

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.

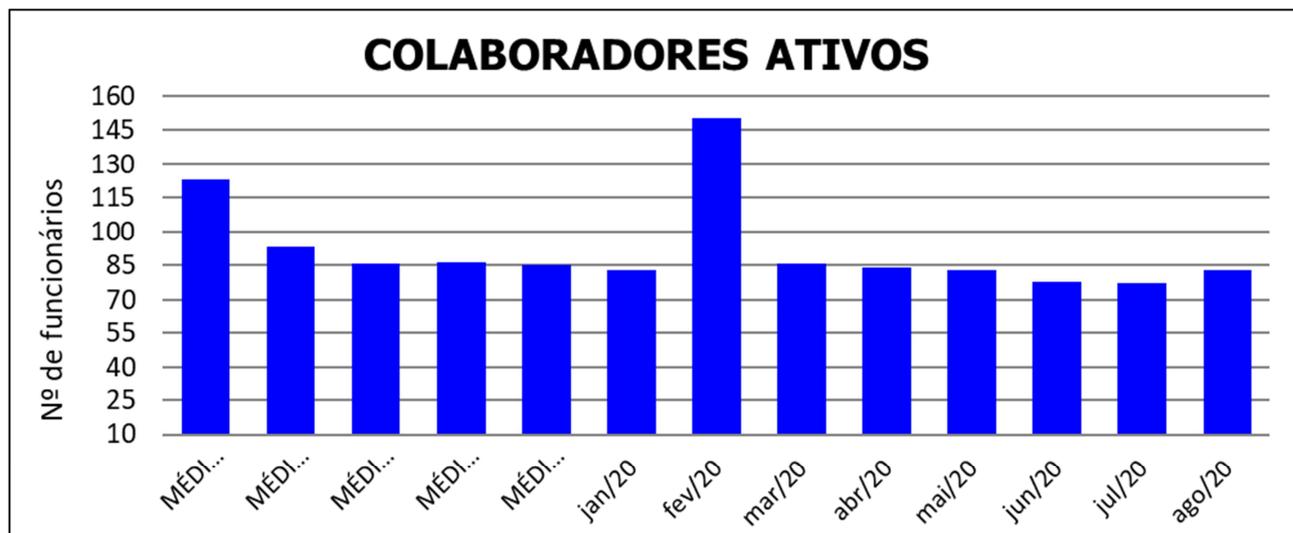
Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Agosto/2020**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

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

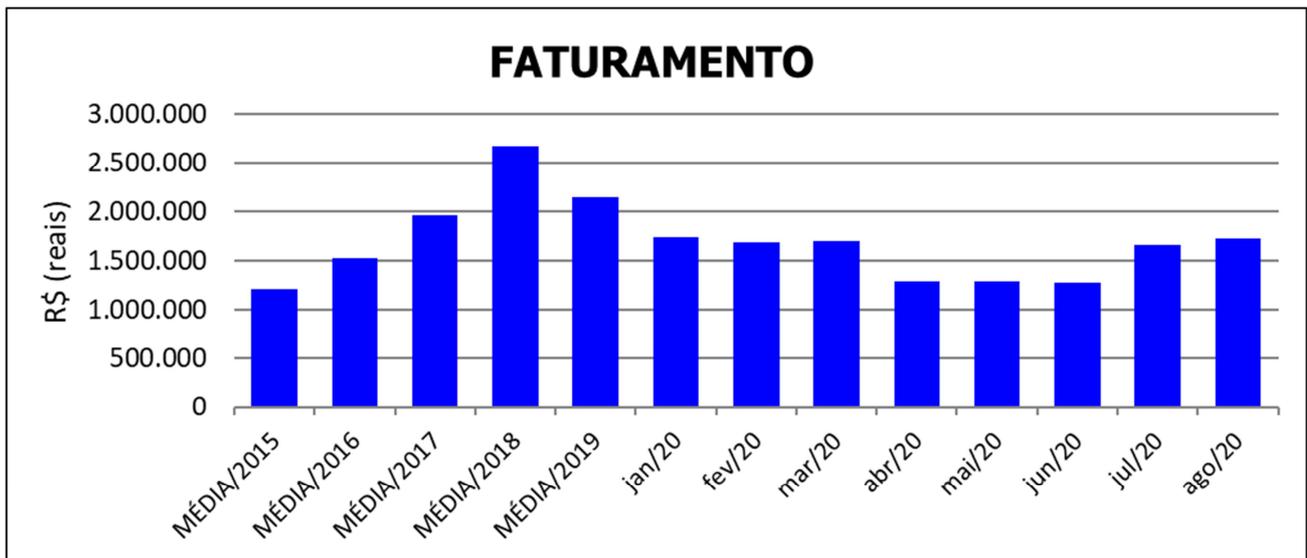
A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total de **83 funcionários ativos** e **20 afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando **103 funcionários ligados à empresa** até o período atual, assim representado:

QUADRO FUNCIONÁRIOS AGOSTO DE 2020	
Admitidos 08/2020	8
Demitidos 08/2020	1
Número funcionários Ativos	83
No. Funcionários Afastados	20
TOTAL	103



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

De acordo com informações gerenciais do mês de **Agosto/2020**, o faturamento atingiu **R\$ 1.731.070,75**.



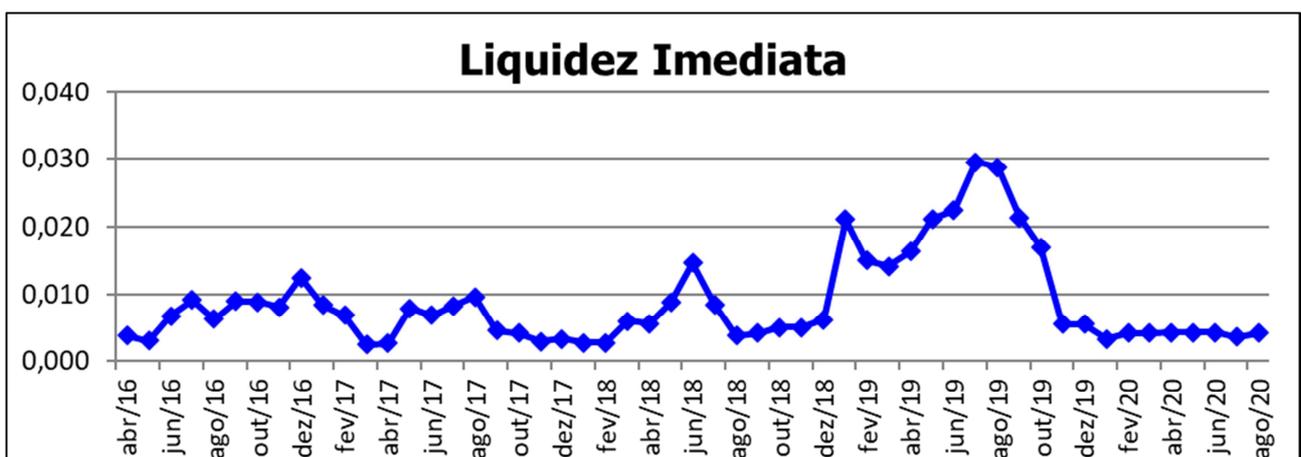
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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.

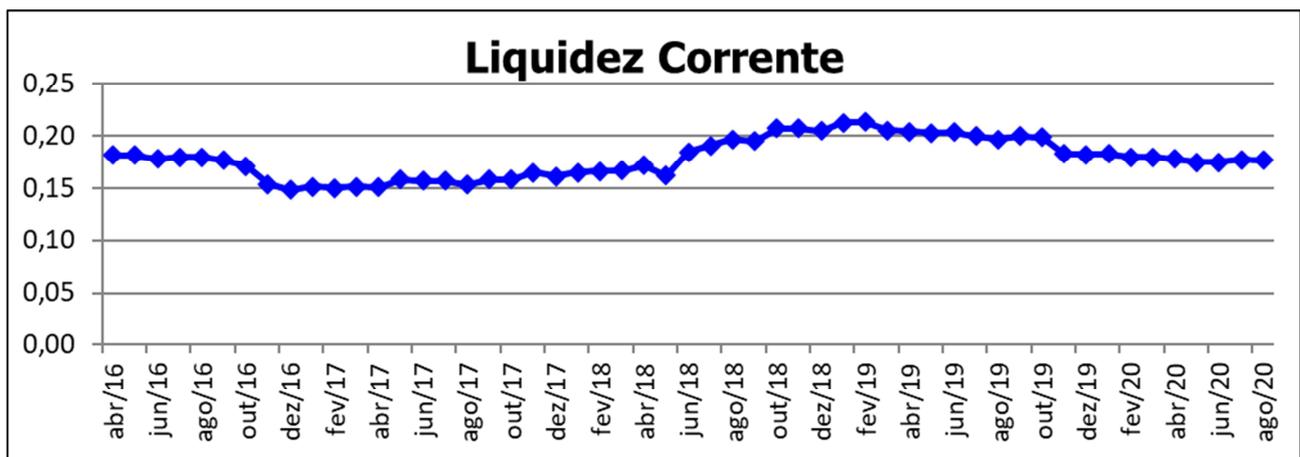
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



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.

