



MEDEIROS & MEDEIROS

# ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

PROCESSO N.º  
5011300-52.2018.8.21.0010

37º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em novembro de 2021.





MEDEIROS & MEDEIROS

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. **INTRODUÇÃO**
  1. Cronograma processual
  2. Acompanhamento processual
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
  1. Análise do desempenho
  2. Saldo disponível
  3. Quadro de colaboradores
  4. Endividamento extraconcursal
  5. Endividamento concursal
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 à competência de setembro de 2021 dentro do prazo, em 20/10/2021. Os questionamentos encaminhados no dia 09/11/2021 foram integralmente 10/11/2021.

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.



## 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



## ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

### FASE ATUAL

Atualmente, aguarda-se a deliberação judicial sobre a homologação do plano e da concessão da recuperação judicial à Engatcar. O pedido foi ratificado, por esta administradora judicial, em 29/11/2021.

### MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS RELEVANTES

- ❖ 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.
- ❖ 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 abstinhasse de praticar novo ato que ocasionasse a paralisação das atividades, o Juízo determinou a imediata liberação do acesso pelo Sindicato e majorou a multa fixada contra a entidade, a ser executada em autos próprios.
- ❖ Conforme inicialmente informando, atualmente, segue-se aguardando a apreciação e deliberação do Juízo acerca da homologação do plano e da concessão da recuperação judicial.
- ❖ A administração judicial providenciou a digitalização integral do processo físico n.º 010/1.18.0010809-5 (CNJ N.º 0018629-06.2018.8.21.0010) e encaminhou à Central Remota de Apoio à Virtualização ("CRAV") para conversão eletrônica, de modo que, a partir do dia 01/09/2021, a recuperação judicial passou a tramitar eletronicamente no sistema Eproc, autuada sob o n.º 5011300-52.2018.8.21.0010.



## ENGATCAR

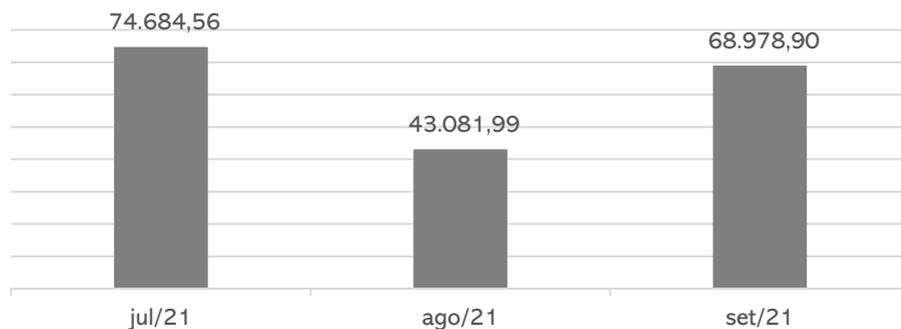
### Resultado operacional e caixa

#### Análise do desempenho



O faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação, especialmente com atualizações incorridas nos últimos meses, assim a Engatcar apresenta sucessivos prejuízos. Em 2021, o resultado acumulado é negativo em R\$ 236.789,56.

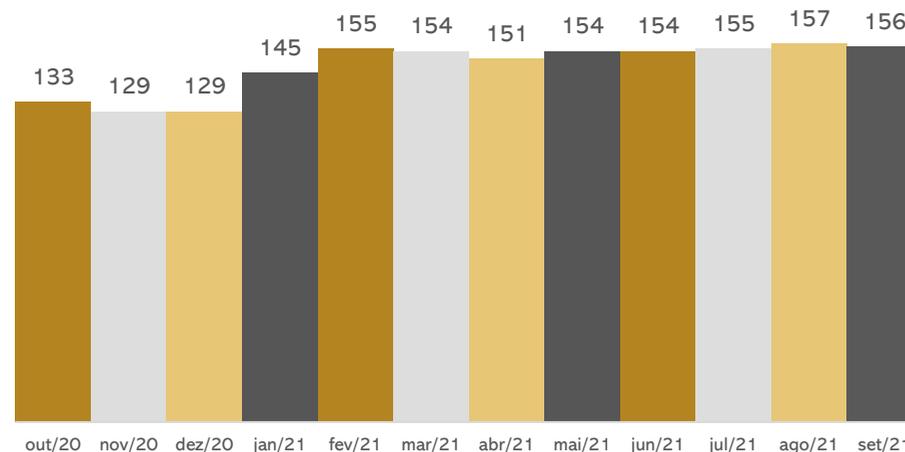
#### Saldo disponível



Em setembro/2021, a operação gerou um caixa positivo de R\$ 1.245,41, resultando em um saldo disponível ao final do mês de R\$ 4.987,44, que, somado ao saldo transferido à Engat Serviços de Cobrança, totaliza R\$68.978,90.

### Quadro de colaboradores

#### Número de funcionários



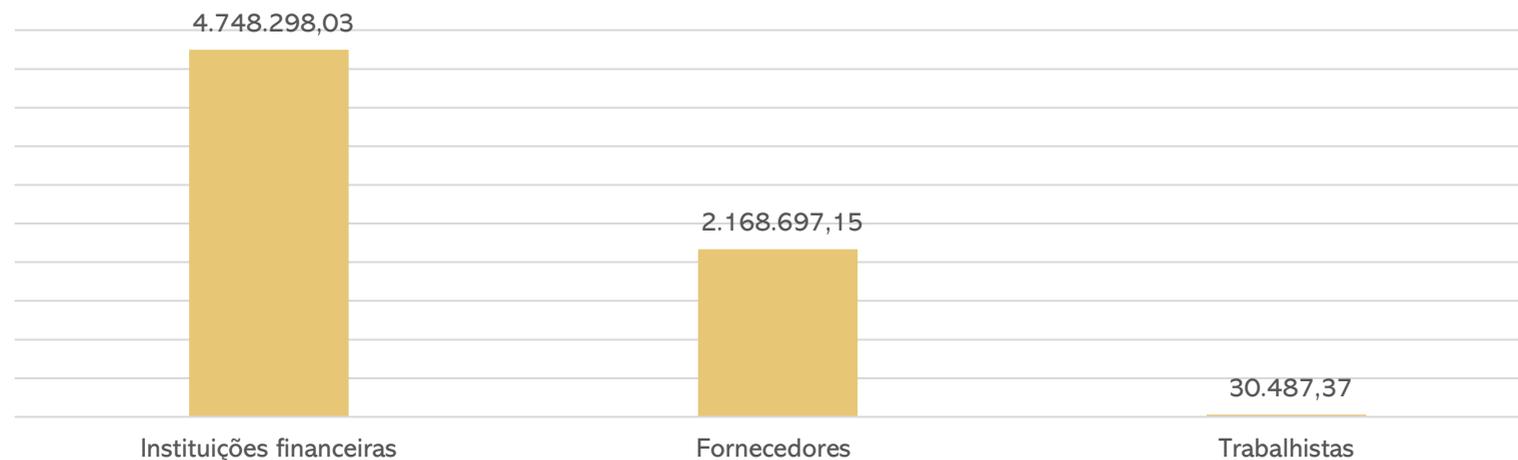
Em setembro de 2021 ocorreram 4 admissões e 5 demissões, findando o período com 156 colaboradores ativos.

Os gastos com pessoal no último mês atingiram **R\$809.419,60**, sendo os principais dispêndios relacionados à produção.

Salientamos que os salários, FGTS e INSS estão sendo pagos regularmente, em que pese existam encargos de competências anteriores em atraso.

### Endividamento extraconcursal

Até setembro/2021, a recuperanda apresentou passivo extraconcursal de **R\$ 6.947.482,55**, sendo as principais obrigações junto às instituições financeiras, que representam 68% do total.





### ENGATCAR

#### Endividamento concursal

O endividamento concursal apresentado pela recuperanda é de **R\$ 30.633.723,82**

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total R\$	% Valor total
Trabalhista	190	37,88%	2.084.713,81	6,81%
Garantia Real	4	0,80%	6.832.545,05	22,30%
Quirografário	129	25,85%	20.811.972,04	67,94%
Microempresa	177	35,47%	904.492,92	2,95%
<b>Total</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>	<b>30.633.723,82</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>

#### Informações relevantes

Em reunião realizada no dia 17/11/2021, a empresa relatou que estão com pedidos em carteira, com uma média de 30 dias úteis de prazo de entrega. Informou que estão sofrendo com a falta de matéria-prima, especialmente o alumínio, e com os aumentos sucessivos de preço, os quais não estão conseguindo repassar ao seu cliente, na mesma proporção. Atualmente operam com uma margem líquida gerencial de 10% e uma margem de lucro em torno de 20%.

Quanto ao passivo tributário, a empresa comunicou que os impostos federais correntes serão pagos com créditos recuperáveis de PIS e Cofins oriundos da ação 5010399-77.2017.4.04.71707 e os em aberto serão parcelados até dezembro/2021.

De acordo com a empresa, os valores extraconcursais de fornecedores estão em desacordo, uma vez que houve erro de conciliação no sistema e será ajustado até o final do exercício. Ainda, esta administração judicial orientou que haja a segregação dos créditos arrolados na RJ e os extraconcursais.

No que diz respeito a diferença de estoque, em relação ao contabilizado, informaram que no mês de novembro foi realizado um inventário, logo tal diferença será corrigida no próximo mês.

# 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.



Fotos capturadas na visita técnica realizada no dia 17/11/2021.

# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



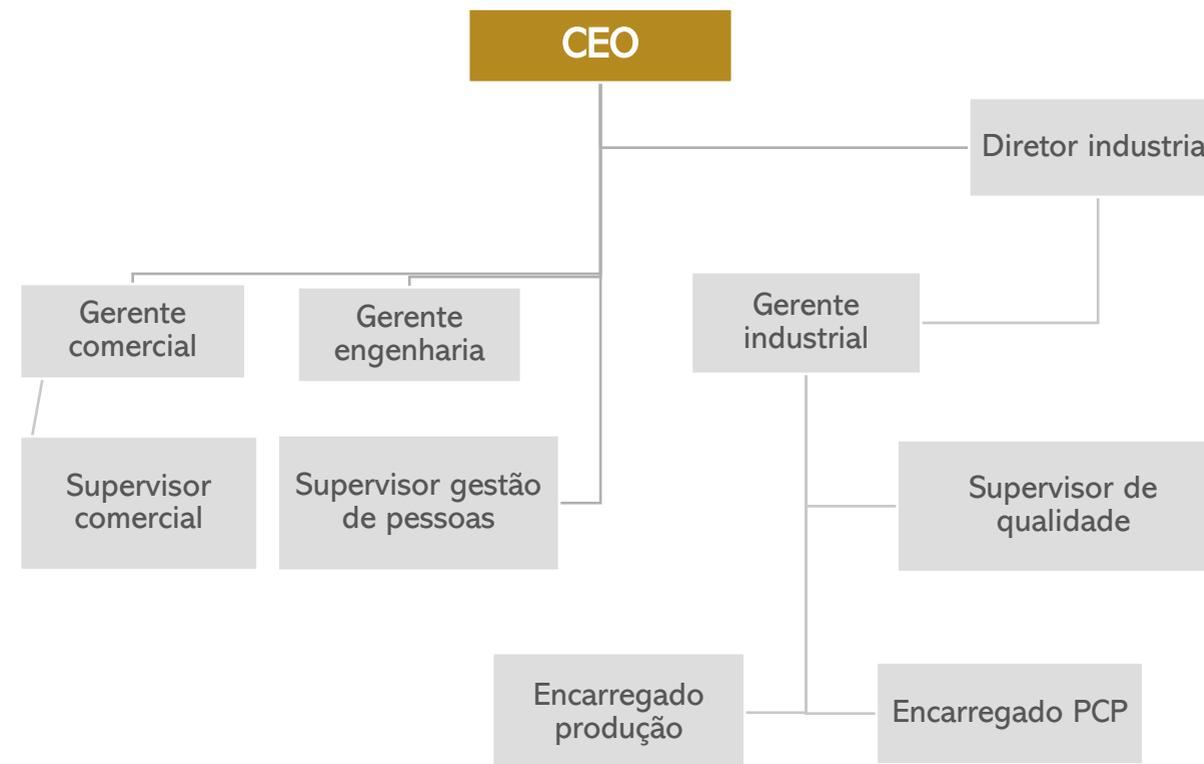
## LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

