

# 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

Janeiro/2024

# Sumário

<b>1.</b>	<b>EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2.</b>	<b>VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2.	SEDE E FILIAL.....	3
2.3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	3
<b>3.</b>	<b>INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....</b>	<b>4</b>
3.1.	ATIVIDADE OPERACIONAL .....	4
3.2.	RECURSOS HUMANOS (RH).....	4
<b>4.</b>	<b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>5</b>
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
<b>5.</b>	<b>ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>9</b>
<b>6.</b>	<b>PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>10</b>
<b>7.</b>	<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>12</b>
<b>ANEXO 1</b>	<b>Cronograma do Andamento Processual .....</b>	<b>13</b>
<b>ANEXO 2</b>	<b>Balancete Contábil .....</b>	<b>17</b>

## 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 frota, 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 ISO 9001:2000.

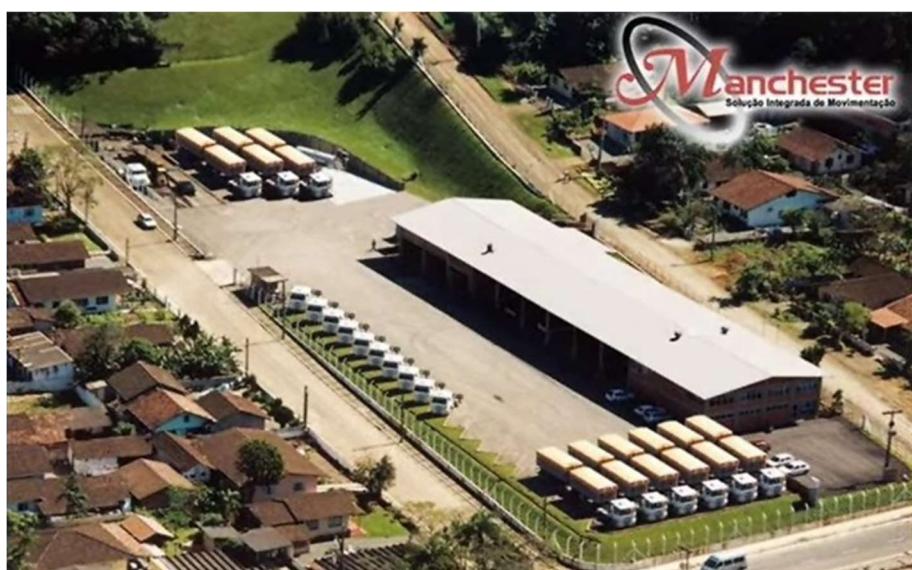
Mais informações sobre a empresa podem ser obtidas no site da mesma (<https://www.manchesterlog.com.br/> ). Abaixo, uma imagem de alguns dos veículos utilizados pela empresa:



## 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:

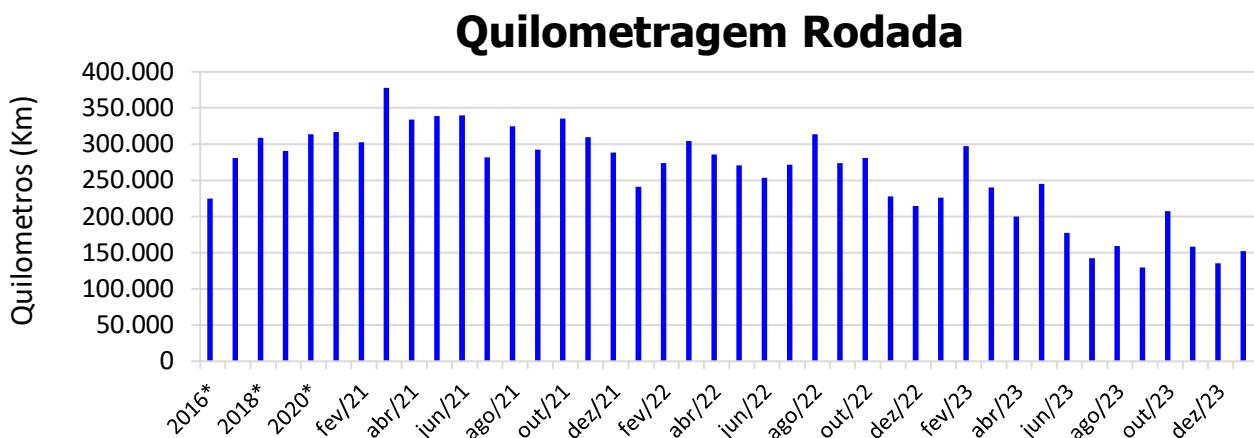
<b>MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA</b>				
<b>SÓCIOS</b>	<b>QNTD. DE COTAS</b>	<b>VALOR DAS COTAS</b>	<b>% DO TOTAL</b>	
José Antonio Corrêa	6.397.810	R\$ 6.397.810	71%	
Joel Corrêa	1.351.650	R\$ 1.351.650	15%	
Nelson Koerner	946.155	R\$ 946.155	11%	
Herhard Schuster	315.385	R\$ 315.385	4%	
<b>TOTAL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

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

### 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 **Janeiro/2024** foram rodados **152.117 km**.

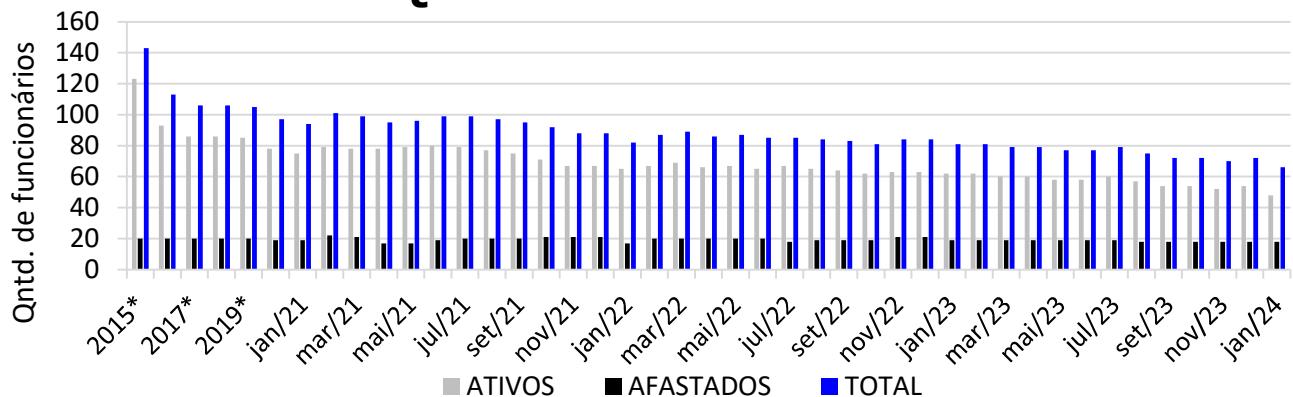


#### 3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Janeiro/2024**, a recuperanda contava com o total de **66 funcionários**, sendo **48 ativos** e **18 afastados**.

