

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

- **Empresa Recuperanda:** Transporte Mann Ltda
- **Autos nº:** 5000534-80.2025.8.24.0536
- **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Julho/2025

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDE	2
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA	3
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	3
3.1. ÍNDICE OPERACIONAL	3
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)	4
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	4
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6
4.2.1. FATURAMENTO	6
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ	6
4.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	6
4.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE	7
4.3.3. LIQUIDEZ SECA	7
4.3.4. LIQUIDEZ GERAL	8
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	8
6. CONCLUSÃO	9
ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL	10
ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL	13

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 (<https://gladiusconsultoria.com.br/processo/transporte-mann-ltda-147>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer dos últimos meses houve a seguinte movimentação processual:

- No [evento 27](#) foi proferida decisão judicial deferindo o processamento da recuperação judicial, ocorrendo sua publicação no [evento 47](#);
- No dia 02/09/2025 encerrou o prazo para habilitações de crédito administrativas junto ao administrador judicial;
- A recuperanda apresentou nos [eventos 86 e 87](#) o plano de recuperação judicial e seus respectivos laudos.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento **aguarda-se a apresentação da relação de credores do administrador judicial** (prazo: 17/10/2025) e do **relatório sobre o plano de recuperação judicial** nos termos do art. 22, II, h.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Conforme relatado na inicial, a história da recuperanda inicia em 1968, quando o Sr. Hilário Hahnemann adquire seu primeiro caminhão e inicia suas atividades no ramo logístico como empreendedor autônomo.

No ano de 1985 foi fundada a empresa Transporte Mann Ltda, situada na Zona Industrial de Joinville. A partir de então, ao longo das décadas, a empresa ampliou sua atuação para mais de 20 filiais no país.

2.2. SEDE

A recuperanda possui sua sede instalada na Av. Edmundo Doubrava, 700, Zona Industrial Norte, Joinville/SC, 89219-502.

Além da sua sede, a recuperanda possui 18 filiais, nas seguintes localizações:

FILIAL	CIDADE	CNPJ
Filial 1	Guarulhos/SP	78.663.788/0002-94
Filial 2	Recife/PE	78.663.788/0003-75
Filial 3	Fortaleza/CE	78.663.788/0004-56
Filial 4	Joinville/SC (Pirabeiraba)	78.663.788/0005-37
Filial 5	Parnamirim/RN	78.663.788/0006-18
Filial 6	São Luís/MA	78.663.788/0007-07
Filial 7	Teresina/PI	78.663.788/0008-80
Filial 8	Gaspar/SC	78.663.788/0009-60
Filial 9	Curitiba/PR	78.663.788/0011-85
Filial 10	Aracaju/SE	78.663.788/0012-66
Filial 11	Conde/PB	78.663.788/0013-47
Filial 12	Simões Filho/BA	78.663.788/0014-28
Filial 13	Maceió/AL	78.663.788/0015-09
Filial 14	Ananindeua/PA	78.663.788/0018-51
Filial 15	Feira de Santana/BA	78.663.788/0026-61
Filial 16	Campinas/SP	78.663.788/0027-42
Filial 17	Pouso Alegre/MG	78.663.788/0028-23
Filial 18	Guarulhos/SP	78.663.788/0030-48

2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

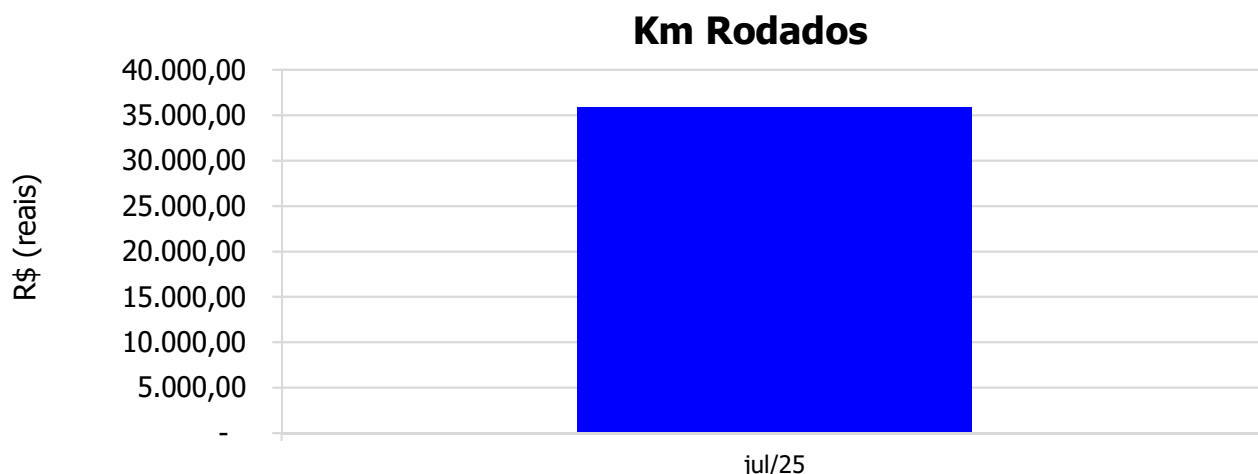
A quadro societário da recuperanda possui a seguinte composição:

TRANSPORTE MANN LTDA			
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Hilário Hahnemann	1.500.000	R\$ 1.500.000	100%
TOTAL	1.500.000	R\$ 1.500.000	100%

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

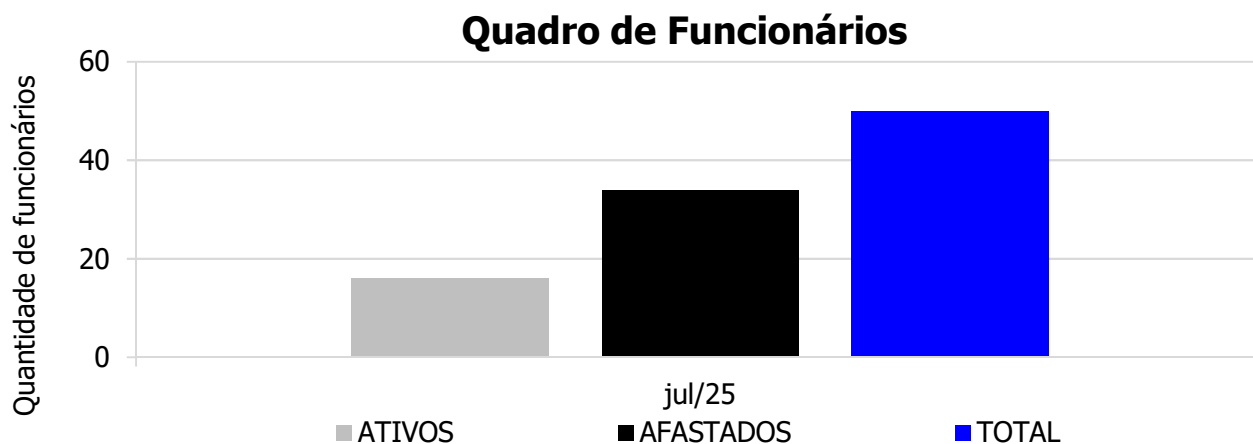
3.1. ÍNDICE OPERACIONAL

Como já citado anteriormente, a atividade da empresa consiste em transporte logístico. Portanto, visando monitorar a atividade operacional da recuperanda, faremos o monitoramento da **quilometragem rodada por seus veículos mês a mês**. No mês de **Julho/2025**, os veículos da recuperanda rodaram **35.843 km**.



3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

O quadro de funcionários é composto pelos seguintes profissionais: auxiliar de expedição, ajudante de depósito, motorista, analista de logística, manobrista, entre outros. No mês de referência deste relatório, a empresa possuía **50 funcionários**, sendo **16 ativos** e **34 afastados**.



