



MEDEIROS & MEDEIROS

# ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 010/1.18.0010809-5  
(CNJ N.º 0018629-06.2018.8.21.0010)

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

29º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em janeiro de 2021





MEDEIROS & MEDEIROS

# ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE

1. **INTRODUÇÃO**
  1. Cronograma processual
  2. Acompanhamento processual
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
  1. Resultados
  2. Quadro de colaboradores
  3. Informações relevantes
  4. Endividamento concursal
  5. Endividamento extraconcursal
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
  1. Instalações, instalações e atividades
  2. Estrutura societária
4. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
  1. Balanço patrimonial
  2. Demonstrativo de resultado
  3. Fluxo de caixa
  4. Dívida tributária
5. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
  1. Proposta de pagamento

# 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 recuperanda.

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.

O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Engatcar é o dia 20 do mês subsequente. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes dentro do prazo, em 18/12/2020.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://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, segue-se aguardando 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, autuado sob o n.º 70081254245, requerendo, em suma, a reforma da decisão por afronta ao disposto na Lei n.º 11.101/05, assim como aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. O agravo foi parcialmente provido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em decisão já transitada em julgado, para fixar a prorrogação em 180 (cento e oitenta) 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, conseqüentemente, 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 a multa fixada contra a entidade, a ser executada em autos próprios.

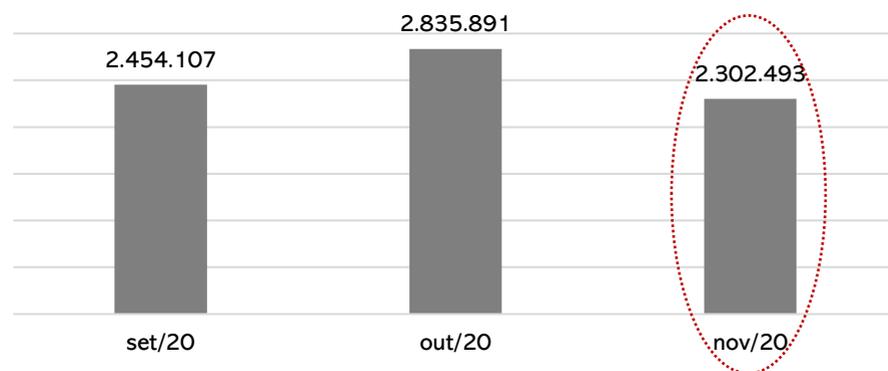
## 2. RESUMO

### ENGATCAR

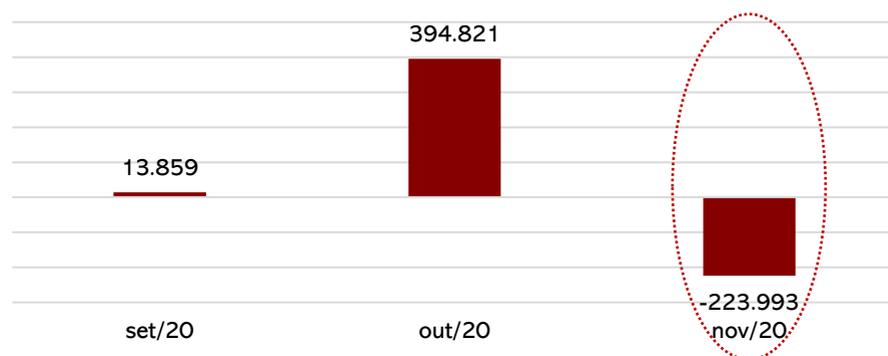
A Engatcar desenvolve sistemas de freios para linha pesada e componentes automotivos para as linhas leve, pesada e agrícola. A recuperanda atua no mercado brasileiro e na América Latina.

#### RESULTADOS

##### Receita líquida (R\$)



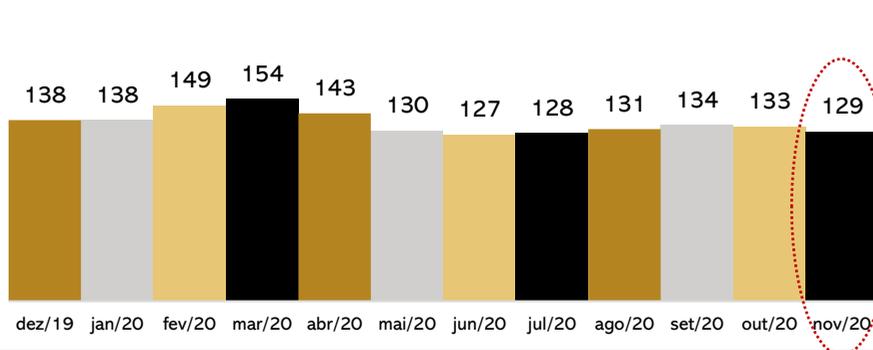
##### Resultado (R\$)



A retração do faturamento em conjunto com o aumento de 7% dos custos culminaram em um prejuízo de R\$223.992,85. Ao final de novembro, o resultado acumulado é negativo em R\$541.353,89.

#### QUADRO DE COLABORADORES

##### Número de funcionários



Em novembro a Engatcar admitiu 8 funcionários e demitiu 12, findando o mês com 129 colaboradores ativos.

Os custos com pessoal somaram o montante de **R\$ 670.672,63**, sendo que a produção representa 89% do total.

Os salários e o FGTS estão sendo pagos regularmente. No entanto, o INSS não está sendo adimplido.

#### FLUXO DE CAIXA

Demonstrativo do fluxo de caixa	nov/20
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
Lucro líquido ajustado	- 223.993
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	- 428.183
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	68.583
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
<b>Caixa líquido usado nas provenientes das atividades de financiamento</b>	359.371
<b>Aumento (Redução) Caixa e equivalentes</b>	- 230
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.085
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	6.855

Os principais dispêndios são decorrentes da operação como compra de matéria prima, pagamento de fornecedores e entrega de produtos que haviam sido adiantados, enquanto as entradas advêm, principalmente, do desconto de duplicatas no montante de R\$104 mil. Além disso, a Recuperanda não realiza o pagamento mensal dos tributos, o que contribui positivamente para o caixa.

Em novembro o consumo de caixa somou R\$229,58, resultando em um saldo disponível ao final do mês de R\$6.855,15.

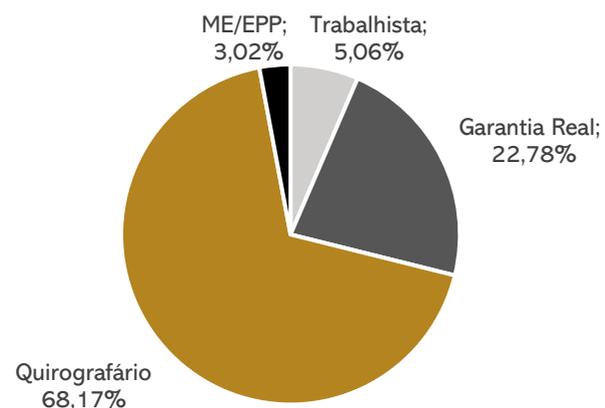
## 2. RESUMO

### ENGATCAR

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

#### ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	189	37,88%	1.981.876,01	6,49%
Garantia Real	4	0,80%	6.832.545,05	22,38%
Quirografário	129	25,85%	20.811.972,04	68,17%
ME/EPP	177	35,47%	904.492,92	2,96%
<b>Total</b>	<b>499</b>	<b>100%</b>	<b>30.530.886,02</b>	<b>100%</b>

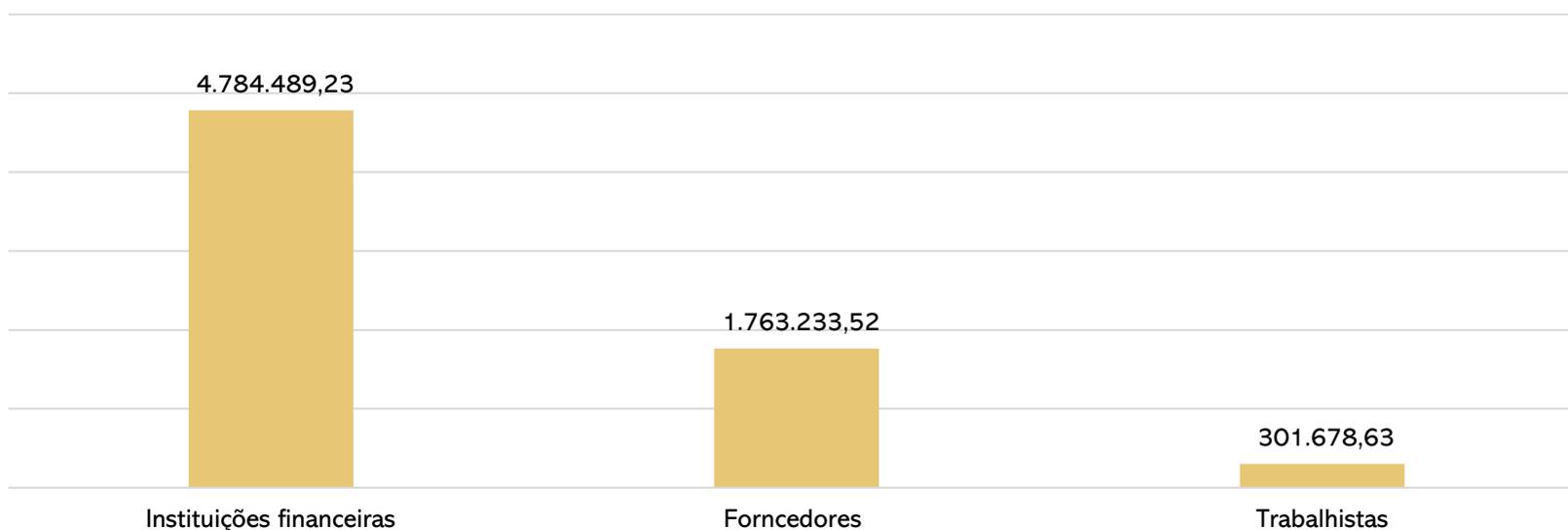


#### Principais credores

CLASSE	CREDOR	VALOR
III	Banco Do Brasil	8.086.868,35
III	Caixa Econômica Federal	3.663.822,71
II	Badesul S/A	3.313.705,49
III	JLCS Produtos Metalúrgicos Eireli	1.574.145,91
II	Macla Dist E Com De Plast Metais Ltda	1.467.372,60
<b>TOTAL</b>		<b>18.105.915,06</b>

#### ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

A Recuperanda apresentou um passivo extraconcursal de **R\$6.849.401,38**, sendo as principais obrigações junto às instituições financeiras, que representam 70% do total.



Instituição Financeira	Valor
BANCO DO BRASIL	2.837.009,34
BANCO SANTANDER	36.191,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.911.288,69
<b>Total</b>	<b>4.784.489,23</b>

# 1. Acompanhamento da Administração Judicial

## Histórico, instalações e atividades

Fundada em 30/09/1986, a Engatcar é uma empresa que atua em todo o mercado brasileiro e na América Latina, sendo que sua atividade principal é a fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores, componentes automotivos para a linhas leve, agrícola e de produtos injetados em alumínio.

Na ultima reunião realizada no dia 06/11/2020, a recuperanda informou que esta projetando um faturamento mensal superior a R\$3 milhões até março de 2021, uma vez que já possui cerca de R\$10 milhões em pedidos. Ainda, menciona que esta com dificuldades nas compras de matéria-prima, devido à recessão do mercado e ao aumento dos preços, ocasionando vendas com margens inferiores ou nulas. Como forma de melhorar seus resultados, os preços de venda foram reajustados em todos os pedidos já confirmados e para vendas futuras.



