



MEDEIROS & MEDEIROS

# ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**PROCESSO Nº 010/1.18.0010809-5  
(0018629-06.201.8.82.1001)**

Relatório Mensal de Atividades  
Competência: Fevereiro de 2020

Caxias do Sul, RS, 13 de abril de 2020.





MEDEIROS & MEDEIROS

# ÍNDICE

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO  
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. DESTAQUES
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. ENDIVIDAMENTO
5. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
6. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
7. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



# INTRODUÇÃO

O ajuizamento do pedido de recuperação judicial ocorreu em 11.05.2018, pela ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA, com processamento deferido em 17.05.2018.

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 07.08.2018.

O edital do art. 7º, §2º c/c com o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, foi disponibilizado em 07.12.2018, fixando os prazos de 30 (trinta) dias aos credores para oferecimento de objeção ao plano, e 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos.

A Assembleia Geral de Credores foi convocada para o dia 08.08.2019, às 14h, em 1ª Convocação, e para o dia 22.08.2019, às 14h, em 2ª Convocação, no Centro de Convenções do Personal Royal Hotel, localizado na Rua Garibaldi, n.º 153, Bairro Pio X, na cidade de Caxias do Sul/RS. Instalada em segunda convocação, teve seu curso suspenso em 22.08.2019, cujos trabalhos foram retomados em 22.10.2019, às 11 horas, no mesmo local.

O presente relatório de atividades traz, de forma sintética, as informações operacionais da empresa e processuais da recuperação, coletadas e analisadas pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de Administradora Judicial da empresa Recuperanda.

Os dados 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 de reuniões com os procuradores e representantes da Recuperanda.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações legais, tendo apresentado as contas demonstrativas mensais, conforme estabelece o art. 52, IV, da LREF. A respeito da atividade produtiva da empresa, a Administração Judicial e os credores vêm recebendo informações, quando solicitadas.

Os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório, estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br). Informações adicionais ou complementares, podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS



## Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
11/05/2018	Ajuizamento do Pedido de Recuperação		23/01/2019	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
17/05/2018	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º	16/07/2019	Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
07/08/2018	Publicação do deferimento no D.O.		08/08/2019	AGC – 1ª Convocação	
07/08/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	art. 52, § 1º	22/08/2019	AGC – 2ª Convocação	
28/08/2018	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 7º, § 1º	22/10/2019	Continuação da AGC	
07/12/2018	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Homologação do PRJ	
20/02/2019	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	art. 53, § Único e art. 55, § Único		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)	art. 61
07/12/2018	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	art. 7º, § 2º	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		

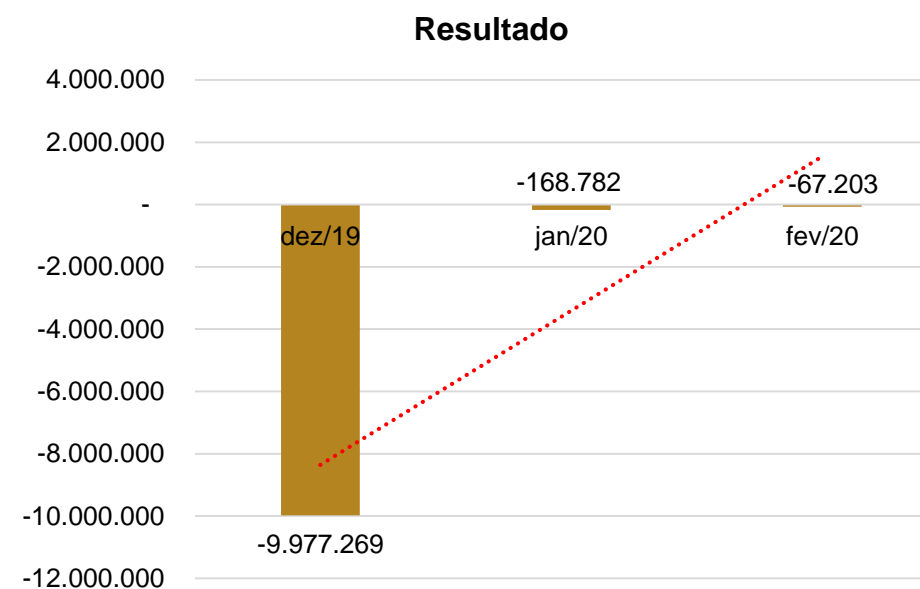
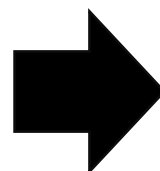
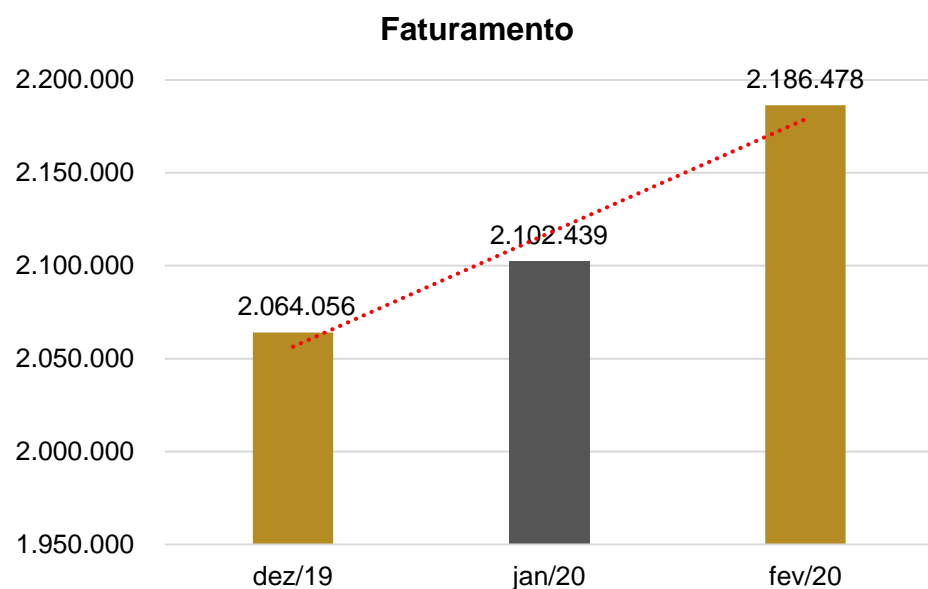
Eventos ocorridos  
 Data estimada



### ENGATCAR

#### Dados operacionais e financeiros

- A Engatcar desenvolve sistemas de freios para linha pesada e componentes automotivos para as linhas leve, pesada e agrícola. Atua no mercado brasileiro e na América Latina.
- Em fevereiro, a empresa realizou 14 demissões e 03 admissões, finalizando o período com 133 colaboradores ativos. Os salários, o INSS e o FGTS estão sendo adimplidos regularmente.
- A empresa não apresenta regularidade fiscal e possui passivo tributário de **R\$29.345.005,85.**
- **O saldo em caixa e bancos da Recuperanda era de R\$3.355,39, em 29 de fevereiro de 2020.**
- Em fevereiro, a redução nas despesas com consultorias e tributárias, foram os principais fatores para a atenuação do resultado, que apresentou um prejuízo de R\$67.202,95, ou seja, 60% inferior a janeiro.
- O faturamento vêm apresentando melhora ao longo dos meses. Apesar de prejuízo em todos os períodos, a Recuperanda, no geral, diminuiu as despesas, o que tem colaborado para melhores resultados.





### ENGATCAR

#### Endividamento concursal

- O endividamento concursal apresentado pela Recuperanda é de **R\$29.959.852,39**, sendo que a Classe Trabalhista (Classe I) representa 37,42% da quantidade de credores e a Classe de Quirografários (Classe III) significa 69,07% do valor total.
- Os dois maiores credores são instituições financeiras da classe III, o Banco do Brasil no montante de R\$8.068.868,35 e a Caixa Econômica Federal de R\$3.663.822,71

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	186	37,42%	1.528.807,76	5,10%
Garantia Real	4	0,80%	6.832.545,05	22,81%
Quirografário	129	25,96%	20.694.006,66	69,07%
ME/EPP	178	35,81%	904.492,92	3,02%
<b>Total</b>	<b>497</b>	<b>100%</b>	<b>29.959.852,39</b>	<b>100%</b>

#### Passivo com terceiros

- Em fevereiro, a Recuperanda apresentou um passivo total de **R\$69.275.499,50**, sendo:
  - R\$27.105.482,86 de Impostos a longo prazo;
  - R\$22.899.062,72 de Instituições financeiras;
  - R\$14.022.803,90 de fornecedores;
  - R\$2.102.217,54 de obrigações tributárias;
  - R\$1.566.926,43 de provisão para contingência;
  - R\$905.665,23 de outras obrigações\*;
  - R\$673.340,82 de obrigações trabalhistas.

\*Outras obrigações: engloba pró labore, comissões, notas promissórias, seguros e adiantamento de clientes.



### ENGATCAR

#### Visitas do administrador judicial

- Em reunião realizada na Engatcar, no dia 18/02, os responsáveis pela recuperanda explicaram que, devido à dificuldade e demora no processo de troca de sistema, não enviaram em períodos anteriores os relatórios financeiros solicitados, sendo estes regularizados no mês de dezembro/2019. Acerca das transferências realizadas à Engat Serviços de Cobrança, a empresa comprometeu-se em enviar o contrato firmado entre as partes, assim como as notas fiscais correspondentes aos depósitos efetuados por clientes da Engatcar nesta conta. Em relação ao saldo de, aproximadamente, R\$ 16 mil existente na conta da Engatsul (empresa incorporada pela Engatcar), os responsáveis esclareceram que o valor referia-se ao IPVA de veículos que a recuperanda não conseguiu transferir para a sua titularidade devido à restrições junto à Caixa Econômica Federal. O caso pende de trâmite judicial e o saldo foi baixado em dezembro/2019, juntamente com os demais ajustes realizados, especialmente nas contas de Clientes, Fornecedores, Adiantamentos e Estoques. De acordo com a recuperanda, os saldos contábeis de dezembro/2019 já estão em conformidade com a realidade da empresa.

#### Acompanhamento processual

- A Assembleia Geral de Credores foi convocada para o dia 08.08.2019, às 14h, em 1ª Convocação, e para o dia 22.08.2019, às 14h, em 2ª Convocação, no Centro de Convenções do Personal Royal Hotel, localizado na Rua Garibaldi, n.º 153, Bairro Pio X, na cidade de Caxias do Sul/RS. Instalada em segunda convocação, teve seu curso suspenso em 22.08.2019, cujos trabalhos foram retomados em 22.10.2019, às 11 horas, no mesmo local. Na ocasião, houve a votação do Plano de Recuperação Judicial, o qual fora aprovado nas classes I, II, e IV.  
Atualmente, aguarda-se a apreciação e deliberação do Juízo acerca da homologação do plano de recuperação judicial e da concessão da recuperação judicial.
- Em 08.04.2019, o juízo deliberou acerca da prorrogação do *stay period*, ocasião em que deferida pelo prazo 180 dias ou até a apreciação do plano de recuperação judicial em Assembleia Geral de Credores, o que ocorrer primeiro.  
Em face desta decisão o Banco Bradesco interpôs agravo de instrumento, de nº 70081254245, requerendo, em suma, a reforma da decisão, apontando afronta ao disposto na Lei 11.101/05, bem como aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. O agravo foi parcialmente provido para fixar a prorrogação em 180 dias, já houve trânsito em julgado da decisão.

#### Pendências e esclarecimentos

- O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Engatcar é o dia 20, portanto, as demonstrações da competência de fevereiro/2020 deveriam ser encaminhados até 20/03/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 09/04/2020.



# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



## Histórico, instalações e atividades

### ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA.

Data de fundação: 30/09/1986

CNPJ: 91.215.046/0001-83 - Matriz

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

Atividades Secundárias: Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente e Outras sociedades de participação, exceto holdings

Localização: Rua Theodoro Bianchi, nº 337, CEP: 95.076-085, Bairro Bela Vista, Cidade de Caxias do Sul – RS.

A empresa ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA iniciou sua atividade em 1986, 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 alusivo ao histórico da empresa, é a criação da Engatsul em 2010. Segundo a própria Recuperanda, foi uma forma de planejamento tributário. Posteriormente, a Engatsul foi incorporada pela Engatcar.





# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



## Histórico, instalações e atividades

Imagens capturas em última visita à empresa



### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

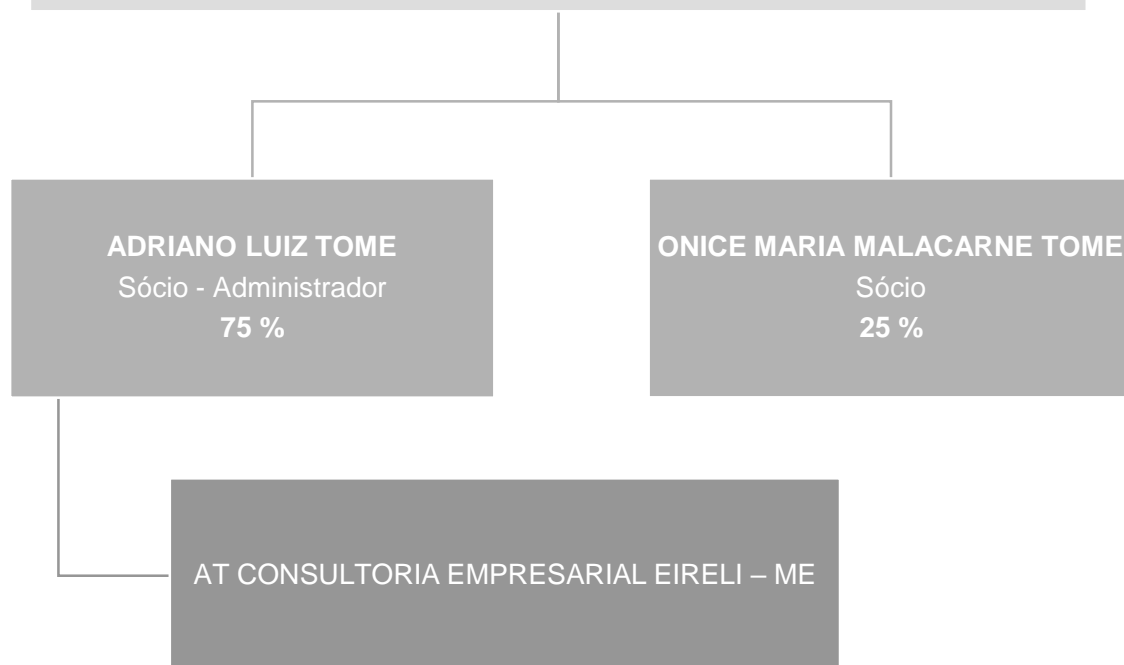


#### Estrutura societária

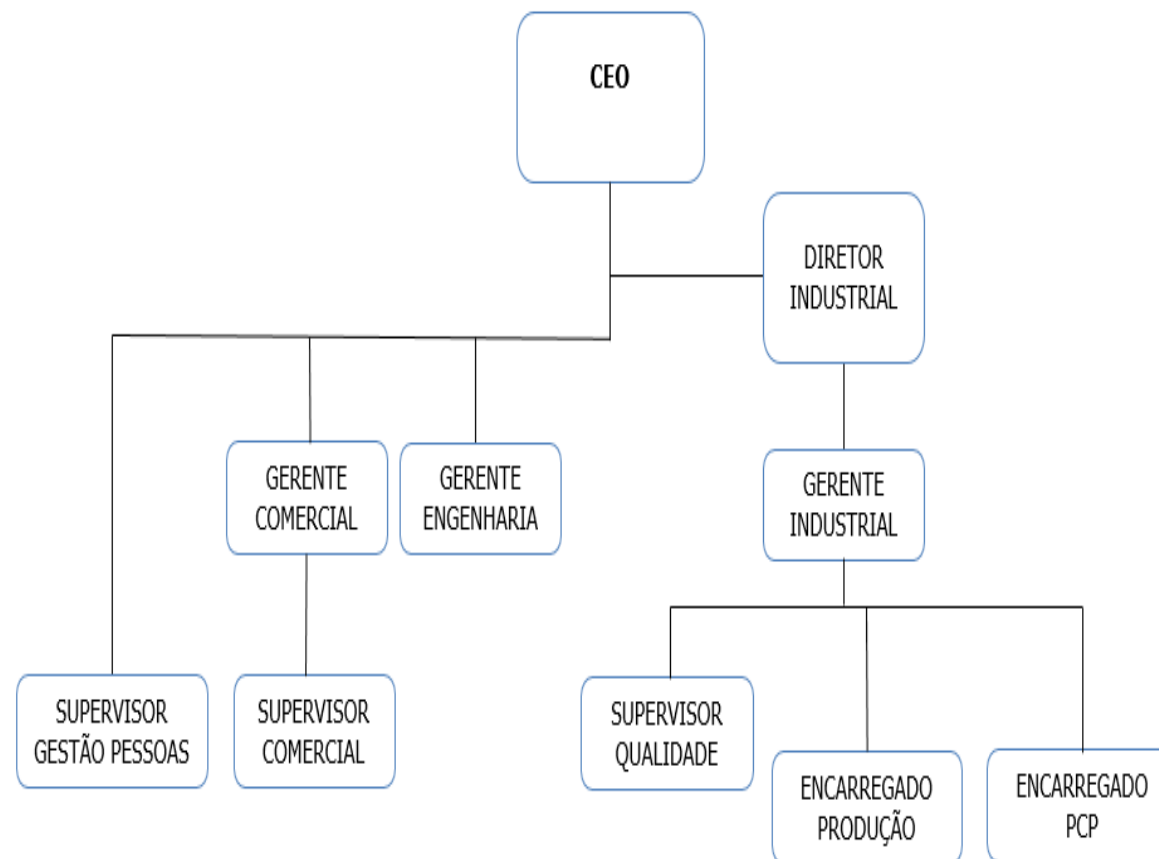
Abaixo segue relacionado o Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da empresa Engatcar Industria de Auto Peças Ltda.



#### ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA.



#### ORGANOGRAMA FUNCIONAL







## Produtos

A Recuperanda ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA., trabalha com cinco linhas de produtos. Abaixo imagens de alguns desses produtos.

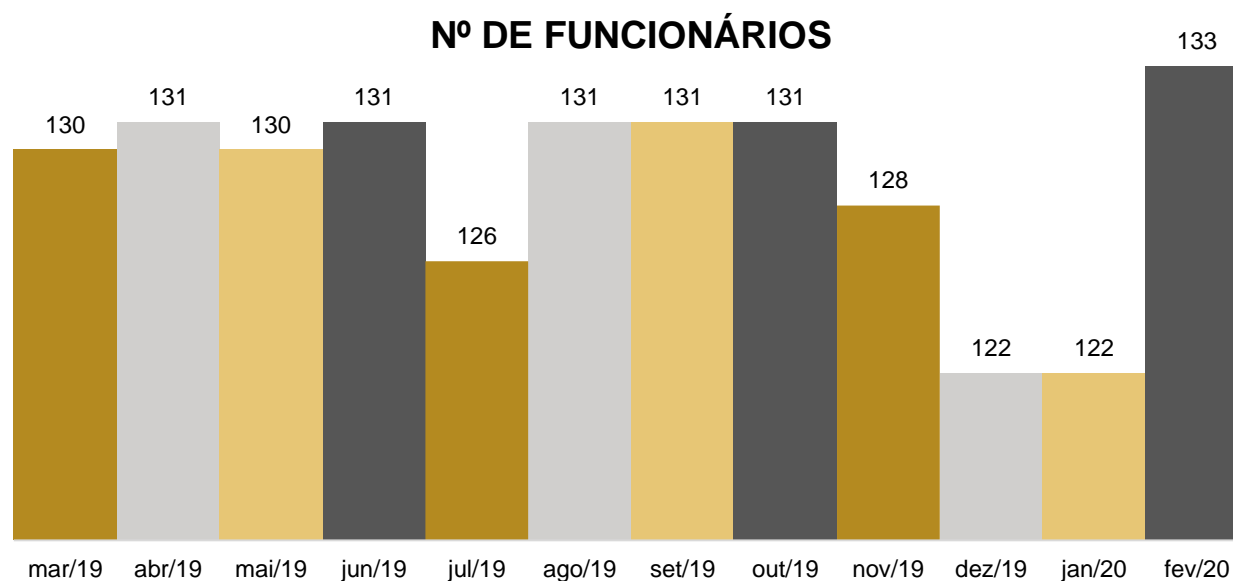




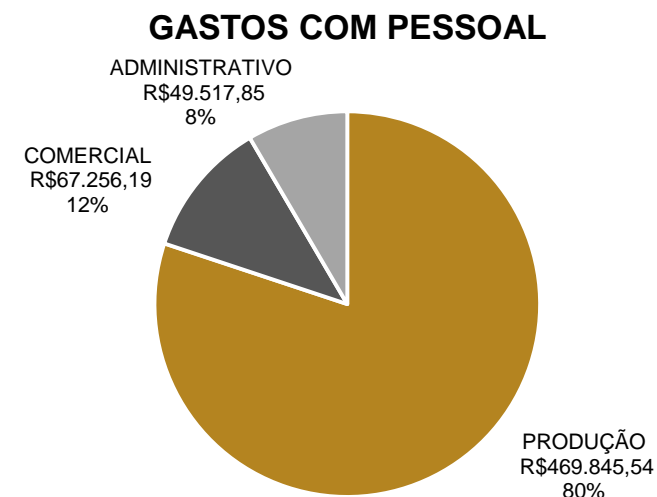
## Funcionários

Em atendimento a um 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 como credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da devedora.

Em fevereiro, a empresa desligou 03 funcionários e admitiu 14, finalizando o período com 133 colaboradores ativos. Segundo a empresa, as admissões foram para reposição no quadro de colaboradores. O gráfico a seguir, exibe o número de empregados ativos nos últimos doze meses.



O gasto com pessoal apresentaram um aumento de 13%, principalmente no setor de produção. Em fevereiro, apresentou o montante total de **R\$586.619,58**. Na projeção gráfica a seguir, demonstra-se a distribuição em percentual dos gastos com pessoal nas áreas administrativas, comerciais e de produção.



Destaca-se que os salários, férias, décimo terceiro salário e encargos sobre a folha estão sendo adimplidos regularmente.



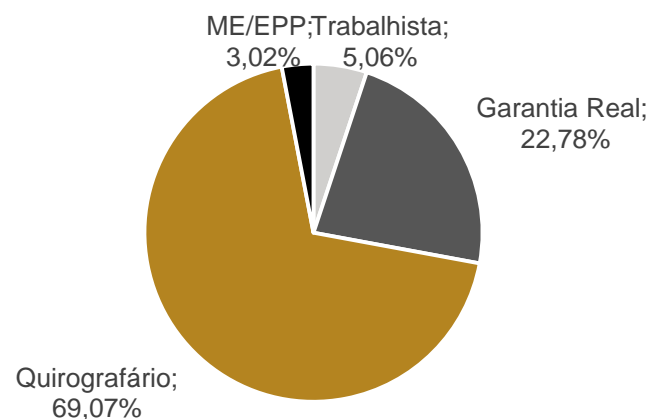


## 4. ENDIVIDAMENTO - CREDORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### Resumo da relação de credores atualizada

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total	Valor médio
Trabalhista	186	37,42%	1.528.807,76	5,10%	8.219,40
Garantia Real	4	0,80%	6.832.545,05	22,81%	1.708.136,26
Quirografário	129	25,96%	20.694.006,66	69,07%	160.418,66
ME/EPP	178	35,81%	904.492,92	3,02%	5.081,42
<b>Total</b>	<b>497</b>	<b>100%</b>	<b>29.959.852,39</b>	<b>100%</b>	<b>60.281,39</b>

### Distribuição dos credores por natureza



### Principais credores na recuperação judicial

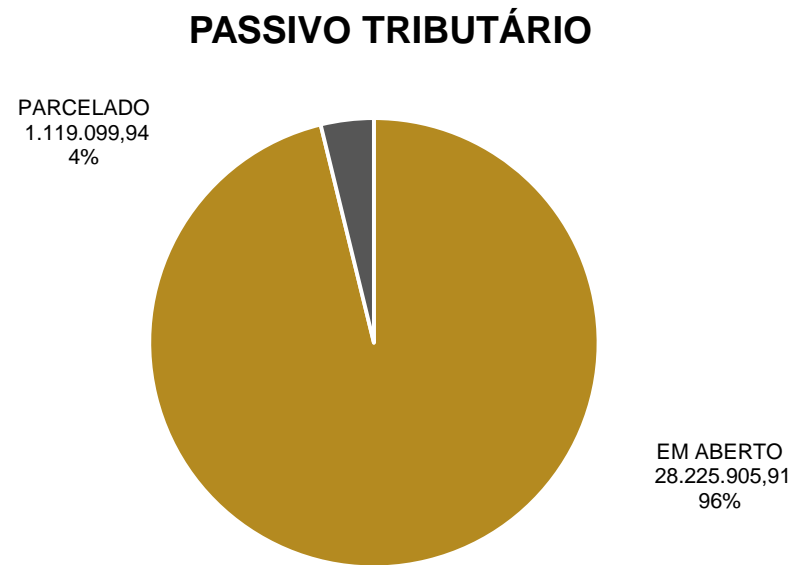
CLASSE	CREDOR	VALOR
III	BANCO DO BRASIL	8.086.868,35
III	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.663.822,71
II	Badesul S/A	3.313.705,49
III	JLCS PRODUTOS METALURGICOS EIRELI	1.574.145,91
II	MACLA DIST E COM DE PLAST METAIS LT	1.467.372,60
II	RPLAST DIST E COM PLAST METAIS EPP	1.051.824,20
II	JLCS PRODUTOS METALURGICOS EIRELI	999.642,76
III	MINAM COMERCIO DE METAIS LTDA	901.419,46
III	SULINA DE METAIS S A	744.623,11



## Dívida tributária

Em fevereiro, a Recuperanda adimpliu com todos os encargos sobre a folha e demais tributos, além dos parcelamentos de ICMS e IPTU.

O passivo tributário da Engatcar totaliza **R\$ 29.345.005,85**. Os parcelamentos efetivamente ativos correspondem somente ao ICMS e IPTU. A projeção gráfica abaixo evidencia estes dados:



Apesar das ressalvas desta Administradora, a Engatcar não realiza a atualização do seu passivo tributário, com o argumento de que pretende realizar novos parcelamentos em breve. Ademais, contabiliza seus tributos vencidos e parcelamentos inativos no longo prazo, o que vai em desconcontro com o CPC 26 que trata da exigibilidade do Passivo.

FEDERAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
COFINS	2.918.070	-	2.918.070
COFINS - RETENÇÃO	4.399	-	4.399
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	116.070	-	116.070
CSLL	792.089	-	792.089
FGTS	1.247.657	-	1.247.657
FGTS - PARCELAMENTO	-	-	-
GRCS	71.806	-	71.806
INSS	6.054.695	-	6.054.695
INSS - RETENÇÃO	152.149	-	152.149
INSS S/ FATURAMENTO	2.767.441	-	2.767.441
IPI	1.424.684	-	1.424.684
IRPJ	1.418.311	-	1.418.311
IRRF	420.821	-	420.821
PIS	604.306	-	604.306
PIS - RETENÇÃO	190	-	190
REFIS DA COPA	2.726.284	-	2.726.284
REFIS DA CRISE	1.646.086	-	1.646.086
<b>TOTAL</b>	<b>22.365.060</b>	<b>-</b>	<b>22.365.060</b>

ESTADUAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
ICMS	1.617.594	-	1.617.594
ICMS PARCELADO	-	2.891	2.891
ICMS - PARCELAMENTO INATIVO	72.261	-	72.261
ICMS REFAZ 2015 - INATIVO	-	579.305	579.305
ICMS ST	4.156.779	-	4.156.779
ICMS PARCELAMENTO 2019 EM 60X	-	247.176	247.176
ICMS 10/11.2019 PARCELAMENTO EM 12X	-	283.796	283.796
<b>TOTAL</b>	<b>5.846.633</b>	<b>1.113.168</b>	<b>6.959.801</b>

MUNICIPAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
ISSQN - RETENÇÃO	14.213	-	14.213
IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	-	5.932	5.932
<b>TOTAL</b>	<b>14.213</b>	<b>5.932</b>	<b>20.144</b>



## Balanço Patrimonial

ATIVO	jan/20	fev/20
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.154.346</b>	<b>9.670.322</b>
Caixa e equivalentes de caixa	4.900	3.355
Contas a receber de clientes	3.489.022	3.788.527
Impostos a recuperar	369.982	369.982
Adiantamento	1.014.520	1.053.049
Estoques	2.607.407	2.791.186
Despesas Antecipadas	1.668.515	1.664.223
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.520.198</b>	<b>11.493.235</b>
Direitos Realizáveis	70.234	57.449
Imobilizado	17.687.802	17.695.912
Depreciação Acumulada	-6.340.009	-6.388.947
Intangível	103.360	131.200
Amortização Acumulada	-1.189	-2.379
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.674.544</b>	<b>21.163.558</b>
PASSIVO	jan/20	fev/20
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.454.964</b>	<b>26.752.885</b>
Fornecedores	14.107.590	14.022.804
Instituições Financeiras	8.756.826	9.048.858
Obrigações trabalhistas	632.615	673.341
Obrigações tributárias	2.143.813	2.102.218
Outras Obrigações	814.121	905.665
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.264.076</b>	<b>42.522.615</b>
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205
Impostos	26.868.376	27.105.483
Provisão para Contingência	1.545.495	1.566.926
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-47.875.714</b>	<b>-47.875.957</b>
Capital social	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-87.987.502	-87.987.745
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.843.326</b>	<b>21.399.543</b>

### Análise

#### ATIVO

- **Contas a receber de clientes:** as vendas a prazo resultaram no aumento de R\$299.504,89. O relatório financeiro evidencia que o montante contabilizado esta correto e que a empresa possui uma carta de clientes bem pulverizada, sendo que 16% está em atraso. O prazo médio para recebimentos é de 45 dias.
- **Adiantamento:** Compreende os pagamentos adiantados à funcionários e fornecedores. Em fevereiro houve apenas adiantamentos a fornecedores, o qual apresentou aumento de 4%. O relatório financeiro condiz com o montante contabilizado e revela que o principal adiantamento foi realizado ao fornecedor Suspensul Freios (R\$ 856 mil) em 31/08/2019. A empresa afirmou que, até o momento não foi realizada a baixa deste adiantamento pois somente agora estão sendo finalizado os moldes e matrizes.
- **Estoques:** compõe-se de produtos prontos (R\$610.124,40), produtos em elaboração (R\$1.446.964,56), componentes (R\$411.445,65), matéria prima (R\$253.360,97), material auxiliar (R\$21.706,30) e material de embalagem (R\$47.584,20). O aumento é decorrente dos produtos em processo e produtos prontos. O registro de inventário de estoques ratifica os valores das demonstrações contábeis.
- **Despesas antecipadas:** há valores de prêmios de seguro, encargos financeiros sobre empréstimos e parcelamentos a apropriar. A variação negativa de R\$4.291,95 refere-se a apropriação dos seguros.
- **Direitos realizáveis:** Engloba os Depósitos Judiciais (R\$30 mil), Impostos a Recuperar (R\$6,7 mil) e Outros Créditos (R\$20 mil) que compreende as operações de mútuo com os sócios, Engat Serviço de Cobrança e Engatsul. Da análise da Engat Serviços de cobrança, constatou-se diversos valores recebidos de clientes e valores devolvidos a Engatcar. Em janeiro e fevereiro, restou o saldo de R\$1,00 na conta corrente, já as aplicações, findaram janeiro com saldo de R\$22.645,27 e em fevereiro de R\$9.108,05, desta forma, a Engatcar têm a receber R\$9.109,05.
- **Imobilizado e Intangível:** em janeiro a Recuperanda adquiriu 11 cadeiras para escritório que somaram R\$2.962,58, e R\$9.657,43 referente a um molde que esta em construção e, em fevereiro, houve a aquisição de R\$2.931,00 em impressoras e R\$5.449,45 referente aos moldes. De acordo com a Recuperanda, a previsão para finalizar os moldes é em junho.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas



## Balço Patrimonial

ATIVO	jan/20	fev/20
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.154.346</b>	<b>9.670.322</b>
Caixa e equivalentes de caixa	4.900	3.355
Contas a receber de clientes	3.489.022	3.788.527
Créditos Diversos	369.982	369.982
Adiantamento	1.014.520	1.053.049
Estoques	2.607.407	2.791.186
Despesas Antecipadas	1.668.515	1.664.223
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.520.198</b>	<b>11.493.235</b>
Direitos Realizáveis	70.234	57.449
Imobilizado	17.687.802	17.695.912
Depreciação Acumulada	-6.340.009	-6.388.947
Intangível	103.360	131.200
Amortização Acumulada	-1.189	-2.379
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.674.544</b>	<b>21.163.558</b>
PASSIVO	jan/20	fev/20
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.454.964</b>	<b>26.752.885</b>
Fornecedores	14.107.590	14.022.804
Instituições Financeiras	8.756.826	9.048.858
Obrigações trabalhistas	632.615	673.341
Obrigações tributárias	2.143.813	2.102.218
Outras Obrigações	814.121	905.665
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.264.076</b>	<b>42.522.615</b>
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205
Impostos	26.868.376	27.105.483
Provisão para Contingência	1.545.495	1.566.926
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-47.875.714</b>	<b>-47.875.957</b>
Capital social	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-87.987.502	-87.987.745
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.843.326</b>	<b>21.399.543</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Análise

#### PASSIVO

- **Fornecedores:** Em razão do maior volume de pagamentos, as obrigações com fornecedores reduziram R\$84.785,86. O *aging list* enviado corresponde ao montante contabilizado. Destes valores, cerca de R\$ 9,1 milhões está incluso no processo de Recuperação Judicial. Esta Administradora realizou a conferência dos créditos arrolados no processo com os saldos contabilizados e constatou uma divergência de R\$618.546,44 entre valores diversos e não contabilizados. Segundo a empresa, o montante será corrigido após a homologação do plano de recuperação judicial.
- **Instituições Financeiras:** compreende os financiamentos e empréstimos, títulos descontados e adiantamentos de contratos de câmbio que, de acordo com a recuperanda, fazem parte do endividamento junto ao Banco do Brasil e serão negociados após a homologação do Plano de Recuperação Judicial. Em fevereiro ocorreram pagamentos de R\$7.301,02 ao Banco Bradesco. O pagamento é referente a um contrato de financiamento de veículo que não é sujeito a recuperação judicial.
- **Obrigações Trabalhistas:** apresentou aumento especialmente nos salários a pagar devido as contratações ocorridas no mês. Salienta-se que os salários, INSS e FGTS estão sendo pagos mensalmente.
- **Obrigações Tributárias:** o pagamento dos tributos ocasionou na redução de R\$41.495,00.
- **Outras Obrigações:** engloba o pró-labore de acionistas e administradores (R\$7,7 mil), provisões trabalhistas (R\$549 mil), comissões (R\$ 228 mil), seguros (R\$2 mil), notas promissórias (R\$ 50 mil) e adiantamento de clientes (R\$67 mil). O aumento de 11% é decorrente dos adiantamentos de clientes e das provisões. Segundo relatório financeiro enviado, a Engatcar recebeu adiantamentos de 31 clientes, sendo o principal um o montante de R\$50.000,00 a Baruque Exportadora de Auto peças no dia 28/02/2020.
- **Impostos LP:** houve a transferência de impostos que estavam alocados em impostos a parcelar para o curto prazo .
- **Provisão para contingência:** apresentou aumento de R\$21.431,84 e de acordo com a contabilidade trata-se de benefício de exclusão do ICMS na base de cálculo.





## Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstrativo de Resultado do Exercício	jan/20	fev/20
<b>Receita Bruta de Vendas e Serviços</b>	<b>2.102.439</b>	<b>2.186.478</b>
Deduções de vendas	-531.952	-562.358
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.570.486</b>	<b>1.624.120</b>
Custos dos produtos vendidos	-1.169.368	-1.208.020
<b>Lucro bruto</b>	<b>401.118</b>	<b>416.100</b>
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>-473.189</b>	<b>-379.912</b>
Despesas com vendas	-187.666	-169.022
Despesas administrativas	-254.467	-197.301
Despesas tributárias	-18.708	-1.310
Depreciações e Amortizações	-12.348	-12.279
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-72.071</b>	<b>36.188</b>
Outras Receitas/Despesas Operacionais	10.537	7.890
<b>Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>-61.534</b>	<b>44.078</b>
Receitas financeiras	225	40
Despesas financeiras	-107.473	-111.321
<b>Lucro/prejuízo antes dos impostos</b>	<b>-168.782</b>	<b>-67.203</b>
Imposto de renda e contribuição social	-	-
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>-168.782</b>	<b>-67.203</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

### Análise

- **Receita Bruta de Vendas e Serviços:** o faturamento obteve um aumento irrisório de 4%, chegando a cifra de R\$2.186.478,08.
- **Custos dos Produtos Vendidos:** representam 74% da receita líquida e o montante mais relevante é com consumo de produto vendido de R\$534.971,95. A mão de obra direta e indireta somou R\$469.845,54 e os gastos com fabricação somaram R\$203.202,30.
- **Despesas com vendas:** englobam brindes e confraternizações (R\$272,83), comissões sobre vendas (R\$60.104,19), comunicações (R\$7.132,25), consultorias e assessorias (R\$34.290,10), feiras e exposições (R\$7.664,50), fretes sobre vendas (R\$40.498,25), propaganda e publicidade (R\$95,15) e viagens e estadias (R\$8.634,08). A empresa não esclareceu como as comissões são calculadas. Sobre as consultorias e assessorias, o principal valor é R\$22.455,81 para Rames serviços administrativos.
- **Despesas administrativas:** são as despesas mais relevantes e representam 12% da receita líquida. Em fevereiro, apresentou redução em decorrência, principalmente, da redução dos valores com consultorias e assessorias. Solicitamos maiores esclarecimentos, bem como os contratos, portanto este ponto será melhor explanado no próximo relatório.
- **Despesas tributárias:** o maior valor é com juros sobre impostos de R\$889,82 e R\$289,58 de ICMS sobre outras entradas.
- **Outras Receitas/Despesas Operacionais:** em janeiro e fevereiro ocorreram venda de sucatas no valor de R\$10.536,60 e R\$7.709,99, respectivamente. De acordo com a Engatcar, tratam-se sobra de cavacos de usinagem (aço, alumínio e zamak).
- **Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo devido especialmente as despesas com desconto de duplicatas de R\$93.909,12 e os juros pagos de R\$12.522,23.
- **Resultado:** a redução nas despesas com consultorias e despesas tributárias, foram os principais fatores para a atenuação do resultado, que apresentou um prejuízo de R\$67.202,95, ou seja, 60% inferior a janeiro.



## Meios de Recuperação



## 6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Da análise do plano de recuperação judicial elaborado pela empresa, extraem-se os seguintes meios de recuperação:

**GESTÃO INDUSTRIAL:** redução do quadro de funcionários; redução dos estoques de segurança de materiais comprados e estoques de produtos acabados; busca de fornecedores alternativos; melhoria do software de programação, dentre outras melhorias na gestão industrial.

**GESTÃO COMERCIAL:** gestão de grandes contas – “Montadoras”; clientes atendidos por representantes; gestão para a exportação; realinhamento do planejamento comercial.

**GESTÃO COMERCIAL:** contratação de consultoria especializada em Gestão da Crise; readequação do quadro de funcionários; retomada da credibilidade com credores; busca de melhores fontes de financiamentos e recomposição do capital de giro; implementação de novas ferramentas para controle financeiro; fluxo de caixa; redução do endividamento bancário; renegociação dos créditos não sujeitos a recuperação judicial; redução de despesas administrativas, comerciais e industriais.

**ALIENAÇÃO DE BENS E DE ATIVOS:** resta facultado à Recuperanda efetivar a alienação ou oneração de bens ou direitos de seu ativo permanente, desde que comprovada e reconhecida utilidade e necessidade do ato perante ao Juízo da Recuperação e mediante autorização desse, conforme art. 66 da Lei 11.101/05.



