



MEDEIROS & MEDEIROS

# ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

PROCESSO N.º  
5011300-52.2018.8.21.0010

38º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em dezembro de 2021.





MEDEIROS & MEDEIROS

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



ÍNDICE

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. Dívida tributária
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 outubro de 2021 em atraso, em 23/11/2021. Os questionamentos encaminhados no dia 30/11/2021 foram integralmente respondidos em 03/12/2021.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no *site* [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br). Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

# 1. ASPECTOS JURÍDICOS



## CRONOGRAMA PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
11/05/2018	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial		23/01/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
17/05/2018	Deferimento do Pedido de Recuperação Judicial	art. 52, incisos I, II, III, IV e V, e § 1º	16/07/2019	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
07/08/2018	Publicação do deferimento no D.O.		08/08/2019	AGC – 1ª Convocação	
07/08/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor	art. 52, § 1º	22/08/2019	AGC – 2ª Convocação	
28/08/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	22/10/2019	Continuação da AGC	
07/12/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único	14/12/2021	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	14/12/2023	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

Processo em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial, tendo em vista a concessão do instituto ocorrida em 14/12/2021 (evento n.º 121).

### 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.
- ❖ O plano de recuperação judicial foi homologado judicialmente em 14/12/2021, oportunidade em que o instituto foi concedido, com a dispensa de apresentação das certidões negativas de débitos tributários (evento n.º 121).



## ENGATCAR

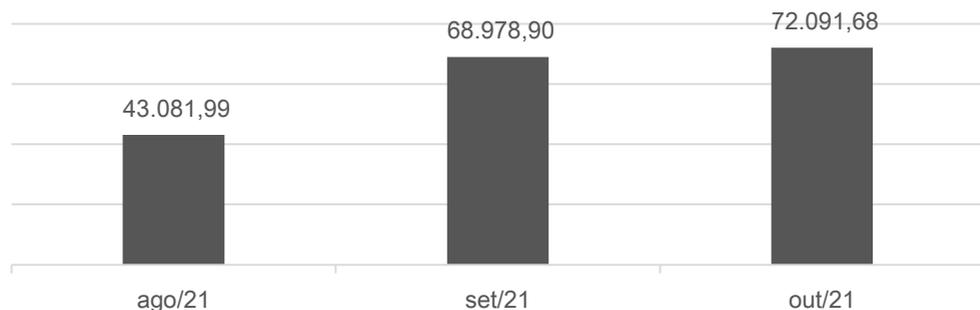
### Resultado operacional e caixa

#### Análise do desempenho



O faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação, especialmente com as atualizações incorridas nos últimos meses, assim a Engatcar apresenta sucessivos prejuízos. Em 2021, o resultado acumulado é negativo em R\$237.916,00.

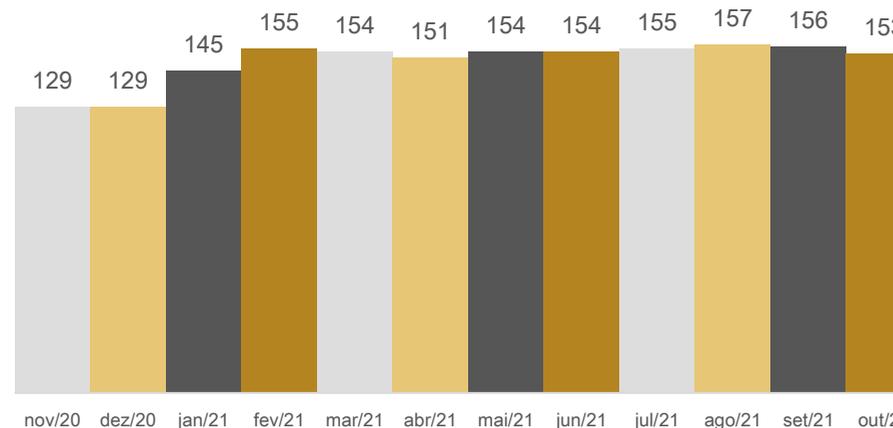
#### Saldo de caixa e disponível



Em outubro/2021, a operação gerou um caixa positivo de R\$67.104,24, resultando em um saldo disponível ao final do mês de R\$72.091,68. Destacamos que conforme extratos encaminhados, não há saldo nas contas bancárias da Engat Serviços de Cobrança ao final do mês.

### Quadro de colaboradores

#### Número de funcionários



Em outubro de 2021 ocorreram 8 admissões e 11 demissões, findando o período com 153 colaboradores ativos.

Os gastos com pessoal no último mês atingiram R\$849.269,95, 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 outubro/2021, a recuperanda apresentou passivo extraconcursal de R\$6.111.344,76 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\$ 30.644.723,82**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	192	38,25%	2.095.713,81	6,84%
Garantia Real	4	0,80%	6.832.545,05	22,30%
Quirografário	129	25,70%	20.811.972,04	67,91%
ME/EPP	177	35,26%	904.492,92	2,95%
<b>Total</b>	<b>502</b>	<b>100%</b>	<b>30.644.723,82</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.

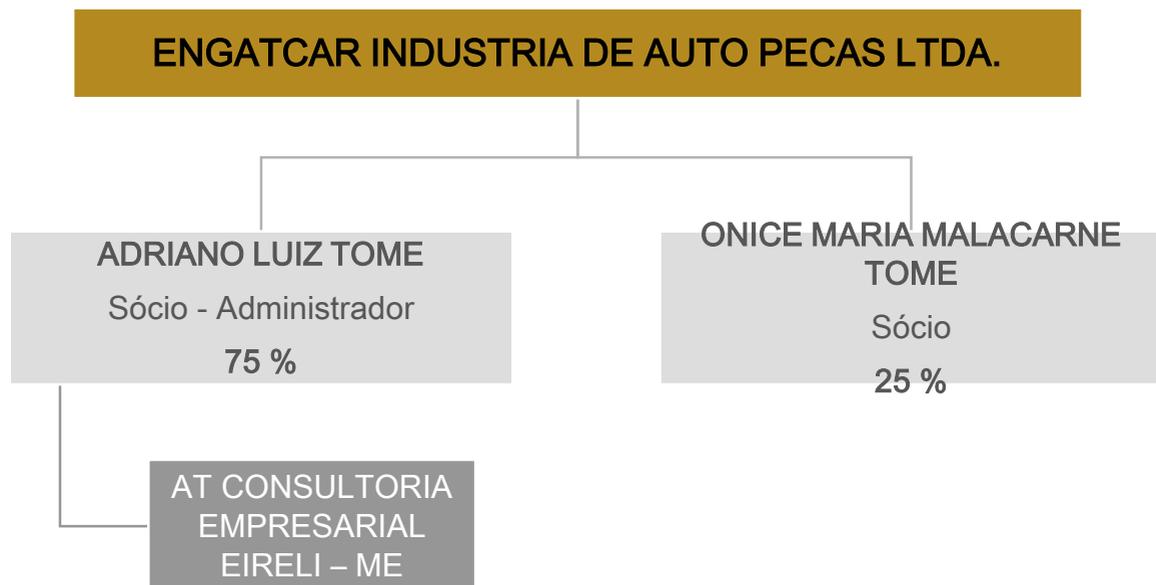
# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



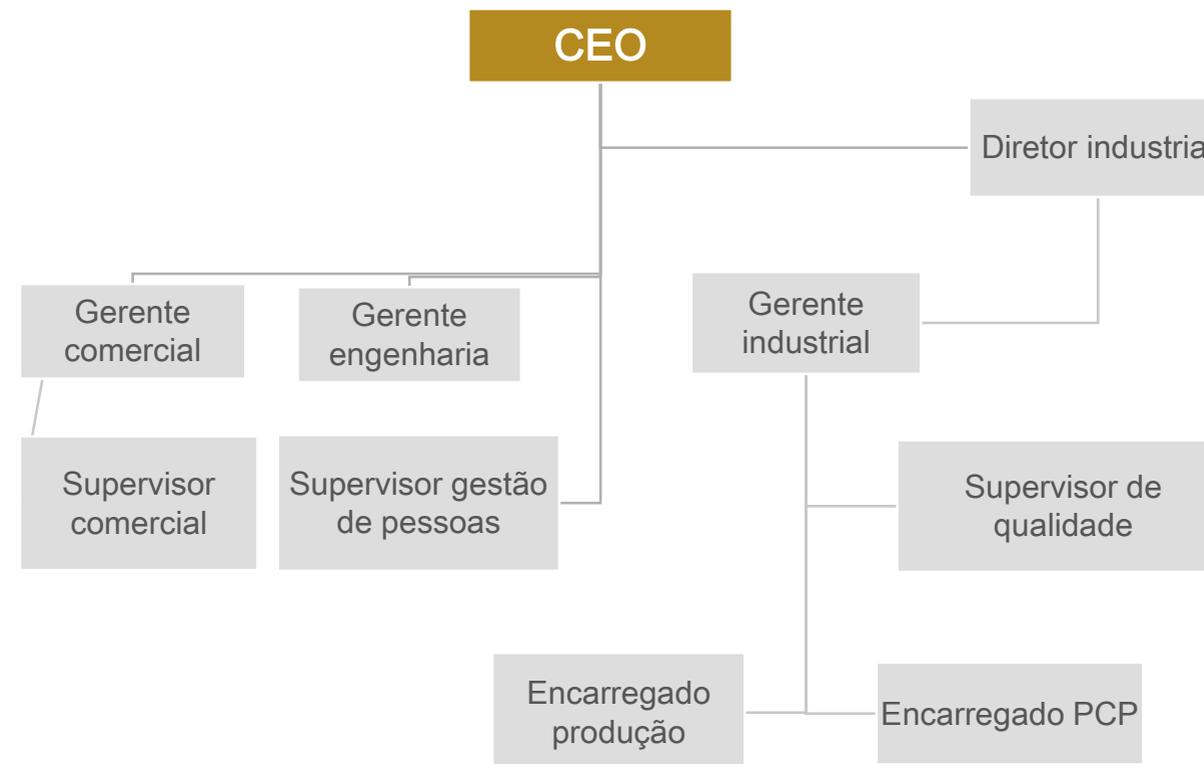
## LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

- 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 Industria de Auto Peças Ltda.:



