# RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresas Recuperandas:**
  - Manchester Logística Integrada Ltda;
  - Manchester Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

- **Autos nº:** 0318957-91.2015.8.24.0038

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

Setembro/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 Balancete Contábil ..... 18**

## 1. EVENTOS RELEVANTES

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

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

## 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

### 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

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

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

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

## 2.2. 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 Bernando do Campo, São Paulo.

## 2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As recuperandas são compostas pelos seguintes quadros societários:

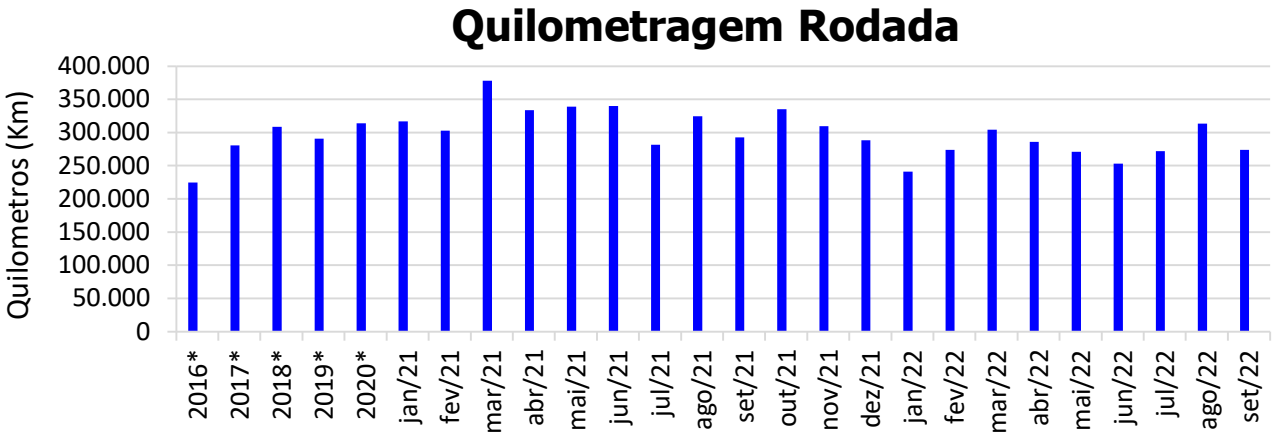
| MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SÓCIOS** | **QNTD. DE COTAS** | **VALOR DAS COTAS** | | **% DO TOTAL** |
| José Antonio Corrêa | 6.397.810 | R$ | 6.397.810 | 71% |
| Joel Corrêa | 1.351.650 | R$ | 1.351.650 | 15% |
| Nelson Koerner | 946.155 | R$ | 946.155 | 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

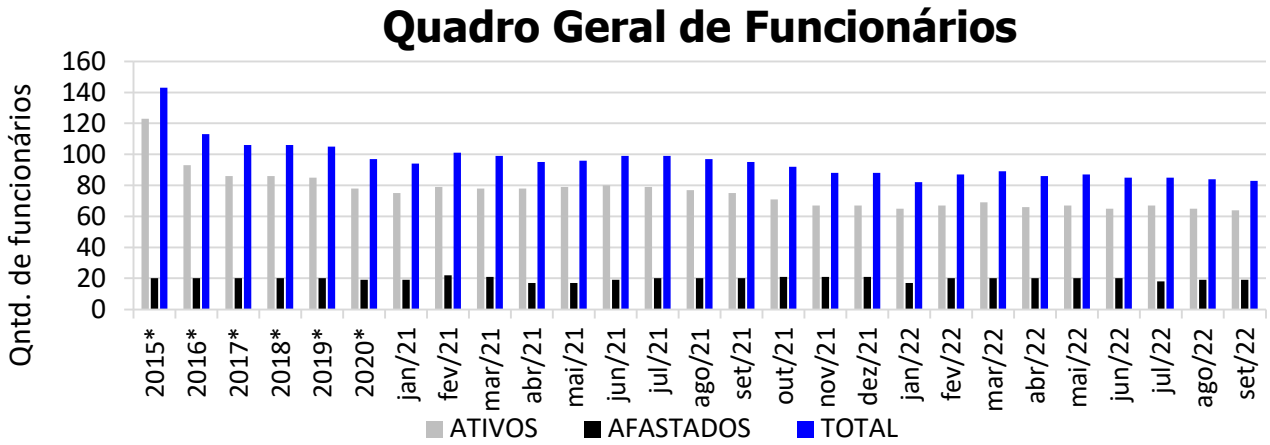
Como já citado anteriormente, a autora está focada no setor de transporte logístico, sendo assim, a sua atividade operacional é demonstrada através da quilometragem rodada no mês. Portanto, no mês de **Setembro/2022** foram rodados **273.655 km**.




### 3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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

No mês de **Setembro/2022**, a recuperanda contava com o total de **83 funcionários**, sendo **64 ativos** e **19 afastados**.




* Valor referente ao último mês do ano referência.

## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

### 4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

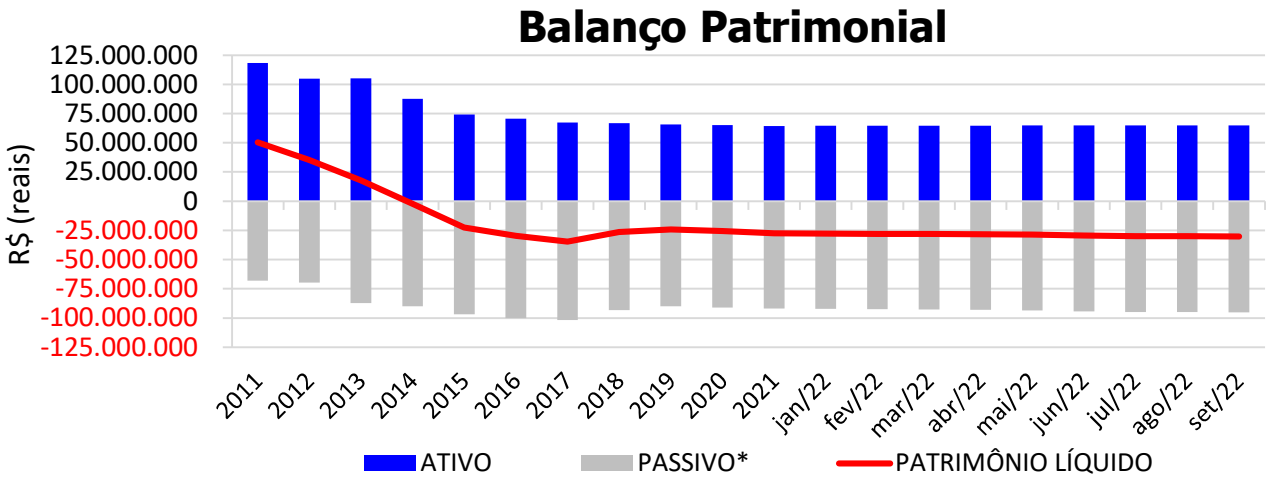
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

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

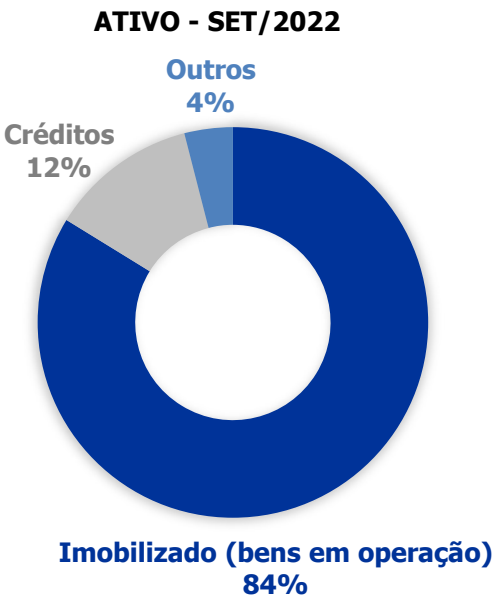
O Balanço Patrimonial da empresa de **Setembro/2022** não sofreu grandes modificações quando comparado ao mês anterior. As mudanças mais bruscas no balanço da recuperanda podem ser observadas entre os anos de 2011 e final de 2017, quando houve redução dos ativos em torno de 43% e aumento de 50% do passivo, fazendo com que o patrimônio líquido passasse de R$ 50,3 milhões, para R$ 34,49 milhões negativo.

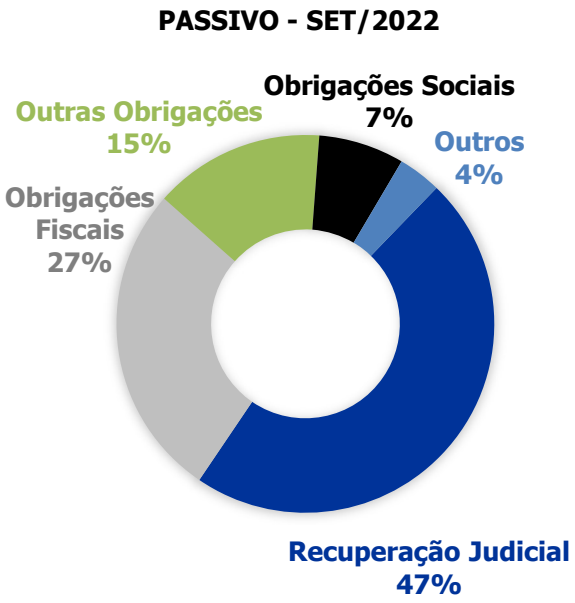
Neste mês, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 64.894.687**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (bens em operação) (84%), Créditos (12%) e Outros (4%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 95.168.734**, sendo composto principalmente por: Recuperação Judicial (47%), Obrigações fiscais (27%), Outras Obrigações (15%), Obrigações Sociais (7%) e Outros (4%).



