



medeiros²
administração judicial

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL








Nº 5011300-52.2018.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

66º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março de 2024

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.


Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de março/2024, em 22/04/2024. Os questionamentos encaminhados no dia 03/05/2024, foram respondidos em 13/05/2024.

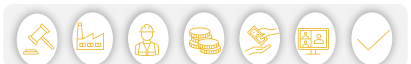
Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br



CRONOGRAMA PROCESSUAL

- ✓ **11/05/2018** - Pedido de recuperação judicial.
- ✓ **22/05/2018** - Deferimento da RJ.
- ✓ **07/08/2018** - Publicação do 1º edital.
- ✓ **28/08/2018** - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ.
- ✓ **07/12/2018** - Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.
- ✓ **07/12/2018** - Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital.
- ✓ **23/01/2019** - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.
- ✓ **20/02/2019** - Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo.

- ✓ **16/07/2019** - Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ – AGC.
- ✓ **08/08/2019** - AGC – 1ª Convocação.
- ✓ **22/08/2019** - AGC – 2ª Convocação.
- ✓ **22/10/2019** - Continuação da AGC.
- ✓ **14/12/2021** - Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial.
- ✓ **23/05/2023** - Publicação do edital do quadro geral de credores.
-  Fim do prazo da Recuperação Judicial



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.

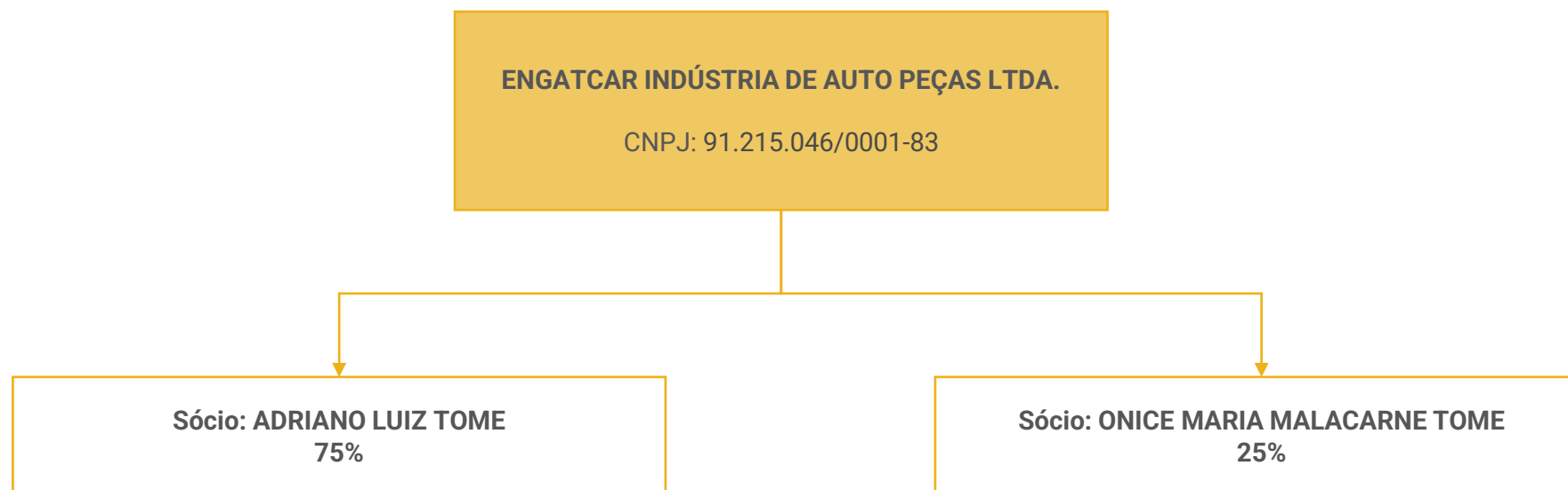




OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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:

- 26/07/2018 – concessão de recuperação judicial.
- 08/05/2019 – procuração (quando inserida no processo).





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

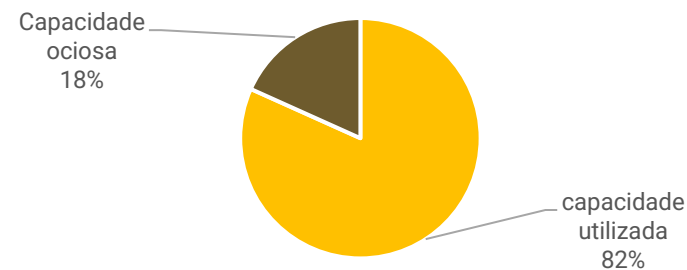
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores.

Receita: o ano de 2024, acumula receitas de R\$ 10,9 milhões até o mês de março.

Estoques: o inventário enviado soma R\$ 8,3 milhões e é R\$ 7,1 milhões menor que o saldo em balancete (R\$ 15,4 milhões). Conforme destacado pela Recuperanda, o saldo correto é do inventário enviado. A diferença apresentada na contabilidade, se dá pela falta de parametrização do sistema. A empresa irá ajustar o saldo, após finalizar a implantação do sistema MRP na produção, com previsão para finalizar em junho/2024.

Capacidade de produção: atualmente, a Engatcar possui uma capacidade produtiva de R\$ 220 mil por dia útil de faturamento. Considerando que março/2024 possuía 21 dias úteis, a empresa utilizou 82% de sua capacidade total.

Capacidade de produção





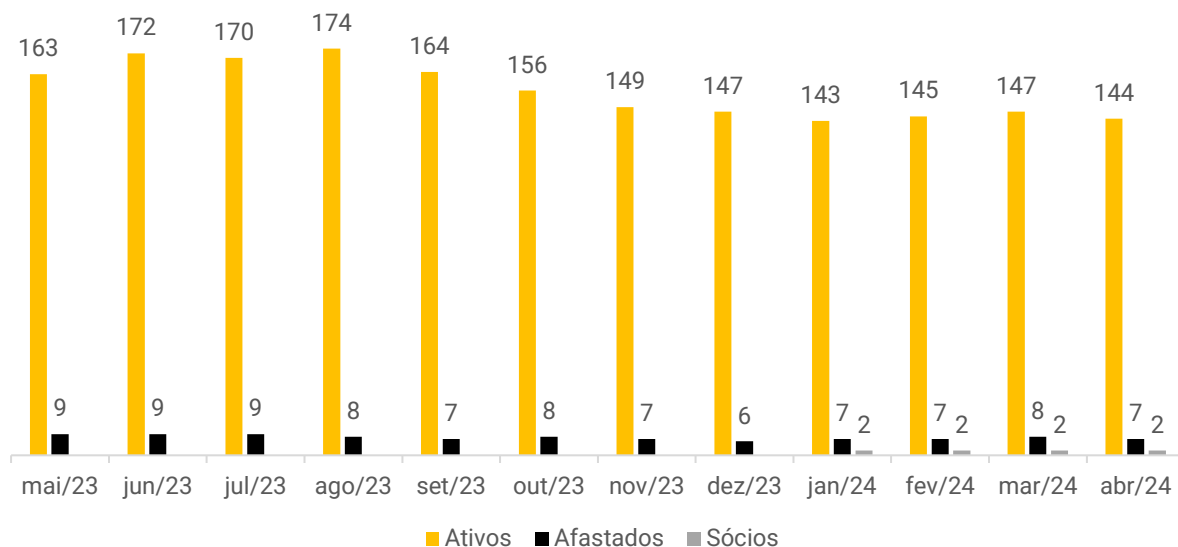
FUNCIONÁRIOS

Em março houve 14 admissões e 9 demissões, finalizando o período com 155 colaboradores, todos contratados pelo regime CLT. Destes, 147 estão ativos e 8 afastados. Os gastos com pessoal atingiram R\$ 772.314,01, sendo os principais dispêndios relacionados à produção.

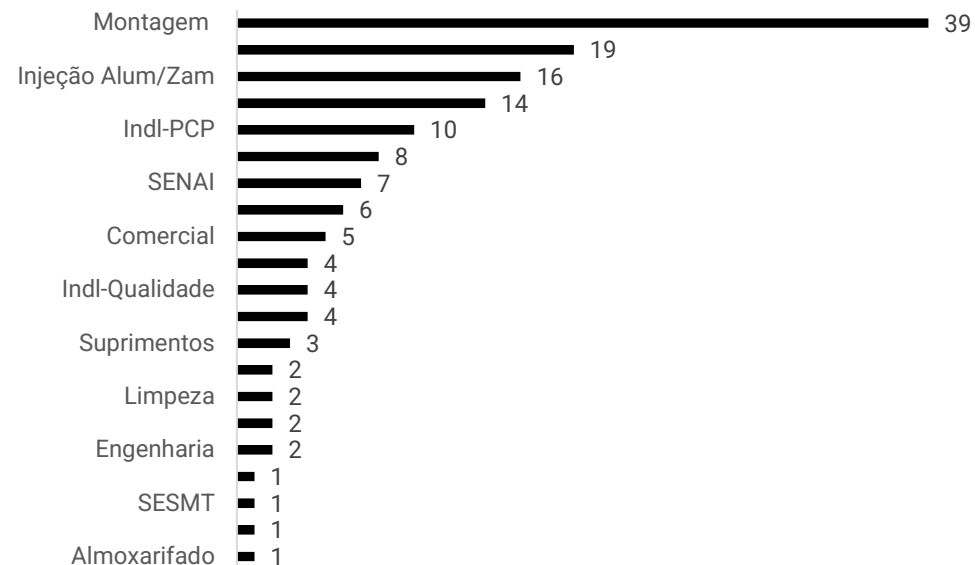
No período houve pagamentos, em sua maior parte, de salários, FGTS, férias e rescisões, enquanto o INSS acumula saldos em aberto. O FGTS no valor de R\$ 25,3 mil, transferido para o longo prazo, se deu por um erro de lançamento do setor financeiro e será corrigido. A recuperanda informou que o INSS será negociado assim que for deferido o pedido de parcelamento especial, que a empresa encaminhou à procuradoria, com previsão para finalizar até junho de 2024.

O aumento de 2% do saldo das obrigações trabalhistas ocorreu, principalmente, pelo maior valor calculado de salários, que foi impactado pela ampliação do quadro de funcionários.

Funcionários



Distribuição por setor





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA GERENCIAL (R\$)	jan/24	fev/24	mar/24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido ajustado	38.609	-133.397	37.472
Depreciação	54.482	55.173	54.916
Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	-15.872	-188.570	-17.444
Clientes	-422.107	-474.401	-387.734
Impostos e Contribuições a recuperar	140.359	-	-42
Adiantamentos	-4.048	47.419	-21.496
Estoques	12.755	-42.101	-407.066
Despesas Antecipadas	6.484	3.963	5.642
Fornecedores	-124.987	-236.992	114.790
Salários e Encargos Sociais	-141.165	74.153	14.792
Impostos e Contribuições a Recolher	40.872	11.900	-6.905
Provisões	-107.051	65.820	85.995
Conta a pagar	-17.603	11.969	39.192
Impostos Parcelados	-32.014	-5.602	-4.826
Adiantamentos clientes	-11.988	-7.737	10.235
Instituições financeiras - títulos descontados	130.581	441.630	447.900
Caixa líquido das atividades operacionais	-529.912	-109.980	-109.525
Atividades de investimentos:			
Ativo não circulante	-120.922	-18.969	-52.798
Compra de ativo imobilizado e intangível	-41.844	-83.572	-67.345
Caixa Líquido das atividades de investimento	-162.766	-102.540	-120.143
Atividades de financiamentos:			
Outros Créditos Realizáveis LP	587.142	367.161	363.861
Caixa Líquido das atividades de financiamento	587.142	367.161	363.861
Variação líquida nas disponibilidades	-66.926	21.245	171.665
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	99.240	32.314	53.558
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	32.314	53.558	225.223

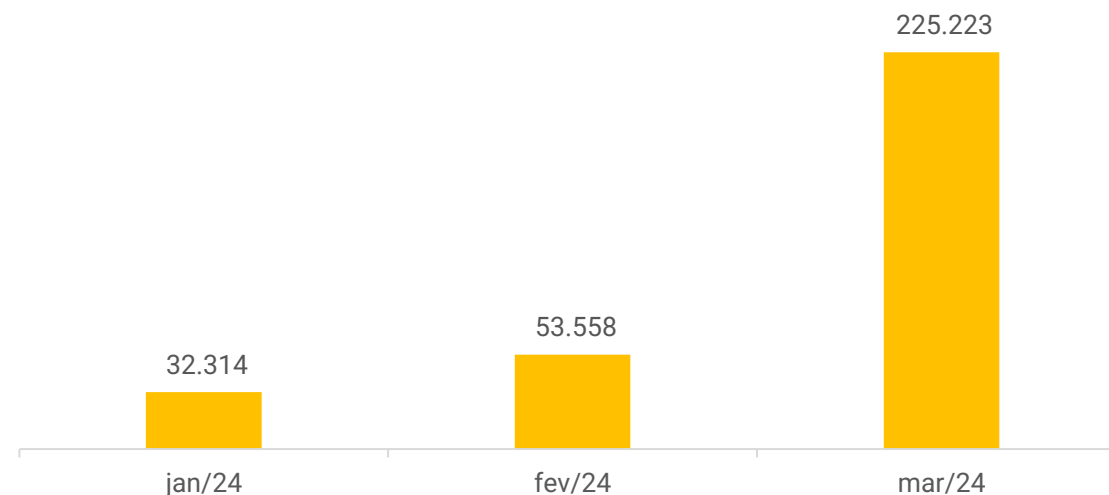
Atividades Operacionais: o caixa líquido das atividades operacionais foi negativo de R\$ 109,5 mil em março, principalmente, pela aquisição de itens para estoque (R\$ 407 mil), vendas a prazo (R\$ 387,7 mil) e adiantamentos a fornecedores e férias (R\$ 21,4 mil). Os principais fatores positivos foram com títulos negociados (R\$ 447,9 mil), compras a prazo (R\$ 114,7 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 85,9 mil).

