



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: Janeiro de 2020

Caxias do Sul, RS, 23 de Março de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. DESTAQUES
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 janeiro de 2020 foi enviada em 17/03/2020. 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

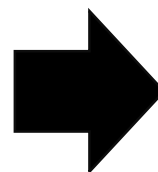
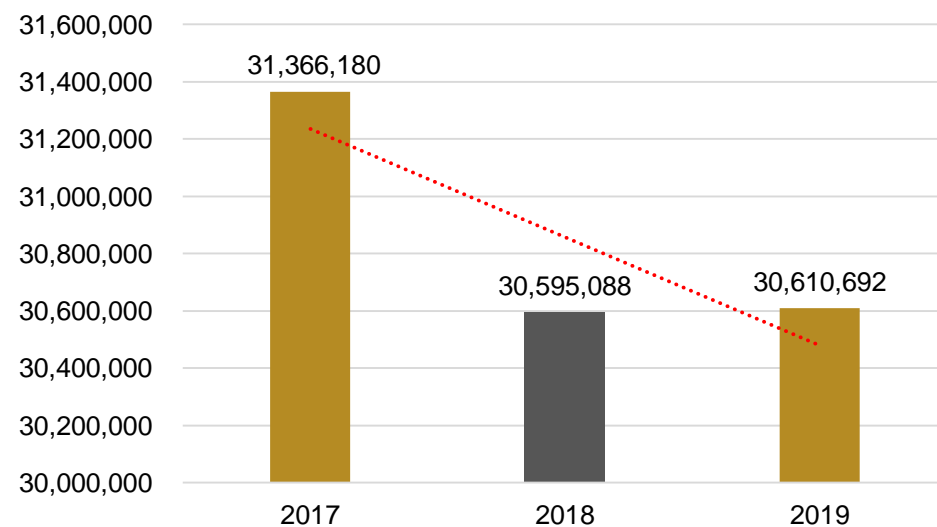


ENGATCAR

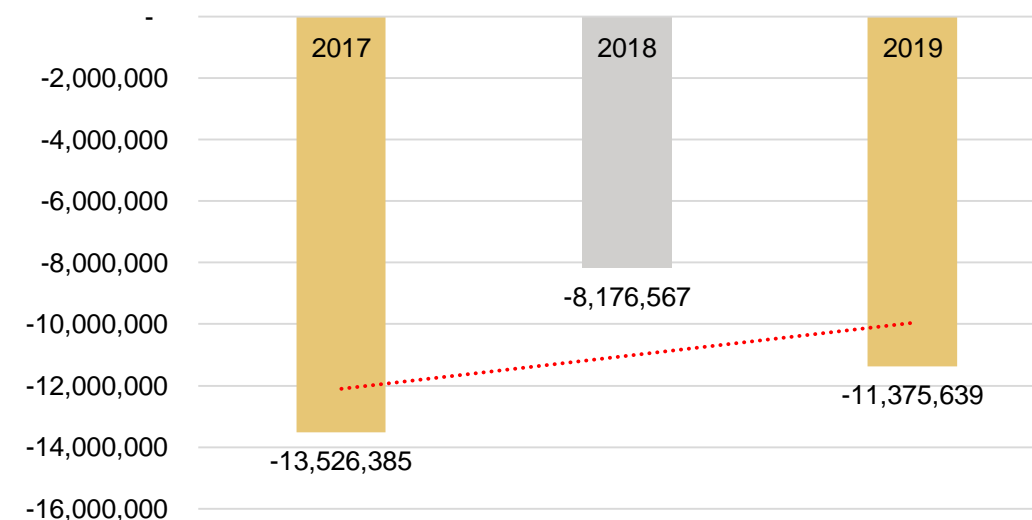
Dados operacionais e financeiros

- 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.
- No mês de janeiro, a empresa realizou 04 demissões e 04 admissões, finalizando o período com 122 colaboradores ativos e 12 afastados. Os salários e FGTS estão sendo adimplidos regularmente.
- A empresa não apresenta regularidade fiscal e a posição dos impostos não será apresentadas neste relatório devido a falta de informações complementares por parte da empresa.
- **O saldo nas contas bancárias da Recuperanda era de R\$4.899,50 em 31 de janeiro de 2020.**
- Em janeiro, o aumento nas despesas com consultorias e assessorias e nas despesas financeiras, culminaram no prejuízo de R\$168.782,20. Conforme o gráfico abaixo, o faturamento de 2019 se manteve na mesma proporção de 2018, em contrapartida o prejuízo foi maior. Há de se considerar, porém, que em dezembro houve ajuste em diversas contas que culminaram no resultado negativo, se desconsiderarmos isso, o prejuízo foi de R\$1,9 milhões.

Faturamento



Resultado





ENGATCAR

Endividamento concursal

- O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$29.959.852,39**, sendo que a Classe Trabalhista (Classe I) representa 37,42% da quantidade de credores e a Classe de Quirografários (Classe III) significa 69,07% do valor total.
- Os dois maiores credores são instituições financeiras da classe III, o Banco do Brasil no montante de R\$8.068.868,35 e a Caixa Econômica Federal de R\$3.663.822,71

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	186	37,42%	1.528.807,76	5,10%
Garantia Real	4	0,80%	6.832.545,05	22,81%
Quirografário	129	25,96%	20.694.006,66	69,07%
ME/EPP	178	35,81%	904.492,92	3,02%
Total	497	100%	29.959.852,39	100%

Passivo com terceiros

- Em janeiro, a Recuperanda apresentou um passivo total de **R\$68.719.039,58**, sendo:
 - R\$26.868.376,28 de Impostos a longo prazo;
 - R\$22.607.030,84 de Instituições financeiras;
 - R\$14.107.589,76 de fornecedores;
 - R\$2.143.812,54 de obrigações tributárias;
 - R\$1.545.494,59 de provisão para contingência;
 - R\$814.120,73 de outras obrigações;
 - R\$632.614,84 de obrigações trabalhistas.



ENGATCAR

Visitas do administrador judicial

- 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.

Acompanhamento processual

- 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.
Atualmente, aguarda-se a apreciação e deliberação do Juízo acerca da homologação do plano de recuperação judicial e da concessão da recuperação judicial.
- Em 08.04.2019, o juízo deliberou acerca da prorrogação do *stay period*, 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.



ENGATCAR

Informações relevantes

- Tendo em vista o atual cenário do país e do mundo quanto ao Covid-19, coronavírus, esta administração judicial solicitou esclarecimentos acerca da situação que se encontra a empresa neste período.
- Inicialmente foram tomadas todas as medidas preventivas recomendadas pelos poderes públicos, como higienização, distância recomendada e etc.
- Quanto aos funcionários, foi dado férias coletivas de 20 dias para os trabalhadores do turno da noite e para sete pessoas que se encontravam no grupo de risco.
- Não houve impacto nos pedidos de clientes e no fornecimento de matérias primas.
- Em 20/03/2020, na cidade de Caxias do Sul houve um decreto (nº20.834), o qual dispôs a paralisação das indústrias e de outras atividades, desta forma, a Engatcar estará trabalhando apenas em home office nos setores de departamento pessoal e financeiro do dia 23/03/2020 até 05/04/2020.
- No dia 01/04/2020 houve a retomada parcial das atividades da empresa e no dia 06/04/2020 a retomada quase em sua totalidade, preservando apenas as pessoas do grupo de risco.

Pendências

- Da análise dos demonstrativos financeiros, ficaram pendentes alguns esclarecimentos quanto:
 - Posição dos tributos em aberto e parcelados.
 - Valores de entradas e saídas das contas da Engat Serviços que pertencem a Engatcar;
 - Esclarecimentos sobre as compras de imobilizado;
 - Valor dos credores arrolados na Recuperação Judicial diferente do contabilizado;
 - Pagamentos ao Banco Bradesco;
 - Aumento nas consultorias e acessórias;
 - Venda de sucatas.

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



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

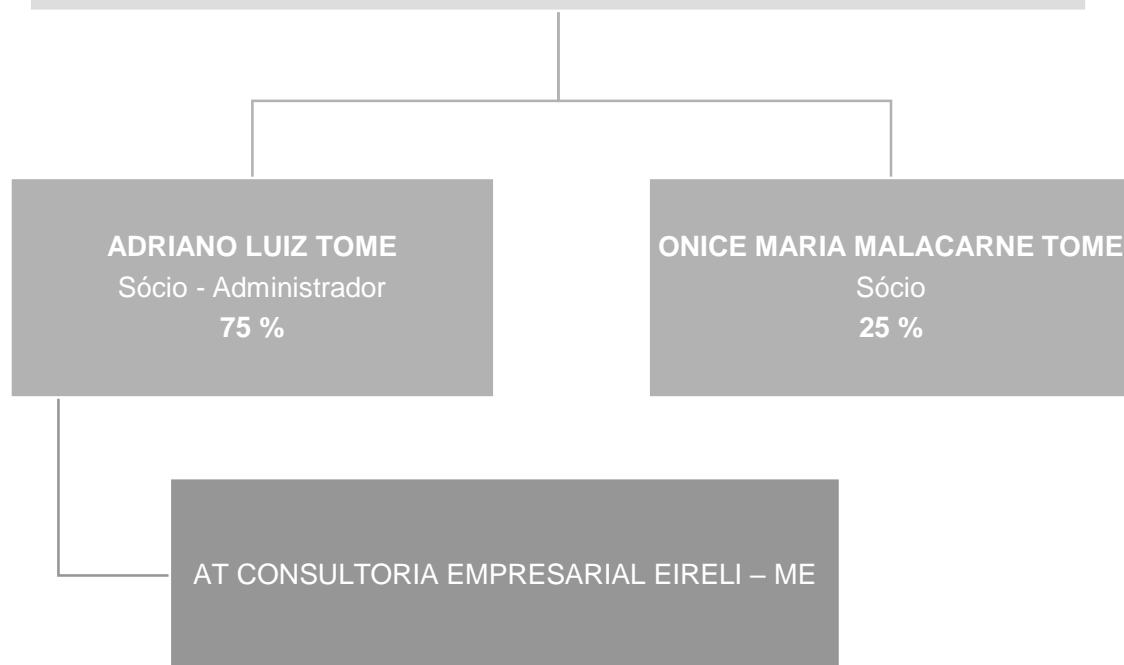


Estrutura societária

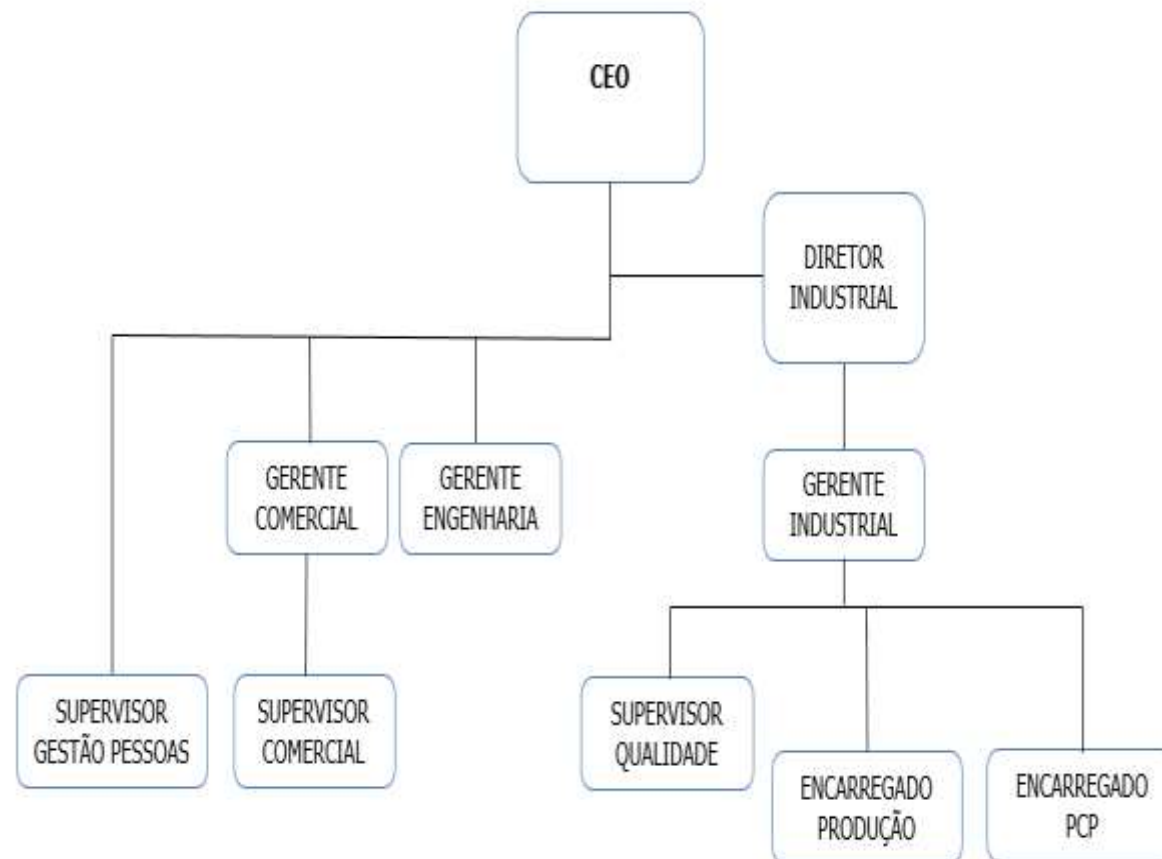
Abaixo segue relacionado o Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa Engatcar Industria de Auto Peças Ltda.



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.

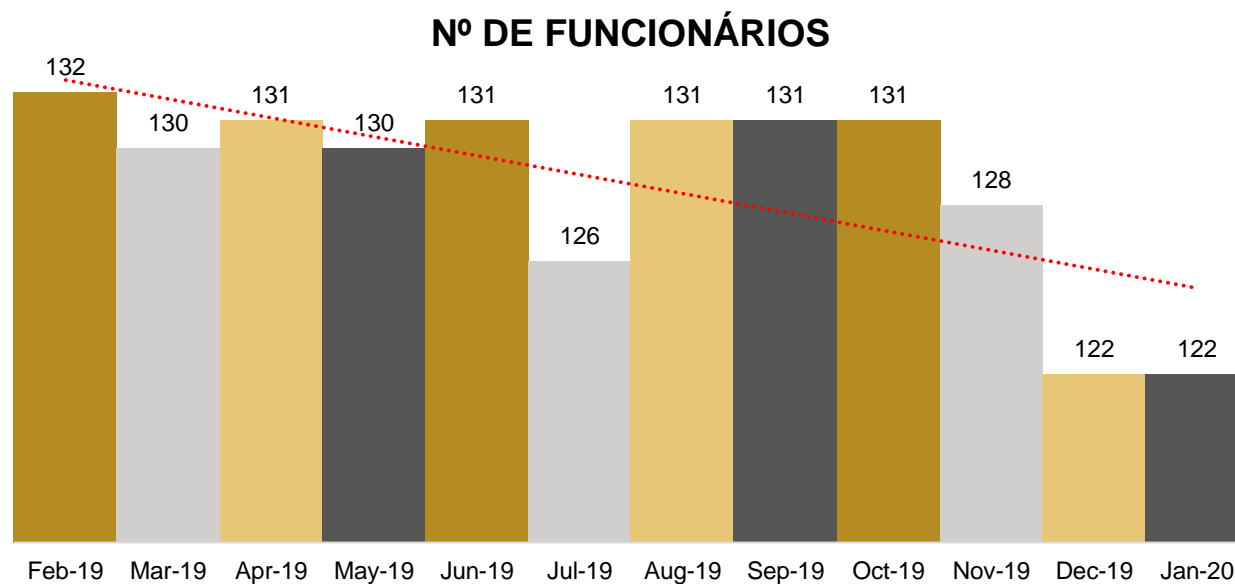




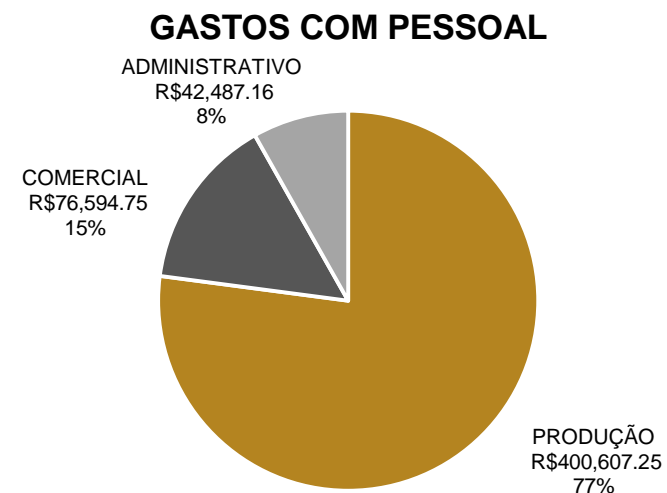
Funcionários

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 janeiro, a empresa desligou 04 funcionários e admitiu 04, finalizando o período com 122 colaboradores ativos e 12 afastados. O gráfico a seguir, exibe o número de empregados ativos nos últimos doze meses.