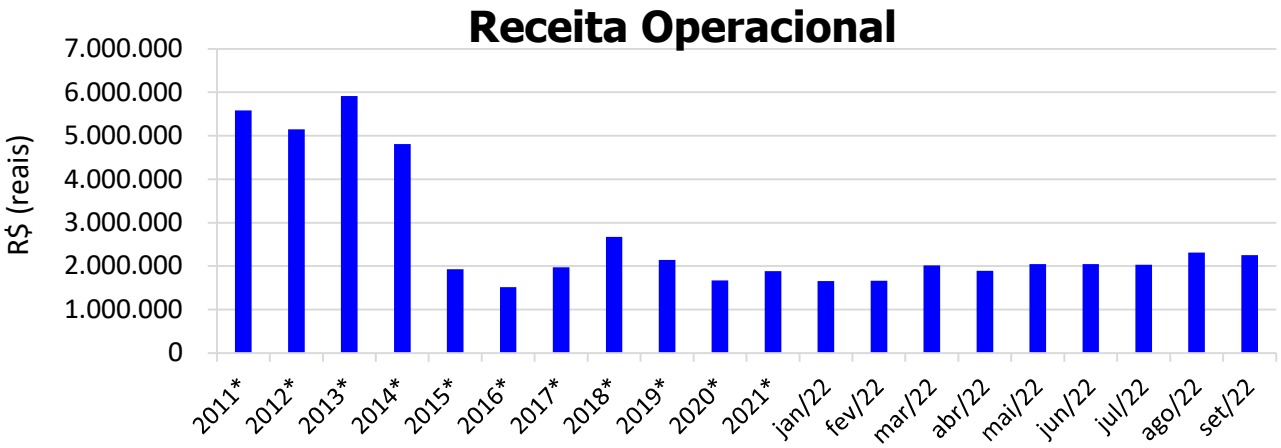

*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.




## 4.2. RECEITA OPERACIONAL

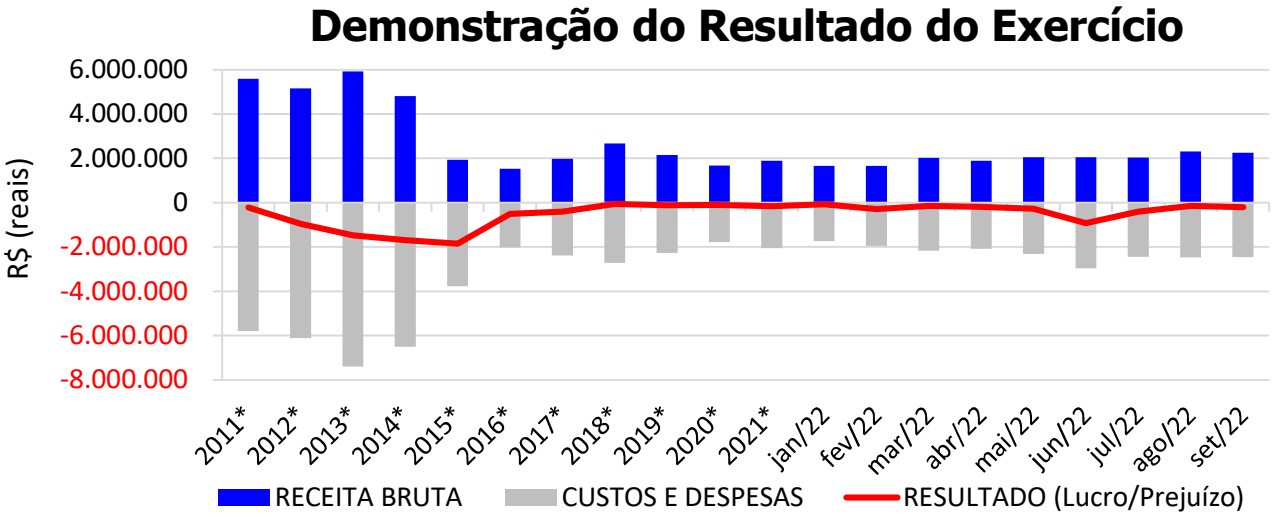
No mês de **Setembro/2022** a receita operacional da empresa foi **R$ 2.252.306,** redução de 3% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:




* 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 **Setembro/2022** a empresa apresentou **receita bruta** de **R$ 2.252.306** e prejuízo de R$ 205.483, resultando em prejuízo acumulado de R$ 2.677.965 no ano de 2022.



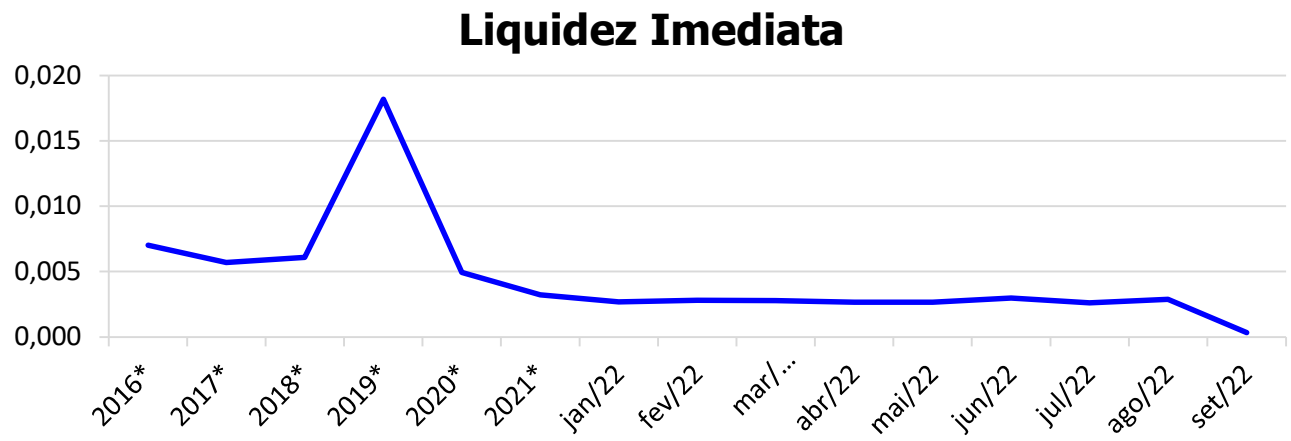

* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

#### 4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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

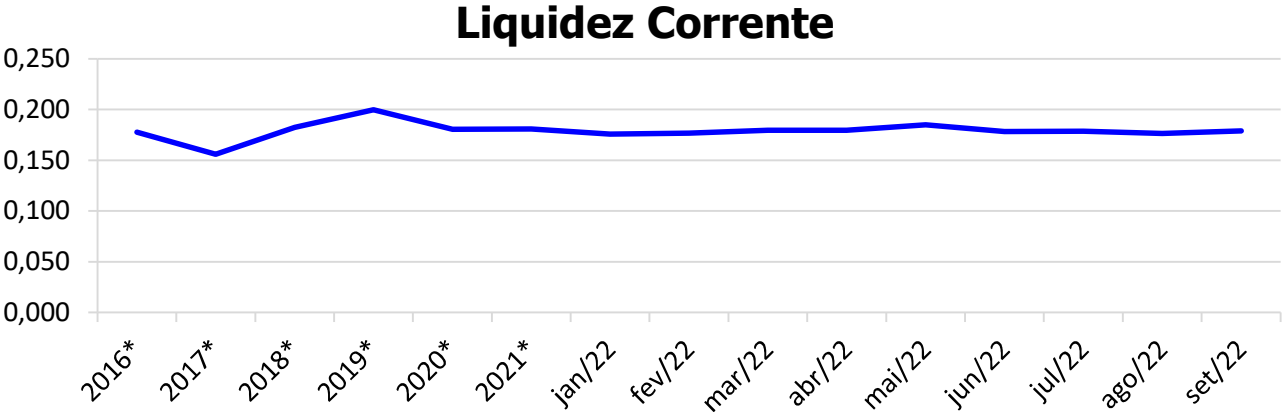
consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R$ 1,00 de obrigação.




* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

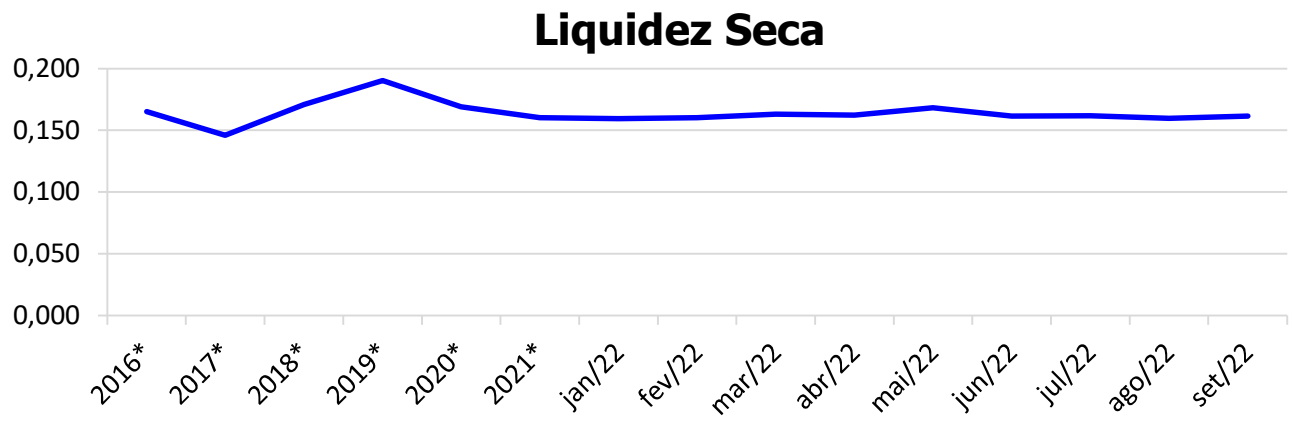
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R$ 1,00 devido.




* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.4.3. LIQUIDEZ SECA

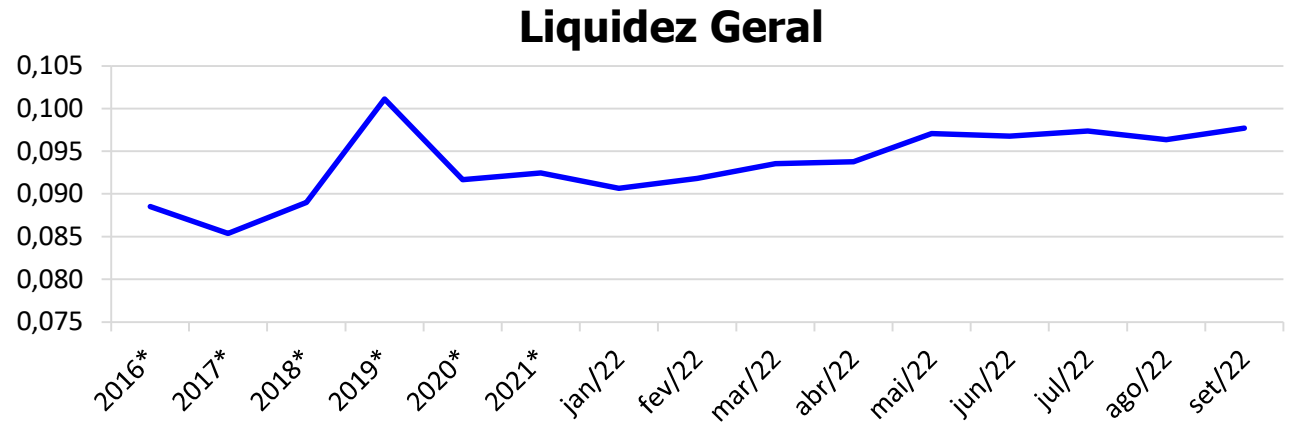
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.




* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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




* Valor médio mensal do ano referência.

## 5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

| **ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL**<br>MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA | | | |
|---|---|---|---|
| **NATUREZA DO CRÉDITO** | **VALOR HABILITADO** | | **% DO VALOR TOTAL** |
| CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS | R$ | 3.493.175,85 | 9,04% |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FINANCEIROS | R$ | 25.328.995,05 | 65,54% |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES | R$ | 8.774.024,69 | 22,70% |
| CLASSE IV - CREDORES ME E EPP | R$ | 1.050.993,72 | 2,72% |
| **TOTAL :** | **R$** | **38.647.189,31** | **100%** |

## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

Sendo assim, o Plano aprovado prevê, resumidamente:

| QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - MANCHESTER LOG. E MACHESTER EMPREEND. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLASSE/ CONDIÇÕES** | **CARÊNCIA** | **DESÁGIO** | **PAGAMENTO** | **ATUALIZAÇÃO** | **OBSERVAÇÃO** |
| **CLASSE I** | • Até 12 meses da publicação da decisão homologatória (item 10 - Classe I - fl. 19 do Plano Original); | • Créditos de R$ 1,00 a R$ 10.000,00 - Sem deságio;<br>• Créditos de R$ 10.001,00 a R$ 20.000,00 - 20% deságio;<br>• Créditos de R$ 20.001,00 a R$ 50.000,00 - 30% deságio;<br>• Créditos de R$ 50.001,00 a R$ 100.000,00 - 40% deságio;<br>• Créditos de R$ 100.001,00 a R$ 150.000,00 - 60% deságio;<br>• Créditos de R$ 150.001,00 a R$ 10.000.000,00 - 80% deságio.<br>(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** | ***Até o momento não há credores nessa classe*** | | | | • 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 jutos, a contar da data base da recuperação (item 10 - Classe IV - fls. 19/20 do Plano Original); | • 50% (item 10 - Classe IV - fl. 19 do Plano Original); | • 08 parcelas anuais, sendo a primeira com vencimento dia 20 do mês subsequente ao término da carência (item 10 - Classe IV - fl. 19/20 do Plano Original); | • TR + 1% a.a. (item 10 - Classe IV - fl. 19/20 do Plano Original); | - |

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

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

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, 09 de Dezembro 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;<br>MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA | | | | Última atualização: 07/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **Objeções 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)** | | *nihil* | Art. 18 |

| *Distribuição* | *Incidentes Processuais* | *Andamento Atual* |
|---|---|---|
| *03/05/2022* | *5017896-42.2022.8.24.0038 (eproc)* | *Sentença em 22/08/2022* |
| *12/04/2022* | *5014344-69.2022.8.24.0038 (eproc)* | *Aguardando decisão* |
| *23/08/2021* | *5038462-46.2021.8.24.0038 (eproc)* | *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* | *0326167-62.2016.8.24.0038* | *Sentença em 24/09/2019* |
| *09/09/2019* | *0016001-39.2019.8.24.0038 (eproc)* | *Sentença em 12/12/2020* |
| *09/09/2019* | *0016002-24.2019.8.24.0038 (eproc)* | *Sentença em 08/03/2022* |
| *23/06/2019* | *0306249-67.2019.8.24.0038 (eproc)* | *Sentença em 22/04/2021* |
| *30/04/2019* | *0309295-64.2019.8.24.0038 (eproc)* | *Sentença em 08/12/2020* |
| *22/04/2019* | *0308567-23.2019.8.24.0038 (eproc)* | *Sentença em 25/11/2020* |
| *24/10/2018* | *0322415-14.2018.8.24.0038 (eproc)* | *Sentença em 05/05/2020* |
| *26/09/2018* | *0010881-49.2018.8.24.0038 (eproc)* | *Sentença em 08/12/2020* |
| *23/08/2018* | *0317435-24.2018.8.24.0038* | *Sentença em 18/09/2019* |
| *23/08/2018* | *0317454-30.2018.8.24.0038* | *Sentença em 22/10/2019* |
| *29/06/2018* | *0010882-34.2018.8.24.0038 (eproc)* | *Processo extinto* |
| *26/06/2018* | *0010883-19.2018.8.24.0038* | *Sentença em 04/01/2020* |
| *23/05/2018* | *0310065-91.2018.8.24.0038* | *Sentença em 24/09/2019* |
| *13/12/2017* | *0302489-81.2017.8.24.0038* | *Sentença em 22/10/2019* |
| *22/11/2017* | *0325328-03.2017.8.24.0038 (eproc)* | *Sentença em 27/04/2021* |
| *27/10/2017* | *0018633-09.2017.8.24.0038* | *Sentença em 09/12/2019* |
| *27/10/2017* | *0018632-24.2017.8.24.0038* | *Sentença em 22/10/2019* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **27/10/2017** | *0018631-39.2017.8.24.0038 (eproc)* | *Sentença em 09/06/2021* | | |
| **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* | *nihil* | Art. 18 |
| **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)* | *Sentença em 29/18/2022* | | |
| **08/04/2016** | *0306972-91.2016.8.24.0038 (eproc)* | *Sentença em 23/11/2021* | | |
| **08/04/2016** | *0307069-91.2016.8.24.0038* | *Sentença em 22/10/2019* | | |
| **07/04/2016** | *0306978-98.2016.8.24.0038 (eproc)* | *Processo extinto* | | |
| **06/04/2016** | *0306907-96.2016.8.24.0038 (eproc)* | *Processo suspenso* | | |
| **06/04/2016** | *0006772-60.2016.8.24.0038* | *Cancelado* | | |
| **06/04/2016** | *0005390-32.2016.8.24.0038* | *Extinto* | | |
| **06/04/2016** | *0005391-17.2016.8.24.0038* | *Extinto* | | |
| **06/04/2016** | *0005392-02.2016.8.24.0038* | *Extinto* | | |
| **06/04/2016** | *0005393-84.2016.8.24.0038* | *Extinto* | | |
| **06/04/2016** | *0005394-69.2016.8.24.0038 (eproc)* | *Sentença em 11/09/2020* | | |
| **01/04/2016** | *0005117-53.2016.8.24.0038 (créditos trabalhistas)* | *Aguardando decisão* | | |
| **31/03/2016** | *0306558-93.2016.8.24.0038 (eproc)* | *Sentença em 23/11/2021* | | |
| | **Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento** | | | Art. 63 |
| | **Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações** | | | Art. 61 |
| | **Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações** | | | Art. 63 |

