



Utilize o QrCode ou clique
para acessar nosso portal



ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º
5011300-52.2018.8.21.0010

52º Relatório Mensal de Atividades

Competência: dezembro/2022

Apresentado em março de 2023



medeiros²
administração judicial





ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Análise do desempenho
 2. Saldo disponível
 3. Quadro de colaboradores
 4. Endividamento extraconcursal
 5. Endividamento concursal
 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. Análise do Desempenho
 5. Dívida tributaria
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Meios de Recuperação Judicial
 2. Proposta de pagamento
 3. Resumo de Pagamento

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 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.

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 dezembro de 2022, com atraso, em 06/02/2023. Os questionamentos encaminhados no dia 27/02/2023, foram respondidos em 28/02/2023.

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			
EM ELABORAÇÃO	Publicação do quadro geral de credores consolidado	Art. 18		Eventos ocorridos	Data estimada

Nota: quadro elaborado pela Administração Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/05, observadas as datas de suas ocorrências ou estimativas conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos
 Data estimada



1. ASPECTOS JURÍDICOS – 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

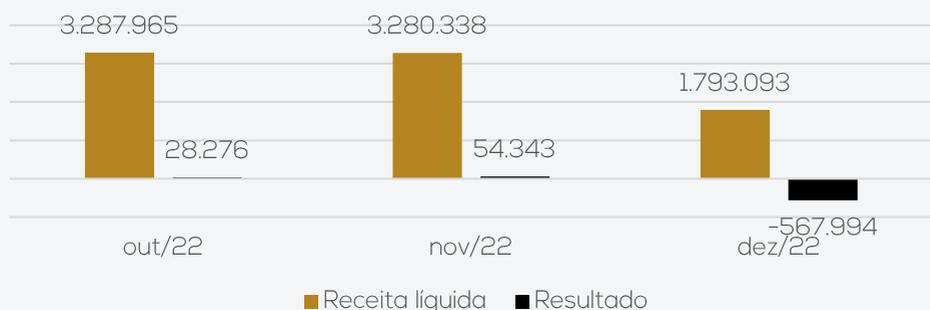
- ✓ **Pedido de recuperação judicial:** a recuperação judicial foi proposta em 11/05/2018, com deferimento do processamento em 22/05/2018 e a manutenção dos administradores na condução da atividade empresarial (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005).
- ✓ **Fase administrativa de verificação de créditos:** 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*.



2. RESUMO – ENGATCAR

RESULTADOS

Análise do desempenho



Em dezembro/2022, a receita líquida apresentou decréscimo expressivo de 37%, resultante do menor número de dias úteis. A retração da receita, aliada aos desembolsos significativos de custo dos produtos vendidos e despesas operacionais, resultaram em um prejuízo de R\$ 567,9 mil em dezembro. O ano de 2022 acumulou resultados negativos de R\$ 2,5 milhões.

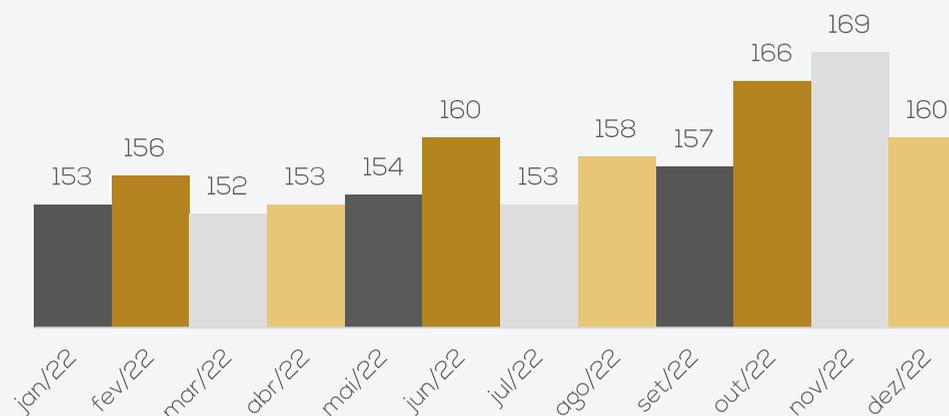
Saldo de caixa e disponível



No período, o caixa operacional foi positivo de R\$ 2 milhões, devido, especialmente, aos ajustes realizados, referentes a valores divergentes com instituições financeiras e recebimentos de clientes. Ao final do período, a Engatcar apresentou um saldo de caixa positivo de R\$ 6,5 mil, que confere com o balancete. Conforme extrato encaminhado, a conta bancária da Engat Serviços de Cobrança não apresentava saldo disponível.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



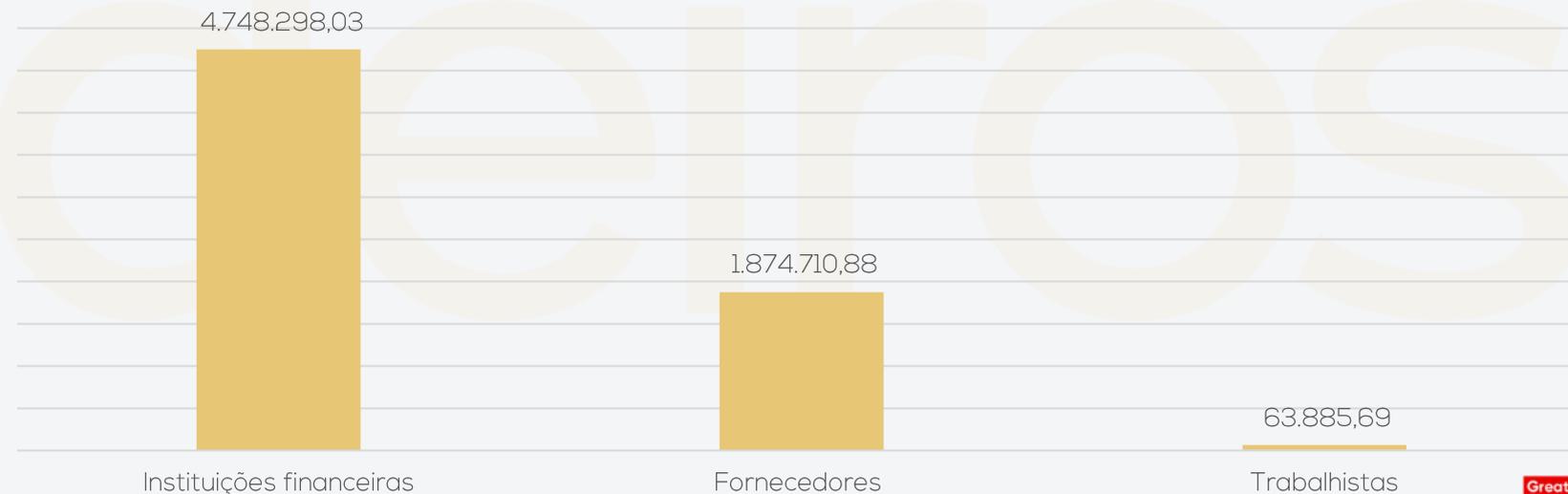
Em dezembro houve 09 demissões, findando o período com 160 colaboradores ativos.

Os gastos com pessoal no último mês atingiram R\$ 546.182,33, sendo os principais dispêndios relacionados à produção.

Os salários estão em dia, porém, as competências de outubro, novembro e dezembro/2022 do FGTS, estão em aberto com previsão de liquidação para janeiro e fevereiro/2023. Quanto ao INSS, permanece em aberto, sem previsão para pagamento.

ENDIVIDAMENTO EXTRA-CONCURSAL

A recuperanda apresentou passivo extraconcursal de R\$ 6.686.894,60, sendo as principais obrigações junto às instituições financeiras, que representam 71% do total. A empresa informou que ainda não iniciou as negociações de pagamento junto aos bancos.



2. RESUMO - ENGATCAR

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

O endividamento concursal apresentado pela recuperanda é de **R\$ 30.994.202,56**.

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	201	39,33%	2.439.826,52	7,87%
Garantia Real	4	0,78%	6.832.545,05	22,04%
Quirografário	129	25,24%	20.817.338,07	67,17%
ME/EPP	177	34,64%	904.492,92	2,92%
Total	511	100%	30.994.202,56	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

ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

No dia 23/01/2023, reuniram-se de forma virtual os representantes da recuperanda e da administração judicial. Na oportunidade, a Engatcar relatou que as maiores dificuldades enfrentadas estão relacionadas com as mudanças que estão ocorrendo nos processos da fábrica e que travam o faturamento. Continuam trabalhando para diminuir os retrabalhos, com altos investimentos em TI e consultoria. Após ajustes dos processos, a capacidade produtiva pode chegar a R\$ 4 milhões, dependendo das condições do mercado. Anteriormente, a empresa havia previsto a elaboração do inventário do estoque até o final de 2022. Contudo, o prazo para cumprimento foi prorrogado para final de fevereiro/2023.

De acordo com a recuperanda, a empresa não está conseguindo gerar caixa com a operação, se fazendo necessária a negociação de títulos. Ainda, desde que começaram os pagamentos do plano de recuperação judicial, em julho/2022, o ICMS e INSS são pagos somente por compensações. Para solucionar a inadimplência fiscal, a empresa pretende aderir a parcelamentos, no entanto, está aguardando posições do novo governo com o intuito de contratar a opção mais benéfica. Os salários estão em dia, porém, as competências de outubro e novembro/2022 do FGTS, estão em aberto com previsão de liquidação para janeiro e fevereiro/2023.

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 **201 credores**, no valor total de **R\$ 2.439.826,52**. O prazo para pagamento iniciou em julho/2022 e acabou em dezembro/2022. Até a finalização deste relatório, referente à competência de dezembro/2022, tem-se o valor pago de **R\$ 2.195.384,02**. **Destaca-se que foram solicitados, pela Administração Judicial, esclarecimentos e envio de comprovantes de pagamento, referentes aos saldos pendentes, com prazo para retorno em 10/03/2023. Dessa forma, o assunto será retomado na próxima competência.**

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 iniciará 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 dezembro/2022 o valor da dívida atualizada é de **R\$ 12.008.117,74**. Maiores esclarecimentos sobre o adiantamento realizado a 01 fornecedor da classe, conforme comprovante enviado, seguirá no próximo relatório.

Classe III – Quirografários: engloba 129 credores, no valor nominal de **R\$ 20.817.338,07**. O plano prevê o pagamento de 40% do montante de cada credor, ou seja, um deságio de 60%. Desta forma, o valor atualizado ao final de novembro/2022 é de **R\$ 8.326.935,23**. O prazo para pagamento se iniciará em 14/06/2023, visto que as parcelas são semestrais, vencendo-se a primeira ao final do semestre, após o período de carência concedido. Maiores esclarecimentos sobre os adiantamentos realizados a 2 fornecedores da classe, conforme comprovantes enviados, seguirão no próximo relatório.

