



MEDEIROS & MEDEIROS

**ENGATCAR
INDÚSTRIA DE
AUTOPEÇAS LTDA.
PROCESSO Nº 010/1.18.0010809-5
(0018629-06.201.8.82.1001)**

**RECUPERAÇÃO
JUDICIAL**

Relatório Mensal de Atividades
Competência: Setembro de 2018
Caxias do Sul, RS, 24 de outubro de
2018





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
3. ENDIVIDAMENTO
4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INTRODUÇÃO

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial ajuizado em 11.05.2018 pela ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA, cujo processamento foi deferido em 17.05.2018.

As correspondências do art. 22, I, "a", da Lei 11.101/2005, foram devidamente enviadas aos credores relacionados pela Recuperanda, informando o valor e a classe dos créditos inicialmente arrolados. O edital com a relação completa dos credores e a notificação destes sobre a abertura do prazo para apresentarem suas respectivas divergências/habilitações de crédito administrativamente foi publicado em 06.08.2018.

Atualmente, a Administração Judicial vem recebendo as manifestações dos credores de forma administrativa, as quais somadas, alcançam a marca de 35 (trinta), até o presente momento.

O presente refere-se ao relatório de atividades e traz de forma sintética as informações operacionais e processuais da Recuperação Judicial da empresa ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPÇAS LTDA, até o seu pedido de recuperação Judicial.

O relatório reúne informações coletadas e analisadas pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda. As referidas informações foram extraídas dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras e, em especial, das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem como reuniões com os procuradores e representantes da Recuperanda.

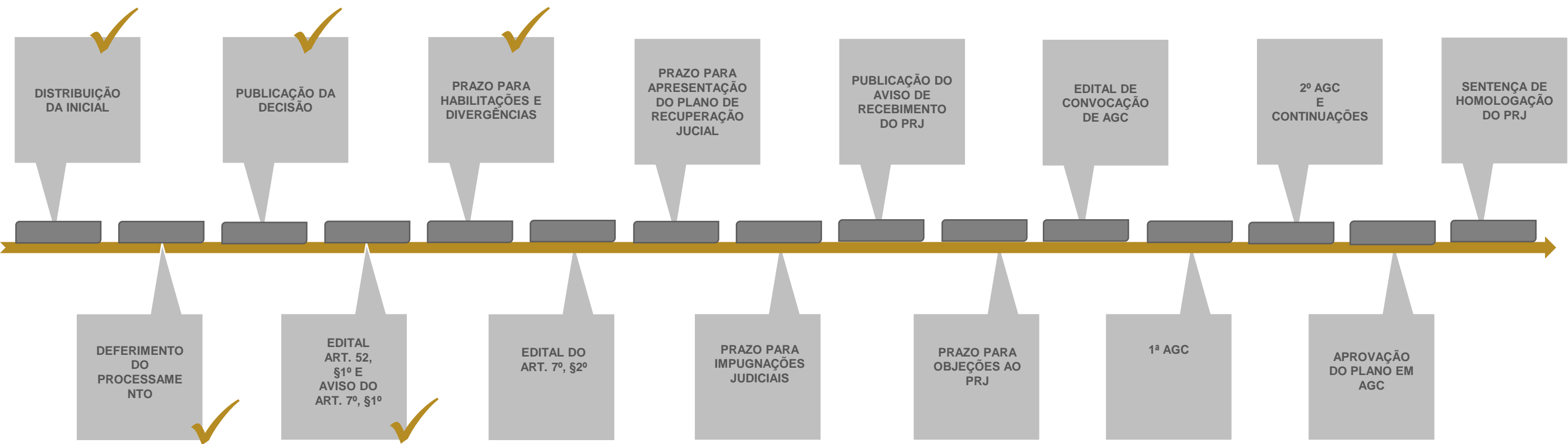
A Recuperanda vêm cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site **www.administradorjudicial.adv.br** e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

1. INTRODUÇÃO - ORGANOGRAMA PROCESSUAL





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

- 1. INTRODUÇÃO**
- 2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
 - HISTÓRICO, ATIVIDADES E INSTALAÇÕES
 - ESTRUTURA SOCIETÁRIA
 - ORGONOGRAMA
 - PRODUTOS
 - RAZÕES DA CRISE
- 3. ENDIVIDAMENTO**
- 4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
- 5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
- 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

INSTALAÇÕES, HISTÓRICO E ATIVIDADES

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA.

Data de fundação: 30/09/1986

CNPJ: 91.215.046/0001-83 - Matriz

Atividade Principal: Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores.

Atividades Secundárias: Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente e Outras sociedades de participação, exceto holdings

Localização: Rua Theodoro Bianchi, nº 337, CEP: 95.076-085, Bairro Bela Vista, Cidade de Caxias do Sul – RS.

Foram realizadas visitas à sede principal da ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA., localizada em Caxias do Sul, com intuito de conhecer as instalações, compreender os produtos e obter informações, inteirando-se sobre a atividade e criando conhecimento para formular as análises da forma mais consciente possível.

A empresa ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA iniciou sua atividade em 30.09.1986, porém voltada ao comércio de bebidas com a denominação social de Comércio de Bebidas Tomé Ltda. Em 1992 a atividade da empresa foi alterada para atividades relacionadas com autopeças, incluindo implementos agrícolas e rodoviários, para as linhas leve e pesada.

Um fato relevante referente ao histórico da recuperanda é a criação da empresa Engatsul, em 15.04.2010. Segundo a própria recuperanda, foi uma forma de planejamento tributário. Esse planejamento consistia no fator de que a Engatcar, empresa industrial, tributada pelo Lucro Real, vendesse sua produção para a Engatsul, distribuidora de produtos, tributada pelo Lucro Presumido, com uma margem baixa, então a Engatsul repassava ao mercado. O ganho era em relação ao PIS e Cofins, pois a Engatsul aplicava a alíquota zero nas vendas. Em fevereiro de 2017, a empresa Engatsul foi incorporada à Engatcar. Assim, a operação foi unificada novamente.

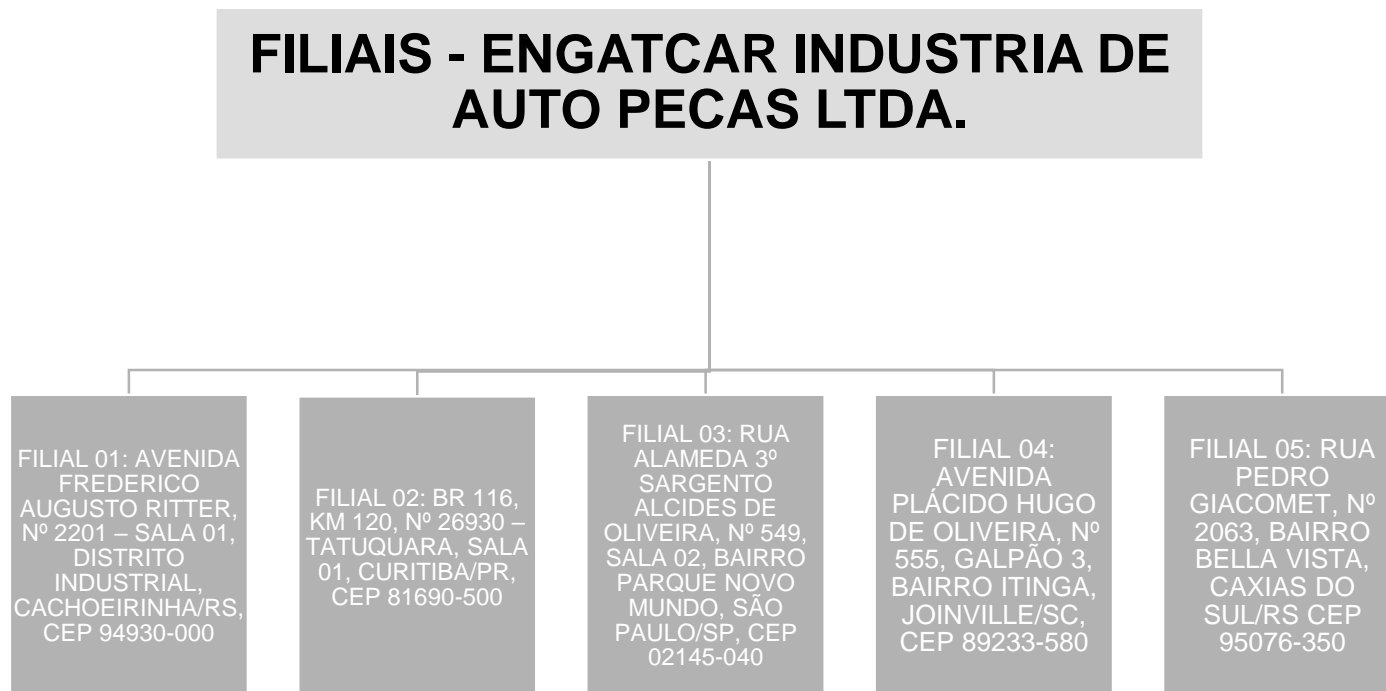
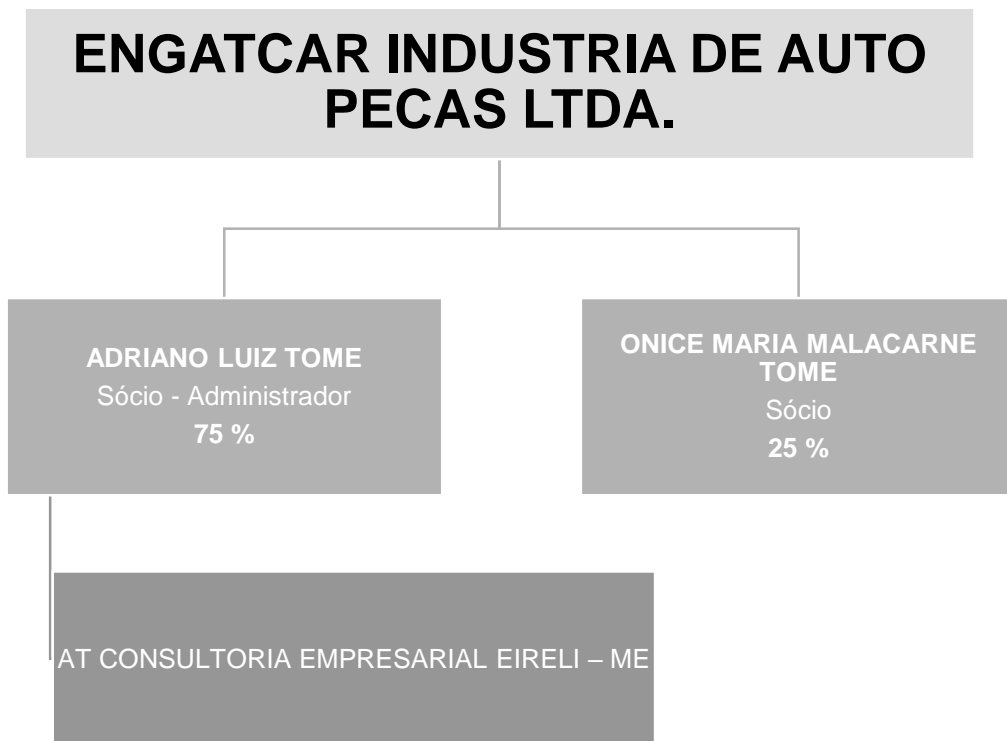