O gasto com pessoal, no mês de janeiro, foi de **R\$519.689,16**. Na projeção gráfica a seguir, demonstra-se a distribuição em percentual dos gastos com pessoal nas áreas administrativas, comerciais e de produção.



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.

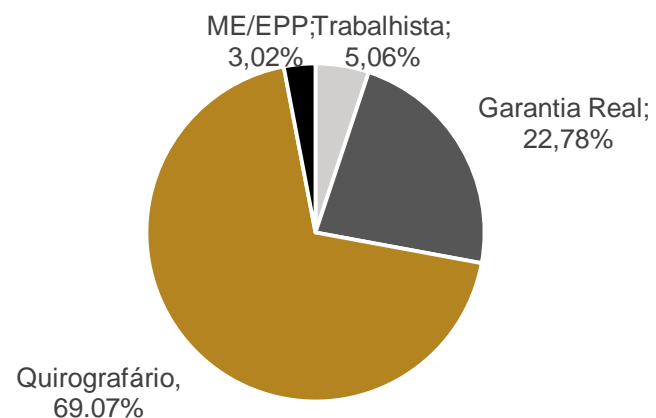


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Resumo da relação de credores atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	186	37,42%	1.528.807,76	5,10%	8.219,40
Garantia Real	4	0,80%	6.832.545,05	22,81%	1.708.136,26
Quirografário	129	25,96%	20.694.006,66	69,07%	160.418,66
ME/EPP	178	35,81%	904.492,92	3,02%	5.081,42
Total	497	100%	29.959.852,39	100%	60.281,39

Distribuição dos credores por natureza



Principais credores na recuperação judicial

CLASSE	CREDOR	VALOR
III	BANCO DO BRASIL	8.086.868,35
III	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.663.822,71
II	Badesul S/A	3.313.705,49
III	JLCS PRODUTOS METALURGICOS EIRELI	1.574.145,91
II	MACLA DIST E COM DE PLAST METAIS LT	1.467.372,60
II	RPLAST DIST E COM PLAST METAIS EPP	1.051.824,20
II	JLCS PRODUTOS METALURGICOS EIRELI	999.642,76
III	MINAM COMERCIO DE METAIS LTDA	901.419,46
III	SULINA DE METAIS S A	744.623,11



Balanço Patrimonial

ATIVO	dez/19	jan/20
CIRCULANTE	9.193.356	9.154.346
Caixa e equivalentes de caixa	10.260	4.900
Contas a receber de clientes	3.500.172	3.489.022
Créditos Diversos	369.982	369.982
Adiantamento	1.076.033	1.014.520
Estoques	2.564.102	2.607.407
Despesas Antecipadas	1.672.807	1.668.515
NÃO CIRCULANTE	11.542.917	11.520.198
Direitos Realizáveis	55.306	70.234
Imobilizado	17.675.182	17.687.802
Depreciação Acumulada	-6.290.932	-6.340.009
Intangível	103.360	103.360
Amortização Acumulada	0	-1.189
TOTAL DO ATIVO	20.736.273	20.674.544
PASSIVO	dez/19	jan/20
CIRCULANTE	27.020.362	26.454.964
Fornecedores	14.184.295	14.107.590
Instituições Financeiras	9.007.767	8.756.826
Obrigações trabalhistas	805.501	632.615
Obrigações tributárias	2.119.917	2.143.813
Outras Obrigações	902.882	814.121
NÃO CIRCULANTE	41.850.987	42.264.076
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205
Impostos	26.477.048	26.868.376
Provisão para Contingência	1.523.734	1.545.495
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-48.135.076	-47.875.714
Capital social	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-88.246.864	-87.987.502
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.736.273	20.843.326

Análise

ATIVO

- **Contas a receber de clientes:** O desconto das duplicatas ocasionou a redução de R\$11.149,67 em clientes. Segundo o aging list enviado, o valor contabilizado está correto e os principais valores a receber são da Silpa peças e Equipamentos, Suspensul Freios Ltda e ARC Comércio de Auto Peças Ltda. Do montante total, apenas 16% se encontra vencido.
- **Adiantamento:** Compreende os pagamentos adiantados a funcionários e fornecedores. Em janeiro, houve redução, principalmente em razão da baixa em adiantamentos de férias. Quanto aos fornecedores, o relatório financeiro 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.
- **Estoques:** engloba matéria prima de R\$693.126,61, material para embalagem de R\$41.567,39, produtos em processo de R\$1.352.607,35m produto pronto de R\$500.749,72 e material auxiliar de R\$19.356,39. O registro de inventário de estoques ratifica os valores das demonstrações contábeis.
- **Despesas antecipadas:** engloba prêmios de seguro e encargos financeiros sobre empréstimos e parcelamentos a apropriar. A variação de R\$4.291,95 refere-se a apropriação dos seguros.
- **Direitos realizáveis:** Engloba os Depósitos Judiciais (R\$30 mil), Impostos a Recuperar (R\$6,9 mil) e Outros Créditos (R\$32,9 mil) que compreende as operações de mútuo com os sócios, Engat Serviço de Cobrança e Engatsul. Devido a paralisação das atividades da empresa, não recebemos os extratos da Engat Serviços de cobrança, desta forma, não foi possível verificar a origem das entradas e se os valores retornaram a Engatcar, desta forma, este ponto será analisado no próximo relatório.
- **Imobilizado e Intangível:** em janeiro a Recuperanda adquiriu 11 cadeiras para escritório que somaram R\$2.962,58, e R\$9.657,43 é referente a um molde que esta em construção. Maiores informações sobre estes imobilizados serão prestados no próximo relatório. Salienta-se que as depreciações e amortizações foram realizadas.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



Balanço Patrimonial

ATIVO	dez/19	jan/20
CIRCULANTE	9.193.356	9.154.346
Caixa e equivalentes de caixa	10.260	4.900
Contas a receber de clientes	3.500.172	3.489.022
Créditos Diversos	369.982	369.982
Adiantamento	1.076.033	1.014.520
Estoques	2.564.102	2.607.407
Despesas Antecipadas	1.672.807	1.668.515
NÃO CIRCULANTE	11.542.917	11.520.198
Direitos Realizáveis	55.306	70.234
Imobilizado	17.675.182	17.687.802
Depreciação Acumulada	-6.290.932	-6.340.009
Intangível	297.608	103.360
Amortização Acumulada	-194.248	-1.189
TOTAL DO ATIVO	20.736.273	20.674.544
PASSIVO	dez/19	jan/20
CIRCULANTE	27.020.362	26.454.964
Fornecedores	14.184.295	14.107.590
Instituições Financeiras	9.007.767	8.756.826
Obrigações trabalhistas	805.501	632.615
Obrigações tributárias	2.119.917	2.143.813
Outras Obrigações	902.882	814.121
NÃO CIRCULANTE	41.850.987	42.264.076
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205
Impostos	26.477.048	26.868.376
Provisão para Contingência	1.523.734	1.545.495
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-48.135.076	-47.875.714
Capital social	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-88.246.864	-87.987.502
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.736.273	20.843.326

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

PASSIVO

- **Fornecedores:** Em razão do maior volume de pagamentos, as obrigações com fornecedores reduziram R\$76.705,62. O *aging list* enviado corresponde ao montante contabilizado. Destes valores, 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 janeiro ocorreram pagamentos de R\$6.477,50 ao Banco Bradesco e R\$2.159,57 ao banco Santander. O pagamento do banco Santander é referente a um contrato de financiamento de veículo que não foi relacionado na recuperação judicial. Quanto aos pagamentos ao Bradesco, não foi possível identificar a que se referem, portanto será esclarecido no próximo relatório. Também ocorreu redução pela movimentação de títulos descontados.
- **Obrigações Trabalhistas:** apresentou redução de 21% em razão, especialmente, do pagamento do INSS e do FGTS. Salienta-se que os salários e FGTS estão sendo pagos mensalmente.
- **Obrigações Tributárias:** ocorreu o aumento de R\$23.895,98 devido ao maior volume de tributos a pagar, contudo destaca-se que a Engatcar realizou o pagamento de diversos tributos no mês.
- **Outras Obrigações:** engloba o pró-labore de acionistas e administradores (R\$7,7 mil), provisões trabalhistas (R\$518 mil), comissões (R\$ 213 mil), seguros (R\$8 mil), notas promissórias (R\$ 50 mil) e adiantamento de clientes (R\$23,5 mil). A baixa das provisões de férias e o pagamento das comissões foram os principais motivos para a redução na conta. O relatório financeiro encaminhado pela recuperanda condiz com o montante contabilizado.



Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstrativo de Resultado do Exercício	dez/19	jan/20
Receita Bruta de Vendas e Serviços	2.064.056	2.102.439
Deduções de vendas	-545.777	-531.952
Receita Líquida	1.518.280	1.570.486
Custos dos produtos vendidos	-7.676.792	-1.169.368
Lucro bruto	-6.158.512	401.118
Despesas e receitas operacionais	-372.865	-473.189
Despesas com vendas	-175.069	-187.666
Despesas administrativas	-162.253	-254.467
Despesas tributárias	-22.726	-18.708
Depreciações e Amortizações	-12.817	-12.348
Resultado Operacional	-6.531.377	-72.071
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-3.375.232	10.537
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-9.906.609	-61.534
Receitas financeiras	511	225
Despesas financeiras	-71.170	-107.473
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-9.977.269	-168.782
Imposto de renda e contribuição social	0	0
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-9.977.269	-168.782

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Receita Bruta de Vendas e Serviços:** o faturamento obteve um aumento irrisório de 2%, chegando a cifra de R\$2.102.438,60.
- **Custos dos Produtos Vendidos:** o montante mais relevante é com consumo de estoques de R\$573.410,21, sendo a matéria prima o mais expressivo. A mão de obra direta e indireta somou R\$400.607,85 e os gastos com fabricação somaram R\$195.350,24.
- **Despesas com vendas:** as comissões e fretes das vendas, bem como a propaganda e publicidade culminaram no aumento de R\$12 mil da conta.
- **Despesas administrativas:** em janeiro, apresentou um crescimento de 57% devido, especialmente, as consultorias e assessorias que aumentaram 105% (R\$142.567,12). Não foi possível verificar quais os prestadores de serviço compõem o grupo, visto que o razão enviado não contempla as contas do DRE e não foi possível o contato com a empresa devido a paralisação.
- **Despesas tributárias:** a variação é decorrente do IPTU de R\$18.091,60 e do ICMS outras saídas de R\$598,96.
- **Outras Receitas/Despesas Operacionais:** no mês ocorreu a venda de sucatas no valor de R\$10.536,60, contudo, não foi possível obter maiores detalhamentos com a empresa. Diante disso, este assunto será tratado no próximo relatório.
- **Resultado Financeiro:** as receitas com juros e descontos recebidos totalizaram R\$224,95 enquanto as despesas financeiras R\$187.183,78, sendo os encargos com desconto de duplicatas os dispêndios mais expressivos.
- **Resultado:** o aumento nas despesas com consultorias e assessorias, a qual não foi justificada, e nas despesas financeiras, culminaram no prejuízo de R\$168.782,20.



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 JANEIRO DE 2020.



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



PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações Contábeis referente
Janeiro 2020

- 1) Balancete
- 2) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- 3) Balanço

Balanco patrimonial

Empresa: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Janeiro / 2020

Moeda: R\$

Livro:

Conta	AH	2020	AV	2019	AV
ATIVO	100,00%	20.674.543,86 DB	100,0000%	0,00	0 %
ATIVO CIRCULANTE	100,00%	9.154.346,08 DB	44,2783%	0,00	0 %
ATIVO CIRCULANTE	100,00%	9.154.346,08 DB	100,0000%	0,00	0 %
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100,00%	4.899,50 DB	0,0535%	0,00	0 %
BENS NUMERICOS	100,00%	4.011,56 DB	81,8769%	0,00	0 %
CAIXA	100,00%	4.011,56 DB	100,0000%	0,00	0 %
DEPOSITOS BANCARIOS	100,00%	887,95 DB	18,1233%	0,00	0 %
BANCO DAYCOVAL S/A	100,00%	265,45 DB	29,8947%	0,00	0 %
BANRISUL S/A	100,00%	16,99 DB	1,9134%	0,00	0 %
BANCO BRADESCO S/A	100,00%	0,94 DB	0,1059%	0,00	0 %
BANCO BRADESCO CC 140865-8	100,00%	604,57 DB	68,0860%	0,00	0 %
APLIACOES FINANCEIRAS	100,00%	0,01 CR	0,0002%	0,00	0 %
BANCO BRADESCO S/A	100,00%	0,01 CR	100,0000%	0,00	0 %
CLIENTES	100,00%	3.489.022,23 DB	38,1133%	0,00	0 %
CLIENTES	100,00%	3.489.022,23 DB	100,0000%	0,00	0 %
CLIENTES	100,00%	3.489.022,23 DB	100,0000%	0,00	0 %
IMPOSTOS A RECUPERAR	100,00%	369.981,92 DB	4,0416%	0,00	0 %
IMPOSTOS A RECUPERAR	100,00%	369.981,92 DB	100,0000%	0,00	0 %
CONTRIB. SOCIAL A RECUPERAR	100,00%	35.397,31 DB	9,5673%	0,00	0 %
ICMS A RECUPERAR	100,00%	140.482,10 DB	37,9700%	0,00	0 %
IRPJ A RECUPERAR	100,00%	102.325,89 DB	27,6570%	0,00	0 %
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	100,00%	85.921,08 DB	23,2230%	0,00	0 %
FGTS A RECUPERAR	100,00%	5.855,54 DB	1,5827%	0,00	0 %
ADIANTAMENTOS	100,00%	9.407,53 DB	0,1028%	0,00	0 %
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	100,00%	9.407,53 DB	100,0000%	0,00	0 %
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	100,00%	4.755,05 DB	50,5451%	0,00	0 %
ARREDONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO	100,00%	4.464,76 DB	47,4594%	0,00	0 %
ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	100,00%	187,72 DB	1,9954%	0,00	0 %
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	100,00%	1.005.112,82 DB	10,9796%	0,00	0 %
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100,00%	1.005.112,82 DB	100,0000%	0,00	0 %
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100,00%	1.005.112,82 DB	100,0000%	0,00	0 %
ESTOQUES	100,00%	2.607.407,47 DB	28,4827%	0,00	0 %
PRODUTOS PRONTOS	100,00%	500.749,72 DB	19,2049%	0,00	0 %
PRODUTOS PRONTOS	100,00%	500.749,72 DB	100,0000%	0,00	0 %
PRODUTOS EM ELABORACAO	100,00%	1.175.981,76 DB	45,1016%	0,00	0 %
PRODUTOS EM ELABORACAO	100,00%	1.175.981,76 DB	100,0000%	0,00	0 %
ESTOQUES	100,00%	636.065,99 DB	24,3946%	0,00	0 %

Balanco patrimonial

Empresa: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Janeiro / 2020

Moeda: R\$

Livro:

Conta	AH	2020	AV	2019	AV
MATERIA PRIMA	100,00%	197.781,49 DB	31,0945%	0,00	0 %
MATERIAL DE EMBALAGEM	100,00%	40.489,55 DB	6,3656%	0,00	0 %
MATERIAL AUXILIAR	100,00%	19.356,39 DB	3,0431%	0,00	0 %
COMPONENTES	100,00%	378.438,56 DB	59,4967%	0,00	0 %
ESTOQUE EM TERCEIROS	100,00%	294.610,00 DB	11,2990%	0,00	0 %
MATERIA PRIMA	100,00%	91.473,72 DB	31,0491%	0,00	0 %
PRODUTOS EM ELABORACAO	100,00%	176.625,59 DB	59,9523%	0,00	0 %
MATERIAL DE EMBALAGEM	100,00%	1.077,84 DB	0,3659%	0,00	0 %
COMPONENTES	100,00%	25.432,85 DB	8,6327%	0,00	0 %
DESPESAS ANTECIPADAS	100,00%	1.668.514,61 DB	18,2265%	0,00	0 %
DESPESAS ANTECIPADAS	100,00%	1.668.514,61 DB	100,0000%	0,00	0 %
DEBITOS PREVIDENCIARIOS	100,00%	444.866,24 DB	26,6624%	0,00	0 %
ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	100,00%	246.762,01 DB	14,7893%	0,00	0 %
DESPESAS FINANCEIRAS	100,00%	298.555,10 DB	17,8935%	0,00	0 %
MULTA CONTR. PREV. DE TERC. PARCELADO	100,00%	11.343,18 DB	0,6798%	0,00	0 %
MULTA CONTR. PREV. PARCELADO	100,00%	485.414,69 DB	29,0926%	0,00	0 %
PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - ICMS	100,00%	151.959,96 DB	9,1075%	0,00	0 %
PREMIOS DE SEGUROS	100,00%	22.825,18 DB	1,3680%	0,00	0 %
PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	100,00%	6.788,25 DB	0,4068%	0,00	0 %
ATIVO NAO CIRCULANTE	100,00%	11.520.197,78 DB	55,7217%	0,00	0 %
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100,00%	70.233,65 DB	0,6097%	0,00	0 %
DIREITOS REALIZAVEIS	100,00%	70.233,65 DB	100,0000%	0,00	0 %
DEPOSITOS JUDICIAIS	100,00%	30.240,61 DB	43,0572%	0,00	0 %
DEPOSITO JUDICIAL	100,00%	30.240,61 DB	100,0000%	0,00	0 %
IMPOSTOS A RECUPERAR	100,00%	6.995,64 DB	9,9605%	0,00	0 %
ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	100,00%	6.995,64 DB	100,0000%	0,00	0 %
OUTROS CREDITOS	100,00%	32.997,40 DB	46,9823%	0,00	0 %
ADRIANO LUIZ TOME	100,00%	1.383,07 DB	4,1915%	0,00	0 %
ONICE MARIA MALACARNE TOME	100,00%	8.114,93 DB	24,5926%	0,00	0 %
ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	100,00%	23.499,40 DB	71,2159%	0,00	0 %
IMOBILIZADO	100,00%	11.347.793,12 DB	98,5035%	0,00	0 %
IMOBILIZADO	100,00%	11.347.793,12 DB	100,0000%	0,00	0 %
IMOVEIS	100,00%	4.902.962,65 DB	43,2063%	0,00	0 %
TERRENOS	100,00%	102.666,76 DB	2,0940%	0,00	0 %
PREDIOS	100,00%	864.730,36 DB	17,6369%	0,00	0 %
PREDIOS - AVALIACAO IFRS	100,00%	3.935.565,53 DB	80,2691%	0,00	0 %
EQUIPTOS. INSTAL. INDUSTRIAIS	100,00%	10.758.708,48 DB	94,8088%	0,00	0 %

Balanco patrimonial

Empresa: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Janeiro / 2020

Livro:

Moeda: R\$

Conta	AH	2020	AV	2019	AV
DISPOSITIVOS	100,00%	11.400,00 DB	0,1060%	0,00	0 %
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	100,00%	272.717,64 DB	2,5349%	0,00	0 %
INSTALACOES INDUSTRIAIS	100,00%	26.956,41 DB	0,2506%	0,00	0 %
INSTRUMENTOS DE PRECISAO	100,00%	2.258,77 DB	0,0210%	0,00	0 %
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00%	4.996.569,25 DB	46,4421%	0,00	0 %
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AVALIACAO IFRS	100,00%	896.100,00 DB	8,3291%	0,00	0 %
MATRIZES	100,00%	882.794,39 DB	8,2054%	0,00	0 %
MATRIZES - AVALIACAO IFRS	100,00%	3.669.912,02 DB	34,1111%	0,00	0 %
VEICULOS	100,00%	1.166.066,48 DB	10,2757%	0,00	0 %
AUTOMOVEIS	100,00%	1.166.066,48 DB	100,0000%	0,00	0 %
EQUIPTOS. INST. ESCRITORIO	100,00%	567.012,97 DB	4,9967%	0,00	0 %
MOVEIS E UTENSILIOS	100,00%	150.967,43 DB	26,6250%	0,00	0 %
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	100,00%	18.846,29 DB	3,3238%	0,00	0 %
COMPUTADORES E PERIFERICOS	100,00%	176.991,72 DB	31,2148%	0,00	0 %
ALARMES E EQUIPTOS. DE SEGURANCA	100,00%	219.535,53 DB	38,7179%	0,00	0 %
INSTALACOES ADMINISTRATIVAS	100,00%	672,00 DB	0,1185%	0,00	0 %
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	100,00%	293.051,71 DB	2,5825%	0,00	0 %
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	100,00%	249.692,44 DB	85,2042%	0,00	0 %
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	100,00%	43.359,27 DB	14,7958%	0,00	0 %
DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	100,00%	6.340.009,17 CR	55,8700%	0,00	0 %
DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	100,00%	99.679,84 CR	1,5722%	0,00	0 %
DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	100,00%	1.085.342,16 CR	17,1189%	0,00	0 %
DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	100,00%	154.944,64 CR	2,4439%	0,00	0 %
DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	100,00%	157.279,58 CR	2,4807%	0,00	0 %
DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	100,00%	7.436,97 CR	0,1173%	0,00	0 %
DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	100,00%	5.121,22 CR	0,0808%	0,00	0 %
DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	100,00%	498,40 CR	0,0079%	0,00	0 %
DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	100,00%	746,30 CR	0,0118%	0,00	0 %
DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	100,00%	3.947.394,21 CR	62,2616%	0,00	0 %
DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	100,00%	431.361,32 CR	6,8038%	0,00	0 %
DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	100,00%	94.875,50 CR	1,4965%	0,00	0 %
DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	100,00%	348.774,03 CR	5,5012%	0,00	0 %
DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	100,00%	6.555,00 CR	0,1034%	0,00	0 %
INTANGIVEL	100,00%	102.171,01 DB	0,8869%	0,00	0 %
INTANGIVEL	100,00%	102.171,01 DB	100,0000%	0,00	0 %
INTANGIVEL	100,00%	103.360,34 DB	101,1641%	0,00	0 %
MARCAS E PATENTES	100,00%	43.195,60 DB	41,7913%	0,00	0 %

Balanco patrimonial

Empresa: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Janeiro / 2020

Moeda: R\$

Livro:

Conta	AH	2020	AV	2019	AV
SISTEMAS E PROGRAMAS	100,00%	60.164,74 DB	58,2087%	0,00	0 %
AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	100,00%	1.189,33 CR	1,1641%	0,00	0 %
AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	100,00%	1.189,33 CR	100,0000%	0,00	0 %



Balanco patrimonial

Empresa: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Janeiro / 2020

Moeda: R\$

Livro:

Conta	AH	2020	AV	2019	AV
PASSIVO	100,00%	20.843.326,06 CR	100,0000%	0,00	0 %
PASSIVO CIRCULANTE	100,00%	26.454.963,50 CR	126,9229%	0,00	0 %
PASSIVO CIRCULANTE	100,00%	26.454.963,50 CR	100,0000%	0,00	0 %
FORNECEDORES	100,00%	14.107.589,76 CR	53,3268%	0,00	0 %
FORNECEDORES	100,00%	14.107.589,76 CR	100,0000%	0,00	0 %
FORNECEDORES	100,00%	14.107.589,76 CR	100,0000%	0,00	0 %
INSTITUICOES FINANCEIRAS	100,00%	8.756.825,63 CR	33,1009%	0,00	0 %
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	100,00%	2.762.265,02 CR	31,5441%	0,00	0 %
FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	100,00%	7.612.084,33 DB	275,5740%	0,00	0 %
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	100,00%	2.043.237,18 CR	73,9696%	0,00	0 %
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	100,00%	719.204,57 CR	26,0368%	0,00	0 %
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	100,00%	249.875,18 CR	9,0460%	0,00	0 %
BANCO DO BRASIL - FIDMFP	100,00%	239.883,71 CR	8,6843%	0,00	0 %
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	100,00%	426.675,32 CR	15,4466%	0,00	0 %
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	100,00%	1.099.651,88 CR	39,8098%	0,00	0 %
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	100,00%	1.447.495,89 CR	52,4025%	0,00	0 %
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	100,00%	677.288,79 CR	24,5193%	0,00	0 %
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	100,00%	585.638,43 CR	21,2014%	0,00	0 %
BANCO BRADESCO S/A	100,00%	17.595,62 CR	0,6370%	0,00	0 %
BANCO BRADESCO S/A	100,00%	9.343,21 CR	0,3382%	0,00	0 %
BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	100,00%	157.850,98 CR	5,7145%	0,00	0 %
BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	100,00%	7.946,08 CR	0,2877%	0,00	0 %
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS UNIFICADOS	100,00%	2.594.345,43 CR	93,9209%	0,00	0 %
BANCO SANTANDER S/A - CTR. 312992076	100,00%	3.682,31 CR	0,1333%	0,00	0 %
BANCO SANTANDER S/A - CTR. 313008035	100,00%	36.191,20 CR	1,3102%	0,00	0 %
BNDES 2 - PANATLANTICA S/A	100,00%	6.721,47 CR	0,2433%	0,00	0 %
BNDES 16 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	100,00%	9.695,61 CR	0,3510%	0,00	0 %
BNDES 17 - INDUSTRIA MECANICA CAVOUR LTD	100,00%	5.942,28 CR	0,2151%	0,00	0 %
BNDES 18 - HURTH INFER IND. DE MAQ. E FE	100,00%	5.926,64 CR	0,2146%	0,00	0 %
BNDES 19	100,00%	5.929,63 CR	0,2147%	0,00	0 %
BNDES 22	100,00%	23.014,72 CR	0,8332%	0,00	0 %
BNDES 24	100,00%	1.213,22 CR	0,0439%	0,00	0 %
TITULOS DESCONTADOS	100,00%	3.807.562,38 CR	43,4811%	0,00	0 %
BANCO DAYCOVAL	100,00%	41.184,20 CR	1,0816%	0,00	0 %
SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISSETORIAL	100,00%	228.856,11 CR	6,0106%	0,00	0 %
BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	100,00%	621.238,53 CR	16,3159%	0,00	0 %
SOLEI SECURITIZADORA S/A	100,00%	431.656,49 CR	11,3368%	0,00	0 %

Balanco patrimonial

Empresa: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Janeiro / 2020

Livro:

Moeda: R\$

Conta	AH	2020	AV	2019	AV
ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	100,00%	255.982,18 CR	6,7230%	0,00	0 %
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTOS	100,00%	153.846,10 CR	4,0405%	0,00	0 %
RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	100,00%	17.188,31 CR	0,4514%	0,00	0 %
MILANO SECURITIZADORA S/A	100,00%	415.407,16 CR	10,9101%	0,00	0 %
VALOREM SECURATIZADORA DE CREDITO S/A	100,00%	568.120,60 CR	14,9208%	0,00	0 %
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	100,00%	1.074.082,70 CR	28,2092%	0,00	0 %
ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES	100,00%	2.186.998,23 CR	24,9748%	0,00	0 %
ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	100,00%	294.680,36 CR	13,4742%	0,00	0 %
ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	100,00%	251.856,97 CR	11,5161%	0,00	0 %
ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	100,00%	300.767,12 CR	13,7525%	0,00	0 %
ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	100,00%	294.694,05 CR	13,4748%	0,00	0 %
ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	100,00%	455.699,17 CR	20,8367%	0,00	0 %
ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	100,00%	118.289,54 CR	5,4088%	0,00	0 %
ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	100,00%	373.451,02 CR	17,0760%	0,00	0 %
ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	100,00%	97.560,00 CR	4,4609%	0,00	0 %
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	100,00%	632.614,84 CR	2,3913%	0,00	0 %
OBRIGACOES TRABALHISTAS	100,00%	487.937,54 CR	77,1303%	0,00	0 %
SALARIOS A PAGAR	100,00%	204.074,16 CR	41,8238%	0,00	0 %
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	100,00%	566,39 CR	0,1161%	0,00	0 %
RESCISOES A PAGAR	100,00%	283.296,99 CR	58,0601%	0,00	0 %
OBRIGACOES SOCIAIS	100,00%	144.677,30 CR	22,8697%	0,00	0 %
INSS A RECOLHER	100,00%	114.458,59 CR	79,1130%	0,00	0 %
FGTS A RECOLHER	100,00%	28.210,88 CR	19,4992%	0,00	0 %
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	100,00%	2.007,83 CR	1,3878%	0,00	0 %
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	100,00%	2.143.812,54 CR	8,1036%	0,00	0 %
TRIBUTOS	100,00%	2.143.812,54 CR	100,0000%	0,00	0 %
COFINS A RECOLHER	100,00%	65.708,93 CR	3,0650%	0,00	0 %
CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	100,00%	3.923,08 CR	0,1830%	0,00	0 %
ICMS A RECOLHER	100,00%	126.883,28 CR	5,9186%	0,00	0 %
ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	100,00%	9.157,79 CR	0,4272%	0,00	0 %
INSS A RECOLHER - RETENCAO	100,00%	7.335,05 CR	0,3421%	0,00	0 %
INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	100,00%	14.786,55 CR	0,6897%	0,00	0 %
IPI A RECOLHER	100,00%	39.502,75 CR	1,8426%	0,00	0 %
IRRF A RECOLHER	100,00%	4.253,32 CR	0,1984%	0,00	0 %
ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	100,00%	944,88 CR	0,0441%	0,00	0 %
PARCELAS DO LONGO PRAZO	100,00%	1.857.180,22 CR	86,6298%	0,00	0 %
PIS A RECOLHER	100,00%	14.136,69 CR	0,6594%	0,00	0 %

Balanco patrimonial

Empresa: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Janeiro / 2020

Livro:

Moeda: R\$

Conta	AH	2020	AV	2019	AV
OUTRAS OBRIGACOES	100,00%	814.120,73 CR	3,0774%	0,00	0 %
ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	100,00%	7.798,18 CR	0,9579%	0,00	0 %
PRO-LABORE A PAGAR	100,00%	7.798,18 CR	100,0000%	0,00	0 %
PROVISOES	100,00%	510.477,54 CR	62,7029%	0,00	0 %
PROVISAO P/FERIAS	100,00%	359.229,45 CR	70,3713%	0,00	0 %
PROVISAO P/13 SALARIO	100,00%	26.094,32 CR	5,1117%	0,00	0 %
PROVISAO INSS S/FERIAS	100,00%	87.483,50 CR	17,1376%	0,00	0 %
PROVISAO FGTS S/FERIAS	100,00%	28.684,11 CR	5,6191%	0,00	0 %
PROVISAO INSS S/13 SALARIO	100,00%	6.354,81 CR	1,2449%	0,00	0 %
PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	100,00%	2.085,02 CR	0,4084%	0,00	0 %
INSS S/ RECIBO DE FERIAS	100,00%	546,33 CR	0,1070%	0,00	0 %
COMISSOES A PAGAR	100,00%	213.264,76 CR	26,1957%	0,00	0 %
ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	100,00%	8.772,49 CR	4,1134%	0,00	0 %
SUSPENSAO & CIA REPRES COM LTDA.	100,00%	1.585,43 CR	0,7434%	0,00	0 %
J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	100,00%	892,80 CR	0,4186%	0,00	0 %
J V R DA SILVEIRA E CIA LTDA	100,00%	11.798,17 CR	5,5322%	0,00	0 %
MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	100,00%	2.420,99 CR	1,1352%	0,00	0 %
RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	100,00%	140.783,29 CR	66,0134%	0,00	0 %
FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	100,00%	2.688,19 CR	1,2605%	0,00	0 %
GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	100,00%	25.768,47 CR	12,0829%	0,00	0 %
VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	100,00%	2.321,21 CR	1,0884%	0,00	0 %
FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	100,00%	1.461,81 CR	0,6854%	0,00	0 %
RIDAN REPRESENTACOES LTDA	100,00%	1.485,27 CR	0,6964%	0,00	0 %
J G ALBUQUERQUE REPRESENTACOES LTDA	100,00%	2.952,77 CR	1,3846%	0,00	0 %
MESCOLOTTE REPRESENTACOES	100,00%	2.090,28 CR	0,9801%	0,00	0 %
NSA REPRESENTACOES LTDA	100,00%	5.111,21 CR	2,3966%	0,00	0 %
SAC SERVO REPRESENTACOES LTDA	100,00%	740,76 CR	0,3473%	0,00	0 %
FORMULA REPRESENTACAO	100,00%	2.391,62 CR	1,1214%	0,00	0 %
CONTAS A PAGAR	100,00%	58.981,59 CR	7,2448%	0,00	0 %
SEGUROS A PAGAR	100,00%	8.981,59 CR	15,2278%	0,00	0 %
NOTAS PROMISSORIAS	100,00%	50.000,00 CR	84,7722%	0,00	0 %
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	100,00%	23.598,66 CR	2,8987%	0,00	0 %
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	100,00%	23.598,66 CR	100,0000%	0,00	0 %
PASSIVO NAO CIRCULANTE	100,00%	42.264.076,08 CR	202,7703%	0,00	0 %
PASSIVO NAO CIRCULANTE	100,00%	42.264.076,08 CR	100,0000%	0,00	0 %
OUTROS DEBITOS	100,00%	13.850.205,21 CR	32,7706%	0,00	0 %
FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	100,00%	13.850.205,21 CR	100,0000%	0,00	0 %

Balço patrimonial

Empresa: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Janeiro / 2020

Moeda: R\$

Livro:

Conta	AH	2020	AV	2019	AV
FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	100,00%	8.206.235,68 CR	59,2499%	0,00	0 %
BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	100,00%	3.095.679,50 CR	22,3511%	0,00	0 %
FINAME BANCO DO BRASIL -TORNO ROMI GL240	100,00%	637.001,34 CR	4,5992%	0,00	0 %
FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000161.8	100,00%	1.040.374,56 CR	7,5116%	0,00	0 %
FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000016504	100,00%	651.989,09 CR	4,7074%	0,00	0 %
FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000154/51	100,00%	46.687,32 CR	0,3371%	0,00	0 %
FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	100,00%	105.544,13 CR	0,7620%	0,00	0 %
FINAME CEF STEMAC	100,00%	66.693,39 CR	0,4815%	0,00	0 %
IMPOSTOS PARCELADOS	100,00%	3.744.489,94 CR	8,8597%	0,00	0 %
IMPOSTOS PARCELADOS	100,00%	3.744.489,94 CR	100,0000%	0,00	0 %
REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1285	100,00%	145.423,44 CR	3,8837%	0,00	0 %
REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1279	100,00%	1.300.748,55 CR	34,7377%	0,00	0 %
REFIS PGFN LEI 11.941 - COD.1194	100,00%	199.914,20 CR	5,3389%	0,00	0 %
ICMS PARCELADO 11.2009	100,00%	3.343,80 CR	0,0893%	0,00	0 %
PARCELAMENTO ICMS REFAZ 2015	100,00%	579.304,58 CR	15,4709%	0,00	0 %
ICMS PARCELADO	100,00%	72.260,90 CR	1,9298%	0,00	0 %
PARCELAS DO CURTO PRAZO	100,00%	1.857.180,22 DB	49,5977%	0,00	0 %
ICMS PARCELADO	100,00%	2.281,31 CR	0,0609%	0,00	0 %
PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	100,00%	7.414,60 CR	0,1980%	0,00	0 %
REFIS DA COPA - RFB DEMAIS DEBITOS	100,00%	1.288.271,07 CR	34,4044%	0,00	0 %
REFIS DA COPA - PGFN DEMAIS DEBITOS	100,00%	891.044,35 CR	23,7961%	0,00	0 %
REFIS DA COPA - PGFN DEBITOS PREVIDENCIA	100,00%	1.080,69 CR	0,0289%	0,00	0 %
REFIS DA COPA - RFB DEBITOS PREVIDENCIA	100,00%	545.888,08 CR	14,5784%	0,00	0 %
ICMS PARCELADO 2019	100,00%	251.545,08 CR	6,7177%	0,00	0 %
ICMS PARCELADO 10 E 11 2019	100,00%	313.149,51 CR	8,3629%	0,00	0 %
IMPOSTOS A PARCELAR	100,00%	23.123.886,34 CR	54,7129%	0,00	0 %
IMPOSTOS A PARCELAR	100,00%	23.123.886,34 CR	100,0000%	0,00	0 %
INSS A RECOLHER	100,00%	5.834.341,19 CR	25,2308%	0,00	0 %
FGTS A RECOLHER	100,00%	1.268.975,28 CR	5,4877%	0,00	0 %
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	100,00%	67.836,28 CR	0,2934%	0,00	0 %
IPI A RECOLHER	100,00%	1.343.234,37 CR	5,8089%	0,00	0 %
ICMS A RECOLHER	100,00%	1.450.405,76 CR	6,2723%	0,00	0 %
PIS A RECOLHER	100,00%	577.863,81 CR	2,4990%	0,00	0 %
COFINS A RECOLHER	100,00%	2.794.823,44 CR	12,0863%	0,00	0 %
IRRF A RECOLHER	100,00%	410.003,38 CR	1,7731%	0,00	0 %
PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	100,00%	1.418.310,89 CR	6,1335%	0,00	0 %
PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	100,00%	792.089,34 CR	3,4254%	0,00	0 %

Balanco patrimonial

Empresa: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

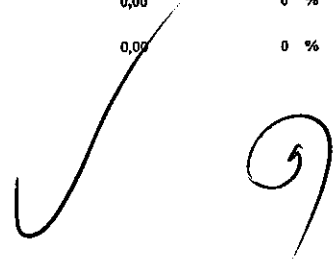
CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Janeiro / 2020

Moeda: R\$

Livro:

Conta	AH	2020	AV	2019	AV
ICMS ST A RECOLHER	100,00%	4.146.462,61 CR	17,9315%	0,00	0 %
PIS A RECOLHER RETENCAO	100,00%	190,39 CR	0,0008%	0,00	0 %
COFINS A RECOLHER RETENCAO	100,00%	4.398,94 CR	0,0190%	0,00	0 %
CONTRIBUICOES A RECOLHER RETENCAO	100,00%	107.877,37 CR	0,4665%	0,00	0 %
ISSQN A RECOLHER RETENCAO	100,00%	12.322,93 CR	0,0533%	0,00	0 %
INSS A RECOLHER RETENCAO	100,00%	142.095,52 CR	0,6145%	0,00	0 %
INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	100,00%	2.752.654,84 CR	11,9039%	0,00	0 %
PROVISAO PARA CONTINGENCIA	100,00%	1.545.494,59 CR	3,6568%	0,00	0 %
PROVISAO PARA CONTINGENCIA	100,00%	1.545.494,59 CR	100,0000%	0,00	0 %
PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	100,00%	1.545.494,59 CR	100,0000%	0,00	0 %
PATRIMONIO LIQUIDO	100,00%	47.875.713,52 DB	229,6933%	0,00	0 %
CAPITAL SOCIAL	100,00%	47.875.713,52 DB	100,0000%	0,00	0 %
CAPITAL SOCIAL	100,00%	47.875.713,52 DB	100,0000%	0,00	0 %
CAPITAL SOCIAL	100,00%	22.032.000,00 CR	46,0192%	0,00	0 %
CAPITAL SOCIAL	100,00%	22.032.000,00 CR	100,0000%	0,00	0 %
RESERVAS DE CAPITAL	100,00%	9.578.211,05 CR	20,0064%	0,00	0 %
RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	100,00%	9.578.211,05 CR	100,0000%	0,00	0 %
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	100,00%	274.616,62 DB	100,0000%	0,00	0 %
PREJUIZOS ACUMULADOS	100,00%	87.712.885,50 DB	100,0000%	0,00	0 %
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	100,00%	8.501.577,55 CR	17,7576%	0,00	0 %
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	100,00%	8.501.577,55 CR	100,0000%	0,00	0 %



Balanco patrimonial

Empresa: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

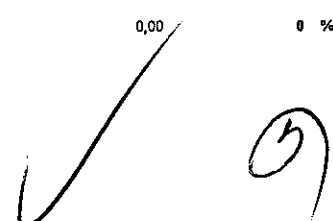
CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Janeiro / 2020

Moeda: R\$

Livro:

Conta	AH	2020	AV	2019	AV
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	100,00%	1.570.486,42 CR	100,0000%	0,00	0 %
RESULTADO OPERACIONAL	100,00%	1.570.486,42 CR	100,0000%	0,00	0 %
RECEITA LIQUIDA	100,00%	2.102.438,60 CR	133,8718%	0,00	0 %
RECEITA BRUTA	100,00%	2.008.215,16 CR	95,5184%	0,00	0 %
RECEITA MERCADO INTERNO	100,00%	2.008.215,16 CR	100,0000%	0,00	0 %
RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	100,00%	2.008.215,16 CR	100,0000%	0,00	0 %
RECEITA MERCADO EXTERNO	100,00%	94.223,44 CR	4,4816%	0,00	0 %
RECEITA MERCADO EXTERNO	100,00%	94.223,44 CR	100,0000%	0,00	0 %
RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	100,00%	37.958,70 CR	40,2858%	0,00	0 %
RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	100,00%	56.264,74 CR	59,7142%	0,00	0 %
DEDUCOES DAS VENDAS	100,00%	531.952,18 DB	33,8718%	0,00	0 %
DEDUCOES DAS VENDAS	100,00%	531.952,18 DB	100,0000%	0,00	0 %
DEVOLUCOES E IMPOSTOS	100,00%	531.952,18 DB	100,0000%	0,00	0 %
DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	100,00%	880,42 DB	0,1655%	0,00	0 %
IPI S/ FATURAMENTO	100,00%	63.459,04 DB	11,9295%	0,00	0 %
ICMS S/ FATURAMENTO	100,00%	235.418,18 DB	44,2555%	0,00	0 %
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	100,00%	46.032,38 DB	8,6535%	0,00	0 %
PIS S/ FATURAMENTO	100,00%	33.101,50 DB	6,2226%	0,00	0 %
COFINS S/ FATURAMENTO	100,00%	153.060,66 DB	28,7734%	0,00	0 %



Balanco patrimonial

Empresa: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Janeiro / 2020

Moeda: R\$

Livro:

Conta	AH	2020	AV	2019	AV
CUSTOS E DESPESAS	100,00%	1.169.368,30 DB	100,0000%	0,00	0 %
CUSTOS E DESPESAS	100,00%	1.169.368,30 DB	100,0000%	0,00	0 %
CUSTOS E DESPESAS	100,00%	1.169.368,30 DB	100,0000%	0,00	0 %
CONSUMO DE ESTOQUES	100,00%	573.410,21 DB	49,0359%	0,00	0 %
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	100,00%	573.410,21 DB	100,0000%	0,00	0 %
MATERIA PRIMA	100,00%	210.784,07 DB	36,7597%	0,00	0 %
MATERIAL DE EMBALAGEM	100,00%	24.502,92 DB	4,2732%	0,00	0 %
MATERIAL AUXILIAR	100,00%	36.599,16 DB	6,3827%	0,00	0 %
COMPONENTES	100,00%	168.817,22 DB	29,4409%	0,00	0 %
SERVICOS TERCEIROS	100,00%	132.706,84 DB	23,1434%	0,00	0 %
MAO DE OBRA DIRETA	100,00%	283.444,96 DB	24,2392%	0,00	0 %
MAO DE OBRA DIRETA	100,00%	283.444,96 DB	24,2392%	0,00	0 %
SALARIOS E ORDENADOS	100,00%	117.124,57 DB	63,8768%	0,00	0 %
HORAS EXTRAS	100,00%	3.356,93 DB	1,8308%	0,00	0 %
FERIAS	100,00%	25.681,81 DB	14,0062%	0,00	0 %
FERIAS INDENIZADAS	100,00%	2.966,63 DB	1,6179%	0,00	0 %
13 SALARIO	100,00%	15.457,72 DB	8,4303%	0,00	0 %
ADICIONAL INSALUBRIDADE	100,00%	13.484,73 DB	7,3542%	0,00	0 %
ADICIONAL NOTURNO	100,00%	1.432,09 DB	0,7810%	0,00	0 %
TRINIO/ QUINQUENIO	100,00%	3.855,63 DB	2,1028%	0,00	0 %
ENCARGOS	100,00%	58.973,89 DB	20,8061%	0,00	0 %
FGTS	100,00%	11.211,03 DB	19,0102%	0,00	0 %
FGTS S/ 13 SALARIO	100,00%	1.236,62 DB	2,0969%	0,00	0 %
FGTS S/ FERIAS	100,00%	2.054,40 DB	3,4836%	0,00	0 %
INSS	100,00%	34.129,10 DB	57,8715%	0,00	0 %
INSS S/ 13 SALARIO	100,00%	3.764,46 DB	6,3833%	0,00	0 %
INSS S/ FERIAS	100,00%	6.578,28 DB	11,1546%	0,00	0 %
BENEFICIOS	100,00%	41.110,96 DB	14,5040%	0,00	0 %
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	100,00%	4.289,80 DB	10,4347%	0,00	0 %
PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	100,00%	25.989,55 DB	63,2181%	0,00	0 %
SEGURO DE VIDA	100,00%	4.176,82 DB	10,1599%	0,00	0 %
VALE TRANSPORTE	100,00%	6.654,79 DB	16,1874%	0,00	0 %
MAO DE OBRA INDIRETA	100,00%	117.162,89 DB	10,0193%	0,00	0 %
MAO DE OBRA INDIRETA	100,00%	117.162,89 DB	10,0193%	0,00	0 %
SALARIOS E ORDENADOS	100,00%	55.168,47 DB	68,9490%	0,00	0 %
HORAS EXTRAS	100,00%	2.408,19 DB	3,0097%	0,00	0 %
FERIAS	100,00%	11.206,91 DB	14,0063%	0,00	0 %

Balanco patrimonial

Empresa: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Janeiro / 2020

Livro:

Moeda: R\$

Conta	AH	2020	AV	2019	AV
13 SALARIO	100,00%	7.196,89 DB	8,9946%	0,00	0 %
ADICIONAL INSALUBRIDADE	100,00%	2.432,24 DB	3,0398%	0,00	0 %
ADICIONAL NOTURNO	100,00%	0,91 DB	0,0011%	0,00	0 %
ADICIONAL PERICULOSIDADE	100,00%	587,92 DB	0,7348%	0,00	0 %
TRienio/ QUINQUENIO	100,00%	1.011,94 DB	1,2647%	0,00	0 %
ENCARGOS	100,00%	26.728,13 DB	22,8128%	0,00	0 %
FGTS	100,00%	5.072,95 DB	18,9798%	0,00	0 %
FGTS S/ 13 SALARIO	100,00%	573,22 DB	2,1446%	0,00	0 %
FGTS S/ FERIAS	100,00%	893,10 DB	3,3414%	0,00	0 %
INSS	100,00%	15.535,72 DB	58,1250%	0,00	0 %
INSS S/ 13 SALARIO	100,00%	1.752,67 DB	6,5574%	0,00	0 %
INSS S/ FERIAS	100,00%	2.900,47 DB	10,8517%	0,00	0 %
BENEFICIOS	100,00%	10.421,29 DB	8,8947%	0,00	0 %
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	100,00%	1.477,60 DB	14,1787%	0,00	0 %
PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	100,00%	8.943,69 DB	85,8213%	0,00	0 %
GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	100,00%	195.350,24 DB	16,7056%	0,00	0 %
GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	100,00%	157.431,88 DB	80,5895%	0,00	0 %
BENS NAO IMOBILIZADOS	100,00%	1.069,06 DB	0,6791%	0,00	0 %
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00%	3.531,70 DB	2,2433%	0,00	0 %
CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	100,00%	44.450,31 DB	28,2346%	0,00	0 %
ENERGIA ELETRICA	100,00%	37.493,55 DB	23,8157%	0,00	0 %
GASTOS COM VEICULOS	100,00%	1.289,70 DB	0,8192%	0,00	0 %
MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	100,00%	13.218,52 DB	8,3963%	0,00	0 %
MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	100,00%	14.988,61 DB	9,5207%	0,00	0 %
MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	100,00%	3.417,31 DB	2,1707%	0,00	0 %
MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	100,00%	17.975,81 DB	11,4182%	0,00	0 %
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	100,00%	2.570,94 DB	1,6330%	0,00	0 %
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	100,00%	2.509,98 DB	1,5943%	0,00	0 %
SEGUROS DIVERSOS	100,00%	4.291,95 DB	2,7262%	0,00	0 %
VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	100,00%	579,80 DB	0,3683%	0,00	0 %
DESPEGA COM ALIMENTACAO	100,00%	6.044,24 DB	3,8393%	0,00	0 %
SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	100,00%	4.000,40 DB	2,5410%	0,00	0 %
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	100,00%	37.918,36 DB	19,4104%	0,00	0 %
DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	100,00%	95,00 DB	0,2505%	0,00	0 %
DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	100,00%	2.272,66 DB	5,9936%	0,00	0 %
DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	100,00%	224,64 DB	0,5924%	0,00	0 %
DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	100,00%	18,82 DB	0,0496%	0,00	0 %

Balanco patrimonial

Empresa: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Janeiro / 2020

Moeda: R\$

Livro:

Conta	AH	2020	AV	2019	AV
DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00%	25.082,42 DB	66,1485%	0,00	0 %
DEPRECIACAO S/MATRIZES	100,00%	7.342,39 DB	19,3637%	0,00	0 %
DEPRECIACAO S/PREDIOS	100,00%	2.882,43 DB	7,6017%	0,00	0 %
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	100,00%	569.900,32 DB	100,0000%	0,00	0 %
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	100,00%	569.900,32 DB	100,0000%	0,00	0 %
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	100,00%	569.900,32 DB	100,0000%	0,00	0 %
DESPESAS COM VENDAS	100,00%	187.665,78 DB	32,9296%	0,00	0 %
DESPESAS COM VENDAS	100,00%	171.501,80 DB	91,2803%	0,00	0 %
COMUNICACOES	100,00%	7.021,55 DB	4,0989%	0,00	0 %
CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	100,00%	33.840,10 DB	19,7547%	0,00	0 %
FEIRAS EXPOSIÇÕES E EVENTOS	100,00%	5.890,52 DB	3,4387%	0,00	0 %
FRETES S/ VENDAS	100,00%	38.796,76 DB	22,6482%	0,00	0 %
COMISSOES S/ VENDAS	100,00%	60.230,77 DB	35,1606%	0,00	0 %
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00%	11.591,67 DB	6,7668%	0,00	0 %
VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	100,00%	13.779,80 DB	8,0442%	0,00	0 %
DESPESA DE BONIFICACAO	100,00%	150,63 DB	0,0879%	0,00	0 %
GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	100,00%	10.215,99 DB	5,4437%	0,00	0 %
SALARIOS E ORDENADOS	100,00%	7.800,81 DB	76,3588%	0,00	0 %
HORAS EXTRAS	100,00%	35,88 DB	0,3512%	0,00	0 %
FERIAS	100,00%	1.519,35 DB	14,8723%	0,00	0 %
13 SALARIO	100,00%	859,95 DB	8,4177%	0,00	0 %
ENCARGOS	100,00%	4.120,63 DB	2,1957%	0,00	0 %
FGTS	100,00%	824,03 DB	19,9977%	0,00	0 %
FGTS S/ 13 SALARIO	100,00%	68,80 DB	1,6696%	0,00	0 %
FGTS S/ FERIAS	100,00%	121,55 DB	2,9498%	0,00	0 %
INSS	100,00%	2.508,54 DB	60,8776%	0,00	0 %
INSS S/ 13 SALARIO	100,00%	209,43 DB	5,0825%	0,00	0 %
INSS S/ FERIAS	100,00%	388,28 DB	9,4228%	0,00	0 %
BENEFICIOS	100,00%	2.027,36 DB	1,0803%	0,00	0 %
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	100,00%	588,32 DB	29,0190%	0,00	0 %
PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	100,00%	1.439,04 DB	70,9810%	0,00	0 %
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00%	254.466,67 DB	44,6511%	0,00	0 %
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00%	209.382,68 DB	82,2829%	0,00	0 %
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00%	571,76 DB	0,2731%	0,00	0 %
CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	100,00%	142.567,12 DB	68,0893%	0,00	0 %
CORREIOS E MALOTES	100,00%	3.489,75 DB	1,6667%	0,00	0 %
DESPESAS COM AGUA	100,00%	313,01 DB	0,1495%	0,00	0 %

Balanco patrimonial

Empresa: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Janeiro / 2020

Livro:

Moeda: R\$

Conta	AH	2020	AV	2019	AV
DESPESAS COM COPA E COZINHA	100,00%	195,00 DB	0,0931%	0,00	0 %
DESPESAS COM INFORMATICA	100,00%	10.066,82 DB	4,8079%	0,00	0 %
DESPESAS COM MARCAS E PATENTES	100,00%	1.775,23 DB	0,8478%	0,00	0 %
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	100,00%	686,85 DB	0,3280%	0,00	0 %
GASTOS C/SEGURANCA	100,00%	24.002,44 DB	11,4634%	0,00	0 %
GASTOS C/VEICULOS	100,00%	20,00 DB	0,0096%	0,00	0 %
ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	100,00%	1.093,74 DB	0,5224%	0,00	0 %
LOCACOES	100,00%	250,00 DB	0,1194%	0,00	0 %
MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	100,00%	16.495,70 DB	7,8783%	0,00	0 %
MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00%	298,10 DB	0,1424%	0,00	0 %
VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	100,00%	7.557,16 DB	3,6093%	0,00	0 %
GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	100,00%	28.465,25 DB	11,1862%	0,00	0 %
SALARIOS E ORDENADOS	100,00%	23.225,04 DB	81,5909%	0,00	0 %
PRO-LABORE	100,00%	1.996,00 DB	7,0121%	0,00	0 %
HORAS EXTRAS	100,00%	452,57 DB	1,5899%	0,00	0 %
13 SALARIO	100,00%	2.579,76 DB	9,0628%	0,00	0 %
ADICIONAL NOTURNO	100,00%	17,07 DB	0,0600%	0,00	0 %
TRINIO/ QUINQUENIO	100,00%	194,81 DB	0,6844%	0,00	0 %
ENCARGOS	100,00%	13.283,88 DB	5,2203%	0,00	0 %
FGTS	100,00%	1.883,27 DB	14,1771%	0,00	0 %
FGTS S/ 13 SALARIO	100,00%	206,38 DB	1,5536%	0,00	0 %
FGTS S/ FERIAS	100,00%	274,14 DB	2,0637%	0,00	0 %
INSS	100,00%	5.733,08 DB	43,1582%	0,00	0 %
INSS S/ 13 SALARIO	100,00%	628,25 DB	4,7294%	0,00	0 %
INSS S/ FERIAS	100,00%	870,12 DB	6,5502%	0,00	0 %
INSS S/ PRO-LABORE	100,00%	3.688,64 DB	27,7678%	0,00	0 %
BENEFICIOS	100,00%	3.334,86 DB	1,3105%	0,00	0 %
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	100,00%	476,65 DB	14,2930%	0,00	0 %
PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	100,00%	2.858,21 DB	85,7070%	0,00	0 %
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	100,00%	12.348,25 DB	2,1667%	0,00	0 %
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	100,00%	12.348,25 DB	100,0000%	0,00	0 %
AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	100,00%	1.189,33 DB	9,6316%	0,00	0 %
DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	100,00%	1.829,46 DB	14,8155%	0,00	0 %
DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	100,00%	865,16 DB	7,0063%	0,00	0 %
DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	100,00%	5,60 DB	0,0454%	0,00	0 %
DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	100,00%	157,05 DB	1,2718%	0,00	0 %
DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	100,00%	1.023,47 DB	8,2884%	0,00	0 %

Balanco patrimonial

Empresa: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Janeiro / 2020


Moeda: R\$

Livro:

Conta	AH	2020	AV	2019	AV
DEPRECIACAO S/VEICULOS	100,00%	7.278,18 DB	58,9410%	0,00	0 %
DESPESAS TRIBUTARIAS	100,00%	18.708,00 DB	3,2827%	0,00	0 %
DESPESAS TRIBUTARIAS	100,00%	18.708,00 DB	100,0000%	0,00	0 %
ICMS S/OUTRAS SAIDAS	100,00%	598,96 DB	3,2016%	0,00	0 %
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	100,00%	2,05 DB	0,0110%	0,00	0 %
IPI S/OUTRAS SAIDAS	100,00%	15,39 DB	0,0823%	0,00	0 %
IPTU	100,00%	18.091,60 DB	96,7052%	0,00	0 %
RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	100,00%	107.183,78 DB	18,8075%	0,00	0 %
DESPESAS FINANCEIRAS	100,00%	107.183,78 DB	100,0000%	0,00	0 %
DESCONTOS CONCEDIDOS	100,00%	0,03 DB	0 %	0,00	0 %
DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	100,00%	92.088,63 DB	85,9166%	0,00	0 %
JUROS PAGOS	100,00%	9.660,08 DB	9,0126%	0,00	0 %
TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	100,00%	5.435,04 DB	5,0708%	0,00	0 %
VARIACOES MONETARIAS	100,00%	64,34 DB	0,0113%	0,00	0 %
VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	100,00%	289,29 DB	449,6270%	0,00	0 %
VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	100,00%	289,29 DB	100,0000%	0,00	0 %
RECEITAS FINANCEIRAS	100,00%	224,95 CR	349,6270%	0,00	0 %
DESCONTOS OBTIDOS	100,00%	35,67 CR	15,8569%	0,00	0 %
JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	100,00%	189,24 CR	84,1254%	0,00	0 %
RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	100,00%	0,04 CR	0,0178%	0,00	0 %
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	100,00%	10.536,50 CR	1,8488%	0,00	0 %
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	100,00%	10.536,50 CR	100,0000%	0,00	0 %
VENDE DE SUCATA	100,00%	10.536,50 CR	100,0000%	0,00	0 %

Reconhecemos a exatidão do presente balanço geral com ativo e passivo no valor de R\$ 20.674.543,86
(Vinte Milhões, Seiscentos e Setenta e Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos)

CAXIAS DO SUL - RS, 31 de Janeiro de 2020


ADRIANO LUIZ TOME
DIRETOR
CPF: 80409717053


ELEANDRO LUIZ STUMPF
CONTADOR
CPF: 41687744068

CRC/RS : 43501

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Janeiro / 2020

Ano/mês: 2020 / 1

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

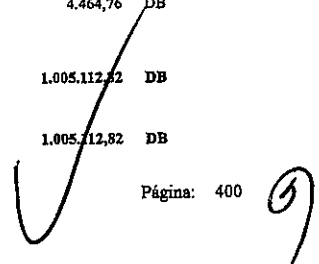
Moeda: R\$

Livro:

Página: 400

Balancete

						Livro:		Página: 400	
Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP		
1		ATIVO	20.736.272,88 DB	6.825.107,50	6.886.836,52	20.674.543,86	DB		
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.193.355,66 DB	6.494.398,14	6.533.407,72	9.154.346,08	DB		
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	9.193.355,66 DB	6.494.398,14	6.533.407,72	9.154.346,08	DB		
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.259,84 DB	2.654.468,69	2.659.829,03	4.899,50	DB		
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	4.761,82 DB	1.729,35	2.479,61	4.011,56	DB		
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	4.761,82 DB	1.729,35	2.479,61	4.011,56	DB		
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	4.829,65 DB	2.646.065,54	2.650.007,24	887,95	DB		
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	634,28 DB	4,73	34,44	604,57	DB		
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	1,00 DB	2.470.609,04	2.470.609,10	0,94	DB		
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	4.186,87 DB	69.411,00	73.332,42	265,45	DB		
1.1.01.01.02.0002	9	BANCO SANTANDER S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR		
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	7,50 DB	106.040,77	106.031,28	16,99	DB		
1.1.01.01.03		APLICACOES FINANCEIRAS	668,37 DB	6.673,80	7.342,18	0,01	CR		
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	668,37 DB	6.673,80	7.342,18	0,01	CR		
1.1.01.02		CLIENTES	3.500.171,89 DB	2.111.767,53	2.122.917,19	3.489.022,23	DB		
1.1.01.02.01		CLIENTES	3.500.171,89 DB	2.111.767,53	2.122.917,19	3.489.022,23	DB		
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	3.500.171,89 DB	2.111.767,53	2.122.917,19	3.489.022,23	DB		
1.1.01.02.03		PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR		
1.1.01.02.03.0001	19	PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR		
1.1.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	369.981,92 DB	224.012,50	224.012,50	369.981,92	DB		
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	369.981,92 DB	224.012,50	224.012,50	369.981,92	DB		
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	70.767,71	70.767,71	0,00	CR		
1.1.01.03.03.0002	23	CONTRIB. SOCIAL A RECUPERAR	35.397,31 DB	0,00	0,00	35.397,31	DB		
1.1.01.03.03.0008	29	FGTS A RECUPERAR	5.855,54 DB	0,00	0,00	5.855,54	DB		
1.1.01.03.03.0003	24	ICMS A RECUPERAR	140.482,10 DB	113.784,87	113.784,87	140.482,10	DB		
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	24.113,47	24.113,47	0,00	CR		
1.1.01.03.03.0005	26	IRPJ A RECUPERAR	102.325,89 DB	0,00	0,00	102.325,89	DB		
1.1.01.03.03.0006	27	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	85.921,08 DB	0,00	0,00	85.921,08	DB		
1.1.01.03.03.0007	28	PIS A RECUPERAR	0,00 CR	15.346,45	15.346,45	0,00	CR		
1.1.01.04		ADIANTAMENTOS	115.460,31 DB	16.491,37	122.544,15	9.407,53	DB		
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	115.460,31 DB	16.491,37	122.544,15	9.407,53	DB		
1.1.01.04.01.0006	37	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	187,72 DB	0,00	0,00	187,72	DB		
1.1.01.04.01.0005	36	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR		
1.1.01.04.01.0001	32	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR		
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	110.867,11 DB	15.205,93	121.317,99	4.755,05	DB		
1.1.01.04.01.0003	34	ADIANTAMENTOS DE RESCISOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR		
1.1.01.04.01.0004	35	ARREDONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO	4.405,48 DB	1.285,44	1.226,16	4.464,76	DB		
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	960.573,15 DB	666.299,29	621.759,62	1.005.112,82	DB		
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	960.573,15 DB	666.299,29	621.759,62	1.005.112,82	DB		



