

# 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

Julho/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-empresendimentos-imobiliarios-spe-ltda-65> ).

### **1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS**

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

### **1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO**

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

## **2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA**

### **2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES**

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

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

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

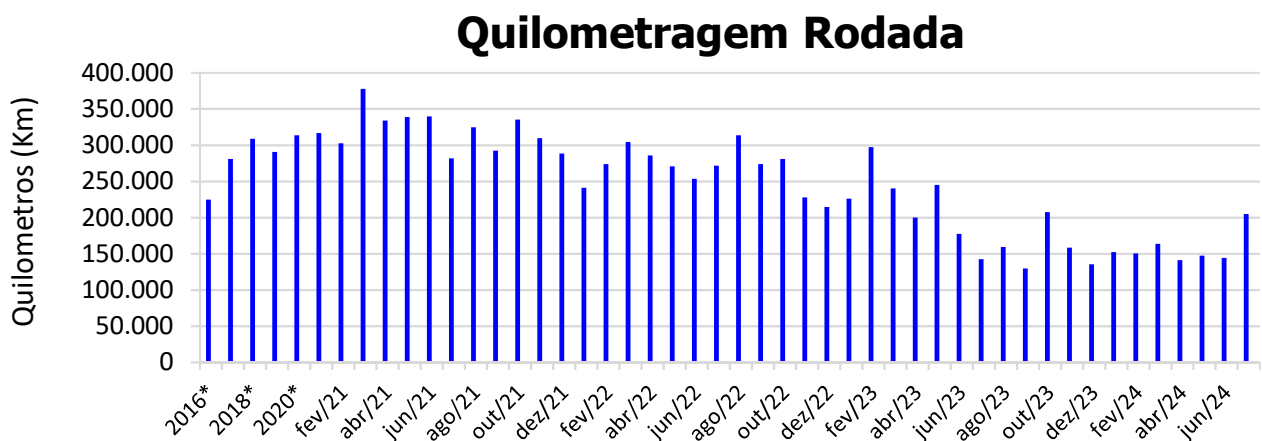
<b>MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA</b>			
<b>SÓCIOS</b>	<b>QNTD. DE COTAS</b>	<b>VALOR DAS COTAS</b>	<b>% DO TOTAL</b>
José Antonio Corrêa	6.397.810	R\$ 6.397.810	71%
Joel Corrêa	1.351.650	R\$ 1.351.650	15%
Nelson Koerner	946.155	R\$ 946.155	11%
Herhard Schuster	315.385	R\$ 315.385	4%
<b>TOTAL</b>	<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>5.000</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 **Julho/2024** foram rodados **204.723 km**.

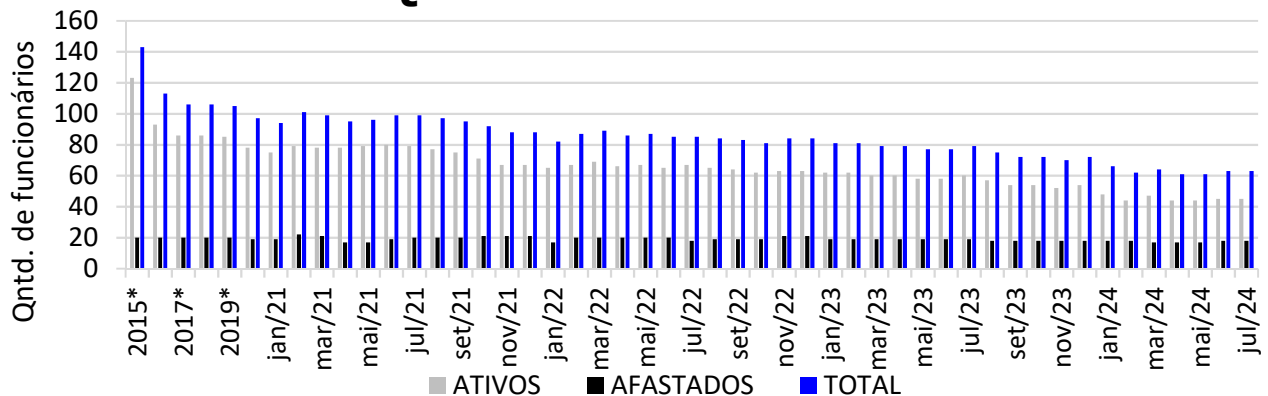


#### 3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Julho/2024**, a recuperanda contava com o total de **63 funcionários**, sendo **45 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

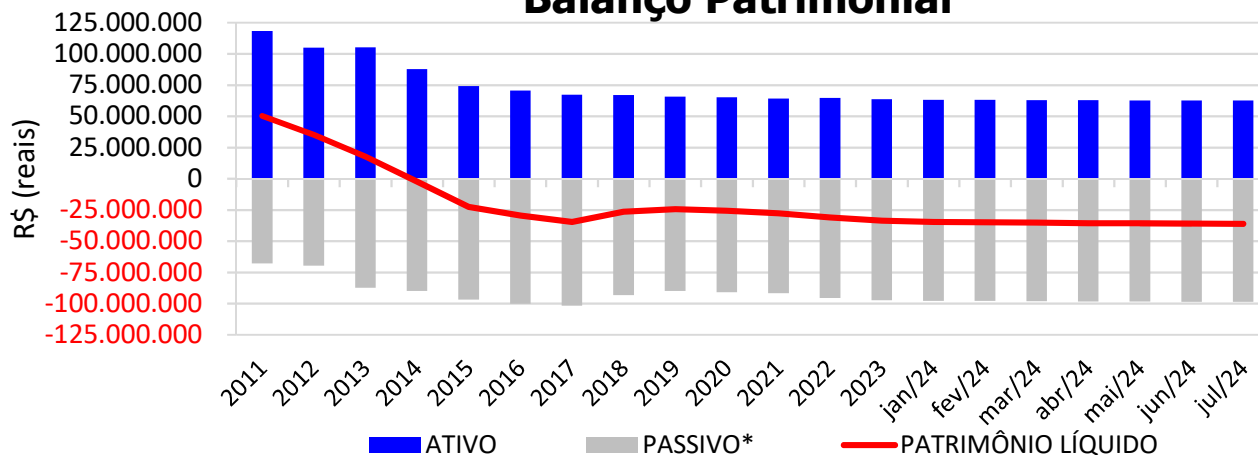
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

