

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

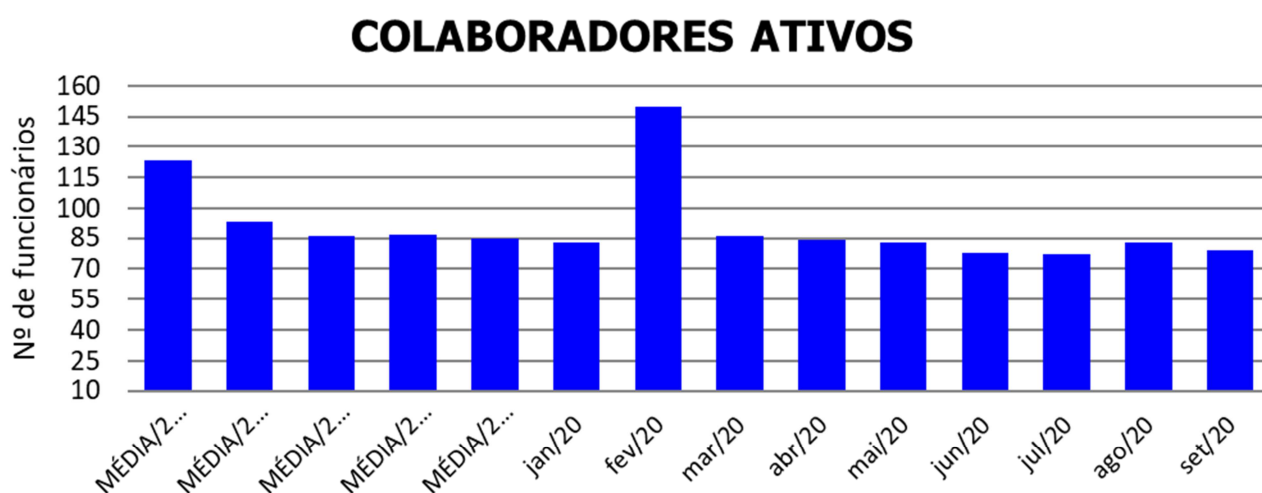
Como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuação de produção, elaboram-se relatórios relativos ao faturamento mensal, indicadores financeiros, número de funcionários ligados as empresas autoras bem como o valor total do endividamento na Recuperação Judicial.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Setembro/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-imobiliarios-spe-ltda-65>).

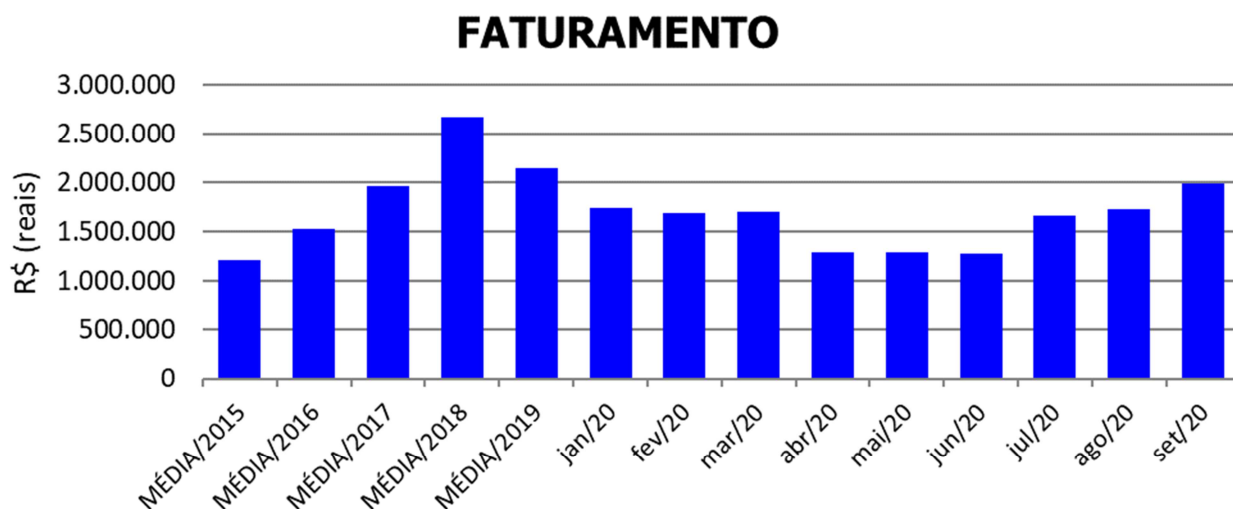
1.1 – Da quantidade de funcionários ligados a empresa

A empresa mantém em seu quadro de colaboradores um total de **79 funcionários ativos** e **21 afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, totalizando **100 funcionários ligados à empresa** até o período atual, assim representado:



1.2 – Dados relativos ao faturamento da empresa:

De acordo com informações gerenciais do mês de **Setembro/2020**, o faturamento atingiu **R\$ 1.994.312**, apresentando aumento de 15% em relação ao mês anterior.



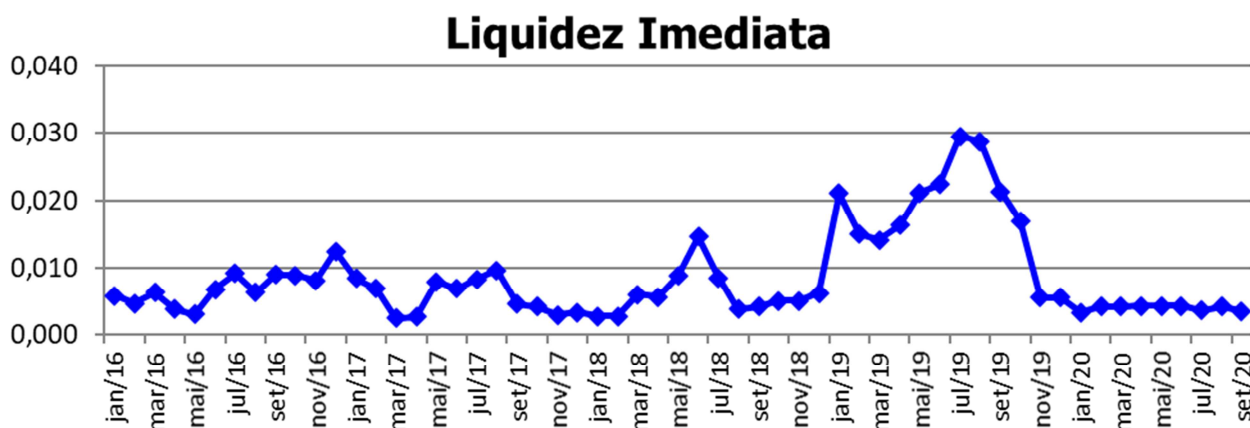
1.3 – Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

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:

