

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

Abril/2021

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.	SEDES E FILIAIS.....	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.	FATURAMENTO	7
4.3.	RECEITAS x CUSTO/DESPESAS x RESULTADOS.....	7
4.4.	ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	8
4.4.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA	8
4.4.2.	LIQUIDEZ CORRENTE	8
4.4.3.	LIQUIDEZ SECA.....	9
4.4.4.	LIQUIDEZ GERAL.....	9
5.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	10
7.	CONCLUSÃO	12
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual	13
ANEXO 2	Balancete Contábil	17

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 frotas, 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 ISSO 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. 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.



2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As recuperandas são compostas pelo seguinte quadro societário:

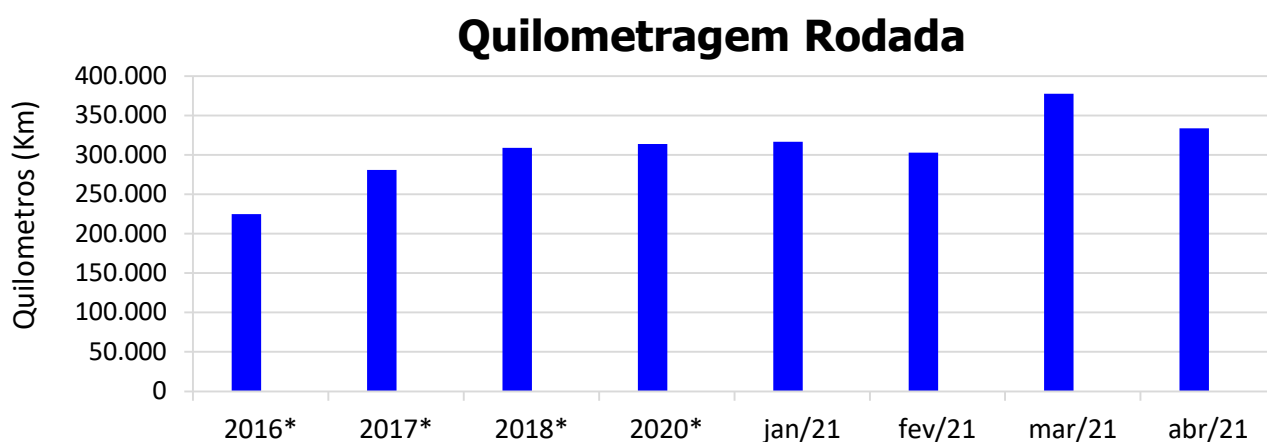
MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA			
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
José Antonio Corrêa	6.397.810	R\$ 6.397.810	71%
Joel Corrêa	1.351.650	R\$ 1.351.650	15%
Nelson Koerner	946.155	R\$ 946.155	11%
Herhard Schuster	315.385	R\$ 315.385	4%
TOTAL	9.011.000	R\$ 9.011.000	100%

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%

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.

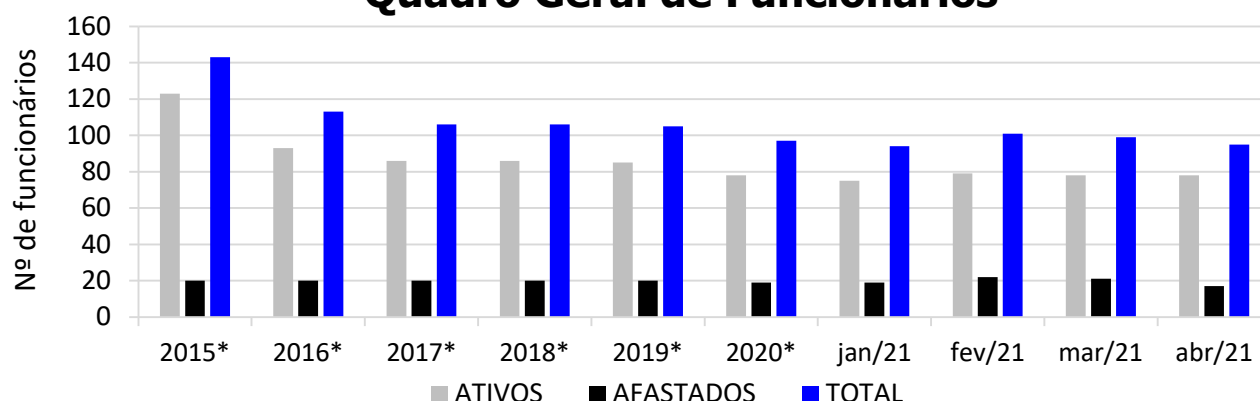


3.2.RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Abril/2021**, a recuperanda contava com o total de **95 funcionários**, sendo **78 ativos** e **17 afastados**.

Quadro Geral de Funcionários



* Valor referente ao último mês do ano referência.

4. 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.

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

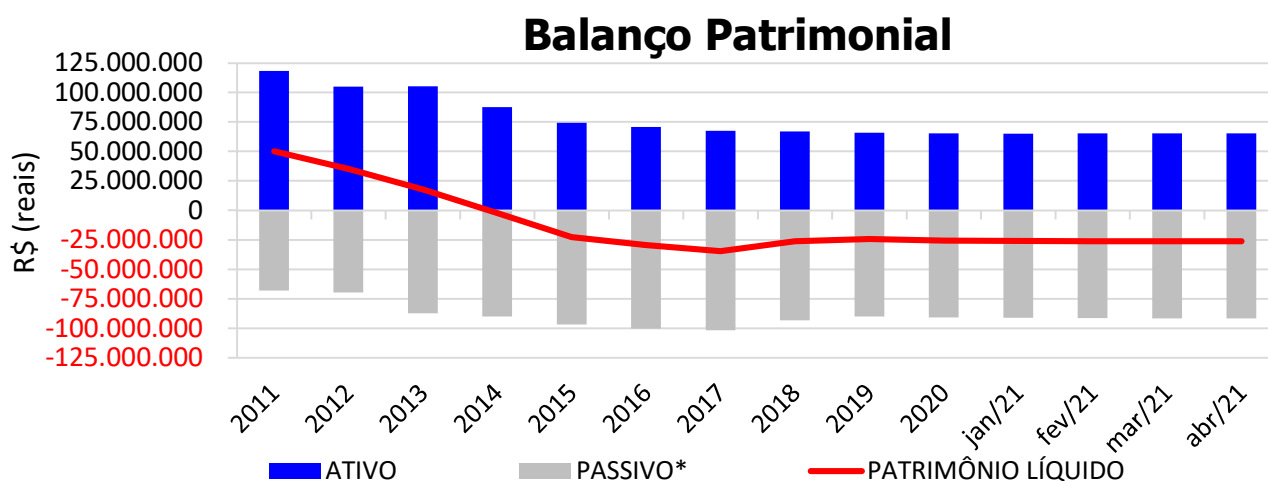
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

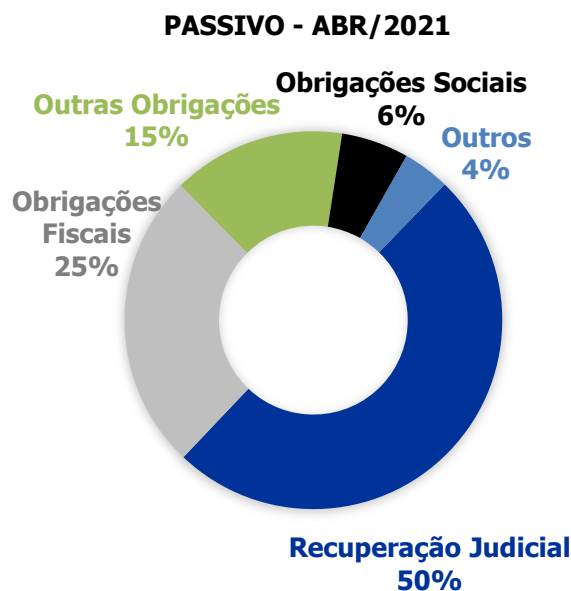
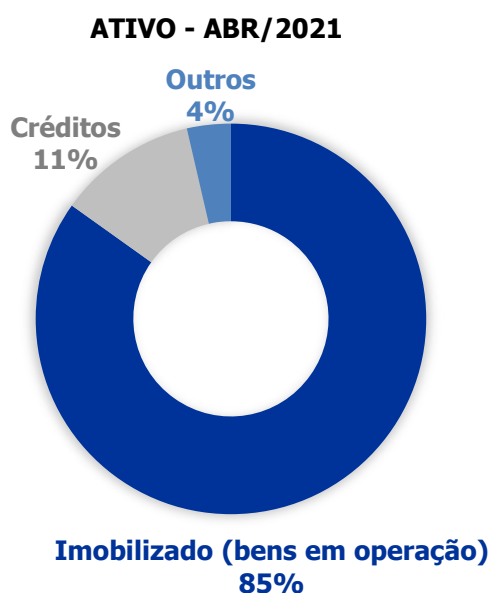
O Balanço Patrimonial da empresa de **Abril/2021** não sofreu grandes modificações quando comparado ao mês anterior. Entretanto, nota-se maior estabilidade do ativo, e menor estabilidade do passivo, que aumenta levemente ao longo dos últimos meses, impactando negativamente ainda que em menor grau, o 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\$ 65.413.809**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (bens em operação) (85%), Créditos (11%) e Outros (4%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 91.758.986**, sendo composto principalmente por: Recuperação Judicial (50%), Obrigações fiscais (25%), Outras Obrigações (15%), Obrigações Sociais (6%) e Outros (4%).

