



# ***RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES***

## ***JANEIRO - 2021***

- **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

<b>1.</b>	<b>EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
<b>1.1.</b>	<b>EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS.....</b>	<b>2</b>
<b>1.2.</b>	<b>EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>VISÃO GERAL DA RECUPERANDA.....</b>	<b>2</b>
<b>2.1.</b>	<b>HISTÓRICO DE ATIVIDADES.....</b>	<b>2</b>
<b>2.2.</b>	<b>SEDES E FILIAIS.....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>INFORMAÇÕES OPERACIONAIS .....</b>	<b>4</b>
<b>4.1.</b>	<b>ATIVIDADE OPERACIONAL .....</b>	<b>4</b>
<b>4.2.</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (RH).....</b>	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>5</b>
<b>5.1.</b>	<b>ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL .....</b>	<b>5</b>
<b>5.2.</b>	<b>FATURAMENTO .....</b>	<b>7</b>
<b>5.3.</b>	<b>RECEITAS x CUSTO/DESPESAS x RESULTADOS .....</b>	<b>7</b>
<b>5.4.</b>	<b>ÍNDICES DE LIQUIDEZ .....</b>	<b>8</b>
<b>5.4.1.</b>	<b>LIQUIDEZ IMEDIATA.....</b>	<b>8</b>
<b>5.4.2.</b>	<b>LIQUIDEZ CORRENTE .....</b>	<b>8</b>
<b>5.4.3.</b>	<b>LIQUIDEZ SECA .....</b>	<b>9</b>
<b>5.4.4.</b>	<b>LIQUIDEZ GERAL .....</b>	<b>9</b>
<b>6.</b>	<b>ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>10</b>
<b>8.</b>	<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>12</b>
<b>ANEXO 1</b>	<b>Cronograma do Andamento Processual .....</b>	<b>13</b>
<b>ANEXO 2</b>	<b>Balancete Contábil.....</b>	<b>17</b>

## 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

No momento o processo encontra-se em fase de **Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial**.

## 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:



## 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 Bernardo do Campo, São Paulo.



## 3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As recuperandas são compostas pelo seguinte quadro societário:

<b>MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA</b>				
<b>SÓCIOS</b>	<b>QNTD. DE COTAS</b>	<b>VALOR DAS COTAS</b>	<b>% DO TOTAL</b>	
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%	
<b>TOTAL</b>	<b>9.011.000</b>	<b>R\$ 9.011.000</b>	<b>100%</b>	

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

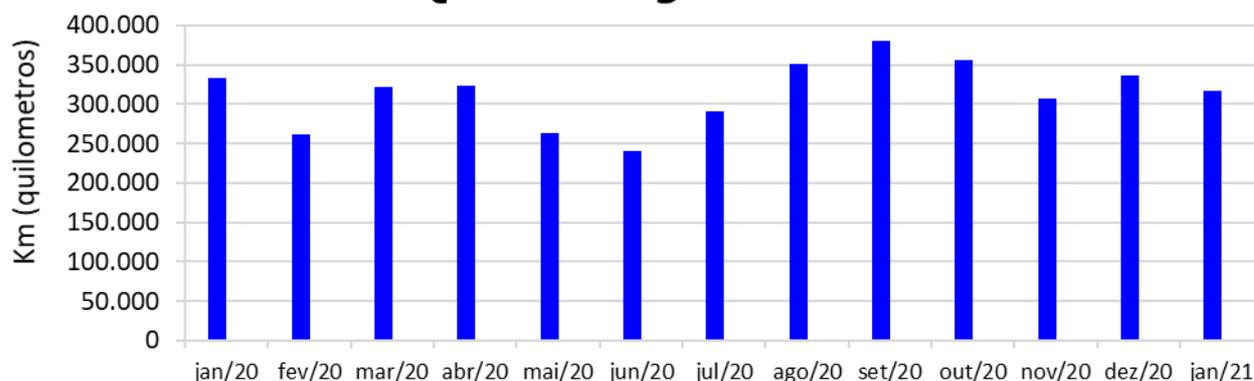
<b>MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA</b>			
<b>SÓCIOS</b>	<b>QNTD. DE COTAS</b>	<b>VALOR DAS COTAS</b>	<b>% DO TOTAL</b>
Mancheste Logística Integrada Ltda	4.900	R\$ 4.900	98%
José Antonio Corrêa	100	R\$ 100	2%
<b>TOTAL</b>	<b>5.000</b>	<b>R\$ 5.000</b>	<b>100%</b>

#### **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 Rodada**

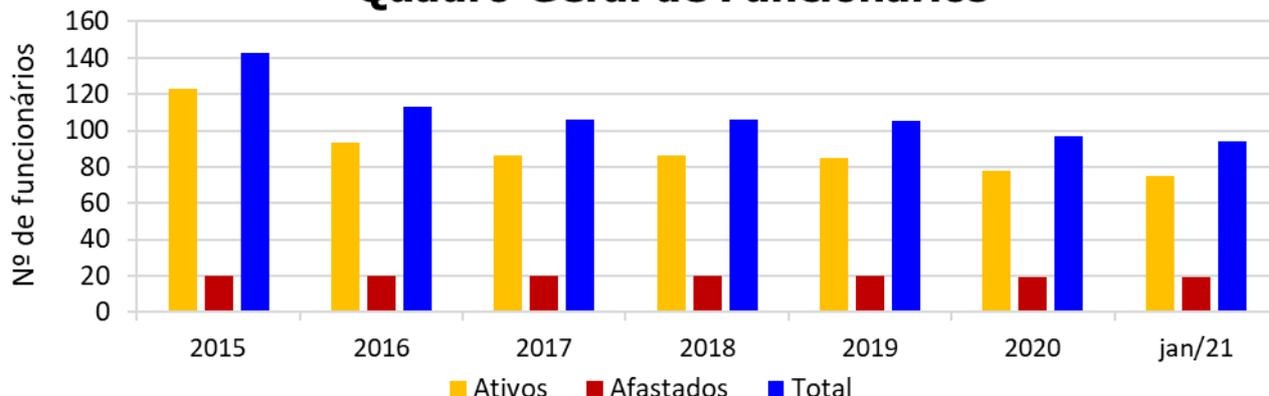


##### **4.2.RECURSOS HUMANOS (RH)**

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 **Janeiro/2021**, a recuperanda contava com o total de **94 funcionários**, sendo que **75 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

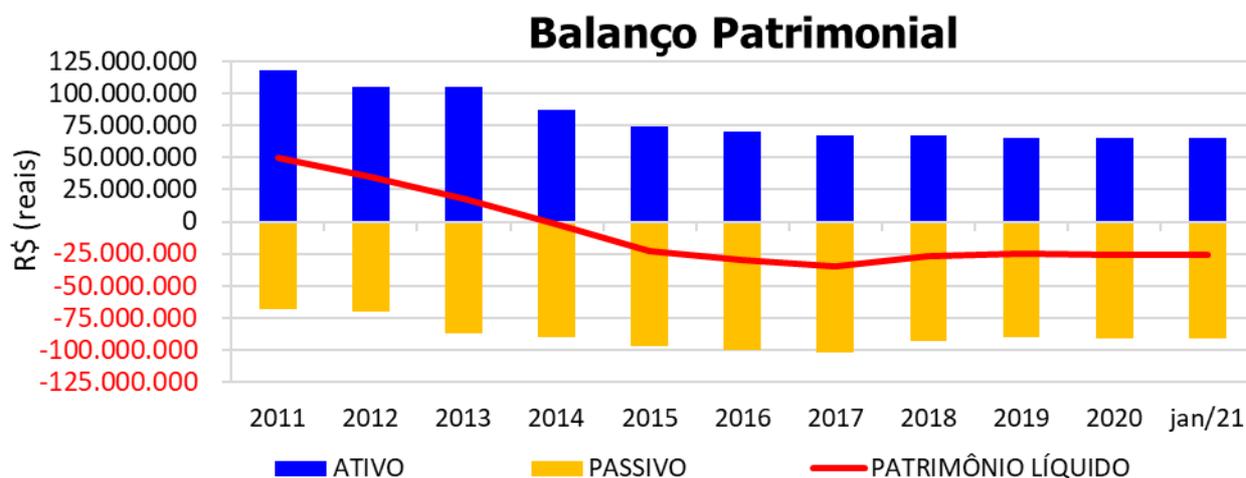
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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.

