

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

Julho/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. SEDE E FILIAL.....	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	6
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	7
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	7
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	7
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE	8
4.4.3. LIQUIDEZ SECA.....	8
4.4.4. LIQUIDEZ GERAL.....	9
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	9
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10
7. CONCLUSÃO	13
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	14
ANEXO 2 Credores Pagos até Julho/2021.....	18
ANEXO 3 Balancete Contábil	21

1. EVENTOS RELEVANTES

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

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO 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. SEDE E FILIAL

As recuperandas possuem sede e filial 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:

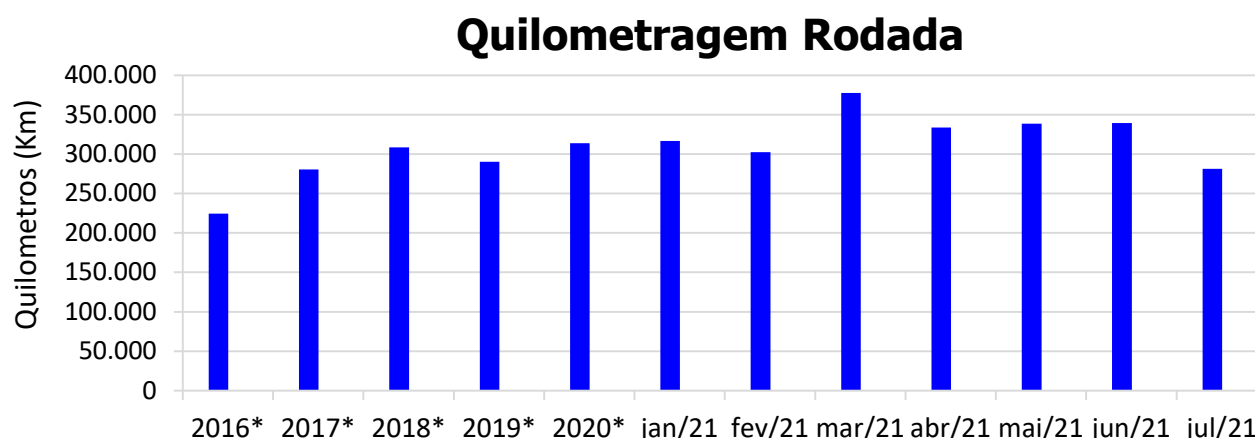
MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA			
SÓCIOS	QNTD. DE COTAS	VALOR DAS COTAS	% DO TOTAL
José Antonio Corrêa	6.397.810	R\$ 6.397.810	71%
Joel Corrêa	1.351.650	R\$ 1.351.650	15%
Nelson Koerner	946.155	R\$ 946.155	11%
Herhard Schuster	315.385	R\$ 315.385	4%
TOTAL	9.011.000	R\$ 9.011.000	100%

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.

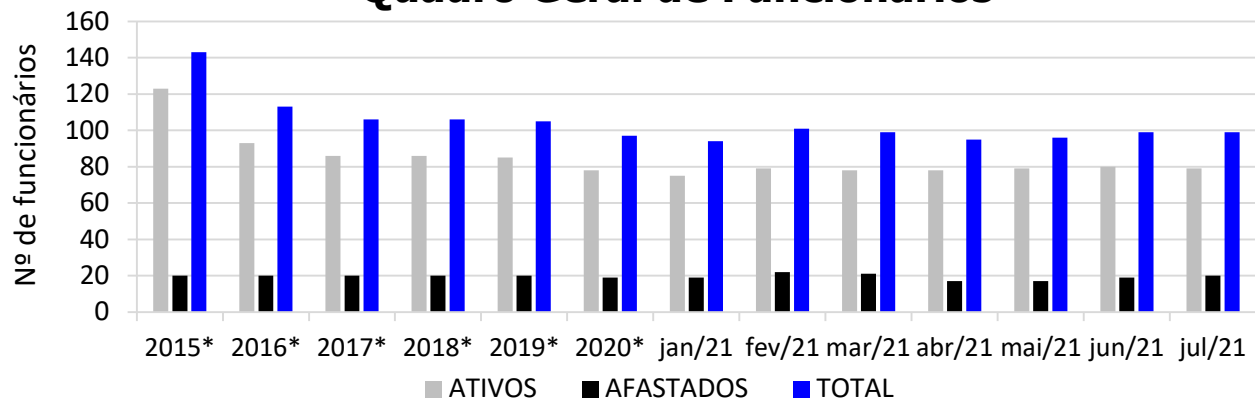


3.2. RECURSOS HUMANOS (RH)

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 **Julho/2021**, a recuperanda contava com o total de **99 funcionários**, sendo **79 ativos** e **20 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.

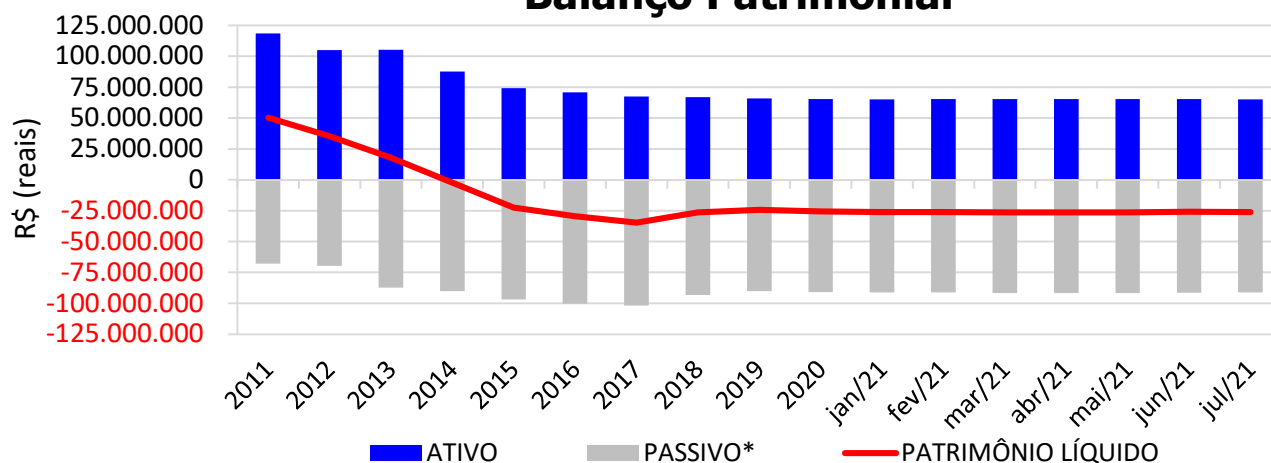
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

O Balanço Patrimonial da empresa de **Julho/2021** não sofreu grandes modificações quando comparado ao mês anterior. As mudanças mais bruscas no balanço da recuperanda podem ser observadas 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\$ 65.017.715**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (bens em operação) (85%), Créditos (11%) e Outros (4%).