## Quadro Geral de Funcionários



\* Valor referente ao último mês do ano referência.

## 4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

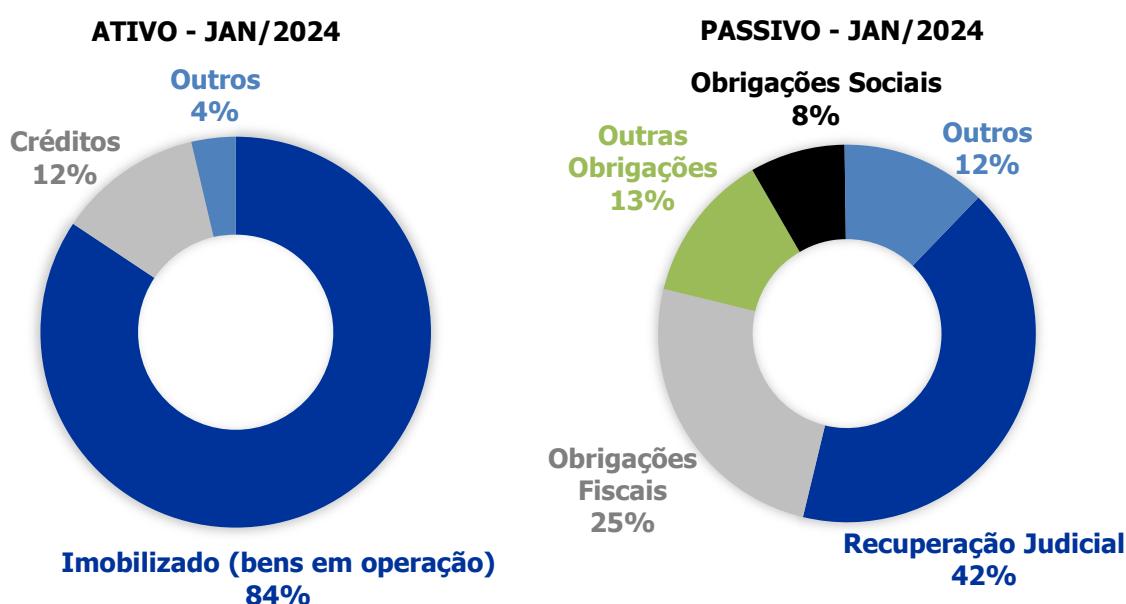
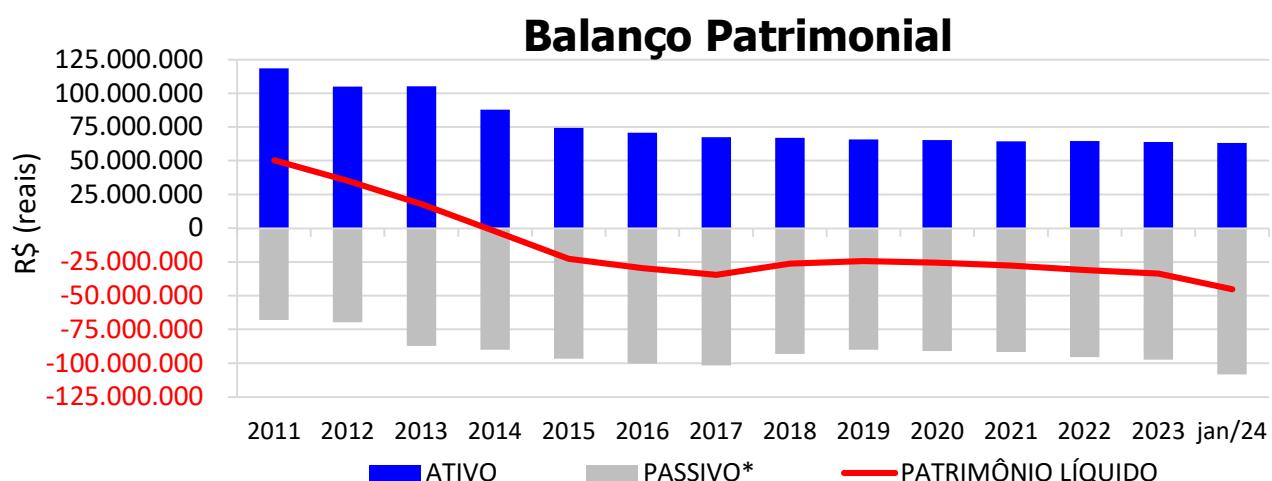
### 4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

No mês de **Janeiro/2024** o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 63.202.911**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (bens em operação) (84%), Créditos (12%) e Outros (4%).

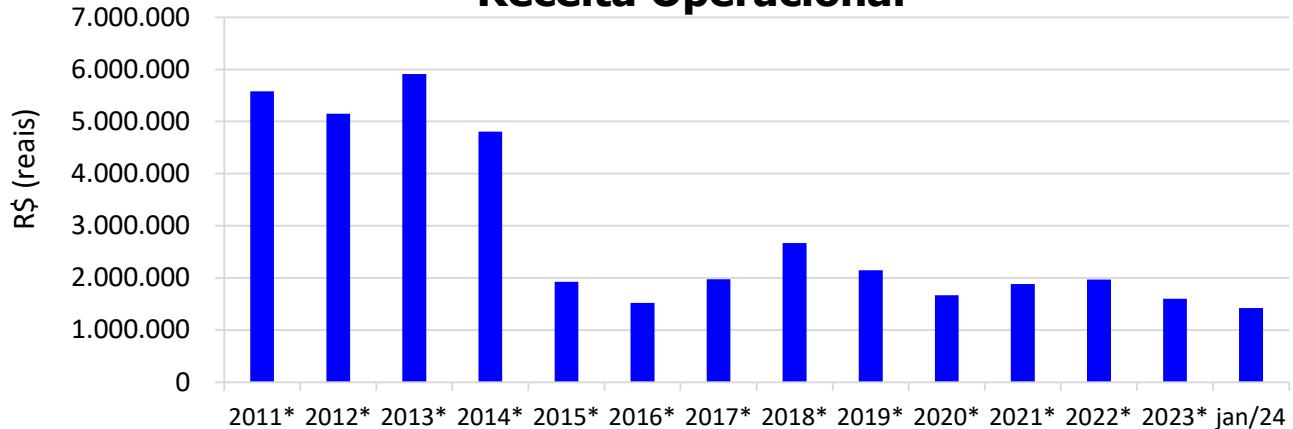
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 108.287.325**, sendo composto principalmente por: Recuperação Judicial (42%), Obrigações fiscais (25%), Outras Obrigações (13%), Obrigações Sociais (8%) e Outros (3%).