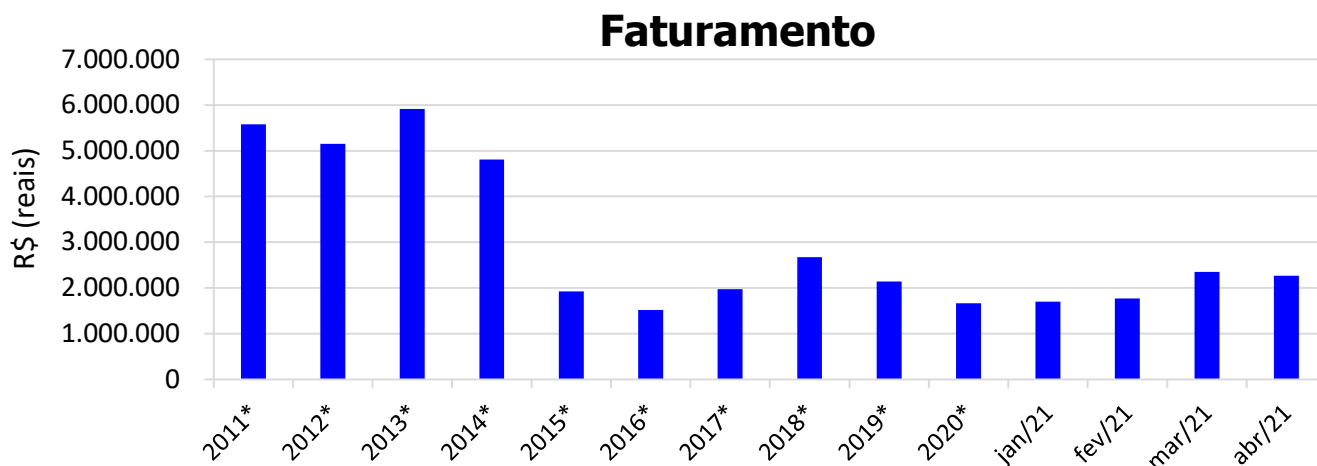


*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2.FATURAMENTO

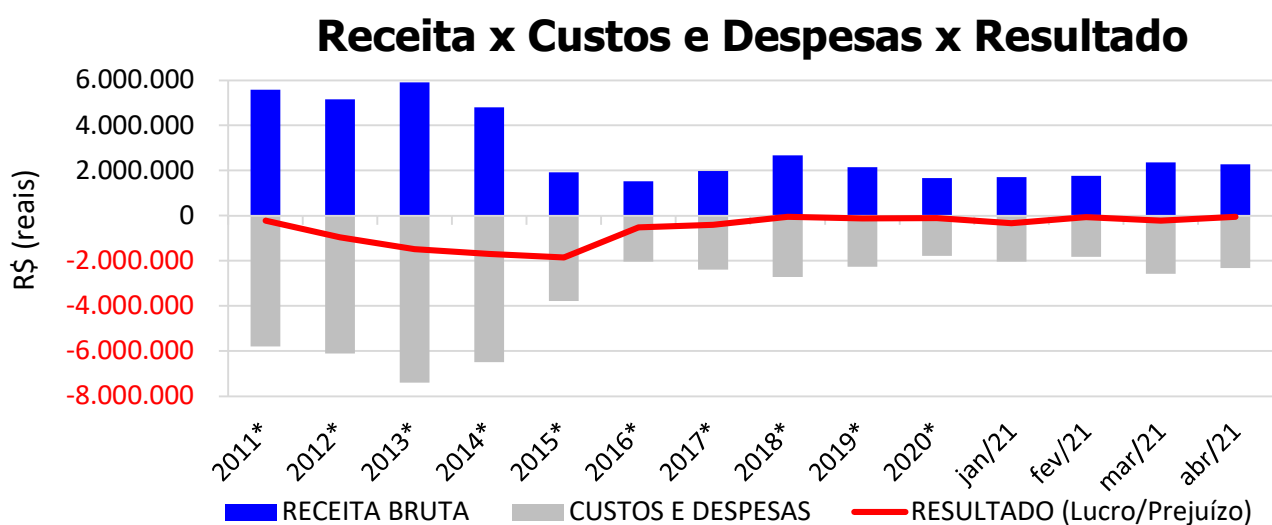
No mês de **Abril/2021** a empresa faturou **R\$ 2.269.713**, redução de 4% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:



*Valor médio mensal do ano referência.

4.3.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 **Abril/2021** a empresa apresentou uma **receita bruta** de **R\$ 2.269.713** e prejuízo de R\$ 44.697, atingindo um prejuízo acumulado de R\$ 654.343 no ano de 2021.

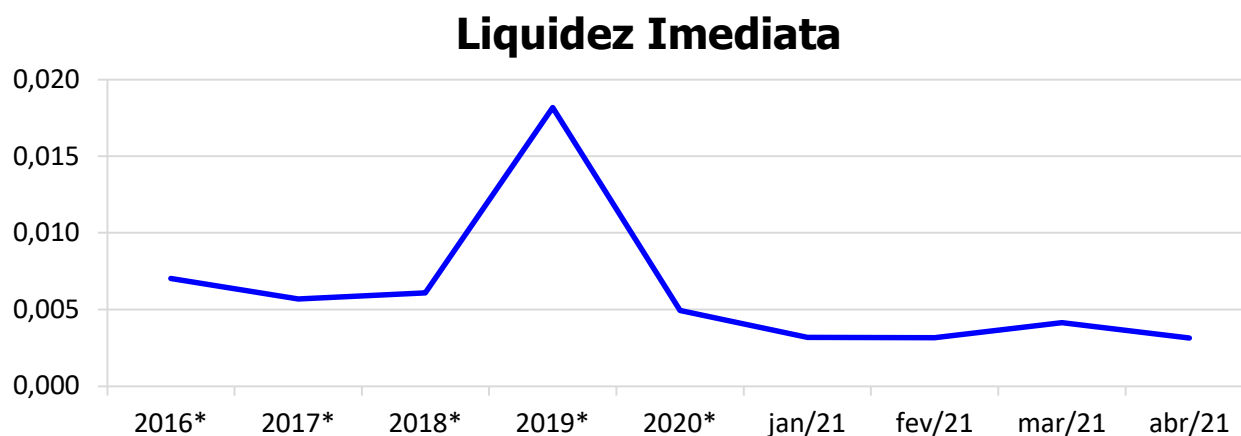


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

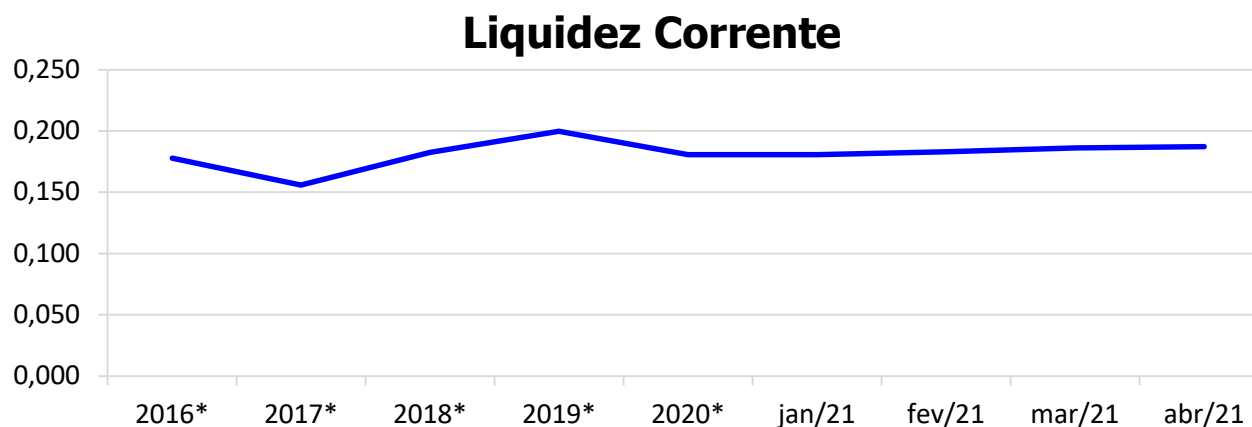
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

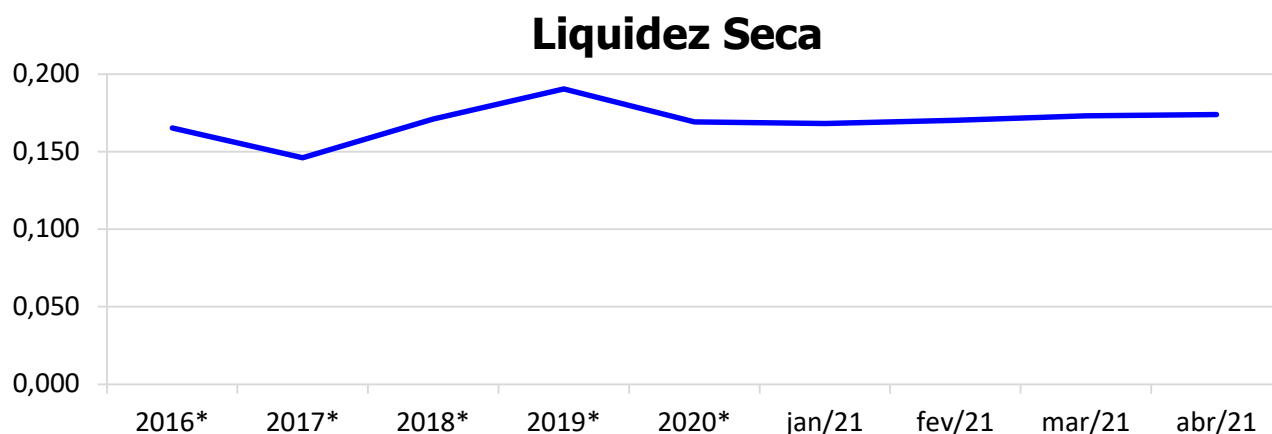
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

