

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/2022

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDE E FILIAL.....	3
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	3
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	4
3.1. ATIVIDADE OPERACIONAL	4
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	4
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	5
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
4.2. RECEITA OPERACIONAL.....	6
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	7
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	7
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE	8
4.4.3. LIQUIDEZ SECA.....	8
4.4.4. LIQUIDEZ GERAL.....	9
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	9
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10
7. CONCLUSÃO	13
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	14
ANEXO 2 Credores Pagos até Setembro/2021	18
ANEXO 3 Balancete Contábil	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

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

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

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

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

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



2.2. SEDE E FILIAL

As recuperandas possuem sede e filial nos seguintes endereços:

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



2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As recuperandas são compostas pelos seguintes quadros societários:

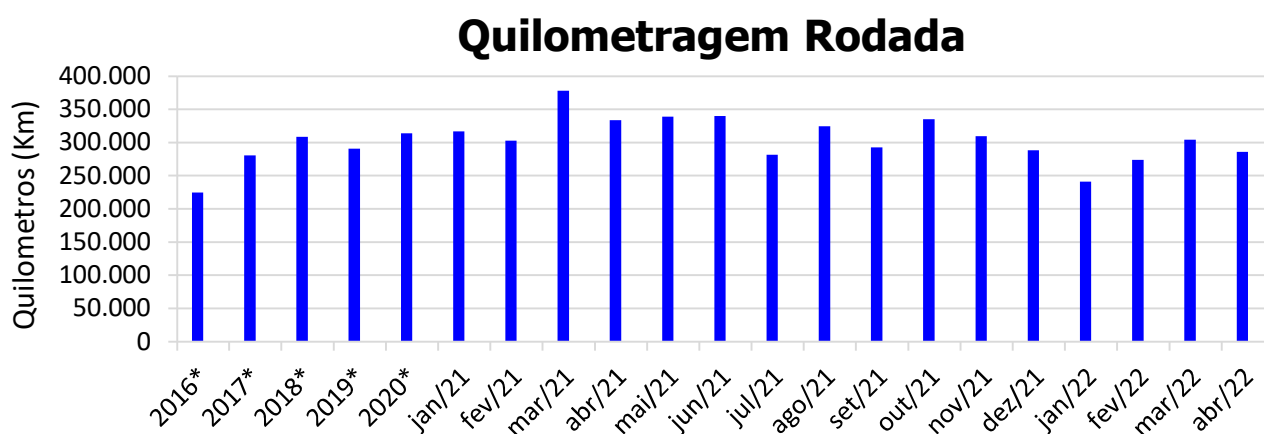
MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA			
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
José Antonio Corrêa	6.397.810	R\$ 6.397.810	71%
Joel Corrêa	1.351.650	R\$ 1.351.650	15%
Nelson Koerner	946.155	R\$ 946.155	11%
Herhard Schuster	315.385	R\$ 315.385	4%
TOTAL	9.011.000	R\$ 9.011.000	100%

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

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1.ATIVIDADE OPERACIONAL

Como já citado anteriormente, a autora está focada no setor de transporte logístico, sendo assim, a sua atividade operacional é demonstrada através da quilometragem rodada no mês. Portanto, no mês de **Abril/2022** foram rodados **285.739 km**.

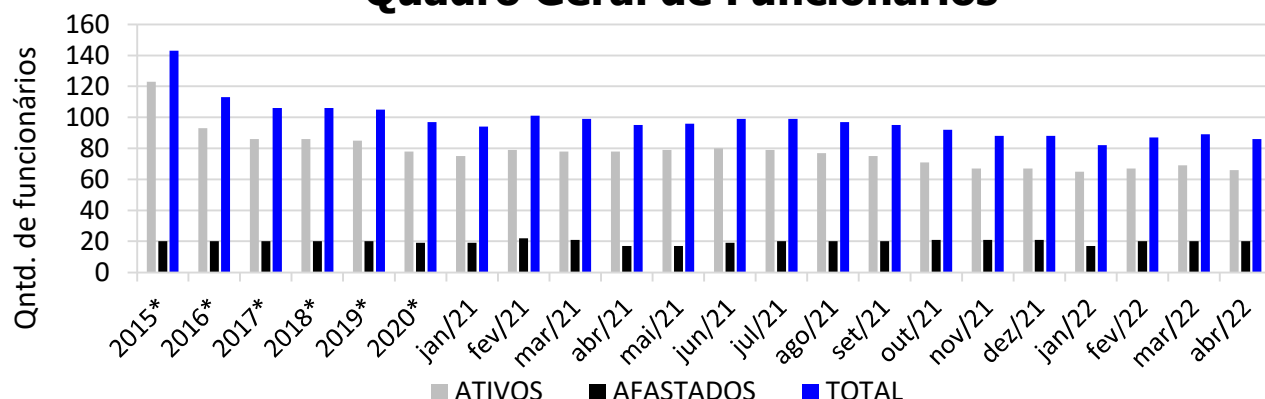


3.2.RECURSOS HUMANOS (RH)

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/2022**, a recuperanda contava com o total de **86 funcionários**, sendo **66 ativos** e **20 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 o contador da empresa, que remete os balancetes mensalmente assinado pelo mesmo e também pelo diretor Executivo.

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

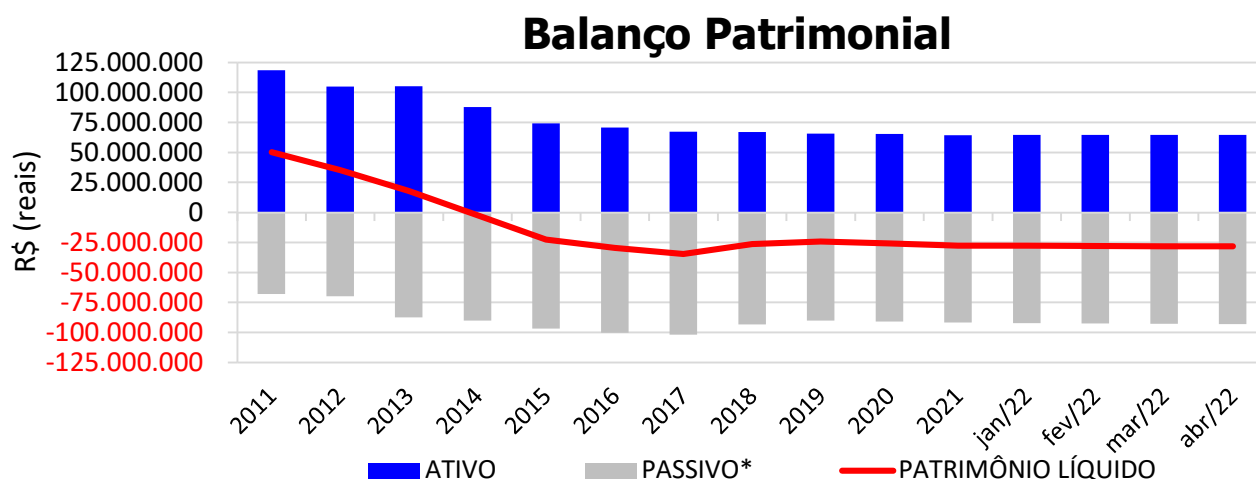
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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/2022** não sofreu grandes modificações quando comparado ao mês anterior. As mudanças mais bruscas no balanço da recuperanda podem ser observadas 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.

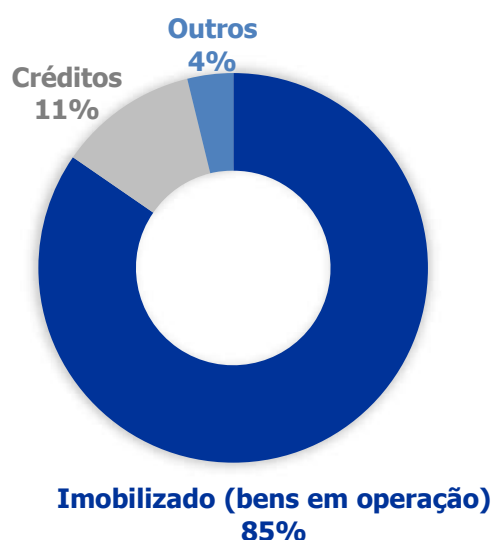
Neste mês, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 64.633.892**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (bens em operação) (85%), Créditos (11%) e Outros (4%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 92.951.324**, sendo composto principalmente por: Recuperação Judicial (48%), Obrigações fiscais (26%), Outras Obrigações (15%), Obrigações Sociais (7%) e Outros (4%).



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

ATIVO - ABR/2022



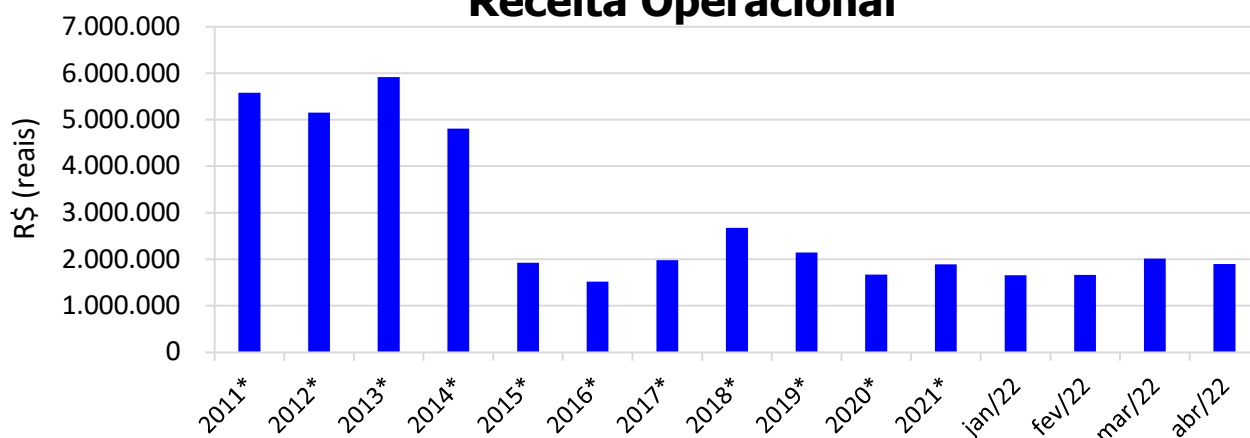
PASSIVO - ABR/2022



4.2. RECEITA OPERACIONAL

No mês de **Abril/2022** a receita operacional da empresa foi **R\$ 1.894.088**, redução de 6% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