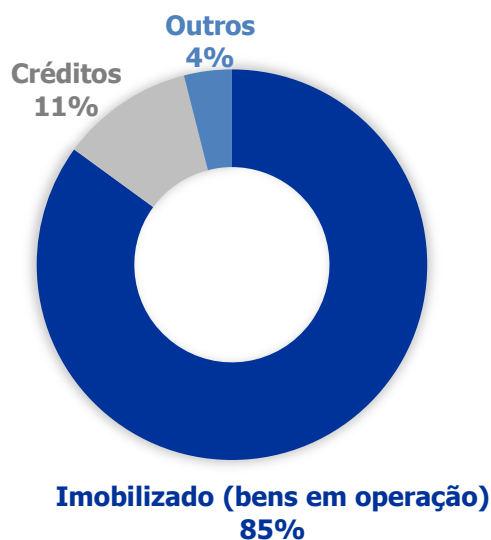
Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R\$ 91.267.398**, sendo composto principalmente por: Recuperação Judicial (49%), Obrigações fiscais (26%), Outras Obrigações (15%), Obrigações Sociais (6%) e Outros (4%).

Balanco Patrimonial

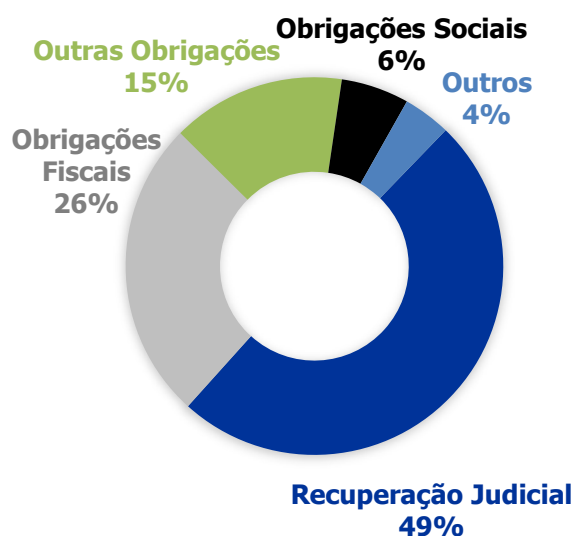


*O valor do patrimônio líquido não está incluso no valor do passivo.

ATIVO - JUL/2021

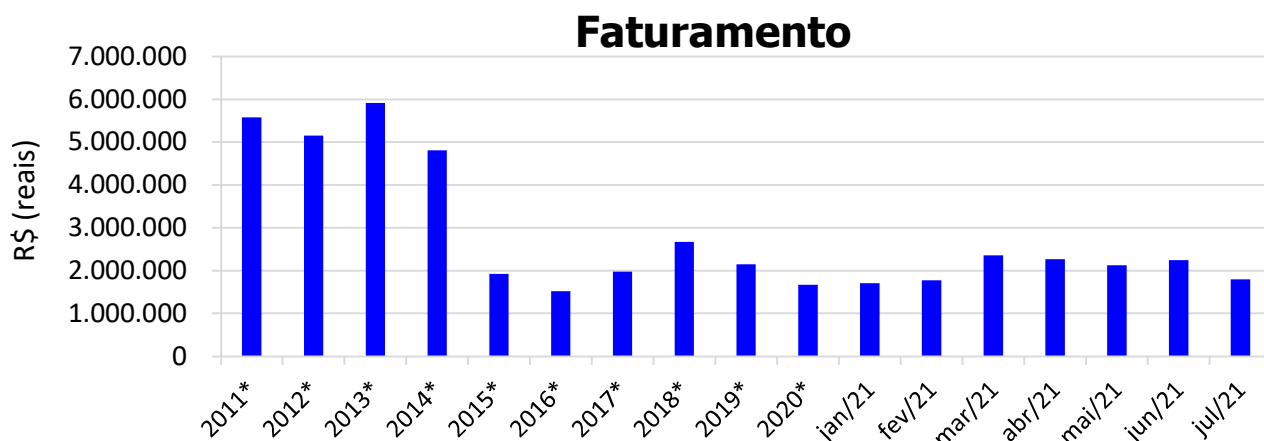


PASSIVO - JUL/2021



4.2.FATURAMENTO

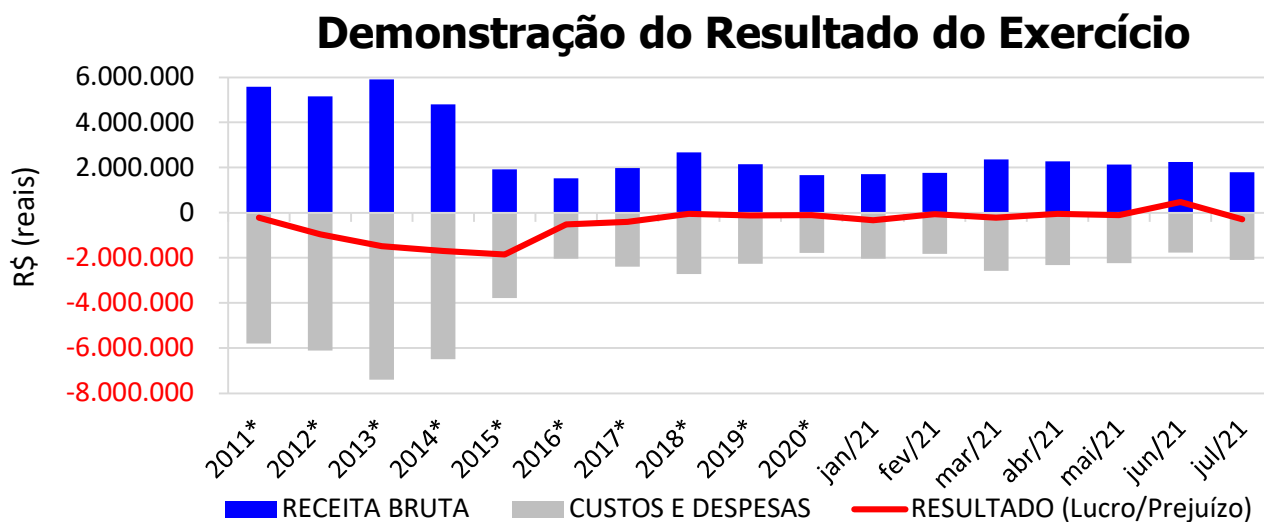
No mês de **Julho/2021** a empresa faturou **R\$ 1.795.388,16**, redução de 20% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:



* Valor médio mensal do ano referência.

4.3.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Observa-se que os custos e despesas possuem uma variação muito próxima a variação do faturamento. No mês de **Julho/2021** a empresa apresentou uma **receita bruta** de **R\$ 1.795.388** e prejuízo de R\$ 293.239, atingindo um prejuízo acumulado de R\$ 557.573 no ano de 2021.



* Valor médio mensal do ano referência.