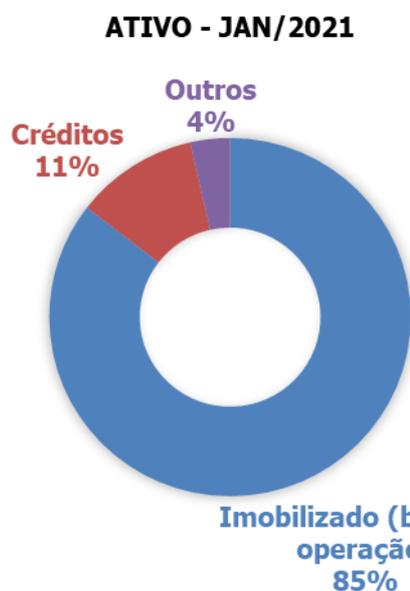
O Balanço Patrimonial da empresa de **Janeiro/2021** não sofreu grandes modificações quando comparado ao mês anterior. Entretanto, nota-se maior estabilidade do ativo, e menor estabilidade do passivo, que aumenta levemente ao longo dos últimos meses, impactando negativamente ainda que em menor grau, 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\$ 65.133.629**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (bens em operação) (85%), Créditos (11%) e Outros (4%).

Já o **PASSIVO**, somou **R\$ 91.164.231**, sendo composto principalmente por: Recuperação Judicial (50%), Obrigações fiscais (25%), Outras Obrigações (15%), Obrigações Sociais (6%) e Outros (4%).

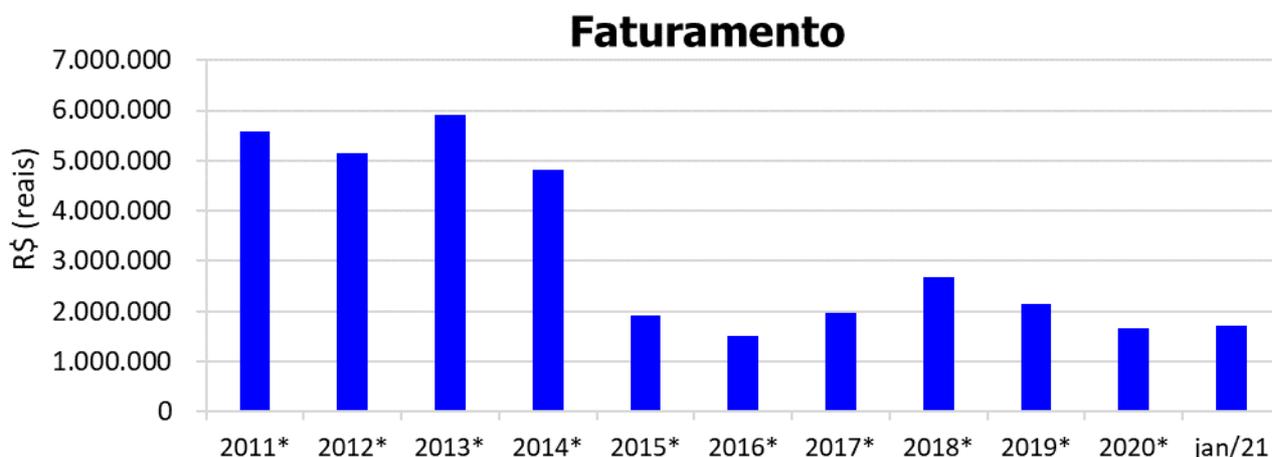


\*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



## 5.2.FATURAMENTO

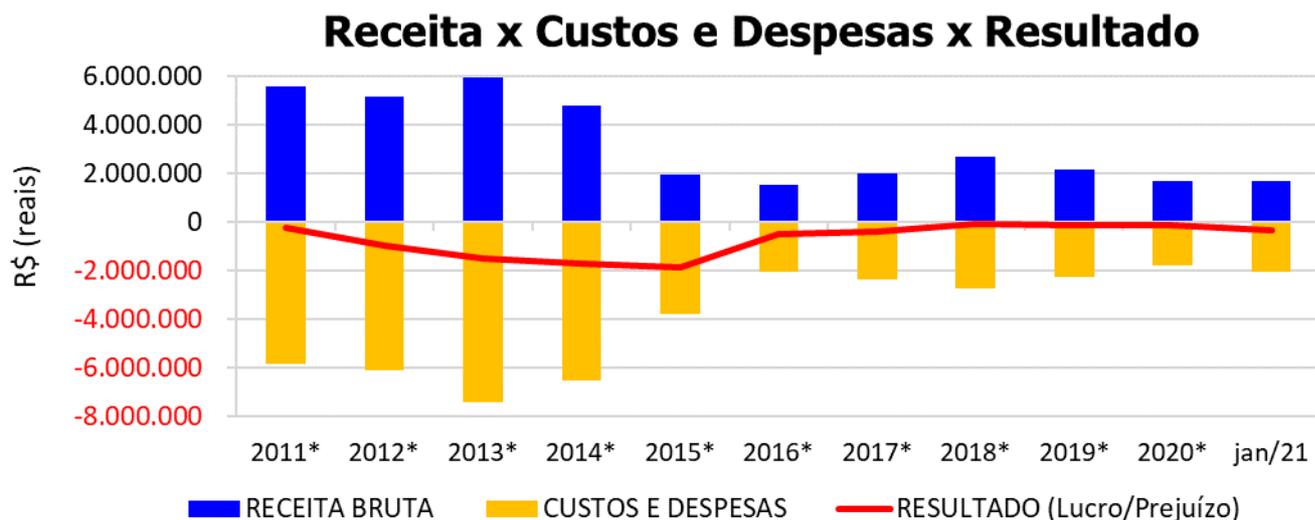
No mês de **Janeiro/2021** a empresa faturou **R\$ 1.703.780**, redução de 7% em relação a Dezembro/2020. Gráficamente demonstrado:



\*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 **Janeiro/2021** a empresa apresentou um **prejuízo de R\$ 337.407**, atingindo um **prejuízo acumulado de R\$ 337.407** no ano de 2020.

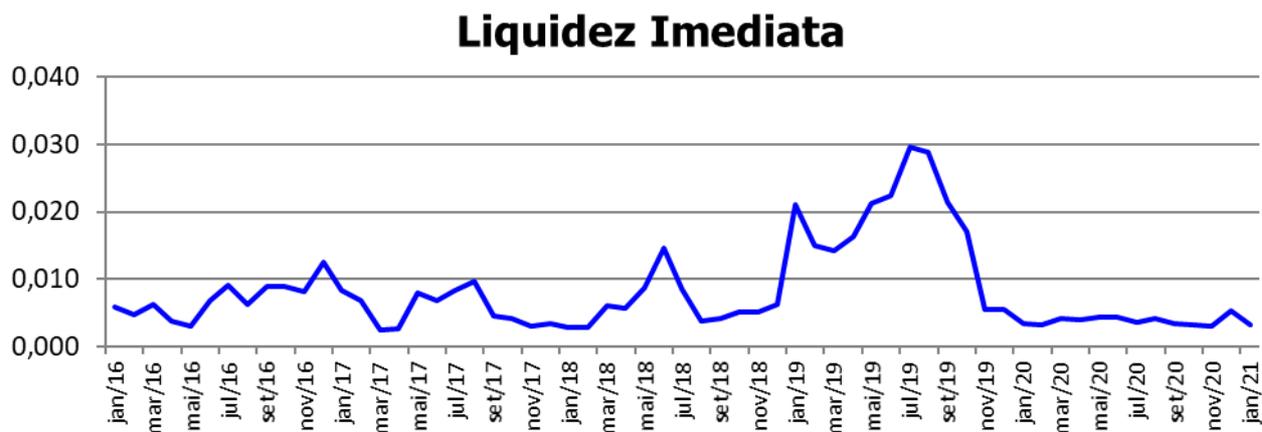


\* Valor mensal médio do ano referência.

## 5.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

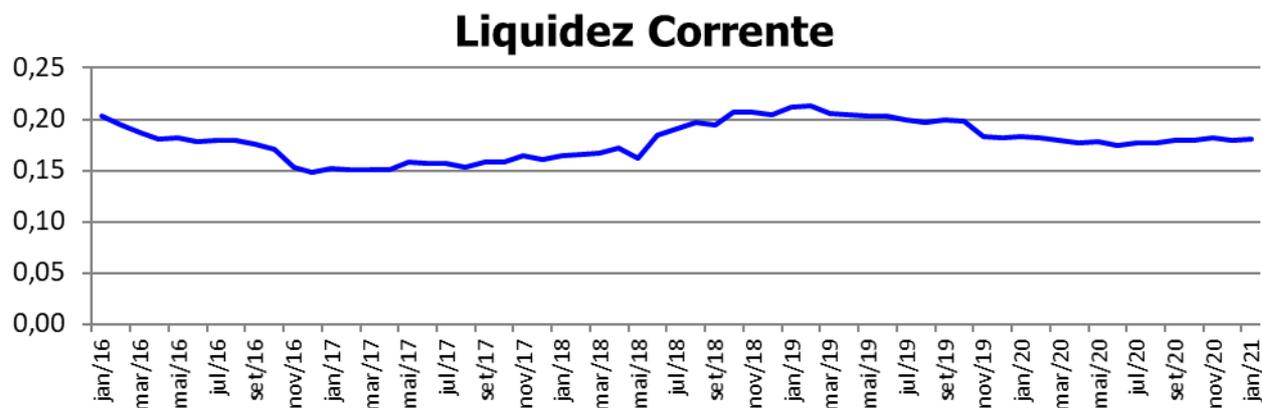
### 5.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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.



