



MEDEIROS & MEDEIROS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

24º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em Agosto de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da empresa ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa recuperanda.

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

O Relatório Mensal de Atividades reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a

situação das empresas.

As recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

Informações acerca da sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

Todos 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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

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 majorou multa fixada contra a entidade, a ser executada em autos próprios.

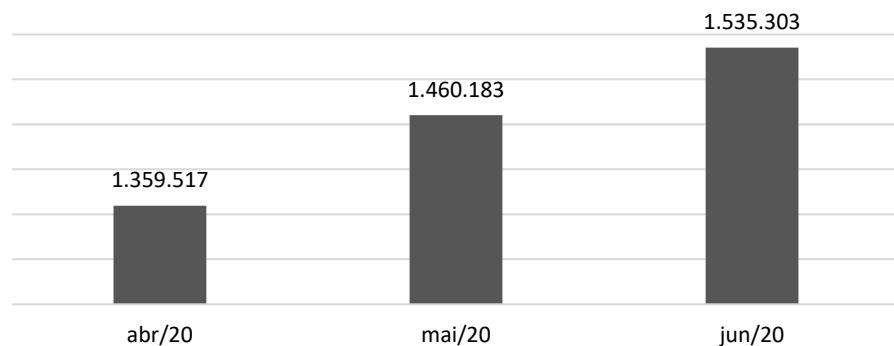
2. RESUMO

ENGATCAR

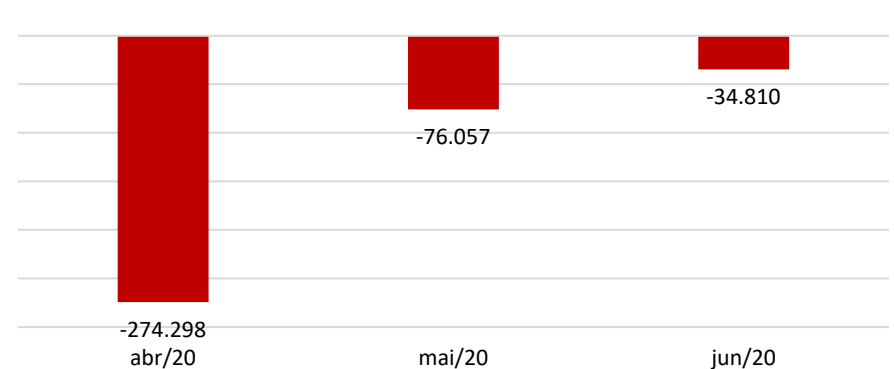
A Engatcar desenvolve sistemas de freios para linha pesada e componentes automotivos para as linhas leve, pesada e agrícola. Atua no mercado brasileiro e na América Latina.

RESULTADOS

Receita líquida (R\$)



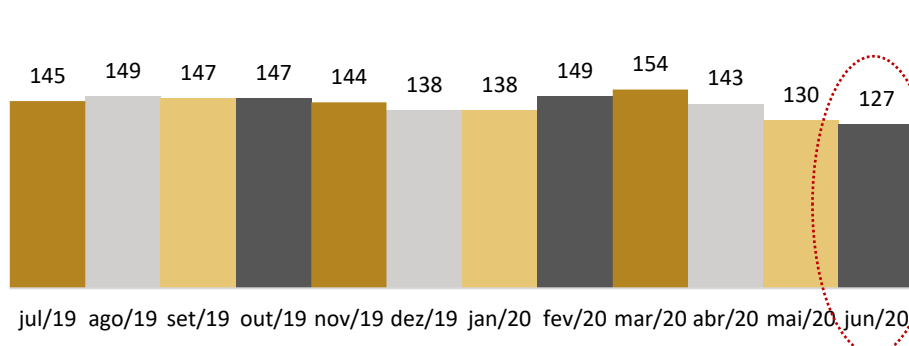
Resultado (R\$)



A melhora de 7% do faturamento foi o fator essencial para a atenuação do prejuízo, o menor apresentado no ano, já que os custos e despesas se mantiveram na mesma proporção. Findo junho, o resultado foi prejuízo de R\$34.810,38.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



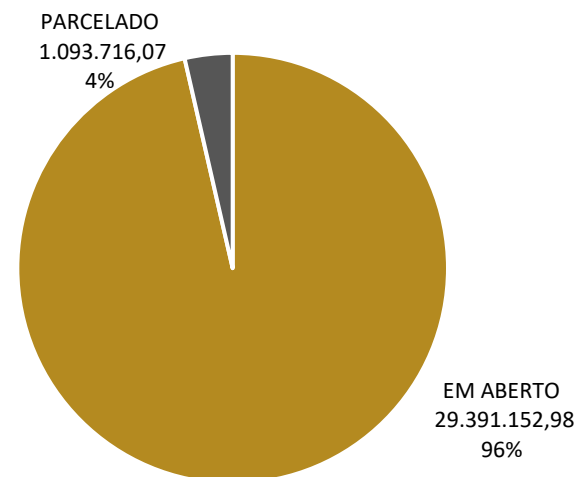
Em junho a Engatcar demitiu 4 funcionários e admitiu 1, findando o período com 127 colaboradores ativos.

Os custos com pessoal perfizeram o montante de **R\$394.196,81**, sendo que a produção representa 84% do total.

Destaca-se que a empresa esta trabalhando com redução de 25% da jornada de trabalho e há a suspensão de 11 contratos, sendo 6 aprendizes e 5 do setor administrativo.

FLUXO DE CAIXA

PASSIVO TRIBUTÁRIO



A Engatcar não realiza o pagamento mensal de todos os tributos, desta forma a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em maio, totalizou **R\$30.484.869,05**.

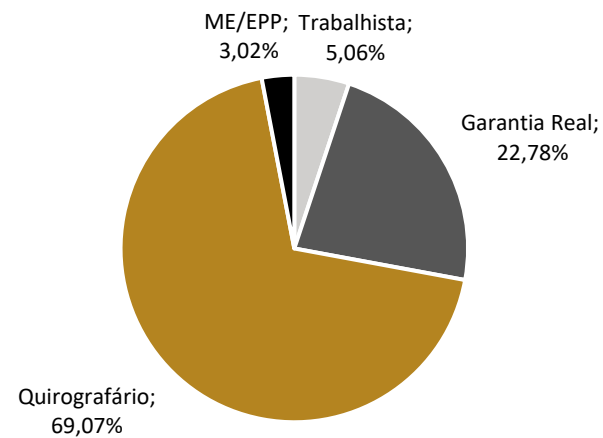
Os parcelamentos efetivamente ativos correspondem somente ao ICMS e IPTU.

2. RESUMO

ENGATCAR

Endividamento Concursal

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%



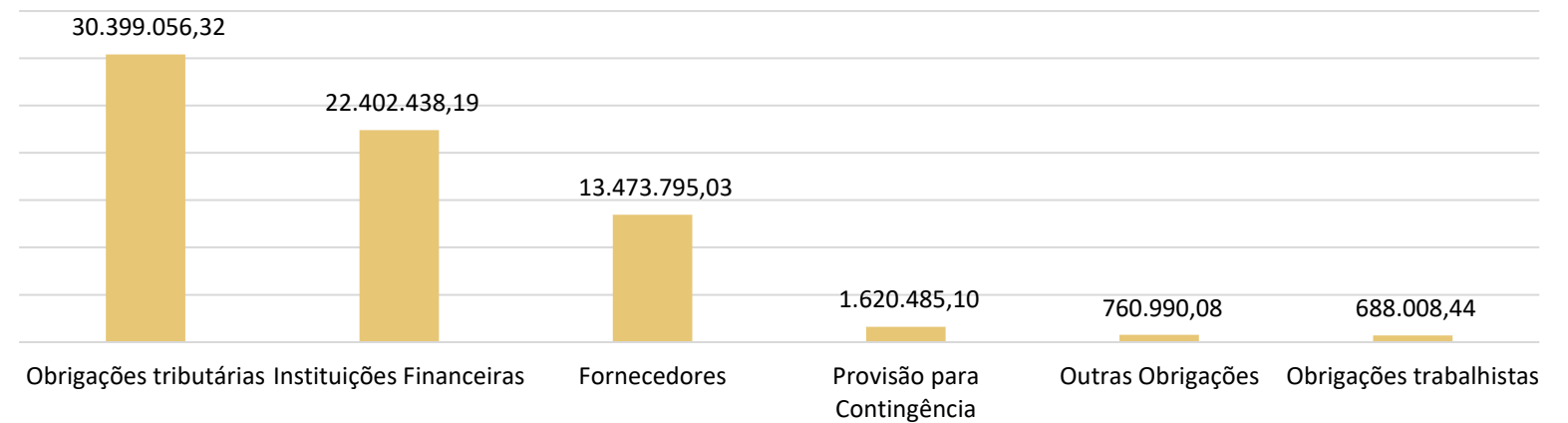
Principais credores:

Banco do Brasil R\$8.086.868,35
Caixa Econômica Federal R\$3.663.822,71

Passivo

Em junho/2020, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$69.344.773,16**, sendo as principais obrigações destacadas abaixo:

Endividamento com Terceiros



Pendências e Esclarecimentos

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Engatcar é o dia 20 do mês subsequente, portanto, as demonstrações da competência de junho de 2020 deveriam ser encaminhados até 20/07/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes dentro do prazo, em 17/07/2020.