- 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 Indústria de Auto Peças Ltda.:



## ORGANOGRAMA FUNCIONAL





## BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.201.638</b>	<b>16.255.703</b>	<b>16.525.298</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	7.975	3.742	4.987
	Contas a receber de clientes	4.447.950	4.239.164	3.899.176
	Impostos a recuperar	369.859	3.003.647	3.003.647
	Adiantamento	460.163	407.992	537.541
	Estoques	6.258.076	6.946.295	7.427.289
	Despesas Antecipadas	1.657.616	1.654.862	1.652.657
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.097.937</b>	<b>12.303.299</b>	<b>12.279.394</b>
	Direitos Realizáveis	111.255	82.725	119.337
	Imobilizado	19.003.039	19.243.508	19.232.206
	Depreciação Acumulada	-7.145.598	-7.191.046	-7.238.646
	Intangível	342.527	383.014	383.014
	Amortização Acumulada	-213.286	-214.901	-216.517
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.299.574</b>	<b>28.559.002</b>	<b>28.804.692</b>	
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		<b>jul/21</b>	<b>ago/21</b>	<b>set/21</b>
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.834.459</b>	<b>27.619.465</b>	<b>27.701.022</b>
	Fornecedores	12.568.126	14.824.646	15.110.075
	Instituições Financeiras	8.718.791	8.439.012	8.260.729
	Obrigações trabalhistas	974.580	859.438	908.683
	Obrigações tributárias	2.145.819	2.042.873	1.983.552
	Outras Obrigações	1.427.143	1.453.496	1.437.983
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48.164.780</b>	<b>49.667.367</b>	<b>49.883.851</b>
	Instituições Financeiras	13.850.205	15.411.539	0
	Outros Débitos	0		15.411.539
	Impostos	32.317.187	33.192.266	33.408.750
	Provisão para Contingência	1.997.387	1.063.562	1.063.562
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-48.699.664</b>	<b>-48.727.830</b>	<b>-48.780.181</b>
	Capital social	22.032.000	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211	9.578.211	
Lucros/Prejuízos Acumulados	-88.811.453	-88.839.619	-88.891.969	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.299.574</b>	<b>28.559.002</b>	<b>28.804.692</b>	

### ATIVO

O Ativo da Engatcar concentra-se no curto prazo, em sua maior parte em estoques.

**Clientes:** apresentou redução de 8%, todavia, a queda esta relacionada ao desconto de duplicatas. A recuperanda informa que desconta cerca de 90% dos títulos a uma taxa média de 1,5%. O aging list demonstra que R\$ 3.542.234,63 são títulos a vencer e R\$ 544.133,23 vencidos. A diferença de R\$187.191,89 do valor contabilizado se refere à provisão para liquidação duvidosa, especialmente da Suspensul Freios de R\$108.622,08.

**Adiantamentos:** compreende adiantamentos a funcionários de R\$ 159.421,38 e a fornecedores de R\$378.119,96, sendo este o principal responsável pelo aumento da rubrica. De acordo com o relatório financeiro, os principais adiantamentos de setembro, foram realizados à Reed Exhibitions Alcanta Machado (R\$ 90.207,06) e Sulina de Metais SA (R\$70.251,55).

**Estoques:** segundo o inventário, a empresa possui estocado R\$5.297.925,06, uma diferença de R\$2,1 milhão em relação ao contabilizado. A Engatcar informou que no mês de novembro foi realizado um inventário e o estoque será ajustado para o próximo mês.

**Direitos realizáveis:** engloba os depósitos judiciais (R\$30 mil), impostos a recuperar (R\$31 mil) e outros créditos (R\$56 mil), que compreendem as operações de mútuo com os sócios, e Engat Serviço de Cobrança. Referente à Engat Serviços de cobrança, foram verificados recebimentos de clientes e valores transferidos para a Engatcar, restando um saldo de R\$1,00 na conta corrente e R\$63.990,46 nas aplicações.

**Imobilizado e Intangível:** a recuperanda adquiriu um torno mecânico no valor de R\$ 25.000,00 e apropriou R\$ 268.086,57 referente ao moldes em andamento para ser utilizado na produção. Quando solicitado esclarecimentos à empresa, referente ao torno, a mesma apresentou a nota fiscal nº1825, emitida no dia 10/09/2021 pela empresa Rei da Estrada Estofados LTDA ME, a qual vai anexada neste relatório. Em setembro/2021, ocorreu uma entrada e saída do mesmo valor em "moldes" (R\$ 310 mil). A Recuperanda informou que os lançamentos não estavam corretos e foi necessário estornar e, como já havia virado o mês, o lançamento correto ficou para outubro.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



## BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.201.638</b>	<b>16.255.703</b>	<b>16.525.298</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	7.975	3.742	4.987
	Contas a receber de clientes	4.447.950	4.239.164	3.899.176
	Impostos a recuperar	369.859	3.003.647	3.003.647
	Adiantamento	460.163	407.992	537.541
	Estoques	6.258.076	6.946.295	7.427.289
	Despesas Antecipadas	1.657.616	1.654.862	1.652.657
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.097.937</b>	<b>12.303.299</b>	<b>12.279.394</b>
	Direitos Realizáveis	111.255	82.725	119.337
	Imobilizado	19.003.039	19.243.508	19.232.206
	Depreciação Acumulada	-7.145.598	-7.191.046	-7.238.646
	Intangível	342.527	383.014	383.014
	Amortização Acumulada	-213.286	-214.901	-216.517
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>25.299.574</b>	<b>28.559.002</b>	<b>28.804.692</b>	
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		<b>jul/21</b>	<b>ago/21</b>	<b>set/21</b>
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.834.459</b>	<b>27.619.465</b>	<b>27.701.022</b>
	Fornecedores	12.568.126	14.824.646	15.110.075
	Instituições Financeiras	8.718.791	8.439.012	8.260.729
	Obrigações trabalhistas	974.580	859.438	908.683
	Obrigações tributárias	2.145.819	2.042.873	1.983.552
	Outras Obrigações	1.427.143	1.453.496	1.437.983
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>48.164.780</b>	<b>49.667.367</b>	<b>49.883.851</b>
	Instituições Financeiras	13.850.205	15.411.539	0
	Outros Débitos	0		15.411.539
	Impostos	32.317.187	33.192.266	33.408.750
	Provisão para Contingência	1.997.387	1.063.562	1.063.562
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-48.699.664</b>	<b>-48.727.830</b>	<b>-48.780.181</b>
	Capital social	22.032.000	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211	9.578.211	
Lucros/Prejuízos Acumulados	-88.811.453	-88.839.619	-88.891.969	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.299.574</b>	<b>28.559.002</b>	<b>28.804.692</b>	

### PASSIVO

O Passivo com Terceiros da Engatcar é marcado pela dívida tributária, que representa cerca de 46% das obrigações com terceiros.



**Fornecedores:** demonstrou aumento de 2% em setembro devido ao maior volume de compras no período. De acordo com a Recuperanda, os valores extraconcursais de fornecedores estão em desacordo, uma vez que houve erro de conciliação no sistema e será ajustado até o final do exercício.



**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. As variações ocorridas no período referem-se aos descontos de duplicatas.



**Obrigações trabalhistas:** a Recuperanda está adimplindo mensalmente os salários e parcialmente o FGTS e INSS correntes, todavia, há competências anteriores em atraso.



**Obrigações Tributárias:** no mês a empresa está pagando ICMS, ISSQN, INSS, IRF e FGTS corrente e o parcelamento de ICMS de 2019.



**Outras obrigações:** engloba pró-labore de acionistas e administradores (R\$7.979,74), provisões trabalhistas (R\$1.039.737,72), comissões (R\$243.480,08), notas promissórias (R\$29.997,71), seguros a pagar (R\$1772,48) e adiantamento de clientes (R\$115.014,85). O aumento da rubrica esta ligado as provisões e comissões a pagar.



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E	jul/21	ago/21	set/21	2021
Receita Bruta de Vendas e Serviços	3.697.376	3.781.858	3.380.989	31.881.567
Deduções de vendas	-833.115	-787.116	-689.094	-7.166.654
Receita Líquida	2.864.261	2.994.742	2.691.895	24.714.913
Custos dos produtos vendidos	-2.236.776	-2.084.205	-2.043.629	-17.903.695
Lucro bruto	627.485	910.537	648.266	6.811.218
Despesas e receitas operacionais	-589.147	-1.044.181	-520.761	-6.561.814
Despesas com vendas	-239.413	-250.386	-250.485	-2.212.511
Despesas administrativas	-299.603	-255.964	-267.769	-2.286.353
Despesas tributárias	-50.131	-537.831	-2.507	-2.039.776
Depreciações e Amortizações	0	0	0	-23.175
Resultado Operacional	38.339	-133.643	127.505	249.404
Outras Receitas/Despesas não operacionais	31.286	32.560	27.104	394.303
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	69.625	-101.083	154.609	643.707
Receitas financeiras	126	3.599.697	4.919	3.640.995
Despesas financeiras	-96.808	-3.526.781	-211.878	-4.521.491
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-27.057	-28.167	-52.350	-236.789,56
Imposto de renda e contribuição social	0	0	0	0
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-27.057	-28.167	-52.350	-236.790



**Receita Bruta de Vendas e serviços:** desde janeiro, a recuperanda tem mantido seu faturamento na ordem dos R\$ 3 milhões, não ocorrendo oscilações expressivas.



**Custos dos produtos vendidos:** os custos representam em 2021, em média 76% da receita líquida e são compostos por mercadorias (R\$ 1.030.766,55), mão de obra direta e indireta (R\$.575.639,12) e gastos gerais de fabricação (R\$393.501,33).



**Despesas de vendas e administrativas:** As despesas administrativas representaram 10% da receita líquida, sendo os principais desembolsos foram com consultorias e assessorias (R\$ 105 mil) e gasto com pessoal do administrativo (R\$ 43 mil), Os valores mais expressivos em assessoria e consultoria é referente a Jeferson Roso de Pra (R\$ 35 mil).



**Despesas tributárias:** apresentou um aumento de R\$ 2.506,90 em virtude do ICMS s/outras saídas.



**Outras receitas/ despesas não operacionais:** engloba venda de sucatas de R\$ 29.469,02.



**Resultado Financeiro:** em setembro o resultado financeiro foi negativo, uma vez que as despesas com desconto de duplicatas, foram superiores as receitas com descontos obtidos, conforme valores apresentados no balancete.



**Resultado Líquido:** o faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação, especialmente com atualizações incorridas nos últimos meses. assim a Engatcar apresenta sucessivos prejuízos. Em 2021, o resultado acumulado é negativo em R\$236.789,56.



## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	jul/21	ago/21	set/21
<b>Atividades operacionais:</b>			
Lucro líquido ajustado	- 27.057	- 28.167	- 52.350
Clientes	352.788	208.786	339.988
Impostos e Contribuições a recuperar	- -	2.633.788	-
Adiantamentos	109.038	52.170	129.549
Estoques	- 435.890	- 688.219	- 480.995
Despesas Antecipadas	- 5.777	2.754	2.205
Fornecedores	- 2.283	2.256.520	285.429
Salários e Encargos Sociais	144.378	- 115.142	49.245
Impostos e Contribuições a Pagar	34.203	- 102.946	- 59.321
Provisões Trabalhistas	129.446	62.024	53.375
Adiantamentos clientes	- 22.360	22.884	- 1.430
Demais conta a pagar	18.464	- 58.555	- 67.459
Instituições financeiras	- 456.858	- 279.779	- 178.283
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>- 161.909</b>	<b>-1.301.458</b>	<b>- 239.143</b>
<b>Atividades de investimentos:</b>			
Ativo não circulante	12.698	- 205.362	23.905
<b>Caixa Líquido das atividades de investimento</b>	<b>12.698</b>	<b>- 205.362</b>	<b>23.905</b>
<b>Atividades de financiamentos:</b>			
Outros Passivos Realizáveis LP	153.475	1.502.587	216.484
<b>Caixa Líquido das atividades de financiamento</b>	<b>153.475</b>	<b>1.502.587</b>	<b>216.484</b>
<b>Varição líquida nas disponibilidades</b>	<b>4.263,50</b>	<b>- 4.232,82</b>	<b>1.245,41</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.711	7.975	3.742
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	7.975	3.742	4.987

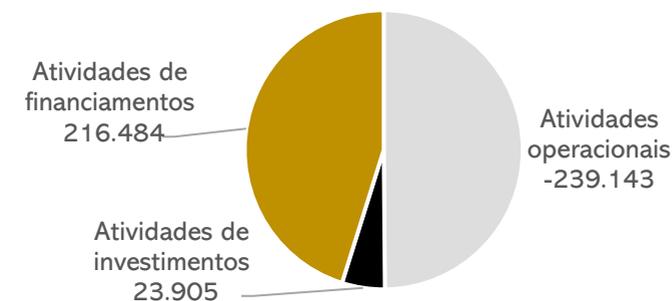
**Atividades Operacionais:** em setembro o valor mais expressivo encontra-se no estoque, principalmente na compra de matéria-prima. Dentre os principais fornecedores de matéria-prima, situam-se: Alpha Codutores LTDA; Sidersul Produtos Siderurgicos LTDA; Minam Indust. Comércio Importação Exportação de Metais LTDA; e Sulina de Metais SA. A conta de clientes é de grande relevância, retratando um valor de R\$ 339.988, contando com um maior volume de desconto de duplicatas. Ao final do mês o caixa operacional foi negativo em R\$239 mil, porém já houve uma melhora, comparado a agosto/2021, onde o valor negativo foi de R\$ 1.301.458.

**Atividades de Investimento:** 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 Financiamento:** 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, ou seja, não houve entrada efetiva de caixa.

Em setembro/2021, a operação gerou um caixa negativo de R\$1.245,41, resultando em um saldo disponível ao final do mês de R\$ 4.987,44, que, somado ao saldo transferido à Engat Serviços de Cobrança, totaliza R\$ 68.980,90 .

Fluxo de caixa



# 4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

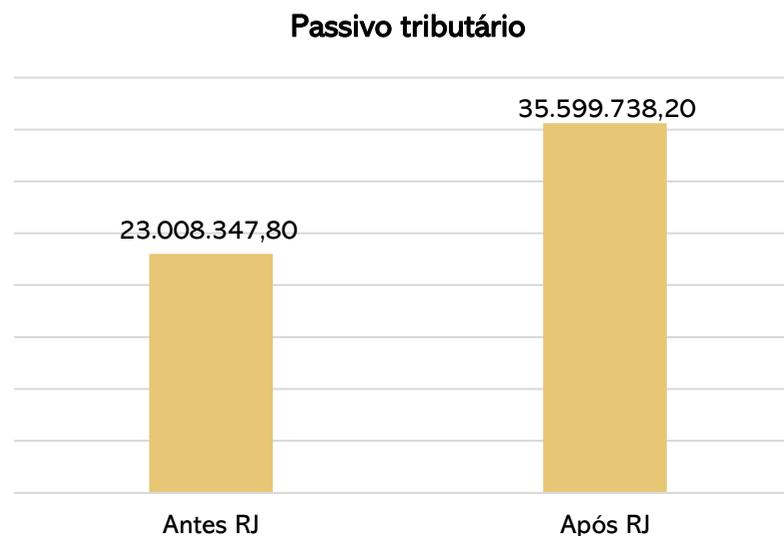


## DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Engatcar não realiza o pagamento mensal de todos os tributos, dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em setembro/2021, totalizou **R\$35.599.738,20**.

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

Abaixo, seguem gráficos que demonstram a situação tributária da recuperanda. São considerados 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.



Por fim, registra-se que embora o plano de recuperação judicial da recuperanda tenha sido votado em out/2019, ainda não houve decisão judicial sobre a concessão, ou não, do instituto, de modo que supervenientemente à assembleia sobreveio a Lei n.º 14.112/2020, com alterações relevantes acerca das questões tributárias em processos de reestruturação, ainda muito controvertidas jurisprudencialmente, que deverão ser objeto de deliberação do Juízo.

TRIBUTO	SITUAÇÃO	VALOR
INSS	EM ABERTO	165.008
FGTS	EM ABERTO	40.207
GRCS	EM ABERTO	2.221
IPI	EM ABERTO	16.380
ICMS	EM ABERTO	49.301
PIS	EM ABERTO	2.103
COFINS	EM ABERTO	10.227
IRRF	EM ABERTO	14.642
ICMS ST	EM ABERTO	9.809
PIS - RETENÇÃO	EM ABERTO	0
COFINS - RETENÇÃO	EM ABERTO	0
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	EM ABERTO	4.372
ISSQN - RETENÇÃO	EM ABERTO	1.356
INSS - RETENÇÃO	EM ABERTO	3.395
INSS S/ FATURAMENTO	EM ABERTO	14.787
ICMS PARCELADO	A PARCELAR	72.261
REFIS DA CRISE	A PARCELAR	145.423
REFIS DA CRISE	A PARCELAR	1.300.749
REFIS DA CRISE	A PARCELAR	199.914
ICMS PARCELADO	A PARCELAR	4.126
ICMS PARCELADO	A PARCELAR	0
REFIS DA COPA	A PARCELAR	1.288.271
REFIS DA COPA	A PARCELAR	891.044
REFIS DA COPA	A PARCELAR	1.081
REFIS DA COPA	A PARCELAR	545.888
ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	A PARCELAR	579.305
FGTS PARCELADO	A PARCELAR	41.784
IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	A PARCELAR	0
ICMS 2019	PARCELADO	157.907
ICMS 10 E 11.2019	A PARCELAR	283.796
INSS	A PARCELAR	9.159.777
FGTS	A PARCELAR	868.298
GRCS	A PARCELAR	210.494
IPI	A PARCELAR	2.252.871
ICMS	A PARCELAR	2.007.394
PIS	A PARCELAR	854.809
COFINS	A PARCELAR	4.051.249
IRRF	A PARCELAR	588.228
IRPJ	A PARCELAR	1.418.311
CSLL	A PARCELAR	792.089
ICMS ST	A PARCELAR	4.459.998
PIS - RETENÇÃO	A PARCELAR	132
COFINS - RETENÇÃO	A PARCELAR	12.708
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A PARCELAR	67.836
ISSQN - RETENÇÃO	A PARCELAR	11.980
INSS - RETENÇÃO	A PARCELAR	245.554
INSS S/ FATURAMENTO	A PARCELAR	2.752.655
<b>TOTAL</b>		<b>35.599.738,20</b>



### MEIOS DE RECUPERAÇÃO

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 à empresa, razão pela qual o início dos pagamentos ainda não ocorreu.**

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 SETEMBRO DE 2021

II – NOTA FISCAL DE COMPRA DE IMOBILIZADO



# MEDEIROS & MEDEIROS

## ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

PORTO ALEGRE / RS | NOVO HAMBURGO / RS | CAXIAS DO SUL / RS | BLUMENAU / SC | RIO DE JANEIRO / RJ | SÃO PAULO / SP

**COMPETÊNCIA**  
**SET/2021**

# **DOC. 01**

## **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**





# PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

**CNPJ: 91.215.046/0001-83**

Demonstrações Contábeis referente ao período de  
**SETEMBRO 2021**

- 1) Balancete Analítico
- 2) Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE)
- 3) Demonstração das Mutações do Patrimônio (DMPL)
- 4) Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
- 5) Endividamento Financeiro
- 6) Endividamento Tributário
- 7) Faturamento

**ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA**

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Setembro / 2021

Ano/mês: 2021 / 9

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página: > Padrão <

**Balancete**

Livro: Página: 0

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1		<b>ATIVO</b>	28.559.001,52	DB	13.206.089,18	12.960.398,23	28.804.692,47	DB
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	16.255.702,60	DB	11.693.647,33	11.424.051,73	16.525.298,20	DB
1.1.01		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	16.255.702,60	DB	11.693.647,33	11.424.051,73	16.525.298,20	DB
1.1.01.01		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	3.742,01	DB	4.569.924,50	4.568.679,09	4.987,42	DB
1.1.01.01.01		<b>BENS NUMERICOS</b>	698,95	DB	4.344,95	3.176,05	1.867,85	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	698,95	DB	4.344,95	3.176,05	1.867,85	DB
1.1.01.01.02		<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	3.042,08	DB	4.565.270,31	4.565.252,34	3.060,05	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	3.019,17	DB	1.756,81	2.126,52	2.649,46	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	3,40	DB	3.769.656,85	3.769.637,15	23,10	DB
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	CR	513.591,83	513.231,96	359,87	DB
1.1.01.01.02.0002	9	BANCO SANTANDER S/A	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.01.02.0006	706	BANCO SQUID	0,00	DB	216,50	206,50	10,00	DB
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	19,51	DB	280.048,32	280.050,21	17,62	DB
1.1.01.01.03		<b>APLIACOES FINANCEIRAS</b>	0,98	DB	309,24	250,70	59,52	DB
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,98	DB	309,24	250,70	59,52	DB
1.1.01.02		<b>CLIENTES</b>	4.239.164,41	DB	3.410.109,34	3.750.097,78	3.899.175,97	DB
1.1.01.02.01		<b>CLIENTES</b>	4.426.356,30	DB	3.410.109,34	3.750.097,78	4.086.367,86	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.426.356,30	DB	3.410.109,34	3.750.097,78	4.086.367,86	DB
1.1.01.02.03		<b>PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA</b>	187.191,89	CR	0,00	0,00	187.191,89	CR
1.1.01.02.03.0001	19	PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	187.191,89	CR	0,00	0,00	187.191,89	CR
1.1.01.03		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	3.003.647,12	DB	531.744,34	531.744,34	3.003.647,12	DB
1.1.01.03.03		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	3.003.647,12	DB	531.744,34	531.744,34	3.003.647,12	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00	CR	185.499,33	185.499,33	0,00	CR
1.1.01.03.03.0010	704	COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS	2.169.709,83	DB	0,00	0,00	2.169.709,83	DB
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	237.795,75	237.795,75	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00	CR	68.180,89	68.180,89	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	40.268,37	40.268,37	0,00	CR
1.1.01.03.03.0009	703	PIS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC PIS	464.078,64	DB	0,00	0,00	464.078,64	DB
1.1.01.04		<b>ADIANTAMENTOS</b>	23.988,85	DB	164.844,54	29.412,01	159.421,38	DB
1.1.01.04.01		<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	23.988,85	DB	164.844,54	29.412,01	159.421,38	DB
1.1.01.04.01.0006	37	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	187,72	DB	0,00	0,00	187,72	DB
1.1.01.04.01.0005	36	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0001	32	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00	CR	149.246,04	0,00	149.246,04	DB
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	20.600,21	DB	15.598,50	29.390,41	6.808,30	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	3.200,92	DB	0,00	21,60	3.179,32	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	384.003,63	DB	1.225.346,74	1.231.230,41	378.119,96	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	384.003,63	DB	1.225.346,74	1.231.230,41	378.119,96	DB
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	384.003,63	DB	1.225.346,74	1.231.230,41	378.119,96	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	6.946.294,58	DB	1.791.677,87	1.310.683,03	7.427.289,42	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	474.837,45	DB	15.610,30	3.547,24	486.900,51	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	474.837,45	DB	15.610,30	3.547,24	486.900,51	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.893.545,29	DB	1.559,46	0,00	1.895.104,75	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.893.545,29	DB	1.559,46	0,00	1.895.104,75	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	3.950.725,59	DB	1.772.575,66	1.307.024,30	4.416.276,95	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	2.311.142,66	DB	337.362,29	90.894,06	2.557.610,89	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	853.669,50	DB	1.337.551,43	1.203.377,25	987.843,68	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	487.438,79	DB	58.732,34	2.855,12	543.316,01	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	298.474,64	DB	38.929,60	9.897,87	327.506,37	DB
1.1.01.06.03.0005	52	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.06.07		ESTOQUE EM TERCEIROS	627.186,25	DB	1.932,45	111,49	629.007,21	DB
1.1.01.06.07.0004	57	COMPONENTES	21.065,67	DB	0,00	0,00	21.065,67	DB
1.1.01.06.07.0001	54	MATERIA PRIMA	298.451,17	DB	557,45	111,49	298.897,13	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	28.303,98	DB	1.375,00	0,00	29.678,98	DB
1.1.01.06.07.0002	55	PRODUTOS EM ELABORACAO	279.365,43	DB	0,00	0,00	279.365,43	DB
1.1.01.07		DESPESAS ANTECIPADAS	1.654.862,00	DB	0,00	2.205,07	1.652.656,93	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.654.862,00	DB	0,00	2.205,07	1.652.656,93	DB
1.1.01.07.01.0001	60	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	444.866,24	DB	0,00	0,00	444.866,24	DB
1.1.01.07.01.0003	62	DESPESAS FINANCEIRAS	298.555,10	DB	0,00	0,00	298.555,10	DB
1.1.01.07.01.0002	61	ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	246.762,01	DB	0,00	0,00	246.762,01	DB
1.1.01.07.01.0004	63	MULTA CONTR. PREV. DE TERC. PARCELADO	10.819,68	DB	0,00	0,00	10.819,68	DB
1.1.01.07.01.0005	64	MULTA CONTR. PREV. PARCELADO	485.414,69	DB	0,00	0,00	485.414,69	DB
1.1.01.07.01.0006	65	PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - ICMS	151.959,96	DB	0,00	0,00	151.959,96	DB
1.1.01.07.01.0008	67	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.07.01.0007	66	PREMIOS DE SEGUROS	16.484,32	DB	0,00	2.205,07	14.279,25	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.303.298,92	DB	1.512.441,85	1.536.346,50	12.279.394,27	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	82.724,87	DB	1.170.869,23	1.134.257,33	119.336,77	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	82.724,87	DB	1.170.869,23	1.134.257,33	119.336,77	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	30.586,44	DB	0,00	0,00	30.586,44	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	30.586,44	DB	0,00	0,00	30.586,44	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	20.283,91	DB	42.393,77	30.681,37	31.996,31	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00	DB	23.596,50	23.596,50	0,00	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	20.283,91	DB	13.674,35	1.961,95	31.996,31	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	5.122,92	5.122,92	0,00	CR
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	31.854,52	DB	1.128.475,46	1.103.575,96	56.754,02	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	22.356,52 DB	1.128.475,46	1.103.575,96	47.256,02	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
<b>1.2.02</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.052.461,34 DB</b>	<b>341.572,62</b>	<b>400.473,63</b>	<b>11.993.560,33</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.02.01</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.052.461,34 DB</b>	<b>341.572,62</b>	<b>400.473,63</b>	<b>11.993.560,33</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.02.01.01</b>		<b>IMOVEIS</b>	<b>4.902.962,65 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902.962,65</b>	<b>DB</b>
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
<b>1.2.02.01.02</b>		<b>EQUIPTOS. INSTAL. INDUSTRIAIS</b>	<b>11.847.987,87 DB</b>	<b>335.480,34</b>	<b>42.393,77</b>	<b>12.141.074,44</b>	<b>DB</b>
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	4.941.652,52 DB	25.000,00	0,00	4.966.652,52	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	2.026.990,51 DB	310.480,34	42.393,77	2.295.077,08	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
<b>1.2.02.01.03</b>		<b>VEICULOS</b>	<b>1.166.066,48 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.066,48</b>	<b>DB</b>
1.2.02.01.03.0001	97	AUTOMOVEIS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
<b>1.2.02.01.04</b>		<b>EQUIPTOS. INST. ESCRITORIO</b>	<b>613.082,74 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.082,74</b>	<b>DB</b>
1.2.02.01.04.0004	102	ALARMES E EQUIPTOS. DE SEGURANCA	226.218,03 DB	0,00	0,00	226.218,03	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	181.668,70 DB	0,00	0,00	181.668,70	DB
<b>1.2.02.01.06</b>		<b>IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO</b>	<b>713.408,06 DB</b>	<b>6.092,28</b>	<b>310.480,34</b>	<b>409.020,00</b>	<b>DB</b>
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	463.715,62 DB	6.092,28	310.480,34	159.327,56	DB
<b>1.2.02.01.08</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS</b>	<b>7.191.046,46 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>47.599,52</b>	<b>7.238.645,98</b>	<b>CR</b>
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	132.996,57 CR	0,00	1.385,15	134.881,72	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.155.151,45 CR	0,00	874,79	1.156.026,24	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	168.465,90 CR	0,00	566,95	169.032,85	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	8.360,00 CR	0,00	95,00	8.455,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	197.505,96 CR	0,00	2.211,82	199.717,78	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	11.705,13 CR	0,00	224,64	11.929,77	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	7.995,50 CR	0,00	154,56	8.150,06	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	604,80 CR	0,00	5,60	610,40	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.103,88 CR	0,00	18,82	1.122,70	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.322.307,28 CR	0,00	24.862,40	4.347.169,68	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	666.187,07 CR	0,00	12.767,17	678.954,24	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	115.122,72 CR	0,00	1.050,19	116.172,91	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	403.540,20 CR	0,00	2.882,43	406.422,63	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.03		INTANGIVEL	168.112,71	DB	0,00	1.615,54	166.497,17	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	168.112,71	DB	0,00	1.615,54	166.497,17	DB
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	383.014,20	DB	0,00	0,00	383.014,20	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	339.818,60	DB	0,00	0,00	339.818,60	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	214.901,49	CR	0,00	1.615,54	216.517,03	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	214.901,49	CR	0,00	1.615,54	216.517,03	CR
2		PASSIVO	28.743.442,04	CR	8.170.382,94	8.468.424,12	29.041.483,22	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	27.619.465,12	CR	8.156.726,49	8.238.283,71	27.701.022,34	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	27.619.465,12	CR	8.156.726,49	8.238.283,71	27.701.022,34	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	14.824.646,04	CR	2.858.614,74	3.144.043,93	15.110.075,23	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	14.824.646,04	CR	2.858.614,74	3.144.043,93	15.110.075,23	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	14.824.646,04	CR	2.858.614,74	3.144.043,93	15.110.075,23	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.439.011,89	CR	2.603.062,99	2.424.780,38	8.260.729,28	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.695.555,42	CR	102,74	0,00	2.695.452,68	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	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0011	146	BANCO DAYCOVAL - CONTA CAUCAO	102,74	CR	102,74	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	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	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

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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
<b>2.1.01.02.03</b>		<b>TITULOS DESCONTADOS</b>	<b>3.654.018,24 CR</b>	<b>2.602.960,25</b>	<b>2.424.780,38</b>	<b>3.475.838,37</b>	<b>CR</b>
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	302.271,71 CR	201.366,91	172.304,38	273.209,18	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	277.683,04 CR	356.158,36	331.966,97	253.491,65	CR
2.1.01.02.03.0001	164	BANCO DAYCOVAL - DESCONTOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0025	702	BANCO PLATA	0,00 CR	0,00	74.529,00	74.529,00	CR
2.1.01.02.03.0004	167	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	421.525,69 CR	246.171,90	349.676,98	525.030,77	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	191.263,79 CR	139.543,02	0,00	51.720,77	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	0,00 CR	0,00	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	374.351,97 CR	293.026,68	228.581,82	309.907,11	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	488.223,52 CR	492.321,60	403.929,17	399.831,09	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	571.255,09 CR	345.110,25	442.902,49	669.047,33	CR
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	88.236,76 CR	69.460,85	115,32	18.891,23	CR
2.1.01.02.03.0010	173	SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	186.416,43 CR	116.080,72	0,00	70.335,71	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
2.1.01.02.03.0024	701	UNIC SECURITIZADORA	0,00 CR	0,00	71.556,68	71.556,68	CR
2.1.01.02.03.0011	174	VALOR REALL FACTORING LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0014	177	VALOREM SECURATIZADORA DE CREDITO S/A	523.934,13 CR	343.719,96	349.217,57	529.431,74	CR
<b>2.1.01.02.04</b>		<b>ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES</b>	<b>2.089.438,23 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.438,23</b>	<b>CR</b>
2.1.01.02.04.0005	188	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17 CR	0,00	0,00	455.699,17	CR
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54 CR	0,00	0,00	118.289,54	CR
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97 CR	0,00	0,00	251.856,97	CR
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36 CR	0,00	0,00	294.680,36	CR
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12 CR	0,00	0,00	300.767,12	CR
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05 CR	0,00	0,00	294.694,05	CR
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02 CR	0,00	0,00	373.451,02	CR
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>2.1.01.03</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>859.437,85 CR</b>	<b>711.206,90</b>	<b>760.452,15</b>	<b>908.683,10</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.03.01</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>647.555,92 CR</b>	<b>498.224,68</b>	<b>551.915,72</b>	<b>701.246,96</b>	<b>CR</b>
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00 CR	7.314,39	7.314,39	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.478,50 CR	3.435,69	3.388,56	1.431,37	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	313.403,04 CR	39.476,37	16.704,21	290.630,88	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	332.674,38 CR	447.998,23	524.508,56	409.184,71	CR
<b>2.1.01.03.02</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>211.881,93 CR</b>	<b>212.982,22</b>	<b>208.536,43</b>	<b>207.436,14</b>	<b>CR</b>
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5.158,33 CR	5.074,33	2.137,40	2.221,40	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	43.789,45 CR	43.789,45	40.206,60	40.206,60	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	162.934,15 CR	164.118,44	166.192,43	165.008,14	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.042.873,08 CR</b>	<b>770.563,31</b>	<b>711.242,38</b>	<b>1.983.552,15</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.04.01</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.042.873,08 CR</b>	<b>770.563,31</b>	<b>711.242,38</b>	<b>1.983.552,15</b>	<b>CR</b>
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	51.245,78 CR	237.325,68	195.794,32	9.714,42	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	1.313,94 CR	1.313,94	513,07	513,07	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	6.018,27 CR	6.018,27	4.371,94	4.371,94	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	53.726,92 CR	291.522,67	287.097,22	49.301,47	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	7.630,42 CR	74.622,13	76.801,11	9.809,40	CR
2.1.01.04.01.0001	204	IMPOSTOS DE LONGO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.04.01.0007	210	INSS A RECOLHER - RETENCAO	3.450,03 CR	3.450,03	3.395,04	3.395,04	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	16.473,80 CR	84.654,69	84.560,64	16.379,75	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	18.573,35 CR	18.773,06	14.841,25	14.641,54	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.188,52 CR	1.188,50	1.355,75	1.355,77	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	11.005,45 CR	51.404,51	42.392,78	1.993,72	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	10,00	10,00	0,00	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	279,83 CR	279,83	109,26	109,26	CR
<b>2.1.01.05</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.453.496,26 CR</b>	<b>1.213.278,55</b>	<b>1.197.764,87</b>	<b>1.437.982,58</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.05.01</b>		<b>ACIONISTAS E ADMINISTRADORES</b>	<b>7.979,74 CR</b>	<b>2.200,00</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	7.979,74 CR	2.200,00	2.200,00	7.979,74	CR
<b>2.1.01.05.03</b>		<b>PROVISOES</b>	<b>986.362,49 CR</b>	<b>58.539,34</b>	<b>111.914,57</b>	<b>1.639.737,72</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	1.529,11 CR	2.115,53	762,86	176,44	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	19.157,69 CR	6.433,07	2.792,82	15.517,44	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	38.075,52 CR	2.435,61	3.596,46	39.236,37	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	70.687,61 CR	1.851,71	10.379,39	79.215,29	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	140.626,78 CR	8.981,71	13.486,33	145.131,40	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	239.607,37 CR	6.276,71	35.182,53	268.513,19	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	476.678,41 CR	30.445,00	45.714,18	491.947,59	CR
<b>2.1.01.05.04</b>		<b>COMISSOES A PAGAR</b>	<b>308.825,62 CR</b>	<b>322.660,75</b>	<b>257.315,21</b>	<b>243.480,98</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	5.143,31	5.143,31	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	15.936,46	15.936,46	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.	0,00 CR	5.570,22	5.570,22	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	3.888,25	3.888,25	0,00	CR
2.1.01.05.04.0036	693	FENIXPORT	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	0,00 DB	4.134,40	4.134,40	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	30.807,78 CR	69.773,28	69.773,28	30.807,78	CR
2.1.01.05.04.0014	243	HAGANAH REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0038	695	HD PARTS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0015	244	J G ALBUQUERQUE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	4.195,10	4.195,10	0,00	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00 CR	12.860,42	12.860,42	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	0,00 CR	7.283,91	7.283,91	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	3.783,92	3.783,92	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	9.117,62	9.117,62	0,00	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	9.801,68 CR	16.179,15	16.152,00	9.774,63	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	6.186,65 CR	5.570,22	2.839,00	3.455,43	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	5.367,25	CR	3.888,25	4.291,00	5.770,00	CR
2.1.01.05.04.0035	692	PROVISAO FENIXPORT	0,00	CR	15.905,74	0,00	15.905,74	DB
2.1.01.05.04.0029	686	PROVISAO FORMULA REPRESENTACAO	25.316,17	CR	5.221,63	2.351,00	22.445,54	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	20.932,30	CR	4.134,40	2.699,00	19.496,90	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	110.445,46	CR	69.773,28	34.573,00	75.245,18	CR
2.1.01.05.04.0037	694	PROVISAO HD PARTS	71,39	DB	0,00	0,00	71,39	DB
2.1.01.05.04.0027	684	PROVISAO J G ALBUQUERQUE	7.164,87	CR	4.258,98	2.409,00	5.314,89	CR
2.1.01.05.04.0023	680	PROVISAO J L DEROSI	22.081,02	CR	13.056,26	8.573,00	17.597,76	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	12.881,93	CR	7.394,83	11.981,00	17.468,10	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	5.653,83	CR	3.783,92	6.197,00	8.066,91	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	11.181,72	CR	9.256,47	5.302,00	7.227,25	CR
2.1.01.05.04.0032	689	PROVISAO RIDAN REPRESENTACOES	5.012,88	CR	2.934,41	978,00	3.056,47	CR
2.1.01.05.04.0040	699	PROVISAO SENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	71,50	71,50	0,00	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSAO E CIA REPRESENTACOES	5.499,15	CR	3.247,05	3.575,00	5.827,10	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	4.285,58	CR	3.495,29	2.153,00	2.943,29	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	13.452,81	CR	3.106,66	0,00	10.346,15	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	2.934,41	2.934,41	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.	0,00	CR	3.247,05	3.247,05	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	3.442,86	3.442,86	0,00	CR
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	287,00	CR	71,50	1.859,50	2.075,00	CR
<b>2.1.01.05.06</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>33.883,20</b>	<b>CR</b>	<b>2.113,01</b>	<b>0,00</b>	<b>31.770,19</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TOME	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0004	677	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0003	251	NOTAS PROMISSORIAS	29.997,71	CR	0,00	0,00	29.997,71	CR
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	3.885,49	CR	2.113,01	0,00	1.772,48	CR
<b>2.1.01.05.07</b>		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>116.445,21</b>	<b>CR</b>	<b>827.765,45</b>	<b>826.335,09</b>	<b>115.014,85</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	116.445,21	CR	827.765,45	826.335,09	115.014,85	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>49.667.366,83</b>	<b>CR</b>	<b>13.656,45</b>	<b>230.140,41</b>	<b>49.883.850,79</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01</b>		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>49.667.366,83</b>	<b>CR</b>	<b>13.656,45</b>	<b>230.140,41</b>	<b>49.883.850,79</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.01</b>		<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>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</b>	<b>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>15.411.539,31</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.411.539,31</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.02.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO</b>	<b>15.411.539,31</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.411.539,31</b>	<b>CR</b>
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	4.657.013,60	CR	0,00	0,00	4.657.013,60	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