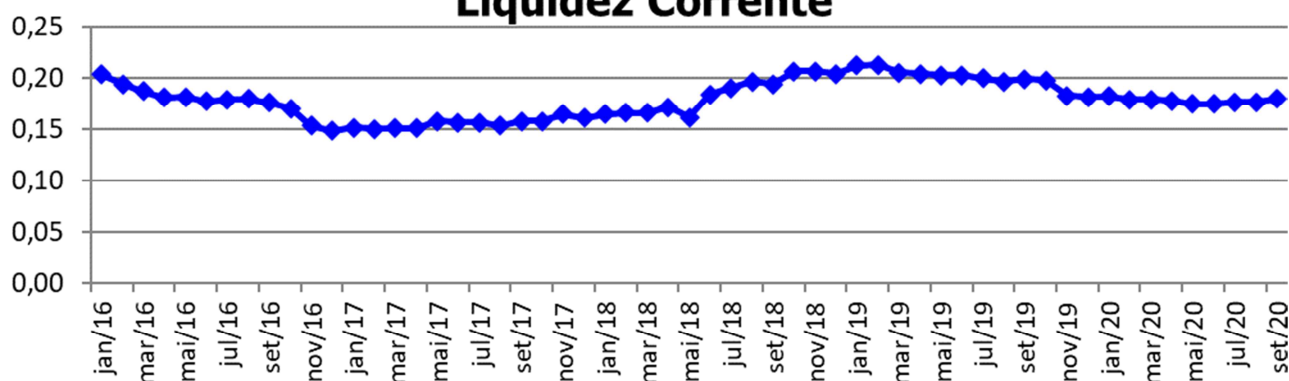


Liquidez Corrente

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 Corrente

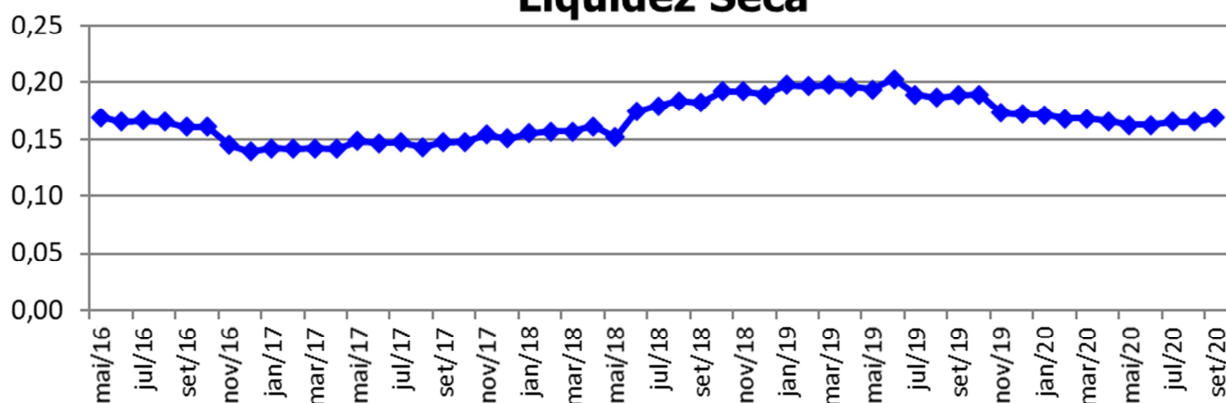


Liquidez Seca

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:

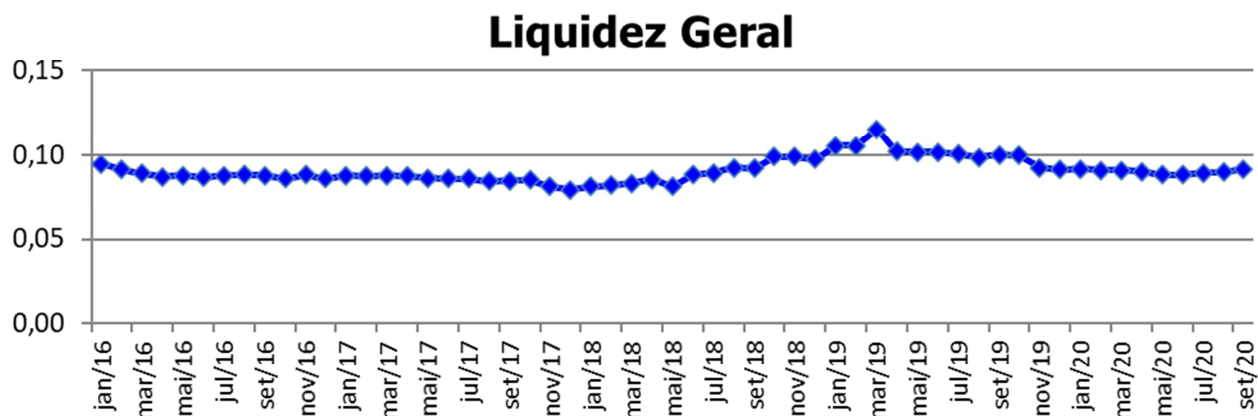
Liquidez Seca



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:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MANCHESTER LOGÍSTICA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 2.910.251,39	5,72%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FINANCEIROS	R\$ 38.387.050,45	75,42%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	R\$ 8.550.514,37	16,80%
CLASSE IV - CREDITORES ME E EPP	R\$ 1.050.993,72	2,06%
TOTAL GERAL	R\$ 50.898.809,93	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 **Setembro/2020**;
- ✓ Balancete contábil de **Setembro/2020**.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Joinville-SC, 10 de Novembro 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 SETEMBRO DE 2020

PAGAMENTOS RJ MANCHESTER LOGÍSTICA

CREDOR	CLASSE	VALOR QGC	DESÁGIO	VALOR A RECEBER	PRAZO	VALOR TOTAL PAGO	DATA PGTO 1	ARQUIVO	VALOR
ALEXSSANDRO ELIAS ME	ME/EPP	R\$ 47.098,36	50%	R\$ 23.549,18	8 Parcelas Anuais	R\$ 2.973,08	14/09/2020	INDIVIDUAL	R\$ 2.973,08
GERALDO MAGELA REIS ME	ME/EPP	R\$ 75.295,62	50%	R\$ 37.647,81	8 Parcelas Anuais	R\$ 4.753,04	16/09/2020	INDIVIDUAL	R\$ 4.753,04
GM MECANICA E COMERCIO DE PECAS LTDA ME	ME/EPP	R\$ 17.436,64	50%	R\$ 8.718,32	8 Parcelas Anuais	R\$ 1.100,69	09/09/2020	INDIVIDUAL	R\$ 1.100,69
RETIFICA DE MOTORES BLU LTDA EPP	ME/EPP	R\$ 9.897,96	50%	R\$ 4.948,98	8 Parcelas Anuais	R\$ 624,81	09/09/2020	INDIVIDUAL	R\$ 624,81

ANEXO II

BALANCETE CONTÁBIL DE SETEMBRO DE 2020

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 30/09/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	65.742.518,03	75.541.582,51	75.820.888,14	65.463.212,40
1100	1.1	CIRCULANTE	7.783.883,86	74.751.248,37	74.566.578,38	7.968.553,85
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	235.719,29	31.872.844,45	31.953.620,94	154.942,80
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	235.217,02	31.844.558,58	31.925.105,57	154.670,03
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	1,00	69.632,55	69.628,52	5,03
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	526.503,78	526.503,78	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	12.987.462,35	12.988.804,80	0,00
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	4.142.076,85	4.142.136,59	14,64
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	7.101.913,89	7.128.112,00	30.122,70
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	2.721.181,17	2.721.090,82	274,54
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	285.941,60	285.861,71	141,25
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	54.193,06	4.009.846,39	4.062.967,35	1.072,10
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	502,27	28.285,87	28.515,37	272,77
5347	1.1.01.03.01	Aplicacao Automatica Bradesco	502,27	28.285,87	28.515,37	272,77
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.092.500,44	40.954.493,62	40.758.997,08	7.287.996,98
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.092.705,86	28.772.819,17	28.772.804,81	3.092.720,22
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	109.883,97	14.488.287,95	14.282.506,02	315.665,90
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.581.374,31	14.284.531,22	14.490.298,79	1.375.606,74
5544	1.1.02.01.03	PCLD	1.401.447,58	0,00	0,00	1.401.447,58
1126	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.315.339,97	1.723.356,49	1.575.471,43	1.463.225,03
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	555.857,79	150.660,50	2.775,44	703.742,85
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	1.542.382,51	1.542.382,51	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	5.386,72	8.870.129,73	8.863.035,73	12.480,72
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	0,00	86.189,13	86.189,13	0,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	4.632,50	4.135,00	6.535,00	2.232,50
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	754,22	8.603.619,60	8.603.788,60	585,22
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	0,00	176.186,00	166.523,00	9.663,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	51.164,74	1.588.188,23	1.547.685,11	91.667,86
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	51.150,00	804.227,55	763.709,80	91.667,75
154	1.1.02.08.04	Irrf sobre Aplicações Finance	0,00	0,11	0,00	0,11
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	139.841,60	139.841,60	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	644.118,97	644.118,97	0,00
160	1.1.02.08.07	Iss a Recuperar	14,74	0,00	14,74	0,00
1011	1.1.02.11	OUTROS CRÉDITOS	2.627.903,15	0,00	0,00	2.627.903,15
5061	1.1.02.11.01	Sr. Jose Antonio Correa	880.436,88	0,00	0,00	880.436,88
5062	1.1.02.11.02	Sr. Joel Correa	675.438,52	0,00	0,00	675.438,52
5063	1.1.02.11.03	Sr. Nelson Koerner	532.166,33	0,00	0,00	532.166,33
5064	1.1.02.11.04	Sr. Gerhard Schuster	539.861,42	0,00	0,00	539.861,42
1103	1.1.03	ESTOQUES	413.766,48	1.886.361,46	1.788.090,89	512.037,05
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	413.766,48	1.886.361,46	1.788.090,89	512.037,05
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	413.766,48	396.126,02	297.855,45	512.037,05
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	223.785,36	223.785,36	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	1.266.450,08	1.266.450,08	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	41.897,65	37.548,84	65.869,47	13.577,02
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	41.897,65	37.548,84	65.869,47	13.577,02
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	41.897,65	37.548,84	65.869,47	13.577,02
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.958.634,17	790.334,14	1.254.309,76	57.494.658,55
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	DEPÓSITOS 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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 30/09/2020 Empresa Responsável: 1.

