



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 fevereiro 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 20/01/2021. Os questionamentos encaminhados no dia 02/02/2021, foram integralmente respondidos no mesmo dia.

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

### 1.A. FASE ATUAL:

- Atualmente, aguarda-se a deliberação judicial sobre a homologação do plano e da concessão da recuperação judicial à Engatcar.

### 1.B. MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS RELEVANTES:

- 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.
- Conforme inicialmente informando, 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.

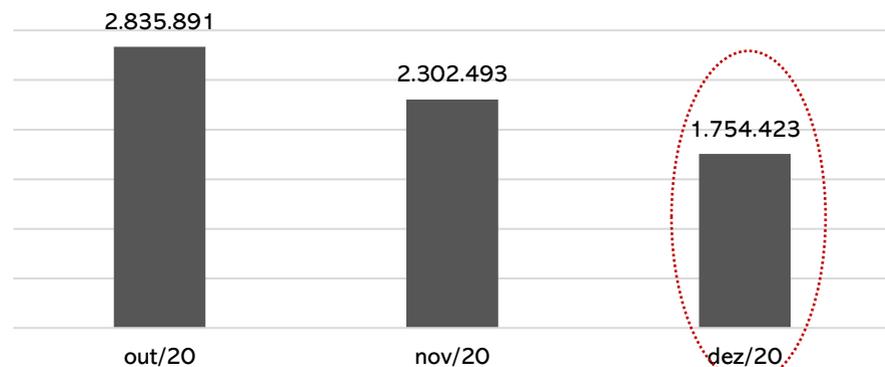
## 2. RESUMO

### ENGATCAR

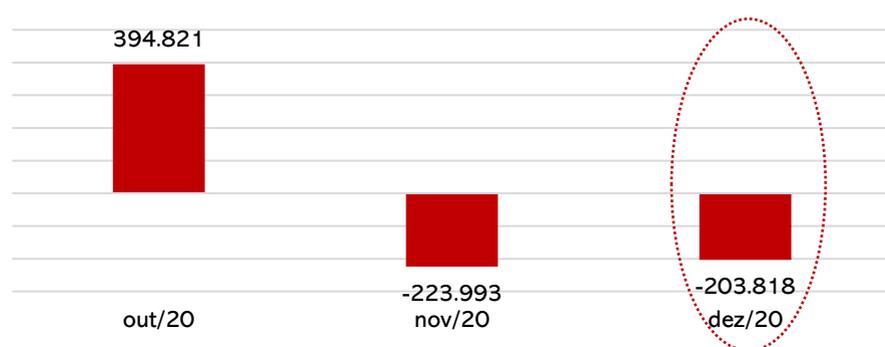
A Engatcar desenvolve sistemas de freios para linha pesada e componentes automotivos para as linhas leve, pesada e agrícola. A recuperanda atua no mercado brasileiro e na América Latina.

#### RESULTADOS

##### Receita líquida (R\$)



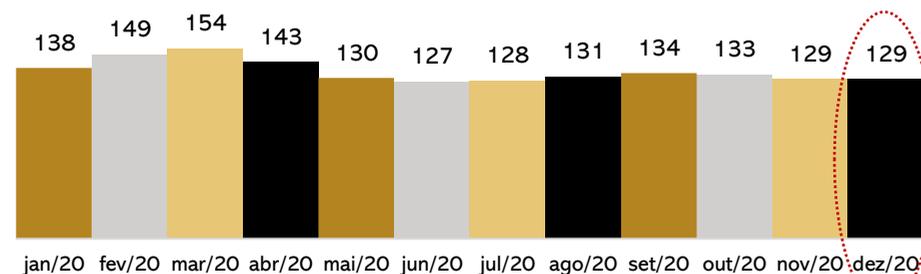
##### Resultado (R\$)



A retração do faturamento foi o fator determinante para o resultado negativo de R\$203.818,30 no mês. O ano de 2020 finalizou com prejuízo de R\$745.171,73.

#### QUADRO DE COLABORADORES

##### Número de funcionários



Em dezembro ocorreu uma admissão e uma demissão, assim, a Engatcar findou o mês com 129 colaboradores ativos.

Os custos com pessoal somaram o montante de **R\$ 502.774,43**, sendo que os principais dispêndios são relacionados a produção (85%).

Os salários e o FGTS estão sendo pagos regularmente. No entanto, o INSS, retido e parte empresa, não está sendo adimplidos.

#### FLUXO DE CAIXA

Demonstrativo do fluxo de caixa	dez/20
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
Lucro líquido ajustado	- 203.818
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	- 291.943
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
Caixa Líquido usado nas atividades de investimento	24.439
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Caixa Líquido usado nas proveniente das atividades de financiamento	265.951
<b>Aumento (Redução) Caixa e equivalentes</b>	<b>- 1.553</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.855
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	5.303

Os principais dispêndios são decorrentes da operação, como compra de matéria prima e pagamento de fornecedores, enquanto as entradas advêm, principalmente, do desconto de duplicatas. Além disso, a recuperanda não realiza o pagamento mensal dos tributos, o que, conseqüentemente, contribui positivamente para o caixa (ainda que de forma irregular).

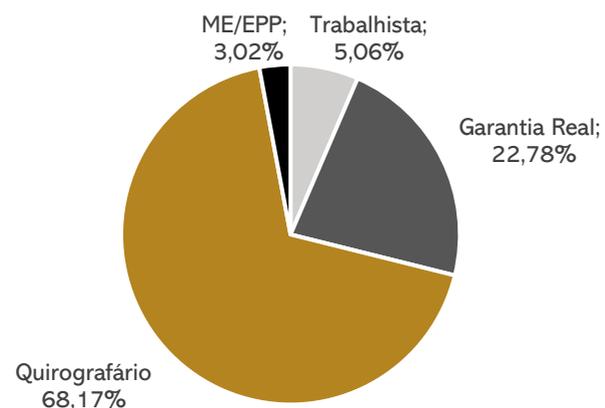
Em dezembro, o consumo de caixa somou R\$1.552,58, resultando em um saldo disponível ao final do mês de R\$5.302,55.

## 2. RESUMO

### ENGATCAR

#### 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>

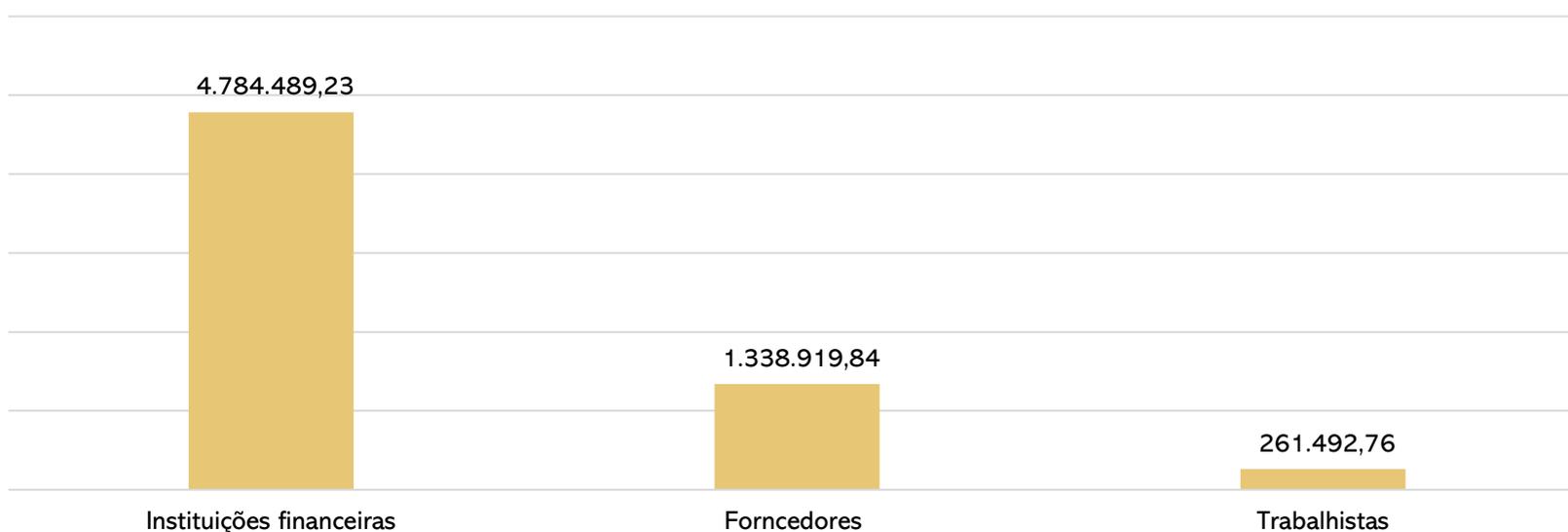


#### Principais credores

CLASSE	CREADOR	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\$6.384.901,83**, 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>

