

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE JOINVILE – 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 a empresa autora 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 **Novembro/2020**, subscrito pelo diretor da recuperanda, bem como pelo contador da mesma.



RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES

NOVEMBRO - 2020

- **Empresa Recuperanda:**
 - [Manchester Logística Integrada Ltda;](#)
 - [Manchester Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.](#)
- **Autos nº:** *0318957-91.2015.8.24.0038*
- **Administradora Judicial:** *Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda*

Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES.....	3
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS.....	3
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	3
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA.....	3
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES.....	3
2.2.	SEDES E FILIAIS.....	4
3.	ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	4
4.	INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	4
4.1.	ATIVIDADE OPERACIONAL	4
4.2.	RECURSOS HUMANOS (RH).....	5
5.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	5
5.1.	ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL	6
5.2.	FATURAMENTO	7
5.3.	RECEITAS x CUSTO/DESPESAS x RESULTADOS	8
5.4.	ÍNDICES DE LIQUIDEZ	8
5.4.1.	LIQUIDEZ IMEDIATA.....	8
5.4.2.	LIQUIDEZ CORRENTE	9
5.4.3.	LIQUIDEZ SECA	9
5.4.4.	LIQUIDEZ GERAL	10
6.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10
8.	CONCLUSÃO	12
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual	14
ANEXO 2	Credores pagos até Novembro/2020	19
ANEXO 3	Balancete Contábil de Novembro/2020.....	21

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (*Anexo 1*), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<http://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/manchester-logistica-integrada-ltda-manchester-empresendimentos-imobiliarios-spe-ltda-65>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

Não há eventos processuais relevantes em andamento.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

No ano de 1965, é criada a empresa Manchester Logística Integrada Ltda, atuando desde então, como prestadora de serviços de transportes terceirizados a empresas da região. Sua fundação teve como objetivo inicial atender empresas do segmento metalúrgico da região, fazendo fretes em sua grande maioria, entre Joinville e São Paulo.

No ano de 1972, a empresa se instalou em uma área mais ampla, onde detinha oficina mecânica própria. Entao, ao completar 40 anos de atividade, a empresa diversificou seu mix de serviços, se destacando na área de atuação.

A frotas, entre cavaleiros mecânicos, semi-reboques e truck's, chegou a quase 250 unidades. Contando também com um sistema de controle de veículos via satélite e com treinamento periódico do quadro de funcionários, possibilitou a implementação do SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE, através da norma ISSO 9001:2000.

Mais informações sobre a empresa podem ser obtidas no site da mesma (<https://www.manchesterlog.com.br/>). Abaixo, uma imagem de alguns dos veículos utilizados pela empresa:



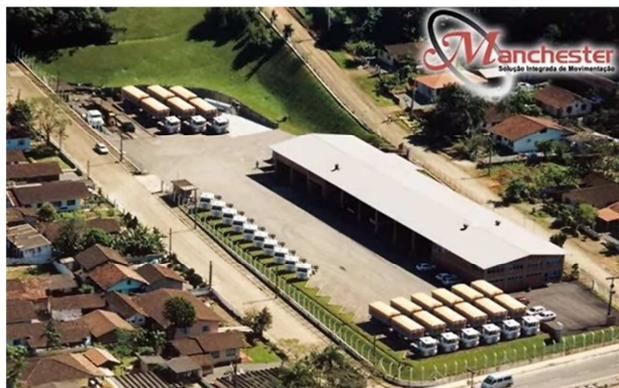
Rua Rui Barbosa, n.º 149 – Centro Emp. Diomício Freitas
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120
Telefones:(48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

Rua Abdon Batista, n.º 121 – Centro Emp. Hannover
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010
Telefone:(47) 3028-8525

2.2. SEDES E FILIAIS

As recuperandas possuem sede nos seguintes endereços:

- Matriz: Rua Helmuth Falgatter, 1593, Boa Vista, Joinville, Santa Catarina.
- Filial: Rua Estrada Assumpta Sabatini Rossi, 534, São Bernando do Campo, São Paulo.



3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As recuperandas são compostas pelo seguinte quadro societário:

MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA			
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
José Antonio Corrêa	6.397.810	R\$ 6.397.810	71%
Joel Corrêa	1.351.650	R\$ 1.351.650	15%
Nelson Koerner	946.155	R\$ 946.155	11%
Herhard Schuster	315.385	R\$ 315.385	4%
TOTAL	9.011.000	R\$ 9.011.000	100%

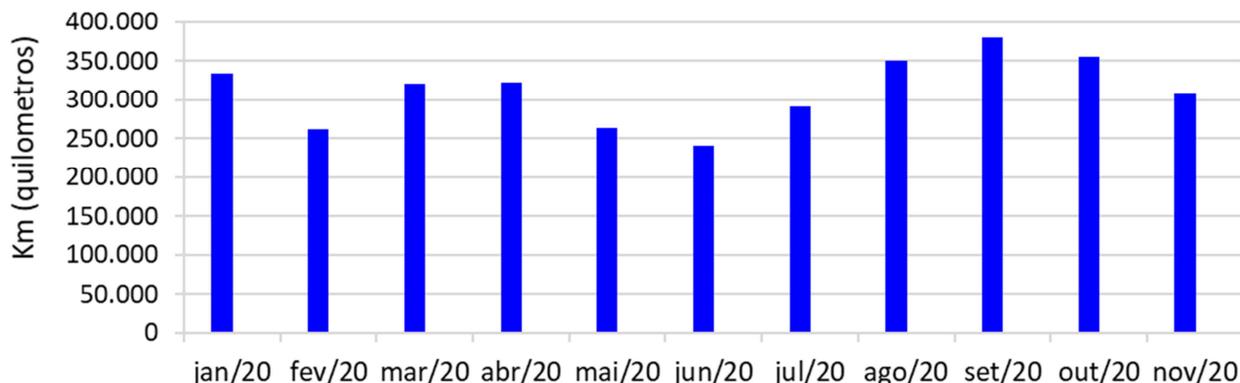
MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA			
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
Mancheste Logística Integrada Ltda	4.900	R\$ 4.900	98%
José Antonio Corrêa	100	R\$ 100	2%
TOTAL	5.000	R\$ 5.000	100%

4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

4.1. ATIVIDADE OPERACIONAL

Como já citado anteriormente, a autora está focada no setor de transporte logístico, sendo assim, a sua atividade operacional é demonstrada através da quilometragem rodada no mês.

Quilometragem (Km) Rodada

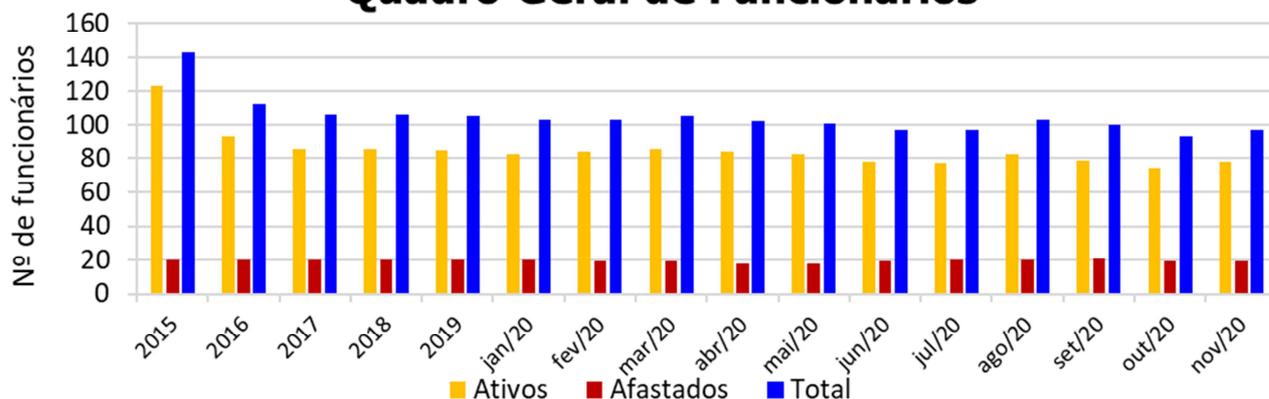


4.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

A recuperanda Manchester Logística Integrada Ltd, por operar no setor de transporte, possui o quadro de funcionários composto diversas categorias, como: motorista, mecânico, auxiliar de logística, de administrativo, de mecânico, vigia, entre outros.

