



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

Empresa em Recuperação Judicial – 010/1.18.0010809-5 (0018629-06.201.8.82.1001) em curso perante a

1º Vara Cível de Caxias do Sul/RS.

RELATÓRIO INICIAL (2015 a maio de 2018)

PARTE I - INTRODUÇÃO

1. DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial ajuizado em 11.05.2018 pela ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA, cujo processamento foi deferido em 17.05.2018.

As correspondências do art. 22, I, "a", da Lei 11.101/2005, foram devidamente enviadas aos credores relacionados pelas Recuperandas, informando o valor e a classe dos créditos inicialmente arrolados. O edital com a relação completa dos credores e a notificação destes sobre a abertura do prazo para apresentarem suas respectivas divergências/habilitações de crédito administrativamente foi publicado em 06.08.2018.

Atualmente, a Administração Judicial vem recebendo as manifestações dos credores de forma administrativa, as quais somadas, alcançam a marca de 30 (trinta), até o presente momento.

O presente refere-se ao relatório inicial de atividades e traz de forma sintética as informações operacionais e processuais da Recuperação Judicial da empresa ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPÇAS LTDA, até o seu pedido de recuperação Judicial.

O relatório reúne informações coletadas e analisadas pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial das empresas Recuperandas. As referidas informações foram extraídas dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras e, em especial, das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem como reuniões com os procuradores e representantes das Recuperandas.

As Recuperandas vêm cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). Informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos credores, quando solicitadas.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site **www.administradorjudicial.adv.br** e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

PARTE II – INFORMAÇÕES SOCIETÁRIAS

2.1 HISTÓRICO DA ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA

A empresa ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA iniciou sua atividade em 30.09.1986, porém exercia atividade de comércio de bebidas com a denominação social Comércio de Bebidas Tomé Ltda. Em 1992 a atividade da empresa foi alterada para atividades relacionadas com autopeças, incluindo implementos agrícolas e rodoviários, para as linhas leve e pesada. Um fato relevante referente ao histórico da recuperanda é a criação da empresa Engatsul, em 15.04.2010. Segundo a própria recuperanda, foi uma forma de planejamento tributário. Esse planejamento consistia no fator de que a Engatcar, empresa industrial, tributada pelo Lucro Real, vendesse sua produção para a Engatsul, distribuidora de produtos, tributada pelo Lucro Presumido, com uma margem baixa, então a Engatsul repassava ao mercado. O ganho era em relação ao PIS e Cofins, pois a Engatsul aplicava a alíquota zero nas vendas. Em fevereiro de 2017, a empresa Engatsul foi incorporada à Engatcar. Assim, a operação foi unificada novamente.

2.2 IMAGENS DA EMPRESA

Foram realizadas visitas à sede principal da ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA., localizada em Caxias do Sul, com intuito de conhecer as instalações, compreender os produtos e obter informações, inteirando-se sobre a atividade e criando conhecimento para formular as análises da forma mais consciente possível.



2.3 DESCRIÇÃO DA ATUAÇÃO DA EMPRESA

Em reunião junto com os gestores da empresa, informou a Recuperanda que o principal motivo que deu origem a crise foi o aumento do preço da matéria-prima, que fez com que a margem dos produtos reduzisse, inclusive produtos tiverem seu preço reajustado, levando a perda de competitividade no mercado.

Dessa forma, empresas do exterior entram no mercado e acabam influenciando diretamente nos resultados, pois captaram clientes e tinham preços de mercado atrativos. Também enfrentaram problemas relacionados com a inadimplência junto a fornecedores, o que complicou o andamento da operação. Por exemplo a falta de fornecimento de matéria prima. Este fato desencadeou uma reação negativa por parte dos fornecedores, sendo que em 10.01.2017 houve um processo falimentar contra a empresa por parte do fornecedor Rosseti Pezzi & Cia Ltda., motivado pela dívida que a recuperanda tinha junto a ele.

Esse processo tramitou perante 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Caxias do Sul-RS, sob o nº 010/1.17.000002-0, e se encontra arquivado definitivamente, uma vez que as partes realizaram um acordo, o qual foi homologado pelo juiz responsável. Em 12.07.2017 a credora Sulina de Metais S.A. entrou com o pedido de falência da empresa, sob o nº 010/1.17.0017396-0, perante a 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Caxias do Sul-RS, pelo mesmo motivo do primeiro pedido, da mesma forma que havia solucionado o anterior, a recuperanda efetuou um acordo junto ao credor, assim extinguindo o pedido de falência.

A recuperanda apresentou na petição inicial diversos dados e estatísticas sobre crise no setor automotivo brasileiro, o que justifica a situação da

empresa. Desse modo, a recuperação judicial vem para complementar o processo de reestruturação da ENGATCAR. Uma medida de reestruturação foi a busca por auxílio externo com uma nova gestão que por sua vez tomou medidas que surtiram efeitos, como, por exemplo, a ampliação da gama de produtos disponibilizado a seus clientes. Uma estratégia que a recuperanda destaca é o serviço de injeção disponibilizado a parceiros comerciais, assim, utilizava seu maquinário para injeção de peças e componentes que não necessariamente eram da área automotiva, e sim para setores moveleiros e até gastronômicos, ocasionando no aumento de faturamento e redução da ociosidade da fábrica.

Hoje a empresa trabalha com um estoque bem justo, mas consegue manter a produção ativa sem existir transtornos que levem a atrasos nas entregas dos pedidos. Os gestores da empresa destacam que a organização da produção está com uma formatação adequada e que até o final de 2018 pretendem fazer uma melhoria nos estoques, onde será estruturado um novo controle no almoxarifado que tornará o sistema de produção mais eficiente.

De forma geral a empresa divide sua produção em linha leve, pesada e agrícola. A linha leve é composta por peças e acessórios para engates e reboques, tomadas elétricas de ABS e rastreadores, chicotes elétricos e outros do mesmo gênero. Na linha pesada se destacam as peças e componentes destinados a implementos rodoviários, como por exemplo os terminais de baterias, engates rápidos e linhas de conexões em Zamack (tipo de matéria prima). Nesta linha a empresa dispõe de uma ampla gama de produtos. Por fim, a linha agrícola, que é formada pelos produtos roda dentada, pinos e eixo rodado, navalhas, engrenagens, ponteiras e aletas.

PARTE III – DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

3.1 MOTIVOS DA CRISE

A empresa ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA demonstra em sua petição inicial o principal motivo da crise: a grave retenção que o mercado de reposição e montadoras relacionado ao setor automotivo, e como já mencionado, a empresa se destaca na parte relacionada à reposição.

A recuperanda aponta que a busca seguidamente por recursos junto às instituições financeiras fez com que o custo se elevasse. Conjuntamente, as linhas de crédito foram cortadas, dificultando a geração de caixa da empresa, e claro, a retração do setor metalúrgico também dificultou a continuação da operação.

Ainda sobre a busca por recursos junto às instituições financeiras, o fato de não existir linhas de crédito nos bancos de maior porte, em função da situação da empresa, a recuperanda direcionou a captação de recursos externos para empresas financeiras de menor porte e juntamente com este fato, vieram juros maiores, assim, o custo fixo se elevou.

Outros motivos que agravaram a situação da empresa foram a inadimplência tributária, dificuldade em gerenciar o desempenho das vendas e a concorrência no mercado.

Os processos que a empresa sofreu no sentido de decretar sua falência, fizeram com que sua credibilidade fosse reduzida perante seus parceiros comerciais, o que prejudicou principalmente as negociações do setor de compras.

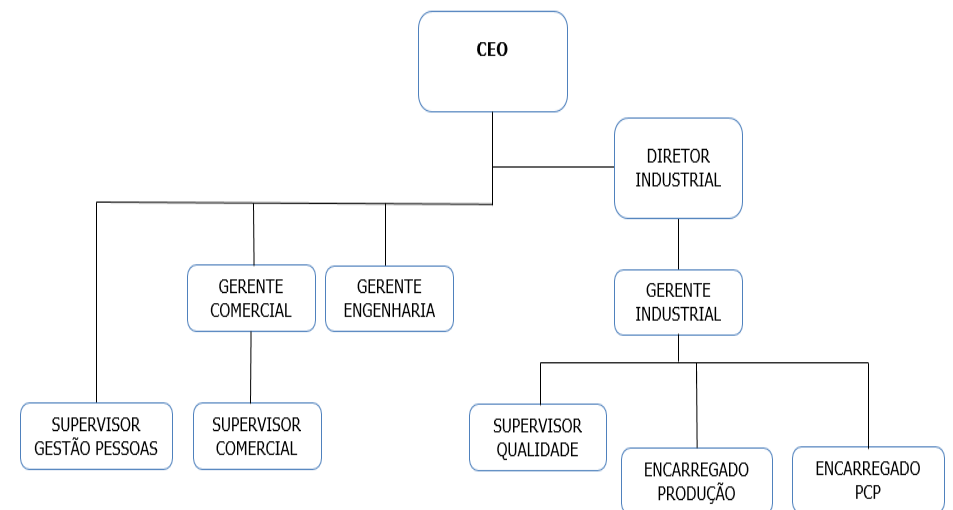
O gerenciamento do setor de vendas não tinha o devido comprometimento com análise da margem de contribuição, afinal, a preocupação era com o faturamento bruto. A precificação dos produtos acabou desatualizando em função do crescimento do custo da matéria prima, por muitas vezes o preço não

foi repassado ao cliente. Esta situação demonstra que muitas vezes era definido pela recuperanda que a venda devia ser concluída mesmo com margem nula ou negativa, com o intuito de não perder o mercado, mas o custo dessa decisão é alto, afinal compromete a operação.

A recuperanda menciona que o momento de crise que a empresa passa, tem origem pelos fatores descritos até aqui, dessa forma, a má administração não é um motivo da crise, concluindo que a recuperação judicial é a saída deste cenário e o caminho para o equilíbrio das contas.

ENGATCAR

ORGANOGRAMA FUNCIONAL



PARTE IV – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS, FINANCEIRAS E OPERACIONAIS

4.1 DOS ANOS QUE ANTECEDEM A RECUPERAÇÃO JUDICIAL (2015 a 2018)

4.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO E PASSIVO

ATIVO	2015	AV	2016	AV	2017	AV	.MAI/18	AV
CIRCULANTE								
Caixa e equivalentes de caixa	348.823	2%	33.934	0%	1.554	0%	3.897	0%
Contas a receber de clientes	987.074	5%	1.611.692	8%	5.600.394	22%	5.955.450	20%
Créditos Diversos	518.452	2%	1.258.637	6%	369.982	1%	369.982	1%
Adiantamento	691.371	3%	664.825	3%	1.725.266	7%	2.658.722	9%
Estoques	4.674.082	22%	2.795.639	14%	3.522.392	14%	5.889.818	20%
Despesas Antecipadas	2.220.990	10%	1.743.755	9%	2.243.604	9%	2.074.372	7%
Total do ativo circulante	9.440.792	44%	8.108.481	41%	13.463.193	52%	16.952.241	58%
NÃO CIRCULANTE								
Direitos Realizáveis	73.961	0%	43.300	0%	53.277	0%	55.174	0%
Imobilizado	15.681.330	73%	15.645.620	79%	17.438.606	67%	17.449.417	60%
Depreciação Acumulada	- 3.687.827	-17%	- 4.093.351	-21%	- 5.047.591	-19%	- 5.330.576	-18%
Intangível	100.651	0%	104.400	1%	251.078	1%	283.118	1%
Amortização Acumulada	- 26.000	0%	- 41.489	0%	- 121.919	0%	- 137.618	0%
Total do ativo não circulante	12.142.116	56%	11.658.481	59%	12.573.453	48%	12.319.515	42%
TOTAL DO ATIVO	21.582.908	100%	19.766.962	100%	26.036.646	100%	29.271.756	100%

ANÁLISE

Do ativo percebe-se as contas de maior relevância os estoques e o imobilizado. Os estoques sofrem uma redução considerável de 2015 para 2016, e cresce até maio de 2018. A recuperanda sofreu com a compra de matéria prima em função da inadimplência e a baixa credibilidade no mercado, mas hoje consegue trabalhar com o estoque necessário de forma que a produção não deixe de trabalhar.

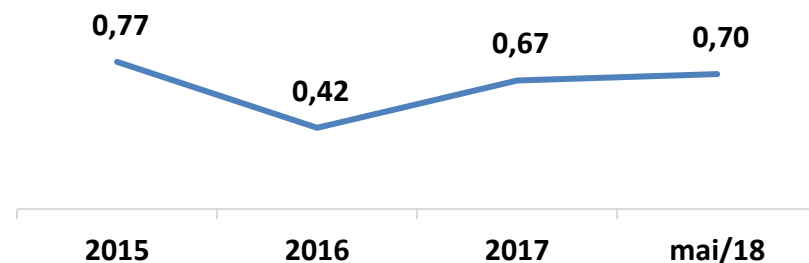
A conta caixa deixa evidente o recuo na disponibilidade de recursos de liquidação imediata, reduzindo cerca de R\$ 320 mil de 2015 para 2016. Este fato demonstra o

problema que a empresa passava para captar recursos e então cumprir com suas obrigações.

A conta de clientes é uma conta que finda 2015 com 5% de representatividade do ativo e com o passar do tempo cresce até atingir 20% em maio de 2018. Esse aumento expressivo na representatividade e também no valor nominal tem origem da incorporação da empresa Engatsul.

Através do índice de liquidez corrente, onde é demonstrado a liquidez confrontando ativo e passivo, graficamente demonstrado a seguir, fica clara a redução de 2015 para 2016 de 0,77 para 0,42, depois há uma retomada e em maio de 2018 é 0,70. Em nenhum período entre 2015 a maio de 2018 se tem equilíbrio onde o índice seria 1.

Índice Liquidez Corrente



4.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO E PASSIVO

Em relação ao imobilizado, percebe-se a relevância e a representatividade no ativo da recuperanda. O período de 2017 teve um significativo aumento no valor de R\$ 838.746,00. Essa modificação é dada pela incorporação da empresa Engatsul junto a Engatcar. Dessa forma, na tabela a seguir fica discriminada a evolução do ativo imobilizado e intangível por conta contábil, nota-se que a incorporação do imobilizado da empresa Engatsul agregou o valor de aproximadamente R\$ 1,3 milhões a empresa.