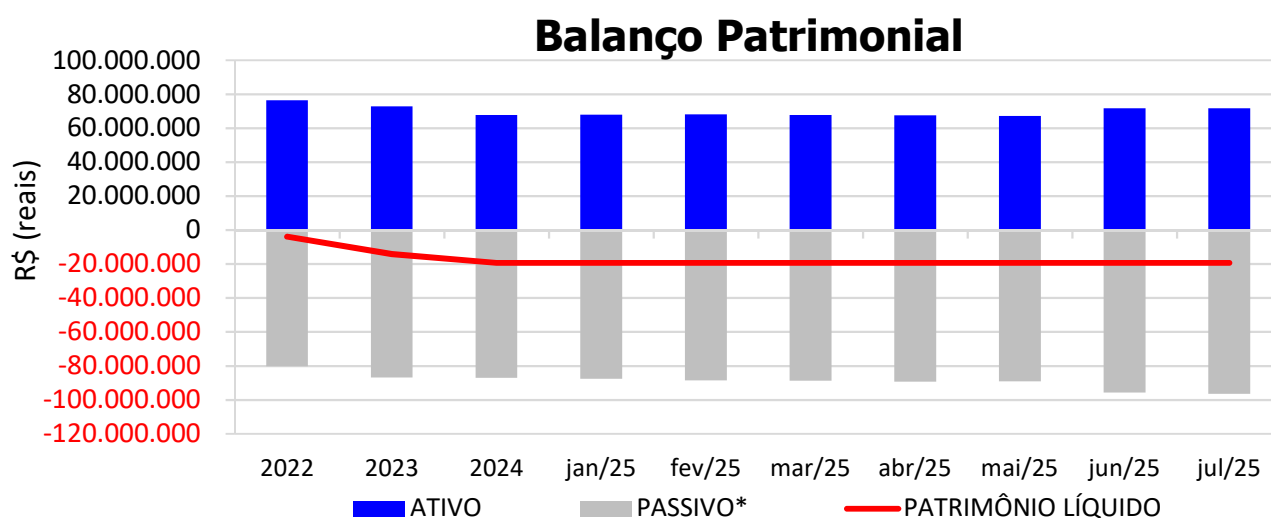
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BALANÇO PATRIMONIAL

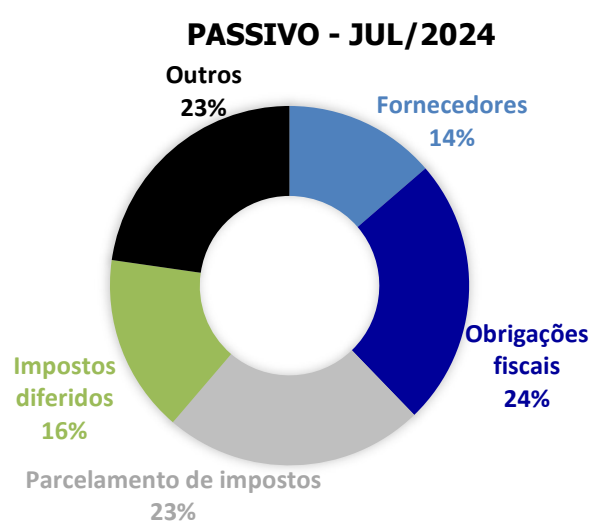
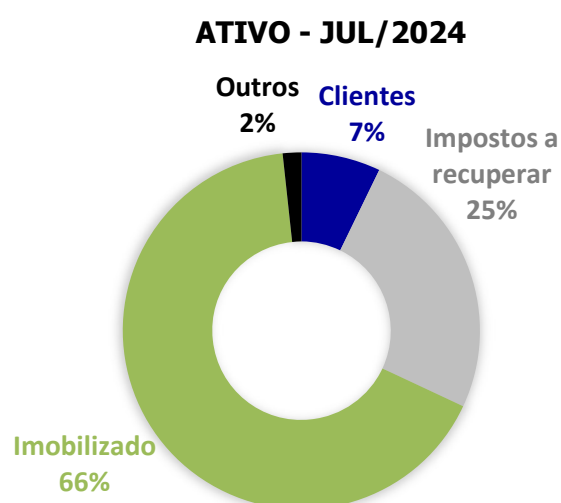
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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/2025**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 71.635.992**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (66%), Impostos a recupera (25%), Clientes (7%) e Outros (2%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 96.489.561**, sendo composto principalmente por: Obrigações fiscais (24%), Parcelamento de impostos (23%), Impostos diferidos (16%), Fornecedores (14%) e Outros (23%).

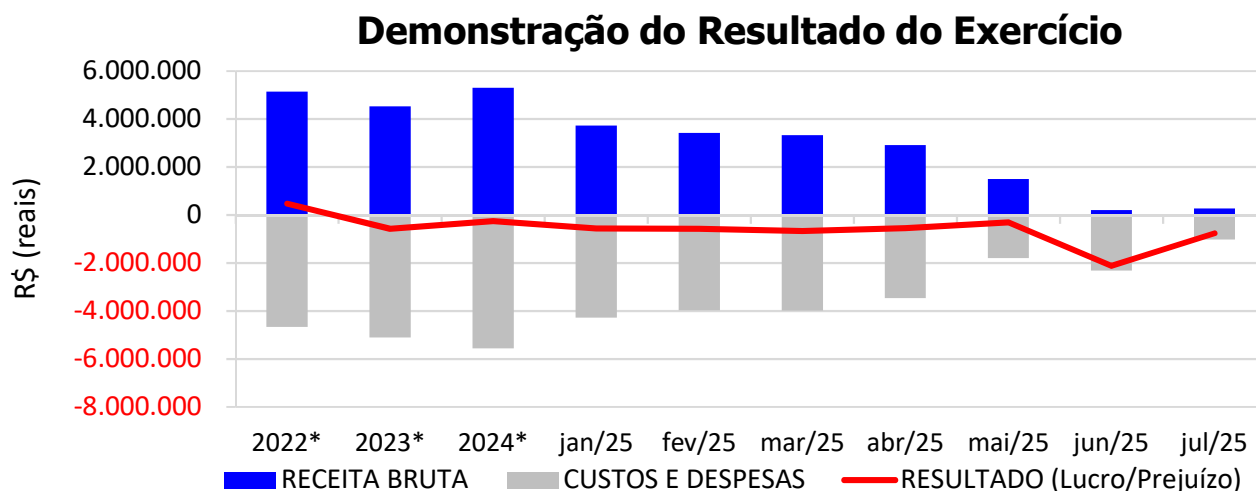


* O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

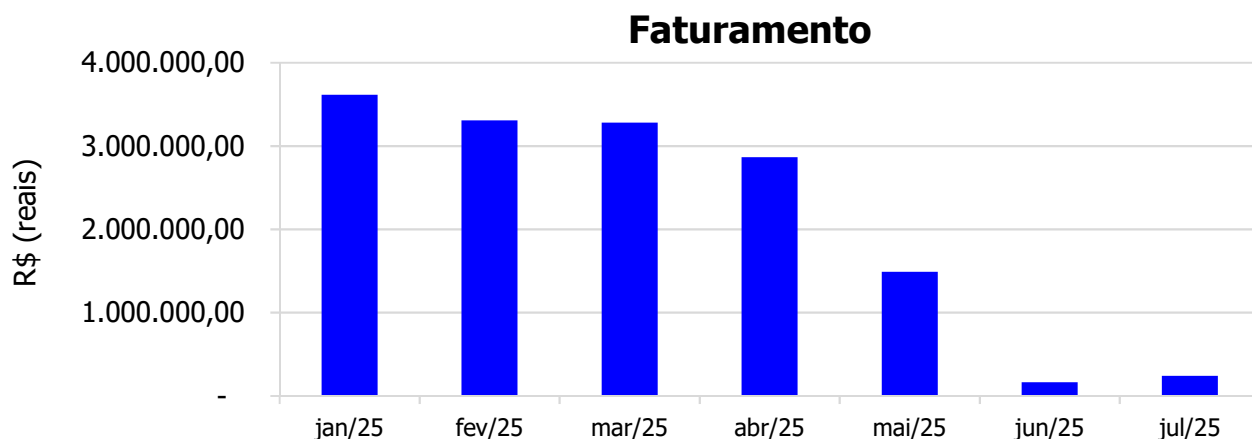
De acordo com a demonstração contábil em anexo, no mês de **Julho/2025** a empresa obteve **receita bruta** contábil de **R\$ 265.341** e prejuízo contábil de R\$ 762.671, conforme gráfico abaixo:



* Valor médio mensal do ano referência.

4.2.1. FATURAMENTO

No mês de **Julho/2025** a recuperanda faturou **R\$ 240.313,84**, aumento de 47,6% em relação ao mês anterior, graficamente demonstrado a seguir.



* Valor médio mensal do ano referência.

