

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

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

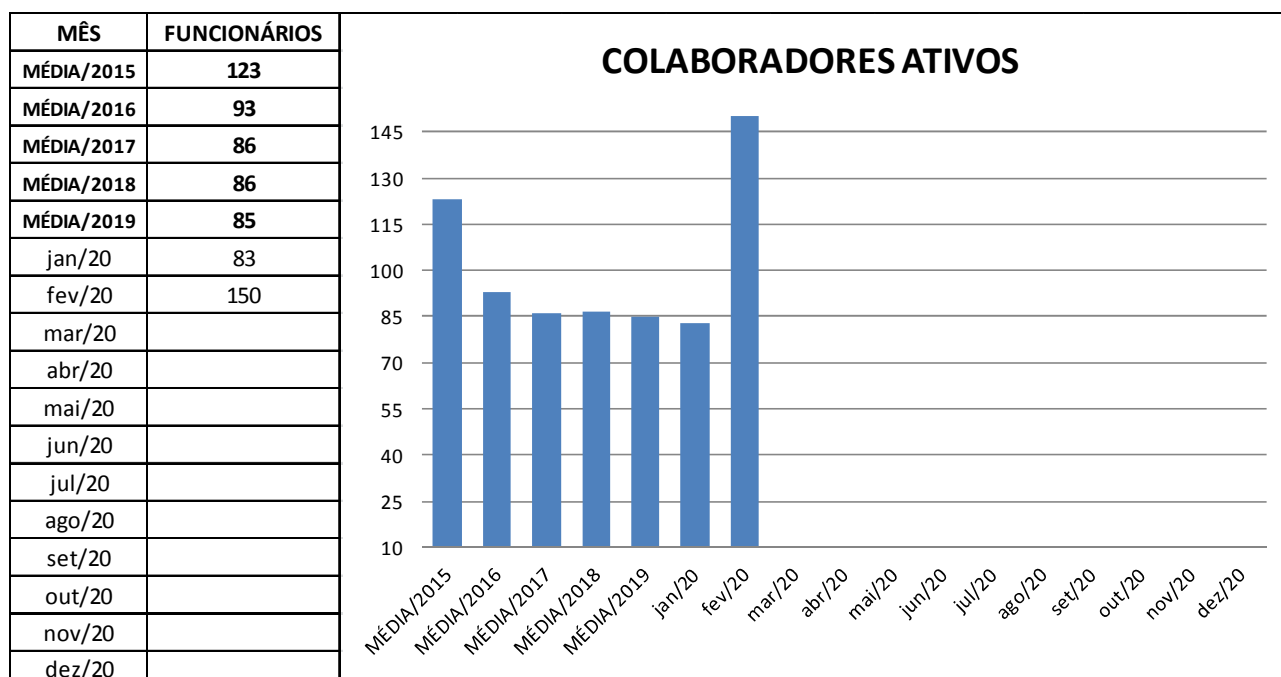
GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente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