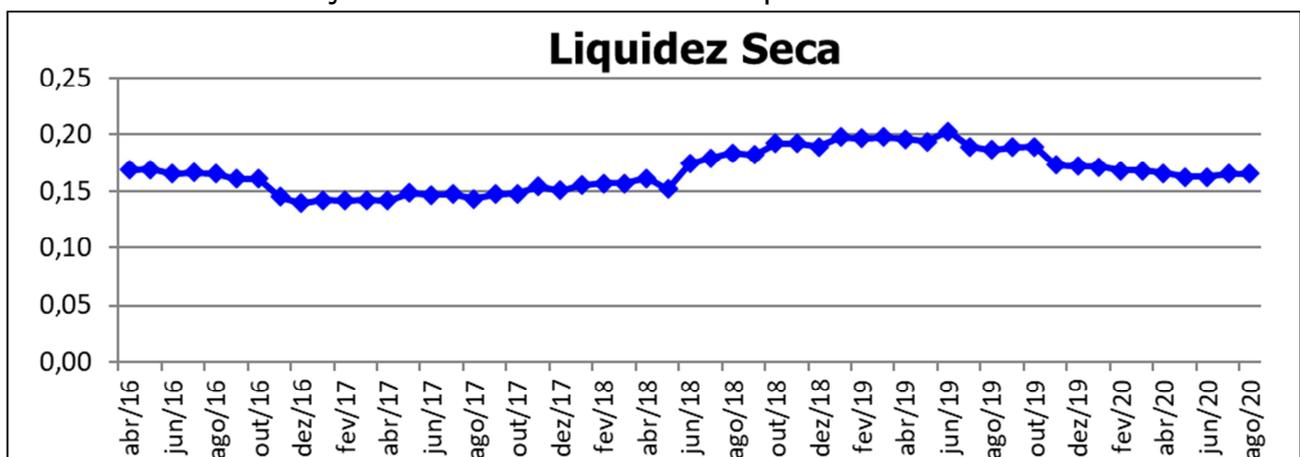
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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.

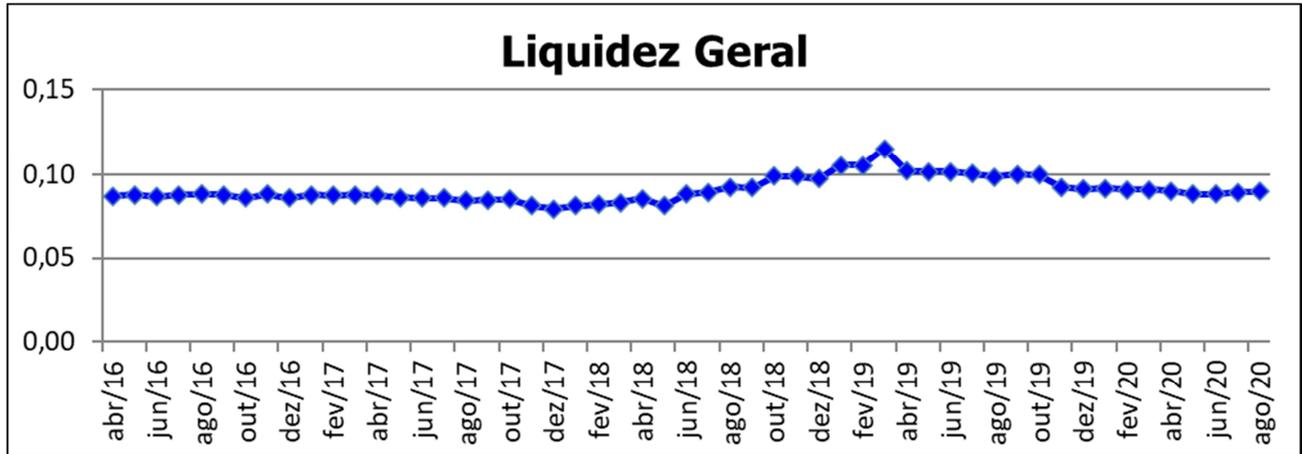
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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 - CREDORES TRABALHISTAS	R\$ 2.910.251,39	5,72%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FINANCEIROS	R\$ 38.387.050,45	75,43%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	R\$ 8.545.887,08	16,79%
CLASSE IV - CREDORES ME E EPP	R\$ 1.050.993,72	2,07%
TOTAL GERAL	R\$ 50.894.182,64	100%

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.				
<u>Classe/ Condições</u>	Trabalhista	Garantia Real (no momento não há nenhum credor)	Quirografário	ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Carência	Até 12 meses	03 anos	03 anos	18 meses
Deságio	Créditos de R\$ 1,00 a R\$ 1.000,00 - Sem deságio ; de R\$ 1.001,00 a R\$ 20.000,00 - 20% deságio ; de R\$ 20.001,00 a R\$ 50.000,00 - 30% deságio ; de R\$ 50.001,00 a R\$ 1.000.000,00 - 40% deságio ;	85%	85%	50%
Período	-	18 anos	18 anos	09 anos e meio
Pagamento	-	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 **Agosto/2020**.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Joinville-SC, 20 de Outubro 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 AGOSSTO 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 AGOSTO DE 2020

Código Numero Descrição da conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

1	1	ATIVO	65.742,518,03	66.472,142,93	65.352,502,98	7.791.808,72
1100	11	CIRCULANTE	7.783.883,86	65.681.864,84	65.673.939,98	7.791.808,72
1101	11.01	DISPONIVEL	235.719,29	28.264.649,06	28.314.289,69	186.078,66
1112	11.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	235.217,02	28.226.639,14	28.286.050,28	185.805,88
5011	11.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	1,00	56.356,59	56.357,59	0,00
5053	11.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	468.003,36	468.003,36	0,00
5020	11.01.02.09	Bco Itau Ag 2001 - CC 88169-3	122.442,94	0,00	122.442,94	0,00
5021	11.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	1.342,45	11.411.704,96	11.412.590,25	457,16
5045	11.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	13,72	0,00	13,72	0,00
5044	11.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	74,38	3.821.672,93	3.821.536,59	210,72
5047	11.01.02.19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	0,08	0,00	0,08	0,00
5048	11.01.02.20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	56.320,81	6.216.095,38	6.266.112,00	6.304,19
5049	11.01.02.21	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	61,95	0,00	61,95	0,00
5050	11.01.02.22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	184,19	2.385.485,81	2.385.616,23	53,77
5051	11.01.02.23	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5339	9,62	0,00	9,62	0,00
5052	11.01.02.24	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5343	71,24	0,00	71,24	0,00
5019	11.01.02.25	Bco Votorantim Ag 1 CC 191376901	440,22	0,00	440,22	0,00
5027	11.01.02.26	Bco Itau Ag 9361 CC 01576-2	61,36	254.141,60	253.637,88	565,08
5567	11.01.02.27	Bco Paulista S.A.	54.193,06	3.623.178,51	3.622.196,38	55.175,19
1113	11.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	502,27	28.009,92	28.239,41	272,78
5347	11.01.03.01	Aplicacao Automatica Bradesco	502,27	28.009,92	28.239,41	272,78
1102	11.02	CREDITOS	7.092.500,44	35.686.854,76	35.696.565,73	7.082.789,47
1121	11.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.092.705,86	24.724.777,39	24.917.224,20	2.900.259,05
5468	11.02.01.01	Clientes a Faturar	109.883,97	12.493.975,89	12.228.776,30	375.083,56
100	11.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.581.374,31	12.230.801,50	12.688.447,90	1.123.727,91
5544	11.02.01.03	PCLD	1.401.447,58	0,00	1.401.447,58	0,00
1126	11.02.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.315.339,97	1.509.944,96	1.369.059,90	1.456.225,03
133	11.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	555.857,79	143.660,50	2.775,44	696.742,58
5055	11.02.06.02	Adiantamento a Agregados	26.825,04	0,00	0,00	26.825,04
5489	11.02.06.05	Adiantamentos Sport	220.320,10	0,00	0,00	220.320,10
5531	11.02.06.06	Adiantamento a Postos de Combustivel	494.580,53	30.313,48	30.313,48	494.580,53
5514	11.02.06.07	Adiantamento ref:cartao NDD	17.756,51	1.335.970,98	1.335.970,98	17.756,51
1127	11.02.07	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	5.386,72	8.108.862,43	8.099.761,10	14.488,05
142	11.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	78.610,86	74.666,54	3.944,32
5056	11.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	4.632,50	4.135,00	6.135,00	2.632,50
5057	11.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	754,22	7.867.761,07	7.868.424,06	91,23
143	11.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	158.355,50	150.535,50	7.820,00
1128	11.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	51.164,74	1.343.269,98	1.310.520,53	83.914,19
151	11.02.08.01	Items a Recuperar	51.150,00	666.717,23	633.953,15	83.914,08
154	11.02.08.04	Imp sobre Aplicações Finance	0,00	0,11	0,00	0,11
156	11.02.08.05	Fis a Recuperar	0,00	120.682,35	120.682,29	0,00
157	11.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	555.870,29	555.870,29	0,00
160	11.02.08.07	Iss a Recuperar	14,74	0,00	14,74	0,00
1011	11.02.11	OUTROS CREDITOS	2.627.903,15	0,00	0,00	2.627.903,15
5061	11.02.11.01	Sr. Jose Antonio Correa	880.436,88	0,00	0,00	880.436,88
5062	11.02.11.02	Sr. Joel Correa	675.438,52	0,00	0,00	675.438,52
5063	11.02.11.03	Sr. Nelson Koerner	532.166,33	0,00	0,00	532.166,33
5064	11.02.11.04	Sr. Gerhard Schuster	539.861,42	0,00	0,00	539.861,42
1103	11.03	ESTOQUES	413.766,48	1.692.812,18	1.604.533,92	502.044,74
1131	11.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	413.766,48	1.692.812,18	1.604.533,92	502.044,74
199	11.03.01.02	Estoque Almotoxado Matriz	413.766,48	349.747,59	261.466,93	502.044,74
5535	11.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	204.298,60	204.298,60	0,00
5536	11.03.01.04	Estoque Combustivel Matriz	0,00	1.138.765,99	1.138.765,99	0,00
1104	11.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	41.897,65	37.548,84	58.550,64	20.895,85
1141	11.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	41.897,65	37.548,84	58.550,64	20.895,85
5079	11.04.01.02	Impostos e Taxas a Aproprnar	41.897,65	37.548,84	58.550,64	20.895,85
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.958.634,17	790.278,09	1.188.218,00	57.560.694,26
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	466.487,08	6.191,74	95.990,78	376.688,04
1251	1.2.01.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	460.543,21	166,68	95.990,78	364.719,11
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	460.543,21	166,68	95.990,78	364.719,11