#### 4.2. RECEITA OPERACIONAL

No mês de **Janeiro/2024** a receita operacional da empresa foi **R\$ 1.422.592**, redução de 11% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

## Receita Operacional

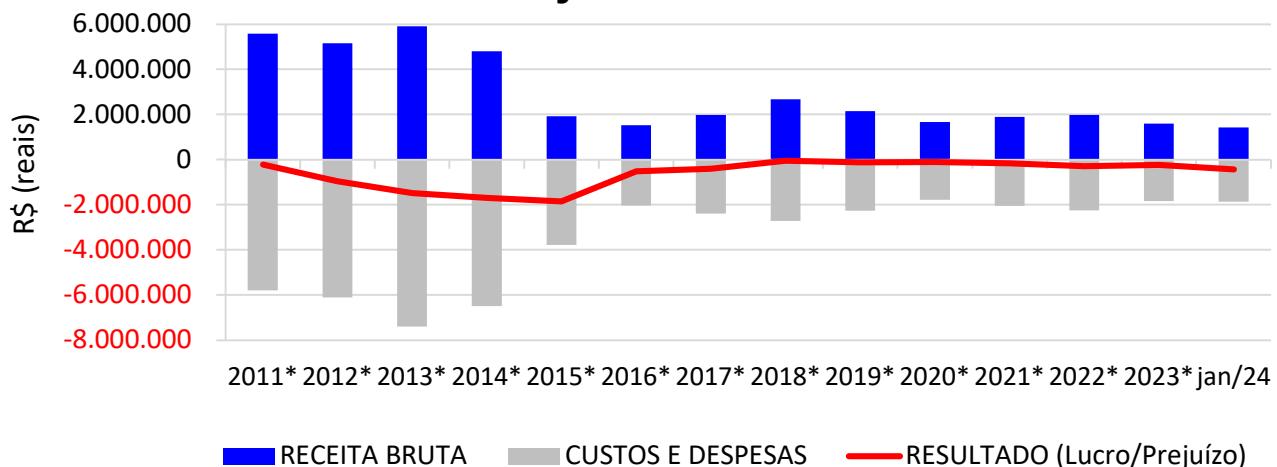


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

No mês de **Janeiro/2024** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 1.422.592** e **prejuízo contábil** de **R\$ 440.401** resultando em **prejuízo contábil acumulado** de **R\$ 440.401** no ano de 2024.

### Demonstração do Resultado do Exercício



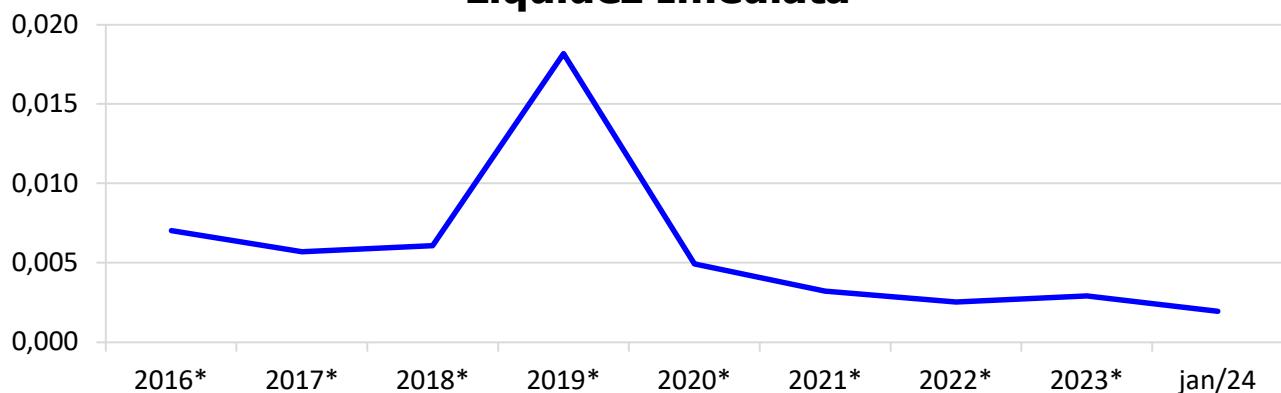
\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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

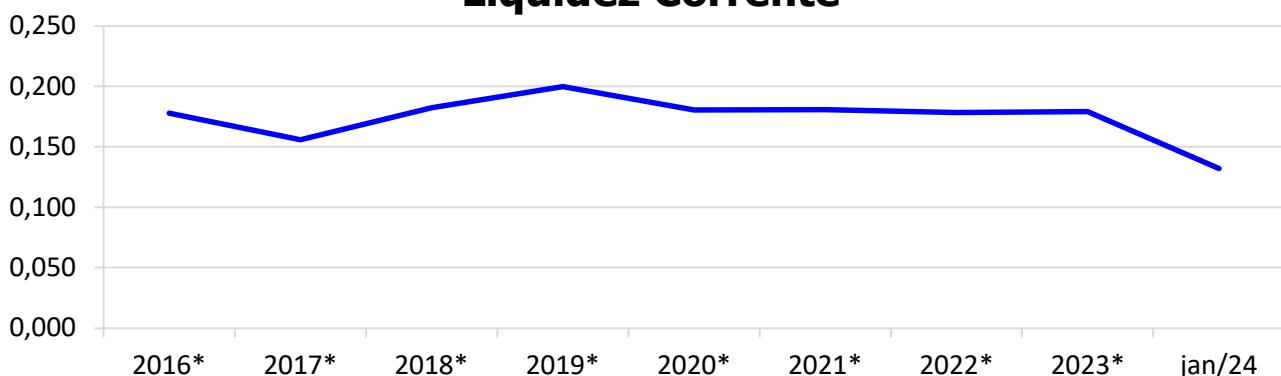


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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

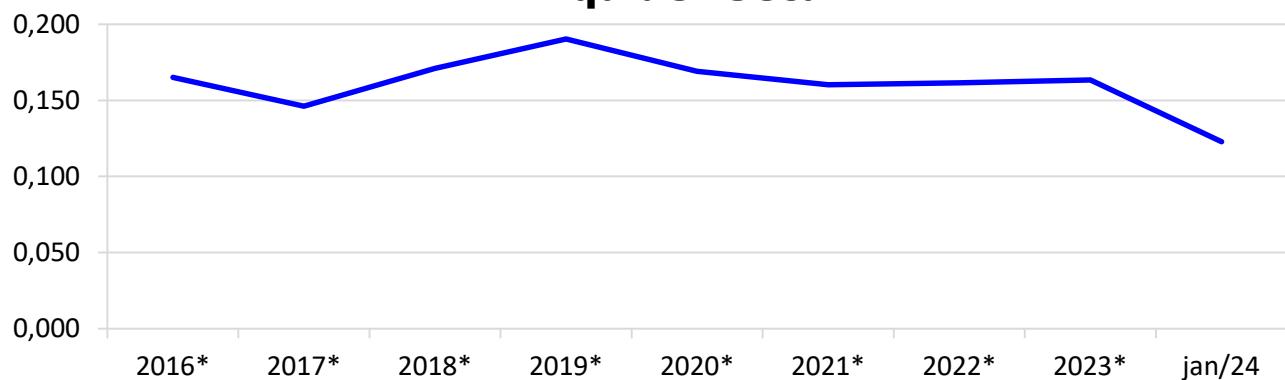


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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 *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*.

