



MEDEIROS & MEDEIROS

# ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

PROCESSO N.º  
5011300-52.2018.8.21.0010

43º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em maio de 2022.





MEDEIROS & MEDEIROS

# ÍNDICE

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)



1. **INTRODUÇÃO**
  1. Cronograma processual
  2. Acompanhamento processual
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
  1. Análise do desempenho
  2. Saldo disponível
  3. Quadro de colaboradores
  4. Endividamento extraconcursal
  5. Endividamento concursal
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
  1. Histórico e atividades
  2. Localização e estrutura societária
4. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
  1. Balanço patrimonial
  2. Demonstrativo de resultado
  3. Demonstração do Fluxo de Caixa
  4. Dívida tributaria
5. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
  1. Meios de Recuperação Judicial
  2. Proposta de pagamento

# INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da Engatcar Indústria de Auto Peças Ltda., ajuizada em 11/05/2018 e com processamento deferido em 11/05/2018.

Considerando que os administradores foram mantidos na condução das empresas (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), este relatório objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial.

A análise técnica contábil apresentada é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da LRF. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados,

principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores, observada a situação de calamidade pública decorrente da pandemia causada pela Covid-19

A recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da Lei n.º 11.101/2005). 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. A administração judicial recebeu os documentos correspondentes à competência de março de 2022 em 20/04/2022. Os questionamentos encaminhados no dia 05/05/2022 foram integralmente respondidos em 09/05/2022.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), sendo que informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a administração judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170 ou pelo e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).

# 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	Art. 51	16/07/2019	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC	Art. 56, § 1º
17/05/2018	Deferimento do processamento da recuperação judicial	Art. 52	08/08/2019	AGC – 1ª Convocação	Art. 37, § 2º
07/08/2018	Publicação do 1º edital contendo a relação de credores	Art. 52, § 1º	22/08/2019	AGC – 2ª Convocação	Art. 37, § 2º
28/08/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ	Art. 7º, § 1º	22/10/2019	Continuação da AGC	Art. 37, § 2º
07/12/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	Art. 53, § Único	14/12/2021	Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
20/02/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao 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	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.		
23/01/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo	Art. 8º		Eventos ocorridos	
				Data estimada	
EM ELABORAÇÃO	Publicação do quadro geral de credores consolidado	Art. 18			



## 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

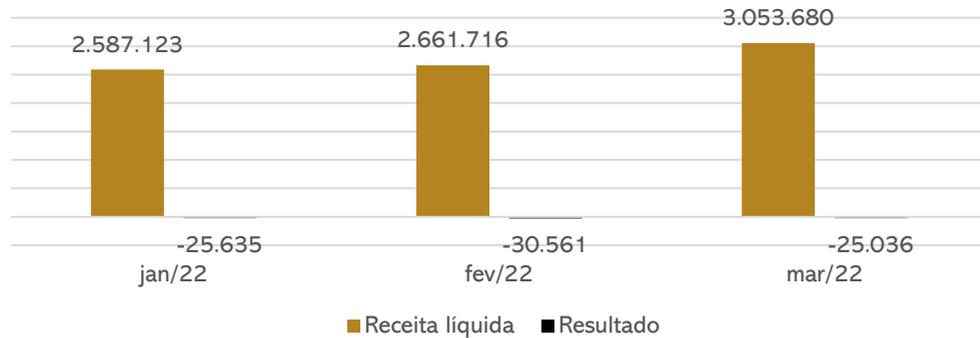
- ❖ Os editais dos arts. 52, § 1º, e art. 7º, § 2º, ambos da LREF, foram devidamente publicados em 07/08/2018 e 07/12/2018, respectivamente.
- ❖ Assembleia Geral de Credores foi convocada para o dia 08/08/2019, às 14h, em 1ª convocação, e para o dia 22/08/2019, às 14h, em 2ª convocação, no Centro de 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

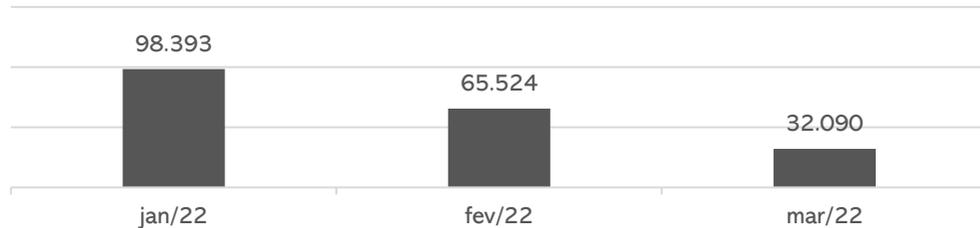
### Resultado operacional e caixa

#### Análise do desempenho



O faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação. Assim, a Engatcar apresenta sucessivos prejuízos. Em março, o resultado foi negativo em R\$ 25.035,54, enquanto em 2022 o prejuízo acumulado é de R\$ 81.231,43.

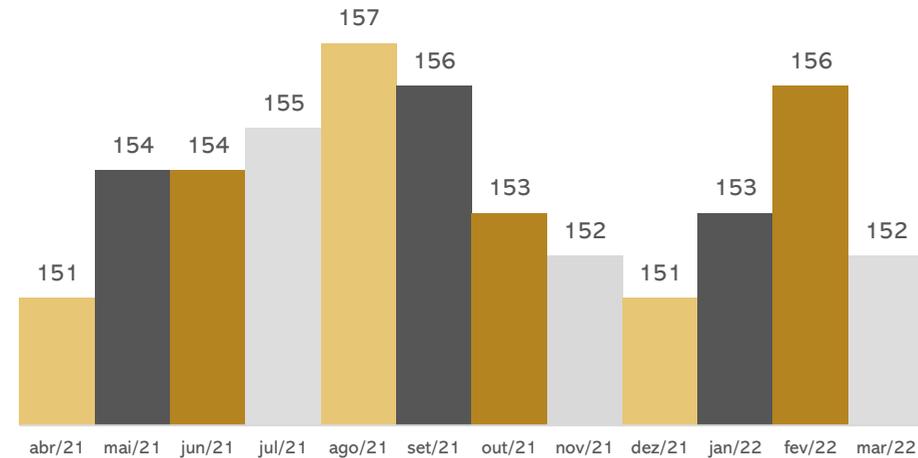
#### Saldo de caixa e disponível



Em março, o caixa operacional foi negativo em R\$ 232 mil, devido, especialmente, às compras de materiais e maior volume de vendas a prazo. Ao final do período, a Engatcar possuía R\$ 32.090,15 disponíveis, sendo que, conforme extratos encaminhados, as contas bancárias da Engat Serviços de Cobrança não apresentam saldo.

### Quadro de colaboradores

#### Número de funcionários



Em março ocorreram 3 admissões e 7 demissões, findando o período com 152 colaboradores ativos.

Os gastos com pessoal no último mês atingiram R\$ 797.886,27, sendo os principais dispêndios relacionados à produção.

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

### Endividamento extraconcursal

Em março, a recuperanda apresentou passivo extraconcursal de R\$ 6.876.354,65 sendo as principais obrigações junto às instituições financeiras, que representam 69% do total.





### ENGATCAR

#### Endividamento concursal

O endividamento concursal apresentado pela recuperanda é de **R\$ 30.840.425,50**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	196	38,74%	2.286.049,46	7,41%
Garantia Real	4	0,79%	6.832.545,05	22,15%
Quirografário	129	25,49%	20.817.338,07	67,50%
Microempresa	177	34,98%	904.492,92	2,93%
<b>Total</b>	<b>506</b>	<b>100%</b>	<b>30.840.425,50</b>	<b>100%</b>

#### Principais credores:

CLASSE	CRETOR	VALOR
III	Banco do Brasil S.A.	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 04/04/2022, a empresa informou que neste primeiro semestre está investindo na compra de moldes para auxiliar na industrialização dos produtos, uma vez que os que possuíam estavam obsoletos já que tinham mais de 20 anos de uso. O foco para o segundo semestre é o pagamento dos créditos trabalhistas arrolados na RJ, sendo que, até o momento, apenas um credor encaminhou os dados bancários.

Destacam que o prazo de entrega aos clientes é de 20 dias e que possuem, em média, um mês e meio de pedidos em carteira, porém, já há programação para maio, junho e julho. Relatam, ainda, que estão trabalhando com prazo de pagamento junto aos fornecedores de até 120 dias, contudo, a maioria ainda é realizada à vista.

Em relação ao passivo extraconcursal, estimam que as negociações iniciarão no ano que vem, porém, sinalizam que a empresa e os avalistas estão sendo executados em relação a estes créditos.

Embora o inventário de estoque tenha sido finalizado ainda no ano de 2021, a previsão para realizar todos os ajustes de custos e regularizar o valor na contabilidade é no segundo semestre de 2022.

**Destacamos que em 14/12/2021 foi homologado o plano de recuperação judicial da Engatcar, assim, iniciou o prazo de carência para o pagamento do plano, sendo que a classe trabalhista receberá a primeira parcela da PRJ em julho/2022 e as demais classes em dezembro/2022.**

Ainda, conforme cláusula “10.4” do plano, é de responsabilidade do credor a apresentação das contas bancárias à recuperanda via carta registrada, que deverá ser endereçada à sede da empresa, na rua Theodoro Bianchini, n.º 337, bairro Bela Vista, em Caxias do Sul/RS.

# 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 enviadas pela Recuperanda dia 30/03/2022.

# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



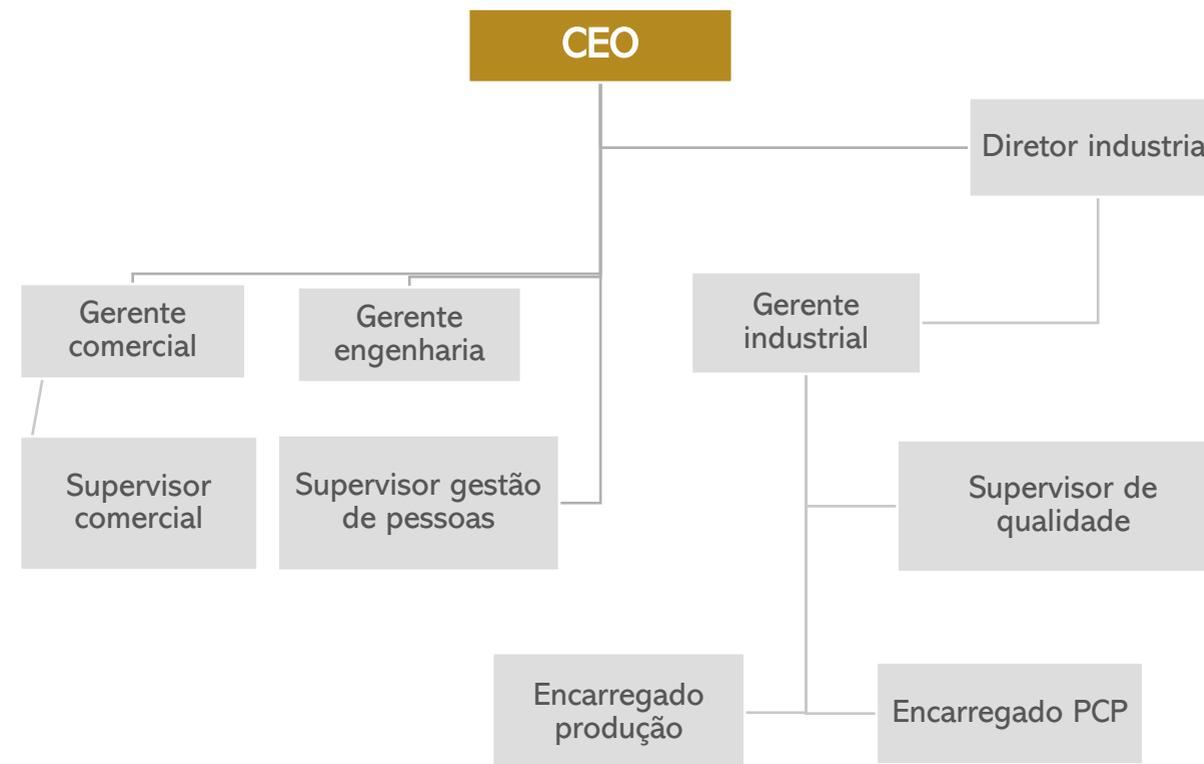
## LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

Abaixo segue relacionado o Quadro de Sócios e Administradores (QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa Engatcar Indústria de Auto Peças Ltda.:



