



MEDEIROS & MEDEIROS

# ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL

PROCESSO N.º  
5011300-52.2018.8.21.0010

47º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho de 2022

Apresentado em setembro 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
  6. Resumo do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial
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
  3. Resumo 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 Lei n.º 11.101/2005. 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 julho de 2022 em 17/08/2022. Os questionamentos encaminhados no dia 06/09/2022 foram integralmente respondidos em 08/09/2022.

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
22/05/2018	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

### ESTÁGIO 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).

### FASES PROCESSUAIS E MOVIMENTAÇÕES RELEVANTES

- ✓ **Pedido de recuperação judicial:** a recuperação judicial foi proposta em 11/05/2018, com deferimento do processamento em 22/05/2018 e a manutenção dos administradores na condução da atividade empresarial (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005).
- ✓ **Fase administrativa de verificação de créditos:** o edital do artigo 52, parágrafo 1º, e aviso do artigo 7º, parágrafo 1º, ambos da Lei n.º 11.101/2005, foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 06/08/2018, comunicando o deferimento do processamento da recuperação judicial e o início do prazo para a apresentação de habilitações e/ou divergências em face da relação de credores, diretamente à administração judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, findado em 22/08/2018.
- ✓ **Fase judicial de verificação de créditos:** o edital do artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei n.º 11.101/2005 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 07/12/2018. Assim, o prazo de 8 (oito) dias para apresentação de impugnações judiciais em face da relação de credores se encerrou em 20/12/2018, na forma do artigo 8º da Lei n.º 11.101/2005.
- ✓ **Quadro geral de credores:** o quadro geral de credores ainda não foi publicado, razão pela qual se admite o recebimento de habilitação/impugnação retardatária de crédito, na forma do artigo 10, parágrafo 5º, da Lei n.º 11.101/2005, que deve ser distribuída via incidente processual autônomo.
- ✓ **Plano de recuperação judicial:** o plano de recuperação judicial foi apresentado tempestivamente em 04/10/2018.
- ✓ **Objecções ao plano de recuperação judicial:** o edital do artigo 53, parágrafo único, da Lei n.º 11.101/2005 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 07/12/2018. Assim, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de objeções judiciais em face do plano de recuperação judicial se encerrou em 09/01/2019, na forma do artigo 55 da Lei n.º 11.101/2005.
- ✓ **Assembleia geral de credores:** a AGC 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 2ª convocação, a solenidade teve seu curso suspenso em 22/08/2019. Os trabalhos foram retomados na data de 22/10/2019, às 11h, no mesmo local. Na ocasião, houve a votação do plano de recuperação judicial, o qual fora aprovado nas classes I, II, e IV.
- ✓ **Concessão da recuperação judicial:** em 14/12/2021, o plano de reestruturação foi homologado e foi concedida a recuperação judicial por *cram down*.



## ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

### RECURSOS CONEXOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL

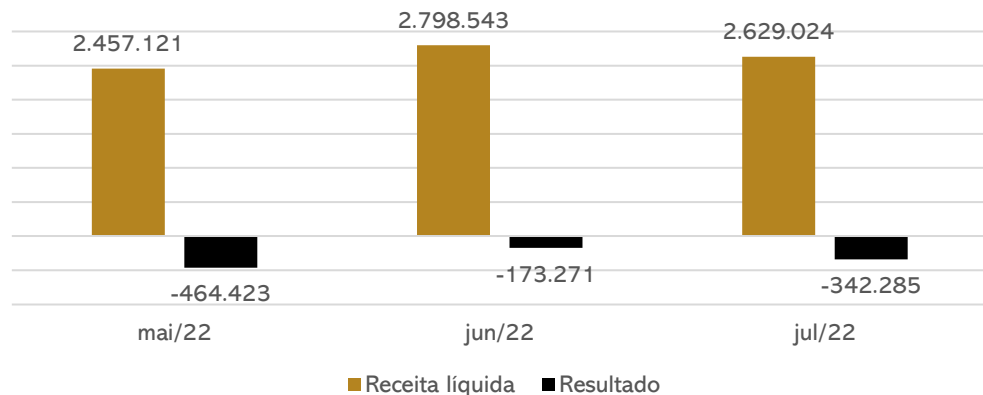
DATA DE INTERPOSIÇÃO	N.º DO RECURSO	PARTE RECORRENTE	OBJETO	STATUS E CADEIA RECURSAL
11/02/2022	5023960-21.2022.8.21.7000	União – Fazenda Nacional	Reforma parcial da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, a fim de serem exigidas as certidões de regularidade fiscal	<b>JULGADO</b> Em 25/05/2022, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento. Atualmente, aguarda-se o processamento do recurso especial interposto pela União – Fazenda Nacional.



## ENGATCAR

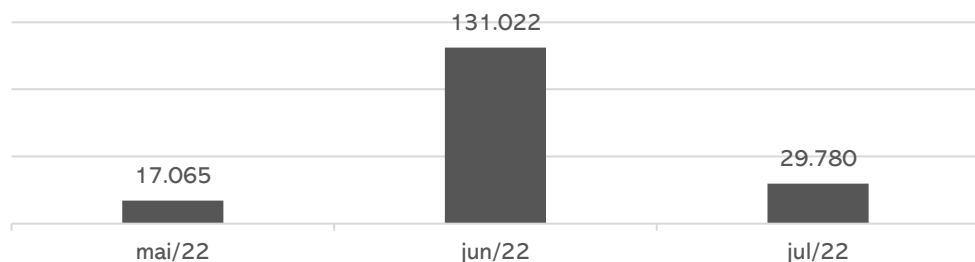
### Resultado operacional e caixa

#### Análise do desempenho



O faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação. Assim, a Engatcar apresenta sucessivos prejuízos. Em julho, o resultado foi negativo em R\$ 342.285,48, enquanto em 2022 o prejuízo acumulado é de R\$ 1.262.833,15.

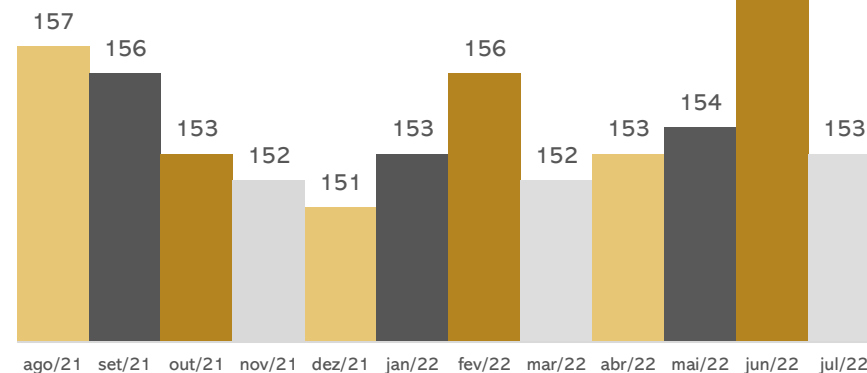
#### Saldo de caixa e disponível



No período, o caixa operacional foi negativo de R\$ 101 mil, devido, especialmente, compras para estoque e dívidas com fornecedores. Ao final do período, a Engatcar possuía R\$ 29,7 mil disponíveis, sendo que, conforme extrato encaminhado, a conta bancária da Engat Serviços de Cobrança apresenta R\$ 20,74 disponível.

### Quadro de colaboradores

#### Número de funcionários



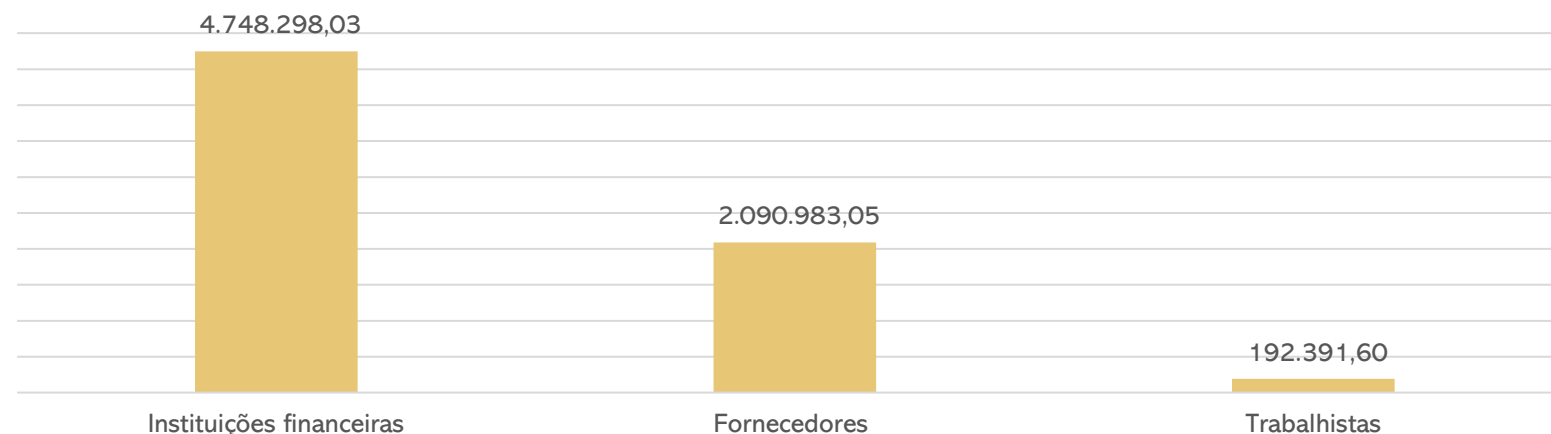
Em julho ocorreram 05 admissões e 12 demissões, findando o período com 153 colaboradores ativos.

Os gastos com pessoal no último mês atingiram R\$ 794.483,88, sendo os principais dispêndios relacionados à produção.

Salientamos que os salários e o FGTS estão sendo pagos regularmente, com exceção do INSS que permanece em aberto.

### Endividamento extraconcursal

A Recuperanda apresentou passivo extraconcursal de R\$ 7.031.672,68, sendo as principais obrigações junto às instituições financeiras, que representam 68% do total. A Recuperanda informou que ainda não iniciou as negociações de pagamento, com os bancos.





### ENGATCAR

#### Endividamento concursal

O endividamento concursal apresentado pela recuperanda é de **R\$ 30.910.169,21**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	197	38,86%	2.355.793,17	7,62%
Garantia Real	4	0,79%	6.832.545,05	22,10%
Quirografário	129	25,44%	20.817.338,07	67,35%
ME/EPP	177	34,91%	904.492,92	2,93%
<b>Total</b>	<b>507</b>	<b>100%</b>	<b>30.910.169,21</b>	<b>100%</b>

#### Principais credores:

CLASSE	CREDOR	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

No dia 22/08/2022, reuniram-se de forma virtual os representantes da recuperanda e da Administração judicial. Na oportunidade, a empresa relatou que os pedidos permanecem com o mesmo volume de R\$ 3 milhões em carteira. A reorganização dos processos da fábrica, que está em andamento, busca ampliar a capacidade produtiva sem aumentar o custo fixo. Na utilização de novos processos, estão medindo os retrabalhos, gerando essa e outras informações no sistema, que serão utilizados para a tomada de decisões. Com isso, descobriram que a maior parte dos retrabalhos são com válvulas, sendo que a mesma, juntamente com as tomadas, representam 80% do seu faturamento total. Ademais, atualmente retraíram as vendas no mercado externo, que irá refletir no final do ano, que é considerado normal para a época.

A geração de caixa da recuperanda permanece com as operações de desconto de títulos. Referente à inadimplência dos clientes, a empresa está baixando os que considera perdido. O saldo com a Engatsul será baixado até o final do ano corrente. Além disso, não há inadimplência extraconcursal com fornecedores. Em julho, foram liberados novos valores para parcelamento de tributos na Procuradoria, e a empresa aderiu ao parcelamento do valor que foi disponibilizado.

#### Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

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 com a aplicação de cram down e a recuperação judicial foi concedida.

**Classe I – Trabalhistas:** Os créditos trabalhistas englobam **197 credores**, no valor total de **R\$ 2.355.793,17**. O prazo para pagamento iniciou em julho/2022 e acaba em dezembro/2022. Até a finalização desde relatório tem-se valor pago de **R\$ 1.368.350,17**.

**Classe II – Garantia Real:** A classe possui 4 credores no valor total de **R\$ 6.832.545,05**. Nesta classe, a carência de 12 meses, começou a ser considerada a partir da homologação do plano, que foi em 14/12/2021. O prazo para pagamento se inicia em 14/06/2023, visto que as parcelas são semestrais vencendo-se a primeira ao final do semestre, após o período de carência concedido. Em julho/2022 o valor da dívida atualizada é de **R\$ 11.466.303,60**.

**Classe III – Quirografários:** Engloba 129 credores, no valor nominal de **R\$ 20.817.338,07**. O plano prevê o pagamento de 40% do montante de cada credor, ou seja, um deságio de 60%. Desta forma, o valor atualizado ao final de julho/2022 é de **R\$ 8.326.935,23**. O prazo para pagamento se inicia em 14/06/2023, visto que as parcelas são semestrais vencendo-se a primeira ao final do semestre, após o período de carência concedido.

**Classe IV – ME's EPP's:** Contempla 178 credores, no valor nominal de **R\$ 904.492,92**. O plano prevê o pagamento de 40% do montante de cada credor, ou seja, um deságio de 60%. Desta forma, o valor atualizado ao final de julho/2022 é de **R\$ 361.797,17**. O prazo para pagamento se inicia em 14/06/2023, visto que as parcelas são semestrais vencendo-se a primeira ao final do semestre, após o período de carência concedido.