## Liquidez Seca

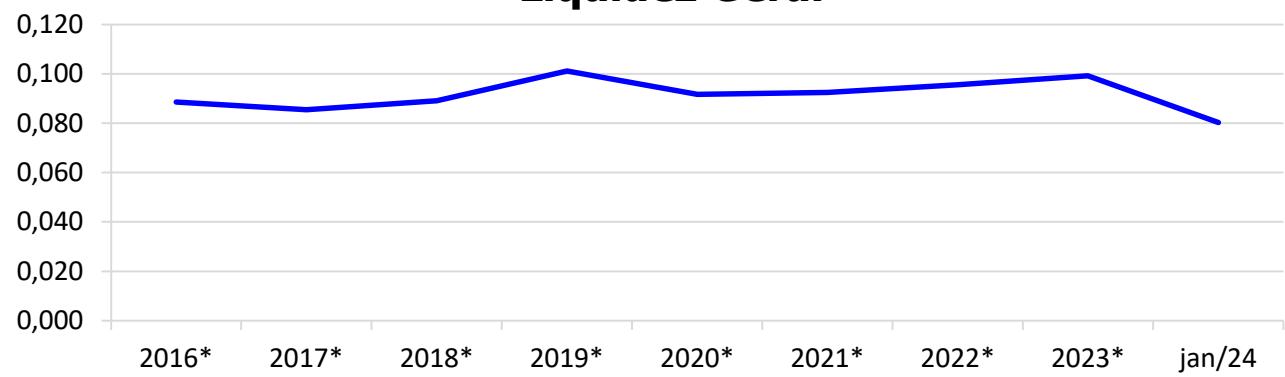


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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 passivo habilitado na recuperação judicial encontra-se conforme descrito abaixo:

<b>ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>			
MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA			
<b>NATUREZA DO CRÉDITO</b>	<b>VALOR HABILITADO</b>	<b>% DO VALOR TOTAL</b>	
CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	R\$ 3.493.175,85	24,75%	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FINANCEIROS	R\$ 595.243,57	4,22%	
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	R\$ 8.974.024,69	63,58%	
CLASSE IV - CREDORES ME E EPP	R\$ 1.050.993,72	7,45%	
<b>TOTAL : R\$ 14.113.437,83</b>			<b>100%</b>

## 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.**

<b><u>CLASSE/ CONDIÇÕES</u></b>	<b>CARÊNCIA</b>	<b>DESÁGIO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>ATUALIZAÇÃO</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>
<b>CLASSE I</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Até 12 meses da publicação da decisão homologatória (item 10 - Classe I - fl. 19 do Plano Original);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Créditos de R\$ 1,00 a R\$ 10.000,00 - Sem deságio;</li> <li>Créditos de R\$ 10.001,00 a R\$ 20.000,00 - 20% deságio;</li> <li>Créditos de R\$ 20.001,00 a R\$ 50.000,00 - 30% deságio;</li> <li>Créditos de R\$ 50.001,00 a R\$ 100.000,00 - 40% deságio;</li> <li>Créditos de R\$ 100.001,00 a R\$ 150.000,00 - 60% deságio;</li> <li>Créditos de R\$ 150.001,00 a R\$ 10.000.000,00 - 80% deságio.</li> </ul> <p>(item 8 - do Aditivo de 11/07/2017)</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Não há previsão;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>
<b>CLASSE II</b>	<i>Até o momento não há credores nessa classe</i>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Caso seja identificado algum credor nessa Classe, os pagamentos serão efetuados conforme as previsões para a Classe III.</li> </ul>
<b>CLASSE III</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>85% (item 10 - Classe III - fl. 19 do Plano Original);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TR + 1% a.a. (item 10 - Classe III - fl. 19 do Plano Original);</li> </ul>	-
<b>CLASSE IV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% (item 10 - Classe IV - fl. 19 do Plano Original);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TR + 1% a.a. (item 10 - Classe IV - fl. 19/20 do Plano Original);</li> </ul>	-

<b>CRÉDITOS EXTRACONC URSAIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suspensão dos contratos vigentes pelo prazo de 18 meses a partir da primeira parcela vencida (item 10 - Créditos extraconcursais - fl. 20 do Plano Original);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50% no pagamento das demais parcelas restantes (item 10 - Créditos extraconcursais - fl. 20 do Plano Original);</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mesmas taxas e juros (item 10 - Créditos extraconcursais - fl. 20 do Plano Original);</li> </ul>	-
--	---	---	---	---	---

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](mailto: contato@gladiusconsultoria.com.br) .

Jaraguá do Sul – SC, 02 de abril de 2024.



**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:  
13/03/2024**

		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			
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais			
	Comarca	Jaraguá do Sul			
	Juiz	Dr. Uziel Nunes de Oliveira			
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	Habilidades/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	Habilidades/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)			
<b>Distribuição</b>	<b>Incidentes Processuais</b>	<b>Andamento Atual</b>		
11/11/2022	5050722-24.2022.8.24.0038	Aguardando decisão		
03/05/2022	5017896-42.2022.8.24.0038	Sentença em 22/08/2022		
12/04/2022	5014344-69.2022.8.24.0038	Aguardando decisão		
23/08/2021	5038462-46.2021.8.24.0038	Sentença em 14/04/2023		
17/06/2021	5026360-89.2021.8.24.0038	Processo extinto		
19/10/2020	5038904-46.2020.8.24.0038	Sentença em 09/06/2022		
30/06/2020	0300105-43.2020.8.24.0038	Sentença em 14/09/2021		
05/03/2020	5008404-94.2020.8.24.0038	Sentença em 31/08/2021		
05/03/2020	0300032-71.2020.8.24.0038	Sentença em 16/07/2021		
11/11/2019	0316654-65.2019.8.24.0038	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	Sentença em 12/12/2020		
09/09/2019	0016002-24.2019.8.24.0038	Sentença em 08/03/2022		
23/06/2019	0306249-67.2019.8.24.0038	Sentença em 22/04/2021		
30/04/2019	0309295-64.2019.8.24.0038	Sentença em 08/12/2020		
22/04/2019	0308567-23.2019.8.24.0038	Sentença em 25/11/2020		
24/10/2018	0322415-14.2018.8.24.0038	Sentença em 05/05/2020		
26/09/2018	0010881-49.2018.8.24.0038	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	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	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		

