



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 JUNHO A AGOSTO 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 35 (trinta), até o presente momento.

O presente refere-se ao relatório 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 voltada ao comércio de bebidas com a denominação social de 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 tiveram 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 010/1.17.0000002-0, 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.

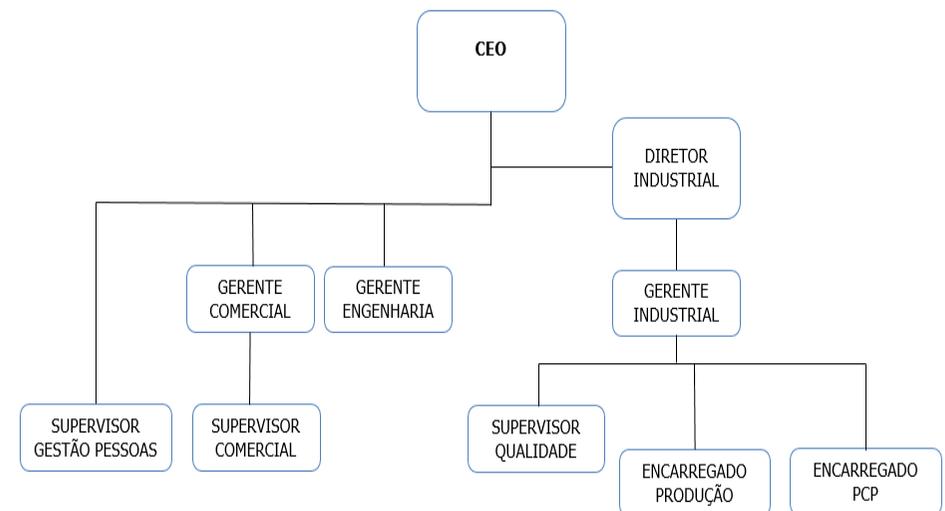
O gerenciamento do setor de vendas não tinha o devido comprometimento com análise da margem de contribuição, afinal, a preocupação era com o faturamento bruto. A precificação dos produtos acabou desatualizando em função do crescimento do custo da matéria prima, por muitas vezes o preço não

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

4.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO E PASSIVO

	mai/18	AV	Δjun/18	Δjul/18	Δago/18	ago/18	AV
ATIVO CIRCULANTE							
Caixa e equivalentes de caixa	3.896,68	0%	1.275,23	-1.917,44	3.909,17	7.163,64	0%
Contas a receber de clientes	5.940.599,61	20%	500.250,54	127.295,96	392.785,39	6.960.931,50	22%
Créditos Diversos	369.981,91	1%	0,00	0,00	0,00	369.981,91	1%
Adiantamento	2.559.227,02	9%	156.439,58	252.365,24	308.249,13	3.276.280,97	10%
Estoques	5.889.818,30	20%	160.524,94	457.998,20	488.887,72	6.997.229,16	22%
Despesas Antecipadas	2.074.372,32	7%	-35.958,15	-3.779,73	-42.517,15	1.992.117,29	6%
Total do ativo circulante	16.837.895,84	58%	782.532,14	831.962,23	1.151.314,26	19.603.704,47	61%
NÃO CIRCULANTE							
Direitos Realizáveis	55.173,64	0%	67.835,36	74.015,80	125.271,67	322.296,47	1%
Imobilizado	17.449.416,83	60%	5.623,83	6.585,76	4.924,62	17.466.551,04	55%
Depreciação Acumulada	-5.330.576,43	-18%	-55.161,54	-54.521,77	-51.925,65	-5.492.185,39	-17%
Intangível	283.118,46	1%	0,00	3.674,00	-746,00	286.046,46	1%
Amortização Acumulada	-137.617,74	0%	-3.549,75	-3.549,75	-1.549,75	-146.266,99	0%
Total do ativo não circulante	12.319.514,76	42%	14.747,90	26.204,04	75.974,89	12.436.441,59	39%
TOTAL DO ATIVO	29.157.410,60	100%	797.280,04	858.166,27	1.227.289,15	32.040.146,06	100%
PASSIVO CIRCULANTE							
Fornecedores	13.085.173,10	40%	363.741,87	372.309,02	658.041,95	14.479.265,94	40%
Instituições Financeiras	8.687.355,49	27%	144.671,72	286.612,45	240.799,15	9.359.438,81	26%
Obrigações trabalhistas	657.153,76	2%	-24.782,41	51.431,65	-50.337,60	633.465,40	2%
Obrigações tributárias	830.456,59	3%	79.544,26	-36.441,51	109.088,26	982.647,60	3%
Outras Obrigações	718.215,26	2%	98.098,13	3.579,72	63.242,40	883.135,51	2%
Total do passivo circulante	23.978.354,20	74%	661.273,57	677.491,33	1.020.834,16	26.337.953,26	73%
NÃO CIRCULANTE			0,00				
Instituições Financeiras	13.924.830,66	43%	-10.131,25	-10.099,73	-10.055,28	13.894.544,40	38%
Outros Débitos		0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Impostos	21.708.364,86	67%	389.982,09	405.471,15	352.061,69	22.855.879,79	63%
Provisão para Contingência	1.042.396,01	3%	19.269,94	21.285,75	28.980,12	1.111.931,82	3%
Total do passivo não circulante	36.675.591,53	112%	399.120,78	416.657,17	370.986,53	37.862.356,01	105%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
Capital social	22.032.000,00	68%	0,00	0,00	0,00	22.032.000,00	61%
Reservas de capital	9.578.211,05	29%	0,00	0,00	0,00	9.578.211,05	26%
Lucros/Prejuízos Acumulados	-68.160.677,07	-209%	0,00	0,00	0,00	-68.160.677,07	-189%
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	26%	0,00	0,00	0,00	8.501.577,55	24%
Total do patrimônio líquido	-28.048.888,47	-86%	0,00	0,00	0,00	-28.048.888,47	-78%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.605.057,26	100%	1.060.394,35	1.094.148,50	1.391.820,69	36.151.420,80	100%

4.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO E PASSIVO

ANÁLISE

As contas de maior relevância estão localizadas no ativo circulante, “clientes” e “estoque”, que ao final de agosto se encontram com 22% de representatividade cada. O ativo circulante representa 61% e o não circulante 39%, desse modo, os recursos realizáveis a curto prazo são de maior relevância no ativo total. Porém, é de suma importância destacar que apesar dos realizáveis a curto prazo serem de maior representatividade, o crescimento da conta clientes com o passar dos meses, faz com se chegue à conclusão de que os prazos relativos às vendas são longos e também pode haver inadimplência de clientes.

Uma conta que também é relevante no ativo, é a conta Adiantamentos, que é composta principalmente por adiantamentos a fornecedores. Ainda, percebe-se que a conta aumenta nos três períodos analisados, em razão das compras feitas através de adiantamentos. A inadimplência que ENGATCAR teve nos últimos períodos perante o mercado gera a falta de crédito, com isso, a empresa acaba tendo que trabalhar dessa forma com alguns clientes.

No imobilizado não houve movimentações relevantes, apenas algumas compras de bens de pequeno valor e o registro das depreciações mensais. Desse modo, ao final de agosto, o imobilizado tem uma representação no ativo de 38%, considerando a depreciação acumulada.

No passivo a conta que teve as maiores variações em todos os períodos de forma aumentativa, foi a de fornecedores, o crescimento do faturamento faz com que a empresa tenha que comprar matéria prima e ainda existem diversos fornecedores que vendem a prazo, por isso, existe uma constante elevação da conta fornecedores.

Ainda no passivo circulante, nota-se que a conta de empréstimos e financiamentos se agravam em todos os períodos analisados. Nesta conta são registrados os títulos que a empresa desconta junto a instituições financeiras, e este fato faz com que este passivo se eleve constantemente.

Outra conta que é importante para análise, é a denominada “Impostos”, que está localizada no passivo não circulante. Ela sofre um aumento de junho a agosto, que somados atingem o valor nominal de aproximadamente R\$ 1,1 milhões. Dentro desta conta sintética chamada Impostos, a recuperanda tem uma conta com o nome de Impostos a Parcelar, que é principal responsável por estes aumentos constantes. Este administrador judicial questionou a equipe responsável pelos registros contábeis e o retorno é no sentido de que a empresa pretende fazer os parcelamentos em um prazo acima de 12 meses por isso consideram como não circulante. Em contrapartida a esta colocação da recuperanda, este administrador judicial se posiciona na lógica de que a avaliação de curto e longo prazo de impostos devem se balizar pelas datas de pagamentos vigente junto ao fisco, ou seja, este caso é curto prazo pois se tratam de obrigações vencidas. A recuperanda informa que irá fazer uma reunião junto a assessoria jurídica e contábil para rever este registro.

