



**medeiros<sup>2</sup>**  
administração judicial

# ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5011300-52.2018.8.21.0010








## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

59º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho de 2023

Apresentado em outubro de 2023

# ÍNDICE

	<b>Aspectos jurídicos</b> Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	<b>Operação</b> Estrutura societária Operação
	<b>Funcionários</b>
	<b>Dados contábeis e informações financeiras</b> Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	<b>Endividamento</b> Passivo total Passivo extraconcursal
	<b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>
	<b>Cumprimento do plano</b>



# INTRODUÇÃO

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial da empresa ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa recuperanda. Atualmente, as Recuperanda vêm cumprindo suas obrigações processuais, com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório vão anexas e estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico desta Administração Judicial [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

O RMA reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas acerca da situação atual das empresas. O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Engatcar é o dia 20 do mês subsequente. A administração judicial recebeu os documentos correspondentes à competência de julho de 2023, em 14/08/2023. Os questionamentos encaminhados no dia 11/09/2023, foram respondidos em 13/09/2023.





# ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

**Evento  
422**

Manifestação da RL Invest Empreendimentos e Participações Ltda. comunicando a realização de cessões de crédito com os credores JLCS Produtos Metalúrgicos Eireli, Macla Distribuidora e Comércio de Plásticos e Metais Eireli e R.Plast Distribuidora e Comércio de Plásticos e Metais Eireli.

**Evento  
435**

Manifestação da recuperanda informando a perfectibilização da transferência de veículos da Engatsul para a Engatcar, conforme autorização judicial.

**Evento  
443**

Manifestação da administração judicial informando a alteração do quadro geral de credores, em razão das cessões de crédito noticiadas pela recuperanda.

**Evento  
454**

Disponibilização, no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, do edital do art. 18, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, referente à consolidação do quadro geral de credores.

**Evento  
464**

Manifestação da recuperanda sobre o acordo firmado com a cessionária RL Invest Empreendimentos e Participações Ltda. relativo à cláusula 6.1.1. do plano de recuperação judicial vigente.

**Evento  
481**

Manifestação da recuperanda sobre as medidas para regularização do passivo tributário com a União.

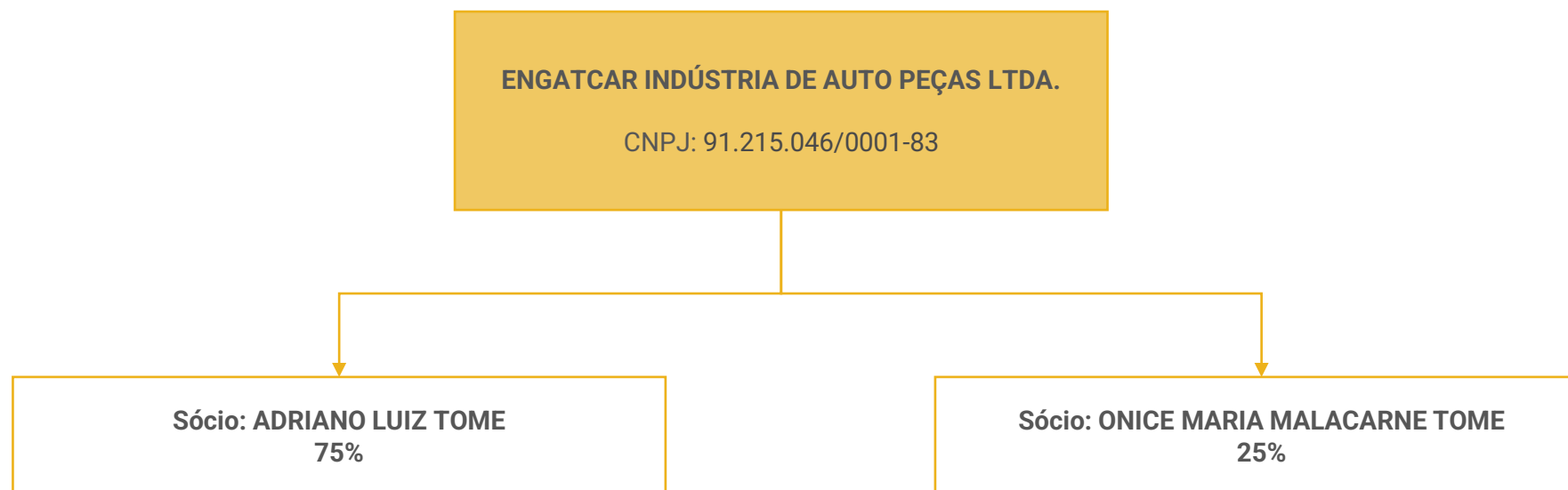




# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Fundada em 30/09/1986, a Engatcar atua em todo o mercado brasileiro e na América Latina.

A empresa possui sede na Rua Theodoro Bianchi, n.º 337, Bairro Bela Vista, em Caxias do Sul/RS, e é tributada pelo Lucro Real.



## Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 30/03/2017 – consolidação de contrato/estatuto incorporação.
- 05/12/2017 – procuração (quando inserida no processo).
- 26/07/2018 – concessão de recuperação judicial.
- 08/05/2019 – procuração (quando inserida no processo).





# OPERAÇÃO

Com mais de 35 anos de experiência, a Engatcar Indústria de Auto Peças Ltda. é fabricante de peças automotivas para veículos leves, pesados e agrícolas. Especializada também na fabricação de produtos injetados em Alumínio e Zamac para diversos segmentos. A empresa atua em todo o mercado brasileiro e na América Latina, fornecendo para os segmentos OEM e reposição.



## Setor de Indústria

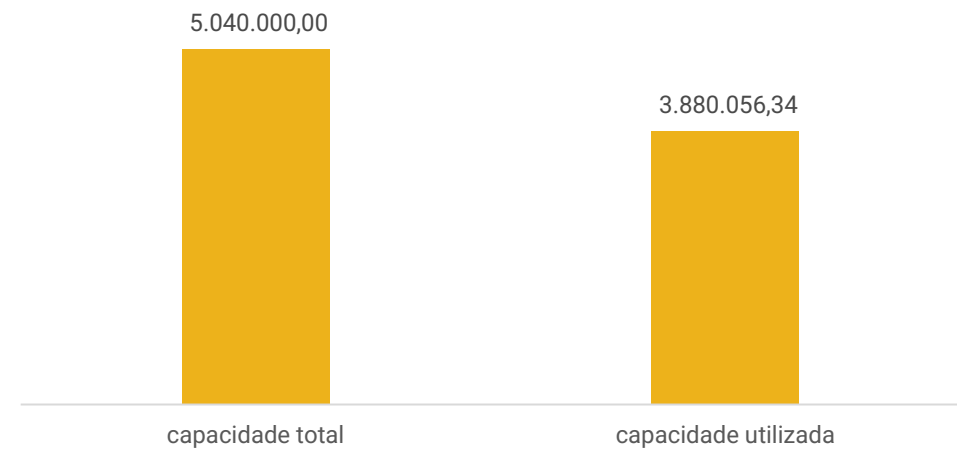
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores.

**Receita:** R\$ 3,8 milhões.

**Estoques:** o inventário enviado aponta um total de R\$ 6.533.244,73, que é R\$ 7.949.004,08 menor que o saldo apresentado nas demonstrações contábeis de R\$ 14.482.248,81. De acordo com o relatório enviado, os principais itens estocados são produtos em processo, produto pronto e componentes. A empresa explicou que a previsão para finalizar a contagem e ajustar os estoques é dezembro/2023.

**Capacidade de produção:** atualmente, a Engatcar possui uma capacidade produtiva de R\$ 240 mil por dia útil de faturamento. Considerando que julho possuía 21 dias úteis, a empresa utilizou 77% de sua capacidade total.

## Capacidade de produção



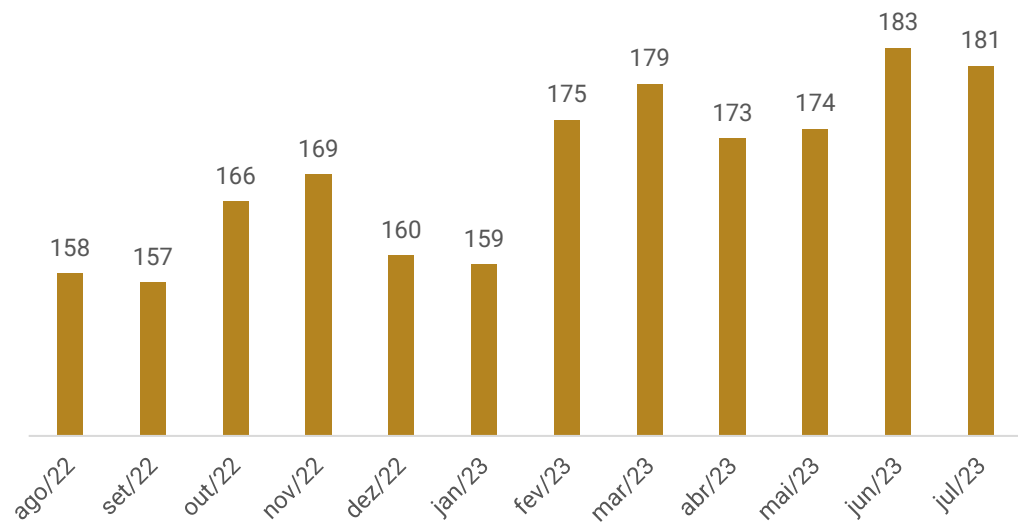


# FUNCIONÁRIOS

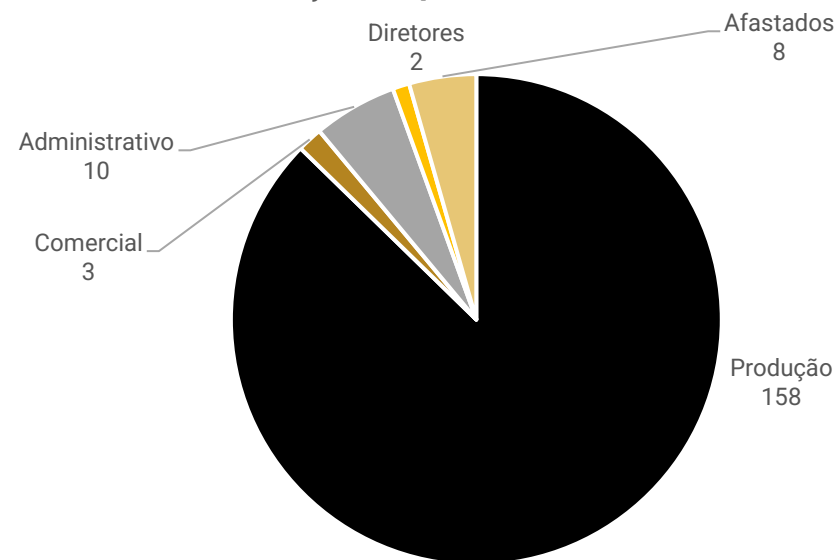
Em julho houve 8 admissões e 10 demissões, finalizando o período com 181 colaboradores, todos contratados pelo regime CLT. Destes, 173 estão ativos e 08 afastados. Os gastos com pessoal no último mês atingiram R\$ (905.096,80), sendo os principais dispêndios relacionados à produção.

Os salários estão em dia, porém, as competências de outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e fevereiro/2023 do FGTS estão em aberto, com previsão para liquidação no segundo semestre de 2023. Quanto ao INSS, permanece em aberto, sem previsão para pagamento.

### Funcionários



### Distribuição do quadro de colaboradores







# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	mai/23	jun/23	jul/23
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ajustes para conciliar o LL às disponibilidades	-	-	-
<b>Lucro líquido ajustado</b>	<b>-51.514</b>	<b>4.020</b>	<b>-195.729</b>
<b>Depreciação</b>	57.379	57.613	57.044
<b>Lucro/Prejuízo Líquido do exercício</b>	-108.893	-53.593	-143.803
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	-	-	-108.971
Clientes	412.076	-30.868	707.527
Impostos e Contribuições a recuperar	89.022	140.322	149.338
Adiantamentos	123.311	-4.464	-66.277
Estoques	-556.718	-514.838	-284.430
Despesas Antecipadas	5.358	5.088	4.897
Fornecedores	-5.160.893	-23.220	-290.455
Salários e Encargos Sociais	-2.705	-7.125	129.235
Impostos e Contribuições a Pagar	102.237	9.511	94.264
Provisões Trabalhistas	46.972	66.835	103.974
Demais conta a pagar	8.776	18.194	7.639
Financiamento de Imobilizado	5.400.795	-	-
Impostos Parcelados	-20.827	-25.978	-38.803
Adiantamentos clientes	-54.499	60.883	186.467
Instituições financeiras	-289.943	-83.764	-766.665
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>102.961</b>	<b>-389.425</b>	<b>-63.290</b>
<b>Atividades de investimentos:</b>			
Compra de ativo imobilizado e intangível	-91.113	-22.436	-13.613
Outros Ativos Realizáveis a LP	-	-	1.896
<b>Caixa Líquido das atividades de investimento</b>	<b>-87.731</b>	<b>-19.324</b>	<b>-11.717</b>
<b>Atividades de financiamentos:</b>			
Outros Passivos Realizáveis LP	135.007	292.017	272.871
<b>Caixa Líquido das atividades de financiamento</b>	<b>135.007</b>	<b>292.017</b>	<b>272.871</b>
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>98.723</b>	<b>-112.711</b>	<b>2.134</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	19.461	118.184	5.473
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	118.184	5.473	7.607

**Atividades Operacionais:** em julho, o caixa operacional foi negativo em R\$ 63,2 mil, especialmente, em razão das liquidações de títulos descontados em proporção maior às novas negociações (R\$ 766,6 mil), pagamento de fornecedores (R\$ 290,4 mil) e compras para estoque (R\$ 284,4 mil). Os principais montantes positivos do fluxo de caixa foram recebimento de clientes (R\$ 707,5 mil), adiantamentos recebidos de clientes (R\$ 186,4 mil) e créditos gerados de impostos a recuperar (R\$ 149,3 mil).