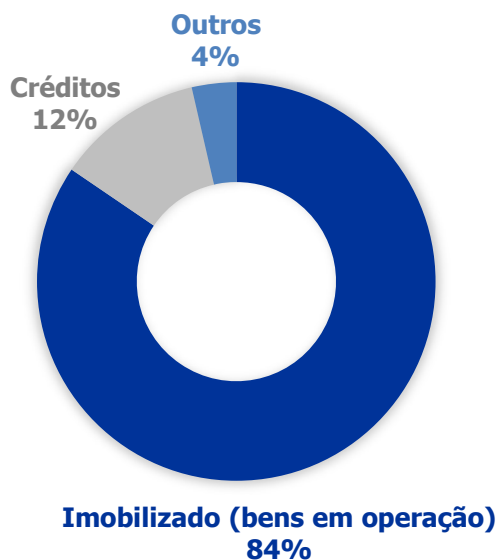
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 98.727.452**, sendo composto principalmente por: Recuperação Judicial (46%), Obrigações fiscais (27%), Outras Obrigações (14%), Obrigações Sociais (9%) e Outros (4%).

## Balanco Patrimonial

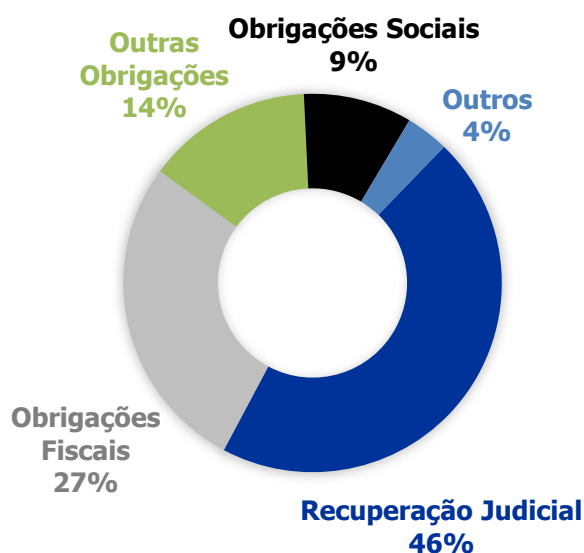


\*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

### ATIVO - JUL/2024



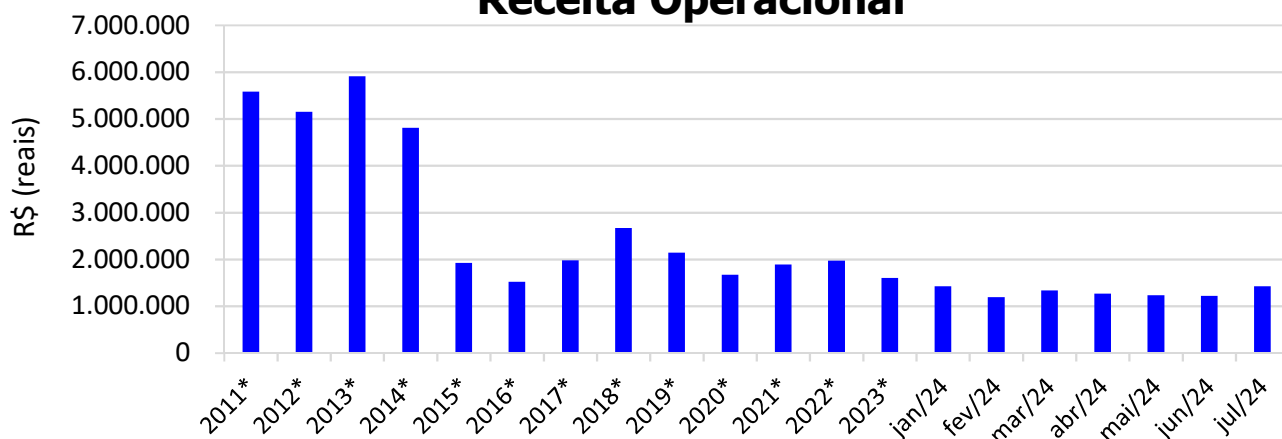
### PASSIVO - JUL/2024



## 4.2. RECEITA OPERACIONAL

No mês de **Julho/2024** a receita operacional da empresa foi **R\$ 1.424.100**, aumento de 16,8% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:

## Receita Operacional

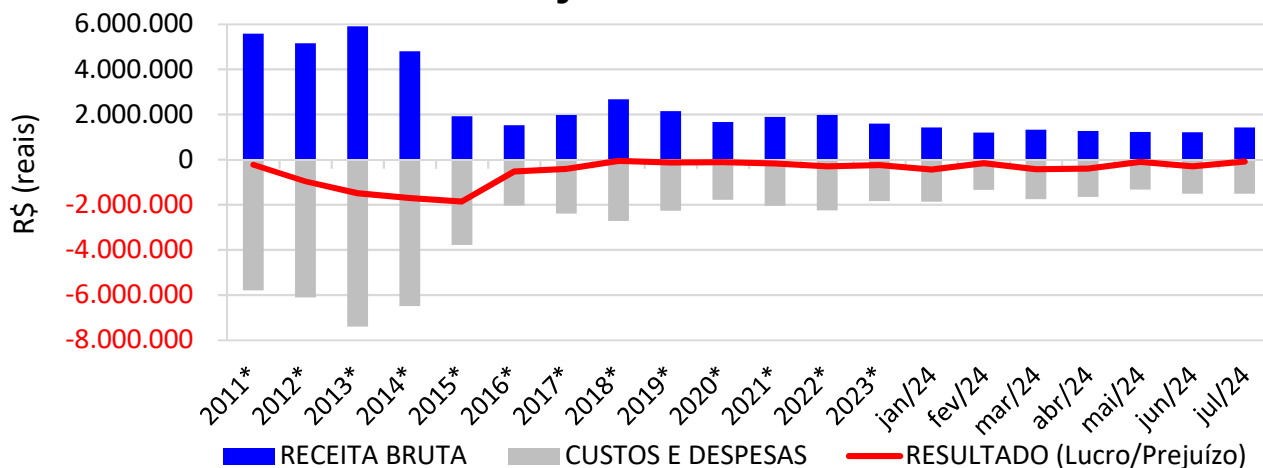


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

No mês de **Julho/2024** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 1.424.100** e **prejuízo contábil** de R\$ 82.729 resultando em **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 1.872.167 no ano de 2024.

## Demonstração do Resultado do Exercício



\* Valor médio mensal do ano referência.

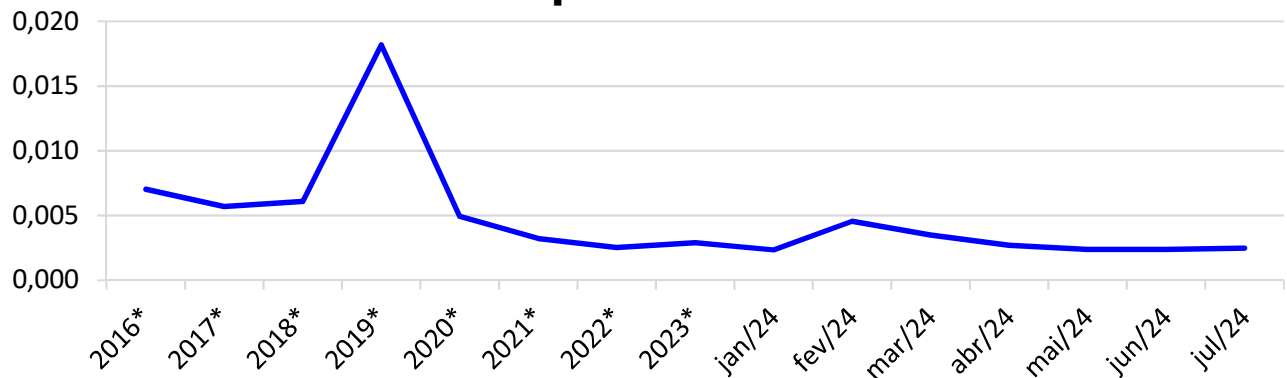
### 4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

#### 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

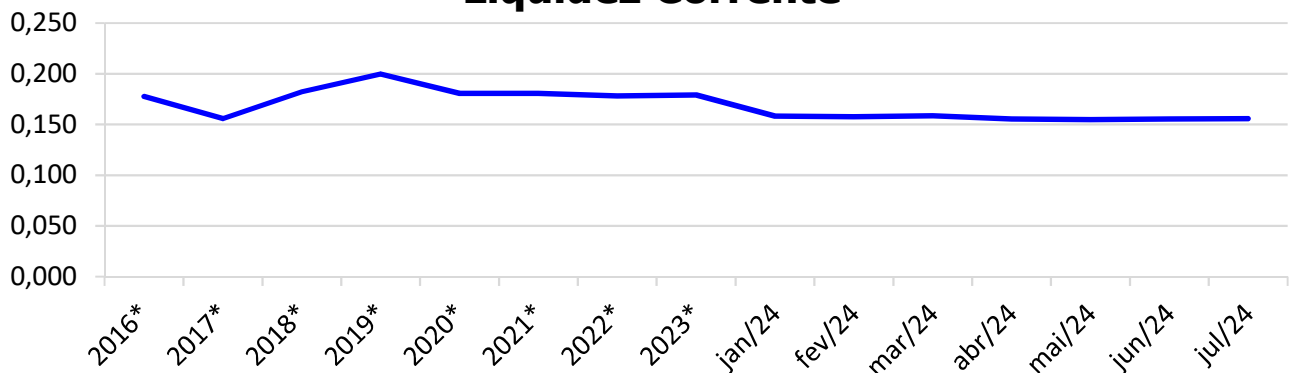


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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

