

**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.

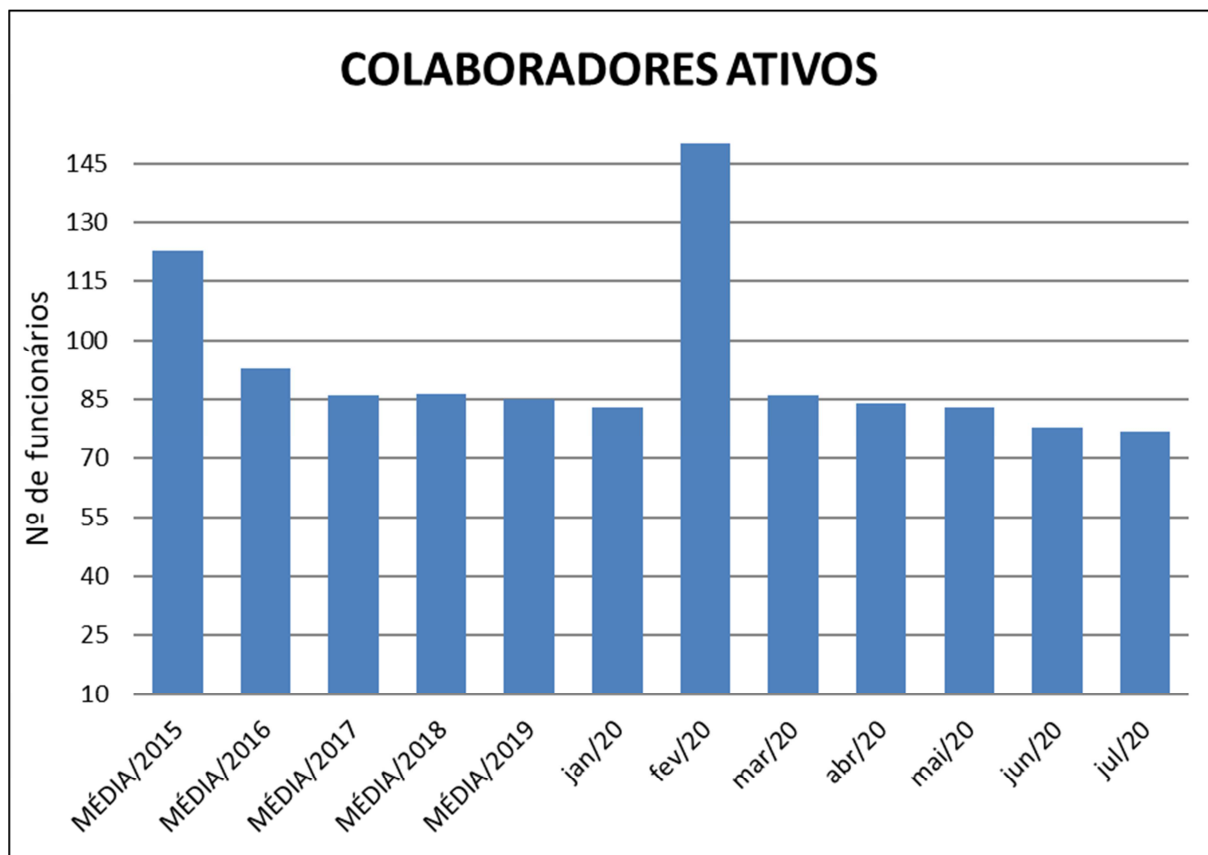
Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Julho/2020**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

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/processo/manchester-logistica-integrada-ltda-manchester-empresendimentos-imobiliaris-spe-ltda-65>).

### 1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

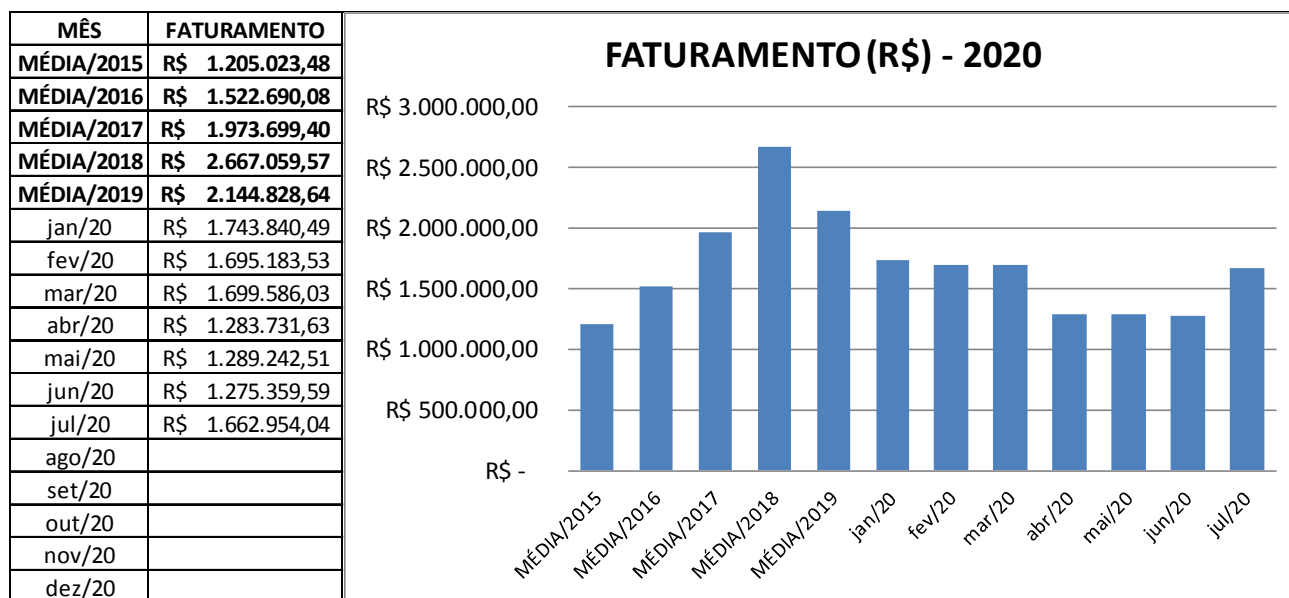
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total de **77 funcionários ativos** e **20 afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando 97 funcionários ligados à empresa até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS JULHO DE 2020	
Admitidos 07/2020	1
Demitidos 07/2020	1
<b>Número funcionários Ativos</b>	<b>77</b>
No. Funcionários Afastados	20
<b>TOTAL</b>	<b>97</b>



## 1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

De acordo com informações gerenciais do mês de **Julho/2020**, o faturamento atingiu **R\$ 1.662.954,04**.



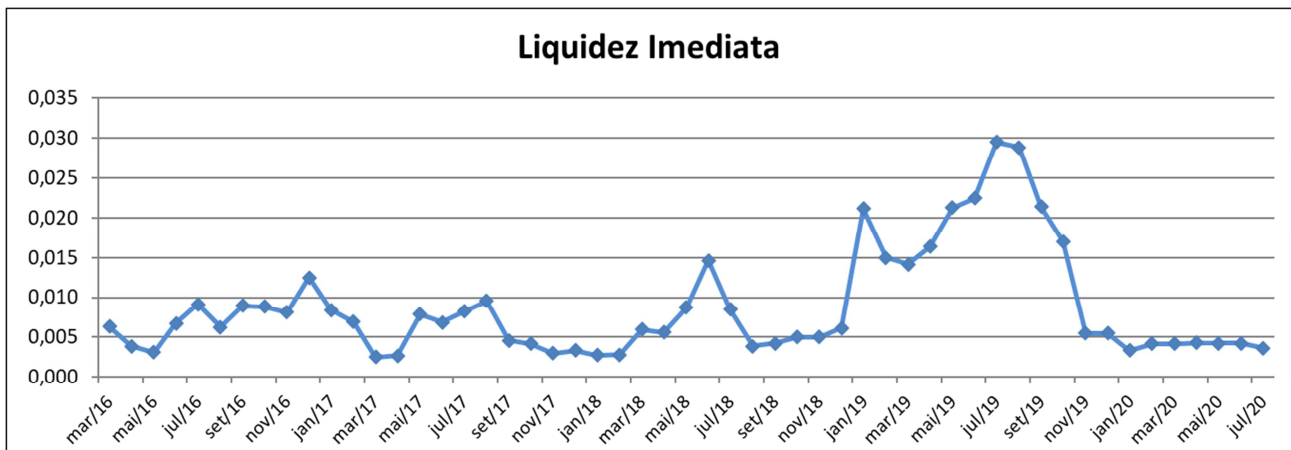
## 1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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 recursos que consegue transformar em dinheiro imediatamente.

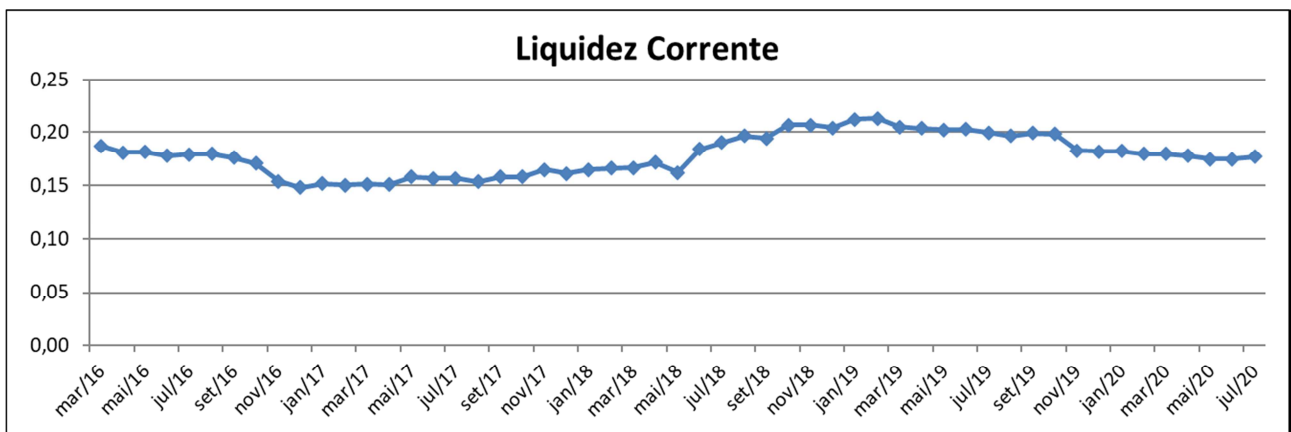
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



