

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:**

- o Manchester Logística Integrada Ltda;
- o Manchester Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

➤ **Autos nº:** 0318957-91.2015.8.24.0038

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

Maio/2025

Junho/2025

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

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



2.2. SEDE E FILIAL

As recuperandas possuem sede e filial nos seguintes endereços:

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



2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As recuperandas são compostas pelos seguintes quadros societários:

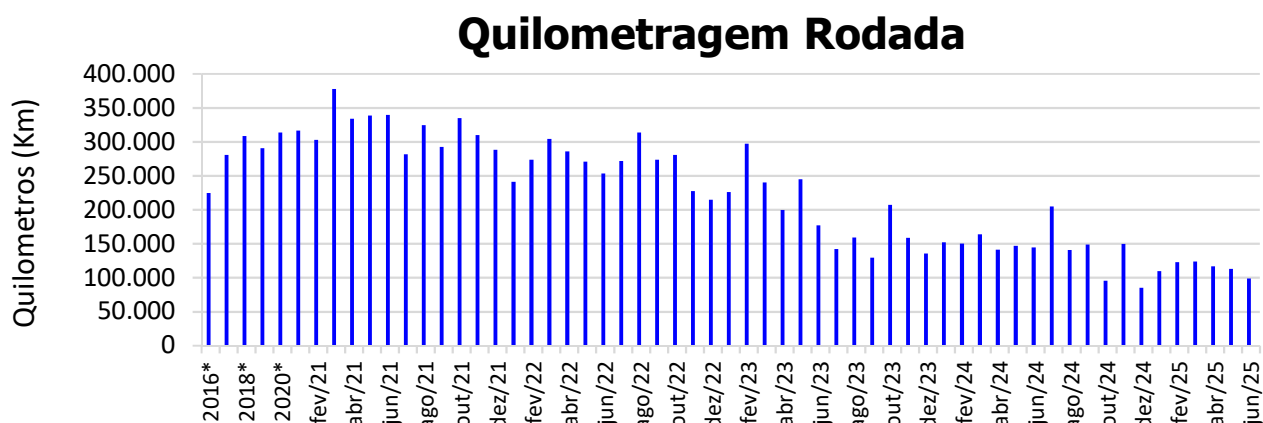
MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA			
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
José Antonio Corrêa	6.397.810	R\$ 6.397.810	71%
Joel Corrêa	1.351.650	R\$ 1.351.650	15%
Nelson Koerner	946.155	R\$ 946.155	11%
Herhard Schuster	315.385	R\$ 315.385	4%
TOTAL	9.011.000	R\$ 9.011.000	100%

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

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1.ATIVIDADE OPERACIONAL

Como já citado anteriormente, a autora está focada no setor de transporte logístico, sendo assim, a sua atividade operacional é demonstrada através da quilometragem rodada no mês. Portanto, no mês de **Junho/2025** foram rodados **98.578 km**.

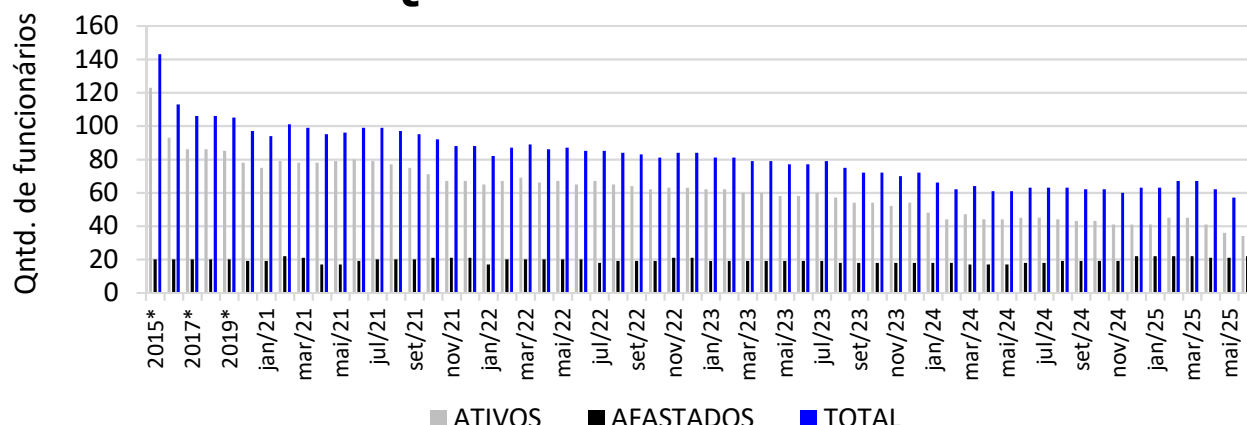


3.2.RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Junho/2025**, a recuperanda contava com o total de **56 funcionários**, sendo **34 ativos** e **22 afastados**.

Quadro Geral de Funcionários



* Valor referente ao último mês do ano referência.

4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

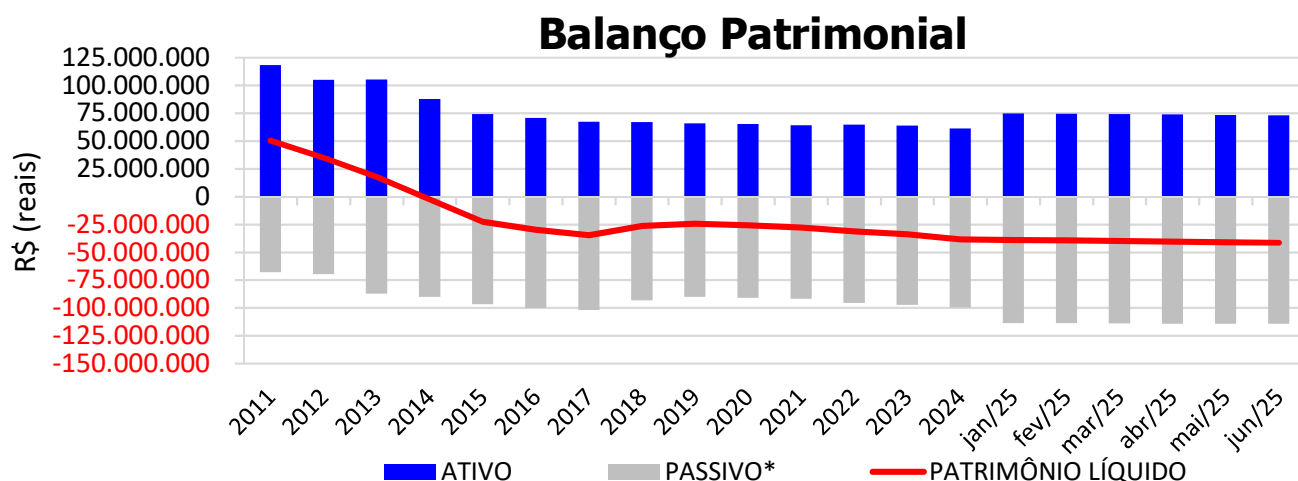
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

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.

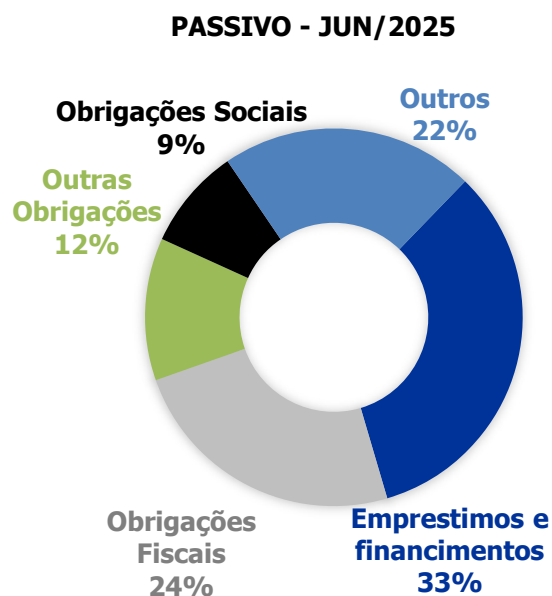
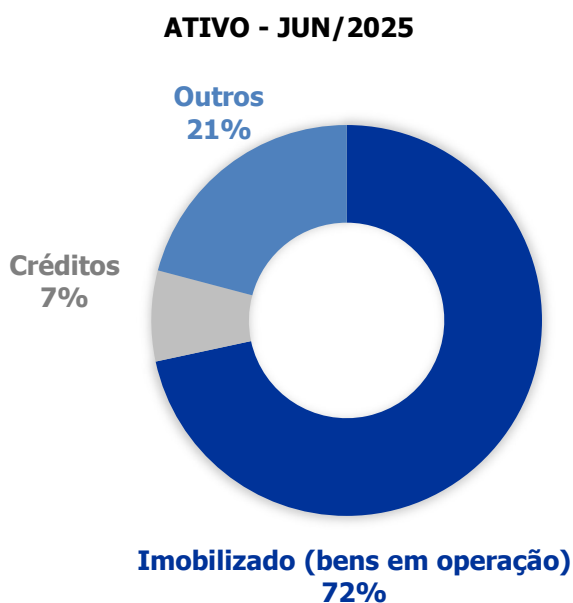
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

No mês de **Junho/2025** o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 73.020.507**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (bens em operação) (72%), Créditos (7%) e Outros (21%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 114.385.255**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (33%), Obrigações fiscais (24%), Outras Obrigações (12%), Obrigações Sociais (9%) e Outros (22%).