4.4.ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

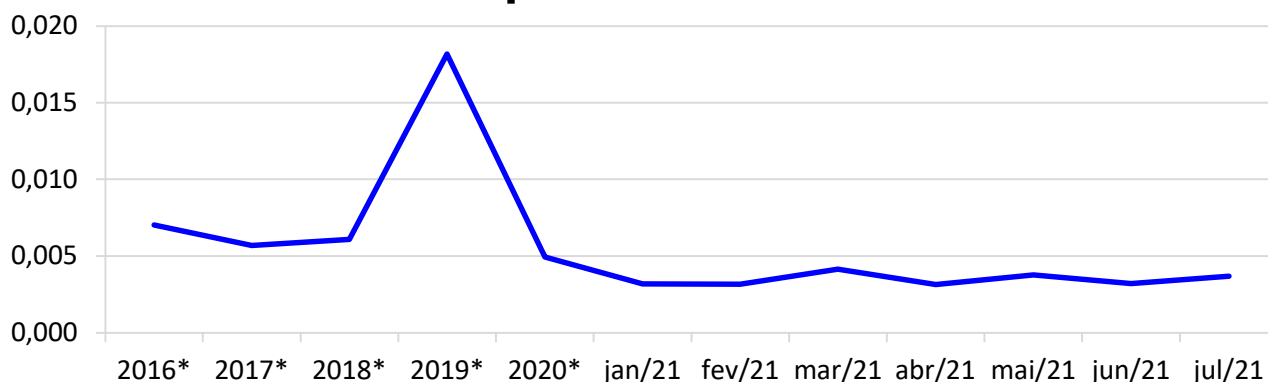
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa

www.gladiusconsultoria.com.br

iustitia • prudentia • fortitudo • temperantia

consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

Liquidez Imediata

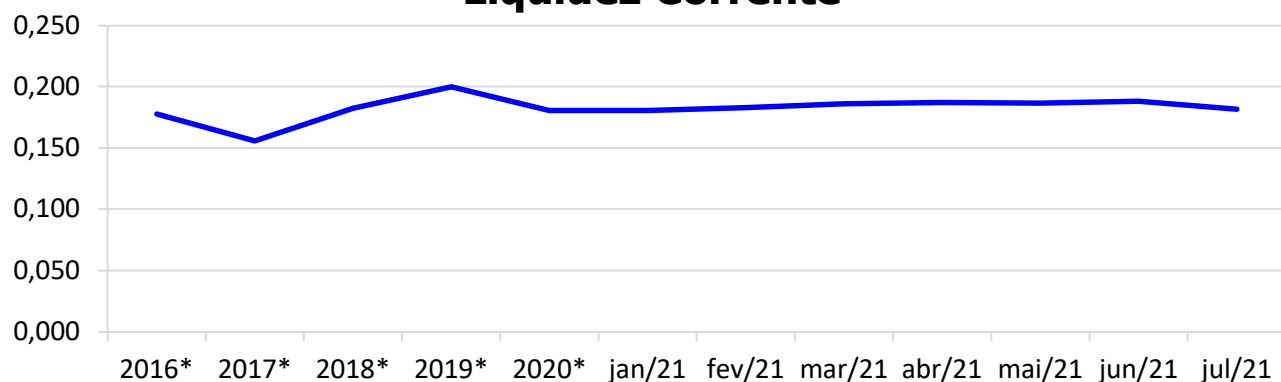


* Valor médio mensal do ano referência.

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.

Liquidez Corrente

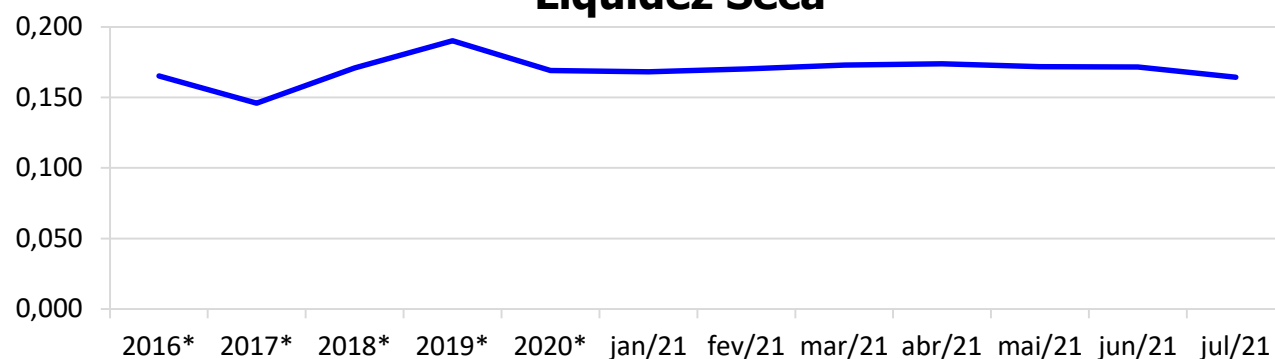


* Valor médio mensal do ano referência.

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*.

Liquidez Seca

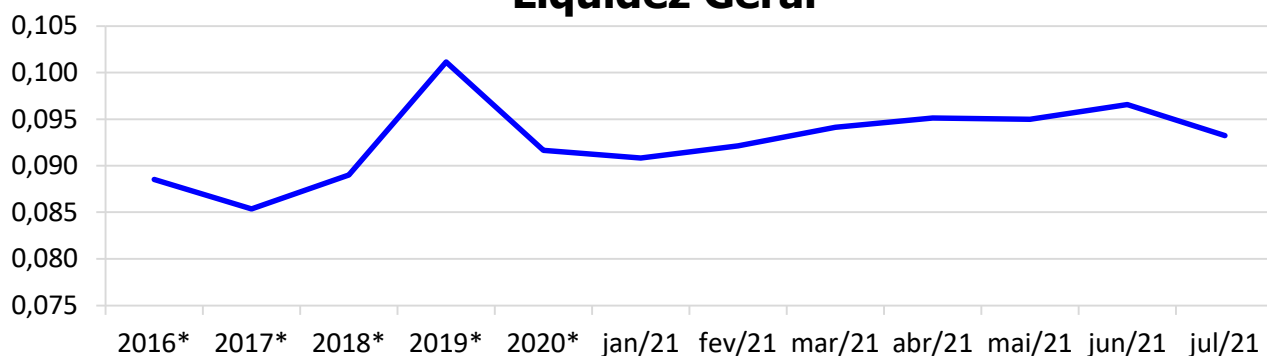


* Valor médio mensal do ano referência.

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.

Liquidez Geral



* 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\$ 3.321.591,33	6,43%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FINANCEIROS	R\$ 38.387.050,45	74,36%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS - FORNECEDORES	R\$ 8.863.327,01	17,17%
CLASSE IV - CREDITORES ME E EPP	R\$ 1.050.993,72	2,04%
TOTAL : R\$ 51.622.962,51		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);	-
-----------------------------	---	---	---	---	---

Para o pagamento da **classe trabalhista**, as devedoras vieram aos autos, no Evento 1450, 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**.

No Evento 1529 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 no Evento 1543 requerendo uma **reconsideração** quando ao indeferimento do **pedido da venda dos veículos**, argumentando que a venda dos ativos que não estão em utilização pode ser otimizada de outra forma, qual seja o pagamento aos credores trabalhistas sujeitos a recuperação. Entretanto tal pedido de reconsideração ainda encontra-se **pendente de decisão**.

Portanto, informamos que até o momento **não foi realizado nenhum pagamento para a classe trabalhista**, e a alegação das devedoras é a necessidade de venda dos 27 veículos para conseguir cumprir tal obrigação.

Com relação a classe com **Garantia Real**, até o momento não há nenhum credor arrolado na Relação de Credores. Caso haja habilitação de novo credor, este será pago nas condições descritas no quadro acima para tal classe.

Quanto aos créditos **Quirografários**, o período de carência encerrou em Junho/2021 e, com isso, as recuperandas **efetuaram o pagamento da primeira parcela** aos credores que já haviam informado seus dados bancários.

Resumidamente, os credores Quirografários terão deságio de 85% aplicado sobre o crédito inscrito na relação de credores e o valor remanescente será pago em 15 parcelas anuais, com incidência de correção pela TR + 1% ao ano.