Evolução do Ativo Imobilizado	Saldos em 31.12.2016	Incorporações Engatsul	Aquisições	Depreciações e Amortizações	Baixas	Saldos em 31.12.2017
Contas Contábeis						
Terrenos	102.666,76	-	-	-	-	102.666,76
Benfeitorias em Prédios de Terceiros	-	2.862,41	237,59	351,22	-	2.748,78
Prédios	4.558.171,77	-	-	34.589,16	-	4.523.582,61
Máquinas e Equipamentos	2.600.878,00	69.387,30	372.940,96	472.207,55	25.988,85	2.545.009,86
Instalações Industriais	280,46	-	26.545,99	1.691,01	-	25.135,44
Matrizes	3.804.323,69	489.565,60	115.771,99	191.187,81	-	4.218.473,47
Ferramentas e Acessórios	63.174,48	111.432,17	56.538,28	73.686,48	708,15	156.750,30
Instrumentos de Precisão	223,66	-	2.100,00	146,44	194,25	1.982,97
Dispositivos	-	8.265,00	3.135,00	4.180,00	-	7.220,00
Veículos	191.359,96	295.433,12	215.362,36	352.248,59	40.950,00	308.956,85
Móveis e Utensílios	40.432,98	32.113,45	14.350,79	20.294,37	-	66.602,85
Equipamentos de Telefonia	3.242,97	112,64	186,75	676,02	-	2.866,34
Computadores e Periféricos	25.223,71	11.335,74	25.929,84	27.278,24	-	35.211,05
Alarmes e Equipamentos de Segurança	147.333,54	-	-	18.820,08	-	128.513,46
Instalações Administrativas	380,80	-	-	67,20	-	313,60
Imobilizado em Andamento	14.576,26	250.405,16	-	-	-	264.981,42
Marcas e Patentes	24.029,00	1.504,00	6.067,60	-	-	31.600,60
Softwares	38.882,78	88.805,10	50.301,31	80.429,91	-	97.559,28
Total	11.615.180,82	1.361.221,69	889.468,46	1.277.854,08	67.841,25	12.520.175,64

4.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO E PASSIVO

PASSIVO	2015	AV	2016	AV	2017	AV	2018	AV
CIRCULANTE								
Fornecedores	4.818.154	22%	6.376.880	32%	9.342.862	36%	13.184.378	40%
Empréstimos e financiamentos	5.374.132	25%	4.480.295	23%	8.729.255	34%	8.702.206	27%
Obrigações trabalhistas	685.495	3%	2.411.843	12%	332.262	1%	657.154	2%
Obrigações tributárias	752.289	3%	3.068.195	16%	900.383	3%	830.452	3%
Outras Obrigações	657.630	3%	2.783.145	14%	760.587	3%	718.215	2%
Total do passivo circulante	12.287.701	57%	19.120.358	97%	20.065.349	77%	24.092.405	74%
NÃO CIRCULANTE								
Empréstimos e financiamentos	6.375.219	30%	7.194.667	36%	13.847.295	53%	13.924.831	43%
Outros Débitos	59.099	0%	9.079.096	46%	0	0%		0%
Impostos	5.163.297	24%	4.392.587	22%	19.199.199	74%	21.708.365	66%
Provisão para Contingência	450.312	2%	805.953	4%	973.692	4%	1.042.396	3%
Total do passivo não circulante	12.047.928	56%	21.472.302	109%	34.020.186	131%	36.675.592	112%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
Capital social	16.032.000	74%	16.032.000	81%	22.032.000	85%	22.032.000	67%
Reservas de capital	9.578.211	44%	9.578.211	48%	9.578.211	37%	9.578.211	29%
Lucros/Prejuízos Acumulados	-36.561.315	-169%	-54.634.292	-276%	-68.160.677	-262%	-68.160.677	-208%
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.198.383	38%	8.198.383	41%	8.501.578	33%	8.501.578	26%
Total do patrimônio líquido	-2.752.721	-13%	-20.825.698	-105%	-28.048.888	-108%	-28.048.888	-86%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.582.908	100%	19.766.962	100%	26.036.646	100%	32.719.108	100%

ANÁLISE

Partindo da análise anterior, observa-se que a conta de Empréstimos e Financiamentos de curto prazo duplica o nominal de 2016 para 2017 e passa a representar 87% do total do Passivo e Patrimônio Líquido, comprometendo de forma significativa seus índices de liquidez. Certamente, em decorrência das dificuldades de Caixa em 2016, a Recuperanda buscou empréstimos de empréstimos de curto prazo (*working capital*), o que resulta em uma liquidez corrente em 2016 muito baixa, 0,42, ou seja, a empresa não tem recursos suficientes para cobrir suas obrigações a curto prazo.

Percebe-se que os empréstimos e financiamentos tendem a se estruturar de forma que sua maior parte se localiza a longo prazo, o que é um fato positivo, em que pese 2018 praticamente equilibre a distribuição entre curto e longo prazo.

O passivo fiscal cresce a partir de 2016, diversos impostos são deixados de lado para priorizar outros desembolsos que de imediato paralisaria a atividade, com isso o agravo nas obrigações junto ao fisco.

A conta de provisões foi objeto de questionamento a recuperanda, pois esta vem aumentando de forma significativa em todos os períodos, para este fato, a empresa justificou informando que nesta conta estão registrados os valores de impostos que estão em processo de compensação junto à Receita Federal do Brasil e ainda não foram homologados. Com isso, irão se manter ali até a determinação e que os mesmos forem compensados.

Por fim, o valor da conta Capital Social também aumentou no ano de 2017 motivada pela incorporação da empresa do grupo chamada Engatsul.

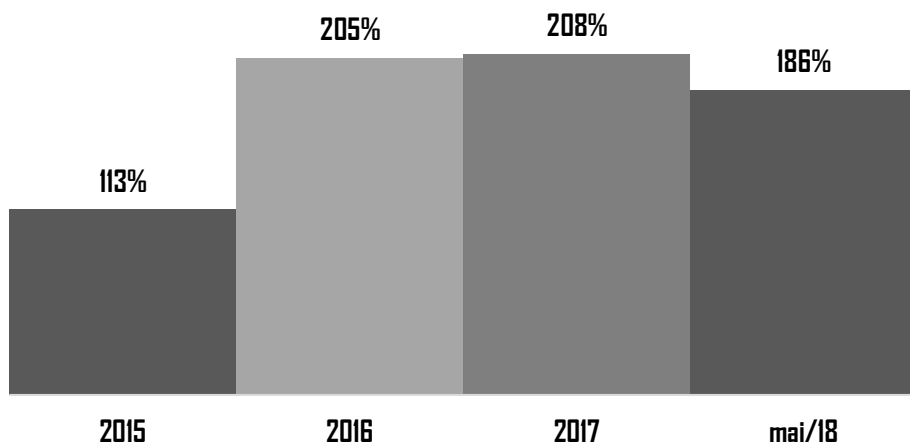
4.1.1.1 ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO

Os índices de endividamento demonstram em percentual quanto a empresa financia do total de seu ativo com recursos próprios e/ou de terceiros. E ainda pode-se verificar através dos índices relativos aos capitais de terceiros quanto se trata de obrigações a curto e longo prazo.

O endividamento total, demonstra a representatividade dos capitais de terceiro em relação a soma dos capitais de terceiros e capital próprio.

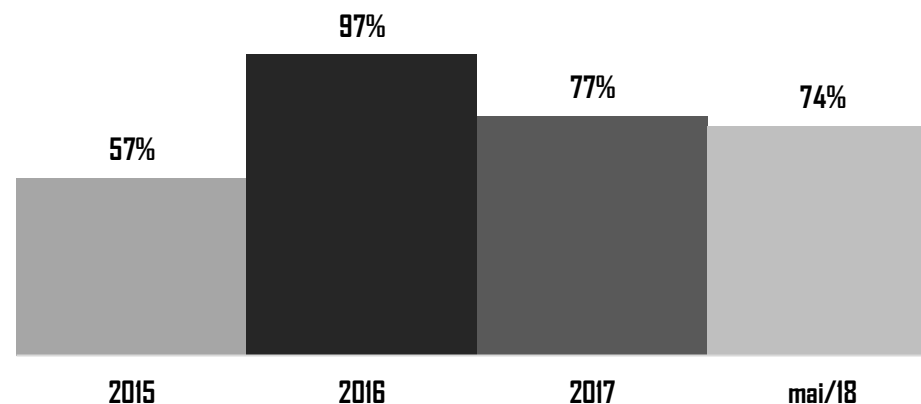
O valor acima de 100% são terceiros que estão cobrindo o prejuízo. No caso, em 2015 já existia esse cenário que se manteve até maio de 2018.

Endividamento Total



Nota-se visivelmente que o índice de endividamento total é ruim em todos os períodos, porém piora visivelmente de 2015 para 2016, atingindo 205%, ou seja, a empresa passa a se tornar mais dependente de capital de terceiros para seguir sua atividade.

Endividamento Curto Prazo



Verificou-se que o endividamento total é preocupante, pois, após dois anos de endividamento extremo, há uma redução, mas continua com um endividamento muito elevado. Ainda devemos alertar que a partir de 2016, a maior parte das obrigações são de curto prazo, tendo uma redução em 2017 que se manteve com leve redução até maio de 2018. Lembrando que o endividamento a curto prazo compromete o índice de liquidez corrente.

4.1.2 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS 2015 a 2018

	2015	AV	2016	AV	2017	AV	Mai/2018	AV
Receita Bruta de Vendas e Serviços	29.962.899		31.944.003		31.366.180		10.558.490	
Deduções de vendas	- 9.073.519		- 10.197.732		- 9.541.860		- 2.987.732	
Receita Líquida	20.889.380	100%	21.746.271	100%	21.824.320	100%	7.570.757	100%
Custos dos produtos vendidos	- 28.338.642	-136%	- 35.524.725	-163%	- 20.473.721	-94%	- 6.554.008	-87%
Lucro bruto	- 7.449.262	-36%	- 13.778.455	-63%	1.350.599	6%	1.016.749	13%
Despesas e receitas operacionais	- 1.955.885	-9%	- 2.755.947	-13%	- 5.470.501	-25%	- 2.501.397	-33%
Despesas com vendas	- 681.143	-3%	- 590.189	-3%	- 2.366.860	-11%	- 1.007.203	-13%
Despesas administrativas	- 1.344.359	-6%	- 1.409.051	-6%	- 2.115.120	-10%	- 980.439	-13%
Despesas tributárias	- 398.473	-2%	- 752.116	-3%	- 874.751	-4%	- 456.372	-6%
Depreciações e Amortizações	- 81.237	0%	- 103.922	0%	- 215.129	-1%	- 88.105	-1%
Demais Receitas Operacionais	549.328	3%	99.330	0%	101.360	0%	30.722	0%
Resultado Operacional	- 9.405.147	-45%	- 16.534.402	-76%	- 4.119.902	-19%	- 1.484.648	-20%
Outras Receitas/Despesas Operacionais	8.480	0%	- 7.319	0%	2.304	0%	- 2.707	0%
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	- 9.396.667	-45%	- 16.541.721	-76%	- 4.117.598	-19%	- 1.487.356	-20%
Receitas financeiras	830.348	4%	641.831	3%	169.467	1%	1.478	0%
Despesas financeiras	- 3.173.886	-15%	- 2.568.494	-12%	- 9.578.254	-44%	- 1.961.474	-26%
Lucro/prejuízo antes dos impostos	- 11.740.204	-56%	- 18.468.384	-85%	- 13.526.385	-62%	- 3.447.352	-46%
Imposto de renda e contribuição social	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 11.740.204	-56%	- 18.468.384	-85%	- 13.526.385	-62%	- 3.447.352	-46%

ANÁLISE:

Inicialmente percebe-se que o problema não é o faturamento em si e sim a forma como ele é composto, sendo que o real problema do DRE está nos custos dos produtos vendidos. A recuperanda relatou que sua margem de contribuição se tornou insuficiente após o aumento do preço da matéria prima, sendo que não houve repasse para o preço de venda praticado. Dessa forma, fica evidente no que as metas de vendas brutas eram cumpridas, porém o prejuízo já é aparente após o Custo dos Produtos Vendidos, sendo o resultado operacional muito insatisfatório, afinal chega a atingir 76% negativos em relação a receita líquida no ano de 2016. Em 2017 há uma correção e o CPV passa a representar 94%, ou seja, houve uma redução de CPV em relação a 2016 que representava 163%, mas em todos os períodos o resultado operacional é sempre negativo, claro que deve ser ressaltado que há uma tendência de melhora entre 2016 e maio de 2018. Por fim, as despesas financeiras sempre são as de maior representatividade após o CPV, em 2017 chega a 44% com o valor total de aproximadamente R\$ 9,5 milhões.

4.1.3 FLUXO DE CAIXA

A análise do fluxo de caixa permite avaliar o direcionamento e fontes de recursos da companhia. A recuperanda apresentou o fluxo de caixa de 2015 até 2017.

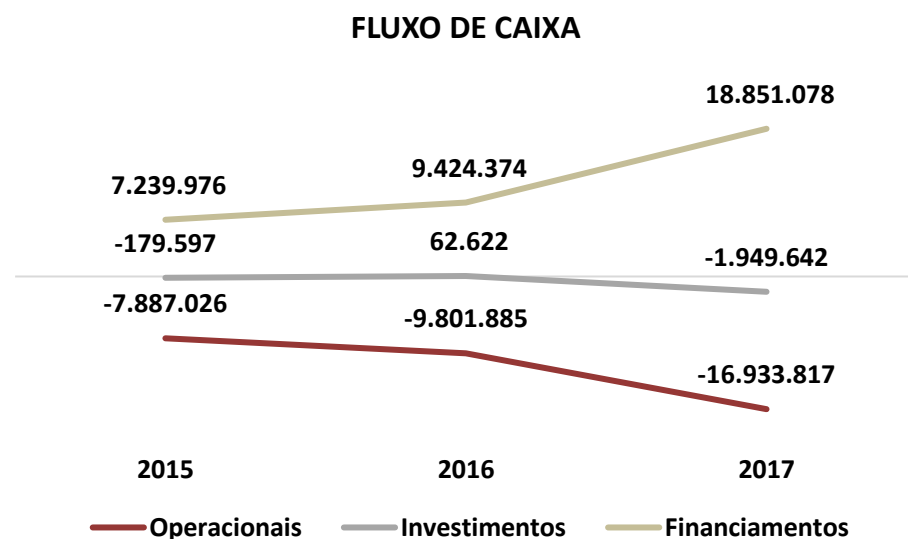
Fluxo de caixa das atividades operacionais	2015	2016	2017
Resultado líquido	-11.239.453	-18.065.659	-13.528.689
Ajustes por	615.752	413.694	1.036.974
Variações nos ativos e passivos	2.736.675	7.850.079	-4.442.102
Clientes	1.066.594	-625.901	-3.988.703
Provisão Credores Duvidosos	13.413	1.283	0
Impostos a recuperar	-270.001	-740.185	888.655
Adiantamentos	48.420	26.546	-1.060.674
Estoque	613.561	1.878.443	-726.754
Despesas Antecipadas	-489.692	477.235	-499.850
Fornecedores	3.024.024	1.558.726	2.966.215
Salários e Encargos Sociais	336.991	1.726.349	-2.079.582
Impostos e Contribuições a Pagar	29.803	2.315.906	-2.167.812
Provisões Trabalhistas	145.432	73.597	-155.054
Adiantamentos	-48.412	2.049.016	-2.050.491
Outros Passivos	-1.733.459	-890.936	4.431.947
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	-7.887.026	-9.801.885	-16.933.817
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de Imobilizado e Intangíveis	-222.391	31.961	-1.636.470
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	-303.195
Outros Ativos Realizáveis a LP	42.794	30.661	-9.977
Caixa Líquido usado nas atividades de investimento	-179.597	62.622	-1.949.642
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Integralização Capital	0	0	6.000.000
Reserva de Capital	5.549.538	0	0
Ajuste Avaliação Patrimonial	0	0	303.195
Empréstimos e Financiamentos	2.034.715	819.447	6.652.628
Outros Passivos Realizáveis LP	-344.277	8.604.927	5.895.256
Caixa Líquido usado nas proveniente das atividades de financiamento	7.239.976	9.424.374	18.851.078
Aumento (Redução) Caixa e equivalentes	-826.647	-314.889	-32.380
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.175.471	348.823	33.934
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	348.823	33.934	1.554

ANÁLISE

As atividades operacionais seguem com resultado negativo em todos os períodos entre 2015 e 2017, e ainda há piora progressiva para o outro. O fluxo relacionado ao investimento também é negativo em 2015 e 2017, apenas em 2016

que tem saldo positivo de R\$ 62.622. Com isso, os empréstimos e financiamentos aportam valor em todos os períodos, mas além disso, se destaca a reserva de capital no ano de 2015, que soma R\$ 5,5 milhões. Este valor expressivo se refere a valores aportados pela Engatsul na própria Engatcar, com o intuito de futuramente ser utilizado como aumento de capital social. No ano de 2016 a conta de Outros Passivos Realizáveis a longo prazo aporta um valor de R\$ 8,6 milhões e em 2017 há uma integralização de capital no valor de R\$ 6 milhões relativo a operação de incorporação da empresa Engatsul.