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

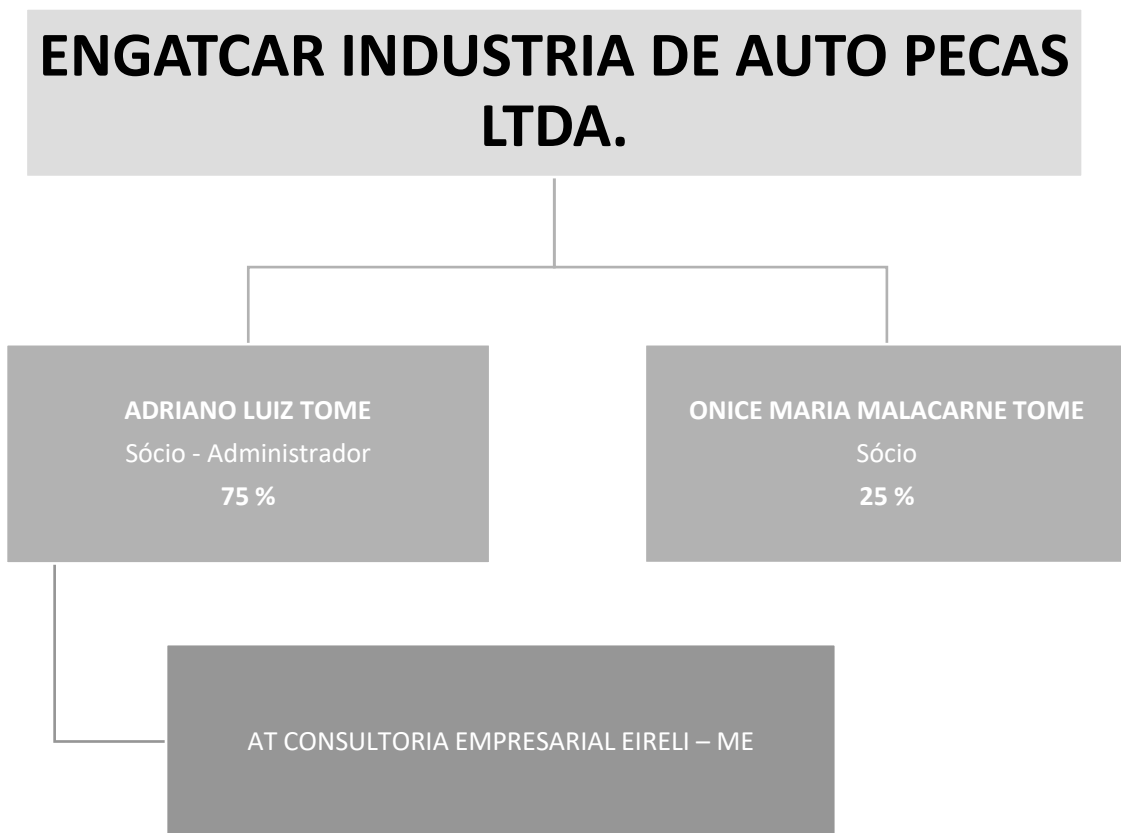
Imagens capturas em última visita à empresa



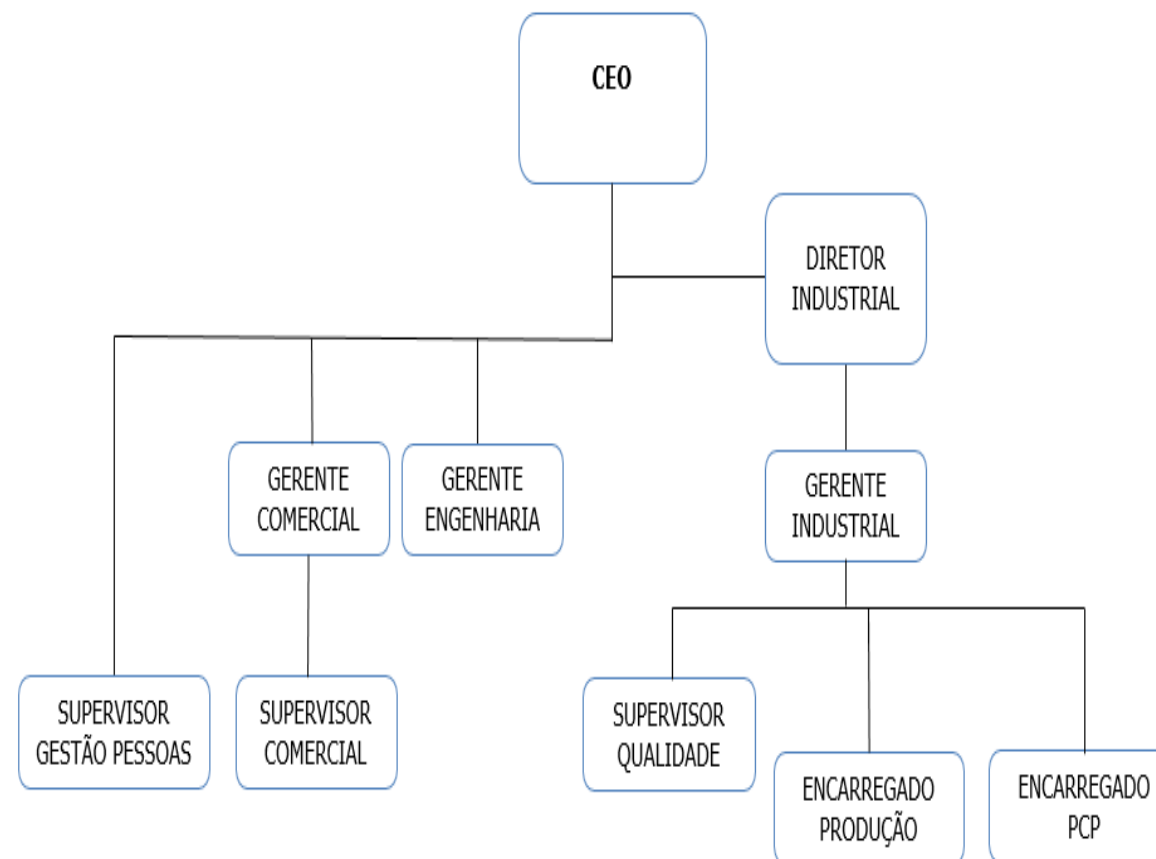
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

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.



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. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balço Patrimonial

ATIVO	abr/20	mai/20	jun/20
CIRCULANTE	8.645.859	8.162.550	8.288.997
Caixa e equivalentes de caixa	4.902	6.073	3.615
Contas a receber de clientes	3.318.985	3.195.971	3.327.324
Impostos a recuperar	369.859	369.859	369.859
Adiantamento	545.257	255.792	291.100
Estoques	2.737.618	2.669.814	2.643.428
Despesas Antecipadas	1.669.237	1.665.043	1.653.672
NÃO CIRCULANTE	11.929.348	12.131.399	12.131.431
Direitos Realizáveis	96.333	53.218	104.403
Imobilizado	18.197.318	18.498.991	18.500.440
Depreciação Acumulada	-6.495.568	-6.550.804	-6.602.402
Intangível	330.352	330.352	330.352
Amortização Acumulada	-199.087	-200.358	-201.362
TOTAL DO ATIVO	20.575.206	20.293.949	20.420.429
PASSIVO	abr/20	mai/20	jun/20
CIRCULANTE	26.199.472	25.638.006	25.572.053
Fornecedores	13.835.931	13.638.770	13.473.795
Instituições Financeiras	8.620.444	8.522.044	8.552.233
Obrigações trabalhistas	822.000	732.924	688.008
Obrigações tributárias	2.091.231	2.040.100	2.097.027
Outras Obrigações	829.866	704.168	760.990
NÃO CIRCULANTE	43.189.211	43.545.477	43.772.720
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
Impostos	27.753.479	28.074.787	28.302.030
Provisão para Contingência	1.585.527	1.620.485	1.620.485
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-47.888.361	-47.888.361	-47.888.361
Capital social	22.032.000	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-88.000.150	-88.000.150	-88.000.150
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.500.322	21.295.122	21.456.412

Análise

ATIVO

- **Caixa e equivalentes de caixa:** embora solicitado a empresa não encaminhou o fluxo de caixa até a finalização deste relatório. Importante ressaltar que diariamente a empresa transfere os valores das contas bancárias para a Engat Serviços afim de evitar bloqueios nas contas.
- **Contas a receber de clientes:** as vendas a prazo somaram R\$2.042.675,61 e as baixas R\$1.911.322,28, contudo, salientamos que a empresa não recebeu efetivamente R\$1,9 milhões, uma vez que já havia realizado o desconto dessas duplicatas e o pagamento do cliente gerou a quitação da obrigação junto a instituição financeira. O aging list ratifica o valor contabilizado e aponta que o principal cliente é Implementos Agrícolas Vence tudo de R\$463.604,64, além disso demonstra que do total 17% se encontra vencido.
- **Adiantamento:** Compreende os pagamentos adiantados a funcionários e fornecedores. Em junho expôs aumento de 14% devido ao maior volume de adiantamentos a fornecedores. Os principais valores adiantados são a Metalúrgica Rovaris de R\$36.782,50 e Avrella Industrialização de autopeças de R\$32.723,34.
- **Estoques:** é composta de produtos prontos (R\$365.611,78), produtos em elaboração (R\$1.432.041,45), matéria prima (R\$775.802,76), material auxiliar (R\$26.719,96) e material de embalagem (R\$43.252,09). A redução foi ocasionada pelo aumento das vendas no mês.
- **Despesas antecipadas:** as variações são decorrentes da apropriação de três seguros junto a Mafre (veículos), a Sul América (empresa) e a Porto Seguro (veículo) e a apropriação do parcelamento do IPTU de R\$6.788,25.
- **Direitos realizáveis:** Engloba os Depósitos Judiciais (R\$30 mil), Impostos a Recuperar (R\$6,2 mil) e Outros Créditos (R\$67 mil) que compreende as operações de mútuo com os sócios, Engat Serviço de Cobrança e Engatsul. Da análise da Engat Serviços de cobrança, verificou-se recebimentos de clientes e valores transferidos para a Engatcar, restando um saldo de R\$2.864,35 na conta corrente e R\$45.608,09 nas aplicações. Destacamos que não na conta de Engat Serviços não há outras saídas de valores a não ser as transferências para a Engatcar.
- **Imobilizado:** apresentou aumento de R\$1.449,00 referente a compra de 04 cadeiras do fornecedor Roal Indústria Metalúrgica. A nota fiscal da compra segue relacionada no anexo II deste relatório.
- **Intangível:** a variação de R\$1.004,39 refere-se às amortizações do período.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanco Patrimonial