Receita Operacional

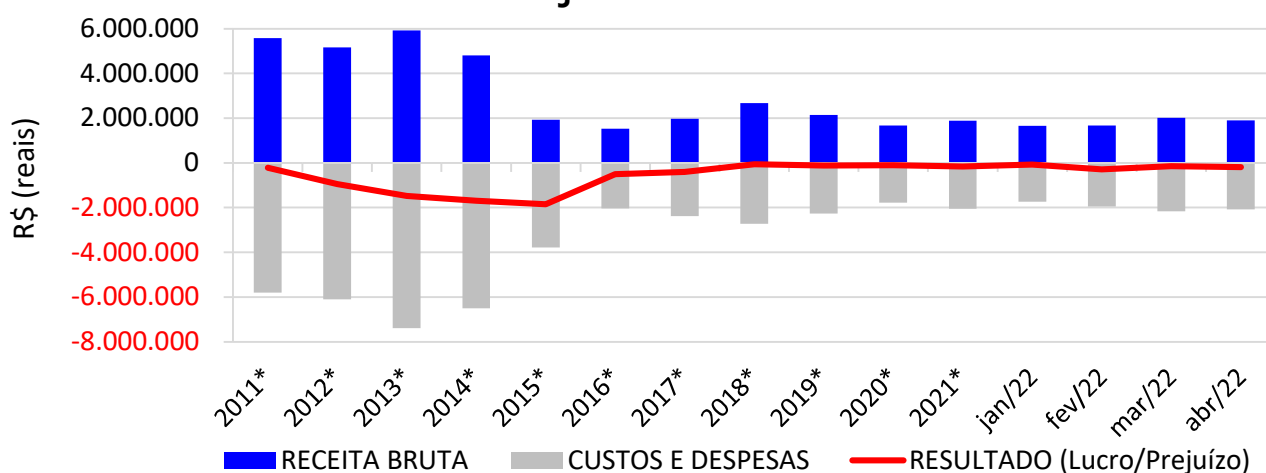


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Observa-se que os custos e despesas possuem uma variação muito próxima a variação do faturamento. No mês de **Abril/2022** a empresa apresentou **receita bruta** de **R\$ 1.894.088** e prejuízo de R\$ 188.365, resultando em prejuízo acumulado de R\$ 715.848 no ano de 2022.

Demonstração do Resultado do Exercício



* Valor médio mensal do ano referência.

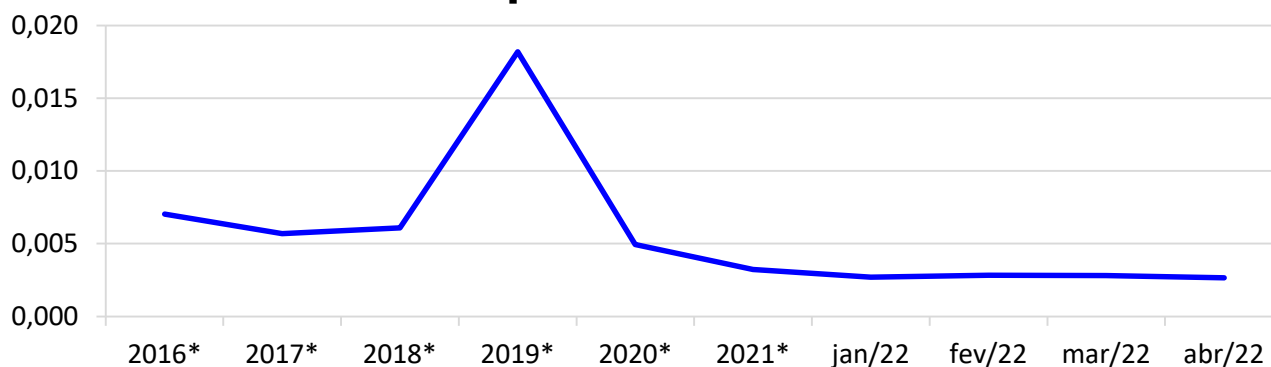
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa

consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

Liquidez Imediata

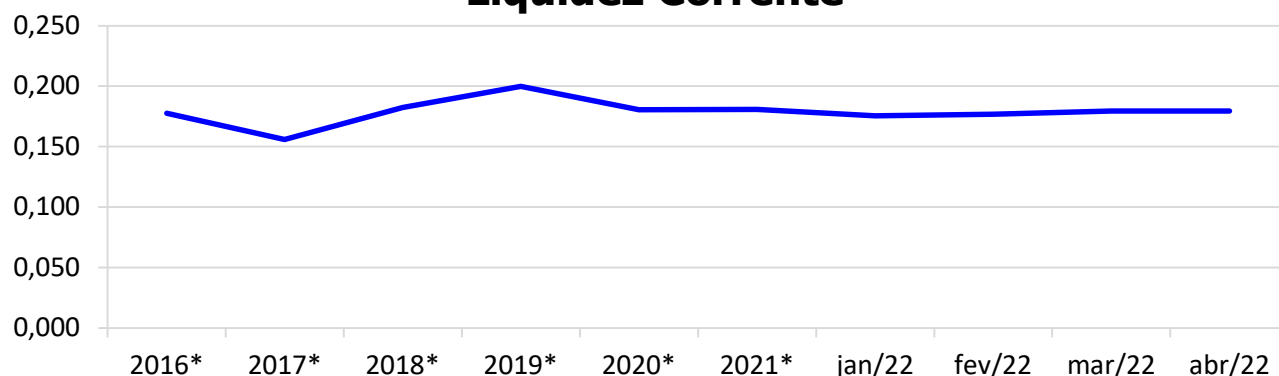


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

Liquidez Corrente

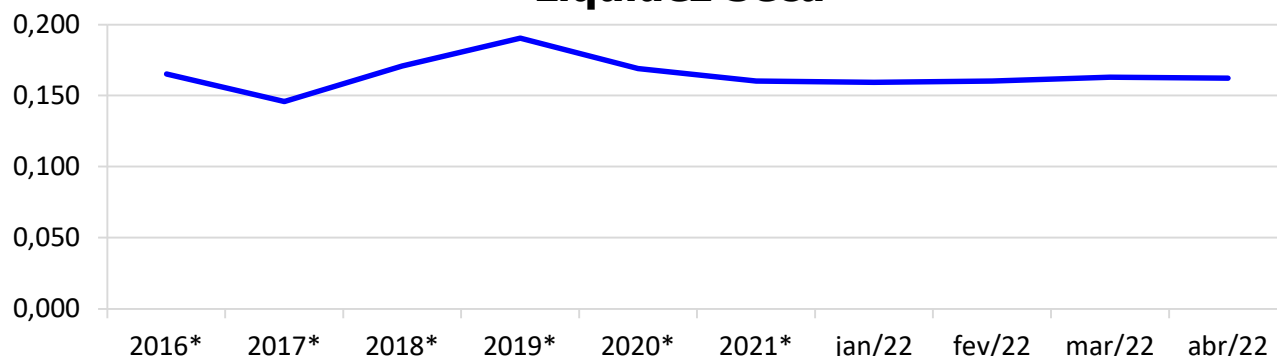


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

Liquidez Seca

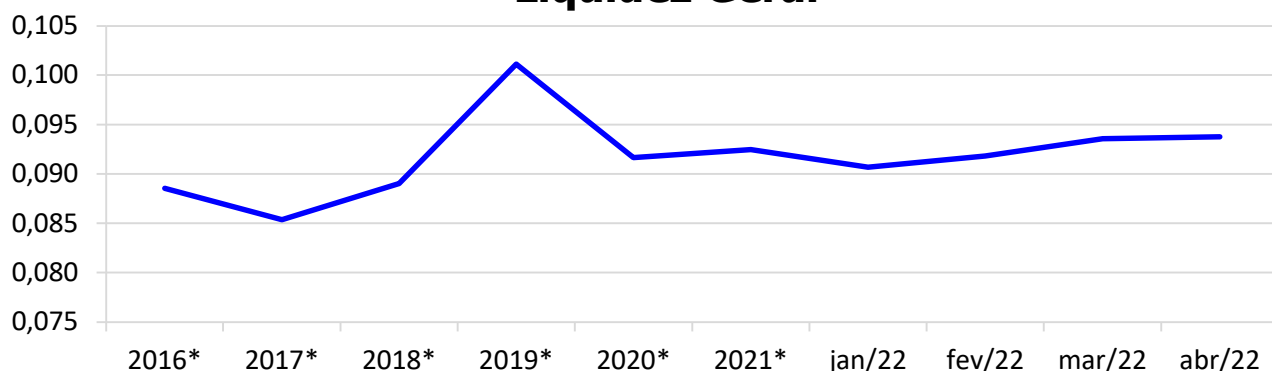


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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

Liquidez Geral



* Valor médio mensal do ano referência.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

Informamos que o total habilitado na recuperação da empresa encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 3.463.199,49	6,70%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FINANCEIROS	R\$ 38.387.050,45	74,29%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	R\$ 8.774.024,69	16,98%
CLASSE IV - CREDITORES ME E EPP	R\$ 1.050.993,72	2,03%
TOTAL : R\$ 51.675.268,35		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 EXTRAJUDICIAIS	Suspensão dos contratos vigentes pelo prazo de 18 meses a partir da primeira parcela vencida (item 10 - Créditos extraconcursais - fl. 20 do Plano Original);	50% no pagamento das demais parcelas restantes (item 10 - Créditos extraconcursais - fl. 20 do Plano Original);	-	Mesmas taxas e juros (item 10 - Créditos extraconcursais - fl. 20 do Plano Original);	-
----------------------------	---	---	---	---	---

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

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

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

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

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

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

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

Os pagamentos efetuados para os credores das classes III e IV (Quirografários e ME/EPP) estão descritos no quadro do **Anexo II** e os comprovantes de pagamento se encontram arquivados com este Administrador Judicial, que se coloca à disposição em caso de eventuais dúvidas.

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

7. CONCLUSÃO

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

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

Joinville – SC, 25 de julho de 2022.