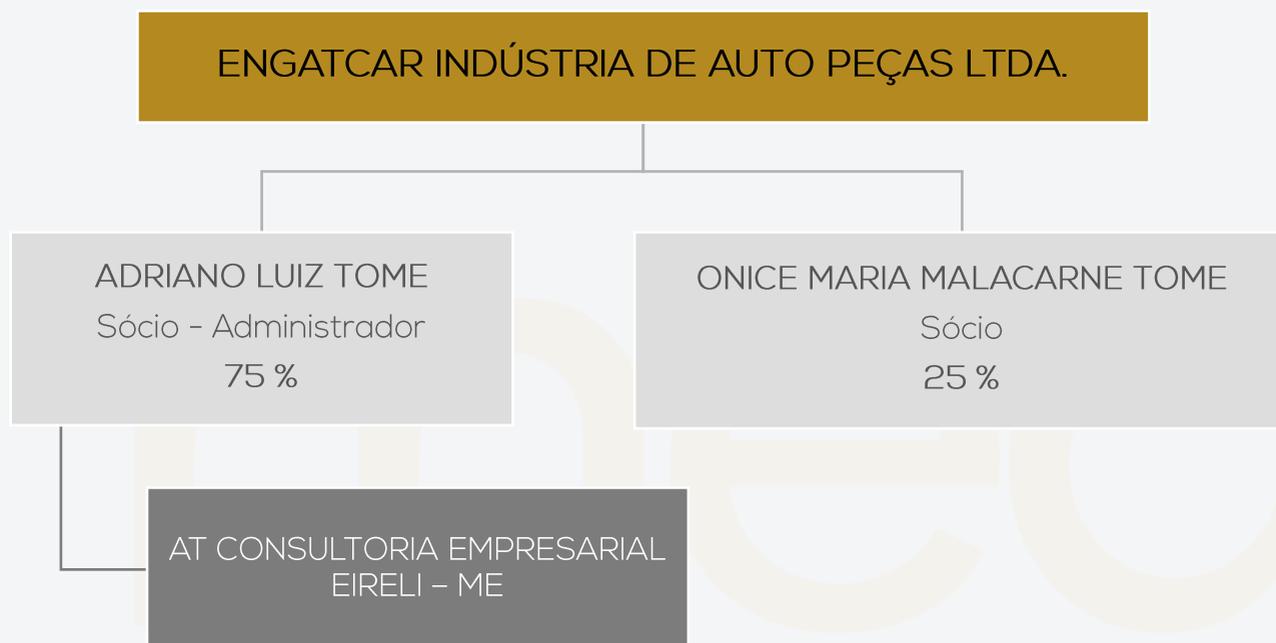
Classe IV – ME's EPP's: contempla 177 credores, no valor nominal de **R\$ 904.492,92**. O plano prevê o pagamento de 40% do montante de cada credor, ou seja, um deságio de 60%. Desta forma, o valor atualizado ao final de novembro/2022 é de **R\$ 361.797,17**. O prazo para pagamento se iniciará em 14/06/2023, visto que as parcelas são semestrais, vencendo-se a primeira ao final do semestre, após o período de carência concedido.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – ENGATCAR

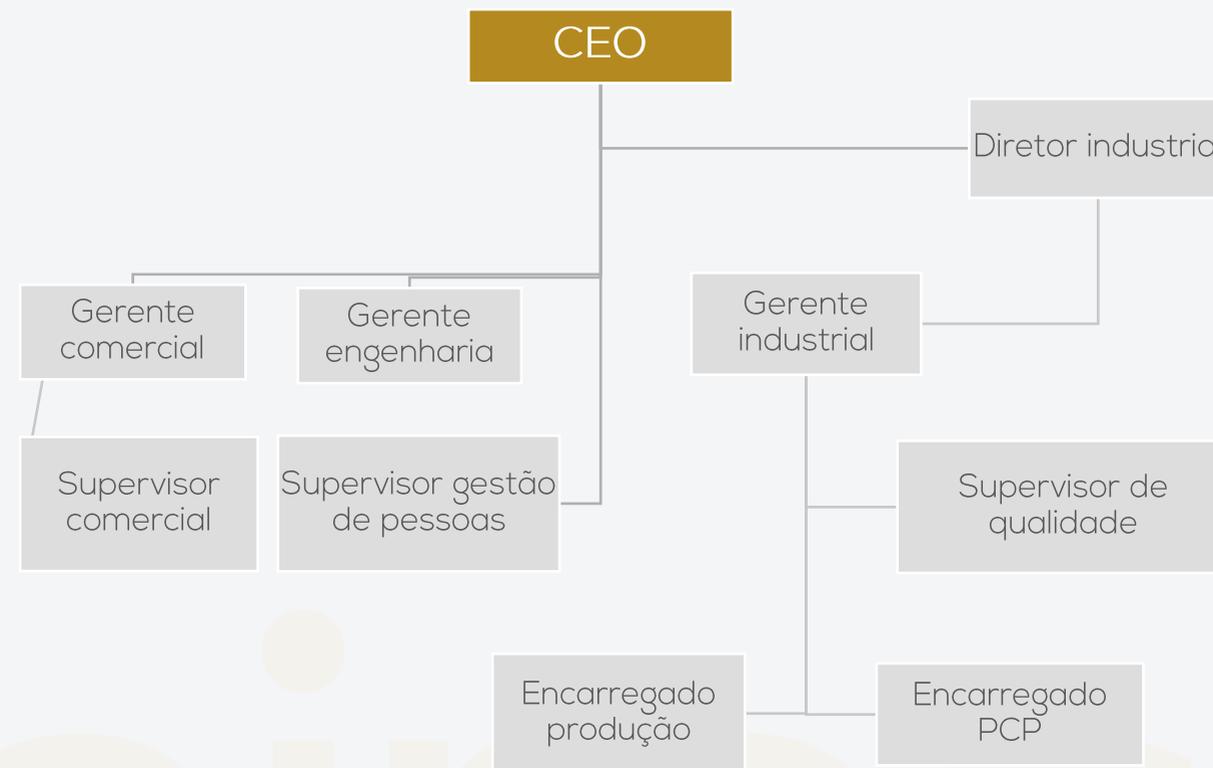
LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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



ORGANOGRAMA FUNCIONAL



3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS – FOTOS ENGATCAR

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. Embora solicitadas, as imagens atualizadas da empresa não foram encaminhadas. Dessa forma, o assunto será alvo de questionamento para o próximo relatório.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		out/22	nov/22	dez/22
ATIVO	CIRCULANTE	19.429.109	20.365.025	18.856.248
	Caixa e equivalentes de caixa	80.934	395.737	6.596
	Contas a receber de clientes	4.137.491	4.638.006	3.627.576
	Impostos a recuperar	1.486.187	1.329.647	1.224.611
	Adiantamentos	672.685	758.321	220.986
	Estoques	11.267.509	11.424.931	11.959.193
	Despesas Antecipadas	1.784.304	1.818.383	1.817.285
	NÃO CIRCULANTE	12.552.168	12.579.277	12.367.095
	Direitos Realizáveis	68.513	66.249	26.973
	Imobilizado	20.217.145	20.302.388	20.170.358
Depreciação Acumulada	-7.881.261	-7.935.591	-7.974.925	
Intangível	384.376	384.376	384.376	
Amortização Acumulada	-236.604	-238.145	-239.687	
TOTAL DO ATIVO		31.981.277	32.944.301	31.223.342
BALANÇO PATRIMONIAL		out/22	nov/22	dez/22
PASSIVO	CIRCULANTE	38.471.385	39.060.950	40.020.755
	Fornecedores	15.817.756	16.083.063	16.196.549
	Instituições Financeiras	17.190.674	17.696.428	19.959.646
	Obrigações trabalhistas	1.452.968	1.300.703	801.245
	Obrigações tributárias	2.153.725	2.174.879	1.958.274
	Outras Obrigações	1.856.261	1.805.877	1.105.041
	NÃO CIRCULANTE	45.262.063	45.581.179	46.000.668
	Instituições Financeiras	7.716.222	7.716.222	7.716.222
	Impostos	36.482.279	36.801.396	37.220.884
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-51.752.171	-51.697.828	-52.260.452	
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	-91.863.959	-91.809.617	-92.372.241	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.981.277	32.944.301	33.760.971

Caixa e equivalentes de caixa: o período apresentou decréscimo expressivo de 98%, principalmente, pela retração de saldo com o Banco Squid. As principais movimentações das disponibilidades, conforme relatório razão, foram com pagamento a fornecedores, obrigações trabalhistas e operações de liquidação e negociação de títulos. Os extratos enviados conferem com os saldos apresentados nas demonstrações contábeis, com exceção do Banco Daycoval, que apresenta um saldo contábil de R\$ 205,69 e no extrato o valor exibido é de R\$ 50.886,47. Quando questionada, a Engatcar explicou que a diferença se refere a títulos descontados que contemplavam o extrato em dezembro, e em janeiro o banco fez a transferência para conta vinculada. Dessa forma, não foram considerados nas disponibilidades dos demonstrativos contábeis.

Clientes: a rubrica expôs redução de 22%, motivada pelo menor volume de vendas do mês. O *aging list* enviado confere com o saldo contabilizado e indica que R\$ 478.184,99 está vencido. Dentre os principais saldos em aberto, destaca-se Ind de Implementos Agrícolas Vence Tudo (R\$ 414,8 mil), Rochester Distribuidora (R\$ 209,5 mil) e Zurlo Implementos (R\$ 202,8 mil). Em meio aos clientes inadimplentes, há 8 que venceram ainda em 2019, no montante de aproximadamente R\$ 396,3 mil, os quais a recuperanda informou que são todos inadimplentes anteriores à troca de sistema, e seriam ajustados até o final de dezembro/2022. No entanto, os ajustes não ocorreram. Dentre eles, há o cliente Minam, com créditos arrolados na RJ, e a compensação ocorrerá assim que se iniciarem os pagamentos do plano de recuperação judicial. Ademais, engloba saldo com a Engatsul Distribuidora que soma R\$ 187.191,89, vencido desde 02/09/2019, o qual está alocado em provisão para credores de liquidação duvidosa.

Adiantamentos: compreende adiantamento a fornecedores (R\$ 217,5 mil) e a funcionários (R\$ 3,4 mil). O período exibiu decréscimo de 71%, devido às baixas de décimo terceiro salário (R\$ 341,1 mil) e férias (R\$ 7,4 mil), que haviam sido adiantados anteriormente. Além disso, as baixas de adiantamentos feitos a fornecedores (R\$ 1 milhão) foram maiores que as novas antecipações do período (R\$ 869,3 mil). Em meio aos principais saldos de valores adiantados, estão Reed Exhibitions (R\$ 45,8 mil), Hk Yiqiao Trade (R\$ 42,5 mil) e Fundmetaus Fundidos E Usinados (R\$ 13,4 mil). Quanto aos adiantamentos antigos, que constam nos controles disponibilizados, a empresa informou que são despesas de feira que ainda não ocorreu em razão da pandemia. Mediante a realização deste evento, previsto para abril/2023, as notas fiscais serão emitidas, com atualização de valores.

Estoques: a rubrica apresentou acréscimo de 5%, motivado, principalmente, pelo aumento do estoque de componentes. Engloba, em sua maioria, componentes (R\$ 5 milhões), produto em elaboração (R\$ 1,9 milhão) e material auxiliar (R\$ 1,4 milhão). O inventário enviado aponta um total de R\$ 6.458.619,30, que é R\$ 5,5 milhões menor que o saldo contabilizado. 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 fevereiro/2023.

Direitos realizáveis: a retração de 59% resulta, em sua maior parte, do ajuste de saldo dos depósitos judiciais (R\$ 29,3 mil), que teve como contrapartida a conta de ajustes de exercícios anteriores no PL. Quando questionada, a empresa informou que o saldo não estava fechando com os extratos bancários, pois havia um valor errado implantando em 2019. Contempla depósitos judiciais (R\$ 2,9 mil) referentes a bloqueios na conta do Banrisul, Daycoval e Bradesco; impostos a recuperar s/ ativo imobilizado (R\$ 14,5 mil) e mútuo com Adriano Luiz Tome (R\$ 1,3 mil) e Onice Maria Malacarne Tome (R\$ 8,1 mil), que não apresentaram variações no período.

Imobilizado: a rubrica apresentou decréscimo de 40%, devido, em sua maior parte, pela devolução de imobilizado no valor líquido de R\$ 151,5 mil referente à NF 128931 de NZN Indústria. A administração judicial solicitou a nota fiscal de compra e de devolução, bem como esclarecimento sobre os motivos da devolução. Os documentos foram enviados e a Engatcar explicou que o equipamento, comprado em dezembro/2021, não estava funcionando corretamente. Em março/2023, irão instalar a nova exaustora na empresa. Além disso, houve aquisição de matriz de injeção (R\$ 17,9 mil) e balança (R\$ mil).



