

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:**

- o Manchester Logística Integrada Ltda;
- o Manchester Empreendimento Imobiliário SPE Ltda

➤ **Autos nº:** 0318957-91.2015.8.24.0038

➤ **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Maio/2021

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ULTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDES E FILIAIS.....	3
2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA.....	3
3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS.....	4
3.1. ATIVIDADE OPERACIONAL	4
3.2. RECURSOS HUMANOS (RH).....	4
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	5
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
4.2. FATURAMENTO	7
4.3. RECEITAS x CUSTO/DESPESAS x RESULTADOS.....	7
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	8
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	8
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE	8
4.4.3. LIQUIDEZ SECA.....	9
4.4.4. LIQUIDEZ GERAL.....	9
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	10
7. CONCLUSÃO	12
ANEXO 1 CRONOGRAMA DO ANDAMENTO PROCESSUAL.....	13
ANEXO 2 BALANCETE CONTÁBIL.....	17

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 ULTIMO 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. Então, 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 trucks, 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.



2.3. ESTRUTURA SOCIETÁRIA

As recuperandas são compostas pelos seguintes quadros societários:

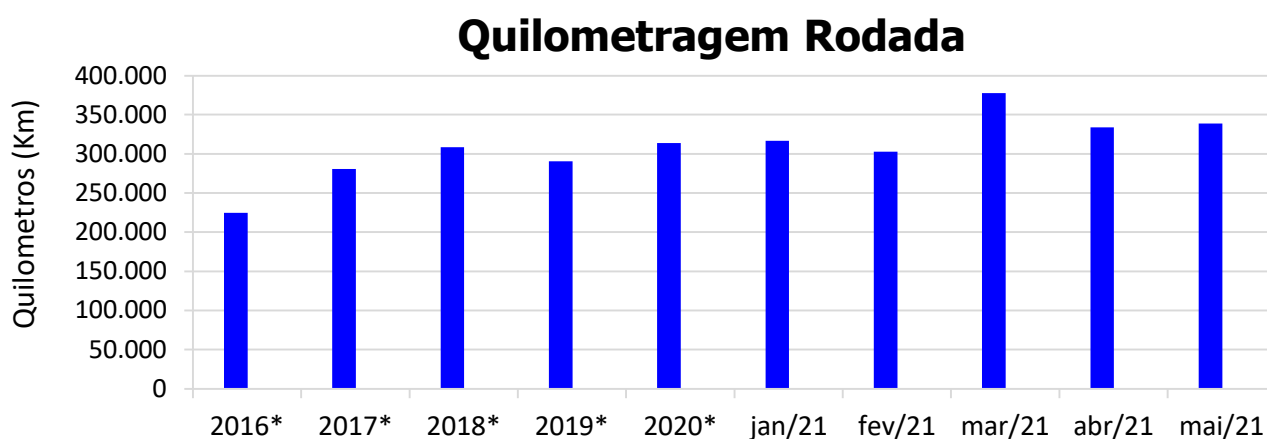
MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA			
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
José Antonio Corrêa	6.397.810	R\$ 6.397.810	71%
Joel Corrêa	1.351.650	R\$ 1.351.650	15%
Nelson Koerner	946.155	R\$ 946.155	11%
Herhard Schuster	315.385	R\$ 315.385	4%
TOTAL	9.011.000	R\$ 9.011.000	100%

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%

3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1.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.

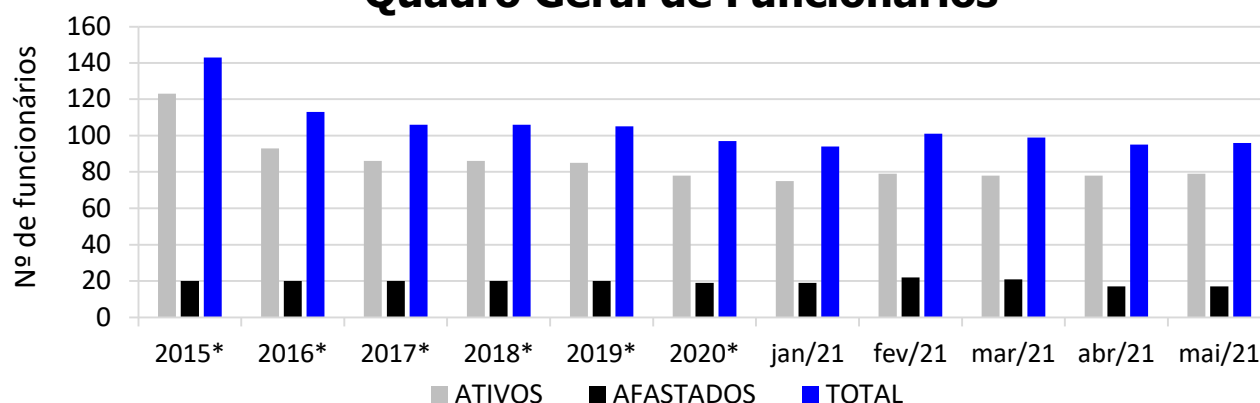


3.2.RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Mai/2021**, a recuperanda contava com o total de **96 funcionários**, sendo **79 ativos** e **17 afastados**.

Quadro Geral de Funcionários



* Valor referente ao último mês do ano referência.

4. 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.

4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

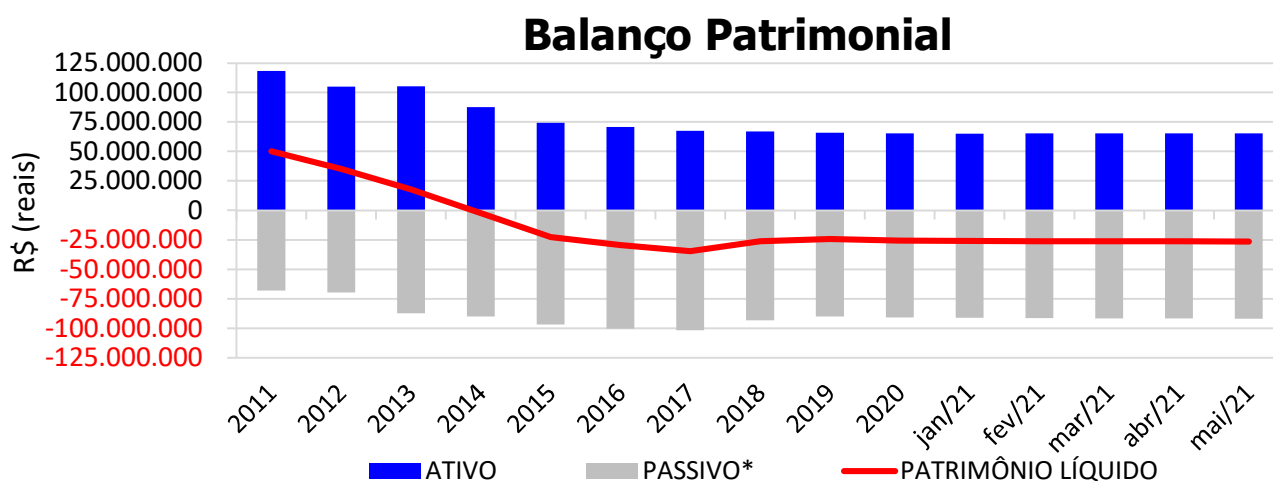
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

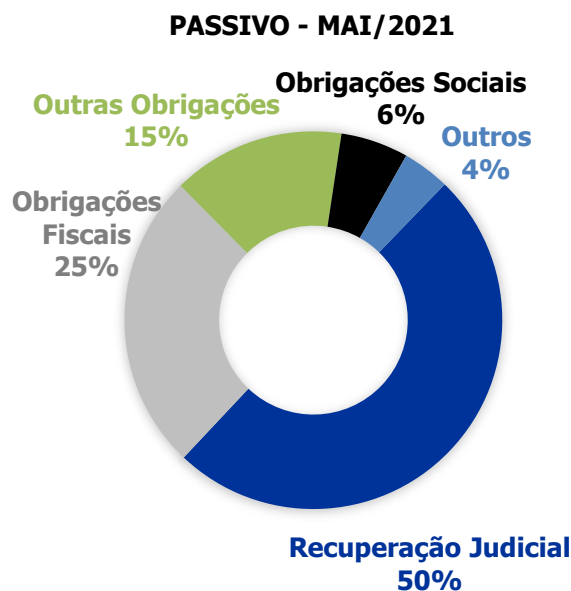
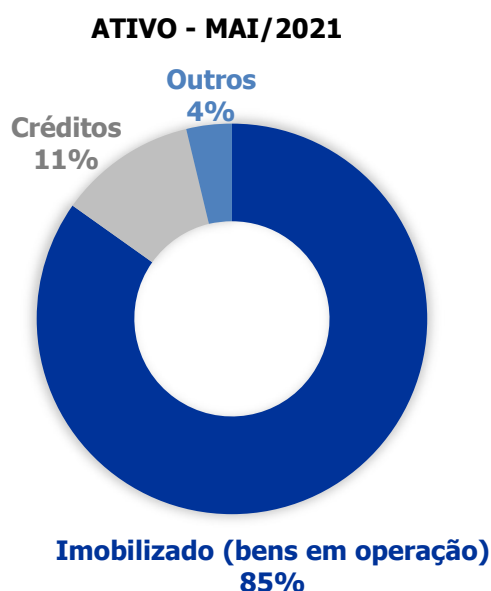
O Balanço Patrimonial da empresa de **Maio/2021** não sofreu grandes modificações quando comparado ao mês anterior. Entretanto, nota-se maior estabilidade do ativo, e menor estabilidade do passivo, que aumenta levemente ao longo dos últimos meses, impactando negativamente ainda que em menor grau, o Patrimônio 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\$ 65.341.220**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (bens em operação) (85%), Créditos (11%) e Outros (4%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 91.796.167**, sendo composto principalmente por: Recuperação Judicial (50%), Obrigações fiscais (25%), Outras Obrigações (15%), Obrigações Sociais (6%) e Outros (4%).