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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

**MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA;
MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**

**Última
atualização:
15/07/2022**

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 Objeções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
10/08/2016	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores	DJSC 2411, de 10/08/2016	885	Art. 36 e Art. 56
19/10/2016	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	19/10/2016, às 10:30h	nihil	Art. 36 e Art. 56
20/10/2016	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		1023	Art. 37
08/11/2016	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	08/11/2016, às 10:30h	nihil	Art. 36 e Art. 56
09/11/2016	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1034	Art. 37



03/02/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	03/02/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
06/02/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1163	Art. 37
31/03/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	31/03/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
04/04/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1188	Art. 37
25/05/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	25/05/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
25/05/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1227	Art. 37
11/07/2017	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial		1245	Art. 56, § 3º
12/07/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	12/07/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
14/07/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1246	Art. 37
12/07/2017	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial	12/07/2017, em AGC	1246	Art. 56, § 2º
23/05/2018	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		1372	Art. 58
06/06/2018	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC	DJSC 2832, de 06/06/2018	1372	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
03/05/2022	5017896-42.2022.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
23/08/2021	5038462-46.2021.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
17/06/2021	5026360-89.2021.8.24.0038 (eproc)	Processo extinto		
19/10/2020	5038904-46.2020.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 09/06/2022		
30/06/2020	0300105-43.2020.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 14/09/2021		
05/03/2020	5008404-94.2020.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 31/08/2021		
05/03/2020	0300032-71.2020.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 16/07/2021		
11/11/2019	0316654-65.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 18/08/2021		
24/09/2019	0326167-62.2019.8.24.0038	Sentença em 24/09/2019		
09/09/2019	0016001-39.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 12/12/2020		
09/09/2019	0016002-24.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 08/03/2022		
23/06/2019	0306249-67.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 22/04/2021		
30/04/2019	0309295-64.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 08/12/2020		
22/04/2019	0308567-23.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 25/11/2020		
24/10/2018	0322415-14.2018.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 05/05/2020		
26/09/2018	0010881-49.2018.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 08/12/2020		
23/08/2018	0317435-24.2018.8.24.0038	Sentença em 18/09/2019		
23/08/2018	0317454-30.2018.8.24.0038	Sentença em 22/10/2019		
29/06/2018	0010882-34.2018.8.24.0038 (eproc)	Processo extinto		
26/06/2018	0010883-19.2018.8.24.0038	Sentença em 04/01/2020		
23/05/2018	0310065-91.2018.8.24.0038	Sentença em 24/09/2019		
13/12/2017	0302489-81.2017.8.24.0038	Sentença em 22/10/2019		
22/11/2017	0325328-03.2017.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 27/04/2021		
27/10/2017	0018633-09.2017.8.24.0038	Sentença em 09/12/2019		
27/10/2017	0018632-24.2017.8.24.0038	Sentença em 22/10/2019		



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

PAGAMENTOS RJ MANCHESTER LOGÍSTICA - ATÉ SETEMBRO/2021

CREDOR	CLASSE	VALOR QGC	DESÁGIO	VALOR A RECEBER	PRAZO	PARCELA/ANO	VALOR TOTAL PAGO
5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 12.160,00	50%	R\$ 6.080,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 760,00	R\$ 1.542,87
ABD-DIESEL - COM.E SERV. E PEÇAS E FREIOS AUTOMOTIVOS LTD	ME/EPP	R\$ 32.757,61	50%	R\$ 16.378,81	8 Parcelas Anuais	R\$ 2.047,35	R\$ 4.156,32
ALEXSSANDRO ELIAS ME	ME/EPP	R\$ 47.098,36	50%	R\$ 23.549,18	8 Parcelas Anuais	R\$ 2.943,65	R\$ 5.975,89
ALVENEK AUTO ELETRICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 1.721,50	50%	R\$ 860,75	8 Parcelas Anuais	R\$ 107,59	R\$ 217,34
BRAMAIS DISTRIBUIDORA LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 4.347,50	50%	R\$ 2.173,75	8 Parcelas Anuais	R\$ 271,72	R\$ 548,88
BRUTO'S GUINCHOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 3.000,00	50%	R\$ 1.500,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 187,50	R\$ 378,76
CADA COMERCIAL LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 1.067,50	50%	R\$ 533,75	8 Parcelas Anuais	R\$ 66,72	R\$ 134,78
DIRECAR COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI-ME	ME/EPP	R\$ 25.220,23	50%	R\$ 12.610,12	8 Parcelas Anuais	R\$ 1.576,26	R\$ 3.184,06
EDUARDO HERMETO DOS SANTOS-ME	ME/EPP	R\$ 4.099,44	50%	R\$ 2.049,72	8 Parcelas Anuais	R\$ 256,22	R\$ 520,14
ELETRO DIESEL JOINVILLE LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 2.729,64	50%	R\$ 1.364,82	8 Parcelas Anuais	R\$ 170,60	R\$ 344,62
GERALDO MAGELA REIS ME	ME/EPP	R\$ 75.295,62	50%	R\$ 37.647,81	8 Parcelas Anuais	R\$ 4.705,98	R\$ 9.553,61
GM MECANICA E COMERCIO DE PECAS LTDA ME	ME/EPP	R\$ 17.436,64	50%	R\$ 8.718,32	8 Parcelas Anuais	R\$ 1.089,79	R\$ 2.212,38
INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 3.072,91	50%	R\$ 1.536,46	8 Parcelas Anuais	R\$ 192,06	R\$ 387,96
J. MAINHARDT JOINVILLE S/S LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 24.397,55	50%	R\$ 12.198,78	8 Parcelas Anuais	R\$ 1.524,85	R\$ 3.095,60
JOAO RICARDO SAVOY BUENO DE MORAES-ME	ME/EPP	R\$ 1.875,84	50%	R\$ 937,92	8 Parcelas Anuais	R\$ 117,24	R\$ 238,00
LITORAL SERVIÇO DE ESCOLTA LTDA-ME (Mayky P. K. B. Filisbino	ME/EPP	R\$ 170.662,50	50%	R\$ 85.331,25	8 Parcelas Anuais	R\$ 10.666,41	R\$ 21.653,87
LUCIANO CARLOS FERREIRA - ME	ME/EPP	R\$ 15.414,49	50%	R\$ 7.707,25	8 Parcelas Anuais	R\$ 963,41	R\$ 1.946,08
MASTER'S NEW COM. E MANUT. DE EMPILHADEIRAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 1.157,30	50%	R\$ 578,65	8 Parcelas Anuais	R\$ 72,33	R\$ 146,10
MECANICA CANOAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 3.714,00	50%	R\$ 1.857,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 232,13	R\$ 468,90
NCCONSERTO DE LONAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 46.259,91	50%	R\$ 23.129,96	8 Parcelas Anuais	R\$ 2.891,24	R\$ 5.869,52
OLIVEIRA MARQUES LAV. E LUB. DE VEICULOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 13.297,38	50%	R\$ 6.648,69	8 Parcelas Anuais	R\$ 831,09	R\$ 1.678,80
OXIGENIO JOINVILLE TRANSPORTES LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 2.269,50	50%	R\$ 1.134,75	8 Parcelas Anuais	R\$ 141,84	R\$ 286,52
PESADAO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME - LAGE	ME/EPP	R\$ 23.073,20	50%	R\$ 11.536,60	8 Parcelas Anuais	R\$ 1.442,08	R\$ 2.913,00
PETERSON TRUCKS MEC.SERV.REP.MANUT.LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 3.600,00	50%	R\$ 1.800,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 225,00	R\$ 454,50
PILONI AUTO PECAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 2.774,68	50%	R\$ 1.387,34	8 Parcelas Anuais	R\$ 173,42	R\$ 350,30
POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 4.659,44	50%	R\$ 2.329,72	8 Parcelas Anuais	R\$ 291,22	R\$ 588,26
RETIFICA DE MOTORES BLU LTDA EPP	ME/EPP	R\$ 9.897,96	50%	R\$ 4.948,98	8 Parcelas Anuais	R\$ 618,62	R\$ 1.255,87
RETRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 33.521,76	50%	R\$ 16.760,88	8 Parcelas Anuais	R\$ 2.095,11	R\$ 4.232,12
RG COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 6.420,76	50%	R\$ 3.210,38	8 Parcelas Anuais	R\$ 401,30	R\$ 810,62
ROCCO E FILHOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 2.446,90	50%	R\$ 1.223,45	8 Parcelas Anuais	R\$ 152,93	R\$ 308,92
SARA ALVES STOLARSKI-ME	ME/EPP	R\$ 1.804,00	50%	R\$ 902,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 112,75	R\$ 227,76
SOFRAN INFORMATICA DO TRANSPORTE LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 54.612,37	50%	R\$ 27.306,19	8 Parcelas Anuais	R\$ 3.413,27	R\$ 6.929,29
TORNARTH MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 5.000,00	50%	R\$ 2.500,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 312,50	R\$ 631,26
VIVIANE PONTES PAES RAMOS ME	ME/EPP	R\$ 7.265,51	50%	R\$ 3.632,76	8 Parcelas Anuais	R\$ 454,09	R\$ 458,64
VS COMERCIO DE PEÇAS P/ VEIC AUT. LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 8.901,84	50%	R\$ 4.450,92	8 Parcelas Anuais	R\$ 556,37	R\$ 1.129,47
BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 1.458,85	85%	R\$ 218,83	15 Parcelas Anuais	R\$ 14,59	R\$ 14,59
CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL SA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 9.575,88	85%	R\$ 1.436,38	15 Parcelas Anuais	R\$ 95,76	R\$ 95,76
COIMBRA AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 1.417,81	85%	R\$ 212,67	15 Parcelas Anuais	R\$ 14,18	R\$ 14,18
CONTORNO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 1.820,01	85%	R\$ 273,00	15 Parcelas Anuais	R\$ 18,20	R\$ 18,20
DBTRANS S/A	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 58.921,82	85%	R\$ 8.838,27	15 Parcelas Anuais	R\$ 589,22	R\$ 589,22
DIESELVILLE COM DE PECAS E SERVICOS BOMBAS LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 34.434,39	85%	R\$ 5.165,16	15 Parcelas Anuais	R\$ 344,34	R\$ 344,34
DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 34.759,86	85%	R\$ 5.213,98	15 Parcelas Anuais	R\$ 347,60	R\$ 347,60
DVA VEICULOS LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 148.183,69	85%	R\$ 22.227,55	15 Parcelas Anuais	R\$ 1.481,84	R\$ 1.481,84
EBR FACTORING (PRISCILLA FERREIRA DE MEO MADALENA SA)	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 12.086,16	85%	R\$ 1.812,92	15 Parcelas Anuais	R\$ 120,86	R\$ 120,86
EFETINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 4.194,99	85%	R\$ 629,25	15 Parcelas Anuais	R\$ 41,95	R\$ 41,95
ESTOFARIA UNIAO DO OESTE	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 4.070,00	85%	R\$ 610,50	15 Parcelas Anuais	R\$ 40,70	R\$ 40,70
FEIJO LOPES ADVOGADOS	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 59.517,37	85%	R\$ 8.927,61	15 Parcelas Anuais	R\$ 595,17	R\$ 595,17
GRIMALDI IND DE EQUIPTOS P TRANSP LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 2.570,00	85%	R\$ 385,50	15 Parcelas Anuais	R\$ 25,70	R\$ 25,70
DISTRIBUIDOR DE LUBRIFICANTES GRINGO LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 2.293,10	85%	R\$ 343,97	15 Parcelas Anuais	R\$ 22,93	R\$ 22,93
INFRA LINK SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 4.771,76	85%	R\$ 715,76	15 Parcelas Anuais	R\$ 47,72	R\$ 47,72
INVIOSAT SEGURANCA LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 4.447,76	85%	R\$ 667,16	15 Parcelas Anuais	R\$ 44,48	R\$ 44,48
M E P MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA LTDA ME	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 4.234,35	85%	R\$ 635,15	15 Parcelas Anuais	R\$ 42,34	R\$ 42,34
MEGA COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 617,21	85%	R\$ 92,58	15 Parcelas Anuais	R\$ 6,17	R\$ 74,10
MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 10.165,00	85%	R\$ 1.524,75	15 Parcelas Anuais	R\$ 101,65	R\$ 101,65
QUALITY INTELIGENCIA EM SEGURANCA LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 29.358,85	85%	R\$ 4.403,83	15 Parcelas Anuais	R\$ 293,59	R\$ 293,59
RETIFICA TREVO LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 2.155,46	85%	R\$ 323,32	15 Parcelas Anuais	R\$ 21,55	R\$ 21,55
ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 2.411,00	85%	R\$ 361,65	15 Parcelas Anuais	R\$ 24,11	R\$ 24,11
RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 36.107,76	85%	R\$ 5.416,16	15 Parcelas Anuais	R\$ 361,08	R\$ 361,08
RUDNICK E CIA LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 207.905,45	85%	R\$ 31.185,82	15 Parcelas Anuais	R\$ 2.079,05	R\$ 2.079,05
SCHRADER COM E REPRES LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 16.491,27	85%	R\$ 2.473,69	15 Parcelas Anuais	R\$ 164,91	R\$ 164,91
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 2.436,00	85%	R\$ 365,40	15 Parcelas Anuais	R\$ 24,36	R\$ 24,36
TRANSCONSULT TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI EPP	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 4.766,48	85%	R\$ 714,97	15 Parcelas Anuais	R\$ 47,66	R\$ 47,66
TRANSCARBONATO TRANSPORTES LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 83.094,83	85%	R\$ 12.464,22	15 Parcelas Anuais	R\$ 830,95	R\$ 830,95
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 9.867,88	85%	R\$ 1.480,18	15 Parcelas Anuais	R\$ 98,68	R\$ 98,68