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL		out/22	nov/22	dez/22
ATIVO	CIRCULANTE	19.429.109	20.365.025	18.856.248
	Caixa e equivalentes de caixa	80.934	395.737	6.596
	Contas a receber de clientes	4.137.491	4.638.006	3.627.576
	Impostos a recuperar	1.486.187	1.329.647	1.224.611
	Adiantamentos	672.685	758.321	220.986
	Estoques	11.267.509	11.424.931	11.959.193
	Despesas Antecipadas	1.784.304	1.818.383	1.817.285
	NÃO CIRCULANTE	12.552.168	12.579.277	12.367.095
	Direitos Realizáveis	68.513	66.249	26.973
	Imobilizado	20.217.145	20.302.388	20.170.358
	Depreciação Acumulada	-7.881.261	-7.935.591	-7.974.925
	Intangível	384.376	384.376	384.376
	Amortização Acumulada	-236.604	-238.145	-239.687
TOTAL DO ATIVO	31.981.277	32.944.301	31.223.342	
BALANÇO PATRIMONIAL		out/22	nov/22	dez/22
PASSIVO	CIRCULANTE	38.471.385	39.060.950	40.020.755
	Fornecedores	15.817.756	16.083.063	16.196.549
	Instituições Financeiras	17.190.674	17.696.428	19.959.646
	Obrigações trabalhistas	1.452.968	1.300.703	801.245
	Obrigações tributárias	2.153.725	2.174.879	1.958.274
	Outras Obrigações	1.856.261	1.805.877	1.105.041
	NÃO CIRCULANTE	45.262.063	45.581.179	46.000.668
	Instituições Financeiras	7.716.222	7.716.222	7.716.222
	Impostos	36.482.279	36.801.396	37.220.884
	Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-51.752.171	-51.697.828	-52.260.452
	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	-91.863.959	-91.809.617	-92.372.241	
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.981.277	32.944.301	33.760.971	

Fornecedores: o acréscimo de 1% se deu pelo maior volume de compras a prazo do que pagamentos no período. O *aging list* enviado atesta o saldo contabilizado. Dentre os principais saldos em aberto, destacam-se os fornecedores JLCS Produtos Metalúrgicos (R\$ 3,1 milhões), Macla Dist. (R\$ 2,2 milhões) e RPlast Dist (R\$ 1,6 milhão), arrolados na RJ.

Instituições financeiras: o acréscimo de 13% foi motivado, principalmente, pela atualização de saldo de empréstimos junto ao Banco do Brasil (R\$ 2 milhões) e Caixa Econômica Federal (R\$ 439,3 mil). Quando questionada sobre as atualizações, a recuperanda explicou que foram ajustes de valores divergentes à realidade. Além disso, foram realizados com a finalidade de unificar em uma conta por banco e ao valor que foi arrolado na recuperação judicial. Contempla saldos com instituições financeiras (R\$ 13,4 milhões); títulos descontados (R\$ 4,4 milhões), os quais as novas negociações foram menores que o período anterior; e adiantamento de exportações (R\$ 2 milhões), que, de acordo com a empresa, são ACCs que estão vencidos no Banco do Brasil desde 2015, e não têm previsão de liquidação. Além disso, não foi identificada a apropriação dos juros com o Badesul de R\$ 99 mil, pertencente à classe II, conforme previsto no plano de recuperação judicial. A recuperanda informou que a apropriação dos juros voltará a ocorrer quando iniciarem os pagamentos, para não aumentar o prejuízo fiscal.

Obrigações trabalhistas: compreende, especialmente, saldos de salários (R\$ 302 mil), INSS (R\$ 269,4 mil) e reclamatórias da recuperação judicial (R\$ 164 mil). O decréscimo de 38% foi motivado, principalmente, pelo pagamento de salários, décimo terceiro, férias e pela transferência dos saldos de encargos para impostos a parcelar, no longo prazo. Quanto ao saldo de rescisões, a Engatcar informou que são extraconcursais e que fizeram acordo de parcelamento mensal com o funcionário. A recuperanda está adimplindo mensalmente os salários, contudo, o FGTS de competência outubro, novembro e dezembro, todos de 2022, não foram pagos. Quanto ao INSS, permanece em aberto, sem previsão para pagamento.

Obrigações tributárias: os pagamentos ocorrem, em sua maior parte, pela recuperação dos tributos, que não alcançou a totalidade do valor devido. Os saldos inadimplentes são transferidos para impostos a parcelar, no longo prazo, justificando o decréscimo de 10%. Engloba, especialmente, saldos de parcelas do longo prazo (R\$ 1,8 milhão) o qual não foi informado a composição, IRRF (R\$ 39,5 mil) e ICMS (R\$ 17,4 mil).

Outras obrigações: o principal motivo pelo decréscimo de 39% foi a baixa de saldo de provisão de décimo terceiro salário e encargos incidentes, devido ao pagamento do período. Engloba pró labore (R\$ 8,1 mil), provisões (R\$ 717 mil), comissões a pagar (R\$ 151,6 mil), contas a pagar (R\$ 104,4 mil) e adiantamento de clientes (R\$ 123,7 mil). A rubrica de contas a pagar engloba valores devidos ao sócio Adriano Luiz Tomé (R\$ 58,6 mil) o qual foi paga a parcela mensal do empréstimo no valor de R\$ 10 mil; Engat Serviços de Cobranças (R\$ 19,2 mil) e seguros (R\$ 26,5 mil). O relatório de adiantamento de clientes enviado atesta o montante apresentado em balancete. Ainda, aponta como principais saldos os adiantamento realizados pelos clientes AIZ Indústria de Máquinas (R\$ 54,6 mil), Silpa Peças e Equipamentos (R\$ 23,4 mil) e Brasfit Indústria E Comercio Ltda (R\$ 8,8 mil).



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

D.R.E	out/22	nov/22	dez/22	2022
Receita Líquida de Vendas e Serviços	4.253.616	4.130.749	2.603.795	41.695.517
Deduções de vendas	-965.652	-850.411	-810.701	-9.508.771
Receita Líquida	3.287.965	3.280.338	1.793.093	32.186.746
Custos dos produtos vendidos	-2.533.609	-2.501.403	-1.730.607	-25.502.101
Lucro bruto	754.355	778.935	62.486	6.684.646
Despesas e receitas operacionais	-604.520	-593.286	-542.435	-7.113.606
Despesas com vendas	-330.517	-298.391	-282.056	-3.284.653
Despesas administrativas	-272.917	-297.764	-253.193	-3.487.239
Despesas tributárias	-1.086	2.869	-7.187	-341.714
Resultado Operacional	149.836	185.649	-479.950	-428.960
Outras Receitas/Despesas não operacionais	29.608	53.926	56.546	463.360
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	179.444	239.575	-423.403	34.400
Receitas financeiras	388	54	17.821	18.400
Despesas financeiras	-151.556	-185.286	-162.411	-2.590.438
Lucro/prejuízo antes dos impostos	28.276	54.343	-567.994	-2.537.639
Lucro/prejuízo líquido do exercício	28.276	54.343	-567.994	-2.537.639

Receita bruta de vendas e serviços: em dezembro/2022, o faturamento apresentou decréscimo de 37%, resultante do menor número de dias úteis trabalhados. A principal retração, se deu nas vendas do mercado interno.

Deduções de vendas: compreende impostos s/ vendas (R\$ 550,1 mil) e devoluções e cancelamentos (R\$ 260 ,5 mil), o que motivou a variação desproporcional, devido ao acréscimo em comparação ao período anterior. Em meio às principais devoluções, estão Suspensul (R\$ 239,5 mil) e Silpa Peças (R\$ 17,8 mil). Quando questionada sobre o motivo das devoluções, a Engatcar explicou que, no caso da Silpa, era venda e teve que reembolsar o cliente. Quanto à Suspensul, a nota fiscal foi emitida apenas para dar lastro na operação de fomento junto ao fundo e, posteriormente, dado entrada. A administração judicial destaca que essa prática é elaborada, em tese, de forma ilícita, visto que a nota de venda simulada é um delito previsto no artigo 172 do Código Penal, que consiste em “emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço”. Portanto, considerando a gravidade do assunto e a natureza preponderantemente fiscalizatória do encargo, informa-se que a administração judicial enviará notificação formal à recuperanda. para fins de contraditório e posterior comunicação no bojo da recuperação judicial, **sem prejuízo da imediata divulgação da informação neste relatório.** O assunto será retomado no próximo relatório.

Custos dos produtos vendidos: equivale a 97% da receita líquida. A empresa relatou atribuir esse percentual expressivo ao baixo faturamento, onde não consegue diluir os custos dos produtos. Contempla, em sua maior parte, matéria prima (R\$ 727,7 mil), mão de obra direta (R\$ 354,9 mil) e gastos gerais de fabricação (R\$ 390,6 mil). O decréscimo foi proporcional à retração das vendas, principalmente, pela redução de gastos com matéria prima e desembolsos oriundos de custos com mão de obra, devido à menor quantidade de dias trabalhados no mês.

Despesas de vendas: o decréscimo de 5%, foi desproporcional à retração do faturamento. As comissões de vendas (R\$ 62,9 mil) foram menores em dezembro, contudo, houve um desembolso expressivo com feiras e exposições (R\$ 88,6 mil), referente à baixa de adiantamentos da feira que ocorreu em novembro/2022. Engloba, em sua maior parte, feiras e exposições (R\$ 88,6 mil), frete s/ vendas (R\$ 77,3 mil), comissões s/ vendas (R\$ 62,9 mil) e consultorias (R\$ 32,4 mil). Em meio aos principais dispêndios com consultoria, destacam-se Rames Serviços Administrativos (R\$ 19,5 mil) e Neiva Bastian (R\$ 10,9 mil), que conferem com as negociações em contrato.

Despesas administrativas: compreende, especialmente, consultoria (R\$ 109,4 mil), gasto com pessoal (R\$ 39,4 mil) e gastos com segurança (R\$ 28,3 mil). A retração de 15% se deu pela redução de despesa com informática, pois no período anterior foi lançado duas competências. Além disso, o gasto com pessoal do administrativo foi menor, resultante da redução do quadro de colaboradores. Em meio aos principais prestadores de assessorias administrativas do mês, destacam-se Jeferson Roso (R\$ 35 mil), Proativa (R\$ 20, mil) e Medeiros & Medeiros Administração Judicial (R\$ 16,3 mil). O valor expressivo pago à Proativa, conforme documentos enviados, foi referente aos honorários mensais e décimo terceiro.

Despesas tributárias: contempla, em sua maior parte, ICMS s/ outras saídas (R\$ 4,7 mil) e impostos e taxas (R\$ 2,1 mil) referente a taxas dos bombeiros, para adequação do PPCI, que motivou o acréscimo do período.

Outras receitas/despesas não operacionais: compreende vendas de sucatas (R\$ 41,3 mil) e baixa depreciação conforme devolução de imobilizado (R\$ 15,1 mil). O acréscimo do período foi de 5%.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 144.590,95, principalmente, pelas despesas com desconto de duplicatas (R\$ 131,6 mil), variações cambiais passivas (R\$ 21,5 mil) e tarifas e despesas bancárias (R\$ 9,7 mil).

Resultado líquido: a retração da receita, aliada aos desembolsos significativos de custo dos produtos vendidos e despesas operacionais, resultaram em um prejuízo de R\$ 567.994,07 em dezembro. O ano de 2022 acumulou resultados negativos de R\$ 2.537.638,98.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	out/22	nov/22	dez/22
Atividades operacionais:			
Ajustes para conciliar o LL às disponibilidades	-	-	- 15.155
Lucro líquido ajustado	127.624	110.213	-3.059.406
Depreciação	54.751	55.871	56.031
Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	28.276	54.343	- 567.994
Ajustes de exercícios anteriores	44.597	-	-2.532.288
Clientes	-387.690	-500.516	1.010.430
Impostos e Contribuições a recuperar	101.050	156.540	105.036
Adiantamentos	-207.999	-85.636	537.335
Estoques	75.239	-157.422	-534.262
Despesas Antecipadas	2.789	-34.079	1.098
Fornecedores	75.840	265.306	113.516
Salários e Encargos Sociais	-828.112	-152.265	-499.459
Impostos e Contribuições a Pagar	-199.234	21.153	-216.605
Provisões Trabalhistas	80.179	116.649	-620.476
Demais conta a pagar	-17.641	22.082	-92.948
Impostos Parcelados	-52.401	-8.954	-9.413
Adiantamentos clientes	76.020	-189.115	12.588
Instituições financeiras	-20.894	505.754	2.263.218
Caixa líquido das atividades operacionais	-1.302.855	-40.501	2.070.057
Atividades de investimentos:			
Ativo não circulante	4.689	2.264	39.277
Compra de ativo imobilizado e intangível	-131.715	-85.243	-19.523
Devolução de imobilizado e intangível	-	-	151.553
Caixa Líquido das atividades de investimento	-127.026	-82.979	171.306
Atividades de financiamentos:			
Outros Passivos Realizáveis LP	1.372.710	328.070	428.902
Caixa Líquido das atividades de financiamento	1.372.710	328.070	428.902
Variação líquida nas disponibilidades	70.452	314.803	-389.141
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	10.482	80.934	395.737
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	80.934	395.737	6.596

Destaca-se que o DFC elaborado pela empresa apresenta "ajustes de exercícios anteriores" no valor expressivo de R\$ 2.532.287,79, que, conforme relatado pela recuperanda, refere-se aos saldos das instituições financeiras e depósito judicial.