*Imagens capturas em visita à empresa em novembro de 2020.*

### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

#### Histórico, instalações e atividades



*Imagens capturas em visita à empresa em novembro de 2020.*

# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

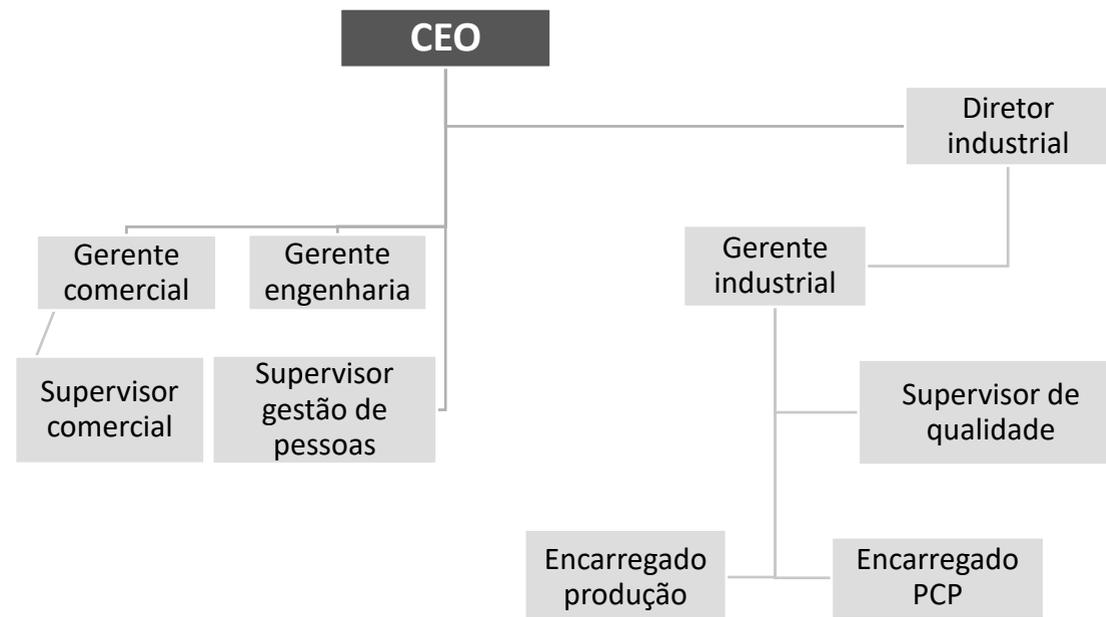
## Localização e Estrutura societária

- CNPJ: 91.215.046/0001-83
- Atividades: Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores.
- Rua Theodoro Bianchi, nº 337, Bairro Bela Vista, cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

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



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Balço Patrimonial

ATIVO	set/20	out/20	nov/20
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.951.940</b>	<b>10.405.077</b>	<b>10.462.981</b>
Caixa e equivalentes de caixa	7.765	7.085	6.855
Contas a receber de clientes	4.592.203	4.697.832	4.685.938
Impostos a recuperar	369.859	369.859	369.859
Adiantamento	405.264	517.578	458.923
Estoques	2.902.367	3.142.155	3.274.624
Despesas Antecipadas	1.674.483	1.670.569	1.666.782
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.004.112</b>	<b>11.972.766</b>	<b>11.904.184</b>
Direitos Realizáveis	80.654	76.103	56.793
Imobilizado	18.485.212	18.509.266	18.509.988
Depreciação Acumulada	-6.687.730	-6.737.621	-6.786.670
Intangível	330.352	330.352	330.352
Amortização Acumulada	-204.375	-205.333	-206.278
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.956.053</b>	<b>22.377.844</b>	<b>22.367.165</b>
PASSIVO	set/20	out/20	nov/20
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.239.509</b>	<b>26.013.166</b>	<b>25.867.109</b>
Fornecedores	13.014.107	12.888.409	12.791.126
Instituições Financeiras	8.932.293	8.708.650	8.813.639
Obrigações trabalhistas	858.501	812.411	941.966
Obrigações tributárias	2.239.947	2.207.974	2.154.394
Outras Obrigações	1.194.660	1.395.721	1.165.985
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.317.087</b>	<b>44.566.718</b>	<b>44.926.088</b>
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
Impostos	28.773.057	28.989.511	29.315.761
Provisão para Contingência	1.693.825	1.727.001	1.760.122
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-47.888.361</b>	<b>-47.884.679</b>	<b>-47.884.679</b>
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	-87.996.468	-87.996.468
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.668.234</b>	<b>22.695.204</b>	<b>22.908.518</b>

#### Análise

#### ATIVO

- **Caixa e equivalentes de caixa:** as disponibilidades reduziram 3%, sendo as principais movimentações realizadas junto ao Banco Bradesco, na ordem de R\$ 3 milhões. As entradas advêm, principalmente, do desconto de duplicatas e de transferências de valores da Engat Serviços, enquanto as saídas são majoritariamente para o pagamento de despesas. É importante ressaltar que diariamente a empresa transfere valores das contas bancárias para a Engat Serviços, a fim de evitar bloqueios nas contas, conforme constatado nos extratos encaminhados pela recuperanda.
- **Contas a receber de clientes:** demonstrou queda de R\$ 11 mil, no entanto, a retração não está relacionada ao recebimento de clientes, e sim ao desconto de duplicatas junto à Fidic's. Conforme mencionado pela Engatcar, cerca de 80% dos títulos são descontados a uma taxa média de 1,5%. O *aging list* enviado ratifica o valor contabilizado, demonstra que cerca de 17% do total está em atraso e indica uma carta de clientes pulverizada.
- **Adiantamentos:** compreende os pagamentos adiantados aos funcionários (R\$ 115.503,02) e fornecedores (R\$ 343.419,71), sendo o recebimento dos fornecedores o motivo da redução no mês.
- **Estoques:** é composto de produtos prontos (R\$ 253.807,47), produtos em elaboração (R\$ 1.671.318,90), matéria prima (R\$ 1.245.164,48), material auxiliar (R\$ 43.368,13) e material de embalagem (R\$ 60.965,45). Em novembro, as compras de matéria prima resultaram no aumento de R\$ 132 mil. O registro de inventário enviado atesta o valor contabilizado.
- **Despesas antecipadas:** as variações são decorrentes da apropriação de três seguros junto à Mafre (veículos), Sul América (empresa) e Porto Seguro (prédio).
- **Direitos realizáveis:** engloba os depósitos judiciais (R\$ 30 mil), impostos a recuperar (R\$ 19 mil) e outros créditos (R\$ 6 mil), que compreendem as operações de mútuo com os sócios e Engat Serviço de Cobrança. Da análise da Engat Serviços de cobrança, verificou-se recebimentos de clientes e valores transferidos para a Engatcar, restando um saldo de R\$ 1,00 na conta corrente e R\$ 8.623,29 nas aplicações. Destacamos que, segundo a empresa, a conta é utilizada exclusivamente para entradas e saídas de valores para a Engatcar.
- **Imobilizado:** no mês, a recuperanda adquiriu um armário de aço para pastas suspensas no montante de R\$ 570,00 e apropriou R\$ 151,31 referente a moldes que estão em construção. Além disso, ocorreu a depreciação de R\$ 49.049,04.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial

ATIVO	set/20	out/20	nov/20
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.951.940</b>	<b>10.405.077</b>	<b>10.462.981</b>
Caixa e equivalentes de caixa	7.765	7.085	6.855
Contas a receber de clientes	4.592.203	4.697.832	4.685.938
Impostos a recuperar	369.859	369.859	369.859
Adiantamento	405.264	517.578	458.923
Estoques	2.902.367	3.142.155	3.274.624
Despesas Antecipadas	1.674.483	1.670.569	1.666.782
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.004.112</b>	<b>11.972.766</b>	<b>11.904.184</b>
Direitos Realizáveis	80.654	76.103	56.793
Imobilizado	18.485.212	18.509.266	18.509.988
Depreciação Acumulada	-6.687.730	-6.737.621	-6.786.670
Intangível	330.352	330.352	330.352
Amortização Acumulada	-204.375	-205.333	-206.278
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.956.053</b>	<b>22.377.844</b>	<b>22.367.165</b>
PASSIVO	set/20	out/20	nov/20
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.239.509</b>	<b>26.013.166</b>	<b>25.867.109</b>
Fornecedores	13.014.107	12.888.409	12.791.126
Instituições Financeiras	8.932.293	8.708.650	8.813.639
Obrigações trabalhistas	858.501	812.411	941.966
Obrigações tributárias	2.239.947	2.207.974	2.154.394
Outras Obrigações	1.194.660	1.395.721	1.165.985
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.317.087</b>	<b>44.566.718</b>	<b>44.926.088</b>
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
Impostos	28.773.057	28.989.511	29.315.761
Provisão para Contingência	1.693.825	1.727.001	1.760.122
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-47.888.361</b>	<b>-47.884.679</b>	<b>-47.884.679</b>
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	-87.996.468	-87.996.468
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.668.234</b>	<b>22.695.204</b>	<b>22.908.518</b>

#### Análise

#### PASSIVO

- **Fornecedores:** em novembro, os pagamentos foram superiores às compras a prazo, desta forma, a conta apresentou redução de 1%. O *aging list* enviado corresponde ao montante contabilizado. Destes valores, cerca de R\$ 9,1 milhões estão inclusos no processo de recuperação judicial. Esta Administradora Judicial 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. O valor extraconcursal em aberto dos fornecedores, até novembro, é de cerca de R\$ 1,7 milhões.
- **Instituições financeiras:** compreende os financiamentos, empréstimos, títulos descontados e adiantamentos de contratos de câmbio. Destacamos que os contratos de câmbio fazem parte do endividamento extraconcursal junto ao Banco do Brasil e serão negociados após a homologação do Plano de Recuperação Judicial. No período ocorreu aumento das obrigações devido aos descontos de duplicatas. Segundo a empresa, 80% dos títulos de clientes são descontados a uma taxa média mensal de 1,5%.
- **Obrigações trabalhistas:** no mês, a recuperanda realizou o pagamento de R\$ 30.383,66 relativo ao FGTS e R\$ 758,73 de contribuição sindical, enquanto o INSS permanece em aberto. Das rescisões ocorridas no mês de novembro, 8 foram integralmente pagas e 4 foram parceladas.
- **Obrigações tributárias:** a empresa vem realizando apenas o pagamento do ICMS ST, impostos retidos e parcelamentos de ICMS. 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 pró-labore de acionistas e administradores (R\$ 7,8 mil), provisões trabalhistas (R\$ 809 mil), comissões (R\$ 191 mil), notas promissórias (R\$ 50 mil), seguros a pagar (R\$ 9,7 mil) e adiantamento de clientes (R\$ 97 mil). No mês, ocorreu a redução de 16% decorrente, especialmente, do pagamento de comissões e da entrega de produtos que haviam sido adiantados.
- **Impostos LP:** a variação se refere à transferência de R\$397 mil dos impostos de curto prazo que não foram adimplidos, para "impostos a parcelar" e pagamento de R\$66 mil de FGTS.
- **Provisão para contingência:** o montante de R\$ 33 mil decorrente do benefício de exclusão do ICMS da base de cálculos do PIS e Cofins.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstrativo de Resultado do Exercício	set/20	out/20	nov/20	Saldo 2020
<b>Receita Bruta de Vendas e Serviços</b>	<b>3.306.539</b>	<b>3.648.394</b>	<b>3.106.546</b>	<b>27.641.462</b>
Deduções de vendas	-852.432	-812.503	-804.053	-6.846.341
<b>Receita Líquida</b>	<b>2.454.107</b>	<b>2.835.891</b>	<b>2.302.493</b>	<b>20.795.122</b>
Custos dos produtos vendidos	-1.913.039	-1.898.231	-2.031.037	-15.767.881
<b>Lucro bruto</b>	<b>541.068</b>	<b>937.660</b>	<b>271.456</b>	<b>5.027.240</b>
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>-435.778</b>	<b>-457.246</b>	<b>-420.492</b>	<b>-4.599.900</b>
Despesas com vendas	-193.329	-214.677	-190.767	-1.936.070
Despesas administrativas	-231.110	-230.194	-217.921	-2.489.317
Despesas tributárias	-1.248	-2.399	-1.838	-52.970
Depreciações e Amortizações	-10.090	-9.977	-9.966	-121.544
<b>Resultado Operacional</b>	<b>105.291</b>	<b>480.413</b>	<b>-149.036</b>	<b>427.341</b>
Outras Receitas/Despesas não operacionais	21.093	31.242	28.309	196.291
<b>Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>126.383</b>	<b>511.656</b>	<b>-120.727</b>	<b>623.631</b>
Receitas financeiras	501	1.340	4	30.695
Despesas financeiras	-113.025	-118.174	-103.270	-1.195.680
<b>Lucro/prejuízo antes dos impostos</b>	<b>13.859</b>	<b>394.821</b>	<b>-223.993</b>	<b>-541.354</b>
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>13.859</b>	<b>394.821</b>	<b>-223.993</b>	<b>-541.354</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Análise