nihil Art. 18

<b>27/10/2017</b>	0018631-39.2017.8.24.0038	Sentença em 09/06/2021	nihil	Art. 18
<b>27/10/2017</b>	0018678-13.2017.8.24.0038	Sentença em 22/10/2020		
<b>27/10/2017</b>	0018679-95.2017.8.24.0038	Processo extinto		
<b>08/08/2017</b>	0317324-74.2017.8.24.0038	Sentença em 22/10/2019		
<b>21/07/2017</b>	0315625-48.2017.8.24.0038	Sentença em 31/01/2020		
<b>19/07/2017</b>	0011792-95.2017.8.24.0038	Processo extinto		
<b>19/07/2017</b>	0011795-50.2017.8.24.0038	Sentença em 22/10/2019		
<b>19/07/2017</b>	0011794-65.2017.8.24.0038	Processo extinto		
<b>19/07/2017</b>	0011793-80.2017.8.24.0038	Processo extinto		
<b>18/05/2017</b>	0007987-37.2017.8.24.0038	Sentença em 08/04/2020		
<b>07/04/2017</b>	0306639-08.2017.8.24.0038	Sentença em 29/07/2019		
<b>22/02/2017</b>	0303224-17.2017.8.24.0038	Sentença em 12/02/2020		
<b>17/01/2017</b>	0300498-70.2017.8.24.0038	Sentença em 18/09/2019		
<b>19/12/2016</b>	0325870-55.2016.8.24.0038	Sentença em 21/08/2019		
<b>11/11/2016</b>	0322814-14.2016.8.24.0038	Sentença em 07/10/2020		
<b>04/11/2016</b>	0020493-79.2016.8.24.0038	Sentença em 14/12/2016		
<b>04/07/2016</b>	0313238-94.2016.8.24.0038	Sentença em 05/01/2022		
<b>25/05/2016</b>	0310276-98.2016.8.24.0038	Sentença em 16/06/2019		
<b>26/04/2016</b>	0006703-28.2016.8.24.0038	Processo extinto		
<b>20/04/2016</b>	0006298-89.2016.8.24.0038	Sentença em 18/09/2019		
<b>20/04/2016</b>	0006528-34.2016.8.24.0038	Sentença em 07/02/2023		
<b>08/04/2016</b>	0306976-31.2016.8.24.0038	Sentença em 29/18/2022		
<b>08/04/2016</b>	0306972-91.2016.8.24.0038	Sentença em 23/11/2021		
<b>08/04/2016</b>	0307069-91.2016.8.24.0038	Sentença em 22/10/2019		
<b>07/04/2016</b>	0306978-98.2016.8.24.0038	Processo extinto		
<b>06/04/2016</b>	0306907-96.2016.8.24.0038	Processo suspenso		
<b>06/04/2016</b>	0006772-60.2016.8.24.0038	Cancelado		
<b>06/04/2016</b>	0005390-32.2016.8.24.0038	Extinto		
<b>06/04/2016</b>	0005391-17.2016.8.24.0038	Extinto		
<b>06/04/2016</b>	0005392-02.2016.8.24.0038	Extinto		
<b>06/04/2016</b>	0005393-84.2016.8.24.0038	Extinto		
<b>06/04/2016</b>	0005394-69.2016.8.24.0038	Sentença em 11/09/2020		
<b>01/04/2016</b>	0005117-53.2016.8.24.0038 (créditos trabalhistas)	Aguardando decisão		
<b>31/03/2016</b>	0306558-93.2016.8.24.0038	Sentença em 23/11/2021		
	<b>Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento</b>			Art. 63
	<b>Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 61
	<b>Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 63

# ANEXO 2

## Balancete Contábil

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2024 até 31/01/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		<b>ATIVO</b>	<b>63.150.096,01</b>	<b>7.472.849,68</b>	<b>7.420.034,41</b>	<b>63.202.911,28</b>
1100 1.1		<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.236.497,46</b>	<b>7.472.849,68</b>	<b>7.354.818,26</b>	<b>8.354.528,88</b>
1101 1.1.01		<b>DISPONÍVEL</b>	<b>124.590,58</b>	<b>3.219.742,45</b>	<b>3.220.528,22</b>	<b>123.804,81</b>
1112 1.1.01.02		<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>124.590,58</b>	<b>3.219.742,45</b>	<b>3.220.528,22</b>	<b>123.804,81</b>
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	1.418.708,16	1.418.708,16	0,00
5045 1.1.01.02.17		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	0,00	9.563,52	9.563,52	0,00
5044 1.1.01.02.18		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	0,00	136.848,67	136.848,67	0,00
5048 1.1.01.02.20		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	0,00	902.010,56	902.010,56	0,00
5050 1.1.01.02.22		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	0,00	256.432,46	256.432,46	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	0,46	21.391,38	21.391,38	0,46
5567 1.1.01.02.27		Bco Paulista S.A.	1.056,64	218.278,95	218.835,59	500,00
5618 1.1.01.02.28		Bco Taipa	205,74	197.867,17	197.837,46	235,45
5625 1.1.01.02.29		Bco Grafeno Ag 0001 CC 08135964-8	241,19	0,00	200,00	41,19
5626 1.1.01.02.30		Bco Grafeno Ag 0001 CC 08161018-0	203,39	141,16	200,00	144,55
1102 1.1.02		<b>CRÉDITOS</b>	<b>7.427.337,29</b>	<b>3.941.131,45</b>	<b>3.788.489,79</b>	<b>7.579.978,95</b>
1121 1.1.02.01		<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>2.421.217,34</b>	<b>2.827.374,73</b>	<b>2.664.823,39</b>	<b>2.583.768,68</b>
5468 1.1.02.01.01		Clientes a Faturar	110.902,81	1.397.819,95	1.404.782,38	103.940,38
100 1.1.02.01.02		Clientes Nacionais Diversos	908.866,95	1.429.554,78	1.260.041,01	1.078.380,72
5544 1.1.02.01.03		PCLD	1.401.447,58	0,00	0,00	1.401.447,58
1126 1.1.02.06		<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>1.896.479,15</b>	<b>8.391,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.870,85</b>
133 1.1.02.06.01		Adiantamentos a Fornecedores	1.127.643,43	8.391,70	0,00	1.136.035,13
5055 1.1.02.06.02		Adiantamento a Agregados	31.725,04	0,00	0,00	31.725,04
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		<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>3.877,02</b>	<b>460.611,46</b>	<b>460.484,40</b>	<b>4.004,08</b>
142 1.1.02.07.01		Adiantamentos de Férias	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5057 1.1.02.07.03		Adiantamento Despesas Viagem	877,02	451.909,46	452.714,40	72,08
143 1.1.02.07.06		Adiantamentos de Salário	0,00	8.702,00	7.770,00	932,00
1128 1.1.02.08		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>477.860,63</b>	<b>644.753,56</b>	<b>663.182,00</b>	<b>459.432,19</b>
151 1.1.02.08.01		Icms a Recuperar	477.860,41	561.917,51	580.345,95	459.431,97
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	14.776,16	14.776,16	0,00
157 1.1.02.08.06		Cofins a Recuperar	0,00	68.059,89	68.059,89	0,00
1011 1.1.02.11		<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.627.903,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.903,15</b>
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		<b>ESTOQUES</b>	<b>611.036,53</b>	<b>311.975,78</b>	<b>337.629,91</b>	<b>585.382,40</b>
1131 1.1.03.01		<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>611.036,53</b>	<b>311.975,78</b>	<b>337.629,91</b>	<b>585.382,40</b>
199 1.1.03.01.02		Estoque Almoxarifado Matriz	611.036,53	19.643,53	45.297,66	585.382,40
5536 1.1.03.01.04		Estoque Combustível Matriz	0,00	292.332,25	292.332,25	0,00
1104 1.1.04		<b>DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>73.533,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,34</b>	<b>65.362,72</b>
1141 1.1.04.01		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>73.533,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,34</b>	<b>65.362,72</b>
215 1.1.04.01.01		Prêmios de Seguros a Apropriar	73.533,06	0,00	8.170,34	65.362,72
1200 1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>54.913.598,55</b>	<b>0,00</b>	<b>65.216,15</b>	<b>54.848.382,40</b>
1201 1.2.01		<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>339.448,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>339.447,96</b>
1251 1.2.01.05		<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>327.479,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>327.479,03</b>
5216 1.2.01.05.01		Depósitos Judiciais	327.479,41	0,00	0,38	327.479,03
1281 1.2.01.08		<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.968,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.968,93</b>
5609 1.2.01.08.03		Mutuo Manchester Participações	11.968,93	0,00	0,00	11.968,93
1202 1.2.02		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.188.187,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.187,18</b>
1220 1.2.02.01		<b>PARTIC.PERMANTENES EM OUTRAS S</b>	<b>1.188.187,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.187,18</b>
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

