

**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, vem esta administração judicial apresentar:

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

Como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuação de produção, elaboram-se relatórios relativos ao faturamento mensal, indicadores financeiros, número de funcionários ligados a empresa autora bem como o valor total do endividamento na Recuperação Judicial.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Outubro de 2020**, subscrito pelo diretor da recuperanda, bem como pelo contador da mesma.



RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES

OUTUBRO - 2020

- **Empresa Recuperanda:**
 - [Manchester Logística Integrada Ltda;](#)
 - [Manchester Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.](#)
- **Autos nº:** *0318957-91.2015.8.24.0038*
- **Administradora Judicial:** *Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda*

Rua Rui Barbosa, n.º 149 – Centro Emp. Diomício Freitas
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120
Telefones:(48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

Rua Abdon Batista, n.º 121 – Centro Emp. Hannover
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010
Telefone:(47) 3028-8525

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	3
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS.....	3
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	3
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA.....	3
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	3
2.2. SEDES E FILIAIS.....	4
3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	4
4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	5
4.1. ATIVIDADE OPERACIONAL	5
4.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	5
5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	6
5.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL	6
5.2. FATURAMENTO	8
5.3. RECEITAS x CUSTO/DESPESAS x RESULTADOS	8
5.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ	9
5.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA.....	9
5.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE	9
5.4.3. LIQUIDEZ SECA	10
5.4.4. LIQUIDEZ GERAL	10
6. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	11
8. CONCLUSÃO	13
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	15
ANEXO 2 Credores pagos até Outubro/2020	19
ANEXO 3 Balancete Contábil de Outubro/2020.....	20

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

Não há eventos processuais relevantes em andamento.

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 truck's, 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:

Rua Rui Barbosa, n.º 149 – Centro Emp. Diomício Freitas
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120
Telefones:(48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

Rua Abdon Batista, n.º 121 – Centro Emp. Hannover
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010
Telefone:(47) 3028-8525



2.2. SEDES E FILIAIS

As recuperandas possuem sede 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.



3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As recuperandas são compostas pelo seguinte quadro societário:

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%

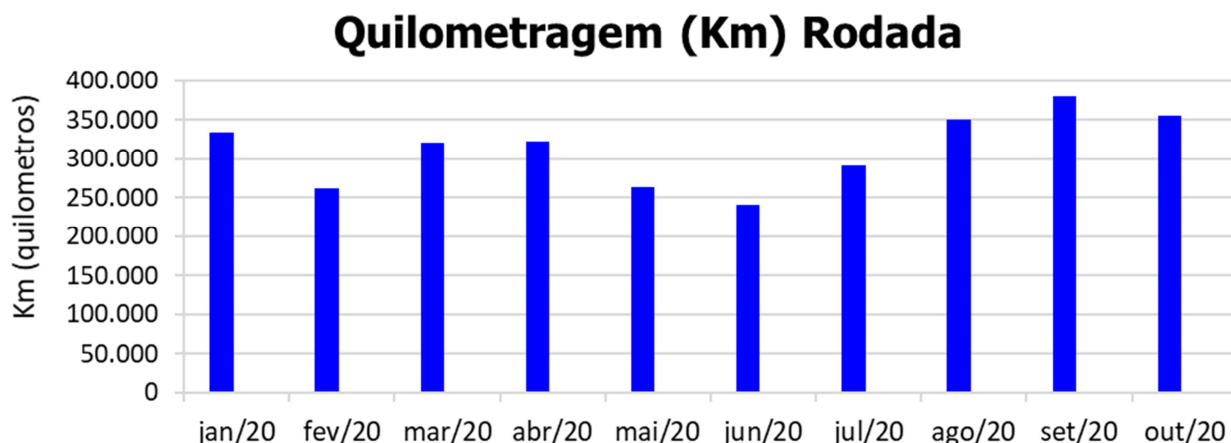
Rua Rui Barbosa, n.º 149 – Centro Emp. Diomício Freitas
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120
Telefones:(48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

Rua Abdon Batista, n.º 121 – Centro Emp. Hannover
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010
Telefone:(47) 3028-8525

4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

4.1. ATIVIDADE OPERACIONAL

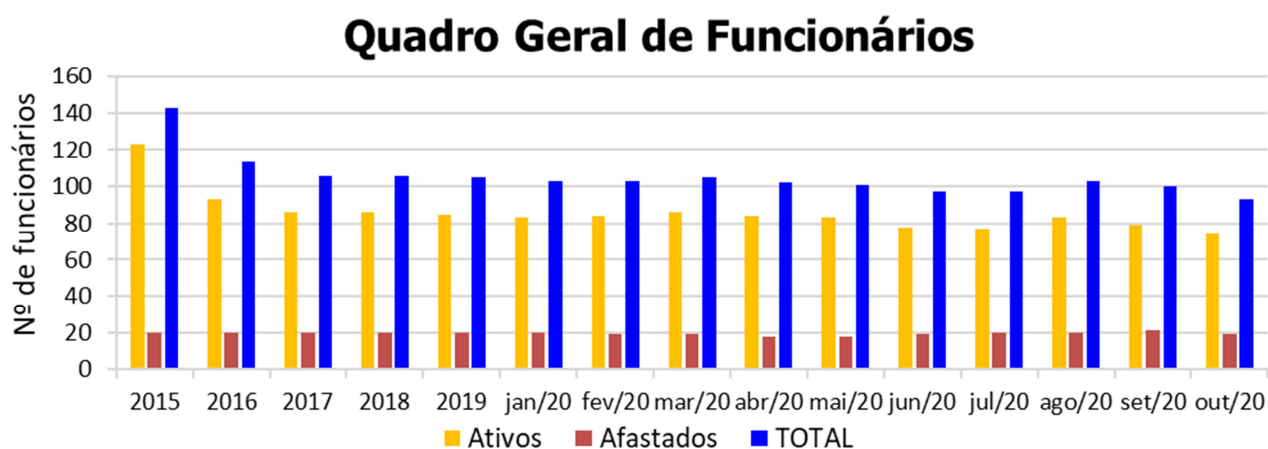
Como já citado anteriormente, a autora está focada no setor de transporte logístico, sendo assim, a sua atividade operacional é demonstrada através da quilometragem rodada no mês.



4.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

A recuperanda Manchester Logística Integrada Ltd, 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 **Outubro de 2020**, a recuperanda contava com o total de **93 funcionários**, sendo que **74 ativos** e **19 afastados**.



5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

As informações utilizadas neste tópico foram obtidas diretamente com a contadora da empresa, que remete os balancetes mensalmente assinado pelo mesmo e também pelo diretor Executivo.

