

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

Maio e Junho/2024

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	12
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual	13
ANEXO 2	Balancete Contábil	17

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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

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

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

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



2.2. SEDE E FILIAL

As recuperandas possuem sede e filial nos seguintes endereços:

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



2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As recuperandas são compostas pelos seguintes quadros societários:

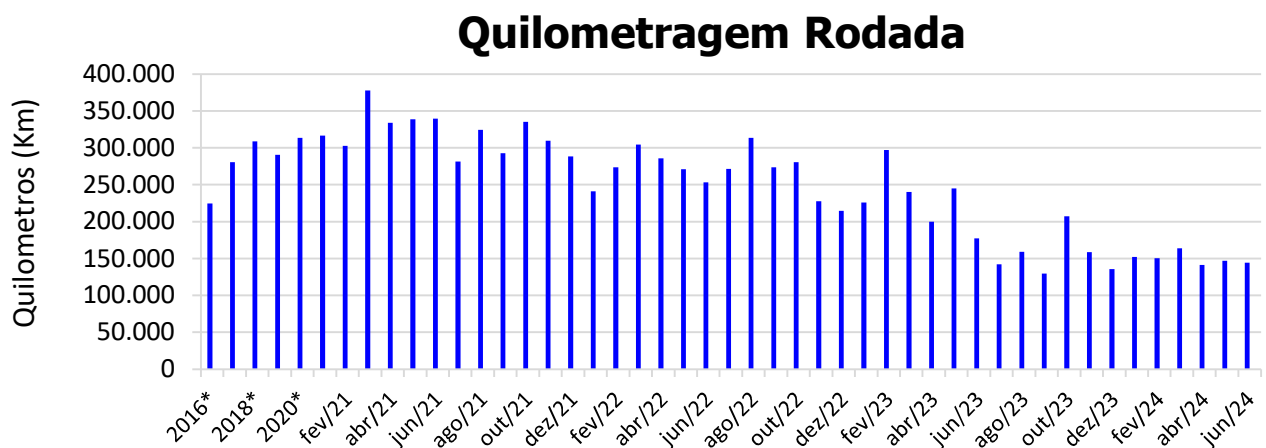
MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA			
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
José Antonio Corrêa	6.397.810	R\$ 6.397.810	71%
Joel Corrêa	1.351.650	R\$ 1.351.650	15%
Nelson Koerner	946.155	R\$ 946.155	11%
Herhard Schuster	315.385	R\$ 315.385	4%
TOTAL	9.011.000	R\$ 9.011.000	100%

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

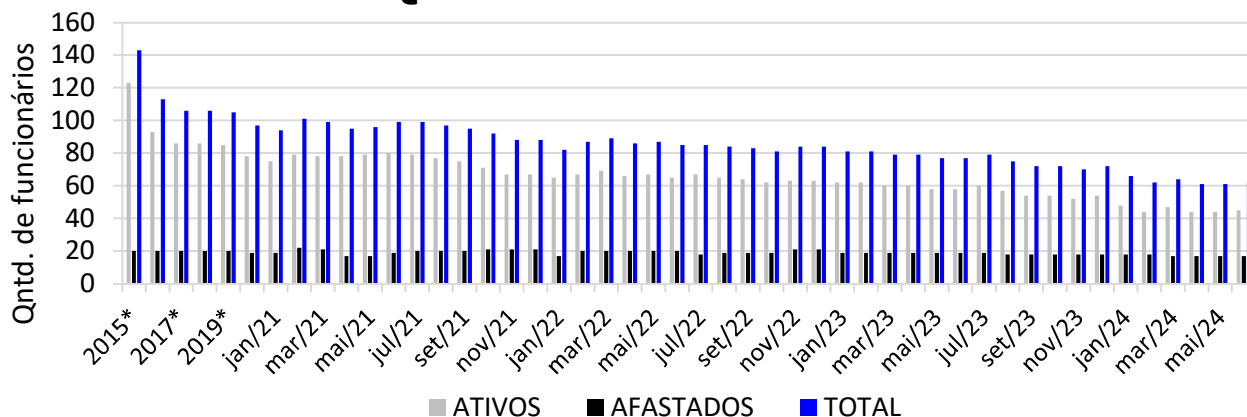
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. ATIVIDADE OPERACIONAL

Como já citado anteriormente, a autora está focada no setor de transporte logístico, sendo assim, a sua atividade operacional é demonstrada através da quilometragem rodada no mês. Portanto, no mês de **Junho/2024** foram rodados **144.307 km**.



Quadro Geral de Funcionários



* Valor referente ao último mês do ano referência.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

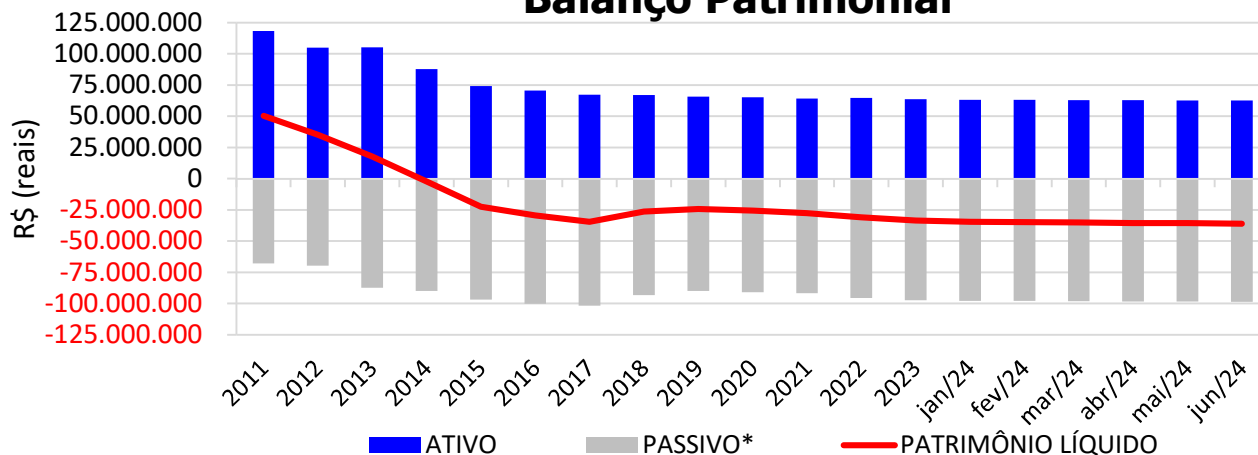
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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 **Junho/2024** o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 62.650.107**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (bens em operação) (84%), Créditos (12%) e Outros (4%).

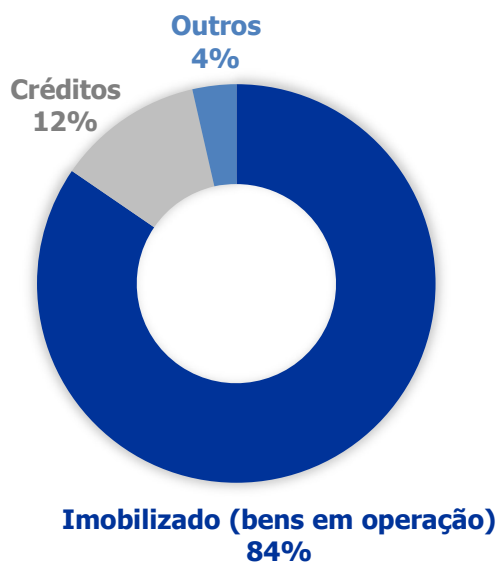
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 98.727.452**, sendo composto principalmente por: Recuperação Judicial (46%), Obrigações fiscais (27%), Outras Obrigações (14%), Obrigações Sociais (9%) e Outros (4%).