## ORGANOGRAMA FUNCIONAL



# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



## BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/21	set/21	out/21
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.255.703</b>	<b>16.525.298</b>	<b>16.512.122</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	3.742	4.987	72.092
	Contas a receber de clientes	4.239.164	3.899.176	3.656.292
	Impostos a recuperar	3.003.647	3.003.647	2.939.063
	Adiantamentos	407.992	537.541	502.467
	Estoques	6.946.295	7.427.289	7.690.269
	Despesas Antecipadas	1.654.862	1.652.657	1.651.939
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.303.299</b>	<b>12.279.394</b>	<b>12.225.944</b>
	Direitos Realizáveis	82.725	119.337	93.373
	Imobilizado	19.243.508	19.232.206	19.254.059
Depreciação Acumulada	-7.191.046	-7.238.646	-7.286.370	
Intangível	383.014	383.014	383.014	
Amortização Acumulada	-214.901	-216.517	-218.133	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.559.002</b>	<b>28.804.692</b>	<b>28.738.065</b>	
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		<b>ago/21</b>	<b>set/21</b>	<b>out/21</b>
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.619.465</b>	<b>27.701.022</b>	<b>27.424.411</b>
	Fornecedores	14.824.646	15.110.075	14.784.248
	Instituições Financeiras	8.439.012	8.260.729	8.009.803
	Obrigações trabalhistas	859.438	908.683	817.457
	Obrigações tributárias	2.042.873	1.983.552	2.164.810
	Outras Obrigações	1.453.496	1.437.983	1.648.093
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.667.367</b>	<b>49.883.851</b>	<b>50.094.962</b>
	Instituições Financeiras	15.411.539	0	0
	Outros Débitos	0	15.411.539	15.411.539
	Impostos	33.192.266	33.408.750	33.619.861
Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-48.727.830</b>	<b>-48.780.181</b>	<b>-48.781.307</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	-88.839.619	-88.891.969	-88.893.096	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.559.002</b>	<b>28.804.692</b>	<b>28.738.065</b>	

### ATIVO

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



•**Cientes:** retraíram 6% em decorrência do desconto de duplicatas, uma vez que a Recuperanda desconta cerca de 90% dos seus títulos a uma taxa média de 1,5%. O aging list atesta o valor contabilizado e demonstra que 16% deste montante encontra-se vencido.

•**Adiantamentos:** compreende adiantamentos a funcionários de R\$81.034,47 e a fornecedores de R\$421.432,33, sendo a queda da rubrica esta relacionada ao 13º salários. O relatório financeiro revela que os principais adiantamentos realizados são à Sulina de Metais S/A (R\$97.320,12) e Reed Exhibitions Alcanta Machado (R\$ 90.207,06). Destacamos que há adiantamentos realizados em 2019 e 2020 que ainda não foram baixados e, de acordo com a Engatcar, os adiantamentos foram realizados para feiras, que não aconteceram devido à pandemia, logo, quando retomado a respectiva nota fiscal será emitida e o valor baixado.

•**Estoques:** segundo o inventário, a empresa possui estoque R\$5.323.433,16, uma diferença de R\$2,3 milhões em relação ao contabilizado, no entanto tal diferença será corrigida apenas na competência de novembro, mês em que foi realizado o inventário.

•**Direitos realizáveis:** engloba os depósitos judiciais (R\$53 mil), impostos a recuperar (R\$30 mil) e outros créditos (R\$9 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, não restando saldo na conta corrente e nas aplicações.

•**Imobilizado e Intangível:** no período a companhia adquiriu uma ferramenta de R\$698,90, matrizes de R\$15.000,00 e apropriou R\$6.153,62 relativo a um molde em andamento.



## BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		ago/21	set/21	out/21
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.255.703</b>	<b>16.525.298</b>	<b>16.512.122</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	3.742	4.987	72.092
	Contas a receber de clientes	4.239.164	3.899.176	3.656.292
	Impostos a recuperar	3.003.647	3.003.647	2.939.063
	Adiantamentos	407.992	537.541	502.467
	Estoques	6.946.295	7.427.289	7.690.269
	Despesas Antecipadas	1.654.862	1.652.657	1.651.939
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.303.299</b>	<b>12.279.394</b>	<b>12.225.944</b>
	Direitos Realizáveis	82.725	119.337	93.373
	Imobilizado	19.243.508	19.232.206	19.254.059
	Depreciação Acumulada	-7.191.046	-7.238.646	-7.286.370
Intangível	383.014	383.014	383.014	
Amortização Acumulada	-214.901	-216.517	-218.133	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.559.002</b>	<b>28.804.692</b>	<b>28.738.065</b>	
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		<b>ago/21</b>	<b>set/21</b>	<b>out/21</b>
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.619.465</b>	<b>27.701.022</b>	<b>27.424.411</b>
	Fornecedores	14.824.646	15.110.075	14.784.248
	Instituições Financeiras	8.439.012	8.260.729	8.009.803
	Obrigações trabalhistas	859.438	908.683	817.457
	Obrigações tributárias	2.042.873	1.983.552	2.164.810
	Outras Obrigações	1.453.496	1.437.983	1.648.093
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.667.367</b>	<b>49.883.851</b>	<b>50.094.962</b>
	Instituições Financeiras	15.411.539	0	0
	Outros Débitos	0	15.411.539	15.411.539
	Impostos	33.192.266	33.408.750	33.619.861
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-48.727.830</b>	<b>-48.780.181</b>	<b>-48.781.307</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	-88.839.619	-88.891.969	-88.893.096	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.559.002</b>	<b>28.804.692</b>	<b>28.738.065</b>	

### PASSIVO

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

•**Fornecedores:** expôs retração de 2% em razão dos pagamentos realizados 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 o FGTS e INSS correntes, todavia, há competências anteriores em atraso.

•**Obrigações Tributárias:** a Engatcar esta realizando apenas o pagamento dos tributos municipais e estaduais, contudo informou que irá adimplir os impostos federais correntes por meio de compensação.

•**Outras obrigações:** engloba pró-labore de acionistas e administradores (R\$7.979,74), provisões trabalhistas (R\$1.108.603,99), comissões (R\$265.005,34), notas promissórias (R\$29.997,71), Engat Serviços de Cobrança (R\$23.328,09) e adiantamento de clientes (R\$213.177,83). O aumento da rubrica esta ligado as provisões e os adiantamentos de clientes. Ainda, os valores da Engat são referentes aos saldos negativos da conta, reflexo da informação em “direitos realizáveis”.



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

D.R.E	ago/21	set/21	out/21	2021
Receita Bruta de Vendas e Serviços	3.781.858	3.380.989	3.474.904	35.356.470
Deduções de vendas	-787.116	-689.094	-839.721	-8.006.375
Receita Líquida	2.994.742	2.691.895	2.635.182	27.350.095
Custos dos produtos vendidos	-2.084.205	-2.043.629	-1.952.118	-19.855.813
Lucro bruto	910.537	648.266	683.064	7.494.282
Despesas e receitas operacionais	-1.044.181	-520.761	-642.522	-7.204.336
Despesas com vendas	-250.386	-250.485	-248.364	-2.460.875
Despesas administrativas	-255.964	-267.769	-252.365	-2.538.718
Despesas tributárias	-537.831	-2.507	-141.793	-2.181.569
Depreciações e Amortizações	0	0	0	-23.175
Resultado Operacional	-133.643	127.505	40.542	289.946
Outras Receitas/Despesas não operacionais	32.560	27.104	48.685	442.988
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-101.083	154.609	89.227	732.934
Receitas financeiras	3.599.697	4.919	15.896	3.656.891
Despesas financeiras	-3.526.781	-211.878	-106.249	-4.627.741
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-28.167	-52.350	-1.126	-237.916
Imposto de renda e contribuição social	0	0	0	0
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-28.167	-52.350	-1.126	-237.916

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



•**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:** equivalem a 74% da receita líquida e são compostos por mercadorias (R\$989.645,00), mão de obra direta e indireta (R\$653.888,16) e gastos gerais de fabricação (R\$308.584,97).



•**Despesas de vendas e administrativas:** os principais desembolsos são em face de comissões de R\$110.909,24, fretes de R\$52.924,00, consultorias de R\$138.904,09 e gastos com pessoal de R\$55.936,22. Os valores mais expressivos com consultorias são referentes a Jeferson Roso de Pra (R\$ 35 mil) e Rames Serviços Administrativos (R\$19 mil).



**Despesas tributárias:** apresentou um aumento devido a contabilização das multas e juros sobre INSS em atraso de R\$130 mil.



**Outras receitas/ despesas não operacionais:** engloba venda de sucatas de R\$44.447,36 e receita de bens sinistrados de R\$4.238,00. A receita de sinistro é devido a um item comprado que foi avariado, contudo de acordo com a empresa, o valor foi lançado incorretamente, devendo ser lançado como devolução de fornecedores.



•**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo, uma vez que as receitas de juros recebidos não fizeram frente as despesas com descontos de duplicatas, juros pagos e tarifas bancárias.



•**Resultado Líquido:** o faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação, especialmente com as atualizações incorridas nos últimos meses. assim a Engatcar apresenta sucessivos prejuízos. Em 2021, o resultado acumulado é negativo em R\$237.916,00.