No mês de **Novembro/2020**, a recuperanda contava com o total de **97 funcionários**, sendo que **78 ativos** e **19 afastados**.

Quadro Geral de Funcionários



5. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

As informações utilizadas neste tópico foram obtidas diretamente com a contadora da empresa, que remete os balancetes mensalmente assinado pelo mesmo e também pelo diretor Executivo.

5.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

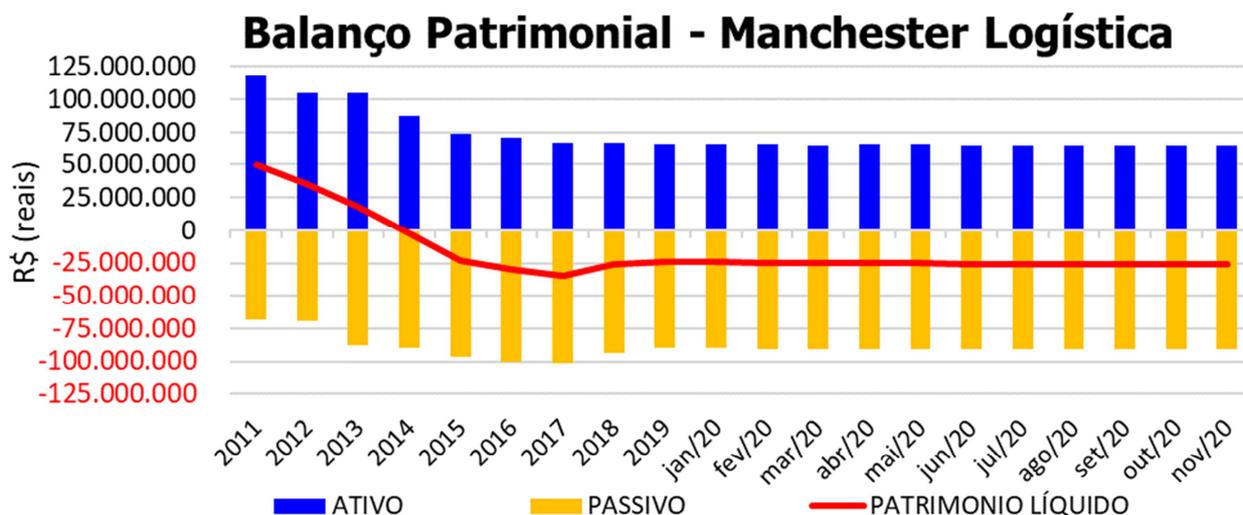
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Já o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

O Balanço Patrimonial da empresa de **Novembro/2020** não sofreu grandes modificações quando comparado ao mês anterior. Entretanto, nota-se maior estabilidade do ativo, e menor estabilidade do passivo, que aumenta levemente ao longo dos últimos meses, impactando negativamente ainda que em menor grau, o Patrimônio Líquido. As mudanças mais bruscas no balanço da recuperanda pode ser observado entre os anos de 2011 e final de 2017, quando houve redução dos ativos em torno de 43% e aumento de 50% do passivo, fazendo com que o patrimônio líquido passasse de R\$ 50,3 milhões, para R\$ 34,49 milhões negativo.

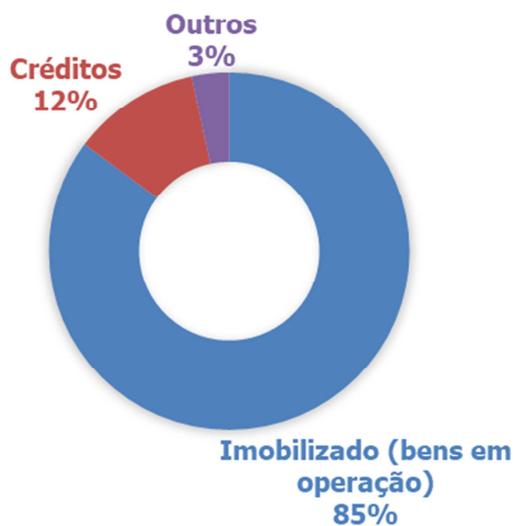
Neste mês, o **ATIVO** da recuperanda somou **R\$ 65.501.870**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (bens em operação) (85%), Créditos (12%) e Outros (3%).

Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 91.148.868**, sendo composto principalmente por: Recuperação Judicial (50%), Obrigações fiscais (26%), Outras Obrigações (15%) e Outros (9%).

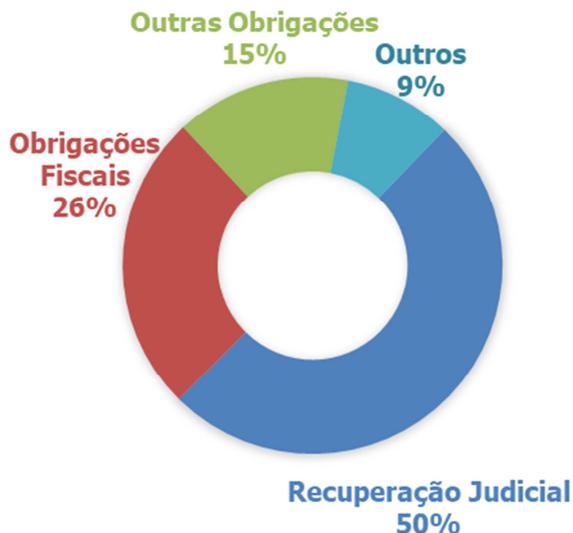


*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

ATIVO - NOV/2020 - MANC. LOG.