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	443,72	0,00	1.187.257,52
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.186.813,80	443,72	0,00	1.187.257,52
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	76.476,66	443,72	0,00	76.920,38
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	1.092.227,22	55.996.748,70
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	Terrenos	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	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	128.150,78	21.243,53	149.394,31	0,00
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	42.669.726,11	295.389,60	506.403,31	42.880.739,82
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	16.814,65	0,00	967,17	17.781,82
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.521.871,63	0,00	371.029,52	4.892.901,15
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos,Processame	164.213,43	0,00	468,56	164,681,99
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.418,70	0,00	0,00	12.418,70
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	30.344,43	0,00	216,07	30.560,50
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	528.849,99	0,00	46.119,92	574.969,91
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	22.192,38	0,00	466,75	22.659,13
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.373.020,90	295.389,60	87.135,32	37.164.766,62
Totais			66.472.142,93	66.472.142,93	66.862.157,98	

Código Número Descrição da conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	65.742,518,03 C	29.144,827,19	28.754,812,14	65.352,502,98 C
2100	2.1	CIRCULANTE	42.868,459,09 C	25.780,862,00	27.047,709,80	44.135,306,89 C
2101	2.1.01	EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS	650.398,87	10.919,853,34	11.238,978,73	331.273,48
2111	2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	58.500,42 C	468.003,36	468.003,36	58.500,42 C
5506	2.1.01.01.04	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4				
2112	2.1.01.02	EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS	1.014,347,30	1.082.930,35	1.082.930,35	1.014,347,30
5481	2.1.01.02.01	Empéstimo 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	Empéstimo Nbc Bank				
5121	2.1.01.02.33	Empéstimo Taipá Securitizador				
5125	2.1.01.02.36	Empéstimo Safra 136754-1				
5126	2.1.01.02.37	Empéstimo Safra 136753-2				
5128	2.1.01.02.39	Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)				
5129	2.1.01.02.40	Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)				
5413	2.1.01.02.43	Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9				
5420	2.1.01.02.59	Finame 32.114.156-3-Safra				
5134	2.1.01.02.78	Bco Safra Ag 8800 Ct 13792-7				
5135	2.1.01.02.79	Bco Safra Ag 8800 Ct 13790-7				
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	CHEQUES A COMPENSAR	305.448,01 C	4.025.502,53	4.040.425,03	320.370,51 C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar				
5272	2.1.01.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	5.180.619,99	5.180.619,99	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	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	0,00	162.797,11	467.000,00	304.202,89 C
5610	2.1.01.05.20	Consortio Scania Gr 2128 C1165				
2102	2.1.02	FORNECEDORES	974.778,95 C	7.480.784,68	7.619.931,60	1.113.925,87 C
2121	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	974.778,95 C	7.480.784,68	7.619.931,60	1.113.925,87 C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos				
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar				
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustiveis				
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	42.544.079,01 C	7.380.223,98	8.188.799,47	43.352,654,50 C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.829.609,84 C	2.285.127,79	2.728.958,83	23.274.440,88 C
492	2.1.03.01.01	Colfins a Recolher				
494	2.1.03.01.02	loms a Recolher				
496	2.1.03.01.03	lptu a Recolher				
499	2.1.03.01.05	lrrf a Recolher Fomec. Diver - Cód.1708				
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher				
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Colfins/CSll a				
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher				
5147	2.1.03.01.11	loms Pago Gmre				
5148	2.1.03.01.12	Imposto e Contr. a Pagar				
524	2.1.03.01.35	Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta				
5182	2.1.03.01.40	loms c/Garantia de Precatofiros				
5575	2.1.03.01.47	Parc. loms SC 71100274535				
5597	2.1.03.01.50	Parcelamento Pis, Colfins e Cprb (RFB)				
5599	2.1.03.01.51	Parc. loms RS 9184533574				
5601	2.1.03.01.52	Parc. 9124 Iss Joinville				
5603	2.1.03.01.53	Parc. 9121 IPTU Joinville				
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.200.512,04 C	551.253,83	821.957,35	5.471.215,56 C
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários				
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher				
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Cont. Recolher				
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.				
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados				
52	2	PASSIVO	65.742,518,03 C	29.144,827,19	28.754,812,14	65.352,502,98 C

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5142	2.1.03.02.09	Irr a Recolher - Funcionários Cód. 0561	212.422,43C	163.242,48	165.623,91	214.803,86C
5517	2.1.03.02.12	Sesl/Senat - Subcontratados	149,58C	1.129,71	1.096,94	116,81C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	315.709,61C	3.920.682,09	3.873.051,93	268.079,45C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	227.736,00C	3.364.553,36	3.371.151,36	234.534,00C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.511,00C	381.656,18	372.011,18	26.866,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisos a Pagar	3.594,88C	75.127,50	75.127,50	3.594,88C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	3.488,63C	53.868,05	50.379,42	0,00
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	114,53	0,00	0,00
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	154.527,31C	128.176,86	139.642,13	165.992,58C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41C	0,00	153.313,41C	153.313,41C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	1.213,90C	128.176,86	139.642,13	12.679,17C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.628.309,56C	22.194,79	1.683,49	13.607.798,26C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.652.069,28C	20.511,30	0,00	12.631.557,98C
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	PROVISÃO DE FÉRIAS	415.410,65C	402.908,02	409.893,27	422.395,90C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	353.287,24C	351.539,31	355.474,86	422.395,90C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	33.926,32C	36.410,94	36.680,07C	357.222,79C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	28.197,09C	17.711,52	18.007,47	28.493,04C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	69.880,60	213.612,47	143.731,87C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	59.462,58	178.176,45	118.713,87C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	5.536,85	21.111,26	15.574,41C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	4.881,17	14.324,76	9.443,59C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.288.786,45C	389.956,33	9.438,39	46.908.268,51C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.288.786,45C	389.956,33	9.438,39	46.908.268,51C
2211	2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.443.648,92C	0,00	0,00	37.443.648,92C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92C	0,00	0,00	37.443.648,92C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.013.437,01C	184.259,20	829.177,81C	0,00
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	740.997,37C	118.559,52	622.437,85C	0,00
5598	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	210.877,08C	55.019,20	155.857,88C	0,00
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	5.716,48C	3.108,16	2.608,32C	0,00
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Ics Joinville	4.491,07C	608,96	3.882,11C	0,00
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	51.355,01C	6.963,36	44.391,65C	0,00
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76C	205.697,13	9.438,39	6.597.028,02C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76C	205.697,13	9.438,39	6.597.028,02C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.251.223,27C	0,00	0,00	1.251.223,27C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	429.650,32C	0,00	0,00	429.650,32C
5561	2.2.01.05.02	Rescisos em RJ	719.183,95C	0,00	0,00	719.183,95C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	102.389,00C	0,00	0,00	102.389,00C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.414.727,51	2.974.008,86	1.696.668,73	25.692.067,64
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	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	RESERVAS	45.175.028,93C	0,00	0,00	45.175.028,93C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86C	0,00	0,00	560.021,86C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84C	0,00	0,00	65.961,84C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02C	0,00	0,00	494.060,02C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07C	0,00	0,00	44.615.007,07C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Mobilizado	2.182.015,22C	0,00	0,00	2.182.015,22C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85C	0,00	0,00	42.432.991,85C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.136.916,51	1.580.254,33	116.414,40	78.600.756,44
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	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	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.463.839,93	1.393.754,53	1.580.254,33	1.277.340,13

Data de: 01/01/2020 até 31/08/2020 Empresa Responsável: 1.