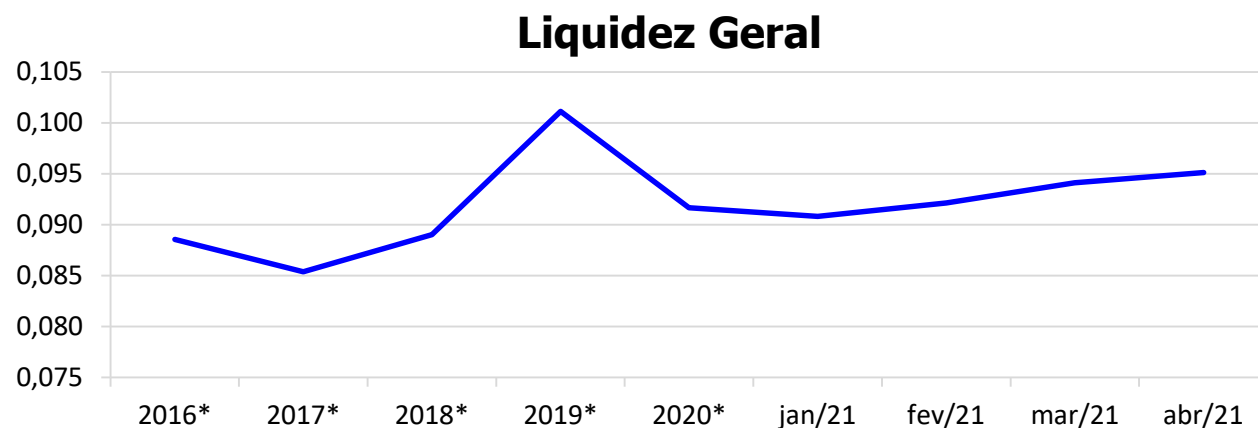
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



* 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.



* 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 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\$ 2.954.419,97	5,76%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FINANCEIROS	R\$ 38.387.050,45	74,90%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	R\$ 8.856.275,52	17,28%
CLASSE IV - CREDITORES ME E EPP	R\$ 1.050.993,72	2,05%
TOTAL : R\$ 51.248.739,66		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);	-

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, 21 de junho de 2021.


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

www.gladiusconsultoria.com.br

iustitia • prudentia • fortitudo • temperantia



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA;
MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA

Última
atualização:
14/06/2021

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	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	27/07/2016	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objecções 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	Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		1372	Art. 58
06/06/2018	Publicação da Sentença 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		
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		
19/10/2020	5038904-46.2020.8.24.0038 (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)	Decisão em 12/12/2020		
09/09/2019	0016002-24.2019.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
23/06/2019	0306249-67.2019.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 22/04/2021		
30/04/2019	0309295-64.2019.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 08/12/2020		
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)	Decisão em 08/12/2020		
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		
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)	Decisão em 27/04/2021		
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)	Decisão em 09/06/2021		



27/10/2017	0018678-13.2017.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 22/10/2020	nihil	Art. 18
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		
20/04/2016	0006528-34.2016.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
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

Balancete Contábil

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	65.251,187,11	36.115.564,69	35.952.942,81	65.413.808,99
1100	1.1	CIRCULANTE	7.961,643,41	35.984.449,92	35.618.565,01	8.327,528,32
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	231.938,90	15.729.188,15	15.820.894,12	140.232,93
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	231.623,05	15.729.187,70	15.820.851,06	139.959,69
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	1,00	243,06	244,06	0,00
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700 282-4	0,00	234.001,68	234.001,68	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	135,15	6.847,017,72	6.847,152,87	122.442,94
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	13,72	200,00	154,65	59,07
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	42,92	1.351.136,86	1.350.900,00	279,78
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	2.587,91	3.365.651,71	3.367.900,00	339,62
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	239,56	2.111.529,08	2.111.448,32	320,32
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	84,99	408.250,00	407.946,34	388,65
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	105.491,75	1.411.157,59	1.501.103,14	15.546,20
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	315,85	0,45	43,06	273,24
5347	1.1.01.03.01	Aplicacao Automatica Bradesco	315,85	0,45	43,06	273,24
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.205,197,78	19.172.880,19	18.835.495,30	7.542,582,67
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.019.055,40	16.119.919,10	15.798,781,12	3.340,193,38
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	200.365,25	8.104.291,37	7.987.441,14	317.215,48
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.417.242,73	8.015.627,73	7.811.139,98	1.621,530,32
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	1.478.897,96	41.227,12	1.796,30	1.518.328,78
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	719.415,78	40.004,19	580,00	758.839,97
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 C/por	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	1.222,93	1.216,30	17.763,14
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	23.313,72	2.175.089,44	2.183.224,51	15.178,65
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	12.027,83	51.542,47	60.570,30	3.000,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	1.432,50	1.700,00	1.700,00	1.432,50
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	190,39	2.066.750,47	2.066.458,71	482,15
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salario	9.663,00	55.096,50	54.495,50	10.264,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	56.027,55	836.644,53	851.693,37	40.978,71
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	56.027,44	373.413,69	388.462,53	40.978,60
154	1.1.02.08.04	Irrf sobre Aplicações Finance	0,11	0,00	0,00	0,11
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	82.630,36	82.630,36	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	380.600,48	380.600,48	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	880.438,88	0,00	0,00	880.438,88
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	524.506,73	999.733,59	934.626,27	589.614,05
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	524.506,73	999.733,59	934.626,27	589.614,05
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	524.506,73	72.485,17	7.377,85	589.614,05
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	185.028,05	185.028,05	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	742.220,37	742.220,37	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	82.647,99	27.549,32	55.098,67
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	82.647,99	27.549,32	55.098,67
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	0,00	82.647,99	27.549,32	55.098,67
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.289,543,70	125.914,77	334.377,80	57.081.080,67
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	369.592,13	29.660,52	0,00	399.252,65
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	357.623,20	29.660,52	0,00	387.283,72
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	357.623,20	29.660,52	0,00	387.283,72

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2021 até 30/04/2021 Empresa Responsável: 1.



Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1281	1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS	11.968,93	0,00	0,00	11.968,93
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchestester Participações	11.968,93	0,00	0,00	11.968,93
1202	1.2.02	INV. STIM. NTOS	1.187,481,72	227,16	0,00	1.187,708,88
1220	1.2.02.01	PARTIC. P. RMAN. NTOS. MOUTRAS	1.187,481,72	227,16	0,00	1.187,708,88
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	77.144,58	227,16	0,00	77.371,74
5244	1.2.02.01.07	Manchestester Empreendimentos Spe	1.110.337,14	0,00	0,00	1.110.337,14
1203	1.2.03	IMOBILIZADO	55.732,469,85	96.027,09	334.377,80	55.494,119,14
1230	1.2.03.01	B. NS. M. OP. RAÇÃO	98.729,773,49	26.119,89	69.907,20	98.685,986,18
301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos	33.766,10	9.119,89	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	52.966.794,03	17.000,00	69.907,20	52.913.886,83
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	Edificações e Benfeitorias	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO M. ANDAM. NTO	78.300,63	0,00	0,00	78.300,63
5262	1.2.03.02.01	Consorcio Bradesco g7796 C1155	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5245	1.2.03.02.03	Consorcio Scanla	60.787,99	0,00	0,00	60.787,99
1233	1.2.03.03	(-D) PR. CIAÇÃO ACUMULADA	43.075,604,27C	69.907,20	264.470,60	43.270,167,67C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec. Aparelhos Telefonic	18.195,58C	0,00	434,02	18.629,60C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec. Benfeitorias em Im	5.078.415,91C	0,00	185.514,76	5.263.930,67C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec. Equipos, Processame	164.916,27C	0,00	234,28	165.150,55C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec. Ferramentas	12.418,70C	0,00	0,00	12.418,70C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec. Instalações	30.560,50C	0,00	0,00	30.560,50C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec. Máquinas, Aparelho	597.648,72C	0,00	22.580,96	620.229,68C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec. Móveis e Utensílio	22.884,57C	0,00	211,44	23.096,01C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec. Veículos	37.150.564,02C	69.907,20	55.495,14	37.136.151,96C
1400	1.3	ATIVO COMP. NSATÓRIO	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
1401	1.3.01	D. MONSTRAÇÃO S. DIV. RSAS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
1411	1.3.01.01	D. MONSTRAÇÃO S. DIV. RSAS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
177	1.3.01.01.02	Simplex Remessa	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Totais			36.115,564,69	35.952,942,81		