# ANEXO 2

## Balancete Contábil

## *Balancete de Verificação - Analítico*

Data de: 01/09/2022 até 30/09/2022 Empresa Responsável: 1.

| Código | Número | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **64.792.697,78** | **11.163.870,19** | **11.061.880,85** | **64.894.687,12** |
| **1100** | **1.1** | **CIRCULANTE** | **8.796.537,08** | **11.153.863,25** | **10.985.539,58** | **8.964.860,75** |
| **1101** | **1.1.01** | **DISPONÍVEL** | **143.013,22** | **4.713.095,59** | **4.679.226,55** | **176.882,26** |
| **1112** | **1.1.01.02** | **BANCO CONTA MOVIMENTO** | **143.013,22** | **4.713.095,59** | **4.679.226,55** | **176.882,26** |
| 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 | 1.952.245,16 | 1.952.245,16 | 0,00 |
| 5045 | 1.1.01.02.17 | Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2 | 0,00 | 7.991,73 | 7.991,73 | 0,00 |
| 5044 | 1.1.01.02.18 | Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6 | 0,00 | 560.297,44 | 560.297,44 | 0,00 |
| 5048 | 1.1.01.02.20 | Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2 | 0,00 | 911.944,19 | 911.944,19 | 0,00 |
| 5050 | 1.1.01.02.22 | Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6 | 0,00 | 418.268,25 | 418.268,25 | 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 Itaú Ag 9361 CC 01576-2 | 3,57 | 32.630,00 | 32.560,70 | 72,87 |
| 5567 | 1.1.01.02.27 | Bco Paulista S.A. | 863,81 | 325.238,51 | 313.138,03 | 12.964,29 |
| 5618 | 1.1.01.02.28 | Bco Taipa | 19.262,68 | 445.979,89 | 424.280,63 | 40.961,94 |
| **1102** | **1.1.02** | **CRÉDITOS** | **7.816.508,73** | **5.883.543,04** | **5.777.588,80** | **7.922.462,97** |
| **1121** | **1.1.02.01** | **CLIENTES NACIONAIS** | **3.046.667,07** | **4.591.576,94** | **4.514.277,19** | **3.123.966,82** |
| 5468 | 1.1.02.01.01 | Clientes a Faturar | 408.775,82 | 2.224.033,56 | 2.339.251,48 | 293.557,90 |
| 100 | 1.1.02.01.02 | Clientes Nacionais Diversos | 1.236.443,67 | 2.367.543,38 | 2.175.025,71 | 1.428.961,34 |
| 5544 | 1.1.02.01.03 | PCLD | 1.401.447,58 | 0,00 | 0,00 | 1.401.447,58 |
| **1126** | **1.1.02.06** | **ADIANTAMENTOS A TERCEIROS** | **1.738.557,33** | **20.152,31** | **0,00** | **1.758.709,64** |
| 133 | 1.1.02.06.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 974.621,61 | 14.552,31 | 0,00 | 989.173,92 |
| 5055 | 1.1.02.06.02 | Adiantamento a Agregados | 26.825,04 | 5.600,00 | 0,00 | 32.425,04 |
| 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** | **2.090,54** | **582.890,84** | **582.598,57** | **2.382,81** |
| 142 | 1.1.02.07.01 | Adiantamentos de Férias | 0,00 | 27.740,92 | 26.740,92 | 1.000,00 |
| 5057 | 1.1.02.07.03 | Adiantamento Despesas Viagem | 490,04 | 543.283,42 | 543.991,15 | 217,69 |
| 143 | 1.1.02.07.06 | Adiantamentos de Salário | 1.600,50 | 11.866,50 | 11.866,50 | 1.600,50 |
| **1128** | **1.1.02.08** | **IMPOSTOS A RECUPERAR** | **401.290,64** | **688.922,95** | **680.713,04** | **409.500,55** |
| 151 | 1.1.02.08.01 | Icms a Recuperar | 401.290,42 | 544.014,57 | 535.804,66 | 409.500,33 |
| 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 | 25.848,53 | 25.848,53 | 0,00 |
| 157 | 1.1.02.08.06 | Cofins a Recuperar | 0,00 | 119.059,85 | 119.059,85 | 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** | **837.015,13** | **557.224,62** | **528.724,23** | **865.515,52** |
| **1131** | **1.1.03.01** | **ESTOQUES DIVERSOS** | **837.015,13** | **557.224,62** | **528.724,23** | **865.515,52** |
| 199 | 1.1.03.01.02 | Estoque Almoxarifado Matriz | 837.015,13 | 67.461,59 | 38.961,20 | 865.515,52 |
| 5535 | 1.1.03.01.03 | Estoque Pneus Matriz | 0,00 | 70.009,87 | 70.009,87 | 0,00 |
| 5536 | 1.1.03.01.04 | Estoque Combustível Matriz | 0,00 | 419.753,16 | 419.753,16 | 0,00 |
| **1200** | **1.2** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **55.966.716,99** | **6,94** | **76.341,27** | **55.890.382,66** |
| **1201** | **1.2.01** | **REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | **342.284,86** | **6,94** | **10.313,51** | **331.978,29** |
| **1251** | **1.2.01.05** | **DEPÓSITOS JUDICIAIS** | **330.315,93** | **6,94** | **10.313,51** | **320.009,36** |
| 5216 | 1.2.01.05.01 | Depósitos Judiciais | 330.315,93 | 6,94 | 10.313,51 | 320.009,36 |
| **1281** | **1.2.01.08** | **OUTROS CRÉDITOS** | **11.968,93** | **0,00** | **0,00** | **11.968,93** |
| 5609 | 1.2.01.08.03 | Mutuo Manchester Participações | 11.968,93 | 0,00 | 0,00 | 11.968,93 |
| **1202** | **1.2.02** | **INVESTIMENTOS** | **1.188.187,18** | **0,00** | **0,00** | **1.188.187,18** |
| **1220** | **1.2.02.01** | **PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S** | **1.188.187,18** | **0,00** | **0,00** | **1.188.187,18** |
| 5243 | 1.2.02.01.06 | Cotas Transpocred | 77.850,04 | 0,00 | 0,00 | 77.850,04 |
| 5244 | 1.2.02.01.07 | Manchester Empreendimentos Spe | 1.110.337,14 | 0,00 | 0,00 | 1.110.337,14 |
| **1203** | **1.2.03** | **IMOBILIZADO** | **54.436.244,95** | **0,00** | **66.027,76** | **54.370.217,19** |
| **1230** | **1.2.03.01** | **BENS EM OPERAÇÃO** | **98.376.961,58** | **0,00** | **0,00** | **98.376.961,58** |
| 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 |

Esse documento foi assinado digitalmente por MAURICIO WOEHL JUNIOR e JOSE ANTONIO CORREA.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em https://demos.lacunasoftware.com/ e informe o código 4VV6-B85F-EBAE-3HB6



Esse documento foi assinado digitalmente por MAURICIO WOEHL JUNIOR e JOSE ANTONIO CORREA.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em https://demos.lacunasoftware.com/ e informe o código 4VV6-B85F-EBAE-3HB6

## *Balancete de Verificação - Analítico*

Data de: 01/09/2022 até 30/09/2022 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 | 52.602.261,23 | 0,00 | 0,00 | 52.602.261,23 |
| 5084 | 1.2.03.01.07 | Computadores e Perifericos | 212.933,82 | 0,00 | 0,00 | 212.933,82 |
| 5085 | 1.2.03.01.08 | Edificacoes e Benfeitorias | 13.919.759,84 | 0,00 | 0,00 | 13.919.759,84 |
| 5086 | 1.2.03.01.09 | Ferramentas / Oficina | 16.418,10 | 0,00 | 0,00 | 16.418,10 |
| **1232** | **1.2.03.02** | **IMOBILIZADO EM ANDAMENTO** | **78.300,63** | **0,00** | **0,00** | **78.300,63** |
| 5262 | 1.2.03.02.01 | 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** | **(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA** | **44.019.017,26 C** | **0,00** | **66.027,76** | **44.085.045,02 C** |
| 351 | 1.2.03.03.01 | (-) Deprec.Aparelhos Telefônic | 21.500,64 C | 0,00 | 179,44 | 21.680,08 C |
| 352 | 1.2.03.03.02 | (-) Deprec.Benfeitorias em Im | 6.005.989,71 C | 0,00 | 46.378,69 | 6.052.368,40 C |
| 357 | 1.2.03.03.03 | (-) Deprec.Equiptos.Processame | 166.756,10 C | 0,00 | 101,92 | 166.858,02 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 | 710.553,52 C | 0,00 | 5.645,24 | 716.198,76 C |
| 364 | 1.2.03.03.07 | (-) Deprec.Móveis e Utensílio | 23.941,77 C | 0,00 | 52,86 | 23.994,63 C |
| 368 | 1.2.03.03.08 | (-) Deprec.Veículos | 37.047.296,32 C | 0,00 | 13.669,61 | 37.060.965,93 C |
| **1400** | **1.3** | **ATIVO COMPENSATÓRIO** | **29.443,71** | **10.000,00** | **0,00** | **39.443,71** |
| **1401** | **1.3.01** | **DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS** | **29.443,71** | **10.000,00** | **0,00** | **39.443,71** |
| **1411** | **1.3.01.01** | **DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS** | **29.443,71** | **10.000,00** | **0,00** | **39.443,71** |
| 177 | 1.3.01.01.02 | Simples Remessa | 29.443,71 | 10.000,00 | 0,00 | 39.443,71 |
| | | **Totais** | **11.163.870,19** | **11.061.880,85** | | |

