

EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JOINVILLE – SC

Processo: 0318957-91.2015.8.24.0038
Tipo: Recuperação Judicial
Autores: Manchester Logística Integrada Ltda; Manchester Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **AGENOR DAUFENBACH JÚNIOR**, Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA** e **MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**, vem respeitosamente a presença de V. Exa. informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, vem esta administração judicial apresentar:

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

Como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuação de produção, elaboram-se relatórios relativos ao faturamento mensal, indicadores financeiros, número de funcionários ligados as empresas autoras bem como o valor total do endividamento na Recuperação Judicial.

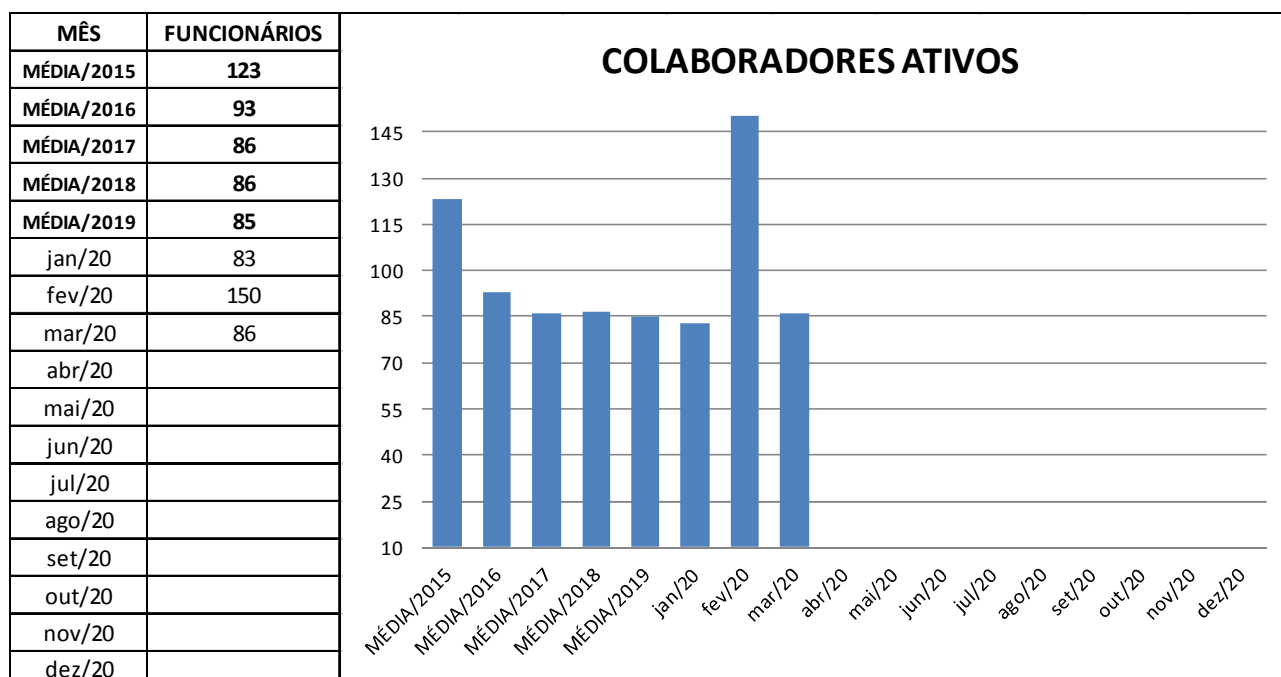
Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Fevereiro/2020**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

Com relação ao andamento processual, informamos que disponibilizamos em nosso site uma planilha de acompanhamento que pode ser consultada através do link: (http://gladiusconsultoria.com.br/files/processos/cronograma_831.pdf).