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	65.251.187,11 C	19.843.649,77	20.006.271,65	65.413.808,99 C
2100	2.1	CIRCULANTE	44.463.725,21 C	17.246.615,13	17.310.556,15	44.527.666,23 C
2101	2.1.01	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.431,10	7.010.392,11	7.000.109,52	210.713,69
2111	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO	58.500,42 C	319.033,57	337.056,92	76.522,77 C
5569	2.1.01.01.04	Bco Deutsche Ag 1 CC 700 282-4	58.500,42 C	234.001,68	234.001,68	58.500,42 C
5469	2.1.01.01.07	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	85.031,89	103.055,24	18.023,35 C
2112	2.1.01.02	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	850.002,12	890.457,75	812.080,04	928.379,83
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
5105	2.1.01.02.17	Finame 32.115.372-3-Safra	51.419,56 C	0,00	0,00	51.419,56 C
5119	2.1.01.02.31	Empréstimo Nbc Bank	1.315.797,99 C	0,00	0,00	1.315.797,99 C
5121	2.1.01.02.33	Empréstimo Taipá Securizadora	508.235,60 C	0,00	0,00	508.235,60 C
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
5412	2.1.01.02.48	Empréstimo de Terceiros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	300.270,51 C	1.704.894,84	1.768.369,41	363.745,08 C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	300.270,51 C	1.704.894,84	1.768.369,41	363.745,08 C
5272	2.1.01.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	4.082.603,15	4.082.603,15	0,00
5279	2.1.01.04.07	Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	692.162,36	692.162,36	0,00
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	3.362.510,79	3.362.510,79	0,00
5538	2.1.01.04.11	Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	27.930,00	27.930,00	0,00
5280	2.1.01.05	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	290.800,09 C	13.402,80	0,00	277.397,29 C
5610	2.1.01.05.20	Consorcio Scania Gr 2128 C1165	290.800,09 C	13.402,80	0,00	277.397,29 C
2102	2.1.02	FORNECEDORES	1.131.809,66 C	4.921.153,97	5.178.883,56	1.389.539,25 C
2121	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.131.809,66 C	4.921.153,97	5.178.883,56	1.389.539,25 C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	953.779,61 C	2.048.060,47	2.126.588,78	1.032.307,92 C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	71.701,68 C	571.379,10	590.517,74	90.840,30 C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustíveis	106.328,37 C	2.301.714,40	2.461.777,04	266.391,01 C
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	43.532.346,55 C	5.315.069,05	5.131.563,07	43.348.840,67 C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.473.352,05 C	2.010.735,25	1.980.074,45	23.442.691,25 C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	6.540.114,27 C	960.107,42	6.118.930,99 C	6.189.309,09 C
494	2.1.03.01.03	Icms a Recolher	10.123.666,73 C	498.562,86	596.216,97	10.221.320,84 C
496	2.1.03.01.07	Ipiu a Recolher	548.246,04 C	30.674,28	82.647,99	600.219,75 C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Formec. Diver - Cód. 1708	715,57 C	2.719,34	2.934,46	930,69 C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	1.265.593,10 C	136.583,17	132.405,11	1.261.415,05 C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	73.540,40 C	8.518,74	9.315,12	74.336,78 C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	72.370,31 C	3.695,33	2.706,26	71.381,24 C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Conre	2.609.367,96 C	42.859,19	149.033,75	2.715.542,52 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	758.152,66 C	184.629,12	121.474,36	694.997,90 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	59.279,76	59.279,76	266.758,92 C
5599	2.1.03.01.51	Parc. Icms RS 9184533574	5.107,77 C	1.654,78	1.521,08	4.974,07 C
5601	2.1.03.01.52	Parc. 9124 Iss Joinville	913,44 C	304,48	304,48	913,44 C
5603	2.1.03.01.53	Parc. 9121 IPTU Joinville	10.445,04 C	3.481,68	3.481,68	10.445,04 C
5614	2.1.03.01.54	Parc. Federal	0,00	45.305,62	176.881,82	131.576,20 C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.567.717,12 C	897.990,17	636.049,38	5.305.776,33 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.638.526,55 C	557.961,94	236.416,77	4.316.981,38 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	619.987,08 C	173.735,24	141.604,85	587.856,69 C

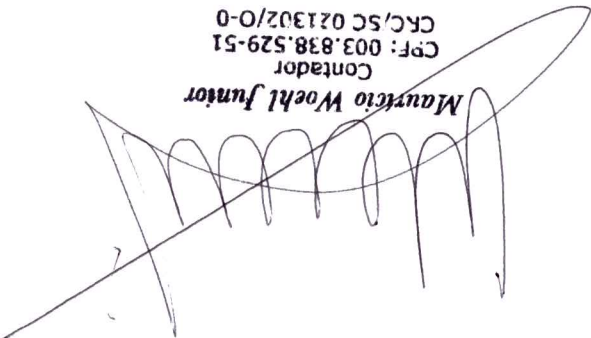
Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	28.784,20	9.239,46	6.741,46	26.286,20
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.639,58	2.097,83	1.578,34	55.120,09
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	353,33	2.310,28	2.856,53	899,58
5142	2.1.03.02.09	Inf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	224.346,07	115.920,23	100.840,12	209.265,96
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	80,31	525,08	644,24	204,47
5612	2.1.03.02.16	Parc. Previdenciário INSS	0,00	36.200,11	145.362,07	109.161,96
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	274.543,08	2.153.230,45	2.171.605,47	292.918,10
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	240.443,00	1.932.515,52	1.946.523,52	254.451,00
541	2.1.03.03.02	Pro-Labore a Pagar	26.866,00	144.057,08	144.003,08	26.812,00
542	2.1.03.03.03	Rescisos a Pagar	3.949,51	74.075,17	75.933,75	5.808,09
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	0,00	2.582,68	5.145,12	2.562,44
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	3.284,57	0,00	0,00	3.284,57
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	158.606,33	61.915,85	61.677,68	158.938,16
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41	0,00	0,00	153.313,41
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	5.292,92	61.915,85	61.677,68	5.054,75
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.603,78	19.690,88	4.287,28	13.588,37
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchesteer Spe	12.626.998,48	14.860,99	0,00	12.612.137,49
5161	2.1.03.05.05	Pensão Alimentícia a Pagar	542,61	4.829,89	4.287,28	0,00
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	454.346,70	166.219,31	169.526,14	457.653,53
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	384.213,27	137.422,58	144.633,50	391.424,19
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	39.396,36	15.998,35	11.517,35	34.915,36
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	30.737,07	12.798,38	13.375,29	31.313,98
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.287,14	108.342,87	103.055,53
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	4.542,52	92.736,87	88.194,35
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	381,23	8.186,81	7.805,58
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	363,39	7.418,99	7.055,60
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.483.495,91	401.702,96	1.149.526,44	47.231.319,39
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.483.495,91	401.702,96	1.149.526,44	47.231.319,39
2211	2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.443.648,92	0,00	0,00	37.443.648,92
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92	0,00	0,00	37.443.648,92
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	734.865,31	401.702,96	1.149.526,44	1.482.688,73
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	563.158,09	59.279,76	503.878,33	503.878,33
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	126.165,38	29.458,58	96.706,80	96.706,80
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	1.054,24	1.521,08	1.073,35	606,51
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Ics Joinville	3.577,63	304,48	0,00	3.273,15
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	40.909,97	3.481,68	0,00	37.428,29
5613	2.2.01.02.34	Parc. Previdenciário INSS	0,00	138.415,00	538.675,51	400.260,51
5615	2.2.01.02.35	Parc. Federal	0,00	169.242,38	609.777,58	440.535,20
2213	2.2.01.03	FORNecedores A PAGAR	6.266.567,92	0,00	0,00	6.266.567,92
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.266.567,92	0,00	0,00	6.266.567,92
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49	0,00	0,00	787.190,49
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49	0,00	0,00	787.190,49
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.251.223,27	0,00	0,00	1.251.223,27
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	429.650,32	0,00	0,00	429.650,32
5561	2.2.01.05.02	Rescisos em RJ	719.183,95	0,00	0,00	719.183,95
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	102.389,00	0,00	0,00	102.389,00
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.697.029,23	2.195.331,68	1.540.989,06	26.351.371,85
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00	0,00	0,00	9.011.000,00
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00	0,00	0,00	9.011.000,00
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00	0,00	0,00	9.011.000,00
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93	0,00	0,00	45.175.028,93
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86	0,00	0,00	560.021,86
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84	0,00	0,00	65.961,84
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02	0,00	0,00	494.060,02
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07	0,00	0,00	44.615.007,07
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22	0,00	0,00	2.182.015,22
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85	0,00	0,00	42.432.991,85
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.600.756,44	1.411.645,39	129.343,67	79.883.058,16

Código	Numero	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.600.756,44	1.411.645,39	129.343,67	79.883.058,16
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	78.600.756,44	1.411.645,39	129.343,67	79.883.058,16
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.282.301,72	783.686,29	1.411.645,39	654.342,62
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.282.301,72	783.686,29	1.411.645,39	654.342,62
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.411.645,39	654.342,62	1.411.645,39	654.342,62
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	129.343,67	129.343,67	0,00	0,00
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	995,22	0,00	5.200,00	6.195,22
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	995,22	0,00	5.200,00	6.195,22
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	995,22	0,00	5.200,00	6.195,22
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodatado	995,22	0,00	5.200,00	6.195,22
Totais			55.959.214,46	55.959.214,46		

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	0,00	8.169,016,99	8.169,016,99	6.540,319,70C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	8.098,291,37	8.098,291,37C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.098,291,37	8.098,291,37C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	8.098,291,37	8.098,291,37C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	8.074,291,37	8.074,291,37C
720	3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.628,697,29	70.725,62	1.557,971,67
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.628,697,29	70.725,62	1.557,971,67
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.576,38	1.810,81	17.765,57
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	19.576,38	1.810,81	17.765,57
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	1.609,120,91	68,914,81	1.540,206,10
761	3.2.01.02.01	Icms	0,00	745,134,02	0,00	745,134,02
763	3.2.01.02.03	Pis	0,00	132.405,11	12.292,92	120.112,19
764	3.2.01.02.04	Cofins	0,00	610.107,42	56.621,89	553.485,53
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib. Previdenciária s/Receita	0,00	121.474,36	0,00	121.474,36
Totais			57.587,911,75	64.128,231,45		