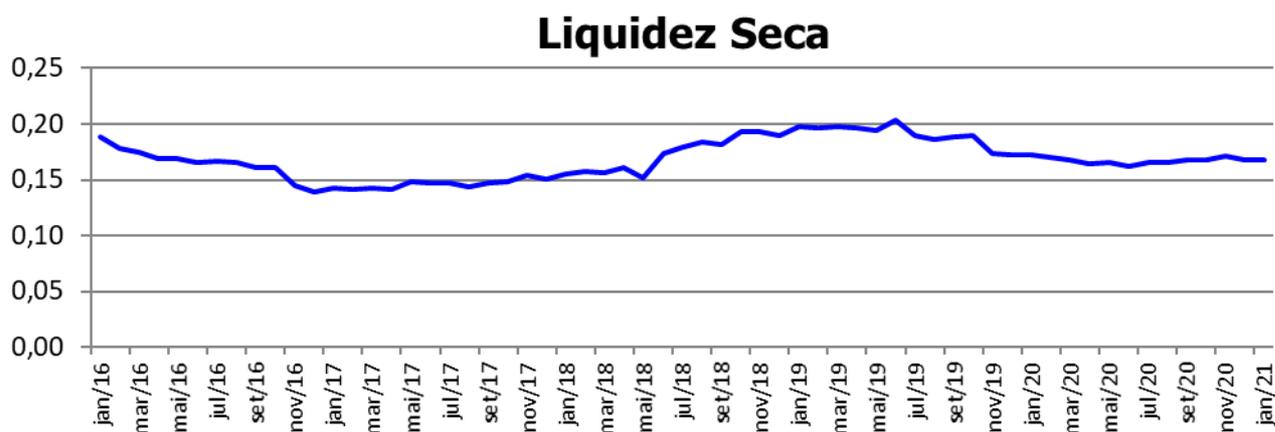
### 5.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.



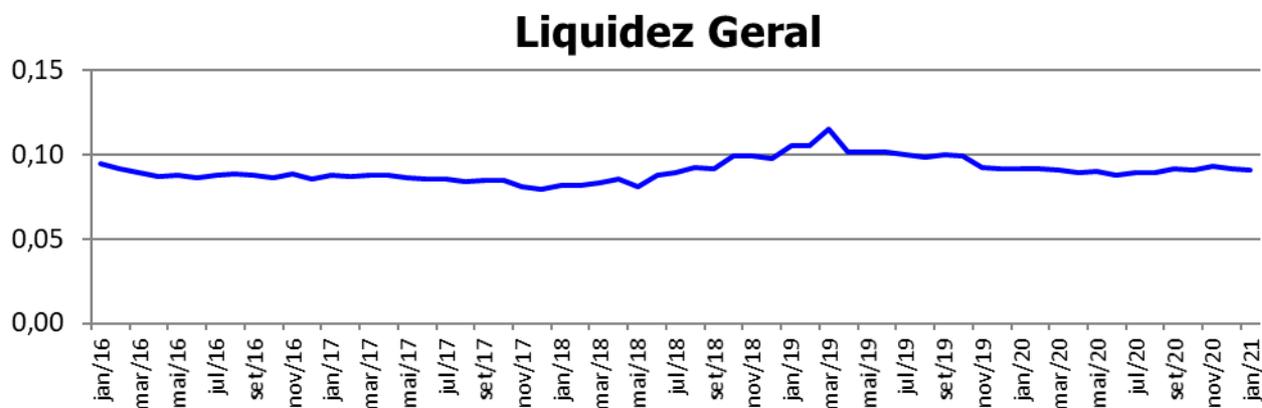
### 5.4.3. LIQUIDEZ SECA

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 LOGÍSTICA		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	R\$ 2.950.766,43	5,77%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FINANCEIROS	R\$ 38.387.050,45	75,03%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	R\$ 8.770.244,97	17,14%
CLASSE IV - CREDITORES ME E EPP	R\$ 1.050.993,72	2,05%
<b>TOTAL :</b>	<b>R\$ 51.159.055,57</b>	<b>100%</b>

## 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:

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

**QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - MANCHESTER LOG. E MACHESTER EMPREEND.**

<b>Classe/ Condições</b>	<b>Trabalhista</b>	<b>Garantia Real (no momento não há nenhum credor)</b>	<b>Quirografário</b>	<b>ME/EPP - Microempresa e Empresa de Pequeno Porte</b>
<b>Carência</b>	até 12 meses	3 anos	3 anos	18 meses
<b>Deságio</b>	de R\$ 1,00 a R\$ 1.000,00 - <b>Sem deságio</b> de R\$ 1.001,00 a R\$ 20.000,00 - <b>20% deságio</b> de R\$ 20.001,00 a R\$ 50.000,00 - <b>30% deságio</b> de R\$ 50.001,00 a R\$ 1.000.000,00 - <b>40% deságio</b>	85%	85%	50%
<b>Período</b>	-	18 anos	18 anos	9 anos e meio
<b>Pagamento</b>	-	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 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 se encontra **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 se encontram 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.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório, poderão ser encaminhadas para o e-mail [contato@gladiusconsultoria.com.br](mailto:contato@gladiusconsultoria.com.br).

Joinville – SC, 18 de março 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:  
16/03/2021**

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	01-527	Art. 48 e 51
	Processo	0318957-91.2015.8.24.0038		
	Vara	5ª Vara Cível		
	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	Objecções 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	nihil	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	nihil	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	nihil	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	nihil	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.	nihil	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	nihil	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	nihil	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
	<b>Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)</b>			
	<b>Distribuição Incidentes Processuais</b>			
		<b>Andamento Atual</b>		
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		

25/05/2016	0310276-98.2016.8.24.0038	Decisão em 16/06/2019	nihil	Art. 18
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		
20/04/2016	0006528-34.2016.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
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		
	<b>Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento</b>			
	<b>Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 61
	<b>Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 63

# ANEXO 2

## Balancete Contábil

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2021 até 31/01/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>65.251.187,11</b>	<b>7.598.096,06</b>	<b>7.715.653,96</b>	<b>65.133.629,21</b>
<b>1100</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.961.643,41</b>	<b>7.598.040,01</b>	<b>7.649.612,21</b>	<b>7.910.071,21</b>
<b>1101</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>231.938,90</b>	<b>3.310.428,47</b>	<b>3.403.167,93</b>	<b>139.199,44</b>
<b>1112</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>231.623,05</b>	<b>3.310.428,41</b>	<b>3.403.124,87</b>	<b>138.926,59</b>
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	1,00	243,06	58,45	185,61
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	135,15	1.426.507,42	1.425.203,22	1.439,35
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	42,92	291.690,82	291.300,00	433,74
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	2.587,91	777.105,88	779.400,00	293,79
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	239,56	354.691,92	343.472,10	11.459,38
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	84,99	60.900,00	60.393,96	591,03
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	105.491,75	340.788,89	444.796,72	1.483,92
<b>1113</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA</b>	<b>315,85</b>	<b>0,06</b>	<b>43,06</b>	<b>272,85</b>
5347	1.1.01.03.01	Aplicacao Automatica Bradesco	315,85	0,06	43,06	272,85
<b>1102</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>7.205.197,78</b>	<b>3.965.407,71</b>	<b>4.017.740,36</b>	<b>7.152.865,13</b>
<b>1121</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>3.019.055,40</b>	<b>3.255.801,90</b>	<b>3.297.458,92</b>	<b>2.977.398,38</b>
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	200.365,25	1.703.779,87	1.552.022,03	352.123,09
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.417.242,57	1.552.022,03	1.745.436,89	1.223.827,71
5544	1.1.02.01.03	PCLD	1.401.447,58	0,00	0,00	1.401.447,58
<b>1126</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>1.478.897,96</b>	<b>13.530,93</b>	<b>1.216,30</b>	<b>1.491.212,59</b>
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	719.415,78	12.308,00	0,00	731.723,78
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	1.222,93	1.216,30	17.763,14
<b>1127</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>23.313,72</b>	<b>520.650,98</b>	<b>531.978,80</b>	<b>11.985,90</b>
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	12.027,83	10.008,39	22.036,22	0,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	1.432,50	0,00	0,00	1.432,50
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	190,39	499.471,59	498.771,58	890,40
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	9.663,00	11.171,00	11.171,00	9.663,00
<b>1128</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>56.027,55</b>	<b>175.423,90</b>	<b>187.086,34</b>	<b>44.365,11</b>
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	56.027,44	79.797,45	91.459,89	44.365,00
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	17.057,69	17.057,69	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	78.568,76	78.568,76	0,00
<b>1011</b>	<b>1.1.02.11</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.627.903,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.903,15</b>
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
<b>1103</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>524.506,73</b>	<b>239.555,84</b>	<b>221.816,59</b>	<b>542.245,98</b>
<b>1131</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>524.506,73</b>	<b>239.555,84</b>	<b>221.816,59</b>	<b>542.245,98</b>
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	524.506,73	25.117,10	7.377,85	542.245,98
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	76.985,10	76.985,10	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	137.453,64	137.453,64	0,00
<b>1104</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>82.647,99</b>	<b>6.887,33</b>	<b>75.760,66</b>
<b>1141</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.647,99</b>	<b>6.887,33</b>	<b>75.760,66</b>
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	0,00	82.647,99	6.887,33	75.760,66
<b>1200</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>57.289.543,70</b>	<b>56,05</b>	<b>66.041,75</b>	<b>57.223.558,00</b>
<b>1201</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>369.592,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.592,13</b>
<b>1251</b>	<b>1.2.01.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>357.623,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.623,20</b>
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	357.623,20	0,00	0,00	357.623,20