3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Segue abaixo o Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constantes da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa Engatcar Industria de Auto Peças Ltda.:

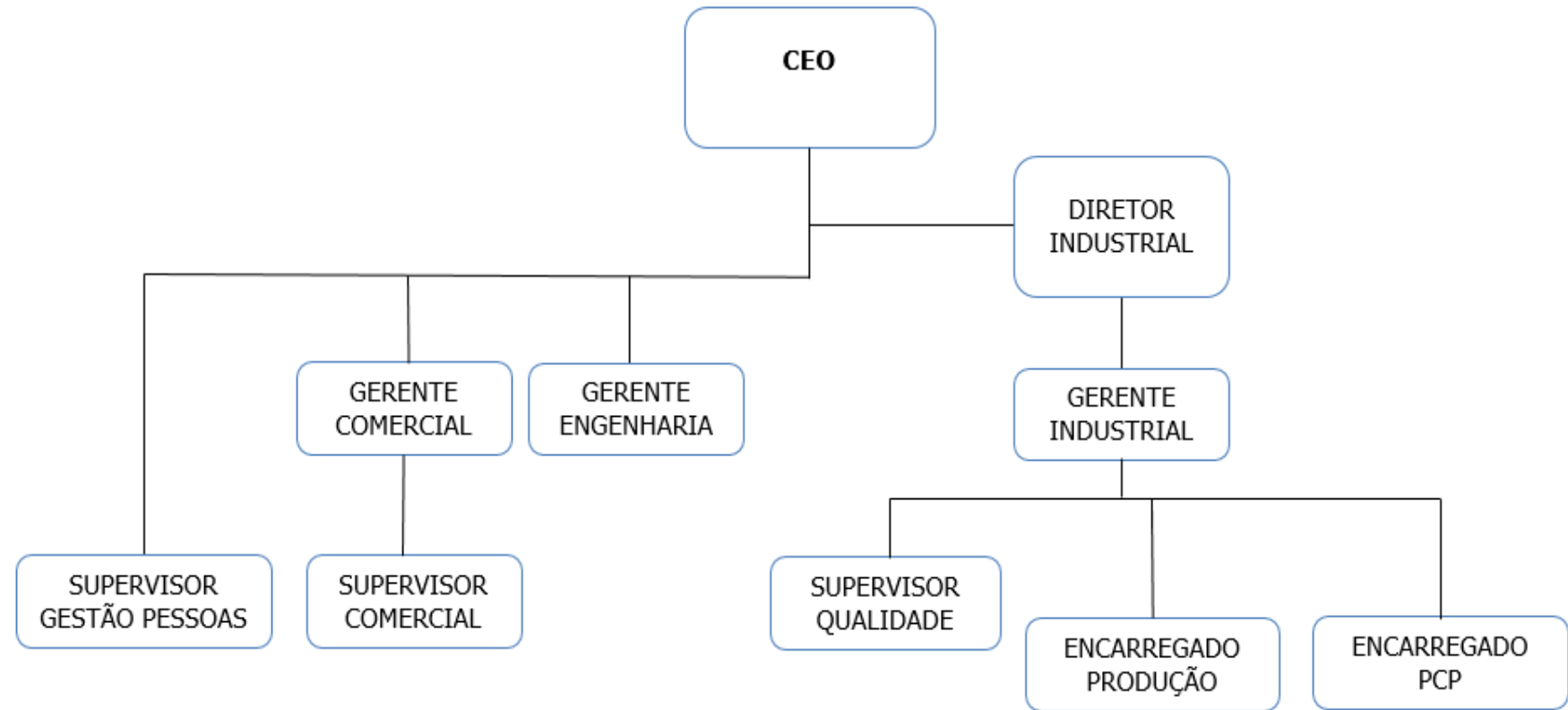


3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

ORGONOGRAMA

ENGTCAR

ORGANOGRAMA FUNCIONAL





MEDEIROS & MEDEIROS

PRODUTOS

A Recuperanda ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA. trabalha com cinco linhas de produtos. Segue ao lado, imagens de alguns dos produtos:

- PESADA;
- AGRÍCOLA;
- LEVE;
- INJETADOS;
- LANÇAMENTOS.



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

RAZÕES DA CRISE

A empresa ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA demonstra em sua petição inicial o principal motivo da crise: a grave retenção que o mercado de reposição e montadoras relacionado ao setor automotivo, e como já mencionado, a empresa se destaca na parte relacionada à reposição.

A recuperanda aponta que a busca seguidamente por recursos junto às instituições financeiras fez com que o custo se elevasse. Conjuntamente, as linhas de crédito foram cortadas, dificultando a geração de caixa da empresa, e claro, a retração do setor metalúrgico também dificultou a continuação da operação.

Ainda sobre a busca por recursos junto às instituições financeiras, o fato de não existir linhas de crédito nos bancos de maior porte, em função da situação da empresa, a recuperanda direcionou a captação de recursos externos para empresas financeiras de menor porte e juntamente com este fato, vieram juros maiores, assim, o custo fixo se elevou.

Outros motivos que agravaram a situação da empresa foram a inadimplência tributária, dificuldade em gerenciar o desempenho das vendas e a concorrência no mercado.

Os processos que a empresa sofreu no sentido de decretar sua falência, fizeram com que sua credibilidade fosse reduzida perante seus parceiros comerciais, o que prejudicou principalmente as negociações do setor de compras.

O gerenciamento do setor de vendas não tinha o devido comprometimento com análise da margem de contribuição, afinal, a preocupação era com o faturamento bruto. A precificação dos produtos acabou desatualizando em função do crescimento do custo da matéria prima, por muitas vezes o preço não foi repassado ao cliente. Esta situação demonstra que muitas vezes era definido pela recuperanda que a venda devia ser concluída mesmo com margem nula ou negativa, com o intuito de não perder o mercado, mas o custo dessa decisão é alto, afinal compromete a operação.

A recuperanda menciona que o momento de crise que a empresa passa, tem origem pelos fatores descritos até aqui, dessa forma, a má administração não é um motivo da crise, concluindo que a recuperação judicial é a saída deste cenário e o caminho para o equilíbrio das contas.