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.834.807,91	2.640.145,59	7.194.662,32
4100	4.1	CUSTOS	0,00	8.013.307,29	2.115.318,79	5.897.988,50
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	8.013.307,29	2.115.318,79	5.897.988,50
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	1.763.620,85	334.541,39	1.429.079,46
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	1.251.868,35	227.183,27	1.024.685,08
802	4.1.01.01.02	Férias	0,00	180.996,18	77.243,13	103.753,05
803	4.1.01.01.03	13º Salário	0,00	90.817,50	4.514,42	86.303,08
806	4.1.01.01.04	Inss	0,00	70.275,12	13.402,96	56.872,16
807	4.1.01.01.05	Fgts	0,00	120.241,75	11.035,26	109.206,49
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	9.409,69	0,00	9.409,69
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	0,00	32.124,09	0,00	32.124,09
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	7.888,17	1.162,35	6.725,82
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	0,00	1.205.474,38	78.192,48	1.127.281,90
5317	4.1.01.02.02	Bens de Pequeno Valor	0,00	215,90	0,00	215,90
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	0,00	300,00	0,00	300,00
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	0,00	78.076,10	7.195,84	70.880,26
855	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	0,00	444.072,21	59.445,11	384.627,10
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	0,00	231.789,50	0,00	231.789,50
5195	4.1.01.02.08	Pedágio e Estacionamento (Oci	0,00	243.460,70	0,00	243.460,70
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	0,00	35.871,44	0,00	35.871,44
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	0,00	22.311,49	2.056,21	20.255,28
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	0,00	309,28	0,00	309,28
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	0,00	45.764,51	0,00	45.764,51
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétricos	0,00	61.825,28	5.666,48	56.158,80
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	0,00	41.392,97	3.828,84	37.564,13
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	0,00	85,00	0,00	85,00
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.044.212,06	1.702.584,92	3.341.627,14
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	0,00	366,88	0,00	366,88
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	0,00	425,00	0,00	425,00
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	400.167,19	103.400,26	296.766,93
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	0,00	456.928,16	208.519,86	248.408,30
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	0,00	3.534.023,31	1.338.720,22	2.195.303,09
5576	4.1.01.06.11	Perda com Créditos	0,00	58.278,01	0,00	58.278,01
5607	4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	0,00	464.180,73	42.936,72	421.244,01
5608	4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Física	0,00	129.842,78	9.007,86	120.834,92
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.690.857,91	470.970,89	1.219.887,02
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.690.857,91	470.970,89	1.219.887,02
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	851.005,62	432.127,39	418.878,23
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	0,00	520.784,61	411.000,56	109.784,05
912	4.2.02.01.02	Férias	0,00	29.478,66	15.584,15	13.894,51
913	4.2.02.01.03	13º Salário	0,00	10.664,11	28,10	10.636,01
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	0,00	144.003,08	3,40	143.999,68
916	4.2.02.01.05	Inss	0,00	54.355,35	2.976,62	51.378,73
917	4.2.02.01.06	Fgts	0,00	42.157,38	2.534,56	39.622,82
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	0,00	7.324,00	0,00	7.324,00
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	0,00	22.112,08	0,00	22.112,08
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	0,00	6.834,05	0,00	6.834,05
922	4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	13.292,30	0,00	13.292,30
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	561.171,48	38.843,50	522.327,98
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	0,00	153,33	0,00	153,33
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	86,00	0,00	86,00
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	0,00	186.394,50	17.241,48	169.153,02
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartão	0,00	12,68	0,00	12,68
951	4.2.02.02.08	Despesas Indeducíveis	0,00	5.496,18	1.864,65	3.631,53
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	0,00	1.333,20	0,00	1.333,20
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	1.647,10	0,00	1.647,10
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	0,00	9.627,85	500,00	9.127,85
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	0,00	212.650,17	0,00	212.650,17
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	0,00	6.491,46	4.270,41	2.221,05
5201	4.2.02.02.22	Despesas Postais/Comunicação	0,00	1.141,69	0,00	1.141,69
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	0,00	572,40	0,00	572,40
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	0,00	3.941,31	0,00	3.941,31
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	0,00	8.789,60	0,00	8.789,60
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	0,00	66.493,74	0,00	66.493,74
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	0,00	56.008,27	14.966,96	41.041,31
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	0,00	332,00	0,00	332,00

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	278.680,81	0,00	278.680,81
977	4.2.02.03.01	Imposto de Renda	0,00	27.549,32	0,00	27.549,32
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	19.210,82	0,00	19.210,82
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	5.590,26	0,00	5.590,26
5210	4.2.02.03.05	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	204.617,50	0,00	204.617,50
5520	4.2.02.03.08	IPI	0,00	21.712,91	0,00	21.712,91
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	30.000,45	30.000,45
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	30.000,45	30.000,45
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	30.000,45	30.000,45
721	4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,45	0,45
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	130.642,71	23.855,46	106.787,25
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	130.642,71	23.855,46	106.787,25
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.205,47	21.205,47
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	17.018,88	17.018,88
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	4.186,59	4.186,59
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	130.642,71	2.649,99	127.992,72
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	12.671,68	0,00	12.671,68
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	11.834,28	0,00	11.834,28
5213	4.5.01.02.04	Juros Passivos	0,00	1.503,29	0,00	1.503,29
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	104.633,46	2.649,99	101.983,47
Totais			67.422.719,66	66.768.377,04		


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

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	654.342,62	654.342,62 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	654.342,62	654.342,62 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	654.342,62	654.342,62 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	0,00	654.342,62	654.342,62 C
Totais			67.422.719,66	67.422.719,66	67.422.719,66	



Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	65.366.687,85	10.003.833,21	9.956.712,07	65.413.808,99
	1100	CIRCULANTE	8.258.101,25	9.959.793,79	9.890.366,72	8.327.528,32
	1101	DISPONÍVEL	183.688,18	4.376.004,91	4.419.460,16	140.232,93
	1112	BANCO CONTA MOVIMENTO	183.415,11	4.376.004,74	4.419.460,16	139.959,69
	5011	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	68,71	0,00	68,71	0,00
	5053	Bco Deutsche Ag 1 CC 700 282-4	0,00	58.500,42	58.500,42	0,00
	5020	Bco Itau Ag 2001 - CC 88169-3	122.442,94	0,00	0,00	122.442,94
	5021	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	1.897.908,49	1.897.908,49	0,00
	5045	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	59,07	0,00	0,00	59,07
	5044	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	116,02	347.163,76	347.000,00	279,78
	5047	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	0,08	0,00	0,00	0,08
	5048	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	79,89	981.259,73	981.000,00	339,62
	5049	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	61,95	0,00	0,00	61,95
	5050	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	127,68	619.696,69	619.504,05	320,32
	5051	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5339	9,62	0,00	0,00	9,62
	5052	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5343	71,24	0,00	0,00	71,24
	5019	Bco Votorantim Ag 1 CC 191376901	440,22	0,00	0,00	440,22
	5027	Bco Itau Ag 9361 CC 01576-2	404,31	133.350,00	133.365,66	388,65
	5567	Bco Paulista S.A.	59.533,38	338.125,65	382.112,83	15.546,20
	1113	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	273,07	0,17	0,00	273,24
	5347	Aplicacao Automatica Bradesco	273,07	0,17	0,00	273,24
	1102	CRÉDITOS	7.437.543,79	5.244.971,11	5.139.932,23	7.542.582,67
	1121	CLIENTES NACIONAIS	3.248.843,72	4.453.548,78	4.362.199,12	3.340.193,88
	5468	Clientes a Faturar	255.155,16	2.245.713,45	2.183.653,13	317.218,48
	100	Clientes Nacionais Diversos	1.592.240,98	2.207.835,33	2.178.545,99	1.621.530,32
	5544	PCLD	1.401.447,58	0,00	0,00	1.401.447,58
	1126	ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	1.506.776,72	12.132,06	580,00	1.518.328,78
	133	Adiantamentos a Fornecedores	747.287,91	12.132,06	580,00	758.839,97
	5055	Adiantamentos a Agregados	26.825,04	0,00	0,00	26.825,04
	5489	Adiantamentos C/por	220.320,10	0,00	0,00	220.320,10
	5531	Adiantamento a Postos de Combustível	494.580,53	0,00	0,00	494.580,53
	5514	Adiantamento ref cartão NDD	17.763,14	0,00	0,00	17.763,14
	1127	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11.990,09	550.277,67	547.089,11	15.178,65
	142	Adiantamentos de Férias	0,00	15.997,72	12.997,72	3.000,00
	5056	Adiantamento a Funcionários	1.432,50	0,00	0,00	1.432,50
	5057	Adiantamento Despesas Viagem	293,59	521.728,45	521.539,89	482,15
	143	Adiantamentos de Salário	10.264,00	12.551,50	12.551,50	10.264,00
	1128	IMPOSTOS A RECUPERAR	42.030,11	229.012,60	230.064,00	40.978,71
	151	ICMS a Recuperar	42.030,00	105.967,01	107.018,41	40.978,60
	154	Imp sobre Aplicações Finance	0,11	0,00	0,00	0,11
	156	Pis a Recuperar	0,00	21.948,67	21.948,67	0,00
	157	Cofins a Recuperar	0,00	101.096,92	101.096,92	0,00
	1011	OUTROS CRÉDITOS	2.627.903,15	0,00	0,00	2.627.903,15
	880	Sr. Jose Antonio Correa	436,88	0,00	0,00	880.436,88
	5061	Sr. Joel Correa	438,52	0,00	0,00	675.438,52
	5063	Sr. Nelson Koerner	166,33	0,00	0,00	532.166,33
	5064	Sr. Gerhard Schuster	861,42	0,00	0,00	539.861,42
	1103	ESTOQUES	574.883,28	338.817,77	324.087,00	589.614,05
	589	Estoque Almoxarifado Matriz	883,28	14.730,77	0,00	589.614,05
	5536	Estoque Combustível Matriz	0,00	324.087,00	324.087,00	0,00
	1104	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	61.986,00	0,00	6.887,33	55.098,67
	1141	DESPESAS ANTECIPADAS	61.986,00	0,00	6.887,33	55.098,67
	5079	Impostos e Taxas a Apropriar	61.986,00	0,00	6.887,33	55.098,67
	1200	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.108.586,60	38.839,42	66.345,35	57.081.080,67
	1201	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	369.592,13	29.660,52	0,00	399.252,65
	1251	DEPÓSITOS JUDICIAIS	357.623,20	29.660,52	0,00	387.283,72
	5216	Depósitos Judiciais	623,20	29.660,52	0,00	387.283,72
	1281	OUTROS CRÉDITOS	11.968,93	0,00	0,00	11.968,93