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

1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

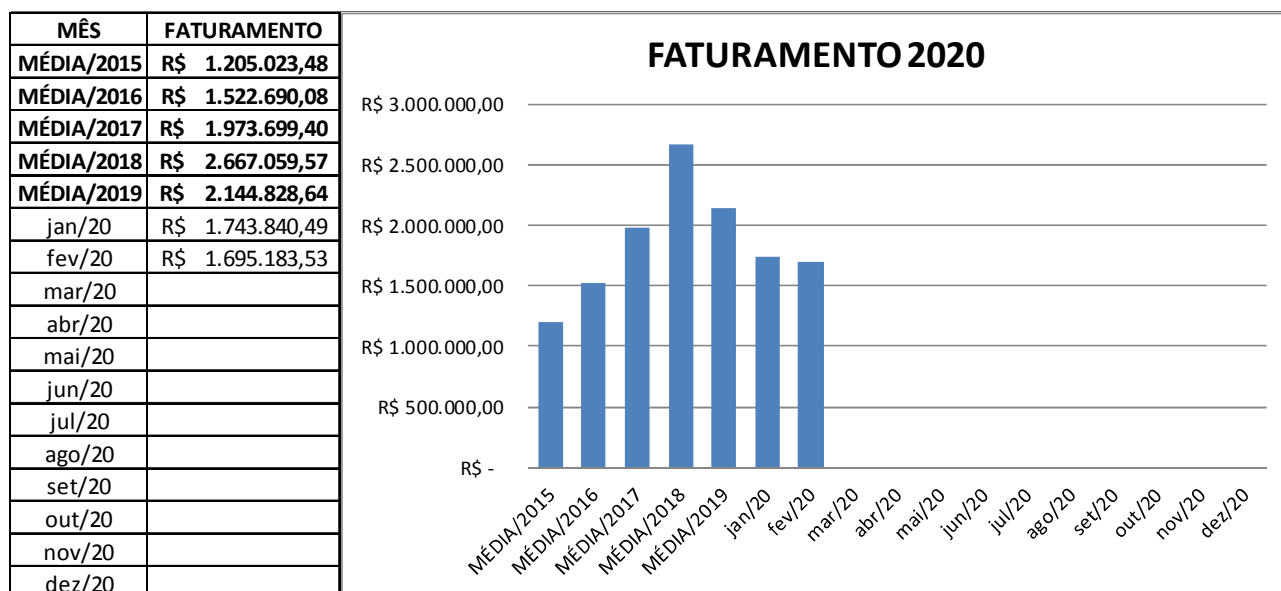
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **150 funcionários ativos** e **19 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 169 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO DE 2020	
Admitidos 02/2020	3
Demitidos 02/2020	2
Número funcionários Ativos	150
No. Funcionários Afastados	19
TOTAL	169



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Fevereiro/2020**, onde o faturamento atingiu **R\$ 1.695.183,53**.



1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

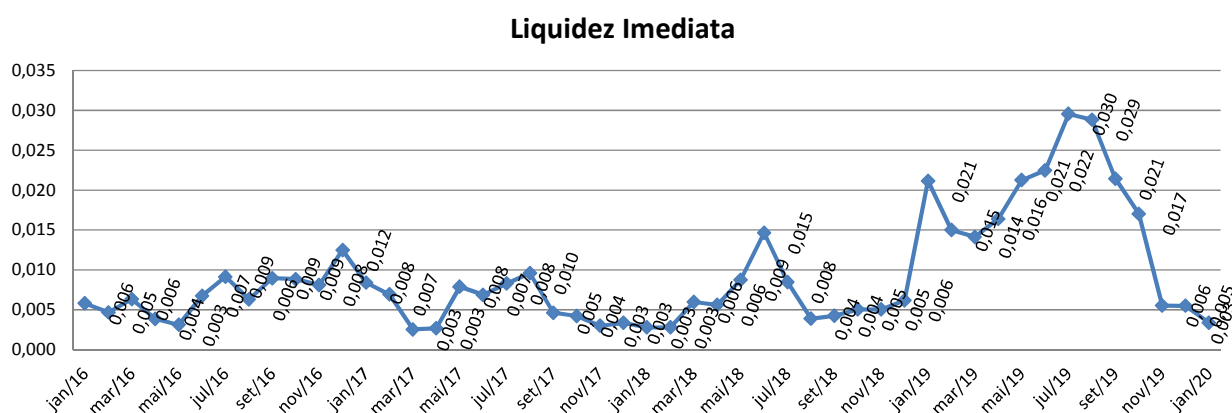
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua

solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

Liquidez Imediata

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

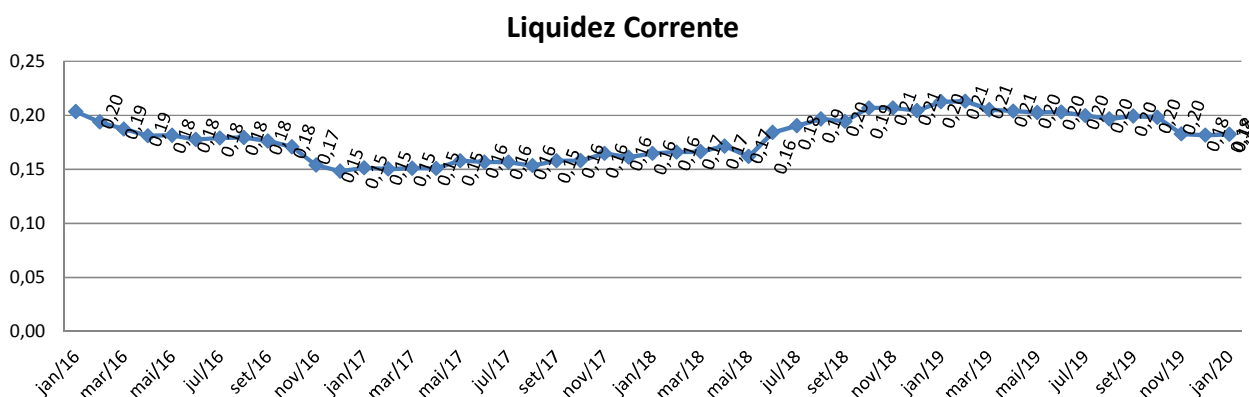
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



Liquidez Corrente

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

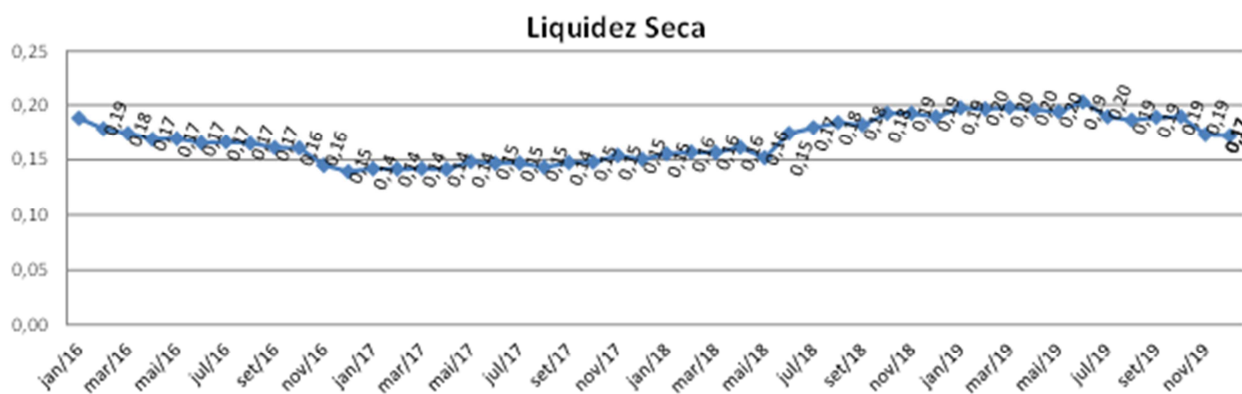
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