Balanco Patrimonial

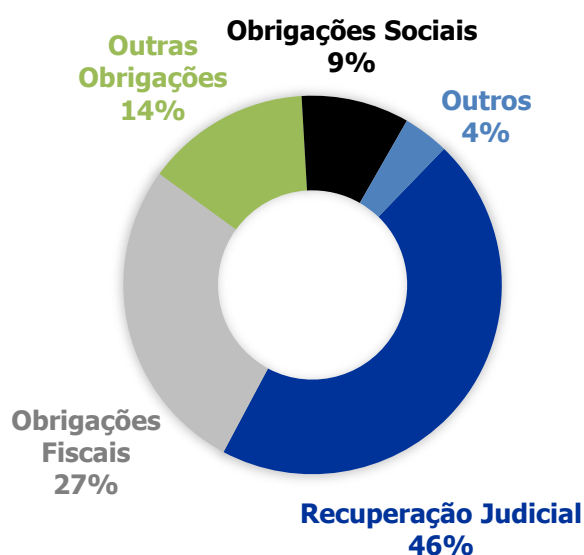


*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

ATIVO - JUN/2024



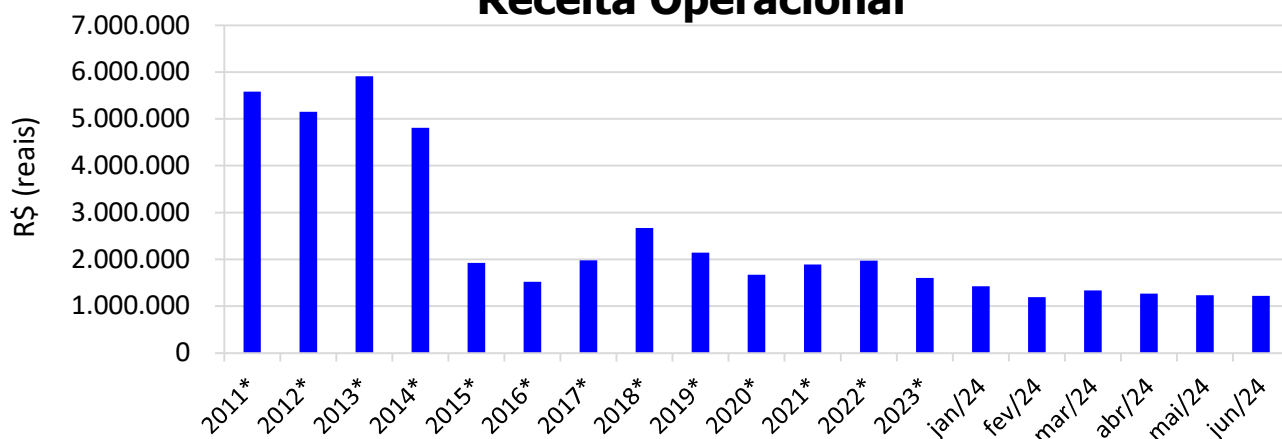
PASSIVO - JUN/2024



4.2. RECEITA OPERACIONAL

No mês de **Junho/2024** a receita operacional da empresa foi **R\$ 1.218.489**, redução de 1,12% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

Receita Operacional

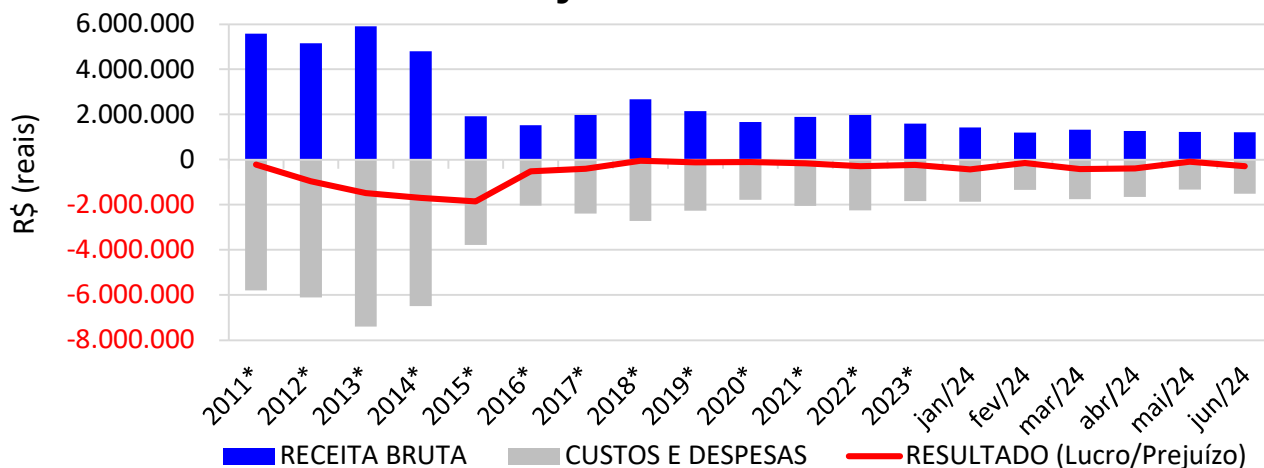


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

No mês de **Junho/2024** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 1.218.489** e **prejuízo contábil** de R\$ 292.389 resultando em **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 1.789.438 no ano de 2024.

Demonstração do Resultado do Exercício



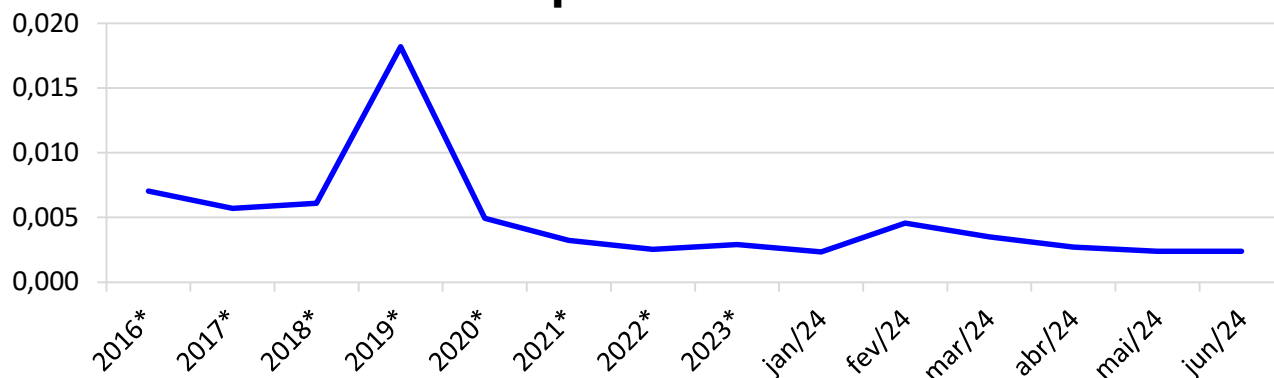
* Valor médio mensal do ano referência.

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

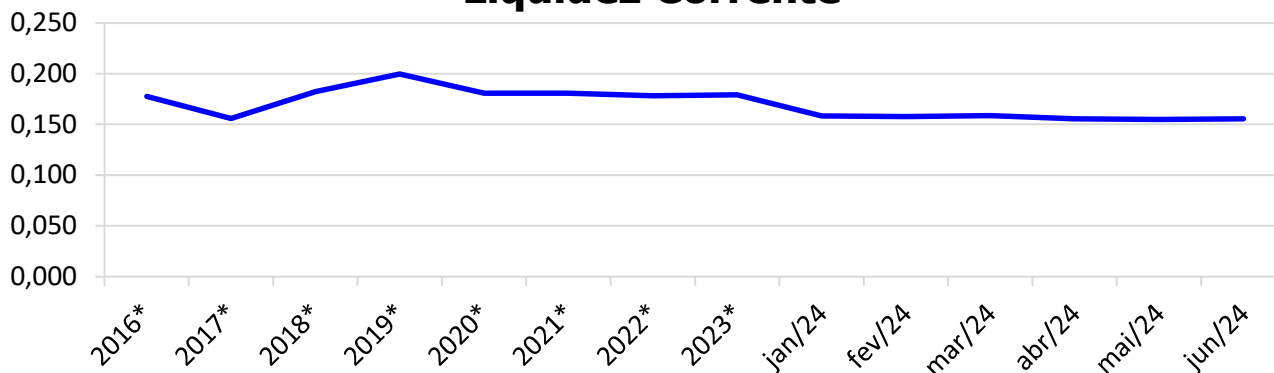


* Valor médio mensal do ano referência.