## 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

### 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

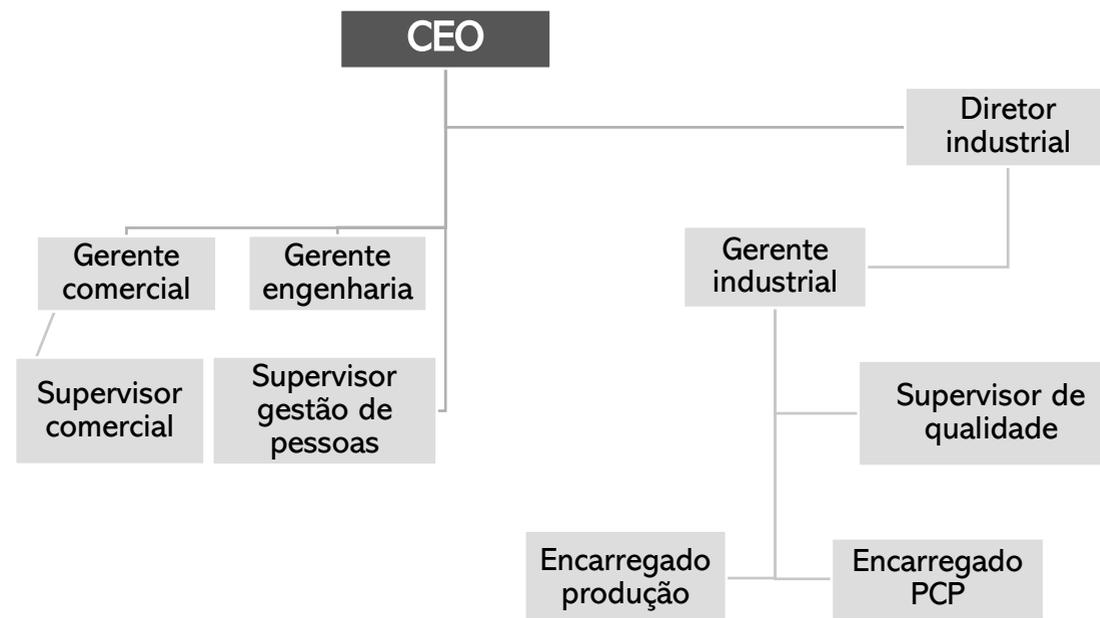
## Localização e estrutura societária

- 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

### Balanço Patrimonial

ATIVO	out/20	nov/20	dez/20
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.405.077</b>	<b>10.462.981</b>	<b>9.948.210</b>
Caixa e equivalentes de caixa	7.085	6.855	5.303
Contas a receber de clientes	4.697.832	4.685.938	3.897.606
Impostos a recuperar	369.859	369.859	369.859
Adiantamento	517.578	458.923	233.662
Estoques	3.142.155	3.274.624	3.778.913
Despesas Antecipadas	1.670.569	1.666.782	1.662.867
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.972.766</b>	<b>11.904.184</b>	<b>11.879.745</b>
Direitos Realizáveis	76.103	56.793	58.710
Imobilizado	18.509.266	18.509.988	18.531.677
Depreciação Acumulada	-6.737.621	-6.786.670	-6.833.978
Intangível	330.352	330.352	330.352
Amortização Acumulada	-205.333	-206.278	-207.016
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.377.844</b>	<b>22.367.165</b>	<b>21.827.955</b>
PASSIVO	out/20	nov/20	dez/20
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.013.166</b>	<b>25.867.109</b>	<b>25.265.766</b>
Fornecedores	12.888.409	12.791.126	12.451.720
Instituições Financeiras	8.708.650	8.813.639	8.994.597
Obrigações trabalhistas	812.411	941.966	916.212
Obrigações tributárias	2.207.974	2.154.394	2.053.820
Outras Obrigações	1.395.721	1.165.985	849.418
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.566.718</b>	<b>44.926.088</b>	<b>45.192.040</b>
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
Impostos	28.989.511	29.315.761	29.551.866
Provisão para Contingência	1.727.001	1.760.122	1.789.968
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-47.884.679</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	-87.996.468	-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>22.695.204</b>	<b>22.908.518</b>	<b>22.573.127</b>

#### Análise

#### ATIVO

- **Caixa e equivalentes de caixa:** as disponibilidades reduziram 23%. As explicações detalhadas acerca das movimentações poderão ser visualizadas no item “Fluxo de caixa”. É importante destacar que 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\$788 mil, no entanto, a retração não está relacionada apenas 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 14% do total está em atraso e indica uma carta de clientes pulverizada.
- **Adiantamentos:** compreende os adiantamentos a funcionários (R\$31.130,46) e fornecedores (R\$202.531,84), sendo que no mês ocorreram pagamentos de décimo terceiros e férias, que resultaram na redução da rubrica.
- **Estoques:** segundo o inventário de estoques, sua composição é de produtos prontos (R\$ 438.756,97), produtos em elaboração (R\$2.053.162,95), matéria-prima (R\$1.167.212,23), material auxiliar (R\$46.856,42) e material de embalagem (R\$72.924,46).
- **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\$18 mil) e outros créditos (R\$9 mil), que compreendem as operações de mútuo com os sócios, e Engat Serviço de Cobrança. Referente a análise da Engat Serviços de cobrança, foram verificados, unicamente, recebimentos de clientes e valores transferidos para a Engatcar, restando um saldo negativo de R\$999,00 na conta corrente e R\$95,92 nas aplicações.
- **Imobilizado:** no mês, a recuperanda apropriou R\$21.688,81 referente a moldes que estão em construção. Além disso, ocorreu a depreciação de R\$47.307,67. Segue no anexo II deste relatório a relação de moldes em andamento, bem como a sua previsão de conclusão.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial

ATIVO	out/20	nov/20	dez/20
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.405.077</b>	<b>10.462.981</b>	<b>9.948.210</b>
Caixa e equivalentes de caixa	7.085	6.855	5.303
Contas a receber de clientes	4.697.832	4.685.938	3.897.606
Impostos a recuperar	369.859	369.859	369.859
Adiantamento	517.578	458.923	233.662
Estoques	3.142.155	3.274.624	3.778.913
Despesas Antecipadas	1.670.569	1.666.782	1.662.867
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.972.766</b>	<b>11.904.184</b>	<b>11.879.745</b>
Direitos Realizáveis	76.103	56.793	58.710
Imobilizado	18.509.266	18.509.988	18.531.677
Depreciação Acumulada	-6.737.621	-6.786.670	-6.833.978
Intangível	330.352	330.352	330.352
Amortização Acumulada	-205.333	-206.278	-207.016
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.377.844</b>	<b>22.367.165</b>	<b>-21.827.955</b>
PASSIVO	out/20	nov/20	dez/20
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.013.166</b>	<b>25.867.109</b>	<b>25.265.766</b>
Fornecedores	12.888.409	12.791.126	12.451.720
Instituições Financeiras	8.708.650	8.813.639	8.994.597
Obrigações trabalhistas	812.411	941.966	916.212
Obrigações tributárias	2.207.974	2.154.394	2.053.820
Outras Obrigações	1.395.721	1.165.985	849.418
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.566.718</b>	<b>44.926.088</b>	<b>45.192.040</b>
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
Impostos	28.989.511	29.315.761	29.551.866
Provisão para Contingência	1.727.001	1.760.122	1.789.968
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-47.884.679</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	-87.996.468	-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>22.695.204</b>	<b>22.908.518</b>	<b>22.573.127</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Análise

#### PASSIVO

- **Fornecedores:** em dezembro, os fornecedores expuseram redução de R\$339 mil em razão do maior volume de pagamentos. 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 é de cerca de R\$1,3 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\$24.885,47 relativo ao FGTS e R\$1.722,95 de contribuição sindical, enquanto o INSS permanece em aberto. Ainda, os salários e as férias foram integralmente pagos.
- **Obrigações tributárias:** a empresa vem adimplindo apenas o ICMS (R\$127.906,32) e ICMS ST (R\$64.277,06). 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\$496 mil), comissões (R\$198 mil), notas promissórias (R\$50 mil), seguros a pagar (R\$5,7 mil), Engat Serviços (R\$10 mil) e adiantamento de clientes (R\$79 mil). No mês, ocorreu redução de 27% decorrente da baixa das provisões, da entrega de produtos que haviam sido adiantados e do pagamento das comissões.
- **Impostos LP:** a variação se refere à transferência de R\$236 mil dos impostos de curto prazo que não foram adimplidos, para “impostos a parcelar”. Ainda, houve o desembolso de R\$64.293,62 de FGTS.
- **Provisão para contingência:** o montante de R\$24 mil é decorrente do benefício de exclusão do ICMS da base de cálculos do PIS e Cofins.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstrativo de Resultado do Exercício	out/20	nov/20	dez/20	Saldo 2020
<b>Receita Bruta de Vendas e Serviços</b>	<b>3.648.394</b>	<b>3.106.546</b>	<b>2.383.643</b>	<b>30.025.106</b>
Deduções de vendas	-812.503	-804.053	-629.220	-7.475.561
<b>Receita Líquida</b>	<b>2.835.891</b>	<b>2.302.493</b>	<b>1.754.423</b>	<b>22.549.545</b>
Custos dos produtos vendidos	-1.898.231	-2.031.037	-1.341.713	17.109.594
<b>Lucro bruto</b>	<b>937.660</b>	<b>271.456</b>	<b>412.710</b>	<b>5.439.951</b>
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>-457.246</b>	<b>-420.492</b>	<b>-495.095</b>	<b>-5.094.995</b>
Despesas com vendas	-214.677	-190.767	-227.035	-2.163.105
Despesas administrativas	-230.194	-217.921	-255.644	-2.744.960
Despesas tributárias	-2.399	-1.838	-4.397	-57.367
Depreciações e Amortizações	-9.977	-9.966	-8.019	-129.563
<b>Resultado Operacional</b>	<b>480.413</b>	<b>-149.036</b>	<b>-82.385</b>	<b>344.956</b>
Outras Receitas/Despesas não operacionais	31.242	28.309	24.720	221.011
<b>Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>511.656</b>	<b>-120.727</b>	<b>-57.665</b>	<b>565.967</b>
Receitas financeiras	1.340	4	1.448	32.143
Despesas financeiras	-118.174	-103.270	-147.602	-1.343.282
<b>Lucro/prejuízo antes dos impostos</b>	<b>394.821</b>	<b>-223.993</b>	<b>-203.818</b>	<b>-745.172</b>
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>394.821</b>	<b>-223.993</b>	<b>-203.818</b>	<b>-745.172</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Análise

- **Receita bruta de vendas e serviços:** o faturamento expos queda de 23% e, de acordo com a Engatcar, a retração se deve à dificuldade de aquisição de matéria prima e ao período de férias.
- **Custos dos produtos vendidos:** os custos representam 76% da receita líquida e são compostos pelas mercadorias (R\$565.840,039), mão de obra direta e indireta (R\$427.375,71) e gastos gerais de fabricação (R\$348.496,90). A redução no mês é devido ao menor dispêndio com mercadorias.
- **Despesas com vendas:** engloba, principalmente, consultorias e assessorias, fretes sobre vendas e comissões. O aumento das despesas é em razão do mais volume de fretes e comissões no período.
- **Despesas administrativas:** representam 15% da receita líquida, sendo os principais desembolsos com consultorias e assessorias de R\$104.719,12, gastos com segurança de R\$ 24.002,44 e gastos com pessoal de R\$34.462,16.
- **Despesas tributárias:** compreende ICMS sobre outras saídas de R\$4.226,88 e IPI sobre outras entradas de R\$170,00.
- **Outras receitas/despesas operacionais:** as receitas de R\$24.720,10 referem-se, exclusivamente, à venda de sucatas.
- **Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo, já que as receitas com descontos obtidos não foram suficientes para encobrir as despesas financeiras, principalmente com desconto de duplicatas, que somaram R\$82.956,71.
- **Resultado:** a retração do faturamento foi o fator determinante para o resultado negativo de R\$203.818,30 no mês. O ano de 2020 finalizou com prejuízo de R\$745.171,73.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Fluxo de caixa

Demonstrativo do fluxo de caixa	out/20	nov/20	dez/20	2020
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>				
<b>Resultado líquido</b>	<b>394.821</b>	<b>- 223.993</b>	<b>- 203.818</b>	<b>3.779.113</b>
Ajustes para reconciliar o lucro líquido	-	-	-	<b>317.395</b>
<b>Lucro líquido ajustado</b>	<b>394.821</b>	<b>- 223.993</b>	<b>- 203.818</b>	<b>3.461.718</b>
Clientes	- 105.629	11.893	788.332	<b>134.728</b>
Impostos e Contribuições a recuperar	-	-	-	<b>123</b>
Adiantamentos	- 112.314	58.655	225.260	<b>829.117</b>
Estoques	- 239.788	- 132.470	- 504.289	<b>1.218.351</b>
Despesas Antecipadas	3.914	3.788	3.914	<b>3.536</b>
Demais contas a receber	-	-	-	<b>199.734</b>
Fornecedores	- 125.698	- 97.284	- 339.406	<b>705.897</b>
Salários e Encargos Sociais	- 46.090	129.639	- 25.754	<b>168.532</b>
Impostos e Contribuições a Pagar	- 31.973	- 53.580	- 100.574	<b>89.988</b>
Empréstimos e Financiamentos	- 219.961	104.988	180.958	<b>326.126</b>
Provisões Trabalhistas	76.180	15.023	- 312.944	<b>285.748</b>
Adiantamentos clientes	117.662	- 228.908	- 17.901	<b>30.054</b>
Demais conta a pagar	7.220	- 15.936	14.278	<b>97.618</b>
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>-281.657</b>	<b>-428.183</b>	<b>-291.943</b>	<b>3.887.291</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>				
Ativo não circulante	31.346	68.583	24.439	<b>538.463</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>31.346</b>	<b>68.583</b>	<b>24.439</b>	<b>186.178</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>				
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	<b>902.021</b>
Outros Passivos Realizáveis LP	249.630	359.371	265.951	<b>2.794.135</b>
<b>Caixa líquido usado nas proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>249.630</b>	<b>359.371</b>	<b>265.951</b>	<b>3.696.155</b>
<b>Aumento (Redução) Caixa e equivalentes</b>	<b>- 680</b>	<b>- 230</b>	<b>- 1.553</b>	<b>- 4.957</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.765	7.085	6.855	
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	7.085	6.855	5.303	