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2021 até 31/01/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1281</b>	<b>1.2.01.08</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.968,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.968,93</b>
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	11.968,93	0,00	0,00	11.968,93
<b>1202</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.187.481,72</b>	<b>56,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.537,77</b>
<b>1220</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S</b>	<b>1.187.481,72</b>	<b>56,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.537,77</b>
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	77.144,58	56,05	0,00	77.200,63
5244	1.2.02.01.07	Manchester Empreendimentos Spe	1.110.337,14	0,00	0,00	1.110.337,14
<b>1203</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>55.732.469,85</b>	<b>0,00</b>	<b>66.041,75</b>	<b>55.666.428,10</b>
<b>1230</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>98.729.773,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.729.773,49</b>
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	52.966.794,03	0,00	0,00	52.966.794,03
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Perifericos	210.332,82	0,00	0,00	210.332,82
5085	1.2.03.01.08	Edificacoes e Benfeitorias	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
<b>1232</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>78.300,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.300,63</b>
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
<b>1233</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>43.075.604,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.041,75</b>	<b>43.141.646,02C</b>
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	18.195,58C	0,00	103,44	18.299,02C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	5.078.415,91C	0,00	46.378,69	5.124.794,60C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipptos.Processame	164.916,27C	0,00	58,57	164.974,84C
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	597.648,72C	0,00	5.645,24	603.293,96C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	22.884,57C	0,00	52,86	22.937,43C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veiculos	37.150.564,02C	0,00	13.802,95	37.164.366,97C
<b>Totais</b>				<b>7.598.096,06</b>	<b>7.715.653,96</b>	



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2021 até 31/01/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>65.251.187,11 C</b>	<b>5.256.229,75</b>	<b>5.138.671,85</b>	<b>65.133.629,21 C</b>
<b>2100</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>44.463.725,21 C</b>	<b>4.637.052,03</b>	<b>3.989.145,41</b>	<b>43.815.818,59 C</b>
<b>2101</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>200.431,10</b>	<b>1.638.565,87</b>	<b>1.502.803,94</b>	<b>336.193,03</b>
<b>2111</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)</b>	<b>58.500,42 C</b>	<b>58.500,42</b>	<b>58.500,42</b>	<b>58.500,42 C</b>
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
<b>2112</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>850.002,12</b>	<b>266.033,22</b>	<b>124.621,99</b>	<b>991.413,35</b>
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	Emprestimo Nbc Bank	508.235,60 C	0,00	0,00	508.235,60 C
5121	2.1.01.02.33	Emprestimo Taipa Securitizador	164.345,18 C	266.033,22	124.621,99	22.933,95 C
5125	2.1.01.02.36	Emprestimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126	2.1.01.02.37	Emprestimo 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
<b>5263</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>300.270,51 C</b>	<b>412.969,44</b>	<b>421.969,44</b>	<b>309.270,51 C</b>
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	300.270,51 C	412.969,44	421.969,44	309.270,51 C
<b>5272</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>897.712,09</b>	<b>897.712,09</b>	<b>0,00</b>
5279	2.1.01.04.07	Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	114.619,74	114.619,74	0,00
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	783.092,35	783.092,35	0,00
<b>5280</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>CONSORCIOS CONTEMPLADOS</b>	<b>290.800,09 C</b>	<b>3.350,70</b>	<b>0,00</b>	<b>287.449,39 C</b>
5610	2.1.01.05.20	Consortio Scania Gr 2128 Ct165	290.800,09 C	3.350,70	0,00	287.449,39 C
<b>2102</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.131.809,66 C</b>	<b>1.009.870,97</b>	<b>1.044.919,85</b>	<b>1.166.858,54 C</b>
<b>2121</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.131.809,66 C</b>	<b>1.009.870,97</b>	<b>1.044.919,85</b>	<b>1.166.858,54 C</b>
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	953.779,61 C	458.790,28	449.285,41	944.274,74 C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	71.701,68 C	71.088,73	82.066,49	82.679,44 C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustiveis	106.328,37 C	479.991,96	513.567,95	139.904,36 C
<b>2103</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>43.532.346,65 C</b>	<b>1.988.615,19</b>	<b>1.441.421,62</b>	<b>42.985.153,08 C</b>
<b>2131</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>23.473.352,05 C</b>	<b>817.400,67</b>	<b>605.807,78</b>	<b>23.261.759,16 C</b>
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	6.540.114,27 C	495.379,87	129.085,69	6.173.820,09 C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	10.123.666,73 C	138.831,21	138.011,62	10.122.847,14 C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	548.246,04 C	7.956,21	82.647,99	622.937,82 C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	715,57 C	715,57	636,03	636,03 C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	1.265.593,10 C	35.513,57	28.025,18	1.258.104,71 C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	73.540,40 C	2.295,85	1.971,72	73.216,27 C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	72.370,31 C	1.540,75	457,31	71.286,87 C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	2.609.367,96 C	2.805,83	23.101,67	2.629.663,80 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	758.152,66 C	97.200,46	34.075,60	695.027,80 C
5182	2.1.03.01.40	Icms c/Garantia de Precatorios	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)	39.057,92 C	7.695,47	7.534,37	88.896,82 C
5599	2.1.03.01.51	Parc. Icms RS 9184533574	5.107,77 C	413,16	355,52	5.050,13 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
5614	2.1.03.01.54	Parc. Federal	0,00	11.286,24	144.138,60	132.852,36 C
<b>2132</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.567.717,12 C</b>	<b>539.799,16</b>	<b>219.322,05</b>	<b>5.247.240,01 C</b>
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.638.526,55 C	442.171,06	54.933,45	4.251.288,94 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	619.987,08 C	36.448,17	22.634,98	606.173,89 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	28.784,20 C	3.739,45	3.427,45	28.472,20 C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.639,58 C	1.031,89	226,68	54.834,37 C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	353,33 C	353,33	197,51	197,51 C