- **Receita bruta de vendas e serviços:** o faturamento obteve queda de 15% no mês de novembro. De acordo com a companhia, a retração se deve à dificuldade de aquisição de matéria prima.
- **Custos dos produtos vendidos:** os custos consumiram 88% da receita líquida e são compostos pelas mercadorias (R\$ 1.071.810,19), mão de obra direta e indireta (R\$ 95.618,74) e gastos gerais de fabricação (R\$ 363.608,22). O aumento de 7% ocorreu em razão das rescisões e horas extras.
- **Despesas com vendas:** engloba, principalmente, consultorias e assessorias, fretes sobre vendas e comissões. No mês, a redução se deve ao menor valor com comissões e fretes.
- **Despesas administrativas:** representam 5% da receita líquida, sendo os principais dispêndios com consultorias e assessorias de R\$ 97.919,12, gastos com segurança de R\$ 24.144,74 e gastos com pessoal de R\$ 37.818,87.
- **Despesas tributárias:** compreende ICMS sobre outras saídas de R\$ 188,14, multa de exportação de R\$ 1.642,93 e IPI sobre outras entradas de R\$ 7,07.
- **Outras receitas/despesas operacionais:** as receitas de R\$ 21.705,51 referem-se, exclusivamente, à venda de sucatas.
- **Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo, já que as receitas com juros incorridos não foram suficientes para encobrir as despesas financeiras, principalmente com desconto de duplicatas que somaram R\$ 85.244,23.
- **Resultado:** a retração do faturamento em conjunto com o aumento de 7% dos custos culminaram em um prejuízo de R\$ 223.992,85. Ao final de novembro, o resultado acumulado é negativo em R\$ 541.353,89.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Fluxo de caixa

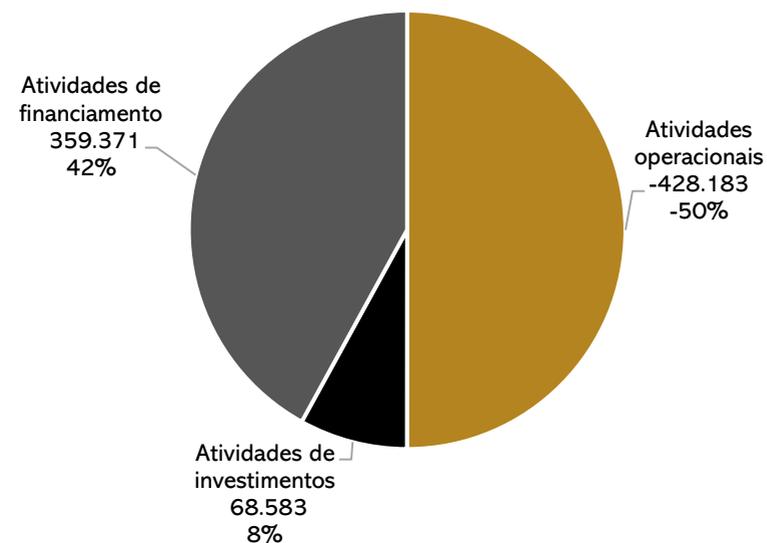
Demonstrativo do fluxo de caixa	set/20	out/20	nov/20	2020
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>				
<b>Lucro líquido ajustado</b>	<b>13.859</b>	<b>394.821</b>	<b>223.993</b>	<b>3.257.899</b>
Clientes	- 418.866	105.629	11.893	<b>923.060</b>
Impostos e Contribuições a recuperar	-	-	- 0	<b>123</b>
Adiantamentos	- 197.184	- 112.314	58.655	<b>603.857</b>
Estoques	39.482	- 239.788	- 132.470	<b>714.063</b>
Despesas Antecipadas	- 20.384	3.914	3.788	<b>378</b>
Demais contas a receber	-	-	-	<b>199.734</b>
Fornecedores	- 173.902	- 125.698	- 97.284	<b>366.491</b>
Salários e Encargos Sociais	27.171	- 46.090	129.639	<b>142.778</b>
Impostos e Contribuições a Pagar	57.618	- 31.973	- 53.580	<b>190.563</b>
Empréstimos e Financiamentos	228.930	- 219.961	104.988	<b>145.168</b>
Provisões Trabalhistas	64.390	76.180	15.023	<b>598.692</b>
Adiantamentos clientes	86.548	117.662	- 228.908	<b>12.153</b>
Demais conta a pagar	28.978	7.220	- 15.936	<b>83.340</b>
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>-263.360</b>	<b>-281.657</b>	<b>-428.183</b>	<b>3.595.348</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>				
Ativo não circulante	57.464	31.346	68.583	<b>562.901</b>
Compra de ativo imobilizado e intangível	-	-	-	<b>733.478</b>
Outros Ativos Realizáveis a LP	-	-	-	<b>8.837</b>
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>57.464</b>	<b>31.346</b>	<b>68.583</b>	<b>161.739</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>				
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	<b>902.021</b>
Outros Passivos Realizáveis LP	205.642	249.630	359.371	<b>2.528.183</b>
<b>Caixa líquido usado nas proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>205.642</b>	<b>249.630</b>	<b>359.371</b>	<b>3.430.204</b>
<b>Aumento (Redução) Caixa e equivalentes</b>	<b>- 253</b>	<b>- 680</b>	<b>- 230</b>	<b>3.405</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	8.018	7.765	7.085	
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	7.765	7.085	6.855	

#### Análise

- **Atividades operacionais:** os principais dispêndios são decorrentes da operação como compra de matéria prima, pagamento de fornecedores e entrega de produtos que haviam sido adiantados, enquanto as entradas advêm, principalmente, do desconto de duplicatas no montante de R\$ 104 mil. Além disso, a recuperanda não realiza o pagamento mensal dos tributos, o que contribui positivamente para o caixa. Cumpre destacar que embora os descontos de recebíveis estejam alocados como operacionais, na verdade se tratam de atividades de financiamento.
- **Atividades de investimentos:** referem-se às variações do ativo não circulante, o qual engloba os valores transferidos para a Engat Serviços de cobranças, as depreciações e amortizações.
- **Atividades de financiamentos:** embora alocados neste rubrica, trata-se da transferência dos tributos a curto prazo para o longo prazo, sem o devido parcelamento, e do benefício de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.

Em novembro, o consumo de caixa somou R\$ 229,58, resultando em um saldo disponível ao final do mês de R\$ 6.855,15. Abaixo, o gráfico demonstra a distribuição da geração e consumo de caixa no período.

Distribuição do fluxo de caixa



Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

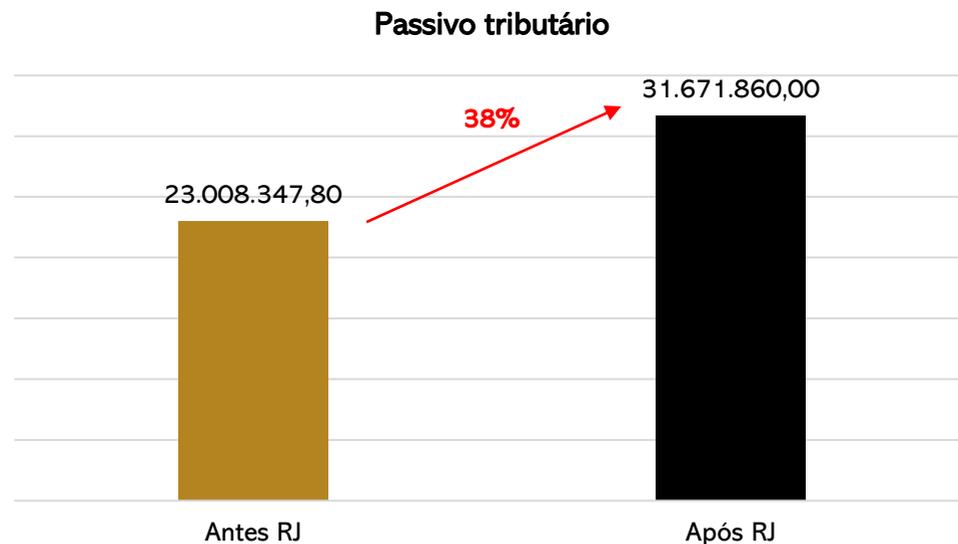
## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Dívida tributária

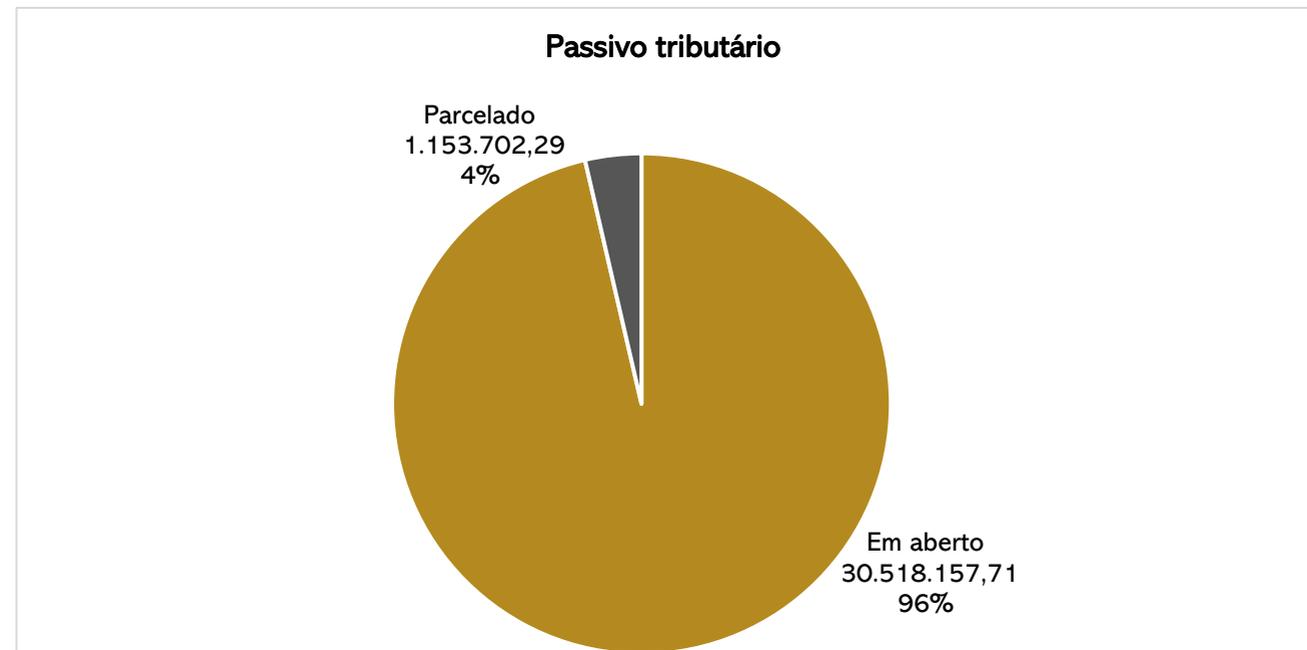
A Engatcar não realiza o pagamento mensal de todos os tributos, desta forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em novembro, totalizou **R\$ 31.671.860,00**.

