



MEDEIROS & MEDEIROS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

PROCESSO N.º
5011300-52.2018.8.21.0010

48º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto de 2022

Apresentado em outubro 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. Informações relevantes
 7. 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 agosto de 2022 em 21/09/2022. Os questionamentos encaminhados no dia 06/10/2022 foram integralmente respondidos em 11/10/2022.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site 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.

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

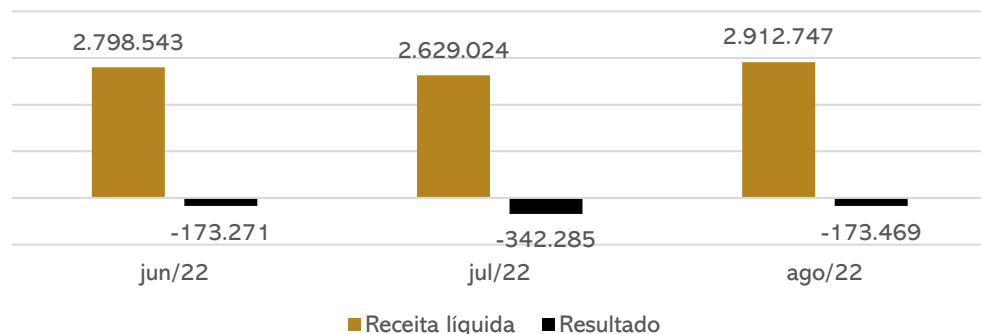
DATA DE INTERPOSIÇÃO	N.º DO RECURSO	PARTE RECORRENTE	OBJETO	STATUS E CADEIA RECURSAL
11/02/2022	5023960-21.2022.8.21.7000	União – Fazenda Nacional	Reforma parcial da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, a fim de serem exigidas as certidões de regularidade fiscal	JULGADO Em 25/05/2022, 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 a apresentação de contrarrazões ao recurso especial interposto pela União – Fazenda Nacional.



ENGATCAR

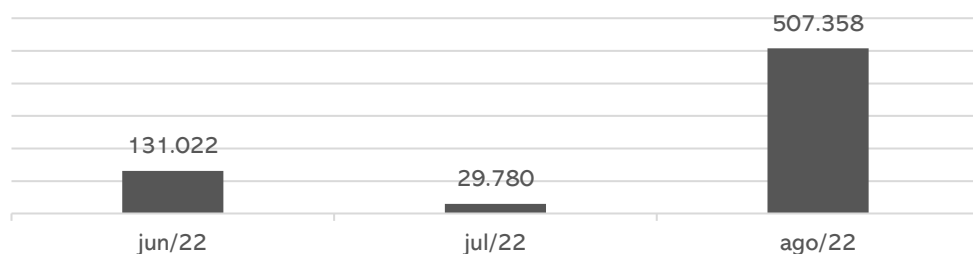
Resultado operacional e caixa

Análise do desempenho



O faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação. Assim, a Engatcar apresenta sucessivos prejuízos. Em agosto, o resultado foi negativo em R\$ 173.468,95, enquanto em 2022 o prejuízo acumulado é de R\$ 1.436.302,10.

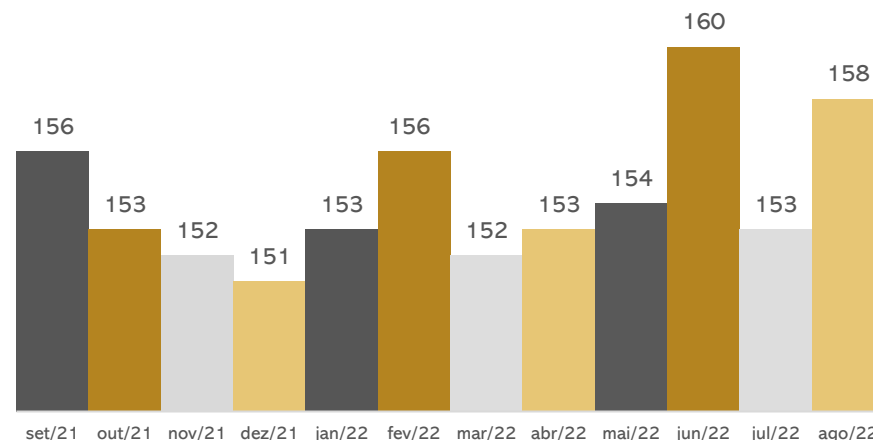
Saldo de caixa e disponível



No período, o caixa operacional foi positivo de R\$ 477,7 mil, devido, especialmente, à inadimplência dos encargos sociais. Ao final do período, a Engatcar possuía R\$ 507,3 mil disponíveis, sendo que, conforme extrato encaminhado, a conta bancária da Engat Serviços de Cobrança não apresentava saldo disponível.

Quadro de colaboradores

Número de funcionários



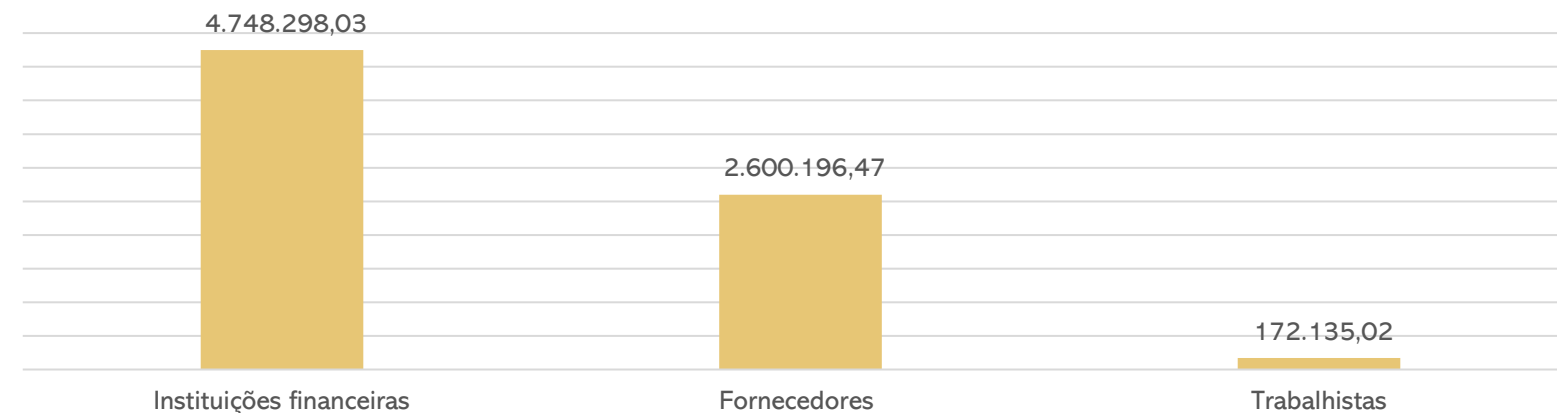
Em agosto ocorreram 10 admissões e 05 demissões, findando o período com 158 colaboradores ativos.

Os gastos com pessoal no último mês atingiram R\$ 760.700,82, 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\$ 7.520.629,52, sendo as principais obrigações junto às instituições financeiras, que representam 63% do total. A Recuperanda informou que ainda não iniciou as negociações de pagamento junto aos bancos.





ENGATCAR

Endividamento concursal

O endividamento concursal apresentado pela recuperanda é de **R\$ 31.071.766,82**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	197	38,33%	2.400.020,57	7,72%
Garantia Real	4	0,78%	6.832.545,05	21,99%
Quirografário	133	25,88%	20.931.396,76	67,36%
ME/EPP	180	35,02%	907.804,44	2,92%
Total	514	100%	31.071.766,82	100%

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
TOTAL		18.105.915,06

Informações relevantes

No dia 10/10/2022, reuniram-se de forma presencial os representantes da recuperanda e da Administração judicial, na sede da empresa. Na oportunidade, a Engatcar relatou que estão enfrentando mais dificuldades no segundo semestre, devido às mudanças que ocorreram nos processos da fábrica, que travou o faturamento. A empresa relatou que no acumulado do ano já estão com R\$ 2 milhões abaixo da meta e que estão investindo em trocas de processos para ganho de produtividade. A previsão para ajuste dos estoque é final de 2022.

De acordo com a Recuperanda, não estão conseguindo gerar caixa com a operação, se fazendo necessária a negociação de títulos. Contudo, após ajustes dos processos, a capacidade produtiva pode chegar a R\$ 4 milhões. Ainda, desde que começaram os pagamentos do Plano de Recuperação Judicial, julho/2022, o ICMS e INSS são pagos somente por compensações. Para solucionar a inadimplência fiscal, o jurídico está verificando a possibilidade de parcelamento pela nova modalidade disponibilizada, sem previsão para consolidação. Os salários e FGTS estão em dia.

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\$ 2.400.020,57**. O prazo para pagamento iniciou em julho/2022 e acaba em dezembro/2022. Até a finalização deste relatório, referente à competência de agosto/2022, tem-se valor pago de **R\$ 1.508.890,77**.

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 agosto/2022 o valor da dívida atualizada é de **R\$ 11.599.809,45**.

Classe III – Quirografários: engloba 133 credores, no valor nominal de **R\$ 20.931.396,76**. 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 agosto/2022 é de **R\$ 8.372.558,70**. 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 180 credores, no valor nominal de **R\$ 907.804,44**. 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 agosto/2022 é de **R\$ 363.121,78**. 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



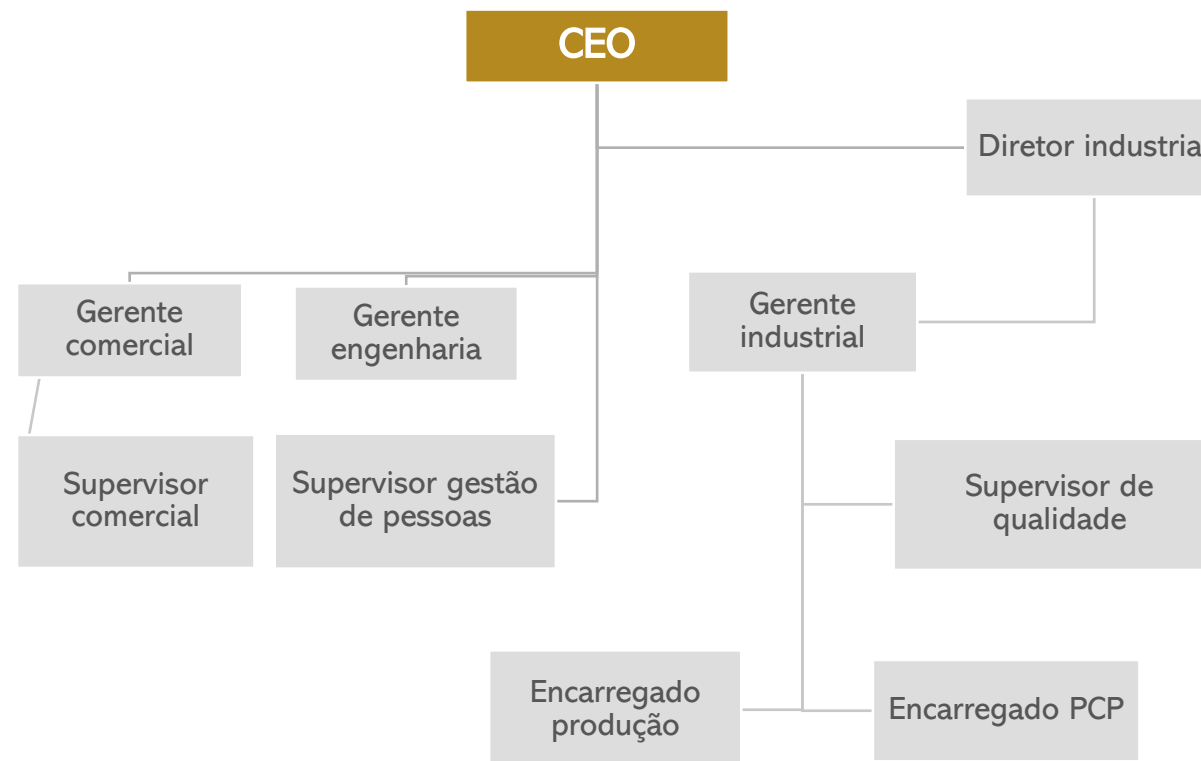
LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