Esse documento foi assinado digitalmente por MAURICIO WOEHL JUNIOR e JOSE ANTONIO CORREA.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em https://demos.lacunasoftware.com/ e informe o código 4VV6-B85F-EBAE-3HB6

Esse documento foi assinado digitalmente por MAURICIO WOEHL JUNIOR e JOSE ANTONIO CORREA.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em https://demos.lacunasoftware.com/ e informe o código 4VV6-B85F-EBAE-3HB6

## *Balancete de Verificação - Analítico*

Data de: 01/09/2022 até 30/09/2022 Empresa Responsável: 1.

| Código | Número | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **2** | **PASSIVO** | **64.792.697,78 C** | **5.540.103,58** | **5.642.092,92** | **64.894.687,12 C** |
| **2100** | **2.1** | **CIRCULANTE** | **49.840.440,48 C** | **5.326.899,18** | **5.632.092,92** | **50.145.634,22 C** |
| **2101** | **2.1.01** | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **174.847,30** | **2.239.320,45** | **2.227.676,30** | **186.491,45** |
| **2111** | **2.1.01.01** | **INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO** | **132.690,62 C** | **133.870,62** | **147.334,42** | **146.154,42 C** |
| 5492 | 2.1.01.01.02 | Bco Transpocred Ag 108 CC 3457 | 59,78 C | 59,78 | 926,68 | 926,68 C |
| 5506 | 2.1.01.01.04 | Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4 | 58.500,42 C | 58.500,42 | 58.500,42 | 58.500,42 C |
| 5469 | 2.1.01.01.07 | Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2 | 66.721,41 C | 66.721,41 | 78.735,59 | 78.735,59 C |
| 5460 | 2.1.01.01.08 | Bco Transpocred Ag 108 CC 3459 | 7.409,01 C | 7.409,01 | 7.991,73 | 7.991,73 C |
| 5571 | 2.1.01.01.13 | Transitória Banco | 0,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
| **2112** | **2.1.01.02** | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **807.897,28** | **234.423,94** | **224.317,39** | **818.003,83** |
| 5481 | 2.1.01.02.01 | Empréstimo Daycoval 74173-6 | 637.472,39 C | 0,00 | 0,00 | 637.472,39 C |
| 5098 | 2.1.01.02.10 | Finame 32.114.566-6 Safra | 10.160,40 C | 0,00 | 0,00 | 10.160,40 C |
| 5103 | 2.1.01.02.15 | Finame 32.115.312-0 Safra | 102.844,68 C | 0,00 | 0,00 | 102.844,68 C |
| 5104 | 2.1.01.02.16 | Finame 32.115.371-5 Safra | 51.419,56 C | 0,00 | 0,00 | 51.419,56 C |
| 5105 | 2.1.01.02.17 | Finame 32.115.372-3 Safra | 51.409,95 C | 0,00 | 0,00 | 51.409,95 C |
| 5117 | 2.1.01.02.29 | Finame 327172871/ 872 Safra | 1.315.797,99 C | 0,00 | 0,00 | 1.315.797,99 C |
| 5119 | 2.1.01.02.31 | Emprestimo Nbc Bank | 508.235,60 C | 0,00 | 0,00 | 508.235,60 C |
| 5121 | 2.1.01.02.33 | Emprestimo Taipa Securitizador | 29.606,50 C | 120.178,05 | 110.071,50 | 19.499,95 C |
| 5125 | 2.1.01.02.36 | Emprestimo Safra 136754-1 | 420.941,72 C | 0,00 | 0,00 | 420.941,72 C |
| 5126 | 2.1.01.02.37 | Emprestimo Safra 136753-2 | 421.546,11 C | 0,00 | 0,00 | 421.546,11 C |
| 5128 | 2.1.01.02.39 | Ccb 389 Bco Lemon (Bracce) | 516.816,37 C | 0,00 | 0,00 | 516.816,37 C |
| 5129 | 2.1.01.02.40 | Ccb 390 Bco Lemon (Bracce) | 57.552,86 C | 0,00 | 0,00 | 57.552,86 C |
| 5130 | 2.1.01.02.41 | Ccb 391 Bco Lemon (Bracce) | 541.178,55 C | 0,00 | 0,00 | 541.178,55 C |
| 5413 | 2.1.01.02.43 | Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9 | 600.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 C |
| 5364 | 2.1.01.02.49 | Emprestimo Socio Joel Correa | 176.843,52 C | 0,00 | 0,00 | 176.843,52 C |
| 5420 | 2.1.01.02.59 | Finame 32.114.156-3 Safra | 55.256,42 C | 0,00 | 0,00 | 55.256,42 C |
| 5134 | 2.1.01.02.78 | Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7 | 510.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 C |
| 5135 | 2.1.01.02.79 | Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7 | 600.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 C |
| 5137 | 2.1.01.02.81 | (-) Juros a Incorrer Banco | 2.139.530,29 | 0,00 | 0,00 | 2.139.530,29 |
| 5509 | 2.1.01.02.86 | (-) Juros a Incorrer Banco Daycoval | 7.468,14 | 0,00 | 0,00 | 7.468,14 |
| 5555 | 2.1.01.02.87 | (-) Juros a Incorrer Banco Brasil | 316.753,45 | 0,00 | 0,00 | 316.753,45 |
| 5565 | 2.1.01.02.88 | (-) Juros a Incorrer Leme | 4.951.228,02 | 0,00 | 0,00 | 4.951.228,02 |
| 5623 | 2.1.01.02.90 | Emprestimo B & L Securitizadora | 0,00 | 114.245,89 | 114.245,89 | 0,00 |
| **5263** | **2.1.01.03** | **CHEQUES A COMPENSAR** | **300.028,17 C** | **416.605,55** | **408.305,55** | **291.728,17 C** |
| 5519 | 2.1.01.03.15 | Cheques a Compensar | 300.028,17 C | 416.605,55 | 408.305,55 | 291.728,17 C |
| **5272** | **2.1.01.04** | **DUPLICATAS DESCONTADAS** | **0,00** | **1.447.718,94** | **1.447.718,94** | **0,00** |
| 5279 | 2.1.01.04.07 | Duplicatas Bco Transpocred 3457 | 0,00 | 373.952,59 | 373.952,59 | 0,00 |
| 5537 | 2.1.01.04.10 | Duplicatas Bco Transpocred 4997 | 0,00 | 920.557,72 | 920.557,72 | 0,00 |
| 5538 | 2.1.01.04.11 | Duplicatas Bco Transpocred 5337 | 0,00 | 153.208,63 | 153.208,63 | 0,00 |
| **5280** | **2.1.01.05** | **CONSORCIOS CONTEMPLADOS** | **200.331,19 C** | **6.701,40** | **0,00** | **193.629,99 C** |
| 5610 | 2.1.01.05.20 | Consorcio Scania Gr 2128 Ct165 | 200.331,19 C | 6.701,40 | 0,00 | 193.629,99 C |
| **2102** | **2.1.02** | **FORNECEDORES** | **2.377.321,64 C** | **1.620.018,82** | **1.710.902,86** | **2.468.205,68 C** |
| **2121** | **2.1.02.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | **2.377.321,64 C** | **1.620.018,82** | **1.710.902,86** | **2.468.205,68 C** |
| 480 | 2.1.02.01.01 | Fornecedores Diversos | 1.795.444,81 C | 1.026.869,66 | 1.148.022,78 | 1.916.597,93 C |
| 5139 | 2.1.02.01.02 | Fretes a Pagar | 89.344,61 C | 0,00 | 0,00 | 89.344,61 C |
| 5140 | 2.1.02.01.03 | Fornecedores Combustiveis | 492.532,22 C | 593.149,16 | 562.880,08 | 462.263,14 C |
| **2103** | **2.1.03** | **OBRIGAÇÕES** | **47.637.966,14 C** | **1.467.559,91** | **1.693.513,76** | **47.863.919,99 C** |
| **2131** | **2.1.03.01** | **OBRIGAÇÕES FISCAIS** | **25.628.893,02 C** | **784.983,26** | **886.642,06** | **25.730.551,82 C** |
| 492 | 2.1.03.01.01 | Cofins a Recolher | 6.998.578,58 C | 134.799,89 | 170.283,40 | 7.034.062,09 C |
| 494 | 2.1.03.01.02 | Icms a Recolher | 11.285.508,02 C | 577.057,94 | 595.591,42 | 11.304.041,50 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 | 1.777,62 C | 387,77 | 390,08 | 1.779,93 C |
| 508 | 2.1.03.01.07 | Pis a Recolher | 1.332.088,09 C | 38.903,82 | 36.915,41 | 1.330.099,68 C |
| 512 | 2.1.03.01.08 | Retenção de Pis/Cofins/Csll a | 76.662,53 C | 1.286,38 | 1.255,74 | 76.631,89 C |
| 5144 | 2.1.03.01.10 | Iss Retido a Recolher | 74.937,11 C | 994,35 | 1.806,34 | 75.749,10 C |
| 5146 | 2.1.03.01.11 | Icms Pago Gnre | 2.984.565,92 C | 25.219,70 | 41.253,28 | 3.000.599,50 C |
| 5147 | 2.1.03.01.12 | Imposto e Contr. a Pagar | 1.005.716,21 C | 0,00 | 0,00 | 1.005.716,21 C |
| 524 | 2.1.03.01.35 | Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta | 1.121.985,93 C | 0,00 | 33.784,59 | 1.155.770,52 C |
| 5182 | 2.1.03.01.40 | Icms c/Garantia de Precatorios | 103.585,71 C | 0,00 | 0,00 | 103.585,71 C |
| 5599 | 2.1.03.01.51 | Parc. Icms RS 9184533574 | 4.374,44 C | 441,06 | 0,00 | 3.933,38 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 |
| 5620 | 2.1.03.01.55 | Parc. Multa ANTT | 26.524,50 C | 530,49 | 0,00 | 25.994,01 C |
| 5621 | 2.1.03.01.56 | Parc. ICMS SBC | 52.983,84 C | 4.415,32 | 4.415,26 | 52.983,78 C |