Por fim, percebe-se que o ativo aumenta entre junho e agosto, principalmente através de títulos que tem a receber de clientes e o aumento do estoque. O passivo também aumenta, que a princípio é um dado insatisfatório, mas de forma geral, este aumento é relacionado a dívidas relativas a operação, exemplo, compras a prazo de fornecedores, com isso, acaba sendo um aumento necessário para o giro da atividade.

4.1.2 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS 2015 a 2018

	01 até 05.2018	AV	06.2018	AV	07.2018	AH	AV	08.2018	AH	AV	Saldo 2018
Receita Bruta de Vendas e Serviços	10.558.490		2.556.423		2.980.672	17%		3.143.407	5%		19.238.991
Deduções de vendas	- 2.987.732		- 641.981		- 1.166.907	82%		- 1.015.626	-13%		- 5.812.246
Receita Líquida	7.570.757	100%	1.914.442	100%	1.813.765	-5%	100%	2.127.781	17%	100%	13.426.745
Custos dos produtos vendidos	- 6.554.008	-87%	- 1.449.676	-76%	- 1.351.436	-7%	-75%	- 1.416.366	5%	-67%	- 10.771.487
Lucro bruto	1.016.749	13%	464.766	24%	462.329	-1%	25%	711.415	54%	33%	2.655.258
Despesas e receitas operacionais	- 2.501.110	-33%	- 475.077	-25%	- 454.343	-56%	-25%	- 625.869	38%	-29%	- 4.056.399
Despesas com vendas	- 1.007.306	-13%	- 218.790	-11%	- 208.269	-5%	-11%	- 287.759	38%	-14%	- 1.722.124
Despesas administrativas	- 980.248	-13%	- 197.270	-10%	- 164.212	-17%	-9%	- 251.676	53%	-12%	- 1.593.406
Despesas tributárias	- 456.174	-6%	- 61.190	-3%	- 74.104	21%	-4%	- 76.900	4%	-4%	- 668.367
Depreciações e Amortizações	- 88.105	-1%	- 18.069	-1%	- 17.410	-4%	-1%	- 17.410	0%	-1%	- 140.995
Demais Receitas/Despesas Operacionais	30.722	0%	20.243	1%	9.652	-52%	1%	7.876	-18%	0%	68.492
Resultado Operacional	- 1.484.361	-20%	- 10.311	-1%	7.986	-177%	0%	85.545	971%	4%	- 1.401.141
Outras Receitas/Despesas Operacionais	- 2.707	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	- 2.707
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	- 1.487.069	-20%	- 10.311	-1%	7.986	-177%	0%	85.545	971%	4%	- 1.403.849
Receitas financeiras	1.483	0%	108	0%	777	617%	0%	86	-89%	0%	2.455
Despesas financeiras	- 1.961.862	-26%	- 253.111	-13%	- 244.745	-3%	-13%	- 250.163	2%	-12%	- 2.709.881
Lucro/prejuízo antes dos impostos	- 3.447.448	-46%	- 263.313	-14%	- 235.982	-10%	-13%	- 164.532	-30%	-8%	- 4.111.275
Imposto de renda e contribuição social	-	0%	-	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-
Lucro/prejuízo líquido do exercício	- 3.447.448	-46%	- 263.313	-14%	- 235.982	-10%	-13%	- 164.532	-30%	-8%	- 4.111.275

ANÁLISE

Percebe-se que o faturamento aumenta entre junho e agosto, porém a receita líquida não aumenta constantemente. No mês de julho as deduções de vendas comprometeram a receita líquida, sendo que estas as deduções se referem a impostos sobre venda e devoluções.

Segundo a recuperanda, o crescente faturamento é reflexo de medidas que estão em andamento, sendo elas, melhorar a produtividade de forma a otimizar o processo produtivo, ajustar o quadro de funcionários evitando a ociosidade, e também há ações comerciais que fazem com clientes inativos sejam retomados. Em agosto a recuperanda atingiu o maior faturamento do ano de 2018, além das medidas tomadas para melhorar o faturamento, este fato segundo a própria

recuperanda, remete ao fato de ser um mês com mais dias úteis e conseqüentemente obtiveram mais tempo para efetivar as vendas.

Dentro de Custos dos Produtos Vendidos os de maior relevância são os custos com matéria prima, mão de obra, energia elétrica e depreciação. Em relação as despesas, é notável através da análise vertical, que estas mantêm praticamente a mesma representatividade em todos períodos analisados, o que é um dado de caráter positivo, pois as despesas são proporcionais as receitas.

Por fim, os resultados entre junho e agosto melhoram de forma satisfatória, pois, junho resulta em prejuízo de R\$ 263.313,00 e em agosto o prejuízo reduz para R\$ 164.532,00, nesta lógica, a tendência é de que os próximos meses tenha resultados ainda melhor.

5. PASSIVO TRIBUTÁRIO

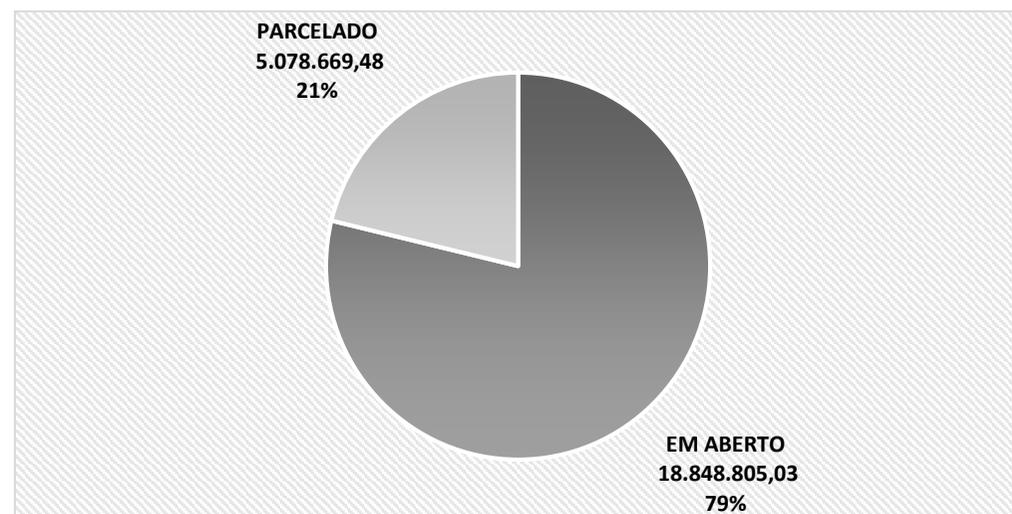
A Engatcar Indústria de Auto Peças Ltda. comunica a este administrador judicial que paga o ICMS corrente mensal, porém o restante dos tributos não, assim, planejam nos próximos meses retomar o pagamento de todos os tributos mensais e posteriormente efetivar parcelamentos para regularizar a atual situação. Ao final de agosto o passivo tributário totaliza R\$ 23.927.474,51. Na tabela a seguir constam as dívidas na data de 31.08.2018 apresentadas de forma analítica.

FEDERAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
COFINS	1.852.083,46		1.852.083,46
COFINS - RETENÇÃO	851,85		851,85
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	63.704,57		63.704,57
CSLL	780.553,07		780.553,07
FGTS	1.297.264,34		1.297.264,34
GRCS	60.883,49		60.883,49
INSS	60.765,77		60.765,77
INSS	3.721.893,25		3.721.893,25
INSS - RETENÇÃO	93.523,64		93.523,64
INSS S/ FATURAMENTO	2.365.854,68		2.365.854,68
IPI	917.956,86		917.956,86
IRPJ	1.397.662,60		1.397.662,60
IRRF	245.952,56		245.952,56
PIS	397.145,33		397.145,33
PIS - RETENÇÃO	172,38		172,38
REFIS DA COPA		2.726.284,19	2.726.284,19
REFIS DA CRISE		1.646.086,19	1.646.086,19
TOTAL	13.256.267,85	4.372.370,38	17.628.638,23

ESTADUAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
ICMS	116.418,13		116.418,13
ICMS	1.505.417,20		1.505.417,20
ICMS PARCELADO		134.521,16	134.521,16
ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO		571.777,94	571.777,94
ICMS ST	3.939.666,55		3.939.666,55
TOTAL	5.561.501,88	706.299,10	6.267.800,98

MUNICIPAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
ISSQN - RETENÇÃO	31.035,30		31.035,30
TOTAL	31.035,30		31.035,30

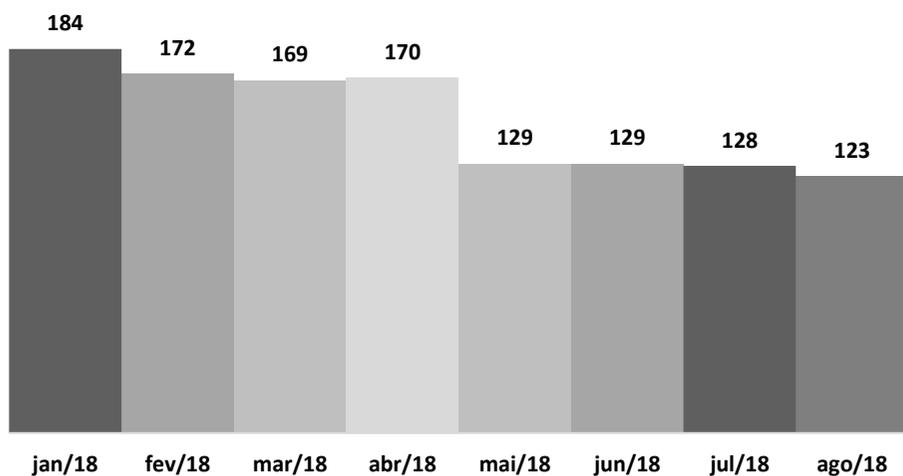
TOTAL GERAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
FEDERAL	13.256.267,85	4.372.370,38	17.628.638,23
ESTADUAL	5.561.501,88	706.299,10	6.267.800,98
MUNICIPAL	31.035,30	-	31.035,30
TOTAL	18.848.805,03	5.078.669,48	23.927.474,51



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.

Nº DE FUNCIONÁRIOS FINAL DO PERÍODO



ANO PERÍODO	Nº DE FUNCIONÁRIOS NO INÍCIO DO PERÍODO	ADMISSÕES	DEMISSÕES	Nº DE FUNCIONÁRIOS FINAL DO PERÍODO
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
jun/18	129	0	0	129
jul/18	129	7	8	128
ago/18	128	1	6	123

O gráfico e tabela apresentada evidenciam que a partir de maio de 2018 a recuperanda praticamente mantém seu quadro de trabalhadores. Com isso, ao final de agosto a quantidade total de funcionários ativos é de 123.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece à 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, 27 de setembro de 2018.



Medeiros & Medeiros
Administração Judicial

Anexos:

I – Demonstrativos Financeiros junho, julho e agosto 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 2018 a 30 de junho de 2018

- 1) Balancete Mensal
- 2) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- 3) Endividamento Financeiro
- 4) Endividamento Tributário
- 5) 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	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1	ATIVO	29.157.410,60	8.677.577,02	7.880.296,98	29.954.690,64
2	ATIVO CIRCULANTE	16.837.895,84	8.179.364,07	7.396.831,93	17.620.427,98
5	ATIVO CIRCULANTE	16.837.895,84	8.179.364,07	7.396.831,93	17.620.427,98
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.896,68	2.649.833,99	2.648.558,76	5.171,91
4	BENS NUMERICOS	1.287,02	1.000,00	1.927,52	359,50
51	DEPOSITOS BANCARIOS	2.569,89	2.647.119,19	2.644.939,71	4.749,37
60	APLICACOES FINANCEIRAS	39,77	1.714,80	1.691,53	63,04
78	CLIENTES	5.940.599,61	2.576.665,82	2.076.415,28	6.440.850,15
86	CLIENTES	6.078.265,08	2.576.665,82	2.076.415,28	6.578.515,62
94	PROV.P/CREDS.LIQUID.DUVIDOSA	(137.665,47)	0,00	0,00	(137.665,47)
108	CREDITOS DIVERSOS	369.981,91	324.554,43	324.554,43	369.981,91
132	IMPOSTOS A RECUPERAR	369.981,91	324.554,43	324.554,43	369.981,91
140	ADIANTAMENTOS	2.559.227,02	460.527,69	304.088,11	2.715.666,60
159	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	18.262,73	310.070,03	303.938,11	24.394,65
167	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.540.964,29	150.457,66	150,00	2.691.271,95
175	ESTOQUES	5.889.818,30	2.167.782,14	2.007.257,20	6.050.343,24
183	PRODUTOS PRONTOS	906.021,95	199.047,85	4.320,60	1.100.749,20
191	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.373.535,17	65.317,31	0,00	1.438.852,48
205	ESTOQUES	3.018.784,43	1.886.250,56	1.949.615,13	2.955.419,86
252	ESTOQUE EM TERCEIROS	591.476,75	17.166,42	53.321,47	555.321,70
230	DESPESAS ANTECIPADAS	2.074.372,32	0,00	35.958,15	2.038.414,17
248	DESPESAS ANTECIPADAS	2.074.372,32	0,00	35.958,15	2.038.414,17
500	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.319.514,76	498.212,95	483.465,05	12.334.262,66
256	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.173,64	492.589,12	424.753,76	123.009,00
264	DIREITOS REALIZÁVEIS	55.173,64	492.589,12	424.753,76	123.009,00
1392	DEPOSITOS JUDICIAIS	26.535,84	0,00	0,00	26.535,84
1406	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.712,46	0,00	883,81	6.828,65
1414	OUTROS CREDITOS	20.925,34	492.589,12	423.869,95	89.644,51
345	IMOBILIZADO	12.118.840,40	5.623,83	55.161,54	12.069.302,69
346	IMOBILIZADO	12.118.840,40	5.623,83	55.161,54	12.069.302,69
353	IMOVEIS	4.902.962,65	0,00	0,00	4.902.962,65

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
361	EQUIPTOS.INSTAL.INDUSTRIAIS	10.622.239,83	0,00	0,00	10.622.239,83
370	VEICULOS	1.166.066,48	0,00	0,00	1.166.066,48
388	EQUIPTOS.INST.ESCRITORIO	493.166,45	5.623,83	0,00	498.790,28
371	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	264.981,42	0,00	0,00	264.981,42
400	DEPRECIACOES AMORTIZ.ACUMULADO	(5.330.576,43)	0,00	55.161,54	(5.385.737,97)
419	INTANGIVEL	145.500,72	0,00	3.549,75	141.950,97
420	INTANGIVEL	145.500,72	0,00	3.549,75	141.950,97
4198	INTANGIVEL	283.118,46	0,00	0,00	283.118,46
4199	AMORTIZACOES INTANGIVEL	(137.617,74)	0,00	3.549,75	(141.167,49)
426	PASSIVO	32.604.858,40	5.724.025,40	6.784.618,61	33.665.451,61
434	PASSIVO CIRCULANTE	23.978.354,20	5.707.461,13	6.368.734,70	24.639.627,77
435	PASSIVO CIRCULANTE	23.978.354,20	5.707.461,13	6.368.734,70	24.639.627,77
442	FORNECEDORES	13.085.173,10	1.415.295,58	1.779.037,45	13.448.914,97
450	FORNECEDORES	6.874.437,78	1.410.054,50	1.779.037,45	7.243.420,73
451	FORNECEDORES - RENEGOCIAÇÕES	6.210.735,32	5.241,08	0,00	6.205.494,24
469	INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.687.355,49	2.869.721,15	3.014.392,87	8.832.027,21
477	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.828.698,21	19.559,93	13.105,66	2.822.243,94
479	TITULOS DESCONTADOS	3.671.659,05	2.850.161,22	3.001.287,21	3.822.785,04
480	ADIANTAMENTO DE EXPORTAÇÃO	2.186.998,23	0,00	0,00	2.186.998,23
485	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	657.153,76	750.361,22	725.578,81	632.371,35
493	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	541.706,60	633.292,76	636.897,22	545.311,06
507	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	115.447,16	117.068,46	88.681,59	87.060,29
515	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	830.456,59	576.846,23	656.390,49	910.000,85
523	TRIBUTOS	830.456,59	576.846,23	656.390,49	910.000,85
531	OUTRAS OBRIGACOES	718.215,26	95.236,95	193.335,08	816.313,39
540	ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	3.396,24	1.058,94	1.908,00	4.245,30
558	PROVISÕES TRABALHISTAS	517.385,93	10.862,57	73.019,18	579.542,54
2101	COMISSOES A PAGAR	183.955,08	78.620,06	53.561,59	158.896,61
566	CONTAS A PAGAR	13.478,01	4.695,38	0,00	8.782,63
877	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	64.846,31	64.846,31
574	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.675.392,67	16.564,27	415.883,91	37.074.712,31