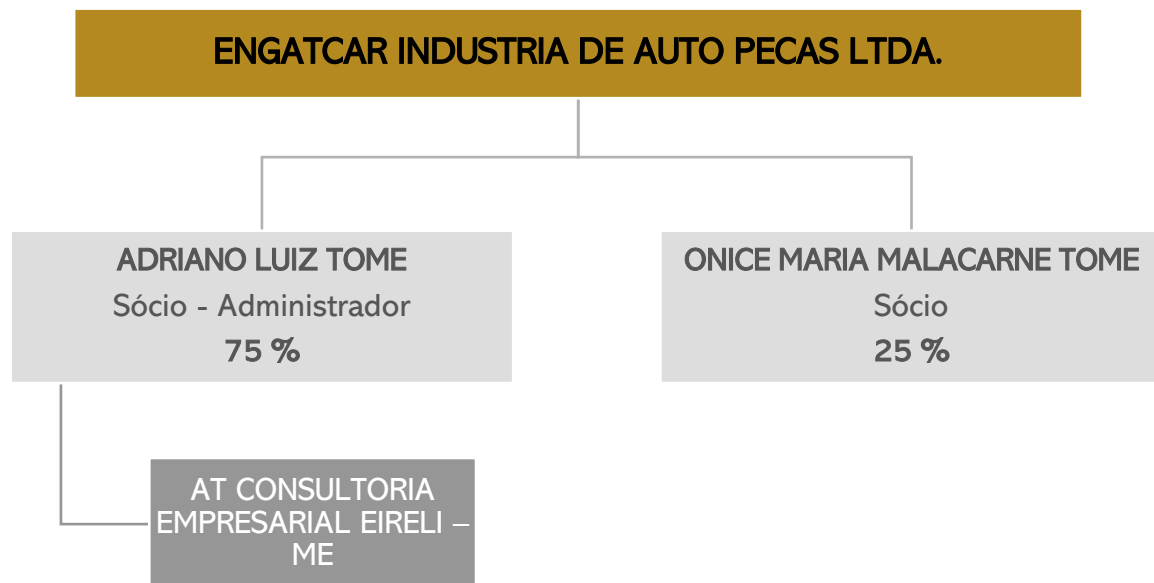
# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



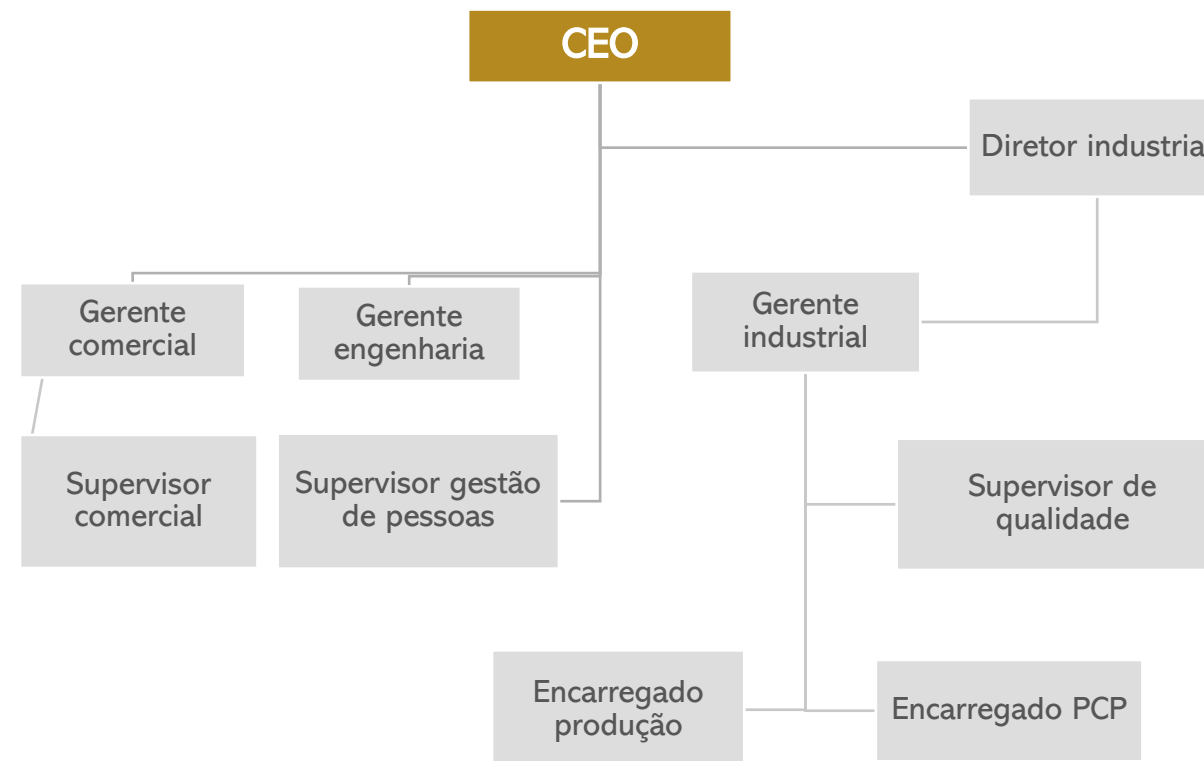
## LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

- 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



# 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.



*Fachada da empresa*



*Expedição*



*Sala de Usinagem*



*Sala de suprimentos, engenharia e outros serviços indiretos*



*Produtos embalados para exportação*



*Moldes fabricados pela Engatcar para utilizar na produção*

Fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica do dia 14/06/2022.

# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



## BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>17.638.307</b>	<b>18.853.594</b>	<b>18.497.171</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	17.065	131.022	29.794
	Contas a receber de clientes	3.585.392	3.994.723	3.836.158
	Impostos a recuperar	2.019.663	1.926.156	1.786.388
	Adiantamentos	310.685	780.247	386.616
	Estoques	9.921.111	10.239.409	10.678.099
	Despesas Antecipadas	1.784.391	1.782.037	1.780.115
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.301.751</b>	<b>12.322.235</b>	<b>12.373.732</b>
	Direitos Realizáveis	85.777	84.060	85.356
	Imobilizado	19.689.778	19.761.807	19.863.443
	Depreciação Acumulada	-7.628.377	-7.676.664	- 7.726.558
	Intangível	383.942	383.942	383.942
	Amortização Acumulada	-229.368	-230.909	- 232.451
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>29.940.058</b>	<b>31.175.829</b>	<b>30.870.902</b>
PASSIVO	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>mai/22</b>	<b>jun/22</b>	<b>jul/22</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.463.500</b>	<b>30.672.058</b>	<b>29.920.633</b>
	Fornecedores	14.796.211	14.920.675	15.282.237
	Instituições Financeiras	8.503.916	8.925.348	8.927.771
	Obrigações trabalhistas	800.338	3.174.889	1.981.843
	Obrigações tributárias	2.054.432	2.150.256	2.142.973
	Outras Obrigações	1.308.603	1.500.891	1.585.808
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>52.014.326</b>	<b>51.965.214</b>	<b>52.016.521</b>
	Instituições Financeiras	15.613.178	15.678.896	15.746.555
	Impostos	35.337.586	35.222.756	35.206.405
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-49.537.768</b>	<b>-51.461.443</b>	<b>-51.066.252</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	-89.649.556	-91.573.232	-91.178.041	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.940.058</b>	<b>31.175.829</b>	<b>30.870.902</b>	

**Caixa e equivalentes de caixa:** compreende valores em espécie, banco conta movimento e aplicações financeiras. O período apresentou retração de 77%, devido, em sua maior parte, a baixa de saldo do Banco Squid. As principais saídas, conforme relatório razão, foram com pagamento a fornecedores, salários e liquidação de negociações em fundo de investimento. Os extratos enviados, conferem com os valores contabilizados.

**Clientes:** a rubrica exibiu decréscimo de 4%, motivado pelo maior volume de recebimentos. O relatório financeiro enviado confere com o valor contabilizado e aponta que R\$ 505.191,98 está vencido. Em meio aos clientes inadimplentes, há 06 que venceram ainda em 2019, no montante de aproximadamente R\$ 311 mil, os quais a Recuperanda informou que são todos inadimplentes anteriores à troca de sistema, e serão ajustados até o final de dezembro/2022. Quanto ao cliente Minam, arrolado na RJ, a compensação ocorrerá assim que se iniciarem os pagamentos do plano de recuperação judicial. Além disso, a rubrica conta com provisões para credores duvidosos, que compreende ao saldo com a Engatsul Distribuidora que soma R\$ 187.191,89, vencidos desde 02/09/2019.

**Adiantamentos:** o período expôs decréscimo de 50% devido a baixa de valor de férias arrolado na recuperação judicial, que havia sido pago por adiantamento. Além disso, ocorreu baixa de adiantamentos a fornecedores no valor de R\$ 1 milhão, enquanto os novos adiantamentos somaram R\$ 998 mil. Dentre os principais valores baixados, por emissão de nota fiscal, estão Sulina de Metais (R\$ 39,5 mil), Jeferson Roso (R\$ 35 mil), Triches Ferro e Aço (R\$ 29,7 mil). O valor apresentado nas demonstrações confere com o relatório enviado pela Recuperanda. Quanto aos adiantamentos antigos, a Engatcar informou que os fornecedores são despesas de feiras que ainda não ocorreram em razão da pandemia. Mediante a realização destes eventos, sem data prevista até o momento, as notas fiscais serão emitidas, com atualização de valores.

**Estoques:** apresentou acréscimo de 4%, principalmente, pelo aumento do saldo de componentes. O inventário de estoque aponta um total de R\$ 6.390.244,93, que vai em desencontro com as demonstrações contábeis, indicando uma diferença de R\$ 4 milhões. A Engatcar explicou que está implementando um 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\$ 56,5 mil), outros créditos (R\$ 9,4 mil) e impostos a recuperar s/ imobilizado (R\$ 19,3 mil), que foi o item responsável pelo aumento do período. Nos outros créditos, encontram-se os saldos a pagar para operações de mútuo com Adriano Luiz Tome (R\$ 1.383,07) e Onice Maria Malacarne Tome (R\$ 8.114,93), que não apresentaram variações no período.

**Imobilizado e Intangível:** o mês expôs acréscimo de R\$ 51,7 mil, em sua maior parte, pela aquisição de matrizes para injeção (R\$ 208 mil), moldes produzidos (R\$ 23,3 mil), e compra de computadores e periféricos (R\$ 1,3 mil). Além disso, o período exibiu depreciação de R\$ 49,8 mil. O intangível apresentou movimentações com a amortização mensal (R\$ 1.541,69).

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



### BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		mai/22	jun/22	jul/22
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>17.638.307</b>	<b>18.853.594</b>	<b>18.497.171</b>
	Caixa e equivalentes de caixa	17.065	131.022	29.794
	Contas a receber de clientes	3.585.392	3.994.723	3.836.158
	Impostos a recuperar	2.019.663	1.926.156	1.786.388
	Adiantamentos	310.685	780.247	386.616
	Estoques	9.921.111	10.239.409	10.678.099
	Despesas Antecipadas	1.784.391	1.782.037	1.780.115
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.301.751</b>	<b>12.322.235</b>	<b>12.373.732</b>
	Direitos Realizáveis	85.777	84.060	85.356
	Imobilizado	19.689.778	19.761.807	19.863.443
	Depreciação Acumulada	-7.628.377	-7.676.664	- 7.726.558
	Intangível	383.942	383.942	383.942
	Amortização Acumulada	-229.368	-230.909	- 232.450,92
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>29.940.058</b>	<b>31.175.829</b>	<b>30.870.902</b>
PASSIVO	<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	<b>mai/22</b>	<b>jun/22</b>	<b>jul/22</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.463.500</b>	<b>30.672.058</b>	<b>29.920.633</b>
	Fornecedores	14.796.211	14.920.675	15.282.237
	Instituições Financeiras	8.503.916	8.925.348	8.927.771
	Obrigações trabalhistas	800.338	3.174.889	1.981.843
	Obrigações tributárias	2.054.432	2.150.256	2.142.973
	Outras Obrigações	1.308.603	1.500.891	1.585.808
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>52.014.326</b>	<b>51.965.214</b>	<b>52.016.521</b>
	Instituições Financeiras	15.613.178	15.678.896	15.746.555
	Impostos	35.337.586	35.222.756	35.206.405
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-49.537.768</b>	<b>-51.461.443</b>	<b>-51.066.252</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	-89.649.556	-91.573.232	-91.178.041	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.940.058</b>	<b>31.175.829</b>	<b>30.870.902</b>	

**Fornecedores:** a rubrica apresenta acréscimo de 2%, motivado pela compra de materiais para estoques. O *aging list* enviado atesta o valor contabilizado. Dentre os principais saldos em aberto com fornecedores, destacam-se JLCS Produtos (R\$ 3 milhões), Macla Dist (R\$ 2,1 milhões) e RPlast Dist (R\$ 1,5 milhão). Quando questionada sobre o total vencido extraconcursal, a Recuperanda esclareceu que não possui fornecedores extraconcursais vencidos.

**Obrigações trabalhistas:** as obrigações trabalhistas exibiram decréscimo de 38%, principalmente, pelo pagamento de 13º salário e férias arrolados na Recuperação Judicial e pagamento de rescisões que estava provisionado para o período. A Engatcar está adimplindo mensalmente os salários e o FGTS. Todavia, há competências anteriores em atraso. Destacamos, ainda, que INSS não está sendo pago.

**Obrigações tributárias:** no período ocorreram liquidações por compensações, principalmente, de ICMS, PIS, e COFINS. Compreende, em sua maior parte, parcelamentos (R\$ 1,8 milhão), ICMS a recolher (R\$ 172,1 mil) e IRRF (R\$ 24,9 mil).

**Outras obrigações:** engloba pró-labore de acionistas e administradores (R\$ 8,1 mil), comissões a pagar (R\$ 242,2 mil), provisões de 13º salário e férias (R\$ 1 milhão), contas a pagar (R\$ 157,8 mil) e adiantamento de clientes (R\$ 137,4 mil). As provisões mensais motivaram o acréscimo de 6% apresentado em julho, especialmente, pelos valores provisionados de férias, 13º salário e INSS. O relatório enviado, pertinente aos adiantamentos de clientes, confere com o valor contabilizado e aponta os clientes AIZ Indústria de Máquinas (R\$ 63,5 mil), TSD Logística (R\$ 15,8 mil) e Tanksul Ind (R\$ 12,1 mil), como os principais saldos de valores recebidos adiantados. Além disso, na rubrica de contas a pagar é possível identificar o pagamento de R\$ 10.855,00 para Adriano Luiz Tome, referente à parcela mensal do empréstimo.