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. **INTRODUÇÃO**
2. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
3. **ENDIVIDAMENTO**
 1. CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 2. CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL
4. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

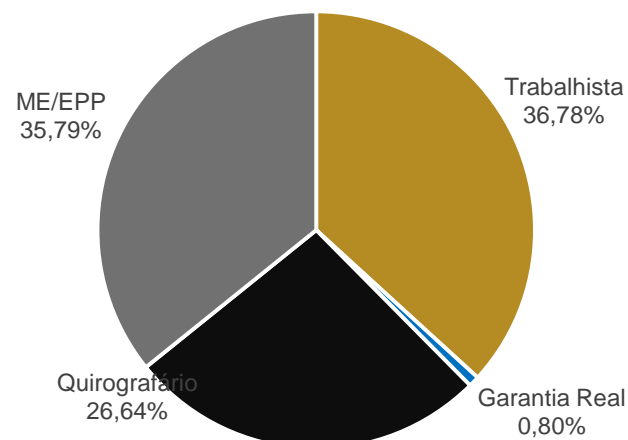


4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Resumo da relação de credores atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	185	36,78%	1.518.315,40	5,06%	8.207,11
Garantia Real	4	0,80%	6.832.545,05	22,78%	1.708.136,26
Quirografário	134	26,64%	20.743.064,41	69,15%	154.798,99
ME/EPP	180	35,79%	904.492,92	3,02%	5.024,96
Total	503	100%	29.998.417,78	100%	59.639,00

Distribuição dos credores por natureza



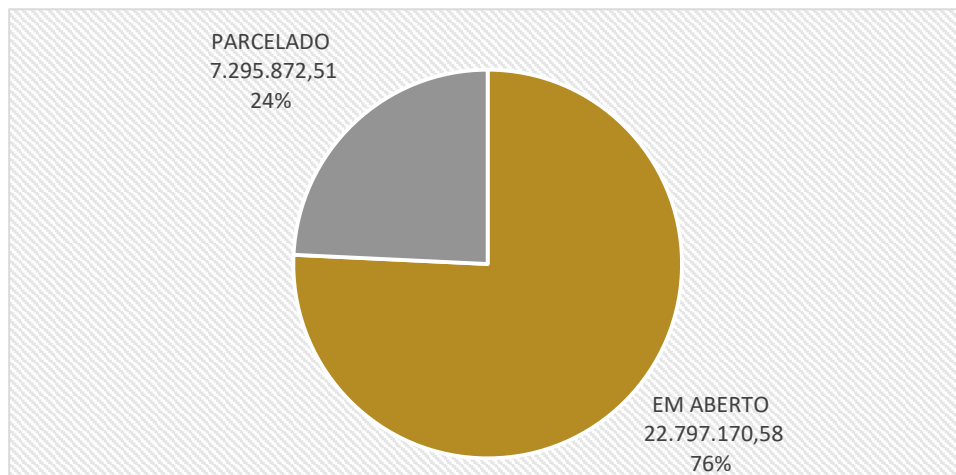
Principais credores na recuperação judicial

CLASSE	CREDOR	VALOR
III	BANCO DO BRASIL	8.086.868
III	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.249.461
II	BADESUL S/A	3.313.705
III	JLCS PRODUTOS METALURGICOS EIRELI	1.574.146
II	MACLA DIST E COM DE PLAST METAIS LT	1.467.373
II	RPLAST DIST E COM PLAST METAIS EPP	1.051.824
II	JLCS PRODUTOS METALURGICOS EIRELI	999.643
III	MINAM COMERCIO DE METAIS LTDA	901.419
III	SULINA DE METAIS S A	744.623



4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES NÃO SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dívida Tributária



TOTAL GERAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
FEDERAL	17.207.749,35	6.018.456,57	23.226.205,92
ESTADUAL	5.557.344,00	1.277.415,94	6.834.759,94
MUNICIPAL	32.077,23	0,00	32.077,23
TOTAL	22.797.170,58	7.295.872,51	30.093.043,09

A Engatcar Indústria de Auto Peças Ltda. comunica a este administrador judicial que paga o ICMS corrente mensal, porém o restante dos tributos não, assim, planejam nos próximos meses retomar o pagamento de todos os tributos mensais e posteriormente efetivar parcelamentos para regularizar a atual situação.

Ao final de setembro o passivo tributário totaliza R\$ 30.093.043,09. Na tabela a seguir constam as dívidas na data de 31.08.2018 apresentadas de forma analítica.

Passivo Tributário Federal – Separado por Tributo

FEDERAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
COFINS	1.852.083,46		1.852.083,46
COFINS - RETENÇÃO	860,35		860,35
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	68.371,75		68.371,75
CSLL	783.729,72		783.729,72
FGTS	1.297.264,34		1.297.264,34
GRCS	60.725,15		60.725,15
INSS	3.909.113,99		3.909.113,99
INSS	3.721.893,25		3.721.893,25
INSS - RETENÇÃO	99.359,03		99.359,03
INSS S/ FATURAMENTO	2.409.687,10		2.409.687,10
IPI	943.025,05		943.025,05
IRPJ	1.397.662,60		1.397.662,60
IRRF	257.702,31		257.702,31
PIS	406.097,17		406.097,17
PIS - RETENÇÃO	174,08		174,08
REFIS DA COPA		4.372.370,38	4.372.370,38
REFIS DA CRISE		1.646.086,19	1.646.086,19
TOTAL	17.207.749,35	6.018.456,57	23.226.205,92



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

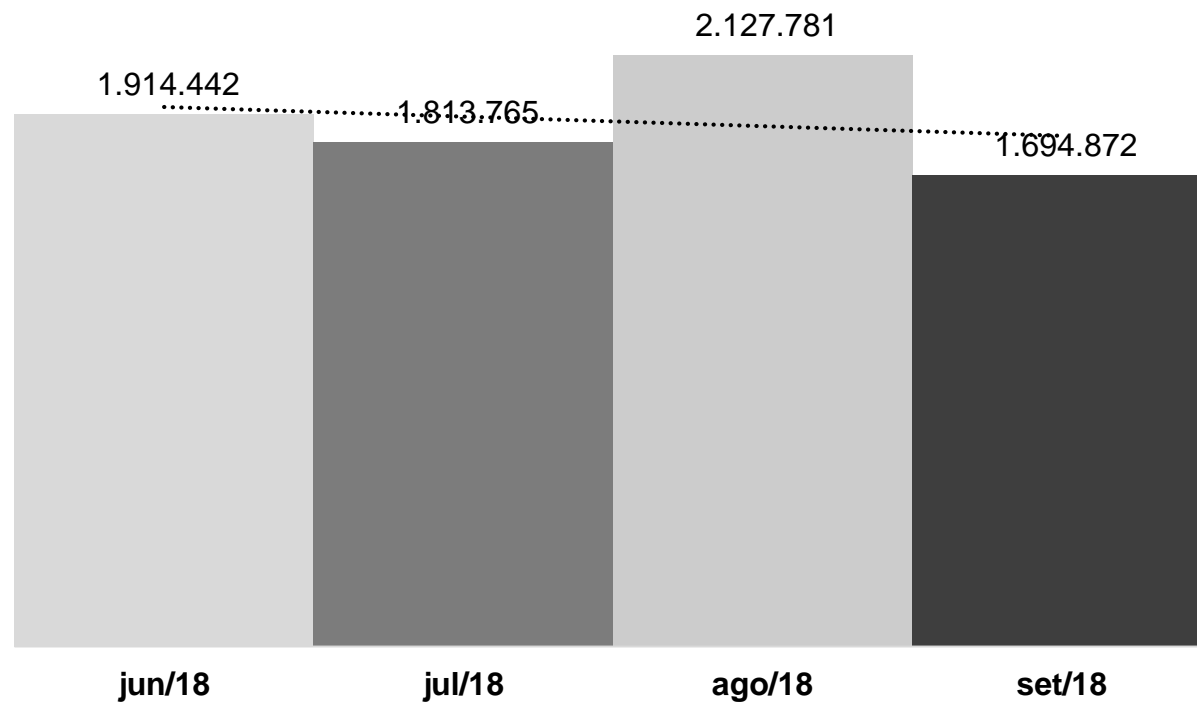
1. **INTRODUÇÃO**
2. **DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
3. **ENDIVIDAMENTO**
4. **INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
 - RECEITA LÍQUIDA X RESULTADO
 - FUNCIÓNÁRIOS
5. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
6. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