ATIVO	abr/20	mai/20	jun/20
CIRCULANTE	8.645.859	8.162.550	8.288.997
Caixa e equivalentes de caixa	4.902	6.073	3.615
Contas a receber de clientes	3.318.985	3.195.971	3.327.324
Impostos a recuperar	369.859	369.859	369.859
Adiantamento	545.257	255.792	291.100
Estoques	2.737.618	2.669.814	2.643.428
Despesas Antecipadas	1.669.237	1.665.043	1.653.672
NÃO CIRCULANTE	11.929.348	12.131.399	12.131.431
Direitos Realizáveis	96.333	53.218	104.403
Imobilizado	18.197.318	18.498.991	18.500.440
Depreciação Acumulada	-6.495.568	-6.550.804	-6.602.402
Intangível	330.352	330.352	330.352
Amortização Acumulada	-199.087	-200.358	-201.362
TOTAL DO ATIVO	20.575.206	20.293.949	20.420.429
PASSIVO	abr/20	mai/20	jun/20
CIRCULANTE	26.199.472	25.638.006	25.572.053
Fornecedores	13.835.931	13.638.770	13.473.795
Instituições Financeiras	8.620.444	8.522.044	8.552.233
Obrigações trabalhistas	822.000	732.924	688.008
Obrigações tributárias	2.091.231	2.040.100	2.097.027
Outras Obrigações	829.866	704.168	760.990
NÃO CIRCULANTE	43.189.211	43.545.477	43.772.720
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
Impostos	27.753.479	28.074.787	28.302.030
Provisão para Contingência	1.585.527	1.620.485	1.620.485
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-47.888.361	-47.888.361	-47.888.361
Capital social	22.032.000	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-88.000.150	-88.000.150	-88.000.150
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.500.322	21.295.122	21.456.412

Análise

PASSIVO

- **Fornecedores:** Em razão do maior volume de pagamentos, as obrigações com fornecedores reduziram R\$164 mil. 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 aguardar.
- **Instituições Financeiras:** compreende os financiamentos e empréstimos, títulos descontados, 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\$6.068,99 ao Banco Bradesco referente a um contrato de financiamento de veículo, que não é sujeito à recuperação judicial. Os descontos de duplicatas foram os responsáveis pelo aumento do grupo, já que no mês a empresa descontou o montante de R\$1.726.924,58. Segundo a empresa, 90% dos títulos de clientes são descontados a uma taxa média mensal de 2%.
- **Obrigações Trabalhistas:** expôs redução de 6% devido, principalmente ao pagamentos de férias a 9 funcionários e FGTS.
- **Obrigações Tributárias:** no mês ocorreu o pagamento do parcelamento de ICMS de R\$4.874,67 e parcelamento do IPTU de R\$1.482,92, únicos parcelamentos ativos. 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\$428 mil), comissões (R\$ 188 mil), notas promissórias (R\$ 50 mil) e adiantamento de clientes (R\$86 mil). No período apresentou aumento de cerca de R\$56 mil em razão das provisões e, especialmente, dos adiantamentos de clientes. O maior adiantamento foi realizado pela empresa Keko no montante de R\$10.918,15. De acordo com o relatório financeiro enviado, o principal valor em aberto é da empresa Gheller & Brum Ltda de R\$35.730,44 realizado em 10/04/2020.
- **Impostos LP:** a variação se refere à transferência dos impostos de curto prazo que não foram adimplidos, para impostos a parcelar.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

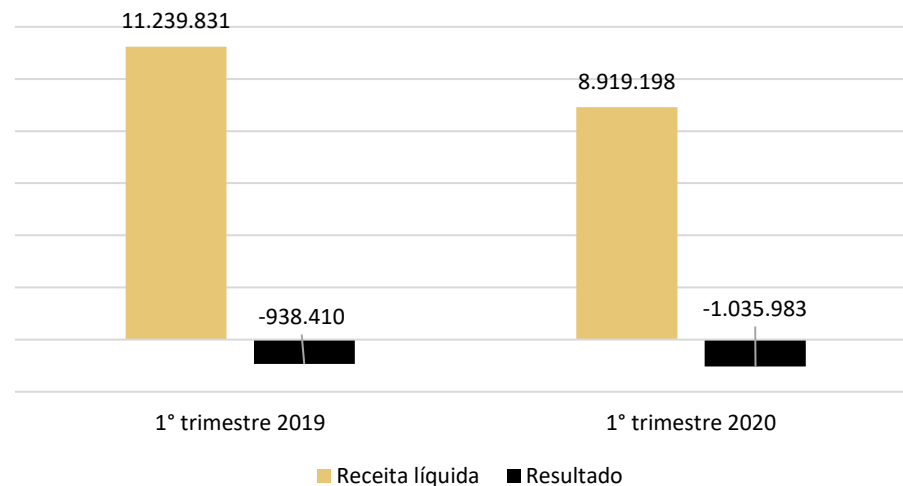
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstrativo de Resultado do Exercício	abr/20	mai/20	jun/20	Saldo 2020
Receita Bruta de Vendas e Serviços	1.840.462	1.884.075	2.021.339	11.863.950
Deduções de vendas	-480.945	-423.892	-486.035	-2.944.751
Receita Líquida	1.359.517	1.460.183	1.535.303	8.919.198
Custos dos produtos vendidos	-1.195.280	-1.030.253	-1.103.396	-6.882.047
Lucro bruto	164.237	429.930	431.908	2.037.151
Despesas e receitas operacionais	-456.466	-390.806	-376.621	-2.461.755
Despesas com vendas	-183.887	-154.280	-143.322	-981.933
Despesas administrativas	-248.319	-223.469	-213.631	-1.365.760
Despesas tributárias	-11.884	-657	-9.725	-42.438
Depreciações e Amortizações	-12.376	-12.400	-9.943	-71.624
Resultado Operacional	-292.229	39.124	55.287	-424.604
Outras Receitas/Despesas não operacionais	13.580	1.082	14.464	56.871
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-278.649	40.206	69.751	-367.732
Receitas financeiras	83	1.799	0	2.550
Despesas financeiras	-136.266	-118.062	-104.561	-670.801
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-414.832	-76.057	-34.810	-1.035.983
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-414.832	-76.057	-34.810	-1.035.983

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Comparação de trimestres



Análise

- **Receita Bruta de Vendas e Serviços:** o faturamento exibiu aumento de 7% no mês devido a melhora das vendas no período.
- **Custos dos Produtos Vendidos:** os custos mantiveram-se na mesma proporção, consumindo 72% da receita líquida. É composto por consumo de estoques (R\$593.774,735) mão de obra direta e indireta (R\$314.782,44) e gastos gerais de fabricação (R\$152.179,35).
- **Despesas com vendas:** as despesas comerciais diminuíram 7% em razão das demissões que acarretaram o menor desembolso com pessoal e encargos.
- **Despesas administrativas:** são as despesas mais relevantes e representam 14% da receita líquida. A despesa mais representativa dentro deste grupo é com consultorias e assessorias que somam R\$124.968,03 seguido por gastos com pessoal e encargos de R\$45.583,18. A seguir segue relacionado as consultorias e assessorias administrativas em junho:

Empresa	Valor	Empresa	Valor
Gowin tecnologias digitais Eireli	R\$ 12.502,00	Sergio Luiz Lenzi	R\$ 52,00
Engat serviço cobrança	R\$ 2.600,00	Medeiros & Medeiros Administração	R\$ 10.000,00
Jeferson Roso de Pra (consultoria de contabilidade)	R\$ 35.000,00	Luciano Davila Coutinho (advogado)	R\$ 11.500,00
Rambor e Frainer Advogados	R\$ 13.319,00	SCN Sul serviços de dados Ltda	R\$ 2.000,00
Proativa consultoria Ltda	R\$ 8.800,00	Promob Softwares	R\$ 4.967,00
Metadados assessotia e sistemas	R\$ 1.180,00	Maicon Eduardo Bratz	R\$ 1.800,00
Log Serviço cobrança	R\$ 5.248,00	AT Consultoria empresarial Eireli	R\$ 16.000,00

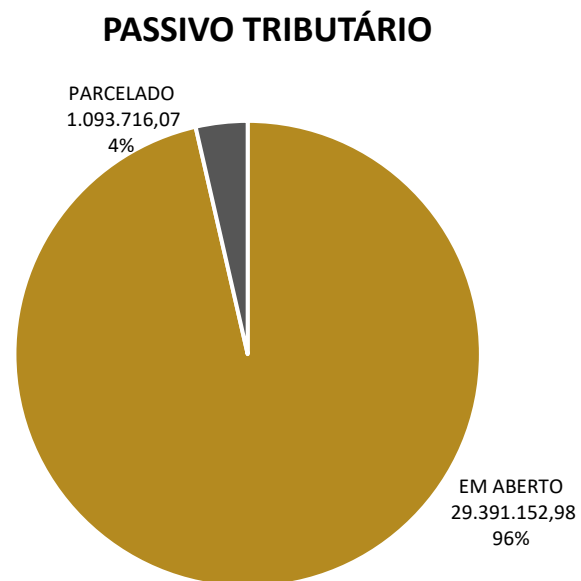
- **Despesas tributárias:** a apropriação do IPTU de 2020 resultou no aumento de R\$6.788,25, além disso, também há o valor de ICMS sobre outras entradas de R\$2.324,10.
- **Outras Receitas/Despesas Operacionais:** no mês houve a venda de sucatas no valor de R\$13.419,44 e receita com bonificação de R\$1.044,75. Segundo a empresa, a receita com bonificação se trata de problemas de qualidade do fornecedor que enviam novas peças como bônus.
- **Despesas financeiras:** representam 7% da receita líquida e compreendem dispêndios com desconto de duplicatas de R\$93.733,10, juros de R\$2.854,70 e despesas bancárias de R\$7.973,67.
- **Resultado:** a melhora de 7% do faturamento foi o fator essencial para a atenuação do prejuízo, o menor apresentado no ano, já que os custos e despesas se mantiveram na mesma proporção. Findo junho, o resultado prejuízo de R\$34.810,38.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Dívida tributária

A Engatcar não realiza o pagamento mensal de todos os tributos, desta forma a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em junho, totalizou **R\$30.484.869,05**.

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 descontra com o CPC 26 que trata da exigibilidade do Passivo.

FEDERAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
COFINS	3.100.996	-	3.100.996
COFINS - RETENÇÃO	4.399	-	4.399
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	130.685	-	130.685
CSLL	792.089	-	792.089
FGTS	1.366.804	-	1.366.804
GRCS	69.508	-	69.508
INSS	6.385.318	-	6.385.318
INSS - RETENÇÃO	164.292	-	164.292
INSS S/ FATURAMENTO	2.767.441	-	2.767.441
IPI	1.551.047	-	1.551.047
IRPJ	1.418.311	-	1.418.311
IRRF	452.905	-	452.905
PIS	643.581	-	643.581
PIS - RETENÇÃO	190	-	190
REFIS DA COPA	2.726.284	-	2.726.284
REFIS DA CRISE	1.646.086	-	1.646.086
TOTAL	23.219.938	-	23.219.938

ESTADUAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
ICMS	1.916.810	-	1.916.810
ICMS PARCELADO	-	1.067	1.067
ICMS - PARCELAMENTO INATIVO	72.261	-	72.261
ICMS REFAZ 2015 - INATIVO	-	579.305	579.305
ICMS ST	4.164.756	-	4.164.756
ICMS PARCELAMENTO 2019 EM 60X	-	229.548	229.548
ICMS 10/11.2019 PARCELAMENTO EM 12X	-	283.796	283.796
TOTAL	6.153.826	1.093.716	7.247.543

MUNICIPAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
ISSQN - RETENÇÃO	17.388	-	17.388
TOTAL	17.388	-	17.388

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação

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

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.

Classe III – Quirografários

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.

Classe IV – ME e EPP



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JUNHO DE 2020.

II- NOTAS FISCAIS DE COMPRA DE IMOBILIZADO.



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 Junho de 2020 a 30 de Junho 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
- 7) Faturamento

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Junho / 2020

Ano/mês: 2020 / 6

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página:

400

Balancete

						Livro:		Página: 400	
Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP		
1		ATIVO	20.293.949,20 DB	7.108.107,42	6.981.627,86	20.420.428,76	DB		
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.162.550,13 DB	6.445.890,18	6.319.442,89	8.288.997,42	DB		
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	8.162.550,13 DB	6.445.890,18	6.319.442,89	8.288.997,42	DB		
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.072,74 DB	2.567.756,17	2.570.214,09	3.614,82	DB		
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	4.806,97 DB	0,00	2.628,01	2.178,96	DB		
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	4.806,97 DB	0,00	2.628,01	2.178,96	DB		
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	1.265,77 DB	2.565.833,88	2.565.663,79	1.435,86	DB		
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	943,96 DB	1.000,00	1.365,52	578,44	DB		
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	1,65 DB	2.262.732,19	2.262.723,94	9,90	DB		
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	296,30 DB	95.209,34	94.920,30	585,34	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	23,86 DB	206.892,35	206.654,03	262,18	DB		
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	0,00 CR	1.922,29	1.922,29	0,00	CR		
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	1.922,29	1.922,29	0,00	CR		
1.1.01.02		CLIENTES	3.195.970,56 DB	2.042.675,61	1.911.322,28	3.327.323,89	DB		
1.1.01.02.01		CLIENTES	3.195.970,56 DB	2.042.675,61	1.911.322,28	3.327.323,89	DB		
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	3.195.970,56 DB	2.042.675,61	1.911.322,28	3.327.323,89	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	369.858,64 DB	237.518,13	237.518,13	369.858,64	DB		
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	369.858,64 DB	237.518,13	237.518,13	369.858,64	DB		
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	67.299,68	67.299,68	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	140.358,82 DB	128.173,74	128.173,74	140.358,82	DB		
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	27.425,47	27.425,47	0,00	CR		
1.1.01.03.03.0005	26	IRPJ A RECUPERAR	102.325,89 DB	0,00	0,00	102.325,89	DB		
1.1.01.03.03.0006	27	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	85.921,08 DB	0,00	0,00	85.921,08	DB		
1.1.01.03.03.0007	28	PIS A RECUPERAR	0,00 CR	14.619,24	14.619,24	0,00	CR		
1.1.01.04		ADIANTAMENTOS	7.693,23 DB	18.765,30	18.539,96	7.918,57	DB		
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.693,23 DB	18.765,30	18.539,96	7.918,57	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	2.629,50 DB	0,00	0,00	2.629,50	DB		
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	372,93 DB	17.539,14	17.216,20	695,87	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	4.503,08 DB	1.226,16	1.323,76	4.405,48	DB		
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	248.098,49 DB	820.775,25	785.692,66	283.181,08	DB		
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	248.098,49 DB	820.775,25	785.692,66	283.181,08	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	248.098,49	DB	820.775,25	785.692,66	283.181,08	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	2.669.813,51	DB	758.399,72	784.785,20	2.643.428,03	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	450.247,41	DB	9.301,87	93.937,50	365.611,78	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	450.247,41	DB	9.301,87	93.937,50	365.611,78	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.180.876,19	DB	39.831,62	863,78	1.219.844,03	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.180.876,19	DB	39.831,62	863,78	1.219.844,03	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	688.420,08	DB	668.030,67	663.666,92	692.783,83	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	430.562,58	DB	167.986,84	159.929,56	438.619,86	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	192.059,75	DB	453.628,54	453.730,17	191.958,12	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	27.848,39	DB	24.804,44	26.164,33	26.488,50	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	37.949,36	DB	21.610,85	23.842,86	35.717,35	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	350.269,83	DB	41.235,56	26.317,00	365.188,39	DB
1.1.01.06.07.0004	57	COMPONENTES	27.467,06	DB	0,00	20,41	27.446,65	DB
1.1.01.06.07.0001	54	MATERIA PRIMA	81.584,03	DB	36.885,56	0,00	118.469,59	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	8.112,54	DB	0,00	577,79	7.534,75	DB
1.1.01.06.07.0002	55	PRODUTOS EM ELABORACAO	233.106,20	DB	4.350,00	25.718,80	211.737,40	DB
1.1.01.07		DESPESAS ANTECIPADAS	1.665.042,96	DB	0,00	11.370,57	1.653.672,39	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.665.042,96	DB	0,00	11.370,57	1.653.672,39	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	523,50	10.819,68	DB
1.1.01.07.01.0005	64	MULTA CONTR. PREV. PARCELADO	485.414,69	DB	0,00	0,00	485.414,69	DB
1.1.01.07.01.0006	65	PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - ICMS	151.959,96	DB	0,00	0,00	151.959,96	DB
1.1.01.07.01.0008	67	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	6.788,25	DB	0,00	6.788,25	0,00	CR
1.1.01.07.01.0007	66	PREMIOS DE SEGUROS	19.353,53	DB	0,00	4.058,82	15.294,71	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.131.399,07	DB	662.217,24	662.184,97	12.131.431,34	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.217,94	DB	660.768,24	609.582,77	104.403,41	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	53.217,94	DB	660.768,24	609.582,77	104.403,41	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	30.586,44	DB	0,00	0,00	30.586,44	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	30.586,44	DB	0,00	0,00	30.586,44	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	6.511,86	DB	0,00	220,77	6.291,09	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	6.511,86	DB	0,00	220,77	6.291,09	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	16.119,64	DB	660.768,24	609.362,00	67.525,88	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	6.621,64	DB	660.768,24	609.362,00	58.027,88	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	11.948.187,11 DB	1.449,00	51.597,81	11.898.038,30	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	11.948.187,11 DB	1.449,00	51.597,81	11.898.038,30	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	11.537.787,32 DB	0,00	0,00	11.537.787,32	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	1.659.213,34 DB	0,00	0,00	1.659.213,34	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	572.668,80 DB	1.449,00	0,00	574.117,80	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	156.623,26 DB	1.449,00	0,00	158.072,26	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	319.505,86 DB	0,00	0,00	319.505,86	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	69.813,42 DB	0,00	0,00	69.813,42	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	6.550.804,00 CR	0,00	51.597,81	6.602.401,81	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	106.997,68 CR	0,00	1.829,46	108.827,14	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.114.454,69 CR	0,00	5.170,01	1.119.624,70	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	158.140,18 CR	0,00	700,34	158.840,52	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	6.935,00 CR	0,00	95,00	7.030,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	166.370,22 CR	0,00	2.272,66	168.642,88	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	8.335,53 CR	0,00	224,64	8.560,17	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	5.749,42 CR	0,00	157,05	5.906,47	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	520,80 CR	0,00	5,60	526,40	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	821,58 CR	0,00	18,82	840,40	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.052.298,91 CR	0,00	23.512,12	4.075.811,03	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	470.864,39 CR	0,00	13.653,77	484.518,16	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	99.011,85 CR	0,00	1.075,91	100.087,76	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	360.303,75 CR	0,00	2.882,43	363.186,18	CR
1.2.03		INTANGIVEL	129.994,02 DB	0,00	1.004,39	128.989,63	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	129.994,02 DB	0,00	1.004,39	128.989,63	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	330.351,55	DB	0,00	0,00	330.351,55	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	287.155,95	DB	0,00	0,00	287.155,95	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	200.357,53	CR	0,00	1.004,39	201.361,92	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	200.357,53	CR	0,00	1.004,39	201.361,92	CR
2		PASSIVO	21.295.121,84	CR	4.277.639,25	4.438.929,19	21.456.411,78	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	25.638.005,91	CR	4.230.083,61	4.164.130,77	25.572.053,07	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	25.638.005,91	CR	4.230.083,61	4.164.130,77	25.572.053,07	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	13.638.769,70	CR	1.349.446,60	1.184.471,93	13.473.795,03	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	13.638.769,70	CR	1.349.446,60	1.184.471,93	13.473.795,03	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	13.638.769,70	CR	1.349.446,60	1.184.471,93	13.473.795,03	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.522.043,73	CR	1.702.804,32	1.732.993,57	8.552.232,98	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.740.501,73	CR	9.484,78	6.068,99	2.737.085,94	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	0,00	CR	4.742,39	4.742,39	0,00	CR
2.1.01.02.01.0013	148	BANCO BRADESCO S/A	5.175,54	CR	4.742,39	1.326,60	1.759,75	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	3.594.543,77	CR	1.693.319,54	1.726.924,58	3.628.148,81	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	216.280,20	CR	95.212,37	88.014,32	209.082,35	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	120.226,89	CR	139.726,45	97.747,92	78.248,36	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	790.750,79	CR	351.998,31	277.259,95	716.012,43	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	12.110,76	CR	4.137,47	60.495,67	68.468,96	CR
2.1.01.02.03.0017	180	FIDC PLATA MULTISSECTORIAL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0021	662	FIDEM BANK	70.085,08	CR	46.850,71	100.266,65	123.501,02	CR
2.1.01.02.03.0022	663	GMS SECURITIZADORA	20.184,11	CR	44.541,48	171.636,22	147.278,85	CR
2.1.01.02.03.0020	661	IB CAPITAL	255.790,54	CR	159.364,88	101.456,43	197.882,09	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
2.1.01.02.03.0023	664	LUGUS	0,00	CR	14.068,20	312.595,93	298.527,73	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	493.323,56	CR	249.074,12	207.212,24	451.461,68	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	98.455,85	CR	74.168,05	0,00	24.287,80	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	246.913,76	CR	43.486,70	71,39	203.498,45	CR
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	512.490,26	CR	241.829,91	230.163,79	500.824,14	CR
2.1.01.02.03.0010	173	SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	214.205,45	CR	115.983,37	80.003,87	178.225,95	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	50.319,02	CR	30.959,87	0,00	19.359,15	CR
2.1.01.02.03.0003	166	SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISSECTORIAL	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	264.531,39	CR	81.917,65	0,00	182.633,74	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	732.923,59	CR	402.000,42	357.085,27	688.008,44	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	588.734,00	CR	254.562,33	268.024,04	602.195,71	CR
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	13.984,18	CR	13.772,48	8.365,59	8.577,29	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	836,54	CR	836,54	829,78	829,78	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	405.848,90	CR	6.783,63	19.548,66	418.613,93	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	168.064,38	CR	233.169,68	239.280,01	174.174,71	CR
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	144.189,59	CR	147.438,09	89.061,23	85.812,73	CR
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.714,20	CR	1.666,20	1.624,21	1.672,21	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	74.679,49	CR	74.679,49	26.669,62	26.669,62	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	67.795,90	CR	71.092,40	60.767,40	57.470,90	CR
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.040.100,41	CR	451.120,34	508.046,47	2.097.026,54	CR
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.040.100,41	CR	451.120,34	508.046,47	2.097.026,54	CR
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	36.273,05	CR	107.734,65	152.875,46	81.913,86	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	3.535,61	CR	3.535,61	3.535,71	3.535,71	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	79.595,18	CR	209.496,39	202.999,51	73.098,30	CR