Liquidez Seca

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

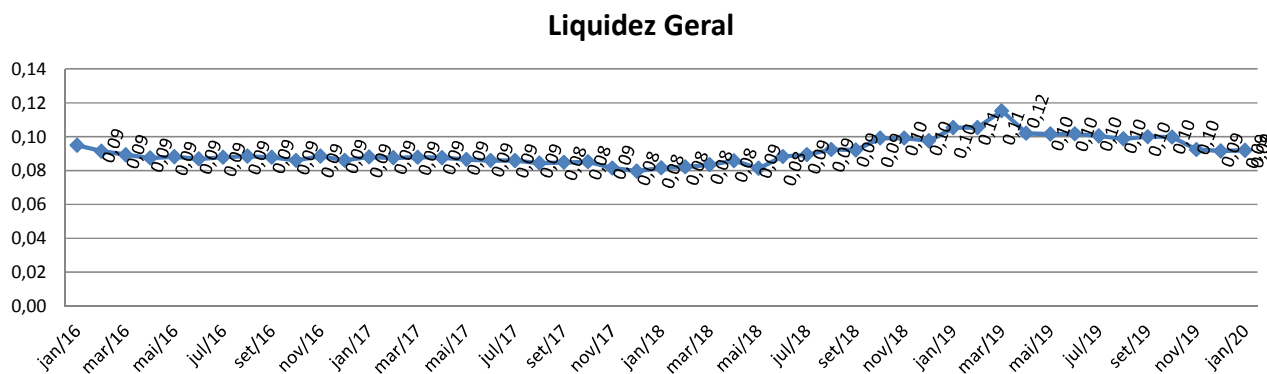
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



Liquidez Geral

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

Graficamente:



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

- ✓ Balancete contábil do mês de **Janeiro/2020**.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 16 de Março de 2020.



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

ANEXO I

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/01/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	65.742.518,03	10.459.728,59	10.566.528,32	65.635.718,30
1100	1.1	CIRCULANTE	7.783.883,86	10.226.678,74	10.195.640,23	7.814.922,37
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	235.719,29	4.957.577,88	5.048.819,47	144.477,70
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	235.217,02	4.957.577,87	5.048.376,96	144.417,93
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	1,00	442,51	442,51	1,00
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	58.500,42	58.500,42	0,00
5020	1.1.01.02.09	Bco Itau Ag 2001 - CC 88169-3	122.442,94	0,00	0,00	122.442,94
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	1.342,45	1.727.113,18	1.725.554,24	2.901,39
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	13,72	0,00	0,00	13,72
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	74,38	881.000,00	881.000,00	74,38
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	0,08	0,00	0,00	0,08
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	56.320,81	1.081.265,43	1.121.308,00	16.278,24
5049	1.1.01.02.21	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	61,95	0,00	0,00	61,95
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	184,19	339.638,12	339.655,49	166,82
5051	1.1.01.02.23	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5339	9,62	0,00	0,00	9,62
5052	1.1.01.02.24	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5343	71,24	0,00	0,00	71,24
5019	1.1.01.02.25	Bco Votorantim Ag 1 CC 191376901	440,22	0,00	0,00	440,22
5027	1.1.01.02.26	Bco Itau Ag 9361 CC 01576-2	61,36	40.700,00	40.292,30	469,06
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	54.193,06	828.918,21	881.624,00	1.487,27
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	502,27	0,01	442,51	59,77
5347	1.1.01.03.01	Aplicacao Automatica Bradesco	502,27	0,01	442,51	59,77
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.092.500,44	4.752.745,44	4.725.388,43	7.119.857,45
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.092.705,86	3.434.965,48	3.407.944,66	3.119.726,68
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	109.883,97	1.830.048,81	1.604.916,64	335.016,14
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.581.374,31	1.604.916,67	1.803.028,02	1.383.262,96
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	1.315.339,97	165.858,75	158.375,46	1.322.823,26
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	555.857,79	7.910,38	427,09	563.341,08
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	26.825,04	0,00	0,00	26.825,04
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	494.580,53	0,00	0,00	494.580,53
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	157.948,37	157.948,37	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	5.386,72	967.538,12	970.020,48	2.904,36
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	20.678,37	20.678,37	0,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	4.632,50	585,00	2.735,00	2.482,50
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	754,22	924.081,25	924.413,61	421,86
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	22.193,50	22.193,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	51.164,74	164.383,09	189.047,83	46.500,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	51.150,00	87.385,44	92.035,44	46.500,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	17.302,28	17.302,28	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	79.695,37	79.695,37	0,00
160	1.1.02.08.07	Iss a Recuperar	14,74	0,00	14,74	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	413.766,48	478.806,58	414.113,50	478.459,56
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	413.766,48	478.806,58	414.113,50	478.459,56
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	413.766,48	112.605,57	47.912,49	478.459,56
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	99.514,40	99.514,40	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	266.686,61	266.686,61	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	41.897,65	37.548,84	7.318,83	72.127,66
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	41.897,65	37.548,84	7.318,83	72.127,66
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	41.897,65	37.548,84	7.318,83	72.127,66
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.958.634,17	233.049,85	370.888,09	57.820.795,93
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	466.487,08	2.014,84	0,00	468.501,92
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	460.543,21	0,00	0,00	460.543,21
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	460.543,21	0,00	0,00	460.543,21