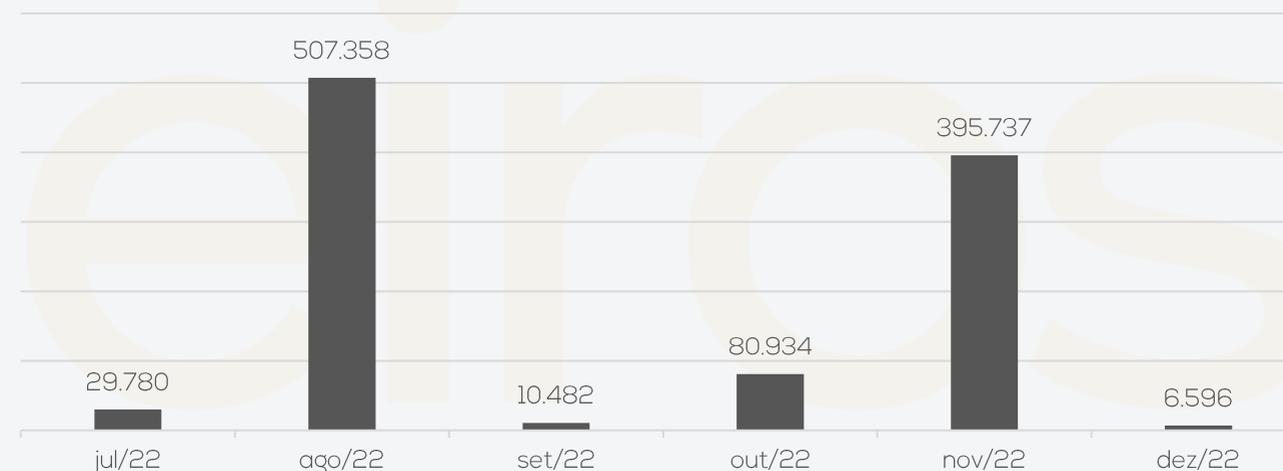
Atividades operacionais: em dezembro, o caixa operacional foi positivo de R\$ 2 milhões, especialmente, pelos ajustes realizados, referente a valores divergentes com instituições financeiras (R\$ 2,2 milhões), recebimentos de clientes (R\$ 1 milhão) e baixas de adiantamentos a fornecedores (R\$ 537,3 mil). As principais rubricas que reduziram o resultado foram provisões trabalhistas (R\$ 620,4 mil), compra de estoques (R\$ 534,2 mil) e salários e encargos (R\$ 499,4), em sua maior parte, pelos pagamentos de décimo terceiro e férias do período.

Atividades de investimento: compreende as movimentações do ativo não circulante. As principais variações ocorreram no imobilizado, especialmente, pela aquisição de matrizes (R\$ 20,2 mil) e devolução de imobilizado no valor líquido de R\$ 151,5 mil, referente à NF 128931 de NZN Indústria. A administração judicial solicitou a nota fiscal de compra e de devolução, bem como esclarecimento sobre os motivos da devolução. Os documentos foram enviados e a Engatcar explicou que equipamento não estava funcionando corretamente.

Atividades de financiamento: as entradas englobam, em sua maior parte, as movimentações de impostos a parcelar e parcelados no longo prazo.

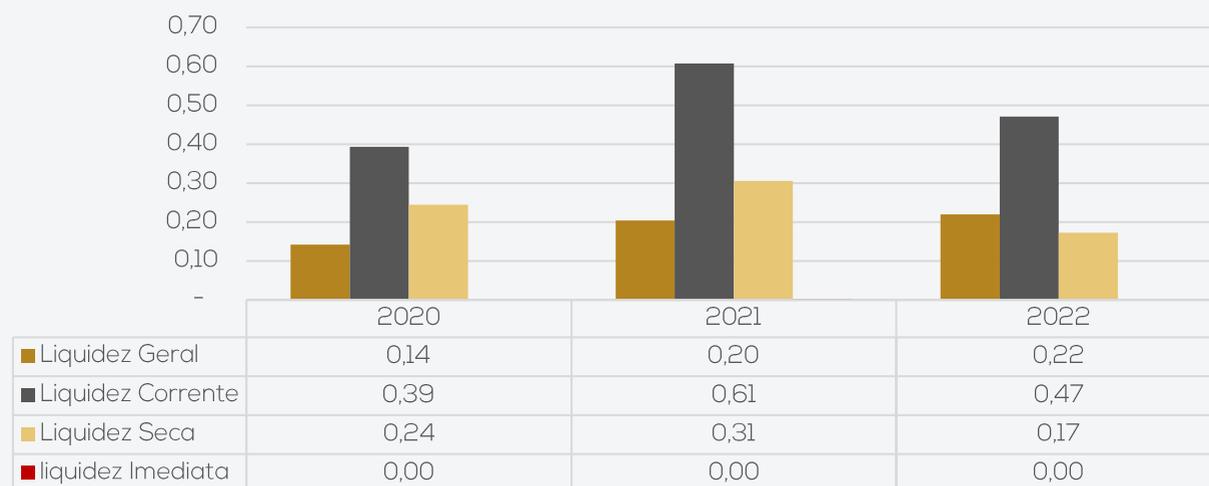
Destaca-se que o saldo das disponibilidades, conforme balancete, é de R\$ 6,5 mil e confere com o valor apresentado no fluxo de caixa. Contudo, verificou-se um "ajuste para conciliar o lucro líquido às disponibilidades" de R\$ 15,1 mil. Quando questionada, a recuperanda informou que trata-se do estorno do valor da depreciação, na baixa do imobilizado devolvido.

Saldo de caixa e disponível

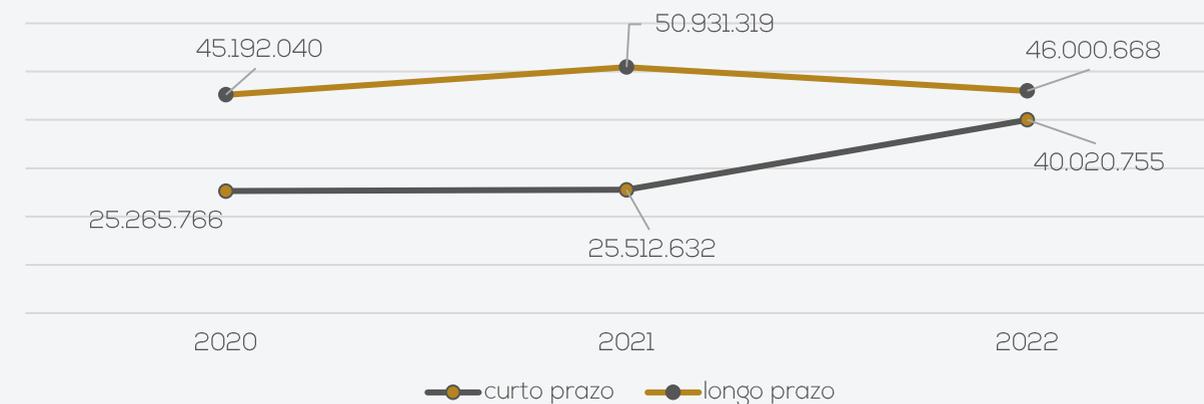


4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS – ANÁLISE DO DESEMPENHO

Índices de liquidez



Evolução do endividamento



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperado resultados superiores a 1.

Nos períodos analisados, a Recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que, não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis.

O endividamento com terceiros a curto prazo aumentou 57% em 2022, especialmente, pelos saldos com fornecedores e instituições financeiras.

No longo prazo, houve decréscimo de 10%, principalmente, pela redução de obrigações com financiamentos e impostos parcelados.

O endividamento total, aumentou 13%.



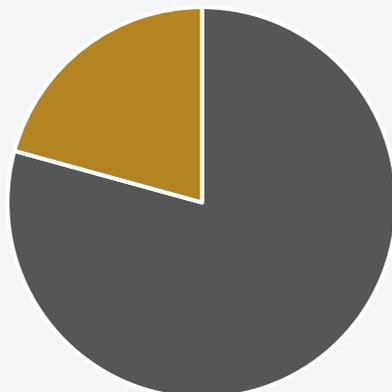
4. ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO

A Engatcar está adimplindo parcialmente os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em dezembro somou **R\$ 37.301.446,29**.

Cumprir 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. Para solucionar a inadimplência fiscal, pretendem aderir a parcelamentos, no entanto, estão aguardando posições do novo governo com o intuito de contratar a opção mais benéfica.

Passivo tributário

Parcelado
7.737.091,14...



Em aberto
29.564.355,15
79%

Passivo tributário

23.008.347,80

37.301.446,29

Antes RJ

Após RJ

ESFERA	TRIBUTO	SITUAÇÃO	VALOR
FEDERAL	INSS	EM ABERTO	269.410,32
FEDERAL	FGTS	EM ABERTO	60.234,17
FEDERAL	GRCS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	EM ABERTO	3.043,84
FEDERAL	IPI	EM ABERTO	15.137,29
ESTADUAL	ICMS A RECOLHER	EM ABERTO	17.466,34
FEDERAL	PIS A RECOLHER	EM ABERTO	1.248,84
FEDERAL	COFINS A RECOLHER	EM ABERTO	6.405,24
FEDERAL	COFINS ST A RECOLHER	EM ABERTO	338,51
FEDERAL	IRRF A RECOLHER	EM ABERTO	39.588,68
ESTADUAL	ICMS ST SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A RECOLHER	EM ABERTO	10.039,93
FEDERAL	PIS - ST A RECOLHER	EM ABERTO	72,09
FEDERAL	CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	EM ABERTO	4.203,62
MUNICIPAL	ISSQN A RECOLHER - RETENÇÃO	EM ABERTO	2.728,95
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	EM ABERTO	3.864,03
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	ICMS 2019	PARCELADO	85.735,57
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 RECOLHER A PARCELAR 2.2.01.04.01.0001	A PARCELAR	10.913.976,61
FEDERAL	FGTS A PARCELAR	A PARCELAR	634.040,06
FEDERAL	GRCS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER A PARCELAR	A PARCELAR	80.676,18
FEDERAL	IPI A PARCELAR	A PARCELAR	2.269.927,46
ESTADUAL	ICMS A RECOLHER A PARCELAR	A PARCELAR	2.638.048,44
ESTADUAL	ICMS ST	A PARCELAR	4.470.064,33
MUNICIPAL	ISSQN - RETENÇÃO	A PARCELAR	11.979,52
FEDERAL	INSS - RETENÇÃO	A PARCELAR	297.290,33
FEDERAL	INSS S/ FATURAMENTO	A PARCELAR	2.752.654,84
FEDERAL	PARCELAMENTO FGTS PGR	PARCELADO	286.379,14
TOTAL			37.301.446,29



5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Meios de Recuperação e Proposta de pagamento

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.