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	11.968,93	0,00	0,00	11.968,93
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.187.649,87	59,01	0,00	1.187.708,88
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.187.649,87	59,01	0,00	1.187.708,88
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	77.312,73	59,01	0,00	77.371,74
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	55.551.344,60	9.119,89	66.345,35	55.494.119,14
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.676.866,29	9.119,89	0,00	98.685.986,18
301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos	33.766,10	9.119,89	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	Terenos	30.464.900,00	0,00	0,00	30.464.900,00
318	1.2.03.01.06	Veículos	52.913.886,83	0,00	0,00	52.913.886,83
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	Edificações e Benfeitorias	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	78.300,63	0,00	0,00	78.300,63
5262	1.2.03.02.01	Consorcio Bradesco g7796 Ctt55	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5245	1.2.03.02.03	Consorcio Scania	60.787,99	0,00	0,00	60.787,99
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	43.203.822,32C	0,00	66.345,35	43.270.167,67C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	18.505,90C	0,00	123,70	18.629,60C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	5.217.551,98C	0,00	46.378,69	5.263.930,67C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equiplos.Processame	165.091,98C	0,00	58,57	165.150,55C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.418,70C	0,00	0,00	12.418,70C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	30.560,50C	0,00	0,00	30.560,50C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	614.584,44C	0,00	5.645,24	620.229,68C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	23.043,15C	0,00	52,86	23.096,01C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.122.065,67C	0,00	14.086,29	37.136.151,96C
1400	1.3	ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
177	1.3.01.01.02	Simples Remessa	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Totais			10.003.833,21	9.956.712,07		

Data de: 01/04/2021 até 30/04/2021 Empresa Responsável: 1.

Balancete de Verificação - Analítico

Integrada Ltda

CTB - Versão V3.19.08 - Licenciado para: Manchester Logística

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	65.366.687,85C	4.539.658,83	4.586.779,97	65.413.808,99C
2100	2.1	CIRCULANTE	44.399.994,55C	4.453.908,29	4.581.579,97	44.527.666,23C
2101	2.1.01	EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS	163.462,95	1.918.411,25	1.871.160,51	210.713,69
2111	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO	105.198,76C	105.198,76	76.523,77	76.523,77C
5606	2.1.01.01.04	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42C	58.500,42	58.500,42C	58.500,42C
5669	2.1.01.01.07	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	46.698,34C	46.698,34	18.023,35	18.023,35C
2112	2.1.01.02	EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS	880.190,21	213.781,17	165.591,55	928.379,83
5481	2.1.01.02.01	Emprestímo Daycoval 74173-6	637.472,39C	0,00	0,00	637.472,39C
5098	2.1.01.02.10	Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40C	0,00	0,00	10.160,40C
5104	2.1.01.02.15	Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68C	0,00	0,00	102.844,68C
5105	2.1.01.02.17	Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56C	0,00	0,00	51.419,56C
5117	2.1.01.02.29	Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95C	0,00	0,00	51.409,95C
5119	2.1.01.02.31	Finame 32.115.372-7 Safra	1.315.797,99C	0,00	0,00	1.315.797,99C
5121	2.1.01.02.33	Emprestímo Nbc Bank	508.235,60C	0,00	0,00	508.235,60C
5122	2.1.01.02.36	Emprestímo Taipa Securitizador	134.157,09C	213.781,17	165.591,55	85.967,47C
5125	2.1.01.02.39	Emprestímo Safra 136754-1	420.941,72C	0,00	0,00	420.941,72C
5126	2.1.01.02.37	Emprestímo Safra 136753-2	421.546,11C	0,00	0,00	421.546,11C
5128	2.1.01.02.40	Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37C	0,00	0,00	516.816,37C
5129	2.1.01.02.43	Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86C	0,00	0,00	57.552,86C
5130	2.1.01.02.41	Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55C	0,00	0,00	541.178,55C
5132	2.1.01.02.81	Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5133	2.1.01.02.86	Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	55.256,42C	0,00	0,00	55.256,42C
5134	2.1.01.02.78	Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
5135	2.1.01.02.79	Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5509	2.1.01.02.86	(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5555	2.1.01.02.87	(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5565	2.1.01.02.88	(-) Juros a Incorrer Leme	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5566	2.1.01.02.88	(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5563	2.1.01.03	CHEQUES A COMPENSAR	330.780,51C	447.955,57	480.920,14	363.745,08C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	330.780,51C	447.955,57	480.920,14	363.745,08C
5572	2.1.01.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	1.148.125,05	1.148.125,05	0,00
5537	2.1.01.04.07	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	181.211,10	181.211,10	0,00
5539	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	966.913,95	966.913,95	0,00
5280	2.1.01.05	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	280.747,99C	3.350,70	0,00	277.397,29C
5610	2.1.01.05.20	Consortio Scanla Gr 2128 Ct165	280.747,99C	3.350,70	0,00	277.397,29C
2102	2.1.02	FORNECEDORES	1.328.287,35C	1.334.625,63	1.395.877,53	1.389.539,25C
2121	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.328.287,35C	1.334.625,63	1.395.877,53	1.389.539,25C
480	2.1.02.01.01	Formecedores Diversos	1.067.046,28C	621.543,26	586.804,90	1.032.307,92C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	136.355,87C	218.011,59	172.496,04	90.840,32C
5140	2.1.02.01.03	Formecedores Combustíveis	124.885,20C	495.070,78	636.576,59	266.391,01C
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	43.235.170,15C	1.200.871,41	1.314.541,93	43.348.840,67C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.362.759,70C	411.817,44	491.748,99	23.442.691,25C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	6.171.233,10C	152.794,39	170.870,38	6.189.309,09C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	10.183.715,56C	122.570,85	160.176,13	10.221.220,84C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	607.792,44C	7.572,69	0,00	600.219,75C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Formec. Diver - Cód. 1708	740,23C	740,23	930,69C	930,69C
508	2.1.03.01.07	Irrf a Recolher	1.257.543,06C	33.172,46	37.044,44	1.261.415,04C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	73.594,60C	2.279,45	3.021,63	74.336,78C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	72.177,83C	1.209,31	412,72	71.381,24C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	2.685.226,91C	20.201,32	50.516,93	2.715.542,52C
5147	2.1.03.01.12	Imposto e Contr. a Pagar	1.005.716,21C	0,00	0,00	1.005.716,21C
524	2.1.03.01.35	Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	696.271,44C	35.319,24	34.045,70	694.997,90C
525	2.1.03.01.40	Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71C	0,00	103.585,71C	0,00
526	2.1.03.01.47	Parc. Icms SC 71100274535	266.758,92C	14.819,94	14.819,94	266.758,92C
5597	2.1.03.01.50	Parcelamento Pis. Cofins e Cprb (RFB)	89.109,94C	7.407,66	7.565,53	89.267,81C
5599	2.1.03.01.51	Parc. Icms RS 9184453574	4.999,84C	414,29	388,52	4.974,07C
5601	2.1.03.01.52	Parc. 9124 Iss Joinville	913,44C	76,12	76,12	913,44C
5603	2.1.03.01.53	Parc. 9121 IPTU Joinville	10.445,04C	870,42	870,42	10.445,04C
5614	2.1.03.01.54	Parc. Federal	132.935,43C	12.369,07	11.009,84	131.576,20C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.304.022,23C	158.331,65	160.085,75	5.305.776,33C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.315.705,28C	60.823,27	62.099,37	4.316.981,38C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	588.017,73C	58.609,05	58.448,01	587.856,69C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	26.598,20C	1.590,89	1.278,89	26.286,20C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fomecedores Div.	55.343,42C	692,83	469,50	55.120,09C

Balancete de Verificação - Analítico
Integrada Ltda
Data de: 01/04/2021 até 30/04/2021 Empresa Responsável: 1.



Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	1.566,27 C	1.566,27	899,58	899,58 C
5142	2.1.03.02.12	Irr a Recolher - Funcionários Cód. 0561	207.488,86 C	25.607,18	27.384,28	209.265,96 C
5612	2.1.03.02.16	Ses/Senat - Subcontratados	355,97 C	355,96	204,46	204,47 C
5612	2.1.03.02.16	Parc. Previdenciário INSS	108.946,50 C	9.086,20	9.301,66	109.161,96 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	288.714,76 C	576.397,41	580.600,75	292.918,10 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	252.085,00 C	507.318,37	509.684,37	254.451,00 C
541	2.1.03.03.02	Pfº-Labore a Pagar	26.813,00 C	36.001,65	36.000,65	26.812,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	3.949,51 C	30.494,71	32.353,29	5.808,09 C
5153	2.1.03.03.06	Férias a Pagar	2.582,68 C	2.582,68	2.562,44	2.562,44 C
5135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.590,162,54 C	3.091,32	1.306,55	13.588,377,77 C
5166	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.613.922,26 C	1.784,77	0,00	12.612.137,49 C
5158	2.1.03.05.05	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.306,55	1.306,55	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	449.427,35 C	34.801,91	43.028,09	457.653,53 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	384.364,36 C	30.054,41	37.114,24	391.424,19 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	34.152,99 C	2.404,13	3.166,60	34.915,36 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	30.910,10 C	2.343,37	2.747,25	31.313,98 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	78.357,69 C	2.866,61	27.564,45	103.056,53 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	67.078,77 C	2.482,07	23.597,65	88.194,35 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	5.912,63 C	185,97	2.078,92	7.805,58 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	5.366,29 C	198,57	1.887,88	7.055,60 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.272,373,36 C	41.053,97	0,00	47.231,319,39 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.272,373,36 C	41.053,97	0,00	47.231,319,39 C
2211	2.2.01.01	EMPRESÍTIOS 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	1.523.742,76 C	41.053,97	0,00	1.482.688,79 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	518.698,27 C	14.819,94	503.878,33 C	503.878,33 C
5598	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	103.961,60 C	7.254,80	96.706,80 C	96.706,80 C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	995,03 C	388,52	606,51 C	606,51 C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	3.349,27 C	76,12	3.273,15 C	3.273,15 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	38.298,71 C	870,42	37.428,29 C	37.428,29 C
5613	2.2.01.02.34	Parc. Previdenciário INSS	408.549,37 C	8.288,86	400.260,51 C	400.260,51 C
5615	2.2.01.02.35	Parc. Federal	449.890,51 C	9.355,31	440.535,20 C	440.535,20 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.266.567,92 C	0,00	0,00	6.266.567,92 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.266.567,92 C	0,00	0,00	6.266.567,92 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	26.306.675,28	44.696,57	0,00	26.351.371,85
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 REVALIAÇÃO	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	79.883.058,16	0,00	0,00	79.883.058,16
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.883.058,16	0,00	0,00	79.883.058,16
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	79.883.058,16	0,00	0,00	79.883.058,16