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

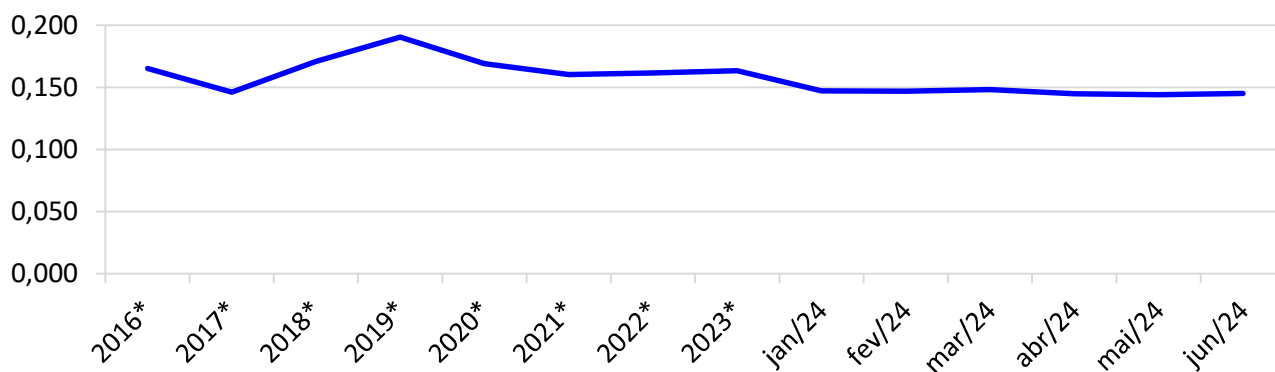


* Valor médio mensal do ano referência.

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

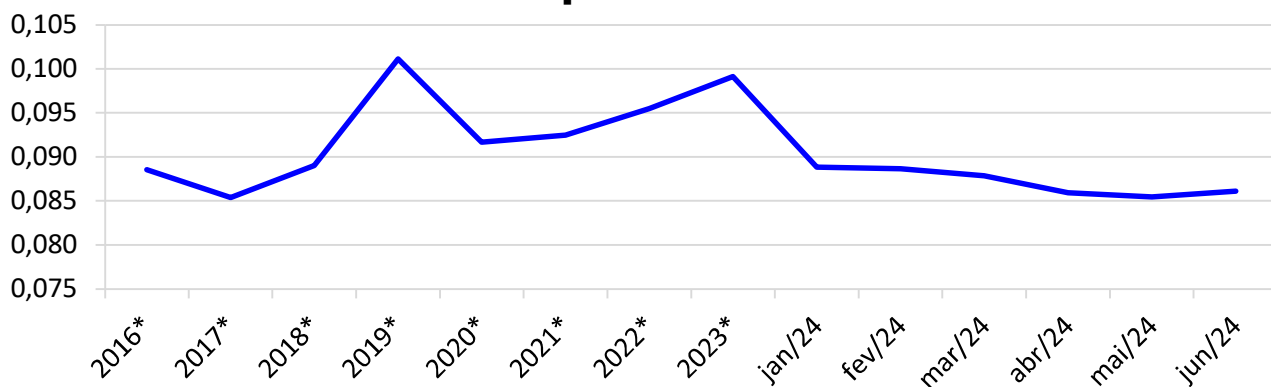


* Valor médio mensal do ano referência.

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:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	R\$ 3.515.462,53	24,29%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FINANCEIROS	R\$ 595.243,57	4,11%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	R\$ 9.313.952,10	64,34%
CLASSE IV - CREDORES ME E EPP	R\$ 1.050.993,72	7,26%
TOTAL :	R\$ 14.475.651,92	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	<ul style="list-style-type: none"> Até 12 meses da publicação da decisão homologatória (item 10 - Classe I - fl. 19 do Plano Original); 	<ul style="list-style-type: none"> Créditos de R\$ 1,00 a R\$ 10.000,00 - Sem deságio; Créditos de R\$ 10.001,00 a R\$ 20.000,00 - 20% deságio; Créditos de R\$ 20.001,00 a R\$ 50.000,00 - 30% deságio; Créditos de R\$ 50.001,00 a R\$ 100.000,00 - 40% deságio; Créditos de R\$ 100.001,00 a R\$ 150.000,00 - 60% deságio; Créditos de R\$ 150.001,00 a R\$ 10.000.000,00 - 80% deságio. (item 8 - do Aditivo de 11/07/2017)	-	<ul style="list-style-type: none"> Não há previsão; 	<ul style="list-style-type: none"> Os valores devidos a título de FGTS serão quitados mediante parcelamento previstos pela Lei nº 8.036/90 e pela LC nº 110/2001, em consonância com a Resolução do Conselho Curador do FGTS nº 765/2014 e com a Circular CAIXA nº 675/2015.
CLASSE II	<i>Até o momento não há credores nessa classe</i>				<ul style="list-style-type: none"> Caso seja identificado algum credor nessa Classe, os pagamentos serão efetuados conforme as previsões para a Classe III.
CLASSE III	<ul style="list-style-type: none"> 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); 	<ul style="list-style-type: none"> 85% (item 10 - Classe III - fl. 19 do Plano Original); 	<ul style="list-style-type: none"> 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); 	<ul style="list-style-type: none"> TR + 1% a.a. (item 10 - Classe III - fl. 19 do Plano Original); 	-
CLASSE IV	<ul style="list-style-type: none"> 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); 	<ul style="list-style-type: none"> 50% (item 10 - Classe IV - fl. 19 do Plano Original); 	<ul style="list-style-type: none"> 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); 	<ul style="list-style-type: none"> TR + 1% a.a. (item 10 - Classe IV - fl. 19/20 do Plano Original); 	-

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

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 .

Jaraguá do Sul – SC, 15 de agosto de 2024.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA

Agenor Daufenbach Júnior

Adm. Judicial - CRA/SC 6.410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

**MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA;
 MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**
**Última
 atualização:
 07/08/2024**

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	<i>nihil</i>	Art. 22, I, a	
26/10/2015	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	12/10/2015 a 26/10/2015	<i>nihil</i>	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	<i>nihil</i>	Art. 8º	
27/07/2016	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	27/07/2016	<i>nihil</i>	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
<i>nihil</i>	Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial		<i>nihil</i>	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	<i>nihil</i>	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	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56	
09/11/2016	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1034	Art. 37	

03/02/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	03/02/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
06/02/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1163	Art. 37
31/03/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	31/03/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
04/04/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1188	Art. 37
25/05/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	25/05/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
25/05/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1227	Art. 37
11/07/2017	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial		1245	Art. 56, § 3º
12/07/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	12/07/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
14/07/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1246	Art. 37
12/07/2017	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial	12/07/2017, em AGC	1246	Art. 56, § 2º
23/05/2018	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		1372	Art. 58
06/06/2018	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC	DJSC 2832, de 06/06/2018	1372	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
02/05/2024	5000265-83.2024.8.24.3605	Aguardando decisão		
11/04/2024	5000207-80.2024.8.24.3605	Aguardando decisão		
21/07/2023	5030135-44.2023.8.24.0038	Sentença em 28/04/2024		
11/11/2022	5050722-24.2022.8.24.0038	Sentença em 26/04/2024		
03/05/2022	5017896-42.2022.8.24.0038	Sentença em 22/08/2022		
12/04/2022	5014344-69.2022.8.24.0038	Sentença em 20/06/2024		
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	nihil	Art. 18
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		