**Atividades de investimento:** compreende as variações do ativo não circulante. No período, as principais movimentações envolveram aquisições de matrizes (R\$ 13,6 mil).

**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\$ 7,6 mil, e confere com o valor apresentado no fluxo de caixa.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	jun/23	jul/23
<b>Ativo circulante</b>	<b>21.307.104</b>	<b>21.597.322</b>	<b>21.088.401</b>
Caixa e equivalentes de caixa	118.184	5.473	7.607
Contas a receber de clientes	4.730.929	4.761.797	4.054.271
Impostos a recuperar	748.822	606.669	457.331
Adiantamentos	216.672	221.136	287.413
Estoques	13.682.981	14.197.819	14.482.249
Despesas Antecipadas	1.809.516	1.804.428	1.799.531
<b>Ativo não circulante</b>	<b>12.374.922</b>	<b>12.338.464</b>	<b>12.293.136</b>
Direitos Realizáveis	89.351	88.070	86.174
Imobilizado	20.395.524	20.417.960	20.431.573
Depreciação Acumulada	-8.244.030	-8.299.624	-8.354.649
Intangível	383.942	383.942	383.942
Amortização Acumulada	-249.864	-251.883	-253.903
<b>Ativo total</b>	<b>33.682.027</b>	<b>33.935.786</b>	<b>33.381.537</b>

**Caixa e equivalentes de caixa:** o acréscimo de 39%, se deu, em sua maioria, pelo aumento de saldo com o Banco Squid, devido aos recebimentos do período. Os saldos dos extratos enviados, atestam os montantes exibidos na contabilidade. Conforme relatório razão, as principais movimentações foram com recebimento de clientes, operações de negociação de títulos, pagamento a fornecedores e obrigações trabalhistas.

**Clientes:** a rubrica expôs decréscimo de 15%, resultante do maior volume de vendas a prazo. O *aging list* do contas a receber, atesta o saldo das demonstrações contábeis. Os principais saldos a receber, são dos clientes Ind. de Impl. Agrícolas Vence Tudo (R\$ 404,1 mil), Rochester Distribuidora (R\$ 226,4 mil) e Zurlo Implementos (R\$ 138,3 mil). Ainda, conforme relatório, o total vencido é de R\$ 22.157,65. O montante contabilizado como provisão para credores de liquidação duvidosa (R\$ 16,2 mil), se referem a valores de 2022, sem previsão para regularizar.

**Adiantamentos:** compreende adiantamento a fornecedores (R\$ 270,1 mil) e funcionários (R\$ 17,2 mil). A rubrica exibiu aumento de 30%, devido as novas antecipações a fornecedores (R\$ 913,2 mil), comparado às baixas (R\$ 847,6 mil). O relatório de adiantamentos enviado confere com o total apresentado em balancete de R\$ 270,1 mil. Os principais montantes em aberto são dos fornecedores Hk Yiqiao Trade (R\$ 57,9 mil), Reed Exhibitions (R\$ 29,1 mil) e Suspensul Freios (R\$ 34,6 mil). Destaca-se que há saldos de adiantamentos do espaço das feiras que irão ocorrer em 2024 e 2025.

**Estoques:** o inventário enviado aponta um total de R\$ 6.533.244,73, que é R\$ 7.949.004,08 menor que o saldo apresentado nas demonstrações contábeis de R\$ 14.482.248,81. De acordo com o relatório enviado, os principais itens estocados são produto em processo (R\$ 2,7 milhões), produto pronto (R\$ 1,3 milhão) e componentes (R\$ 1 milhão). O acréscimo de 2% se deu pelo aumento de componentes e produtos prontos. Quando questionada sobre as divergências do estoque real para os saldos contábeis, a empresa explicou que a previsão para finalizar a contagem e dezembro/2023.

**Direitos realizáveis:** contempla depósitos judiciais (R\$ 2,4); crédito a receber de Onice Maria Tome (R\$ 8,1 mil) e Adriano Luiz Tome (R\$ 1,3 mil); e impostos a recuperar sobre ativo imobilizado (R\$ 74,2 mil). Os impostos compensados ocasionaram o decréscimo de 2%.

**Imobilizado:** compreende imóveis (R\$ 4,9 milhões), equipamentos de instalações industriais (R\$ 13,2 milhões), veículos (R\$ 1,1 milhão), equipamentos de instalações de escritório (R\$ 694,6 mil) e imobilizações em andamento (R\$ 401,4 mil). O período exibiu aquisição de matrizes (R\$ 13,6 mil). Além disso, a depreciação mensal foi de R\$ 55 mil. O relatório de controle interno do ativo imobilizado não foi enviado até a finalização deste relatório. **Quando questionada pela baixa do imóvel dado em dação de pagamento da classe II da recuperação judicial, a recuperanda explicou que a contabilidade está aguardando a homologação judicial da dação em pagamento, eis que referida quitação gera reflexos tributários, sendo prudente contabilizar e eventualmente gerar impostos apenas após a definitiva confirmação judicial.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/23	jun/23	jul/23
<b>Passivo circulante</b>	<b>36.725.087</b>	<b>36.766.400</b>	<b>36.230.859</b>
Fornecedores	11.547.776	11.524.556	11.234.101
Instituições Financeiras	20.966.584	20.882.819	20.116.154
Obrigações trabalhistas	831.758	824.601	953.804
Obrigações tributárias	2.130.231	2.139.742	2.234.006
Outras Obrigações	1.248.738	1.394.682	1.692.794
<b>Passivo não circulante</b>	<b>52.265.437</b>	<b>52.531.476</b>	<b>52.765.543</b>
Instituições Financeiras	12.768.789	12.768.789	12.768.789
Impostos	38.433.086	38.699.125	38.933.192
Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>-54.795.679</b>	<b>-54.795.679</b>	<b>-54.904.649</b>
Capital social	22.032.000	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-94.907.468	-94.907.468	-95.016.438
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
<b>Total do passivo</b>	<b>34.194.845</b>	<b>34.502.197</b>	<b>34.091.752</b>

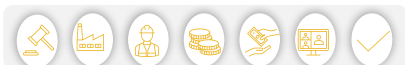
**Fornecedores:** a rubrica expôs decréscimo de 3%, em sua maior parte, pelos pagamentos do período, que foram maiores que o volume de compras. O *aging list* enviado atesta o saldo contábil de R\$ 11,2 milhões. Em meios aos principais fornecedores, destacam-se Penger Industria (R\$ 1,8 milhão), JLCS Produtos Metalúrgicos (R\$ 1,5 milhão) e Sulina de Metais (R\$ 744,6 mil).

**Instituições financeiras:** engloba, no curto prazo, financiamentos e empréstimos (R\$ 13 milhões), títulos descontados (R\$ 4,9 milhões) e adiantamentos de exportações (R\$ 2 milhões). A redução de 4% se deu pelo menor volume de títulos descontados (R\$ 3,9 milhões), em comparação às liquidações (R\$ 4,6 milhões). No longo prazo, o montante de R\$ 12,7 milhões se refere a financiamentos do imobilizado, principalmente, de RL Invest. Empreendimentos (R\$ 10,2 milhões). Destaca-se que a RL Invest. comprou os créditos pertencentes à classe II de Macla (R\$ 2,2 milhões), Rplast (R\$ 1,6 milhão) e JLCS (R\$ 1,5 milhão), e no dia 31/05/2023 foi firmado o contrato de dação em pagamento do crédito da RL Investimentos. O crédito foi pago de maneira integral, mediante a dação do imóvel sede da empresa e de imóveis dos sócios. Referida operação foi devidamente comunicada nos autos da recuperação judicial. Quando questionada pela baixa do imóvel, a recuperanda explicou que a contabilidade está aguardando a homologação judicial da dação em pagamento, eis que referida quitação gera reflexos tributários, sendo prudente contabilizar e eventualmente gerar impostos apenas após a definitiva confirmação judicial.

**Obrigações trabalhistas:** contempla, em sua maior parte, salários (R\$ 415,3 mil), INSS (R\$ 200,3 mil) e rescisões (R\$ 161,7 mil). Os salários e FGTS do mês foram pagos, no entanto, foi alocado no longo prazo o FGTS referente à rescisão parcelada com o funcionário (R\$ 14,7 mil). **A recuperanda está adimplindo mensalmente os salários, contudo, o FGTS de competência outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e fevereiro/2023 não foram pagos, com previsão para regularizar no segundo semestre de 2023. Quanto ao INSS, permanece em aberto, sem previsão para pagamento.**

**Obrigações tributárias:** as liquidações do período foram, em sua maior parte, por compensação de tributos, que não alcançaram a totalidade do valor devido, ocasionando o acréscimo 4%. Parte dos saldos em aberto foi transferida para impostos a parcelar, justificando o aumento de 1% da rubrica no longo prazo. As principais transferências do passivo circulante para o passivo não circulante foram de INSS (R\$ 186,1 mil) e ICMS (R\$ 99 mil). Ainda, o período exibiu amortização dos parcelamentos de FGTS.

**Outras obrigações:** compreende pró-labore a pagar (R\$ 8,4 mil), provisões trabalhistas (R\$ 1 milhão), comissões a pagar (R\$ 290,4 mil), contas a pagar (R\$ 15,4 mil) e adiantamento de clientes (R\$ 325,3 mil). O relatório de adiantamentos de clientes enviado confere com o saldo em balancete. De acordo com a relação disponibilizada, os principais saldos são de antecipações realizadas pelos clientes Panther Implementos (R\$ 81 mil), Importadora Rofren SRL (R\$ 79,9 mil) e Ind. de Impl. Agrícolas Vence Tudo (R\$ 72,5 mil). Além disso, verificou-se adiantamentos em nome da Engatcar, referentes a depósitos não identificados que a empresa recebeu em conta corrente. O acréscimo de 21% foi resultante, principalmente, pelas provisões trabalhistas e maior volume de adiantamentos recebidos de clientes. Além disso, a rubrica de contas a pagar contempla valores devidos a Engat Serviços de Cobranças (R\$ 17 mil) e seguros (R\$ 1,2 mil).





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	mai/23	jun/23	jul/23	2023
<b>Receita de Vendas e Serviços</b>	<b>4.299.347</b>	<b>4.283.319</b>	<b>3.880.056</b>	<b>27.634.522</b>
Deduções de vendas	-918.374	-1.067.812	-878.879	-6.339.094
<b>Receita Líquida</b>	<b>3.380.973</b>	<b>3.215.507</b>	<b>3.001.177</b>	<b>21.295.427</b>
Custos dos produtos vendidos	-2.514.195	-2.385.139	-2.424.654	-16.656.240
<b>Lucro bruto</b>	<b>866.778</b>	<b>830.368</b>	<b>576.523</b>	<b>4.639.187</b>
<i>Margem Bruta</i>	26%	26%	19%	22%
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>-844.469</b>	<b>-755.679</b>	<b>-643.510</b>	<b>-4.619.918</b>
Despesas com vendas	-437.415	-326.755	-291.471	-2.162.006
Despesas administrativas	-368.883	-409.644	-333.478	-2.357.897
Despesas tributárias	-38.172	-19.280	-18.560	-100.016
<b>EBITDA</b>	<b>30.294</b>	<b>82.802</b>	<b>-58.874</b>	<b>72.776</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>22.308</b>	<b>74.689</b>	<b>-66.987</b>	<b>19.269</b>
<i>Margem Operacional</i>	1%	2%	-2%	0%
Outras Receitas/Despesas não operacionais	63.924	21.336	47.368	269.283
<b>Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>86.232</b>	<b>96.025</b>	<b>-19.619</b>	<b>288.551</b>
Receitas financeiras	30.155	30.103	34.712	223.503
Despesas financeiras	-225.281	-179.722	-158.897	-1.222.270
<b>Lucro/prejuízo antes dos impostos</b>	<b>-108.893</b>	<b>-53.593</b>	<b>-143.803</b>	<b>-710.215</b>
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>-108.893</b>	<b>-53.593</b>	<b>-143.803</b>	<b>-710.215</b>
<i>Margem Líquida</i>	-3%	-2%	-5%	-3%

**Receitas:** a receita expôs decréscimo de 9%, motivado pela redução dos pedidos em carteira.

**Deduções de vendas:** compreende impostos sobre vendas (R\$ 845,4 mil) e devoluções (R\$ 33,4 mil). As principais devoluções foram de Bormana Comércio de Autopeças (R\$ 20,9 mil) e WG Piton (R\$ 17,4 mil), que ocorreram por problemas de qualidade.