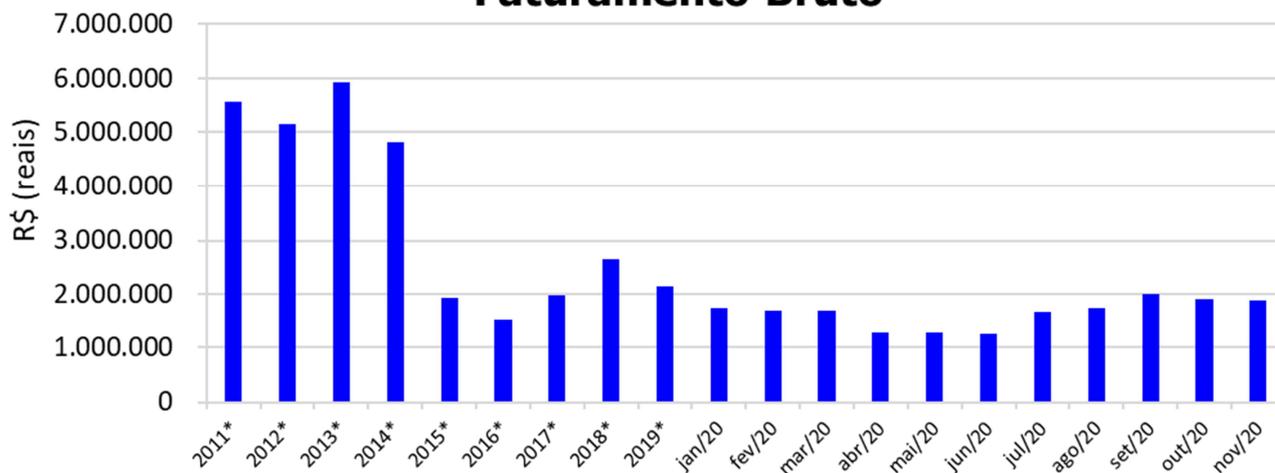
PASSIVO - NOV/2020 - MANC. LOG



5.2.FATURAMENTO

No mês de **Novembro/2020** a empresa faturou **R\$ 1.893.350**, redução de 1% em relação a Outubro/2020. Graficamente demonstrado:

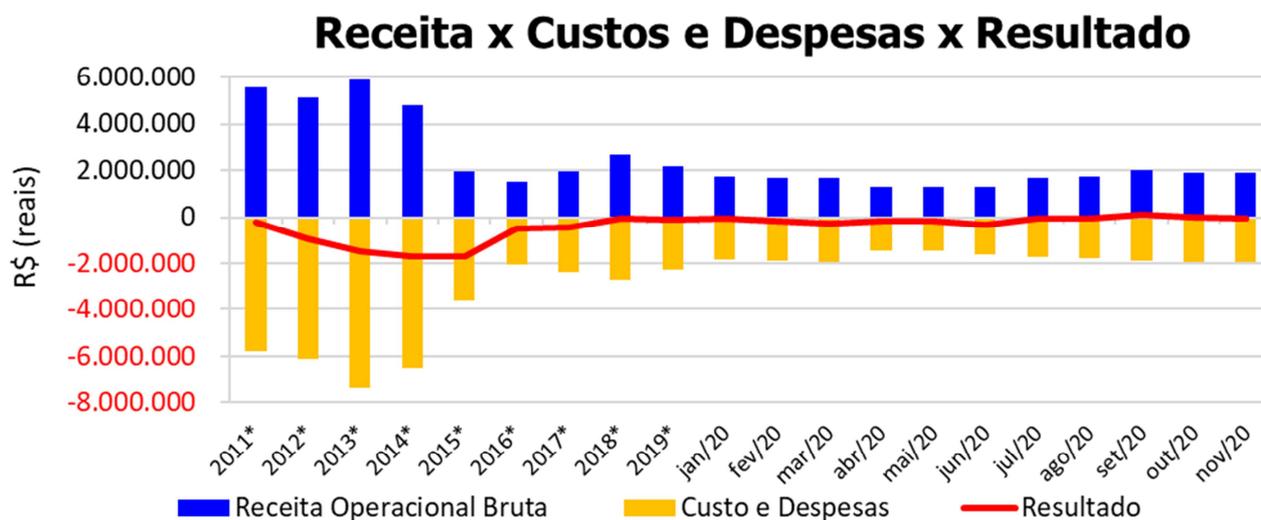
Faturamento Bruto



*Valor mensal médio do ano referência.

5.3. RECEITAS x CUSTO/DESPESAS x RESULTADOS

Observa-se que os custos e despesas possuem uma variação muito próxima a variação do faturamento. No mês de **Novembro/2020** a empresa apresentou um **prejuízo de R\$ 66.333**, atingindo um prejuízo acumulado de **R\$ 1.233.265** neste ano de 2020.

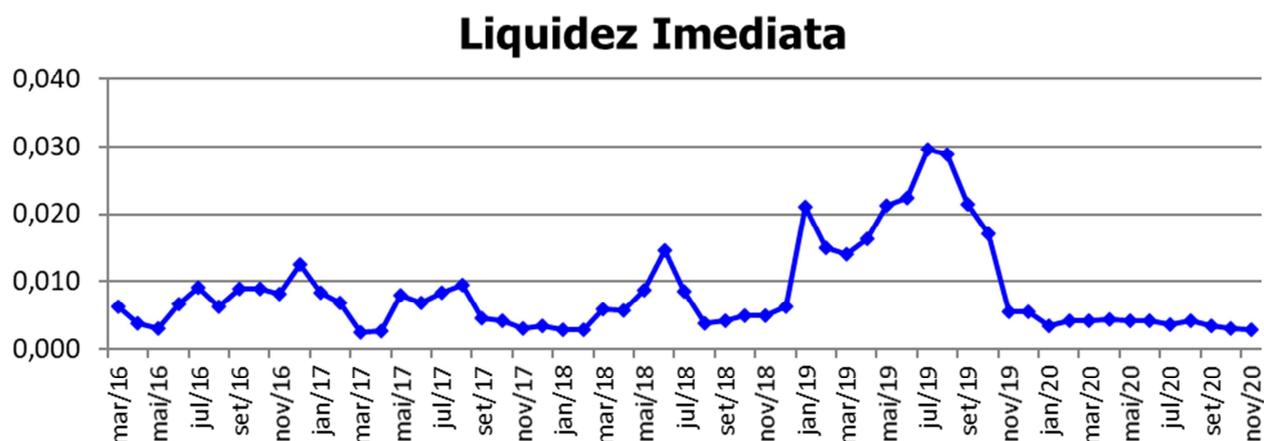


* Valor mensal médio do ano referência.

5.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

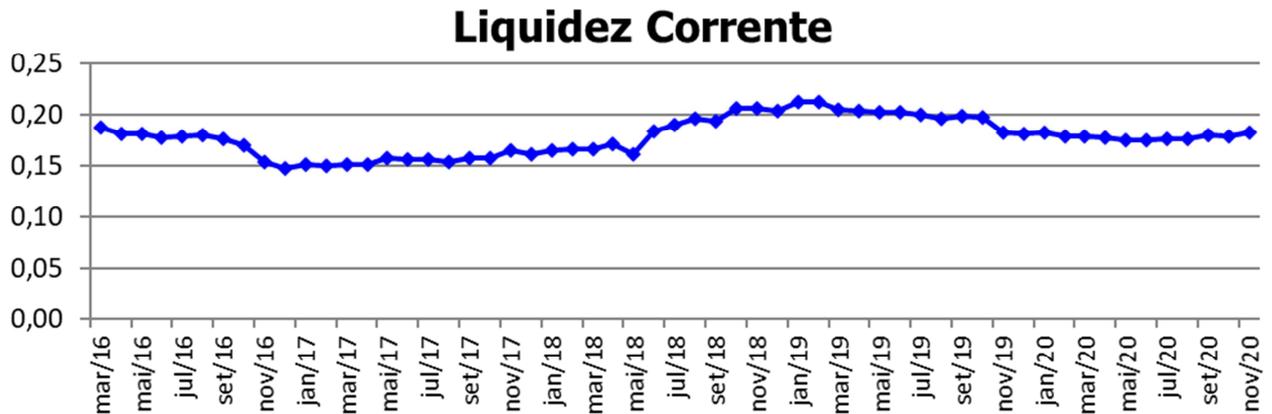
5.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