# 4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

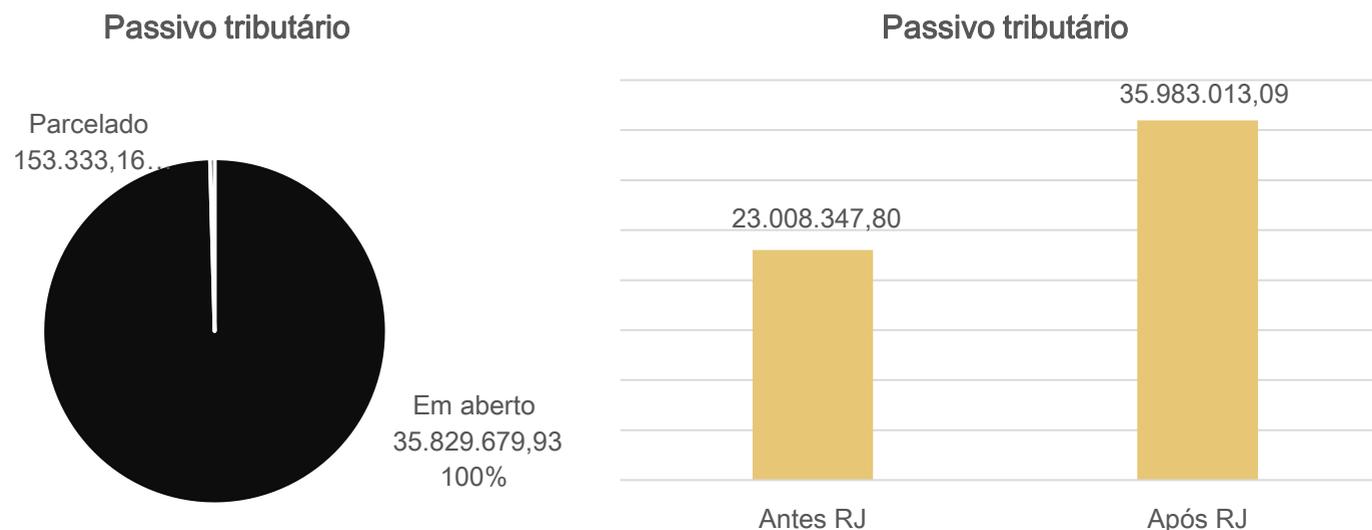


## DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Engatcar esta adimplindo parcialmente os tributos, dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em outubro, somou **R\$35.983.013,09**.

Cumprido destacar que o único parcelamento efetivamente ativo corresponde somente ao ICMS de 2019, contudo, a empresa está estudando a adesão a um parcelamento até o final de 2021.

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.

ESFERA	TRIBUTO	SITUAÇÃO	VALOR
FEDERAL	INSS	EM ABERTO	158.158
FEDERAL	FGTS	EM ABERTO	37.913
FEDERAL	GRCS	EM ABERTO	2.271
FEDERAL	IPÍ	EM ABERTO	46.511
ESTADUAL	ICMS	EM ABERTO	123.853
FEDERAL	PIS	EM ABERTO	15.743
FEDERAL	COFINS	EM ABERTO	73.134
FEDERAL	IRRF	EM ABERTO	13.439
ESTADUAL	ICMS ST	EM ABERTO	11.560
FEDERAL	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	EM ABERTO	3.918
MUNICIPAL	ISSQN - RETENÇÃO	EM ABERTO	1.289
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	EM ABERTO	3.395
FEDERAL	INSS S/ FATURAMENTO	EM ABERTO	14.787
ESTADUAL	ICMS PARCELADO	A PARCELAR	72.261
FEDERAL	REFIS DA CRISE	A PARCELAR	145.423
FEDERAL	REFIS DA CRISE	A PARCELAR	1.300.749
FEDERAL	REFIS DA CRISE	A PARCELAR	199.914
ESTADUAL	ICMS PARCELADO	A PARCELAR	4.126
FEDERAL	REFIS DA COPA	A PARCELAR	1.288.271
FEDERAL	REFIS DA COPA	A PARCELAR	891.044
FEDERAL	REFIS DA COPA	A PARCELAR	1.081
FEDERAL	REFIS DA COPA	A PARCELAR	545.888
ESTADUAL	ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	A PARCELAR	579.305
ESTADUAL	FGTS PARCELADO	A PARCELAR	41.784
ESTADUAL	ICMS 2019	PARCELADO	153.333
ESTADUAL	ICMS 10 E 11.2019	A PARCELAR	283.796
FEDERAL	INSS	A PARCELAR	9.416.691
FEDERAL	FGTS	A PARCELAR	856.853
FEDERAL	GRCS	A PARCELAR	190.692
FEDERAL	IPÍ	A PARCELAR	2.252.871
ESTADUAL	ICMS	A PARCELAR	2.007.394
FEDERAL	PIS	A PARCELAR	854.809
FEDERAL	COFINS	A PARCELAR	4.051.237
FEDERAL	IRRF	A PARCELAR	574.863
FEDERAL	IRPJ	A PARCELAR	1.418.311
FEDERAL	CSLL	A PARCELAR	792.089
ESTADUAL	ICMS ST	A PARCELAR	4.459.998
FEDERAL	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A PARCELAR	80.676
MUNICIPAL	ISSQN - RETENÇÃO	A PARCELAR	11.980
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	A PARCELAR	248.949
FEDERAL	INSS S/ FATURAMENTO	A PARCELAR	2.752.655
<b>TOTAL</b>			<b>35.983.013</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. Recentemente, em decisão proferida no dia 14/12/2021, o plano foi homologado e a recuperação judicial foi concedida.

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	2.111.113,81	-	6 meses	6	mensal	-	TR	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial.
Classe II - Garantia real	6.832.545,05	-	12 meses	30	semestral	6% a.a	Selic	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial.
Classe III - Quirografários	20.926.030,73	60%	12 meses	30	semestral		TR	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Ainda, há a possibilidade de aceleração de pagamentos conforme prazo concedido pelos fornecedores.
Classe IV - ME e EPP	907.804,44	60%	12 meses	8	semestral	-	TR	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Ainda, há a possibilidade de aceleração de pagamentos conforme prazo concedido pelos fornecedores.
<b>TOTAL</b>	<b>30.777.494,03</b>								



MEDEIROS & MEDEIROS

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE OUTUBRO DE 2021



# 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



# 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  
OUTUBRO 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: Outubro / 2021

Ano/mês: 2021 / 10

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página: > Padrão <

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Livro:		Saldo atual	TP
				Débitos	Créditos		
<b>I</b>		<b>ATIVO</b>	<b>28.804.692,47 DB</b>	<b>12.682.388,25</b>	<b>12.749.015,25</b>	<b>28.738.065,47</b>	<b>DB</b>
<b>1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.525.298,20 DB</b>	<b>12.115.182,50</b>	<b>12.128.359,08</b>	<b>16.512.121,62</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.525.298,20 DB</b>	<b>12.115.182,50</b>	<b>12.128.359,08</b>	<b>16.512.121,62</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.987,42 DB</b>	<b>5.558.298,65</b>	<b>5.491.194,41</b>	<b>72.091,66</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.01.01</b>		<b>BENS NUMERICOS</b>	<b>1.867,85 DB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.625,27</b>	<b>242,58</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.01.01.0001</b>	6	<b>CAIXA</b>	<b>1.867,85 DB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.625,27</b>	<b>242,58</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.01.02</b>		<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>3.060,05 DB</b>	<b>5.553.298,67</b>	<b>5.484.569,15</b>	<b>71.789,57</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.01.02.0005</b>	12	<b>BANCO BRADESCO CC 140865-8</b>	<b>2.649,46 DB</b>	<b>1.191,28</b>	<b>1.763,52</b>	<b>2.077,22</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.01.02.0004</b>	11	<b>BANCO BRADESCO S/A</b>	<b>23,10 DB</b>	<b>3.756.198,81</b>	<b>3.756.220,01</b>	<b>1,90</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.01.02.0001</b>	8	<b>BANCO DAYCOVAL S/A</b>	<b>359,87 DB</b>	<b>593.136,77</b>	<b>593.423,34</b>	<b>73,30</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.01.02.0002</b>	9	<b>BANCO SANTANDER S/A</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>1.1.01.01.02.0006</b>	706	<b>BANCO SQUID</b>	<b>10,00 DB</b>	<b>928.192,98</b>	<b>858.603,45</b>	<b>69.599,53</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.01.02.0003</b>	10	<b>BANRISUL S/A</b>	<b>17,62 DB</b>	<b>274.578,83</b>	<b>274.558,83</b>	<b>37,62</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.01.03</b>		<b>APLIACOES FINANCEIRAS</b>	<b>59,52 DB</b>	<b>2.999,98</b>	<b>2.999,99</b>	<b>59,51</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.01.03.0001</b>	14	<b>BANCO BRADESCO S/A</b>	<b>59,52 DB</b>	<b>2.999,98</b>	<b>2.999,99</b>	<b>59,51</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.02</b>		<b>CLIENTES</b>	<b>3.899.175,97 DB</b>	<b>3.519.156,14</b>	<b>3.762.040,20</b>	<b>3.656.291,91</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.02.01</b>		<b>CLIENTES</b>	<b>4.086.367,86 DB</b>	<b>3.519.156,14</b>	<b>3.762.040,20</b>	<b>3.843.483,80</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.02.01.0001</b>	17	<b>CLIENTES</b>	<b>4.086.367,86 DB</b>	<b>3.519.156,14</b>	<b>3.762.040,20</b>	<b>3.843.483,80</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.02.03</b>		<b>PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA</b>	<b>187.191,89 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.191,89</b>	<b>CR</b>
<b>1.1.01.02.03.0001</b>	19	<b>PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA</b>	<b>187.191,89 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.191,89</b>	<b>CR</b>
<b>1.1.01.03</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.003.647,12 DB</b>	<b>418.186,78</b>	<b>482.770,49</b>	<b>2.939.063,41</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.03.03</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.003.647,12 DB</b>	<b>418.186,78</b>	<b>482.770,49</b>	<b>2.939.063,41</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.03.03.0001</b>	22	<b>COFINS A RECUPERAR</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>131.000,59</b>	<b>131.000,59</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>1.1.01.03.03.0010</b>	704	<b>COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS</b>	<b>2.169.709,83 DB</b>	<b>15.776,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.486,10</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.03.03.0002</b>	23	<b>CONTRIB. SOCIAL A RECUPERAR</b>	<b>35.397,31 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.397,31</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.03.03.0008</b>	29	<b>FGTS A RECUPERAR</b>	<b>5.855,54 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.855,54</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.03.03.0003</b>	24	<b>ICMS A RECUPERAR</b>	<b>140.358,83 DB</b>	<b>189.742,58</b>	<b>189.742,58</b>	<b>140.358,83</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.03.03.0004</b>	25	<b>IPI A RECUPERAR</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>53.176,49</b>	<b>53.176,49</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>1.1.01.03.03.0005</b>	26	<b>IRPJ A RECUPERAR</b>	<b>102.325,89 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.325,89</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.03.03.0006</b>	27	<b>IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>85.921,08 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.921,08</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.03.03.0007</b>	28	<b>PIS A RECUPERAR</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>28.490,85</b>	<b>28.490,85</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>1.1.01.03.03.0009</b>	703	<b>PIS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC PIS</b>	<b>464.078,64 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>80.359,98</b>	<b>383.718,66</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.04</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>159.421,38 DB</b>	<b>11.897,13</b>	<b>90.284,04</b>	<b>81.034,47</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.04.01</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>159.421,38 DB</b>	<b>11.897,13</b>	<b>90.284,04</b>	<b>81.034,47</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.04.01.0006</b>	37	<b>ADIANTAMENTO DE CONVENIOS</b>	<b>187,72 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,72</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.04.01.0005</b>	36	<b>ADIANTAMENTO DE SALARIOS</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>1.1.01.04.01.0001</b>	32	<b>ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO</b>	<b>149.246,04 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>76.607,76</b>	<b>72.638,28</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.04.01.0002</b>	33	<b>ADIANTAMENTOS DE FERIAS</b>	<b>6.808,30 DB</b>	<b>11.897,13</b>	<b>13.676,28</b>	<b>5.029,11</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.04.01.0003</b>	34	<b>ADIANTAMENTOS DE RESCISOES</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>1.1.01.04.01.0004</b>	35	<b>ARREDONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO</b>	<b>3.179,32 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179,32</b>	<b>DB</b>

