



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

30º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em março 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. Histórico e atividades
  2. Localização e estrutura societária
4. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
  1. Balanço patrimonial
  2. Demonstrativo de resultado
  3. Fluxo de caixa
  4. Dívida tributaria
5. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
  1. Meios de Recuperação Judicial
  2. 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 da empresa.

A recuperanda vem 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.

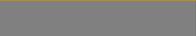
O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Engatcar é o dia 20 do mês subsequente. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes em 22/02/2021. Os questionamentos encaminhados no dia 25/02/2021 foram integralmente respondidos em 01/03/2021.

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 Judicial		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 Judicial	art. 52, incisos 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

### FASE ATUAL:

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

### MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS RELEVANTES:

- ❖ *Quanto aos editais de credores:* os editais dos arts. 52, § 1º, e art. 7º, § 2º, ambos da LREF, foram devidamente publicados em 07/08/2018 e 07/12/2018, respectivamente
- 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, a solenidade 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.
- Em 08/04/2019, o juízo deliberou acerca da prorrogação do *stay period*, ocasião em que foi deferido pelo prazo de 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 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 abstivesse 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.
- § Conforme inicialmente informando, atualmente, segue-se aguardando a apreciação e deliberação do Juízo acerca da homologação do plano e da concessão da recuperação judicial.

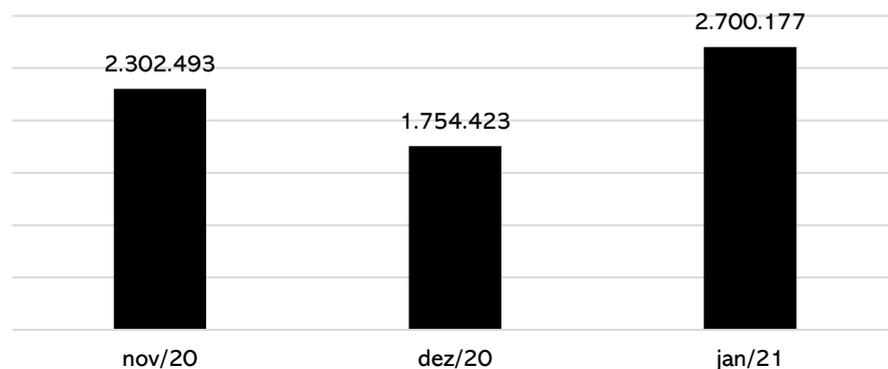
## 2. RESUMO

### ENGATCAR

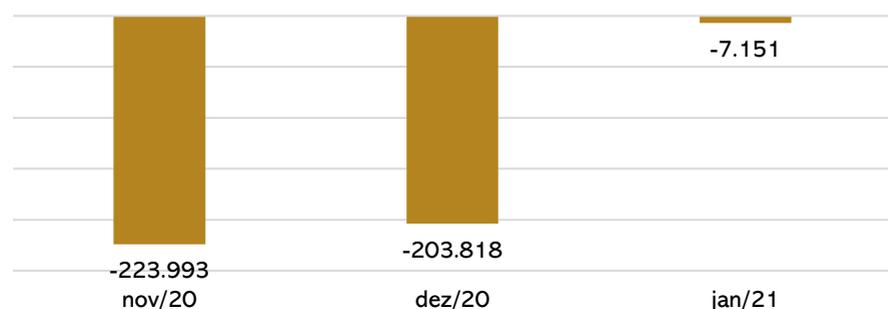
A Engatcar desenvolve sistemas de freios para linha pesada e componentes automotivos para as linhas leve, pesada e agrícola. A recuperanda atua no mercado brasileiro e na América Latina.

#### RESULTADOS

##### Receita líquida (R\$)



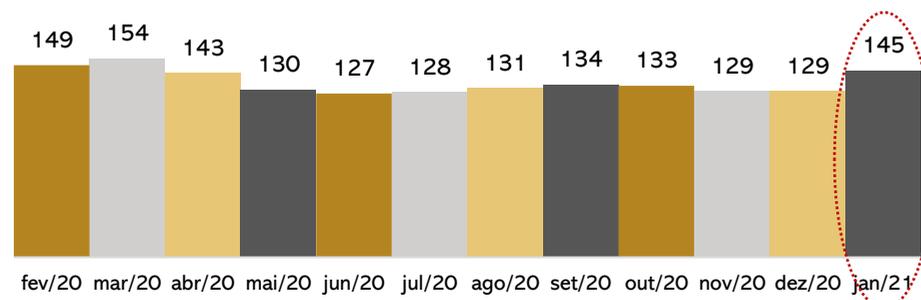
##### Resultado (R\$)



Embora o faturamento tenha apresentado uma melhora de 45%, as atualizações dos impostos impactaram negativamente no resultado. Assim, ao final de janeiro, a recuperanda obteve um prejuízo de R\$ 7.151,78.

#### QUADRO DE COLABORADORES

##### Número de funcionários



Em janeiro ocorreram 23 admissões e 7 demissões. Assim, a Engatcar findou o mês com 145 colaboradores ativos. As rescisões ocorreram devido à decisão da empresa de finalizar o contrato após o término da experiência.

Os custos com pessoal somaram o montante de **R\$ 511.182,72**, sendo que os principais dispêndios são relacionados à produção (82%).

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

#### FLUXO DE CAIXA

Demonstrativo do fluxo de caixa	jan/21
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
Lucro líquido ajustado	- 7.152
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	- 446.771
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
<b>Caixa Líquido usado nas atividades de investimento</b>	7.062
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
<b>Caixa Líquido usado nas proveniente das atividades de financiamento</b>	441.984
<b>Aumento (Redução) Caixa e equivalentes</b>	<b>2.275</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	5.303
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	7.577

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).

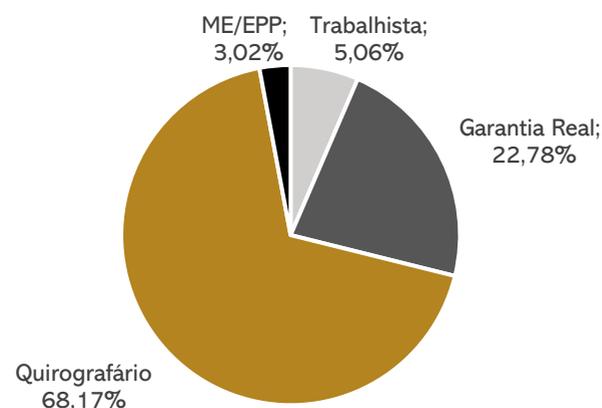
Em janeiro houve geração de caixa no montante de R\$ 2.274,58, resultando em um saldo disponível ao final do mês de R\$ 7.577,13. Salientamos que o saldo disponível nas contas bancárias da Engat Serviços de cobrança, pertencente à recuperanda, é de R\$ 14.312,80.

## 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>

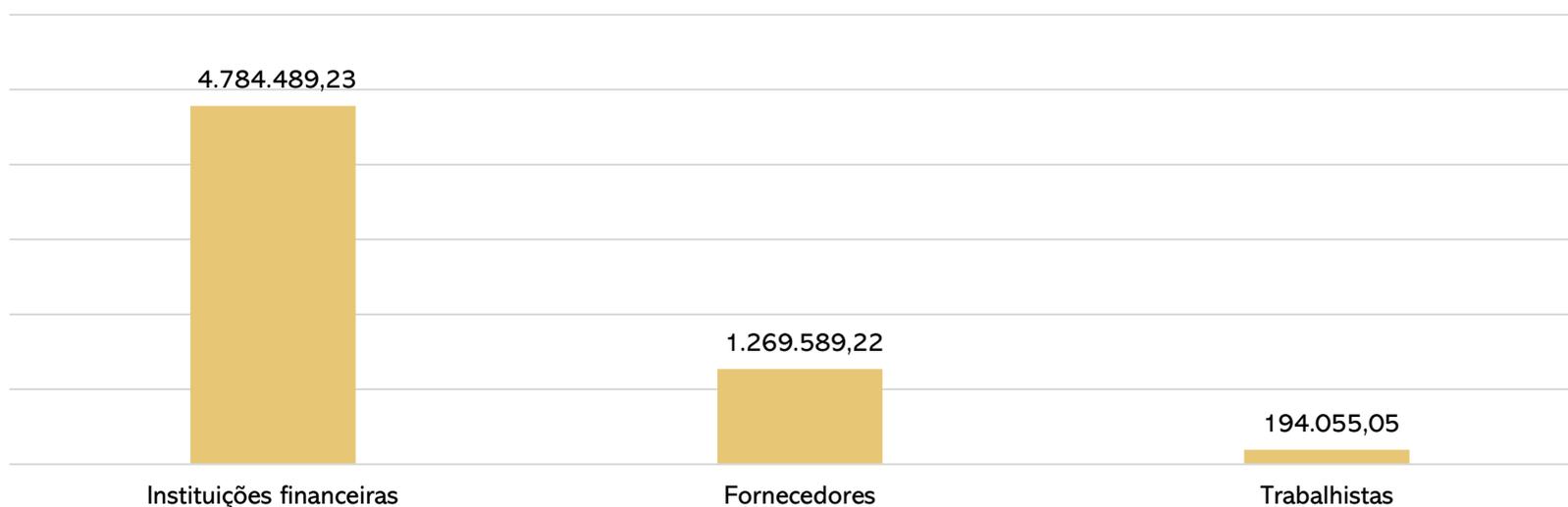


#### Principais credores

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

#### ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

A recuperanda apresentou um passivo extraconcursal de **R\$ 6.248.133,50**, 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>

\*Nota: créditos anteriores ao pedido da recuperação judicial, não sujeitos devido as garantias contratuais e tipo de contrato (câmbio).

### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

#### Histórico 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.



# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

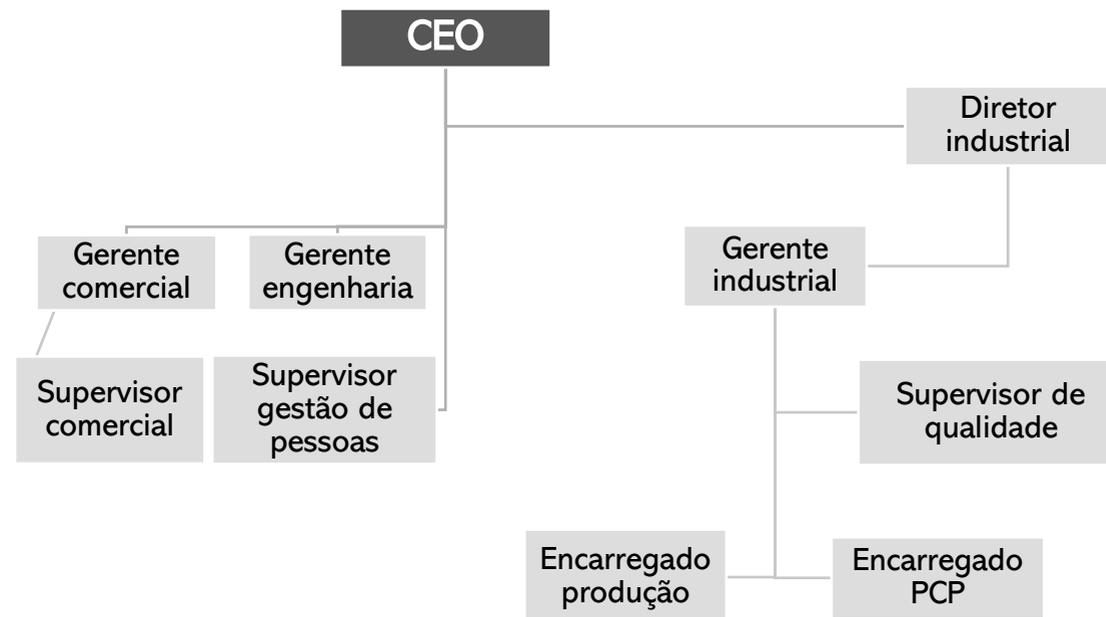
## Localização e Estrutura Societária

- **CNPJ:** 91.215.046/0001-83.
- **Atividades:** fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores.
- **Sede:** Rua Theodoro Bianchi, n.º 337, Bairro Bela Vista, em Caxias do Sul/RS

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	nov/20	dez/20	jan/21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.462.981</b>	<b>9.948.210</b>	<b>10.932.772</b>
Caixa e equivalentes de caixa	6.855	5.303	7.577
Contas a receber de clientes	4.685.938	3.897.606	4.711.668
Impostos a recuperar	369.859	369.859	369.859
Adiantamento	458.923	233.662	329.578
Estoques	3.274.624	3.778.913	3.855.137
Despesas Antecipadas	1.666.782	1.662.867	1.658.953
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.904.184</b>	<b>11.879.745</b>	<b>11.872.683</b>
Direitos Realizáveis	56.793	58.710	83.675
Imobilizado	18.509.988	18.531.677	18.544.320
Depreciação Acumulada	-6.786.670	-6.833.978	-6.877.910
Intangível	330.352	330.352	330.352
Amortização Acumulada	-206.278	-207.016	-207.753
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.367.165</b>	<b>21.827.955</b>	<b>22.805.456</b>
PASSIVO	nov/20	dez/20	jan/21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.867.109</b>	<b>25.265.766</b>	<b>25.808.434</b>
Fornecedores	12.791.126	12.451.720	12.314.349
Instituições Financeiras	8.813.639	8.994.597	9.347.533
Obrigações trabalhistas	941.966	916.212	1.041.184
Obrigações tributárias	2.154.394	2.053.820	2.208.097
Outras Obrigações	1.165.985	849.418	897.272
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.926.088</b>	<b>45.192.040</b>	<b>45.634.024</b>
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
Impostos	29.315.761	29.551.866	29.970.829
Provisão para Contingência	1.760.122	1.789.968	1.812.990
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-47.884.679</b>	<b>-47.884.679</b>	<b>-48.629.851</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	-88.741.639
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.908.518</b>	<b>22.573.127</b>	<b>22.812.607</b>

#### Análise

#### ATIVO

- **Caixa e equivalentes de caixa:** as disponibilidades aumentaram 43%. 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:** apresentou crescimento de cerca de R\$ 800 mil devido ao maior volume de vendas a prazo no período. O *aging list* enviado atesta a veracidade do saldo contabilizado e demonstra que a inadimplência é de 12%. O principal valor a receber advém da empresa Silpa Peças e Equipamentos, no totalde R\$ 228.378,53. A recuperanda informa que o valor contabilizado corresponde à realidade da empresa.
- **Adiantamentos:** compreende os adiantamentos a funcionários (R\$ 24.257,73) e fornecedores (R\$ 305.320,43), sendo que no mês ocorreram mais adiantamentos a fornecedores, resultando no aumento de 41%.
- **Estoques:** segundo o inventário de estoques, sua composição é de produtos prontos (R\$ 309.362,28), produtos em elaboração (R\$ 2.155.746,95), matéria-prima (R\$ 1.412.346,17), material auxiliar (R\$ 50.309,76) e material de embalagem (R\$ 79.073,55).
- **Despesas antecipadas:** as variações são decorrentes da apropriação de seguros da Engatcar junto à Mafre (veículos) de R\$ 1.128,69, Sul América (predial) de R\$ 2.035,73 e de caminhão de R\$ 749.66.
- **Direitos realizáveis:** engloba os depósitos judiciais (R\$ 30 mil), impostos a recuperar (R\$ 18 mil) e outros créditos (R\$ 35 mil), que compreendem as operações de mútuo com os sócios, e Engat Serviço de Cobrança. Referente à análise da Engat Serviços de cobrança, foram verificados, unicamente, recebimentos de clientes e valores transferidos para a Engatcar, restando um saldo de R\$ 1,00 na conta corrente e R\$ 14.311,80 nas aplicações.
- **Imobilizado:** no mês, a recuperanda apropriou R\$ 11.887,41 referente a moldes que estão em construção. Além disso, ocorreu a depreciação de R\$ 43.932,14.

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pela recuperanda.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial

ATIVO	nov/20	dez/20	jan/21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.462.981</b>	<b>9.948.210</b>	<b>10.932.772</b>
Caixa e equivalentes de caixa	6.855	5.303	7.577
Contas a receber de clientes	4.685.938	3.897.606	4.711.668
Impostos a recuperar	369.859	369.859	369.859
Adiantamento	458.923	233.662	329.578
Estoques	3.274.624	3.778.913	3.855.137
Despesas Antecipadas	1.666.782	1.662.867	1.658.953
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.904.184</b>	<b>11.879.745</b>	<b>11.872.683</b>
Direitos Realizáveis	56.793	58.710	83.675
Imobilizado	18.509.988	18.531.677	18.544.320
Depreciação Acumulada	-6.786.670	-6.833.978	-6.877.910
Intangível	330.352	330.352	330.352
Amortização Acumulada	-206.278	-207.016	-207.753
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.367.165</b>	<b>21.827.955</b>	<b>22.805.456</b>
PASSIVO	nov/20	dez/20	jan/21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.867.109</b>	<b>25.265.766</b>	<b>25.808.434</b>
Fornecedores	12.791.126	12.451.720	12.314.349
Instituições Financeiras	8.813.639	8.994.597	9.347.533
Obrigações trabalhistas	941.966	916.212	1.041.184
Obrigações tributárias	2.154.394	2.053.820	2.208.097
Outras Obrigações	1.165.985	849.418	897.272
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.926.088</b>	<b>45.192.040</b>	<b>45.634.024</b>
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
Impostos	29.315.761	29.551.866	29.970.829
Provisão para Contingência	1.760.122	1.789.968	1.812.990
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-47.884.679</b>	<b>-47.884.679</b>	<b>-48.629.851</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	-88.741.639
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.908.518</b>	<b>22.573.127</b>	<b>22.812.607</b>

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pela recuperanda.

#### Análise

#### PASSIVO

- **Fornecedores:** os fornecedores expuseram redução de R\$ 137 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\$ 1,2 milhões, sendo R\$ 492.188,12 em atraso e o restante a vencer.
- **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 S.A. 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:** a recuperanda mantém o pagamento regular dos salários e do FGTS corrente, enquanto o INSS não está sendo adimplido.
- **Obrigações tributárias:** a empresa está pagando apenas o ICMS (R\$ 38.572,04). Os demais tributos foram transferidos para o longo prazo, “a parcelar”, o que está em desacordo com as normas contábeis, visto que os tributos não foram efetivamente parcelados.
- **Outras obrigações:** engloba pró-labore de acionistas e administradores (R\$ 7,9 mil), provisões trabalhistas (R\$ 520 mil), comissões (R\$ 256 mil), notas promissórias (R\$ 50 mil), seguros a pagar (R\$ 1,7 mil), Engat Serviços (R\$ 21 mil) e adiantamento de clientes (R\$ 38 mil). O aumento de R\$ 47 mil é devido as provisões trabalhistas e as comissões.
- **Impostos LP:** a variação se refere à transferência de R\$ 418 mil dos impostos de curto prazo que não foram adimplidos, para “impostos a parcelar”. Ainda, houve o desembolso de R\$ 38.567,67 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	nov/20	dez/20	jan/21
<b>Receita Bruta de Vendas e Serviços</b>	<b>3.106.546</b>	<b>2.383.643</b>	<b>3.461.992</b>
Deduções de vendas	-804.053	-629.220	-761.815
<b>Receita Líquida</b>	<b>2.302.493</b>	<b>1.754.423</b>	<b>2.700.177</b>
Custos dos produtos vendidos	-2.031.037	-1.341.713	-1.711.067
<b>Lucro bruto</b>	<b>271.456</b>	<b>412.710</b>	<b>989.111</b>
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>-420.492</b>	<b>-495.095</b>	<b>-905.308</b>
Despesas com vendas	-190.767	-227.035	-267.834
Despesas administrativas	-217.921	-255.644	-239.205
Despesas tributárias	-1.838	-4.397	-393.638
Depreciações e Amortizações	-9.966	-8.019	-4.631
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-149.036</b>	<b>-82.385</b>	<b>83.803</b>
Outras Receitas/Despesas não operacionais	28.309	24.720	31.515
<b>Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>-120.727</b>	<b>-57.665</b>	<b>115.317</b>
Receitas financeiras	4	1.448	1
Despesas financeiras	-103.270	-147.602	-122.469
<b>Lucro/prejuízo antes dos impostos</b>	<b>-223.993</b>	<b>-203.818</b>	<b>-7.151</b>
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>-223.993</b>	<b>-203.818</b>	<b>-7.151</b>

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pela recuperanda.