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/01/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1281	1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS	5.943,87	2.014,84	0,00	7.958,71
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	5.943,87	2.014,84	0,00	7.958,71
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.186.813,80	53,71	0,00	1.186.867,51
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.186.813,80	53,71	0,00	1.186.867,51
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	76.476,66	53,71	0,00	76.530,37
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	56.305.333,29	230.981,30	370.888,09	56.165.426,50
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	90.768.007,99	0,00	311.468,00	98.457.139,99
301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos	33.766,10	0,00	0,00	33.766,10
309	1.2.03.01.02	Instalações	31.205,13	0,00	0,00	31.205,13
310	1.2.03.01.03	Máquinas, Aparelhos e Equipam	1.041.746,21	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	53.005.638,03	0,00	311.468,00	52.694.170,03
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Periféricos	210.332,82	0,00	0,00	210.332,82
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	206.451,41	4.513,30	0,00	210.964,71
5262	1.2.03.02.01	Consortio Bradesco q7796 Ct155	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5245	1.2.03.02.03	Consortio Scania	60.787,99	0,00	0,00	60.787,99
5570	1.2.03.02.26	Consortio Scania Gr 2128 Ct165	128.150,78	4.513,30	0,00	132.664,08
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.669.726,11 C	226.468,00	59.420,09	42.502.678,20 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônir	16.814,65 C	0,00	123,39	16.938,04 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.521.871,63 C	0,00	46.378,69	4.568.250,32 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	164.213,43 C	0,00	58,57	164.272,00 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	30.344,43 C	0,00	50,01	30.394,44 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	520.049,99 C	0,00	5.795,57	534.645,56 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	22.192,38 C	0,00	60,38	22.252,76 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.373.020,90 C	226.468,00	6.953,48	37.153.506,38 C
Totais				10.459.728,59	10.566.528,32	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/01/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	65.742.518,03 C	2.848.200,14	2.741.400,41	65.635.718,30 C
2100 2.1		CIRCULANTE	42.868.459,09 C	2.753.988,56	2.741.400,41	42.855.870,94 C
2101 2.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	650.398,87	590.719,48	643.273,38	597.844,97
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	58.500,42 C	58.500,42	58.500,42	58.500,42 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
2112 2.1.01.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.014.347,30	70.000,00	70.000,00	1.014.347,30
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		Empréstimo Nbc Bank	508.235,60 C	0,00	0,00	508.235,60 C
5121 2.1.01.02.33		Empréstimo Taipa Securitizador	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5125 2.1.01.02.36		Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126 2.1.01.02.37		Empréstimo Safra 136753-2	421.546,11 C	0,00	0,00	421.546,11 C
5128 2.1.01.02.39		Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37 C	0,00	0,00	516.816,37 C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86 C	0,00	0,00	57.552,86 C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55 C	0,00	0,00	541.178,55 C
5413 2.1.01.02.43		Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5420 2.1.01.02.59		Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42 C	0,00	0,00	55.256,42 C
5134 2.1.01.02.78		Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
5135 2.1.01.02.79		Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5137 2.1.01.02.81		(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	305.448,01 C	425.811,69	478.365,59	358.001,91 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	305.448,01 C	425.811,69	478.365,59	358.001,91 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	36.407,37	36.407,37	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	36.407,37	36.407,37	0,00