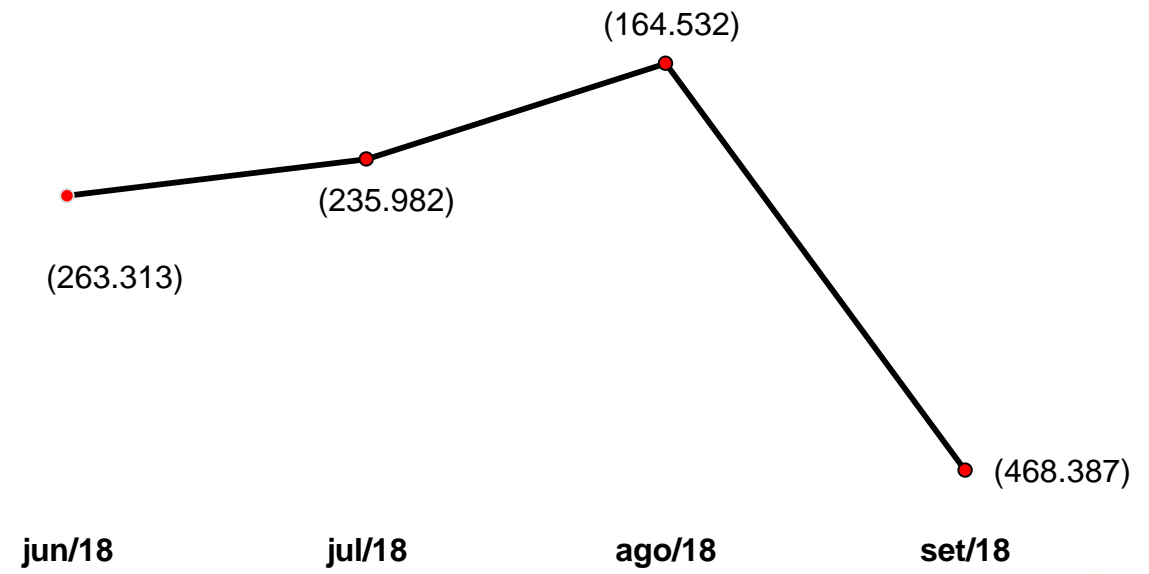
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Receita Líquida x Resultado

RECEITA LÍQUIDA



RESULTADO LÍQUIDO





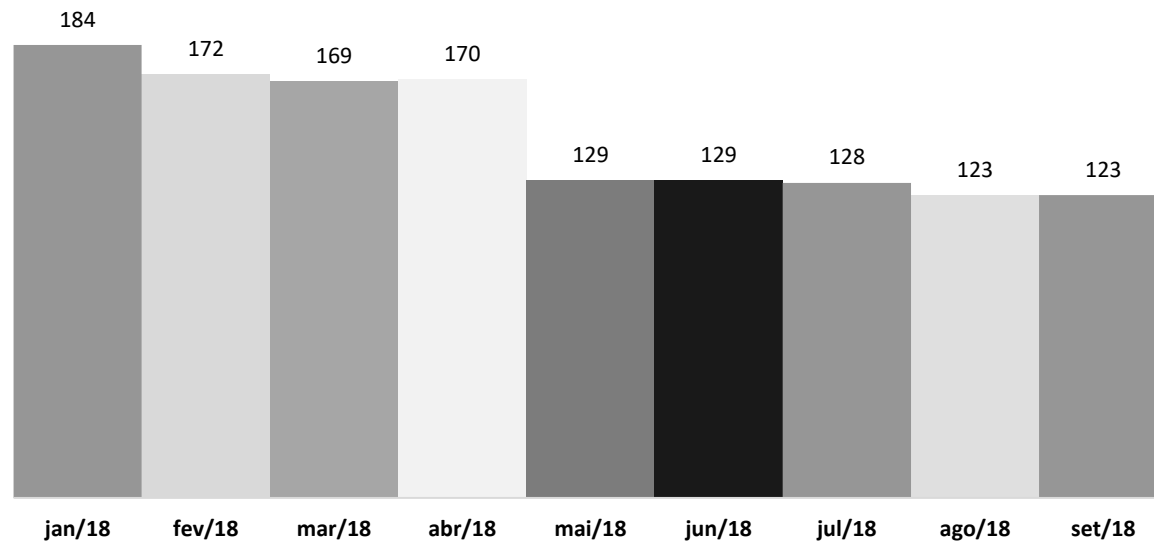
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Funcionários

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

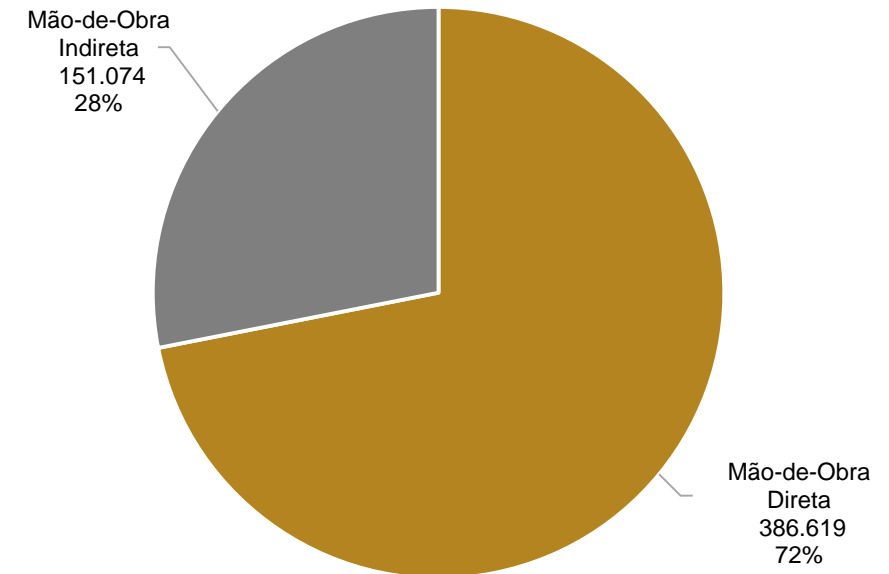
O gráfico a seguir evidencia que a partir de maio de 2018 a recuperanda praticamente mantém seu quadro de trabalhadores. Com isso, ao final de setembro a quantidade total de funcionários ativos é de 123.

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



O gasto com pessoal, no mês de setembro foi de R\$ 537.693,00. Na projeção gráfica a seguir, demonstramos como estão distribuídos percentualmente os gastos com pessoal:

GASTOS COM PESSOAL 09.2018





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



- 1. INTRODUÇÃO**
- 2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS**
- 3. ENDIVIDAMENTO**
- 4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**
- 5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - DRE – DEMONSTRATIVO RESULTADO ECERCÍCIO
- 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



Balço Patrimonial - ATIVO

ATIVO	SALDO 08.18	AV	Δ 09.18	SALDO 09.18	AV
CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	7.164	0%	2.798	9.962	0%
Contas a receber de clientes	6.960.932	22%	(63.590)	6.897.342	21%
Créditos Diversos	369.982	1%	-	369.982	1%
Adiantamento	3.249.219	10%	291.522	3.540.742	11%
Estoques	6.997.229	22%	439.607	7.436.836	23%
Despesas Antecipadas	1.992.117	6%	(9.789)	1.982.329	6%
Total do ativo circulante	19.576.643	61%	660.549	20.237.192	62%
NÃO CIRCULANTE					
Direitos Realizáveis	322.296	1%	64.545	386.841	1%
Imobilizado	17.466.551	55%	9.664	17.476.215	53%
Depreciação Acumulada	(5.492.185)	-17%	(49.937)	(5.542.122)	-17%
Intangível	286.046	1%	4.818	290.864	1%
Amortização Acumulada	(146.267)	0%	(5.550)	(151.817)	0%
Total do ativo não circulante	12.436.442	39%	23.541	12.459.983	38%
TOTAL DO ATIVO	32.013.085	100%	684.090	32.697.175	100%

5. DADOS FINANCEIROS ECONÔMICOS

ANÁLISE:

Como podemos observar na tabela ao lado, as contas de maior relevância estão localizadas no ativo circulante, “clientes” e “estoque”, que ao final de agosto se encontram com 21% e 23% de representatividade. O ativo circulante representa 62% e o não circulante 38%, desse modo, os recursos realizáveis a curto prazo são de maior relevância no ativo total. Porém, é de suma importância destacar que apesar dos realizáveis a curto prazo serem de maior representatividade, o crescimento da conta clientes com o passar dos meses, faz com se chegue à conclusão de que os prazos relativos às vendas são longos e também pode haver inadimplência de clientes.

Uma conta que também é relevante no ativo, é a conta Adiantamentos, que é composta principalmente por adiantamentos a fornecedores. Ainda, percebe-se que a conta aumenta o valor de R\$ 291.522,00, em razão das compras feitas através de adiantamentos. Conforme relatado no relatório anterior, a inadimplência que ENGATCAR teve nos últimos períodos perante o mercado gera a falta de crédito, com isso, a empresa acaba tendo que trabalhar dessa forma com alguns clientes.

Na conta de direitos realizáveis a longo prazo é possível verificar um aumento no valor de R\$ 64.545,00, principal movimento foi em “Outros Créditos”. No imobilizado não houve movimentações relevantes, apenas algumas compras de bens de pequeno valor e o registro das depreciações mensais. Desse modo, ao final de agosto, o imobilizado tem uma representação no ativo de 36%, considerando a depreciação acumulada.