**Outros débitos:** apresentou acréscimo devido à atualização de juros Badesul (R\$ 67.658,84), pertencente à classe II, conforme previsto no plano de recuperação judicial.

**Impostos:** a rubrica engloba impostos parcelados (R\$ 11 milhões) e Impostos a parcelar (R\$ 24,1 milhões). O período exibiu decréscimo de R\$ 16,3 mil, principalmente, pelo pagamento de parcelamento de ICMS e FGTS.



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

D.R.E	mai/22	jun/22	jul/22	2022
Receita Bruta de Vendas e Serviços	3.139.328	3.611.302	3.514.979	23.991.826
Deduções de vendas	-682.207	-812.759	-885.955	-5.326.645
Receita Líquida	2.457.121	2.798.543	2.629.024	18.665.181
Custos dos produtos vendidos	-2.019.071	-2.157.625	-2.169.832	-14.430.148
Lucro bruto	438.049	640.918	459.192	4.235.033
Despesas e receitas operacionais	-666.394	-610.273	-570.950	-4.268.085
Despesas com vendas	-368.319	-293.932	-244.088	-1.826.117
Despesas administrativas	-283.383	-306.792	-323.019	-2.057.901
Despesas tributárias	-9.093	-3.928	-3.843	-350.974
Depreciações e Amortizações	-5.599	-5.621	-	-33.093
Resultado Operacional	-228.344	30.645	-111.758	-33.052
Outras Receitas/Despesas não operacionais	20.042	46.831	42.140	237.776
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	-208.303	77.476	-69.618	204.724
Receitas financeiras	1.243	-3.046	-6.320	-3.359
Despesas financeiras	-257.363	-247.701	-266.348	-1.464.198
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-464.423	-173.271	-342.285	-1.262.833
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-464.423	-173.271	-342.285	-1.262.833

**Receita bruta de vendas e serviços:** em julho, o faturamento apresentou um decréscimo de 3%, motivado pelo menor mix de produtos e quantidade de dias úteis, inferior ao período anterior.

**Custos dos produtos vendidos:** equivalem a 83% da receita líquida e são compostos por mercadorias (R\$ 1 milhão), mão de obra direta (R\$ 467,5 mil), mão de obra indireta (R\$ 225,4 mil) e gastos gerais de fabricação (R\$ 384,8 mil). No período apresentou acréscimo de 1%, que foi em desconformidade com a retração do faturamento, principalmente, pelo aumento dos gastos com manutenção de máquinas e equipamentos (R\$ 61,9 mil) e consultorias e assessorias (R\$ 74 mil). Em meio aos serviços de consultoria, destacam-se WL Serviços de Gestão de Qualidade (R\$ 38,5 mil) que se trata dos serviços prestados pelo coordenador da engenharia, o qual não emitia nota fiscal desde sua contratação, resultando no valor expressivo do período; Rocha Serviços Administrativos (R\$ 16,1 mil); e JP Serviços Adm (R\$ 13,5 mil).

**Despesas de vendas:** os principais desembolsos foram com comissões de vendas (R\$ 84,3 mil), fretes s/ vendas (R\$ 73 mil) e consultorias e assessorias de vendas (R\$ 38,2 mil). Os dispêndios com consultorias e assessorias foram, em sua maior parte, Rames Serviços Administrativos (R\$ 25,5 mil) e Neiva Bastian (R\$ 10,9 mil). A retração de 17%, é motivada pela baixa dos gastos com propaganda e publicidade.

**Despesas administrativas:** verificou-se, em meio aos gastos mais expressivos, consultorias e assessorias (R\$ 122,1 mil), gasto com pessoal (R\$ 80,8 mil), e despesas com informática (R\$ 36,7 mil). O acréscimo de 5% do período foi, especialmente, pelo aumento de dispêndios com consultorias e manutenção e conservação de imóveis. Dentre os principais desembolsos com consultoria, destacam-se Jeferson Roso (R\$ 35 mil), Rambor e Frainer (R\$ 25,8 mil) e Medeiros & Medeiros Administração Judicial (R\$ 16,3 mil).

**Despesas tributárias:** compreende, principalmente, despesas de ICMS s/ outras saídas.

**Outras receitas/despesas não operacionais:** engloba a venda de sucata (R\$ 41,3 mil) e bonificação (R\$ 800,00).

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$ 272.667,83, uma vez que as receitas, não fizeram frente às despesas, em sua maior parte, com descontos de duplicatas (R\$ 110.675,72), juros incorridos (R\$ 139.506,09) e juros pagos (R\$ 9.250,95).

**Resultado líquido:** o faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação. Assim, a Engatcar apresenta sucessivos prejuízos. Em julho, o resultado foi negativo em R\$ 342.285,48, enquanto em 2022 o prejuízo acumulado é de R\$ 1.262.833,15.



## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

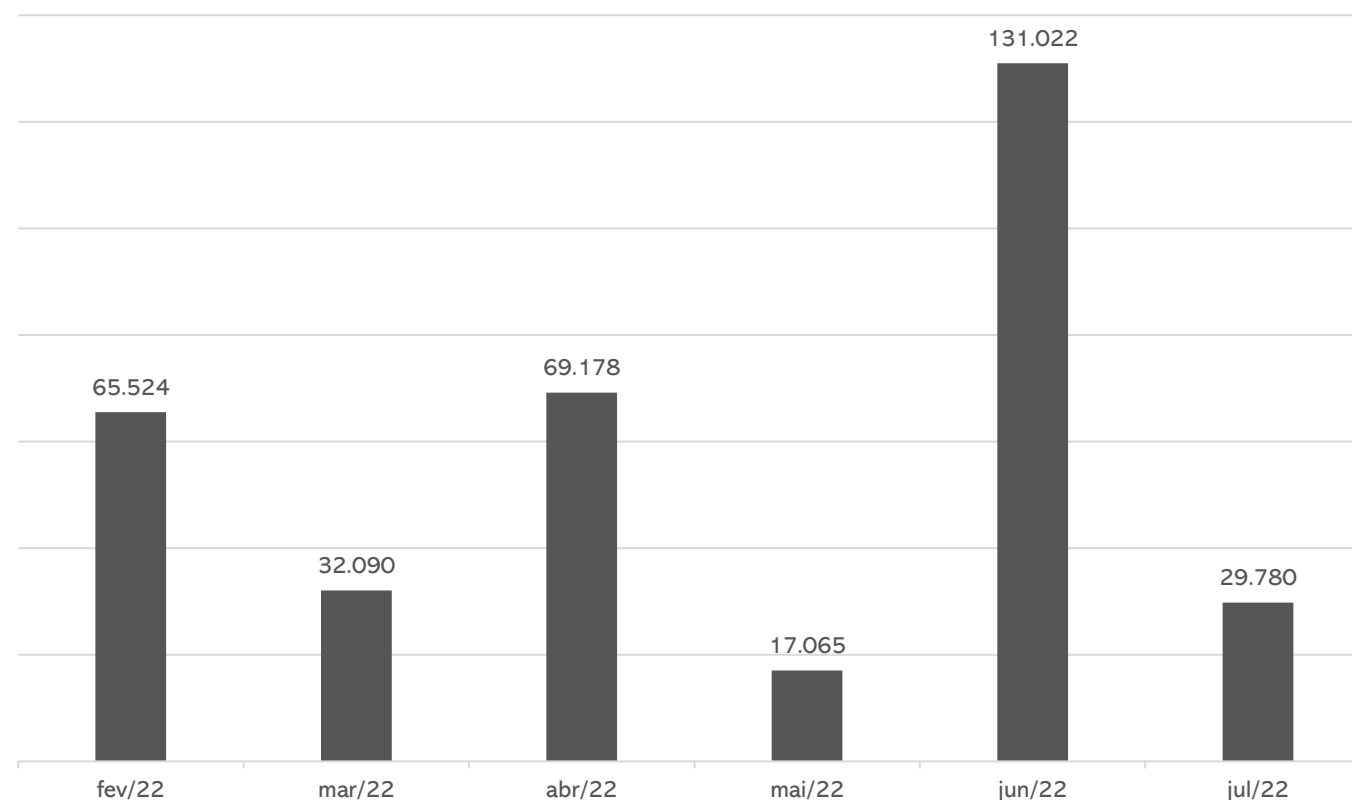
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	mai/22	jun/22	jul/22
<b>Lucro líquido ajustado</b>	<b>-464.423</b>	<b>-1.923.676</b>	<b>-342.135</b>
Ajustes de exercícios anteriores			<b>-1.079.462</b>
Clientes	289.804	-409.332	158.565
Impostos e Contribuições a recuperar	119.747	93.507	139.768
Adiantamentos	36.084	-469.562	393.631
Estoques	-502.851	-318.298	-438.690
Despesas Antecipadas	2.386	2.354	1.923
Fornecedores	249.325	124.464	-361.562
Salários e Encargos Sociais	18.901	2.374.551	1.295.545
Impostos e Contribuições a Pagar	-73.918	95.824	-7.282
Provisões Trabalhistas	71.543	172.897	67.651
Demais conta a pagar	21.213	6.434	-32.247
Adiantamentos clientes	-124.929	12.957	49.513
Instituições financeiras	80.119	421.432	53.730
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>-276.997</b>	<b>183.553</b>	<b>-101.053</b>
<b>Atividades de investimentos:</b>			
Ativo não circulante	27.760	-20.484	-51.497
<b>Caixa Líquido das atividades de investimento</b>	<b>27.760</b>	<b>-20.484</b>	<b>-51.497</b>
<b>Atividades de financiamentos:</b>			
Outros Passivos Realizáveis LP	197.124	-49.112	51.307
<b>Caixa Líquido das atividades de financiamento</b>	<b>197.124</b>	<b>-49.112</b>	<b>51.307</b>
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>-52.114</b>	<b>113.957</b>	<b>-101.242</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	69.178	17.065	131.022
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	17.065	131.022	29.780

**Atividades operacionais:** em julho, o caixa operacional foi negativo em R\$ 101 mil devido, especialmente, ao aumento dos estoques (R\$ 438,6 mil) e compras a prazo (R\$ 361,5 mil). As principais entradas são decorrentes das provisões trabalhistas (R\$ 67,6 mil) e inadimplência do INSS (R\$ 1,2 milhão).

**Atividades de investimento:** compreende, principalmente, o imobilizado, que exibiu aquisição de matrizes para injeção, moldes produzidos e compra de computadores e periféricos. Ao fim do período, o caixa gerado com atividades de investimento foi negativo em R\$ 51,4 mil.

**Atividades de financiamento:** as entradas englobam, especialmente, atualizações do Badesul (R\$ 67,6 mil). Ademais, incorreram pagamentos de parcelamentos ativos e contratação de negociação de títulos.

Saldo de caixa e disponível



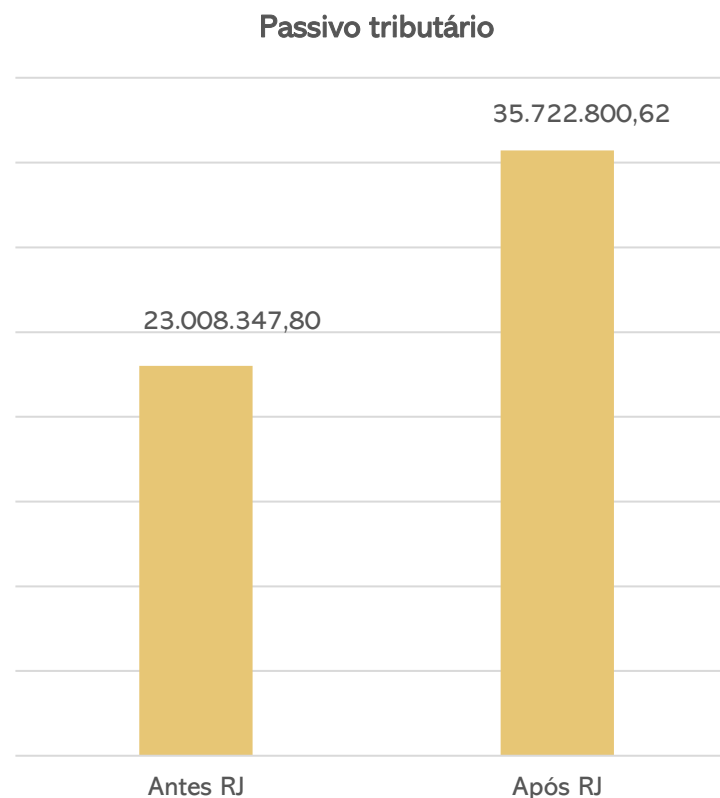
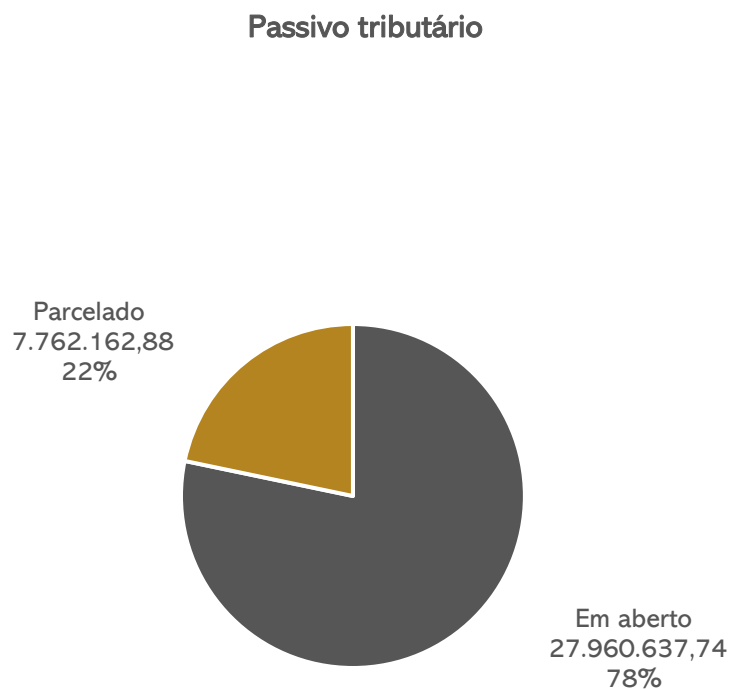
# 4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



## DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Engatcar está adimplindo parcialmente os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em julho, somou **R\$ 35.722.800,62**.