Atividades de investimento: compreende as variações do ativo não circulante. Em março, o caixa das atividades de investimentos foi negativo de R\$ 120,1 mil, sobretudo, pelas aquisições de imobilizado junto à Suspensul Freios de porta molde (R\$ 63 mil) e junto à Reitz Indústria de parafusadeira pneumática (R\$ 4,3 mil). Além disso, houve crédito gerado de imposto a recuperar sobre o ativo imobilizado de R\$ 52,7 mil.

Atividades de financiamento: as entradas englobam, especialmente, as movimentações de impostos a parcelar e parcelados no longo prazo. A inadimplência tributária ocasionou a transferência de valores em aberto para impostos a parcelar. Com isso, o caixa líquido das atividades de financiamento foi positivo de R\$ 363,8 mil.

Destaca-se que o saldo ao final de março era de R\$ 225,2 mil, que confere com o saldo das demonstrações contábeis e reflete a realidade da empresa.

Disponibilidade em caixa R\$





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo circulante	21.503.173	21.989.538	22.971.900
Caixa e equivalentes de caixa	32.314	53.558	225.223
Contas a receber de clientes	3.788.433	4.262.834	4.650.568
Impostos a recuperar	229.500	229.500	229.542
Adiantamentos	608.854	561.436	582.932
Estoques	15.032.279	15.074.380	15.481.446
Despesas Antecipadas	1.811.794	1.807.830	1.802.188
Ativo não circulante	12.325.537	12.372.904	12.438.131
Direitos Realizáveis	212.304	231.273	284.071
Imobilizado	20.671.172	20.754.743	20.822.088
Depreciação Acumulada	-8.679.335	-8.732.479	-8.785.367
Intangível	387.393	387.393	387.393
Amortização Acumulada	-265.997	-268.026	-270.054
Ativo total	33.828.710	34.362.442	35.410.031
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo circulante	42.604.012	42.964.755	43.670.752
Fornecedores	7.391.313	7.154.321	7.269.111
Instituições Financeiras	19.677.501	20.119.131	20.567.031
Obrigações trabalhistas	686.285	760.439	775.230
Obrigações tributárias	403.440	415.340	408.435
Outras Obrigações	14.445.472	14.515.524	14.650.945
Passivo não circulante	47.170.765	47.532.324	47.891.359
Instituições Financeiras	2.548.290	2.548.290	2.548.290
Impostos	43.558.913	43.920.472	44.279.507
Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
Patrimônio líquido	-55.946.066	-56.134.636	-56.152.080
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	-96.057.855	-96.246.424	-96.263.869
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
Total do passivo	33.828.710	34.362.442	35.410.031

Contas a receber de clientes: o aumento de 9% se deu pelo maior volume de vendas a prazo. O *aging list* do contas a receber atesta o saldo contábil e indica que 8% do total está vencido. Conforme explicado, o aumento da inadimplência se deu por um caso específico, em que o cliente Rustk Comércio de Peças ajuizou pedido de recuperação judicial, arrolando o valor de R\$ 9,1 mil. Os principais saldos a receber são dos clientes Rima Comércio (R\$ 313,9 mil), Rochester Distribuidora (R\$ 269,3 mil) e Ind. de Implementos Agrícolas Vence Tudo (R\$ 198,9 mil). O montante contabilizado como provisão para credores de liquidação duvidosa (R\$ 16,2 mil) se refere a valores de 2022, sem previsão para regularizar.

Adiantamentos: compreende adiantamento a fornecedores (R\$ 568,1 mil) e funcionários (R\$ 14,8 mil). O acréscimo de 4% foi resultante da antecipação de férias e adiantamento a fornecedores. O relatório interno atesta o saldo contábil. Dentre os principais saldos, destacam-se os fornecedores Reed Exhibitions (R\$ 76 mil), HK Yiqiao Trade (R\$ 67,1 mil) e Suspensul Freios (R\$ 55,3 mil).

Estoques: o inventário enviado soma R\$ 8,3 milhões e é R\$ 7,1 milhões menor que o saldo em balancete (R\$ 15,4 milhões). Conforme destacado pela recuperanda, o saldo correto é do inventário enviado. A diferença apresentada na contabilidade se dá pela falta de parametrização do sistema. A empresa irá ajustar o saldo após finalizar a implantação do sistema MRP na produção, com previsão de finalização em junho de 2024. Os principais estoques, conforme relatório interno, são de componentes (R\$ 3 milhões), produtos em processo (R\$ 3,1 milhões) e produto pronto (R\$ 1,1 milhão). O aumento de 3% se deu, em sua maioria, pela elevação dos estoques de produtos prontos.

Imobilizado: o período expôs acréscimo de R\$ 67,3 mil, pela aquisição junto à Suspensul Freios de porta molde (R\$ 63 mil) e junto à Reitz Indústria de parafusadeira pneumática (R\$ 4,3 mil). As notas fiscais de compra foram enviadas, atestando as informações. O relatório de controle interno do ativo imobilizado não foi disponibilizado 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	jan/24	fev/24	mar/24
Ativo circulante	21.503.173	21.989.538	22.971.900
Caixa e equivalentes de caixa	32.314	53.558	225.223
Contas a receber de clientes	3.788.433	4.262.834	4.650.568
Impostos a recuperar	229.500	229.500	229.542
Adiantamentos	608.854	561.436	582.932
Estoques	15.032.279	15.074.380	15.481.446
Despesas Antecipadas	1.811.794	1.807.830	1.802.188
Ativo não circulante	12.325.537	12.372.904	12.438.131
Direitos Realizáveis	212.304	231.273	284.071
Imobilizado	20.671.172	20.754.743	20.822.088
Depreciação Acumulada	-8.679.335	-8.732.479	-8.785.367
Intangível	387.393	387.393	387.393
Amortização Acumulada	-265.997	-268.026	-270.054
Ativo total	33.828.710	34.362.442	35.410.031
BALANÇO PATRIMONIAL	jan/24	fev/24	mar/24
Passivo circulante	42.604.012	42.964.755	43.670.752
Fornecedores	7.391.313	7.154.321	7.269.111
Instituições Financeiras	19.677.501	20.119.131	20.567.031
Obrigações trabalhistas	686.285	760.439	775.230
Obrigações tributárias	403.440	415.340	408.435
Outras Obrigações	14.445.472	14.515.524	14.650.945
Passivo não circulante	47.170.765	47.532.324	47.891.359
Instituições Financeiras	2.548.290	2.548.290	2.548.290
Impostos	43.558.913	43.920.472	44.279.507
Provisão para Contingência	1.063.562	1.063.562	1.063.562
Patrimônio líquido	-55.946.066	-56.134.636	-56.152.080
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	-96.057.855	-96.246.424	-96.263.869
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
Total do passivo	33.828.710	34.362.442	35.410.031

Fornecedores: o maior volume de compras a prazo, ocasionou o aumento de 2% da rubrica. O *aging list* confere com o total apresentado em balancete. Os principais saldos são dos fornecedores JLCS Produtos (R\$ 1,5 milhão), Minam Industria (R\$ 733,5 mil) e Cindumel Ind (R\$ 575,5 mil).

Instituições financeiras: engloba, no curto prazo, financiamentos e empréstimos (R\$ 11,7 milhões), títulos descontados (R\$ 6,7 milhões) e adiantamentos de exportações (R\$ 2 milhões). No período houve o montante de R\$ 3,3 milhões de títulos negociados, enquanto as liquidações somaram de R\$ 2,8 milhões, o que ocasionou o acréscimo de 2%. O longo prazo é composto por financiamentos de imobilizado (R\$ 2,5 milhões). Destaca-se que 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 pela recuperanda, mediante dação do imóvel sede da empresa e de imóveis dos sócios. A referida operação foi devidamente comunicada nos autos da recuperação judicial. A recuperanda explicou que a baixa do imóvel ocorrerá após a homologação judicial, eis que referida quitação gera reflexos tributários, sendo prudente contabilizar após a definitiva confirmação judicial.

Outras obrigações: compreende pró-labore a pagar (R\$ 8,5 mil), provisões trabalhistas (R\$ 727 mil), comissões a pagar (R\$ 329 mil), contas a pagar (R\$ 13,5 milhões) e adiantamento de clientes (R\$ 84,8 mil). O relatório enviado referente aos adiantamentos de clientes atesta o saldo das demonstrações contábeis. Os principais saldos são dos clientes Weg Cestari Redutores (R\$ 33,2 mil), Ind. de Impl. Agrícolas Vence Tudo (R\$ 10,1 mil) e MGN Industria (R\$ 7 mil). O aumento de 1% foi motivado pelas as provisões trabalhistas de décimo terceiro e férias, adiantamento de clientes e comissões calculadas no mês, visto que as vendas foram maiores em março. Além disso, a rubrica de contas a pagar contempla, em sua maioria, valores devidos à RL Invest. Empreendimentos (R\$ 10,2 milhões), KWF Comercio (R\$ 2,3 milhões) e Lippel Engenharia (R\$ 744,6 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	jan/24	fev/24	mar/24	2024
Receita de Vendas e Serviços	3.440.012	3.766.341	3.775.457	10.981.811
Deduções de vendas	-751.334	-866.351	-735.448	-2.353.133
Receita Líquida	2.688.678	2.899.990	3.040.009	8.628.678
Custos dos produtos vendidos	-2.016.574	-2.357.257	-2.377.743	-6.751.575
Lucro bruto	672.104	542.733	662.266	1.877.103
<i>Margem Bruta</i>	<u>25%</u>	<u>19%</u>	<u>22%</u>	<u>22%</u>
Despesas e receitas operacionais	-627.352	-623.797	-630.111	-1.881.260
Despesas com vendas	-245.178	-271.161	-297.399	-813.738
Despesas administrativas	-258.177	-346.244	-322.529	-926.950
Despesas tributárias	-123.997	-6.393	-10.183	-140.572
EBITDA	99.236	-22.370	85.042	161.909
Resultado Operacional	44.752	-81.064	32.155	-4.157
<i>Margem Operacional</i>	<u>2%</u>	<u>-3%</u>	<u>1%</u>	<u>0%</u>
Outras Receitas/Despesas não operacionais	37.179	24.205	41.843	103.227
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	81.931	-56.859	73.998	99.070
Receitas financeiras	34	547	16.717	17.297
Despesas financeiras	-97.837	-132.257	-108.159	-338.253
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-15.872	-188.570	-17.444	-221.886
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-15.872	-188.570	-17.444	-221.886
<i>Margem Líquida</i>	<u>-1%</u>	<u>-7%</u>	<u>-1%</u>	<u>-3%</u>

Receitas: a receita expôs acréscimo de R\$ 9,1 mil, decorrente do maior volume de dias úteis trabalhados.