Resume-se que o caixa é financiado pelas atividades de financiamentos, onde os recursos são captados em instituições financeiras, integralização de capital, reservas de capital. No gráfico fica claro esta situação.



5. PASSIVO TRIBUTÁRIO

A Engatcar Indústria de Auto Peças Ltda. tem um passivo tributário elevado, que totaliza R\$ 21.889.170,00. Os tributos mensais não estão sendo pagos, apenas os parcelamentos que perfazem um descaixe de R\$ 51.374,00 por mês. Na tabela a seguir constam as dívidas na data de 30.04.2018 apresentadas de forma analítica.

FEDERAL					
TRIBUTO	MODALIDADE	VALOR	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	DESENCAIXE MENSAL
INSS	MENSAL	62.572	62.572	-	-
FGTS	MENSAL	22.724	22.724	-	-
GRCS	MENSAL	5.238	5.238	-	-
IRRF	MENSAL	7.556	7.556	-	-
PIS - RETENÇÃO	MENSAL	3	3	-	-
COFINS - RETENÇÃO	MENSAL	1	1	-	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	MENSAL	2.732	2.732	-	-
INSS - RETENÇÃO	MENSAL	1.983	1.983	-	-
INSS S/ FATURAMENTO	MENSAL	51.797	51.797	-	-
REFIS DA CRISE	PARCELAMENTO	1.646.086	262.269	1.383.817	21.856
REFIS DA COPA	PARCELAMENTO	2.726.284	192.603	2.533.681	16.062
INSS	A PARCELAR	3.282.566	-	3.282.566	-
FGTS	A PARCELAR	890.090	-	890.090	-
GRCS	A PARCELAR	46.439	-	46.439	-
IPI	A PARCELAR	787.249	-	787.249	-
PIS	A PARCELAR	345.350	-	345.350	-
COFINS	A PARCELAR	1.608.575	-	1.608.575	-
IRRF	A PARCELAR	203.633	-	203.633	-
IRPJ	A PARCELAR	1.376.715	-	1.376.715	-
CSLL	A PARCELAR	768.850	-	768.850	-
PIS - RETENÇÃO	A PARCELAR	168	-	168	-
COFINS - RETENÇÃO	A PARCELAR	841	-	841	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A PARCELAR	47.356	-	47.356	-
INSS - RETENÇÃO	A PARCELAR	81.182	-	81.182	-
INSS S/ FATURAMENTO	A PARCELAR	2.008.334	-	2.008.334	-
TOTAIS		15.974.326	609.479	15.364.847	37.917

MUNICIPAL				
TRIBUTO	MODALIDADE	VALOR	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO
ISSQN - RETENÇÃO	MENSAL	351	351	-
ISSQN - RETENÇÃO	A PARCELAR	28.245	-	28.245
TOTAIS		28.597	351	28.245

ESTADUAL					
TRIBUTO	MODALIDADE	VALOR	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	DESENCAIXE MENSAL
ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	MENSAL	39.170	39.170	-	-
ICMS PARCELADO	PARCELAMENTO	148.228	115.785	32.443	9.741
REFIS DA COPA	PARCELAMENTO	564.142	44.585	519.557	3.715
ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	A PARCELAR	3.745.821	-	3.745.821	-
ICMS	A PARCELAR	1.388.886	-	1.388.886	-
TOTAIS		5.886.247	199.539	5.686.708	13.456

RESUMO				
TRIBUTO	VALOR	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	DESENCAIXE MENSAL
FEDERAL	15.974.326	609.479	15.364.847	37.917
ESTADUAL	5.886.247	199.539	5.686.708	13.456
MUNICIPAL	28.597	351	28.245	-
TOTAIS	21.889.170	809.369	21.079.800	51.374

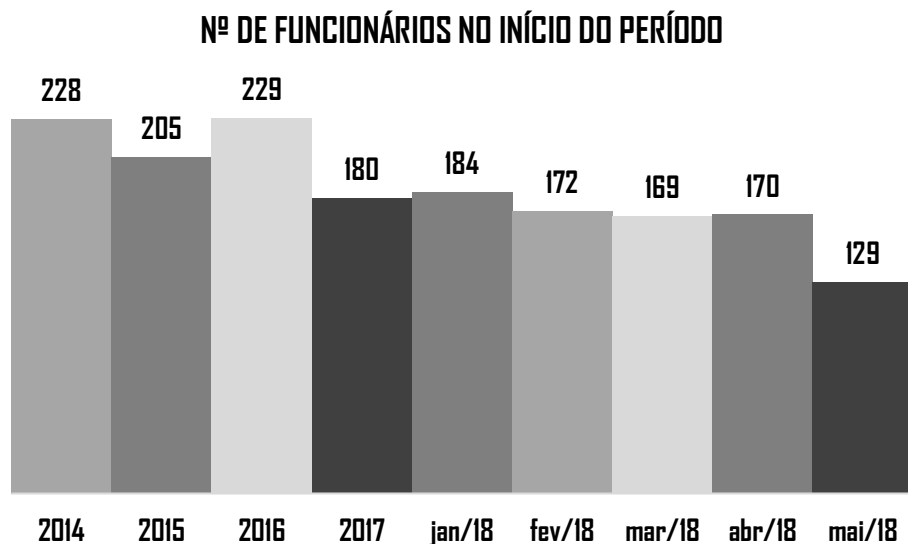
Em 30.04.2018 a recuperanda conta com R\$ 5.084.740,00 de tributos parcelados e R\$ 16.610.301,00 pendentes de regularização, e ainda, gera em média R\$ 194.128,00 de tributos por mês.

6. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem com Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

A recuperanda contava com 228 trabalhadores em 2014, após uma redução em 2015 de 23 funcionários, em 2016 seu quadro cresce atingindo 229 funcionários.

Em 2017 há uma drástica redução terminando o ano com 180 trabalhadores. Em maio de 2018 novamente mais uma redução expressiva de 41 funcionários.



ANO PERÍODO	Nº FUNCIONÁRIOS NO INÍCIO DO PERÍODO	ADMISSÕES	DEMISSÕES	Nº FUNCIONÁRIOS FINAL DO PERÍODO
2014				228
2015	228	57	80	205
2016	205	79	55	229
2017	229	32	81	180
jan/18	180	8	4	184
fev/18	184	1	13	172
mar/18	172	1	4	169
abr/18	169	2	1	170
mai/18	170	2	43	129

Na tabela informada anteriormente, percebe-se expressivas reduções no quadro de funcionários nos períodos de 2015, 2017 e agora em maio de 2018. A recuperanda informou que a greve dos caminhoneiros influenciou nas demissões de maio de 2018, porém destaca que a empresa pretende manter o tamanho atual do quadro de funcionários.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando, da forma mais transparente possível, repassar a situação da empresa.

É o relatório.

Caxias do Sul, 31 de julho de 2018.



Medeiros & Medeiros
Administração Judicial

Anexos:

I – Demonstrativos Financeiros de 2014 a maio de 2018.

ANEXO I – DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS



PROATIVA
CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

Engatcar Indústria de Auto Peças Ltda.

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações Contábeis referentes ao período de
01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015

- 1) Balanço Patrimonial
- 2) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
- 3) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- 4) Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
- 5) Endividamento Financeiro
- 6) Endividamento Tributário
- 7) Faturamento Mensal

Rua Os Dezoito do Forte, nº 1471 - Sala 302 - Centro

Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-472

Telefone: 54-3028-9848

eleandro@proativacontabilidade.com.br

Reduzido	Nome da conta	31/12/2015	31/12/2014
1	ATIVO	21.582.907,72	23.819.525,17
2	ATIVO CIRCULANTE	9.440.791,98	11.249.735,16
5	ATIVO CIRCULANTE	9.440.791,98	11.249.735,16
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	348.823,29	1.175.470,50
51	DEPOSITOS BANCARIOS	240.106,58	192.993,43
60	APLICACOES FINANCEIRAS	108.716,71	982.477,07
78	CLIENTES	987.073,59	2.067.081,24
86	CLIENTES	1.123.456,02	2.190.050,25
94	PROV.P/CREDS.LIQUID.DUVIDOSA	(136.382,43)	(122.969,01)
108	CREDITOS DIVERSOS	518.452,13	248.451,39
132	IMPOSTOS A RECUPERAR	518.452,13	248.451,39
140	ADIANTAMENTOS	691.371,18	739.791,12
159	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	21.719,96	126.701,56
167	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	669.651,22	613.089,56
175	ESTOQUES	4.674.081,97	5.287.643,25
183	PRODUTOS PRONTOS	1.629.411,31	2.030.953,40
191	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.301.407,06	1.428.407,23
205	ESTOQUES	1.386.448,72	1.477.668,53
252	ESTOQUE EM TERCEIROS	356.814,88	350.614,09
230	DESPESAS ANTECIPADAS	2.220.989,82	1.731.297,66
248	DESPESAS ANTECIPADAS	2.220.989,82	1.731.297,66
500	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.142.115,74	12.569.790,01
256	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	73.960,59	116.754,12
264	DIREITOS REALIZÁVEIS	73.960,59	116.754,12
1406	IMPOSTOS A RECUPERAR	73.960,59	116.754,12
345	IMOBILIZADO	11.993.503,38	12.389.753,09
346	IMOBILIZADO	11.993.503,38	12.389.753,09
353	IMOVEIS	4.902.962,65	4.902.962,65
361	EQUIPTOS.INSTAL.INDUSTRIAIS	9.761.947,76	9.680.476,25
370	VEICULOS	597.046,00	597.046,00
388	EQUIPTOS.INST.ESCRITORIO	404.797,22	290.757,42

SIESCON	BALANÇO PATRIMONIAL	PROATIVA
45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 91.215.046/0001-83 Telefone: 35351771	Data: 28/03/18 - 16h11	Folha: 0003

Reduzido	Nome da conta	31/12/2015	31/12/2014
426	PASSIVO	21.582.907,72	23.819.525,17
434	PASSIVO CIRCULANTE	12.287.700,51	10.533.321,87
435	PASSIVO CIRCULANTE	12.287.700,51	10.533.321,87
442	FORNECEDORES	4.818.154,43	1.794.130,03
450	FORNECEDORES	4.818.154,43	1.794.130,03
469	INSTITUICOES FINANCEIRAS	5.374.132,41	7.112.167,33
477	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	1.899.309,72	7.112.167,33
479	TITULOS DESCONTADOS	609.139,89	0,00
480	ADIANTAMENTO DE EXPORTAÇÃO	2.865.682,80	0,00
485	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	685.494,57	348.503,28
493	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	360.552,10	208.384,65
507	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	324.942,47	140.118,63
515	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	752.289,05	722.486,53
523	TRIBUTOS	752.289,05	722.486,53
531	OUTRAS OBRIGACOES	657.630,05	556.034,70
540	ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	4.207,92	1.288,72
558	PROVISÕES TRABALHISTAS	634.569,53	489.137,59
2101	COMISSOES A PAGAR	17.377,78	13.628,85
566	CONTAS A PAGAR	0,00	2.092,47
877	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.474,82	49.887,07
574	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.047.927,83	10.357.489,81
575	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.047.927,83	10.357.489,81
582	INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.375.219,48	4.340.504,27
590	FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	6.375.219,48	4.340.504,27
6203	OUTROS DEBITOS	59.099,22	148.099,22
6211	OUTROS DEBITOS	59.099,22	148.099,22
605	IMPOSTOS	5.163.297,21	5.868.886,32
606	IMPOSTOS PARCELADOS	5.163.297,21	5.868.886,32
610	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	450.311,92	0,00
611	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	450.311,92	0,00
620	PASSIVO A DESCOBERTO	(2.752.720,62)	2.928.713,49

Reduzido	Nome da conta	31/12/2015	31/12/2014
710	RECEITA BRUTA	29.962.899,10	34.067.658,30
30857	RECEITA	29.962.899,10	34.067.658,30
728	DEDUCOES	(9.073.519,26)	(10.319.225,61)
30858	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(9.073.519,26)	(10.319.225,61)
701	RECEITA LIQUIDA	20.889.379,84	23.748.432,69
760	CUSTOS DOS SERVICOS	(22.571,22)	(72.620,51)
787	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(22.571,22)	(72.620,51)
46908	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(22.571,22)	(72.620,51)
817	CUSTOS DIRETOS SERVICOS	24.560.188,71	21.480.942,34
825	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	15.960.534,39	11.892.069,29
46910	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	15.960.534,39	11.892.069,29
833	MAO-DE-OBRA DIRETA	5.383.248,70	5.619.193,38
46911	MAO-DE-OBRA DIRETA	5.383.248,70	5.619.193,38
841	SERVICOS DE TERCEIROS	3.216.405,62	3.969.679,67
46912	SERVICOS DE TERCEIROS	3.216.405,62	3.969.679,67
892	CUSTOS INDIRETOS SERVICOS	3.801.024,63	3.621.882,36
906	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	130.686,26	138.454,97
46914	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	130.686,26	138.454,97
914	MAO-DE-OBRA INDIRETA	1.642.244,86	1.596.241,10
46915	MAO-DE-OBRA INDIRETA	1.642.244,86	1.596.241,10
922	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	1.495.959,77	1.434.951,12
46916	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	1.495.959,77	1.434.951,12
930	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	532.133,74	452.235,17
46917	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	532.133,74	452.235,17
700	RESULTADO BRUTO	(7.449.262,28)	(1.281.771,50)
990	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	4.299.422,53	3.419.721,66
1015	DESPESAS COM VENDAS	681.143,27	1.367.671,74
1023	DESPESAS COM VENDAS	681.143,27	1.367.671,74
59103	DESPESAS COM VENDAS	681.143,27	1.367.671,74
1040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.344.359,45	1.271.562,61
1058	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.344.359,45	1.271.562,61

Reduzido	Nome da conta	31/12/2015	31/12/2014
59104	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.344.359,45	1.271.562,61
1066	DESPESAS TRIBUTARIAS	398.472,86	322.162,79
1074	DESPESAS TRIBUTARIAS	398.472,86	322.162,79
59105	DESPESAS TRIBUTARIAS	398.472,86	322.162,79
1082	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	81.237,41	58.225,03
1090	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	81.237,41	58.225,03
59106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	81.237,41	58.225,03
1112	RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	2.343.537,35	424.316,62
1120	DESPESAS FINANCEIRAS	1.474.461,00	614.965,05
59107	DESPESAS FINANCEIRAS	1.474.461,00	614.965,05
1139	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.699.424,55	527.900,63
59108	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.699.424,55	527.900,63
1155	RECEITAS FINANCEIRAS	(73.058,06)	(373.065,28)
59109	RECEITAS FINANCEIRAS	(73.058,06)	(373.065,28)
1163	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(757.290,14)	(345.483,78)
59110	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(757.290,14)	(345.483,78)
1180	DEMAIS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(549.327,81)	(24.217,13)
1198	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(549.327,81)	(45.323,45)
59111	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(549.327,81)	(45.323,45)
1201	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.106,32
59112	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.106,32
699	RESULTADO OPERACIONAL	(11.748.684,81)	(4.701.493,16)
1210	RESULTADOS OUTRAS REC. E DESP. OPERAC.	(8.480,47)	(65.769,14)
1228	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(8.480,47)	(65.769,14)
1236	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(24.880,00)	(84.223,68)
1244	VENDAS DE IMOBILIZADO	(24.880,00)	(84.223,68)
66007	VENDAS DE IMOBILIZADO	(24.880,00)	(84.223,68)
1252	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.399,53	18.454,54
1260	BAIXAS DE IMOBILIZADO	16.399,53	18.454,54
66002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	16.399,53	18.454,54
698	RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL	(11.740.204,34)	(4.635.724,02)

Reduzido Nome da conta	31/12/2015	31/12/2014
-------------------------------	-------------------	-------------------