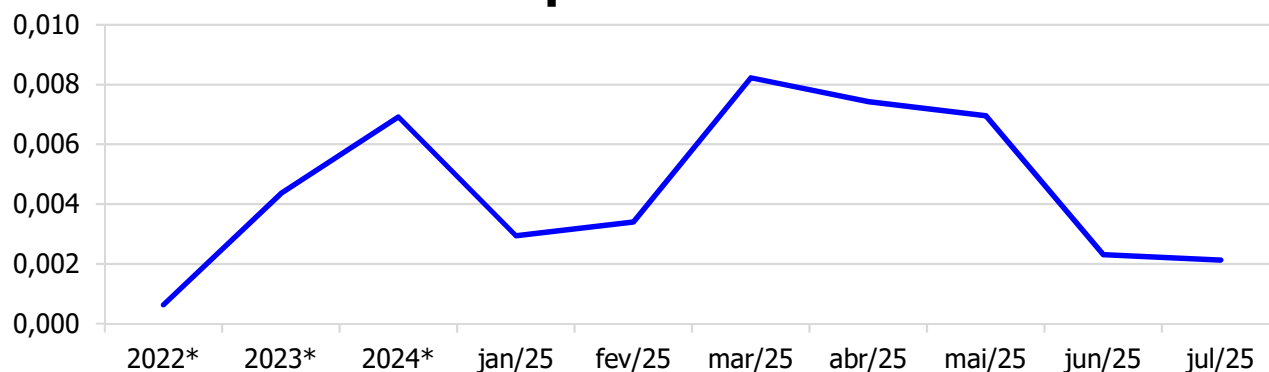
4.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.3.1. 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

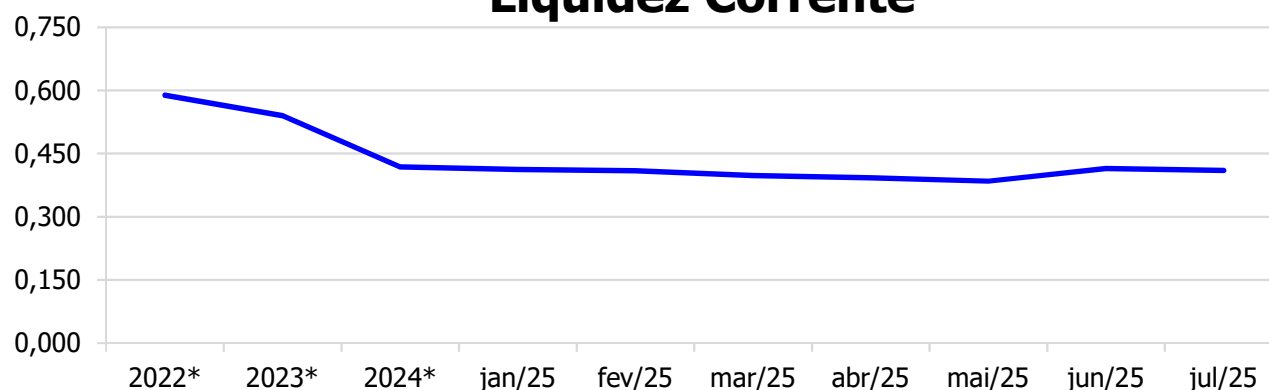


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.2. 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

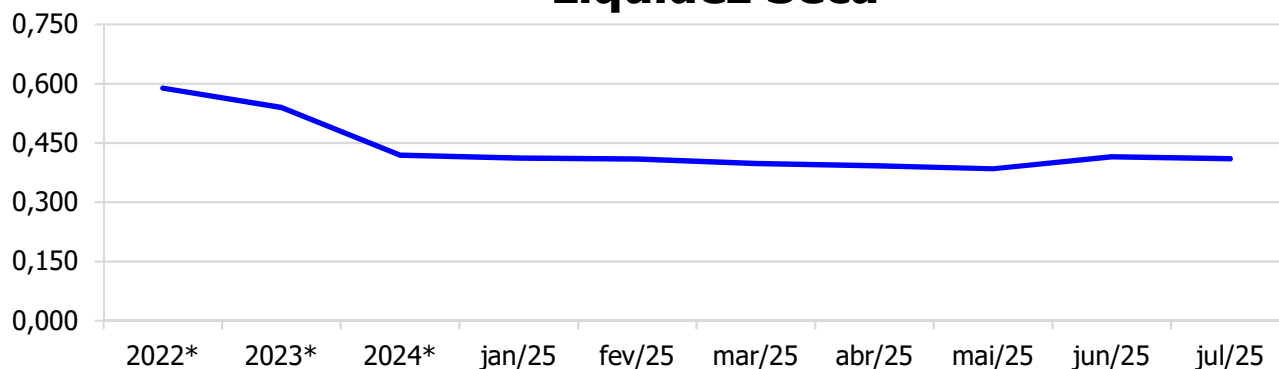


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.3. 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

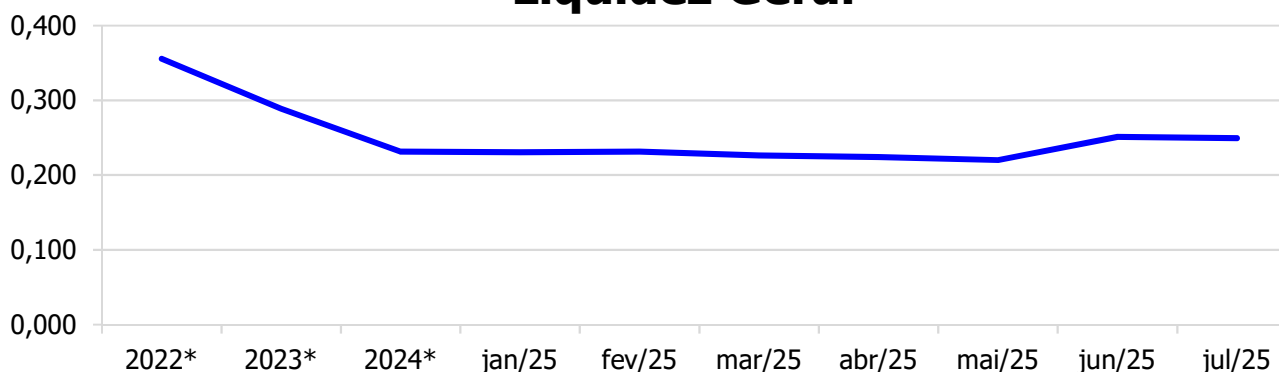


* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.4. 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 Relação de Credores ([evento 1, Doc11](#)), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Encerrou no dia 02/09/2025 o prazo para habilitação/impugnações administrativas junto ao administrador judicial. No momento encontra-se em aberto o prazo para apresentação da relação de credores do administrador judicial, nos termos do **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Atualmente, o passivo sujeito à recuperação judicial encontra-se conforme apresentado pela recuperanda:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
Transporte Mann Ltda		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR INFORMADO PELA RECUPERANDA	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	R\$ 8.835.180,08	59,65%
CLASSE III - CREDORES COM GARANTIA REAL	R\$ -	0,00%
CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 3.904.538,54	26,36%
CLASSE IV - CREDORES ME/EPP	R\$ 2.071.232,89	13,98%
TOTAL : R\$		14.810.951,51 100%

6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda.

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, 09 de outubro de 2025.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Administradora Judicial - CRA/SC 1025-J

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

EVENTOS CONCLUÍDOS

EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL

EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS

DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
15/07/2025	Distribuição	15/07/2025	1	Art. 48 e 51
	Processo	5000534-80.2025.8.24.0536		
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Jaraguá do Sul - SC		
	Juiz	Dr. Uziel Nunes de Oliveira		
28/07/2025	Decisão Realização Constatação Prévia		15	Art. 51-A
04/08/2025	Laudo da Constatação Prévia		24	Art. 51-A
08/08/2025	Decisão de Deferimento/Processamento		27	Art. 52
14/08/2025	Publicação da Decisão de Deferimento no DJSC	DJE/TJSC de 14/08/2025	47	Art. 52, § 1º, I
15/07/2025	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, DOC 11 Complementação: Evento 24, ANEXO 7	1	Art. 51, III
13/08/2025	Termo de Compromisso do Administrador Judicial	DJE/TJSC de 14/08/2025	41	Art. 33 e Art. 52, I
14/08/2025	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJE/TJSC de 14/08/2025	47	Art. 52, § 1º, II
14/08/2025	Comunicado aos Credores	Via carta e e-mail	nihil	Art. 22, I, a
02/09/2025	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazo de 15 dias) - Ao Administrador Judicial	Prazo: 02/09/2025		Art. 7º, § 1º
07/10/2025	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 13/10/2025	86 e 87	Art. 53
	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC			Art. 53, Parágrafo Único
	Relatório do Plano de Recuperação Judicial			Art. 22, II, h
	Relação de Credores do Administrador Judicial	Prazo: 17/10/2025		Art. 7º, § 2º
	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC			Art. 7º, § 2º
	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)			Art. 8º
	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)			Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial			Art. 55
	Convocação da Assembleia Geral de Credores			Art. 56
	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores no Diário Eletrônico			Art. 36 e Art. 56

	Aprovação do Plano por Termo de Adesão (se houver)			Art. 56-A
	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação			Art. 37
	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (se houver)			Art. 36 e Art. 56
	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (se houver)			Art. 37
	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial			Art. 56, § 2º
	Rejeição do Plano de Recuperação Judicial (se houver)			Art. 56, § 4º
	Decretação de Falência (caso o plano seja rejeitado)			Art. 56, § 4º
	Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários			Art. 57
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Intimação eletrônica do Ministério Público, Fazenda Pública Federal e de todos Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		nihil	Art. 18
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancete Contábil