27/10/2017	0018631-39.2017.8.24.0038	Sentença em 09/06/2021	nihil	Art. 18
27/10/2017	0018678-13.2017.8.24.0038	Sentença em 22/10/2020		
27/10/2017	0018679-95.2017.8.24.0038	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	Processo extinto		
19/07/2017	0011793-80.2017.8.24.0038	Processo extinto		
18/05/2017	0007987-37.2017.8.24.0038	Sentença em 08/04/2020		
07/04/2017	0306639-08.2017.8.24.0038	Sentença em 29/07/2019		
22/02/2017	0303224-17.2017.8.24.0038	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	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	Sentença em 05/01/2022		
25/05/2016	0310276-98.2016.8.24.0038	Sentença em 16/06/2019		
26/04/2016	0006703-28.2016.8.24.0038	Processo extinto		
20/04/2016	0006298-89.2016.8.24.0038	Sentença em 18/09/2019		
20/04/2016	0006528-34.2016.8.24.0038	Sentença em 07/02/2023		
08/04/2016	0306976-31.2016.8.24.0038	Sentença em 29/18/2022		
08/04/2016	0306972-91.2016.8.24.0038	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	Processo extinto		
06/04/2016	0306907-96.2016.8.24.0038	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	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	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: 01/05/2024 até 31/05/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	62.766.982,40	6.755.329,52	6.870.845,88	62.651.466,04
1100	1.1	CIRCULANTE	8.112.859,35	6.755.322,58	6.805.519,13	8.062.662,80
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	140.472,18	3.062.611,16	3.078.537,82	124.545,52
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	140.472,18	3.062.611,16	3.078.537,82	124.545,52
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	849.437,23	849.437,23	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	0,00	10.662,55	10.662,55	0,00
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	0,00	57.361,48	57.361,48	0,00
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	0,00	364.819,47	364.819,47	0,00
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	0,00	188.484,07	188.484,07	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	0,53	20.343,61	20.344,03	0,11
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	15.785,22	238.419,02	253.302,36	901,88
5618	1.1.01.02.28	Bco Taipa	1.254,55	664.072,67	665.007,55	319,67
5625	1.1.01.02.29	Bco Grafeno Ag 0001 CC 08135964-8	214,29	68.226,12	68.219,66	220,75
5626	1.1.01.02.30	Bco Grafeno Ag 0001 CC 08161018-0	334,43	542.284,52	542.399,00	219,95
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.370.796,15	3.416.150,80	3.439.525,31	7.347.421,64
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.367.046,72	2.402.667,18	2.423.545,42	2.346.168,48
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	49.934,35	1.201.528,90	1.170.365,88	81.097,37
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	915.664,79	1.201.138,28	1.253.179,54	863.623,53
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	1.919.748,94	8.042,09	0,00	1.927.791,03
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	1.150.913,22	8.042,09	0,00	1.158.955,31
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	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	16.920,32	440.698,37	450.539,35	7.079,34
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	11.188,29	439.600,37	449.939,35	849,31
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	2.732,03	1.098,00	600,00	3.230,03
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	439.177,02	564.743,16	565.440,54	438.479,64
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	439.176,80	528.007,49	528.704,87	438.479,42
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	6.552,85	6.552,85	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	30.182,82	30.182,82	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	560.739,32	276.560,62	279.285,66	558.014,28
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	560.739,32	276.560,62	279.285,66	558.014,28
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	560.739,32	21.147,13	23.872,17	558.014,28
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	255.413,49	255.413,49	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	40.851,70	0,00	8.170,34	32.681,36
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	40.851,70	0,00	8.170,34	32.681,36
215	1.1.04.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	40.851,70	0,00	8.170,34	32.681,36
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.654.123,05	6,94	65.326,75	54.588.803,24
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	340.824,67	6,94	122,23	340.709,38
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	328.855,74	6,94	122,23	328.740,45
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	328.855,74	6,94	122,23	328.740,45
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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2024 até 31/05/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1203	1.2.03	IMOBILIZADO	53.125.111,20	0,00	65.204,52	53.059.906,68
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
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	Consortio Bradesco g7796 Ct155	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5245	1.2.03.02.03	Consortio Scania	60.787,99	0,00	0,00	60.787,99
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	45.330.151,01 C	0,00	65.204,52	45.395.355,53 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefonic	25.089,44 C	0,00	179,44	25.268,88 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	6.933.563,51 C	0,00	46.378,69	6.979.942,20 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equiptos.Processame	167.785,24 C	0,00	48,62	167.833,86 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	815.411,96 C	0,00	4.920,91	820.332,87 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensilio	24.633,14 C	0,00	7,25	24.640,39 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veiculos	37.320.688,52 C	0,00	13.669,61	37.334.358,13 C
Totais			6.755.329,52	6.870.845,88		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2024 até 31/05/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	62.766.982,40 C	3.910.732,19	3.795.215,83	62.651.466,04 C
2100 2.1		CIRCULANTE	52.063.063,38 C	3.700.632,46	3.700.253,81	52.062.684,73 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	298.550,18 C	1.735.201,62	1.675.141,51	238.490,07 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	167.058,42 C	167.058,42	171.269,80	171.269,80 C
5492 2.1.01.01.02		Bco Transpocred Ag 108 CC 3457	9.619,30 C	9.619,30	9.361,48	9.361,48 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	89.040,12 C	89.040,12	93.745,35	93.745,35 C
5460 2.1.01.01.08		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	9.898,58 C	9.898,58	9.662,55	9.662,55 C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	279.608,48	227.202,17	203.413,61	303.397,04
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	155.944,47 C	204.678,36	193.307,34	144.573,45 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
5412 2.1.01.02.48		Emprestimo de Terceiros	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
5364 2.1.01.02.49		Emprestimo Socio Joel Correa	536.843,52 C	0,00	0,00	536.843,52 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	37.450,83 C	22.523,81	10.106,27	25.033,29 C
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	349.977,86 C	413.161,00	382.000,00	318.816,86 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	349.977,86 C	413.161,00	382.000,00	318.816,86 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	918.458,10	918.458,10	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	918.458,10	918.458,10	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	61.122,38 C	9.321,93	0,00	51.800,45 C
5610 2.1.01.05.20		Consortio Scania Gr 2128 Ct165	61.122,38 C	9.321,93	0,00	51.800,45 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	1.050.763,86 C	787.275,54	741.265,80	1.004.754,12 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.050.763,86 C	787.275,54	741.265,80	1.004.754,12 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	641.102,02 C	342.362,94	303.870,84	602.609,92 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	104.132,61 C	6.500,00	13.000,00	110.632,61 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustiveis	305.529,23 C	438.412,60	424.394,96	291.511,59 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	50.713.749,34 C	1.178.155,30	1.283.846,50	50.819.440,54 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	26.610.118,14 C	660.510,14	774.842,05	26.724.450,05 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	7.670.533,71 C	41.171,82	99.499,76	7.728.861,65 C
494 2.1.03.01.02		ICMS a Recolher	10.677.002,88 C	562.479,65	583.089,10	10.697.612,33 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	3.374,60 C	692,82	678,92	3.360,70 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.467.077,25 C	8.938,68	21.526,66	1.479.665,23 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	82.562,07 C	2.751,80	2.131,06	81.941,33 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	75.734,10 C	321,16	344,05	75.756,99 C
5146 2.1.03.01.11		ICMS Pago Gnre	3.127.741,03 C	27.290,40	29.005,05	3.129.455,68 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	1.554.673,03 C	0,00	17.888,16	1.572.561,19 C
5182 2.1.03.01.40		ICMS c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 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	16.445,19 C	1.060,98	0,00	15.384,21 C
5621 2.1.03.01.56		Parc. ICMS SBC	48.568,46 C	0,00	0,00	48.568,46 C
5627 2.1.03.01.57		Parc. CPRB	6.774,60 C	564,55	614,47	6.824,52 C
5629 2.1.03.01.58		Parc. ICMS SP 50073760-1	30.173,64 C	0,00	2.514,47	32.688,11 C
5632 2.1.03.01.59		Parc. ICMS SC 241100198996	61.878,96 C	5.702,88	5.702,89	61.878,97 C
5634 2.1.03.01.60		Parc. ICMS SC 241100198970	93.239,41 C	8.588,86	8.588,85	93.239,40 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2024 até 31/05/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5638	2.1.03.01.61	Parc. ICMS MG 001077892.00-70	25.432,77C	0,00	2.312,07	27.744,84C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.017.419,75C	84.557,36	100.219,21	9.033.081,60C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	6.677.239,74C	47.875,33	41.599,79	6.670.964,20C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	1.139.681,60C	0,00	17.303,64	1.156.985,24C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	22.185,20C	3.321,43	2.931,43	21.795,20C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.835,05C	220,00	21,89	55.636,94C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	1.102.865,48C	30.220,54	16.277,16	1.088.922,10C
5635	2.1.03.02.18	Parc. Previd. 02110001200424366622420	19.612,68C	1.337,36	1.510,19	19.785,51C
5640	2.1.03.02.19	Parc. Previd. 02110001200621463382492	0,00	1.582,70	20.575,11	18.992,41C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	551.130,12C	354.818,88	347.709,65	544.020,89C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	190.062,00C	306.401,70	289.836,70	173.497,00C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	10.871,50C	6.500,98	8.194,78	12.565,30C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	32.120,87C	24.932,34	33.510,79	40.699,32C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	15.290,06C	15.290,06	16.167,38	16.167,38C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	302.785,69C	1.693,80	0,00	301.091,89C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	194.394,45C	10.843,67	2.673,33	186.224,11C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	194.165,11C	8.170,34	0,00	185.994,77C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	229,34C	2.673,33	2.673,33	229,34C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.904.507,86C	6.942,59	5.097,54	13.902.662,81C