**Custos dos produtos vendidos:** os custos aumentaram 2%, especialmente, pelo maior desembolso com locações referente ao aluguel do pavilhão que foi reconhecido como despesa no mês anterior; e manutenção de máquinas e equipamentos decorrente de peças com custo elevado, utilizadas para conserto. Compreende, em sua maioria, matéria-prima (R\$ 906,7 mil), mão de obra direta (R\$ 591,4 mil) e gastos gerais de fabricação (R\$ 496,2 mil). Ainda, representam 81% das receitas líquidas.

**Despesas de vendas:** contempla, principalmente, comissões sobre vendas (R\$ 125,6 mil); despesa com fretes sobre vendas (R\$ 93,9 mil); e consultorias e assessorias (R\$ 31,9 mil). O mês exibiu decréscimo de 11%, em sua maior parte, pelas comissões, fretes e viagens e estadias de representantes. As oscilações foram resultantes do menor volume de vendas. Dentre as principais despesas com consultoria e assessoria, estão Rames Serviços (R\$ 19,5 mil) e Neiva Bastian (R\$ 10,9 mil).

**Despesas administrativas:** engloba, especialmente, consultorias e assessorias (R\$ 106,1 mil), gasto com pessoal (R\$ 52,6 mil) e despesa com informática (R\$ 34,2 mil). O período apresentou retração de 19%, principalmente, pelos dispêndios com locações que foram alocados em custos no mês de julho. Em meio aos principais serviços prestados por assessorias, destacam-se Jeferson Roso (R\$ 35 mil), AT Consultoria (R\$ 20 mil) e Medeiros & Medeiros (R\$ 16,3 mil).

**Despesas tributárias:** contempla, em sua maioria, juros pagos sobre impostos (R\$ 7,4 mil) referente juros pagos sobre parcelamento do ICMS parcela 06/30; IPTU (R\$ 6,1 mil); e multas pagas sobre impostos (R\$ 1,5 mil). O decréscimo de 4%, foi decorrente da redução das despesas com ICMS substituição tributária.

**Outras receitas/despesas não operacionais:** compreende, vendas de sucatas (R\$ 46,4 mil) que foi maior que o período anterior, justificando o acréscimo de 122%; e receita de bonificação (R\$ 945,00).

**Resultado financeiro:** o período expôs resultado financeiro negativo de R\$ 124.184,64, em sua maior parte, pelas despesas com desconto de duplicatas (R\$ 149,7 mil), tarifas e despesas bancárias (R\$ 5,9 mil) e variações cambiais passivas (R\$ 2 mil).

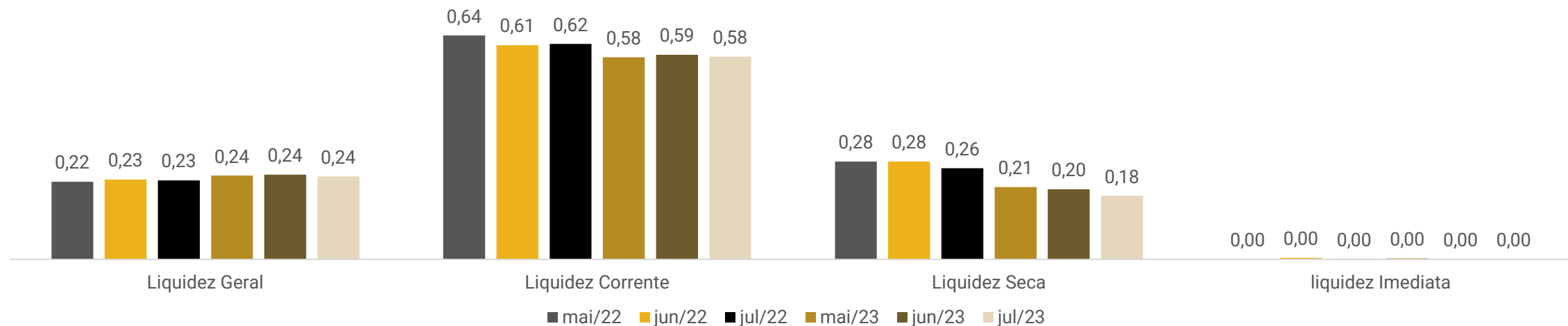
**Resultado líquido:** os expressivos desembolsos com custos e despesas operacionais ocasionaram um prejuízo R\$ 143.803,23. O ano de 2023 acumula resultados negativos de R\$ 710.215,04.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de liquidez



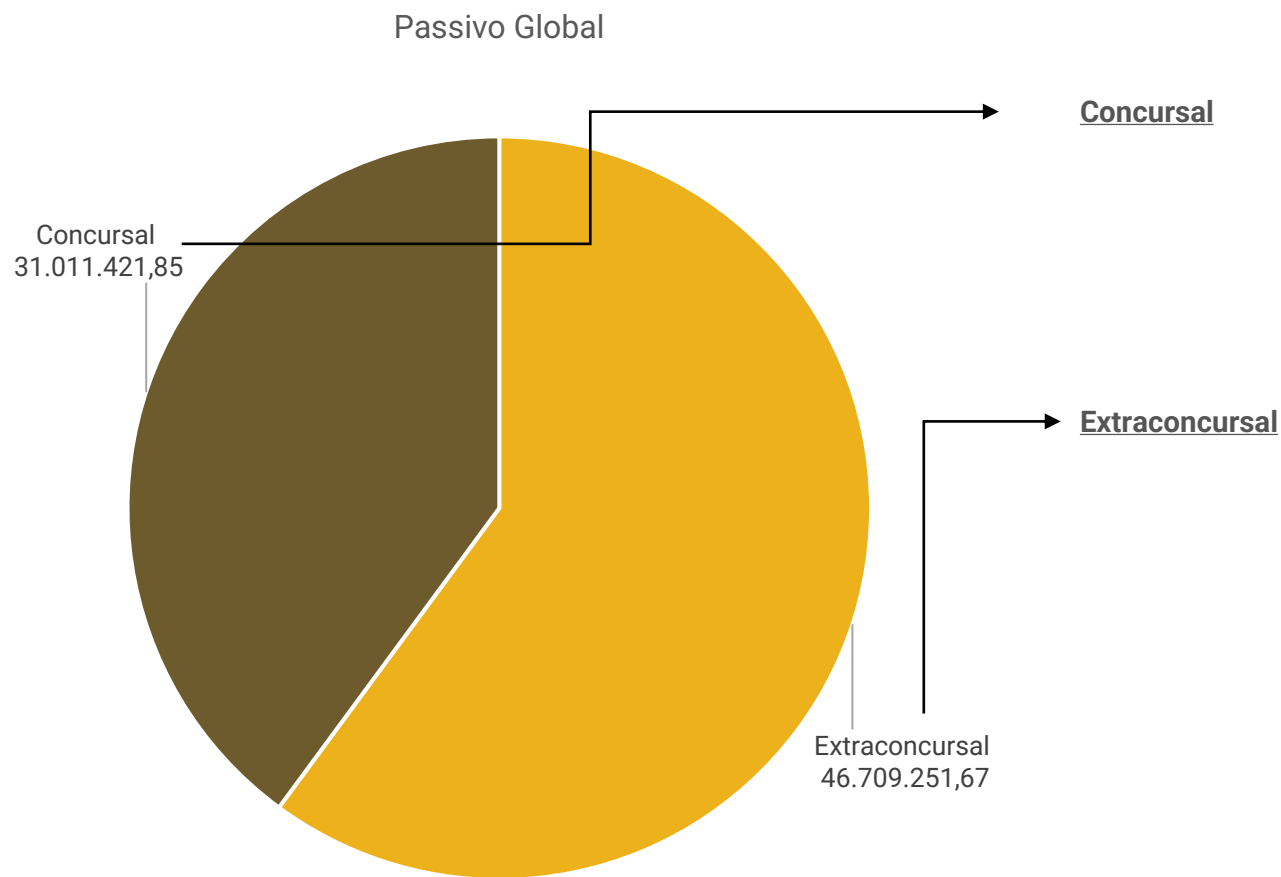
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa em relação as suas dívidas de curto prazo, sendo esperados resultados superiores a 1.

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. Ainda, o ano de 2023 exibiu retração dos índices, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global R\$ 77.720.673,52.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	201	39,57%	2.457.045,81	7,92%
Garantia Real	1	0,20%	6.832.545,05	22,03%
Quirografário	129	25,39%	20.817.338,07	67,13%
ME/EPP	177	34,84%	904.492,92	2,92%
<b>Total</b>	<b>508</b>	<b>100%</b>	<b>31.011.421,85</b>	<b>100%</b>

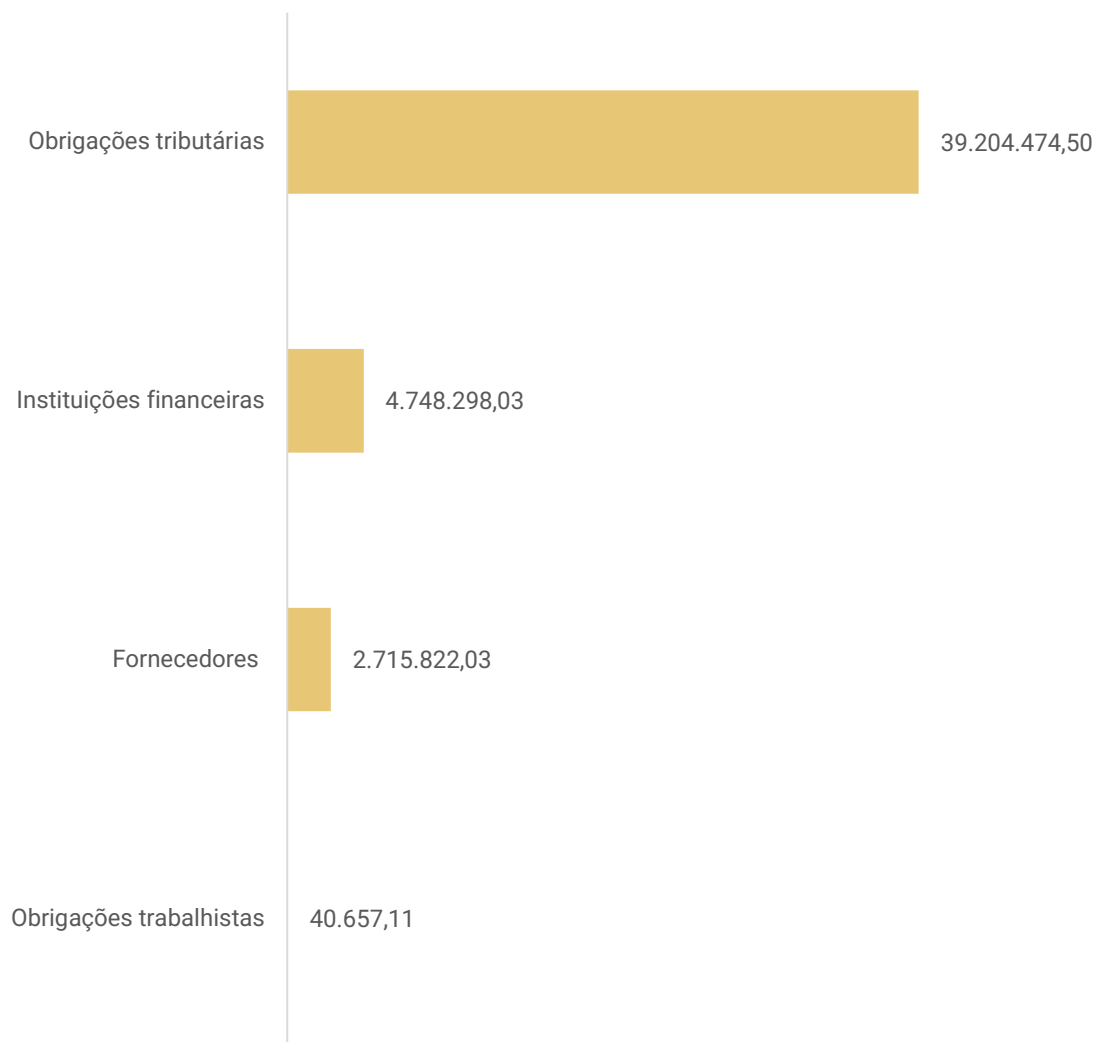
Em julho/2023 o passivo extraconcurusal somou R\$ 46.709.251,67 e é composto, especialmente, obrigações tributárias, instituições financeiras e fornecedores.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Obrigações tributárias:** a Engatcar está adimplindo parcialmente os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em julho, somou R\$ 39.204.474,50. Cumpre destacar que os parcelamentos ativos são ICMS de 2019, débitos previdenciários e demais débitos, referentes ao IRPJ, COFINS, PIS. Em janeiro/2023, a empresa realizou um parcelamento de ICMS, referente a 6 meses de atraso. Contudo, os documentos pertinentes não foram disponibilizados. Para solucionar a inadimplência fiscal, a empresa pretende aderir a novos parcelamentos, no entanto, está aguardando posições do novo governo com o intuito de contratar a opção mais benéfica.