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	499,77	0,00	1.187.313,57
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.186.813,80	499,77	0,00	1.187.313,57
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	76.476,66	499,77	0,00	76.976,43
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	1.158.318,98	55.930.656,94
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 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	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	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.669.726,11 C	295.389,60	572.495,07	42.946.831,58 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefonic	16.814,65 C	0,00	1.070,61	17.885,26 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.521.871,63 C	0,00	417.408,21	4.939.279,84 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	164.213,43 C	0,00	527,13	164.740,56 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	51.811,67	580.661,66 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	22.192,38 C	0,00	523,11	22.715,49 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.373.020,90 C	295.389,60	100.938,27	37.178.569,57 C
Totais				75.541.582,51	75.820.888,14	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 30/09/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	65.742.518,03 C	33.030.329,68	32.751.024,05	65.463.212,40 C
2100 2.1		CIRCULANTE	42.868.459,09 C	29.495.531,26	30.914.578,04	44.287.505,87 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	650.398,87	12.417.051,95	12.714.397,73	353.053,09
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	58.500,42 C	526.503,78	546.174,87	78.171,51 C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	526.503,78	526.503,78	58.500,42 C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	0,00	19.671,09	19.671,09 C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.014.347,30	1.235.326,33	1.235.326,33	1.014.347,30
5481 2.1.01.02.01		Empréstimo Daycoval 74173-6	637.472,39 C	0,00	0,00	637.472,39 C
5098 2.1.01.02.10		Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40 C	0,00	0,00	10.160,40 C
5103 2.1.01.02.15		Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68 C	0,00	0,00	102.844,68 C
5104 2.1.01.02.16		Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56 C	0,00	0,00	51.419,56 C
5105 2.1.01.02.17		Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95 C	0,00	0,00	51.409,95 C
5117 2.1.01.02.29		Finame 327172871/ 872 Safra	1.315.797,99 C	0,00	0,00	1.315.797,99 C
5119 2.1.01.02.31		Empréstimo Nbc Bank	508.235,60 C	0,00	0,00	508.235,60 C
5121 2.1.01.02.33		Empréstimo Taipa Securitizador	0,00	1.235.326,33	1.235.326,33	0,00
5125 2.1.01.02.36		Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126 2.1.01.02.37		Empréstimo Safra 136753-2	421.546,11 C	0,00	0,00	421.546,11 C
5128 2.1.01.02.39		Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37 C	0,00	0,00	516.816,37 C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86 C	0,00	0,00	57.552,86 C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55 C	0,00	0,00	541.178,55 C
5413 2.1.01.02.43		Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5420 2.1.01.02.59		Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42 C	0,00	0,00	55.256,42 C
5134 2.1.01.02.78		Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
5135 2.1.01.02.79		Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5137 2.1.01.02.81		(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	305.448,01 C	4.463.874,66	4.440.697,16	282.270,51 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	305.448,01 C	4.463.874,66	4.440.697,16	282.270,51 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	6.025.199,37	6.025.199,37	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	894.487,62	894.487,62	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	5.035.392,95	5.035.392,95	0,00
5538 2.1.01.04.11		Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	95.318,80	95.318,80	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	0,00	166.147,81	467.000,00	300.852,19 C
5610 2.1.01.05.20		Consorcio Scania Gr 2128 Ct165	0,00	166.147,81	467.000,00	300.852,19 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	974.778,95 C	8.679.255,44	8.883.954,15	1.179.477,66 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	974.778,95 C	8.679.255,44	8.883.954,15	1.179.477,66 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	784.901,89 C	3.496.931,45	3.678.284,10	966.254,54 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	87.090,47 C	804.084,69	776.648,16	59.653,94 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	102.786,59 C	4.378.239,30	4.429.021,89	153.569,18 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	42.544.079,01 C	8.399.223,87	9.316.226,16	43.461.081,30 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.829.609,84 C	2.673.294,62	3.175.834,05	23.332.149,27 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.176.371,99 C	807.130,22	1.080.138,36	6.449.380,13 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.029.910,81 C	1.068.675,89	1.151.793,50	10.113.028,42 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	587.014,57 C	65.869,47	37.548,84	558.693,94 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	725,47 C	7.034,67	6.934,28	625,08 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.258.658,74 C	226.702,46	234.503,84	1.266.460,12 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	73.640,50 C	23.073,95	22.581,84	73.148,39 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	72.657,79 C	8.729,66	7.434,21	71.362,34 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.468.105,29 C	120.262,67	209.426,73	2.557.269,35 C
5147 2.1.03.01.12		Imposto e Contr. a Pagar	1.005.716,21 C	0,00	0,00	1.005.716,21 C
524 2.1.03.01.35		Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	682.476,47 C	137.628,87	215.674,31	760.521,91 C
5182 2.1.03.01.40		Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
5575 2.1.03.01.47		Parc. Icms SC 71100274535	266.758,92 C	133.379,46	133.379,46	266.758,92 C
5597 2.1.03.01.50		Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	87.259,48 C	62.601,82	64.403,14	89.060,80 C
5599 2.1.03.01.51		Parc. Icms RS 9184533574	5.369,41 C	3.686,62	3.496,68	5.179,47 C
5601 2.1.03.01.52		Parc. 9124 Iss Joinville	913,44 C	685,08	685,08	913,44 C
5603 2.1.03.01.53		Parc. 9121 IPTU Joinville	10.445,04 C	7.833,78	7.833,78	10.445,04 C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.200.512,04 C	654.723,66	930.450,58	5.476.238,96 C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.271.333,96 C	214.338,91	512.012,09	4.569.007,14 C
531 2.1.03.02.02		Fgts a Recolher	638.775,92 C	223.500,33	197.917,61	613.193,20 C
533 2.1.03.02.04		Contribuição Sindical e Conf. Recolher	21.290,20 C	19.609,46	21.639,88	23.320,62 C
5148 2.1.03.02.05		Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.881,79 C	5.885,25	5.086,98	55.083,52 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 30/09/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	658,16 C	6.421,91	6.057,92	294,17 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	212.422,43 C	183.721,28	186.572,30	215.273,45 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	149,58 C	1.246,52	1.163,80	66,86 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	315.709,61 C	4.405.736,38	4.365.743,75	275.716,98 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	227.736,00 C	3.807.728,89	3.816.459,08	236.466,19 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	36.511,00 C	417.657,95	408.011,95	26.865,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	3.594,88 C	81.004,49	81.004,49	3.594,88 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	3.488,63 C	53.868,05	55.885,76	5.506,34 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	44.264,57 C	45.362,47	4.382,47	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	154.527,31 C	145.361,50	156.848,91	166.014,72 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41 C	0,00	0,00	153.313,41 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	1.213,90 C	145.361,50	156.848,91	12.701,31 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.628.309,56 C	23.924,18	1.683,49	13.606.068,87 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.652.069,28 C	22.240,69	0,00	12.629.828,59 C
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	976.240,28 C	0,00	0,00	976.240,28 C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	415.410,65 C	423.349,25	446.351,27	438.412,67 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	353.287,24 C	368.821,74	386.290,65	370.756,15 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	33.926,32 C	35.455,71	39.592,29	38.062,90 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	28.197,09 C	19.071,80	20.468,33	29.593,62 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	72.834,28	239.314,11	166.479,83 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	61.989,76	199.908,26	137.918,50 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	5.791,29	23.349,24	17.557,95 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	5.053,23	16.056,61	11.003,38 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.288.786,45 C	560.789,56	9.438,39	46.737.435,28 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.288.786,45 C	560.789,56	9.438,39	46.737.435,28 C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.443.648,92 C	0,00	0,00	37.443.648,92 C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92 C	0,00	0,00	37.443.648,92 C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.013.437,01 C	207.837,41	0,00	805.599,60 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	740.997,37 C	133.379,46	0,00	607.617,91 C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	210.877,08 C	62.442,41	0,00	148.434,67 C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	5.716,48 C	3.496,68	0,00	2.219,80 C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	4.491,07 C	685,08	0,00	3.805,99 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	51.355,01 C	7.833,78	0,00	43.521,23 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.793.286,76 C	352.952,15	9.438,39	6.449.773,00 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.793.286,76 C	352.952,15	9.438,39	6.449.773,00 C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.251.223,27 C	0,00	0,00	1.251.223,27 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	429.650,32 C	0,00	0,00	429.650,32 C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95 C	0,00	0,00	719.183,95 C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	102.389,00 C	0,00	0,00	102.389,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.414.727,51	2.974.008,86	1.826.012,40	25.562.723,97
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93 C	0,00	0,00	45.175.028,93 C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86 C	0,00	0,00	560.021,86 C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84 C	0,00	0,00	65.961,84 C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02 C	0,00	0,00	494.060,02 C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07 C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22 C	0,00	0,00	2.182.015,22 C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85 C	0,00	0,00	42.432.991,85 C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.136.916,51	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	1.709.598,00	1.147.996,46

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 30/09/2020 Empresa Responsável: 1.