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	378.119,96 DB	1.153.492,94	1.110.180,57	421.432,33	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	378.119,96 DB	1.153.492,94	1.110.180,57	421.432,33	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	378.119,96 DB	1.153.492,94	1.110.180,57	421.432,33	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	7.427.289,42 DB	1.454.150,86	1.191.171,53	7.690.268,75	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	486.900,51 DB	36.363,47	6.618,58	516.645,40	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	486.900,51 DB	36.363,47	6.618,58	516.645,40	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.895.104,75 DB	216,72	0,00	1.895.321,47	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.895.104,75 DB	216,72	0,00	1.895.321,47	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	4.416.276,95 DB	1.409.572,23	1.182.982,66	4.642.866,52	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	2.557.610,89 DB	273.048,17	69.400,88	2.761.258,18	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	987.843,68 DB	988.119,70	1.095.060,44	880.902,94	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	543.316,01 DB	79.135,92	3.541,77	618.910,16	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	327.506,37 DB	69.268,44	14.979,57	381.795,24	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	629.007,21 DB	7.998,44	1.570,29	635.435,36	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	298.897,13 DB	7.998,44	1.570,29	305.325,28	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	29.678,98 DB	0,00	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	1.652.656,93 DB	0,00	717,84	1.651.939,09	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.652.656,93 DB	0,00	717,84	1.651.939,09	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	14.279,25 DB	0,00	717,84	13.561,41	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.279.394,27 DB	567.205,75	620.656,17	12.225.943,85	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	119.336,77 DB	528.965,73	554.929,29	93.373,21	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	119.336,77 DB	528.965,73	554.929,29	93.373,21	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	30.586,44 DB	23.285,68	37,62	53.834,50	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	30.586,44 DB	23.285,68	37,62	53.834,50	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	31.996,31 DB	1.387,50	3.343,10	30.040,71	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00 DB	1.140,00	1.140,00	0,00	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	31.996,31 DB	0,00	1.955,60	30.040,71	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00 CR	247,50	247,50	0,00	CR
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	56.754,02 DB	504.292,55	551.548,57	9.498,00	DB

Handwritten signature and mark.

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 16/11/2021 09:05:19

Período: Outubro / 2021

Moeda: R\$

Ano/mês: 2021 / 10

Livro:

Página: 2

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

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	47.256,02 DB	504.292,55	551.548,57	0,00	CR
1.2.01.01.04.0002	78	ENGATSUL INDUSTRIA METALURGICA - MUTUO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.2.01.01.04.0003	79	ONICE MARIA MALACARNE TOME	8.114,93 DB	0,00	0,00	8.114,93	DB
<b>1.2.02</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.993.560,33 DB</b>	<b>38.240,02</b>	<b>64.111,34</b>	<b>11.967.689,01</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.02.01</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.993.560,33 DB</b>	<b>38.240,02</b>	<b>64.111,34</b>	<b>11.967.689,01</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>12.141.074,44 DB</b>	<b>17.086,40</b>	<b>1.387,50</b>	<b>12.156.773,34</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	698,90	0,00	273.416,54	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	4.966.652,52 DB	0,00	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	2.295.077,08 DB	16.387,50	1.387,50	2.310.077,08	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>409.020,00 DB</b>	<b>21.153,62</b>	<b>15.000,00</b>	<b>415.173,62</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	159.327,56 DB	21.153,62	15.000,00	165.481,18	DB
<b>1.2.02.01.08</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS</b>	<b>7.238.645,98 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>47.723,84</b>	<b>7.286.369,82</b>	<b>CR</b>
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	134.881,72 CR	0,00	1.885,15	136.766,87	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.156.026,24 CR	0,00	874,79	1.156.901,03	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	169.032,85 CR	0,00	566,95	169.599,80	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	8.455,00 CR	0,00	95,00	8.550,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	199.717,78 CR	0,00	2.211,82	201.929,60	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	11.929,77 CR	0,00	224,64	12.154,41	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	8.150,06 CR	0,00	154,56	8.304,62	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL ADMINISTRATIVAS	610,40 CR	0,00	5,60	616,00	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.122,70 CR	0,00	18,82	1.141,52	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.347.169,68 CR	0,00	19.832,14	4.367.001,82	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	678.954,24 CR	0,00	17.921,75	696.875,99	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	116.172,91 CR	0,00	1.050,19	117.223,10	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	406.422,63 CR	0,00	2.882,43	409.305,06	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.03		INTANGIVEL	166.497,17	DB	0,00	1.615,54	164.881,63	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	166.497,17	DB	0,00	1.615,54	164.881,63	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	216.517,03	CR	0,00	1.615,54	218.132,57	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	216.517,03	CR	0,00	1.615,54	218.132,57	CR
2		PASSIVO	29.041.483,22	CR	7.539.242,19	7.473.741,63	28.975.982,66	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	27.701.022,34	CR	7.477.203,86	7.200.592,23	27.424.410,71	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	27.701.022,34	CR	7.477.203,86	7.200.592,23	27.424.410,71	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	15.110.075,23	CR	2.579.806,55	2.253.979,52	14.784.248,20	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	15.110.075,23	CR	2.579.806,55	2.253.979,52	14.784.248,20	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	15.110.075,23	CR	2.579.806,55	2.253.979,52	14.784.248,20	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.260.729,28	CR	2.441.028,81	2.190.102,24	8.009.802,71	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.695.452,68	CR	0,00	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	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0002	137	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	2.043.237,18	CR	0,00	0,00	2.043.237,18	CR
2.1.01.02.01.0003	138	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	719.204,57	CR	0,00	0,00	719.204,57	CR
2.1.01.02.01.0004	139	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	249.875,18	CR	0,00	0,00	249.875,18	CR
2.1.01.02.01.0006	141	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	426.675,32	CR	0,00	0,00	426.675,32	CR
2.1.01.02.01.0017	152	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS UNIFICADOS	2.594.345,43	CR	0,00	0,00	2.594.345,43	CR
2.1.01.02.01.0005	140	BANCO DO BRASIL - FINIMP	239.883,71	CR	0,00	0,00	239.883,71	CR
2.1.01.02.01.0018	153	BANCO SANTANDER S/A - CTR. 312992076	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0020	155	BANCO SANTANDER S/A - CTR. 313008035	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>3.475.838,37</b>	<b>CR</b>	<b>2.441.028,81</b>	<b>2.190.102,24</b>	<b>3.224.911,80</b>	<b>CR</b>
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	273.209,18	CR	206.715,02	167.359,76	233.853,92	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	253.491,65	CR	211.357,33	205.947,08	248.081,40	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	74.529,00	CR	74.529,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0004	167	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	525.030,77	CR	326.031,21	292.082,59	491.082,15	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	51.720,77	CR	45.913,94	0,00	5.806,83	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	309.907,11	CR	232.890,70	165.779,85	242.796,26	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	399.831,09	CR	333.209,33	348.278,66	414.900,42	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	669.047,33	CR	449.168,53	300.444,94	520.323,74	CR
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	18.891,23	CR	18.891,23	0,00	0,00	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	70.335,71	CR	120.870,63	219.592,57	169.057,65	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	71.556,68	CR	32.089,90	98.561,93	138.028,71	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 SECURITIZADORA DE CREDITO S/A	529.431,74	CR	389.361,99	392.054,86	532.124,61	CR
<b>2.1.01.02.04</b>		<b>ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES</b>	<b>2.089.438,23</b>	<b>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>908.683,10</b>	<b>CR</b>	<b>783.040,29</b>	<b>691.814,43</b>	<b>817.457,24</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.03.01</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>701.246,96</b>	<b>CR</b>	<b>574.513,35</b>	<b>492.381,38</b>	<b>619.114,99</b>	<b>CR</b>
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00	CR	5.549,29	5.549,29	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.431,37	CR	1.430,56	2.314,05	2.314,86	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	290.630,88	CR	39.969,38	36.896,75	287.558,25	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	409.184,71	CR	527.564,12	447.621,29	329.241,88	CR
<b>2.1.01.03.02</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>207.436,14</b>	<b>CR</b>	<b>208.526,94</b>	<b>199.433,05</b>	<b>198.342,25</b>	<b>CR</b>
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.221,40	CR	2.137,40	2.187,30	2.271,30	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	40.206,60	CR	39.604,90	37.311,27	37.912,97	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	165.008,14	CR	166.784,64	159.934,48	158.157,98	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.983.552,15 CR</b>	<b>571.433,24</b>	<b>752.690,95</b>	<b>2.164.809,86</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.04.01</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.983.552,15 CR</b>	<b>571.433,24</b>	<b>752.690,95</b>	<b>2.164.809,86</b>	<b>CR</b>
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	9.714,42 CR	141.197,16	203.718,35	72.235,61	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	12,47	12,47	0,00	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	513,07 CR	513,07	898,32	898,32	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	4.371,94 CR	4.371,94	3.917,54	3.917,54	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	49.301,47 CR	239.044,05	313.595,98	123.853,40	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	9.809,40 CR	67.229,81	68.980,42	11.560,01	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	3.395,04 CR	3.395,04	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	16.379,75 CR	69.556,24	99.687,92	46.511,43	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	14.641,54 CR	14.111,13	12.908,94	13.439,35	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.355,77 CR	1.355,75	1.289,11	1.289,13	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	1.993,72 CR	30.537,32	44.095,55	15.551,95	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	109,26 CR	109,26	191,31	191,31	CR
<b>2.1.01.05</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.437.982,58 CR</b>	<b>1.101.894,97</b>	<b>1.312.005,09</b>	<b>1.648.092,70</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>1.039.737,72 CR</b>	<b>39.896,53</b>	<b>108.762,80</b>	<b>1.108.603,99</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	176,44 CR	715,21	538,77	0,00	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	15.517,44 CR	678,61	2.792,64	17.631,47	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	39.236,37 CR	1.475,86	3.526,44	41.286,95	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	79.215,29 CR	2.973,37	10.095,47	86.337,39	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	145.131,40 CR	5.461,61	13.119,21	152.789,00	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/ 13 SALARIO	268.513,19 CR	10.078,81	34.220,46	292.654,84	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	491.947,59 CR	18.513,06	44.469,81	517.904,34	CR
<b>2.1.01.05.04</b>		<b>COMISSOES A PAGAR</b>	<b>243.480,08 CR</b>	<b>176.566,75</b>	<b>198.092,01</b>	<b>265.005,34</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	14.216,41	14.216,41	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	4.700,63	4.700,63	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	3.560,60	3.560,60	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	4.318,00	4.318,00	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	30.807,78 CR	32.473,55	32.473,55	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	3.253,59	3.253,59	0,00	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0004	233	J V R DA SILVEIRA E CIA LTDA	11.798,17 CR	0,00	0,00	11.798,17	CR
2.1.01.05.04.0016	245	MESCOLOTTE REPRESENTACOES	0,00 CR	7.166,26	7.166,26	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	4.929,97	4.929,97	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	4.935,62	4.935,62	0,00	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	9.774,53 CR	14.432,90	19.199,00	14.540,63	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	3.455,43 CR	4.700,63	3.003,00	1.757,80	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	5.770,00	CR	3.560,60	1.988,00	4.197,40	CR
2.1.01.05.04.0035	692	PROVISAO FENIXPORT	15.905,74	DB	0,00	15.905,74	0,00	CR
2.1.01.05.04.0029	686	PROVISAO FORMULA REPRESENTACAO	22.445,54	CR	0,00	3.519,00	25.964,54	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	19.496,90	CR	4.318,00	2.514,00	17.692,90	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	75.245,18	CR	32.473,55	35.648,00	78.419,63	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	5.314,89	CR	3.303,14	5.364,00	7.375,75	CR
2.1.01.05.04.0023	680	PROVISAO J L DEROSI	17.597,76	CR	0,00	2.370,00	19.967,76	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	17.468,10	CR	7.275,39	5.614,00	15.806,71	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	3.066,91	CR	4.929,97	2.214,00	5.350,94	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	7.227,25	CR	5.010,78	5.252,00	7.468,47	CR
2.1.01.05.04.0032	689	PROVISAO RIDAN REPRESENTACOES	3.056,47	CR	2.798,99	3.112,00	3.369,48	CR
2.1.01.05.04.0040	699	PROVISAO SENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	214,50	214,50	0,00	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSÃO E CIA REPRESENTACOES	5.827,10	CR	2.865,94	2.445,00	5.406,16	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	2.943,29	CR	1.775,34	2.332,00	3.499,95	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISÕES DE REPRESENTANTES A PAGAR	10.346,15	CR	1.724,25	0,00	8.621,90	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	2.798,99	2.798,99	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	SUSPENSÃO & CIA REPRES COM LTDA.	0,00	CR	2.865,94	2.865,94	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	1.748,71	1.748,71	0,00	CR
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.075,00	CR	214,50	429,50	2.290,00	CR
<b>2.1.01.05.06</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>31.770,19</b>	<b>CR</b>	<b>2.113,01</b>	<b>23.668,62</b>	<b>53.325,80</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	23.328,09	23.328,09	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	1.772,48	CR	2.113,01	340,53	0,00	CR
<b>2.1.01.05.07</b>		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>115.014,85</b>	<b>CR</b>	<b>881.118,68</b>	<b>979.281,66</b>	<b>213.177,83</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	115.014,85	CR	881.118,68	979.281,66	213.177,83	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>49.883.850,79</b>	<b>CR</b>	<b>62.038,33</b>	<b>273.149,40</b>	<b>50.094.961,86</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01</b>		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>49.883.850,79</b>	<b>CR</b>	<b>62.038,33</b>	<b>273.149,40</b>	<b>50.094.961,86</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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>2.2.01.03</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.654.368,72</b>	<b>CR</b>	<b>4.574,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649.794,50</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.03.01</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.654.368,72</b>	<b>CR</b>	<b>4.574,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649.794,50</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	157.907,38	CR	4.574,22	0,00	153.333,16	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>29.754.381,19</b>	<b>CR</b>	<b>57.464,11</b>	<b>273.149,40</b>	<b>29.970.066,48</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.04.01</b>		<b>IMPOSTOS A PARCELAR</b>	<b>29.754.381,19</b>	<b>CR</b>	<b>57.464,11</b>	<b>273.149,40</b>	<b>29.970.066,48</b>	<b>CR</b>
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	4.051.249,03	CR	12,47	0,00	4.051.236,56	CR
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	12.708,07	CR	12.708,07	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0003	290	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	67.836,28	CR	0,00	12.839,90	80.676,18	CR
2.2.01.04.01.0014	301	CONTRIBUICOES A RECOLHER RETENCAO	210.494,06	CR	19.801,59	0,00	190.692,47	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	868.297,67	CR	11.445,05	0,00	856.852,62	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	9.159.776,50	CR	0,00	256.914,46	9.416.690,96	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	245.553,68	CR	0,00	3.395,04	248.948,72	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	2.252.870,57	CR	0,00	0,00	2.252.870,57	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	588.228,31	CR	13.365,10	0,00	574.863,21	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	854.808,55	CR	0,00	0,00	854.808,55	CR
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	131,83	CR	131,83	0,00	0,00	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>