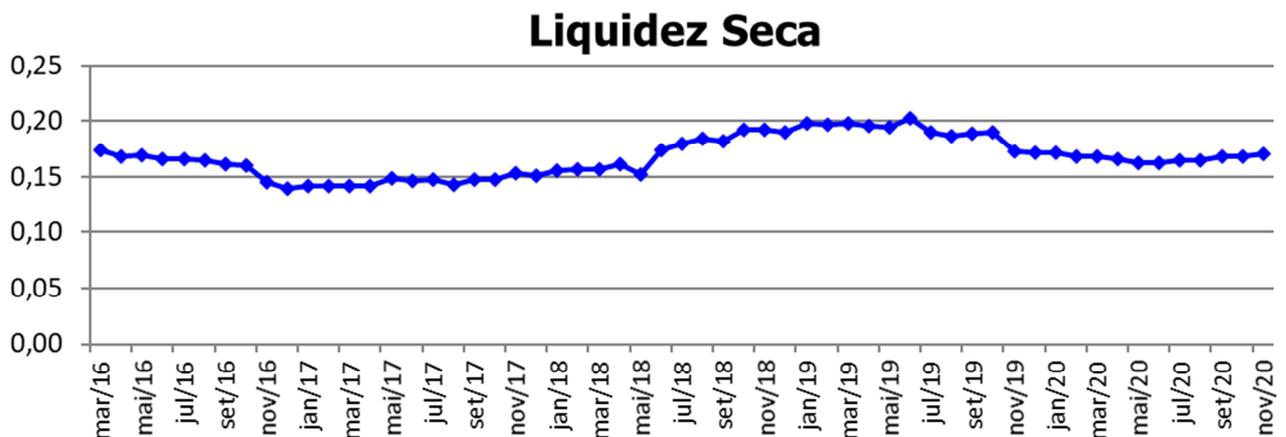
5.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



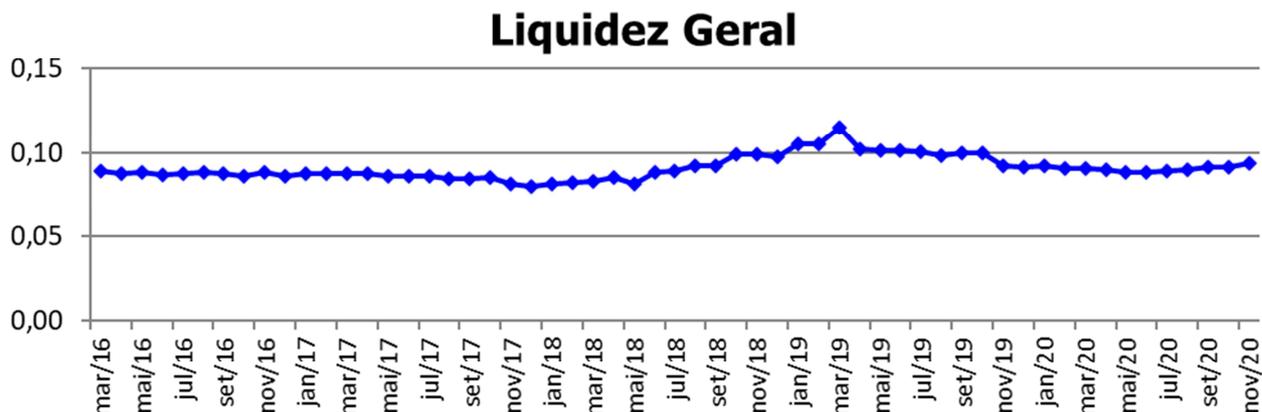
5.4.3. LIQUIDEZ SECA

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



5.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.



6. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou 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)**.

Informamos que o total habilitado na recuperação da empresa encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - MANCHESTER		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	R\$ 2.950.766,43	5,77%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FINANCEIROS	R\$ 38.387.050,45	75,03%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS -	R\$ 8.770.244,97	17,14%
CLASSE IV - CREDORES ME E EPP	R\$ 1.050.993,72	2,05%
TOTAL :	R\$ 51.159.055,57	100%

7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

Após a Homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial (*fls. 12033-12038*) e sua referida publicação no DJSC n. 2832 de 05/06/2018, **iniciou a contagem dos prazos para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial**.

Sendo assim, o Plano aprovado prevê, resumidamente:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - MANCHESTER LOG. E MACHESTER EMPREEND.				
Classe/ Condições	Trabalhista	Garantia Real (no momento não há nenhum credor)	Quirografário	ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Carência	até 12 meses	3 anos	3 anos	18 meses
Deságio	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	9 anos e meio
Pagamento	-	15 parcelas anuais	15 parcelas anuais	8 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*

Rua Rui Barbosa, n.º 149 – Centro Emp. Diomício Freitas
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120
Telefones:(48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

Rua Abdon Batista, n.º 121 – Centro Emp. Hannover
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010
Telefone:(47) 3028-8525

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**.

8. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *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:

Rua Rui Barbosa, n.º 149 – Centro Emp. Diomício Freitas
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120
Telefones:(48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

Rua Abdon Batista, n.º 121 – Centro Emp. Hannover
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010
Telefone:(47) 3028-8525

- ✓ Cronograma do andamento processual;
- ✓ Relação de credores de Microempresa e Empresas de Pequeno Porte pagos até o mês de **Novembro/2020**;
- ✓ Balancete contábil do mês de **Novembro/2020**.

Termos em que,

Pede deferimento.

Criciúma – SC, 21 de Janeiro de 2021.


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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

**MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA;
MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA**

**Última
atualização:
12/01/2021**

EVENTOS CONCLUÍDOS		EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL		EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS	
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	FLS.	LEI Nº 11.101/2005	
18/09/2015	Distribuição	18/09/2015			
	Processo	0318957-91.2015.8.24.0038			
	Vara	5ª Vara Cível	01-527	Art. 48 e 51	
	Comarca	Joinville			
	Juiz	Walter Santin Junior			
25/09/2015	Decisão de Deferimento/Processamento	25/09/2015	533-542	Art. 52	
08/10/2015	Publicação da Decisão de Deferimento	08/10/2015, DJSC 2214	634-639	Art. 52, § 1º, I	
18/09/2015	Relação de Credores da Recuperanda	18/09/2015	64-88	Art. 51, III	
08/10/2015	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	08/10/2015, DJSC 2214	634-639	Art. 52, § 1º, II	
25/09/2015	Termo de Compromisso do Administrador Judicial	25/09/2015	546-547	Art. 33 e Art. 52, I	
25/09/2015	Comunicado aos Credores	25/09/2015	<i>nihil</i>	Art. 22, I, a	
26/10/2015	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	12/10/2015 a 26/10/2015	<i>nihil</i>	Art. 7º, § 1º	
12/12/2015	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	12/12/2015	1822-1846	Art. 53	
01/06/2016	1º Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial	01/06/2016	3072-3077	Art. 53	
15/06/2016	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 2371, de 15/06/2016	3179	Art. 53, Parágrafo Único	
09/12/2015	Relação de Credores do Administrador Judicial	09/12/2015	1786-1797	Art. 7º, § 2º	
22/03/2016	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 2315, de 22/03/2016	2152-2157	Art. 7º, § 2º	
06/04/2016	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	28/03/2016 a 06/04/2016	<i>nihil</i>	Art. 8º	
27/07/2016	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	27/07/2016	<i>nihil</i>	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
<i>nihil</i>	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial	<i>nihil</i>	<i>nihil</i>	Art. 55	
10/08/2016	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores (se houver)	DJSC 2411, de 10/08/2016	3713-3715	Art. 36 e Art. 56	