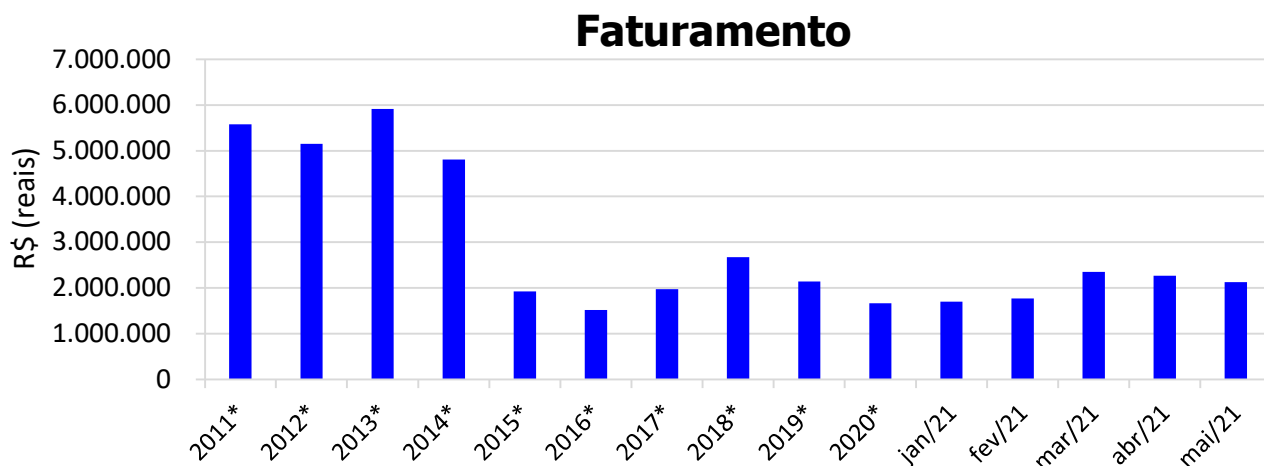


*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.



4.2.FATURAMENTO

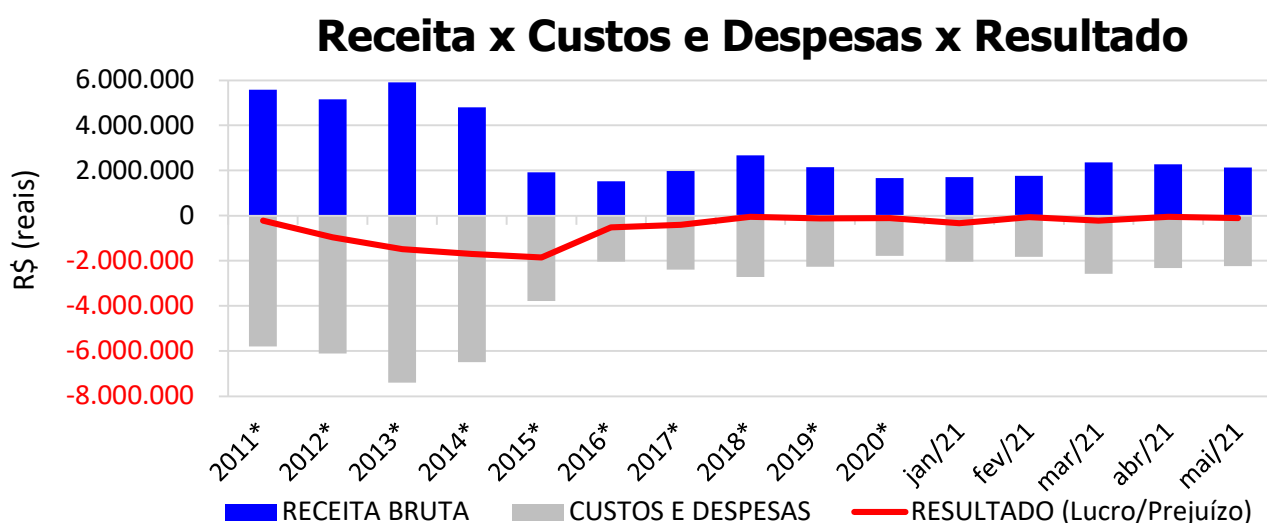
No mês de **Mai/2021** a empresa faturou **R\$ 2.115.775,49**, redução de 6% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.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 **Mai/2021** a empresa apresentou uma **receita bruta** de **R\$ 2.127.775** e prejuízo de R\$ 109.770, atingindo um prejuízo acumulado de R\$ 764.113 no ano de 2021.

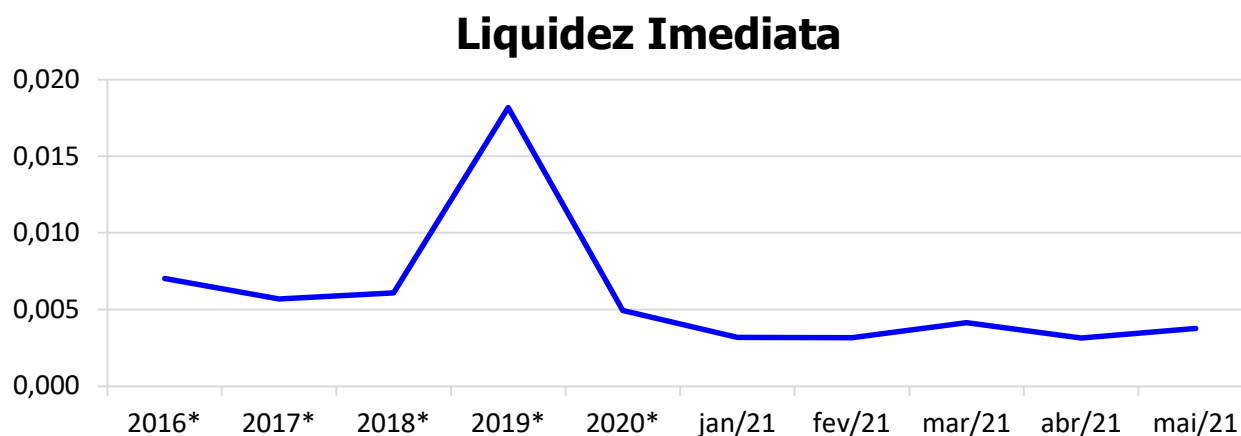


* Valor médio mensal do ano referência.

4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

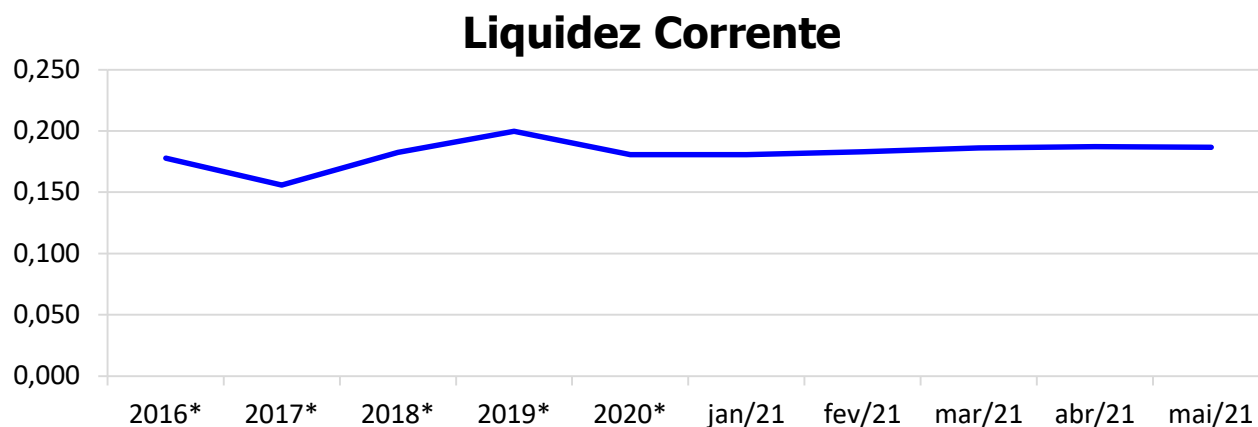
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

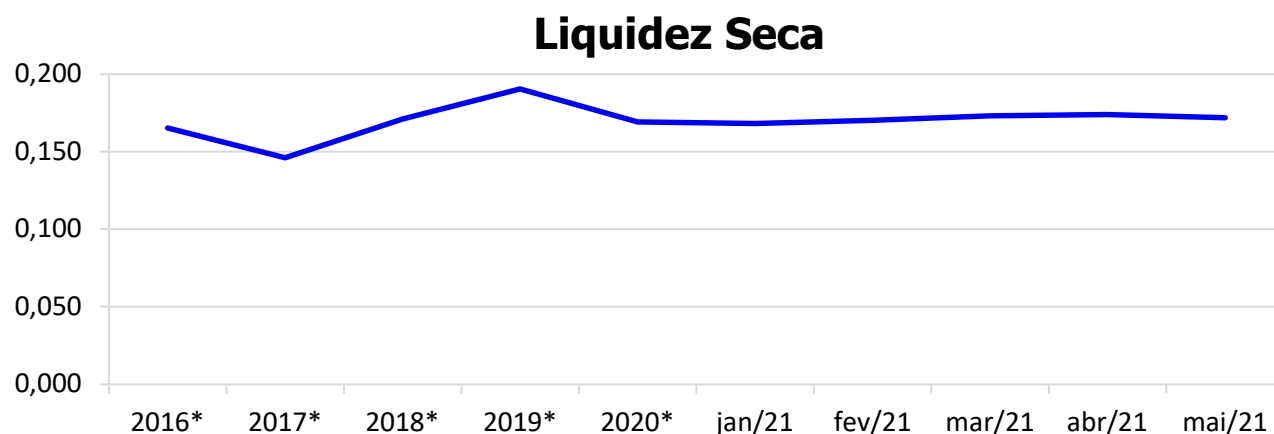
O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.3. LIQUIDEZ SECA

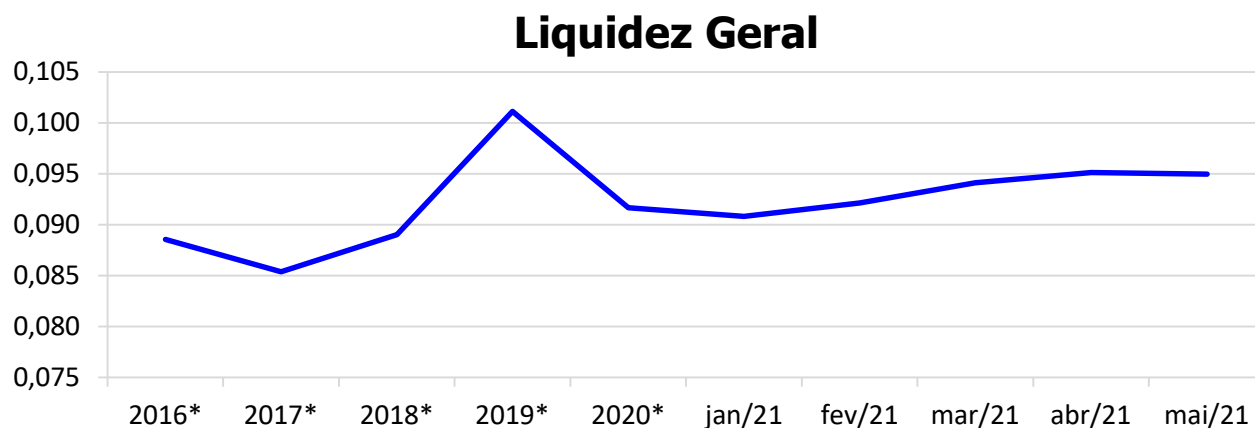
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.4. 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.