### 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.

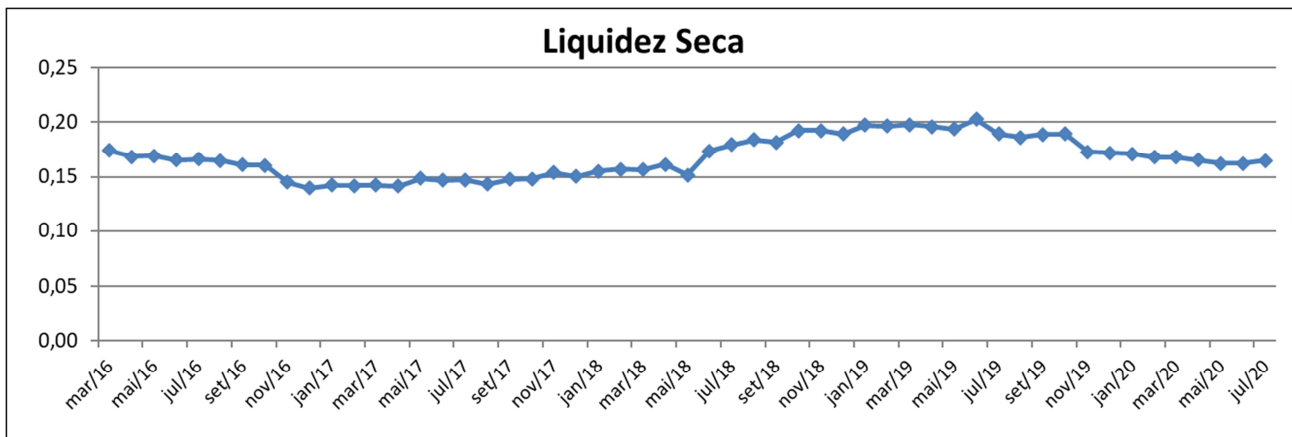
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



### 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.

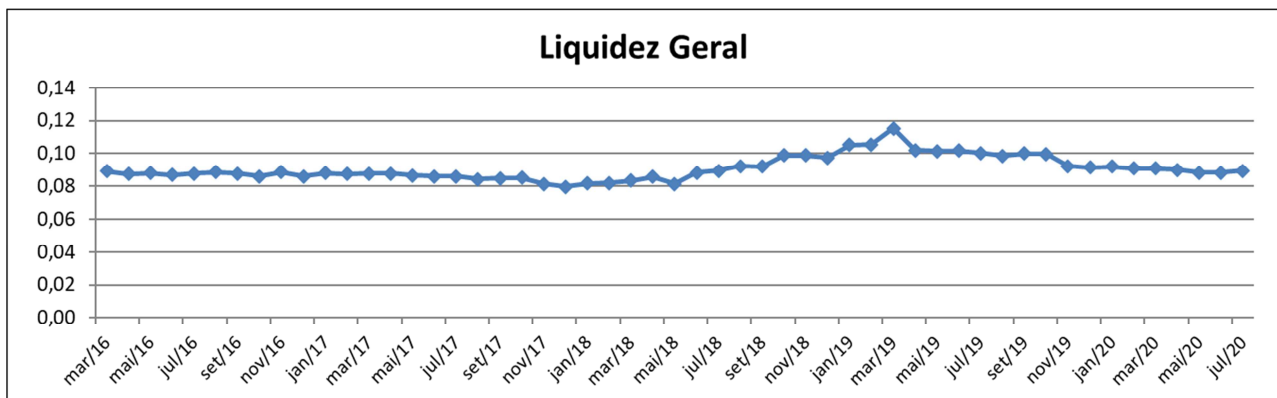
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



### 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)**.

O total habilitado na recuperação da empresa encontra-se conforme descrito abaixo:

TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MANCHESTER LOGÍSTICA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 2.910.251,39	5,26%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FINANCEIROS	R\$ 42.808.801,05	77,39%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	R\$ 8.545.274,03	15,45%
CLASSE IV - CREDITORES ME E EPP	R\$ 1.050.993,72	1,90%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 55.315.320,19</b>	<b>100%</b>

### 1.5 – Do Plano de Recuperação Judicial e seu modificativo aprovado

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** dia 12/12/2015 (*fls. 1822-1846*).

Posteriormente foram apresentados **dois Aditivos ao Plano**, sendo o primeiro dia 01/06/2016 (*fls. 3072-3077*) e segundo dia 11/07/2017 (*fls. 6797-6811*), os quais restaram **aprovados** na Assembleia Geral de Credores datada em 12/07/2017.

Após a Homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial (*fls. 12033-12038*) 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	Trabalhista	Garantia Real (no momento não há nenhum credor)	Quirografário	ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
<b>Carência</b>	Até 12 meses	03 anos	03 anos	18 meses

<b>Deságio</b>	Créditos de R\$ 1,00 a R\$ 1.000,00 - <b>Sem deságio</b> ; de R\$ 1.001,00 a R\$ 20.000,00 - <b>20% deságio</b> ; de R\$ 20.001,00 a R\$ 50.000,00 - <b>30% deságio</b> ; de R\$ 50.001,00 a R\$ 1.000.000,00 - <b>40% deságio</b> ;	85%	85%	50%
<b>Período</b>	-	18 anos	18 anos	09 anos e meio
<b>Pagamento</b>	-	15 parcelas anuais	15 parcelas anuais	08 parcelas anuais

Para o pagamento da **classe trabalhista**, as devedoras vieram aos autos, às fls. 12615/12619, informar a **pretensão de venda de 27 (vinte e sete) veículos** de sua propriedade, alienados, originariamente, ao credor *LME Rec Multisetorial Ipca - Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios*, cuja **garantia foi renunciada**, com o intuito de **realizar a quitação integral dos créditos trabalhistas**.

Às fls. **14467/14468** repousa a **decisão** de V. Exa., na qual, no item 3, restou **indeferido o pedido de venda dos veículos**, bem como determinada a intimação das devedoras para comprovar o cumprimento das demais obrigações decorrentes do plano de recuperação judicial.

Por fim, as recuperandas sobrevieram às fls. **14619/14624** requerendo uma **reconsideração** quando ao indeferimento do **pedido da venda dos veículos**, argumentando que a venda dos ativos que não estão em utilização pode ser otimizada de outra forma, qual seja o pagamento aos credores trabalhistas sujeitos a recuperação. Entretanto tal pedido de reconsideração ainda encontra-se **pendente de decisão**.

Portanto, informamos que até o momento **não foi realizado nenhum pagamento para a classe trabalhista**, e a alegação das devedoras é a necessidade de venda dos 27 veículos para conseguir cumprir tal obrigação.

Com relação a classe com **Garantia Real**, até o momento não há nenhum credor arrolado na Relação de Credores. Caso haja habilitação de novo credor, este será pago nas condições descritas no quadro acima para tal classe.

Quanto aos créditos **Quirografários**, ainda encontram-se em **período de carência**, que deve findar-se em Junho de 2021.

E, por fim, quanto aos credores **de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**, conforme descrito no quadro resumo acima, **já se iniciaram os pagamentos**. Assim sendo, resumidamente, os créditos arrolados na Relação de Credores terão um desconto de 50% e serão pagos em 08 parcelas anuais, com incidência de correção pela TR e juros de 1% ao ano. Os pagamentos efetuados até o momento para credores desta classe estão descritos no quadro do **Anexo I** e os comprovantes de pagamento se encontram arquivados com este Administrador Judicial, que se coloca a disposição em caso de eventuais dúvidas.

Lembramos que para o efetivo recebimento, o credor deve **informar seus dados bancários diretamente à recuperanda**.

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:

- ✓ Relação de credores de Microempresa e Empresas de Pequeno Porte pagos no mês de **Agosto/2020**;
- ✓ Balancete contábil do mês de **Julho/2020**.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 18 de Setembro de 2020.

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



# *ANEXO I*

## *RELAÇÃO DE CREDORES PAGOS EM AGOSTO DE 2020*

**PAGAMENTOS RJ MANCHESTER LOGÍSTICA**

CREDOR	CLASSE	VALOR QGC	DESÁGIO	VALOR A RECEBER	PRAZO	VALOR TOTAL PAGO	DATA PGTO 1	VALOR
5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 12.160,00	50%	R\$ 6.080,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 767,60	14/08/2020	R\$ 767,60
EDUARDO HERMETO DOS SANTOS-ME	ME/EPP	R\$ 4.099,44	50%	R\$ 2.049,72	8 Parcelas Anuais	R\$ 258,78	14/08/2020	R\$ 258,78
JOAO RICARDO SAVOY BUENO DE MORAES-ME	ME/EPP	R\$ 1.875,84	50%	R\$ 937,92	8 Parcelas Anuais	R\$ 118,41	14/08/2020	R\$ 118,41
LITORAL SERVIÇO DE ESCOLTA LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 170.662,50	50%	R\$ 85.331,25	8 Parcelas Anuais	R\$ 10.773,07	14/08/2020	R\$ 10.773,07
VS COMERCIO DE PEÇAS P/ VEIC AUT. LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 8.901,84	50%	R\$ 4.450,92	8 Parcelas Anuais	R\$ 561,93	14/08/2020	R\$ 561,93