19/10/2016	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	19/10/2016, às 10:30h	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56
20/10/2016	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação	20/10/2016	4261-4278	Art. 37
08/11/2016	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação	08/11/2016, às 10:30h	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56
09/11/2016	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação	09/11/2016	4307-4360	Art. 37
03/02/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	25/05/2017, às 10h:30min	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56
06/02/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação	06/02/2017	4836-4879	Art. 37
31/03/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	25/05/2017, às 10h:30min	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56
04/04/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação	04/04/2017	5471-5515	Art. 37
25/05/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	25/05/2017, às 10h:30min. Suspensa.	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56
25/05/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação	25/05/2017	5689-5726	Art. 37
12/07/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	12/07/2017, às 10h:30min	<i>nihil</i>	Art. 36 e Art. 56
14/07/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação	14/07/2017	6988-7024	Art. 37
11/07/2017	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial (se houver)	11/07/2017	6797-6811	Art. 56, § 3º
12/07/2017	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial	12/07/2017, em AGC	<i>nihil</i>	Art. 56, § 2º
23/05/2018	Sentença Homologatória da Recuperação Judicial e do Plano	23/05/2018	12033-12038	Art. 58
06/06/2018	Publicação da Sentença Homologatória no DJSC	DJSC 2832, de 06/06/2018		Art. 63

Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)				
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
30/06/2020	0300105-43.2020.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão	nihil	Art. 18
05/03/2020	5008404-94.2020.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
05/03/2020	0300032-71.2020.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
11/11/2019	0316654-65.2019.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
24/09/2019	0326167-62.2016.8.24.0038	Decisão em 24/09/2019		
09/09/2019	0016001-39.2019.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 12/12/2020		
09/09/2019	0016002-24.2019.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
23/06/2019	0306249-67.2019.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
30/04/2019	0309295-64.2019.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
22/04/2019	0308567-23.2019.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 25/11/2020		
24/10/2018	0322415-14.2018.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 05/05/2020		
26/09/2018	0010881-49.2018.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
23/08/2018	0317435-24.2018.8.24.0038	Decisão em 18/09/2019		
23/08/2018	0317454-30.2018.8.24.0038	Decisão em 22/10/2019		
29/06/2018	0010882-34.2018.8.24.0038 (eproc)	Processo extinto		
26/06/2018	0010883-19.2018.8.24.0038	Decisão em 04/01/2020		
23/05/2018	0310065-91.2018.8.24.0038	Decisão em 24/09/2019		
13/12/2017	0302489-81.2017.8.24.0038	Decisão em 22/10/2019		
22/11/2017	0325328-03.2017.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
27/10/2017	0018633-09.2017.8.24.0038	Decisão em 09/12/2019		
27/10/2017	0018632-24.2017.8.24.0038	Decisão em 22/10/2019		
27/10/2017	0018631-39.2017.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
27/10/2017	0018678-13.2017.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 22/10/2020		
27/10/2017	0018679-95.2017.8.24.0038 (eproc)	Processo extinto		

08/08/2017	0317324-74.2017.8.24.0038	Decisão em 22/10/2019	nihil	Art. 18		
21/07/2017	0315625-48.2017.8.24.0038	Decisão em 31/01/2020				
19/07/2017	0011792-95.2017.8.24.0038	Processo extinto				
19/07/2017	0011795-50.2017.8.24.0038	Decisão em 22/10/2019				
19/07/2017	0011794-65.2017.8.24.0038 (eproc)	Processo extinto				
19/07/2017	0011793-80.2017.8.24.0038	Processo extinto				
18/05/2017	0007987-37.2017.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 08/04/2020				
07/04/2017	0306639-08.2017.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 29/07/2019				
22/02/2017	0303224-17.2017.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 12/02/2020				
17/01/2017	0300498-70.2017.8.24.0038	Decisão em 18/09/2019				
19/12/2016	0325870-55.2016.8.24.0038	Decisão em 21/08/2019				
11/11/2016	0322814-14.2016.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 07/10/2020				
04/11/2016	0020493-79.2016.8.24.0038	Decisão em 14/12/2016				
04/07/2016	0313238-94.2016.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão				
25/05/2016	0310276-98.2016.8.24.0038	Decisão em 16/06/2019				
26/04/2016	0006703-28.2016.8.24.0038	Processo extinto				
20/04/2016	0006298-89.2016.8.24.0038	Decisão em 18/09/2019				
08/04/2016	0306976-31.2016.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão				
08/04/2016	0306972-91.2016.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão				
08/04/2016	0307069-91.2016.8.24.0038	Decisão em 22/10/2019				
07/04/2016	0306978-98.2016.8.24.0038 (eproc)	Processo extinto				
06/04/2016	0306907-96.2016.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão				
06/04/2016	0006772-60.2016.8.24.0038	Cancelado				
06/04/2016	0005390-32.2016.8.24.0038	Extinto				
06/04/2016	0005391-17.2016.8.24.0038	Extinto				
06/04/2016	0005392-02.2016.8.24.0038	Extinto				
06/04/2016	0005393-84.2016.8.24.0038	Extinto				
06/04/2016	0005394-69.2016.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 11/09/2020				
01/04/2016	0005117-53.2016.8.24.0038 (créditos trabalhistas)	Aguardando decisão				
31/03/2016	0306558-93.2016.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão				
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento					Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações					Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações					Art. 63

ANEXO 2

Credores pagos até Novembro/2020

Rua Rui Barbosa, n.º 149 – Centro Emp. Diomício Freitas
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120
Telefones:(48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

Rua Abdon Batista, n.º 121 – Centro Emp. Hannover
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010
Telefone:(47) 3028-8525