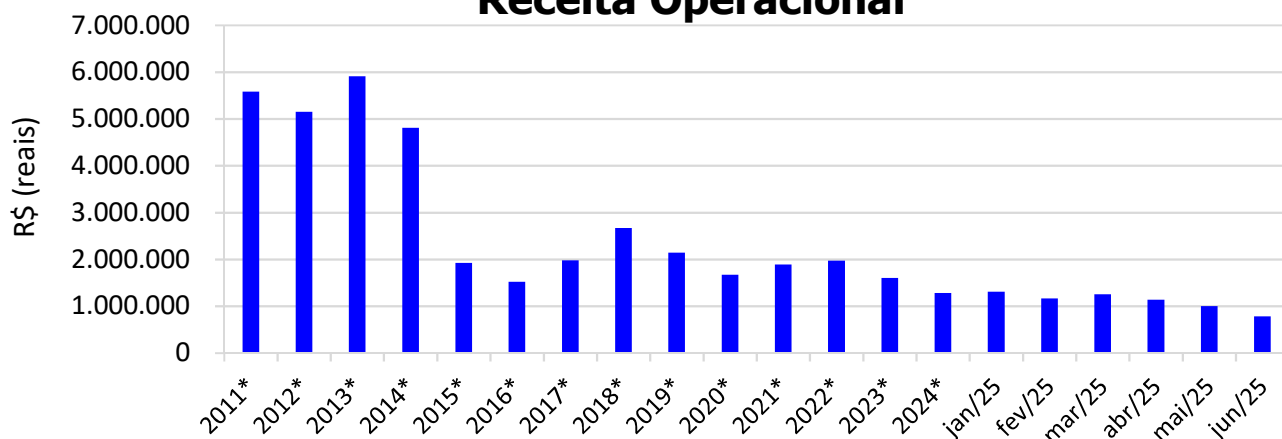
*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2.RECEITA OPERACIONAL

Nos meses de mês de **Mai e Junho/2025** a receita operacional da empresa foi **R\$ 999.424** e **R\$ 783.037**. Graficamente demonstrado:

Receita Operacional

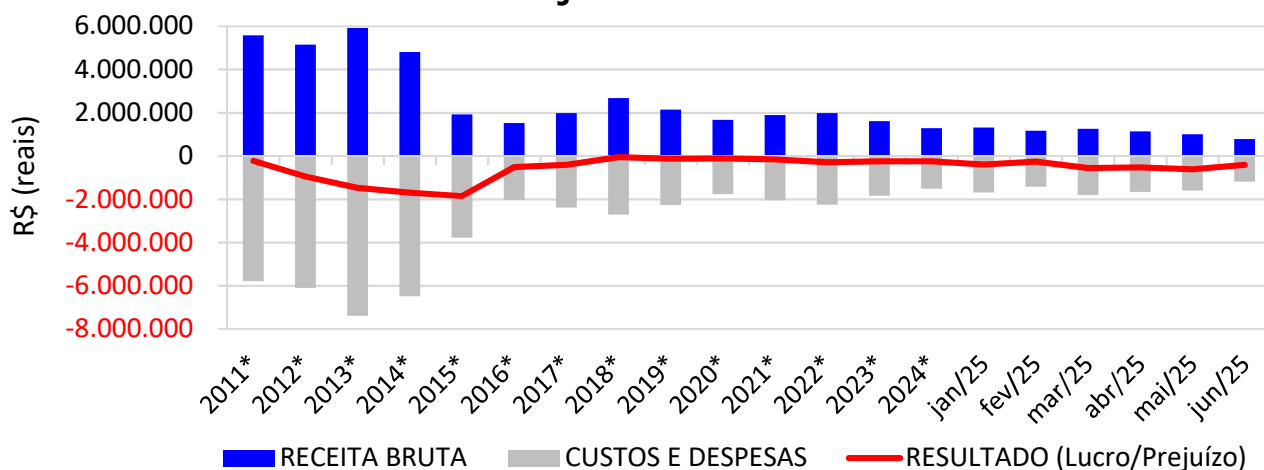


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

No mês de **Junho/2025** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 783.037** e **prejuízo contábil** de R\$ 403.794, resultando em **prejuízo contábil acumulado** de R\$ 2.753.195 no ano de 2025.

Demonstração do Resultado do Exercício



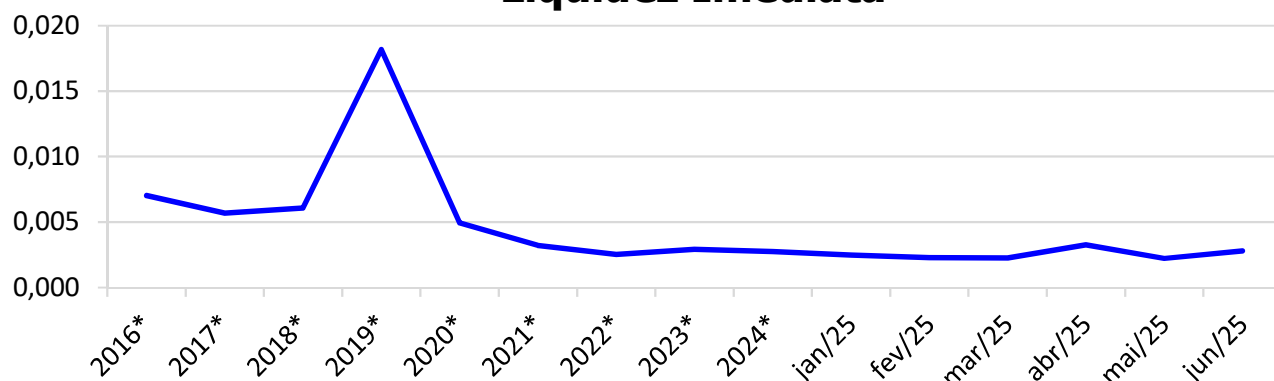
* Valor médio mensal do ano referência.

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

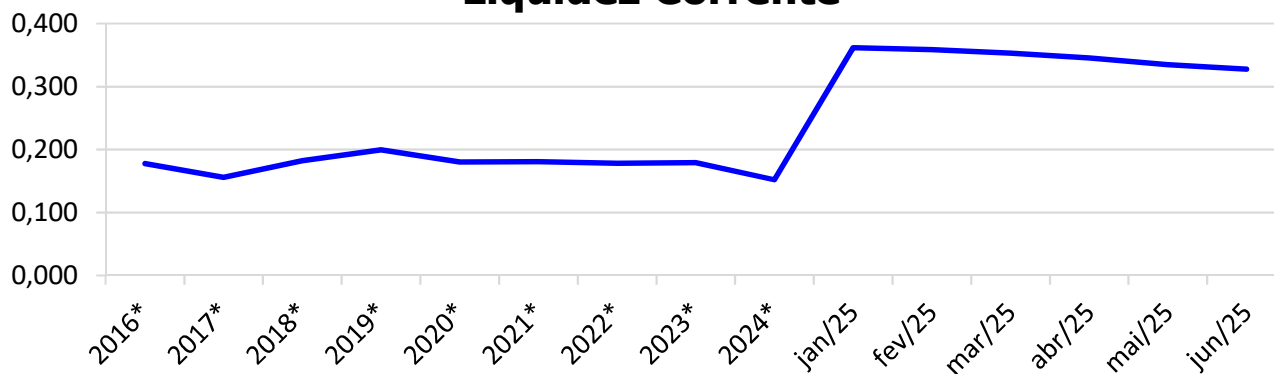


* Valor médio mensal do ano referência.

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

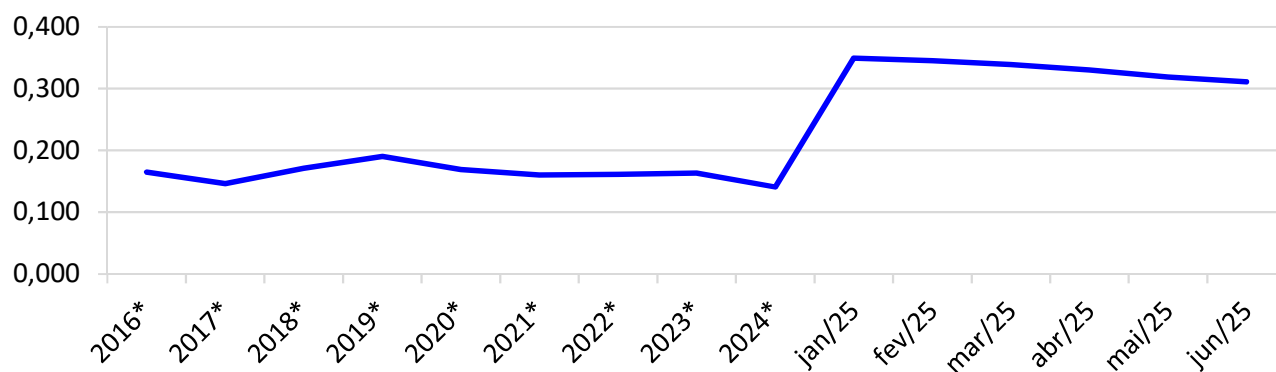


* Valor médio mensal do ano referência.