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2024 até 31/01/2024 Empresa Responsável: 1.

Código Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1203 1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>53.385.963,03</b>	<b>0,00</b>	<b>65.215,77</b>	<b>53.320.747,26</b>
<b>1230 1.2.03.01</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>98.376.961,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.376.961,58</b>
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
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
<b>1232 1.2.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>78.300,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.300,63</b>
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
<b>1233 1.2.03.03</b>	<b>(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>45.069.299,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.215,77</b>	<b>45.134.514,95 C</b>
351 1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	24.371,68 C	0,00	179,44	24.551,12 C
352 1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	6.748.048,75 C	0,00	46.378,69	6.794.427,44 C
357 1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equiptos.Processame	167.590,76 C	0,00	48,62	167.639,38 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	795.694,57 C	0,00	4.932,16	800.626,73 C
364 1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	24.604,14 C	0,00	7,25	24.611,39 C
368 1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.266.010,08 C	0,00	13.669,61	37.279.679,69 C
<b>Totais</b>		<b>7.472.849,68</b>		<b>7.420.034,41</b>	

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2024 até 31/01/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		<b>PASSIVO</b>	<b>63.150.096,01C</b>	<b>7.254.768,82</b>	<b>7.307.584,09</b>	<b>63.202.911,28C</b>
2100	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>52.305.695,04C</b>	<b>3.929.588,71</b>	<b>4.428.952,06</b>	<b>52.805.058,39C</b>
2101	2.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>277.930,34C</b>	<b>1.688.532,28</b>	<b>1.807.221,42</b>	<b>396.619,48C</b>
2111	2.1.01.01	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)</b>	<b>144.730,94C</b>	<b>144.730,94</b>	<b>175.428,31</b>	<b>175.428,31C</b>
5492	2.1.01.01.02	Bco Transpocred Ag 108 CC 3457	9.102,32C	9.102,32	9.589,74	9.589,74C
5506	2.1.01.01.04	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42C	58.500,42	58.500,42	58.500,42C
5469	2.1.01.01.07	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	68.278,09C	68.278,09	97.774,63	97.774,63C
5460	2.1.01.01.08	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	8.850,11C	8.850,11	9.563,52	9.563,52C
2112	2.1.01.02	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>309.188,56</b>	<b>225.353,42</b>	<b>342.789,05</b>	<b>191.752,93</b>
5481	2.1.01.02.01	Empréstimo Daycoval 74173-6	637.472,39C	0,00	0,00	637.472,39C
5098	2.1.01.02.10	Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40C	0,00	0,00	10.160,40C
5103	2.1.01.02.15	Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68C	0,00	0,00	102.844,68C
5104	2.1.01.02.16	Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56C	0,00	0,00	51.419,56C
5105	2.1.01.02.17	Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95C	0,00	0,00	51.409,95C
5117	2.1.01.02.29	Finame 327172871/ 872 Safra	1.315.797,99C	0,00	0,00	1.315.797,99C
5119	2.1.01.02.31	Emprestimo Nbc Bank	508.235,60C	0,00	0,00	508.235,60C
5121	2.1.01.02.33	Emprestimo Taipa Securitizador	53.974,94C	91.738,01	159.194,28	121.431,21C
5125	2.1.01.02.36	Emprestimo Safra 136754-1	420.941,72C	0,00	0,00	420.941,72C
5126	2.1.01.02.37	Emprestimo Safra 136753-2	421.546,11C	0,00	0,00	421.546,11C
5128	2.1.01.02.39	Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37C	0,00	0,00	516.816,37C
5129	2.1.01.02.40	Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86C	0,00	0,00	57.552,86C
5130	2.1.01.02.41	Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55C	0,00	0,00	541.178,55C
5413	2.1.01.02.43	Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5412	2.1.01.02.48	Empréstimo de Terceiros	0,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00C
5364	2.1.01.02.49	Empréstimo Socio Joel Correa	536.843,52C	0,00	0,00	536.843,52C
5420	2.1.01.02.59	Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42C	0,00	0,00	55.256,42C
5134	2.1.01.02.78	Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
5135	2.1.01.02.79	Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
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	114.340,28C	132.115,41	173.094,77	155.319,64C
5263	2.1.01.03	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>343.977,86C</b>	<b>402.000,00</b>	<b>391.200,00</b>	<b>333.177,86C</b>
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	343.977,86C	402.000,00	391.200,00	333.177,86C
5272	2.1.01.04	<b>DUPLOCATAS DESCONTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>897.804,06</b>	<b>897.804,06</b>	<b>0,00</b>
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	897.804,06	897.804,06	0,00
5280	2.1.01.05	<b>CONSORCIOS CONTEMPLADOS</b>	<b>98.410,10C</b>	<b>18.643,86</b>	<b>0,00</b>	<b>79.766,24C</b>
5610	2.1.01.05.20	Consortio Scania Gr 2128 Ct165	98.410,10C	18.643,86	0,00	79.766,24C
2102	2.1.02	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.353.028,47C</b>	<b>924.672,89</b>	<b>906.649,92</b>	<b>1.335.005,50C</b>
2121	2.1.02.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.353.028,47C</b>	<b>924.672,89</b>	<b>906.649,92</b>	<b>1.335.005,50C</b>
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	997.602,98C	573.535,32	511.549,13	935.616,79C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	117.132,61C	19.500,00	19.324,50	116.957,11C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustiveis	238.292,88C	331.637,57	375.776,29	282.431,60C
2103	2.1.03	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>50.674.736,23C</b>	<b>1.316.383,54</b>	<b>1.715.080,72</b>	<b>51.073.433,41C</b>
2131	2.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>27.046.007,24C</b>	<b>730.725,30</b>	<b>812.493,45</b>	<b>27.127.775,39C</b>
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	7.542.943,73C	80.257,97	115.527,94	7.578.213,70C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	11.503.586,09C	603.542,79	619.209,32	11.519.252,62C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	548.246,04C	0,00	0,00	548.246,04C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	3.323,01C	641,23	633,32	3.315.10C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	1.439.684,25C	17.424,43	25.009,25	1.447.269,07C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	81.434,18C	2.234,59	2.032,30	81.231,89C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	75.894,94C	1.311,41	1.172,68	75.756,21C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnrre	3.127.741,03C	20.467,80	23.196,84	3.130.470,07C
5147	2.1.03.01.12	Imposto e Contr. a Pagar	1.005.716,21C	0,00	0,00	1.005.716,21C
524	2.1.03.01.35	Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	1.499.150,09C	0,00	21.338,89	1.520.488,98C
5182	2.1.03.01.40	Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71C	0,00	0,00	103.585,71C
5601	2.1.03.01.52	Parc. 9124 Iss Joinville	913,44C	76,12	76,12	913,44C
5603	2.1.03.01.53	Parc. 9121 IPTU Joinville	10.445,04C	870,42	870,42	10.445,04C
5620	2.1.03.01.55	Parc. Multa ANTT	18.036,66C	530,49	0,00	17.506,17C
5621	2.1.03.01.56	Parc. ICMS SBC	48.568,46C	0,00	0,00	48.568,46C
5627	2.1.03.01.57	Parc. CPRB	6.564,72C	547,06	605,38	6.623,04C
5629	2.1.03.01.58	Parc. ICMS SP 50073760-1	30.173,64C	2.820,99	2.820,99	30.173,64C
2132	2.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.742.600,95C</b>	<b>19.290,68</b>	<b>107.090,24</b>	<b>8.830.400,51C</b>

