



MEDEIROS & MEDEIROS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**PROCESSO Nº 010/1.18.0010809-5
(0018629-06.201.8.82.1001)**

Relatório Mensal de Atividades
Competência: Dezembro/2019

Caxias do Sul, RS, 17 de fevereiro de 2019





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

O ajuizamento do pedido de recuperação judicial ocorreu em 11.05.2018, pela ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA, com processamento deferido em 17.05.2018.

O edital com a relação completa dos credores e a notificação destes sobre a abertura do prazo para apresentarem suas respectivas divergências/habilitações de crédito administrativamente, foi publicado em 07.08.2018.

O edital do art. 7º, §2º c/c com o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, foi disponibilizado em 07.12.2018, fixando os prazos de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos.

A Assembleia Geral de Credores foi convocada para o dia 08.08.2019, às 14h, em 1ª Convocação, e para o dia 22.08.2019, às 14h, em 2ª Convocação, no Centro de Convenções do Personal Royal Hotel, localizado na Rua Garibaldi, n.º 153, Bairro Pio X, na cidade de Caxias do Sul/RS. Instalada em segunda convocação, teve seu curso suspenso em 22.08.2019, cujos trabalhos foram retomados em 22.10.2019, às 11 horas, no mesmo local.

O presente relatório de atividades traz, de forma sintética, as informações operacionais da empresa e processuais da recuperação, coletadas e analisadas pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial da empresa Recuperanda.

Os dados foram extraídas dos autos da recuperação judicial, principalmente, no que tange às informações contábeis e financeiras e, em especial, das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem como de reuniões com os procuradores e representantes da Recuperanda.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações legais, tendo apresentado as contas demonstrativas mensais, conforme estabelece o art. 52, IV, da LREF. A competência de dezembro/2019 foi enviada em 05/02/2019. A respeito da atividade produtiva da empresa, a Administração Judicial e os credores vêm recebendo informações, quando solicitadas.

Os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório, estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br. Informações adicionais ou complementares, podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
11/05/2018	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		23/01/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
17/05/2018	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	16/07/2019	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
07/08/2018	Publicação do deferimento no D.O.		08/08/2019	AGC – 1ª Convocação	
07/08/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	22/08/2019	AGC – 2ª Convocação	
28/08/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	22/10/2019	Continuação da AGC	
07/12/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Homologação do PRJ	
20/02/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
07/12/2018	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		

Eventos ocorridos
 Data estimada



Assuntos	Comentários
Informações operacionais	<ul style="list-style-type: none">• A Engatcar desenvolve sistemas de freios para linha pesada e componentes automotivos para as linhas leve, pesada e agrícola.• Atua no mercado brasileiro e na América Latina.• Em reunião realizada na Engatcar, no dia 18/02, os responsáveis pela recuperanda explicaram que, devido à dificuldade e demora no processo de troca de sistema, não enviaram em períodos anteriores os relatórios financeiros solicitados, sendo estes regularizados no mês de dezembro/2019. Acerca das transferências realizadas à Engat Serviços de Cobrança, a empresa comprometeu-se em enviar o contrato firmado entre as partes, assim como as notas fiscais correspondentes aos depósitos efetuados por clientes da Engatcar nesta conta. Em relação ao saldo de, aproximadamente, R\$ 16 mil existente na conta da Engatsul (empresa incorporada pela Engatcar), os responsáveis esclareceram que o valor referia-se ao IPVA de veículos que a recuperanda não conseguiu transferir para a sua titularidade devido à restrições junto à Caixa Econômica Federal. O caso pende de trâmite judicial e o saldo foi baixado em dezembro/2019, juntamente com os demais ajustes realizados, especialmente nas contas de Clientes, Fornecedores, Adiantamentos e Estoques. De acordo com a recuperanda, os saldos contábeis de dezembro/2019 já estão em conformidade com a realidade da empresa.
Quadro de colaboradores	<ul style="list-style-type: none">• No mês de dezembro de 2019, a empresa realizou 06 demissões, finalizando o período com 122 colaboradores ativos e 12 afastados.• Os salários e FGTS estão sendo adimplidos regularmente, sendo que o INSS e IRRF pendem de pagamento.
Dados financeiros	<ul style="list-style-type: none">• Em dezembro de 2019, o faturamento da recuperanda reduziu 29% em decorrência do período de férias coletivas. Ademais, os ajustes e baixas nas contas de Clientes, Fornecedores, Adiantamentos e Estoques resultaram no prejuízo atípico de R\$ 9,9 milhões. O saldo acumulado de 2019 atinge o valor negativo de R\$ 1,3 milhões.
Acompanhamento processual	<ul style="list-style-type: none">• A Assembleia Geral de Credores foi convocada para o dia 08.08.2019, às 14h, em 1ª Convocação, e para o dia 22.08.2019, às 14h, em 2ª Convocação, no Centro de Convenções do Personal Royal Hotel, localizado na Rua Garibaldi, n.º 153, Bairro Pio X, na cidade de Caxias do Sul/RS. Instalada em segunda convocação, teve seu curso suspenso em 22.08.2019, cujos trabalhos foram retomados em 22.10.2019, às 11 horas, no mesmo local. Na ocasião, houve a votação do Plano de Recuperação Judicial, o qual fora aprovado nas classes I, II, e IV. <u>Atualmente, aguarda-se a apreciação e deliberação do Juízo acerca da homologação do plano de recuperação judicial e da concessão da recuperação judicial.</u>• Em 08.04.2019, o juízo deliberou acerca da prorrogação do <i>stay period</i>, ocasião em que deferida pelo prazo 180 dias ou até a apreciação do plano de recuperação judicial em Assembleia Geral de Credores, o que ocorrer primeiro. Em face desta decisão o Banco Bradesco interpôs agravo de instrumento, de nº 70081254245, requerendo, em suma, a reforma da decisão, apontando afronta ao disposto na Lei 11.101/05, bem como aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. O agravo foi parcialmente provido para fixar a prorrogação em 180 dias, já houve trânsito em julgado da decisão.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Histórico, instalações e atividades

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA.

Data de fundação: 30/09/1986

CNPJ: 91.215.046/0001-83 - Matriz

Atividade Principal: Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores.

Atividades Secundárias: Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente e Outras sociedades de participação, exceto holdings

Localização: Rua Theodoro Bianchi, nº 337, CEP: 95.076-085, Bairro Bela Vista, Cidade de Caxias do Sul – RS.

A empresa ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA iniciou sua atividade em 1986, voltada ao comércio de bebidas com a denominação social de Comércio de Bebidas Tomé Ltda. Em 1992, a atividade da empresa foi alterada para atividades relacionadas com autopeças, incluindo implementos agrícolas e rodoviários, para as linhas leve e pesada.

Um fato relevante alusivo ao histórico da empresa, é a criação da Engatsul em 2010. Segundo a própria Recuperanda, foi uma forma de planejamento tributário. Posteriormente, a Engatsul foi incorporada pela Engatcar.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Histórico, instalações e atividades

Imagens capturas em última visita à empresa



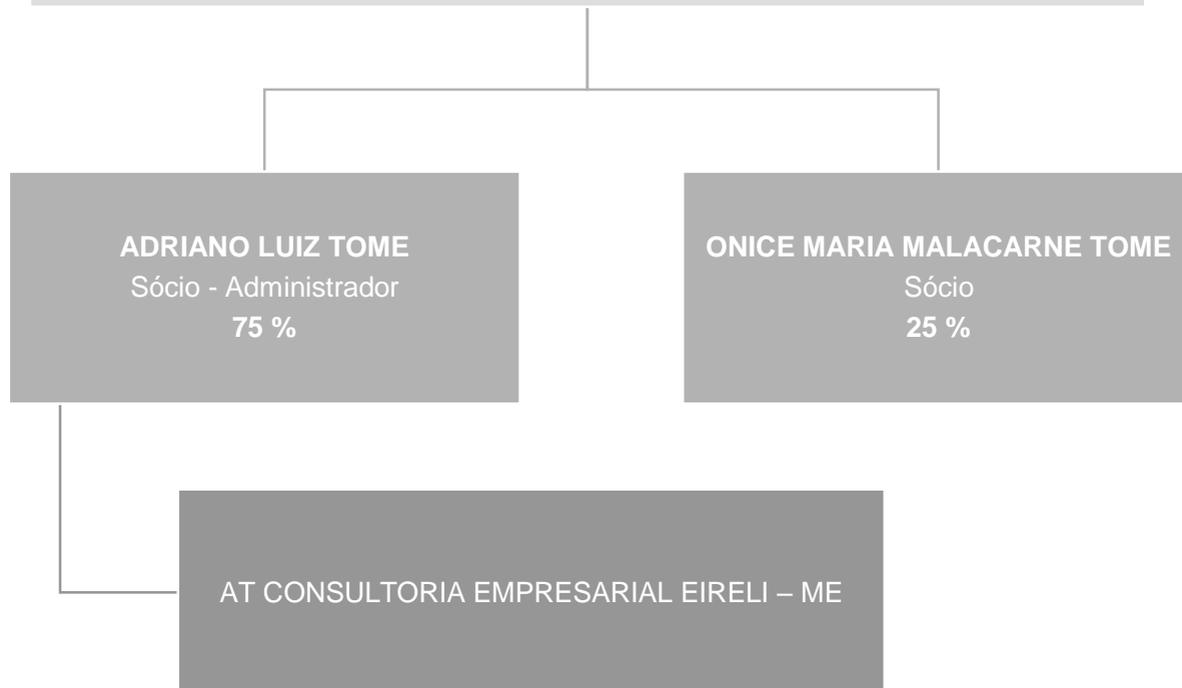


Estrutura societária

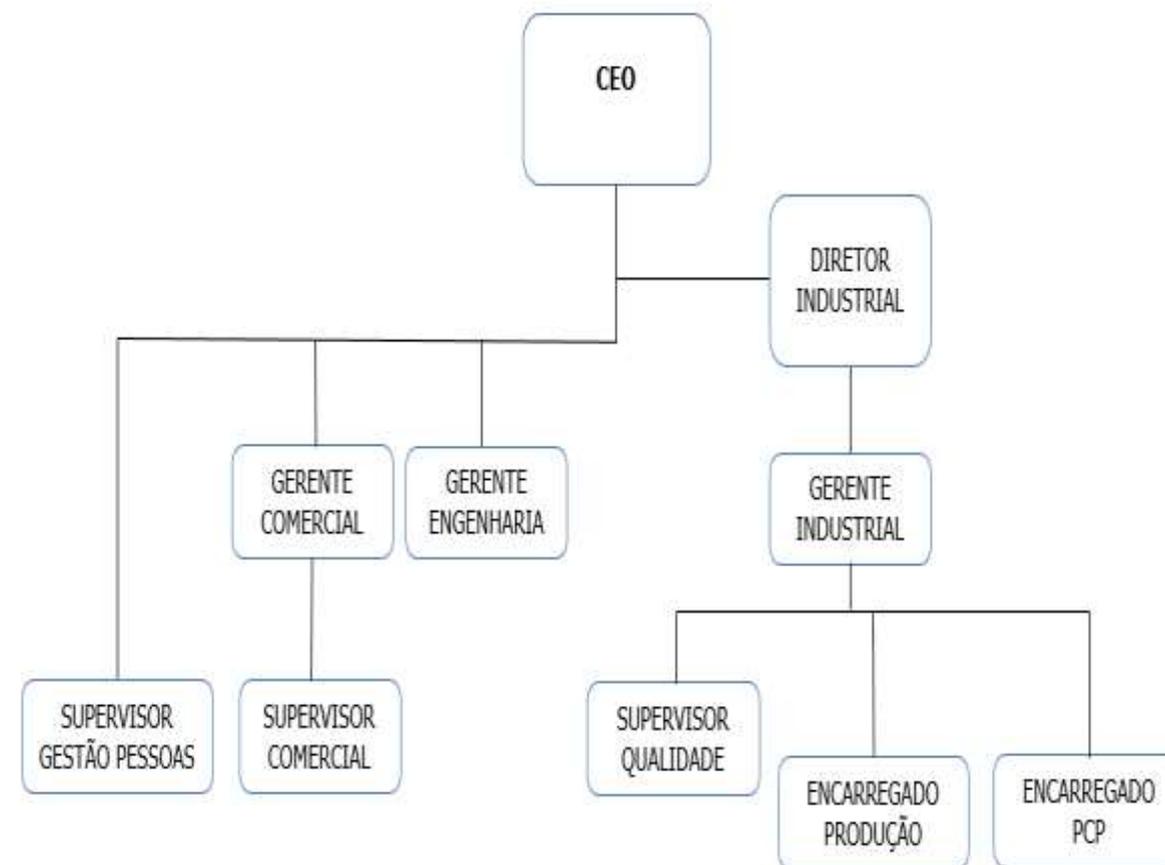
Abaixo segue relacionado o Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa Engatcar Industria de Auto Peças Ltda.



ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA.



ORGANOGRAMA FUNCIONAL





Produtos

A Recuperanda ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA., trabalha com cinco linhas de produtos. Abaixo imagens de alguns desses produtos.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

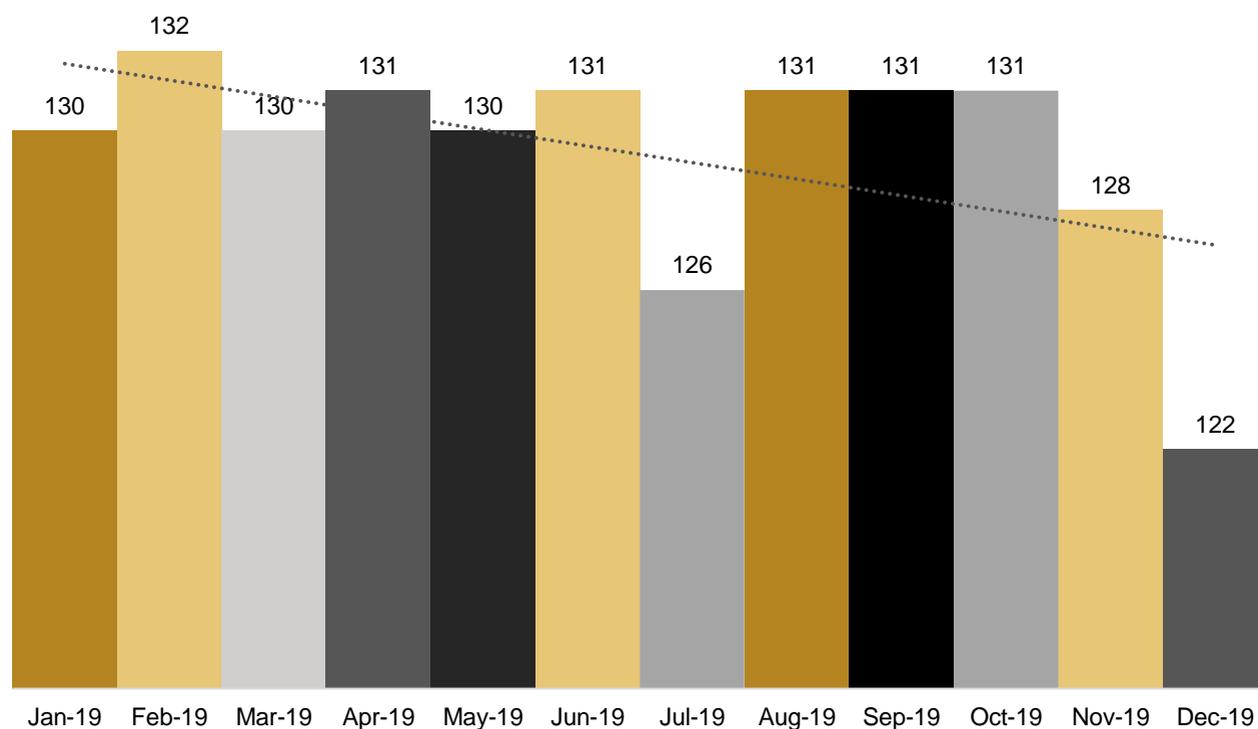


Funcionários

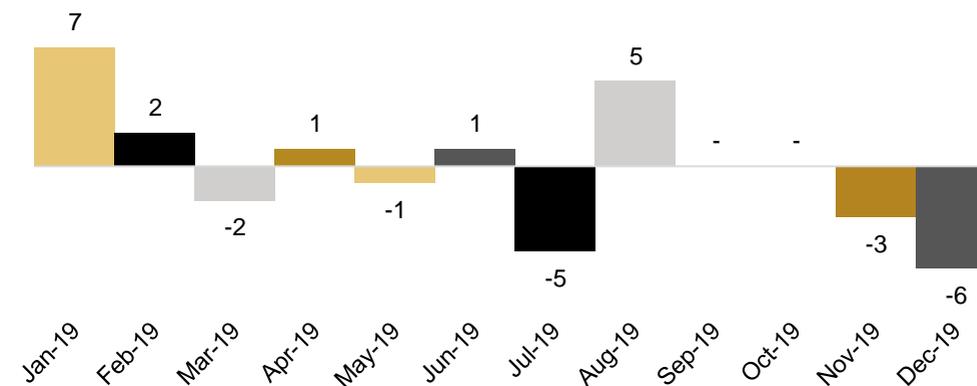
Em atendimento a um dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o setor de RH, para que os demais órgãos da recuperação, bem como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da devedora.

Em dezembro, a empresa desligou 06 funcionários, finalizando o período com 122 colaboradores ativos e 12 afastados. O gráfico a seguir, exibe o número de empregados ativos nos últimos doze meses.

Nº DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS

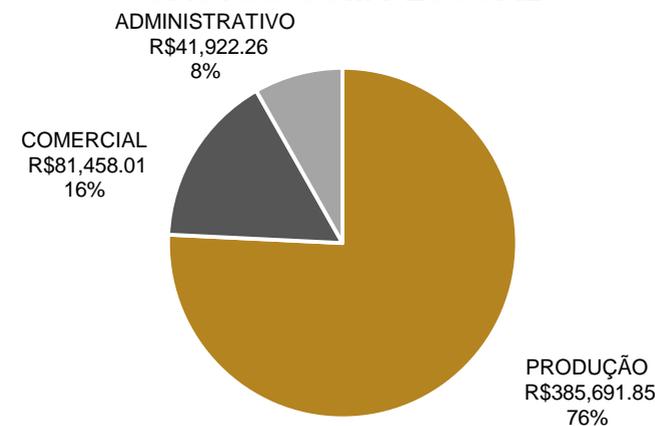


SALDO ADMISSÕES X DEMISSÕES



O gasto com pessoal no mês de dezembro foi de **R\$ 509.072,12**, demonstrando redução e 30% em relação ao mês anterior. Na projeção gráfica a seguir, demonstra-se a distribuição em percentual dos gastos com pessoal nas áreas administrativas, comerciais e de produção.

GASTOS COM PESSOAL



Destaca-se que os salários, férias, décimo terceiro salário e FGTS estão sendo adimplidos regularmente, enquanto os demais encargos sobre a folha de pagamento estão inadimplentes.

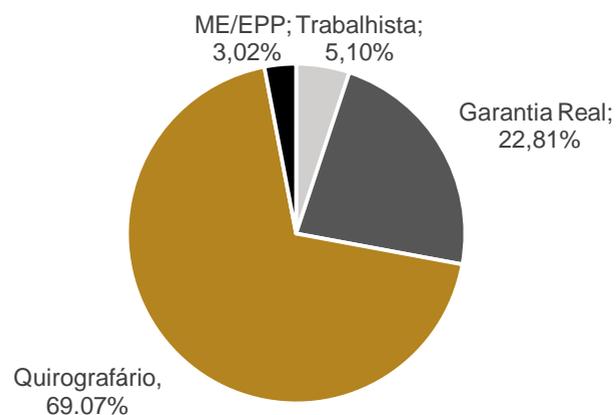


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Resumo da relação de credores atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	186	37,50%	1.528.807,76	5,10%	8.219,40
Garantia Real	4	0,81%	6.832.545,05	22,81%	1.708.136,26
Quirografário	129	26,01%	20.694.006,66	69,07%	160.418,66
ME/EPP	177	35,69%	904.492,92	3,02%	5.110,13
Total	496	100%	29.959.852,39	100%	60.402,93

Distribuição dos credores por natureza



Principais credores na recuperação judicial

CLASSE	CREDOR	VALOR
III	BANCO DO BRASIL	8.086.868
III	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.249.461
II	BADESUL S/A	3.313.705
III	JLCS PRODUTOS METALURGICOS EIRELI	1.574.146
II	MACLA DIST E COM DE PLAST METAIS LT	1.467.373
II	RPLAST DIST E COM PLAST METAIS EPP	1.051.824
II	JLCS PRODUTOS METALURGICOS EIRELI	999.643
III	MINAM COMERCIO DE METAIS LTDA	901.419
III	SULINA DE METAIS S A	744.623

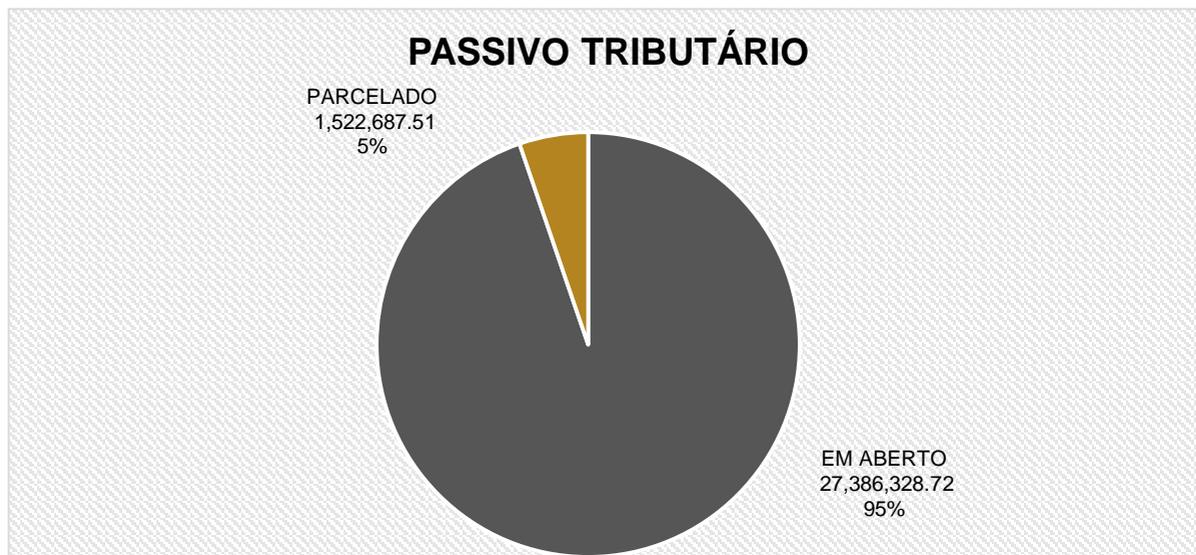


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dívida Tributária

A Recuperanda não apresenta regularidade fiscal, sendo que vem adimplindo apenas o ICMS e FGTS correntes. Destaca-se que no mês de dezembro a empresa não realizou o pagamento do ICMS, sendo estes regularizados no mês de janeiro/2020 através de parcelamentos referente às competências de julho e agosto/2019 (em 60 meses) e outubro e novembro/2019 (em 12 meses).