5.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

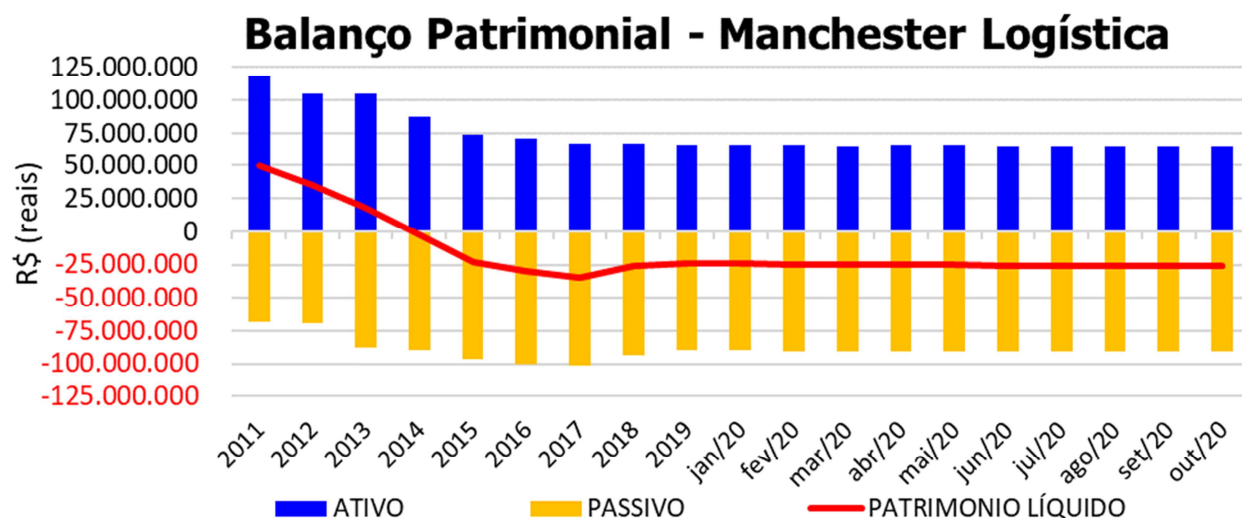
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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.

O Balanço Patrimonial da empresa de **Outubro/2020** não sofreu grandes modificações quando comparado ao mês anterior. Entretanto, nota-se maior estabilidade do ativo, e menor estabilidade do passivo, que aumenta levemente ao longo dos últimos meses, impactando negativamente ainda que em menor grau, o Patrimônio Líquido. As mudanças mais bruscas no balanço da recuperanda pode ser observado entre os anos de 2011 e final de 2017, quando houve redução dos ativos em torno de 43% e aumento de 50% do passivo, fazendo com que o patrimônio líquido passasse de R\$ 50,3 milhões, para R\$ 34,49 milhões negativo.

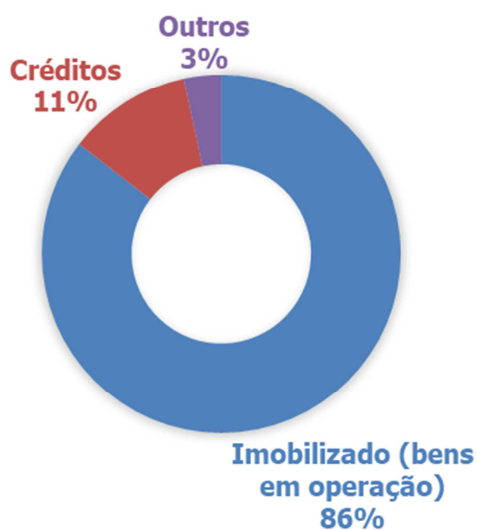
Neste mês, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 65.359.448**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (bens em operação) (86%), Créditos (11%) e Outros (3%).

Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 90.940.109**, sendo composto principalmente por: Recuperação Judicial (50%), Obrigações fiscais (26%), Outras Obrigações (15%) e Outros (9%).

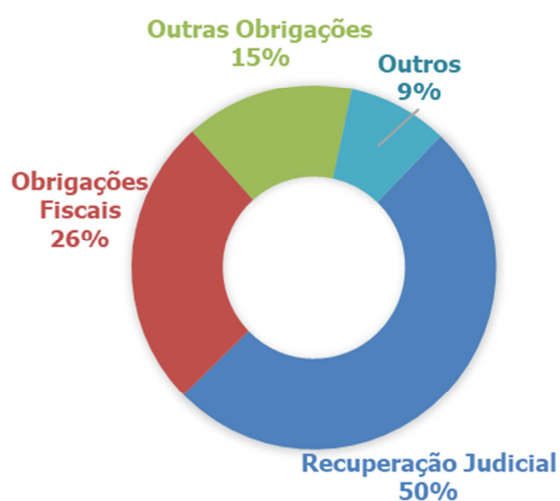


*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

ATIVO - OUT/2020 - MANC. LOG.