#### Análise

- **Receita bruta de vendas e serviços:** em janeiro o faturamento foi 45% superior a dezembro. A recuperanda esclareceu que o que foi produzido no final do ano foi faturado apenas em janeiro, ocasionando aumento.
- **Custos dos produtos vendidos:** os custos representam 63% da receita líquida e são compostos por mercadorias (R\$ 986.006,70) e mão de obra direta e indireta (R\$ 480.490,30).
- **Despesas com vendas:** engloba, principalmente, consultorias e assessorias, fretes sobre vendas e comissões. O aumento das despesas é em razão das comissões a vendedores, que em dezembro foram de R\$ 109 mil e, em janeiro, de R\$ 163 mil.
- **Despesas administrativas:** representam 9% da receita líquida, sendo os principais desembolsos com consultorias e assessorias, especialmente Jeferson Roso de R\$ 35 mil, At Consultoria de R\$ 16 mil e Luciano Coutinho de R\$ 11 mil, gastos com segurança de R\$ 24.002,44 e gastos com pessoal de R\$52.562,91.
- **Despesas tributárias:** compreende ICMS sobre outras saídas de R\$ 9.793,92, IPTU de R\$ 18.742,82, juros e multa sobre impostos de R\$ 365.101,38. A Engatcar informou que realizou a apropriação de juros e atualizações dos impostos do período de dezembro de 2019 a novembro de 2020.
- **Outras receitas/despesas operacionais:** as receitas de R\$ 31.514,86 referem-se, exclusivamente, à venda de sucatas.
- **Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo, uma vez que os juros recebidos não fizeram frente às despesas financeiras, especialmente com desconto de duplicatas, que somaram R\$ 122 mil.
- **Resultado:** Embora o faturamento tenha apresentado uma melhora de 45%, as atualizações dos impostos impactaram negativamente no resultado. Assim, ao final de janeiro, a recuperanda obteve um prejuízo de R\$ 7.151,78.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

## Fluxo de Caixa

Demonstrativo do fluxo de caixa	nov/20	dez/20	jan/21
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
<b>Lucro líquido ajustado</b>	- 223.993	- 203.818	- 7.152
Clientes	11.893	788.332	814.062
Impostos e Contribuições a recuperar	-	-	-
Adiantamentos	58.655	225.260	95.916
Estoques	- 132.470	- 504.289	- 76.224
Despesas Antecipadas	3.788	3.914	3.914
Demais contas a receber	-	-	-
Fornecedores	- 97.284	- 339.406	- 137.371
Salários e Encargos Sociais	129.639	- 25.754	125.069
Impostos e Contribuições a Pagar	- 53.580	- 100.574	154.277
Empréstimos e Financiamentos	104.988	180.958	359.826
Provisões Trabalhistas	15.023	- 312.944	24.139
Adiantamentos clientes	- 228.908	- 17.901	- 41.192
Demais conta a pagar	- 15.936	14.278	57.920
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>-428.183</b>	<b>-291.943</b>	<b>-446.771</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Ativo não circulante	68.583	24.439	7.062
Compra de ativo imobilizado e intangível	-	-	-
Outros Ativos Realizáveis a LP	-	-	-
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>68.583</b>	<b>24.439</b>	<b>7.062</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Empréstimos e Financiamentos	-	-	-
Outros Passivos Realizáveis LP	359.371	265.951	441.984
<b>Caixa líquido usado nas proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>359.371</b>	<b>265.951</b>	<b>441.984</b>
<b>Aumento (Redução) Caixa e equivalentes</b>	<b>- 230</b>	<b>- 1.553</b>	<b>2.275</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.085	6.855	5.303
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	6.855	5.303	7.577

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pela recuperanda.

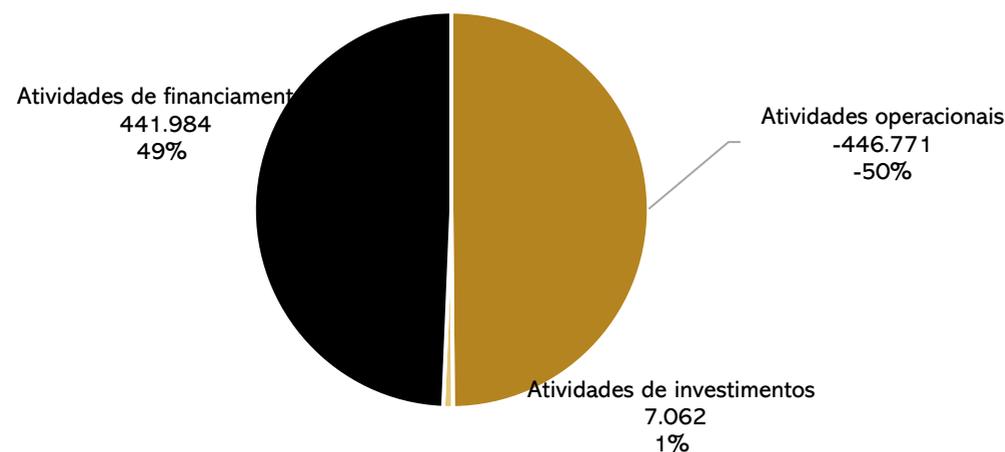
### Análise

- **Atividades operacionais:** os principais dispêndios são decorrentes da operação, como compra de matéria-prima e pagamento de prestadores de serviço. Por sua vez, as entradas advêm, principalmente, do desconto de duplicatas, que somou o montante de R\$ 359 mil em dezembro. Além disso, a recuperanda não realiza o pagamento mensal dos tributos, o que contribui positivamente para o caixa (ainda que de forma irregular).
- **Atividades de investimentos:** referem-se às variações do ativo não circulante, o qual engloba os valores transferidos para a Engat Serviços de Cobranças, imobilizações, 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 janeiro, houve geração de caixa no montante de R\$ 2.274,58, resultando em um saldo disponível ao final do mês de R\$ 7.577,13, que, somado ao saldo transferido à Engat Serviços de Cobrança, totaliza R\$ 21.892,93. Importante salientar que o caixa foi positivo exclusivamente devido à inadimplência dos tributos, os quais, se excluídos, resultariam em um saldo negativo de R\$ 593 mil.

Abaixo, o gráfico demonstra a distribuição da geração e consumo de caixa no período:

Distribuição do Fluxo de Caixa



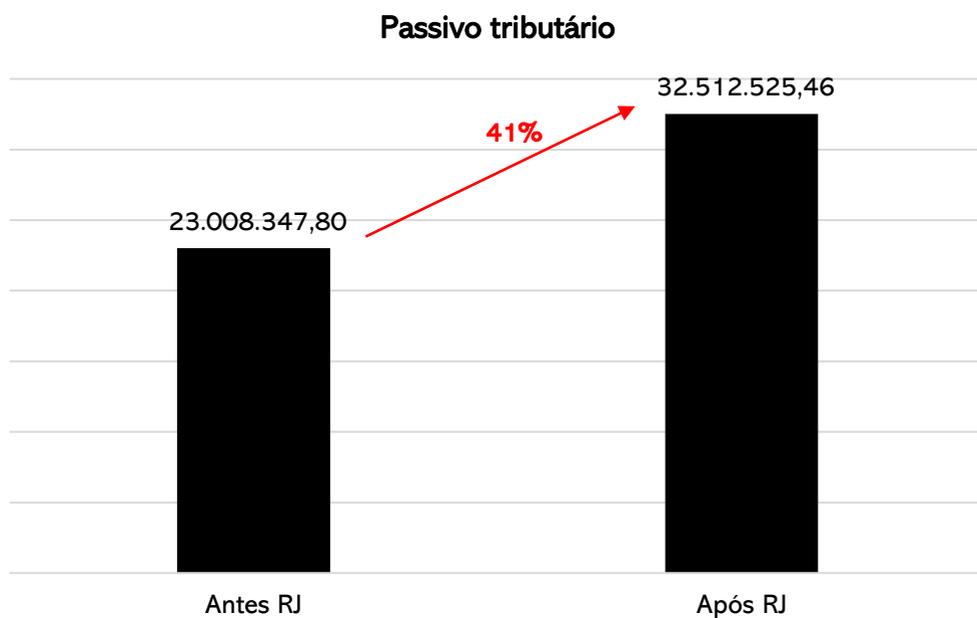
## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Dívida Tributária

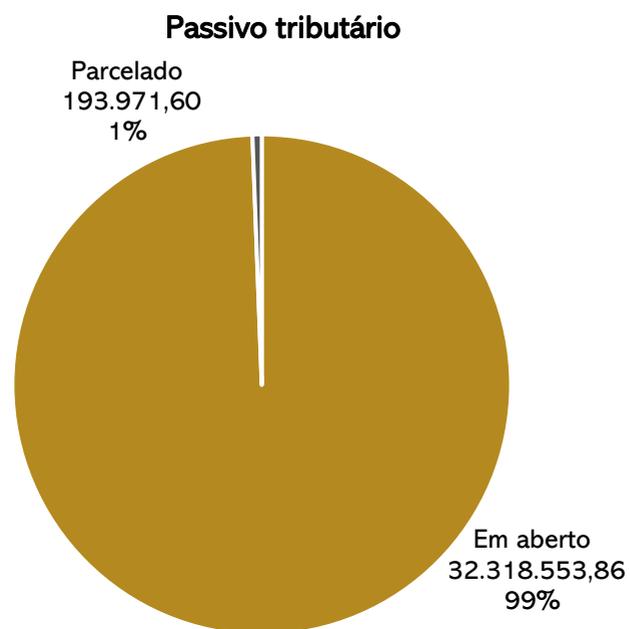
A Engatcar não realiza o pagamento mensal de todos os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em janeiro, totalizou **R\$ 32.512.525,46**.

Cumprir destacar que os parcelamentos efetivamente ativos correspondem somente ao ICMS de 2019.