Deduções de vendas: compreende impostos sobre vendas (R\$ 719,3 mil) e devoluções e cancelamentos (R\$ 16,1 mil). As principais devoluções foram de Industria e Implementos Agrícola Vence Tudo (R\$ 10,1 mil) e CF Comercio de Peças (R\$ 3,4 mil). Quando questionada, a recuperanda explicou que houve erro na tributação aplicada, no entanto, foram emitidas novamente.

Custos dos produtos vendidos: compreende, em sua maioria, matéria-prima (R\$ 990,7 mil), mão de obra direta (R\$ 499,8 mil) e gastos gerais de fabricação (R\$ 556 mil). O aumento de 1% foi motivado pelos custos de mão de obra direta, especialmente, com férias, décimo terceiro salário e salários, decorrentes do aumento do quadro de colaboradores.

Despesas operacionais: engloba, principalmente, comissões de vendas (R\$ 116,8 mil), consultorias e assessorias administrativas (R\$ 112,9 mil) e fretes sobre vendas (R\$ 66,1 mil). O período exibiu acréscimo de 1%, sobretudo, pelas despesas com pessoal de vendas, decorrentes do pagamento de férias, rescisões, comissões e salários. O mês de março expôs aumento do quadro de colaboradores, o que contribuiu para a variação. Em meio às principais assessorias e consultorias administrativas, destacam-se Jeferson Roso (R\$ 27 mil), AT Consultoria (R\$ 20 mil) e Rambor e Frainer Advogados Associados (R\$ 15,5 mil).

Outras receitas/despesas não operacionais: contempla receitas não operacionais com venda de sucatas (R\$ 41,8 mil), que foram 73% maiores que no mês anterior.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 91,4 mil, em sua maioria, pelas despesas com desconto de duplicatas (R\$ 62,1 mil), juros pagos (R\$ 33,6 mil) e tarifas bancárias (R\$ 4,1 mil).

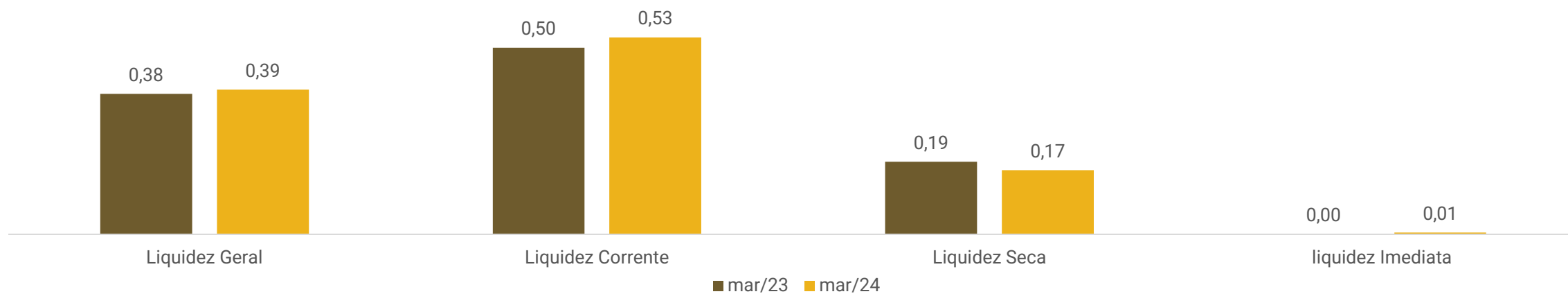
Resultado líquido: as receitas foram insuficientes para suprir os custos e despesas operacionais, ocasionando um prejuízo de R\$ 17.444,24 no período analisado. O ano de 2024 acumula resultados negativos de R\$ 221.886,01.





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.

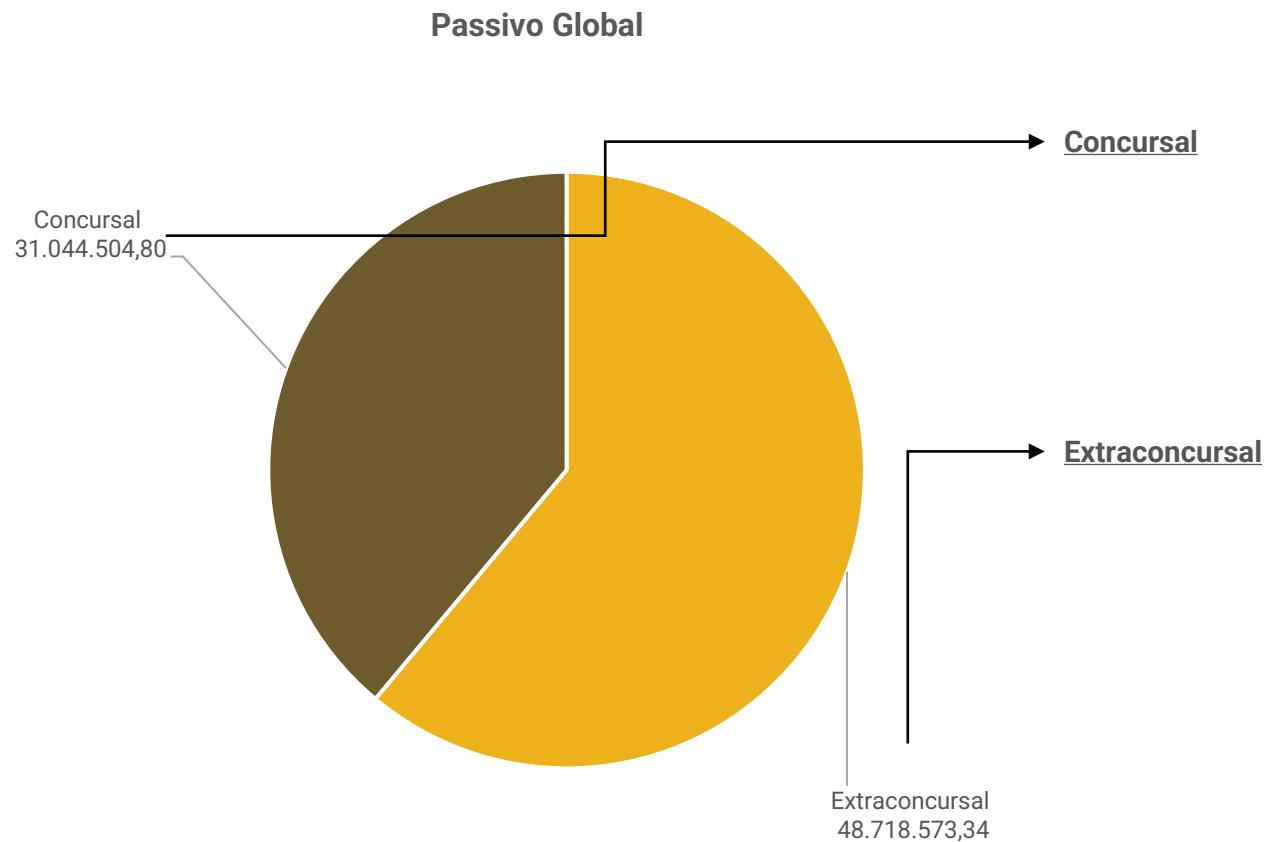
Nos períodos analisados, a recuperanda apresentou índices abaixo de 1, o que indica que não há capacidade de honrar com as suas obrigações com os recursos disponíveis.

Embora o ano de 2024 tenha exibido, em sua maioria, aumento dos índices quando comparado ao mesmo período do ano anterior, os resultados não são satisfatórios.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global R\$ 79.763.078,14.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	201	39,57%	2.490.128,76	8,02%
Garantia Real	1	0,20%	6.832.545,05	22,01%
Quirografário	129	25,39%	20.817.338,07	67,06%
ME/EPP	177	34,84%	904.492,92	2,91%
Total	508	100%	31.044.504,80	100%

Em março de 2024 o passivo extraconcurisal somou R\$ 48.718.573,34 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 março/2024, somou R\$ 42.714.349,92. Cumpre destacar que os parcelamentos ativos são de FGTS e ICMS. Referente aos federais, fecharam um acordo em abril/2024 e aguardam deferimento por parte da procuradoria. Atualmente, 19% do passivo tributário está parcelado. Os relatórios da receitas federal, estadual e municipal, embora solicitados, não foram enviados. O período exibiu pagamento de ICMS (R\$ 190,9 mil) e compensação de impostos (R\$ 391,5 mil), que não alcançaram o total devido no mês. O saldo foi transferido para impostos a parcelar no longo prazo.

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 está avaliando as possibilidades para uma negociação, mas nada concreto ainda, apenas em fase inicial de tratativas.

Fornecedores: de acordo com a Engatcar que não há inadimplência extraconcursal. Contudo, conforme planilha enviada, consta R\$ 594,4 mil de fornecedores vencidos até o final de março. Quando questionada, a Recuperanda explicou que a maior parte dos saldos vencidos, tratam-se de matéria prima comprada em consignação, onde o fornecedor faturou a vista e a empresa paga conforme for utilizando. Ademais, referente aos valores menores, estão verificando, mas a princípio são decorrentes de valores pagos em adiantamento e que não houve baixa.

Obrigações trabalhistas: se referem a saldos de rescisões parceladas e negociadas com os funcionários demitidos, sendo que há parcelas a vencer até dezembro/2024 e estão em dia.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 04/03/2024, reuniram-se de forma virtual, o representante da recuperanda e a administração judicial.

De acordo com o relatado pelo representante da empresa, o final do ano foi complicado mas 2024 começou dentro do previsto, sendo que atingiram as metas. Para 2024, projetam um faturamento de 57 milhões, o que indica que será um bom ano. Estão apostando em esfera importada para revenda. A principal dificuldade enfrentada é a questão comercial, devido a falta de pedidos, contudo, há boas perspectivas de novas entradas em carteira. Estão modificando estrutura comercial, pois perderam vendas diretas e buscam melhorar seu potencial. Atualmente estão gerando caixa com a negociação de 100% dos títulos disponíveis. Hoje, operam com fundos com taxas na média de 1,35%. Pretendem reduzir ao longo do ano, no entanto, nada de imediato. No final de 2023 houve captação de recurso com capital de giro, liberando os fundos mais caros.

Quando questionada se há capacidade para o aumento da produção, a Recuperanda afirmou que vai passar de R\$ 200 mil dia útil para R\$ 220 mil, pois foram feitos investimentos para isso. Não há inadimplência significativa de clientes e fornecedores extraconcursais. Sobre as divergências do estoque real para os saldos contábeis, a empresa explicou que o sistema atual ainda não está adequado e a previsão para finalizar é até final de junho/2024. Referente ao imobilizado, as máquinas apresentam manutenções normais e estão todas em uso.

O passivo tributário segue acumulando saldos em aberto e a previsão para novos parcelamentos é até o final do segundo semestre de 2024. A Engatcar já iniciou o processo e encaminhou o pedido de parcelamento dos impostos estaduais e federais. Referente ao Federal utilizaram as vantagens oferecidas a empresas em RJ, considerando o benefício do prejuízo fiscal, juros e multas com desconto e parcelamento longo prazo. Quanto ao ICMS, da esfera Estadual, protocolaram o pedido e aguardam homologação por parte da receita, de condição com prazo estendido. Salienta-se que os salários e o Plano de Recuperação Judicial estão em dia.

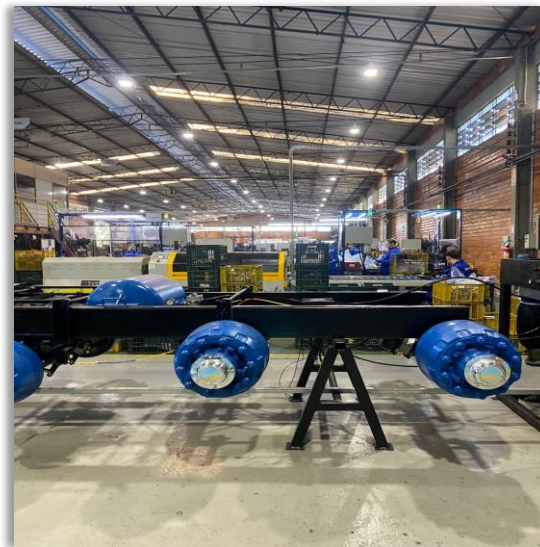
No dia 21/05/2024, foi realizada uma visita técnica na sede da empresa. Porém, só foi possível capturar imagens, pois o responsável pela operação não estava presente na data. A reunião para atualização das informações operacionais, ocorrerá de maneira virtual, conforme disponibilidade da Recuperanda.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas pela Administração Judicial no dia 21/05/2024.