PAGAMENTOS RJ MANCHESTER LOGÍSTICA - ATÉ NOVEMBRO/2020

CREADOR	CLASSE	VALOR QGC	DESÁGIO	VALOR A RECEBER	PRAZO	VALOR TOTAL PAGO
ALVENEK AUTO ELETRICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 1.721,50	50%	R\$ 860,75	8 Parcelas Anuais	R\$ 108,67
BRAMAIS DISTRIBUIDORA LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 4.347,50	50%	R\$ 2.173,75	8 Parcelas Anuais	R\$ 274,44
BRUTO'S GUINCHOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 3.000,00	50%	R\$ 1.500,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 189,38
CADA COMERCIAL LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 1.067,50	50%	R\$ 533,75	8 Parcelas Anuais	R\$ 67,39
DIRECAR COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI-ME	ME/EPP	R\$ 25.220,23	50%	R\$ 12.610,12	8 Parcelas Anuais	R\$ 1.592,03
ELETRO DIESEL JOINVILLE LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 2.729,64	50%	R\$ 1.364,82	8 Parcelas Anuais	R\$ 172,31
INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 3.072,91	50%	R\$ 1.536,46	8 Parcelas Anuais	R\$ 193,98
LUCIANO CARLOS FERREIRA-ME	ME/EPP	R\$ 15.414,49	50%	R\$ 7.707,25	8 Parcelas Anuais	R\$ 973,04
MASTER'S NEW COM. E MANUT. DE EMPILHADEIRAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 1.157,30	50%	R\$ 578,65	8 Parcelas Anuais	R\$ 73,05
MECANICA CANOAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 3.714,00	50%	R\$ 1.857,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 234,45
OLIVEIRA MARQUES LAV. E LUB. DE VEICULOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 13.297,38	50%	R\$ 6.648,69	8 Parcelas Anuais	R\$ 839,40
OXIGENIO JOINVILLE TRANSPORTES LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 2.269,50	50%	R\$ 1.134,75	8 Parcelas Anuais	R\$ 143,26
PESADAO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME - LAGE	ME/EPP	R\$ 23.073,20	50%	R\$ 11.536,60	8 Parcelas Anuais	R\$ 1.456,50
PETTERSON TRUCKS MEC.SERV.REP.MANUT.LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 3.600,00	50%	R\$ 1.800,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 227,25
PILONI AUTO PECAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 2.774,68	50%	R\$ 1.387,34	8 Parcelas Anuais	R\$ 175,15
POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 4.659,44	50%	R\$ 2.329,72	8 Parcelas Anuais	R\$ 294,13
RETRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 33.521,76	50%	R\$ 16.760,88	8 Parcelas Anuais	R\$ 2.116,06
RG COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 6.420,76	50%	R\$ 3.210,38	8 Parcelas Anuais	R\$ 405,31
ROCCO E FILHOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 2.446,90	50%	R\$ 1.223,45	8 Parcelas Anuais	R\$ 154,46
SARA ALVES STOLARSKI-ME	ME/EPP	R\$ 1.804,00	50%	R\$ 902,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 113,88
TORNARTH MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 5.000,00	50%	R\$ 2.500,00	8 Parcelas Anuais	R\$ 315,63
VIVIANE PONTES PAES RAMOS ME	ME/EPP	R\$ 7.265,51	50%	R\$ 3.632,76	8 Parcelas Anuais	R\$ 458,64
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
EDUARDO HERMETO DOS SANTOS-ME	ME/EPP	R\$ 4.099,44	50%	R\$ 2.049,72	8 Parcelas Anuais	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
LITORAL SERVIÇO DE ESCOLTA LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 170.662,50	50%	R\$ 85.331,25	8 Parcelas Anuais	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
ALEXSSANDRO ELIAS ME	ME/EPP	R\$ 47.098,36	50%	R\$ 23.549,18	8 Parcelas Anuais	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
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
RETIFICA DE MOTORES BLU LTDA EPP	ME/EPP	R\$ 9.897,96	50%	R\$ 4.948,98	8 Parcelas Anuais	R\$ 624,81
NCCONSERTO DE LONAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 46.259,91	50%	R\$ 23.129,96	8 Parcelas Anuais	R\$ 2.920,16

ANEXO 3

Balancete Contábil de Novembro/2020

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2020 até 30/11/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	65.359.445,39	8.927.870,06	8.785.445,19	65.501.870,26
1100	1.1	CIRCULANTE	7.930.820,38	8.927.814,01	8.719.389,44	8.139.244,95
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	138.371,61	3.622.485,05	3.629.832,92	131.023,74
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	138.098,83	3.622.484,99	3.629.832,87	130.750,95
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	0,00	0,05	0,05	0,00
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	218,91	1.561.424,11	1.561.643,02	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	61,83	300.276,34	300.300,00	38,17
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	10.277,10	906.328,13	916.500,00	105,23
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	272,02	484.814,40	485.073,33	13,09
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	67,56	23.900,01	23.643,70	323,87
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	4.161,64	287.241,53	284.172,35	7.230,82
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	272,78	0,06	0,05	272,79
5347	1.1.01.03.01	Aplicacao Automatica Bradesco	272,78	0,06	0,05	272,79
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.298.126,04	5.069.448,85	4.865.956,81	7.501.618,08
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.104.168,58	3.882.014,40	3.670.387,92	3.315.795,06
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	515.494,82	1.893.350,22	1.988.664,18	420.180,86
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.187.226,18	1.988.664,18	1.681.723,74	1.494.166,62
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	1.473.935,73	170.580,86	163.580,86	1.480.935,73
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	714.453,55	7.000,00	0,00	721.453,55
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	163.580,86	163.580,86	17.756,51
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	15.165,40	794.214,33	797.295,19	12.084,54
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	3.636,77	12.503,91	16.140,68	0,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	1.832,50	0,00	400,00	1.432,50
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	33,13	656.203,97	655.248,06	989,04
141	1.1.02.07.05	Adiantamento 13º Salário	0,00	109.518,95	109.518,95	0,00
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	9.663,00	15.987,50	15.987,50	9.663,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	76.953,18	222.639,26	234.692,84	64.899,60
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	76.953,07	109.749,78	121.803,36	64.899,49
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	20.137,04	20.137,04	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	92.752,44	92.752,44	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	488.064,59	235.880,11	220.470,64	503.474,06
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	488.064,59	235.880,11	220.470,64	503.474,06
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	488.064,59	24.483,63	9.074,16	503.474,06
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	69.537,39	69.537,39	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	141.859,09	141.859,09	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	6.258,14	0,00	3.129,07	3.129,07
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.258,14	0,00	3.129,07	3.129,07
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	6.258,14	0,00	3.129,07	3.129,07
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.428.625,01	56,05	66.055,75	57.362.625,31
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: 01/11/2020 até 30/11/2020 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	1.187.369,62	56,05	0,00	1.187.425,67
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.187.369,62	56,05	0,00	1.187.425,67
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	77.032,48	56,05	0,00	77.088,53
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	55.864.567,35	0,00	66.055,75	55.798.511,60
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.764.727,09	0,00	0,00	98.764.727,09
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	53.001.747,63	0,00	0,00	53.001.747,63
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	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	42.978.460,37C	0,00	66.055,75	43.044.516,12C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	17.988,70C	0,00	103,44	18.092,14C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	4.985.658,53C	0,00	46.378,69	5.032.037,22C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equiptos.Processame	164.799,13C	0,00	58,57	164.857,70C
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	586.351,24C	0,00	5.652,24	592.003,48C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	22.771,85C	0,00	59,86	22.831,71C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veiculos	37.157.911,72C	0,00	13.802,95	37.171.714,67C
Totais			8.927.870,06	8.785.445,19		