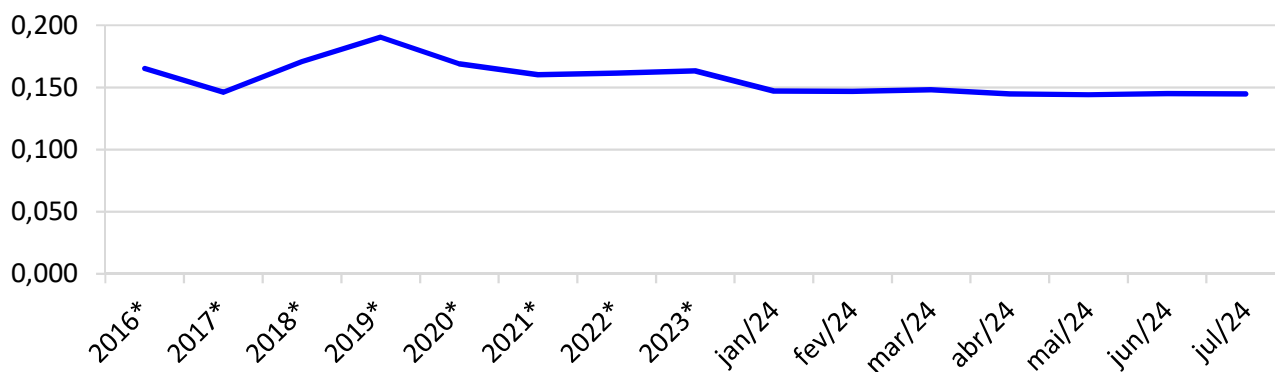


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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

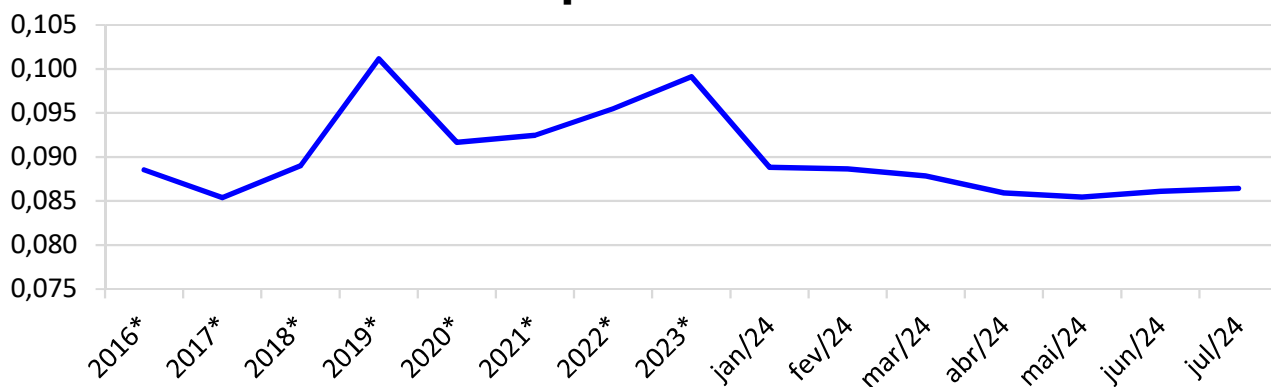


\* Valor médio mensal do ano referência.

### 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 - CREDITORES 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 - CREDITORES ME E EPP	R\$ 1.050.993,72	7,26%
<b>TOTAL :</b>	<b>R\$ 14.475.651,92</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>CLASSE/ CONDIÇÕES</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> (item 8 - do Aditivo de 11/07/2017)	-	<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 extraconcurais - fl. 20 do Plano Original);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% no pagamento das demais parcelas restantes (item 10 - Créditos extraconcurais - fl. 20 do Plano Original);</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesmas taxas e juros (item 10 - Créditos extraconcurais - 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, 25 de setembro 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:  
 10/09/2024**