Balancete de Verificação - Analítico

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.463.839,93	1.393.754,53	1.580.254,33	1.277.340,13
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.580.254,33	1.277.340,13	1.580.254,33	1.277.340,13
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	116.414,40	116.414,40	0,00	0,00
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	0,00	995,22	995,22
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	995,22	995,22
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	995,22	995,22
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodatário	0,00	0,00	995,22	995,22
Totais			95.616.970,12	95.616.970,12	95.616.970,12	95.616.970,12

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	0,00	12.431.102,74	9.971.425,75C	0,00
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	12.383.975,89	12.383.975,89C	0,00
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.383.975,89	12.383.975,89C	0,00
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	12.383.975,89	12.383.975,89C	0,00
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	12.383.975,89	12.383.975,89C	0,00
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.412.550,14	2.412.550,14	0,00
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.459.676,99	2.412.550,14	47.126,85
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.691,35	3.023,94	29.667,41
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	32.691,35	3.023,94	29.667,41
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	2.426.985,64	44.102,91	2.382.882,73
761	3.2.01.02.01	Icms	0,00	1.109.350,61	30,75	1.109.319,86
762	3.2.01.02.02	Iss	0,00	14,74	0,00	14,74
763	3.2.01.02.03	Pis	0,00	201.899,57	7.861,52	194.038,05
764	3.2.01.02.04	Cofins	0,00	929.961,09	36.210,64	893.750,45
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib. Previdenciária s/Recetta	0,00	185.759,63	0,00	185.759,63
Totais			98.076.647,11	108.048.072,86		

Código	Numero	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4	CUSTOS E DESPESAS	18.266.603,05	7.017.837,17	11.248.765,88	
4100	4.1	CUSTOS	14.973.754,53	5.857.578,10	9.116.176,43	
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	14.973.754,53	5.857.578,10	9.116.176,43	
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	3.167.273,58	2.127.427,01	2.449.634,32	
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	341.605,16	1.785.821,85	
802	4.1.01.01.02	Férias	0,00	259.528,29	167.189,19	
803	4.1.01.01.03	13º Salário	0,00	57.424,42	115.504,42	
806	4.1.01.01.04	Inss	0,00	35.676,81	122.520,60	
807	4.1.01.01.05	Fgts	0,00	21.767,83	165.821,62	
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	0,00	10.164,84	
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	0,00	4.716,90	4.716,90	
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	0,00	56.832,55	56.832,55	
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	0,00	18.087,57	18.087,57	
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	4.611,53	1.636,75	
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	2.198.818,43	129.681,65	2.069.136,78	
833	4.1.01.02.01	Bens de Pequeno Valor	0,00	199,90	199,90	
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	0,00	133.255,24	120.929,13	
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	0,00	693.852,08	95.847,46	
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estádias (Diária Motorista)	0,00	502.165,75	502.165,75	
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci)	0,00	569.601,67	569.601,67	
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	0,00	42.446,59	42.446,59	
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	0,00	380,00	380,00	
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	0,00	39.055,94	35.532,44	
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	0,00	421,47	421,47	
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	0,00	69.237,82	69.237,82	
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	0,00	60.262,48	47.983,20	
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	0,00	69.103,02	63.397,72	
5550	4.1.01.02.47	Tarifas Cartão NDD	0,00	3.702,79	3.702,79	
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.607.662,52	5.010.257,19	4.597.405,33	
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	0,00	2.676,58	2.676,58	
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	176.500,49	584.351,99	
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	0,00	547.398,54	308.252,85	
834	4.1.01.06.09	Combustiveis e Lubrificantes (Csv)	0,00	7.497.552,32	2.969.109,50	
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	0,00	18.354,11	18.354,11	
5607	4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Juridica	0,00	518.841,06	470.848,25	
5608	4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Fisica	0,00	261.987,43	18.175,38	
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.089.436,72	936.833,26	2.152.603,46	
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.089.436,72	936.833,26	2.152.603,46	
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.651.830,02	838.746,91	813.083,11	
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	0,00	968.255,13	167.818,99	
912	4.2.02.01.02	Férias	0,00	53.803,34	22.790,29	
913	4.2.02.01.03	13º Salário	0,00	15.816,91	13.778,75	
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	0,00	372.011,18	372.000,60	
916	4.2.02.01.05	Inss	0,00	112.039,80	108.522,57	
917	4.2.02.01.06	Fgts	0,00	22.227,81	20.496,06	
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	0,00	13.366,00	13.366,06	
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	0,00	87.971,95	87.971,95	
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	0,00	6.337,90	6.337,90	
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.272.396,25	83.448,69	1.188.947,56	
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	0,00	472,63	472,63	
944	4.2.02.02.04	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	455,97	455,97	
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	0,00	5.036,46	5.036,46	
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	0,00	373.148,07	338.631,88	
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	0,00	4.369,92	4.369,92	
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	0,00	22.946,16	18.034,23	
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	0,00	1.937,46	1.937,46	
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	5.704,23	5.640,83	
961	4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	0,00	3,50	3,50	
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	0,00	11.538,85	11.538,85	
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	0,00	14.374,81	14.374,81	
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	0,00	517.323,12	517.317,92	
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	0,00	17.819,46	8.603,73	
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	0,00	1.144,80	1.144,80	
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	0,00	25.631,93	25.631,93	
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	0,00	16.230,21	16.230,21	
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	0,00	116.211,34	116.211,34	

Data de: 01/01/2020 até 31/08/2020 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
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	0,00	137.586,04	34.736,24	102.849,80
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	0,00	361,29	0,00	361,29
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	164.976,95	14.637,66	150.339,29
977	4.2.02.03.01	Iptu	0,00	73.188,30	14.637,66	58.550,64
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	16.169,84	0,00	16.169,84
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	14.312,52	0,00	14.312,52
5520	4.2.02.03.08	Ipva	0,00	61.306,29	0,00	61.306,29
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	233,50	0,00	233,50
1033	4.2.02.05.03	Perda na Alienação de Imobilizado	0,00	233,50	0,00	233,50
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	25.001,44	25.001,44C
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	25.001,44	25.001,44C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	25.001,44	25.001,44C
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	25.001,44	25.001,44C
721	4.3.01.02.01	Recetta com Vendas de Bens	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
773	4.3.01.02.02	Recetta de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1,44	1,44C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	203.411,80	198.424,37	4.987,43
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	203.411,80	198.424,37	4.987,43
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	194.061,73	194.061,72C
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	6.789,39	6.789,39C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	2.025,21	2.025,21C
5457	4.5.01.01.04	Recetta Sob/ Aplicação Financeiras	0,00	0,01	0,01	0,00
5611	4.5.01.01.05	Redução Deságio RJ	0,00	0,00	182.638,93	182.638,93C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	203.411,79	4.362,64	199.049,15
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	52.848,29	0,00	52.848,29
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	25.955,75	900,00	25.055,75
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	124.234,71	3.462,64	120.772,07
Totais			116.343.250,16	115.065.910,03		

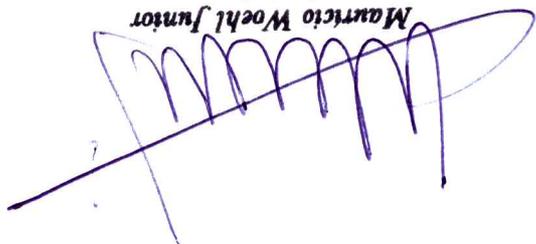
Data de: 01/01/2020 ate 31/08/2020 Empresa Responsável: 1.

Balancete de Verificação - Analítico

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

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

Maurício Woehl Junior



Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.277,340,13	1.277,340,13
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.277,340,13	1.277,340,13
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.277,340,13	1.277,340,13
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	0,00	1.277,340,13	1.277,340,13
Totais			116,343,250,16	116,343,250,16	116,343,250,16	116,343,250,16



Código Número Descrição da conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