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2020 até 30/11/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	65.359.445,39C	4.072.136,32	4.214.561,19	65.501.870,26C
2100 2.1		CIRCULANTE	44.252.302,47C	3.825.069,97	4.214.561,19	44.641.793,69C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	375.074,88	1.568.934,04	1.797.810,99	146.197,93
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	58.500,42C	58.500,42	126.182,53	126.182,53C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42C	58.500,42	58.500,42	58.500,42C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	0,00	67.682,11	67.682,11C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.014.347,30	121.949,42	278.494,96	857.801,76
5481 2.1.01.02.01		Empréstimo Daycoval 74173-6	637.472,39C	0,00	0,00	637.472,39C
5098 2.1.01.02.10		Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40C	0,00	0,00	10.160,40C
5103 2.1.01.02.15		Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68C	0,00	0,00	102.844,68C
5104 2.1.01.02.16		Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56C	0,00	0,00	51.419,56C
5105 2.1.01.02.17		Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95C	0,00	0,00	51.409,95C
5117 2.1.01.02.29		Finame 327172871/ 872 Safra	1.315.797,99C	0,00	0,00	1.315.797,99C
5119 2.1.01.02.31		Emprestimo Nbc Bank	508.235,60C	0,00	0,00	508.235,60C
5121 2.1.01.02.33		Emprestimo Taipa Securitizador	0,00	121.949,42	278.494,96	156.545,54C
5125 2.1.01.02.36		Emprestimo Safra 136754-1	420.941,72C	0,00	0,00	420.941,72C
5126 2.1.01.02.37		Emprestimo Safra 136753-2	421.546,11C	0,00	0,00	421.546,11C
5128 2.1.01.02.39		Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37C	0,00	0,00	516.816,37C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86C	0,00	0,00	57.552,86C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55C	0,00	0,00	541.178,55C
5413 2.1.01.02.43		Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5420 2.1.01.02.59		Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42C	0,00	0,00	55.256,42C
5134 2.1.01.02.78		Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00C	0,00	0,00	510.000,00C
5135 2.1.01.02.79		Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5137 2.1.01.02.81		(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	283.270,51C	399.532,12	407.532,12	291.270,51C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	283.270,51C	399.532,12	407.532,12	291.270,51C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	985.601,38	985.601,38	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	89.098,41	89.098,41	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	896.502,97	896.502,97	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	297.501,49C	3.350,70	0,00	294.150,79C
5610 2.1.01.05.20		Consortio Scania Gr 2128 Ct165	297.501,49C	3.350,70	0,00	294.150,79C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	1.136.208,35C	1.079.028,38	1.218.970,62	1.276.150,59C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.136.208,35C	1.079.028,38	1.218.970,62	1.276.150,59C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	942.350,60C	382.507,88	415.067,79	974.910,51C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	68.016,39C	162.442,23	197.432,79	103.006,95C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustiveis	125.841,36C	534.078,27	606.470,04	198.233,13C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	43.491.169,00C	1.177.107,55	1.197.779,58	43.511.841,03C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.361.919,45C	387.820,40	425.988,88	23.400.087,93C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.456.258,45C	103.601,83	142.755,14	6.495.411,76C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.130.764,40C	176.272,35	149.683,73	10.104.175,78C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	551.375,11C	3.129,07	0,00	548.246,04C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	949,65C	949,65	774,69	774,69C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.267.200,45C	33.805,01	30.992,89	1.264.388,33C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	74.154,52C	2.909,97	2.295,85	73.540,40C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	71.612,62C	783,04	1.085,30	71.914,88C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.568.672,07C	14.076,73	46.422,93	2.601.018,27C
5147 2.1.03.01.12		Imposto e Contr. a Pagar	1.005.716,21C	0,00	0,00	1.005.716,21C
524 2.1.03.01.35		Cprb - Contrib. Previd. s/ Receita Bruta	759.297,02C	28.689,79	28.400,25	759.007,48C
5182 2.1.03.01.40		Icms c/Garantia de Precatorios	103.585,71C	0,00	0,00	103.585,71C
5575 2.1.03.01.47		Parc. Icms SC 71100274535	266.758,92C	14.819,94	14.819,94	266.758,92C
5597 2.1.03.01.50		Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	89.059,90C	7.424,05	7.423,10	89.058,95C
5599 2.1.03.01.51		Parc. Icms RS 9184533574	5.155,94C	412,43	388,52	5.132,03C
5601 2.1.03.01.52		Parc. 9124 Iss Joinville	913,44C	76,12	76,12	913,44C
5603 2.1.03.01.53		Parc. 9121 IPTU Joinville	10.445,04C	870,42	870,42	10.445,04C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.473.498,45C	105.901,45	119.974,01	5.487.571,01C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.571.149,55C	59.569,78	62.272,24	4.573.852,01C
531 2.1.03.02.02		Fgts a Recolher	610.389,86C	23.065,38	32.285,06	619.609,54C
533 2.1.03.02.04		Contribuição Sindical e Conf. Recolher	21.801,20C	811,00	300,00	21.290,20C
5148 2.1.03.02.05		Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.250,00C	599,41	337,71	54.988,30C
5149 2.1.03.02.06		Inss a Recolher - Subcontratados	581,79C	581,79	1.683,41	1.683,41C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2020 até 30/11/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	214.193,82C	21.141,86	22.713,00	215.764,96C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	132,23C	132,23	382,59	382,59C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	268.712,53C	516.097,43	526.362,98	278.978,08C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	233.065,00C	458.981,89	470.795,89	244.879,00C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	26.866,00C	36.001,57	36.000,57	26.865,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	5.496,96C	21.113,97	19.566,52	3.949,51C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	3.284,57C	0,00	0,00	3.284,57C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	162.642,21C	11.307,99	15.784,31	167.118,53C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41C	0,00	0,00	153.313,41C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	9.328,80C	11.307,99	15.784,31	13.805,12C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.604.336,89C	996,69	448,92	13.603.789,12C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.628.096,61C	547,77	0,00	12.627.548,84C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	448,92	448,92	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	437.059,61C	31.458,74	44.792,98	450.393,85C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	369.353,46C	26.604,50	38.133,72	380.882,68C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	37.869,35C	2.745,75	3.916,96	39.040,56C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	29.836,80C	2.108,49	2.742,30	30.470,61C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	182.999,86C	123.524,85	64.427,50	123.902,51C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	152.007,26C	113.785,62	56.977,37	95.199,01C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	18.832,04C	592,75	2.848,36	21.087,65C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	12.160,56C	9.146,48	4.601,77	7.615,85C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.687.807,00C	180.733,06	0,00	46.507.073,94C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.687.807,00C	180.733,06	0,00	46.507.073,94C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS 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	782.021,44C	23.578,10	0,00	758.443,34C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	592.797,97C	14.819,94	0,00	577.978,03C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	141.011,51C	7.423,10	0,00	133.588,41C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	1.831,28C	388,52	0,00	1.442,76C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	3.729,87C	76,12	0,00	3.653,75C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	42.650,81C	870,42	0,00	41.780,39C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.423.722,88C	157.154,96	0,00	6.266.567,92C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.423.722,88C	157.154,96	0,00	6.266.567,92C
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	Rescisões 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	25.581.659,30	66.333,29	0,00	25.647.992,59
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 Imobilizado	2.182.015,22C	0,00	0,00	2.182.015,22C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85C	0,00	0,00	42.432.991,85C
2405	2.4.05	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	1.166.931,79	66.333,29	0,00	1.233.265,08
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.166.931,79	66.333,29	0,00	1.233.265,08
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.296.275,46	66.333,29	0,00	1.362.608,75