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2021 até 31/01/2021 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	224.346,07C	46.997,02	21.144,05	198.493,10C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	80,31C	80,31	44,90	44,90C
5612	2.1.03.02.16	Parc. Previdenciário INSS	0,00	8.977,93	116.713,03	107.735,10C
<b>2133</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>274.543,08C</b>	<b>538.071,81</b>	<b>537.106,96</b>	<b>273.578,23C</b>
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	240.443,00C	487.091,09	471.437,09	224.789,00C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	26.866,00C	31.946,39	36.000,39	30.920,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	3.949,51C	19.034,33	29.669,48	14.584,66C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	3.284,57C	0,00	0,00	3.284,57C
<b>2134</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>158.606,33C</b>	<b>17.076,22</b>	<b>16.974,53</b>	<b>158.504,64C</b>
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	5.292,92C	17.076,22	16.974,53	5.191,23C
<b>2135</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.603.781,37C</b>	<b>3.572,32</b>	<b>568,04</b>	<b>13.600.777,09C</b>
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.626.998,48C	2.461,67	0,00	12.624.536,81C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	542,61C	1.110,65	568,04	0,00
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	976.240,28C	0,00	0,00	976.240,28C
<b>2136</b>	<b>2.1.03.06</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>454.346,70C</b>	<b>71.938,56</b>	<b>36.523,05</b>	<b>418.931,19C</b>
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	384.213,27C	58.171,35	30.331,17	356.373,09C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	39.396,36C	9.287,82	1.712,49	31.821,03C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	30.737,07C	4.479,39	4.479,39	30.737,07C
<b>2137</b>	<b>2.1.03.07</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>756,45</b>	<b>25.119,21</b>	<b>24.362,76C</b>
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	650,43	21.482,46	20.832,03C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	53,99	1.918,16	1.864,17C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	52,03	1.718,59	1.666,56C
<b>2200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.483.495,91C</b>	<b>284.609,92</b>	<b>1.149.526,44</b>	<b>47.348.412,43C</b>
<b>2201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>46.483.495,91C</b>	<b>284.609,92</b>	<b>1.149.526,44</b>	<b>47.348.412,43C</b>
<b>2211</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>37.443.648,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.443.648,92C</b>
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92C	0,00	0,00	37.443.648,92C
<b>2212</b>	<b>2.2.01.02</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	<b>734.865,31C</b>	<b>284.609,92</b>	<b>1.149.526,44</b>	<b>1.599.781,83C</b>
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	563.158,09C	14.819,94	0,00	548.338,15C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	126.165,38C	7.636,29	0,00	118.529,09C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	1.054,24C	355,52	1.073,35	1.772,07C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	3.577,63C	76,12	0,00	3.501,51C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	40.909,97C	870,42	0,00	40.039,55C
5613	2.2.01.02.34	Parc. Previdenciário INSS	0,00	116.713,03	538.675,51	421.962,48C
5615	2.2.01.02.35	Parc. Federal	0,00	144.138,60	609.777,58	465.638,98C
<b>2213</b>	<b>2.2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>6.266.567,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.266.567,92C</b>
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.266.567,92C	0,00	0,00	6.266.567,92C
<b>2219</b>	<b>2.2.01.04</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>787.190,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.190,49C</b>
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
<b>2215</b>	<b>2.2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.251.223,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.223,27C</b>
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
<b>2400</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.697.029,23</b>	<b>334.567,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.031.597,03</b>
<b>2401</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>9.011.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011.000,00C</b>
<b>2411</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>9.011.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011.000,00C</b>
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
<b>2402</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>45.175.028,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.175.028,93C</b>
<b>2421</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>560.021,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.021,86C</b>
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
<b>2422</b>	<b>2.4.02.02</b>	<b>RESERVAS DE REAVLIAÇÃO</b>	<b>44.615.007,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.615.007,07C</b>
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
<b>2405</b>	<b>2.4.05</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>78.600.756,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.600.756,44</b>
<b>2451</b>	<b>2.4.05.01</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>78.600.756,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.600.756,44</b>
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	78.600.756,44	0,00	0,00	78.600.756,44
<b>2408</b>	<b>2.4.08</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ</b>	<b>1.282.301,72</b>	<b>334.567,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.869,52</b>



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2021 até 31/01/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2481	2.4.08.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍC</b>	<b>1.282.301,72</b>	<b>334.567,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.869,52</b>
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.411.645,39	334.567,80	0,00	1.746.213,19
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	129.343,67 C	0,00	0,00	129.343,67 C
2500	2.5	<b>PASSIVO COMPENSATÓRIO</b>	<b>995,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,22 C</b>
2501	2.5.01	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>995,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,22 C</b>
2511	2.5.01.01	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>995,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,22 C</b>
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	995,22 C	0,00	0,00	995,22 C
<b>Totais</b>			<b>12.854.325,81</b>	<b>12.854.325,81</b>	<b>12.854.325,81</b>	



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2021 até 31/01/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>352.299,76</b>	<b>1.718.672,76</b>	<b>1.366.373,00C</b>
3100	3.1	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.779,87</b>	<b>1.703.779,87C</b>
3103	3.1.03	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.779,87</b>	<b>1.703.779,87C</b>
3131	3.1.03.01	<b>SERVIÇOS MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.779,87</b>	<b>1.703.779,87C</b>
	719	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	1.703.779,87	1.703.779,87C
3200	3.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>352.299,76</b>	<b>14.892,89</b>	<b>337.406,87</b>
3201	3.2.01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>352.299,76</b>	<b>14.892,89</b>	<b>337.406,87</b>
3212	3.2.01.02	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>352.299,76</b>	<b>14.892,89</b>	<b>337.406,87</b>
	761	Icms	0,00	161.113,29	0,00	161.113,29
	763	Pis	0,00	28.025,18	2.656,57	25.368,61
	764	Cofins	0,00	129.085,69	12.236,32	116.849,37
	769	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	0,00	34.075,60	0,00	34.075,60
<b>Totais</b>				<b>13.206.625,57</b>	<b>14.572.998,57</b>	



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2021 até 31/01/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.334,33</b>	<b>617.393,53</b>	<b>1.700.940,80</b>
<b>4100</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.378,89</b>	<b>484.592,29</b>	<b>1.248.786,60</b>
<b>4101</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.378,89</b>	<b>484.592,29</b>	<b>1.248.786,60</b>
<b>4111</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>402.687,59</b>	<b>90.590,80</b>	<b>312.096,79</b>
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	289.087,16	50.424,80	238.662,36
802	4.1.01.01.02	Férias	0,00	39.634,41	28.285,39	11.349,02
803	4.1.01.01.03	13º Salário	0,00	23.338,71	650,43	22.688,28
806	4.1.01.01.04	Inss	0,00	15.663,40	7.832,56	7.830,84
807	4.1.01.01.05	Fgts	0,00	25.482,12	3.397,62	22.084,50
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	2.353,80	0,00	2.353,80
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	0,00	7.127,99	0,00	7.127,99
<b>4112</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.807,63</b>	<b>16.288,20</b>	<b>227.519,43</b>
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	0,00	19.448,19	1.798,96	17.649,23
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	0,00	82.515,07	11.500,36	71.014,71
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estádias (Diária Motorista)	0,00	46.666,50	0,00	46.666,50
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci)	0,00	51.651,50	0,00	51.651,50
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	0,00	9.200,58	0,00	9.200,58
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	0,00	5.300,64	490,31	4.810,33
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	0,00	16,00	0,00	16,00
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veiculos	0,00	4.326,06	0,00	4.326,06
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	0,00	14.267,38	1.539,05	12.728,33
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	0,00	10.373,21	959,52	9.413,69
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	0,00	42,50	0,00	42,50
<b>5444</b>	<b>4.1.01.06</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.883,67</b>	<b>377.713,29</b>	<b>709.170,38</b>
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	0,00	330,00	0,00	330,00
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	94.401,87	24.037,64	70.364,23
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	0,00	140.645,10	82.612,50	58.032,60
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	0,00	725.690,49	263.657,19	462.033,30
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	0,00	43.507,31	0,00	43.507,31
5607	4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	0,00	73.331,00	6.783,12	66.547,88
5608	4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Física	0,00	8.977,90	622,84	8.355,06
<b>4200</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>555.800,61</b>	<b>124.281,40</b>	<b>431.519,21</b>
<b>4202</b>	<b>4.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>555.800,61</b>	<b>124.281,40</b>	<b>431.519,21</b>
<b>4221</b>	<b>4.2.02.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>198.906,99</b>	<b>114.315,12</b>	<b>84.591,87</b>
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	0,00	128.942,45	102.750,39	26.192,06
912	4.2.02.01.02	Férias	0,00	12.858,90	8.920,71	3.938,19
913	4.2.02.01.03	13º Salário	0,00	2.089,40	0,00	2.089,40
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	0,00	36.000,39	0,97	35.999,42
916	4.2.02.01.05	Inss	0,00	12.606,46	1.509,25	11.097,21
917	4.2.02.01.06	Fgts	0,00	3.350,84	1.133,80	2.217,04
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	0,00	1.338,55	0,00	1.338,55
<b>4222</b>	<b>4.2.02.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV</b>	<b>0,00</b>	<b>140.331,46</b>	<b>9.966,28</b>	<b>130.365,18</b>
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	0,00	46.593,56	4.309,90	42.283,66
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	0,00	12,68	0,00	12,68
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	0,00	833,01	208,26	624,75
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	0,00	228,92	0,00	228,92
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	496,28	0,00	496,28
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	0,00	2.528,14	0,00	2.528,14
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	0,00	53.072,99	0,00	53.072,99
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	0,00	3.427,45	753,81	2.673,64
5201	4.2.02.02.22	Despesas Postais/Comunicação	0,00	478,25	0,00	478,25
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matriculas	0,00	143,10	0,00	143,10
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	0,00	15.506,51	0,00	15.506,51
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	0,00	15.010,57	4.694,31	10.316,26
<b>4223</b>	<b>4.2.02.03</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>216.562,16</b>	<b>0,00</b>	<b>216.562,16</b>
977	4.2.02.03.01	Iptu	0,00	6.887,33	0,00	6.887,33
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	4.810,27	0,00	4.810,27
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	247,06	0,00	247,06
5210	4.2.02.03.05	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	204.617,50	0,00	204.617,50
<b>4300</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06 C</b>
<b>4227</b>	<b>4.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06 C</b>
<b>4229</b>	<b>4.3.01.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06 C</b>

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2021 até 31/01/2021 Empresa Responsável: 1.