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2025 até 31/07/2025 Grupo de Empresas: 1 - Transporte Mann Eirelli Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1000	1	A T I V O	71.565.433,81	1.490.761,36	1.420.202,84	71.635.992,33
1001	1.1	Ativo Circulante	22.958.103,35	1.490.570,69	1.415.016,88	23.033.657,16
1002	1.1.1	Disponibilidade	127.941,70	328.007,53	336.411,26	119.537,97
1003	1.1.1.01	Bens Numerarios	1.225,12	1.284,70	0,00	2.509,82
1004	1.1.1.01.0001	Caixa Matriz	1.156,71	1.284,70	0,00	2.441,41
1156	1.1.1.01.0002	Caixa São Paulo	68,41	0,00	0,00	68,41
1005	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	126.716,58	326.722,83	336.411,26	117.028,15
3840	1.1.1.02.0001	Banco Grafeno - Conta: 8132437-8	7.696,87	0,00	0,00	7.696,87
3853	1.1.1.02.0003	Banco Grafeno - Conta: 8192435-9	0,00	3.003,72	3.003,72	0,00
1006	1.1.1.02.0005	Banco Bradesco S.A Conta 128-7	0,00	311.407,72	311.407,72	0,00
1009	1.1.1.02.0026	Banco Bradesco S/A Conta 7997-9	0,00	187,20	187,20	0,00
1177	1.1.1.02.0039	Banco CEF Ag: 3282 C/c: 03000600-6	0,41	0,00	0,00	0,41
1215	1.1.1.02.0043	Banco Daycoval Ag: 0019 C/C 7187027	101.235,30	1.658,00	702,28	102.191,02
3706	1.1.1.02.0046	Banco Paulista Ag. 1 C/C 870288	17.784,00	10.466,19	21.110,34	7.139,85
1015	1.1.2	Creditos Operacionais	22.808.692,39	1.162.563,16	1.078.467,40	22.892.788,15
1016	1.1.2.01	Clientes	4.994.529,01	833.728,35	684.967,34	5.143.290,02
1017	1.1.2.01.0003	Clientes de Fretes a Faturar	1.038.897,02	426.687,63	318.777,27	1.146.807,38
3628	1.1.2.01.0004	Clientes de Fretes Faturados	3.613.608,80	407.040,72	366.190,07	3.654.459,45
1146	1.1.2.01.1000	(-) Devedores Incobráveis	1.636.058,95	0,00	0,00	1.636.058,95
1122	1.1.2.01.9995	Títulos a Receber	1.978.082,14	0,00	0,00	1.978.082,14
1020	1.1.2.06	Impostos A Recuperar	17.807.667,39	5.354,61	72.530,64	17.740.491,36
1024	1.1.2.06.0010	Cofins A Recuperar	31.980,33	4.399,32	0,00	36.379,65
1029	1.1.2.06.0015	PIS A Recuperar	6.959,77	955,29	0,00	7.915,06
1143	1.1.2.06.0023	ISS Retido Fonte a Compensar	2.398,72	0,00	2.398,72	0,00
3684	1.1.2.06.0028	Créd. Fiscais - Prej. Fiscal - IRPJ	2.865.383,10	0,00	0,00	2.865.383,10
3685	1.1.2.06.0029	Créd. Fiscais - BC Negativa - CSLL	1.083.191,34	0,00	0,00	1.083.191,34
1044	1.1.2.06.0044	Créd PIS/COFINS Prc 50084436420194047201	13.817.754,13	0,00	70.131,92	13.747.622,21
1031	1.1.2.07	Adiantamentos	6.495,99	317.268,25	314.757,47	9.006,77
1034	1.1.2.07.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.240,02	1.240,02	0,00
1032	1.1.2.07.0007	Adiantamento 130 Salario	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
1039	1.1.2.07.0008	Adiantamento Ferias	1.431,70	0,04	1.431,74	0,00
1035	1.1.2.07.0025	Adiantamento Motorista Frota	0,00	311,00	311,00	0,00
1036	1.1.2.07.0026	Empréstimos a Funcionários	0,00	433,13	433,13	0,00
1223	1.1.2.07.0039	HLS Participações Ltda.	2.824,29	315.284,06	311.341,58	6.766,77
1103	1.1.2.08	Outros Créditos	0,00	6.211,95	6.211,95	0,00
1169	1.1.2.08.0002	Créditos de Agentes	0,00	6.211,95	6.211,95	0,00
1054	1.1.4	Despesas Do Exercicio Seguinte	21.469,26	0,00	138,22	21.331,04
1055	1.1.4.01	Despesas Antecipadas	21.469,26	0,00	138,22	21.331,04
1057	1.1.4.01.0001	Seguros	21.469,26	0,00	138,22	21.331,04
1107	1.2	Ativo Não Circulante	48.607.330,46	190,67	5.185,96	48.602.335,17
1108	1.2.1	Realizável a Longo Prazo	1.047.765,96	0,00	0,00	1.047.765,96
1162	1.2.1.02	Processos Judiciais	1.047.765,96	0,00	0,00	1.047.765,96
1163	1.2.1.02.0001	Bloqueio Judicial	442.235,40	0,00	0,00	442.235,40
1222	1.2.1.02.0004	Depósito Judicial ICMS SP	605.530,56	0,00	0,00	605.530,56
1206	1.2.2	Investimentos	500,00	0,00	0,00	500,00
3791	1.2.2.02	Outros Investimentos	500,00	0,00	0,00	500,00
3792	1.2.2.02.0001	Cotas Capital - Banco Sicredi	500,00	0,00	0,00	500,00
3630	1.2.3	Imobilizado	47.555.595,50	190,67	5.185,96	47.550.600,21
1059	1.2.3.01	Terrenos	379.550,50	0,00	0,00	379.550,50
1060	1.2.3.01.0001	Terrenos	379.550,50	0,00	0,00	379.550,50
1061	1.2.3.02	Edificacoes	2.867.181,44	0,00	0,00	2.867.181,44
1062	1.2.3.02.0001	Edificacoes	2.867.181,44	0,00	0,00	2.867.181,44
1063	1.2.3.04	Bens Moveis	30.932.642,25	0,00	0,00	30.932.642,25
1068	1.2.3.04.0001	Maquinas,Motores E Equipamentos	720.436,62	0,00	0,00	720.436,62
1065	1.2.3.04.0002	Equipamentos	658.546,05	0,00	0,00	658.546,05
1064	1.2.3.04.0004	Caminhoes	15.607.098,13	0,00	0,00	15.607.098,13
1069	1.2.3.04.0005	Moveis,Utensilios E Instalacoes	554.253,18	0,00	0,00	554.253,18
1066	1.2.3.04.0007	Equipamentos P/Informatica	702.676,32	0,00	0,00	702.676,32

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2025 até 31/07/2025 Grupo de Empresas: 1 - Transporte Mann Eirelli Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1070	1.2.3.04.0008	Semi-Reboque	12.247.729,13	0,00	0,00	12.247.729,13
1073	1.2.3.04.0009	Veículos	163.229,91	0,00	0,00	163.229,91
1117	1.2.3.04.0011	Equipamentos de Comunicação	63.717,74	0,00	0,00	63.717,74
1130	1.2.3.04.0012	Instalações	214.955,17	0,00	0,00	214.955,17
1086	1.2.3.09	(-) Depreciacoes Acumuladas	32.122.242,28 C	190,67	5.185,96	32.127.237,57 C
1087	1.2.3.09.0001	(-) Edificacoes	1.524.334,84 C	0,00	4.609,27	1.528.944,11 C
1091	1.2.3.09.0002	(-) Maquinas,Motores E Equipamentos	718.734,14 C	0,00	107,90	718.842,04 C
1088	1.2.3.09.0003	(-) Equipamentos	604.625,52 C	0,00	251,77	604.877,29 C
1093	1.2.3.09.0005	(-) Veiculos	163.229,91 C	0,00	0,00	163.229,91 C
1092	1.2.3.09.0006	(-) Moveis,Utensilios E Instalacoes	544.361,40 C	0,00	0,00	544.361,40 C
1089	1.2.3.09.0007	(-) Equipamentos P/Informatica	702.676,32 C	190,67	190,67	702.676,32 C
1113	1.2.3.09.0008	(-) Caminhões	15.387.098,13 C	0,00	0,00	15.387.098,13 C
1114	1.2.3.09.0009	(-) Semi - Reboque	12.199.812,37 C	0,00	0,00	12.199.812,37 C
1118	1.2.3.09.0010	(-) Equipamentos de Comunicação	62.414,48 C	0,00	26,35	62.440,83 C
1131	1.2.3.09.0012	(-) Instalações	214.955,17 C	0,00	0,00	214.955,17 C
1188	1.2.3.20	Imobilizado CPC 27	26.944.550,71	0,00	0,00	26.944.550,71
1189	1.2.3.20.0001	Terrenos CPC 27	5.695.539,50	0,00	0,00	5.695.539,50
1190	1.2.3.20.0002	Edificações CPC 27	2.949.773,64	0,00	0,00	2.949.773,64
1191	1.2.3.20.0003	Caminhões CPC 27	7.915.301,34	0,00	0,00	7.915.301,34
1192	1.2.3.20.0004	Semi-Reboque CPC 27	10.276.460,56	0,00	0,00	10.276.460,56
1193	1.2.3.20.0005	Veículos CPC 27	107.475,67	0,00	0,00	107.475,67
1194	1.2.3.21	(-) Depreciações Acumuladas AAP - CPC 27	5.199.717,33 C	0,00	0,00	5.199.717,33 C
1196	1.2.3.21.0002	(-) Caminhões AAP - CPC 27	3.678.264,20 C	0,00	0,00	3.678.264,20 C
1197	1.2.3.21.0003	(-) Semi-Reboque AAP - CPC 27	1.469.819,54 C	0,00	0,00	1.469.819,54 C
1198	1.2.3.21.0004	(-) Veículos AAP - CPC 27	51.633,59 C	0,00	0,00	51.633,59 C
1199	1.2.3.22	Estorno Depreciações Acumuladas CPC 27	23.753.630,21	0,00	0,00	23.753.630,21
1200	1.2.3.22.0001	Estorno Deprec. Acum. Caminhões - CPC 27	12.424.135,45	0,00	0,00	12.424.135,45
1201	1.2.3.22.0002	Estorno Deprec. Acum. Veículos - CPC 27	188.362,42	0,00	0,00	188.362,42
1202	1.2.3.22.0003	Estorno Deprec. Acum.Semi-Reboque CPC 27	8.749.796,73	0,00	0,00	8.749.796,73
1203	1.2.3.22.0004	Estorno Deprec. Acum. Edificações-CPC 27	2.391.335,61	0,00	0,00	2.391.335,61
1094	1.2.4	Intangível	3.469,00	0,00	0,00	3.469,00
1095	1.2.4.01	Bens em Operação	476.836,43	0,00	0,00	476.836,43
1096	1.2.4.01.0001	Software	473.367,43	0,00	0,00	473.367,43
1153	1.2.4.01.0002	Marcas E Patentes	3.469,00	0,00	0,00	3.469,00
1097	1.2.4.02	(-) Amortização Acumulada	473.367,43 C	0,00	0,00	473.367,43 C
1098	1.2.4.02.0001	(-) Software	473.367,43 C	0,00	0,00	473.367,43 C
Totais				1.490.761,36	1.420.202,84	