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/11/2020 até 30/11/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	129.343,67 C	0,00	0,00	129.343,67 C
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	13.000.006,38	13.000.006,38	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2020 até 30/11/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	13.083.888,66 C	380.055,45	1.906.555,07	14.610.388,28 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.290.940,99 C	0,00	1.893.350,22	18.184.291,21 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.290.940,99 C	0,00	1.893.350,22	18.184.291,21 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	16.290.940,99 C	0,00	1.893.350,22	18.184.291,21 C
	719	3.1.03.01.02 Serviço de Transporte de Carg	16.290.940,99 C	0,00	1.893.350,22	18.184.291,21 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.207.052,33	380.055,45	13.204,85	3.573.902,93
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.207.052,33	380.055,45	13.204,85	3.573.902,93
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	81.619,44	0,00	0,00	81.619,44
	5549	3.2.01.01.01 (-) Anulação de Serviços	81.619,44	0,00	0,00	81.619,44
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	3.125.432,89	380.055,45	13.204,85	3.492.283,49
	761	3.2.01.02.01 Icms	1.467.048,16	177.907,17	0,00	1.644.955,33
	762	3.2.01.02.02 Iss	14,74	0,00	0,00	14,74
	763	3.2.01.02.03 Pis	252.228,17	30.992,89	2.355,46	280.865,60
	764	3.2.01.02.04 Cofins	1.161.777,72	142.755,14	10.849,39	1.293.683,47
	769	3.2.01.02.07 CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	244.364,10	28.400,25	0,00	272.764,35
			Totais	13.380.061,83	14.906.561,45	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2020 até 30/11/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	14.250.820,45	2.370.819,10	777.986,19	15.843.653,36
4100	4.1	CUSTOS	11.692.526,25	1.985.620,07	500.358,81	13.177.787,51
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	11.692.526,25	1.985.620,07	500.358,81	13.177.787,51
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	3.113.063,34	470.817,89	78.826,87	3.505.054,36
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	2.264.192,54	297.534,62	46.879,35	2.514.847,81
802	4.1.01.01.02	Férias	215.449,55	46.925,07	14.664,68	247.709,94
803	4.1.01.01.03	13° Salário	150.490,67	54.188,73	4.266,67	200.412,73
806	4.1.01.01.04	Inss	155.927,92	21.190,78	2.949,59	174.169,11
807	4.1.01.01.05	Fgts	214.118,48	39.406,54	10.066,58	243.458,44
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	11.293,89	92,00	0,00	11.385,89
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	70.371,05	7.171,00	0,00	77.542,05
827	4.1.01.01.11	Processos Trabalhistas	20.389,81	0,00	0,00	20.389,81
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	6.112,53	4.309,15	0,00	10.421,68
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	2.639.024,55	283.785,85	19.052,81	2.903.757,59
833	4.1.01.02.01	Bens de Pequeno Valor	199,90	79,90	0,00	279,80
5317	4.1.01.02.02	Combustíveis	20,00	0,00	0,00	20,00
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	156.310,04	19.455,19	1.799,60	173.965,63
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	801.130,84	109.088,20	14.314,59	895.904,45
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estadias (Diária Motorista)	622.542,25	54.615,00	0,00	677.157,25
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci	689.036,32	50.451,60	0,00	739.487,92
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	54.185,43	7.064,46	0,00	61.249,89
5326	4.1.01.02.11	Aluguéis Equip. Movimen (Ocd)	380,00	0,00	0,00	380,00
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	44.011,96	5.136,62	475,13	48.673,45
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	525,77	68,20	0,00	593,97
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	90.464,99	11.522,44	0,00	101.987,43
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	64.555,06	13.659,53	1.322,16	76.892,43
5540	4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	27.800,32	0,00	0,00	27.800,32
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	83.223,88	12.338,71	1.141,33	94.421,26
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	4.637,79	306,00	0,00	4.943,79
5444	4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.940.438,36	1.231.016,33	402.479,13	6.768.975,56
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	2.696,58	79,40	0,00	2.775,98
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	786.474,06	113.185,65	32.394,70	867.265,01
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	439.216,52	121.582,39	74.135,57	486.663,34
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	3.925.956,58	796.670,10	279.264,72	4.443.361,96
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	486.874,48	122.979,64	11.375,61	598.478,51
5608	4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Física	280.866,03	76.519,15	5.308,53	352.076,65
4200	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.671.116,04	357.723,42	115.252,75	2.913.586,71
4202	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.671.116,04	357.723,42	115.252,75	2.913.586,71
4221	4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.021.702,88	207.545,10	107.302,75	1.121.945,23
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	230.731,15	133.701,35	102.837,14	261.595,36
912	4.2.02.01.02	Férias	29.169,88	7.101,19	2.887,14	33.383,93
913	4.2.02.01.03	13° Salário	18.867,73	6.926,36	0,00	25.794,09
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	444.000,40	36.000,57	1,17	479.999,80
916	4.2.02.01.05	Inss	138.408,13	15.766,26	388,91	153.785,48
917	4.2.02.01.06	Fgts	24.966,43	5.005,87	1.188,39	28.783,91
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	16.703,50	2.112,50	0,00	18.816,00
919	4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	109.636,11	0,00	0,00	109.636,11
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	9.219,55	931,00	0,00	10.150,55
4222	4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.470.237,92	142.705,67	7.950,00	1.604.993,59
941	4.2.02.02.01	Água e Esgoto	529,12	0,00	0,00	529,12
943	4.2.02.02.03	Bens de Pequeno Valor	411,20	0,00	0,00	411,20
944	4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	455,97	272,00	0,00	727,97
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	423.205,54	46.600,56	4.310,55	465.495,55
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	11.523,84	166,90	0,00	11.690,74
951	4.2.02.02.08	Despesas Indevidáveis	18.034,23	0,00	0,00	18.034,23
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	2.589,82	306,52	0,00	2.896,34
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	6.740,33	1.837,47	0,00	8.577,80
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	18.415,24	1.060,60	0,00	19.475,84
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	627.063,80	58.912,03	0,00	685.975,83
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	12.136,15	300,00	292,00	12.144,15
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	1.431,00	143,10	0,00	1.574,10
5206	4.2.02.02.25	Seguros Diversos	25.631,93	0,00	0,00	25.631,93

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2020 até 30/11/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	28.921,03	2.000,00	0,00	30.921,03
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	147.887,33	15.192,04	0,00	163.079,37
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	127.939,39	15.914,45	3.347,45	140.506,39
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	643,19	0,00	0,00	643,19
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	178.941,74	7.472,65	0,00	186.414,39
977	4.2.02.03.01	Iptu	73.188,35	3.129,07	0,00	76.317,42
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	18.189,49	20,62	0,00	18.210,11
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	18.417,25	1.263,50	0,00	19.680,75
5520	4.2.02.03.08	Ipva	69.146,65	3.059,46	0,00	72.206,11
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	40.001,49C	0,00	0,07	40.001,56C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	40.001,49C	0,00	0,07	40.001,56C
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	40.001,49C	0,00	0,07	40.001,56C
721	4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	1,49C	0,00	0,07	1,56C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	72.820,35C	27.475,61	162.374,56	207.719,30C
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	72.820,35C	27.475,61	162.374,56	207.719,30C
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	349.133,16C	62,52	162.306,43	511.377,07C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	2.609,12C	0,00	0,00	2.609,12C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	6.895,55C	62,52	28.723,71	35.556,74C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	3.111,53C	0,00	0,00	3.111,53C
5611	4.5.01.01.05	Redução Deságio RJ	336.516,96C	0,00	133.582,72	470.099,68C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	276.312,81	27.413,09	68,13	303.657,77
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	91.001,25	5.563,17	0,00	96.564,42
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	30.267,08	2.735,45	0,00	33.002,53
5213	4.5.01.02.04	Iof	373,04	0,00	0,00	373,04
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	154.671,44	19.114,47	68,13	173.717,78
Totais			15.750.880,93	15.684.547,64		



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/11/2020 até 30/11/2020 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	1.166.931,79 C	0,00	66.333,29	1.233.265,08 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.166.931,79 C	0,00	66.333,29	1.233.265,08 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.166.931,79 C	0,00	66.333,29	1.233.265,08 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	1.166.931,79 C	0,00	66.333,29	1.233.265,08 C
			Totais	15.750.880,93	15.750.880,93	



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