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2024 até 31/01/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	6.541.765,77C	0,00	47.084,51	6.588.850,28C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	1.072.239,28C	18.180,21	36.985,83	1.091.044,90C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	20.632,96C	957,76	7.579,23	27.254,43C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.877,76C	152,71	29,48	55.754,53C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	1.052.085,18C	0,00	15.411,19	1.067.496,37C
<b>2133</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>251.017,13C</b>	<b>442.532,08</b>	<b>740.521,88</b>	<b>549.006,93C</b>
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	210.162,00C	377.394,60	340.968,60	173.736,00C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	4.014,00C	6.461,14	8.221,04	5.773,90C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	7.191,32C	14.604,13	38.443,12	31.030,31C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	26.365,24C	42.352,31	46.594,50	30.607,43C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	3.284,57C	1.719,90	306.294,62	307.859,29C
<b>2134</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>234.478,69C</b>	<b>15.717,03</b>	<b>9.453,63</b>	<b>228.215,29C</b>
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	226.846,47C	8.170,34	0,00	218.676,13C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	7.632,22C	7.546,69	9.453,63	9.539,16C
<b>2135</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.906.708,12C</b>	<b>3.644,44</b>	<b>3.663,59</b>	<b>13.906.727,27C</b>
580	2.1.03.05.01	Adiantamento de Clientes	359.894,43C	0,00	0,00	359.894,43C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.570.573,41C	646,10	0,00	12.569.927,31C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	2.998,34	3.663,59	665,25C
5161	2.1.03.05.05	Precatorios a Pagar	976.240,28C	0,00	0,00	976.240,28C
<b>2136</b>	<b>2.1.03.06</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>493.924,10C</b>	<b>104.326,69</b>	<b>21.202,84</b>	<b>410.800,25C</b>
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	422.961,74C	88.068,33	16.896,13	351.789,54C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	37.157,77C	9.320,82	3.075,36	30.912,31C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	33.804,59C	6.937,54	1.231,35	28.098,40C
<b>2137</b>	<b>2.1.03.07</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>147,32</b>	<b>20.655,09</b>	<b>20.507,77C</b>
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	17.561,62	17.561,62C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	77,17	1.622,62	1.545,45C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	70,15	1.470,85	1.400,70C
<b>2200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>45.090.561,28C</b>	<b>6.147,41</b>	<b>0,00</b>	<b>45.084.413,87C</b>
<b>2201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>45.090.561,28C</b>	<b>6.147,41</b>	<b>0,00</b>	<b>45.084.413,87C</b>
<b>2211</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>37.443.648,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.443.648,92C</b>
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92C	0,00	0,00	37.443.648,92C
<b>2212</b>	<b>2.2.01.02</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	<b>120.953,90C</b>	<b>3.857,41</b>	<b>0,00</b>	<b>117.096,49C</b>
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	837,31C	76,12	0,00	761,19C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	9.574,85C	870,42	0,00	8.704,43C
5628	2.2.01.02.39	Parc. CPRB	17.506,35C	396,40	0,00	17.109,95C
5630	2.2.01.02.40	Parc. ICMS SP 50073760-1	93.035,39C	2.514,47	0,00	90.520,92C
<b>2213</b>	<b>2.2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>5.503.448,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503.448,90C</b>
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	5.503.448,90C	0,00	0,00	5.503.448,90C
<b>2219</b>	<b>2.2.01.04</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>787.190,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.190,49C</b>
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
<b>2215</b>	<b>2.2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.235.319,07C</b>	<b>2.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.029,07C</b>
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	429.650,32C	1.028,00	0,00	428.622,32C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	714.726,25C	0,00	0,00	714.726,25C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	90.942,50C	1.262,00	0,00	89.680,50C
<b>2400</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.246.160,31</b>	<b>3.319.032,70</b>	<b>2.878.632,03</b>	<b>34.686.560,98</b>
<b>2401</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>9.011.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011.000,00C</b>
<b>2411</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>9.011.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011.000,00C</b>
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
<b>2402</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>45.175.028,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.175.028,93C</b>
<b>2421</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>560.021,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.021,86C</b>
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84C	0,00	0,00	65.961,84C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02C	0,00	0,00	494.060,02C
<b>2422</b>	<b>2.4.02.02</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>44.615.007,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.615.007,07C</b>
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22C	0,00	0,00	2.182.015,22C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85C	0,00	0,00	42.432.991,85C
<b>2405</b>	<b>2.4.05</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>85.553.557,21</b>	<b>2.878.632,03</b>	<b>0,00</b>	<b>88.432.189,24</b>
<b>2451</b>	<b>2.4.05.01</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>85.553.557,21</b>	<b>2.878.632,03</b>	<b>0,00</b>	<b>88.432.189,24</b>
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	85.238.455,07	2.878.632,03	0,00	88.117.087,10
5459	2.4.05.01.03	Ajuste Exercícios Anteriores	315.102,14	0,00	0,00	315.102,14

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2024 até 31/01/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.878.632,03	440.400,67	2.878.632,03	440.400,67
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.878.632,03	440.400,67	2.878.632,03	440.400,67
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	2.878.632,03	440.400,67	2.878.632,03	440.400,67
				Totais	14.727.618,50	14.727.618,50

