



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: Março de 2020

Apresentado em Maio de 2020





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
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 para oferecimento de objeção ao plano, e 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.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações legais, tendo apresentado as contas demonstrativas mensais, conforme estabelece o art. 52, IV, da LREF. 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

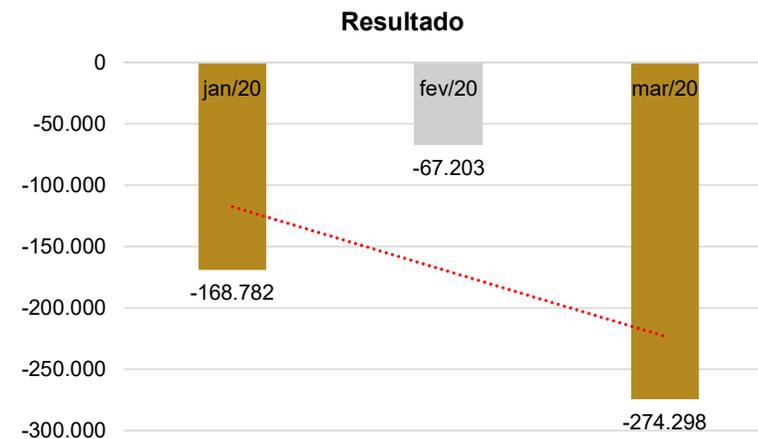
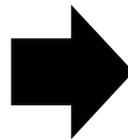
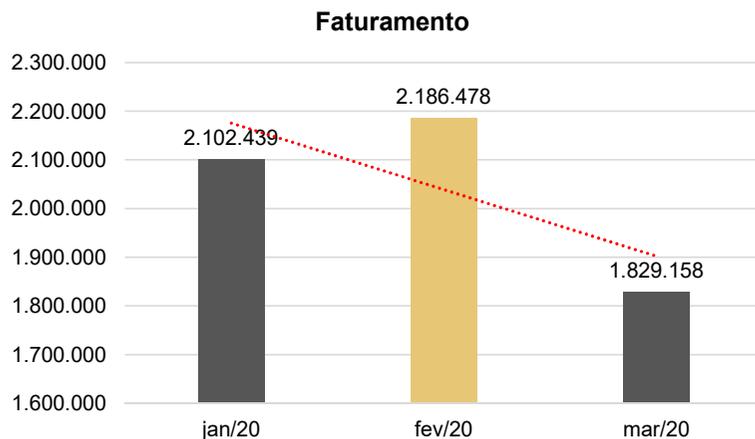
2. RESUMO



ENGATCAR

Dados operacionais e financeiros

- **Atividade:** 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.
- **Funcionários:** Em março, a empresa realizou 02 demissões e 07 admissões, finalizando o período com 138 colaboradores ativos. Os salários estão sendo pagos regularmente.
- **Dívida tributária:** A empresa não apresenta regularidade fiscal e possui passivo tributário de **R\$29.662.111,42**.
- **Dados econômicos financeiros:** O saldo em caixa e bancos era de **R\$4.420,73**, em **31 de março de 2020**.
- Em março a redução do faturamento e o aumento nas consultorias e assessorias foram fatores determinantes para o agravamento do resultado da Recuperanda, que apresentou um prejuízo de R\$274.298,00.



2. RESUMO



ENGATCAR

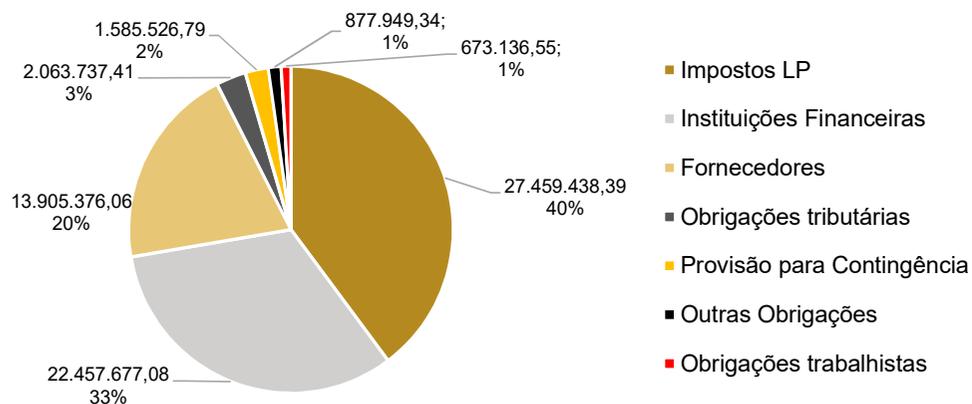
Endividamento concursal

- 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 março, a Recuperanda apresentou um passivo total de **R\$69.022.841,62**, sendo:



*Outras obrigações: engloba pró labore, comissões, notas promissórias, seguros e adiantamento de clientes.

2. RESUMO



ENGATCAR

Visitas do administrador judicial

- Em reunião realizada na Engatcar, no dia 18/02, os responsáveis pela recuperanda explicaram que transferem valores à Engat Serviços de Cobrança, e 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 foi 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 por afronta ao disposto na Lei 11.101/05, e aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. O agravo foi parcialmente provido para fixar a prorrogação em 180 dias, contados da publicação da decisão agravada.
Em 11.05.2020, após novos protestos do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul, que culminaram na obstrução de acesso dos funcionários às dependências da empresa recuperanda, e conseqüente descumprimento da ordem proferida às fls. 724/725, que já havia determinado à organização que se abstinhasse de praticar novo ato que ocasionasse a paralisação das atividades, o Juízo determinou a imediata liberação do acesso pelo Sindicato e maior multa fixada contra a entidade, a ser executada em autos próprios.

Pendências e esclarecimentos

- O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Engatcar é o dia 20, portanto, as demonstrações da competência de março/2020 deveriam ser encaminhados até 20/04/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 27/04/2020.

2. RESUMO



ENGATCAR

Acompanhamento Covid 19

- Após decreto municipal de Caxias do Sul determinar o fechamento das indústrias, ainda em 23 de março de 2020, a Engatcar só retomou suas atividades em 06 de abril de 2020, com bastante dificuldade em razão da queda do faturamento de, aproximadamente, 60%.

Diante deste cenário, foram necessárias medidas visando a continuidade da empresa, sendo elas:

- ❖ Rescisão do contrato de 06 (seis) funcionários. As rescisões foram parceladas devido à insuficiência de recursos econômicos no momento. Os parcelamentos foram realizados respeitando o salário auferido por cada funcionários para determinar o valor das parcelas.
- ❖ Com base em medida provisória federal, foram realizados 21 (vinte e uma) suspensões de contratos no prazo de 30 dias.
- ❖ Os demais colaboradores tiveram suas jornadas de trabalho reduzidas em 25%, de acordo com a medida provisória federal.

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

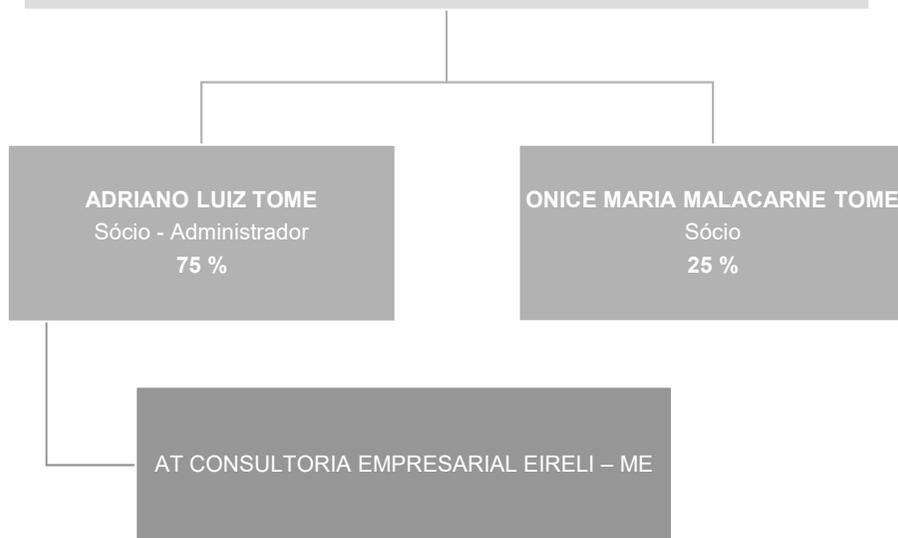


Estrutura societária

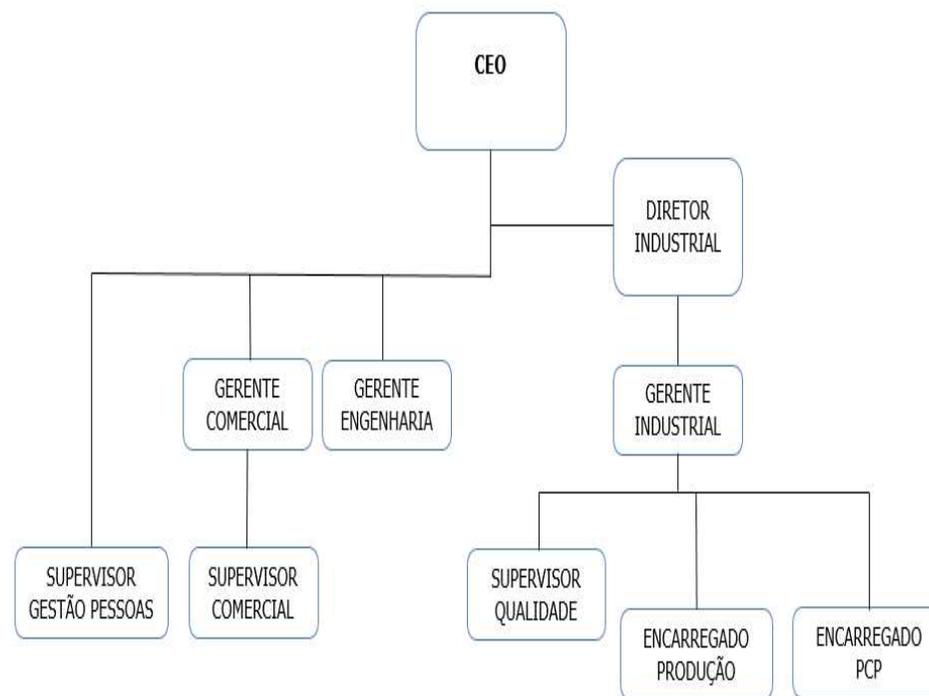
Abaixo segue relacionado o Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa Engatcar Industria de Auto Peças Ltda.



ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA.



ORGANOGRAMA FUNCIONAL



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Produtos

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



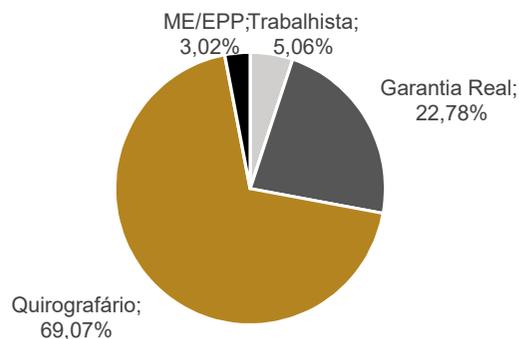


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

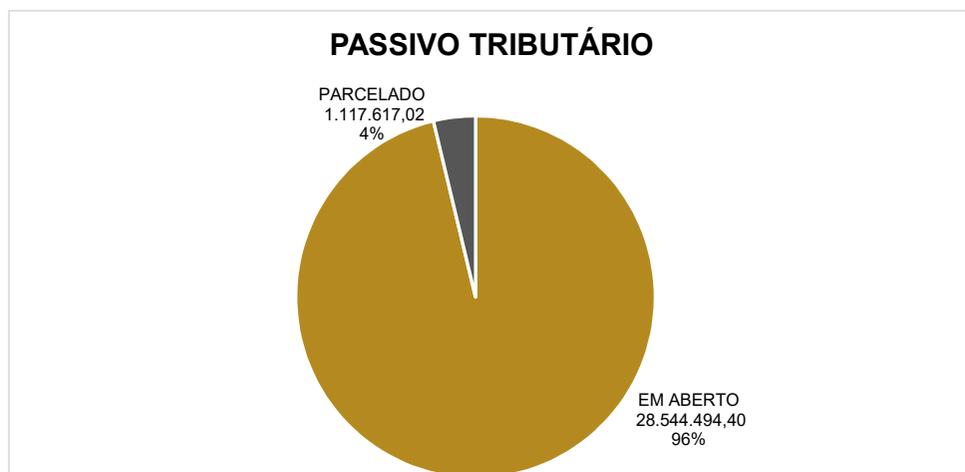
4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Dívida tributária

Em março, a Recuperanda realizou o pagamento apenas do ICMS ST. Devido à inadimplência, a dívida tributária apresenta aumento mensal e totaliza **R\$ 29.662.111,42**.

Os parcelamentos efetivamente ativos correspondem somente ao ICMS e IPTU. A projeção gráfica abaixo evidencia estes dados:



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

FEDERAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
COFINS	2.960.618	-	2.960.618
COFINS - RETENÇÃO	4.399	-	4.399
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	118.772	-	118.772
CSLL	792.089	-	792.089
FGTS	1.271.196	-	1.271.196
GRCS	71.996	-	71.996
INSS	6.158.086	-	6.158.086
INSS - RETENÇÃO	155.037	-	155.037
INSS S/ FATURAMENTO	2.767.441	-	2.767.441
IPI	1.454.190	-	1.454.190
IRPJ	1.418.311	-	1.418.311
IRRF	439.885	-	439.885
PIS	613.423	-	613.423
PIS - RETENÇÃO	190	-	190
REFIS DA COPA	2.726.284	-	2.726.284
REFIS DA CRISE	1.646.086	-	1.646.086
TOTAL	22.598.003	-	22.598.003

ESTADUAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
ICMS	1.699.649	-	1.699.649
ICMS PARCELADO	-	2.891	2.891
ICMS - PARCELAMENTO INATIVO	72.261	-	72.261
ICMS REFAZ 2015 - INATIVO	-	579.305	579.305
ICMS ST	4.159.425	-	4.159.425
ICMS PARCELAMENTO 2019 EM 60X	-	247.176	247.176
ICMS 10/11.2019 PARCELAMENTO EM 12X	-	283.796	283.796
TOTAL	5.931.334	1.113.168	7.044.502

MUNICIPAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
ISSQN - RETENÇÃO	15.158	-	15.158
IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	-	4.449	4.449
TOTAL	15.158	4.449	19.606

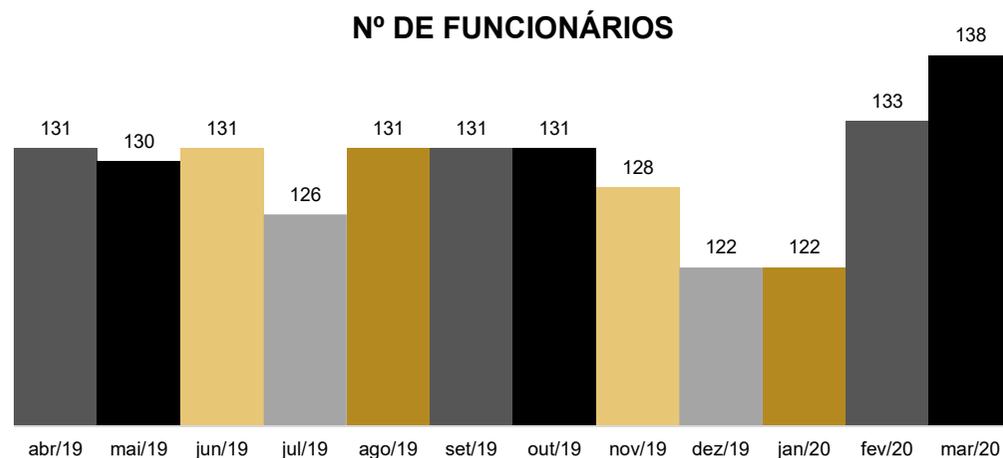
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS



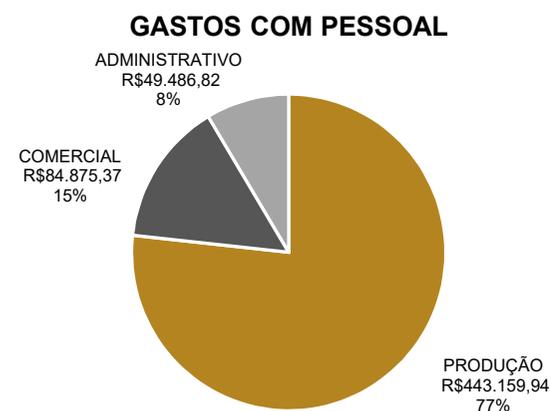
Funcionários

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 março, a empresa realizou 02 demissões e 07 admissões, finalizando o período com 183 colaboradores ativos. O gráfico a seguir, exibe o número de empregados ativos nos últimos doze meses.



Os gastos totais com pessoal, em março, foram de **R\$577.522,13**. 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 estão sendo adimplidos regularmente.

6. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balço Patrimonial

ATIVO	fev/20	mar/20
CIRCULANTE	9.670.322	9.186.516
Caixa e equivalentes de caixa	3.355	4.421
Contas a receber de clientes	3.788.527	3.275.983
Impostos a recuperar	369.982	369.982
Adiantamento	1.053.049	1.072.586
Estoques	2.791.186	2.802.664
Despesas Antecipadas	1.664.223	1.660.880
NÃO CIRCULANTE	11.493.235	11.437.681
Direitos Realizáveis	57.449	56.685
Imobilizado	17.695.912	17.696.205
Depreciação Acumulada	-6.388.947	-6.442.841
Intangível	131.200	325.448
Amortização Acumulada	-2.379	-197.816
TOTAL DO ATIVO	21.163.558	20.624.197
PASSIVO	fev/20	mar/20
CIRCULANTE	26.752.885	26.127.671
Fornecedores	14.022.804	13.905.376
Instituições Financeiras	9.048.858	8.607.472
Obrigações trabalhistas	673.341	673.137
Obrigações tributárias	2.102.218	2.063.737
Outras Obrigações	905.665	877.949
NÃO CIRCULANTE	42.522.615	42.895.170
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205
Impostos	27.105.483	27.459.438
Provisão para Contingência	1.566.926	1.585.527
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-47.875.957	-47.888.361
Capital social	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-87.987.745	-88.000.150
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578

Análise

ATIVO

- **Contas a receber de clientes:** os recebimentos de clientes acarretaram em uma redução de R\$512.544,20. O relatório financeiro evidencia que o montante contabilizado esta correto e que a empresa possui uma carta de clientes pulverizada, sendo que 20% está em atraso. O prazo médio para recebimentos é de 45 dias.
- **Adiantamento:** Compreende os pagamentos adiantados a funcionários e fornecedores. Ocorreram adiantamentos de 13º salário e de férias a empregados. Quanto aos fornecedores, o relatório financeiro condiz com o montante contabilizado e revela que o principal adiantamento foi realizado à empresa Suspensul Freios (R\$ 856 mil) em 31/08/2019. A empresa afirmou que, até o momento não foi realizada a baixa deste adiantamento pois a entrega esta prevista para junho de 2020.
- **Estoques:** compõe-se de produtos prontos (R\$501.906,41), produtos em elaboração (R\$1.493.352,98), componentes (R\$430.607,36), matéria prima (R\$278.378,92), material auxiliar (R\$22.924,24) e material de embalagem (R\$75.494,53). O aumento é em razão dos materiais para embalagem. O registro de inventário de estoques ratifica os valores das demonstrações contábeis e evidencia que do estoque total, 13% esta em posse de terceiros.
- **Despesas antecipadas:** há valores de prêmios de seguro, encargos financeiros sobre empréstimos e parcelamentos a apropriar. A variação negativa de R\$3.342,37 refere-se a apropriação dos seguros.
- **Direitos realizáveis:** Engloba os Depósitos Judiciais (R\$30 mil), Impostos a Recuperar (R\$6,5 mil) e Outros Créditos (R\$19 mil) que compreende as operações de mútuo com os sócios, Engat Serviço de Cobrança e Engatsul. Da análise da Engat Serviços de cobrança, constatou-se diversos valores recebidos de clientes e valores devolvidos a Engatcar. Em março, restou o saldo de R\$9.108,05 na conta corrente, já as aplicações, findaram com saldo de R\$268,59.
- **Imobilizado:** há o valor de R\$292,95 referente a um molde em andamento que foi realizado pela empresa Biachi Representações Ltda, e R\$53.893,32 de depreciações.
- **Intangível:** apresentou redução de R\$1.189,33. Segundo a contabilidade, se refere a um ajuste de implantação realizado de forma incorreta anteriormente.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

6. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balço Patrimonial

ATIVO	fev/20	mar/20
CIRCULANTE	9.670.322	9.186.516
Caixa e equivalentes de caixa	3.355	4.421
Contas a receber de clientes	3.788.527	3.275.983
Impostos a recuperar	369.982	369.982
Adiantamento	1.053.049	1.072.586
Estoques	2.791.186	2.802.664
Despesas Antecipadas	1.664.223	1.660.880
NÃO CIRCULANTE	11.493.235	11.437.681
Direitos Realizáveis	57.449	56.685
Imobilizado	17.695.912	17.696.205
Depreciação Acumulada	-6.388.947	-6.442.841
Intangível	131.200	325.448
Amortização Acumulada	-2.379	-197.816
TOTAL DO ATIVO	21.163.558	20.624.197
PASSIVO	fev/20	mar/20
CIRCULANTE	26.752.885	26.127.671
Fornecedores	14.022.804	13.905.376
Instituições Financeiras	9.048.858	8.607.472
Obrigações trabalhistas	673.341	673.137
Obrigações tributárias	2.102.218	2.063.737
Outras Obrigações	905.665	877.949
NÃO CIRCULANTE	42.522.615	42.895.170
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205
Impostos	27.105.483	27.459.438
Provisão para Contingência	1.566.926	1.585.527
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-47.875.957	-47.888.361
Capital social	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-87.987.745	-88.000.150
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

PASSIVO

- **Fornecedores:** Em razão do maior volume de pagamentos, as obrigações com fornecedores reduziram R\$117.427,84. 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 uma divergência de R\$618.546,44 entre valores diversos e não contabilizados. Segundo a empresa, o montante será corrigido após a homologação do plano de recuperação judicial, de forma controversa, pois não há motivos para a correção não se dar neste momento.
- **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. Ocorreram pagamentos de R\$6.856,64 ao Banco Bradesco referente a um contrato de financiamento de veículo, que não é sujeito à recuperação judicial. Os valores de títulos descontados são os principais fatores para redução da conta. Segundo a empresa, 90% dos títulos de clientes são descontados a uma taxa média de 2%.
- **Obrigações Trabalhistas:** apresentou aumento especialmente nos salários a pagar, em razão das contratações ocorridas no mês. Salienta-se que os salários, INSS e FGTS estão sendo pagos mensalmente.
- **Obrigações Tributárias:** no mês ocorreu apenas o pagamento do ICMS ST de R\$37.606,25. Os demais tributos foram transferidos para o longo prazo a parcelar, o que esta em desacordo com as normas contábeis, visto que os tributos não foram efetivamente parcelados.
- **Outras Obrigações:** engloba o pró-labore de acionistas e administradores (R\$7,7 mil), provisões trabalhistas (R\$566 mil), comissões (R\$ 248 mil), notas promissórias (R\$ 50 mil) e adiantamento de clientes (R\$5 mil). A redução é decorrente principalmente dos adiantamentos a clientes. De acordo com o relatório financeiro enviado, a Engatcar recebeu adiantamentos de 31 clientes, sendo o principal Dipeccarr Distribuidora de Peças e acessórios para carretas no montante de R\$2.970,55. **Impostos LP:** a variação se refere a transferência dos impostos a curto prazo que não foram adimplidos, para impostos a parcelar.
- **Provisão para contingência:** apresentou aumento de R\$18.600,36 e, de acordo com a contabilidade, trata-se de benefício de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e Cofins.

6. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstrativo de Resultado do Exercício	fev/20	mar/20
Receita Bruta de Vendas e Serviços	2.186.478	1.829.158
Deduções de vendas	-562.358	-459.570
Receita Líquida	1.624.120	1.369.588
Custos dos produtos vendidos	-1.208.020	-1.175.730
Lucro bruto	416.100	193.858
Despesas e receitas operacionais	-379.912	-384.762
Despesas com vendas	-169.022	-143.755
Despesas administrativas	-197.301	-228.573
Despesas tributárias	-1.310	-155
Depreciações e Amortizações	-12.279	-12.279
Resultado Operacional	36.188	-190.903
Outras Receitas/Despesas Operacionais	7.890	9.319
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	44.078	-181.584
Receitas financeiras	40	403
Despesas financeiras	-111.321	-93.117
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-67.203	-274.298
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-67.203	-274.298

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Receita Bruta de Vendas e Serviços:** como reflexo do Covid-19, houve um decreto determinando o fechamento das indústrias em março, o que ocasionou a redução do faturamento, pois a empresa não operou por 9 dias no mês.
- **Custos dos Produtos Vendidos:** consumiram 86% da receita líquida e o montante mais relevante é com consumo de estoques de R\$1.657.758,74. A mão de obra direta e indireta somou R\$413.159,94 e os gastos com fabricação somaram R\$183.365,40. Em 2020 a representatividade de custos variou de 74% a 86%.
- **Despesas com vendas:** englobam comissões sobre vendas (R\$64.834,35), comunicações (R\$6.220,03), consultorias e assessorias (R\$11.384,29), feiras e exposições (R\$4.318,50), fretes sobre vendas (R\$37.855,13), propaganda e publicidade (R\$95,15), viagens e estadias (R\$6.549,84) e gastos com pessoal (R\$19.176,59). A empresa não esclareceu como as comissões são calculadas.
- **Despesas administrativas:** são as despesas mais relevantes e representam 17% da receita líquida. O aumento em março é em decorrência das consultorias e assessorias que somaram R\$133.771,39, ou seja, um aumento de 51% em comparação a fevereiro. Embora questionada, a empresa não informou o motivo do aumento.
- **Despesas tributárias:** há apenas o valor de R\$136,10 de ICMS sobre outras entradas e R\$18,75 de PIS e Cofins sobre receitas financeiras.
- **Outras Receitas/Despesas Operacionais:** em março ocorreu a venda de sucatas no valor de R\$9.319,43. De acordo com a Engatcar, tratam-se sobra de cavacos de usinagem (aço, alumínio e zamak). A nota fiscal da venda segue no anexo II deste relatório.
- **Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo devido, especialmente, em razão das despesas com desconto de duplicatas de R\$87.543,79 e as despesas bancárias de R\$4.512,03.
- **Resultado:** a redução do faturamento e o aumento nas consultorias e assessorias foram fatores determinantes para o agravamento do resultado da Recuperanda, que apresentou um prejuízo de R\$274.298,00.



Meios de Recuperação



7. 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 MARÇO DE 2020.

II- NOTA FISCAL DE VENDA DE SUCATAS.



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, 679/111
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



PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações Contábeis referente ao período de
01 de Março de 2020 a 31 de Março de 2020

- 1) Balancete Analítico
- 2) Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE)
- 3) Demonstração das Mutações do Patrimônio (DMPL)
- 4) Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
- 5) Endividamento Financeiro
- 6) Endividamento Tributário