Esse documento foi assinado digitalmente por MAURICIO WOEHL JUNIOR e JOSE ANTONIO CORREA.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em https://demos.lacunasoftware.com/ e informe o código 4VV6-B85F-EBAE-3HB6



Esse documento foi assinado digitalmente por MAURICIO WOEHL JUNIOR e JOSE ANTONIO CORREA.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em https://demos.lacunasoftware.com/ e informe o código 4VV6-B85F-EBAE-3HB6

## *Balancete de Verificação - Analítico*

Data de: 01/09/2022 até 30/09/2022 Empresa Responsável: 1.

| Código | Número | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2132** | **2.1.03.02** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **6.868.104,20 C** | **14.070,53** | **139.061,98** | **6.993.095,65 C** |
| 530 | 2.1.03.02.01 | Inss a Recolher - Funcionários | 5.487.125,56 C | 0,00 | 68.402,83 | 5.555.528,39 C |
| 531 | 2.1.03.02.02 | Fgts a Recolher | 761.028,11 C | 7.897,87 | 27.197,93 | 780.328,17 C |
| 533 | 2.1.03.02.04 | Contribuição Sindical e Conf. Recolher | 23.465,70 C | 4.658,79 | 3.062,79 | 21.869,70 C |
| 5148 | 2.1.03.02.05 | Inss a Recolher - Fornecedores Div. | 57.196,23 C | 1.513,87 | 1.284,61 | 56.966,97 C |
| 5142 | 2.1.03.02.09 | Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561 | 539.288,60 C | 0,00 | 39.113,82 | 578.402,42 C |
| **2133** | **2.1.03.03** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | **331.405,98 C** | **588.789,08** | **585.943,15** | **328.560,05 C** |
| 540 | 2.1.03.03.01 | Salários e Ordenados a Pagar | 269.826,06 C | 531.542,01 | 526.350,01 | 264.634,06 C |
| 541 | 2.1.03.03.02 | Pró-Labore a Pagar | 43.433,32 C | 41.531,13 | 36.001,81 | 37.904,00 C |
| 542 | 2.1.03.03.03 | Rescisões a Pagar | 6.908,82 C | 7.762,73 | 19.275,84 | 18.421,93 C |
| 545 | 2.1.03.03.04 | Férias a Pagar | 7.953,21 C | 7.953,21 | 4.315,49 | 4.315,49 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** | **161.308,61 C** | **12.938,51** | **10.265,99** | **158.636,09 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 | 7.995,20 C | 12.938,51 | 10.265,99 | 5.322,68 C |
| **2135** | **2.1.03.05** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **13.923.529,17 C** | **1.360,72** | **756,02** | **13.922.924,47 C** |
| 580 | 2.1.03.05.01 | Adiantamento de Clientes | 359.894,43 C | 0,00 | 0,00 | 359.894,43 C |
| 5156 | 2.1.03.05.02 | Mutuo Manchester Spe | 12.587.394,46 C | 604,70 | 0,00 | 12.586.789,76 C |
| 5158 | 2.1.03.05.04 | Pensão Alimenticia a Pagar | 0,00 | 756,02 | 756,02 | 0,00 |
| 5161 | 2.1.03.05.05 | Precatorios a Pagar | 976.240,28 C | 0,00 | 0,00 | 976.240,28 C |
| **2136** | **2.1.03.06** | **PROVISÃO DE FÉRIAS** | **525.025,78 C** | **58.987,51** | **41.888,64** | **507.926,91 C** |
| 590 | 2.1.03.06.01 | Provisão de Férias | 446.633,23 C | 50.060,50 | 35.593,50 | 432.166,23 C |
| 591 | 2.1.03.06.02 | Provisão de Inss s/ Férias | 42.661,85 C | 4.922,14 | 3.447,69 | 41.187,40 C |
| 592 | 2.1.03.06.03 | Provisão de Fgts s/ Férias | 35.730,70 C | 4.004,87 | 2.847,45 | 34.573,28 C |
| **2137** | **2.1.03.07** | **PROVISÃO DE 13° SALÁRIO** | **199.699,38 C** | **6.430,30** | **28.955,92** | **222.225,00 C** |
| 593 | 2.1.03.07.01 | Provisão de 13° Salário | 169.724,24 C | 5.450,06 | 24.608,39 | 188.882,57 C |
| 594 | 2.1.03.07.02 | Provisão de INSS s/ 13º Salário | 16.397,22 C | 544,23 | 2.378,83 | 18.231,82 C |
| 595 | 2.1.03.07.03 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário | 13.577,92 C | 436,01 | 1.968,70 | 15.110,61 C |
| **2200** | **2.2** | **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **45.030.821,71 C** | **7.721,15** | **0,00** | **45.023.100,56 C** |
| **2201** | **2.2.01** | **EXIGÍVEL A LONGO PRAZO** | **45.030.821,71 C** | **7.721,15** | **0,00** | **45.023.100,56 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** | **29.972,06 C** | **5.361,80** | **0,00** | **24.610,26 C** |
| 5602 | 2.2.01.02.32 | Parc. 9124 Iss Joinville | 2.055,23 C | 76,12 | 0,00 | 1.979,11 C |
| 5604 | 2.2.01.02.33 | Parc. 9121 IPTU Joinville | 23.501,57 C | 870,42 | 0,00 | 22.631,15 C |
| 5622 | 2.2.01.02.38 | Parc. ICMS SBC | 4.415,26 C | 4.415,26 | 0,00 | 0,00 |
| **2213** | **2.2.01.03** | **FORNECEDORES A PAGAR** | **5.534.691,17 C** | **2.359,35** | **0,00** | **5.532.331,82 C** |
| 5558 | 2.2.01.03.01 | Fornecedores Diversos em RJ | 5.534.691,17 C | 2.359,35 | 0,00 | 5.532.331,82 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** | **30.103.508,12** | **205.483,25** | **0,00** | **30.308.991,37** |
| **2401** | **2.4.01** | **CAPITAL REALIZADO** | **9.011.000,00 C** | **0,00** | **0,00** | **9.011.000,00 C** |
| **2411** | **2.4.01.01** | **CAPITAL SOCIAL** | **9.011.000,00 C** | **0,00** | **0,00** | **9.011.000,00 C** |
| 670 | 2.4.01.01.01 | Capital Subscrito | 9.011.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.011.000,00 C |
| **2402** | **2.4.02** | **RESERVAS** | **45.175.028,93 C** | **0,00** | **0,00** | **45.175.028,93 C** |
| **2421** | **2.4.02.01** | **RESERVAS DE CAPITAL** | **560.021,86 C** | **0,00** | **0,00** | **560.021,86 C** |
| 5185 | 2.4.02.01.01 | Reservas Incentivos Fiscais | 65.961,84 C | 0,00 | 0,00 | 65.961,84 C |
| 5186 | 2.4.02.01.02 | Resultado Correção Monetária | 494.060,02 C | 0,00 | 0,00 | 494.060,02 C |
| **2422** | **2.4.02.02** | **RESERVAS DE REAVALIAÇÃO** | **44.615.007,07 C** | **0,00** | **0,00** | **44.615.007,07 C** |
| 5187 | 2.4.02.02.01 | Reavaliação de Imobilizado | 2.182.015,22 C | 0,00 | 0,00 | 2.182.015,22 C |
| 5188 | 2.4.02.02.02 | Ajuste Avaliação Patrimonial | 42.432.991,85 C | 0,00 | 0,00 | 42.432.991,85 C |
| **2405** | **2.4.05** | **PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **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 |

Esse documento foi assinado digitalmente por MAURICIO WOEHL JUNIOR e JOSE ANTONIO CORREA.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em https://demos.lacunasoftware.com/ e informe o código 4VV6-B85F-EBAE-3HB6



Esse documento foi assinado digitalmente por MAURICIO WOEHL JUNIOR e JOSE ANTONIO CORREA.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em https://demos.lacunasoftware.com/ e informe o código 4VV6-B85F-EBAE-3HB6

## *Balancete de Verificação - Analítico*

Data de: 01/09/2022 até 30/09/2022 Empresa Responsável: 1.