CONDIÇÕES DO PLANO								
CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL*
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 DEZEMBRO DE 2022			
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	VALOR APÓS DESÁGIO	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	2.439.826,52	2.439.826,52	jul/22	dez/22	2.451.634,51	2.195.384,02	-	256.250,49	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	2.733.018,02	jun/23	dez/36	12.008.117,74	86.056,90	-	11.922.060,84	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial. Periodicidade semestral.
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	20.817.338,07	8.326.935,23	jun/23	dez/36	8.326.935,23	163,55	-	8.326.771,68	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial. Periodicidade semestral.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	904.492,92	361.797,17	jun/23	dez/36	361.797,17	-	-	361.797,17	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Ainda, há a possibilidade de aceleração de pagamentos conforme prazo concedido pelos fornecedores. Periodicidade semestral.
TOTAL		30.994.202,56	13.861.576,94			23.148.484,64	2.281.604,47	-	20.866.880,17	

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



ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO/2022





medeiros²
administração judicial



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

PORTO ALEGRE

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701
RS - CEP 91330-001

NOVO HAMBURGO

R. Júlio de Castilhas, 679, Salas 111 e 112,
RS - CEP 93.510-130

CAXIAS DO SUL

Av. Itália, 482/501, Ed. Doménica Verdi
RS - CEP 95010-040

BLUMENAU

Rua Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau
Bairro Velha - CEP: 89036-240

RIO DE JANEIRO

Rua da Quitanda, 86 - 2º andar, Ed.
Galeria Sul América Seguros
Bairro Centro - CEP: 20091-005

SÃO PAULO

Av. Brig. Faria Lima, 422L 1º andar
Bairro Itaim Bibi - CEP: 04538-133



PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações contábeis referente Dezembro 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: Dezembro / 2022

Ano/mês: 2022 / 12

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página:

400

Balancete

				Livro:		Página: 400	
Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1		ATIVO	32.944.301,30 DB	12.214.096,67	13.935.055,61	31.223.342,36	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	20.365.024,64 DB	12.138.120,18	13.646.897,05	18.856.247,77	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	20.365.024,64 DB	12.138.120,18	13.646.897,05	18.856.247,77	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395.737,19 DB	5.938.105,95	6.327.246,68	6.596,46	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	2.320,39 DB	1.000,00	0,00	3.320,39	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	2.320,39 DB	1.000,00	0,00	3.320,39	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	393.416,80 DB	5.936.494,24	6.326.634,97	3.276,07	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	1.396,90 DB	2.649,04	2.687,35	1.358,59	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	1.974.673,77	1.974.673,77	0,00	CR
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	512,31 DB	661.022,76	661.329,38	205,69	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	391.429,16 DB	3.067.980,49	3.457.781,29	1.628,36	DB
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	78,15 DB	5.168,04	5.168,04	78,15	DB
1.1.01.01.02.0007	722	UNIPRIME	0,28 DB	225.000,14	224.995,14	5,28	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	0,00 CR	611,71	611,71	0,00	CR
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	611,71	611,71	0,00	CR
1.1.01.02		CLIENTES	4.638.006,03 DB	2.644.178,34	3.654.608,48	3.627.575,89	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	4.825.197,92 DB	2.644.178,34	3.654.608,48	3.814.767,78	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.825.197,92 DB	2.644.178,34	3.654.608,48	3.814.767,78	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	1.329.646,71 DB	512.603,45	617.639,37	1.224.610,79	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.329.646,71 DB	512.603,45	617.639,37	1.224.610,79	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	168.495,29	168.495,29	0,00	CR
1.1.01.03.03.0010	704	COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS	989.486,94 DB	0,00	134.734,80	854.752,14	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	235.089,72	235.089,72	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	29.698,88 CR	72.398,07	42.699,19	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	36.620,37	36.620,37	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	352.127,73 DB	567.246,82	915.892,55	3.482,00	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	352.127,73 DB	567.246,82	915.892,55	3.482,00	DB
1.1.01.04.01.0006	37	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
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	341.149,43 DB	188.339,97	529.489,40	0,00	CR
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	7.496,30 DB	378.834,25	386.330,55	0,00	CR
1.1.01.04.01.0003	34	ADIANTAMENTOS DE RESCISOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.04.01.0007	720	ADTO 13 RJ	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
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	3.482,00 DB	72,60	72,60	3.482,00	DB
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	406.193,12 DB	869.346,49	1.058.035,47	217.504,14	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	406.193,12 DB	869.346,49	1.058.035,47	217.504,14	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	406.193,12 DB	869.346,49	1.058.035,47	217.504,14	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	11.424.930,83 DB	1.606.639,13	1.072.376,67	11.959.193,29	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	881.844,32 DB	110.469,03	17.247,59	975.065,76	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	881.844,32 DB	110.469,03	17.247,59	975.065,76	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.907.242,06 DB	341,85	0,00	1.907.583,91	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.907.242,06 DB	341,85	0,00	1.907.583,91	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	7.894.634,40 DB	1.483.787,41	1.053.092,61	8.325.329,20	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	4.743.836,40 DB	328.717,63	70.935,25	5.001.618,78	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	946.920,65 DB	1.037.316,10	963.094,05	1.021.142,70	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	1.384.497,15 DB	63.328,55	5.398,08	1.442.427,62	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	819.380,20 DB	54.425,13	13.665,23	860.140,10	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	741.210,05 DB	12.040,84	2.036,47	751.214,42	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	409.173,86 DB	12.040,84	2.036,47	419.178,23	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	31.605,09 DB	0,00	0,00	31.605,09	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	1.818.383,03 DB	0,00	1.097,83	1.817.285,20	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.818.383,03 DB	0,00	1.097,83	1.817.285,20	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	64.777,89 DB	0,00	1.097,83	63.680,06	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.579.276,66 DB	75.976,49	288.158,56	12.367.094,59	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	66.249,32 DB	3.132,27	42.409,01	26.972,58	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	66.249,32 DB	3.132,27	42.409,01	26.972,58	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	32.299,88 DB	0,00	29.379,50	2.920,38	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	32.299,88 DB	0,00	29.379,50	2.920,38	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	24.451,44 DB	2.472,27	12.369,51	14.554,20	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	15.822,23 DB	1.652,93	9.762,38	7.712,38	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	7.517,77 DB	460,49	2.414,79	5.563,47	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	1.111,44 DB	358,85	192,34	1.277,95	DB
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	9.498,00 DB	660,00	660,00	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	660,00	660,00	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	12.366.797,09 DB	72.844,22	244.207,86	12.195.433,45	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	12.366.797,09 DB	72.844,22	244.207,86	12.195.433,45	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	13.215.322,68 DB	37.196,63	169.472,27	13.083.047,04	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	273.699,29 DB	0,00	0,00	273.699,29	DB
1.2.02.01.02.0003	90	INSTALACOES INDUSTRIAIS	180.577,87 DB	15.447,50	167.000,00	29.025,37	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	5.006.570,42 DB	1.503,00	180,34	5.007.893,08	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	3.174.804,31 DB	20.246,13	2.291,93	3.192.758,51	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	678.944,19 DB	0,00	0,00	678.944,19	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	238.587,98 DB	0,00	0,00	238.587,98	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	194.619,89 DB	0,00	0,00	194.619,89	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	339.091,79 DB	20.492,31	20.246,13	339.337,97	DB
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	249.692,44 DB	0,00	20.246,13	229.446,31	DB
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	89.399,35 DB	20.492,31	0,00	109.891,66	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	7.935.590,70 CR	15.155,28	54.489,46	7.974.924,88	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	161.180,08 CR	0,00	1.838,48	163.018,56	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	187.035,37 CR	0,00	1.248,23	188.283,60	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	9.785,00 CR	0,00	95,00	9.880,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	230.352,56 CR	0,00	2.154,06	232.506,62	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	28.984,31 CR	15.155,28	1.487,58	15.316,61	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	10.313,90 CR	0,00	154,56	10.468,46	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	672,00 CR	0,00	0,00	672,00	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.386,18 CR	0,00	18,82	1.405,00	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.615.671,68 CR	0,00	19.073,44	4.634.745,12	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	954.102,70 CR	0,00	24.517,19	978.619,89 CR	
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	130.651,16 CR	0,00	1.010,17	131.661,33 CR	
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	446.805,15 CR	0,00	2.891,93	449.697,08 CR	
1.2.03		INTANGIVEL	146.230,25 DB	0,00	1.541,69	144.688,56 DB	
1.2.03.01		INTANGIVEL	146.230,25 DB	0,00	1.541,69	144.688,56 DB	
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	384.375,72 DB	0,00	0,00	384.375,72 DB	
1.2.03.01.01.0001	124	MARCAS E PATENTES	43.629,82 DB	0,00	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	238.145,47 CR	0,00	1.541,69	239.687,16 CR	
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	238.145,47 CR	0,00	1.541,69	239.687,16 CR	
2		PASSIVO	34.913.935,37 CR	19.322.447,51	18.169.482,64	33.760.970,50 CR	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	39.060.920,62 CR	16.765.684,44	17.725.518,47	40.020.754,65 CR	
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	39.060.920,62 CR	16.765.684,44	17.725.518,47	40.020.754,65 CR	
2.1.01.01		FORNECEDORES	16.083.033,13 CR	2.437.268,15	2.550.784,24	16.196.549,22 CR	
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	16.083.033,13 CR	2.437.268,15	2.550.784,24	16.196.549,22 CR	
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	16.083.033,13 CR	2.437.268,15	2.550.784,24	16.196.549,22 CR	
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	17.696.428,29 CR	9.805.775,42	12.068.993,00	19.959.645,87 CR	
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	10.901.815,13 CR	6.903.312,52	9.406.220,81	13.404.723,42 CR	
2.1.01.02.01.0032	729	ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS	0,00 CR	0,00	249.875,18	249.875,18 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	2.043.237,18	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.01.0003	138	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	719.204,57 CR	719.204,57	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.01.0004	139	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	249.875,18 CR	249.875,18	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.01.0006	141	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	426.675,32 CR	426.675,32	0,00	0,00 CR	
2.1.01.02.01.0017	152	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS UNIFICADOS	2.594.345,43 CR	0,00	5.492.522,92	8.086.868,35 CR	
2.1.01.02.01.0005	140	BANCO DO BRASIL - FINIMP	239.883,71 CR	239.883,71	0,00	0,00 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	483.581,58 CR	0,00	0,00	483.581,58 CR	
2.1.01.02.01.0029	725	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	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.01.0031	728	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO UNIFICADO	0,00 CR	0,00	3.663.822,71	3.663.822,71	CR
2.1.01.02.01.0008	143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	1.447.495,89 CR	1.447.495,89	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0009	144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	677.288,79 CR	677.288,79	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0007	142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	1.099.651,88 CR	1.099.651,88	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0010	145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	585.638,43 CR	0,00	0,00	585.638,43	CR
2.1.01.02.01.0014	149	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	110.569,77 CR	0,00	0,00	110.569,77	CR
2.1.01.02.01.0028	724	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0001	136	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0030	726	RL INVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03		TITULOS DESCONTADOS	4.705.174,93 CR	2.902.462,90	2.662.772,19	4.465.484,22	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	467.229,66 CR	367.521,40	354.755,83	454.464,09	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	701.845,03 CR	418.189,35	252.651,04	536.306,72	CR
2.1.01.02.03.0018	181	DSX SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0026	723	F4B CAPITAL SECURITIZADORA S/A	212.844,28 CR	11.675,70	105.828,63	306.997,21	CR
2.1.01.02.03.0007	170	FENIX FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0017	180	FIDC PLATA MULTISSETORIAL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0021	662	FIDEM BANK	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0020	661	IB CAPITAL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0016	179	INVISTA FUNDO DE INV. EM DIR. CREDITORIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0024	701	LA ARCA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0023	664	LUGUS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0009	172	META SECURITIZADORA S/A	401.712,40 CR	359.433,32	228.518,60	270.797,68	CR
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	580.907,36 CR	424.414,09	466.185,62	622.678,89	CR
2.1.01.02.03.0022	663	PHD SECURITIZADORA	452.769,10 CR	288.385,29	450.693,45	615.077,26	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	913.626,89 CR	714.906,03	516.885,90	715.606,76	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	745.384,10 CR	317.937,72	287.253,12	714.699,50	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	1.300.703,45 CR	2.176.146,27	1.676.687,55	801.244,73	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.059.369,87 CR	1.932.485,38	1.341.671,91	468.556,40 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	242.035,86	107.895,24	134.140,62 DB	
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	3.096,62 CR	3.096,62	5.332,53	5.332,53 CR	
2.1.01.03.01.0005	716	RECLAMATORIAS RJ	331.329,43 CR	167.323,04	0,00	164.006,39 CR	
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	131.258,92 CR	14.754,52	14.754,52	131.258,92 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	593.684,90 CR	1.505.275,34	1.213.689,62	302.099,18 CR	
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	241.333,58 CR	243.660,89	335.015,64	332.688,33 CR	
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.824,24 CR	2.740,24	2.959,84	3.043,84 CR	
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	40.904,23 CR	40.904,23	60.234,17	60.234,17 CR	
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	197.605,11 CR	200.016,42	271.821,63	269.410,32 CR	
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.174.878,71 CR	837.486,42	620.881,45	1.958.273,74 CR	
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.174.878,71 CR	837.486,42	620.881,45	1.958.273,74 CR	
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	83.429,90 CR	252.237,10	175.174,85	6.367,65 CR	
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	24,43	62,02	37,59 CR	
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	4.961,89 CR	4.961,89	338,51	338,51 CR	
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	4.405,59 CR	4.416,14	4.214,17	4.203,62 CR	
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	148.615,18 CR	383.704,90	252.556,06	17.466,34 CR	
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	239,50 CR	44.672,96	54.473,39	10.039,93 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	27.249,72 CR	27.249,72	3.864,03	3.864,03 CR	
2.1.01.04.01.0008	211	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.04.01.0009	212	IPI A RECOLHER	0,00 CR	42.699,19	57.836,48	15.137,29 CR	
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	28.259,51 CR	20.296,93	31.626,10	39.588,68 CR	
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.511,00 CR	1.510,97	2.728,92	2.728,95 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	17.969,50 CR	54.655,49	37.922,43	1.236,44 CR	
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	0,00	12,40	12,40 CR	
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	1.056,70 CR	1.056,70	72,09	72,09 CR	
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	1.805.877,04 CR	1.509.008,18	808.172,23	1.105.041,09 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	1.337.570,48 CR	774.133,55	153.657,47	717.094,40 CR	
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	170,21 CR	12.439,26	23.824,14	11.555,09 CR	
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	16.097,82 CR	19.319,96	3.222,14	0,00 CR	
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	48.917,12 CR	12.236,44	4.261,60	40.942,28 CR	
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	109.199,64 CR	121.284,39	12.084,75	0,00 CR	
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	181.909,93 CR	45.764,35	15.907,69	152.053,27 CR	
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/ 13 SALARIO	368.090,64 CR	408.825,90	40.735,26	0,00 CR	
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	613.185,12 CR	154.263,25	53.621,89	512.543,76 CR	
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	234.408,01 CR	240.297,35	157.515,16	151.625,82 CR	
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	4.464,21	4.464,21	0,00 CR	
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	14.783,07	14.783,07	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	2.668,15	4.320,92	1.652,77 CR	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00 CR	4.351,71	7.444,18	3.092,47	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	3.718,52	3.718,52	CR
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	8.074,72 CR	4.689,75	4.689,75	8.074,72	CR
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	33.043,66	54.231,53	21.187,87	CR
2.1.01.05.04.0014	243	HAGANAH REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0038	695	HD PARTS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0015	244	J G ALBUQUERQUE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00 CR	6.635,67	7.405,92	770,25	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	5.309,25	9.222,06	3.912,81	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	3.656,91	5.265,67	1.608,76	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	9.088,55	14.296,07	5.207,52	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	4.177,57 CR	19.540,38	13.881,36	1.481,45	DB
2.1.01.05.04.0044	714	PROVISAO CA REPRESENTACOES	4.730,87 CR	5.672,80	3.322,49	2.380,56	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	6.166,71 CR	2.922,28	2.830,62	6.075,05	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	17.107,40 CR	0,00	0,00	17.107,40	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	3.901,70 CR	4.351,71	0,00	450,01	DB
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	5.467,52 CR	0,00	142,04	5.609,56	CR
2.1.01.05.04.0035	692	PROVISAO FENIXPORT	0,00 CR	26.003,35	0,00	26.003,35	DB
2.1.01.05.04.0029	686	PROVISAO FORMULA REPRESENTACAO	55.716,68 CR	0,00	0,00	55.716,68	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	5.646,07 CR	4.689,75	0,00	956,32	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	33.155,85 CR	33.043,66	0,00	112,19	CR
2.1.01.05.04.0037	694	PROVISAO HD PARTS	0,00 CR	10.905,29	0,00	10.905,29	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 DEROSI	20.325,79 CR	6.736,72	0,00	13.589,07	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	17.865,55 CR	5.390,10	0,00	12.475,45	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	7.499,67 CR	3.656,91	0,00	3.842,76	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	4.723,63 CR	9.088,55	0,00	4.364,92	DB
2.1.01.05.04.0032	689	PROVISAO RIDAN REPRESENTACOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0040	699	PROVISAO SENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSÃO E CIA REPRESENTACOES	6.096,71 CR	6.059,99	0,00	36,72	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	5.153,74 CR	2.433,59	637,46	3.357,61	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISÕES DE REPRESENTANTES A PAGAR	14.328,90 CR	5.285,91	0,00	9.042,99	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	3.391,84	4.425,70	1.033,86	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	2.433,59	2.433,59	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	114.577,14 CR	10.165,86	0,00	104.411,28	CR
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TOME	68.637,00 CR	10.020,00	0,00	58.617,00	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	19.420,36 CR	145,86	0,00	19.274,50	CR
2.1.01.05.06.0003	251	NOTAS PROMISSORIAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	26.519,78 CR	0,00	0,00	26.519,78	CR
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	111.142,31 CR	481.987,42	494.575,60	123.730,49	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	111.142,31 CR	481.987,42	494.575,60	123.730,49	CR
2.1.01.05.07.0002	254	ADIANTAMENTO DE EXPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	45.581.179,34 CR	24.475,28	443.964,17	46.000.668,23	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	45.581.179,34 CR	24.475,28	443.964,17	46.000.668,23	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
2.2.01.02		OUTROS DEBITOS	7.716.222,21 CR	0,00	0,00	7.716.222,21	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	7.716.222,21 CR	0,00	0,00	7.716.222,21	CR
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.02.01.0009	727	RL INVEST. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPALÇOES	5.167.932,18 CR	0,00	0,00	5.167.932,18	CR
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	10.951.239,26 CR	9.412,81	0,00	10.941.826,45	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	10.951.239,26 CR	9.412,81	0,00	10.941.826,45	CR
2.2.01.03.01.0015	285	FGTS PARCELADO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	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	90.838,61 CR	5.103,04	0,00	85.735,57	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	290.688,91 CR	4.309,77	0,00	286.379,14	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	25.850.156,30 CR	15.062,47	443.964,17	26.279.058,00	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	25.850.156,30 CR	15.062,47	443.964,17	26.279.058,00	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	608.307,25 CR	15.062,47	40.795,28	634.040,06	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	2.489.433,26 CR	0,00	148.615,18	2.638.048,44	CR
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.470.064,33 CR	0,00	0,00	4.470.064,33	CR
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	10.716.371,50 CR	0,00	197.605,11	10.913.976,61	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	270.040,61 CR	0,00	27.249,72	297.290,33	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	29.698,88	2.269.927,46	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0015	302	ISSQN A RECOLHER RETENCAO	11.979,52 CR	0,00	0,00	11.979,52	CR