O passivo tributário da Engatcar totaliza **R\$ 28.909.016,23**, e apresentou aumento de 2% em relação ao mês anterior. Os parcelamentos efetivamente ativos correspondem somente ao ICMS, IPTU e FGTS. A projeção gráfica abaixo evidencia estes dados:



Apesar das ressalvas desta Administradora, a Engatcar não realiza a atualização do seu passivo tributário, com o argumento de que pretende realizar novos parcelamentos em breve. Ademais, contabiliza seus tributos vencidos e parcelamentos inativos no longo prazo, o que vai em desconformidade com o CPC 26 que trata da exigibilidade do Passivo.

FEDERAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
COFINS	2.794.823,44	-	2.794.823,44
COFINS - RETENÇÃO	4.398,94	-	4.398,94
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	114.748,04	-	114.748,04
CSLL	792.089,34	-	792.089,34
FGTS	80.356,65	-	80.356,65
FGTS - PARCELAMENTO	-	1.234.430,43	1.234.430,43
GRCS	69.129,07	-	69.129,07
INSS	5.834.341,19	-	5.834.341,19
INSS - RETENÇÃO	146.769,50	-	146.769,50
INSS S/ FATURAMENTO	2.767.441,39	-	2.767.441,39
IPI	1.343.234,37	-	1.343.234,37
IRPJ	1.418.310,89	-	1.418.310,89
IRRF	410.059,14	-	410.059,14
PIS	577.863,81	-	577.863,81
PIS - RETENÇÃO	190,39	-	190,39
REFIS DA COPA	2.726.284,19	-	2.726.284,19
REFIS DA CRISE	1.646.086,19	-	1.646.086,19
TOTAL	20.726.126,54	1.234.430,43	21.960.556,97

ESTADUAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
ICMS	1.842.441,90	-	1.842.441,90
ICMS PARCELADO	-	24.944,72	24.944,72
ICMS - PARCELAMENTO INATIVO	72.260,90	-	72.260,90
ICMS REFAZ 2015 - INATIVO	579.304,58	-	579.304,58
ICMS ST	4.152.237,77	-	4.152.237,77
ICMS - PARCELAMENTO 2019 EM 60X	-	255.897,76	255.897,76
TOTAL	6.646.245,15	280.842,48	6.927.087,63

MUNICIPAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
ISSQN - RETENÇÃO	13.957,03	-	13.957,03
IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	-	7.414,60	7.414,60
TOTAL	13.957,03	7.414,60	21.371,63

5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

ATIVO	out/19	nov/19	dez/19
CIRCULANTE	22.506.704	22.851.136	9.193.356
Caixa e equivalentes de caixa	4.687	4.834	10.260
Contas a receber de clientes	6.939.164	7.079.651	3.500.172
Créditos Diversos	369.982	369.982	369.982
Adiantamento	4.449.570	4.600.574	1.076.033
Estoques	8.996.320	9.062.034	2.564.102
Despesas Antecipadas	1.746.980	1.734.060	1.672.807
NÃO CIRCULANTE	11.616.870	11.652.085	11.542.917
Direitos Realizáveis	79.840	113.715	55.306
Imobilizado	17.623.022	17.675.182	17.675.182
Depreciação Acumulada	-6.192.534	-6.241.763	-6.290.932
Intangível	297.608	297.608	297.608
Amortização Acumulada	-191.066	-192.657	-194.248
TOTAL DO ATIVO	34.123.574	34.503.221	20.736.273
PASSIVO	out/19	nov/19	dez/19
CIRCULANTE	30.661.726	30.798.245	27.020.362
Fornecedores	17.161.265	16.931.406	14.184.295
Instituições Financeiras	9.117.206	9.274.803	9.007.767
Obrigações trabalhistas	753.281	848.660	805.501
Obrigações tributárias	2.200.502	2.258.715	2.119.917
Outras Obrigações	1.429.473	1.484.660	902.882
NÃO CIRCULANTE	40.939.627	41.328.805	41.850.987
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
Impostos	25.638.067	26.001.243	26.477.048
Provisão para Contingência	1.451.355	1.477.357	1.523.734
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-36.225.455	-36.225.455	-36.759.434
Capital social	22.032.000	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-76.337.244	-76.337.244	-76.871.223
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.375.899	35.901.595	32.111.915

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Em dezembro/2019 a recuperanda realizou a revisão e baixa de valores das contas de Clientes, Fornecedores, Adiantamentos e Estoque, visto que existiam saldos de anos anteriores não baixados por inconsistência do antigo sistema. Os ajustes e a sincronia com o novo sistema possibilitaram à Engatcar a demonstração mais fidedigna da situação patrimonial da companhia, que será exposta na análise que segue.

Análise

ATIVO

- **Caixa e equivalentes de caixa:** Apresentou aumento de mais de R\$ 5 mil, chegando ao saldo de R\$ 10.260,00. De acordo com as demonstrações contábeis, o maior volume de recebimento refere-se ao desconto de duplicatas, no entanto, a recuperanda não encaminhou o Fluxo de Caixa para análise mais detalhada desta conta.
- **Contas a receber de clientes:** Apontou redução de mais de 50% em razão da queda de faturamento no período e ajustes de saldo, visto que a empresa realizou a revisão da composição e manteve contabilizado somente as duplicatas que estão efetivamente em aberto. O *aging list* enviado corresponde ao montante contabilizado e revela inadimplência de 16% dos títulos, somando R\$ 562.818,36. Dentre os clientes mais relevantes estão: Rima Comércio de Peças (R\$ 181 mil); ARC Comércio de Auto Peças (R\$ 153 mil); e Suspensul Freios (R\$ 114 mil).
- **Adiantamento:** Compreende os pagamentos adiantados à funcionários e fornecedores. Em dezembro, denotou significativa redução como resultado da revisão e ajustes de saldos realizados no mês, para melhor corresponder à realidade da empresa. As principais baixas ocorreram no saldo dos fornecedores Suspensul Freios (R\$ 268 mil) e Metalúrgica Rovaris (R\$ 256 mil). Não foi possível identificar as datas que estes adiantamentos foram realizados, pois a empresa não encaminhou a relação de adiantamentos em data anterior. O relatório financeiro de dezembro condiz com o montante contabilizado e revela que o principal adiantamento foi realizado ao fornecedor Suspensul Freios (R\$ 856 mil) em 31/08/2019 para manutenção e reforma de moldes e matrizes. A empresa afirmou que, embora reiteradas cobranças, o fornecedor informou que enviará as notas fiscais correspondentes somente no período de fevereiro a junho de 2020. Ademais, esta Administradora constatou adiantamentos realizados desde julho/2019 que, de acordo com a recuperanda, foram revisados e baixados em fevereiro/2020.
- **Estoques:** a redução considerável no mês de dezembro está ligada ao inventário realizado no final do ano, em que foram excluídos saldos contábeis que não existiam no inventário físico, especialmente a rubrica descrita como "Serviços de Terceiros" que abrigava saldos de matéria-prima e produtos prontos de períodos anteriores. O registro de inventário encaminhado pela empresa confere com o montante contabilizado e indica que cerca de R\$ 263 mil dos insumos e produtos está alocado no estoque de terceiros.
- **Despesas antecipadas:** engloba prêmios de seguro e encargos financeiros sobre empréstimos e parcelamentos a apropriar. As apólices de seguro enviadas indicam 6 veículos segurados, sendo 2 caminhões leves e 4 veículos de passeio utilizados para visita à clientes (Valor do prêmio: R\$ 14.441,37; Vigência: 07/03/2019 a 07/03/2020), e um seguro predial contra sinistros (Valor do prêmio: R\$ 27.345,00; Vigência: 24/09/2019 a 24/09/2020).

5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

ATIVO	out/19	nov/19	dez/19
CIRCULANTE	22.506.704	22.851.136	9.193.356
Caixa e equivalentes de caixa	4.687	4.834	10.260
Contas a receber de clientes	6.939.164	7.079.651	3.500.172
Créditos Diversos	369.982	369.982	369.982
Adiantamento	4.449.570	4.600.574	1.076.033
Estoques	8.996.320	9.062.034	2.564.102
Despesas Antecipadas	1.746.980	1.734.060	1.672.807
NÃO CIRCULANTE	11.616.870	11.652.085	11.542.917
Direitos Realizáveis	79.840	113.715	55.306
Imobilizado	17.623.022	17.675.182	17.675.182
Depreciação Acumulada	-6.192.534	-6.241.763	-6.290.932
Intangível	297.608	297.608	297.608
Amortização Acumulada	-191.066	-192.657	-194.248
TOTAL DO ATIVO	34.123.574	34.503.221	20.736.273
PASSIVO	out/19	nov/19	dez/19
CIRCULANTE	30.661.726	30.798.245	27.020.362
Fornecedores	17.161.265	16.931.406	14.184.295
Instituições Financeiras	9.117.206	9.274.803	9.007.767
Obrigações trabalhistas	753.281	848.660	805.501
Obrigações tributárias	2.200.502	2.258.715	2.119.917
Outras Obrigações	1.429.473	1.484.660	902.882
NÃO CIRCULANTE	40.939.627	41.328.805	41.850.987
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
Impostos	25.638.067	26.001.243	26.477.048
Provisão para Contingência	1.451.355	1.477.357	1.523.734
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-36.225.455	-36.225.455	-36.759.434
Capital social	22.032.000	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-76.337.244	-76.337.244	-76.871.223
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.375.899	35.901.595	32.111.915

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Esta Administração Judicial constatou divergências entre os créditos arrolados no processo de Recuperação Judicial e os saldos contabilizados. A companhia irá revisar e posicionar esta Administração até o próximo período.

Análise

ATIVO

- **Direitos realizáveis:** Engloba os Depósitos Judiciais (R\$ 28 mil), Impostos a Recuperar (R\$ 7,2 mil) e Outros Créditos (R\$ 19,2 mil) que compreende as operações de mútuo com os sócios, Engat Serviço de Cobrança e Engatsul. Em dezembro a recuperanda realizou a baixa no saldo da Engatsul, empresa incorporada pela Engatcar, que referia-se ao pagamento de IPVA de 6 veículos no valor de R\$ 16.190,51. A empresa afirma que não conseguiu realizar a transferência dos veículos da Engatsul para a Engatcar devido à restrições com a Caixa Econômica Federal e que o assunto será discutido judicialmente. Da análise do extrato da Engat Serviços de Cobrança constatou-se diversos valores recebidos de clientes, dos quais a recuperanda encaminhou o documento fiscal correspondente; valores devolvidos à Engatcar, restando um saldo de R\$ 2.700,01 na conta da Engat Serviços de Cobrança; e movimentações de aplicações e regaste, do qual esta Administradora solicitou também o extrato que será enviado e analisado no próximo período.
- **Imobilizado e Intangível:** em dezembro a recuperanda não realizou novas aquisições de imobilizado, incorrendo somente nas depreciações e amortizações correspondentes. O relatório de imobilizado encaminhado aponta o valor aproximado de R\$ 1 milhão a menor em comparação ao balancete, diferença que será justificada pela recuperanda no próximo período.

PASSIVO

- **Fornecedores:** Em razão dos ajustes de saldo, as obrigações com fornecedores reduziram cerca de 16%, chegando ao saldo de R\$ 14 milhões. O *aging list* enviado corresponde ao montante contabilizado e aponta inadimplência de 86% dos títulos, somando R\$ 12,2 milhões. Deste montante, cerca de R\$ 9,1 milhões está incluso no processo de Recuperação Judicial. Esta Administradora realizou a conferência dos créditos arrolados no processo com os saldos contabilizados e constatou algumas divergências que deverão ser esclarecidos até o próximo relatório.
- **Instituições Financeiras:** compreende os financiamentos e empréstimos, títulos descontados e adiantamentos de contratos de câmbio que, de acordo com a recuperanda, fazem parte do endividamento junto ao Banco do Brasil e serão negociados após a homologação do Plano de Recuperação Judicial. Em dezembro a redução ocorreu pela movimentação de títulos descontados. Destaca-se que a empresa possui relacionamento com 13 instituições de crédito, cuja taxa para desconto é de 1,81%. A recuperanda encaminhou o contrato de financiamento de um veículo no Banco Santander, o qual efetua pagamentos mensais de R\$ 1,2 mil, aproximadamente. Destaca-se que o bem foi adquirido em 2016, no entanto, o empréstimo não foi relacionado no rol de credores da Recuperação Judicial, portanto os pagamentos não geram prejuízo ao processo. No longo prazo os valores referem-se aos créditos da recuperação Judicial.

5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

ATIVO	out/19	nov/19	dez/19
CIRCULANTE	22.506.704	22.851.136	9.193.356
Caixa e equivalentes de caixa	4.687	4.834	10.260
Contas a receber de clientes	6.939.164	7.079.651	3.500.172
Créditos Diversos	369.982	369.982	369.982
Adiantamento	4.449.570	4.600.574	1.076.033
Estoques	8.996.320	9.062.034	2.564.102
Despesas Antecipadas	1.746.980	1.734.060	1.672.807
NÃO CIRCULANTE	11.616.870	11.652.085	11.542.917
Direitos Realizáveis	79.840	113.715	55.306
Imobilizado	17.623.022	17.675.182	17.675.182
Depreciação Acumulada	-6.192.534	-6.241.763	-6.290.932
Intangível	297.608	297.608	297.608
Amortização Acumulada	-191.066	-192.657	-194.248
TOTAL DO ATIVO	34.123.574	34.503.221	20.736.273
PASSIVO	out/19	nov/19	dez/19
CIRCULANTE	30.661.726	30.798.245	27.020.362
Fornecedores	17.161.265	16.931.406	14.184.295
Instituições Financeiras	9.117.206	9.274.803	9.007.767
Obrigações trabalhistas	753.281	848.660	805.501
Obrigações tributárias	2.200.502	2.258.715	2.119.917
Outras Obrigações	1.429.473	1.484.660	902.882
NÃO CIRCULANTE	40.939.627	41.328.805	41.850.987
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
Impostos	25.638.067	26.001.243	26.477.048
Provisão para Contingência	1.451.355	1.477.357	1.523.734
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-36.225.455	-36.225.455	-36.759.434
Capital social	22.032.000	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-76.337.244	-76.337.244	-76.871.223
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.375.899	35.901.595	32.111.915

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

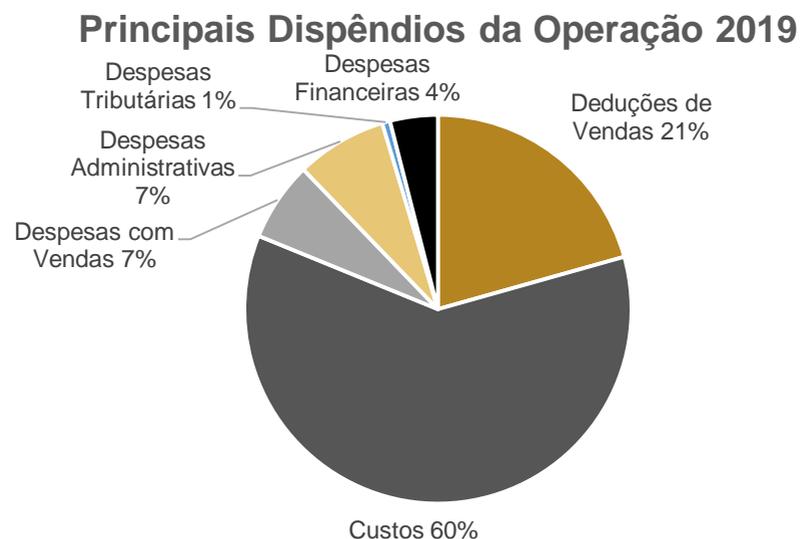
- **PASSIVO**
- **Obrigações Trabalhistas:** devido à redução no quadro de colaboradores e também ao período de férias, as obrigações com funcionários reduziram cerca de 5% no período. Saliencia-se que os salários e FGTS estão sendo pagos mensalmente, enquanto os demais encargos sociais estão inadimplentes.
- **Obrigações Tributárias:** o parcelamento de ICMS realizado no período resultou na transferência de R\$ 260 mil para o longo prazo, o que reduziu as obrigações tributárias no curto prazo para cerca de R\$ 805,5 mil.
- **Outras Obrigações:** engloba o pró-labore de acionistas e administradores (R\$ 6 mil), provisões trabalhistas (R\$ 582,6 mil), comissões (R\$ 242 mil), seguros (R\$ 13,5 mil), notas promissórias (R\$ 50 mil) e adiantamento de clientes (R\$ 8,5 mil). A baixa de provisões de férias e décimo terceiro foi principal fator de redução desta conta no período. Ademais, os ajustes na conta de Adiantamentos de Clientes reduziram o saldo em aproximadamente R\$ 102 mil. O relatório financeiro encaminhado pela recuperanda condiz com o montante contabilizado e aponta recebimentos do mês de outubro/2019, cujos produtos ainda não foram faturados, sendo o valor mais expressivo do cliente Paratruck Equip. Rodoviários com R\$ 7,1 mil, depositado em 29/10/2019. A recuperanda informou que a nota faturada para este cliente em dezembro foi recusada devido a erro fiscal, e novamente foi faturada em fevereiro/2019.



Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstrativo de Resultado do Exercício	out/19	nov/19	dez/19	Saldo 2019
Receita Bruta de Vendas e Serviços	3.032.427	2.896.231	2.064.056	29.722.398
Deduções de vendas	-721.456	-915.224	-545.777	-7.956.328
Receita Líquida	2.310.971	1.981.007	1.518.280	21.766.070
Custos dos produtos vendidos	-1.600.998	-1.537.835	-7.676.792	-23.310.527
Lucro bruto	709.973	443.172	-6.158.512	-1.544.458
Despesas e receitas operacionais	-472.600	-430.354	-372.865	-5.902.287
Despesas com vendas	-217.853	-196.845	-175.069	-2.547.953
Despesas administrativas	-226.535	-215.383	-162.253	-2.920.318
Despesas tributárias	-15.652	-5.255	-22.726	-254.654
Depreciações e Amortizações	-12.561	-12.871	-12.817	-179.362
Resultado Operacional	237.373	12.818	-6.531.377	-7.446.744
Outras Receitas/Despesas Operacionais	1.719	1.330	-3.375.232	-3.284.662
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	239.092	14.148	-9.906.609	-10.731.406
Receitas financeiras	281	2.301	511	4.742
Despesas financeiras	-88.741	-162.496	-71.170	-1.537.270
Lucro/prejuízo antes dos impostos	150.632	-146.047	-9.977.269	-12.263.934
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-
Lucro/prejuízo líquido do exercício	150.632	-146.047	-9.977.269	-12.263.934

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Nota: Em outubro e novembro/2019 a recuperanda alterou os saldos das contas de Custos dos produtos vendidos e Despesas Administrativas. Os demonstrativos retificados encontram-se no Anexo II do presente relatório.

Análise

A Engatcar desenvolve sistemas de freios para linha pesada e componentes automotivos para as linhas leve, pesada e agrícola, e atua no mercado brasileiro e na América Latina. A média de faturamento mensal da recuperanda em 2019 é de R\$ 2,5 milhões, sendo mercado nacional o maior propulsor de vendas.

- **Receita Bruta de Vendas e Serviços:** Em dezembro o faturamento reduziu 29% em decorrência do período de férias coletivas. As devoluções e cancelamentos somaram menos de 1% do valor total vendido no mês.
- **Custos dos Produtos Vendidos:** O inventário realizado no final do ano serviu como base para o ajuste na conta de Estoques, que reduziu cerca de R\$ 6,5 milhões devido, principalmente, à exclusão de serviços de terceiros (R\$ 4,6 milhões). Esta rubrica abrigava saldos que não existiam no inventário físico. Este ajuste refletiu diretamente nos custos que aumentaram sua representatividade em quase 7 vezes em comparação ao mês anterior, cobrindo a Receita do período e gerando prejuízo bruto de mais de R\$ 6 milhões.
- **Despesas e Receitas Operacionais:** As despesas administrativas apontaram redução de 25% especialmente pelo menor valor dispendido com consultorias e despesas de informática no período. Por outro lado, as despesas tributárias denotaram aumento de cerca de R\$ 17 mil em razão da baixa do saldo da Engatsul (empresa incorporada pela Engatcar) que referia-se ao pagamento de IPVA dos veículos da empresa, que somavam mais de R\$ 16 mil.
- **Outras Receitas/Despesas Operacionais:** os mencionados ajustes nas contas de Clientes, Fornecedores e Adiantamentos foram lançados em "Perdas Eventuais", gerando mais de R\$ 3 milhões de despesa.
- **Resultado Financeiro:** as receitas com juros recebidos somaram R\$ 511 enquanto as despesas financeiras pouco mais de R\$ 71 mil, sendo os encargos com desconto de duplicatas os dispendios mais expressivos.
- **Resultado:** As revisões e baixas nos saldos de Clientes, Fornecedores, Adiantamentos e Estoque resultaram no prejuízo atípico de R\$ 9,9 milhões. Desconsiderando os ajustes realizados, o resultado estaria próximo de R\$ 1,9 milhões negativo*. O ano de 2019 findou com prejuízo de R\$ 12,3 milhões.

A projeção gráfica ao lado evidencia que os principais agentes redutores de lucratividade no ano de 2019 foram os custos (60%), seguido das deduções de vendas (21%) que compreendem os impostos sobre vendas e devoluções/cancelamentos.

*Considerando baixa de R\$ 4,6 milhões em Estoque – Serviços de Terceiros e R\$ 3,3 milhões em Outras Despesas Operacionais- Perdas Eventuais.

5. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

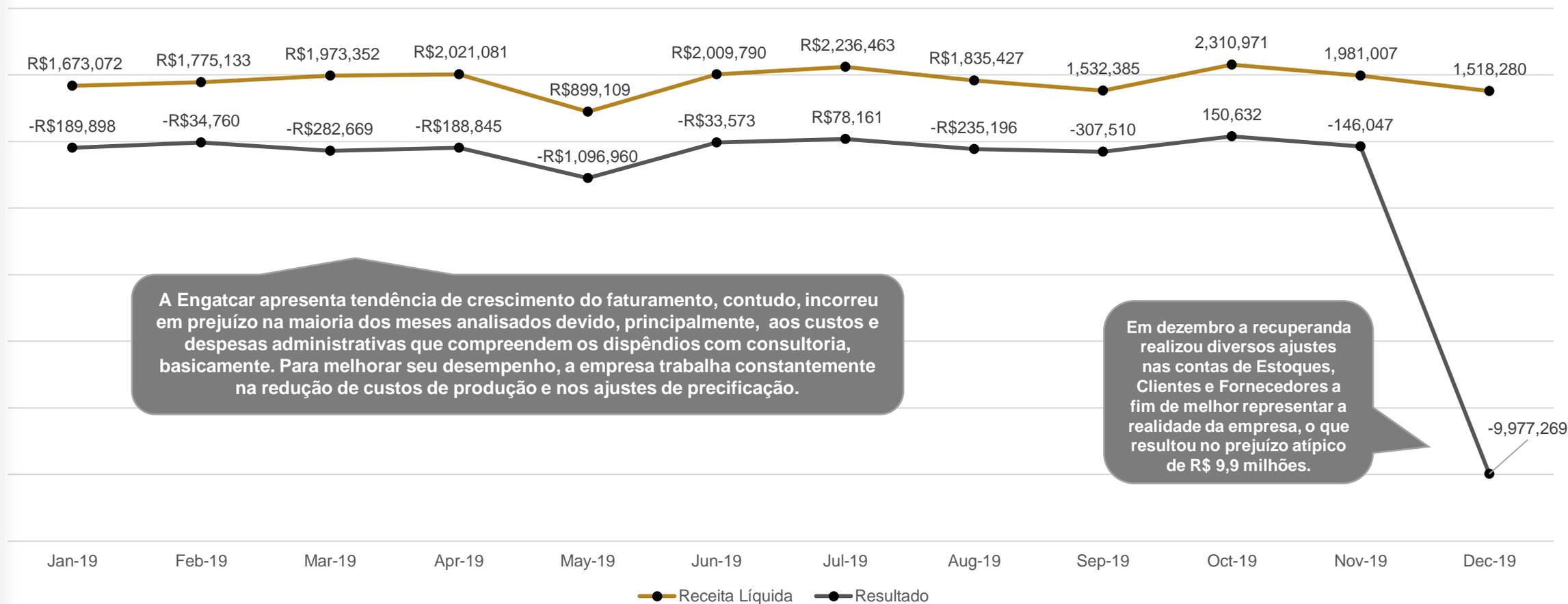


Análise de Desempenho

Análise

A projeção gráfica a seguir demonstra a evolução dos resultados da Recuperanda de janeiro a dezembro de 2019.

ANÁLISE DE DESEMPENHO

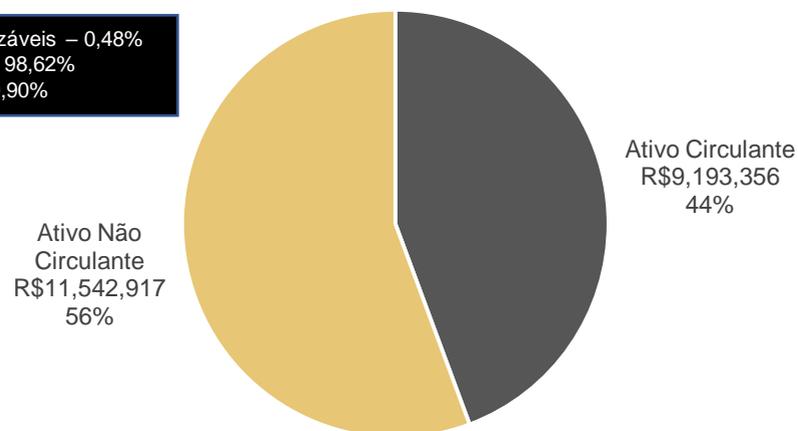




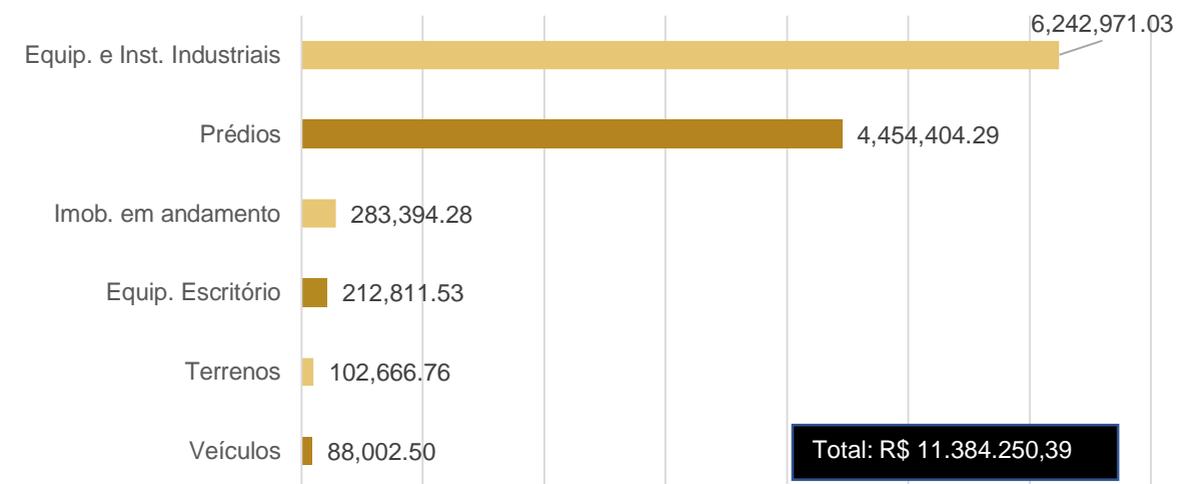
Análise de Desempenho

COMPOSIÇÃO DO ATIVO

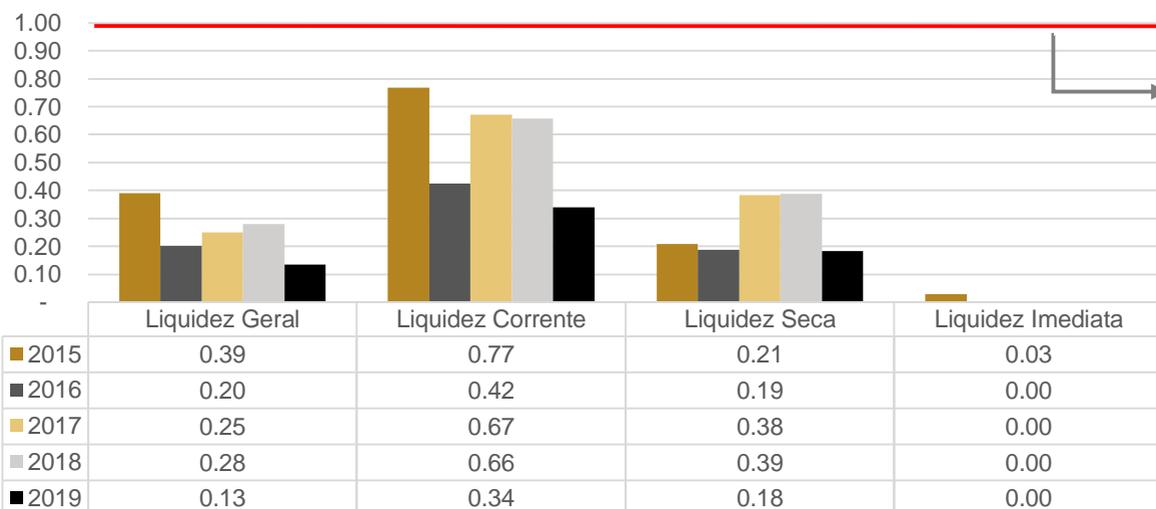
Direitos Realizáveis – 0,48%
Imobilizado – 98,62%
Intangível – 0,90%



Relação de Imobilizado (R\$)



ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Índice abaixo de 1,0 = Incapacidade de pagamento das obrigações com os recursos disponíveis.

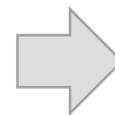
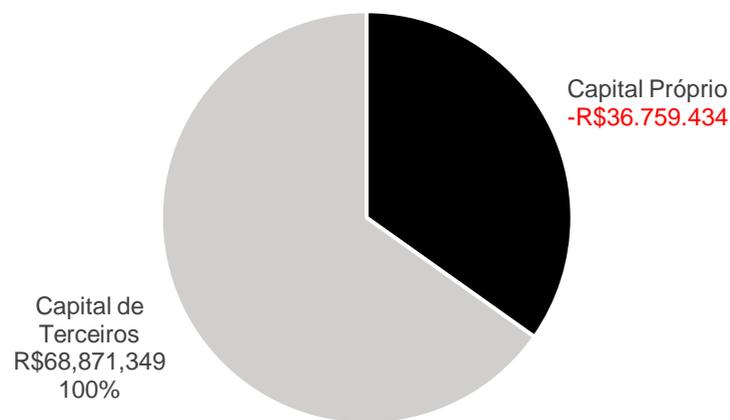
A Engatcar possui seus recursos alocados predominantemente no longo prazo, sendo que o imobilizado constitui a maior parte do valor, com mais de R\$ 11 milhões. Dentre os itens mais relevantes, estão os equipamentos utilizados na indústria, especialmente máquinas e matrizes.

Em relação à liquidez, percebe-se que desde 2015 a empresa não possui capacidade de pagamento de suas obrigações totais, sendo que, em 2019, apresentou os piores índices.

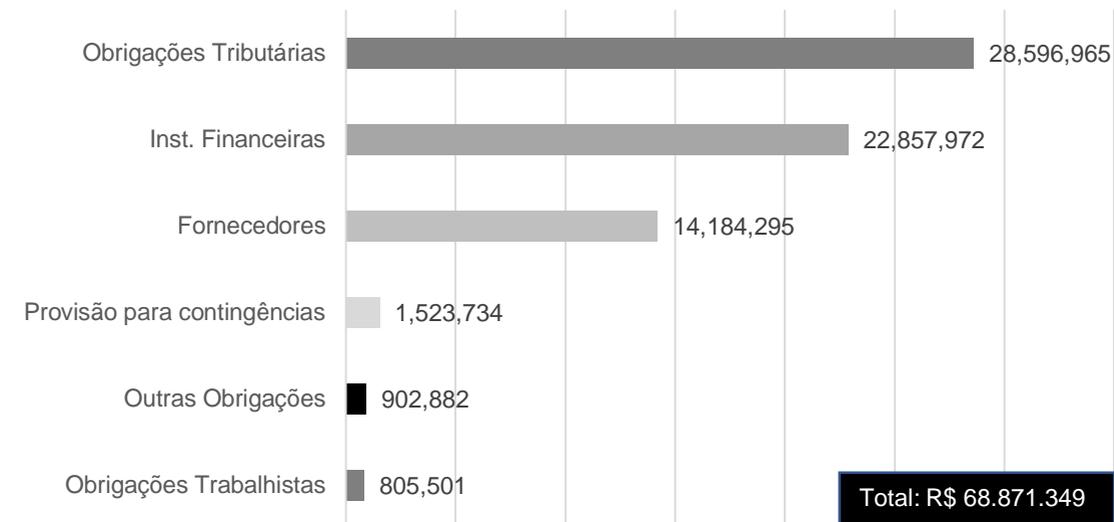


Análise de Desempenho

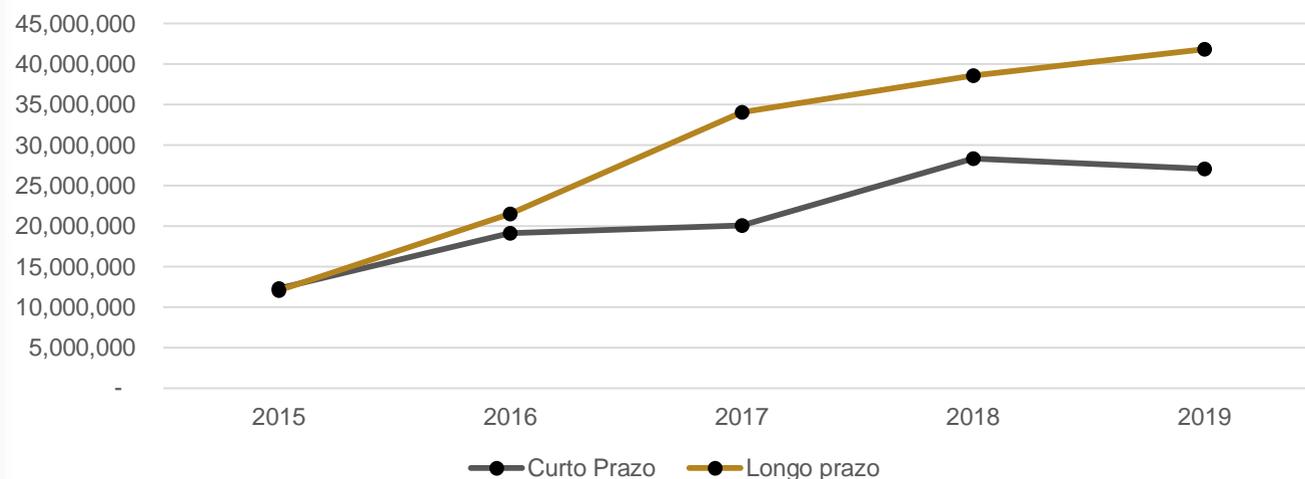
COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO



Endividamento com Terceiros (R\$)



Evolução do Endividamento



Percebe-se que a recuperanda mantém-se exclusivamente com recursos de terceiros, visto que o capital próprio foi inteiramente consumido pelos prejuízos da atividade. O principal endividamento é com o fisco, com a dívida tributária de mais de R\$ 28,5 milhões.

O crescimento do endividamento nos últimos anos é evidente, sendo que as contas de longo prazo constituem o maior percentual. Em 2019, a empresa reduziu as obrigações de curto prazo, ao mesmo tempo que aumentou as contas a pagar de longo prazo. Destaca-se, no entanto, que a empresa contabiliza os tributos vencidos e parcelamentos inativos no Passivo Não Circulante que aumenta constantemente, devido à ausência de pagamento/negociação.



Meios de Recuperação



6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Da análise do plano de recuperação judicial elaborado pela empresa, extraem-se os seguintes meios de recuperação:

GESTÃO INDUSTRIAL: redução do quadro de funcionários; redução dos estoques de segurança de materiais comprados e estoques de produtos acabados; busca de fornecedores alternativos; melhoria do software de programação, dentre outras melhorias na gestão industrial.

GESTÃO COMERCIAL: gestão de grandes contas – “Montadoras”; clientes atendidos por representantes; gestão para a exportação; realinhamento do planejamento comercial.

GESTÃO COMERCIAL: contratação de consultoria especializada em Gestão da Crise; readequação do quadro de funcionários; retomada da credibilidade com credores; busca de melhores fontes de financiamentos e recomposição do capital de giro; implementação de novas ferramentas para controle financeiro; fluxo de caixa; redução do endividamento bancário; renegociação dos créditos não sujeitos a recuperação judicial; redução de despesas administrativas, comerciais e industriais.

ALIENAÇÃO DE BENS E DE ATIVOS: resta facultado à Recuperanda efetivar a alienação ou oneração de bens ou direitos de seu ativo permanente, desde que comprovada e reconhecida utilidade e necessidade do ato perante ao Juízo da Recuperação e mediante autorização desse, conforme art. 66 da Lei 11.101/05.



Proposta de Pagamento

Classe I - Trabalhistas

Carência de 6 meses, a partir da intimação da decisão que homologar o presente Plano de Recuperação Judicial. Após a carência, os créditos trabalhistas terão seu valor integralmente pago em 6 parcelas mensais, vencendo-se a primeira no 6º mês após a intimação da decisão que homologar e assim sucessivamente; todos os acordos firmados na esfera trabalhista serão cumpridos; a previsão de liquidação dessa classe, considerando as premissas utilizadas, é de 1 (um) ano; os valores serão corrigidos pela taxa TR (taxa referencial) ao ano, a partir da data da intimação da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial.

Classe II – Garantia Real Classe III – Quirografários Classe IV – ME EPP

Pagamento em 15 anos, levando em consideração o período de carência.

Pagamento de 40% do valor de cada credor constante da relação de credores, ou seja, apresentando um deságio de 60% do valor dos créditos arrolados; carência de 1 ano a contar da data de intimação da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial; os valores serão corrigidos pela TR (taxa referencial) ao ano, a partir da data de intimação da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial; os pagamentos serão realizados em parcelas semestrais, vencendo a primeira ao final do semestre após o fim do período de carência concedido, e, as parcelas seguintes, na mesma data dos semestres subsequentes.

Os valores devidos aos credores, nos termos do Plano, serão pagos por meio de transferência direta de recursos à conta bancária indicada em favor do respectivo credor; os valores destinados ao pagamento do primeiro e do segundo ano serão distribuídos de forma linear entre todos os credores da classe, até o limite da satisfação do seu crédito, já considerado o deságio. Os pagamentos dos anos seguintes serão distribuídos, proporcionalmente, entre os credores.



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO/2019.

II – DEMONSTRAÇÕES RETIFICADAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/1111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO II



PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações Contábeis referente
DEZEMBRO 2019

- 1) Balancete
- 2) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- 3) Demonstração Fluxo Caixa (DFC)
- 4) Faturamento
- 5) Endividamento Financeiro
- 6) Endividamento Tributário

SIESCON

BALANCETE ACUMULADO - 01/12/19 A 31/12/19

PROATIVA

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA

CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495

Data: 05/02/20 - 10h56

Folha: 0001

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 ATIVO	34.503.221,42	10.204.074,91	23.971.023,45	20.736.272,88
2 ATIVO CIRCULANTE	22.851.136,29	9.937.301,11	23.595.081,74	9.193.355,66
5 ATIVO CIRCULANTE	22.851.136,29	9.937.301,11	23.595.081,74	9.193.355,66
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.834,39	2.800.365,40	2.794.939,96	10.259,83
4 BENS NUMERICOS	3.761,82	1.000,00	0,00	4.761,82
51 DEPOSITOS BANCARIOS	804,16	2.795.454,53	2.791.429,05	4.829,64
60 APLICACOES FINANCEIRAS	268,41	3.910,87	3.510,91	668,37
78 CLIENTES	7.079.651,16	5.076.102,34	8.655.581,60	3.500.171,90
86 CLIENTES	7.217.316,63	4.938.436,87	8.655.581,60	3.500.171,90
94 PROV.P/CREDS.LIQUID.DUVIDOSA	(137.665,47)	137.665,47	0,00	0,00
108 CREDITOS DIVERSOS	369.981,92	225.856,39	225.856,39	369.981,92
132 IMPOSTOS A RECUPERAR	369.981,92	225.856,39	225.856,39	369.981,92
140 ADIANTAMENTOS	4.600.574,33	814.894,41	4.339.435,28	1.076.033,46
159 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	306.117,88	489.530,87	680.188,44	115.460,31
167 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.294.456,45	325.363,54	3.659.246,84	960.573,15
175 ESTOQUES	9.062.034,22	1.020.082,57	7.518.014,80	2.564.101,99
183 PRODUTOS PRONTOS	171.578,50	269.805,43	1.240,05	440.143,88
191 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.098.223,35	14.567,27	0,00	1.112.790,62
205 ESTOQUES	7.510.660,06	735.599,17	7.498.379,23	747.880,00
252 ESTOQUE EM TERCEIROS	281.572,31	110,70	18.395,52	263.287,49
230 DESPESAS ANTECIPADAS	1.734.060,27	0,00	61.253,71	1.672.806,56
248 DESPESAS ANTECIPADAS	1.734.060,27	0,00	61.253,71	1.672.806,56
500 ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.652.085,13	266.773,80	375.941,71	11.542.917,22
256 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	113.714,76	266.773,80	325.182,07	55.306,49
264 DIREITOS REALIZÁVEIS	113.714,76	266.773,80	325.182,07	55.306,49
1392 DEPOSITOS JUDICIAIS	28.501,00	399,20	0,00	28.900,20
1406 IMPOSTOS A RECUPERAR	7.418,42	0,00	215,84	7.202,58
1414 OUTROS CREDITOS	77.795,34	266.374,60	324.966,23	19.203,71
345 IMOBILIZADO	11.433.419,20	0,00	49.168,81	11.384.250,39
346 IMOBILIZADO	11.433.419,20	0,00	49.168,81	11.384.250,39
353 IMOVEIS	4.902.962,65	0,00	0,00	4.902.962,65

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
361 EQUIPTOS.INSTAL.INDUSTRIAIS	10.758.708,48	0,00	0,00	10.758.708,48
370 VEICULOS	1.166.066,48	0,00	0,00	1.166.066,48
388 EQUIPTOS.INST.ESCRITORIO	564.050,39	0,00	0,00	564.050,39
371 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	283.394,28	0,00	0,00	283.394,28
400 DEPRECIACOES AMORTIZ.ACUMULADO	(6.241.763,08)	0,00	49.168,81	(6.290.931,89)
419 INTANGIVEL	104.951,17	0,00	1.590,83	103.360,34
420 INTANGIVEL	104.951,17	0,00	1.590,83	103.360,34
4198 INTANGIVEL	297.607,96	0,00	0,00	297.607,96
4199 AMORTIZACOES INTANGIVEL	(192.656,79)	0,00	1.590,83	(194.247,62)
426 PASSIVO	35.901.595,05	16.448.200,91	12.658.520,67	32.111.914,81
434 PASSIVO CIRCULANTE	30.798.244,70	13.039.061,39	9.261.178,60	27.020.361,91
435 PASSIVO CIRCULANTE	30.798.244,70	13.039.061,39	9.261.178,60	27.020.361,91
442 FORNECEDORES	16.931.406,37	7.519.354,07	4.772.243,08	14.184.295,38
450 FORNECEDORES	10.722.775,98	7.121.734,03	2.763.090,29	6.364.132,24
451 FORNECEDORES - RENEGOCIACOES	6.208.630,39	397.620,04	2.009.152,79	7.820.163,14
469 INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.274.802,80	2.757.256,11	2.490.220,17	9.007.766,86
477 FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.773.386,80	4.644,28	0,00	2.768.742,52
479 TITULOS DESCONTADOS	4.314.417,77	2.752.611,83	2.490.220,17	4.052.026,11
480 ADIANTAMENTO DE EXPORTAÇÃO	2.186.998,23	0,00	0,00	2.186.998,23
485 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	848.660,01	1.281.095,74	1.237.936,63	805.500,90
493 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	672.034,79	1.139.769,65	961.184,03	493.449,17
507 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	176.625,22	141.326,09	276.752,60	312.051,73
515 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.258.715,42	698.502,39	559.703,53	2.119.916,56
523 TRIBUTOS	2.258.715,42	698.502,39	559.703,53	2.119.916,56
531 OUTRAS OBRIGACOES	1.484.660,10	782.853,08	201.075,19	902.882,21
540 ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	6.021,74	1.996,00	1.996,00	6.021,74
558 PROVISÕES TRABALHISTAS	1.054.584,66	587.256,49	115.349,74	582.677,91
2101 COMISSOES A PAGAR	245.592,70	86.064,18	82.579,45	242.107,97
566 CONTAS A PAGAR	68.096,59	4.557,50	0,00	63.539,09
877 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	110.364,41	102.978,91	1.150,00	8.535,50
574 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.328.805,32	267.538,04	789.719,58	41.850.986,86