ANEXO 3

Balancete Contábil

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2022 até 30/04/2022 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	64.642.437,23	9.100.921,62	9.109.466,41	64.633.892,44
1100 1.1		CIRCULANTE	8.355.899,00	9.100.921,62	9.043.305,31	8.413.515,31
1101 1.1.01		DISPONÍVEL	130.334,18	3.934.392,81	3.940.436,41	124.290,58
1112 1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	130.334,18	3.934.392,81	3.940.436,41	124.290,58
5053 1.1.01.02.06		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	58.500,42	58.500,42	0,00
5020 1.1.01.02.09		Bco Itau Ag 2001 - CC 88169-3	122.442,94	0,00	0,00	122.442,94
5021 1.1.01.02.16		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	1.752.134,42	1.752.134,42	0,00
5045 1.1.01.02.17		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	0,00	10.629,78	10.629,78	0,00
5044 1.1.01.02.18		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	0,00	231.209,83	231.209,83	0,00
5048 1.1.01.02.20		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	0,00	1.126.007,42	1.126.007,42	0,00
5050 1.1.01.02.22		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	0,00	266.144,89	266.144,89	0,00
5019 1.1.01.02.25		Bco Votorantim Ag 1 CC 191376901	440,22	0,00	0,00	440,22
5027 1.1.01.02.26		Bco Itau Ag 9361 CC 01576-2	0,00	9.659,71	9.659,71	0,00
5567 1.1.01.02.27		Bco Paulista S.A.	855,68	169.743,15	170.076,36	522,47
5618 1.1.01.02.28		Bco Taipa	6.595,34	310.363,19	316.073,58	884,95
1102 1.1.02		CRÉDITOS	7.453.100,58	4.699.257,40	4.673.340,13	7.479.017,85
1121 1.1.02.01		CLIENTES NACIONAIS	2.863.661,86	3.589.023,94	3.624.550,04	2.828.135,76
5468 1.1.02.01.01		Clientes a Faturar	346.349,85	1.856.657,03	1.728.906,02	474.100,86
100 1.1.02.01.02		Clientes Nacionais Diversos	1.115.864,43	1.732.366,91	1.895.644,02	952.587,32
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	1.667.679,56	21.976,28	0,00	1.689.655,84
133 1.1.02.06.01		Adiantamentos a Fornecedores	903.743,84	21.976,28	0,00	925.720,12
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	499.027,44	0,00	0,00	499.027,44
5514 1.1.02.06.07		Adiantamento ref.cartao NDD	17.763,14	0,00	0,00	17.763,14
1127 1.1.02.07		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	546,27	516.621,60	517.060,12	107,75
142 1.1.02.07.01		Adiantamentos de Férias	0,00	5.759,78	5.759,78	0,00
5057 1.1.02.07.03		Adiantamento Despesas Viagem	546,27	501.025,32	501.463,84	107,75
143 1.1.02.07.06		Adiantamentos de Salário	0,00	9.836,50	9.836,50	0,00
1128 1.1.02.08		IMPOSTOS A RECUPERAR	293.309,74	571.635,58	531.729,97	333.215,35
151 1.1.02.08.01		Icms a Recuperar	293.309,52	445.987,28	406.081,67	333.215,13
154 1.1.02.08.04		Irrf sobre Aplicações Finance	0,22	0,00	0,00	0,22
156 1.1.02.08.05		Pis a Recuperar	0,00	22.412,93	22.412,93	0,00
157 1.1.02.08.06		Cofins a Recuperar	0,00	103.235,37	103.235,37	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	772.464,24	467.271,41	429.528,77	810.206,88
1131 1.1.03.01		ESTOQUES DIVERSOS	772.464,24	467.271,41	429.528,77	810.206,88
199 1.1.03.01.02		Estoque Almoxarifado Matriz	772.464,24	38.319,32	576,68	810.206,88
5536 1.1.03.01.04		Estoque Combustível Matriz	0,00	428.952,09	428.952,09	0,00
1200 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.257.094,52	0,00	66.161,10	56.190.933,42
1201 1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	301.982,74	0,00	0,00	301.982,74
1251 1.2.01.05		DEPÓSITOS JUDICIAIS	290.013,81	0,00	0,00	290.013,81
5216 1.2.01.05.01		Depósitos Judiciais	290.013,81	0,00	0,00	290.013,81
1281 1.2.01.08		OUTROS CRÉDITOS	11.968,93	0,00	0,00	11.968,93
5609 1.2.01.08.03		Mutuo Manchester Participações	11.968,93	0,00	0,00	11.968,93
1202 1.2.02		INVESTIMENTOS	1.188.121,95	0,00	0,00	1.188.121,95
1220 1.2.02.01		PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.188.121,95	0,00	0,00	1.188.121,95
5243 1.2.02.01.06		Cotas Transpocred	77.784,81	0,00	0,00	77.784,81
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	54.766.989,83	0,00	66.161,10	54.700.828,73
1230 1.2.03.01		BENS EM OPERAÇÃO	98.411.422,38	0,00	0,00	98.411.422,38
301 1.2.03.01.01		Aparelhos Telefônicos	42.885,99	0,00	0,00	42.885,99
309 1.2.03.01.02		Instalações	31.214,63	0,00	0,00	31.214,63
310 1.2.03.01.03		Máquinas, Aparelhos e Equipam	1.041.746,21	0,00	0,00	1.041.746,21