# ***ANEXO II***

## ***BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JULHO DE 2020***

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	65.742,518,03	57.856,292,27	58.196,701,81	65.402,108,49
1100	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	7.783,883,86	57.066,236,91	57.074,608,94	7.775,511,83
1101	1.1.01	<b>DISPONÍVEL</b>	235.719,29	24.917,901,06	24.993,228,21	160.392,14
1112	1.1.01.02	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	235.217,02	24.889,891,20	24.965,045,25	160.062,97
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	1,00	56.300,14	56.300,14	1,00
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	409.502,94	409.502,94	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	1.342,45	9.956,356,07	9.956,210,77	1.487,75
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	3.515,983,88	3.516,036,59	21,67
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	56.320,81	5.404,413,08	5.457,012,00	3.721,89
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	184,19	2.083,339,31	2.083,416,85	106,65
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	61,36	223.655,20	223.489,50	227,06
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	54.193,06	3.240,340,58	3.263,076,46	31.457,18
1113	1.1.01.03	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA</b>	502,27	28.009,86	28.182,96	329,17
5347	1.1.01.03.01	Aplicacao Automatica Bradesco	502,27	28.009,86	28.182,96	329,17
1102	1.1.02	<b>CRÉDITOS</b>	7.092.500,44	30.603.122,91	30.621.414,83	7.074.208,52
1121	1.1.02.01	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	3.092.705,86	21.279.896,32	21.472.365,78	2.900.236,40
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	109.883,97	10.762.906,14	10.515.027,68	357.762,43
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.581.374,31	10.516.990,18	10.957.338,10	1.141.026,39
5544	1.1.02.01.03	PCLD	1.401.447,58	0,00	0,00	1.401.447,58
1126	1.1.02.06	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	1.315.339,98	1.306.173,98	1.166.128,92	1.455.925,03
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	555.857,79	143.360,50	2.775,44	696.442,85
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	30.313,48	30.313,48	494.580,53
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref,cartao NDD	17.756,51	1.133.040,00	1.133.040,00	17.756,51
1127	1.1.02.07	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	5.386,72	6.870,441,25	6.858,974,96	17.353,01
5052	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	74.666,54	67.660,72	7.005,82
5426	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	4.632,50	2.935,00	5.985,00	1.582,50
5077	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	74,22	6.651,840,71	6.651,650,24	944,69
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salario	0,00	141.499,00	133.679,00	7.820,00
1128	1.1.02.08	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	51.164,74	1.145.571,36	1.123.945,17	72.790,93
151	1.1.02.08.01	Items a Recuperar	51.150,00	562.628,18	540.987,36	72.790,82
154	1.1.02.08.04	Itf sobre Aplicações Finance	0,00	0,11	0,00	0,11
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	103.984,43	103.984,43	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	478.958,64	478.958,64	0,00
160	1.1.02.08.07	Iss a Recuperar	14,74	0,00	14,74	0,00
1011	1.1.02.11	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	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	<b>ESTOQUES</b>	413.766,48	1.507.664,10	1.408.734,09	512.696,49
1131	1.1.03.01	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	413.766,48	1.507.664,10	1.408.734,09	512.696,49
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	413.766,48	317.802,68	218.872,67	512.696,49
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	180.911,72	180.911,72	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	1.008.949,70	1.008.949,70	0,00
1104	1.1.04	<b>DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	41.897,65	37.548,84	51.231,81	28.214,68
1141	1.1.04.01	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	41.897,65	37.548,84	51.231,81	28.214,68
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	41.897,65	37.548,84	51.231,81	28.214,68
1200	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	57.958.634,17	790.055,36	1.122.092,87	57.626.596,66
1201	1.2.01	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	466.487,08	6.025,06	95.990,78	376.521,36
1251	1.2.01.05	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	460.543,21	0,00	95.990,78	364.552,43
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	460.543,21	0,00	95.990,78	364.552,43

Data de: 01/01/2020 até 31/07/2020 Empresa Responsável: 1.

**Balancete de Verificação - Analítico**

CTB - Versão v3.17.01 - Licenciado para: Manchester Logística



Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1281	1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS	5.943,87	6.025,06	0,00	11.968,93
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	5.943,87	6.025,06	0,00	11.968,93
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.186.813,80	387,67	0,00	1.187.201,47
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS	1.186.813,80	387,67	0,00	1.187.201,47
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	76.476,66	387,67	0,00	76.864,33
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	56.305.333,29	783.642,63	1.026.102,09	56.062.873,83
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.768.607,99	467.009,50	436.429,60	98.799.187,89
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	Terenos	30.464.900,00	0,00	0,00	30.464.900,00
318	1.2.03.01.06	Veículos	53.005.638,03	467.000,00	436.429,60	53.036.208,43
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Periféricos	210.332,82	0,00	0,00	210.332,82
5085	1.2.03.01.08	Edifícios 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	206.451,41	21.243,53	149.394,31	78.300,63
5262	1.2.03.02.01	Consorcio Bradesco g7796 Ct155	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5245	1.2.03.02.03	Consorcio Scania	60.787,99	0,00	0,00	60.787,99
5570	1.2.03.02.26	Consorcio Scania Gr 2128 Ct165	128.150,78	21.243,53	149.394,31	0,00
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.669.726,11 C	295.389,60	440.278,18	42.814.614,69 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefonic	16.814,65 C	0,00	863,73	17.678,38 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.521.871,63 C	0,00	324.650,83	4.846.522,46 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Frocessoame	164.213,43 C	0,00	409,99	164.623,42 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	30.344,43 C	0,00	216,07	30.560,50 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	528.849,99 C	0,00	40.394,80	569.244,79 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	22.192,38 C	0,00	410,39	22.602,77 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.373.020,90 C	295.389,60	73.332,37	37.150.963,67 C
<b>Totais</b>						
			57.856.292,27	58.196.701,81		

Data de: 01/01/2020 até 31/07/2020 Empresa Responsável: 1.

**Balancete de Verificação - Analítico**



Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	65.742,518,03C	25.240,673,43	24.900,263,89	65.402,108,49C
<b>2100</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	42.868,459,09C	22.068,327,46	23.202,599,94	44.002,731,57C
<b>2101</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPSTÉTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	650.398,87	9.281.232,02	9.651.108,11	280.522,78
<b>2111</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO</b>	58.500,42C	409.502,94	409.502,94	58.500,42C
		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4				
<b>2112</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>EMPSTÉTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	1.014,347,30	901.235,23	901.235,23	1.014,347,30
		Emprestimo Daycoval 74173-6				
5481	2.1.01.02.01	Emprestimo Daycoval 74173-6	637,472,39C	0,00	0,00	637,472,39C
5103	2.1.01.02.15	Finame 32.114.566-6 Satra	10.160,40C	0,00	0,00	10.160,40C
5104	2.1.01.02.16	Finame 32.115.371-5 Satra	102,844,68C	0,00	0,00	102,844,68C
5105	2.1.01.02.17	Finame 32.115.372-3 Satra	51,409,95C	0,00	0,00	51,409,95C
5117	2.1.01.02.29	Finame 327172871/ 872 Satra	1.315,797,99C	0,00	0,00	1.315,797,99C
5119	2.1.01.02.31	Emprestimo Nbc Bank	508.235,60C	0,00	0,00	508.235,60C
5121	2.1.01.02.33	Emprestimo Taipá Securitzador	0,00	901.235,23	0,00	901.235,23
5125	2.1.01.02.36	Emprestimo Satra 136754-1	420,941,72C	0,00	0,00	420,941,72C
5126	2.1.01.02.37	Emprestimo Satra 136753-2	421,546,11C	0,00	0,00	421,546,11C
5128	2.1.01.02.39	Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516,816,37C	0,00	0,00	516,816,37C
5129	2.1.01.02.40	Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57,552,86C	0,00	0,00	57,552,86C
5130	2.1.01.02.41	Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541,178,55C	0,00	0,00	541,178,55C
5413	2.1.01.02.43	Bco Satra Ag 8800 C1 137341-9	600,000,00C	0,00	0,00	600,000,00C
5420	2.1.01.02.59	Finame 32.114.156-3 Satra	55.256,42C	0,00	0,00	55.256,42C
5134	2.1.01.02.78	Bco Satra Ag 8800 C1 137972-7	510,000,00C	0,00	0,00	510,000,00C
5135	2.1.01.02.79	Bco Satra Ag 8800 C1 137907-7	600,000,00C	0,00	0,00	600,000,00C
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
<b>5263</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	305.448,01C	3.529,029,53	3.591,352,03	367,770,51C
		Cheques a Compensar				
5519	2.1.01.03.15		305,448,01C	3.529,029,53	3.591,352,03	367,770,51C
<b>5272</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>DUPPLICATAS DESCONTADAS</b>	0,00	4.282,017,91	4.282,017,91	0,00
		Duplicatas Bco Transpocred 3457				
5279	2.1.01.04.07	Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	721,952,02	721,952,02	0,00
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	3,478,118,26	3,478,118,26	0,00
5538	2.1.01.04.11	Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	81,947,63	81,947,63	0,00
<b>5280</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>CONSORCIOS CONTEMPLADOS</b>	0,00	159,446,41	467,000,00	307,553,59C
		Consortio Scanis Gr 2128 Ctt65				
5610	2.1.01.05.20	Consortio Scanis Gr 2128 Ctt65	0,00	159,446,41	467,000,00	307,553,59C
<b>2102</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	974.778,95C	6.334,794,92	6.407,858,79	1.047,842,82C
<b>2121</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	974.778,95C	6.334,794,92	6.407,858,79	1.047,842,82C
		Forneceedores Diversos				
480	2.1.02.01.01	Forneceedores Diversos	784,901,89C	2.393,348,30	2,537,764,34	929,317,93C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	87,090,47C	742,891,80	720,049,27	64,247,94C
5140	2.1.02.01.03	Forneceedores Combustíveis	102,786,59C	3.198,554,82	3,150,045,18	54,276,95C
<b>2103</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	42.544,079,01C	6.452,300,52	7.143,633,04	43,235,411,53C
<b>2131</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	22.829,609,84C	1.944,026,86	2.346,950,61	23,232,533,59C
		Cofins a Recolher				
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	10,029,910,81C	769,089,61	799,340,31	6,380,447,40C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	587,014,57C	51,231,81	37,548,84	573,331,60C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Formec. Diver - Cód.1708	725,47C	5,848,80	5,682,36	59,03C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	1,258,658,74C	169,044,76	173,541,11	1,263,155,09C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	73,640,50C	19,467,56	18,700,84	71,369,75C
5144	2.1.03.01.10	Icms Retido a Recolher	72,657,79C	7,256,44	5,968,40	71,369,75C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Ganre	2,468,105,29C	79,572,07	132,797,01	2,521,330,23C
5147	2.1.03.01.12	Imposto e Contr. a Pagar	1,005,716,21C	0,00	0,00	1,005,716,21C
524	2.1.03.01.35	Cpfb - Contrib. Previd. s/ Recelta Bruta	682,476,47C	86,169,03	159,793,58	756,101,02C
5182	2.1.03.01.40	Icms c/Garantia de Precatórios	103,585,71C	0,00	0,00	103,585,71C
5575	2.1.03.01.47	Parcelamento Pis, Cofins e Cpfb (RFB)	266,758,92C	103,739,58	103,739,58	266,758,92C
5597	2.1.03.01.50	Parcelamento Pis, Cofins e Cpfb (RFB)	87,259,48C	47,853,30	49,506,96	88,913,14C
5599	2.1.03.01.51	Parcel. Icms RS 9184533574	5,369,41C	2,833,65	2,719,64	5,225,40C
5601	2.1.03.01.52	Parcel. 9124 Iss Joinville	913,44C	532,84	532,84	913,44C
5603	2.1.03.01.53	Parcel. 9121 IPTU Joinville	10,445,04C	6,092,94	6,092,94	10,445,04C
<b>2132</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	5.200,512,04C	456,919,39	712,158,28	5,455,750,93C
		Inss a Recolher - Funcionários				
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4,271,333,96C	113,692,96	391,946,79	4,549,587,79C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	638,775,92C	176,045,67	151,972,06	614,702,31C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Cont. Recolher	21,290,20C	14,631,34	14,631,34	21,290,20C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Forneceedores Div.	55,881,79C	4,337,41	4,050,63	55,596,01C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	658,16C	5,144,46	5,249,81	763,51C