Abaixo, seguem gráficos que demonstram a situação tributária da recuperanda. Entende-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 contábeis de maio/18 e janeiro/21



## 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

---

### Meios de Recuperação Judicial

Para honrar as obrigações vencidas e vincendas declaradas no plano em apreço, a recuperanda oferece, conjuntamente, os meios abrangidos pelo art. 50 da Lei n.º 11.101/2005:

- ❖ Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- ❖ Cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;
- ❖ Alteração do controle societário;
- ❖ Aumento de capital social;
- ❖ Trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados;
- ❖ Redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;
- ❖ Dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro,
- ❖ Constituição de sociedade de credores;
- ❖ Venda parcial de bens.

# 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 JANEIRO DE 2021.



# 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

**ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA**

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Janeiro / 2021

Ano/mês: 2021 / 1

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Livro:

Página:

400

**Balancete**

Livro:

Página: 400

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1		<b>ATIVO</b>	21.827.955,32 DB	11.090.323,50	10.112.823,30	22.805.455,52	DB
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	9.948.210,34 DB	10.453.319,72	9.468.757,91	10.932.772,15	DB
1.1.01		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	9.948.210,34 DB	10.453.319,72	9.468.757,91	10.932.772,15	DB
1.1.01.01		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	5.302,55 DB	4.128.608,53	4.126.333,95	7.577,13	DB
1.1.01.01.01		<b>BENS NUMERICOS</b>	2.070,67 DB	1.726,39	2.795,28	1.001,78	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	2.070,67 DB	1.726,39	2.795,28	1.001,78	DB
1.1.01.01.02		<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	3.231,89 DB	4.123.011,29	4.119.667,82	6.575,36	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	3.186,43 DB	4.920,36	2.600,31	5.506,48	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	3.400.065,02	3.400.059,80	5,22	DB
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	0,00 CR	465.794,41	464.742,28	1.052,13	DB
1.1.01.01.02.0002	9	BANCO SANTANDER S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	45,46 DB	252.231,50	252.265,43	11,53	DB
1.1.01.01.03		<b>APLIACOES FINANCEIRAS</b>	0,01 CR	3.870,85	3.870,85	0,01	CR
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,01 CR	3.870,85	3.870,85	0,01	CR
1.1.01.02		<b>CLIENTES</b>	3.897.606,38 DB	3.492.894,64	2.678.832,69	4.711.668,33	DB
1.1.01.02.01		<b>CLIENTES</b>	3.897.606,38 DB	3.492.894,64	2.678.832,69	4.711.668,33	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	3.897.606,38 DB	3.492.894,64	2.678.832,69	4.711.668,33	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	368.488,64	368.488,64	369.858,65	DB
1.1.01.03.03		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	369.858,65 DB	368.488,64	368.488,64	369.858,65	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	117.474,67	117.474,67	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	180.248,90	180.248,90	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	45.260,70	45.260,70	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	25.504,37	25.504,37	0,00	CR
1.1.01.04		<b>ADIANTAMENTOS</b>	31.130,46 DB	62.063,14	68.935,87	24.257,73	DB
1.1.01.04.01		<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	31.130,46 DB	62.063,14	68.935,87	24.257,73	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	240,00	240,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0001	32	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	27.543,62 DB	61.603,34	68.476,07	20.670,89	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>	202.531,84 DB	1.026.198,43	923.409,84	305.320,43	DB
1.1.01.05.01		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	202.531,84 DB	1.026.198,43	923.409,84	305.320,43	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	202.531,84 DB	1.026.198,43	923.409,84	305.320,43 DB	
<b>1.1.01.06</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>3.778.913,03 DB</b>	<b>1.375.066,34</b>	<b>1.298.842,84</b>	<b>3.855.136,53 DB</b>	
<b>1.1.01.06.01</b>		<b>PRODUTOS PRONTOS</b>	<b>434.951,96 DB</b>	<b>25.267,22</b>	<b>153.756,91</b>	<b>306.462,27 DB</b>	
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	434.951,96 DB	25.267,22	153.756,91	306.462,27 DB	
<b>1.1.01.06.02</b>		<b>PRODUTOS EM ELABORACAO</b>	<b>1.818.619,40 DB</b>	<b>57.762,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.381,52 DB</b>	
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.818.619,40 DB	57.762,12	0,00	1.876.381,52 DB	
<b>1.1.01.06.03</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>1.040.662,20 DB</b>	<b>1.156.851,72</b>	<b>1.134.512,98</b>	<b>1.063.000,94 DB</b>	
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	517.498,47 DB	294.922,55	254.007,22	558.413,80 DB	
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	420.531,12 DB	771.054,59	801.772,40	389.813,31 DB	
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	46.856,42 DB	54.913,05	51.459,71	50.309,76 DB	
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	55.776,19 DB	35.961,53	27.273,65	64.464,07 DB	
1.1.01.06.03.0005	52	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
<b>1.1.01.06.07</b>		<b>ESTOQUE EM TERCEIROS</b>	<b>484.679,47 DB</b>	<b>135.185,28</b>	<b>10.572,95</b>	<b>609.291,80 DB</b>	
1.1.01.06.07.0004	57	COMPONENTES	28.925,47 DB	0,00	7.859,80	21.065,67 DB	
1.1.01.06.07.0001	54	MATERIA PRIMA	200.257,48 DB	94.168,10	174,36	294.251,22 DB	
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	17.148,27 DB	0,00	2.538,79	14.609,48 DB	
1.1.01.06.07.0002	55	PRODUTOS EM ELABORACAO	238.348,25 DB	41.017,18	0,00	279.365,43 DB	
<b>1.1.01.07</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.662.867,43 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,08</b>	<b>1.658.953,35 DB</b>	
<b>1.1.01.07.01</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.662.867,43 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,08</b>	<b>1.658.953,35 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	24.489,75 DB	0,00	3.914,08	20.575,67 DB	
<b>1.2</b>		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.879.744,98 DB</b>	<b>637.003,78</b>	<b>644.065,39</b>	<b>11.872.683,37 DB</b>	
<b>1.2.01</b>		<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>58.710,37 DB</b>	<b>608.973,76</b>	<b>584.008,82</b>	<b>83.675,31 DB</b>	
<b>1.2.01.01</b>		<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>58.710,37 DB</b>	<b>608.973,76</b>	<b>584.008,82</b>	<b>83.675,31 DB</b>	
<b>1.2.01.01.02</b>		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>30.586,44 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.586,44 DB</b>	
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	30.586,44 DB	0,00	0,00	30.586,44 DB	
<b>1.2.01.01.03</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>18.625,93 DB</b>	<b>1.682,59</b>	<b>2.224,29</b>	<b>18.084,23 DB</b>	
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00 DB	1.041,51	1.041,51	0,00 DB	
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	18.625,93 DB	414,96	956,66	18.084,23 DB	
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00 CR	226,12	226,12	0,00 CR	
<b>1.2.01.01.04</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>9.498,00 DB</b>	<b>607.291,17</b>	<b>581.784,53</b>	<b>35.004,64 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	0,00 CR	607.291,17	581.784,53	25.506,64 DB	
1.2.01.01.04.0002	78	ENGATSUL INDUSTRIA METALURGICA - MUTUO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
1.2.01.01.04.0003	79	ONICE MARIA MALACARNE TOME	8.114,93 DB	0,00	0,00	8.114,93 DB	

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 22/02/2021 11:39:43

Período: Janeiro / 2021

Moeda: R\$

Ano/mês: 2021 / 1

Livro:

Página: 402

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02		<b>IMOBILIZADO</b>	11.697.698,57 DB	28.030,02	59.318,75	11.666.409,84	DB
1.2.02.01		<b>IMOBILIZADO</b>	11.697.698,57 DB	28.030,02	59.318,75	11.666.409,84	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	13.704,02	1.682,59	11.534.798,39	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	13.704,02	1.682,59	1.753.857,57	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	756,00	0,00	592.948,74	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	756,00	0,00	168.217,20	DB
1.2.02.01.06		<b>IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO</b>	347.677,73 DB	13.570,00	13.704,02	347.543,71	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	97.985,29 DB	13.570,00	13.704,02	97.851,27	DB
1.2.02.01.08		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS</b>	6.833.977,99 CR	0,00	43.932,14	6.877.910,13	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	118.082,44 CR	0,00	1.829,46	119.911,90	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.150.644,56 CR	0,00	132,94	1.150.777,50	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	163.260,56 CR	0,00	710,56	163.971,12	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	7.600,00 CR	0,00	95,00	7.695,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	182.278,84 CR	0,00	2.272,66	184.551,50	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	9.908,01 CR	0,00	224,64	10.132,65	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	6.759,02 CR	0,00	154,56	6.913,58	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	560,00 CR	0,00	5,60	565,60	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	953,32 CR	0,00	18,82	972,14	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.138.114,58 CR	0,00	20.288,83	4.158.403,41	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	568.545,02 CR	0,00	14.256,90	582.801,92	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	106.790,88 CR	0,00	1.059,74	107.850,62	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	380.480,76 CR	0,00	2.882,43	383.363,19	CR
1.2.03		<b>INTANGIVEL</b>	123.336,04 DB	0,00	737,82	122.598,22	DB
1.2.03.01		<b>INTANGIVEL</b>	123.336,04 DB	0,00	737,82	122.598,22	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	330.351,55 DB	0,00	0,00	330.351,55 DB	
1.2.03.01.01.0001	124	MARCAS E PATENTES	43.195,60 DB	0,00	0,00	43.195,60 DB	
1.2.03.01.01.0002	125	SISTEMAS E PROGRAMAS	287.155,95 DB	0,00	0,00	287.155,95 DB	
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	207.015,51 CR	0,00	737,82	207.753,33 CR	
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	207.015,51 CR	0,00	737,82	207.753,33 CR	
2		PASSIVO	21.827.955,32 CR	6.235.608,24	7.220.260,22	22.812.607,30 CR	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	25.265.766,42 CR	6.175.921,82	6.718.589,80	25.808.434,40 CR	
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	25.265.766,42 CR	6.175.921,82	6.718.589,80	25.808.434,40 CR	
2.1.01.01		FORNECEDORES	12.451.720,01 CR	2.068.679,14	1.931.308,38	12.314.349,25 CR	
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	12.451.720,01 CR	2.068.679,14	1.931.308,38	12.314.349,25 CR	
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	12.451.720,01 CR	2.068.679,14	1.931.308,38	12.314.349,25 CR	
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.994.596,86 CR	2.312.263,85	2.665.200,15	9.347.533,16 CR	
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.731.643,88 CR	3.685,24	3.685,24	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	3.685,24	3.685,24	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	4.075.954,75 CR	2.308.578,61	2.661.514,91	4.428.891,05 CR	
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	431.593,99 CR	311.355,01	323.094,59	443.375,57 CR	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	337.558,84 CR	145.106,42	226.017,61	418.470,03 CR	
2.1.01.02.03.0001	164	BANCO DAYCOVAL - DESCONTOS	511,47 CR	511,47	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.03.0004	167	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	627.630,69 CR	388.517,40	269.356,00	508.469,29 CR	
2.1.01.02.03.0018	181	DSX SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.03.0007	170	FENIX FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00 CR	0,00	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	118.595,23 CR	58.266,44	99.867,20	160.195,99 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	19.428,60 CR	19.428,60	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.03.0016	179	INVISTA FUNDO DE INV. EM DIR. CREDITARIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.03.0023	664	LUGUS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.03.0009	172	META SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	415.242,47 CR	283.811,14	282.495,87	413.927,20 CR	
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	21.641,18 CR	21.641,18	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	789.466,30 CR	419.897,94	640.244,35	1.009.812,71 CR	
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	245.893,27 CR	118.144,25	281.093,36	408.842,38 CR	
2.1.01.02.03.0010	173	SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	88.955,14 CR	58.357,24	0,00	30.597,90 CR	
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	148.452,76 CR	85.107,19	128.586,84	191.932,41 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 REALI FACTORING LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.03.0014	177	VALOREM SECURITIZADORA DE CREDITO S/A	602.128,70 CR	398.434,33	410.759,09	614.453,46 CR	
<b>2.1.01.02.04</b>		<b>ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES</b>	<b>2.186.998,23 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.998,23 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	
<b>2.1.01.03</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>916.211,96 CR</b>	<b>464.257,89</b>	<b>589.229,44</b>	<b>1.041.183,51 CR</b>	
<b>2.1.01.03.01</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>682.932,83 CR</b>	<b>422.485,10</b>	<b>447.135,44</b>	<b>707.583,17 CR</b>	
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00 CR	29.234,19	29.234,19	0,00 CR	
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.228,65 CR	1.228,65	961,65	961,65 CR	
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	445.945,16 CR	20.296,89	14.803,29	440.451,56 CR	
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	235.759,02 CR	371.725,37	402.136,31	266.169,96 CR	
<b>2.1.01.03.02</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>233.279,13 CR</b>	<b>41.772,79</b>	<b>142.094,00</b>	<b>333.600,34 CR</b>	
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.657,26 CR	1.609,26	1.648,64	1.696,64 CR	
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	37.046,60 CR	36.557,04	31.969,56	32.459,12 CR	
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	194.575,27 CR	3.606,49	108.475,80	299.444,58 CR	
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.053.819,70 CR</b>	<b>629.415,23</b>	<b>783.692,17</b>	<b>2.208.096,64 CR</b>	
<b>2.1.01.04.01</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.053.819,70 CR</b>	<b>629.415,23</b>	<b>783.692,17</b>	<b>2.208.096,64 CR</b>	
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	45.082,29 CR	163.237,24	215.639,45	97.484,50 CR	
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	57,54	57,54	0,00 CR	
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	421,05 CR	421,05	829,71	829,71 CR	
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	7.002,81 CR	7.002,81	3.877,09	3.877,09 CR	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	38.572,04 CR	218.820,94	314.566,84	134.317,94	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	12.985,37 CR	85.059,10	88.651,01	16.577,28	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	11.122,96 CR	11.122,96	3.351,94	3.351,94	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	37.228,14 CR	82.488,84	94.475,47	49.214,77	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	15.727,46 CR	17.037,97	9.447,26	8.136,75	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	3.973,27 CR	8.769,22	5.923,39	1.127,44	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	9.647,87 CR	35.296,38	46.684,26	21.035,75	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	11,51	11,51	0,00	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	89,67 CR	89,67	176,70	176,70	CR
<b>2.1.01.05</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>849.417,89 CR</b>	<b>701.305,71</b>	<b>749.159,66</b>	<b>897.271,84</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.05.01</b>		<b>ACIONISTAS E ADMINISTRADORES</b>	<b>7.881,84 CR</b>	<b>2.102,10</b>	<b>2.200,00</b>	<b>7.979,74</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	7.881,84 CR	2.102,10	2.200,00	7.979,74	CR
<b>2.1.01.05.03</b>		<b>PROVISOES</b>	<b>496.187,73 CR</b>	<b>71.905,04</b>	<b>96.043,57</b>	<b>520.326,26</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	2.280,27 CR	3.557,66	2.815,05	1.537,66	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 CR	25,14	2.222,35	2.197,21	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	29.470,79 CR	3.363,35	3.510,90	29.613,34	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	0,00 CR	75,71	6.115,75	6.040,04	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	94.145,73 CR	22.327,20	9.597,67	81.416,20	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/ 13 SALARIO	0,00 CR	345,89	27.937,84	27.591,95	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	370.290,94 CR	42.210,09	43.844,01	371.924,86	CR
<b>2.1.01.05.04</b>		<b>COMISSOES A PAGAR</b>	<b>198.984,17 CR</b>	<b>107.659,12</b>	<b>165.579,36</b>	<b>256.904,41</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	6.585,06	6.585,06	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	16.441,84 CR	16.441,89	0,05	0,00	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.	3.176,96 CR	3.176,96	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5.139,45 CR	5.139,45	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	6.622,17 CR	6.622,17	0,00	0,00	DB
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	4.354,02 CR	4.354,02	0,00	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	59.129,95 CR	28.322,17	0,00	30.807,78	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	996,10 CR	996,13	0,03	0,00	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	8.758,97 CR	8.758,97	0,00	0,00	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	5.459,26 CR	5.459,26	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	1.221,72 CR	1.221,72	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	6.664,66 CR	6.664,66	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	0,00 CR	250,38	27.560,79	27.310,41	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	0,00 CR	0,00	6.979,18	6.979,18	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	0,00 CR	0,00	2.070,39	2.070,39	CR
2.1.01.05.04.0029	686	PROVISAO FORMULA REPRESENTACAO	0,00 CR	100,28	5.208,67	5.108,39	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	0,00 CR	0,00	8.586,02	8.586,02	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	0,00 CR	0,00	60.976,18	60.976,18	CR
2.1.01.05.04.0027	684	PROVISAO J G ALBUQUERQUE	0,00 CR	15,17	3.861,68	3.846,51	CR
2.1.01.05.04.0023	680	PROVISAO J L DEROSI	0,00 CR	133,17	10.559,06	10.425,89	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLTTE	0,00 CR	83,14	10.544,70	10.461,56	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	0,00 CR	101,49	3.868,68	3.767,19	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	0,00 CR	0,00	9.975,56	9.975,56	CR

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0032	689	PROVISAO RIDAN REPRESENTACOES	0,00 CR	0,00	5.231,89	5.231,89	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSAO E CIA REPRESENTACOES	0,00 CR	0,00	2.037,96	2.037,96	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	0,00 CR	41,72	1.533,46	1.491,74	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	62.413,37 CR	7.124,54	0,00	55.288,83	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	929,93 CR	929,93	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0018	247	SAC SERVO REPRESENTACOES LTDA	740,76 CR	0,00	0,00	740,76	CR
2.1.01.05.04.0002	231	SUSPENSAO & CIA REPRES COM LTDA.	2.397,49 CR	2.397,49	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.739,35 CR	2.739,35	0,00	0,00	CR
<b>2.1.01.05.06</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>66.659,05 CR</b>	<b>3.994,84</b>	<b>10.884,27</b>	<b>73.548,48</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 SERVIÇO DE COBRANÇA LTDA	10.884,27 CR	0,00	10.884,27	21.768,54	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	5.774,78 CR	3.994,84	0,00	1.779,94	CR
<b>2.1.01.05.07</b>		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>79.705,10 CR</b>	<b>515.644,61</b>	<b>474.452,46</b>	<b>38.512,95</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	79.705,10 CR	515.644,61	474.452,46	38.512,95	CR
2.1.01.05.07.0002	254	ADIANTAMENTO DE EXPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>2.2</b>		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>45.192.039,70 CR</b>	<b>59.686,42</b>	<b>501.670,42</b>	<b>45.634.023,70</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01</b>		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>45.192.039,70 CR</b>	<b>59.686,42</b>	<b>501.670,42</b>	<b>45.634.023,70</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.01</b>		<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.01.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.02</b>		<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>13.850.205,21 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850.205,21</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.02.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO</b>	<b>13.850.205,21 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850.205,21</b>	<b>CR</b>
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
<b>2.2.01.03</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.699.369,22 CR</b>	<b>17.872,56</b>	<b>8.936,28</b>	<b>3.690.432,94</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.03.01</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.699.369,22 CR</b>	<b>17.872,56</b>	<b>8.936,28</b>	<b>3.690.432,94</b>	<b>CR</b>
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	8.936,28	0,00	193.971,60	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00 CR	8.936,28	8.936,28	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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
<b>2.2.01.04</b>		<b>IMPOSTOS A PARCELAR</b>	<b>25.852.496,88</b>	<b>CR</b>	<b>41.813,86</b>	<b>469.712,61</b>	<b>26.280.395,63</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.04.01</b>		<b>IMPOSTOS A PARCELAR</b>	<b>25.852.496,88</b>	<b>CR</b>	<b>41.813,86</b>	<b>469.712,61</b>	<b>26.280.395,63</b>	<b>CR</b>
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	3.415.162,56	CR	0,00	26.574,19	3.441.736,75	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	151.057,79	CR	0,00	7.002,81	158.060,60	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	1.019.804,15	CR	37.017,90	0,00	982.786,25	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	1.950.262,01	CR	0,00	0,00	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	6.898.783,17	CR	0,00	365.101,38	7.263.884,55	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	207.419,93	CR	0,00	11.122,96	218.542,89	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	1.776.004,00	CR	0,00	37.228,14	1.813.232,14	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	504.260,50	CR	0,00	17.037,97	521.298,47	CR
2.2.01.04.01.0015	302	ISSQN A RECOLHER RETENCAO	16.775,48	CR	4.795,96	0,00	11.979,52	CR
2.2.01.04.01.0006	293	PIS A RECOLHER	711.157,94	CR	0,00	5.645,16	716.803,10	CR
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	179,05	CR	0,00	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
<b>2.2.01.05</b>		<b>PROVISAO PARA CONTINGENCIA</b>	<b>1.789.968,39</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.021,53</b>	<b>1.812.989,92</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.05.01</b>		<b>PROVISAO PARA CONTINGENCIA</b>	<b>1.789.968,39</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.021,53</b>	<b>1.812.989,92</b>	<b>CR</b>
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.789.968,39	CR	0,00	23.021,53	1.812.989,92	CR
<b>2.3</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>48.629.850,80</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.629.850,80</b>	<b>DB</b>
<b>2.3.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>48.629.850,80</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.629.850,80</b>	<b>DB</b>
<b>2.3.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>48.629.850,80</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.629.850,80</b>	<b>DB</b>
<b>2.3.01.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>22.032.000,00</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.032.000,00</b>	<b>CR</b>
2.3.01.01.01.0001	312	CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
<b>2.3.01.01.02</b>		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>9.578.211,05</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.578.211,05</b>	<b>CR</b>
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
<b>2.3.01.01.03</b>		<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>88.741.639,40</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.741.639,40</b>	<b>DB</b>
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	88.992.036,22	DB	0,00	0,00	88.992.036,22	DB
<b>2.3.01.01.04</b>		<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>8.501.577,55</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.501.577,55</b>	<b>CR</b>
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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	0,00 CR	767.171,03	3.467.348,51	2.700.177,48	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	0,00 CR	767.171,03	3.467.348,51	2.700.177,48	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	0,00 CR	0,00	3.461.992,20	3.461.992,20	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	0,00 CR	0,00	2.901.156,76	2.901.156,76	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	0,00 CR	0,00	2.901.156,76	2.901.156,76	CR
3.1.01.01.01.0004	332	RECEITA DE MAO DE OBRA NA INDUSTRIALIZA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0003	331	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0002	330	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0001	329	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	0,00 CR	0,00	2.901.156,76	2.901.156,76	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	0,00 CR	0,00	560.835,44	560.835,44	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	0,00 CR	0,00	560.835,44	560.835,44	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	0,00 CR	0,00	65.924,14	65.924,14	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	0,00 CR	0,00	494.911,30	494.911,30	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	0,00 CR	767.171,03	5.356,31	761.814,72	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	0,00 CR	767.171,03	5.356,31	761.814,72	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	0,00 CR	767.171,03	5.356,31	761.814,72	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00 CR	215.466,88	0,00	215.466,88	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	0,00 CR	206,97	0,00	206,97	DB
3.1.02.01.01.0009	348	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0001	340	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	0,00 CR	17.048,43	5.356,31	11.692,12	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	0,00 CR	304.663,27	0,00	304.663,27	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	0,00 CR	88.651,01	0,00	88.651,01	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	0,00 CR	94.442,32	0,00	94.442,32	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	0,00 CR	46.648,08	0,00	46.648,08	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	0,00 CR	44,07	0,00	44,07	DB
5.3		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01.0001	647	LUCRO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01.01.0002	648	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00 DB	2.022.354,99	311.288,24	1.711.066,75	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	0,00 DB	2.022.354,99	311.288,24	1.711.066,75	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	0,00 DB	2.022.354,99	311.288,24	1.711.066,75	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	0,00 DB	1.198.596,32	212.589,62	986.006,70	DB