1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

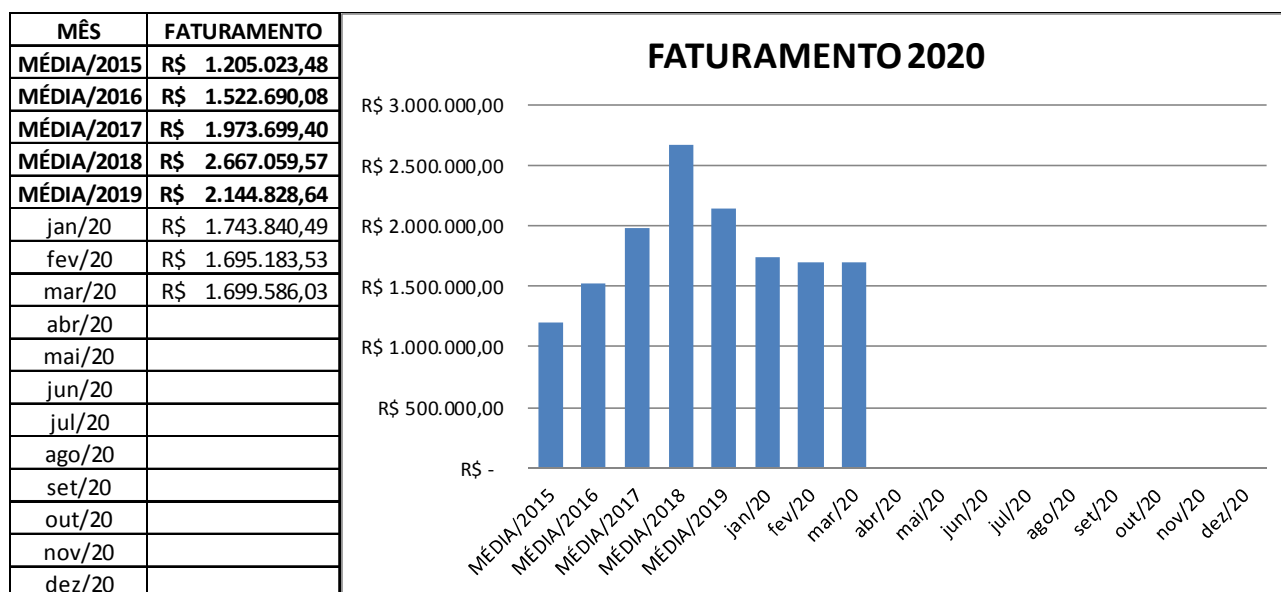
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total **86 funcionários ativos** e **19 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 105 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS MARÇO DE 2020	
Admitidos 03/2020	5
Demitidos 03/2020	3
Número funcionários Ativos	86
No. Funcionários Afastados	19
TOTAL	105



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

Obtivemos a informação gerencial do mês de **Março/2020**, onde o faturamento atingiu **R\$ 1.699.586,03**.



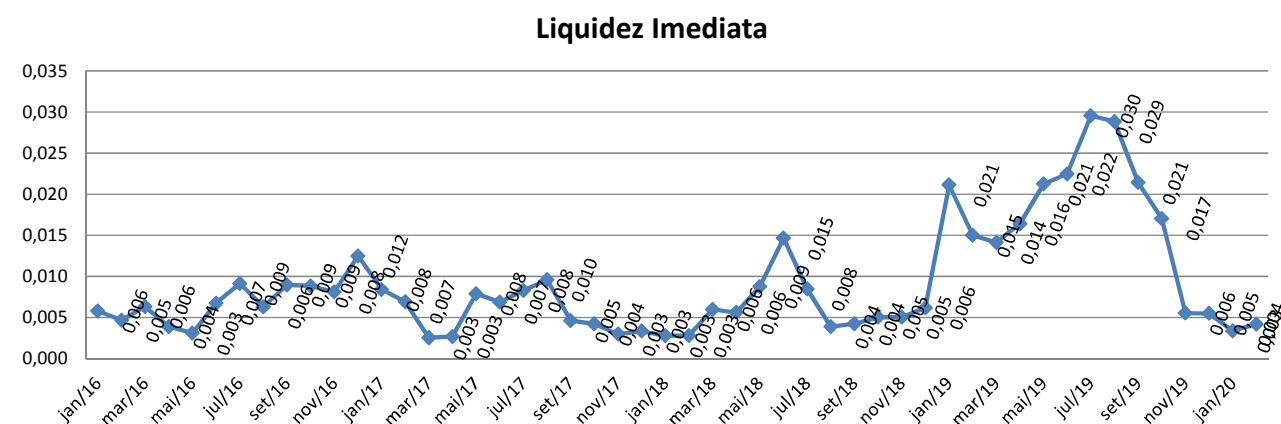
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

Liquidez Imediata

Este índice relaciona o Disponível e o Passivo Circulante (obrigações de curto prazo). Ou seja, ele demonstra quantos reais para cada R\$ 1,00 das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recurso que consegue transformar em dinheiro imediatamente.