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 desconto de 50% e serão pagos em 08 parcelas anuais, com incidência de correção pela TR e juros de 1% ao ano.

Todos os pagamentos efetuados até o momento para os credores das classes III e IV (Quirografários e ME/EPP) estão descritos no quadro do **Anexo II** e os comprovantes de pagamento se encontram arquivados com este Administrador Judicial, que se coloca à disposição em caso de eventuais dúvidas.

Lembramos que para o efetivo recebimento, o credor deve **informar seus dados bancários diretamente à recuperanda**.

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, 28 de setembro de 2021.



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



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

MANCHESTER LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA;
MANCHESTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA

**Última
atualização:
13/09/2021**

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	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	27/07/2016	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objeções 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)	Sentença em 31/08/2021		
05/03/2020	0300032-71.2020.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 16/07/2021		
19/10/2020	5038904-46.2020.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
11/11/2019	0316654-65.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 18/08/2021		
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)	Processo suspenso		
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

Credores Pagos até Julho/2021

PAGAMENTOS RJ MANCHESTER LOGÍSTICA - ATÉ JULHO/2021

CREDOR	CLASSE	VALOR TOTAL PAGO
5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 767,60
ALEXSSANDRO ELIAS ME	ME/EPP	R\$ 2.973,08
ALVENEK AUTO ELETRICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 217,34
BRAMAI'S DISTRIBUIDORA LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 548,88
BRUTO'S GUINCHOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 378,76
CADA COMERCIAL LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 134,78
DIRECAR COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI-ME	ME/EPP	R\$ 3.184,06
EDUARDO HERMETO DOS SANTOS-ME	ME/EPP	R\$ 258,78
ELETRO DIESEL JOINVILLE LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 344,62
GERALDO MAGELA REIS ME	ME/EPP	R\$ 4.753,04
GM MECANICA E COMERCIO DE PECAS LTDA ME	ME/EPP	R\$ 1.100,69
INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 387,96
JOAO RICARDO SAVOY BUENO DE MORAES-ME	ME/EPP	R\$ 118,41
LITORAL SERVIÇO DE ESCOLTA LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 10.773,07
LUCIANO CARLOS FERREIRA-ME	ME/EPP	R\$ 1.946,08
MASTER'S NEW COM. E MANUT. DE EMPILHADEIRAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 146,10
MECANICA CANOAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 468,90
NCCONSERTO DE LONAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 2.920,16
OLIVEIRA MARQUES LAV. E LUB. DE VEICULOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 1.678,80
OXIGENIO JOINVILLE TRANSPORTES LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 286,52
PESADAO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME - LAGES	ME/EPP	R\$ 2.913,00
PETTERSON TRUCKS MEC.SERV.REP.MANUT.LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 454,50
PILONI AUTO PECAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 350,30
POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 588,26
RETIFICA DE MOTORES BLU LTDA EPP	ME/EPP	R\$ 624,81
RETRI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP	ME/EPP	R\$ 4.232,12
RG COMERCIO DE PECAS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 810,62
ROCCO E FILHOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 308,92
SARA ALVES STOLARSKI-ME	ME/EPP	R\$ 227,76
TORNARTH MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 631,26
VIVIANE PONTES PAES RAMOS ME	ME/EPP	R\$ 458,64
VS COMERCIO DE PEÇAS P/ VEIC AUT. LTDA-ME	ME/EPP	R\$ 561,93
BRIOVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 14,59
CATARINENSE ENGENHARIA AMBIENTAL SA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 95,76
COIMBRA AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 14,18
CONTORNO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 18,20
DIESELVILLE COM DE PECAS E SERVICOS BOMBAS LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$ 344,34

DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$	347,60
DVA VEICULOS LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$	1.481,84
EBR FACTORING (PRISCILLA FERREIRA DE MEO MADALENA SA)	QUIROGRAFÁRIO	R\$	120,86
EFETINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$	41,95
ESTOFARIA UNIAO DO OESTE	QUIROGRAFÁRIO	R\$	40,70
FEIJO LOPES ADVOGADOS	QUIROGRAFÁRIO	R\$	595,17
GRIMALDI IND DE EQUIPTOS P TRANSP LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$	25,70
DISTRIBUIDOR DE LUBRIFICANTES GRINGO LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$	22,93
INFRA LINK SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$	47,72
INVIO SAT SEGURANCA LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$	44,48
M E P MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA LTDA ME	QUIROGRAFÁRIO	R\$	42,34
MEGA COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	QUIROGRAFÁRIO	R\$	74,10
RETIFICA TREVO LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$	21,55
RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOS LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$	361,08
RUDNICK E CIA LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$	2.079,05
SCHRADER COM E REPRES LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$	164,91
TRANSCONSULT TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI EPP	QUIROGRAFÁRIO	R\$	47,66
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	QUIROGRAFÁRIO	R\$	98,68



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 3

Balancete Contábil

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/07/2021 até 31/07/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	65.398.402,36	9.271.914,69	9.652.601,95	65.017.715,10
1100	1.1	CIRCULANTE	8.409.268,12	9.271.298,64	9.570.093,46	8.110.473,30
1101	1.1.01	DISPONÍVEL	142.629,84	4.396.533,12	4.375.188,32	163.974,64
1111	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	211,60	0,00	211,60
6	1.1.01.01.01	Caixa	0,00	211,60	0,00	211,60
1112	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	142.072,79	4.396.321,52	4.374.631,27	163.763,04
5011	1.1.01.02.03	Bco Bradesco Ag 2693 CC 324-7	0,00	557,05	557,05	0,00
5053	1.1.01.02.06	Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	0,00	58.500,42	58.500,42	0,00
5020	1.1.01.02.09	Bco Itau Ag 2001 - CC 88169-3	122.442,94	0,00	0,00	122.442,94
5021	1.1.01.02.16	Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	572,35	1.884.573,79	1.885.146,14	0,00
5045	1.1.01.02.17	Bco Transpocred Ag 108 CC 3459-2	59,07	0,00	6,15	52,92
5044	1.1.01.02.18	Bco Transpocred Ag 108-2 CC 3457-6	28,72	328.187,91	327.900,00	316,63
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	275,54	916.675,33	916.500,00	450,87
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	10.250,70	656.130,08	666.287,00	93,78
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 Itaú Ag 9361 CC 01576-2	69,34	106.746,16	106.166,83	648,67
5567	1.1.01.02.27	Bco Paulista S.A.	7.791,02	444.950,78	413.567,68	39.174,12
1113	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	557,05	0,00	557,05	0,00
5347	1.1.01.03.01	Aplicacao Automatica Bradesco	557,05	0,00	557,05	0,00
1102	1.1.02	CRÉDITOS	7.494.974,50	4.359.179,87	4.706.462,43	7.147.691,94
1121	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	3.261.253,12	3.535.721,10	3.916.536,77	2.880.437,45
5468	1.1.02.01.01	Clientes a Faturar	309.190,54	1.783.388,16	1.740.318,24	352.260,46
100	1.1.02.01.02	Clientes Nacionais Diversos	1.550.615,00	1.752.332,94	2.176.218,53	1.126.729,41
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	1.537.555,00	24.000,68	0,00	1.561.555,68
133	1.1.02.06.01	Adiantamentos a Fornecedores	778.066,19	24.000,68	0,00	802.066,87
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	11.550,19	548.947,31	549.428,50	11.069,00
142	1.1.02.07.01	Adiantamentos de Férias	3.000,00	15.503,65	15.503,65	3.000,00
5056	1.1.02.07.02	Adiantamento a Funcionarios	1.019,00	0,00	250,00	769,00
5057	1.1.02.07.03	Adiantamento Despesas Viagem	820,19	521.433,66	521.664,85	589,00
143	1.1.02.07.06	Adiantamentos de Salário	6.711,00	12.010,00	12.010,00	6.711,00
1128	1.1.02.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	56.713,04	250.510,78	240.497,16	66.726,66
151	1.1.02.08.01	Icms a Recuperar	56.712,82	129.846,79	119.833,17	66.726,44
154	1.1.02.08.04	Irrf sobre Aplicações Finance	0,22	0,00	0,00	0,22
156	1.1.02.08.05	Pis a Recuperar	0,00	21.523,85	21.523,85	0,00
157	1.1.02.08.06	Cofins a Recuperar	0,00	99.140,14	99.140,14	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	730.339,77	515.585,65	481.555,38	764.370,04
1131	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	730.339,77	515.585,65	481.555,38	764.370,04
199	1.1.03.01.02	Estoque Almoxarifado Matriz	730.339,77	66.290,12	32.259,85	764.370,04
5536	1.1.03.01.04	Estoque Combustível Matriz	0,00	449.295,53	449.295,53	0,00
1104	1.1.04	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	41.324,01	0,00	6.887,33	34.436,68
1141	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	41.324,01	0,00	6.887,33	34.436,68
5079	1.1.04.01.02	Impostos e Taxas a Apropriar	41.324,01	0,00	6.887,33	34.436,68
1200	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.964.214,06	616,05	82.508,49	56.882.321,62
1201	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	412.530,73	557,04	16.064,05	397.023,72
1251	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	400.561,80	557,04	16.064,05	385.054,79