## ORGANOGRAMA FUNCIONAL





## BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.127.004</b>	<b>17.315.010</b>	<b>17.989.374</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	98.393	65.488	32.090
	Contas a receber de clientes	3.244.999	4.125.201	4.460.606
	Impostos a recuperar	2.478.889	2.380.273	2.264.983
	Adiantamentos	407.415	367.026	296.798
	Estoques	8.117.084	8.599.185	9.145.898
	Despesas Antecipadas	1.780.224	1.777.838	1.788.999
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.255.423</b>	<b>12.309.623</b>	<b>12.359.803</b>
	Direitos Realizáveis	87.833	91.630	90.005
	Imobilizado	19.347.996	19.539.312	19.641.730
	Depreciação Acumulada	-7.340.441	-7.479.738	-7.529.663
	Intangível	383.014	383.014	383.942
	Amortização Acumulada	-222.979	-224.595	-226.210
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.382.427</b>	<b>29.624.634</b>	<b>30.349.177</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		<b>jan/22</b>	<b>fev/22</b>	<b>mar/22</b>
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.093.602</b>	<b>27.079.837</b>	<b>27.580.195</b>
	Fornecedores	14.055.062	14.237.648	14.458.356
	Instituições Financeiras	8.049.168	8.835.920	8.952.377
	Obrigações trabalhistas	747.005	775.863	766.296
	Obrigações tributárias	2.072.565	2.092.506	2.086.702
	Outras Obrigações	1.169.802	1.137.900	1.316.464
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.104.951</b>	<b>51.391.483</b>	<b>51.640.704</b>
	Outros Débitos	15.411.539	15.411.539	15.464.508
	Impostos	34.629.850	34.916.382	35.112.634
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-48.790.491</b>	<b>-48.790.491</b>	<b>-48.790.491</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	-88.902.280	-88.902.280	-88.902.280
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.408.062</b>	<b>29.680.829</b>	<b>30.430.408</b>	

**Caixas e equivalentes de caixa:** a rubrica contempla saldos em caixa (R\$ 616,34), Banco Bradesco c/c 140865-8 (R\$ 5.054,69), Banco Bradesco S/A (R\$ 9,49), Banco Daycoval (R\$ 293,86), Banco Squid (R\$ 26.182,60), Banrisul S/A (R\$ 58,10) e aplicações financeiras com o Bradesco (R\$ 124,93). O decréscimo de 51% apresentado no período foi decorrente da baixa de saldo no Banco Bradesco c/c 140865-8, o qual identificou-se uma saída expressiva de R\$ 17.095,73, que a recuperanda explicou se tratar de uma tarifa cobrada pela inadimplência do mercado de energia em forma de garantia, e baixa do saldo no Banco Squid, no qual as saídas foram marcadas por transferências entre contas da empresa e valores de adiantamentos e pagamentos a fornecedores, totalizando uma retração de R\$ 19 mil em comparação ao período anterior. Os extratos bancários foram encaminhados e conferem com o valor contabilizado.

**Clientes:** apresentou acréscimo de 8%, resultante do aumento das vendas a prazo. O relatório enviado pela recuperanda atesta o valor contabilizado de R\$ 4.647.797,80, sendo que o montante de R\$ 187.191,89, refere-se a provisão de liquidação duvidosa. Além disso, o relatório aponta que 14% do valor total encontra-se vencido. A Engatcar está realizando a cobrança de três clientes inadimplentes há mais de um ano, e os demais serão contabilizados como perda ao final do exercício.

**Impostos a Recuperar:** engloba, em sua maior parte, ICMS a recuperar (R\$ 140 mil), IRPJ a recuperar (R\$ 102 mil) e Cofins a Recuperar (R\$ 1,8 milhão) referentes ao processo de exclusão de ICMS da base de cálculo n.º 08966.45594.110322.1.3.57-4087, que foi o principal responsável pela retração de 5% da rubrica.

**Adiantamentos:** compreende adiantamentos a funcionários (R\$ 12 mil) e adiantamento de fornecedores (R\$ 284 mil). Exibiu decréscimo de 19%, resultante da baixa no saldo de adiantamentos a fornecedores, especialmente a Sulina Metais (R\$ 223 mil). O relatório enviado pela Engatcar confere com o valor contabilizado. Dentre os principais valores adiantados, encontram-se Reed Exhibitions Alcantara (R\$ 90 mil), Sulina de Metais (R\$ 50,7 mil) e Nobre Indústria (R\$ 26,9 mil)

**Estoques:** a rubrica é composta por produtos prontos (R\$ 628 mil), produtos em elaboração (R\$ 1,9 milhão), estoques (R\$ 5,9 milhões) e estoques em terceiros (R\$ 676 mil), totalizando R\$ 9,1 milhões, conforme demonstrações contábeis. Porém, o inventário da recuperanda aponta um valor total de R\$ 5,8 milhões, retratando uma divergência de R\$ 3,2 milhões menor que o contabilizado. A Engatcar explicou que está implementando sistema para a apuração correta do estoque e dos custos, com previsão para regularização no segundo semestre de 2022.

**Direitos realizáveis:** compreende depósitos judiciais (R\$ 56 mil), outros créditos (R\$ 9,7 mil) e impostos a recuperar s/ imobilizado (R\$ 23,7 mil), que foi o item responsável pela retração de R\$ 1.625,67. Nos outros créditos, encontram-se os saldos a pagar para Engat Serviços de Cobrança (R\$ 214,08) e operações de mútuo com Adriano Luiz Tome (R\$ 1.383,07) e Onice Maria Malacarne Tome (R\$ 8.114,93), que não apresentaram variações significativas no período.

**Imobilizado e Intangível:** o período expôs um acréscimo de R\$ 102 mil, motivado pela compra de materiais dos moldes em andamento (R\$ 93 mil), conclusão de novas matrizes (R\$ 52 mil) e compra de computadores e periféricos (R\$ 14 mil), referente a notebook para a engenharia conforme NF 3931473. Além disso, houve o valor da depreciação mensal (R\$ 49 mil). No intangível, identificou-se aquisição de sistemas e programas, conforme nota fiscal 1711199 DELL, que se trata da licença para o notebook adquirido. A amortização do período foi de R\$ 1.615,54

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jan/22	fev/22	mar/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.127.004</b>	<b>17.315.010</b>	<b>17.989.374</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	98.393	65.488	32.090
	Contas a receber de clientes	3.244.999	4.125.201	4.460.606
	Impostos a recuperar	2.478.889	2.380.273	2.264.983
	Adiantamentos	407.415	367.026	296.798
	Estoques	8.117.084	8.599.185	9.145.898
	Despesas Antecipadas	1.780.224	1.777.838	1.788.999
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.255.423</b>	<b>12.309.623</b>	<b>12.359.803</b>
	Direitos Realizáveis	87.833	91.630	90.005
	Imobilizado	19.347.996	19.539.312	19.641.730
	Depreciação Acumulada	-7.340.441	-7.479.738	-7.529.663
	Intangível	383.014	383.014	383.942
	Amortização Acumulada	-222.979	-224.595	-226.210
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.382.427</b>	<b>29.624.634</b>	<b>30.349.177</b>	
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		<b>jan/22</b>	<b>fev/22</b>	<b>mar/22</b>
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.093.602</b>	<b>27.079.837</b>	<b>27.580.195</b>
	Fornecedores	14.055.062	14.237.648	14.458.356
	Instituições Financeiras	8.049.168	8.835.920	8.952.377
	Obrigações trabalhistas	747.005	775.863	766.296
	Obrigações tributárias	2.072.565	2.092.506	2.086.702
	Outras Obrigações	1.169.802	1.137.900	1.316.464
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>51.104.951</b>	<b>51.391.483</b>	<b>51.640.704</b>
	Outros Débitos	15.411.539	15.411.539	15.464.508
	Impostos	34.629.850	34.916.382	35.112.634
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-48.790.491</b>	<b>-48.790.491</b>	<b>-48.790.491</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	-88.902.280	-88.902.280	-88.902.280	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.408.062</b>	<b>29.680.829</b>	<b>30.430.408</b>	

**Fornecedores:** a rubrica apresentou acréscimo de R\$ 220 mil em março, motivado pelo aumento dos estoques e do faturamento. O aging list enviado pela recuperanda confirma o valor contabilizado. Dentre os principais saldos a pagar, destacam-se JLCS Produtos Metalurgicos (R\$ 2,9 milhões), Macla Dist. E Com. De Metais (R\$ 2 milhões) e R Plast (R\$ 1,4 milhão). Quando questionada sobre o total vencido extraconcursal, a recuperanda esclareceu que não possui fornecedores vencidos. Mesmo quando se trata de fornecimento a prazo, a Engatcar realiza lançamentos à vista, pois os pagamentos ocorrem diariamente, conforme disponibilidade em caixa.

**Instituições financeiras:** exibiu acréscimo de R\$ 116 mil decorrente do aumento de títulos descontados, principalmente com a Milano Securitizadora (R\$ 572 mil). No período, o acerto das duplicatas descontadas somou R\$ 2,4 milhões, enquanto as novas negociações totalizaram R\$ 2,5 milhões. Os contratos de negociações não foram enviados. A empresa trabalha, atualmente, com 8 fundos, a um desconto médio de 1,8%.

**Obrigações trabalhistas:** as obrigações trabalhistas exibiram retração de R\$ 9.566,47, principalmente, pelo decréscimo dos salários a pagar e encargos incidentes, motivado pelas demissões do período. Compreende salários a pagar (R\$ 315 mil), rescisões a pagar (R\$ 253 mil), pensão alimentícia (R\$ 2,3 mil) e encargos sociais (R\$ 195 mil). A recuperanda está adimplindo mensalmente os salários e o FGTS corrente. Todavia, há competências anteriores em atraso. Destacamos, ainda, que INSS não está sendo pago.

**Obrigações Tributárias:** apresentaram decréscimo, principalmente pelo pagamento do ICMS (R\$ 87 mil) e valor transferência ICMS a recuperar do mês, para ICMS a pagar (R\$ 238 mil), pela reclassificação dos tributos não pagos para o longo prazo.

**Outras obrigações:** engloba pró-labore de acionistas e administradores (R\$ 8 mil), comissões a pagar (R\$ 214,6 mil), provisões de 13º salário e férias (R\$ 662,6 mil), contas a pagar (R\$ 206 mil) e adiantamento de clientes (R\$ 224 mil). O período expôs acréscimo de R\$ 178 mil, resultante, em sua maior parte, dos adiantamentos de clientes. O relatório enviado, pertinente aos adiantamentos, confere com o valor contabilizado e aponta os clientes LIH Participações Societárias (R\$ 164 mil), DR Comercio de Engrenagens (R\$ 5 mil) e Auto Peças União (R\$ 4,5 mil) como os saldos mais expressivos. Além disso, na rubrica de contas a pagar é possível identificar o pagamento de R\$ 11.523,00 para Adriano Luiz Tome, referente à parcela mensal do empréstimo.

**Outros débitos:** apresentou acréscimo devido à atualização de juros Badesul (R\$ 52.869,07), pertencente à classe II, conforme previsto no plano de recuperação judicial.

**Impostos:** o período exibiu acréscimo de R\$ 196 mil, motivado, principalmente, pela transferência do valor do FGTS a recolher, para parcelamento de FGTS PGR no montante de R\$ 397 mil. Quando questionada, a recuperanda informou que não houve parcelamento de impostos em março/2022. As variações, em maior parte, são decorrentes da transferência dos tributos em aberto para o longo prazo.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

D.R.E	jan/22	fev/22	mar/22	2022
Receita Bruta de Vendas e Serviços	3.409.296	3.408.057	3.805.920	10.623.273
Deduções de vendas	-822.174	-746.341	-752.240	-2.320.755
Receita Líquida	2.587.123	2.661.716	3.053.680	8.302.518
Custos dos produtos vendidos	-1.996.605	-1.959.955	-2.197.455	-6.154.015
Lucro bruto	590.518	701.761	856.224	2.148.503
Despesas e receitas operacionais	-547.906	-670.862	-687.463	-1.906.232
Despesas com vendas	-222.544	-206.949	-255.585	-685.078
Despesas administrativas	-280.365	-274.773	-315.893	-871.031
Despesas tributárias	-39.737	-183.766	-110.370	-333.873
Depreciações e Amortizações	-5.260	-5.374	-5.616	-16.251
Resultado Operacional	42.612	30.899	168.761	242.271
Outras Receitas/Despesas não operacionais	25.583	36.909	33.518	96.010
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	68.195	67.807	202.279	338.281
Receitas financeiras	598	2.064	1.047	3.709
Despesas financeiras	-94.428	-100.432	-228.362	-423.222
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-25.635	-30.561	-25.036	-81.231
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-25.635	-30.561	-25.036	-81.231

**Receita Bruta de Vendas e serviços:** em março, o faturamento apresentou acréscimo de 12%, devido ao maior número de dias úteis, conforme esclarecido pela Engatcar.

**Custos dos produtos vendidos:** equivalem a 72% da receita líquida e são compostos por mercadorias (R\$ 1.210.279,00), mão de obra direta e indireta (R\$ 438.765,27), mão de obra indireta (R\$ 169.961,67) e gastos gerais de fabricação (R\$ 378.449,27).