Os parcelamentos efetivamente ativos correspondem somente ao ICMS de julho e agosto de 2019. Apesar das ressalvas desta Administradora Judicial, a Engatcar não realiza a atualização do seu passivo tributário, com o argumento de que pretende realizar novos parcelamentos em breve, e contabiliza seus tributos vencidos e parcelamentos inativos no longo prazo, o que vai em desconformidade com o CPC 26 que trata da exigibilidade do passivo.

Abaixo, seguem gráficos que demonstram a situação tributária da recuperanda. Entenda-se que a classificação está considerando os saldos que estão, efetivamente, parcelados, e não de acordo com a classificação informada pelas demonstrações financeiras que, como já mencionado, não vêm de encontro com as normas contábeis.



Fonte: demonstrações de maio/18 e novembro/20



# 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

## Proposta de Pagamento

O plano de recuperação judicial foi votado em assembleia geral de credores realizada no dia 22/10/2019. Na ocasião, houve a aprovação do plano nas classes I, II, e IV. Entretanto, até o presente momento, não foi proferida decisão concedendo, ou não, a recuperação judicial da empresa.

CLASSE I - Credores Trabalhistas						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	6 meses	6 meses	TR	Mensal	Carência a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.

CLASSE II - Credores com Garantia Real						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	12 meses	180 meses	6% a.a Selic	Semestral	A carência iniciará a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial (11/05/2018).

CLASSE III - Credores Quirografários						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	60%	12 meses	180 meses	TR	Semestral	Carência de pagamento e correção monetária a partir da publicação da homologação do plano.

CLASSE IV – Credores ME e EPP						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	60%	12 meses	48 meses	TR	Semestral	Carência de pagamento e correção monetária a partir da publicação da homologação do plano.

ACELERAÇÃO DE PAGAMENTOS						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO PGTO	PERCENTUAL ACELERADO		OBSERVAÇÕES
Fornecedores colaborativos	-	-	30	5%		Os credores que concederem a Engatcar prazo para pagamento terão devolução de percentuais incidentes sobre o valor da nota de venda ou prestação de serviço, a contar da amortização do crédito sujeito à recuperação judicial. A devolução ocorrerá na data de liquidação da fatura relativa ao fornecimento. A adesão à condição se dará através da celebração de termo de entendimentos entre as partes.
Fornecedores colaborativos	-	-	45	8%		
Fornecedores colaborativos	-	-	60	10%		
Financeiros colaborativos	-	-	-	10%		Para cada operação realizada, o credor poderá efetuar a retenção de até 10% do valor da operação até o limite da dívida. Para se enquadrar como colaborativo, deverão conceder novas linhas de financiamento à exportação no montante mínimo de 100% do montante constante no quadro geral de credores. A adesão à condição se dará através da celebração de termo de entendimentos entre as partes.



MEDEIROS & MEDEIROS

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE NOVEMBRO DE 2020.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://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 Novembro de 2020 a 30 de Novembro 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: Novembro / 2020

Ano/mês: 2020 / 11

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	22.377.843,56 DB	10.687.459,11	10.698.137,97	22.367.164,70	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.405.077,19 DB	9.954.578,11	9.896.674,45	10.462.980,85	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	10.405.077,19 DB	9.954.578,11	9.896.674,45	10.462.980,85	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.084,73 DB	3.700.785,72	3.701.015,32	6.855,13	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	6.116,42 DB	1.900,00	2.995,04	5.021,38	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	6.116,42 DB	1.900,00	2.995,04	5.021,38	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	968,32 DB	3.695.426,32	3.694.560,88	1.833,76	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	472,50 DB	2.041,82	894,70	1.619,62	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	5,73 DB	3.221.616,25	3.221.621,98	0,00	CR
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	427,23 DB	270.725,29	271.030,18	122,34	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	62,86 DB	201.042,96	201.014,02	91,80	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	0,01 CR	3.459,40	3.459,40	0,01	CR
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,01 CR	3.459,40	3.459,40	0,01	CR
1.1.01.02		CLIENTES	4.697.831,74 DB	3.127.103,17	3.138.996,51	4.685.938,40	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	4.697.831,74 DB	3.127.103,17	3.138.996,51	4.685.938,40	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.697.831,74 DB	3.127.103,17	3.138.996,51	4.685.938,40	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	417.002,31	417.002,30	369.858,65	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	369.858,64 DB	417.002,31	417.002,30	369.858,65	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	133.294,23	133.294,23	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	209.706,34	209.706,33	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	45.078,77	45.078,77	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	28.922,97	28.922,97	0,00	CR
1.1.01.04		ADIANTAMENTOS	121.334,60 DB	16.539,22	22.370,80	115.503,02	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	121.334,60 DB	16.539,22	22.370,80	115.503,02	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	117.018,49 DB	1.862,78	9.150,17	109.731,10	DB
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00 CR	14.456,64	12.271,56	2.185,08	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	4.128,39 DB	219,80	949,07	3.399,12	DB
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	396.243,35 DB	1.106.685,91	1.159.509,55	343.419,71	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	396.243,35 DB	1.106.685,91	1.159.509,55	343.419,71	DB

## ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 09/12/2020 10:32:52

Período: Novembro / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 11

Livro:

Página: 401

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

## 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	396.243,35 DB	1.106.685,91	1.159.509,55	343.419,71	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	3.142.154,80 DB	1.586.461,78	1.453.992,15	3.274.624,43	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	263.743,55 DB	11.826,00	28.043,46	247.526,09	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	263.743,55 DB	11.826,00	28.043,46	247.526,09	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.360.935,44 DB	66.867,26	0,00	1.427.802,70	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.360.935,44 DB	66.867,26	0,00	1.427.802,70	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	998.443,12 DB	1.388.263,10	1.425.922,19	960.784,03	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	480.612,12 DB	425.167,77	394.735,35	511.044,54	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	418.396,75 DB	870.071,87	924.669,66	363.798,96	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	50.751,00 DB	55.029,05	63.149,71	42.630,34	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	48.683,25 DB	37.994,41	43.367,47	43.310,19	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	519.032,69 DB	119.505,42	26,50	638.511,61	DB
1.1.01.06.07.0004	57	COMPONENTES	31.499,78 DB	17.294,76	0,00	48.794,54	DB
1.1.01.06.07.0001	54	MATERIA PRIMA	290.419,61 DB	38.152,50	26,50	328.545,61	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	11.334,74 DB	6.320,52	0,00	17.655,26	DB
1.1.01.06.07.0002	55	PRODUTOS EM ELABORACAO	185.778,56 DB	57.737,64	0,00	243.516,20	DB
1.1.01.07		DESPESAS ANTECIPADAS	1.670.569,33 DB	0,00	3.787,82	1.666.781,51	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.670.569,33 DB	0,00	3.787,82	1.666.781,51	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	10.819,68 DB	0,00	0,00	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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.07.01.0007	66	PREMIOS DE SEGUROS	32.191,65 DB	0,00	3.787,82	28.403,83	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	11.972.766,37 DB	732.881,00	801.463,52	11.904.183,85	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.102,77 DB	732.159,69	751.469,90	56.792,56	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	76.102,77 DB	732.159,69	751.469,90	56.792,56	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	30.586,44 DB	6,10	6,10	30.586,44	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	30.586,44 DB	6,10	6,10	30.586,44	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	20.498,55 DB	0,00	941,65	19.556,90	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	20.498,55 DB	0,00	941,65	19.556,90	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	25.017,78 DB	732.153,59	750.522,15	6.649,22	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	15.519,78 DB	732.153,59	750.522,15	2.848,78	CR
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

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02		IMOBILIZADO	11.771.645,16	DB	721,31	49.049,04	11.723.317,43	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	11.771.645,16	DB	721,31	49.049,04	11.723.317,43	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	11.522.776,96	DB	0,00	0,00	11.522.776,96	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	4.901.595,98	DB	0,00	0,00	4.901.595,98	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	1.741.836,14	DB	0,00	0,00	1.741.836,14	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	591.622,74	DB	570,00	0,00	592.192,74	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	185.677,72	DB	0,00	0,00	185.677,72	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	166.891,20	DB	570,00	0,00	167.461,20	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	325.987,61	DB	151,31	0,00	325.988,92	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	76.145,17	DB	151,31	0,00	76.296,48	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	6.737.621,28	CR	0,00	49.049,04	6.786.670,32	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	116.144,98	CR	0,00	1.829,46	117.974,44	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.140.304,74	CR	0,00	5.170,01	1.145.474,75	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	161.839,44	CR	0,00	710,56	162.550,00	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	7.410,00	CR	0,00	95,00	7.505,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	177.733,52	CR	0,00	2.272,66	180.006,18	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	9.458,73	CR	0,00	224,64	9.683,37	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	6.449,31	CR	0,00	155,15	6.604,46	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	548,80	CR	0,00	5,60	554,40	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	915,68	CR	0,00	18,82	934,50	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.097.360,91	CR	0,00	20.377,45	4.117.738,36	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	540.231,58	CR	0,00	14.156,72	554.388,30	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	104.507,69	CR	0,00	1.150,54	105.658,23	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	374.715,90	CR	0,00	2.882,43	377.598,33	CR
1.2.03		INTANGIVEL	125.018,44	DB	0,00	944,58	124.073,86	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	125.018,44	DB	0,00	944,58	124.073,86	DB

9

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	205.333,11	CR	0,00	944,58	206.277,69	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	205.333,11	CR	0,00	944,58	206.277,69	CR
2		PASSIVO	22.695.204,14	CR	6.933.637,25	7.146.951,24	22.908.518,13	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	26.013.165,63	CR	6.857.945,18	6.711.888,40	25.867.108,85	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	26.013.165,63	CR	6.857.945,18	6.711.888,40	25.867.108,85	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	12.888.409,38	CR	2.287.532,39	2.190.248,62	12.791.125,61	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	12.888.409,38	CR	2.287.532,39	2.190.248,62	12.791.125,61	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	12.888.409,38	CR	2.287.532,39	2.190.248,62	12.791.125,61	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.708.650,45	CR	2.452.501,32	2.557.489,59	8.813.638,72	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.731.643,88	CR	3.731,58	3.731,58	2.731.643,88	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	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0013	148	BANCO BRADESCO S/A	0,00	CR	3.731,58	3.731,58	0,00	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	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	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	3.790.008,34	CR	2.448.769,74	2.553.758,01	3.895.996,61	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	421.994,30	CR	394.762,09	368.221,34	395.453,55	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	327.204,13	CR	306.684,94	267.386,87	287.906,06	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	378.788,48	CR	247.151,12	315.754,59	447.391,95	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	29.432,04	CR	24.066,65	0,00	5.365,39	CR
2.1.01.02.03.0017	180	FIDC PLATA MULTISSETORIAL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0021	662	FIDEM BANK	113.884,30	CR	81.195,73	0,00	32.688,57	CR
2.1.01.02.03.0022	663	GMS SECURITIZADORA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0020	661	IB CAPITAL	431.461,40	CR	276.448,42	0,00	155.012,98	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	21.741,08	CR	12.362,66	0,00	9.378,42	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	313.074,85	CR	177.583,25	261.515,97	397.007,57	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	143.599,35	CR	144.893,94	102.424,01	101.129,42	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	639.064,88	CR	331.167,01	616.875,04	924.772,91	CR
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	198.395,99	CR	129.600,38	70.407,79	139.203,40	CR
2.1.01.02.03.0010	173	SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	144.644,15	CR	72.812,91	0,00	71.831,24	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	172.371,55	CR	84.180,85	137.903,05	226.093,75	CR
2.1.01.02.03.0003	166	SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISSETORIAL	228.856,11	CR	0,00	0,00	228.856,11	CR
2.1.01.02.03.0011	174	VALOR REALL FACTORING LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0014	177	VALOREM SECURATIZADORA DE CREDITO S/A	225.495,73	CR	165.859,79	413.269,35	472.905,29	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	812.410,54	CR	628.963,25	758.518,64	941.965,93	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	667.282,82	CR	482.884,72	555.862,79	740.260,89	CR
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00	CR	6.882,87	6.882,87	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	959,59	CR	959,59	990,88	990,88	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	400.739,62	CR	30.802,24	104.886,24	474.823,62	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	265.583,61	CR	444.240,02	443.102,80	264.446,39	CR
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	145.127,72	CR	146.078,53	202.655,85	201.705,04	CR
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.549,68	CR	2.501,68	1.722,95	1.770,95	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	32.901,77	CR	30.383,66	82.863,71	85.381,82	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	109.676,27	CR	113.193,19	118.069,19	114.552,27	CR
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.207.974,10	CR	810.118,57	756.538,49	2.154.394,02	CR
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.207.974,10	CR	810.118,57	756.538,49	2.154.394,02	CR
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	92.530,86	CR	226.277,45	208.746,48	74.999,89	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	16,98	CR	21,46	4,48	0,00	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	1.141,36	CR	1.141,36	1.049,17	1.049,17	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	8.756,42	CR	8.756,42	7.665,59	7.665,59	CR