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
575	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.328.805,32	267.538,04	789.719,58	41.850.986,86
582	INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.850.205,21	0,00	0,00	13.850.205,21
590	FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.850.205,21	0,00	0,00	13.850.205,21
605	IMPOSTOS	26.001.242,62	267.538,04	743.343,37	26.477.047,95
606	IMPOSTOS PARCELADOS	3.202.080,80	7.303,06	260.234,98	3.455.012,72
613	IMPOSTOS A PARCELAR	22.799.161,82	260.234,98	483.108,39	23.022.035,23
610	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.477.357,49	0,00	46.376,21	1.523.733,70
611	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.477.357,49	0,00	46.376,21	1.523.733,70
620	PASSIVO A DESCOBERTO	(36.225.454,97)	3.141.601,48	2.607.622,49	(36.759.433,96)
621	CAPITAL SOCIAL	(36.225.454,97)	3.141.601,48	2.607.622,49	(36.759.433,96)
639	CAPITAL SOCIAL	(36.225.454,97)	3.141.601,48	2.607.622,49	(36.759.433,96)
647	CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	0,00	0,00	22.032.000,00
655	RESERVAS DE CAPITAL	9.578.211,05	0,00	0,00	9.578.211,05
671	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(76.337.243,57)	3.141.601,48	2.607.622,49	(76.871.222,56)
672	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55	0,00	0,00	8.501.577,55
710	RECEITA BRUTA	28.546.635,59	0,00	2.064.056,41	30.610.692,00
30857	RECEITA	28.546.635,59	0,00	2.064.056,41	30.610.692,00
728	DEDUCOES	(7.410.551,01)	549.977,60	4.200,72	(7.956.327,89)
30858	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(7.410.551,01)	549.977,60	4.200,72	(7.956.327,89)
701	RECEITA LIQUIDA	21.136.084,58	549.977,60	2.068.257,13	22.654.364,11
817	CUSTOS DIRETOS SERVICOS	11.777.540,54	7.747.810,82	419.273,12	19.106.078,24
825	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	7.981.796,00	7.336.387,17	277.444,78	15.040.738,39
46910	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	7.981.796,00	7.336.387,17	277.444,78	15.040.738,39
833	MAO-DE-OBRA DIRETA	3.795.744,54	282.712,47	13.117,16	4.065.339,85
46911	MAO-DE-OBRA DIRETA	3.795.744,54	282.712,47	13.117,16	4.065.339,85
841	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	128.711,18	128.711,18	0,00
46912	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	128.711,18	128.711,18	0,00
892	CUSTOS INDIRETOS SERVICOS	3.856.194,82	379.536,52	31.282,25	4.204.449,09
906	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	97.125,07	5.901,25	0,00	103.026,32
46914	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	97.125,07	5.901,25	0,00	103.026,32
914	MAO-DE-OBRA INDIRETA	1.603.614,18	125.404,03	9.307,49	1.719.710,72

SIESCON

BALANCETE ACUMULADO - 01/12/19 A 31/12/19

PROATIVA

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA

CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495

Data: 05/02/20 - 10h56

Folha: 0004

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
46915	MAO-DE-OBRA INDIRETA	1.603.614,18	125.404,03	9.307,49	1.719.710,72
922	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	1.741.173,48	210.288,56	21.974,76	1.929.487,28
46916	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	1.741.173,48	210.288,56	21.974,76	1.929.487,28
930	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	414.282,09	37.942,68	0,00	452.224,77
46917	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	414.282,09	37.942,68	0,00	452.224,77
700	RESULTADO BRUTO	5.502.349,22	8.677.324,94	2.518.812,50	(656.163,22)
990	DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	6.900.722,85	4.051.925,69	233.169,83	10.719.478,71
1015	DESPEAS COM VENDAS	2.372.883,92	199.403,47	24.334,62	2.547.952,77
1023	DESPEAS COM VENDAS	2.372.883,92	199.403,47	24.334,62	2.547.952,77
59103	DESPEAS COM VENDAS	2.372.883,92	199.403,47	24.334,62	2.547.952,77
1040	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.758.065,85	171.002,58	8.749,61	2.920.318,82
1058	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.758.065,85	171.002,58	8.749,61	2.920.318,82
59104	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.758.065,85	171.002,58	8.749,61	2.920.318,82
1066	DESPEAS TRIBUTARIAS	231.930,46	29.024,71	6.298,70	254.656,47
1074	DESPEAS TRIBUTARIAS	231.930,46	29.024,71	6.298,70	254.656,47
59105	DESPEAS TRIBUTARIAS	231.930,46	29.024,71	6.298,70	254.656,47
1082	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	166.544,64	12.816,96	0,00	179.361,60
1090	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	166.544,64	12.816,96	0,00	179.361,60
59106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	166.544,64	12.816,96	0,00	179.361,60
1112	RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	1.461.867,99	111.610,56	40.951,73	1.532.526,82
1120	DESPEAS FINANCEIRAS	1.452.450,62	109.052,58	39.407,82	1.522.095,38
59107	DESPEAS FINANCEIRAS	1.452.450,62	109.052,58	39.407,82	1.522.095,38
1139	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	13.648,96	1.524,94	0,00	15.173,90
59108	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	13.648,96	1.524,94	0,00	15.173,90
1155	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.698,58)	1.033,04	1.543,91	(5.209,45)
59109	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.698,58)	1.033,04	1.543,91	(5.209,45)
1163	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	466,99	0,00	0,00	466,99
59110	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	466,99	0,00	0,00	466,99
1180	DEMAIS RECEITAS/DESPEAS OPERACIONAIS	(90.570,01)	3.528.067,41	152.835,17	3.284.662,23
1198	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(90.570,01)	0,00	779,29	(91.349,30)
59111	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(65.859,99)	0,00	779,29	(66.638,28)

SIESCON

BALANCETE ACUMULADO - 01/12/19 A 31/12/19

PROATIVA

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA

CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495

Data: 05/02/20 - 10h56

Folha: 0005

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
2216	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS E-COAT	(24.711,02)	0,00	0,00	(24.711,02)
1201	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.528.067,41	152.055,88	3.376.011,53
59112	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.528.067,41	152.055,88	3.376.011,53
699	RESULTADO OPERACIONAL	(1.398.373,63)	12.729.250,63	2.751.982,33	(11.375.641,93)
698	RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL	(1.398.373,63)	12.729.250,63	2.751.982,33	(11.375.641,93)
680	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(1.398.373,63)	12.729.250,63	2.751.982,33	(11.375.641,93)

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
 CNPJ: 91.215.046/0001-83
 RUA THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA
 CEP: 95.076-085 CAXIAS DO SUL - RS
 ADRIANO LUIZ TOME
 ADMINISTRADOR CPF: 804.097.170-53

PROATIVA CONSULTORIA LTDA
 CNPJ: 92.870.864/0001-82 Fone: (054) 3223-9848
 RUA OS DEZOITO DO FORTE, 1471 SALA 301 - CAXIAS DO SUL - RS
 ELEANORO LUIZ STUMPF
 CONTADOR - CRC/RS 43.501 CPF: 416.877.440-68

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
9000	DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO	
9001	ATIVIDADES OPERACIONAIS	
9002	RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	(11.375.641,93)
9010	AJUSTES PARA RECONCILIAR O LUCRO LÍQUIDO	50.759,64
9020	LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(11.324.882,29)
9050	CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS	9.885.323,28
9060	CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	58.408,27
9080	CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANC.	522.181,54
9081	AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES	(858.969,20)
9084	AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES	5.425,44

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
 CNPJ: 91.215.046/0001-83
 RUA THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA
 CEP: 95.076-085 CAXIAS DO SUL - RS
 ADRIANO LUIZ TOME
 ADMINISTRADOR CPF: 804.097.170-53

PROATIVA CONSULTORIA LTDA
 CNPJ: 92.870.864/0001-82 Fone: (054) 3223-9848
 RUA OS DEZOITO DO FORTE, 1471 SALA 301 - CAXIAS DO SUL - RS
 ELEANDRO LUIZ STUMPF
 CONTADOR - CRC/RS 43.501 CPF: 416.877.440-68

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Data: 05/02/20 - 11h14

Página: 1

Consolidado matriz e filiais

Mês/ano	Receita operacional bruta
01/19	2.281.102,94
02/19	2.394.689,86
03/19	2.671.564,60
04/19	2.611.348,48
05/19	2.420.679,58
06/19	2.685.548,24
07/19	2.975.365,75
08/19	2.491.328,10
09/19	2.086.350,26
10/19	3.032.426,82
11/19	2.896.230,96
12/19	2.064.056,41
TOTAL =>	30.610.692,00

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
CNPJ: 91.215.046/0001-83
RUA THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA
CEP: 95.076-085 CAXIAS DO SUL - RS
ADRIANO LUIZ TOME
ADMINISTRADOR CPF: 804.097.170-53

PROATIVA CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 92.870.864/0001-82 Fone: (054) 3223-9848
RUA OS DEZOITO DO FORTE, 1471 SALA 301 - CAXIAS DO SUL - RS
ELEANDRO LUIZ STUMPF
CONTADOR - CRC/RS 43.501 CPF: 416.877.440-68

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário

Data: 30/12/2019

Instituição	Modalidade	Valor	Veto/Final	Alíquota 0,666%	Saldo-GP	Saldo-IP	Desembolso Mensal	Parcelas a Vencerm
INSS	Mensal	223.531,61		-	223.531,61	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	80.356,66		-	80.356,66	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	8.163,46		-	8.163,46	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	38.030,70		-	38.030,70	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	95.496,06		-	95.496,06	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	13.100,73		-	13.100,73	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	61.051,97		-	61.051,97	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	16.825,55		-	16.825,55	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	Mensal	10.266,03		-	10.266,03	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	0,00		-	0,00	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	0,00		-	0,00	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	6.870,67		-	6.870,67	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.634,10		-	1.634,10	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	4.673,98		-	4.673,98	0,00	0,00	-
INSS S/FATURAMENTO	Mensal	14.786,55		-	14.786,55	0,00	0,00	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	72.260,90		-	72.260,90	0,00	6.497,28	11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44		968,52	11.622,24	133.801,20	6.059,31	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55		8.662,99	103.955,82	1.196.792,73	13.692,09	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20		1.331,43	15.977,14	183.937,06	2.104,36	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.245,70		-	4.245,70	0,00	409,54	10
ICMS PARCELADO	Parcelamento	12.098,09		-	12.098,09	0,00	13.742,34	1
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07		8.579,89	102.958,62	1.185.312,45	6.572,38	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	891.044,35		5.934,36	71.212,26	819.832,09	5.709,41	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69		7,20	86,37	994,32	101,54	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08		3.635,61	43.627,38	502.260,70	3.678,36	-

✓

9

ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	579.304,58	-	44.584,68	534.719,90	3.715,39	156
ICMS PARCELADO	Parcelamento	8.600,93	-	8.600,93	0,00	2.834,22	3
IPITU E TAXA DE COLETA DE LIXO	Parcelamento	7.414,60	-	7.414,60	0,00	2.965,84	3
ICMS 2019	Parcelamento	255.897,76	-	52.046,64	203.851,12	4.337,22	60
INSS	A parcelar	5.610.809,58	37.367,99	391.483,20	5.219.326,38	0,00	-
FGTS	~A parcelar	1.234.430,43	8.221,31	98.655,68	1.135.774,75	0,00	-
GRCS	A parcelar	60.965,61	-	0,00	60.965,61	0,00	-
IPI	A parcelar	1.305.203,67	8.692,66	104.311,88	1.200.891,79	0,00	-
ICMS	A parcelar	1.746.945,84	-	0,00	1.746.945,84	0,00	-
PIS	A parcelar	564.763,08	3.761,32	45.135,87	519.627,21	0,00	-
COFINS	A parcelar	2.733.771,47	18.206,92	218.483,02	2.515.288,45	0,00	-
IRRF	A parcelar	393.233,59	2.618,94	31.427,23	361.806,36	0,00	-
IRPJ	A parcelar	1.418.310,89	9.445,95	113.351,41	1.304.959,48	0,00	-
CSLL	A parcelar	792.089,34	5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	4.141.971,74	-	0,00	4.141.971,74	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	190,39	1,27	15,22	175,17	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	4.398,94	29,30	351,56	4.047,38	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	107.877,37	718,46	8.621,56	99.255,81	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	12.322,93	-	0,00	12.322,93	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	142.095,52	946,36	11.356,27	130.739,25	0,00	-
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	2.752.654,84	18.332,68	219.992,17	2.532.662,67	0,00	-
TOTAL		28.909.016,24	0,00	142.738,45	2431.968,29	12.419,30	

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleanore L. Stumpf
Contador CRC-PS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

30.12.2019

Instituição	Modalidade	Valor	Valor Final	Custo	Saldo CP	Saldo LP	Desencalhe Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas		Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	48.412,92	Mensal		48.412,92	0,00	0,00	-
Sul Invet FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	690.852,84	Mensal		690.852,84	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	510.883,27	Mensal		510.883,27	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria de Cr	Desconto de Duplicatas	349.869,30	Mensal		349.869,30	0,00	0,00	-
Fenix Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	403.710,00	Mensal		403.710,00	0,00	0,00	-
RDF Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	28.032,23	Mensal		28.032,23	0,00	0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Valor Reall Factoring	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	311.244,62	Mensal		311.244,62	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	39.657,51	Mensal		39.657,51	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora de C	Desconto de Duplicatas	343.704,88	Mensal		343.704,88	0,00	0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	1.085.541,43	Mensal		1.085.541,43	0,00	0,00	-
Invista Fundo de Investment	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Fidc Plata Multissetorial LP	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Dsx Securitizadora S/A	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Soma FIDC	Desconto de Duplicatas	11.261,00	Mensal		11.261,00	0,00	0,00	-

9

Total			4.052,026,11				4.052,026,11		0,00	76.285,37	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações		294.680,36				294.680,36		0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações		251.856,97				251.856,97		0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações		300.767,12				300.767,12		0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações		294.694,05				294.694,05		0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações		455.699,17				455.699,17		0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações		118.289,54				118.289,54		0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações		373.451,02				373.451,02		0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações		97.560,00				97.560,00		0,00	0,00	-
Total			2.186.998,23				2.186.998,23		0,00	0,00	
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas		7.946,08				7.946,08		0,00	3.973,04	2
Banco Bradesco	Renegociação Capital de Giro	Jan/2022	157.850,98	1,50% a.m.		42.283,08	115.567,90		3.523,59	45	
Banco do Brasil S/A	Finimp		239.883,71	0,19% a.m.		239.883,71	0,00		0,00	-	
Banco Santander S/A	Cartão BNDES		6.721,47	0,87% a.m.		3.360,72	3.360,75		280,06	24	
Banco Bradesco	Finame - Konrad	Jan/2021	23.257,94	13,04% a.a.		23.257,94	0,00		3.611,11	6	
Banco Bradesco	Finame - Bortolo Baggio	Jan/2021	10.158,39	13,04% a.a.		9.822,22	336,17		818,52	54	
Banco Santander S/A	Cartão BNDES		9.695,61	0,87% a.m.		6.132,72	3.562,89		511,06	19	
Banco Santander S/A	Cartão BNDES		5.942,28	0,87% a.m.		3.100,32	2.841,96		258,36	23	
Banco Santander S/A	Cartão BNDES		5.926,64	0,87% a.m.		3.092,16	2.834,48		257,68	23	
Banco Santander S/A	Cartão BNDES		5.929,63	0,87% a.m.		3.093,72	2.835,91		257,81	23	
Banco Santander S/A	Cartão BNDES		23.014,72	4,11% a.m.		13.808,88	9.205,84		1.150,74	20	
Banco Santander S/A	Cartão BNDES		1.213,22	1,24% a.m.		1.213,22	0,00		101,11	12	
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	Fev/2024	2.043.237,18	1,98% a.m.		519.750,38	1.523.486,80		43.565,68	93	
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	Fev/2024	719.204,57	2,09% a.m.		183.681,00	535.523,57		15.306,75	92	

9

Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCS	249.875,18	Dez/2020	2,80% a.m.	95.267,52	154.607,66	7.938,96	54
Banco Daycoval S/A	Saldo Negativo da Conta Corrente	0,00			0,00	0,00	0,00	0
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCS	426.675,32	Abr/2021	2,80% a.m.	155.146,20	271.529,12	12.928,85	58
Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	1.099.651,88	Ago/2024	2,05% a.m.	205.332,00	894.319,88	17.111,00	96
Caixa Econ. Federal	Renegociação BNDESS	1.447.495,89	Jul/2024	2,05% a.m.	269.741,40	1.177.754,49	22.478,45	96
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fomrec. Pontes ref. Empr	110.569,77			29.790,00	80.779,77	2.482,50	45
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDESS	2.594.345,43			664.272,48	1.930.072,95	55.356,04	47
Banco Santander S.A.	Financiamento Veiculo HR	3.682,31			3.682,31	0,00	1.227,37	3
Banco Santander S.A.	Financiamento Veiculo HR	36.191,20			14.476,56	21.714,64	1.206,38	30
Caixa Econômica Federal	Renegociação BNDESS	677.288,79			60.113,46	617.175,33	10.018,91	96
Caixa Econômica Federal	Renegociação Capital de Giro	585.638,43			51.238,44	534.399,99	8.539,74	96
Banrisul S/A	Renegociação Capital de Giro	483.581,58			119.701,00	363.880,59	10.392,56	48
Badesul S/A	Capital de Giro	3.095.679,50	Abr/2020	0,71% a.m.	0,00	3.095.679,50	85.991,10	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Starnac	66.693,59	Jan/2018	0,21% a.m.	28.695,00	37.998,59	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Indústrias Romi/Kone	637.001,34	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi	1.040.374,56	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	1.040.374,56	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32	Dez/2018	0,30% a.m.	10.860,00	35.827,32	905,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi/Kone	651.989,09	Jul/2024	0,38% a.m.	0,00	651.989,09	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13	Dez/2024	0,38% a.m.	0,00	105.544,13	0,00	96
Total		16.618.947,73			2.768.742,52	13.850.205,22	312.583,52	
TOTAL GERAL		22.857.972,07			9.007.766,86	13.850.205,22		

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Skumpf
Contador CRC-RS 43.501

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/12/2019	%	31/12/2018	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	10.259,83	0,05%	11.044,27	0,04%
Contas a receber de clientes	3.500.171,91	16,88%	6.216.101,76	20,29%
Impostos a recuperar	369.981,91	1,78%	369.981,91	1,21%
Adiantamentos a funcionários	115.460,31	0,56%	104.557,87	0,34%
Adiantamentos a fornecedores	960.573,15	4,63%	4.295.629,01	14,02%
Estoques	2.564.101,99	12,37%	5.767.441,37	18,82%
Despesas antecipadas	1.672.806,56	8,07%	1.875.904,74	6,12%
Total do Circulante	<u>9.193.355,66</u>	<u>44,33%</u>	<u>18.640.660,93</u>	<u>60,83%</u>
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	7.202,58	0,03%	8.127,16	0,03%
Depósitos judiciais	28.900,20	0,14%	26.535,84	0,09%
Partes relacionadas	19.203,71	0,09%	20.262,74	0,07%
Imobilizado	11.384.250,39	54,90%	11.814.107,17	38,55%
Intangível	103.360,34	0,50%	133.874,27	0,44%
Total do Não Circulante	<u>11.542.917,22</u>	<u>55,67%</u>	<u>12.002.907,18</u>	<u>39,17%</u>
Total do Ativo	<u>20.736.272,88</u>	<u>100,00%</u>	<u>30.643.568,11</u>	<u>100,00%</u>

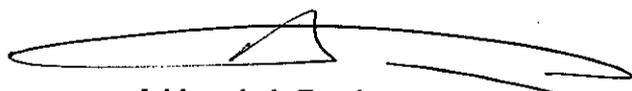


ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/12/2019	%	31/12/2018	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	14.184.295,38	68,40%	16.298.188,54	53,19%
Instituições Financeiras	9.007.766,86	43,44%	8.712.083,00	28,43%
Salários e ordenados	219.861,77	1,06%	185.461,98	0,61%
Rescisões a pagar	279.609,14	1,35%	282.459,72	0,92%
Impostos e contribuições sociais	2.431.968,29	11,73%	2.040.635,54	6,66%
Provisão de férias e 13º salário	582.677,91	2,81%	492.351,20	1,61%
Comissões a pagar	242.107,97	1,17%	223.810,29	0,73%
Contas a pagar	63.539,09	0,31%	68.656,62	0,22%
Adiantamento de clientes	8.535,50	0,04%	1.636,39	0,01%
Total do Circulante	<u>27.020.361,91</u>	130,30%	<u>28.305.283,28</u>	92,37%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	13.850.205,21	66,79%	13.867.368,87	45,25%
Impostos e contribuições sociais	26.477.047,95	127,68%	23.474.419,30	76,60%
Provisão para contingência	1.523.733,70	7,35%	1.221.951,63	3,99%
Total do Não Circulante	<u>41.850.986,86</u>	201,83%	<u>38.563.739,80</u>	125,85%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	106,25%	22.032.000,00	71,90%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	46,19%	9.578.211,05	31,26%
Lucros / Prejuízos acumulados	(88.246.864,49)	-425,57%	(76.337.243,57)	-249,11%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	41,00%	8.501.577,55	27,74%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(48.135.075,89)</u>	-232,13%	<u>(36.225.454,97)</u>	-118,22%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>20.736.272,88</u>	100,00%	<u>30.643.568,11</u>	100,00%