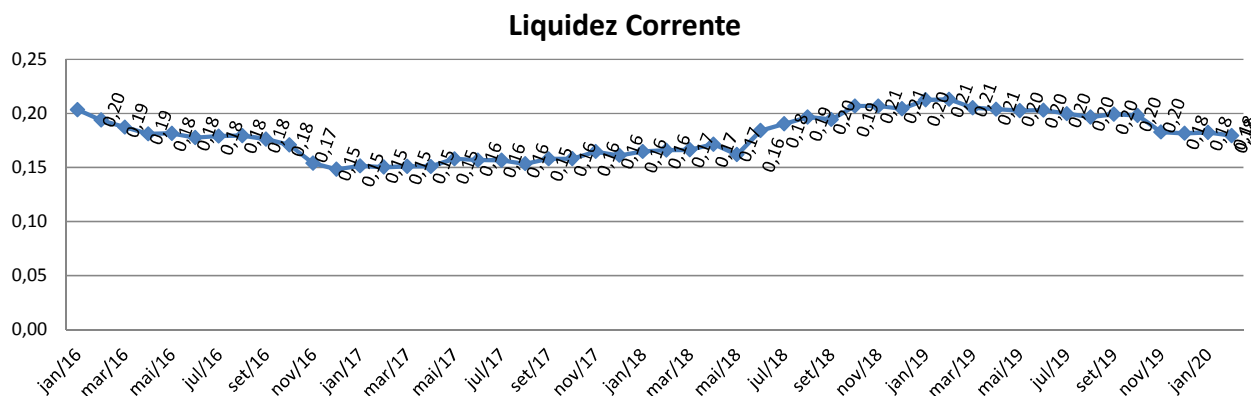
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



Liquidez Corrente

Este índice compara o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Demonstra quanto das disponibilidades, bens ou direitos de curto prazo a empresa possui para quitar cada R\$ 1,00 de suas obrigações de curto prazo.

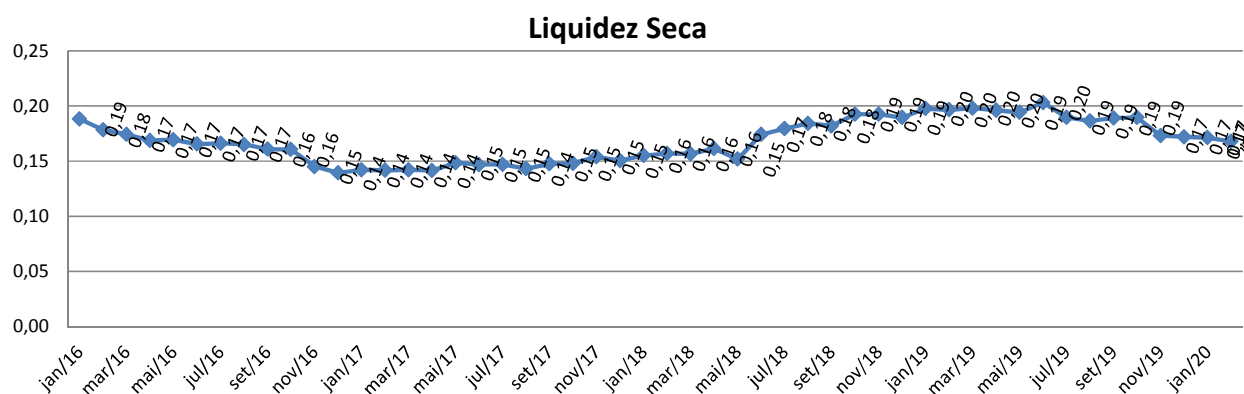
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



Liquidez Seca

Este índice demonstra quantos a empresa tem de bens e direitos de curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigação, também de curto prazo, sem considerar o valor de seus estoques, uma vez que este não possui uma data definida para se liquidar.