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2024 até 31/01/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 3		<b>RECEITAS</b>	0,00	323.988,73	1.437.471,08	1.113.482,35C
3100	3.1	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	0,00	0,00	1.422.592,35	1.422.592,35C
3103	3.1.03	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00	0,00	1.422.592,35	1.422.592,35C
3131	3.1.03.01	<b>SERVIÇOS MERCADO INTERNO</b>	0,00	0,00	1.422.592,35	1.422.592,35C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	1.397.819,95	1.397.819,95C
720	3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	0,00	0,00	24.772,40	24.772,40C
3200	3.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	0,00	323.988,73	14.878,73	309.110,00
3201	3.2.01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	0,00	323.988,73	14.878,73	309.110,00
3211	3.2.01.01	<b>(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00	0,00	32,38	32,38C
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	0,00	32,38	32,38C
3212	3.2.01.02	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>	0,00	323.988,73	14.846,35	309.142,38
761	3.2.01.02.01	Icms	0,00	160.501,05	0,00	160.501,05
763	3.2.01.02.03	Pis	0,00	25.009,25	2.648,27	22.360,98
764	3.2.01.02.04	Cofins	0,00	117.139,54	12.198,08	104.941,46
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	0,00	21.338,89	0,00	21.338,89
		<b>Totais</b>	<b>15.051.607,23</b>		<b>16.165.089,58</b>	

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2024 até 31/01/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00	<b>2.195.922,41</b>	<b>642.039,39</b>	<b>1.553.883,02</b>
4100	4.1	<b>CUSTOS</b>	0,00	<b>1.925.279,30</b>	<b>608.766,66</b>	<b>1.316.512,64</b>
4101	4.1.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	0,00	<b>1.925.279,30</b>	<b>608.766,66</b>	<b>1.316.512,64</b>
4111	4.1.01.01	<b>CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA</b>	0,00	<b>657.294,50</b>	<b>106.147,69</b>	<b>551.146,81</b>
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	219.017,78	45.939,02	173.078,76
802	4.1.01.01.02	Férias	0,00	49.575,00	43.167,05	6.407,95
803	4.1.01.01.03	13º Salário	0,00	16.824,36	0,00	16.824,36
806	4.1.01.01.04	Inss	0,00	15.163,22	7.781,03	7.382,19
807	4.1.01.01.05	Fgts	0,00	37.498,54	6.059,61	31.438,93
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	828,00	0,00	828,00
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	0,00	4.945,02	22,58	4.922,44
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	0,00	306.294,62	1.028,00	305.266,62
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	7.147,96	2.150,40	4.997,56
4112	4.1.01.02	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	0,00	<b>247.227,69</b>	<b>32.661,02</b>	<b>214.566,67</b>
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	0,00	18.601,77	1.720,66	16.881,11
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	0,00	71.510,62	10.038,32	61.472,30
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	0,00	57.149,48	17.494,00	39.655,48
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci)	0,00	52.768,96	0,00	52.768,96
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	0,00	11.391,74	0,00	11.391,74
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	0,00	5.139,51	475,40	4.664,11
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	0,00	1.428,47	0,00	1.428,47
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	0,00	8.890,54	1.050,58	7.839,96
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	0,00	20.346,60	1.882,06	18.464,54
5444	4.1.01.06	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	0,00	<b>1.020.757,11</b>	<b>469.957,95</b>	<b>550.799,16</b>
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	0,00	375,33	0,00	375,33
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	106.028,82	27.695,58	78.333,24
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	0,00	50.937,58	3.988,55	46.949,03
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	0,00	843.915,38	436.620,38	407.295,00
5607	4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	0,00	13.000,00	1.202,50	11.797,50
5608	4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Física	0,00	6.500,00	450,94	6.049,06
4200	4.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	<b>223.126,68</b>	<b>23.813,60</b>	<b>199.313,08</b>
4202	4.2.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	<b>223.126,68</b>	<b>23.813,60</b>	<b>199.313,08</b>
4221	4.2.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00	<b>64.596,60</b>	<b>15.116,76</b>	<b>49.479,84</b>
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	0,00	22.976,52	144,72	22.831,80
912	4.2.02.01.02	Férias	0,00	13.915,63	10.719,69	3.195,94
913	4.2.02.01.03	13º Salário	0,00	2.381,72	0,00	2.381,72
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	0,00	8.221,04	1.687,31	6.533,73
916	4.2.02.01.05	Inss	0,00	10.895,00	1.616,96	9.278,04
917	4.2.02.01.06	Fgts	0,00	2.189,49	948,08	1.241,41
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	0,00	3.161,20	0,00	3.161,20
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	0,00	856,00	0,00	856,00
4222	4.2.02.02	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV</b>	0,00	<b>155.888,86</b>	<b>8.696,84</b>	<b>147.192,02</b>
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	0,00	52,63	0,00	52,63
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	0,00	46.614,00	4.311,79	42.302,21
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	0,00	1.519,32	2.104,88	585,56C
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	0,00	305,89	0,00	305,89
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	340,12	0,00	340,12
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	0,00	2.329,99	30,00	2.299,99
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	0,00	62.097,35	0,00	62.097,35
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	0,00	7.579,23	350,12	7.229,11
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	0,00	25.665,62	0,00	25.665,62
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	0,00	9.384,71	1.900,05	7.484,66
4223	4.2.02.03	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	0,00	<b>2.641,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641,22</b>
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	90,09	0,00	90,09
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	142,69	0,00	142,69
5211	4.2.02.03.06	Despesa c/ Despachantes	0,00	392,00	0,00	392,00
5520	4.2.02.03.08	Ipva	0,00	2.016,44	0,00	2.016,44
5445	4.5	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	0,00	<b>47.516,43</b>	<b>9.459,13</b>	<b>38.057,30</b>
5446	4.5.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	<b>47.516,43</b>	<b>9.459,13</b>	<b>38.057,30</b>
5447	4.5.01.01	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>9.459,13</b>	<b>9.459,13C</b>
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	8.409,13	8.409,13C
5449	4.5.01.02	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	0,00	<b>47.516,43</b>	<b>0,00</b>	<b>47.516,43</b>

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2024 até 31/01/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	5.898,42	0,00	5.898,42
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	3.719,00	0,00	3.719,00
5213	4.5.01.02.04	Iof	0,00	498,48	0,00	498,48
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	37.400,53	0,00	37.400,53
		<b>Totais</b>	<b>17.247.529,64</b>		<b>16.807.128,97</b>	

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2024 até 31/01/2024 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	440.400,67	440.400,67 C
5546 5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	440.400,67	440.400,67 C
5547 5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	440.400,67	440.400,67 C
5548 5.6.01.01.01	Resultado do Exercicio	0,00	0,00	440.400,67	440.400,67 C
		Totais	17.247.529,64	16.807.128,97	

**MAURICIO**  
**WOEHL**  
**JUNIOR:00**  
**38385295**  
**1**

Assinado de  
 forma digital por  
 MAURICIO  
 WOEHL  
 JUNIOR:00383852  
 951  
 Dados: 2024.02.26  
 09:22:54 -03'00'