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

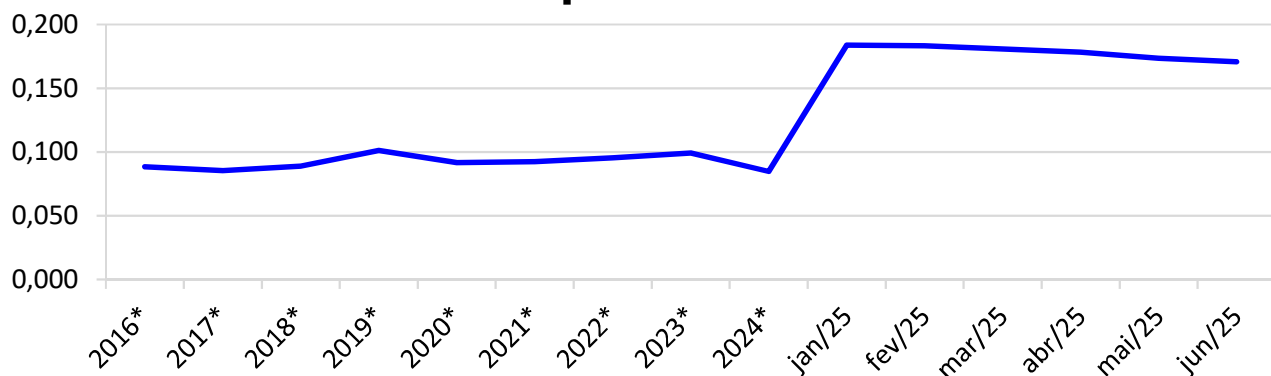


* Valor médio mensal do ano referência.

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 - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 3.527.462,53	24,35%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FINANCEIROS	R\$ 595.243,57	4,11%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	R\$ 9.313.952,10	64,29%
CLASSE IV - CREDITORES ME E EPP	R\$ 1.050.993,72	7,25%
TOTAL : R\$ 14.487.651,92		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	Até 12 meses da publicação da decisão homologatória (item 10 - Classe I - fl. 19 do Plano Original);	- Créditos de R\$ 1,00 a R\$ 10.000,00 - Sem deságio; - Créditos de R\$ 10.001,00 a R\$ 20.000,00 - 20% deságio; - Créditos de R\$ 20.001,00 a R\$ 50.000,00 - 30% deságio; - Créditos de R\$ 50.001,00 a R\$ 100.000,00 - 40% deságio; - Créditos de R\$ 100.001,00 a R\$ 150.000,00 - 60% deságio; - Créditos de R\$ 150.001,00 a R\$ 10.000.000,00 - 80% deságio. (item 8 - do Aditivo de 11/07/2017)	-	Não há previsão;	Os valores devidos a título de FGTS serão quitados mediante parcelamento previstos pela Lei nº 8.036/90 e pela LC nº 110/2001, em consonância com a Resolução do Conselho Curador do FGTS nº 765/2014 e com a Circular CAIXA nº 675/2015.
CLASSE II	<i>Até o momento não há credores nessa classe</i>				Caso seja identificado algum credor nessa Classe, os pagamentos serão efetuados conforme as previsões para a Classe III.
CLASSE III	36 meses de carência do principal e dos juros, a contar da data base da recuperação (item 10 - Classe III - fl. 19 do Plano Original);	85% (item 10 - Classe III - fl. 19 do Plano Original);	15 parcelas anuais, sendo a primeira com vencimento dia 20 do mês subsequente ao término da carência (item 10 - Classe III - fl. 19 do Plano Original);	TR + 1% a.a. (item 10 - Classe III - fl. 19 do Plano Original);	-
CLASSE IV	18 meses de carência do principal e dos juros, a contar da data base da recuperação (item 10 - Classe IV - fls. 19/20 do Plano Original);	50% (item 10 - Classe IV - fl. 19 do Plano Original);	08 parcelas anuais, sendo a primeira com vencimento dia 20 do mês subsequente ao término da carência (item 10 - Classe IV - fl. 19/20 do Plano Original);	TR + 1% a.a. (item 10 - Classe IV - fl. 19/20 do Plano Original);	-

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

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, 29 de agosto de 2025.

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

 Gladius CONSULTORIA (Est. 10072)		MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA; MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA		Última atualização: 26/08/2025
 EVENTOS CONCLUÍDOS		 EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL	 EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS	
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
18/09/2015	Distribuição	18/09/2015	1	Art. 48 e 51
	Processo	0318957-91.2015.8.24.0038		
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Jaraguá do Sul		
	Juiz	Dr. Uziel Nunes de Oliveira		
25/09/2015	Decisão de Deferimento/Processamento		5	Art. 52
08/10/2015	Publicação da Decisão de Deferimento no DJSC	08/10/2015, DJSC 2214	83	Art. 52, § 1º, I
18/09/2015	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, INF7 e INF8	1	Art. 51, III
08/10/2015	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	08/10/2015, DJSC 2214	83	Art. 52, § 1º, II
25/09/2015	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		9	Art. 33 e Art. 52, I
25/09/2015	Comunicado aos Credores	25/09/2015, via correio	nihil	Art. 22, I, a
26/10/2015	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	12/10/2015 a 26/10/2015	nihil	Art. 7º, § 1º
09/12/2015	Relação de Credores do Administrador Judicial	09/12/2015	300	Art. 7º, § 2º
22/03/2016	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 2315, de 22/03/2016	378	Art. 7º, § 2º
12/12/2015	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		303	Art. 53
01/06/2016	1º Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial		537	Art. 53
15/06/2016	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 2371, de 15/06/2016	682	Art. 53, Parágrafo Único
06/04/2016	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	28/03/2016 a 06/04/2016	nihil	Art. 8º
27/07/2016	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	27/07/2016	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
10/08/2016	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores	DJSC 2411, de 10/08/2016	885	Art. 36 e Art. 56
19/10/2016	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	19/10/2016, às 10:30h	nihil	Art. 36 e Art. 56
20/10/2016	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		1023	Art. 37
08/11/2016	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	08/11/2016, às 10:30h	nihil	Art. 36 e Art. 56
09/11/2016	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1034	Art. 37

03/02/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	03/02/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
06/02/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1163	Art. 37
31/03/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	31/03/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
04/04/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1188	Art. 37
25/05/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	25/05/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
25/05/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1227	Art. 37
11/07/2017	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial		1245	Art. 56, § 3º
12/07/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	12/07/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
14/07/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1246	Art. 37
12/07/2017	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial	12/07/2017, em AGC	1246	Art. 56, § 2º
23/05/2018	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		1372	Art. 58
06/06/2018	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC	DJSC 2832, de 06/06/2018	1372	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
11/04/2025	5000333-88.2025.8.24.0536	Aguardando manifestação do MP		
21/02/2025	5000177-03.2025.8.24.0536	Aguardando sentença		
27/08/2024	5000124-56.2024.8.24.0536	Sentença em 05/02/2024		
02/05/2024	5000265-83.2024.8.24.3605	Processo extinto		
11/04/2024	5000207-80.2024.8.24.3605	Sentença em 11/12/2024		
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		
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	nihil	Art. 18
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		
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

Empresa: Manchester Logística Integrada Ltda CNPJ: 84696178000109

Data de: 01/05/2025 até 31/05/2025 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	73.963.971,17	6.039.804,47	6.628.298,27	73.375.477,37
1100	1.1	CIRCULANTE	20.027.746,57	6.039.804,47	6.576.538,75	19.491.012,29
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	189.573,27	2.976.638,05	3.036.899,05	129.312,27
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	189.573,27	2.976.638,05	3.036.899,05	129.312,27
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	715.833,13	715.833,13	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	0,00	10.319,25	10.319,25	0,00
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	0,00	38.102,33	38.102,33	0,00
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	0,00	149.365,25	149.365,25	0,00
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	0,00	153.195,50	153.195,50	0,00
5019	1.1.01.02.25	Bco Votorantim Ag 1 CC 191376901	440,22	0,00	0,00	440,22
5027	1.1.01.02.26	Bco Itau Ag 9361 CC 01576-2	0,00	3.322,54	3.322,54	0,00
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	57.494,22	141.298,46	198.292,68	500,00
5618	1.1.01.02.28	Bco Taipa	5.731,31	0,00	0,00	5.731,31
5651	1.1.01.02.31	Bco Grafeno Ag 0001 CC 08197526-0	94,72	289.302,24	289.328,44	68,52
5652	1.1.01.02.32	Bco Grafeno Ag 0001 CC 08194222-9	189,83	173.002,17	173.180,09	11,91
5653	1.1.01.02.33	Bco Grafeno Ag 0001 CC 08191694-2	181,50	791.300,00	791.415,42	66,08
5654	1.1.01.02.34	Bco Grafeno Ag 0001 CC 08194739-2	2.998,53	453.096,76	456.044,00	51,29
1102	1.1.02	CRÉDITOS	5.721.796,89	2.848.645,87	2.954.180,15	5.616.262,61
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.256.106,42	1.998.820,48	2.067.077,22	2.187.849,68
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	63.557,86	962.651,57	1.011.396,51	14.812,92
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	791.100,98	1.036.168,91	1.055.680,71	771.589,18
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	1.648.876,36	2.373,75	1.500,00	1.649.750,11
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	880.040,64	2.373,75	1.500,00	880.914,39
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	24.713,60	486.196,36	497.510,96	13.399,00
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	18.913,60	486.196,36	497.310,96	7.799,00
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	2.800,00	0,00	200,00	2.600,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	236.225,11	361.255,28	388.091,97	209.388,42
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	236.178,54	279.659,19	306.449,31	209.388,42
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	14.554,98	14.554,98	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	67.041,11	67.041,11	0,00
160	1.1.02.08.07	Iss a Recuperar	46,57	0,00	46,57	0,00
1011	1.1.02.11	OUTROS CRÉDITOS	1.555.875,40	0,00	0,00	1.555.875,40
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
1103	1.1.03	ESTOQUES	889.603,21	214.520,55	176.489,63	927.634,13
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	889.603,21	214.520,55	176.489,63	927.634,13
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	889.603,21	40.356,77	2.325,85	927.634,13
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	174.163,78	174.163,78	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	13.226.773,20	0,00	408.969,92	12.817.803,28
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	13.226.773,20	0,00	408.969,92	12.817.803,28
215	1.1.04.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	38.773,20	0,00	8.969,92	29.803,28
5081	1.1.04.01.03	Locação Eqto a Apropriar	12.985.000,00	0,00	385.000,00	12.600.000,00
5646	1.1.04.01.05	Aluguel a Apropriar	203.000,00	0,00	15.000,00	188.000,00
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.936.224,60	0,00	51.759,52	53.884.465,08
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	348.626,06	0,00	0,00	348.626,06
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	336.657,13	0,00	0,00	336.657,13
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	336.657,13	0,00	0,00	336.657,13
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