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	505.722,54
FEDERAL	FGTS	EM ABERTO	75.492,20
FEDERAL	GRCS	EM ABERTO	2.503,93
FEDERAL	IPÍ	EM ABERTO	17.297,73
ESTADUAL	ICMS	EM ABERTO	172.127,89
FEDERAL	PIS	EM ABERTO	4.597,77
FEDERAL	COFINS	EM ABERTO	21.751,94
FEDERAL	COFINS ST	EM ABERTO	1.531,65
FEDERAL	IRRF	EM ABERTO	24.910,75
ESTADUAL	ICMS ST	EM ABERTO	10.758,48
FEDERAL	PIS - ST	EM ABERTO	326,20
FEDERAL	COFINS - RETENÇÃO	EM ABERTO	52,11
FEDERAL	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	EM ABERTO	4.608,23
MUNICIPAL	ISSQN - RETENÇÃO	EM ABERTO	1.407,18
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	EM ABERTO	11.740,80
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	1.080,69
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	110.807,31
ESTADUAL	ICMS 10 E 11.2019	A PARCELAR	283.796,06
FEDERAL	PARCELAMENTO DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	PARCELADO	1.714.409,86
FEDERAL	PARCELAMENTO DEMAIS DÉBITOS TRANS EXCEPCIONAL	PARCELADO	5.936.945,71
FEDERAL	INSS	A PARCELAR	9.667.479,32
FEDERAL	FGTS	A PARCELAR	459.411,00
FEDERAL	IPÍ	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	270.040,61
FEDERAL	INSS S/ FATURAMENTO	A PARCELAR	2.752.654,84
FEDERAL	PARCELAMENTO FGTS PGR	PARCELADO	323.839,17
<b>TOTAL</b>			<b>35.722.800,62</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

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	28	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	28	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	28	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)).

# 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



## RESUMO 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 com a aplicação de *cram down* e a recuperação judicial foi concedida.

CONDIÇÕES DO PLANO					ATUALIZADO ATÉ JULHO DE 2022				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	2.355.793,17	jul/22	dez/22	-	1.368.350,17	-	987.443,00	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Periodicidade mensal.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	6.832.545,05	jun/23	dez/36	11.466.303,60	-	-	11.466.303,60	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial. Periodicidade semestral.
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	20.817.338,07	jun/23	dez/36	8.326.935,23	-	-	8.326.935,23	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial. Periodicidade semestral.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	904.492,92	jun/23	dez/36	361.797,17	-	-	361.797,17	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Ainda, há a possibilidade de aceleração de pagamentos conforme prazo concedido pelos fornecedores. Periodicidade semestral.
<b>TOTAL</b>		<b>30.910.169,21</b>			<b>20.155.036,00</b>	<b>1.368.350,17</b>	<b>-</b>	<b>21.142.479,00</b>	

\* Nota: para melhor compreensão sobre o assunto, sugere-se a leitura do Relatório de Cumprimento do Plano ("RCP").



MEDEIROS & MEDEIROS

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO/2022



# 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  
**Julho 2022**

- 1) Balancete
- 2) Balanço e DRE
- 3) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- 4) Demonstração Fluxo Caixa (DFC)
- 5) Faturamento
- 6) Endividamento Financeiro
- 7) Endividamento Tributário

**ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA**

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Julho / 2022

Ano/mês: 2022 / 7

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página:

400

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1		<b>ATIVO</b>	<b>31.175.828,98 DB</b>	<b>13.653.900,06</b>	<b>13.958.841,68</b>	<b>30.870.887,36</b>	<b>DB</b>
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.853.594,23 DB</b>	<b>13.185.300,13</b>	<b>13.541.738,55</b>	<b>18.497.155,81</b>	<b>DB</b>
1.1.01		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.853.594,23 DB</b>	<b>13.185.300,13</b>	<b>13.541.738,55</b>	<b>18.497.155,81</b>	<b>DB</b>
1.1.01.01		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>131.022,03 DB</b>	<b>6.242.842,17</b>	<b>6.344.084,60</b>	<b>29.779,60</b>	<b>DB</b>
1.1.01.01.01		<b>BENS NUMERICOS</b>	<b>743,48 DB</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.172,57</b>	<b>570,91</b>	<b>DB</b>
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	743,48 DB	2.000,00	2.172,57	570,91	DB
1.1.01.01.02		<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>130.279,45 DB</b>	<b>6.237.691,60</b>	<b>6.338.815,18</b>	<b>29.155,87</b>	<b>DB</b>
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	1.930,58 DB	300,14	1.591,26	639,46	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	10,42 DB	1.800.483,45	1.800.478,25	15,62	DB
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	505,80 DB	568.630,01	569.025,80	110,01	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	127.783,51 DB	3.608.783,75	3.708.232,98	28.334,28	DB
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	49,14 DB	259.494,25	259.486,89	56,50	DB
1.1.01.01.03		<b>APLIACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,90 CR</b>	<b>3.150,57</b>	<b>3.096,85</b>	<b>52,82</b>	<b>DB</b>
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,90 CR	3.150,57	3.096,85	52,82	DB
1.1.01.02		<b>CLIENTES</b>	<b>3.994.723,26 DB</b>	<b>3.556.139,87</b>	<b>3.714.704,80</b>	<b>3.836.158,33</b>	<b>DB</b>
1.1.01.02.01		<b>CLIENTES</b>	<b>4.181.915,15 DB</b>	<b>3.556.139,87</b>	<b>3.714.704,80</b>	<b>4.023.350,22</b>	<b>DB</b>
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.181.915,15 DB	3.556.139,87	3.714.704,80	4.023.350,22	DB
1.1.01.02.03		<b>PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA</b>	<b>187.191,89 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.191,89</b>	<b>CR</b>
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>	<b>1.926.156,12 DB</b>	<b>546.952,13</b>	<b>686.720,14</b>	<b>1.786.388,11</b>	<b>DB</b>
1.1.01.03.03		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.926.156,12 DB</b>	<b>546.952,13</b>	<b>686.720,14</b>	<b>1.786.388,11</b>	<b>DB</b>
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	197.949,38	197.949,38	0,00	CR
1.1.01.03.03.0010	704	COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS	1.556.230,04 DB	0,00	139.700,58	1.416.529,46	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	250.467,13	250.467,13	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	55.567,36	55.567,36	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	42.968,26	42.968,26	0,00	CR
1.1.01.03.03.0009	703	PIS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC PIS	67,43 DB	0,00	67,43	0,00	DB
1.1.01.04		<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>383.796,95 DB</b>	<b>57.232,81</b>	<b>421.304,63</b>	<b>19.725,13</b>	<b>DB</b>
1.1.01.04.01		<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>383.796,95 DB</b>	<b>57.232,81</b>	<b>421.304,63</b>	<b>19.725,13</b>	<b>DB</b>
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	6.351,80 DB	57.002,73	47.226,52	16.128,01	DB
1.1.01.04.01.0003	34	ADIANTAMENTOS DE RESCISOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0007	720	ADTO 13 RJ	91.434,55 DB	0,00	91.434,55	0,00	DB

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.04.01.0008	721	ADTO FERIAS RJ	282.498,69 DB	0,00	282.498,69	0,00	DB
1.1.01.04.01.0004	35	ARREDONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO	3.324,19 DB	230,08	144,87	3.409,40	DB
<b>1.1.01.05</b>		<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>396.449,85 DB</b>	<b>998.078,11</b>	<b>1.027.636,84</b>	<b>366.891,12</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.05.01</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>396.449,85 DB</b>	<b>998.078,11</b>	<b>1.027.636,84</b>	<b>366.891,12</b>	<b>DB</b>
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	396.449,85 DB	998.078,11	1.027.636,84	366.891,12	DB
<b>1.1.01.06</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>10.239.408,84 DB</b>	<b>1.784.055,04</b>	<b>1.345.365,01</b>	<b>10.678.098,87</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.06.01</b>		<b>PRODUTOS PRONTOS</b>	<b>699.873,14 DB</b>	<b>44.866,15</b>	<b>8.543,84</b>	<b>736.195,45</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	699.873,14 DB	44.866,15	8.543,84	736.195,45	DB
<b>1.1.01.06.02</b>		<b>PRODUTOS EM ELABORACAO</b>	<b>1.907.187,47 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.187,47</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.907.187,47 DB	0,00	0,00	1.907.187,47	DB
<b>1.1.01.06.03</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>6.935.175,21 DB</b>	<b>1.726.700,08</b>	<b>1.334.716,84</b>	<b>7.327.158,45</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	3.504.035,52 DB	405.774,89	114.593,35	3.795.217,06	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	1.728.697,81 DB	1.214.228,15	1.202.834,24	1.740.091,72	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	1.078.606,99 DB	51.972,62	4.278,93	1.126.300,68	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	623.834,89 DB	54.724,42	13.010,32	665.548,99	DB
1.1.01.06.03.0005	52	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>1.1.01.06.07</b>		<b>ESTOQUE EM TERCEIROS</b>	<b>697.173,02 DB</b>	<b>12.488,81</b>	<b>2.104,33</b>	<b>707.557,50</b>	<b>DB</b>
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	367.062,94 DB	12.488,81	2.104,33	377.447,42	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
<b>1.1.01.07</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.782.037,18 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,53</b>	<b>1.780.114,65</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.07.01</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.782.037,18 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922,53</b>	<b>1.780.114,65</b>	<b>DB</b>
1.1.01.07.01.0001	60	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	444.866,24 DB	0,00	0,00	444.866,24	DB
1.1.01.07.01.0003	62	DESPESAS FINANCEIRAS	298.555,10 DB	0,00	0,00	298.555,10	DB
1.1.01.07.01.0002	61	ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	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	28.432,04 DB	0,00	1.922,53	26.509,51	DB
<b>1.2</b>		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.322.234,75 DB</b>	<b>468.599,93</b>	<b>417.103,13</b>	<b>12.373.731,55</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.01</b>		<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>84.059,52 DB</b>	<b>33.737,21</b>	<b>32.440,31</b>	<b>85.356,42</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.01.01</b>		<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>84.059,52 DB</b>	<b>33.737,21</b>	<b>32.440,31</b>	<b>85.356,42</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.01.01.02</b>		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>56.518,26 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.518,26</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	56.518,26 DB	0,00	0,00	56.518,26	DB
<b>1.2.01.01.03</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>17.768,26 DB</b>	<b>21.235,44</b>	<b>19.663,54</b>	<b>19.340,16</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00 DB	17.447,49	14.406,77	3.040,72	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	17.768,26 DB	0,00	2.119,42	15.648,84	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00 CR	3.787,95	3.137,35	650,60	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>1.2.01.01.04</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>9.773,00 DB</b>	<b>12.501,77</b>	<b>12.776,77</b>	<b>9.498,00</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07 DB	0,00	0,00	1.383,07	DB
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	275,00 DB	12.501,77	12.776,77	0,00	CR
1.2.01.01.04.0002	78	ENGATSUL INDUSTRIA METALURGICA - MUTUO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.2.01.01.04.0003	79	ONICE MARIA MALACARNE TOME	8.114,93 DB	0,00	0,00	8.114,93	DB
<b>1.2.02</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.085.142,96 DB</b>	<b>434.862,72</b>	<b>383.121,13</b>	<b>12.136.884,55</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.02.01</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.085.142,96 DB</b>	<b>434.862,72</b>	<b>383.121,13</b>	<b>12.136.884,55</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>12.461.794,33 DB</b>	<b>229.572,27</b>	<b>21.235,44</b>	<b>12.670.131,16</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	4.982.370,42 DB	0,00	0,00	4.982.370,42	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	2.445.758,71 DB	229.572,27	21.235,44	2.654.095,54	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>640.943,65 DB</b>	<b>1.331,95</b>	<b>0,00</b>	<b>642.275,60</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	209.130,42 DB	1.331,95	0,00	210.462,37	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	186.076,91 DB	0,00	0,00	186.076,91	DB
<b>1.2.02.01.06</b>		<b>IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO</b>	<b>590.039,48 DB</b>	<b>203.958,50</b>	<b>311.991,01</b>	<b>482.006,97</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	340.347,04 DB	203.958,50	311.991,01	232.314,53	DB
<b>1.2.02.01.08</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS</b>	<b>7.676.663,63 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>49.894,68</b>	<b>7.726.558,31</b>	<b>CR</b>
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	151.848,07 CR	0,00	1.885,15	153.733,22	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	178.303,40 CR	0,00	1.821,67	180.125,07	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	9.310,00 CR	0,00	95,00	9.405,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	219.558,31 CR	0,00	2.170,99	221.729,30	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	21.546,41 CR	0,00	1.487,58	23.033,99	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	9.541,10 CR	0,00	154,56	9.695,66	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	660,80 CR	0,00	5,60	666,40	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.292,08 CR	0,00	18,82	1.310,90	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.525.689,08 CR	0,00	17.919,69	4.543.608,77	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	842.259,67 CR	0,00	20.365,93	862.625,60	CR