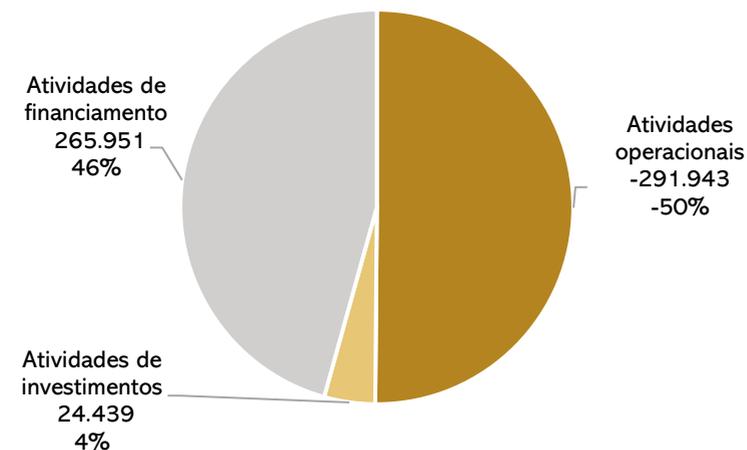
Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Análise

- **Atividades operacionais:** os principais dispêndios são decorrentes da operação como compra de matéria prima, pagamento de fornecedores, enquanto as entradas advêm, principalmente, do desconto de duplicatas, que somou o montante de R\$180 mil em dezembro. 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, tratam-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 dezembro, o consumo de caixa somou R\$1.552,58, resultando em um saldo disponível ao final do mês de R\$5.302,55. Abaixo, o gráfico demonstra a distribuição da geração e consumo de caixa no período.

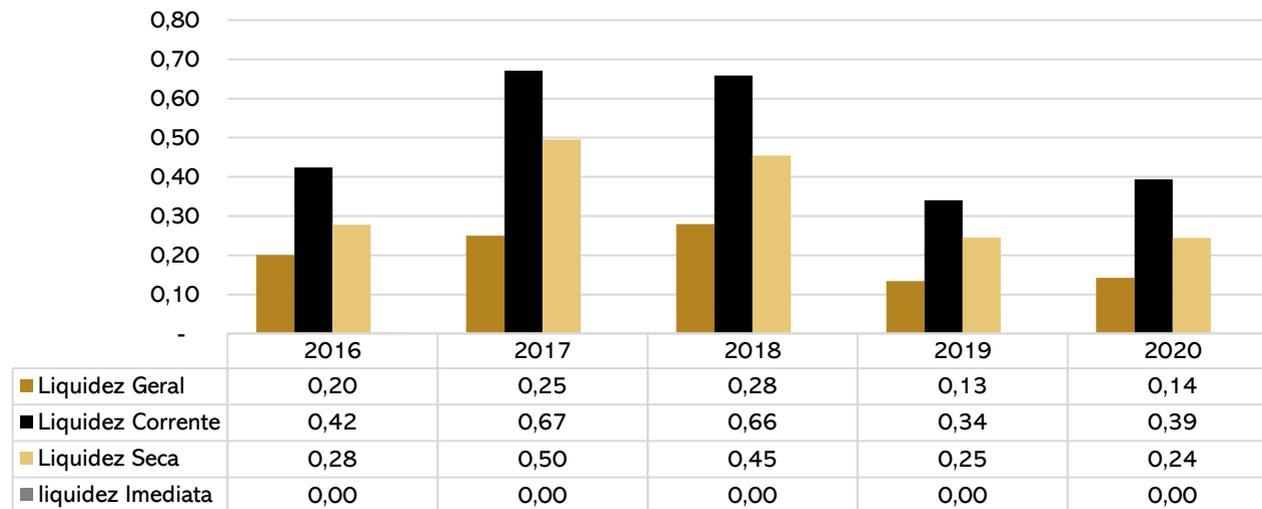
Distribuição do fluxo de caixa



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Análise do desempenho

Índices de liquidez

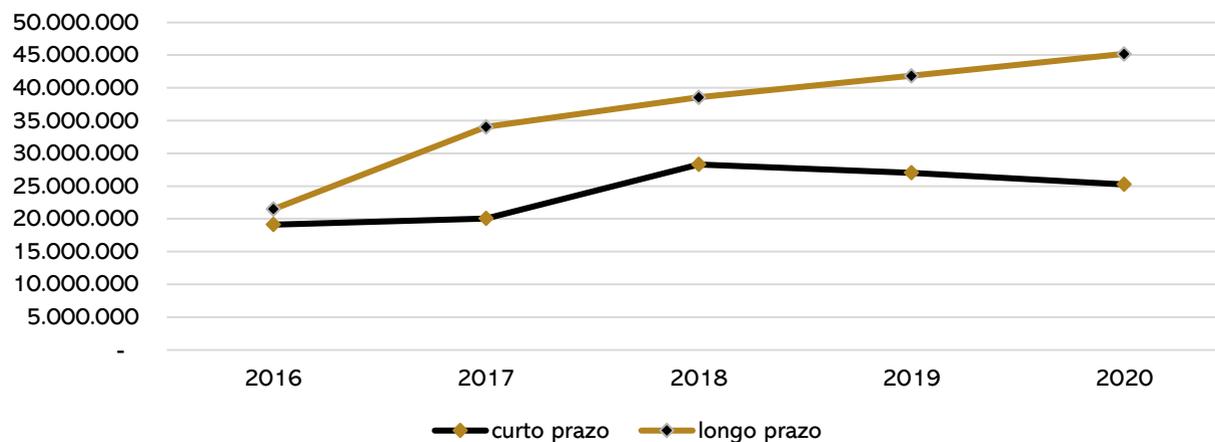


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Em todos os anos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis.

Embora insuficiente, os índices de liquidez geral e corrente apresentaram leve melhora em 2020.

Evolução do endividamento



O endividamento a longo prazo da Engatcar expõe constante aumento ao longo dos anos, devido, especialmente, as transferências de impostos a pagar do curto para o longo prazo.

Já o curto prazo demonstra retração, uma vez que os valores a pagar junto a fornecedores e as obrigações com comissões vêm reduzindo.

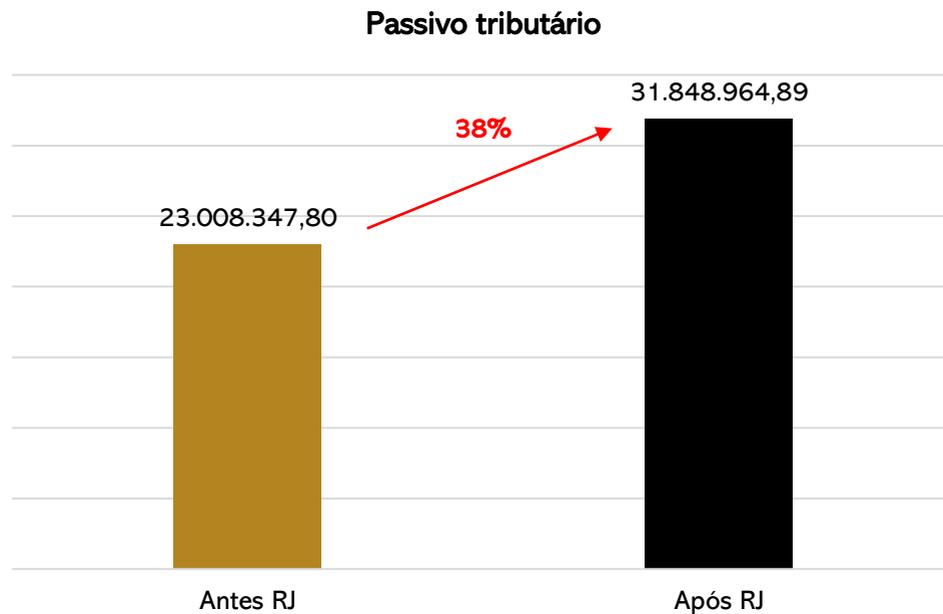
## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Dívida tributária

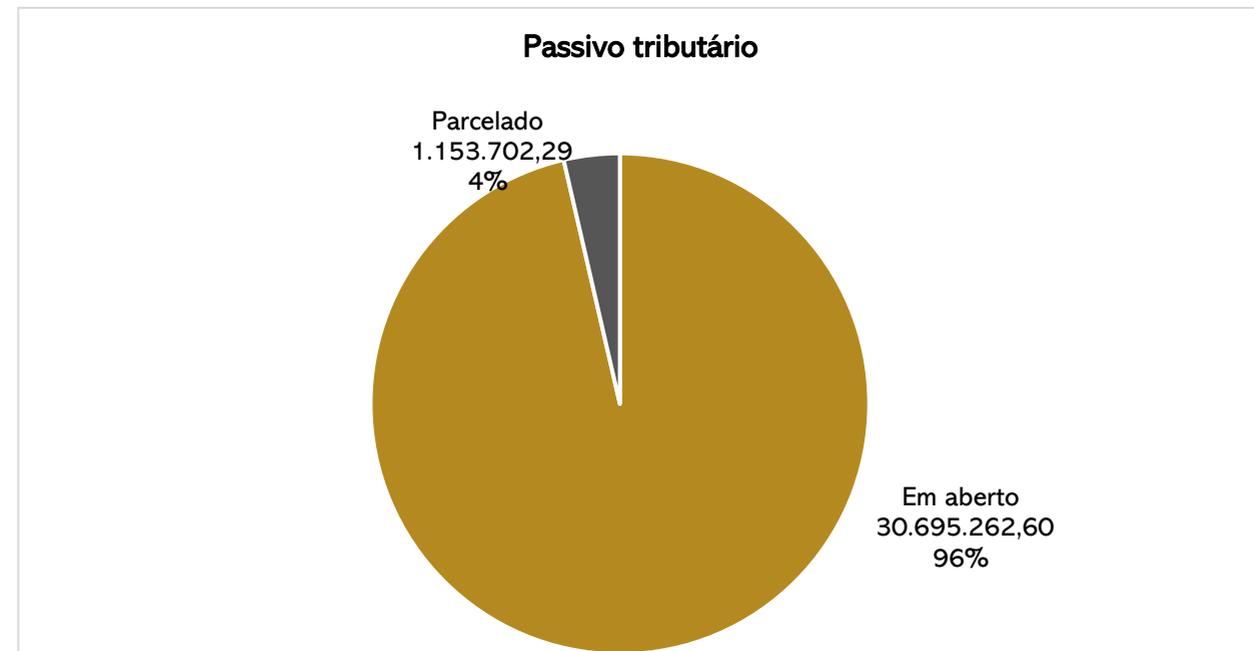
A Engatcar não realiza o pagamento mensal de todos os tributos, desta forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em dezembro, totalizou **R\$ 31.848.964,89**.