2102 2.1.02		FORNECEDORES	974.778,95 C	1.039.094,77	1.011.176,07	946.860,25 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	974.778,95 C	1.039.094,77	1.011.176,07	946.860,25 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	784.901,89 C	458.459,57	386.265,96	712.708,28 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	87.090,47 C	46.225,51	70.309,50	111.174,46 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	102.786,59 C	534.409,69	554.600,61	122.977,51 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	42.544.079,01 C	1.124.174,31	1.086.950,96	42.506.855,66 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.829.609,84 C	379.420,90	418.028,08	22.868.217,02 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.176.371,99 C	133.043,37	131.473,54	6.174.802,16 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.029.910,81 C	156.276,98	159.511,53	10.033.145,36 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	587.014,57 C	7.318,83	37.548,84	617.244,58 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	725,47 C	725,47	1.192,73	1.192,73 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.258.658,74 C	28.884,41	28.543,74	1.258.318,07 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	73.640,50 C	2.436,85	4.098,67	75.302,32 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	72.657,79 C	2.266,74	1.537,21	71.928,26 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.468.105,29 C	4.466,56	5.196,67	2.468.835,40 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	682.476,47 C	21.524,27	26.175,73	687.127,93 C
5182 2.1.03.01.40		Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
5575 2.1.03.01.47		Parc. Icms SC 71100274535	266.758,92 C	14.819,94	14.819,94	266.758,92 C
5597 2.1.03.01.50		Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	87.259,48 C	6.304,19	6.594,42	87.549,71 C
5599 2.1.03.01.51		Parc. Icms RS 9184533574	5.369,41 C	406,75	388,52	5.351,18 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	10.445,04 C	870,42	870,42	10.445,04 C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.200.512,04 C	138.393,06	104.445,38	5.166.564,36 C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.271.333,96 C	67.406,90	58.942,21	4.262.069,19 C
531 2.1.03.02.02		Fgts a Recolher	638.775,92 C	35.162,48	22.188,02	625.801,46 C
533 2.1.03.02.04		Contribuição Sindical e Conf. Recolher	21.290,20 C	300,00	3.964,76	24.954,96 C
5148 2.1.03.02.05		Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.881,79 C	1.231,20	817,35	55.467,94 C
5149 2.1.03.02.06		Inss a Recolher - Subcontratados	658,16 C	658,16	718,59	718,59 C
5142 2.1.03.02.09		Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	212.422,43 C	33.484,66	17.651,14	196.588,91 C
5517 2.1.03.02.12		Sest/Senat - Subcontratados	149,58 C	149,58	163,31	163,31 C
2133 2.1.03.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	315.709,61 C	520.988,92	485.567,66	280.288,35 C
540 2.1.03.03.01		Salários e Ordenados a Pagar	227.736,00 C	447.030,08	415.788,08	196.494,00 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/01/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.511,00 C	48.564,03	48.001,03	35.948,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	3.594,88 C	8.845,95	19.698,32	14.447,25 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	3.488,63 C	3.488,63	0,00	0,00
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	44.264,57 C	13.060,23	2.080,23	33.284,57 C
546	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	114,53 C	0,00	0,00	114,53 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	154.527,31 C	22.730,49	21.516,59	153.313,41 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	1.213,90 C	22.730,49	21.516,59	0,00
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.628.309,56 C	2.121,18	379,29	13.626.567,67 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.652.069,28 C	1.741,89	0,00	12.650.327,39 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	379,29	379,29	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	415.410,65 C	59.884,84	32.434,35	387.960,16 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	353.287,24 C	50.793,36	25.687,55	328.181,43 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	33.926,32 C	5.026,99	4.700,74	33.600,07 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de FGTS s/ Férias	28.197,09 C	4.064,49	2.046,06	26.178,66 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	634,92	24.579,61	23.944,69 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	536,72	20.778,74	20.242,02 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	55,26	2.145,22	2.089,96 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	42,94	1.655,65	1.612,71 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.288.786,45 C	22.749,42	0,00	47.266.037,03 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.288.786,45 C	22.749,42	0,00	