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R\$)	31/12/2019	%	31/12/2018	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	30.610.692,00	135,12%	30.595.088,18	146,99%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(7.956.327,89)	-35,12%	(9.780.306,85)	-46,99%
<i>Receita operacional líquida</i>	22.654.364,11	100,00%	20.814.781,33	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(23.310.527,33)	-102,90%	(19.422.725,93)	-93,31%
<i>Lucro bruto operacional</i>	(656.163,22)	-2,90%	1.392.055,40	6,69%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(2.547.952,77)	-11,25%	(2.619.250,27)	-12,58%
De administração	(3.099.680,42)	-13,68%	(2.531.494,71)	-12,16%
Tributárias	(254.656,47)	-1,12%	(925.544,30)	-4,45%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(1.537.269,28)	-6,79%	(3.588.820,73)	-17,24%
Receitas financeiras	4.742,46	0,02%	3.519,83	0,02%
Outras receitas operacionais	91.349,30	0,40%	95.675,74	0,46%
Outras despesas operacionais	(3.376.011,53)	-14,90%	(2.707,46)	-0,01%
<i>Lucro operacional</i>	(11.375.641,93)	-50,21%	(8.176.566,50)	-39,28%
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	(11.375.641,93)	-50,21%	(8.176.566,50)	-39,28%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00%	-	0,00%
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(11.375.641,93)	-50,21%	(8.176.566,50)	-39,28%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	0,00%	-	0,00%
<i>Lucro líquido do exercício</i>	(11.375.641,93)	-50,21%	(8.176.566,50)	-39,28%


Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1	ATIVO	33.625.478,96	10.139.108,63	9.641.014,22	34.123.573,37
2	ATIVO CIRCULANTE	21.957.609,21	9.682.980,57	9.133.885,93	22.506.703,85
5	ATIVO CIRCULANTE	21.957.609,21	9.682.980,57	9.133.885,93	22.506.703,85
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.748,86	4.170.519,63	4.173.581,30	4.687,19
4	BENS NUMERICOS	4.570,77	1.000,00	2.200,15	3.370,62
10006	CAIXA	4.570,77	1.000,00	2.200,15	3.370,62
51	DEPOSITOS BANCARIOS	1.644,39	4.150.478,87	4.150.861,37	1.261,89
10111	BANRISUL S.A.	332,34	132.497,27	132.829,61	0,00
10158	BANCO SANTANDER S.A. 13-000479-8	64,98	0,00	64,48	0,50
10131	BANCO BRADESCO S/A.	1,00	3.717.329,02	3.717.329,02	1,00
10172	BANCO BRADESCO C/C 140865-8	808,62	158,03	192,12	774,53
10174	BANCO DAYCOVAL S.A.	437,45	300.494,55	300.446,14	485,86
60	APLICACOES FINANCEIRAS	1.533,70	19.040,76	20.519,78	54,68
10170	BANCO BRADESCO S/A	1.533,70	19.040,76	20.519,78	54,68
78	CLIENTES	6.639.915,02	3.035.286,42	2.736.037,11	6.939.164,33
86	CLIENTES	6.777.580,49	3.035.286,42	2.736.037,11	7.076.829,80
94	PROV.P/CREDS.LIQUID.DUVIDOSA	(137.665,47)	0,00	0,00	(137.665,47)
12009	PROV.P/CREDS.LIQUID.DUVIDOSA	(137.665,47)	0,00	0,00	(137.665,47)
108	CREDITOS DIVERSOS	369.981,91	317.234,19	317.234,18	369.981,92
132	IMPOSTOS A RECUPERAR	369.981,91	317.234,19	317.234,18	369.981,92
13005	IPI A RECUPERAR	0,00	33.813,49	33.813,49	0,00
13013	ICMS A RECUPERAR	140.482,10	156.877,11	156.877,11	140.482,10
13056	IRPJ A RECUPERAR	102.325,89	0,00	0,00	102.325,89
13064	CONTRIB.SOCIAL A RECUPERAR	35.397,31	0,00	0,00	35.397,31
13080	PIS A RECUPERAR	0,00	22.564,48	22.564,48	0,00
13099	COFINS A RECUPERAR	0,00	103.979,10	103.979,10	0,00
13126	FGTS A RECUPERAR	5.855,54	0,00	0,00	5.855,54
13141	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	85.921,07	0,01	0,00	85.921,08
140	ADIANTAMENTOS	4.294.568,17	336.401,99	181.400,13	4.449.570,03
159	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.947,00	309.544,68	175.895,02	144.596,66
14001	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	486,80	0,00	163,06	323,74
14010	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	4.993,20	15.204,10	15.054,52	5.142,78
14087	ADIANTAMENTOS DE RESCISOES	0,00	26.774,00	23.008,44	3.765,56
14095	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	873,80	266.340,42	136.442,84	130.771,38
14054	ARREDONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO	4.405,48	1.226,16	1.226,16	4.405,48
14011	ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS	187,72	0,00	0,00	187,72
167	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.283.621,17	26.857,31	5.505,11	4.304.973,37
14060	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	78.454,93	21.060,98	0,00	99.515,91
10677	MULTINJET IND EMB INJETADAS LTDA	21.822,95	0,00	0,00	21.822,95
10678	SYSTEC METALURGICA LTDA	2.309,73	0,00	0,00	2.309,73
10679	CROMATO BENEFIC DE METAIS EIRELI	11.949,80	0,00	0,00	11.949,80
10680	ELITA IOLANDA KUZER	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
10681	FERRAMENTAS CAXIAS LTDA.	75,00	0,00	0,00	75,00
10682	METALURGICA RAMAL LTDA	45.568,64	0,00	0,00	45.568,64
10683	VENETOSUL TRANSPORTES LTDA	117.728,96	0,00	0,00	117.728,96
10684	VENETO TRANSPORTES LTDA	12.777,14	0,00	0,00	12.777,14
10685	HD PARTS COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.781,33	0,00	0,00	1.781,33

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
10686	RESISTERMICA IND RESISTENCIAS LTDA	3.746,98	0,00	0,00	3.746,98
10687	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	42.082,60	0,00	0,00	42.082,60
10688	CONTINENTAL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS L	1.698,15	0,00	0,00	1.698,15
10689	THERMIX TRATAMENTO TERMICO LTDA	1.903,55	0,00	0,00	1.903,55
10690	SOLDARE IND. METALURGICA LTDA	5.153,25	5.796,33	0,00	10.949,58
10691	RAMES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	204.570,47	0,00	0,00	204.570,47
10692	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	4.294,02	0,00	0,00	4.294,02
10693	SIDERAL IND COM PECAS LTDA	321,34	0,00	0,00	321,34
10694	METALURGICA ROVARIS LTDA	266.471,49	0,00	0,00	266.471,49
10695	RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA	13.380,78	0,00	0,00	13.380,78
10696	PETRYMAR TRANSPORTES LTDA	8.593,75	0,00	0,00	8.593,75
10697	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	10.728,88	0,00	0,00	10.728,88
10698	SIGA COMUNICACOES VISUAIS LTDA	3.084,20	0,00	0,00	3.084,20
10699	SUSPENSUL FREIOS LTDA	1.125.218,53	0,00	0,00	1.125.218,53
10700	INDUTHERM TRATAMENTO TERMICO	29.152,78	0,00	0,00	29.152,78
10701	FUNDICAO NOBRE LTDA	166.252,00	0,00	0,00	166.252,00
10702	VITORIA PROVED LOGISTICA LTDA	14.546,21	0,00	0,00	14.546,21
10703	FUSOPAR IND COM PARAFUSOS LTDA	7.174,24	0,00	0,00	7.174,24
10704	FONDERMAT DO BRASIL PRO QUIM MAQ	1.601,95	0,00	0,00	1.601,95
10705	CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER	27.372,10	0,00	0,00	27.372,10
10706	MR IND COM PRODUT PARA VEDACOES LTD	30.109,42	0,00	2.359,50	27.749,92
10707	DIGISERVE COMERCIO DE PRODUTOS DE TELEFO	870,26	0,00	0,00	870,26
10708	JM SERVICOS DE USINAGEM LTDA	7.797,96	0,00	0,00	7.797,96
10709	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	134,00	0,00	0,00	134,00
10710	RAPIDO TRANSPAULO LTDA	9.172,00	0,00	0,00	9.172,00
10711	TECHSEG COM. DE MAT. DE SEG. LTDA	10.624,94	0,00	0,00	10.624,94
10712	SULMAX COM DE FER E COMPONENTES LTDA	2.547,24	0,00	0,00	2.547,24
10713	ALPAFER COM. E IMP.LTDA	8.480,72	0,00	0,00	8.480,72
10714	TEMPERATECH TRATAMENTO TERMICO LTDA	25.300,91	0,00	0,00	25.300,91
10715	ZINCOST METAIS LTDA	9.245,55	0,00	0,00	9.245,55
10716	FORMIGAS MONTAGENS DE PECAS LTDA	10.268,40	0,00	0,00	10.268,40
10717	LORINDA SUTIL DE OLIVEIRA JESUS	6.033,70	0,00	0,00	6.033,70
10718	INDUSTRIA METALURGICA ELETRO ZINCO	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00
10719	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	100,00	0,00	0,00	100,00
10720	PAOLA TAVARES DA LUZ	240,62	0,00	0,00	240,62
10721	MATRIPECAS IND E COM LTDA	6.499,56	0,00	916,06	5.583,50
10722	MACROSUL BORRACHA E PARAFUSOS LTDA.	55.312,70	0,00	0,00	55.312,70
10723	AG MOREIRA MARCAS E PATENTES LTDA	9.615,89	0,00	0,00	9.615,89
10724	DIFERRO ACOS ESPECIAS LTDA	18.290,67	0,00	343,35	17.947,32
10725	DALLY PINTURAS A PO LTDA	6.676,54	0,00	0,00	6.676,54
10726	TRICHES FERRO E ACO LTDA	7.415,22	0,00	0,00	7.415,22
10727	A A M SERV LTDA	7.082,41	0,00	0,00	7.082,41
10728	MEGATEC EQUIPAMENTOS RODOV LTDA	190,54	0,00	0,00	190,54
10729	MULLER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.302,49	0,00	0,00	5.302,49
10730	BVX FEIRAS E EVENTOS LTDA	3.810,89	0,00	0,00	3.810,89
10732	JEFERSON ROSO DE PRA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10733	EMBALAGENS FRANZOI LTDA	140,00	0,00	0,00	140,00
10734	FERRAGEM FRANZOI LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10735	CAPOANI E RECH COMERCIO DE COMB. LTDA	4.604,63	0,00	0,00	4.604,63
10736	PROALT PROJETOS ALTERNATIVOS LTDA	6.711,27	0,00	0,00	6.711,27
10737	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5.043,72	0,00	0,00	5.043,72
10738	SIDERSUL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	153.678,44	0,00	0,00	153.678,44
10740	DAS TECH SERVICOS LTDA	1.288,80	0,00	0,00	1.288,80
10742	LAIS DE FREITAS SANTOS	3.972,32	0,00	0,00	3.972,32
10743	HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	2.293,56	0,00	0,00	2.293,56
10744	SERASA S.A.	38.146,62	0,00	0,00	38.146,62
10746	MR PLAST DO BRASIL IND DE PLAST	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
10747	REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS LTDA	2.859,32	0,00	0,00	2.859,32
10748	TERMO ACO TRATAMENTOS TERMICOS LTDA	713,02	0,00	0,00	713,02
10750	ZINCALI ZINCAGEM DE METAIS LTDA	11.674,26	0,00	0,00	11.674,26
10751	ELETROPECAS COMERCIAL ELETRO LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00
10752	BORRACHAS SARAIVA INDUSTRIA E COMERCIO L	6.424,39	0,00	0,00	6.424,39

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
10753	MINAM COMERCIO DE METAIS LTDA	109.796,51	0,00	0,00	109.796,51
10754	MATOS TRANSPORTES LTDA	3.233,06	0,00	0,00	3.233,06
10755	TOLI DISTR DE AUTOPECAS LTDA	1.159,31	0,00	0,00	1.159,31
10756	RODOAEREO CARGO LTDA	1.235,63	0,00	0,00	1.235,63
10757	METALLO REVESTIMENTOS GALVANICOS LTDA	2.641,34	0,00	0,00	2.641,34
10758	METALURGICA VENCATO LTDA	21.092,08	0,00	0,00	21.092,08
10759	RGE/RIO GRANDE ENERGIA S.A	22.169,85	0,00	0,00	22.169,85
10760	MADEPE IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
10761	BORRACHAS PINHEIRO LTDA - ME	9.544,09	0,00	0,00	9.544,09
10762	INDUSTRIA DE PECAS DALLAROSA LTDA ME	12.728,45	0,00	0,00	12.728,45
10763	ROSCASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	1.305,80	0,00	0,00	1.305,80
10764	PLANALTO IND E COM DE CONEXOES LTDA	1.379,77	0,00	0,00	1.379,77
10765	SS INFORMATICA LTDA	63.343,52	0,00	0,00	63.343,52
10766	GECELE METALURGICA LTDA	1.472,29	0,00	0,00	1.472,29
10767	GERDAU ACOS LONGOS S A	163.645,86	0,00	0,00	163.645,86
10768	RAFAEL FRAINER ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.704,23	0,00	0,00	20.704,23
10769	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	2.897,25	0,00	0,00	2.897,25
10770	ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA - ME	380,41	0,00	0,00	380,41
10771	INJETBRAS INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	1.833,32	0,00	0,00	1.833,32
10772	L J RAMADAS COM DE PC BORRACHAS AC	7.749,70	0,00	0,00	7.749,70
10773	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	789,55	0,00	0,00	789,55
10774	MODULAR TRANSPORTES LTDA	1.057,21	0,00	0,00	1.057,21
10775	CODECA CIA DESENVOLVIMENTO CXS	1.755,98	0,00	0,00	1.755,98
10776	IND E COM DE MOLAS BRUSQUE LTDA	81.224,03	0,00	0,00	81.224,03
10777	WR GESTAO E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	153,04	0,00	0,00	153,04
10778	CROCOLI INDUSTRIA METALURGICA LTDA	34.896,69	0,00	0,00	34.896,69
10779	VERMAR COM DE RETENTORES LTDA	5.955,43	0,00	0,00	5.955,43
10780	MGGODOY METALURGICA LTDA - ME	5.594,50	0,00	0,00	5.594,50
10782	PROLOJA FEIRAS E EVENTOS LTDA	26.546,55	0,00	0,00	26.546,55
10783	TQF TRATAMENTO FITOSSANITARIO LTDA	10.815,00	0,00	0,00	10.815,00
10784	RENOVA MECANICA SERV. IND. LTDA	494,00	0,00	0,00	494,00
10785	RENOVA SERVICE LTDA	7.867,08	0,00	0,00	7.867,08
10786	STV SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES L	534,31	0,00	0,00	534,31
10787	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	1.552,16	0,00	0,00	1.552,16
10788	FULL PRODUTOS E SERVICOS PARA TI LTDA ME	838,80	0,00	98,00	740,80
10789	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S A	1.532,77	0,00	0,00	1.532,77
10790	D LOG BRASIL OPERADOR LOGISTICO MULTIMOD	1.427,57	0,00	0,00	1.427,57
10791	ISMAR KAKU ME	25,00	0,00	0,00	25,00
10792	DISPLAYTECH MAT ESP PARA PONTO	900,00	0,00	0,00	900,00
10793	TRANSPORTES BRILHO DA LUA LTDA ME	7.824,95	0,00	0,00	7.824,95
10794	SUA MAGESTADE TRANSP LOG LTDA	280,01	0,00	0,00	280,01
10795	T & C ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA ME	437,21	0,00	0,00	437,21
10796	AUTOCAR DISTR DE AUTOPECAS LTDA	3.784,08	0,00	0,00	3.784,08
10797	MENEPER TRANSPORTES LTDA	88,56	0,00	0,00	88,56
10798	SIM REDE DE POSTOS LTDA	15.500,07	0,00	0,00	15.500,07
10799	FISCHBORN TRANSPORTES LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00
10800	CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETR. LTDA	831,40	0,00	0,00	831,40
10801	PROSOLDAS SOLDAS ESPECIAIS LTDA ME	1.799,34	0,00	0,00	1.799,34
10802	MAICON EDUARDO BRATZ	2.741,06	0,00	0,00	2.741,06
10803	FUTURO RECURSOS HUMANOS LTDA - ME	550,00	0,00	0,00	550,00
10804	CARDOSO E CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.396,05	0,00	0,00	2.396,05
10805	RODOVIARIO BEDIN LTDA	136.162,97	0,00	0,00	136.162,97
10806	BFS CONTADORES ASSOCIADOS S/S	1.920,75	0,00	0,00	1.920,75
10807	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	343,08	0,00	0,00	343,08
10808	UNIMED NORDESTE RS	334,07	0,00	0,00	334,07
10809	EXCLUSIVA TRANSPORTES LTDA	134,11	0,00	0,00	134,11
10810	IMDS IND. DE MATRIZES, DISPOSITIVOS E SO	8.196,24	0,00	0,00	8.196,24
10811	MADLUPE IND E COM EMBALAGENS LTDA	1.666,45	0,00	0,00	1.666,45
10812	FOCO ASSESSORIA EM RECUPERACAO DE CREDIT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10813	PANATLANTICA S/A	7.116,04	0,00	0,00	7.116,04
10814	EXPRESSO DAERA TRANSPORTES LTDA	174,64	0,00	0,00	174,64
10815	INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS UNIAO PIN	34.256,30	0,00	0,00	34.256,30

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/10/19 A 31/10/19	PROATIVA
45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495	Data: 29/11/19 - 11h47	Folha: 0004

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
10816	TRANSPORTES HENN LTDA	198,58	0,00	0,00	198,58
10817	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTD	22.184,20	0,00	0,00	22.184,20
10818	ALTO GIRO COMERCIAL E IND EIRELI ME	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
10820	DICAS ENCOMENDAS LTDA	74,20	0,00	0,00	74,20
10821	AUTOTRAVI BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	7.677,07	0,00	0,00	7.677,07
10822	REVESTSERRA REVEST INDUSTRIAIS LTDA	5.441,97	0,00	0,00	5.441,97
10823	UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LT	239,00	0,00	0,00	239,00
10824	METAFLEX IND DE EMBALAGENS LTDA	3.768,60	0,00	0,00	3.768,60
10825	RC PLOTAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10826	HAWK INSPECOES, VISTORIAS E SERVICOS L	1.266,97	0,00	0,00	1.266,97
10827	CIAFAL S.A	24.992,00	0,00	0,00	24.992,00
10828	MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	7.348,00	0,00	0,00	7.348,00
10829	ROPELMAQ IND. DE MOLAS LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00
10830	INDUSTRIA METALURGICA RUBIZZA LTDA	6.368,16	0,00	0,00	6.368,16
10831	PANAMBRA SUL COM DE VEICULOS LTDA	618,50	0,00	0,00	618,50
10832	ODAPEL DIST DE AUTO PECAS LTDA	42,35	0,00	0,00	42,35
10833	ARSYSTEM FERRAMENTAS E AUTOMACOES LTDA	1.113,01	0,00	0,00	1.113,01
10834	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PCS LTDA*	177,42	0,00	0,00	177,42
10835	LR CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	2.345,00	0,00	0,00	2.345,00
10836	GUAPO COMPUTACAO G LTDA ME	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
10837	PROFAIR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
10838	FURLAN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00
10839	TNT EXPRESS BRASIL LTDA	59,65	0,00	0,00	59,65
10840	ACROLL IND COM E SERV METROLOGIA LT	1.487,82	0,00	0,00	1.487,82
10841	KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	100,33	0,00	0,00	100,33
10842	BIPI EXTINTORES LTDA	977,00	0,00	0,00	977,00
10843	MARKET COMERCIAL LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00
10844	OXIGERA COM. DE GASES INDUST. LTDA EPP	617,00	0,00	0,00	617,00
10845	DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA	570,40	0,00	0,00	570,40
10846	LIVRARIA ROSSI LTDA	635,00	0,00	0,00	635,00
10847	IRAPURU TRANSPORTES LTDA	172,43	0,00	0,00	172,43
10848	METALURGICA VABENE LTDA	6.772,19	0,00	0,00	6.772,19
10850	WABCO DO BRASIL IND E COM DE FREIOS	26.543,36	0,00	0,00	26.543,36
10851	AVRELLA CONSULTORIA EIRELI	11.893,92	0,00	0,00	11.893,92
10855	GAMADY INDUSTRIA E COM LTDA	1.185,38	0,00	0,00	1.185,38
10857	PELLIZZARI EMBALAGENS LTDA	43.580,88	0,00	0,00	43.580,88
10858	MANTOVA IND. DE TUBOS PLASTICOS LTDA	533,40	0,00	0,00	533,40
10859	SUPERLACK INDUSTRIA BRASILEIRA DE TINTAS	920,85	0,00	0,00	920,85
10860	PRIESTER ULTRA FERRAMENTAS LTDA	580,30	0,00	0,00	580,30
10861	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA	10.038,00	0,00	0,00	10.038,00
10862	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	3.489,32	0,00	0,00	3.489,32
10865	TC INDUSTRIA DE PECAS PARA MAQ LTDA	6.533,97	0,00	0,00	6.533,97
10866	MOSAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	430,00	0,00	0,00	430,00
10867	TRANSROVHAL TRANSPORTES LTDA	1.650,04	0,00	0,00	1.650,04
10868	ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA ME	47,98	0,00	0,00	47,98
10869	O T S TRANSPORTES - LTDA - ME	35,67	0,00	0,00	35,67
10871	SERTEC CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
10872	FERMAX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	41.125,00	0,00	0,00	41.125,00
10873	VANDERLEI MOMOLI	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
10874	RB BIANCHI REPRESENTACOES LTDA	9.266,26	0,00	0,00	9.266,26
10875	RANGEL ZAMPIERAM	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
10878	COMERCIAL DE ROLAMENTOS CAXIAS LTDA	545,00	0,00	0,00	545,00
10879	ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	417,32	0,00	0,00	417,32
10880	NEIVA BASTIAN EPP	100,00	0,00	0,00	100,00
10881	INDUSTRIAS ROMI S A	6.321,48	0,00	0,00	6.321,48
10883	ROCHA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
10884	SILIPLASTIC IND E COM DE PLASTICOS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
10885	MA BORRACHAS LTDA	5.008,50	0,00	0,00	5.008,50
10886	LIZOT DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00
10888	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO	2.298,76	0,00	649,20	1.649,56
10889	SULINA DE METAIS S/A	6.338,80	0,00	0,00	6.338,80
10890	MATRIPOLO MOLDES E INJETADOS LTDA	1.444,50	0,00	0,00	1.444,50