Balço Patrimonial - PASSIVO

PASSIVO	SALDO 08.18	AV	Δ 09.18	SALDO 09.18	AV
CIRCULANTE					
Fornecedores	14.452.204	40%	564.830	15.017.034	40%
Instituições Financeiras	9.359.439	26%	(10.882)	9.348.557	25%
Obrigações trabalhistas	633.465	2%	105.948	739.414	2%
Obrigações tributárias	982.648	3%	811.977	1.794.625	5%
Outras Obrigações	883.136	2%	218.018	1.101.153	3%
Total do passivo circulante	26.310.892	73%	1.689.891	28.000.782	75%
NÃO CIRCULANTE					
Instituições Financeiras	13.894.544	38%	(6.567)	13.887.977	37%
Impostos	22.855.880	63%	(561.971)	22.293.908	60%
Provisão para Contingência	1.111.932	3%	31.125	1.143.057	3%
Total do passivo não circulante	37.862.356	105%	(537.414)	37.324.942	100%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital social	22.032.000	61%	-	22.032.000	59%
Reservas de capital	9.578.211	27%	-	9.578.211	26%
Lucros/Prejuízos Acumulados	(68.160.677)	-189%	-	(68.160.677)	-183%
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	24%	-	8.501.578	23%
Total do patrimônio líquido	(28.048.888)	-78%	-	(28.048.888)	-75%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.124.359	100%	1.152.477	37.276.836	100%

5. DADOS FINANCEIROS ECONÔMICOS

ANÁLISE

No mês de setembro, podemos verificar que a conta que teve as maiores variações em todos os períodos de forma aumentativa, foi a de fornecedores, o crescimento do faturamento faz com que a empresa tenha que comprar matéria prima e ainda existem diversos fornecedores que vendem a prazo, por isso, existe uma constante elevação da conta fornecedores.

Ainda no passivo circulante, nota-se que a conta de obrigações tributárias aumentou R\$ 811 mil, o motivo foi a realocação dos tributos, conforme mencionado no relatório anterior a empresa havia mencionado que faria uma reunião com a assessoria jurídica e contábil, com isso foi revisto a lógica de que a avaliação de curto e longo prazo de impostos devem se balizar pelas datas de pagamentos vigente junto ao fisco, ou seja, este caso é curto prazo pois se tratam de obrigações vencidas.

Outra conta que é importante para análise, é a denominada "Impostos", que está localizada no passivo não circulante. Ela sofre uma redução em setembro no valor de R\$ 561 mil, reflexo do que foi explicado no parágrafo acima.

Por fim, percebe-se que o ativo aumenta entre agosto e setembro, principalmente através do adiantamento e o aumento do estoque. O passivo também aumenta, que a princípio é um dado insatisfatório, mas de forma geral, este aumento é relacionado a dívidas relativas a operação, exemplo, compras a prazo de fornecedores, com isso, acaba sendo um aumento necessário para o giro da atividade.



Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE

Demonstrativo de Resultado do Exercício	08.2018	AV	09.2018	AH	AV	Saldo 2018
Receita Bruta de Vendas e Serviços	3.143.407		2.806.382	-11%		22.045.374
Deduções de vendas	(1.015.626)		(1.111.511)	9%		(6.923.757)
Receita Líquida	2.127.781	100%	1.694.872	-20%	100%	15.121.617
Custos dos produtos vendidos	(1.416.366)	-67%	(1.389.140)	-2%	-82%	(12.160.627)
Lucro bruto	711.415	33%	305.731	-57%	18%	2.960.989
Despesas e receitas operacionais	(625.869)	-29%	(551.100)	-12%	-33%	(4.607.499)
Despesas com vendas	(287.759)	-14%	(257.980)	-10%	-15%	(1.980.104)
Despesas administrativas	(251.676)	-12%	(214.341)	-15%	-13%	(1.807.747)
Despesas tributárias	(76.900)	-4%	(65.138)	-15%	-4%	(733.505)
Depreciações e Amortizações	(17.410)	-1%	(16.576)	-5%	-1%	(157.571)
Demais Receitas/Despesas Operacionais	7.876	0%	2.936	-63%	0%	71.428
Resultado Operacional	85.545	4%	(245.368)	-387%	-14%	(1.646.510)
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-	0%	-	0%	0%	(2.707)
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	85.545	4%	(245.368)	-387%	-14%	(1.649.217)
Receitas financeiras	86	0%	44	-50%	0%	2.498
Despesas financeiras	(250.163)	-12%	(223.062)	-11%	-13%	(2.932.943)
Lucro/prejuízo antes dos impostos	(164.532)	-8%	(468.387)	185%	-28%	(4.579.662)
Imposto de renda e contribuição social	-	0%	-	0%	0%	-
Lucro/prejuízo líquido do exercício	(164.532)	-8%	(468.387)	185%	-28%	(4.579.662)

5. DADOS FINANCEIROS ECONÔMICOS

ANÁLISE

Percebe-se que o faturamento reduz entre agosto e setembro, porém a receita líquida não aumenta constantemente. No mês de setembro as deduções de vendas comprometeram a receita líquida, sendo que estas as deduções se referem a impostos sobre venda e devoluções.

Segundo a recuperanda, a redução no faturamento é em função da quantidade de dias trabalhados, pois em setembro teve dois feriados, porém a empresa ressalta que mantiveram a meta para faturamento diário.

Dentro de Custos dos Produtos Vendidos os de maior relevância são os custos com matéria prima, mão de obra, energia elétrica e depreciação. Em relação as despesas, é notável através da análise vertical, que estas mantêm praticamente a mesma representatividade em todos períodos analisados, o que é um dado de caráter positivo, pois as despesas são proporcionais as receitas.

Por fim, os resultados entre agosto e setembro pioram, pois, em relação a agosto onde o prejuízo foi de R\$ 164.532,00, no mês de setembro o prejuízo aumentou para R\$ 468.387,00.



MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



1. INTRODUÇÃO
2. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
3. ENDIVIDAMENTO
4. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
5. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 - MEIOS DE RECUPERAÇÃO
 - PROPOSTA DE PAGAMENTO



7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação



GESTÃO INDUSTRIAL: Redução do quadro de funcionários; redução dos estoques de segurança dos materiais comprados e estoques de produtos acabados; busca de fornecedores alternativos; melhoria do software de programação, dentre outras melhorias na gestão industrial.

GESTÃO COMERCIAL: Gestão de grandes contas – “Montadoras”; clientes atendidos por representantes; gestão para a exportação; e realinhamento do planejamento comercial.

GESTÃO COMERCIAL: Contratação de consultoria especializada em Gestão da Crise; readequação do quadro de funcionários; retomada da credibilidade com credores; busca de melhores fontes de financiamentos e recomposição do capital de giro; implementação de novas ferramentas para controle financeiro; fluxo de caixa; redução do endividamento bancário; renegociação dos créditos não sujeitos a recuperação judicial; e redução de despesas administrativas, comerciais e industriais.

ALIENAÇÃO DE BENS E DE ATIVOS: fica facultada à recuperanda a alienação ou oneração de bens ou direitos de seu ativo permanente, desde que comprovada e reconhecida utilidade e necessidade do ato perante ao Juízo da Recuperação e mediante autorização desse, conforme art. 66 da Lei 11.101/05.



Proposta de Pagamento

Classe I - Trabalhistas

Carência de 6 meses a partir da intimação da decisão que homologar o presente Plano de Recuperação Judicial. Após a carência, os créditos trabalhistas terão seu valor integral pago, em 6 parcelas mensais, vencendo-se a primeira no 6º mês após a intimação da decisão que homologar e assim sucessivamente; Todos os acordos firmados na esfera trabalhista serão cumpridos; a previsão de liquidação dessa classe, considerando as premissas utilizadas é de 1 ano; Os valores serão corrigidos pela taxa TR (taxa referencial) ao ano, a partir da data da intimação da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial

Classe II – Garantia Real

Pagamento em 15 anos, levando em consideração o período de carência.

Pagamento de 40% do valor de cada credor constante da relação de credores, ou seja, apresentando um deságio de 60% do valor dos créditos arrolados; Carência de 1 ano a contar da data de intimação da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial; Os valores serão corrigidos pela TR (taxa referencial) ao ano, a partir da data de intimação da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial; Pagamentos serão realizados em parcelas semestrais, vencendo-se a primeira ao final do semestre após o fim do período de carência concedido, e as parcelas seguintes na mesma data dos semestres subsequentes; Os valores devidos aos credores nos termos deste Plano serão pagos por meio de transferência direta de recursos à conta bancária indicada em favor do respectivo credor; Os valores destinados ao pagamento do primeiro e do segundo ano serão distribuídos de forma linear entre todos os credores da classe até o limite da satisfação do seu crédito, já considerado o deságio. Os pagamentos dos anos seguintes serão distribuídos proporcionalmente entre os credores.

Classe III – Quirografários e Classe IV – ME EPP

Pagamento em 15 anos, levando em consideração o período de carência.