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	1.709.598,00	1.147.996,46
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 C	116.414,40	129.343,67	129.343,67 C
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	0,00	0,00	995,22	995,22 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	995,22	995,22 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	995,22	995,22 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	0,00	0,00	995,22	995,22 C
Totais			108.571.912,19	108.571.912,19		



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 30/09/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	0,00	2.900.822,04	14.446.546,32	11.545.724,28 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	14.378.287,95	14.378.287,95 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14.378.287,95	14.378.287,95 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	14.378.287,95	14.378.287,95 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	14.378.287,95	14.378.287,95 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.900.822,04	68.258,37	2.832.563,67
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.900.822,04	68.258,37	2.832.563,67
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	87.028,77	8.050,15	78.978,62
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	87.028,77	8.050,15	78.978,62
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	2.813.793,27	60.208,22	2.753.585,05
761	3.2.01.02.01	Icms	0,00	1.283.462,02	30,75	1.283.431,27
762	3.2.01.02.02	Iss	0,00	14,74	0,00	14,74
763	3.2.01.02.03	Pis	0,00	234.503,84	10.734,36	223.769,48
764	3.2.01.02.04	Cofins	0,00	1.080.138,36	49.443,11	1.030.695,25
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	0,00	215.674,31	0,00	215.674,31
Totais				111.472.734,23	123.018.458,51	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 30/09/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.441.836,12	7.748.115,38	12.693.720,74
4100	4.1	CUSTOS	0,00	16.745.418,07	6.339.285,16	10.406.132,91
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	16.745.418,07	6.339.285,16	10.406.132,91
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	3.570.388,08	779.756,97	2.790.631,11
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	2.413.568,10	388.210,15	2.025.357,95
802	4.1.01.01.02	Férias	0,00	467.918,42	269.688,42	198.230,00
803	4.1.01.01.03	13° Salário	0,00	194.332,11	59.951,60	134.380,51
806	4.1.01.01.04	Inss	0,00	177.676,37	37.270,46	140.405,91
807	4.1.01.01.05	Fgts	0,00	212.496,70	22.999,59	189.497,11
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	10.683,09	0,00	10.683,09
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	0,00	4.716,90	0,00	4.716,90
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	0,00	63.995,05	0,00	63.995,05
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	0,00	20.389,81	0,00	20.389,81
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	4.611,53	1.636,75	2.974,78
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	0,00	2.512.364,25	150.930,32	2.361.433,93
833	4.1.01.02.01	Bens de Pequeno Valor	0,00	199,90	0,00	199,90
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	0,00	20,00	0,00	20,00
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	0,00	152.749,94	14.129,37	138.620,57
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	0,00	808.395,96	112.046,01	696.349,95
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	0,00	563.709,25	0,00	563.709,25
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	0,00	628.207,67	0,00	628.207,67
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	0,00	48.792,53	0,00	48.792,53
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	0,00	380,00	0,00	380,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	0,00	43.663,25	3.949,68	39.713,57
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	0,00	498,87	0,00	498,87
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	0,00	82.151,63	0,00	82.151,63
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	0,00	70.795,90	14.014,55	56.781,35
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	0,00	27.800,32	0,00	27.800,32
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	0,00	80.837,24	6.790,71	74.046,53
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	0,00	4.161,79	0,00	4.161,79
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	10.662.665,74	5.408.597,87	5.254.067,87
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	0,00	2.696,58	0,00	2.696,58
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	885.333,76	217.042,44	668.291,32
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	0,00	622.740,31	263.600,78	359.139,53
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	0,00	8.326.899,08	4.859.707,91	3.467.191,17
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	0,00	18.354,11	0,00	18.354,11
5607	4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	0,00	531.283,32	49.143,72	482.139,60
5608	4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Física	0,00	275.358,58	19.103,02	256.255,56
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.464.393,84	1.054.564,24	2.409.829,60
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.464.393,84	1.054.564,24	2.409.829,60
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.863.049,66	946.186,01	916.863,65
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	0,00	1.101.932,60	903.823,80	198.108,80
912	4.2.02.01.02	Férias	0,00	60.447,12	34.303,23	26.143,89
913	4.2.02.01.03	13° Salário	0,00	18.412,57	2.038,16	16.374,41
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	0,00	408.011,95	11,95	408.000,00
916	4.2.02.01.05	Inss	0,00	127.239,04	3.976,54	123.262,50
917	4.2.02.01.06	Fgts	0,00	24.544,16	2.032,33	22.511,83
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	0,00	14.983,50	0,00	14.983,50
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	0,00	100.148,32	0,00	100.148,32
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	0,00	7.330,40	0,00	7.330,40
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.421.840,19	93.349,62	1.328.490,57
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	0,00	529,12	0,00	529,12
943	4.2.02.02.03	Bens de Pequeno Valor	0,00	411,20	0,00	411,20
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	455,97	0,00	455,97
947	4.2.02.02.05	Cursos e Treinamentos	0,00	5.036,46	0,00	5.036,46
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	0,00	419.745,13	38.826,42	380.918,71
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	0,00	11.523,84	0,00	11.523,84
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	0,00	23.337,11	5.302,88	18.034,23
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	0,00	2.263,70	0,00	2.263,70
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	6.515,73	63,40	6.452,33
961	4.2.02.02.12	Limpeza e Conservação	0,00	3,50	0,00	3,50
964	4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	0,00	11.538,85	0,00	11.538,85
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	0,00	16.898,69	0,00	16.898,69
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	0,00	569.625,31	5,20	569.620,11
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	0,00	21.399,88	9.635,73	11.764,15
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	0,00	1.287,90	0,00	1.287,90
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	0,00	25.631,93	0,00	25.631,93

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 30/09/2020 Empresa Responsável: 1.

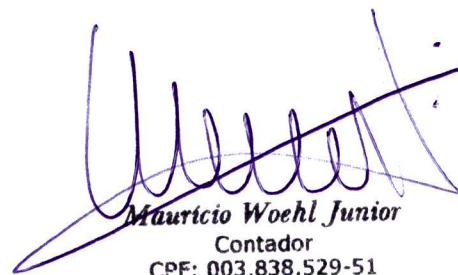
Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	0,00	18.230,21	0,00	18.230,21
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	0,00	131.739,51	0,00	131.739,51
952	4.2.02.02.30	Doações e Contribuições	0,00	100,00	0,00	100,00
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	0,00	154.922,96	39.515,99	115.406,97
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	0,00	643,19	0,00	643,19
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	179.270,49	15.028,61	164.241,88
977	4.2.02.03.01	Iptu	0,00	80.507,13	14.637,66	65.869,47
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	16.783,91	390,95	16.392,96
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	15.149,30	0,00	15.149,30
5520	4.2.02.03.08	Ipva	0,00	66.830,15	0,00	66.830,15
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	25.001,46	25.001,46 C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	25.001,46	25.001,46 C
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	25.001,46	25.001,46 C
721	4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1,46	1,46 C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	232.024,21	329.264,52	97.240,31 C
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	232.024,21	329.264,52	97.240,31 C
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	324.812,78	324.812,77 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	2.609,12	2.609,12 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	6.791,44	6.791,44 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	2.025,21	2.025,21 C
5457	4.5.01.01.04	Receita Sob/ Aplicação Financeiras	0,00	0,01	0,01	0,00
5611	4.5.01.01.05	Redução Deságio RJ	0,00	0,00	313.387,00	313.387,00 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	232.024,20	4.451,74	227.572,46
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	61.550,11	0,00	61.550,11
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	28.594,36	900,00	27.694,36
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	141.506,69	3.551,74	137.954,95
Totais				131.914.570,35	130.766.573,89	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2020 até 30/09/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	129.343,67	1.277.340,13	1.147.996,46 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	129.343,67	1.277.340,13	1.147.996,46 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	129.343,67	1.277.340,13	1.147.996,46 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	129.343,67	1.277.340,13	1.147.996,46 C
Totais				132.043.914,02	132.043.914,02	