SOFtran

07/05/2021 22:05:23

Código	Numero	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2408 2.4.08		LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	609.646,05	44.696,57	0,00	654.342,62
2481 2.4.08.01	692 2.4.08.01.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍC (-) Prejuízos do Exercício	609.646,05	44.696,57	0,00	654.342,62
2500 2.5		PASSIVO COMPENSATÓRIO	995,22 C	0,00	5.200,00	6.195,22 C
2501 2.5.01		DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	995,22 C	0,00	5.200,00	6.195,22 C
2511 2.5.01.01	5552 2.5.01.01.02	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS Remessa de Bem Comodatário	995,22 C	0,00	5.200,00	6.195,22 C
Totais			14.543.492,04	14.543.492,04		14.543.492,04

Y

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	4.708.044,52 C	457.363,00	2.289.638,18	6.540.319,70 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.828.577,92 C	0,00	2.269.713,45	8.098.291,37 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.828.577,92 C	0,00	2.269.713,45	8.098.291,37 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	5.828.577,92 C	0,00	2.269.713,45	8.098.291,37 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	5.828.577,92 C	0,00	2.245.713,45	8.074.291,37 C
720	3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.120.533,40	457.363,00	19.924,73	1.557.971,67
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.120.533,40	457.363,00	19.924,73	1.557.971,67
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	13.386,41	4.825,52	446,36	17.765,57
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	13.386,41	4.825,52	446,36	17.765,57
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	1.107.146,99	452.537,48	19.478,37	1.540.206,10
761	3.2.01.02.01	Icms	534.557,06	210.576,96	0,00	745.134,02
763	3.2.01.02.03	Pis	86.542,27	37.044,44	0,00	120.112,19
764	3.2.01.02.04	Cofins	398.619,00	170.870,38	16.003,85	553.485,53
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib Previdenciária s/Receita	87.428,66	34.045,70	0,00	121.474,36
Totais			15.000.855,04	16.833.130,22		

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	5.317.690,57	2.625.693,85	748.722,10	7.194.662,32
4100	4.1	CUSTOS	4.353.739,58	2.177.595,10	633.346,18	5.897.988,50
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	4.353.739,58	2.177.595,10	633.346,18	5.897.988,50
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	1.049.785,82	462.005,20	82.711,56	1.429.079,46
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	757.670,77	325.178,14	58.163,83	1.024.685,08
802	4.1.01.01.01.02	Férias	71.731,08	49.773,14	17.751,17	103.753,05
803	4.1.01.01.01.03	13º Salário	66.008,43	22.748,62	2.453,97	86.303,08
806	4.1.01.01.01.04	Inss	40.575,74	18.344,72	2.048,30	56.872,16
807	4.1.01.01.01.05	Fgts	80.508,43	30.992,35	2.294,29	109.206,49
817	4.1.01.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	7.766,59	1.643,10	0,00	9.409,69
808	4.1.01.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	22.934,09	9.190,00	0,00	32.124,09
812	4.1.01.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	2.590,69	4.135,13	0,00	6.725,82
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	834.971,05	312.103,87	19.793,02	1.127.281,90
5317	4.1.01.02.02	Bens de Pequeno Valor	0,00	215,90	0,00	215,90
833	4.1.01.02.01	Combustíveis	300,00	0,00	0,00	300,00
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	52.947,69	19.731,53	1.798,96	70.880,26
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	276.754,96	123.043,25	15.171,11	384.627,10
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	183.395,50	53.394,00	0,00	231.789,50
5195	4.1.01.02.08	Pedágio e Estacionamento (Oci)	178.460,70	60.000,00	0,00	238.460,70
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	24.165,49	11.705,95	0,00	35.871,44
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	14.981,82	5.810,97	537,51	20.255,28
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	183,30	125,98	0,00	309,28
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	34.333,06	11.431,45	0,00	45.764,51
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	41.074,19	16.424,69	1.340,08	56.158,80
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	85,00	0,00	0,00	85,00
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.468.982,71	1.403.486,03	530.841,60	3.341.627,14
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	366,88	0,00	0,00	366,88
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	425,00	0,00	0,00	425,00
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	217.492,66	104.889,14	25.614,87	296.766,93
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	209.348,17	42.660,10	3.599,97	248.408,30
834	4.1.01.06.09	Combustiveis e Lubrificantes (Csv)	1.599.480,71	1.082.336,71	486.514,33	2.195.303,09
5676	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	58.278,01	0,00	0,00	58.278,01
5607	4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	300.809,69	132.710,00	12.275,68	421.244,01
5608	4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Fisica	82.781,59	40.890,08	2.836,75	120.834,92
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	915.658,45	417.906,82	113.678,25	1.219.887,02
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	915.658,45	417.906,82	113.678,25	1.219.887,02
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	280.822,11	242.144,49	104.088,37	418.878,23
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	84.951,11	127.582,12	102.749,18	109.784,05
912	4.2.02.01.02	Férias	11.105,65	2.240,26	112,40	13.894,51
913	4.2.02.01.03	13º Salário	6.599,83	4.064,28	28,10	10.636,01
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	108.000,26	36.000,65	1,23	143.999,68
916	4.2.02.01.05	Inss	37.920,99	13.999,54	541,80	51.378,73
917	4.2.02.01.06	Fgts	8.187,69	32.090,79	655,66	39.622,82
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	5.434,00	1.890,00	0,00	7.324,00
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	13.695,53	8.416,55	0,00	22.112,08
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	4.698,25	2.135,80	0,00	6.834,05
922	4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	228,80	13.063,50	0,00	13.292,30
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	390.005,17	141.912,69	9.589,88	522.327,98
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	106,76	46,57	0,00	153,33
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	86,00	0,00	0,00	86,00
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	126.850,98	46.613,82	4.311,78	169.153,02
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartão	12,68	0,00	0,00	12,68
951	4.2.02.02.08	Despesas Indivíduos	1.733,89	3.311,40	1.413,76	3.631,53
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	961,09	372,11	0,00	1.333,20
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.521,40	125,70	0,00	1.647,10
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	6.549,05	3.078,80	500,00	9.127,85
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	159.122,18	53.527,99	0,00	212.650,17
5201	4.2.02.02.22	Contribuição Sindical	2.836,14	1.028,89	1.643,98	2.221,05
5205	4.2.02.02.24	Despesas Postais/Comunicação	478,25	663,44	0,00	1.141,69
5206	4.2.02.02.25	Mensalidade e Matrículas	429,30	143,10	0,00	572,40
5208	4.2.02.02.27	Seguros Diversos	0,00	3.941,31	0,00	3.941,31
5209	4.2.02.02.28	Despesas Judiciais	6.789,60	2.000,00	0,00	8.789,60
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	48.169,67	18.324,07	0,00	66.493,74
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	34.026,18	8.735,49	1.720,36	41.041,31
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	332,00	0,00	0,00	332,00

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	244,831,17	33,849,64	0,00	278,680,81
977	4.2.02.03.01	Iptu	20,661,99	6,887,33	0,00	27,549,32
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	9,500,05	9,710,77	0,00	19,210,82
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	3,081,76	2,508,50	0,00	5,590,26
5210	4.2.02.03.05	Multas e Juros s/ Tributos	204,617,50	0,00	0,00	204,617,50
5520	4.2.02.03.08	Ipva	6,969,87	14,743,04	0,00	21,712,91
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	30,000,28C	0,00	0,17	30,000,45C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	30,000,28C	0,00	0,17	30,000,45C
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	30,000,28C	0,00	0,17	30,000,45C
721	4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	30,000,00C	0,00	0,00	30,000,00C
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	0,28C	0,00	0,17	0,45C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	78,292,82	30,191,93	1,697,50	106,787,25
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	78,292,82	30,191,93	1,697,50	106,787,25
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	19,507,98C	0,00	1,697,49	21,205,47C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	15,503,59C	0,00	1,515,29	17,018,88C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	4,004,39C	0,00	182,20	4,186,59C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	97,800,80	30,191,93	0,01	127,992,72
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	12,532,68	139,00	0,00	12,671,68
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	8,785,02	3,049,26	0,00	11,834,28
5213	4.5.01.02.04	Iof	424,49	1,078,80	0,00	1,503,29
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	76,058,61	25,924,87	0,01	101,983,47
Totais			17,626,548,89	17,581,852,32		