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 dezembro/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 DEZEMBRO DE 2020.

II- RELAÇÃO DE MOLDES EM ANDAMENTO



# 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 Dezembro de 2020 a 31 de Dezembro 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: Dezembro / 2020

Ano/mês: 2020 / 12

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		<b>ATIVO</b>	22.367.164,70	DB	10.425.327,96	10.964.537,34	21.827.955,32	DB
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	10.462.980,85	DB	9.991.574,92	10.506.345,43	9.948.210,34	DB
1.1.01		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	10.462.980,85	DB	9.991.574,92	10.506.345,43	9.948.210,34	DB
1.1.01.01		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	6.855,13	DB	4.356.789,73	4.358.342,31	5.302,55	DB
1.1.01.01.01		<b>BENS NUMERICOS</b>	5.021,38	DB	0,00	2.950,71	2.070,67	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	5.021,38	DB	0,00	2.950,71	2.070,67	DB
1.1.01.01.02		<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	1.833,76	DB	4.355.297,70	4.353.899,57	3.231,89	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	1.619,62	DB	2.695,74	1.128,93	3.186,43	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	0,00	CR	3.378.094,49	3.378.094,49	0,00	CR
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	122,34	DB	599.311,16	599.433,50	0,00	CR
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	91,80	DB	375.196,31	375.242,65	45,46	DB
1.1.01.01.03		<b>APLIACOES FINANCEIRAS</b>	0,01	CR	1.492,03	1.492,03	0,01	CR
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,01	CR	1.492,03	1.492,03	0,01	CR
1.1.01.02		<b>CLIENTES</b>	4.685.938,40	DB	2.407.512,27	3.195.844,29	3.897.606,38	DB
1.1.01.02.01		<b>CLIENTES</b>	4.685.938,40	DB	2.407.512,27	3.195.844,29	3.897.606,38	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.685.938,40	DB	2.407.512,27	3.195.844,29	3.897.606,38	DB
1.1.01.02.03		<b>PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA</b>	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		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	369.858,65	DB	389.132,62	389.132,62	369.858,65	DB
1.1.01.03.03		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	369.858,65	DB	389.132,62	389.132,62	369.858,65	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00	CR	122.913,54	122.913,54	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	140.358,83	DB	199.191,81	199.191,81	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00	CR	40.353,93	40.353,93	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	26.673,34	26.673,34	0,00	CR
1.1.01.04		<b>ADIANTAMENTOS</b>	115.503,02	DB	256.598,33	340.970,89	31.130,46	DB
1.1.01.04.01		<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	115.503,02	DB	256.598,33	340.970,89	31.130,46	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	109.731,10	DB	117.689,62	227.420,72	0,00	CR
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.185,08	DB	138.688,91	113.330,37	27.543,62	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	3.399,12	DB	219,80	219,80	3.399,12	DB
1.1.01.05		<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	343.419,71	DB	827.123,45	968.011,32	202.531,84	DB
1.1.01.05.01		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	343.419,71	DB	827.123,45	968.011,32	202.531,84	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.05.01.0002	41	ADIANTAMENTO IMPORTACAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.05.01.0001	40	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	343.419,71	DB	827.123,45	968.011,32	202.531,84	DB
1.1.01.06		<b>ESTOQUES</b>	<b>3.274.624,43</b>	<b>DB</b>	<b>1.754.418,52</b>	<b>1.250.129,92</b>	<b>3.778.913,03</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.01		<b>PRODUTOS PRONTOS</b>	<b>247.526,09</b>	<b>DB</b>	<b>196.916,47</b>	<b>9.490,60</b>	<b>434.951,96</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	247.526,09	DB	196.916,47	9.490,60	434.951,96	DB
1.1.01.06.02		<b>PRODUTOS EM ELABORACAO</b>	<b>1.427.802,70</b>	<b>DB</b>	<b>390.816,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818.619,40</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.427.802,70	DB	390.816,70	0,00	1.818.619,40	DB
1.1.01.06.03		<b>ESTOQUES</b>	<b>960.784,03</b>	<b>DB</b>	<b>1.162.788,19</b>	<b>1.082.910,02</b>	<b>1.040.662,20</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	511.044,54	DB	265.123,85	258.669,92	517.498,47	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	363.798,96	DB	804.509,99	747.777,83	420.531,12	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	42.630,34	DB	47.856,29	43.630,21	46.856,42	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	43.310,19	DB	45.298,06	32.832,06	55.776,19	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		<b>ESTOQUE EM TERCEIROS</b>	<b>638.511,61</b>	<b>DB</b>	<b>3.897,16</b>	<b>157.729,30</b>	<b>484.679,47</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.07.0004	57	COMPONENTES	48.794,54	DB	0,00	19.869,07	28.925,47	DB
1.1.01.06.07.0001	54	MATERIA PRIMA	328.545,61	DB	92,14	128.380,27	200.257,48	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	17.655,26	DB	0,00	506,99	17.148,27	DB
1.1.01.06.07.0002	55	PRODUTOS EM ELABORACAO	243.516,20	DB	3.805,02	8.972,97	238.348,25	DB
1.1.01.07		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.666.781,51</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,08</b>	<b>1.662.867,43</b>	<b>DB</b>
1.1.01.07.01		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.666.781,51</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,08</b>	<b>1.662.867,43</b>	<b>DB</b>
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	28.403,83	DB	0,00	3.914,08	24.489,75	DB
1.2		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.904.183,85</b>	<b>DB</b>	<b>433.753,04</b>	<b>458.191,91</b>	<b>11.879.744,98</b>	<b>DB</b>
1.2.01		<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>56.792,56</b>	<b>DB</b>	<b>412.064,23</b>	<b>410.146,42</b>	<b>58.710,37</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01		<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>56.792,56</b>	<b>DB</b>	<b>412.064,23</b>	<b>410.146,42</b>	<b>58.710,37</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01.02		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>30.586,44</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.586,44</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	30.586,44	DB	0,00	0,00	30.586,44	DB
1.2.01.01.03		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>19.556,90</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>930,97</b>	<b>18.625,93</b>	<b>DB</b>
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	19.556,90	DB	0,00	930,97	18.625,93	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		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>6.649,22</b>	<b>DB</b>	<b>412.064,23</b>	<b>409.215,45</b>	<b>9.498,05</b>	<b>DB</b>
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	2.848,78	CR	412.064,23	409.215,45	0,00	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02		<b>IMOBILIZADO</b>	11.723.317,43 DB	21.688,81	47.307,67	11.697.698,57	DB
1.2.02.01		<b>IMOBILIZADO</b>	11.723.317,43 DB	21.688,81	47.307,67	11.697.698,57	DB
1.2.02.01.01		<b>IMOVEIS</b>	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		<b>EQUIPTOS. INSTAL. INDUSTRIAIS</b>	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		<b>VEICULOS</b>	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		<b>EQUIPTOS. INST. ESCRITORIO</b>	592.192,74 DB	0,00	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	167.461,20 DB	0,00	0,00	167.461,20	DB
1.2.02.01.06		<b>IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO</b>	325.988,92 DB	21.688,81	0,00	347.677,73	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	76.296,48 DB	21.688,81	0,00	97.985,29	DB
1.2.02.01.08		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS</b>	6.786.670,32 CR	0,00	47.307,67	6.833.977,99	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	117.974,44 CR	0,00	108,00	118.082,44	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.145.474,75 CR	0,00	5.169,81	1.150.644,56	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	162.550,00 CR	0,00	710,56	163.260,56	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	7.505,00 CR	0,00	95,00	7.600,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	180.006,18 CR	0,00	2.272,66	182.278,84	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	9.683,37 CR	0,00	224,64	9.908,01	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	6.604,46 CR	0,00	154,56	6.759,02	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	554,40 CR	0,00	5,60	560,00	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	934,50 CR	0,00	18,82	953,32	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.117.738,36 CR	0,00	20.376,22	4.138.114,58	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	554.388,30 CR	0,00	14.156,72	568.545,02	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	105.658,23 CR	0,00	1.132,65	106.790,88	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	377.598,33 CR	0,00	2.882,43	380.480,76	CR
1.2.03		<b>INTANGIVEL</b>	124.073,86 DB	0,00	737,82	123.336,04	DB
1.2.03.01		<b>INTANGIVEL</b>	124.073,86 DB	0,00	737,82	123.336,04	DB