7000 DEMONSTRACAO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO

7001 CAPITAL SOCIAL

7002 SALDO ANTERIOR CAPITAL SOCIAL	16.032.000,00	8.600.000,00
7003 CAPITAL SUBSCRITO INTEGRALIZADO	0,00	7.432.000,00

7009 TOTAL CAPITAL SOCIAL	16.032.000,00	16.032.000,00
----------------------------------	----------------------	----------------------

7010 RESERVAS DE CAPITAL

7011 SALDO ANTERIOR RESERVAS DE CAPITAL	4.028.672,66	7.582.672,66
7014 RESERVAS P/ AUMENTO DO CAPITAL	5.549.538,39	(3.554.000,00)

7019 TOTAL RESERVAS DE CAPITAL	9.578.211,05	4.028.672,66
---------------------------------------	---------------------	---------------------

7020 RESERVAS DE REAVALIAÇÕES

7030 RESERVAS DE LUCROS

7040 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

7041 SALDO ANTERIOR LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	(25.330.342,14)	(21.150.625,47)
7044 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	456.007,35
7046 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(11.230.972,50)	(4.635.724,02)

7049 TOTAL LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(36.561.314,64)	(25.330.342,14)
---	------------------------	------------------------

7050 INCORPORAÇÃO

7060 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL


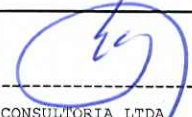
7061 SALDO ANTERIOR AJUSTE AVAL. PATRIMONIAL	8.198.382,97	8.363.982,97
7063 BAIXA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	(165.600,00)

7069 TOTAL AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	8.198.382,97	8.198.382,97
---	---------------------	---------------------

7070 PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL	(2.752.720,62)	2.928.713,49
--------------------------------------	-----------------------	---------------------

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS PRESENTES DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS QUE REPRESENTAM FIELMENTE A SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DA EMPRESA ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA, ESTANDO DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS E DOCUMENTOS ENTREGUES PELA EMPRESA NO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

CAXIAS DO SUL (RS), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

 ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA CNPJ: 91.215.046/0001-83 RUA THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA CEP: 95.076-085 CAXIAS DO SUL - RS ADRIANO LUIZ TOME ADMINISTRADOR CPF: 804.097.170-53	 PROATIVA CONSULTORIA LTDA CNPJ: 92.870.864/0001-82 Fone: (054) 3223-9848 RUA OS DEZOITO DO FORTE, 1471 SALA 301 - CAXIAS DO SUL - RS ELEANDRO LUIZ STUMPE CONTADOR - CRC/RS 43.501 CPF: 416.877.440-68
---	--

*
*

SIESCON 45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	PROATIVA
	Data: 28/03/18 - 16h52	Folha: 0001
Reduzido Nome da conta	31/12/2015	31/12/2014

9000 DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

9001 ATIVIDADES OPERACIONAIS

9002 RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL (11.239.452,97) (4.701.493,16)

9010 AJUSTES PARA RECONCILIAR O LUCRO LÍQUIDO 615.752,15 1.007.979,47

9011 (+) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO 607.271,68 486.202,98

9013 AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 456.007,35

9014 RESULTADO DA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO 8.480,47 65.769,14

9020 LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (10.623.700,82) (3.693.513,69)

9021 (AUMENTO) REDUÇÃO DOS ATIVOS

9022 CLIENTES 1.066.594,23 (290.990,52)

9023 DUPLICATAS DESCONTADAS 0,00 (1.193.695,73)

9024 PROV.P/CREDS.LIQUID.DUVIDOSA 13.413,42 122.969,01

9026 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR (270.000,74) (95.039,60)

9027 ADIANTAMENTOS 48.419,94 123.998,59

9028 ESTOQUES 613.561,28 (1.177.994,32)

9029 DESPESAS ANTECIPADAS (489.692,16) (1.710.979,82)

9040 AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS

9041 FORNECEDORES 3.024.024,40 (397.913,27)

9042 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS 336.991,29 (31.878,47)

9043 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A PAGAR 29.802,52 (809.971,16)

9044 PROVISÕES TRABALHISTAS 145.431,94 (48.715,43)

9045 ADIANTAMENTOS (48.412,25) (1.652,48)

9046 OUTROS PASSIVOS (1.733.459,26) 3.653.867,46

9050 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS 2.736.674,61 (1.857.995,74)

9051 DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

9052 AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS (222.390,94) (2.149.668,73)

9053 AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 0,00 165.600,00

9054 OUTROS ATIVOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 42.793,53 (86.775,89)

9060 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS (179.597,41) (2.070.844,62)

9061 DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

9062 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL 0,00 7.432.000,00

9063 RESERVAS DE CAPITAL 5.549.538,39 (3.554.000,00)

9064 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 0,00 (165.600,00)

9067 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.034.715,21 1.449.624,38

9068 OUTROS PASSIVOS REALIZÁVEIS LONGO PRAZO (344.277,19) 832.282,33

9080 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANÇ. 7.239.976,41 5.994.306,71

9081 AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES (826.647,21) (1.628.047,34)

9082 CAIXA E EQUIVALENTES - INÍCIO DO PERÍODO 1.175.470,50 2.803.517,84

9083 CAIXA E EQUIVALENTES - FINAL DO PERÍODO 348.823,29 1.175.470,50

9084 AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES (826.647,21) (1.628.047,34)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS PRESENTES DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS QUE REPRESENTAM FIELMENTE A SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DA EMPRESA ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA, ESTANDO DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS E DOCUMENTOS ENTREGUES PELA EMPRESA NO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

CAXIAS DO SUL (RS), 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

9

SIESCON

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

PROATIVA

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA

CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495

Data: 28/03/18 - 16h52

Folha: 0002

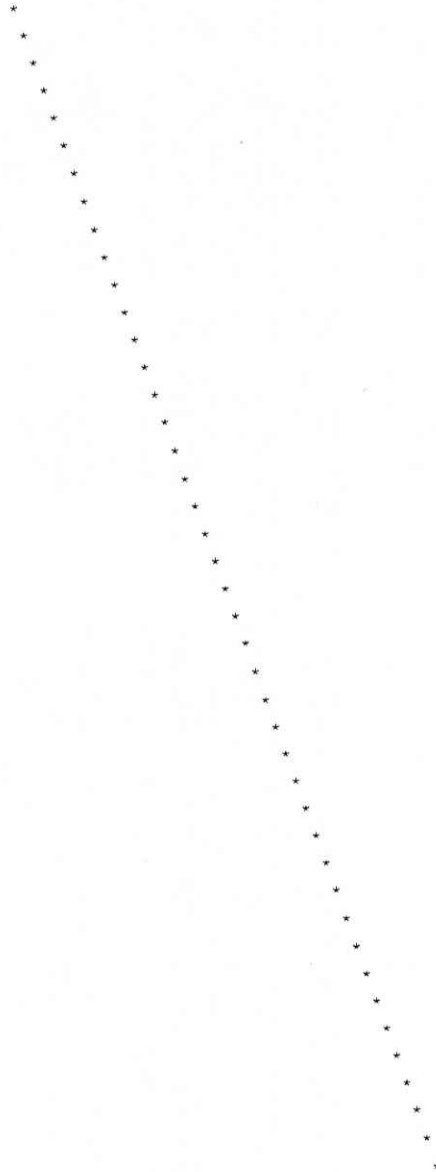
Reduzido Nome da conta

31/12/2015

31/12/2014

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
CNPJ: 91.215.046/0001-83
RUA THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA
CEP: 95.076-085 CAXIAS DO SUL - RS
ADRIANO LUIZ TOME
ADMINISTRADOR CPF: 804.097.170-53

PROATIVA CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 92.870.864/0001-82 Fone: (054) 3223-9848
RUA OS DEZOITO DO FORTE, 1471 SALA 301 - CAXIAS DO SUL - RS
ELEANDRO LUIZ STUMPF
CONTADOR - CRC/RS 43.501 CPF: 416.877.440-68



EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

Data: 31/12/2015

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
Banco HSBC S/A	Desconto de Duplicatas	210.071,20	Mensal		210.071,20	0,00	0,00	-
Banco Plata	Desconto de Duplicatas	121.171,09	Mensal		121.171,09	0,00	0,00	-
Banco Santander S/A	Desconto de Duplicatas	176.524,86	Mensal		176.524,86	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	101.372,74	Mensal		101.372,74	0,00	0,00	-
Total		609.139,89			609.139,89	0,00	0,00	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	2.533.825,80			2.533.825,80	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	195.210,00			195.210,00	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	136.647,00			136.647,00	0,00	0,00	-
Total		2.865.682,80			2.865.682,80	0,00	0,00	
Banco Santander S/A	Capital de Giro	103.924,87	Jun/2016	2,35% a.m.	103.924,87	0,00	14.846,41	7
Caixa Econ. Federal	Capital de Giro	798.311,42	Fev/2018	1,34% a.m.	368.451,36	429.860,06	30.704,28	26
Caixa Econ. Federal	Capital de Giro	2.777,70	Abr/2016	0,94% a.m.	2.777,70	0,00	2.777,78	1
Caixa Econ. Federal	Empréstimo Consignado	5.432,58		1,67% a.m.	5.432,58	0,00	0,00	-
Banco HSBC S/A	Cheque Especial	43.733,86			43.733,86	0,00	0,00	-
Banco Santander S/A	Cheque Especial	11.707,61			11.707,61	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Finimp	223.710,66		0,19% a.m.	223.710,66	0,00	0,00	-
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	157.430,18		0,87% a.m.	46.142,52	111.287,66	3.845,21	41
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	49.093,33		0,87% a.m.	18.407,28	30.686,05	1.533,94	32
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	14.096,52		0,87% a.m.	8.866,20	5.230,32	738,85	19
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	566.314,21		0,87% a.m.	223.145,04	343.169,17	18.595,42	30
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	65.369,17		0,87% a.m.	21.726,12	43.643,05	1.810,51	36
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	98.272,67		0,87% a.m.	39.842,76	58.429,91	3.320,23	30
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	12.615,75		0,87% a.m.	5.607,00	7.008,75	467,25	27

6

Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	11.970,92		0,87% a.m.	5.130,36	6.840,56	427,53	28
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	3.311,38		0,87% a.m.	1.370,16	1.941,22	114,18	29
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	48.203,83		0,87% a.m.	20.719,08	27.484,75	1.726,59	28
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	4.018,26		0,87% a.m.	2.249,16	1.769,10	187,43	21
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	3.070,64		0,87% a.m.	1.151,40	1.919,24	95,95	32
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	286.809,86		0,87% a.m.	98.887,32	187.922,54	8.240,61	35
Banrisul S/A	Cartão BNDES	1.666,44		0,98% a.m.	1.538,28	128,16	128,19	13
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	46.275,22		0,87% a.m.	13.722,24	32.552,98	1.143,52	40
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	42.281,80		1,11% a.m.	11.531,40	30.750,40	960,95	44
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	49.481,80		1,11% a.m.	13.808,88	35.672,92	1.150,74	43
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	3.538,85		1,24% a.m.	1.213,32	2.325,53	101,11	35
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	9.023,04		1,32% a.m.	2.255,76	6.767,28	187,98	48
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	6.044,16		1,32% a.m.	1.511,04	4.533,12	125,92	48
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	1.794.731,91	Fev/2024	1,98% a.m.	522.786,96	1.271.944,95	43.565,58	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Stemac	59.781,25	Jan/2018	0,21% a.m.	28.695,00	31.086,25	2.391,25	25
Banco do Brasil S/A	Finame - Industrias Romi/Kone	447.610,80	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	447.610,80	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi	594.800,00	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	594.800,00	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	32.580,00	Dez/2018	0,30% a.m.	10.860,00	21.720,00	905,00	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi/Kone	361.000,00	Jul/2024	0,38% a.m.	0,00	361.000,00	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	66.376,00	Dez/2024	0,38% a.m.	0,00	66.376,00	0,00	96
Badesul S/A	Capital de Giro	38.403,80	Jan/2016	0,71% a.m.	38.403,80	0,00	38.281,79	1
Badesul S/A	Capital de Giro	2.210.758,71	Abr/2020	0,71% a.m.	0,00	2.210.758,71	58.755,98	41
Total		8.274.529,20			1.899.309,72	6.375.219,48	237.130,18	
TOTAL GERAL		11.749.351,89			5.374.132,41	6.375.219,48		



Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43,501



Adriano Luiz Tomé
Diretor

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário

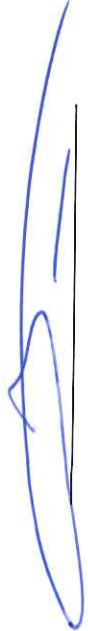
Data: 31/12/2015

Instituição	Modalidade	Valor	Saldo-CP	Saldo-LP	Descaixe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	214.774,10	214.774,10	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	104.180,08	104.180,08	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	5.988,29	5.988,29	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	48.616,55	48.616,55	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	36.914,03	36.914,03	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	47,60	47,60	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	198,52	198,52	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	3.249,47	3.249,47	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	3.953,63	3.953,63	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	5.231,41	5.231,41	0,00	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	Mensal	56.440,04	56.440,04	0,00	0,00	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.957,23	72.711,72	127.245,51	6.059,31	34
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.423.977,36	164.305,08	1.259.672,28	13.692,09	105
REFIS DA CRISE	Parcelamento	218.853,44	25.252,32	193.601,12	2.104,36	105
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.347.422,49	109.615,32	1.237.807,17	9.134,61	148
REFIS DA COPA	Parcelamento	942.429,04	94.393,68	848.035,36	7.866,14	120
REFIS DA COPA	Parcelamento	8.512,07	2.321,52	6.190,55	193,46	44
REFIS DA COPA	Parcelamento	712.419,69	51.989,88	660.429,81	4.332,49	164
AUTO DE INFRAÇÃO INSS - PARCELADO	Parcelamento	422.026,24	32.463,60	389.562,64	2.705,30	156
ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	485.337,45	44.584,68	440.752,77	3.715,39	131
TOTAL		6.240.528,73	1.077.231,52	5.163.297,21	49.803,15	



Eleandro L. Stumpf

Contador CRC-RS 43.501



Adriano Luiz Tomé

Diretor

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDACNPJ: **91.215.046/0001-83**Enquadramento Federal: **LUCRO REAL**Enquadramento Estadual: **GERAL**Inscrição Estadual: **0290146712****Estatística de Vendas**

Mês/ano	Receita operacional bruta	
	R\$	R\$
01/2015	2.498.573,14	0,00
02/2015	2.201.410,35	0,00
03/2015	2.434.807,17	0,00
04/2015	2.546.727,76	0,00
05/2015	2.404.986,75	0,00
06/2015	2.587.249,80	0,00
07/2015	3.394.646,34	0,00
08/2015	2.525.358,95	0,00
09/2015	2.108.663,93	0,00
10/2015	2.689.833,60	0,00
11/2015	2.469.900,78	0,00
12/2015	2.100.740,53	0,00
Total	29.962.899,10	0,00

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

RUA THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA

CEP: 95.076-085 CAXIAS DO SUL - RS

ADRIANO LUIZ TOME

ADMINISTRADOR CPF: 804.097.170-53

PROATIVA CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 92.870.864/0001-82 Fone: (054) 3223-9848

RUA OS DEZOITO DO FORTE, 1471 SALA 301 - CAXIAS DO SUL - RS

ELEANDRO LUIZ STUMPF

CONTADOR - CRC/RS 43.501 CPF: 416.877.440-68



PROATIVA
CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

Engatcar Indústria de Auto Peças Ltda.