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	<b>Incidentes Processuais</b>	<b>Andamento Atual</b>		
02/05/2024	5000265-83.2024.8.24.3605	Processo extinto		
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		
	<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: 01/07/2024 até 31/07/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>62.693.333,08</b>	<b>7.531.953,20</b>	<b>7.556.447,56</b>	<b>62.668.838,72</b>
<b>1100</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.156.701,11</b>	<b>7.518.339,65</b>	<b>7.491.243,04</b>	<b>8.183.797,72</b>
<b>1101</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>124.569,07</b>	<b>3.357.475,04</b>	<b>3.351.725,26</b>	<b>130.318,85</b>
<b>1112</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>124.569,07</b>	<b>3.357.475,04</b>	<b>3.351.725,26</b>	<b>130.318,85</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	702.502,34	702.502,34	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	0,00	10.815,51	10.815,51	0,00
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	0,00	15.808,74	15.808,74	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	0,08	2.633,00	2.632,74	0,34
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	891,92	209.886,97	210.278,89	500,00
5618	1.1.01.02.28	Bco Taipa	207,41	1.166.213,92	1.160.272,29	6.149,04
5625	1.1.01.02.29	Bco Grafeno Ag 0001 CC 08135964-8	289,60	159.444,28	159.516,33	217,55
5626	1.1.01.02.30	Bco Grafeno Ag 0001 CC 08161018-0	296,90	1.031.669,86	1.031.398,00	568,76
<b>1102</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>7.455.335,07</b>	<b>3.759.702,13</b>	<b>3.756.204,76</b>	<b>7.458.832,44</b>
<b>1121</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>2.416.337,95</b>	<b>2.728.107,95</b>	<b>2.690.479,63</b>	<b>2.453.966,27</b>
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	65.620,30	1.399.327,39	1.303.883,92	161.063,77
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	949.270,07	1.328.780,56	1.386.595,71	891.454,92
5544	1.1.02.01.03	PCLD	1.401.447,58	0,00	0,00	1.401.447,58
<b>1126</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>1.934.791,03</b>	<b>9.309,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.100,43</b>
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	1.165.955,31	9.309,40	0,00	1.175.264,71
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
<b>1127</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>39.838,84</b>	<b>444.872,39</b>	<b>480.571,49</b>	<b>4.139,74</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	34.208,81	444.872,39	478.873,46	207,74
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	2.630,03	0,00	1.698,03	932,00
<b>1128</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>436.464,10</b>	<b>577.412,39</b>	<b>585.153,64</b>	<b>428.722,85</b>
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	436.463,88	542.134,18	549.875,43	428.722,63
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	6.292,87	6.292,87	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	28.985,34	28.985,34	0,00
<b>1011</b>	<b>1.1.02.11</b>	<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
<b>1103</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>552.285,95</b>	<b>401.162,48</b>	<b>375.142,68</b>	<b>578.305,75</b>
<b>1131</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>552.285,95</b>	<b>401.162,48</b>	<b>375.142,68</b>	<b>578.305,75</b>
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	552.285,95	38.703,25	12.683,45	578.305,75
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	362.459,23	362.459,23	0,00
<b>1104</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>24.511,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,34</b>	<b>16.340,68</b>
<b>1141</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>24.511,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,34</b>	<b>16.340,68</b>
215	1.1.04.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	24.511,02	0,00	8.170,34	16.340,68
<b>1200</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>54.523.600,31</b>	<b>7.913,55</b>	<b>65.204,52</b>	<b>54.466.309,34</b>
<b>1201</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>340.710,97</b>	<b>7.913,55</b>	<b>0,00</b>	<b>348.624,52</b>
<b>1251</b>	<b>1.2.01.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>328.742,04</b>	<b>7.913,55</b>	<b>0,00</b>	<b>336.655,59</b>
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	328.742,04	7.913,55	0,00	336.655,59
<b>1281</b>	<b>1.2.01.08</b>	<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
<b>1202</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.188.187,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.187,18</b>
<b>1220</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTIC.PERMANENTES 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
<b>1203</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>52.994.702,16</b>	<b>0,00</b>	<b>65.204,52</b>	<b>52.929.497,64</b>

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2024 até 31/07/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1230</b>	<b>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 Periféricos	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</b>	<b>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</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>45.460.560,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.204,52</b>	<b>45.525.764,57C</b>
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	25.448,32C	0,00	179,44	25.627,76C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	7.026.320,89C	0,00	46.378,69	7.072.699,58C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equiptos.Processame	167.882,48C	0,00	48,62	167.931,10C
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	825.253,78C	0,00	4.920,91	830.174,69C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensilio	24.647,64C	0,00	7,25	24.654,89C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.348.027,74C	0,00	13.669,61	37.361.697,35C
<b>1400</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO COMPENSATÓRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>1401</b>	<b>1.3.01</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>1411</b>	<b>1.3.01.01</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
5553	1.3.01.01.03	Bens de Comodato	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
<b>Totais</b>			<b>7.531.953,20</b>	<b>7.556.447,56</b>		

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2024 até 31/07/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2 2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>62.693.333,08 C</b>	<b>4.028.787,60</b>	<b>4.004.293,24</b>	<b>62.668.838,72 C</b>
<b>2100</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>52.419.031,95 C</b>	<b>3.919.678,67</b>	<b>3.998.593,24</b>	<b>52.497.946,52 C</b>
<b>2101</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>237.383,86 C</b>	<b>1.843.922,05</b>	<b>1.761.831,07</b>	<b>155.292,88 C</b>
<b>2111</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)</b>	<b>160.788,96 C</b>	<b>160.788,96</b>	<b>140.244,38</b>	<b>140.244,38 C</b>
5492	2.1.01.01.02	Bco Transpocred Ag 108 CC 3457	9.577,76 C	9.577,76	9.308,74	9.308,74 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	82.710,78 C	82.710,78	62.619,71	62.619,71 C
5460	2.1.01.01.08	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	10.000,00 C	10.000,00	9.815,51	9.815,51 C
<b>2112</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>314.700,48</b>	<b>216.323,16</b>	<b>171.776,76</b>	<b>359.246,88</b>
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	133.202,43 C	204.716,89	159.194,28	87.679,82 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	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
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	28.100,87 C	10.106,27	12.582,48	30.577,08 C
<b>5263</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>348.816,86 C</b>	<b>417.014,30</b>	<b>400.014,30</b>	<b>331.816,86 C</b>
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	348.816,86 C	417.014,30	400.014,30	331.816,86 C
<b>5272</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.795,63</b>	<b>1.049.795,63</b>	<b>0,00</b>
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	1.049.795,63	1.049.795,63	0,00
<b>5280</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>CONSORCIOS CONTEMPLADOS</b>	<b>42.478,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.478,52 C</b>
5610	2.1.01.05.20	Consortio Scania Gr 2128 Ct165	42.478,52 C	0,00	0,00	42.478,52 C
<b>2102</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.113.637,68 C</b>	<b>975.875,70</b>	<b>855.004,23</b>	<b>992.766,21 C</b>
<b>2121</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.113.637,68 C</b>	<b>975.875,70</b>	<b>855.004,23</b>	<b>992.766,21 C</b>
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	663.336,64 C	412.919,91	287.187,34	537.604,07 C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	110.632,61 C	21.964,90	15.500,00	104.167,71 C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustiveis	339.668,43 C	540.990,89	552.316,89	350.994,43 C
<b>2103</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>51.068.010,41 C</b>	<b>1.099.880,92</b>	<b>1.381.757,94</b>	<b>51.349.887,43 C</b>
<b>2131</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>26.822.088,41 C</b>	<b>668.369,22</b>	<b>800.791,34</b>	<b>26.954.510,53 C</b>
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	7.781.272,91 C	41.322,72	115.969,42	7.855.919,61 C
494	2.1.03.01.02	ICMS a Recolher	10.710.894,85 C	573.370,45	591.185,62	10.728.710,02 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	3.332,19 C	641,76	653,70	3.344,13 C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	1.490.989,72 C	8.971,38	25.122,89	1.507.141,23 C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	82.158,80 C	1.897,56	2.061,37	82.322,61 C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	75.745,54 C	332,60	332,60	75.745,54 C
5146	2.1.03.01.11	ICMS Pago Gnre	3.131.788,45 C	21.832,32	22.875,45	3.132.831,58 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	1.590.825,88 C	0,00	21.284,05	1.612.109,93 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	15.384,21 C	1.060,98	0,00	14.323,23 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	6.872,04 C	572,67	627,39	6.926,76 C
5629	2.1.03.01.58	Parc. ICMS SP 50073760-1	30.173,64 C	2.949,48	2.949,48	30.173,64 C
5632	2.1.03.01.59	Parc. ICMS SC 241100198996	61.878,98 C	5.775,89	5.775,89	61.878,98 C
5634	2.1.03.01.60	Parc. ICMS SC 241100198970	93.239,39 C	8.694,87	8.694,87	93.239,39 C