1	1	ATIVO	65.402,108,49	8.615,850,66	8.665,456,17	65.352,502,98
1100	11	CIRCULANTE	7.775,511,83	8.615,627,93	8.599,331,04	7.791,808,72
1101	11,01	DISPONIVEL	160.392,14	3.346.748,00	3.321.061,48	186.078,66
1112	11,01,02	BANCO CONTA MOVIMENTO	160.062,97	3.346.747,94	3.321.005,03	185.805,88
5011	11,01,02,03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	1,00	56,45	57,45	0,00
5053	11,01,02,06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700,282-4	0,00	58.500,42	58.500,42	0,00
5020	11,01,02,09	Bco Itau Ag 2001 - CC 88169-3	122.442,94	0,00	0,00	122.442,94
5021	11,01,02,16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	1.487,75	1.455.348,89	1.456.379,48	457,16
5045	11,01,02,17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	13,72	0,00	0,00	13,72
5044	11,01,02,18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	21,67	305.689,05	305.500,00	210,72
5047	11,01,02,19	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4254-4	0,08	0,00	0,00	0,08
5048	11,01,02,20	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 4997-2	3.721,89	811.682,30	809.100,00	6.304,19
5049	11,01,02,21	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5336-8	61,95	0,00	0,00	61,96
5050	11,01,02,22	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5337-6	106,65	302.146,50	302.199,98	53,77
5051	11,01,02,23	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5339	9,62	0,00	0,00	9,62
5052	11,01,02,24	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 5343	71,24	0,00	0,00	71,24
5019	11,01,02,25	Bco Votorantim Ag 1 CC 191376901	440,22	0,00	0,00	440,22
5027	11,01,02,26	Bco Itau Ag 9361 CC 01576-2	227,06	30.486,40	30.148,38	565,08
5567	11,01,02,27	Bco Paulista S.A.	31.457,18	382.837,93	359.119,92	55.175,19
1113	11,01,03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	329,17	0,06	56,45	272,78
5347	11,01,03,01	Aplicacao Automatica Bradesco	329,17	0,06	56,45	272,78
1102	11,02	CRÉDITOS	7.074.208,52	5.083.731,85	5.075.150,90	7.082.789,47
1121	11,02,01	CLIENTES NACIONAIS	2.900.236,40	3.444.881,07	3.444.858,42	2.900.259,05
5468	11,02,01,01	Clientes a Falurar	357.762,43	1.731.069,75	1.713.748,62	375.083,56
100	11,02,01,02	Clientes Nacionais Diversos	1.141.026,39	1.713.811,32	1.731.109,80	1.123.727,91
5544	11,02,01,03	PCLD	1.401.447,58	0,00	0,00	1.401.447,58
1126	11,02,06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.455.925,03	203.230,98	202.930,98	1.456.225,03
133	11,02,06,01	Adiantamentos a Fornecedores	696.442,85	300,00	0,00	696.742,85
5055	11,02,06,02	Adiantamento a Agregados	26.825,04	0,00	0,00	26.825,04
5489	11,02,06,05	Adiantamentos Cport	220.320,10	0,00	0,00	220.320,10
5531	11,02,06,06	Adiantamento a Postos de Combustivel	494.580,53	0,00	0,00	494.580,53
5514	11,02,06,07	Adiantamento ref cartao NDD	17.756,51	202.930,98	202.930,98	17.756,51
1127	11,02,07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	17.353,01	1.237.921,18	1.240.786,14	14.488,05
142	11,02,07,01	Adiantamentos de Férias	7.005,82	3.944,32	7.005,82	3.944,32
5066	11,02,07,02	Adiantamento a Funcionarios	1.582,50	1.200,00	150,00	2.632,50
5057	11,02,07,03	Adiantamento Despesas Viagem	944,69	1.215.920,36	1.216.773,82	91,23
143	11,02,07,06	Adiantamentos de Salário	7.820,00	16.856,50	16.856,50	7.820,00
1128	11,02,08	IMPOSTOS A RECUPERAR	72.790,93	197.698,62	186.575,36	83.914,19
151	11,02,08,01	Icms a Recuperar	72.790,82	104.089,05	92.965,79	83.914,08
154	11,02,08,04	Irr sobre Aplicacoes Finance	0,11	0,00	0,00	0,11
156	11,02,08,05	Pis a Recuperar	0,00	16.697,92	16.697,92	0,00
157	11,02,08,06	Cofins a Recuperar	0,00	76.911,65	76.911,65	0,00
1011	11,02,11	OUTROS CRÉDITOS	2.627.903,15	0,00	0,00	2.627.903,15
5061	11,02,11,01	Sr. Jose Antonio Correa	880.436,88	0,00	0,00	880.436,88
5062	11,02,11,02	Sr. Joel Correa	675.438,52	0,00	0,00	675.438,52
5063	11,02,11,03	Sr. Nelson Koerner	532.166,33	0,00	0,00	532.166,33
5064	11,02,11,04	Sr. Gerhard Schuster	539.861,42	0,00	0,00	539.861,42
1103	11,03	ESTOQUES	512.696,49	185.148,08	195.799,83	502.044,74
1131	11,03,01	ESTOQUES DIVERSOS	512.696,49	185.148,08	195.799,83	502.044,74
199	11,03,01,02	Estoque Almoxxado Matriz	512.696,49	31.944,91	42.596,66	502.044,74
5535	11,03,01,03	Estoque Pneus Matriz	0,00	23.386,88	23.386,88	0,00
5536	11,03,01,04	Estoque Combustivel Matriz	0,00	129.816,29	129.816,29	0,00
1104	11,04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	28.214,68	0,00	7.318,83	20.895,85
1141	11,04,01	DESPESAS ANTECIPADAS	28.214,68	0,00	7.318,83	20.895,85
5079	11,04,01,02	Impostos e Taxas a Apropriar	28.214,68	0,00	7.318,83	20.895,85
1200	1,2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.626.596,66	222,73	66.125,13	57.560.694,26
1201	12,01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	376.521,36	166,68	0,00	376.688,04
1251	12,01,05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	364.552,43	166,68	0,00	364.719,11
5216	12,01,05,01	Depósitos Judiciais	364.552,43	166,68	0,00	364.719,11

Data de: 01/08/2020 ate 31/08/2020 Empresa Responsável: 1.

Balancete de Verificação - Analítico



Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1281	1.2.01.08	OUTROS CRÉDITOS	11.968,93	0,00	0,00	11.968,93
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	11.968,93	0,00	0,00	11.968,93
1202	1.2.02	INVESTIMENTOS	1.187.201,47	56,05	0,00	1.187.257,52
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.187.201,47	56,05	0,00	1.187.257,52
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	76.864,33	56,05	0,00	76.920,38
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	56.062.873,83	0,00	66.125,13	55.996.748,70
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.799.187,89	0,00	98.799.187,89	0,00
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	53.036.208,43	0,00	0,00	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	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	78.300,63	0,00	0,00	78.300,63
5262	1.2.03.02.01	Consortio Bradesco g7796 Ct155	17.512,64	0,00	0,00	17.512,64
5245	1.2.03.02.03	Consortio Scania	60.787,99	0,00	0,00	60.787,99
1233	1.2.03.03	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	42.814.614,69C	0,00	66.125,13	42.880.739,82C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefonic	17.678,38C	0,00	103,44	17.781,82C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.846.522,46C	0,00	46.378,69	4.892.901,15C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	164.623,42C	0,00	58,57	164.681,99C
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	569.244,79C	0,00	5.725,12	574.969,91C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensilio	22.602,77C	0,00	56,36	22.659,13C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.150.963,67C	0,00	13.802,95	37.164.766,62C
Totais			8.615.850,66	0,00	8.665.456,17	

Data de: 01/08/2020 até 31/08/2020 Empresa Responsável: 1.

Balancete de Verificação - Analítico

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	65.402,108,49 C	3.904,153,76	3.854,548,25	65.352,502,98 C
2100	2.1	CIRCULANTE	44.002,731,57 C	3.712,534,54	3.845,109,86	44.135,306,89 C
2101	2.1.01	EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS	280,522,78	1.638,621,32	1.587,870,62	331,273,48
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				
2112	2.1.01.02	EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS	1.014,347,30	181,695,12	181,695,12	1.014,347,30
5481	2.1.01.02.01	Emprestimo 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	Emprestimo Nbc Bank				
5121	2.1.01.02.33	Emprestimo Taipá Securitizador				
5125	2.1.01.02.36	Emprestimo Safra 136754-1				
5126	2.1.01.02.37	Emprestimo Safra 136753-2				
5128	2.1.01.02.39	Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)				
5129	2.1.01.02.40	Ccb 390 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 137927-7				
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				
5505	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	CHEQUES A COMPENSAR	367,770,51 C	496,473,00	449,073,00	320,370,51 C
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar				
5272	2.1.01.04	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	898,602,08	898,602,08	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	CONSORCIOS CONTEMPLADOS	307,553,59 C	3,350,70	0,00	304,202,89 C
5610	2.1.01.05.20	Consortio Scania Gr 2128 C1165				
2102	2.1.02	FORNECEDORES	1.047,842,82 C	1.145,989,76	1.212,072,81	1.113,925,87 C
2121	2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.047,842,82 C	1.145,989,76	1.212,072,81	1.113,925,87 C
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos				
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar				
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustiveis				
2103	2.1.03	OBRIGAÇÕES	43.235,411,53 C	927,923,46	1.045,166,43	43.352,654,50 C
2131	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	23,232,533,59 C	341,100,93	382,008,22	23,273,440,88 C
492	2.1.03.01.01	Confs a Recolher				
494	2.1.03.01.02	lcms a Recolher				
496	2.1.03.01.03	lpu a Recolher				
499	2.1.03.01.05	lrf a Recolher Fomec. Diver - Cód. 1708				
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher				
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Confs/Csll a				
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher				
5146	2.1.03.01.11	lcms Pago Gntre				
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	lcms c/Garantia de Precatórios				
5575	2.1.03.01.47	Parc. lcms SC 711002274535				
5597	2.1.03.01.50	Parcelamento Pis, Confs e Cpb (RFB)				
5599	2.1.03.01.51	Parc. lcms RS 918453574				
5601	2.1.03.01.52	Parc. 9124 lss Joinville				
5603	2.1.03.01.53	Parc. 9121 IPTU Joinville				
2132	2.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.455,750,93 C	94,334,44	109,799,07	5.471,215,56 C
530	2.1.03.02.01	lms 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	lms a Recolher - Fornecedores Div.				
5149	2.1.03.02.06	lms a Recolher - Subcontratados				
513,94 C			763,51	944,42	513,94	55,254,01 C
22,932,62 C			1,785,70	3,428,12	22,932,62 C	
613,076,99 C			24,539,98	22,914,66	613,076,99 C	
4,564,517,33 C			44,996,19	59,925,73	4,564,517,33 C	
5,471,215,56 C			94,334,44	109,799,07	5,471,215,56 C	
10,445,04 C			870,42	870,42	10,445,04 C	
913,44 C			76,12	76,12	913,44 C	
5,202,62 C			411,30	388,52	5,202,62 C	
89,061,64 C			7,324,47	7,472,97	89,061,64 C	
266,758,92 C			14,819,94	14,819,94	266,758,92 C	
103,585,71 C			0,00	0,00	103,585,71 C	
756,573,28 C			25,493,79	25,966,05	756,573,28 C	
1,005,716,21 C			0,00	0,00	1,005,716,21 C	
35,675,22			19,106,98	35,675,22	35,675,22	
71,640,62 C			872,04	872,04	71,640,62 C	
73,125,57 C			1,691,43	1,943,22	73,125,57 C	
1,267,548,48 C			23,965,07	28,358,46	1,267,548,48 C	
626,84 C			559,03	626,84	626,84 C	
566,012,77 C			7,318,83	0,00	566,012,77 C	
10,117,647,26 C			128,477,78	134,317,64	10,117,647,26 C	
6,400,684,01 C			110,384,60	130,620,78	6,400,684,01 C	
23,273,440,88 C			341,100,93	382,008,22	23,273,440,88 C	
43,352,654,50 C			927,923,46	1,045,166,43	43,352,654,50 C	