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da recuperanda somava R\$ 23.113.071,19, sendo que deste montante 64% foi pago e 36% está a vencer. Ademais, não constam 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 ABRIL/2024				
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR ATUALIZADO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Aplicável a todos:	2.490.128,76	jul/22	dez/22	2.490.128,76	2.429.585,89	-	97.174,54	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Periodicidade mensal.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos:	6.832.545,05	jun/23	dez/36	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. Liquidado por dação de imóvel.
Classe III - Quirografários	Aplicável a todos:	20.817.338,07	jun/23	dez/36	8.326.935,23	204.417,10	-	8.122.518,13	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial. Periodicidade semestral.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos:	904.492,92	jun/23	dez/36	3.746,62	84,87	-	3.661,75	A carência terá início após a decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Ainda, há a possibilidade de aceleração de pagamentos conforme prazo concedido pelos fornecedores. Periodicidade semestral.
TOTAL		31.044.504,80			23.113.071,19	14.926.348,45	-	8.223.354,42	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março/2024.



PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS
LTDA**

CNPJ: 91.215.046/0001-83

**Demonstrações contábeis referente
Março 2024**

- 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: Março / 2024

Ano/mês: 2024 / 3

Intervalo de Contas: I até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página:

1

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Livro:		Saldo atual	TP
				Débitos	Créditos		
1		ATIVO	34.362.442,49 DB	12.700.431,12	11.652.842,84	35.410.030,77	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	21.989.538,31 DB	12.544.456,90	11.562.095,19	22.971.900,02	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	21.989.538,31 DB	12.544.456,90	11.562.095,19	22.971.900,02	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.558,43 DB	5.841.075,82	5.669.410,88	225.223,37	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	1.504,82 DB	2.000,00	1.865,75	1.639,07	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	1.504,82 DB	2.000,00	1.865,75	1.639,07	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	49.508,99 DB	5.839.075,82	5.665.000,51	223.584,30	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	6.033,69 DB	3.577,62	4.012,38	5.598,93	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	1.217.024,15	1.217.024,15	0,00	CR
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	7,48 CR	536.780,21	536.216,43	556,30	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	43.466,62 DB	3.786.079,16	3.612.132,95	217.412,83	DB
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	15,22 DB	100.143,20	100.143,20	15,22	DB
1.1.01.01.02.0007	722	UNIPRIME	0,94 DB	195.471,48	195.471,40	1,02	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	2.544,62 DB	0,00	2.544,62	0,00	CR
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	2.544,62 DB	0,00	2.544,62	0,00	CR
1.1.01.02		CLIENTES	4.262.834,05 DB	3.813.648,37	3.425.914,24	4.650.568,18	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	4.279.121,69 DB	3.813.648,37	3.425.914,24	4.666.855,82	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.279.121,69 DB	3.813.648,37	3.425.914,24	4.666.855,82	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	229.499,82 DB	391.558,49	391.516,17	229.542,14	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	229.499,82 DB	391.558,49	391.516,17	229.542,14	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	112.715,87	112.715,87	0,00	CR
1.1.01.03.03.0010	704	COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS BC COFINS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	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	0,00 CR	204.425,12	204.425,12	0,00	CR
1.1.01.03.03.0011	751	INSS A RECUPERAR	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	49.910,82	49.910,82	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	42,32	0,00	85.963,40	DB
1.1.01.03.03.0007	28	PIS A RECUPERAR	0,00 CR	24.464,36	24.464,36	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	7.232,03 DB	44.977,10	37.381,03	14.828,10	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.232,03 DB	44.977,10	37.381,03	14.828,10	DB
1.1.01.04.01.0006	37	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0005	36	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0001	32	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.807,63 DB	44.947,10	37.366,03	11.788,70	DB

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Período: Março / 2024

Processado em: 05/04/2024 16:26:59

Ano/mês: 2024 / 3

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Livro: Página: 2

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.04.01.0003	34	ADIANTAMENTOS DE RESCISÕES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0007	720	ADTO I3 RJ	0,00 DE	0,00	0,00	0,00	DB
1.1.01.04.01.0008	721	ADTO FERIAS RJ	0,00 DE	0,00	0,00	0,00	DB
1.1.01.04.01.0004	35	ARREDONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO	3.424,40 DB	30,00	15,00	3.439,40	DB
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	554.203,61 DB	775.474,39	761.574,38	568.103,62	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	554.203,61 DB	775.474,39	761.574,38	568.103,62	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	554.203,61 DB	775.474,39	761.574,38	568.103,62	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	15.074.380,15 DB	1.677.722,73	1.270.656,61	15.481.446,27	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	2.470.475,65 DB	564.759,30	43.928,71	2.991.306,24	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	2.470.475,65 DB	564.759,30	43.928,71	2.991.306,24	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.915.099,65 DB	3.320,44	95,28	1.918.324,81	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.915.099,65 DB	3.320,44	95,28	1.918.324,81	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	9.821.357,76 DB	1.097.500,95	1.225.155,78	9.693.702,93	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	3.326.109,88 DB	347.371,29	70.316,83	3.603.164,34	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	2.727.648,28 DB	629.536,66	1.136.997,88	2.220.187,06	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	2.352.802,81 DB	71.609,14	4.594,66	2.419.817,29	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	1.414.780,19 DB	48.983,86	13.246,41	1.450.517,64	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	867.447,09 DB	12.142,04	1.476,84	878.112,29	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	535.410,90 DB	12.142,04	1.476,84	546.076,10	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	31.605,09 DB	0,00	0,00	31.605,09	DB
1.1.01.06.07.0002	55	PRODUTOS EM ELABORACAO	279.365,43 DB	0,00	0,00	279.365,43	DB
1.1.01.07		DESPESAS ANTECIPADAS	1.807.830,22 DB	0,00	5.641,88	1.802.188,34	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.807.830,22 DB	0,00	5.641,88	1.802.188,34	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	54.225,08 DB	0,00	5.641,88	48.583,20	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.372.904,18 DB	155.974,22	90.747,65	12.438.130,75	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	231.272,96 DB	87.724,89	34.926,85	284.071,00	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	231.272,96 DB	87.724,89	34.926,85	284.071,00	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	2.412,40 DB	2.502,30	0,00	4.914,70	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	2.412,40 DB	2.502,30	0,00	4.914,70	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	219.362,56 DB	84.817,59	34.521,85	269.658,30	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	7.899,21 DB	363,84	363,85	7.899,20	DB

9

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Período: Março / 2024

Processado em: 05/04/2024 16:26:59

Ano/mês: 2024 / 3

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: I até 999999

Livro: Página: 3

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.01.01.03.0005	753	ICMS A RECUPERAR	140.358,83 DB	0,00	0,00	140.358,83	DB
1.2.01.01.03.0004	730	ICMS ANTECIPADO DIFAL	18.833,78 DB	77.143,75	25.324,19	70.653,34	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	49.089,18 DB	7.231,01	8.754,82	47.565,37	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	3.181,56 DB	78,99	78,99	3.181,56	DB
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	9.498,00 DB	405,00	405,00	9.498,00	DB
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07 DB	0,00	0,00	1.383,07	DB
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	0,00 CR	405,00	405,00	0,00	CR
1.2.01.01.04.0002	78	ENGATSUL INDUSTRIA METALURGICA - MUTUO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.2.01.01.04.0003	79	ONICE MARIA MALACARNE TOME	8.114,93 DB	0,00	0,00	8.114,93	DB
1.2.02		IMOBILIZADO	12.022.263,89 DB	68.249,33	53.792,34	12.036.720,88	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	12.022.263,89 DB	68.249,33	53.792,34	12.036.720,88	DB
1.2.02.01.01		MOVEIS	4.902.962,65 DB	0,00	0,00	4.902.962,65	DB
1.2.02.01.01.0002	85	PREDIOS	864.730,36 DB	0,00	0,00	864.730,36	DB
1.2.02.01.01.0003	86	PREDIOS - AVALIACAO IFRS	3.933.565,53 DB	0,00	0,00	3.933.565,53	DB
1.2.02.01.01.0001	84	TERRENOS	102.666,76 DB	0,00	0,00	102.666,76	DB
1.2.02.01.02		EQUIPTOS. INSTAL. INDUSTRIAIS	13.557.133,99 DB	68.249,33	904,72	13.624.478,60	DB
1.2.02.01.02.0001	88	DISPOSITIVOS	11.400,00 DB	0,00	0,00	11.400,00	DB
1.2.02.01.02.0002	89	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	291.873,42 DB	0,00	0,00	291.873,42	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	5.203.594,89 DB	68.249,33	904,72	5.270.939,50	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	3.378.969,52 DB	0,00	0,00	3.378.969,52	DB
1.2.02.01.02.0008	95	MATRIZES - AVALIACAO IFRS	3.669.912,02 DB	0,00	0,00	3.669.912,02	DB
1.2.02.01.03		VEICULOS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.03.0001	97	AUTOMOVEIS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.04		EQUIPTOS. INST. ESCRITORIO	715.133,68 DB	0,00	0,00	715.133,68	DB
1.2.02.01.04.0004	102	ALARMES E EQUIPTOS. DE SEGURANCA	226.218,03 DB	0,00	0,00	226.218,03	DB
1.2.02.01.04.0003	101	COMPUTADORES E PERIFERICOS	270.410,02 DB	0,00	0,00	270.410,02	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	198.987,34 DB	0,00	0,00	198.987,34	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	413.446,50 DB	0,00	0,00	413.446,50	DB
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	413.446,50 DB	0,00	0,00	413.446,50	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	8.732.479,41 CR	0,00	52.887,62	8.785.367,03	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	190.182,86 CR	0,00	1.690,44	191.873,30	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.121.154,52 CR	0,00	955,58	1.122.110,10	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	203.740,22 CR	0,00	1.691,44	205.431,66	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	11.210,00 CR	0,00	95,00	11.305,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	262.618,91 CR	0,00	1.065,63	263.684,54	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	24.821,49 CR	0,00	855,13	25.676,62	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	12.617,98 CR	0,00	135,84	12.753,82	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	672,00 CR	0,00	0,00	672,00	CR

3

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Março / 2024

Ano/mês: 2024 / 3

Intervalo de Contas:

1 até 999999

Processado em: 05/04/2024 16:26:59

Moeda: R\$

Livro:

Página: 4

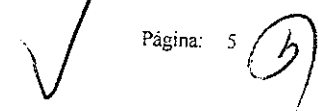
CBR004

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	1.639,30 CR	0,00	15,88	1.655,18	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.896.359,00 CR	0,00	13.771,15	4.912.130,15	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	1.370.544,11 CR	0,00	26.800,01	1.397.344,12	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	146.905,92 CR	0,00	929,09	147.835,01	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	490.013,10 CR	0,00	2.882,43	492.895,53	CR
1.2.03		INTANGIVEL	119.567,33 DB	0,00	2.028,46	117.338,87	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	119.567,33 DB	0,00	2.028,46	117.338,87	DB
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	387.393,09 DB	0,00	0,00	387.393,09	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	344.197,49 DB	0,00	0,00	344.197,49	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	268.025,76 CR	0,00	2.028,46	270.054,22	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	268.025,76 CR	0,00	2.028,46	270.054,22	CR
2		PASSIVO	34.566.884,26 CR	7.463.615,46	8.528.647,98	35.651.916,78	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	42.964.754,55 CR	7.435.943,31	8.141.940,76	43.670.752,00	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	42.964.754,55 CR	7.435.943,31	8.141.940,76	43.670.752,00	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	7.154.321,06 CR	2.552.735,50	2.667.525,26	7.269.110,82	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	7.154.321,06 CR	2.552.735,50	2.667.525,26	7.269.110,82	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	7.154.321,06 CR	2.552.735,50	2.667.525,26	7.269.110,82	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	20.119.151,24 CR	2.859.860,55	3.307.760,34	20.567.031,03	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	11.721.071,46 CR	0,00	0,00	11.721.071,46	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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0012	147	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0013	148	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0011	146	BANCO DAYCOVAL - CONTA CAUCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0033	749	BANCO DAYCOVAL S/A - CONTA CORRENTE	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	7.691.437,77 CR	0,00	0,00	7.691.437,77	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. 313008055	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0016	151	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0019	154	BANRISUL - RENEGOCIACAO BNDES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0029	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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0023	158	BNDES 17 - INDUSTRIA MECANICA CAVOUR LTD	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0024	159	BNDES 18 - HURTH INFER IND. DE MAQ. E FE	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.01.0025	160	BNDES 19	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0021	156	BNDES 2 - PANATLANTICA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0026	161	BNDES 22	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0027	162	BNDES 24	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0014	149	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	110.569,77 CR	0,00	0,00	110.569,77	CR
2.1.01.02.01.0028	724	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0001	136	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0030	726	RL INVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03		TITULOS DESCONTADOS					
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	6.308.621,55 CR	2.859.860,55	3.307.760,34	6.756.521,34	CR
2.1.01.02.03.0031	739	ATHENA BANCO FOMENTO MERCANTIL	293.775,18 CR	187.790,48	0,00	105.984,70	CR
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0001	164	BANCO DAYCOVAL - DESCONTOS	163.127,82 CR	179.475,91	276.253,45	259.905,36	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	336.690,10 CR	111.300,25	0,00	225.389,85	CR
2.1.01.02.03.0032	742	BMA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0019	743	CLEAR ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS	2.418.803,31 CR	1.531.929,36	1.610.347,66	2.497.221,61	CR
2.1.01.02.03.0034	752	DAYCOVAL FIDC	400.000,00 CR	0,00	0,00	400.000,00	CR
2.1.01.02.03.0018	181	DSX SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0026	723	F4B CAPITAL SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0007	170	FENIX FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.200.000,00 CR	0,00	0,00	1.200.000,00	CR
2.1.01.02.03.0027	754	FID SECURITIZADORA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0017	180	FIDC PLATA MULTISSETORIAL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0021	662	FIDEM BANK	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0029	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
2.1.01.02.03.0033	750	LIBRA CAPITAL	463.352,07 CR	543.593,85	819.440,63	739.198,85	CR
2.1.01.02.03.0023	664	LUGUS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0009	172	META SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0022	663	PHD SECURITIZADORA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	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	350.000,00 CR	0,00	0,00	350.000,00	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	95.161,56 CR	46.957,09	0,00	48.204,47	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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0011	174	VALOR REALL FACTORING LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0014	177	VALOREM SECURITIZADORA DE CREDITO S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0035	755	VERTIGO FIDC RADICE	358.855,40 CR	258.813,61	601.718,60	701.700,39	CR



ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Período: Março / 2024

Processado em: 05/04/2024 16:26:59

Ano/mês: 2024 / 3

Moeda: R\$

Intervalo de Contas:

I até 999999

Livro:

Página: 6

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.04		ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES	2.089.438,23 CR	0,00	0,00	2.089.438,23 CR	
2.1.01.02.04.0005	188	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17 CR	0,00	0,00	455.699,17 CR	
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54 CR	0,00	0,00	118.289,54 CR	
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97 CR	0,00	0,00	251.856,97 CR	
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36 CR	0,00	0,00	294.680,36 CR	
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12 CR	0,00	0,00	300.767,12 CR	
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05 CR	0,00	0,00	294.694,05 CR	
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02 CR	0,00	0,00	373.451,02 CR	
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.03		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	760.438,54 CR	824.876,14	839.667,66	775.230,06 CR	
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	524.987,92 CR	589.425,52	602.859,97	538.422,37 CR	
2.1.01.03.01.0007	718	13 A PAGAR RJ	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00 CR	20.896,70	20.896,70	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	4.057,77 CR	4.057,77	4.115,58	4.115,58 CR	
2.1.01.03.01.0005	716	RECLAMATORIAS RJ	71.073,02 CR	5.666,65	0,00	65.406,37 CR	
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	92.388,39 CR	39.086,51	32.659,87	85.961,75 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	357.468,74 CR	519.717,89	545.187,82	382.938,67 CR	
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	235.450,62 CR	235.450,62	236.807,69	236.807,69 CR	
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	4.289,20 CR	4.289,20	4.298,94	4.298,94 CR	
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	61.924,35 CR	61.924,35	49.606,56	49.606,56 CR	
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	169.237,07 CR	169.237,07	182.902,19	182.902,19 CR	
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	415.339,88 CR	837.864,07	830.959,49	408.435,30 CR	
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	415.339,88 CR	837.864,07	830.959,49	408.435,30 CR	
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	114.772,62 CR	228.498,03	215.402,68	101.677,27 CR	
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	27,86 CR	55,22	40,09	12,73 CR	
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	2.010,71 CR	2.010,71	1.565,93	1.565,93 CR	
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	4.269,75 CR	4.269,75	4.833,16	4.833,16 CR	
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	184.123,01 CR	390.695,60	400.460,35	193.887,76 CR	
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	24.115,33 CR	64.732,13	67.826,17	27.209,37 CR	
2.1.01.04.01.0001	204	IMPOSTOS DE LONGO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.04.01.0007	210	INSS A RECOLHER - RETENCAO	3.998,20 CR	3.998,20	4.090,20	4.090,20 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	34.032,67 CR	83.943,49	67.924,87	18.014,05 CR	
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	20.638,42 CR	7.844,90	19.504,91	32.298,43 CR	
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	2.172,25 CR	2.172,25	1.603,26	1.603,26 CR	
2.1.01.04.01.0012	215	PARCELAS DO LONGO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00 CR	
2.1.01.04.01.0013	216	PIS A RECOLHER	24.745,28 CR	49.209,64	47.366,37	22.902,01 CR	
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	5,57 CR	5,94	8,00	7,63 CR	
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	428,21 CR	428,21	333,50	333,50 CR	
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	14.515.523,83 CR	360.607,05	496.028,01	14.650.944,79 CR	
2.1.01.05.01		ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	8.567,14 CR	2.824,00	2.824,00	8.567,14 CR	
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	8.567,14 CR	2.824,00	2.824,00	8.567,14 CR	
2.1.01.05.03		PROVISOES	641.014,05 CR	44.307,87	130.302,67	727.008,85 CR	
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	322,32 CR	1.462,78	2.238,42	1.097,86 CR	

9

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Período: Março / 2024

Processado em: 05/04/2024 16:26:59

Ano/mês: 2024 / 3

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Livro: Página: 7

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	5.529,66 CR	293,34	3.143,24	8.379,56	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/FERIAS	32.084,11 CR	2.218,68	4.292,15	34.157,58	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	19.832,78 CR	1.043,15	11.295,72	30.085,35	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/FERIAS	113.735,37 CR	7.889,73	15.420,81	121.266,45	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	69.714,52 CR	3.666,75	39.706,11	105.753,88	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/FERIAS	399.793,29 CR	27.733,44	54.206,22	426.268,07	CR
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	277.168,82 CR				
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	1.589,68	1.589,68	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00 CR	21.002,95	21.002,95	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	2.950,11	2.950,11	0,00	CR
2.1.01.05.04.0042	709	D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	0,00 CR	4.088,75	4.088,75	0,00	CR
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	0,00 CR	1.794,58	1.794,58	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTTVAS LTDA	0,00 CR	1.655,16	1.655,16	0,00	CR
2.1.01.05.04.0041	711	FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	0,00 CR	2.190,55	2.190,55	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	CR
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	0,00 DB	4.178,79	4.178,79	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	31.407,02	31.407,02	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 DEROSSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00 CR	2.188,21	2.188,21	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	7.475,43	7.475,43	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00 CR	1.750,02	1.750,02	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	5.776,07	5.776,07	0,00	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	44.115,79 CR	21.322,79	26.669,03	49.462,03	CR
2.1.01.05.04.0048	715	PROVISAO CA REPRESENTACOES	3.363,05 CR	2.994,36	5.323,03	5.891,72	CR
2.1.01.05.04.0043	710	PROVISAO D SALAZZAR ASSESSORIA REPRESENTACAO LTDA	6.453,16 CR	4.151,01	1.918,31	4.220,46	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	11.069,23 CR	1.794,58	1.243,08	10.317,73	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	4.618,33 CR	1.655,16	2.289,76	5.252,93	CR
2.1.01.05.04.0045	712	PROVISAO FB MAZZOCHI REPRESENTACOES	12.507,09 CR	2.190,55	2.267,83	12.584,37	CR
2.1.01.05.04.0035	692	PROVISAO FENIXPORT	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0029	686	PROVISAO FORMULA REPRESENTACAO	31.924,19 CR	1.613,89	3.520,94	33.831,24	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	28.786,82 CR	4.178,79	1.922,73	26.530,76	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	50.028,86 CR	0,00	32.024,68	82.053,54	CR
2.1.01.05.04.0037	694	PROVISAO HD PARTS	1.676,78 CR	0,00	0,00	1.676,78	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 DEROSSI	25.568,90 CR	2.221,53	14.941,97	38.289,34	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	26.116,45 CR	7.589,27	5.702,81	24.229,99	CR
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	3.160,55 CR	1.750,02	4.348,53	5.759,06	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	500,07 CR	5.776,07	7.127,40	1.851,40	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	360,82 CR	0,00	1.489,25	1.850,07	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSÃO E CIA REPRESENTACOES	8.577,70 CR	4.811,49	4.199,98	7.966,19	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	5.802,10 CR	2.932,17	1.674,21	4.544,14	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES 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	4.811,49	4.811,49	0,00	CR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Período: Março / 2024

Processado em: 05/04/2024 16:26:59

Ano/mês: 2024 / 3

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: I até 999999

Livro: Página: 8

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	2.888,19	2.888,19	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
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	13.514.154,75 CR	12.690,22	0,00	13.501.464,53	CR
2.1.01.05.06.0005	700	ADRIANO LUIZ TOME	157.977,75 CR	0,00	0,00	157.977,75	CR
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0004	677	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	14.514,92 CR	267,77	0,00	14.247,15	CR
2.1.01.05.06.0006	745	KWF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI	2.304.905,79 CR	0,00	0,00	2.304.905,79	CR
2.1.01.05.06.0008	747	LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI	744.623,11 CR	0,00	0,00	744.623,11	CR
2.1.01.05.06.0007	746	LUCAS CEZAR	61.736,10 CR	0,00	0,00	61.736,10	CR
2.1.01.05.06.0003	251	NOTAS PROMISSORIAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0009	748	RL INVEST. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	10.220.499,32 CR	0,00	0,00	10.220.499,32	CR
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	9.897,76 CR	12.422,45	0,00	2.524,69	DB
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	74.619,07 CR	140.056,28	150.290,80	84.853,59	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	74.619,07 CR	140.056,28	150.290,80	84.853,59	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	47.532.323,69 CR	27.672,15	386.707,22	47.891.358,76	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	47.532.323,69 CR	27.672,15	386.707,22	47.891.358,76	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	2.548.290,03 CR	0,00	0,00	2.548.290,03	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	2.548.290,03 CR	0,00	0,00	2.548.290,03	CR
2.2.01.02.01.0002	362	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.S	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 0465.7140000154/51	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 PARTICIPACOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	13.909.835,16 CR	4.826,12	0,00	13.905.009,04	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	13.909.835,16 CR	4.826,12	0,00	13.905.009,04	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	406.353,89 CR	0,00	0,00	406.353,89	CR
2.2.01.03.01.0022	744	ICMS PARCELADO - PEDIDO 5125021	834.356,89 CR	0,00	0,00	834.356,89	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	20.857,02 CR	0,00	0,00	20.857,02	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