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
1.1.01.05.01.0002	41	ADIANTAMENTO IMPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.05.01.0001	40	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	960.573,15 DB	666.299,29	621.759,62	1.005.112,82	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	2.564.101,99 DB	821.358,76	778.853,28	2.607.407,47	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	440.143,88 DB	63.622,84	3.017,00	500.749,72	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	440.143,88 DB	63.622,84	3.017,00	500.749,72	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.112.790,62 DB	63.191,14	0,00	1.175.981,76	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.112.790,62 DB	63.191,14	0,00	1.175.981,76	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	747.880,00 DB	663.017,57	774.831,58	636.065,99	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	388.895,02 DB	217.960,08	228.416,54	378.438,56	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	288.808,57 DB	383.790,16	474.817,24	197.781,49	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	20.057,71 DB	40.518,03	41.219,35	19.356,39	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	50.118,70 DB	20.749,30	30.378,45	40.489,55	DB
1.1.01.06.03.0005	52	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.06.07		ESTOQUE EM TERCEIROS	263.287,49 DB	31.527,21	204,70	294.610,00	DB
1.1.01.06.07.0004	57	COMPONENTES	21.036,61 DB	4.396,24	0,00	25.432,85	DB
1.1.01.06.07.0001	54	MATERIA PRIMA	71.570,30 DB	19.903,42	0,00	91.473,72	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	1.282,54 DB	0,00	204,70	1.077,84	DB
1.1.01.06.07.0002	55	PRODUTOS EM ELABORACAO	169.398,04 DB	7.227,55	0,00	176.625,59	DB
1.1.01.07		DESPESAS ANTECIPADAS	1.672.806,56 DB	0,00	4.291,95	1.668.514,61	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.672.806,56 DB	0,00	4.291,95	1.668.514,61	DB
1.1.01.07.01.0001	60	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	444.866,24 DB	0,00	0,00	444.866,24	DB
1.1.01.07.01.0003	62	DESPESAS FINANCEIRAS	298.555,10 DB	0,00	0,00	298.555,10	DB
1.1.01.07.01.0002	61	ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	246.762,01 DB	0,00	0,00	246.762,01	DB
1.1.01.07.01.0004	63	MULTA CONTR. PREV. DE TERC. PARCELADO	11.343,18 DB	0,00	0,00	11.343,18	DB
1.1.01.07.01.0005	64	MULTA CONTR. PREV. PARCELADO	485.414,69 DB	0,00	0,00	485.414,69	DB
1.1.01.07.01.0006	65	PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - ICMS	151.959,96 DB	0,00	0,00	151.959,96	DB
1.1.01.07.01.0008	67	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	6.788,25 DB	0,00	0,00	6.788,25	DB
1.1.01.07.01.0007	66	PREMIOS DE SEGUROS	27.117,13 DB	0,00	4.291,95	22.825,18	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	11.542.917,22 DB	330.709,36	353.428,80	11.520.197,78	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.306,49 DB	318.089,35	303.162,19	70.233,65	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	55.306,49 DB	318.089,35	303.162,19	70.233,65	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	28.900,20 DB	1.340,41	0,00	30.240,61	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	28.900,20 DB	1.340,41	0,00	30.240,61	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	7.202,58 DB	0,00	206,94	6.995,64	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	7.202,58 DB	0,00	206,94	6.995,64	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	19.203,71 DB	316.748,94	302.955,25	32.997,40	DB
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07 DB	0,00	0,00	1.383,07	DB
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	9.705,71 DB	316.748,94	302.955,25	23.499,40	DB
1.2.01.01.04.0002	78	ENGATSUL INDUSTRIA METALURGICA - MUTUO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.2.01.01.04.0003	79	ONICE MARIA MALACARNE TOME	8.114,93 DB	0,00	0,00	8.114,93	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
1.2.02		IMOBILIZADO	11.384.250,39 DB	12.620,01	49.077,28	11.347.793,12	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	11.384.250,39 DB	12.620,01	49.077,28	11.347.793,12	DB
1.2.02.01.01		IMOVEIS	4.902.962,65 DB	0,00	0,00	4.902.962,65	DB
1.2.02.01.01.0002	85	PREDIOS	864.730,36 DB	0,00	0,00	864.730,36	DB
1.2.02.01.01.0003	86	PREDIOS - AVALIACAO IFRS	3.935.565,53 DB	0,00	0,00	3.935.565,53	DB
1.2.02.01.01.0001	84	TERRENOS	102.666,76 DB	0,00	0,00	102.666,76	DB
1.2.02.01.02		EQUIPTOS. INSTAL. INDUSTRIAIS	10.758.708,48 DB	0,00	0,00	10.758.708,48	DB
1.2.02.01.02.0001	88	DISPOSITIVOS	11.400,00 DB	0,00	0,00	11.400,00	DB
1.2.02.01.02.0002	89	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	272.717,64 DB	0,00	0,00	272.717,64	DB
1.2.02.01.02.0003	90	INSTALACOES INDUSTRIAIS	26.956,41 DB	0,00	0,00	26.956,41	DB
1.2.02.01.02.0004	91	INSTRUMENTOS DE PRECISAO	2.258,77 DB	0,00	0,00	2.258,77	DB
1.2.02.01.02.0005	92	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.996.569,25 DB	0,00	0,00	4.996.569,25	DB
1.2.02.01.02.0006	93	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AVALIACAO IFRS	896.100,00 DB	0,00	0,00	896.100,00	DB
1.2.02.01.02.0007	94	MATRIZES	882.794,39 DB	0,00	0,00	882.794,39	DB
1.2.02.01.02.0008	95	MATRIZES - AVALIACAO IFRS	3.669.912,02 DB	0,00	0,00	3.669.912,02	DB
1.2.02.01.03		VEICULOS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.03.0001	97	AUTOMOVEIS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.04		EQUIPTOS. INST. ESCRITORIO	564.050,39 DB	2.962,58	0,00	567.012,97	DB
1.2.02.01.04.0004	102	ALARMES E EQUIPTOS. DE SEGURANCA	219.535,53 DB	0,00	0,00	219.535,53	DB
1.2.02.01.04.0003	101	COMPUTADORES E PERIFERICOS	176.991,72 DB	0,00	0,00	176.991,72	DB
1.2.02.01.04.0002	100	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	18.846,29 DB	0,00	0,00	18.846,29	DB
1.2.02.01.04.0005	103	INSTALACOES ADMINISTRATIVAS	672,00 DB	0,00	0,00	672,00	DB
1.2.02.01.04.0001	99	MOVEIS E UTENSILIOS	148.004,85 DB	2.962,58	0,00	150.967,43	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	283.394,28 DB	9.657,43	0,00	293.051,71	DB
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	249.692,44 DB	0,00	0,00	249.692,44	DB
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	33.701,84 DB	9.657,43	0,00	43.359,27	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	6.290.931,89 CR	0,00	49.077,28	6.340.009,17	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	97.850,38 CR	0,00	1.829,46	99.679,84	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.078.063,98 CR	0,00	7.278,18	1.085.342,16	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	154.079,48 CR	0,00	865,16	154.944,64	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	6.460,00 CR	0,00	95,00	6.555,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	155.006,92 CR	0,00	2.272,66	157.279,58	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	7.212,33 CR	0,00	224,64	7.436,97	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	4.964,17 CR	0,00	157,05	5.121,22	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	492,80 CR	0,00	5,60	498,40	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	727,48 CR	0,00	18,82	746,30	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	3.922.311,79 CR	0,00	25.082,42	3.947.394,21	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	424.018,93 CR	0,00	7.342,39	431.361,32	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	93.852,03 CR	0,00	1.023,47	94.875,50	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	345.891,60 CR	0,00	2.882,43	348.774,03	CR
1.2.03		INTANGIVEL	103.360,34 DB	0,00	1.189,33	102.171,01	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	103.360,34 DB	0,00	1.189,33	102.171,01	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	103.360,34 DB	0,00	0,00	103.360,34	DB
1.2.03.01.01.0001	124	MARCAS E PATENTES	43.195,60 DB	0,00	0,00	43.195,60	DB
1.2.03.01.01.0002	125	SISTEMAS E PROGRAMAS	60.164,74 DB	0,00	0,00	60.164,74	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	0,00 CR	0,00	1.189,33	1.189,33	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	0,00 CR	0,00	1.189,33	1.189,33	CR
2		PASSIVO	20.736.272,88 CR	6.109.544,31	6.216.597,49	20.843.326,06	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	27.020.361,91 CR	5.701.064,95	5.135.666,54	26.454.963,50	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	27.020.361,91 CR	5.701.064,95	5.135.666,54	26.454.963,50	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	14.184.295,38 CR	1.579.298,98	1.502.593,36	14.107.589,76	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	14.184.295,38 CR	1.579.298,98	1.502.593,36	14.107.589,76	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	14.184.295,38 CR	1.579.298,98	1.502.593,36	14.107.589,76	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.007.766,86 CR	2.437.954,80	2.187.013,57	8.756.825,63	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.768.742,52 CR	8.637,07	2.159,57	2.762.265,02	CR
2.1.01.02.01.0015	150	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	157.850,98 CR	0,00	0,00	157.850,98	CR
2.1.01.02.01.0012	147	BANCO BRADESCO S/A	23.257,94 CR	5.662,32	0,00	17.595,62	CR
2.1.01.02.01.0013	148	BANCO BRADESCO S/A	10.158,39 CR	815,18	0,00	9.343,21	CR
2.1.01.02.01.0011	146	BANCO DAYCOVAL - CONTA CAUCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0002	137	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	2.043.237,18 CR	0,00	0,00	2.043.237,18	CR
2.1.01.02.01.0003	138	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	719.204,57 CR	0,00	0,00	719.204,57	CR
2.1.01.02.01.0004	139	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	249.875,18 CR	0,00	0,00	249.875,18	CR
2.1.01.02.01.0006	141	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	426.675,32 CR	0,00	0,00	426.675,32	CR
2.1.01.02.01.0017	152	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS UNIFICADOS	2.594.345,43 CR	0,00	0,00	2.594.345,43	CR
2.1.01.02.01.0005	140	BANCO DO BRASIL - FINIMP	239.883,71 CR	0,00	0,00	239.883,71	CR
2.1.01.02.01.0018	153	BANCO SANTANDER S/A - CTR. 312992076	3.682,31 CR	2.159,57	2.159,57	3.682,31	CR
2.1.01.02.01.0020	155	BANCO SANTANDER S/A - CTR. 313008035	36.191,20 CR	0,00	0,00	36.191,20	CR
2.1.01.02.01.0016	151	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	7.946,08 CR	0,00	0,00	7.946,08	CR
2.1.01.02.01.0019	154	BANRISUL - RENEGOCIACAO BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0022	157	BNDES 16 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	9.695,61 CR	0,00	0,00	9.695,61	CR
2.1.01.02.01.0023	158	BNDES 17 - INDUSTRIA MECANICA CAVOUR LTD	5.942,28 CR	0,00	0,00	5.942,28	CR
2.1.01.02.01.0024	159	BNDES 18 - HURTH INFER IND. DE MAQ. E FE	5.926,64 CR	0,00	0,00	5.926,64	CR
2.1.01.02.01.0025	160	BNDES 19	5.929,63 CR	0,00	0,00	5.929,63	CR
2.1.01.02.01.0021	156	BNDES 2 - PANATLANTICA S/A	6.721,47 CR	0,00	0,00	6.721,47	CR
2.1.01.02.01.0026	161	BNDES 22	23.014,72 CR	0,00	0,00	23.014,72	CR
2.1.01.02.01.0027	162	BNDES 24	1.213,22 CR	0,00	0,00	1.213,22	CR
2.1.01.02.01.0008	143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	1.447.495,89 CR	0,00	0,00	1.447.495,89	CR
2.1.01.02.01.0009	144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	677.288,79 CR	0,00	0,00	677.288,79	CR
2.1.01.02.01.0007	142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	1.099.651,88 CR	0,00	0,00	1.099.651,88	CR
2.1.01.02.01.0010	145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	585.638,43 CR	0,00	0,00	585.638,43	CR
2.1.01.02.01.0014	149	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0001	136	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	7.612.084,33 DB	0,00	0,00	7.612.084,33	DB
2.1.01.02.03		TITULOS DESCONTADOS	4.052.026,11 CR	2.429.317,73	2.184.854,00	3.807.562,38	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	349.869,30 CR	253.800,09	159.912,97	255.982,18	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	48.412,92 CR	41.062,13	33.833,41	41.184,20	CR
2.1.01.02.03.0001	164	BANCO DAYCOVAL - DESCONTOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0004	167	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	690.852,84 CR	349.491,00	279.876,69	621.238,53	CR
2.1.01.02.03.0018	181	DSX SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0007	170	FENX FUNDO DE INVESTIMENTOS	403.710,00 CR	249.863,90	0,00	153.846,10	CR
2.1.01.02.03.0017	180	FIDC PLATA MULTISSETORIAL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0016	179	INVISTA FUNDO DE INV. EM DIR. CREDITORIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0009	172	META SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	311.244,62 CR	170.168,49	274.331,03	415.407,16	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	28.032,23 CR	10.843,92	0,00	17.188,31	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	1.085.541,43 CR	935.113,32	923.654,59	1.074.082,70	CR
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	510.883,27 CR	288.492,50	209.265,72	431.656,49	CR
2.1.01.02.03.0019	182	SOMA FIDC FOMENTO MERCANTIL EIRELI	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0010	173	SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	11.261,00 CR	11.261,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	39.657,51 CR	39.657,51	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0003	166	SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISSETORIAL	228.856,11 CR	0,00	0,00	228.856,11	CR
2.1.01.02.03.0011	174	VALOR REALL FACTORING LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0014	177	VALOREM SECURITIZADORA DE CREDITO S/A	343.704,88 CR	79.563,87	303.979,59	568.120,60	CR
2.1.01.02.04		ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES	2.186.998,23 CR	0,00	0,00	2.186.998,23	CR
2.1.01.02.04.0005	188	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17 CR	0,00	0,00	455.699,17	CR
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54 CR	0,00	0,00	118.289,54	CR
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97 CR	0,00	0,00	251.856,97	CR
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36 CR	0,00	0,00	294.680,36	CR
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12 CR	0,00	0,00	300.767,12	CR
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05 CR	0,00	0,00	294.694,05	CR
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02 CR	0,00	0,00	373.451,02	CR
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	97.560,00 CR	0,00	0,00	97.560,00	CR
2.1.01.03		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	805.590,90 CR	716.654,88	543.768,82	632.614,84	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	493.449,17 CR	398.125,68	392.614,05	487.937,54	CR
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	2.033,86 CR	7.170,99	5.137,13	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.913,51 CR	1.913,51	566,39	566,39	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	279.609,14 CR	1.770,80	5.458,65	283.296,99	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	209.892,66 CR	387.270,38	381.451,88	204.074,16	CR
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	312.051,73 CR	318.529,20	151.154,77	144.677,30	CR
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	8.163,46 CR	8.147,46	1.991,83	2.007,83	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	80.356,66 CR	80.356,66	28.210,88	28.210,88	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	223.531,61 CR	230.025,08	120.952,06	114.458,59	CR
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.119.916,56 CR	524.382,05	548.278,03	2.143.812,54	CR
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.119.916,56 CR	524.382,05	548.278,03	2.143.812,54	CR
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	61.051,97 CR	148.649,67	153.306,63	65.708,93	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	6.870,67 CR	6.870,67	3.923,08	3.923,08	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	95.496,06 CR	208.862,43	240.249,65	126.883,28	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	10.266,03 CR	47.005,90	45.897,66	9.157,79	CR
2.1.01.04.01.0001	204	IMPOSTOS DE LONGO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.04.01.0007	210	INSS A RECOLHER - RETENCAO	4.673,98 CR	0,00	2.661,07	7.335,05	CR

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 16/03/2020 11:11:11

Período: Janeiro / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 1

Livro:

Página: 405

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
2.1.01.04.01.0008	211	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	14.786,55 CR	0,00	0,00	14.786,55	CR
2.1.01.04.01.0009	212	IPI A RECOLHER	38.030,70 CR	62.027,92	63.499,97	39.502,75	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	16.825,55 CR	17.212,42	4.640,19	4.253,32	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.634,10 CR	1.634,10	944,88	944,88	CR
2.1.01.04.01.0012	215	PARCELAS DO LONGO PRAZO	1.857.180,22 CR	0,00	0,00	1.857.180,22	CR
2.1.01.04.01.0013	216	PIS A RECOLHER	13.100,73 CR	32.118,94	33.154,90	14.136,69	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	902.882,21 CR	442.774,24	354.012,76	814.120,73	CR
2.1.01.05.01		ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	6.021,74 CR	219,56	1.996,00	7.798,18	CR
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	6.021,74 CR	219,56	1.996,00	7.798,18	CR
2.1.01.05.03		PROVISOES	582.677,91 CR	167.441,61	95.241,24	510.477,54	CR
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	10.664,81 CR	10.983,49	865,01	546,33	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 CR	0,00	2.085,02	2.085,02	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	34.560,52 CR	9.457,17	3.580,76	28.684,11	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,00 CR	0,00	6.354,81	6.354,81	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	104.812,30 CR	28.788,42	11.459,62	87.483,50	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00 CR	0,00	26.094,32	26.094,32	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	432.640,28 CR	118.212,53	44.801,70	359.229,45	CR
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	242.107,97 CR	88.830,42	59.987,21	213.264,76	CR
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	44,67 DB	0,00	44,67	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	14.968,11 CR	14.968,11	8.772,49	8.772,49	CR
2.1.01.05.04.0012	241	BEL PORT REPRESENTACOES LTDA	455,07 CR	455,07	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	3.635,90 CR	3.635,90	1.461,81	1.461,81	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.671,81 CR	2.671,81	2.688,19	2.688,19	CR
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	2.249,45 CR	2.249,45	2.391,62	2.391,62	CR
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	3.295,49 CR	3.295,49	0,00	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	24.925,78 CR	24.925,78	25.768,47	25.768,47	CR
2.1.01.05.04.0014	243	HAGANAH REPRESENTACOES LTDA	3.191,06 CR	3.191,06	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0015	244	J G ALBUQUERQUE REPRESENTACOES LTDA	2.916,00 CR	2.916,00	2.952,77	2.952,77	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	5.185,13 CR	5.185,13	892,80	892,80	CR
2.1.01.05.04.0004	233	J V R DA SILVEIRA E CIA LTDA	11.798,17 CR	0,00	0,00	11.798,17	CR
2.1.01.05.04.0016	245	MESCOLOTTE REPRESENTACOES	5.042,01 CR	5.042,01	2.090,28	2.090,28	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	2.571,92 CR	2.571,92	2.420,99	2.420,99	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	3.800,22 CR	3.800,22	5.111,21	5.111,21	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	147.907,83 CR	7.124,54	0,00	140.783,29	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	2.420,03 CR	2.420,03	1.485,27	1.485,27	CR
2.1.01.05.04.0018	247	SAC SERVVO REPRESENTACOES LTDA	2.468,33 CR	1.727,57	0,00	740,76	CR
2.1.01.05.04.0002	231	SUSPENSÃO & CIA REPRES COM LTDA.	1.552,65 CR	1.552,65	1.585,43	1.585,43	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.097,68 CR	1.097,68	2.321,21	2.321,21	CR
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	63.539,09 CR	4.557,50	0,00	58.981,59	CR
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0003	251	NOTAS PROMISSORIAS	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00	CR
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	13.539,09 CR	4.557,50	0,00	8.981,59	CR
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.535,50 CR	181.725,15	196.788,31	23.598,66	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.535,50 CR	181.725,15	196.788,31	23.598,66	CR
2.1.01.05.07.0002	254	ADIANTAMENTO DE EXPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	41.850.986,86 CR	407.615,69	820.704,91	42.264.076,08	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	41.850.986,86	CR	407.615,69	820.704,91	42.264.076,08	CR
2.2.01.01		INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.02		OUTROS DEBITOS	13.850.205,21	CR	0,00	0,00	13.850.205,21	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.850.205,21	CR	0,00	0,00	13.850.205,21	CR
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	3.095.679,50	CR	0,00	0,00	3.095.679,50	CR
2.2.01.02.01.0003	263	FINAME BANCO DO BRASIL -TORNO ROMI GL240	637.001,34	CR	0,00	0,00	637.001,34	CR
2.2.01.02.01.0004	264	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000161.8	1.040.374,56	CR	0,00	0,00	1.040.374,56	CR
2.2.01.02.01.0005	265	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000016504	651.989,09	CR	0,00	0,00	651.989,09	CR
2.2.01.02.01.0007	267	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13	CR	0,00	0,00	105.544,13	CR
2.2.01.02.01.0006	266	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000154/51	46.687,32	CR	0,00	0,00	46.687,32	CR
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59	CR	0,00	0,00	66.693,59	CR
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	8.206.235,68	CR	0,00	0,00	8.206.235,68	CR
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	3.455.012,72	CR	55.582,08	345.059,30	3.744.489,94	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	3.455.012,72	CR	55.582,08	345.059,30	3.744.489,94	CR
2.2.01.03.01.0015	285	FGTS PARCELADO 2008 A 2017	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0007	277	ICMS PARCELADO	72.260,90	CR	0,00	0,00	72.260,90	CR
2.2.01.03.01.0009	279	ICMS PARCELADO	8.600,93	CR	6.319,62	0,00	2.281,31	CR
2.2.01.03.01.0017	655	ICMS PARCELADO 10 E 11 2019	0,00	DB	28.468,13	341.617,64	313.149,51	CR
2.2.01.03.01.0004	274	ICMS PARCELADO 11.2009	4.245,70	CR	901,90	0,00	3.343,80	CR
2.2.01.03.01.0016	654	ICMS PARCELADO 2019	255.897,76	CR	4.352,68	0,00	251.545,08	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	12.098,09	CR	15.539,75	3.441,66	0,00	CR
2.2.01.03.01.0006	276	PARCELAMENTO ICMS REFAZ 2015	579.304,58	CR	0,00	0,00	579.304,58	CR
2.2.01.03.01.0010	280	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	7.414,60	CR	0,00	0,00	7.414,60	CR
2.2.01.03.01.0008	278	PARCELAS DO CURTO PRAZO	1.857.180,22	DB	0,00	0,00	1.857.180,22	DB
2.2.01.03.01.0013	283	REFIS DA COPA - PGFN DEBITOS PREVIDENCIA	1.080,69	CR	0,00	0,00	1.080,69	CR
2.2.01.03.01.0012	282	REFIS DA COPA - PGFN DEMAIS DEBITOS	891.044,35	CR	0,00	0,00	891.044,35	CR
2.2.01.03.01.0014	284	REFIS DA COPA - RFB DEBITOS PREVIDENCIA	545.888,08	CR	0,00	0,00	545.888,08	CR
2.2.01.03.01.0011	281	REFIS DA COPA - RFB DEMAIS DEBITOS	1.288.271,07	CR	0,00	0,00	1.288.271,07	CR
2.2.01.03.01.0003	273	REFIS PGFN LEI 11.941 - COD.1194	199.914,20	CR	0,00	0,00	199.914,20	CR
2.2.01.03.01.0002	272	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1279	1.300.748,55	CR	0,00	0,00	1.300.748,55	CR
2.2.01.03.01.0001	271	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1285	145.423,44	CR	0,00	0,00	145.423,44	CR
2.2.01.04		IMPOSTOS A PARCELAR	23.022.035,23	CR	352.033,61	453.884,72	23.123.886,34	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	23.022.035,23	CR	352.033,61	453.884,72	23.123.886,34	CR
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	2.733.771,47	CR	0,00	61.051,97	2.794.823,44	CR
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	4.398,94	CR	0,00	0,00	4.398,94	CR
2.2.01.04.01.0003	290	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	60.965,61	CR	0,00	6.870,67	67.836,28	CR
2.2.01.04.01.0014	301	CONTRIBUICOES A RECOLHER RETENCAO	107.877,37	CR	0,00	0,00	107.877,37	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	1.234.430,43	CR	10.415,97	44.960,82	1.268.975,28	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	1.746.945,84	CR	341.617,64	45.077,56	1.450.405,76	CR
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.141.971,74	CR	0,00	4.490,87	4.146.462,61	CR
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	5.610.809,58	CR	0,00	223.531,61	5.834.341,19	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	142.095,52	CR	0,00	0,00	142.095,52	CR
2.2.01.04.01.0017	304	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	2.752.654,84	CR	0,00	0,00	2.752.654,84	CR

6

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
2.2.01.04.01.0004	291	IPI A RECOLHER	1.305.203,67	CR	0,00	38.030,70	1.343.234,37	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	393.233,59	CR	0,00	16.769,79	410.003,38	CR
2.2.01.04.01.0015	302	ISSQN A RECOLHER RETENCAO	12.322,93	CR	0,00	0,00	12.322,93	CR
2.2.01.04.01.0006	293	PIS A RECOLHER	564.763,08	CR	0,00	13.100,73	577.863,81	CR
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	190,39	CR	0,00	0,00	190,39	CR
2.2.01.04.01.0010	297	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	792.089,34	CR	0,00	0,00	792.089,34	CR
2.2.01.04.01.0009	296	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	1.418.310,89	CR	0,00	0,00	1.418.310,89	CR
2.2.01.05		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.523.733,70	CR	0,00	21.760,89	1.545.494,59	CR
2.2.01.05.01		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.523.733,70	CR	0,00	21.760,89	1.545.494,59	CR
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.523.733,70	CR	0,00	21.760,89	1.545.494,59	CR
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	48.135.075,89	DB	863,67	260.226,04	47.875.713,52	DB
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	48.135.075,89	DB	863,67	260.226,04	47.875.713,52	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	48.135.075,89	DB	863,67	260.226,04	47.875.713,52	DB
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
2.3.01.01.01.0001	312	CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
2.3.01.01.02		RESERVAS DE CAPITAL	9.578.211,05	CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
2.3.01.01.02.0001	314	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	9.578.211,05	CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
2.3.01.01.03		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	88.246.864,49	DB	863,67	260.226,04	87.987.502,12	DB
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	533.978,99	DB	863,67	260.226,04	274.616,62	DB
2.3.01.01.03.0002	317	LUCROS ACUMULADOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0003	318	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0004	319	PREJUIZOS ACUMULADOS	87.712.885,50	DB	0,00	0,00	87.712.885,50	DB
2.3.01.01.04		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55	CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.04.0001	321	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55	CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.05		INCORPORACAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.05.0001	323	INCORPORACAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3		RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	CR	532.260,62	2.102.747,04	1.570.486,42	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	0,00	CR	532.260,62	2.102.747,04	1.570.486,42	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	0,00	CR	0,00	2.102.438,60	2.102.438,60	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	0,00	CR	0,00	2.008.215,16	2.008.215,16	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	0,00	CR	0,00	2.008.215,16	2.008.215,16	CR
3.1.01.01.01.0004	332	RECEITA DE MAO DE OBRA NA INDUSTRIALIZA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0003	331	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0002	330	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0001	329	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	CR	0,00	2.008.215,16	2.008.215,16	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	0,00	CR	0,00	94.223,44	94.223,44	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	0,00	CR	0,00	94.223,44	94.223,44	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo Atual	TF
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	0,00	CR	0,00	56.264,74	56.264,74	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	0,00	CR	0,00	37.958,70	37.958,70	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	0,00	CR	532.260,62	308,44	531.952,18	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	0,00	CR	532.260,62	308,44	531.952,18	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	0,00	CR	532.260,62	308,44	531.952,18	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	CR	153.060,66	0,00	153.060,66	DB
3.1.02.01.01.0009	348	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0001	340	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	0,00	CR	1.188,86	308,44	880,42	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	0,00	CR	235.418,18	0,00	235.418,18	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	0,00	CR	46.032,38	0,00	46.032,38	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	0,00	CR	63.459,04	0,00	63.459,04	DB
3.1.02.01.01.0007	346	ISS S/ FATURAMENTO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0005	344	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	CR	33.101,50	0,00	33.101,50	DB
5.3		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01.0001	647	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01.01.0002	648	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	DB	1.409.242,69	239.874,39	1.169.368,30	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	0,00	DB	1.409.242,69	239.874,39	1.169.368,30	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	0,00	DB	1.409.242,69	239.874,39	1.169.368,30	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	0,00	DB	737.685,12	164.274,91	573.410,21	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	DB	737.685,12	164.274,91	573.410,21	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPENENTES	0,00	DB	173.387,07	4.569,85	168.817,22	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	0,00	DB	356.962,38	146.178,31	210.784,07	DB
4.1.01.01.01.0003	356	MATERIAL AUXILIAR	0,00	DB	36.599,16	0,00	36.599,16	DB
4.1.01.01.01.0002	355	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	DB	24.502,92	0,00	24.502,92	DB
4.1.01.01.01.0005	358	SERVICOS TERCEIROS	0,00	DB	146.233,59	13.526,75	132.706,84	DB
4.1.01.01.02		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.02.0001	360	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02		MAO DE OBRA DIRETA	0,00	DB	291.900,35	8.455,39	283.444,96	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	0,00	DB	187.101,29	3.741,18	183.360,11	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	0,00	DB	15.457,72	0,00	15.457,72	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0008	370	ABONO DE FERIAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0009	371	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	DB	13.484,73	0,00	13.484,73	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	0,00	DB	1.432,09	0,00	1.432,09	DB
4.1.01.02.01.0011	373	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0012	374	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	0,00	DB	28.648,44	2.966,63	25.681,81	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	0,00	DB	2.966,63	0,00	2.966,63	DB