* Valor médio mensal do ano referência.

5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a Lista de Credores (*EVENTO 1*), 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 (*EVENTO 300*) 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\$ 2.954.419,97	5,76%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FINANCEIROS	R\$ 38.387.050,45	74,90%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	R\$ 8.856.275,52	17,28%
CLASSE IV - CREDITORES ME E EPP	R\$ 1.050.993,72	2,05%
TOTAL : R\$ 51.248.739,66		100%

6. 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 (*Evento 303*).

Posteriormente foram apresentados **dois Aditivos ao Plano**, sendo o primeiro dia 01/06/2016 (*Evento 537*) e segundo dia 11/07/2017 (*Evento 1245*), os quais restaram **aprovados** na Assembleia Geral de Credores datada em 12/07/2017.

Após a Homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial (*Evento 1372*) 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	CARÊNCIA	DESÁGIO	PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO
CLASSE I	Até 12 meses da publicação da decisão homologatória (item 10 - Classe I - fl. 19 do Plano Original);	- Créditos de R\$ 1,00 a R\$ 10.000,00 - Sem deságio; - Créditos de R\$ 10.001,00 a R\$ 20.000,00 - 20% deságio; - Créditos de R\$ 20.001,00 a R\$ 50.000,00 - 30% deságio; - Créditos de R\$ 50.001,00 a R\$ 100.000,00 - 40% deságio; - Créditos de R\$ 100.001,00 a R\$ 150.000,00 - 60% deságio; - Créditos de R\$ 150.001,00 a R\$ 10.000.000,00 - 80% deságio. (item 8 - do Aditivo de 11/07/2017)	-	Não há previsão;	Os valores devidos a título de FGTS serão quitados mediante parcelamento previstos pela Lei nº 8.036/90 e pela LC nº 110/2001, em consonância com a Resolução do Conselho Curador do FGTS nº 765/2014 e com a Circular CAIXA nº 675/2015.
CLASSE II	<i>Até o momento não há credores nessa classe</i>				Caso seja identificado algum credor nessa Classe, os pagamentos serão efetuados conforme as previsões para a Classe III.
CLASSE III	36 meses de carência do principal e dos juros, a contar da data base da recuperação (item 10 - Classe III - fl. 19 do Plano Original);	85% (item 10 - Classe III - fl. 19 do Plano Original);	15 parcelas anuais, sendo a primeira com vencimento dia 20 do mês subsequente ao término da carência (item 10 - Classe III - fl. 19 do Plano Original);	TR + 1% a.a. (item 10 - Classe III - fl. 19 do Plano Original);	-

CLASSE IV	• 18 meses de carência do principal e dos juros, a contar da data base da recuperação (item 10 - Classe IV - fls. 19/20 do Plano Original);	• 50% (item 10 - Classe IV - fl. 19 do Plano Original);	• 08 parcelas anuais, sendo a primeira com vencimento dia 20 do mês subsequente ao término da carência (item 10 - Classe IV - fl. 19/20 do Plano Original);	• TR + 1% a.a. (item 10 - Classe IV - fl. 19/20 do Plano Original);	-
CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS	• Suspensão dos contratos vigentes pelo prazo de 18 meses a partir da primeira parcela vencida (item 10 - Créditos extraconcursais - fl. 20 do Plano Original);	• 50% no pagamento das demais parcelas restantes (item 10 - Créditos extraconcursais - fl. 20 do Plano Original);	-	• Mesmas taxas e juros (item 10 - Créditos extraconcursais - fl. 20 do Plano Original);	-

7. 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.

Joinville – SC, 23 de junho 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:
15/07/2021**

EVENTOS CONCLUÍDOS EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS				
DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
18/09/2015	Distribuição	18/09/2015	1	Art. 48 e 51
	Processo	0318957-91.2015.8.24.0038 (eproc)		
	Vara	5ª Vara Cível		
	Comarca	Joinville		
	Juiz	Dr. Walter Santin Junior		
25/09/2015	Decisão de Deferimento/Processamento		5	Art. 52
08/10/2015	Publicação da Decisão de Deferimento no DJSC	08/10/2015, DJSC 2214	83	Art. 52, § 1º, I
18/09/2015	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, INF7 e INF8	1	Art. 51, III
08/10/2015	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	08/10/2015, DJSC 2214	83	Art. 52, § 1º, II
25/09/2015	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		9	Art. 33 e Art. 52, I
25/09/2015	Comunicado aos Credores	25/09/2015, via correio	nihil	Art. 22, I, a
26/10/2015	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	12/10/2015 a 26/10/2015	nihil	Art. 7º, § 1º
09/12/2015	Relação de Credores do Administrador Judicial	09/12/2015	300	Art. 7º, § 2º
22/03/2016	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 2315, de 22/03/2016	378	Art. 7º, § 2º
12/12/2015	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		303	Art. 53
01/06/2016	1º Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial		537	Art. 53
15/06/2016	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 2371, de 15/06/2016	682	Art. 53, Parágrafo Único
06/04/2016	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	28/03/2016 a 06/04/2016	nihil	Art. 8º
27/07/2016	Objções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	27/07/2016	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objções ao Plano de Recuperação Judicial		nihil	Art. 55
10/08/2016	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores	DJSC 2411, de 10/08/2016	885	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		1023	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		1034	Art. 37
03/02/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	03/02/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56

06/02/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1163	Art. 37
31/03/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	31/03/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
04/04/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1188	Art. 37
25/05/2017	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	25/05/2017, às 10h:30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
25/05/2017	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação		1227	Art. 37
11/07/2017	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial		1245	Art. 56, § 3º
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		1246	Art. 37
12/07/2017	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial	12/07/2017, em AGC	1246	Art. 56, § 2º
23/05/2018	Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano		1372	Art. 58
06/06/2018	Publicação da Sentença de Concessão e Homologação no DJSC	DJSC 2832, de 06/06/2018	1372	Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
30/06/2020	0300105-43.2020.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
05/03/2020	5008404-94.2020.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
05/03/2020	0300032-71.2020.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
19/10/2020	5038904-46.2020.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
11/11/2019	0316654-65.2019.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
24/09/2019	0326167-62.2016.8.24.0038	Sentença em 24/09/2019		
09/09/2019	0016001-39.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença 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)	Sentença em 22/04/2021		
30/04/2019	0309295-64.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 08/12/2020		
22/04/2019	0308567-23.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 25/11/2020		
24/10/2018	0322415-14.2018.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 05/05/2020		
26/09/2018	0010881-49.2018.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 08/12/2020		
23/08/2018	0317435-24.2018.8.24.0038	Sentença em 18/09/2019		
23/08/2018	0317454-30.2018.8.24.0038	Sentença 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	Sentença em 04/01/2020		
23/05/2018	0310065-91.2018.8.24.0038	Sentença em 24/09/2019		
13/12/2017	0302489-81.2017.8.24.0038	Sentença em 22/10/2019		
22/11/2017	0325328-03.2017.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 27/04/2021		
27/10/2017	0018633-09.2017.8.24.0038	Sentença em 09/12/2019		
27/10/2017	0018632-24.2017.8.24.0038	Sentença em 22/10/2019		
27/10/2017	0018631-39.2017.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 09/06/2021		



27/10/2017	0018678-13.2017.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 22/10/2020	nihil	Art. 18
27/10/2017	0018679-95.2017.8.24.0038 (eproc)	Processo extinto		
08/08/2017	0317324-74.2017.8.24.0038	Sentença em 22/10/2019		
21/07/2017	0315625-48.2017.8.24.0038	Sentença em 31/01/2020		
19/07/2017	0011792-95.2017.8.24.0038	Processo extinto		
19/07/2017	0011795-50.2017.8.24.0038	Sentença 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)	Sentença em 08/04/2020		
07/04/2017	0306639-08.2017.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 29/07/2019		
22/02/2017	0303224-17.2017.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 12/02/2020		
17/01/2017	0300498-70.2017.8.24.0038	Sentença em 18/09/2019		
19/12/2016	0325870-55.2016.8.24.0038	Sentença em 21/08/2019		
11/11/2016	0322814-14.2016.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 07/10/2020		
04/11/2016	0020493-79.2016.8.24.0038	Sentença 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	Sentença em 16/06/2019		
26/04/2016	0006703-28.2016.8.24.0038	Processo extinto		
20/04/2016	0006298-89.2016.8.24.0038	Sentença 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	Sentença 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)	Sentença 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

Balancete Contábil

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2021 até 31/05/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	65.251.187,11	46.529.516,43	46.439.483,72	65.341.219,82
1100 1.1		CIRCULANTE	7.961.643,41	46.326.054,50	45.969.106,57	8.318.591,34
1101 1.1.01		DISPONÍVEL	231.938,90	20.205.831,23	20.269.852,42	167.917,71
1112 1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	231.623,05	20.205.830,78	20.269.536,12	167.917,71
5011 1.1.01.02.03		Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	1,00	516,19	517,19	0,00
5053 1.1.01.02.06		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	292.502,10	292.502,10	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	8.817.011,57	8.817.146,72	0,00
5045 1.1.01.02.17		Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	13,72	200,00	154,65	59,07
5044 1.1.01.02.18		Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	42,92	1.742.932,34	1.742.900,00	75,26
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	4.222.919,55	4.225.400,00	107,46
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	2.725.089,87	2.718.906,28	6.423,15
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	501.000,95	500.696,47	389,47
5567 1.1.01.02.27		Bco Paulista S.A.	105.491,75	1.903.658,21	1.971.312,71	37.837,25
1113 1.1.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	315,85	0,45	316,30	0,00
5347 1.1.01.03.01		Aplicacao Automatica Bradesco	315,85	0,45	316,30	0,00
1102 1.1.02		CRÉDITOS	7.205.197,78	24.340.175,35	24.099.410,58	7.445.962,55
1121 1.1.02.01		CLIENTES NACIONAIS	3.019.055,40	20.470.867,91	20.261.553,42	3.228.369,89
5468 1.1.02.01.01		Clientes a Faturar	200.365,25	10.255.066,86	10.175.302,06	280.130,05
100 1.1.02.01.02		Clientes Nacionais Diversos	1.417.242,57	10.215.801,05	10.086.251,36	1.546.792,26
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	1.478.897,96	48.227,12	1.796,30	1.525.328,78
133 1.1.02.06.01		Adiantamentos a Fornecedores	719.415,78	47.004,19	580,00	765.839,97
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
1127 1.1.02.07		CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	23.313,72	2.728.415,26	2.740.054,84	11.674,14
142 1.1.02.07.01		Adiantamentos de Férias	12.027,83	65.438,54	74.466,37	3.000,00
5056 1.1.02.07.02		Adiantamento a Funcionarios	1.432,50	1.700,00	1.700,00	1.432,50
5057 1.1.02.07.03		Adiantamento Despesas Viagem	190,39	2.593.993,22	2.593.652,97	530,64
143 1.1.02.07.06		Adiantamentos de Salário	9.663,00	67.283,50	70.235,50	6.711,00
1128 1.1.02.08		IMPOSTOS A RECUPERAR	56.027,55	1.092.665,06	1.096.006,02	52.686,59
151 1.1.02.08.01		Icms a Recuperar	56.027,44	499.261,40	502.602,47	52.686,37
154 1.1.02.08.04		Irrf sobre Aplicações Finance	0,11	0,11	0,00	0,22
156 1.1.02.08.05		Pis a Recuperar	0,00	105.850,36	105.850,36	0,00
157 1.1.02.08.06		Cofins a Recuperar	0,00	487.553,19	487.553,19	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	524.506,73	1.697.399,93	1.565.406,92	656.499,74
1131 1.1.03.01		ESTOQUES DIVERSOS	524.506,73	1.697.399,93	1.565.406,92	656.499,74
199 1.1.03.01.02		Estoque Almoxarifado Matriz	524.506,73	145.190,03	13.197,02	656.499,74
5535 1.1.03.01.03		Estoque Pneus Matriz	0,00	299.532,97	299.532,97	0,00
5536 1.1.03.01.04		Estoque Combustível Matriz	0,00	1.252.676,93	1.252.676,93	0,00
1104 1.1.04		DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	82.647,99	34.436,65	48.211,34
1141 1.1.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	82.647,99	34.436,65	48.211,34
5079 1.1.04.01.02		Impostos e Taxas a Apropriar	0,00	82.647,99	34.436,65	48.211,34
1200 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.289.543,70	198.261,93	470.377,15	57.017.428,48
1201 1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	369.592,13	29.933,27	165,68	399.359,72
1251 1.2.01.05		DEPÓSITOS JUDICIAIS	357.623,20	29.933,27	165,68	387.390,79
5216 1.2.01.05.01		Depósitos Judiciais	357.623,20	29.933,27	165,68	387.390,79