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/07/2021 até 31/07/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5216	1.2.01.05.01	Depósitos Judiciais	400.561,80	557,04	16.064,05	385.054,79
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	1.187.826,90	59,01	0,00	1.187.885,91
1220	1.2.02.01	PARTICIP. PERMANENTES EM OUTRAS S	1.187.826,90	59,01	0,00	1.187.885,91
5243	1.2.02.01.06	Cotas Transpocred	77.489,76	59,01	0,00	77.548,77
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	55.363.856,43	0,00	66.444,44	55.297.411,99
1230	1.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO	98.550.251,18	0,00	0,00	98.550.251,18
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	52.775.550,83	0,00	0,00	52.775.550,83
5084	1.2.03.01.07	Computadores e Perifericos	212.933,82	0,00	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	43.264.695,38 C	0,00	66.444,44	43.331.139,82 C
351	1.2.03.03.01	(-) Deprec.Aparelhos Telefônicos	18.988,48 C	0,00	179,44	19.167,92 C
352	1.2.03.03.02	(-) Deprec.Benfeitorias em Im	5.356.688,05 C	0,00	46.378,69	5.403.066,74 C
357	1.2.03.03.03	(-) Deprec.Equipos.Processame	165.329,22 C	0,00	101,92	165.431,14 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	631.520,16 C	0,00	5.645,24	637.165,40 C
364	1.2.03.03.07	(-) Deprec.Móveis e Utensílio	23.201,73 C	0,00	52,86	23.254,59 C
368	1.2.03.03.08	(-) Deprec.Veículos	37.025.988,54 C	0,00	14.086,29	37.040.074,83 C
1400	1.3	ATIVO COMPENSATÓRIO	24.920,18	0,00	0,00	24.920,18
1401	1.3.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	24.920,18	0,00	0,00	24.920,18
1411	1.3.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	24.920,18	0,00	0,00	24.920,18
177	1.3.01.01.02	Simplex Remessa	24.920,18	0,00	0,00	24.920,18
Totais				9.271.914,69	9.652.601,95	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/07/2021 até 31/07/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 2		PASSIVO	65.398.696,11 C	4.711.805,04	4.330.824,03	65.017.715,10 C
2100 2.1		CIRCULANTE	44.728.278,97 C	4.296.095,15	4.254.760,48	44.686.944,30 C
2101 2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	214.035,93	1.769.853,72	1.691.180,08	292.709,57
2111 2.1.01.01		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SALDO)	58.500,42 C	58.500,42	66.960,33	66.960,33 C
5506 2.1.01.01.04		Bco Deutsche Ag 1 CC 700.282-4	58.500,42 C	58.500,42	58.500,42	58.500,42 C
5469 2.1.01.01.07		Bco Transpocred Ag 108 CC 89-2	0,00	0,00	8.459,91	8.459,91 C
2112 2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	876.897,17	252.804,18	161.921,33	967.780,02
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	137.450,13 C	252.804,18	161.921,33	46.567,28 C
5125 2.1.01.02.36		Empréstimo Safra 136754-1	420.941,72 C	0,00	0,00	420.941,72 C
5126 2.1.01.02.37		Empréstimo Safra 136753-2	421.546,11 C	0,00	0,00	421.546,11 C
5128 2.1.01.02.39		Ccb 389 Bco Lemon (Bracce)	516.816,37 C	0,00	0,00	516.816,37 C
5129 2.1.01.02.40		Ccb 390 Bco Lemon (Bracce)	57.552,86 C	0,00	0,00	57.552,86 C
5130 2.1.01.02.41		Ccb 391 Bco Lemon (Bracce)	541.178,55 C	0,00	0,00	541.178,55 C
5413 2.1.01.02.43		Bco Safra Ag 8800 Ct 137341-9	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5420 2.1.01.02.59		Finame 32.114.156-3 Safra	55.256,42 C	0,00	0,00	55.256,42 C
5134 2.1.01.02.78		Bco Safra Ag 8800 Ct 137972-7	510.000,00 C	0,00	0,00	510.000,00 C
5135 2.1.01.02.79		Bco Safra Ag 8800 Ct 137907-7	600.000,00 C	0,00	0,00	600.000,00 C
5137 2.1.01.02.81		(-) Juros a Incorrer Banco	2.139.530,29	0,00	0,00	2.139.530,29
5509 2.1.01.02.86		(-) Juros a Incorrer Banco Daycoval	7.468,14	0,00	0,00	7.468,14
5555 2.1.01.02.87		(-) Juros a Incorrer Banco Brasil	316.753,45	0,00	0,00	316.753,45
5565 2.1.01.02.88		(-) Juros a Incorrer Leme	4.951.228,02	0,00	0,00	4.951.228,02
5263 2.1.01.03		CHEQUES A COMPENSAR	333.664,93 C	423.800,00	430.900,00	340.764,93 C
5519 2.1.01.03.15		Cheques a Compensar	333.664,93 C	423.800,00	430.900,00	340.764,93 C
5272 2.1.01.04		DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	1.031.398,42	1.031.398,42	0,00
5279 2.1.01.04.07		Duplicatas Bco Transpocred 3457	0,00	170.402,91	170.402,91	0,00
5537 2.1.01.04.10		Duplicatas Bco Transpocred 4997	0,00	860.995,51	860.995,51	0,00
5280 2.1.01.05		CONSORCIOS CONTEMPLADOS	270.695,89 C	3.350,70	0,00	267.345,19 C
5610 2.1.01.05.20		Consorcio Scania Gr 2128 Ct165	270.695,89 C	3.350,70	0,00	267.345,19 C
2102 2.1.02		FORNECEDORES	1.488.751,88 C	1.357.045,69	1.361.439,72	1.493.145,91 C
2121 2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.488.751,88 C	1.357.045,69	1.361.439,72	1.493.145,91 C
480 2.1.02.01.01		Fornecedores Diversos	1.045.583,49 C	624.644,03	711.458,46	1.132.397,92 C
5139 2.1.02.01.02		Frete a Pagar	95.685,91 C	135.881,67	108.939,22	68.743,46 C
5140 2.1.02.01.03		Fornecedores Combustíveis	347.482,48 C	596.519,99	541.042,04	292.004,53 C
2103 2.1.03		OBRIGAÇÕES	43.453.563,02 C	1.169.195,74	1.202.140,68	43.486.507,96 C
2131 2.1.03.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.486.132,42 C	403.356,41	432.626,13	23.515.402,14 C
492 2.1.03.01.01		Cofins a Recolher	6.180.201,31 C	112.206,41	135.768,84	6.203.763,74 C
494 2.1.03.01.02		Icms a Recolher	10.211.890,39 C	163.560,44	157.324,64	10.205.654,59 C
496 2.1.03.01.03		Iptu a Recolher	585.074,37 C	7.572,69	0,00	577.501,68 C
499 2.1.03.01.05		Irrf a Recolher Fornec. Diver - Cód.1708	412,38 C	690,57	678,25	400,06 C
508 2.1.03.01.07		Pis a Recolher	1.259.463,90 C	34.030,72	29.449,93	1.254.883,11 C
512 2.1.03.01.08		Retenção de Pis/Cofins/Csll a	73.425,05 C	2.197,45	2.102,58	73.330,18 C
5144 2.1.03.01.10		Iss Retido a Recolher	71.938,49 C	1.107,37	1.513,55	72.344,67 C
5146 2.1.03.01.11		Icms Pago Gnre	2.797.448,72 C	12.749,17	43.966,42	2.828.665,97 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	694.654,55 C	33.702,35	26.930,82	687.883,02 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)	89.646,70 C	7.459,41	7.704,11	89.891,40 C
5599 2.1.03.01.51		Parc. Icms RS 9184533574	4.750,38 C	904,83	816,69	4.662,24 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	129.806,86 C	11.408,52	10.603,82	129.002,16 C
2132 2.1.03.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.287.999,73 C	151.055,42	161.837,13	5.298.781,44 C
530 2.1.03.02.01		Inss a Recolher - Funcionários	4.311.582,57 C	76.361,90	75.779,09	4.310.999,76 C
531 2.1.03.02.02		Fgts a Recolher	576.378,03 C	29.083,08	27.087,63	574.382,58 C
533 2.1.03.02.04		Contribuição Sindical e Conf. Recolher	23.658,11 C	3.181,63	3.623,72	24.100,20 C
5148 2.1.03.02.05		Inss a Recolher - Fornecedores Div.	54.967,73 C	333,50	860,95	55.495,18 C