3

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Período: Março / 2024

Processado em: 05/04/2024 16:26:59

Ano/mês: 2024 / 3

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Livro: Página: 9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	221.375,40 CR	4.826,12	0,00	216.549,28	CR
2.2.01.05.01.0006	276	PARCELAMENTO ICMS REFAZ 2015	579.304,58 CR	0,00	0,00	579.304,58	CR
2.2.01.03.01.0010	280	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0008	278	PARCELAS DO CURTO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0013	283	REFIS DA COPA - PGFN DEBITOS PREVIDENCIA	1.080,69 CR	0,00	0,00	1.080,69	CR
2.2.01.03.01.0012	282	REFIS DA COPA - PGFN DEMAIS DEBITOS	354.723,31 CR	0,00	0,00	354.723,31	CR
2.2.01.03.01.0014	284	REFIS DA COPA - RFB DEBITOS PREVIDENCIA	545.888,08 CR	0,00	0,00	545.888,08	CR
2.2.01.03.01.0011	281	REFIS DA COPA - RFB DEMAIS DEBITOS	1.288.271,07 CR	0,00	0,00	1.288.271,07	CR
2.2.01.03.01.0003	273	REFIS PGFN LEI 11.941 - COD.1194	199.914,20 CR	0,00	0,00	199.914,20	CR
2.2.01.03.01.0002	272	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1279	1.300.748,55 CR	0,00	0,00	1.300.748,55	CR
2.2.01.03.01.0001	271	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1285	145.423,44 CR	0,00	0,00	145.423,44	CR
2.2.01.04		IMPOSTOS A PARCELAR	30.010.636,93 CR	22.846,03	386.707,22	30.374.498,12	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	30.010.636,93 CR	22.846,03	386.707,22	30.374.498,12	CR
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	688.631,54 CR	0,00	116.783,35	805.414,87	CR
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	26,71 CR	0,00	0,00	26,71	CR
2.2.01.04.01.0003	290	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	80.924,88 CR	0,00	0,00	80.924,88	CR
2.2.01.04.01.0014	301	CONTRIBUICOES A RECOLHER RETENCAO	11.073,01 CR	0,00	4.269,75	15.342,76	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	529.488,26 CR	22.846,03	25.367,81	532.010,04	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	2.570.037,54 CR	0,00	0,00	2.570.037,54	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	13.629.909,33 CR	0,00	169.237,07	13.799.146,40	CR
2.2.01.04.01.0016	305	INSS A RECOLHER RETENCAO	355.024,25 CR	0,00	3.998,20	359.022,45	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	2.501.971,23 CR	0,00	34.032,67	2.536.003,90	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	71.096,57 CR	0,00	7.844,90	78.941,47	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	129.290,97 CR	0,00	25.173,49	154.464,46	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	55.930.193,98 DB	0,00	0,00	55.930.193,98	DB
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	55.930.193,98 DB	0,00	0,00	55.930.193,98	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	55.930.193,98 DB	0,00	0,00	55.930.193,98	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	96.041.982,58 DB	0,00	0,00	96.041.982,58	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0002	317	LUCROS ACUMULADOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0003	318	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0005	697	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0004	319	PREJUIZOS ACUMULADOS	96.041.982,58 DB	0,00	0,00	96.041.982,58	DB
2.3.01.01.04		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.04.0001	321	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.05		INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.05.0001	323	INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3		RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	5.588.668,72 CR	745.576,68	3.785.585,55	8.628.677,59	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	5.588.668,72 CR	745.576,68	3.785.585,55	8.628.677,59	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	7.206.353,29 CR	0,00	3.775.457,22	10.981.810,51	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	6.990.340,61 CR	0,00	3.197.361,35	10.187.701,96	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	6.990.340,61 CR	0,00	3.197.361,35	10.187.701,96	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	6.990.340,61 CR	0,00	3.197.361,35	10.187.701,96	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	216.012,68 CR	0,00	578.095,87	794.108,55	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	216.012,68 CR	0,00	578.095,87	794.108,55	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDAA COMERCIAL EXPORTADORA	152.613,21 CR	0,00	310.739,88	463.353,09	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	63.399,47 CR	0,00	267.355,99	330.755,46	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	1.617.684,57 DB	745.576,68	10.128,33	2.353.132,92	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	1.617.684,57 DB	745.576,68	10.128,33	2.353.132,92	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	1.617.684,57 DB	745.576,68	10.128,33	2.353.132,92	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	467.258,51 DB	214.734,06	0,00	681.992,57	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	3.546,26 DB	1.565,93	0,00	5.112,19	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	41.546,61 DB	26.235,69	10.128,33	57.653,97	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	701.508,42 DB	320.703,91	0,00	1.022.212,33	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	153.254,59 DB	67.069,54	0,00	220.324,13	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	148.676,80 DB	67.676,35	0,00	216.353,15	DB
3.1.02.01.01.0007	346	ISS S/ FATURAMENTO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0005	344	PIS S/ FATURAMENTO	101.138,14 DB	47.257,70	0,00	148.395,84	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	755,24 DB	333,50	0,00	1.088,74	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

39

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.3.01.01.01.0002	648	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4		CUSTOS E DESPESAS	4.373.831,57 DB	2.503.124,22	125.381,27	6.751.574,52	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	4.373.831,57 DB	2.503.124,22	125.381,27	6.751.574,52	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	4.373.831,57 DB	2.503.124,22	125.381,27	6.751.574,52	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	2.050.661,00 DB	1.143.716,36	15.129,36	3.179.248,00	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.050.661,00 DB	1.143.716,36	15.129,36	3.179.248,00	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPONENTES	858.156,02 DB	0,00	0,00	858.156,02	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	997.235,87 DB	990.733,22	0,00	1.987.969,09	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	195.269,11 DB	152.983,14	15.129,36	333.122,89	DB
4.1.01.01.02		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.02.0001	360	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02		MAO DE OBRA DIRETA	840.695,50 DB	527.558,63	27.753,89	1.340.500,24	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	575.880,64 DB	368.398,08	16.767,53	927.511,19	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	44.915,29 DB	24.737,36	0,00	69.652,65	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	406,82 DB	414,38	0,00	821,20	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	46.563,58 DB	26.711,65	0,00	73.275,23	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	9.327,18 DB	5.129,72	0,00	14.456,90	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	5.681,23 DB	5.578,16	0,00	11.259,39	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	53.047,43 DB	33.101,89	7.844,58	78.304,74	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	2.176,29 DB	8.399,23	0,00	10.575,52	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	27.937,73 DB	34.248,69	0,00	62.186,42	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.753,06 CR	0,00	4.866,92	7.619,98	CR
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	377.269,65 DB	223.052,40	4.056,03	596.266,02	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRJENIO/ QUINQUENIO	11.308,50 DB	7.024,60	0,00	18.333,10	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	207.161,52 DB	129.326,72	2.927,40	333.560,84	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	37.289,71 DB	22.840,78	0,00	60.130,49	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	3.575,21 DB	1.978,99	68,17	5.456,03	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	4.172,66 DB	2.648,15	627,57	6.195,24	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	137.256,19 DB	85.286,59	0,00	222.542,78	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	12.893,49 DB	7.155,25	0,00	20.048,74	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	11.974,26 DB	9.416,96	2.231,66	19.159,56	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	57.653,34 DB	29.833,83	8.058,96	79.428,21	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	49.251,76 DB	23.746,63	3.616,99	69.381,40	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	8.401,58 DB	6.087,20	4.441,97	10.046,81	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	408.575,26 DB	196.607,76	3.296,29	601.886,73	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	277.039,13 DB	137.648,97	1.421,84	413.266,26	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	19.018,42 DB	9.683,54	0,00	28.701,96	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	1.900,76 DB	0,00	0,00	1.900,76	DB
4.1.01.03.01.0008	406	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.509,03 DB	5.092,32	0,00	14.601,35	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	848,75 DB	315,66	0,00	1.164,41	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.809,60 DB	924,55	0,00	2.734,15	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	24.563,78 DB	0,00	0,00	24.563,78	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	14.473,06 DB	12.833,23	1.191,65	26.114,64	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	18.285,32 DB	1.191,65	0,00	19.476,97	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	13.214,59 DB	11.398,52	0,00	24.613,11	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.178,68 DB	0,00	0,00	2.178,68	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	167.884,15 DB	94.320,31	230,19	261.974,27	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRINENIO/ QUINQUENIO	3.352,99 DB	1.889,19	0,00	5.242,18	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	108.833,50 DB	48.672,93	434,36	157.072,07	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	14.285,11 DB	8.587,29	0,00	22.872,40	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	1.305,79 DB	741,43	0,01	2.047,21	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	689,32 DB	982,32	95,34	1.576,30	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	30.334,89 DB	0,00	0,00	30.334,89	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	53.773,82 DB	31.956,24	0,00	85.730,06	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	5.951,17 DB	2.754,80	0,00	8.705,97	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	2.493,40 DB	3.650,85	339,01	5.805,24	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03		BENEFICIOS	22.702,63 DB	10.285,86	1.440,09	31.548,40	DB
4.1.01.03.03.0009	670	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	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	18.609,00 DB	3.784,76	999,89	26.393,87	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	4.093,63 DB	1.501,10	440,20	5.154,53	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.073.899,81 DB	635.241,47	79.201,73	1.629.939,55	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	980.433,87 DB	588.372,91	79.201,73	1.489.605,05	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	2.070,43 DB	908,61	0,00	2.979,04	DB
4.1.01.04.01.0003	435	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	13.694,19 DB	9.572,25	0,00	23.266,44	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	17.739,23 DB	4.261,57	0,00	22.000,80	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	133.081,52 DB	70.257,01	2.405,00	200.933,53	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	33.064,82 DB	57.531,70	35.623,51	54.973,01	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	158.530,25	DB	122.448,97	30.479,31	250.499,91	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	62.838,47	DB	11.750,70	0,00	74.589,17	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	201.054,60	DB	100.147,89	0,00	301.202,49	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	72.918,09	DB	41.189,13	3.022,72	111.084,50	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	108.488,52	DB	56.273,49	2.630,20	162.151,81	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	3.253,54	DB	3.928,79	0,00	7.182,33	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	60.691,33	DB	53.130,00	4.914,55	108.906,78	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	250,00	DB	0,00	0,00	250,00	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	7.705,52	DB	2.156,20	0,00	9.861,72	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	14.522,12	DB	10.438,61	0,00	24.960,73	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	15.947,29	DB	11.258,64	0,00	27.205,93	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	1.003,20	DB	8.868,00	0,00	9.871,20	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	69.682,14	DB	18.714,90	126,44	88.270,60	DB
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	DB	3.625,00	0,00	3.625,00	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	3.898,61	DB	1.911,45	0,00	5.810,06	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	93.465,94	DB	46.868,56	0,00	140.334,50	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	190,00	DB	95,00	0,00	285,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	2.598,29	DB	1.065,63	0,00	3.663,92	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	476,92	DB	238,46	0,00	715,38	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	31,76	DB	15,88	0,00	47,64	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.582,39	DB	15.771,15	0,00	47.353,54	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	52.821,72	DB	26.800,01	0,00	79.621,73	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	5.764,86	DB	2.882,43	0,00	8.647,29	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	1.419.278,92	DB	761.666,94	81.956,78	2.098.989,08	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	1.419.278,92	DB	761.666,94	81.956,78	2.098.989,08	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	1.419.278,92	DB	761.666,94	81.956,78	2.098.989,08	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	516.338,86	DB	318.354,62	20.955,21	813.738,27	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	481.439,48	DB	268.049,18	15.526,56	733.962,10	DB
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	323,80	DB	536,80	0,00	860,60	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	226.863,63	DB	116.863,54	0,00	343.727,17	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	17.524,48	DB	8.674,65	0,00	26.199,13	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	63.719,78	DB	38.570,80	0,00	102.290,58	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	7.507,20	DB	997,54	0,00	8.304,74	DB
5.1.01.01.01.0007	474	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0008	475	DESPESAS COM COLETA E ENTREGA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0009	476	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0024	738	DESPESAS DE GARANTIA	3.232,15	DB	1.643,54	22,20	4.853,49	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSICOES E EVENTOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	131.948,27	DB	81.618,79	15.504,36	198.062,70	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	43,20	DB	0,00	0,00	43,20	DB
5.1.01.01.01.0015	482	INDENTIZACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.01.0016	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	9.531,24 DB	6.035,42	0,00	15.566,66	DB
5.1.01.01.01.0023	696	PROV. P/CREDS. LIQUID.DUVIDOSA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	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	30.945,75 DB	13.108,10	0,00	34.053,85	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	23.914,26 DB	33.122,87	4.446,07		
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	2.001,95 DB	1.426,10	0,00	3.428,05	DB
5.1.01.01.02.0007	495	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	638,15	0,00	638,15	DB
5.1.01.01.02.0008	496	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0009	497	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0010	498	ADICIONAL NOTURNO	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
5.1.01.01.02.0012	500	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	6.115,51	0,00	6.115,51	DB
5.1.01.01.02.0014	502	COMISSOES FOLHA	1.623,98 DB	2.048,76	0,00	3.672,74	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	2.604,19 DB	3.995,26	2.124,96	4.474,49	DB
5.1.01.01.02.0005	493	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	852,61	0,00	852,61	DB
5.1.01.01.02.0003	491	HORAS EXTRAS	11,73 DB	268,92	0,00	280,65	DB
5.1.01.01.02.0013	501	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.750,00 CR	0,00	1.750,00	3.500,00	CR
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	19.422,41 DB	17.777,56	571,11	36.628,86	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRienio/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	9.113,98 DB	16.340,02	825,57	24.628,43	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	1.652,61 DB	1.349,85	0,00	3.002,46	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	160,16 DB	114,09	51,05	223,20	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	177,23 DB	149,62	170,00	156,85	DB
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	8.483,77	0,00	8.483,77	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	5.876,81 DB	5.094,54	0,00	10.971,35	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	569,54 DB	587,24	0,00	1.156,78	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	533,42 DB	532,07	604,52	460,97	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	144,21 DB	28,84	0,00	173,05	DB
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	1.871,14 DB	842,55	157,01	2.556,68	DB
5.1.01.01.04.0009	671	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	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	1.505,26 DB	719,59	157,01	2.067,84	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	365,88 DB	122,96	0,00	488,84	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	588.232,20 DB	315.519,16	1.037,77	902.713,59	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	428.666,91 DB	226.595,68	536,50	654.726,09	DB
5.1.01.02.01.0001	524	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0002	525	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	325,00 DB	0,00	0,00	325,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	5.247,03 DB	2.397,41	0,00	7.644,44	DB
5.1.01.02.01.0020	740	BENS NAO IMOBILIZADOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	169,10 DB	692,18	0,00	861,28	DB