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2021 até 31/05/2021 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	1.187.481,72	286,17	0,00	1.187.767,89
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.187.481,72	286,17	0,00	1.187.767,89
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	77.144,58	286,17	0,00	77.430,75
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	55.732.469,85	168.042,49	470.211,47	55.430.300,87
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.729.773,49	28.720,89	139.321,60	98.619.172,78
301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos	33.766,10	9.119,89	0,00	42.885,99
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	17.000,00	139.321,60	52.844.472,43
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Perifericos	210.332,82	2.601,00	0,00	212.933,82
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	43.075.604,27 C	139.321,60	330.889,87	43.267.172,54 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	18.195,58 C	0,00	613,46	18.809,04 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	5.078.415,91 C	0,00	231.893,45	5.310.309,36 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	164.916,27 C	0,00	311,03	165.227,30 C
358	1.2.03.03.04	(-) Deprec.Ferramentas	12.418,70 C	0,00	0,00	12.418,70 C
359	1.2.03.03.05	(-) Deprec.Instalações	30.560,50 C	0,00	0,00	30.560,50 C
360	1.2.03.03.06	(-) Deprec.Máquinas, Aparelho	597.648,72 C	0,00	28.226,20	625.874,92 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	22.884,57 C	0,00	264,30	23.148,87 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.150.564,02 C	139.321,60	69.581,43	37.080.823,85 C
1400	1.3	ATIVO COMPENSATÓRIO	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
177	1.3.01.01.02	Simple Remessa	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Totais				46.529.516,43	46.439.483,72	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2021 até 31/05/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	65.251.187,11 C	24.352.629,96	24.442.662,67	65.341.219,82 C
2100 2.1		CIRCULANTE	44.463.725,21 C	21.601.203,83	21.746.947,17	44.609.468,55 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.431,10	8.830.346,49	8.703.489,31	327.288,28
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO	58.500,42 C	395.557,34	399.324,27	62.267,35 C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	292.502,10	292.502,10	58.500,42 C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	103.055,24	106.822,17	3.766,93 C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	850.002,12	1.144.826,32	980.481,14	1.014.347,30
5481 2.1.01.02.01		Empréstimo Daycoval 74173-6	637.472,39 C	0,00	0,00	637.472,39 C
5098 2.1.01.02.10		Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40 C	0,00	0,00	10.160,40 C
5103 2.1.01.02.15		Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68 C	0,00	0,00	102.844,68 C
5104 2.1.01.02.16		Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56 C	0,00	0,00	51.419,56 C
5105 2.1.01.02.17		Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95 C	0,00	0,00	51.409,95 C
5117 2.1.01.02.29		Finame 327172871/ 872 Safra	1.315.797,99 C	0,00	0,00	1.315.797,99 C
5119 2.1.01.02.31		Empréstimo Nbc Bank	508.235,60 C	0,00	0,00	508.235,60 C
5121 2.1.01.02.33		Empréstimo Taipa Securitizador	164.345,18 C	1.143.826,32	979.481,14	0,00
5125 2.1.01.02.36		Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126 2.1.01.02.37		Empréstimo Safra 136753-2	421.546,11 C	0,00	0,00	421.546,11 C
5128 2.1.01.02.39		Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37 C	0,00	0,00	516.816,37 C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86 C	0,00	0,00	57.552,86 C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55 C	0,00	0,00	541.178,55 C
5413 2.1.01.02.43		Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5412 2.1.01.02.48		Empréstimo de Terceiros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5420 2.1.01.02.59		Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42 C	0,00	0,00	55.256,42 C
5134 2.1.01.02.78		Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
5135 2.1.01.02.79		Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5137 2.1.01.02.81		(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	300.270,51 C	2.144.696,16	2.195.170,73	350.745,08 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	300.270,51 C	2.144.696,16	2.195.170,73	350.745,08 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	5.128.513,17	5.128.513,17	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	850.035,87	850.035,87	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	4.203.756,83	4.203.756,83	0,00
5538 2.1.01.04.11		Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	74.720,47	74.720,47	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	290.800,09 C	16.753,50	0,00	274.046,59 C
5610 2.1.01.05.20		Consorcio Scania Gr 2128 Ct165	290.800,09 C	16.753,50	0,00	274.046,59 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	1.131.809,66 C	6.222.724,84	6.645.758,96	1.554.843,78 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.131.809,66 C	6.222.724,84	6.645.758,96	1.554.843,78 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	953.779,61 C	2.635.501,27	2.784.513,51	1.102.791,85 C
5139 2.1.02.01.02		Frete a Pagar	71.701,68 C	722.301,93	741.469,96	90.869,71 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	106.328,37 C	2.864.921,64	3.119.775,49	361.182,22 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	43.532.346,65 C	6.548.132,50	6.397.698,90	43.381.913,05 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.473.352,05 C	2.483.513,42	2.457.447,14	23.447.285,77 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.540.114,27 C	1.136.749,52	770.809,97	6.174.174,72 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.123.666,73 C	665.860,52	759.733,26	10.217.539,47 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	548.246,04 C	38.246,97	82.647,99	592.647,06 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	715,57 C	3.650,03	3.622,70	688,24 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.265.593,10 C	174.705,88	167.268,27	1.258.155,49 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	73.540,40 C	10.942,41	11.467,53	74.065,22 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	72.370,31 C	3.705,65	3.722,82	72.387,48 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.609.367,96 C	54.450,59	197.385,13	2.752.302,50 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	218.674,82	153.390,99	692.868,83 C
5182 2.1.03.01.40		Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
5575 2.1.03.01.47		Parc. Icms SC 71100274535	266.758,92 C	74.099,70	74.099,70	266.758,92 C
5597 2.1.03.01.50		Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	89.057,92 C	38.975,72	39.351,38	89.433,58 C
5599 2.1.03.01.51		Parc. Icms RS 9184533574	5.107,77 C	2.069,56	1.909,60	4.947,81 C
5601 2.1.03.01.52		Parc. 9124 Iss Joinville	913,44 C	380,60	380,60	913,44 C
5603 2.1.03.01.53		Parc. 9121 IPTU Joinville	10.445,04 C	4.352,10	4.352,10	10.445,04 C
5614 2.1.03.01.54		Parc. Federal	0,00	56.649,35	187.305,10	130.655,75 C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.567.717,12 C	1.047.433,10	778.419,74	5.298.703,76 C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.638.526,55 C	619.123,91	300.462,21	4.319.864,85 C
531 2.1.03.02.02		Fgts a Recolher	619.987,08 C	223.449,30	181.170,30	577.708,08 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2021 até 31/05/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
533	2.1.03.02.04	Contribuição Sindical e Conf. Recolher	28.784,20C	10.559,35	7.749,35	25.974,20C
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.639,58C	2.567,36	1.849,29	54.921,51C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	353,33C	3.209,86	3.518,24	661,71C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	224.346,07C	142.488,62	128.177,39	210.034,84C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	80,31C	729,55	799,62	150,38C
5612	2.1.03.02.16	Parc. Previdenciário INSS	0,00	45.305,15	154.693,34	109.388,19C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	274.543,08C	2.692.409,94	2.720.018,52	302.151,66C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	240.443,00C	2.419.898,59	2.445.701,59	266.246,00C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	26.866,00C	180.057,15	180.004,15	26.813,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	3.949,51C	87.309,08	89.167,66	5.808,09C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	0,00	5.145,12	5.145,12	0,00
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	158.606,33C	85.498,30	84.398,96	157.506,99C
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	85.498,30	84.398,96	4.193,58C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.603.781,37C	22.436,51	5.245,56	13.586.590,42C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.626.998,48C	16.648,34	0,00	12.610.350,14C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	542,61C	5.788,17	5.245,56	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	454.346,70C	207.690,66	214.241,93	460.897,97C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	384.213,27C	172.753,77	182.996,38	394.455,88C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	39.396,36C	19.355,24	14.844,52	34.885,64C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	30.737,07C	15.581,65	16.401,03	31.556,45C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.150,57	137.927,05	128.776,48C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	0,00	7.822,36	118.077,91	110.255,55C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	702,43	10.402,90	9.700,47C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	625,78	9.446,24	8.820,46C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.483.495,91C	446.324,13	1.149.526,44	47.186.698,22C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.483.495,91C	446.324,13	1.149.526,44	47.186.698,22C
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	734.865,31C	442.770,63	1.149.526,44	1.441.621,12C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	563.158,09C	74.099,70	0,00	489.058,39C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	126.165,38C	36.731,80	0,00	89.433,58C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	1.054,24C	1.909,60	1.073,35	217,99C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	3.577,63C	380,60	0,00	3.197,03C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	40.909,97C	4.352,10	0,00	36.557,87C
5613	2.2.01.02.34	Parc. Previdenciário INSS	0,00	146.701,17	538.675,51	391.974,34C
5615	2.2.01.02.35	Parc. Federal	0,00	178.595,66	609.777,58	431.181,92C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.266.567,92C	0,00	0,00	6.266.567,92C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.266.567,92C	0,00	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	3.553,50	0,00	1.247.669,77C
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	3.553,50	0,00	98.835,50C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.697.029,23	2.305.102,00	1.540.989,06	26.461.142,17
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	1.411.645,39	129.343,67	79.883.058,16