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 09/12/2020 10:32:52

Período: Novembro / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 11

Livro:

Página: 405

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	119.153,33 CR	336.218,89	323.615,80	106.550,24	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	10.695,58 CR	58.756,72	56.064,16	8.003,02	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	15.548,72 CR	15.548,72	13.164,87	13.164,87	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	51.108,43 CR	96.187,20	82.365,13	37.286,36	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	11.297,66 CR	12.498,26	13.697,76	12.497,16	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	5.563,78 CR	5.563,77	4.795,98	4.795,99	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	19.951,14 CR	48.905,25	45.145,64	16.191,53	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	243,07 CR	243,07	223,43	223,43	CR
<b>2.1.01.05</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.395.721,16 CR</b>	<b>678.829,65</b>	<b>449.093,06</b>	<b>1.165.984,57</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.05.01</b>		<b>ACIONISTAS E ADMINISTRADORES</b>	<b>7.798,18 CR</b>	<b>2.006,34</b>	<b>2.090,00</b>	<b>7.881,84</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	7.798,18 CR	2.006,34	2.090,00	7.881,84	CR
<b>2.1.01.05.03</b>		<b>PROVISOES</b>	<b>794.108,38 CR</b>	<b>68.145,19</b>	<b>83.168,54</b>	<b>809.131,73</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	0,00 CR	407,50	585,33	177,83	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	8.418,41 CR	851,85	2.216,30	9.782,86	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	30.690,77 CR	2.682,59	2.769,63	30.777,81	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	54.071,68 CR	4.392,39	6.776,61	56.455,90	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	94.137,61 CR	8.210,99	8.456,06	94.382,68	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	221.376,26 CR	17.983,03	27.744,39	231.137,62	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	385.413,65 CR	33.616,84	34.620,22	386.417,03	CR
<b>2.1.01.05.04</b>		<b>COMISSOES A PAGAR</b>	<b>203.536,53 CR</b>	<b>93.442,56</b>	<b>81.501,40</b>	<b>191.595,37</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	2.437,62	2.437,62	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	17.151,93 CR	17.151,97	12.898,15	12.898,11	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.	4.559,43 CR	4.559,43	3.098,10	3.098,10	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.001,30 CR	2.001,30	3.011,50	3.011,50	CR
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	2.474,74 CR	2.437,62	2.853,29	2.890,41	CR
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	8.225,17 CR	8.225,17	7.501,06	7.501,06	CR
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	53.121,06 CR	22.716,73	28.322,17	58.726,50	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	1.781,35 CR	1.781,38	2.721,67	2.721,64	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	2.607,80 CR	2.594,43	2.871,43	2.884,80	CR
2.1.01.05.04.0004	233	J V R DA SILVEIRA E CIA LTDA	11.798,17 CR	0,00	0,00	11.798,17	CR
2.1.01.05.04.0016	245	MESCOLOTTE REPRESENTACOES	7.830,01 CR	7.830,01	5.851,91	5.851,91	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVIR REPRESENTACOES ES LTDA	2.230,45 CR	2.230,45	1.541,27	1.541,27	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	5.109,48 CR	5.109,48	3.777,09	3.777,09	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	76.662,45 CR	7.124,54	0,00	69.537,91	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	3.229,65 CR	3.229,65	1.953,66	1.953,66	CR
2.1.01.05.04.0018	247	SAC SERVO REPRESENTACOES LTDA	740,76 CR	0,00	0,00	740,76	CR
2.1.01.05.04.0002	231	SUSPENSAO & CIA REPRES COM LTDA.	3.676,55 CR	3.676,55	734,92	734,92	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	336,23 CR	336,23	1.927,56	1.927,56	CR
<b>2.1.01.05.06</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>63.764,46 CR</b>	<b>3.994,84</b>	<b>0,00</b>	<b>59.769,62</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0003	251	NOTAS PROMISSORIAS	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00	CR
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	13.764,46 CR	3.994,84	0,00	9.769,62	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	326.513,61 CR	511.240,72	282.333,12	97.606,01	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	326.513,61 CR	511.240,72	282.333,12	97.606,01	CR
2.1.01.05.07.0002	254	ADIANTAMENTO DE EXPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	44.566.717,58 CR	75.692,07	435.062,84	44.926.088,35	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	44.566.717,58 CR	75.692,07	435.062,84	44.926.088,35	CR
2.2.01.01		INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.02		OUTROS DEBITOS	13.850.205,21 CR	0,00	0,00	13.850.205,21	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.850.205,21 CR	0,00	0,00	13.850.205,21	CR
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	3.095.679,50 CR	0,00	0,00	3.095.679,50	CR
2.2.01.02.01.0003	263	FINAME BANCO DO BRASIL -TORNO ROMI GL240	637.001,34 CR	0,00	0,00	637.001,34	CR
2.2.01.02.01.0004	264	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000161.8	1.040.374,56 CR	0,00	0,00	1.040.374,56	CR
2.2.01.02.01.0005	265	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000016504	651.989,09 CR	0,00	0,00	651.989,09	CR
2.2.01.02.01.0007	267	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13 CR	0,00	0,00	105.544,13	CR
2.2.01.02.01.0006	266	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000154/51	46.687,32 CR	0,00	0,00	46.687,32	CR
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59 CR	0,00	0,00	66.693,59	CR
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	8.206.235,68 CR	0,00	0,00	8.206.235,68	CR
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	3.703.824,20 CR	8.909,96	4.454,98	3.699.369,22	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	3.703.824,20 CR	8.909,96	4.454,98	3.699.369,22	CR
2.2.01.03.01.0015	285	FGTS PARCELADO	41.784,13 CR	0,00	0,00	41.784,13	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	4.125,51 CR	0,00	0,00	4.125,51	CR
2.2.01.03.01.0016	654	ICMS PARCELADO 2019	207.362,86 CR	4.454,98	0,00	202.907,88	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00 CR	4.454,98	4.454,98	0,00	CR
2.2.01.03.01.0006	276	PARCELAMENTO ICMS REFAZ 2015	579.304,58 CR	0,00	0,00	579.304,58	CR
2.2.01.03.01.0010	280	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00 CR	0,00	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	25.285.687,18 CR	66.782,11	397.486,65	25.616.391,72	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	25.285.687,18 CR	66.782,11	397.486,65	25.616.391,72	CR
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	3.297.211,74 CR	4,48	66.447,04	3.363.654,30	CR
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	4.398,94 CR	0,00	8.756,42	13.155,36	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	143.392,20 CR	0,00	0,00	143.392,20	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	1.090.432,36 CR	66.777,63	0,00	1.023.654,73	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	1.843.711,77	CR	0,00	119.153,33	1.962.865,10	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
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	6.674.554,63	CR	0,00	109.676,27	6.784.230,90	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	178.706,34	CR	0,00	15.548,72	194.255,06	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	1.687.609,21	CR	0,00	51.108,43	1.738.717,64	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	479.265,08	CR	0,00	12.498,26	491.763,34	CR
2.2.01.04.01.0015	302	ISSQN A RECOLHER RETENCAO	11.979,49	CR	0,00	0,00	11.979,49	CR
2.2.01.04.01.0006	293	PIS A RECOLHER	685.760,09	CR	0,00	14.298,18	700.058,27	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	1.727.000,99	CR	0,00	33.121,21	1.760.122,20	CR
2.2.01.05.01		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.727.000,99	CR	0,00	33.121,21	1.760.122,20	CR
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.727.000,99	CR	0,00	33.121,21	1.760.122,20	CR
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	47.884.679,07	DB	0,00	0,00	47.884.679,07	DB
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	47.884.679,07	DB	0,00	0,00	47.884.679,07	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	47.884.679,07	DB	0,00	0,00	47.884.679,07	DB
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
2.3.01.01.01.0001	312	CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
2.3.01.01.02		RESERVAS DE CAPITAL	9.578.211,05	CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
2.3.01.01.02.0001	314	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	9.578.211,05	CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
2.3.01.01.03		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	87.996.467,67	DB	0,00	0,00	87.996.467,67	DB
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	250.396,82	CR	0,00	0,00	250.396,82	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	18.492.628,46	CR	808.844,25	3.111.337,45	20.795.121,66	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	18.492.628,46	CR	808.844,25	3.111.337,45	20.795.121,66	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	24.534.916,13	CR	0,00	3.106.546,08	27.641.462,21	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	22.855.579,44	CR	0,00	2.786.808,44	25.642.387,88	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	22.855.579,44	CR	0,00	2.786.808,44	25.642.387,88	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	22.850.055,96	CR	0,00	2.786.808,44	25.636.864,40	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.679.336,69	CR	0,00	319.737,64	1.999.074,33	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.679.336,69	CR	0,00	319.737,64	1.999.074,33	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	692.174,13	CR	0,00	230.323,91	922.498,04	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	987.162,56	CR	0,00	89.413,73	1.076.576,29	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	6.042.287,67	DB	808.844,25	4.791,37	6.846.340,55	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	6.042.287,67	DB	808.844,25	4.791,37	6.846.340,55	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	6.042.287,67	DB	808.844,25	4.791,37	6.846.340,55	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	1.706.041,14	DB	206.665,18	2.084,45	1.910.621,87	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	1.019,36	DB	0,00	0,00	1.019,36	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	125.023,98	DB	105.252,23	2.332,89	227.943,32	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	2.568.369,61	DB	316.137,00	0,00	2.884.506,61	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	542.299,69	DB	56.064,16	0,00	598.363,85	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	1.200,54	DB	359,56	0,00	1.560,10	DB
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	727.693,83	DB	79.593,70	0,00	807.287,53	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	370.422,44	DB	44.772,42	374,03	414.820,83	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	217,08	DB	0,00	0,00	217,08	DB
5.3		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01.0001	647	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01.01.0002	648	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4		CUSTOS E DESPESAS	13.736.844,16	DB	2.360.559,61	329.522,46	15.767.881,31	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	13.736.844,16	DB	2.360.559,61	329.522,46	15.767.881,31	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	13.736.844,16	DB	2.360.559,61	329.522,46	15.767.881,31	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	7.045.360,05	DB	1.278.738,68	206.928,49	8.117.170,24	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.045.360,05	DB	1.278.738,68	206.928,49	8.117.170,24	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPENENTES	1.590.139,33	DB	270.227,85	17.294,76	1.843.072,42	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	3.805.320,91	DB	704.408,94	161.635,21	4.348.094,64	DB
4.1.01.01.01.0003	356	MATERIAL AUXILIAR	297.413,72	DB	57.020,38	0,00	354.434,10	DB
4.1.01.01.01.0002	355	MATERIAL DE EMBALAGEM	195.645,18	DB	34.546,62	6.320,52	223.871,28	DB
4.1.01.01.01.0005	358	SERVICOS TERCEIROS	1.156.840,91	DB	212.534,89	21.678,00	1.347.697,80	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	2.998.153,27	DB	454.234,62	36.244,09	3.416.143,80	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	1.947.051,17	DB	292.017,42	21.707,74	2.217.360,85	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	143.873,66	DB	16.442,67	0,00	160.316,33	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	6.799,10	DB	2.261,11	0,00	9.060,21	DB
4.1.01.02.01.0008	370	ABONO DE FERIAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.02.01.0009	371	ADICIONAL INSALUBRIDADE	149.795,27 DB	16.409,80	0,00	166.205,07	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	8.109,25 DB	1.964,86	0,00	10.074,11	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	84.014,92 DB	29.225,36	0,00	113.240,28	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	165.896,43 DB	20.355,69	20.975,08	165.277,04	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	35.746,44 DB	23.763,96	0,00	59.510,40	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	38.948,22 DB	22.714,40	0,00	61.662,62	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.521,36 DB	8.185,30	0,00	30.706,66	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	1.247.137,58 DB	145.776,93	732,66	1.392.181,85	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRINENIO/ QUINQUENIO	44.208,94 DB	4.917,34	0,00	49.126,28	DB
<b>4.1.01.02.02</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>701.360,14 DB</b>	<b>120.334,84</b>	<b>7.335,44</b>	<b>814.359,54</b>	<b>DB</b>
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	121.782,79 DB	14.435,34	0,00	136.218,13	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	10.136,74 DB	1.315,41	534,22	10.917,93	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	11.634,83 DB	1.628,46	1.678,01	11.585,28	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	483.326,31 DB	93.415,28	0,00	576.741,59	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	35.895,85 DB	4.568,43	0,00	40.464,28	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	38.583,62 DB	4.971,92	5.123,21	38.432,33	DB
4.1.01.02.02.0009	386	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>4.1.01.02.03</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>349.741,96 DB</b>	<b>41.882,36</b>	<b>7.200,91</b>	<b>384.423,41</b>	<b>DB</b>
4.1.01.02.03.0010	669	AJUDA COMPENSATORIA MP 39612020	21.663,87 DB	0,00	0,00	21.663,87	DB
4.1.01.02.03.0001	388	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	26.932,75 DB	2.811,74	0,00	29.744,49	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	252.755,71 DB	29.704,17	2.930,15	279.529,73	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	44.212,81 DB	9.366,45	4.270,76	49.308,50	DB
<b>4.1.01.03</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>1.349.003,22 DB</b>	<b>190.325,19</b>	<b>12.696,98</b>	<b>1.526.631,43</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.03.01</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>921.996,33 DB</b>	<b>127.945,72</b>	<b>8.193,05</b>	<b>1.041.749,00</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	70.695,13 DB	7.815,42	0,00	78.510,55	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	410,42 DB	462,71	0,00	873,13	DB
4.1.01.03.01.0008	406	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	960,41	0,00	960,41	DB
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.233,87 DB	3.608,73	0,00	33.842,60	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	27,91 DB	0,44	0,00	28,35	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	5.915,64 DB	692,27	0,00	6.607,91	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	7.250,79 DB	7.936,39	0,00	15.187,18	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	91.976,09 DB	9.616,11	8.193,05	93.399,15	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	8.273,56 DB	8.073,78	0,00	16.347,34	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	31.320,40 DB	7.875,24	0,00	39.195,64	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.091,15 DB	3.272,75	0,00	5.363,90	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	661.897,06 DB	76.262,02	0,00	738.159,08	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRINENIO/ QUINQUENIO	11.904,31 DB	1.369,45	0,00	13.273,76	DB
<b>4.1.01.03.02</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>297.058,25 DB</b>	<b>45.903,55</b>	<b>2.847,37</b>	<b>340.114,43</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	58.409,73 DB	6.681,94	0,00	65.091,67	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	5.530,67 DB	621,99	197,52	5.955,14	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	7.398,23 DB	769,29	648,68	7.518,84	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	10.565,79 DB	11.558,37	0,00	22.124,16	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	173.651,34 DB	21.901,27	0,00	195.552,61	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	17.669,72 DB	2.021,94	0,00	19.691,66	DB