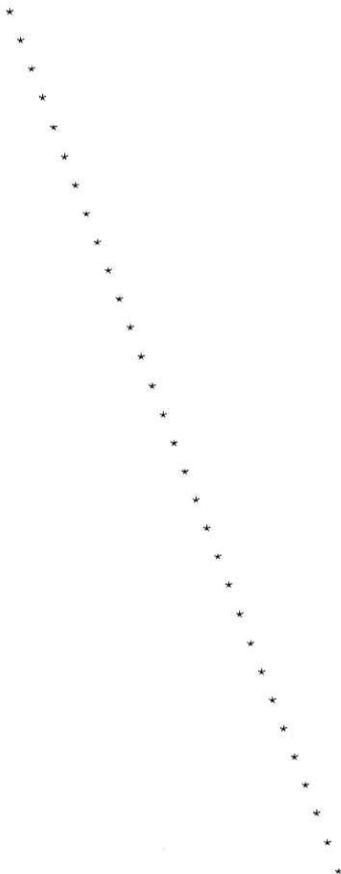
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
575	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.675.392,67	16.564,27	415.883,91	37.074.712,31
582	INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.924.830,66	10.131,25	0,00	13.914.699,41
590	FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.924.830,66	10.131,25	0,00	13.914.699,41
605	IMPOSTOS	21.708.166,00	6.433,02	396.613,97	22.098.346,95
606	IMPOSTOS PARCELADOS	4.468.586,96	6.433,02	2.997,71	4.465.151,65
613	IMPOSTOS A PARCELAR	17.239.579,04	0,00	393.616,26	17.633.195,30
610	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.042.396,01	0,00	19.269,94	1.061.665,95
611	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.042.396,01	0,00	19.269,94	1.061.665,95
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	10.558.489,66	0,00	2.556.423,06	13.114.912,72
30857	RECEITA	10.558.489,66	0,00	2.556.423,06	13.114.912,72
728	DEDUCOES	(2.987.732,46)	643.741,54	1.760,46	(3.629.713,54)
30858	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(2.987.732,46)	643.741,54	1.760,46	(3.629.713,54)
701	RECEITA LIQUIDA	7.570.757,20	643.741,54	2.558.183,52	9.485.199,18
817	CUSTOS DIRETOS SERVICOS	4.951.434,21	2.304.367,58	1.174.107,52	6.081.694,27
825	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	2.775.708,75	1.743.476,24	939.298,54	3.579.886,45
46910	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	2.775.708,75	1.743.476,24	939.298,54	3.579.886,45
833	MAO-DE-OBRA DIRETA	2.175.725,46	333.568,49	7.486,13	2.501.807,82
46911	MAO-DE-OBRA DIRETA	2.175.725,46	333.568,49	7.486,13	2.501.807,82
841	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	227.322,85	227.322,85	0,00
46912	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	227.322,85	227.322,85	0,00
892	CUSTOS INDIRETOS SERVICOS	1.602.574,13	351.741,26	32.325,28	1.921.990,11
906	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	30.366,11	6.958,04	0,00	37.324,15
46914	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	30.366,11	6.958,04	0,00	37.324,15
914	MAO-DE-OBRA INDIRETA	762.511,63	110.960,35	2.521,90	870.950,08

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
46915	MAO-DE-OBRA INDIRETA	762.511,63	110.960,35	2.521,90	870.950,08
922	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	598.723,88	193.180,90	29.803,38	762.101,40
46916	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	598.723,88	193.180,90	29.803,38	762.101,40
930	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	210.972,51	40.641,97	0,00	251.614,48
46917	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	210.972,51	40.641,97	0,00	251.614,48
700	RESULTADO BRUTO	1.016.748,86	3.299.850,38	3.764.616,32	1.481.514,80
990	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	4.461.489,20	757.495,47	29.416,36	5.189.568,31
1015	DESPESAS COM VENDAS	1.007.305,58	224.701,92	5.911,72	1.226.095,78
1023	DESPESAS COM VENDAS	1.007.305,58	224.701,92	5.911,72	1.226.095,78
59103	DESPESAS COM VENDAS	1.007.305,58	224.701,92	5.911,72	1.226.095,78
1040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	980.247,82	197.895,18	625,02	1.177.517,98
1058	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	980.247,82	197.895,18	625,02	1.177.517,98
59104	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	980.247,82	197.895,18	625,02	1.177.517,98
1066	DESPESAS TRIBUTARIAS	456.173,61	63.718,47	2.528,58	517.363,50
1074	DESPESAS TRIBUTARIAS	456.173,61	63.718,47	2.528,58	517.363,50
59105	DESPESAS TRIBUTARIAS	456.173,61	63.718,47	2.528,58	517.363,50
1082	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	88.105,08	18.069,32	0,00	106.174,40
1090	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	88.105,08	18.069,32	0,00	106.174,40
59106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	88.105,08	18.069,32	0,00	106.174,40
1112	RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	1.960.378,93	253.110,58	108,28	2.213.381,23
1120	DESPESAS FINANCEIRAS	1.954.387,92	253.110,58	0,00	2.207.498,50
59107	DESPESAS FINANCEIRAS	1.954.387,92	253.110,58	0,00	2.207.498,50
1139	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	7.474,02	0,00	0,00	7.474,02
59108	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	7.474,02	0,00	0,00	7.474,02
1155	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.483,01)	0,00	108,28	(1.591,29)
59109	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.483,01)	0,00	108,28	(1.591,29)
1180	DEMAIS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(30.721,82)	0,00	20.242,76	(50.964,58)
1198	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(30.721,82)	0,00	20.242,76	(50.964,58)
59111	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(30.721,82)	0,00	20.242,76	(50.964,58)
699	RESULTADO OPERACIONAL	(3.444.740,34)	4.057.345,85	3.794.032,68	(3.708.053,51)
1210	RESULTADOS OUTRAS REC. E DESP. OPERAC.	2.707,46	0,00	0,00	2.707,46

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1228	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.707,46	0,00	0,00	2.707,46
1252	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.707,46	0,00	0,00	2.707,46
1260	BAIXAS DE IMOBILIZADO	2.707,46	0,00	0,00	2.707,46
66002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	2.707,46	0,00	0,00	2.707,46
698	RESULTADO ANTES IRPJ E CSLL	(3.447.447,80)	4.057.345,85	3.794.032,68	(3.710.760,97)
680	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(3.447.447,80)	4.057.345,85	3.794.032,68	(3.710.760,97)

 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



PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

Data: 30/06/2018

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	32.134,04	Mensal		32.134,04	0,00	0,00	-
Sul Invet FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCR Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	969.369,75	Mensal		969.369,75	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	473.191,93	Mensal		473.191,93	0,00	0,00	-
Alpharade Consultoria	Desconto de Duplicatas	43.362,80	Mensal		43.362,80	0,00	0,00	-
Moka Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	260.965,97	Mensal		260.965,97	0,00	0,00	-
Fenix Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	209.322,47	Mensal		209.322,47	0,00	0,00	-
RDF Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	674.115,13	Mensal		674.115,13	0,00	0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	343.723,37	Mensal		343.723,37	0,00	0,00	-
Soma Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	90.480,66	Mensal		90.480,66	0,00	0,00	-
RNX FIDC Multissetoria	Desconto de Duplicatas	31.679,50	Mensal		31.679,50	0,00	0,00	-
Valor Reall Factoring	Desconto de Duplicatas	292.472,30	Mensal		292.472,30	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	88.654,53	Mensal		88.654,53	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	84.456,48	Mensal		84.456,48	0,00	0,00	-
Total		3.822.785,04			3.822.785,04	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	151.514,23	Jan/2022	1,50% a.m.	42.283,08	109.231,15	3.523,59	43
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	98.043,88	Jan/2021	13,04% a.a.	43.333,33	54.710,55	3.611,11	54
Banco Bradesco	Finame - Bortolo Baggio	22.051,30	Jan/2021	13,04% a.a.	9.822,22	12.229,08	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	14.333,49			14.333,49	0,00	1.592,63	9
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	27.002,34			14.728,44	12.273,90	1.227,37	22
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
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 - Stenac	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		16.736.943,35			2.822.243,94	13.914.699,41	314.176,15	
TOTAL GERAL		22.746.726,62			8.832.027,21	13.914.699,41		