Balancete

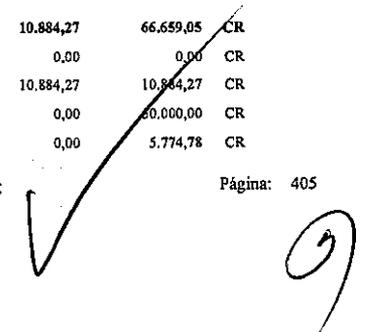
Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	330.351,55	DB	0,00	0,00	330.351,55	DB
1.2.03.01.01.0001	124	MÁRCAS E PATENTES	43.195,60	DB	0,00	0,00	43.195,60	DB
1.2.03.01.01.0002	125	SISTEMAS E PROGRAMAS	287.155,95	DB	0,00	0,00	287.155,95	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	206.277,69	CR	0,00	737,82	207.015,51	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	206.277,69	CR	0,00	737,82	207.015,51	CR
2		PASSIVO	22.908.518,13	CR	8.075.434,48	7.740.043,40	22.573.127,05	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	25.867.108,85	CR	7.891.965,96	7.290.623,53	25.265.766,42	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	25.867.108,85	CR	7.891.965,96	7.290.623,53	25.265.766,42	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	12.791.125,61	CR	2.415.560,58	2.076.154,98	12.451.720,01	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	12.791.125,61	CR	2.415.560,58	2.076.154,98	12.451.720,01	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	12.791.125,61	CR	2.415.560,58	2.076.154,98	12.451.720,01	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.813.638,72	CR	2.626.739,81	2.807.697,95	8.994.596,86	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.731.643,88	CR	3.704,95	3.704,95	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	3.704,95	3.704,95	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	3.894.996,61	CR	2.623.034,86	2.803.993,00	4.075.954,75	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	395.453,55	CR	300.149,95	336.290,39	431.593,99	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	287.906,06	CR	314.250,21	363.902,99	337.558,84	CR
2.1.01.02.03.0001	164	BANCO DAYCOVAL - DESCONTOS	0,00	CR	0,00	511,47	511,47	CR
2.1.01.02.03.0004	167	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	447.391,95	CR	270.234,78	450.473,52	627.630,69	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	FENEX FUNDO DE INVESTIMENTOS	5.365,39	CR	5.365,39	0,00	0,00	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	32.688,57	CR	52.278,26	138.184,92	118.595,23	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	155.012,98	CR	135.584,38	0,00	19.428,60	CR
2.1.01.02.03.0016	179	INVISTA FUNDO DE INV. EM DIR. CREDITORIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0023	664	LUGUS	9.378,42	CR	9.378,42	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0009	172	META SECURITIZADORA S/A	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	397.007,57	CR	251.891,20	270.126,10	415.242,47	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	101.129,42	CR	79.488,24	0,00	21.641,18	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	924.772,91	CR	518.353,32	383.046,71	789.466,30	CR
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	139.203,40	CR	121.136,27	227.826,14	245.893,27	CR
2.1.01.02.03.0010	173	SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	71.831,24	CR	135.834,77	152.958,67	88.955,14	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	226.093,75	CR	126.684,28	49.043,29	148.452,76	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	472.905,29	CR	302.405,39	431.628,80	602.128,70	CR
2.1.01.02.04		<b>ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES</b>	<b>2.186.998,23</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.998,23</b>	<b>CR</b>
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		<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>941.965,93</b>	<b>CR</b>	<b>993.505,35</b>	<b>967.751,38</b>	<b>916.211,96</b>	<b>CR</b>
2.1.01.03.01		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>740.260,89</b>	<b>CR</b>	<b>787.811,40</b>	<b>730.483,34</b>	<b>682.932,83</b>	<b>CR</b>
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00	CR	68.207,05	68.207,05	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	990,88	CR	1.540,20	1.777,97	1.228,65	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	474.823,62	CR	30.025,23	1.146,77	445.945,16	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	264.446,39	CR	688.038,92	659.351,55	235.759,02	CR
2.1.01.03.02		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>201.705,04</b>	<b>CR</b>	<b>205.693,95</b>	<b>237.268,04</b>	<b>233.279,13</b>	<b>CR</b>
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.770,95	CR	1.722,95	1.609,26	1.657,26	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	85.381,82	CR	85.381,82	37.046,60	37.046,60	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	114.552,27	CR	118.589,18	198.612,18	194.575,27	CR
2.1.01.04		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.154.394,02</b>	<b>CR</b>	<b>863.262,73</b>	<b>762.688,41</b>	<b>2.053.819,70</b>	<b>CR</b>
2.1.01.04.01		<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.154.394,02</b>	<b>CR</b>	<b>863.262,73</b>	<b>762.688,41</b>	<b>2.053.819,70</b>	<b>CR</b>
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	74.999,89	CR	197.712,18	167.794,58	45.082,29	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00	CR	18,18	18,18	0,00	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	1.049,17	CR	1.049,17	421,05	421,05	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	7.665,59	CR	7.665,59	7.002,81	7.002,81	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	106.550,24	CR	439.998,49	372.020,29	38.572,04	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	8.003,02	CR	65.688,84	70.671,19	12.985,37	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	13.164,87	CR	13.164,87	11.122,96	11.122,96	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	37.286,36	CR	77.640,29	77.582,07	37.228,14	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	12.497,16	CR	12.497,16	15.727,46	15.727,46	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	4.795,99	CR	4.795,99	3.973,27	3.973,27	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	16.191,53	CR	42.797,20	36.253,54	9.647,87	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00	CR	11,34	11,34	0,00	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	223,43	CR	223,43	89,67	89,67	CR
<b>2.1.01.05</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.165.984,57</b>	<b>CR</b>	<b>992.897,49</b>	<b>676.330,81</b>	<b>849.417,89</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.05.01</b>		<b>ACIONISTAS E ADMINISTRADORES</b>	<b>7.881,84</b>	<b>CR</b>	<b>2.090,00</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	7.881,84	CR	2.090,00	2.090,00	7.881,84	CR
<b>2.1.01.05.03</b>		<b>PROVISOES</b>	<b>809.131,73</b>	<b>CR</b>	<b>415.421,40</b>	<b>102.477,40</b>	<b>496.187,73</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	177,83	CR	4.274,16	6.376,60	2.280,27	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	9.782,86	CR	11.905,05	2.122,19	0,00	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	30.777,81	CR	3.960,32	2.653,30	29.470,79	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	56.455,90	CR	69.200,50	12.744,60	0,00	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	94.382,68	CR	18.636,66	18.399,71	94.145,73	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	231.137,62	CR	257.941,18	26.803,56	0,00	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	386.417,03	CR	49.503,53	33.377,44	370.290,94	CR
<b>2.1.01.05.04</b>		<b>COMISSOES A PAGAR</b>	<b>191.595,37</b>	<b>CR</b>	<b>79.534,27</b>	<b>86.923,07</b>	<b>198.984,17</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	12.898,11	CR	12.898,16	16.441,89	16.441,84	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.	3.098,10	CR	3.098,10	3.176,96	3.176,96	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	3.011,50	CR	0,00	2.127,95	5.139,45	CR
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	2.890,41	CR	0,00	3.731,76	6.622,17	CR
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	7.501,06	CR	7.501,06	4.354,02	4.354,02	CR
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	58.726,50	CR	30.404,33	30.807,78	59.129,95	CR
2.1.01.05.04.0014	243	HAGANAH REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0015	244	J G ALBUQUERQUE REPRESENTACOES LTDA	2.721,64	CR	2.721,67	996,13	996,10	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	2.884,80	CR	0,00	5.874,17	8.758,97	CR
2.1.01.05.04.0004	233	J V R DA SILVEIRA E CIA LTDA	11.798,17	CR	0,00	0,00	11.798,17	CR
2.1.01.05.04.0016	245	MESCOLOTTE REPRESENTACOES	5.851,91	CR	5.851,91	5.459,26	5.459,26	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	1.541,27	CR	1.541,27	1.221,72	1.221,72	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	3.777,09	CR	3.777,09	6.664,66	6.664,66	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	69.537,91	CR	7.124,54	0,00	62.413,37	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	1.953,66	CR	1.953,66	929,93	929,93	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.	734,92	CR	734,92	2.397,49	2.397,49	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.927,56	CR	1.927,56	2.739,35	2.739,35	CR
<b>2.1.01.05.06</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>59.769,62</b>	<b>CR</b>	<b>3.994,84</b>	<b>10.884,27</b>	<b>66.659,05</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0004	677	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	0,00	CR	0,00	10.884,27	10.884,27	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	9.769,62	CR	3.994,84	0,00	5.774,78	CR



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	97.606,01 CR	491.856,98	473.956,07	79.705,10	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	97.606,01 CR	491.856,98	473.956,07	79.705,10	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	44.926.088,35 CR	183.468,52	449.419,87	45.192.039,70	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	44.926.088,35 CR	183.468,52	449.419,87	45.192.039,70	CR
2.2.01.01		INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.02		OUTROS DEBITOS	13.850.205,21 CR	0,00	0,00	13.850.205,21	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.850.205,21 CR	0,00	0,00	13.850.205,21	CR
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	3.095.679,50 CR	0,00	0,00	3.095.679,50	CR
2.2.01.02.01.0003	263	FINAME BANCO DO BRASIL -TORNO ROMI GL240	637.001,34 CR	0,00	0,00	637.001,34	CR
2.2.01.02.01.0004	264	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000161.8	1.040.374,56 CR	0,00	0,00	1.040.374,56	CR
2.2.01.02.01.0005	265	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000016504	651.989,09 CR	0,00	0,00	651.989,09	CR
2.2.01.02.01.0007	267	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13 CR	0,00	0,00	105.544,13	CR
2.2.01.02.01.0006	266	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000154/51	46.687,32 CR	0,00	0,00	46.687,32	CR
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59 CR	0,00	0,00	66.693,59	CR
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	8.206.235,68 CR	0,00	0,00	8.206.235,68	CR
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	3.699.369,22 CR	0,00	0,00	3.699.369,22	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	3.699.369,22 CR	0,00	0,00	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	202.907,88 CR	0,00	0,00	202.907,88	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0006	276	PARCELAMENTO ICMS REFAZ 2015	579.304,58 CR	0,00	0,00	579.304,58	CR
2.2.01.03.01.0010	280	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	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	25.616.391,72 CR	183.468,52	419.573,68	25.852.496,88	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	25.616.391,72 CR	183.468,52	419.573,68	25.852.496,88	CR
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	3.363.654,30 CR	10,23	51.518,49	3.415.162,56	CR
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	13.155,36 CR	0,00	0,00	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	7.665,59	151.057,79	CR



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	1.023.654,73	CR	64.293,62	60.443,04	1.019.804,15	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	1.962.865,10	CR	119.153,33	106.550,24	1.950.262,01	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	6.784.230,90	CR	0,00	114.552,27	6.898.783,17	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	194.255,06	CR	0,00	13.164,87	207.419,93	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	1.738.717,64	CR	0,00	37.286,36	1.776.004,00	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	491.763,34	CR	0,00	12.497,16	504.260,50	CR
2.2.01.04.01.0015	302	ISSQN A RECOLHER RETENCAO	11.979,49	CR	0,00	4.795,99	16.775,48	CR
2.2.01.04.01.0006	293	PIS A RECOLHER	700.058,27	CR	0,00	11.099,67	711.157,94	CR
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	190,39	CR	11,34	0,00	179,05	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	1.760.122,20	CR	0,00	29.846,19	1.789.968,39	CR
2.2.01.05.01		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.760.122,20	CR	0,00	29.846,19	1.789.968,39	CR
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.760.122,20	CR	0,00	29.846,19	1.789.968,39	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	20.795.121,66	CR	641.947,07	2.396.369,98	22.549.544,57	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	20.795.121,66	CR	641.947,07	2.396.369,98	22.549.544,57	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	27.641.462,21	CR	0,00	2.383.643,31	30.025.105,52	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	25.642.387,88	CR	0,00	2.265.455,60	27.907.843,48	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	25.642.387,88	CR	0,00	2.265.455,60	27.907.843,48	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