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	125.639,60 CR	0,00	1.087,26	126.726,86	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	432.364,50 CR	0,00	2.882,43	435.246,93	CR
<b>1.2.03</b>		<b>INTANGIVEL</b>	<b>153.032,27 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,69</b>	<b>151.490,58 DB</b>	
<b>1.2.03.01</b>		<b>INTANGIVEL</b>	<b>153.032,27 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,69</b>	<b>151.490,58 DB</b>	
<b>1.2.03.01.01</b>		<b>INTANGIVEL</b>	<b>383.941,50 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.941,50 DB</b>	
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	340.745,90 DB	0,00	0,00	340.745,90	DB
<b>1.2.03.01.02</b>		<b>AMORTIZACOES S/INTANGIVEL</b>	<b>230.909,23 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,69</b>	<b>232.450,92 CR</b>	
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	230.909,23 CR	0,00	1.541,69	232.450,92	CR
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>32.096.376,65 CR</b>	<b>9.420.856,01</b>	<b>9.458.064,59</b>	<b>32.133.585,23 CR</b>	
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.672.058,19 CR</b>	<b>9.404.504,26</b>	<b>8.653.079,10</b>	<b>29.920.633,03 CR</b>	
<b>2.1.01</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.672.058,19 CR</b>	<b>9.404.504,26</b>	<b>8.653.079,10</b>	<b>29.920.633,03 CR</b>	
<b>2.1.01.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.920.675,13 CR</b>	<b>2.862.536,75</b>	<b>3.224.098,63</b>	<b>15.282.237,01 CR</b>	
<b>2.1.01.01.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.920.675,13 CR</b>	<b>2.862.536,75</b>	<b>3.224.098,63</b>	<b>15.282.237,01 CR</b>	
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	14.920.675,13 CR	2.862.536,75	3.224.098,63	15.282.237,01	CR
<b>2.1.01.02</b>		<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>8.925.347,88 CR</b>	<b>3.133.802,19</b>	<b>3.136.225,59</b>	<b>8.927.771,28 CR</b>	
<b>2.1.01.02.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>	<b>2.695.579,45 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.579,45 CR</b>	
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	126,77 CR	0,00	0,00	126,77	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

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.01.0010	145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	585.638,43 CR	0,00	0,00	585.638,43	CR
2.1.01.02.01.0014	149	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0001	136	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	7.612.084,33 DB	0,00	0,00	7.612.084,33	DB
<b>2.1.01.02.03</b>		<b>TITULOS DESCONTADOS</b>	<b>4.140.330,20 CR</b>	<b>3.133.802,19</b>	<b>3.136.225,59</b>	<b>4.142.753,60</b>	<b>CR</b>
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	48.137,10 CR	37.903,35	351,85	10.585,60	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	513.254,22 CR	389.288,98	387.117,16	511.082,40	CR
2.1.01.02.03.0001	164	BANCO DAYCOVAL - DESCONTOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0025	702	BANCO PLATA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0004	167	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	778.054,31 CR	665.558,90	741.553,17	854.048,58	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	JB 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
2.1.01.02.03.0024	701	LA ARCA	361.907,44 CR	214.587,25	0,00	147.320,19	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	188.318,37 CR	256.454,60	491.711,15	423.574,92	CR
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	452.696,03 CR	357.569,37	379.206,98	474.333,64	CR
2.1.01.02.03.0022	663	PHD SECURITIZADORA	323.298,97 CR	182.510,78	159.279,76	300.067,95	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	537.929,52 CR	394.097,79	406.387,38	550.219,11	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0010	173	SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0003	166	SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISSETORIAL	228.856,11 CR	0,00	0,00	228.856,11	CR
2.1.01.02.03.0011	174	VALOR 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	707.878,13 CR	635.831,17	570.618,14	642.665,10	CR
<b>2.1.01.02.04</b>		<b>ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES</b>	<b>2.089.438,23 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.438,23</b>	<b>CR</b>
2.1.01.02.04.0005	188	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17 CR	0,00	0,00	455.699,17	CR
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54 CR	0,00	0,00	118.289,54	CR
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97 CR	0,00	0,00	251.856,97	CR
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36 CR	0,00	0,00	294.680,36	CR
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12 CR	0,00	0,00	300.767,12	CR
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05 CR	0,00	0,00	294.694,05	CR
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02 CR	0,00	0,00	373.451,02	CR
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>2.1.01.03</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>3.174.888,77 CR</b>	<b>1.990.308,90</b>	<b>797.263,48</b>	<b>1.981.843,35</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.03.01</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.770.673,75 CR</b>	<b>1.947.703,01</b>	<b>575.153,94</b>	<b>1.398.124,68</b>	<b>CR</b>
2.1.01.03.01.0007	718	13 A PAGAR RJ	87.769,35 CR	87.769,35	0,00	0,00	CR
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00 CR	27.026,86	27.026,86	0,00	CR
2.1.01.03.01.0006	717	FERIAS A PAGAR RJ	277.553,25 CR	277.553,25	0,00	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.457,17 CR	2.459,36	2.450,17	2.447,98	CR
2.1.01.03.01.0005	716	RECLAMATORIAS RJ	1.136.804,00 CR	159.196,23	0,00	977.607,77	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	49.707,73 CR	18.067,46	30.563,41	62.203,68	CR
2.1.01.03.01.0008	719	RESCISOES A PAGAR PJ	845.948,73 CR	845.948,73	0,00	0,00	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	370.433,52 CR	529.681,77	515.113,50	355.865,25	CR

9

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 12/08/2022 15:09:33

Período: Julho / 2022

Moeda: R\$

Ano/mês: 2022 / 7

Livro:

Página: 405

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>2.1.01.03.02</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>404.215,02 CR</b>	<b>42.605,89</b>	<b>222.109,54</b>	<b>583.718,67</b>	<b>CR</b>
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.565,83 CR	2.481,83	2.419,93	2.503,93	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	72.066,36 CR	36.798,56	40.224,40	75.492,20	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	329.582,83 CR	3.325,50	179.465,21	505.722,54	CR
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.150.255,65 CR</b>	<b>759.757,32</b>	<b>752.474,95</b>	<b>2.142.973,28</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.04.01</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.150.255,65 CR</b>	<b>759.757,32</b>	<b>752.474,95</b>	<b>2.142.973,28</b>	<b>CR</b>
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	75.415,97 CR	273.365,35	219.701,32	21.751,94	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	39,21	0,00	39,21	DB
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	676,37 CR	676,37	1.531,65	1.531,65	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	4.776,63 CR	4.776,63	4.608,23	4.608,23	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	109.461,34 CR	250.467,13	313.133,68	172.127,89	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	12.331,14 CR	71.571,15	69.998,49	10.758,48	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	7.949,36 CR	0,00	3.791,44	11.740,80	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	29.985,32 CR	85.552,68	72.865,09	17.297,73	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	19.904,40 CR	12.539,31	17.545,66	24.910,75	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.413,94 CR	1.413,92	1.407,16	1.407,18	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	16.230,37 CR	59.198,63	47.566,03	4.597,77	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	12,90	0,00	12,90	DB
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	144,04 CR	144,04	326,20	326,20	CR
<b>2.1.01.05</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.500.890,76 CR</b>	<b>658.099,10</b>	<b>743.016,45</b>	<b>1.585.808,11</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>972.413,61 CR</b>	<b>59.722,78</b>	<b>127.373,98</b>	<b>1.040.064,81</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	72,97 CR	1.735,34	2.574,29	911,92	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	16.328,43 CR	696,53	2.991,23	18.623,13	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	40.064,66 CR	2.651,23	4.221,97	41.635,40	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	60.985,89 CR	2.669,52	11.150,09	69.466,46	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	148.574,12 CR	9.831,51	15.752,53	154.495,14	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/ 13 SALARIO	205.571,30 CR	8.998,44	37.584,96	234.157,82	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	500.816,24 CR	33.140,21	53.098,91	520.774,94	CR
<b>2.1.01.05.04</b>		<b>COMISSOES A PAGAR</b>	<b>259.852,80 CR</b>	<b>181.304,28</b>	<b>163.714,24</b>	<b>242.262,76</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	1.776,92	1.776,92	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	13.633,87	13.633,87	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	1.997,96	1.997,96	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	2.443,99	2.443,99	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	3.343,88	3.343,88	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	30.807,78 CR	30.616,72	30.616,72	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

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0015	244	J G ALBUQUERQUE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00 CR	1.720,36	1.720,36	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	6.884,84	6.884,84	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	2.855,20	2.855,20	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,49 CR	7.094,34	7.094,34	0,49	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	16.962,13 CR	15.645,47	10.876,00	12.192,66	CR
2.1.01.05.04.0044	714	PROVISAO CA REPRESENTACOES	3.915,70 CR	4.289,58	1.812,00	1.438,12	CR
2.1.01.05.04.0048	715	PROVISAO CA REPRESENTACOES	727,00 CR	0,00	0,00	727,00	CR
2.1.01.05.04.0043	710	PROVISAO D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	5.072,62 CR	2.763,93	3.420,00	5.728,69	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	4.899,97 CR	1.997,96	1.731,00	4.633,01	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	645,72 CR	2.443,99	3.028,00	1.229,73	CR
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	2.197,00 CR	0,00	2.150,00	4.347,00	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	37.122,42 CR	0,00	5.070,00	42.192,42	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	25.949,55 CR	3.343,88	0,00	22.605,67	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	22.353,90 CR	30.616,72	31.912,00	23.649,18	CR
2.1.01.05.04.0037	694	PROVISAO HD PARTS	71,40 DB	12.182,33	0,00	12.253,73	DB
2.1.01.05.04.0027	684	PROVISAO J G ALBUQUERQUE	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0023	680	PROVISAO J L DEROSSI	16.186,06 CR	1.746,56	0,00	14.439,50	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	18.467,94 CR	6.989,69	9.151,00	20.629,25	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	7.147,74 CR	2.855,20	2.882,00	7.174,54	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	13.318,40 CR	7.094,34	7.651,00	13.875,06	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	822,00 CR	821,50	0,00	0,50	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSÃO E CIA REPRESENTACOES	7.655,52 CR	3.659,24	1.993,00	5.989,28	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	2.801,43 CR	2.527,65	2.712,00	2.985,78	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	29.328,90 CR	3.000,00	0,00	26.328,90	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	SUSPENSÃO & CIA REPRES COM LTDA.	0,00 CR	3.659,24	3.659,24	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	2.489,74	2.489,74	0,00	CR
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.003,00 CR	809,18	809,18	1.003,00	CR
<b>2.1.01.05.06</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>172.464,85 CR</b>	<b>14.657,23</b>	<b>0,00</b>	<b>157.807,62</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TOME	121.242,00 CR	10.855,00	0,00	110.387,00	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 COBRANÇA LTDA	21.225,14 CR	570,70	0,00	20.654,44	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	0,00 CR	3.231,53	0,00	3.231,53	DB
<b>2.1.01.05.07</b>		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>87.980,40 CR</b>	<b>399.990,81</b>	<b>449.504,23</b>	<b>137.493,82</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	87.980,40 CR	399.990,81	449.504,23	137.493,82	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>51.965.214,02 CR</b>	<b>16.351,75</b>	<b>67.658,84</b>	<b>52.016.521,11</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01</b>		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>51.965.214,02 CR</b>	<b>16.351,75</b>	<b>67.658,84</b>	<b>52.016.521,11</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>

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>2.2.01.02</b>		<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>15.678.896,02 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>67.658,84</b>	<b>15.746.554,86</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.02.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO</b>	<b>15.678.896,02 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>67.658,84</b>	<b>15.746.554,86</b>	<b>CR</b>
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	4.924.370,31 CR	0,00	67.658,84	4.992.029,15	CR
2.2.01.02.01.0003	263	FINAME BANCO DO BRASIL -TORNO ROMI GL240	637.001,34 CR	0,00	0,00	637.001,34	CR
2.2.01.02.01.0004	264	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000161.8	1.040.374,56 CR	0,00	0,00	1.040.374,56	CR
2.2.01.02.01.0005	265	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000016504	651.989,09 CR	0,00	0,00	651.989,09	CR
2.2.01.02.01.0007	267	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13 CR	0,00	0,00	105.544,13	CR
2.2.01.02.01.0006	266	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000154/51	46.687,32 CR	0,00	0,00	46.687,32	CR
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59 CR	0,00	0,00	66.693,59	CR
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	8.206.235,68 CR	0,00	0,00	8.206.235,68	CR
<b>2.2.01.03</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>11.055.947,24 CR</b>	<b>9.804,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.046.142,35</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.03.01</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>11.055.947,24 CR</b>	<b>9.804,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.046.142,35</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	115.684,99 CR	4.877,68	0,00	110.807,31	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	1.714.409,86 CR	0,00	0,00	1.714.409,86	CR
2.2.01.03.01.0018	707	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS TRANS. EXCEPCIONAL	5.936.945,71 CR	0,00	0,00	5.936.945,71	CR
2.2.01.03.01.0020	713	PARCELAMENTO FGTS PGR	328.766,38 CR	4.927,21	0,00	323.839,17	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>24.166.809,19 CR</b>	<b>6.546,86</b>	<b>0,00</b>	<b>24.160.262,33</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.04.01</b>		<b>IMPOSTOS A PARCELAR</b>	<b>24.166.809,19 CR</b>	<b>6.546,86</b>	<b>0,00</b>	<b>24.160.262,33</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	465.957,86 CR	6.546,86	0,00	459.411,00	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	9.667.479,32 CR	0,00	0,00	9.667.479,32	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	270.040,61 CR	0,00	0,00	270.040,61	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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>
2.2.01.05.01		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.063.561,57 CR	0,00	0,00	1.063.561,57	CR
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.063.561,57 CR	0,00	0,00	1.063.561,57	CR
<b>2.3</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>50.540.895,56 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>737.326,65</b>	<b>49.803.568,91</b>	<b>DB</b>
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	50.540.895,56 DB	0,00	737.326,65	49.803.568,91	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	50.540.895,56 DB	0,00	737.326,65	49.803.568,91	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/PREJUICIOS ACUMULADOS	90.652.684,16 DB	0,00	737.326,65	89.915.357,51	DB
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	1.166.416,93 DB	0,00	737.326,65	429.090,28	DB
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/PREJUICIOS ACUMULADOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0004	319	PREJUICIOS 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
<b>3</b>		<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>16.036.156,82 CR</b>	<b>939.441,12</b>	<b>3.568.465,14</b>	<b>18.665.180,84</b>	<b>CR</b>
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	16.036.156,82 CR	939.441,12	3.568.465,14	18.665.180,84	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	20.476.846,58 CR	0,00	3.514.979,46	23.991.826,04	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	19.142.979,51 CR	0,00	3.249.226,02	22.392.205,53	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	19.142.979,51 CR	0,00	3.249.226,02	22.392.205,53	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	19.131.017,48 CR	0,00	3.249.226,02	22.380.243,50	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.333.867,07 CR	0,00	265.753,44	1.599.620,51	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.333.867,07 CR	0,00	265.753,44	1.599.620,51	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	378.632,56 CR	0,00	53.526,72	432.159,28	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	955.234,51 CR	0,00	212.226,72	1.167.461,23	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	4.440.689,76 DB	939.441,12	53.485,68	5.326.645,20	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	4.440.689,76 DB	939.441,12	53.485,68	5.326.645,20	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	4.440.689,76 DB	939.441,12	53.485,68	5.326.645,20	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	1.290.706,22 DB	218.458,49	0,00	1.509.164,71	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	3.104,83 DB	1.531,65	0,00	4.636,48	DB
3.1.02.01.01.0009	348	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0001	340	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	172.947,90 DB	225.049,53	53.485,68	344.511,75	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	1.776.586,90 DB	299.706,96	0,00	2.076.293,86	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	394.150,42 DB	76.343,92	0,00	470.494,34	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	311,13 DB	0,00	0,00	311,13	DB
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	521.086,22 DB	70.727,33	0,00	591.813,55	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	281.134,93 DB	47.297,04	0,00	328.431,97	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	661,21 DB	326,20	0,00	987,41	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	12.260.315,89 DB	2.329.789,07	152.957,11	14.437.147,85	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	12.260.315,89 DB	2.329.789,07	152.957,11	14.437.147,85	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	12.260.315,89 DB	2.329.789,07	152.957,11	14.437.147,85	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	6.444.593,03 DB	1.118.521,68	19.633,68	7.543.481,03	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	6.444.593,03 DB	1.118.521,68	19.633,68	7.543.481,03	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	5.425.583,94 DB	906.998,95	0,00	6.332.582,89	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	1.019.009,09 DB	211.522,73	19.633,68	1.210.898,14	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	2.718.050,50 DB	508.035,75	40.385,15	3.185.701,10	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	1.793.701,04 DB	329.493,84	16.050,90	2.107.143,98	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	133.046,64 DB	22.020,67	0,00	155.067,31	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	2.600,14 DB	187,30	0,00	2.787,44	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	135.202,77 DB	21.885,62	0,00	157.088,39	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	17.790,86 DB	3.269,34	0,00	21.060,20	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	34.214,93 DB	3.486,51	0,00	37.701,44	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	163.705,68 DB	30.278,35	9.859,06	184.124,97	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	23.855,23 DB	10.098,30	0,00	33.953,53	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	132.199,74 DB	18.749,76	0,00	150.949,50	DB