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
2.3.01.01.02		RESERVAS DE CAPITAL	9.578.211,05 CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
2.3.01.01.02.0001	314	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	9.578.211,05 CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
2.3.01.01.03		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.655.178,51 DB	0,00	0,00	88.655.178,51	DB
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCÍCIOS 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 DISTRIBUÍDOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0005	697	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0004	319	PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.992.036,22 DB	0,00	0,00	88.992.036,22	DB
2.3.01.01.04		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.04.0001	321	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.05		INCORPORAÇÃO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.05.0001	323	INCORPORAÇÃO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3		RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	24.714.912,93 CR	852.366,07	3.487.548,27	27.350.095,13	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	24.714.912,93 CR	852.366,07	3.487.548,27	27.350.095,13	CR
3.1.01		RECEITA LÍQUIDA	31.881.566,85 CR	0,00	3.474.903,60	35.356.470,45	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	28.862.507,92 CR	0,00	3.076.688,49	31.939.196,41	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	28.862.507,92 CR	0,00	3.076.688,49	31.939.196,41	CR
3.1.01.01.01.0004	332	RECEITA DE MAO DE OBRA NA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0003	331	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.836,92 CR	0,00	4.193,00	25.029,92	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	28.841.671,00 CR	0,00	3.072.495,49	31.914.166,49	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	3.019.058,93 CR	0,00	398.215,11	3.417.274,04	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	3.019.058,93 CR	0,00	398.215,11	3.417.274,04	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	1.260.678,87 CR	0,00	60.408,15	1.321.087,02	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTAÇÃO	1.758.380,06 CR	0,00	337.806,96	2.096.187,02	CR
3.1.02		DEDUÇÕES DAS VENDAS	7.166.653,92 DB	852.366,07	12.644,67	8.006.375,32	DB
3.1.02.01		DEDUÇÕES DAS VENDAS	7.166.653,92 DB	852.366,07	12.644,67	8.006.375,32	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUÇÕES E IMPOSTOS	7.166.653,92 DB	852.366,07	12.644,67	8.006.375,32	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	2.125.173,25 DB	203.701,10	0,00	2.328.874,35	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	2.553,82 DB	650,55	0,00	3.204,37	DB
3.1.02.01.01.0009	348	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0001	340	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	122.159,59 DB	133.414,70	11.338,10	244.236,19	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	2.864.311,20 DB	303.546,17	0,00	3.167.857,37	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA S/ FATURAMENTO	677.632,81 DB	68.980,42	1.306,57	745.306,66	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	914.676,49 DB	97.842,29	0,00	1.012.518,78	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	459.462,79 DB	44.092,28	0,00	503.555,07	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	486,10 DB	138,56	0,00	624,66	DB

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	17.903.694,81 DB	2.076.068,23	123.950,10	19.855.812,94	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	17.903.694,81 DB	2.076.068,23	123.950,10	19.855.812,94	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	17.903.694,81 DB	2.076.068,23	123.950,10	19.855.812,94	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	9.732.117,50 DB	1.004.206,93	14.561,93	10.721.762,50	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.732.117,50 DB	1.004.206,93	14.561,93	10.721.762,50	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPONENTES	191.445,35 DB	0,00	0,00	191.445,35	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	8.014.109,16 DB	856.106,51	0,00	8.870.215,67	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	1.458.084,01 DB	148.100,42	14.561,93	1.591.622,50	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	3.957.903,06 DB	500.563,56	20.162,98	4.438.303,64	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	2.598.856,66 DB	327.952,32	9.226,57	2.917.582,41	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	191.813,01 DB	21.508,17	0,00	213.321,18	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	3.291,00 DB	968,76	0,00	4.259,76	DB
4.1.01.02.01.0008	370	ABONO DE FERIAS	2.114,16 DB	0,00	0,00	2.114,16	DB
4.1.01.02.01.0009	371	ADICIONAL INSALUBRIDADE	188.323,21 DB	22.131,71	0,00	210.454,92	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	23.641,17 DB	2.593,11	0,00	26.234,28	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	8.743,03	0,00	52.280,84	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	217.003,08 DB	27.250,92	5.800,08	238.453,92	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	51.342,84 DB	6.785,26	0,00	58.128,10	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	277.790,14 DB	26.818,41	0,00	304.608,55	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.939,86 DB	8.459,95	1.036,29	18.363,52	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	1.544.645,80 DB	196.819,45	2.390,20	1.739.075,05	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRINENIO/ QUINQUENIO	44.414,58 DB	5.873,55	0,00	50.288,13	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	973.508,27 DB	116.970,48	2.696,00	1.087.782,75	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	165.824,34 DB	19.745,63	0,00	185.569,97	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	14.249,29 DB	1.744,00	398,09	15.595,20	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	16.975,36 DB	2.180,07	586,81	18.568,62	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	636.673,15 DB	78.630,40	0,00	715.303,55	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	58.337,10 DB	6.630,98	0,00	64.968,08	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	81.449,03 DB	8.039,40	1.711,10	87.777,33	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	385.538,13 DB	55.640,76	8.240,41	432.938,45	DB