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
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: 30/06/2018

Instituição	Modalidade	Valor	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	57.915,58	57.915,58	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	25.313,64	25.313,64	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	3.831,07	3.831,07	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	39.037,17	39.037,17	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	72.257,05	72.257,05	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	14.958,67	14.958,67	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	69.581,32	69.581,32	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	8.450,29	8.450,29	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	26.571,91	26.571,91	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	3,66	3,66	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	6,99	6,99	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	2.639,50	2.639,50	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	60,51	60,51	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	1.850,41	1.850,41	0,00	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	Mensal	59.460,35	59.460,35	0,00	0,00	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	70.486,66	70.486,66	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	11.169,19	11.169,19	0,00	409,54	27
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	567.923,70	44.584,68	523.339,02	3.715,39	153	
ICMS PARCELADO	Parcelamento	58.324,74	34.010,64	24.314,10	2.834,22	21	
INSS	A parcelar	3.485.114,42	0,00	3.485.114,42	0,00	-	
FGTS	A parcelar	1.261.656,57	0,00	1.261.656,57	0,00	-	
GRCS	A parcelar	56.963,79	0,00	56.963,79	0,00	-	
IPI	A parcelar	809.385,17	0,00	809.385,17	0,00	-	
ICMS	A parcelar	1.485.013,05	0,00	1.485.013,05	0,00	-	
PIS	A parcelar	354.802,31	0,00	354.802,31	0,00	-	
COFINS	A parcelar	1.654.239,44	0,00	1.654.239,44	0,00	-	
IRRF	A parcelar	219.375,70	0,00	219.375,70	0,00	-	
IRPJ	A parcelar	1.387.089,08	0,00	1.387.089,08	0,00	-	
CSLL	A parcelar	774.645,62	0,00	774.645,62	0,00	-	
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	3.832.892,58	0,00	3.832.892,58	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	54.101,31	0,00	54.101,31	0,00	-	
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	29.359,57	0,00	29.359,57	0,00	-	
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	85.203,17	0,00	85.203,17	0,00	-	
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	2.142.344,15	0,00	2.142.344,15	0,00	-	
TOTAL		23.095.408,09	997.061,14	22.098.346,95	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\$		
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		
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		
06/2018	2.556.423,06	0,00		
Total	28.730.372,40	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 julho de 2018

- 1) Balancete Mensal
- 2) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- 3) Endividamento Financeiro
- 4) Endividamento Tributário
- 5) 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	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1	ATIVO	29.954.690,64	10.257.353,58	9.399.187,31	30.812.856,91
2	ATIVO CIRCULANTE	17.620.427,98	10.027.199,20	9.195.236,97	18.452.390,21
5	ATIVO CIRCULANTE	17.620.427,98	10.027.199,20	9.195.236,97	18.452.390,21
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.171,91	2.811.303,30	2.813.220,74	3.254,47
4	BENS NUMERICOS	359,50	4.100,00	4.227,96	231,54
51	DEPOSITOS BANCARIOS	4.749,37	2.796.090,03	2.797.850,73	2.988,67
60	APLICACOES FINANCEIRAS	63,04	11.113,27	11.142,05	34,26
78	CLIENTES	6.440.850,15	3.015.705,88	2.888.409,92	6.568.146,11
86	CLIENTES	6.578.515,62	3.015.705,88	2.888.409,92	6.705.811,58
94	PROV.P/CREDS.LIQUID.DUVIDOSA	(137.665,47)	0,00	0,00	(137.665,47)
108	CREDITOS DIVERSOS	369.981,91	519.371,92	519.371,92	369.981,91
132	IMPOSTOS A RECUPERAR	369.981,91	519.371,92	519.371,92	369.981,91
140	ADIANTAMENTOS	2.715.666,60	556.942,44	304.577,20	2.968.031,84
159	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	24.394,65	310.450,90	304.248,93	30.596,62
167	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.691.271,95	246.491,54	328,27	2.937.435,22
175	ESTOQUES	6.050.343,24	3.083.038,02	2.625.039,82	6.508.341,44
183	PRODUTOS PRONTOS	1.100.749,20	50.213,91	261.239,84	889.723,27
191	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.438.852,48	491.509,81	0,00	1.930.362,29
205	ESTOQUES	2.955.419,86	2.533.092,57	2.052.608,54	3.435.903,89
252	ESTOQUE EM TERCEIROS	555.321,70	8.221,73	311.191,44	252.351,99
230	DESPESAS ANTECIPADAS	2.038.414,17	40.837,64	44.617,37	2.034.634,44
248	DESPESAS ANTECIPADAS	2.038.414,17	40.837,64	44.617,37	2.034.634,44
500	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.334.262,66	230.154,38	203.950,34	12.360.466,70
256	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	123.009,00	219.661,63	145.645,83	197.024,80
264	DIREITOS REALIZÁVEIS	123.009,00	219.661,63	145.645,83	197.024,80
1392	DEPOSITOS JUDICIAIS	26.535,84	0,00	0,00	26.535,84
1406	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.828,65	232,99	504,63	6.557,01
1414	OUTROS CREDITOS	89.644,51	219.428,64	145.141,20	163.931,95
345	IMOBILIZADO	12.069.302,69	6.818,75	54.754,76	12.021.366,68
346	IMOBILIZADO	12.069.302,69	6.818,75	54.754,76	12.021.366,68
353	IMOVEIS	4.902.962,65	0,00	0,00	4.902.962,65

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
361	EQUIPTOS.INSTAL.INDUSTRIAIS	10.622.239,83	2.518,75	232,99	10.624.525,59
370	VEICULOS	1.166.066,48	0,00	0,00	1.166.066,48
388	EQUIPTOS.INST.ESCRITORIO	498.790,28	4.300,00	0,00	503.090,28
371	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	264.981,42	0,00	0,00	264.981,42
400	DEPRECIACOES AMORTIZ.ACUMULADO	(5.385.737,97)	0,00	54.521,77	(5.440.259,74)
419	INTANGIVEL	141.950,97	3.674,00	3.549,75	142.075,22
420	INTANGIVEL	141.950,97	3.674,00	3.549,75	142.075,22
4198	INTANGIVEL	283.118,46	3.674,00	0,00	286.792,46
4199	AMORTIZACOES INTANGIVEL	(141.167,49)	0,00	3.549,75	(144.717,24)
426	PASSIVO	33.665.451,61	6.304.118,19	7.398.266,69	34.759.600,11
434	PASSIVO CIRCULANTE	24.639.627,77	6.288.699,66	6.966.190,99	25.317.119,10
435	PASSIVO CIRCULANTE	24.639.627,77	6.288.699,66	6.966.190,99	25.317.119,10
442	FORNECEDORES	13.448.914,97	1.554.686,48	1.926.995,50	13.821.223,99
450	FORNECEDORES	7.243.420,73	1.554.686,48	1.926.995,50	7.615.729,75
451	FORNECEDORES - RENEGOCIACOES	6.205.494,24	0,00	0,00	6.205.494,24
469	INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.832.027,21	2.952.465,19	3.239.077,64	9.118.639,66
477	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.822.243,94	11.692,36	10.099,73	2.820.651,31
479	TITULOS DESCONTADOS	3.822.785,04	2.940.772,83	3.228.977,91	4.110.990,12
480	ADIANTAMENTO DE EXPORTAÇÃO	2.186.998,23	0,00	0,00	2.186.998,23
485	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	632.371,35	756.987,51	808.419,16	683.803,00
493	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	545.311,06	668.563,10	700.720,39	577.468,35
507	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	87.060,29	88.424,41	107.698,77	106.334,65
515	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	910.000,85	867.950,84	831.509,33	873.559,34
523	TRIBUTOS	910.000,85	867.950,84	831.509,33	873.559,34
531	OUTRAS OBRIGACOES	816.313,39	156.609,64	160.189,36	819.893,11
540	ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	4.245,30	1.058,94	1.908,00	5.094,36
558	PROVISÕES TRABALHISTAS	579.542,54	39.304,04	95.692,19	635.930,69
2101	COMISSOES A PAGAR	158.896,61	46.741,60	55.958,18	168.113,19
566	CONTAS A PAGAR	8.782,63	4.695,38	0,00	4.087,25
877	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	64.846,31	64.809,68	6.630,99	6.667,62
574	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.074.712,31	15.418,53	432.075,70	37.491.369,48