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2025 até 31/07/2025 Grupo de Empresas: 1 - Transporte Mann Eirelli Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2000	2	P A S S I V O	76.358.992,55 C	3.192.583,93	4.025.813,09	77.192.221,71 C
2001	2.1	Passivo Circulante	55.322.704,62 C	3.184.246,95	4.025.148,92	56.163.606,59 C
2002	2.1.1	Obrigações Operacionais	54.608.508,59 C	3.046.360,84	3.993.083,90	55.555.231,65 C
2003	2.1.1.01	Fornecedores	12.731.190,63 C	2.831.624,33	3.287.301,70	13.186.868,00 C
2004	2.1.1.01.0001	Fornec. Diversos	8.875.522,75 C	2.824.172,36	555.259,52	6.606.609,91 C
3640	2.1.1.01.0002	Freteiros a Pagar	2.563.136,19 C	0,00	0,00	2.563.136,19 C
3772	2.1.1.01.0004	(-) Adiantamento de Fornecedores	2.730.802,16	1.240,02	2.732.042,18	0,00
3773	2.1.1.01.0005	(-) Créditos de Agentes	1.660.333,26	6.211,95	0,00	1.666.545,21
3858	2.1.1.01.0006	Depositos a identificar	5.683.667,11 C	0,00	0,00	5.683.667,11 C
3638	2.1.1.02	Empréstimos e Financiamentos	1.423.097,43 C	24.431,38	308.337,53	1.707.003,58 C
3850	2.1.1.02.0003	Empréstimo Ophir Fundo de Investimento	13.299,08	1.814,40	121.616,94	106.503,46 C
3854	2.1.1.02.0004	Caixa Recife	2.873,61 C	0,00	0,00	2.873,61 C
2009	2.1.1.02.0026	Banco Bradesco S/A Conta 7997-9	93,42 C	93,42	187,20	187,20 C
2007	2.1.1.02.0027	Banco Bradesco S/A Conta 128-7	0,00	0,00	82,60	82,60 C
2513	2.1.1.02.0079	Banco Bradesco Empréstimo Capital Giro	206.689,66 C	0,00	0,00	206.689,66 C
2543	2.1.1.02.0082	Empréstimo RDF FIDC	603.075,68 C	20.430,34	0,00	582.645,34 C
3786	2.1.1.02.0088	Empréstimo Bradesco FIDC Opera Fundo	623.664,14 C	2.093,22	186.450,79	808.021,71 C
2030	2.1.1.04	Obrigações Sociais E Trabalhistas	15.011.913,27 C	92.863,32	384.798,90	15.303.848,85 C
2037	2.1.1.04.0001	Ordenados E Salários	126.509,31 C	81.985,69	62.250,00	106.773,62 C
2034	2.1.1.04.0002	INSS a Recolher	6.166.304,65 C	3.406,99	25.063,15	6.187.960,81 C
2033	2.1.1.04.0003	F.G.T.S.	968.240,46 C	2.008,79	8.795,85	975.027,52 C
2032	2.1.1.04.0004	Contribuição Sindical	10.903,11 C	0,00	1.265,08	12.168,19 C
2036	2.1.1.04.0005	Inss Retido Na Fonte A Recolher	122.790,13 C	0,00	0,00	122.790,13 C
3856	2.1.1.04.0006	Empréstimo FGTS	1.378,77 C	1.378,77	433,13	433,13 C
2038	2.1.1.04.0009	Rescisões Contratuais	1.228.861,78 C	2.085,00	175.157,19	1.401.933,97 C
2035	2.1.1.04.1411	Inss Autônomo	319.819,36 C	0,00	0,00	319.819,36 C
2512	2.1.1.04.1415	FGTS Rescisório	1.100.956,99 C	0,00	111.834,50	1.212.791,49 C
3774	2.1.1.04.1416	Processo Trabalhista	4.966.148,71 C	1.998,08	0,00	4.964.150,63 C
2039	2.1.1.05	Obrigações Fiscais	23.354.004,33 C	94.864,58	12.645,77	23.271.785,52 C
3797	2.1.1.05.0001	Parcelamento nº 7242636 - Multa FGTS 502	51.875,06 C	0,00	0,00	51.875,06 C
3824	2.1.1.05.0003	Parcelamento ICMS SC nº 241100244785	333.587,39 C	0,00	0,00	333.587,39 C
3845	2.1.1.05.0004	Parcelamento PGFN negociacao nº 11930189	23.738,88 C	0,00	0,00	23.738,88 C
2049	2.1.1.05.0007	I.R.F. Cod. 1708	2.355,58 C	338,29	1.108,16	3.125,45 C
2240	2.1.1.05.0008	Parcelamento ICMS SC nº 221100470250	90.512,38 C	0,00	0,00	90.512,38 C
2241	2.1.1.05.0009	Parcelamento Honorário ICMS SC nº 470250	13.593,72 C	0,00	0,00	13.593,72 C
2384	2.1.1.05.0010	Parcelamento ICMS SC nº 221100470292	484.503,96 C	0,00	0,00	484.503,96 C
2470	2.1.1.05.0011	Parcelamento Honorário ICMS SC nº 470292	71.376,37 C	0,00	0,00	71.376,37 C
2051	2.1.1.05.0017	I.S.S.	104.676,33 C	0,00	0,00	104.676,33 C
2053	2.1.1.05.0018	Pis	9.354,07 C	9.354,07	0,00	0,00
2042	2.1.1.05.0020	Cofins	43.382,97 C	43.382,97	0,00	0,00
2044	2.1.1.05.0022	I.C.M.S	15.003.518,65 C	27.348,42	300,30	14.976.470,53 C
3819	2.1.1.05.0028	Parcelamento IPTU nº 12138/2023	3.140,34 C	0,00	0,00	3.140,34 C
2041	2.1.1.05.0030	C.S.R.F.	171.029,27 C	0,00	3.574,01	174.603,28 C
2052	2.1.1.05.0031	Iss Ret. Fonte A Recolher	67.262,42 C	0,00	797,54	68.059,96 C
2048	2.1.1.05.0032	I.R.F. Autônomos	3.551,73 C	0,00	0,00	3.551,73 C
2046	2.1.1.05.0034	I.R.F Cod. 0561	722.787,65 C	14.440,83	3.982,01	712.328,83 C
3683	2.1.1.05.0041	CPRB - INSS s/Faturamento a Pagar	6.095.375,82 C	0,00	2.883,75	6.098.259,57 C
2574	2.1.1.05.0059	Parcelamento ICMS SC 201100127984	9.248,47 C	0,00	0,00	9.248,47 C
3769	2.1.1.05.0083	Parcelamento ISS Joinville 3367/2021	8.212,76 C	0,00	0,00	8.212,76 C
3783	2.1.1.05.0087	Parcelamento ICMS PR nº 01.892223-1Refis	27.353,85 C	0,00	0,00	27.353,85 C
3818	2.1.1.05.0088	Parcelamento ISS Joinville 2986/2025	13.566,66 C	0,00	0,00	13.566,66 C
2056	2.1.1.06	Contas Correntes	8.201,55 C	2.577,23	0,00	5.624,32 C
2059	2.1.1.06.0014	Pensão Alimentícia	8.201,55 C	2.577,23	0,00	5.624,32 C
2061	2.1.1.07	Contas A Pagar	2.080.101,38 C	0,00	0,00	2.080.101,38 C
2224	2.1.1.07.0001	Aluguel a Pagar	421.692,52 C	0,00	0,00	421.692,52 C
3832	2.1.1.07.0005	Farmácia a Pagar	3.852,14 C	0,00	0,00	3.852,14 C
2326	2.1.1.07.0007	Indenizações Sinistros A Pagar	1.259.193,31 C	0,00	0,00	1.259.193,31 C
2060	2.1.1.07.0010	Seguros A Pagar	39.653,06 C	0,00	0,00	39.653,06 C
3775	2.1.1.07.0013	Honorários Advocáticos	355.710,35 C	0,00	0,00	355.710,35 C
2071	2.1.2	Provisões	714.196,03 C	137.886,11	32.065,02	608.374,94 C
2076	2.1.2.04	Provisão Para Férias + Encargos	649.952,48 C	106.608,86	18.530,80	561.874,42 C
2077	2.1.2.04.0001	Provisão Para Férias + Encargos	649.952,48 C	106.608,86	18.530,80	561.874,42 C
2078	2.1.2.05	Provisão Para 130 Salário + Encargos	64.243,55 C	31.277,25	13.534,22	46.500,52 C
2079	2.1.2.05.0001	Provisão Para 130 Salário Encargos	64.243,55 C	31.277,25	13.534,22	46.500,52 C