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2024 até 31/07/2024 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	30.056,91C	0,00	2.312,07	32.368,98C
<b>2132</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.114.078,41C</b>	<b>32.899,96</b>	<b>105.992,06</b>	<b>9.187.170,51C</b>
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	6.714.673,96C	0,00	44.543,75	6.759.217,71C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	1.172.289,12C	27.077,31	39.877,47	1.185.089,28C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	23.820,49C	4.485,29	1.075,88	20.411,08C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.615,05C	0,00	22,33	55.637,38C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	1.107.886,05C	0,00	17.945,99	1.125.832,04C
5635	2.1.03.02.18	Parc. Previd. 02110001200424366622420	19.946,68C	1.337,36	1.490,76	20.100,08C
5640	2.1.03.02.19	Parc. Previd. 02110001200621463382492	19.847,06C	0,00	1.035,88	20.882,94C
<b>2133</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>594.969,74C</b>	<b>356.181,52</b>	<b>315.326,16</b>	<b>554.114,38C</b>
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	188.190,00C	289.144,16	283.660,16	182.706,00C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	14.259,10C	6.500,90	8.194,70	15.952,90C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	75.354,10C	26.442,77	8.839,86	57.751,19C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	17.768,45C	32.399,89	14.631,44	0,00
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	299.398,09C	1.693,80	0,00	297.704,29C
<b>2134</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>178.053,77C</b>	<b>10.771,07</b>	<b>2.600,73</b>	<b>169.883,43C</b>
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	177.824,43C	8.170,34	0,00	169.654,09C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	229,34C	2.600,73	2.600,73	229,34C
<b>2135</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.902.003,77C</b>	<b>1.648,80</b>	<b>110.334,58</b>	<b>14.010.689,55C</b>
580	2.1.03.05.01	Adiantamento de Clientes	359.894,43C	0,00	109.000,00	468.894,43C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.565.869,06C	661,63	0,00	12.565.207,43C
5157	2.1.03.05.03	Desconto Farmacia Funcionario	0,00	0,00	347,41	347,41C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimenticia a Pagar	0,00	987,17	987,17	0,00
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>353.026,95C</b>	<b>29.921,82</b>	<b>27.327,09</b>	<b>350.432,22C</b>
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	302.399,44C	25.900,77	23.707,64	300.206,31C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	26.429,00C	1.929,47	1.736,50	26.236,03C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	24.198,51C	2.091,58	1.882,95	23.989,88C
<b>2137</b>	<b>2.1.03.07</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>103.789,36C</b>	<b>88,53</b>	<b>19.385,98</b>	<b>123.086,81C</b>
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	88.788,62C	0,00	16.538,88	105.327,50C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	7.897,67C	27,52	1.482,94	9.353,09C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	7.103,07C	61,01	1.364,16	8.406,22C
<b>2200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.253.685,70C</b>	<b>23.579,81</b>	<b>0,00</b>	<b>46.230.105,89C</b>
<b>2201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>46.253.685,70C</b>	<b>23.579,81</b>	<b>0,00</b>	<b>46.230.105,89C</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>1.290.804,32C</b>	<b>22.481,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.322,51C</b>
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	380,59C	76,12	0,00	304,47C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	4.352,33C	870,42	0,00	3.481,91C
5628	2.2.01.02.39	Parc. CPRB	14.889,86C	458,66	0,00	14.431,20C
5630	2.2.01.02.40	Parc. ICMS SP 50073760-1	77.948,57C	2.514,47	0,00	75.434,10C
5631	2.2.01.02.41	Parc. ICMS SC 241100198996	320.645,24C	5.625,36	0,00	315.019,88C
5633	2.2.01.02.42	Parc. ICMS SC 241100198970	483.149,97C	8.476,31	0,00	474.673,66C
5636	2.2.01.02.43	Parc. Previd. 02110001200424366622420	73.137,82C	1.112,52	0,00	72.025,30C
5637	2.2.01.02.44	Parc. ICMS MG 001077892.00-70	242.767,68C	2.312,07	0,00	240.455,61C
5639	2.2.01.02.45	Parc. Previd. 02110001200621463382492	73.532,26C	1.035,88	0,00	72.496,38C
<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>1.228.593,07C</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.495,07C</b>
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	1.098,00	0,00	84.146,50C
<b>2400</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.979.384,57</b>	<b>82.729,12</b>	<b>0,00</b>	<b>36.062.113,69</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>