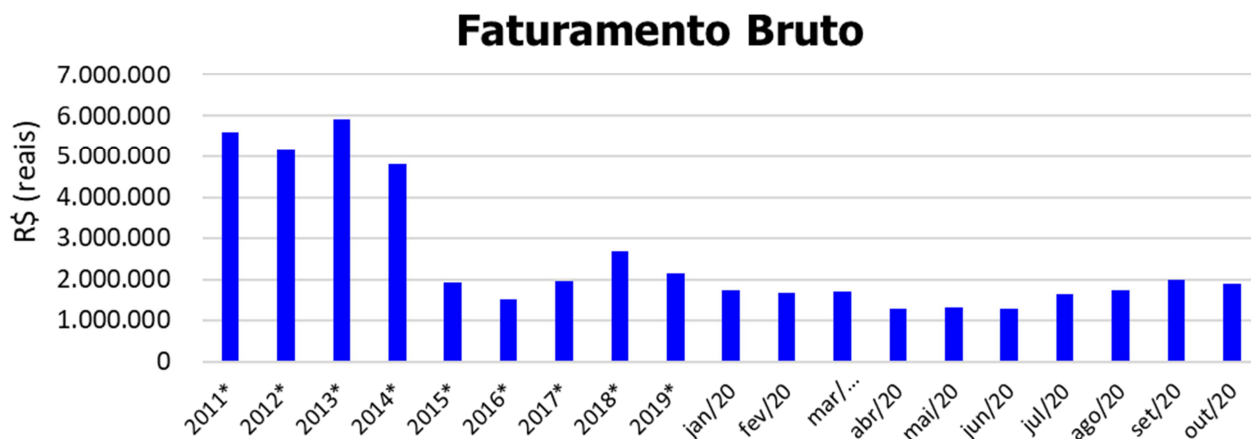


PASSIVO - OUT/2020 - MANC. LOG



5.2. FATURAMENTO

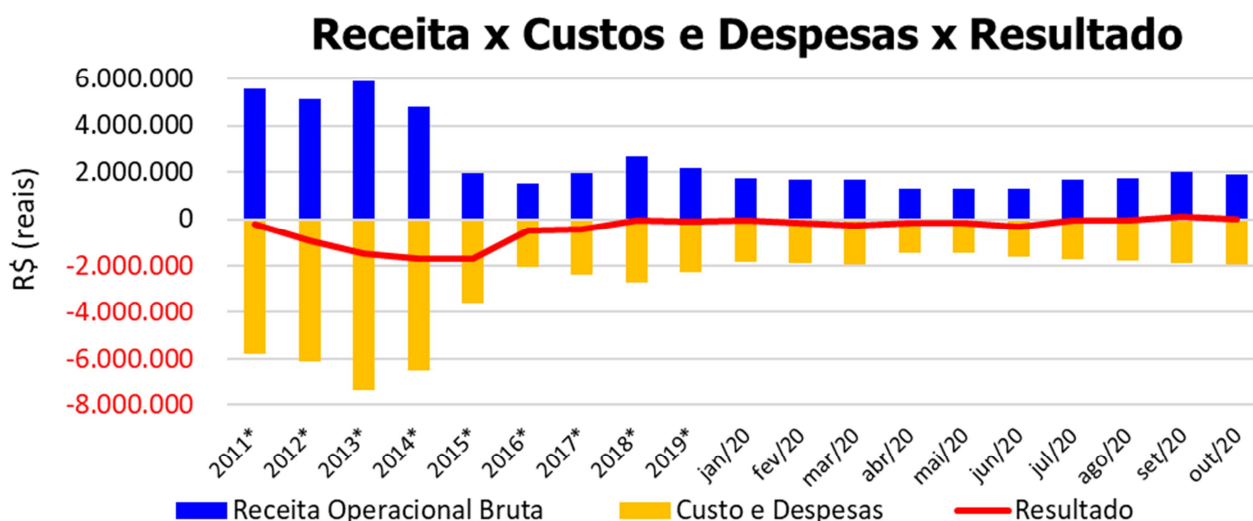
No mês de **Outubro/2020** a empresa faturou **R\$ 1.912.653**, redução de 4,1% em relação a Setembro/2020. Graficamente demonstrado:



*Valor mensal médio do ano referência.

5.3. RECEITAS x CUSTO/DESPESAS x RESULTADOS

Observa-se que os custos e despesas possuem uma variação muito próxima a variação do faturamento. No mês de **Outubro/2020** a empresa apresentou um **prejuízo de R\$ 18.935**, atingindo um prejuízo acumulado de **R\$ 1.166.932** neste ano de 2020.

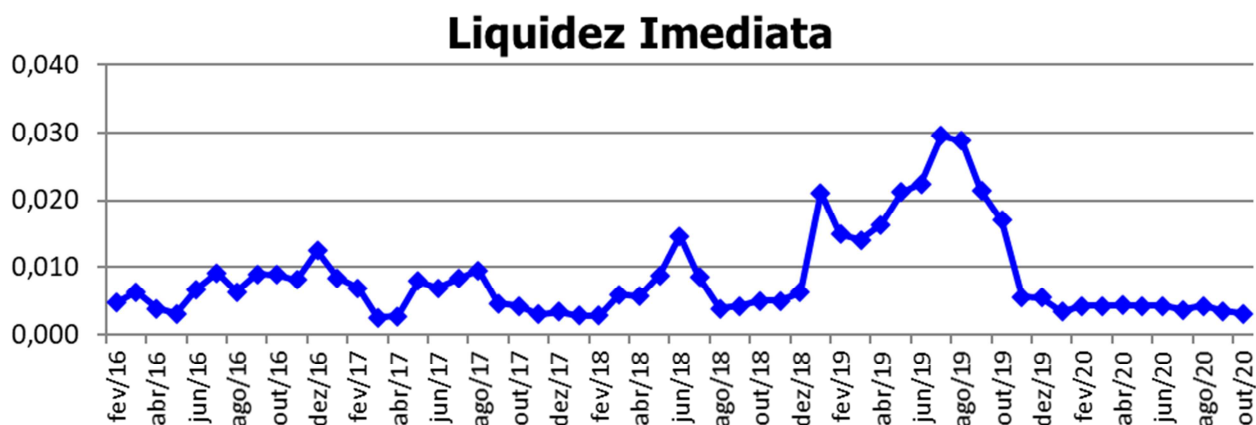


* Valor mensal médio do ano referência.

5.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

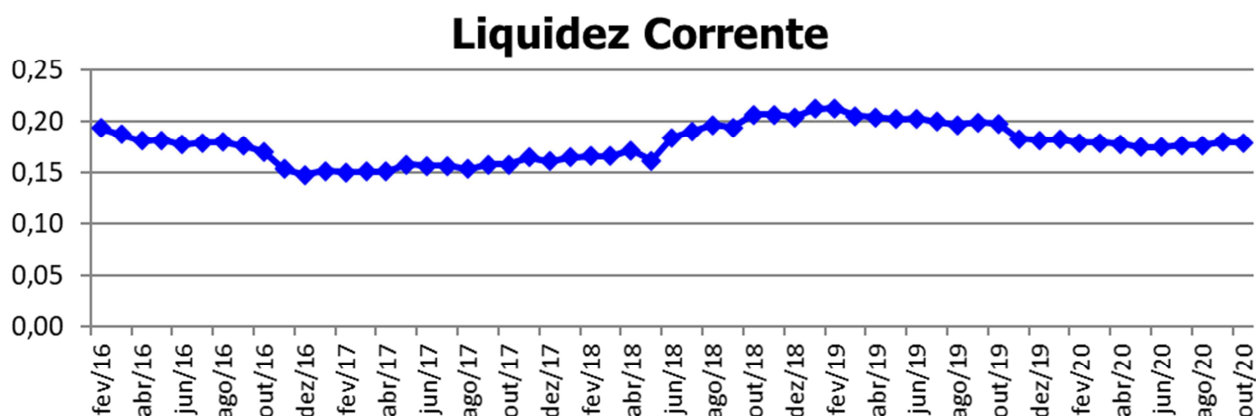
5.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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.



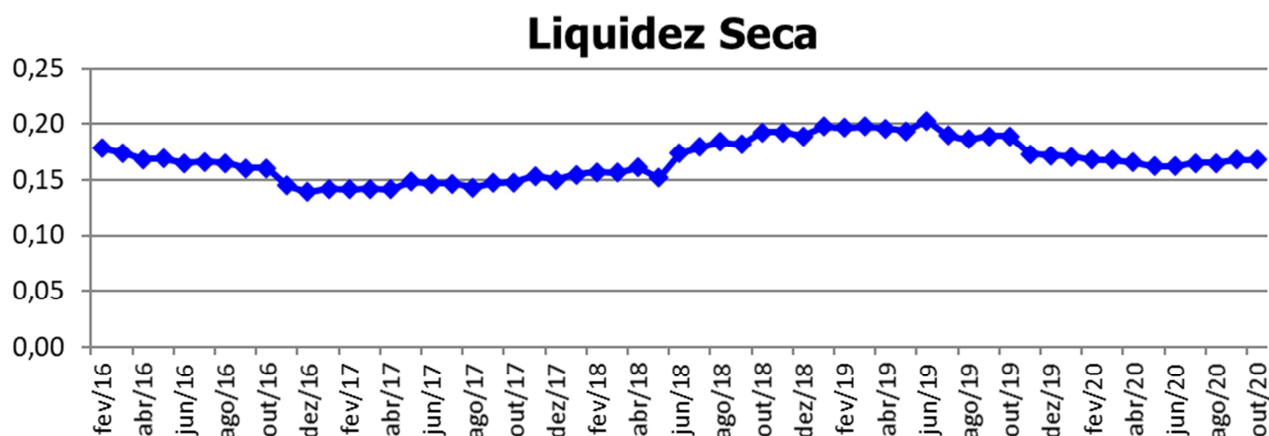
5.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.