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	40.086,54 DB	5.311,28	0,00	45.397,82	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	285.086,82 DB	39.864,73	3.592,99	321.358,56	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	60.364,77 DB	10.464,75	4.647,42	66.182,10	DB
<b>4.1.01.03</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>1.433.930,80 DB</b>	<b>177.985,03</b>	<b>4.497,45</b>	<b>1.607.418,38</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.03.01</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>961.434,53 DB</b>	<b>118.777,34</b>	<b>2.476,31</b>	<b>1.077.735,56</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	74.079,97 DB	8.809,06	0,00	82.889,03	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	151,61	0,00	151,61	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	30.253,02 DB	3.443,65	0,00	33.696,67	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	2.270,79 DB	532,78	0,00	2.803,57	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	6.436,97 DB	761,49	0,00	7.198,46	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	2.009,81	0,00	2.009,81	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	80.007,69 DB	12.038,67	1.832,48	90.213,88	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	18.489,18 DB	2.035,49	0,00	20.524,67	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	61.391,54 DB	6.877,72	0,00	68.269,26	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.306,21 DB	0,00	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	667.813,71 DB	80.143,01	643,83	747.312,89	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRINENIO/ QUINQUENIO	14.773,36 DB	1.974,05	0,00	16.747,41	DB
<b>4.1.01.03.02</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>346.745,10 DB</b>	<b>43.297,58</b>	<b>772,18</b>	<b>389.270,50</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	61.122,75 DB	7.077,46	0,00	68.200,21	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	5.656,96 DB	681,38	90,16	6.248,18	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	6.389,27 DB	931,96	141,41	7.179,82	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	8.130,97 DB	995,05	0,00	9.126,02	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	225.607,76 DB	27.416,66	0,00	253.024,42	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	21.311,44 DB	2.643,49	0,00	23.954,93	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	18.525,95 DB	3.551,58	540,61	21.536,92	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>125.751,17 DB</b>	<b>15.910,11</b>	<b>1.248,96</b>	<b>140.412,32</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	32.331,59 DB	2.042,35	0,00	34.373,94	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	74.247,12 DB	12.101,79	893,19	85.455,72	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	19.172,46 DB	1.765,97	355,77	20.582,66	DB
<b>4.1.01.04</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>2.779.743,45 DB</b>	<b>393.312,71</b>	<b>84.727,74</b>	<b>3.088.328,42</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.04.01</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>2.408.603,44 DB</b>	<b>349.251,32</b>	<b>84.727,74</b>	<b>2.673.127,02</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	8.911,42 DB	1.087,40	0,00	9.998,82	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	19.714,55 DB	1.400,00	0,00	21.114,55	DB
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	12.420,10 DB	3.328,00	0,00	15.748,10	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	60.910,59 DB	6.895,67	0,00	67.806,26	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	358.593,28 DB	29.484,86	0,00	388.078,14	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	8.717,47 DB	57.661,49	57.661,49	8.717,47	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	576.109,79 DB	81.199,98	20.701,67	636.608,10	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	39.966,78 DB	3.040,00	0,00	43.006,78	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	19.832,27 DB	2.115,06	0,00	21.947,33	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	340.063,91 DB	32.453,12	2.825,15	369.691,88	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	206.527,86 DB	36.111,04	2.162,43	240.476,47	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	128.027,81 DB	5.234,68	0,00	133.262,49	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	275.393,62 DB	51.200,00	1.359,74	325.233,88	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	33.360,44 DB	2.957,46	0,00	36.317,90	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	93.222,11 DB	13.712,52	0,00	106.934,63	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	51.460,60 DB	3.207,75	0,00	54.668,35	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	24.153,35 DB	736,50	17,26	24.872,59	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	134.185,29 DB	15.194,63	0,00	149.379,92	DB
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	150,00 DB	1.600,00	0,00	1.750,00	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	12.926,97 DB	631,16	0,00	13.558,13	DB
<b>4.1.01.04.02</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>371.140,01 DB</b>	<b>44.061,39</b>	<b>0,00</b>	<b>415.201,40</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	855,00 DB	95,00	0,00	950,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	20.122,76 DB	2.211,82	0,00	22.334,58	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.021,76 DB	224,64	0,00	2.246,40	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	169,38 DB	18,82	0,00	188,20	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	184.122,28 DB	20.706,93	0,00	204.829,21	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	137.906,96 DB	17.921,75	0,00	155.828,71	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	25.941,87 DB	2.882,43	0,00	28.824,30	DB
<b>5</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.048.008,87 DB</b>	<b>775.543,43</b>	<b>91.352,92</b>	<b>7.732.199,38</b>	<b>DB</b>
<b>5.1</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.048.008,87 DB</b>	<b>775.543,43</b>	<b>91.352,92</b>	<b>7.732.199,38</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.048.008,87 DB</b>	<b>775.543,43</b>	<b>91.352,92</b>	<b>7.732.199,38</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.01</b>		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>2.212.510,69 DB</b>	<b>260.852,01</b>	<b>12.487,79</b>	<b>2.460.874,91</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.01.01</b>		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>2.074.946,16 DB</b>	<b>244.186,73</b>	<b>12.358,29</b>	<b>2.306.774,60</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	14.003,10 DB	4.148,92	0,00	18.152,02	DB
5.1.01.01.01.0004	471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0012	479	COMISSOES S/ VENDAS	983.580,19 DB	110.909,24	0,00	1.094.489,43	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	68.765,18 DB	8.026,12	0,00	76.791,30	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	313.255,09 DB	39.384,29	1.600,00	351.039,38	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	2.824,71 DB	352,35	0,00	3.177,06	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 EXPOSIÇÕES E EVENTOS	21.884,00 DB	8.778,00	0,00	30.662,00	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	421.390,99 DB	63.682,29	10.758,29	474.314,99	DB
5.1.01.01.01.0013	480	GASTOS COM VEÍCULOS	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	INDENIZAÇÕES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0016	483	LOCACÕES	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	52.385,99 DB	8.375,11	0,00	60.761,10	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	RESCISÕES DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	9.465,02 DB	530,41	0,00	9.995,43	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, ESTÁDIAS E REPRESENTAÇÕES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.01.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL</b>	<b>94.288,03 DB</b>	<b>11.138,80</b>	<b>44,28</b>	<b>105.382,55</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALÁRIO	6.903,56 DB	777,16	0,00	7.680,72	DB
5.1.01.01.02.0007	495	13 SALÁRIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0008	496	ABONO DE FÉRIAS	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 PREVIÓ INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0014	502	COMISSÕES FOLHA	4.393,27 DB	0,00	0,00	4.393,27	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FÉRIAS	8.835,27 DB	1.036,17	0,00	9.871,44	DB
5.1.01.01.02.0005	493	FÉRIAS 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	INDENIZAÇÕES 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	SALÁRIOS E ORDENADOS	74.150,91 DB	9.325,47	44,28	83.432,10	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRÊNIQ/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.01.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>32.238,55 DB</b>	<b>4.160,58</b>	<b>0,00</b>	<b>36.399,13</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	6.285,00 DB	742,48	0,00	7.027,48	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALÁRIO	552,27 DB	62,17	0,00	614,44	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FÉRIAS	268,40 DB	82,89	0,00	351,29	DB
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/ INDENIZAÇÕES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	22.486,17 DB	2.738,08	0,00	25.224,25	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALÁRIO	1.978,00 DB	229,28	0,00	2.207,28	DB
5.1.01.01.03.0007	511	INSS S/ AUTÔNOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0008	512	INSS S/ FÉRIAS	668,71 DB	305,68	0,00	974,39	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>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.037,95 DB</b>	<b>1.365,90</b>	<b>85,22</b>	<b>12.318,63</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	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.143,26 DB	142,27	0,00	1.285,53	DB
5.1.01.01.04.0002	516	AUXÍLIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0003	517	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0004	518	FARMÁCIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0005	519	PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0006	520	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	7.766,08 DB	1.067,81	85,22	8.748,67	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	2.128,61 DB	155,82	0,00	2.284,43	DB
<b>5.1.01.02</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.266.498,19 DB</b>	<b>258.778,42</b>	<b>11.691,81</b>	<b>2.513.588,80</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.02.01</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.640.449,30 DB</b>	<b>175.996,96</b>	<b>77,80</b>	<b>1.816.368,46</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	370,00	0,00	964,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	11.650,14 DB	1.605,15	0,00	13.255,29	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	9.453,80 DB	0,00	0,00	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	922.302,91 DB	101.119,80	0,00	1.023.422,71	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	47.755,10 DB	5.973,50	0,00	53.728,60	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	77,80	77,80	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	200.679,81 DB	11.158,00	0,00	211.837,81	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	12.101,61 DB	0,00	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	77.034,06 DB	8.040,85	0,00	85.074,91	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	225.550,46 DB	25.509,79	0,00	251.060,25	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	9.000,00 DB	1.000,00	0,00	10.000,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	57.517,99 DB	14.360,58	0,00	71.878,57	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.512,39 DB	1.924,41	0,00	17.436,80	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	41.681,75 DB	4.857,08	0,00	46.538,83	DB
<b>5.1.01.02.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>384.188,14 DB</b>	<b>47.787,03</b>	<b>2.945,33</b>	<b>429.029,84</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	30.458,19 DB	3.126,07	0,00	33.584,26	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	1.928,67 DB	220,00	0,00	2.148,67	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	2.753,51	11.510,40	CR
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	6.655,16 DB	2.753,51	0,00	9.408,67	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	1.382,33 DB	116,22	0,00	1.498,55	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	19.800,00 DB	2.200,00	0,00	22.000,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	324.409,52 DB	39.097,90	191,82	363.315,60	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/ QUINQUENIO	2.488,74 DB	273,33	0,00	2.762,07	DB
<b>5.1.01.02.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>197.432,41 DB</b>	<b>22.009,66</b>	<b>1.032,60</b>	<b>218.409,47</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	25.815,75 DB	3.123,95	0,00	28.939,70	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	2.206,60 DB	305,09	0,00	2.511,69	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	2.784,34 DB	331,52	220,28	2.895,58	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	128.927,17 DB	15.664,30	0,00	144.591,47	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	8.881,90 DB	922,25	0,00	9.804,15	DB
5.1.01.02.03.0007	575	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.03.0008	576	INSS S/ FERIAS	8.560,52 DB	1.222,55	812,32	8.970,85	DB