Balancete de Verificação - Analítico

Empresa: Manchester Logística Integrada Ltda CNPJ: 84696178000109

Data de: 01/05/2025 até 31/05/2025 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	77.850,04	0,00	0,00	77.850,04
5244	1.2.02.01.07	Manchester Empreendimentos Spe	1.110.337,14	0,00	0,00	1.110.337,14
1203	1.2.03	IMOBILIZADO	52.399.411,36	0,00	51.759,52	52.347.651,84
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	97.144.004,09	0,00	0,00	97.144.004,09
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	1.058.246,22	0,00	0,00	1.058.246,22
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	51.346.661,23	0,00	0,00	51.346.661,23
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Perifericos	219.076,32	0,00	0,00	219.076,32
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	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	44.822.893,36 C	0,00	51.759,52	44.874.652,88 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	27.242,72 C	0,00	179,44	27.422,16 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	7.490.107,79 C	0,00	46.378,69	7.536.486,48 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equiptos.Processame	169.250,65 C	0,00	145,74	169.396,39 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	874.453,72 C	0,00	5.055,65	879.509,37 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensilio	24.662,14 C	0,00	0,00	24.662,14 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veiculos	36.194.197,14 C	0,00	0,00	36.194.197,14 C
1400	1.3	ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais				6.039.804,47	6.628.298,27	

Balancete de Verificação - Analítico

Empresa: Manchester Logística Integrada Ltda CNPJ: 84696178000109

Data de: 01/05/2025 até 31/05/2025 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	73.963.971,17 C	4.189.030,92	3.600.537,12	73.375.477,37 C
2100 2.1		CIRCULANTE	57.972.860,94 C	3.330.550,10	3.600.537,12	58.242.847,96 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	631.283,27 C	1.642.159,60	1.530.857,90	519.981,57 C
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	159.743,29 C	159.743,29	147.231,45	147.231,45 C
5492 2.1.01.01.02		Bco Transpocred Ag 108 CC 3457	9.696,24 C	9.696,24	9.666,30	9.666,30 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	81.929,44 C	81.929,44	69.745,48	69.745,48 C
5460 2.1.01.01.08		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	9.617,19 C	9.617,19	9.319,25	9.319,25 C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.929,79 C	258.745,50	139.236,24	9.579,47
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	133.163,90 C	192.930,68	136.452,24	76.685,46 C
5125 2.1.01.02.36		Emprestimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126 2.1.01.02.37		Emprestimo Safra 136753-2	421.546,11 C	0,00	0,00	421.546,11 C
5128 2.1.01.02.39		Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37 C	0,00	0,00	516.816,37 C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86 C	0,00	0,00	57.552,86 C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55 C	0,00	0,00	541.178,55 C
5413 2.1.01.02.43		Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5364 2.1.01.02.49		Emprestimo Socio Joel Correa	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	300.776,76 C	0,00	0,00	300.776,76 C
5643 2.1.01.02.91		Empréstimo Transpocred 00.126.663	36.098,72 C	5.156,96	0,00	30.941,76 C
5644 2.1.01.02.92		Empréstimo Transpocred 00.126.665	79.557,10 C	11.365,30	0,00	68.191,80 C
5655 2.1.01.02.93		(-) Juros a Incorrer Transpocred 663	2.088,56	0,00	514,40	1.574,16
5656 2.1.01.02.94		(-) Juros a Incorrer Transpocred 665	9.366,91	0,00	2.269,60	7.097,31
5661 2.1.01.02.95		Empréstimo Fonte Fomento Mercantil	49.292,56 C	49.292,56	0,00	0,00
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	336.816,86 C	400.000,00	431.000,00	367.816,86 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	336.816,86 C	400.000,00	431.000,00	367.816,86 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	813.390,21	813.390,21	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	199.291,57	199.291,57	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	614.098,64	614.098,64	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	24.793,33 C	10.280,60	0,00	14.512,73 C
5610 2.1.01.05.20		Consortio Scania Gr 2128 Ct165	24.793,33 C	10.280,60	0,00	14.512,73 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	1.306.551,08 C	705.395,56	806.752,68	1.407.908,20 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.306.551,08 C	705.395,56	806.752,68	1.407.908,20 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	820.729,28 C	315.000,44	422.275,16	928.004,00 C
5139 2.1.02.01.02		Frete a Pagar	169.839,26 C	52.760,85	74.691,79	191.770,20 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	315.982,54 C	337.634,27	309.785,73	288.134,00 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	56.035.026,59 C	982.994,94	1.262.926,54	56.314.958,19 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	27.603.328,52 C	429.119,49	467.349,75	27.641.558,78 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	8.034.928,16 C	75.605,62	80.739,20	8.040.061,74 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	11.004.732,75 C	322.265,79	322.265,79	11.004.732,75 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	3.416,12 C	0,00	740,37	4.156,49 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.545.597,92 C	16.414,37	17.527,96	1.546.711,51 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	86.663,00 C	0,00	2.193,72	88.856,72 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	78.294,20 C	393,00	494,03	78.395,23 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	3.144.440,12 C	9.230,61	13.825,77	3.149.035,28 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	1.759.524,55 C	0,00	11.793,99	1.771.318,54 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	532,83 C	76,12	0,00	456,71 C
5603 2.1.03.01.53		Parc. 9121 IPTU Joinville	6.093,17 C	870,42	0,00	5.222,75 C
5620 2.1.03.01.55		Parc. Multa ANTT	9.548,82 C	530,49	0,00	9.018,33 C

Balancete de Verificação - Analítico

Empresa: Manchester Logística Integrada Ltda CNPJ: 84696178000109

Data de: 01/05/2025 até 31/05/2025 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5621	2.1.03.01.56	Parc. ICMS SBC	48.568,46C	0,00	0,00	48.568,46C
5627	2.1.03.01.57	Parc. CPRB	7.430,64C	550,00	1.152,78	8.033,42C
5629	2.1.03.01.58	Parc. ICMS SP 50073760-1	32.688,11C	3.183,07	2.514,47	32.019,51C
5632	2.1.03.01.59	Parc. ICMS SC 241100198996	73.129,73C	0,00	5.625,36	78.755,09C
5634	2.1.03.01.60	Parc. ICMS SC 241100198970	110.191,98C	0,00	8.476,31	118.668,29C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.664.816,95C	21.651,03	163.433,64	9.806.599,56C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	6.973.861,13C	0,00	46.130,17	7.019.991,30C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	1.334.713,74C	5.254,08	74.878,40	1.404.338,06C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	25.831,45C	1.046,50	4.929,05	29.714,00C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	56.041,26C	0,00	370,46	56.411,72C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	1.078.548,29C	0,00	19.934,75	1.098.483,04C
5635	2.1.03.02.18	Parc. Previd. 02110001200424366622420	23.506,42C	1.825,32	2.031,18	23.712,28C
5640	2.1.03.02.19	Parc. Previd. 02110001200621463382492	20.895,45C	1.758,06	1.959,37	21.096,76C
5642	2.1.03.02.20	Parc. Previd. PGFN 11084421	78.590,84C	6.106,09	6.833,74	79.318,49C
5659	2.1.03.02.21	Parc. Previd. PGFN 12395879	72.828,37C	5.660,98	6.366,52	73.533,91C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	640.750,87C	286.538,07	354.639,92	708.852,72C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	176.172,00C	171.807,80	144.565,80	148.930,00C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	32.896,60C	1.695,00	5.673,50	36.875,10C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	101.812,67C	111.341,77	203.309,12	193.780,02C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	9.102,04C	0,00	0,00	9.102,04C
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	0,00	0,00	1.091,50	1.091,50C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	320.767,56C	1.693,50	0,00	319.074,06C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	3.794.007,84C	232.725,66	226.924,53	3.788.206,71C
550	2.1.03.04.01	Diversas Contas a Pagar	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	197.319,06C	8.801,13	0,00	188.517,93C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	688,78C	1.924,53	1.924,53	688,78C
5647	2.1.03.04.05	Aluguel a Pagar	173.000,00C	12.000,00	0,00	161.000,00C
5648	2.1.03.04.06	Locação Eqto a Pagar	3.360.000,00C	210.000,00	225.000,00	3.375.000,00C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.931.078,62C	5.227,92	29.540,42	13.955.391,12C
580	2.1.03.05.01	Adiantamento de Clientes	394.894,43C	0,00	25.000,00	419.894,43C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.559.136,33C	687,50	0,00	12.558.448,83C
5157	2.1.03.05.03	Desconto Farmacia Funcionario	807,58C	925,82	925,82	807,58C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	3.614,60	3.614,60	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	331.951,95C	7.732,77	14.631,71	338.850,89C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	284.375,68C	7.154,63	0,00	277.221,05C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	24.842,92C	0,00	14.631,71	39.474,63C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	22.733,35C	578,14	0,00	22.155,21C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	69.091,84C	0,00	6.406,57	75.498,41C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	59.596,20C	0,00	4.778,20	64.374,40C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	4.980,48C	0,00	1.010,45	5.990,93C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	4.515,16C	0,00	617,92	5.133,08C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.345.324,74C	251.741,52	0,00	56.093.583,22C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.345.324,74C	251.741,52	0,00	56.093.583,22C
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	1.355.838,13C	26.741,52	0,00	1.329.096,61C
5628	2.2.01.02.39	Parc. CPRB	10.527,22C	1.152,78	0,00	9.374,44C
5630	2.2.01.02.40	Parc. ICMS SP 50073760-1	52.803,87C	2.514,47	0,00	50.289,40C
5631	2.2.01.02.41	Parc. ICMS SC 241100198996	264.391,64C	5.625,36	0,00	258.766,28C
5633	2.2.01.02.42	Parc. ICMS SC 241100198970	398.386,87C	8.476,31	0,00	389.910,56C
5636	2.2.01.02.43	Parc. Previd. 02110001200424366622420	61.478,31C	1.242,14	0,00	60.236,17C
5639	2.2.01.02.45	Parc. Previd. 02110001200621463382492	62.686,33C	1.154,11	0,00	61.532,22C
5641	2.2.01.02.46	Parc. Previd. PGFN 11084421	247.863,43C	3.619,95	0,00	244.243,48C
5660	2.2.01.02.47	Parc. Previd. PGFN 12395879	257.700,46C	2.956,40	0,00	254.744,06C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	5.406.152,13C	0,00	0,00	5.406.152,13C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	5.406.152,13C	0,00	0,00	5.406.152,13C
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	1.227.495,07C	0,00	0,00	1.227.495,07C
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	84.146,50C	0,00	0,00	84.146,50C
5649	2.2.01.06	CONTAS A PAGAR	10.125.000,00C	225.000,00	0,00	9.900.000,00C