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações Contábeis referentes ao período de
01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016

- 1) Balanço Patrimonial
- 2) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
- 3) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- 4) Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
- 5) Endividamento Financeiro
- 6) Endividamento Tributário
- 7) Faturamento Mensal

Rua Os Dezoito do Forte, nº 1471 - Sala 302 - Centro

Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-472

Telefone: 54-3028-9848

eleandro@proativacontabilidade.com.br

SIESCON

BALANÇO PATRIMONIAL

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA

PROATIVA

CNPJ: 91.215.046/0001-83 Telefone: 35351771

Data: 28/03/18 - 17h18

Folha: 0001

Reduzido	Nome da conta	31/12/2016	31/12/2015
1	ATIVO	19.766.961,63	21.582.907,72
2	ATIVO CIRCULANTE	8.108.480,91	9.440.791,98
5	ATIVO CIRCULANTE	8.108.480,91	9.440.791,98
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.934,00	348.823,29
4	BENS NUMERICOS	2.305,46	0,00
51	DEPOSITOS BANCARIOS	30.629,85	240.106,58
60	APLICACOES FINANCEIRAS	998,69	108.716,71
78	CLIENTES	1.611.691,55	987.073,59
86	CLIENTES	1.749.357,02	1.123.456,02
94	PROV.P/CREDS.LIQUID.DUVIDOSA	(137.665,47)	(136.382,43)
108	CREDITOS DIVERSOS	1.258.636,88	518.452,13
132	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.258.636,88	518.452,13
140	ADIANTAMENTOS	664.825,26	691.371,18
159	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	226.161,65	21.719,96
167	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	438.663,61	669.651,22
175	ESTOQUES	2.795.638,60	4.674.081,97
183	PRODUTOS PRONTOS	1.041.526,10	1.629.411,31
191	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	975.453,29	1.301.407,06
205	ESTOQUES	625.740,62	1.386.448,72
252	ESTOQUE EM TERCEIROS	152.918,59	356.814,88
230	DESPESAS ANTECIPADAS	1.743.754,62	2.220.989,82
248	DESPESAS ANTECIPADAS	1.743.754,62	2.220.989,82
500	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.658.480,72	12.142.115,74
256	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43.299,90	73.960,59
264	DIREITOS REALIZÁVEIS	43.299,90	73.960,59
1406	IMPOSTOS A RECUPERAR	32.925,36	73.960,59
1414	OUTROS CREDITOS	10.374,54	0,00
345	IMOBILIZADO	11.552.269,04	11.993.503,38
346	IMOBILIZADO	11.552.269,04	11.993.503,38
353	IMOVEIS	4.902.962,65	4.902.962,65
361	EQUIPTOS.INSTAL.INDUSTRIAIS	9.601.332,44	9.761.947,76

9

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		PROATIVA
45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA				
CNPJ: 91.215.046/0001-83 Telefone: 35351771		Data: 28/03/18 - 17h18	Folha: 0003	

Reduzido	Nome da conta	31/12/2016	31/12/2015
426	PASSIVO	19.766.961,63	21.582.907,72
434	PASSIVO CIRCULANTE	19.120.357,88	12.287.700,51
435	PASSIVO CIRCULANTE	19.120.357,88	12.287.700,51
442	FORNECEDORES	6.376.880,10	4.818.154,43
450	FORNECEDORES	5.930.092,27	4.818.154,43
451	FORNECEDORES - RENEGOCIACOES	446.787,83	0,00
469	INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.480.295,17	5.374.132,41
477	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	1.999.217,99	1.899.309,72
479	TITULOS DESCONTADOS	1.145.092,18	609.139,89
480	ADIANTAMENTO DE EXPORTAÇÃO	1.335.985,00	2.865.682,80
485	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.411.843,21	685.494,57
493	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	283.353,11	360.552,10
507	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.128.490,10	324.942,47
515	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.068.194,60	752.289,05
523	TRIBUTOS	3.068.194,60	752.289,05
531	OUTRAS OBRIGACOES	2.783.144,80	657.630,05
540	ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	13.606,32	4.207,92
558	PROVISÕES TRABALHISTAS	708.166,72	634.569,53
2101	COMISSOES A PAGAR	10.880,89	17.377,78
877	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.050.490,87	1.474,82
574	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.472.301,79	12.047.927,83
575	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.472.301,79	12.047.927,83
582	INSTITUICOES FINANCEIRAS	7.194.666,74	6.375.219,48
590	FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	7.194.666,74	6.375.219,48
6203	OUTROS DEBITOS	9.079.095,98	59.099,22
6211	OUTROS DEBITOS	9.079.095,98	59.099,22
605	IMPOSTOS	4.392.586,56	5.163.297,21
606	IMPOSTOS PARCELADOS	4.392.586,56	5.163.297,21
610	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	805.952,51	450.311,92
611	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	805.952,51	450.311,92
620	PASSIVO A DESCOBERTO	(20.825.698,04)	(2.752.720,62)

SIESCON	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - 01/01 A 31/12	PROATIVA
45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 91.215.046/0001-83 Telefone: 35351771	Data: 28/03/18 - 17h20	Folha: 0001

Reduzido	Nome da conta	31/12/2016	31/12/2015
710	RECEITA BRUTA	31.944.002,92	29.962.899,10
30857	RECEITA	31.944.002,92	29.962.899,10
728	DEDUCOES	(10.197.732,33)	(9.073.519,26)
30858	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(10.197.732,33)	(9.073.519,26)
701	RECEITA LIQUIDA	21.746.270,59	20.889.379,84
760	CUSTOS DOS SERVICOS	(13.546,58)	(22.571,22)
787	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(13.546,58)	(22.571,22)
46908	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(13.546,58)	(22.571,22)
817	CUSTOS DIRETOS SERVICOS	31.112.843,85	24.560.188,71
825	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	19.752.284,29	15.960.534,39
46910	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	19.752.284,29	15.960.534,39
833	MAO-DE-OBRA DIRETA	6.323.684,58	5.383.248,70
46911	MAO-DE-OBRA DIRETA	6.323.684,58	5.383.248,70
841	SERVICOS DE TERCEIROS	5.036.874,98	3.216.405,62
46912	SERVICOS DE TERCEIROS	5.036.874,98	3.216.405,62
892	CUSTOS INDIRETOS SERVICOS	4.425.428,05	3.801.024,63
906	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	119.563,50	130.686,26
46914	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	119.563,50	130.686,26
914	MAO-DE-OBRA INDIRETA	1.931.544,37	1.642.244,86
46915	MAO-DE-OBRA INDIRETA	1.931.544,37	1.642.244,86
922	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	1.845.578,04	1.495.959,77
46916	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	1.845.578,04	1.495.959,77
930	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	528.742,14	532.133,74
46917	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	528.742,14	532.133,74
700	RESULTADO BRUTO	(13.778.454,73)	(7.449.262,28)
990	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	4.682.610,06	4.299.422,53
1015	DESPESAS COM VENDAS	590.188,80	681.143,27
1023	DESPESAS COM VENDAS	590.188,80	681.143,27
59103	DESPESAS COM VENDAS	590.188,80	681.143,27
1040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.409.050,76	1.344.359,45
1058	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.409.050,76	1.344.359,45

9

SIESCON	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - 01/01 A 31/12	PROATIVA
45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 91.215.046/0001-83 Telefone: 35351771	Data: 28/03/18 - 17h20	Folha: 0002

Reduzido	Nome da conta	31/12/2016	31/12/2015
59104	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.409.050,76	1.344.359,45
1066	DESPESAS TRIBUTARIAS	752.115,72	398.472,86
1074	DESPESAS TRIBUTARIAS	752.115,72	398.472,86
59105	DESPESAS TRIBUTARIAS	752.115,72	398.472,86
1082	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	103.922,14	81.237,41
1090	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	103.922,14	81.237,41
59106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	103.922,14	81.237,41
1112	RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	1.926.663,02	2.343.537,35
1120	DESPESAS FINANCEIRAS	2.170.631,89	1.474.461,00
59107	DESPESAS FINANCEIRAS	2.170.631,89	1.474.461,00
1139	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	397.862,31	1.699.424,55
59108	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	397.862,31	1.699.424,55
1155	RECEITAS FINANCEIRAS	(6.683,09)	(73.058,06)
59109	RECEITAS FINANCEIRAS	(6.683,09)	(73.058,06)
1163	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(635.148,09)	(757.290,14)
59110	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(635.148,09)	(757.290,14)
1180	DEMAIS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(99.330,38)	(549.327,81)
1198	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(99.330,38)	(549.327,81)
59111	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(99.330,38)	(549.327,81)
699	RESULTADO OPERACIONAL	(18.461.064,79)	(11.748.684,81)
1210	RESULTADOS OUTRAS REC. E DESP. OPERAC.	7.318,75	(8.480,47)
1228	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.318,75	(8.480,47)
1236	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(61.500,00)	(24.880,00)
1244	VENDAS DE IMOBILIZADO	(61.500,00)	(24.880,00)
66007	VENDAS DE IMOBILIZADO	(61.500,00)	(24.880,00)
1252	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	68.818,75	16.399,53
1260	BAIXAS DE IMOBILIZADO	68.818,75	16.399,53
66002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	68.818,75	16.399,53
698	RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL	(18.468.383,54)	(11.740.204,34)
680	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(18.468.383,54)	(11.740.204,34)

5

SIESCON	DMPL COMPARATIVO	PROATIVA
45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA		
	Data: 28/03/18 - 17h22	Folha: 0001
Reduzido Nome da conta	31/12/2016	31/12/2015

7000 DEMONSTRACAO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO

7001 CAPITAL SOCIAL

7002 SALDO ANTERIOR CAPITAL SOCIAL 16.032.000,00 16.032.000,00

7009 TOTAL CAPITAL SOCIAL 16.032.000,00 16.032.000,00

7010 RESERVAS DE CAPITAL

7011 SALDO ANTERIOR RESERVAS DE CAPITAL 9.578.211,05 4.028.672,66

7014 RESERVAS P/ AUMENTO DO CAPITAL 0,00 5.549.538,39

7019 TOTAL RESERVAS DE CAPITAL 9.578.211,05 9.578.211,05

7020 RESERVAS DE REAVALIACOES

7030 RESERVAS DE LUCROS

7040 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS

7041 SALDO ANTERIOR LUCROS/PREJ. ACUMULADOS (36.561.314,64) (25.330.342,14)

7046 PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO (18.072.977,42) (11.230.972,50)

7049 TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS (54.634.292,06) (36.561.314,64)

7050 INCORPORAÇÃO

7060 AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL

7061 SALDO ANTERIOR AJUSTE AVAL. PATRIMONIAL 8.198.382,97 8.198.382,97

7069 TOTAL AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 8.198.382,97 8.198.382,97

7070 PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (20.825.698,04) (2.752.720,62)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS PRESENTES DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS QUE REPRESENTAM FIELMENTE A SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DA EMPRESA ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA, ESTANDO DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS E DOCUMENTOS ENTREGUES PELA EMPRESA NO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

CAXIAS DO SUL (RS), 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
 CNPJ: 91.215.046/0001-83
 RUA THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA
 CEP: 95.076-085 CAXIAS DO SUL - RS
 ADRIANO LUIZ TOME
 ADMINISTRADOR CPF: 804.097.170-53

PROATIVA CONSULTORIA LTDA
 CNPJ: 92.870.864/0001-82 Fone: (054) 3223-9848
 RUA OS DEZOITO DO FORTE, 1471 SALA 301 - CAXIAS DO SUL - RS
 ELEANDRO LUIZ STUMPF
 CONTADOR - CRC/RS 43.501 CPF: 416.877.440-68

*
*
*
*
*

SIESCON	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	PROATIVA
45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA		
CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495	Data: 28/03/18 - 17h27	Folha: 0001
Reduzido Nome da conta	31/12/2016	31/12/2015

9000 DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

9001 ATIVIDADES OPERACIONAIS

9002 RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL (18.065.658,67) (11.239.452,97)

9010 AJUSTES PARA RECONCILIAR O LUCRO LÍQUIDO 413.694,28 615.752,15

9011 (+) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO 421.013,03 607.271,68

9014 RESULTADO DA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO (7.318,75) 8.480,47

9020 LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (17.651.964,39) (10.623.700,82)

9021 (AUMENTO) REDUÇÃO DOS ATIVOS

9022 CLIENTES (625.901,00) 1.066.594,23

9024 PROV.P/CREDS.LIQUID.DUVIDOSA 1.283,04 13.413,42

9026 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR (740.184,75) (270.000,74)

9027 ADIANTAMENTOS 26.545,92 48.419,94

9028 ESTOQUES 1.878.443,37 613.561,28

9029 DESPESAS ANTECIPADAS 477.235,20 (489.692,16)

9040 AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS

9041 FORNECEDORES 1.558.725,67 3.024.024,40

9042 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS 1.726.348,64 336.991,29

9043 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A PAGAR 2.315.905,55 29.802,52

9044 PROVISÕES TRABALHISTAS 73.597,19 145.431,94

9045 ADIANTAMENTOS 2.049.016,05 (48.412,25)

9046 OUTROS PASSIVOS (890.935,73) (1.733.459,26)

9050 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS 7.850.079,15 2.736.674,61

9051 DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

9052 AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEIS 31.961,30 (222.390,94)

9054 OUTROS ATIVOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 30.660,69 42.793,53

9060 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS 62.621,99 (179.597,41)

9061 DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

9063 RESERVAS DE CAPITAL 0,00 5.549.538,39

9067 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 819.447,26 2.034.715,21

9068 OUTROS PASSIVOS REALIZÁVEIS LONGO PRAZO 8.604.926,70 (344.277,19)

9080 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANÇ. 9.424.373,96 7.239.976,41

9081 AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES (314.889,29) (826.647,21)

9082 CAIXA E EQUIVALENTES - INÍCIO DO PERÍODO 348.823,29 1.175.470,50

9083 CAIXA E EQUIVALENTES - FINAL DO PERÍODO 33.934,00 348.823,29

9084 AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES (314.889,29) (826.647,21)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS PRESENTES DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS QUE REPRESENTAM FIELMENTE A SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DA EMPRESA ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA, ESTANDO DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS E DOCUMENTOS ENTREGUES PELA EMPRESA NO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

CAXIAS DO SUL (RS), 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

Data: 31/12/2016

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	478.594,13	Mensal		478.594,13	0,00	0,00	-
Capital RS	Desconto de Duplicatas	168.056,39	Mensal		168.056,39	0,00	0,00	-
Brasfor Fomento	Desconto de Duplicatas	88.491,14	Mensal		88.491,14	0,00	0,00	-
Hope Fomento	Desconto de Duplicatas	84.427,32	Mensal		84.427,32	0,00	0,00	-
Continental Securitizadora	Desconto de Duplicatas	198.962,92	Mensal		198.962,92	0,00	0,00	-
BCR Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	11.107,78	Mensal		11.107,78	0,00	0,00	-
Monetarie Securitizadora	Desconto de Duplicatas	112.482,50	Mensal		112.482,50	0,00	0,00	-
Banpar Fomento Com.	Desconto de Duplicatas	2.970,00	Mensal		2.970,00	0,00	0,00	-
Total		1.145.092,18			1.145.092,18	0,00	0,00	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	1.059.012,50			1.059.012,50	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	162.925,00			162.925,00	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	114.047,50			114.047,50	0,00	0,00	-
Total		1.335.985,00			1.335.985,00	0,00	0,00	
Caixa Econ. Federal	Empréstimo Consignado	716,16		1,67% a.m.	716,16	0,00	0,00	-
Banrisul S/A	Cheque Especial	2.483,78	Jan/2017		2.483,78	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Finimp	186.712,05		0,19% a.m.	186.712,05	0,00	0,00	-
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	51.978,76		0,87% a.m.	10.473,84	41.504,92	872,82	60
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	28.806,95		0,87% a.m.	13.827,36	14.979,59	1.152,28	25
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	2.347,81		0,87% a.m.	971,52	1.376,29	80,96	29
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	186.374,77		0,87% a.m.	83.389,32	102.985,45	6.949,11	27
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	6.728,95		0,87% a.m.	2.523,36	4.205,59	210,28	32
Banco Bradesco	Finame - Konrad	171.279,54	Jan/2021	13,04% a.a.	43.333,33	127.946,21	3.611,11	54
Banco Bradesco	Finame - Bortolo Baggio	38.805,02	Jan/2021	13,04% a.a.	9.822,22	28.982,80	818,52	54
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	9.447,95		0,87% a.m.	3.835,20	5.612,75	319,60	30
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	210.453,43		0,87% a.m.	92.494,92	117.958,51	7.707,91	27

