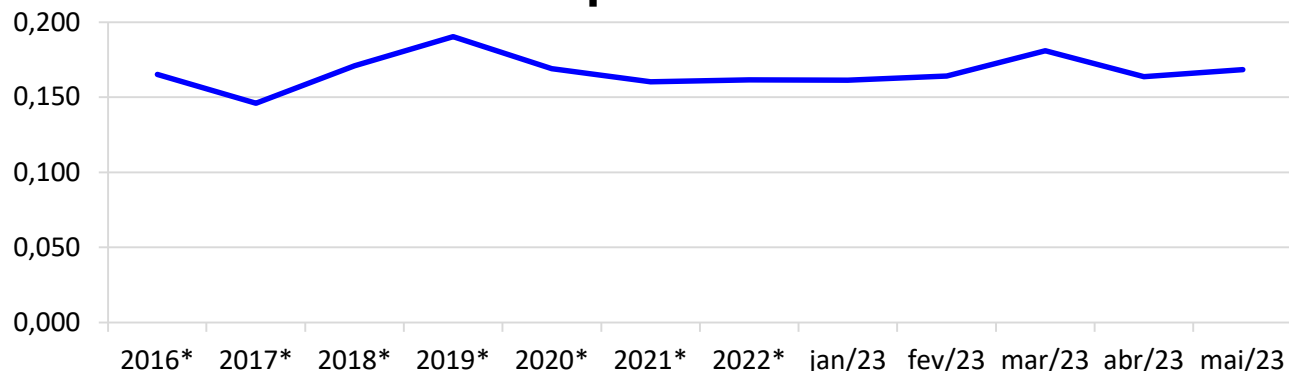


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

Liquidez Seca

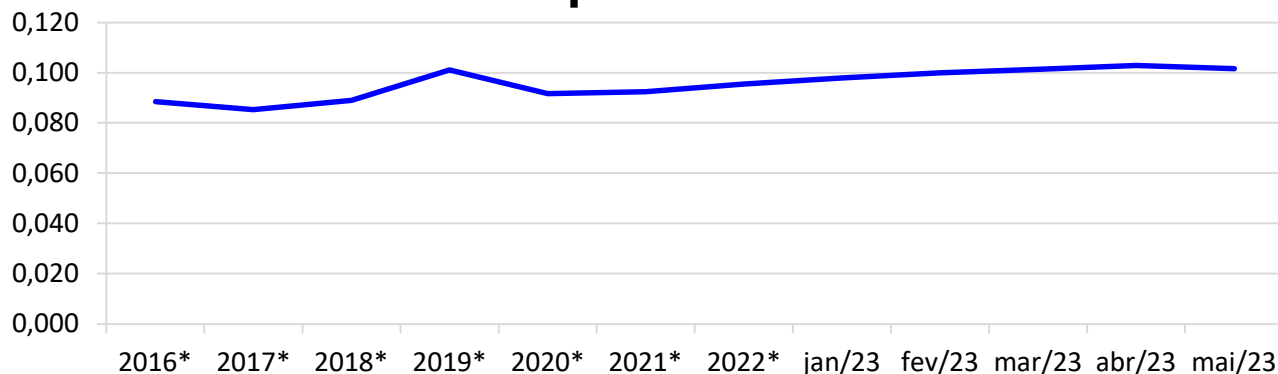


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Liquidez Geral



* Valor médio mensal do ano referência.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Lista de Credores (*EVENTO 1*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*EVENTO 300*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial sobrevieram algumas decisões de habilitações e impugnações retardatárias, que foram anotadas por esta administração **para o momento oportuno** da consolidação do **Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005)**.

Informamos que o passivo habilitado na recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 3.493.175,85	8,99%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FINANCEIROS	R\$ 25.328.995,05	65,20%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	R\$ 8.974.024,69	23,10%
CLASSE IV - CREDITORES ME E EPP	R\$ 1.050.993,72	2,71%
TOTAL : R\$ 38.847.189,31		100%

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** dia 12/12/2015 (*Evento 303*).

Posteriormente foram apresentados **dois Aditivos ao Plano**, sendo o primeiro dia 01/06/2016 (*Evento 537*) e segundo dia 11/07/2017 (*Evento 1245*), os quais restaram **aprovados** na Assembleia Geral de Credores datada em 12/07/2017.

Após a Homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial (*Evento 1372*) e sua referida publicação no DJSC n. 2832 de 05/06/2018, **iniciou a contagem dos prazos para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial**.

Sendo assim, o Plano aprovado prevê, resumidamente:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - MANCHESTER LOG. E MACHESTER EMPREEND.