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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2020 até 30/09/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	65.352.502,98	9.069.439,58	8.958.730,16	65.463.212,40
1100	1.1	CIRCULANTE	7.791.808,72	9.069.383,53	8.892.638,40	7.968.553,85
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	186.078,66	3.608.195,39	3.639.331,25	154.942,80
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	185.805,88	3.607.919,44	3.639.055,29	154.670,03
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	0,00	13.275,96	13.270,93	5,03
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	58.500,42	58.500,42	0,00
5020	1.1.01.02.09	Bco Itau Ag 2001 - CC 88169-3	122.442,94	0,00	0,00	122.442,94
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	457,16	1.575.757,39	1.576.214,55	0,00
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	210,72	320.403,92	320.600,00	14,64
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	6.304,19	885.818,51	862.000,00	30.122,70
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	53,77	335.695,36	335.474,59	274,54
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	565,08	31.800,00	32.223,83	141,25
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	55.175,19	386.667,88	440.770,97	1.072,10
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	272,78	275,95	275,96	272,77
5347	1.1.01.03.01	Aplicacao Automatica Bradesco	272,78	275,95	275,96	272,77
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.082.789,47	5.267.638,86	5.062.431,35	7.287.996,98
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	2.900.259,05	4.048.041,78	3.855.580,61	3.092.720,22
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	375.083,56	1.994.312,06	2.053.729,72	315.665,90
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.123.727,91	2.053.729,72	1.801.850,89	1.375.606,74
5544	1.1.02.01.03	PCLD	1.401.447,58	0,00	0,00	1.401.447,58
1126	1.1.02.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.456.225,03	213.411,53	206.411,53	1.463.225,03
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	696.742,85	7.000,00	0,00	703.742,85
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	0,00	0,00	494.580,53
5514	1.1.02.06.07	Adiantamento ref.cartao NDD	17.756,51	206.411,53	206.411,53	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	14.488,05	761.267,30	763.274,63	12.480,72
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	3.944,32	7.578,27	11.522,59	0,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	2.632,50	0,00	400,00	2.232,50
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	91,23	735.858,53	735.364,54	585,22
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	7.820,00	17.830,50	15.987,50	9.663,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	83.914,19	244.918,25	237.164,58	91.667,86
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	83.914,08	137.510,32	129.756,65	91.667,75
154	1.1.02.08.04	Irrf sobre Aplicações Finance	0,11	0,00	0,00	0,11
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	19.159,25	19.159,25	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	88.248,68	88.248,68	0,00
1011	1.1.02.11	OUTROS CRÉDITOS	2.627.903,15	0,00	0,00	2.627.903,15
5061	1.1.02.11.01	Sr. Jose Antonio Correa	880.436,88	0,00	0,00	880.436,88
5062	1.1.02.11.02	Sr. Joel Correa	675.438,52	0,00	0,00	675.438,52
5063	1.1.02.11.03	Sr. Nelson Koerner	532.166,33	0,00	0,00	532.166,33
5064	1.1.02.11.04	Sr. Gerhard Schuster	539.861,42	0,00	0,00	539.861,42
1103	1.1.03	ESTOQUES	502.044,74	193.549,28	183.556,97	512.037,05
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	502.044,74	193.549,28	183.556,97	512.037,05
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	502.044,74	46.378,43	36.386,12	512.037,05
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	19.486,76	19.486,76	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	127.684,09	127.684,09	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	20.895,85	0,00	7.318,83	13.577,02
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	20.895,85	0,00	7.318,83	13.577,02
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	20.895,85	0,00	7.318,83	13.577,02
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.560.694,26	56,05	66.091,76	57.494.658,55
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	376.688,04	0,00	0,00	376.688,04
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	364.719,11	0,00	0,00	364.719,11
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	364.719,11	0,00	0,00	364.719,11

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2020 até 30/09/2020 Empresa Responsável: 1.