Período: Janeiro / 2021

Moeda: R\$

Ano/mês: 2021 / 1

Livro:

Página: 409

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>4.1.01.01.01</b>		<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>1.198.596,32</b>	<b>212.589,62</b>	<b>986.006,70</b>	<b>DB</b>
4.1.01.01.01.0004	357	COMPENENTES	0,00 DB	191.445,35	0,00	191.445,35	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	0,00 DB	732.514,21	191.869,67	540.644,54	DB
4.1.01.01.01.0003	356	MATERIAL AUXILIAR	0,00 DB	47.414,81	0,00	47.414,81	DB
4.1.01.01.01.0002	355	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00 DB	21.064,17	0,00	21.064,17	DB
4.1.01.01.01.0005	358	SERVICOS TERCEIROS	0,00 DB	206.157,78	20.719,95	185.437,83	DB
<b>4.1.01.01.02</b>		<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
4.1.01.01.02.0001	360	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>4.1.01.02</b>		<b>MAO DE OBRA DIRETA</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>371.112,30</b>	<b>18.207,24</b>	<b>352.905,06</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.02.01</b>		<b>MAO DE OBRA DIRETA</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>249.935,87</b>	<b>3.515,88</b>	<b>246.419,99</b>	<b>DB</b>
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	0,00 DB	17.041,93	0,00	17.041,93	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	318,64	0,00	318,64	DB
4.1.01.02.01.0008	370	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0009	371	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00 DB	18.652,13	0,00	18.652,13	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	0,00 DB	1.735,27	0,00	1.735,27	DB
4.1.01.02.01.0011	373	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0012	374	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	4.680,36	0,00	4.680,36	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	0,00 DB	27.826,59	1.859,86	25.966,73	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	2.113,26	0,00	2.113,26	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	0,00 DB	17.862,33	0,00	17.862,33	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	2.398,50	0,00	2.398,50	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	0,00 DB	152.864,41	1.656,02	151.208,39	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRienio/ QUINQUENIO	0,00 DB	4.442,45	0,00	4.442,45	DB
<b>4.1.01.02.02</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>75.179,42</b>	<b>7.852,98</b>	<b>67.326,44</b>	<b>DB</b>
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	0,00 DB	15.417,49	0,00	15.417,49	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	1.363,35	24,29	1.339,06	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	0,00 DB	2.226,13	268,28	1.957,85	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	0,00 DB	46.280,77	0,00	46.280,77	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	3.800,30	0,00	3.800,30	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	0,00 DB	6.091,38	7.560,41	1.469,03	CR
4.1.01.02.02.0009	386	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>4.1.01.02.03</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>45.997,01</b>	<b>6.838,38</b>	<b>39.158,63</b>	<b>DB</b>
4.1.01.02.03.0010	669	AJUDA COMPENSATORIA MP 39612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0001	388	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00 DB	5.908,38	0,00	5.908,38	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	0,00 DB	31.120,45	3.195,32	27.925,13	DB
4.1.01.02.03.0008	395	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0009	396	VALE TRANSPORTE	0,00 DB	8.968,18	3.643,06	5.325,12	DB
<b>4.1.01.03</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>133.984,38</b>	<b>6.399,14</b>	<b>127.585,24</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.03.01</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>93.176,82</b>	<b>840,40</b>	<b>92.336,42</b>	<b>DB</b>

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0024	676	MANUTENCAO DE MOVEIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0023	667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0015	447	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 DB	3.175,86	0,00	3.175,86	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00 DB	5.638,42	0,00	5.638,42	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	0,00 DB	8.270,88	0,00	8.270,88	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	0,00 DB	1.595,89	4.312,09	2.716,20	CR
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	0,00 DB	13.503,21	0,00	13.503,21	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	0,00 DB	896,90	0,00	896,90	DB
<b>4.1.01.04.02</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>40.039,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40.039,28</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	0,00 DB	95,00	0,00	95,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	0,00 DB	2.272,66	0,00	2.272,66	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	0,00 DB	224,64	0,00	224,64	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	0,00 DB	18,82	0,00	18,82	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 DB	20.288,83	0,00	20.288,83	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	0,00 DB	14.256,90	0,00	14.256,90	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	0,00 DB	2.882,43	0,00	2.882,43	DB
<b>5</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>1.048.043,34</b>	<b>51.780,83</b>	<b>996.262,51</b>	<b>DB</b>
<b>5.1</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>1.048.043,34</b>	<b>51.780,83</b>	<b>996.262,51</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>1.048.043,34</b>	<b>51.780,83</b>	<b>996.262,51</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.01</b>		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>277.964,63</b>	<b>10.130,81</b>	<b>267.833,82</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.01.01</b>		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>262.601,97</b>	<b>9.762,96</b>	<b>252.839,01</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	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0004	471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0012	479	COMISOES S/ VENDAS	0,00 DB	163.348,32	50,48	163.297,84	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	0,00 DB	7.486,55	0,00	7.486,55	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	0,00 DB	33.840,10	0,00	33.840,10	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0007	474	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0008	475	DESPESAS COM COLETA E ENTREGA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0009	476	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSIÇOES E EVENTOS	0,00 DB	541,00	0,00	541,00	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	0,00 DB	49.560,29	9.712,48	39.847,81	DB
5.1.01.01.01.0013	480	GASTOS COM VEICULOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0014	481	IMPRESSOS E PROSPECTOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0015	482	INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0016	483	LOCACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0020	487	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0017	484	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 DB	6.625,11	0,00	6.625,11	DB
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00 DB	1.200,60	0,00	1.200,60	DB
5.1.01.01.01.0019	486	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0018	485	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.01.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>10.877,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.877,66</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	0,00 DB	770,39	0,00	770,39	DB