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5142	2.1.03.02.09	lrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	212.422,43C	142.111,37	143.327,52	213.638,58C
5517	2.1.03.02.12	Ses/Senat - Subcontratados	149,58C	956,18	980,13	173,53C
2133	2.1.03.03	<b>ORBITAÇÕES TRABALHISTAS</b>	315.709,61C	3.459.245,28	3.400.032,80	256.497,13C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	227.736,00C	2.960.700,44	2.935.022,44	202.058,00C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.511,00C	336.571,81	336.009,81	35.949,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	3.594,88C	74.238,66	74.238,66	3.594,88C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	3.488,63C	42.371,90	50.379,42	11.496,15C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	44.264,57C	45.362,47	4.382,47	3.284,57C
546	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	114,53C	0,00	0,00	114,53C
2134	2.1.03.04	<b>CONTAS A PAGAR</b>	154.527,31C	112.688,96	123.502,57	165.340,92C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41C	0,00	0,00	153.313,41C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	1.213,90C	112.688,96	123.502,57	12.027,51C
2135	2.1.03.05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	13.628.309,56C	20.467,99	1.683,49	13.609,525,06C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.652.069,28C	18.784,50	0,00	12.633.284,78C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.683,49	1.683,49	0,00
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	976.240,28C	0,00	0,00	976.240,28C
2136	2.1.03.06	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	415.410,65C	389.372,27	371.399,19	397.437,57C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	353.287,24C	340.096,43	322.932,96	336.123,77C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	33.926,32C	32.479,73	33.053,15	34.499,74C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	28.197,09C	16.796,11	15.413,08	26.814,06C
2137	2.1.03.07	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	0,00	69.579,77	187.906,10	118.326,33C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	59.208,76	156.440,61	97.231,85C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	5.510,15	18.872,88	13.362,73C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	4.860,86	12.592,61	7.731,75C
2200	2.2	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	47.288.786,45C	255.322,19	0,00	47.033.464,26C
2201	2.2.01	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	47.288.786,45C	255.322,19	0,00	47.033.464,26C
2211	2.2.01.01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	37.443.648,92C	0,00	0,00	37.443.648,92C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em R\$	37.443.648,92C	0,00	0,00	37.443.648,92C
2212	2.2.01.02	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	1.013.437,01C	160.954,66	0,00	852.482,35C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	740.997,37C	103.739,58	0,00	637.257,79C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Fis. Confins e Cprb (RFB)	210.877,08C	47.869,66	0,00	163.007,42C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	5.716,48C	2.719,64	0,00	2.996,84C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Ics Joinville	4.491,07C	532,84	0,00	3.958,23C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	51.355,01C	6.092,94	0,00	45.262,07C
2213	2.2.01.03	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	6.793.286,76C	94.367,53	6.698.919,23C	6.698.919,23C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em R\$	6.793.286,76C	94.367,53	6.698.919,23C	6.698.919,23C
2219	2.2.01.04	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em R\$	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
2215	2.2.01.05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	1.251.223,27C	0,00	0,00	1.251.223,27C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em R\$	429.650,32C	0,00	0,00	429.650,32C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em R\$	719.183,95C	0,00	0,00	719.183,95C
5562	2.2.01.05.03	Salários em R\$	102.389,00C	0,00	0,00	102.389,00C
2400	2.4	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	24.414.727,51	2.917.023,78	1.696.668,73	25.635.082,56
2401	2.4.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2411	2.4.01.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2402	2.4.02	<b>RESERVAS</b>	45.175.028,93C	0,00	0,00	45.175.028,93C
2421	2.4.02.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	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	<b>RESERVAS DE REAVALIÇÃO</b>	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	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	77.136.916,51	1.580.254,33	116.414,40	78.600.756,44
2451	2.4.05.01	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	77.136.916,51	1.580.254,33	116.414,40	78.600.756,44
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	77.136.916,51	1.580.254,33	116.414,40	78.600.756,44
2408	2.4.08	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ</b>	1.463.839,93	1.336.769,45	1.580.254,33	1.220.355,05

Data de: 01/01/2020 até 31/07/2020 Empresa Responsável: 1.

**Balancete de Verificação - Analítico**

CTB - Versão V3.17.01 - Licenciado para: Manchester Logística

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2481	2.408,01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	1.463.839,93	1.336.769,45	1.580.254,33	1.220.355,05
692	2.408,01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.580.254,33	1.220.355,05	1.580.254,33	1.220.355,05
691	2.408,01.02	Lucros do Exercício	116.414,40C	116.414,40	0,00	0,00
2500	2.5	<b>PASSIVO COMPENSATÓRIO</b>	0,00	0,00	995,22	995,22C
2501	2.5.01	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	0,00	0,00	995,22	995,22C
2511	2.5.01.01	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	0,00	0,00	995,22	995,22C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodatário	0,00	0,00	995,22	995,22C
<b>Totais</b>			<b>83.096.965,70</b>	<b>83.096.965,70</b>	<b>83.096.965,70</b>	

Data de: 01/01/2020 até 31/07/2020 Empresa Responsável: 1.

**Balancete de Verificação - Analítico**

CTB - Versão V3.17.01 - Licenciado para: Manchester Logística





Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	2.124.500,42	10.700.032,99	8.575.532,57C	
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	10.652.906,14C	
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.652.906,14C	
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	10.652.906,14C	
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	10.652.906,14C	
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.124.500,42	47.126,85	2.077.373,57	
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.124.500,42	47.126,85	2.077.373,57	
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	32.691,35	3.023,94	29.667,41	
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	32.691,35	3.023,94	29.667,41	
3212	3.2.01.02	(-) IMPPOSTOS INCIDENTES	2.091.809,07	44.102,91	2.047.706,16	
761	3.2.01.02.01	Icms	959.119,33	30,75	959.088,58	
762	3.2.01.02.02	Iss	14,74	0,00	14,74	
763	3.2.01.02.03	Pis	173.541,11	7.861,52	165.679,59	
764	3.2.01.02.04	Cofins	799.340,31	36.210,64	763.129,67	
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previenciária s/Receita	159.793,58	0,00	159.793,58	
<b>Totais</b>			<b>85.221.466,12</b>	<b>93.796.998,69</b>		

Data de: 01/01/2020 até 31/07/2020 Empresa Responsável: 1.