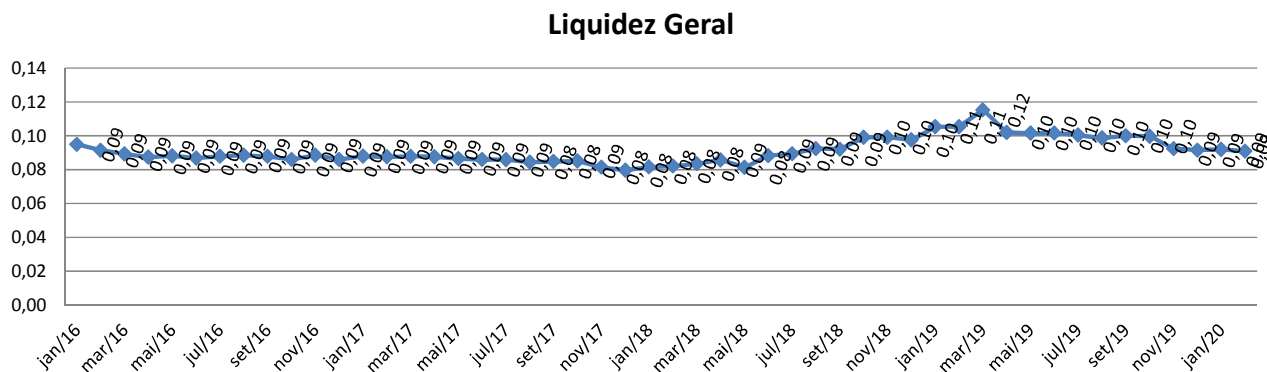
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



Liquidez Geral

Este índice confronta todos os bens, direitos e obrigações de curto e longo prazo, e demonstra quantos, para cada R\$ 1,00 a empresa conseguirá honrar com seus compromissos.

Graficamente:



1.4 – Do Passivo sujeito a Recuperação Judicial

As recuperandas juntaram aos autos a Lista de Credores (*fls. 64-88*), 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 (*fls. 1786-1797*) 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)**.

Atualmente, o passivo da recuperação do Grupo encontra-se conforme descrito abaixo:

TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MANCHESTER LOGÍSTICA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 2.886.396,18	5%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FINANCEIROS	R\$ 42.808.801,05	77%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	R\$ 8.545.274,03	15%
CLASSE IV - CREDITORES ME E EPP	R\$ 1.050.993,72	2%
TOTAL GERAL	R\$ 55.291.464,98	100%

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

✓ Balancete contábil do mês de **Fevereiro/2020**.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Joinville-SC, 20 de Abril de 2020.



GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

ANEXO I

BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2020 até 29/02/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	65.635.718,30	8.899.053,77	8.942.312,32	65.592.459,75
1100	1.1	CIRCULANTE	7.814.922,37	8.894.477,26	8.882.859,80	7.826.539,83
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	144.477,70	4.079.875,91	4.088.119,73	136.233,88
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	144.417,93	4.079.875,90	4.088.059,96	136.233,87
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	1,00	59,77	56,45	4,32
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	2.901,39	1.753.364,07	1.756.124,02	141,44
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	13,72	0,00	0,00	13,72
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	74,38	460.940,15	461.000,00	14,53
5047	1.1.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	0,08	0,00	0,00	0,08
5048	1.1.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	16.278,24	1.089.681,38	1.098.800,00	7.159,62
5049	1.1.01.02.21	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	61,95	0,00	0,00	61,95
5050	1.1.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	166,82	291.048,80	290.546,62	669,00
5051	1.1.01.02.23	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5339	9,62	0,00	0,00	9,62
5052	1.1.01.02.24	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5343	71,24	0,00	0,00	71,24
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	469,06	33.600,00	33.423,95	645,11
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	1.487,27	392.681,31	389.608,50	4.560,08
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	59,77	0,01	59,77	0,01
5347	1.1.01.03.01	Aplicacao Automatica Bradesco	59,77	0,01	59,77	0,01
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.119.857,45	4.568.352,64	4.562.414,72	7.125.795,37
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.119.726,68	3.373.930,68	3.402.838,88	3.090.818,48
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	335.016,14	1.695.183,53	1.678.747,15	351.452,52
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.383.262,96	1.678.747,15	1.724.091,73	1.337.918,38
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	1.322.823,26	174.868,27	138.278,14	1.359.413,39
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	563.341,08	36.704,68	428,03	599.617,73
5055	1.1.02.06.02	Adiantamento a Agregados	26.825,04	0,00	0,00	26.825,04
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	494.580,53	313,48	0,00	494.894,01
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	137.850,11	137.850,11	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	2.904,36	858.965,85	856.059,86	5.810,35
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	14.933,42	11.971,43	2.961,99
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	2.482,50	200,00	250,00	2.432,50
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	421,86	817.896,93	817.902,93	415,86
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	25.935,50	25.935,50	0,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	46.500,00	160.587,84	165.237,84	41.850,00
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	46.500,00	69.691,69	74.341,69	41.850,00
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	16.213,91	16.213,91	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	74.682,24	74.682,24	0,00
1011	1.1.02.11	OUTROS CRÉDITOS	2.627.903,15	0,00	0,00	2.627.903,15
5061	1.1.02.11.01	Sr. Jose Antonio Correa	880.436,88	0,00	0,00	880.436,88
5062	1.1.02.11.02	Sr. Joel Correa	675.438,52	0,00	0,00	675.438,52
5063	1.1.02.11.03	Sr. Nelson Koerner	532.166,33	0,00	0,00	532.166,33
5064	1.1.02.11.04	Sr. Gerhard Schuster	539.861,42	0,00	0,00	539.861,42
1103	1.1.03	ESTOQUES	478.459,56	246.248,71	225.006,52	499.701,75
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	478.459,56	246.248,71	225.006,52	499.701,75
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	478.459,56	46.562,41	25.320,22	499.701,75
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	199.686,30	199.686,30	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	72.127,66	0,00	7.318,83	64.808,83
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	72.127,66	0,00	7.318,83	64.808,83
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	72.127,66	0,00	7.318,83	64.808,83
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.820.795,93	4.576,51	59.452,52	57.765.919,92
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	468.501,92	0,00	0,00	468.501,92
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	460.543,21	0,00	0,00	460.543,21
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	460.543,21	0,00	0,00	460.543,21
1281	1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS	7.958,71	0,00	0,00	7.958,71
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	7.958,71	0,00	0,00	7.958,71