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/07/2021 até 31/07/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5149	2.1.03.02.06	Inss a Recolher - Subcontratados	1.895,12 C	1.895,12	526,51	526,51 C
5142	2.1.03.02.09	Irrf a Recolher - Funcionários Cód. 0561	209.408,41 C	28.861,79	21.590,08	202.136,70 C
5517	2.1.03.02.12	Sest/Senat - Subcontratados	430,70 C	430,70	119,65	119,65 C
5612	2.1.03.02.16	Parc. Previdenciário INSS	109.679,06 C	9.157,05	9.491,01	110.013,02 C
5617	2.1.03.02.17	Parc. INSS 20072021	0,00	1.750,65	22.758,49	21.007,84 C
2133	2.1.03.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	307.455,85 C	553.802,33	528.765,08	282.418,60 C
540	2.1.03.03.01	Salários e Ordenados a Pagar	261.631,00 C	494.848,00	473.557,00	240.340,00 C
541	2.1.03.03.02	Pró-Labore a Pagar	26.813,00 C	36.001,91	36.000,91	26.812,00 C
542	2.1.03.03.03	Rescisões a Pagar	5.808,09 C	19.207,17	19.207,17	5.808,09 C
545	2.1.03.03.04	Férias a Pagar	9.919,19 C	3.745,25	0,00	6.173,94 C
5153	2.1.03.03.06	Processos Trabalhistas a Pagar	3.284,57 C	0,00	0,00	3.284,57 C
2134	2.1.03.04	CONTAS A PAGAR	157.214,74 C	15.512,04	16.766,17	158.468,87 C
561	2.1.03.04.03	Seguros a Pagar	153.313,41 C	0,00	0,00	153.313,41 C
564	2.1.03.04.04	Telefone, Internet a Pagar	3.901,33 C	15.512,04	16.766,17	5.155,46 C
2135	2.1.03.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.584.800,48 C	2.780,89	988,36	13.583.007,95 C
5156	2.1.03.05.02	Mutuo Manchester Spe	12.608.560,20 C	1.792,53	0,00	12.606.767,67 C
5158	2.1.03.05.04	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	988,36	988,36	0,00
5161	2.1.03.05.05	Precatórios a Pagar	976.240,28 C	0,00	0,00	976.240,28 C
2136	2.1.03.06	PROVISÃO DE FÉRIAS	474.669,01 C	38.970,42	36.036,29	471.734,88 C
590	2.1.03.06.01	Provisão de Férias	406.289,97 C	33.264,76	30.969,66	403.994,87 C
591	2.1.03.06.02	Provisão de Inss s/ Férias	35.875,81 C	3.088,58	2.629,35	35.416,58 C
592	2.1.03.06.03	Provisão de Fgts s/ Férias	32.503,23 C	2.617,08	2.437,28	32.323,43 C
2137	2.1.03.07	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	155.290,79 C	3.718,23	25.121,52	176.694,08 C
593	2.1.03.07.01	Provisão de 13º Salário	132.956,63 C	3.158,73	21.528,00	151.325,90 C
594	2.1.03.07.02	Provisão de INSS s/ 13º Salário	11.697,64 C	306,80	1.871,30	13.262,14 C
595	2.1.03.07.03	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	10.636,52 C	252,70	1.722,22	12.106,04 C
2200	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.626.860,02 C	122.469,89	76.063,55	46.580.453,68 C
2201	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.626.860,02 C	122.469,89	76.063,55	46.580.453,68 C
2211	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.443.648,92 C	0,00	0,00	37.443.648,92 C
5559	2.2.01.01.41	Empréstimos Diversos em RJ	37.443.648,92 C	0,00	0,00	37.443.648,92 C
2212	2.2.01.02	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.401.134,54 C	40.888,56	76.063,55	1.436.309,53 C
5574	2.2.01.02.25	Parc. Icms SC 71100274535	474.238,45 C	14.819,94	0,00	459.418,51 C
5596	2.2.01.02.30	Parcelamento Pis, Cofins e Cprb (RFB)	82.176,14 C	7.266,64	0,00	74.909,50 C
5598	2.2.01.02.31	Parc. Icms RS 9184533574	0,00	816,69	5.867,45	5.050,76 C
5602	2.2.01.02.32	Parc. 9124 Iss Joinville	3.120,91 C	76,12	0,00	3.044,79 C
5604	2.2.01.02.33	Parc. 9121 IPTU Joinville	35.687,45 C	870,42	0,00	34.817,03 C
5613	2.2.01.02.34	Parc. Previdenciário INSS	383.876,70 C	7.998,89	0,00	375.877,81 C
5615	2.2.01.02.35	Parc. Federal	422.034,89 C	9.039,86	0,00	412.995,03 C
5616	2.2.01.02.36	Parc. INSS 20072021	0,00	0,00	70.196,10	70.196,10 C
2213	2.2.01.03	FORNECEDORES A PAGAR	5.748.648,80 C	81.581,33	0,00	5.667.067,47 C
5558	2.2.01.03.01	Fornecedores Diversos em RJ	5.748.648,80 C	81.581,33	0,00	5.667.067,47 C
2219	2.2.01.04	PROCESSOS JUDICIAIS	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
5563	2.2.01.04.03	Processos Judiciais em RJ	787.190,49 C	0,00	0,00	787.190,49 C
2215	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.246.237,27 C	0,00	0,00	1.246.237,27 C
5560	2.2.01.05.01	Processos Trabalhistas em RJ	429.650,32 C	0,00	0,00	429.650,32 C
5561	2.2.01.05.02	Rescisões em RJ	719.183,95 C	0,00	0,00	719.183,95 C
5562	2.2.01.05.03	Salários em RJ	97.403,00 C	0,00	0,00	97.403,00 C
2400	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.981.363,06	293.240,00	0,00	26.274.603,06
2401	2.4.01	CAPITAL REALIZADO	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2411	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
670	2.4.01.01.01	Capital Subscrito	9.011.000,00 C	0,00	0,00	9.011.000,00 C
2402	2.4.02	RESERVAS	45.175.028,93 C	0,00	0,00	45.175.028,93 C
2421	2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	560.021,86 C	0,00	0,00	560.021,86 C
5185	2.4.02.01.01	Reservas Incentivos Fiscais	65.961,84 C	0,00	0,00	65.961,84 C
5186	2.4.02.01.02	Resultado Correção Monetária	494.060,02 C	0,00	0,00	494.060,02 C
2422	2.4.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	44.615.007,07 C	0,00	0,00	44.615.007,07 C
5187	2.4.02.02.01	Reavaliação de Imobilizado	2.182.015,22 C	0,00	0,00	2.182.015,22 C
5188	2.4.02.02.02	Ajuste Avaliação Patrimonial	42.432.991,85 C	0,00	0,00	42.432.991,85 C
2405	2.4.05	PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.883.058,16	0,00	0,00	79.883.058,16