6

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	0,00	DB	3.356,93	0,00	3.356,93	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0002	364	PRO-LABORE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0001	363	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	DB	117.899,12	774,55	117.124,57	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRienio/ QUINQUENIO	0,00	DB	3.855,63	0,00	3.855,63	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	0,00	DB	59.933,84	959,95	58.973,89	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	0,00	DB	11.211,03	0,00	11.211,03	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	DB	1.236,62	0,00	1.236,62	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	0,00	DB	2.291,88	237,48	2.054,40	DB
4.1.01.02.02.0004	381	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.02.0005	382	INSS	0,00	DB	34.129,10	0,00	34.129,10	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	0,00	DB	3.764,46	0,00	3.764,46	DB
4.1.01.02.02.0007	384	INSS S/ AUTONOMOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.02.0008	385	INSS S/ FERIAS	0,00	DB	7.300,75	722,47	6.578,28	DB
4.1.01.02.02.0009	386	INSS S/ PRO-LABORE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03		BENEFICIOS	0,00	DB	44.865,22	3.754,26	41.110,96	DB
4.1.01.02.03.0001	388	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	DB	4.289,80	0,00	4.289,80	DB
4.1.01.02.03.0002	389	AUXILIO CRECHE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0003	390	AUXILIO EDUCACAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0005	392	COMISSOES FOLHA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0004	391	FARMACIA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0006	393	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0007	394	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	DB	28.357,35	2.367,80	25.989,55	DB
4.1.01.02.03.0008	395	SEGURO DE VIDA	0,00	DB	4.176,82	0,00	4.176,82	DB
4.1.01.02.03.0009	396	VALE TRANSPORTE	0,00	DB	8.041,25	1.386,46	6.654,79	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	0,00	DB	118.377,37	1.214,48	117.162,89	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	0,00	DB	80.404,04	390,57	80.013,47	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	0,00	DB	7.196,89	0,00	7.196,89	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0008	406	ABONO DE FERIAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	DB	2.432,24	0,00	2.432,24	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	0,00	DB	0,91	0,00	0,91	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	DB	587,92	0,00	587,92	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	0,00	DB	11.206,91	0,00	11.206,91	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	0,00	DB	2.408,19	0,00	2.408,19	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0002	400	PRO-LABORE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0001	399	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	DB	55.559,04	390,57	55.168,47	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRienio/ QUINQUENIO	0,00	DB	1.011,94	0,00	1.011,94	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	0,00	DB	26.728,20	0,07	26.728,13	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	0,00	DB	5.072,95	0,00	5.072,95	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	DB	573,22	0,00	573,22	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	0,00	DB	893,17	0,07	893,10	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	0,00	DB	15.535,72	0,00	15.535,72	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	0,00	DB	1.752,67	0,00	1.752,67	DB
4.1.01.03.02.0007	420	INSS S/ AUTONOMOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.02.0008	421	INSS S/ FERIAS	0,00	DB	2.900,47	0,00	2.900,47	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TF
4.1.01.03.03		BENEFICIOS	0,00 DB	11.245,13	823,84	10.421,29	DB
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00 DB	1.477,60	0,00	1.477,60	DB
4.1.01.03.03.0002	425	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0003	426	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0004	427	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0005	428	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0006	429	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00 DB	9.767,53	823,84	8.943,69	DB
4.1.01.03.03.0007	430	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00 DB	261.279,85	65.929,61	195.350,24	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00 DB	223.361,49	65.929,61	157.431,88	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0003	435	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00 DB	1.069,06	0,00	1.069,06	DB
4.1.01.04.01.0005	437	BRENDES E CONFRATERNIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	3.531,70	0,00	3.531,70	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ACESSORIAS	0,00 DB	44.450,31	0,00	44.450,31	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00 DB	48.895,34	42.851,10	6.044,24	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	0,00 DB	51.751,76	14.258,21	37.493,55	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	0,00 DB	1.289,70	0,00	1.289,70	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	0,00 DB	14.530,92	1.312,40	13.218,52	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	0,00 DB	15.877,00	888,39	14.988,61	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	0,00 DB	3.417,31	0,00	3.417,31	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	0,00 DB	19.369,80	1.393,99	17.975,81	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0015	447	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 DB	2.570,94	0,00	2.570,94	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00 DB	3.178,00	668,02	2.509,98	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	0,00 DB	8.849,45	4.557,50	4.291,95	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	0,00 DB	4.000,40	0,00	4.000,40	DB
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	0,00 DB	579,80	0,00	579,80	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 DB	37.918,36	0,00	37.918,36	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	0,00 DB	95,00	0,00	95,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	0,00 DB	2.272,66	0,00	2.272,66	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	0,00 DB	224,64	0,00	224,64	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	0,00 DB	18,82	0,00	18,82	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 DB	25.082,42	0,00	25.082,42	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	0,00 DB	7.342,39	0,00	7.342,39	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	0,00 DB	2.882,43	0,00	2.882,43	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 DB	702.038,94	132.138,62	569.900,32	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 DB	702.038,94	132.138,62	569.900,32	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 DB	702.038,94	132.138,62	569.900,32	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	0,00 DB	301.883,25	114.217,47	187.665,78	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	0,00 DB	285.382,91	114.081,11	171.301,80	DB
5.1.01.01.01.0001	468	ANUNCIOS E DIVULGACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0002	469	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0003	470	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0004	471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0012	479	COMISOES S/ VENDAS	0,00 DB	166.010,39	105.779,62	60.230,77	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	0,00 DB	7.021,55	0,00	7.021,55	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00 DB	33.840,10	0,00	33.840,10	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	0,00 DB	150,63	0,00	150,63	DB
5.1.01.01.01.0007	474	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0008	475	DESPESAS COM COLETA E ENTREGA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0009	476	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSIÇÕES E EVENTOS	0,00 DB	5.890,52	0,00	5.890,52	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	0,00 DB	46.978,00	8.181,24	38.796,76	DB
5.1.01.01.01.0013	480	GASTOS COM VEICULOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0014	481	IMPRESSOS E PROSPECTOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0015	482	INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0016	483	LOCACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0020	487	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0017	484	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 DB	11.591,67	0,00	11.591,67	DB
5.1.01.01.01.0019	486	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0018	485	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	0,00 DB	13.900,05	120,25	13.779,80	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	0,00 DB	10.215,99	0,00	10.215,99	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	0,00 DB	859,95	0,00	859,95	DB
5.1.01.01.02.0007	495	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0008	496	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0009	497	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0010	498	ADICIONAL NOTURNO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0011	499	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0012	500	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0014	502	COMISSOES FOLHA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	0,00 DB	1.519,35	0,00	1.519,35	DB
5.1.01.01.02.0005	493	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0003	491	HORAS EXTRAS	0,00 DB	35,88	0,00	35,88	DB
5.1.01.01.02.0013	501	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0002	490	PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0001	489	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 DB	7.800,81	0,00	7.800,81	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRienio/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	0,00 DB	4.120,63	0,00	4.120,63	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	0,00 DB	824,03	0,00	824,03	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	68,80	0,00	68,80	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	0,00 DB	121,55	0,00	121,55	DB
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	0,00 DB	2.508,54	0,00	2.508,54	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	209,43	0,00	209,43	DB
5.1.01.01.03.0007	511	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0008	512	INSS S/ FERIAS	0,00 DB	388,28	0,00	388,28	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	0,00 DB	2.163,72	136,36	2.027,36	DB
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00 DB	588,32	0,00	588,32	DB
5.1.01.01.04.0002	516	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0003	517	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0004	518	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

9

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 16/03/2020 11:11:11

Período: Janeiro / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 1

Livro:

Página: 412

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
5.1.01.01.04.0005	519	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0006	520	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00 DB	1.575,40	136,36	1.439,04	DB
5.1.01.01.04.0007	521	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 DB	261.442,17	6.975,50	254.466,67	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 DB	209.825,76	443,08	209.382,68	DB
5.1.01.02.01.0001	524	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0002	525	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00 DB	1.093,74	0,00	1.093,74	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0004	527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	571,76	0,00	571,76	DB
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00 DB	142.567,12	0,00	142.567,12	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	0,00 DB	3.489,75	0,00	3.489,75	DB
5.1.01.02.01.0008	531	DESPESAS COM AGUA	0,00 DB	313,01	0,00	313,01	DB
5.1.01.02.01.0007	530	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0017	540	DESPESAS COM COMUNICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0009	532	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00 DB	195,00	0,00	195,00	DB
5.1.01.02.01.0010	533	DESPESAS COM DECORACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0011	534	DESPESAS COM IMPORTACOES E EXPORTACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0012	535	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 DB	10.066,82	0,00	10.066,82	DB
5.1.01.02.01.0013	536	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0014	537	DESPESAS COM LUZ	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0015	538	DESPESAS COM MARCAS E PATENTES	0,00 DB	1.775,23	0,00	1.775,23	DB
5.1.01.02.01.0016	539	DESPESAS COM PPRA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0018	541	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00 DB	686,85	0,00	686,85	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	0,00 DB	24.002,44	0,00	24.002,44	DB
5.1.01.02.01.0020	543	GASTOS C/VEICULOS	0,00 DB	20,00	0,00	20,00	DB
5.1.01.02.01.0022	545	LOCACOES	0,00 DB	250,00	0,00	250,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00 DB	16.938,78	443,08	16.495,70	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 DB	298,10	0,00	298,10	DB
5.1.01.02.01.0025	548	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0026	549	RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0027	550	SEGUROS DIVERSOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0028	551	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0029	552	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	0,00 DB	7.557,16	0,00	7.557,16	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00 DB	28.699,32	234,07	28.465,25	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	0,00 DB	2.579,76	0,00	2.579,76	DB
5.1.01.02.02.0007	560	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0008	561	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0009	562	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0010	563	ADICIONAL NOTURNO	0,00 DB	17,07	0,00	17,07	DB
5.1.01.02.02.0011	564	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0012	565	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	0,00 DB	452,57	0,00	452,57	DB
5.1.01.02.02.0013	566	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	0,00 DB	1.996,00	0,00	1.996,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 DB	23.459,11	234,07	23.225,04	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	194,81	0,00	194,81	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	0,00 DB	13.283,90	0,02	13.283,88	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	0,00 DB	1.883,27	0,00	1.883,27	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	206,38	0,00	206,38	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	0,00 DB	274,16	0,02	274,14	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	0,00 DB	5.733,08	0,00	5.733,08	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	628,25	0,00	628,25	DB
5.1.01.02.03.0007	575	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.03.0008	576	INSS S/ FERIAS	0,00 DB	870,12	0,00	870,12	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	3.688,64	0,00	3.688,64	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	0,00 DB	9.633,19	6.298,33	3.334,86	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00 DB	6.482,37	6.005,72	476,65	DB
5.1.01.02.04.0002	580	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0003	581	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0004	582	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0005	583	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0006	584	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00 DB	3.150,82	292,61	2.858,21	DB
5.1.01.02.04.0007	585	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 DB	12.348,25	0,00	12.348,25	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00 DB	12.348,25	0,00	12.348,25	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	0,00 DB	1.189,33	0,00	1.189,33	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	0,00 DB	1.829,46	0,00	1.829,46	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00 DB	865,16	0,00	865,16	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	0,00 DB	5,60	0,00	5,60	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	0,00 DB	157,05	0,00	157,05	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 DB	1.023,47	0,00	1.023,47	DB
5.1.01.03.01.0013	594	DEPRECIACAO S/PREDIOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.03.01.0014	595	DEPRECIACAO S/VEICULOS	0,00 DB	7.278,18	0,00	7.278,18	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 DB	18.708,00	0,00	18.708,00	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 DB	18.708,00	0,00	18.708,00	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	0,00 DB	598,96	0,00	598,96	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00 DB	2,05	0,00	2,05	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	0,00 DB	15,39	0,00	15,39	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPTU	0,00 DB	18.091,60	0,00	18.091,60	DB
5.1.01.04.01.0009	606	IPVA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0006	603	JUROS PAGOS S/IMPOSTOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0002	599	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0007	604	MULTAS PAGAS S/IMPOSTOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	0,00 DB	107.367,98	184,20	107.183,78	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 DB	107.367,98	184,20	107.183,78	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00 DB	0,03	0,00	0,03	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00 DB	92.088,63	0,00	92.088,63	DB
5.1.01.05.01.0003	611	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0004	612	IOF	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0005	613	JUROS INCORRIDOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	0,00 DB	9.660,08	0,00	9.660,08	DB
5.1.01.05.01.0007	615	TARIFA DE CARTAO DE CREDITO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
5.1.01.05.01.0008	616	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00 DB	5.619,24	184,20	5.435,04	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	0,00 DB	289,29	224,95	64,34	DB
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 DB	289,29	0,00	289,29	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00 DB	289,29	0,00	289,29	DB
5.1.01.06.01.0002	620	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.06.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 CR	0,00	224,95	224,95	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 CR	0,00	35,67	35,67	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	0,00 CR	0,00	189,24	189,24	CR
5.1.01.06.02.0003	624	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 CR	0,00	0,04	0,04	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	0,00 DB	0,00	10.536,50	10.536,50	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00 CR	0,00	10.536,50	10.536,50	CR
5.1.01.07.01.0001	629	ALUGUEIS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	0,00 CR	0,00	10.536,50	10.536,50	CR
5.1.01.07.01.0007	631	VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.08		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01.0001	634	BADXA DE BENS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01.0002	635	PERDAS EVENTUAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0001	640	PROVISAO DE ADICIONAL DE IMPOSTO DE REND	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0003	642	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0002	641	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
999999	999.999	NAO INTEGRA CONTABILIDADE	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.03		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS AITVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Total dos Lançamentos: 15.578.194,06 15.578.194,06

Receitas: 1.570.486,42 C

Despesas: 0,00 D

Custos: 1.739.268,62 D

Resultado: 168.782,20 D

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CBR004

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 16/03/2020 11:11:11

Período: Janeiro / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 1

Livro:

Página: 415

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
-------	------	-----------------	-----------	---------	----------	-------------	----

ADRIANO LUIZ TOME
DIRETOR
CPF: 80409717053

ELEANDRO LUIZ STUMPF
CONTADOR
CRC/RS: 43501
CPF: 41687744068

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA.
CNPJ: 91.215.046/0001-83

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.246.864,49)	(48.135.075,89)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	259.362,37	259.362,37
Lucro / Prejuízo do período 01/01/2020 a 31/01/2020	-	-	-	(168.782,20)	(168.782,20)
SALDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2020	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.156.284,32)	(48.044.495,72)

Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS/43.501

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/01/2020	%	31/12/2019	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	4.899,50	0,02%	10.259,83	0,05%
Contas a receber de clientes	3.489.022,23	16,88%	3.500.171,91	16,88%
Impostos a recuperar	369.981,92	1,79%	369.981,91	1,78%
Adiantamentos a funcionários	9.407,53	0,05%	115.460,31	0,56%
Adiantamentos a fornecedores	1.005.112,82	4,86%	960.573,15	4,63%
Estoques	2.607.407,47	12,61%	2.564.101,99	12,37%
Despesas antecipadas	1.668.514,61	8,07%	1.672.806,56	8,07%
Total do Circulante	<u>9.154.346,08</u>	44,28%	<u>9.193.355,66</u>	44,33%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	6.995,64	0,03%	7.202,58	0,03%
Depósitos judiciais	30.240,61	0,15%	28.900,20	0,14%
Partes relacionadas	32.997,40	0,16%	19.203,71	0,09%
Imobilizado	11.347.793,12	54,89%	11.384.250,39	54,90%
Intangível	102.171,01	0,49%	103.360,34	0,50%
Total do Não Circulante	<u>11.520.197,78</u>	55,72%	<u>11.542.917,22</u>	55,67%
Total do Ativo	<u>20.674.543,86</u>	100,00%	<u>20.736.272,88</u>	100,00%

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/01/2020	%	31/12/2019	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	14.107.589,76	68,24%	14.184.295,38	68,40%
Instituições Financeiras	8.756.825,63	42,36%	9.007.766,86	43,44%
Salários e ordenados	212.438,73	1,03%	219.861,77	1,06%
Rescisões a pagar	283.296,99	1,37%	279.609,14	1,35%
Impostos e contribuições sociais	2.288.489,84	11,07%	2.431.968,29	11,73%
Provisão de férias e 13º salário	510.477,54	2,47%	582.677,91	2,81%
Comissões a pagar	213.264,76	1,03%	242.107,97	1,17%
Contas a pagar	58.981,59	0,29%	63.539,09	0,31%
Adiantamento de clientes	23.598,66	0,11%	8.535,50	0,04%
Total do Circulante	<u>26.454.963,50</u>	127,96%	<u>27.020.361,91</u>	130,30%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	13.850.205,21	66,99%	13.850.205,21	66,79%
Impostos e contribuições sociais	26.868.376,28	129,96%	26.477.047,95	127,68%
Provisão para contingência	1.545.494,59	7,48%	1.523.733,70	7,35%
Total do Não Circulante	<u>42.264.076,08</u>	204,43%	<u>41.850.986,86</u>	201,83%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	106,57%	22.032.000,00	106,25%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	46,33%	9.578.211,05	46,19%
Lucros / Prejuízos acumulados	(88.156.284,32)	-426,40%	(88.246.864,49)	-425,57%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	41,12%	8.501.577,55	41,00%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(48.044.495,72)</u>	-232,38%	<u>(48.135.075,89)</u>	-232,13%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>20.674.543,86</u>	100,00%	<u>20.736.272,88</u>	100,00%

✓ 9

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R\$)	31/01/2020	%	31/12/2019	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
Vendas de produtos e serviços	2.102.438,60	133,87%	30.610.692,00	135,12%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(531.952,18)	-33,87%	(7.956.327,89)	-35,12%
Receita operacional líquida	1.570.486,42	100,00%	22.654.364,11	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.169.368,30)	-74,46%	(23.310.527,33)	-102,90%
Lucro bruto operacional	401.118,12	25,54%	(656.163,22)	-2,90%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(187.665,78)	-11,95%	(2.547.952,77)	-11,25%
De administração	(266.814,92)	-16,99%	(3.099.680,42)	-13,68%
Tributárias	(18.708,00)	-1,19%	(254.656,47)	-1,12%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(107.473,07)	-6,84%	(1.537.269,28)	-6,79%
Receitas financeiras	224,95	0,01%	4.742,46	0,02%
Outras receitas operacionais	10.536,50	0,67%	91.349,30	0,40%
Outras despesas operacionais		0,00%	(3.376.011,53)	-14,90%
Lucro operacional	(168.782,20)	-10,75%	(11.375.641,93)	-50,21%
Lucro antes da contribuição social	(168.782,20)	-10,75%	(11.375.641,93)	-50,21%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00%	-	0,00%
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(168.782,20)	-10,75%	(11.375.641,93)	-50,21%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	0,00%	-	0,00%
Lucro líquido do exercício	(168.782,20)	-10,75%	(11.375.641,93)	-50,21%

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501