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2020 até 29/02/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.186.867,51	53,71	0,00	1.186.921,22
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.186.867,51	53,71	0,00	1.186.921,22
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	76.530,37	53,71	0,00	76.584,08
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	56.165.426,50	4.522,80	59.452,52	56.110.496,78
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.457.139,99	9,50	0,00	98.457.149,49
301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos	33.766,10	0,00	0,00	33.766,10
309	1.2.03.01.02	Instalações	31.205,13	9,50	0,00	31.214,63
310	1.2.03.01.03	Máquinas, Aparelhos e Equipam	1.041.746,21	0,00	0,00	1.041.746,21
314	1.2.03.01.04	Móveis e Utensílios	44.841,76	0,00	0,00	44.841,76
317	1.2.03.01.05	Terrenos	30.464.900,00	0,00	0,00	30.464.900,00
318	1.2.03.01.06	Veículos	52.694.170,03	0,00	0,00	52.694.170,03
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Perifericos	210.332,82	0,00	0,00	210.332,82
5085	1.2.03.01.08	Edificacoes e Benfeitorias	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
1232	1.2.03.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	210.964,71	4.513,30	0,00	215.478,01
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
5570	1.2.03.02.26	Consortio Scania Gr 2128 Ct165	132.664,08	4.513,30	0,00	137.177,38
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.502.678,20 C	0,00	59.452,52	42.562.130,72 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	16.938,04 C	0,00	123,39	17.061,43 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.568.250,32 C	0,00	46.378,69	4.614.629,01 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	164.272,00 C	0,00	58,57	164.330,57 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	30.394,44 C	0,00	66,47	30.460,91 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	534.645,56 C	0,00	5.811,54	540.457,10 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	22.252,76 C	0,00	60,38	22.313,14 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.153.506,38 C	0,00	6.953,48	37.160.459,86 C
Totais				8.899.053,77	8.942.312,32	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2020 até 29/02/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	65.635.718,30 C	3.442.491,80	3.399.233,25	65.592.459,75 C
2100 2.1		CIRCULANTE	42.855.870,94 C	3.229.652,16	3.399.233,25	43.025.452,03 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	597.844,97	1.277.556,46	1.294.825,06	580.576,37
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO	58.500,42 C	58.500,42	58.500,42	58.500,42 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
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.014.347,30	70.000,00	70.000,00	1.014.347,30
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	Empréstimo Nbc Bank	508.235,60 C	0,00	0,00	508.235,60 C
5121	2.1.01.02.33	Empréstimo Taipa Securitizador	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5125	2.1.01.02.36	Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126	2.1.01.02.37	Empréstimo 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
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
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	358.001,91 C	489.871,55	507.140,15	375.270,51 C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	358.001,91 C	489.871,55	507.140,15	375.270,51 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	659.184,49	659.184,49	0,00
5279	2.1.01.04.07	Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	72.901,80	72.901,80	0,00
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	586.282,69	586.282,69	0,00
2102 2.1.02		FORNECEDORES	946.860,25 C	953.141,99	1.011.579,70	1.005.297,96 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	946.860,25 C	953.141,99	1.011.579,70	1.005.297,96 C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	712.708,28 C	369.773,85	449.827,83	792.762,26 C
5139	2.1.02.01.02	Frete a Pagar	111.174,46 C	117.530,53	137.539,91	131.183,84 C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustíveis	122.977,51 C	465.837,61	424.211,96	81.351,86 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	42.506.855,66 C	998.953,71	1.092.828,49	42.600.730,44 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.868.217,02 C	362.215,13	380.759,88	22.886.761,77 C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	6.174.802,16 C	127.206,59	126.366,83	6.173.962,40 C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	10.033.145,36 C	141.787,03	158.682,95	10.050.041,28 C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	617.244,58 C	0,00	0,00	617.244,58 C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	1.192,73 C	1.192,73	825,45	825,45 C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	1.258.318,07 C	27.617,37	27.434,90	1.258.135,60 C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	75.302,32 C	4.135,51	2.596,91	73.763,72 C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	71.928,26 C	778,04	621,63	71.771,85 C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	2.468.835,40 C	10.610,33	15.812,74	2.474.037,81 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	687.127,93 C	26.175,73	25.427,75	686.379,95 C
5182	2.1.03.01.40	Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
5575	2.1.03.01.47	Parc. Icms SC 71100274535	266.758,92 C	14.819,94	14.819,94	266.758,92 C
5597	2.1.03.01.50	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	87.549,71 C	6.537,67	6.835,72	87.847,76 C
5599	2.1.03.01.51	Parc. Icms RS 9184533574	5.351,18 C	407,65	388,52	5.332,05 C
5601	2.1.03.01.52	Parc. 9124 Iss Joinville	913,44 C	76,12	76,12	913,44 C