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/10/19 A 31/10/19	PROATIVA
45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495	Data: 29/11/19 - 11h47	Folha: 0005

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
10891	DARNEL EMBALAGENS LTDA	6.617,91	0,00	0,00	6.617,91
10892	REAL CENTER MATERIAIS E EQUIP. ELETR. LT	2.044,71	0,00	0,00	2.044,71
10893	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA L	9.168,32	0,00	0,00	9.168,32
10894	PECROLL MAQUINAS E PECAS LTDA	576,00	0,00	0,00	576,00
10895	EXPERT RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA	3.054,97	0,00	0,00	3.054,97
10896	NR8 CONSTRUCOES LTDA	4.085,00	0,00	0,00	4.085,00
10897	ACRE -CAXIAS COM E REP.LTDA	86,00	0,00	0,00	86,00
10898	CHIODI TRANSPOR DE CARGAS EIRELI ME	20,00	0,00	0,00	20,00
10899	COMIL COVER	875,05	0,00	0,00	875,05
10900	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	484,00	0,00	0,00	484,00
10901	ANFEER-N INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
10903	A RAUPP MARTINS METALURGIA	40,50	0,00	0,00	40,50
10904	SUL CORTE IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTD	883,71	0,00	0,00	883,71
10905	EDSON LUIZ TRAMONTINA	852,60	0,00	0,00	852,60
10907	METALURGICA ATIBAIA LTDA EPP	1.742,84	0,00	0,00	1.742,84
10909	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	394,60	0,00	0,00	394,60
10910	JLCS PRODUTOS METALURGICOS EIRELI	33.317,97	0,00	0,00	33.317,97
10911	DINAMIZE INFORMATICA LTDA	183,26	0,00	0,00	183,26
10912	TECNOVACUM TRATAMENTO TERMICO LTDA	233,48	0,00	0,00	233,48
10913	VAK MOLAS INDUSTRIA METALURGICA LTDA	27.059,43	0,00	0,00	27.059,43
10914	MASTERPOXI - PINTURAS EM EPOXI, INDUSTRI	1.014,37	0,00	0,00	1.014,37
10915	EMTECORP ESFERAS E COMPONENTES LTDA	630,56	0,00	0,00	630,56
10916	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA	186,08	0,00	0,00	186,08
10917	SERVICOS DE GUINCHO VANIN LTDA	539,00	0,00	0,00	539,00
10918	METALUR BRASIL IND E COM DE METAIS	16.832,40	0,00	0,00	16.832,40
10919	FERNANDO JOSE DE ALMEIDA	1.863,50	0,00	0,00	1.863,50
10920	CADEMAQ COMERCIO E MAN DE MAQS LTDA	3.993,33	0,00	0,00	3.993,33
10921	SERVITERRA TRANSPORTES E AJARDINAME	3.133,59	0,00	0,00	3.133,59
10922	BOLT PARAFUSOS LTDA	504,00	0,00	0,00	504,00
10924	MOLAS BIASUZ LTDA	637,00	0,00	0,00	637,00
10925	TOMAZINI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	883,72	0,00	0,00	883,72
10926	METALURGICA METALMAQ LTDA	5.803,85	0,00	0,00	5.803,85
10928	PROATIVA CONSULTORIA LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
10929	BCS - CENTRO DE SERVICOS LTDA - ME	202,60	0,00	0,00	202,60
10930	RESOLUCAO ASSESSORIA E SERVICOS EM MEDIC	2.274,59	0,00	0,00	2.274,59
10932	NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.	72,44	0,00	0,00	72,44
10934	PEPASA- PLASTICOS DE ENGENHARIA S/A	6.520,50	0,00	0,00	6.520,50
10935	VULCANO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	62,30	0,00	0,00	62,30
10937	SUPRISERRA SUPRIMENTOS LTDA	709,05	0,00	0,00	709,05
10938	MAGNAMET IND METALURGICA EIRELI EPP	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00
10939	QUIMICA MADATER IND.COM.LTDA	2.264,00	0,00	1.014,00	1.250,00
10940	SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	6.073,00	0,00	0,00	6.073,00
10941	IND DE FERRAMENTAS DILO LTDA	446,50	0,00	0,00	446,50
10942	INDUSTRIA MECANICA CAVOUR LTDA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
10943	BASFIX COM DE FERRAMENTAS LTDA	464,00	0,00	0,00	464,00
10944	ZRM COMERCIO DE FERRO ACO LTDA EPP	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
10946	FUTURA FUNDICAO LTDA	13.057,70	0,00	0,00	13.057,70
10947	FIXOMOLDE MET TEC EM SETUP EIRELI	485,59	0,00	0,00	485,59
10948	DAVIPLAST IND EMB PLASTICAS LTDA	1.048,28	0,00	0,00	1.048,28
10950	SERRAQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
10951	FALABRETTI & FELDMANN LTDA	468,00	0,00	0,00	468,00
10952	ECCOBIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00
10953	BIG SUPRI COM. E DISTRI. DE SUPRIMENTOS	545,04	0,00	0,00	545,04
10955	J.C SERVICOS, RETIFICA CENTERLESS E USIN	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
10957	CORSUL COM E REPRESENTACOES COMERCIAIS L	108,00	0,00	0,00	108,00
10958	RPLAST ARTEF. D PLASTICOS E METAIS LTDA	1.332,50	0,00	0,00	1.332,50
10959	ZILA CARLOTA LACROIX RUBERT	638,95	0,00	0,00	638,95
10960	VERSEAL-VEDACOES HIDRAULICAS E PNEUMATIC	1.652,96	0,00	0,00	1.652,96
10961	LF DA SILVEIRA CIA LTDA	99,00	0,00	0,00	99,00
10962	CENCI LOG LTDA	672,16	0,00	0,00	672,16
10964	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.361,31	0,00	0,00	4.361,31
10965	LX INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LT	1.396,50	0,00	0,00	1.396,50

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
10966	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	353,82	0,00	0,00	353,82
10967	CASA DAS GAXETAS LTDA	72,30	0,00	0,00	72,30
10968	NEOLIDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA	705,60	0,00	0,00	705,60
10969	FOXSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	760,00	0,00	0,00	760,00
10970	LIANE SANTOS COSTA	270,00	0,00	0,00	270,00
10971	TUBOS IPIRANGA IND E COM LTDA	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
10973	METALURGICA R F LTDA	872,52	0,00	0,00	872,52
10974	JASKI IND METALURGICA DE FIXADOR	2.260,50	0,00	0,00	2.260,50
10975	ROTIPLAST IND DE PLASTICOS LTDA	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
10976	ROBBY CONFEC LTDA	2.226,70	0,00	0,00	2.226,70
10977	METAGRAF IND DE EMBALAGENS LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
10978	FEDRIZZI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	360,00	0,00	125,00	235,00
10979	BRF - BRASIL FOODS S.A.	7.697,12	0,00	0,00	7.697,12
10980	GAZZIERO INDUSTRIA E COM. LTDA - 36059	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
10981	EXPRESSO LEOMAR LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00
10982	ROTOMEGA PLASTICOS LTDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
10983	VANDERLEI PEREIRA & CIA LTDA	6,00	0,00	0,00	6,00
10984	MASTERTEC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTD	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00
10986	DILEMAR COM E REPRESENTACOES LTDA	416,07	0,00	0,00	416,07
10987	LUBSUL EQUIPAMENTOS E ANTIFRICCAO LTDA	324,00	0,00	0,00	324,00
10989	JC SERVICOS DE CARGA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
10990	A C TRANSPORTES LTDA E	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
10991	BF FERRAMENTAS LTDA	710,00	0,00	0,00	710,00
10992	FERRAMENTARIA E ESTAMPARIA FORJAMIX LTDA	626,00	0,00	0,00	626,00
10993	INDUSTRIA DE FERRAMENTAS NOVART LTD	1.466,66	0,00	0,00	1.466,66
10994	RAFEMA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	280,00	0,00	0,00	280,00
10995	ABRASVILLE COM DE ABRASIVOS LTDA	1.425,60	0,00	0,00	1.425,60
10998	THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	7.517,87	0,00	0,00	7.517,87
10999	BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.990,70	0,00	0,00	15.990,70
11001	TUBOS PETRA LTDA	11.878,60	0,00	0,00	11.878,60
11004	VERSATRONIC INVERSORES E CONVE LTDA	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
11005	MEDEIROS & MEDEIROS ADM FAL EMP REC	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00
11006	BOLEX INDUSTRIAL LTDA - ME	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
11007	METALURGICA GOLDEN ART'S LTDA	805,00	0,00	0,00	805,00
11008	ARCELORMITTAL BRASIL SA	20.994,44	0,00	0,00	20.994,44
11009	VIC PLASTICOS LTDA	386,00	0,00	0,00	386,00
11011	MAJUSEG CONF.COM.EQUIP.PROT.IND.LTDA	159,20	0,00	0,00	159,20
11013	APUCARANA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
11014	FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
11015	AETECH MAQUINAS E SEGURANCA INDUSTRIAL L	786,60	0,00	0,00	786,60
11016	ANDREIA GOBETTI SOUZA	1.246,12	0,00	0,00	1.246,12
11017	JABOSKI FLORICULTURA LTDA ME	36,30	0,00	0,00	36,30
11018	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	236,00	0,00	0,00	236,00
11020	G DOS SANTOS MANUTENCAO - ME	348,80	0,00	0,00	348,80
11021	CAOA MONTADORA DE VEICULOS S.A	3.829,06	0,00	0,00	3.829,06
11022	OLIVO S/A IND DE IMPLEMENTOS RODOV	1.437,20	0,00	0,00	1.437,20
10124	SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISSETORIAL	4.017,88	0,00	0,00	4.017,88
175	ESTOQUES	8.912.177,09	1.796.193,34	1.712.050,33	8.996.320,10
183	PRODUTOS PRONTOS	528.893,42	9.991,39	143.384,71	395.500,10
14206	PRODUTOS PRONTOS	528.893,42	9.991,39	143.384,71	395.500,10
191	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.124.599,41	0,00	36.825,50	1.087.773,91
14303	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.124.599,41	0,00	36.825,50	1.087.773,91
205	ESTOQUES	6.998.263,41	1.781.471,13	1.501.103,79	7.278.630,75
14400	MATERIA-PRIMA	1.170.089,44	1.367.839,70	243.357,76	2.294.571,38
14419	MATERIAL DE EMBALAGEM	25.938,38	38.324,55	17.664,64	46.598,29
14427	MATERIAL AUXILIAR	35.854,08	32.200,26	58.142,75	9.911,59
14512	COMPONENTES	1.518.920,47	142.641,93	1.181.938,64	479.623,76
11440	SERVICOS DE TERCEIROS	4.247.461,04	200.464,69	0,00	4.447.925,73

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
252	ESTOQUE EM TERCEIROS	260.420,85	4.730,82	30.736,33	234.415,34
14209	MATERIA PRIMA	64.677,72	4.730,82	0,00	69.408,54
14211	PRODUTOS EM ELABORACAO	141.201,53	0,00	3.305,12	137.896,41
14212	PRODUTOS PRONTOS	10.308,46	0,00	10.308,46	0,00
14214	MATERIAL DE EMBALAGEM	6.402,24	0,00	5.384,83	1.017,41
14215	COMPONENTES	37.830,90	0,00	11.737,92	26.092,98
230	DESPESAS ANTECIPADAS	1.733.218,16	27.345,00	13.582,88	1.746.980,28
248	DESPESAS ANTECIPADAS	1.733.218,16	27.345,00	13.582,88	1.746.980,28
15504	PREMIOS DE SEGUROS	13.033,95	27.345,00	4.816,37	35.562,58
15173	ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	246.762,01	0,00	0,00	246.762,01
15174	DESPESAS FINANCEIRAS	346.750,35	0,00	0,00	346.750,35
15175	MULTA CONTR. PREV. PARCELADO	496.616,57	0,00	3.733,96	492.882,61
15176	MULTA CONTR. PREV. DE TERC. PARCELADO	11.604,93	0,00	87,25	11.517,68
15177	PARCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO - ICMS	151.959,96	0,00	0,00	151.959,96
15178	DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	455.629,13	0,00	3.587,63	452.041,50
15180	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	10.861,26	0,00	1.357,67	9.503,59
500	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.667.869,75	456.128,06	507.128,29	11.616.869,52
256	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	80.454,61	456.128,06	456.742,87	79.839,80
264	DIREITOS REALIZÁVEIS	80.454,61	456.128,06	456.742,87	79.839,80
1392	DEPOSITOS JUDICIAIS	27.702,60	399,20	0,00	28.101,80
16161	DEPOSITO JUDICIAL	27.702,60	399,20	0,00	28.101,80
1406	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.525,87	0,00	212,24	7.313,63
16128	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	7.525,86	0,00	212,24	7.313,62
16129	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,01	0,00	0,00	0,01
1414	OUTROS CREDITOS	45.226,14	455.728,86	456.530,63	44.424,37
16198	ENGATSUL INDUSTRIA METALURGICA - MUTUO	16.222,01	0,00	0,00	16.222,01
16039	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07	0,00	0,00	1.383,07
16210	ONICE MARIA MALACARNE TOME	8.114,93	0,00	0,00	8.114,93
16211	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	19.506,13	455.728,86	456.530,63	18.704,36
345	IMOBILIZADO	11.479.282,21	0,00	48.794,54	11.430.487,67
346	IMOBILIZADO	11.479.282,21	0,00	48.794,54	11.430.487,67
353	IMOVEIS	4.902.962,65	0,00	0,00	4.902.962,65
17507	TERRENOS	102.666,76	0,00	0,00	102.666,76
17567	PREDIOS	864.730,36	0,00	0,00	864.730,36
17569	PREDIOS - AVALIACAO IFRS	3.935.565,53	0,00	0,00	3.935.565,53
361	EQUIPTOS.INSTAL.INDUSTRIAIS	10.743.807,17	0,00	0,00	10.743.807,17
17809	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.994.917,44	0,00	0,00	4.994.917,44
17922	INSTALACOES INDUSTRIAIS	26.956,41	0,00	0,00	26.956,41
18031	MATRIZES	869.544,89	0,00	0,00	869.544,89
18128	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	272.717,64	0,00	0,00	272.717,64
18122	INSTRUMENTOS DE PRECISAO	2.258,77	0,00	0,00	2.258,77
18125	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AVALIACAO IFRS	896.100,00	0,00	0,00	896.100,00
18126	MATRIZES - AVALIACAO IFRS	3.669.912,02	0,00	0,00	3.669.912,02
18127	DISPOSITIVOS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
370	VEICULOS	1.166.066,48	0,00	0,00	1.166.066,48
18406	AUTOMOVEIS	1.166.066,48	0,00	0,00	1.166.066,48
388	EQUIPTOS.INST.ESCRITORIO	526.791,14	0,00	0,00	526.791,14

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/10/19 A 31/10/19	PROATIVA
45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495	Data: 29/11/19 - 11h47	Folha: 0008

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
18503	MOVEIS E UTENSILIOS	142.079,69	0,00	0,00	142.079,69
18562	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	18.846,29	0,00	0,00	18.846,29
18597	COMPUTADORES E PERIFERICOS	176.991,72	0,00	0,00	176.991,72
18603	ALARMES E EQUIPTOS. DE SEGURANCA	188.201,44	0,00	0,00	188.201,44
18605	INSTALACOES ADMINISTRATIVAS	672,00	0,00	0,00	672,00
371	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	283.394,28	0,00	0,00	283.394,28
17906	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	249.692,44	0,00	0,00	249.692,44
17931	IMOB. EM ANDAMENTO - MOLDES	33.701,84	0,00	0,00	33.701,84
400	DEPRECIACOES AMORTIZ.ACUMULADO	(6.143.739,51)	0,00	48.794,54	(6.192.534,05)
19097	DEPREC.ACUM. S/MAQS.EQUIPAMENTOS	(3.846.993,26)	0,00	25.099,01	(3.872.092,27)
19186	DEPREC.ACUM. S/INST.INDUSTRIAL	(6.538,41)	0,00	224,64	(6.763,05)
19305	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	(90.829,80)	0,00	974,49	(91.804,29)
19364	DEPREC.ACUM. S/INST.TELEFONICAS	(4.493,02)	0,00	157,05	(4.650,07)
19100	DEPREC.ACUM. S/COMPUT.E PERIFERICOS	(151.175,06)	0,00	986,30	(152.161,36)
19135	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	(1.056.229,40)	0,00	7.278,22	(1.063.507,62)
19365	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	(402.102,17)	0,00	7.231,98	(409.334,15)
19216	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	(6.175,00)	0,00	95,00	(6.270,00)
19208	DEPREC.ACUM. S/INSTAL.ADMINISTRAT.	(476,00)	0,00	5,60	(481,60)
19227	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(148.188,94)	0,00	2.272,66	(150.461,60)
19232	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	(337.244,31)	0,00	2.882,43	(340.126,74)
19235	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP SEGURANCA	(92.623,12)	0,00	1.568,34	(94.191,46)
19238	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTO PRECISAO	(671,02)	0,00	18,82	(689,84)
419	INTANGIVEL	108.132,93	0,00	1.590,88	106.542,05
420	INTANGIVEL	108.132,93	0,00	1.590,88	106.542,05
4198	INTANGIVEL	297.607,96	0,00	0,00	297.607,96
18627	MARCAS E PATENTES	43.195,60	0,00	0,00	43.195,60
18600	SISTEMAS E PROGRAMAS	254.412,36	0,00	0,00	254.412,36
4199	AMORTIZACOES INTANGIVEL	(189.475,03)	0,00	1.590,88	(191.065,91)
19200	AMORTIZ.ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	(189.475,03)	0,00	1.590,88	(191.065,91)
426	PASSIVO	35.028.435,78	7.254.065,12	7.601.529,16	35.375.899,82
434	PASSIVO CIRCULANTE	30.524.903,72	6.646.895,35	6.783.719,11	30.661.727,48
435	PASSIVO CIRCULANTE	30.524.903,72	6.646.895,35	6.783.719,11	30.661.727,48
442	FORNECEDORES	17.236.138,70	1.799.671,02	1.724.797,10	17.161.264,78
450	FORNECEDORES	11.027.508,31	1.799.671,02	1.724.797,10	10.952.634,39
451	FORNECEDORES - RENEGOCIACOES	6.208.630,39	0,00	0,00	6.208.630,39
20020	MINAM COMERCIO DE METAIS LTDA	560.396,51	0,00	0,00	560.396,51
20023	EMBALAGENS CAREGNATO LTDA	897,08	0,00	0,00	897,08
20025	ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	66.026,17	0,00	0,00	66.026,17
20027	THYSSENKRUPP BRASIL LTDA	409.350,30	0,00	0,00	409.350,30
20029	METALURGICA HASSMANN SA	15.760,00	0,00	0,00	15.760,00
20031	FUNDICAO NOBRE LTDA	223.384,99	0,00	0,00	223.384,99
20034	GERDAU ACOS LONGOS S/A	441.751,25	0,00	0,00	441.751,25
20035	MACROSUL BORRACHA E PARAFUSOS LTDA.	199.386,13	0,00	0,00	199.386,13
20054	SULINA DE METAIS S/A	743.956,98	0,00	0,00	743.956,98
20055	MACLA DIST E COM DE PLAST METAIS LT	1.462.372,38	0,00	0,00	1.462.372,38
20056	RPLAST DIST E COM PLAST METAIS EPP	1.068.470,56	0,00	0,00	1.068.470,56
20057	JLCS PRODUTOS METALURGICOS EIRELI	1.016.878,04	0,00	0,00	1.016.878,04
469	INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.089.194,97	3.326.144,35	3.354.156,02	9.117.206,64

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
477	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.784.526,42	5.705,38	0,00	2.778.821,04
20383	BANCO SANTANDER S.A. - CONTA EMPRESTIMO	7.946,08	0,00	0,00	7.946,08
20368	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMO	157.850,98	0,00	0,00	157.850,98
20397	PARCELAS DE CURTO PRAZO	(8.206.235,68)	0,00	0,00	(8.206.235,68)
23093	BANCO DO BRASIL - FINIMP	239.883,71	0,00	0,00	239.883,71
23096	BNDES 2	6.721,47	0,00	0,00	6.721,47
23111	BANCO BRADESCO S/A.	35.286,18	4.017,75	0,00	31.268,43
231112	BANCO BRADESCO S/A.	11.459,31	460,26	0,00	10.999,05
23147	BNDES 16	9.695,61	0,00	0,00	9.695,61
23148	BNDES 17	5.942,28	0,00	0,00	5.942,28
23149	BNDES 18	5.926,64	0,00	0,00	5.926,64
23158	BNDES 19	5.929,63	0,00	0,00	5.929,63
23183	BNDES 22	23.014,72	0,00	0,00	23.014,72
23185	BNDES 24	1.213,22	0,00	0,00	1.213,22
23189	BANCO DO BRASIL S.A - CTR. 287.117.010	2.043.237,18	0,00	0,00	2.043.237,18
23190	BANCO DO BRASIL S.A - CTR. 287.117.118	719.204,57	0,00	0,00	719.204,57
23192	BANCO DO BRASIL S.A - CTR. 287.117.163	249.875,18	0,00	0,00	249.875,18
23195	BANCO DO BRASIL S.A - CTR. 287.117.246	426.675,32	0,00	0,00	426.675,32
23196	CAIXA ECON. FEDERAL - RENEGOCIACAO GIRO	1.099.651,88	0,00	0,00	1.099.651,88
23197	CAIXA ECON. FEDERAL - RENEGOCIACAO BNDES	1.447.495,89	0,00	0,00	1.447.495,89
20592	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	110.569,77	0,00	0,00	110.569,77
20593	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS UNIFICADOS	2.594.345,43	0,00	0,00	2.594.345,43
20594	BANCO SANTANDER S.A. CTR. 312992076	6.137,05	1.227,37	0,00	4.909,68
20595	BANCO SANTANDER S.A. CTR. 313008035	36.191,20	0,00	0,00	36.191,20
20596	CAIXA ECON. FEDERAL - RENEGOCIACAO BNDES	677.288,79	0,00	0,00	677.288,79
23199	CAIXA ECON. FEDERAL - RENEGOCIACAO GIRO	585.638,43	0,00	0,00	585.638,43
23205	BANRISUL - RENEGOCIACAO BNDES	483.581,58	0,00	0,00	483.581,58
479	TITULOS DESCONTADOS	4.117.670,32	3.320.438,97	3.354.156,02	4.151.387,37
21004	BANCO DAYCOVAL	55.551,79	54.642,36	79.897,24	80.806,67
20329	SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISSETORIAL	228.856,11	0,00	0,00	228.856,11
21022	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	373.992,75	264.930,76	503.378,93	612.440,92
21025	SOLEI SECURITIZADORA S/A	505.783,50	547.046,00	601.452,58	560.190,08
21026	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	229.236,34	303.606,07	595.884,96	521.515,23
21043	FENIX FUNDO DE INVESTIMENTOS	249.863,90	2.613,90	130.524,09	377.774,09
21044	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	48.416,47	41.745,54	22.455,96	29.126,89
21046	SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	65.292,89	27.210,73	49.772,41	87.854,57
21049	MILANO SECURITIZADORA S.A.	155.296,67	96.772,38	186.070,77	244.595,06
21050	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	31.735,48	16.950,91	0,00	14.784,57
21052	VALOREM SECURITIZADORA DE CREDITO S.A.	404.091,51	345.009,33	155.702,59	214.784,77
21053	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	1.101.744,43	1.117.551,04	1.029.005,53	1.013.198,92
21054	INVISTA FUNDO DE INV. EM DIR. CREDITORIO	667.808,48	502.359,95	10,96	165.459,49
480	ADIANTAMENTO DE EXPORTAÇÃO	2.186.998,23	0,00	0,00	2.186.998,23
22401	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36	0,00	0,00	294.680,36
22402	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97	0,00	0,00	251.856,97
22403	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12	0,00	0,00	300.767,12
22404	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05	0,00	0,00	294.694,05
22405	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17	0,00	0,00	455.699,17
22406	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54	0,00	0,00	118.289,54
22408	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02	0,00	0,00	373.451,02
22409	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	97.560,00	0,00	0,00	97.560,00
485	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	737.450,87	723.704,09	739.534,08	753.280,86
493	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	585.436,30	538.207,21	538.809,73	586.038,82
21300	SALARIOS A PAGAR	299.527,15	537.272,59	535.646,24	297.900,80
21431	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	934,62	934,62	920,07	920,07
21432	RESCISOES A PAGAR	279.609,14	0,00	0,00	279.609,14
21436	FERIAS A PAGAR - RJ	5.365,39	0,00	2.243,42	7.608,81
507	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	152.014,57	185.496,88	200.724,35	167.242,04