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2021 até 31/05/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.600.756,44	1.411.645,39	129.343,67	79.883.058,16
	687 2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	78.600.756,44	1.411.645,39	129.343,67	79.883.058,16
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.282.301,72	893.456,61	1.411.645,39	764.112,94
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	1.282.301,72	893.456,61	1.411.645,39	764.112,94
	692 2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	1.411.645,39	764.112,94	1.411.645,39	764.112,94
	691 2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	129.343,67 C	129.343,67	0,00	0,00
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	995,22 C	0,00	5.200,00	6.195,22 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	995,22 C	0,00	5.200,00	6.195,22 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	995,22 C	0,00	5.200,00	6.195,22 C
	5552 2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	995,22 C	0,00	5.200,00	6.195,22 C
Totais				70.882.146,39	70.882.146,39	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2021 até 31/05/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	0,00	2.055.055,93	10.315.188,54	8.260.132,61 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	10.226.066,86	10.226.066,86 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.226.066,86	10.226.066,86 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	10.226.066,86	10.226.066,86 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	0,00	0,00	10.190.066,86	10.190.066,86 C
720	3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.055.055,93	89.121,68	1.965.934,25
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.055.055,93	89.121,68	1.965.934,25
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.576,38	1.810,81	17.765,57
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	19.576,38	1.810,81	17.765,57
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	2.035.479,55	87.310,87	1.948.168,68
761	3.2.01.02.01	Icms	0,00	944.010,32	0,00	944.010,32
763	3.2.01.02.03	Pis	0,00	167.268,27	15.574,38	151.693,89
764	3.2.01.02.04	Cofins	0,00	770.809,97	71.736,49	699.073,48
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	0,00	153.390,99	0,00	153.390,99
Totais				72.937.202,32	81.197.334,93	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2021 até 31/05/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.854.894,08	3.830.648,53	9.024.245,55
4100 4.1		CUSTOS	0,00	10.548.750,50	3.079.425,00	7.469.325,50
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	10.548.750,50	3.079.425,00	7.469.325,50
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	0,00	2.249.303,81	423.561,47	1.825.742,34
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	0,00	1.585.165,77	277.423,42	1.307.742,35
802 4.1.01.01.02		Férias	0,00	231.093,24	105.115,46	125.977,78
803 4.1.01.01.03		13º Salário	0,00	116.516,62	7.794,26	108.722,36
806 4.1.01.01.04		Inss	0,00	89.564,16	17.081,06	72.483,10
807 4.1.01.01.05		Fgts	0,00	163.101,32	14.080,92	149.020,40
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	0,00	9.995,79	0,00	9.995,79
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	0,00	41.279,09	0,00	41.279,09
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	12.587,82	2.066,35	10.521,47
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	0,00	1.501.311,37	96.884,42	1.404.426,95
833 4.1.01.02.01		Bens de Pequeno Valor	0,00	215,90	0,00	215,90
5317 4.1.01.02.02		Combustíveis	0,00	300,00	0,00	300,00
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	0,00	97.807,63	8.994,80	88.812,83
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	0,00	557.945,92	73.490,76	484.455,16
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	0,00	294.003,50	0,00	294.003,50
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	0,00	288.542,60	0,00	288.542,60
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	0,00	47.053,21	0,00	47.053,21
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	0,00	27.538,75	2.539,73	24.999,02
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	0,00	471,48	0,00	471,48
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	0,00	57.932,75	0,00	57.932,75
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	0,00	75.098,32	6.899,63	68.198,69
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	0,00	700,00	0,00	700,00
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	0,00	53.616,31	4.959,50	48.656,81
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	0,00	85,00	0,00	85,00
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.798.135,32	2.558.979,11	4.239.156,21
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	0,00	366,88	0,00	366,88
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	0,00	425,00	0,00	425,00
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	0,00	499.103,57	138.921,07	360.182,50
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	0,00	638.191,04	328.804,98	309.386,06
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	0,00	4.855.983,00	2.025.965,81	2.830.017,19
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	0,00	58.278,01	0,00	58.278,01
5607 4.1.01.06.11		Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	0,00	585.867,76	54.192,77	531.674,99
5608 4.1.01.06.12		Frete Subcontratado - Pessoa Física	0,00	159.920,06	11.094,48	148.825,58
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.072.991,10	588.504,26	1.484.486,84
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.072.991,10	588.504,26	1.484.486,84
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.045.475,39	534.877,48	510.597,91
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	0,00	647.858,55	513.750,00	134.108,55
912 4.2.02.01.02		Férias	0,00	31.640,55	15.584,15	16.056,40
913 4.2.02.01.03		13º Salário	0,00	12.289,22	28,10	12.261,12
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	0,00	180.004,15	4,05	180.000,10
916 4.2.02.01.05		Inss	0,00	68.852,59	2.976,62	65.875,97
917 4.2.02.01.06		Fgts	0,00	43.916,25	2.534,56	41.381,69
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	0,00	9.214,00	0,00	9.214,00
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	0,00	30.528,63	0,00	30.528,63
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	0,00	7.879,15	0,00	7.879,15
922 4.2.02.01.13		Aviso Prévio e Indenizações	0,00	13.292,30	0,00	13.292,30
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	731.652,46	53.626,78	678.025,68
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	0,00	260,09	0,00	260,09
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	86,00	0,00	86,00
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	0,00	233.082,24	21.560,10	211.522,14
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	7.676,93	3.309,40	4.367,53
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	0,00	1.736,61	0,00	1.736,61
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	1.829,10	0,00	1.829,10
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	0,00	11.174,51	500,00	10.674,51
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	0,00	267.521,65	0,00	267.521,65
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	0,00	7.349,35	5.048,30	2.301,05
5201 4.2.02.02.22		Despesas Postais/Comunicação	0,00	1.141,69	0,00	1.141,69
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matrículas	0,00	715,50	0,00	715,50
5206 4.2.02.02.25		Seguros Diversos	0,00	27.588,93	0,00	27.588,93
5208 4.2.02.02.27		Despesas Judiciais	0,00	10.789,60	0,00	10.789,60
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	0,00	83.783,99	0,00	83.783,99
971 4.2.02.02.32		Telefone, Internet, Fax	0,00	76.571,59	23.208,98	53.362,61
5541 4.2.02.02.36		Manutenção e Consertos	0,00	332,00	0,00	332,00

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2021 até 31/05/2021 Empresa Responsável: 1.

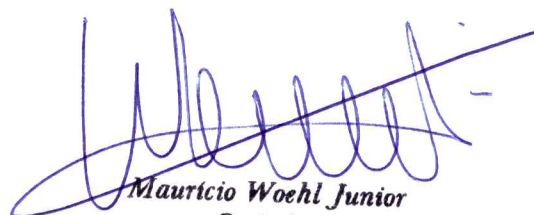
Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	295.863,25	0,00	295.863,25
977	4.2.02.03.01	Iptu	0,00	34.436,65	0,00	34.436,65
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	0,00	19.874,39	0,00	19.874,39
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	0,00	8.296,11	0,00	8.296,11
5210	4.2.02.03.05	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	204.617,50	0,00	204.617,50
5520	4.2.02.03.08	Ipva	0,00	28.638,60	0,00	28.638,60
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	69.414,40	134.414,85	65.000,45C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	69.414,40	134.414,85	65.000,45C
4228	4.3.01.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	69.414,40	69.414,40	0,00
1034	4.3.01.01.01	Perda na Baixa de Imobilizado	0,00	69.414,40	69.414,40	0,00
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	65.000,45	65.000,45C
721	4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,45	0,45C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	163.738,08	28.304,42	135.433,66
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	163.738,08	28.304,42	135.433,66
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.654,43	25.654,43C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	0,01	0,01C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	21.175,43	21.175,43C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	0,00	0,00	4.478,99	4.478,99C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	163.738,08	2.649,99	161.088,09
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	0,00	12.781,81	0,00	12.781,81
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	0,00	15.172,75	0,00	15.172,75
5213	4.5.01.02.04	Iof	0,00	2.423,46	0,00	2.423,46
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	0,00	133.360,06	2.649,99	130.710,07
Totais				85.792.096,40	85.027.983,46	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/01/2021 até 31/05/2021 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	764.112,94	764.112,94 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	764.112,94	764.112,94 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	764.112,94	764.112,94 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	0,00	0,00	764.112,94	764.112,94 C
Totais				85.792.096,40	85.792.096,40	



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

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 01/2021 até 06/2021

Código	Número	Descrição da Conta	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021
3	3	RECEITAS						
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-1.366.373,00	-1.431.595,29	-1.910.076,23	-1.832.275,18	-1.719.812,91	-12.000,00
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.703.779,87	-1.770.181,77	-2.354.616,28	-2.269.713,45	-2.127.775,49	-12.000,00
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO						
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	-1.703.779,87	-1.770.181,77	-2.354.616,28	-2.269.713,45	-2.127.775,49	-12.000,00
720	3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	337.406,87	338.586,48	444.540,05	437.438,27	407.962,58	0,00
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	337.406,87	338.586,48	444.540,05	437.438,27	407.962,58	0,00
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.702,98	683,43	4.379,16	0,00	0,00
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	0,00	12.702,98	683,43	4.379,16	0,00	0,00
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	337.406,87	325.883,50	443.856,62	433.059,11	407.962,58	0,00
761	3.2.01.02.01	Icms	161.113,29	160.204,53	213.239,24	210.576,96	198.876,30	0,00
763	3.2.01.02.03	Pis	25.368,61	26.336,70	34.836,96	33.569,92	31.581,70	0,00
764	3.2.01.02.04	Cofins	116.849,37	121.308,45	160.461,18	154.866,53	145.587,95	0,00
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	34.075,60	18.033,82	35.319,24	34.045,70	31.916,63	0,00
4	4	CUSTOS E DESPESAS	1.700.940,80	1.490.536,36	2.126.213,41	1.876.971,75	1.829.583,23	6.887,33
4100	4.1	CUSTOS	1.248.786,60	1.228.083,61	1.876.869,37	1.544.248,92	1.571.337,00	0,00
4101	4.1.01	CUSTOS OPERACIONAIS	1.248.786,60	1.228.083,61	1.876.869,37	1.544.248,92	1.571.337,00	0,00
4111	4.1.01.01	CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	312.096,79	363.801,27	373.887,76	379.293,64	396.662,88	0,00
801	4.1.01.01.01	Salários e Ordenados	238.662,36	258.392,94	260.615,47	267.014,31	283.057,27	0,00
802	4.1.01.01.02	Férias	11.349,02	31.788,75	28.593,31	32.021,97	22.224,73	0,00
803	4.1.01.01.03	13º Salário	22.688,28	21.735,50	21.584,65	20.294,65	22.419,28	0,00
806	4.1.01.01.04	Inss	7.830,84	17.100,94	15.643,96	16.296,42	15.610,94	0,00
807	4.1.01.01.05	Fgts	22.084,50	23.361,19	35.062,74	28.698,06	39.813,91	0,00
817	4.1.01.01.06	Equipamentos de Proteção Indiv	2.353,80	3.106,39	2.306,40	1.643,10	586,10	0,00
808	4.1.01.01.10	Alimentação do Trabalhador	7.127,99	7.121,10	8.685,00	9.190,00	9.155,00	0,00
812	4.1.01.01.13	Aviso Prévio e Indenizações - Custo	0,00	1.194,46	1.396,23	4.135,13	3.795,65	0,00
4112	4.1.01.02	CUSTOS INDIRETOS	227.519,43	235.583,77	371.867,85	292.310,85	277.145,05	0,00