5603	2.1.03.01.53	Parc. 9121 IPTU Joinville	10.445,04 C	870,42	870,42	10.445,04 C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.166.564,36 C	100.371,73	122.897,43	5.189.090,06 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.262.869,19 C	46.285,98	66.453,35	4.283.036,56 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	625.801,46 C	24.571,63	25.475,24	626.705,07 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	24.954,96 C	3.964,76	2.370,63	23.360,83 C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.467,94 C	817,35	724,89	55.375,48 C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	718,59 C	718,59	973,78	973,78 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	196.588,91 C	23.850,11	26.678,23	199.417,03 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	163,31 C	163,31	221,31	221,31 C
2133 2.1.03.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	280.288,35 C	492.397,96	512.898,59	300.788,98 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2020 até 29/02/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	196.494,00 C	414.577,69	455.929,69	237.846,00 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	35.948,00 C	48.000,63	48.001,63	35.949,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	14.447,25 C	19.819,64	8.967,27	3.594,88 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	33.284,57 C	10.000,00	0,00	23.284,57 C
546	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	114,53 C	0,00	0,00	114,53 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	153.313,41 C	12.792,12	12.792,12	153.313,41 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41 C	0,00	0,00	153.313,41 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	0,00	12.792,12	12.792,12	0,00
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.626.567,67 C	2.086,07	374,79	13.624.856,39 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.650.327,39 C	1.711,28	0,00	12.648.616,11 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	374,79	374,79	0,00
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	976.240,28 C	0,00	0,00	976.240,28 C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	387.960,16 C	28.440,02	37.121,13	396.641,27 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	328.181,43 C	24.078,24	31.424,63	335.527,82 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	33.600,07 C	2.456,25	3.212,17	34.355,99 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	26.178,66 C	1.905,53	2.484,33	26.757,46 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	23.944,69 C	650,68	25.984,55	49.278,56 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	20.242,02 C	548,79	21.969,82	41.663,05 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	2.089,96 C	57,99	2.263,87	4.295,84 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.612,71 C	43,90	1.750,86	3.319,67 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.266.037,03 C	22.780,19	0,00	47.243.256,84 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.266.037,03 C	22.780,19	0,00	47.243.256,84 C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.443.648,92 C	0,00	0,00	37.443.648,92 C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92 C	0,00	0,00	37.443.648,92 C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	990.687,59 C	22.780,19	0,00	967.907,40 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	726.177,43 C	14.819,94	0,00	711.357,49 C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento PIs, Cofins e Cprb (RFB)	204.282,66 C	6.625,19	0,00	197.657,47 C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	5.327,96 C	388,52	0,00	4.939,44 C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	4.414,95 C	76,12	0,00	4.338,83 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	50.484,59 C	870,42	0,00	49.614,17 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76 C	0,00	0,00	6.793.286,76 C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.251.223,27 C	0,00	0,00	1.251.223,27 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	429.650,32 C	0,00	0,00	429.650,32 C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95 C	0,00	0,00	719.183,95 C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	102.389,00 C	0,00	0,00	102.389,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.486.189,67	190.059,45	0,00	24.676.249,12
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 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	77.136.916,51	0,00	0,00	77.136.916,51
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.136.916,51	0,00	0,00	77.136.916,51
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	77.136.916,51	0,00	0,00	77.136.916,51
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.535.302,09	190.059,45	0,00	1.725.361,54
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.535.302,09	190.059,45	0,00	1.725.361,54
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.651.716,49	190.059,45	0,00	1.841.775,94
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	116.414,40 C	0,00	0,00	116.414,40 C
Totais				12.341.545,57	12.341.545,57	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2020 até 29/02/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	1.409.427,03 C	353.725,17	1.711.324,38	2.767.026,24 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.745.048,81 C	0,00	1.695.183,53	3.440.232,34 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.745.048,81 C	0,00	1.695.183,53	3.440.232,34 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	1.745.048,81 C	0,00	1.695.183,53	3.440.232,34 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	1.745.048,81 C	0,00	1.695.183,53	3.440.232,34 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	335.621,78	353.725,17	16.140,85	673.206,10
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	335.621,78	353.725,17	16.140,85	673.206,10
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	335.621,78	353.725,17	16.140,85	673.206,10
761	3.2.01.02.01	Icms	164.646,70	174.495,69	0,00	339.142,39
762	3.2.01.02.02	Iss	14,74	0,00	0,00	14,74