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.01.01.01.0001	329	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	25.636.864,40 CR	0,00	2.265.455,60	27.902.320,00	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.999.074,33 CR	0,00	118.187,71	2.117.262,04	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.999.074,33 CR	0,00	118.187,71	2.117.262,04	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	922.498,04 CR	0,00	19.973,58	942.471,62	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTAÇÃO	1.076.576,29 CR	0,00	98.214,13	1.174.790,42	CR
3.1.02		DEDUÇÕES DAS VENDAS	6.846.340,55 DB	641.947,07	12.726,67	7.475.560,95	DB
3.1.02.01		DEDUÇÕES DAS VENDAS	6.846.340,55 DB	641.947,07	12.726,67	7.475.560,95	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUÇÕES E IMPOSTOS	6.846.340,55 DB	641.947,07	12.726,67	7.475.560,95	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	1.910.621,87 DB	167.611,42	156,03	2.078.077,26	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	1.019,36 DB	81,77	0,00	1.101,13	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	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	227.943,32 DB	50.180,87	11.157,60	266.966,59	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	2.884.506,61 DB	239.566,21	0,00	3.124.072,82	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/ FATURAMENTO	598.363,85 DB	70.686,06	1.411,78	667.638,13	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	1.560,10 DB	159,24	0,00	1.719,34	DB
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	807.287,53 DB	77.395,06	0,00	884.682,59	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	414.820,83 DB	36.249,03	1,26	451.068,60	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	217,08 DB	17,41	0,00	234,49	DB
5.3		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01.0001	647	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01.01.0002	648	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4		CUSTOS E DESPESAS	15.767.881,31 DB	2.019.222,36	677.509,72	17.109.593,95	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	15.767.881,31 DB	2.019.222,36	677.509,72	17.109.593,95	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	15.767.881,31 DB	2.019.222,36	677.509,72	17.109.593,95	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	8.117.170,24 DB	1.143.391,09	577.551,06	8.683.010,27	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.117.170,24 DB	1.143.391,09	577.551,06	8.683.010,27	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPONENTES	1.843.072,42 DB	214.465,25	0,00	2.057.537,67	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	4.348.094,64 DB	654.621,92	553.572,53	4.449.144,03	DB
4.1.01.01.01.0003	356	MATERIAL AUXILIAR	354.434,10 DB	38.734,64	0,00	393.168,74	DB
4.1.01.01.01.0002	355	MATERIAL DE EMBALAGEM	223.871,28 DB	23.010,68	0,00	246.881,96	DB
4.1.01.01.01.0005	358	SERVIÇOS TERCEIROS	1.347.697,80 DB	212.558,60	23.978,53	1.536.277,87	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	3.416.143,80 DB	310.858,52	19.111,93	3.707.890,39	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	2.217.360,85 DB	200.375,86	4.319,09	2.413.417,62	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	160.316,33 DB	15.899,45	894,11	175.321,67	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	9.060,21 DB	0,00	0,00	9.060,21	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.02.01.0008	370	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0009	371	ADICIONAL INSALUBRIDADE	166.205,07 DB	14.703,46	0,00	180.908,53	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	10.074,11 DB	1.451,72	0,00	11.525,83	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	113.240,28 DB	0,00	0,00	113.240,28	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	165.277,04 DB	18.957,26	687,44	183.546,86	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	59.510,40 DB	3.030,69	0,00	62.541,09	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	61.662,62 DB	13.284,26	0,00	74.946,88	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.706,66 DB	0,00	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	1.392.181,85 DB	129.075,94	2.737,54	1.518.520,25	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRIENIO/ QUINQUENIO	49.126,28 DB	3.973,08	0,00	53.099,36	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	814.359,54 DB	73.646,11	10.153,75	877.851,90	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	136.218,13 DB	13.033,82	0,00	149.251,95	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	10.917,93 DB	1.271,96	26,70	12.163,19	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	11.585,28 DB	1.516,58	55,01	13.046,85	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	576.741,59 DB	40.637,28	0,00	617.378,87	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	40.464,28 DB	7.221,16	3.846,77	43.838,67	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	38.432,33 DB	9.965,31	6.225,27	42.172,37	DB
4.1.01.02.02.0009	386	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03		BENEFICIOS	384.423,41 DB	36.836,55	4.639,09	416.620,87	DB
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	29.744,49 DB	3.029,58	0,00	32.774,07	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	279.529,73 DB	29.565,17	2.491,93	306.602,97	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	49.308,50 DB	4.241,80	2.147,16	51.403,14	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	1.526.631,43 DB	141.290,35	5.661,23	1.662.260,55	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	1.041.749,00 DB	91.420,76	3.482,56	1.129.687,20	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	78.510,55 DB	7.151,56	0,00	85.662,11	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	873,13 DB	0,00	0,00	873,13	DB
4.1.01.03.01.0008	406	ABONO DE FERIAS	960,41 DB	3.119,27	0,00	4.079,68	DB
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.842,60 DB	2.872,77	0,00	36.715,37	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	28,35 DB	0,24	0,00	28,59	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	6.607,91 DB	692,27	0,00	7.300,18	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	15.187,18 DB	0,00	0,00	15.187,18	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	93.399,15 DB	9.356,30	3.119,27	99.636,18	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	16.347,34 DB	0,00	0,00	16.347,34	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	39.195,64 DB	5.566,73	0,00	44.762,37	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.363,90 DB	0,00	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	738.159,08 DB	61.314,25	363,29	799.110,04	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRIENIO/ QUINQUENIO	13.273,76 DB	1.347,37	0,00	14.621,13	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	340.114,43 DB	34.352,79	1.042,79	377.424,43	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	65.091,67 DB	5.550,88	0,00	70.642,55	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	5.955,34 DB	550,02	0,16	6.505,00	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	7.518,84 DB	731,61	249,56	8.000,89	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	22.124,16 DB	0,00	0,00	22.124,16	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	195.552,61 DB	18.125,02	0,00	213.677,63	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	19.691,66 DB	3.598,74	0,00	23.290,40	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	24.180,35 DB	5.796,52	793,07	29.183,80	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03		<b>BENEFICIOS</b>	<b>144.768,00 DB</b>	<b>15.516,80</b>	<b>1.135,88</b>	<b>159.148,92</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.03.0009	670	AJUDA COMPENSATORIA MP9361/2020	8.626,02 DB	0,00	0,00	8.626,02	DB
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	14.694,09 DB	2.785,89	0,00	17.479,98	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	111.200,01 DB	11.670,46	864,11	122.006,36	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	9.866,32 DB	1.060,45	271,77	10.655,00	DB
4.1.01.04		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>2.707.935,84 DB</b>	<b>423.682,40</b>	<b>75.185,50</b>	<b>3.056.432,74</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.01		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>2.253.496,25 DB</b>	<b>383.655,91</b>	<b>75.185,50</b>	<b>2.561.966,66</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	4.978,31 DB	937,82	0,00	5.916,13	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	25.000,93 DB	5.902,70	899,00	30.004,63	DB
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	61,45 DB	650,00	0,00	711,45	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	53.614,30 DB	5.792,82	0,00	59.407,12	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	445.113,52 DB	36.482,33	0,00	481.595,85	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	6.044,24 DB	46.681,85	46.681,85	6.044,24	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	487.807,84 DB	74.564,51	19.786,95	542.585,40	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	25.200,63 DB	757,79	0,00	25.958,42	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	16.427,19 DB	2.142,67	0,00	18.569,86	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	127.051,99 DB	35.805,49	4.425,96	158.431,52	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	142.100,34 DB	18.024,60	1.687,86	158.437,08	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	81.247,99 DB	997,50	0,00	82.245,49	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	281.792,13 DB	55.530,00	1.703,88	335.618,25	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	28.800,39 DB	2.172,27	0,00	30.972,66	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	60.671,61 DB	9.549,51	0,00	70.221,12	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	63.720,61 DB	3.914,08	0,00	67.634,69	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	250.983,76 DB	71.145,69	0,00	322.129,45	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	121.765,46 DB	11.496,17	0,00	133.261,63	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	26.374,74 DB	1.108,11	0,00	27.482,85	DB
4.1.01.04.02		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>454.439,59 DB</b>	<b>40.026,49</b>	<b>0,00</b>	<b>494.466,08</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	1.045,00 DB	95,00	0,00	1.140,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	24.999,26 DB	2.272,66	0,00	27.271,92	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.471,04 DB	224,64	0,00	2.695,68	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	207,02 DB	18,82	0,00	225,84	DB

Balancete

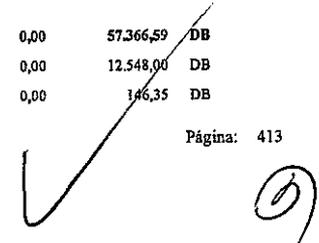
Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.641,17 DB	20.376,22	0,00	284.017,39	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	130.369,37 DB	14.156,72	0,00	144.526,09	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	31.706,73 DB	2.882,43	0,00	34.589,16	DB
<b>5</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.568.593,78 DB</b>	<b>660.407,77</b>	<b>43.879,20</b>	<b>6.185.122,35</b>	<b>DB</b>
<b>5.1</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.568.593,78 DB</b>	<b>660.407,77</b>	<b>43.879,20</b>	<b>6.185.122,35</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.568.593,78 DB</b>	<b>660.407,77</b>	<b>43.879,20</b>	<b>6.185.122,35</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.01</b>		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.936.069,53 DB</b>	<b>236.976,75</b>	<b>9.941,29</b>	<b>2.163.104,99</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.01.01</b>		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.749.250,00 DB</b>	<b>222.498,75</b>	<b>9.747,82</b>	<b>1.962.000,93</b>	<b>DB</b>
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	COMISSOES S/ VENDAS	712.192,33 DB	109.788,79	0,00	821.981,12	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	72.963,23 DB	8.629,84	0,00	81.593,07	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	437.909,45 DB	33.870,10	0,00	471.779,55	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	2.411,46 DB	57,82	0,00	2.469,28	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	1.605,00 DB	0,00	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 EXPOSITOES E EVENTOS	41.002,49 DB	541,00	0,00	41.543,49	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	412.967,81 DB	55.783,82	9.747,82	459.003,81	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	14.373,13 DB	12.626,78	0,00	26.999,91	DB
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	7.203,60 DB	1.200,60	0,00	8.404,20	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
<b>5.1.01.01.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL</b>	<b>125.558,10 DB</b>	<b>9.567,49</b>	<b>110,11</b>	<b>135.015,48</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	8.771,37 DB	768,19	0,00	9.539,56	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	1.465,39 DB	715,39	0,00	2.180,78	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	12.769,35 DB	1.024,22	0,00	13.793,57	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	89.672,22 DB	7.059,69	110,11	96.621,80	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRINENIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.01.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>44.259,86 DB</b>	<b>3.517,82</b>	<b>0,01</b>	<b>47.777,67</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	7.814,61 DB	613,19	0,00	8.427,80	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	486,14 DB	61,46	0,01	547,59	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	38,91 DB	81,94	0,00	120,85	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	23.824,43 DB	1.948,81	0,00	25.773,24	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	2.308,02 DB	351,21	0,00	2.659,23	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	1.499,51 DB	461,21	0,00	1.960,72	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	257,03 DB	0,00	0,00	257,03	DB
5.1.01.01.04		<b>BENEFICIOS</b>	<b>17.001,57 DB</b>	<b>1.392,69</b>	<b>83,35</b>	<b>18.310,91</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	1.859,74 DB	119,59	0,00	1.979,33	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	13.058,55 DB	1.167,05	83,35	14.142,25	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	1.413,30 DB	106,05	0,00	1.519,35	DB
5.1.01.02		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.489.316,88 DB</b>	<b>260.427,20</b>	<b>4.783,59</b>	<b>2.744.960,49</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.01		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.910.210,29 DB</b>	<b>198.193,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108.403,83</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	55,00	0,00	3.470,12	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	11.585,62 DB	1.107,64	0,00	12.693,26	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	947,85 DB	9.405,00	0,00	10.352,85	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 ASSESSORIAS	1.267.321,41 DB	104.719,12	0,00	1.372.040,53	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	45.098,80 DB	6.261,55	0,00	51.360,35	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	970,41 DB	0,00	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	77.140,46 DB	12.359,68	0,00	89.500,14	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	20.086,51 DB	9.346,80	0,00	29.433,31	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	53.827,94 DB	22.172,59	0,00	76.000,53	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	265.046,04 DB	24.002,44	0,00	289.048,48	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	18.057,44 DB	1.000,00	0,00	19.057,44	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	85.830,43 DB	1.842,62	0,00	87.673,05	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.701,89 DB	1.286,69	0,00	12.988,58	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	42.778,14 DB	4.634,41	0,00	47.412,55	DB
5.1.01.02.02		<b>GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>372.329,14 DB</b>	<b>34.462,16</b>	<b>0,00</b>	<b>406.791,30</b>	<b>DB</b>