Balancete de Verificação - Analítico

Empresa: Manchester Logística Integrada Ltda CNPJ: 84696178000109

Data de: 01/05/2025 até 31/05/2025 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5650	2.2.01.06.01	Locação Eqto a Pagar	10.125.000,00C	225.000,00	0,00	9.900.000,00C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.354.214,51	606.739,30	0,00	40.960.953,81
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	7.749.460,00C	0,00	0,00	7.749.460,00C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	7.749.460,00C	0,00	0,00	7.749.460,00C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	7.749.460,00C	0,00	0,00	7.749.460,00C
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
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 REAVALIAÇÃO	44.615.007,07C	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	91.536.042,24	0,00	0,00	91.536.042,24
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.536.042,24	0,00	0,00	91.536.042,24
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	91.280.043,51	0,00	0,00	91.280.043,51
5459	2.4.05.01.03	Ajuste Exercícios Anteriores	255.998,73	0,00	0,00	255.998,73
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.742.661,20	606.739,30	0,00	2.349.400,50
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.742.661,20	606.739,30	0,00	2.349.400,50
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.742.661,20	606.739,30	0,00	2.349.400,50
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais			10.228.835,39	10.228.835,39		

Balancete de Verificação - Analítico

Empresa: Manchester Logística Integrada Ltda CNPJ: 84696178000109

Data de: 01/05/2025 até 31/05/2025 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	3.772.640,09 C	233.853,41	1.013.188,93	4.551.975,61 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.852.013,45 C	0,00	999.423,97	5.851.437,42 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.852.013,45 C	0,00	999.423,97	5.851.437,42 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	4.852.013,45 C	0,00	999.423,97	5.851.437,42 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	4.704.923,85 C	0,00	962.651,57	5.667.575,42 C
720	3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	147.089,60 C	0,00	36.772,40	183.862,00 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.079.373,36	233.853,41	13.764,96	1.299.461,81
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.079.373,36	233.853,41	13.764,96	1.299.461,81
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	47.342,11	11.055,11	3.341,06	55.056,16
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	47.342,11	11.055,11	3.341,06	55.056,16
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	1.032.031,25	222.798,30	10.423,90	1.244.405,65
761	3.2.01.02.01	Icms	551.239,16	112.690,58	0,00	663.929,74
762	3.2.01.02.02	Iss	0,00	46,57	0,00	46,57
763	3.2.01.02.03	Pis	75.524,78	17.527,96	1.859,39	91.193,35
764	3.2.01.02.04	Cofins	347.916,66	80.739,20	8.564,51	420.091,35
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	57.350,65	11.793,99	0,00	69.144,64
Totais				10.462.688,80	11.242.024,32	

Balancete de Verificação - Analítico

Empresa: Manchester Logística Integrada Ltda CNPJ: 84696178000109

Data de: 01/05/2025 até 31/05/2025 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	5.515.301,29	1.853.704,45	467.629,63	6.901.376,11
4100 4.1		CUSTOS	4.339.034,99	1.578.243,62	458.125,37	5.459.153,24
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	4.339.034,99	1.578.243,62	458.125,37	5.459.153,24
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	920.620,06	496.705,24	57.879,87	1.359.445,43
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	610.759,77	296.092,11	50.147,10	856.704,78
802 4.1.01.01.02		Férias	74.253,40	29.309,65	7.154,63	96.408,42
803 4.1.01.01.03		13º Salário	55.683,07	4.778,20	0,00	60.461,27
806 4.1.01.01.04		Inss	70.813,70	25.409,60	0,00	96.223,30
807 4.1.01.01.05		Fgts	78.560,49	88.678,85	578,14	166.661,20
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	2.972,55	0,00	0,00	2.972,55
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	21.530,60	4.295,90	0,00	25.826,50
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	2.329,53	0,00	0,00	2.329,53
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	8.376,01	48.140,93	0,00	56.516,94
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	1.371.546,33	408.023,08	106.752,30	1.672.817,11
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	38.983,74	5.055,65	467,65	43.571,74
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	188.957,96	54.530,79	9.433,71	234.055,04
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	139.033,00	52.195,98	22.979,98	168.249,00
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	140.359,84	30.000,00	0,00	170.359,84
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	12.885,60	5.321,40	0,00	18.207,00
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	706.062,50	225.000,00	70.812,50	860.250,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	15.329,22	4.085,52	377,91	19.036,83
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	20.208,46	6.931,50	0,00	27.139,96
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	24.942,97	3.467,11	697,80	27.712,28
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	1.622,01	0,00	0,00	1.622,01
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	83.161,03	21.435,13	1.982,75	102.613,41
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.046.868,60	673.515,30	293.493,20	2.426.890,70
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	1.882,70	162,96	0,00	2.045,66
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	379,91	4.324,01	0,00	4.703,92
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	298.481,95	56.014,53	18.980,89	335.515,59
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	171.633,43	3.294,00	4,07	174.923,36
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	1.149.065,30	485.518,00	267.599,23	1.366.984,07
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	18.499,37	47.194,45	0,00	65.693,82
5607 4.1.01.06.11		Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	311.021,80	74.691,79	6.909,01	378.804,58
5608 4.1.01.06.12		Frete Subcontratado - Pessoa Física	81.630,97	0,00	0,00	81.630,97
5657 4.1.01.06.13		Combustíveis/Geradores	11.121,33	0,00	0,00	11.121,33
5658 4.1.01.06.14		Energia Veicular	3.151,84	2.315,56	0,00	5.467,40
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	878.450,74	218.977,14	8.535,78	1.088.892,10
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	878.450,74	218.977,14	8.535,78	1.088.892,10
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	280.260,73	69.715,45	1.710,22	348.265,96
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	106.928,61	31.845,87	3,93	138.770,55
912 4.2.02.01.02		Férias	22.825,71	3.201,30	0,00	26.027,01
913 4.2.02.01.03		13º Salário	9.708,67	2.450,02	0,00	12.158,69
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	31.079,42	8.194,55	1.706,29	37.567,68
916 4.2.02.01.05		Inss	44.134,15	10.529,31	0,00	54.663,46
917 4.2.02.01.06		Fgts	8.958,06	2.700,00	0,00	11.658,06
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	13.900,40	3.540,00	0,00	17.440,40
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	38.529,08	5.767,28	0,00	44.296,36
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	4.196,63	1.487,12	0,00	5.683,75
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	577.937,61	142.973,11	5.112,56	715.798,16
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	1.556,64	294,44	0,00	1.851,08
943 4.2.02.02.03		Bens de Pequeno Valor	0,00	645,00	0,00	645,00
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	169.535,08	46.703,87	4.320,10	211.918,85
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	12.526,46	1.041,78	234,78	13.333,46
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	998,29	270,07	0,00	1.268,36
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	68,50	113,00	0,00	181,50
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	3.946,55	0,00	0,00	3.946,55
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	220.310,39	57.718,08	0,00	278.028,47
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	13.200,25	2.327,25	0,00	15.527,50
5206 4.2.02.02.25		Seguros Diversos	37.522,26	8.969,92	0,00	46.492,18
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	110.738,82	22.919,36	0,00	133.658,18
971 4.2.02.02.32		Telefone, Internet, Fax	7.284,64	1.856,81	557,68	8.583,77
972 4.2.02.02.33		Viagens e Estadias	0,00	78,53	0,00	78,53
5541 4.2.02.02.36		Manutenção e Consertos	249,73	35,00	0,00	284,73
4223 4.2.02.03		IMPOSTOS E TAXAS	20.252,40	6.288,58	1.713,00	24.827,98
986 4.2.02.03.02		Impostos e Taxas Diversas	5.213,36	1.877,06	1.713,00	5.377,42
5209 4.2.02.03.04		Licenciamento e Seg. Obrigatório	1.643,07	338,59	0,00	1.981,66