763	3.2.01.02.03	Pis	25.826,56	27.434,90	2.879,18	50.382,28
764	3.2.01.02.04	Cofins	118.958,05	126.366,83	13.261,67	232.063,21
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	26.175,73	25.427,75	0,00	51.603,48
Totais				12.695.270,74	14.052.869,95	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2020 até 29/02/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	1.480.889,19	2.307.466,10	759.807,44	3.028.547,85
4100	4.1	CUSTOS	1.157.027,91	1.909.179,38	651.548,64	2.414.658,65
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.157.027,91	1.909.179,38	651.548,64	2.414.658,65
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	293.063,37	426.392,32	63.873,64	655.582,05
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	220.912,40	302.045,37	41.590,28	481.367,49
802	4.1.01.01.02	Férias	11.153,70	40.799,59	17.339,47	34.613,82
803	4.1.01.01.03	13º Salário	18.852,39	20.649,34	548,79	38.952,94
806	4.1.01.01.04	Inss	16.585,13	20.907,20	2.386,23	35.106,10
807	4.1.01.01.05	Fgts	15.310,95	28.604,58	2.008,87	41.906,66
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	586,20	2.339,95	0,00	2.926,15
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	1.737,30	142,50	0,00	1.879,80
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	7.925,30	7.449,50	0,00	15.374,80
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	3.454,29	0,00	3.454,29
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	236.719,10	268.993,71	17.218,11	488.494,70
833	4.1.01.02.01	Bens de Pequeno Valor	199,90	0,00	0,00	199,90
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	11.569,76	12.765,02	1.180,76	23.154,02
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	39.840,68	102.271,56	14.190,80	127.921,44
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	67.807,40	48.688,17	0,00	116.495,57
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	91.163,80	65.703,60	0,00	156.867,40
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	4.577,37	3.443,34	0,00	8.020,71
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	4.757,95	5.400,31	499,53	9.658,73
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	0,00	291,44	0,00	291,44
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	8.994,37	6.184,68	0,00	15.179,05
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	8.411,47	6.741,10	1.337,77	13.814,80
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	0,00	80,00	0,00	80,00
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	799,10	17.144,00	9,25	16.335,65
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	195,50	280,49	0,00	475,99
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	627.245,44	1.213.793,35	570.456,89	1.270.581,90
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	88.147,32	138.498,85	37.173,41	189.472,76
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	3.523,64	58.358,00	5.140,87	49.693,49
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	460.506,13	878.201,50	516.333,18	822.374,45
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	16.754,11	0,00	0,00	16.754,11
5607	4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	34.964,88	94.473,00	8.738,75	120.699,13
5608	4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Física	30.396,64	44.262,00	3.070,68	71.587,96
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	303.286,72	378.378,79	106.144,14	575.521,37
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303.286,72	378.378,79	106.144,14	575.521,37
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	98.045,82	204.656,49	97.083,39	205.618,92
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	13.457,33	118.989,14	95.578,18	36.868,29
912	4.2.02.01.02	Férias	1.653,76	2.596,47	1.274,23	2.976,00
913	4.2.02.01.03	13º Salário	1.926,35	1.936,02	0,00	3.862,37
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	47.999,60	48.001,63	1,03	96.000,20
916	4.2.02.01.05	Inss	13.315,41	16.376,02	128,01	29.563,42
917	4.2.02.01.06	Fgts	6.471,43	2.292,52	101,94	8.662,01
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	950,00	1.817,00	0,00	2.767,00
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	10.827,94	10.827,94	0,00	21.655,88
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	1.444,00	1.819,75	0,00	3.263,75
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	188.986,59	155.770,61	9.060,75	335.696,45
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	156,39	55,59	0,00	211,98
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	0,00	5.036,46	0,00	5.036,46
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	42.353,97	46.687,50	4.318,59	84.722,88
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	7,52	0,00	0,00	7,52
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	386,87	4.492,56	468,00	3.637,69
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	398,12	617,02	0,00	1.015,14
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	743,98	390,90	0,00	1.134,88
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	4.194,80	0,00	0,00	4.194,80
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	341,72	2.440,67	0,00	2.782,39
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	108.136,98	65.393,27	0,00	173.530,25
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	2.102,47	2.370,63	1.099,96	3.373,14
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	143,10	143,10	0,00	286,20
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	13.834,27	13.310,10	0,00	27.144,37
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	14.960,14	12.597,91	3.174,20	24.383,85
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	0,00	234,90	0,00	234,90
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	16.254,31	17.951,69	0,00	34.206,00
977	4.2.02.03.01	Iptu	7.318,83	14.637,66	0,00	21.956,49
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	764,79	2.156,98	0,00	2.921,77