CLASSE/ CONDIÇÕES	CARÊNCIA	DESÁGIO	PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO
CLASSE I	Até 12 meses da publicação da decisão homologatória (item 10 - Classe I - fl. 19 do Plano Original);	- Créditos de R\$ 1,00 a R\$ 10.000,00 - Sem deságio; - Créditos de R\$ 10.001,00 a R\$ 20.000,00 - 20% deságio; - Créditos de R\$ 20.001,00 a R\$ 50.000,00 - 30% deságio; - Créditos de R\$ 50.001,00 a R\$ 100.000,00 - 40% deságio; - Créditos de R\$ 100.001,00 a R\$ 150.000,00 - 60% deságio; - Créditos de R\$ 150.001,00 a R\$ 10.000.000,00 - 80% deságio. (item 8 - do Aditivo de 11/07/2017)	-	Não há previsão;	Os valores devidos a título de FGTS serão quitados mediante parcelamento previstos pela Lei nº 8.036/90 e pela LC nº 110/2001, em consonância com a Resolução do Conselho Curador do FGTS nº 765/2014 e com a Circular CAIXA nº 675/2015.
CLASSE II	<i>Até o momento não há credores nessa classe</i>				Caso seja identificado algum credor nessa Classe, os pagamentos serão efetuados conforme as previsões para a Classe III.
CLASSE III	36 meses de carência do principal e dos juros, a contar da data base da recuperação (item 10 - Classe III - fl. 19 do Plano Original);	85% (item 10 - Classe III - fl. 19 do Plano Original);	15 parcelas anuais, sendo a primeira com vencimento dia 20 do mês subsequente ao término da carência (item 10 - Classe III - fl. 19 do Plano Original);	TR + 1% a.a. (item 10 - Classe III - fl. 19 do Plano Original);	-
CLASSE IV	18 meses de carência do principal e dos juros, a contar da data base da recuperação (item 10 - Classe IV - fls. 19/20 do Plano Original);	50% (item 10 - Classe IV - fl. 19 do Plano Original);	08 parcelas anuais, sendo a primeira com vencimento dia 20 do mês subsequente ao término da carência (item 10 - Classe IV - fl. 19/20 do Plano Original);	TR + 1% a.a. (item 10 - Classe IV - fl. 19/20 do Plano Original);	-

CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS	• Suspensão dos contratos vigentes pelo prazo de 18 meses a partir da primeira parcela vencida (item 10 - Créditos extraconcursais - fl. 20 do Plano Original);	• 50% no pagamento das demais parcelas restantes (item 10 - Créditos extraconcursais - fl. 20 do Plano Original);	-	• Mesmas taxas e juros (item 10 - Créditos extraconcursais - fl. 20 do Plano Original);	-
-------------------------------------	---	---	---	---	---

Para o pagamento da **classe trabalhista**, as devedoras vieram aos autos, no Evento 1450, informar a **pretensão de venda de 27 (vinte e sete) veículos** de sua propriedade, alienados, originariamente, ao credor LME Rec Multisetorial Ipca - Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios, cuja **garantia foi renunciada**, como o intuito **de realizar a quitação integral dos créditos trabalhistas**.

No Evento 1529 repousa a **decisão** de V. Exa., na qual, no item 3, **restou indeferido o pedido de venda dos veículos**, bem como determinada a intimação das devedoras para comprovar o cumprimento das demais obrigações decorrentes do plano de recuperação judicial.

Por fim, as recuperandas sobrevieram no Evento 1543 requerendo uma **reconsideração** quando ao indeferimento do **pedido da venda dos veículos**, argumentando que a venda dos ativos que não estão em utilização pode ser otimizada de outra forma, qual seja o pagamento aos credores trabalhistas sujeitos a recuperação. Entretanto tal pedido de reconsideração ainda se encontra **pendente de decisão**.

Portanto, informamos que até o momento **não foi realizado nenhum pagamento para a classe trabalhista**, e a alegação das devedoras é a necessidade de venda dos 27 veículos para conseguir cumprir tal obrigação.

Quanto aos créditos **Quirografários**, o período de carência encerrou em Junho/2021 e, com isso, as recuperandas **efetuaram o pagamento da primeira parcela** aos credores que já haviam informado seus dados bancários.

Resumidamente, os credores Quirografários terão deságio de 85% aplicado sobre o crédito inscrito na relação de credores e o valor remanescente será pago em 15 parcelas anuais, com incidência de correção pela TR + 1% ao ano.

E, por fim, quanto aos credores de **Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**, conforme descrito no quadro resumo acima, **já se iniciaram os pagamentos**. Assim sendo, resumidamente, os créditos arrolados na Relação de Credores terão desconto de 50% e serão pagos em 08 parcelas anuais, com incidência de correção pela TR e juros de 1% ao ano.

Lembramos que para o efetivo recebimento, o credor deve **informar seus dados bancários diretamente à recuperanda**.

7. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório, poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Joinville – SC, 20 de Julho de 2023.