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	1.187.257,52	56,05	0,00	1.187.313,57
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.187.257,52	56,05	0,00	1.187.313,57
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	76.920,38	56,05	0,00	76.976,43
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	55.996.748,70	0,00	66.091,76	55.930.656,94
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.799.187,89	0,00	0,00	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	53.036.208,43	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	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.880.739,82 C	0,00	66.091,76	42.946.831,58 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	17.781,82 C	0,00	103,44	17.885,26 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.892.901,15 C	0,00	46.378,69	4.939.279,84 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	164.681,99 C	0,00	58,57	164.740,56 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.418,70 C	0,00	0,00	12.418,70 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	30.560,50 C	0,00	0,00	30.560,50 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	574.969,91 C	0,00	5.691,75	580.661,66 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	22.659,13 C	0,00	56,36	22.715,49 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.164.766,62 C	0,00	13.802,95	37.178.569,57 C
Totais				9.069.439,58	8.958.730,16	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2020 até 30/09/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	65.352.602,98 C	3.885.502,49	3.996.111,91	65.463.212,40 C
2100 2.1		CIRCULANTE	44.135.406,89 C	3.714.669,26	3.866.768,24	44.287.505,87 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	331.273,48	1.497.198,61	1.475.419,00	353.053,09
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	58.500,42 C	58.500,42	78.171,51	78.171,51 C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	58.500,42	58.500,42	58.500,42 C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	0,00	19.671,09	19.671,09 C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.014.347,30	152.395,98	152.395,98	1.014.347,30
5481 2.1.01.02.01		Empréstimo Daycoval 74173-6	637.472,39 C	0,00	0,00	637.472,39 C
5098 2.1.01.02.10		Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40 C	0,00	0,00	10.160,40 C
5103 2.1.01.02.15		Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68 C	0,00	0,00	102.844,68 C
5104 2.1.01.02.16		Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56 C	0,00	0,00	51.419,56 C
5105 2.1.01.02.17		Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95 C	0,00	0,00	51.409,95 C
5117 2.1.01.02.29		Finame 327172871/ 872 Safra	1.315.797,99 C	0,00	0,00	1.315.797,99 C
5119 2.1.01.02.31		Empréstimo Nbc Bank	508.235,60 C	0,00	0,00	508.235,60 C
5121 2.1.01.02.33		Empréstimo Taipa Securitizador	0,00	152.395,98	152.395,98	0,00
5125 2.1.01.02.36		Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126 2.1.01.02.37		Empréstimo Safra 136753-2	421.546,11 C	0,00	0,00	421.546,11 C
5128 2.1.01.02.39		Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37 C	0,00	0,00	516.816,37 C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86 C	0,00	0,00	57.552,86 C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55 C	0,00	0,00	541.178,55 C
5413 2.1.01.02.43		Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5420 2.1.01.02.59		Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42 C	0,00	0,00	55.256,42 C
5134 2.1.01.02.78		Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
5135 2.1.01.02.79		Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5137 2.1.01.02.81		(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	320.370,51 C	438.372,13	400.272,13	282.270,51 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	320.370,51 C	438.372,13	400.272,13	282.270,51 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	844.579,38	844.579,38	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	37.740,42	37.740,42	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	802.641,65	802.641,65	0,00
5538 2.1.01.04.11		Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	4.197,31	4.197,31	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	304.202,89 C	3.350,70	0,00	300.852,19 C
5610 2.1.01.05.20		Consortio Scania Gr 2128 Ct165	304.202,89 C	3.350,70	0,00	300.852,19 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	1.114.025,87 C	1.198.470,76	1.263.922,55	1.179.477,66 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.114.025,87 C	1.198.470,76	1.263.922,55	1.179.477,66 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	919.337,20 C	537.416,84	584.334,18	966.254,54 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	62.268,79 C	28.067,23	25.452,38	59.653,94 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	132.419,88 C	632.986,69	654.135,99	153.569,18 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	43.352.654,50 C	1.018.999,89	1.127.426,69	43.461.081,30 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.273.440,88 C	388.166,83	446.875,22	23.332.149,27 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.400.684,01 C	101.481,15	150.177,27	6.449.380,13 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.117.647,26 C	171.108,50	166.489,66	10.113.028,42 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	566.012,77 C	7.318,83	0,00	558.693,94 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	626,84 C	626,84	625,08	625,08 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.267.548,48 C	33.692,63	32.604,27	1.266.460,12 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	73.125,57 C	1.914,96	1.937,78	73.148,39 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	71.640,62 C	872,05	593,77	71.362,34 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.537.898,47 C	21.583,62	40.954,50	2.557.269,35 C
5147 2.1.03.01.12		Imposto e Contr. a Pagar	1.005.716,21 C	0,00	0,00	1.005.716,21 C
524 2.1.03.01.35		Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	756.573,28 C	25.966,05	29.914,68	760.521,91 C
5182 2.1.03.01.40		Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
5575 2.1.03.01.47		Parc. Icms SC 71100274535	266.758,92 C	14.819,94	14.819,94	266.758,92 C
5597 2.1.03.01.50		Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	89.061,64 C	7.424,05	7.423,21	89.060,80 C
5599 2.1.03.01.51		Parc. Icms RS 9184533574	5.202,62 C	411,67	388,52	5.179,47 C
5601 2.1.03.01.52		Parc. 9124 Iss Joinville	913,44 C	76,12	76,12	913,44 C
5603 2.1.03.01.53		Parc. 9121 IPTU Joinville	10.445,04 C	870,42	870,42	10.445,04 C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.471.215,56 C	103.469,83	108.493,23	5.476.238,96 C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.564.517,33 C	55.649,76	60.139,57	4.569.007,14 C
531 2.1.03.02.02		Fgts a Recolher	613.076,99 C	22.914,68	23.030,89	613.193,20 C
533 2.1.03.02.04		Contribuição Sindical e Conf. Recolher	22.932,62 C	3.192,42	3.580,42	23.320,62 C
5148 2.1.03.02.05		Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.254,01 C	603,42	432,93	55.083,52 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2020 até 30/09/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	513,94 C	513,94	294,17	294,17 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	214.803,86 C	20.478,80	20.948,39	215.273,45 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	116,81 C	116,81	66,86	66,86 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	268.079,45 C	485.054,29	492.691,82	275.716,98 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	234.334,00 C	443.175,53	445.307,72	236.466,19 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	26.866,00 C	36.001,77	36.000,77	26.865,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	3.594,88 C	5.876,99	5.876,99	3.594,88 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	0,00	0,00	5.506,34	5.506,34 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	3.284,57 C	0,00	0,00	3.284,57 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	165.992,58 C	17.184,64	17.206,78	166.014,72 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41 C	0,00	0,00	153.313,41 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	12.679,17 C	17.184,64	17.206,78	12.701,31 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.607.798,26 C	1.729,39	0,00	13.606.068,87 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.631.557,98 C	1.729,39	0,00	12.629.828,59 C
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	976.240,28 C	0,00	0,00	976.240,28 C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	422.395,90 C	20.441,23	36.458,00	438.412,67 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	357.222,79 C	17.282,43	30.815,79	370.756,15 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	36.680,07 C	1.798,52	3.181,35	38.062,90 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	28.493,04 C	1.360,28	2.460,86	29.593,62 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	143.731,87 C	2.953,68	25.701,64	166.479,83 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	118.713,87 C	2.527,18	21.731,81	137.918,50 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	15.574,41 C	254,44	2.237,98	17.557,95 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	9.443,59 C	172,06	1.731,85	11.003,38 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.908.268,51 C	170.833,23	0,00	46.737.435,28 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.908.268,51 C	170.833,23	0,00	46.737.435,28 C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.443.648,92 C	0,00	0,00	37.443.648,92 C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92 C	0,00	0,00	37.443.648,92 C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	829.177,81 C	23.578,21	0,00	805.599,60 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	622.437,85 C	14.819,94	0,00	607.617,91 C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	155.857,88 C	7.423,21	0,00	148.434,67 C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	2.608,32 C	388,52	0,00	2.219,80 C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	3.882,11 C	76,12	0,00	3.805,99 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	44.391,65 C	870,42	0,00	43.521,23 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.597.028,02 C	147.255,02	0,00	6.449.773,00 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.597.028,02 C	147.255,02	0,00	6.449.773,00 C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.251.223,27 C	0,00	0,00	1.251.223,27 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	429.650,32 C	0,00	0,00	429.650,32 C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95 C	0,00	0,00	719.183,95 C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	102.389,00 C	0,00	0,00	102.389,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.692.067,64	0,00	129.343,67	25.562.723,97
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93 C	0,00	0,00	45.175.028,93 C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86 C	0,00	0,00	560.021,86 C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84 C	0,00	0,00	65.961,84 C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02 C	0,00	0,00	494.060,02 C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07 C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22 C	0,00	0,00	2.182.015,22 C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85 C	0,00	0,00	42.432.991,85 C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.600.756,44	0,00	0,00	78.600.756,44
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.600.756,44	0,00	0,00	78.600.756,44
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	78.600.756,44	0,00	0,00	78.600.756,44
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.277.340,13	0,00	129.343,67	1.147.996,46
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.277.340,13	0,00	129.343,67	1.147.996,46

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2020 até 30/09/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.277.340,13	0,00	0,00	1.277.340,13
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	0,00	0,00	129.343,67	129.343,67C
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	995,22C	0,00	0,00	995,22C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	995,22C	0,00	0,00	995,22C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	995,22C	0,00	0,00	995,22C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	995,22C	0,00	0,00	995,22C
Totais				12.954.942,07	12.954.842,07	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2020 até 30/09/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	9.971.425,75 C	441.145,05	2.015.443,58	11.545.724,28 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.383.975,89 C	0,00	1.994.312,06	14.378.287,95 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.383.975,89 C	0,00	1.994.312,06	14.378.287,95 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	12.383.975,89 C	0,00	1.994.312,06	14.378.287,95 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	12.383.975,89 C	0,00	1.994.312,06	14.378.287,95 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.412.550,14	441.145,05	21.131,52	2.832.563,67
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.412.550,14	441.145,05	21.131,52	2.832.563,67
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	29.667,41	54.337,42	5.026,21	78.978,62
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	29.667,41	54.337,42	5.026,21	78.978,62
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	2.382.882,73	386.807,63	16.105,31	2.753.585,05
761	3.2.01.02.01	Icms	1.109.319,86	174.111,41	0,00	1.283.431,27
762	3.2.01.02.02	Iss	14,74	0,00	0,00	14,74
763	3.2.01.02.03	Pis	194.038,05	32.604,27	2.872,84	223.769,48
764	3.2.01.02.04	Cofins	893.750,45	150.177,27	13.232,47	1.030.695,25
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	185.759,63	29.914,68	0,00	215.674,31
Totais				13.396.087,12	14.970.285,65	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2020 até 30/09/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	11.248.865,88	2.175.133,07	730.278,21	12.693.720,74
4100 4.1		CUSTOS	9.116.276,43	1.771.563,54	481.707,06	10.406.132,91
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	9.116.276,43	1.771.563,54	481.707,06	10.406.132,91
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	2.449.634,32	403.114,50	62.117,71	2.790.631,11
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	1.785.821,85	286.141,09	46.604,99	2.025.357,95
802 4.1.01.01.02		Férias	167.189,19	41.200,94	10.160,13	198.230,00
803 4.1.01.01.03		13º Salário	115.504,42	21.403,27	2.527,18	134.380,51
806 4.1.01.01.04		Inss	122.520,60	19.478,96	1.593,65	140.405,91
807 4.1.01.01.05		Fgts	165.821,62	24.907,25	1.231,76	189.497,11
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	10.164,84	518,25	0,00	10.683,09
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	56.832,55	7.162,50	0,00	63.995,05
827 4.1.01.01.11		Processos Trabalhistas	18.087,57	2.302,24	0,00	20.389,81
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		CUSTOS INDIRETOS	2.069.136,78	313.545,82	21.248,67	2.361.433,93
833 4.1.01.02.01		Bens de Pequeno Valor	199,90	0,00	0,00	199,90
5317 4.1.01.02.02		Combustíveis	0,00	20,00	0,00	20,00
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	120.929,13	19.494,70	1.803,26	138.620,57
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	598.004,62	114.543,88	16.198,55	696.349,95
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	502.165,75	61.543,50	0,00	563.709,25
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	569.601,67	58.606,00	0,00	628.207,67
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	42.446,59	6.345,94	0,00	48.792,53
5326 4.1.01.02.11		Alugueis Equip. Movimen (Ocd)	380,00	0,00	0,00	380,00
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	35.532,44	4.607,31	426,18	39.713,57
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	421,47	77,40	0,00	498,87
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	69.237,82	12.913,81	0,00	82.151,63
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	47.983,20	10.533,42	1.735,27	56.781,35
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	15.133,68	12.666,64	0,00	27.800,32
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	63.397,72	11.734,22	1.085,41	74.046,53
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	3.702,79	459,00	0,00	4.161,79
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.597.505,33	1.054.903,22	398.340,68	5.254.067,87
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	2.676,58	20,00	0,00	2.696,58
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	584.451,99	124.381,28	40.541,95	668.291,32
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	308.252,85	75.341,77	24.455,09	359.139,53
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	2.969.109,50	829.346,76	331.265,09	3.467.191,17
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 Jurídica	470.848,25	12.442,26	1.150,91	482.139,60
5608 4.1.01.06.12		Frete Subcontratado - Pessoa Física	243.812,05	13.371,15	927,64	256.255,56
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	2.152.603,46	374.957,12	117.730,98	2.409.829,60
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.152.603,46	374.957,12	117.730,98	2.409.829,60
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	813.083,11	211.219,64	107.439,10	916.863,65
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	167.818,99	133.677,47	103.387,66	198.108,80
912 4.2.02.01.02		Férias	22.790,29	6.643,78	3.290,18	26.143,89
913 4.2.02.01.03		13º Salário	13.778,75	2.595,66	0,00	16.374,41
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	372.000,60	36.000,77	1,37	408.000,00
916 4.2.02.01.05		Inss	108.522,57	15.199,24	459,31	123.262,50
917 4.2.02.01.06		Fgts	20.496,06	2.316,35	300,58	22.511,83
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	13.366,00	1.617,50	0,00	14.983,50
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	87.971,95	12.176,37	0,00	100.148,32
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	6.337,90	992,50	0,00	7.330,40
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.188.947,56	149.443,94	9.900,93	1.328.490,57
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	472,63	56,49	0,00	529,12
943 4.2.02.02.03		Bens de Pequeno Valor	0,00	411,20	0,00	411,20
944 4.2.02.02.04		Combustíveis 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	338.631,88	46.597,06	4.310,23	380.918,71
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	4.369,92	7.153,92	0,00	11.523,84
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	18.034,23	390,95	390,95	18.034,23
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	1.937,46	326,24	0,00	2.263,70
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	5.640,83	811,50	0,00	6.452,33
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	11.538,85	0,00	0,00	11.538,85
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	14.374,81	2.523,88	0,00	16.898,69
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	517.317,92	52.302,19	0,00	569.620,11
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	8.603,73	3.580,42	420,00	11.764,15
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matrículas	1.144,80	143,10	0,00	1.287,90
5206 4.2.02.02.25		Seguros Diversos	25.631,93	0,00	0,00	25.631,93