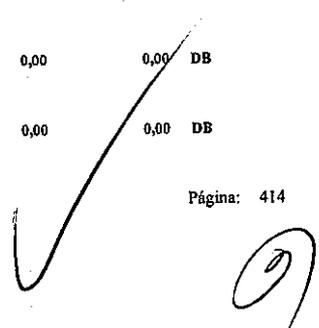
Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	29.509,47 DB	2.984,36	0,00	32.493,83	DB
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	146,30	0,00	146,30	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	1.742,39 DB	121,14	0,00	1.863,53	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	22.050,00 DB	2.090,00	0,00	24.140,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	314.063,77 DB	28.902,24	0,00	342.966,01	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/ QUINQUENIO	2.530,96 DB	218,12	0,00	2.749,08	DB
5.1.01.02.03		<b>ENCARGOS</b>	<b>167.136,11 DB</b>	<b>18.319,96</b>	<b>0,07</b>	<b>185.456,00</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	25.034,69 DB	2.314,85	0,00	27.349,54	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	2.288,46 DB	238,75	0,05	2.527,16	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	3.017,12 DB	323,17	0,02	3.340,27	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	73.952,95 DB	7.356,99	0,00	81.309,94	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	7.336,21 DB	1.573,49	0,00	8.909,70	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	9.311,17 DB	2.176,67	0,00	11.487,84	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	41.256,13 DB	4.336,04	0,00	45.592,17	DB
5.1.01.02.04		<b>BENEFICIOS</b>	<b>39.641,34 DB</b>	<b>9.451,54</b>	<b>4.783,52</b>	<b>44.309,36</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	3.236,75 DB	4.783,54	4.345,06	3.675,23	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	31.186,43 DB	4.279,17	332,38	35.133,22	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	2.678,93 DB	388,83	106,08	2.961,68	DB
5.1.01.03		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>121.543,51 DB</b>	<b>8.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.562,51</b>	<b>DB</b>
5.1.01.03.01		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>121.543,51 DB</b>	<b>8.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.562,51</b>	<b>DB</b>
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	12.030,07 DB	737,82	0,00	12.767,89	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	20.124,06 DB	108,00	0,00	20.232,06	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.470,52 DB	710,56	0,00	9.181,08	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	61,60 DB	5,60	0,00	67,20	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	1.640,29 DB	154,56	0,00	1.794,85	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	11.806,20 DB	1.132,65	0,00	12.938,85	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	67.410,77 DB	5.169,81	0,00	72.580,58	DB
5.1.01.04		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>52.969,71 DB</b>	<b>4.396,88</b>	<b>0,00</b>	<b>57.366,59</b>	<b>DB</b>
5.1.01.04.01		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>52.969,71 DB</b>	<b>4.396,88</b>	<b>0,00</b>	<b>57.366,59</b>	<b>DB</b>
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	8.321,12 DB	4.226,88	0,00	12.548,00	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	146,35 DB	0,00	0,00	146,35	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	3.698,80	DB	0,00	0,00	3.698,80	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	125,83	DB	170,00	0,00	295,83	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 INDEDUTTIVEIS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0007	604	MULTAS PAGAS S/IMPOSTOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	1.167.229,44	DB	120.527,23	2.986,39	1.284.770,28	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.167.229,44	DB	120.527,23	2.986,39	1.284.770,28	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.353,97	DB	0,64	0,00	4.354,61	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	987.534,96	DB	85.943,10	2.986,39	1.070.491,67	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	17.815,96	DB	3.704,95	0,00	21.520,91	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	81.777,94	DB	20.475,97	0,00	102.253,91	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	75.746,61	DB	10.402,57	0,00	86.149,18	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	8.848,13	CR	30.060,71	1.447,83	19.764,75	DB
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	29.298,88	DB	30.060,71	0,00	59.359,59	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	29.298,88	DB	30.060,71	0,00	59.359,59	DB
5.1.01.06.01.0002	620	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.06.02		RECEITAS FINANCEIRAS	29.710,35	CR	0,00	1.447,83	31.158,18	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	2.912,36	CR	0,00	1.442,88	4.355,24	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	874,23	CR	0,00	4,95	879,18	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
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	285.188,16	CR	0,00	24.720,10	309.908,26	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	285.188,16	CR	0,00	24.720,10	309.908,26	CR
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	166.172,08	CR	0,00	24.720,10	190.892,18	CR
5.1.01.07.01.0007	631	VENDAS DE IMOBILIZADO	110.000,00	CR	0,00	0,00	110.000,00	CR
5.1.01.08		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	95.501,00	DB	0,00	0,00	95.501,00	DB
5.1.01.08.01		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	95.501,00	DB	0,00	0,00	95.501,00	DB
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
5.2		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB



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	8.436,66	CR	0,00	0,00	8.436,66	CR
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	8.436,66	CR	0,00	0,00	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: 21.822.339,64 21.822.339,64

Receitas: 22.549.544,57 C

Despesas: 8.436,66 C

Custos: 23.303.152,96 D

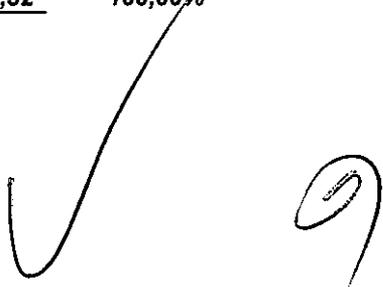
Resultado: 745.171,73 D

ADRIANO LUIZ TOME  
DIRETOR  
CPF: 80409717053

ELEANDRO LUIZ STUMPF  
CONTADOR  
CRC/RS: 47501  
CPF: 47687744068

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM</b> <b>(Em R\$)</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>%</b>
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	5.302,55	0,02%
Contas a receber de clientes	3.897.606,38	17,86%
Impostos a recuperar	369.858,65	1,69%
Adiantamentos a funcionários	31.130,46	0,14%
Adiantamentos a fornecedores	202.531,84	0,93%
Estoques	3.778.913,03	17,31%
Despesas antecipadas	1.662.867,43	7,62%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>9.948.210,34</u></b>	<b>45,58%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Impostos a recuperar	18.625,93	0,09%
Depósitos judiciais	30.586,44	0,14%
Partes relacionadas	9.498,00	0,04%
Imobilizado	11.697.698,57	53,59%
Intangível	123.336,04	0,57%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>11.879.744,98</u></b>	<b>54,42%</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b><u>21.827.955,32</u></b>	<b>100,00%</b>



**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA****BALANÇO PATRIMONIAL EM  
(Em R\$)****31/12/2020****%****PASSIVO****CIRCULANTE**

Fornecedores	12.451.720,01	57,04%
Instituições Financeiras	8.994.596,86	41,21%
Salários e ordenados	244.869,51	1,12%
Rescisões a pagar	445.945,16	2,04%
Impostos e contribuições sociais	2.287.098,83	10,48%
Provisão de férias e 13º salário	496.187,73	2,27%
Comissões a pagar	198.984,17	0,91%
Contas a pagar	66.659,05	0,31%
Adiantamento de clientes	79.705,10	0,37%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>25.265.766,42</u></b>	<b>115,75%</b>

**NÃO CIRCULANTE**

Instituições Financeiras	13.850.205,21	63,45%
Impostos e contribuições sociais	29.551.866,10	135,39%
Provisão para contingência	1.789.968,39	8,20%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>45.192.039,70</u></b>	<b>207,04%</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Capital social	22.032.000,00	100,93%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	43,88%
Lucros / Prejuízos acumulados	(88.741.639,40)	-406,55%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	38,95%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>(48.629.850,80)</u></b>	<b>-222,79%</b>

**Total do Passivo e do Patrimônio Líquido****21.827.955,32 100,00%**

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b> <b>(Em R\$)</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>%</b>
RECEITA BRUTA DE VENDAS		
<b>Vendas de produtos e serviços</b>	<b>2.383.643,31</b>	<b>135,86%</b>
Deduções de vendas:		
Devoluções e impostos	(629.220,40)	-35,86%
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>1.754.422,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(1.341.712,64)</b>	<b>-76,48%</b>
<b>Lucro bruto operacional</b>	<b>412.710,27</b>	<b>23,52%</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		
Com vendas	(227.035,46)	-12,94%
De administração	(263.662,61)	-15,03%
Tributárias	(4.396,88)	-0,25%
Resultado das operações financeiras:		
Despesas financeiras	(117.540,84)	-6,70%
Receitas financeiras	1.447,83	0,08%
Outras receitas operacionais	24.720,10	1,41%
Outras despesas operacionais	(30.060,71)	-1,71%
<b>Lucro operacional</b>	<b>(203.818,30)</b>	<b>-11,62%</b>
<b>Lucro antes da contribuição social</b>	<b>(203.818,30)</b>	<b>-11,62%</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00%
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(203.818,30)	-11,62%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	0,00%
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>(203.818,30)</b>	<b>-11,62%</b>

**Adriano Luiz Tomé**  
Diretor

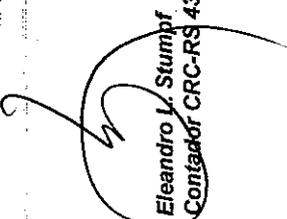
**Eleandro L. Stumpf**  
Contador CRC-RS 43.501

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
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.246.864,49)	(48.135.075,89)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	250.396,82	250.396,82
Lucro / Prejuízo do período 01/01/2020 a 31/12/2020	-	-	-	(745.171,73)	(745.171,73)
SALDOS EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.741.639,40)	(48.629.850,80)

Adriano Luiz Tomé  
 Diretor

  
 Eleanora L. Stumpf  
 Contador CRC-RS 43.501

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 31 de Dezembro 2020

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

2020

Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(203.818,30)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
Depreciação	
Ajustes de Exercícios Anteriores	
<b>Variações de ativos e passivos operacionais</b>	<b>-203.818,30</b>
<b>Redução (aumento) nos saldos ativos:</b>	
Clientes	788.332,02
Impostos e contribuições a recuperar	0,00
Adiantamentos	225.260,43
Estoques	-504.288,60
Despesas antecipadas	3.914,08
Demais contas a receber	
<b>Aumento (redução) nos saldos passivos:</b>	
Fornecedores	-339.405,60
Salários e encargos sociais	-25.753,97
Impostos e contribuições a recolher	-100.574,34
Provisões	-312.944,00
Contas a Pagar	14.278,25
Adiantamentos de Clientes	-17.900,91
Instituições financeiras	180.958,14
	<b>-88.124,50</b>
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>-291.942,80</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
Ativo Realizável a Longo Prazo	24.438,87
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos</b>	<b>24.438,87</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Outros créditos de longo prazo	265.951,35
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuídos	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos</b>	<b>265.951,35</b>
<b>Aumento nas disponibilidades - 9081</b>	<b>-1.552,58</b>
No início do exercício	6.855,13
No final do exercício	5.302,55
<b>Aumento nas disponibilidades</b>	<b>-1.552,58</b>