9

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 10/07/2020 15:03:07

Período: Junho / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 6

Livro:

Página: 405

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	5.228,26 CR	44.014,81	45.958,48	7.171,93	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	3.240,84 CR	3.240,84	3.295,84	3.295,84	CR
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	27.963,45 CR	55.388,92	62.124,83	34.699,36	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	3.439,17 CR	3.439,17	3.135,19	3.135,19	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.117,56 CR	1.117,56	1.112,84	1.112,84	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	7.740,52 CR	23.141,68	32.997,90	17.596,74	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	10,71	10,71	0,00	CR
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	704.168,48 CR	324.711,93	381.533,53	760.990,08	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	396.559,00 CR	17.758,58	49.268,51	428.068,93	CR
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	28,86 CR	733,08	765,88	61,66	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	6.879,74 CR	164,36	1.438,49	8.153,87	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	17.424,30 CR	833,22	1.580,76	18.171,84	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	18.780,12 CR	703,46	3.734,50	21.811,16	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	46.385,50 CR	2.854,92	4.132,31	47.662,89	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/ 13 SALARIO	88.491,88 CR	2.054,41	17.857,05	104.294,52	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	218.568,60 CR	10.415,13	19.759,52	227.912,99	CR
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	191.844,99 CR	59.068,89	56.118,00	188.894,10	CR
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	2.110,93	2.110,93	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	10.112,36 CR	10.112,38	8.708,07	8.708,05	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.	2.468,47 CR	2.468,47	2.777,87	2.777,87	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.755,69 CR	1.755,69	1.864,40	1.864,40	CR
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	2.110,93 CR	2.110,93	2.136,71	2.136,71	CR
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	1.906,90 CR	1.906,90	3.776,98	3.776,98	CR
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	34.563,78 CR	18.292,23	18.305,54	34.577,09	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	1.038,28 CR	1.038,29	1.397,86	1.397,85	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DERROSSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	1.744,47 CR	828,49	2.186,58	3.102,56	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	4.409,10 CR	4.409,10	3.296,20	3.296,20	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	969,27 CR	969,27	1.422,60	1.422,60	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	2.737,05 CR	2.737,05	3.538,49	3.538,49	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	112.285,14 CR	7.124,54	0,00	105.160,60	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	1.677,11 CR	1.677,11	1.739,96	1.739,96	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	SUSPENSÃO & CIA REPRES COM LTDA.	658,70 CR	658,70	2.068,40	2.068,40	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	868,81 CR	868,81	787,41	787,41	CR
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	51.995,34 CR	2.214,90	219,56	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	1.995,34 CR	2.214,90	219,56	0,00	CR
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	55.970,97 CR	243.673,56	273.931,46	86.228,87	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	55.970,97 CR	243.673,56	273.931,46	86.228,87	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	43.545.477,31 CR	47.555,64	274.798,42	43.772.720,09	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	43.545.477,31 CR	47.555,64	274.798,42	43.772.720,09	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 CADXA 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 CADXA ECONOMICA 0465.714000016504	651.989,09 CR	0,00	0,00	651.989,09	CR
2.2.01.02.01.0007	267	FINAME CADXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13 CR	0,00	0,00	105.544,13	CR
2.2.01.02.01.0006	266	FINAME CADXA ECONOMICA 0465.714000154/51	46.687,32 CR	0,00	0,00	46.687,32	CR
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59 CR	0,00	0,00	66.693,59	CR
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	8.206.235,68 CR	0,00	0,00	8.206.235,68	CR
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	3.687.524,72 CR	10.775,24	4.417,65	3.681.167,13	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	3.687.524,72 CR	10.775,24	4.417,65	3.681.167,13	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	1.524,29 CR	457,02	0,00	1.067,27	CR
2.2.01.03.01.0016	654	ICMS PARCELADO 2019	233.965,81 CR	4.417,65	0,00	229.548,16	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00 CR	4.417,65	4.417,65	0,00	CR
2.2.01.03.01.0006	276	PARCELAMENTO ICMS REPAZ 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	1.482,92 CR	1.482,92	0,00	0,00	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	24.387.262,28 CR	36.780,40	270.380,77	24.620.862,65	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	24.387.262,28 CR	36.780,40	270.380,77	24.620.862,65	CR
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	2.983.309,14 CR	0,00	36.273,05	3.019.582,19	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	123.613,68 CR	0,00	3.535,61	127.149,29	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	1.302.235,31 CR	36.780,40	74.679,49	1.342.134,40	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	1.799.116,59 CR	0,00	44.595,18	1.843.711,77	CR
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.157.583,59 CR	0,00	0,00	4.157.583,59	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	6.260.051,62	CR	0,00	67.795,90	6.327.847,52	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	157.755,10	CR	0,00	3.240,84	160.995,94	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
2.2.01.04.01.0004	291	IPI A RECOLHER	1.488.384,57	CR	0,00	0,00	1.488.384,57	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	446.330,72	CR	0,00	3.439,17	449.769,89	CR
2.2.01.04.01.0015	302	ISSQN A RECOLHER RETENCAO	15.157,60	CR	0,00	1.117,56	16.275,16	CR
2.2.01.04.01.0006	293	PIS A RECOLHER	618.243,68	CR	0,00	35.703,97	653.947,65	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	1.620.485,10	CR	0,00	0,00	1.620.485,10	CR
2.2.01.05.01		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.620.485,10	CR	0,00	0,00	1.620.485,10	CR
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.620.485,10	CR	0,00	0,00	1.620.485,10	CR
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	47.888.361,38	DB	0,00	0,00	47.888.361,38	DB
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	47.888.361,38	DB	0,00	0,00	47.888.361,38	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	47.888.361,38	DB	0,00	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	88.000.149,98	DB	0,00	0,00	88.000.149,98	DB
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	246.714,51	CR	0,00	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	7.383.894,73	CR	493.596,30	2.028.899,78	8.919.198,21	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	7.383.894,73	CR	493.596,30	2.028.899,78	8.919.198,21	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	9.842.610,89	CR	0,00	2.021.338,70	11.863.949,59	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	9.209.762,98	CR	0,00	1.989.721,76	11.199.484,74	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	9.209.762,98	CR	0,00	1.989.721,76	11.199.484,74	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	5.523,48	CR	0,00	0,00	5.523,48	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	9.204.239,50	CR	0,00	1.989.721,76	11.193.961,26	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	632.847,91	CR	0,00	31.616,94	664.464,85	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	632.847,91	CR	0,00	31.616,94	664.464,85	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	396.358,26	CR	0,00	31.616,94	427.975,20	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	236.489,65	CR	0,00	0,00	236.489,65	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	2.458.716,16	DB	493.596,30	7.561,08	2.944.751,38	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	2.458.716,16	DB	493.596,30	7.561,08	2.944.751,38	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	2.458.716,16	DB	493.596,30	7.561,08	2.944.751,38	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	702.814,53	DB	152.609,97	5.655,22	849.769,28	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	49.738,40	DB	2.403,68	802,32	51.339,76	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	1.055.016,48	DB	197.292,57	0,00	1.252.309,05	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	212.029,20	DB	45.958,48	0,00	257.987,68	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	0,00	CR	218,58	0,00	218,58	DB
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	287.211,75	DB	62.124,83	0,00	349.336,58	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	151.905,80	DB	32.988,19	1.103,54	183.790,45	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	5.778.650,93	DB	1.272.458,44	169.062,48	6.882.046,89	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	5.778.650,93	DB	1.272.458,44	169.062,48	6.882.046,89	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	5.778.650,93	DB	1.272.458,44	169.062,48	6.882.046,89	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	2.721.332,11	DB	678.871,58	85.096,85	3.315.106,84	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.721.332,11	DB	678.871,58	85.096,85	3.315.106,84	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPENENTES	554.277,43	DB	120.580,49	0,00	674.857,92	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	1.415.029,32	DB	417.463,56	75.853,40	1.756.639,48	DB
4.1.01.01.01.0003	356	MATERIAL AUXILIAR	120.062,13	DB	23.697,71	0,00	143.759,84	DB
4.1.01.01.01.0002	355	MATERIAL DE EMBALAGEM	74.487,01	DB	17.201,77	0,00	91.688,78	DB
4.1.01.01.01.0005	358	SERVICOS TERCEIROS	557.476,22	DB	99.928,05	9.243,45	648.160,82	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	1.502.432,67	DB	222.327,56	6.235,26	1.718.524,97	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	965.873,77	DB	141.243,64	1.098,29	1.106.019,12	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	63.591,50	DB	11.161,76	0,00	74.753,26	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	5.394,53	DB	546,68	0,00	5.941,21	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	74.055,12	DB	13.194,77	0,00	87.249,89	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	5.698,57	DB	0,00	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	67.897,56	DB	5.618,52	0,00	73.516,08	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	60.427,61	DB	11.549,19	329,67	71.647,13	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	23.525,89	DB	565,12	0,00	24.091,01	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	6.192,61	DB	375,96	0,00	6.568,57	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.292,07	DB	1.979,00	0,00	24.271,07	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	616.136,84	DB	92.599,98	768,62	707.968,20	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRienio/ QUINQUENIO	20.661,47	DB	3.652,66	0,00	24.314,13	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	372.109,54	DB	45.774,92	649,59	417.234,87	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	57.067,44	DB	11.265,02	0,00	68.332,46	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	4.013,00	DB	902,86	42,09	4.873,77	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	2.766,56	DB	923,94	26,38	3.664,12	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	286.553,61	DB	27.819,21	0,00	314.372,82	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	14.258,68	DB	2.448,61	151,37	16.555,92	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	7.450,25	DB	2.415,28	429,75	9.435,78	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	164.449,36	DB	35.309,00	4.487,38	195.270,98	DB
4.1.01.02.03.0001	388	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	15.274,81	DB	1.463,81	0,00	16.738,62	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	113.360,92	DB	29.381,19	1.869,72	140.872,39	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	31.636,81	DB	4.464,00	2.617,66	33.483,15	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	587.380,42	DB	99.864,05	1.173,91	686.070,56	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	405.166,24	DB	67.048,31	0,00	472.214,55	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	27.103,34	DB	3.884,98	0,00	30.988,32	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	410,42	DB	0,00	0,00	410,42	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	14.022,44	DB	2.786,67	0,00	16.809,11	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	0,91	DB	15,54	0,00	16,45	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.679,52	DB	508,77	0,00	3.188,29	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	7.250,79	DB	0,00	0,00	7.250,79	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	17.700,74	DB	4.402,34	0,00	22.103,08	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	8.273,56	DB	0,00	0,00	8.273,56	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	6.474,56	DB	2.289,18	0,00	8.763,74	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.091,15	DB	0,00	0,00	2.091,15	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	313.508,46	DB	52.051,50	0,00	365.559,96	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRienio/ QUINQUENIO	5.650,35	DB	1.109,33	0,00	6.759,68	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	128.990,66	DB	18.520,76	317,28	147.194,14	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	26.984,28	DB	4.461,46	0,00	31.445,74	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	2.073,97	DB	310,80	0,00	2.384,77	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	1.307,30	DB	352,19	0,00	1.659,49	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	10.565,79	DB	0,00	0,00	10.565,79	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	79.283,88	DB	11.663,16	0,00	90.947,04	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	6.185,97	DB	812,49	80,77	6.917,69	DB
4.1.01.03.02.0007	420	INSS S/ AUTONOMOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.03.02.0008	421	INSS S/ FERIAS	2.589,47	DB	920,66	236,51	3.273,62	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03		BENEFICIOS	53.223,52	DB	14.294,98	856,63	66.661,87	DB
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	7.673,27	DB	622,12	0,00	8.295,39	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	381,56	DB	0,00	0,00	381,56	DB
4.1.01.03.03.0006	429	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	42.530,02	DB	12.487,00	645,22	54.371,80	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	2.638,67	DB	1.185,86	211,41	3.613,12	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	967.505,73	DB	271.395,25	76.556,46	1.162.344,52	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	763.205,40	DB	228.735,81	76.556,46	915.384,75	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	932,28	DB	190,16	0,00	1.122,44	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	3.838,06	DB	1.671,50	0,00	5.509,56	DB
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00	DB	61,45	0,00	61,45	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.448,03	DB	2.686,23	0,00	25.134,26	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	205.801,53	DB	40.856,33	0,00	246.657,86	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	6.044,24	DB	47.009,90	47.009,90	6.044,24	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	200.044,28	DB	64.684,58	25.869,40	238.859,46	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	8.877,42	DB	2.212,55	0,00	11.089,97	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	3.962,64	DB	1.960,75	0,00	5.923,39	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	43.257,78	DB	7.934,78	1.091,78	50.100,78	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	63.370,22	DB	17.090,47	1.115,75	79.344,94	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	26.663,73	DB	4.138,91	0,00	30.802,64	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	88.063,87	DB	16.600,19	1.393,55	103.270,51	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	321,81	DB	0,00	0,00	321,81	DB
4.1.01.04.01.0015	447	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.271,65	DB	943,80	0,00	13.215,45	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	13.839,57	DB	3.087,11	0,00	16.926,68	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	25.229,84	DB	6.147,23	0,00	31.377,07	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	435,41	DB	1.010,50	76,08	1.369,83	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	20.920,51	DB	5.772,75	0,00	26.693,26	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	16.882,53	DB	4.676,62	0,00	21.559,15	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	204.300,33	DB	42.659,44	0,00	246.959,77	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	475,00	DB	95,00	0,00	570,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	11.363,30	DB	2.272,66	0,00	13.635,96	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	1.123,20	DB	224,64	0,00	1.347,84	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	94,10	DB	18,82	0,00	112,92	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.987,12	DB	23.512,12	0,00	153.499,24	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	46.845,46	DB	13.653,77	0,00	60.499,23	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	14.412,15	DB	2.882,43	0,00	17.294,58	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	2.606.416,44	DB	493.851,70	27.133,80	3.073.134,34	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	2.606.416,44	DB	493.851,70	27.133,80	3.073.134,34	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	2.606.416,44	DB	493.851,70	27.133,80	3.073.134,34	DB