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>2.2.01.03</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.658.924,28</b>	<b>CR</b>	<b>4.555,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654.368,72</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.03.01</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.658.924,28</b>	<b>CR</b>	<b>4.555,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654.368,72</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	162.462,94	CR	4.555,56	0,00	157.907,38	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0006	276	PARCELAMENTO ICMS REFAZ 2015	579.304,58	CR	0,00	0,00	579.304,58	CR
2.2.01.03.01.0010	280	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0008	278	PARCELAS DO CURTO PRAZO	1.857.180,22	DB	0,00	0,00	1.857.180,22	DB
2.2.01.03.01.0013	283	REFIS DA COPA - PGFN DEBITOS PREVIDENCIA	1.080,69	CR	0,00	0,00	1.080,69	CR
2.2.01.03.01.0012	282	REFIS DA COPA - PGFN DEMAIS DEBITOS	891.044,35	CR	0,00	0,00	891.044,35	CR
2.2.01.03.01.0014	284	REFIS DA COPA - RFB DEBITOS PREVIDENCIA	545.888,08	CR	0,00	0,00	545.888,08	CR
2.2.01.03.01.0011	281	REFIS DA COPA - RFB DEMAIS DEBITOS	1.288.271,07	CR	0,00	0,00	1.288.271,07	CR
2.2.01.03.01.0003	273	REFIS PGFN LEI 11.941 - COD.1194	199.914,20	CR	0,00	0,00	199.914,20	CR
2.2.01.03.01.0002	272	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1279	1.300.748,55	CR	0,00	0,00	1.300.748,55	CR
2.2.01.03.01.0001	271	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1285	145.423,44	CR	0,00	0,00	145.423,44	CR
<b>2.2.01.04</b>		<b>IMPOSTOS A PARCELAR</b>	<b>29.533.341,67</b>	<b>CR</b>	<b>9.100,89</b>	<b>230.140,41</b>	<b>29.754.381,19</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.04.01</b>		<b>IMPOSTOS A PARCELAR</b>	<b>29.533.341,67</b>	<b>CR</b>	<b>9.100,89</b>	<b>230.140,41</b>	<b>29.754.381,19</b>	<b>CR</b>
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	3.998.689,31	CR	0,00	52.559,72	4.051.249,03	CR
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	12.708,07	CR	0,00	0,00	12.708,07	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	204.475,79	CR	0,00	6.018,27	210.494,06	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	866.293,92	CR	9.100,89	11.104,64	868.297,67	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	2.007.394,49	CR	0,00	0,00	2.007.394,49	CR
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.459.997,56	CR	0,00	0,00	4.459.997,56	CR
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	9.036.278,41	CR	0,00	123.498,09	9.159.776,50	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	242.103,65	CR	0,00	3.450,03	245.553,68	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	2.236.396,77	CR	0,00	16.473,80	2.252.870,57	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	582.477,73	CR	0,00	5.750,58	588.228,31	CR
2.2.01.04.01.0015	302	ISSQN A RECOLHER RETENCAO	11.979,52	CR	0,00	0,00	11.979,52	CR
2.2.01.04.01.0006	293	PIS A RECOLHER	843.523,27	CR	0,00	11.285,28	854.808,55	CR
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	131,83	CR	0,00	0,00	131,83	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>1.063.561,57</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.561,57</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.05.01</b>		<b>PROVISAO PARA CONTINGENCIA</b>	<b>1.063.561,57</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.561,57</b>	<b>CR</b>
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.063.561,57	CR	0,00	0,00	1.063.561,57	CR
<b>2.3</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>48.543.389,91</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.543.389,91</b>	<b>DB</b>
<b>2.3.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>48.543.389,91</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.543.389,91</b>	<b>DB</b>
<b>2.3.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>48.543.389,91</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.543.389,91</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>

9

**ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA**

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Período: Setembro / 2021

Processado em: 18/10/2021 15:00:58

Ano/mês: 2021 / 9

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Livro:

Página: 8

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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>88.655.178,51</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.655.178,51</b>	<b>DB</b>
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	336.857,71	CR	0,00	0,00	336.857,71	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
2.3.01.01.03.0005	697	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	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
<b>2.3.01.01.05</b>		<b>INCORPORACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
2.3.01.01.05.0001	323	INCORPORACAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>3</b>		<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>22.023.017,90</b>	<b>CR</b>	<b>695.656,16</b>	<b>3.387.551,19</b>	<b>24.714.912,93</b>	<b>CR</b>
<b>3.1</b>		<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>22.023.017,90</b>	<b>CR</b>	<b>695.656,16</b>	<b>3.387.551,19</b>	<b>24.714.912,93</b>	<b>CR</b>
<b>3.1.01</b>		<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>28.500.577,40</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.989,45</b>	<b>31.881.566,85</b>	<b>CR</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>25.913.365,63</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.142,29</b>	<b>28.862.507,92</b>	<b>CR</b>
<b>3.1.01.01.01</b>		<b>RECEITA MERCADO INTERNO</b>	<b>25.913.365,63</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.142,29</b>	<b>28.862.507,92</b>	<b>CR</b>
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	8.831,96	CR	0,00	12.004,96	20.836,92	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	25.904.533,67	CR	0,00	2.937.137,33	28.841.671,00	CR
<b>3.1.01.02</b>		<b>RECEITA MERCADO EXTERNO</b>	<b>2.587.211,77</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>431.847,16</b>	<b>3.019.058,93</b>	<b>CR</b>
<b>3.1.01.02.01</b>		<b>RECEITA MERCADO EXTERNO</b>	<b>2.587.211,77</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>431.847,16</b>	<b>3.019.058,93</b>	<b>CR</b>
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	1.056.845,89	CR	0,00	203.832,98	1.260.678,87	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	1.530.365,88	CR	0,00	228.014,18	1.758.380,06	CR
<b>3.1.02</b>		<b>DEDUCOES DAS VENDAS</b>	<b>6.477.559,50</b>	<b>DB</b>	<b>695.656,16</b>	<b>6.561,74</b>	<b>7.166.653,92</b>	<b>DB</b>
<b>3.1.02.01</b>		<b>DEDUCOES DAS VENDAS</b>	<b>6.477.559,50</b>	<b>DB</b>	<b>695.656,16</b>	<b>6.561,74</b>	<b>7.166.653,92</b>	<b>DB</b>
<b>3.1.02.01.01</b>		<b>DEVOLUCOES E IMPOSTOS</b>	<b>6.477.559,50</b>	<b>DB</b>	<b>695.656,16</b>	<b>6.561,74</b>	<b>7.166.653,92</b>	<b>DB</b>
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	1.930.662,83	DB	194.949,39	438,97	2.125.173,25	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	2.182,35	DB	371,47	0,00	2.553,82	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	111.500,71	DB	16.514,96	5.856,08	122.159,59	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	2.583.514,10	DB	280.797,10	0,00	2.864.311,20	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	600.831,70	DB	76.801,11	0,00	677.632,81	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	197,87	DB	0,00	0,00	197,87	DB
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	830.746,89	DB	83.929,60	0,00	914.676,49	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	417.516,04	DB	42.213,44	266,69	459.467,79	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	407,01	DB	79,09	0,00	486,10	DB