47.266.037,03 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	1.013.437,01 C	22.749,42	0,00	990.687,59 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	740.997,37 C	14.819,94	0,00	726.177,43 C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	210.877,08 C	6.594,42	0,00	204.282,66 C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	5.716,48 C	388,52	0,00	5.327,96 C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	4.491,07 C	76,12	0,00	4.414,95 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	51.355,01 C	870,42	0,00	50.484,59 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.251.223,27 C	0,00	0,00	1.251.223,27 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	719.183,95 C	0,00	0,00	719.183,95 C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	102.389,00 C	0,00	0,00	102.389,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.414.727,51	71.462,16	0,00	24.486.189,67
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	77.136.916,51	0,00	0,00	77.136.916,51
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.136.916,51	0,00	0,00	77.136.916,51
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	77.136.916,51	0,00	0,00	77.136.916,51
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.463.839,93	71.462,16	0,00	1.535.302,09
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.463.839,93	71.462,16	0,00	1.535.302,09
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.580.254,33	71.462,16	0,00	1.651.716,49
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	116.414,40 C	0,00	0,00	116.414,40 C
Totais			13.307.928,73	13.307.928,73	13.307.928,73	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/01/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	0,00	350.885,20	1.760.312,23	1.409.427,03 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.745.048,81	1.745.048,81 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.745.048,81	1.745.048,81 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.745.048,81	1.745.048,81 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	1.745.048,81	1.745.048,81 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	350.885,20	15.263,42	335.621,78
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	350.885,20	15.263,42	335.621,78
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	350.885,20	15.263,42	335.621,78
761	3.2.01.02.01	Icms	0,00	164.677,45	30,75	164.646,70
762	3.2.01.02.02	Iss	0,00	14,74	0,00	14,74
763	3.2.01.02.03	Pis	0,00	28.543,74	2.717,18	25.826,56
764	3.2.01.02.04	Cofins	0,00	131.473,54	12.515,49	118.958,05
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Providenciária s/Receita	0,00	26.175,73	0,00	26.175,73
Totais				13.658.813,93	15.068.240,96	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/01/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.529.366,69	1.048.479,50	1.480.889,19
4100 4.1		CUSTOS	0,00	2.081.714,97	924.687,06	1.157.027,91
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.081.714,97	924.687,06	1.157.027,91
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	356.870,36	63.806,99	293.063,37
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	0,00	256.243,09	35.330,69	220.912,40
802 4.1.01.01.02		Férias	0,00	32.397,66	21.243,96	11.153,70
803 4.1.01.01.03		13º Salário	0,00	19.389,11	536,72	18.852,39
806 4.1.01.01.04		Inss	0,00	20.266,42	3.681,29	16.585,13
807 4.1.01.01.05		Fgts	0,00	18.325,28	3.014,33	15.310,95
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	586,20	0,00	586,20
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	0,00	1.737,30	0,00	1.737,30
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	0,00	7.925,30	0,00	7.925,30
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	0,00	253.897,26	17.178,16	236.719,10
833 4.1.01.02.01		Bens de Pequeno Valor	0,00	199,90	0,00	199,90
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	0,00	12.749,05	1.179,29	11.569,76
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	0,00	52.439,74	12.599,06	39.840,68
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	0,00	67.807,40	0,00	67.807,40
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	0,00	91.163,80	0,00	91.163,80
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Orcd)	0,00	4.577,37	0,00	4.577,37
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	0,00	5.242,92	484,97	4.757,95
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	0,00	8.994,37	0,00	8.994,37
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	0,00	10.427,21	2.015,74	8.411,47
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	0,00	100,00	899,10	799,10 C