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

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	609.646,05 C	0,00	44.696,57	654.342,62 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	609.646,05 C	0,00	44.696,57	654.342,62 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	609.646,05 C	0,00	44.696,57	654.342,62 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	609.646,05 C	0,00	44.696,57	654.342,62 C
Totais			17.626.548,89	17.626.548,89		

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 01/2021 até 06/2021

Código Número	Descrição da Conta	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	J n/2021
3 3	RECEITAS						
3100 3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.366.373,00	-1.431.595,29	-1.910.076,23	-1.832.275,18	-12.000,00	-12.000,00
3103 3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.703.779,87	-1.770.181,77	-2.354.616,28	-2.269.713,45	-12.000,00	-12.000,00
3131 3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO						
719 3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	-1.703.779,87	-1.770.181,77	-2.354.616,28	-2.269.713,45	-12.000,00	-12.000,00
720 3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00
3200 3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	337.406,87	338.586,48	444.540,05	437.438,27	0,00	0,00
3201 3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	337.406,87	338.586,48	444.540,05	437.438,27	0,00	0,00
3211 3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.702,98	683,43	4.379,16	0,00	0,00
5549 3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	12.702,98	683,43	4.379,16	0,00	0,00
3212 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	337.406,87	325.883,50	443.856,62	433.059,11	0,00	0,00
761 3.2.01.02.01	Icms	161.113,29	160.204,53	213.239,24	210.576,96	0,00	0,00
763 3.2.01.02.03	Pis	25.368,61	26.336,70	34.836,96	33.569,92	0,00	0,00
764 3.2.01.02.04	Cofins	116.849,37	121.308,45	160.461,18	154.866,53	0,00	0,00
769 3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	34.075,60	18.033,82	35.319,24	34.045,70	0,00	0,00
4 4	CUSTOS E DESPESAS	1.700.940,80	1.490.536,36	2.126.213,41	1.876.971,75	6.887,33	6.887,33
4100 4.1	CUSTOS	1.248.786,60	1.228.083,61	1.876.869,37	1.544.248,92	0,00	0,00
4101 4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.248.786,60	1.228.083,61	1.876.869,37	1.544.248,92	0,00	0,00
4111 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	312.096,79	363.801,27	373.887,76	379.293,64	0,00	0,00
801 4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	238.662,36	258.392,94	260.615,47	267.014,31	0,00	0,00
802 4.1.01.01.02	Férias	11.349,02	31.788,75	28.593,31	32.021,97	0,00	0,00
803 4.1.01.01.03	13º Salário	22.688,28	21.735,50	21.584,65	20.294,65	0,00	0,00
806 4.1.01.01.04	Inss	7.830,84	17.100,94	15.643,96	16.296,42	0,00	0,00
807 4.1.01.01.05	Fgts	22.084,50	23.361,19	35.062,74	28.698,06	0,00	0,00
817 4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	2.353,80	3.106,39	2.306,40	1.643,10	0,00	0,00
808 4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	7.127,99	7.121,10	8.685,00	9.190,00	0,00	0,00
812 4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	1.194,46	1.396,23	4.135,13	0,00	0,00
4112 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	227.519,43	235.583,77	371.867,85	292.310,85	0,00	0,00

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 01/2021 até 06/2021

Código	Número	Descrição da Conta	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	J n/2021
833	4.1.01.02.01	Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	215,90	0,00	0,00
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	17.649,23	17.649,23	17.649,23	17.932,57	0,00	0,00
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	71.014,71	66.079,71	139.660,54	107.872,14	0,00	0,00
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	46.666,50	52.928,00	78.801,00	53.394,00	0,00	0,00
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	51.651,50	53.361,20	78.448,00	60.000,00	0,00	0,00
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	9.200,58	8.517,33	6.447,58	11.705,95	0,00	0,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	4.810,33	5.100,66	5.070,83	5.273,46	0,00	0,00
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	16,00	0,00	167,30	125,98	0,00	0,00
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	4.326,06	7.740,15	22.266,85	11.431,45	0,00	0,00
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	12.728,33	14.700,76	13.645,10	15.084,61	0,00	0,00
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	9.413,69	9.206,73	9.668,92	9.274,79	0,00	0,00
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	709.170,38	628.698,57	1.131.113,76	872.644,43	0,00	0,00
5320	4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	0,00	0,00	366,88	0,00	0,00	0,00
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	330,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	70.364,23	56.063,93	91.064,50	79.274,27	0,00	0,00
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	58.032,60	25.531,74	125.783,83	39.060,13	0,00	0,00
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	462.033,30	454.724,89	682.722,52	595.822,38	0,00	0,00
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	43.507,31	9.991,18	4.779,52	0,00	0,00	0,00
5607	4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	66.547,88	74.120,41	160.141,40	120.434,32	0,00	0,00
5608	4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Física	8.355,06	8.171,42	66.255,11	38.053,33	0,00	0,00
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	431.519,21	235.431,91	248.707,33	304.228,57	6.887,33	6.887,33
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	431.519,21	235.431,91	248.707,33	304.228,57	6.887,33	6.887,33
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	84.591,87	92.777,74	103.452,50	138.056,12	0,00	0,00
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	26.192,06	28.121,31	30.637,74	24.832,94	0,00	0,00
912	4.2.02.01.02	Férias	3.938,19	6.154,08	1.013,38	2.788,86	0,00	0,00
913	4.2.02.01.03	13º Salário	2.089,40	2.188,34	2.322,09	4.036,18	0,00	0,00
914	4.2.02.01.04	Pro-Labore	35.999,42	36.000,42	36.000,42	35.999,42	0,00	0,00
916	4.2.02.01.05	Inss	11.097,21	13.426,39	13.397,39	13.457,74	0,00	0,00
917	4.2.02.01.06	Fgls	2.217,04	2.874,70	3.095,95	31.435,13	0,00	0,00
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	1.720,00	1.914,00	1.800,00	1.890,00	0,00	0,00
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	0,00	0,00	13.695,53	8.416,55	0,00	0,00
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	1.338,55	2.098,50	1.261,20	2.135,80	0,00	0,00
922	4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	0,00	228,80	13.063,50	0,00	0,00
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV	130.365,18	127.408,01	132.231,98	132.322,81	0,00	0,00
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	0,00	53,38	53,38	46,57	0,00	0,00
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	42.283,66	42.283,66	42.283,66	42.302,04	0,00	0,00

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 01/2021 até 06/2021

Código	Número	Descrição da Conta	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	J n/2021
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	4.2.02.02.08	Despesas Indutíveis	624,75	132,92	976,22	1.897,64	0,00	0,00
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	228,92	364,87	367,30	372,11	0,00	0,00
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	496,28	141,80	883,32	125,70	0,00	0,00
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	2.528,14	1.673,89	2.347,02	2.578,80	0,00	0,00
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	53.072,99	53.882,72	52.166,47	53.527,99	0,00	0,00
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	2.673,64	-515,13	677,63	0,00	0,00	0,00
5201	4.2.02.02.22	Despesas Postais/Comunicação	478,25	0,00	0,00	663,44	0,00	0,00
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	143,10	143,10	143,10	143,10	0,00	0,00
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	0,00	0,00	0,00	3.941,31	0,00	0,00
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	2.000,00	2.789,60	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	15.506,51	15.976,50	16.586,66	18.324,07	0,00	0,00
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	10.316,26	10.344,60	13.365,32	7.015,13	0,00	0,00
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	0,00	136,10	195,90	0,00	0,00	0,00
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	216.562,16	15.246,16	13.022,85	33.849,64	6.887,33	6.887,33
977	4.2.02.03.01	Iptu	6.887,33	6.887,33	6.887,33	6.887,33	6.887,33	6.887,33
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	4.810,27	1.679,40	3.010,38	9.710,77	0,00	0,00
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	247,06	2.190,45	644,25	2.508,50	0,00	0,00
5210	4.2.02.03.05	Multas e Juros s/ Tributos	204.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	4.2.02.03.08	Ipva	0,00	4.488,98	2.480,89	14.743,04	0,00	0,00
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-0,06	-0,06	-30.000,16	-0,17	0,00	0,00
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-0,06	-0,06	-30.000,16	-0,17	0,00	0,00
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	-0,06	-0,06	-30.000,16	-0,17	0,00	0,00
721	4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	-0,06	-0,06	-0,16	-0,17	0,00	0,00
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	20.635,05	27.020,90	30.636,87	28.494,43	0,00	0,00
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20.635,05	27.020,90	30.636,87	28.494,43	0,00	0,00
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.667,88	-6.695,17	-5.144,93	-1.697,49	0,00	0,00
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	-7.118,20	-5.994,01	-2.391,38	-1.515,29	0,00	0,00
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	-549,68	-701,16	-2.753,55	-182,20	0,00	0,00
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	28.302,93	33.716,07	35.781,80	30.191,92	0,00	0,00
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	7.900,93	1.682,21	2.949,54	139,00	0,00	0,00
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	2.683,71	2.614,65	3.486,66	3.049,26	0,00	0,00
5213	4.5.01.02.04	Iof	143,71	37,27	243,51	1.078,80	0,00	0,00
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	17.574,58	29.381,94	29.102,09	25.924,86	0,00	0,00

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 01/2021 até 06/2021

Código Número	Descrição da Conta	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	J n/2021
5545 5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-334.567,80	-58.941,07	-216.137,18	-44.696,57	0,00	0,00
5546 5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-334.567,80	-58.941,07	-216.137,18	-44.696,57	0,00	0,00
5547 5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-334.567,80	-58.941,07	-216.137,18	-44.696,57	0,00	0,00
5548 5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	-334.567,80	-58.941,07	-216.137,18	-44.696,57	0,00	0,00


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