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2022 até 30/04/2022 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	52.636.722,03	0,00	0,00	52.636.722,03
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Periféricos	212.933,82	0,00	0,00	212.933,82
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	Consortio Bradesco g7796 Ct155	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5245	1.2.03.02.03	Consortio Scania	60.787,99	0,00	0,00	60.787,99
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	43.722.733,18 C	0,00	66.161,10	43.788.894,28 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônicos	20.603,44 C	0,00	179,44	20.782,88 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	5.774.096,26 C	0,00	46.378,69	5.820.474,95 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	166.246,50 C	0,00	101,92	166.348,42 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.418,70 C	0,00	0,00	12.418,70 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	30.560,50 C	0,00	0,00	30.560,50 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	682.327,32 C	0,00	5.645,24	687.972,56 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	23.677,47 C	0,00	52,86	23.730,33 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.012.802,99 C	0,00	13.802,95	37.026.605,94 C
1400	1.3	ATIVO COMPENSATÓRIO	29.443,71	0,00	0,00	29.443,71
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	29.443,71	0,00	0,00	29.443,71
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	29.443,71	0,00	0,00	29.443,71
177	1.3.01.01.02	Simples Remessa	29.443,71	0,00	0,00	29.443,71
Totais				9.100.921,62	9.109.466,41	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2022 até 30/04/2022 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	64.642.437,23 C	4.879.956,67	4.871.411,88	64.633.892,44 C
2100 2.1		CIRCULANTE	46.651.734,51 C	4.651.976,19	4.871.411,88	46.871.170,20 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.181,73	2.050.941,02	2.027.491,45	83.631,30
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	175.576,75 C	175.576,75	156.235,52	156.235,52 C
5492 2.1.01.01.02		Bco Transpocred Ag 108 CC 3457	9.243,23 C	9.243,23	0,00	0,00
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	58.500,42	58.500,42	58.500,42 C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	97.900,99 C	97.900,99	97.735,10	97.735,10 C
5460 2.1.01.01.08		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	9.932,11 C	9.932,11	0,00	0,00
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	785.217,88	109.467,86	143.113,02	751.572,72
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	28.285,90 C	109.467,86	143.113,02	61.931,06 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
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
5412 2.1.01.02.48		Empréstimo de Terceiros	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
5364 2.1.01.02.49		Empréstimo Socio Joel Correa	191.843,52 C	0,00	0,00	191.843,52 C
5420 2.1.01.02.59		Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42 C	0,00	0,00	55.256,42 C
5134 2.1.01.02.78		Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
5135 2.1.01.02.79		Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5137 2.1.01.02.81		(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	312.270,51 C	429.403,70	408.403,70	291.270,51 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	312.270,51 C	429.403,70	408.403,70	291.270,51 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	1.319.739,21	1.319.739,21	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	173.446,46	173.446,46	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	1.111.659,97	1.111.659,97	0,00
5538 2.1.01.04.11		Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	34.632,78	34.632,78	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	237.188,89 C	16.753,50	0,00	220.435,39 C
5610 2.1.01.05.20		Consorcio Scania Gr 2128 Ct165	237.188,89 C	16.753,50	0,00	220.435,39 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	1.798.171,58 C	1.397.258,48	1.380.538,92	1.781.452,02 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.798.171,58 C	1.397.258,48	1.380.538,92	1.781.452,02 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	1.259.358,71 C	877.667,20	857.611,31	1.239.302,82 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	100.534,61 C	27.590,00	18.200,00	91.144,61 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	438.278,26 C	492.001,28	504.727,61	451.004,59 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	44.913.744,66 C	1.203.776,69	1.463.381,51	45.173.349,48 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.374.543,35 C	586.005,95	714.392,84	24.502.930,24 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.357.915,34 C	114.715,16	142.562,34	6.385.762,52 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.557.286,07 C	421.183,67	457.412,46	10.593.514,86 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	548.246,04 C	0,00	0,00	548.246,04 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fomec. Diver - Cód.1708	459,87 C	456,87	573,82	576,82 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.282.073,07 C	24.905,25	30.784,33	1.287.952,15 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	73.979,49 C	1.302,51	1.870,42	74.547,40 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	72.352,73 C	732,89	1.424,10	73.043,94 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.899.303,36 C	5.983,53	15.102,00	2.908.421,83 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	869.676,64 C	0,00	28.300,72	897.977,36 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	296.398,80 C	14.819,94	14.819,94	296.398,80 C
5597 2.1.03.01.50		Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	109.016,43 C	0,00	8.586,84	117.603,27 C
5599 2.1.03.01.51		Parc. Icms RS 9184533574	6.566,46 C	429,10	0,00	6.137,36 C
5601 2.1.03.01.52		Parc. 9124 Iss Joinville	913,44 C	76,12	76,12	913,44 C
5603 2.1.03.01.53		Parc. 9121 IPTU Joinville	10.445,04 C	870,42	870,42	10.445,04 C
5614 2.1.03.01.54		Parc. Federal	151.431,70 C	0,00	12.009,33	163.441,03 C
5620 2.1.03.01.55		Parc. Multa ANTT	29.176,95 C	530,49	0,00	28.646,46 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2022 até 30/04/2022 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.945.679,33 C	41.439,89	133.979,56	6.038.219,00 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.693.998,84 C	28.158,94	61.376,19	4.727.216,09 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	651.240,19 C	6.641,86	24.219,52	668.817,85 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	27.368,70 C	3.505,65	2.349,15	26.212,20 C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.463,53 C	707,33	843,05	55.599,25 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	357.796,85 C	2.426,11	32.468,67	387.839,41 C
5612	2.1.03.02.16	Parc. Previdenciário INSS	133.969,62 C	0,00	10.663,39	144.633,01 C
5617	2.1.03.02.17	Parc. INSS 20072021	25.841,60 C	0,00	2.059,59	27.901,19 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	293.501,06 C	524.066,77	537.052,81	306.487,10 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	230.388,00 C	460.154,58	480.910,58	251.144,00 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	40.933,00 C	45.029,73	36.000,73	31.904,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	5.808,09 C	5.795,06	9.695,69	9.708,72 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	13.087,40 C	13.087,40	10.445,81	10.445,81 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	3.284,57 C	0,00	0,00	3.284,57 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	162.740,86 C	11.703,11	10.383,13	161.420,88 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	9.427,45 C	11.703,11	10.383,13	8.107,47 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.581.779,41 C	11.591,76	528,60	13.570.716,25 C
580	2.1.03.05.01	Adiantamento de Clientes	15.160,00 C	11.000,00	0,00	4.160,00 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.590.379,13 C	591,76	0,00	12.589.787,37 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	0,00	528,60	528,60 C
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	483.183,24 C	28.312,81	41.140,49	496.010,92 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	413.752,14 C	23.673,72	31.988,17	422.066,59 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	36.262,21 C	2.732,67	6.647,23	40.176,77 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	33.168,89 C	1.906,42	2.505,09	33.767,56 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	72.317,41 C	656,40	25.904,08	97.565,09 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	61.915,58 C	327,81	21.328,33	82.916,10 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	5.448,58 C	175,20	2.742,30	8.015,68 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	4.953,25 C	153,39	1.833,45	6.633,31 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.119.768,26 C	39.614,83	0,00	46.080.153,43 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.119.768,26 C	39.614,83	0,00	46.080.153,43 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	1.107.280,91 C	39.614,83	0,00	1.067.666,08 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	340.858,99 C	14.819,94	0,00	326.039,05 C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	15.583,12 C	7.730,39	0,00	7.852,73 C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	2.435,83 C	76,12	0,00	2.359,71 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	27.853,67 C	870,42	0,00	26.983,25 C
5613	2.2.01.02.34	Parc. Previdenciário INSS	316.074,65 C	6.906,34	0,00	309.168,31 C
5615	2.2.01.02.35	Parc. Federal	345.181,39 C	7.872,10	0,00	337.309,29 C
5616	2.2.01.02.36	Parc. INSS 20072021	59.293,26 C	1.339,52	0,00	57.953,74 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	5.546.328,87 C	0,00	0,00	5.546.328,87 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	5.546.328,87 C	0,00	0,00	5.546.328,87 C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.235.319,07 C	0,00	0,00	1.235.319,07 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	429.650,32 C	0,00	0,00	429.650,32 C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	714.726,25 C	0,00	0,00	714.726,25 C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	90.942,50 C	0,00	0,00	90.942,50 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.158.509,25	188.365,65	0,00	28.346.874,90
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93 C	0,00	0,00	45.175.028,93 C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86 C	0,00	0,00	560.021,86 C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84 C	0,00	0,00	65.961,84 C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02 C	0,00	0,00	494.060,02 C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2022 até 30/04/2022 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	81.817.055,78	0,00	0,00	81.817.055,78
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.817.055,78	0,00	0,00	81.817.055,78
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	81.817.055,78	0,00	0,00	81.817.055,78
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	527.482,40	188.365,65	0,00	715.848,05
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	527.482,40	188.365,65	0,00	715.848,05
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	527.482,40	188.365,65	0,00	715.848,05
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	29.443,71 C	0,00	0,00	29.443,71 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	29.443,71 C	0,00	0,00	29.443,71 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	29.443,71 C	0,00	0,00	29.443,71 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	29.443,71 C	0,00	0,00	29.443,71 C
Totais				13.980.878,29	13.980.878,29	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2022 até 30/04/2022 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	4.354.488,93 C	352.697,22	1.908.060,04	5.909.851,75 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.330.486,68 C	0,00	1.894.087,93	7.224.574,61 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.330.486,68 C	0,00	1.894.087,93	7.224.574,61 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	5.330.486,68 C	0,00	1.894.087,93	7.224.574,61 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	5.168.486,68 C	0,00	1.860.087,93	7.028.574,61 C
720	3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	162.000,00 C	0,00	34.000,00	196.000,00 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	975.997,75	352.697,22	13.972,11	1.314.722,86
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	975.997,75	352.697,22	13.972,11	1.314.722,86
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	975.997,75	352.697,22	13.972,11	1.314.722,86
761	3.2.01.02.01	Icms	452.717,79	151.049,83	0,00	603.767,62
763	3.2.01.02.03	Pis	78.828,65	30.784,33	2.492,32	107.120,66
764	3.2.01.02.04	Cofins	364.616,98	142.562,34	11.479,79	495.699,53
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	79.834,33	28.300,72	0,00	108.135,05
Totais				14.333.575,51	15.888.938,33	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2022 até 30/04/2022 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	4.881.971,33	2.674.499,50	930.771,03	6.625.699,80
4100 4.1		CUSTOS	4.169.763,02	2.298.041,98	805.550,98	5.662.254,02
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	4.169.763,02	2.298.041,98	805.550,98	5.662.254,02
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	979.772,83	450.126,27	74.885,32	1.355.013,78
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	702.109,32	319.390,34	55.423,32	966.076,34
802 4.1.01.01.02		Férias	72.842,14	46.741,11	14.359,90	105.223,35
803 4.1.01.01.03		13º Salário	57.754,98	20.634,52	327,81	78.061,69
806 4.1.01.01.04		Inss	42.249,59	23.143,22	2.690,79	62.702,02
807 4.1.01.01.05		Fgts	68.563,87	26.523,60	1.821,25	93.266,22
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	5.509,29	4.125,48	0,00	9.634,77
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	241,84	0,00	0,00	241,84
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	30.232,00	9.568,00	40,00	39.760,00
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	269,80	0,00	222,25	47,55
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	615.269,81	263.693,01	46.316,65	832.646,17
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	52.947,69	19.448,19	1.798,96	70.596,92
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	176.323,69	81.647,65	9.759,30	248.212,04
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	138.030,00	73.059,00	31.020,00	180.069,00
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	127.088,94	48.827,50	0,00	175.916,44
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	6.475,02	834,90	0,00	7.309,92
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	100,00	100,00	0,00	200,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	20.413,41	5.727,88	529,83	25.611,46
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	836,55	94,95	0,00	931,50
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	18.809,57	6.579,09	0,00	25.388,66
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	32.883,15	11.620,23	1.751,35	42.752,03
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	41.361,79	15.753,62	1.457,21	55.658,20
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.574.720,38	1.584.222,70	684.349,01	3.474.594,07
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	16,00	0,00	0,00	16,00
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	988,87	158,94	0,00	1.147,81
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	231.585,48	100.116,02	36.377,72	295.323,78
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	217.509,87	58.380,00	5.220,10	270.669,77
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	2.015.709,20	1.407.367,74	641.067,69	2.782.009,25
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	11.239,10	0,00	0,00	11.239,10
5607 4.1.01.06.11		Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	93.018,74	18.200,00	1.683,50	109.535,24
5608 4.1.01.06.12		Frete Subcontratado - Pessoa Física	4.653,12	0,00	0,00	4.653,12
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	627.054,46	322.727,05	113.678,06	836.103,45
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	627.054,46	322.727,05	113.678,06	836.103,45
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	265.640,39	195.784,73	103.834,84	357.590,28
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	62.884,95	125.453,60	102.749,44	85.589,11
912 4.2.02.01.02		Férias	9.089,19	1.981,25	628,71	10.441,73
913 4.2.02.01.03		13º Salário	6.005,91	2.283,39	0,00	8.289,30
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	108.000,04	36.000,73	1,05	143.999,72
916 4.2.02.01.05		Inss	36.473,00	15.300,59	217,08	51.556,51
917 4.2.02.01.06		Fgts	5.571,27	2.034,46	238,56	7.367,17
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	6.986,00	2.200,00	0,00	9.186,00
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	26.541,63	8.847,21	0,00	35.388,84
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	4.088,40	1.683,50	0,00	5.771,90
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	345.347,03	122.291,48	9.843,22	457.795,29
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	256,28	0,00	0,00	256,28
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	127.175,91	46.712,91	4.320,94	169.567,88
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	0,00	14,00	0,00	14,00
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	5.329,57	1.484,28	1.015,71	5.798,14
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	1.359,90	1.110,96	0,00	2.470,86
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.054,60	730,04	0,00	1.784,64
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	4.491,94	1.030,25	0,00	5.522,19
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	117.885,76	41.882,65	0,01	159.768,40
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	3.815,70	2.349,15	1.621,18	4.543,67
5201 4.2.02.02.22		Despesas Postais/Comunicação	0,00	396,30	0,00	396,30
5208 4.2.02.02.27		Despesas Judiciais	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	54.077,87	14.503,11	0,00	68.580,98
971 4.2.02.02.32		Telefone, Internet, Fax	23.457,68	10.069,13	2.885,38	30.641,43
5541 4.2.02.02.36		Manutenção e Consertos	441,82	8,70	0,00	450,52
4223 4.2.02.03		IMPOSTOS E TAXAS	16.067,04	4.650,84	0,00	20.717,88
986 4.2.02.03.02		Impostos e Taxas Diversas	6.894,90	2.090,31	0,00	8.985,21
5209 4.2.02.03.04		Licenciamento e Seg. Obrigatório	428,07	514,69	0,00	942,76
5520 4.2.02.03.08		Ipva	8.744,07	2.045,84	0,00	10.789,91