4.1.01.03.02.0007	420	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.02.0008	421	INSS S/ FERIAS	23.832,77 DB	2.348,75	2.001,17	24.180,35	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>4.1.01.03.03</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>129.948,64 DB</b>	<b>16.475,92</b>	<b>1.656,56</b>	<b>144.768,00</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.03.0009	670	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	8.626,02 DB	0,00	0,00	8.626,02	DB
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	12.676,76 DB	2.017,33	0,00	14.694,09	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	100.232,59 DB	12.015,17	1.047,75	111.200,01	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	8.031,71 DB	2.443,42	608,81	9.866,32	DB
<b>4.1.01.04</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>2.344.327,62 DB</b>	<b>437.261,12</b>	<b>73.652,90</b>	<b>2.707.935,84</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.04.01</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>1.929.915,75 DB</b>	<b>397.233,40</b>	<b>73.652,90</b>	<b>2.253.496,25</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	4.183,95 DB	794,36	0,00	4.978,31	DB
4.1.01.04.01.0003	435	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	800,00 DB	0,00	0,00	800,00	DB
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	25.525,93 DB	0,00	525,00	25.000,93	DB
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	61,45 DB	0,00	0,00	61,45	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	47.895,54 DB	5.718,76	0,00	53.614,30	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ACESSORIAS	406.231,19 DB	38.882,33	0,00	445.113,52	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	6.044,24 DB	46.058,15	46.058,15	6.044,24	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	430.155,02 DB	78.483,44	20.830,62	487.807,84	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	24.660,87 DB	539,76	0,00	25.200,63	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	14.234,22 DB	2.192,97	0,00	16.427,19	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	115.194,15 DB	13.554,91	1.697,07	127.051,99	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	122.894,70 DB	21.158,00	1.952,36	142.100,34	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	77.258,72 DB	3.997,59	8,32	81.247,99	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	233.325,52 DB	50.935,00	2.468,39	281.792,13	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	1.945,14 DB	0,00	0,00	1.945,14	DB
4.1.01.04.01.0024	676	MANUTENCAO DE MOVEIS	1.600,00 DB	0,00	0,00	1.600,00	DB
4.1.01.04.01.0023	667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	393,68 DB	0,00	0,00	393,68	DB
4.1.01.04.01.0015	447	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25.920,53 DB	2.879,86	0,00	28.800,39	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	49.344,71 DB	11.326,90	0,00	60.671,61	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	57.844,38 DB	5.876,23	0,00	63.720,61	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	159.666,66 DB	91.430,09	112,99	250.983,76	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	99.864,68 DB	21.900,78	0,00	121.765,46	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	24.870,47 DB	1.504,27	0,00	26.374,74	DB
<b>4.1.01.04.02</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>414.411,87 DB</b>	<b>40.027,72</b>	<b>0,00</b>	<b>454.439,59</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	950,00 DB	95,00	0,00	1.045,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	22.726,60 DB	2.272,66	0,00	24.999,26	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.246,40 DB	224,64	0,00	2.471,04	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	188,20 DB	18,82	0,00	207,02	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	243.263,72 DB	20.377,45	0,00	263.641,17	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MAITRIZES	116.212,65 DB	14.156,72	0,00	130.369,37	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	28.824,30 DB	2.882,43	0,00	31.706,73	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	5.073.144,88 DB	545.002,99	49.554,09	5.568.593,78	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	5.073.144,88 DB	545.002,99	49.554,09	5.568.593,78	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	5.073.144,88 DB	545.002,99	49.554,09	5.568.593,78	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	1.745.302,75 DB	198.785,23	8.018,45	1.936.069,53	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	1.574.287,24 DB	182.853,38	7.890,62	1.749.250,00	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	497,64 DB	0,00	0,00	497,64	DB
5.1.01.01.01.0004	471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0012	479	COMISOES S/ VENDAS	623.131,72 DB	89.060,61	0,00	712.192,33	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	65.713,13 DB	7.250,10	0,00	72.963,23	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	390.217,68 DB	50.091,77	2.400,00	437.909,45	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	2.411,46 DB	0,00	0,00	2.411,46	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	1.605,00	0,00	1.605,00	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 EXPOSIÇOES E EVENTOS	40.461,49 DB	541,00	0,00	41.002,49	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	386.679,84 DB	31.778,59	5.490,62	412.967,81	DB
5.1.01.01.01.0013	480	GASTOS COM VEICULOS	443,27 DB	0,00	0,00	443,27	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	14.248,02 DB	125,11	0,00	14.373,13	DB
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	4.802,40 DB	2.401,20	0,00	7.203,60	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	45.006,04 DB	0,00	0,00	45.006,04	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	114.508,70 DB	11.049,40	0,00	125.558,10	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	8.000,50 DB	770,87	0,00	8.771,37	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	3,04 DB	0,00	0,00	3,04	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	715,39 DB	750,00	0,00	1.465,39	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	11.741,52 DB	1.027,83	0,00	12.769,35	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	88,97 DB	0,00	0,00	88,97	DB
5.1.01.01.02.0013	501	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.632,55 DB	0,00	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	81.171,52 DB	8.500,70	0,00	89.672,22	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRIENIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	40.677,07 DB	3.582,79	0,00	44.259,86	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	7.074,56 DB	740,05	0,00	7.814,61	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	424,47 DB	61,67	0,00	486,14	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	43,32	CR	82,23	0,00	38,91	DB
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/ INDENIZACOES	8.031,21	DB	0,00	0,00	8.031,21	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	21.564,93	DB	2.259,50	0,00	23.824,43	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	2.119,73	DB	188,29	0,00	2.308,02	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	1.248,46	DB	251,05	0,00	1.499,51	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	257,03	DB	0,00	0,00	257,03	DB
<b>5.1.01.01.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>15.829,74</b>	<b>DB</b>	<b>1.299,66</b>	<b>127,83</b>	<b>17.001,57</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.04.0009	671	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	669,98	DB	0,00	0,00	669,98	DB
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.764,96	DB	94,78	0,00	1.859,74	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	12.185,12	DB	1.001,26	127,83	13.058,55	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	1.209,68	DB	203,62	0,00	1.413,30	DB
<b>5.1.01.02</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.271.395,92</b>	<b>DB</b>	<b>222.471,19</b>	<b>4.550,23</b>	<b>2.489.316,88</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.02.01</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.750.467,08</b>	<b>DB</b>	<b>159.743,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.210,29</b>	<b>DB</b>
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	3.415,12	DB	0,00	0,00	3.415,12	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	10.477,98	DB	1.107,64	0,00	11.585,62	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	947,85	DB	0,00	0,00	947,85	DB
5.1.01.02.01.0004	527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.486,53	DB	0,00	0,00	1.486,53	DB
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ACESSORIAS	1.169.402,29	DB	97.919,12	0,00	1.267.321,41	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	40.315,05	DB	4.783,75	0,00	45.098,80	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	920,41	DB	50,00	0,00	970,41	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	63.800,11	DB	13.340,35	0,00	77.140,46	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	20.060,62	DB	25,89	0,00	20.086,51	DB
5.1.01.02.01.0016	539	DESPESAS COM PPRA	1.450,00	DB	0,00	0,00	1.450,00	DB
5.1.01.02.01.0018	541	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	46.206,50	DB	7.621,44	0,00	53.827,94	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	240.901,30	DB	24.144,74	0,00	265.046,04	DB
5.1.01.02.01.0020	543	GASTOS C/VEICULOS	297,00	DB	0,00	0,00	297,00	DB
5.1.01.02.01.0022	545	LOCACOES	17.057,44	DB	1.000,00	0,00	18.057,44	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	81.276,93	DB	4.553,50	0,00	85.830,43	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.936,26	DB	765,63	0,00	11.701,89	DB
5.1.01.02.01.0025	548	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	830,01	DB	0,00	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	38.346,99	DB	4.431,15	0,00	42.778,14	DB
<b>5.1.01.02.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>334.510,27</b>	<b>DB</b>	<b>37.843,16</b>	<b>24,29</b>	<b>372.329,14</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	26.794,04	DB	2.715,43	0,00	29.509,47	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.02.0007	560	13 SALARIO INDENIZADO	150,56 DB	0,00	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	2.709,85 DB	0,00	0,00	2.709,85	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	1.247,93 CR	0,00	0,00	1.247,93	CR
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	803,00 DB	0,00	0,00	803,00	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	1.323,23 DB	419,16	0,00	1.742,39	DB
5.1.01.02.02.0013	566	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	19.960,00 DB	2.090,00	0,00	22.050,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	281.717,98 DB	32.370,08	24,29	314.063,77	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRIEONIO/ QUINQUENIO	2.282,47 DB	248,49	0,00	2.530,96	DB
<b>5.1.01.02.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>150.627,35 DB</b>	<b>16.508,76</b>	<b>0,00</b>	<b>167.136,11</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	22.429,77 DB	2.604,92	0,00	25.034,69	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	2.071,23 DB	217,23	0,00	2.288,46	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	2.727,47 DB	289,65	0,00	3.017,12	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	4.939,38 DB	0,00	0,00	4.939,38	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	65.999,65 DB	7.953,30	0,00	73.952,95	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	6.672,96 DB	663,25	0,00	7.336,21	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	8.426,83 DB	884,34	0,00	9.311,17	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	37.360,06 DB	3.896,07	0,00	41.256,13	DB
<b>5.1.01.02.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>35.791,22 DB</b>	<b>8.376,06</b>	<b>4.525,94</b>	<b>39.641,34</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	2.539,23 DB	0,00	0,00	2.539,23	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.920,82 DB	4.359,78	4.043,85	3.236,75	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	28.224,89 DB	3.337,55	376,01	31.186,43	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	2.106,28 DB	678,73	106,08	2.678,93	DB
<b>5.1.01.03</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>111.577,61 DB</b>	<b>9.965,90</b>	<b>0,00</b>	<b>121.543,51</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.03.01</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>111.577,61 DB</b>	<b>9.965,90</b>	<b>0,00</b>	<b>121.543,51</b>	<b>DB</b>
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	11.085,49 DB	944,58	0,00	12.030,07	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	18.294,60 DB	1.829,46	0,00	20.124,06	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.759,96 DB	710,56	0,00	8.470,52	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	56,00 DB	5,60	0,00	61,60	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	1.485,14 DB	155,15	0,00	1.640,29	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	10.655,66 DB	1.150,54	0,00	11.806,20	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	62.240,76 DB	5.170,01	0,00	67.410,77	DB
<b>5.1.01.04</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>51.131,57 DB</b>	<b>9.762,63</b>	<b>7.924,49</b>	<b>52.969,71</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.04.01</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>51.131,57 DB</b>	<b>9.762,63</b>	<b>7.924,49</b>	<b>52.969,71</b>	<b>DB</b>
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	8.132,98 DB	6.538,26	6.350,12	8.321,12	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	2.055,87 DB	1.642,93	0,00	3.698,80	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	118,76 DB	27,29	20,22	125,83	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPTU	24.879,85 DB	0,00	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	3.018,70 DB	0,00	0,00	3.018,70	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	1.554,15	1.554,15	0,00	DB
<b>5.1.01.05</b>		<b>RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.063.959,89 DB</b>	<b>104.018,04</b>	<b>748,49</b>	<b>1.167.229,44</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.05.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.063.959,89 DB</b>	<b>104.018,04</b>	<b>748,49</b>	<b>1.167.229,44</b>	<b>DB</b>
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.887,09 DB	466,88	0,00	4.353,97	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	902.290,73 DB	85.736,44	492,21	987.534,96	DB
5.1.01.05.01.0003	611	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0004	612	IOF	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0005	613	JUROS INCORRIDOS	14.084,38 DB	3.731,58	0,00	17.815,96	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	74.577,03 DB	7.457,19	256,28	81.777,94	DB
5.1.01.05.01.0007	615	TARIFA DE CARTAO DE CREDITO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0008	616	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	69.120,66 DB	6.625,95	0,00	75.746,61	DB
<b>5.1.01.06</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS</b>	<b>2.241,21 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.606,92</b>	<b>8.848,13</b>	<b>CR</b>
<b>5.1.01.06.01</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS</b>	<b>29.298,88 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.298,88</b>	<b>DB</b>
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	29.298,88 DB	0,00	0,00	29.298,88	DB
5.1.01.06.01.0002	620	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.06.02</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.706,81 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3,54</b>	<b>29.710,35</b>	<b>CR</b>
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	2.912,31 CR	0,00	0,05	2.912,36	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	870,74 CR	0,00	3,49	874,23	CR
5.1.01.06.02.0004	666	RECUPERACAO DE DESPESAS	25.923,66 CR	0,00	0,00	25.923,66	CR
5.1.01.06.02.0003	624	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,10 CR	0,00	0,00	0,10	CR
<b>5.1.01.07</b>		<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI</b>	<b>263.482,65 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.705,51</b>	<b>285.188,16</b>	<b>CR</b>
<b>5.1.01.07.01</b>		<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>263.482,65 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.705,51</b>	<b>285.188,16</b>	<b>CR</b>
5.1.01.07.01.0001	629	ALUGUEIS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0009	665	RECEITA BENS SINISTRADOS	7.125,00 CR	0,00	0,00	7.125,00	CR
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	1.891,08 CR	0,00	0,00	1.891,08	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	144.466,57 CR	0,00	21.705,51	166.172,08	CR
5.1.01.07.01.0007	631	VENDAS DE IMOBILIZADO	110.000,00 CR	0,00	0,00	110.000,00	CR
<b>5.1.01.08</b>		<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>95.501,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.501,00</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.08.01</b>		<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>95.501,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.501,00</b>	<b>DB</b>
5.1.01.08.01.0001	634	BAIXA DE BENS	95.501,00 DB	0,00	0,00	95.501,00	DB
5.1.01.08.01.0002	635	PERDAS EVENTUAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.2</b>		<b>PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
<b>5.2.01</b>		<b>PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
<b>5.2.01.01</b>		<b>PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 09/12/2020 10:32:52