- 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



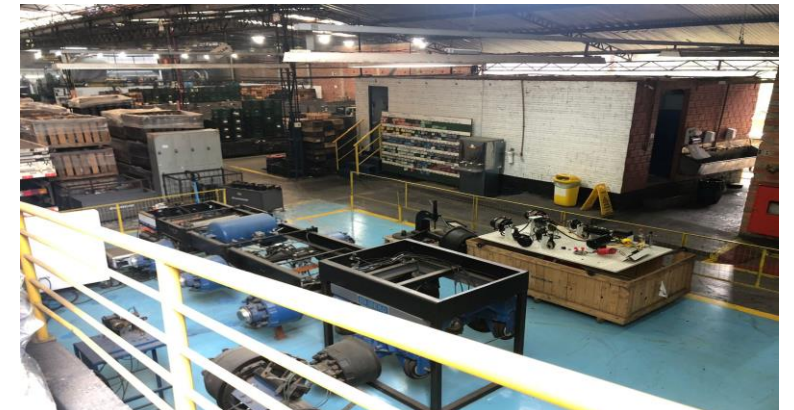
Sala de Usinagem



Produção



Produção



Máquina

Fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica do dia 10/10/2022.



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	18.853.594	18.497.171	19.378.887
	Caixa e equivalentes de caixa	131.022	29.794	507.357
	Contas a receber de clientes	3.994.723	3.836.158	3.870.043
	Impostos a recuperar	1.926.156	1.786.388	1.719.160
	Adiantamentos	780.247	386.616	457.727
	Estoques	10.239.409	10.678.099	11.034.754
	Despesas Antecipadas	1.782.037	1.780.115	1.789.846
	NÃO CIRCULANTE	12.322.235	12.373.732	12.372.872
	Direitos Realizáveis	84.060	85.356	62.870
	Imobilizado	19.761.807	19.863.443	19.936.803
Depreciação Acumulada	-7.676.664	- 7.726.558	- 7.777.184	
Intangível	383.942	383.942	384.376	
Amortização Acumulada	-230.909	- 232.450,92	- 233.992,61	
TOTAL DO ATIVO	31.175.829	30.870.902	31.751.758	
BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE	30.672.058	29.920.633	30.883.268
	Fornecedores	14.920.675	15.282.237	15.366.222
	Instituições Financeiras	8.925.348	8.927.771	9.460.255
	Obrigações trabalhistas	3.174.889	1.981.843	2.101.300
	Obrigações tributárias	2.150.256	2.142.973	2.273.408
	Outras Obrigações	1.500.891	1.585.808	1.682.083
	NÃO CIRCULANTE	51.965.214	52.016.521	52.077.569
	Instituições Financeiras	15.678.896	15.746.555	15.823.409
	Impostos	35.222.756	35.206.405	35.190.598
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-51.461.443	-51.066.252	-49.772.761	
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	-91.573.232	-91.178.041	-89.884.550	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.175.829	30.870.902	33.188.075	

Caixa e equivalentes de caixa: compreende valores em espécie e banco conta movimento. O período apresentou acréscimo expressivo de R\$ 477,5 mil, especialmente, pelo aumento de saldo no banco Squid, ocasionado pelo aumento das vendas, recebimentos e maior volume de títulos negociados no período. As principais saídas, conforme relatório razão, foram com pagamento a fornecedores, obrigações trabalhistas e liquidação de negociações em fundo de investimento. Os extratos bancários enviados conferem com o valores contabilizados.

Clientes: a rubrica exibiu acréscimo de 1%, motivado pelo maior volume vendas a prazo. O relatório financeiro enviado confere com o valor contabilizado e aponta que R\$ 425.631,20 está vencido Em meio aos clientes inadimplentes, há 08 que venceram ainda em 2019, no montante de aproximadamente R\$ 329 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, vencido desde 02/09/2019.

Adiantamentos: o período expôs aumento de 18% ao adiantamento de 25% do 13º salário. Além disso, ocorreu baixa de adiantamentos a fornecedores na monta de R\$ 920,3 mil, enquanto os novos adiantamentos somaram R\$ 825,3 mil. Dentre os principais valores baixados, por emissão de nota fiscal, estão Sulina de Metais (R\$ 232 mil), Jeferson Roso (R\$ 35 mil) e Triches Ferro e Aço (R\$ 40,7 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 3%, principalmente, pelo aumento do saldo de componentes. O inventário de estoque aponta um total de R\$ 6.076.045,72, que vai em desencontro com as demonstrações contábeis, indicando uma diferença de R\$ 4,9 milhões. A Engatcar explicou que está implementando um sistema para a apuração correta do estoque e dos custos, com previsão para regularização até o final de 2022.

Direitos realizáveis: compreende outros créditos (R\$ 9,4 mil), impostos a recuperar s/ imobilizado (R\$ 21,1 mil) e depósitos judiciais (R\$ 32,2 mil), que foi o item responsável pelo aumento do período devido ao desbloqueio de judicial do Banco Bradesco. 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\$ 73,3 mil, em sua maior parte, pela aquisição de matrizes para injeção (R\$ 127 mil). Além disso, o período exibiu depreciação de R\$ 50,6 mil. O intangível apresentou movimentações com a amortização mensal (R\$ 1.541,69) e aquisição de marcas e patentes (R\$ 434,22) da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
ATIVO	CIRCULANTE	18.853.594	18.497.171	19.378.887
	Caixa e equivalentes de caixa	131.022	29.794	507.357
	Contas a receber de clientes	3.994.723	3.836.158	3.870.043
	Impostos a recuperar	1.926.156	1.786.388	1.719.160
	Adiantamentos	780.247	386.616	457.727
	Estoques	10.239.409	10.678.099	11.034.754
	Despesas Antecipadas	1.782.037	1.780.115	1.789.846
	NÃO CIRCULANTE	12.322.235	12.373.732	12.372.872
	Direitos Realizáveis	84.060	85.356	62.870
	Imobilizado	19.761.807	19.863.443	19.936.803
Depreciação Acumulada	-7.676.664	- 7.726.558	- 7.777.184	
Intangível	383.942	383.942	384.376	
Amortização Acumulada	-230.909	- 232.450,92	- 233.992,61	
TOTAL DO ATIVO	31.175.829	30.870.902	31.751.758	
BALANÇO PATRIMONIAL		jun/22	jul/22	ago/22
PASSIVO	CIRCULANTE	30.672.058	29.920.633	30.883.268
	Fornecedores	14.920.675	15.282.237	15.366.222
	Instituições Financeiras	8.925.348	8.927.771	9.460.255
	Obrigações trabalhistas	3.174.889	1.981.843	2.101.300
	Obrigações tributárias	2.150.256	2.142.973	2.273.408
	Outras Obrigações	1.500.891	1.585.808	1.682.083
	NÃO CIRCULANTE	51.965.214	52.016.521	52.077.569
	Instituições Financeiras	15.678.896	15.746.555	15.823.409
	Impostos	35.222.756	35.206.405	35.190.598
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-51.461.443	-51.066.252	-49.772.761	
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	-91.573.232	-91.178.041	-89.884.550	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.175.829	30.870.902	33.188.075	

Fornecedores: a rubrica apresenta acréscimo de 1%, 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\$ 3,1 milhões), Macla Dist (R\$ 2,2 milhões) e RPlast Dist (R\$ 1,6 milhão). Quando questionada sobre o total vencido extraconcursal, a Recuperanda esclareceu que não possui fornecedores extraconcursais vencidos.

Instituições financeiras: no curto prazo, exibiu crescimento de 6% do saldo devedor, resultante, em sua maior parte, do maior volume de negociações de títulos. As novas negociações foram de R\$ 4 milhões, enquanto as liquidações somaram R\$ 3,4 milhões. No longo prazo, apresentou acréscimo devido à atualização de juros Badesul (R\$ 67.658,84), pertencente à classe II, conforme previsto no plano de recuperação judicial.

Obrigações trabalhistas: as obrigações trabalhistas exibiram aumento de 6%, principalmente, pela inadimplência do INSS, que cumula saldo de R\$ 682,5 mil. A Engatcar está adimplindo mensalmente os salários e o FGTS. Todavia, há competências anteriores em atraso.

Obrigações tributárias: no período ocorreram liquidações, principalmente, por compensações. Compreende, em sua maior parte, parcelamentos (R\$ 1,8 milhão), ICMS a recolher (R\$ 237 mil) e IPI (R\$ 25,3 mil). O acréscimo do mês se deu pelos impostos s/ vendas, que foram superiores ao mês anterior.

Outras obrigações: engloba pró-labore de acionistas e administradores (R\$ 8,1 mil), comissões a pagar (R\$ 224,5 mil), provisões de 13º salário e férias (R\$ 1,1 milhão), contas a pagar (R\$ 156,5 mil) e adiantamento de clientes (R\$ 184,3 mil). As provisões mensais e os novos adiantamentos a clientes, motivaram o acréscimo de 6% apresentado em agosto. O relatório enviado, pertinente aos adiantamentos de clientes, confere com o valor contabilizado e aponta os clientes Fabiola Ramirez Cerezo (R\$ 79,6 mil) e AIZ Indústria (R\$ 61,5 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.

Impostos: a rubrica engloba impostos parcelados (R\$ 11 milhões) e impostos a parcelar (R\$ 24,1 milhões). O período exibiu decréscimo de R\$ 15,8 mil, principalmente, pelo pagamento de parcelamento de ICMS e FGTS.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

D.R.E	jun/22	jul/22	ago/22	2022
Receita Bruta de Vendas e Serviços	3.611.302	3.514.979	3.733.519	27.725.345
Deduções de vendas	-812.759	-885.955	-820.772	-6.147.417
Receita Líquida	2.798.543	2.629.024	2.912.747	21.577.928
Custos dos produtos vendidos	-2.157.625	-2.169.832	-2.229.164	-16.659.312
Lucro bruto	640.918	459.192	683.583	4.918.616
Despesas e receitas operacionais	-610.273	-570.950	-581.129	-4.849.214
Despesas com vendas	-293.932	-244.088	-313.857	-2.139.974
Despesas administrativas	-306.792	-323.019	-275.951	-2.333.852
Despesas tributárias	-3.928	-3.843	8.678	-342.295
Depreciações e Amortizações	-5.621	-	-	-33.093
Resultado Operacional	30.645	-111.758	102.453	69.402
Outras Receitas/Despesas não operacionais	46.831	42.140	33.727	271.503
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	77.476	-69.618	136.180	340.904
Receitas financeiras	-3.046	-6.320	247	-3.112
Despesas financeiras	-247.701	-266.348	-309.896	-1.774.095
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-173.271	-342.285	-173.469	-1.436.302
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-173.271	-342.285	-173.469	-1.436.302

Receita bruta de vendas e serviços: em agosto, o faturamento apresentou um acréscimo de 6%, motivado pela maior quantidade de dias úteis, comparado ao período anterior.