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2022 até 30/04/2022 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	85.153,85	53.730,47	11.541,99	127.342,33
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	85.153,85	53.730,47	11.541,99	127.342,33
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	45.739,76 C	0,00	11.295,41	57.035,17 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	12.710,94 C	0,00	251,66	12.962,60 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	30.298,96 C	0,00	11.013,76	41.312,72 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	2.729,85 C	0,00	29,99	2.759,84 C
5457	4.5.01.01.04	Receita Sob/ Aplicação Financeiras	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	130.893,61	53.730,47	246,58	184.377,50
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	2.521,30	167,68	0,00	2.688,98
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	8.341,48	3.278,96	246,58	11.373,86
5213	4.5.01.02.04	Iof	2.267,94	589,38	0,00	2.857,32
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	117.762,89	49.694,45	0,00	167.457,34
Totais				17.008.075,01	16.819.709,36	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/04/2022 até 30/04/2022 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	527.482,40 C	0,00	188.365,65	715.848,05 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	527.482,40 C	0,00	188.365,65	715.848,05 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	527.482,40 C	0,00	188.365,65	715.848,05 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	527.482,40 C	0,00	188.365,65	715.848,05 C
Totais				17.008.075,01	17.008.075,01	



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2022 até 30/04/2022 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	64.201.744,39	34.136.688,39	33.704.540,34	64.633.892,44
1100	1.1	CIRCULANTE	7.734.458,85	34.118.880,30	33.439.823,84	8.413.515,31
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	124.748,36	14.198.506,01	14.198.963,79	124.290,58
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	124.748,36	14.198.506,01	14.198.963,79	124.290,58
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	0,00	5.937.828,26	5.937.828,26	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	276,04	41.757,59	42.033,63	0,00
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	400,34	792.150,29	792.550,63	0,00
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	96,84	4.038.457,29	4.038.554,13	0,00
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	96,31	1.455.036,19	1.455.132,50	0,00
5019	1.1.01.02.25	Bco Votorantim Ag 1 CC 191376901	440,22	0,00	0,00	440,22
5027	1.1.01.02.26	Bco Itau Ag 9361 CC 01576-2	154,18	122.699,10	122.853,28	0,00
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	834,60	468.981,89	469.294,02	522,47
5618	1.1.01.02.28	Bco Taipa	6,89	1.107.593,72	1.106.715,66	884,95
1102	1.1.02	CRÉDITOS	6.877.728,71	18.038.350,52	17.437.061,38	7.479.017,85
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.419.050,87	13.985.796,76	13.576.711,87	2.828.135,76
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	242.456,63	7.020.816,91	6.789.172,68	474.100,86
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	775.146,66	6.964.979,85	6.787.539,19	952.587,32
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	1.631.626,37	58.029,47	0,00	1.689.655,84
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	867.690,65	58.029,47	0,00	925.720,12
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	499.027,44	0,00	0,00	499.027,44
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.763,14	0,00	0,00	17.763,14
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	21,17	2.042.269,51	2.042.182,93	107,75
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	34.198,52	34.198,52	0,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	21,17	1.963.755,49	1.963.668,91	107,75
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	44.315,50	44.315,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	199.127,15	1.952.254,78	1.818.166,58	333.215,35
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	199.126,93	1.478.204,51	1.344.116,31	333.215,13
154	1.1.02.08.04	Irrf sobre Aplicações Finance	0,22	0,00	0,00	0,22
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	84.560,31	84.560,31	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	389.489,96	389.489,96	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	731.981,78	1.882.023,77	1.803.798,67	810.206,88
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	731.981,78	1.882.023,77	1.803.798,67	810.206,88
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	731.981,78	192.921,12	114.696,02	810.206,88
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	129.132,27	129.132,27	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	1.559.970,38	1.559.970,38	0,00
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.439.365,36	16.284,56	264.716,50	56.190.933,42
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	285.829,29	16.225,55	72,10	301.982,74
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	273.860,36	16.225,55	72,10	290.013,81
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	273.860,36	16.225,55	72,10	290.013,81
1281	1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS	11.968,93	0,00	0,00	11.968,93
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	11.968,93	0,00	0,00	11.968,93
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.188.062,94	59,01	0,00	1.188.121,95
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.188.062,94	59,01	0,00	1.188.121,95
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	77.725,80	59,01	0,00	77.784,81
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	54.965.473,13	0,00	264.644,40	54.700.828,73
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.411.422,38	0,00	0,00	98.411.422,38
301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos	42.885,99	0,00	0,00	42.885,99
309	1.2.03.01.02	Instalações	31.214,63	0,00	0,00	31.214,63