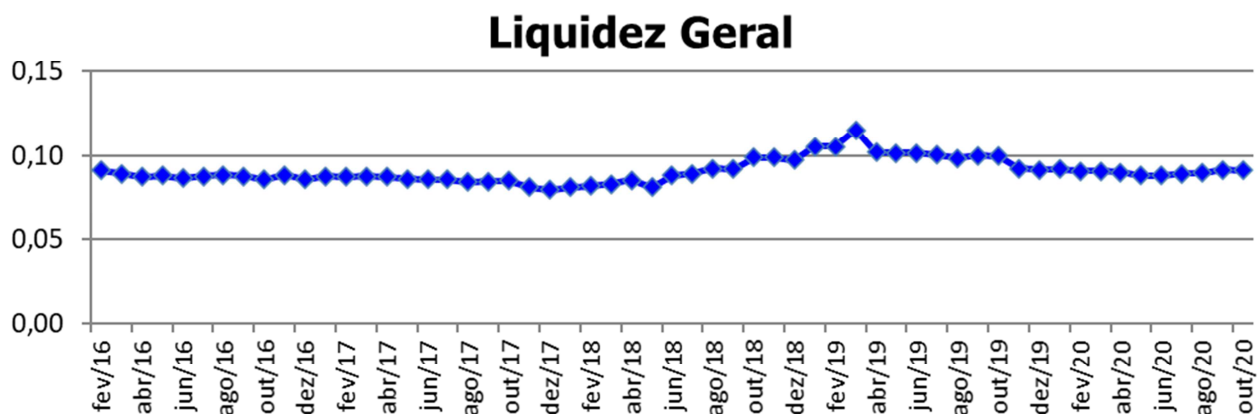
5.4.3. LIQUIDEZ SECA

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*.



5.4.4. 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.



6. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Lista de Credores (*fls. 64-88*), 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 (*fls. 1786-1797*) 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 total habilitado na recuperação da empresa encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MANCHESTER LOGÍSTICA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 2.950.766,43	5,79%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FINANCEIROS	R\$ 38.387.050,45	75,36%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	R\$ 8.550.514,37	16,79%
CLASSE IV - CREDITORES ME E EPP	R\$ 1.050.993,72	2,06%
TOTAL : R\$		50.939.324,97 100%

7. 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 (*fls. 1822-1846*).

Posteriormente foram apresentados **dois Aditivos ao Plano**, sendo o primeiro dia 01/06/2016 (*fls. 3072-3077*) e segundo dia 11/07/2017 (*fls. 6797-6811*), os quais restaram **aprovados** na Assembleia Geral de Credores datada em 12/07/2017.

Após a Homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial (*fls. 12033-12038*) 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	Trabalhista	Garantia Real (no momento não há nenhum credor)	Quirografário	ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Carência	até 12 meses	3 anos	3 anos	18 meses
Deságio	de R\$ 1,00 a R\$ 1.000,00 - Sem deságio de R\$ 1.001,00 a R\$ 20.000,00 - 20% deságio de R\$ 20.001,00 a R\$ 50.000,00 - 30% deságio de R\$ 50.001,00 a R\$ 1.000.000,00 - 40% deságio	85%	85%	50%
Período	-	18 anos	18 anos	9 anos e meio
Pagamento	-	15 parcelas anuais	15 parcelas anuais	8 parcelas anuais

Para o pagamento da **classe trabalhista**, as devedoras vieram aos autos, às fls. 12615/12619, 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**, com o intuito de **realizar a quitação integral dos créditos trabalhistas**.

Às fls. **14467/14468** 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 às fls. **14619/14624** 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 encontra-se **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.

Com relação a classe com **Garantia Real**, até o momento não há nenhum credor arrolado na Relação de Credores. Caso haja habilitação de novo credor, este será pago nas condições descritas no quadro acima para tal classe.

Quanto aos créditos **Quirografários**, ainda encontram-se em **período de carência**, que deve findar-se em Junho de 2021.

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 um desconto de 50% e serão pagos em 08 parcelas anuais, com incidência de correção pela TR e juros de 1% ao ano. Os pagamentos efetuados até o momento para credores desta classe estão descritos no quadro do **Anexo I** e os comprovantes de pagamento se encontram arquivados com este Administrador Judicial, que se coloca a disposição em caso de eventuais dúvidas.

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

8. CONCLUSÃO

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

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *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:

- ✓ Cronograma do andamento processual;
- ✓ Relação de credores de Microempresa e Empresas de Pequeno Porte pagos no mês de **Outubro/2020**;
- ✓ Balancete contábil do mês de **Outubro/2020**.

Termos em que,

Pede deferimento.

Criciúma – SC, 10 de Dezembro de 2020.



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				
EVENTOS CONCLUÍDOS EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS				
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	FLS.	LEI Nº 11.101/2005
18/09/2015	Distribuição	18/09/2015	01-527	Art. 48 e 51
	Processo	0318957-91.2015.8.24.0038		
	Vara	5ª Vara Cível		
	Comarca	Joinville		
	Juiz	Walter Santin Junior		
25/09/2015	Decisão de Deferimento/Processamento	25/09/2015	533-542	Art. 52
08/10/2015	Publicação da Decisão de Deferimento	08/10/2015, DJSC 2214	634-639	Art. 52, § 1º, I
18/09/2015	Relação de Credores da Recuperanda	18/09/2015	64-88	Art. 51, III
08/10/2015	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	08/10/2015, DJSC 2214	634-639	Art. 52, § 1º, II
25/09/2015	Termo de Compromisso do Administrador Judicial	25/09/2015	546-547	Art. 33 e Art. 52, I
25/09/2015	Comunicado aos Credores	25/09/2015	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
12/12/2015	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	12/12/2015	1822-1846	Art. 53
01/06/2016	1º Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial	01/06/2016	3072-3077	Art. 53
15/06/2016	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 2371, de 15/06/2016	3179	Art. 53, Parágrafo Único
09/12/2015	Relação de Credores do Administrador Judicial	09/12/2015	1786-1797	Art. 7º, § 2º
22/03/2016	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 2315, de 22/03/2016	2152-2157	Art. 7º, § 2º
06/04/2016	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	28/03/2016 a 06/04/2016	nihil	Art. 8º
27/07/2016	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	27/07/2016	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial	nihil	nihil	Art. 55
10/08/2016	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores (se houver)	DJSC 2411, de 10/08/2016	3713-3715	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	20/10/2016	4261-4278	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	09/11/2016	4307-4360	Art. 37
03/02/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	25/05/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56

Rua Rui Barbosa, n.º 149 – Centro Emp. Diomício Freitas
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120
Telefones:(48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

Rua Abdon Batista, n.º 121 – Centro Emp. Hannover
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010
Telefone:(47) 3028-8525