Banrisul S/A	Cartão BNDES	640,92		0,98% a.m.	640,92	0,00	128,19	5
Caixa Econ. Federal	Cartão BNDES	9.085,14		0,87% a.m.	3.206,52	5.878,62	267,21	34
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	35.672,92		1,11% a.m.	13.808,88	21.864,04	1.150,74	31
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	2.325,49		1,24% a.m.	1.213,32	1.112,17	101,11	23
Banrisul S/A	Cartão BNDES	7.519,20		1,32% a.m.	2.255,76	5.263,44	187,98	40
Banrisul S/A	Cartão BNDES	5.032,77		1,32% a.m.	1.511,04	3.521,73	125,92	40
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	1.433.094,02	Fev/2024	1,98% a.m.	522.786,96	910.307,06	43.565,58	96
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	514.836,42	Fev/2024	2,09% a.m.	183.681,00	331.155,42	15.306,75	94
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	168.368,71	Dez/2020	2,80% a.m.	95.267,52	73.101,19	7.938,96	56
Banrisul S/A	Cartão BNDES	24.113,31		1,24% a.m.	6.576,36	17.536,95	548,03	44
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	309.216,40	Abr/2021	2,80% a.m.	155.146,20	154.070,20	12.928,85	58
Caixa Econ. Federal	Renegociação BNDESS	697.990,87	Ago/2024	2,05% a.m.	205.332,00	492.658,87	17.111,00	96
Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	916.903,64	Jul/2024	2,05% a.m.	269.741,40	647.162,24	22.478,45	96
Banco HSBC	Capital de Giro	55.984,72	Fev/2018	3,60% a.m.	47.912,04	8.072,68	3.992,67	14
Caixa Econ. Federal	Finame - Stenac	38.260,00	Jan/2018	0,21% a.m.	28.695,00	9.565,00	2.391,25	16
Banco do Brasil S/A	Finame - Indústrias Romi/Kone	454.314,07	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	454.314,07	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi	570.016,68	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	570.016,68	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	25.340,00	Dez/2018	0,30% a.m.	10.860,00	14.480,00	905,00	28
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi/Kone	357.822,92	Jul/2024	0,38% a.m.	0,00	357.822,92	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	66.376,00	Dez/2024	0,38% a.m.	0,00	66.376,00	0,00	96
Badesul S/A	Capital de Giro	2.604.835,36	Abr/2020	0,71% a.m.	0,00	2.604.835,36	58.755,98	47
Total		9.193.884,73			1.999.217,99	7.194.666,74	209.606,26	
TOTAL GERAL		11.674.961,91			4.480.295,17	7.194.666,74		



Eleanora L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501



Adriano Luiz Tomé
Diretor

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário

Data: 31/12/2016

Instituição	Modalidade	Valor	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	1.578.483,83	1.578.483,83	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	532.560,94	532.560,94	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	17.445,33	17.445,33	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	12.182,46	12.182,46	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	58.287,78	58.287,78	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	55.405,53	55.405,53	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	1.440.928,94	1.440.928,94	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	85,54	85,54	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	427,61	427,61	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	5.252,48	5.252,48	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	15.082,36	15.082,36	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	34.609,43	34.609,43	0,00	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	Mensal	896.513,56	896.513,56	0,00	0,00	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	49.962,38	49.962,38	0,00	5.124,47	10
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44	72.711,72	72.711,72	6.059,31	25
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55	164.305,08	1.136.443,47	13.692,09	96
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20	25.252,32	174.661,88	2.104,36	96
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07	78.868,56	1.209.402,51	6.572,38	159
REFIS DA COPA	Parcelamento	891.044,35	68.512,92	822.531,43	5.709,41	156
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69	1.080,69	0,00	101,54	11
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08	44.140,56	501.747,52	3.678,38	148
ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	519.672,71	44.584,68	475.088,03	3.715,39	140
TOTAL		9.589.271,26	5.196.684,70	4.392.586,56	46.757,33	


Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleanandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDACNPJ: **91.215.046/0001-83**Enquadramento Federal: **LUCRO REAL**Enquadramento Estadual: **GERAL**Inscrição Estadual: **0290146712****Estatística de Vendas**

Mês/ano	Receita operacional bruta	
	R\$	R\$
01/2016	2.328.634,30	0,00
02/2016	2.870.148,96	0,00
03/2016	2.753.653,72	0,00
04/2016	2.701.270,83	0,00
05/2016	3.118.148,07	0,00
06/2016	3.366.409,24	0,00
07/2016	2.887.798,04	0,00
08/2016	3.120.247,88	0,00
09/2016	2.203.451,31	0,00
10/2016	2.403.212,78	0,00
11/2016	1.730.269,92	0,00
12/2016	2.460.757,87	0,00
Total	31.944.002,92	0,00

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

RUA THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA

CEP: 95.076-085 CAXIAS DO SUL - RS

ADRIANO LUIZ TOME

ADMINISTRADOR CPF: 804.097.170-53

PROATIVA CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 92.870.864/0001-82 Fone: (054) 3223-9848

RUA OS DEZOITO DO FORTE, 1471 SALA 301 - CAXIAS DO SUL - RS

ELEANDRO LUIZ STUMPF

CONTADOR - CRC/RS 43.501 CPF: 416.877.440-68



PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

Engatcar Indústria de Auto Peças Ltda.

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações Contábeis referentes ao período de

01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017

- 1) Balanço Patrimonial
- 2) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
- 3) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- 4) Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
- 5) Endividamento Financeiro
- 6) Endividamento Tributário
- 7) Faturamento Mensal

SIESCON

BALANÇO PATRIMONIAL

PROATIVA

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA

CNPJ: 91.215.046/0001-83 Telefone: 35351771

Data: 06/07/18 - 10h12

Folha: 0001

Reduzido	Nome da conta	31/12/2017	31/12/2016
1	ATIVO	26.036.645,97	19.766.728,68
2	ATIVO CIRCULANTE	13.463.193,35	8.108.247,96
5	ATIVO CIRCULANTE	13.463.193,35	8.108.247,96
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.553,70	33.934,00
4	BENS NUMERICOS	737,51	2.305,46
51	DEPOSITOS BANCARIOS	816,19	30.629,85
60	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	998,69
78	CLIENTES	5.600.394,46	1.611.691,55
86	CLIENTES	5.738.059,93	1.749.357,02
94	PROV.P/CREDS.LIQUID.DUVIDOSA	(137.665,47)	(137.665,47)
108	CREDITOS DIVERSOS	369.981,91	1.258.636,88
132	IMPOSTOS A RECUPERAR	369.981,91	1.258.636,88
140	ADIANTAMENTOS	1.725.266,34	664.592,31
159	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	121.936,13	226.161,65
167	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.603.330,21	438.430,66
175	ESTOQUES	3.522.392,45	2.795.638,60
183	PRODUTOS PRONTOS	1.424.031,93	1.041.526,10
191	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.150.986,24	975.453,29
205	ESTOQUES	800.812,36	625.740,62
252	ESTOQUE EM TERCEIROS	146.561,92	152.918,59
230	DESPESAS ANTECIPADAS	2.243.604,49	1.743.754,62
248	DESPESAS ANTECIPADAS	2.243.604,49	1.743.754,62
500	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.573.452,62	11.658.480,72
256	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.276,98	43.299,90
264	DIREITOS REALIZÁVEIS	53.276,98	43.299,90
1392	DEPOSITOS JUDICIAIS	24.996,36	0,00
1406	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.274,19	32.925,36
1414	OUTROS CREDITOS	21.006,43	10.374,54
345	IMOBILIZADO	12.391.015,76	11.552.269,04
346	IMOBILIZADO	12.391.015,76	11.552.269,04
353	IMOVEIS	4.906.062,65	4.902.962,65

SIESCON

BALANÇO PATRIMONIAL

PROATIVA

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA

CNPJ: 91.215.046/0001-83 Telefone: 35351771

Data: 06/07/18 - 10h12

Folha: 0003

Reduzido	Nome da conta	31/12/2017	31/12/2016
426	PASSIVO	26.036.645,97	19.766.728,68
434	PASSIVO CIRCULANTE	20.065.348,79	19.120.124,93
435	PASSIVO CIRCULANTE	20.065.348,79	19.120.124,93
442	FORNECEDORES	9.342.862,04	6.376.647,15
450	FORNECEDORES	4.004.894,71	5.929.859,32
451	FORNECEDORES - RENEGOCIACOES	5.337.967,33	446.787,83
469	INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.729.254,88	4.480.295,17
477	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	3.007.750,36	1.999.217,99
479	TITULOS DESCONTADOS	3.534.506,29	1.145.092,18
480	ADIANTAMENTO DE EXPORTAÇÃO	2.186.998,23	1.335.985,00
485	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	332.261,63	2.411.843,21
493	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	228.766,82	283.353,11
507	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	103.494,81	2.128.490,10
515	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	900.382,93	3.068.194,60
523	TRIBUTOS	900.382,93	3.068.194,60
531	OUTRAS OBRIGACOES	760.587,31	2.783.144,80
540	ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	1.667,86	13.606,32
558	PROVISÕES TRABALHISTAS	553.112,62	708.166,72
2101	COMISSOES A PAGAR	187.741,87	10.880,89
566	CONTAS A PAGAR	18.064,96	0,00
877	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	2.050.490,87
574	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.020.185,65	21.472.301,79
575	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.020.185,65	21.472.301,79
582	INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.847.294,56	7.194.666,74
590	FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.847.294,56	7.194.666,74
6203	OUTROS DEBITOS	0,00	9.079.095,98
6211	OUTROS DEBITOS	0,00	9.079.095,98
605	IMPOSTOS	19.199.198,83	4.392.586,56
606	IMPOSTOS PARCELADOS	4.471.865,00	4.392.586,56
613	IMPOSTOS A PARCELAR	14.727.333,83	0,00
610	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	973.692,26	805.952,51

9

Reduzido	Nome da conta	31/12/2017	31/12/2016
710	RECEITA BRUTA	31.366.180,00	31.944.002,92
30857	RECEITA	31.366.180,00	31.944.002,92
728	DEDUCOES	(9.541.860,29)	(10.197.732,33)
30858	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(9.541.860,29)	(10.197.732,33)
701	RECEITA LIQUIDA	21.824.319,71	21.746.270,59
760	CUSTOS DOS SERVICOS	0,00	(13.546,58)
787	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(13.546,58)
46908	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(13.546,58)
817	CUSTOS DIRETOS SERVICOS	16.057.961,97	31.112.843,85
825	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	10.532.788,07	19.752.284,29
46910	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	10.532.788,07	19.752.284,29
833	MAO-DE-OBRA DIRETA	5.525.173,90	6.323.684,58
46911	MAO-DE-OBRA DIRETA	5.525.173,90	6.323.684,58
841	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.036.874,98
46912	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.036.874,98
892	CUSTOS INDIRETOS SERVICOS	4.415.758,74	4.425.428,05
906	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	70.086,01	119.563,50
46914	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	70.086,01	119.563,50
914	MAO-DE-OBRA INDIRETA	1.764.995,46	1.931.544,37
46915	MAO-DE-OBRA INDIRETA	1.764.995,46	1.931.544,37
922	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	2.007.081,44	1.845.578,04
46916	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	2.007.081,44	1.845.578,04
930	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	573.595,83	528.742,14
46917	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	573.595,83	528.742,14
700	RESULTADO BRUTO	1.350.599,00	(13.778.454,73)
990	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	14.879.287,69	4.682.610,06
1015	DESPESAS COM VENDAS	2.366.860,43	590.188,80
1023	DESPESAS COM VENDAS	2.366.860,43	590.188,80
59103	DESPESAS COM VENDAS	2.366.860,43	590.188,80
1040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.115.119,98	1.409.050,76
1058	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.115.119,98	1.409.050,76

Reduzido	Nome da conta	31/12/2017	31/12/2016
59104	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.115.119,98	1.409.050,76
1066	DESPESAS TRIBUTARIAS	874.751,17	752.115,72
1074	DESPESAS TRIBUTARIAS	874.751,17	752.115,72
59105	DESPESAS TRIBUTARIAS	874.751,17	752.115,72
1082	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	215.129,37	103.922,14
1090	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	215.129,37	103.922,14
59106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	215.129,37	103.922,14
1112	RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	9.408.787,06	1.926.663,02
1120	DESPESAS FINANCEIRAS	9.445.877,64	2.170.631,89
59107	DESPESAS FINANCEIRAS	9.445.877,64	2.170.631,89
1139	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	132.375,94	397.862,31
59108	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	132.375,94	397.862,31
1155	RECEITAS FINANCEIRAS	(10.822,08)	(6.683,09)
59109	RECEITAS FINANCEIRAS	(10.822,08)	(6.683,09)
1163	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(158.644,44)	(635.148,09)
59110	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(158.644,44)	(635.148,09)
1180	DEMAIS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(101.360,32)	(99.330,38)
1198	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(101.360,32)	(99.330,38)
59111	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(101.360,32)	(99.330,38)
699	RESULTADO OPERACIONAL	(13.528.688,69)	(18.461.064,79)
1210	RESULTADOS OUTRAS REC. E DESP. OPERAC.	(2.303,68)	7.318,75
1228	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(2.303,68)	7.318,75
1236	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(60.202,00)	(61.500,00)
1244	VENDAS DE IMOBILIZADO	(60.202,00)	(61.500,00)
66007	VENDAS DE IMOBILIZADO	(60.202,00)	(61.500,00)
1252	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	57.898,32	68.818,75
1260	BAIXAS DE IMOBILIZADO	57.898,32	68.818,75
66002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	57.898,32	68.818,75
698	RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL	(13.526.385,01)	(18.468.383,54)
680	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(13.526.385,01)	(18.468.383,54)

Reduzido Nome da conta	31/12/2017	31/12/2016
9000 DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO		
9001 ATIVIDADES OPERACIONAIS		
9002 RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	(13.528.688,69)	(18.065.658,67)
9010 AJUSTES PARA RECONCILIAR O LUCRO LIQUIDO	1.036.973,58	413.694,28
9011 (+) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	1.034.669,90	421.013,03
9014 RESULTADO DA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	2.303,68	(7.318,75)
9020 LUCRO LIQUIDO AJUSTADO	(12.491.715,11)	(17.651.964,39)
9021 (AUMENTO) REDUÇÃO DOS ATIVOS		
9022 CLIENTES	(3.988.702,91)	(625.901,00)
9024 PROV.P/CREDS.LIQUID.DUVIDOSA	0,00	1.283,04
9026 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	888.654,97	(740.184,75)
9027 ADIANTAMENTOS	(1.060.674,03)	26.778,87
9028 ESTOQUES	(726.753,85)	1.878.443,37
9029 DESPESAS ANTECIPADAS	(499.849,87)	477.235,20
9040 AUMENTO (REDUÇÃO) DOS PASSIVOS		
9041 FORNECEDORES	2.966.214,89	1.558.492,72
9042 SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(2.079.581,58)	1.726.348,64
9043 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS A PAGAR	(2.167.811,67)	2.315.905,55
9044 PROVISÕES TRABALHISTAS	(155.054,10)	73.597,19
9045 ADIANTAMENTOS	(2.050.490,87)	2.049.016,05
9046 OUTROS PASSIVOS	4.431.947,19	(890.935,73)
9050 CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. OPERACIONAIS	(4.442.101,83)	7.850.079,15
9051 DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
9052 AQUISICOES DE IMOBILIZADO E INTANGIVEIS	(1.636.470,14)	31.961,30
9053 AVALIACÃO PATRIMONIAL	(303.194,58)	0,00
9054 OUTROS ATIVOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	(9.977,08)	30.660,69
9060 CAIXA LIQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	(1.949.641,80)	62.621,99
9061 DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
9062 INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	6.000.000,00	0,00
9064 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	303.194,58	0,00
9067 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.652.627,82	819.447,26
9068 OUTROS PASSIVOS REALIZAVEIS LONGO PRAZO	5.895.256,04	8.604.926,70
9080 CAIXA LIQUIDO DAS AITIVIDADES DE FINANC.	18.851.078,44	9.424.373,96
9081 AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES	(32.380,30)	(314.889,29)
9082 CAIXA E EQUIVALENTES - INICIO DO PERIODO	33.934,00	348.823,29
9083 CAIXA E EQUIVALENTES - FINAL DO PERIODO	1.553,70	33.934,00
9084 AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES	(32.380,30)	(314.889,29)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS PRESENTES DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS QUE REPRESENTAM FIELMENTE A SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DA EMPRESA ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA, ESTANDO DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS E DOCUMENTOS ENTREGUES PELA EMPRESA NO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