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.02.0007	495	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0008	496	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0009	497	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0010	498	ADICIONAL NOTURNO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0011	499	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0012	500	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0014	502	COMISSOES FOLHA	0,00 DB	744,00	0,00	744,00	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	0,00 DB	1.027,35	0,00	1.027,35	DB
5.1.01.01.02.0005	493	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0003	491	HORAS EXTRAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0013	501	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0002	490	PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0001	489	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 DB	8.335,92	0,00	8.335,92	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRINIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.01.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>3.251,39</b>	<b>242,86</b>	<b>3.008,53</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	0,00 DB	726,39	0,00	726,39	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	61,63	0,00	61,63	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	0,00 DB	82,19	0,00	82,19	DB
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	0,00 DB	1.987,64	0,00	1.987,64	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	168,65	0,00	168,65	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	0,00 DB	224,89	242,86	17,97	CR
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.01.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>1.233,61</b>	<b>124,99</b>	<b>1.108,62</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.04.0009	671	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00 DB	172,09	0,00	172,09	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	0,00 DB	906,42	124,99	781,43	DB
5.1.01.01.04.0007	521	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0008	658	VALE TRANSPORTE	0,00 DB	155,10	0,00	155,10	DB
<b>5.1.01.02</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>249.118,27</b>	<b>9.912,80</b>	<b>239.205,47</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.02.01</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>182.601,31</b>	<b>0,00</b>	<b>182.601,31</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	0,00 DB	55,00	0,00	55,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	0,00 DB	1.591,38	0,00	1.591,38	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0004	527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ACESSORIAS	0,00 DB	107.594,12	0,00	107.594,12	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	0,00 DB	4.720,10	0,00	4.720,10	DB
5.1.01.02.01.0008	531	DESPESAS COM AGUA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0007	530	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0017	540	DESPESAS COM COMUNICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0009	532	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0010	533	DESPESAS COM DECORACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0011	534	DESPESAS COM IMPORTACOES E EXPORTACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0012	535	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00 DB	22.925,51	0,00	22.925,51	DB
5.1.01.02.01.0013	536	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.01.0014	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	0,00 DB	1.574,10	0,00	1.574,10	DB
5.1.01.02.01.0016	539	DESPESAS COM PPRA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0018	541	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00 DB	8.698,68	0,00	8.698,68	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	0,00 DB	24.002,44	0,00	24.002,44	DB
5.1.01.02.01.0020	543	GASTOS C/VEICULOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0022	545	LOCACOES	0,00 DB	1.000,00	0,00	1.000,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	0,00 DB	6.038,60	0,00	6.038,60	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 DB	234,70	0,00	234,70	DB
5.1.01.02.01.0025	548	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0026	549	RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0027	550	SEGUROS DIVERSOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0028	551	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0029	552	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	0,00 DB	4.166,68	0,00	4.166,68	DB
<b>5.1.01.02.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>38.099,49</b>	<b>109,74</b>	<b>37.989,75</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	0,00 DB	2.987,27	0,00	2.987,27	DB
5.1.01.02.02.0007	560	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0008	561	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0009	562	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00 DB	212,67	0,00	212,67	DB
5.1.01.02.02.0010	563	ADICIONAL NOTURNO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0011	564	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0012	565	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	0,00 DB	234,87	0,00	234,87	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	0,00 DB	2.200,00	0,00	2.200,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 DB	32.218,95	109,74	32.109,21	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	245,73	0,00	245,73	DB
<b>5.1.01.02.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>15.978,15</b>	<b>1.405,99</b>	<b>14.572,16</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	0,00 DB	2.588,03	0,00	2.588,03	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	238,98	0,00	238,98	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	0,00 DB	316,75	0,01	316,74	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	0,00 DB	7.081,79	0,00	7.081,79	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	0,00 DB	653,92	0,00	653,92	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	0,00 DB	866,73	1.405,98	539,25	CR
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	4.231,95	0,00	4.231,95	DB
<b>5.1.01.02.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>12.439,32</b>	<b>8.397,07</b>	<b>4.042,25</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP9361/2020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00 DB	8.547,08	7.916,08	631,00	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	0,00 DB	3.323,54	374,91	2.948,63	DB
5.1.01.02.04.0007	585	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0008	657	VALE TRANSPORTE	0,00 DB	568,70	106,08	462,62	DB
<b>5.1.01.03</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>4.630,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630,68</b>	<b>DB</b>

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	DB	4.630,68	0,00	4.630,68	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	0,00	DB	737,82	0,00	737,82	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	0,00	DB	1.829,46	0,00	1.829,46	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	DB	628,28	0,00	628,28	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	0,00	DB	5,60	0,00	5,60	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	0,00	DB	236,84	0,00	236,84	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	DB	1.059,74	0,00	1.059,74	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	0,00	DB	132,94	0,00	132,94	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	DB	393.638,12	0,00	393.638,12	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	DB	393.638,12	0,00	393.638,12	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	0,00	DB	9.793,92	0,00	9.793,92	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPITU	0,00	DB	18.742,82	0,00	18.742,82	DB
5.1.01.04.01.0009	606	IPVA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0006	603	JUROS PAGOS S/IMPOSTOS	0,00	DB	32.896,63	0,00	32.896,63	DB
5.1.01.04.01.0002	599	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0007	604	MULTAS PAGAS S/IMPOSTOS	0,00	DB	332.204,75	0,00	332.204,75	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	DB	119.229,62	221,11	119.008,51	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	DB	119.229,62	221,11	119.008,51	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	DB	47,96	0,00	47,96	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	DB	102.918,20	221,11	102.697,09	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	0,00	DB	3.685,24	0,00	3.685,24	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	0,00	DB	3.918,44	0,00	3.918,44	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	0,00	DB	8.659,78	0,00	8.659,78	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	0,00	DB	3.462,02	1,25	3.460,77	DB
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	DB	3.462,02	0,00	3.462,02	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00	DB	3.462,02	0,00	3.462,02	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	0,00	CR	0,00	1,25	1,25	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	CR	0,00	0,03	0,03	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	0,00	CR	0,00	1,22	1,22	CR
5.1.01.06.02.0004	666	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.02.0003	624	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	0,00	DB	0,00	31.514,86	31.514,86	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	CR	0,00	31.514,86	31.514,86	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	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	0,00	CR	0,00	31.514,86	31.514,86	CR
5.1.01.07.01.0007	631	VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.08		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01.0001	634	BAIXA DE BENS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01.0002	635	PERDAS EVENTUAIS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0001	640	PROVISAO DE ADICIONAL DE IMPOSTO DE REND	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0003	642	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0002	641	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
999999	999.999	NAO INTEGRA CONTABILIDADE	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.03		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Total dos Lançamentos: 21.163.501,10 21.163.501,10

Receitas: 2.700.177,48 C

Despesas: 0,00 D

Custos: 2.707.329,26 D

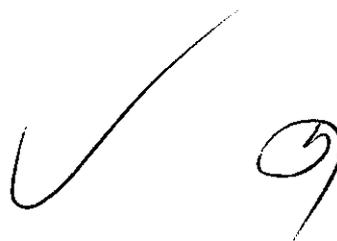
Resultado: 7.151,78 D

ADRIANO LUIZ TOME  
DIRETOR  
CPF: 80409717053

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

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)</b>	<b>31/01/2021</b>	<b>%</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>%</b>
<b>ATIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	7.577,13	0,03%	5.302,55	0,02%
Contas a receber de clientes	4.711.668,33	20,66%	3.897.606,38	17,09%
Impostos a recuperar	369.858,65	1,62%	369.858,65	1,62%
Adiantamentos a funcionários	24.257,73	0,11%	31.130,46	0,14%
Adiantamentos a fornecedores	305.320,43	1,34%	202.531,84	0,89%
Estoques	3.855.136,53	16,90%	3.778.913,03	16,57%
Despesas antecipadas	1.658.953,35	7,27%	1.662.867,43	7,29%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>10.932.772,15</u></b>	<b>47,94%</b>	<b><u>9.948.210,34</u></b>	<b>43,62%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Impostos a recuperar	18.084,23	0,08%	18.625,93	0,08%
Depósitos judiciais	30.586,44	0,13%	30.586,44	0,13%
Partes relacionadas	35.004,64	0,15%	9.498,00	0,04%
Imobilizado	11.666.409,84	51,16%	11.697.698,57	51,29%
Intangível	122.598,22	0,54%	123.336,04	0,54%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>11.872.683,37</u></b>	<b>52,06%</b>	<b><u>11.879.744,98</u></b>	<b>52,09%</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b><u>22.805.455,52</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>21.827.955,32</u></b>	<b>100,00%</b>



**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)</b>	<b>31/01/2021</b>	<b>%</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>%</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Fornecedores	12.314.349,25	54,00%	12.451.720,01	54,60%
Instituições Financeiras	9.347.533,16	40,99%	8.994.596,86	39,44%
Salários e ordenados	275.111,35	1,21%	244.869,51	1,07%
Rescisões a pagar	440.451,56	1,93%	445.945,16	1,96%
Impostos e contribuições sociais	2.541.696,98	11,15%	2.287.098,83	10,03%
Provisão de férias e 13º salário	520.326,26	2,28%	496.187,73	2,18%
Comissões a pagar	256.904,41	1,13%	198.984,17	0,87%
Contas a pagar	73.548,48	0,32%	66.659,05	0,29%
Adiantamento de clientes	38.512,95	0,17%	79.705,10	0,35%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>25.808.434,40</u></b>	<b>113,17%</b>	<b><u>25.265.766,42</u></b>	<b>110,79%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Instituições Financeiras	13.850.205,21	60,73%	13.850.205,21	60,73%
Impostos e contribuições sociais	29.970.828,57	131,42%	29.551.866,10	129,58%
Provisão para contingência	1.812.989,92	7,95%	1.789.968,39	7,85%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>45.634.023,70</u></b>	<b>200,10%</b>	<b><u>45.192.039,70</u></b>	<b>198,16%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
Capital social	22.032.000,00	96,61%	22.032.000,00	96,61%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	42,00%	9.578.211,05	42,00%
Lucros / Prejuízos acumulados	(88.748.791,18)	-389,16%	(88.741.639,40)	-389,12%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	37,28%	8.501.577,55	37,28%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>(48.637.002,58)</u></b>	<b>-213,27%</b>	<b><u>(48.629.850,80)</u></b>	<b>-213,24%</b>
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>22.805.455,52</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>21.827.955,32</u></b>	<b>100,00%</b>

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b> <i>(Em R\$)</i>	<b>31/01/2021</b>	<b>%</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>%</b>
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	<b>3.461.992,20</b>	<b>128,21%</b>	<b>2.383.643,31</b>	<b>88,28%</b>
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(761.814,72)	-28,21%	(629.220,40)	-23,30%
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>2.700.177,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.754.422,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(1.711.066,75)</b>	<b>-63,37%</b>	<b>(1.341.712,64)</b>	<b>-49,69%</b>
<b>Lucro bruto operacional</b>	<b>989.110,73</b>	<b>36,63%</b>	<b>412.710,27</b>	<b>15,28%</b>
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(267.833,82)	-9,92%	(227.035,46)	-8,41%
De administração	(243.836,15)	-9,03%	(263.662,61)	-9,76%
Tributárias	(393.638,12)	-14,58%	(4.396,88)	-0,16%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(119.008,51)	-4,41%	(117.540,84)	-4,35%
Receitas financeiras	1,25	0,00%	1.447,83	0,05%
Outras receitas operacionais	31.514,86	1,17%	24.720,10	0,92%
Outras despesas operacionais	(3.462,02)	-0,13%	(30.060,71)	-1,11%
<b>Lucro operacional</b>	<b>(7.151,78)</b>	<b>-0,26%</b>	<b>(203.818,30)</b>	<b>-7,55%</b>
<b>Lucro antes da contribuição social</b>	<b>(7.151,78)</b>	<b>-0,26%</b>	<b>(203.818,30)</b>	<b>-7,55%</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00%	-	0,00%
Lucro antes da provisão para imposto de renda	<b>(7.151,78)</b>	<b>-0,26%</b>	<b>(203.818,30)</b>	<b>-7,55%</b>
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	0,00%	-	0,00%
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>(7.151,78)</b>	<b>-0,26%</b>	<b>(203.818,30)</b>	<b>-7,55%</b>