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	12.567.973,48C	1.445,38	0,00	12.566.528,10C
5157	2.1.03.05.03	Desconto Farmacia Funcionario	399,67C	1.768,33	1.368,66	0,00
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimenticia a Pagar	0,00	3.728,88	3.728,88	0,00
5161	2.1.03.05.05	Precatorios a Pagar	976.240,28C	0,00	0,00	976.240,28C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	363.875,97C	55.678,90	33.627,70	341.824,77C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	311.130,15C	47.937,64	29.621,61	292.814,12C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	27.197,31C	3.906,25	2.294,43	25.585,49C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	25.548,51C	3.835,01	1.711,66	23.425,16C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	72.303,05C	4.803,76	19.677,02	87.176,31C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	61.903,31C	4.126,31	16.788,10	74.565,10C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	5.447,46C	347,34	1.545,89	6.646,01C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	4.952,28C	330,11	1.343,03	5.965,20C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.222.864,94C	42.050,53	94.962,02	46.275.776,43C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.222.864,94C	42.050,53	94.962,02	46.275.776,43C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.443.648,92C	0,00	0,00	37.443.648,92C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92C	0,00	0,00	37.443.648,92C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.259.983,56C	42.050,53	94.962,02	1.312.895,05C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	532,83C	76,12	0,00	456,71C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	6.093,17C	870,42	0,00	5.222,75C
5615	2.2.01.02.35	Parc. Federal	0,00	162,24	0,00	162,24
5628	2.2.01.02.39	Parc. CPRB	15.807,84C	452,23	0,00	15.355,61C
5630	2.2.01.02.40	Parc. ICMS SP 50073760-1	82.977,51C	2.514,47	0,00	80.463,04C
5631	2.2.01.02.41	Parc. ICMS SC 241100198996	331.895,96C	5.625,36	0,00	326.270,60C
5633	2.2.01.02.42	Parc. ICMS SC 241100198970	500.102,59C	8.476,31	0,00	491.626,28C
5636	2.2.01.02.43	Parc. Previd. 02110001200424366622420	75.181,84C	986,20	0,00	74.195,64C
5637	2.2.01.02.44	Parc. ICMS MG 001077892.00-70	247.391,82C	2.312,07	0,00	245.079,75C
5639	2.2.01.02.45	Parc. Previd. 02110001200621463382492	0,00	20.575,11	94.962,02	74.386,91C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	5.503.448,90C	0,00	0,00	5.503.448,90C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	5.503.448,90C	0,00	0,00	5.503.448,90C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.228.593,07C	0,00	0,00	1.228.593,07C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	428.622,32C	0,00	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	85.244,50C	0,00	0,00	85.244,50C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.518.945,92	168.049,20	0,00	35.686.995,12
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93C	0,00	0,00	45.175.028,93C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2024 até 31/05/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86 C	0,00	0,00	560.021,86 C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84 C	0,00	0,00	65.961,84 C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02 C	0,00	0,00	494.060,02 C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07 C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22 C	0,00	0,00	2.182.015,22 C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85 C	0,00	0,00	42.432.991,85 C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.375.975,75	0,00	0,00	88.375.975,75
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.375.975,75	0,00	0,00	88.375.975,75
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	88.117.087,10	0,00	0,00	88.117.087,10
5459	2.4.05.01.03	Ajuste Exercícios Anteriores	258.888,65	0,00	0,00	258.888,65
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.328.999,10	168.049,20	0,00	1.497.048,30
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.328.999,10	168.049,20	0,00	1.497.048,30
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.328.999,10	168.049,20	0,00	1.497.048,30
Totais			10.666.061,71	10.666.061,71	10.666.061,71	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2024 até 31/05/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	4.047.770,48 C	299.921,75	1.253.682,11	5.001.530,84 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.216.741,45 C	0,00	1.232.301,30	6.449.042,75 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.216.741,45 C	0,00	1.232.301,30	6.449.042,75 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	5.216.741,45 C	0,00	1.232.301,30	6.449.042,75 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	5.107.651,85 C	0,00	1.201.528,90	6.309.180,75 C
720	3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	109.089,60 C	0,00	30.772,40	139.862,00 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.168.970,97	299.921,75	21.380,81	1.447.511,91
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.168.970,97	299.921,75	21.380,81	1.447.511,91
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	51.883,90	16.416,30	3.236,25	65.063,95
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	51.883,90	16.416,30	3.236,25	65.063,95
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	1.117.087,07	283.505,45	18.144,56	1.382.447,96
761	3.2.01.02.01	Icms	576.835,71	144.590,87	4.769,73	716.656,85
763	3.2.01.02.03	Pis	82.118,59	21.526,66	2.385,83	101.259,42
764	3.2.01.02.04	Cofins	381.270,96	99.499,76	10.989,00	469.781,72
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	76.861,81	17.888,16	0,00	94.749,97
Totais			10.965.983,46	11.919.743,82		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2024 até 31/05/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	5.376.769,58	1.622.587,04	500.777,48	6.498.579,14
4100 4.1		CUSTOS	3.986.318,33	1.341.150,54	486.386,28	4.841.082,59
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	3.986.318,33	1.341.150,54	486.386,28	4.841.082,59
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	1.269.421,52	322.643,62	92.339,14	1.499.726,00
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	699.332,97	212.721,06	45.917,74	866.136,29
802 4.1.01.01.02		Férias	47.010,09	42.766,87	33.374,62	56.402,34
803 4.1.01.01.03		13º Salário	57.422,13	19.253,78	4.126,31	72.549,60
806 4.1.01.01.04		Inss	37.920,36	12.920,59	4.253,59	46.587,36
807 4.1.01.01.05		Fgts	86.090,88	17.700,07	4.165,12	99.625,83
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	4.681,20	839,80	0,00	5.521,00
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	23.237,59	5.109,97	0,00	28.347,56
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	305.266,62	0,00	0,00	305.266,62
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	8.459,68	11.331,48	501,76	19.289,40
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	771.817,22	212.132,67	32.291,24	951.658,65
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	67.514,23	18.590,52	1.719,62	84.385,13
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	224.374,44	54.049,97	8.528,57	269.895,84
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estádias (Diária Motorista)	146.162,14	49.743,00	19.180,00	176.725,14
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	151.079,00	40.877,49	0,00	191.956,49
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	45.566,96	11.391,74	0,00	56.958,70
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	16.921,17	3.860,56	357,10	20.424,63
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	47,70	0,00	0,00	47,70
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	16.595,59	5.215,00	0,00	21.810,59
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	30.932,98	11.308,12	924,54	41.316,56
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	72.623,01	17.096,27	1.581,41	88.137,87
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.945.079,59	806.374,25	361.755,90	2.389.697,94
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	914,32	0,00	0,00	914,32
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	5.495,64	212,49	0,00	5.708,13
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	309.821,37	57.500,10	9.212,32	358.109,15
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	112.926,33	27.862,00	2.213,43	138.574,90
834 4.1.01.06.09		Combustiveis e Lubrificantes (Csv)	1.411.443,53	684.459,84	349.127,65	1.746.775,72
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	55.323,10	23.339,82	0,00	78.662,92
5607 4.1.01.06.11		Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	43.106,24	13.000,00	1.202,50	54.903,74
5608 4.1.01.06.12		Frete Subcontratado - Pessoa Física	6.049,06	0,00	0,00	6.049,06
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	799.027,50	217.098,80	10.680,04	1.005.446,26
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	799.027,50	217.098,80	10.680,04	1.005.446,26
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	259.551,94	85.293,15	1.701,15	343.143,94
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	106.398,73	28.029,36	6,33	134.421,76
912 4.2.02.01.02		Férias	13.014,92	3.022,12	0,00	16.037,04
913 4.2.02.01.03		13º Salário	10.080,30	2.274,48	0,00	12.354,78
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	26.025,81	8.194,78	1.694,82	32.525,77
916 4.2.02.01.05		Inss	39.513,62	10.012,48	0,00	49.526,10
917 4.2.02.01.06		Fgts	7.846,68	2.658,26	0,00	10.504,94
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	13.096,40	3.274,10	0,00	16.370,50
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	39.094,98	26.063,32	0,00	65.158,30
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	4.480,50	1.764,25	0,00	6.244,75
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	524.018,71	131.208,52	8.978,89	646.248,34
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	218,92	55,06	0,00	273,98
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	169.208,85	46.614,00	4.311,79	211.511,06
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	586,35	2.761,34	2.788,87	613,88
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	1.174,39	254,54	0,00	1.428,93
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.133,42	520,00	0,00	1.653,42
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	4.754,93	934,05	0,00	5.688,98
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	213.929,51	49.797,57	0,00	263.727,08
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	9.446,07	2.931,43	996,11	11.381,39
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	98.919,98	20.300,35	0,00	119.220,33
971 4.2.02.02.32		Telefone, Internet, Fax	24.513,02	7.040,18	882,12	30.671,08
5513 4.2.02.02.35		Processos Trabalhistas	1.266,07	0,00	0,00	1.266,07
5541 4.2.02.02.36		Manutenção e Consertos	39,90	0,00	0,00	39,90
4223 4.2.02.03		IMPOSTOS E TAXAS	15.456,85	597,13	0,00	16.053,98
986 4.2.02.03.02		Impostos e Taxas Diversas	11.069,62	597,13	0,00	11.666,75
5209 4.2.02.03.04		Licenciamento e Seg. Obrigatório	889,54	0,00	0,00	889,54
5211 4.2.02.03.06		Despesa c/ Despachantes	1.481,25	0,00	0,00	1.481,25
5520 4.2.02.03.08		Ipva	2.016,44	0,00	0,00	2.016,44
5445 4.5		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	591.423,75	64.337,70	3.711,16	652.050,29