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2020 até 29/02/2020 Empresa Responsável: 1.

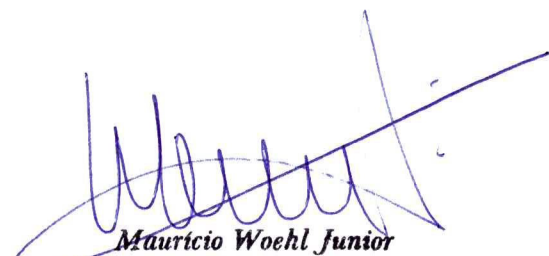
Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	2.319,14	128,76	0,00	2.447,90
5520	4.2.02.03.08	Ipva	5.851,55	1.028,29	0,00	6.879,84
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,01	0,01 C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	20.574,56	19.907,93	2.114,65	38.367,84
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20.574,56	19.907,93	2.114,65	38.367,84
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.297,42 C	0,00	2.114,65	3.412,07 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	1.157,94 C	0,00	0,00	1.157,94 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	139,44 C	0,00	2.114,65	2.254,09 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
5457	4.5.01.01.04	Receita Sob/ Aplicação Financeiras	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	21.871,98	19.907,93	0,00	41.779,91
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	8.491,17	3.850,93	0,00	12.342,10
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	2.771,53	2.559,21	0,00	5.330,74
5213	4.5.01.02.04	Iof	2,62	42,73	0,00	45,35
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	10.606,66	13.455,06	0,00	24.061,72
Totais				15.002.736,84	14.812.677,39	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/02/2020 até 29/02/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	71.462,16 C	0,00	190.059,45	261.521,61 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	71.462,16 C	0,00	190.059,45	261.521,61 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	71.462,16 C	0,00	190.059,45	261.521,61 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	71.462,16 C	0,00	190.059,45	261.521,61 C
Totais				15.002.736,84	15.002.736,84	



Maurício Woehl Junior
Contador
CPF: 003.838.529-51
CRC/SC 021302/O-0