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 01/2021 até 06/2021

Código Número	Descrição da Conta	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021
833 4.1.01.02.01	Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	215,90	0,00	0,00
5317 4.1.01.02.02	Combustíveis	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838 4.1.01.02.03	Depreciação e Amortização	17.649,23	17.649,23	17.649,23	17.932,57	17.932,57	0,00
853 4.1.01.02.06	Serviços de Profissionais	71.014,71	66.079,71	139.660,54	107.872,14	99.828,06	0,00
855 4.1.01.02.07	Viagens e Estádias (Diária Motorista)	46.666,50	52.928,00	78.801,00	53.394,00	62.214,00	0,00
5195 4.1.01.02.08	Pedagio e Estacionamento (Oci)	51.651,50	53.361,20	78.448,00	60.000,00	45.081,90	0,00
5325 4.1.01.02.10	Seguros Diversos (Ocd)	9.200,58	8.517,33	6.447,58	11.705,95	11.181,77	0,00
839 4.1.01.02.15	Energia Elétrica	4.810,33	5.100,66	5.070,83	5.273,46	4.743,74	0,00
841 4.1.01.02.16	Ferramentas	16,00	0,00	167,30	125,98	162,20	0,00
848 4.1.01.02.19	Manutenção de Veículos	4.326,06	7.740,15	22.266,85	11.431,45	12.168,24	0,00
5533 4.1.01.02.24	Materiais Elétrica	12.728,33	14.700,76	13.645,10	15.084,61	12.039,89	0,00
5540 4.1.01.02.25	Serviços de Guinchos (Estadia)	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5532 4.1.01.02.46	Rastreamento	9.413,69	9.206,73	9.668,92	9.274,79	11.092,68	0,00
5550 4.1.01.02.47	Tarifa Cartão NDD	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00
5444 4.1.01.06	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	709.170,38	628.698,57	1.131.113,76	872.644,43	897.529,07	0,00
5320 4.1.01.06.04	Lavacao e Pulverizacao (Csv)	0,00	0,00	366,88	0,00	0,00	0,00
5315 4.1.01.06.06	Material de Consumo (Csv)	330,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319 4.1.01.06.07	Pecas e Acessorios (Csv)	70.364,23	56.063,93	91.064,50	79.274,27	63.415,57	0,00
5316 4.1.01.06.08	Pneus (Csv)	58.032,60	25.531,74	125.783,83	39.060,13	60.977,76	0,00
834 4.1.01.06.09	Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	462.033,30	454.724,89	682.722,52	595.822,38	634.714,10	0,00
5576 4.1.01.06.10	Perda com Créditos	43.507,31	9.991,18	4.779,52	0,00	0,00	0,00
5607 4.1.01.06.11	Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	66.547,88	74.120,41	160.141,40	120.434,32	110.430,98	0,00
5608 4.1.01.06.12	Frete Subcontratado - Pessoa Física	8.355,06	8.171,42	66.255,11	38.053,33	27.990,66	0,00
4200 4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	431.519,21	235.431,91	248.707,33	304.228,57	264.599,82	6.887,33
4202 4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	431.519,21	235.431,91	248.707,33	304.228,57	264.599,82	6.887,33
4221 4.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	84.591,87	92.777,74	103.452,50	138.056,12	91.719,68	0,00
911 4.2.02.01.01	Salários e Ordenados	26.192,06	28.121,31	30.637,74	24.832,94	24.324,50	0,00
912 4.2.02.01.02	Férias	3.938,19	6.154,08	1.013,38	2.788,86	2.161,89	0,00
913 4.2.02.01.03	13º Salário	2.089,40	2.188,34	2.322,09	4.036,18	1.625,11	0,00
914 4.2.02.01.04	Pró-Labore	35.999,42	36.000,42	36.000,42	35.999,42	36.000,42	0,00
916 4.2.02.01.05	Inss	11.097,21	13.426,39	13.397,39	13.457,74	14.497,24	0,00
917 4.2.02.01.06	Fgts	2.217,04	2.874,70	3.095,95	31.435,13	1.758,87	0,00
918 4.2.02.01.07	Alimentação do Trabalhador	1.720,00	1.914,00	1.800,00	1.890,00	1.890,00	0,00
919 4.2.02.01.08	Assistência Médica e Social	0,00	0,00	13.695,53	8.416,55	8.416,55	0,00
932 4.2.02.01.10	Transporte de Empregados	1.338,55	2.098,50	1.261,20	2.135,80	1.045,10	0,00
922 4.2.02.01.13	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	0,00	228,80	13.063,50	0,00	0,00
4222 4.2.02.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV	130.365,18	127.408,01	132.231,98	132.322,81	155.697,70	0,00
941 4.2.02.02.01	Água e Esgoto	0,00	53,38	53,38	46,57	106,76	0,00
944 4.2.02.02.04	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 01/2021 até 06/2021

Código Número	Descrição da Conta	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021
948 4.2.02.02.06	Depreciação e Amortização	42.283,66	42.283,66	42.283,66	42.302,04	42.369,12	0,00
949 4.2.02.02.07	Despesas com Cartório	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951 4.2.02.02.08	Despesas Indutíveis	624,75	132,92	976,22	1.897,64	736,00	0,00
953 4.2.02.02.09	Energia Elétrica	228,92	364,87	367,30	372,11	403,41	0,00
958 4.2.02.02.11	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	496,28	141,80	883,32	125,70	182,00	0,00
966 4.2.02.02.15	Material de Expediente	2.528,14	1.673,89	2.347,02	2.578,80	1.546,66	0,00
973 4.2.02.02.17	Serviços Profissionais e Contratados	53.072,99	53.882,72	52.166,47	53.527,99	54.871,48	0,00
5200 4.2.02.02.21	Contribuição Sindical	2.673,64	-515,13	677,63	-615,09	80,00	0,00
5201 4.2.02.02.22	Despesas Postais/Comunicação	478,25	0,00	0,00	663,44	0,00	0,00
5205 4.2.02.02.24	Mensalidade e Matrículas	143,10	143,10	143,10	143,10	143,10	0,00
5206 4.2.02.02.25	Seguros Diversos	0,00	0,00	0,00	3.941,31	23.647,62	0,00
5208 4.2.02.02.27	Despesas Judiciais	2.000,00	2.789,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
974 4.2.02.02.28	Outras Despesas Operacionais	15.506,51	15.976,50	16.686,66	18.324,07	17.290,25	0,00
971 4.2.02.02.32	Telefone, Internet, Fax	10.316,26	10.344,60	13.365,32	7.015,13	12.321,30	0,00
5541 4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	0,00	136,10	195,90	0,00	0,00	0,00
4223 4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	216.562,16	15.246,16	13.022,85	33.849,64	17.182,44	6.887,33
977 4.2.02.03.01	Iptu	6.887,33	6.887,33	6.887,33	6.887,33	6.887,33	6.887,33
986 4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	4.810,27	1.679,40	3.010,38	9.710,77	663,57	0,00
5209 4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	247,06	2.190,45	644,25	2.508,50	2.705,85	0,00
5210 4.2.02.03.05	Multas e Juros s/ Tributos	204.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520 4.2.02.03.08	Ipva	0,00	4.488,98	2.480,89	14.743,04	6.925,69	0,00
4300 4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-0,06	-0,06	-30.000,16	-0,17	-35.000,00	0,00
4227 4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-0,06	-0,06	-30.000,16	-0,17	-35.000,00	0,00
4229 4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	-0,06	-0,06	-30.000,16	-0,17	-35.000,00	0,00
721 4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
773 4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	-0,06	-0,06	-0,16	-0,17	0,00	0,00
5445 4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	20.635,05	27.020,90	30.636,87	28.494,43	28.646,41	0,00
5446 4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	20.635,05	27.020,90	30.636,87	28.494,43	28.646,41	0,00
5447 4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.667,88	-6.695,17	-5.144,93	-1.697,49	-4.448,96	0,00
5192 4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00
5448 4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	-7.118,20	-5.994,01	-2.391,38	-1.515,29	-4.156,55	0,00
5191 4.5.01.01.03	Juros Ativos	-549,68	-701,16	-2.753,55	-182,20	-292,40	0,00
5449 4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	28.302,93	33.716,07	35.781,80	30.191,92	33.095,37	0,00
5450 4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	7.900,93	1.682,21	2.949,54	139,00	110,13	0,00

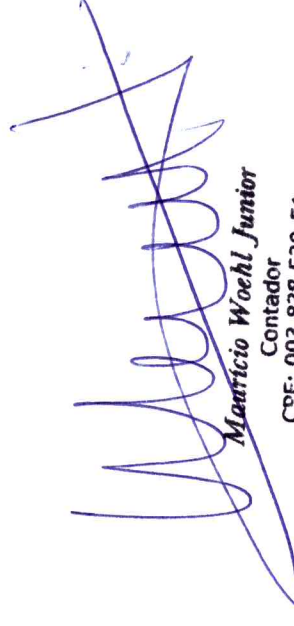
SOfran

10/06/2021 18:00:11

Comparativo do Movimento Semestral

Período de: 01/2021 até 06/2021

Código Número	Descrição da Conta	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021
5451 4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	2.683,71	2.614,65	3.486,66	3.049,26	3.338,47	0,00
5213 4.5.01.02.04	Iof	143,71	37,27	243,51	1.078,80	920,17	0,00
5215 4.5.01.02.05	Juros Passivos	17.574,58	29.381,94	29.102,09	25.924,86	28.726,60	0,00
5545 5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-334.567,80	-58.941,07	-216.137,18	-44.696,57	-109.770,32	0,00
5546 5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-334.567,80	-58.941,07	-216.137,18	-44.696,57	-109.770,32	0,00
5547 5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-334.567,80	-58.941,07	-216.137,18	-44.696,57	-109.770,32	0,00
5548 5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	-334.567,80	-58.941,07	-216.137,18	-44.696,57	-109.770,32	0,00