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2024 até 31/05/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	591.423,75	64.337,70	3.711,16	652.050,29
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	32.720,50C	67,38	3.711,16	36.364,28C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	31.657,50C	67,38	3.711,16	35.301,28C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	13,00C	0,00	0,00	13,00C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	624.144,25	64.270,32	0,00	688.414,57
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	18.950,29	673,05	0,00	19.623,34
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	13.966,69	3.702,86	0,00	17.669,55
5213	4.5.01.02.04	Iof	2.147,66	568,65	0,00	2.716,31
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	589.079,61	59.325,76	0,00	648.405,37
Totais			12.588.570,50	12.420.521,30		

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/05/2024 até 31/05/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	1.328.999,10 C	0,00	168.049,20	1.497.048,30 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.328.999,10 C	0,00	168.049,20	1.497.048,30 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.328.999,10 C	0,00	168.049,20	1.497.048,30 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	1.328.999,10 C	0,00	168.049,20	1.497.048,30 C
			Totais	12.588.570,50	12.420.521,30	

MAURICIO
WOEHL
JUNIOR:00383
852951

Assinado de forma
digital por MAURICIO
WOEHL
JUNIOR:00383852951
Dados: 2024.07.30
16:03:15 -03'00'

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2024 até 30/06/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	62.651.466,04	6.618.739,08	6.576.872,04	62.693.333,08
1100	1.1	CIRCULANTE	8.062.662,80	6.605.705,83	6.511.667,52	8.156.701,11
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	124.545,52	2.852.955,90	2.852.932,35	124.569,07
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	124.545,52	2.852.955,90	2.852.932,35	124.569,07
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	581.257,60	581.257,60	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	0,00	25.277,76	25.277,76	0,00
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	0,00	135.197,45	135.197,45	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	0,11	3.982,00	3.982,03	0,08
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	901,88	243.203,44	243.213,40	891,92
5618	1.1.01.02.28	Bco Taipa	319,67	922.307,90	922.420,16	207,41
5625	1.1.01.02.29	Bco Grafeno Ag 0001 CC 08135964-8	220,75	216.299,38	216.230,53	289,60
5626	1.1.01.02.30	Bco Grafeno Ag 0001 CC 08161018-0	219,95	656.429,95	656.353,00	296,90
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.347.421,64	3.470.518,06	3.362.604,63	7.455.335,07
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.346.168,48	2.427.683,39	2.357.513,92	2.416.337,95
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	81.097,37	1.193.716,96	1.209.194,03	65.620,30
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	863.623,53	1.233.966,43	1.148.319,89	949.270,07
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	1.927.791,03	7.000,00	0,00	1.934.791,03
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	1.158.955,31	7.000,00	0,00	1.165.955,31
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	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	7.079,34	458.854,25	426.094,75	39.838,84
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	849,31	458.854,25	425.494,75	34.208,81
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	3.230,03	0,00	600,00	2.630,03
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	438.479,64	576.980,42	578.995,96	436.464,10
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	438.479,42	533.054,01	535.069,55	436.463,88
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	7.835,52	7.835,52	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	36.090,89	36.090,89	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	558.014,28	282.231,87	287.960,20	552.285,95
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	558.014,28	282.231,87	287.960,20	552.285,95
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoarifado Matriz	558.014,28	18.969,83	24.698,16	552.285,95
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	263.262,04	263.262,04	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	32.681,36	0,00	8.170,34	24.511,02
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	32.681,36	0,00	8.170,34	24.511,02
215	1.1.04.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	32.681,36	0,00	8.170,34	24.511,02
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.588.803,24	1,59	65.204,52	54.523.600,31
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	340.709,38	1,59	0,00	340.710,97
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	328.740,45	1,59	0,00	328.742,04
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	328.740,45	1,59	0,00	328.742,04
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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2024 até 30/06/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1203	1.2.03	IMOBILIZADO	53.059.906,68	0,00	65.204,52	52.994.702,16
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
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	Consortio Bradesco g7796 Ct155	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5245	1.2.03.02.03	Consortio Scania	60.787,99	0,00	0,00	60.787,99
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	45.395.355,53C	0,00	65.204,52	45.460.560,05C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	25.268,88C	0,00	179,44	25.448,32C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	6.979.942,20C	0,00	46.378,69	7.026.320,89C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	167.833,86C	0,00	48,62	167.882,48C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.418,70C	0,00	0,00	12.418,70C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	30.560,50C	0,00	0,00	30.560,50C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	820.332,87C	0,00	4.920,91	825.253,78C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	24.640,39C	0,00	7,25	24.647,64C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.334.358,13C	0,00	13.669,61	37.348.027,74C
Totais				6.618.739,08	6.576.872,04	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2024 até 30/06/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	62.651.466,04 C	3.739.766,12	3.781.633,16	62.693.333,08 C
2100 2.1		CIRCULANTE	52.062.684,73 C	3.425.123,70	3.781.470,92	52.419.031,95 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.490,07 C	1.618.979,62	1.617.873,41	237.383,86 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	171.269,80 C	171.269,80	160.788,96	160.788,96 C
5492 2.1.01.01.02		Bco Transpocred Ag 108 CC 3457	9.361,48 C	9.361,48	9.577,76	9.577,76 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	93.745,35 C	93.745,35	82.710,78	82.710,78 C
5460 2.1.01.01.08		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	9.662,55 C	9.662,55	10.000,00	10.000,00 C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	303.397,04	252.001,18	240.697,74	314.700,48
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	144.573,45 C	227.420,40	216.049,38	133.202,43 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
5412 2.1.01.02.48		Emprestimo de Terceiros	4.500,00 C	3.000,00	0,00	1.500,00 C
5364 2.1.01.02.49		Emprestimo Socio Joel Correa	536.843,52 C	0,00	0,00	536.843,52 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	25.033,29 C	21.580,78	24.648,36	28.100,87 C
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	318.816,86 C	382.000,00	412.000,00	348.816,86 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	318.816,86 C	382.000,00	412.000,00	348.816,86 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	804.386,71	804.386,71	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	804.386,71	804.386,71	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	51.800,45 C	9.321,93	0,00	42.478,52 C
5610 2.1.01.05.20		Consortio Scania Gr 2128 Ct165	51.800,45 C	9.321,93	0,00	42.478,52 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	1.004.754,12 C	756.217,99	865.101,55	1.113.637,68 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.004.754,12 C	756.217,99	865.101,55	1.113.637,68 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	602.609,92 C	343.714,71	404.441,43	663.336,64 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	110.632,61 C	13.000,00	13.000,00	110.632,61 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustiveis	291.511,59 C	399.503,28	447.660,12	339.668,43 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	50.819.440,54 C	1.049.926,09	1.298.495,96	51.068.010,41 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	26.724.450,05 C	668.155,83	765.794,19	26.822.088,41 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	7.728.861,65 C	46.646,05	99.057,31	7.781.272,91 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.697.612,33 C	562.110,73	575.393,25	10.710.894,85 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	3.360,70 C	678,92	650,41	3.332,19 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.479.665,23 C	10.127,10	21.451,59	1.490.989,72 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	81.941,33 C	1.929,66	2.147,13	82.158,80 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	75.756,99 C	344,05	332,60	75.745,54 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	3.129.455,68 C	24.561,36	26.894,13	3.131.788,45 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	1.572.561,19 C	0,00	18.264,69	1.590.825,88 C
5182 2.1.03.01.40		Icms c/Garantia de Precatorios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 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	15.384,21 C	0,00	0,00	15.384,21 C
5621 2.1.03.01.56		Parc. ICMS SBC	48.568,46 C	0,00	0,00	48.568,46 C
5627 2.1.03.01.57		Parc. CPRB	6.824,52 C	568,71	616,23	6.872,04 C
5629 2.1.03.01.58		Parc. ICMS SP 50073760-1	32.688,11 C	5.859,24	3.344,77	30.173,64 C
5632 2.1.03.01.59		Parc. ICMS SC 241100198996	61.878,97 C	5.740,29	5.740,30	61.878,98 C
5634 2.1.03.01.60		Parc. ICMS SC 241100198970	93.239,40 C	8.643,18	8.643,17	93.239,39 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2024 até 30/06/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5638	2.1.03.01.61	Parc. ICMS MG 001077892.00-70	27.744,84C	0,00	2.312,07	30.056,91C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.033.081,60C	9.096,16	90.092,97	9.114.078,41C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	6.670.964,20C	0,00	43.709,76	6.714.673,96C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	1.156.985,24C	3.265,78	18.569,66	1.172.289,12C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	21.795,20C	4.146,28	6.171,57	23.820,49C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.636,94C	21,89	0,00	55.615,05C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	1.088.922,10C	0,00	18.963,95	1.107.886,05C
5635	2.1.03.02.18	Parc. Previd. 02110001200424366622420	19.785,51C	1.662,21	1.823,38	19.946,68C