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2022 até 30/04/2022 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	52.636.722,03	0,00	0,00	52.636.722,03
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Periféricos	212.933,82	0,00	0,00	212.933,82
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 Ct155	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	43.524.249,88 C	0,00	264.644,40	43.788.894,28 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefonic	20.065,12 C	0,00	717,76	20.782,88 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	5.634.960,19 C	0,00	185.514,76	5.820.474,95 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	165.940,74 C	0,00	407,68	166.348,42 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.418,70 C	0,00	0,00	12.418,70 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	30.560,50 C	0,00	0,00	30.560,50 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	665.391,60 C	0,00	22.580,96	687.972,56 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	23.518,89 C	0,00	211,44	23.730,33 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	36.971.394,14 C	0,00	55.211,80	37.026.605,94 C
1400	1.3	ATIVO COMPENSATÓRIO	27.920,18	1.523,53	0,00	29.443,71
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	27.920,18	1.523,53	0,00	29.443,71
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	27.920,18	1.523,53	0,00	29.443,71
177	1.3.01.01.02	Simplex Remessa	27.920,18	1.523,53	0,00	29.443,71
Totais				34.136.688,39	33.704.540,34	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2022 até 30/04/2022 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	64.201.744,39 C	20.748.336,81	21.180.484,86	64.633.892,44 C
2100 2.1		CIRCULANTE	45.564.241,99 C	16.978.277,28	18.285.205,49	46.871.170,20 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	160.369,77	7.570.377,66	7.647.116,13	83.631,30
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	110.652,65 C	597.945,97	643.528,84	156.235,52 C
5492 2.1.01.01.02		Bco Transpocred Ag 108 CC 3457	0,00	18.905,05	18.905,05	0,00
5506 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	52.152,23 C	325.211,43	370.794,30	97.735,10 C
5460 2.1.01.01.08		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	0,00	19.827,81	19.827,81	0,00
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	837.503,78	368.932,82	454.863,88	751.572,72
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	311.432,82	373.363,88	61.931,06 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
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
5412 2.1.01.02.48		Empréstimo de Terceiros	0,00	50.000,00	59.000,00	9.000,00 C
5364 2.1.01.02.49		Empréstimo Socio Joel Correa	176.843,52 C	7.500,00	22.500,00	191.843,52 C
5420 2.1.01.02.59		Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42 C	0,00	0,00	55.256,42 C
5134 2.1.01.02.78		Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
5135 2.1.01.02.79		Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5137 2.1.01.02.81		(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	315.889,67 C	1.699.622,86	1.675.003,70	291.270,51 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	315.889,67 C	1.699.622,86	1.675.003,70	291.270,51 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	4.873.719,71	4.873.719,71	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	626.254,80	626.254,80	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	4.062.910,20	4.062.910,20	0,00
5538 2.1.01.04.11		Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	184.554,71	184.554,71	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	250.591,69 C	30.156,30	0,00	220.435,39 C
5610 2.1.01.05.20		Consorcio Scania Gr 2128 Ct165	250.591,69 C	30.156,30	0,00	220.435,39 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	1.596.546,43 C	5.034.074,18	5.218.979,77	1.781.452,02 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.596.546,43 C	5.034.074,18	5.218.979,77	1.781.452,02 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	1.185.411,03 C	3.139.875,10	3.193.766,89	1.239.302,82 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	93.424,61 C	127.845,00	125.565,00	91.144,61 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	317.710,79 C	1.766.354,08	1.899.647,88	451.004,59 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	44.128.065,33 C	4.373.825,44	5.419.109,59	45.173.349,48 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.987.558,73 C	2.029.799,73	2.545.171,24	24.502.930,24 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.279.552,95 C	435.375,26	541.584,83	6.385.762,52 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.400.642,53 C	1.386.599,90	1.579.472,23	10.593.514,86 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	548.246,04 C	0,00	0,00	548.246,04 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	1.115,79 C	2.466,95	1.927,98	576,82 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.265.391,80 C	94.522,24	117.082,59	1.287.952,15 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	74.788,42 C	6.465,74	6.224,72	74.547,40 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	72.561,39 C	3.169,07	3.651,62	73.043,94 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.887.602,51 C	21.639,14	42.458,46	2.908.421,83 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	813.286,29 C	23.443,98	108.135,05	897.977,36 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	29.639,88	59.279,76	296.398,80 C
5597 2.1.03.01.50		Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	91.714,80 C	7.708,97	33.597,44	117.603,27 C
5599 2.1.03.01.51		Parc. Icms RS 9184533574	7.191,61 C	2.127,92	1.073,67	6.137,36 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	127.807,35 C	11.263,05	46.896,73	163.441,03 C
5620 2.1.03.01.55		Parc. Multa ANTT	30.237,93 C	1.591,47	0,00	28.646,46 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2022 até 30/04/2022 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.626.307,07 C	73.171,98	485.083,91	6.038.219,00 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.535.854,23 C	30.556,55	221.918,41	4.727.216,09 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	597.646,62 C	19.092,40	90.263,63	668.817,85 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	25.040,20 C	7.089,15	8.261,15	26.212,20 C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.079,94 C	2.545,55	3.064,86	55.599,25 C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	0,00	110,00	110,00	0,00
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	278.492,99 C	2.426,11	111.772,53	387.839,41 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	0,00	25,00	25,00	0,00
5612	2.1.03.02.16	Parc. Previdenciário INSS	112.501,56 C	9.498,69	41.630,14	144.633,01 C
5617	2.1.03.02.17	Parc. INSS 20072021	21.691,53 C	1.828,53	8.038,19	27.901,19 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	296.694,47 C	2.066.956,07	2.076.748,70	306.487,10 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	236.161,00 C	1.821.720,62	1.836.703,62	251.144,00 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	26.830,00 C	138.930,84	144.004,84	31.904,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	10.134,77 C	43.285,47	42.859,42	9.708,72 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	17.751,05 C	60.486,06	53.180,82	10.445,81 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	5.817,65 C	2.533,08	0,00	3.284,57 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	156.920,55 C	36.818,92	41.319,25	161.420,88 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	3.607,14 C	36.818,92	41.319,25	8.107,47 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.580.614,60 C	23.155,14	13.256,79	13.570.716,25 C
580	2.1.03.05.01	Adiantamento de Clientes	4.160,00 C	11.000,00	11.000,00	4.160,00 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.600.214,32 C	10.426,95	0,00	12.589.787,37 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.728,19	2.256,79	528,60 C
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	479.969,91 C	142.212,51	158.253,52	496.010,92 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	411.758,16 C	120.267,73	130.576,16	422.066,59 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	35.271,04 C	12.399,07	17.304,80	40.176,77 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	32.940,71 C	9.545,71	10.372,56	33.767,56 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.711,09	99.276,18	97.565,09 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	994,14	83.910,24	82.916,10 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	378,62	8.394,30	8.015,68 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	338,33	6.971,64	6.633,31 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.240.609,07 C	160.455,64	0,00	46.080.153,43 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.240.609,07 C	160.455,64	0,00	46.080.153,43 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	1.228.121,72 C	160.455,64	0,00	1.067.666,08 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	385.318,81 C	59.279,76	0,00	326.039,05 C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	38.214,49 C	30.361,76	0,00	7.852,73 C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	967,31 C	967,31	0,00	0,00
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	2.664,19 C	304,48	0,00	2.359,71 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	30.464,93 C	3.481,68	0,00	26.983,25 C
5613	2.2.01.02.34	Parc. Previdenciário INSS	337.504,67 C	28.336,36	0,00	309.168,31 C
5615	2.2.01.02.35	Parc. Federal	369.544,85 C	32.235,56	0,00	337.309,29 C
5616	2.2.01.02.36	Parc. INSS 20072021	63.442,47 C	5.488,73	0,00	57.953,74 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	5.546.328,87 C	0,00	0,00	5.546.328,87 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	5.546.328,87 C	0,00	0,00	5.546.328,87 C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.235.319,07 C	0,00	0,00	1.235.319,07 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	429.650,32 C	0,00	0,00	429.650,32 C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	714.726,25 C	0,00	0,00	714.726,25 C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	90.942,50 C	0,00	0,00	90.942,50 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.631.026,85	3.609.603,89	2.893.755,84	28.346.874,90
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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2022 até 30/04/2022 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02 C	0,00	0,00	494.060,02 C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07 C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22 C	0,00	0,00	2.182.015,22 C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85 C	0,00	0,00	42.432.991,85 C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.883.058,16	2.413.876,73	479.879,11	81.817.055,78
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.883.058,16	2.413.876,73	479.879,11	81.817.055,78
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	79.883.058,16	2.413.876,73	479.879,11	81.817.055,78
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.933.997,62	1.195.727,16	2.413.876,73	715.848,05
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.933.997,62	1.195.727,16	2.413.876,73	715.848,05
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	2.413.876,73	715.848,05	2.413.876,73	715.848,05
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	479.879,11 C	479.879,11	0,00	0,00
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	27.920,18 C	0,00	1.523,53	29.443,71 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	27.920,18 C	0,00	1.523,53	29.443,71 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	27.920,18 C	0,00	1.523,53	29.443,71 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	27.920,18 C	0,00	1.523,53	29.443,71 C
Totais				54.885.025,20	54.885.025,20	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2022 até 30/04/2022 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	0,00	1.370.595,22	7.280.446,97	5.909.851,75C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	7.224.574,61	7.224.574,61C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.224.574,61	7.224.574,61C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	7.224.574,61	7.224.574,61C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	7.028.574,61	7.028.574,61C
720	3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.370.595,22	55.872,36	1.314.722,86
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.370.595,22	55.872,36	1.314.722,86
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	1.370.595,22	55.872,36	1.314.722,86
761	3.2.01.02.01	Icms	0,00	603.792,75	25,13	603.767,62
763	3.2.01.02.03	Pis	0,00	117.082,59	9.961,93	107.120,66
764	3.2.01.02.04	Cofins	0,00	541.584,83	45.885,30	495.699,53
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	0,00	108.135,05	0,00	108.135,05
Totais				56.255.620,42	62.165.472,17	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2022 até 30/04/2022 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.179.561,49	3.553.861,69	6.625.699,80
4100 4.1		CUSTOS	0,00	8.693.965,25	3.031.711,23	5.662.254,02
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	8.693.965,25	3.031.711,23	5.662.254,02
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	1.654.315,57	299.301,79	1.355.013,78
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	0,00	1.171.851,62	205.775,28	966.076,34
802 4.1.01.01.02		Férias	0,00	175.212,51	69.989,16	105.223,35
803 4.1.01.01.03		13º Salário	0,00	79.055,83	994,14	78.061,69
806 4.1.01.01.04		Inss	0,00	74.267,18	11.565,16	62.702,02
807 4.1.01.01.05		Fgts	0,00	102.169,17	8.902,95	93.266,22
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	9.634,77	0,00	9.634,77
822 4.1.01.01.09		Transporte de Empregados	0,00	241,84	0,00	241,84
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	0,00	39.900,00	140,00	39.760,00
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	1.982,65	1.935,10	47,55
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	0,00	951.026,89	118.380,72	832.646,17
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	0,00	77.792,76	7.195,84	70.596,92
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	0,00	283.004,29	34.792,25	248.212,04
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	0,00	241.871,09	61.802,09	180.069,00
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	0,00	175.916,44	0,00	175.916,44
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	0,00	7.309,92	0,00	7.309,92
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	0,00	200,00	0,00	200,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	0,00	28.009,26	2.397,80	25.611,46
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	0,00	931,50	0,00	931,50
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	0,00	25.388,66	0,00	25.388,66
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	0,00	49.271,61	6.519,58	42.752,03
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	0,00	61.331,36	5.673,16	55.658,20
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.088.622,79	2.614.028,72	3.474.594,07
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	0,00	16,00	0,00	16,00
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	0,00	1.147,81	0,00	1.147,81
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	419.926,32	124.602,54	295.323,78
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	0,00	426.224,21	155.554,44	270.669,77
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	0,00	5.101.079,72	2.319.070,47	2.782.009,25
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	0,00	14.528,73	3.289,63	11.239,10
5607 4.1.01.06.11		Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	0,00	120.700,00	11.164,76	109.535,24
5608 4.1.01.06.12		Frete Subcontratado - Pessoa Física	0,00	5.000,00	346,88	4.653,12
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.300.965,65	464.862,20	836.103,45
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.300.965,65	464.862,20	836.103,45
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	780.077,31	422.487,03	357.590,28
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	0,00	496.588,51	410.999,40	85.589,11
912 4.2.02.01.02		Férias	0,00	19.510,62	9.068,89	10.441,73
913 4.2.02.01.03		13º Salário	0,00	8.289,30	0,00	8.289,30
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	0,00	144.004,84	5,12	143.999,72
916 4.2.02.01.05		Inss	0,00	52.769,04	1.212,53	51.556,51
917 4.2.02.01.06		Fgts	0,00	8.348,26	981,09	7.367,17
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	0,00	9.406,00	220,00	9.186,00
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	0,00	35.388,84	0,00	35.388,84
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	0,00	5.771,90	0,00	5.771,90
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	498.483,60	40.688,31	457.795,29
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	0,00	256,28	0,00	256,28
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	0,00	186.851,64	17.283,76	169.567,88
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	0,00	14,00	0,00	14,00
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	0,00	16.401,63	10.603,49	5.798,14
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	0,00	2.470,86	0,00	2.470,86
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	1.784,64	0,00	1.784,64
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	0,00	5.522,19	0,00	5.522,19
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	0,00	159.768,41	0,01	159.768,40
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	0,00	8.261,15	3.717,48	4.543,67
5201 4.2.02.02.22		Despesas Postais/Comunicação	0,00	396,30	0,00	396,30
5208 4.2.02.02.27		Despesas Judiciais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	0,00	68.580,98	0,00	68.580,98
971 4.2.02.02.32		Telefone, Internet, Fax	0,00	39.725,00	9.083,57	30.641,43
5541 4.2.02.02.36		Manutenção e Consertos	0,00	450,52	0,00	450,52
4223 4.2.02.03		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	20.717,88	0,00	20.717,88
986 4.2.02.03.02		Impostos e Taxas Diversas	0,00	8.985,21	0,00	8.985,21
5209 4.2.02.03.04		Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	942,76	0,00	942,76
5520 4.2.02.03.08		Ipva	0,00	10.789,91	0,00	10.789,91