**Balancete de Verificação - Analítico**

CTB - Versão V3.17.01 - Licenciado para: Manchester Logística

Código	Numero	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	15.723,017,56	9.927,129,94	5.795,887,62	9.795,887,62
4100	4.1	<b>CUSTOS</b>	12.845,911,93	4.978,834,55	7.867,077,38	7.867,077,38
4101	4.1.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	12.845,911,93	4.978,834,55	7.867,077,38	7.867,077,38
4111	4.1.01.01	<b>CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA</b>	2.770,450,40	661,787,78	2.108,662,62	2.108,662,62
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	1.834,122,33	298,115,43	1.545,006,90	1.545,006,90
802	4.1.01.01.02	Férias	390,569,24	249,560,28	141,008,96	141,008,96
803	4.1.01.01.03	13º Salário	153,130,71	57,170,60	95,960,11	95,960,11
806	4.1.01.01.04	Inss	138,623,96	34,472,65	104,151,31	104,151,31
807	4.1.01.01.05	Fgts	162,779,48	20,832,07	141,947,41	141,947,41
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	7,871,37	0,00	7,871,37	7,871,37
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	4,716,90	0,00	4,716,90	4,716,90
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	49,239,55	0,00	49,239,55	49,239,55
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	15,785,33	0,00	15,785,33	15,785,33
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	4,611,53	1,636,75	2,974,78	2,974,78
4112	4.1.01.02	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	1.919,446,88	113,348,41	1.806,098,47	1.806,098,47
833	4.1.01.02.01	Bens de Pequeno Valor	199,90	0,00	199,90	199,90
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	113,727,17	10,519,77	103,207,40	103,207,40
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	596,671,13	83,537,10	513,134,03	513,134,03
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	440,427,75	0,00	440,427,75	440,427,75
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci)	511,673,97	0,00	511,673,97	511,673,97
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	38,952,88	0,00	38,952,88	38,952,88
5326	4.1.01.02.11	Alugueis Equip. Movimen (Ocd)	380,00	0,00	380,00	380,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	34,291,93	3,093,69	31,198,24	31,198,24
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	421,47	0,00	421,47	421,47
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	51,824,69	0,00	51,824,69	51,824,69
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	53,427,82	11,427,15	42,046,67	42,046,67
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	15,133,68	0,00	15,133,68	15,133,68
5542	4.1.01.02.46	Rastreamento	58,999,20	4,770,70	54,228,50	54,228,50
5550	4.1.01.02.47	Tarifas Cartão NDD	3,269,29	0,00	3,269,29	3,269,29
5444	4.1.01.06	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	8.156,014,65	4.203,698,36	3.952,316,29	3.952,316,29
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Cstv)	2,676,58	0,00	2,676,58	2,676,58
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Cstv)	636,986,71	151,240,71	485,746,00	485,746,00
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Cstv)	467,082,02	210,798,53	256,283,49	256,283,49
834	4.1.01.06.09	Combustiveis e Lubrificantes (Cstv)	6,281,852,00	3,777,889,00	2,503,963,00	2,503,963,00
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	18,354,11	0,00	18,354,11	18,354,11
5607	4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Juridica	510,436,80	47,215,42	463,221,38	463,221,38
5608	4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Fisica	238,626,43	16,554,70	222,071,73	222,071,73
4200	4.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	2.707,395,64	824,447,65	1.882,947,99	1.882,947,99
4202	4.2.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	2.707,395,64	824,447,65	1.882,947,99	1.882,947,99
4221	4.2.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	1.447,881,16	735,361,81	712,519,35	712,519,35
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	837,496,84	697,052,01	140,444,83	140,444,83
912	4.2.02.01.02	Férias	50,403,86	31,013,05	19,390,81	19,390,81
913	4.2.02.01.03	13º Salário	13,742,80	2,038,16	11,704,64	11,704,64
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	336,009,81	9,61	336,000,20	336,000,20
916	4.2.02.01.05	Inss	96,929,29	3,517,23	93,412,06	93,412,06
917	4.2.02.01.06	Fgts	19,796,58	1,731,75	18,064,83	18,064,83
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	11,368,50	0,00	11,368,50	11,368,50
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	75,795,58	0,00	75,795,58	75,795,58
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	6,337,90	0,00	6,337,90	6,337,90
4222	4.2.02.02	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	1.129,174,77	74,448,18	1.054,726,59	1.054,726,59
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	264,11	0,00	264,11	264,11
944	4.2.02.02.04	Combustiveis e Lubrificantes	455,97	0,00	455,97	455,97
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	5,336,46	0,00	5,336,46	5,336,46
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	326,551,01	30,205,96	296,345,05	296,345,05
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	4,369,92	0,00	4,369,92	4,369,92
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	18,880,75	4,058,11	14,822,64	14,822,64
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	1,763,85	0,00	1,763,85	1,763,85
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5,211,43	63,40	5,148,03	5,148,03
961	4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	3,50	0,00	3,50	3,50
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Softwars e Equi	11,538,85	0,00	11,538,85	11,538,85
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	12,318,80	0,00	12,318,80	12,318,80
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	464,314,83	5,20	464,309,63	464,309,63
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	14,391,34	8,293,31	6,098,03	6,098,03
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	1,001,70	0,00	1,001,70	1,001,70
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	25,631,93	0,00	25,631,93	25,631,93
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	14,230,21	0,00	14,230,21	14,230,21
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Numero Descrição da conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual



Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
962	4.2.02.02.30	Doações e Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	121.316,34	0,00	31.822,20	89.494,14
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	272,39	0,00	0,00	272,39
<b>4223</b>	<b>4.2.02.03</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.106,21</b>	<b>14.637,66</b>	<b>115.468,55</b>
977	4.2.02.03.01	Iptu	0,00	65.869,47	14.637,66	51.231,81
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	12.522,66	0,00	12.522,66
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	10.713,64	0,00	10.713,64
5520	4.2.02.03.08	Ipva	0,00	41.000,44	0,00	41.000,44
<b>4225</b>	<b>4.2.02.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>233,50</b>	<b>0,00</b>	<b>233,50</b>
1033	4.2.02.05.03	Perda na Alienação de Imobilizado	0,00	233,50	0,00	233,50
<b>4300</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.001,38</b>	<b>25.001,38C</b>
<b>4227</b>	<b>4.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.001,38</b>	<b>25.001,38C</b>
<b>4229</b>	<b>4.3.01.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.001,38</b>	<b>25.001,38C</b>
721	4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1,38	1,38C
<b>5445</b>	<b>4.5</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>169.709,99</b>	<b>98.846,36</b>	<b>70.863,63</b>
<b>5446</b>	<b>4.5.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>169.709,99</b>	<b>98.846,36</b>	<b>70.863,63</b>
<b>5447</b>	<b>4.5.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>94.483,72</b>	<b>94.483,71C</b>
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	2.608,19	2.608,19C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	6.123,89	6.123,89C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	1.962,51	1.962,51C
5457	4.5.01.01.04	Receita Sob/ Aplicação Financeiras	0,00	0,01	0,00	0,00
5611	4.5.01.01.05	Redução Deságio RJ	0,00	0,00	83.789,12	83.789,12C
<b>5449</b>	<b>4.5.01.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>169.709,98</b>	<b>4.362,64</b>	<b>165.347,34</b>
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	40.559,01	0,00	40.559,01
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	23.563,32	900,00	22.663,32
5213	4.5.01.02.04	Iof	0,00	373,04	0,00	373,04
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	105.214,61	3.462,64	101.751,97
<b>Totais</b>			<b>100.944.483,68</b>	<b>100.944.483,68</b>	<b>99.724.128,63</b>	

Data de: 01/01/2020 até 31/07/2020 Empresa Responsável: 1.

**Balancete de Verificação - Analítico**



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

Código	Numero	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.220.355,05	1.220.355,05
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.220.355,05	1.220.355,05
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.220.355,05	1.220.355,05
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	0,00	1.220.355,05	1.220.355,05
<b>Totais</b>			<b>100.944.483,68</b>	<b>100.944.483,68</b>	<b>100.944.483,68</b>	<b>100.944.483,68</b>

Data de: 01/01/2020 até 31/07/2020 Empresa Responsável: 1.

**Balancete de Verificação - Analítico**

CTB - Versão V3.17.01 - Licenciado para: Manchester Logística



Código	Numero	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1125	12.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	364.552,43	0,00	0,00	364.552,43
1201	12.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	372.511,14	4.010,22	0,00	376.521,36
1200	12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.688.669,06	72.987,87	135.060,27	57.626.596,66
1141	11.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	35.533,51	0,00	7.318,83	28.214,68
1104	11.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	35.533,51	0,00	7.318,83	28.214,68
1131	11.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	550.443,87	137.442,19	175.189,57	512.696,46
1103	11.03	ESTOQUES	550.443,87	137.442,19	175.189,57	512.696,49
1011	11.02.11	OUTROS CRÉDITOS	2.627.903,15	0,00	0,00	2.627.903,15
1128	11.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	87.588,93	142.189,77	156.987,77	72.790,93
1127	11.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	10.280,00	1.111.901,24	1.104.829,23	17.353,01
1126	11.02.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.455.925,03	201.733,47	201.733,47	1.455.925,03
1102	11.02	CRÉDITOS	6.879.696,35	4.769.928,50	4.575.416,33	7.074.208,52
1113	11.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	442,00	0,07	112,90	329,17
1121	11.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.697.998,24	3.314.104,02	3.111.865,86	2.900.236,40
1101	11.01	CIRCULANTE	7.652.398,55	7.778.037,54	7.654.924,26	7.775.511,83
1	1	ATIVO	65.341.067,61	7.851.025,41	7.789.984,53	65.402.108,49

Código Numero Descrição da conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual



Código	Numero	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1281	1.2.01.08	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	7.958,71	4.010,22	0,00	11.968,93
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	7.958,71	4.010,22	0,00	11.968,93
1202	1.2.02	<b>INVESTIMENTOS</b>	1.187.145,42	56,05	0,00	1.187.201,47
1220	1.2.02.01	<b>PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S</b>	1.187.145,42	56,05	0,00	1.187.201,47
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	76.808,28	56,05	0,00	76.864,33
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	<b>IMOBILIZADO</b>	56.129.012,50	68.921,60	135.060,27	56.062.873,93
1230	1.2.03.01	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	98.868.109,49	68.921,60	98.799.187,89	98.799.187,89
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	31.214,63	0,00	0,00	31.214,63
310	1.2.03.01.03	Máquinas, Aparelhos e Equipam	1.041.746,21	0,00	0,00	1.041.746,21
314	1.2.03.01.04	Móveis e Utensílios	44.841,76	0,00	0,00	44.841,76
317	1.2.03.01.05	Terrenos	30.464.900,00	0,00	0,00	30.464.900,00
318	1.2.03.01.06	Veículos	53.105.130,03	0,00	68.921,60	53.036.208,43
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	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	78.300,63	0,00	0,00	78.300,63
5262	1.2.03.02.01	Consortio Bradesco g7796 C1155	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	<b>(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	42.817.397,62C	68.921,60	66.138,67	42.814.614,69C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefonic	17.554,99C	0,00	123,39	17.678,38C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.800.143,77C	0,00	46.378,69	4.846.522,46C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	164.564,85C	0,00	58,57	164.623,42C
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	563.526,08C	0,00	5.718,71	569.244,79C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	22.546,41C	0,00	56,36	22.602,77C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.206.082,32C	68.921,60	13.802,95	37.150.963,67C
<b>Totais</b>			<b>7.851.025,41</b>	<b>7.851.025,41</b>	<b>7.789.984,53</b>	<b>7.851.025,41</b>