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Março / 2020

Ano/mês: 2020 / 3

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	21.163.557,61 DB	6.001.350,48	6.540.710,82	20.624.197,27	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.670.322,14 DB	5.557.829,21	6.041.635,25	9.186.516,10	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	9.670.322,14 DB	5.557.829,21	6.041.635,25	9.186.516,10	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.355,39 DB	2.188.092,68	2.187.027,34	4.420,73	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	2.330,08 DB	1.000,00	1.988,16	1.341,92	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	2.330,08 DB	1.000,00	1.988,16	1.341,92	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	971,53 DB	2.186.206,22	2.184.098,94	3.078,81	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	595,16 DB	0,00	36,80	558,36	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	187,59 DB	2.065.749,31	2.065.748,57	188,33	DB
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	171,79 DB	120.017,71	117.864,37	2.325,13	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	16,99 DB	439,20	449,20	6,99	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	53,78 DB	886,46	940,24	0,00	CR
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	53,78 DB	886,46	940,24	0,00	CR
1.1.01.02		CLIENTES	3.788.527,12 DB	1.837.321,12	2.349.865,32	3.275.982,92	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	3.788.527,12 DB	1.837.321,12	2.349.865,32	3.275.982,92	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	3.788.527,12 DB	1.837.321,12	2.349.865,32	3.275.982,92	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	226.259,90	226.259,90	369.981,92	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	369.981,92 DB	226.259,90	226.259,90	369.981,92	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	67.692,99	67.692,99	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	120.987,74	120.987,74	140.482,10	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	22.898,92	22.898,92	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	14.680,25	14.680,25	0,00	CR
1.1.01.04		ADIANTAMENTOS	13.003,07 DB	112.579,33	96.656,59	28.925,81	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	13.003,07 DB	112.579,33	96.656,59	28.925,81	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	3.900,00	0,00	3.900,00	DB
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	8.409,87 DB	107.453,17	95.430,43	20.432,61	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	1.226,16	1.226,16	4.405,48	DB
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.040.045,90 DB	465.883,53	462.269,44	1.043.659,99	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.040.045,90 DB	465.883,53	462.269,44	1.043.659,99	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	1.040.045,90 DB	465.883,53	462.269,44	1.043.659,99 DB	
1.1.01.06		ESTOQUES	2.791.186,08 DB	727.692,65	716.214,29	2.802.664,44 DB	
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	610.124,40 DB	123,97	108.341,96	501.906,41 DB	
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	610.124,40 DB	123,97	108.341,96	501.906,41 DB	
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.234.345,89 DB	11.349,72	0,00	1.245.695,61 DB	
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.234.345,89 DB	11.349,72	0,00	1.245.695,61 DB	
1.1.01.06.03		ESTOQUES	623.861,84 DB	647.397,88	584.128,13	687.131,59 DB	
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	381.863,87 DB	137.442,75	115.671,48	403.635,14 DB	
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	174.041,85 DB	464.548,23	437.495,94	201.094,14 DB	
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	21.706,30 DB	27.648,73	26.430,79	22.924,24 DB	
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	46.249,82 DB	17.758,17	4.529,92	59.478,07 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	322.853,95 DB	68.821,08	23.744,20	367.936,83 DB	
1.1.01.06.07.0004	57	COMPONENTES	29.581,78 DB	0,00	2.609,56	26.972,22 DB	
1.1.01.06.07.0001	54	MATERIA PRIMA	79.319,12 DB	18.087,94	20.122,28	77.284,78 DB	
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	1.334,38 DB	14.715,66	33,58	16.016,46 DB	
1.1.01.06.07.0002	55	PRODUTOS EM ELABORACAO	212.618,67 DB	36.017,48	978,78	247.657,37 DB	
1.1.01.07		DESPESAS ANTECIPADAS	1.664.222,66 DB	0,00	3.342,37	1.660.880,29 DB	
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.664.222,66 DB	0,00	3.342,37	1.660.880,29 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 LDXO	6.788,25 DB	0,00	0,00	6.788,25 DB	
1.1.01.07.01.0007	66	PREMIOS DE SEGUROS	18.533,23 DB	0,00	3.342,37	15.190,86 DB	
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	11.493.235,47 DB	443.521,27	499.075,57	11.437.681,17 DB	
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.449,48 DB	248.980,70	249.745,30	56.684,88 DB	
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	57.449,48 DB	248.980,70	249.745,30	56.684,88 DB	
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	30.415,65 DB	171,79	1,00	30.586,44 DB	
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	30.415,65 DB	171,79	1,00	30.586,44 DB	
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	6.791,66 DB	0,00	202,35	6.589,31 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	6.791,66 DB	0,00	202,35	6.589,31 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	20.242,17 DB	248.808,91	249.541,95	19.509,13 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	10.744,17 DB	248.808,91	249.541,95	10.011,13 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	11.306.964,31 DB	292,95	53.893,32	11.253.363,94	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	11.306.964,31 DB	292,95	53.893,32	11.253.363,94	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	10.761.368,37 DB	0,00	0,00	10.761.368,37	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	4.999.229,14 DB	0,00	0,00	4.999.229,14	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	567.012,97 DB	0,00	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	150.967,43 DB	0,00	0,00	150.967,43	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	298.501,16 DB	292,95	0,00	298.794,11	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	48.808,72 DB	292,95	0,00	49.101,67	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	6.388.947,32 CR	0,00	53.893,32	6.442.840,64	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	101.509,30 CR	0,00	1.829,46	103.338,76	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.092.620,34 CR	0,00	7.278,18	1.099.898,52	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	155.747,11 CR	0,00	802,41	156.549,52	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	6.650,00 CR	0,00	95,00	6.745,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	159.552,24 CR	0,00	2.272,66	161.824,90	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	7.661,61 CR	0,00	224,64	7.886,25	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	5.278,27 CR	0,00	157,05	5.435,32	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	504,00 CR	0,00	5,60	509,60	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	765,12 CR	0,00	18,82	783,94	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	3.972.406,96 CR	0,00	29.967,98	4.002.374,94	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	438.703,71 CR	0,00	7.342,39	446.046,10	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	95.892,20 CR	0,00	1.016,70	96.908,90	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	351.656,46 CR	0,00	2.882,43	354.538,89	CR
1.2.03		INTANGIVEL	128.821,68 DB	194.247,62	195.436,95	127.632,35	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	128.821,68 DB	194.247,62	195.436,95	127.632,35	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	131.200,34 DB	194.247,62	0,00	325.447,96	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	88.004,74 DB	194.247,62	0,00	282.252,36	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	2.378,66 CR	0,00	195.436,95	197.815,61	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	2.378,66 CR	0,00	195.436,95	197.815,61	CR
2		PASSIVO	21.399.542,76 CR	5.006.931,73	4.741.869,39	21.134.480,42	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	26.752.885,00 CR	4.985.197,78	4.359.984,11	26.127.671,33	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	26.752.885,00 CR	4.985.197,78	4.359.984,11	26.127.671,33	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	14.022.803,90 CR	1.275.433,47	1.158.005,63	13.905.376,06	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	14.022.803,90 CR	1.275.433,47	1.158.005,63	13.905.376,06	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	14.022.803,90 CR	1.275.433,47	1.158.005,63	13.905.376,06	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.048.857,51 CR	2.267.920,07	1.826.534,53	8.607.471,97	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.754.964,00 CR	6.856,64	0,00	2.748.107,36	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	11.191,42 CR	5.887,57	0,00	5.303,85	CR
2.1.01.02.01.0013	148	BANCO BRADESCO S/A	8.446,39 CR	969,07	0,00	7.477,32	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	0,00	0,00	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	4.106.895,28 CR	2.261.063,43	1.826.534,53	3.672.366,38	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	119.710,03 CR	97.527,12	96.695,13	114.878,04	CR

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	112.909,51 CR	98.509,54	122.281,36	136.681,33 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	668.180,93 CR	315.951,85	338.022,75	690.251,83 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	FENIX FUNDO DE INVESTIMENTOS	147.843,72 CR	0,00	0,00	147.843,72 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. CREDITARIO	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	387.876,87 CR	188.912,97	275.016,19	473.980,09 CR	
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	9.267,99 CR	9.267,99	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	1.246.563,89 CR	973.780,44	563.288,06	836.071,51 CR	
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	447.574,73 CR	243.715,06	283.051,94	486.911,61 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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	26.662,38 CR	6.725,61	0,00	19.936,77 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 SECURATIZADORA DE CREDITO S/A	711.449,12 CR	326.672,85	148.179,10	532.955,37 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	673.340,82 CR	614.504,39	614.300,12	673.136,55 CR	
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	536.035,37 CR	474.966,23	473.131,85	534.200,99 CR	
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00 CR	50.444,55	50.444,55	0,00 CR	
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	940,62 CR	940,62	943,99	943,99 CR	
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	279.609,14 CR	7.475,68	7.475,68	279.609,14 CR	
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	255.485,61 CR	416.105,38	414.267,63	253.647,86 CR	
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	137.305,45 CR	139.538,16	141.168,27	138.935,56 CR	
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	3.969,51 CR	1.959,83	2.150,52	4.160,20 CR	
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	27.440,45 CR	27.440,45	31.385,07	31.385,07 CR	
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	105.895,49 CR	110.137,88	107.632,68	103.390,29 CR	
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.102.217,54 CR	499.666,76	461.186,63	2.063.737,41 CR	
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.102.217,54 CR	499.666,76	461.186,63	2.063.737,41 CR	
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	57.537,45 CR	141.090,40	126.101,14	42.548,19 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	12.115,96 CR	12.115,96	2.701,76	2.701,76 CR	
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	85.800,57 CR	209.915,57	206.170,19	82.055,39 CR	
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	10.315,97 CR	37.606,25	36.078,00	8.787,72 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	2.718,56 CR	2.718,56	2.887,41	2.887,41 CR	