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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA; MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA				Última atualização: 12/07/2023
EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL	EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS	
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
18/09/2015	Distribuição	18/09/2015	1	Art. 48 e 51
	Processo	0318957-91.2015.8.24.0038 (eproc)		
	Vara	5ª Vara Cível		
	Comarca	Joinville		
	Juiz	Dr. Walter Santin Junior		
25/09/2015	Decisão de Deferimento/Processamento		5	Art. 52
08/10/2015	Publicação da Decisão de Deferimento no DJSC	08/10/2015, DJSC 2214	83	Art. 52, § 1º, I
18/09/2015	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, INF7 e INF8	1	Art. 51, III
08/10/2015	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	08/10/2015, DJSC 2214	83	Art. 52, § 1º, II
25/09/2015	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		9	Art. 33 e Art. 52, I
25/09/2015	Comunicado aos Credores	25/09/2015, via correio	nihil	Art. 22, I, a
26/10/2015	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	12/10/2015 a 26/10/2015	nihil	Art. 7º, § 1º
09/12/2015	Relação de Credores do Administrador Judicial	09/12/2015	300	Art. 7º, § 2º
22/03/2016	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 2315, de 22/03/2016	378	Art. 7º, § 2º
12/12/2015	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		303	Art. 53
01/06/2016	1º Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial		537	Art. 53
15/06/2016	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 2371, de 15/06/2016	682	Art. 53, Parágrafo Único
06/04/2016	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	28/03/2016 a 06/04/2016	nihil	Art. 8º
27/07/2016	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	27/07/2016	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
10/08/2016	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores	DJSC 2411, de 10/08/2016	885	Art. 36 e Art. 56
19/10/2016	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	19/10/2016, às 10:30h	nihil	Art. 36 e Art. 56
20/10/2016	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		1023	Art. 37
08/11/2016	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	08/11/2016, às 10:30h	nihil	Art. 36 e Art. 56
09/11/2016	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1034	Art. 37

03/02/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	03/02/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
06/02/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1163	Art. 37
31/03/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	31/03/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
04/04/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1188	Art. 37
25/05/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	25/05/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
25/05/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1227	Art. 37
11/07/2017	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial		1245	Art. 56, § 3º
12/07/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	12/07/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
14/07/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1246	Art. 37
12/07/2017	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial	12/07/2017, em AGC	1246	Art. 56, § 2º
23/05/2018	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		1372	Art. 58
06/06/2018	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC	DJSC 2832, de 06/06/2018	1372	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
03/05/2022	5017896-42.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 22/08/2022		
12/04/2022	5014344-69.2022.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
23/08/2021	5038462-46.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 14/04/2023		
17/06/2021	5026360-89.2021.8.24.0038 (eproc)	Processo extinto		
19/10/2020	5038904-46.2020.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 09/06/2022		
30/06/2020	0300105-43.2020.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 14/09/2021		
05/03/2020	5008404-94.2020.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 31/08/2021		
05/03/2020	0300032-71.2020.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 16/07/2021		
11/11/2019	0316654-65.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 18/08/2021		
24/09/2019	0326167-62.2016.8.24.0038	Sentença em 24/09/2019		
09/09/2019	0016001-39.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 12/12/2020		
09/09/2019	0016002-24.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 08/03/2022		
23/06/2019	0306249-67.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 22/04/2021		
30/04/2019	0309295-64.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 08/12/2020		
22/04/2019	0308567-23.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 25/11/2020		
24/10/2018	0322415-14.2018.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 05/05/2020		
26/09/2018	0010881-49.2018.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 08/12/2020		
23/08/2018	0317435-24.2018.8.24.0038	Sentença em 18/09/2019		
23/08/2018	0317454-30.2018.8.24.0038	Sentença em 22/10/2019		
29/06/2018	0010882-34.2018.8.24.0038 (eproc)	Processo extinto		
26/06/2018	0010883-19.2018.8.24.0038	Sentença em 04/01/2020		
23/05/2018	0310065-91.2018.8.24.0038	Sentença em 24/09/2019		
13/12/2017	0302489-81.2017.8.24.0038	Sentença em 22/10/2019		
22/11/2017	0325328-03.2017.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 27/04/2021		
27/10/2017	0018633-09.2017.8.24.0038	Sentença em 09/12/2019		
27/10/2017	0018632-24.2017.8.24.0038	Sentença em 22/10/2019		