06/02/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação	06/02/2017	4836-4879	Art. 37
31/03/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	25/05/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
04/04/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação	04/04/2017	5471-5515	Art. 37
25/05/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	25/05/2017, às 10h:30min. Suspensa.	nihil	Art. 36 e Art. 56
25/05/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação	25/05/2017	5689-5726	Art. 37
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	14/07/2017	6988-7024	Art. 37
11/07/2017	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial (se houver)	11/07/2017	6797-6811	Art. 56, § 3º
12/07/2017	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial	12/07/2017, em AGC	nihil	Art. 56, § 2º
23/05/2018	Sentença Homologatória da Recuperação Judicial e do Plano	23/05/2018	12033-12038	Art. 58
06/06/2018	Publicação da Sentença Homologatória no DJSC	DJSC 2832, de 06/06/2018		Art. 63
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
30/06/2020	0300105-43.2020.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
05/03/2020	5008404-94.2020.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
05/03/2020	0300032-71.2020.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
11/11/2019	0316654-65.2019.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
24/09/2019	0326167-62.2016.8.24.0038	Decisão em 24/09/2019		
09/09/2019	0016001-39.2019.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
09/09/2019	0016002-24.2019.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
23/06/2019	0306249-67.2019.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
30/04/2019	0309295-64.2019.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
22/04/2019	0308567-23.2019.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 25/11/2020		
24/10/2018	0322415-14.2018.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 05/05/2020		
26/09/2018	0010881-49.2018.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
23/08/2018	0317435-24.2018.8.24.0038	Decisão em 18/09/2019		
23/08/2018	0317454-30.2018.8.24.0038	Decisão 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	Decisão em 04/01/2020	nihil	Art. 18
23/05/2018	0310065-91.2018.8.24.0038	Decisão em 24/09/2019		
13/12/2017	0302489-81.2017.8.24.0038	Decisão em 22/10/2019		
22/11/2017	0325328-03.2017.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
27/10/2017	0018633-09.2017.8.24.0038	Decisão em 09/12/2019		
27/10/2017	0018632-24.2017.8.24.0038	Decisão em 22/10/2019		
27/10/2017	0018631-39.2017.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
27/10/2017	0018678-13.2017.8.24.0038 (eproc)	Decisão 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	Decisão em 22/10/2019		
21/07/2017	0315625-48.2017.8.24.0038	Decisão em 31/01/2020		
19/07/2017	0011792-95.2017.8.24.0038	Processo extinto		
19/07/2017	0011795-50.2017.8.24.0038	Decisão 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)	Decisão em 08/04/2020		
07/04/2017	0306639-08.2017.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 29/07/2019		
22/02/2017	0303224-17.2017.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 12/02/2020		
17/01/2017	0300498-70.2017.8.24.0038	Decisão em 18/09/2019		
19/12/2016	0325870-55.2016.8.24.0038	Decisão em 21/08/2019		
11/11/2016	0322814-14.2016.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 07/10/2020		
04/11/2016	0020493-79.2016.8.24.0038	Decisão em 14/12/2016		
04/07/2016	0313238-94.2016.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
25/05/2016	0310276-98.2016.8.24.0038	Decisão em 16/06/2019		
26/04/2016	0006703-28.2016.8.24.0038	Processo extinto		
20/04/2016	0006298-89.2016.8.24.0038	Decisão em 18/09/2019		
08/04/2016	0306976-31.2016.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
08/04/2016	0306972-91.2016.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
08/04/2016	0307069-91.2016.8.24.0038	Decisão 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)	Aguardando decisão		
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)	Decisão 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)	Aguardando decisão		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Credores pagos até Outubro/2020

Rua Rui Barbosa, n.º 149 – Centro Emp. Diomício Freitas
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120
Telefones:(48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

Rua Abdon Batista, n.º 121 – Centro Emp. Hannover
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010
Telefone:(47) 3028-8525

PAGAMENTOS RJ MANCHESTER LOGÍSTICA - ATÉ OUTUBRO/2020

CREDOR	CLASSE	VALOR QGC	DESÁGIO	VALOR A RECEBER	PRAZO	VALOR TOTAL PAGO
ALVENEK AUTO ELETRICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 1.721,50	50%	R\$ 860,75	8 Parcelas Anuais	R\$ 108,67
BRAMAIS DISTRIBUIDORA LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 4.347,50	50%	R\$ 2.173,75	8 Parcelas Anuais	R\$ 274,44
BRUTO'S GUINCHOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 3.000,00	50%	R\$ 1.500,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 189,38
CADA COMERCIAL LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 1.067,50	50%	R\$ 533,75	8 Parcelas Anuais	R\$ 67,39
DIRECAR COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI-ME	ME/EPP	R\$ 25.220,23	50%	R\$ 12.610,12	8 Parcelas Anuais	R\$ 1.592,03
ELETRO DIESEL JOINVILLE LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 2.729,64	50%	R\$ 1.364,82	8 Parcelas Anuais	R\$ 172,31
INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 3.072,91	50%	R\$ 1.536,46	8 Parcelas Anuais	R\$ 193,98
LUCIANO CARLOS FERREIRA-ME	ME/EPP	R\$ 15.414,49	50%	R\$ 7.707,25	8 Parcelas Anuais	R\$ 973,04
MASTER'S NEW COM. E MANUT. DE EMPILHADEIRAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 1.157,30	50%	R\$ 578,65	8 Parcelas Anuais	R\$ 73,05
MECANICA CANOAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 3.714,00	50%	R\$ 1.857,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 234,45
OLIVEIRA MARQUES LAV. E LUB. DE VEICULOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 13.297,38	50%	R\$ 6.648,69	8 Parcelas Anuais	R\$ 839,40
OXIGENIO JOINVILLE TRANSPORTES LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 2.269,50	50%	R\$ 1.134,75	8 Parcelas Anuais	R\$ 143,26
PESADAO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME - LAGES	ME/EPP	R\$ 23.073,20	50%	R\$ 11.536,60	8 Parcelas Anuais	R\$ 1.456,50
PETTERSON TRUCKS MEC.SERV.REP.MANUT.LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 3.600,00	50%	R\$ 1.800,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 227,25
PILONI AUTO PECAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 2.774,68	50%	R\$ 1.387,34	8 Parcelas Anuais	R\$ 175,15
POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 4.659,44	50%	R\$ 2.329,72	8 Parcelas Anuais	R\$ 294,13
RETRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 33.521,76	50%	R\$ 16.760,88	8 Parcelas Anuais	R\$ 2.116,06
RG COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 6.420,76	50%	R\$ 3.210,38	8 Parcelas Anuais	R\$ 405,31
ROCCO E FILHOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 2.446,90	50%	R\$ 1.223,45	8 Parcelas Anuais	R\$ 154,46
SARA ALVES STOLARSKI-ME	ME/EPP	R\$ 1.804,00	50%	R\$ 902,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 113,88
TORNARTH MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 5.000,00	50%	R\$ 2.500,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 315,63
VIVIANE PONTES PAES RAMOS ME	ME/EPP	R\$ 7.265,51	50%	R\$ 3.632,76	8 Parcelas Anuais	R\$ 458,64
5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 12.160,00	50%	R\$ 6.080,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 767,60
EDUARDO HERMETO DOS SANTOS-ME	ME/EPP	R\$ 4.099,44	50%	R\$ 2.049,72	8 Parcelas Anuais	R\$ 258,78
JOAO RICARDO SAVOY BUENO DE MORAES-ME	ME/EPP	R\$ 1.875,84	50%	R\$ 937,92	8 Parcelas Anuais	R\$ 118,41
LITORAL SERVIÇO DE ESCOLTA LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 170.662,50	50%	R\$ 85.331,25	8 Parcelas Anuais	R\$ 10.773,07
VS COMERCIO DE PEÇAS P/ VEIC AUT. LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 8.901,84	50%	R\$ 4.450,92	8 Parcelas Anuais	R\$ 561,93
ALEXSSANDRO ELIAS ME	ME/EPP	R\$ 47.098,36	50%	R\$ 23.549,18	8 Parcelas Anuais	R\$ 2.973,08
GERALDO MAGELA REIS ME	ME/EPP	R\$ 75.295,62	50%	R\$ 37.647,81	8 Parcelas Anuais	R\$ 4.753,04
GM MECANICA E COMERCIO DE PECAS LTDA ME	ME/EPP	R\$ 17.436,64	50%	R\$ 8.718,32	8 Parcelas Anuais	R\$ 1.100,69
RETIFICA DE MOTORES BLU LTDA EPP	ME/EPP	R\$ 9.897,96	50%	R\$ 4.948,98	8 Parcelas Anuais	R\$ 624,81
NCCONSERTO DE LONAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 46.259,91	50%	R\$ 23.129,96	8 Parcelas Anuais	R\$ 2.920,16