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2025 até 31/07/2025 Grupo de Empresas: 1 - Transporte Mann Eirelli Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2080	2.2	Passivo Não Circulante	40.333.627,59 C	8.336,98	664,17	40.325.954,78 C
2082	2.2.1	Exigível A Longo Prazo	40.333.627,59 C	8.336,98	664,17	40.325.954,78 C
2087	2.2.1.03	Empréstimo e Financiamento A Longo Prazo	2.233.024,23 C	7.672,81	0,00	2.225.351,42 C
2573	2.2.1.03.0316	HL PARTICIPAÇÕES LTDA	2.233.024,23 C	7.672,81	0,00	2.225.351,42 C
2189	2.2.1.04	Parcelamento Impostos	22.631.125,77 C	664,17	664,17	22.631.125,77 C
2285	2.2.1.04.0009	Parcelamento ICMS SC nº 221100470250	86.343,17 C	0,00	0,00	86.343,17 C
2504	2.2.1.04.0030	Parcelamento FGTS	0,00	664,17	664,17	0,00
3770	2.2.1.04.0089	Parcelamento ISS Joinville 3367/2021	30.916,34 C	0,00	0,00	30.916,34 C
3785	2.2.1.04.0092	Parcelamento ICMS PR nº 01.892223-1Refis	2.058.832,24 C	0,00	0,00	2.058.832,24 C
2286	2.2.1.04.0093	Parcelamento Honorário ICMS SC nº 470250	8.634,47 C	0,00	0,00	8.634,47 C
3798	2.2.1.04.0094	Parcelamento nº 7242636 - Multa FGTS 502	51.875,25 C	0,00	0,00	51.875,25 C
3801	2.2.1.04.0095	Parcelamento ICMS SC nº 221100470292	2.072.600,03 C	0,00	0,00	2.072.600,03 C
3802	2.2.1.04.0096	Parcelamento Honorário ICMS SC nº 470292	207.260,90 C	0,00	0,00	207.260,90 C
3820	2.2.1.04.0098	Parcelamento IPTU nº 12138/2023	18.569,24 C	0,00	0,00	18.569,24 C
3828	2.2.1.04.0099	Parcelamento ICMS SC nº 241100244785	647.551,92 C	0,00	0,00	647.551,92 C
3809	2.2.1.04.0101	Divida Ativa IRPJ	62.571,27 C	0,00	0,00	62.571,27 C
3810	2.2.1.04.0102	Divida Ativa CSLL	21.650,72 C	0,00	0,00	21.650,72 C
3811	2.2.1.04.0103	Divida Ativa INSS	5.085.586,89 C	0,00	0,00	5.085.586,89 C
3813	2.2.1.04.0104	Divida Ativa PIS	1.340.336,70 C	0,00	0,00	1.340.336,70 C
3814	2.2.1.04.0105	Divida Ativa COFINS	4.718.159,86 C	0,00	0,00	4.718.159,86 C
3815	2.2.1.04.0106	Divida Ativa Multa FGTS	181.274,52 C	0,00	0,00	181.274,52 C
3812	2.2.1.04.0107	Divida Ativa CPRB	5.950.087,26 C	0,00	0,00	5.950.087,26 C
3846	2.2.1.04.0108	Parcelamento PGFN negociacao nº 11930189	88.874,99 C	0,00	0,00	88.874,99 C
2438	2.2.1.08	Impostos Diferidos	15.469.477,59 C	0,00	0,00	15.469.477,59 C
2439	2.2.1.08.0001	CSLL a Recolher Diferido	4.094.861,74 C	0,00	0,00	4.094.861,74 C
2440	2.2.1.08.0002	IRPJ a Recolher Diferido	11.374.615,85 C	0,00	0,00	11.374.615,85 C
2197	2.4	Patrimonio Liquido	19.297.339,66	0,00	0,00	19.297.339,66
2198	2.4.1	Patrimonio Liquido	19.297.339,66	0,00	0,00	19.297.339,66
2199	2.4.1.01	Capital Social	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
2200	2.4.1.01.0001	Capital Realizado	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
2208	2.4.1.06	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	35.126.278,70	0,00	0,00	35.126.278,70
2209	2.4.1.06.0001	Lucros Acumulados	28.431.639,06 C	0,00	0,00	28.431.639,06 C
2416	2.4.1.06.0009	Lucros Acumulados Exercício 2012	1.394.729,24 C	0,00	0,00	1.394.729,24 C
2468	2.4.1.06.0010	Prejuizos Acumulados Exercício 2013	4.122.569,28	0,00	0,00	4.122.569,28
2492	2.4.1.06.0011	Prejuizos Acumulados Exercício 2014	8.185.770,92	0,00	0,00	8.185.770,92
2497	2.4.1.06.0013	Prejuizos Acumulados Exercício 2015	14.398.794,89	0,00	0,00	14.398.794,89
2514	2.4.1.06.0014	Prejuizos Acumulados Exercício 2016	5.999.858,36	0,00	0,00	5.999.858,36
2542	2.4.1.06.0015	Prejuizos Acumulados Exercício 2017	4.908.300,08	0,00	0,00	4.908.300,08
3726	2.4.1.06.0016	Resultado Exercício 2018	4.214.021,22	0,00	0,00	4.214.021,22
2570	2.4.1.06.0017	Resultado Exercício 2019	2.693.685,67	0,00	0,00	2.693.685,67
3760	2.4.1.06.0018	Resultado Exercício 2020	789.722,26	0,00	0,00	789.722,26
3776	2.4.1.06.0019	Resultado Exercício 2021	6.820.835,46	0,00	0,00	6.820.835,46
3804	2.4.1.06.0020	Resultado Exercício 2022	3.812.636,86 C	0,00	0,00	3.812.636,86 C
3821	2.4.1.06.0021	Resultado Exercício 2023	13.539.241,08	0,00	0,00	13.539.241,08
3844	2.4.1.06.0022	Resultado Exercício 2024	3.092.484,64	0,00	0,00	3.092.484,64
2436	2.4.1.07	Ajuste Avaliação Patrimonial	14.351.590,04 C	0,00	0,00	14.351.590,04 C
2437	2.4.1.07.0001	Ajuste Avaliação Patrimonial	14.351.590,04 C	0,00	0,00	14.351.590,04 C
2549	2.4.1.08	Ajuste Exercícios Anteriores	22.651,00	0,00	0,00	22.651,00
2550	2.4.1.08.0001	Ajuste Exercício Anteriores	22.651,00	0,00	0,00	22.651,00
Totais			4.683.345,29	5.446.015,93		