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

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2021 até 31/05/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 1		ATIVO	65.413.808,99	10.413.951,74	10.486.540,91	65.341.219,82
1100	1.1	CIRCULANTE	8.327.528,32	10.341.604,58	10.350.541,56	8.318.591,34
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	140.232,93	4.476.643,08	4.448.958,30	167.917,71
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	139.959,69	4.476.643,08	4.448.685,06	167.917,71
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	0,00	273,13	273,13	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	0,00	1.969.993,85	1.969.993,85	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	59,07	0,00	0,00	59,07
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	279,78	391.795,48	392.000,00	75,26
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	339,62	857.267,84	857.500,00	107,46
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	320,32	613.560,79	607.457,96	6.423,15
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	388,65	92.750,95	92.750,13	389,47
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	15.546,20	492.500,62	470.209,57	37.837,25
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	273,24	0,00	273,24	0,00
5347	1.1.01.03.01	Aplicacao Automatica Bradesco	273,24	0,00	273,24	0,00
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.542.582,67	5.167.295,16	5.263.915,28	7.445.962,55
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.340.193,38	4.350.948,81	4.462.772,30	3.228.369,89
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	317.215,48	2.150.775,49	2.187.860,92	280.130,05
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.621.530,32	2.200.173,32	2.274.911,38	1.546.792,26
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	1.518.328,78	7.000,00	0,00	1.525.328,78
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	758.839,97	7.000,00	0,00	765.839,97
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	17.763,14	0,00	0,00	17.763,14
1127	1.1.02.07	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	15.178,65	553.325,82	556.830,33	11.674,14
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	3.000,00	13.896,07	13.896,07	3.000,00
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	482,15	527.242,75	527.194,26	530,64
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	10.264,00	12.187,00	15.740,00	6.711,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	40.978,71	256.020,53	244.312,65	52.686,59
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	40.978,60	125.847,71	114.139,94	52.686,37
154	1.1.02.08.04	Irrf sobre Aplicações Finance	0,11	0,11	0,00	0,22
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	23.220,00	23.220,00	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	106.952,71	106.952,71	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	589.614,05	697.666,34	630.780,65	656.499,74
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	589.614,05	697.666,34	630.780,65	656.499,74
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	589.614,05	72.704,86	5.819,17	656.499,74
5535	1.1.03.01.03	Estoque Pneus Matriz	0,00	114.504,92	114.504,92	0,00
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	510.456,56	510.456,56	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	55.098,67	0,00	6.887,33	48.211,34
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	55.098,67	0,00	6.887,33	48.211,34
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	55.098,67	0,00	6.887,33	48.211,34
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.081.080,67	72.347,16	135.999,35	57.017.428,48
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	399.252,65	272,75	165,68	399.359,72
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	387.283,72	272,75	165,68	387.390,79
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	387.283,72	272,75	165,68	387.390,79

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2021 até 31/05/2021 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	1.187.708,88	59,01	0,00	1.187.767,89
1220	1.2.02.01	PARTIC.PERMANENTES EM OUTRAS S	1.187.708,88	59,01	0,00	1.187.767,89
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	77.371,74	59,01	0,00	77.430,75
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	55.494.119,14	72.015,40	135.833,67	55.430.300,87
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.685.986,18	2.601,00	69.414,40	98.619.172,78
301	1.2.03.01.01	Aparelhos Telefônicos	42.885,99	0,00	0,00	42.885,99
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	52.913.886,83	0,00	69.414,40	52.844.472,43
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Periféricos	210.332,82	2.601,00	0,00	212.933,82
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	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	43.270.167,67C	69.414,40	66.419,27	43.267.172,54C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônic	18.629,60C	0,00	179,44	18.809,04C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	5.263.930,67C	0,00	46.378,69	5.310.309,36C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipotos.Processame	165.150,55C	0,00	76,75	165.227,30C
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	620.229,68C	0,00	5.645,24	625.874,92C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	23.096,01C	0,00	52,86	23.148,87C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.136.151,96C	69.414,40	14.086,29	37.080.823,85C
1400	1.3	ATIVO COMPENSATÓRIO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
177	1.3.01.01.02	Simplex Remessa	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Totais			10.413.951,74	10.486.540,91		



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2021 até 31/05/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	65.413.808,99 C	4.508.980,19	4.436.391,02	65.341.219,82 C
2100 2.1		CIRCULANTE	44.527.666,23 C	4.354.588,70	4.436.391,02	44.609.468,55 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.713,69	1.819.954,38	1.703.379,79	327.288,28
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	76.523,77 C	76.523,77	62.267,35	62.267,35 C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	58.500,42	58.500,42	58.500,42 C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	18.023,35 C	18.023,35	3.766,93	3.766,93 C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	928.379,83	254.368,57	168.401,10	1.014.347,30
5481 2.1.01.02.01		Empréstimo Daycoval 74173-6	637.472,39 C	0,00	0,00	637.472,39 C
5098 2.1.01.02.10		Finame 32.114.566-6 Safra	10.160,40 C	0,00	0,00	10.160,40 C
5103 2.1.01.02.15		Finame 32.115.312-0 Safra	102.844,68 C	0,00	0,00	102.844,68 C
5104 2.1.01.02.16		Finame 32.115.371-5 Safra	51.419,56 C	0,00	0,00	51.419,56 C
5105 2.1.01.02.17		Finame 32.115.372-3 Safra	51.409,95 C	0,00	0,00	51.409,95 C
5117 2.1.01.02.29		Finame 327172871/ 872 Safra	1.315.797,99 C	0,00	0,00	1.315.797,99 C
5119 2.1.01.02.31		Emprestimo Nbc Bank	508.235,60 C	0,00	0,00	508.235,60 C
5121 2.1.01.02.33		Emprestimo Taipa Securitizador	85.967,47 C	254.368,57	168.401,10	0,00
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 Incurrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incurrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incurrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incurrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	363.745,08 C	439.801,32	426.801,32	350.745,08 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	363.745,08 C	439.801,32	426.801,32	350.745,08 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	1.045.910,02	1.045.910,02	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	157.873,51	157.873,51	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	841.246,04	841.246,04	0,00
5538 2.1.01.04.11		Duplicatas Bco Transpocred 5337	0,00	46.790,47	46.790,47	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	277.397,29 C	3.350,70	0,00	274.046,59 C
5610 2.1.01.05.20		Consortio Scania Gr 2128 Ct165	277.397,29 C	3.350,70	0,00	274.046,59 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	1.389.539,25 C	1.301.570,87	1.466.875,40	1.554.843,78 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.389.539,25 C	1.301.570,87	1.466.875,40	1.554.843,78 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	1.032.307,92 C	587.440,80	657.924,73	1.102.791,85 C
5139 2.1.02.01.02		Fretes a Pagar	90.840,32 C	150.922,83	90.869,71 C	90.869,71 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	266.391,01 C	563.207,24	657.998,45	361.182,22 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	43.348.840,67 C	1.233.063,45	1.266.135,83	43.381.913,05 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.442.691,25 C	472.778,17	477.372,69	23.447.285,77 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.189.309,09 C	175.836,92	160.702,55	6.174.174,72 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.221.320,84 C	167.297,66	163.516,29	10.217.539,47 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	600.219,75 C	7.572,69	0,00	592.647,06 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fomec. Diver - Cód.1708	930,69 C	930,69	688,24	688,24 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.261.415,04 C	38.122,71	34.863,16	1.258.155,49 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	74.336,78 C	2.423,67	2.152,41	74.065,52 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	71.381,24 C	10,32	1.016,56	72.387,48 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.715.542,52 C	11.591,40	48.351,38	2.752.302,50 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	694.997,90 C	34.045,70	31.916,63	692.868,83 C
5182 2.1.03.01.40		Icms c/Garantia de Precatórios	103.585,71 C	0,00	0,00	103.585,71 C
5575 2.1.03.01.47		Parc. Icms SC 71100274535	266.758,92 C	14.819,94	14.819,94	266.758,92 C
5597 2.1.03.01.50		Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	89.267,81 C	7.421,42	7.587,19	89.433,58 C
5599 2.1.03.01.51		Parc. Icms RS 9184533574	4.974,07 C	414,78	388,52	4.947,81 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	131.576,20 C	11.343,73	10.423,28	130.655,75 C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.305.776,33 C	149.442,93	142.370,36	5.298.703,76 C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.316.981,38 C	61.161,97	64.045,44	4.319.868,85 C
531 2.1.03.02.02		Fgts a Recolher	587.856,69 C	49.714,06	39.565,45	577.708,08 C
533 2.1.03.02.04		Contribuição Sindical e Conf. Recolher	26.286,20 C	1.319,89	1.007,89	25.974,20 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2021 até 31/05/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5148	2.1.03.02.05	Inss a Recolher - Fornecedores Div.	55.120,09C	469,53	270,95	54.921,51C
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	899,58C	899,58	661,71	661,71C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	209.265,96C	26.568,39	27.337,27	210.034,84C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	204,47C	204,47	150,38	150,38C
5612	2.1.03.02.16	Parc. Previdenciário INSS	109.161,96C	9.105,04	9.331,27	109.388,19C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	292.918,10C	539.179,49	548.413,05	302.151,66C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	254.451,00C	487.383,07	499.178,07	266.246,00C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	26.812,00C	36.000,07	36.001,07	26.813,00C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	5.808,09C	13.233,91	13.233,91	5.808,09C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	2.562,44C	2.562,44	0,00	0,00
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	158.368,16C	23.582,45	22.721,28	157.506,99C
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	5.054,75C	23.582,45	22.721,28	4.193,58C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.588.377,77C	2.745,63	958,28	13.586.590,42C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.612.137,49C	1.787,35	0,00	12.610.350,14C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	958,28	958,28	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	457.653,53C	41.471,35	44.715,79	460.897,97C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	391.424,19C	35.331,19	38.362,88	394.455,88C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	34.915,36C	3.356,89	3.327,17	34.885,64C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	31.313,98C	2.783,27	3.025,74	31.556,45C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	103.055,53C	3.863,43	29.584,38	128.776,48C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	88.194,35C	3.279,84	25.341,04	110.255,55C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	7.805,58C	321,20	2.216,09	9.700,47C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	7.055,60C	262,39	2.027,25	8.820,46C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.231.319,39C	44.621,17	0,00	47.186.698,22C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.231.319,39C	44.621,17	0,00	47.186.698,22C
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	1.482.688,79C	41.067,67	0,00	1.441.621,12C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	503.878,33C	14.819,94	0,00	489.058,39C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	96.706,80C	7.273,22	0,00	89.433,58C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	606,51C	388,52	0,00	217,99C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	3.273,15C	76,12	0,00	3.197,03C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	37.428,29C	870,42	0,00	36.557,87C
5613	2.2.01.02.34	Parc. Previdenciário INSS	400.260,51C	8.286,17	0,00	391.974,34C
5615	2.2.01.02.35	Parc. Federal	440.535,20C	9.353,28	0,00	431.181,92C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	6.266.567,92C	0,00	0,00	6.266.567,92C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	6.266.567,92C	0,00	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	3.553,50	0,00	1.247.669,77C
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	3.553,50	0,00	98.835,50C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.351.371,85	109.770,32	0,00	26.461.142,17
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	79.883.058,16	0,00	0,00	79.883.058,16
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.883.058,16	0,00	0,00	79.883.058,16