**Instituições financeiras:** a dívida é composta por valores a pagar ao Banco do Brasil (R\$ 2,8 milhões) e Caixa Econômica Federal (R\$ 1,9 milhões). A recuperanda informou que ainda não iniciou as negociações extraconcursais com os bancos.

**Fornecedores:** os principais saldos a pagar são dos fornecedores Penger (1,6 milhão), Rovaris (R\$ 270,2 mil) e ARG Moldes (R\$ 182,4 mil). A recuperanda informou não ter fornecedores extraconcursais em atraso. No entanto, conforme planilha enviada, o saldo total de R\$ 2,7 milhões está vencido. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência.

**Obrigações trabalhistas:** se referem a saldos de rescisões parceladas de Igor (R\$ 36,7 mil) e Cesar (R\$ 3,8 mil).





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 11/07/2023, reuniram-se de forma presencial, o representante da recuperanda e a administração judicial.

De acordo com o relatado, o faturamento tem se mantido acima de R\$ 4 milhões e os pedidos permanecem com uma carteira de 15 dias. Para o segundo semestre a meta traçada pela empresa será aumentada, sendo que em julho é de R\$ 4,8 milhões. A meta por dia útil é de R\$ 240 mil, até dezembro/2023. As variações do faturamento são decorrentes do número de dias úteis. As principais dificuldades enfrentadas são com os processos da produção, em que há muita perda de tempo e material, ocasionado por retrabalhos. Até maio/2023 a empresa apresentou uma rotatividade grande de colaboradores e dificuldade para compor as áreas técnicas, com pessoal capacitado, que normalizou no mês de junho.

A Engatcar está gerando caixa, em sua maior parte, com desconto de duplicatas. Aproximadamente 80% dos títulos são negociados. Referente aos títulos vencidos, os mais antigos foram baixados como perda e vão ficar em aberto, os títulos mais recentes. Quando questionada sobre as divergências do estoque real para os saldos contábeis, a empresa explicou que a previsão é até dezembro/2023 para finalizar a contagem. Referente ao imobilizado, as máquinas apresentam manutenções mensais e há fabricação de moldes. Os itens estão de acordo com o apresentado na contabilidade.

Quando ocorrem atrasos com fornecedores extraconcursais, são liquidados dentro do mesmo mês. Os salários estão em dia, porém, as competências de outubro/2022, novembro/2022, dezembro/2022 e fevereiro/2023 do FGTS estão em aberto, com previsão para liquidação no segundo semestre de 2023. O passivo tributário segue acumulando saldos em aberto e não há previsão para novos parcelamentos. As liquidações apresentadas são por compensações de tributos.

Quanto ao cumprimento do plano de recuperação judicial, os saldos de TR dos créditos trabalhistas, de acordo com a empresa, foram pagos em abril e maio/2023. Ainda, receberam dados bancários de mais um fornecedor da classe III e efetuaram o pagamento dos adiantamentos, que também foram realizados a outros da mesma classe.

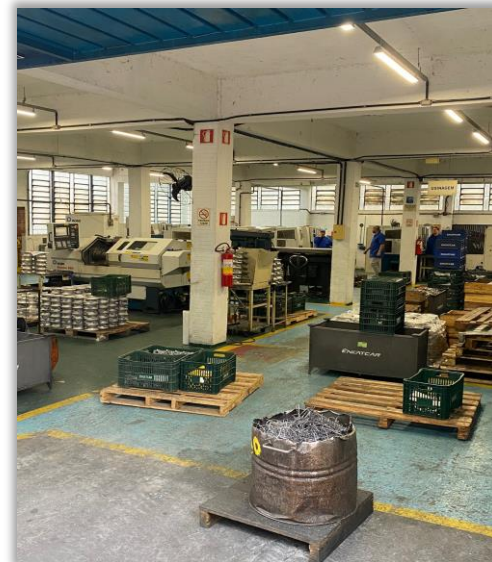






# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Fotos capturadas em visita técnica no dia 11/07/2023.



# CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da recuperanda somava R\$ 23.438,79, sendo que deste montante 63% foi pago e 37% está a vencer, sendo que não existem valores em atraso. Maiores detalhes sobre o cumprimento do plano podem ser visualizados na prestação de contas detalhada em relatório específico.

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZADO ATÉ JULHO/2023				
CLASSE	SUBCLASSE	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos	jul/22	dez/22	2.457.045,81	2.367.163,46	-	125.120,21	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Periodicidade mensal.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	jun/23	dez/36	12.292.260,59	12.292.260,59	-	-	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. <b>Liquidado por dação de imóvel.</b>
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos	jun/23	dez/36	8.326.935,23	153.612,38	-	8.173.322,85	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	jun/23	dez/36	361.797,17	-	-	361.797,17	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Ainda, há a possibilidade de aceleração de pagamentos conforme prazo concedido pelos fornecedores. Periodicidade semestral.
<b>TOTAL</b>				<b>23.438.038,79</b>	<b>14.813.036,43</b>	<b>-</b>	<b>8.660.240,23</b>	



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023



# PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

## **ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

**CNPJ: 91.215.046/0001-83**

**Demonstrações contábeis referente  
Julho 2023**

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

**ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA**

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Julho / 2023

Ano/mês: 2023 / 7

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página:

400

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Livro:		Saldo atual	TP
				Débitos	Créditos		
I		ATIVO	33.935,785,55 DB	13.612.984,07	14.167.232,23	33.381.537,39	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	21.597.321,84 DB	13.587.335,80	14.096.256,23	21.088.401,41	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	21.597.321,84 DB	13.587.335,80	14.096.256,23	21.088.401,41	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.473,13 DB	6.738.021,01	6.735.886,97	7.607,17	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	83,65 DB	2.000,00	2.008,57	75,08	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	83,65 DB	2.000,00	2.008,57	75,08	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	2.878,11 DB	6.735.809,50	6.733.672,91	5.014,70	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	1.492,12 DB	3.755,06	3.857,05	1.390,13	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	22,37 DB	1.474.226,90	1.474.219,36	29,91	DB
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	45,98 DB	503.241,35	503.125,89	161,44	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	1.259,58 DB	4.480.914,56	4.478.796,52	3.377,62	DB
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	52,36 DB	70.237,61	70.239,79	50,18	DB
1.1.01.01.02.0007	722	UNIPRIME	5,70 DB	203.434,02	203.434,30	5,42	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	2.511,37 DB	211,51	205,49	2.517,39	DB
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	2.511,37 DB	211,51	205,49	2.517,39	DB
1.1.01.02		CLIENTES	4.761.797,17 DB	3.921.649,50	4.629.176,03	4.054.270,64	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	4.778.084,81 DB	3.921.649,50	4.629.176,03	4.070.558,28	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.778.084,81 DB	3.921.649,50	4.629.176,03	4.070.558,28	DB
1.1.01.02.03		PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	16.287,64 CR	0,00	0,00	16.287,64	CR
1.1.01.02.03.0001	19	PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	16.287,64 CR	0,00	0,00	16.287,64	CR
1.1.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	606.668,75 DB	431.715,68	581.053,81	457.330,62	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	606.668,75 DB	431.715,68	581.053,81	457.330,62	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	133.045,08	133.045,08	0,00	CR
1.1.01.03.03.0010	704	COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS	236.810,10 DB	0,00	149.338,13	87.471,97	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	218.284,00	218.284,00	140.358,83	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	51.507,67	51.507,67	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	28.878,93	28.878,93	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	16.561,28 DB	54.382,44	53.683,35	17.260,37	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	16.561,28 DB	54.382,44	53.683,35	17.260,37	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	137,37	105,47	31,90	DB
1.1.01.04.01.0001	32	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	13.079,28 DB	54.172,47	53.505,28	13.746,47	DB
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 I3 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
<b>1.1.01.05</b>		<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>204.574,89 DB</b>	<b>913.277,84</b>	<b>847.699,73</b>	<b>270.153,00</b>	<b>DB</b>
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	204.574,89 DB	913.277,84	847.699,73	270.153,00	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	204.574,89 DB	913.277,84	847.699,73	270.153,00	DB
<b>1.1.01.06</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>14.197.818,56 DB</b>	<b>1.528.289,33</b>	<b>1.243.859,08</b>	<b>14.482.248,81</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	1.569.529,92 DB	143.082,52	21.798,82	1.690.813,62	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	1.569.529,92 DB	143.082,52	21.798,82	1.690.813,62	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.909.719,73 DB	566,23	0,00	1.910.285,96	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.909.719,73 DB	566,23	0,00	1.910.285,96	DB
<b>1.1.01.06.03</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>9.915.134,54 DB</b>	<b>1.376.385,76</b>	<b>1.220.537,07</b>	<b>10.070.983,23</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	6.667.643,76 DB	371.439,22	74.483,21	6.964.599,77	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	325.108,73 DB	868.112,28	1.121.511,28	71.709,73	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	1.816.250,36 DB	73.669,45	6.809,76	1.883.110,05	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	1.106.115,09 DB	63.164,81	17.732,82	1.151.547,08	DB
1.1.01.06.03.0005	52	SERVICOS DE TERCEIROS	16,60 DB	0,00	0,00	16,60	DB
1.1.01.06.07		ESTOQUE EM TERCEIROS	803.434,37 DB	8.254,82	1.523,19	810.166,00	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	471.398,18 DB	8.254,82	1.523,19	478.129,81	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
<b>1.1.01.07</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.804.428,06 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>4.897,26</b>	<b>1.799.530,80</b>	<b>DB</b>
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.804.428,06 DB	0,00	4.897,26	1.799.530,80	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	50.822,92 DB	0,00	4.897,26	45.925,66	DB
<b>1.2</b>		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.338.463,71 DB</b>	<b>25.648,27</b>	<b>70.976,00</b>	<b>12.293.135,98</b>	<b>DB</b>
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	88.069,51 DB	8.237,38	10.133,37	86.173,52	DB
<b>1.2.01.01</b>		<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>88.069,51 DB</b>	<b>8.237,38</b>	<b>10.133,37</b>	<b>86.173,52</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	711,70 DB	1.700,70	0,00	2.412,40	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	711,70 DB	1.700,70	0,00	2.412,40	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	77.859,81 DB	6.136,68	9.733,37	74.263,12	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	7.666,26 DB	1.140,00	1.140,00	7.666,26	DB
1.2.01.01.03.0004	730	ICMS ANTECIPADO DIFAL	5.754,60 DB	4.749,18	6.256,44	4.247,34	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	63.077,38 DB	0,00	2.089,43	60.987,95	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	1.361,57 DB	247,50	247,50	1.361,57	DB
<b>1.2.01.01.04</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>9.498,00 DB</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>9.498,00</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07 DB	0,00	0,00	1.383,07	DB
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	0,00 CR	400,00	400,00	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
<b>1.2.02</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.118.336,14 DB</b>	<b>17.410,89</b>	<b>58.823,45</b>	<b>12.076.923,58</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.02.01</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.118.336,14 DB</b>	<b>17.410,89</b>	<b>58.823,45</b>	<b>12.076.923,58</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.02.01.01</b>		<b>IMOVEIS</b>	<b>4.902.962,65 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902.962,65</b>	<b>DB</b>
1.2.02.01.01.0002	85	PREDIOS	864.730,36 DB	0,00	0,00	864.730,36	DB
1.2.02.01.01.0003	86	PREDIOS - AVALIACAO IFRS	3.935.565,53 DB	0,00	0,00	3.935.565,53	DB
1.2.02.01.01.0001	84	TERRENOS	102.666,76 DB	0,00	0,00	102.666,76	DB
<b>1.2.02.01.02</b>		<b>EQUIPTOS. INSTAL. INDUSTRIAIS</b>	<b>13.252.846,28 DB</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.387,50</b>	<b>13.266.458,78</b>	<b>DB</b>
1.2.02.01.02.0001	88	DISPOSITIVOS	11.400,00 DB	0,00	0,00	11.400,00	DB
1.2.02.01.02.0002	89	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	274.907,34 DB	0,00	0,00	274.907,34	DB
1.2.02.01.02.0003	90	INSTALACOES INDUSTRIAIS	103.025,37 DB	0,00	0,00	103.025,37	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	5.169.949,39 DB	0,00	0,00	5.169.949,39	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	3.125.293,39 DB	15.000,00	1.387,50	3.138.905,89	DB
1.2.02.01.02.0008	95	MATRIZES - AVALIACAO IFRS	3.669.912,02 DB	0,00	0,00	3.669.912,02	DB
<b>1.2.02.01.03</b>		<b>VEICULOS</b>	<b>1.166.066,48 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.066,48</b>	<b>DB</b>
1.2.02.01.03.0001	97	AUTOMOVEIS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
<b>1.2.02.01.04</b>		<b>EQUIPTOS. INST. ESCRITORIO</b>	<b>694.647,64 DB</b>	<b>2.410,89</b>	<b>2.410,89</b>	<b>694.647,64</b>	<b>DB</b>
1.2.02.01.04.0004	102	ALARMES E EQUIPTOS. DE SEGURANCA	226.218,03 DB	0,00	0,00	226.218,03	DB
1.2.02.01.04.0003	101	COMPUTADORES E PERIFERICOS	251.120,03 DB	0,00	0,00	251.120,03	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	197.791,29 DB	2.410,89	2.410,89	197.791,29	DB
<b>1.2.02.01.06</b>		<b>IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO</b>	<b>401.437,12 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.437,12</b>	<b>DB</b>
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	245.171,92 DB	0,00	0,00	245.171,92	DB
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	156.265,20 DB	0,00	0,00	156.265,20	DB
<b>1.2.02.01.08</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS</b>	<b>8.299.624,03 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>55.025,06</b>	<b>8.354.649,09</b>	<b>CR</b>
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	175.770,90 CR	0,00	1.838,48	177.609,38	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.113.509,88 CR	0,00	955,58	1.114.465,46	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	190.383,12 CR	0,00	1.492,09	191.875,21	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	10.450,00 CR	0,00	95,00	10.545,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	248.158,78 CR	0,00	2.159,43	250.318,21	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	16.733,41 CR	0,00	241,88	16.975,29	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	11.531,26 CR	0,00	135,84	11.667,10	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	1.905,34 CR	0,00	616,67	2.522,01	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.512,26 CR	0,00	15,88	1.528,14	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.760.648,48 CR	0,00	17.838,07	4.778.486,55	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	1.163.254,40 CR	0,00	25.698,61	1.188.953,01	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	138.812,54 CR	0,00	1.055,10	139.867,64	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	466.953,66 CR	0,00	2.882,43	469.836,09	CR
1.2.03		INTANGIVEL	132.058,06 DB	0,00	2.019,18	130.038,88	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	132.058,06 DB	0,00	2.019,18	130.038,88	DB
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	383.941,50 DB	0,00	0,00	383.941,50	DB
1.2.03.01.01.0001	124	MARCAS E PATENTES	43.195,60 DB	0,00	0,00	43.195,60	DB
1.2.03.01.01.0002	125	SISTEMAS E PROGRAMAS	340.745,90 DB	0,00	0,00	340.745,90	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	251.883,44 CR	0,00	2.019,18	253.902,62	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	251.883,44 CR	0,00	2.019,18	253.902,62	CR
2		PASSIVO	34.502.197,36 CR	9.920.578,71	9.510.133,78	34.091.752,43	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	36.766.400,19 CR	9.734.301,06	9.198.759,40	36.230.858,53	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	36.766.400,19 CR	9.734.301,06	9.198.759,40	36.230.858,53	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	11.524.556,32 CR	2.830.273,42	2.539.818,55	11.234.101,45	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	11.524.556,32 CR	2.830.273,42	2.539.818,55	11.234.101,45	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	11.524.556,32 CR	2.830.273,42	2.539.818,55	11.234.101,45	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	20.882.819,36 CR	4.711.602,24	3.944.937,03	20.116.154,15	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	13.137.804,93 CR	45.413,90	0,00	13.092.391,03	CR
2.1.01.02.01.0032	729	ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS	255.241,21 CR	0,00	0,00	255.241,21	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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0003	138	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0004	139	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0006	141	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0017	152	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS UNIFICADOS	7.814.583,83 CR	45.413,90	0,00	7.769.169,93	CR
2.1.01.02.01.0005	140	BANCO DO BRASIL - FINIMP	0,00 CR	0,00	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