27/10/2017	0018631-39.2017.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 09/06/2021	nihil	Art. 18
27/10/2017	0018678-13.2017.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 22/10/2020		
27/10/2017	0018679-95.2017.8.24.0038 (eproc)	Processo extinto		
08/08/2017	0317324-74.2017.8.24.0038	Sentença em 22/10/2019		
21/07/2017	0315625-48.2017.8.24.0038	Sentença em 31/01/2020		
19/07/2017	0011792-95.2017.8.24.0038	Processo extinto		
19/07/2017	0011795-50.2017.8.24.0038	Sentença em 22/10/2019		
19/07/2017	0011794-65.2017.8.24.0038 (eproc)	Processo extinto		
19/07/2017	0011793-80.2017.8.24.0038	Processo extinto		
18/05/2017	0007987-37.2017.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 08/04/2020		
07/04/2017	0306639-08.2017.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 29/07/2019		
22/02/2017	0303224-17.2017.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 12/02/2020		
17/01/2017	0300498-70.2017.8.24.0038	Sentença em 18/09/2019		
19/12/2016	0325870-55.2016.8.24.0038	Sentença em 21/08/2019		
11/11/2016	0322814-14.2016.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 07/10/2020		
04/11/2016	0020493-79.2016.8.24.0038	Sentença em 14/12/2016		
04/07/2016	0313238-94.2016.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 05/01/2022		
25/05/2016	0310276-98.2016.8.24.0038	Sentença em 16/06/2019		
26/04/2016	0006703-28.2016.8.24.0038	Processo extinto		
20/04/2016	0006298-89.2016.8.24.0038	Sentença em 18/09/2019		
20/04/2016	0006528-34.2016.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 07/02/2023		
08/04/2016	0306976-31.2016.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 29/18/2022		
08/04/2016	0306972-91.2016.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 23/11/2021		
08/04/2016	0307069-91.2016.8.24.0038	Sentença em 22/10/2019		
07/04/2016	0306978-98.2016.8.24.0038 (eproc)	Processo extinto		
06/04/2016	0306907-96.2016.8.24.0038 (eproc)	Processo suspenso		
06/04/2016	0006772-60.2016.8.24.0038	Cancelado		
06/04/2016	0005390-32.2016.8.24.0038	Extinto		
06/04/2016	0005391-17.2016.8.24.0038	Extinto		
06/04/2016	0005392-02.2016.8.24.0038	Extinto		
06/04/2016	0005393-84.2016.8.24.0038	Extinto		
06/04/2016	0005394-69.2016.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 11/09/2020		
01/04/2016	0005117-53.2016.8.24.0038 (créditos trabalhistas)	Aguardando decisão		
31/03/2016	0306558-93.2016.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 23/11/2021		

ANEXO 2

Balancete Contábil

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2023 até 31/05/2023 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	65.035.806,97	8.940.578,06	9.108.637,72	64.867.747,31
1100	1.1	CIRCULANTE	9.566.308,98	8.940.562,03	9.043.243,99	9.463.627,02
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	123.998,17	3.776.569,39	3.776.356,63	124.210,93
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	123.998,17	3.776.569,39	3.776.356,63	124.210,93
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	58.500,42	58.500,42	0,00
5020	1.1.01.02.09	Bco Itau Ag 2001 - CC 88169-3	122.442,94	0,00	0,00	122.442,94
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	1.342.827,16	1.342.827,16	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	0,00	9.744,71	9.744,71	0,00
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	0,00	168.620,44	168.620,44	0,00
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	0,00	420.100,99	420.100,99	0,00
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	0,00	358.480,41	358.480,41	0,00
5019	1.1.01.02.25	Bco Votorantim Ag 1 CC 191376901	440,22	0,00	0,00	440,22
5027	1.1.01.02.26	Bco Itau Ag 9361 CC 01576-2	0,69	15.513,27	15.512,24	1,72
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	703,87	281.232,08	281.395,54	540,41
5618	1.1.01.02.28	Bco Taipa	317,83	751.668,57	751.702,72	283,68
5625	1.1.01.02.29	Bco Grafeno Ag 0001 CC 08135964-8	82,51	35.028,58	34.827,00	284,09
5626	1.1.01.02.30	Bco Grafeno Ag 0001 CC 08161018-0	10,11	334.852,76	334.645,00	217,87
1102	1.1.02	CRÉDITOS	8.267.239,18	4.742.869,52	4.466.510,61	8.543.598,09
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.281.201,86	3.521.165,90	3.250.460,51	3.551.907,25
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	196.261,63	1.771.700,53	1.706.431,83	261.530,33
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.683.492,65	1.749.465,37	1.544.028,68	1.888.929,34
5544	1.1.02.01.03	PCLD	1.401.447,58	0,00	0,00	1.401.447,58
1126	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.839.452,30	7.000,00	0,00	1.846.452,30
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	1.070.616,58	7.000,00	0,00	1.077.616,58
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	31.725,04	0,00	0,00	31.725,04
5489	1.1.02.06.05	Adiantamentos Cport	220.320,10	0,00	0,00	220.320,10
5531	1.1.02.06.06	Adiantamento a Postos de Combustível	499.027,44	0,00	0,00	499.027,44
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.763,14	0,00	0,00	17.763,14
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	7.937,45	522.685,80	526.666,95	3.956,30
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	7.095,72	0,00	4.095,72	3.000,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	841,73	512.863,30	512.748,73	956,30
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	9.822,50	9.822,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	510.744,42	692.017,82	689.383,15	513.379,09
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	510.744,20	597.276,42	594.641,75	513.378,87
154	1.1.02.08.04	Irrf sobre Aplicações Finance	0,22	0,00	0,00	0,22
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	16.899,82	16.899,82	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	77.841,58	77.841,58	0,00
1011	1.1.02.11	OUTROS CRÉDITOS	2.627.903,15	0,00	0,00	2.627.903,15
5061	1.1.02.11.01	Sr. Jose Antonio Correa	880.436,88	0,00	0,00	880.436,88
5062	1.1.02.11.02	Sr. Joel Correa	675.438,52	0,00	0,00	675.438,52
5063	1.1.02.11.03	Sr. Nelson Koerner	532.166,33	0,00	0,00	532.166,33
5064	1.1.02.11.04	Sr. Gerhard Schuster	539.861,42	0,00	0,00	539.861,42
1103	1.1.03	ESTOQUES	1.175.071,63	421.123,12	800.376,75	795.818,00
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	1.175.071,63	421.123,12	800.376,75	795.818,00
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	939.309,63	37.932,96	181.424,59	795.818,00
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	111.934,14	111.934,14	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	235.762,00	271.256,02	507.018,02	0,00
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.434.554,28	16,03	65.393,73	55.369.176,58
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	337.974,57	16,03	0,00	337.990,60
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	326.005,64	16,03	0,00	326.021,67
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	326.005,64	16,03	0,00	326.021,67
1281	1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS	11.968,93	0,00	0,00	11.968,93
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	11.968,93	0,00	0,00	11.968,93
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.188.187,18	0,00	0,00	1.188.187,18
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.188.187,18	0,00	0,00	1.188.187,18
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	77.850,04	0,00	0,00	77.850,04
5244	1.2.02.01.07	Manchester Empreendimentos Spe	1.110.337,14	0,00	0,00	1.110.337,14
1203	1.2.03	IMOBILIZADO	53.908.392,53	0,00	65.393,73	53.842.998,80
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.376.961,58	0,00	0,00	98.376.961,58