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/07/2021 até 31/07/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2451	2.4.05.01	PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.883.058,16	0,00	0,00	79.883.058,16
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	284.333,83	293.240,00	0,00	577.573,83
2481	2.4.08.01	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍC	284.333,83	293.240,00	0,00	577.573,83
692	2.4.08.01.01	(-) Prejuízos do Exercício	764.112,94	293.240,00	0,00	1.057.352,94
691	2.4.08.01.02	Lucros do Exercício	479.779,11 C	0,00	0,00	479.779,11 C
2500	2.5	PASSIVO COMPENSATÓRIO	24.920,18 C	0,00	0,00	24.920,18 C
2501	2.5.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	24.920,18 C	0,00	0,00	24.920,18 C
2511	2.5.01.01	DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	24.920,18 C	0,00	0,00	24.920,18 C
5552	2.5.01.01.02	Remessa de Bem Comodato	24.920,18 C	0,00	0,00	24.920,18 C
Totais				13.983.719,73	13.983.425,98	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/07/2021 até 31/07/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	3	RECEITAS	10.068.912,63 C	364.074,20	1.811.291,19	11.516.129,62 C
3100	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.472.890,28 C	0,00	1.795.388,16	14.268.278,44 C
3103	3.1.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.472.890,28 C	0,00	1.795.388,16	14.268.278,44 C
3131	3.1.03.01	SERVIÇOS MERCADO INTERNO	12.472.890,28 C	0,00	1.795.388,16	14.268.278,44 C
719	3.1.03.01.02	Serviço de Transporte de Carg	12.424.890,28 C	0,00	1.783.388,16	14.208.278,44 C
720	3.1.03.01.03	Receita com Locação de Bens	48.000,00 C	0,00	12.000,00	60.000,00 C
3200	3.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.403.977,65	364.074,20	15.903,03	2.752.148,82
3201	3.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.403.977,65	364.074,20	15.903,03	2.752.148,82
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	2.386.212,08	364.074,20	15.903,03	2.734.383,25
761	3.2.01.02.01	Icms	1.162.301,13	171.924,62	0,00	1.334.225,75
763	3.2.01.02.03	Pis	184.859,70	29.449,92	2.836,76	211.472,86
764	3.2.01.02.04	Cofins	851.957,91	135.768,84	13.066,27	974.660,48
769	3.2.01.02.07	CPRB - Contrib.Previdenciária s/Receita	187.093,34	26.930,82	0,00	214.024,16
Totais				14.347.793,93	15.794.717,17	