Balancete de Verificação - Analítico

Empresa: Manchester Logística Integrada Ltda CNPJ: 84696178000109

Data de: 01/05/2025 até 31/05/2025 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5520	4.2.02.03.08	Ipva	13.395,97	4.072,93	0,00	17.468,90
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	40.756,00 C	0,00	0,00	40.756,00 C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	40.756,00 C	0,00	0,00	40.756,00 C
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	40.756,00 C	0,00	0,00	40.756,00 C
5645	4.3.01.02.03	Outras Receitas	40.756,00 C	0,00	0,00	40.756,00 C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	338.571,56	56.483,69	968,48	394.086,77
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	338.571,56	56.483,69	968,48	394.086,77
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.182,54 C	0,00	968,48	11.151,02 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	145,24 C	0,00	0,00	145,24 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	9.539,50 C	0,00	968,48	10.507,98 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	497,80 C	0,00	0,00	497,80 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	348.754,10	56.483,69	0,00	405.237,79
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	4.619,11	800,08	0,00	5.419,19
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	13.038,21	3.914,86	0,00	16.953,07
5213	4.5.01.02.04	Iof	2.536,90	610,53	0,00	3.147,43
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	328.559,88	51.158,22	0,00	379.718,10
Totais				12.316.393,25	11.709.653,95	

**Balancete de Verificação - Analítico**

Empresa: Manchester Logística Integrada Ltda CNPJ: 84696178000109

Data de: 01/05/2025 até 31/05/2025 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	1.742.661,20 C	0,00	606.739,30	2.349.400,50 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.742.661,20 C	0,00	606.739,30	2.349.400,50 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.742.661,20 C	0,00	606.739,30	2.349.400,50 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	1.742.661,20 C	0,00	606.739,30	2.349.400,50 C
Totais				12.316.393,25	11.709.653,95	

MAURICIO WOHL
JUNIOR:00383852951Assinado de forma digital por
MAURICIO WOHL
JUNIOR:00383852951
Dados: 2025.08.11 10:30:40 -03'00'

MAURICIO WOHL JUNIOR

Contador(a)

CRC: 1-SC-021302/O-0

CPF: 003.838.529-51

Manchester Logística Integrada Ltda

84.696.178/0001-09

Balancete de Verificação - Analítico

Empresa: Manchester Logística Integrada Ltda CNPJ: 84696178000109

Data de: 01/06/2025 até 30/06/2025 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	73.375.477,37	5.035.049,49	5.199.626,26	73.210.900,60
1100	1.1	CIRCULANTE	19.491.012,29	4.838.669,60	5.147.866,74	19.181.815,15
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	129.312,27	2.223.192,95	2.189.553,51	162.951,71
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	129.312,27	2.223.192,95	2.189.553,51	162.951,71
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	715.426,33	715.426,33	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	0,00	10.186,83	10.186,83	0,00
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	0,00	56.301,16	56.301,16	0,00
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	0,00	257.619,83	257.619,83	0,00
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	0,00	157.881,02	157.881,02	0,00
5019	1.1.01.02.25	Bco Votorantim Ag 1 CC 191376901	440,22	0,00	0,00	440,22
5027	1.1.01.02.26	Bco Itau Ag 9361 CC 01576-2	0,00	2.907,70	2.907,70	0,00
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	500,00	102.339,18	68.726,12	34.113,06
5618	1.1.01.02.28	Bco Taipa	5.731,31	0,00	0,00	5.731,31
5651	1.1.01.02.31	Bco Grafeno Ag 0001 CC 08197526-0	68,52	68.726,12	68.733,17	61,47
5652	1.1.01.02.32	Bco Grafeno Ag 0001 CC 08194222-9	11,91	82.797,20	82.736,00	73,11
5653	1.1.01.02.33	Bco Grafeno Ag 0001 CC 08191694-2	66,08	407.468,00	407.453,93	80,15
5654	1.1.01.02.34	Bco Grafeno Ag 0001 CC 08194739-2	51,29	303.039,16	303.081,00	9,45
1102	1.1.02	CRÉDITOS	5.616.262,61	2.453.932,10	2.593.645,29	5.476.549,42
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.187.849,68	1.667.469,60	1.787.943,76	2.067.375,52
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	14.812,92	806.713,50	821.526,42	0,00
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	771.589,18	860.756,10	966.417,34	665.927,94
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	1.649.750,11	0,00	0,00	1.649.750,11
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	880.914,39	0,00	0,00	880.914,39
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	13.399,00	468.724,46	469.350,45	12.773,01
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	7.799,00	468.724,46	469.150,45	7.373,01
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	2.600,00	0,00	200,00	2.400,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	209.388,42	317.738,04	336.351,08	190.775,38
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	209.388,42	246.941,90	265.554,94	190.775,38
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	12.628,50	12.628,50	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	58.167,64	58.167,64	0,00
1011	1.1.02.11	OUTROS CRÉDITOS	1.555.875,40	0,00	0,00	1.555.875,40
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
1103	1.1.03	ESTOQUES	927.634,13	161.544,55	130.987,37	958.191,31
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	927.634,13	161.544,55	130.987,37	958.191,31
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	927.634,13	31.940,19	1.383,01	958.191,31
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	129.604,36	129.604,36	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	12.817.803,28	0,00	233.680,57	12.584.122,71
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	12.817.803,28	0,00	233.680,57	12.584.122,71
215	1.1.04.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	29.803,28	0,00	8.680,57	21.122,71
5081	1.1.04.01.03	Locação Eqto a Apropriar	12.600.000,00	0,00	225.000,00	12.375.000,00
5646	1.1.04.01.05	Aluguel a Apropriar	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.884.465,08	5.985,93	51.759,52	53.838.691,49
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	348.626,06	5.985,93	0,00	354.611,99
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	336.657,13	0,00	0,00	336.657,13
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	336.657,13	0,00	0,00	336.657,13
1281	1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS	11.968,93	5.985,93	0,00	17.954,86
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	11.968,93	5.985,93	0,00	17.954,86
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

Balancete de Verificação - Analítico

Empresa: Manchester Logística Integrada Ltda CNPJ: 84696178000109

Data de: 01/06/2025 até 30/06/2025 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5244	1.2.02.01.07	Manchester Empreendimentos Spe	1.110.337,14	0,00	0,00	1.110.337,14
1203	1.2.03	IMOBILIZADO	52.347.651,84	0,00	51.759,52	52.295.892,32
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	97.144.004,09	0,00	0,00	97.144.004,09
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	1.058.246,22	0,00	0,00	1.058.246,22
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	51.346.661,23	0,00	0,00	51.346.661,23
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Periféricos	219.076,32	0,00	0,00	219.076,32
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	44.874.652,88C	0,00	51.759,52	44.926.412,40C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	27.422,16C	0,00	179,44	27.601,60C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	7.536.486,48C	0,00	46.378,69	7.582.865,17C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equíptos.Processame	169.396,39C	0,00	145,74	169.542,13C
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	879.509,37C	0,00	5.055,65	884.565,02C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	24.662,14C	0,00	0,00	24.662,14C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	36.194.197,14C	0,00	0,00	36.194.197,14C
1400	1.3	ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	190.393,96	0,00	190.393,96
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	190.393,96	0,00	190.393,96
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	190.393,96	0,00	190.393,96
5553	1.3.01.01.03	Bens de Comodato	0,00	190.393,96	0,00	190.393,96
Totais				5.035.049,49	5.199.626,26	