ANEXO 3

Balancete Contábil de Outubro/2020

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/10/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	65.742.518,03	84.227.679,96	84.610.752,60	65.359.445,39
1100 1.1		CIRCULANTE	7.783.883,86	83.402.828,97	83.255.892,45	7.930.820,38
1101 1.1.01		DISPONÍVEL	235.719,29	35.458.723,36	35.556.071,04	138.371,61
1112 1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	235.217,02	35.430.437,46	35.527.555,65	138.098,83
5011 1.1.01.02.03		Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	1,00	69.632,57	69.633,57	0,00
5053 1.1.01.02.06		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	585.004,20	585.004,20	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	14.647.102,98	14.648.226,52	218,91
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	4.513.224,04	4.513.236,59	61,83
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	7.906.068,29	7.952.112,00	10.277,10
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	3.049.875,45	3.049.787,62	272,02
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	316.307,50	316.301,30	67,56
5567 1.1.01.02.27		Bco Paulista S.A.	54.193,06	4.343.222,43	4.393.253,85	4.161,64
1113 1.1.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	502,27	28.285,90	28.515,39	272,78
5347 1.1.01.03.01		Aplicacao Automatica Bradesco	502,27	28.285,90	28.515,39	272,78
1102 1.1.02		CRÉDITOS	7.092.500,44	45.760.550,55	45.554.924,95	7.298.126,04
1121 1.1.02.01		CLIENTES NACIONAIS	3.092.705,86	32.429.382,65	32.417.919,93	3.104.168,58
5468 1.1.02.01.01		Clientes a Faturar	109.883,97	16.415.940,99	16.010.330,14	515.494,82
100 1.1.02.01.02		Clientes Nacionais Diversos	1.581.374,31	16.013.441,66	16.407.589,79	1.187.226,18
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	1.936.981,58	1.778.385,82	1.473.935,73
133 1.1.02.06.01		Adiantamentos a Fornecedores	555.857,79	161.371,20	2.775,44	714.453,55
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	30.313,48	30.313,48	494.580,53
5514 1.1.02.06.07		Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	1.745.296,90	1.745.296,90	17.756,51
1127 1.1.02.07		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	5.386,72	9.599.222,52	9.589.443,84	15.165,40
142 1.1.02.07.01		Adiantamentos de Férias	0,00	103.899,44	100.262,67	3.636,77
5056 1.1.02.07.02		Adiantamento a Funcionarios	4.632,50	4.135,00	6.935,00	1.832,50
5057 1.1.02.07.03		Adiantamento Despesas Viagem	754,22	9.300.135,08	9.300.856,17	33,13
143 1.1.02.07.06		Adiantamentos de Salário	0,00	191.053,00	181.390,00	9.663,00
1128 1.1.02.08		IMPOSTOS A RECUPERAR	51.164,74	1.794.963,80	1.769.175,36	76.953,18
151 1.1.02.08.01		Icms a Recuperar	51.150,00	914.880,58	889.077,51	76.953,07
154 1.1.02.08.04		Irrf sobre Aplicações Finance	0,00	0,11	0,00	0,11
156 1.1.02.08.05		Pis a Recuperar	0,00	156.987,78	156.987,78	0,00
157 1.1.02.08.06		Cofins a Recuperar	0,00	723.095,33	723.095,33	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	2.146.006,22	2.071.708,11	488.064,59
1131 1.1.03.01		ESTOQUES DIVERSOS	413.766,48	2.146.006,22	2.071.708,11	488.064,59
199 1.1.03.01.02		Estoque Almoxarifado Matriz	413.766,48	419.030,36	344.732,25	488.064,59
5535 1.1.03.01.03		Estoque Pneus Matriz	0,00	317.542,82	317.542,82	0,00
5536 1.1.03.01.04		Estoque Combustível Matriz	0,00	1.409.433,04	1.409.433,04	0,00
1104 1.1.04		DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	41.897,65	37.548,84	73.188,35	6.258,14
1141 1.1.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	41.897,65	37.548,84	73.188,35	6.258,14
5079 1.1.04.01.02		Impostos e Taxas a Apropriar	41.897,65	37.548,84	73.188,35	6.258,14
1200 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.958.634,17	824.850,99	1.354.860,15	57.428.625,01
1201 1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	466.487,08	6.191,74	95.990,78	376.688,04
1251 1.2.01.05		DEPÓSITOS JUDICIAIS	460.543,21	166,68	95.990,78	364.719,11
5216 1.2.01.05.01		Depósitos Judiciais	460.543,21	166,68	95.990,78	364.719,11