Período: Novembro / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 11

Livro:

Página: 415

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	1.833,28 CR	0,00	6.603,38	8.436,66	CR
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAS ATIVAS	1.833,28 CR	0,00	6.603,38	8.436,66	CR
5.3.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Total dos Lançamentos: 21.335.503,21 21.335.503,21

Receitas: 20.795.121,66 C

Despesas: 8.436,66 C

Custos: 21.344.911,75 D

Resultado: 541.353,43 D

ADRIANO LUIZ TOME

DIRETOR

CPF: 80409717053

ELEANDRO LUIZ STUMPF

CONTADOR

CRC/RS: 43501

CPF: 41687744068

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)</b>	<b>30/11/2020</b>	<b>%</b>	<b>31/10/2020</b>	<b>%</b>
<b>ATIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	6.855,13	0,03%	7.084,73	0,03%
Contas a receber de clientes	4.685.938,40	20,95%	4.697.831,74	21,00%
Impostos a recuperar	369.858,65	1,65%	369.858,64	1,65%
Adiantamentos a funcionários	115.503,02	0,52%	121.334,60	0,54%
Adiantamentos a fornecedores	343.419,71	1,54%	396.243,35	1,77%
Estoques	3.274.624,43	14,64%	3.142.154,80	14,05%
Despesas antecipadas	1.666.781,51	7,45%	1.670.569,33	7,47%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>10.462.980,85</u></b>	<b>46,78%</b>	<b><u>10.405.077,19</u></b>	<b>46,52%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Impostos a recuperar	19.556,90	0,09%	20.498,55	0,09%
Depósitos judiciais	30.586,44	0,14%	30.586,44	0,14%
Partes relacionadas	6.649,22	0,03%	25.017,78	0,11%
Imobilizado	11.723.317,43	52,41%	11.771.645,16	52,63%
Intangível	124.073,86	0,55%	125.018,44	0,56%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>11.904.183,85</u></b>	<b>53,22%</b>	<b><u>11.972.766,37</u></b>	<b>53,53%</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b><u>22.367.164,70</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>22.377.843,56</u></b>	<b>100,00%</b>

A large handwritten checkmark is drawn over the bottom right portion of the table, specifically over the 'Total do Ativo' row for the date 31/10/2020. To the right of the checkmark, there is a handwritten signature or mark that appears to be a stylized '9' or a similar character.

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM</b> <b>(Em R\$)</b>	<b>30/11/2020</b>	<b>%</b>	<b>31/10/2020</b>	<b>%</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Fornecedores	12.791.125,61	57,19%	12.888.409,38	57,62%
Instituições Financeiras	8.813.638,72	39,40%	8.708.650,45	38,93%
Salários e ordenados	273.319,11	1,22%	274.341,38	1,23%
Rescisões a pagar	474.823,62	2,12%	400.739,62	1,79%
Impostos e contribuições sociais	2.356.099,06	10,53%	2.353.101,82	10,52%
Provisão de férias e 13º salário	809.131,73	3,62%	794.108,38	3,55%
Comissões a pagar	191.595,37	0,86%	203.536,53	0,91%
Contas a pagar	59.769,62	0,27%	63.764,46	0,29%
Adiantamento de clientes	97.606,01	0,44%	326.513,61	1,46%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>25.867.108,85</u></b>	<b>115,65%</b>	<b><u>26.013.165,63</u></b>	<b>116,30%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Instituições Financeiras	13.850.205,21	61,92%	13.850.205,21	61,92%
Impostos e contribuições sociais	29.315.760,94	131,07%	28.989.511,38	129,61%
Provisão para contingência	1.760.122,20	7,87%	1.727.000,99	7,72%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>44.926.088,35</u></b>	<b>200,86%</b>	<b><u>44.566.717,58</u></b>	<b>199,25%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
Capital social	22.032.000,00	98,50%	22.032.000,00	98,50%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	42,82%	9.578.211,05	42,82%
Lucros / Prejuízos acumulados	(88.537.821,10)	-395,84%	(88.313.828,25)	-394,84%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	38,01%	8.501.577,55	38,01%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>(48.426.032,50)</u></b>	<b>-216,51%</b>	<b><u>(48.202.039,65)</u></b>	<b>-215,50%</b>
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>22.367.164,70</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>22.377.843,56</u></b>	<b>100,00%</b>