Pagamento de 40% do valor de cada credor constante da relação de credores, ou seja, apresentando um deságio de 60% do valor dos créditos arrolados; Carência de 1 ano a contar da data de intimação da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial; Os valores serão corrigidos pela TR (taxa referencial) ao ano, a partir da data de intimação da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial; Pagamentos serão realizados em parcelas semestrais, vencendo-se a primeira ao final do semestre após o fim do período de carência concedido, e as parcelas seguintes na mesma data dos semestres subsequentes; Os valores devidos aos credores nos termos deste Plano serão pagos por meio de transferência direta de recursos à conta bancária indicada em favor do respectivo credor; Os valores destinados ao pagamento do primeiro e do segundo ano serão distribuídos de forma linear entre todos os credores da classe até o limite da satisfação do seu crédito, já considerado o deságio. Os pagamentos dos anos seguintes serão distribuídos proporcionalmente entre os credores.



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES

I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS SETEMBRO DE 2018



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS
CEP: 91330-001
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA
BAIRRO CENTRO
CEP: 93510-130
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B
ED. COMERCIAL LANDMARK
BAIRRO BROOKLIN NOVO
CEP: 04578-000
51 3062.6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO
BAIRRO PIO X
CEP: 95032-460
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107
BBC BLUMENAU
BAIRRO VELHA
CEP: 89036-240
47 3381-337



**MEDEIROS
& MEDEIROS**
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANEXO I



PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

Engatcar Indústria de Auto Peças Ltda.

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações Contábeis referentes ao período de

01 de janeiro de 2018 a 30 de setembro de 2018

- 1) Balancete Mensal
- 2) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- 3) Endividamento Financeiro
- 4) Endividamento Tributário
- 5) Faturamento Mensal

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 ATIVO	32.013.084,56	10.350.098,70	9.666.008,61	32.697.174,65
2 ATIVO CIRCULANTE	19.576.642,97	9.680.440,91	9.019.891,88	20.237.192,00
5 ATIVO CIRCULANTE	19.576.642,97	9.680.440,91	9.019.891,88	20.237.192,00
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.163,64	2.882.785,31	2.879.987,14	9.961,81
4 BENS NUMERICOS	1.346,15	1.000,00	1.841,37	504,78
51 DEPOSITOS BANCARIOS	5.520,75	2.876.953,28	2.874.888,43	7.585,60
60 APLICACOES FINANCEIRAS	296,74	4.832,03	3.257,34	1.871,43
78 CLIENTES	6.960.931,50	2.809.668,54	2.873.258,28	6.897.341,76
86 CLIENTES	7.098.596,97	2.809.668,54	2.873.258,28	7.035.007,23
94 PROV.P/CREDS.LIQUID.DUVIDOSA	(137.665,47)	0,00	0,00	(137.665,47)
108 CREDITOS DIVERSOS	369.981,91	514.678,59	514.678,59	369.981,91
132 IMPOSTOS A RECUPERAR	369.981,91	514.678,59	514.678,59	369.981,91
140 ADIANTAMENTOS	3.249.219,47	638.549,68	347.027,33	3.540.741,82
159 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	25.102,52	433.085,34	306.488,60	151.699,26
167 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.224.116,95	205.464,34	40.538,73	3.389.042,56
175 ESTOQUES	6.997.229,16	2.800.039,37	2.360.432,38	7.436.836,15
183 PRODUTOS PRONTOS	829.986,07	17.614,53	52.959,47	794.641,13
191 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.888.031,90	0,00	149.766,07	1.738.265,83
205 ESTOQUES	3.816.186,30	2.708.530,14	2.157.193,03	4.367.523,41
252 ESTOQUE EM TERCEIROS	463.024,89	73.894,70	513,81	536.405,78
230 DESPESAS ANTECIPADAS	1.992.117,29	34.719,42	44.508,16	1.982.328,55
248 DESPESAS ANTECIPADAS	1.992.117,29	34.719,42	44.508,16	1.982.328,55
500 ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.436.441,59	669.657,79	646.116,73	12.459.982,65
256 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	322.296,47	657.036,79	592.491,90	386.841,36
264 DIREITOS REALIZÁVEIS	322.296,47	657.036,79	592.491,90	386.841,36
1392 DEPOSITOS JUDICIAIS	26.535,84	6,00	6,00	26.535,84
1406 IMPOSTOS A RECUPERAR	7.107,51	138,65	420,37	6.825,79
1414 OUTROS CREDITOS	288.653,12	656.892,14	592.065,53	353.479,73
345 IMOBILIZADO	11.974.365,65	9.803,00	50.075,24	11.934.093,41
346 IMOBILIZADO	11.974.365,65	9.803,00	50.075,24	11.934.093,41
353 IMOVEIS	4.902.962,65	0,00	0,00	4.902.962,65

9

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
361	EQUIPTOS.INSTAL.INDUSTRIAIS	10.629.450,21	1.499,00	138,65	10.630.810,56
370	VEICULOS	1.166.066,48	0,00	0,00	1.166.066,48
388	EQUIPTOS.INST.ESCRITORIO	503.090,28	8.304,00	0,00	511.394,28
371	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	264.981,42	0,00	0,00	264.981,42
400	DEPRECIACOES AMORTIZ.ACUMULADO	(5.492.185,39)	0,00	49.936,59	(5.542.121,98)
419	INTANGIVEL	139.779,47	2.818,00	3.549,59	139.047,88
420	INTANGIVEL	139.779,47	2.818,00	3.549,59	139.047,88
4198	INTANGIVEL	288.046,46	2.818,00	0,00	290.864,46
4199	AMORTIZACOES INTANGIVEL	(148.266,99)	0,00	3.549,59	(151.816,58)
426	PASSIVO	36.124.359,30	7.066.806,11	8.219.283,24	37.276.836,43
434	PASSIVO CIRCULANTE	26.310.891,76	6.104.225,02	7.794.115,79	28.000.782,53
435	PASSIVO CIRCULANTE	26.310.891,76	6.104.225,02	7.794.115,79	28.000.782,53
442	FORNECEDORES	14.452.204,44	1.339.709,91	1.904.539,56	15.017.034,09
450	FORNECEDORES	8.246.710,20	1.339.709,91	1.904.539,56	8.811.539,85
451	FORNECEDORES - RENEGOCIACOES	6.205.494,24	0,00	0,00	6.205.494,24
469	INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.359.438,81	2.934.709,24	2.923.827,18	9.348.556,75
477	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.819.058,58	13.276,33	10.091,07	2.815.873,32
479	TITULOS DESCONTADOS	4.353.382,00	2.921.432,91	2.913.736,11	4.345.685,20
480	ADIANTAMENTO DE EXPORTAÇÃO	2.186.998,23	0,00	0,00	2.186.998,23
485	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	633.465,40	745.172,62	851.120,92	739.413,70
493	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	544.518,28	642.198,78	709.508,58	611.828,08
507	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	88.947,12	102.973,84	141.612,34	127.585,62
515	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	982.647,60	924.950,65	1.736.927,72	1.794.624,67
523	TRIBUTOS	982.647,60	924.950,65	1.736.927,72	1.794.624,67
531	OUTRAS OBRIGACOES	883.135,51	159.682,60	377.700,41	1.101.153,32
540	ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	5.943,42	1.908,00	1.908,00	5.943,42
558	PROVISÕES TRABALHISTAS	682.032,73	32.477,02	152.087,89	801.643,60
2101	COMISSOES A PAGAR	187.711,35	72.258,98	97.635,25	213.087,62
566	CONTAS A PAGAR	1.726,03	47.973,36	77.163,06	30.915,73
877	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.721,98	5.065,24	48.906,21	49.562,95
574	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.862.356,01	962.581,09	425.167,45	37.324.942,37