Balancete de Verificação - Analítico

Empresa: Manchester Logística Integrada Ltda CNPJ: 84696178000109

Data de: 01/06/2025 até 30/06/2025 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	73.375.477,37 C	3.162.950,45	2.998.373,68	73.210.900,60 C
2100	2.1	CIRCULANTE	58.242.847,96 C	2.508.171,06	2.807.979,72	58.542.656,62 C
2101	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	519.981,57 C	1.351.790,08	1.362.926,45	531.117,94 C
2111	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	147.231,45 C	147.231,45	153.577,13	153.577,13 C
5492	2.1.01.01.02	Bco Transpocred Ag 108 CC 3457	9.666,30 C	9.666,30	9.797,92	9.797,92 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	69.745,48 C	69.745,48	75.591,96	75.591,96 C
5460	2.1.01.01.08	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459	9.319,25 C	9.319,25	9.686,83	9.686,83 C
2112	2.1.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.579,47	68.226,12	82.016,81	4.211,22 C
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	76.685,46 C	68.226,12	79.597,14	88.056,48 C
5125	2.1.01.02.36	Emprestimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126	2.1.01.02.37	Emprestimo Safra 136753-2	421.546,11 C	0,00	0,00	421.546,11 C
5128	2.1.01.02.39	Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37 C	0,00	0,00	516.816,37 C
5129	2.1.01.02.40	Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86 C	0,00	0,00	57.552,86 C
5130	2.1.01.02.41	Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55 C	0,00	0,00	541.178,55 C
5413	2.1.01.02.43	Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5364	2.1.01.02.49	Emprestimo Socio Joel Correa	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	300.776,76 C	0,00	0,00	300.776,76 C
5643	2.1.01.02.91	Empréstimo Transpocred 00.126.663	30.941,76 C	0,00	0,00	30.941,76 C
5644	2.1.01.02.92	Empréstimo Transpocred 00.126.665	68.191,80 C	0,00	0,00	68.191,80 C
5655	2.1.01.02.93	(-) Juros a Incorrer Transpocred 663	1.574,16	0,00	444,18	1.129,98
5656	2.1.01.02.94	(-) Juros a Incorrer Transpocred 665	7.097,31	0,00	1.975,49	5.121,82
5263	2.1.01.03	CHEQUES A COMPENSAR	367.816,86 C	431.000,00	422.000,00	358.816,86 C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	367.816,86 C	431.000,00	422.000,00	358.816,86 C
5272	2.1.01.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	705.332,51	705.332,51	0,00
5279	2.1.01.04.07	Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	131.910,09	131.910,09	0,00
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	573.422,42	573.422,42	0,00
5280	2.1.01.05	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	14.512,73 C	0,00	0,00	14.512,73 C
5610	2.1.01.05.20	Consorcio Scania Gr 2128 Ct165	14.512,73 C	0,00	0,00	14.512,73 C
2102	2.1.02	FORNECEDORES	1.407.908,20 C	574.660,18	531.469,97	1.364.717,99 C
2121	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.407.908,20 C	574.660,18	531.469,97	1.364.717,99 C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	928.004,00 C	307.668,94	271.271,57	891.606,63 C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	191.770,20 C	15.775,01	16.313,30	192.308,49 C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustíveis	288.134,00 C	251.216,23	243.885,10	280.802,87 C
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	56.314.958,19 C	581.720,80	913.583,30	56.646.820,69 C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	27.641.558,78 C	369.711,64	398.351,22	27.670.198,36 C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	8.040.061,74 C	64.955,89	63.722,55	8.038.828,40 C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	11.004.732,75 C	280.094,48	280.094,48	11.004.732,75 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	4.156,49 C	740,37	581,93	3.998,05 C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	1.546.711,51 C	14.102,27	13.834,33	1.546.443,57 C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	88.856,72 C	1.203,27	1.881,30	89.534,75 C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	78.395,23 C	379,00	532,72	78.548,95 C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	3.149.035,28 C	3.109,33	11.296,45	3.157.222,40 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	1.771.318,54 C	0,00	9.079,02	1.780.397,56 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	456,71 C	76,12	0,00	380,59 C
5603	2.1.03.01.53	Parc. 9121 IPTU Joinville	5.222,75 C	870,42	0,00	4.352,33 C
5620	2.1.03.01.55	Parc. Multa ANTT	9.018,33 C	530,49	0,00	8.487,84 C
5621	2.1.03.01.56	Parc. ICMS SBC	48.568,46 C	0,00	0,00	48.568,46 C

Balancete de Verificação - Analítico

Empresa: Manchester Logística Integrada Ltda CNPJ: 84696178000109

Data de: 01/06/2025 até 30/06/2025 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5627	2.1.03.01.57	Parc. CPRB	8.033,42C	550,00	712,30	8.195,72C
5629	2.1.03.01.58	Parc. ICMS SP 50073760-1	32.019,51C	3.100,00	2.514,47	31.433,98C
5632	2.1.03.01.59	Parc. ICMS SC 241100198996	78.755,09C	0,00	5.625,36	84.380,45C
5634	2.1.03.01.60	Parc. ICMS SC 241100198970	118.668,29C	0,00	8.476,31	127.144,60C
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.806.599,56C	8.003,70	102.724,97	9.901.320,83C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	7.019.991,30C	0,00	43.085,65	7.063.076,95C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	1.404.338,06C	3.515,33	21.270,37	1.422.093,10C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	29.714,00C	2.780,55	7.894,80	34.828,25C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	56.411,72C	370,46	192,35	56.233,61C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	1.098.483,04C	0,00	13.512,66	1.111.995,70C
5635	2.1.03.02.18	Parc. Previd. 02110001200424366622420	23.712,28C	1.337,36	2.065,15	24.440,07C
5640	2.1.03.02.19	Parc. Previd. 02110001200621463382492	21.096,76C	0,00	1.992,61	23.089,37C
5642	2.1.03.02.20	Parc. Previd. PGFN 11084421	79.318,49C	0,00	6.953,88	86.272,37C
5659	2.1.03.02.21	Parc. Previd. PGFN 12395879	73.533,91C	0,00	5.757,50	79.291,41C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	708.852,72C	148.235,15	177.736,98	738.354,55C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	148.930,00C	128.142,00	127.251,00	148.039,00C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.875,10C	4.749,00	5.672,50	37.798,60C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	193.780,02C	3.457,11	43.721,98	234.044,89C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	9.102,04C	9.102,04	0,00	0,00
5152	2.1.03.03.05	Empréstimos Funcionários Banc	1.091,50C	1.091,50	1.091,50	1.091,50C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	319.074,06C	1.693,50	0,00	317.380,56C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	3.788.206,71C	23.384,40	227.583,27	3.992.405,58C
550	2.1.03.04.01	Diversas Contas a Pagar	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	188.517,93C	8.801,13	0,00	179.716,80C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	688,78C	2.583,27	2.583,27	688,78C
5647	2.1.03.04.05	Aluguel a Pagar	161.000,00C	12.000,00	0,00	149.000,00C
5648	2.1.03.04.06	Locação Eqto a Pagar	3.375.000,00C	0,00	225.000,00	3.600.000,00C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.955.391,12C	1.227,69	537,60	13.954.701,03C
580	2.1.03.05.01	Adiantamento de Clientes	419.894,43C	0,00	0,00	419.894,43C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.558.448,83C	690,09	0,00	12.557.758,74C
5157	2.1.03.05.03	Desconto Farmácia Funcionário	807,58C	537,60	537,60	807,58C
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	338.850,89C	31.158,22	0,00	307.692,67C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	277.221,05C	25.409,28	0,00	251.811,77C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	39.474,63C	3.710,62	0,00	35.764,01C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	22.155,21C	2.038,32	0,00	20.116,89C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	75.498,41C	0,00	6.649,26	82.147,67C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	64.374,40C	0,00	5.626,07	70.000,47C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	5.990,93C	0,00	577,28	6.568,21C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	5.133,08C	0,00	445,91	5.578,99C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	56.093.583,22C	250.985,04	0,00	55.842.598,18C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.093.583,22C	250.985,04	0,00	55.842.598,18C
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	1.329.096,61C	25.985,04	0,00	1.303.111,57C
5628	2.2.01.02.39	Parc. CPRB	9.374,44C	547,79	0,00	8.826,65C
5630	2.2.01.02.40	Parc. ICMS SP 50073760-1	50.289,40C	2.514,47	0,00	47.774,93C
5631	2.2.01.02.41	Parc. ICMS SC 241100198996	258.766,28C	5.625,36	0,00	253.140,92C
5633	2.2.01.02.42	Parc. ICMS SC 241100198970	389.910,56C	8.476,31	0,00	381.434,25C
5636	2.2.01.02.43	Parc. Previd. 02110001200424366622420	60.236,17C	1.235,01	0,00	59.001,16C
5639	2.2.01.02.45	Parc. Previd. 02110001200621463382492	61.532,22C	1.144,60	0,00	60.387,62C
5641	2.2.01.02.46	Parc. Previd. PGFN 11084421	244.243,48C	3.562,75	0,00	240.680,73C
5660	2.2.01.02.47	Parc. Previd. PGFN 12395879	254.744,06C	2.878,75	0,00	251.865,31C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	5.406.152,13C	0,00	0,00	5.406.152,13C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	5.406.152,13C	0,00	0,00	5.406.152,13C
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	1.227.495,07C	0,00	0,00	1.227.495,07C
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	84.146,50C	0,00	0,00	84.146,50C
5649	2.2.01.06	CONTAS A PAGAR	9.900.000,00C	225.000,00	0,00	9.675.000,00C
5650	2.2.01.06.01	Locação Eqto a Pagar	9.900.000,00C	225.000,00	0,00	9.675.000,00C

Balancete de Verificação - Analítico

Empresa: Manchester Logística Integrada Ltda CNPJ: 84696178000109

Data de: 01/06/2025 até 30/06/2025 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.960.953,81	403.794,35	0,00	41.364.748,16
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	7.749.460,00 C	0,00	0,00	7.749.460,00 C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	7.749.460,00 C	0,00	0,00	7.749.460,00 C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	7.749.460,00 C	0,00	0,00	7.749.460,00 C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93 C	0,00	0,00	45.175.028,93 C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86 C	0,00	0,00	560.021,86 C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84 C	0,00	0,00	65.961,84 C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02 C	0,00	0,00	494.060,02 C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07 C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22 C	0,00	0,00	2.182.015,22 C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85 C	0,00	0,00	42.432.991,85 C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.536.042,24	0,00	0,00	91.536.042,24
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.536.042,24	0,00	0,00	91.536.042,24
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	91.280.043,51	0,00	0,00	91.280.043,51
5459	2.4.05.01.03	Ajuste Exercícios Anteriores	255.998,73	0,00	0,00	255.998,73
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	2.349.400,50	403.794,35	0,00	2.753.194,85
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	2.349.400,50	403.794,35	0,00	2.753.194,85
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	2.349.400,50	403.794,35	0,00	2.753.194,85
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	0,00	190.393,96	190.393,96 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	190.393,96	190.393,96 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	190.393,96	190.393,96 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	0,00	0,00	190.393,96	190.393,96 C
Totais				8.197.999,94	8.197.999,94	