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.01.0027	162	BNDES 24	1.213,22 CR	0,00	0,00	1.213,22	CR
2.1.01.02.01.0031	728	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO UNIFICADO	3.663.822,71 CR	0,00	0,00	3.663.822,71	CR
2.1.01.02.01.0008	143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0009	144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0007	142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	0,00 CR	0,00	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
<b>2.1.01.02.03</b>		<b>TITULOS DESCONTADOS</b>	<b>5.655.576,20 CR</b>	<b>4.666.188,34</b>	<b>3.944.937,03</b>	<b>4.934.324,89</b>	<b>CR</b>
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0031	739	ATHENA BANCO FOMENTO MERCANTIL	56.954,13 CR	68.746,92	319.117,11	307.324,32	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	448.500,92 CR	329.930,86	345.601,28	464.171,34	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	968.419,27 CR	1.082.792,46	617.489,37	503.116,18	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	351.533,33 CR	200.415,54	193.139,78	344.257,57	CR
2.1.01.02.03.0007	170	FENTX FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0027	734	FID SECURITIZADORA	5.187,48 CR	57.748,84	106.746,21	54.184,85	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
2.1.01.02.03.0029	736	GUARDIAN CAPITAL	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	521.893,76 CR	522.191,84	406.975,53	406.677,45	CR
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	781.204,48 CR	683.534,91	416.284,03	513.953,60	CR
2.1.01.02.03.0022	663	PHD SECURITIZADORA	389.140,38 CR	250.483,43	210.868,15	349.525,10	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	1.021.922,55 CR	827.286,07	451.633,99	646.270,47	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
2.1.01.02.03.0030	737	SQUID FIDC	377.369,05 CR	320.734,65	453.784,29	510.418,69	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	236.294,07 CR	157.728,67	0,00	78.565,40	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
2.1.01.02.03.0028	735	TAIPA	238.554,19 CR	131.268,01	153.044,87	260.331,05	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	29.746,48 CR	33.326,14	270.252,42	266.672,76	CR
<b>2.1.01.02.04</b>		<b>ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES</b>	<b>2.089.438,23 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.438,23</b>	<b>CR</b>
2.1.01.02.04.0005	188	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17 CR	0,00	0,00	455.699,17	CR
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54 CR	0,00	0,00	118.289,54	CR
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97 CR	0,00	0,00	251.856,97	CR
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36 CR	0,00	0,00	294.680,36	CR
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12 CR	0,00	0,00	300.767,12	CR
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05 CR	0,00	0,00	294.694,05	CR

Período: Julho / 2023  
 Ano/mês: 2023 / 7  
 Intervalo de Contas:

Processado em: 08/08/2023 13:30:27

Moeda: R\$

Livro:

Página: 405

1 até 999999

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02 CR	0,00	0,00	373.451,02	CR
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>2.1.01.03</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>824.600,63 CR</b>	<b>884.454,82</b>	<b>1.013.657,96</b>	<b>953.803,77</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.03.01</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>581.921,08 CR</b>	<b>637.608,68</b>	<b>761.814,63</b>	<b>706.127,03</b>	<b>CR</b>
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	25.219,06	25.219,06	0,00	CR
2.1.01.03.01.0006	717	FERIAS A PAGAR RJ	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.628,52 CR	4.628,52	5.018,11	5.018,11	CR
2.1.01.03.01.0005	716	RECLAMATORIAS RJ	20.453,27 CR	5.353,77	108.970,50	124.070,00	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	172.242,82 CR	42.145,11	31.616,40	161.714,11	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	384.596,47 CR	560.262,22	590.990,56	415.324,81	CR
<b>2.1.01.03.02</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>242.679,55 CR</b>	<b>246.846,14</b>	<b>251.843,33</b>	<b>247.676,74</b>	<b>CR</b>
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.092,54 CR	3.092,54	3.047,00	3.047,00	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	53.485,75 CR	53.485,75	44.255,81	44.255,81	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	186.101,26 CR	190.267,85	204.540,52	200.373,93	CR
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.139.741,88 CR</b>	<b>777.183,62</b>	<b>871.447,33</b>	<b>2.234.005,59</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.04.01</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.139.741,88 CR</b>	<b>777.183,62</b>	<b>871.447,33</b>	<b>2.234.005,59</b>	<b>CR</b>
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	95.271,79 CR	229.740,30	255.123,22	120.654,71	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	26,70 CR	57,09	44,91	14,52	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	1.088,48 CR	1.088,48	1.960,42	1.960,42	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	4.515,68 CR	4.515,70	4.594,00	4.593,98	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	99.024,54 CR	309.719,66	355.514,84	144.819,72	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	29.251,78 CR	97.170,10	102.722,21	34.803,89	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	4.072,80 CR	4.072,80	4.135,50	4.135,50	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	14.308,78 CR	65.816,45	74.315,40	22.807,73	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	12.585,04 CR	13.481,96	15.812,08	14.915,16	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.735,07 CR	1.735,07	1.769,18	1.769,18	CR
2.1.01.04.01.0012	215	PARCELAS DO LONGO PRAZO	1.857.180,22 CR	0,00	0,00	1.857.180,22	CR
2.1.01.04.01.0013	216	PIS A RECOLHER	20.439,61 CR	49.538,54	55.029,09	25.930,16	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	9,58 CR	15,66	8,98	2,90	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	231,81 CR	231,81	417,50	417,50	CR
<b>2.1.01.05</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.394.682,00 CR</b>	<b>530.786,96</b>	<b>828.898,53</b>	<b>1.692.793,57</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.05.01</b>		<b>ACIONISTAS E ADMINISTRADORES</b>	<b>8.371,34 CR</b>	<b>2.607,96</b>	<b>2.640,00</b>	<b>8.403,38</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LOABRE A PAGAR	8.371,34 CR	2.607,96	2.640,00	8.403,38	CR
<b>2.1.01.05.03</b>		<b>PROVISOES</b>	<b>949.140,32 CR</b>	<b>64.488,41</b>	<b>168.382,27</b>	<b>1.053.114,18</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	1.284,05 CR	2.661,62	2.738,66	1.361,09	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	16.111,37 CR	468,38	3.868,47	19.511,46	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	38.755,71 CR	3.032,55	5.714,32	41.437,48	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	59.938,38 CR	1.873,66	14.374,29	72.439,01	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	143.738,87 CR	11.411,33	21.220,77	153.548,31	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/ 13 SALARIO	202.851,51 CR	6.341,10	48.647,58	245.157,99	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	486.460,43 CR	38.619,77	71.818,18	519.658,84	CR
<b>2.1.01.05.04</b>		<b>COMISSOES A PAGAR</b>	<b>274.522,13 CR</b>	<b>218.787,69</b>	<b>234.734,81</b>	<b>290.469,25</b>	<b>CR</b>

**ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA**

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 08/08/2023 13:30:27

Período: Julho / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 7

Livro:

Página: 406

Intervalo de Contas: I até 999999

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00	CR	5.899,83	5.899,83	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00	CR	19.749,14	19.749,14	0,00	CR
2.1.01.05.04.0012	241	BEL PORT REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0044	714	CA REPRESENTACOES	0,00	CR	4.590,36	4.590,36	0,00	CR
2.1.01.05.04.0042	709	D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	0,00	CR	4.919,93	4.919,93	0,00	CR
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	0,00	CR	3.546,87	3.546,87	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	CR	3.604,59	3.604,59	0,00	CR
2.1.01.05.04.0041	711	FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	0,00	CR	15,82	15,82	0,00	CR
2.1.01.05.04.0036	693	FENIXPORT	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	0,00	DB	4.266,05	4.266,05	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	35.523,69	35.523,69	0,00	CR
2.1.01.05.04.0014	243	HAGANAH REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0038	695	HD PARTS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
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	0,01	CR	0,01	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0004	233	J V R DA SILVEIRA E CIA LTDA	11.798,17	CR	0,00	0,00	11.798,17	CR
2.1.01.05.04.0016	245	MESCOLOTTE REPRESENTACOES	0,00	CR	7.760,82	7.760,82	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00	CR	5.898,49	5.898,49	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	7.726,30	7.726,30	0,00	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	36.962,57	CR	20.049,88	19.295,15	36.207,84	CR
2.1.01.05.04.0048	715	PROVISAO CA REPRESENTACOES	2.794,11	CR	4.660,26	5.253,42	3.387,27	CR
2.1.01.05.04.0043	710	PROVISAO D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	7.213,38	CR	4.919,93	2.318,81	4.612,26	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	11.148,53	CR	3.546,87	6.215,23	13.816,89	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	2.449,56	CR	3.604,59	4.204,43	3.049,40	CR
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	6.560,76	CR	15,82	469,71	7.014,65	CR
2.1.01.05.04.0035	692	PROVISAO FENIXPORT	2.494,24	CR	0,00	0,00	2.494,24	CR
2.1.01.05.04.0029	686	PROVISAO FORMULA REPRESENTACAO	37.309,26	CR	5.989,68	3.762,25	35.081,83	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	28.294,90	CR	4.266,05	3.990,38	28.019,23	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	41.168,47	CR	35.523,69	41.869,75	47.514,53	CR
2.1.01.05.04.0037	694	PROVISAO HD PARTS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
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	28.575,18	CR	0,00	2.254,29	30.829,47	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	26.364,22	CR	7.879,01	11.084,10	29.569,31	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	9.169,56	CR	5.898,49	6.598,95	9.870,02	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	7.369,07	CR	7.725,80	10.579,46	10.222,73	CR
2.1.01.05.04.0032	689	PROVISAO RIDAN REPRESENTACOES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0040	699	PROVISAO SENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	345,80	CR	0,00	0,00	345,80	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSÃO E CIA REPRESENTACOES	9.591,99	CR	2.191,30	3.246,72	10.647,41	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	4.171,59	CR	3.411,56	4.487,41	5.247,44	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISÕES DE REPRESENTANTES A PAGAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	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	2.191,30	2.191,30	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	3.411,56	3.411,56	0,00	CR
2.1.01.05.04.0039	698	ZENAH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>2.1.01.05.06</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>23.793,43</b>	<b>CR</b>	<b>8.308,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15.485,07</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TOME	2.004,00	CR	2.004,00	0,00	0,00	DB
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0004	677	ENGAT SERVICO DE COBRANÇA LTDA	17.009,55	CR	275,00	0,00	16.734,55	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	4.779,88 CR	6.029,36	0,00	1.249,48 DB	
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	138.854,78 CR	236.674,54	423.141,45	325.321,69 CR	
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	138.854,78 CR	236.674,54	423.141,45	325.321,69 CR	
2.1.01.05.07.0002	254	ADIANTAMENTO DE EXPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	52.531.476,09 CR	77.307,15	311.374,38	52.765.543,32 CR	
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	52.531.476,09 CR	77.307,15	311.374,38	52.765.543,32 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	12.768.789,35 CR	0,00	0,00	12.768.789,35 CR	
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	12.768.789,35 CR	0,00	0,00	12.768.789,35 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 PARTICIPALCOES	10.220.499,32 CR	0,00	0,00	10.220.499,32 CR	
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	11.424.346,86 CR	46.244,77	7.441,47	11.385.543,56 CR	
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	11.424.346,86 CR	46.244,77	7.441,47	11.385.543,56 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	
2.2.01.03.01.0021	733	ICMS PARCELADO - PEDIDO 5100129	534.676,17 CR	28.828,52	7.441,47	513.289,12 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	59.536,99 CR	10.837,64	0,00	48.699,35 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	260.421,96 CR	6.578,61	0,00	253.843,35 CR	
2.2.01.03.01.0006	276	PARCELAMENTO ICMS REPAZ 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	

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.04		IMPOSTOS A PARCELAR	27.274.778,31 CR	31.062,38	303.932,91	27.547.648,84	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	27.274.778,31 CR	31.062,38	303.932,91	27.547.648,84	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	80.760,18 CR	0,00	0,00	80.760,18	CR
2.2.01.04.01.0014	301	CONTRIBUCOES A RECOLHER RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	623.611,41 CR	31.062,38	14.734,31	607.283,34	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	2.420.993,79 CR	0,00	99.024,54	2.520.018,33	CR
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.468.128,03 CR	0,00	0,00	4.468.128,03	CR
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	12.114.101,28 CR	0,00	186.101,26	12.300.202,54	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	322.221,55 CR	0,00	4.072,80	326.294,35	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	2.269.927,46 CR	0,00	0,00	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	11.979,54 CR	0,00	0,00	11.979,54	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	54.795.678,92 DB	108.970,50	0,00	54.904.649,42	DB
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	54.795.678,92 DE	108.970,50	0,00	54.904.649,42	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	54.795.678,92 DE	108.970,50	0,00	54.904.649,42	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	94.907.467,52 DB	108.970,50	0,00	95.016.438,02	DB
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.883.572,15 DB	108.970,50	0,00	2.992.542,65	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	92.023.895,37 DB	0,00	0,00	92.023.895,37	DB
2.3.01.01.04		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.04.0001	321	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.05		INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.05.0001	323	INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3		RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	18.294.250,08 CR	891.039,08	3.892.216,41	21.295.427,41	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	18.294.250,08 CR	891.039,08	3.892.216,41	21.295.427,41	CR

9

**ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA**

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Período: Julho / 2023

Processado em: 08/08/2023 13:30:27

Ano/mês: 2023 / 7

Moeda: R\$

Intervalo de Contas:

I até 999999

Livro:

Página: 409

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	23.754.465,43 CR	0,00	3.880.056,34	27.634.521,77	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	21.727.432,46 CR	0,00	3.760.115,32	25.487.547,78	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	21.727.432,46 CR	0,00	3.760.115,32	25.487.547,78	CR
3.1.01.01.01.0004	332	RECEITA DE MAO DE OBRA NA INDUSTRIALIZA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0003	331	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	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	21.727.432,46 CR	0,00	3.760.115,32	25.487.547,78	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	2.027.032,97 CR	0,00	119.941,02	2.146.973,99	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	2.027.032,97 CR	0,00	119.941,02	2.146.973,99	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	778.104,26 CR	0,00	55.996,19	834.100,45	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	1.248.928,71 CR	0,00	63.944,83	1.312.873,54	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	5.460.215,35 DB	891.039,08	12.160,07	6.339.094,36	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	5.460.215,35 DB	891.039,08	12.160,07	6.339.094,36	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	5.460.215,35 DB	891.039,08	12.160,07	6.339.094,36	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	1.444.668,24 DB	253.288,70	0,00	1.697.956,94	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	4.771,80 DB	1.960,42	0,00	6.732,22	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	615.885,35 DB	45.614,44	12.160,07	649.339,72	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	2.112.555,85 DB	358.894,38	0,00	2.471.450,23	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	489.204,60 DB	101.523,66	0,00	590.728,26	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	679,74 DB	392,65	0,00	1.072,39	DB
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	478.610,71 DB	74.154,53	0,00	552.765,24	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	312.822,82 DB	54.792,80	0,00	367.615,62	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	1.016,24 DB	417,50	0,00	1.433,74	DB
5.3		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01.0001	647	LUCRO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01.01.0002	648	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4		CUSTOS E DESPESAS	14.231.585,90 DB	2.591.414,08	166.759,92	16.656.240,06	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	14.231.585,90 DB	2.591.414,08	166.759,92	16.656.240,06	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	14.231.585,90 DB	2.591.414,08	166.759,92	16.656.240,06	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	7.426.901,47 DB	1.056.550,65	13.771,65	8.469.680,47	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.426.901,47 DB	1.056.550,65	13.771,65	8.469.680,47	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPENENTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	6.586.858,54 DB	906.755,61	0,00	7.493.614,15	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	840.042,93 DB	149.795,04	13.771,65	976.066,32	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.01.02		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.02.0001	360	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02		MAO DE OBRA DIRETA	3.090.076,22 DB	630.239,29	38.753,12	3.681.562,39	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	2.114.125,97 DB	412.332,26	14.066,13	2.512.392,10	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	145.237,91 DB	31.034,65	0,00	176.272,56	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	2.156,80 DB	363,43	0,00	2.520,23	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	158.972,54 DB	29.374,57	0,00	188.347,11	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	35.042,97 DB	6.167,35	0,00	41.210,32	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	27.667,16 DB	4.570,01	0,00	32.237,17	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	158.984,59 DB	43.908,19	8.058,48	194.834,30	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	39.893,26 DB	8.556,49	0,00	48.449,75	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	115.306,96 DB	17.952,51	0,00	133.259,47	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	101.557,94 DB	9.764,70	0,00	111.322,64	DB
4.1.01.02.01.0002	364	PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0001	363	SALARIOS E ORDENADOS	1.294.980,45 DB	255.354,68	6.007,65	1.544.327,48	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRienio/ QUINQUENIO	34.325,39 DB	5.285,68	0,00	39.611,07	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	750.358,63 DB	145.833,75	3.226,77	892.965,61	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	129.920,01 DB	24.580,94	0,00	154.500,95	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	10.958,91 DB	2.482,77	204,64	13.237,04	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	12.587,48 DB	3.512,66	643,91	15.456,23	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	506.299,78 DB	93.005,99	0,00	599.305,77	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	43.578,59 DB	9.277,44	0,00	52.856,03	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	47.013,86 DB	12.973,95	2.378,22	57.609,59	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	225.591,62 DB	72.073,28	21.460,22	276.204,68	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	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	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	177.270,40 DB	34.482,09	4.368,75	207.383,74	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	48.321,22 DB	37.591,19	17.091,47	68.820,94	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	1.297.239,06 DB	249.200,41	3.993,90	1.542.445,57	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	855.535,77 DB	161.592,24	1.573,40	1.015.554,61	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	61.797,23 DB	12.238,28	0,00	74.035,51	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	1.556,37 DB	0,00	0,00	1.556,37	DB
4.1.01.03.01.0008	406	ABONO DE FERIAS	4.626,36 DB	0,00	0,00	4.626,36	DB
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.480,37 DB	5.960,54	0,00	38.440,91	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	4.262,75 DB	847,91	0,00	5.110,66	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	5.189,57 DB	884,94	0,00	6.074,51	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	23.597,78 DB	0,00	0,00	23.597,78	DB

**ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA**

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Processado em: 08/08/2023 13:30:27

Período: Julho / 2023

Moeda: R\$

Ano/mês: 2023 / 7

Livro:

Página: 411

Intervalo de Contas: I até 999999

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	51.659,30 DB	19.522,02	951,16	70.230,16	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	29.923,28 DB	951,16	0,00	30.874,44	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	34.574,44 DB	5.127,68	0,00	39.702,12	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.534,86 DB	0,00	0,00	8.534,86	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	587.432,19 DB	114.175,37	622,24	700.985,32	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRIEINIO/ QUINQUENIO	9.901,27 DB	1.884,34	0,00	11.785,61	DB
<b>4.1.01.03.02</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>322.704,85 DB</b>	<b>59.398,84</b>	<b>313,05</b>	<b>381.790,64</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	51.456,39 DB	9.856,16	0,00	61.312,55	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	4.293,45 DB	955,72	12,97	5.236,20	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	3.966,86 DB	1.530,63	19,03	5.478,46	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	30.921,38 DB	29,04	0,00	30.950,42	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	198.052,82 DB	37.642,80	0,00	235.695,62	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	18.731,64 DB	3.616,14	0,00	22.347,78	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	15.282,31 DB	5.768,35	281,05	20.769,61	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>4.1.01.03.03</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>118.998,44 DB</b>	<b>28.209,33</b>	<b>2.107,45</b>	<b>145.100,32</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.03.0009	670	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0002	425	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0003	426	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0004	427	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0005	428	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0006	429	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	90.537,54 DB	16.785,37	1.331,37	105.991,54	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	28.460,90 DB	11.423,96	776,08	39.108,78	DB
<b>4.1.01.04</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>2.417.369,15 DB</b>	<b>655.423,73</b>	<b>110.241,25</b>	<b>2.962.551,63</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.04.01</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>2.122.834,46 DB</b>	<b>606.492,43</b>	<b>110.241,25</b>	<b>2.619.085,64</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	8.174,72 DB	1.593,30	0,00	9.768,02	DB
4.1.01.04.01.0003	435	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	3.251,82 DB	0,00	0,00	3.251,82	DB
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	51.604,25 DB	13.806,18	0,00	65.410,43	DB
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	53.967,07 DB	12.741,31	0,00	66.708,38	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	308.102,59 DB	68.461,78	13.500,00	363.064,37	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	67.250,76 DB	66.531,58	55.233,21	78.549,13	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	509.394,88 DB	130.522,21	33.474,50	606.442,59	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	69.233,10 DB	16.012,25	0,00	85.245,35	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	23.224,56 DB	100.472,95	0,00	123.697,51	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	189.746,87 DB	35.063,51	1.951,68	222.858,70	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	315.002,87 DB	70.834,29	3.478,41	382.358,75	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	12.692,79 DB	580,00	53,65	13.219,14	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	228.060,73 DB	32.389,00	2.395,77	258.053,96	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	7.737,37 DB	0,00	0,00	7.737,37	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	24.352,68 DB	2.666,63	0,00	27.019,31	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	64.249,98 DB	14.406,54	0,00	78.656,52	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	42.593,70 DB	7.387,33	0,00	49.981,03	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	26.080,49 DB	5.435,00	141,99	31.373,50	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	109.642,18 DB	23.912,11	12,04	133.542,25	DB
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	474,96 DB	1.124,98	0,00	1.599,94	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	7.996,09 DB	2.551,48	0,00	10.547,57	DB
<b>4.1.01.04.02</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>294.534,69 DB</b>	<b>48.931,30</b>	<b>0,00</b>	<b>343.465,99</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	570,00 DB	95,00	0,00	665,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	12.968,34 DB	2.159,43	0,00	15.127,77	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	1.434,04 DB	241,88	0,00	1.675,92	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	107,26 DB	15,88	0,00	123,14	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	111.270,33 DB	17.838,07	0,00	129.108,40	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	150.928,14 DB	25.698,61	0,00	176.626,75	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	17.256,58 DB	2.882,43	0,00	20.139,01	DB
<b>5</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.629.075,99 DB</b>	<b>822.760,50</b>	<b>102.434,10</b>	<b>5.349.402,39</b>	<b>DB</b>
<b>5.1</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.629.075,99 DB</b>	<b>822.760,50</b>	<b>102.434,10</b>	<b>5.349.402,39</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.629.075,99 DB</b>	<b>822.760,50</b>	<b>102.434,10</b>	<b>5.349.402,39</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.01</b>		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.870.534,23 DB</b>	<b>307.576,55</b>	<b>16.105,27</b>	<b>2.162.005,51</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.01.01</b>		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.762.163,21 DB</b>	<b>284.734,27</b>	<b>15.980,68</b>	<b>2.030.916,80</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.01.0001	468	ANUNCIOS E DIVULGACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	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	30.556,75 DB	378,00	0,00	30.934,75	DB
5.1.01.01.01.0004	471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0012	479	COMISSOES S/ VENDAS	654.102,11 DB	125.630,57	0,01	779.732,67	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	46.656,63 DB	8.472,16	0,00	55.128,79	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ACESSORIAS	191.984,35 DB	31.920,69	0,00	223.905,04	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	14.019,41 DB	508,32	0,00	14.527,73	DB
5.1.01.01.01.0007	474	DESPESAS COM ALIMENTACAO	510,00 DB	0,00	0,00	510,00	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	200,00	0,00	200,00	DB
5.1.01.01.01.0024	738	DESPESAS DE GARANTIA	1.796,00 DB	2.109,77	0,00	3.905,77	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSICOES E EVENTOS	151.103,54 DB	5.782,76	0,00	156.886,30	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	442.165,42 DB	93.987,91	15.980,67	520.172,66	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	1.300,00 DB	830,00	0,00	2.130,00	DB
5.1.01.01.01.0015	482	INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0016	483	LOCACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0020	487	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0017	484	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	42.378,72 DB	4.390,62	0,00	46.769,34	DB
5.1.01.01.01.0023	696	PROV. P/CREDS. LIQUID.DUVIDOSA	95.290,39 DB	0,00	0,00	95.290,39	DB
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	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	90.299,89 DB	10.523,47	0,00	100.823,36	DB
<b>5.1.01.01.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL</b>	<b>76.533,54 DB</b>	<b>15.762,56</b>	<b>0,44</b>	<b>92.295,66</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	5.745,22 DB	1.211,20	0,00	6.956,42	DB
5.1.01.01.02.0007	495	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0008	496	ABONO DE FERIAS	1.601,27 DB	0,00	0,00	1.601,27	DB
5.1.01.01.02.0009	497	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0010	498	ADICIONAL NOTURNO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0011	499	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

Período: Julho / 2023  
 Ano/mês: 2023 / 7

Processado em: 08/08/2023 13:30:27

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Livro:

Página: 413

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.02.0012	500	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0014	502	COMISSOES FOLHA	1.961,97 DB	0,00	0,00	1.961,97	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	6.738,57 DB	1.664,80	0,00	8.403,37	DB
5.1.01.01.02.0005	493	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0003	491	HORAS EXTRAS	26,31 DB	21,08	0,00	47,39	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	60.460,20 DB	12.865,48	0,44	73.325,24	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRINIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.01.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>27.844,74 DB</b>	<b>6.058,65</b>	<b>0,00</b>	<b>33.903,39</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	4.866,15 DB	1.039,02	0,00	5.905,17	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	447,95 DB	96,90	0,00	544,85	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	370,16 DB	133,18	0,00	503,34	DB
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	18.593,69 DB	3.837,72	0,00	22.431,41	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	1.698,61 DB	357,88	0,00	2.056,49	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	1.426,01 DB	491,91	0,00	1.917,92	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	442,17 DB	102,04	0,00	544,21	DB
<b>5.1.01.01.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>3.992,74 DB</b>	<b>1.021,07</b>	<b>124,15</b>	<b>4.889,66</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.04.0009	671	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	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	2.878,09 DB	607,57	124,15	3.361,51	DB
5.1.01.01.04.0007	521	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0008	658	VALE TRANSPORTE	1.114,65 DB	413,50	0,00	1.528,15	DB
<b>5.1.01.02</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.979.024,21 DB</b>	<b>326.846,72</b>	<b>1.481,25</b>	<b>2.304.389,68</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.02.01</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.454.801,16 DB</b>	<b>229.809,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684.611,08</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.01.0001	524	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0002	525	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	7.855,00 DB	490,00	0,00	8.345,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	15.621,37 DB	2.809,62	0,00	18.430,99	DB
5.1.01.02.01.0030	740	BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00 DB	2.410,89	0,00	2.410,89	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	96,00 DB	0,00	0,00	96,00	DB
5.1.01.02.01.0004	527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	628.872,70 DB	106.132,67	0,00	735.005,37	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	71.940,76 DB	12.731,91	0,00	84.672,67	DB
5.1.01.02.01.0008	531	DESPESAS COM AGUA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0007	530	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0017	540	DESPESAS COM COMUNICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0009	532	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0010	533	DESPESAS COM DECORACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0011	534	DESPESAS COM IMPORTACOES E EXPORTACOES	2.031,28 DB	0,00	0,00	2.031,28	DB
5.1.01.02.01.0012	535	DESPESAS COM INFORMATICA	203.949,48 DB	34.232,47	0,00	238.181,95	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	5.808,47 DB	0,00	0,00	5.808,47	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	18.935,84 DB	96,62	0,00	19.032,46	DB

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	175.769,12 DB	33.644,76	0,00	209.413,88	DB
5.1.01.02.01.0020	543	GASTOS C/VEICULOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0022	545	LOCACOES	106.400,00 DB	1.600,00	0,00	108.000,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	135.806,61 DB	12.997,65	0,00	148.804,26	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.352,69 DB	6.177,52	0,00	19.530,21	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	47.651,05 DB	12.600,00	0,00	60.251,05	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	500,00 DB	0,00	0,00	500,00	DB
5.1.01.02.01.0029	552	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	20.210,79 DB	3.885,81	0,00	24.096,60	DB
<b>5.1.01.02.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>291.020,04 DB</b>	<b>53.348,08</b>	<b>706,08</b>	<b>343.662,04</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	22.137,45 DB	4.163,45	0,00	26.300,90	DB
5.1.01.02.02.0007	560	13 SALARIO INDENIZADO	1.034,52 DB	0,00	0,00	1.034,52	DB
5.1.01.02.02.0008	561	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0009	562	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.146,26 DB	243,18	0,00	1.389,44	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	13.593,75 DB	0,00	0,00	13.593,75	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	10.813,19 CR	0,00	356,85	11.170,04	CR
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	11.766,14 DB	356,85	0,00	12.122,99	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	1.084,21 DB	13,32	0,00	1.097,53	DB
5.1.01.02.02.0013	566	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.128,12 CR	2.506,75	0,00	1.378,63	DB
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	15.660,00 DB	2.640,00	0,00	18.300,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	233.981,20 DB	43.016,37	349,23	276.648,34	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/ QUINQUENIO	2.557,82 DB	408,16	0,00	2.965,98	DB
<b>5.1.01.02.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>156.880,34 DB</b>	<b>27.786,13</b>	<b>155,41</b>	<b>184.511,06</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	18.943,57 DB	3.432,36	0,00	22.375,93	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	1.605,45 DB	333,08	21,42	1.917,11	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	1.066,27 DB	537,85	28,55	1.575,57	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	17.535,81 DB	211,26	0,00	17.747,07	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	101.715,28 DB	19.526,80	0,00	121.242,08	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	7.188,19 DB	1.230,22	0,00	8.418,41	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	5.693,77 DB	1.986,56	105,44	7.574,89	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	3.132,00 DB	528,00	0,00	3.660,00	DB
<b>5.1.01.02.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>76.322,67 DB</b>	<b>15.902,59</b>	<b>619,76</b>	<b>91.605,50</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	53.629,32 DB	10.258,87	0,00	63.888,19	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	17.245,32 DB	3.358,18	426,10	20.177,40	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	5.448,03 DB	2.285,54	193,66	7.539,91	DB
<b>5.1.01.03</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>45.394,00 DB</b>	<b>8.112,94</b>	<b>0,00</b>	<b>53.506,94</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.03.01</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>45.394,00 DB</b>	<b>8.112,94</b>	<b>0,00</b>	<b>53.506,94</b>	<b>DB</b>
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	13.239,59 DB	2.019,18	0,00	15.258,77	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	11.030,88 DB	1.838,48	0,00	12.869,36	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.956,53 DB	1.492,09	0,00	9.448,62	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	1.233,34 DB	616,67	0,00	1.850,01	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	908,24 DB	135,84	0,00	1.044,08	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	6.247,52 DB	1.055,10	0,00	7.302,62	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	4.777,90 DB	953,58	0,00	5.733,48	DB
<b>5.1.01.04</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>81.456,35 DB</b>	<b>19.085,63</b>	<b>525,62</b>	<b>100.016,36</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.04.01</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>81.456,35 DB</b>	<b>19.085,63</b>	<b>525,62</b>	<b>100.016,36</b>	<b>DB</b>
5.1.01.04.01.0011	732	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	7.513,75 DB	1.388,48	0,00	8.902,23	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	1.579,25 CR	1.000,23	525,62	1.104,64	CR
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	7.004,48 DB	1.162,08	0,00	8.166,56	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	34,89 DB	122,13	0,00	157,02	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPTU	18.522,05 DB	6.180,18	0,00	24.702,23	DB
5.1.01.04.01.0009	606	IPVA	11.498,41 DB	0,00	0,00	11.498,41	DB
5.1.01.04.01.0006	603	JUROS PAGOS S/IMPOSTOS	36.963,46 DB	7.441,47	0,00	44.404,93	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	232,67 DB	1.565,43	0,00	1.798,10	DB
5.1.01.04.01.0010	731	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	1.265,89 DB	225,63	0,00	1.491,52	DB
<b>5.1.01.05</b>		<b>RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.020.222,94 DB</b>	<b>159.133,45</b>	<b>2.242,06</b>	<b>1.177.114,33</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.05.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.020.222,94 DB</b>	<b>159.133,45</b>	<b>2.242,06</b>	<b>1.177.114,33</b>	<b>DB</b>
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.819,34 DB	0,00	0,00	2.819,34	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	941.496,48 DB	152.034,68	2.242,06	1.091.289,10	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	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	36.567,46 DB	1.142,52	0,00	37.709,98	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	39.339,66 DB	5.956,25	0,00	45.295,91	DB
<b>5.1.01.06</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS</b>	<b>145.641,13 CR</b>	<b>2.005,21</b>	<b>34.711,96</b>	<b>178.347,88</b>	<b>CR</b>
<b>5.1.01.06.01</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS</b>	<b>43.150,32 DB</b>	<b>2.005,21</b>	<b>0,00</b>	<b>45.155,53</b>	<b>DB</b>
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	43.150,32 DB	2.005,21	0,00	45.155,53	DB
5.1.01.06.01.0002	620	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.06.02</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>188.791,45 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>34.711,96</b>	<b>223.503,41</b>	<b>CR</b>
5.1.01.06.02.0005	705	CREDITOS RECUPERAVEIS PIS/COFINS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	183.221,10 CR	0,00	34.705,60	217.926,70	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	5.504,78 CR	0,00	0,24	5.505,02	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	65,57 CR	0,00	6,12	71,69	CR
<b>5.1.01.07</b>		<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI</b>	<b>221.914,61 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>47.367,94</b>	<b>269.282,55</b>	<b>CR</b>
<b>5.1.01.07.01</b>		<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>221.914,61 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>47.367,94</b>	<b>269.282,55</b>	<b>CR</b>
5.1.01.07.01.0001	629	ALUGUEIS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0009	665	RECEITA BENS SINISTRADOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	277,41 CR	0,00	945,00	1.222,41	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	221.637,20 CR	0,00	46.422,94	268.060,14	CR
5.1.01.07.01.0007	631	VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.08		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01.0001	634	BAIXA DE BENS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01.0002	635	PERDAS EVENTUAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0001	640	PROVISAO DE ADICIONAL DE IMPOSTO DE REND	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0003	642	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0002	641	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
999999	999.999	NAO INTEGRA CONTABILIDADE	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.03		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Total dos Lançamentos: 27.838.776,44 27.838.776,44