9

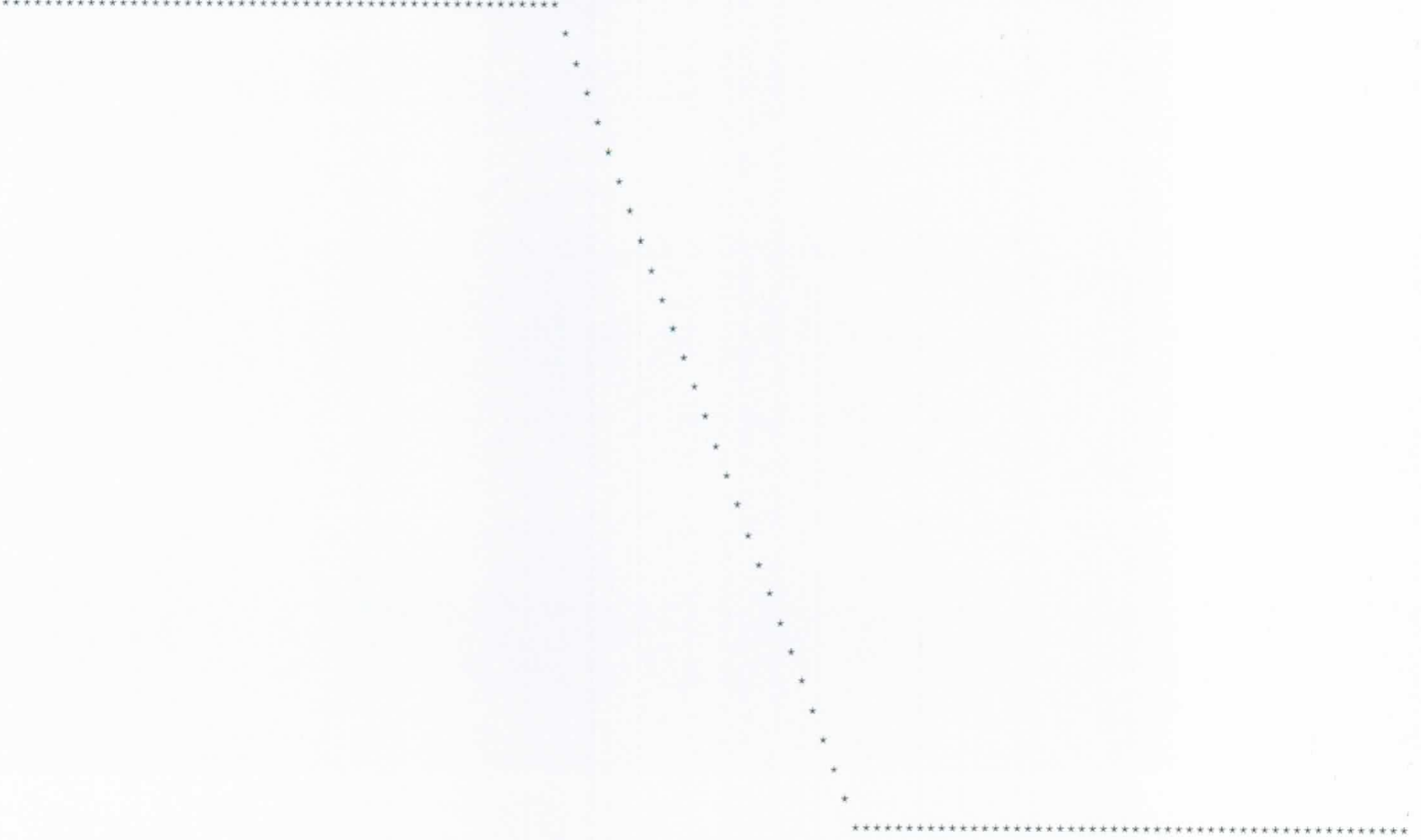
Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
575 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.862.356,01	962.581,09	425.167,45	37.324.942,37
582 INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.894.544,40	6.567,48	0,00	13.887.976,92
590 FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.894.544,40	6.567,48	0,00	13.887.976,92
605 IMPOSTOS	22.855.879,79	956.013,61	394.042,17	22.293.908,35
606 IMPOSTOS PARCELADOS	4.463.667,75	956.013,61	2.602,84	3.510.256,98
613 IMPOSTOS A PARCELAR	18.392.212,04	0,00	391.439,33	18.783.651,37
610 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.111.931,82	0,00	31.125,28	1.143.057,10
611 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.111.931,82	0,00	31.125,28	1.143.057,10
620 PASSIVO A DESCOBERTO	(28.048.888,47)	0,00	0,00	(28.048.888,47)
621 CAPITAL SOCIAL	(28.048.888,47)	0,00	0,00	(28.048.888,47)
639 CAPITAL SOCIAL	(28.048.888,47)	0,00	0,00	(28.048.888,47)
647 CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	0,00	0,00	22.032.000,00
655 RESERVAS DE CAPITAL	9.578.211,05	0,00	0,00	9.578.211,05
671 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(68.160.677,07)	0,00	0,00	(68.160.677,07)
672 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55	0,00	0,00	8.501.577,55
710 RECEITA BRUTA	19.238.991,39	0,00	2.806.382,33	22.045.373,72
30857 RECEITA	19.238.991,39	0,00	2.806.382,33	22.045.373,72
728 DEDUCOES	(5.812.246,35)	1.267.666,85	156.156,09	(6.923.757,11)
30858 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(5.812.246,35)	1.267.666,85	156.156,09	(6.923.757,11)
701 RECEITA LIQUIDA	13.426.745,04	1.267.666,85	2.962.538,42	15.121.616,61
817 CUSTOS DIRETOS SERVICOS	8.263.807,59	2.752.442,34	1.687.744,69	9.328.505,24
825 CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	5.088.767,45	2.055.882,29	1.377.803,29	5.766.846,45
46910 CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	5.088.767,45	2.055.882,29	1.377.803,29	5.766.846,45
833 MAO-DE-OBRA DIRETA	3.175.040,14	393.642,12	7.023,47	3.561.658,79
46911 MAO-DE-OBRA DIRETA	3.175.040,14	393.642,12	7.023,47	3.561.658,79
841 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	302.917,93	302.917,93	0,00
46912 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	302.917,93	302.917,93	0,00
892 CUSTOS INDIRETOS SERVICOS	2.507.679,30	366.118,95	41.676,28	2.832.121,97
906 CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	53.131,54	6.683,81	5.429,00	54.386,35
46914 CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	53.131,54	6.683,81	5.429,00	54.386,35
914 MAO-DE-OBRA INDIRETA	1.109.115,74	157.264,47	6.190,18	1.260.190,03

9

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
46915	MAO-DE-OBRA INDIRETA	1.109.115,74	157.264,47	6.190,18	1.260.190,03
922	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	1.015.090,98	165.260,85	30.057,10	1.150.294,73
46916	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	1.015.090,98	165.260,85	30.057,10	1.150.294,73
930	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	330.341,04	36.909,82	0,00	367.250,86
46917	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	330.341,04	36.909,82	0,00	367.250,86
700	RESULTADO BRUTO	2.655.258,15	4.386.228,14	4.691.959,39	2.960.989,40
990	DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	6.763.825,43	784.377,37	10.259,08	7.537.943,72
1015	DESPEAS COM VENDAS	1.722.124,30	263.204,23	5.224,04	1.980.104,49
1023	DESPEAS COM VENDAS	1.722.124,30	263.204,23	5.224,04	1.980.104,49
59103	DESPEAS COM VENDAS	1.722.124,30	263.204,23	5.224,04	1.980.104,49
1040	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.593.406,08	214.861,73	520,76	1.807.747,05
1058	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.593.406,08	214.861,73	520,76	1.807.747,05
59104	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.593.406,08	214.861,73	520,76	1.807.747,05
1066	DESPEAS TRIBUTARIAS	668.366,60	66.663,25	1.525,34	733.504,51
1074	DESPEAS TRIBUTARIAS	668.366,60	66.663,25	1.525,34	733.504,51
59105	DESPEAS TRIBUTARIAS	668.366,60	66.663,25	1.525,34	733.504,51
1082	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	140.994,76	16.576,36	0,00	157.571,12
1090	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	140.994,76	16.576,36	0,00	157.571,12
59106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	140.994,76	16.576,36	0,00	157.571,12
1112	RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	2.707.426,07	223.071,80	53,24	2.930.444,63
1120	DESPEAS FINANCEIRAS	2.699.357,31	222.387,57	9,70	2.921.735,18
59107	DESPEAS FINANCEIRAS	2.699.357,31	222.387,57	9,70	2.921.735,18
1139	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	10.523,35	684,23	0,00	11.207,58
59108	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	10.523,35	684,23	0,00	11.207,58
1155	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.911,21)	0,00	43,54	(1.954,75)
59109	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.911,21)	0,00	43,54	(1.954,75)
1163	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(543,38)	0,00	0,00	(543,38)
59110	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(543,38)	0,00	0,00	(543,38)
1180	DEMAIS RECEITAS/DESPEAS OPERACIONAIS	(68.492,38)	0,00	2.935,70	(71.428,08)
1198	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(68.492,38)	0,00	2.935,70	(71.428,08)
59111	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(68.492,38)	0,00	2.935,70	(71.428,08)

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
699 RESULTADO OPERACIONAL	(4.108.567,28)	5.170.605,51	4.702.218,47	(4.576.954,32)
1210 RESULTADOS OUTRAS REC. E DESP. OPERAC.	2.707,46	0,00	0,00	2.707,46
1228 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.707,46	0,00	0,00	2.707,46
1252 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.707,46	0,00	0,00	2.707,46
1260 BAIXAS DE IMOBILIZADO	2.707,46	0,00	0,00	2.707,46
66002 BAIXAS DE IMOBILIZADO	2.707,46	0,00	0,00	2.707,46
698 RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL	(4.111.274,74)	5.170.605,51	4.702.218,47	(4.579.661,78)
680 RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(4.111.274,74)	5.170.605,51	4.702.218,47	(4.579.661,78)