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2023 até 31/05/2023 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos	42.885,99	0,00	0,00	42.885,99
309	1.2.03.01.02	Instalações	31.214,63	0,00	0,00	31.214,63
310	1.2.03.01.03	Máquinas, Aparelhos e Equipam	1.041.746,21	0,00	0,00	1.041.746,21
314	1.2.03.01.04	Móveis e Utensílios	44.841,76	0,00	0,00	44.841,76
317	1.2.03.01.05	Terrenos	30.464.900,00	0,00	0,00	30.464.900,00
318	1.2.03.01.06	Veículos	52.602.261,23	0,00	0,00	52.602.261,23
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Perifericos	212.933,82	0,00	0,00	212.933,82
5085	1.2.03.01.08	Edificacoes e Benfeitorias	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	78.300,63	0,00	0,00	78.300,63
5262	1.2.03.02.01	Consortio Bradesco g7796 Ct155	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5245	1.2.03.02.03	Consortio Scania	60.787,99	0,00	0,00	60.787,99
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	44.546.869,68 C	0,00	65.393,73	44.612.263,41 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	22.936,16 C	0,00	179,44	23.115,60 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	6.377.019,23 C	0,00	46.378,69	6.423.397,92 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	167.201,80 C	0,00	48,62	167.250,42 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.418,70 C	0,00	0,00	12.418,70 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	30.560,50 C	0,00	0,00	30.560,50 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	755.715,44 C	0,00	5.064,51	760.779,95 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	24.364,65 C	0,00	52,86	24.417,51 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.156.653,20 C	0,00	13.669,61	37.170.322,81 C
1400	1.3	ATIVO COMPENSATÓRIO	34.943,71	0,00	0,00	34.943,71
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.943,71	0,00	0,00	34.943,71
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.943,71	0,00	0,00	34.943,71
177	1.3.01.01.02	Simplex Remessa	34.943,71	0,00	0,00	34.943,71
Totais				8.940.578,06	9.108.637,72	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2023 até 31/05/2023 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	65.035.806,97 C	4.363.129,90	4.582.915,07	65.255.592,14 C
2100 2.1		CIRCULANTE	51.245.935,84 C	4.361.652,29	4.582.915,07	51.467.198,62 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.283,38 C	1.785.319,02	1.890.978,47	157.942,83 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	173.939,87 C	173.939,87	170.888,12	170.888,12 C
5492 2.1.01.01.02		Bco Transpocred Ag 108 CC 3457	9.563,68 C	9.563,68	9.476,40	9.476,40 C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	58.500,42	58.500,42	58.500,42 C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	96.825,48 C	96.825,48	93.166,59	93.166,59 C
5460 2.1.01.01.08		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	9.050,29 C	9.050,29	9.744,71	9.744,71 C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	558.403,25	240.091,80	334.833,98	463.661,07
5481 2.1.01.02.01		Empréstimo Daycoval 74173-6	637.472,39 C	0,00	0,00	637.472,39 C
5098 2.1.01.02.10		Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40 C	0,00	0,00	10.160,40 C
5103 2.1.01.02.15		Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68 C	0,00	0,00	102.844,68 C
5104 2.1.01.02.16		Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56 C	0,00	0,00	51.419,56 C
5105 2.1.01.02.17		Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95 C	0,00	0,00	51.409,95 C
5117 2.1.01.02.29		Finame 327172871/ 872 Safra	1.315.797,99 C	0,00	0,00	1.315.797,99 C
5119 2.1.01.02.31		Emprestimo Nbc Bank	508.235,60 C	0,00	0,00	508.235,60 C
5121 2.1.01.02.33		Emprestimo Taipa Securitizador	31.039,79 C	139.278,54	197.785,20	89.546,45 C
5125 2.1.01.02.36		Emprestimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126 2.1.01.02.37		Emprestimo Safra 136753-2	421.546,11 C	0,00	0,00	421.546,11 C
5128 2.1.01.02.39		Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37 C	0,00	0,00	516.816,37 C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86 C	0,00	0,00	57.552,86 C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55 C	0,00	0,00	541.178,55 C
5413 2.1.01.02.43		Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5364 2.1.01.02.49		Emprestimo Socio Joel Correa	366.843,52 C	9.000,00	9.000,00	366.843,52 C
5420 2.1.01.02.59		Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42 C	0,00	0,00	55.256,42 C
5134 2.1.01.02.78		Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
5135 2.1.01.02.79		Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5137 2.1.01.02.81		(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5623 2.1.01.02.90		Emprestimo B & L Securitizadora	58.060,74 C	91.813,26	128.048,78	94.296,26 C
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	296.728,17 C	423.276,26	437.245,28	310.697,19 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	296.728,17 C	423.276,26	437.245,28	310.697,19 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	948.011,09	948.011,09	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	17.592,39	17.592,39	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	768.967,77	768.967,77	0,00
5538 2.1.01.04.11		Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	161.450,93	161.450,93	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	140.018,59 C	0,00	0,00	140.018,59 C
5610 2.1.01.05.20		Consorcio Scania Gr 2128 Ct165	140.018,59 C	0,00	0,00	140.018,59 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	1.901.863,33 C	1.221.644,71	1.107.863,67	1.788.082,29 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.901.863,33 C	1.221.644,71	1.107.863,67	1.788.082,29 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	1.439.666,37 C	783.306,42	668.285,33	1.324.645,28 C