Custos dos produtos vendidos: equivalem a 77% da receita líquida e são compostos por mercadorias (R\$ 979,8 mil), serviços de terceiros (R\$ 182,4 mil), mão de obra direta (R\$ 456,6 mil), mão de obra indireta (R\$ 207,2 mil) e gastos gerais de fabricação (R\$ 402,9 mil). O período apresentou acréscimo de 3%, principalmente, pelo aumento dos gastos com produtos vendidos, que denotou uma elevação de R\$ 72,8 mil da matéria-prima. Além disso, os gastos gerais de fabricação exibiram valores significativos com energia elétrica (R\$ 71,7 mil), alimentação dos trabalhadores (R\$ 52,8 mil) e consultorias e assessorias (R\$ 48,2 mil). Em meio aos serviços de consultoria, destacam-se Rocha Serviços Administrativos (R\$ 16,1 mil) que presta consultoria industrial; WL Serviços de Gestão de Qualidade (R\$ 14 mil) que se trata dos serviços prestados pelo coordenador da engenharia; e JP Serviços Adm (R\$ 13,5 mil). Ambos os serviços conferem com os contratos encaminhados.

Despesas de vendas: os principais desembolsos foram com comissões de vendas (R\$ 106 mil) e fretes s/ vendas (R\$ 100,3 mil), sendo os principais responsáveis pelo aumento de 29%, relacionado ao aumento das vendas no período. Além disso, verificou-se o desembolso significativo de consultorias e assessorias de vendas (R\$ 43,9 mil), que foram, em sua maior parte, dos prestadores Rames Serviços Administrativos (R\$ 19,5 mil) e Neiva Bastian (R\$ 10,9 mil), de acordo com os contratos enviados.

Despesas administrativas: verificou-se, em meio aos gastos mais expressivos; consultorias e assessorias (R\$ 119,4 mil); gasto com pessoal (R\$ 50,4 mil); e despesas com informática (R\$ 28,8 mil) que motivou o decréscimo 5% do período, juntamente com a redução de gastos com manutenção e conservação de imóveis. Dentre os principais desembolsos com consultoria, destacam-se Jeferson Roso (R\$ 35 mil), Rambor e Frainer (R\$ 25,2 mil) e Medeiros & Medeiros Administração Judicial (R\$ 16,3 mil).

Despesas tributárias: compreende, em sua maior parte, crédito de ICMS outras saídas.

Outras receitas/despesas não operacionais: engloba a venda de sucata (R\$ 33,7 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 309.649,12, em sua maior parte, pelas despesas com descontos de duplicatas (R\$ 140.635,28), juros incorridos (R\$ 158.466,88) e despesas bancárias (R\$ 6.979,27).

Resultado líquido: o faturamento tem se mostrado insuficiente para encobrir os custos e despesas da operação. Assim, a Engatcar apresenta sucessivos prejuízos. Em agosto, o resultado foi negativo em R\$ 173.468,95, enquanto em 2022 o prejuízo acumulado é de R\$ 1.436.302,10.



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	jun/22	jul/22	ago/22
Lucro líquido ajustado	-1.923.676	-342.135	-173.469
Ajustes de exercícios anteriores		-1.079.462	-1.079.462
Clientes	-409.332	158.565	-33.884
Impostos e Contribuições a recuperar	93.507	139.768	151.365
Adiantamentos	-469.562	393.631	559.710
Estoques	-318.298	-438.690	-356.655
Despesas Antecipadas	2.354	1.923	-9.731
Fornecedores	124.464	-361.562	83.985
Salários e Encargos Sociais	2.374.551	1.295.545	1.525.356
Impostos e Contribuições a Pagar	95.824	-7.282	-7.282
Provisões Trabalhistas	172.897	67.651	-68.456
Demais conta a pagar	6.434	-32.247	-1.269
Financiamento de Imobilizado	-	-	-76.855
Impostos Parcelados	-	-	16.352
Adiantamentos clientes	12.957	49.513	-49.513
Instituições financeiras	421.432	53.730	-2.423
Caixa líquido das atividades operacionais	183.553	-101.053	477.767
Atividades de investimentos:			
Ativo não circulante	-20.484	-51.497	-51.497
Caixa Líquido das atividades de investimento	-20.484	-51.497	-51.497
Atividades de financiamentos:			
Outros Passivos Realizáveis LP	-49.112	51.307	51.308
Caixa Líquido das atividades de financiamento	-49.112	51.307	51.308
Variação líquida nas disponibilidades	113.957	-101.242	477.578
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	17.065	131.022	29.780
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	131.022	29.780	507.358

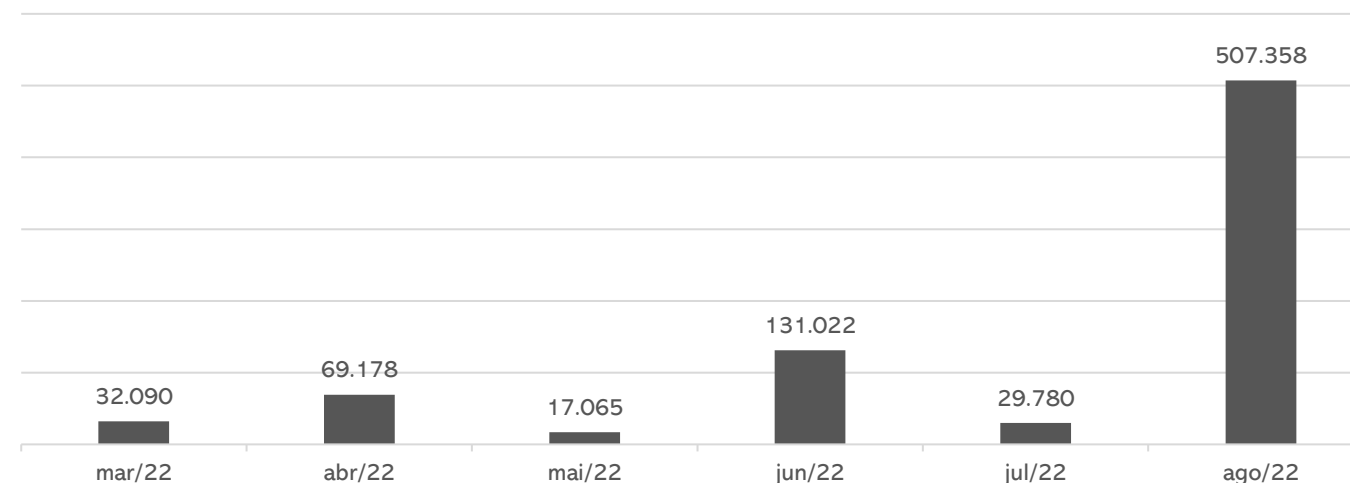
Atividades operacionais: em agosto, o caixa operacional foi positivo em R\$ 477,7 mil devido, especialmente, à inadimplência do INSS (R\$ 1,5 milhão), adiantamentos (R\$ 559,7 mil) e aumento de saldo dos tributos resultante das vendas do período (R\$ 151,3 mil). As saídas, em sua maior parte, foram decorrentes de acréscimo dos produtos estocados (R\$ 356,6 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 68,4 mil). Os valores apresentados no fluxo de caixa não demonstram as variações do balanço patrimonial. Além disso, há um valor expressivo lançado como ajuste de exercícios anteriores (R\$ 1 milhão), que não foi esclarecido pela empresa. Desta forma, o assunto será retomado no próximo relatório.

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. A Administração Judicial solicitou para a Recuperanda especificar o que engloba a rubrica, sendo informado que é uma conta de financiamento do imobilizado, referente, em sua maior parte, à aquisição de matrizes para injeção. Contudo, destaca-se que há uma rubrica de financiamento de imobilizado nas atividades operacionais.

O saldo disponível ao final do período, conforme demonstrações apresentadas, é de R\$ 507,3 mil.

Saldo de caixa e disponível



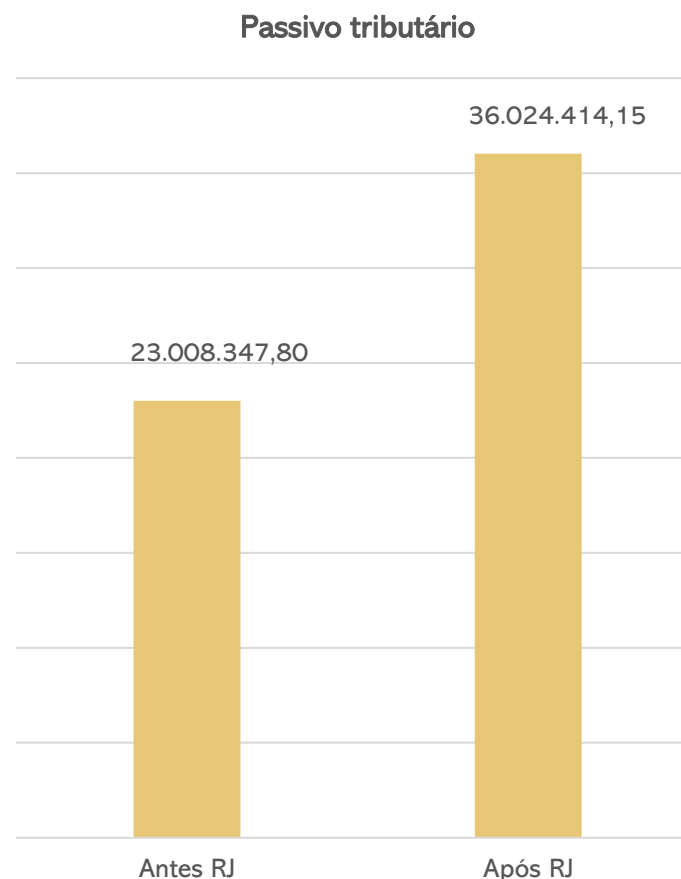
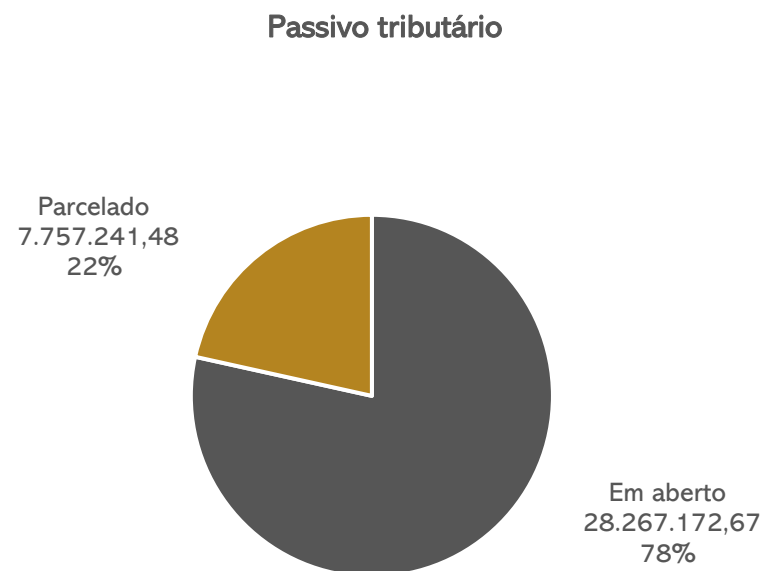
4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO



DÍVIDA TRIBUTÁRIA

A Engatcar está adimplindo parcialmente os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em agosto, somou **R\$ 36.024.414,15**.

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.