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2020 até 30/09/2020 Empresa Responsável: 1.

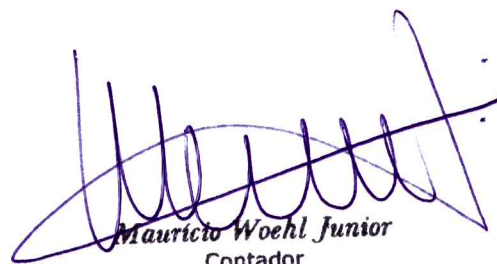
Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	16.230,21	2.000,00	0,00	18.230,21
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	116.211,34	15.528,17	0,00	131.739,51
952	4.2.02.02.30	Doações e Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	102.849,80	17.336,92	4.779,75	115.406,97
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	361,29	281,90	0,00	643,19
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	150.339,29	14.293,54	390,95	164.241,88
977	4.2.02.03.01	Iptu	58.550,64	7.318,83	0,00	65.869,47
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	16.169,84	614,07	390,95	16.392,96
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	14.312,52	836,78	0,00	15.149,30
5520	4.2.02.03.08	Ipva	61.306,29	5.523,86	0,00	66.830,15
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	25.001,44 C	0,00	0,02	25.001,46 C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	25.001,44 C	0,00	0,02	25.001,46 C
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	25.001,44 C	0,00	0,02	25.001,46 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	1,44 C	0,00	0,02	1,46 C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	4.987,43	28.612,41	130.840,15	97.240,31 C
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.987,43	28.612,41	130.840,15	97.240,31 C
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	194.061,72 C	0,00	130.751,05	324.812,77 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	2.608,19 C	0,00	0,93	2.609,12 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	6.789,39 C	0,00	2,05	6.791,44 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	2.025,21 C	0,00	0,00	2.025,21 C
5611	4.5.01.01.05	Redução Deságio RJ	182.638,93 C	0,00	130.748,07	313.387,00 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	199.049,15	28.612,41	89,10	227.572,46
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	52.848,29	8.701,82	0,00	61.550,11
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	25.055,75	2.638,61	0,00	27.694,36
5213	4.5.01.02.04	Iof	373,04	0,00	0,00	373,04
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	120.772,07	17.271,98	89,10	137.954,95
Totais				15.571.220,19	15.700.563,86	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/09/2020 até 30/09/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	1.277.340,13 C	129.343,67	0,00	1.147.996,46 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.277.340,13 C	129.343,67	0,00	1.147.996,46 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.277.340,13 C	129.343,67	0,00	1.147.996,46 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	1.277.340,13 C	129.343,67	0,00	1.147.996,46 C
Totais				15.700.563,86	15.700.563,86	



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

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 04/2020 até 09/2020

Código	Número	Descrição da Conta	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020
3	3	RECEITAS						
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.028.855,34	-1.044.218,90	-1.008.310,07	-1.340.946,42	-1.395.893,18	-1.574.298,53
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.285.531,63	-1.289.242,51	-1.275.359,59	-1.662.954,04	-1.731.069,75	-1.994.312,06
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	-1.285.531,63	-1.289.242,51	-1.275.359,59	-1.662.954,04	-1.731.069,75	-1.994.312,06
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	-1.285.531,63	-1.289.242,51	-1.275.359,59	-1.662.954,04	-1.731.069,75	-1.994.312,06
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	256.676,29	245.023,61	267.049,52	322.007,62	335.176,57	420.013,53
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	256.676,29	245.023,61	267.049,52	322.007,62	335.176,57	420.013,53
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	22,24	0,00	21.410,29	0,00	0,00	49.311,21
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	22,24	0,00	21.410,29	0,00	0,00	49.311,21
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	256.654,05	245.023,61	245.639,23	322.007,62	335.176,57	370.702,32
761	3.2.01.02.01	Icms	121.153,90	107.610,29	109.047,41	144.851,95	150.231,28	174.111,41
763	3.2.01.02.03	Pis	20.730,63	21.061,97	20.952,57	27.151,22	28.358,46	29.731,43
764	3.2.01.02.04	Cofins	95.486,55	97.012,71	96.508,86	125.060,14	130.620,78	136.944,80
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	19.282,97	19.338,64	19.130,39	24.944,31	25.966,05	29.914,68
4	4	CUSTOS E DESPESAS	1.170.456,73	1.230.808,48	1.323.101,09	1.385.597,12	1.452.978,26	1.444.854,86
4100	4.1	CUSTOS	950.112,17	900.922,60	1.045.212,70	1.203.951,98	1.249.199,05	1.289.856,48
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	950.112,17	900.922,60	1.045.212,70	1.203.951,98	1.249.199,05	1.289.856,48
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	239.436,76	245.175,87	312.353,72	302.227,88	340.971,70	340.996,79
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	185.316,57	206.419,66	219.464,83	208.320,42	240.814,95	239.536,10
802	4.1.01.01.02	Férias	7.615,13	17.510,74	18.189,35	23.565,54	26.180,23	31.040,81
803	4.1.01.01.03	13º Salário	16.386,38	-5.887,40	9.236,01	17.113,58	19.544,31	18.876,09
806	4.1.01.01.04	Inss	6.341,95	-2.857,58	29.014,83	20.120,28	18.369,29	17.885,31
807	4.1.01.01.05	Fgls	17.991,48	14.711,25	24.074,97	20.011,07	23.874,21	23.675,49
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	777,50	687,70	1.046,00	1.187,90	2.293,47	518,25
822	4.1.01.01.09	Transporte de Empregados	0,00	0,00	1.010,25	0,00	0,00	0,00
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	6.644,50	6.576,50	6.858,00	6.441,00	7.593,00	7.162,50
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	0,00	8.015,00	2.302,24	5.468,09	2.302,24	2.302,24
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	-1.636,75	0,00	1.157,24	0,00	0,00	0,00
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	244.364,72	212.651,80	262.944,03	303.524,65	263.038,31	292.297,15