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	15.860.065,52 DB	2.153.514,88	109.885,59	17.903.694,81	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	15.860.065,52 DB	2.153.514,88	109.885,59	17.903.694,81	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	15.860.065,52 DB	2.153.514,88	109.885,59	17.903.694,81	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	8.701.350,95 DB	1.047.720,21	16.953,66	9.732.117,50	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	8.701.350,95 DB	1.047.720,21	16.953,66	9.732.117,50	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPENENTES	191.445,35 DB	0,00	0,00	191.445,35	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	7.141.840,86 DB	872.268,30	0,00	8.014.109,16	DB
4.1.01.01.01.0003	356	MATERIAL AUXILIAR	47.414,81 DB	0,00	0,00	47.414,81	DB
4.1.01.01.01.0002	355	MATERIAL DE EMBALAGEM	21.064,17 DB	0,00	0,00	21.064,17	DB
4.1.01.01.01.0005	358	SERVICOS TERCEIROS	1.299.585,76 DB	175.451,91	16.953,66	1.458.084,01	DB
4.1.01.01.02		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.02.0001	360	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02		MAO DE OBRA DIRETA	3.496.807,13 DB	486.098,57	25.002,64	3.957.903,06	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	2.286.514,08 DB	325.528,56	13.185,98	2.598.856,66	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	169.101,05 DB	22.711,96	0,00	191.813,01	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	3.291,00 DB	0,00	0,00	3.291,00	DB
4.1.01.02.01.0008	370	ABONO DE FERJAS	2.114,16 DB	0,00	0,00	2.114,16	DB
4.1.01.02.01.0009	371	ADICIONAL INSALUBRIDADE	166.750,82 DB	21.572,39	0,00	188.323,21	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	20.111,69 DB	3.529,48	0,00	23.641,17	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	43.537,81 DB	0,00	0,00	43.537,81	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	195.390,78 DB	29.425,68	7.813,38	217.003,08	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	43.529,46 DB	7.813,38	0,00	51.342,84	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	238.656,80 DB	39.133,34	0,00	277.790,14	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.427,29 DB	7.214,38	3.701,81	10.939,86	DB
4.1.01.02.01.0002	364	PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0001	363	SALARIOS E ORDENADOS	1.357.630,95 DB	188.685,64	1.670,79	1.544.645,80	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRINENIO/ QUINQUENIO	38.972,27 DB	5.442,31	0,00	44.414,58	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	860.945,44 DB	115.532,75	2.969,92	973.508,27	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	145.289,03 DB	20.535,31	0,00	165.824,34	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	12.452,95 DB	1.836,12	39,78	14.249,29	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	15.246,39 DB	2.354,05	625,08	16.975,36	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	561.247,21 DB	75.425,94	0,00	636.673,15	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	51.636,76 DB	6.700,34	0,00	58.337,10	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	75.073,10 DB	8.680,99	2.305,06	81.449,03	DB
4.1.01.02.02.0009	386	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03		BENEFICIOS	349.347,61 DB	45.037,26	8.846,74	385.538,13	DB

9

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 18/10/2021 15:00:58

Período: Setembro / 2021

Moeda: R\$

Ano/mês: 2021 / 9

Livro:

Página: 10

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	35.551,61 DB	4.534,93	0,00	40.086,54	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	260.879,45 DB	27.757,83	3.550,46	285.086,82	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	52.916,55 DB	12.744,50	5.296,28	60.364,77	DB
<b>4.1.01.03</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>1.275.665,32 DB</b>	<b>160.486,07</b>	<b>2.220,59</b>	<b>1.433.930,80</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.03.01</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>846.891,34 DB</b>	<b>115.261,94</b>	<b>718,75</b>	<b>961.434,53</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	65.736,37 DB	8.343,60	0,00	74.079,97	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0008	406	ABONO DE FERIAS	4.612,09 DB	0,00	0,00	4.612,09	DB
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.668,08 DB	3.584,94	0,00	30.253,02	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	1.692,13 DB	578,66	0,00	2.270,79	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	5.675,48 DB	761,49	0,00	6.436,97	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	69.752,96 DB	10.810,33	555,60	80.007,69	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	17.933,58 DB	555,60	0,00	18.489,18	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	54.178,09 DB	7.213,45	0,00	61.391,54	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	681,21 DB	625,00	0,00	1.306,21	DB
4.1.01.03.01.0002	400	PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0001	399	SALARIOS E ORDENADOS	586.919,08 DB	81.057,78	163,15	667.813,71	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRIENIO/ QUINQUENIO	13.042,27 DB	1.731,09	0,00	14.773,36	DB
<b>4.1.01.03.02</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>304.511,31 DB</b>	<b>42.475,60</b>	<b>241,81</b>	<b>346.745,10</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	53.967,71 DB	7.155,04	0,00	61.122,75	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	5.063,86 DB	626,55	33,45	5.656,96	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	5.629,56 DB	804,16	44,45	6.389,27	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	7.802,78 DB	328,19	0,00	8.130,97	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	197.696,81 DB	27.910,95	0,00	225.607,76	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	18.849,93 DB	2.461,51	0,00	21.311,44	DB
4.1.01.03.02.0007	420	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.02.0008	421	INSS S/ FERIAS	15.500,66 DB	3.189,20	163,91	18.525,95	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>4.1.01.03.03</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>124.262,67 DB</b>	<b>2.748,53</b>	<b>1.260,03</b>	<b>125.751,17</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.03.0009	670	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	31.966,59 DB	365,00	0,00	32.331,59	DB
4.1.01.03.03.0002	425	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0003	426	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0004	427	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0005	428	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0006	429	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	75.182,22 DB	35,00	970,10	74.247,12	DB
4.1.01.03.03.0007	430	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0008	656	VALE TRANSPORTE	17.113,86 DB	2.348,53	289,93	19.172,46	DB
<b>4.1.01.04</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>2.386.242,12 DB</b>	<b>459.210,03</b>	<b>65.708,70</b>	<b>2.779.743,45</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.04.01</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>2.059.039,18 DB</b>	<b>415.272,96</b>	<b>65.708,70</b>	<b>2.408.603,44</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	7.852,33 DB	1.059,09	0,00	8.911,42	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.01.0003	435	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	163,35 DB	0,00	0,00	163,35	DB
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	13.195,69 DB	7.006,30	487,44	19.714,55	DB
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	12.420,10 DB	0,00	0,00	12.420,10	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.068,51 DB	8.842,08	0,00	60.910,59	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	308.908,43 DB	49.684,85	0,00	358.593,28	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00 DB	40.761,50	32.044,03	8.717,47	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	508.374,06 DB	90.913,42	23.177,69	576.109,79	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	36.478,96 DB	3.487,82	0,00	39.966,78	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	17.072,26 DB	2.760,01	0,00	19.832,27	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	304.609,38 DB	39.985,50	4.530,97	340.063,91	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	178.900,55 DB	29.391,91	1.764,60	206.527,86	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	116.603,88 DB	11.463,00	39,07	128.027,81	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	202.718,98 DB	76.315,00	3.640,36	275.393,62	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	1.750,98 DB	0,00	0,00	1.750,98	DB
4.1.01.04.01.0024	676	MANUTENCAO DE MOVEIS	1.215,00 DB	0,00	0,00	1.215,00	DB
4.1.01.04.01.0023	667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	825,90 DB	0,00	0,00	825,90	DB
4.1.01.04.01.0015	447	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29.638,06 DB	3.722,38	0,00	33.360,44	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	81.967,89 DB	11.254,22	0,00	93.222,11	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	47.106,15 DB	4.354,45	0,00	51.460,60	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	23.262,64 DB	915,25	24,54	24.153,35	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	165.325,91 DB	28.859,38	0,00	134.185,29	DB
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	150,00 DB	0,00	0,00	150,00	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	8.430,17 DB	4.496,80	0,00	12.926,97	DB
<b>4.1.01.04.02</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>327.202,94 DB</b>	<b>43.937,07</b>	<b>0,00</b>	<b>371.140,01</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	760,00 DB	95,00	0,00	855,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	17.910,94 DB	2.211,82	0,00	20.122,76	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	1.797,12 DB	224,64	0,00	2.021,76	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	150,56 DB	18,82	0,00	169,38	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	163.415,35 DB	20.706,93	0,00	184.122,28	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	120.109,53 DB	17.797,43	0,00	137.906,96	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	23.059,44 DB	2.882,43	0,00	25.941,87	DB
<b>5</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.347.392,90 DB</b>	<b>782.057,82</b>	<b>81.441,85</b>	<b>7.048.008,87</b>	<b>DB</b>
<b>5.1</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.347.392,90 DB</b>	<b>782.057,82</b>	<b>81.441,85</b>	<b>7.048.008,87</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.347.392,90 DB</b>	<b>782.057,82</b>	<b>81.441,85</b>	<b>7.048.008,87</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.01</b>		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.962.025,49 DB</b>	<b>262.769,60</b>	<b>12.284,40</b>	<b>2.212.510,69</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.01.01</b>		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.840.766,75 DB</b>	<b>246.379,69</b>	<b>12.200,28</b>	<b>2.074.946,16</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.01.0001	468	ANUNCIOS E DIVULGACOES	200,00 DB	0,00	0,00	200,00	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	577,72 DB	13.436,13	10,75	14.003,10	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	877.647,69 DB	105.932,50	0,00	983.580,19	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	60.677,06 DB	8.088,12	0,00	68.765,18	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	276.820,80 DB	36.434,29	0,00	313.255,09	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	2.824,71 DB	0,00	0,00	2.824,71	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSICOES E EVENTOS	13.106,00 DB	8.778,00	0,00	21.884,00	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	366.375,39 DB	67.205,13	12.189,53	421.390,99	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	46.410,88 DB	5.975,11	0,00	52.385,99	DB
5.1.01.01.01.0023	696	PROV. P/CREDS. LIQUID.DUVIDOSA	187.191,89 DB	0,00	0,00	187.191,89	DB
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	8.934,61 DB	530,41	0,00	9.465,02	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>83.149,34 DB</b>	<b>11.138,69</b>	<b>0,00</b>	<b>94.288,03</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	6.126,50 DB	777,06	0,00	6.903,56	DB
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	4.393,27 DB	0,00	0,00	4.393,27	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	7.799,11 DB	1.036,16	0,00	8.835,27	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	5,02 DB	0,00	0,00	5,02	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	64.825,44 DB	9.325,47	0,00	74.150,91	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>28.061,42 DB</b>	<b>4.177,14</b>	<b>0,01</b>	<b>32.238,55</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	5.538,97 DB	746,03	0,00	6.285,00	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	490,12 DB	62,16	0,01	552,27	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	185,51 DB	82,89	0,00	268,40	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	19.735,03 DB	2.751,14	0,00	22.486,17	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	1.748,76 DB	229,24	0,00	1.978,00	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	363,03 DB	305,68	0,00	668,71	DB
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>10.047,98 DB</b>	<b>1.074,08</b>	<b>84,11</b>	<b>11.037,95</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	1.020,69 DB	122,57	0,00	1.143,26	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	7.099,98 DB	750,21	84,11	7.766,08	DB
5.1.01.01.04.0007	521	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0008	658	VALE TRANSPORTE	1.927,31 DB	201,30	0,00	2.128,61	DB
<b>5.1.01.02</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.004.007,32 DB</b>	<b>280.107,03</b>	<b>17.616,16</b>	<b>2.266.498,79</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.02.01</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.449.586,06 DB</b>	<b>203.188,34</b>	<b>12.325,10</b>	<b>1.649.449,30</b>	<b>DB</b>



## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	594,00 DB	0,00	0,00	594,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	10.508,73 DB	1.141,41	0,00	11.650,14	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	3.617,70 DB	18.076,10	12.240,00	9.453,80	DB
5.1.01.02.01.0004	527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	198,28 DB	0,00	0,00	198,28	DB
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	816.508,79 DB	105.794,12	0,00	922.302,91	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	41.785,10 DB	5.970,00	0,00	47.755,10	DB
5.1.01.02.01.0008	531	DESPESAS COM AGUA	3.900,00 DB	0,00	0,00	3.900,00	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	172.082,84 DB	28.596,97	0,00	200.679,81	DB
5.1.01.02.01.0013	536	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0014	537	DESPESAS COM LUZ	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0015	538	DESPESAS COM MARCAS E PATENTES	11.956,16 DB	145,45	0,00	12.101,61	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	71.146,17 DB	5.887,89	0,00	77.034,06	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	200.040,67 DB	25.509,79	0,00	225.550,46	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	8.000,00 DB	1.000,00	0,00	9.000,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	52.901,86 DB	4.701,23	85,10	57.512,99	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.797,28 DB	2.715,11	0,00	15.512,39	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	5.517,00 DB	0,00	0,00	5.517,00	DB
5.1.01.02.01.0027	550	SEGUROS DIVERSOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0028	551	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0029	552	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	38.031,48 DB	3.650,27	0,00	41.681,75	DB
<b>5.1.01.02.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>340.465,56 DB</b>	<b>43.757,73</b>	<b>35,15</b>	<b>384.188,14</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	27.108,28 DB	3.349,91	0,00	30.458,19	DB
5.1.01.02.02.0007	560	13 SALARIO INDENIZADO	418,95 DB	0,00	0,00	418,95	DB
5.1.01.02.02.0008	561	ABONO DE FERIAS	2.600,84 DB	0,00	0,00	2.600,84	DB
5.1.01.02.02.0009	562	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.708,67 DB	220,00	0,00	1.928,67	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	4.404,53 DB	0,00	0,00	4.404,53	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	8.756,89 CR	0,00	0,00	8.756,89	CR
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	6.655,16 DB	0,00	0,00	6.655,16	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	1.333,28 DB	49,05	0,00	1.382,33	DB
5.1.01.02.02.0013	566	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.601,90 CR	0,00	0,00	1.601,90	CR
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	17.600,00 DB	2.200,00	0,00	19.800,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	286.748,86 DB	37.695,81	35,15	324.409,52	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRIENIO/ QUINQUENIO	2.245,78 DB	242,96	0,00	2.488,74	DB
<b>5.1.01.02.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>175.371,28 DB</b>	<b>22.061,16</b>	<b>0,03</b>	<b>197.432,41</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	22.774,39 DB	3.041,36	0,00	25.815,75	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	1.938,64 DB	267,99	0,03	2.206,60	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	2.428,98 DB	355,36	0,00	2.784,34	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	8.257,71 DB	0,00	0,00	8.257,71	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	113.269,48 DB	15.657,69	0,00	128.927,17	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	7.893,60 DB	988,30	0,00	8.881,90	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	7.250,06 DB	1.310,46	0,00	8.560,52	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	11.558,42 DB	440,00	0,00	11.998,42	DB
<b>5.1.01.02.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>38.584,42 DB</b>	<b>11.099,80</b>	<b>5.255,88</b>	<b>44.428,34</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	3.163,47 DB	6.659,40	4.692,50	5.130,37	DB
5.1.01.02.04.0002	580	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0003	581	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0004	582	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0005	583	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0006	584	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	28.531,39 DB	3.500,99	359,35	31.673,03	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	6.889,56 DB	939,41	204,03	7.624,94	DB
<b>5.1.01.03</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>37.751,51 DB</b>	<b>5.277,99</b>	<b>0,00</b>	<b>43.029,50</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.03.01</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>37.751,51 DB</b>	<b>5.277,99</b>	<b>0,00</b>	<b>43.029,50</b>	<b>DB</b>
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	7.885,98 DB	1.615,54	0,00	9.501,52	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	14.914,13 DB	1.885,15	0,00	16.799,28	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.711,95 DB	566,95	0,00	5.278,90	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	44,80 DB	5,60	0,00	50,40	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	1.729,87 DB	154,56	0,00	1.884,43	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	8.331,84 DB	1.050,19	0,00	9.382,03	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	132,94 DB	0,00	0,00	132,94	DB
<b>5.1.01.04</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.037.268,67 DB</b>	<b>5.405,71</b>	<b>2.898,81</b>	<b>2.039.775,57</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.04.01</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.037.268,67 DB</b>	<b>5.405,71</b>	<b>2.898,81</b>	<b>2.039.775,57</b>	<b>DB</b>
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	15.826,91 DB	4.971,37	2.898,81	17.899,47	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	1.284,49 DB	220,76	0,00	1.505,25	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	33,06 DB	213,58	0,00	246,64	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPTU	18.742,82 DB	0,00	0,00	18.742,82	DB
5.1.01.04.01.0009	606	IPVA	7.376,22 DB	0,00	0,00	7.376,22	DB
5.1.01.04.01.0006	603	JUROS PAGOS S/IMPOSTOS	247.301,62 DB	0,00	0,00	247.301,62	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	1.746.703,55 DB	0,00	0,00	1.746.703,55	DB
<b>5.1.01.05</b>		<b>RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS</b>	<b>4.302.571,31 DB</b>	<b>213.892,90</b>	<b>2.014,60</b>	<b>4.514.449,61</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.05.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.302.571,31 DB</b>	<b>213.892,90</b>	<b>2.014,60</b>	<b>4.514.449,61</b>	<b>DB</b>
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	419,04 DB	1.049,05	0,00	1.468,09	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	761.594,71 DB	86.393,12	1.530,76	846.457,07	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	3.441.016,59 DB	117.965,38	0,00	3.558.981,97	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	31.074,55 DB	719,38	0,00	31.793,93	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	68.466,42 DB	7.765,97	483,84	75.748,55	DB
<b>5.1.01.06</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS</b>	<b>3.618.758,87 CR</b>	<b>2.364,59</b>	<b>4.918,86</b>	<b>3.621.312,14</b>	<b>CR</b>
<b>5.1.01.06.01</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS</b>	<b>21.155,07 DB</b>	<b>2.364,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23.519,66</b>	<b>DB</b>

Período: Setembro / 2021

Moeda: R\$

Ano/mês: 2021 / 9

Livro:

Página: 15

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	21.155,07	DB	2.364,59	0,00	23.519,66	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	3.628.588,14	CR	0,00	4.747,48	3.633.335,62	CR
5.1.01.06.02.0005	705	CREDITOS RECUPERAVEIS PIS/COFINS	2.779.161,55	CR	0,00	0,00	2.779.161,55	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	28.663,96	CR	0,00	4.744,67	33.408,63	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	820.762,63	CR	0,00	2,81	820.765,44	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	377.472,53	CR	12.240,00	41.709,02	406.941,55	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	377.472,53	CR	12.240,00	41.709,02	406.941,55	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	121.778,10	CR	0,00	0,00	121.778,10	CR
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	80,00	CR	12.240,00	12.240,00	80,00	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	255.614,43	CR	0,00	29.469,02	285.083,45	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	11.325,80	CR	0,00	171,38	11.497,18	CR
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	11.325,80	CR	0,00	171,38	11.497,18	CR
5.3.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Total dos Lançamentos: 25.007.700,98 25.007.700,98

Receitas: 24.714.912,93 C

Despesas: 11.497,18 C

Custos: 24.963.200,86 D

Resultado: 236.790,75 D

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 18/10/2021 15:00:58

Período: Setembro / 2021

Moeda: R\$

Ano/mês: 2021 / 9

Livro:

Página: 16

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

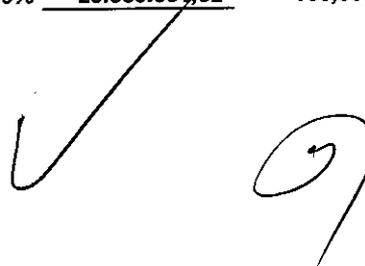
Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ap	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
-------	------	-----------------	----------	---------	----------	-------------	----

ADRIANO LUIZ TOME  
 DIRETOR  
 CPF: 80409717053

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

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>%</b>	<b>31/08/2021</b>	<b>%</b>
<b>ATIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	4.987,42	0,02%	3.742,01	0,01%
Contas a receber de clientes	3.899.175,97	13,54%	4.239.164,41	14,72%
Impostos a recuperar	3.003.647,12	10,43%	3.003.647,12	10,43%
Adiantamentos a funcionários	159.421,38	0,55%	23.988,85	0,08%
Adiantamentos a fornecedores	378.119,96	1,31%	384.003,63	1,33%
Estoques	7.427.289,42	25,78%	6.946.294,58	24,12%
Despesas antecipadas	1.652.656,93	5,74%	1.654.862,00	5,75%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>16.525.298,20</u></b>	<b><u>57,37%</u></b>	<b><u>16.255.702,60</u></b>	<b><u>56,43%</u></b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Impostos a recuperar	31.996,31	0,11%	20.283,91	0,07%
Depósitos judiciais	30.586,44	0,11%	30.586,44	0,11%
Partes relacionadas	56.754,02	0,20%	31.854,52	0,11%
Imobilizado	11.993.560,33	41,64%	12.052.461,34	41,84%
Intangível	166.497,17	0,58%	168.112,71	0,58%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>12.279.394,27</u></b>	<b><u>42,63%</u></b>	<b><u>12.303.298,92</u></b>	<b><u>42,71%</u></b>
<b>Total do Ativo</b>	<b><u>28.804.692,47</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>	<b><u>28.559.001,52</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>



**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM</b> <b>(Em R\$)</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>%</b>	<b>31/08/2021</b>	<b>%</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Fornecedores	15.110.075,23	52,46%	14.824.646,04	51,47%
Instituições Financeiras	8.260.729,28	28,68%	8.439.011,89	29,30%
Salários e ordenados	418.595,82	1,45%	342.132,62	1,19%
Rescisões a pagar	290.630,88	1,01%	313.403,04	1,09%
Impostos e contribuições sociais	2.190.988,29	7,61%	2.254.755,01	7,83%
Provisão de férias e 13º salário	1.039.737,72	3,61%	986.362,49	3,42%
Comissões a pagar	243.480,08	0,85%	308.825,62	1,07%
Contas a pagar	31.770,19	0,11%	33.883,20	0,12%
Adiantamento de clientes	115.014,85	0,40%	116.445,21	0,40%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>27.701.022,34</u></b>	<b>96,17%</b>	<b><u>27.619.465,12</u></b>	<b>95,89%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Instituições Financeiras	15.411.539,31	53,50%	15.411.539,31	53,50%
Impostos e contribuições sociais	33.408.749,91	115,98%	33.192.265,95	115,23%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,69%	1.063.561,57	3,69%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>49.883.850,79</u></b>	<b>173,18%</b>	<b><u>49.667.366,83</u></b>	<b>172,43%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
Capital social	22.032.000,00	76,49%	22.032.000,00	76,49%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	33,25%	9.578.211,05	33,25%
Lucros / Prejuízos acumulados	(88.891.969,26)	-308,60%	(88.839.619,03)	-308,42%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	29,51%	8.501.577,55	29,51%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>(48.780.180,66)</u></b>	<b>-169,35%</b>	<b><u>(48.727.830,43)</u></b>	<b>-169,17%</b>
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>28.804.692,47</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>28.559.001,52</u></b>	<b>100,00%</b>

A large handwritten checkmark is drawn over the bottom right portion of the table, specifically over the 'Total do Patrimônio Líquido' and 'Total do Passivo e do Patrimônio Líquido' rows. To the right of the checkmark, there is a handwritten signature or scribble.