**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b> <b>(Em R\$)</b>	<b>30/11/2020</b>	<b>%</b>	<b>31/10/2020</b>	<b>%</b>
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	<b>3.106.546,08</b>	<b>134,92%</b>	<b>3.648.393,94</b>	<b>158,45%</b>
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(804.052,88)	-34,92%	(812.502,94)	-35,29%
<i>Receita operacional líquida</i>	<b>2.302.493,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.835.891,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(2.031.037,15)</b>	<b>-88,21%</b>	<b>(1.898.231,21)</b>	<b>-82,44%</b>
<i>Lucro bruto operacional</i>	<b>271.456,05</b>	<b>11,79%</b>	<b>937.659,79</b>	<b>40,72%</b>
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(190.766,78)	-8,29%	(214.677,09)	-9,32%
De administração	(227.886,86)	-9,90%	(240.170,58)	-10,43%
Tributárias	(1.838,14)	-0,08%	(2.398,63)	-0,10%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(103.269,55)	-4,49%	(118.174,41)	-5,13%
Receitas financeiras	3,54	0,00%	1.340,12	0,06%
Outras receitas operacionais	28.308,89	1,23%	31.242,11	1,36%
Outras despesas operacionais	-	0,00%	-	0,00%
<i>Lucro operacional</i>	<b>(223.992,85)</b>	<b>-9,73%</b>	<b>394.821,31</b>	<b>17,15%</b>
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	<b>(223.992,85)</b>	<b>-9,73%</b>	<b>394.821,31</b>	<b>17,15%</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00%	-	0,00%
Lucro antes da provisão para imposto de renda	<b>(223.992,85)</b>	<b>-9,73%</b>	<b>394.821,31</b>	<b>17,15%</b>
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	0,00%	-	0,00%
<i>Lucro líquido do exercício</i>	<b>(223.992,85)</b>	<b>-9,73%</b>	<b>394.821,31</b>	<b>17,15%</b>

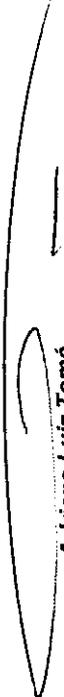
**Adriano-Luiz Tomé**  
Diretor

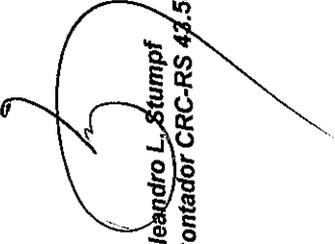
**Eleandro L. Stumpf**  
Contador CRC-RS 43.501

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
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.246.864,49)	(48.135.075,89)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	250.396,82	250.396,82
Lucro / Prejuízo do período 01/01/2020 a 30/11/2020	-	-	-	(541.353,43)	(541.353,43)
<b>SALDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020</b>	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.537.821,10)	(48.426.032,50)

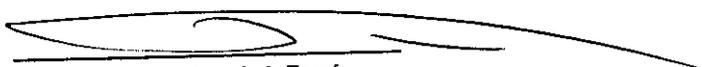
  
Adriano Luiz Tomé  
Diretor

  
Eleandro L. Stumpf  
Contador CRC-RS 42.501

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS  
CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa  
Exercício findo em 30 de Novembro 2020  
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

	2020
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(223.992,85)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
Depreciação	
Ajustes de Exercícios Anteriores	
Variações de ativos e passivos operacionais	<u>-223.992,85</u>
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	11.893,34
Impostos e contribuições a recuperar	-0,01
Adiantamentos	58.655,22
Estoques	-132.469,63
Despesas antecipadas	3.787,82
Demais contas a receber	
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	-97.283,77
Salários e encargos sociais	129.639,05
Impostos e contribuições a recolher	-53.580,08
Provisões	15.023,35
Contas a Pagar	-15.936,00
Adiantamentos de Clientes	-228.907,60
Instituições financeiras	104.988,27
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>-204.190,04</u> <u>-428.182,89</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	68.582,52
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00
Investimentos	0,00
Diferido	
Compra de ativo imobilizado e Intangível	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	<u>68.582,52</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	359.370,77
Outros créditos de longo prazo	
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuídos	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	<u>359.370,77</u>
<b>Aumento nas disponibilidades - 9081</b>	<u>-229,60</u>
No início do exercício	7.084,73
No final do exercício	<u>6.855,13</u>
<b>Aumento nas disponibilidades</b>	<u>-229,60</u>

  
Adriano Luiz Tomé  
Diretor

  
Eleandro L. Stumpf  
Contador - CRC-RS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

## PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

30/11/2020

Instituição	Modalidade	Valor	Valor Final	Custo	Saldo CP	Saldo DP	Descontos Mensal	Parcelas Mensal
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas		Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	287.906,06	Mensal		287.906,06	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.286,37	3
Sul Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	447.391,95	Mensal		447.391,95	0,00	0,00	-
BGR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	139.203,40	Mensal		139.203,40	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	395.453,55	Mensal		395.453,55	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria de CR	Desconto de Duplicatas	5.365,39	Mensal		5.365,39	0,00	0,00	-
Fenix Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	101.129,42	Mensal		101.129,42	0,00	0,00	-
RDF Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Valor Reall Factoring	Desconto de Duplicatas	397.007,57	Mensal		397.007,57	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	226.093,75	Mensal		226.093,75	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	472.905,29	Mensal		472.905,29	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora de CR	Desconto de Duplicatas	924.772,91	Mensal		924.772,91	0,00	0,00	-
Reafactor Factoring	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Invista Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	155.012,98	Mensal		155.012,98	0,00	0,00	-
IB Capital	Desconto de Duplicatas	32.688,57	Mensal		32.688,57	0,00	0,00	-
Fidem Bank	Desconto de Duplicatas	9.378,42			9.378,42			
Lugus	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
GMS Securitizadora S/A	Desconto de Duplicatas	71.831,24	Mensal		71.831,24	0,00	0,00	-
Soma FIDC	Desconto de Duplicatas	3.894.996,61	Mensal		3.894.996,61	0,00	76.286,37	-
<b>Total</b>								
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	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17			455.699,17	0,00	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54			118.289,54	0,00	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02			373.451,02	0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	97.560,00			97.560,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Total</b>		<b>2.166.998,23</b>			<b>2.166.998,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,08			7.946,08	0,00	0,00	3.973,04	2
Banco Bradesco	Renegociação Capital de Giro	157.890,98	Jan/2022	1,50% a.m.	42.283,08	115.567,90	3.523,59	0,00	45
Banco do Brasil S/A	FinImp	239.883,71		0,19% a.m.	239.883,71	0,00	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	280,06	24
Banco Bradesco	Finame - Konrad	0,00	Jan/2021	13,04% a.a.	0,00	0,00	0,00	3.611,11	0
Banco Bradesco	Finame - Bartolo Baggio	0,00	Jan/2021	13,04% a.a.	0,00	0,00	0,00	818,52	53
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.695,61		0,87% a.m.	6.132,72	3.562,89	511,06	511,06	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28		0,87% a.m.	3.100,32	2.841,96	258,36	258,36	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.926,64		0,87% a.m.	3.092,16	2.834,48	257,68	257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63		0,87% a.m.	3.093,72	2.835,91	257,81	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	1.150,74	20
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	1.213,22		1,24% a.m.	1.213,22	0,00	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	43.565,58	43.565,58	93
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	719.204,57	Fev/2024	2,09% a.m.	183.681,00	535.523,57	15.306,75	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	7.938,96	54
Banco Daycoval S/A	Saldo Negativo da Conta Corrente	0,00			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	12.928,85	58
Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	1.099.651,88	Ago/2024	2,05% a.m.	205.332,00	894.319,88	17.111,00	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	22.478,45	96
Banco do Brasil S/A	Finame - Fomec. Portes ref. Empr	110.569,77			29.790,00	80.779,77	2.482,50	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	55.356,04	47
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	0,00			0,00	0,00	1.227,37	1.227,37	0
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	36.191,20			14.476,56	21.714,64	1.206,38	1.206,38	30
Caixa Econômica Federal	Renegociação BNDESS	677.288,79			60.113,46	617.175,33	10.018,91	10.018,91	36
Caixa Econômica Federal	Renegociação Capital de Giro	585.638,43			51.238,44	534.399,99	8.539,74	8.539,74	96

9

Barrisul 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	Abri/2020	0,71% a.m.	0,00	0,00	3.095.679,50	85.991,10	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Stenac	66.693,59	Jan/2018	0,21% a.m.	28.695,00	0,00	37.998,59	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Industrias Romi/Kone	637.001,34	Abri/2024	0,38% a.m.	0,00	0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi	1.040.374,56	Abri/2024	0,38% a.m.	0,00	0,00	1.040.374,56	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.987,32	Dez/2018	0,30% a.m.	10.860,00	0,00	35.827,32	905,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi/Kone	651.989,09	Jul/2024	0,38% a.m.	0,00	0,00	651.989,09	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13	Dez/2024	0,38% a.m.	0,00	0,00	105.544,13	0,00	96
<b>Total</b>		<b>16.581.849,09</b>			<b>2.731.643,88</b>		<b>13.850.205,21</b>	<b>312.683,52</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>22.663.843,93</b>			<b>8.813.638,72</b>		<b>13.850.205,21</b>		

Adriano Luiz Tomé  
Diretor

Eleanora L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário  
Data: 30.11.20

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto.Final	Alíquota 0,665%	Saldo GP	Saldo LP	Desencaxe Mensal	Parcelas a Vencer
NSS	Mensal	114.552,27		-	114.552,27	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	85.381,82		-	85.381,82	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	1.770,95		-	1.770,95	0,00	0,00	-
	Mensal	37.286,36		-	37.286,36	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	106.550,24		-	106.550,24	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	16.414,96		-	16.414,96	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	76.049,06		-	76.049,06	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	12.497,16		-	12.497,16	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	Mensal	8.003,02		-	8.003,02	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	7.665,59		-	7.665,59	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	4.795,99		-	4.795,99	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	13.164,87		-	13.164,87	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	14.786,55		-	14.786,55	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	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	4.125,51		-	4.125,51	0,00	409,54	10
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	-

9

CMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	579.304,58			44.584,68	534.719,90	3.715,39	156
FGTS PARCELADO	Parcelamento	41.784,13			41.784,13	0,00	2.834,22	15
PTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	Parcelamento	0,00			0,00	0,00	2.965,84	2
CMS 2019	Parcelamento	202.907,88			52.046,64	150.861,24	4.337,22	60
CMS 10 E 11 2019	Parcelamento	283.796,06			283.796,06	0,00	28.468,13	12
INSS	A parcelar	6.784.230,90		45.182,98	9.035,20	6.775.195,70	0,00	
FGTS	A parcelar	1.023.654,73		6.817,54	81.810,49	941.844,24	0,00	
GRCS	A parcelar	67.836,28		-	0,00	67.836,28	0,00	
IPJ	A parcelar	1.738.717,64		11.579,86	138.958,31	1.599.759,33	0,00	
ICMS	A parcelar	1.962.865,10		-	0,00	1.962.865,10	0,00	
PIS	A parcelar	700.058,27		4.662,39	55.948,66	644.109,61	0,00	
COFINS	A parcelar	3.363.654,30		22.401,94	249.388,90	3.114.265,40	0,00	
IRRF	A parcelar	491.763,34		3.275,14	39.301,73	452.461,61	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	13.155,36		87,61	1.051,38	12.103,98	0,00	
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	143.392,20		954,99	11.459,90	131.932,30	0,00	
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	11.979,49		-	0,00	11.979,49	0,00	
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	194.255,06		1.293,74	15.524,86	178.730,20	0,00	
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	2.752.654,84		18.332,68	229.992,62	2.522.662,22	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>31.671.860,00</b>		<b>158.431,39</b>	<b>2.356.099,06</b>	<b>29.315.760,94</b>	<b>100.887,43</b>	

U  
9

Caxias do Sul, 30 de Novembro 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
Maió	1.884.074,62
Junho	2.021.338,70
Julho	3.037.985,13
Agosto	2.678.048,71
Setembro	3.306.538,76
Outubro	3.648.393,94
Novembro	3.106.546,08
Dezembro	
<b>Total</b>	<b>27.641.462,21</b>

  
**Adriano Luiz Tomé**  
Diretor

  
**Eleandro L. Stumpf**  
Contador - CRC-RS 43.501