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 04/2020 até 09/2020

Código	Número	Descrição da Conta	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	15.270,02	17.756,25	17.740,19	17.715,90	17.721,73	17.691,44
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	78.479,03	43.220,83	70.297,00	114.028,99	84.870,59	98.345,33
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estádias (Diária Motorista)	59.691,06	69.798,18	58.412,62	68.331,21	61.738,00	61.543,50
5195	4.1.01.02.08	Pedágio e Estacionamento (Oci)	61.296,40	63.595,85	63.114,50	72.704,20	57.927,70	58.606,00
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	6.334,34	6.766,22	8.268,47	5.300,40	3.493,71	6.345,94
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	4.540,64	274,82	7.015,22	4.043,79	4.334,20	4.181,13
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	0,00	5,90	0,00	7,99	0,00	77,40
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	6.953,25	5.573,77	10.783,13	6.614,69	17.413,13	12.913,81
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	1.174,69	4.602,92	6.777,06	5.304,60	5.936,53	8.798,15
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,64
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	8.612,69	432,66	19.747,44	9.047,88	9.169,22	10.648,81
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	772,60	624,40	408,40	425,00	433,50	459,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS								
5444	4.1.01.06	Material de Consumo (Csv)	466.310,69	443.094,93	469.914,95	598.199,45	645.189,04	656.562,54
5315	4.1.01.06.06	Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	2.676,58	0,00	0,00	0,00	20,00
5319	4.1.01.06.07	Pneus (Csv)	37.495,01	39.425,00	46.593,90	84.151,19	98.705,99	83.839,33
5316	4.1.01.06.08	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	2.158,01	24.751,68	61.880,95	59.020,05	51.969,36	50.886,68
834	4.1.01.06.09	Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	286.729,14	276.411,43	298.596,69	397.625,78	465.146,50	498.081,67
5607	4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Física	111.835,76	76.684,65	34.791,73	25.105,08	7.626,87	11.291,35
5608	4.1.01.06.12		28.092,77	23.145,59	28.051,68	32.297,35	21.740,32	12.443,51
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	205.287,61	304.994,59	247.205,10	265.074,05	269.655,47	257.226,14
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.287,61	304.994,59	247.205,10	265.074,05	269.655,47	257.226,14
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	87.325,56	91.718,72	114.355,65	109.254,66	100.563,76	103.780,54
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	17.582,23	16.595,49	22.078,69	26.065,25	27.374,16	30.289,81
912	4.2.02.01.02	Férias	3.595,78	3.501,52	3.546,74	3.190,13	3.399,48	3.353,60
913	4.2.02.01.03	13º Salário	1.907,26	970,47	1.112,68	1.917,29	2.074,11	2.595,66
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	47.998,60	48.000,60	47.999,60	48.000,60	36.000,40	35.999,40
916	4.2.02.01.05	Inss	11.134,95	8.677,90	13.923,29	14.144,88	15.110,51	14.739,93
917	4.2.02.01.06	Fgts	1.792,84	1.307,80	2.067,77	2.152,32	2.431,23	2.015,77
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	1.721,00	1.837,00	1.971,00	1.617,50	1.997,50	1.617,50
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	0,00	10.827,94	21.655,88	10.827,94	12.176,37	12.176,37
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	1.592,90	0,00	0,00	1.338,75	0,00	992,50
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	112.797,99	203.522,33	105.313,27	141.687,11	134.220,97	139.543,01
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	52,13	0,00	0,00	0,00	208,52	56,49
943	4.2.02.02.03	Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,20
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	70,50	313,48	71,99	0,00	0,00	0,00
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	42.335,00	42.320,06	42.319,87	42.304,94	42.286,83	42.286,83
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	0,00	0,00	0,00	4.362,40	0,00	7.153,92

Comparativo do Movimento Semestral

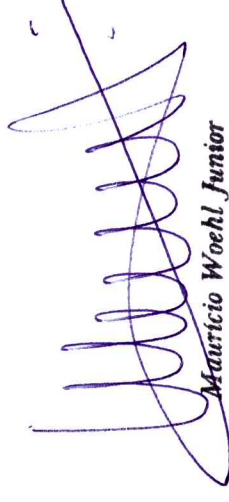
Período de: 04/2020 até 09/2020

Código Número	Descrição da Conta	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020
951 4.2.02.02.08	Despesas Indevidáveis	3.768,18	-434,82	3.936,85	65,10	3.211,59	0,00
953 4.2.02.02.09	Energia Elétrica	122,31	90,39	142,00	146,35	173,61	326,24
958 4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	397,90	572,30	1.545,80	1.019,15	492,80	811,50
964 4.2.02.02.13	Manutenção de Software e Equi	2.097,40	1.340,15	3.019,10	887,40	0,00	0,00
966 4.2.02.02.15	Material de Expediente	1.532,90	1.197,35	1.146,80	2.769,55	2.056,01	2.523,88
973 4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	28.440,49	110.452,64	30.527,87	45.347,47	53.008,29	52.302,19
5200 4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	1.997,47	-278,79	-835,23	1.666,97	2.505,70	3.160,42
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	3.079,00	21.552,93	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5208 4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	2.000,00	2.230,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
974 4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	13.671,73	15.210,89	14.453,33	15.672,31	14.689,96	15.528,17
952 4.2.02.02.30	Doações e Contribuições	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
971 4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	13.089,88	8.779,94	5.841,79	25.202,37	13.355,66	12.557,17
5541 4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	0,00	32,50	0,00	0,00	88,90	281,90
4223 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	5.164,06	9.520,04	27.536,18	14.132,28	34.870,74	13.902,59
977 4.2.02.03.01	Iptu	-7.318,83	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	140,91	445,33	30,68	4.216,56	3.647,18	223,12
5209 4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	2.511,06	732,56	2.534,18	752,74	3.598,88	836,78
5520 4.2.02.03.08	Ipva	9.830,92	1.023,32	17.652,49	1.844,15	20.305,85	5.523,86
4225 4.2.02.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1033 4.2.02.05.03	Perda na Alienação de Imobilizado	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	-1,30	0,00	-25.000,07	-0,06	-0,02
4227 4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	-1,30	0,00	-25.000,07	-0,06	-0,02
4229 4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	-1,30	0,00	-25.000,07	-0,06	-0,02
721 4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
773 4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	0,00	-1,30	0,00	-0,07	-0,06	-0,02
5445 4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	15.056,95	24.892,59	30.683,29	-58.428,84	-65.876,20	-102.227,74
5446 4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	15.056,95	24.892,59	30.683,29	-58.428,84	-65.876,20	-102.227,74
5447 4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-150,90	-1.061,83	-360,07	-84.737,10	-99.578,01	-130.751,05
5192 4.5.01.01.01	Creditos Diversos	-100,25	-700,00	0,00	-650,00	0,00	-0,93
5448 4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	-50,65	-361,84	-334,86	-297,59	-665,50	-2,05
5191 4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	-25,21	-0,39	-62,70	0,00
5457 4.5.01.01.04	Receita Sobr/ Aplicação Financeiras	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5611 4.5.01.01.05	Redução Deságio RJ	0,00	0,00	0,00	-83.789,12	-98.849,81	-130.748,07

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 04/2020 até 09/2020

Código Número	Descrição da Conta	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020
5449 4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	15.207,85	25.954,42	31.043,36	26.308,26	33.701,81	28.523,31
5450 4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	2.198,94	5.378,86	9.445,25	8.008,97	12.289,28	8.701,82
5451 4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	2.314,36	3.216,89	4.958,57	3.146,82	2.392,43	2.638,61
5213 4.5.01.02.04	Iof	326,92	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5215 4.5.01.02.05	Juros Passivos	10.367,63	17.357,90	16.639,54	15.152,47	19.020,10	17.182,88
5545 5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-141.601,39	-186.589,58	-314.791,02	-44.650,70	-56.985,08	129.343,67
5546 5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-141.601,39	-186.589,58	-314.791,02	-44.650,70	-56.985,08	129.343,67
5547 5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-141.601,39	-186.589,58	-314.791,02	-44.650,70	-56.985,08	129.343,67
5548 5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	-141.601,39	-186.589,58	-314.791,02	-44.650,70	-56.985,08	129.343,67



Mauricio Woehl Junior

Contador

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