<p>ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA CNPJ: 91.215.046/0001-83 RUA THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA CEP: 95.076-085 CAXIAS DO SUL - RS ADRIANO LUIZ TOME ADMINISTRADOR CPF: 804.097.170-53</p>	<p>PROATIVA CONSULTORIA LTDA CNPJ: 92.870.864/0001-82 Fone: (054) 3223-9848 RUA OS DEZOITO DO FORTE, 1471 SALA 301 - CAXIAS DO SUL - RS ELEANDRO LUIZ STUMPF CONTADOR - CRC/RS 43.501 CPF: 416.877.440-68</p>
--	---



EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

Data: 30/09/2018

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	57.865,44	Mensal		57.865,44	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 Investim	Desconto de Duplicatas	631.193,75	Mensal		631.193,75	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	346.371,32	Mensal		346.371,32	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria	Desconto de Duplicatas	609.279,03	Mensal		609.279,03	0,00	0,00	-
Moka Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	502.702,00	Mensal		502.702,00	0,00	0,00	-
Fenix Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	233.119,92	Mensal		233.119,92	0,00	0,00	-
RDF Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	389.745,12	Mensal		389.745,12	0,00	0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	350.139,99	Mensal		350.139,99	0,00	0,00	-
Soma Fundo de Investir	Desconto de Duplicatas	8.021,73	Mensal		8.021,73	0,00	0,00	-
Valor Reall Factoring	Desconto de Duplicatas	523.503,14	Mensal		523.503,14	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	71.445,63	Mensal		71.445,63	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	142.619,71	Mensal		142.619,71	0,00	0,00	-
BRR Factoring Fomento	Desconto de Duplicatas	7.004,59	Mensal		7.004,59	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora	Desconto de Duplicatas	233.640,52	Mensal		233.640,52	0,00	0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	10.177,20	Mensal		10.177,20	0,00	0,00	-
Total		4.345.685,20			4.345.685,20	0,00	76.285,37	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36			294.680,36	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97			251.856,97	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12			300.767,12	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05			294.694,05	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17			455.699,17	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54			118.289,54	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02			373.451,02	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	97.560,00			97.560,00	0,00	0,00	-
Total		2.186.998,23			2.186.998,23	0,00	0,00	
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,08			7.946,08	0,00	3.978,04	2
Banco Bradesco	Renegociação Capital de Giro	144.467,05	Jan/2022	1,50% a.m.	42.283,08	102.183,97	3.523,59	41
Banco do Brasil S/A	Finimp	239.883,71		0,19% a.m.	239.883,71	0,00	0,00	-

6

Banco Santander S/A	Cartão BNDES	6.721,47		0,87% a.m.	3.360,72	3.360,75	280,06	24
Banco Bradesco	Finame - Konrad	85.038,66	Jan/2021	13,04% a.a.	43.333,33	41.705,33	3.611,11	54
Banco Bradesco	Finame - Bortolo Baggio	19.063,22	Jan/2021	13,04% a.a.	9.822,22	9.241,00	818,52	54
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.695,61		0,87% a.m.	6.132,72	3.562,89	511,06	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28		0,87% a.m.	3.100,32	2.841,96	258,36	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.926,64		0,87% a.m.	3.092,16	2.834,48	257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63		0,87% a.m.	3.093,72	2.835,91	257,81	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.014,72		1,11% a.m.	13.808,88	9.205,84	1.150,74	20
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	1.213,22		1,24% a.m.	1.213,22	0,00	101,11	12
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	2.043.237,18	Fev/2024	1,98% a.m.	522.786,96	1.520.450,22	43.565,58	93
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCS	719.204,57	Fev/2024	2,09% a.m.	183.681,00	535.523,57	15.306,75	92
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	249.875,18	Dez/2020	2,80% a.m.	95.267,52	154.607,66	7.938,96	54
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	426.675,32	Abr/2021	2,80% a.m.	155.146,20	271.529,12	12.928,85	58
Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	1.099.651,88	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 Bradesco S.A.	Financiamento Veículo Strada	7.962,97			7.962,97	0,00	1.592,63	5
Banco do Brasil S.A.	Finame - Formec. Pontes ref. Empil	110.569,77			29.790,00	80.779,77	2.482,50	45
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDESS	2.594.345,43			664.272,48	1.930.072,95	55.356,04	47
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	23.320,23			14.728,44	8.591,79	1.227,37	19
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			124.710,72	358.870,86	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 - Stamac	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
Total		16.703.850,24			2.815.873,32	13.887.976,92	314.176,15	
TOTAL GERAL		23.236.533,67			9.348.556,75	13.887.976,92		

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário

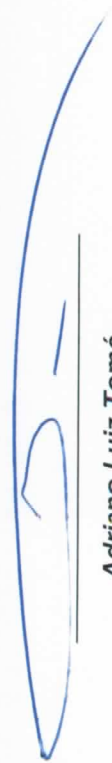
Data: 30/09/2018

Instituição	Modalidade	Valor	Alíquota 0,666%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	94.916,18	-	94.916,18	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	28.956,08	-	28.956,08	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	3.713,36	-	3.713,36	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	15.112,02	-	15.112,02	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	67.918,23	-	67.918,23	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	11.107,35	-	11.107,35	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	51.951,10	-	51.951,10	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	11.749,75	-	11.749,75	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	34.845,64	-	34.845,64	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	6,06	-	6,06	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	19,00	-	19,00	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	4.667,18	-	4.667,18	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.041,93	-	1.041,93	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	5.835,39	-	5.835,39	0,00	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	Mensal	22.619,14	-	22.619,14	0,00	0,00	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	71.410,65	-	71.410,65	0,00	6.497,28	11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44	968,52	11.622,24	133.801,20	6.059,31	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55	8.662,99	103.955,82	1.196.792,73	13.692,09	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20	1.331,43	15.977,14	183.937,06	2.104,36	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	10.083,43	-	10.083,43	0,00	409,54	25
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07	8.579,89	102.958,62	1.185.312,45	6.572,38	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	891.044,35	5.934,36	71.212,26	819.832,09	5.709,41	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69	7,20	86,37	994,32	101,54	-

REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08	3.635,61	43.627,38	502.260,70	3.678,38	-
ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	573.850,49	-	44.584,68	529.265,81	3.715,39	154
ICMS PARCELADO	Parcelamento	50.293,91	-	34.010,64	16.283,27	2.834,22	18
INSS	A parcelar	3.814.197,81	25.402,56	304.830,69	3.509.367,12	0,00	-
FGTS	A parcelar	1.282.610,38	8.542,19	102.506,22	1.180.104,16	0,00	-
GRCS	A parcelar	57.011,79	-	0,00	57.011,79	0,00	-
IPI	A parcelar	927.913,03	6.179,90	74.158,81	853.754,22	0,00	-
ICMS	A parcelar	1.509.886,32	-	0,00	1.509.886,32	0,00	-
PIS	A parcelar	394.989,82	2.630,63	31.567,59	363.422,23	0,00	-
COFINS	A parcelar	1.842.976,80	12.274,23	147.290,71	1.695.686,09	0,00	-
IRRF	A parcelar	245.952,56	1.638,04	19.656,53	226.296,03	0,00	-
IRPJ	A parcelar	1.403.348,30	9.346,30	112.155,60	1.291.192,70	0,00	-
CSSL	A parcelar	783.729,72	5.219,64	62.635,68	721.094,04	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	3.944.694,00	-	0,00	3.944.694,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	168,02	1,12	13,43	154,59	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	841,35	5,60	67,24	774,11	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	63.704,57	424,27	5.091,27	58.613,30	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	31.035,30	-	0,00	31.035,30	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	93.523,64	622,87	7.474,41	86.049,23	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	A parcelar	2.387.067,96	15.897,87	190.774,47	2.196.293,49	0,00	-
TOTAL		24.216.118,64	117.305,21	1.922.210,29	22.293.908,35	51.373,90	



Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501



Adriano Luiz Tomé
Diretor

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Enquadramento Federal: LUCRO REAL

Enquadramento Estadual: GERAL

Inscrição Estadual: 0290146712

Mês/ano	Receita operacional bruta		R\$	R\$		
01/2018			1.948.507,33	0,00		
02/2018			2.038.929,58	0,00		
03/2018			2.311.027,63	0,00		
04/2018			2.243.802,07	0,00		
05/2018			2.016.223,05	0,00		
06/2018			2.556.423,06	0,00		
07/2018			2.980.671,59	0,00		
08/2018			3.143.407,08	0,00		
09/2018			2.806.382,33	0,00		
Total			22.045.373,72	0,00		

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
CNPJ: 91.215.046/0001-83
RUA THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA
CEP: 95.076-085 CAXIAS DO SUL - RS
ADRIANO LUIZ TOME
ADMINISTRADOR CPF: 804.097.170-53

PROATIVA CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 92.870.864/0001-82 Fone: (054) 3223-9848
RUA OS DEZOITO DO FORTE 1471 SALA 301 - CAXIAS DO SUL - RS
ELEANDRO LUIZ STUMPF
CONTADOR - CRC/RS 43.501 CPF: 416.877.440-68