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2025 até 31/07/2025 Grupo de Empresas: 1 - Transporte Mann Eirelli Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3000	3	RESULTADO LIQUIDO	4.771.861,24	1.146.240,30	383.569,66	5.534.531,88
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	12.481.293,05 C	27.942,46	265.341,15	12.718.691,74 C
3002	3.1.1	RECEITA BRUTA	14.717.822,23 C	0,00	240.313,84	14.958.136,07 C
3003	3.1.1.01	VENDA DE SERVIÇOS	14.717.822,23 C	0,00	240.313,84	14.958.136,07 C
3004	3.1.1.01.0001	Serviços de Transporte de Cargas	14.516.236,35 C	0,00	240.313,84	14.756.550,19 C
3233	3.1.1.01.0003	Serviços Auxiliares do Transporte	201.585,88 C	0,00	0,00	201.585,88 C
3005	3.1.2	(-) DEDUÇÕES	2.325.388,34	27.942,46	0,00	2.353.330,80
3006	3.1.2.01	IMPOSTOS	2.300.375,94	27.942,46	0,00	2.328.318,40
3007	3.1.2.01.0001	Icms	819.189,75	300,30	0,00	819.490,05
3008	3.1.2.01.0002	Pis	228.841,38	4.416,38	0,00	233.257,76
3009	3.1.2.01.0003	Cofins	1.054.264,22	20.342,03	0,00	1.074.606,25
3234	3.1.2.01.0006	Imposto Sobre Serviços Prestados	9.271,23	0,00	0,00	9.271,23
3682	3.1.2.01.0007	CPRB - INSS s/Faturamento	174.389,20	2.883,75	0,00	177.272,95
3800	3.1.2.01.0008	Icms antecipado	14.420,16	0,00	0,00	14.420,16
3010	3.1.2.02	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	25.012,40	0,00	0,00	25.012,40
3240	3.1.2.02.0003	Anulação de Serviços de Transporte	25.012,40	0,00	0,00	25.012,40
3666	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	88.859,16 C	0,00	25.027,31	113.886,47 C
3667	3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	88.859,16 C	0,00	25.027,31	113.886,47 C
3700	3.1.3.01.0004	Outras Receitas Operacionais	88.859,16 C	0,00	25.027,31	113.886,47 C
3013	3.2	CUSTOS E DESPESAS	16.615.014,23	1.026.818,65	118.228,51	17.523.604,37
3014	3.2.1	CUSTO E DESPESAS VARIÁVEIS	9.361.181,16	425.272,27	49.648,83	9.736.804,60
3028	3.2.1.04	COMBUSTÍVEL	1.191.974,98	198.251,52	29.902,43	1.360.324,07
3029	3.2.1.04.0001	Óleo Diesel	790.434,16	137.929,46	29.607,76	898.755,86
3030	3.2.1.04.0002	Lubrificantes	26.747,91	2.415,30	214,11	28.949,10
3031	3.2.1.04.0003	Glç, Álcool E Gasolina	2.446,11	0,00	0,00	2.446,11
3664	3.2.1.04.0005	Fluidos	7.238,02	870,92	80,56	8.028,38
3848	3.2.1.04.0006	Abastecimento de motoristas - diesel	365.108,78	57.035,84	0,00	422.144,62
3032	3.2.1.05	SERVIÇOS DE AGENTE	3.523.392,32	202.896,83	17.556,33	3.708.732,82
3035	3.2.1.05.0003	Comissão de Agentes	3.523.392,32	202.896,83	17.556,33	3.708.732,82
3037	3.2.1.06	FRETES DE TERCEIROS	4.122.274,09	7.230,78	627,45	4.128.877,42
3038	3.2.1.06.0001	Veículos De Coleta E Entrega P.Jurídica	417.934,60	447,50	0,00	418.382,10
3043	3.2.1.06.0006	Mão de Obra Carga e Descarga P.Jurídica	345.854,76	6.783,28	627,45	352.010,59
3048	3.2.1.06.0011	Frete Carreteiro Pessoa Física	939.738,70	0,00	0,00	939.738,70
3049	3.2.1.06.0012	Frete Carreteiro Pessoa Jurídica	2.418.746,03	0,00	0,00	2.418.746,03
3051	3.2.1.07	SEGURO DE CARGAS	82.415,23	0,00	0,00	82.415,23
3052	3.2.1.07.0001	Seguro De Cargas	82.415,23	0,00	0,00	82.415,23
3053	3.2.1.08	COMISSÃO DE VENDEDORES	95.787,08	0,00	0,00	95.787,08
3054	3.2.1.08.0001	Comissão De Vendedores	95.787,08	0,00	0,00	95.787,08
3055	3.2.1.09	PEDÁGIO	345.337,46	16.893,14	1.562,62	360.667,98
3056	3.2.1.09.0001	Pedágio	345.337,46	16.893,14	1.562,62	360.667,98
3057	3.2.2	CUSTO E DESPESAS FIXAS	7.253.833,07	601.546,38	68.579,68	7.786.799,77
3058	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.962.050,81	175.234,95	30.220,66	2.107.065,10
3059	3.2.2.01.0001	Salários	1.394.145,47	85.889,66	27.795,70	1.452.239,43
3060	3.2.2.01.0002	Pró Labore	9.108,00	1.518,00	0,00	10.626,00
3061	3.2.2.01.0003	Verbas Rescisórias	381.104,49	74.520,67	2.424,96	453.200,20
3245	3.2.2.01.0007	Horas Extras	177.692,85	13.306,62	0,00	190.999,47
3065	3.2.2.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.356.016,00	164.317,19	29.100,55	1.491.232,64
3066	3.2.2.02.0001	Provisão De 13º Salário	171.496,72	12.084,46	1.761,04	181.820,14
3067	3.2.2.02.0002	Provisão De Férias	250.795,31	16.355,32	5.763,37	261.387,26
3068	3.2.2.02.0003	Inss	302.413,45	15.517,93	13.307,72	304.623,66
3069	3.2.2.02.0004	Fgts	123.336,53	8.524,98	8.268,42	123.593,09
3070	3.2.2.02.0005	Fgts Rescisório	507.973,99	111.834,50	0,00	619.808,49
3075	3.2.2.03	BENEFICIOS	315.803,58	39.087,32	1.255,19	353.635,71
3076	3.2.2.03.0001	Benefícios Sociais	18,00 C	0,00	2,00	20,00 C
3078	3.2.2.03.0003	Exame Pré Admissional	12.063,71	1.941,58	0,00	14.005,29
3079	3.2.2.03.0004	Vale Transporte	2.032,93	662,50	411,30	2.284,13
3080	3.2.2.03.0005	Treinamento	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3082	3.2.2.03.0007	Seguro De Vida	14.248,48	0,00	0,00	14.248,48