**Despesas de vendas:** os principais desembolsos foram com comissões de vendas (R\$ 97.695,28), fretes s/ vendas (R\$ 55.958,01) e consultorias e assessorias (R\$ 47.368,58). O período exibiu acréscimo de 24%, motivado, em sua maior parte, pelas consultorias e assessorias (variação de R\$ 21.868,58). Verificou-se duas notas fiscais, de mesmo valor (R\$ 10.934,29 cada), para Neiva Bastian. Quando questionada, a recuperanda informou que a nota de fevereiro foi lançada com atraso em março, justificando a duplicidade.

**Despesas administrativas:** a rubrica expôs aumento de 15%. Verificou-se, em meio aos gastos mais expressivos, consultorias e assessorias (R\$ 130.878,86), despesas com informática (R\$ 34.856,58), gastos com segurança (R\$ 25.509,79) e manutenção e conservação de imóveis (R\$ 25.367,24). As consultorias e assessorias foram as principais responsáveis pela variação. Os prestadores de serviços verificados foram Proativa Consultoria (R\$ 9.250,00), Medeiros & Medeiros (R\$ 16.375,00), Rede OK Serviços de Tecnologia (R\$ 1.800,00), AT Consultoria Empresarial (R\$ 16.000,00), duas notas fiscais para Luciano Davila Coutinho (total de R\$ 11.300,00), três notas fiscais para Rambor e Frainer Advogados (total de R\$ 41.153,86) e Jeferson Roso de Pra (R\$ 35.000,00). Quanto ao gasto expressivo de Rambor e Frainer, a empresa informou que além dos honorários de R\$ 12.500,00, estão pagando 10% de honorários sobre os créditos utilizados de PIS e Confins e que isso ocorrerá em todos os meses. Além disso, o montante constatado, como manutenção e conservação de imóveis, se trata da aquisição de luzes de led para o setor fabril.

**Despesas tributárias:** compreende, principalmente, juros pagos s/ imposto (R\$ 59.724,86) e multas pagas s/ imposto (R\$ 50.066,41). O mês anterior contemplou as atualizações do ICMS em atraso, o que acarretou o decréscimo de março/2022.

**Outras receitas/despesas não operacionais:** engloba, unicamente, venda de sucatas de R\$ 33.518,00.

**Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$ 227.314,79, uma vez que as receitas de juros recebidos (R\$ 2,39) e descontos obtidos (R\$ 1.044,84), não fizeram frente às despesas com descontos de duplicatas (R\$ 102.087,33), juros pagos (R\$ 2.256,97), juros incorridos (R\$ 110.109,76), descontos concedidos (R\$ 5,10), tarifas bancárias (R\$ 6.944,38) e variações cambiais passivas (R\$ 6.958,48). O acréscimo do período, nas despesas financeiras, se deve aos juros incorridos para atualização da classe II, conforme previsto no plano.

**Resultado Líquido:** o faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação. Assim, a Engatcar apresenta sucessivos prejuízos. Em março, o resultado foi negativo em R\$ 25.035,54, enquanto em 2022 o prejuízo acumulado é de R\$ 81.231,43.



## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

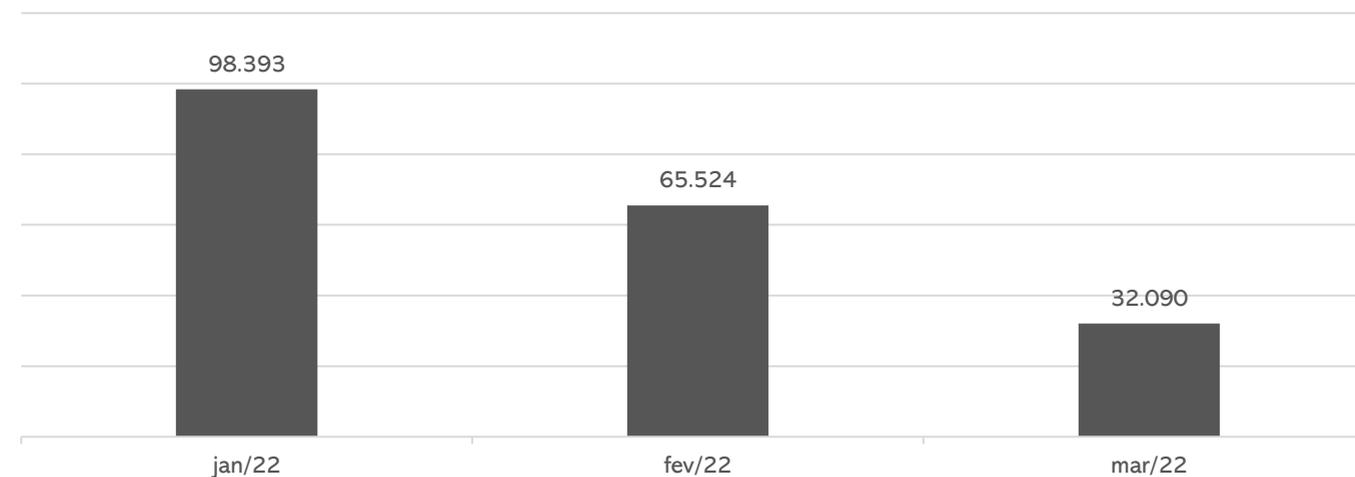
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	jan/22	fev/22	mar/22
<b>Lucro líquido ajustado</b>	<b>-25.635</b>	<b>-30.561</b>	<b>-25.036</b>
Clientes	-435.616	-880.202	-335.405
Impostos e Contribuições a recuperar	181.827	98.617	115.290
Adiantamentos	59.914	40.389	70.228
Estoques	-411.751	-482.102	-546.713
Despesas Antecipadas	2.354	2.386	-11.161
Fornecedores	207.450	182.586	220.708
Salários e Encargos Sociais	-17.123	28.858	-9.566
Impostos e Contribuições a Pagar	-73.407	19.941	-5.804
Provisões Trabalhistas	-23.050	80.637	62.682
Demais conta a pagar	113.513	-31.171	-5.359
Adiantamentos clientes	125.366	-81.368	121.241
Instituições financeiras	248.223	786.751	116.458
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>-47.936</b>	<b>-265.237</b>	<b>-232.439</b>
<b>Atividades de investimentos:</b>			
Ativo não circulante	-103.228	-54.201	-50.180
<b>Caixa Líquido das atividades de investimento</b>	<b>-103.228</b>	<b>-54.201</b>	<b>-50.180</b>
<b>Atividades de financiamentos:</b>			
Outros Passivos Realizáveis LP	173.632	286.533	249.221
<b>Caixa Líquido das atividades de financiamento</b>	<b>173.632</b>	<b>286.533</b>	<b>249.221</b>
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>22.468</b>	<b>-32.905</b>	<b>-33.398</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	75.925	98.393	65.488
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	98.393	65.488	32.090

**Atividades operacionais:** em março, o caixa operacional foi negativo em R\$ 232 mil devido, especialmente, às compras de matéria prima (R\$ 546 mil) e ao maior volume de vendas a prazo (R\$ 335 mil). As principais entradas são decorrentes das compras a prazo (R\$ 220 mil), entradas de valores como adiantamento de clientes (R\$ 121 mil) e aumento de negociações de títulos com instituições financeiras (R\$ 116 mil).

**Atividades de investimento:** compreendem as compras de imobilizado, depreciações/amortizações e demais variações ocorridas no ativo não circulante. Ao fim do período, o caixa gerado com atividades de investimento foi negativo em R\$ 50 mil.

**Atividades de financiamento:** embora alocados nesta rubrica, tratam-se de transferência dos tributos do curto prazo para o longo prazo, no montante de R\$ 249 mil.

Saldo de caixa e disponível

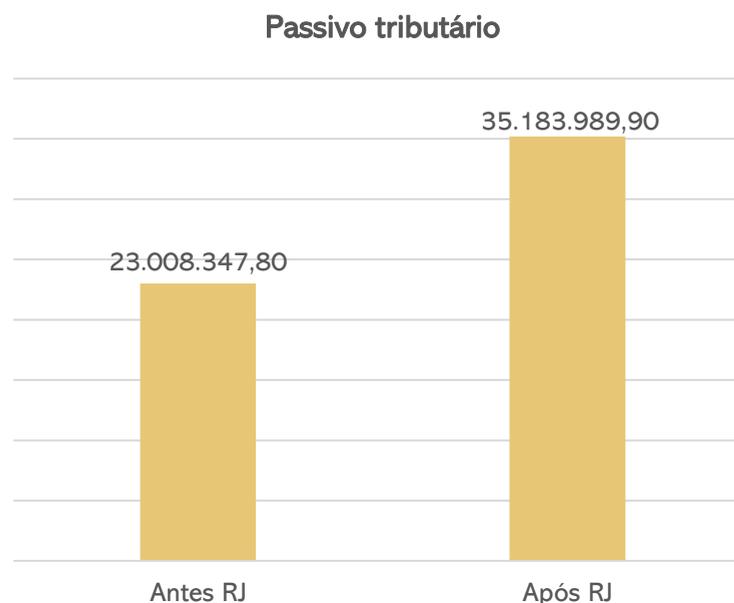
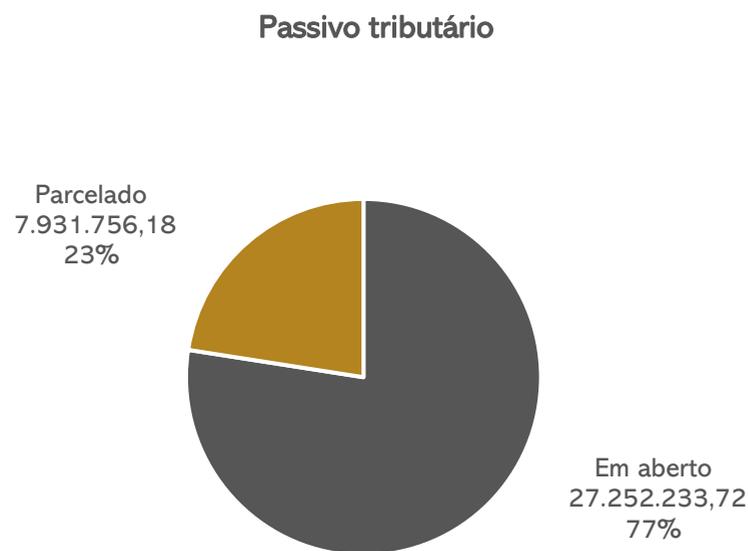




## DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Engatcar está adimplindo parcialmente os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em março, somou **R\$ 35.183.989,90**.

Cumpra destacar que os parcelamentos ativos são ICMS de 2019, débitos previdenciários e demais débitos, referentes ao IRPJ, COFINS, PIS. 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 ao encontro com as normas contábeis.



ESFERA	TRIBUTO	SITUAÇÃO	VALOR
FEDERAL	INSS	EM ABERTO	152.932,45
FEDERAL	FGTS	EM ABERTO	39.572,42
FEDERAL	GRCS	EM ABERTO	2.548,97
FEDERAL	IPI	EM ABERTO	45.987,29
ESTADUAL	ICMS	EM ABERTO	71.596,90
FEDERAL	PIS	EM ABERTO	10.596,30
FEDERAL	COFINS	EM ABERTO	49.416,02
FEDERAL	COFINS ST	EM ABERTO	824,72
FEDERAL	IRRF	EM ABERTO	13.650,24
ESTADUAL	ICMS ST	EM ABERTO	12.148,77
FEDERAL	PIS - ST	EM ABERTO	175,64
FEDERAL	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	EM ABERTO	5.410,89
MUNICIPAL	ISSQN - RETENÇÃO	EM ABERTO	1.378,12
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	EM ABERTO	3.550,36
FEDERAL	INSS S/ FATURAMENTO	EM ABERTO	14.786,55
ESTADUAL	ICMS PARCELADO	A PARCELAR	72.260,90
FEDERAL	REFIS DA CRISE	A PARCELAR	145.423,44
FEDERAL	REFIS DA CRISE	A PARCELAR	1.300.748,55
FEDERAL	REFIS DA CRISE	A PARCELAR	199.914,20
ESTADUAL	ICMS PARCELADO	A PARCELAR	4.125,51
FEDERAL	REFIS DA COPA	A PARCELAR	1.288.271,07
FEDERAL	REFIS DA COPA	A PARCELAR	354.723,31
FEDERAL	REFIS DA COPA	A PARCELAR	1.080,70
FEDERAL	REFIS DA COPA	A PARCELAR	545.888,08
ESTADUAL	ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	A PARCELAR	579.304,58
ESTADUAL	FGTS PARCELADO	A PARCELAR	41.784,13
ESTADUAL	ICMS 2019	PARCELADO	130.065,55
ESTADUAL	ICMS 10 E 11.2019	A PARCELAR	283.796,06
FEDERAL	PARCELAMENTO DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	PARCELADO	1.746.027,95
FEDERAL	PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS TRANS EXCEPCIONAL	PARCELADO	6.055.662,68
FEDERAL	INSS	A PARCELAR	9.364.297,54
FEDERAL	FGTS	A PARCELAR	485.813,98
FEDERAL	IPI	A PARCELAR	2.240.228,58
ESTADUAL	ICMS	A PARCELAR	2.007.394,49
ESTADUAL	ICMS ST	A PARCELAR	4.459.997,56
FEDERAL	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A PARCELAR	80.676,18
MUNICIPAL	ISSQN - RETENÇÃO	A PARCELAR	11.979,52
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	A PARCELAR	263.002,59
FEDERAL	INSS S/ FATURAMENTO	A PARCELAR	2.752.654,84
FEDERAL	PARCELAMENTO FGTS PGR	PARCELADO	344.292,27
<b>TOTAL</b>			<b>35.183.989,90</b>



### MEIOS DE RECUPERAÇÃO

Para honrar as obrigações vencidas e vincendas declaradas no plano em apreço, a recuperanda oferece, conjuntamente, os meios abrangidos pelo artigo 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; e
- ❖ 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. Em decisão proferida no dia 14/12/2021, o plano foi homologado e a recuperação judicial foi concedida.