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

CBR004

Período: Março / 2024

Processado em: 05/04/2024 16:26:59

Ano/mês: 2024 / 3

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 até 999999

Livro:

Página: 15

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.01.0004	527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,29 DB	0,00	0,00	100,29 DB	
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	162.347,94 DB	112.974,49	0,00	275.322,43 DB	
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	18.869,95 DB	9.853,00	0,00	28.722,95 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	69,32 DB	0,00	0,00	69,32 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	900,00 DB	0,00	0,00	900,00 DB	
5.1.01.02.01.0011	534	DESPESAS COM IMPORTACOES E EXPORTACOES	7.749,49 DB	0,00	0,00	7.749,49 DB	
5.1.01.02.01.0012	535	DESPESAS COM INFORMATICA	64.682,92 DB	31.956,96	0,00	96.639,88 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	3.435,75 DB	0,00	0,00	3.435,75 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	929,63 DB	542,14	0,00	1.471,77 DB	
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	66.628,38 DB	29.508,81	0,00	96.137,19 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	3.500,00 DB	1.900,00	0,00	5.400,00 DB	
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	70.671,66 DB	23.588,68	536,50	93.725,84 DB	
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.795,95 DB	4.548,67	0,00	10.344,62 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	13.200,00 DB	6.450,00	0,00	19.650,00 DB	
5.1.01.02.01.0027	550	SEGUROS DIVERSOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.02.01.0028	551	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	163,50	0,00	163,50 DB	
5.1.01.02.01.0029	552	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	4.044,50 DB	2.019,84	0,00	6.064,34 DB	
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	92.838,47 DB	50.546,41	25,96	143.358,92 DB	
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	7.166,21 DB	3.859,11	0,00	11.025,32 DB	
5.1.01.02.02.0007	560	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.02.02.0008	561	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.02.02.0009	562	ADICIONAL INSALUBRIDADE	355,75 DB	282,40	0,00	638,15 DB	
5.1.01.02.02.0010	563	ADICIONAL NOTURNO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.02.02.0011	564	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.02.02.0012	565	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	1.746,70 CR	4,00	0,00	1.742,70 CR	
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	1.336,88 DB	0,00	0,00	1.336,88 DB	
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	705,86 DB	622,85	0,00	1.328,71 DB	
5.1.01.02.02.0013	566	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	5.648,00 DB	2.824,00	0,00	8.472,00 DB	
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	78.420,66 DB	42.413,25	25,96	120.807,95 DB	
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/ QUINQUENIO	951,81 DB	540,80	0,00	1.492,61 DB	
5.1.01.02.03		ENCARGOS	46.241,93 DB	26.681,68	0,00	72.923,61 DB	
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	6.622,61 DB	3.506,62	0,00	10.129,23 DB	
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	573,28 DB	308,73	0,00	882,01 DB	
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	674,67 DB	512,06	0,00	1.186,73 DB	
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	33.321,18 DB	18.870,68	0,00	52.191,86 DB	
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	2.058,69 DB	1.097,86	0,00	3.156,55 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	1.881,90 DB	1.820,93	0,00	3.702,83 DB	
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	1.129,60 DB	564,80	0,00	1.694,40 DB	
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	20.484,89 DB	11.695,39	475,31	31.704,97 DB	
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	

Balancete

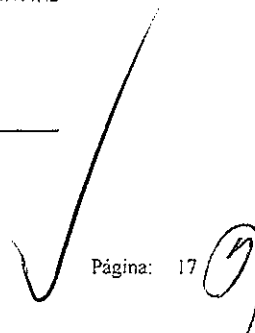
Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	14.413,89 DB	8.917,45	0,00	23.531,34	DB
5.1.01.02.04.0002	580	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0003	581	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0004	582	FARMACIA	314,14 DB	0,00	0,00	314,14	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	4.796,05 DB	2.372,53	404,38	6.764,20	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	960,81 DB	405,41	70,93	1.295,29	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.188,67 DB	8.047,52	0,00	24.236,19	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.188,67 DB	8.047,52	0,00	24.236,19	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	4.056,92 DB	2.028,46	0,00	6.085,38	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	3.380,88 DB	1.690,44	0,00	5.071,32	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.382,88 DB	1.691,44	0,00	5.074,32	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	271,68 DB	135,84	0,00	407,52	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.951,81 DB	929,09	0,00	2.880,90	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	1.911,16 DB	955,58	0,00	2.866,74	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	130.389,58 DB	10.182,73	0,00	140.572,31	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	130.389,58 DB	10.182,73	0,00	140.572,31	DB
5.1.01.04.01.0011	732	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	623,85 DB	668,66	0,00	1.292,51	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	4.278,66 DB	189,69	0,00	4.468,35	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	929,89 DB	802,63	0,00	1.732,52	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	69,92 DB	0,00	0,00	69,92	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	0,00 DB	75,89	0,00	75,89	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPTU	22.777,81 DB	0,00	0,00	22.777,81	DB
5.1.01.04.01.0009	606	IPVA	9.749,60 DB	0,00	0,00	9.749,60	DB
5.1.01.04.01.0006	603	JUROS PAGOS S/IMPOSTOS	12.561,75 DB	0,15	0,00	12.561,90	DB
5.1.01.04.01.0012	754	MULTAS INCORRIDAS S/ IMPOSTOS	76.310,37 DB	0,00	0,00	76.310,37	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	2.956,06 DB	8.337,05	0,00	11.293,11	DB
5.1.01.04.01.0010	731	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	131,67 DB	108,66	0,00	240,33	DB
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	228.562,32 DB	100.630,66	1.404,30	327.788,68	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	228.562,32 DB	100.630,66	1.404,30	327.788,68	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,44 DB	75,92	679,74	603,38	CR
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	152.420,02 DB	62.843,20	724,56	214.538,66	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	67.498,70 DB	33.604,44	0,00	101.103,14	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	8.643,16 DB	4.107,10	0,00	12.750,26	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	951,12 DB	8.932,25	16.716,50	6.833,13	CR
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.531,61 DB	8.932,25	0,00	10.463,86	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	1.531,61 DB	8.932,25	0,00	10.463,86	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.06.01.0002	620	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.06.02		RECEITAS FINANCEIRAS	580,49 CR	0,00	16.716,50	17.296,99	CR
5.1.01.06.02.0005	705	CREDITOS RECUPERAVEIS PIS/COFINS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	437,95 CR	0,00	16.606,87	17.044,82	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	10,79 CR	0,00	109,55	120,34	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	131,75 CR	0,00	0,08	131,83	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	61.383,83 CR	0,00	41.843,00	103.226,83	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	61.383,83 CR	0,00	41.843,00	103.226,83	CR
5.1.01.07.01.0001	629	ALUGUEIS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0009	665	RECEITA BENS SINISTRADOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	61.383,83 CR	0,00	41.843,00	103.226,83	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
5.1.01.06.03.0002	741	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Total dos Lançamentos: 24.174.414,42 24.174.414,42

Receitas: 3.628.677,59 C
 Despesas: 0,00 D
 Custos: 3.850.563,60 D
 Resultado: 221.886,01 D



Balancete

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

ADRIANO LUIZ TOME
 DIRETOR
 CPF: 80409717053

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

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/03/2024	%	29/02/2024	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	225.223,37	0,64%	53.558,43	0,16%
Contas a receber de clientes	4.650.568,18	13,13%	4.262.834,05	12,41%
Impostos a recuperar	229.542,14	0,65%	229.499,82	0,67%
Adiantamentos a funcionários	14.828,10	0,04%	7.232,03	0,02%
Adiantamentos a fornecedores	568.103,62	1,60%	554.203,61	1,61%
Estoques	15.481.446,27	43,72%	15.074.380,15	43,87%
Despesas antecipadas	1.802.188,34	5,09%	1.807.830,22	5,26%
Total do Circulante	<u>22.971.900,02</u>	64,87%	<u>21.989.538,31</u>	63,99%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	269.658,30	0,76%	219.362,56	0,64%
Depósitos judiciais	4.914,70	0,01%	2.412,40	0,01%
Partes relacionadas	9.498,00	0,03%	9.498,00	0,03%
Imobilizado	12.036.720,88	33,99%	12.022.263,89	34,99%
Intangível	117.338,87	0,33%	119.367,33	0,35%
Total do Não Circulante	<u>12.438.130,75</u>	35,13%	<u>12.372.904,18</u>	36,01%
Total do Ativo	<u>35.410.030,77</u>	100,00%	<u>34.362.442,49</u>	100,00%

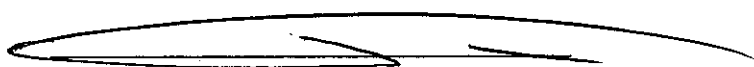
A large handwritten checkmark is drawn over the bottom right portion of the table. To its right, there is a handwritten signature or initials, possibly 'D' or 'G', enclosed in a circular scribble.