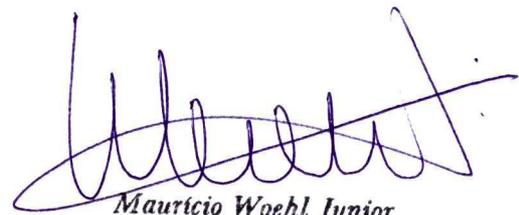
Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,06	0,06 C
<b>5445</b>	<b>4.5</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.154,83</b>	<b>8.519,78</b>	<b>20.635,05</b>
<b>5446</b>	<b>4.5.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.154,83</b>	<b>8.519,78</b>	<b>20.635,05</b>
<b>5447</b>	<b>4.5.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.667,88</b>	<b>7.667,88 C</b>
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	7.118,20	7.118,20 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	549,68	549,68 C
<b>5449</b>	<b>4.5.01.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.154,83</b>	<b>851,90</b>	<b>28.302,93</b>
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	7.900,93	0,00	7.900,93
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	2.683,71	0,00	2.683,71
5213	4.5.01.02.04	lof	0,00	143,71	0,00	143,71
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	18.426,48	851,90	17.574,58
<b>Totais</b>				<b>15.524.959,90</b>	<b>15.190.392,10</b>	



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2021 até 31/01/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	334.567,80	334.567,80 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	334.567,80	334.567,80 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	334.567,80	334.567,80 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	0,00	334.567,80	334.567,80 C
<b>Totais</b>			<b>15.524.959,90</b>	<b>15.524.959,90</b>		



**Mauricio Woehl Junior**

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2021 até 31/01/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>65.251.187,11</b>	<b>7.598.096,06</b>	<b>7.715.653,96</b>	<b>65.133.629,21</b>
<b>1100</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.961.643,41</b>	<b>7.598.040,01</b>	<b>7.649.612,21</b>	<b>7.910.071,21</b>
<b>1101</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>231.938,90</b>	<b>3.310.428,47</b>	<b>3.403.167,93</b>	<b>139.199,44</b>
<b>1112</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>231.623,05</b>	<b>3.310.428,41</b>	<b>3.403.124,87</b>	<b>138.926,59</b>
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	1,00	243,06	58,45	185,61
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	135,15	1.426.507,42	1.425.203,22	1.439,35
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	42,92	291.690,82	291.300,00	433,74
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	2.587,91	777.105,88	779.400,00	293,79
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	239,56	354.691,92	343.472,10	11.459,38
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	84,99	60.900,00	60.393,96	591,03
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	105.491,75	340.788,89	444.796,72	1.483,92
<b>1113</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA</b>	<b>315,85</b>	<b>0,06</b>	<b>43,06</b>	<b>272,85</b>
5347	1.1.01.03.01	Aplicacao Automatica Bradesco	315,85	0,06	43,06	272,85
<b>1102</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>7.205.197,78</b>	<b>3.965.407,71</b>	<b>4.017.740,36</b>	<b>7.152.865,13</b>
<b>1121</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>3.019.055,40</b>	<b>3.255.801,90</b>	<b>3.297.458,92</b>	<b>2.977.398,38</b>
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	200.365,25	1.703.779,87	1.552.022,03	352.123,09
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.417.242,57	1.552.022,03	1.745.436,89	1.223.827,71
5544	1.1.02.01.03	PCLD	1.401.447,58	0,00	0,00	1.401.447,58
<b>1126</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>1.478.897,96</b>	<b>13.530,93</b>	<b>1.216,30</b>	<b>1.491.212,59</b>
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	719.415,78	12.308,00	0,00	731.723,78
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	1.222,93	1.216,30	17.763,14
<b>1127</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>23.313,72</b>	<b>520.650,98</b>	<b>531.978,80</b>	<b>11.985,90</b>
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	12.027,83	10.008,39	22.036,22	0,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	1.432,50	0,00	0,00	1.432,50
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	190,39	499.471,59	498.771,58	890,40
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	9.663,00	11.171,00	11.171,00	9.663,00
<b>1128</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>56.027,55</b>	<b>175.423,90</b>	<b>187.086,34</b>	<b>44.365,11</b>
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	56.027,44	79.797,45	91.459,89	44.365,00
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	17.057,69	17.057,69	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	78.568,76	78.568,76	0,00
<b>1011</b>	<b>1.1.02.11</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.627.903,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.903,15</b>
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
<b>1103</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>524.506,73</b>	<b>239.555,84</b>	<b>221.816,59</b>	<b>542.245,98</b>
<b>1131</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>524.506,73</b>	<b>239.555,84</b>	<b>221.816,59</b>	<b>542.245,98</b>
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	524.506,73	25.117,10	7.377,85	542.245,98
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	76.985,10	76.985,10	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	137.453,64	137.453,64	0,00
<b>1104</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>82.647,99</b>	<b>6.887,33</b>	<b>75.760,66</b>
<b>1141</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.647,99</b>	<b>6.887,33</b>	<b>75.760,66</b>
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	0,00	82.647,99	6.887,33	75.760,66
<b>1200</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>57.289.543,70</b>	<b>56,05</b>	<b>66.041,75</b>	<b>57.223.558,00</b>
<b>1201</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>369.592,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.592,13</b>
<b>1251</b>	<b>1.2.01.05</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>357.623,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.623,20</b>
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	357.623,20	0,00	0,00	357.623,20

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2021 até 31/01/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1281</b>	<b>1.2.01.08</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.968,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.968,93</b>
5609	1.2.01.08.03	Mutuo Manchester Participações	11.968,93	0,00	0,00	11.968,93
<b>1202</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.187.481,72</b>	<b>56,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.537,77</b>
<b>1220</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S</b>	<b>1.187.481,72</b>	<b>56,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.537,77</b>
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	77.144,58	56,05	0,00	77.200,63
5244	1.2.02.01.07	Manchester Empreendimentos Spe	1.110.337,14	0,00	0,00	1.110.337,14
<b>1203</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>55.732.469,85</b>	<b>0,00</b>	<b>66.041,75</b>	<b>55.666.428,10</b>
<b>1230</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>98.729.773,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.729.773,49</b>
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	52.966.794,03	0,00	0,00	52.966.794,03
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Perifericos	210.332,82	0,00	0,00	210.332,82
5085	1.2.03.01.08	Edificacoes e Benfeitorias	13.919.759,84	0,00	0,00	13.919.759,84
5086	1.2.03.01.09	Ferramentas / Oficina	16.418,10	0,00	0,00	16.418,10
<b>1232</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>78.300,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.300,63</b>
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
<b>1233</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>43.075.604,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.041,75</b>	<b>43.141.646,02C</b>
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	18.195,58C	0,00	103,44	18.299,02C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	5.078.415,91C	0,00	46.378,69	5.124.794,60C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipptos.Processame	164.916,27C	0,00	58,57	164.974,84C
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	597.648,72C	0,00	5.645,24	603.293,96C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	22.884,57C	0,00	52,86	22.937,43C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veiculos	37.150.564,02C	0,00	13.802,95	37.164.366,97C
<b>Totais</b>				<b>7.598.096,06</b>	<b>7.715.653,96</b>	