2.2.01.04.01.0006	293	PIS A RECOLHER	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0010	297	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	792.089,34 CR	0,00	0,00	792.089,34	CR
2.2.01.04.01.0009	296	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	1.418.310,89 CR	0,00	0,00	1.418.310,89	CR
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	49.728.164,59 DB	2.532.287,79	0,00	52.260.452,38	DB
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	49.728.164,59 DB	2.532.287,79	0,00	52.260.452,38	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	49.728.164,59 DB	2.532.287,79	0,00	52.260.452,38	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	89.839.953,19 DB	2.532.287,79	0,00	92.372.240,98	DB
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	353.685,96 DB	2.532.287,79	0,00	2.885.973,75	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	30.393.652,94 CR	877.578,45	2.670.671,66	32.186.746,15	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	30.393.652,94 CR	877.578,45	2.670.671,66	32.186.746,15	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	39.091.722,16 CR	0,00	2.603.794,58	41.695.516,74	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	36.033.267,99 CR	0,00	2.369.617,78	38.402.885,77	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	36.033.267,99 CR	0,00	2.369.617,78	38.402.885,77	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	36.021.305,96	CR	0,00	2.369.617,78	38.390.923,74	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	3.058.454,17	CR	0,00	234.176,80	3.292.630,97	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	3.058.454,17	CR	0,00	234.176,80	3.292.630,97	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	907.901,48	CR	0,00	26.831,06	934.732,54	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	2.150.552,69	CR	0,00	207.345,74	2.357.898,43	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	8.698.069,22	DB	877.578,45	66.877,08	9.508.770,59	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	8.698.069,22	DB	877.578,45	66.877,08	9.508.770,59	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	8.698.069,22	DB	877.578,45	66.877,08	9.508.770,59	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	2.413.807,80	DB	162.128,14	0,00	2.575.935,94	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	9.666,94	DB	88,62	0,00	9.755,56	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	687.791,93	DB	327.410,61	66.877,08	948.325,46	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	3.406.485,72	DB	224.376,93	0,00	3.630.862,65	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	780.940,16	DB	71.116,51	0,00	852.056,67	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	870.483,38	DB	57.348,20	0,00	927.831,58	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	526.552,13	DB	35.090,57	0,00	561.642,70	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	2.030,03	DB	18,87	0,00	2.048,90	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	23.767.850,09	DB	1.873.550,87	142.943,57	25.498.457,39	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	23.767.850,09	DB	1.873.550,87	142.943,57	25.498.457,39	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	23.767.850,09	DB	1.873.550,87	142.943,57	25.498.457,39	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	12.314.357,16	DB	856.369,09	12.135,09	13.158.591,16	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	12.314.357,16	DB	856.369,09	12.135,09	13.158.591,16	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	10.504.794,45	DB	727.753,82	0,00	11.232.548,27	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	1.809.562,71	DB	128.615,27	12.135,09	1.926.042,89	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	5.247.088,25	DB	420.417,52	65.464,47	5.602.041,30	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	3.516.077,08	DB	308.944,08	10.583,74	3.814.437,42	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	250.611,77 DB	25.115,65	664,78	275.062,64	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	2.999,57 DB	357,22	0,00	3.356,79	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	249.463,10 DB	18.539,52	0,00	268.002,62	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	37.119,67 DB	3.285,19	0,00	40.404,86	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	40.793,19 DB	4.282,30	0,00	45.075,49	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	288.583,93 DB	32.921,37	5.024,99	316.480,31	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	53.445,69 DB	5.501,28	0,00	58.946,97	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	319.568,04 DB	27.031,48	0,00	346.599,52	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	118.650,82 DB	20.733,13	0,00	139.383,95	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	2.090.146,71 DB	166.818,63	4.893,97	2.252.071,37	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRINENIO/ QUINQUENIO	64.694,59 DB	4.358,31	0,00	69.052,90	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	1.283.311,23 DB	104.928,44	50.119,05	1.338.120,62	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	219.638,99 DB	17.235,66	0,00	236.874,65	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	19.226,42 DB	2.009,25	152,62	21.083,05	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	23.027,11 DB	2.633,71	402,16	25.258,66	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	860.189,12 DB	65.726,29	0,00	925.915,41	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	75.237,54 DB	7.556,94	48.073,54	34.720,94	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	85.992,05 DB	9.766,59	1.490,73	94.267,91	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	447.699,94 DB	6.545,00	4.761,68	449.483,26	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	52.563,96 DB	0,00	0,00	52.563,96	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	318.854,53 DB	0,00	2.703,68	316.150,85	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	76.281,45 DB	6.545,00	2.058,00	80.768,45	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	2.283.719,64 DB	174.912,11	34.180,04	2.424.451,71	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	1.537.172,37 DB	129.602,60	8.089,22	1.658.685,75	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	110.180,53 DB	10.914,78	0,00	121.095,31	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	2.763,22 DB	0,00	0,00	2.763,22	DB
4.1.01.03.01.0008	406	ABONO DE FERIAS	1.213,51 DB	5.209,75	0,00	6.423,26	DB
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	52.957,52 DB	4.005,51	0,00	56.963,03	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	6.261,62 DB	188,52	0,00	6.450,14	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	9.538,74 DB	852,87	0,00	10.391,61	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	32.361,04 DB	0,00	0,00	32.361,04	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	128.816,70 DB	14.473,88	6.333,92	136.956,66	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	30.347,40 DB	1.124,17	0,00	31.471,57	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	74.946,37 DB	7.098,49	0,00	82.044,86	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.866,66 DB	0,00	0,00	12.866,66	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	1.053.309,93 DB	84.367,32	1.755,30	1.135.921,95	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRINENIO/ QUINQUENIO	21.609,13 DB	1.367,31	0,00	22.976,44	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.03.02		ENCARGOS	606.642,61 DB	45.309,51	24.582,48	627.369,64	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	94.412,81 DB	7.458,83	0,00	101.871,64	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	8.124,39 DB	836,50	23,51	8.937,38	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	10.002,24 DB	1.128,85	439,33	10.691,76	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	61.201,08 DB	43,04	0,00	61.244,12	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	360.990,90 DB	28.310,37	0,00	389.301,27	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	33.506,31 DB	3.238,04	22.240,59	14.503,76	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	38.404,88 DB	4.293,88	1.879,05	40.819,71	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03		BENEFICIOS	139.904,66 DB	0,00	1.508,34	138.396,32	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	19.093,25 DB	0,00	0,00	19.093,25	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	100.034,12 DB	0,00	987,02	99.047,10	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	20.777,29 DB	0,00	521,32	20.255,97	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	3.922.685,04 DB	421.852,15	31.163,97	4.313.373,22	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	3.411.823,47 DB	371.614,13	31.163,97	3.752.273,63	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	14.313,76 DB	1.394,78	0,00	15.708,54	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	52.402,99 DB	13.489,97	108,40	65.784,56	DB
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	6.964,00 DB	257,50	0,00	7.221,50	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	98.194,20 DB	7.388,13	0,00	105.582,33	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	568.527,84 DB	57.046,32	1.295,00	624.279,16	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	80.583,44 DB	47.561,07	0,00	128.144,51	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	810.319,36 DB	99.106,04	23.574,64	885.850,76	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	76.964,28 DB	6.072,00	0,00	83.036,28	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	36.074,01 DB	2.890,24	0,00	38.964,25	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	280.835,57 DB	46.242,19	3.546,86	323.530,90	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	418.569,94 DB	17.939,39	1.470,40	435.038,93	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	91.154,86 DB	257,38	0,00	91.412,24	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	372.640,43 DB	19.224,00	703,47	391.160,96	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	3.984,25 DB	693,76	180,75	4.497,26	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	41.838,58 DB	4.818,93	0,00	46.657,51	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	119.671,04 DB	9.055,30	0,00	128.726,34	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	52.634,17 DB	3.647,86	0,00	56.282,03	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	17.219,20 DB	2.134,00	114,14	19.239,06	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	237.005,44 DB	31.600,82	170,31	268.435,95	DB
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	150,00 DB	0,00	0,00	150,00	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	13.135,70 DB	794,45	0,00	13.930,15	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	510.861,57 DB	50.238,02	0,00	561.099,59	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	1.045,00 DB	95,00	0,00	1.140,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	23.999,80 DB	2.154,06	0,00	26.153,86	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	16.380,62 DB	1.487,58	0,00	17.868,20	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	207,02 DB	18,82	0,00	225,84	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	216.003,90 DB	19.073,44	0,00	235.077,34	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	221.490,00 DB	24.517,19	0,00	246.007,19	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	31.735,23 DB	2.891,93	0,00	34.627,16	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	8.595.436,92 DB	758.771,39	128.291,41	9.225.916,90	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	8.595.436,92 DB	758.771,39	128.291,41	9.225.916,90	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	8.595.436,92 DB	758.771,39	128.291,41	9.225.916,90	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	2.984.648,89 DB	297.335,82	15.280,25	3.266.704,46	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	2.759.944,80 DB	282.024,30	13.061,31	3.028.907,79	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	42.216,12 DB	0,00	0,00	42.216,12	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	1.035.347,97 DB	62.998,80	0,00	1.098.346,77	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	96.059,35 DB	9.399,12	0,00	105.458,47	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	444.791,91 DB	32.436,29	0,00	477.228,20	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	4.577,78 DB	1.634,50	0,00	6.212,28	DB
5.1.01.01.01.0007	474	DESPESAS COM ALIMENTACAO	281,00 DB	0,00	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 EXPOSIÇOES E EVENTOS	55.915,84 DB	88.643,00	0,00	144.558,84	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	667.838,29 DB	77.326,26	13.061,31	732.103,24	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	621,20 DB	0,00	0,00	621,20	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	880,00	0,00	880,00	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	137.174,25 DB	4.150,62	0,00	141.324,87	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	235.579,85 DB	4.555,71	0,00	240.135,56	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	147.569,41 DB	11.122,21	0,00	158.691,62	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	11.291,67 DB	928,22	0,00	12.219,89	DB
5.1.01.01.02.0007	495	13 SALARIO INDENIZADO	269,21 DB	0,00	0,00	269,21	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	3.994,33 DB	0,00	0,00	3.994,33	DB
5.1.01.01.02.0014	502	COMISSOES FOLHA	5.688,40 DB	688,88	0,00	6.377,28	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	16.963,27 DB	1.237,22	0,00	18.200,49	DB
5.1.01.01.02.0005	493	FERIAS INDENIZADAS	342,91 DB	0,00	0,00	342,91	DB
5.1.01.01.02.0003	491	HORAS EXTRAS	100,75 DB	11,97	0,00	112,72	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	108.896,20 DB	8.255,92	0,00	117.152,12	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.02.0015	503	TRienio/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	60.481,28 DB	4.189,31	2.120,93	62.549,66	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	10.722,93 DB	716,52	0,00	11.439,45	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	835,81 DB	74,26	0,01	910,06	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	1.006,39 DB	98,98	0,00	1.105,37	DB
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/ INDENIZACOES	3.979,33 DB	0,00	0,00	3.979,33	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	35.869,13 DB	2.657,15	0,00	38.526,28	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	3.429,72 DB	275,36	2.120,92	1.584,16	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	4.637,97 DB	367,04	0,00	5.005,01	DB
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	16.653,40 DB	0,00	98,01	16.555,39	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	1.939,58 DB	0,00	0,00	1.939,58	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	11.579,75 DB	0,00	98,01	11.481,74	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	3.134,07 DB	0,00	0,00	3.134,07	DB
5.1.01.02		DESpesas ADMINISTRATIVAS	3.198.248,71 DB	279.212,97	31.813,29	3.445.648,39	DB
5.1.01.02.01		DESpesas ADMINISTRATIVAS	2.354.372,50 DB	208.909,53	18.168,43	2.545.113,60	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	4.914,88 DB	220,00	0,00	5.134,88	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	16.648,87 DB	1.283,48	0,00	17.932,35	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	6.443,22 DB	3.922,18	0,00	10.365,40	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	1.300.255,08 DB	109.485,32	180,00	1.409.560,40	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	93.095,20 DB	11.289,30	0,00	104.384,50	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	320.542,34 DB	18.388,80	0,00	338.931,14	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	19.731,20 DB	276,42	0,00	20.007,62	DB
5.1.01.02.01.0016	539	DESpesas COM PPRA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0018	541	DESpesas LEGAIS E JUDICIAIS	33.354,47 DB	0,00	0,00	33.354,47	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	304.321,05 DB	28.312,48	0,00	332.633,53	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	LOCAOES	13.200,00 DB	1.400,00	0,00	14.600,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	108.366,46 DB	24.778,41	16.768,43	116.376,44	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.691,45 DB	3.325,87	1.220,00	28.797,32	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	31.030,00 DB	2.000,00	0,00	33.030,00	DB
5.1.01.02.01.0027	550	SEGUROS DIVERSOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0028	551	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.01.0029	552	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	61.601,84 DB	4.227,27	0,00	65.829,11	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	524.055,68 DB	42.384,95	3.009,95	563.430,68	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	41.352,83 DB	3.776,61	0,00	45.129,44	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	1.635,77 DB	2.943,11	0,00	4.578,88	DB
5.1.01.02.02.0009	562	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.553,28 DB	137,36	0,00	2.690,64	DB
5.1.01.02.02.0010	563	ADICIONAL NOTURNO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0011	564	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0012	565	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	1.635,77 CR	0,00	2.943,11	4.578,88	CR
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	2.060,32 DB	31,57	0,00	2.091,89	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	26.664,00 DB	2.424,00	0,00	29.088,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	446.669,40 DB	32.691,35	66,84	479.293,91	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRIENIO/ QUINQUENIO	4.755,85 DB	380,95	0,00	5.136,80	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	272.590,24 DB	21.272,53	10.163,17	283.699,60	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	36.413,05 DB	2.653,89	0,00	39.066,94	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	3.308,15 DB	302,13	28,31	3.581,97	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	4.564,05 DB	400,06	235,45	4.728,66	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	193.718,94 DB	14.831,08	0,00	208.550,02	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	12.267,99 DB	1.120,39	9.026,30	4.362,08	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	16.985,26 DB	1.480,18	873,11	17.592,33	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	5.332,80 DB	484,80	0,00	5.817,60	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	47.230,29 DB	6.645,96	471,74	53.404,51	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	6.038,54 DB	6.645,96	0,00	12.684,50	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	34.445,41 DB	0,00	285,30	34.160,11	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	6.746,34 DB	0,00	186,44	6.559,90	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	59.814,97 DB	5.793,13	0,00	65.608,10	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	59.814,97 DB	5.793,13	0,00	65.608,10	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	15.712,34 DB	1.541,69	0,00	17.254,03	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	20.642,91 DB	1.838,48	0,00	22.481,39	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.372,83 DB	1.248,23	0,00	11.621,06	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	44,80 DB	0,00	0,00	44,80	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	1.700,16 DB	154,56	0,00	1.854,72	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	11.341,93 DB	1.010,17	0,00	12.352,10	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	326.842,21 DB	13.264,70	6.077,60	334.029,51	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	326.842,21 DB	13.264,70	6.077,60	334.029,31 DB	
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	15.324,30 CR	10.778,97	6.077,60	10.622,93 CR	
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1.396,21 DB	0,00	0,00	1.396,21 DB	
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	504,32 DB	2.135,43	0,00	2.639,75 DB	
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	2.671,09 DB	32,47	0,00	2.703,56 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	38,66	0,00	174.744,04 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	279,17	0,00	132.858,89 DB	
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	2.410.405,50 DB	141.572,14	753,29	2.551.224,35 DB	
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.410.405,50 DB	141.572,14	753,29	2.551.224,35 DB	
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	476,45 DB	0,00	406,97	69,48 DB	
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	1.245.218,83 DB	131.693,08	346,32	1.376.565,59 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	1.053.465,43 DB	0,00	0,00	1.053.465,43 DB	
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	38.690,23 DB	90,46	0,00	38.780,69 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	72.554,56 DB	9.788,60	0,00	82.343,16 DB	
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	22.266,68 DB	21.592,63	17.820,53	26.038,78 DB	
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	32.683,45 DB	21.592,63	0,00	54.276,08 DB	
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	32.683,45 DB	21.592,63	0,00	54.276,08 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	9.851,46 CR	0,00	17.820,53	27.671,99 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	9.378,12 CR	0,00	1.103,47	10.481,59 CR	
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	447,23 CR	0,00	16.717,04	17.164,27 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	26,11 CR	0,00	0,02	26,13 CR	
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	406.790,04 CR	0,00	56.546,45	463.336,49 CR	
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	406.790,04 CR	0,00	56.546,45	463.336,49 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	19.656,96 CR	0,00	0,00	19.656,96 CR	
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	10.308,04 CR	0,00	0,00	10.308,04 CR	
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	376.825,04 CR	0,00	41.391,17	418.216,21 CR	
5.1.01.07.01.0007	631	VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00 CR	0,00	15.155,28	15.155,28 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	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.2.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0001	640	PROVISAO DE ADICIONAL DE IMPOSTO DE REND	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0003	642	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0002	641	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
999999	999.999	NAO INTEGRA CONTABILIDADE	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.03		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	565,31 CR	0,00	0,00	565,31	CR
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAS 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: 35.046.444,89 35.046.444,89