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2022 até 30/04/2022 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	184.630,59	57.288,26	127.342,33
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	184.630,59	57.288,26	127.342,33
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	57.035,17	57.035,17C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	12.962,60	12.962,60C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	41.312,72	41.312,72C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	2.759,84	2.759,84C
5457	4.5.01.01.04	Receita Sob/ Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,01	0,01C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	184.630,59	253,09	184.377,50
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	2.688,98	0,00	2.688,98
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	11.626,94	253,08	11.373,86
5213	4.5.01.02.04	Iof	0,00	2.857,32	0,00	2.857,32
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	167.457,35	0,01	167.457,34
Totais				66.433.495,05	65.717.647,00	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2022 até 30/04/2022 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	715.848,05	715.848,05C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	715.848,05	715.848,05C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	715.848,05	715.848,05C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	0,00	715.848,05	715.848,05C
Totais				66.433.495,05	66.433.495,05	


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

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 01/2022 até 06/2022

Pág. 1



Código Número	Descrição da Conta	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022
3 3	RECEITAS						
3100 3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.359.754,14	-1.351.375,24	-1.643.359,55	-1.555.362,82	0,00	0,00
3103 3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.653.992,22	-1.661.243,16	-2.015.251,30	-1.894.087,93	0,00	0,00
3131 3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	-1.653.992,22	-1.661.243,16	-2.015.251,30	-1.894.087,93	0,00	0,00
719 3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	-1.515.992,22	-1.649.243,16	-2.003.251,30	-1.860.087,93	0,00	0,00
720 3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	-138.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
3200 3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	294.238,08	309.867,92	371.891,75	338.725,11	0,00	0,00
3201 3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	294.238,08	309.867,92	371.891,75	338.725,11	0,00	0,00
3212 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	294.238,08	309.867,92	371.891,75	338.725,11	0,00	0,00
761 3.2.01.02.01	Icms	141.467,90	145.274,13	165.975,76	151.049,83	0,00	0,00
763 3.2.01.02.03	Pis	22.984,75	24.893,49	30.950,41	28.292,01	0,00	0,00
764 3.2.01.02.04	Cofins	106.341,45	114.781,65	143.493,88	131.082,55	0,00	0,00
769 3.2.01.02.07	CPRB - Contrib. Previdenciária s/ Receita	23.443,98	24.918,65	31.471,70	28.300,72	0,00	0,00
4 4	CUSTOS E DESPESAS	1.442.857,99	1.645.755,07	1.793.558,27	1.743.728,47	0,00	0,00
4100 4.1	CUSTOS	1.228.144,97	1.415.510,01	1.526.108,04	1.492.491,00	0,00	0,00
4101 4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.228.144,97	1.415.510,01	1.526.108,04	1.492.491,00	0,00	0,00
4111 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	307.275,51	354.310,82	318.186,50	375.240,95	0,00	0,00
801 4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	223.148,43	244.582,25	234.378,64	263.967,02	0,00	0,00
802 4.1.01.01.02	Férias	15.301,75	39.541,63	17.998,76	32.381,21	0,00	0,00
803 4.1.01.01.03	13º Salário	18.558,02	19.774,84	19.422,12	20.306,71	0,00	0,00
806 4.1.01.01.04	Inss	13.428,44	15.207,86	13.613,29	20.452,43	0,00	0,00
807 4.1.01.01.05	Fgts	22.821,02	24.014,01	21.728,84	24.702,35	0,00	0,00
817 4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	1.583,20	1.613,59	2.312,50	4.125,48	0,00	0,00
822 4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	0,00	241,84	0,00	0,00	0,00	0,00
808 4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	10.452,00	10.056,00	9.724,00	9.528,00	0,00	0,00
812 4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	1.982,65	-721,20	-991,65	-222,25	0,00	0,00
4112 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	192.338,81	215.952,00	206.979,00	217.376,36	0,00	0,00
838 4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	17.649,23	17.649,23	17.649,23	17.649,23	0,00	0,00
853 4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	55.093,02	63.724,53	57.506,14	71.888,35	0,00	0,00
855 4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	39.213,00	47.631,00	51.186,00	42.039,00	0,00	0,00
5195 4.1.01.02.08	Pedágio e Estacionamento (Oci	45.065,60	40.703,56	41.319,78	48.827,50	0,00	0,00

SOFran

10/05/2022 11:32:45

**Comparativo do Movimento Semestral**

Período de: 01/2022 até 06/2022

Código Número	Descrição da Conta	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022
5325 4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	2.147,60	2.147,60	2.179,82	834,90	0,00	0,00
5326 4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
839 4.1.01.02.15	Energia Elétrica	5.889,58	6.672,92	7.850,91	5.198,05	0,00	0,00
841 4.1.01.02.16	Ferramentas	502,20	281,35	53,00	94,95	0,00	0,00
848 4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	8.862,86	5.372,70	4.574,01	6.579,09	0,00	0,00
5533 4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	5.631,25	17.184,64	10.067,26	9.868,88	0,00	0,00
5532 4.1.01.02.46	Rastreamento	12.284,47	14.584,47	14.492,85	14.296,41	0,00	0,00
5444 4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	728.530,65	845.247,19	1.000.942,54	899.873,69	0,00	0,00
5320 4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315 4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	515,93	309,00	163,94	158,94	0,00	0,00
5319 4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	60.199,36	77.356,49	94.029,63	63.738,30	0,00	0,00
5316 4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	54.526,60	107.810,50	55.172,77	53.159,90	0,00	0,00
834 4.1.01.06.09	Combustiveis e Lubrificantes (Csv)	579.972,54	628.446,46	807.290,20	766.300,05	0,00	0,00
5576 4.1.01.06.10	Perda com Créditos	11.239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5607 4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	17.424,00	31.308,74	44.286,00	16.516,50	0,00	0,00
5608 4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Física	4.653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	186.156,90	199.235,75	241.661,81	209.048,99	0,00	0,00
4202 4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186.156,90	199.235,75	241.661,81	209.048,99	0,00	0,00
4221 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	75.952,58	85.681,83	104.005,98	91.949,89	0,00	0,00
911 4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	20.245,50	18.314,61	24.324,84	22.704,16	0,00	0,00
912 4.2.02.01.02	Férias	1.902,52	2.179,24	5.007,43	1.352,54	0,00	0,00
913 4.2.02.01.03	13º Salário	1.679,12	2.070,53	2.256,26	2.283,39	0,00	0,00
914 4.2.02.01.04	Pró-Labore	36.000,68	35.999,68	35.999,68	35.999,68	0,00	0,00
916 4.2.02.01.05	Inss	11.310,63	12.464,98	12.697,39	15.083,51	0,00	0,00
917 4.2.02.01.06	Fgts	1.927,38	1.232,68	2.411,21	1.795,90	0,00	0,00
918 4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	2.160,00	2.926,00	1.900,00	2.200,00	0,00	0,00
919 4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	0,00	8.847,21	17.694,42	8.847,21	0,00	0,00
932 4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	726,75	1.646,90	1.714,75	1.683,50	0,00	0,00
4222 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	107.140,02	111.609,09	126.597,92	112.448,26	0,00	0,00
941 4.2.02.02.01	Água e Esgoto	66,31	136,93	53,04	0,00	0,00	0,00
948 4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	42.391,97	42.391,97	42.391,97	42.391,97	0,00	0,00
949 4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
951 4.2.02.02.08	Despesas Indutíveis	1.840,29	1.276,07	2.213,21	468,57	0,00	0,00
953 4.2.02.02.09	Energia Elétrica	347,63	370,12	642,15	1.110,96	0,00	0,00
958 4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	488,56	566,04	0,00	730,04	0,00	0,00
966 4.2.02.02.15	Material de Expediente	1.483,76	1.751,33	1.256,85	1.030,25	0,00	0,00
973 4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	40.264,98	38.515,81	39.104,97	41.882,64	0,00	0,00
5200 4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	505,50	1.143,55	2.166,65	727,97	0,00	0,00
5201 4.2.02.02.22	Despesas Postais/Comunicação	0,00	0,00	0,00	396,30	0,00	0,00



Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 01/2022 até 06/2022

Código	Número	Descrição da Conta	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	14.610,64	15.027,23	24.440,00	14.503,11	0,00	0,00
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	3.121,96	8.027,64	12.308,08	7.183,75	0,00	0,00
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	18,42	402,40	21,00	8,70	0,00	0,00
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	3.064,30	1.944,83	11.057,91	4.650,84	0,00	0,00
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	3.064,30	1.944,83	1.885,77	2.090,31	0,00	0,00
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	0,00	428,07	514,69	0,00	0,00
5520	4.2.02.03.08	Ipsa	0,00	0,00	8.744,07	2.045,84	0,00	0,00
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	28.356,12	31.009,31	25.788,42	42.188,48	0,00	0,00
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	28.356,12	31.009,31	25.788,42	42.188,48	0,00	0,00
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.817,68	-13.138,39	-24.783,69	-11.295,41	0,00	0,00
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	-12.710,94	-251,66	0,00	0,00
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	-7.754,11	-11.143,08	-11.401,77	-11.013,76	0,00	0,00
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	-63,57	-1.995,30	-670,98	-29,99	0,00	0,00
5457	4.5.01.01.04	Receita Sob/ Aplicação Financeiras	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	36.173,80	44.147,70	50.572,11	53.483,89	0,00	0,00
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	1.502,05	391,24	628,01	167,68	0,00	0,00
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	2.320,74	2.620,51	3.400,23	3.032,38	0,00	0,00
5213	4.5.01.02.04	lof	1.002,09	832,09	433,76	589,38	0,00	0,00
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	31.348,92	40.303,86	46.110,11	49.694,45	0,00	0,00
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	-82.903,85	-294.379,83	-150.198,72	-188.365,65	0,00	0,00
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	-82.903,85	-294.379,83	-150.198,72	-188.365,65	0,00	0,00
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	-82.903,85	-294.379,83	-150.198,72	-188.365,65	0,00	0,00
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	-82.903,85	-294.379,83	-150.198,72	-188.365,65	0,00	0,00

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

Assinado digitalmente por JOSE ANTONIO CORREA
CPF: 102.027.309-72
Em nome da MANCHESTER LOGISTICA INTEGRADA LTDA EM RECUPERACA
CNPJ: 84.696.178/0001-09
Data: 27/06/2022 13:09:42 03:00
Signature powered by LACUNA SOFTWARE