CONDIÇÕES DO PLANO								OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL*
CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	
Classe I - Trabalhista	-	6 meses	6	Mensal	-	TR	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial (14/12/2021).
Classe II - Garantia real	-	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 (14/12/2021). Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial (11/05/2018).
Classe III - Quirografários	60%	12 meses	30	Semestral		TR	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial (14/12/2021). Ainda, há a possibilidade de aceleração de pagamentos conforme prazo concedido pelos fornecedores.
Classe IV - ME e EPP	60%	12 meses	30	Semestral	-	TR	Geração de caixa	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial (14/12/2021). Ainda, há a possibilidade de aceleração de pagamentos conforme prazo concedido pelos fornecedores.
<b>TOTAL</b>								

\* Nota: o plano de recuperação judicial homologado deve ser analisado em conjunto à ata da assembleia geral de credores, cujos documentos estão disponíveis no portal da administração judicial ([www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br)).



MEDEIROS & MEDEIROS

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO/2022

II – NOTA FISCAL DE COMPRA DE IMOBILIZADO



# MEDEIROS & MEDEIROS

## ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 0800 150 1111

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



# 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  
**MARÇO 2022**

- 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: Março / 2022

Ano/mês: 2022 / 3

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página: 400

**Balancete**

						Livro:	Página: 400	
Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP	
1		<b>ATIVO</b>	29.624.633,58 DB	13.515.456,74	12.790.912,94	30.349.177,38	DB	
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	17.315.010,40 DB	13.344.535,24	12.670.171,28	17.989.374,36	DB	
1.1.01		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	17.315.010,40 DB	13.344.535,24	12.670.171,28	17.989.374,36	DB	
1.1.01.01		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	65.487,86 DB	5.932.157,79	5.965.555,50	32.090,15	DB	
1.1.01.01.01		<b>BENS NUMERICOS</b>	619,22 DB	2.000,00	2.002,88	616,34	DB	
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	619,22 DB	2.000,00	2.002,88	616,34	DB	
1.1.01.01.02		<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	64.809,20 DB	5.928.400,53	5.961.610,99	31.598,74	DB	
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	18.743,24 DB	5.142,42	18.830,97	5.054,69	DB	
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	3,27 DB	1.429.876,87	1.429.870,65	9,49	DB	
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	105,63 DB	451.220,52	451.032,29	293,86	DB	
1.1.01.01.02.0002	9	BANCO SANTANDER S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	
1.1.01.01.02.0006	706	BANCO SQUID	45.902,96 DB	3.702.421,25	3.722.141,61	26.182,60	DB	
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	54,10 DB	339.739,47	339.735,47	58,10	DB	
1.1.01.01.03		<b>APLIACOES FINANCEIRAS</b>	59,44 DB	1.757,26	1.941,63	124,93	CR	
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	59,44 DB	1.757,26	1.941,63	124,93	CR	
1.1.01.02		<b>CLIENTES</b>	4.125.200,93 DB	3.839.160,71	3.503.755,73	4.460.605,91	DB	
1.1.01.02.01		<b>CLIENTES</b>	4.312.392,82 DB	3.839.160,71	3.503.755,73	4.647.797,80	DB	
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.312.392,82 DB	3.839.160,71	3.503.755,73	4.647.797,80	DB	
1.1.01.02.03		<b>PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA</b>	187.191,89 CR	0,00	0,00	187.191,89	CR	
1.1.01.02.03.0001	19	PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	187.191,89 CR	0,00	0,00	187.191,89	CR	
1.1.01.03		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	2.380.272,50 DB	506.555,95	621.845,63	2.264.982,82	DB	
1.1.01.03.03		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	2.380.272,50 DB	506.555,95	621.845,63	2.264.982,82	DB	
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	182.348,27	182.348,27	0,00	CR	
1.1.01.03.03.0010	704	COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS	1.973.076,35 DB	0,00	92.511,87	1.880.564,48	DB	
1.1.01.03.03.0002	23	CONTRIB. SOCIAL A RECUPERAR	35.397,31 DB	0,00	0,00	35.397,31	DB	
1.1.01.03.03.0008	29	FGTS A RECUPERAR	5.855,54 DB	0,00	0,00	5.855,54	DB	
1.1.01.03.03.0003	24	ICMS A RECUPERAR	140.358,83 DB	238.311,80	238.311,80	140.358,83	DB	
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	46.307,13	46.307,13	0,00	CR	
1.1.01.03.03.0005	26	IRPJ A RECUPERAR	102.325,89 DB	0,00	0,00	102.325,89	DB	
1.1.01.03.03.0006	27	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	85.921,08 DB	0,00	0,00	85.921,08	DB	
1.1.01.03.03.0007	28	PIS A RECUPERAR	0,00 CR	39.588,75	39.588,75	0,00	CR	
1.1.01.03.03.0009	703	PIS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC PIS	37.337,50 DB	0,00	22.777,81	14.559,69	DB	
1.1.01.04		<b>ADIANTAMENTOS</b>	14.912,19 DB	34.657,70	37.474,25	12.095,64	DB	
1.1.01.04.01		<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	14.912,19 DB	34.657,70	37.474,25	12.095,64	DB	
1.1.01.04.01.0006	37	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	187,72 DB	0,00	0,00	187,72	DB	
1.1.01.04.01.0005	36	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	
1.1.01.04.01.0001	32	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	11.545,15 DB	34.657,70	37.474,25	8.728,60	DB	
1.1.01.04.01.0003	34	ADIANTAMENTOS DE RESCISOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	
1.1.01.04.01.0004	35	ARREDONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO	3.179,32 DB	0,00	0,00	3.179,32	DB	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	352.113,76 DB	1.063.935,05	1.131.346,70	284.702,11	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	352.113,76 DB	1.063.935,05	1.131.346,70	284.702,11	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	352.113,76 DB	1.063.935,05	1.131.346,70	284.702,11	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	8.599.185,28 DB	1.953.542,91	1.406.829,58	9.145.898,61	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	609.211,46 DB	24.254,86	5.007,16	628.459,16	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	609.211,46 DB	24.254,86	5.007,16	628.459,16	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.903.386,98 DB	3.520,00	0,00	1.906.906,98	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.903.386,98 DB	3.520,00	0,00	1.906.906,98	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	5.418.431,23 DB	1.915.905,07	1.400.260,98	5.934.075,32	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	2.598.057,29 DB	328.160,30	60.337,75	2.865.879,84	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	1.480.692,76 DB	1.460.392,23	1.328.183,10	1.612.901,89	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	841.098,81 DB	82.962,92	3.805,46	920.256,27	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	498.582,37 DB	44.389,62	7.934,67	535.037,32	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	668.155,61 DB	9.862,98	1.561,44	676.457,15	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	338.045,53 DB	9.862,98	1.561,44	346.347,07	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	1.777.837,88 DB	14.525,13	3.363,89	1.788.999,12	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.777.837,88 DB	14.525,13	3.363,89	1.788.999,12	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	361.989,47 DB	0,00	0,00	361.989,47	DB
1.1.01.07.01.0004	63	MULTA CONTR. PREV. DE TERC. PARCELADO	10.819,68 DB	0,00	0,00	10.819,68	DB
1.1.01.07.01.0005	64	MULTA CONTR. PREV. PARCELADO	485.414,69 DB	0,00	0,00	485.414,69	DB
1.1.01.07.01.0006	65	PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - ICMS	151.959,96 DB	0,00	0,00	151.959,96	DB
1.1.01.07.01.0008	67	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.07.01.0007	66	PREMIOS DE SEGUROS	24.232,74 DB	14.525,13	3.363,89	35.393,98	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.309.623,18 DB	170.921,50	120.741,66	12.359.803,02	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	91.630,23 DB	8.922,44	10.548,11	90.004,56	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	91.630,23 DB	8.922,44	10.548,11	90.004,56	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	56.334,80 DB	188,10	4,64	56.518,26	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	56.334,80 DB	188,10	4,64	56.518,26	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	25.797,43 DB	4.863,39	6.886,60	23.774,22	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00 DB	3.995,87	3.995,87	0,00	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	25.797,43 DB	0,00	2.023,21	23.774,22	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00 CR	867,52	867,52	0,00	CR
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	9.498,00 DB	3.870,95	3.656,87	9.712,08	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07 DB	0,00	0,00	1.383,07	DB
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	0,00 CR	3.870,95	3.656,87	214,08	DB
1.2.01.01.04.0002	78	ENGATSUL INDUSTRIA METALURGICA - MUTUO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.2.01.01.04.0003	79	ONICE MARIA MALACARNE TOME	8.114,93 DB	0,00	0,00	8.114,93	DB
<b>1.2.02</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.059.573,48 DB</b>	<b>161.071,76</b>	<b>108.578,01</b>	<b>12.112.067,23</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.02.01</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.059.573,48 DB</b>	<b>161.071,76</b>	<b>108.578,01</b>	<b>12.112.067,23</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>12.360.965,09 DB</b>	<b>52.577,22</b>	<b>4.863,39</b>	<b>12.408.678,92</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	273.416,54 DB	0,00	0,00	273.416,54	DB
1.2.02.01.02.0003	90	INSTALACOES INDUSTRIAIS	180.577,87 DB	0,00	0,00	180.577,87	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	2.360.647,37 DB	52.577,22	4.863,39	2.408.361,20	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>620.462,75 DB</b>	<b>14.572,69</b>	<b>0,00</b>	<b>635.035,44</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	192.057,73 DB	14.572,69	0,00	206.630,42	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	182.668,70 DB	0,00	0,00	182.668,70	DB
<b>1.2.02.01.06</b>		<b>IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO</b>	<b>488.854,83 DB</b>	<b>93.921,85</b>	<b>53.790,02</b>	<b>528.986,66</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	239.162,39 DB	93.921,85	53.790,02	279.294,22	DB
<b>1.2.02.01.08</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS</b>	<b>7.479.738,32 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>49.924,60</b>	<b>7.529.662,92</b>	<b>CR</b>
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	144.307,47 CR	0,00	1.885,15	146.192,62	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.158.650,61 CR	0,00	0,00	1.158.650,61	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	171.973,73 CR	0,00	905,49	172.879,22	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	8.930,00 CR	0,00	95,00	9.025,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	210.764,10 CR	0,00	2.205,67	212.969,77	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	15.596,09 CR	0,00	1.487,58	17.083,67	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	8.922,86 CR	0,00	154,56	9.077,42	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	638,40 CR	0,00	5,60	644,00	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.216,80 CR	0,00	18,82	1.235,62	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.448.079,96 CR	0,00	20.855,91	4.468.935,87	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	768.441,26 CR	0,00	18.378,94	786.820,20	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	121.382,26 CR	0,00	1.049,45	122.431,71	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	420.834,78 CR	0,00	2.882,43	423.717,21	CR

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 18/04/2022 08:59:09

Período: Março / 2022

Moeda: R\$

Ano/mês: 2022 / 3

Livro:

Página: 403

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.03		INTANGIVEL	158.419,47 DB	927,30	1.615,54	157.731,23	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	158.419,47 DB	927,30	1.615,54	157.731,23	DB
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	383.014,20 DB	927,30	0,00	383.941,50	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	927,30	0,00	340.745,90	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	224.594,73 CR	0,00	1.615,54	226.210,27	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	224.594,73 CR	0,00	1.615,54	226.210,27	CR
2		PASSIVO	29.680.828,97 CR	8.286.023,92	9.035.603,26	30.430.408,31	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	27.079.836,80 CR	7.769.483,88	8.269.842,48	27.580.195,40	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	27.079.836,80 CR	7.769.483,88	8.269.842,48	27.580.195,40	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	14.237.648,43 CR	2.945.196,75	3.165.904,33	14.458.356,01	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	14.237.648,43 CR	2.945.196,75	3.165.904,33	14.458.356,01	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	14.237.648,43 CR	2.945.196,75	3.165.904,33	14.458.356,01	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.835.919,67 CR	2.458.619,21	2.575.076,76	8.952.377,22	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>4.051.028,76</b>	<b>CR</b>	<b>2.458.619,21</b>	<b>2.575.076,76</b>	<b>4.167.486,31</b>	<b>CR</b>
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	233.450,81	CR	103.485,28	316.198,98	446.164,51	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	414.566,99	CR	294.699,71	310.312,08	430.179,36	CR
2.1.01.02.03.0001	164	BANCO DAYCOVAL - DESCONTOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0025	702	BANCO PLATA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0004	167	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	848.596,22	CR	523.768,88	549.728,12	874.555,46	CR
2.1.01.02.03.0022	663	CREDVALE	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	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	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. CREDITORIO	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	365.922,97	CR	221.190,29	427.396,44	572.129,12	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	632.828,71	CR	409.882,21	375.288,87	598.235,37	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	75.151,99	CR	69.074,81	0,00	6.077,18	CR
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	0,00	CR	798,26	798,26	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	372.417,88	CR	245.319,97	111.400,30	238.498,21	CR
2.1.01.02.03.0003	166	SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISSETORIAL	228.856,11	CR	0,00	0,00	228.856,11	CR
2.1.01.02.03.0024	701	UNIC SECURITIZADORA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0011	174	VALOR REALL FACTORING LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0014	177	VALOREM SECURATIZADORA DE CREDITO S/A	879.237,08	CR	590.399,80	483.953,71	772.790,99	CR
<b>2.1.01.02.04</b>		<b>ADIANTEAMENTO 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>775.862,76</b>	<b>CR</b>	<b>682.917,39</b>	<b>673.350,92</b>	<b>766.296,29</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.03.01</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>582.203,93</b>	<b>CR</b>	<b>491.103,53</b>	<b>480.142,05</b>	<b>571.242,45</b>	<b>CR</b>
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00	CR	16.405,87	16.405,87	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.552,32	CR	2.551,51	2.301,54	2.302,35	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	250.900,65	CR	18.932,67	21.110,51	253.078,49	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	328.750,96	CR	453.213,48	440.324,13	315.861,61	CR
<b>2.1.01.03.02</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>193.658,83</b>	<b>CR</b>	<b>191.813,86</b>	<b>193.208,87</b>	<b>195.053,84</b>	<b>CR</b>
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.487,07	CR	2.403,07	2.464,97	2.548,97	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	36.970,40	CR	33.389,86	35.991,88	39.572,42	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	154.201,36	CR	156.020,93	154.752,02	152.932,45	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.092.505,90 CR</b>	<b>791.918,83</b>	<b>786.114,95</b>	<b>2.086.702,02</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.04.01</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.092.505,90 CR</b>	<b>791.918,83</b>	<b>786.114,95</b>	<b>2.086.702,02</b>	<b>CR</b>
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	41.490,71 CR	225.360,00	233.285,31	49.416,02	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	36,91	36,91	0,00	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	1.382,54 CR	1.362,54	804,72	824,72	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	4.644,15 CR	4.644,15	5.410,89	5.410,89	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	83.086,03 CR	327.486,13	315.997,00	71.596,90	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	16.054,08 CR	75.501,15	71.595,84	12.148,77	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	3.487,66 CR	3.487,66	3.550,36	3.550,36	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	49.658,62 CR	94.727,57	91.056,24	45.987,29	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	10.226,05 CR	8.874,67	12.298,86	13.650,24	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.323,95 CR	1.323,93	1.378,10	1.378,12	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	8.895,17 CR	48.811,88	50.513,01	10.596,30	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	12,07	12,07	0,00	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	290,17 CR	290,17	175,64	175,64	CR
<b>2.1.01.05</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.137.900,04 CR</b>	<b>890.831,70</b>	<b>1.069.395,52</b>	<b>1.316.463,86</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.05.01</b>		<b>ACIONISTAS E ADMINISTRADORES</b>	<b>8.179,10 CR</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>8.179,10</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	8.179,10 CR	2.424,00	2.424,00	8.179,10	CR
<b>2.1.01.05.03</b>		<b>PROVISOES</b>	<b>599.964,93 CR</b>	<b>38.629,45</b>	<b>101.311,50</b>	<b>662.646,98</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	489,37 CR	1.760,30	1.561,66	290,73	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	5.214,55 CR	198,93	2.568,50	7.584,12	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	29.681,90 CR	1.943,61	3.185,35	30.923,64	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	19.483,57 CR	737,69	9.596,93	28.342,81	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	109.686,74 CR	7.207,43	11.908,44	114.387,75	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	65.674,81 CR	2.486,58	32.349,49	95.537,72	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	369.733,99 CR	24.294,91	40.141,13	385.580,21	CR
<b>2.1.01.05.04</b>		<b>COMISSOES A PAGAR</b>	<b>214.367,67 CR</b>	<b>190.982,69</b>	<b>191.230,42</b>	<b>214.615,40</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	2.679,28	2.679,28	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	11.031,67	11.031,67	0,00	CR
2.1.01.05.04.0012	241	BEL PORT REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0042	709	D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	0,00 CR	640,30	640,30	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	2.687,74	2.687,74	0,00	CR
2.1.01.05.04.0041	711	FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	0,00 CR	0,00	0,00	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	1.554,83	1.554,83	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	30.807,78 CR	48.544,46	48.544,46	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	69,23 CR	1.753,86	1.753,86	69,23	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	6.111,28 DB	6.386,72	12.498,00	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	3.561,08	3.561,08	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	1.476,93	1.476,93	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,50 CR	7.869,21	7.869,21	0,50	CR

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	24.025,67 CR	13.919,75	15.533,00	25.638,92	CR
2.1.01.05.04.0043	710	PROVISAO D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	5.701,85 CR	1.676,03	2.603,00	6.628,82	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	4.657,79 CR	640,30	3.698,00	7.715,49	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	1.575,08 CR	2.687,74	2.136,00	1.023,34	CR
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	165,00 CR	0,00	103,00	268,00	CR
2.1.01.05.04.0035	692	PROVISAO FENIXPORT	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0029	686	PROVISAO FORMULA REPRESENTACAO	27.301,27 CR	0,00	5.464,00	32.765,27	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	22.288,30 CR	1.554,83	6.775,00	27.508,47	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	30.011,51 CR	48.544,46	26.002,00	7.469,05	CR
2.1.01.05.04.0037	694	PROVISAO HD PARTS	71,40 DB	0,00	0,00	71,40	DB
2.1.01.05.04.0027	684	PROVISAO J G ALBUQUERQUE	0,00 CR	1.753,86	2.836,00	1.082,14	CR
2.1.01.05.04.0023	680	PROVISAO J L DEROSI	20.875,33 CR	6.477,39	3.649,00	18.046,94	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	15.452,58 CR	3.615,31	7.251,00	19.088,27	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	4.130,85 CR	1.476,93	2.269,00	4.922,92	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	9.997,83 CR	7.989,05	7.007,00	9.015,78	CR
2.1.01.05.04.0032	689	PROVISAO RIDAN REPRESENTACOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0040	699	PROVISAO SENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	822,00	822,00	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSAO E CIA REPRESENTACOES	3.531,92 CR	2.856,64	3.434,00	4.109,28	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	4.691,02 CR	2.530,38	2.002,00	4.162,64	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	1.724,91 CR	1.724,88	0,00	0,03	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0018	247	SAC SERVO REPRESENTACOES LTDA	740,76 CR	0,00	0,00	740,76	CR
2.1.01.05.04.0002	231	SUSPENSAO & CIA REPRES COM LTDA.	0,00 CR	2.856,64	2.856,64	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	2.492,42	2.492,42	0,00	CR
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.003,00 CR	0,00	0,00	1.003,00	CR
<b>2.1.01.05.06</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>212.028,27 CR</b>	<b>20.131,74</b>	<b>14.525,13</b>	<b>206.421,66</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TOME	155.310,00 CR	11.523,00	0,00	143.787,00	CR
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	21.743,09 CR	0,00	0,00	21.743,09	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	4.977,47 CR	8.608,74	14.525,13	10.893,86	CR
<b>2.1.01.05.07</b>		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>103.360,07 CR</b>	<b>638.663,82</b>	<b>759.904,47</b>	<b>224.600,72</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	103.360,07 CR	638.663,82	759.904,47	224.600,72	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>51.391.483,47 CR</b>	<b>516.540,04</b>	<b>765.760,78</b>	<b>51.640.704,21</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01</b>		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>51.391.483,47 CR</b>	<b>516.540,04</b>	<b>765.760,78</b>	<b>51.640.704,21</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.01</b>		<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.01.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.02</b>		<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>15.411.539,31 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>52.969,07</b>	<b>15.464.508,38</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.02.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO</b>	<b>15.411.539,31 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>52.969,07</b>	<b>15.464.508,38</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	52.969,07	4.709.982,67	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

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.02.01.0007	267	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13 CR	0,00	0,00	105.544,13	CR
2.2.01.02.01.0006	266	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000154/51	46.687,32 CR	0,00	0,00	46.687,32	CR
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59 CR	0,00	0,00	66.693,59	CR
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	8.206.235,68 CR	0,00	0,00	8.206.235,68	CR
<b>2.2.01.03</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>10.944.899,33 CR</b>	<b>105.908,06</b>	<b>397.197,48</b>	<b>11.236.188,75</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.03.01</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>10.944.899,33 CR</b>	<b>105.908,06</b>	<b>397.197,48</b>	<b>11.236.188,75</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	134.781,55 CR	4.716,00	0,00	130.065,55	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0019	708	PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.755.820,30 CR	9.792,35	0,00	1.746.027,95	CR
2.2.01.03.01.0018	707	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS TRANS. EXCEPCIONAL	6.094.157,18 CR	38.494,50	0,00	6.055.662,68	CR
2.2.01.03.01.0020	713	PARCELAMENTO FGTS PGR	0,00 CR	52.905,21	397.197,48	344.292,27	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	354.723,31 CR	0,00	0,00	354.723,31	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>23.971.483,26 CR</b>	<b>410.631,98</b>	<b>315.594,23</b>	<b>23.876.445,51</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.04.01</b>		<b>IMPOSTOS A PARCELAR</b>	<b>23.971.483,26 CR</b>	<b>410.631,98</b>	<b>315.594,23</b>	<b>23.876.445,51</b>	<b>CR</b>
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0003	290	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	80.676,18 CR	0,00	0,00	80.676,18	CR
2.2.01.04.01.0014	301	CONTRIBUICOES A RECOLHER RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	843.540,75 CR	410.631,98	52.905,21	485.813,98	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	9.105.096,18 CR	0,00	259.201,36	9.364.297,54	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	259.514,93 CR	0,00	3.487,66	263.002,59	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	2.240.228,58 CR	0,00	0,00	2.240.228,58	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	0,00 CR	0,00	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 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 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.561,57</b>	<b>CR</b>

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 18/04/2022 08:59:09

Período: Março / 2022

Moeda: R\$

Ano/mês: 2022 / 3

Livro:

Página: 408

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	48.790.491,30 DB	0,00	0,00	48.790.491,30	DB
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	48.790.491,30 DB	0,00	0,00	48.790.491,30	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	48.790.491,30 DB	0,00	0,00	48.790.491,30	DB
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00 CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
2.3.01.01.01.0001	312	CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00 CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
2.3.01.01.02		RESERVAS DE CAPITAL	9.578.211,05 CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
2.3.01.01.02.0001	314	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	9.578.211,05 CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
2.3.01.01.03		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	88.902.279,90 DB	0,00	0,00	88.902.279,90	DB
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	583.987,33 CR	0,00	0,00	583.987,33	CR
2.3.01.01.03.0002	317	LUCROS ACUMULADOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0003	318	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0005	697	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0004	319	PREJUIZOS ACUMULADOS	89.486.267,23 DB	0,00	0,00	89.486.267,23	DB
2.3.01.01.04		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.04.0001	321	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.05		INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.05.0001	323	INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3		RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	5.248.838,68 CR	754.117,39	3.807.797,07	8.302.518,36	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	5.248.838,68 CR	754.117,39	3.807.797,07	8.302.518,36	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	6.817.353,85 CR	0,00	3.805.919,58	10.623.273,43	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	6.335.340,04 CR	0,00	3.442.046,88	9.777.386,92	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	6.335.340,04 CR	0,00	3.442.046,88	9.777.386,92	CR
3.1.01.01.01.0004	332	RECEITA DE MAO DE OBRA NA INDUSTRIALIZA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0003	331	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	11.962,03 CR	0,00	0,00	11.962,03	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	6.323.378,01 CR	0,00	3.442.046,88	9.765.424,89	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	482.013,81 CR	0,00	363.872,70	845.886,51	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	482.013,81 CR	0,00	363.872,70	845.886,51	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	104.513,74 CR	0,00	61.924,76	166.438,50	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	377.500,07 CR	0,00	301.947,94	679.448,01	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	1.568.515,17 DB	754.117,39	1.877,49	2.320.755,07	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	1.568.515,17 DB	754.117,39	1.877,49	2.320.755,07	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	1.568.515,17 DB	754.117,39	1.877,49	2.320.755,07	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	418.936,21 DB	233.203,88	0,00	652.140,09	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	1.784,39 DB	437,92	0,00	2.222,31	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.02.01.01.0009	348	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0001	340	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	101.664,67 DB	2.488,72	506,81	103.646,58	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	609.254,93 DB	305.128,99	1.370,68	913.013,24	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	130.860,27 DB	71.595,84	0,00	202.456,11	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	216.437,96 DB	90.670,50	0,00	307.108,46	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	89.196,74 DB	50.498,28	0,00	139.695,02	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	380,00 DB	93,26	0,00	473,26	DB
5.3		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01.0001	647	LUCRO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01.01.0002	648	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4		CUSTOS E DESPESAS	3.956.559,87 DB	2.316.359,56	118.904,35	6.154.015,08	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	3.956.559,87 DB	2.316.359,56	118.904,35	6.154.015,08	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	3.956.559,87 DB	2.316.359,56	118.904,35	6.154.015,08	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	2.169.413,00 DB	1.231.905,15	21.626,15	3.379.692,00	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.169.413,00 DB	1.231.905,15	21.626,15	3.379.692,00	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPENENTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	1.821.943,49 DB	982.362,03	0,00	2.804.305,52	DB
4.1.01.01.01.0003	356	MATERIAL AUXILIAR	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.01.0002	355	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.01.0005	358	SERVICOS TERCEIROS	347.469,51 DB	249.543,12	21.626,15	575.386,48	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	865.803,72 DB	456.041,30	17.276,03	1.304.568,99	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	565.325,53 DB	299.074,33	6.836,75	857.563,11	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	41.734,00 DB	19.764,87	0,00	61.498,87	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	317,23 DB	680,72	0,00	997,95	DB
4.1.01.02.01.0008	370	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0009	371	ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.584,81 DB	23.179,88	0,00	66.764,69	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	5.140,58 DB	2.676,88	0,00	7.817,46	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	4.197,47 DB	9.325,30	0,00	13.522,77	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	54.983,03 DB	23.306,19	3.226,53	75.062,69	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	4.709,47 DB	3.922,17	0,00	8.631,64	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	46.666,70 DB	18.877,22	0,00	65.543,92	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.471,33 DB	8.200,00	0,00	11.671,33	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	350.222,45 DB	183.461,89	3.610,22	530.074,12	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRIEONIO/ QUINQUENIO	10.298,46 DB	5.679,21	0,00	15.977,67	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	209.244,47 DB	106.927,47	1.346,62	314.825,32	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	35.904,26 DB	18.100,09	0,00	54.004,35	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	3.284,29 DB	1.581,19	131,27	4.734,21	DB

## ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 18/04/2022 08:59:09

Período: Março / 2022

Moeda: R\$

Ano/mês: 2022 / 3

Livro:

Página: 410

Intervalo de Contas: I Até 999999

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	4.339,16 DB	1.864,50	258,15	5.945,51	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	136.550,58 DB	72.402,09	0,00	208.952,67	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	12.475,12 DB	6.065,49	0,00	18.540,61	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	16.691,06 DB	6.914,11	957,20	22.647,97	DB
4.1.01.02.02.0009	386	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>4.1.01.02.03</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>91.233,72 DB</b>	<b>50.039,50</b>	<b>9.092,66</b>	<b>132.180,56</b>	<b>DB</b>
4.1.01.02.03.0010	669	AJUDA COMPENSATORIA MP 39612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0001	388	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	11.801,44 DB	4.971,93	0,00	16.773,37	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	69.978,31 DB	33.208,19	3.364,54	99.821,96	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	9.453,97 DB	11.859,38	5.728,12	15.585,23	DB
<b>4.1.01.03</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>320.950,07 DB</b>	<b>171.440,16</b>	<b>1.478,49</b>	<b>490.911,74</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.03.01</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>211.950,14 DB</b>	<b>114.048,24</b>	<b>43,24</b>	<b>325.955,14</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	16.385,65 DB	8.211,70	0,00	24.597,35	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0008	406	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.303,84 DB	4.326,83	0,00	11.630,67	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	854,66 DB	532,92	0,00	1.387,58	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.446,83 DB	761,49	0,00	2.208,32	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	22.432,34 DB	11.038,64	0,00	33.470,98	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	14.937,94 DB	4.023,89	0,00	18.961,83	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	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	144.904,99 DB	83.057,24	43,24	227.918,99	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRienio/ QUINQUENIO	3.683,89 DB	2.095,53	0,00	5.779,42	DB
<b>4.1.01.03.02</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>79.463,58 DB</b>	<b>42.665,66</b>	<b>0,00</b>	<b>122.129,24</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	13.445,61 DB	7.349,85	0,00	20.795,46	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	1.264,16 DB	637,48	0,00	1.901,64	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	1.732,26 DB	857,15	0,00	2.589,41	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	51.316,02 DB	28.110,31	0,00	79.426,33	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	4.861,05 DB	2.436,10	0,00	7.297,15	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	6.844,48 DB	3.274,77	0,00	10.119,25	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>29.536,35 DB</b>	<b>14.726,26</b>	<b>1.435,25</b>	<b>42.827,36</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	4.426,13 DB	2.225,87	0,00	6.652,00	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.03.03.0006	429	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	21.387,90 DB	10.552,14	960,40	30.979,64	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	3.722,32 DB	1.948,25	474,85	5.195,72	DB
<b>4.1.01.04</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>600.393,08 DB</b>	<b>456.972,95</b>	<b>78.523,68</b>	<b>978.842,35</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.04.01</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>509.754,42 DB</b>	<b>411.048,60</b>	<b>78.523,68</b>	<b>842.279,34</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	1.837,57 DB	1.189,50	0,00	3.027,07	DB
4.1.01.04.01.0003	435	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	18.640,41 DB	0,00	0,00	18.640,41	DB
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	8.288,35 DB	4.682,27	0,00	12.970,62	DB
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	3.050,00 DB	0,00	0,00	3.050,00	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.412,38 DB	7.135,74	0,00	28.548,12	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ACESSORIAS	70.316,18 DB	74.979,81	0,00	145.295,99	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPEGA COM ALIMENTACAO	839,40 DB	48.726,04	48.726,04	839,40	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	141.445,13 DB	107.006,22	22.441,40	226.009,95	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	11.854,81 DB	5.778,40	0,00	17.633,21	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	4.278,37 DB	1.977,25	0,00	6.255,62	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	32.456,98 DB	14.512,35	1.247,83	45.721,50	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	70.484,16 DB	36.200,60	2.236,41	104.448,35	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	17.404,00 DB	8.607,94	0,00	26.011,94	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	38.445,08 DB	55.885,00	3.765,76	90.564,32	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	177,87 DB	0,00	0,00	177,87	DB
4.1.01.04.01.0024	676	MANUTENCAO DE MOVEIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0023	667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0015	447	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.056,33 DB	4.341,32	0,00	13.397,65	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	20.752,78 DB	15.268,58	0,00	36.021,36	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	9.399,64 DB	5.693,75	0,00	15.093,39	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	5.600,23 DB	1.148,50	106,24	6.642,49	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	22.530,90 DB	16.618,88	0,00	39.149,78	DB
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	1.483,85 DB	1.296,45	0,00	2.780,30	DB
<b>4.1.01.04.02</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>90.638,66 DB</b>	<b>45.924,35</b>	<b>0,00</b>	<b>136.563,01</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	190,00 DB	95,00	0,00	285,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	4.411,34 DB	2.205,67	0,00	6.617,01	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	2.992,40 DB	1.487,58	0,00	4.479,98	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	37,64 DB	18,82	0,00	56,46	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.413,86 DB	20.855,91	0,00	62.269,77	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	35.828,56 DB	18.378,94	0,00	54.207,50	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	5.764,86 DB	2.882,43	0,00	8.647,29	DB
<b>5</b>		<b>DESPEAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.348.474,20 DB</b>	<b>949.219,19</b>	<b>67.959,18</b>	<b>2.229.734,21</b>	<b>DB</b>
<b>5.1</b>		<b>DESPEAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.348.474,20 DB</b>	<b>949.219,19</b>	<b>67.959,18</b>	<b>2.229.734,21</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01</b>		<b>DESPEAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.348.474,20 DB</b>	<b>949.219,19</b>	<b>67.959,18</b>	<b>2.229.734,21</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.01</b>		<b>DESPEAS COM VENDAS</b>	<b>429.492,39 DB</b>	<b>275.465,09</b>	<b>19.880,37</b>	<b>685.077,11</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.01.01</b>		<b>DESPEAS COM VENDAS</b>	<b>392.594,02 DB</b>	<b>255.357,54</b>	<b>19.724,10</b>	<b>628.227,46</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.01.0001	468	ANUNCIOS E DIVULGACOES	0,00 DB	700,00	0,00	700,00	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	394,00 DB	7.193,00	0,00	7.587,00	DB