Receitas: 21.295.427,41 C

Despesas: 0,00 D

Custos: 22.005.642,45 D

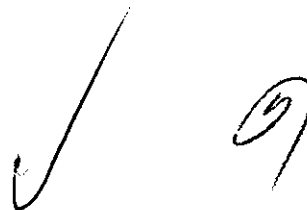
Resultado: 710.215,04 D

ADRIANO LUIZ TOME  
DIRETOR  
CPF: 80409717053

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

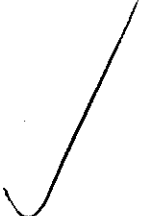

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM</b> <b>(Em R\$)</b>	<b>31/07/2023</b>	<b>%</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>%</b>
<b>ATIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	7.607,17	0,02%	5.473,13	0,02%
Contas a receber de clientes	4.054.270,64	12,15%	4.761.797,17	14,03%
Impostos a recuperar	457.330,62	1,37%	606.668,75	1,79%
Adiantamentos a funcionários	17.260,37	0,05%	16.561,28	0,05%
Adiantamentos a fornecedores	270.153,00	0,81%	204.574,89	0,60%
Estoques	14.482.248,81	43,38%	14.197.818,56	41,84%
Despesas antecipadas	1.799.530,80	5,39%	1.804.428,06	5,32%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>21.088.401,41</u></b>	<b>63,17%</b>	<b><u>21.597.321,84</u></b>	<b>63,64%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Impostos a recuperar	74.263,12	0,22%	77.859,81	0,23%
Depósitos judiciais	2.412,40	0,01%	711,70	0,00%
Partes relacionadas	9.498,00	0,03%	9.498,00	0,03%
Imobilizado	12.076.923,58	36,18%	12.118.336,14	35,71%
Intangível	130.038,88	0,39%	132.058,06	0,39%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>12.293.135,98</u></b>	<b>36,83%</b>	<b><u>12.338.463,71</u></b>	<b>36,36%</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b><u>33.381.537,39</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>33.935.785,55</u></b>	<b>100,00%</b>



**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM</b> <b>(Em R\$)</b>	<b>31/07/2023</b>	<b>%</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>%</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Fornecedores	11.234.101,45	33,65%	11.524.566,32	34,52%
Instituições Financeiras	20.116.154,15	60,26%	20.882.819,36	62,56%
Salários e ordenados	428.746,30	1,28%	397.596,33	1,19%
Rescisões a pagar e obrigações trabalhistas	285.784,11	0,86%	192.696,09	0,58%
Impostos e contribuições sociais	2.481.682,33	7,43%	2.382.421,43	7,14%
Provisão de férias e 13º salário	1.053.114,18	3,15%	949.140,32	2,84%
Comissões a pagar	290.469,25	0,87%	274.522,13	0,82%
Contas a pagar	15.485,07	0,05%	23.793,43	0,07%
Adiantamento de clientes	325.321,69	0,97%	138.854,78	0,42%
<b>Total do Circulante</b>	<b>36.230.858,53</b>	<b>108,54%</b>	<b>36.766.400,19</b>	<b>110,14%</b>
		0,00%		0,00%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Instituições Financeiras	12.768.789,35	38,25%	12.768.789,35	38,25%
Impostos e contribuições sociais	38.933.192,40	116,63%	38.699.125,17	115,93%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,19%	1.063.561,57	3,19%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b>52.765.543,32</b>	<b>158,07%</b>	<b>52.531.476,09</b>	<b>157,37%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
Capital social	22.032.000,00	66,00%	22.032.000,00	66,00%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	28,69%	9.578.211,05	28,69%
Lucros / Prejuízos acumulados	(95.726.653,06)	-286,77%	(95.473.879,33)	-286,01%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	25,47%	8.501.577,55	25,47%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(55.614.864,46)</b>	<b>-166,60%</b>	<b>(55.362.090,73)</b>	<b>-165,85%</b>
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>33.381.537,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>33.935.785,55</b>	<b>100,00%</b>

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b> <i>(Em R\$)</i>	<b>31/07/2023</b>	<b>%</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>%</b>
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	<b>3.880.056,34</b>	<b>129,28%</b>	<b>4.283.319,00</b>	<b>133,21%</b>
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(878.879,01)	-29,28%	(1.067.812,21)	-33,21%
<i>Receita operacional líquida</i>	<b>3.001.177,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.215.506,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(2.424.654,16)</b>	<b>-80,79%</b>	<b>(2.385.139,20)</b>	<b>-74,18%</b>
<i>Lucro bruto operacional</i>	<b>576.523,17</b>	<b>19,21%</b>	<b>830.367,59</b>	<b>25,82%</b>
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(291.471,28)	-9,71%	(326.754,74)	-10,16%
De administração	(333.478,41)	-11,11%	(409.644,13)	-12,74%
Tributárias	(18.560,01)	-0,62%	(19.279,71)	-0,60%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(158.896,60)	-5,29%	(179.721,56)	-5,59%
Receitas financeiras	34.711,96	1,16%	30.102,97	0,94%
Outras receitas operacionais	47.367,94	1,58%	21.336,40	0,66%
Outras despesas operacionais	-		-	
<i>Lucro operacional</i>	<b>(143.803,23)</b>	<b>-4,79%</b>	<b>(53.593,18)</b>	<b>-1,67%</b>
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	<b>(143.803,23)</b>	<b>-4,79%</b>	<b>(53.593,18)</b>	<b>-1,67%</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-		-	
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(143.803,23)	-4,79%	(53.593,18)	-1,67%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-		-	
<i>Lucro líquido do exercício</i>	<b>(143.803,23)</b>	<b>-4,79%</b>	<b>(53.593,18)</b>	<b>-1,67%</b>

**Adriano Luiz Tome**  
Diretor

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

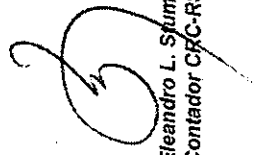


ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA.  
CNPJ: 91.215.046/0001-83

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2023	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(95.473.879,33)	(55.362.090,73)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	(108.970,50)	(108.970,50)
Lucro / Prejuízo do período 01/07/2023 a 31/07/2023	-	-	-	(143.803,23)	(143.803,23)
SALDOS EM 31 DE JULHO DE 2023	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(95.726.653,06)	(55.614.864,46)

  
Adriano Luiz Tomé  
Diretor

  
Eleandro L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 31 DE JULHO DE 2023

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

2023

Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(143.803,23)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	0,00
Depreciação	57.044,24
Ajustes de Exercícios Anteriores	-108.970,50
Lucro/Prejuízo Ajustado	(195.729,49)
<b>Variações de ativos e passivos operacionais</b>	
<b>Redução (aumento) nos saldos ativos:</b>	
Clientes	707.526,53
Impostos e contribuições a recuperar	149.338,13
Adiantamentos	(66.277,20)
Estoques	(284.430,25)
Despesas antecipadas	4.897,26
Demais contas a receber	0,00
<b>Aumento (redução) nos saldos passivos:</b>	
Fornecedores	(290.454,87)
Salários e encargos sociais	129.235,18
Impostos e contribuições a recolher	94.263,71
Provisões	103.973,86
Contas a Pagar	7.638,76
Financiamentos de Imobilizado	0,00
Impostos Parcelados	(38.803,30)
Adiantamentos de Clientes	186.466,91
Instituições financeiras - títulos descontados	(766.665,21)
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	(63.290,49)
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.895,99
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	(13.612,50)
Devolução de imobilizado e intangível	0,00
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos</b>	(11.716,51)
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Outros créditos de longo prazo	272.870,53
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	
Lucros distribuídos	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos</b>	272.870,53
<b>Aumento nas disponibilidades - 9081</b>	2.134,04
No início do exercício	5.473,13
No final do exercício	7.607,17
<b>Aumento nas disponibilidades</b>	2.134,04

Adriano Luiz Tomé  
Diretor

Eleanora L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501

*Caxias do Sul, 30 de Junho 2023*

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

**FATURAMENTO MENSAL**

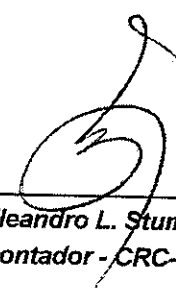
**2023**

<i>Janeiro</i>	<b>3.016.220,91</b>
<i>Fevereiro</i>	<b>3.924.406,50</b>
<i>Março</i>	<b>4.546.217,33</b>
<i>Abril</i>	<b>3.684.954,89</b>
<i>Maio</i>	<b>4.299.346,80</b>
<i>Junho</i>	<b>4.283.319,00</b>
<i>Julho</i>	<b>3.880.056,34</b>

**Total** **27.634.521,77**



**Adriano Luiz Tomé**  
**Diretor**



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



PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário  
 31/07/2023

Instabilidade	Modelagem	Valor	Data Contato	Voto Final	Alíquota - %	Saldo-CP	Saldo-IP	Desoneste Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	200.373,93						0,00	
FGTS	Mensal	44.259,81						0,00	
GRCS	Mensal	3.047,00						0,00	
IPI	Mensal	22.807,73						0,00	
ICMS	Mensal	144.819,72						0,00	
PIS	Mensal	26.347,66						0,00	
COFINS	Mensal	122.615,13						0,00	
IRRF	Mensal	14.915,16						0,00	
ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	Mensal	34.803,89						0,00	
PIS - RETENÇÃO	Mensal	2,90						0,00	
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	14,62						0,00	
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	4.593,98						0,00	
INSS - RETENÇÃO	Mensal	1.769,18						0,00	
INSS S/FATURAMENTO	Mensal	4.135,50						0,00	
ICMS PARCELADO	Parcelamento	0,00						0,00	
REFIS DA CRISE	Parcelamento	72.260,90						0,00	
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44			968,82	72.260,90	0,00	8.497,28	11
ICMS PARCELADO	Parcelamento	1.300.748,66			8.602,89	11.622,24	133.801,20	6.059,31	
ICMS PARCELADO	Parcelamento	199.974,20			1.331,43	103.955,62	1.196.792,73	33.892,09	
REFIS DA COPA	Parcelamento	4.125,51				15.977,14	183.937,06	2.104,36	
REFIS DA COPA	Parcelamento	573.289,12				513.289,12	0,00	409,64	10
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.208.271,07				42.216,85	1.246.054,22	13.742,54	37
REFIS DA COPA	Parcelamento	354.723,31			2.362,46	28.349,49	328.373,62	6.572,38	
ICMS REFRAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	1.089,69			7,20	26,37	994,32	101,54	
FGTS PARCELADO	Parcelamento	645.888,08			3.635,61	43.627,38	502.260,70	3.678,38	
ICMS 2019	Parcelamento	579.304,68				44.684,68	634.719,80	3.716,99	
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	253.843,35				0,00	0,00	2.634,22	156
DEBITO PREVIDENCIARIO	Parcelamento	48.699,35				56.975,64	104.263,71	4.864,97	0
DEBITO EXCEPCIONAL	Parcelamento	283.798,06				50.046,64	-3.347,29	4.337,22	79
INSS	Parcelamento	1.714.409,66				283.726,06	0,00	28.469,13	60
FGTS	A parcelar	5.938.945,71				174.693,28	1.599.756,68	9.554,44	12
GRCS	A parcelar	12.300.202,64				439.875,83	5.487.269,68	37.559,27	80
ICMS	A parcelar	607.283,34				48.534,08	558.749,26	0,00	84
COFINS	A parcelar	2.269.927,46				161.412,60	2.088.514,86	0,00	
IRRF	A parcelar	2.920.018,33				0,00	2.920.018,33	0,00	
ISSQN	A parcelar	0,00				0,00	0,00	0,00	
CSLL	A parcelar	0,00				0,00	0,00	0,00	
ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	A parcelar	1.418.310,89				-180.549,72	160.549,72	0,00	
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	793.089,34			0,00	0,00	0,00	0,00	
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	4.668.128,09			9.446,95	113.351,41	1.304.859,48	0,00	
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	0,00			5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00	
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	80.780,16			0,00	0,00	4.468.128,09	0,00	
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	328.284,35			537,86	6.454,35	74.305,63	0,00	
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	2.752.694,84			2.173,12	26.077,44	300.216,91	0,00	
TOTAL		41.414.874,73	0,00	0,00	163.384,69	3.191.786,34	28.233.109,39	160.000,27	0,00

Instabilidade	Valor
COPINS	122.615,13
CONTRIBUIÇÕES	65.371,56
CSLL	792.089,34
GRCS	661.539,16
ICMS	8.669.245,49
INSS	15.693.661,16
IPI	2.292.735,19
IRRF	1.418.310,89
ISSQN	14.915,16
PIS	13.748,72
REFIS	26.347,66
FGTS PGRFN	3.838.049,34
EXCEPCIONAL	253.843,35
PREVIDENCIARIO	5.938.945,71
TOTAL	41.414.874,73

Assinatura: Tomá  
 Diretor

Eliashca L. Bimply  
 Contador CRC-RS/33.601