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/10/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1281	1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS	5.943,87	6.025,06	0,00	11.968,93
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	5.943,87	6.025,06	0,00	11.968,93
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.186.813,80	555,82	0,00	1.187.369,62
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.186.813,80	555,82	0,00	1.187.369,62
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	76.476,66	555,82	0,00	77.032,48
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	818.103,43	1.258.869,37	55.864.567,35
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.768.607,99	467.009,50	470.890,40	98.764.727,09
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	9,50	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	53.005.638,03	467.000,00	470.890,40	53.001.747,63
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Perifericos	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	21.243,53	149.394,31	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
5570	1.2.03.02.26	Consortio Scania Gr 2128 Ct165	128.150,78	21.243,53	149.394,31	0,00
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.669.726,11 C	329.850,40	638.584,66	42.978.460,37 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	16.814,65 C	0,00	1.174,05	17.988,70 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.521.871,63 C	0,00	463.786,90	4.985.658,53 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	164.213,43 C	0,00	585,70	164.799,13 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	216,07	30.560,50 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	528.849,99 C	0,00	57.501,25	586.351,24 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	22.192,38 C	0,00	579,47	22.771,85 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.373.020,90 C	329.850,40	114.741,22	37.157.911,72 C
Totais				84.227.679,96	84.610.752,60	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/10/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	65.742.518,03 C	37.079.272,58	36.696.199,94	65.359.445,39 C
2100 2.1		CIRCULANTE	42.868.459,09 C	33.475.910,55	34.859.753,93	44.252.302,47 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	650.398,87	14.044.650,40	14.319.974,39	375.074,88
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	58.500,42 C	604.675,29	604.675,29	58.500,42 C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	585.004,20	585.004,20	58.500,42 C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	19.671,09	19.671,09	0,00
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.014.347,30	1.404.298,96	1.404.298,96	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	1.404.298,96	1.404.298,96	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	4.860.373,11	4.838.195,61	283.270,51 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	305.448,01 C	4.860.373,11	4.838.195,61	283.270,51 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	7.005.804,53	7.005.804,53	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	1.111.550,04	1.111.550,04	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	5.798.935,69	5.798.935,69	0,00
5538 2.1.01.04.11		Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	95.318,80	95.318,80	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	0,00	169.498,51	467.000,00	297.501,49 C
5610 2.1.01.05.20		Consortio Scania Gr 2128 Ct165	0,00	169.498,51	467.000,00	297.501,49 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	974.778,95 C	9.918.045,87	10.079.475,27	1.136.208,35 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	974.778,95 C	9.918.045,87	10.079.475,27	1.136.208,35 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	784.901,89 C	4.127.560,65	4.285.009,36	942.350,60 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	87.090,47 C	826.670,82	807.596,74	68.016,39 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	102.786,59 C	4.963.814,40	4.986.869,17	125.841,36 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	42.544.079,01 C	9.513.214,28	10.460.304,27	43.491.169,00 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.829.609,84 C	3.085.465,44	3.617.775,05	23.361.919,45 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.176.371,99 C	945.289,25	1.225.175,71	6.456.258,45 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.029.910,81 C	1.230.776,61	1.331.630,20	10.130.764,40 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	587.014,57 C	73.188,30	37.548,84	551.375,11 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	725,47 C	7.659,75	7.883,93	949,65 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.258.658,74 C	257.450,50	265.992,21	1.267.200,45 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	73.640,50 C	25.011,73	25.525,75	74.154,52 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	72.657,79 C	9.680,69	8.635,52	71.612,62 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.468.105,29 C	137.075,71	237.642,49	2.568.672,07 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	167.543,55	244.364,10	759.297,02 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	148.199,40	148.199,40	266.758,92 C
5597 2.1.03.01.50		Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	87.259,48 C	70.025,88	71.826,30	89.059,90 C
5599 2.1.03.01.51		Parc. Icms RS 9184533574	5.369,41 C	4.098,67	3.885,20	5.155,94 C
5601 2.1.03.01.52		Parc. 9124 Iss Joinville	913,44 C	761,20	761,20	913,44 C
5603 2.1.03.01.53		Parc. 9121 IPTU Joinville	10.445,04 C	8.704,20	8.704,20	10.445,04 C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.200.512,04 C	764.631,56	1.037.617,97	5.473.498,45 C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.271.333,96 C	272.992,52	572.808,11	4.571.149,55 C
531 2.1.03.02.02		Fgts a Recolher	638.775,92 C	249.369,05	220.982,99	610.389,86 C
533 2.1.03.02.04		Contribuição Sindical e Conf. Recolher	21.290,20 C	21.939,88	22.450,88	21.801,20 C
5148 2.1.03.02.05		Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.881,79 C	6.318,18	5.686,39	55.250,00 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/10/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	658,16 C	6.716,08	6.639,71	581,79 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	212.422,43 C	205.982,47	207.753,86	214.193,82 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	149,58 C	1.313,38	1.296,03	132,23 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	315.709,61 C	4.929.839,85	4.882.842,77	268.712,53 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	227.736,00 C	4.273.054,15	4.278.383,15	233.065,00 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.511,00 C	453.658,12	444.013,12	26.866,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	3.594,88 C	98.276,19	100.178,27	5.496,96 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	3.488,63 C	59.374,39	55.885,76	0,00
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	44.264,57 C	45.362,47	4.382,47	3.284,57 C
546	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	114,53 C	114,53	0,00	0,00
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	154.527,31 C	166.174,79	174.289,69	162.642,21 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	166.174,79	174.289,69	9.328,80 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.628.309,56 C	25.656,16	1.683,49	13.604.336,89 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.652.069,28 C	23.972,67	0,00	12.628.096,61 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.683,49	1.683,49	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	459.938,57	481.587,53	437.059,61 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	353.287,24 C	400.037,63	416.103,85	369.353,46 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	33.926,32 C	38.687,26	42.630,29	37.869,35 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	28.197,09 C	21.213,68	22.853,39	29.836,80 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	81.507,91	264.507,77	182.999,86 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	69.203,12	221.210,38	152.007,26 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	6.704,60	25.536,64	18.832,04 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	5.600,19	17.760,75	12.160,56 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.288.786,45 C	610.417,84	9.438,39	46.687.807,00 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.288.786,45 C	610.417,84	9.438,39	46.687.807,00 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	231.415,57	0,00	782.021,44 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	740.997,37 C	148.199,40	0,00	592.797,97 C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	210.877,08 C	69.865,57	0,00	141.011,51 C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	5.716,48 C	3.885,20	0,00	1.831,28 C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	4.491,07 C	761,20	0,00	3.729,87 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	51.355,01 C	8.704,20	0,00	42.650,81 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76 C	379.002,27	9.438,39	6.423.722,88 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76 C	379.002,27	9.438,39	6.423.722,88 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	2.992.944,19	1.826.012,40	25.581.659,30
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 REAVLIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07 C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22 C	0,00	0,00	2.182.015,22 C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85 C	0,00	0,00	42.432.991,85 C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.136.916,51	1.580.254,33	116.414,40	78.600.756,44
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.136.916,51	1.580.254,33	116.414,40	78.600.756,44
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	77.136.916,51	1.580.254,33	116.414,40	78.600.756,44
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.463.839,93	1.412.689,86	1.709.598,00	1.166.931,79

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/10/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.463.839,93	1.412.689,86	1.709.598,00	1.166.931,79
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.580.254,33	1.296.275,46	1.580.254,33	1.296.275,46
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	116.414,40 C	116.414,40	129.343,67	129.343,67 C
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	0,00	995,22	995,22 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	995,22	995,22 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	995,22	995,22 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	0,00	0,00	995,22	995,22 C
Totais				121.306.952,54	121.306.952,54	