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2024 até 31/07/2024 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
<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>88.375.975,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.375.975,75</b>
<b>2451</b>	<b>2.4.05.01</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>88.375.975,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.375.975,75</b>
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
<b>2408</b>	<b>2.4.08</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ</b>	<b>1.789.437,75</b>	<b>82.729,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.166,87</b>
<b>2481</b>	<b>2.4.08.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ</b>	<b>1.789.437,75</b>	<b>82.729,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.166,87</b>
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuizos do Exercício	1.789.437,75	82.729,12	0,00	1.872.166,87
<b>2500</b>	<b>2.5</b>	<b>PASSIVO COMPENSATÓRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>2.900,00C</b>
<b>2501</b>	<b>2.5.01</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>2.900,00C</b>
<b>2511</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>2.900,00C</b>
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodatado	0,00	2.800,00	5.700,00	2.900,00C
<b>Totais</b>			<b>11.560.740,80</b>	<b>11.560.740,80</b>	<b>11.560.740,80</b>	

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2024 até 31/07/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>5.951.085,04C</b>	<b>324.710,34</b>	<b>1.440.155,53</b>	<b>7.066.530,23C</b>
<b>3100</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>7.667.532,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.099,79</b>	<b>9.091.631,90C</b>
<b>3103</b>	<b>3.1.03</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>7.667.532,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.099,79</b>	<b>9.091.631,90C</b>
<b>3131</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>SERVIÇOS MERCADO INTERNO</b>	<b>7.667.532,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.099,79</b>	<b>9.091.631,90C</b>
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	7.502.897,71C	0,00	1.399.327,39	8.902.225,10C
720	3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	164.634,40C	0,00	24.772,40	189.406,80C
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.716.447,07</b>	<b>324.710,34</b>	<b>16.055,74</b>	<b>2.025.101,67</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>1.716.447,07</b>	<b>324.710,34</b>	<b>16.055,74</b>	<b>2.025.101,67</b>
<b>3211</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>69.335,82</b>	<b>0,00</b>	<b>420,28</b>	<b>68.915,54</b>
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	69.335,82	0,00	420,28	68.915,54
<b>3212</b>	<b>3.2.01.02</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>1.647.111,25</b>	<b>324.710,34</b>	<b>15.635,46</b>	<b>1.956.186,13</b>
761	3.2.01.02.01	Icms	855.393,29	162.333,98	619,57	1.017.107,70
763	3.2.01.02.03	Pis	120.419,43	25.122,89	2.678,51	142.863,81
764	3.2.01.02.04	Cofins	558.283,87	115.969,42	12.337,38	661.915,91
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	113.014,66	21.284,05	0,00	134.298,71
<b>Totais</b>			<b>11.885.451,14</b>	<b>13.000.896,33</b>		