**Adriano Luiz Tomé**  
Diretor

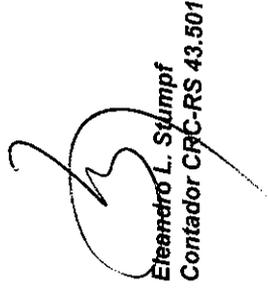
**Eleandro L. Stumpf**  
Contador CRC-RS 43.501

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA.  
CNPJ: 91.215.046/0001-83

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.741.639,40)	(48.629.850,80)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro / Prejuízo do período 01/01/2021 a 31/12/2021	-	-	-	(7.151,78)	(7.151,78)
<b>SALDOS EM 30 DE JANEIRO 2021</b>	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.748.791,18)	(48.637.002,58)

  
Adriano Luiz Tomé  
Diretor

  
Eleandro 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	(317.988,55)
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>-7.151,78</b>
<b>Redução (aumento) nos saldos ativos:</b>	
Clientes	-814.061,95
Impostos e contribuições a recuperar	0,00
Adiantamentos	-95.915,86
Estoques	-76.223,50
Despesas antecipadas	3.914,08
Demais contas a receber	
<b>Aumento (redução) nos saldos passivos:</b>	
Fornecedores	-137.370,76
Salários e encargos sociais	125.069,44
Impostos e contribuições a recolher	154.276,94
Provisões	24.138,53
Contas a Pagar	57.920,24
Adiantamentos de Clientes	-41.192,15
Instituicoes financeiras	359.825,74
	<u>-439.619,25</u>
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>-446.771,03</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
Ativo Realizavel a Longo Prazo	7.061,61
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos</b>	<b>7.061,61</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Outros créditos de longo prazo	441.984,00
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuídos	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos</b>	<b>441.984,00</b>
<b>Aumento nas disponibilidades - 9081</b>	<b>2.274,58</b>
No início do exercício	5.302,55
No final do exercício	<u>7.577,13</u>
<b>Aumento nas disponibilidades</b>	<b>2.274,58</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

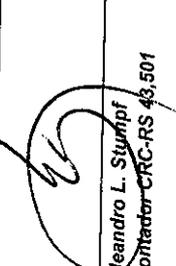
31/01/2021

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-IP	Descontos Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	418.470,03	Mensal		418.470,03	0,00	0,00	-
Sul Invet FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	508.469,29	Mensal		508.469,29	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	408.842,38	Mensal		408.842,38	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria de Cr	Desconto de Duplicatas	443.333,57	Mensal		443.333,57	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	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Valor Real Factoring	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	413.927,20	Mensal		413.927,20	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	191.932,41	Mensal		191.932,41	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora de Cr	Desconto de Duplicatas	614.453,46	Mensal		614.453,46	0,00	0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	1.009.812,71	Mensal		1.009.812,71	0,00	0,00	-
Invista Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
IB Capital	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Fidem Bank	Desconto de Duplicatas	160.195,99	Mensal		160.195,99	0,00	0,00	-
Lugus	Desconto de Duplicatas	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	30.597,90	Mensal		30.597,90	0,00	0,00	-
<b>Total</b>		<b>4.428.891,05</b>			<b>4.428.891,05</b>	<b>0,00</b>	<b>76.285,37</b>	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36			294.680,36	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97			251.856,97	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12			300.767,12	0,00	0,00	-

Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05				294.694,05	0,00	0,00	-
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	-
<b>Total</b>		<b>2.186.996,23</b>				<b>2.186.996,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,08				7.946,08	0,00	3.973,04	2
Banco Bradesco	Renegociação Capital de Giro	157.850,98	Jan/2022	1,50% a.m.		42.283,08	115.567,90	3.523,59	45
Banco do Brasil S/A	Finimp	239.883,71		0,19% a.m.		239.883,71	0,00	0,00	-
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	6.721,47		0,87% a.m.		3.360,72	3.360,75	280,06	24
Banco Bradesco	Finame - Konrad	0,00	Jan/2021	13,04% a.a.		0,00	0,00	3.611,11	0
Banco Bradesco	Finame - Borlo Baggio	0,00	Jan/2021	13,04% a.a.		0,00		818,52	53
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.695,61		0,87% a.m.		6.132,72	3.562,89	511,06	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28		0,87% a.m.		3.100,32	2.841,96	258,36	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.926,64		0,87% a.m.		3.092,16	2.834,48	257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63		0,87% a.m.		3.093,72	2.835,91	257,81	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.014,72		1,11% a.m.		13.808,88	9.205,84	1.150,74	20
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	1.213,22		1,24% a.m.		1.213,22	0,00	101,11	12
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	2.043.237,18	Fev/2024	1,98% a.m.		519.750,38	1.523.486,80	43.565,59	93
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	719.204,57	Fev/2024	2,09% a.m.		183.681,00	535.523,57	15.306,75	92
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	249.875,18	Dez/2020	2,80% a.m.		95.267,52	154.607,66	7.938,96	54
Banco Daycoval S/A	Saldo Negativo da Conta Corrente	0,00				0,00	0,00	0,00	0
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	426.675,32	Abr/2021	2,80% a.m.		155.146,20	271.529,12	12.928,85	58
Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	1.099.651,88	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				683.936,31	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			Abr/2020	3.095.679,50		0,71% a.m.	0,00	3.095.679,50	85.991,10	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Stenac			Jan/2018	66.693,59		0,21% a.m.	28.695,00	37.998,59	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Indústrias Romi/Kone			Abr/2024	637.001,34		0,38% a.m.	0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi			Abr/2024	1.040.374,56		0,38% a.m.	0,00	1.040.374,56	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago			Dez/2018	46.687,32		0,30% a.m.	10.860,00	35.827,32	905,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi/Kone			Jul/2024	651.989,09		0,38% a.m.	0,00	651.989,09	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago			Dez/2024	105.544,13		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>312.663,52</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>23.197.738,37</b>			<b>9.347.533,16</b>	<b>78.650.205,21</b>		

**Adriano Luiz Tomé**  
Diretor

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

**EMPRESA:**

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

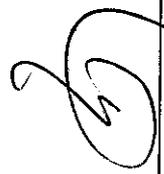
**PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS**

Posição do Endividamento Tributário

Data: 31.01.21

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Alíquota 0,666%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	299.444,58		-	299.444,58	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	32.459,12		-	32.459,12	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	1.696,64		-	1.696,64	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	49.214,77		-	49.214,77	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	134.317,94		-	134.317,94	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	21.212,45		-	21.212,45	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	98.314,21		-	98.314,21	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	8.136,75		-	8.136,75	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	16.577,28		-	16.577,28	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	0,00		-	0,00	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	0,00		-	0,00	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	3.877,09		-	3.877,09	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.127,44		-	1.127,44	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	3.351,94		-	3.351,94	0,00	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	Mensal	14.786,55		-	14.786,55	0,00	0,00	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	72.260,90		-	72.260,90	0,00	6.497,28	11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44		968,52	11.622,24	133.801,20	6.059,31	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55		8.662,99	103.955,82	1.196.792,73	13.692,09	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20		1.331,43	15.977,14	183.937,06	2.104,36	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	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	-

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	193.971,60	-	52.046,64	141.924,96	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	7.263.884,55	48.377,47	-6.705,31	7.270.589,86	0,00	-
FGTS	A parcelar	982.786,25	6.545,36	78.544,28	904.241,97	0,00	-
GRCS	A parcelar	67.836,28	-	0,00	67.836,28	0,00	-
IPÍ	A parcelar	1.813.232,14	12.076,13	144.913,51	1.668.318,63	0,00	-
ICMS	A parcelar	1.950.262,01	-	0,00	1.950.262,01	0,00	-
PIS	A parcelar	716.803,10	4.773,91	57.286,90	659.516,20	0,00	-
COFINS	A parcelar	3.441.736,75	22.921,97	255.629,25	3.186.107,50	0,00	-
IRRF	A parcelar	521.298,47	3.471,85	41.662,17	479.636,30	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	158.060,60	1.052,68	12.632,20	145.428,40	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	11.979,52	-	0,00	11.979,52	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	218.542,89	1.455,50	17.465,95	201.076,94	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>32.512.525,55</b>	<b>162.937,60</b>	<b>2.541.696,98</b>	<b>29.970.828,57</b>	<b>100.887,43</b>	
		<b>32.512.525,55</b>					



Eleandro L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501



Adriano Luiz Tomé  
Diretor

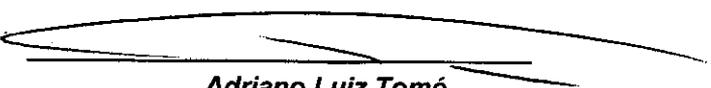
**Caxias do Sul, 31 DE JANEIRO 2021**

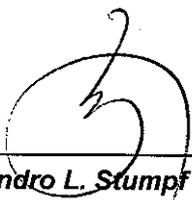
**Metalurgica Engatcar Ltda.**  
**CNPJ: 91.215.046/0001-83**

**FATURAMENTO MENSAL**

**2021**

<b>Janeiro</b>	<b>3.461.992,20</b>
<b>Fevereiro</b>	
<b>Março</b>	
<b>Abril</b>	
<b>Maiο</b>	
<b>Junho</b>	
<b>Julho</b>	
<b>Agosto</b>	
<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>	
<b>Novembro</b>	
<b>Dezembro</b>	
<b>Total</b>	<b>3.461.992,20</b>

  
\_\_\_\_\_  
**Adriano Luiz Tomé**  
**Diretor**

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