Código	Numero	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	<b>PASSIVO</b>	65.344,067,61C	3.448,354,16	3.509,395,04	65.402,108,49C
2100	21	<b>CIRCULANTE</b>	43.779,422,89C	3.286,086,36	3.509,395,04	44.002,731,57C
2101	21.01	<b>EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS</b>	256,611,57	1.620,307,88	1.596,396,67	280,522,78
2111	21.01.01	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)</b>	58.500,42C	58.500,42	58.500,42	58.500,42C
5506	2.1.01.01.04	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4				
2112	21.01.02	<b>EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS</b>	973,972,88	163,402,04	123,027,62	1.014,347,30
5481	2.1.01.02.01	Empréstimo Daycoval 74173-6				
5098	2.1.01.02.10	Finame 32.114.566-6 Safra				
5103	2.1.01.02.15	Finame 32.115.312-0 Safra				
5104	2.1.01.02.16	Finame 32.115.371-5 Safra				
5105	2.1.01.02.17	Finame 32.115.372-3 Safra				
5117	2.1.01.02.29	Finame 327172871/ 872 Safra				
5119	2.1.01.02.31	Empréstimo Nbc Bank				
5121	2.1.01.02.33	Empréstimo Taipá Securitizador				
5125	2.1.01.02.36	Empréstimo Safra 136754-1				
5126	2.1.01.02.37	Empréstimo Safra 136753-2				
5128	2.1.01.02.39	Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)				
5129	2.1.01.02.40	Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)				
5130	2.1.01.02.41	Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)				
5413	2.1.01.02.43	Bco Safra Ag 8800 C1 137341-9				
5420	2.1.01.02.59	Finame 32.114.156-3 Safra				
5134	2.1.01.02.78	Bco Safra Ag 8800 C1 137972-7				
5135	2.1.01.02.79	Bco Safra Ag 8800 C1 137907-7				
5137	2.1.01.02.81	(-) Juros a Incorrer Banco				
5509	2.1.01.02.86	(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval				
5555	2.1.01.02.87	(-) Juros a Incorrer Banco Brasil				
5565	2.1.01.02.88	(-) Juros a Incorrer Leme				
5263	2.1.01.03	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	347,956,61C	479,839,03	499,652,93	367,770,51C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar				
5272	2.1.01.04	<b>DUPPLICATAS DESCONTADAS</b>	0,01	915,215,69	915,215,70	0,00
5279	2.1.01.04.07	Duplicatas Bco Transpocred 3457				
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997				
5538	2.1.01.04.11	Duplicatas Bco Transpocred 5337				
5280	2.1.01.05	<b>CONSORCIOS CONTEMPLADOS</b>	310.904,29C	3.350,70	0,00	307,553,59C
5610	2.1.01.05.20	Consortio Scania Gr 2128 C1165				
2102	2.1.02	<b>FORNECEDORES</b>	1.008,807,71C	859,626,44	898,661,55	1.047,842,82C
2121	2.1.02.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	1.008,807,71C	859,626,44	898,661,55	1.047,842,82C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos				
5139	2.1.02.01.02	Frete a Pagar				
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustiveis				
2103	2.1.03	<b>OBRIGAÇÕES</b>	43.027,226,75C	806,152,04	1.014,336,82	43.235,411,53C
2131	2.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	23.141,411,36C	260,312,80	351,435,03	23.232,533,59C
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher				
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher				
496	2.1.03.01.03	Ipu a Recolher				
499	2.1.03.01.05	Irr a Recolher Formec. Diver - Cód.1708				
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher				
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a				
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher				
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre				
5147	2.1.03.01.12	Imposto e Contr. a Pagar				
524	2.1.03.01.35	Cpb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta				
5182	2.1.03.01.40	Icms c/Garantia de Precatórios				
5575	2.1.03.01.47	Parcelamento Pis, Cofins e Cpb (RFB)				
5592	2.1.03.01.51	Parcel. Icms RS 9184533574				
5601	2.1.03.01.52	Parcel. 9124 Ics Joinville				
5603	2.1.03.01.53	Parcel. 9121 IPTU Joinville				
2132	2.1.03.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	5.398,422,78C	43.479,56	100,807,71	5.455,750,93C
530	2.1.03.02.01	Irr a Recolher - Funcionários				
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher				
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher				
5148	2.1.03.02.05	Irr a Recolher - Fornecedores Div.				
5149	2.1.03.02.06	Irr a Recolher - Subcontratados				

Código Numero Descrição da conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5142	2.1.03.02.09	Inf a Receber - Funcionários Cód. 0561	210.234,37C	17.735,50	21.139,71	213.638,58C
517	2.1.03.02.12	Ses/Senat - Subcontratados	75,35C	75,35		173,53C
2133	2.1.03.03	<b>ORBITAÇÕES TRABALHISTAS</b>	246.039,45C	461.265,53	471.723,21	256.497,13C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	198.868,22C	405.216,43	408.406,21	202.058,00C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	35.948,00C	48.000,63	48.001,63	35.949,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	3.594,88C	3.819,22	3.594,88C	
545	2.1.03.03.04	Férras a Pagar	4.229,25C	4.229,25	11.496,15	11.496,15C
546	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	3.284,57C	0,00	0,00	3.284,57C
547	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	114,53C	0,00	0,00	114,53C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41C	0,00	153.313,41C	
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	560,60C	18.069,87	29.536,78	12.027,51C
2135	2.1.03.05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	13.611.249,28C	1.724,22	13.609.525,06C	
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.635.009,00C	1.724,22		12.633.284,78C
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	976.240,28C	0,00	0,00	976.240,28C
2136	2.1.03.06	<b>PROVISÃO DE FÉRRAS</b>	380.586,03C	20.081,34	38.932,88	397.437,57C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férras	325.022,04C	17.010,07	28.111,80	336.123,77C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férras	29.618,87C	17.10,47	6.591,34	34.499,74C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férras	25.945,12C	1.360,80	2.229,74	26.814,06C
2137	2.1.03.07	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	95.643,84C	1.218,72	23.901,21	118.326,33C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	79.155,35C	1.000,79	19.077,29	97.231,85C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	10.196,25C	137,87	3.304,35	13.362,73C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	6.292,24C	80,06	1.519,57	7.731,75C
2200	2.2	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	47.151.081,36C	117.617,10	47.033.464,26C	
2201	2.2.01	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	47.151.081,36C	117.617,10	47.033.464,26C	
2211	2.2.01.01	<b>EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS</b>	37.443.648,92C	0,00	37.443.648,92C	
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92C	0,00	0,00	
2212	2.2.01.02	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	875.731,92C	23.249,57	852.482,35C	
5574	2.2.01.02.25	Parcel. Icms SC 71100274535	652.077,79C	14.819,94	637.257,79C	
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento PIs, Cofins e Cpdb (RFB)	170.101,99C	7.094,57	163.007,42C	
5598	2.2.01.02.31	Parcel. Icms RS 9184533574	3.385,36C	388,52	2.996,84C	
5602	2.2.01.02.32	Parcel. 9124 Iss Joinville	4.034,35C	76,12	3.958,23C	
5604	2.2.01.02.33	Parcel. 9121 IPTU Joinville	46.132,49C	870,42	45.262,07C	
2213	2.2.01.03	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	6.793.286,76C	94.367,53	6.698.919,23C	
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76C	94.367,53	6.698.919,23C	
2219	2.2.01.04	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	787.190,49C	0,00	787.190,49C	
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49C	0,00	787.190,49C	
2215	2.2.01.05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	1.251.223,27C	0,00	1.251.223,27C	
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	429.650,32C	0,00	429.650,32C	
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95C	0,00	719.183,95C	
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	102.389,00C	0,00	102.389,00C	
2400	2.4	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	25.590.431,86	44.650,70	25.635.082,56	
2401	2.4.01	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	9.011.000,00C	0,00	9.011.000,00C	
2411	2.4.01.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	9.011.000,00C	0,00	9.011.000,00C	
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00C	0,00	9.011.000,00C	
2402	2.4.02	<b>RESERVAS</b>	45.175.028,93C	0,00	45.175.028,93C	
2421	2.4.02.01	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	560.021,86C	0,00	560.021,86C	
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84C	0,00	65.961,84C	
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02C	0,00	494.060,02C	
2422	2.4.02.02	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	44.615.007,07C	0,00	44.615.007,07C	
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22C	0,00	2.182.015,22C	
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85C	0,00	42.432.991,85C	
2405	2.4.05	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	78.600.756,44	0,00	78.600.756,44	
2451	2.4.05.01	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	78.600.756,44	0,00	78.600.756,44	
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	78.600.756,44	0,00	78.600.756,44	
2408	2.4.08	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ</b>	1.175.704,35	44.650,70	1.220.355,05	
2481	2.4.08.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ</b>	1.175.704,35	44.650,70	1.220.355,05	



Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
692	2.408,01,01	(-) Prejuízos do Exercício	1.175.704,35	44.650,70	0,00	1.220.355,05
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	995,22 C	0,00	0,00	995,22 C
2501	2.5,01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	995,22 C	0,00	0,00	995,22 C
2511	2.5,01,01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	995,22 C	0,00	0,00	995,22 C
5552	2.5,01,01,02	Remessa de Bem Comodato	995,22 C	0,00	0,00	995,22 C
<b>Totais</b>			<b>11.299.379,57</b>	<b>11.299.379,57</b>		<b>11.299.379,57</b>



Data de: 01/07/2020 até 31/07/2020 Empresa Responsável: 1.

**Balancete de Verificação - Analítico**

CTB - Versão v3.17.01 - Licenciado para: Manchester Logística

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	7.234.586,15C	322.007,62	1.662.954,04	8.575.532,57C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.989.952,10C	0,00	1.662.954,04	10.652.906,14C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.989.952,10C	0,00	1.662.954,04	10.652.906,14C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	8.989.952,10C	0,00	1.662.954,04	10.652.906,14C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	8.989.952,10C	0,00	1.662.954,04	10.652.906,14C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.755.365,95	322.007,62	0,00	2.077.373,57
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.755.365,95	322.007,62	0,00	2.077.373,57
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	29.667,41	0,00	0,00	29.667,41
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	29.667,41	0,00	0,00	29.667,41
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	1.725.698,54	322.007,62	0,00	2.047.706,16
761	3.2.01.02.01	Icms	814.236,63	144.851,95	0,00	959.088,58
762	3.2.01.02.02	Iss	14.74	0,00	0,00	14,74
763	3.2.01.02.03	Pis	138.528,37	27.151,22	0,00	165.679,59
764	3.2.01.02.04	Cofins	638.069,53	125.060,14	0,00	763.129,67
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Recelta	134.849,27	24.944,31	0,00	159.793,58
<b>Totais</b>			<b>11.621.387,19</b>	<b>12.962.333,61</b>		