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
575	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.074.712,31	15.418,53	432.075,70	37.491.369,48
582	INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.914.699,41	10.099,73	0,00	13.904.599,68
590	FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.914.699,41	10.099,73	0,00	13.904.599,68
605	IMPOSTOS	22.098.346,95	5.318,80	410.789,95	22.503.818,10
606	IMPOSTOS PARCELADOS	4.465.151,65	3.218,58	2.449,08	4.464.382,15
613	IMPOSTOS A PARCELAR	17.633.195,30	2.100,22	408.340,87	18.039.435,95
610	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.061.665,95	0,00	21.285,75	1.082.951,70
611	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.061.665,95	0,00	21.285,75	1.082.951,70
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	13.114.912,72	0,00	2.980.671,59	16.095.584,31
30857	RECEITA	13.114.912,72	0,00	2.980.671,59	16.095.584,31
728	DEDUCOES	(3.629.713,54)	1.300.748,50	133.841,83	(4.796.620,21)
30858	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(3.629.713,54)	1.300.748,50	133.841,83	(4.796.620,21)
701	RECEITA LIQUIDA	9.485.199,18	1.300.748,50	3.114.513,42	11.298.964,10
817	CUSTOS DIRETOS SERVICOS	6.081.694,27	2.906.658,91	1.835.724,74	7.152.628,44
825	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	3.579.886,45	2.295.484,48	1.574.523,48	4.300.847,45
46910	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	3.579.886,45	2.295.484,48	1.574.523,48	4.300.847,45
833	MAO-DE-OBRA DIRETA	2.501.807,82	357.408,09	7.434,92	2.851.780,99
46911	MAO-DE-OBRA DIRETA	2.501.807,82	357.408,09	7.434,92	2.851.780,99
841	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	253.766,34	253.766,34	0,00
46912	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	253.766,34	253.766,34	0,00
892	CUSTOS INDIRETOS SERVICOS	1.921.990,11	315.267,63	34.765,63	2.202.492,11
906	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	37.324,15	9.696,06	0,00	47.020,21
46914	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	37.324,15	9.696,06	0,00	47.020,21
914	MAO-DE-OBRA INDIRETA	870.950,08	129.348,37	7.533,38	992.765,07

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
46915	MAO-DE-OBRA INDIRETA	870.950,08	129.348,37	7.533,38	992.765,07
922	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	762.101,40	135.561,98	27.232,25	870.431,13
46916	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	762.101,40	135.561,98	27.232,25	870.431,13
930	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	251.614,48	40.661,22	0,00	292.275,70
46917	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	251.614,48	40.661,22	0,00	292.275,70
700	RESULTADO BRUTO	1.481.514,80	4.522.675,04	4.985.003,79	1.943.843,55
990	DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	5.189.568,31	717.746,80	19.435,82	5.887.879,29
1015	DESPEAS COM VENDAS	1.226.095,78	213.029,57	4.760,43	1.434.364,92
1023	DESPEAS COM VENDAS	1.226.095,78	213.029,57	4.760,43	1.434.364,92
59103	DESPEAS COM VENDAS	1.226.095,78	213.029,57	4.760,43	1.434.364,92
1040	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.177.517,98	166.944,76	2.733,01	1.341.729,73
1058	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.177.517,98	166.944,76	2.733,01	1.341.729,73
59104	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.177.517,98	166.944,76	2.733,01	1.341.729,73
1066	DESPEAS TRIBUTARIAS	517.363,50	75.617,51	1.513,94	591.467,07
1074	DESPEAS TRIBUTARIAS	517.363,50	75.617,51	1.513,94	591.467,07
59105	DESPEAS TRIBUTARIAS	517.363,50	75.617,51	1.513,94	591.467,07
1082	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	106.174,40	17.410,30	0,00	123.584,70
1090	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	106.174,40	17.410,30	0,00	123.584,70
59106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	106.174,40	17.410,30	0,00	123.584,70
1112	RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	2.213.381,23	244.744,66	776,89	2.457.349,00
1120	DESPEAS FINANCEIRAS	2.207.498,50	241.695,33	0,00	2.449.193,83
59107	DESPEAS FINANCEIRAS	2.207.498,50	241.695,33	0,00	2.449.193,83
1139	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	7.474,02	3.049,33	0,00	10.523,35
59108	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	7.474,02	3.049,33	0,00	10.523,35
1155	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.591,29)	0,00	233,51	(1.824,80)
59109	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.591,29)	0,00	233,51	(1.824,80)
1163	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	543,38	(543,38)
59110	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	543,38	(543,38)
1180	DEMAIS RECEITAS/DESPEAS OPERACIONAIS	(50.964,58)	0,00	9.651,55	(60.616,13)
1198	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(50.964,58)	0,00	9.651,55	(60.616,13)
59111	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(50.964,58)	0,00	9.651,55	(60.616,13)

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

Data: 31/07/2018

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	31.974,35	Mensal		31.974,35	0,00	0,00	-
Sul Invet FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCR Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	1.190.960,79	Mensal		1.190.960,79	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	320.910,75	Mensal		320.910,75	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria	Desconto de Duplicatas	422.841,69	Mensal		422.841,69	0,00	0,00	-
Moka Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	244.313,90	Mensal		244.313,90	0,00	0,00	-
Fenix Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	213.073,92	Mensal		213.073,92	0,00	0,00	-
RDF Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	550.909,20	Mensal		550.909,20	0,00	0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	357.624,08	Mensal		357.624,08	0,00	0,00	-
Soma Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	51.580,40	Mensal		51.580,40	0,00	0,00	-
RNX FIDC Multissetoria	Desconto de Duplicatas	2.282,12	Mensal		2.282,12	0,00	0,00	-
Valor Reall Factoring	Desconto de Duplicatas	322.895,87	Mensal		322.895,87	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	56.355,96	Mensal		56.355,96	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	116.410,98	Mensal		116.410,98	0,00	0,00	-
Total		4.110.990,12			4.110.990,12	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	147.990,64	Jan/2022	1,50% a.m.	42.283,08	105.707,56	3.523,59	42
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	Finame - Konrad	93.699,96	Jan/2021	13,04% a.a.	43.333,33	50.366,63	3.611,11	54
Banco Bradesco	Finame - Bortolo Baggio	21.046,45	Jan/2021	13,04% a.a.	9.822,22	11.224,23	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	12.740,86			12.740,86	0,00	1.592,63	8
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fomec. 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	25.774,97			14.728,44	11.046,53	1.227,37	21
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
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 - Stenac	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		16.725.250,99			2.820.651,31	13.904.599,68	314.176,15	
TOTAL GERAL		23.023.239,34			9.118.639,66	13.904.599,68		

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
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: 31/07/2018

Instituição	Modalidade	Valor	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	73.529,61	73.529,61	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	28.933,34	28.933,34	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	3.871,70	3.871,70	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	26.618,71	26.618,71	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	51.309,10	51.309,10	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	12.232,63	12.232,63	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	57.386,74	57.386,74	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	11.457,70	11.457,70	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	36.002,58	36.002,58	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	3,66	3,66	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	6,99	6,99	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	3.584,15	3.584,15	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	873,06	873,06	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	3.850,80	3.850,80	0,00	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	Mensal	55.175,44	55.175,44	0,00	0,00	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	70.781,43	70.781,43	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	10.809,18	10.809,18	0,00	409,54	26
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	545.888,08	44.140,56	501.747,52	3.678,38	148
ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	569.814,47	569.814,47	44.584,68	525.229,79	3.715,39	153
ICMS PARCELADO	Parcelamento	55.664,47	55.664,47	34.010,64	21.653,83	2.834,22	20
INSS	A parcelar	3.617.970,18	3.617.970,18	0,00	3.617.970,18	0,00	-
FGTS	A parcelar	1.272.848,28	1.272.848,28	0,00	1.272.848,28	0,00	-
GRCS	A parcelar	56.963,79	56.963,79	0,00	56.963,79	0,00	-
IPI	A parcelar	853.575,86	853.575,86	0,00	853.575,86	0,00	-
ICMS	A parcelar	1.495.969,19	1.495.969,19	0,00	1.495.969,19	0,00	-
PIS	A parcelar	368.138,48	368.138,48	0,00	368.138,48	0,00	-
COFINS	A parcelar	1.716.642,67	1.716.642,67	0,00	1.716.642,67	0,00	-
IRRF	A parcelar	227.825,99	227.825,99	0,00	227.825,99	0,00	-
IRPJ	A parcelar	1.392.276,05	1.392.276,05	0,00	1.392.276,05	0,00	-
CSLL	A parcelar	777.543,62	777.543,62	0,00	777.543,62	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	3.864.823,27	3.864.823,27	0,00	3.864.823,27	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	168,02	168,02	0,00	168,02	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	841,35	841,35	0,00	841,35	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	56.751,88	56.751,88	0,00	56.751,88	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	29.420,08	29.420,08	0,00	29.420,08	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	87.053,58	87.053,58	0,00	87.053,58	0,00	-
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	2.220.623,66	2.220.623,66	0,00	2.220.623,66	0,00	-
TOTAL		23.483.712,09	23.483.712,09	979.893,99	22.503.818,10	51.373,90	