CAXIAS DO SUL (RS), 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

SIESCON

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

PROATIVA

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA

CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495

Data: 06/07/18 - 10h34

Folha: 0002

Reduzido Nome da conta

31/12/2017

31/12/2016

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

RUA THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA

CEP: 95.076-085 CAXIAS DO SUL - RS

ADRIANO LUIZ TOME

ADMINISTRADOR CPF: 804.097.170-53

PROATIVA CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 92.870.864/0001-82 Fone: (054) 3223-9848

RUA OS DEZOITO DO FORTE, 1471 SALA 301 - CAXIAS DO SUL - RS

ELEANDRO LUIZ STUMPF

CONTADOR - CRC/RS 43.501 CPF: 416.877.440-68

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

Data: 31/12/2017

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	102.080,11	Mensal		102.080,11	0,00	0,00	-
Brasfor Fomento	Desconto de Duplicatas	120.274,84	Mensal		120.274,84	0,00	0,00	-
Sul Invet FIDC	Desconto de Duplicatas	476.696,47	Mensal		476.696,47	0,00	0,00	-
BCR Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	875.771,92	Mensal		875.771,92	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	443.473,72	Mensal		443.473,72	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria	Desconto de Duplicatas	153.437,83	Mensal		153.437,83	0,00	0,00	-
Moka Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	145.935,04	Mensal		145.935,04	0,00	0,00	-
Fenix Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	155.606,95	Mensal		155.606,95	0,00	0,00	-
RDF Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	412.170,34	Mensal		412.170,34	0,00	0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	394.351,34	Mensal		394.351,34	0,00	0,00	-
Soma Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	254.707,73	Mensal		254.707,73	0,00	0,00	-
Total		3.534.506,29			3.534.506,29	0,00	0,00	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36			294.680,36	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97			251.856,97	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12			300.767,12	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05			294.694,05	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17			455.699,17	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54			118.289,54	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02			373.451,02	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	97.560,00			97.560,00	0,00	0,00	-
Total		2.186.998,23			2.186.998,23	0,00	0,00	
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,08			7.946,08	0,00	3.973,04	2
Caixa Econ. Federal	Empréstimo Consignado	1.322,45		1,67% a.m.	1.322,45	0,00	0,00	-
Banco HSBC	Cheque Especial	134.079,53	Dez/2017		134.079,53	0,00	0,00	-
Banco Bradesco S/A	Cheque Especial	25.000,06	Dez/2017		25.000,06	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Finimp	239.883,71		0,19% a.m.	239.883,71	0,00	0,00	-
Banco Santander S/A	Cartão BINDES	6.721,47		0,87% a.m.	3.360,72	3.360,75	280,06	24
Banco Bradesco	Finame - Konrad	124.473,26	Jan/2021	13,04% a.a.	43.333,33	81.139,93	3.611,11	54

Banco Bradesco	Finame - Bortolo Baggio	28.126,29	Jan/2021	13,04% a.a.	9.822,22	18.304,07	818,52	54
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.695,61		0,87% a.m.	6.132,72	3.562,89	511,06	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28		0,87% a.m.	3.100,32	2.841,96	258,36	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.926,64		0,87% a.m.	3.092,16	2.834,48	257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63		0,87% a.m.	3.093,72	2.835,91	257,81	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.014,72		1,11% a.m.	13.808,88	9.205,84	1.150,74	20
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	1.213,22		1,24% a.m.	1.213,32	-0,10	101,11	12
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	2.043.237,18	Fev/2024	1,98% a.m.	522.786,96	1.520.450,22	43.565,58	93
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	719.204,57	Fev/2024	2,09% a.m.	183.681,00	535.523,57	15.306,75	92
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	249.875,18	Dez/2020	2,80% a.m.	95.267,52	154.607,66	7.938,96	54
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	426.675,32	Abr/2021	2,80% a.m.	155.146,20	271.529,12	12.928,85	58
Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	1.099.651,88	Ago/2024	2,05% a.m.	205.332,00	894.319,88	17.111,00	96
Caixa Econ. Federal	Renegociação BNDESS	1.447.495,89	Jul/2024	2,05% a.m.	269.741,40	1.177.754,49	22.478,45	96
Banco HSBC	Capital de Giro	8.072,68	Fev/2018	3,60% a.m.	8.072,68	0,00	3.992,67	2
Banco Bradesco S.A.	Financiamento Veículo Strada	22.296,64			19.111,56	3.185,08	1.592,63	14
Banco do Brasil S.A.	Finame - Formec. Pontes ref. Empil	110.569,77			29.790,00	80.779,77	2.482,50	45
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDESS	2.594.345,43			664.272,48	1.930.072,95	55.356,04	47
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	33.139,19			14.728,44	18.410,75	1.227,37	27
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	36.191,20			14.476,56	21.714,64	1.206,38	30
Caixa Econômica Federal	Renegociação BNDESS	677.288,79			60.113,46	617.175,33	10.018,91	96
Caixa Econômica Federal	Renegociação Capital de Giro	585.638,43			51.238,44	534.399,99	8.539,74	96
Banrisul S/A	Renegociação Capital de Giro	483.581,58			124.710,72	358.870,86	10.392,56	48
Banco Daycoval	Capital de Giro	54.536,71			54.536,71	0,00	19.191,33	3
Badesul S/A	Capital de Giro	3.095.679,50	Abr/2020	0,71% a.m.	0,00	3.095.679,50	85.991,10	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Stemac	66.693,59	Jan/2018	0,21% a.m.	28.695,00	37.998,59	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Indústrias Romi/Kone	637.001,34	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi	1.040.374,56	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	1.040.374,56	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32	Dez/2018	0,30% a.m.	10.860,00	35.827,32	905,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi/Kone	651.989,09	Jul/2024	0,38% a.m.	0,00	651.989,09	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13	Dez/2024	0,38% a.m.	0,00	105.544,13	0,00	96
Total		16.855.044,92			3.007.750,36	13.847.294,56	333.836,56	
TOTAL GERAL		22.576.549,44			8.729.254,88	13.847.294,56		



Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43,501



Adriano Luiz Tomé
Diretor

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário

Data: 31/12/2017

Instituição	Modalidade	Valor	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	66.634,66	66.634,66	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	31.813,63	31.813,63	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	5.046,52	5.046,52	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	38.240,54	38.240,54	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	83.817,24	83.817,24	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	13.205,58	13.205,58	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	62.061,71	62.061,71	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	16.153,04	16.153,04	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	38.375,12	38.375,12	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	1,64	1,64	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	7,18	7,18	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	1.934,99	1.934,99	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	706,21	706,21	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	1.840,89	1.840,89	0,00	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	Mensal	41.876,22	41.876,22	0,00	0,00	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	68.695,40	68.695,40	0,00	6.497,28	11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44	72.711,72	72.711,72	6.059,31	25
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55	164.305,08	1.136.443,47	13.692,09	96
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20	25.252,32	174.661,88	2.104,36	96
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07	78.868,56	1.209.402,51	6.572,38	159
REFIS DA COPA	Parcelamento	891.044,35	68.512,92	822.531,43	5.709,41	156

REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69	1.080,69	1.080,69	0,00	101,54	11
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08	44.140,56	501.747,52	3.678,38	148	
ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	556.433,70	44.584,68	511.849,02	3.715,39	150	
ICMS PARCELADO	Parcelamento	76.528,09	34.010,64	42.517,45	2.834,22	27	
INSS	Mensal	2.888.077,60	0,00	2.888.077,60	0,00	-	
FGTS	Mensal	811.068,79	0,00	811.068,79	0,00	-	
GRCS	Mensal	24.446,74	0,00	24.446,74	0,00	-	
IPI	Mensal	620.354,62	0,00	620.354,62	0,00	-	
ICMS	Mensal	968.895,52	0,00	968.895,52	0,00	-	
PIS	Mensal	286.025,77	0,00	286.025,77	0,00	-	
COFINS	Mensal	1.331.083,49	0,00	1.331.083,49	0,00	-	
IRRF	Mensal	169.858,18	0,00	169.858,18	0,00	-	
IRPJ	Mensal	1.355.567,98	0,00	1.355.567,98	0,00	-	
CSLL	Mensal	757.034,71	0,00	757.034,71	0,00	-	
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	3.625.298,18	0,00	3.625.298,18	0,00	-	
PIS - RETENÇÃO	Mensal	168,02	0,00	168,02	0,00	-	
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	841,35	0,00	841,35	0,00	-	
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	37.377,31	0,00	37.377,31	0,00	-	
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	25.182,24	0,00	25.182,24	0,00	-	
INSS - RETENÇÃO	Mensal	70.824,47	0,00	70.824,47	0,00	-	
INSS S/ FATURAMENTO	Mensal	1.755.228,86	0,00	1.755.228,86	0,00	-	
TOTAL		20.203.076,57	1.003.877,74	19.199.198,83	50.964,36		



Adriano Luiz Tomé
Diretor



Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Enquadramento Federal: LUCRO REAL

Enquadramento Estadual: GERAL

Inscrição Estadual: 0290146712

Mês/ano	Receita operacional bruta			
	R\$	R\$		
01/2017	1.909.980,82	0,00		
02/2017	2.408.261,81	0,00		
03/2017	2.753.352,86	0,00		
04/2017	2.500.556,95	0,00		
05/2017	2.882.252,06	0,00		
06/2017	3.296.315,82	0,00		
07/2017	2.993.120,55	0,00		
08/2017	2.870.518,02	0,00		
09/2017	2.476.956,55	0,00		
10/2017	2.886.607,40	0,00		
11/2017	2.342.696,82	0,00		
12/2017	2.045.560,34	0,00		
Total	31.366.180,00	0,00		

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
 CNPJ: 91.215.046/0001-83
 RUA THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA
 CEP: 95.076-085 CAXIAS DO SUL - RS
 ADRIANO LUIZ TOME
 ADMINISTRADOR CPF: 804.097.170-53

PROATIVA CONSULTORIA LTDA
 CNPJ: 92.870.864/0001-82 Fone: (054) 3223-9848
 RUA OS DEZOITO DO FORTE, 1471 SALA 301 - CAXIAS DO SUL - RS
 ELEANDRO LUIZ STUMPF
 CONTADOR - CRC/RS 43.501 CPF: 416.877.440-68



PROATIVA
CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

Engatcar Indústria de Auto Peças Ltda.

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações Contábeis referentes ao período de
01 de janeiro de 2018 a 31 de maio de 2018

- 1) Balancete
- 2) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- 3) Endividamento Financeiro
- 4) Endividamento Tributário
- 5) Faturamento Mensal

SIESCON

BALANCETE ACUMULADO - 01/01/18 A 31/05/18

PROATIVA

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA

CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495

Data: 06/07/18 - 10h51

Folha: 0001

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 ATIVO	26.036.645,97	45.778.756,50	42.543.646,51	29.271.755,96
2 ATIVO CIRCULANTE	13.463.193,35	44.452.472,60	40.963.424,75	16.952.241,20
5 ATIVO CIRCULANTE	13.463.193,35	44.452.472,60	40.963.424,75	16.952.241,20
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.553,70	10.848.548,51	10.846.205,53	3.896,68
4 BENS NUMERICOS	737,51	12.779,36	12.229,85	1.287,02
51 DEPOSITOS BANCARIOS	816,19	10.821.998,53	10.820.244,83	2.569,89
60 APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	13.770,62	13.730,85	39,77
78 CLIENTES	5.600.394,46	10.877.311,85	10.522.256,18	5.955.450,13
86 CLIENTES	5.738.059,93	10.877.311,85	10.522.256,18	6.093.115,60
94 PROV.P/CREDS.LIQUID.DUVIDOSA	(137.665,47)	0,00	0,00	(137.665,47)
108 CREDITOS DIVERSOS	369.981,91	1.708.770,45	1.708.770,45	369.981,91
132 IMPOSTOS A RECUPERAR	369.981,91	1.708.770,45	1.708.770,45	369.981,91
140 ADIANTAMENTOS	1.725.266,34	1.765.248,91	831.793,39	2.658.721,86
159 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	121.936,13	659.981,77	763.282,45	18.635,45
167 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.603.330,21	1.105.267,14	68.510,94	2.640.086,41
175 ESTOQUES	3.522.392,45	19.193.793,27	16.826.367,42	5.889.818,30
183 PRODUTOS PRONTOS	1.424.031,93	478.676,24	996.686,22	906.021,95
191 PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.150.986,24	2.005.679,31	1.783.130,38	1.373.535,17
205 ESTOQUES	800.812,36	16.127.819,59	13.909.847,52	3.018.784,43
252 ESTOQUE EM TERCEIROS	146.561,92	581.618,13	136.703,30	591.476,75
230 DESPESAS ANTECIPADAS	2.243.604,49	58.799,61	228.031,78	2.074.372,32
248 DESPESAS ANTECIPADAS	2.243.604,49	58.799,61	228.031,78	2.074.372,32
500 ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.573.452,62	1.326.283,90	1.580.221,76	12.319.514,76
256 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.276,98	1.278.061,28	1.276.164,62	55.173,64
264 DIREITOS REALIZÁVEIS	53.276,98	1.278.061,28	1.276.164,62	55.173,64
1392 DEPOSITOS JUDICIAIS	24.996,36	3.169,86	1.630,38	26.535,84
1406 IMPOSTOS A RECUPERAR	7.274,19	14.962,31	14.524,04	7.712,46
1414 OUTROS CREDITOS	21.006,43	1.259.929,11	1.260.010,20	20.925,34
345 IMOBILIZADO	12.391.015,76	16.182,62	288.357,98	12.118.840,40
346 IMOBILIZADO	12.391.015,76	16.182,62	288.357,98	12.118.840,40
353 IMOVEIS	4.906.062,65	0,00	3.100,00	4.902.962,65