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	41.946,70 CR	64.845,62	52.404,91	29.505,99 CR	
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	6.564,69 CR	0,00	6.658,66	13.223,35 CR	
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	944,89 CR	944,89	944,90	944,90 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	12.305,98 CR	30.429,51	27.239,66	9.116,13 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	905.665,23 CR	327.673,09	299.957,20	877.949,34 CR	
2.1.01.05.01		ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	7.798,18 CR	1.996,00	1.996,00	7.798,18 CR	
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	7.798,18 CR	1.996,00	1.996,00	7.798,18 CR	
2.1.01.05.03		PROVISOES	549.912,71 CR	75.191,51	91.532,95	566.254,15 CR	
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	764,48 CR	4.175,93	5.344,15	1.932,70 CR	
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	4.107,22 CR	191,20	2.169,73	6.085,75 CR	
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	28.898,29 CR	3.810,07	3.071,72	28.159,94 CR	
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	12.760,94 CR	1.096,38	6.207,97	17.872,53 CR	
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	89.585,45 CR	17.852,40	8.822,97	80.556,02 CR	
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	51.593,67 CR	440,06	27.224,25	78.377,86 CR	
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	362.202,66 CR	47.625,47	38.692,16	353.269,35 CR	
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	228.222,53 CR	47.152,43	67.592,82	248.662,92 CR	
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	3.153,57	3.153,57	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	8.195,68 CR	0,00	10.377,40	18.573,08 CR	
2.1.01.05.04.0012	241	BEL PORT REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA	2.709,07 CR	1.247,26	1.839,77	3.301,58 CR	
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.837,15 CR	1.837,15	1.955,27	1.955,27 CR	
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	5.545,19 CR	3.153,57	4.881,17	7.272,79 CR	
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	400,26 CR	0,00	2.885,60	3.285,86 CR	
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	45.703,14 CR	25.768,47	20.235,60	40.170,27 CR	
2.1.01.05.04.0014	243	HAGANAH REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0015	244	J G ALBUQUERQUE REPRESENTACOES LTDA	2.228,75 CR	2.228,75	1.660,77	1.660,77 CR	
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	2.230,23 CR	0,00	6.920,76	9.150,99 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	2.008,73 CR	2.008,73	2.547,64	2.547,64 CR	
2.1.01.05.04.0006	235	MVIR REPRESENTACOES ES LTDA	1.935,64 CR	1.935,64	2.577,32	2.577,32 CR	
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	2.375,68 CR	2.375,68	1.960,76	1.960,76 CR	
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	133.658,76 CR	0,00	0,00	133.658,76 CR	
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	1.878,80 CR	1.878,80	2.181,68	2.181,68 CR	
2.1.01.05.04.0018	247	SAC SERVO REPRESENTACOES LTDA	740,76 CR	0,00	0,00	740,76 CR	
2.1.01.05.04.0002	231	SUSPENSAO & CIA REPRES COM LTDA	2.655,31 CR	1.069,88	1.938,04	3.523,47 CR	
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.321,21 CR	494,93	2.477,47	4.303,75 CR	
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	52.335,68 CR	2.335,68	0,00	50.000,00 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	2.335,68 CR	2.335,68	0,00	0,00 CR	
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	67.396,13 CR	200.997,47	138.835,43	5.234,09 CR	
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	67.396,13 CR	200.997,47	138.835,43	5.234,09 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	42.522.614,50 CR	9.329,31	381.885,28	42.695.170,47 CR	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	42.522.614,50 CR	9.329,31	381.885,28	42.895.170,47	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 0465.7140000154/51	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	3.706.551,00 CR	1.482,92	0,00	3.705.068,08	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	3.706.551,00 CR	1.482,92	0,00	3.705.068,08	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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0017	655	ICMS PARCELADO 10 E 11 2019	283.796,06 CR	0,00	0,00	283.796,06	CR
2.2.01.03.01.0004	274	ICMS PARCELADO 11.2009	2.891,36 CR	0,00	0,00	2.891,36	CR
2.2.01.03.01.0016	654	ICMS PARCELADO 2019	247.176,26 CR	0,00	0,00	247.176,26	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00 CR	0,00	0,00	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	5.931,68 CR	1.482,92	0,00	4.448,76	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	23.398.931,86 CR	7.846,39	363.284,92	23.754.370,39	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	23.398.931,86 CR	7.846,39	363.284,92	23.754.370,39	CR
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	2.860.532,37 CR	0,00	57.537,45	2.918.069,82	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	67.836,28 CR	0,00	0,00	67.836,28	CR
2.2.01.04.01.0014	301	CONTRIBUICOES A RECOLHER RETENCAO	103.954,29 CR	0,00	12.115,96	116.070,25	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	1.220.216,45 CR	7.846,39	27.440,45	1.239.810,51	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	1.531.792,98 CR	0,00	85.800,57	1.617.593,55	CR
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.146.462,61 CR	0,00	4.174,23	4.150.636,84	CR
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	5.948.799,78 CR	0,00	105.895,49	6.054.695,27	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	149.430,57 CR	0,00	2.718,56	152.149,13	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
2.2.01.04.01.0004	291	IPI A RECOLHER	1.382.737,12 CR	0,00	41.946,70	1.424.683,82	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	414.256,70 CR	0,00	12.404,64	426.661,34	CR
2.2.01.04.01.0015	302	ISSQN A RECOLHER RETENCAO	13.267,81 CR	0,00	944,89	14.212,70	CR
2.2.01.04.01.0006	293	PIS A RECOLHER	592.000,50 CR	0,00	12.305,98	604.306,48	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	1.566.926,43 CR	0,00	18.600,36	1.585.526,79	CR
2.2.01.05.01		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.566.926,43 CR	0,00	18.600,36	1.585.526,79	CR
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.566.926,43 CR	0,00	18.600,36	1.585.526,79	CR
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	47.875.956,74 DB	12.404,64	0,00	47.888.361,38	DB
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	47.875.956,74 DB	12.404,64	0,00	47.888.361,38	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	47.875.956,74 DB	12.404,64	0,00	47.888.361,38	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	87.987.745,34 DB	12.404,64	0,00	88.000.149,98	DB
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	259.119,15 CR	12.404,64	0,00	246.714,51	CR
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	88.246.864,49 DB	0,00	0,00	88.246.864,49	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	3.194.606,27 CR	469.648,91	1.839.237,12	4.564.194,48	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	3.194.606,27 CR	469.648,91	1.839.237,12	4.564.194,48	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	4.288.916,68 CR	0,00	1.829.157,85	6.118.074,53	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	4.070.457,85 CR	0,00	1.657.175,87	5.727.633,72	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	4.070.457,85 CR	0,00	1.657.175,87	5.727.633,72	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	4.070.457,85 CR	0,00	1.657.175,87	5.727.633,72	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	218.458,83 CR	0,00	171.981,98	390.440,81	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	218.458,83 CR	0,00	171.981,98	390.440,81	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	121.247,53	CR	0,00	171.981,98	293.229,51	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	97.211,30	CR	0,00	0,00	97.211,30	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	1.094.310,41	DB	469.648,91	10.079,27	1.553.880,05	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	1.094.310,41	DB	469.648,91	10.079,27	1.553.880,05	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	1.094.310,41	DB	469.648,91	10.079,27	1.553.880,05	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	311.409,17	DB	126.064,45	577,50	436.896,12	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	11.369,94	DB	22.663,38	9.376,39	24.656,93	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	468.231,52	DB	204.625,88	0,00	672.857,40	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	105.166,83	DB	36.657,98	0,00	141.824,81	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	130.839,93	DB	52.404,51	0,00	183.244,44	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	67.293,02	DB	27.232,71	125,38	94.400,35	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	PREJUZO DO EXERCICIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4		CUSTOS E DESPESAS	2.377.388,09	DB	1.351.732,40	176.002,48	3.553.118,01	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	2.377.388,09	DB	1.351.732,40	176.002,48	3.553.118,01	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	2.377.388,09	DB	1.351.732,40	176.002,48	3.553.118,01	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	1.108.382,16	DB	641.118,60	91.914,02	1.657.586,74	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.108.382,16	DB	641.118,60	91.914,02	1.657.586,74	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPENENTES	322.256,24	DB	72.149,99	0,00	394.406,23	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	403.528,39	DB	438.086,54	65.273,93	776.341,00	DB
4.1.01.01.01.0003	356	MATERIAL AUXILIAR	65.661,63	DB	22.317,12	0,00	87.978,75	DB
4.1.01.01.01.0002	355	MATERIAL DE EMBALAGEM	37.503,56	DB	33,58	16.573,57	20.963,57	DB
4.1.01.01.01.0005	358	SERVICOS TERCEIROS	279.432,34	DB	108.531,37	10.066,52	377.897,19	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	615.458,45	DB	318.207,47	16.370,97	917.294,95	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	402.728,49	DB	213.382,90	6.908,69	609.202,70	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	31.662,73	DB	15.911,97	0,00	47.574,70	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	0,00	DB	310,03	0,00	310,03	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	31.295,30	DB	16.621,06	0,00	47.916,36	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	3.773,08	DB	1.925,49	0,00	5.698,57	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	2.976,27	0,00	2.976,27	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	46.842,00	DB	20.769,59	2.511,92	65.899,67	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	2.966,63	DB	2.718,60	0,00	5.685,23	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	5.663,21 DB	317,37	0,00	5.980,58	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	271.307,27 DB	147.140,88	4.396,77	414.051,38	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRINIO/ QUINQUENIO	9.218,27 DB	4.691,64	0,00	13.909,91	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	131.848,69 DB	72.014,16	5.677,96	198.184,89	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	25.820,78 DB	17.946,17	0,00	43.766,95	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	2.533,02 DB	1.277,56	12,40	3.798,18	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	3.747,21 DB	1.661,57	201,01	5.207,77	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	79.299,13 DB	42.693,62	0,00	121.992,75	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	7.831,33 DB	3.699,15	611,24	10.919,24	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	12.617,22 DB	4.736,09	4.853,31	12.500,00	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	80.881,27 DB	32.810,41	3.784,32	109.907,36	DB
4.1.01.02.03.0001	388	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	7.897,61 DB	1.395,64	0,00	9.293,25	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	50.778,52 DB	22.848,17	2.113,35	71.513,34	DB
4.1.01.02.03.0008	395	SEGURO DE VIDA	4.176,82 DB	0,00	0,00	4.176,82	DB
4.1.01.02.03.0009	396	VALE TRANSPORTE	18.028,32 DB	8.566,60	1.670,97	24.923,95	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	254.994,94 DB	144.811,92	3.488,48	396.318,38	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	175.847,73 DB	102.436,12	432,12	277.851,73	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	13.655,48 DB	7.500,30	0,00	21.155,78	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	5.767,58 DB	3.308,58	0,00	9.076,16	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	0,91 DB	0,00	0,00	0,91	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.266,28 DB	226,11	0,00	1.492,39	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.325,81 DB	0,00	0,00	2.325,81	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	15.001,53 DB	12.817,98	0,00	27.819,51	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	6.108,70 DB	0,00	0,00	6.108,70	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	3.927,91 DB	1.365,91	0,00	5.293,82	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	125.490,98 DB	75.932,05	432,12	200.990,91	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRINIO/ QUINQUENIO	2.302,55 DB	1.285,19	0,00	3.587,74	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	57.724,67 DB	31.077,85	2.365,19	86.437,33	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	11.081,01 DB	6.341,50	0,00	17.422,51	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	1.072,16 DB	587,21	0,00	1.659,37	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	1.173,00 DB	1.001,78	0,00	2.174,78	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	1.961,19 DB	0,00	0,00	1.961,19	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	34.790,70 DB	18.514,22	0,00	53.304,92	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	3.377,49 DB	1.710,26	263,65	4.824,10	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	4.269,12 DB	2.922,88	2.101,54	5.090,46	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	TP
4.1.01.03.03		BENEFICIOS	21.422,54 DB	11.297,95	691,17	32.029,32 DB	
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.839,73 DB	2.546,27	0,00	5.386,00 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	381,56	0,00	381,56 DB	
4.1.01.03.03.0006	429	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	18.582,81 DB	8.370,12	691,17	26.261,76 DB	
4.1.01.03.03.0007	430	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.03.03.0008	656	VALE TRANSPORTE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	398.552,54 DB	247.594,41	64.229,01	581.917,94 DB	
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	322.785,49 DB	204.790,49	64.229,01	463.346,97 DB	
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	0,00 DB	861,14	861,14	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	1.419,06 DB	330,00	0,00	1.749,06 DB	
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.350,42 DB	3.036,71	0,00	12.387,13 DB	
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	85.100,62 DB	39.775,31	0,00	124.875,93 DB	
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	6.044,24 DB	34.837,80	34.837,80	6.044,24 DB	
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	78.733,88 DB	66.975,92	23.026,49	122.683,31 DB	
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	3.071,76 DB	1.110,00	0,00	4.181,76 DB	
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	0,00 DB	1.997,68	1.997,68	0,00 DB	
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM - MATERIAIS	22.101,75 DB	3.958,76	749,23	25.311,28 DB	
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM - SERVICOS	32.109,49 DB	8.260,60	764,11	39.605,98 DB	
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	11.013,21 DB	4.323,39	46,90	15.289,70 DB	
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	38.015,08 DB	15.355,00	1.374,10	51.995,98 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	5.406,09 DB	1.563,99	0,00	6.970,08 DB	
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8.530,96 DB	4.272,74	571,56	12.232,14 DB	
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	8.583,90 DB	5.430,78	0,00	14.014,68 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	10.585,04 DB	5.552,05	0,00	16.137,09 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	2.719,99 DB	7.148,62	0,00	9.868,61 DB	
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	75.767,05 DB	42.803,92	0,00	118.570,97 DB	
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	190,00 DB	95,00	0,00	285,00 DB	
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	4.543,32 DB	2.272,66	0,00	6.817,98 DB	
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	449,28 DB	224,64	0,00	673,92 DB	
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	37,64 DB	18,82	0,00	56,46 DB	
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.095,17 DB	29.967,98	0,00	80.063,15 DB	
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	14.684,78 DB	7.342,39	0,00	22.027,17 DB	
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	5.764,86 DB	2.882,43	0,00	8.647,29 DB	
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	1.053.203,33 DB	487.943,86	19.787,57	1.521.359,62 DB	
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	1.053.203,33 DB	487.943,86	19.787,57	1.521.359,62 DB	
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	1.053.203,33 DB	487.943,86	19.787,57	1.521.359,62 DB	
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	356.688,15 DB	150.675,59	6.920,50	500.443,24 DB	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	329.993,15 DB	131.257,29	6.678,79	454.571,65	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	264,24 DB	0,00	0,00	264,24	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	120.334,96 DB	64.834,35	0,00	185.169,31	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	14.153,80 DB	6.220,03	0,00	20.373,83	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	68.130,20 DB	11.384,29	0,00	79.514,49	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	159,22 DB	0,00	0,00	159,22	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 EXPOSICOES E EVENTOS	13.555,02 DB	4.318,50	0,00	17.873,52	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	79.295,01 DB	37.855,13	6.678,79	110.471,35	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	11.686,82 DB	95,15	0,00	11.781,97	DB
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	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	22.413,88 DB	6.549,84	0,00	28.963,72	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	17.038,61 DB	13.121,92	0,00	30.160,53	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	1.133,79 DB	1.270,95	0,00	2.404,74	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	2.562,39 DB	1.697,96	0,00	4.260,35	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	72,12 DB	16,35	0,00	88,47	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	13.270,31 DB	10.136,66	0,00	23.406,97	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRENIJO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	6.116,92 DB	4.856,15	143,73	10.829,34	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	1.468,00 DB	1.002,60	0,00	2.470,60	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	90,71 DB	101,68	0,00	192,39	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	108,65 CR	135,84	0,00	27,19	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	4.499,56 DB	2.857,84	0,00	7.357,40	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	280,42 DB	289,83	21,88	548,37	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	275,46 CR	387,19	121,85	10,12	CR
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	162,34 DB	81,17	0,00	243,51	DB
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	3.539,47 DB	1.440,23	97,98	4.981,72	DB
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	772,39 DB	82,91	0,00	855,30	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
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
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	2.767,08 DB	1.357,32	97,98	4.026,42	DB
5.1.01.01.04.0007	521	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0008	658	VALE TRANSPORTE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	451.768,12 DB	231.686,06	3.113,53	680.340,65	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	353.230,00 DB	179.125,71	0,00	532.355,71	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	40,62 DB	0,00	0,00	40,62	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	2.218,14 DB	882,64	0,00	3.100,78	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	287,30 DB	271,30	0,00	558,60	DB
5.1.01.02.01.0004	527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	571,76 DB	0,00	0,00	571,76	DB
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	231.285,86 DB	137.771,39	0,00	369.057,25	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	7.504,25 DB	3.995,00	0,00	11.499,25	DB
5.1.01.02.01.0008	531	DESPESAS COM AGUA	895,64 DB	861,14	0,00	1.756,78	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	195,00 DB	0,00	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	14.306,97 DB	1.728,15	0,00	16.035,12	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	1.775,23 DB	0,00	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	3.212,12 DB	599,20	0,00	3.811,32	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	47.624,88 DB	24.194,44	0,00	71.819,32	DB
5.1.01.02.01.0020	543	GASTOS C/VEICULOS	55,00 DB	0,00	0,00	55,00	DB
5.1.01.02.01.0022	545	LOCACOES	2.764,36 DB	2.764,36	0,00	5.528,72	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	28.151,38 DB	1.786,30	0,00	29.937,68	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.534,61 DB	1.394,00	0,00	2.928,61	DB
5.1.01.02.01.0025	548	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	280,00 DB	0,00	0,00	280,00	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	10.526,88 DB	2.877,79	0,00	13.404,67	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	63.429,33 DB	33.818,15	287,47	96.960,01	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	5.141,67 DB	2.541,03	0,00	7.682,70	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	17,07 DB	0,00	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	705,52 DB	3,52	0,00	709,04	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	3.992,00 DB	1.996,00	0,00	5.988,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	53.134,75 DB	29.058,44	287,47	81.905,72	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
5.1.01.02.02.0014	567	TRINENIO/ QUINQUENIO	438,32 DB	219,16	0,00	657,48	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	28.931,51 DB	14.352,01	587,72	42.695,80	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	4.303,25 DB	2.306,94	0,00	6.610,19	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	411,33 DB	203,28	0,00	614,61	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	548,06 DB	272,53	0,00	820,59	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	13.215,01 DB	6.575,69	0,00	19.790,70	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	1.271,70 DB	579,43	99,26	1.751,87	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	1.800,24 DB	776,81	488,46	2.088,59	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	7.381,92 DB	3.637,33	0,00	11.019,25	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	6.177,28 DB	4.390,19	2.238,34	8.329,13	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	844,80 DB	2.128,00	1.989,82	982,98	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	5.332,48 DB	2.262,19	248,52	7.346,15	DB
5.1.01.02.04.0007	585	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0008	657	VALE TRANSPORTE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	24.627,04 DB	12.278,73	0,00	36.905,77	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	24.627,04 DB	12.278,73	0,00	36.905,77	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	2.378,66 DB	1.189,33	0,00	3.567,99	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	3.658,92 DB	1.829,46	0,00	5.488,38	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.667,63 DB	802,41	0,00	2.470,04	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	11,20 DB	5,60	0,00	16,80	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	314,10 DB	157,05	0,00	471,15	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	2.040,17 DB	1.016,70	0,00	3.056,87	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	14.556,36 DB	7.278,18	0,00	21.834,54	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	20.017,54 DB	155,25	0,00	20.172,79	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	20.017,54 DB	155,25	0,00	20.172,79	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	888,54 DB	136,10	0,00	1.024,64	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	2,05 DB	0,00	0,00	2,05	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	24,46 DB	18,75	0,00	43,21	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	121,07 DB	0,40	0,00	121,47	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPTU	18.091,60 DB	0,00	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	889,82 DB	0,00	0,00	889,82	DB
5.1.01.04.01.0002	599	MULTAS INDEBITIVAS	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	217.750,64 DB	93.148,23	31,24	310.867,63	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	217.750,64 DB	93.148,23	31,24	310.867,63	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,42 DB	28,72	28,54	0,60	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	185.486,62 DB	87.543,79	0,00	273.030,41	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
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	22.182,31 DB	1.063,69	0,00	23.246,00	DB
5.1.01.05.01.0007	615	TARIFA DE CARTAO DE CREDITO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0008	616	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	10.081,29 DB	4.512,03	2,70	14.590,62	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	778,33 DB	0,00	402,87	375,46	DB
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.043,25 DB	0,00	0,00	1.043,25	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	1.043,25 DB	0,00	0,00	1.043,25	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	264,92 CR	0,00	402,87	667,79	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	36,43 CR	0,00	400,93	437,36	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	228,45 CR	0,00	1,92	230,37	CR
5.1.01.06.02.0003	624	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,04 CR	0,00	0,02	0,06	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	18.426,49 CR	0,00	9.319,43	27.745,92	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	18.426,49 CR	0,00	9.319,43	27.745,92	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	180,00 CR	0,00	0,00	180,00	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	18.246,49 CR	0,00	9.319,43	27.565,92	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	Baixa 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 AITVAS	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:				13.317.607,38	13.317.607,38		