| Código | Número | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2408** | **2.4.08** | **LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ** | **2.472.481,27** | **205.483,25** | **0,00** | **2.677.964,52** |
| **2481** | **2.4.08.01** | **LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍC** | **2.472.481,27** | **205.483,25** | **0,00** | **2.677.964,52** |
| 692 | 2.4.08.01.01 | (-) Prejuízos do Exercício | 2.472.481,27 | 205.483,25 | 0,00 | 2.677.964,52 |
| **2500** | **2.5** | **PASSIVO COMPENSATÓRIO** | **24.943,71 C** | **0,00** | **10.000,00** | **34.943,71 C** |
| **2501** | **2.5.01** | **DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS** | **24.943,71 C** | **0,00** | **10.000,00** | **34.943,71 C** |
| **2511** | **2.5.01.01** | **DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS** | **24.943,71 C** | **0,00** | **10.000,00** | **34.943,71 C** |
| 5552 | 2.5.01.01.02 | Remessa de Bem Comodato | 24.943,71 C | 0,00 | 10.000,00 | 34.943,71 C |
| | | | **Totais** | **16.703.973,77** | **16.703.973,77** | |

Esse documento foi assinado digitalmente por MAURICIO WOEHL JUNIOR e JOSE ANTONIO CORREA.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em https://demos.lacunasoftware.com/ e informe o código 4VV6-B85F-EBAE-3HB6

Esse documento foi assinado digitalmente por MAURICIO WOEHL JUNIOR e JOSE ANTONIO CORREA.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em https://demos.lacunasoftware.com/ e informe o código 4VV6-B85F-EBAE-3HB6

## Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2022 até 30/09/2022 Empresa Responsável: 1.

| Código | Número | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **3** | **RECEITAS** | **12.775.609,69 C** | **448.089,79** | **2.271.463,33** | **14.598.983,23 C** |
| **3100** | **3.1** | **RECEITA OPERACIONAL BRUTA** | **15.657.167,58 C** | **0,00** | **2.252.305,96** | **17.909.473,54 C** |
| **3103** | **3.1.03** | **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **15.657.167,58 C** | **0,00** | **2.252.305,96** | **17.909.473,54 C** |
| **3131** | **3.1.03.01** | **SERVIÇOS MERCADO INTERNO** | **15.657.167,58 C** | **0,00** | **2.252.305,96** | **17.909.473,54 C** |
| 719 | 3.1.03.01.02 | Serviço de Transporte de Carg | 15.329.850,38 C | 0,00 | 2.227.533,56 | 17.557.383,94 C |
| 720 | 3.1.03.01.03 | Receita com Locação de Bens | 327.317,20 C | 0,00 | 24.772,40 | 352.089,60 C |
| **3200** | **3.2** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **2.881.557,89** | **448.089,79** | **19.157,37** | **3.310.490,31** |
| **3201** | **3.2.01** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **2.881.557,89** | **448.089,79** | **19.157,37** | **3.310.490,31** |
| **3211** | **3.2.01.01** | **(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS** | **1.050,98** | **0,00** | **0,00** | **1.050,98** |
| 5549 | 3.2.01.01.01 | (-) Anulação de Serviços | 1.050,98 | 0,00 | 0,00 | 1.050,98 |
| **3212** | **3.2.01.02** | **(-) IMPOSTOS INCIDENTES** | **2.880.506,91** | **448.089,79** | **19.157,37** | **3.309.439,33** |
| 761 | 3.2.01.02.01 | Icms | 1.344.851,14 | 207.106,39 | 0,00 | 1.551.957,53 |
| 763 | 3.2.01.02.03 | Pis | 231.760,88 | 36.915,41 | 3.417,33 | 265.258,96 |
| 764 | 3.2.01.02.04 | Cofins | 1.070.453,47 | 170.283,40 | 15.740,04 | 1.224.996,83 |
| 769 | 3.2.01.02.07 | CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita | 233.441,42 | 33.784,59 | 0,00 | 267.226,01 |
| | | | **Totais** | **17.152.063,56** | **18.975.437,10** | |

Esse documento foi assinado digitalmente por MAURICIO WOEHL JUNIOR e JOSE ANTONIO CORREA.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em https://demos.lacunasoftware.com/ e informe o código 4VV6-B85F-EBAE-3HB6

Esse documento foi assinado digitalmente por MAURICIO WOEHL JUNIOR e JOSE ANTONIO CORREA.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em https://demos.lacunasoftware.com/ e informe o código 4VV6-B85F-EBAE-3HB6

## *Balancete de Verificação - Analítico*

Data de: 01/09/2022 até 30/09/2022 Empresa Responsável: 1.

| Código | Número | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **4** | **CUSTOS E DESPESAS** | **15.248.090,96** | **3.009.361,77** | **980.504,98** | **17.276.947,75** |
| **4100** | **4.1** | **CUSTOS** | **12.462.723,10** | **2.615.538,66** | **850.995,74** | **14.227.266,02** |
| **4101** | **4.1.01** | **CUSTOS OPERACIONAIS** | **12.462.723,10** | **2.615.538,66** | **850.995,74** | **14.227.266,02** |
| **4111** | **4.1.01.01** | **CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA** | **2.813.932,82** | **494.471,09** | **103.825,29** | **3.204.578,62** |
| 801 | 4.1.01.01.01 | Salários e Ordenados | 2.041.066,24 | 341.098,76 | 56.123,01 | 2.326.041,99 |
| 802 | 4.1.01.01.02 | Férias | 212.649,89 | 64.477,56 | 32.459,79 | 244.667,66 |
| 803 | 4.1.01.01.03 | 13° Salário | 161.908,59 | 26.696,42 | 5.450,06 | 183.154,95 |
| 806 | 4.1.01.01.04 | Inss | 116.825,88 | 21.662,27 | 5.402,89 | 133.085,26 |
| 807 | 4.1.01.01.05 | Fgts | 187.766,09 | 29.947,38 | 4.389,54 | 213.323,93 |
| 817 | 4.1.01.01.06 | Equipamentos de Proteção Indiv | 15.663,94 | 477,20 | 0,00 | 16.141,14 |
| 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 | 80.122,80 | 10.111,50 | 0,00 | 90.234,30 |
| 812 | 4.1.01.01.13 | Aviso Prévio e Indenizações - Custo | 2.312,45 **C** | 0,00 | 0,00 | 2.312,45 |
| **4112** | **4.1.01.02** | **CUSTOS INDIRETOS** | **1.923.820,69** | **344.796,15** | **50.306,21** | **2.218.310,63** |
| 838 | 4.1.01.02.03 | Depreciação e Amortização | 141.138,83 | 19.314,85 | 1.786,63 | 158.667,05 |
| 853 | 4.1.01.02.06 | Serviços de Profissionais | 620.475,92 | 138.600,37 | 13.628,89 | 745.447,40 |
| 855 | 4.1.01.02.07 | Viagens e Estadias (Diária Motorista) | 397.882,01 | 81.385,31 | 31.300,31 | 447.967,01 |
| 5195 | 4.1.01.02.08 | Pedagio e Estacionamento (Oci | 385.594,84 | 47.977,33 | 0,00 | 433.572,17 |
| 5325 | 4.1.01.02.10 | Seguros Diversos (Ocd) | 30.555,10 | 3.221,40 | 0,00 | 33.776,50 |
| 5326 | 4.1.01.02.11 | Alugueis Equip. Movimen (Ocd) | 2.600,00 | 550,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 839 | 4.1.01.02.15 | Energia Elétrica | 43.524,50 | 5.838,59 | 540,07 | 48.823,02 |
| 841 | 4.1.01.02.16 | Ferramentas | 1.453,71 | 950,00 | 0,00 | 2.403,71 |
| 848 | 4.1.01.02.19 | Manutenção de Veículos | 83.813,95 | 16.564,55 | 0,00 | 100.378,50 |
| 5533 | 4.1.01.02.24 | Materiais Elétrica | 101.055,34 | 13.961,07 | 1.530,29 | 113.486,12 |
| 5540 | 4.1.01.02.25 | Serviços de Guinchos (Estadia) | 2.913,77 | 0,00 | 0,00 | 2.913,77 |
| 5532 | 4.1.01.02.46 | Rastreamento | 112.812,72 | 16.432,68 | 1.520,02 | 127.725,38 |
| **5444** | **4.1.01.06** | **CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **7.724.969,59** | **1.776.271,42** | **696.864,24** | **8.804.376,77** |
| 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) | 2.167,81 | 230,00 | 0,00 | 2.397,81 |
| 5319 | 4.1.01.06.07 | Pecas e Acessorios (Csv) | 722.134,81 | 216.778,02 | 54.021,04 | 884.891,79 |
| 5316 | 4.1.01.06.08 | Pneus (Csv) | 516.853,28 | 78.679,81 | 6.478,68 | 589.054,41 |
| 834 | 4.1.01.06.09 | Combustíveis e Lubrificantes (Csv) | 6.257.590,92 | 1.480.583,59 | 636.364,52 | 7.101.809,99 |
| 5576 | 4.1.01.06.10 | Perda com Créditos | 95.229,66 | 0,00 | 0,00 | 95.229,66 |
| 5607 | 4.1.01.06.11 | Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica | 126.323,99 | 0,00 | 0,00 | 126.323,99 |
| 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** | **1.906.130,46** | **338.170,43** | **113.482,07** | **2.130.818,82** |
| **4202** | **4.2.02** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **1.906.130,46** | **338.170,43** | **113.482,07** | **2.130.818,82** |
| **4221** | **4.2.02.01** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **728.783,01** | **187.642,14** | **103.706,58** | **812.718,57** |
| 911 | 4.2.02.01.01 | Salários e Ordenados | 176.579,66 | 125.528,47 | 102.948,71 | 199.159,42 |
| 912 | 4.2.02.01.02 | Férias | 32.609,18 | 2.172,35 | 641,60 | 34.139,93 |
| 913 | 4.2.02.01.03 | 13° Salário | 15.678,30 | 1.848,57 | 0,00 | 17.526,87 |
| 914 | 4.2.02.01.04 | Pró-Labore | 287.999,76 | 36.001,81 | 1,45 | 324.000,12 |
| 916 | 4.2.02.01.05 | Inss | 96.115,22 | 16.631,49 | 63,48 | 112.683,23 |
| 917 | 4.2.02.01.06 | Fgts | 15.113,23 | 2.066,70 | 51,34 | 17.128,59 |
| 918 | 4.2.02.01.07 | Alimentação do Trabalhador | 19.346,00 | 2.400,00 | 0,00 | 21.746,00 |
| 919 | 4.2.02.01.08 | Assistência Médica e Social | 74.169,26 | 0,00 | 0,00 | 74.169,26 |
| 932 | 4.2.02.01.10 | Transporte de Empregados | 11.172,40 | 992,75 | 0,00 | 12.165,15 |
| **4222** | **4.2.02.02** | **DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV** | **1.016.964,30** | **143.365,15** | **9.775,49** | **1.150.553,96** |
| 941 | 4.2.02.02.01 | Água e Esgoto | 518,18 | 54,68 | 0,00 | 572,86 |
| 948 | 4.2.02.02.06 | Depreciação e Amortização | 339.135,76 | 46.712,91 | 4.320,94 | 381.527,73 |
| 949 | 4.2.02.02.07 | Despesas com Cartório | 14,00 | 81,40 | 0,00 | 95,40 |
| 951 | 4.2.02.02.08 | Despesas Indedutíveis | 13.914,89 | 5.281,42 | 2.470,93 | 16.725,38 |
| 953 | 4.2.02.02.09 | Energia Elétrica | 4.174,97 | 413,60 | 0,00 | 4.588,57 |
| 958 | 4.2.02.02.11 | Lanches, Refeições, Copa e Cozinha | 3.382,14 | 742,05 | 0,00 | 4.124,19 |
| 966 | 4.2.02.02.15 | Material de Expediente | 14.665,24 | 4.050,22 | 0,00 | 18.715,46 |
| 973 | 4.2.02.02.17 | Serviços Profissionais e Contratados | 388.733,68 | 35.132,91 | 0,00 | 423.866,59 |
| 5200 | 4.2.02.02.21 | Contribuição Sindical | 9.044,48 | 3.062,79 | 738,00 | 11.369,27 |
| 5201 | 4.2.02.02.22 | Despesas Postais/Comunicação | 396,30 | 490,45 | 0,00 | 886,75 |
| 5206 | 4.2.02.02.25 | Seguros Diversos | 15.072,00 | 0,00 | 0,00 | 15.072,00 |
| 5207 | 4.2.02.02.26 | Viagens, Estadia e Locomoção | 1.783,32 | 0,00 | 0,00 | 1.783,32 |
| 5208 | 4.2.02.02.27 | Despesas Judiciais | 16.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 974 | 4.2.02.02.28 | Outras Despesas Operacionais | 143.639,12 | 32.839,98 | 0,00 | 176.479,10 |
| 971 | 4.2.02.02.32 | Telefone, Internet, Fax | 61.317,85 | 10.410,88 | 2.245,62 | 69.483,11 |
| 5541 | 4.2.02.02.36 | Manutenção e Consertos | 5.172,37 | 2.091,86 | 0,00 | 7.264,23 |
| **4223** | **4.2.02.03** | **IMPOSTOS E TAXAS** | **160.351,18** | **7.163,14** | **0,00** | **167.514,32** |
| 986 | 4.2.02.03.02 | Impostos e Taxas Diversas | 97.465,48 | 2.617,32 | 0,00 | 100.082,80 |