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2020 até 31/10/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	0,00	3.292.564,44	16.376.453,10	13.083.888,66 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	16.290.940,99	16.290.940,99 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.290.940,99	16.290.940,99 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	16.290.940,99	16.290.940,99 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	16.290.940,99	16.290.940,99 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.292.564,44	85.512,11	3.207.052,33
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.292.564,44	85.512,11	3.207.052,33
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	89.938,77	8.319,33	81.619,44
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	89.938,77	8.319,33	81.619,44
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	3.202.625,67	77.192,78	3.125.432,89
761	3.2.01.02.01	Icms	0,00	1.467.078,91	30,75	1.467.048,16
762	3.2.01.02.02	Iss	0,00	14,74	0,00	14,74
763	3.2.01.02.03	Pis	0,00	265.992,21	13.764,04	252.228,17
764	3.2.01.02.04	Cofins	0,00	1.225.175,71	63.397,99	1.161.777,72
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	0,00	244.364,10	0,00	244.364,10
Totais				124.599.516,98	137.683.405,64	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/10/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	22.662.953,46	8.412.133,01	14.250.820,45
4100 4.1		CUSTOS	0,00	18.539.161,05	6.846.634,80	11.692.526,25
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	18.539.161,05	6.846.634,80	11.692.526,25
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	3.976.988,04	863.924,70	3.113.063,34
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	0,00	2.698.457,90	434.265,36	2.264.192,54
802 4.1.01.01.02		Férias	0,00	508.779,16	293.329,61	215.449,55
803 4.1.01.01.03		13º Salário	0,00	217.655,63	67.164,96	150.490,67
806 4.1.01.01.04		Inss	0,00	197.171,21	41.243,29	155.927,92
807 4.1.01.01.05		Fgts	0,00	239.774,57	25.656,09	214.118,48
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	11.293,89	0,00	11.293,89
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	0,00	4.716,90	0,00	4.716,90
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	0,00	70.399,55	28,50	70.371,05
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	0,00	20.389,81	0,00	20.389,81
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	8.349,42	2.236,89	6.112,53
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	0,00	2.809.138,36	170.113,81	2.639.024,55
833 4.1.01.02.01		Bens de Pequeno Valor	0,00	199,90	0,00	199,90
5317 4.1.01.02.02		Combustíveis	0,00	20,00	0,00	20,00
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	0,00	172.242,47	15.932,43	156.310,04
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	0,00	928.342,08	127.211,24	801.130,84
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	0,00	622.542,25	0,00	622.542,25
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	0,00	689.036,32	0,00	689.036,32
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	0,00	54.185,43	0,00	54.185,43
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	0,00	380,00	0,00	380,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	0,00	48.399,77	4.387,81	44.011,96
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	0,00	525,77	0,00	525,77
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	0,00	90.464,99	0,00	90.464,99
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	0,00	79.411,25	14.856,19	64.555,06
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	0,00	27.800,32	0,00	27.800,32
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	0,00	90.950,02	7.726,14	83.223,88
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	0,00	4.637,79	0,00	4.637,79
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	11.753.034,65	5.812.596,29	5.940.438,36
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	0,00	2.696,58	0,00	2.696,58
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	1.032.035,78	245.561,72	786.474,06
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	0,00	804.072,79	364.856,27	439.216,52
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	0,00	9.057.570,89	5.131.614,31	3.925.956,58
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	0,00	18.354,11	0,00	18.354,11
5607 4.1.01.06.11		Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	0,00	536.500,82	49.626,34	486.874,48
5608 4.1.01.06.12		Frete Subcontratado - Pessoa Física	0,00	301.803,68	20.937,65	280.866,03
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.842.949,23	1.171.833,19	2.671.116,04
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.842.949,23	1.171.833,19	2.671.116,04
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.070.843,79	1.049.140,91	1.021.702,88
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	0,00	1.237.304,70	1.006.573,55	230.731,15
912 4.2.02.01.02		Férias	0,00	63.473,12	34.303,24	29.169,88
913 4.2.02.01.03		13º Salário	0,00	20.905,89	2.038,16	18.867,73
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	0,00	444.013,12	12,72	444.000,40
916 4.2.02.01.05		Inss	0,00	142.556,70	4.148,57	138.408,13
917 4.2.02.01.06		Fgts	0,00	27.031,10	2.064,67	24.966,43
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	0,00	16.703,50	0,00	16.703,50
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	0,00	109.636,11	0,00	109.636,11
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	0,00	9.219,55	0,00	9.219,55
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.577.804,58	107.566,66	1.470.237,92
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	0,00	529,12	0,00	529,12
943 4.2.02.02.03		Bens de Pequeno Valor	0,00	411,20	0,00	411,20
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	455,97	0,00	455,97
947 4.2.02.02.05		Cursos e Treinamentos	0,00	5.036,46	0,00	5.036,46
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	0,00	466.342,19	43.136,65	423.205,54
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	0,00	11.523,84	0,00	11.523,84
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	0,00	24.040,42	6.006,19	18.034,23
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	0,00	2.589,82	0,00	2.589,82
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	6.803,73	63,40	6.740,33
961 4.2.02.02.12		Limpeza e Conservação	0,00	3,50	0,00	3,50
964 4.2.02.02.13		Manutenção de Software e Equi	0,00	11.538,85	0,00	11.538,85
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	0,00	22.415,24	4.000,00	18.415,24
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	0,00	627.069,00	5,20	627.063,80
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	0,00	22.210,88	10.074,73	12.136,15
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matrículas	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00
5206 4.2.02.02.25		Seguros Diversos	0,00	25.631,93	0,00	25.631,93

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/10/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	0,00	28.921,03	0,00	28.921,03
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	0,00	147.887,33	0,00	147.887,33
952	4.2.02.02.30	Doações e Contribuições	0,00	100,00	0,00	100,00
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	0,00	172.219,88	44.280,49	127.939,39
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	0,00	643,19	0,00	643,19
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	194.067,36	15.125,62	178.941,74
977	4.2.02.03.01	Iptu	0,00	87.826,01	14.637,66	73.188,35
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	18.677,45	487,96	18.189,49
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	18.417,25	0,00	18.417,25
5520	4.2.02.03.08	Ipva	0,00	69.146,65	0,00	69.146,65
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	233,50	0,00	233,50
1033	4.2.02.05.03	Perda na Alienação de Imobilizado	0,00	233,50	0,00	233,50
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	40.001,49	40.001,49C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	40.001,49	40.001,49C
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	40.001,49	40.001,49C
721	4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1,49	1,49C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	280.843,18	353.663,53	72.820,35C
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	280.843,18	353.663,53	72.820,35C
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	349.133,17	349.133,16C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	2.609,12	2.609,12C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	6.895,55	6.895,55C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	3.111,53	3.111,53C
5457	4.5.01.01.04	Receita Sob/ Aplicação Financeiras	0,00	0,01	0,01	0,00
5611	4.5.01.01.05	Redução Deságio RJ	0,00	0,00	336.516,96	336.516,96C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	280.843,17	4.530,36	276.312,81
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	91.001,25	0,00	91.001,25
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	31.167,08	900,00	30.267,08
5213	4.5.01.02.04	Iof	0,00	373,04	0,00	373,04
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	158.301,80	3.630,36	154.671,44
Totais				147.262.470,44	146.095.538,65	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 31/10/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	129.343,67	1.296.275,46	1.166.931,79C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	129.343,67	1.296.275,46	1.166.931,79C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	129.343,67	1.296.275,46	1.166.931,79C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	129.343,67	1.296.275,46	1.166.931,79C
Totals				147.391.814,11	147.391.814,11	



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