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 22/04/2020 14:23:50

Período: Março / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 3

Livro:

Página: 415

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

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

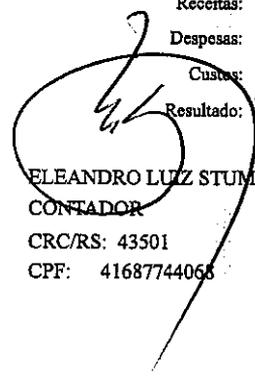
Receitas: 4.564.194,48 C

Despesas: 0,00 D

Custos: 5.074.477,63 D

Resultado: 510.283,15 D

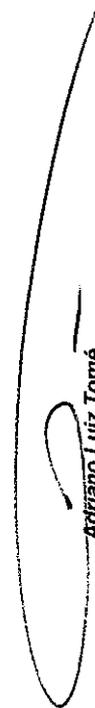

 ADRIANO LUIZ TOME
 DIRETOR
 CPF: 80409717053

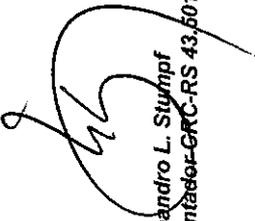

 ELEANDRO LUIZ STUMPF
 CONTADOR
 CRC/RS: 43501
 CPF: 41687744068

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	-	-	-	246.714,51	246.714,51
Lucro / Prejuízo do período 01/01/2020 a 31/03/2020	-	-	-	(510.283,15)	(510.283,15)
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2020	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.510.433,13)	(48.398.644,53)


Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador-CRC-RS 43.501

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
CNPJ 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 DE MARÇO DE 2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

Prejuízo líquido do exercício	-510.283,15
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
(+) Depreciações e amortizações	53.893,32
Ajustes de Exercícios Anteriores	
Variações de ativos e passivos operacionais	<u>-456.389,83</u>
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	512.544,20
Prov. p/ creds liq. Duvidosa	0,00
Impostos e contribuições a recuperar	0,00
Adiantamentos	-19.536,83
Estoques	-25.211,47
Despesas antecipadas	3.342,37
Demais contas a receber	55.554,30
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	117.427,84
Salários e encargos sociais	204,27
Impostos e contribuições a recolher	38.480,13
Empréstimos e Financiamentos	-441.385,54
Provisões	-16.341,44
Adiantamento Clientes	62.162,04
Demais contas a pagar	-78.600,93
	<u>208.638,94</u>
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>-247.750,89</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ativo Não Circulante	-55.554,30
Investimentos	
Compra de ativo imobilizado e intangível	-292,95
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	<u>-55.847,25</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Outros créditos de longo prazo	304.663,48
Empréstimos e Financiamentos	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	<u>304.663,48</u>
<i>Aumento nas disponibilidades</i>	<u>1.065,34</u>
No início do exercício	3.355,39
No final do exercício	<u>4.420,73</u>
<i>Aumento nas disponibilidades</i>	<u>1.065,34</u>

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Postoção do Endividamento Bancário e Financeiro

31.03.20

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto.Final	Custo	Saldo-SP	Saldo-LP	Desembolso Mensal	Parcelas a Pagar
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas		Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	136.691,33	Mensal		136.691,33	0,00	0,00	-
Sul Invel FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	690.251,83	Mensal		690.251,83	0,00	0,00	-
Socel Securitizadora	Desconto de Duplicatas	486.911,61	Mensal		486.911,61	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria de Cr	Desconto de Duplicatas	118.878,04	Mensal		118.878,04	0,00	0,00	-
Fenix Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	147.843,72	Mensal		147.843,72	0,00	0,00	-
RDF Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Valor Real Factorying	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Millano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	473.980,09	Mensal		473.980,09	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	19.936,77	Mensal		19.936,77	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora de Cr	Desconto de Duplicatas	532.955,37	Mensal		532.955,37	0,00	0,00	-
Refractor Factoring	Desconto de Duplicatas	836.071,51	Mensal		836.071,51	0,00	0,00	-
Invista Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Fidc Plala Multissetorial LP	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Dsx Securitizadora S/A	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Soma FIDC	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Total		3.672.366,38			3.672.366,38	0,00	76.285,37	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36			294.680,36	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97			251.856,97	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12			300.767,12	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05			294.694,05	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17			455.699,17	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54			118.289,54	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02			373.451,02	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	97.560,00			97.560,00	0,00	0,00	-
Total		2.186.998,23			2.186.998,23	0,00	0,00	
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,08			7.946,08	0,00	3.973,04	2
Banco Bradesco	Renegociação Capital de Giro	157.850,98	Jan/2022	1,50% a.m.	42.283,08	115.567,90	3.523,59	45
Banco do Brasil S/A	Fiiimp	239.883,71		0,19% a.m.	239.883,71	0,00	0,00	-

Banco Santander S/A	Cartão BNDES	6.721,47		0,87% a.m.	3.360,72	3.360,75		280,06	24
Banco Bradesco	Finame - Konrad	5.303,85	Jan/2021	13,04% a.a.	5.303,85	0,00		3.611,11	1
Banco Bradesco	Finame - Bortolo Baggio	7.477,32	Jan/2021	13,04% a.a.	7.477,32			818,52	53
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.695,61		0,87% a.m.	6.132,72	3.562,89		511,05	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28		0,87% a.m.	3.100,32	2.841,96		258,36	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.926,64		0,87% a.m.	3.092,16	2.834,48		257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63		0,87% a.m.	3.093,72	2.835,91		257,81	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.014,72		1,11% a.m.	13.808,88	9.205,84		1.150,74	20
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	1.213,22		1,24% a.m.	1.213,22	0,00		101,11	12
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	2.043.237,18	Fev/2024	1,96% a.m.	519.750,38	1.523.486,80		43.565,58	93
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	719.204,57	Fev/2024	2,09% a.m.	183.681,00	535.523,57		15.306,75	92
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	249.875,18	Dez/2020	2,80% a.m.	95.267,52	154.607,66		7.938,96	54
Banco Daycoval S/A	Saldo Negativo da Conta Corrente	0,00			0,00	0,00		0,00	0
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	426.675,32	Abr/2021	2,80% a.m.	155.146,20	271.529,12		12.928,85	58
Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	1.099.651,88	Agos/2024	2,05% a.m.	205.392,00	894.319,88		17.111,00	96
Caixa Econ. Federal	Renegociação BNDESS	1.447.495,89	Jul/2024	2,05% a.m.	269.741,40	1.177.754,49		22.478,45	96
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fomlec. Fontes ref. Empr	110.569,77			29.790,00	80.779,77		2.482,50	45
Banco Santander S.A.	Renegociação BNDESS	2.594.345,43			663.936,31	1.930.409,12		55.356,04	47
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	3.682,31			3.682,31	0,00		1.227,37	3
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	36.191,20			14.476,56	21.714,64		1.205,38	30
Caixa Econômica Federal	Renegociação BNDESS	677.288,79			60.113,46	617.175,33		10.016,91	96
Caixa Econômica Federal	Renegociação Capital de Giro	585.638,43			51.238,44	534.399,99		8.639,74	96
Banrisul S/A	Renegociação Capital de Giro	483.581,58			119.701,00	363.880,59		10.392,56	48
Badesul S/A	Capital de Giro	3.095.679,50	Abri/2020	0,71% a.m.	0,00	3.095.679,50		85.991,10	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Siemens	66.693,59	Jan/2018	0,21% a.m.	28.695,00	37.998,59		2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Industrias RomiKone	637.001,34	Abri/2024	0,38% a.m.	0,00	637.001,34		0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi	1.040.374,56	Abri/2024	0,38% a.m.	0,00	1.040.374,56		0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32	Dez/2018	0,30% a.m.	10.860,00	35.827,32		905,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias RomiKone	651.989,09	Jul/2024	0,38% a.m.	0,00	651.989,09		0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13	Dez/2024	0,38% a.m.	0,00	105.544,13		0,00	96
TOTAL		16.598.312,57			2.748.107,36	13.850.205,22		312.683,52	
TOTAL GERAL		22.457.677,16			6.507.471,97	13.950.205,22			

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleanora L. Sumpf
Contador CRC-RS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário

Data: 31.03.20

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto. Final	Alíquota 0,666%	Saldo-CP	Saldo-IP	Desembolso Mensal	Parcelas a Vencer
INSS	Mensal	103.390,29		-	103.390,29	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	31.385,07		-	31.385,07	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	4.160,20		-	4.160,20	0,00	0,00	-
IP	Mensal	29.505,99		-	29.505,99	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	82.055,19		-	82.055,19	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	9.116,13		-	9.116,13	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	42.548,19		-	42.548,19	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	13.223,35		-	13.223,35	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	8.787,72		-	8.787,72	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	0,00		-	0,00	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	0,00		-	0,00	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	2.701,76		-	2.701,76	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	944,90		-	944,90	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	2.887,41		-	2.887,41	0,00	0,00	-
INSS S/FATURAMENTO	Mensal	14.786,55		-	14.786,55	0,00	0,00	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	72.260,90		-	72.260,90	0,00	6.497,28	11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44		968,52	11.622,24	133.801,20	6.059,31	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55		8.662,99	103.955,82	1.196.792,73	13.692,09	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20		1.331,43	15.977,14	183.937,06	2.104,36	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	2.891,36		-	2.891,36	0,00	409,54	7
ICMS PARCELADO	Parcelamento	0,00		-	0,00	0,00	13.742,34	0
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07		8.579,89	102.958,62	1.185.312,45	6.572,38	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	891.044,35		5.934,36	71.212,26	819.832,09	5.709,41	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69		7,20	86,37	994,32	101,54	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08		3.635,61	43.627,38	502.260,70	3.678,38	-

ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	579.304,58	-	44.584,68	534.719,90	3.715,39	156
ICMS PARCELADO	Parcelamento	0,00	-	0,00	0,00	2.834,22	0
IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	Parcelamento	4.448,76	-	4.448,76	0,00	2.965,84	2
ICMS 2019	Parcelamento	247.176,26	-	52.046,64	195.129,62	4.337,22	60
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	283.796,06	-	283.796,06	0,00	28.468,13	12
INSS	A parcelar	6.054.695,27	40.324,27	101.973,97	5.952.721,30	0,00	-
FGTS	A parcelar	1.239.810,51	8.257,14	99.085,66	1.140.724,85	0,00	-
GRCS	A parcelar	67.836,28	-	0,00	67.836,28	0,00	-
IPJ	A parcelar	1.424.683,82	9.488,39	113.860,73	1.310.823,09	0,00	-
ICMS	A parcelar	1.617.593,55	-	0,00	1.617.593,55	0,00	-
PIS	A parcelar	604.306,48	4.024,68	48.296,17	556.010,31	0,00	-
COFINS	A parcelar	2.918.069,82	19.434,35	213.777,79	2.704.292,03	0,00	-
IRRF	A parcelar	426.661,34	2.841,56	34.098,77	392.562,57	0,00	-
IRPJ	A parcelar	1.418.310,89	9.445,95	113.351,41	1.304.959,48	0,00	-
CSLL	A parcelar	792.089,34	5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	A parcelar	4.150.636,84	-	0,00	4.150.636,84	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	190,39	1,27	15,22	175,17	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	4.398,94	29,30	351,56	4.047,38	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	116.070,25	773,03	9.276,33	106.793,92	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	14.212,70	-	0,00	14.212,70	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	152.149,13	1.013,31	12.159,76	139.989,37	0,00	-
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	2.752.654,84	18.332,68	238.160,82	2.514.494,02	0,00	-
TOTAL		29.662.114,44	0,00	148.361,23	2.202.672,97	27.459.438,47	100.887,43