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
21407	INSS A RECOLHER	117.420,57	125.709,23	121.624,77	113.336,11
21415	FGTS A RECOLHER	30.539,37	55.733,02	75.005,55	49.811,90
21423	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	4.054,63	4.054,63	4.094,03	4.094,03
515	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.110.019,27	652.051,05	742.533,57	2.200.501,79
523	TRIBUTOS	2.110.019,27	652.051,05	742.533,57	2.200.501,79
21709	IPI A RECOLHER	33.022,07	66.835,56	72.991,10	39.177,61
21717	ICMS A RECOLHER	106.228,73	269.908,14	295.993,01	132.313,60
21733	PIS A RECOLHER	12.498,90	34.907,20	43.324,83	20.916,53
21741	COFINS A RECOLHER	58.362,66	161.622,37	200.676,81	97.417,10
21750	IRRF A RECOLHER	11.179,45	11.179,45	10.365,20	10.365,20
21814	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	6.796,08	82.757,24	86.025,05	10.063,89
21822	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00	22,56	22,56	0,00
21830	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00	67,37	67,37	0,00
21857	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	3.459,51	3.459,51	3.579,81	3.579,81
21873	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.401,17	1.401,17	689,20	689,20
21891	INSS A RECOLHER - RETENCAO	1.957,91	1.957,91	1.994,21	1.994,21
21811	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	17.932,57	17.932,57	26.804,42	26.804,42
21809	PARCELAS DO LONGO PRAZO	1.857.180,22	0,00	0,00	1.857.180,22
531	OUTRAS OBRIGACOES	1.352.099,91	145.324,84	222.698,34	1.429.473,41
540	ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	6.021,74	1.996,00	1.996,00	6.021,74
22349	PRO-LABORE A PAGAR	6.021,74	1.996,00	1.996,00	6.021,74
558	PROVISÕES TRABALHISTAS	944.829,85	46.082,67	91.188,09	989.935,27
22705	PROVISÃO P/FERIAS	483.839,70	17.764,83	38.783,52	504.858,39
22713	PROVISÃO P/13 SALARIO	235.094,77	5.811,53	30.347,77	259.631,01
22732	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	113.218,01	6.772,52	8.857,64	115.303,13
22733	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	38.470,50	1.421,20	3.082,41	40.131,71
22734	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO	55.012,01	2.646,68	6.931,05	59.296,38
22735	PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO	18.701,86	10.766,73	2.412,61	10.347,74
22736	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	493,00	899,18	773,09	366,91
2101	COMISSOES A PAGAR	267.776,71	90.448,77	76.658,78	253.986,72
571660	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	11.400,54	8.411,81	12.453,69	15.442,42
571661	J L DEROSI REPRES COM LTDA	4.576,89	4.576,89	1.929,16	1.929,16
571803	J V R DA SILVEIRA & CIA LTDA	11.798,17	0,00	0,00	11.798,17
571694	SUSPENSAO & CIA REPRES COM LTDA	1.818,89	1.818,89	1.250,53	1.250,53
570724	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	32.590,36	40.275,27	33.741,15	26.056,24
571804	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	588,13	357,61	1.901,11	2.131,63
576655	J G ALBUQUERQUE REPRESENTACOES DE PECAS	1.946,97	1.946,97	3.505,06	3.505,06
22835	MESCOLOTTE REP. COMERCIAIS LTDA	6.097,05	4.327,85	5.407,31	7.176,51
22836	NSA REPRESENTACOES LTDA	6.563,61	6.563,61	5.173,00	5.173,00
22841	SAC SERVO ASSESSORIA COMERCIAL	2.468,33	0,00	0,00	2.468,33
22843	BEL PORT REPRESENTACOES LTDA	455,07	0,00	0,00	455,07
22844	HAGANAH REPRESENTACOES LTDA	3.191,06	0,00	0,00	3.191,06
22848	A CARNEIRO DOS SANTOS	(44,67)	0,00	0,00	(44,67)
22849	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	3.022,07	3.022,07	2.896,13	2.896,13
22850	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	169.280,97	7.124,53	0,00	162.156,44
22852	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.266,31	2.266,31	2.607,34	2.607,34
22854	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA	2.482,55	2.482,55	1.348,78	1.348,78
22855	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	5.289,52	5.289,52	2.399,13	2.399,13
22856	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	277,65	277,65	0,00	0,00
22857	FORMULA REPRESENTACAO	1.707,24	1.707,24	2.046,39	2.046,39
566	CONTAS A PAGAR	52.106,49	6.797,40	27.345,00	72.654,09
22837	SEGUROS A PAGAR	2.106,49	6.797,40	27.345,00	22.654,09
23212	NOTAS PROMISSORIAS A PAGAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
877	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	81.365,12	0,00	25.510,47	106.875,59

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/10/19 A 31/10/19	PROATIVA
45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495	Data: 29/11/19 - 11h47	Folha: 0011

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
22829	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	81.365,12	0,00	25.510,47	106.875,59
574	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.728.987,03	607.169,77	817.810,05	40.939.627,31
575	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.728.987,03	607.169,77	817.810,05	40.939.627,31
582	INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.850.205,21	0,00	0,00	13.850.205,21
590	FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.850.205,21	0,00	0,00	13.850.205,21
23029	BADESUL S.A. CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	3.095.679,50	0,00	0,00	3.095.679,50
23128	FINAME CEF STEMAC	66.693,59	0,00	0,00	66.693,59
20304	FINAME BANCO DO BRASIL -TORNO ROMI GL240	637.001,34	0,00	0,00	637.001,34
20305	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000161.8	1.040.374,56	0,00	0,00	1.040.374,56
20307	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000154/51	46.687,32	0,00	0,00	46.687,32
20308	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000016504	651.989,09	0,00	0,00	651.989,09
20309	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13	0,00	0,00	105.544,13
23990	PARCELAS DE LONGO PRAZO	8.206.235,68	0,00	0,00	8.206.235,68
605	IMPOSTOS	25.447.665,99	607.169,77	797.570,92	25.638.067,14
606	IMPOSTOS PARCELADOS	3.805.464,17	581.976,12	0,00	3.223.488,05
22910	ICMS PARCELADO	72.260,90	0,00	0,00	72.260,90
25089	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1285	145.423,44	0,00	0,00	145.423,44
25090	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1279	1.300.748,55	0,00	0,00	1.300.748,55
25093	REFIS PGFN LEI 11.941 - COD.1194	199.914,20	0,00	0,00	199.914,20
25111	ICMS PARCELADO 11.2009	5.581,92	0,00	0,00	5.581,92
25112	ICMS PARCELADO EM DIA 2013	42.934,67	15.388,84	0,00	27.545,83
23995	PARCELAS DO CURTO PRAZO	(1.857.180,22)	0,00	0,00	(1.857.180,22)
23142	REFIS DA COPA - RFB DEMAIS DEBITOS	1.288.271,07	0,00	0,00	1.288.271,07
23143	REFIS DA COPA - PGFN DEMAIS DEBITOS	891.044,35	0,00	0,00	891.044,35
23144	REFIS DA COPA - PGFN DEBITOS PREVIDENCIA	1.080,69	0,00	0,00	1.080,69
23145	REFIS DA COPA - RFB DEBITOS PREVIDENCIA	545.888,08	0,00	0,00	545.888,08
23177	PARCELAMENTO ICMS REFAZ 2015	579.304,58	0,00	0,00	579.304,58
23204	ICMS PARCELADO	14.869,25	3.127,95	0,00	11.741,30
23214	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	13.346,28	1.482,92	0,00	11.863,36
23215	FGTS PARCELADO 2008 A 2017	561.976,41	561.976,41	0,00	0,00
613	IMPOSTOS A PARCELAR	21.642.201,82	25.193,65	797.570,92	22.414.579,09
23300	INSS A RECOLHER	5.258.378,53	0,00	117.420,57	5.375.799,10
23301	FGTS A RECOLHER	715.687,66	25.193,65	561.976,41	1.252.470,42
23303	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	57.385,80	0,00	0,00	57.385,80
23304	IPI A RECOLHER	1.272.181,60	0,00	33.022,07	1.305.203,67
23305	ICMS A RECOLHER	1.700.031,67	0,00	0,00	1.700.031,67
23306	PIS A RECOLHER	520.534,42	0,00	8.888,68	529.423,10
23307	COFINS A RECOLHER	2.433.277,81	0,00	41.733,75	2.475.011,56
23308	IRRF A RECOLHER	359.410,12	0,00	11.179,45	370.589,57
23309	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	1.418.310,89	0,00	0,00	1.418.310,89
23310	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	792.089,34	0,00	0,00	792.089,34
23311	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	4.166.926,98	0,00	0,00	4.166.926,98
23312	PIS A RECOLHER - RETENCAO	190,39	0,00	0,00	190,39
23314	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	939,43	0,00	3.459,51	4.398,94
23315	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	107.877,37	0,00	0,00	107.877,37
23316	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	12.322,93	0,00	0,00	12.322,93
23317	INSS A RECOLHER - RETENCAO	138.143,40	0,00	1.957,91	140.101,31
23318	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	2.688.513,48	0,00	17.932,57	2.706.446,05
610	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.431.115,83	0,00	20.239,13	1.451.354,96
611	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.431.115,83	0,00	20.239,13	1.451.354,96
24019	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	973.692,26	0,00	0,00	973.692,26
24032	PROVISÃO DE CREDITOS A TRIBUTAR	457.423,57	0,00	20.239,13	477.662,70

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
620	PASSIVO A DESCOBERTO	(36.225.454,97)	0,00	0,00	(36.225.454,97)
621	CAPITAL SOCIAL	(36.225.454,97)	0,00	0,00	(36.225.454,97)
639	CAPITAL SOCIAL	(36.225.454,97)	0,00	0,00	(36.225.454,97)
647	CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	0,00	0,00	22.032.000,00
26000	CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	0,00	0,00	22.032.000,00
655	RESERVAS DE CAPITAL	9.578.211,05	0,00	0,00	9.578.211,05
26126	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	9.578.211,05	0,00	0,00	9.578.211,05
671	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(76.337.243,57)	0,00	0,00	(76.337.243,57)
27014	PREJUIZOS ACUMULADOS	(76.337.243,57)	0,00	0,00	(76.337.243,57)
672	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55	0,00	0,00	8.501.577,55
27058	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55	0,00	0,00	8.501.577,55
710	RECEITA BRUTA	22.617.977,81	0,00	3.032.426,82	25.650.404,63
30857	RECEITA	22.617.977,81	0,00	3.032.426,82	25.650.404,63
30031	VENDA DE PRODUTOS	21.267.694,91	0,00	2.606.904,85	23.874.599,76
30042	MAO-DE-OBRA NA INDUSTRIALIZACAO	10.727,40	0,00	2.748,00	13.475,40
30055	VENDAS EXPORTACAO	879.839,83	0,00	203.219,37	1.083.059,20
30057	VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	459.715,67	0,00	219.554,60	679.270,27
728	DEDUCOES	(5.773.870,98)	722.949,69	1.493,53	(6.495.327,14)
30858	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(5.773.870,98)	722.949,69	1.493,53	(6.495.327,14)
30104	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	(40.981,14)	12.750,85	1.493,53	(52.238,46)
30112	IPI S/FATURAMENTO	(657.695,07)	71.660,03	0,00	(729.355,10)
30120	ICMS S/FATURAMENTO	(2.261.344,60)	281.722,20	0,00	(2.543.066,80)
30139	PIS S/FATURAMENTO	(352.809,59)	43.322,80	0,00	(396.132,39)
30147	COFINS S/FATURAMENTO	(1.633.169,30)	200.664,34	0,00	(1.833.833,64)
30193	ICMS SUBST. TRIBUTARIA S/ FATURAMENTO	(640.485,37)	86.025,05	0,00	(726.510,42)
30195	INSS S/ FATURAMENTO	(185.764,55)	26.804,42	0,00	(212.568,97)
30860	DESCONTOS INCONDICIONAIS	(1.621,36)	0,00	0,00	(1.621,36)
701	RECEITA LIQUIDA	16.844.106,83	722.949,69	3.033.920,35	19.155.077,49
817	CUSTOS DIRETOS SERVICOS	9.392.794,29	2.787.774,37	1.552.429,62	10.628.139,04
825	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	6.373.986,00	2.192.071,16	1.320.344,16	7.245.713,00
46910	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	6.373.986,00	2.192.071,16	1.320.344,16	7.245.713,00
40193	MATERIA-PRIMA CONSUMIDA	4.746.570,74	944.289,55	568.236,94	5.122.623,35
40207	MATERIAL AUXILIAR	167.222,07	57.627,79	0,00	224.849,86
40215	MATERIAL DE EMBALAGEM	198.580,57	15.091,74	0,00	213.672,31
40265	COMPONENTES	1.261.612,62	1.175.062,08	752.107,22	1.684.567,48
833	MAO-DE-OBRA DIRETA	3.018.808,29	377.545,96	13.928,21	3.382.426,04
46911	MAO-DE-OBRA DIRETA	3.018.808,29	377.545,96	13.928,21	3.382.426,04
40304	SALARIOS E ORDENADOS	1.300.656,33	153.205,82	657,74	1.453.204,41
40312	INSS	400.755,33	48.268,38	0,00	449.023,71
40320	FGTS	135.593,86	16.883,11	0,00	152.476,97
40339	FERIAS	198.183,61	22.969,32	3.939,06	217.213,87
40347	13 SALARIO	148.200,16	18.605,99	558,30	166.247,85
40355	INDENIZACOES	5.095,83	0,00	0,00	5.095,83
40369	ADICIONAL NOTURNO	21.573,53	2.487,16	0,00	24.060,69
40375	ADICIONAL INSALUBRIDADE	144.602,07	16.665,92	0,00	161.267,99
40382	HORAS EXTRAS	157.314,34	30.594,74	0,00	187.909,08

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
40390	TRINIO/QUINQUENIO	40.057,21	5.246,30	0,00	45.303,51
40412	AVISO PREVIO INDENIZADO	25.252,05	4.472,88	0,00	29.724,93
40391	COMISSOES - FOLHA	2.017,48	0,00	0,00	2.017,48
40393	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	63.288,50	8.896,27	1.968,82	70.215,95
40420	INSS S/ FERIAS	48.806,00	5.245,89	2.529,28	51.522,61
40421	FGTS S/ FERIAS	14.885,13	1.837,55	391,58	16.331,10
40422	INSS S/ 13 SALARIO	37.614,04	4.322,33	760,64	41.175,73
40423	FGTS S/ 13 SALARIO	11.697,73	1.488,48	147,19	13.039,02
40424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	20.222,36	1.838,45	0,00	22.060,81
40427	FERIAS INDENIZADAS	28.944,60	4.551,17	0,00	33.495,77
40429	FGTS INDENIZADO	39.581,04	5.462,38	0,00	45.043,42
40430	13 SALARIO INDENIZADO	2.145,81	319,51	0,00	2.465,32
40432	DESpesas C/ALIMENTACAO	172.321,28	24.184,31	2.975,60	193.529,99
841	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	218.157,25	218.157,25	0,00
46912	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	218.157,25	218.157,25	0,00
40945	SERVICOS DE TERCEIROS CRED. PIS/COFINS	0,00	17.235,33	17.235,33	0,00
40401	SERVICOS DE TERCEIROS P.J. - DIRETO	0,00	200.921,92	200.921,92	0,00
892	CUSTOS INDIRETOS SERVICOS	3.102.108,12	388.939,71	23.286,76	3.467.761,07
906	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	81.349,68	9.061,73	0,00	90.411,41
46914	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	81.349,68	9.061,73	0,00	90.411,41
41122	MATERIAL DE MANUTENCAO	300,00	0,00	0,00	300,00
41166	MATERIAL DE USO E CONSUMO	81.049,68	9.061,73	0,00	90.111,41
914	MAO-DE-OBRA INDIRETA	1.279.044,72	163.404,58	3.144,67	1.439.304,63
46915	MAO-DE-OBRA INDIRETA	1.279.044,72	163.404,58	3.144,67	1.439.304,63
41408	SALARIOS E ORDENADOS	624.030,61	79.001,63	124,51	702.907,73
41416	INSS	166.297,93	22.299,96	0,00	188.597,89
41424	FGTS	57.720,18	7.616,42	0,00	65.336,60
41432	FERIAS	88.596,42	10.864,58	0,00	99.461,00
41440	13 SALARIO	66.888,52	8.030,67	0,00	74.919,19
41468	HORAS EXTRAS	69.071,43	11.679,14	0,00	80.750,57
41461	ADICIONAL NOTURNO	323,55	0,52	0,00	324,07
41462	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.654,89	3.356,33	0,00	34.011,22
41463	TRINIO/QUINQUENIO	7.439,79	1.204,03	0,00	8.643,82
41464	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.800,06	0,00	0,00	3.800,06
41465	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	7.063,57	675,35	0,00	7.738,92
41466	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	24.171,95	3.268,02	720,61	26.719,36
41470	INSS S/ FERIAS	22.548,73	2.481,33	813,28	24.216,78
41471	FGTS S/ FERIAS	6.938,46	848,89	0,01	7.787,34
41472	INSS S/ 13 SALARIO	16.680,61	1.834,12	385,42	18.129,31
41473	FGTS S/ 13 SALARIO	5.123,13	627,24	0,08	5.750,29
41476	FERIAS INDENIZADAS	6.899,99	0,00	0,00	6.899,99
41478	FGTS INDENIZADO	4.920,68	0,00	0,00	4.920,68
41479	13 SALARIO INDENIZADO	359,15	0,00	0,00	359,15
41480	DESpesas C/ALIMENTACAO	64.084,41	8.884,03	1.100,76	71.867,68
41482	ADICIONAL PERICULOSIDADE	5.430,66	732,32	0,00	6.162,98
922	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	1.404.546,80	178.648,86	20.142,09	1.563.053,57
46916	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	1.404.546,80	178.648,86	20.142,09	1.563.053,57
41602	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	47.168,90	3.028,24	0,00	50.197,14
41629	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	16.492,43	2.080,00	0,00	18.572,43
41645	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	53.390,47	5.628,33	0,00	59.018,80
41653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	724,00	0,00	0,00	724,00
41661	GASTOS C/VEICULOS	22.852,61	4.203,56	0,00	27.056,17
41670	DESpesas C/ALIMENTACAO	10.202,80	0,00	0,00	10.202,80