Código	Numero	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	8.410.290,50	2.312.363,44	926.766,32	9.795.887,62
4100	4.1	<b>CUSTOS</b>	6.663.125,40	1.906.345,91	702.393,93	7.867.077,38
4101	4.1.01	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	6.663.125,40	1.906.345,91	702.393,93	7.867.077,38
4111	4.1.01.01	<b>CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA</b>	1.806.434,74	372.459,59	70.231,71	2.108.662,62
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	1.336.686,48	260.664,31	52.343,89	1.545.006,90
802	4.1.01.01.02	Férias	117.443,42	36.417,82	12.852,28	141.008,96
803	4.1.01.01.03	13º Salário	78.846,53	18.114,37	1.000,79	95.960,11
806	4.1.01.01.04	Inss	84.031,03	21.968,62	1.848,34	104.151,31
807	4.1.01.01.05	Fgts	121.936,34	22.197,48	2.186,41	141.947,41
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	6.683,47	1.187,90	0,00	7.871,37
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	4.716,90	0,00	0,00	4.716,90
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	42.798,55	6.441,00	0,00	49.239,55
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	10.317,24	5.468,09	0,00	15.785,33
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	2.974,78	0,00	0,00	2.974,78
4112	4.1.01.02	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	1.502.573,82	317.694,18	14.169,53	1.806.098,17
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	85.491,50	19.521,66	1.805,76	103.207,40
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	399.105,04	124.404,34	10.375,35	513.134,03
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	372.096,54	68.331,21	0,00	440.427,75
5195	4.1.01.02.08	Pedágio e Estacionamento (Oci	438.969,77	72.704,20	0,00	511.673,97
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Cdd)	33.652,48	5.300,40	0,00	38.952,88
5326	4.1.01.02.11	Alugueis Equip. Movimen (Cdd)	380,00	0,00	0,00	380,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	27.154,45	4.455,96	412,17	31.198,24
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	413,48	7,99	0,00	421,47
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	45.210,00	6.614,69	0,00	51.824,69
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	36.742,07	5.958,61	654,01	42.046,67
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	15.133,68	0,00	0,00	15.133,68
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	45.180,62	9.970,12	922,24	54.228,50
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	2.844,29	425,00	0,00	3.269,29
5444	4.1.01.06	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	3.354.116,84	1.216.192,14	617.992,69	3.952.316,29
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	2.676,58	0,00	0,00	2.676,58
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	401.594,81	100.673,06	16.521,87	485.746,00
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	197.263,44	90.277,82	31.257,77	256.283,49
834	4.1.01.06.09	Combustiveis e Lubrificantes (Csv)	2.106.337,22	962.872,26	565.246,48	2.503.963,00
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	18.354,11	0,00	0,00	18.354,11
5607	4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Juridica	438.116,30	27.664,00	2.558,92	463.221,38
5608	4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Fisica	189.774,38	34.705,00	2.407,65	222.071,73
4200	4.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	1.617.873,94	379.709,27	114.635,22	1.882.947,99
4202	4.2.02	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	1.617.873,94	379.709,27	114.635,22	1.882.947,99
4221	4.2.02.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	603.264,69	213.715,19	104.460,53	712.519,35
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	114.379,58	130.524,75	104.459,50	140.444,83
912	4.2.02.01.02	Férias	16.200,68	3.190,13	0,00	19.390,81
913	4.2.02.01.03	13º Salário	9.787,35	1.917,29	0,00	11.704,64
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	287.999,60	48.001,63	1,03	336.000,20
916	4.2.02.01.05	Inss	79.267,18	14.144,88	0,00	93.412,06
917	4.2.02.01.06	Fgts	15.912,51	2.152,32	0,00	18.064,83
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	9.751,00	1.617,50	0,00	11.368,50
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	64.967,64	10.827,94	0,00	75.795,58
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	4.999,15	1.338,75	0,00	6.337,90
4222	4.2.02.02	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	913.039,48	151.861,80	10.174,69	1.054.726,59
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	264,11	0,00	0,00	264,11
944	4.2.02.02.04	Combustiveis e Lubrificantes	455,97	0,00	0,00	455,97
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	5.036,46	0,00	0,00	5.036,46
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	254.040,11	46.617,01	4.312,07	296.345,05
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	7,52	4.362,40	0,00	4.369,92
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	14.757,54	198,06	132,96	14.822,64
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	1.617,50	146,35	0,00	1.763,85
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	4.128,88	1.019,15	0,00	5.148,03
961	4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	3,50	0,00	0,00	3,50
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	10.651,45	887,40	0,00	11.538,85
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	9.549,25	2.769,55	0,00	12.318,80
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	418.962,16	45.347,47	0,00	464.309,63
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	4.431,06	2.680,80	1.013,83	6.098,03
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	858,60	143,10	0,00	1.001,70
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	25.631,93	0,00	0,00	25.631,93
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	12.230,21	2.000,00	0,00	14.230,21
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	85.849,07	15.672,31	0,00	101.521,38

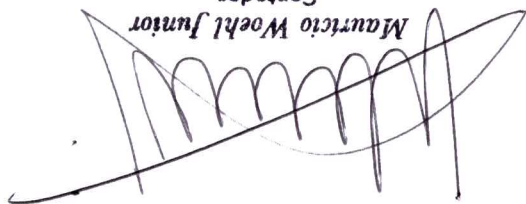
Código	Numero	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
952	4.2.02.02.30	Doações e Contribuições	0,00	100,00	0,00	100,00
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	64.291,77	29.918,20	4.715,83	89.494,14
544	4.2.02.02.36	Manutenção e Consórcios	272,39	0,00	0,00	272,39
<b>4223</b>	<b>4.2.02.03</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>101.336,27</b>	<b>14.132,28</b>	<b>0,00</b>	<b>115.468,55</b>
977	4.2.02.03.01	Iptu	43.912,98	7.318,83	0,00	51.231,81
5209	4.2.02.03.04	Impostos e Taxas Diversas	8.306,10	4.216,56	0,00	12.522,66
5520	4.2.02.03.08	Licenciamento e Seg. Obrigatório	9.960,90	752,74	0,00	10.713,64
5220	4.2.02.03.08	Ipva	39.156,29	1.844,15	0,00	41.000,44
<b>4225</b>	<b>4.2.02.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>233,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,50</b>
1033	4.2.02.05.03	Perda na Alienação de Imobilizado	233,50	0,00	0,00	233,50
<b>4300</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>1,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,07</b>	<b>25.001,38C</b>
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1,31C	0,00	25.000,07	25.001,38C
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	1,31C	0,00	25.000,07	25.001,38C
721	4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	1,31C	0,00	0,07	1,38C
<b>5445</b>	<b>4.5</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>129.292,47</b>	<b>26.308,26</b>	<b>84.737,10</b>	<b>70.863,63</b>
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	129.292,47	26.308,26	84.737,10	70.863,63
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.746,61C	0,00	84.737,10	94.483,71C
5192	4.5.01.01.01	Créditos Diversos	1.958,19C	0,00	650,00	2.608,19C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	5.826,30C	0,00	297,59	6.123,89C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	1.962,12C	0,00	0,39	1.962,51C
5611	4.5.01.01.05	Redução Deságio RJ	0,00	0,00	83.789,12	83.789,12C
<b>5449</b>	<b>4.5.01.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>139.039,08</b>	<b>26.308,26</b>	<b>0,00</b>	<b>165.347,34</b>
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	32.550,04	8.008,97	0,00	40.559,01
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	19.516,50	3.146,82	0,00	22.663,32
5213	4.5.01.02.04	IOF	373,04	0,00	0,00	373,04
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	86.599,50	15.152,47	0,00	101.751,97
<b>Totais</b>			<b>13.933.750,63</b>	<b>13.933.750,63</b>	<b>13.889.099,93</b>	<b>101.751,97</b>

Data de: 01/07/2020 até 31/07/2020 Empresa Responsável: 1.

**Balancete de Verificação - Analítico**

CTB - Versão v3.17.01 - Licenciado para: Manchester Logística



  
**Mauricio Woehl Junior**  
 Contador  
 CPF: 003.838.529-51  
 CRC/SC 021302/0-0

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5,6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	1.175.704,35C	0,00	44.650,70	1.220.355,05C
5546	5,6,01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.175.704,35C	0,00	44.650,70	1.220.355,05C
5547	5,6,01,01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.175.704,35C	0,00	44.650,70	1.220.355,05C
5548	5,6,01,01,01	Resultado do Exercício	1.175.704,35C	0,00	44.650,70	1.220.355,05C
<b>Totais</b>			<b>13.933.750,63</b>	<b>13.933.750,63</b>	<b>13.933.750,63</b>	



**Comparativo do Movimento Semestral**

Período de: 02/2020 até 07/2020

3 3	RECEITAS	-1.357.599,21	-1.386.175,60	-1.028.855,34	-1.044.218,90	-1.008.310,07	-1.340.946,42
3100 3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.695.183,53	-1.699.586,03	-1.285.531,63	-1.289.242,51	-1.275.359,59	-1.662.954,04
3103 3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.695.183,53	-1.699.586,03	-1.285.531,63	-1.289.242,51	-1.275.359,59	-1.662.954,04
3131 3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	-1.695.183,53	-1.699.586,03	-1.285.531,63	-1.289.242,51	-1.275.359,59	-1.662.954,04
719 3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	-1.695.183,53	-1.699.586,03	-1.285.531,63	-1.289.242,51	-1.275.359,59	-1.662.954,04
3200 3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	337.584,32	313.410,43	256.676,29	245.023,61	267.049,52	322.007,62
3201 3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	337.584,32	313.410,43	256.676,29	245.023,61	267.049,52	322.007,62
3211 3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.234,88	22,24	0,00	21.410,29	0,00
5549 3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	8.234,88	22,24	0,00	21.410,29	0,00
3212 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	337.584,32	305.175,55	256.654,05	245.023,61	245.639,23	322.007,62
761 3.2.01.02.01	Icms	174.495,69	137.282,64	121.153,90	107.610,29	109.047,41	144.851,95
763 3.2.01.02.03	Pis	24.555,72	25.400,92	20.730,63	21.061,97	20.952,57	27.151,22
764 3.2.01.02.04	Cofins	113.105,16	116.998,20	95.486,55	97.012,71	96.508,86	125.060,14
769 3.2.01.02.07	CRFB - Contrib Previdenciária s/Receita	25.427,75	25.493,79	19.282,97	19.338,64	19.130,39	24.944,31
4 4	CUSTOS E DESPESAS	1.547.658,66	1.657.376,35	1.170.456,73	1.230.808,48	1.323.101,09	1.385.597,12
4100 4.1	CUSTOS	1.257.630,74	1.352.219,28	950.112,17	900.922,60	1.045.212,70	1.203.951,98
4101 4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.257.630,74	1.352.219,28	950.112,17	900.922,60	1.045.212,70	1.203.951,98
4111 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	362.518,68	353.886,34	239.436,76	245.175,87	312.353,72	302.227,88
801 4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	260.455,09	244.117,93	185.316,57	206.419,66	219.464,83	208.320,42
802 4.1.01.01.02	Férias	23.460,12	39.514,38	7.615,13	17.510,74	18.189,35	23.565,54
803 4.1.01.01.03	13º Salário	20.100,55	20.158,60	16.386,38	-5.887,40	9.236,01	17.113,58
806 4.1.01.01.04	Inss	18.520,97	16.425,73	6.341,95	-2.857,58	29.014,83	20.120,28
807 4.1.01.01.05	Fgts	26.595,71	23.251,98	17.991,48	14.711,25	24.074,97	20.011,07
817 4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	2.339,95	1.246,12	777,50	687,70	1.046,00	1.187,90
822 4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	142,50	1.826,85	0,00	0,00	1.010,25	0,00
808 4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	7.449,50	7.344,75	6.644,50	6.576,50	6.856,00	6.441,00
827 4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	8.015,00	2.302,24	5.468,09
812 4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	3.454,29	0,00	-1.636,75	0,00	1.157,24	0,00
4112 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	251.775,60	294.118,57	244.364,72	212.651,80	262.944,03	303.524,65