5139 2.1.02.01.02		Frete a Pagar	109.455,61 C	40.600,00	41.622,00	110.477,61 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	352.741,35 C	397.738,29	397.956,34	352.959,40 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	49.291.789,13 C	1.354.688,56	1.584.072,93	49.521.173,50 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	26.434.323,49 C	771.592,62	927.949,11	26.590.679,98 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	7.243.900,84 C	91.245,17	144.602,77	7.297.258,44 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	11.557.094,92 C	640.113,91	678.387,23	11.595.368,24 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	548.246,04 C	0,00	0,00	548.246,04 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	1.959,21 C	415,63	406,19	1.949,77 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.375.278,00 C	19.809,81	31.339,91	1.386.808,10 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	77.801,41 C	1.076,46	1.296,35	78.021,30 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	75.863,98 C	424,90	356,18	75.795,26 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	3.045.702,63 C	16.523,63	42.856,85	3.072.035,85 C
5147 2.1.03.01.12		Imposto e Contr. a Pagar	1.005.716,21 C	0,00	0,00	1.005.716,21 C
524 2.1.03.01.35		Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	1.310.207,76 C	0,00	27.221,01	1.337.428,77 C
5182 2.1.03.01.40		Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
5599 2.1.03.01.51		Parc. Icms RS 9184533574	776,42 C	0,00	0,00	776,42 C
5601 2.1.03.01.52		Parc. 9124 Iss Joinville	913,44 C	76,12	76,12	913,44 C
5603 2.1.03.01.53		Parc. 9121 IPTU Joinville	10.415,04 C	870,42	900,42	10.445,04 C
5620 2.1.03.01.55		Parc. Multa ANTT	22.280,58 C	530,49	0,00	21.750,09 C
5621 2.1.03.01.56		Parc. ICMS SBC	48.568,46 C	0,00	0,00	48.568,46 C
5627 2.1.03.01.57		Parc. CPRB	6.012,84 C	506,08	506,08	6.012,84 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2023 até 31/05/2023 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.909.226,76 C	21.989,29	111.721,66	7.998.959,13 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	6.074.030,72 C	0,00	52.166,03	6.126.196,75 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	929.672,97 C	19.454,66	30.493,24	940.711,55 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	26.653,70 C	2.293,50	1.809,00	26.169,20 C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.966,18 C	241,13	36,09	55.761,14 C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	462,00 C	0,00	308,00	770,00 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	822.336,19 C	0,00	26.839,30	849.175,49 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	105,00 C	0,00	70,00	175,00 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	314.619,22 C	500.926,91	461.894,47	275.586,78 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	196.360,82 C	389.464,81	374.407,71	181.303,72 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	78.914,12 C	30.824,45	36.000,00	84.089,67 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	12.339,88 C	49.857,08	44.426,02	6.908,82 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	23.719,83 C	30.780,57	7.060,74	0,00
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	3.284,57 C	0,00	0,00	3.284,57 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	161.379,29 C	7.409,34	10.382,68	164.352,63 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41 C	0,00	0,00	153.313,41 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	8.065,88 C	7.409,34	10.382,68	11.039,22 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.911.783,77 C	1.276,13	650,73	13.911.158,37 C
580	2.1.03.05.01	Adiantamento de Clientes	359.894,43 C	0,00	0,00	359.894,43 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.575.649,06 C	625,40	0,00	12.575.023,66 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	650,73	650,73	0,00
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	976.240,28 C	0,00	0,00	976.240,28 C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	470.563,04 C	43.424,47	48.384,47	475.523,04 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	403.607,21 C	37.462,18	41.392,79	407.537,82 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	34.667,26 C	2.980,30	3.680,25	35.367,21 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	32.288,57 C	2.981,99	3.311,43	32.618,01 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	89.893,56 C	8.069,80	23.089,81	104.913,57 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	76.956,30 C	6.954,35	19.747,82	89.749,77 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	6.780,73 C	559,10	1.762,19	7.983,82 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	6.156,53 C	556,35	1.579,80	7.179,98 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.034.762,62 C	1.477,61	0,00	45.033.285,01 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	45.034.762,62 C	1.477,61	0,00	45.033.285,01 C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.443.648,92 C	0,00	0,00	37.443.648,92 C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92 C	0,00	0,00	37.443.648,92 C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	38.057,67 C	1.477,61	0,00	36.580,06 C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	1.446,27 C	76,12	0,00	1.370,15 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	16.568,21 C	900,42	0,00	15.667,79 C
5628	2.2.01.02.39	Parc. CPRB	20.043,19 C	501,07	0,00	19.542,12 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	5.530.546,47 C	0,00	0,00	5.530.546,47 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	5.530.546,47 C	0,00	0,00	5.530.546,47 C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.235.319,07 C	0,00	0,00	1.235.319,07 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	429.650,32 C	0,00	0,00	429.650,32 C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	714.726,25 C	0,00	0,00	714.726,25 C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	90.942,50 C	0,00	0,00	90.942,50 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.279.835,20	0,00	0,00	31.279.835,20
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93 C	0,00	0,00	45.175.028,93 C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86 C	0,00	0,00	560.021,86 C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84 C	0,00	0,00	65.961,84 C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02 C	0,00	0,00	494.060,02 C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07 C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22 C	0,00	0,00	2.182.015,22 C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85 C	0,00	0,00	42.432.991,85 C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	85.238.455,07	0,00	0,00	85.238.455,07
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	85.238.455,07	0,00	0,00	85.238.455,07