ESFERA	TRIBUTO	SITUAÇÃO	VALOR
FEDERAL	INSS	EM ABERTO	682.528,99
FEDERAL	FGTS	EM ABERTO	83.486,26
FEDERAL	GRCS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	EM ABERTO	4.635,06
FEDERAL	IPI	EM ABERTO	25.321,83
ESTADUAL	ICMS A RECOLHER	EM ABERTO	237.012,96
FEDERAL	PIS A RECOLHER	EM ABERTO	14.980,82
FEDERAL	COFINS A RECOLHER	EM ABERTO	69.645,28
FEDERAL	COFINS ST A RECOLHER	EM ABERTO	561,09
FEDERAL	IRRF A RECOLHER	EM ABERTO	23.644,13
ESTADUAL	ICMS ST SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER	EM ABERTO	8.476,16
FEDERAL	PIS - ST A RECOLHER	EM ABERTO	119,49
FEDERAL	COFINS A RECOLHER - RETENÇÃO	EM ABERTO	66,51
FEDERAL	PIS A RECOLHER - RETENÇÃO	EM ABERTO	12,90
FEDERAL	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	EM ABERTO	4.744,68
MUNICIPAL	ISSQN A RECOLHER - RETENÇÃO	EM ABERTO	1.418,85
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	EM ABERTO	15.594,93
FEDERAL	INSS S/ FATURAMENTO	EM ABERTO	14.786,55
ESTADUAL	ICMS PARCELADO	A PARCELAR	72.260,90
FEDERAL	REFIS DA CRISE / RFB COD.1285	A PARCELAR	145.423,44
FEDERAL	REFIS DA CRISE / RFB COD. 1279	A PARCELAR	1.300.748,55
FEDERAL	REFIS DA CRISE / PGFN COD. 1194	A PARCELAR	199.914,20
ESTADUAL	ICMS PARCELADO 11.2009	A PARCELAR	4.125,51
FEDERAL	REFIS DA COPA / RFB DEMAIS DEBITOS	A PARCELAR	1.288.271,07
FEDERAL	REFIS DA COPA / PGFN DEMAIS DEBITOS	A PARCELAR	354.723,31
FEDERAL	REFIS DA COPA / PGFN DEBITOS PREVIDENCIA	A PARCELAR	1.080,69
FEDERAL	REFIS DA COPA / RFB DEBITOS PREVIDENCIA	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	105.885,91
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	A PARCELAR	9.667.479,32
FEDERAL	FGTS A PARCELAR	A PARCELAR	448.525,39
FEDERAL	GRCS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER A PARCELAR	A PARCELAR	80.676,18
FEDERAL	IPI A PARCELAR	A PARCELAR	2.240.228,58
ESTADUAL	ICMS A RECOLHER A PARCELAR	A PARCELAR	2.007.394,49
ESTADUAL	ICMS ST	A PARCELAR	4.459.997,56
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
TOTAL			36.024.414,15



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.
TOTAL								

* 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).

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 AGOSTO 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	2.400.020,57	jul/22	dez/22	-	1.508.890,77	-	891.129,80	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	11.599.809,45	-	-	11.599.809,45	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	20.931.396,76	jun/23	dez/36	8.372.558,70	-	-	8.372.558,70	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	907.804,44	jun/23	dez/36	363.121,78	-	-	363.121,78	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.
TOTAL		31.071.766,82			20.335.489,93	1.508.890,77	-	21.226.619,73	

* 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 AGOSTO/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
Agosto 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: Agosto / 2022
 Ano/mês: 2022 / 8
 Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Moeda: R\$
 Livro: Página: 400

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Livro:		Saldo atual	TP
				Débitos	Créditos		
1		ATIVO	30.870.887,36 DB	14.126.780,74	13.245.909,81	31.751.758,29	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.497.155,81 DB	13.901.732,30	13.020.001,58	19.378.886,53	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	18.497.155,81 DB	13.901.732,30	13.020.001,58	19.378.886,53	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.779,60 DB	6.862.424,88	6.384.847,55	507.356,93	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	570,91 DB	3.000,00	2.989,15	581,76	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	570,91 DB	3.000,00	2.989,15	581,76	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	29.155,87 DB	6.856.471,01	6.378.851,71	506.775,17	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	639,46 DB	4.364,10	4.153,16	850,40	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	15,62 DB	1.593.669,86	1.593.676,73	8,75	DB
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	110,01 DB	410.406,01	409.608,51	907,51	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	28.334,28 DB	4.385.476,01	3.908.860,58	504.949,71	DB
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	56,50 DB	462.555,03	462.552,73	58,80	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	52,82 DB	2.953,87	3.006,69	0,00	CR
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	52,82 DB	2.953,87	3.006,69	0,00	CR
1.1.01.02		CLIENTES	3.836.158,33 DB	3.769.214,19	3.735.329,95	3.870.042,57	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	4.023.350,22 DB	3.769.214,19	3.735.329,95	4.057.234,46	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.023.350,22 DB	3.769.214,19	3.735.329,95	4.057.234,46	DB
1.1.01.02.03		PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	187.191,89 CR	0,00	0,00	187.191,89	CR
1.1.01.02.03.0001	19	PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	187.191,89 CR	0,00	0,00	187.191,89	CR
1.1.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.786.388,11 DB	485.170,80	552.399,27	1.719.159,64	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.786.388,11 DB	485.170,80	552.399,27	1.719.159,64	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	174.720,65	174.720,65	0,00	CR
1.1.01.03.03.0010	704	COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS	1.416.529,46 DB	0,00	67.228,47	1.349.300,99	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	224.411,48	224.411,48	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	48.106,03	48.106,03	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	37.932,64	37.932,64	0,00	CR
1.1.01.03.03.0009	703	PIS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC PIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
1.1.01.04		ADIANTAMENTOS	19.725,13 DB	203.290,31	37.210,83	185.804,61	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	19.725,13 DB	203.290,31	37.210,83	185.804,61	DB
1.1.01.04.01.0006	37	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	187,72 DB	0,00	0,00	187,72	DB
1.1.01.04.01.0005	36	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0001	32	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00 CR	174.670,52	0,00	174.670,52	DB
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	16.128,01 DB	28.569,89	37.210,83	7.487,07	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	0,00 DB	0,00	0,00	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	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
1.1.01.04.01.0004	35	ARREDONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO	3.409,40 DB	49,90	0,00	3.459,30	DB
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	366.891,12 DB	825.381,07	920.349,54	271.922,65	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	366.891,12 DB	825.381,07	920.349,54	271.922,65	DB
1.1.01.05.01.0002	41	ADIANTAMENTO IMPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.05.01.0001	40	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	366.891,12 DB	825.381,07	920.349,54	271.922,65	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	10.678.098,87 DB	1.743.324,93	1.386.669,81	11.034.753,99	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	736.195,45 DB	14.963,45	2.991,31	748.167,59	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	736.195,45 DB	14.963,45	2.991,31	748.167,59	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.907.187,47 DB	0,00	0,00	1.907.187,47	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.907.187,47 DB	0,00	0,00	1.907.187,47	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	7.327.158,45 DB	1.718.269,25	1.382.260,18	7.663.167,52	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	3.795.217,06 DB	367.566,83	98.092,05	4.064.691,84	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	1.740.091,72 DB	1.206.147,74	1.261.701,95	1.684.537,51	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	1.126.300,68 DB	86.944,27	6.108,97	1.207.135,98	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	665.548,99 DB	57.610,41	16.357,21	706.802,19	DB
1.1.01.06.03.0005	52	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.06.07		ESTOQUE EM TERCEIROS	707.557,50 DB	10.092,23	1.418,32	716.231,41	DB
1.1.01.06.07.0004	57	COMPONENTES	21.065,67 DB	0,00	0,00	21.065,67	DB
1.1.01.06.07.0001	54	MATERIA PRIMA	377.447,42 DB	10.092,23	1.418,32	386.121,33	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	29.678,98 DB	0,00	0,00	29.678,98	DB
1.1.01.06.07.0002	55	PRODUTOS EM ELABORACAO	279.365,43 DB	0,00	0,00	279.365,43	DB
1.1.01.07		DESPESAS ANTECIPADAS	1.780.114,65 DB	12.926,12	3.194,63	1.789.846,14	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.780.114,65 DB	12.926,12	3.194,63	1.789.846,14	DB
1.1.01.07.01.0001	60	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	444.866,24 DB	0,00	0,00	444.866,24	DB
1.1.01.07.01.0003	62	DESPESAS FINANCEIRAS	298.555,10 DB	0,00	0,00	298.555,10	DB
1.1.01.07.01.0002	61	ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	361.989,47 DB	0,00	0,00	361.989,47	DB
1.1.01.07.01.0004	63	MULTA CONTR. PREV. DE TERC. PARCELADO	10.819,68 DB	0,00	0,00	10.819,68	DB
1.1.01.07.01.0005	64	MULTA CONTR. PREV. PARCELADO	485.414,69 DB	0,00	0,00	485.414,69	DB
1.1.01.07.01.0006	65	PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - ICMS	151.959,96 DB	0,00	0,00	151.959,96	DB
1.1.01.07.01.0008	67	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.07.01.0007	66	PREMIOS DE SEGUROS	26.509,51 DB	12.926,12	3.194,63	36.241,00	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.373.731,55 DB	225.048,44	225.908,23	12.372.871,76	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	85.356,42 DB	12.060,56	34.546,95	62.870,03	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	85.356,42 DB	12.060,56	34.546,95	62.870,03	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	56.518,26 DB	0,00	24.271,16	32.247,10	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	56.518,26 DB	0,00	24.271,16	32.247,10	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	19.340,16 DB	11.785,28	10.000,51	21.724,93	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	3.040,72 DB	9.683,02	6.592,31	6.131,43	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	15.648,84 DB	0,00	1.963,63	3.685,21	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	650,60 DB	2.102,26	1.444,57	1.308,29	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	9.498,00 DB	275,28	275,28	9.498,00 DB	
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07 DB	0,00	0,00	1.383,07 DB	
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	0,00 CR	275,28	275,28	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	
1.2.02		IMOBILIZADO	12.136.884,55 DB	212.553,66	189.819,59	12.159.618,62 DB	
1.2.02.01		IMOBILIZADO	12.136.884,55 DB	212.553,66	189.819,59	12.159.618,62 DB	
1.2.02.01.01		IMOVEIS	4.902.962,65 DB	0,00	0,00	4.902.962,65 DB	
1.2.02.01.01.0002	85	PREDIOS	864.730,36 DB	0,00	0,00	864.730,36 DB	
1.2.02.01.01.0003	86	PREDIOS - AVALIACAO IFRS	3.935.565,53 DB	0,00	0,00	3.935.565,53 DB	
1.2.02.01.01.0001	84	TERRENOS	102.666,76 DB	0,00	0,00	102.666,76 DB	
1.2.02.01.02		EQUIPTOS. INSTAL. INDUSTRIAIS	12.670.131,16 DB	131.511,17	11.785,28	12.789.857,05 DB	
1.2.02.01.02.0001	88	DISPOSITIVOS	11.400,00 DB	0,00	0,00	11.400,00 DB	
1.2.02.01.02.0002	89	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	273.416,54 DB	282,75	0,00	273.699,29 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	3.820,00	0,00	4.986.190,42 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	2.654.095,54 DB	127.408,42	11.785,28	2.769.718,68 DB	
1.2.02.01.02.0008	95	MATRIZES - AVALIACAO IFRS	3.669.912,02 DB	0,00	0,00	3.669.912,02 DB	
1.2.02.01.03		VEICULOS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48 DB	
1.2.02.01.03.0001	97	AUTOMOVEIS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48 DB	
1.2.02.01.04		EQUIPTOS. INST. ESCRITORIO	642.275,60 DB	0,00	0,00	642.275,60 DB	
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	210.462,37 DB	0,00	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	
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	482.006,97 DB	81.042,49	127.408,42	435.641,04 DB	
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	249.692,44 DB	0,00	0,00	249.692,44 DB	
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	232.314,53 DB	81.042,49	127.408,42	185.948,60 DB	
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	7.726.558,31 CR	0,00	50.625,89	7.777.184,20 CR	
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	153.733,22 CR	0,00	1.885,15	155.618,37 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	180.125,07 CR	0,00	1.789,47	181.914,54 CR	
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	9.405,00 CR	0,00	95,00	9.500,00 CR	
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	221.729,30 CR	0,00	2.161,02	223.890,32 CR	
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	23.033,99 CR	0,00	1.487,58	24.521,57 CR	
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	9.695,66 CR	0,00	154,56	9.850,22 CR	
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	666,40 CR	0,00	5,60	672,00 CR	
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.310,90 CR	0,00	18,82	1.329,72 CR	
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.543.608,77 CR	0,00	17.918,40	4.561.527,17 CR	
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	862.625,60 CR	0,00	21.278,65	883.904,25 CR	