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2021 até 31/05/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
687	2.4.05.01.01	Prejuízos Acumulados	79.883.058,16	0,00	0,00	79.883.058,16
2408	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	654.342,62	109.770,32	0,00	764.112,94
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍ	654.342,62	109.770,32	0,00	764.112,94
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	654.342,62	109.770,32	0,00	764.112,94
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	6.195,22 C	0,00	0,00	6.195,22 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	6.195,22 C	0,00	0,00	6.195,22 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	6.195,22 C	0,00	0,00	6.195,22 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	6.195,22 C	0,00	0,00	6.195,22 C
Totais				14.922.931,93	14.922.931,93	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2021 até 31/05/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	6.540.319,70 C	426.358,64	2.146.171,55	8.260.132,61 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.098.291,37 C	0,00	2.127.775,49	10.226.066,86 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.098.291,37 C	0,00	2.127.775,49	10.226.066,86 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	8.098.291,37 C	0,00	2.127.775,49	10.226.066,86 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	8.074.291,37 C	0,00	2.115.775,49	10.190.066,86 C
720	3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	24.000,00 C	0,00	12.000,00	36.000,00 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.557.971,67	426.358,64	18.396,06	1.965.934,25
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.557.971,67	426.358,64	18.396,06	1.965.934,25
3211	3.2.01.01	(-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS	17.765,57	0,00	0,00	17.765,57
5549	3.2.01.01.01	(-) Anulação de Serviços	17.765,57	0,00	0,00	17.765,57
3212	3.2.01.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	1.540.206,10	426.358,64	18.396,06	1.948.168,68
761	3.2.01.02.01	Icms	745.134,02	198.876,30	0,00	944.010,32
763	3.2.01.02.03	Pis	120.112,19	34.863,16	3.281,46	151.693,89
764	3.2.01.02.04	Cofins	553.485,53	160.702,55	15.114,60	699.073,48
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	121.474,36	31.916,63	0,00	153.390,99
Totais				15.349.290,57	17.069.103,48	



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2021 até 31/05/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	7.194.662,32	3.020.086,17	1.190.502,94	9.024.245,55
4100 4.1		CUSTOS	5.897.988,50	2.535.443,21	964.106,21	7.469.325,50
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	5.897.988,50	2.535.443,21	964.106,21	7.469.325,50
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	1.429.079,46	485.682,96	89.020,08	1.825.742,34
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	1.024.685,08	333.297,42	50.240,15	1.307.742,35
802 4.1.01.01.02		Férias	103.753,05	50.097,06	27.872,33	125.977,78
803 4.1.01.01.03		13º Salário	86.303,08	25.699,12	3.279,84	108.722,36
806 4.1.01.01.04		Inss	56.872,16	19.289,04	3.678,10	72.483,10
807 4.1.01.01.05		Fgts	109.206,49	42.859,57	3.045,66	149.020,40
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	9.409,69	586,10	0,00	9.995,79
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	32.124,09	9.155,00	0,00	41.279,09
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	6.725,82	4.699,65	904,00	10.521,47
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	1.127.281,90	295.836,99	18.691,94	1.404.426,95
833 4.1.01.02.01		Bens de Pequeno Valor	215,90	0,00	0,00	215,90
5317 4.1.01.02.02		Combustíveis	300,00	0,00	0,00	300,00
838 4.1.01.02.03		Depreciação e Amortização	70.880,26	19.731,53	1.798,96	88.812,83
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	384.627,10	113.873,71	14.045,65	484.455,16
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estádias (Diária Motorista)	231.789,50	62.214,00	0,00	294.003,50
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci)	243.460,70	45.081,90	0,00	288.542,60
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	35.871,44	11.181,77	0,00	47.053,21
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	20.255,28	5.227,26	483,52	24.999,02
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	309,28	162,20	0,00	471,48
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	45.764,51	12.168,24	0,00	57.932,75
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	56.158,80	13.273,04	1.233,15	68.198,69
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	0,00	700,00	0,00	700,00
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	37.564,13	12.223,34	1.130,66	48.656,81
5550 4.1.01.02.47		Tarifa Cartão NDD	85,00	0,00	0,00	85,00
5444 4.1.01.06		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.341.627,14	1.753.923,26	856.394,19	4.239.156,21
5320 4.1.01.06.04		Lavacao e Pulverizacao (Csv)	366,88	0,00	0,00	366,88
5315 4.1.01.06.06		Material de Consumo (Csv)	425,00	0,00	0,00	425,00
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	296.766,93	98.936,38	35.520,81	360.182,50
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	248.408,30	181.262,88	120.285,12	309.386,06
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	2.195.303,09	1.321.959,69	687.245,59	2.830.017,19
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	58.278,01	0,00	0,00	58.278,01
5607 4.1.01.06.11		Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	421.244,01	121.687,03	11.256,05	531.674,99
5608 4.1.01.06.12		Frete Subcontratado - Pessoa Física	120.834,92	30.077,28	2.086,62	148.825,58
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	1.219.887,02	382.133,19	117.533,37	1.484.486,84
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.219.887,02	382.133,19	117.533,37	1.484.486,84
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	418.878,23	194.469,77	102.750,09	510.597,91
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	109.784,05	127.073,94	102.749,44	134.108,55
912 4.2.02.01.02		Férias	13.894,51	2.161,89	0,00	16.056,40
913 4.2.02.01.03		13º Salário	10.636,01	1.625,11	0,00	12.261,12
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	143.999,68	36.001,07	0,65	180.000,10
916 4.2.02.01.05		Inss	51.378,73	14.497,24	0,00	65.875,97
917 4.2.02.01.06		Fgts	39.622,82	1.758,87	0,00	41.381,69
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	7.324,00	1.890,00	0,00	9.214,00
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	22.112,08	8.416,55	0,00	30.528,63
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	6.834,05	1.045,10	0,00	7.879,15
922 4.2.02.01.13		Aviso Prévio e Indenizações	13.292,30	0,00	0,00	13.292,30
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	522.327,98	170.480,98	14.783,28	678.025,68
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	153,33	106,76	0,00	260,09
944 4.2.02.02.04		Combustíveis e Lubrificantes	86,00	0,00	0,00	86,00
948 4.2.02.02.06		Depreciação e Amortização	169.153,02	46.687,74	4.318,62	211.522,14
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	12,68	0,00	0,00	12,68
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	3.631,53	2.180,75	1.444,75	4.367,53
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	1.333,20	403,41	0,00	1.736,61
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	1.647,10	182,00	0,00	1.829,10
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	9.127,85	1.546,66	0,00	10.674,51
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	212.650,17	54.871,48	0,00	267.521,65
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	2.221,05	857,89	777,89	2.301,05
5201 4.2.02.02.22		Despesas Postais/Comunicação	1.141,69	0,00	0,00	1.141,69
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matrículas	572,40	143,10	0,00	715,50
5206 4.2.02.02.25		Seguros Diversos	3.941,31	23.647,62	0,00	27.588,93
5208 4.2.02.02.27		Despesas Judiciais	8.789,60	2.000,00	0,00	10.789,60
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	66.493,74	17.290,25	0,00	83.783,99
971 4.2.02.02.32		Telefone, Internet, Fax	41.041,31	20.563,32	8.242,02	53.362,61
5541 4.2.02.02.36		Manutenção e Consertos	332,00	0,00	0,00	332,00

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2021 até 31/05/2021 Empresa Responsável: 1.

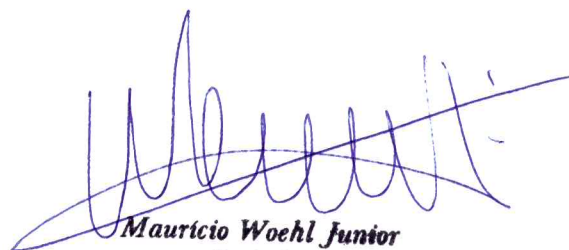
Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	278.680,81	17.182,44	0,00	295.863,25
977	4.2.02.03.01	Iptu	27.549,32	6.887,33	0,00	34.436,65
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	19.210,82	663,57	0,00	19.874,39
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	5.590,26	2.705,85	0,00	8.296,11
5210	4.2.02.03.05	Multas e Juros s/ Tributos	204.617,50	0,00	0,00	204.617,50
5520	4.2.02.03.08	Ipva	21.712,91	6.925,69	0,00	28.638,60
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	30.000,45 C	69.414,40	104.414,40	65.000,45 C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	30.000,45 C	69.414,40	104.414,40	65.000,45 C
4228	4.3.01.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	69.414,40	69.414,40	0,00
1034	4.3.01.01.01	Perda na Baixa de Imobilizado	0,00	69.414,40	69.414,40	0,00
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	30.000,45 C	0,00	35.000,00	65.000,45 C
721	4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	30.000,00 C	0,00	35.000,00	65.000,00 C
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	0,45 C	0,00	0,00	0,45 C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	106.787,25	33.095,37	4.448,96	135.433,66
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	106.787,25	33.095,37	4.448,96	135.433,66
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	21.205,47 C	0,00	4.448,96	25.654,43 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,00	0,00	0,01	0,01 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	17.018,88 C	0,00	4.156,55	21.175,43 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	4.186,59 C	0,00	292,40	4.478,99 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	127.992,72	33.095,37	0,00	161.088,09
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	12.671,68	110,13	0,00	12.781,81
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	11.834,28	3.338,47	0,00	15.172,75
5213	4.5.01.02.04	Iof	1.503,29	920,17	0,00	2.423,46
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	101.983,47	28.726,60	0,00	130.710,07
Totais			18.369.376,74	18.259.606,42		



Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/05/2021 até 31/05/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	654.342,62C	0,00	109.770,32	764.112,94C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	654.342,62C	0,00	109.770,32	764.112,94C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	654.342,62C	0,00	109.770,32	764.112,94C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	654.342,62C	0,00	109.770,32	764.112,94C
Totais				18.369.376,74	18.369.376,74	



Mauricio Woehl Junior

Contador

CPF: 003.838.529-51

CRC/SC 021302/O-0