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/07/2021 até 31/07/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 4		CUSTOS E DESPESAS	10.353.540,21	2.685.279,40	945.116,16	12.093.703,45
4100 4.1		CUSTOS	9.077.130,82	2.267.616,53	748.687,95	10.596.059,40
4101 4.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	9.077.130,82	2.267.616,53	748.687,95	10.596.059,40
4111 4.1.01.01		CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA	2.200.796,67	429.494,73	80.222,99	2.550.068,41
801 4.1.01.01.01		Salários e Ordenados	1.571.841,55	294.551,80	49.932,74	1.816.460,61
802 4.1.01.01.02		Férias	158.936,57	39.539,67	22.277,61	176.198,63
803 4.1.01.01.03		13º Salário	130.450,39	21.184,11	3.158,73	148.475,77
806 4.1.01.01.04		Inss	88.709,76	34.564,29	2.614,15	120.659,90
807 4.1.01.01.05		Fgts	175.579,08	25.748,69	2.239,76	199.088,01
817 4.1.01.01.06		Equipamentos de Proteção Indiv	10.116,59	335,90	0,00	10.452,49
808 4.1.01.01.10		Alimentação do Trabalhador	50.679,09	9.788,00	0,00	60.467,09
812 4.1.01.01.13		Aviso Prévio e Indenizações - Custo	14.483,64	3.782,27	0,00	18.265,91
4112 4.1.01.02		CUSTOS INDIRETOS	1.666.402,14	379.264,51	24.296,42	2.021.370,23
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	106.745,40	19.731,53	1.798,96	124.677,97
853 4.1.01.02.06		Serviços de Profissionais	565.407,14	193.689,77	19.490,31	739.606,60
855 4.1.01.02.07		Viagens e Estadias (Diária Motorista)	355.062,50	61.248,00	0,00	416.310,50
5195 4.1.01.02.08		Pedagio e Estacionamento (Oci	348.581,00	45.028,00	0,00	393.609,00
5325 4.1.01.02.10		Seguros Diversos (Ocd)	60.140,02	17.676,96	0,00	77.816,98
839 4.1.01.02.15		Energia Elétrica	29.810,38	4.946,89	439,52	34.317,75
841 4.1.01.02.16		Ferramentas	609,38	189,40	0,00	798,78
848 4.1.01.02.19		Manutenção de Veículos	62.490,07	12.967,03	0,00	75.457,10
5533 4.1.01.02.24		Materiais Elétrica	76.180,30	9.469,95	1.243,31	84.406,94
5540 4.1.01.02.25		Serviços de Guinchos (Estadia)	700,00	0,00	0,00	700,00
5532 4.1.01.02.46		Rastreamento	60.075,05	14.316,98	1.324,32	73.067,71
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	5.209.932,01	1.458.857,29	644.168,54	6.024.620,76
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)	2.095,02	53,51	0,00	2.148,53
5319 4.1.01.06.07		Pecas e Acessorios (Csv)	433.544,23	154.021,14	37.781,94	549.783,43
5316 4.1.01.06.08		Pneus (Csv)	339.240,16	72.074,09	5.920,40	405.393,85
834 4.1.01.06.09		Combustíveis e Lubrificantes (Csv)	3.410.580,05	1.116.087,59	590.882,99	3.935.784,65
5576 4.1.01.06.10		Perda com Créditos	64.088,87	7.035,58	0,00	71.124,45
5607 4.1.01.06.11		Frete Subcontratado - Pessoa Jurídica	731.025,73	85.653,12	7.922,92	808.755,93
5608 4.1.01.06.12		Frete Subcontratado - Pessoa Física	228.991,07	23.932,26	1.660,29	251.263,04
4200 4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	1.738.790,18	363.102,01	119.515,09	1.982.377,10
4202 4.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.738.790,18	363.102,01	119.515,09	1.982.377,10
4221 4.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	607.056,89	207.895,94	107.475,83	707.477,00
911 4.2.02.01.01		Salários e Ordenados	161.050,53	126.852,57	102.750,84	185.152,26
912 4.2.02.01.02		Férias	19.249,12	6.933,64	3.312,25	22.870,51
913 4.2.02.01.03		13º Salário	14.242,77	3.086,46	0,00	17.329,23
914 4.2.02.01.04		Pró-Labore	216.000,52	36.000,91	1,49	251.999,94
916 4.2.02.01.05		Inss	79.538,70	12.945,32	781,23	91.702,79
917 4.2.02.01.06		Fgts	43.304,12	5.498,44	630,02	48.172,54
918 4.2.02.01.07		Alimentação do Trabalhador	12.149,00	3.104,00	0,00	15.253,00
919 4.2.02.01.08		Assistência Médica e Social	38.945,18	9.140,99	0,00	48.086,17
932 4.2.02.01.10		Transporte de Empregados	9.284,65	1.621,08	0,00	10.905,73
922 4.2.02.01.13		Aviso Prévio e Indenizações	13.292,30	2.712,53	0,00	16.004,83
4222 4.2.02.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	811.271,47	145.420,93	12.039,26	944.653,14
941 4.2.02.02.01		Água e Esgoto	394,94	0,00	0,00	394,94
943 4.2.02.02.03		Bens de Pequeno Valor	0,00	439,00	0,00	439,00
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	253.914,11	46.712,91	4.320,94	296.306,08
949 4.2.02.02.07		Despesas com Cartório	196,20	0,00	0,00	196,20
951 4.2.02.02.08		Despesas Indedutíveis	8.180,80	869,27	1.121,79	7.928,28
953 4.2.02.02.09		Energia Elétrica	2.147,82	135,37	0,00	2.283,19
958 4.2.02.02.11		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	2.030,16	11,50	0,00	2.041,66
966 4.2.02.02.15		Material de Expediente	10.955,89	1.719,60	0,00	12.675,49
973 4.2.02.02.17		Serviços Profissionais e Contratados	323.309,99	54.420,07	0,00	377.730,06
5200 4.2.02.02.21		Contribuição Sindical	1.776,05	3.623,72	1.402,77	3.997,00
5201 4.2.02.02.22		Despesas Postais/Comunicação	1.172,59	0,00	0,00	1.172,59
5205 4.2.02.02.24		Mensalidade e Matrículas	858,60	143,10	0,00	1.001,70
5206 4.2.02.02.25		Seguros Diversos	27.588,93	0,00	0,00	27.588,93
5208 4.2.02.02.27		Despesas Judiciais	12.789,60	2.064,21	0,00	14.853,81
974 4.2.02.02.28		Outras Despesas Operacionais	103.054,44	20.913,07	0,00	123.967,51
971 4.2.02.02.32		Telefone, Internet, Fax	62.346,38	14.334,21	5.193,76	71.486,83

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/07/2021 até 31/07/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5541	4.2.02.02.36	Manutenção e Consertos	468,97	34,90	0,00	503,87
4223	4.2.02.03	IMPOSTOS E TAXAS	320.461,82	9.785,14	0,00	330.246,96
977	4.2.02.03.01	Iptu	41.323,98	6.887,33	0,00	48.211,31
986	4.2.02.03.02	Impostos e Taxas Diversas	24.952,18	2.332,16	0,00	27.284,34
5209	4.2.02.03.04	Licenciamento e Seg. Obrigatório	11.433,71	565,65	0,00	11.999,36
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	38.134,45	0,00	0,00	38.134,45
4300	4.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	105.000,53 C	0,00	0,04	105.000,57 C
4227	4.3.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	105.000,53 C	0,00	0,04	105.000,57 C
4229	4.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	105.000,53 C	0,00	0,04	105.000,57 C
721	4.3.01.02.01	Receita com Vendas de Bens	105.000,00 C	0,00	0,00	105.000,00 C
773	4.3.01.02.02	Receita de Aplicação Financeira	0,53 C	0,00	0,04	0,57 C
5445	4.5	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	357.380,26 C	54.560,86	76.913,08	379.732,48 C
5446	4.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	357.380,26 C	54.560,86	76.913,08	379.732,48 C
5447	4.5.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	552.009,07 C	0,04	76.424,40	628.433,43 C
5192	4.5.01.01.01	Creditos Diversos	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
5448	4.5.01.01.02	Descontos Obtidos	25.146,26 C	0,00	5.779,09	30.925,35 C
5191	4.5.01.01.03	Juros Ativos	4.503,50 C	0,00	14,70	4.518,20 C
5457	4.5.01.01.04	Receita Sob/ Aplicação Financeiras	0,04 C	0,04	0,00	0,00
5611	4.5.01.01.05	Redução Deságio RJ	522.359,26 C	0,00	70.630,61	592.989,87 C
5449	4.5.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	194.628,81	54.560,82	488,68	248.700,95
5450	4.5.01.02.01	Descontos Concedidos	14.470,34	291,58	0,00	14.761,92
5451	4.5.01.02.02	Despesas Bancárias	18.414,21	2.985,61	0,00	21.399,82
5213	4.5.01.02.04	Iof	3.016,36	834,97	0,00	3.851,33
5215	4.5.01.02.05	Juros Passivos	158.727,90	50.448,66	488,68	208.687,88
Totais			17.033.073,33	16.739.833,33		

Balancete de Verificação - Analítico

Data de: 01/07/2021 até 31/07/2021 Empresa Responsável: 1.

Código	Número	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5545	5.6	APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCICIO	284.333,83 C	0,00	293.240,00	577.573,83 C
5546	5.6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	284.333,83 C	0,00	293.240,00	577.573,83 C
5547	5.6.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	284.333,83 C	0,00	293.240,00	577.573,83 C
5548	5.6.01.01.01	Resultado do Exercício	284.333,83 C	0,00	293.240,00	577.573,83 C
Totais				17.033.073,33	17.033.073,33	