Data de: 01/08/2020 até 31/08/2020 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
5142	2.1.03.02.09	Inf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	213.638,58 C	21.131,11	22.296,39	214.803,86 C
5517	2.1.03.02.12	Ses/Senat - Subcontratados	173,53 C	173,53	116,81	116,81 C
2133	2.1.03.03	ORBITAÇÕES TRABALHISTAS	256.497,13 C	461.436,81	473.019,13	268.079,45 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	202.058,00 C	403.852,92	436.128,92	234.334,00 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	35.949,00 C	45.084,37	36.001,37	26.866,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	3.594,88 C	888,84	888,84	3.594,88 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	11.496,15 C	11.496,15	0,00	0,00
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	3.284,57 C	0,00	3.284,57 C	3.284,57 C
546	2.1.03.03.08	13º Salário a Pagar	114,53 C	114,53	0,00	0,00
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	165.340,92 C	15.487,90	16.139,56	165.992,58 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41 C	0,00	153.313,41 C	153.313,41 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	12.027,51 C	15.487,90	16.139,56	12.679,17 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.609.525,06 C	1.726,80	13.607.798,26 C	13.607.798,26 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.633.284,78 C	1.726,80	12.631.557,98 C	12.631.557,98 C
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	976.240,28 C	0,00	976.240,28 C	976.240,28 C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	397.437,57 C	13.535,75	38.494,08	422.395,90 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	336.123,77 C	11.442,88	32.541,90	357.222,79 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	34.499,74 C	1.177,46	3.357,79	36.680,07 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	26.814,06 C	915,41	2.594,39	28.493,04 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	118.326,33 C	300,83	25.706,37	143.731,87 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	97.231,85 C	253,82	21.735,84	118.713,87 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	13.362,73 C	26,70	2.238,38	15.574,41 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	7.731,75 C	20,31	1.732,15	9.443,59 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.033.464,26 C	134.634,14	9.438,39	46.908.268,51 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.033.464,26 C	134.634,14	9.438,39	46.908.268,51 C
2211	2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.443.648,92 C	0,00	37.443.648,92 C	37.443.648,92 C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92 C	0,00	37.443.648,92 C	37.443.648,92 C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	852.482,35 C	23.304,54	829.177,81 C	829.177,81 C
5574	2.2.01.02.25	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	637.257,79 C	7.149,54	622.437,85 C	622.437,85 C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	163.007,42 C	7.149,54	155.857,88 C	155.857,88 C
5598	2.2.01.02.31	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	2.996,84 C	388,52	2.608,32 C	2.608,32 C
5602	2.2.01.02.32	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	3.958,23 C	76,12	3.882,11 C	3.882,11 C
5604	2.2.01.02.33	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	45.262,07 C	870,42	44.391,65 C	44.391,65 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.698.919,23 C	111.329,60	9.438,39	6.597.028,02 C
5563	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.698.919,23 C	111.329,60	9.438,39	6.597.028,02 C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49 C	0,00	787.190,49 C	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	787.190,49 C	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.251.223,27 C	0,00	1.251.223,27 C	1.251.223,27 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	429.650,32 C	0,00	429.650,32 C	429.650,32 C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95 C	0,00	719.183,95 C	719.183,95 C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	102.389,00 C	0,00	102.389,00 C	102.389,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.635.082,56	56.985,08	25.692.067,64	25.692.067,64
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00 C	0,00	9.011.000,00 C	9.011.000,00 C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00 C	0,00	9.011.000,00 C	9.011.000,00 C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00 C	0,00	9.011.000,00 C	9.011.000,00 C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93 C	0,00	45.175.028,93 C	45.175.028,93 C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86 C	0,00	560.021,86 C	560.021,86 C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84 C	0,00	65.961,84 C	65.961,84 C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02 C	0,00	494.060,02 C	494.060,02 C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	44.615.007,07 C	44.615.007,07 C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22 C	0,00	2.182.015,22 C	2.182.015,22 C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85 C	0,00	42.432.991,85 C	42.432.991,85 C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.600.756,44	0,00	78.600.756,44	78.600.756,44
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.600.756,44	0,00	78.600.756,44	78.600.756,44
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	78.600.756,44	0,00	78.600.756,44	78.600.756,44
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.220.355,05	56.985,08	0,00	1.277.340,13
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.220.355,05	56.985,08	0,00	1.277.340,13

Data de: 01/08/2020 até 31/08/2020 Empresa Responsável: 1.

Balancete de Verificação - Analítico



Código	Numero	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.220.355,05	56.985,08	0,00	1.277.340,13
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
Totais			12.520.004,42	12.520.004,42	12.520.004,42	12.520.004,42

Data de: 01/08/2020 até 31/08/2020 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	8.575.532,57C	335.176,57	1.731.069,75	9.971.425,75C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.652.906,14C	0,00	1.731.069,75	12.383.975,89C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.652.906,14C	0,00	1.731.069,75	12.383.975,89C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	10.652.906,14C	0,00	1.731.069,75	12.383.975,89C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	10.652.906,14C	0,00	1.731.069,75	12.383.975,89C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.077.373,57	335.176,57	0,00	2.412.550,14
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.077.373,57	335.176,57	0,00	2.412.550,14
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	2.047.706,16	335.176,57	0,00	2.382.882,73
761	3.2.01.02.01	Icms	959.088,58	150.231,28	0,00	1.109.319,86
762	3.2.01.02.02	Iss	14,74	0,00	0,00	14,74
763	3.2.01.02.03	Pis	165.679,59	28.358,46	0,00	194.038,05
764	3.2.01.02.04	Cofins	763.129,67	130.620,78	0,00	893.750,45
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previenciária s/Receita	159.793,58	25.966,05	0,00	185.759,63
Totais			12.855.180,99	14.251.074,17		



Código Número Descrição da conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