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2025 até 31/07/2025 Grupo de Empresas: 1 - Transporte Mann Eirelli Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3083	3.2.2.03.0008	Vale Alimentação	164.563,65	19.057,65	761,63	182.859,67
3084	3.2.2.03.0009	Plano de Saúde e Odontológico	55.454,73	11.246,59	80,26	66.621,06
3705	3.2.2.03.0011	Diárias Motoristas	66.158,08	6.179,00	0,00	72.337,08
3085	3.2.2.04	UNIFORMES	80,18	0,00	0,00	80,18
3086	3.2.2.04.0001	Uniformes	80,18	0,00	0,00	80,18
3087	3.2.2.05	ALIMENTAÇÃO	2.300,37	0,00	0,00	2.300,37
3088	3.2.2.05.0001	Alimentação, Copa e Cozinha	2.300,37	0,00	0,00	2.300,37
3089	3.2.2.06	MATERIAIS	80.231,62	179,93	16,64	80.394,91
3090	3.2.2.06.0001	Limpeza	8.417,76	0,00	0,00	8.417,76
3091	3.2.2.06.0002	Segurança	1.976,03	0,00	0,00	1.976,03
3093	3.2.2.06.0004	Escritório	7.217,10	0,00	0,00	7.217,10
3094	3.2.2.06.0005	Adesivos, Plotagens e Impressos	300,00	0,00	0,00	300,00
3095	3.2.2.06.0006	Materiais Proteção E Segurança De Carga	7.478,36	0,00	0,00	7.478,36
3097	3.2.2.06.0008	Material De Manutenção Interna	7.038,55	179,93	16,64	7.201,84
3704	3.2.2.06.0010	Insumos	47.803,82	0,00	0,00	47.803,82
3098	3.2.2.07	PEÇAS	144.748,00	6.239,11	577,12	150.409,99
3099	3.2.2.07.0001	Peças para Cavalos	130.540,38	6.239,11	577,12	136.202,37
3100	3.2.2.07.0002	Peças para Carretas	14.207,62	0,00	0,00	14.207,62
3103	3.2.2.08	PNEUS	106.933,00	15.328,00	0,00	122.261,00
3104	3.2.2.08.0001	Recapagem De Pneus	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
3105	3.2.2.08.0002	Pneus	103.303,00	15.328,00	0,00	118.631,00
3106	3.2.2.09	GESTÃO RISCO	115.700,34	8.179,30	756,59	123.123,05
3107	3.2.2.09.0001	Rastreamento	58.713,75	8.179,30	756,59	66.136,46
3108	3.2.2.09.0002	Monitoramento - Posto	56.986,59	0,00	0,00	56.986,59
3110	3.2.2.10	ALUGUEL DE ARMAZÉM	696.807,03	0,00	0,00	696.807,03
3112	3.2.2.10.0002	Aluguel(Pessoa Jurídica)	696.807,03	0,00	0,00	696.807,03
3114	3.2.2.11	VEÍCULOS DE APOIO	136.260,27	921,39	85,23	137.096,43
3115	3.2.2.11.0001	Combustível Veiculos de Apoio	36.618,96	646,50	59,80	37.205,66
3116	3.2.2.11.0002	Oficina Veiculos de Apoio	13.147,39	274,89	25,43	13.396,85
3118	3.2.2.11.0004	Multas De Trânsito Veiculos de Apoio	4.724,66	0,00	0,00	4.724,66
3119	3.2.2.11.0005	Seguro Do Veículo Apoio	81.769,26	0,00	0,00	81.769,26
3120	3.2.2.12	REGULARIZAÇÃO VEICULAR	14.599,02	0,00	0,00	14.599,02
3121	3.2.2.12.0001	Serviço De Despachante	26.493,35	0,00	0,00	26.493,35
3122	3.2.2.12.0002	Multas De Trânsito - Indedutível	15.078,63	0,00	0,00	15.078,63
3124	3.2.2.12.0004	Taxa De Regularação Veicular	3.184,30	0,00	0,00	3.184,30
3125	3.2.2.13	INDENIZAÇÕES	38.467,73	46.647,49	4.314,89	80.800,33
3126	3.2.2.13.0001	Avarias	38.255,71	46.647,49	4.314,89	80.588,31
3242	3.2.2.13.0003	Atraso de Entregas	212,02	0,00	0,00	212,02
3136	3.2.2.16	MÃO DE OBRA OFICINAS	224.576,55	4.384,00	124,32	228.836,23
3137	3.2.2.16.0001	Mão de Obra Oficina - Carretas	23.774,10	0,00	0,00	23.774,10
3138	3.2.2.16.0002	Mão de Obra Oficina - Cavalos Mecânicos	174.087,92	2.344,00	124,32	176.307,60
3139	3.2.2.16.0003	Manutenção Rastreadores	2.345,53	0,00	0,00	2.345,53
3140	3.2.2.16.0004	Serviços Diversos Frota Manutenção	24.369,00	2.040,00	0,00	26.409,00
3141	3.2.2.17	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	1.080.372,37	110.567,10	587,41	1.190.352,06
3142	3.2.2.17.0001	Manutenção De Software	115.700,14	11.350,33	587,41	126.463,06
3143	3.2.2.17.0002	Manutenção De Hardware	112.193,97	526,34	0,00	112.720,31
3144	3.2.2.17.0003	Segurança Patrimonial	191.762,69	300,00	0,00	192.062,69
3145	3.2.2.17.0004	Conservação E Limpeza	37.324,39	0,00	0,00	37.324,39
3146	3.2.2.17.0005	Manutenção Máquinas e Equipamentos	12.288,53	0,00	0,00	12.288,53
3147	3.2.2.17.0006	Honorários Profissionais	601.559,76	97.407,11	0,00	698.966,87
3148	3.2.2.17.0007	Serv. Administrativos Diversos	9.542,89	983,32	0,00	10.526,21
3149	3.2.2.18	DESPESAS COM O IMÓVEL	51.982,26	738,22	0,00	52.720,48
3150	3.2.2.18.0001	Manutenção Predial	30.512,67	600,00	0,00	31.112,67
3152	3.2.2.18.0003	Seguro Predial	21.469,59	138,22	0,00	21.607,81
3153	3.2.2.19	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	108.501,18	354,70	0,00	108.855,88
3154	3.2.2.19.0001	Viagens E Representações	106.360,18	354,70	0,00	106.714,88
3155	3.2.2.19.0002	Hospedagem	2.141,00	0,00	0,00	2.141,00
3160	3.2.2.22	BRINDES	1.499,59	0,00	0,00	1.499,59
3161	3.2.2.22.0001	Brindes	1.499,59	0,00	0,00	1.499,59
3162	3.2.2.23	COMUNICAÇÃO	54.788,61	4.323,60	399,93	58.712,28
3163	3.2.2.23.0001	Telefonia Fixa	3.279,46	0,00	0,00	3.279,46
3164	3.2.2.23.0002	Telefonia Móvel	28.624,91	4.323,60	399,93	32.548,58

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/07/2025 até 31/07/2025 Grupo de Empresas: 1 - Transporte Mann Eirelli Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3165	3.2.2.23.0003	Dados	22.312,76	0,00	0,00	22.312,76
3166	3.2.2.23.0004	Correio	571,48	0,00	0,00	571,48
3167	3.2.2.24	UTILIDADES	66.344,46	6.696,05	470,78	72.569,73
3168	3.2.2.24.0001	Água E Esgoto	13.919,01	1.606,54	0,00	15.525,55
3169	3.2.2.24.0002	Energia Elétrica	52.425,45	5.089,51	470,78	57.044,18
3170	3.2.2.25	DEPRECIÇÃO	27.733,73	5.185,96	670,37	32.249,32
3171	3.2.2.25.0001	Depreciação	27.733,73	5.185,96	670,37	32.249,32
3172	3.2.2.26	OUTRAS DESPESAS	502.430,30	7.432,64	0,00	509.862,94
3175	3.2.2.26.0003	Acordos Trabalhistas	367.353,86	0,00	0,00	367.353,86
3176	3.2.2.26.0004	Despesas de Cartório	332,18	0,00	0,00	332,18
3180	3.2.2.26.0008	Estacionamentos e Conduções	736,00	0,00	0,00	736,00
3182	3.2.2.26.0010	Acordos Judiciais	38.245,89	688,89	0,00	38.934,78
3183	3.2.2.26.0011	Confraternizações	2.741,24	0,00	0,00	2.741,24
3187	3.2.2.26.0014	Créditos Incobráveis	81.635,99	0,00	0,00	81.635,99
3241	3.2.2.26.0015	Bens de Pequeno Valor	1.113,08	0,00	0,00	1.113,08
3686	3.2.2.26.0017	Despesas Indedutíveis - Carga e Descarga	10.272,06	0,00	0,00	10.272,06
3857	3.2.2.26.0020	Recuperacao Judicial	0,00	6.743,75	0,00	6.743,75
3184	3.2.2.27	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	165.606,07	5.729,43	0,00	171.335,50
3185	3.2.2.27.0001	Pis s/ Demais Receitas	770,33	0,00	0,00	770,33
3186	3.2.2.27.0002	Cofins s/ Demais Receitas	4.740,51	0,00	0,00	4.740,51
3189	3.2.2.27.0005	Taxas	26.477,11	5.729,43	0,00	32.206,54
3190	3.2.2.27.0006	Imposto Sindical	3.719,75	0,00	0,00	3.719,75
3236	3.2.2.27.0009	IPTU	24.374,91	0,00	0,00	24.374,91
3827	3.2.2.27.0013	Multas indedutíveis	105.523,46	0,00	0,00	105.523,46
3192	3.3	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	638.140,06	91.479,19	0,00	729.619,25
3193	3.3.1	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	638.140,06	91.479,19	0,00	729.619,25
3194	3.3.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	261.715,91 C	0,00	0,00	261.715,91 C
3195	3.3.1.01.0001	Descontos Obtidos	51.754,77 C	0,00	0,00	51.754,77 C
3196	3.3.1.01.0002	Juros Recebidos	66.757,91 C	0,00	0,00	66.757,91 C
3197	3.3.1.01.0003	Outras Receitas	143.203,23 C	0,00	0,00	143.203,23 C
3198	3.3.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	899.855,97	91.479,19	0,00	991.335,16
3199	3.3.1.02.0001	Juros S/ Empréstimos	2.419,55	26,01	0,00	2.445,56
3200	3.3.1.02.0002	Juros/ Multas s/ Impostos	20.452,28	2.615,76	0,00	23.068,04
3203	3.3.1.02.0005	Juros Pagos	67.505,38	420,99	0,00	67.926,37
3204	3.3.1.02.0006	Descontos Concedidos	276.744,37	58.646,95	0,00	335.391,32
3205	3.3.1.02.0007	Juros s/ Antecipação Recebíveis	494.128,67	25.856,84	0,00	519.985,51
3206	3.3.1.02.0008	Taxas Bancárias	38.449,98	3.911,10	0,00	42.361,08
3239	3.3.1.02.0009	IOF	155,74	1,54	0,00	157,28
Totais				5.829.585,59	5.829.585,59	

MAURICIO WOHL
JUNIOR:00383852951

Assinado de forma digital por
MAURICIO WOHL
JUNIOR:00383852951
Dados: 2025.09.10 17:37:14 -03'00'

TRANSPORTE
MANN
LTDA:786637880
00103

Assinado de forma digital
por TRANSPORTE MANN
LTDA:78663788000103
Dados: 2025.09.11
10:17:20 -03'00'