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.01.0004	471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0012	479	COMISOES S/ VENDAS	157.719,26 DB	97.695,28	0,00	255.414,54	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	19.277,71 DB	7.546,12	0,00	26.823,83	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E AESSORIAS	99.268,58 DB	47.368,58	0,00	146.637,16	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	701,01 DB	986,80	0,00	1.687,81	DB
5.1.01.01.01.0007	474	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0008	475	DESPESAS COM COLETA E ENTREGA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0009	476	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSICOES E EVENTOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	93.625,96 DB	75.682,11	19.724,10	149.583,97	DB
5.1.01.01.01.0013	480	GASTOS COM VEICULOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0014	481	IMPRESSOS E PROSPECTOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0015	482	INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0016	483	LOCACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0020	487	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0017	484	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.635,76 DB	6.699,38	0,00	19.335,14	DB
5.1.01.01.01.0023	696	PROV. P/CREDS. LIQUID.DUVIDOSA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	904,44 DB	301,48	0,00	1.205,92	DB
5.1.01.01.01.0019	486	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0018	485	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	8.067,30 DB	11.184,79	0,00	19.252,09	DB
<b>5.1.01.01.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL</b>	<b>24.561,64 DB</b>	<b>13.335,98</b>	<b>31,28</b>	<b>37.866,34</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	1.906,45 DB	1.007,30	0,00	2.913,75	DB
5.1.01.01.02.0007	495	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0008	496	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0009	497	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0010	498	ADICIONAL NOTURNO	22,67 DB	0,00	0,00	22,67	DB
5.1.01.01.02.0011	499	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0012	500	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0014	502	COMISSOES FOLHA	1.443,99 DB	0,00	0,00	1.443,99	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	2.539,27 DB	1.343,13	0,00	3.882,40	DB
5.1.01.01.02.0005	493	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0003	491	HORAS EXTRAS	12,31 DB	12,27	0,00	24,58	DB
5.1.01.01.02.0013	501	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0002	490	PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0001	489	SALARIOS E ORDENADOS	18.636,95 DB	10.973,28	31,28	29.578,95	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRINIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.01.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>9.263,91 DB</b>	<b>5.115,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.378,97</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	1.609,24 DB	980,02	0,00	2.589,26	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	152,51 DB	80,58	0,00	233,09	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	203,14 DB	107,45	0,00	310,59	DB
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	5.967,66 DB	3.249,73	0,00	9.217,39	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	565,58 DB	298,82	0,00	864,40	DB
5.1.01.01.03.0007	511	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0008	512	INSS S/ FERIAS	765,78 DB	398,46	0,00	1.164,24	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.01.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>3.072,82 DB</b>	<b>1.656,51</b>	<b>124,99</b>	<b>4.604,34</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.04.0009	671	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	365,47 DB	185,87	0,00	551,34	DB
5.1.01.01.04.0002	516	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0003	517	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0004	518	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.04.0005	519	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0006	520	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	2.255,88 DB	1.241,43	124,99	3.372,32	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	451,47 DB	229,21	0,00	680,68	DB
<b>5.1.01.02</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>555.137,80 DB</b>	<b>323.633,90</b>	<b>7.741,07</b>	<b>871.030,63</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.02.01</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>421.392,15 DB</b>	<b>244.464,96</b>	<b>85,10</b>	<b>665.772,01</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.01.0001	524	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0002	525	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	1.060,00 DB	770,00	0,00	1.830,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	2.679,22 DB	1.233,48	0,00	3.912,70	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0004	527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	249.224,24 DB	130.878,86	0,00	380.103,10	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	17.870,40 DB	6.701,90	0,00	24.572,30	DB
5.1.01.02.01.0008	531	DESPESAS COM AGUA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0007	530	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0017	540	DESPESAS COM COMUNICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0009	532	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00 DB	389,40	0,00	389,40	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	57.811,54 DB	34.856,58	0,00	92.668,12	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	1.574,10 DB	8.857,10	0,00	10.431,20	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	1.860,49 DB	506,00	0,00	2.366,49	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	51.019,58 DB	25.509,79	0,00	76.529,37	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	2.000,00 DB	1.400,00	0,00	3.400,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	8.209,64 DB	25.367,24	85,10	33.491,78	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.005,33 DB	2.414,73	0,00	5.420,06	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	16.146,71 DB	0,00	0,00	16.146,71	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	8.930,90 DB	5.579,88	0,00	14.510,78	DB
<b>5.1.01.02.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>84.678,67 DB</b>	<b>44.983,01</b>	<b>288,07</b>	<b>129.373,61</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	6.537,26 DB	3.365,62	0,00	9.902,88	DB
5.1.01.02.02.0007	560	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0008	561	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0009	562	ADICIONAL INSALUBRIDADE	420,16 DB	242,40	0,00	662,56	DB
5.1.01.02.02.0010	563	ADICIONAL NOTURNO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0011	564	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0012	565	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	513,97 DB	420,16	0,00	934,13	DB
5.1.01.02.02.0013	566	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	4.848,00 DB	2.424,00	0,00	7.272,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	71.764,03 DB	38.166,39	288,07	109.642,35	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TREINIO/ QUINQUENIO	595,25 DB	364,44	0,00	959,69	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>5.1.01.02.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>43.457,26 DB</b>	<b>22.478,77</b>	<b>0,00</b>	<b>65.936,03 DB</b>	
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	5.838,55 DB	3.099,97	0,00	8.938,52 DB	
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	522,98 DB	269,25	0,00	792,23 DB	
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	724,93 DB	356,25	0,00	1.081,18 DB	
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	30.713,23 DB	15.948,94	0,00	46.662,17 DB	
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	1.939,39 DB	998,46	0,00	2.937,85 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	2.748,58 DB	1.321,10	0,00	4.069,68 DB	
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	969,60 DB	484,80	0,00	1.454,40 DB	
<b>5.1.01.02.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>5.609,72 DB</b>	<b>11.707,16</b>	<b>7.367,90</b>	<b>9.948,98 DB</b>	
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	3.097,70 CR	7.295,26	6.737,67	2.540,11 CR	
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	7.481,79 DB	3.724,28	367,40	10.838,67 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	1.225,63 DB	687,62	262,83	1.650,42 DB	
<b>5.1.01.03</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>10.634,76 DB</b>	<b>5.615,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,55 DB</b>	
<b>5.1.01.03.01</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>10.634,76 DB</b>	<b>5.615,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,55 DB</b>	
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	3.231,08 DB	1.615,54	0,00	4.846,62 DB	
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	3.770,30 DB	1.885,15	0,00	5.655,45 DB	
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.240,03 DB	905,49	0,00	2.145,52 DB	
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	11,20 DB	5,60	0,00	16,80 DB	
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	309,12 DB	154,56	0,00	463,68 DB	
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	2.073,03 DB	1.049,45	0,00	3.122,48 DB	
5.1.01.03.01.0013	594	DEPRECIACAO S/PREDIOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.03.01.0014	595	DEPRECIACAO S/VEICULOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
<b>5.1.01.04</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>223.503,29 DB</b>	<b>113.820,60</b>	<b>3.450,72</b>	<b>333.873,17 DB</b>	
<b>5.1.01.04.01</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>223.503,29 DB</b>	<b>113.820,60</b>	<b>3.450,72</b>	<b>333.873,17 DB</b>	
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	3.653,56 DB	3.821,68	3.450,72	4.024,52 DB	
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00 DB	8,16	0,00	8,16 DB	
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	97,48 DB	48,70	0,00	146,18 DB	
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	120,97 DB	150,79	0,00	271,76 DB	
5.1.01.04.01.0008	605	IPTU	21.475,22 DB	0,00	0,00	21.475,22 DB	
5.1.01.04.01.0009	606	IPVA	8.834,57 DB	0,00	0,00	8.834,57 DB	
5.1.01.04.01.0006	603	JUROS PAGOS S/IMPOSTOS	106.831,11 DB	59.724,86	0,00	166.555,97 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	82.490,38 DB	50.066,41	0,00	132.556,79 DB	
<b>5.1.01.05</b>		<b>RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS</b>	<b>194.420,64 DB</b>	<b>223.725,33</b>	<b>2.321,79</b>	<b>415.824,18 DB</b>	
<b>5.1.01.05.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>194.420,64 DB</b>	<b>223.725,33</b>	<b>2.321,79</b>	<b>415.824,18 DB</b>	
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	7,39 DB	5,10	0,00	12,49 DB	
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	179.381,84 DB	102.184,12	96,79	281.469,17 DB	
5.1.01.05.01.0003	611	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.05.01.0004	612	IOF	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0005	613	JUROS INCORRIDOS	0,00 DB	110.109,76	0,00	110.109,76	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	3.305,64 DB	4.481,97	2.225,00	5.562,61	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	11.725,77 DB	6.944,38	0,00	18.670,15	DB
<b>5.1.01.06</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS</b>	<b>2.222,82 CR</b>	<b>6.958,48</b>	<b>1.047,23</b>	<b>3.688,43</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.06.01</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS</b>	<b>439,12 DB</b>	<b>6.958,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.397,60</b>	<b>DB</b>
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	439,12 DB	6.958,48	0,00	7.397,60	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>2.096,63 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,23</b>	<b>3.143,86</b>	<b>CR</b>
5.1.01.06.02.0005	705	CREDITOS RECUPERAVEIS PIS/COFINS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	2.034,46 CR	0,00	1.044,84	3.079,30	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	62,17 CR	0,00	2,39	64,56	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>62.491,86 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>33.518,00</b>	<b>96.009,86</b>	<b>CR</b>
<b>5.1.01.07.01</b>		<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>62.491,86 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>33.518,00</b>	<b>96.009,86</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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	8.688,23 CR	0,00	0,00	8.688,23	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	53.803,63 CR	0,00	33.518,00	87.321,63	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 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 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 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 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 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 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>565,31 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,31</b>	<b>CR</b>
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	565,31 CR	0,00	0,00	565,31	CR
<b>5.3.01</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00 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 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 18/04/2022 08:59:09

Período: Março / 2022

Moeda: R\$

Ano/mês: 2022 / 3

Livro:

Página: 416

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

### Balancete

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

Total dos Lançamentos: 25.821.176,80 25.821.176,80

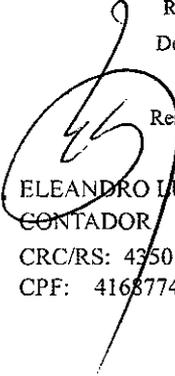
Receitas: 8.302.518,36 C

Despesas: 565,31 C

Custos: 8.384.314,60 D

Resultado: 81.230,93 D

ADRIANO LUIZ TOME  
 DIRETOR  
 CPF: 80409717053

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

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)</b>	<b>31/03/2022</b>	<b>%</b>	<b>28/02/2022</b>	<b>%</b>
<b>ATIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	32.090,15	0,11%	65.487,86	0,22%
Contas a receber de clientes	4.460.605,91	14,70%	4.125.200,93	13,92%
Impostos a recuperar	2.264.982,82	7,46%	2.380.272,50	8,03%
Adiantamentos a funcionários	12.095,64	0,04%	14.912,19	0,05%
Adiantamentos a fornecedores	284.702,11	0,94%	352.113,76	1,19%
Estoques	9.145.898,61	30,14%	8.599.185,28	29,03%
Despesas antecipadas	1.788.999,12	5,89%	1.777.837,88	6,00%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>17.989.374,36</u></b>	<b>59,27%</b>	<b><u>17.315.010,40</u></b>	<b>58,45%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Impostos a recuperar	23.774,22	0,08%	25.797,43	0,09%
Depósitos judiciais	56.518,26	0,19%	56.334,80	0,19%
Partes relacionadas	9.712,08	0,03%	9.498,00	0,03%
Imobilizado	12.112.067,23	39,91%	12.059.573,48	40,71%
Intangível	157.731,23	0,52%	158.419,47	0,53%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>12.359.803,02</u></b>	<b>40,73%</b>	<b><u>12.309.623,18</u></b>	<b>41,55%</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b><u>30.349.177,38</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>29.624.633,58</u></b>	<b>100,00%</b>

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)</b>	<b>31/03/2022</b>	<b>%</b>	<b>28/02/2022</b>	<b>%</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Fornecedores	14.458.356,01	47,64%	14.237.648,43	48,06%
Instituições Financeiras	8.952.377,22	29,50%	8.835.919,67	29,83%
Salários e ordenados	326.343,06	1,08%	339.482,38	1,15%
Rescisões a pagar	253.078,49	0,83%	250.900,65	0,85%
Impostos e contribuições sociais	2.281.755,86	7,52%	2.286.164,73	7,72%
Provisão de férias e 13º salário	662.646,98	2,18%	599.964,93	2,03%
Comissões a pagar	214.615,40	0,71%	214.367,67	0,72%
Contas a pagar	206.421,66	0,68%	212.028,27	0,72%
Adiantamento de clientes	224.600,72	0,74%	103.360,07	0,35%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>27.580.195,40</u></b>	<b>90,88%</b>	<b><u>27.079.836,80</u></b>	<b>91,41%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Instituições Financeiras	15.464.508,38	50,96%	15.411.539,31	52,02%
Impostos e contribuições sociais	35.112.634,26	115,70%	34.916.382,59	117,86%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,50%	1.063.561,57	3,59%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>51.640.704,21</u></b>	<b>170,16%</b>	<b><u>51.391.483,47</u></b>	<b>173,48%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
Capital social	22.032.000,00	72,60%	22.032.000,00	74,37%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	31,56%	9.578.211,05	32,33%
Lucros / Prejuízos acumulados	(88.983.510,83)	-293,20%	(88.958.475,29)	-300,29%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	28,01%	8.501.577,55	28,70%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>(48.871.722,23)</u></b>	<b>-161,03%</b>	<b><u>(48.846.686,69)</u></b>	<b>-164,89%</b>
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>30.349.177,38</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>29.624.633,58</u></b>	<b>100,00%</b>



**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b> <b>(Em R\$)</b>	<b>31/03/2022</b>	<b>%</b>	<b>28/02/2022</b>	<b>%</b>
RECEITA BRUTA DE VENDAS	<b>3.805.919,58</b>	<b>124,63%</b>	<b>3.408.057,49</b>	<b>128,04%</b>
<b>Vendas de produtos e serviços</b>				
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(752.239,90)	-24,63%	(746.341,39)	-28,04%
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>3.053.679,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.661.716,10</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(2.197.455,21)</b>	<b>-71,96%</b>	<b>(1.959.955,11)</b>	<b>-73,64%</b>
<b>Lucro bruto operacional</b>	<b>856.224,47</b>	<b>28,04%</b>	<b>701.760,99</b>	<b>26,36%</b>
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(255.584,72)	-8,37%	(206.948,34)	-7,77%
De administração	(321.508,62)	-10,53%	(280.147,36)	-10,53%
Tributárias	(110.369,88)	-3,61%	(183.766,25)	-6,90%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(228.362,02)	-7,48%	(100.431,89)	-3,77%
Receitas financeiras	1.047,23	0,03%	2.063,62	0,08%
Outras receitas operacionais	33.518,00	1,10%	36.908,70	1,39%
Outras despesas operacionais	-	0,00%	-	0,00%
<b>Lucro operacional</b>	<b>(25.035,54)</b>	<b>-0,82%</b>	<b>(30.560,53)</b>	<b>-1,15%</b>
<b>Lucro antes da contribuição social</b>	<b>(25.035,54)</b>	<b>-0,82%</b>	<b>(30.560,53)</b>	<b>-1,15%</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00%	-	0,00%
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(25.035,54)	-0,82%	(30.560,53)	-1,15%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	0,00%	-	0,00%
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>(25.035,54)</b>	<b>-0,82%</b>	<b>(30.560,53)</b>	<b>-1,15%</b>

**Adriano Luiz Tomé**  
Diretor

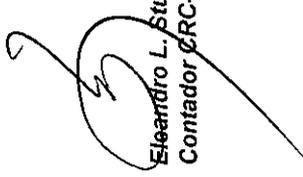
  
**Eleandro L. Stumpf**  
Contador CRC-RS 43.501

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.902.279,90)	(48.790.491,30)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro / Prejuízo do período 01/01/2022 a 31/12/2022	-	-	-	(81.230,93)	(81.230,93)
SALDOS EM 31 março 2022	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.983.510,83)	(48.871.722,23)