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	11.998,42 DB	440,00	0,00	12.438,42	DB
<b>5.1.01.02.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>44.428,34 DB</b>	<b>12.984,77</b>	<b>7.636,08</b>	<b>49.777,03</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP9361/2020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5.130,37 DB	7.682,38	7.065,90	5.746,85	DB
5.1.01.02.04.0002	580	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0003	581	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0004	582	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0005	583	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0006	584	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	31.673,03 DB	4.627,16	357,93	35.942,26	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	7.624,94 DB	675,23	212,25	8.087,92	DB
<b>5.1.01.03</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>43.029,50 DB</b>	<b>5.277,99</b>	<b>0,00</b>	<b>48.307,49</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.03.01</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>43.029,50 DB</b>	<b>5.277,99</b>	<b>0,00</b>	<b>48.307,49</b>	<b>DB</b>
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	9.501,52 DB	1.615,54	0,00	11.117,06	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	16.799,28 DB	1.885,15	0,00	18.684,43	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.278,90 DB	566,95	0,00	5.845,85	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	50,40 DB	5,60	0,00	56,00	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	1.884,43 DB	154,56	0,00	2.038,99	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	9.382,03 DB	1.050,19	0,00	10.432,22	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>2.039.775,57 DB</b>	<b>143.713,44</b>	<b>1.919,99</b>	<b>2.181.569,02</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.04.01</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.039.775,57 DB</b>	<b>143.713,44</b>	<b>1.919,99</b>	<b>2.181.569,02</b>	<b>DB</b>
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	17.899,47 DB	8.965,88	1.919,99	24.945,36	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	1.505,25 DB	5,56	0,00	1.510,81	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	246,64 DB	1.742,00	0,00	1.988,64	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	33.000,00	0,00	280.301,62	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	100.000,00	0,00	1.846.703,55	DB
<b>5.1.01.05</b>		<b>RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS</b>	<b>4.514.449,61 DB</b>	<b>95.149,10</b>	<b>672,20</b>	<b>4.608.926,51</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.05.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.514.449,61 DB</b>	<b>95.149,10</b>	<b>672,20</b>	<b>4.608.926,51</b>	<b>DB</b>
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.468,09 DB	8,81	0,00	1.476,90	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	846.457,07 DB	84.968,69	672,20	930.753,56	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	3.558.981,97 DB	0,00	0,00	3.558.981,97	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	31.793,93 DB	1.950,80	0,00	33.744,73	DB
5.1.01.05.01.0007	615	TARIFA DE CARTAO DE CREDITO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0008	616	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	75.748,55 DB	8.220,80	0,00	83.969,35	DB
<b>5.1.01.06</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS</b>	<b>3.621.313,14 CR</b>	<b>11.772,47</b>	<b>15.895,77</b>	<b>3.625.436,44</b>	<b>CR</b>
<b>5.1.01.06.01</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS</b>	<b>23.519,66 DB</b>	<b>11.772,47</b>	<b>0,00</b>	<b>35.292,13</b>	<b>DB</b>

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	23.519,66	DB	11.772,47	0,00	35.292,13	DB
5.1.01.06.01.0002	620	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.06.02</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.633.335,62</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.895,77</b>	<b>3.649.231,39</b>	<b>CR</b>
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	33.408,63	CR	0,00	99,35	33.507,98	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	820.765,44	CR	0,00	15.796,42	836.561,86	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
<b>5.1.01.07</b>		<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI</b>	<b>406.941,55</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>48.685,36</b>	<b>455.626,91</b>	<b>CR</b>
<b>5.1.01.07.01</b>		<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>406.941,55</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>48.685,36</b>	<b>455.626,91</b>	<b>CR</b>
5.1.01.07.01.0001	629	ALUGUEIS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0009	665	RECEITA BENS SINISTRADOS	121.778,10	CR	0,00	4.238,00	126.016,10	CR
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	80,00	CR	0,00	0,00	80,00	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	285.083,45	CR	0,00	44.447,36	329.530,81	CR
5.1.01.07.01.0007	631	VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>5.1.01.08</b>		<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.08.01</b>		<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
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
<b>5.2</b>		<b>PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
<b>5.2.01</b>		<b>PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
<b>5.2.01.01</b>		<b>PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
<b>5.2.01.01.01</b>		<b>PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
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
<b>5.1.01.06.03</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS ATIVAS</b>	<b>11.497,18</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.497,18</b>	<b>CR</b>
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	11.497,18	CR	0,00	0,00	11.497,18	CR
<b>5.3.01</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>5.3.01.01</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>

Total dos Lançamentos: 23.925.608,17 23.925.608,17

Receitas: 27.350.095,13 C  
 Despesas: 11.497,18 C  
 Custos: 27.599.509,50 D  
 Resultado: 237.917,19 D

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 16/11/2021 09:05:19

Período: Outubro / 2021

Moeda: R\$

Ano/mês: 2021 / 10

Livro:

Página: 16

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

### Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	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>31/10/2021</b>	<b>%</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>%</b>
<b>ATIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	72.091,66	0,25%	4.987,42	0,02%
Contas a receber de clientes	3.656.291,91	12,72%	3.899.175,97	13,54%
Impostos a recuperar	2.939.063,41	10,23%	3.003.647,12	10,43%
Adiantamentos a funcionários	81.034,47	0,28%	159.421,38	0,55%
Adiantamentos a fornecedores	421.432,33	1,47%	378.119,96	1,31%
Estoques	7.690.268,75	26,76%	7.427.289,42	25,78%
Despesas antecipadas	1.651.939,09	5,75%	1.652.656,93	5,74%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>16.512.121,62</u></b>	<b>57,46%</b>	<b><u>16.525.298,20</u></b>	<b>57,37%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Impostos a recuperar	30.040,71	0,10%	31.996,31	0,11%
Depósitos judiciais	53.834,50	0,19%	30.586,44	0,11%
Partes relacionadas	9.498,00	0,03%	56.754,02	0,20%
Imobilizado	11.967.689,01	41,64%	11.993.560,33	41,64%
Intangível	164.881,63	0,57%	166.497,17	0,58%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>12.225.943,85</u></b>	<b>42,54%</b>	<b><u>12.279.394,27</u></b>	<b>42,63%</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b><u>28.738.065,47</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>28.804.692,47</u></b>	<b>100,00%</b>

A large handwritten checkmark is positioned to the left of a handwritten signature, which appears to be the name 'G' followed by a stylized flourish.

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)</b>	<b>31/10/2021</b>	<b>%</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>%</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Fornecedores	14.784.248,20	51,44%	15.110.075,23	52,46%
Instituições Financeiras	8.009.802,71	27,87%	8.260.729,28	28,68%
Salários e ordenados	339.536,48	1,18%	418.595,82	1,45%
Rescisões a pagar	287.558,25	1,00%	290.630,88	1,01%
Impostos e contribuições sociais	2.363.152,11	8,22%	2.190.988,29	7,61%
Provisão de férias e 13º salário	1.108.603,99	3,86%	1.039.737,72	3,61%
Comissões a pagar	265.005,34	0,92%	243.480,08	0,85%
Contas a pagar	53.325,80	0,19%	31.770,19	0,11%
Adiantamento de clientes	213.177,83	0,74%	115.014,85	0,40%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>27.424.410,71</u></b>	<b>95,43%</b>	<b><u>27.701.022,34</u></b>	<b>96,17%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Instituições Financeiras	15.411.539,31	53,63%	15.411.539,31	53,50%
Impostos e contribuições sociais	33.619.860,98	116,99%	33.408.749,91	115,98%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,70%	1.063.561,57	3,69%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>50.094.961,86</u></b>	<b>174,32%</b>	<b><u>49.883.850,79</u></b>	<b>173,18%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
Capital social	22.032.000,00	76,66%	22.032.000,00	76,49%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	33,33%	9.578.211,05	33,25%
Lucros / Prejuízos acumulados	(88.893.095,70)	-309,32%	(88.891.969,26)	-308,60%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	29,58%	8.501.577,55	29,51%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>(48.781.307,10)</u></b>	<b>-169,74%</b>	<b><u>(48.780.180,66)</u></b>	<b>-169,35%</b>
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>28.738.065,47</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>28.804.692,47</u></b>	<b>100,00%</b>

A large handwritten checkmark is drawn over the bottom right portion of the table. To its right, there is a handwritten signature or mark.