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CBR004

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 13/09/2022 17:32:07

Período: Agosto / 2022

Moeda: R\$

Ano/mês: 2022 / 8

Livro:

Página: 403

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

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	126.726,86 CR	0,00	949,21	127.676,07	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	435.246,93 CR	0,00	2.882,43	438.129,36	CR
1.2.03		INTANGIVEL	151.490,58 DB	434,22	1.541,69	150.383,11	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	151.490,58 DB	434,22	1.541,69	150.383,11	DB
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	383.941,50 DB	434,22	0,00	384.375,72	DB
1.2.03.01.01.0001	124	MARCAS E PATENTES	43.195,60 DB	434,22	0,00	43.629,82	DB
1.2.03.01.01.0002	125	SISTEMAS E PROGRAMAS	340.745,90 DB	0,00	0,00	340.745,90	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	232.450,92 CR	0,00	1.541,69	233.992,61	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	232.450,92 CR	0,00	1.541,69	233.992,61	CR
2		PASSIVO	32.133.585,23 CR	8.292.344,89	9.346.834,77	33.188.075,11	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	29.920.633,03 CR	8.276.537,88	9.239.172,38	30.883.267,53	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	29.920.633,03 CR	8.276.537,88	9.239.172,38	30.883.267,53	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	15.282.237,01 CR	2.866.640,76	2.950.625,52	15.366.221,77	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	15.282.237,01 CR	2.866.640,76	2.950.625,52	15.366.221,77	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	15.282.237,01 CR	2.866.640,76	2.950.625,52	15.366.221,77	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.927.771,28 CR	3.480.709,58	4.013.193,28	9.460.254,98	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.695.579,45 CR	0,00	0,00	2.695.579,45	CR
2.1.01.02.01.0015	150	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	157.850,98 CR	0,00	0,00	157.850,98	CR
2.1.01.02.01.0012	147	BANCO BRADESCO S/A	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

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
2.1.01.02.03		TITULOS DESCONTADOS	4.142.753,60 CR	3.480.709,58	4.013.193,28	4.675.237,30	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	10.585,60 CR	10.585,60	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	511.082,40 CR	444.962,35	334.310,73	400.430,78	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	854.048,58 CR	908.846,29	999.709,59	944.911,88	CR
2.1.01.02.03.0018	181	DSX SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0007	170	FENIX FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0017	180	FIDC PLATA MULTISSETORIAL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0021	662	FIDEM BANK	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0020	661	IB CAPITAL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0016	179	INVISTA FUNDO DE INV. EM DIR. CREDITARIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0024	701	LA ARCA	147.320,19 CR	133.374,78	0,00	13.945,41	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	423.574,92 CR	268.850,59	317.502,44	472.226,77	CR
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	474.333,64 CR	435.954,14	380.051,89	418.431,39	CR
2.1.01.02.03.0022	663	PHD SECURITIZADORA	300.067,95 CR	235.099,20	369.234,37	434.223,12	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	550.219,11 CR	469.831,17	447.122,71	527.510,65	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	642.665,10 CR	573.205,46	1.165.241,55	1.234.701,19	CR
2.1.01.02.04		ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES	2.089.438,23 CR	0,00	0,00	2.089.438,23	CR
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
2.1.01.03		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.981.843,35 CR	720.359,95	839.816,66	2.101.300,06	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.398.124,68 CR	676.913,88	609.438,95	1.330.649,75	CR
2.1.01.03.01.0007	718	13 A PAGAR RJ	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00 CR	13.604,40	13.604,40	0,00	CR
2.1.01.03.01.0006	717	FERIAS A PAGAR RJ	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.447,98 CR	2.450,17	2.188,77	2.186,58	CR
2.1.01.03.01.0005	716	RECLAMATORIAS RJ	977.607,77 CR	159.196,17	0,00	818.411,60	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	62.203,68 CR	15.677,33	10.142,17	56.668,57	CR
2.1.01.03.01.0008	719	RESCISOES A PAGAR PJ	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	355.865,25 CR	485.985,81	583.503,61	453.385,05	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	583.718,67 CR	43.446,07	230.377,71	770.650,31 CR	
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.503,93 CR	2.419,93	4.551,06	4.635,06 CR	
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	75.492,20 CR	35.951,05	43.945,11	83.486,26 CR	
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	505.722,54 CR	5.075,09	181.881,54	682.528,99 CR	
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.142.973,28 CR	697.549,41	827.983,71	2.273.407,58 CR	
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.142.973,28 CR	697.549,41	827.983,71	2.273.407,58 CR	
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	21.751,94 CR	198.263,40	246.156,74	69.645,28 CR	
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	39,21 DB	27,30	0,00	66,51 DB	
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	1.531,65 CR	1.697,13	726,57	561,09 CR	
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	4.608,23 CR	4.608,23	4.744,68	4.744,68 CR	
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	172.127,89 CR	291.054,84	355.939,91	237.012,96 CR	
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	10.758,48 CR	72.774,54	70.492,22	8.476,16 CR	
2.1.01.04.01.0001	204	IMPOSTOS DE LONGO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.04.01.0007	210	INSS A RECOLHER - RETENCAO	11.740,80 CR	0,00	3.854,13	15.594,93 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	17.297,73 CR	65.403,76	73.427,86	25.321,83 CR	
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	24.910,75 CR	18.972,80	17.706,18	23.644,13 CR	
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.407,18 CR	1.407,15	1.418,82	1.418,85 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	4.597,77 CR	42.978,83	53.361,88	14.980,82 CR	
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	12,90 DB	0,00	0,00	12,90 DB	
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	326,20 CR	361,43	154,72	119,49 CR	
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	1.585.808,11 CR	511.278,18	607.553,21	1.682.083,14 CR	
2.1.01.05.01		ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	8.179,10 CR	2.424,00	2.424,00	8.179,10 CR	
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	
2.1.01.05.03		PROVISOES	1.040.064,81 CR	55.220,87	123.677,33	1.108.521,27 CR	
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	911,92 CR	1.985,26	1.242,07	168,73 CR	
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	18.623,13 CR	7.253,82	3.004,64	14.373,95 CR	
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	41.635,40 CR	2.370,22	4.068,47	43.333,65 CR	
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	69.466,46 CR	1.188,50	11.214,30	79.492,26 CR	
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	154.495,14 CR	8.789,40	15.179,48	160.885,22 CR	
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/ 13 SALARIO	234.157,82 CR	4.006,23	37.801,12	267.952,71 CR	
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	520.774,94 CR	29.627,44	51.167,25	542.314,75 CR	
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	242.262,76 CR	207.665,03	189.914,65	224.512,38 CR	
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	6.249,90	6.249,90	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	11.456,75	11.456,75	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	1.937,11	1.937,11	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	2.316,52	2.316,52	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	6.661,65	6.661,65	0,00 DB	
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	30.807,78 CR	62.578,78	31.771,00	0,00 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	770,40	770,40	0,00	CR
2.1.01.05.04.0004	233	J V R DA SILVEIRA E CIA LTDA	11.798,17 CR	0,00	0,00	11.798,17	CR
2.1.01.05.04.0016	245	MESCOLOTTE REPRESENTACOES	0,00 CR	7.316,16	7.316,16	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	2.972,62	2.972,62	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,49 CR	7.853,71	7.853,71	0,49	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	12.192,66 CR	17.976,30	14.362,00	8.578,36	CR
2.1.01.05.04.0044	714	PROVISAO CA REPRESENTACOES	1.438,12 CR	3.113,46	5.078,00	3.402,66	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	5.728,69 CR	2.703,70	1.879,00	4.903,99	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	4.633,01 CR	1.937,11	5.160,00	7.855,90	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	1.229,73 CR	2.316,52	5.451,00	4.364,21	CR
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	4.347,00 CR	0,00	438,00	4.785,00	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	42.192,42 CR	0,00	2.910,00	45.102,42	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	22.605,67 CR	6.661,65	0,00	15.944,02	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTAÇÕES	23.649,18 CR	31.771,00	40.911,00	32.789,18	CR
2.1.01.05.04.0037	694	PROVISAO HD PARTS	12.253,73 DB	0,00	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	14.439,50 CR	782,13	5.017,00	18.674,37	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	20.629,25 CR	7.427,57	6.402,00	19.603,68	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	7.174,54 CR	2.972,62	3.061,00	7.262,92	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTAÇÕES	13.875,06 CR	7.853,71	8.553,00	14.574,35	CR
2.1.01.05.04.0032	689	PROVISAO RIDAN REPRESENTACOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0040	699	PROVISAO SENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,50 CR	0,00	0,00	0,50	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSÃO E CIA REPRESENTACOES	5.989,28 CR	3.554,22	5.633,00	8.068,06	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	2.985,78 CR	963,61	1.236,00	3.258,17	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	26.328,90 CR	3.000,00	0,00	23.328,90	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	3.554,22	3.554,22	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	963,61	963,61	0,00	CR
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.003,00 CR	0,00	0,00	1.003,00	CR
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	157.807,62 CR	14.194,81	12.926,12	156.538,93	CR
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TOME	110.387,00 CR	10.688,00	0,00	99.699,00	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	20.654,44 CR	275,28	0,00	20.379,16	CR
2.1.01.05.06.0003	251	NOTAS PROMISSORIAS	29.997,71 CR	0,00	0,00	29.997,71	CR
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	3.231,53 DB	3.231,53	12.926,12	6.463,06	CR
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	137.493,82 CR	231.773,47	278.611,11	184.331,46	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	137.493,82 CR	231.773,47	278.611,11	184.331,46	CR
2.1.01.05.07.0002	254	ADIANTAMENTO DE EXPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	52.016.521,11 CR	15.807,01	76.854,61	52.077.568,71	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	52.016.521,11 CR	15.807,01	76.854,61	52.077.568,71	CR
2.2.01.01		INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.02		OUTROS DEBITOS	15.746.554,86 CR	0,00	76.854,61	15.823.409,47	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	15.746.554,86 CR	0,00	76.854,61	15.823.409,47	CR
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	4.992.029,15 CR	0,00	76.854,61	5.068.883,76	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
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	11.046.142,35 CR	4.921,40	0,00	11.041.220,95	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	11.046.142,35 CR	4.921,40	0,00	11.041.220,95	CR
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	110.807,31 CR	4.921,40	0,00	105.885,91	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	323.839,17 CR	0,00	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
2.2.01.04		IMPOSTOS A PARCELAR	24.160.262,33 CR	10.885,61	0,00	24.149.376,72	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	24.160.262,33 CR	10.885,61	0,00	24.149.376,72	CR
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	459.411,00 CR	10.885,61	0,00	448.525,39	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
2.2.01.05		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.063.561,57 CR	0,00	0,00	1.063.561,57	CR
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
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	49.803.568,91 DB	0,00	30.807,78	49.772.761,13	DB
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	49.803.568,91 DB	0,00	30.807,78	49.772.761,13	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	49.803.568,91 DB	0,00	30.807,78	49.772.761,13	DB
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00 CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
2.3.01.01.01.0001	312	CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00 CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
2.3.01.01.02		RESERVAS DE CAPITAL	9.578.211,05 CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
2.3.01.01.02.0001	314	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	9.578.211,05 CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
2.3.01.01.03		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	89.915.357,51 DB	0,00	30.807,78	89.884.549,73	DB
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	429.090,28 DB	0,00	30.807,78	398.282,50	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/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0004	319	PREJUIZOS ACUMULADOS	89.486.267,23 DB	0,00	0,00	89.486.267,23	DB
2.3.01.01.04		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.04.0001	321	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.05		INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.05.0001	323	INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3		RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	18.665.180,84 CR	831.677,19	3.744.424,17	21.577.927,82	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	18.665.180,84 CR	831.677,19	3.744.424,17	21.577.927,82	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	23.991.826,04 CR	0,00	3.733.518,77	27.725.344,81	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	22.392.205,53 CR	0,00	3.598.108,90	25.990.314,43	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	22.392.205,53 CR	0,00	3.598.108,90	25.990.314,43	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	22.380.243,50 CR	0,00	3.598.108,90	25.978.352,40	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.599.620,51 CR	0,00	135.409,87	1.735.030,38	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	1.599.620,51 CR	0,00	135.409,87	1.735.030,38	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	432.159,28 CR	0,00	135.409,87	567.569,15	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	1.167.461,23 CR	0,00	0,00	1.167.461,23	CR