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	36.642,75 DB	14.211,26	3.470,67	47.383,34	DB
4.1.01.02.01.0002	364	PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0001	363	SALARIOS E ORDENADOS	1.081.208,40 DB	198.789,72	2.721,17	1.277.276,95	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRINIO/ QUINQUENIO	33.233,90 DB	6.517,01	0,00	39.750,91	DB
<b>4.1.01.02.02</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>675.533,11 DB</b>	<b>115.450,74</b>	<b>3.927,61</b>	<b>787.056,24</b>	<b>DB</b>
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	111.040,55 DB	19.109,55	0,00	130.150,10	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	10.095,65 DB	1.761,65	214,04	11.643,26	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	13.036,90 DB	2.422,27	788,74	14.670,43	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	452.173,22 DB	76.586,46	0,00	528.759,68	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	40.241,62 DB	6.588,31	0,00	46.829,93	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	48.945,17 DB	8.982,50	2.924,83	55.002,84	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>248.816,35 DB</b>	<b>63.091,17</b>	<b>20.406,64</b>	<b>291.500,88</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	29.737,80 DB	4.110,91	0,00	33.848,71	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	183.927,52 DB	34.774,04	3.431,40	215.270,16	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	35.151,03 DB	24.206,22	16.975,24	42.382,01	DB
<b>4.1.01.03</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>1.085.969,25 DB</b>	<b>231.202,80</b>	<b>5.799,84</b>	<b>1.311.372,21</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.03.01</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>728.876,24 DB</b>	<b>158.517,76</b>	<b>2.811,59</b>	<b>884.582,41</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	56.988,09 DB	10.879,86	0,00	67.867,95	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	25.801,50 DB	5.419,71	0,00	31.221,21	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	3.209,14 DB	505,31	0,00	3.714,45	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.633,44 DB	852,87	0,00	5.486,31	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	82.316,01 DB	16.205,65	2.318,84	96.202,82	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	2.857,60 DB	2.318,84	0,00	5.176,44	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	35.257,14 DB	4.561,39	0,00	39.818,53	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	506.087,44 DB	115.213,96	492,75	620.808,65	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRINIO/ QUINQUENIO	11.725,88 DB	2.560,17	0,00	14.286,05	DB
<b>4.1.01.03.02</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>272.660,61 DB</b>	<b>58.218,54</b>	<b>881,22</b>	<b>329.997,93</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	45.784,40 DB	10.043,63	0,00	55.828,03	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	4.434,52 DB	854,82	7,79	5.281,55	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	6.419,17 DB	1.270,51	185,51	7.504,17	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	11,93	0,00	11,93	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	174.506,40 DB	38.002,38	0,00	212.508,78	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	16.906,32 DB	3.227,64	0,00	20.133,96	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	24.609,80 DB	4.807,63	687,92	28.729,51	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>4.1.01.03.03</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>84.432,40 DB</b>	<b>14.466,50</b>	<b>2.107,03</b>	<b>96.791,87</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	12.266,73 DB	1.229,43	0,00	13.496,16	DB
4.1.01.03.03.0002	425	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0003	426	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0004	427	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0005	428	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0006	429	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	60.962,42 DB	10.399,71	1.373,47	69.988,66	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	11.203,25 DB	2.837,36	733,56	13.307,05	DB
<b>4.1.01.04</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>2.011.703,11 DB</b>	<b>472.028,84</b>	<b>87.138,44</b>	<b>2.396.593,51</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.04.01</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>1.740.283,02 DB</b>	<b>426.213,61</b>	<b>87.138,44</b>	<b>2.079.358,19</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	7.002,69 DB	1.416,54	0,00	8.419,23	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	35.203,16 DB	1.536,95	0,00	36.740,11	DB
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	6.800,00 DB	0,00	0,00	6.800,00	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	53.604,28 DB	10.236,22	0,00	63.840,50	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	269.734,97 DB	74.046,33	3.561,25	340.220,05	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPEGA COM ALIMENTACAO	12.752,47 DB	53.948,91	50.373,60	16.327,78	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	452.268,27 DB	97.165,82	23.422,98	526.011,11	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	32.356,90 DB	7.355,88	0,00	39.712,78	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	14.116,35 DB	5.976,53	0,00	20.092,88	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	94.393,45 DB	38.811,61	2.465,91	130.739,15	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	181.521,85 DB	61.994,41	5.156,83	238.359,43	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	58.159,07 DB	6.612,00	0,00	64.771,07	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	232.791,80 DB	30.058,38	2.125,68	260.724,50	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	3.307,97 DB	0,00	0,00	3.307,97	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	23.516,53 DB	3.046,78	0,00	26.563,31	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	61.317,20 DB	14.914,99	0,00	76.232,19	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	29.044,91 DB	4.252,39	0,00	33.297,30	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	9.889,61 DB	748,00	32,19	10.605,42	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	136.647,35 DB	13.323,37	0,00	149.970,72	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	7.213,78 DB	768,50	0,00	7.982,28	DB
<b>4.1.01.04.02</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>271.420,09 DB</b>	<b>45.815,23</b>	<b>0,00</b>	<b>317.235,32</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	570,00 DB	95,00	0,00	665,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	13.205,55 DB	2.170,99	0,00	15.376,54	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	8.942,72 DB	1.487,58	0,00	10.430,30	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	112,92 DB	18,82	0,00	131,74	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.647,35 DB	18.794,48	0,00	140.441,83	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	109.646,97 DB	20.365,93	0,00	130.012,90	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	17.294,58 DB	2.882,43	0,00	20.177,01	DB
<b>5</b>		<b>DESPEAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.696.388,60 DB</b>	<b>868.814,34</b>	<b>74.486,80</b>	<b>5.490.716,14</b>	<b>DB</b>
<b>5.1</b>		<b>DESPEAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.696.388,60 DB</b>	<b>868.814,34</b>	<b>74.486,80</b>	<b>5.490.716,14</b>	<b>DB</b>

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>5.1.01</b>		<b>DESPESES E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.696.388,60 DB</b>	<b>868.814,34</b>	<b>74.486,80</b>	<b>5.490.716,14</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.01</b>		<b>DESPESES COM VENDAS</b>	<b>1.581.727,33 DB</b>	<b>249.709,04</b>	<b>13.453,54</b>	<b>1.817.982,83</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.01.01</b>		<b>DESPESES COM VENDAS</b>	<b>1.464.363,08 DB</b>	<b>228.972,26</b>	<b>13.329,40</b>	<b>1.680.005,94</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.01.0001	468	ANUNCIOS E DIVULGACOES	700,00 DB	0,00	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	33.770,46 DB	0,00	0,00	33.770,46	DB
5.1.01.01.01.0004	471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0012	479	COMISOES S/ VENDAS	523.372,83 DB	84.388,00	0,00	607.760,83	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	53.039,18 DB	8.973,56	0,00	62.012,74	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	257.551,20 DB	38.246,51	0,00	295.797,71	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	2.431,99 DB	0,00	0,00	2.431,99	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 EXPOSITOES E EVENTOS	14.995,00 DB	1.925,00	0,00	16.920,00	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	333.699,55 DB	73.061,75	13.329,40	393.431,90	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	399,00 DB	0,00	0,00	399,00	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	106.862,20 DB	4.139,38	0,00	111.001,58	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	38.841,24 DB	0,00	0,00	38.841,24	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	98.700,43 DB	18.238,06	0,00	116.938,49	DB
<b>5.1.01.01.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL</b>	<b>77.946,62 DB</b>	<b>13.245,90</b>	<b>0,00</b>	<b>91.192,52</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	5.996,85 DB	892,32	0,00	6.889,17	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	3.777,01 DB	357,70	0,00	4.134,71	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	9.576,47 DB	1.544,11	0,00	11.120,58	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	67,93 DB	13,41	0,00	81,34	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	58.505,69 DB	10.438,36	0,00	68.944,05	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRIENIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.01.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>30.329,14 DB</b>	<b>5.682,57</b>	<b>0,00</b>	<b>36.011,71</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	5.908,07 DB	1.130,79	0,00	7.038,86	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	479,74 DB	71,39	0,00	551,13	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	766,12 DB	123,53	0,00	889,65	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	18.542,71 DB	3.634,06	0,00	22.176,77	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	1.779,04 DB	264,72	0,00	2.043,76	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	2.853,46 DB	458,08	0,00	3.311,54	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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>9.088,49 DB</b>	<b>1.808,31</b>	<b>124,14</b>	<b>10.772,66</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.04.0009	671	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.086,27 DB	153,68	0,00	1.239,95	DB
5.1.01.01.04.0002	516	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0003	517	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0004	518	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0005	519	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0006	520	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	6.496,12 DB	1.299,96	124,14	7.671,94	DB
5.1.01.01.04.0007	521	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0008	658	VALE TRANSPORTE	1.506,10 DB	354,67	0,00	1.860,77	DB
<b>5.1.01.02</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.734.881,59 DB</b>	<b>333.638,92</b>	<b>7.873,32</b>	<b>2.060.647,19</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.02.01</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.291.636,39 DB</b>	<b>245.678,87</b>	<b>731,85</b>	<b>1.536.583,41</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	4.795,88 DB	0,00	0,00	4.795,88	DB
5.1.01.02.01.0001	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	8.553,99 DB	2.047,22	0,00	10.601,21	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	736.411,12 DB	122.139,33	676,35	857.874,10	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	45.483,55 DB	7.667,55	0,00	53.151,10	DB
5.1.01.02.01.0008	531	DESPESAS COM AGUA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0007	530	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0017	540	DESPESAS COM COMUNICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0009	532	DESPESAS COM COPA E COZINHA	389,40 DB	0,00	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	13.787,04	0,00	13.787,04	DB
5.1.01.02.01.0012	535	DESPESAS COM INFORMATICA	175.231,97 DB	36.738,45	0,00	211.970,42	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	17.931,20 DB	0,00	0,00	17.931,20	DB
5.1.01.02.01.0016	539	DESPESAS COM PPR	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0018	541	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	19.411,82 DB	8.761,95	0,00	28.173,77	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	161.556,11 DB	28.312,48	0,00	189.868,59	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	6.200,00 DB	1.400,00	0,00	7.600,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	49.705,58 DB	15.445,11	55,50	65.095,19	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.084,74 DB	3.316,50	0,00	15.401,24	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	20.346,71 DB	0,00	0,00	20.346,71	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	33.534,32 DB	6.063,24	0,00	39.597,56	DB
<b>5.1.01.02.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>273.341,59 DB</b>	<b>50.675,76</b>	<b>451,11</b>	<b>323.566,24</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	22.468,87 DB	3.792,11	0,00	26.260,98	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	1.389,76 DB	193,92	0,00	1.583,68	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