Adriano Luiz Tomé  
Diretor

Eleandro L. Stumpf

**EMPRESA:** ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

**PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS**

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

31/12/2020

Instituição	Modalidade	Valor	Valor Ficti	Saldo	Saldo-OP	Saldo-TP	Desembolso Mensal	Parcelas em Curso
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	511,47	Mensal		511,47	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	337.558,84	Mensal		337.558,84	0,00	0,00	-
Sul Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	627.630,69	Mensal		627.630,69	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	245.893,27	Mensal		245.893,27	0,00	0,00	-
AlphaTrade Consultoria de Cr	Desconto de Duplicatas	431.593,99	Mensal		431.593,99	0,00	0,00	-
Fenix Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
RDF Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	21.641,18	Mensal		21.641,18	0,00	0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Valor Reall Factoring	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	415.242,47	Mensal		415.242,47	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	148.452,76	Mensal		148.452,76	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora de Cr	Desconto de Duplicatas	602.128,70	Mensal		602.128,70	0,00	0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	789.466,30	Mensal		789.466,30	0,00	0,00	-
Invista Fundo de Investiment	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
IB Capital	Desconto de Duplicatas	19.428,60	Mensal		19.428,60	0,00	0,00	-
Fidern Bank	Desconto de Duplicatas	118.595,23	Mensal		118.595,23	0,00	0,00	-
Lugus	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
GMS Securitizadora S/A	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Soma FIDC	Desconto de Duplicatas	88.955,14	Mensal		88.955,14	0,00	0,00	-

	Total	4.075.954,75		4.075.954,75		4.075.954,75		4.075.954,75		76.285,37
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36		294.680,36		294.680,36		294.680,36	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97		251.856,97		251.856,97		251.856,97	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12		300.767,12		300.767,12		300.767,12	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05		294.694,05		294.694,05		294.694,05	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17		455.699,17		455.699,17		455.699,17	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54		118.289,54		118.289,54		118.289,54	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02		373.451,02		373.451,02		373.451,02	0,00	0,00
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	97.560,00		97.560,00		97.560,00		97.560,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>2.186.998,23</b>		<b>2.186.998,23</b>		<b>2.186.998,23</b>		<b>2.186.998,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,08		7.946,08		7.946,08		7.946,08	0,00	3.973,04
Banco Bradesco	Renegociação Capital de Giro	157.850,98	Jan/2022	157.850,98	1,50% a.m.	42.283,08		115.567,90	115.567,90	3.523,59
Banco do Brasil S/A	Finimp	239.883,71		239.883,71		239.883,71		239.883,71	0,00	0,00
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	6.721,47		6.721,47		6.721,47		6.721,47	0,87% a.m.	280,06
Banco Bradesco	Finame - Konrad	0,00	Jan/2021	0,00	13,04% a.a.	0,00		0,00	0,00	3.611,11
Banco Bradesco	Finame - Bortolo Baggio	0,00	Jan/2021	0,00	13,04% a.a.	0,00		0,00	0,00	818,52
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.695,61		9.695,61		9.695,61		9.695,61	0,87% a.m.	511,06
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28		5.942,28		5.942,28		5.942,28	0,87% a.m.	258,36
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.926,64		5.926,64		5.926,64		5.926,64	0,87% a.m.	257,68
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63		5.929,63		5.929,63		5.929,63	0,87% a.m.	257,81
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.014,72		23.014,72		23.014,72		23.014,72	1,11% a.m.	1.150,74
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	1.213,22		1.213,22		1.213,22		1.213,22	1,24% a.m.	101,11
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	2.043.237,18	Fev/2024	2.043.237,18	1,98% a.m.	519.750,38		1.523.486,80	1.523.486,80	43.565,58
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	719.204,57	Fev/2024	719.204,57	2,09% a.m.	183.681,00		535.523,57	535.523,57	15.306,75
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	249.875,18	Dez/2020	249.875,18	2,80% a.m.	95.267,52		154.607,66	154.607,66	7.938,96
Banco Daycoval S/A	Saldo Negativo da Conta Corrent	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	426.675,32	Abr/2021	426.675,32	2,80% a.m.	155.146,20		271.529,12	271.529,12	12.928,85

5

Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	1.099.651,88	Ago/2024	2,05% a.m.	205.332,00	894.319,88	17.111,00	96
Caixa Econ. Federal	Renegociação BNDESS	1.447.495,89	Jul/2024	2,05% a.m.	269.741,40	1.177.754,49	22.478,45	96
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fomec. Pontes ref. Emp	110.569,77			29.790,00	80.779,77	2.482,50	45
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDESS	2.594.345,43			663.936,31	1.930.409,12	55.356,04	47
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	0,00			0,00	0,00	1.227,37	0
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	36.191,20			14.476,56	21.714,64	1.206,38	30
Caixa Econômica Federal	Renegociação BNDESS	677.288,79			60.113,46	617.175,33	10.018,91	96
Caixa Econômica Federal	Renegociação Capital de Giro	585.638,43			51.238,44	534.399,99	8.539,74	96
Banrisul S/A	Renegociação Capital de Giro	483.581,58			119.701,00	363.880,58	10.392,56	48
Badesul S/A	Capital de Giro	3.095.679,50	Abr/2020	0,71% a.m.	0,00	3.095.679,50	85.991,10	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Stemac	66.693,59	Jan/2018	0,21% a.m.	28.695,00	37.998,59	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Indústrias Romi/Kone	637.001,34	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi	1.040.374,56	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	1.040.374,56	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32	Dez/2018	0,30% a.m.	10.860,00	35.827,32	905,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi/Kone	651.989,09	Jul/2024	0,38% a.m.	0,00	651.989,09	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13	Dez/2024	0,38% a.m.	0,00	105.544,13	0,00	96
<b>Total</b>		<b>16.581.849,09</b>			<b>2.731.643,88</b>	<b>13.850.205,21</b>	<b>312.583,52</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>22.844.803,07</b>			<b>8.994.596,86</b>	<b>13.850.205,21</b>		

Adriano Luiz Tomé  
Diretor

Eleandro L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.401

**EMPRESA:**

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

**PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS**

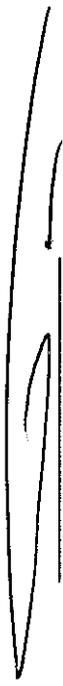
Posição do Endividamento Tributário

Data: 31.12.20

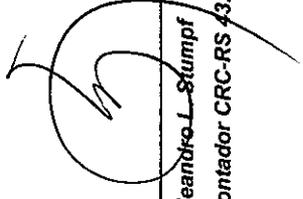
Instituição	Modalidade	Valor	Vcto.Final	Alíquota 0,656%	Saldo-CP	Saldo-UP	Desoncaix Mensal	Parcelasa Mensal
INSS	Mensal	194.575,27		-	194.575,27	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	37.046,60		-	37.046,60	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	1.657,26		-	1.657,26	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	37.228,14		-	37.228,14	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	38.572,04		-	38.572,04	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	9.737,54		-	9.737,54	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	45.503,34		-	45.503,34	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	15.727,46		-	15.727,46	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	12.985,37		-	12.985,37	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	7.002,81		-	7.002,81	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	3.973,27		-	3.973,27	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	11.122,96		-	11.122,96	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		988,52	11.622,24	133.801,20	6.059,31	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55		8.662,99	103.955,82	1.196.792,73	13.692,09	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20		1.331,43	15.977,14	183.937,06	2.104,36	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.125,51		-	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

ICMS 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
IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	Parcelamento	0,00	-	0,00	0,00	2.965,84	2
ICMS 2019	Parcelamento	202.907,88	-	52.046,64	150.861,24	4.337,22	60
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	283.796,06	-	283.796,06	0,00	28.468,13	12
INSS	A parcelar	6.898.783,17	45.945,90	-1.303,25	6.900.086,42	0,00	-
FGTS	A parcelar	1.019.804,15	6.791,90	81.502,75	938.301,40	0,00	-
GRCS	A parcelar	67.836,28	-	0,00	67.836,28	0,00	-
IPI	A parcelar	1.776.004,00	11.828,19	141.938,24	1.634.065,76	0,00	-
ICMS	A parcelar	1.950.262,01	-	0,00	1.950.262,01	0,00	-
PIS	A parcelar	711.157,94	4.736,31	56.835,74	654.322,20	0,00	-
COFINS	A parcelar	3.415.162,56	22.744,98	253.505,44	3.161.657,12	0,00	-
IRRF	A parcelar	504.260,50	3.358,37	40.300,50	463.960,00	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	179,05	1,19	14,31	164,74	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	13.155,36	87,61	1.051,38	12.103,98	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	151.057,79	1.006,04	12.072,54	138.985,25	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	16.775,48	-	0,00	16.775,48	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	207.419,93	1.381,42	16.577,00	190.842,93	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>31.838.964,93</b>	<b>160.055,85</b>	<b>2.287.098,83</b>	<b>29.551.866,10</b>	<b>100.887,43</b>	



Adriano Luiz Tomé  
Diretor



Eleanora L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501

**Caxias do Sul, 31 DE DEZEMBRO de 2020**

**Metalurgica Engatcar Ltda.**

**CNPJ: 91.215.046/0001-83**

**FATURAMENTO MENSAL**

**2020**

<b>Janeiro</b>	<b>2.102.438,60</b>
<b>Fevereiro</b>	<b>2.186.478,08</b>
<b>Março</b>	<b>1.829.157,85</b>
<b>Abril</b>	<b>1.840.461,74</b>
<b>Mai</b>	<b>1.884.074,62</b>
<b>Junho</b>	<b>2.021.338,70</b>
<b>Julho</b>	<b>3.037.985,13</b>
<b>Agosto</b>	<b>2.678.048,71</b>
<b>Setembro</b>	<b>3.306.538,76</b>
<b>Outubro</b>	<b>3.648.393,94</b>
<b>Novembro</b>	<b>3.106.546,08</b>
<b>Dezembro</b>	<b>2.383.643,31</b>
<b>Total</b>	<b>30.025.105,52</b>

**Adriano Luiz Tomé**  
**Diretor**

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

**CRONOGRAMA EXECUÇÃO MOLDES PAINEL INTEGRADO**

Item	Descrição	Código	Fornecedor	Projeto Produto	Projeto Molde	Compra Mat.	Execução	Teste	Lançamento
				Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão
1	Molde Corpo Principal	700377	ROVARIS	08/09/2020	09/10/2020	16/10/2020	15/03/2021	18/03/2021	
2	Molde Corpo Maior/Menor	700376	ROVARIS	28/08/2020	10/09/2020	16/10/2020	10/03/2021	15/03/2021	
3	Molde Botão	700379	ROVARIS	20/08/2020	02/09/2020	14/09/2020	27/11/2020	10/12/2020	
4	Molde Suporte da Mola/ Tampão	700380	ROVARIS	20/08/2020	02/09/2020	14/09/2020	26/02/2021	01/003/2021	
5	Dispositivo Usinagem Torno	700997	ROVARIS				15/03/2021	20/03/2021	
6	Dispositivo Usinagem Centro	700998	ROVARIS				15/03/2021	20/03/2021	
7	Dispositivo Teste	700999	ROVARIS				15/03/2021	20/03/2021	
	Corpo cuica 16x24		ROVARIS				26/02/2021		
	Anel Pequeno Suspensor		ROVARIS				26/03/2021		
	Ponteira Vence Tudo		ROVARIS				15/02/2021		