5

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	5.326.645,20 DB	831.677,19	10.905,40	6.147.416,99	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	5.326.645,20 DB	831.677,19	10.905,40	6.147.416,99	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	5.326.645,20 DB	831.677,19	10.905,40	6.147.416,99	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	1.509.164,71 DB	244.442,49	3.202,76	1.750.404,44	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	4.636,48 DB	441,39	0,00	5.077,87	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	344.511,75 DB	33.498,99	6.953,51	371.057,23	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	2.076.293,86 DB	349.097,83	0,00	2.425.391,69	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	470.494,34 DB	77.940,34	0,00	548.434,68	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	591.813,55 DB	73.169,60	0,00	664.983,15	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	328.431,97 DB	52.992,55	749,13	380.675,39	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	987,41 DB	94,00	0,00	1.081,41	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	14.437.147,85 DB	2.325.983,98	96.819,53	16.666.312,30	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	14.437.147,85 DB	2.325.983,98	96.819,53	16.666.312,30	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	14.437.147,85 DB	2.325.983,98	96.819,53	16.666.312,30	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	7.543.481,03 DB	1.181.710,62	19.404,62	8.705.787,03	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.543.481,03 DB	1.181.710,62	19.404,62	8.705.787,03	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	6.332.582,89 DB	979.864,23	0,00	7.312.447,12	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	1.210.898,14 DB	201.846,39	19.404,62	1.393.339,91	DB
4.1.01.01.02		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.02.0001	360	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02		MAO DE OBRA DIRETA	3.185.701,10 DB	486.760,43	30.152,11	3.642.309,42	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	2.107.143,98 DB	338.613,32	12.262,04	2.433.495,26	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	155.067,31 DB	22.180,34	0,00	177.247,65	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	2.787,44 DB	0,00	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	157.088,39 DB	22.039,52	0,00	179.127,91	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	21.060,20 DB	4.001,68	0,00	25.061,88	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	37.701,44 DB	0,00	0,00	37.701,44	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	184.124,97 DB	30.530,13	6.021,01	208.634,99	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	33.953,53 DB	6.021,01	0,00	39.974,54	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	150.949,50 DB	30.362,02	0,00	181.311,52	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	47.383,34 DB	18.062,13	3.441,84	62.003,63	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	1.277.276,95 DB	199.416,53	2.799,19	1.473.894,29	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRIENIO/ QUINQUENIO	39.750,91 DB	5.999,96	0,00	45.750,87	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	787.056,24 DB	116.190,66	2.268,48	900.978,42	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	130.150,10 DB	20.594,03	0,00	150.744,13	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	11.643,26 DB	1.774,43	0,56	13.417,13	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	14.670,43 DB	2.442,41	481,70	16.631,14	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	528.759,68 DB	75.742,45	0,00	604.502,13	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	46.829,93 DB	6.580,15	0,00	53.410,08	DB
4.1.01.02.02.0007	384	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.02.0008	385	INSS S/ FERIAS	55.002,84 DB	9.057,19	1.786,22	62.273,81	DB
4.1.01.02.02.0009	386	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03		BENEFICIOS	291.500,88 DB	31.956,45	15.621,59	307.835,74	DB
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	33.848,71 DB	4.782,76	0,00	38.631,47	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	215.270,16 DB	6.558,04	3.340,61	218.487,59	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	42.382,01 DB	20.615,65	12.280,98	50.716,68	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	1.311.372,21 DB	209.621,40	2.323,27	1.518.670,34	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	884.582,41 DB	148.922,68	419,59	1.033.085,50	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	67.867,95 DB	10.641,96	0,00	78.509,91	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	31.221,21 DB	5.556,05	0,00	36.777,26	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	3.714,45 DB	698,37	0,00	4.412,82	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	5.486,31 DB	852,87	0,00	6.339,18	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	96.202,82 DB	14.036,92	0,00	110.239,74	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	5.176,44 DB	0,00	0,00	5.176,44	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	39.818,53 DB	4.488,52	0,00	44.307,05	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	620.808,65 DB	110.403,11	419,59	730.792,17	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRIENIO/ QUINQUENIO	14.286,05 DB	2.244,88	0,00	16.530,93	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	329.997,93 DB	55.430,88	0,17	385.428,64	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	55.828,03 DB	9.651,74	0,00	65.479,77	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	5.281,55 DB	831,90	0,16	6.113,29	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	7.504,17 DB	1.098,05	0,01	8.602,21	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	11,93 DB	0,00	0,00	11,93	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	212.508,78 DB	36.527,85	0,00	249.036,63	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	20.133,96 DB	3.157,09	0,00	23.291,05	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	28.729,51 DB	4.164,25	0,00	32.893,76	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

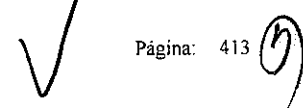
Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.03.03		BENEFICIOS	96.791,87 DB	5.267,84	1.903,51	100.156,20	DB
4.1.01.03.03.0009	670	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	13.496,16 DB	1.430,36	0,00	14.926,52	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	69.988,66 DB	1.961,28	1.269,79	70.680,15	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	13.307,05 DB	1.876,20	633,72	14.549,53	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	2.396.593,51 DB	447.891,53	44.939,53	2.799.545,51	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	2.079.358,19 DB	401.174,84	44.939,53	2.435.593,50	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	8.419,23 DB	1.423,66	0,00	9.842,89	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	36.740,11 DB	2.178,80	0,00	38.918,91	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	63.840,50 DB	11.170,64	0,00	75.011,14	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	340.220,05 DB	49.546,33	1.295,00	388.471,38	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	16.327,78 DB	62.346,20	9.499,96	69.174,02	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	526.011,11 DB	93.630,16	21.846,61	597.794,66	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	39.712,78 DB	4.655,04	0,00	44.367,82	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	20.092,88 DB	6.541,39	0,00	26.634,27	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	130.739,15 DB	43.866,09	5.763,86	168.841,38	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	238.359,43 DB	46.394,02	4.148,61	280.604,84	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	64.771,07 DB	7.910,86	0,00	72.681,93	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	260.724,50 DB	34.773,38	2.029,95	293.467,93	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	3.307,97 DB	893,82	217,54	3.984,25	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	26.563,31 DB	3.874,35	0,00	30.437,66	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	76.232,19 DB	8.451,51	0,00	84.683,70	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	33.297,30 DB	5.524,49	0,00	38.821,79	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	10.605,42 DB	1.598,00	123,76	12.079,66	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	149.970,72 DB	15.444,00	14,24	165.400,48	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	7.982,28 DB	952,10	0,00	8.934,38	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	317.235,32 DB	46.716,69	0,00	363.952,01	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	665,00 DB	95,00	0,00	760,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	15.376,54 DB	2.161,02	0,00	17.537,56	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	10.430,30 DB	1.487,58	0,00	11.917,88	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	131,74 DB	18,82	0,00	150,56	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140.441,83 DB	18.793,19	0,00	159.235,02	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	130.012,90 DB	21.278,65	0,00	151.291,55	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	20.177,01 DB	2.882,43	0,00	23.059,44	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	5.490.716,14 DB	935.896,77	78.695,29	6.347.917,62	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	5.490.716,14 DB	935.896,77	78.695,29	6.347.917,62	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	5.490.716,14 DB	935.896,77	78.695,29	6.347.917,62	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	1.817.982,83 DB	332.897,39	19.040,57	2.131.839,65	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	1.680.005,94 DB	313.723,81	18.882,32	1.974.847,43	DB
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	607.760,83 DB	106.091,00	0,00	713.851,83	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	62.012,74 DB	8.776,66	0,00	70.789,40	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	295.797,71 DB	43.964,69	0,00	339.762,40	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	281,00	0,00	281,00	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 EXPOSIÇÕES E EVENTOS	16.920,00 DB	17.939,80	0,00	34.859,80	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	393.431,90 DB	100.368,30	17.526,53	476.273,67	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	111.001,58 DB	234,53	0,00	111.236,11	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	116.938,49 DB	36.067,83	1.355,79	151.650,53	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	91.192,52 DB	12.617,29	45,41	103.764,40	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	6.889,17 DB	1.203,82	0,00	8.092,99	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	4.134,71 DB	803,69	0,00	4.938,40	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	11.120,58 DB	1.593,68	0,00	12.714,26	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	81,34 DB	15,00	0,00	96,34	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	68.944,05 DB	9.001,10	45,41	77.899,74	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRINIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	36.011,71 DB	5.897,81	0,02	41.909,50	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	7.038,86 DB	1.028,83	0,00	8.067,69	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	551,13 DB	96,31	0,02	647,42	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	889,65 DB	127,49	0,00	1.017,14	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	22.176,77 DB	3.815,25	0,00	25.992,02	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	2.043,76 DB	357,14	0,00	2.400,90	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	3.311,54 DB	472,79	0,00	3.784,33	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
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	10.772,66 DB	658,48	112,82	11.318,32	DB
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	1.239,95 DB	178,79	0,00	1.418,74	DB
5.1.01.01.04.0002	516	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0003	517	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0004	518	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0005	519	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0006	520	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	7.671,94 DB	245,16	112,82	7.804,28	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	1.860,77 DB	234,53	0,00	2.095,30	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.060.647,19 DB	286.563,96	16.063,29	2.331.147,86	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.536.583,41 DB	200.889,98	8.168,35	1.729.305,04	DB
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	10.601,21 DB	1.733,48	0,00	12.334,69	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	857.874,10 DB	119.478,40	0,00	977.352,50	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	53.151,10 DB	7.553,80	0,00	60.704,90	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	13.787,04 DB	0,00	0,00	13.787,04	DB
5.1.01.02.01.0012	535	DESPESAS COM INFORMATICA	211.970,42 DB	28.885,87	8.168,35	232.687,94	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	28.173,77 DB	69,77	0,00	28.243,54	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	189.868,59 DB	28.312,48	0,00	218.181,07	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	7.600,00 DB	1.400,00	0,00	9.000,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	65.095,19 DB	5.131,61	0,00	70.226,80	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.401,24 DB	2.847,44	0,00	18.248,68	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	39.597,56 DB	5.477,13	0,00	45.074,69	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	323.566,24 DB	50.774,64	289,37	374.051,51	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	26.260,98 DB	3.775,00	0,00	30.035,98	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	1.583,68 DB	242,40	0,00	1.826,08	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	1.423,39 DB	183,92	0,00	1.607,31	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	16.968,00 DB	2.424,00	0,00	19.392,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	274.530,11 DB	43.639,12	289,37	317.879,86	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINENIO/ QUINQUENIO	2.800,08 DB	510,20	0,00	3.310,28	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	172.111,53 DB	25.414,52	0,04	197.526,01	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	22.412,73 DB	3.528,96	0,00	25.941,69	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	2.100,88 DB	302,00	0,04	2.402,84	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	3.093,78 DB	400,52	0,00	3.494,30	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	121.786,76 DB	18.093,07	0,00	139.879,83	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	7.790,75 DB	1.119,92	0,00	8.910,67	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	11.533,03 DB	1.485,25	0,00	13.018,28	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	3.393,60 DB	484,80	0,00	3.878,40	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	28.386,01 DB	9.484,82	7.605,53	30.265,30	DB
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	1.665,84 DB	8.045,76	6.928,29	2.783,31	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	22.766,32 DB	735,48	370,69	23.131,11	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	3.953,85 DB	703,58	306,55	4.350,88	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	38.714,28 DB	5.450,89	0,00	44.165,17	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	38.714,28 DB	5.450,89	0,00	44.165,17	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	11.087,27 DB	1.541,69	0,00	12.628,96	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	13.196,05 DB	1.885,15	0,00	15.081,20	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.892,21 DB	914,68	0,00	6.806,89	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	39,20 DB	5,60	0,00	44,80	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	1.081,92 DB	154,56	0,00	1.236,48	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	7.417,63 DB	949,21	0,00	8.366,84	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
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	343.288,84 DB	600,33	9.278,78	334.610,39	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	343.288,84 DB	600,33	9.278,78	334.610,39	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	2.201,08 DB	348,34	9.278,78	6.729,36	CR
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1.366,02 DB	0,00	0,00	1.366,02	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	254,08 DB	250,24	0,00	504,32	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	1.872,77 DB	1,75	0,00	1.874,52	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
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	1.446.427,48 DB	310.197,45	151,66	1.756.473,27	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	1.446.427,48 DB	310.197,45	151,66	1.756.473,27	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	271,37 DB	1,19	0,00	272,56	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	693.786,26 DB	140.786,94	151,66	834.421,54	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	690.770,14 DB	158.466,88	0,00	849.237,02	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	17.627,08 DB	3.963,17	0,00	21.590,25	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	43.972,63 DB	6.979,27	0,00	50.951,90	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	21.408,04 DB	186,75	434,03	21.160,76	DB
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	28.083,61 DB	186,75	0,00	28.270,36	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	28.083,61 DB	186,75	0,00	28.270,36	DB
5.1.01.06.01.0002	620	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.06.02		RECEITAS FINANCEIRAS	6.110,26 CR	0,00	434,03	6.544,29	CR
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	5.954,14 CR	0,00	329,00	6.283,14	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	156,12 CR	0,00	102,18	258,30	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	2,85	2,85	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	237.752,52 CR	0,00	33.726,96	271.479,48	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	237.752,52 CR	0,00	33.726,96	271.479,48	CR
5.1.01.07.01.0001	629	ALUGUEIS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0009	665	RECEITA BENS SINISTRADOS	6.785,96 CR	0,00	0,00	6.785,96	CR
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	10.305,83 CR	0,00	0,00	10.305,83	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	220.660,73 CR	0,00	33.726,96	254.387,69	CR
5.1.01.07.01.0007	631	VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.08		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01.0001	634	BAIXA DE BENS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01.0002	635	PERDAS EVENTUAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0001	640	PROVISAO DE ADICIONAL DE IMPOSTO DE REND	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0003	642	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0002	641	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
999999	999.999	NAO INTEGRA CONTABILIDADE	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA
CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 13/09/2022 17:32:07