Receitas: 32.186.746,15 C

Despesas: 565,31 C

Custos: 34.724.939,60 D

Resultado: 2.537.628,14 D

ADRIANO LUIZ TOME
DIRETOR
CPF: 80409717053

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

ELEANDRO LUIZ
STUMPF:416877
44068

Assinado de forma digital por
ELEANDRO LUIZ
STUMPF:41687744068
Dados: 2023.02.03 15:32:33
-03'00'

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/12/2022	%	30/11/2022	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	6.596,46	0,02%	395.737,19	1,20%
Contas a receber de clientes	3.627.575,89	11,62%	4.638.006,03	14,08%
Impostos a recuperar	1.224.610,79	3,92%	1.329.646,71	4,04%
Adiantamentos a funcionários	3.482,00	0,01%	352.127,73	1,07%
Adiantamentos a fornecedores	217.504,14	0,70%	406.193,12	1,23%
Estoques	11.959.193,29	38,30%	11.424.930,83	34,68%
Despesas antecipadas	1.817.285,20	5,82%	1.818.383,03	5,52%
Total do Circulante	<u>18.856.247,77</u>	60,39%	<u>20.365.024,64</u>	61,82%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	14.554,20	0,05%	24.451,44	0,07%
Depósitos judiciais	2.920,38	0,01%	32.299,88	0,10%
Partes relacionadas	9.498,00	0,03%	9.498,00	0,03%
Imobilizado	12.195.433,45	39,06%	12.366.797,09	37,54%
Intangível	144.688,56	0,46%	146.230,25	0,44%
Total do Não Circulante	<u>12.367.094,59</u>	39,61%	<u>12.579.276,66</u>	38,18%
Total do Ativo	<u>31.223.342,36</u>	100,00%	<u>32.944.301,30</u>	100,00%

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/12/2022	%	30/11/2022	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	16.196.549,22	47,97%	16.083.062,57	48,82%
Instituições Financeiras	19.959.645,87	59,12%	17.696.428,29	53,72%
Salários e ordenados	181.470,19	0,54%	604.960,62	1,84%
Rescisões a pagar e obrigações trabalhistas	295.265,31	0,87%	462.588,35	1,40%
Impostos e contribuições sociais	2.290.962,07	6,79%	2.416.212,29	7,33%
Provisão de férias e 13º salário	717.094,40	2,12%	1.337.570,48	4,06%
Comissões a pagar	151.625,82	0,45%	234.408,01	0,71%
Contas a pagar	104.411,28	0,31%	114.577,14	0,35%
Adiantamento de clientes	123.730,49	0,37%	111.142,31	0,34%
Total do Circulante	<u>40.020.754,65</u>	118,54%	<u>39.060.950,06</u>	118,57%
		0,00%		
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	7.716.222,21	22,86%	7.716.222,21	23,42%
Impostos e contribuições sociais	37.220.884,45	110,25%	36.801.395,56	111,71%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,15%	1.063.561,57	3,23%
Total do Não Circulante	<u>46.000.668,23</u>	136,25%	<u>45.581.179,34</u>	138,36%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	65,26%	22.032.000,00	66,88%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	28,37%	9.578.211,05	29,07%
Lucros / Prejuízos acumulados	(92.372.240,98)	-273,61%	(91.809.616,70)	-278,68%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	25,18%	8.501.577,55	25,81%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(52.260.452,38)</u>	-154,80%	<u>(51.697.828,10)</u>	-156,92%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>33.760.970,50</u>	100,00%	<u>32.944.301,30</u>	100,00%

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO <i>(Em R\$)</i>	31/12/2022	%	30/11/2022	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	2.603.794,58	145,21%	4.130.749,09	125,92%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(810.701,37)	-45,21%	(850.411,01)	-25,92%
<i>Receita operacional líquida</i>	1.793.093,21	100,00%	3.280.338,08	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.730.607,30)	-96,52%	(2.501.403,11)	-76,25%
<i>Lucro bruto operacional</i>	62.485,91	3,48%	778.934,97	23,75%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(282.055,57)	-15,73%	(298.391,13)	-9,10%
De administração	(253.192,81)	-14,12%	(297.763,99)	-9,08%
Tributárias	(7.187,10)	-0,40%	2.869,01	0,09%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(162.411,48)	-9,06%	(185.285,90)	-5,65%
Receitas financeiras	17.820,53	0,99%	53,92	0,00%
Outras receitas operacionais	56.546,45	3,15%	53.925,64	1,64%
Outras despesas operacionais	-		-	
<i>Lucro operacional</i>	(567.994,07)	-31,68%	54.342,52	1,66%
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	(567.994,07)	-31,68%	54.342,52	1,66%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-		-	
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(567.994,07)	-31,68%	54.342,52	1,66%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-		-	
<i>Lucro líquido do exercício</i>	(567.994,07)	-31,68%	54.342,52	1,66%

Adriano Luiz Tomé
Diretor

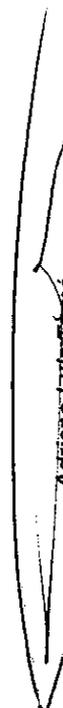
ELEANDRO LUIZ Assinado de forma digital por
ELEANDRO LUIZ
STUMPF:4168774 STUMPF:41687744068
4068 Dados: 2023.02.03 15:33:33
-03'00'

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(89.839.953,19)	(49.728.164,59)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	(2.532.287,79)	(2.532.287,79)
Lucro / Prejuízo do período 01/01/2022 a 31/12/2022	-	-	-	(2.537.628,14)	(2.537.628,14)
SALDOS EM 31 de setembro 2022	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(94.909.869,12)	(54.798.080,52)


Adriano Luiz Fême
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

ELEANDRO LUIZ
STUMPF:4168774
4068

Assinado de forma digital por
ELEANDRO LUIZ
STUMPF:41687744068
Dados: 2023.02.03 15:34:07
-03'00'

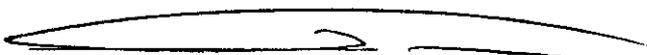
ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS
CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 31 DE DEZEMBRO 2022

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

	2022
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(567.994,07)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	-15.155,28
Depreciação	56.031,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	-2.532.287,79
Lucro/Prejuízo Ajustado	-3.059.405,99
Variações de ativos e passivos operacionais	
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	1.010.430,14
Impostos e contribuições a recuperar	105.035,92
Adiantamentos	537.334,71
Estoques	-534.262,46
Despesas antecipadas	1.097,83
Demais contas a receber	
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	113.516,09
Salários e encargos sociais	-499.458,72
Impostos e contribuições a recolher	-216.604,97
Provisões	-620.476,08
Contas a Pagar	-92.948,05
Financiamentos de Imobilizado	0,00
Impostos Parcelados	-9.412,81
Adiantamentos de Clientes	12.588,18
Instituições financeiras- títulos descontados	2.263.217,58
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	2.070.057,36
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ativo Realizável a Longo Prazo	39.276,74
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	-19.523,04
Devolução de imobilizado e intangível	151.552,50
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	171.306,20
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Outros créditos de longo prazo	428.901,70
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuídos	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	428.901,70
Aumento nas disponibilidades - 9081	-389.140,73
No início do exercício	395.737,19
No final do exercício	6.596,46
Aumento nas disponibilidades	-389.140,73


Adriano Luiz Tomé
Diretor

ELEANDRO LUIZ Assinado de forma digital por
ELEANDRO LUIZ
STUMPF:4168774
Dados: 2023.02.03 15:35:10
-03'00'
4068

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Envolvimento Tributário

Data: 31/12/22

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Voto Final	Aliquota 0,686%	Saldo-CP	Saldo-LP	Decentração Mensal	Garantias	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	269.410,32					0,00	0,00		
FGTS	Mensal	80.234,17					0,00	0,00		
GRCS	Mensal	3.043,84					0,00	0,00		
IPI	Mensal	15.137,29					0,00	0,00		
ICMS	Mensal	17.466,34					0,00	0,00		
PIS	Mensal	1.308,53					0,00	0,00		
COFINS	Mensal	6.706,16					0,00	0,00		
IRRF	Mensal	39.588,68					0,00	0,00		
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	10.039,93					0,00	0,00		
PIS - RETENÇÃO	Mensal	12,40					0,00	0,00		
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	37,59					0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	4.203,62					0,00	0,00		
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	2.728,95					0,00	0,00		
INSS - RETENÇÃO	Mensal	3.864,03					0,00	0,00		
INSS S/ FATURAMENTO	Mensal	0,00					0,00	0,00		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	72.260,90					0,00	0,00		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44			988,52	72.260,90	0,00	6.497,28		11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55			8.662,99	11.822,24	133.801,20	6.059,31		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20			1.331,43	103.955,82	1.196.792,73	13.692,09		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.125,51				15.977,14	183.937,06	2.104,36		
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07			8.579,89	0,00	0,00	409,54		0
REFIS DA COPA	Parcelamento	354.723,31			2.362,46	42.216,85	1.246.054,22	6.572,38		
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69			7,20	86,37	326.373,82	5.709,41		
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08			3.635,61	43.627,38	994,32	101,54		
ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	579.304,58				44.584,68	534.779,90	3.715,39		
FGTS PGRFN	Parcelamento	0,00				0,00	0,00	0,00		156
ICMS 2019	Parcelamento	286.379,14				59.579,64	226.709,50	2.834,22		0
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	85.735,57				85.046,54	331.688,93	4.964,97		79
DEBITO PREVIDENCIÁRIO	Parcelamento	283.795,06				283.796,06	0,00	28.468,13		60
DEBITO EXCEPCIONAL	Parcelamento	1.714.409,86				114.663,28	1.599.756,58	9.554,44		12
INSS	Parcelamento	5.936.945,71			72.687,08	439.675,83	5.497.269,88	37.559,27		60
FGTS	A parcelar	10.913.976,61			4.222,71	180.036,74	10.733.939,87	0,00		84
GRCS	A parcelar	634.040,06				50.672,48	583.367,58	0,00		
IPI	A parcelar	2.269.927,46			15.117,72	181.412,60	2.088.514,86	0,00		
PIS	A parcelar	2.638.048,44				0,00	2.638.048,44	0,00		
COFINS	A parcelar	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
IRRF	A parcelar	0,00			0,00	-180.549,72	180.549,72	0,00		
IRPJ	A parcelar	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
CSLL	A parcelar	1.418.310,89			9.445,95	113.351,41	1.304.959,48	0,00		
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	792.089,34			5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00		
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	4.470.064,33				0,00	4.470.064,33	0,00		
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	80.676,18			537,30	6.447,64	74.228,54	0,00		
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	11.979,52				0,00	11.979,52	0,00		
INSS S/ FATURAMENTO	A parcelar	297.290,33			1.979,95	23.759,44	273.530,89	0,00		
TOTAL		2.752.654,84			18.332,68	178.008,40	2.574.646,44	0,00		
TOTAL		39.511.846,52			0,00	2.368.782,46	37.145.064,06	150.000,27	0,00	

Instituição	Valor
COFINS	6.706,16
CONTRIBUIÇÕES	84.929,79
CSLL	792.089,34
FGTS	694.274,23
GRCS	3.043,84
ICMS	8.160.841,86
INSS	14.237.196,13
IRPJ	1.418.310,89
IRRF	39.588,68
ISSQN	14.709,47
PIS	1.308,53
REFIS	3.836.049,34
FGTS PGRFN	286.379,14
EXCEPCIONAL	5.936.945,71
PREVIDENCIÁRIO	1.714.409,86
Total Geral	39.511.846,52

Atendado Luiz Tomis
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

ELEANDRO LUIZ
STUMPF:41687744068
Assinado de forma digital por
ELEANDRO LUIZ
STUMPF:41687744068

Dados: 2023.02.03 15:36:18 -03'00'

Caxias do Sul, 31 DE DEZEMBRO 2022

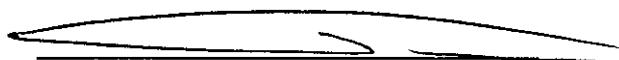
Metalurgica Engatcar Ltda.

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
Maió	3.139.327,72
Junho	3.611.301,57
Julho	3.514.979,46
Agosto	3.733.518,77
Setembro	2.982.011,88
Outubro	4.253.616,38
Novembro	4.130.749,09
Dezembro	2.603.794,58
Total	41.695.516,74



Adriano Luiz Tomé
Diretor

ELEANDRO LUIZ Assinado de forma digital
por ELEANDRO LUIZ
STUMPF:416877 STUMPF:41687744068
44068 Dados: 2023.02.03
15:58:22 -03'00'

Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501