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2024 até 31/07/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4 4</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>7.740.522,79</b>	<b>1.815.571,64</b>	<b>617.397,33</b>	<b>8.938.697,10</b>
<b>4100 4.1</b>		<b>CUSTOS</b>	<b>5.845.389,11</b>	<b>1.556.403,11</b>	<b>598.094,28</b>	<b>6.803.697,94</b>
<b>4101 4.1.01</b>		<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>5.845.389,11</b>	<b>1.556.403,11</b>	<b>598.094,28</b>	<b>6.803.697,94</b>
<b>4111 4.1.01.01</b>		<b>CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.781.645,26</b>	<b>329.740,98</b>	<b>67.656,07</b>	<b>2.043.730,17</b>
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	1.046.254,28	223.001,21	44.256,86	1.224.998,63
802 4.1.01.01.02		Férias	97.624,35	32.913,90	19.519,65	111.018,60
803 4.1.01.01.03		13º Salário	87.022,53	14.860,28	0,00	101.882,81
806 4.1.01.01.04		Inss	58.368,66	12.997,29	1.717,30	69.648,65
807 4.1.01.01.05		Fgts	116.901,91	39.429,20	1.855,52	154.475,59
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	5.296,98	221,50	0,00	5.518,48
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	34.680,32	6.317,60	306,74	40.691,18
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	30.229,61	0,00	0,00	30.229,61
<b>4112 4.1.01.02</b>		<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>1.142.981,50</b>	<b>231.033,04</b>	<b>34.757,61</b>	<b>1.339.256,93</b>
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	101.256,03	18.590,52	1.412,88	118.433,67
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	325.129,03	52.464,39	9.108,65	368.484,77
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	205.999,14	62.757,91	21.518,00	247.239,05
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	236.423,91	53.924,78	0,00	290.348,69
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	68.350,44	11.391,74	0,00	79.742,18
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	23.631,99	3.087,24	285,57	26.433,66
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	47,70	0,00	0,00	47,70
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	29.882,58	4.725,00	0,00	34.607,58
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	44.944,04	5.460,04	709,10	49.694,98
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	107.316,64	18.631,42	1.723,41	124.224,65
<b>5444 4.1.01.06</b>		<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>2.920.762,35</b>	<b>995.629,09</b>	<b>495.680,60</b>	<b>3.420.710,84</b>
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	914,32	381,64	0,00	1.295,96
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	6.322,25	185,00	0,00	6.507,25
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	477.663,92	45.353,48	10.222,77	512.794,63
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	174.353,30	7.160,00	252,03	181.261,27
834 4.1.01.06.09		Combustiveis e Lubrificantes (Csv)	2.109.252,26	921.270,29	483.802,12	2.546.720,43
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	79.506,00	5.778,68	0,00	85.284,68
5607 4.1.01.06.11		Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	66.701,24	14.200,00	1.313,50	79.587,74
5608 4.1.01.06.12		Frete Subcontratado - Pessoa Física	6.049,06	1.300,00	90,18	7.258,88
<b>4200 4.2</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.204.592,77</b>	<b>212.516,56</b>	<b>15.191,45</b>	<b>1.401.917,88</b>
<b>4202 4.2.02</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.204.592,77</b>	<b>212.516,56</b>	<b>15.191,45</b>	<b>1.401.917,88</b>
<b>4221 4.2.02.01</b>		<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>399.446,55</b>	<b>59.268,61</b>	<b>5.258,45</b>	<b>453.456,71</b>
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	161.484,74	25.348,45	5,82	186.827,37
912 4.2.02.01.02		Férias	19.640,79	5.425,18	3.021,13	22.044,84
913 4.2.02.01.03		13º Salário	14.607,43	2.258,03	0,00	16.865,46
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	39.025,73	8.194,70	1.694,74	45.525,69
916 4.2.02.01.05		Inss	60.021,98	10.605,69	239,69	70.387,98
917 4.2.02.01.06		Fgts	13.033,67	2.389,16	297,07	15.125,76
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	19.498,16	3.499,90	0,00	22.998,06
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	6.975,75	1.547,50	0,00	8.523,25
<b>4222 4.2.02.02</b>		<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>786.254,66</b>	<b>143.181,21</b>	<b>9.933,00</b>	<b>919.502,87</b>
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	373,09	122,35	0,00	495,44
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	3.287,79	0,00	0,00	3.287,79
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	253.813,27	46.614,00	4.311,79	296.115,48
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	904,96	6.721,86	2.649,69	4.977,13
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	1.690,53	120,14	0,00	1.810,67
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	2.606,50	0,00	0,00	2.606,50
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	7.738,33	1.176,55	0,00	8.914,88
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	320.708,57	55.020,85	0,00	375.729,42
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	16.776,42	1.075,88	1.123,70	16.728,60
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	143.764,41	28.876,65	1.000,00	171.641,06
971 4.2.02.02.32		Telefone, Internet, Fax	33.284,82	3.452,93	847,82	35.889,93
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
<b>4223 4.2.02.03</b>		<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>18.891,56</b>	<b>10.066,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28.958,30</b>
986 4.2.02.03.02		Impostos e Taxas Diversas	13.568,33	1.838,28	0,00	15.406,61
5209 4.2.02.03.04		Licenciamento e Seg. Obrigatório	889,54	2.634,92	0,00	3.524,46
5211 4.2.02.03.06		Despesa c/ Despachantes	2.417,25	426,89	0,00	2.844,14
5520 4.2.02.03.08		Ipva	2.016,44	5.166,65	0,00	7.183,09
<b>5445 4.5</b>		<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>690.540,91</b>	<b>46.651,97</b>	<b>4.111,60</b>	<b>733.081,28</b>

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2024 até 31/07/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>5446</b>	<b>4.5.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>690.540,91</b>	<b>46.651,97</b>	<b>4.111,60</b>	<b>733.081,28</b>
<b>5447</b>	<b>4.5.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>40.613,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,60</b>	<b>44.725,02C</b>
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	1.996,45C	0,00	0,00	1.996,45C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	38.603,97C	0,00	3.987,36	42.591,33C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	13,00C	0,00	124,24	137,24C
<b>5449</b>	<b>4.5.01.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>731.154,33</b>	<b>46.651,97</b>	<b>0,00</b>	<b>777.806,30</b>
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	21.457,04	270,36	0,00	21.727,40
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	21.909,03	5.273,63	0,00	27.182,66
5213	4.5.01.02.04	Iof	3.490,13	318,32	0,00	3.808,45
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	684.298,13	40.789,66	0,00	725.087,79
<b>Totais</b>			<b>13.701.022,78</b>	<b>13.618.293,66</b>		



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2024 até 31/07/2024 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	1.789.437,75 C	0,00	82.729,12	1.872.166,87 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.789.437,75 C	0,00	82.729,12	1.872.166,87 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.789.437,75 C	0,00	82.729,12	1.872.166,87 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	1.789.437,75 C	0,00	82.729,12	1.872.166,87 C
			<b>Totais</b>	<b>13.701.022,78</b>	<b>13.618.293,66</b>	

MAURICIO  
WOEHL  
JUNIOR:003838  
52951

Assinado de forma digital por MAURICIO WOEHL JUNIOR:00383852951  
Dados: 2024.08.12 08:37:44 -03'00'