**Comparativo do Movimento Semestral**

Período de: 02/2020 até 07/2020

Código	Numero	Descrição da Conta	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	11.584,26	11.571,02	15.270,02	17.756,25	17.740,19	17.715,90
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	88.080,76	79.186,74	78.479,03	43.220,83	70.287,00	114.028,99
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estádias (Diária Motorista)	48.688,17	67.699,11	59.691,06	69.798,18	58.412,62	68.331,21
5195	4.1.01.02.08	Pedagogia e Estacionamento (Oci)	65.703,60	94.095,62	61.296,40	63.595,85	63.114,50	72.704,20
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	3.443,34	4.262,74	6.334,34	6.766,22	8.268,47	5.300,40
5326	4.1.01.02.11	Alugueis Equip. Movimen (Ocd)	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	4.900,78	5.665,04	4.540,64	274,82	7.015,22	4.043,79
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	291,44	116,14	0,00	5,90	0,00	7,99
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veiculos	6.184,68	6.720,80	6.963,25	5.573,77	10.783,13	6.614,69
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	5.403,33	10.372,60	1.174,69	4.602,92	6.777,06	5.304,60
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	80,00	13.813,68	1.240,00	0,00	0,00	0,00
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	17.134,75	52,18	8.612,69	432,66	19.747,44	9.047,88
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	280,49	562,90	772,60	624,40	408,40	425,00
<b>5444</b>	<b>4.1.01.06</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>643.336,46</b>	<b>704.214,37</b>	<b>466.310,69</b>	<b>443.094,93</b>	<b>469.914,95</b>	<b>598.199,45</b>
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	0,00	0,00	0,00	2.676,58	0,00	0,00
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	101.325,44	88.608,14	37.495,01	39.425,00	46.593,90	84.151,19
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	53.217,13	58.779,31	2.158,01	24.751,68	61.880,95	59.020,05
834	4.1.01.06.09	Combustiveis e Lubrificantes (Csv)	361.868,32	422.225,51	286.729,14	276.411,43	298.586,69	397.625,78
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5607	4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Juridica	85.734,25	94.105,03	111.835,76	76.684,65	34.791,73	25.105,08
5608	4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Fisica	41.191,32	38.896,38	28.092,77	23.145,59	28.051,68	32.297,35
<b>4200</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>272.234,65</b>	<b>284.865,27</b>	<b>205.287,61</b>	<b>304.994,59</b>	<b>247.205,10</b>	<b>265.074,05</b>
<b>4202</b>	<b>4.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>272.234,65</b>	<b>284.865,27</b>	<b>205.287,61</b>	<b>304.994,59</b>	<b>247.205,10</b>	<b>265.074,05</b>
<b>4221</b>	<b>4.2.02.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>107.573,10</b>	<b>104.245,84</b>	<b>87.325,56</b>	<b>91.718,72</b>	<b>114.355,65</b>	<b>109.254,66</b>
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	23.410,96	21.254,88	17.582,23	16.595,49	22.078,69	26.065,25
912	4.2.02.01.02	Férias	1.322,24	2.580,64	3.595,78	3.501,52	3.546,74	3.190,13
913	4.2.02.01.03	13º Salário	1.936,02	1.934,57	1.907,26	970,47	1.112,68	1.917,29
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	48.000,60	48.000,60	47.998,60	48.000,60	47.999,60	48.000,60
916	4.2.02.01.05	Inss	16.248,01	15.967,62	11.134,95	8.677,90	13.923,29	14.144,88
917	4.2.02.01.06	Fgts	2.190,58	2.082,09	1.792,84	1.307,80	2.067,77	2.152,32
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	1.817,00	1.455,00	1.721,00	1.837,00	1.971,00	1.617,50
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	10.827,94	10.827,94	0,00	10.827,94	21.655,88	10.827,94
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	1.819,75	142,50	1.592,90	0,00	0,00	1.338,75
<b>4222</b>	<b>4.2.02.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>146.709,86</b>	<b>155.709,44</b>	<b>112.797,99</b>	<b>203.522,33</b>	<b>105.313,27</b>	<b>141.687,11</b>
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	55,59	0,00	52,13	0,00	0,00	0,00
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	70,50	313,48	71,99	0,00
947	4.2.02.02.05	Correios e Telemarketing	5.036,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	42.368,91	42.342,30	42.335,00	42.320,06	42.319,87	42.304,94
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,40



**Comparativo do Movimento Semestral**

Período de : 02/2020 até 07/2020


Código Número	Descrição da Conta	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
951 4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	4.024,56	3.849,64	3.768,18	-434,82	3.936,85	65,10
953 4.2.02.02.09	Energia Elétrica	617,02	247,66	122,31	90,39	142,00	146,35
958 4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	390,90	478,00	397,90	572,30	1.545,80	1.019,15
961 4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
964 4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	0,00	0,00	2.097,40	1.340,15	3.019,10	887,40
966 4.2.02.02.15	Material de Expediente	2.440,67	2.889,81	1.532,90	1.197,35	1.146,80	2.769,55
973 4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	65.393,27	76.010,91	28.440,49	110.452,64	30.527,87	45.347,47
5200 4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	1.270,67	174,47	1.997,47	-278,79	-835,23	1.666,97
5205 4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	143,10	143,10	143,10	143,10	143,10	143,10
5206 4.2.02.02.25	Seguros Diversos	0,00	0,00	3.079,00	21.552,93	1.000,00	0,00
5208 4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.230,21	2.000,00	2.000,00
974 4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	13.310,10	15.368,75	13.671,73	15.210,89	14.453,33	15.672,31
952 4.2.02.02.30	Doações e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
971 4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	9.423,71	12.196,31	13.089,88	8.779,94	5.841,79	25.202,37
5541 4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	234,90	4,99	0,00	32,50	0,00	0,00
<b>4223 4.2.02.03</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>17.951,69</b>	<b>24.909,99</b>	<b>5.164,06</b>	<b>9.520,04</b>	<b>27.536,18</b>	<b>14.132,28</b>
977 4.2.02.03.01	Iptu	14.637,66	14.637,66	-7.318,83	7.318,83	7.318,83	7.318,83
986 4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	2.156,98	4.767,41	140,91	445,33	30,68	4.216,56
5209 4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	128,76	1.735,20	2.511,06	732,56	2.534,18	752,74
5520 4.2.02.03.08	Ipva	1.028,29	3.769,72	9.830,92	1.023,32	17.652,49	1.844,15
<b>4225 4.2.02.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1033 4.2.02.05.03	Perda na Alienação de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00	0,00
<b>4300 4.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,07</b>
<b>4227 4.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,07</b>
<b>4229 4.3.01.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,07</b>
721 4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
773 4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	-0,01	0,00	0,00	-1,30	0,00	-0,07
<b>5445 4.5</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>17.793,28</b>	<b>20.291,80</b>	<b>15.056,95</b>	<b>24.892,59</b>	<b>30.683,29</b>	<b>-58.428,84</b>
<b>5446 4.5.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.793,28</b>	<b>20.291,80</b>	<b>15.056,95</b>	<b>24.892,59</b>	<b>30.683,29</b>	<b>-58.428,84</b>
<b>5447 4.5.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-2.114,65</b>	<b>-4.761,74</b>	<b>-1.501,90</b>	<b>-1.061,83</b>	<b>-360,07</b>	<b>-84.737,10</b>
5192 4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	-100,25	-700,00	0,00	-650,00
5448 4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	-2.114,65	-2.824,86	-50,65	-361,84	-334,86	-297,59
5191 4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	-1.936,88	0,00	0,00	-25,21	-0,39
5457 4.5.01.01.04	Receita Sob Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
5611 4.5.01.01.05	Redução Deságio RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.789,12



**Comparativo do Movimento Semestral**

Período de: 02/2020 até 07/2020

Código Número	Descrição da Conta	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
5449 4.5.01.02	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	19.907,93	25.053,54	15.207,85	25.954,42	31.043,36	26.308,26
5450 4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	3.850,93	3.184,89	2.198,94	5.378,86	9.445,25	8.008,97
5451 4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	2.559,21	3.695,94	2.314,36	3.216,89	4.958,57	3.146,82
5213 4.5.01.02.04	IOF	42,73	0,00	326,92	0,77	0,00	0,00
5215 4.5.01.02.05	Juros Passivos	13.455,06	18.172,71	10.367,63	17.357,90	16.639,54	15.152,47
5545 5.6	<b>APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	-190.059,45	-271.200,75	-141.601,39	-186.589,58	-314.791,02	-44.650,70
5546 5.6.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	-190.059,45	-271.200,75	-141.601,39	-186.589,58	-314.791,02	-44.650,70
5547 5.6.01.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	-190.059,45	-271.200,75	-141.601,39	-186.589,58	-314.791,02	-44.650,70
5548 5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	-190.059,45	-271.200,75	-141.601,39	-186.589,58	-314.791,02	-44.650,70



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