Período: Agosto / 2022

Moeda: R\$

Ano/mês: 2022 / 8

Livro:

Página: 416

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

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: 26.512.683,57 26.512.683,57

Receitas: 21.577.927,82 C

Despesas: 565,31 C

Custos: 23.014.795,23 D

Resultado: 1.436.302,10 D

ADRIANO LUIZ TOMÉ
DIRETOR
CPF: 80409717053

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

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/08/2022	%	31/07/2022	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	507.356,93	1,60%	29.794,32	0,10%
Contas a receber de clientes	3.870.042,57	12,19%	3.836.158,33	12,43%
Impostos a recuperar	1.719.159,64	5,41%	1.786.388,11	5,79%
Adiantamentos a funcionários	185.804,61	0,59%	19.725,13	0,06%
Adiantamentos a fornecedores	271.922,65	0,86%	366.891,12	1,19%
Estoques	11.034.753,99	34,75%	10.678.098,87	34,59%
Despesas antecipadas	1.789.846,14	5,64%	1.780.114,65	5,77%
Total do Circulante	<u>19.378.886,53</u>	61,03%	<u>18.497.170,53</u>	59,92%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	21.124,93	0,07%	19.340,16	0,06%
Depósitos judiciais	32.247,10	0,10%	56.518,26	0,18%
Partes relacionadas	9.498,00	0,03%	9.498,00	0,03%
Imobilizado	12.159.618,62	38,30%	12.136.884,55	39,31%
Intangível	150.383,11	0,47%	151.490,58	0,49%
Total do Não Circulante	<u>12.372.871,76</u>	38,97%	<u>12.373.731,55</u>	40,08%
Total do Ativo	<u>31.751.758,29</u>	100,00%	<u>30.870.902,08</u>	100,00%

A large handwritten checkmark is positioned to the left of a handwritten signature, which appears to be a stylized '9' or similar character.

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/08/2022	%	31/07/2022	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	15.366.221,77	48,39%	15.282.237,01	49,50%
Instituições Financeiras	9.460.254,98	29,79%	8.927.771,28	28,92%
Salários e ordenados	463.748,73	1,46%	366.492,33	1,19%
Rescisões a pagar e obrigações trabalhistas	875.080,12	2,76%	1.039.811,45	3,37%
Impostos e contribuições sociais	3.044.057,89	9,59%	2.726.691,95	8,83%
Provisão de férias e 13º salário	1.108.521,27	3,49%	1.040.064,81	3,37%
Comissões a pagar	224.512,38	0,71%	242.262,76	0,78%
Contas a pagar	156.538,93	0,49%	157.807,62	0,51%
Adiantamento de clientes	184.331,46	0,58%	137.493,82	0,45%
Total do Circulante	<u>30.883.267,53</u>	97,26%	<u>29.920.633,03</u>	96,92%
		0,00%		
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	15.823.409,47	49,83%	15.746.554,86	49,59%
Impostos e contribuições sociais	35.190.597,67	110,83%	35.206.404,68	110,88%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,35%	1.063.561,57	3,35%
Total do Não Circulante	<u>52.077.568,71</u>	164,01%	<u>52.016.521,11</u>	163,82%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	69,39%	22.032.000,00	71,37%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	30,17%	9.578.211,05	31,03%
Lucros / Prejuízos acumulados	(91.320.866,55)	-287,61%	(91.178.040,66)	-295,35%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	26,78%	8.501.577,55	27,54%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(51.209.077,95)</u>	-161,28%	<u>(51.066.252,06)</u>	-165,42%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>31.751.758,29</u>	100,00%	<u>30.870.902,08</u>	100,00%

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO <i>(Em R\$)</i>	31/08/2022	%	31/07/2022	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	3.733.518,77	128,18%	3.514.979,46	133,70%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(820.771,79)	-28,18%	(885.955,44)	-33,70%
<i>Receita operacional líquida</i>	2.912.746,98	100,00%	2.629.024,02	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.229.164,45)	-76,53%	(2.169.831,96)	-82,53%
<i>Lucro bruto operacional</i>	683.582,53	23,47%	459.192,06	17,47%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(313.856,82)	-10,78%	(244.087,90)	-9,28%
De administração	(275.950,95)	-9,47%	(323.019,28)	-12,29%
Tributárias	8.678,45	0,30%	(3.842,53)	-0,15%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(309.896,40)	-10,64%	(266.348,19)	-10,13%
Receitas financeiras	247,28	0,01%	(6.319,64)	-0,24%
Outras receitas operacionais	33.726,96	1,16%	42.140,00	1,60%
Outras despesas operacionais	-		-	
<i>Lucro operacional</i>	(173.468,95)	-5,96%	(342.285,48)	-13,02%
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	(173.468,95)	-5,96%	(342.285,48)	-13,02%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-		-	
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(173.468,95)	-5,96%	(342.285,48)	-13,02%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-		-	
<i>Lucro líquido do exercício</i>	(173.468,95)	-5,96%	(342.285,48)	-13,02%

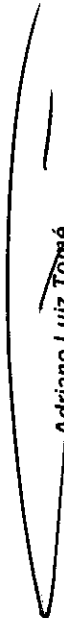
Adriano Luiz Tomé
Diretor

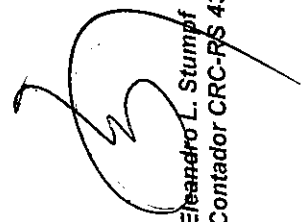
Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

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	Prejuizos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(89.711.080,78)	(49.599.292,18)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro / Prejuizo do período 01/01/2022 a 31/12/2022	-	-	-	(1.436.302,10)	(1.436.302,10)
SALDOS EM 31 de agosto 2022	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(91.147.382,88)	(51.035.594,28)


Adriano Luiz Iovine
Diretor



Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-PS 43.501

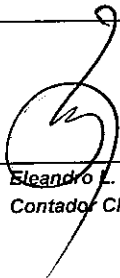
ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS
CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 DE AGOSTO 2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

2022

Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(173.468,95)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
Depreciação	
Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.079.462,13
Variações de ativos e passivos operacionais	-1.252.931,08
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	-33.884,24
Impostos e contribuições a recuperar	151.364,69
Adiantamentos	559.710,30
Estoques	-356.655,12
Despesas antecipadas	-9.731,49
Demais contas a receber	
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	83.984,76
Salários e encargos sociais	1.525.356,42
Impostos e contribuições a recolher	-7.282,37
Provisões	-68.456,46
Contas a Pagar	-1.268,69
Financiamentos de Imobilizado	-76.854,61
Impostos Parcelados	16.351,75
Adiantamentos de Clientes	-49.513,42
Instituições financeiras- títulos descontados	-2.423,40
	1.730.698,12
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	477.767,04
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ativo Realizável a Longo Prazo	-51.496,80
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	-51.496,80
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Outros créditos de longo prazo	51.307,09
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuídos	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	51.307,09
Aumento nas disponibilidades - 9081	477.577,33
No início do exercício	29.779,60
No final do exercício	507.356,93
Aumento nas disponibilidades	477.577,33


Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

Caxias do Sul, 31 DE AGOSTO 2022

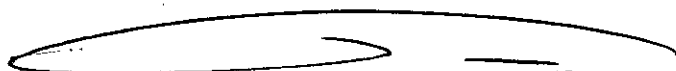
Metalurgica Engatcar Ltda.