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

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

Mês/ano	Receita operacional bruta		R\$	R\$		
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		
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		
06/2018			2.556.423,06	0,00		
07/2018			2.980.671,59	0,00		
Total			28.717.923,44	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 agosto de 2018

- 1) Balancete Mensal
- 2) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- 3) Endividamento Financeiro
- 4) Endividamento Tributário
- 5) 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	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
1 ATIVO	30.812.856,91	10.245.786,71	9.045.559,06	32.013.084,56
2 ATIVO CIRCULANTE	18.452.390,21	9.935.941,71	8.811.688,95	19.576.642,97
5 ATIVO CIRCULANTE	18.452.390,21	9.935.941,71	8.811.688,95	19.576.642,97
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.254,47	2.840.569,49	2.836.660,32	7.163,64
4 BENS NUMERICOS	231,54	4.068,74	2.954,13	1.346,15
51 DEPOSITOS BANCARIOS	2.988,67	2.832.249,85	2.829.717,77	5.520,75
60 APLICACOES FINANCEIRAS	34,26	4.250,90	3.988,42	296,74
78 CLIENTES	6.568.146,11	3.151.905,17	2.759.119,78	6.960.931,50
86 CLIENTES	6.705.811,58	3.151.905,17	2.759.119,78	7.098.596,97
94 PROV.P/CREDS.LIQUID.DUVIDOSA	(137.665,47)	0,00	0,00	(137.665,47)
108 CREDITOS DIVERSOS	369.981,91	465.414,51	465.414,51	369.981,91
132 IMPOSTOS A RECUPERAR	369.981,91	465.414,51	465.414,51	369.981,91
140 ADIANTAMENTOS	2.968.031,84	601.356,61	320.168,98	3.249.219,47
159 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	30.596,62	313.927,77	319.421,87	25.102,52
167 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.937.435,22	287.428,84	747,11	3.224.116,95
175 ESTOQUES	6.508.341,44	2.876.695,93	2.387.808,21	6.997.229,16
183 PRODUTOS PRONTOS	889.723,27	124.323,17	184.060,37	829.986,07
191 PRODUTOS EM ELABORACAO	1.930.362,29	0,00	42.330,39	1.888.031,90
205 ESTOQUES	3.435.903,89	2.534.462,71	2.154.180,30	3.816.186,30
252 ESTOQUE EM TERCEIROS	252.351,99	217.910,05	7.237,15	463.024,89
230 DESPESAS ANTECIPADAS	2.034.634,44	0,00	42.517,15	1.992.117,29
248 DESPESAS ANTECIPADAS	2.034.634,44	0,00	42.517,15	1.992.117,29
500 ATIVO NAO CIRCULANTE	12.360.466,70	309.845,00	233.870,11	12.436.441,59
256 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	197.024,80	302.592,60	177.320,93	322.296,47
264 DIREITOS REALIZAVEIS	197.024,80	302.592,60	177.320,93	322.296,47
1392 DEPOSITOS JUDICIAIS	26.535,84	0,00	0,00	26.535,84
1406 IMPOSTOS A RECUPERAR	6.557,01	1.073,78	523,28	7.107,51
1414 OUTROS CREDITOS	163.931,95	301.518,82	176.797,65	288.653,12
345 IMOBILIZADO	12.021.366,68	5.998,40	52.999,43	11.974.365,65
346 IMOBILIZADO	12.021.366,68	5.998,40	52.999,43	11.974.365,65
353 IMOVEIS	4.902.962,65	0,00	0,00	4.902.962,65

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
361	EQUIPTOS.INSTAL.INDUSTRIAIS	10.624.525,59	5.998,40	1.073,78	10.629.450,21
370	VEICULOS	1.166.066,48	0,00	0,00	1.166.066,48
388	EQUIPTOS.INST.ESCRITORIO	503.090,28	0,00	0,00	503.090,28
371	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	264.981,42	0,00	0,00	264.981,42
400	DEPRECIACOES AMORTIZ.ACUMULADO	(5.440.259,74)	0,00	51.925,65	(5.492.185,39)
419	INTANGIVEL	142.075,22	1.254,00	3.549,75	139.779,47
420	INTANGIVEL	142.075,22	1.254,00	3.549,75	139.779,47
4198	INTANGIVEL	286.792,46	1.254,00	0,00	288.046,46
4199	AMORTIZACOES INTANGIVEL	(144.717,24)	0,00	3.549,75	(148.266,99)
426	PASSIVO	34.759.600,11	6.581.263,71	7.946.022,90	36.124.359,30
434	PASSIVO CIRCULANTE	25.317.119,10	6.567.987,71	7.561.760,37	26.310.891,76
435	PASSIVO CIRCULANTE	25.317.119,10	6.567.987,71	7.561.760,37	26.310.891,76
442	FORNECEDORES	13.821.223,99	1.551.164,42	2.182.144,87	14.452.204,44
450	FORNECEDORES	7.615.729,75	1.551.164,42	2.182.144,87	8.246.710,20
451	FORNECEDORES - RENEGOCIACOES	6.205.494,24	0,00	0,00	6.205.494,24
469	INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.118.639,66	3.268.226,08	3.509.025,23	9.359.438,81
477	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.820.651,31	11.648,01	10.055,28	2.819.058,58
479	TITULOS DESCONTADOS	4.110.990,12	3.256.578,07	3.498.969,95	4.353.382,00
480	ADIANTAMENTO DE EXPORTAÇÃO	2.186.998,23	0,00	0,00	2.186.998,23
485	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	683.803,00	815.793,94	765.456,34	633.465,40
493	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	577.468,35	676.524,74	643.574,67	544.518,28
507	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	106.334,65	139.269,20	121.881,67	88.947,12
515	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	873.559,34	803.764,14	912.852,40	982.647,60
523	TRIBUTOS	873.559,34	803.764,14	912.852,40	982.647,60
531	OUTRAS OBRIGACOES	819.893,11	129.039,13	192.281,53	883.135,51
540	ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	5.094,36	1.058,94	1.908,00	5.943,42
558	PROVISÕES TRABALHISTAS	635.930,69	29.521,62	75.623,66	682.032,73
2101	COMISSOES A PAGAR	168.113,19	90.080,44	109.678,60	187.711,35
566	CONTAS A PAGAR	4.087,25	2.361,22	0,00	1.726,03
877	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.667,62	6.016,91	5.071,27	5.721,98
574	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.491.369,48	13.276,00	384.262,53	37.862.356,01