4		CUSTOS E DESPESAS		9.795.887,62		2.543.585,49		1.090.707,23		11.248.765,88	
4100 4.1		CUSTOS		7.867.077,38		2.127.842,60		878.743,55		9.116.176,43	
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA		2.108.662,62		396.823,18		55.851,48		2.449.634,32	
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	1.545.006,90	284.304,68	1.785.821,85	43.489,73	1.785.821,85	1.785.821,85	1.785.821,85	1.785.821,85	1.785.821,85
802	4.1.01.01.02	Férias	141.008,96	36.148,24	9.968,01	167.189,19	167.189,19	167.189,19	167.189,19	167.189,19	167.189,19
803	4.1.01.01.03	13º Salário	95.960,11	19.798,13	253,82	115.504,42	115.504,42	115.504,42	115.504,42	115.504,42	115.504,42
806	4.1.01.01.04	Inss	104.151,31	19.573,45	1.204,16	122.520,60	122.520,60	122.520,60	122.520,60	122.520,60	122.520,60
807	4.1.01.01.05	Fgts	141.947,41	24.809,97	935,76	165.821,62	165.821,62	165.821,62	165.821,62	165.821,62	165.821,62
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	7.871,37	2.293,47	0,00	10.164,84	10.164,84	10.164,84	10.164,84	10.164,84	10.164,84
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	4.716,90	0,00	0,00	4.716,90	4.716,90	4.716,90	4.716,90	4.716,90	4.716,90
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	49.239,55	7.593,00	0,00	56.832,55	56.832,55	56.832,55	56.832,55	56.832,55	56.832,55
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	15.785,33	2.302,24	0,00	18.087,57	18.087,57	18.087,57	18.087,57	18.087,57	18.087,57
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	2.974,78	0,00	0,00	2.974,78	2.974,78	2.974,78	2.974,78	2.974,78	2.974,78
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS		1.806.608,47		279.371,55		16.333,24		2.069.136,78	
833	4.1.01.02.01	Bens de Pequeno Valor	199,90	0,00	0,00	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	103.207,40	19.528,07	1.806,34	120.929,13	120.929,13	120.929,13	120.929,13	120.929,13	120.929,13
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	440.427,75	61.738,00	0,00	502.165,75	502.165,75	502.165,75	502.165,75	502.165,75	502.165,75
5195	4.1.01.02.08	Pedagogia e Estacionamento (Oci	511.673,97	57.927,70	0,00	569.601,67	569.601,67	569.601,67	569.601,67	569.601,67	569.601,67
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	38.952,88	3.493,71	0,00	42.446,59	42.446,59	42.446,59	42.446,59	42.446,59	42.446,59
5326	4.1.01.02.11	Alugueis Equip, Movimen (Ocd)	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	31.198,24	4.764,01	429,81	35.532,44	35.532,44	35.532,44	35.532,44	35.532,44	35.532,44
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	421,47	0,00	0,00	421,47	421,47	421,47	421,47	421,47	421,47
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	51.824,69	17.413,13	0,00	69.237,82	69.237,82	69.237,82	69.237,82	69.237,82	69.237,82
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	42.046,67	6.788,66	852,13	47.983,20	47.983,20	47.983,20	47.983,20	47.983,20	47.983,20
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	15.133,68	0,00	0,00	15.133,68	15.133,68	15.133,68	15.133,68	15.133,68	15.133,68
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	54.228,50	10.103,82	934,60	63.397,72	63.397,72	63.397,72	63.397,72	63.397,72	63.397,72
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	3.269,29	433,50	0,00	3.702,79	3.702,79	3.702,79	3.702,79	3.702,79	3.702,79
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.952.316,29		1.451.647,87		806.558,83		4.597.405,33	
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	2.676,58	0,00	0,00	2.676,58	2.676,58	2.676,58	2.676,58	2.676,58	2.676,58
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	485.746,00	123.865,77	25.259,78	584.351,99	584.351,99	584.351,99	584.351,99	584.351,99	584.351,99
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	256.283,19	80.166,52	28.347,16	308.252,85	308.252,85	308.252,85	308.252,85	308.252,85	308.252,85
834	4.1.01.06.09	Combustiveis e Lubrificantes (Csv)	2.503.963,00	1.215.700,32	750.553,82	2.969.109,50	2.969.109,50	2.969.109,50	2.969.109,50	2.969.109,50	2.969.109,50
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	18.354,11	0,00	0,00	18.354,11	18.354,11	18.354,11	18.354,11	18.354,11	18.354,11
5607	4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	463.221,38	8.404,26	777,39	470.848,25	470.848,25	470.848,25	470.848,25	470.848,25	470.848,25
5608	4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Fisica	222.071,73	23.361,00	1.620,68	243.812,05	243.812,05	243.812,05	243.812,05	243.812,05	243.812,05
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS		1.882.947,99		382.041,08		112.385,61		2.152.603,46	
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.882.947,99		382.041,08		112.385,61		2.152.603,46	
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	140.444,83	130.758,29	103.384,13	167.818,99	167.818,99	167.818,99	167.818,99	167.818,99	167.818,99
912	4.2.02.01.02	Férias	19.390,81	3.399,48	0,00	22.790,29	22.790,29	22.790,29	22.790,29	22.790,29	22.790,29
913	4.2.02.01.03	13º Salário	11.704,64	2.074,11	0,00	13.778,75	13.778,75	13.778,75	13.778,75	13.778,75	13.778,75
914	4.2.02.01.04	Pfó-Labore	336.000,20	36.001,37	0,97	372.000,60	372.000,60	372.000,60	372.000,60	372.000,60	372.000,60
916	4.2.02.01.05	Inss	93.412,06	15.110,51	0,00	108.522,57	108.522,57	108.522,57	108.522,57	108.522,57	108.522,57
917	4.2.02.01.06	Fgts	18.064,83	2.431,23	0,00	20.496,06	20.496,06	20.496,06	20.496,06	20.496,06	20.496,06
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	11.368,50	1.997,50	0,00	13.366,00	13.366,00	13.366,00	13.366,00	13.366,00	13.366,00
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	75.795,58	12.176,37	0,00	87.971,95	87.971,95	87.971,95	87.971,95	87.971,95	87.971,95
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	6.337,90	0,00	0,00	6.337,90	6.337,90	6.337,90	6.337,90	6.337,90	6.337,90
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		1.054.726,59		143.221,48		9.000,51		1.188.947,56	
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	264,11	208,52	0,00	472,63	472,63	472,63	472,63	472,63	472,63
944	4.2.02.02.04	Combustiveis e Lubrificantes	455,97	0,00	0,00	455,97	455,97	455,97	455,97	455,97	455,97
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	5.036,46	0,00	0,00	5.036,46	5.036,46	5.036,46	5.036,46	5.036,46	5.036,46
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	296.345,05	46.597,06	4.310,23	338.631,88	338.631,88	338.631,88	338.631,88	338.631,88	338.631,88
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartão	4.369,92	0,00	0,00	4.369,92	4.369,92	4.369,92	4.369,92	4.369,92	4.369,92
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	14.822,64	4.065,41	853,82	18.034,23	18.034,23	18.034,23	18.034,23	18.034,23	18.034,23
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	1.763,85	173,61	0,00	1.937,46	1.937,46	1.937,46	1.937,46	1.937,46	1.937,46
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.148,03	492,80	0,00	5.640,83	5.640,83	5.640,83	5.640,83	5.640,83	5.640,83
961	4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	11.538,85	0,00	0,00	11.538,85	11.538,85	11.538,85	11.538,85	11.538,85	11.538,85
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	12.318,80	2.056,01	0,00	14.374,81	14.374,81	14.374,81	14.374,81	14.374,81	14.374,81
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	464.309,63	53.008,29	0,00	517.317,92	517.317,92	517.317,92	517.317,92	517.317,92	517.317,92
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	6.098,03	3.428,12	922,42	8.603,73	8.603,73	8.603,73	8.603,73	8.603,73	8.603,73
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	1.001,70	143,10	0,00	1.144,80	1.144,80	1.144,80	1.144,80	1.144,80	1.144,80
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	25.631,93	0,00	0,00	25.631,93	25.631,93	25.631,93	25.631,93	25.631,93	25.631,93
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	14.230,21	2.000,00	0,00	16.230,21	16.230,21	16.230,21	16.230,21	16.230,21	16.230,21
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	101.521,38	14.689,96	0,00	116.211,34	116.211,34	116.211,34	116.211,34	116.211,34	116.211,34

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/08/2020 até 31/08/2020 Empresa Responsável: 1.



Código	Numero	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
952	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	89.494,14	16.269,70	2.914,04	102.849,80
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	272,39	88,90	0,00	361,29
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	115.468,55	34.870,74	0,00	150.339,29
977	4.2.02.03.01	Iptu	51.231,81	7.318,83	0,00	58.550,64
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	12.522,66	3.647,18	0,00	16.169,84
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	10.713,64	3.598,88	0,00	14.312,52
5520	4.2.02.03.08	Ipva	41.000,44	20.306,85	0,00	61.306,29
4225	4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	233,50	0,00	0,00	233,50
1033	4.2.02.05.03	Perda na Alienação de Imobilizado	233,50	0,00	0,00	233,50
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	25.001,38 C	0,00	0,06	25.001,44 C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	25.001,38 C	0,00	0,06	25.001,44 C
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	25.001,38 C	0,00	0,06	25.001,44 C
721	4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	1,38 C	0,00	0,06	1,44 C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	70.863,63	33.701,81	99.578,01	4.987,43
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	70.863,63	33.701,81	99.578,01	4.987,43
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	94.483,71 C	0,00	99.578,01	194.061,72 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	2.608,19 C	0,00	0,00	2.608,19 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	6.123,89 C	0,00	665,50	6.789,39 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	1.962,51 C	0,00	62,70	2.025,21 C
5611	4.5.01.01.05	Redução Deságio RJ	83.789,12 C	0,00	98.849,81	182.638,93 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	165.347,34	33.701,81	0,00	199.049,15
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	40.559,01	12.289,28	0,00	52.848,29
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	22.663,32	2.392,43	0,00	25.055,75
5213	4.5.01.02.04	Iof	373,04	0,00	0,00	373,04
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	101.751,97	19.020,10	0,00	120.772,07
Totais			15.398.766,48	15.341.781,40	15.341.781,40	

Data de: 01/08/2020 até 31/08/2020 Empresa Responsável: 1.

Balancete de Verificação - Analítico

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

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.220.355,05C	0,00	56.985,08	1.277.340,13C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.220.355,05C	0,00	56.985,08	1.277.340,13C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.220.355,05C	0,00	56.985,08	1.277.340,13C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	1.220.355,05C	0,00	56.985,08	1.277.340,13C
Totais			15.398.766,48	0,00	15.398.766,48	



Código Número	Descrição da Conta	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020
3 3	RECEITAS	-1.386.175,60	-1.028.855,34	-1.044.218,90	-1.008.310,07	-1.340.946,42	-1.395.893,18
3100 3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.699.586,03	-1.285.531,63	-1.289.242,51	-1.275.359,59	-1.662.954,04	-1.731.069,75
3103 3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.699.586,03	-1.285.531,63	-1.289.242,51	-1.275.359,59	-1.662.954,04	-1.731.069,75
3131 3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	-1.699.586,03	-1.285.531,63	-1.289.242,51	-1.275.359,59	-1.662.954,04	-1.731.069,75
719 3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	-1.699.586,03	-1.285.531,63	-1.289.242,51	-1.275.359,59	-1.662.954,04	-1.731.069,75
3200 3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	313.410,43	256.676,29	245.023,61	267.049,52	322.007,62	335.176,57
3201 3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	313.410,43	256.676,29	245.023,61	267.049,52	322.007,62	335.176,57
3211 3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	8.234,88	22,24	0,00	21.410,29	0,00	0,00
5549 3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	8.234,88	22,24	0,00	21.410,29	0,00	0,00
3212 3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	305.175,55	256.654,05	245.023,61	245.639,23	322.007,62	335.176,57
761 3.2.01.02.01	Itcms	137.282,64	121.153,90	107.610,29	109.047,41	144.851,95	150.231,28
763 3.2.01.02.03	Pis	25.400,92	20.730,63	21.061,97	20.952,57	27.151,22	28.358,46
764 3.2.01.02.04	Cofins	116.998,20	95.486,55	97.012,71	96.508,86	125.060,14	130.620,78
769 3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previenciária s/Receita	25.493,79	19.282,97	19.338,64	19.130,39	24.944,31	25.966,05
4 4	CUSTOS E DESPESAS	1.657.376,35	1.170.456,73	1.230.808,48	1.323.101,09	1.385.597,12	1.452.878,26
4100 4.1	CUSTOS	1.352.219,28	950.112,17	900.922,60	1.045.212,70	1.203.951,98	1.249.099,05
4101 4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.352.219,28	950.112,17	900.922,60	1.045.212,70	1.203.951,98	1.249.099,05
4111 4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	353.886,34	239.436,76	245.175,87	312.353,72	302.227,88	340.971,70
801 4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	244.117,93	185.316,57	206.419,66	219.464,83	208.320,42	240.814,95
802 4.1.01.01.02	Férias	39.514,38	7.615,13	17.510,74	18.189,35	23.565,54	26.180,23
803 4.1.01.01.03	13º Salário	20.156,60	16.386,38	-5.887,40	9.236,01	17.113,58	19.544,31
806 4.1.01.01.04	Inss	16.425,73	6.341,95	-2.857,58	29.014,83	20.120,28	18.369,29
807 4.1.01.01.05	Fgts	23.251,98	17.991,48	14.711,25	24.074,97	20.011,07	23.874,21
817 4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	1.246,12	777,50	687,70	1.046,00	1.187,90	2.293,47
822 4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	1.826,85	0,00	0,00	1.010,25	0,00	0,00
808 4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	7.344,75	6.644,50	6.576,50	6.856,00	6.441,00	7.593,00
827 4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	8.015,00	2.302,24	5.468,09	2.302,24
812 4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	-1.636,75	0,00	1.157,24	0,00	0,00
4112 4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	294.118,57	244.364,72	212.651,80	262.944,03	303.524,65	263.038,31



Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 03/2020 até 08/2020

Código Número	Descrição da Conta	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020
838 4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	11.571,02	15.270,02	17.756,25	17.740,19	17.715,90	17.721,73
853 4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	79.186,74	78.479,03	43.220,83	70.297,00	114.028,99	84.870,59
855 4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	67.699,11	59.691,06	69.798,18	58.412,62	68.331,21	61.738,00
5195 4.1.01.02.08	Pedágio e Estacionamento (Oci	94.095,62	61.296,40	63.595,85	63.114,50	72.704,20	57.927,70
5325 4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	4.262,74	6.334,34	6.766,22	8.268,47	5.300,40	3.493,71
5326 4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
839 4.1.01.02.15	Energia Elétrica	5.665,04	4.540,64	274,82	7.015,22	4.043,79	4.334,20
841 4.1.01.02.16	Ferramentas	116,14	0,00	5,90	0,00	7,99	0,00
848 4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	6.720,80	6.953,25	5.573,77	10.783,13	6.614,69	17.413,13
5533 4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	10.372,60	1.174,69	4.602,92	6.777,06	5.304,60	5.936,53
5540 4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	13.813,68	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5532 4.1.01.02.46	Rastreamento	52,18	8.612,69	432,66	19.747,44	9.047,88	9.169,22
5550 4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	562,90	772,60	624,40	408,40	425,00	433,50
5444 4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	704.214,37	466.310,69	443.094,93	469.914,95	598.199,45	645.089,04
5315 4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	0,00	0,00	2.676,58	0,00	0,00	0,00
5319 4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	88.608,14	37.495,01	39.425,00	46.593,90	84.151,19	98.605,99
5316 4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	58.779,31	2.158,01	24.751,68	61.880,95	59.020,05	51.969,36
834 4.1.01.06.09	Combustiveis e Lubrificantes (Csv)	422.225,51	286.729,14	276.411,43	298.596,69	397.625,78	465.146,50
5576 4.1.01.06.10	Perda com Créditos	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5607 4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	94.105,03	111.835,76	76.684,65	34.791,73	25.105,08	7.626,87
5608 4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Física	38.896,38	28.092,77	23.145,59	28.051,68	32.297,35	21.740,32
4200 4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	284.865,27	205.287,61	304.994,59	247.205,10	265.074,05	269.655,47
4202 4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.865,27	205.287,61	304.994,59	247.205,10	265.074,05	269.655,47
4221 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	104.245,84	87.325,56	91.718,72	114.355,65	109.254,66	100.563,76
911 4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	21.254,88	17.582,23	16.595,49	22.078,69	26.065,25	27.374,16
912 4.2.02.01.02	Férias	2.580,64	3.595,78	3.501,52	3.546,74	3.190,13	3.399,48
913 4.2.02.01.03	13º Salário	1.934,57	1.907,26	970,47	1.112,68	2.074,11	2.074,11
914 4.2.02.01.04	Pró-Labore	48.000,60	47.998,60	48.000,60	47.999,60	48.000,60	36.000,40
916 4.2.02.01.05	Inss	15.967,62	11.134,95	8.677,90	13.923,29	14.144,88	15.110,51
917 4.2.02.01.06	Fgts	2.082,09	1.792,84	1.307,80	2.067,77	2.152,32	2.431,23
918 4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	1.455,00	1.721,00	1.837,00	1.971,00	1.617,50	1.997,50
919 4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	10.827,94	0,00	10.827,94	21.655,88	10.827,94	12.176,37
932 4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	142,50	1.592,90	0,00	0,00	1.338,75	0,00
4222 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	155.709,44	112.797,99	203.522,33	105.313,27	141.687,11	134.220,97
941 4.2.02.02.01	Água e Esgoto	0,00	52,13	0,00	0,00	0,00	208,52
944 4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	70,50	313,48	71,99	0,00	0,00
948 4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	42.342,30	42.335,00	42.320,06	42.319,87	42.304,94	42.286,83
949 4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,40	0,00
951 4.2.02.02.08	Despesas Indevidíveis	3.849,64	3.768,18	-434,82	3.936,85	65,10	3.211,59
SOFran							

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 03/2020 até 08/2020

Código Número	Descrição da Conta	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020
953 4.2.02.02.09	Energia Elétrica	247,66	122,31	90,39	142,00	146,35	173,61
958 4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	478,00	397,90	572,30	1.545,80	1.019,15	492,80
961 4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964 4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	0,00	2.097,40	1.340,15	3.019,10	887,40	0,00
966 4.2.02.02.15	Material de Expediente	2.889,81	1.532,90	1.197,35	1.146,80	2.769,55	2.056,01
973 4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	76.010,91	28.440,49	110.452,64	30.527,87	45.347,47	53.008,29
5200 4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	174,47	1.997,47	-278,79	-835,23	1.666,97	2.505,70
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	3.079,00	21.552,93	1.000,00	0,00	0,00
5208 4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	2.000,00	2.000,00	2.230,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00
974 4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	15.368,75	13.671,73	15.210,89	14.453,33	15.672,31	14.689,96
952 4.2.02.02.30	Doações e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
971 4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	12.196,31	13.089,88	8.779,94	5.841,79	25.202,37	13.355,66
5541 4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	4,99	0,00	32,50	0,00	0,00	88,90
4223 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	24.909,99	5.164,06	9.520,04	27.536,18	14.132,28	34.870,74
977 4.2.02.03.01	Iptu	14.637,66	-7.318,83	7.318,83	7.318,83	7.318,83	7.318,83
986 4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	4.767,41	140,91	445,33	30,58	4.216,56	3.647,18
5209 4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	1.735,20	2.511,06	732,56	2.534,18	752,74	3.598,88
5520 4.2.02.03.08	Ipva	3.769,72	9.830,92	1.023,32	17.652,49	1.844,15	20.305,85
4225 4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00
1033 4.2.02.05.03	Perda na Alienação de Imobilizado	0,00	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00
4300 4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	-1,30	0,00	-25.000,07	-0,06
4227 4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	-1,30	0,00	-25.000,07	-0,06
4229 4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-1,30	0,00	-25.000,07	-0,06
721 4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
773 4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	-1,30	0,00	-0,07	-0,06
5445 4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	20.291,80	15.056,95	24.892,59	30.683,29	-58.428,84	-65.876,20
5446 4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20.291,80	15.056,95	24.892,59	30.683,29	-58.428,84	-65.876,20
5447 4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.761,74	-150,90	-1.061,83	-360,07	-84.737,10	-99.578,01
5192 4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	-100,25	-700,00	0,00	-650,00	0,00
5448 4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	-2.824,86	-50,65	-361,84	-334,86	-297,59	-665,50
5191 4.5.01.01.03	Juros Ativos	-1.936,88	0,00	0,00	-25,21	-0,39	-62,70
5457 4.5.01.01.04	Receita Sobr/ Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
5611 4.5.01.01.05	Redução Deságio RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.789,12	-98.849,81

SOFran

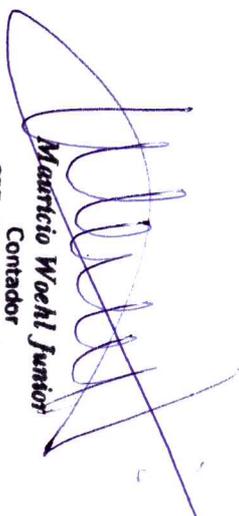
08/09/2020 09:59:58



Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 03/2020 até 08/2020

Código Número	Descrição da Conta	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020
5449 4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	25.053,54	15.207,85	25.954,42	31.043,36	26.308,26	33.701,81
5450 4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	3.184,89	2.198,94	5.378,86	9.445,25	8.008,97	12.289,28
5451 4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	3.695,94	2.314,36	3.216,89	4.958,57	3.146,82	2.392,43
5213 4.5.01.02.04	Iof	0,00	326,92	0,77	0,00	0,00	0,00
5215 4.5.01.02.05	Juros Passivos	18.172,71	10.367,63	17.357,90	16.639,54	15.152,47	19.020,10
5545 5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	-271.200,75	-141.601,39	-186.589,58	-314.791,02	-44.650,70	-56.985,08
5546 5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	-271.200,75	-141.601,39	-186.589,58	-314.791,02	-44.650,70	-56.985,08
5547 5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	-271.200,75	-141.601,39	-186.589,58	-314.791,02	-44.650,70	-56.985,08
5548 5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	-271.200,75	-141.601,39	-186.589,58	-314.791,02	-44.650,70	-56.985,08



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