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleanora L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501



ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
Rua Theodoro Bianchi, 337
Bairro Bela Vista - Caxias do Sul - RS
CEP: 95076-085
FONE: (54) 3535 1771 - E-MAIL: engatcar@engatcar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº. 000.100.925
Série: 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4320 0391 2150 4600 0183 5500 1000 1009 2511 7059 7342

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200040739313 - 04/03/2020 09:10:52-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 91.215.046/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MINAM INDUST. COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO METAIS LTDA.		CNPJ / CPF 08.626.960/0001-73	DATA EMISSÃO 04/03/2020
ENDEREÇO BENJAMIN ALTMAYER, 805		BAIRRO / DIST ROSELANDIA	CEP 93351-100
MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO	FONE / FAX 51.3597.2700	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0860526623
			HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A VISTA - FATURA = 100925 - VALOR ORIGINAL = 7598,70 - VALOR LIQUIDO = 7598,70	
001 04/03/2020	7.598,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.598,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.598,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O CLIENTE	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA THEODORO BIANCHI, 337	MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA ENGATCAR	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 2.134,000	PESO LÍQUIDO 2.134,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
405259	SUCATA ZAMAK CAVACO Codigo do produto no cliente: O.C Cliente:	79020000	051	5101	KG	268,00	6,7500	1.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
421999	SUCATA ZAMAK PINGO Codigo do produto no cliente: O.C Cliente:	72044100	051	5101	KG	648,00	2,4500	1.587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
001891	SUCATA DE ALUMINIO Codigo do produto no cliente: O.C Cliente:	76020000	051	5101	KG	1.218,00	3,4500	4.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MTR 200301117 N.PEDIDO: 4876 632	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº. 000.100.925 Série: 1



ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
Rua Theodoro Bianchi, 337
Bairro Bela Vista - Caxias do Sul - RS
CEP: 95076-085
FONE: (54) 3535 1771 - E-MAIL: engatcar@engatcar.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída 1
Nº. 000.100.474
Série: 1
Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4320 0291 2150 4600 0183 5500 1000 1004 7415 5326 0247
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200031905851 - 19/02/2020 08:17:25-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 91.215.046/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PLASMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		CNPJ / CPF 92.078.542/0001-03	DATA EMISSÃO 19/02/2020
ENDEREÇO R BOLIVAR PEDROTTI MELGARE, 536		BAIRRO / DIST INTERLAGOS	CEP 95052-100
MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL	FONE / FAX 54.3224.2105	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290168643
			HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO - FATURA = 100474 - VALOR ORIGINAL = 332,57 - VALOR LIQUIDO = 332,57	
001 04/04/2020	332,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 332,57
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 332,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 91.215.046/0001-83
ENDEREÇO THEODORO BIANCHI, 337		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA ENGATCAR	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 286,700		PESO LÍQUIDO 286,700

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
405257	SUCATA ABS Codigo do produto no cliente: O.C Cliente:	39152000	051	5101	KG	286,70	1,1600	332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MTR 2002077265 ICMS DIFERIDO CFME LIVRO III, ART .1_. APENDICE II, SECAO I IPI NAO TRIBUTADO N.PEDIDO: 4496 --- OBS NAT OPERAÇÃO: MATERIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZACAO VENDA SEM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFEARTIGO 182 LIVRO III, RICMS/RS 220	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº. 000.100.474 Série: 1



ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
Rua Theodoro Bianchi, 337
Bairro Bela Vista - Caxias do Sul - RS
CEP: 95076-085
FONE: (54) 3535 1771 - E-MAIL: engatcar@engatcar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº. 000.100.840
Série: 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4320 0391 2150 4600 0183 5500 1000 1008 4019 6590 5048

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200039092601 - 02/03/2020 13:14:05-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 91.215.046/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		CNPJ / CPF 90.115.577/0007-27	DATA EMISSÃO 02/03/2020
ENDEREÇO AMADEO ROSSI, 2205 A		BAIRRO / DIST N S DE FATIMA	CEP 95043-040
MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL	FONE / FAX 54.3027.4324	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290523664
			HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO - FATURA = 100840 - VALOR ORIGINAL = 342.50 - VALOR LIQUIDO = 342.50	
001 30/03/2020	342,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 342,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 342,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 91.215.046/0001-83
ENDEREÇO THEODORO BIANCHI, 337		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA ENGATCAR	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 1.370,000	PESO LÍQUIDO 1.370,000	

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
413902	SUCATA ACO LIMALHA/CAVACO Codigo do produto no cliente: O.C Cliente:	72044100	051	5101	KG	1.370,00	0,2500	342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MTR 2002102472 N.PEDIDO: 4832 147 VL. APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 14,39 FEDERAL, R\$ 61,65 ESTADUAL. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº. 000.100.840 Série: 1

ENGATCAR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
Rua Theodoro Bianchi, 337
Bairro Bela Vista - Caxias do Sul - RS
CEP: 95076-085
FONE: (54) 3535 1771 - E-MAIL: engatcar@engatcar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº. 000.101.103

Série: 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4320 0391 2150 4600 0183 5500 1000 1011 0312 4208 2819

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200045675377 - 11/03/2020 08:16:27-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 91.215.046/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		CNPJ / CPF 90.115.577/0007-27	DATA EMISSÃO 11/03/2020
ENDEREÇO AMADEO ROSSI, 2205 A		BAIRRO / DIST N S DE FATIMA	CEP 95043-040
MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL	FONE / FAX 54.3027.4324	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290523664
			HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO - FATURA = 101103 - VALOR ORIGINAL = 297.50 - VALOR LIQUIDO = 297.50

001 08/04/2020 297,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 297,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 297,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 91.215.046/0001-83
ENDEREÇO THEODORO BIANCHI, 337		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA ENGATCAR	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 1.190,000		PESO LÍQUIDO 1.190,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
413902	SUCATA ACO LIMALHA/CAVACO Codigo do produto no cliente: O.C Cliente:	72044100	051	5101	KG	1.190,00	0,2500	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 N.PEDIDO: 5056
 147
 VL. APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 12,50 FEDERAL, R\$ 53,55 ESTADUAL. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de **ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA** os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.

NF-e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº. 000.101.103
 Série: 1



ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
Rua Theodoro Bianchi, 337
Bairro Bela Vista - Caxias do Sul - RS
CEP: 95076-085
FONE: (54) 3535 1771 - E-MAIL: engatcar@engatcar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº. 000.101.418
Série: 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4320 0391 2150 4600 0183 5500 1000 1014 1813 1376 4789

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200052671180 - 20/03/2020 10:06:53-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 91.215.046/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		CNPJ / CPF 90.115.577/0007-27	DATA EMISSÃO 20/03/2020
ENDEREÇO AMADEO ROSSI, 2205 A		BAIRRO / DIST N S DE FATIMA	CEP 95043-040
MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL	FONE / FAX 54.3027.4324	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290523664
			HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO - FATURA = 101418 - VALOR ORIGINAL = 587.50 - VALOR LIQUIDO = 587.50	
001 17/04/2020	587,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 587,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 587,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 91.215.046/0001-83
ENDEREÇO THEODORO BIANCHI, 337		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA ENGATCAR	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 2.350,000	PESO LÍQUIDO 2.350,000	

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
413902	SUCATA ACO LIMALHA/CAVACO Codigo do produto no cliente: O.C Cliente:	72044100	051	5101	KG	2.350,00	0,2500	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MTR 2003076433 N.PEDIDO: 5311 147 VL. APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 24,68 FEDERAL, R\$ 105,75 ESTADUAL. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de **ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA** os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº. 000.101.418

Série: 1



ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
Rua Theodoro Bianchi, 337
Bairro Bela Vista - Caxias do Sul - RS
CEP: 95076-085
FONE: (54) 3535 1771 - E-MAIL: engatcar@engatcar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº. 000.100.893
Série: 1
Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4320 0391 2150 4600 0183 5500 1000 1008 9318 5030 7974

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200040107490 - 03/03/2020 14:10:58-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 91.215.046/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PLASMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		CNPJ / CPF 92.078.542/0001-03	DATA EMISSÃO 03/03/2020
ENDEREÇO R BOLIVAR PEDROTTI MELGARE, 536		BAIRRO / DIST INTERLAGOS	CEP 95052-100
MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL	FONE / FAX 54.3224.2105	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290168643
			HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO - FATURA = 100893 - VALOR ORIGINAL = 209.03 - VALOR LIQUIDO = 209.03

001 17/04/2020 209,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 209,03	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 209,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 91.215.046/0001-83
ENDEREÇO THEODORO BIANCHI, 337		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA ENGATCAR	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 180,000	PESO LÍQUIDO 180,000	

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
405257	SUCATA ABS Codigo do produto no cliente: O.C Cliente:	39152000	051	5101	KG	180,20	1,1600	209,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MTR 2003011150 ICMS DIFERIDO CFME LIVRO III, ART .1_ APENDICE II, SECAO I IPI NAO TRIBUTADO N.PEDIDO: 4874 --- OBS NAT OPERAÇÃO: MATERIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZACAO VENDA SEM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFEARTIGO 182 LIVRO III, RICMS/RS 220	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº. 000.100.893 Série: 1