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	838.610,52 DB	151.863,83	8.541,81	981.932,54	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	741.790,24 DB	135.304,94	7.340,85	869.754,33	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	COMISSOES S/ VENDAS	275.967,14 DB	54.310,35	0,00	330.277,49	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	32.621,19 DB	6.071,35	0,00	38.692,54	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	170.950,50 DB	33.390,10	0,00	204.340,60	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	234,64 DB	0,00	0,00	234,64	DB
5.1.01.01.01.0007	474	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0008	475	DESPESAS COM COLETA E ENTREGA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0009	476	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSIÇÕES E EVENTOS	28.135,52 DB	3.661,97	0,00	31.797,49	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	176.719,65 DB	37.680,87	7.340,85	207.059,67	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	674,55 DB	0,00	0,00	674,55	DB
5.1.01.01.01.0017	484	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.877,12 DB	190,30	0,00	12.067,42	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	44.345,69 DB	0,00	0,00	44.345,69	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	63.832,09 DB	11.885,10	833,33	74.883,86	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	3.987,79 DB	1.087,35	0,00	5.075,14	DB
5.1.01.01.02.0007	495	13 SALARIO INDENIZADO	568,74 DB	0,00	0,00	568,74	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	8.071,28 DB	0,00	0,00	8.071,28	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	6.619,33 DB	2.283,14	833,33	8.069,14	DB
5.1.01.01.02.0005	493	FERIAS INDENIZADAS	515,19 DB	0,00	0,00	515,19	DB
5.1.01.01.02.0003	491	HORAS EXTRAS	88,47 DB	0,00	0,00	88,47	DB
5.1.01.01.02.0013	501	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.382,55 DB	1.250,00	0,00	3.632,55	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	41.598,74 DB	7.264,61	0,00	48.863,35	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TREINIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	24.524,84 DB	2.883,96	303,94	27.104,86	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	3.802,51 DB	494,48	0,00	4.296,99	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	153,46 DB	86,99	50,00	190,45	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	404,29 CR	115,98	66,67	354,98	CR
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/ INDENIZACOES	7.894,54 DB	136,67	0,00	8.031,21	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	11.648,39 DB	1.519,24	0,00	13.167,63	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	1.100,11 DB	227,40	5,93	1.321,58	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	73,09 DB	303,20	181,34	194,95	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	257,03 DB	0,00	0,00	257,03	DB

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 10/07/2020 15:03:07

Período: Junho / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 6

Livro:

Página: 412

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	8.463,35 DB	1.789,83	63,69	10.189,49	DB
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.216,51 DB	181,27	0,00	1.397,78	DB
5.1.01.01.04.0002	516	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0003	517	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0004	518	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
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	6.721,43 DB	1.469,06	63,69	8.126,80	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	525,41 DB	139,50	0,00	664,91	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.152.128,88 DB	216.973,71	3.342,49	1.365.760,10	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	916.335,17 DB	164.413,49	0,00	1.080.748,66	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	397,12 DB	148,00	0,00	545,12	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	5.260,30 DB	780,14	0,00	6.040,44	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	648,30 DB	0,00	0,00	648,30	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	651.355,86 DB	124.968,03	0,00	776.323,89	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	19.049,95 DB	4.234,75	0,00	23.284,70	DB
5.1.01.02.01.0008	531	DESPESAS COM AGUA	1.756,78 DB	0,00	0,00	1.756,78	DB
5.1.01.02.01.0007	530	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	149,00	0,00	149,00	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	581,91 DB	0,00	0,00	581,91	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	20.414,95 DB	2.485,98	0,00	22.900,93	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	3.668,23 DB	500,00	0,00	4.168,23	DB
5.1.01.02.01.0016	539	DESPESAS COM PFRA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0018	541	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	16.801,00 DB	872,59	0,00	17.673,59	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	120.204,20 DB	23.982,44	0,00	144.186,64	DB
5.1.01.02.01.0020	543	GASTOS C/VEICULOS	55,00 DB	242,00	0,00	297,00	DB
5.1.01.02.01.0022	545	LOCACOES	12.057,44 DB	1.000,00	0,00	13.057,44	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	44.557,52 DB	3.135,79	0,00	47.693,31	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.016,91 DB	795,06	0,00	4.811,97	DB
5.1.01.02.01.0025	548	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	280,00 DB	550,01	0,00	830,01	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	14.657,94 DB	569,70	0,00	15.227,64	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	158.358,40 DB	30.618,79	401,52	188.575,67	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	11.553,85 DB	1.722,96	0,00	13.276,81	DB
5.1.01.02.02.0007	560	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	150,56	0,00	150,56	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	2.709,85	0,00	2.709,85	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	0,00 DB	0,00	401,52	401,52	CR
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	803,00	0,00	803,00	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	839,76 DB	15,38	0,00	855,14	DB
5.1.01.02.02.0013	566	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	9.980,00 DB	1.996,00	0,00	11.976,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	134.812,41 DB	22.991,06	0,00	157.803,47	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/ QUINQUENIO	1.155,31 DB	229,98	0,00	1.385,29	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	63.640,70 DB	15.577,90	211,99	79.006,61	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	10.822,21 DB	1.707,08	0,00	12.529,29	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	924,30 DB	137,84	72,27	989,87	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	1.050,25 DB	188,65	32,13	1.206,77	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	4.939,38	0,00	4.939,38	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	31.287,78 DB	4.739,60	0,00	36.027,38	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	2.580,71 DB	391,81	35,74	2.936,78	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	2.637,00 DB	493,17	71,85	3.058,32	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	14.338,45 DB	2.980,37	0,00	17.318,82	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	13.794,61 DB	6.363,53	2.728,98	17.429,16	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.621,98 DB	2.342,10	2.267,20	1.696,88	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	11.617,85 DB	3.672,65	294,57	14.995,93	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	554,78 DB	348,78	167,21	736,35	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	61.681,69 DB	9.942,76	0,00	71.624,45	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	61.681,69 DB	9.942,76	0,00	71.624,45	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	6.109,91 DB	1.004,39	0,00	7.114,30	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	9.147,30 DB	1.829,46	0,00	10.976,76	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.060,70 DB	700,34	0,00	4.761,04	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	28,00 DB	5,60	0,00	33,60	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	785,25 DB	157,05	0,00	942,30	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	5.159,82 DB	1.075,91	0,00	6.235,73	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	36.390,71 DB	5.170,01	0,00	41.560,72	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	32.713,35 DB	9.724,63	0,00	42.437,98	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	32.713,35 DB	9.724,63	0,00	42.437,98	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	645,27 DB	2.324,10	0,00	2.969,37	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	146,35 DB	0,00	0,00	146,35	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	39,78 DB	612,28	0,00	652,06	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IFI S/OUTRAS SAIDAS	121,47 DB	0,00	0,00	121,47	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPTU	18.091,60 DB	6.788,25	0,00	24.879,85	DB
5.1.01.04.01.0009	606	IPVA	12.779,06 DB	0,00	0,00	12.779,06	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 INDEDUTIVEIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0007	604	MULTAS PAGAS S/IMPOSTOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	556.402,58 DB	105.346,77	785,28	660.964,07	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	556.402,58 DB	105.346,77	785,28	660.964,07	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	317,63 DB	0,07	0,00	317,70	DB

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 10/07/2020 15:03:07

Período: Junho / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 6

Livro:

Página: 414

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.05.01.0002	610	DESPEAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	501.209,89	DB	93.938,42	205,37	594.942,94	DB
5.1.01.05.01.0003	611	DESPEAS 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	1.326,60	0,00	1.326,60	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	30.908,63	DB	1.528,10	0,00	32.436,73	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 DESPEAS BANCARIAS	23.966,43	DB	8.553,38	579,91	31.940,10	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	7.286,61	DB	0,00	0,03	7.286,58	DB
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	9.836,70	DB	0,00	0,00	9.836,70	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	9.836,70	DB	0,00	0,00	9.836,70	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	2.550,89	CR	0,00	0,03	2.550,12	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	2.236,42	CR	0,00	0,03	2.236,45	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	313,60	CR	0,00	0,00	313,60	CR
5.1.01.06.02.0003	624	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,07	CR	0,00	0,00	0,07	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPEAS NAO OPERACIONAI	42.407,19	CR	0,00	14.464,19	56.871,38	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	42.407,19	CR	0,00	14.464,19	56.871,38	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	584,28	CR	0,00	1.044,75	1.629,03	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	41.822,91	CR	0,00	13.419,44	55.242,35	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 DESPEAS NAO OPERACIONAIS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01		OUTRAS DESPEAS 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 ATIVAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	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

9

Balancete

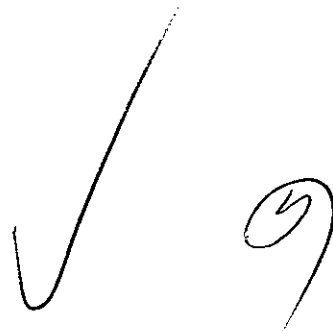
Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
			Total dos Lançamentos:	13.645.653,11	13.645.653,11		
				Receitas:	8.919.198,21 C		
				Despesas:	0,00 D		
				Custos:	9.955.181,23 D		
				Resultado:	1.035.983,02 D		

ADRIANO LUIZ TOME
 DIRETOR
 CPF: 80409717053

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

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	30/06/2020	%	31/05/2020	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	3.614,82	0,02%	6.072,74	0,03%
Contas a receber de clientes	3.327.323,89	16,29%	3.195.970,56	15,75%
Impostos a recuperar	369.858,64	1,81%	369.858,64	1,82%
Adiantamentos a funcionários	7.918,57	0,04%	7.693,23	0,04%
Adiantamentos a fornecedores	283.181,08	1,39%	248.098,49	1,22%
Estoques	2.643.428,03	12,95%	2.669.813,51	13,16%
Despesas antecipadas	1.653.672,39	8,10%	1.665.042,96	8,20%
Total do Circulante	<u>8.288.997,42</u>	40,59%	<u>8.162.550,13</u>	40,22%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	6.291,09	0,03%	6.511,86	0,03%
Depósitos judiciais	30.586,44	0,15%	30.586,44	0,15%
Partes relacionadas	67.525,88	0,33%	16.119,64	0,08%
Imobilizado	11.898.038,30	58,27%	11.948.187,11	58,88%
Intangível	128.989,63	0,63%	129.994,02	0,64%
Total do Não Circulante	<u>12.131.431,34</u>	59,41%	<u>12.131.399,07</u>	59,78%
Total do Ativo	<u>20.420.428,76</u>	100,00%	<u>20.293.949,20</u>	100,00%



ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	30/06/2020	%	31/05/2020	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	13.473.795,03	65,98%	13.638.769,70	67,21%
Instituições Financeiras	8.552.232,98	41,88%	8.522.043,73	41,99%
Salários e ordenados	191.379,96	0,94%	190.683,28	0,94%
Rescisões a pagar	418.613,93	2,05%	405.848,90	2,00%
Impostos e contribuições sociais	2.182.839,27	10,69%	2.184.290,00	10,76%
Provisão de férias e 13º salário	428.068,93	2,10%	396.559,00	1,95%
Comissões a pagar	188.894,10	0,93%	191.844,99	0,95%
Contas a pagar	50.000,00	0,24%	51.995,34	0,26%
Adiantamento de clientes	86.228,87	0,42%	55.970,97	0,28%
Total do Circulante	<u>25.572.053,07</u>	125,23%	<u>25.638.005,91</u>	126,33%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	13.850.205,21	67,83%	13.850.205,21	68,25%
Impostos e contribuições sociais	28.302.029,78	138,60%	28.074.787,00	138,34%
Provisão para contingência	1.620.485,10	7,94%	1.620.485,10	7,99%
Total do Não Circulante	<u>43.772.720,09</u>	214,36%	<u>43.545.477,31</u>	214,57%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	107,89%	22.032.000,00	108,56%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	46,91%	9.578.211,05	47,20%
Lucros / Prejuízos acumulados	(89.036.133,00)	-436,02%	(89.001.322,62)	-438,56%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	41,63%	8.501.577,55	41,89%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(48.924.344,40)</u>	-239,59%	<u>(48.889.534,02)</u>	-240,91%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>20.420.428,76</u>	100,00%	<u>20.293.949,20</u>	100,00%



ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R\$)	30/06/2020	%	31/05/2020	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	2.021.338,70	131,66%	1.884.074,62	129,03%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(486.035,22)	-31,66%	(423.891,57)	-29,03%
<i>Receita operacional líquida</i>	1.535.303,48	100,00%	1.460.183,05	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.103.395,96)	-71,87%	(1.030.252,81)	-70,56%
<i>Lucro bruto operacional</i>	431.907,52	28,13%	429.930,24	29,44%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(143.322,02)	-9,34%	(154.280,15)	-10,57%
De administração	(223.573,98)	-14,56%	(235.868,84)	-16,15%
Tributárias	(9.724,63)	-0,63%	(656,96)	-0,04%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(104.561,49)	-6,81%	(118.062,03)	-8,09%
Receitas financeiras	0,03	0,00%	1.799,04	0,12%
Outras receitas operacionais	14.464,19	0,94%	1.081,63	0,07%
Outras despesas operacionais		0,00%		0,00%
<i>Lucro operacional</i>	(34.810,38)	-2,27%	(76.057,07)	-5,21%
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	(34.810,38)	-2,27%	(76.057,07)	-5,21%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00%	-	0,00%
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(34.810,38)	-2,27%	(76.057,07)	-5,21%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	0,00%	-	0,00%
<i>Lucro líquido do exercício</i>	(34.810,38)	-2,27%	(76.057,07)	-5,21%

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

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 31/06/2020	-	-	-	(1.035.983,02)	(1.035.983,02)
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(89.036.133,00)	(48.924.344,40)


Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

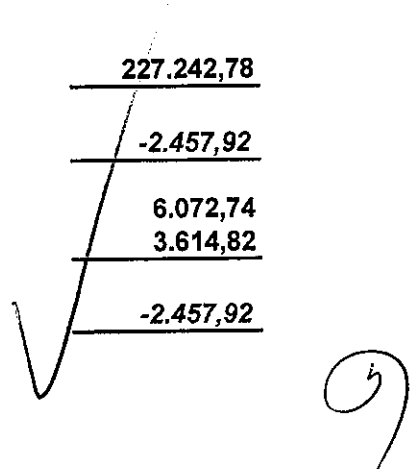
CNPJ 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 30 de Junho 2020

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

Prejuízo líquido do exercício	-1.035.983,02
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
(+) Depreciações e amortizações	52.602,20
Ajustes de Exercícios Anteriores	
Variações de ativos e passivos operacionais	<u>-983.380,82</u>
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	131.353,33
Prov. p/ creds liq. Duvidosa	0,00
Impostos e contribuições a recuperar	0,00
Adiantamentos	-35.307,93
Estoques	36.578,31
Despesas antecipadas	13.551,35
Demais contas a receber	81.418,29
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	264.974,67
Salários e encargos sociais	49.915,15
Impostos e contribuições a recolher	53.379,03
Empréstimos e Financiamentos	23.831,66
Provisões	31.509,93
Adiantamento Clientes	30.257,90
Demais contas a pagar	70.801,70
	<u>752.263,39</u>
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>-231.117,43</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ativo Não Circulante	-32,27
Investimentos	
Compra de ativo imobilizado e intangível	<u>1.449,00</u>
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	<u>1.416,73</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Outros créditos de longo prazo	227.242,78
Empréstimos e Financiamentos	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	<u>227.242,78</u>
Aumento nas disponibilidades	<u>-2.457,92</u>
No início do exercício	6.072,74
No final do exercício	<u>3.614,82</u>
Aumento nas disponibilidades	<u>-2.457,92</u>



PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

0.06.20

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	SUBCCP	Stido-UB	Diferencial Mensal	Parcela a Pagar
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas		Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	78.248,36	Mensal		78.248,36	0,00	0,00	-
Sul Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
GR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	716.012,43	Mensal		716.012,43	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	500.824,14	Mensal		500.824,14	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria de Cr	Desconto de Duplicatas	209.082,35	Mensal		209.082,35	0,00	0,00	-
enix Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	68.468,96	Mensal		68.468,96	0,00	0,00	-
RDF Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	24.287,80	Mensal		24.287,80	0,00	0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Valor Real Factoring	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	451.461,68	Mensal		451.461,68	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	19.359,15	Mensal		19.359,15	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora de Cr	Desconto de Duplicatas	182.633,74	Mensal		182.633,74	0,00	0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	203.498,45	Mensal		203.498,45	0,00	0,00	-
Invisia Fundo de Investimen	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
IB Capital	Desconto de Duplicatas	197.882,09	Mensal		197.882,09	0,00	0,00	-
Fidem Bank	Desconto de Duplicatas	123.501,02	Mensal		123.501,02	0,00	0,00	-
Lugus	Desconto de Duplicatas	298.527,73	Mensal		298.527,73			
GMS Securitizadora S/A	Desconto de Duplicatas	147.278,85	Mensal		147.278,85	0,00	0,00	-
Soma FIDC	Desconto de Duplicatas	178.225,95	Mensal		178.225,95	0,00	0,00	-
Total		3.628.148,81			3.628.148,81	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

9

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	Finimp	239.883,71		0,19% a.m.	239.883,71	0,00	0,00	-
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	6.721,47		0,87% a.m.	3.360,72	3.360,75	280,06	24
Banco Bradesco	Finame - Korrad	0,00	Jan/2021	13,04% a.a.	0,00	0,00	3.611,11	0
Banco Bradesco	Finame - Bortolo Baggio	1.759,75	Jan/2021	13,04% a.a.	1.759,75		818,52	53
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.895,61		0,87% a.m.	6.132,72	3.562,89	511,06	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28		0,87% a.m.	3.100,32	2.841,96	258,36	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.926,64		0,87% a.m.	3.092,16	2.834,48	257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63		0,87% a.m.	3.093,72	2.835,91	257,81	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.014,72		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	1,98% a.m.	519.750,38	1.523.486,80	43.565,68	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	1.099.651,68	Ago/2024	2,05% a.m.	205.332,00	894.319,88	17.111,00	96
Caixa Econ. Federal	Renegociação BNDESS	1.447.495,89	Jul/2024	2,05% a.m.	269.741,40	1.177.754,49	22.478,45	96
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fornec. Pontes ref. Empr	110.569,77			29.790,00	80.779,77	2.482,50	45
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDESS	2.594.345,43			663.936,31	1.930.409,12	55.356,04	47
Banco Santander S.A.	Financiamento Veiculo HR	3.682,31			3.682,31	0,00	1.227,37	3
Banco Santander S.A.	Financiamento Veiculo HR	36.191,20			14.476,56	21.714,64	1.206,38	30
Caixa Econômica Federal	Renegociação BNDESS	677.288,79			60.113,46	617.175,33	10.018,91	96
Caixa Econômica Federal	Renegociação Capital de Giro	585.638,43			51.238,44	534.399,99	8.539,74	96
Banrisul S/A	Renegociação Capital de Giro	483.581,58			119.701,00	363.880,58	10.392,56	48
Badesul S/A	Capital de Giro	3.095.679,50	Abr/2020	0,71% a.m.	0,00	3.095.679,50	85.991,10	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Stenac	66.693,59	Jan/2018	0,21% a.m.	28.685,00	37.998,59	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Industrias Romi/Kone	637.001,34	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi	1.040.374,56	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	1.040.374,56	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32	Dez/2018	0,30% a.m.	10.860,00	35.827,32	905,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi/Kone	651.989,09	Jul/2024	0,38% a.m.	0,00	651.989,09	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13	Dez/2024	0,38% a.m.	0,00	105.544,13	0,00	96
Total		16.587.291,15			2.737.085,94	13.850.205,21	312.583,52	
TOTAL GERAL		22.402.438,19			6.552.232,98	13.850.205,21		

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. S. Jimpf
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

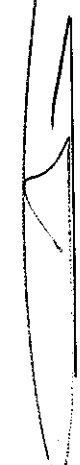
Data: 31.06.20

Instituição	Modalidade	Valor	Voto Final	Alíquota 0,666%	Saldo-CP	Saldo-EP	Desencalhe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	57.470,90		-	57.470,90	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	26.669,62		-	26.669,62	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	1.672,21		-	1.672,21	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	34.699,36		-	34.699,36	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	73.098,30		-	73.098,30	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	17.596,74		-	17.596,74	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	81.413,86		-	81.413,86	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	3.135,19		-	3.135,19	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	7.171,93		-	7.171,93	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	3.535,71		-	3.535,71	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.112,84		-	1.112,84	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	3.295,84		-	3.295,84	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	1.067,27		-	1.067,27	0,00	409,54	3
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	0,00	-	0,00	0,00	2.965,84	2
ICMS 2019	Parcelamento	229.548,16		52.046,64	177.501,52	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	6.327.847,52	42.143,46	79.618,47	6.248.229,05	0,00	-
FGTS	A parcelar	1.340.134,40	8.925,30	107.103,54	1.233.030,86	0,00	-
GRCS	A parcelar	67.836,28	-	0,00	67.836,28	0,00	-
IPI	A parcelar	1.516.348,02	10.098,88	121.186,53	1.395.161,49	0,00	-
ICMS	A parcelar	1.843.711,77	-	0,00	1.843.711,77	0,00	-
PIS	A parcelar	625.984,20	4.169,05	50.028,66	575.955,54	0,00	-
COFINS	A parcelar	3.019.582,19	20.110,42	221.890,66	2.797.691,53	0,00	-
IRRF	A parcelar	449.769,89	2.995,47	35.945,61	413.824,28	0,00	-
IRPJ	A parcelar	1.418.310,89	9.445,95	113.351,41	1.304.959,48	0,00	-
CSLL	A parcelar	792.089,34	5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	4.157.583,59	-	0,00	4.157.583,59	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	127.149,29	846,81	10.161,77	116.987,52	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	16.275,16	-	0,00	16.275,16	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	160.995,94	1.072,23	12.866,80	148.129,14	0,00	-
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	2.752.654,84	18.332,68	238.160,82	2.514.494,02	0,00	-
TOTAL		30.484.869,05	152.566,12	2.182.839,27	28.302.029,78	100.887,43	



Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501



Adriano Luiz Tomé
Diretor

Caxias do Sul, 30 Junho de 2020

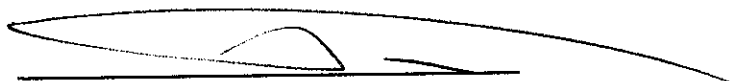
Metalurgica Engatcar Ltda.

CNPJ: 91.215.046/0001-83

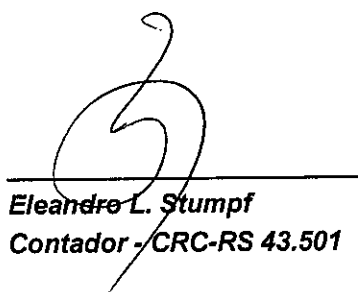
FATURAMENTO MENSAL

2020

Janeiro	2.102.438,60
Fevereiro	2.186.478,08
Março	1.829.157,85
Abril	1.840.461,74
Maior	1.884.074,62
Junho	2.021.338,70
Julho	-
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-
Total	11.863.949,59



Adriano Luiz Tomé
Diretor



Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501

RECEBEMOS DE ROAL INDUSTRIA METALURGICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

NF-e

Nº 107.982

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Roal**®

ROAL INDUSTRIA METALURGICA

RUA ALICE CESTARI MANTOVANI - Nº 611

BAIRRO DESVIO RIZZO

CEP: 95112-290 - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-2400

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL0 - ENTRADA **1**

1 - SAÍDA

Nº 107.982

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 0694 6222 3000 0136 5500 1000 1079 8217 9128 2101

Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200103371981 16/06/2020 12:05:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290228530

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.622.230/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ/CPF

91.215.046/0001-83

DATA DA EMISSÃO

16/06/20

ENDERECO

RUA THEODORO BIANCHI 337

BAIRRO

BELA VISTA

CEP

95076-085

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CAXIAS DO SUL

FONE/FAX

(54)-3535-1771

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290146712

HORA SAÍDA

FATURAS/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
107982/1	16/06/20	1.449,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.449,00		260,82	0,00		0,00	1.380,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	1.449,00

TRANSPORTADOR-VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO/REMETENTE			1 Destinatário				
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	VOLUMES				40,000	40,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICM	%IPI
259005160	259010032 CADEIRA UP GIR STAR RELAX C/TRAVA C/LICIS TCR 1.A1400 TCR - PR/ CADEIRA GIRATORIA COM AJUSTE DE ALTURA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 13/12, NÚMERO DA FCI 4422BBS5D-4A0A-4552-AB1B-2B4904E6FE3E. C. I. 44,21% OC:4433	94013090	300	5101	UN	4,000	345,0000	1.380,00	1.449,00	260,82	69,00	18	5,0

DADOS ADICIONAIS**RESERVADO AO FISCO**

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO
 NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR EMBALAGEM VIOLADA NO TRANSPORTE
 MERCADORIA AFERIDA CFE. CHECK-LIST NA EMBALAGEM DO PRODUTO
 REPRESENTANTE: 108-VENDA DIRETA CORPORATIVO
 PEDIDOS :059074
 CONDICAO FATURAMENTO : C/APRES