SIESCON

BALANCETE ACUMULADO - 01/01/18 A 31/05/18

PROATIVA

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA

CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495

Data: 06/07/18 - 10h51

Folha: 0002

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
361	EQUIPTOS.INSTAL.INDUSTRIAIS	10.608.989,30	15.130,08	1.879,55	10.622.239,83
370	VEICULOS	1.166.066,48	0,00	0,00	1.166.066,48
388	EQUIPTOS.INST.ESCRITORIO	492.506,45	660,00	0,00	493.166,45
371	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	264.981,42	0,00	0,00	264.981,42
400	DEPRECIACOES AMORTIZ.ACUMULADO	(5.047.590,54)	392,54	283.378,43	(5.330.576,43)
419	INTANGIVEL	129.159,88	32.040,00	15.699,16	145.500,72
420	INTANGIVEL	129.159,88	32.040,00	15.699,16	145.500,72
4198	INTANGIVEL	251.078,46	32.040,00	0,00	283.118,46
4199	AMORTIZACOES INTANGIVEL	(121.918,58)	0,00	15.699,16	(137.617,74)
426	PASSIVO	26.036.645,97	28.118.857,53	34.801.319,55	32.719.107,99
434	PASSIVO CIRCULANTE	20.065.348,79	28.014.032,97	32.041.089,11	24.092.404,93
435	PASSIVO CIRCULANTE	20.065.348,79	28.014.032,97	32.041.089,11	24.092.404,93
442	FORNECEDORES	9.342.862,04	6.117.423,92	9.958.939,69	13.184.377,81
450	FORNECEDORES	4.004.894,71	5.956.078,65	8.924.826,43	6.973.642,49
451	FORNECEDORES - RENEGOCIAOES	5.337.967,33	161.345,27	1.034.113,26	6.210.735,32
469	INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.729.254,88	14.595.637,73	14.568.588,86	8.702.206,01
477	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	3.007.750,36	444.199,04	265.146,89	2.828.698,21
479	TITULOS DESCONTADOS	3.534.506,29	14.151.438,69	14.303.441,97	3.686.509,57
480	ADIANTAMENTO DE EXPORTAÇÃO	2.186.998,23	0,00	0,00	2.186.998,23
485	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	332.261,63	3.380.122,66	3.705.014,79	657.153,76
493	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	228.766,82	2.427.380,44	2.740.320,22	541.706,60
507	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	103.494,81	952.742,22	964.694,57	115.447,16
515	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	900.382,93	3.120.766,41	3.050.835,57	830.452,09
523	TRIBUTOS	900.382,93	3.120.766,41	3.050.835,57	830.452,09
531	OUTRAS OBRIGACOES	760.587,31	800.082,25	757.710,20	718.215,26
540	ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	1.667,86	7.811,62	9.540,00	3.396,24
558	PROVISÕES TRABALHISTAS	553.112,62	449.970,27	414.243,58	517.385,93
2101	COMISSOES A PAGAR	187.741,87	298.002,37	294.215,58	183.955,08
566	CONTAS A PAGAR	18.064,96	18.754,38	14.167,43	13.478,01
877	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	25.543,61	25.543,61	0,00
574	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.020.185,65	104.824,56	2.760.230,44	36.675.591,53

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
575 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.020.185,65	104.824,56	2.760.230,44	36.675.591,53
582 INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.847.294,56	47.632,77	125.168,87	13.924.830,66
590 FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.847.294,56	47.632,77	125.168,87	13.924.830,66
605 IMPOSTOS	19.199.198,83	57.191,79	2.566.357,82	21.708.364,86
606 IMPOSTOS PARCELADOS	4.471.865,00	27.797,41	24.519,37	4.468.586,96
613 IMPOSTOS A PARCELAR	14.727.333,83	29.394,38	2.541.838,45	17.239.777,90
610 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	973.692,26	0,00	68.703,75	1.042.396,01
611 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	973.692,26	0,00	68.703,75	1.042.396,01
620 PASSIVO A DESCOBERTO	(28.048.888,47)	0,00	0,00	(28.048.888,47)
621 CAPITAL SOCIAL	(28.048.888,47)	0,00	0,00	(28.048.888,47)
639 CAPITAL SOCIAL	(28.048.888,47)	0,00	0,00	(28.048.888,47)
647 CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	0,00	0,00	22.032.000,00
655 RESERVAS DE CAPITAL	9.578.211,05	0,00	0,00	9.578.211,05
671 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(68.160.677,07)	0,00	0,00	(68.160.677,07)
672 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55	0,00	0,00	8.501.577,55
710 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	10.558.489,66	10.558.489,66
30857 RECEITA	0,00	0,00	10.558.489,66	10.558.489,66
728 DEDUCOES	0,00	3.009.170,10	21.437,65	(2.987.732,45)
30858 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.009.170,10	21.437,65	(2.987.732,45)
701 RECEITA LIQUIDA	0,00	3.009.170,10	10.579.927,31	7.570.757,21
817 CUSTOS DIRETOS SERVICOS	0,00	18.667.798,97	13.716.364,76	4.951.434,21
825 CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	0,00	15.329.793,49	12.554.084,74	2.775.708,75
46910 CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	0,00	15.329.793,49	12.554.084,74	2.775.708,75
833 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	2.367.158,22	191.432,76	2.175.725,46
46911 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	2.367.158,22	191.432,76	2.175.725,46
841 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	970.847,26	970.847,26	0,00
46912 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	970.847,26	970.847,26	0,00
892 CUSTOS INDIRETOS SERVICOS	0,00	1.713.380,54	110.806,41	1.602.574,13
906 CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	0,00	30.366,11	0,00	30.366,11
46914 CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	0,00	30.366,11	0,00	30.366,11
914 MAO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	818.510,61	55.898,98	762.511,63

SIESCON

BALANCETE ACUMULADO - 01/01/18 A 31/05/18

PROATIVA

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA * CONSOLIDADA

CNPJ: 91.215.046/0001-83 NIRE: 43201159495

Data: 06/07/18 - 10h51

Folha: 0004

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
46915	MAO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	818.510,61	55.998,98	762.511,63
922	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	0,00	653.531,31	54.807,43	598.723,88
46916	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	0,00	653.531,31	54.807,43	598.723,88
930	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	210.972,51	0,00	210.972,51
46917	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	210.972,51	0,00	210.972,51
700	RESULTADO BRUTO	0,00	23.390.349,61	24.407.098,48	1.016.748,87
990	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.586.133,37	124.739,93	4.461.393,44
1015	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.031.908,38	24.705,60	1.007.202,78
1023	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.031.908,38	24.705,60	1.007.202,78
59103	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.031.908,38	24.705,60	1.007.202,78
1040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	995.122,97	14.684,24	980.438,73
1058	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	995.122,97	14.684,24	980.438,73
59104	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	995.122,97	14.684,24	980.438,73
1066	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	485.041,47	28.669,00	456.372,47
1074	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	485.041,47	28.669,00	456.372,47
59105	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	485.041,47	28.669,00	456.372,47
1082	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	88.105,08	0,00	88.105,08
1090	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	88.105,08	0,00	88.105,08
59106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	88.105,08	0,00	88.105,08
1112	RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	1.985.955,47	25.959,27	1.959.996,20
1120	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.978.415,02	24.414,93	1.954.000,09
59107	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.978.415,02	24.414,93	1.954.000,09
1139	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	7.474,02	0,00	7.474,02
59108	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	7.474,02	0,00	7.474,02
1155	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	66,43	1.544,34	(1.477,91)
59109	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	66,43	1.544,34	(1.477,91)
1180	DEMAIS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.721,82	(30.721,82)
1198	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.721,82	(30.721,82)
59111	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.721,82	(30.721,82)
699	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	27.976.482,98	24.531.838,41	(3.444.644,57)
1210	RESULTADOS OUTRAS REC. E DESP. OPERAC.	0,00	3.100,00	392,54	2.707,46

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

Data: 31/05/2018

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	49.416,41	Mensal		49.416,41	0,00	0,00	-
Sul Invet FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
Sul Invet FIDC	Desconto de Duplicatas	14.850,52	Mensal		14.850,52	0,00	0,00	-
BCR Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	814.455,51	Mensal		814.455,51	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	556.420,06	Mensal		556.420,06	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria	Desconto de Duplicatas	3.135,18	Mensal		3.135,18	0,00	0,00	-
Moka Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	388.877,48	Mensal		388.877,48	0,00	0,00	-
Fenix Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	202.289,75	Mensal		202.289,75	0,00	0,00	-
RDF Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	480.021,43	Mensal		480.021,43	0,00	0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	300.715,86	Mensal		300.715,86	0,00	0,00	-
Soma Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	157.895,11	Mensal		157.895,11	0,00	0,00	-
RNX FIDC Multissetoria	Desconto de Duplicatas	205.611,36	Mensal		205.611,36	0,00	0,00	-
Valor Reall Factoring	Desconto de Duplicatas	199.946,15	Mensal		199.946,15	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	84.018,64	Mensal		84.018,64	0,00	0,00	-
Total		3.686.509,57			3.686.509,57	0,00	76.285,37	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36			294.680,36	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97			251.856,97	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12			300.767,12	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05			294.694,05	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17			455.699,17	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54			118.289,54	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02			373.451,02	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	97.560,00			97.560,00	0,00	0,00	-
Total		2.186.998,23			2.186.998,23	0,00	0,00	
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,08			7.946,08	0,00	3.973,04	2
Banco Bradesco	Renegociação Capital de Giro	155.037,82	Jan/2022	1,50% a.m.	42.283,08	112.754,74	3.523,59	44
Caixa Econ. Federal	Empréstimo Consignado	2.898,35		1,67% a.m.	2.898,35	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Finimp	239.883,71		0,19% a.m.	239.883,71	0,00	0,00	-
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	6.721,47		0,87% a.m.	3.360,72	3.360,75	280,06	24

Banco Bradesco	Finame - Konrad	102.412,46	Jan/2021	13,04% a.a.	43.333,33	59.079,13	3.611,11	54
Banco Bradesco	Finame - Bortolo Baggio	23.063,01	Jan/2021	13,04% a.a.	9.822,22	13.240,79	818,52	54
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.695,61		0,87% a.m.	6.132,72	3.562,89	511,06	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28		0,87% a.m.	3.100,32	2.841,96	258,36	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.926,64		0,87% a.m.	3.092,16	2.834,48	257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63		0,87% a.m.	3.093,72	2.835,91	257,81	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.014,72		1,11% a.m.	13.808,88	9.205,84	1.150,74	20
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	1.213,22		1,24% a.m.	1.213,32	-0,10	101,11	12
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	2.043.237,18	Fev/2024	1,98% a.m.	522.786,96	1.520.450,22	43.565,58	93
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	719.204,57	Fev/2024	2,09% a.m.	183.681,00	535.523,57	15.306,75	92
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	249.875,18	Dez/2020	2,80% a.m.	95.267,52	154.607,66	7.938,96	54
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	426.675,32	Abr/2021	2,80% a.m.	155.146,20	271.529,12	12.928,85	58
Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	1.099.651,88	Ago/2024	2,05% a.m.	205.332,00	894.319,88	17.111,00	96
Caixa Econ. Federal	Renegociação BNDESS	1.447.495,89	Jul/2024	2,05% a.m.	269.741,40	1.177.754,49	22.478,45	96
Banco Bradesco S.A.	Financiamento Veículo Strada	15.926,12			15.926,12	0,00	1.592,63	10
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fornec. Pontes ref. Empi	110.569,77			29.790,00	80.779,77	2.482,50	45
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDESS	2.594.345,43			664.272,48	1.930.072,95	55.356,04	47
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	28.229,71			14.728,44	13.501,27	1.227,37	23
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	36.191,20			14.476,56	21.714,64	1.206,38	30
Caixa Econômica Federal	Renegociação BNDESS	677.288,79			60.113,46	617.175,33	10.018,91	96
Caixa Econômica Federal	Renegociação Capital de Giro	585.638,43			51.238,44	534.399,99	8.539,74	96
Banrisul S/A	Renegociação Capital de Giro	483.581,58			124.710,72	358.870,86	10.392,56	48
Banco Daycoval	Capital de Giro	1.963,29			1.963,29	0,00	19.191,33	0
Badesul S/A	Capital de Giro	3.095.679,50	Abr/2020	0,71% a.m.	0,00	3.095.679,50	85.991,10	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Stamac	66.693,59	Jan/2018	0,21% a.m.	28.695,00	37.998,59	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Indústrias Romi/Kone	637.001,34	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi	1.040.374,56	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	1.040.374,56	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32	Dez/2018	0,30% a.m.	10.860,00	35.827,32	905,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi/Kone	651.989,09	Jul/2024	0,38% a.m.	0,00	651.989,09	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13	Dez/2024	0,38% a.m.	0,00	105.544,13	0,00	96
Total		16.753.528,87			2.828.698,21	13.924.830,66	333.367,48	
TOTAL GERAL		22.627.036,67			8.702.206,01	13.924.830,66		

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stuppi
Contador CRC-RS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário

Data: 31/05/2018

Instituição	Modalidade	Valor	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	86.425,39	86.425,39	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	23.735,58	23.735,58	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	5.286,19	5.286,19	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	9.245,57	9.245,57	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	62.093,74	62.093,74	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	7.825,54	7.825,54	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	37.823,28	37.823,28	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	8.186,52	8.186,52	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	37.570,64	37.570,64	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	2,53	2,53	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	1,33	1,33	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	4.013,44	4.013,44	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	762,99	762,99	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	2.037,65	2.037,65	0,00	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	Mensal	45.352,92	45.352,92	0,00	0,00	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	70.191,89	70.191,89	0,00	6.497,28	11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44	72.711,72	72.711,72	6.059,31	25
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55	164.305,08	1.136.443,47	13.692,09	96
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20	25.252,32	174.661,88	2.104,36	96
ICMS PARCELADO	Parcelamento	11.876,88	11.876,88	0,00	409,54	29
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07	78.868,56	1.209.402,51	6.572,38	159
REFIS DA COPA	Parcelamento	891.044,35	68.512,92	822.531,43	5.709,41	156

REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69	1.080,69	0,00	101,54	11
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08	44.140,56	501.747,52	3.678,38	148
ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	566.032,93	44.584,68	521.448,25	3.715,39	152
ICMS PARCELADO	Parcelamento	63.650,82	34.010,64	29.640,18	2.834,22	22
INSS	A parcelar	3.371.477,92	0,00	3.371.477,92	0,00	-
FGTS	A parcelar	1.245.451,61	0,00	1.245.451,61	0,00	-
GRCS	A parcelar	51.677,60	0,00	51.677,60	0,00	-
IPI	A parcelar	795.207,41	0,00	795.207,41	0,00	-
ICMS	A parcelar	1.409.333,88	0,00	1.409.333,88	0,00	-
PIS	A parcelar	348.309,91	0,00	348.309,91	0,00	-
COFINS	A parcelar	1.622.394,77	0,00	1.622.394,77	0,00	-
IRRF	A parcelar	211.189,18	0,00	211.189,18	0,00	-
IRPJ	A parcelar	1.381.902,03	0,00	1.381.902,03	0,00	-
CSLL	A parcelar	771.747,62	0,00	771.747,62	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	3.790.055,54	0,00	3.790.055,54	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	168,02	0,00	168,02	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	841,35	0,00	841,35	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	50.087,87	0,00	50.087,87	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	28.596,58	0,00	28.596,58	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	83.165,52	0,00	83.165,52	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	A parcelar	2.078.171,09	0,00	2.078.171,09	0,00	-
TOTAL		22.654.264,11	945.899,25	21.708.364,86	51.373,90	

Adriano Luiz Tomé

Diretor

Eleandro L. Stumpf

Contador CRC-RS 43.501

45 - ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Enquadramento Federal: LUCRO REAL

Enquadramento Estadual: GERAL

Inscrição Estadual: 0290146712

Mês/ano	Receita operacional bruta	
	R\$	R\$
01/2018	1.948.507,33	0,00
02/2018	2.038.929,58	0,00
03/2018	2.311.027,63	0,00
04/2018	2.243.802,07	0,00
05/2018	2.016.223,05	0,00
Total	10.558.489,66	0,00

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
CNPJ: 91.215.046/0001-83
RUA THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA
CEP: 95.076-085 CAXIAS DO SUL - RS
ADRIANO LUIZ TOME
ADMINISTRADOR CPF: 804.097.170-53

PROATIVA CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 92.870.864/0001-82 Fone: (054) 3223-9848
RUA OS DEZOITO DO FORTE, 1471 SALA 301 - CAXIAS DO SUL - RS
ELEANDRO LUIZ STUMPF
CONTADOR - CRC/RS 43.501 CPF: 416.877.440-68