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2023 até 31/05/2023 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	85.238.455,07	0,00	0,00	85.238.455,07
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	227.409,06	0,00	0,00	227.409,06
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍC	227.409,06	0,00	0,00	227.409,06
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	227.409,06	0,00	0,00	227.409,06
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	34.943,71 C	0,00	0,00	34.943,71 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.943,71 C	0,00	0,00	34.943,71 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	34.943,71 C	0,00	0,00	34.943,71 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	34.943,71 C	0,00	0,00	34.943,71 C
Totais				13.303.707,96	13.691.552,79	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2023 até 31/05/2023 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	5.534.107,80 C	381.127,91	1.888.084,14	7.041.064,03 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.786.114,02 C	1.601,19	1.871.770,56	8.656.283,39 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.786.114,02 C	1.601,19	1.871.770,56	8.656.283,39 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	6.786.114,02 C	1.601,19	1.871.770,56	8.656.283,39 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	6.687.024,42 C	1.601,19	1.846.998,56	8.532.421,79 C
720	3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	99.089,60 C	0,00	24.772,00	123.861,60 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.252.006,22	379.526,72	16.313,58	1.615.219,36
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.252.006,22	379.526,72	16.313,58	1.615.219,36
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	11.239,51	0,00	0,00	11.239,51
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	11.239,51	0,00	0,00	11.239,51
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	1.240.766,71	379.526,72	16.313,58	1.603.979,85
761	3.2.01.02.01	Icms	605.399,87	176.363,03	0,00	781.762,90
763	3.2.01.02.03	Pis	95.864,83	31.339,91	2.909,99	124.294,75
764	3.2.01.02.04	Cofins	442.556,11	144.602,77	13.403,59	573.755,29
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	96.945,90	27.221,01	0,00	124.166,91
Totais				13.684.835,87	15.579.636,93	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2023 até 31/05/2023 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	5.761.516,86	2.598.371,37	703.570,31	7.656.317,92
4100 4.1		CUSTOS	4.757.329,69	2.332.372,34	685.037,84	6.404.664,19
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	4.757.329,69	2.332.372,34	685.037,84	6.404.664,19
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	1.324.042,19	412.964,68	88.380,44	1.648.626,43
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	948.858,81	283.808,48	60.180,79	1.172.486,50
802 4.1.01.01.02		Férias	101.097,07	45.816,97	14.124,56	132.789,48
803 4.1.01.01.03		13º Salário	74.987,30	23.095,74	6.954,35	91.128,69
806 4.1.01.01.04		Inss	45.851,94	16.747,75	3.539,40	59.060,29
807 4.1.01.01.05		Fgts	83.742,52	23.391,25	3.538,34	103.595,43
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	4.575,18	934,88	0,00	5.510,06
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	42.753,06	11.444,50	43,00	54.154,56
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	8.511,31	7.725,11	0,00	16.236,42
809 4.1.01.01.14		Assistência Médica e Social	165,00	0,00	0,00	165,00
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	915.361,27	301.260,24	44.805,73	1.171.815,78
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	70.112,88	18.734,12	1.732,90	87.114,10
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	284.068,86	109.906,52	13.004,49	380.970,89
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	178.684,50	71.635,00	27.469,00	222.850,50
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	200.010,21	58.725,39	0,00	258.735,60
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	15.336,70	3.221,40	0,00	18.558,10
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	1.899,76	689,53	0,00	2.589,29
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	25.475,95	3.613,82	334,28	28.755,49
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	1.270,04	0,00	0,00	1.270,04
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	44.942,84	9.043,37	0,00	53.986,21
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	33.822,60	9.401,57	758,28	42.465,89
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	100,00	0,00	0,00	100,00
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	59.636,93	16.289,52	1.506,78	74.419,67
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.517.926,23	1.618.147,42	551.851,67	3.584.221,98
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	750,00	370,00	0,00	1.120,00
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	270.124,29	136.518,95	22.157,30	384.485,94
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	194.018,28	311.752,69	118.523,05	387.247,92
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	1.899.379,26	1.127.505,78	407.610,07	2.619.274,97
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	45.720,78	0,00	0,00	45.720,78
5607 4.1.01.06.11		Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	102.390,50	42.000,00	2.590,00	141.800,50
5608 4.1.01.06.12		Frete Subcontratado - Pessoa Física	5.543,12	0,00	971,25	4.571,87
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	809.545,71	208.795,99	6.557,18	1.011.784,52
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	809.545,71	208.795,99	6.557,18	1.011.784,52
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	352.355,71	83.574,20	5,42	435.924,49
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	87.693,62	24.370,85	5,42	112.059,05
912 4.2.02.01.02		Férias	2.578,26	2.636,56	0,00	58,30
913 4.2.02.01.03		13º Salário	7.926,87	1.977,72	0,00	9.904,59
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	144.000,00	36.000,00	0,00	180.000,00
916 4.2.02.01.05		Inss	50.844,56	12.242,93	0,00	63.087,49
917 4.2.02.01.06		Fgts	6.939,42	2.265,89	0,00	9.205,31
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	9.718,00	2.709,00	0,00	12.427,00
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	42.172,00	0,00	0,00	42.172,00
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	5.639,50	1.371,25	0,00	7.010,75
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	449.355,68	124.411,43	6.551,76	567.215,35
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	211,84	55,53	0,00	267,37
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	169.374,40	46.659,61	4.316,01	211.718,00
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	8.429,75	1.640,47	1.627,48	8.442,74
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	1.420,39	335,73	0,00	1.756,12
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.513,12	500,10	0,00	2.013,22
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	7.323,59	1.595,86	0,00	8.919,45
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	140.421,12	42.336,99	0,00	182.758,11
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	2.902,67	1.809,00	283,83	4.427,84
5206 4.2.02.02.25		Seguros Diversos	18.438,51	0,00	0,00	18.438,51
5208 4.2.02.02.27		Despesas Judiciais	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	61.982,83	15.048,95	0,00	77.031,78
971 4.2.02.02.32		Telefone, Internet, Fax	28.863,88	11.539,40	324,44	40.078,84
5513 4.2.02.02.35		Processos Trabalhistas	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
5541 4.2.02.02.36		Manutenção e Consertos	750,60	889,79	0,00	1.640,39
4223 4.2.02.03		IMPOSTOS E TAXAS	7.834,32	810,36	0,00	8.644,68
986 4.2.02.03.02		Impostos e Taxas Diversas	4.782,15	239,60	0,00	5.021,75
5209 4.2.02.03.04		Licenciamento e Seg. Obrigatório	3.052,17	570,76	0,00	3.622,93