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	0,00	195,50	0,00	195,50
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.470.947,35	843.701,91	627.245,44
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Ccv)	0,00	119.667,15	31.519,83	88.147,32
5316 4.1.01.06.08		Pncus (Cav)	0,00	101.120,40	104.653,04	3.523,64 C
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Ccv)	0,00	1.162.205,29	701.699,16	460.506,13
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	0,00	16.754,11	0,00	16.754,11
5607 4.1.01.06.11		Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	0,00	38.528,80	3.563,92	34.964,88
5608 4.1.01.06.12		Frete Subcontratado - Pessoa Física	0,00	32.662,60	2.265,96	30.396,64
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	424.797,60	121.510,88	303.286,72
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	424.797,60	121.510,88	303.286,72
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	206.042,84	107.997,02	98.045,82
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	0,00	106.644,44	93.187,11	13.457,33
912 4.2.02.01.02		Férias	0,00	13.968,26	12.314,50	1.653,76
913 4.2.02.01.03		13º Salário	0,00	1.926,35	0,00	1.926,35
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	0,00	48.001,03	1,43	47.999,60
916 4.2.02.01.05		Inss	0,00	14.716,37	1.400,96	13.315,41
917 4.2.02.01.06		Fgts	0,00	7.564,45	1.093,02	6.471,43
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	0,00	950,00	0,00	950,00
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	0,00	10.827,94	0,00	10.827,94
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	202.500,45	13.513,86	188.986,59
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	0,00	156,39	0,00	156,39
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	0,00	46.671,04	4.317,07	42.353,97
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	0,00	7,52	0,00	7,52
951 4.2.02.02.08		Despesas Indutíveis	0,00	240,50	627,37	386,87 C
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	0,00	398,12	0,00	398,12
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	807,38	63,40	743,98
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	0,00	4.194,80	0,00	4.194,80
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	0,00	341,72	0,00	341,72
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	0,00	108.142,18	5,20	108.136,98
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	0,00	3.964,76	1.862,29	2.102,47
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matrículas	0,00	143,10	0,00	143,10
5208 4.2.02.02.27		Despesas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	0,00	13.834,27	0,00	13.834,27
971 4.2.02.02.32		Telefone, Internet, Fax	0,00	21.598,67	6.638,53	14.960,14
4223 4.2.02.03		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	16.254,31	0,00	16.254,31
977 4.2.02.03.01		Iptu	0,00	7.318,83	0,00	7.318,83
986 4.2.02.03.02		Impostos e Taxas Diversas	0,00	764,79	0,00	764,79
5209 4.2.02.03.04		Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	2.319,14	0,00	2.319,14
5520 4.2.02.03.08		Ipva	0,00	5.851,55	0,00	5.851,55
5445 4.5		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	22.856,12	2.281,56	20.574,56

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/01/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22.856,12	2.281,56	20.574,56
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.297,42	1.297,42C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	1.157,94	1.157,94C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	139,44	139,44C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	0,03	0,03C
5457	4.5.01.01.04	Receita Sob/ Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,01	0,01C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.856,12	984,14	21.871,98
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	8.491,17	0,00	8.491,17
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	2.771,53	0,00	2.771,53
5213	4.5.01.02.04	Iof	0,00	2,62	0,00	2,62
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	11.590,80	984,14	10.606,66
Totais				16.188.182,62	16.116.720,46	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/01/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	71.462,16	71.462,16C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	71.462,16	71.462,16C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	71.462,16	71.462,16C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	0,00	71.462,16	71.462,16C
Totais			16.188.182,62	16.188.182,62		



Mauricio Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0