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
41688	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	6.179,38	1.135,30	0,00	7.314,68
41696	SEGUROS DIVERSOS	34.588,48	4.816,37	0,00	39.404,85
41700	TREINAMENTO DE PESSOAL	7.703,98	1.800,00	0,00	9.503,98
41718	LOCACOES	3.462,43	0,00	0,00	3.462,43
41750	FERRAMENTAS DESGASTE RAPIDO	1.640,60	0,00	0,00	1.640,60
41777	ENERGIA ELETRICA	430.451,92	55.151,67	12.663,09	472.940,50
41785	AGUA	6.357,75	749,60	0,00	7.107,35
41807	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
41831	BENS NAO IMOBILIZADOS	6.330,25	0,00	0,00	6.330,25
41858	MATERIAL DE LIMPEZA	216,75	100,50	0,00	317,25
41866	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	173.434,69	36.821,23	0,00	210.255,92
41874	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	7.697,12	436,60	0,00	8.133,72
41913	DESPEAS C/ COPA E COZINHA	73,53	310,80	0,00	384,33
41912	SERVICOS DE TERCEIROS P.J. - INDIRETO	152.779,98	2.861,36	0,00	155.641,34
42016	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	161.447,10	16.629,54	6.459,00	171.617,64
42017	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVIÇOS	69.663,83	1.235,00	0,00	70.898,83
42018	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48.644,98	3.740,81	0,00	52.385,79
42019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.423,11	2.172,88	0,00	25.595,99
42020	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	9.026,61	852,07	0,00	9.878,68
42022	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	109.473,10	33.875,00	0,00	143.348,10
42023	DESPESA DE RECUPERACAO EM GARANTIA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
930	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	337.166,92	37.824,54	0,00	374.991,46
46917	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	337.166,92	37.824,54	0,00	374.991,46
42501	DEPRECIACAO S/PREDIOS	25.941,87	2.882,43	0,00	28.824,30
42510	DEPRECIACAO S/MAQS.EQUIPS.	225.359,18	25.099,01	0,00	250.458,19
42536	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	19.112,03	2.272,66	0,00	21.384,69
42552	DEPRECIACAO S/INSTAL.INDUSTR.	2.021,76	224,64	0,00	2.246,40
42560	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	169,38	18,82	0,00	188,20
42628	DEPRECIACAO S/MATRIZES	63.707,70	7.231,98	0,00	70.939,68
42630	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	855,00	95,00	0,00	950,00
700	RESULTADO BRUTO	4.349.204,42	3.899.663,77	4.609.636,73	5.059.177,38
990	DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	5.752.161,24	626.656,92	67.314,33	6.311.503,83
1015	DESPEAS COM VENDAS	1.958.185,80	232.867,26	15.014,24	2.176.038,82
1023	DESPEAS COM VENDAS	1.958.185,80	232.867,26	15.014,24	2.176.038,82
59103	DESPEAS COM VENDAS	1.958.185,80	232.867,26	15.014,24	2.176.038,82
50016	SALARIOS E ORDENADOS	95.004,89	13.065,80	0,00	108.070,69
50024	INSS	21.090,88	3.084,31	0,00	24.175,19
50032	FGTS	6.946,29	920,35	0,00	7.866,64
50040	FERIAS	5.049,80	1.472,30	671,19	5.850,91
50059	13 SALARIO	8.130,50	1.103,07	0,00	9.233,57
50067	INDENIZACOES	(825,00)	0,00	0,00	(825,00)
50319	HORAS EXTRAS	425,34	100,77	0,00	526,11
50338	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.385,77	0,00	0,00	2.385,77
50339	INSS S/ FERIAS	1.260,17	336,25	225,94	1.370,48
50340	FGTS S/ FERIAS	404,15	117,78	53,70	468,23
50341	INSS S/ 13 SALARIO	2.034,78	251,92	40,80	2.245,90
50342	FGTS S/ 13 SALARIO	606,00	88,25	40,18	654,07
50105	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	34.283,76	2.723,81	0,00	37.007,57
50130	FEIRAS EXPOSICOES E EVENTOS	132.167,70	2.602,48	0,00	134.770,18
50164	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	103.031,15	11.190,66	0,00	114.221,81
50172	LOCACOES	11.529,00	600,00	0,00	12.129,00
50229	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	264.496,01	35.542,60	0,00	300.038,61
50261	DESPEAS C/ALIMENTACAO	8.433,72	1.233,89	218,73	9.448,88
50288	COMUNICACOES	50.432,93	6.382,48	0,00	56.815,41
50083	COMISSOES S/VENDAS	562.653,66	78.537,00	0,00	641.190,66

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
50091	FRETES S/ VENDAS	403.000,56	72.094,49	13.737,70	461.357,35
50326	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	966,07	93,80	0,00	1.059,87
50334	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	3.647,28	453,89	26,00	4.075,17
50226	FERIAS INDENIZADAS	6.571,28	671,19	0,00	7.242,47
50228	FGTS INDENIZADO	3.396,41	200,17	0,00	3.596,58
50230	13 SALARIO INDENIZADO	179,90	0,00	0,00	179,90
51087	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	230.882,80	0,00	0,00	230.882,80
1040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.316.148,45	231.737,93	5.203,42	2.542.682,96
1058	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.316.148,45	231.737,93	5.203,42	2.542.682,96
59104	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.316.148,45	231.737,93	5.203,42	2.542.682,96
53007	PRO-LABORE	17.876,00	1.996,00	0,00	19.872,00
53015	SALARIOS E ORDENADOS	295.968,39	32.508,50	297,57	328.179,32
53023	INSS	70.255,53	7.384,57	0,00	77.640,10
53031	FGTS	23.382,99	2.533,77	0,00	25.916,76
53040	FERIAS	29.296,82	3.477,32	2.955,87	29.818,27
53058	13 SALARIO	27.165,06	2.608,04	0,00	29.773,10
53326	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.421,98	0,00	0,00	1.421,98
53330	HORAS EXTRAS	5.997,04	898,53	0,00	6.895,57
53347	TRIENIO/QUINQUENIO	1.456,98	243,51	0,00	1.700,49
53351	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.628,44	3.986,43	0,00	6.614,87
53311	INSS S/ FERIAS	7.308,75	794,17	874,77	7.228,15
53312	FGTS S/ FERIAS	2.150,43	278,19	236,47	2.192,15
53313	INSS S/ 13 SALARIO	6.767,40	658,95	132,53	7.293,82
53314	FGTS S/ 13 SALARIO	2.043,42	208,64	199,57	2.052,49
53074	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	9.969,62	0,00	0,00	9.969,62
53090	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	37.902,69	2.631,17	0,00	40.533,86
53104	LOCACOES	26.687,95	0,00	0,00	26.687,95
53112	CORREIOS E MALOTES	4.259,24	0,00	0,00	4.259,24
53120	SEGUROS DIVERSOS	17.812,35	2.033,69	0,00	19.846,04
53139	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	8.783,20	330,00	0,00	9.113,20
53147	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.228,46	1.871,82	0,00	14.100,28
53155	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	3.290,00	3.694,01	0,00	6.984,01
53163	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	1.274.030,63	105.261,44	0,00	1.379.292,07
53171	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	2.356,00	0,00	0,00	2.356,00
53180	GASTOS C/VEICULOS	1.889,40	0,00	0,00	1.889,40
53198	TREINAMENTO DE PESSOAL	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
53201	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	25.967,90	228,10	21,32	26.174,68
53228	DESPESAS C/ALIMENTACAO	24.452,62	3.004,57	320,99	27.136,20
53244	MATERIAL DE LIMPEZA	4.340,79	350,00	0,00	4.690,79
53287	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	8.304,28	998,57	164,33	9.138,52
53295	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	7.062,10	206,35	0,00	7.268,45
53317	GASTOS C/SEGURANCA	142.212,83	17.610,00	0,00	159.822,83
53396	DESPESAS C/ INTERNET	852,64	0,00	0,00	852,64
53398	DESPESAS COM INFORMATICA	99.978,83	17.711,83	0,00	117.690,66
53400	DESPESAS COM LUZ	28.229,21	2.829,07	0,00	31.058,28
53402	DESPESAS C/COLETA E ENTREGA	28.030,00	3.995,00	0,00	32.025,00
53424	SERVICOS DE TERCEIROS P.J.	20.121,55	0,00	0,00	20.121,55
53430	DESPESAS COM IMPORTACOES/EXPORTACOES	8.963,54	0,00	0,00	8.963,54
53434	DESPESAS COM MARCAS E PATENTES	5.083,00	484,20	0,00	5.567,20
53436	INSS S/ PRO LABORE	2.337,50	242,42	0,00	2.579,92
53437	FERIAS INDENIZADAS	6.919,80	3.325,35	0,00	10.245,15
53438	ABONO DE FERIAS	2.002,56	0,00	0,00	2.002,56
53439	FGTS INDENIZADO	1.949,14	5.076,55	0,00	7.025,69
53440	13 SALARIO INDENIZADO	200,80	277,17	0,00	477,97
53441	FARMACIA	570,59	0,00	0,00	570,59
53447	DESPESAS COM PPRA	2.590,00	2.000,00	0,00	4.590,00
1066	DESPESAS TRIBUTARIAS	211.021,93	22.530,57	6.876,89	226.675,61

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1074	DESPESAS TRIBUTARIAS	211.021,93	22.530,57	6.876,89	226.675,61
59105	DESPESAS TRIBUTARIAS	211.021,93	22.530,57	6.876,89	226.675,61
55000	IMPOSTOS E TAXAS	142.517,35	8.461,56	0,00	150.978,91
55107	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	594,33	0,00	0,00	594,33
55115	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	(20.407,69)	5.725,80	6.876,89	(21.558,78)
55126	IPI S/OUTRAS SAIDAS	2.426,48	857,79	0,00	3.284,27
55137	JUROS PAGOS S/ IMPOSTOS	53.276,40	6.113,25	0,00	59.389,65
55148	MULTAS PAGAS S/ IMPOSTOS	2.665,10	0,00	0,00	2.665,10
55159	IPTU	29.864,26	1.357,67	0,00	31.221,93
55164	IMPOSTOS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	85,70	14,50	0,00	100,20
1082	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	141.112,57	12.560,88	0,00	153.673,45
1090	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	141.112,57	12.560,88	0,00	153.673,45
59106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	141.112,57	12.560,88	0,00	153.673,45
56502	DEPREC.S/MOVEIS E UTENSILIOS	8.770,41	974,49	0,00	9.744,90
56510	DEPREC.S/INSTALACOES TELEFONICAS	1.344,25	157,05	0,00	1.501,30
56529	DEPREC.S/INSTALACOES ADMINISTRAT.	50,40	5,60	0,00	56,00
56537	DEPREC.S/COMPUTADORES	10.632,35	986,30	0,00	11.618,65
56553	DEPREC.S/VEICULOS	78.709,76	7.278,22	0,00	85.987,98
56562	DEPREC.S/ALARMES E EQUIP SEGURANCA	14.115,06	1.568,34	0,00	15.683,40
56588	AMORTIZACOES DE SISTEMAS	27.490,34	1.590,88	0,00	29.081,22
1112	RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	1.213.213,09	126.960,28	38.500,31	1.301.673,06
1120	DESPESAS FINANCEIRAS	1.203.949,63	124.581,56	38.219,00	1.290.312,19
59107	DESPESAS FINANCEIRAS	1.203.949,63	124.581,56	38.219,00	1.290.312,19
58009	JUROS PAGOS E INCORRIDOS	23.634,88	128,67	0,00	23.763,55
58017	DESCONTOS CONCEDIDOS	88,48	0,00	0,00	88,48
58025	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	37.236,54	5.531,90	0,00	42.768,44
58041	JUROS S/FINANCIAMENTO	11.091,52	932,20	0,00	12.023,72
58061	DESPESAS C/ DESCONTO DE DUPLICATAS	1.099.728,28	117.988,49	38.219,00	1.179.497,77
58072	JUROS INCORRIDOS	31.863,23	0,00	0,00	31.863,23
58085	TARIFA CARTAO DE CREDITO	297,50	0,00	0,00	297,50
58086	IOF	9,20	0,30	0,00	9,50
1139	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	10.912,66	2.378,72	0,00	13.291,38
59108	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	10.912,66	2.378,72	0,00	13.291,38
58203	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.242,74	0,00	0,00	1.242,74
58211	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	9.669,92	2.378,72	0,00	12.048,64
1155	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.116,19)	0,00	281,31	(2.397,50)
59109	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.116,19)	0,00	281,31	(2.397,50)
58408	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	(1.374,90)	0,00	280,94	(1.655,84)
58416	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	(0,30)	0,00	0,37	(0,67)
58424	DESCONTOS OBTIDOS	(740,99)	0,00	0,00	(740,99)
1163	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	466,99	0,00	0,00	466,99
59110	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	466,99	0,00	0,00	466,99
58610	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	466,99	0,00	0,00	466,99
1180	DEMAIS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(87.520,60)	0,00	1.719,47	(89.240,07)
1198	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(87.520,60)	0,00	1.719,47	(89.240,07)
59111	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(62.809,58)	0,00	1.719,47	(64.529,05)

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 ATIVO	34.123.573,37	8.710.740,31	8.331.092,26	34.503.221,42
2 ATIVO CIRCULANTE	22.506.703,85	8.017.669,71	7.673.237,27	22.851.136,29
5 ATIVO CIRCULANTE	22.506.703,85	8.017.669,71	7.673.237,27	22.851.136,29
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.687,19	3.321.047,59	3.320.900,39	4.834,39
4 BENS NUMERICOS	3.370,62	1.500,00	1.108,80	3.761,82
51 DEPOSITOS BANCARIOS	1.261,89	3.314.696,78	3.315.154,51	804,16
60 APLICACOES FINANCEIRAS	54,68	4.850,81	4.637,08	268,41
78 CLIENTES	6.939.164,33	2.908.490,45	2.768.003,62	7.079.651,16
86 CLIENTES	7.076.829,80	2.908.490,45	2.768.003,62	7.217.316,63
94 PROV.P/CREDS.LIQUID.DUVIDOSA	(137.665,47)	0,00	0,00	(137.665,47)
108 CREDITOS DIVERSOS	369.981,92	284.820,99	284.820,99	369.981,92
132 IMPOSTOS A RECUPERAR	369.981,92	284.820,99	284.820,99	369.981,92
140 ADIANTAMENTOS	4.449.570,03	218.493,18	67.488,88	4.600.574,33
159 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	144.596,66	211.157,63	49.636,41	306.117,88
167 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.304.973,37	7.335,55	17.852,47	4.294.456,45
175 ESTOQUES	8.996.320,10	1.284.817,50	1.219.103,38	9.062.034,22
183 PRODUTOS PRONTOS	395.500,10	10.242,38	234.163,98	171.578,50
191 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.087.773,91	10.449,44	0,00	1.098.223,35
205 ESTOQUES	7.278.630,75	1.216.968,71	984.939,40	7.510.660,06
252 ESTOQUE EM TERCEIROS	234.415,34	47.156,97	0,00	281.572,31
230 DESPESAS ANTECIPADAS	1.746.980,28	0,00	12.920,01	1.734.060,27
248 DESPESAS ANTECIPADAS	1.746.980,28	0,00	12.920,01	1.734.060,27
500 ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.616.869,52	693.070,60	657.854,99	11.652.085,13
256 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	79.839,80	639.048,18	605.173,22	113.714,76
264 DIREITOS REALIZÁVEIS	79.839,80	639.048,18	605.173,22	113.714,76
1392 DEPOSITOS JUDICIAIS	28.101,80	399,20	0,00	28.501,00
1406 IMPOSTOS A RECUPERAR	7.313,63	1.861,86	1.757,07	7.418,42
1414 OUTROS CREDITOS	44.424,37	636.787,12	603.416,15	77.795,34
345 IMOBILIZADO	11.430.487,67	54.022,42	51.090,89	11.433.419,20
346 IMOBILIZADO	11.430.487,67	54.022,42	51.090,89	11.433.419,20
353 IMOVEIS	4.902.962,65	0,00	0,00	4.902.962,65

	Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
361	EQUIPTOS.INSTAL.INDUSTRIAIS	10.743.807,17	16.763,17	1.861,86	10.758.708,48
370	VEICULOS	1.166.066,48	0,00	0,00	1.166.066,48
388	EQUIPTOS.INST.ESCRITORIO	526.791,14	37.259,25	0,00	564.050,39
371	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	283.394,28	0,00	0,00	283.394,28
400	DEPRECIACOES AMORTIZ.ACUMULADO	(6.192.534,05)	0,00	49.229,03	(6.241.763,08)
419	INTANGIVEL	106.542,05	0,00	1.590,88	104.951,17
420	INTANGIVEL	106.542,05	0,00	1.590,88	104.951,17
4198	INTANGIVEL	297.607,96	0,00	0,00	297.607,96
4199	AMORTIZACOES INTANGIVEL	(191.065,91)	0,00	1.590,88	(192.656,79)
426	PASSIVO	35.375.899,82	6.054.915,18	6.580.610,41	35.901.595,05
434	PASSIVO CIRCULANTE	30.661.727,48	6.013.188,60	6.149.705,82	30.798.244,70
435	PASSIVO CIRCULANTE	30.661.727,48	6.013.188,60	6.149.705,82	30.798.244,70
442	FORNECEDORES	17.161.264,78	1.802.857,22	1.572.998,81	16.931.406,37
450	FORNECEDORES	10.952.634,39	1.802.857,22	1.572.998,81	10.722.775,98
451	FORNECEDORES - RENEGOCIACOES	6.208.630,39	0,00	0,00	6.208.630,39
469	INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.117.206,64	2.762.304,89	2.919.901,05	9.274.802,80
477	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.778.821,04	5.442,05	7,81	2.773.386,80
479	TITULOS DESCONTADOS	4.151.387,37	2.756.862,84	2.919.893,24	4.314.417,77
480	ADIANTAMENTO DE EXPORTAÇÃO	2.186.998,23	0,00	0,00	2.186.998,23
485	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	753.280,86	613.808,27	709.187,42	848.660,01
493	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	586.038,82	417.913,55	503.909,52	672.034,79
507	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	167.242,04	195.894,72	205.277,90	176.625,22
515	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.200.501,79	694.944,21	753.157,84	2.258.715,42
523	TRIBUTOS	2.200.501,79	694.944,21	753.157,84	2.258.715,42
531	OUTRAS OBRIGACOES	1.429.473,41	139.274,01	194.460,70	1.484.660,10
540	ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	6.021,74	1.996,00	1.996,00	6.021,74
558	PROVISÕES TRABALHISTAS	989.935,27	38.532,85	103.182,24	1.054.584,66
2101	COMISSOES A PAGAR	253.986,72	87.333,67	78.939,65	245.592,70
566	CONTAS A PAGAR	72.654,09	4.557,50	0,00	68.096,59
877	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	106.875,59	6.853,99	10.342,81	110.364,41
574	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.939.627,31	41.726,58	430.904,59	41.328.805,32

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
575	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.939.627,31	41.726,58	430.904,59	41.328.805,32
582	INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.850.205,21	0,00	0,00	13.850.205,21
590	FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.850.205,21	0,00	0,00	13.850.205,21
605	IMPOSTOS	25.638.067,14	41.726,58	404.902,06	26.001.242,62
606	IMPOSTOS PARCELADOS	3.223.488,05	21.407,25	0,00	3.202.080,80
613	IMPOSTOS A PARCELAR	22.414.579,09	20.319,33	404.902,06	22.799.161,82
610	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.451.354,96	0,00	26.002,53	1.477.357,49
611	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.451.354,96	0,00	26.002,53	1.477.357,49
620	PASSIVO A DESCOBERTO	(36.225.454,97)	0,00	0,00	(36.225.454,97)
621	CAPITAL SOCIAL	(36.225.454,97)	0,00	0,00	(36.225.454,97)
639	CAPITAL SOCIAL	(36.225.454,97)	0,00	0,00	(36.225.454,97)
647	CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	0,00	0,00	22.032.000,00
655	RESERVAS DE CAPITAL	9.578.211,05	0,00	0,00	9.578.211,05
671	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(76.337.243,57)	0,00	0,00	(76.337.243,57)
672	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55	0,00	0,00	8.501.577,55
710	RECEITA BRUTA	25.650.404,63	0,00	2.896.230,96	28.546.635,59
30857	RECEITA	25.650.404,63	0,00	2.896.230,96	28.546.635,59
728	DEDUCOES	(6.495.327,14)	922.929,52	7.705,65	(7.410.551,01)
30858	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(6.495.327,14)	922.929,52	7.705,65	(7.410.551,01)
701	RECEITA LIQUIDA	19.155.077,49	922.929,52	2.903.936,61	21.136.084,58
817	CUSTOS DIRETOS SERVICOS	10.628.139,04	2.164.587,83	1.015.186,33	11.777.540,54
825	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	7.245.713,00	1.551.112,48	815.029,48	7.981.796,00
46910	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	7.245.713,00	1.551.112,48	815.029,48	7.981.796,00
833	MAO-DE-OBRA DIRETA	3.382.426,04	428.883,65	15.565,15	3.795.744,54
46911	MAO-DE-OBRA DIRETA	3.382.426,04	428.883,65	15.565,15	3.795.744,54
841	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	184.591,70	184.591,70	0,00
46912	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	184.591,70	184.591,70	0,00
892	CUSTOS INDIRETOS SERVICOS	3.467.761,07	411.764,43	23.330,68	3.856.194,82
906	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	90.411,41	6.713,66	0,00	97.125,07
46914	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	90.411,41	6.713,66	0,00	97.125,07
914	MAO-DE-OBRA INDIRETA	1.439.304,63	166.205,91	1.896,36	1.603.614,18

SIESCON	BALANCETE ACUMULADO - 01/11/19 A 30/11/19	PROATIVA
45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495	Data: 07/02/20 - 13h17	Folha: 0004

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
46915	MAO-DE-OBRA INDIRETA	1.439.304,63	166.205,91	1.896,36	1.603.614,18
922	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	1.563.053,57	199.554,23	21.434,32	1.741.173,48
46916	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	1.563.053,57	199.554,23	21.434,32	1.741.173,48
930	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	374.991,46	39.290,63	0,00	414.282,09
46917	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	374.991,46	39.290,63	0,00	414.282,09
700	RESULTADO BRUTO	5.059.177,38	3.499.281,78	3.942.453,62	5.502.349,22
990	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	6.311.503,83	617.187,30	27.968,28	6.900.722,85
1015	DESPESAS COM VENDAS	2.176.038,82	202.619,82	5.774,72	2.372.883,92
1023	DESPESAS COM VENDAS	2.176.038,82	202.619,82	5.774,72	2.372.883,92
59103	DESPESAS COM VENDAS	2.176.038,82	202.619,82	5.774,72	2.372.883,92
1040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.542.682,96	224.035,63	8.652,74	2.758.065,85
1058	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.542.682,96	224.035,63	8.652,74	2.758.065,85
59104	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.542.682,96	224.035,63	8.652,74	2.758.065,85
1066	DESPESAS TRIBUTARIAS	226.675,61	13.063,05	7.808,20	231.930,46
1074	DESPESAS TRIBUTARIAS	226.675,61	13.063,05	7.808,20	231.930,46
59105	DESPESAS TRIBUTARIAS	226.675,61	13.063,05	7.808,20	231.930,46
1082	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	153.673,45	12.871,19	0,00	166.544,64
1090	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	153.673,45	12.871,19	0,00	166.544,64
59106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	153.673,45	12.871,19	0,00	166.544,64
1112	RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	1.301.673,06	164.597,61	4.402,68	1.461.867,99
1120	DESPESAS FINANCEIRAS	1.290.312,19	163.151,13	1.012,70	1.452.450,62
59107	DESPESAS FINANCEIRAS	1.290.312,19	163.151,13	1.012,70	1.452.450,62
1139	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	13.291,38	357,58	0,00	13.648,96
59108	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	13.291,38	357,58	0,00	13.648,96
1155	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.397,50)	1.088,90	3.389,98	(4.698,58)
59109	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.397,50)	1.088,90	3.389,98	(4.698,58)
1163	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	466,99	0,00	0,00	466,99
59110	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	466,99	0,00	0,00	466,99
1180	DEMAIS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(89.240,07)	0,00	1.329,94	(90.570,01)
1198	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(89.240,07)	0,00	1.329,94	(90.570,01)
59111	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(64.529,05)	0,00	1.329,94	(65.858,99)