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	31/03/2024	%	29/02/2024	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	7.269.110,82	20,53%	7.154.321,06	20,20%
Instituições Financeiras	20.567.031,03	58,08%	20.119.131,24	56,82%
Salários e ordenados	395.621,39	1,12%	370.093,65	1,05%
Rescisões a pagar e obrigações trabalhistas	151.368,12	0,43%	163.461,41	0,46%
Impostos e contribuições sociais	645.242,99	1,82%	650.790,50	1,84%
Provisão de férias e 13º salário	727.008,85	2,05%	641.014,05	1,81%
Comissões a pagar	329.050,68	0,93%	277.168,82	0,78%
Contas a pagar	13.501.464,53	38,13%	13.514.154,75	38,16%
Adiantamento de clientes	84.853,59	0,24%	74.619,07	0,21%
Total do Circulante	<u>43.670.752,00</u>	123,33%	<u>42.964.754,55</u>	121,33%
NÃO CIRCULANTE		0,00%		0,00%
Instituições Financeiras	2.548.290,03	7,20%	2.548.290,03	7,20%
Impostos e contribuições sociais	44.279.507,16	125,05%	43.920.472,09	124,03%
Provisão para contingência	1.063.561,57	3,00%	1.063.561,57	3,00%
Total do Não Circulante	<u>47.891.358,76</u>	135,25%	<u>47.532.323,69</u>	134,23%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	62,22%	22.032.000,00	62,22%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	27,05%	9.578.211,05	27,05%
Lucros / Prejuízos acumulados	(96.263.868,59)	-271,85%	(96.246.424,35)	-271,81%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	24,01%	8.501.577,55	24,01%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(56.152.079,99)</u>	-158,58%	<u>(56.134.635,75)</u>	-158,53%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>35.410.030,77</u>	100,00%	<u>34.362.442,49</u>	100,00%

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO <i>(Em R\$)</i>	31/03/2024	%	29/02/2024	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	3.775.457,22	124,19%	3.766.341,30	129,87%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(735.448,35)	-24,19%	(866.351,00)	-29,87%
<i>Receita operacional líquida</i>	3.040.008,87	100,00%	2.899.990,30	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(2.377.742,95)	-78,22%	(2.357.257,16)	-81,29%
<i>Lucro bruto operacional</i>	662.265,92	21,78%	542.733,14	18,71%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(297.399,41)	-9,78%	(271.160,80)	-9,35%
De administração	(322.528,91)	-10,61%	(346.243,62)	-11,94%
Tributárias	(10.182,73)	-0,33%	(6.392,89)	-0,22%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(108.158,61)	-3,56%	(132.257,26)	-4,56%
Receitas financeiras	16.716,50	0,55%	546,73	0,02%
Outras receitas operacionais	41.843,00	1,38%	24.205,00	0,83%
Outras despesas operacionais	-		-	
<i>Lucro operacional</i>	(17.444,24)	-0,57%	(188.569,70)	-6,50%
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	(17.444,24)	-0,57%	(188.569,70)	-6,50%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-		-	
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(17.444,24)	-0,57%	(188.569,70)	-6,50%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-		-	
<i>Lucro líquido do exercício</i>	(17.444,24)	-0,57%	(188.569,70)	-6,50%



Adriano Luiz Tomé
 Diretor


Eleandro L. Stumpf
 Contador CRC-RS 43.501

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuizos Acumulados	Total
SALDOS EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(96.246.424,35)	(56.134.635,75)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Lucro / Prejuízo do período 01/03/2024 a 31/03/2024	-	-	-	(17.444,24)	(17.444,24)
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2024	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(96.263.868,59)	(56.152.079,99)


Adriano Luiz Fomé
Diretor



Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

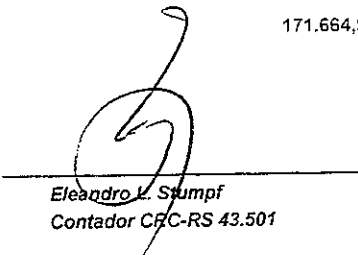
ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS
CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de Março de 2024

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

	2024
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	(17.444,24)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	0,00
Depreciação	54.916,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	
Lucro/Prejuízo Ajustado	37.471,84
Variações de ativos e passivos operacionais	
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	(387.734,13)
Impostos e contribuições a recuperar	(42,32)
Adiantamentos	(21.496,08)
Estoques	(407.066,12)
Despesas antecipadas	5.641,88
Demais contas a receber	0,00
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	114.789,76
Salários e encargos sociais	14.791,52
Impostos e contribuições a recolher	(6.904,58)
Provisões	85.994,80
Contas a Pagar	39.191,64
Financiamentos de Imobilizado	0,00
Impostos Parcelados	(4.826,12)
Adiantamentos de Clientes	10.234,52
Instituições financeiras - títulos descontados	447.899,79
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(109.525,44)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ativo Realizável a Longo Prazo	(52.798,04)
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	(67.344,61)
Devolução de imobilizado e intangível	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	(120.142,65)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Outros créditos de longo prazo	363.861,19
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	0,00
Lucros distribuídos	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	363.861,19
Aumento nas disponibilidades - 9081	171.664,94
No início do exercício	53.558,43
No final do exercício	225.223,37
Aumento nas disponibilidades	171.664,94


Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

Caxias do Sul, 31 de Março de 2024

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS

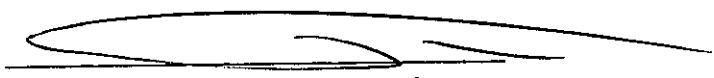
CNPJ: 91.215.046/0001-83


FATURAMENTO MENSAL

2024

Janeiro	3.440.011,99
Fevereiro	3.766.341,30
Março	3.775.457,22

Total 10.981.810,51

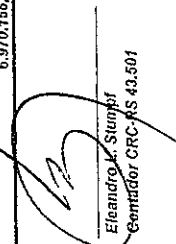

Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro
 31.03.2024

Instituição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desemolho Mensal	Parcelas a vencer	Recuperação Judicial
Alphatrade Consultoria de Crédito	Desconto de Duplicatas	105.984,70		Mensal		105.984,70	0,00	0,00		
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	299.905,36		Mensal		299.905,36	0,00	0,00		
Banco Plata	Desconto de Duplicatas	225.389,85		Mensal		225.389,85	0,00	0,00		
Sul Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11		Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37		
BMA Capital Gestão de Recursos	Desconto de Duplicatas	2.497.221,61		Mensal		2.497.221,61	0,00	0,00		
Clear Administração de Recebíveis	Desconto de Duplicatas	400.000,00		Mensal		400.000,00	0,00	0,00		
Fenix Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	1.200.000,00		Mensal		1.200.000,00	0,00	0,00		
Libra Capital	Desconto de Duplicatas	739.198,85		Mensal		739.198,85	0,00	0,00		
SQUID FIDC	Desconto de Duplicatas	350.000,00		Mensal		350.000,00	0,00	0,00		
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	48.204,47		Mensal		48.204,47	0,00	0,00		
Verdigo FDC Redlice	Desconto de Duplicatas	701.760,39		Mensal		701.760,39	0,00	0,00	0	
Total		6.766.521,34				4.811.372,93	0,00	76.285,37		
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36				294.680,36	0,00	0,00		Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97				251.856,97	0,00	0,00		Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12				300.767,12	0,00	0,00		Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05				294.694,05	0,00	0,00		Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17				455.699,17	0,00	0,00		Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54				118.289,54	0,00	0,00		Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02				373.451,02	0,00	0,00		Extraconcursal
Total		2.089.438,23				2.089.438,23	0,00	0,00		
Alivos S.A. Securitizadora	Renegociação	265.241,21				265.241,21	255.241,21	55.356,04	139	Concursal
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDES	7.691.437,77				7.691.437,77	7.027.507,46	55.356,04		Concursal
Caixa Econ. Federal	Renegociação	3.663.822,71				3.663.822,71	3.663.822,71			Concursal
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fomtec. Pontes ref. Empilhadreira	110.569,77		0,00		110.569,77	29.790,00	2.482,50	45	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13		0,36% a.m.		105.544,13	0,00	0,00	96	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Stamac	66.693,59		0,21% a.m.		66.693,59	37.998,59	2.391,25	28	Extraconcursal
Banco do Brasil S/A	Finame - Indústrias Romilfone	637.001,34		0,38% a.m.		637.001,34	0,00	0,00	96	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romilfone	1.040.374,56		0,38% a.m.		1.040.374,56	1.040.374,56	0,00	96	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32		0,30% a.m.		46.687,32	35.827,32	905,00	52	Extraconcursal
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romilfone	651.989,09		0,38% a.m.		651.989,09	651.989,09	0,00	96	Extraconcursal
Total		2.656.859,80				6.970.165,16	2.689.514,80	5.776,76		
TOTAL GERAL		11.504.619,37				6.970.165,16	2.689.514,80	82.064,12		


 Alexandre L. Stumpf
 Gerente CRC-MS 43.501


 Adriano Luiz Tomé
 Diretor

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário

Insttuição	Modalidade	Valor	Data Contrato	Voto Final	Alíquota 0,963%	Saldo-CP	Saldo-LP	Descontos/Retenções	Garantias	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	182.902,19				182.902,19	0,00	0,00		
FGTS	Mensal	49.606,56				49.606,56	0,00	0,00		
GRCS	Mensal	4.298,84				4.298,84	0,00	0,00		
IPI	Mensal	18.014,05				18.014,05	0,00	0,00		
ICMS	Mensal	193.887,76				193.887,76	0,00	0,00		
PIS	Mensal	23.235,51				23.235,51	0,00	0,00		
COFINS	Mensal	103.243,20				103.243,20	0,00	0,00		
IRRF	Mensal	32.298,43				32.298,43	0,00	0,00		
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	27.209,37				27.209,37	0,00	0,00		
PIS - RETENÇÃO	Mensal	7,63				7,63	0,00	0,00		
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	12,73				12,73	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	4.833,16				4.833,16	0,00	0,00		
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.603,26				1.603,26	0,00	0,00		
INSS - RETENÇÃO	Mensal	4.090,20				4.090,20	0,00	0,00		
INSS S/FATURAMENTO	Mensal	0,00				0,00	0,00	0,00		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	72.260,90				72.260,90	0,00	6.497,28		11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44			968,52	11.622,24	133.801,20	6.059,31		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.308.748,55			8.682,90	103.955,82	1.196.792,73	13.692,03		
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20			1.331,43	15.977,14	183.937,06	2.104,36		
ICMS PARCELADO	Parcelamento	4.125,51				4.125,51	0,00	409,54		10
ICMS PARCELADO	Parcelamento	408.353,89				408.353,89	0,00	13.742,34		30
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.286.271,07			8.579,89	42.216,85	1.246.054,22	5.709,41		
REFIS DA COPA	Parcelamento	354.723,31			2.362,46	28.349,49	326.373,82	101,54		
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69			7,20	66,37	894,32	0,00		
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.688,08			3.635,61	43.627,38	502.060,70	3.676,38		
ICMS REF. 2015 - PARCELADO	Parcelamento	579.304,58				44.594,68	534.719,90	3.715,39		155
ICMS REF. 2015 - PARCELADO	Parcelamento	834.356,89				834.356,89	0,00	92.107,65		9
FGTS PARCELADO	Parcelamento	216.519,28				59.579,64	156.939,64	4.964,97		79
FGTS PARCELADO	Parcelamento	20.857,02				52.046,64	-31.189,62	4.337,22		60
ICMS 2019	Parcelamento	283.796,06				283.796,06	0,00	28.468,13		72
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	1.714.409,86				114.653,28	1.599.756,58	9.554,44		60
DEBITO PREVIDENCIÁRIO	Parcelamento	5.936.945,71				439.675,83	5.497.269,88	37.559,27		84
DEBITO EXCEPCIONAL	Parcelamento	13.799.746,40			91.802,32	410.619,51	13.388.326,89	0,00		
INSS	A parcelar	532.010,04			3.543,19	42.518,24	489.491,80	2.100,00		
FGTS	A parcelar	80.924,88				0,00	80.924,88	0,00		
GRCS	A parcelar	2.636.000,80			16.889,79	202.677,43	2.333.323,37	0,00		
IPI	A parcelar	2.570.037,54				0,00	2.570.037,54	0,00		
ICMS	A parcelar	154.464,46			1.028,73	12.344,80	142.119,66	0,00		
COFINS	A parcelar	805.414,87			5.384,06	-116.180,96	921.595,83	0,00		
IRRF	A parcelar	78.941,47			575,75	6.309,00	72.632,47	0,00		
CSLL	A parcelar	1.418.310,89			9.445,85	113.351,41	1.304.959,48	0,00		
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	792.089,34			5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00		
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	4.468.128,03			0,00	0,00	4.468.128,03	0,00		
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	26,71			0,18	2,13	24,58	0,00		
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	15.342,76			102,18	1.226,19	14.116,57	0,00		
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	11.979,54				0,00	11.979,54	0,00		
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	389.022,45			2.391,09	28.693,97	330.329,38	0,00		
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	2.752.664,64			18.332,68	178.008,10	2.574.656,44	0,00		
TOTAL		44.924.750,15		0,00	180.349,32	4.146.384,62	40.778.365,53	238.273,70		0,00

Eleanora L. Sturjof
Controlador CRC-MS 43.501

AGRIANO LAUR TOMÉ
Diretor

Insttuição	Valor
COFINS	908.659,07
CONTRIBUIÇÕES	20.222,99
CSLL	792.089,34
FGTS	691.616,60
GRCS	85.223,82
ICMS	9.460.317,55
INSS	17.097.818,08
IPI	2.554.017,95
IRRF	1.418.310,89
ISSQN	111.239,90
PIS	13.582,80
REFIS	177.699,97
FGTS PARCELADO	3.876.049,34
EXCEPCIONAL	216.549,28
PREVIDENCIÁRIO	5.936.945,71
Total Geral	44.924.750,15