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2021 até 31/01/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>65.251.187,11 C</b>	<b>5.256.229,75</b>	<b>5.138.671,85</b>	<b>65.133.629,21 C</b>
<b>2100</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>44.463.725,21 C</b>	<b>4.637.052,03</b>	<b>3.989.145,41</b>	<b>43.815.818,59 C</b>
<b>2101</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>200.431,10</b>	<b>1.638.565,87</b>	<b>1.502.803,94</b>	<b>336.193,03</b>
<b>2111</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)</b>	<b>58.500,42 C</b>	<b>58.500,42</b>	<b>58.500,42</b>	<b>58.500,42 C</b>
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
<b>2112</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>850.002,12</b>	<b>266.033,22</b>	<b>124.621,99</b>	<b>991.413,35</b>
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	Emprestimo Nbc Bank	508.235,60 C	0,00	0,00	508.235,60 C
5121	2.1.01.02.33	Emprestimo Taipa Securitizador	164.345,18 C	266.033,22	124.621,99	22.933,95 C
5125	2.1.01.02.36	Emprestimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126	2.1.01.02.37	Emprestimo 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
<b>5263</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>300.270,51 C</b>	<b>412.969,44</b>	<b>421.969,44</b>	<b>309.270,51 C</b>
5519	2.1.01.03.15	Cheques a Compensar	300.270,51 C	412.969,44	421.969,44	309.270,51 C
<b>5272</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>897.712,09</b>	<b>897.712,09</b>	<b>0,00</b>
5279	2.1.01.04.07	Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	114.619,74	114.619,74	0,00
5537	2.1.01.04.10	Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	783.092,35	783.092,35	0,00
<b>5280</b>	<b>2.1.01.05</b>	<b>CONSORCIOS CONTEMPLADOS</b>	<b>290.800,09 C</b>	<b>3.350,70</b>	<b>0,00</b>	<b>287.449,39 C</b>
5610	2.1.01.05.20	Consortio Scania Gr 2128 Ct165	290.800,09 C	3.350,70	0,00	287.449,39 C
<b>2102</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.131.809,66 C</b>	<b>1.009.870,97</b>	<b>1.044.919,85</b>	<b>1.166.858,54 C</b>
<b>2121</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.131.809,66 C</b>	<b>1.009.870,97</b>	<b>1.044.919,85</b>	<b>1.166.858,54 C</b>
480	2.1.02.01.01	Fornecedores Diversos	953.779,61 C	458.790,28	449.285,41	944.274,74 C
5139	2.1.02.01.02	Fretes a Pagar	71.701,68 C	71.088,73	82.066,49	82.679,44 C
5140	2.1.02.01.03	Fornecedores Combustiveis	106.328,37 C	479.991,96	513.567,95	139.904,36 C
<b>2103</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>43.532.346,65 C</b>	<b>1.988.615,19</b>	<b>1.441.421,62</b>	<b>42.985.153,08 C</b>
<b>2131</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>23.473.352,05 C</b>	<b>817.400,67</b>	<b>605.807,78</b>	<b>23.261.759,16 C</b>
492	2.1.03.01.01	Cofins a Recolher	6.540.114,27 C	495.379,87	129.085,69	6.173.820,09 C
494	2.1.03.01.02	Icms a Recolher	10.123.666,73 C	138.831,21	138.011,62	10.122.847,14 C
496	2.1.03.01.03	Iptu a Recolher	548.246,04 C	7.956,21	82.647,99	622.937,82 C
499	2.1.03.01.05	Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	715,57 C	715,57	636,03	636,03 C
508	2.1.03.01.07	Pis a Recolher	1.265.593,10 C	35.513,57	28.025,18	1.258.104,71 C
512	2.1.03.01.08	Retenção de Pis/Cofins/Csll a	73.540,40 C	2.295,85	1.971,72	73.216,27 C
5144	2.1.03.01.10	Iss Retido a Recolher	72.370,31 C	1.540,75	457,31	71.286,87 C
5146	2.1.03.01.11	Icms Pago Gnre	2.609.367,96 C	2.805,83	23.101,67	2.629.663,80 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	758.152,66 C	97.200,46	34.075,60	695.027,80 C
5182	2.1.03.01.40	Icms c/Garantia de Precatorios	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)	39.057,92 C	7.695,47	7.534,37	88.896,82 C
5599	2.1.03.01.51	Parc. Icms RS 9184533574	5.107,77 C	413,16	355,52	5.050,13 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
5614	2.1.03.01.54	Parc. Federal	0,00	11.286,24	144.138,60	132.852,36 C
<b>2132</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.567.717,12 C</b>	<b>539.799,16</b>	<b>219.322,05</b>	<b>5.247.240,01 C</b>
530	2.1.03.02.01	Inss a Recolher - Funcionários	4.638.526,55 C	442.171,06	54.933,45	4.251.288,94 C
531	2.1.03.02.02	Fgts a Recolher	619.987,08 C	36.448,17	22.634,98	606.173,89 C
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	28.784,20 C	3.739,45	3.427,45	28.472,20 C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.639,58 C	1.031,89	226,68	54.834,37 C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	353,33 C	353,33	197,51	197,51 C

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2021 até 31/01/2021 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	224.346,07C	46.997,02	21.144,05	198.493,10C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	80,31C	80,31	44,90	44,90C
5612	2.1.03.02.16	Parc. Previdenciário INSS	0,00	8.977,93	116.713,03	107.735,10C
<b>2133</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>274.543,08C</b>	<b>538.071,81</b>	<b>537.106,96</b>	<b>273.578,23C</b>
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	240.443,00C	487.091,09	471.437,09	224.789,00C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	26.866,00C	31.946,39	36.000,39	30.920,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	3.949,51C	19.034,33	29.669,48	14.584,66C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	3.284,57C	0,00	0,00	3.284,57C
<b>2134</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>158.606,33C</b>	<b>17.076,22</b>	<b>16.974,53</b>	<b>158.504,64C</b>
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	5.292,92C	17.076,22	16.974,53	5.191,23C
<b>2135</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.603.781,37C</b>	<b>3.572,32</b>	<b>568,04</b>	<b>13.600.777,09C</b>
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.626.998,48C	2.461,67	0,00	12.624.536,81C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	542,61C	1.110,65	568,04	0,00
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	976.240,28C	0,00	0,00	976.240,28C
<b>2136</b>	<b>2.1.03.06</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>454.346,70C</b>	<b>71.938,56</b>	<b>36.523,05</b>	<b>418.931,19C</b>
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	384.213,27C	58.171,35	30.331,17	356.373,09C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	39.396,36C	9.287,82	1.712,49	31.821,03C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	30.737,07C	4.479,39	4.479,39	30.737,07C
<b>2137</b>	<b>2.1.03.07</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>756,45</b>	<b>25.119,21</b>	<b>24.362,76C</b>
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	650,43	21.482,46	20.832,03C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	53,99	1.918,16	1.864,17C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	52,03	1.718,59	1.666,56C
<b>2200</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.483.495,91C</b>	<b>284.609,92</b>	<b>1.149.526,44</b>	<b>47.348.412,43C</b>
<b>2201</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>46.483.495,91C</b>	<b>284.609,92</b>	<b>1.149.526,44</b>	<b>47.348.412,43C</b>
<b>2211</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>37.443.648,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.443.648,92C</b>
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92C	0,00	0,00	37.443.648,92C
<b>2212</b>	<b>2.2.01.02</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS</b>	<b>734.865,31C</b>	<b>284.609,92</b>	<b>1.149.526,44</b>	<b>1.599.781,83C</b>
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	563.158,09C	14.819,94	0,00	548.338,15C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	126.165,38C	7.636,29	0,00	118.529,09C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	1.054,24C	355,52	1.073,35	1.772,07C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	3.577,63C	76,12	0,00	3.501,51C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	40.909,97C	870,42	0,00	40.039,55C
5613	2.2.01.02.34	Parc. Previdenciário INSS	0,00	116.713,03	538.675,51	421.962,48C
5615	2.2.01.02.35	Parc. Federal	0,00	144.138,60	609.777,58	465.638,98C
<b>2213</b>	<b>2.2.01.03</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>6.266.567,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.266.567,92C</b>
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.266.567,92C	0,00	0,00	6.266.567,92C
<b>2219</b>	<b>2.2.01.04</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>787.190,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.190,49C</b>
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49C	0,00	0,00	787.190,49C
<b>2215</b>	<b>2.2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.251.223,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.223,27C</b>
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
<b>2400</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.697.029,23</b>	<b>334.567,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.031.597,03</b>
<b>2401</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>9.011.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011.000,00C</b>
<b>2411</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>9.011.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.011.000,00C</b>
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00C	0,00	0,00	9.011.000,00C
<b>2402</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>45.175.028,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.175.028,93C</b>
<b>2421</b>	<b>2.4.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>560.021,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.021,86C</b>
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
<b>2422</b>	<b>2.4.02.02</b>	<b>RESERVAS DE REAVLIAÇÃO</b>	<b>44.615.007,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.615.007,07C</b>
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
<b>2405</b>	<b>2.4.05</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>78.600.756,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.600.756,44</b>
<b>2451</b>	<b>2.4.05.01</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>78.600.756,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.600.756,44</b>
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	78.600.756,44	0,00	0,00	78.600.756,44
<b>2408</b>	<b>2.4.08</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ</b>	<b>1.282.301,72</b>	<b>334.567,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.869,52</b>