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
575	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	37.491.369,48	13.276,00	384.262,53	37.862.356,01
582	INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.904.599,68	10.055,28	0,00	13.894.544,40
590	FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.904.599,68	10.055,28	0,00	13.894.544,40
605	IMPOSTOS	22.503.818,10	3.220,72	355.282,41	22.855.879,79
606	IMPOSTOS PARCELADOS	4.464.382,15	3.220,72	2.506,32	4.463.667,75
613	IMPOSTOS A PARCELAR	18.039.435,95	0,00	352.776,09	18.392.212,04
610	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.082.951,70	0,00	28.980,12	1.111.931,82
611	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	1.082.951,70	0,00	28.980,12	1.111.931,82
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	16.095.584,31	0,00	3.143.407,08	19.238.991,39
30857	RECEITA	16.095.584,31	0,00	3.143.407,08	19.238.991,39
728	DEDUCOES	(4.796.620,21)	1.067.361,79	51.735,65	(5.812.246,35)
30858	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(4.796.620,21)	1.067.361,79	51.735,65	(5.812.246,35)
701	RECEITA LIQUIDA	11.298.964,10	1.067.361,79	3.195.142,73	13.426.745,04
817	CUSTOS DIRETOS SERVICOS	7.152.628,44	2.658.342,12	1.547.162,97	8.263.807,59
825	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	4.300.847,45	2.027.982,50	1.240.062,50	5.088.767,45
46910	CONSUMO MATERIAIS DIRETOS	4.300.847,45	2.027.982,50	1.240.062,50	5.088.767,45
833	MAO-DE-OBRA DIRETA	2.851.780,99	338.294,23	15.035,08	3.175.040,14
46911	MAO-DE-OBRA DIRETA	2.851.780,99	338.294,23	15.035,08	3.175.040,14
841	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	292.065,39	292.065,39	0,00
46912	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	292.065,39	292.065,39	0,00
892	CUSTOS INDIRETOS SERVICOS	2.202.492,11	332.378,51	27.191,32	2.507.679,30
906	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	47.020,21	6.111,33	0,00	53.131,54
46914	CONSUMO MATERIAIS INDIRETOS	47.020,21	6.111,33	0,00	53.131,54
914	MAO-DE-OBRA INDIRETA	992.765,07	120.770,96	4.420,29	1.109.115,74

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo acum
46915	MAO-DE-OBRA INDIRETA	992.765,07	120.770,96	4.420,29	1.109.115,74
922	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	870.431,13	167.430,88	22.771,03	1.015.090,98
46916	GASTOS GERAIS DE SERVICOS	870.431,13	167.430,88	22.771,03	1.015.090,98
930	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	292.275,70	38.065,34	0,00	330.341,04
46917	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	292.275,70	38.065,34	0,00	330.341,04
700	RESULTADO BRUTO	1.943.843,55	4.058.082,42	4.769.497,02	2.655.258,15
990	DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	5.887.879,29	896.227,81	20.281,67	6.763.825,43
1015	DESPEAS COM VENDAS	1.434.364,92	293.847,37	6.087,99	1.722.124,30
1023	DESPEAS COM VENDAS	1.434.364,92	293.847,37	6.087,99	1.722.124,30
59103	DESPEAS COM VENDAS	1.434.364,92	293.847,37	6.087,99	1.722.124,30
1040	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.341.729,73	253.056,80	1.380,45	1.593.406,08
1058	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.341.729,73	253.056,80	1.380,45	1.593.406,08
59104	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.341.729,73	253.056,80	1.380,45	1.593.406,08
1066	DESPEAS TRIBUTARIAS	591.467,07	78.752,91	1.853,38	668.366,60
1074	DESPEAS TRIBUTARIAS	591.467,07	78.752,91	1.853,38	668.366,60
59105	DESPEAS TRIBUTARIAS	591.467,07	78.752,91	1.853,38	668.366,60
1082	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	123.584,70	17.410,06	0,00	140.994,76
1090	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	123.584,70	17.410,06	0,00	140.994,76
59106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	123.584,70	17.410,06	0,00	140.994,76
1112	RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	2.457.349,00	253.160,67	3.083,60	2.707.426,07
1120	DESPEAS FINANCEIRAS	2.449.193,83	253.160,67	2.997,19	2.699.357,31
59107	DESPEAS FINANCEIRAS	2.449.193,83	253.160,67	2.997,19	2.699.357,31
1139	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	10.523,35	0,00	0,00	10.523,35
59108	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	10.523,35	0,00	0,00	10.523,35
1155	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.824,80)	0,00	86,41	(1.911,21)
59109	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.824,80)	0,00	86,41	(1.911,21)
1163	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(543,38)	0,00	0,00	(543,38)
59110	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	(543,38)	0,00	0,00	(543,38)
1180	DEMAIS RECEITAS/DESPEAS OPERACIONAIS	(60.616,13)	0,00	7.876,25	(68.492,38)
1198	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(60.616,13)	0,00	7.876,25	(68.492,38)
59111	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	(60.616,13)	0,00	7.876,25	(68.492,38)

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

Data: 31/08/2018

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	39.713,26	Mensal		39.713,26	0,00	0,00	-
Sul Invet FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCR Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	680.285,47	Mensal		680.285,47	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	214.028,32	Mensal		214.028,32	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria	Desconto de Duplicatas	570.722,73	Mensal		570.722,73	0,00	0,00	-
Moka Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	652.706,65	Mensal		652.706,65	0,00	0,00	-
Fenix Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	229.056,97	Mensal		229.056,97	0,00	0,00	-
RDF Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	468.785,36	Mensal		468.785,36	0,00	0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	317.481,78	Mensal		317.481,78	0,00	0,00	-
Soma Fundo de Investim	Desconto de Duplicatas	24.256,28	Mensal		24.256,28	0,00	0,00	-
Valor Reall Factoring	Desconto de Duplicatas	561.879,42	Mensal		561.879,42	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	40.508,90	Mensal		40.508,90	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	159.829,09	Mensal		159.829,09	0,00	0,00	-
BRR Factoring Fomento	Desconto de Duplicatas	10.024,63	Mensal		10.024,63	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora	Desconto de Duplicatas	155.247,03	Mensal		155.247,03	0,00	0,00	-
Total		4.353.382,00			4.353.382,00	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	144.467,05	Jan/2022	1,50% a.m.	42.283,08	102.183,97	3.523,59	41
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	89.392,05	Jan/2021		13,04% a.a.	43.333,33	46.058,72	3.611,11	54
Banco Bradesco	Finame - Bortolo Baggio	20.049,94	Jan/2021		13,04% a.a.	9.822,22	10.227,72	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.	1.213,22	0,00	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	11.148,23				11.148,23	0,00	1.592,63	7
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fomec. 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	24.547,60				14.728,44	9.819,16	1.227,37	20
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
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		16.713.602,98				2.819.058,58	13.894.544,40	314.176,15	
TOTAL GERAL		23.253.983,21				9.359.438,81	13.894.544,40		

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
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: 31/08/2018

Instituição	Modalidade	Valor	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	60.765,77	60.765,77	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	24.293,65	24.293,65	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	3.887,70	3.887,70	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	28.699,52	28.699,52	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	116.418,13	116.418,13	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	18.691,98	18.691,98	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	87.114,20	87.114,20	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	6.668,86	6.668,86	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	33.719,28	33.719,28	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	4,36	4,36	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	10,50	10,50	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	3.368,54	3.368,54	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	742,16	742,16	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	2.619,26	2.619,26	0,00	0,00	-
INSS S/FATURAMENTO	Mensal	69.589,08	69.589,08	0,00	0,00	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	71.087,54	71.087,54	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	10.447,02	10.447,02	0,00	409,54	26
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	571.777,94	44.584,68	527.193,26	3.715,39	154
ICMS PARCELADO	Parcelamento	52.986,60	34.010,64	18.975,96	2.834,22	19
INSS	A parcelar	3.721.893,25	0,00	3.721.893,25	0,00	-
FGTS	A parcelar	1.272.970,69	0,00	1.272.970,69	0,00	-
GRCS	A parcelar	56.995,79	0,00	56.995,79	0,00	-
IPi	A parcelar	889.257,34	0,00	889.257,34	0,00	-
ICMS	A parcelar	1.505.417,20	0,00	1.505.417,20	0,00	-
PIS	A parcelar	378.453,35	0,00	378.453,35	0,00	-
COFINS	A parcelar	1.764.969,26	0,00	1.764.969,26	0,00	-
IRRF	A parcelar	239.283,70	0,00	239.283,70	0,00	-
IRPJ	A parcelar	1.397.662,60	0,00	1.397.662,60	0,00	-
CSLL	A parcelar	780.553,07	0,00	780.553,07	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	3.905.947,27	0,00	3.905.947,27	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	60.336,03	0,00	60.336,03	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	30.293,14	0,00	30.293,14	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	90.904,38	0,00	90.904,38	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	A parcelar	2.296.265,60	0,00	2.296.265,60	0,00	-
TOTAL		23.927.474,51	1.071.594,72	22.855.879,79	51.373,90	

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

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

Mês/ano	Receita operacional bruta		R\$	R\$		
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		
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		
06/2018			2.556.423,06	0,00		
07/2018			2.980.671,59	0,00		
08/2018			3.143.407,08	0,00		
Total			28.990.812,50	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