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 Março 2022

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

2022

Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(25.035,54)	vlr do mês
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Depreciação		
Ajustes de Exercícios Anteriores		
<b>Variações de ativos e passivos operacionais</b>	<b>-25.035,54</b>	
<b>Redução (aumento) nos saldos ativos:</b>		
Clientes	-335.404,98	
Impostos e contribuições a recuperar	115.289,68	
Adiantamentos	70.228,20	
Estoques	-546.713,33	
Despesas antecipadas	-11.161,24	
Demais contas a receber		
<b>Aumento (redução) nos saldos passivos:</b>		
Fornecedores	220.707,58	
Salários e encargos sociais	-9.566,47	
Impostos e contribuições a recolher	-5.803,88	
Provisões	62.682,05	
Contas a Pagar	-5.358,88	
Adiantamentos de Clientes	121.240,65	
Instituicoes financeiras	116.457,55	
	<b>-207.403,07</b>	
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>-232.438,61</b>	
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Ativo Realizavel a Longo Prazo	-50.179,84	
Investimentos	0,00	
Diferido	0,00	
Compra de ativo imobilizado e intangível		
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos</b>	<b>-50.179,84</b>	
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Outros créditos de longo prazo	249.220,74	
Empréstimos e Financiamentos LP E CP		
Lucros distribuídos		
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos</b>	<b>249.220,74</b>	
<b>Aumento nas disponibilidades - 9081</b>	<b>-33.397,71</b>	
No início do exercício	65.487,86	
No final do exercício	32.090,15	
<b>Aumento nas disponibilidades</b>	<b>-33.397,71</b>	

Adriano Luiz Tomé  
Diretor

Eleandro L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

## PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

31/03/2022

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	430.179,36	Mensal		430.179,36	0,00	0,00	-
Sul Invet FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	874.555,46	Mensal		874.555,46	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	446.164,51	Mensal		446.164,51	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	598.235,37	Mensal		598.235,37	0,00	0,00	-
Credvale	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Unic	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	572.129,12	Mensal		572.129,12	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	238.498,21	Mensal		238.498,21	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora de Cr	Desconto de Duplicatas	772.790,99	Mensal		772.790,99	0,00	0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	6.077,18	Mensal		6.077,18	0,00	0,00	-
Invista Fundo de Investiment	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
IB Capital	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Fidern Bank	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	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>4.167.486,31</b>			<b>4.167.486,31</b>	<b>0,00</b>	<b>76.285,37</b>	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36			294.680,36	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97			251.856,97	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12			300.767,12	0,00	0,00	-

Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05				294.694,05	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17				455.699,17	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54				118.289,54	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02				373.451,02	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	0,00				0,00	0,00	0,00	-
<b>Total</b>		<b>2.089.438,23</b>				<b>2.089.438,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</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.	3.380,72	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 - Bortolo Baggio	0,00	Jan/2021	13,04% a.a.	0,00	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	1.089.651,88	Ago/2024	2,05% a.m.	205.332,00	894.319,88	17.111,00		96
Caixa Econ. Federal	Renegociação BNDESS	1.447.495,89	Jul/2024	2,05% a.m.	269.741,40	1.177.754,49	22.478,45		96
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fomec. Pontes ref. Emp	110.569,77			29.790,00	80.779,77	2.482,50		45
Banco Santander 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	586.639,43				51.238,44	534.399,99	8.539,74	96
Banrisul S/A	Renegociação Capital de Giro	483.587,58				119.701,00	363.880,58	10.392,56	48
Badesul S/A	Capital de Giro	4.709.982,67	Abri/2020	0,71% a.m.	0,00	0,00	4.709.982,67	130.832,85	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Steamac	66.693,59	Jan/2018	0,21% a.m.	28.695,00	0,00	37.998,59	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Industrias Romi/Kone	637.001,34	Abri/2024	0,38% a.m.	0,00	637.001,34	0,00	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi	1.040.374,56	Abri/2024	0,38% a.m.	0,00	1.040.374,56	0,00	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	0,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi/Kone	651.989,09	Jul/2024	0,38% a.m.	0,00	651.989,09	0,00	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13	Dez/2024	0,38% a.m.	0,00	105.544,13	0,00	0,00	96
<b>Total</b>		<b>18.159.961,06</b>				<b>2.695.452,68</b>	<b>15.464.508,38</b>	<b>357.425,27</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>24.416.885,60</b>				<b>8.952.377,22</b>	<b>15.464.508,38</b>		

Adriano Luiz Tomé  
Diretor

Eleandro L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

## PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário

Data: 31/03/22

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Alíquota 0,666%	Saldo-CP	Saldo-IP	Descaixar Mensal	Parcelas a vencer
/MSS	Mensal	152.932,45		-	152.932,45	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	39.572,42		-	39.572,42	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	2.548,97		-	2.548,97	0,00	0,00	-
/PI	Mensal	45.987,29		-	45.987,29	0,00	0,00	-
/CMS	Mensal	71.596,90		-	71.596,90	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	10.771,94		-	10.771,94	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	50.240,74		-	50.240,74	0,00	0,00	-
/RRF	Mensal	13.650,24		-	13.650,24	0,00	0,00	-
/CMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	12.148,77		-	12.148,77	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	5.410,89		-	5.410,89	0,00	0,00	-
/ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.378,12		-	1.378,12	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	3.550,36		-	3.550,36	0,00	0,00	-
INSS S/FATURAMENTO	Mensal	14.786,55		-	14.786,55	0,00	0,00	-
/CMS 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	-
/CMS PARCELADO	Parcelamento	4.125,51		-	4.125,51	0,00	409,54	10
REFIS DA COPA	Parcelamento	0,00		-	0,00	0,00	13.742,34	0
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07		8.579,89	41.963,89	1.246.307,18	6.572,38	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	354.723,31		2.362,46	28.349,49	326.373,82	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	-

3

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
FGTS PGRFN	Parcelamento	344.292,27	-	59.579,64	284.712,63	4.964,97	79
ICMS 2019	Parcelamento	130.065,55	-	52.046,64	78.018,91	4.337,22	60
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	283.796,06	-	283.796,06	0,00	28.468,13	12
DEBITO PREVIDENCIARIO	Parcelamento	1.746.027,95	-	114.653,28	1.631.374,67	9.554,44	60
DEBITO EXCEPCIONAL	Parcelamento	6.055.662,68	-	450.711,24	5.604.951,44	37.559,27	84
INSS	A parcelar	9.364.297,54	62.366,22	68.609,81	9.295.687,73	0,00	-
FGTS	A parcelar	485.813,98	3.235,52	38.826,25	446.987,73	0,00	-
GRCS	A parcelar	-	-	0,00	0,00	0,00	-
IPI	A parcelar	2.240.228,58	14.919,92	179.039,07	2.061.189,51	0,00	-
ICMS	A parcelar	2.007.394,49	-	0,00	2.007.394,49	0,00	-
PIS	A parcelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
COFINS	A parcelar	0,00	0,00	-180.549,72	180.549,72	0,00	-
IRRF	A parcelar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
IRPJ	A parcelar	1.418.310,89	9.445,95	113.351,41	1.304.959,48	0,00	-
CSLL	A parcelar	792.089,34	5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	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	263.002,59	1.751,60	21.019,17	241.983,42	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	A parcelar	2.752.654,84	18.332,68	178.008,40	2.574.646,44	0,00	-
<b>TOTAL</b>		<b>37.394.390,12</b>	<b>0,00</b>	<b>141.412,60</b>	<b>2.281.755,86</b>	<b>35.112.634,26</b>	<b>150.000,27</b>

Adriano Luiz Tomé  
Diretor

Eleanandro L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501

*Caxias do Sul, 31 de Março 2022*

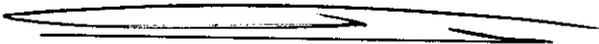
**Metalurgica Engatcar Ltda.**

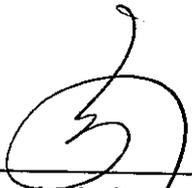
**CNPJ: 91.215.046/0001-83**

**FATURAMENTO MENSAL**

**2022**

<b>Janeiro</b>	<b>3.409.296,36</b>
<b>Fevereiro</b>	<b>3.408.057,49</b>
<b>Março</b>	<b>3.805.919,58</b>
<b>Abril</b>	
<b>Maió</b>	
<b>Junho</b>	
<b>Julho</b>	
<b>Agosto</b>	
<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>	
<b>Novembro</b>	
<b>Dezembro</b>	
<b>Total</b>	<b>10.623.273,43</b>

  
**Adriano Luiz Tomé**  
**Diretor**

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

NF-e

Nº.  
003.931.473  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000 - PARTE B  
PARQUE DOS PINHEIROS - 13184-654  
Hortolandia - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 003.931.473  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3522 0272 3811 8900 1001 5500 1003 9314 7316 7141 1670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220257287137 - 24/02/2022 23:48:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC ADQ REC TERC SUBS-TRI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

748241245113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

9000034340

CNPJ

72.381.189/0010-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEAS LTDA

CNPJ / CPF

91.215.046/0001-83

DATA DA EMISSÃO

24/02/2022

ENDEREÇO

RUA THEODORO BIANCHI, 337

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

95076-085

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caxias do Sul

UF

FONE / FAX

RS 5435351771

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290146712

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
13.733,89	1.638,55	14.572,69	838,80	0,00	0,00	0,00	173,02	12.125,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,18	0,00	5.055,54	796,99	14.572,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

88.085.485/0001-04

ENDEREÇO

ROD RS 122,SN KM 61 95180000 INDUSTRIAL

MUNICÍPIO

Farroupilha

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RS

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

BOX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

16,200

PESO LÍQUIDO

12,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
210-AZHI-JHYY	Estacao de Trabalho Dell Precision 3650 (Xeon W-1370, RAM 16GB, Quadro T1000, SSD 512GB, Dell Premier Color 6.0, Win10 Pro Multi) - COD PRODUTO 210-AZHI-JHYY- BASE_ICMS_ST : 12.946.30 VL_ICMS_ST: 735.59 plcmsSt=5,00% BclcmsSt=12.946,30 vIcmsSt=735,59	84715010	410	6403	UN	1,0000	10.618,0100	10.618,01	12.210,71	1.465,28	1.592,70	12,00	15,00
570-ABIE	Mouse Optico Dell MS116 Preto - COD PRODUTO 570-ABIE- BASE_ICMS_ST : 59.61 VL_ICMS_ST: 8.07 plcmsSt=13,00% BclcmsSt=59,61 vIcmsSt=8,07	84716053	110	6403	UN	1,0000	44,8200	44,82	51,54	2,06	6,72	4,00	15,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 02-658481643 P 15557 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. . Valor total aproximado dos tributos federais R\$ 2581.39. Valor total aproximado dos tributos estaduais R\$ 2477.35. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. ICMS retido por substituaçao tributaria cfe RS - Protocolo ICMS 88.2009 Produto incentivado pela Lei n 8.24891 com as modificacoes da Lei n 13.9692019, Decreto 5.90606 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF 985, de 22122006, publicacao DOU 26122006 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. JTPT0N3 05/05/2022 nfe@engatcar.com.br Pedido: 15557 Email do Destinatário: NFE@ENGATCAR.COM.BR PEDIDO: 658481643

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/02/2022  
VALOR TOTAL: R\$ 14.572,69 DESTINATÁRIO: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEAS LTDA - RUA THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA Caxias do Sul-RS

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000 - PARTE B  
PARQUE DOS PINHEIROS - 13184-654  
Hortolandia - SP Fone/Fax:

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 003.931.473  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0272 3811 8900 1001 5500 1003 9314 7316 7141 1670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MERC ADQ REC TERC SUBS-TRI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220257287137 - 24/02/2022 23:48:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

748241245113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

9000034340

CNPJ

72.381.189/0010-01

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
580-ADRO	Teclado Alfanumerico, Padrao PTBR, Aplicacao em Maquina de Processamento de Dados, KB216, EAN Code 7899864908835 - COD PRODUTO 580-ADRO- BASE_ICMS_ST : 77.72 VL_ICMS_ST: 10.53 plcmsSt=13,00% BcIcmsSt=77,72 vIcmsSt=10,53	84716052	110	6403	UN	1,0000	58,4300	58,43	67,19	2,68	8,76	4,00	15,00
210-BCET	Monitor Dell de 21.5" P2222H - COD PRODUTO 210-BCET- BASE_ICMS_ST : 1,489.06 VL_ICMS_ST: 84.61 plcmsSt=5,00% BcIcmsSt=1,489,06 vIcmsSt=84,61	85285220	410	6403	UN	1,0000	1.404,4500	1.404,45	1.404,45	168,53			12,00