CNPJ: 91.215.046/0001-83

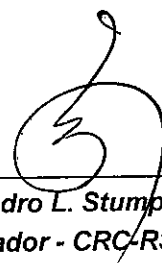
FATURAMENTO MENSAL

2022

Janeiro	3.409.296,36
Fevereiro	3.408.057,49
Março	3.805.919,58
Abril	3.102.943,86
Maiο	3.139.327,72
Junho	3.611.301,57
Julho	3.514.979,46
Agosto	3.598.108,90
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Total	27.589.934,94



Adriano Luiz Tomé
Diretor



Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

31/08/22

Instituição	Modalidade	Valor	Ata Contar	Voto Final	Custo	Saldo Cr	Saldo L.P	Obrigações Históricas	Parcelas a vencer
Banco Bradesco	Dossio de Duplicatas	401.430,70	0,00	Mar/21	1,50% a.m	400.430,70	0,00	0,00	3
Banco Bradesco	Dossio de Duplicatas	228.856,11	0,00	Mar/21	0,87% a.m	228.856,11	0,00	76.285,37	0
Sulinvest FIDC	Dossio de Duplicatas	944.911,66	0,00	Mar/21	0,00	944.911,66	0,00	0,00	0
BCR Fundo de Investimento Social Securizada	Dossio de Duplicatas	0,00	0,00	Mar/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Administradora Consulora de Crédito	Dossio de Duplicatas	0,00	0,00	Mar/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0
RBC - Fundo de Investimento	Dossio de Duplicatas	527.510,65	0,00	Mar/21	0,00	527.510,65	0,00	0,00	0
RBC - Fundo de Investimento	Dossio de Duplicatas	472.226,77	0,00	Mar/21	0,00	472.226,77	0,00	0,00	0
Unibanco	Dossio de Duplicatas	418.431,39	0,00	Mar/21	0,02	418.431,39	0,00	0,00	0
Unibanco Securizada	Dossio de Duplicatas	0,00	0,00	Mar/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Sul Invest Securizada de Crédito	Dossio de Duplicatas	1.234.701,19	0,00	Mar/21	0,00	1.234.701,19	0,00	0,00	0
Rede de Investimentos	Dossio de Duplicatas	0,00	0,00	Mar/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Rede de Investimentos	Dossio de Duplicatas	13.945,41	0,00	Mar/21	0,00	13.945,41	0,00	0,00	0
La Alca	Dossio de Duplicatas	0,00	0,00	Mar/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Faust Bank	Dossio de Duplicatas	434.233,12	0,00	Mar/21	0,00	434.233,12	0,00	0,00	0
Faust Securizada SA	Dossio de Duplicatas	0,00	0,00	Mar/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Somni FIDC	Dossio de Duplicatas	0,00	0,00	Mar/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Total		4.676.237,39				4.676.237,39		76.285,37	
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Etronoticias	294.680,36	0,00	Mar/21	0,00	294.680,36	0,00	0,00	0
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Etronoticias	291.856,97	0,00	Mar/21	0,00	291.856,97	0,00	0,00	0
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Etronoticias	300.787,12	0,00	Mar/21	0,00	300.787,12	0,00	0,00	0
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Etronoticias	294.694,05	0,00	Mar/21	0,00	294.694,05	0,00	0,00	0
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Etronoticias	465.699,17	0,00	Mar/21	0,00	465.699,17	0,00	0,00	0
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Etronoticias	118.289,54	0,00	Mar/21	0,00	118.289,54	0,00	0,00	0
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Etronoticias	373.451,02	0,00	Mar/21	0,00	373.451,02	0,00	0,00	0
Banco do Brasil SA	Adiantamento de Etronoticias	0,00	0,00	Mar/21	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	7.946,08	0,00	Jan/2022	1,50% a.m	7.946,08	0,00	3.073,04	2
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	167.650,96	0,00	Jan/2022	1,50% a.m	167.650,96	0,00	3.523,50	45
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	239.683,71	0,00	Jan/2022	1,50% a.m	239.683,71	0,00	280,06	24
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	5.721,47	0,00	Jan/2021	0,87% a.m	5.721,47	0,00	280,06	24
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	126,77	0,00	Jan/2021	1,04% a.a	126,77	0,00	818,52	50
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	9.693,61	0,00	Jan/2021	0,87% a.m	9.693,61	0,00	911,50	19
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	5.946,28	0,00	Jan/2021	0,87% a.m	5.946,28	0,00	238,36	23
Banco Santander SA	Cartão BUNDES	5.929,63	0,00	Jan/2024	0,87% a.m	5.929,63	0,00	237,68	23
Banco Santander SA	Cartão BUNDES	23.014,72	0,00	Jan/2024	0,87% a.m	23.014,72	0,00	237,68	23
Banco Santander SA	Cartão BUNDES	1.213,22	0,00	Jan/2024	1,11% a.m	1.213,22	0,00	43,91	20
Banco Santander SA	Cartão BUNDES	2.043.231,18	0,00	Jan/2024	1,98% a.m	2.043.231,18	0,00	43.965,58	93
Banco Santander SA	Cartão BUNDES	719.204,57	0,00	Jan/2024	2,09% a.m	719.204,57	0,00	15.306,75	92
Banco Santander SA	Cartão BUNDES	249.875,18	0,00	Jan/2020	2,80% a.m	249.875,18	0,00	7.938,96	54
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	426.675,32	0,00	Apr/2021	2,80% a.m	426.675,32	0,00	12.928,85	56
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	1.059.651,68	0,00	Apr/2024	2,05% a.m	1.059.651,68	0,00	17.111,00	56
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	1.412.465,89	0,00	Jun/2024	2,05% a.m	1.412.465,89	0,00	22.478,45	56
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	1.10.569,27	0,00	Jun/2024	2,05% a.m	1.10.569,27	0,00	2.492,50	49
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	2.594.345,43	0,00	Jun/2024	2,05% a.m	2.594.345,43	0,00	53.356,94	47
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	0,00	0,00	Jun/2020	2,80% a.m	0,00	0,00	1.227,37	0
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	0,00	0,00	Jun/2020	2,80% a.m	0,00	0,00	1.206,36	0
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	617.228,79	0,00	Jun/2020	2,80% a.m	617.228,79	0,00	10.018,91	56
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	545.438,43	0,00	Jun/2024	2,05% a.m	545.438,43	0,00	8.539,74	56
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	443.881,58	0,00	Jun/2024	2,05% a.m	443.881,58	0,00	10.392,55	48
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	4.992.028,15	0,00	Jun/2024	2,05% a.m	4.992.028,15	0,00	138.667,48	36
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	37.938,59	0,00	Jun/2024	2,05% a.m	37.938,59	0,00	2.397,25	28
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	637.091,34	0,00	Jun/2024	2,05% a.m	637.091,34	0,00	0,00	56
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	10.660,00	0,00	Jun/2024	2,05% a.m	10.660,00	0,00	905,07	52
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	35.827,32	0,00	Jun/2024	2,05% a.m	35.827,32	0,00	0,00	52
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	651.989,09	0,00	Jun/2024	2,05% a.m	651.989,09	0,00	0,00	56
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	105.844,13	0,00	Jun/2024	2,05% a.m	105.844,13	0,00	0,00	56
Banco Bradesco	Financiamento Banc. Duplicatas	2.656.579,46	0,00	Jun/2024	2,05% a.m	2.656.579,46	0,00	361.848,78	56
Total		78.208.809,94				78.208.809,94		546.034,96	

Adriano Luiz Tomaz
Diretor

Emmanoel L. Sampaio
Controlador CRCRS 43.801

Handwritten signature and mark.

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posteção do Endividamento Tributário
Data: 31/08/22

Instituição	Modalidade	Valor	Ita Contid	Veto Final	Alíquota 0,688%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaix e Mensal	Garantia	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	109.461,34	ok			109.461,34	0,00	0,00		
PIS	Mensal	16.374,41	ok			16.374,41	0,00	0,00		
COFINS	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. TRIBUTARIA	Mensal	12.331,14	ok			12.331,14	0,00	0,00		
PIS - RETENÇÃO	Mensal	0,00				0,00	0,00	0,00		
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	0,00				0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	4.776,63	ok			4.776,63	0,00	0,00		
ISSOM - RETENÇÃO	Mensal	1.413,94				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				14.786,55	0,00	0,00		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	72.260,90	ok			72.260,90	0,00	6.497,28		11
ICMS PARCELADO	Parcelamento	145.423,44	ok		968,52	11.622,24	133.801,20	6.059,31		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55	ok		8.662,99	103.955,82	1.196.792,73	13.692,09		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20	ok		1.331,43	15.977,14	183.937,06	2.104,36		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	4.125,51	ok			4.125,51	0,00	409,54		10
ICMS PARCELADO	Parcelamento	0,00				0,00	0,00	13.742,34		0
ICMS PARCELADO	Parcelamento	1.288.271,07			8.579,89	42.216,85	1.246.054,22	6.572,39		
REFIS DA COPA	Parcelamento	354.723,31			2.362,46	28.349,49	326.373,82	5.709,41		
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69				86,37	994,32	101,54		
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08			3.635,61	43.627,38	502.260,70	3.678,38		156
REFIS DA COPA	Parcelamento	579.304,98				44.584,68	534.719,30	3.715,39		79
ICMS REF AZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	41.784,13	ok			41.784,13	0,00	2.834,22		60
FGTS PARCELADO	Parcelamento	323.839,17				59.579,64	264.259,53	4.964,97		79
FGTS PGRFN	Parcelamento	110.807,31				52.046,64	58.760,67	4.337,22		60
ICMS 2019	Parcelamento	283.796,06				283.796,06	0,00	28.468,13		72
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	1.714.409,86				114.653,28	1.599.756,58	9.554,44		60
DEBITO PREVIDENCIARIO	Parcelamento	5.936.945,71				439.675,83	5.497.269,88	37.559,27		84
DEBITO EXCEPCIONAL	Parcelamento	9.667.479,32	ok		64.385,41	80.416,68	9.587.062,64	0,00		
INSS	A parcelar	448.525,39	ok		2.987,18	35.846,15	412.679,24	0,00		
FGTS	A parcelar	0,00	ok			0,00	0,00	0,00		
GRCS	A parcelar	2.240.228,58	ok		14.919,92	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		
ICMS	A parcelar	0,00	ok		0,00	0,00	0,00	0,00		
PIS	A parcelar	0,00	ok		0,00	-160.549,72	180.549,72	0,00		
COFINS	A parcelar	0,00	ok		0,00	0,00	0,00	0,00		
IRRF	A parcelar	1.418.310,89	ok		9.445,85	113.351,41	1.304.959,48	0,00		
IRPJ	A parcelar	792.089,34	ok		5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00		
CSLL	A parcelar	4.459.997,56	ok			0,00	4.459.997,56	0,00		
ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	A parcelar	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	80.676,18	ok		537,30	6.447,64	74.228,54	0,00		
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	11.979,52	ok			0,00	11.979,52	0,00		
ISSOM - RETENÇÃO	A parcelar	270.040,61	ok		1.798,47	21.581,65	248.458,96	0,00		
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	2.752.654,64			18.332,68	178.008,40	2.574.646,44	0,00		
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	37.748.989,74	0,00	0,00	143.230,32	2.653.077,46	35.196.912,28	150.000,27		0,00
TOTAL										

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Elisandra Stumpf
Contador CRC-RS 43.501