5640	2.1.03.02.19	Parc. Previd. 02110001200621463382492	18.992,41C	0,00	854,65	19.847,06C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	544.020,89C	319.005,26	369.954,11	594.969,74C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	173.497,00C	294.643,14	309.336,14	188.190,00C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	12.565,30C	6.500,94	8.194,74	14.259,10C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	40.699,32C	0,00	34.654,78	75.354,10C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	16.167,38C	16.167,38	17.768,45	17.768,45C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	301.091,89C	1.693,80	0,00	299.398,09C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	186.224,11C	10.787,44	2.617,10	178.053,77C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	185.994,77C	8.170,34	0,00	177.824,43C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	229,34C	2.617,10	2.617,10	229,34C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.902.662,81C	1.073,31	414,27	13.902.003,77C
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	12.566.528,10C	659,04	0,00	12.565.869,06C
5157	2.1.03.05.03	Desconto Farmacia Funcionario	0,00	414,27	414,27	0,00
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	976.240,28C	0,00	0,00	976.240,28C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	341.824,77C	40.405,33	51.607,51	353.026,95C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	292.814,12C	34.942,71	44.528,03	302.399,44C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	25.585,49C	2.755,23	3.598,74	26.429,00C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	23.425,16C	2.707,39	3.480,74	24.198,51C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	87.176,31C	1.402,76	18.015,81	103.789,36C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	74.565,10C	892,38	15.115,90	88.788,62C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	6.646,01C	267,34	1.519,00	7.897,67C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	5.965,20C	243,04	1.380,91	7.103,07C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.275.776,43C	22.252,97	162,24	46.253.685,70C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.275.776,43C	22.252,97	162,24	46.253.685,70C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.443.648,92C	0,00	0,00	37.443.648,92C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92C	0,00	0,00	37.443.648,92C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.312.895,05C	22.252,97	162,24	1.290.804,32C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	456,71C	76,12	0,00	380,59C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	5.222,75C	870,42	0,00	4.352,33C
5615	2.2.01.02.35	Parc. Federal	162,24	0,00	162,24	0,00
5628	2.2.01.02.39	Parc. CPRB	15.355,61C	465,75	0,00	14.889,86C
5630	2.2.01.02.40	Parc. ICMS SP 50073760-1	80.463,04C	2.514,47	0,00	77.948,57C
5631	2.2.01.02.41	Parc. ICMS SC 241100198996	326.270,60C	5.625,36	0,00	320.645,24C
5633	2.2.01.02.42	Parc. ICMS SC 241100198970	491.626,28C	8.476,31	0,00	483.149,97C
5636	2.2.01.02.43	Parc. Previd. 02110001200424366622420	74.195,64C	1.057,82	0,00	73.137,82C
5637	2.2.01.02.44	Parc. ICMS MG 001077892.00-70	245.079,75C	2.312,07	0,00	242.767,68C
5639	2.2.01.02.45	Parc. Previd. 02110001200621463382492	74.386,91C	854,65	0,00	73.532,26C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	5.503.448,90C	0,00	0,00	5.503.448,90C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	5.503.448,90C	0,00	0,00	5.503.448,90C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.228.593,07C	0,00	0,00	1.228.593,07C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	428.622,32C	0,00	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	85.244,50C	0,00	0,00	85.244,50C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.686.995,12	292.389,45	0,00	35.979.384,57
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93C	0,00	0,00	45.175.028,93C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86C	0,00	0,00	560.021,86C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2024 até 30/06/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07C
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
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.375.975,75	0,00	0,00	88.375.975,75
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.375.975,75	0,00	0,00	88.375.975,75
687	2.4.05.01.01	Prejuizos Acumulados	88.117.087,10	0,00	0,00	88.117.087,10
5459	2.4.05.01.03	Ajuste Exercícios Anteriores	258.888,65	0,00	0,00	258.888,65
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.497.048,30	292.389,45	0,00	1.789.437,75
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍC	1.497.048,30	292.389,45	0,00	1.789.437,75
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuizos do Exercício	1.497.048,30	292.389,45	0,00	1.789.437,75
			Totais	10.358.505,20	10.358.505,20	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2024 até 30/06/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	5.001.530,84C	281.997,58	1.231.551,78	5.951.085,04C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.449.042,75C	0,00	1.218.489,36	7.667.532,11C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.449.042,75C	0,00	1.218.489,36	7.667.532,11C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	6.449.042,75C	0,00	1.218.489,36	7.667.532,11C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	6.309.180,75C	0,00	1.193.716,96	7.502.897,71C
720	3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	139.862,00C	0,00	24.772,40	164.634,40C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.447.511,91	281.997,58	13.062,42	1.716.447,07
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.447.511,91	281.997,58	13.062,42	1.716.447,07
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	65.063,95	4.340,50	68,63	69.335,82
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	65.063,95	4.340,50	68,63	69.335,82
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	1.382.447,96	277.657,08	12.993,79	1.647.111,25
761	3.2.01.02.01	Icms	716.656,85	138.883,49	147,05	855.393,29
763	3.2.01.02.03	Pis	101.259,42	21.451,59	2.291,58	120.419,43
764	3.2.01.02.04	Cofins	469.781,72	99.057,31	10.555,16	558.283,87
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	94.749,97	18.264,69	0,00	113.014,66
Totais			10.640.502,78	11.590.056,98		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2024 até 30/06/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	6.498.579,14	1.749.530,17	507.586,52	7.740.522,79
4100 4.1		CUSTOS	4.841.082,59	1.495.465,73	491.159,21	5.845.389,11
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	4.841.082,59	1.495.465,73	491.159,21	5.845.389,11
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	1.499.726,00	352.518,39	70.599,13	1.781.645,26
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	866.136,29	224.161,58	44.043,59	1.046.254,28
802 4.1.01.01.02		Férias	56.402,34	58.089,25	16.867,24	97.624,35
803 4.1.01.01.03		13º Salário	72.549,60	15.365,31	892,38	87.022,53
806 4.1.01.01.04		Inss	46.587,36	14.766,96	2.985,66	58.368,66
807 4.1.01.01.05		Fgts	99.625,83	20.174,32	2.898,24	116.901,91
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	5.521,00	0,00	224,02	5.296,98
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	28.347,56	6.332,76	0,00	34.680,32
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	305.266,62	0,00	0,00	305.266,62
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	19.289,40	13.628,21	2.688,00	30.229,61
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRECTOS	951.658,65	226.789,25	35.466,40	1.142.981,50
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	84.385,13	18.590,52	1.719,62	101.256,03
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	269.895,84	66.031,80	10.798,61	325.129,03
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	176.725,14	49.552,00	20.278,00	205.999,14
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	191.956,49	44.467,42	0,00	236.423,91
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	56.958,70	11.391,74	0,00	68.350,44
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	20.424,63	3.534,29	326,93	23.631,99
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	47,70	0,00	0,00	47,70
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	21.810,59	8.071,99	0,00	29.882,58
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	41.316,56	4.015,85	388,37	44.944,04
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	88.137,87	21.133,64	1.954,87	107.316,64
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.389.697,94	916.158,09	385.093,68	2.920.762,35
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	914,32	0,00	0,00	914,32
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	5.708,13	614,12	0,00	6.322,25
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	358.109,15	137.904,94	18.350,17	477.663,92
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	138.574,90	39.018,27	3.239,87	174.353,30
834 4.1.01.06.09		Combustiveis e Lubrificantes (Csv)	1.746.775,72	724.777,68	362.301,14	2.109.252,26
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	78.662,92	843,08	0,00	79.506,00
5607 4.1.01.06.11		Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	54.903,74	13.000,00	1.202,50	66.701,24
5608 4.1.01.06.12		Frete Subcontratado - Pessoa Física	6.049,06	0,00	0,00	6.049,06
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	1.005.446,26	211.324,68	12.178,17	1.204.592,77
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.005.446,26	211.324,68	12.178,17	1.204.592,77
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	343.143,94	58.849,15	2.546,54	399.446,55
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	134.421,76	27.109,26	46,28	161.484,74
912 4.2.02.01.02		Férias	16.037,04	4.207,23	603,48	19.640,79
913 4.2.02.01.03		13º Salário	12.354,78	2.252,65	0,00	14.607,43
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	32.525,77	8.194,74	1.694,78	39.025,73
916 4.2.02.01.05		Inss	49.526,10	10.532,79	36,91	60.021,98
917 4.2.02.01.06		Fgts	10.504,94	2.580,92	52,19	13.033,67
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	16.370,50	3.240,56	112,90	19.498,16
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	65.158,30	0,00	0,00	65.158,30
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	6.244,75	731,00	0,00	6.975,75
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	646.248,34	148.156,37	8.150,05	786.254,66
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	273,98	99,11	0,00	373,09
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.287,79	0,00	3.287,79
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	211.511,06	46.614,00	4.311,79	253.813,27
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	613,88	3.725,00	2.206,16	904,96
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	1.428,93	261,60	0,00	1.690,53
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.653,42	953,08	0,00	2.606,50
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	5.688,98	2.049,35	0,00	7.738,33
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	263.727,08	56.981,49	0,00	320.708,57
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	11.381,39	6.171,57	776,54	16.776,42
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	119.220,33	24.544,08	0,00	143.764,41
971 4.2.02.02.32		Telefone, Internet, Fax	30.671,08	3.469,30	855,56	33.284,82
5513 4.2.02.02.35		Processos Trabalhistas	1.266,07	0,00	0,00	1.266,07
5541 4.2.02.02.36		Manutenção e Consertos	39,90	0,00	0,00	39,90
4223 4.2.02.03		IMPOSTOS E TAXAS	16.053,98	2.837,58	0,00	18.891,56
986 4.2.02.03.02		Impostos e Taxas Diversas	11.666,75	1.901,58	0,00	13.568,33
5209 4.2.02.03.04		Licenciamento e Seg. Obrigatório	889,54	0,00	0,00	889,54
5211 4.2.02.03.06		Despesa c/ Despachantes	1.481,25	936,00	0,00	2.417,25
5520 4.2.02.03.08		Ipva	2.016,44	0,00	0,00	2.016,44
5445 4.5		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	652.050,29	42.739,76	4.249,14	690.540,91