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b> <b>(Em R\$)</b>	<b>31/10/2021</b>	<b>%</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>%</b>
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<b>Vendas de produtos e serviços</b>	<b>3.474.903,60</b>	<b>131,87%</b>	<b>3.380.989,45</b>	<b>128,30%</b>
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(839.721,40)	-31,87%	(689.094,42)	-26,15%
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>2.635.182,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.691.895,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(1.952.118,13)</b>	<b>-74,08%</b>	<b>(2.043.629,29)</b>	<b>-77,55%</b>
<b>Lucro bruto operacional</b>	<b>683.064,07</b>	<b>25,92%</b>	<b>648.265,74</b>	<b>24,60%</b>
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(248.364,22)	-9,42%	(250.485,20)	-9,51%
De administração	(252.364,60)	-9,58%	(267.768,86)	-10,16%
Tributárias	(141.793,45)	-5,38%	(2.506,90)	-0,10%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(106.249,37)	-4,03%	(211.878,30)	-8,04%
Receitas financeiras	15.895,77	0,60%	4.918,86	0,19%
Outras receitas operacionais	48.685,36	1,85%	29.469,02	1,12%
Outras despesas operacionais	-	0,00%	(2.364,59)	-0,09%
<b>Lucro operacional</b>	<b>(1.126,44)</b>	<b>-0,04%</b>	<b>(52.350,23)</b>	<b>-1,99%</b>
<b>Lucro antes da contribuição social</b>	<b>(1.126,44)</b>	<b>-0,04%</b>	<b>(52.350,23)</b>	<b>-1,99%</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00%	-	0,00%
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(1.126,44)	-0,04%	(52.350,23)	-1,99%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	0,00%	-	0,00%
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>(1.126,44)</b>	<b>-0,04%</b>	<b>(52.350,23)</b>	<b>-1,99%</b>

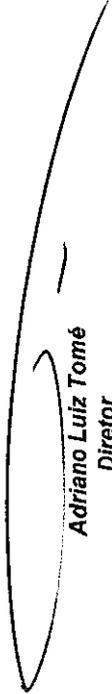
**Adriano Luiz Tomé**  
Diretor

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

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

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020</b>	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.741.639,40)	(48.629.850,80)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	86.460,89	86.460,89
Lucro / Prejuízo do período 01/01/2021 a 31/12/2021	-	-	-	(237.917,19)	(237.917,19)
<b>SALDOS EM 31 Outubro de 2021</b>	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.893.095,70)	(48.781.307,10)

  
Adriano Luiz Tomé  
Diretor

  
Eleandro L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 31 DE OUTUBRO 2021

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

	2021	
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(1.126,44)	vir do mês
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>	<u>-1.126,44</u>	
<b>Redução (aumento) nos saldos ativos:</b>		
Clientes	242.884,06	
Impostos e contribuições a recuperar	64.583,71	
Adiantamentos	35.074,54	
Estoques	-262.979,33	
Despesas antecipadas	717,84	
Demais contas a receber		
<b>Aumento (redução) nos saldos passivos:</b>		
Fornecedores	-325.827,03	
Salários e encargos sociais	-91.225,86	
Impostos e contribuições a recolher	181.257,71	
Provisões	68.866,27	
Contas a Pagar	43.080,87	
Adiantamentos de Clientes	98.162,98	
Instituições financeiras	-250.926,57	
	<u>-196.330,81</u>	
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<u>-197.457,25</u>	
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo		
Investimentos	53.450,42	
Diferido	0,00	
Compra de ativo imobilizado e intangível	0,00	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos</b>	<u>53.450,42</u>	
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Outros créditos de longo prazo		
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	211.111,07	
Lucros distribuídos		
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos</b>	<u>211.111,07</u>	
<b>Aumento nas disponibilidades - 9081</b>	<u>67.104,24</u>	
No início do exercício	4.987,42	
No final do exercício	<u>72.091,66</u>	
<b>Aumento nas disponibilidades</b>	<u>67.104,24</u>	

Adriano Luiz Tomé  
Diretor

Ejeandro 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

31/10/2021

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desembaixe Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	248.081,40	Mensal		248.081,40	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	491.082,15	Mensal		491.082,15	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria de Cr	Desconto de Duplicatas	233.853,92	Mensal		233.853,92	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	414.900,42	Mensal		414.900,42	0,00	0,00	-
Banco Plata	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Unic	Desconto de Duplicatas	138.028,71	Mensal		138.028,71	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	242.796,26	Mensal		242.796,26	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	169.057,65	Mensal		169.057,65	0,00	0,00	-
Vaibrem Securitizadora de Cr	Desconto de Duplicatas	532.124,61	Mensal		532.124,61	0,00	0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	520.323,74	Mensal		520.323,74	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	5.806,83	Mensal		5.806,83	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>3.224.911,80</b>			<b>3.224.911,80</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	-

5

Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05				294.694,05	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17				455.699,17	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54				118.289,54	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02				373.451,02	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	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>	
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,08				7.946,08	0,00	3.973,04	2
Banco Bradesco	Renegociação Capital de Giro	157.850,98	Jan/2022	1,50% a.m.		42.283,08	115.567,90	3.523,59	45
Banco do Brasil S/A	Finimp	239.883,71		0,19% a.m.		239.883,71	0,00	0,00	-
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	6.721,47		0,87% a.m.		3.360,72	3.360,75	280,06	24
Banco Bradesco	Finame - Konrad	0,00	Jan/2021	13,04% a.a.		0,00	0,00	3.611,11	0
Banco Bradesco	Finame - Bofolo Baggio	0,00	Jan/2021	13,04% a.a.		0,00		818,52	53
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.695,61		0,87% a.m.		6.132,72	3.562,89	511,06	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28		0,87% a.m.		3.100,32	2.841,96	258,36	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.926,64		0,87% a.m.		3.092,16	2.834,48	257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63		0,87% a.m.		3.093,72	2.835,91	257,81	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.014,72		1,11% a.m.		13.808,88	9.205,84	1.150,74	20
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	1.213,22		1,24% a.m.		1.213,22	0,00	101,11	12
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	2.043.237,18	Fev/2024	1,98% a.m.		498.035,74	1.545.201,44	43.565,58	93
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	719.204,57	Fev/2024	2,09% a.m.		183.681,00	535.523,57	15.306,75	92
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	249.875,18	Dez/2020	2,80% a.m.		95.267,52	154.607,66	7.938,96	54
Banco Daycoval S/A	Saldo Negativo da Conta Corrente							0,00	0
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	426.675,32	Abr/2021	2,80% a.m.		155.146,20	271.529,12	12.928,85	58
Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	1.099.651,88	Ago/2024	2,05% a.m.		205.332,00	894.319,88	17.111,00	96
Caixa Econ. Federal	Renegociação BNDESs	1.447.495,89	Jul/2024	2,05% a.m.		269.741,40	1.177.754,49	22.478,45	96
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fornec. Pontes ref. Emb	110.589,77				29.790,00	80.779,77	2.482,50	45
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDESs	2.594.345,43				663.936,31	1.930.409,12	55.356,04	47
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	0,00				0,00	0,00	1.227,37	0
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	0,00				0,00	0,00	1.206,38	0
Caixa Econômica Federal	Renegociação BNDESs	677.288,79				60.113,46	617.175,33	10.018,91	96

Caixa Econômica Federal	Renegociação Capital de Giro	585.638,43				51.238,44	534.399,99	8.539,74	96
Banrisul S/A	Renegociação Capital de Giro	483.581,58				119.701,00	363.880,58	10.392,56	48
Bedesul 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
<b>Total</b>		<b>18.106.991,99</b>				<b>2.695.452,68</b>	<b>15.411.539,31</b>	<b>355.953,91</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>23.421.342,02</b>				<b>8.009.802,71</b>	<b>15.411.539,31</b>		

Adriano Luiz Tomé  
Diretor

Eleanora L. Stuppff  
Contador CRC/RS 43.501

**EMPRESA:**

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

**PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS**

Posição do Endividamento Tributário

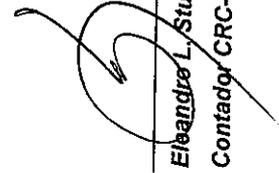
Data: 31.10.21

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Alíquota 0,666%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	158.157,98		-	158.157,98	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	37.912,97		-	37.912,97	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	2.271,30		-	2.271,30	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	46.511,43		-	46.511,43	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	123.853,40		-	123.853,40	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	15.743,26		-	15.743,26	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	73.133,93		-	73.133,93	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	13.439,35		-	13.439,35	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	11.560,01		-	11.560,01	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	0,00		-	0,00	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	0,00		-	0,00	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	3.917,54		-	3.917,54	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.289,13		-	1.289,13	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	6.497,28	11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44		968,52	11.622,24	133.801,20	6.059,31	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55		8.662,99	103.955,82	1.196.792,73	13.692,09	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20		1.331,43	15.977,14	183.937,06	2.104,36	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.125,51		-	4.125,51	0,00	409,54	10
ICMS PARCELADO	Parcelamento	0,00		-	0,00	0,00	13.742,34	0
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07		8.579,89	87.119,90	1.201.151,17	6.572,38	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	891.044,35		5.934,36	71.212,26	819.832,09	5.709,41	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69		7,20	86,37	994,32	101,54	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08		3.635,61	43.627,38	502.260,70	3.678,38	-

9

ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	579.304,58	-	44.584,68	534.719,90	3.715,39	156
FGTS PARCELADO	Parcelamento	41.784,13	-	41.784,13	0,00	2.834,22	15
IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	Parcelamento	0,00	-	0,00	0,00	2.965,84	2
ICMS 2019	Parcelamento	153.333,16	-	52.046,64	101.286,52	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	9.416.690,96	62.715,16	85.976,19	9.330.714,77	0,00	-
FGTS	A parcelar	856.852,62	5.706,64	68.479,66	788.372,96	0,00	-
GRCS	A parcelar	190.692,47	-	0,00	190.692,47	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	4.051.236,56	26.981,24	143.225,11	3.908.011,45	0,00	-
IRRF	A parcelar	574.863,21	3.828,59	45.943,07	528.920,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	80.676,18	537,30	6.447,64	74.228,54	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	11.979,52	-	0,00	11.979,52	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	248.948,72	1.658,00	19.895,98	229.052,74	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>35.983.013,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.152,11</b>	<b>33.619.860,98</b>	<b>100.887,43</b>	

Adriano Luiz Tomé  
Diretor

  
Eilandre L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501

Caxias do Sul, 31 de Outubro de 2021

Metalurgica Engatcar Ltda.

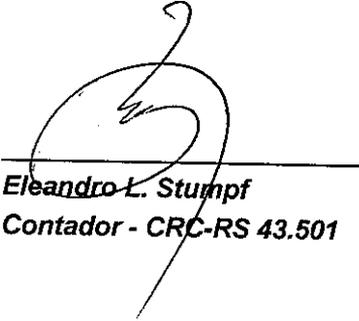
CNPJ: 91.215.046/0001-83

FATURAMENTO MENSAL

2021

Janeiro	3.461.992,20
Fevereiro	3.111.525,87
Março	3.815.488,04
Abril	3.387.785,66
Maiο	3.445.730,71
Junho	3.798.821,12
Julho	3.697.375,93
Agosto	3.781.857,87
Setembro	3.380.989,45
Outubro	3.474.903,60
Novembro	
Dezembro	
Total	35.356.470,45

  
Adriano Luiz Tomé  
Diretor

  
Eleandro L. Stumpf  
Contador - CRC-RS 43.501