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	1.361,54 DB	61,85	0,00	1.423,39	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	14.544,00 DB	2.424,00	0,00	16.968,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	231.342,19 DB	43.639,03	451,11	274.530,11	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRIENIO/ QUINQUENIO	2.235,23 DB	564,85	0,00	2.800,08	DB
<b>5.1.01.02.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>146.706,70 DB</b>	<b>25.404,83</b>	<b>0,00</b>	<b>172.111,53</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	18.906,00 DB	3.506,73	0,00	22.412,73	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	1.797,51 DB	303,37	0,00	2.100,88	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	2.688,12 DB	405,66	0,00	3.093,78	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	103.711,80 DB	18.074,96	0,00	121.786,76	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	6.665,76 DB	1.124,99	0,00	7.790,75	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	10.028,71 DB	1.504,32	0,00	11.533,03	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	2.908,80 DB	484,80	0,00	3.393,60	DB
<b>5.1.01.02.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>23.196,91 DB</b>	<b>11.879,46</b>	<b>6.690,36</b>	<b>28.386,01</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	705,34 DB	6.915,56	5.955,06	1.665,84	DB
5.1.01.02.04.0002	580	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0003	581	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0004	582	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0005	583	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0006	584	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	19.291,30 DB	3.899,89	424,87	22.766,32	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	3.200,27 DB	1.064,01	310,43	3.953,85	DB
<b>5.1.01.03</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>33.093,14 DB</b>	<b>5.621,14</b>	<b>0,00</b>	<b>38.714,28</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.03.01</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>33.093,14 DB</b>	<b>5.621,14</b>	<b>0,00</b>	<b>38.714,28</b>	<b>DB</b>
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	9.545,58 DB	1.541,69	0,00	11.087,27	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	11.310,90 DB	1.885,15	0,00	13.196,05	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.945,33 DB	946,88	0,00	5.892,21	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	33,60 DB	5,60	0,00	39,20	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	927,36 DB	154,56	0,00	1.081,92	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	6.330,37 DB	1.087,26	0,00	7.417,63	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>347.131,37 DB</b>	<b>6.353,43</b>	<b>10.195,96</b>	<b>343.288,84</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.04.01</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>347.131,37 DB</b>	<b>6.353,43</b>	<b>10.195,96</b>	<b>343.288,84</b>	<b>DB</b>
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	8.071,03 DB	4.326,01	10.195,96	2.201,08	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	675,23 DB	690,79	0,00	1.366,02	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	254,08 DB	0,00	0,00	254,08	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	536,14 DB	1.336,63	0,00	1.872,77	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	174.705,38 DB	0,00	0,00	174.705,38	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	132.579,72 DB	0,00	0,00	132.579,72	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>5.1.01.05</b>		<b>RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.180.079,29 DB</b>	<b>266.526,12</b>	<b>177,93</b>	<b>1.446.427,48</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.05.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.180.079,29 DB</b>	<b>266.526,12</b>	<b>177,93</b>	<b>1.446.427,48</b>	<b>DB</b>
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	194,91 DB	76,46	0,00	271,37	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	583.288,47 DB	110.675,72	177,93	693.786,26	DB
5.1.01.05.01.0003	611	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0004	612	IOF	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0005	613	JUROS INCORRIDOS	551.264,05 DB	139.506,09	0,00	690.770,14	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	8.376,13 DB	9.250,95	0,00	17.627,08	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	36.955,73 DB	7.016,90	0,00	43.972,63	DB
<b>5.1.01.06</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS</b>	<b>15.088,40 DB</b>	<b>6.965,69</b>	<b>646,05</b>	<b>21.408,04</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.06.01</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS</b>	<b>21.117,92 DB</b>	<b>6.965,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28.083,61</b>	<b>DB</b>
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAS PASSIVAS	21.117,92 DB	6.965,69	0,00	28.083,61	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>5.464,21 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>646,05</b>	<b>6.110,26</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	5.308,26 CR	0,00	645,88	5.954,14	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	155,95 CR	0,00	0,17	156,12	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>195.612,52 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>42.140,00</b>	<b>237.752,52</b>	<b>CR</b>
<b>5.1.01.07.01</b>		<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>195.612,52 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>42.140,00</b>	<b>237.752,52</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	6.785,96 CR	0,00	0,00	6.785,96	CR
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	9.505,83 CR	0,00	800,00	10.305,83	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	179.320,73 CR	0,00	41.340,00	220.660,73	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

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.06.03		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	565,31 CR	0,00	0,00	565,31	CR
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	565,31 CR	0,00	0,00	565,31	CR
5.3.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Total dos Lançamentos: 27.212.800,60 27.212.815,32

Receitas: 18.665.180,84 C

Despesas: 565,31 C

Custos: 19.928.429,30 D

Resultado: 1.262.683,15 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>31/07/2022</b>	<b>%</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>%</b>
<b>ATIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	29.794,32	0,10%	131.022,03	0,42%
Contas a receber de clientes	3.836.158,33	12,43%	3.994.723,26	12,81%
Impostos a recuperar	1.786.388,11	5,79%	1.926.156,12	6,18%
Adiantamentos a funcionários	19.725,13	0,06%	383.796,95	1,23%
Adiantamentos a fornecedores	366.891,12	1,19%	396.449,85	1,27%
Estoques	10.678.098,87	34,59%	10.239.408,84	32,84%
Despesas antecipadas	1.780.114,65	5,77%	1.782.037,18	5,72%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>18.497.170,53</u></b>	<b>59,92%</b>	<b><u>18.853.594,23</u></b>	<b>60,48%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Impostos a recuperar	19.340,16	0,06%	17.768,26	0,06%
Depósitos judiciais	56.518,26	0,18%	56.518,26	0,18%
Partes relacionadas	9.498,00	0,03%	9.773,00	0,03%
Imobilizado	12.136.884,55	39,31%	12.085.142,96	38,76%
Intangível	151.490,58	0,49%	153.032,27	0,49%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>12.373.731,55</u></b>	<b>40,08%</b>	<b><u>12.322.234,75</u></b>	<b>39,52%</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b><u>30.870.902,08</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>31.175.828,98</u></b>	<b>100,00%</b>



**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM</b> <b>(Em R\$)</b>	<b>31/07/2022</b>	<b>%</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>%</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Fornecedores	15.282.237,01	49,50%	14.920.675,13	47,86%
Instituições Financeiras	8.927.771,28	28,92%	8.925.347,88	28,63%
Salários e ordenados	366.492,33	1,19%	381.069,79	1,22%
Rescisões a pagar e obrigações trabalhistas	1.039.811,45	3,37%	2.397.783,06	7,69%
Impostos e contribuições sociais	2.726.691,95	8,83%	2.554.470,67	8,19%
Provisão de férias e 13º salário	1.040.064,81	3,37%	972.413,61	3,12%
Comissões a pagar	242.262,76	0,78%	259.852,80	0,83%
Contas a pagar	157.807,62	0,51%	172.464,85	0,55%
Adiantamento de clientes	137.493,82	0,45%	87.980,40	0,28%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>29.920.633,03</u></b>	<b>96,92%</b>	<b><u>30.672.058,19</u></b>	<b>98,38%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Instituições Financeiras	15.746.554,86	51,01%	15.678.896,02	50,79%
Impostos e contribuições sociais	35.206.404,68	114,04%	35.222.756,43	114,10%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,45%	1.063.561,57	3,45%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>52.016.521,11</u></b>	<b>168,50%</b>	<b><u>51.965.214,02</u></b>	<b>168,33%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
Capital social	22.032.000,00	71,37%	22.032.000,00	70,67%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	31,03%	9.578.211,05	30,72%
Lucros / Prejuízos acumulados	(91.178.040,66)	-295,35%	(91.573.231,83)	-293,73%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	27,54%	8.501.577,55	27,27%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>(51.066.252,06)</u></b>	<b>-165,42%</b>	<b><u>(51.461.443,23)</u></b>	<b>-165,07%</b>
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>30.870.902,08</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>31.175.828,98</u></b>	<b>100,00%</b>



**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

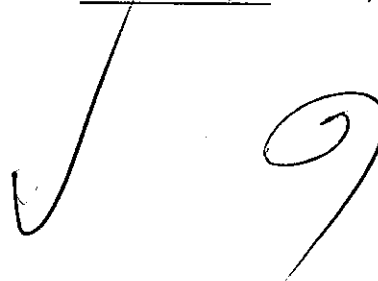
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b> <b>(Em R\$)</b>	<b>31/07/2022</b>	<b>%</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>%</b>
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	<b>3.514.979,46</b>	<b>133,70%</b>	<b>3.611.301,57</b>	<b>129,04%</b>
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(885.955,44)	-33,70%	(812.758,69)	-29,04%
<i>Receita operacional líquida</i>	<b>2.629.024,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.798.542,88</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(2.169.831,96)</b>	<b>-82,53%</b>	<b>(2.157.625,29)</b>	<b>-77,10%</b>
<i>Lucro bruto operacional</i>	<b>459.192,06</b>	<b>17,47%</b>	<b>640.917,59</b>	<b>22,90%</b>
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(244.087,90)	-9,28%	(293.932,39)	-10,50%
De administração	(323.019,28)	-12,29%	(312.412,45)	-11,16%
Tributárias	(3.842,53)	-0,15%	(3.927,97)	-0,14%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(266.348,19)	-10,13%	(247.701,21)	-8,85%
Receitas financeiras	(6.319,64)	-0,24%	(3.045,79)	-0,11%
Outras receitas operacionais	42.140,00	1,60%	46.830,83	1,67%
Outras despesas operacionais	-		-	
<i>Lucro operacional</i>	<b>(342.285,48)</b>	<b>-13,02%</b>	<b>(173.271,39)</b>	<b>-6,19%</b>
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	<b>(342.285,48)</b>	<b>-13,02%</b>	<b>(173.271,39)</b>	<b>-6,19%</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-		-	
Lucro antes da provisão para imposto de renda	<b>(342.285,48)</b>	<b>-13,02%</b>	<b>(173.271,39)</b>	<b>-6,19%</b>
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-		-	
<i>Lucro líquido do exercício</i>	<b>(342.135,48)</b>	<b>-13,01%</b>	<b>(173.271,39)</b>	<b>-6,19%</b>

**Adriano Luiz Tomé**  
Diretor

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

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)</b>	<b>31/07/2022</b>	<b>%</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>%</b>
<b>ATIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	29.794,32	0,10%	131.022,03	0,42%
Contas a receber de clientes	3.836.158,33	12,43%	3.994.723,26	12,81%
Impostos a recuperar	1.786.388,11	5,79%	1.926.156,12	6,18%
Adiantamentos a funcionários	19.725,13	0,06%	383.796,95	1,23%
Adiantamentos a fornecedores	366.891,12	1,19%	396.449,85	1,27%
Estoques	10.678.098,87	34,59%	10.239.408,84	32,84%
Despesas antecipadas	1.780.114,65	5,77%	1.782.037,18	5,72%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>18.497.170,53</u></b>	<b>59,92%</b>	<b><u>18.853.594,23</u></b>	<b>60,48%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Impostos a recuperar	19.340,16	0,06%	17.768,26	0,06%
Depósitos judiciais	56.518,26	0,18%	56.518,26	0,18%
Partes relacionadas	9.498,00	0,03%	9.773,00	0,03%
Imobilizado	12.136.884,55	39,31%	12.085.142,96	38,76%
Intangível	151.490,58	0,49%	153.032,27	0,49%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>12.373.731,55</u></b>	<b>40,08%</b>	<b><u>12.322.234,75</u></b>	<b>39,52%</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b><u>30.870.902,08</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>31.175.828,98</u></b>	<b>100,00%</b>



**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)</b>	<b>31/07/2022</b>	<b>%</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>%</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Fornecedores	15.282.237,01	49,50%	14.920.675,13	48,33%
Instituições Financeiras	8.927.771,28	28,92%	8.925.347,88	28,91%
Salários e ordenados	366.492,33	1,19%	381.069,79	1,23%
Rescisões a pagar e obrigações trabalhistas	1.039.811,45	3,37%	2.397.783,06	7,77%
Impostos e contribuições sociais	2.726.691,95	8,83%	2.554.470,67	8,27%
Provisão de férias e 13º salário	1.040.064,81	3,37%	972.413,61	3,15%
Comissões a pagar	242.262,76	0,78%	259.852,80	0,84%
Contas a pagar	157.807,62	0,51%	172.464,85	0,56%
Adiantamento de clientes	137.493,82	0,45%	87.980,40	0,28%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>29.920.633,03</u></b>	<b>96,92%</b>	<b><u>30.672.058,19</u></b>	<b>99,36%</b>
		0,00%		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Instituições Financeiras	15.746.554,86	51,01%	15.678.896,02	50,79%
Impostos e contribuições sociais	35.206.404,68	114,04%	35.222.756,43	114,10%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,45%	1.063.561,57	3,45%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>52.016.521,11</u></b>	<b>168,50%</b>	<b><u>51.965.214,02</u></b>	<b>168,33%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
Capital social	22.032.000,00	71,37%	22.032.000,00	71,37%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	31,03%	9.578.211,05	31,03%
Lucros / Prejuízos acumulados	(91.178.040,66)	-295,35%	(90.652.684,16)	-293,65%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	27,54%	8.501.577,55	27,54%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>(51.066.252,06)</u></b>	<b>-165,42%</b>	<b><u>(50.540.895,56)</u></b>	<b>-163,72%</b>
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>30.870.902,08</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>32.096.376,65</u></b>	<b>100,00%</b>

A large handwritten checkmark is drawn over the bottom right portion of the table, specifically over the 'Total do Patrimônio Líquido' and 'Total do Passivo e do Patrimônio Líquido' rows for the 30/06/2022 column. To the right of the checkmark is a large, messy scribble or signature.