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/06/2024 até 30/06/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	652.050,29	42.739,76	4.249,14	690.540,91
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	36.364,28 C	0,00	4.249,14	40.613,42 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	1.050,00 C	0,00	946,45	1.996,45 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	35.301,28 C	0,00	3.302,69	38.603,97 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	13,00 C	0,00	0,00	13,00 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	688.414,57	42.739,76	0,00	731.154,33
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	19.623,34	1.833,70	0,00	21.457,04
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	17.669,55	4.239,48	0,00	21.909,03
5213	4.5.01.02.04	Iof	2.716,31	773,82	0,00	3.490,13
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	648.405,37	35.892,76	0,00	684.298,13
Totais			12.390.032,95	12.097.643,50		

**MAURICIO
WOEHL
JUNIOR:0038
3852951**

Assinado de forma digital por
MAURICIO WOEHL
JUNIOR:00383852951
Dados: 2024.07.30 16:04:49 -03'00'

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/06/2024 até 30/06/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	1.497.048,30 C	0,00	292.389,45	1.789.437,75 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.497.048,30 C	0,00	292.389,45	1.789.437,75 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.497.048,30 C	0,00	292.389,45	1.789.437,75 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	1.497.048,30 C	0,00	292.389,45	1.789.437,75 C
			Totais	12.390.032,95	12.097.643,50	