**Balancete de Verificação - Analítico**

Empresa: Manchester Logística Integrada Ltda CNPJ: 84696178000109

Data de: 01/06/2025 até 30/06/2025 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	4.551.975,61 C	177.156,15	796.688,80	5.171.508,26 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.851.437,42 C	0,00	783.036,86	6.634.474,28 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.851.437,42 C	0,00	783.036,86	6.634.474,28 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	5.851.437,42 C	0,00	783.036,86	6.634.474,28 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	5.667.575,42 C	0,00	746.264,46	6.413.839,88 C
720	3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	183.862,00 C	0,00	36.772,40	220.634,40 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.299.461,81	177.156,15	13.651,94	1.462.966,02
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.299.461,81	177.156,15	13.651,94	1.462.966,02
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	55.056,16	1.201,15	2.146,83	54.110,48
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	55.056,16	1.201,15	2.146,83	54.110,48
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	1.244.405,65	175.955,00	11.505,11	1.408.855,54
761	3.2.01.02.01	Icms	663.929,74	89.319,10	3.243,09	750.005,75
762	3.2.01.02.02	Iss	46,57	0,00	0,00	46,57
763	3.2.01.02.03	Pis	91.193,35	13.834,33	1.473,77	103.553,91
764	3.2.01.02.04	Cofins	420.091,35	63.722,55	6.788,25	477.025,65
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	69.144,64	9.079,02	0,00	78.223,66
Totais				8.375.156,09	8.994.688,74	

Balancete de Verificação - Analítico

Empresa: Manchester Logística Integrada Ltda CNPJ: 84696178000109

Data de: 01/06/2025 até 30/06/2025 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	6.901.376,11	1.333.727,42	310.400,42	7.924.703,11
4100 4.1		CUSTOS	5.459.153,24	1.112.518,36	303.140,68	6.268.530,92
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	5.459.153,24	1.112.518,36	303.140,68	6.268.530,92
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	1.359.445,43	256.725,57	31.158,22	1.585.012,78
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	856.704,78	142.592,76	0,00	999.297,54
802 4.1.01.01.02		Férias	96.408,42	43.721,98	25.409,28	114.721,12
803 4.1.01.01.03		13º Salário	60.461,27	5.626,07	0,00	66.087,34
806 4.1.01.01.04		Inss	96.223,30	43.662,93	3.710,62	136.175,61
807 4.1.01.01.05		Fgts	166.661,20	20.948,68	2.038,32	185.571,56
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	2.972,55	173,15	0,00	3.145,70
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	25.826,50	0,00	0,00	25.826,50
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	2.329,53	0,00	0,00	2.329,53
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	56.516,94	0,00	0,00	56.516,94
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	1.672.817,11	391.516,26	53.422,59	2.010.910,78
833 4.1.01.02.01		Bens de Pequeno Valor	0,00	2.045,50	0,00	2.045,50
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	43.571,74	5.055,65	467,65	48.159,74
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	234.055,04	47.773,59	8.693,89	273.134,74
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	168.249,00	48.839,50	19.650,00	197.438,50
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	170.359,84	28.562,18	0,00	198.922,02
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	18.207,00	5.321,40	0,00	23.528,40
5326 4.1.01.02.11		Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	860.250,00	225.000,00	21.729,47	1.063.520,53
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	19.036,83	4.030,56	372,82	22.694,57
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	0,00	30,00	0,00	30,00
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	27.139,96	2.378,00	0,00	29.517,96
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	27.712,28	1.204,56	540,80	28.376,04
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	1.622,01	0,00	0,00	1.622,01
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	102.613,41	21.275,32	1.967,96	121.920,77
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.426.890,70	464.276,53	218.559,87	2.672.607,36
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	2.045,66	0,00	0,00	2.045,66
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	4.703,92	0,00	0,00	4.703,92
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	335.515,59	53.170,46	10.784,38	377.901,67
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	174.923,36	9.750,00	6,00	184.667,36
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	1.366.984,07	375.566,56	206.260,49	1.536.290,14
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	65.693,82	7.188,93	0,00	72.882,75
5607 4.1.01.06.11		Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	378.804,58	16.313,30	1.509,00	393.608,88
5608 4.1.01.06.12		Frete Subcontratado - Pessoa Física	81.630,97	0,00	0,00	81.630,97
5657 4.1.01.06.13		Combustíveis/Geradores	11.121,33	1.578,90	0,00	12.700,23
5658 4.1.01.06.14		Energia Veicular	5.467,40	708,38	0,00	6.175,78
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	1.088.892,10	167.293,52	4.877,78	1.251.307,84
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.088.892,10	167.293,52	4.877,78	1.251.307,84
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	348.265,96	6.928,75	0,00	355.194,71
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	138.770,55	0,00	0,00	138.770,55
912 4.2.02.01.02		Férias	26.027,01	0,00	0,00	26.027,01
913 4.2.02.01.03		13º Salário	12.158,69	0,00	0,00	12.158,69
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	37.567,68	5.672,50	0,00	43.240,18
916 4.2.02.01.05		Inss	54.663,46	0,00	0,00	54.663,46
917 4.2.02.01.06		Fgts	11.658,06	0,00	0,00	11.658,06
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	17.440,40	0,00	0,00	17.440,40
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	44.296,36	0,00	0,00	44.296,36
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	5.683,75	1.256,25	0,00	6.940,00
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	715.798,16	156.364,77	4.877,78	867.285,15
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	1.851,08	515,92	0,00	2.367,00
943 4.2.02.02.03		Bens de Pequeno Valor	645,00	0,00	0,00	645,00
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	211.918,85	46.703,87	4.320,10	254.302,62
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	0,00	1.524,98	0,00	1.524,98
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	13.333,46	4.780,11	0,00	18.113,57
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	1.268,36	283,42	0,00	1.551,78
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	181,50	0,00	0,00	181,50
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	3.946,55	851,50	0,00	4.798,05
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	278.028,47	60.028,34	0,00	338.056,81
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	15.527,50	3.894,80	0,00	19.422,30
5206 4.2.02.02.25		Seguros Diversos	46.492,18	8.680,57	0,00	55.172,75
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	133.658,18	26.585,71	0,00	160.243,89
971 4.2.02.02.32		Telefone, Internet, Fax	8.583,77	2.515,55	557,68	10.541,64
972 4.2.02.02.33		Viagens e Estadias	78,53	0,00	0,00	78,53
5541 4.2.02.02.36		Manutenção e Consertos	284,73	0,00	0,00	284,73

Balancete de Verificação - Analítico

Empresa: Manchester Logística Integrada Ltda CNPJ: 84696178000109

Data de: 01/06/2025 até 30/06/2025 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	24.827,98	4.000,00	0,00	28.827,98
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	5.377,42	4.000,00	0,00	9.377,42
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	1.981,66	0,00	0,00	1.981,66
5520	4.2.02.03.08	Ipva	17.468,90	0,00	0,00	17.468,90
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	40.756,00 C	0,00	0,00	40.756,00 C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	40.756,00 C	0,00	0,00	40.756,00 C
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	40.756,00 C	0,00	0,00	40.756,00 C
5645	4.3.01.02.03	Outras Receitas	40.756,00 C	0,00	0,00	40.756,00 C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	394.086,77	53.915,54	2.381,96	445.620,35
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	394.086,77	53.915,54	2.381,96	445.620,35
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.151,02 C	0,00	2.381,96	13.532,98 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	145,24 C	0,00	58,55	203,79 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	10.507,98 C	0,00	2.323,41	12.831,39 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	497,80 C	0,00	0,00	497,80 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	405.237,79	53.915,54	0,00	459.153,33
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	5.419,19	2,39	0,00	5.421,58
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	16.953,07	2.934,22	0,00	19.887,29
5213	4.5.01.02.04	Iof	3.147,43	617,86	0,00	3.765,29
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	379.718,10	50.361,07	0,00	430.079,17
Totais				9.708.883,51	9.305.089,16	

**Balancete de Verificação - Analítico**

Empresa: Manchester Logística Integrada Ltda CNPJ: 84696178000109

Data de: 01/06/2025 até 30/06/2025 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	2.349.400,50 C	0,00	403.794,35	2.753.194,85 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.349.400,50 C	0,00	403.794,35	2.753.194,85 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.349.400,50 C	0,00	403.794,35	2.753.194,85 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	2.349.400,50 C	0,00	403.794,35	2.753.194,85 C
Totais				9.708.883,51	9.305.089,16	

MAURICIO WOHL
JUNIOR:003838529
51Assinado de forma digital por
MAURICIO WOHL
JUNIOR:00383852951
Dados: 2025.08.11 10:32:36 -03'00'

MAURICIO WOHL JUNIOR

Contador(a)

CRC: 1-SC-021302/O-0

CPF: 003.838.529-51

Manchester Logística Integrada Ltda

84.696.178/0001-09