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b> <i>(Em R\$)</i>	<b>31/07/2022</b>	<b>%</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>%</b>
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	<b>3.514.979,46</b>	<b>133,70%</b>	<b>3.611.301,57</b>	<b>137,36%</b>
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(885.955,44)	-33,70%	(812.758,69)	-30,91%
<i>Receita operacional líquida</i>	<b>2.629.024,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.798.542,88</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(2.169.831,96)</b>	<b>-82,53%</b>	<b>(2.157.625,29)</b>	<b>-82,07%</b>
<i>Lucro bruto operacional</i>	<b>459.192,06</b>	<b>17,47%</b>	<b>640.917,59</b>	<b>24,38%</b>
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(244.087,90)	-9,28%	(293.932,39)	-11,18%
De administração	(323.019,28)	-12,29%	(312.412,45)	-11,88%
Tributárias	(3.842,53)	-0,15%	(3.927,97)	-0,15%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(266.348,19)	-10,13%	(247.701,21)	-9,42%
Receitas financeiras	(6.319,64)	-0,24%	(3.045,79)	-0,12%
Outras receitas operacionais	42.140,00	1,60%	46.830,83	1,78%
Outras despesas operacionais	-		-	
<i>Lucro operacional</i>	<b>(342.285,48)</b>	<b>-13,02%</b>	<b>(173.271,39)</b>	<b>-6,59%</b>
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	<b>(342.285,48)</b>	<b>-13,02%</b>	<b>(173.271,39)</b>	<b>-6,59%</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-		-	
Lucro antes da provisão para imposto de renda	<b>(342.285,48)</b>	<b>-13,02%</b>	<b>(173.271,39)</b>	<b>-6,59%</b>
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-		-	
<i>Lucro líquido do exercício</i>	<b>(342.135,48)</b>	<b>-13,01%</b>	<b>(173.271,39)</b>	<b>-6,59%</b>


**Adriano Luiz Tomé**  
Diretor

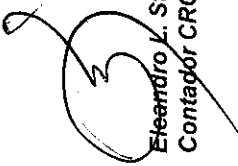
**Eleandro L. Stumpf**  
Contador CRC-RS 43.501

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	(89.486.267,23)	(49.374.478,63)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	491.457,39	491.457,39
Lucro / Prejuízo do período 01/01/2022 a 31/12/2022	-	-	-	(920.547,67)	(920.547,67)
SALDOS EM 30 de maio 2022	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(89.915.357,51)	(49.803.568,91)

  
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 JULHO 2022

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

2022

Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(342.135,48)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
Depreciação	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.079.462,13
<b>Variações de ativos e passivos operacionais</b>	<b>-1.421.597,61</b>
<b>Redução (aumento) nos saldos ativos:</b>	
Clientes	158.564,93
Impostos e contribuições a recuperar	139.768,01
Adiantamentos	393.630,55
Estoques	-438.690,03
Despesas antecipadas	1.922,53
Demais contas a receber	
<b>Aumento (redução) nos saldos passivos:</b>	
Fornecedores	-361.561,88
Salários e encargos sociais	1.295.545,31
Impostos e contribuições a recolher	-7.282,37
Provisões	67.651,20
Contas a Pagar	-32.247,27
Financiamentos de Imobilizado	67.658,84
Impostos Parcelados	-16.351,75
Adiantamentos de Clientes	49.513,42
Instituicoes financeiras- títulos descontados	2.423,40
	<b>1.320.544,89</b>
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>-101.052,72</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
Ativo Realizavel a Longo Prazo	-51.496,80
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos</b>	<b>-51.496,80</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Outros créditos de longo prazo	51.307,09
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuidos	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos</b>	<b>51.307,09</b>
<b>Aumento nas disponibilidades - 9081</b>	<b>-101.242,43</b>
No início do exercício	131.022,03
No final do exercício	29.779,60
<b>Aumento nas disponibilidades</b>	<b>-101.242,43</b>

Adriano Luiz Tomé  
Diretor

Eleandro L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501

**Caxias do Sul, 31 DE JULHO 2022**

**Metalurgica Engatcar Ltda.**

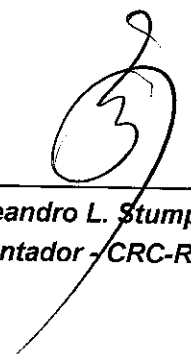
**CNPJ: 91.215.046/0001-83**

**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>3.102.943,86</b>
<b>Maió</b>	<b>3.139.327,72</b>
<b>Junho</b>	<b>3.611.301,57</b>
<b>Julho</b>	<b>3.514.979,46</b>
<b>Agosto</b>	
<b>Setembro</b>	
<b>Outubro</b>	
<b>Novembro</b>	
<b>Dezembro</b>	
<b>Total</b>	<b>23.991.826,04</b>

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

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

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro  
 31/07/22

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrat	Voto Final	Custo	Saldo-Op	Saldo-Lp	Descontado Mensal	Prazos a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	0,00					0,00	0,00	0
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	511.082,40		Mensal			511.082,40	0,00	0
Sol Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11		Mensal			228.856,11	0,00	3
BPC Crédito de Investimento	Desconto de Duplicatas	854.048,58		Mensal			854.048,58	76.295,37	3
União Administradora	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal			0,00	0,00	0
União Administradora de Crédito	Desconto de Duplicatas	10.585,60		Mensal			10.585,60	0,00	0
Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	550.219,11		Mensal			550.219,11	0,00	0
Alfa Investimentos	Desconto de Duplicatas	-29.574,82		Mensal			-29.574,82	0,00	0
União Administradora	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal			0,00	0,00	0
SA Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	474.333,64		Mensal			474.333,64	0,00	0
Valorem Securitizadora de Crédito	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal			0,00	0,00	0
Rafaela Fatores	Desconto de Duplicatas	642.665,10		Mensal			642.665,10	0,00	0
Invista Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal			0,00	0,00	0
La Ara	Desconto de Duplicatas	147.320,19		Mensal			147.320,19	0,00	0
Fram Bank	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal			0,00	0,00	0
PHD	Desconto de Duplicatas	300.067,55		Mensal			300.067,55	0,00	0
GMS Securitizadora S/A	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal			0,00	0,00	0
Sonia FIDC	Desconto de Duplicatas	0,00		Mensal			0,00	0,00	0
<b>Total</b>		<b>4.142.753,60</b>					<b>4.142.753,60</b>	<b>76.295,37</b>	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Emissões	291.690,36					291.690,36	0,00	0
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Emissões	251.658,97					251.658,97	0,00	0
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Emissões	300.707,12					300.707,12	0,00	0
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Emissões	291.694,05					291.694,05	0,00	0
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Emissões	355.593,17					355.593,17	0,00	0
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Emissões	118.269,54					118.269,54	0,00	0
Banco Daycoval	Adiantamento de Emissões	373.451,02					373.451,02	0,00	0
<b>Total</b>		<b>2.099.439,22</b>					<b>2.099.439,22</b>	<b>0,00</b>	
Banco Santander S/A	Responsação Disc. Duplicatas	7.546,09	Jan/2022	1,25% a.m.			3973,64	2	2
Banco Bradesco	Responsação Capital de Giro	42.883,08		0,15% a.m.			115.567,56	3.523,59	43
Banco do Brasil S/A	Franq	229.883,71					0,00	0,00	0
Banco Bradesco	Cartão BNDES	3.360,72					3.360,72	260,06	21
Banco Bradesco	conta corrente	126,77					0,00	0,00	0
Banco Bradesco	Franq - Bônus Bônus	0,00	Jan/2021	13,01% a.a.			0,00	0,00	0
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.655,91	Jan/2021	13,01% a.a.			6.132,72	3.562,89	818,52
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28	Jan/2021	0,72% a.m.			5.942,28	511,05	53
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,64	Jan/2021	0,72% a.m.			3.100,32	2.841,56	258,35
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63	Jan/2021	0,72% a.m.			3.092,16	2.841,48	257,68
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.014,72	Jan/2021	11,14% a.m.			3.092,72	2.815,91	257,81
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	1.243,22	Jan/2021	11,14% a.m.			13.809,88	9.265,84	1.159,74
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	2.042.237,28	Fev/2024	1,58% a.m.			1.213,22	0,00	101,11
Banco do Brasil S/A	Responsação de ACC's	719.204,57	Fev/2024	2,05% a.m.			498.025,74	1.515.201,44	43.565,58
Banco do Brasil S/A	Responsação de ACC's	249.875,18	Dez/2020	2,26% a.m.			76.893,00	339.623,97	15.306,75
Banco Daycoval S/A	Saldo Negativo em Conta Corrente	426.675,32					95.807,52	154.607,86	7.939,96
Caixa Econ. Federal	Responsação de ACC's	1.093.651,88	Abv/2021	2,26% a.m.			155.146,20	271.529,12	12.929,85
Banco do Brasil S/A	Responsação Capital de Giro	1.447.456,89	Abv/2024	2,05% a.m.			263.322,00	694.319,89	17.111,00
Banco do Brasil S/A	Franq - Pontas ref. Engenharia	110.569,77	Jun/2024	2,05% a.m.			53.741,60	1.177.254,19	22.478,45
Banco Bradesco	Responsação BNDES	2.594.345,43	Jun/2024	0,38% a.m.			3.100,32	85.779,17	2.482,50
Banco Bradesco	Responsação BNDES	0,00					663.920,31	1.130.409,12	65.359,04
Banco Bradesco	Financiamento Veículo HR	0,00					0,00	0,00	1.227,37
Banco Bradesco	Responsação BNDES	617.289,79					60.112,45	617.175,33	1.295,38
Banco Bradesco	Responsação Capital de Giro	585.639,43					51.298,44	534.290,57	40.018,91
Banco Bradesco	Responsação Capital de Giro	483.581,58					119.701,20	363.880,32	8.339,74
Banco Bradesco	Capital de Giro	0,00					0,00	4.892.029,15	10.374,56
Banco Bradesco	Franq - Salome	66.697,59	Abv/2020	0,71% a.m.			28.695,00	37.098,45	35
Banco do Brasil S/A	Franq - Indústrias Rom/Con	637.001,34	Jan/2018	0,21% a.m.			0,00	637.001,34	0,00
Banco do Brasil S/A	Franq - Indústrias Rom	1.040.374,66	Jan/2024	0,38% a.m.			10.860,00	1.040.374,66	2.397,25
Caixa Econ. Federal	Franq - Indústrias Rom/Con	46.667,32	Dez/2018	0,36% a.m.			0,00	46.667,32	0,00
Caixa Econ. Federal	Franq - Indústrias Rom/Con	651.995,09	Dez/2021	0,38% a.m.			10.860,00	651.995,09	665,00
Caixa Econ. Federal	Franq - Chicago	105.544,13	Dez/2021	0,38% a.m.			0,00	105.544,13	0,00
<b>Total</b>		<b>18.421.134,37</b>					<b>2.655.679,45</b>	<b>13.746.864,86</b>	<b>381.445,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>24.874.326,14</b>					<b>8.827.771,28</b>	<b>15.748.454,86</b>	

Adriano Luiz Tomé  
 Diretor

Edson L. Stampf  
 Contador CRC-RS 43.801



**EMPRESA:**

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.216.048/0001-83

**PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS**

Posição do Endividamento Tributário

Data: 31/07/22

Instituição	Moedacidade	Valor	Ita. Contra	Voto Final	Alíquota 9,666%	Saldo-CP	Saldo-LP	Dosencargos Mensal e Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	329.582,83	ok			329.582,83	0,00	0,00	
FGTS	Mensal	72.066,36	ok			72.066,36	0,00	0,00	
GRCS	Mensal	2.565,83	ok			2.565,83	0,00	0,00	
IPI	Mensal	29.985,32	ok			29.985,32	0,00	0,00	
ICMS	Mensal	109.467,34	ok			109.467,34	0,00	0,00	
PIS	Mensal	16.374,41	ok			16.374,41	0,00	0,00	
COPFINS	Mensal	76.092,34	ok			76.092,34	0,00	0,00	
IRRF	Mensal	19.904,40	ok			19.904,40	0,00	0,00	
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	12.331,14	ok			12.331,14	0,00	0,00	
PIS - RETENÇÃO	Mensal	0,00	ok			0,00	0,00	0,00	
COPFINS - RETENÇÃO	Mensal	0,00	ok			0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	4.776,63	ok			4.776,63	0,00	0,00	
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.413,94	ok			1.413,94	0,00	0,00	
INSS - RETENÇÃO	Mensal	7.949,36	ok			7.949,36	0,00	0,00	
INSS S/FATURAMENTO	Mensal	14.786,55	ok			14.786,55	0,00	0,00	
ICMS PARCELADO	Parcelamento	72.260,90	ok			72.260,90	0,00	6.497,28	11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	146.423,44	ok		9,6662	11.622,24	133.801,20	6.059,31	
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.749,55	ok		6,66299	103.955,82	1.196.792,73	13.682,09	
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20	ok		1,33143	15.977,14	183.937,06	2.104,36	
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.125,51	ok			4.125,51	0,00	409,54	10
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07	ok		8,57989	42.216,85	1.246.054,22	6.572,38	0
REFIS DA COPA	Parcelamento	354.723,31	ok		2,36246	28.349,49	326.373,82	5.709,41	
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69	ok		7,20	86,37	994,32	101,54	
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08	ok		3,63561	43.627,38	502.260,70	3.678,38	
ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	579.304,58	ok			44.584,68	534.719,90	3.715,39	156
FGTS PARCELADO	Parcelamento	41.784,13	ok			41.784,13	0,00	2.894,22	15
FGTS PGRFN	Parcelamento	323.839,17	ok			59.579,64	264.259,53	4.964,97	79
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	110.807,31	ok			283.796,06	0,00	4.337,22	60
DEBITO PREVIDENCIARIO	Parcelamento	1.714.409,86	ok			114.653,28	1.599.756,58	28.468,13	12
DEBITO EXCEPCIONAL	Parcelamento	5.936.945,71	ok			439.676,83	5.497.268,88	9.584,44	60
INSS	A parcelar	9.667.479,32	ok		64,38541	80.416,68	9.587.062,64	0,00	84
FGTS	A parcelar	465.957,86	ok		3,10329	37.239,35	428.718,51	0,00	
GRCS	A parcelar	0,00	ok			0,00	0,00	0,00	
ICMS	A parcelar	2.240.228,58	ok		14,91992	179.039,07	2.061.189,51	0,00	
IPI	A parcelar	2.007.394,49	ok			0,00	2.007.394,49	0,00	
PIS	A parcelar	0,00	ok		0,00	0,00	0,00	0,00	
COPFINS	A parcelar	0,00	ok		0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF	A parcelar	0,00	ok		0,00	0,00	0,00	0,00	
CSLL	A parcelar	1.418.310,89	ok		9,44595	113.351,41	1.304.959,48	0,00	
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	792.089,34	ok		5,27532	63.303,78	728.785,56	0,00	
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	4.459.997,55	ok			0,00	4.459.997,55	0,00	
COPFINS - RETENÇÃO	A parcelar	0,00	ok		0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	80.676,18	ok		0,00	0,00	0,00	0,00	
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	11.979,52	ok		537,30	6.447,64	74.228,54	0,00	
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	270.040,61	ok			0,00	11.979,52	0,00	
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	2.752.654,84	ok		1,79847	21.581,55	2.48.458,95	0,00	
TOTAL		37.767.422,21	0,00	0,00	143,34642	2.554.470,67	35.212.951,54	150.000,27	0,00

Adriano Luiz Tonig  
Diretor

  
Eliandro L. Scampif  
Contador/EPC-RS 43.501