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b> <b>(Em R\$)</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>%</b>	<b>31/08/2021</b>	<b>%</b>
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	<b>3.380.989,45</b>	<b>125,60%</b>	<b>3.781.857,87</b>	<b>140,49%</b>
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(689.094,42)	-25,60%	(787.115,94)	-29,24%
<i>Receita operacional líquida</i>	<b>2.691.895,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.994.741,93</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(2.043.629,29)</b>	<b>-75,92%</b>	<b>(2.084.204,57)</b>	<b>-77,43%</b>
<i>Lucro bruto operacional</i>	<b>648.265,74</b>	<b>24,08%</b>	<b>910.537,36</b>	<b>33,83%</b>
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(250.485,20)	-9,31%	(250.386,03)	-9,30%
De administração	(267.768,86)	-9,95%	(255.963,52)	-9,51%
Tributárias	(2.506,90)	-0,09%	(537.831,02)	-19,98%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(211.878,30)	-7,87%	(3.526.780,74)	-131,01%
Receitas financeiras	4.918,86	0,18%	3.599.697,17	133,72%
Outras receitas operacionais	29.469,02	1,09%	37.046,14	1,38%
Outras despesas operacionais	(2.364,59)	-0,09%	(4.485,87)	-0,17%
<i>Lucro operacional</i>	<b>(52.350,23)</b>	<b>-1,94%</b>	<b>(28.166,51)</b>	<b>-1,05%</b>
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	<b>(52.350,23)</b>	<b>-1,94%</b>	<b>(28.166,51)</b>	<b>-1,05%</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00%	-	0,00%
Lucro antes da provisão para imposto de renda	<b>(52.350,23)</b>	<b>-1,94%</b>	<b>(28.166,51)</b>	<b>-1,05%</b>
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	0,00%	-	0,00%
<i>Lucro líquido do exercício</i>	<b>(52.350,23)</b>	<b>-1,94%</b>	<b>(28.166,51)</b>	<b>-1,05%</b>

**Adriano Luiz Tome**  
Diretor

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

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.741.639,40)	(48.629.850,80)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	86.460,89	86.460,89
Lucro / Prejuízo do período 01/01/2021 a 31/12/2021	-	-	-	(236.790,75)	(236.790,75)
SALDOS EM 31 Setembro de 2021	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.891.969,26)	(48.780.180,66)

48.543.389,91

  
Eleandro L. Stumpf  
Contador CRC-RS/43.501

  
Adriano Luiz Torné  
Diretor

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 30 de Setembro 2021

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

	2021
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(52.350,23)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
Depreciação	
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
<b>Variações de ativos e passivos operacionais</b>	<b>-52.350,23</b>
<b>Redução (aumento) nos saldos ativos:</b>	
Clientes	339.988,44
Impostos e contribuições a recuperar	0,00
Adiantamentos	-129.548,86
Estoques	-480.994,84
Despesas antecipadas	2.205,07
Demais contas a receber	
<b>Aumento (redução) nos saldos passivos:</b>	
Fornecedores	285.429,19
Salários e encargos sociais	49.245,25
Impostos e contribuições a recolher	-59.320,93
Provisões	53.375,23
Contas a Pagar	-67.458,55
Adiantamentos de Clientes	-1.430,36
Instituições financeiras	-178.282,61
	<b>-186.792,97</b>
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>-239.143,20</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
Ativo Realizável a Longo Prazo	23.904,65
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos</b>	<b>23.904,65</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Outros créditos de longo prazo	216.483,96
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuídos	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos</b>	<b>216.483,96</b>
<b>Aumento nas disponibilidades - 9081</b>	<b>1.245,41</b>
No início do exercício	3.742,01
No final do exercício	4.987,42
<b>Aumento nas disponibilidades</b>	<b>1.245,41</b>

Adriano Luiz Tomé  
Diretor

Eleandro L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

30.09.21

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a Vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	253.491,65	Mensal		253.491,65	0,00	0,00	-
Sul Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	525.030,77	Mensal		525.030,77	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	18.891,23	Mensal		18.891,23	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria de Crd	Desconto de Duplicatas	273.209,18	Mensal		273.209,18	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	399.831,09	Mensal		399.831,09	0,00	0,00	-
Banco Plata	Desconto de Duplicatas	74.529,00	Mensal		74.529,00	0,00	0,00	-
Unic	Desconto de Duplicatas	71.556,68	Mensal		71.556,68	0,00	0,00	-
Mileno Securitizadora	Desconto de Duplicatas	309.907,11	Mensal		309.907,11	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	70.335,71	Mensal		70.335,71	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora de Cr	Desconto de Duplicatas	529.431,74	Mensal		529.431,74	0,00	0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	669.047,33	Mensal		669.047,33	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	51.720,77	Mensal		51.720,77	0,00	0,00	-
Lugus	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
GMS Securitizadora S/A	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Soma FIDC	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
<b>Total</b>		<b>3.475.838,37</b>			<b>3.475.838,37</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	-

6

Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05				294.694,05	0,00	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17				455.699,17	0,00	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54				118.289,54	0,00	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02				373.451,02	0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Total</b>		<b>2.089.438,23</b>				<b>2.089.438,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,08				7.946,08	0,00	0,00	3.973,04	2
Banco Bradesco	Renegociação Capital de Giro	157.850,98	Jan/2022	1,50% a.m.		42.283,08	115.567,90	3.523,59	3.523,59	45
Banco do Brasil S/A	Finimp	239.883,71		0,19% a.m.		239.883,71	0,00	0,00	0,00	-
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	6.721,47		0,87% a.m.		3.360,72	3.360,75	280,06	280,06	24
Banco Bradesco	Finame - Konrad	0,00	Jan/2021	13,04% a.a.		0,00	0,00	3.611,11	3.611,11	0
Banco Bradesco	Finame - Bortolo Baggio	0,00	Jan/2021	13,04% a.a.		0,00		818,52	818,52	53
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.695,61		0,87% a.m.		6.132,72	3.562,89	511,06	511,06	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28		0,87% a.m.		3.100,32	2.841,96	258,36	258,36	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.926,64		0,87% a.m.		3.092,16	2.834,48	257,68	257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63		0,87% a.m.		3.093,72	2.835,91	257,81	257,81	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.014,72		1,11% a.m.		13.808,88	9.205,84	1.150,74	1.150,74	20
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	1.213,22		1,24% a.m.		1.213,22	0,00	101,11	101,11	12
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	2.043.237,18	Fev/2024	1,98% a.m.		498.035,74	1.545.201,44	43.565,68	43.565,68	93
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	719.204,57	Fev/2024	2,09% a.m.		183.681,00	535.523,57	15.306,75	15.306,75	92
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	249.875,18	Dez/2020	2,80% a.m.		95.267,52	154.607,66	7.938,96	7.938,96	54
Banco Daycoval S/A	Saldo Negativo da Conta Corrente							0,00	0,00	0
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	426.675,32	Abr/2021	2,80% a.m.		155.146,20	271.529,12	12.928,85	12.928,85	58
Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	1.099.651,88	Ago/2024	2,05% a.m.		205.332,00	894.319,88	17.111,00	17.111,00	96
Caixa Econ. Federal	Renegociação BNDESs	1.447.495,89	Jul/2024	2,05% a.m.		269.741,40	1.177.754,49	22.478,45	22.478,45	96
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fornec. Pontes ref. Emp	110.569,77				29.790,00	80.779,77	2.482,50	2.482,50	45
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDESs	2.594.345,43				663.936,31	1.930.409,12	55.356,04	55.356,04	47
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	0,00				0,00	0,00	1.227,37	1.227,37	0
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	0,00					0,00	1.206,38	1.206,38	0
Caixa Econômica Federal	Renegociação BNDESs	677.288,79				60.113,46	617.175,33	10.018,91	10.018,91	96

6

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	4.657.013,60	Abr/2020	0,71% a.m.		0,00	4.657.013,60	129.361,49	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Stermac	66.693,59	Jan/2018	0,21% a.m.		28.695,00	37.998,59	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Industrias Romi/Kone	637.001,34	Abr/2024	0,38% a.m.		0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi	1.040.374,56	Abr/2024	0,38% a.m.		0,00	1.040.374,56	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32	Dez/2018	0,30% a.m.		10.860,00	35.827,32	905,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi/Kone	651.989,09	Jul/2024	0,38% a.m.		0,00	651.989,09	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13	Dez/2024	0,38% a.m.		0,00	105.544,13	0,00	96
Total		18.106.991,99				2.695.452,68	15.411.539,31	355.953,91	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>23.672.288,59</b>				<b>8.260.729,28</b>	<b>15.411.539,31</b>		

Adriano Luiz Toimé  
Diretor

Eleanfro L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501

**EMPRESA:**

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

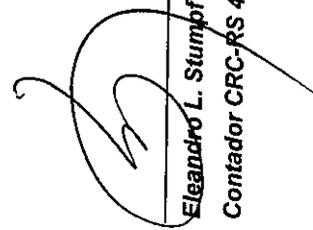
**PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS**

Posição do Endividamento Tributário

Data: 30.09.21

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Alíquota 0,666%	Saldo-CP	Saldo-LP	Descaixe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	165.008,14		-	165.008,14	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	40.206,60		-	40.206,60	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	2.221,40		-	2.221,40	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	16.379,75		-	16.379,75	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	49.301,47		-	49.301,47	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	2.102,98		-	2.102,98	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	10.227,49		-	10.227,49	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	14.641,54		-	14.641,54	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	9.809,40		-	9.809,40	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	4.371,94		-	4.371,94	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.355,77		-	1.355,77	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	3.395,04		-	3.395,04	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	0,00	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44		968,52	11.622,24	133.801,20	6.497,28	11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55		8.662,99	103.955,82	1.196.792,73	6.059,31	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20		1.331,43	15.977,14	183.937,06	13.692,09	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.125,51		-	4.125,51	0,00	2.104,36	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	0,00		-	0,00	0,00	409,54	10
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07		8.579,89	87.119,90	1.201.151,17	13.742,34	0
REFIS DA COPA	Parcelamento	891.044,35		5.934,36	71.212,26	819.832,09	6.572,38	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69		7,20	86,37	994,32	5.709,41	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08		3.635,61	43.627,38	502.260,70	101,54	-
							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	157.907,38	-	52.046,64	105.860,74	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	9.159.776,50	61.004,11	65.443,59	9.094.332,91	0,00	-
FGTS	A parcelar	868.297,67	5.782,86	69.394,35	798.903,32	0,00	-
GRCS	A parcelar	210.494,06	-	0,00	210.494,06	0,00	-
IPI	A parcelar	2.252.870,57	15.004,12	180.049,42	2.072.821,15	0,00	-
ICMS	A parcelar	2.007.394,49	-	0,00	2.007.394,49	0,00	-
PIS	A parcelar	854.808,55	5.693,02	68.316,30	786.492,25	0,00	-
COFINS	A parcelar	4.051.249,03	26.981,32	162.046,22	3.889.202,81	0,00	-
IRRF	A parcelar	588.228,31	3.917,60	47.011,21	541.217,10	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	4.459.997,56	-	0,00	4.459.997,56	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	131,83	0,88	10,54	121,29	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	12.708,07	84,64	1.015,63	11.692,44	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	67.836,28	451,79	5.421,48	62.414,80	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	11.979,52	-	0,00	11.979,52	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	245.553,68	1.635,39	19.624,65	225.929,03	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>35.599.738,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.988,29</b>	<b>33.408.749,91</b>	<b>100.887,43</b>	



Eleanora L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501



Adriano Luiz Tomé  
Diretor

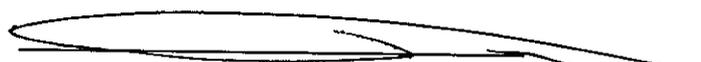
Caxias do Sul, 30 de Setembro de 2021

**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>3.111.525,87</b>
<b>Março</b>	<b>3.815.488,04</b>
<b>Abril</b>	<b>3.387.785,66</b>
<b>Mai</b>	<b>3.445.730,71</b>
<b>Junho</b>	<b>3.798.821,12</b>
<b>Julho</b>	<b>3.697.375,93</b>
<b>Agosto</b>	<b>3.781.857,87</b>
<b>Setembro</b>	<b>3.380.989,45</b>
<b>Outubro</b>	
<b>Novembro</b>	
<b>Dezembro</b>	
<b>Total</b>	<b>31.881.566,85</b>

  
**Adriano Luiz Tomé**  
Diretor

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

**COMPETÊNCIA**  
**SET/2021**

# **DOC. 02**

**NOTA FISCAL DE COMPRA DE  
IMOBILIZADO**



RECEBEMOS DE REI DA ESTRADA ESTOFADOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001825 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 10/09/2021 - DEST. / REM.: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 25.000,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001825 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
<b>REI DA ESTRADA ESTOFADOS LTDA ME</b>  ODILA PASQUALI MAURI, 82 - MARILAND - CEP:95057-510 - CAXIAS DO SUL - RS TEL.: (54)3067-3267			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290610877		143210185027214 10/09/2021 09:54:46 CNPJ / CPF 12.308.754/0001-92	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA		91.215.046/0001-83	10/09/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
THEODORO BIANCHI, 337		BELA VISTA	95076-085
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAXIAS DO SUL		(54)3535-1771	RS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		0290146712	09:54:48

<b>FATURA</b>			
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
<b>DADOS DA FATURA</b>	001	25.000,00	0,00
			VALOR LÍQUIDO
			25.000,00

<b>DUPLICATAS</b>											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2021	5.000,00	002	10/11/2021	5.000,00	003	10/12/2021	5.000,00	004	10/01/2022	5.000,00
005	10/02/2022	5.000,00									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA					
25.000,00					

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
			9 - SEM FRETE			CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
268	TORNO MECANICO NARDINE ND 250 X 1500	84662010	2102	5551	PC	1,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPI OU ISS. // VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO.	