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2023 até 31/05/2023 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	194.641,46	57.203,04	11.975,29	239.869,21
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	194.641,46	57.203,04	11.975,29	239.869,21
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	41.578,99 C	0,00	11.975,29	53.554,28 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	40.464,19 C	0,00	11.975,25	52.439,44 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	1.114,80 C	0,00	0,04	1.114,84 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	236.220,45	57.203,04	0,00	293.423,49
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	17.944,82	5.295,42	0,00	23.240,24
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	15.527,22	4.095,93	0,00	19.623,15
5213	4.5.01.02.04	Iof	2.282,90	592,49	0,00	2.875,39
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	200.465,51	47.219,20	0,00	247.684,71
Totais				16.283.207,24	16.283.207,24	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2023 até 31/05/2023 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	227.409,06 C	0,00	387.844,83	615.253,89 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	227.409,06 C	0,00	387.844,83	615.253,89 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	227.409,06 C	0,00	387.844,83	615.253,89 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	227.409,06 C	0,00	387.844,83	615.253,89 C
Totais				16.283.207,24	16.671.052,07	

JOSE
ANTONIO
CORREA:10
202730972

Assinado de forma
digital por JOSE
ANTONIO
CORREA:10202730
972
Dados: 2023.07.20
13:02:38 -03'00'

MAURICIO
WOEHL
JUNIOR:0038
3852951

Assinado de forma
digital por MAURICIO
WOEHL
JUNIOR:00383852951
Dados: 2023.07.19
15:51:30 -03'00'