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2021 até 31/01/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2481	2.4.08.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍC</b>	<b>1.282.301,72</b>	<b>334.567,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.869,52</b>
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.411.645,39	334.567,80	0,00	1.746.213,19
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	129.343,67 C	0,00	0,00	129.343,67 C
2500	2.5	<b>PASSIVO COMPENSATÓRIO</b>	<b>995,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,22 C</b>
2501	2.5.01	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>995,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,22 C</b>
2511	2.5.01.01	<b>DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>995,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995,22 C</b>
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	995,22 C	0,00	0,00	995,22 C
<b>Totais</b>			<b>12.854.325,81</b>	<b>12.854.325,81</b>	<b>12.854.325,81</b>	



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2021 até 31/01/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>352.299,76</b>	<b>1.718.672,76</b>	<b>1.366.373,00C</b>
3100	3.1	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.779,87</b>	<b>1.703.779,87C</b>
3103	3.1.03	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.779,87</b>	<b>1.703.779,87C</b>
3131	3.1.03.01	<b>SERVIÇOS MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.779,87</b>	<b>1.703.779,87C</b>
	719	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	1.703.779,87	1.703.779,87C
3200	3.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>352.299,76</b>	<b>14.892,89</b>	<b>337.406,87</b>
3201	3.2.01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>352.299,76</b>	<b>14.892,89</b>	<b>337.406,87</b>
3212	3.2.01.02	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>352.299,76</b>	<b>14.892,89</b>	<b>337.406,87</b>
	761	Icms	0,00	161.113,29	0,00	161.113,29
	763	Pis	0,00	28.025,18	2.656,57	25.368,61
	764	Cofins	0,00	129.085,69	12.236,32	116.849,37
	769	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	0,00	34.075,60	0,00	34.075,60
<b>Totais</b>				<b>13.206.625,57</b>	<b>14.572.998,57</b>	



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2021 até 31/01/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.334,33</b>	<b>617.393,53</b>	<b>1.700.940,80</b>
<b>4100</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.378,89</b>	<b>484.592,29</b>	<b>1.248.786,60</b>
<b>4101</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.378,89</b>	<b>484.592,29</b>	<b>1.248.786,60</b>
<b>4111</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>402.687,59</b>	<b>90.590,80</b>	<b>312.096,79</b>
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	289.087,16	50.424,80	238.662,36
802	4.1.01.01.02	Férias	0,00	39.634,41	28.285,39	11.349,02
803	4.1.01.01.03	13º Salário	0,00	23.338,71	650,43	22.688,28
806	4.1.01.01.04	Inss	0,00	15.663,40	7.832,56	7.830,84
807	4.1.01.01.05	Fgts	0,00	25.482,12	3.397,62	22.084,50
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	2.353,80	0,00	2.353,80
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	0,00	7.127,99	0,00	7.127,99
<b>4112</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.807,63</b>	<b>16.288,20</b>	<b>227.519,43</b>
838	4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	0,00	19.448,19	1.798,96	17.649,23
853	4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	0,00	82.515,07	11.500,36	71.014,71
855	4.1.01.02.07	Viagens e Estádias (Diária Motorista)	0,00	46.666,50	0,00	46.666,50
5195	4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci)	0,00	51.651,50	0,00	51.651,50
5325	4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	0,00	9.200,58	0,00	9.200,58
839	4.1.01.02.15	Energia Elétrica	0,00	5.300,64	490,31	4.810,33
841	4.1.01.02.16	Ferramentas	0,00	16,00	0,00	16,00
848	4.1.01.02.19	Manutenção de Veiculos	0,00	4.326,06	0,00	4.326,06
5533	4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	0,00	14.267,38	1.539,05	12.728,33
5532	4.1.01.02.46	Rastreamento	0,00	10.373,21	959,52	9.413,69
5550	4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	0,00	42,50	0,00	42,50
<b>5444</b>	<b>4.1.01.06</b>	<b>CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.883,67</b>	<b>377.713,29</b>	<b>709.170,38</b>
5315	4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	0,00	330,00	0,00	330,00
5319	4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	94.401,87	24.037,64	70.364,23
5316	4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	0,00	140.645,10	82.612,50	58.032,60
834	4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	0,00	725.690,49	263.657,19	462.033,30
5576	4.1.01.06.10	Perda com Créditos	0,00	43.507,31	0,00	43.507,31
5607	4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	0,00	73.331,00	6.783,12	66.547,88
5608	4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Física	0,00	8.977,90	622,84	8.355,06
<b>4200</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>555.800,61</b>	<b>124.281,40</b>	<b>431.519,21</b>
<b>4202</b>	<b>4.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>555.800,61</b>	<b>124.281,40</b>	<b>431.519,21</b>
<b>4221</b>	<b>4.2.02.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>198.906,99</b>	<b>114.315,12</b>	<b>84.591,87</b>
911	4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	0,00	128.942,45	102.750,39	26.192,06
912	4.2.02.01.02	Férias	0,00	12.858,90	8.920,71	3.938,19
913	4.2.02.01.03	13º Salário	0,00	2.089,40	0,00	2.089,40
914	4.2.02.01.04	Pró-Labore	0,00	36.000,39	0,97	35.999,42
916	4.2.02.01.05	Inss	0,00	12.606,46	1.509,25	11.097,21
917	4.2.02.01.06	Fgts	0,00	3.350,84	1.133,80	2.217,04
918	4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
932	4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	0,00	1.338,55	0,00	1.338,55
<b>4222</b>	<b>4.2.02.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV</b>	<b>0,00</b>	<b>140.331,46</b>	<b>9.966,28</b>	<b>130.365,18</b>
948	4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	0,00	46.593,56	4.309,90	42.283,66
949	4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	0,00	12,68	0,00	12,68
951	4.2.02.02.08	Despesas Indedutíveis	0,00	833,01	208,26	624,75
953	4.2.02.02.09	Energia Elétrica	0,00	228,92	0,00	228,92
958	4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	496,28	0,00	496,28
966	4.2.02.02.15	Material de Expediente	0,00	2.528,14	0,00	2.528,14
973	4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	0,00	53.072,99	0,00	53.072,99
5200	4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	0,00	3.427,45	753,81	2.673,64
5201	4.2.02.02.22	Despesas Postais/Comunicação	0,00	478,25	0,00	478,25
5205	4.2.02.02.24	Mensalidade e Matriculas	0,00	143,10	0,00	143,10
5208	4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
974	4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	0,00	15.506,51	0,00	15.506,51
971	4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	0,00	15.010,57	4.694,31	10.316,26
<b>4223</b>	<b>4.2.02.03</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>216.562,16</b>	<b>0,00</b>	<b>216.562,16</b>
977	4.2.02.03.01	Iptu	0,00	6.887,33	0,00	6.887,33
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	4.810,27	0,00	4.810,27
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	247,06	0,00	247,06
5210	4.2.02.03.05	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	204.617,50	0,00	204.617,50
<b>4300</b>	<b>4.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06 C</b>
<b>4227</b>	<b>4.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06 C</b>
<b>4229</b>	<b>4.3.01.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06 C</b>

**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2021 até 31/01/2021 Empresa Responsável: 1.

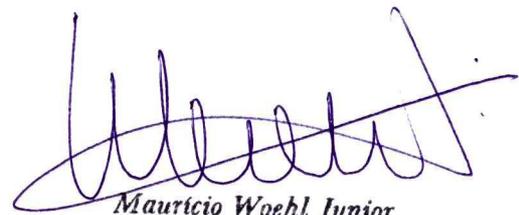
Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,06	0,06 C
<b>5445</b>	<b>4.5</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.154,83</b>	<b>8.519,78</b>	<b>20.635,05</b>
<b>5446</b>	<b>4.5.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.154,83</b>	<b>8.519,78</b>	<b>20.635,05</b>
<b>5447</b>	<b>4.5.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.667,88</b>	<b>7.667,88 C</b>
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	7.118,20	7.118,20 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	549,68	549,68 C
<b>5449</b>	<b>4.5.01.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.154,83</b>	<b>851,90</b>	<b>28.302,93</b>
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	7.900,93	0,00	7.900,93
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	2.683,71	0,00	2.683,71
5213	4.5.01.02.04	lof	0,00	143,71	0,00	143,71
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	18.426,48	851,90	17.574,58
			<b>Totais</b>	<b>15.524.959,90</b>	<b>15.190.392,10</b>	



**Balancete de Verificação - Analítico**

Data de: 01/01/2021 até 31/01/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	334.567,80	334.567,80 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	334.567,80	334.567,80 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	334.567,80	334.567,80 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	0,00	334.567,80	334.567,80 C
<b>Totais</b>			<b>15.524.959,90</b>	<b>15.524.959,90</b>		



**Mauricio Woehl Junior**

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0