Esse documento foi assinado digitalmente por MAURICIO WOEHL JUNIOR e JOSE ANTONIO CORREA.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em https://demos.lacunasoftware.com/ e informe o código 4VV6-B85F-EBAE-3HB6



Esse documento foi assinado digitalmente por MAURICIO WOEHL JUNIOR e JOSE ANTONIO CORREA.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em https://demos.lacunasoftware.com/ e informe o código 4VV6-B85F-EBAE-3HB6

## *Balancete de Verificação - Analítico*

Data de: 01/09/2022 até 30/09/2022 Empresa Responsável: 1.

| Código | Número | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | 4.2.02.03.04 | Licenciamento e Seg. Obrigatório | 10.308,54 | 699,61 | 0,00 | 11.008,15 |
| 5211 | 4.2.02.03.06 | Despesa c/ Despachantes | 429,69 | 0,00 | 0,00 | 429,69 |
| 5520 | 4.2.02.03.08 | Ipva | 52.147,47 | 3.846,21 | 0,00 | 55.993,68 |
| **4300** | **4.3** | **OUTRAS RECEITAS E DESPESAS** | **615.000,00** | **0,00** | **0,00** | **615.000,00** |
| **4227** | **4.3.01** | **OUTRAS RECEITAS E DESPESAS** | **615.000,00** | **0,00** | **0,00** | **615.000,00** |
| **4228** | **4.3.01.01** | **OUTRAS DESPESAS** | **630.000,00** | **0,00** | **0,00** | **630.000,00** |
| 5624 | 4.3.01.01.02 | Perdas e Danos | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| **4229** | **4.3.01.02** | **OUTRAS RECEITAS** | **15.000,00 C** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00 C** |
| 721 | 4.3.01.02.01 | Receita com Vendas de Bens | 15.000,00 **C** | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 **C** |
| **5445** | **4.5** | **RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO** | **264.237,40** | **55.652,68** | **16.027,17** | **303.862,91** |
| **5446** | **4.5.01** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **264.237,40** | **55.652,68** | **16.027,17** | **303.862,91** |
| **5447** | **4.5.01.01** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **116.366,57 C** | **0,00** | **16.027,17** | **132.393,74 C** |
| 5192 | 4.5.01.01.01 | Creditos Diversos | 12.741,99 **C** | 0,00 | 0,00 | 12.741,99 **C** |
| 5448 | 4.5.01.01.02 | Descontos Obtidos | 97.938,00 **C** | 0,00 | 16.007,67 | 113.945,67 **C** |
| 5191 | 4.5.01.01.03 | Juros Ativos | 5.686,57 **C** | 0,00 | 19,50 | 5.706,07 **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** | **380.603,97** | **55.652,68** | **0,00** | **436.256,65** |
| 5450 | 4.5.01.02.01 | Descontos Concedidos | 8.492,13 | 1.358,35 | 0,00 | 9.850,48 |
| 5451 | 4.5.01.02.02 | Despesas Bancárias | 25.411,62 | 3.134,10 | 0,00 | 28.545,72 |
| 5213 | 4.5.01.02.04 | Iof | 5.146,84 | 461,73 | 0,00 | 5.608,57 |
| 5215 | 4.5.01.02.05 | Juros Passivos | 341.553,38 | 50.698,50 | 0,00 | 392.251,88 |
| | | **Totais** | | **20.161.425,33** | **19.955.942,08** | |

Esse documento foi assinado digitalmente por MAURICIO WOEHL JUNIOR e JOSE ANTONIO CORREA.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em https://demos.lacunasoftware.com/ e informe o código 4VV6-B85F-EBAE-3HB6

Esse documento foi assinado digitalmente por MAURICIO WOEHL JUNIOR e JOSE ANTONIO CORREA.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em https://demos.lacunasoftware.com/ e informe o código 4VV6-B85F-EBAE-3HB6

## *Balancete de Verificação - Analítico*

Data de: 01/09/2022 até 30/09/2022 Empresa Responsável: 1.

| Código | Número | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5545** | **5.6** | **APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO** | **2.472.481,27 C** | **0,00** | **205.483,25** | **2.677.964,52 C** |
| **5546** | **5.6.01** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO** | **2.472.481,27 C** | **0,00** | **205.483,25** | **2.677.964,52 C** |
| **5547** | **5.6.01.01** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO** | **2.472.481,27 C** | **0,00** | **205.483,25** | **2.677.964,52 C** |
| 5548 | 5.6.01.01.01 | Resultado do Exercicio | 2.472.481,27 C | 0,00 | 205.483,25 | 2.677.964,52 C |
| | | **Totais** | | **20.161.425,33** | **19.955.942,08** | |

Esse documento foi assinado digitalmente por MAURICIO WOEHL JUNIOR e JOSE ANTONIO CORREA.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em https://demos.lacunasoftware.com/ e informe o código 4VV6-B85F-EBAE-3HB6

Esse documento foi assinado digitalmente por MAURICIO WOEHL JUNIOR e JOSE ANTONIO CORREA.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em https://demos.lacunasoftware.com/ e informe o código 4VV6-B85F-EBAE-3HB6

# Verificação das assinaturas

Código de verificação: 4VV6-B85F-EBAE-3HB6

Esse documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✖ MAURICIO WOEHL JUNIOR (CPF 00383852951) em 22/11/2022 15:01

✔ JOSE ANTONIO CORREA (CPF 10202730972), empresa MANCHESTER LOGISTICA INTEGRADA LTDA EM RECUPERACA (CNPJ MANCHESTER LOGISTICA INTEGRADA LTDA EM RECUPERACA) em 28/11/2022 09:43

Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em https://demos.lacunasoftware.com/ e informe o código de verificação ou siga o link a abaixo:

https://lacun.as/dms/4VV6-B85F-EBAE-3HB6