### Proposta de Pagamento

#### Classe I - Trabalhistas

Carência de 6 meses, a partir da intimação da decisão que homologar o presente Plano de Recuperação Judicial. Após a carência, os créditos trabalhistas terão seu valor integralmente pago em 6 parcelas mensais, vencendo-se a primeira no 6º mês após a intimação da decisão que homologar e assim sucessivamente; todos os acordos firmados na esfera trabalhista serão cumpridos; a previsão de liquidação dessa classe, considerando as premissas utilizadas, é de 1 (um) ano; os valores serão corrigidos pela taxa TR (taxa referencial) ao ano, a partir da data da intimação da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial.

#### Classe II – Garantia Real Classe III – Quirografários Classe IV – ME EPP

#### **Pagamento em 15 anos, levando em consideração o período de carência.**

Pagamento de 40% do valor de cada credor constante da relação de credores, ou seja, apresentando um deságio de 60% do valor dos créditos arrolados; carência de 1 ano a contar da data de intimação da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial; os valores serão corrigidos pela TR (taxa referencial) ao ano, a partir da data de intimação da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial; os pagamentos serão realizados em parcelas semestrais, vencendo a primeira ao final do semestre após o fim do período de carência concedido, e, as parcelas seguintes, na mesma data dos semestres subsequentes.

Os valores devidos aos credores, nos termos do Plano, serão pagos por meio de transferência direta de recursos à conta bancária indicada em favor do respectivo credor; os valores destinados ao pagamento do primeiro e do segundo ano serão distribuídos de forma linear entre todos os credores da classe, até o limite da satisfação do seu crédito, já considerado o deságio. Os pagamentos dos anos seguintes serão distribuídos, proporcionalmente, entre os credores.



MEDEIROS & MEDEIROS

# ANEXOS

RECUPERAÇÃO  
JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE  
ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FEVEREIRO DE 2020.





# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

[administradorjudicial.adv.br](http://administradorjudicial.adv.br)

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

AV. DR. NILO PEÇANHA, 2900/701  
TORRE COMERCIAL IGUATEMI BUSINESS  
BAIRRO CHÁCARA DAS PEDRAS  
CEP: 91330-001  
51 3062.6770

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 679/111  
CENTRO EXECUTIVO TORRE PRATA  
BAIRRO CENTRO  
CEP: 93510-130  
51 3065.6770

AV. NACÕES UNIDAS, 12399/133 B  
ED. COMERCIAL LANDMARK  
BAIRRO BROOKLIN NOVO  
CEP: 04578-000  
11 2769-6770

RUA ÂNGELO CHIARELLO, 2811/501  
CENTRO EMPRESARIAL CRUZEIRO  
BAIRRO PIO X  
CEP: 95032-460  
54 3419.7274

RUA DR. ARTUR BALSINI, 107  
BBC BLUMENAU  
BAIRRO VELHA  
CEP: 89036-240  
47 3381-337



**MEDEIROS  
& MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

# ANEXO I



# PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

**CNPJ: 91.215.046/0001-83**

Demonstrações Contábeis referente ao período de  
01 de janeiro de 2020 a 29 de fevereiro de 2020

- 1) Balancete Analítico
- 2) Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE)
- 3) Demonstração das Mutações do Patrimônio (DMPL)
- 4) Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
- 5) Endividamento Financeiro
- 6) Endividamento Tributário

**ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA**

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Fevereiro / 2020

Ano/mês: 2020 / 2

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página:

400

**Balancete**

				Livro:		Página: 400	
Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
1		<b>ATIVO</b>	<b>20.674.543,86 DB</b>	<b>7.458.543,33</b>	<b>6.969.529,58</b>	<b>21.163.557,61</b>	<b>DB</b>
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.154.346,08 DB</b>	<b>7.093.376,83</b>	<b>6.577.400,77</b>	<b>9.670.322,14</b>	<b>DB</b>
1.1.01		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.154.346,08 DB</b>	<b>7.093.376,83</b>	<b>6.577.400,77</b>	<b>9.670.322,14</b>	<b>DB</b>
1.1.01.01		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.899,50 DB</b>	<b>2.854.057,30</b>	<b>2.855.601,41</b>	<b>3.355,39</b>	<b>DB</b>
1.1.01.01.01		<b>BENS NUMERICOS</b>	<b>4.011,56 DB</b>	<b>2.730,00</b>	<b>4.411,48</b>	<b>2.330,08</b>	<b>DB</b>
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	4.011,56 DB	2.730,00	4.411,48	2.330,08	DB
1.1.01.01.02		<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>887,95 DB</b>	<b>2.847.117,72</b>	<b>2.847.034,14</b>	<b>971,53</b>	<b>DB</b>
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	604,57 DB	25,03	34,44	595,16	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	0,94 DB	2.598.200,95	2.598.014,30	187,59	DB
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	265,45 DB	153.051,67	153.145,33	171,79	DB
1.1.01.01.02.0002	9	BANCO SANTANDER S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	16,99 DB	95.840,07	95.840,07	16,99	DB
1.1.01.01.03		<b>APLIACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,01 CR</b>	<b>4.209,58</b>	<b>4.155,79</b>	<b>53,78</b>	<b>DB</b>
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,01 CR	4.209,58	4.155,79	53,78	DB
1.1.01.02		<b>CLIENTES</b>	<b>3.489.022,23 DB</b>	<b>2.192.917,45</b>	<b>1.893.412,56</b>	<b>3.788.527,12</b>	<b>DB</b>
1.1.01.02.01		<b>CLIENTES</b>	<b>3.489.022,23 DB</b>	<b>2.192.917,45</b>	<b>1.893.412,56</b>	<b>3.788.527,12</b>	<b>DB</b>
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	3.489.022,23 DB	2.192.917,45	1.893.412,56	3.788.527,12	DB
1.1.01.02.03		<b>PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
1.1.01.02.03.0001	19	PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.03		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>369.981,92 DB</b>	<b>285.532,67</b>	<b>285.532,67</b>	<b>369.981,92</b>	<b>DB</b>
1.1.01.03.03		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>369.981,92 DB</b>	<b>285.532,67</b>	<b>285.532,67</b>	<b>369.981,92</b>	<b>DB</b>
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	86.560,65	86.560,65	0,00	CR
1.1.01.03.03.0002	23	CONTRIB. SOCIAL A RECUPERAR	35.397,31 DB	0,00	0,00	35.397,31	DB
1.1.01.03.03.0008	29	FGTS A RECUPERAR	5.855,54 DB	0,00	0,00	5.855,54	DB
1.1.01.03.03.0003	24	ICMS A RECUPERAR	140.482,10 DB	150.241,37	150.241,37	140.482,10	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	29.956,81	29.956,81	0,00	CR
1.1.01.03.03.0005	26	IRPJ A RECUPERAR	102.325,89 DB	0,00	0,00	102.325,89	DB
1.1.01.03.03.0006	27	IRRF.S/ APLICACOES FINANCEIRAS	85.921,08 DB	0,00	0,00	85.921,08	DB
1.1.01.03.03.0007	28	PIS A RECUPERAR	0,00 CR	18.773,84	18.773,84	0,00	CR
1.1.01.04		<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>9.407,53 DB</b>	<b>50.771,06</b>	<b>47.175,52</b>	<b>13.003,07</b>	<b>DB</b>
1.1.01.04.01		<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>9.407,53 DB</b>	<b>50.771,06</b>	<b>47.175,52</b>	<b>13.003,07</b>	<b>DB</b>
1.1.01.04.01.0006	37	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	187,72 DB	0,00	0,00	187,72	DB
1.1.01.04.01.0005	36	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0001	32	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	4.755,05 DB	49.544,90	45.890,08	8.409,87	DB
1.1.01.04.01.0003	34	ADIANTAMENTOS DE RESCISOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0004	35	ARREDONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO	4.464,76 DB	1.226,16	1.285,44	4.405,48	DB
1.1.01.05		<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>1.005.112,82 DB</b>	<b>661.056,28</b>	<b>626.123,20</b>	<b>1.040.045,90</b>	<b>DB</b>
1.1.01.05.01		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.005.112,82 DB</b>	<b>661.056,28</b>	<b>626.123,20</b>	<b>1.040.045,90</b>	<b>DB</b>



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
1.1.01.05.01.0002	41	ADIANTAMENTO IMPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.05.01.0001	40	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.005.112,82 DB	661.056,28	626.123,20	1.040.045,90	DB
<b>1.1.01.06</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>2.607.407,47 DB</b>	<b>1.049.042,07</b>	<b>865.263,46</b>	<b>2.791.186,08</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.06.01</b>		<b>PRODUTOS PRONTOS</b>	<b>500.749,72 DB</b>	<b>111.907,35</b>	<b>2.532,67</b>	<b>610.124,40</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	500.749,72 DB	111.907,35	2.532,67	610.124,40	DB
<b>1.1.01.06.02</b>		<b>PRODUTOS EM ELABORACAO</b>	<b>1.175.981,76 DB</b>	<b>58.364,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.345,89</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.175.981,76 DB	58.364,13	0,00	1.234.345,89	DB
<b>1.1.01.06.03</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>636.065,99 DB</b>	<b>837.912,29</b>	<b>850.116,44</b>	<b>623.861,84</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	378.438,56 DB	256.561,67	253.136,36	381.863,87	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	197.781,49 DB	518.387,18	542.126,82	174.041,85	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	19.356,39 DB	35.932,15	33.582,24	21.706,30	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	40.489,55 DB	27.031,29	21.271,02	46.249,82	DB
1.1.01.06.03.0005	52	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>1.1.01.06.07</b>		<b>ESTOQUE EM TERCEIROS</b>	<b>294.610,00 DB</b>	<b>40.858,30</b>	<b>12.614,35</b>	<b>322.853,95</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.07.0004	57	COMPONENTES	25.432,85 DB	4.148,93	0,00	29.581,78	DB
1.1.01.06.07.0001	54	MATERIA PRIMA	91.473,72 DB	459,75	12.614,35	79.319,12	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	1.077,84 DB	256,54	0,00	1.334,38	DB
1.1.01.06.07.0002	55	PRODUTOS EM ELABORACAO	176.625,59 DB	35.993,08	0,00	212.618,67	DB
<b>1.1.01.07</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.668.514,61 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291,95</b>	<b>1.664.222,66</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.07.01</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.668.514,61 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291,95</b>	<b>1.664.222,66</b>	<b>DB</b>
1.1.01.07.01.0001	60	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	444.866,24 DB	0,00	0,00	444.866,24	DB
1.1.01.07.01.0003	62	DESPESAS FINANCEIRAS	298.555,10 DB	0,00	0,00	298.555,10	DB
1.1.01.07.01.0002	61	ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	246.762,01 DB	0,00	0,00	246.762,01	DB
1.1.01.07.01.0004	63	MULTA CONTR. PREV. DE TERC. PARCELADO	11.343,18 DB	0,00	0,00	11.343,18	DB
1.1.01.07.01.0005	64	MULTA CONTR. PREV. PARCELADO	485.414,69 DB	0,00	0,00	485.414,69	DB
1.1.01.07.01.0006	65	PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - ICMS	151.959,96 DB	0,00	0,00	151.959,96	DB
1.1.01.07.01.0008	67	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	6.788,25 DB	0,00	0,00	6.788,25	DB
1.1.01.07.01.0007	66	PREMIOS DE SEGUROS	22.825,18 DB	0,00	4.291,95	18.533,23	DB
<b>1.2</b>		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.520.197,78 DB</b>	<b>365.166,50</b>	<b>392.128,81</b>	<b>11.493.235,47</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.01</b>		<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>70.233,65 DB</b>	<b>328.946,05</b>	<b>341.730,22</b>	<b>57.449,48</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.01.01</b>		<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>70.233,65 DB</b>	<b>328.946,05</b>	<b>341.730,22</b>	<b>57.449,48</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.01.01.02</b>		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>30.240,61 DB</b>	<b>1.515,45</b>	<b>1.340,41</b>	<b>30.415,65</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	30.240,61 DB	1.515,45	1.340,41	30.415,65	DB
<b>1.2.01.01.03</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>6.995,64 DB</b>	<b>271,11</b>	<b>475,09</b>	<b>6.791,66</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00 DB	222,75	222,75	0,00	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	6.995,64 DB	0,00	203,98	6.791,66	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00 CR	48,36	48,36	0,00	CR
<b>1.2.01.01.04</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>32.997,40 DB</b>	<b>327.159,49</b>	<b>339.914,72</b>	<b>20.242,17</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07 DB	0,00	0,00	1.383,07	DB
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	23.499,40 DB	327.159,49	339.914,72	10.744,17	DB
1.2.01.01.04.0002	78	ENGATSUL INDUSTRIA METALURGICA - MUTUO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.2.01.01.04.0003	79	ONICE MARIA MALACARNE TOME	8.114,93 DB	0,00	0,00	8.114,93	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
1.2.02		<b>IMOBILIZADO</b>	11.347.793,12 DB	8.380,45	49.209,26	11.306.964,31	DB
1.2.02.01		<b>IMOBILIZADO</b>	11.347.793,12 DB	8.380,45	49.209,26	11.306.964,31	DB
1.2.02.01.01		<b>MOVEIS</b>	4.902.962,65 DB	0,00	0,00	4.902.962,65	DB
1.2.02.01.01.0002	85	PREDIOS	864.730,36 DB	0,00	0,00	864.730,36	DB
1.2.02.01.01.0003	86	PREDIOS - AVALIACAO IFRS	3.935.565,53 DB	0,00	0,00	3.935.565,53	DB
1.2.02.01.01.0001	84	TERRENOS	102.666,76 DB	0,00	0,00	102.666,76	DB
1.2.02.01.02		<b>EQUIPTOS. INSTAL. INDUSTRIAIS</b>	10.758.708,48 DB	2.931,00	271,11	10.761.368,37	DB
1.2.02.01.02.0001	88	DISPOSITIVOS	11.400,00 DB	0,00	0,00	11.400,00	DB
1.2.02.01.02.0002	89	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	272.717,64 DB	0,00	0,00	272.717,64	DB
1.2.02.01.02.0003	90	INSTALACOES INDUSTRIAIS	26.956,41 DB	0,00	0,00	26.956,41	DB
1.2.02.01.02.0004	91	INSTRUMENTOS DE PRECISAO	2.258,77 DB	0,00	0,00	2.258,77	DB
1.2.02.01.02.0005	92	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.996.569,25 DB	2.931,00	271,11	4.999.229,14	DB
1.2.02.01.02.0006	93	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AVALIACAO IFRS	896.100,00 DB	0,00	0,00	896.100,00	DB
1.2.02.01.02.0007	94	MATRIZES	882.794,39 DB	0,00	0,00	882.794,39	DB
1.2.02.01.02.0008	95	MATRIZES - AVALIACAO IFRS	3.669.912,02 DB	0,00	0,00	3.669.912,02	DB
1.2.02.01.03		<b>VEICULOS</b>	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.03.0001	97	AUTOMOVEIS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.04		<b>EQUIPTOS. INST. ESCRITORIO</b>	567.012,97 DB	0,00	0,00	567.012,97	DB
1.2.02.01.04.0004	102	ALARMES E EQUIPTOS. DE SEGURANCA	219.535,53 DB	0,00	0,00	219.535,53	DB
1.2.02.01.04.0003	101	COMPUTADORES E PERIFERICOS	176.991,72 DB	0,00	0,00	176.991,72	DB
1.2.02.01.04.0002	100	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	18.846,29 DB	0,00	0,00	18.846,29	DB
1.2.02.01.04.0005	103	INSTALACOES ADMINISTRATIVAS	672,00 DB	0,00	0,00	672,00	DB
1.2.02.01.04.0001	99	MOVEIS E UTENSILIOS	150.967,43 DB	0,00	0,00	150.967,43	DB
1.2.02.01.06		<b>IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO</b>	293.051,71 DB	5.449,45	0,00	298.501,16	DB
1.2.02.01.06.0001	105	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	249.692,44 DB	0,00	0,00	249.692,44	DB
1.2.02.01.06.0002	106	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - MOLDES	43.359,27 DB	5.449,45	0,00	48.808,72	DB
1.2.02.01.08		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS</b>	6.340.009,17 CR	0,00	48.938,15	6.388.947,32	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	99.679,84 CR	0,00	1.829,46	101.509,30	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.085.342,16 CR	0,00	7.278,18	1.092.620,34	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	154.944,64 CR	0,00	802,47	155.747,11	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	6.555,00 CR	0,00	95,00	6.650,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	157.279,58 CR	0,00	2.272,66	159.552,24	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	7.436,97 CR	0,00	224,64	7.661,61	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	5.121,22 CR	0,00	157,05	5.278,27	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	498,40 CR	0,00	5,60	504,00	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	746,30 CR	0,00	18,82	765,12	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	3.947.394,21 CR	0,00	25.012,75	3.972.406,96	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	431.361,32 CR	0,00	7.342,39	438.703,71	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	94.875,50 CR	0,00	1.016,70	95.892,20	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	348.774,03 CR	0,00	2.882,43	351.656,46	CR
1.2.03		<b>INTANGIVEL</b>	102.171,01 DB	27.840,00	1.189,33	128.821,68	DB
1.2.03.01		<b>INTANGIVEL</b>	102.171,01 DB	27.840,00	1.189,33	128.821,68	DB



## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
<b>1.2.03.01.01</b>		<b>INTANGIVEL</b>	<b>103.360,34</b>	<b>DB</b>	<b>27.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.200,34</b>	<b>DB</b>
1.2.03.01.01.0001	124	MARCAS E PATENTES	43.195,60	DB	0,00	0,00	43.195,60	DB
1.2.03.01.01.0002	125	SISTEMAS E PROGRAMAS	60.164,74	DB	27.840,00	0,00	88.004,74	DB
<b>1.2.03.01.02</b>		<b>AMORTIZACOES S/INTANGIVEL</b>	<b>1.189,33</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,33</b>	<b>2.378,66</b>	<b>CR</b>
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	1.189,33	CR	0,00	1.189,33	2.378,66	CR
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>20.843.326,06</b>	<b>CR</b>	<b>5.191.243,10</b>	<b>5.747.459,80</b>	<b>21.399.542,76</b>	<b>CR</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.454.963,50</b>	<b>CR</b>	<b>5.045.413,31</b>	<b>5.343.334,81</b>	<b>26.752.885,00</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.454.963,50</b>	<b>CR</b>	<b>5.045.413,31</b>	<b>5.343.334,81</b>	<b>26.752.885,00</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.107.589,76</b>	<b>CR</b>	<b>1.561.835,97</b>	<b>1.477.050,11</b>	<b>14.022.803,90</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.01.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.107.589,76</b>	<b>CR</b>	<b>1.561.835,97</b>	<b>1.477.050,11</b>	<b>14.022.803,90</b>	<b>CR</b>
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	14.107.589,76	CR	1.561.835,97	1.477.050,11	14.022.803,90	CR
<b>2.1.01.02</b>		<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>8.756.825,63</b>	<b>CR</b>	<b>1.912.336,42</b>	<b>2.204.368,30</b>	<b>9.048.857,51</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.02.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>	<b>2.762.265,02</b>	<b>CR</b>	<b>7.301,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.964,00</b>	<b>CR</b>
2.1.01.02.01.0015	150	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	157.850,98	CR	0,00	0,00	157.850,98	CR
2.1.01.02.01.0012	147	BANCO BRADESCO S/A	17.595,62	CR	6.404,20	0,00	11.191,42	CR
2.1.01.02.01.0013	148	BANCO BRADESCO S/A	9.343,21	CR	896,82	0,00	8.446,39	CR
2.1.01.02.01.0011	146	BANCO DAYCOVAL - CONTA CAUCAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0002	137	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	2.043.237,18	CR	0,00	0,00	2.043.237,18	CR
2.1.01.02.01.0003	138	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	719.204,57	CR	0,00	0,00	719.204,57	CR
2.1.01.02.01.0004	139	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	249.875,18	CR	0,00	0,00	249.875,18	CR
2.1.01.02.01.0006	141	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CTR. 287.11	426.675,32	CR	0,00	0,00	426.675,32	CR
2.1.01.02.01.0017	152	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS UNIFICADOS	2.594.345,43	CR	0,00	0,00	2.594.345,43	CR
2.1.01.02.01.0005	140	BANCO DO BRASIL - FINIMP	239.883,71	CR	0,00	0,00	239.883,71	CR
2.1.01.02.01.0018	153	BANCO SANTANDER S/A - CTR. 312992076	3.682,31	CR	0,00	0,00	3.682,31	CR
2.1.01.02.01.0020	155	BANCO SANTANDER S/A - CTR. 313008035	36.191,20	CR	0,00	0,00	36.191,20	CR
2.1.01.02.01.0016	151	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	7.946,08	CR	0,00	0,00	7.946,08	CR
2.1.01.02.01.0019	154	BANRISUL - RENEGOCIACAO BNDES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0022	157	BNDES 16 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	9.695,61	CR	0,00	0,00	9.695,61	CR
2.1.01.02.01.0023	158	BNDES 17 - INDUSTRIA MECANICA CAVOUR LTD	5.942,28	CR	0,00	0,00	5.942,28	CR
2.1.01.02.01.0024	159	BNDES 18 - HURTH INFER IND. DE MAQ. E FE	5.926,64	CR	0,00	0,00	5.926,64	CR
2.1.01.02.01.0025	160	BNDES 19	5.929,63	CR	0,00	0,00	5.929,63	CR
2.1.01.02.01.0021	156	BNDES 2 - PANATLANTICA S/A	6.721,47	CR	0,00	0,00	6.721,47	CR
2.1.01.02.01.0026	161	BNDES 22	23.014,72	CR	0,00	0,00	23.014,72	CR
2.1.01.02.01.0027	162	BNDES 24	1.213,22	CR	0,00	0,00	1.213,22	CR
2.1.01.02.01.0008	143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	1.447.495,89	CR	0,00	0,00	1.447.495,89	CR
2.1.01.02.01.0009	144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	677.288,79	CR	0,00	0,00	677.288,79	CR
2.1.01.02.01.0007	142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	1.099.651,88	CR	0,00	0,00	1.099.651,88	CR
2.1.01.02.01.0010	145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	585.638,43	CR	0,00	0,00	585.638,43	CR
2.1.01.02.01.0014	149	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0001	136	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	7.612.084,33	DB	0,00	0,00	7.612.084,33	DB
<b>2.1.01.02.03</b>		<b>TITULOS DESCONTADOS</b>	<b>3.807.562,38</b>	<b>CR</b>	<b>1.905.035,40</b>	<b>2.204.368,30</b>	<b>4.106.895,28</b>	<b>CR</b>
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	255.982,18	CR	136.272,15	0,00	119.710,03	CR

9



## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	41.184,20	CR	25.750,19	97.475,50	112.909,51	CR
2.1.01.02.03.0001	164	BANCO DAYCOVAL - DESCONTOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0004	167	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	621.238,53	CR	292.883,87	339.826,27	668.180,93	CR
2.1.01.02.03.0018	181	DSX SECURITIZADORA S/A	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0007	170	FENIX FUNDO DE INVESTIMENTOS	153.846,10	CR	6.002,38	0,00	147.843,72	CR
2.1.01.02.03.0017	180	FIDC PLATA MULTISSETORIAL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0016	179	INVISTA FUNDO DE INV. EM DIR. CREDITORIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0009	172	META SECURITIZADORA S/A	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	415.407,16	CR	185.284,86	157.754,57	387.876,87	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	17.188,31	CR	7.920,32	0,00	9.267,99	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	1.074.082,70	CR	775.010,16	947.491,35	1.246.563,89	CR
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	431.656,49	CR	253.224,32	269.142,56	447.574,73	CR
2.1.01.02.03.0019	182	SOMA FIDC FOMENTO MERCANTIL EIRELI	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0010	173	SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	0,00	CR	0,00	26.662,38	26.662,38	CR
2.1.01.02.03.0003	166	SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISSETORIAL	228.856,11	CR	0,00	0,00	228.856,11	CR
2.1.01.02.03.0011	174	VALOR REALL FACTORING LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0014	177	VALOREM SECURITIZADORA DE CREDITO S/A	568.120,60	CR	222.687,15	366.015,67	711.449,12	CR
<b>2.1.01.02.04</b>		<b>ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES</b>	<b>2.186.998,23</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.998,23</b>	<b>CR</b>
2.1.01.02.04.0005	188	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17	CR	0,00	0,00	455.699,17	CR
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54	CR	0,00	0,00	118.289,54	CR
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97	CR	0,00	0,00	251.856,97	CR
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36	CR	0,00	0,00	294.680,36	CR
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12	CR	0,00	0,00	300.767,12	CR
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05	CR	0,00	0,00	294.694,05	CR
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02	CR	0,00	0,00	373.451,02	CR
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	97.560,00	CR	0,00	0,00	97.560,00	CR
<b>2.1.01.03</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>632.614,84</b>	<b>CR</b>	<b>538.392,88</b>	<b>579.118,86</b>	<b>673.340,82</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.03.01</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>487.937,54</b>	<b>CR</b>	<b>361.734,60</b>	<b>409.832,43</b>	<b>536.035,37</b>	<b>CR</b>
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00	CR	23.537,11	23.537,11	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	566,39	CR	566,39	940,62	940,62	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	283.296,99	CR	17.576,29	13.888,44	279.609,14	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	204.074,16	CR	320.054,81	371.466,26	255.485,61	CR
<b>2.1.01.03.02</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>144.677,30</b>	<b>CR</b>	<b>176.658,28</b>	<b>169.286,43</b>	<b>137.305,45</b>	<b>CR</b>
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.007,83	CR	0,00	1.961,68	3.969,51	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	28.210,88	CR	57.538,77	56.768,34	27.440,45	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	114.458,59	CR	119.119,51	110.556,41	105.895,49	CR
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.143.812,54</b>	<b>CR</b>	<b>671.102,56</b>	<b>629.507,56</b>	<b>2.102.217,54</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.04.01</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.143.812,54</b>	<b>CR</b>	<b>671.102,56</b>	<b>629.507,56</b>	<b>2.102.217,54</b>	<b>CR</b>
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	65.708,93	CR	168.935,05	160.763,57	57.537,45	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	3.923,08	CR	0,00	8.192,88	12.115,96	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	126.883,28	CR	325.651,24	284.568,53	85.800,57	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	9.157,79	CR	57.976,27	59.134,45	10.315,97	CR
2.1.01.04.01.0001	204	IMPOSTOS DE LONGO PRAZO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.04.01.0007	210	INSS A RECOLHER - RETENCAO	7.335,05	CR	7.335,05	2.718,56	2.718,56	CR



## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
2.1.01.04.01.0008	211	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	14.786,55 CR	0,00	0,00	14.786,55	CR
2.1.01.04.01.0009	212	IPI A RECOLHER	39.502,75 CR	69.459,56	71.903,51	41.946,70	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	4.253,32 CR	4.253,32	6.564,69	6.564,69	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	944,88 CR	944,88	944,89	944,89	CR
2.1.01.04.01.0012	215	PARCELAS DO LONGO PRAZO	1.857.180,22 CR	0,00	0,00	1.857.180,22	CR
2.1.01.04.01.0013	216	PIS A RECOLHER	14.136,69 CR	36.547,19	34.716,48	12.305,98	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>2.1.01.05</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>814.120,73 CR</b>	<b>361.745,48</b>	<b>453.289,98</b>	<b>905.665,23</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.05.01</b>		<b>ACIONISTAS E ADMINISTRADORES</b>	<b>7.798,18 CR</b>	<b>1.996,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>7.798,18</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	7.798,18 CR	1.996,00	1.996,00	7.798,18	CR
<b>2.1.01.05.03</b>		<b>PROVISOES</b>	<b>510.477,54 CR</b>	<b>44.714,90</b>	<b>84.150,07</b>	<b>549.912,71</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	546,33 CR	2.124,02	2.342,17	764,48	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	2.085,02 CR	0,00	2.022,20	4.107,22	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	28.684,11 CR	2.567,02	2.781,20	28.898,29	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	6.354,81 CR	0,00	6.406,13	12.760,94	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	87.483,50 CR	7.936,36	10.038,31	89.585,45	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	26.094,32 CR	0,00	25.499,35	51.593,67	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	359.229,45 CR	32.087,50	35.060,71	362.202,66	CR
<b>2.1.01.05.04</b>		<b>COMISSOES A PAGAR</b>	<b>213.264,76 CR</b>	<b>32.645,73</b>	<b>47.603,50</b>	<b>228.222,53</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	8.772,49 CR	8.772,49	8.195,68	8.195,68	CR
2.1.01.05.04.0012	241	BEL PORT REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	1.461,81 CR	0,00	1.247,26	2.709,07	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.688,19 CR	2.688,19	1.837,15	1.837,15	CR
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	2.391,62 CR	0,00	3.153,57	5.545,19	CR
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	0,00 DB	0,00	400,26	400,26	CR
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	25.768,47 CR	0,00	19.934,67	45.703,14	CR
2.1.01.05.04.0014	243	HAGANAH REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0015	244	J G ALBUQUERQUE REPRESENTACOES LTDA	2.952,77 CR	2.952,77	2.228,75	2.228,75	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	892,80 CR	0,00	1.337,43	2.230,23	CR
2.1.01.05.04.0004	233	J V R DA SILVEIRA E CIA LTDA	11.798,17 CR	0,00	0,00	11.798,17	CR
2.1.01.05.04.0016	245	MESCOLOTTE REPRESENTACOES	2.090,28 CR	2.090,28	2.008,73	2.008,73	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	2.420,99 CR	2.420,99	1.935,64	1.935,64	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	5.111,21 CR	5.111,21	2.375,68	2.375,68	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	140.783,29 CR	7.124,53	0,00	133.658,76	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	1.485,27 CR	1.485,27	1.878,80	1.878,80	CR
2.1.01.05.04.0018	247	SAC SERVO REPRESENTACOES LTDA	740,76 CR	0,00	0,00	740,76	CR
2.1.01.05.04.0002	231	SUSPENSAO & CIA REPRES COM LTDA.	1.585,43 CR	0,00	1.069,88	2.655,31	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.321,21 CR	0,00	0,00	2.321,21	CR
<b>2.1.01.05.06</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>58.981,59 CR</b>	<b>6.645,91</b>	<b>0,00</b>	<b>52.335,68</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0003	251	NOTAS PROMISSORIAS	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00	CR
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	8.981,59 CR	6.645,91	0,00	2.335,68	CR
<b>2.1.01.05.07</b>		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>23.598,66 CR</b>	<b>275.742,94</b>	<b>319.540,41</b>	<b>67.396,13</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.598,66 CR	275.742,94	319.540,41	67.396,13	CR
2.1.01.05.07.0002	254	ADIANTAMENTO DE EXPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>2.2</b>		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>42.264.076,08 CR</b>	<b>145.586,57</b>	<b>404.124,99</b>	<b>42.522.614,50</b>	<b>CR</b>

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
<b>2.2.01</b>		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>42.264.076,08</b>	<b>CR</b>	<b>145.586,57</b>	<b>404.124,99</b>	<b>42.522.614,50</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.01</b>		<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.01.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.02</b>		<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>13.850.205,21</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850.205,21</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.02.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO</b>	<b>13.850.205,21</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850.205,21</b>	<b>CR</b>
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	3.095.679,50	CR	0,00	0,00	3.095.679,50	CR
2.2.01.02.01.0003	263	FINAME BANCO DO BRASIL -TORNO ROMI GL240	637.001,34	CR	0,00	0,00	637.001,34	CR
2.2.01.02.01.0004	264	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000161.8	1.040.374,56	CR	0,00	0,00	1.040.374,56	CR
2.2.01.02.01.0005	265	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000016504	651.989,09	CR	0,00	0,00	651.989,09	CR
2.2.01.02.01.0007	267	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13	CR	0,00	0,00	105.544,13	CR
2.2.01.02.01.0006	266	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000154/51	46.687,32	CR	0,00	0,00	46.687,32	CR
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59	CR	0,00	0,00	66.693,59	CR
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	8.206.235,68	CR	0,00	0,00	8.206.235,68	CR
<b>2.2.01.03</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.744.489,94</b>	<b>CR</b>	<b>43.197,58</b>	<b>5.258,64</b>	<b>3.706.551,00</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.03.01</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.744.489,94</b>	<b>CR</b>	<b>43.197,58</b>	<b>5.258,64</b>	<b>3.706.551,00</b>	<b>CR</b>
2.2.01.03.01.0015	285	FGTS PARCELADO 2008 A 2017	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0007	277	ICMS PARCELADO	72.260,90	CR	0,00	0,00	72.260,90	CR
2.2.01.03.01.0009	279	ICMS PARCELADO	2.281,31	CR	3.171,13	889,82	0,00	CR
2.2.01.03.01.0017	655	ICMS PARCELADO 10 E 11 2019	313.149,51	CR	29.353,45	0,00	283.796,06	CR
2.2.01.03.01.0004	274	ICMS PARCELADO 11.2009	3.343,80	CR	452,44	0,00	2.891,36	CR
2.2.01.03.01.0016	654	ICMS PARCELADO 2019	251.545,08	CR	4.368,82	0,00	247.176,26	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00	CR	4.368,82	4.368,82	0,00	CR
2.2.01.03.01.0006	276	PARCELAMENTO ICMS REFAZ 2015	579.304,58	CR	0,00	0,00	579.304,58	CR
2.2.01.03.01.0010	280	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	7.414,60	CR	1.482,92	0,00	5.931,68	CR
2.2.01.03.01.0008	278	PARCELAS DO CURTO PRAZO	1.857.180,22	DB	0,00	0,00	1.857.180,22	DB
2.2.01.03.01.0013	283	REFIS DA COPA - PGFN DEBITOS PREVIDENCIA	1.080,69	CR	0,00	0,00	1.080,69	CR
2.2.01.03.01.0012	282	REFIS DA COPA - PGFN DEMAIS DEBITOS	891.044,35	CR	0,00	0,00	891.044,35	CR
2.2.01.03.01.0014	284	REFIS DA COPA - RFB DEBITOS PREVIDENCIA	545.888,08	CR	0,00	0,00	545.888,08	CR
2.2.01.03.01.0011	281	REFIS DA COPA - RFB DEMAIS DEBITOS	1.288.271,07	CR	0,00	0,00	1.288.271,07	CR
2.2.01.03.01.0003	273	REFIS PGFN LEI 11.941 - COD.1194	199.914,20	CR	0,00	0,00	199.914,20	CR
2.2.01.03.01.0002	272	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1279	1.300.748,55	CR	0,00	0,00	1.300.748,55	CR
2.2.01.03.01.0001	271	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1285	145.423,44	CR	0,00	0,00	145.423,44	CR
<b>2.2.01.04</b>		<b>IMPOSTOS A PARCELAR</b>	<b>23.123.886,34</b>	<b>CR</b>	<b>102.388,99</b>	<b>377.434,51</b>	<b>23.398.931,86</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.04.01</b>		<b>IMPOSTOS A PARCELAR</b>	<b>23.123.886,34</b>	<b>CR</b>	<b>102.388,99</b>	<b>377.434,51</b>	<b>23.398.931,86</b>	<b>CR</b>
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	2.794.823,44	CR	0,00	65.708,93	2.860.532,37	CR
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	4.398,94	CR	0,00	0,00	4.398,94	CR
2.2.01.04.01.0003	290	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	67.836,28	CR	0,00	0,00	67.836,28	CR
2.2.01.04.01.0014	301	CONTRIBUICOES A RECOLHER RETENCAO	107.877,37	CR	3.923,08	0,00	103.954,29	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	1.268.975,28	CR	48.758,83	0,00	1.220.216,45	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	1.450.405,76	CR	45.496,06	126.883,28	1.531.792,98	CR
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.146.462,61	CR	4.211,02	4.211,02	4.146.462,61	CR
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	5.834.341,19	CR	0,00	114.458,59	5.948.799,78	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	142.095,52	CR	0,00	7.335,05	149.430,57	CR
2.2.01.04.01.0017	304	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	2.752.654,84	CR	0,00	0,00	2.752.654,84	CR



## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
2.2.01.04.01.0004	291	IPI A RECOLHER	1.343.234,37 CR	0,00	39.502,75	1.382.737,12	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	410.003,38 CR	0,00	4.253,32	414.256,70	CR
2.2.01.04.01.0015	302	ISSQN A RECOLHER RETENCAO	12.322,93 CR	0,00	944,88	13.267,81	CR
2.2.01.04.01.0006	293	PIS A RECOLHER	577.863,81 CR	0,00	14.136,69	592.000,50	CR
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	190,39 CR	0,00	0,00	190,39	CR
2.2.01.04.01.0010	297	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	792.089,34 CR	0,00	0,00	792.089,34	CR
2.2.01.04.01.0009	296	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	1.418.310,89 CR	0,00	0,00	1.418.310,89	CR
<b>2.2.01.05</b>		<b>PROVISAO PARA CONTINGENCIA</b>	<b>1.545.494,59 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.431,84</b>	<b>1.566.926,43</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.05.01</b>		<b>PROVISAO PARA CONTINGENCIA</b>	<b>1.545.494,59 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.431,84</b>	<b>1.566.926,43</b>	<b>CR</b>
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.545.494,59 CR	0,00	21.431,84	1.566.926,43	CR
<b>2.3</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>47.875.713,52 DB</b>	<b>243,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47.875.956,74</b>	<b>DB</b>
<b>2.3.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>47.875.713,52 DB</b>	<b>243,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47.875.956,74</b>	<b>DB</b>
<b>2.3.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>47.875.713,52 DB</b>	<b>243,22</b>	<b>0,00</b>	<b>47.875.956,74</b>	<b>DB</b>
<b>2.3.01.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>22.032.000,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.032.000,00</b>	<b>CR</b>
2.3.01.01.01.0001	312	CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00 CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
<b>2.3.01.01.02</b>		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>9.578.211,05 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.578.211,05</b>	<b>CR</b>
2.3.01.01.02.0001	314	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	9.578.211,05 CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
<b>2.3.01.01.03</b>		<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>87.987.502,12 DB</b>	<b>243,22</b>	<b>0,00</b>	<b>87.987.745,34</b>	<b>DB</b>
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	259.362,37 CR	243,22	0,00	259.119,15	CR
2.3.01.01.03.0002	317	LUCROS ACUMULADOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0003	318	LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.03.0004	319	PREJUIZOS ACUMULADOS	88.246.864,49 DB	0,00	0,00	88.246.864,49	DB
<b>2.3.01.01.04</b>		<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>8.501.577,55 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.501.577,55</b>	<b>CR</b>
2.3.01.01.04.0001	321	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55 CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
<b>2.3.01.01.05</b>		<b>INCORPORACAO</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
2.3.01.01.05.0001	323	INCORPORACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>3</b>		<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>1.570.486,42 CR</b>	<b>566.042,52</b>	<b>2.190.162,37</b>	<b>3.194.606,27</b>	<b>CR</b>
<b>3.1</b>		<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.570.486,42 CR</b>	<b>566.042,52</b>	<b>2.190.162,37</b>	<b>3.194.606,27</b>	<b>CR</b>
<b>3.1.01</b>		<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>2.102.438,60 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.478,08</b>	<b>4.288.916,68</b>	<b>CR</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.008.215,16 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.242,69</b>	<b>4.070.457,85</b>	<b>CR</b>
<b>3.1.01.01.01</b>		<b>RECEITA MERCADO INTERNO</b>	<b>2.008.215,16 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.242,69</b>	<b>4.070.457,85</b>	<b>CR</b>
3.1.01.01.01.0004	332	RECEITA DE MAO DE OBRA NA INDUSTRIALIZA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0003	331	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0002	330	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0001	329	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	2.008.215,16 CR	0,00	2.062.242,69	4.070.457,85	CR
<b>3.1.01.02</b>		<b>RECEITA MERCADO EXTERNO</b>	<b>94.223,44 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>124.235,39</b>	<b>218.458,83</b>	<b>CR</b>
<b>3.1.01.02.01</b>		<b>RECEITA MERCADO EXTERNO</b>	<b>94.223,44 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>124.235,39</b>	<b>218.458,83</b>	<b>CR</b>



## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	56.264,74 CR	0,00	64.982,79	121.247,53	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	37.958,70 CR	0,00	59.252,60	97.211,30	CR
<b>3.1.02</b>		<b>DEDUCOES DAS VENDAS</b>	<b>531.952,18 DB</b>	<b>566.042,52</b>	<b>3.684,29</b>	<b>1.094.310,41</b>	<b>DB</b>
<b>3.1.02.01</b>		<b>DEDUCOES DAS VENDAS</b>	<b>531.952,18 DB</b>	<b>566.042,52</b>	<b>3.684,29</b>	<b>1.094.310,41</b>	<b>DB</b>
<b>3.1.02.01.01</b>		<b>DEVOLUCOES E IMPOSTOS</b>	<b>531.952,18 DB</b>	<b>566.042,52</b>	<b>3.684,29</b>	<b>1.094.310,41</b>	<b>DB</b>
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	153.060,66 DB	158.348,51	0,00	311.409,17	DB
3.1.02.01.01.0009	348	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0001	340	DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS	880,42 DB	14.173,81	3.684,29	11.369,94	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	235.418,18 DB	232.813,34	0,00	468.231,52	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	46.032,38 DB	59.134,45	0,00	105.166,83	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0002	341	IPIS S/ FATURAMENTO	63.459,04 DB	67.380,89	0,00	130.839,93	DB
3.1.02.01.01.0007	346	ISS S/ FATURAMENTO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0005	344	PIS S/ FATURAMENTO	33.101,50 DB	34.191,52	0,00	67.293,02	DB
<b>5.3</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
<b>5.3.01.01.01</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
5.3.01.01.01.0001	647	LUCRO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01.01.0002	648	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>4</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.169.368,30 DB</b>	<b>1.510.860,11</b>	<b>302.840,32</b>	<b>2.377.388,09</b>	<b>DB</b>
<b>4.1</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.169.368,30 DB</b>	<b>1.510.860,11</b>	<b>302.840,32</b>	<b>2.377.388,09</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.169.368,30 DB</b>	<b>1.510.860,11</b>	<b>302.840,32</b>	<b>2.377.388,09</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.01</b>		<b>CONSUMO DE ESTOQUES</b>	<b>573.410,21 DB</b>	<b>751.165,77</b>	<b>216.193,82</b>	<b>1.108.382,16</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.01.01</b>		<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>573.410,21 DB</b>	<b>751.165,77</b>	<b>216.193,82</b>	<b>1.108.382,16</b>	<b>DB</b>
4.1.01.01.01.0004	357	COMPENENTES	168.817,22 DB	157.587,95	4.148,93	322.256,24	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	210.784,07 DB	389.576,76	196.832,44	403.528,39	DB
4.1.01.01.01.0003	356	MATERIAL AUXILIAR	36.599,16 DB	29.062,47	0,00	65.661,63	DB
4.1.01.01.01.0002	355	MATERIAL DE EMBALAGEM	24.502,92 DB	13.257,18	256,54	37.503,56	DB
4.1.01.01.01.0005	358	SERVICOS TERCEIROS	132.706,84 DB	161.681,41	14.955,91	279.432,34	DB
<b>4.1.01.01.02</b>		<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
4.1.01.01.02.0001	360	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>4.1.01.02</b>		<b>MAO DE OBRA DIRETA</b>	<b>283.444,96 DB</b>	<b>341.431,82</b>	<b>9.418,33</b>	<b>615.458,45</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.02.01</b>		<b>MAO DE OBRA DIRETA</b>	<b>183.360,11 DB</b>	<b>223.529,40</b>	<b>4.161,02</b>	<b>402.728,49</b>	<b>DB</b>
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	15.457,72 DB	16.205,01	0,00	31.662,73	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0008	370	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0009	371	ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.484,73 DB	17.810,57	0,00	31.295,30	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	1.432,09 DB	2.340,99	0,00	3.773,08	DB
4.1.01.02.01.0011	373	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0012	374	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	25.681,81 DB	21.160,19	0,00	46.842,00	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	2.966,63 DB	0,00	0,00	2.966,63	DB

9



## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	3.356,93	DB	2.306,28	0,00	5.663,21	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0002	364	PRO-LABORE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0001	363	SALARIOS E ORDENADOS	117.124,57	DB	158.343,72	4.161,02	271.307,27	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRienio/ QUINQUENIO	3.855,63	DB	5.362,64	0,00	9.218,27	DB
<b>4.1.01.02.02</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>58.973,89</b>	<b>DB</b>	<b>72.874,81</b>	<b>0,01</b>	<b>131.848,69</b>	<b>DB</b>
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	11.211,03	DB	14.609,75	0,00	25.820,78	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	1.236,62	DB	1.296,40	0,00	2.533,02	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	2.054,40	DB	1.692,82	0,01	3.747,21	DB
4.1.01.02.02.0004	381	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.02.0005	382	INSS	34.129,10	DB	45.170,03	0,00	79.299,13	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	3.764,46	DB	4.066,87	0,00	7.831,33	DB
4.1.01.02.02.0007	384	INSS S/ AUTONOMOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.02.0008	385	INSS S/ FERIAS	6.578,28	DB	6.038,94	0,00	12.617,22	DB
4.1.01.02.02.0009	386	INSS S/ PRO-LABORE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>4.1.01.02.03</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>41.110,96</b>	<b>DB</b>	<b>45.027,61</b>	<b>5.257,30</b>	<b>80.881,27</b>	<b>DB</b>
4.1.01.02.03.0001	388	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	4.289,80	DB	3.607,81	0,00	7.897,61	DB
4.1.01.02.03.0002	389	AUXILIO CRECHE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0003	390	AUXILIO EDUCACAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0005	392	COMISSOES FOLHA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0004	391	FARMACIA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0006	393	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0007	394	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	25.989,55	DB	28.006,05	3.217,08	50.778,52	DB
4.1.01.02.03.0008	395	SEGURO DE VIDA	4.176,82	DB	0,00	0,00	4.176,82	DB
4.1.01.02.03.0009	396	VALE TRANSPORTE	6.654,79	DB	13.413,75	2.040,22	18.028,32	DB
<b>4.1.01.03</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>117.162,89</b>	<b>DB</b>	<b>146.875,93</b>	<b>9.043,88</b>	<b>254.994,94</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.03.01</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>80.013,47</b>	<b>DB</b>	<b>102.097,75</b>	<b>6.263,49</b>	<b>175.847,73</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	7.196,89	DB	6.458,59	0,00	13.655,48	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0008	406	ABONO DE FERIAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.432,24	DB	3.335,34	0,00	5.767,58	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	0,91	DB	0,00	0,00	0,91	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	587,92	DB	678,36	0,00	1.266,28	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	DB	2.325,81	0,00	2.325,81	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	11.206,91	DB	9.433,44	5.638,82	15.001,53	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	0,00	DB	6.108,70	0,00	6.108,70	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	2.408,19	DB	1.519,72	0,00	3.927,91	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0002	400	PRO-LABORE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.01.0001	399	SALARIOS E ORDENADOS	55.168,47	DB	70.947,18	624,67	125.490,98	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRienio/ QUINQUENIO	1.011,94	DB	1.290,61	0,00	2.302,55	DB
<b>4.1.01.03.02</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>26.728,13</b>	<b>DB</b>	<b>32.842,34</b>	<b>1.845,80</b>	<b>57.724,67</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	5.072,95	DB	6.008,06	0,00	11.081,01	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	573,22	DB	498,94	0,00	1.072,16	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	893,10	DB	731,02	451,12	1.173,00	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00	DB	1.961,19	0,00	1.961,19	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	15.535,72	DB	19.254,98	0,00	34.790,70	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	1.752,67	DB	1.624,82	0,00	3.377,49	DB
4.1.01.03.02.0007	420	INSS S/ AUTONOMOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.02.0008	421	INSS S/ FERIAS	2.900,47	DB	2.763,33	1.394,68	4.269,12	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
<b>4.1.01.03.03</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>10.421,29</b>	<b>DB</b>	<b>11.935,84</b>	<b>934,59</b>	<b>21.422,54</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.477,60	DB	1.362,13	0,00	2.839,73	DB
4.1.01.03.03.0002	425	AUXILIO CRECHE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0003	426	AUXILIO EDUCACAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0004	427	FARMACIA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0005	428	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0006	429	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	8.943,69	DB	10.573,71	934,59	18.582,81	DB
4.1.01.03.03.0007	430	SEGURO DE VIDA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>4.1.01.04</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>195.350,24</b>	<b>DB</b>	<b>271.386,59</b>	<b>68.184,29</b>	<b>398.552,54</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.04.01</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>157.431,88</b>	<b>DB</b>	<b>233.537,90</b>	<b>68.184,29</b>	<b>322.785,49</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	0,00	DB	582,63	582,63	0,00	DB
4.1.01.04.01.0003	435	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	1.069,06	DB	350,00	0,00	1.419,06	DB
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.531,70	DB	5.818,72	0,00	9.350,42	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	44.450,31	DB	40.650,31	0,00	85.100,62	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	6.044,24	DB	42.866,40	42.866,40	6.044,24	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	37.493,55	DB	56.033,86	14.793,53	78.733,88	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	1.289,70	DB	1.782,06	0,00	3.071,76	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	0,00	DB	1.951,23	1.951,23	0,00	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	13.218,52	DB	10.270,22	1.386,99	22.101,75	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	14.988,61	DB	18.866,00	1.745,12	32.109,49	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	3.417,31	DB	7.595,90	0,00	11.013,21	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	17.975,81	DB	22.048,40	2.009,13	38.015,08	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	0,00	DB	1.869,10	1.869,10	0,00	DB
4.1.01.04.01.0015	447	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.570,94	DB	2.835,15	0,00	5.406,09	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.509,98	DB	6.740,14	719,16	8.530,96	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	4.291,95	DB	4.291,95	0,00	8.583,90	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	0,00	DB	261,00	261,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	4.000,40	DB	6.584,64	0,00	10.585,04	DB
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	579,80	DB	2.140,19	0,00	2.719,99	DB
<b>4.1.01.04.02</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>37.918,36</b>	<b>DB</b>	<b>37.848,69</b>	<b>0,00</b>	<b>75.767,05</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	95,00	DB	95,00	0,00	190,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	2.272,66	DB	2.272,66	0,00	4.545,32	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	224,64	DB	224,64	0,00	449,28	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	18,82	DB	18,82	0,00	37,64	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.082,42	DB	25.012,75	0,00	50.095,17	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	7.342,39	DB	7.342,39	0,00	14.684,78	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	2.882,43	DB	2.882,43	0,00	5.764,86	DB
<b>5</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>569.900,32</b>	<b>DB</b>	<b>513.164,65</b>	<b>29.861,64</b>	<b>1.053.203,33</b>	<b>DB</b>
<b>5.1</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>569.900,32</b>	<b>DB</b>	<b>513.164,65</b>	<b>29.861,64</b>	<b>1.053.203,33</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>569.900,32</b>	<b>DB</b>	<b>513.164,65</b>	<b>29.861,64</b>	<b>1.053.203,33</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.01</b>		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>187.665,78</b>	<b>DB</b>	<b>183.240,94</b>	<b>14.218,57</b>	<b>356.688,15</b>	<b>DB</b>





## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
<b>5.1.01.01.01</b>		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>171.301,80</b>	<b>DB</b>	<b>167.605,34</b>	<b>8.913,99</b>	<b>329.993,15</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.01.0001	468	ANUNCIOS E DIVULGACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0002	469	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0003	470	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00	DB	264,24	0,00	264,24	DB
5.1.01.01.01.0004	471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0012	479	COMISOES S/ VENDAS	60.230,77	DB	60.599,12	494,93	120.334,96	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	7.021,55	DB	7.132,25	0,00	14.153,80	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	33.840,10	DB	34.290,10	0,00	68.130,20	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	150,63	DB	8,59	0,00	159,22	DB
5.1.01.01.01.0007	474	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0008	475	DESPESAS COM COLETA E ENTREGA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0009	476	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSITOES E EVENTOS	5.890,52	DB	7.664,50	0,00	13.555,02	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	38.796,76	DB	48.917,31	8.419,06	79.295,01	DB
5.1.01.01.01.0013	480	GASTOS COM VEICULOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0014	481	IMPRESSOS E PROSPECTOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0015	482	INDENIZACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0016	483	LOCACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0020	487	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0017	484	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.591,67	DB	95,15	0,00	11.686,82	DB
5.1.01.01.01.0019	486	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0018	485	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	13.779,80	DB	8.634,08	0,00	22.413,88	DB
<b>5.1.01.01.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL</b>	<b>10.215,99</b>	<b>DB</b>	<b>10.743,06</b>	<b>3.920,44</b>	<b>17.038,61</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	859,95	DB	273,84	0,00	1.133,79	DB
5.1.01.01.02.0007	495	13 SALARIO INDENIZADO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0008	496	ABONO DE FERIAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0009	497	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0010	498	ADICIONAL NOTURNO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0011	499	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0012	500	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0014	502	COMISSOES FOLHA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	1.519,35	DB	4.963,48	3.920,44	2.562,39	DB
5.1.01.01.02.0005	493	FERIAS INDENIZADAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0003	491	HORAS EXTRAS	35,88	DB	36,24	0,00	72,12	DB
5.1.01.01.02.0013	501	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0002	490	PRO-LABORE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0001	489	SALARIOS E ORDENADOS	7.800,81	DB	5.469,50	0,00	13.270,31	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRINENIO/ QUINQUENIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.01.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>4.120,63</b>	<b>DB</b>	<b>3.279,59</b>	<b>1.283,30</b>	<b>6.116,92</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	824,03	DB	643,97	0,00	1.468,00	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	68,80	DB	21,91	0,00	90,71	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	121,55	DB	83,44	313,64	108,65	CR
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	2.508,54	DB	1.991,02	0,00	4.499,56	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	209,43	DB	70,99	0,00	280,42	DB
5.1.01.01.03.0007	511	INSS S/ AUTONOMOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0008	512	INSS S/ FERIAS	388,28	DB	305,92	969,66	275,46	CR
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	0,00	DB	162,34	0,00	162,34	DB
<b>5.1.01.01.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>2.027,36</b>	<b>DB</b>	<b>1.612,95</b>	<b>100,84</b>	<b>3.539,47</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	588,32	DB	184,07	0,00	772,39	DB
5.1.01.01.04.0002	516	AUXILIO CRECHE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0003	517	AUXILIO EDUCACAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0004	518	FARMACIA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
5.1.01.01.04.0005	519	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0006	520	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	1.439,04	DB	1.428,88	100,84	2.767,08	DB
5.1.01.01.04.0007	521	SEGURO DE VIDA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.02</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>254.466,67</b>	<b>DB</b>	<b>203.721,41</b>	<b>6.419,96</b>	<b>451.768,12</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.02.01</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>209.382,68</b>	<b>DB</b>	<b>143.951,70</b>	<b>104,38</b>	<b>353.230,00</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.01.0001	524	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0002	525	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	0,00	DB	110,00	69,38	40,62	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	1.093,74	DB	1.124,40	0,00	2.218,14	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00	DB	287,30	0,00	287,30	DB
5.1.01.02.01.0004	527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	571,76	DB	0,00	0,00	571,76	DB
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	142.567,12	DB	88.718,74	0,00	231.285,86	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	3.489,75	DB	4.014,50	0,00	7.504,25	DB
5.1.01.02.01.0008	531	DESPESAS COM AGUA	313,01	DB	582,63	0,00	895,64	DB
5.1.01.02.01.0007	530	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0017	540	DESPESAS COM COMUNICACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0009	532	DESPESAS COM COPA E COZINHA	195,00	DB	0,00	0,00	195,00	DB
5.1.01.02.01.0010	533	DESPESAS COM DECORACAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0011	534	DESPESAS COM IMPORTACOES E EXPORTACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0012	535	DESPESAS COM INFORMATICA	10.066,82	DB	4.240,15	0,00	14.306,97	DB
5.1.01.02.01.0013	536	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	DB	35,00	35,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0014	537	DESPESAS COM LUZ	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0015	538	DESPESAS COM MARCAS E PATENTES	1.775,23	DB	0,00	0,00	1.775,23	DB
5.1.01.02.01.0016	539	DESPESAS COM PPRA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0018	541	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	686,85	DB	2.525,27	0,00	3.212,12	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	24.002,44	DB	23.622,44	0,00	47.624,88	DB
5.1.01.02.01.0020	543	GASTOS C/VEICULOS	20,00	DB	35,00	0,00	55,00	DB
5.1.01.02.01.0022	545	LOCACOES	250,00	DB	2.514,36	0,00	2.764,36	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	16.495,70	DB	11.655,68	0,00	28.151,38	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	298,10	DB	1.236,51	0,00	1.534,61	DB
5.1.01.02.01.0025	548	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	DB	280,00	0,00	280,00	DB
5.1.01.02.01.0026	549	RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0027	550	SEGUROS DIVERSOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0028	551	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0029	552	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	7.557,16	DB	2.969,72	0,00	10.526,88	DB
<b>5.1.01.02.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>28.465,25</b>	<b>DB</b>	<b>35.742,16</b>	<b>778,08</b>	<b>63.429,33</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	2.579,76	DB	2.561,91	0,00	5.141,67	DB
5.1.01.02.02.0007	560	13 SALARIO INDENIZADO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0008	561	ABONO DE FERIAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0009	562	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0010	563	ADICIONAL NOTURNO	17,07	DB	0,00	0,00	17,07	DB
5.1.01.02.02.0011	564	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0012	565	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	452,57	DB	252,95	0,00	705,52	DB
5.1.01.02.02.0013	566	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	1.996,00	DB	1.996,00	0,00	3.992,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	23.225,04	DB	30.687,79	778,08	53.134,75	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/ QUINQUENIO	194,81	DB	243,51	0,00	438,32	DB
<b>5.1.01.02.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>13.283,88</b>	<b>DB</b>	<b>15.647,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.931,51</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	1.883,27	DB	2.419,98	0,00	4.303,25	DB





## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	206,38	DB	204,95	0,00	411,33	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	274,14	DB	273,92	0,00	548,06	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	5.733,08	DB	7.481,93	0,00	13.215,01	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	628,25	DB	643,45	0,00	1.271,70	DB
5.1.01.02.03.0007	575	INSS S/ AUTONOMOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.03.0008	576	INSS S/ FERIAS	870,12	DB	930,12	0,00	1.800,24	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	3.688,64	DB	3.693,28	0,00	7.381,92	DB
<b>5.1.01.02.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>3.334,86</b>	<b>DB</b>	<b>8.379,92</b>	<b>5.537,50</b>	<b>6.177,28</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	476,65	DB	5.522,16	5.154,01	844,80	DB
5.1.01.02.04.0002	580	AUXILIO CRECHE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0003	581	AUXILIO EDUCACAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0004	582	FARMACIA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0005	583	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0006	584	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	2.858,21	DB	2.857,76	383,49	5.332,48	DB
5.1.01.02.04.0007	585	SEGURO DE VIDA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.03</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>12.348,25</b>	<b>DB</b>	<b>12.278,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.627,04</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.03.01</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>12.348,25</b>	<b>DB</b>	<b>12.278,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.627,04</b>	<b>DB</b>
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	1.189,33	DB	1.189,33	0,00	2.378,66	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	1.829,46	DB	1.829,46	0,00	3.658,92	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	865,16	DB	802,47	0,00	1.667,63	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	5,60	DB	5,60	0,00	11,20	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	157,05	DB	157,05	0,00	314,10	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.023,47	DB	1.016,70	0,00	2.040,17	DB
5.1.01.03.01.0013	594	DEPRECIACAO S/PREDIOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.03.01.0014	595	DEPRECIACAO S/VEICULOS	7.278,18	DB	7.278,18	0,00	14.556,36	DB
<b>5.1.01.04</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>18.708,00</b>	<b>DB</b>	<b>1.309,54</b>	<b>0,00</b>	<b>20.017,54</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.04.01</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>18.708,00</b>	<b>DB</b>	<b>1.309,54</b>	<b>0,00</b>	<b>20.017,54</b>	<b>DB</b>
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	598,96	DB	289,58	0,00	888,54	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	2,05	DB	0,00	0,00	2,05	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	DB	24,46	0,00	24,46	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	15,39	DB	105,68	0,00	121,07	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IPTU	18.091,60	DB	0,00	0,00	18.091,60	DB
5.1.01.04.01.0009	606	IPVA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0006	603	JUROS PAGOS S/IMPOSTOS	0,00	DB	889,82	0,00	889,82	DB
5.1.01.04.01.0002	599	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0007	604	MULTAS PAGAS S/IMPOSTOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.05</b>		<b>RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS</b>	<b>107.183,78</b>	<b>DB</b>	<b>111.860,01</b>	<b>1.293,15</b>	<b>217.750,64</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.05.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>107.183,78</b>	<b>DB</b>	<b>111.860,01</b>	<b>1.293,15</b>	<b>217.750,64</b>	<b>DB</b>
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,03	DB	111,40	111,01	0,42	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	92.088,63	DB	93.909,12	511,13	185.486,62	DB
5.1.01.05.01.0003	611	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0004	612	IOF	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0005	613	JUROS INCORRIDOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	9.660,08	DB	12.522,23	0,00	22.182,31	DB
5.1.01.05.01.0007	615	TARIFA DE CARTAO DE CREDITO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
5.1.01.05.01.0008	616	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	5.435,04 DB	5.317,26	671,01	10.081,29	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	64,34 DB	753,96	39,97	778,33	DB
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	289,29 DB	753,96	0,00	1.043,25	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	289,29 DB	753,96	0,00	1.043,25	DB
5.1.01.06.01.0002	620	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.06.02		RECEITAS FINANCEIRAS	224,95 CR	0,00	39,97	264,92	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	35,67 CR	0,00	0,76	36,43	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	189,24 CR	0,00	39,21	228,45	CR
5.1.01.06.02.0003	624	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,04 CR	0,00	0,00	0,04	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	10.536,50 CR	0,00	7.889,99	18.426,49	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.536,50 CR	0,00	7.889,99	18.426,49	CR
5.1.01.07.01.0001	629	ALUGUEIS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	0,00 CR	0,00	180,00	180,00	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	10.536,50 CR	0,00	7.709,99	18.246,49	CR
5.1.01.07.01.0007	631	VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.08		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01.0001	634	BAIXA DE BENS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01.0002	635	PERDAS EVENTUAIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01		PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0001	640	PROVISAO DE ADICIONAL DE IMPOSTO DE REND	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0003	642	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.2.01.01.01.0002	641	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
999999	999,999	NAO INTEGRA CONTABILIDADE	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.03		VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

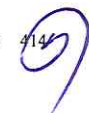
Total dos Lançamentos: 15.239.853,71 15.239.853,71

Receitas: 3.194.606,27 C

Despesas: 0,00 D

Custos: 3.430.591,42 D

Resultado: 235.985,15 D



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo Atual	TP
ADRIANO LUIZ TOME DIRETOR CPF: 80409717053							
				ELEANDRO LUIZ STUMPF CONTADOR CRC/RS: 43501 CPF: 41687744068			

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

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019</b>	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.246.864,49)	(48.135.075,89)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	259.119,15	259.119,15
Lucro / Prejuízo do período 01/01/2020 a 29/02/2020	-	-	-	(235.985,15)	(235.985,15)
<b>SALDOS EM 29 DE FEVEREIRO DE 2020</b>	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.223.730,49)	(48.111.941,89)

Adriano Luiz Tomé  
Diretor



Eleandro L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501



ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA  
CNPJ 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 29 Fevereiro 2020

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

Prejuízo líquido do exercício	-235.985,15
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
( + ) Depreciações e amortizações	50.127,48
Ajustes de Exercícios Anteriores	
<b>Variações de ativos e passivos operacionais</b>	<b><u>-185.857,67</u></b>
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	-299.504,89
Prov. p/ creds liq. Duvidosa	0,00
Impostos e contribuições a recuperar	0,00
Adiantamentos	-38.528,62
Estoques	-183.778,61
Despesas antecipadas	4.291,95
Demais contas a receber	23.165,17
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	84.785,86
Salários e encargos sociais	-40.725,98
Impostos e contribuições a recolher	41.595,00
Empréstimos e Financiamentos	258.538,42
Provisões	-39.435,17
Adiantamento Clientes	-43.797,47
Demais contas a pagar	-8.311,86
	<b><u>-241.706,20</u></b>
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b><u>-427.563,87</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
Ativo Não Circulante	-26.962,31
Investimentos	
Compra de ativo imobilizado e intangível	-35.949,34
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos</b>	<b><u>-62.911,65</u></b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Outros créditos de longo prazo	488.931,41
Empréstimos e Financiamentos	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos</b>	<b><u>488.931,41</u></b>
<b><i>Aumento nas disponibilidades</i></b>	<b><u>-1.544,11</u></b>
No início do exercício	4.899,50
No final do exercício	<u>3.355,39</u>
<b><i>Aumento nas disponibilidades</i></b>	<b><u>-1.544,11</u></b>

## PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

29.02.20

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desemcaixe Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas		Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	112.909,51	Mensal		112.909,51	0,00	0,00	-
Sul Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	668.180,93	Mensal		668.180,93	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	447.574,73	Mensal		447.574,73	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria de Cr	Desconto de Duplicatas	119.710,03	Mensal		119.710,03	0,00	0,00	-
Fenix Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	147.843,72	Mensal		147.843,72	0,00	0,00	-
RDF Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	9.267,99	Mensal		9.267,99	0,00	0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Valor Reall Factoring	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	387.876,87	Mensal		387.876,87	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	26.662,38	Mensal		26.662,38	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora de Cr	Desconto de Duplicatas	711.449,12	Mensal		711.449,12	0,00	0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	1.246.563,89	Mensal		1.246.563,89	0,00	0,00	-
Invista Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Fide Plata Multissetorial LP	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Dsx Securitizadora S/A	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Soma FIDC	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
<b>Total</b>		<b>4.106.893,28</b>			<b>4.106.893,28</b>	<b>0,00</b>	<b>76.285,37</b>	
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	-
<b>Total</b>		<b>2.186.998,23</b>			<b>2.186.998,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	157.850,98	Jan/2022	1,50% a.m.	42.283,08	115.567,90	3.523,59	45
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	11.191,42	Jan/2021	13,04% a.a.	11.191,42	0,00	3.611,11	3
Banco Bradesco	Finame - Bofolo Baggio	8.446,39	Jan/2021	13,04% a.a.	8.446,39		818,52	53
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.	519.750,38	1.523.486,80	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 Daycoval S/A	Saldo Negativo da Conta Corrente	0,00			0,00	0,00	0,00	0
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 do Brasil S.A.	Finame - Fornec. Pontes ref. Emp	110.569,77			29.790,00	80.779,77	2.482,50	45
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDESs	2.594.345,43			663.936,31	1.930.409,12	55.356,04	47
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	3.682,31			3.682,31	0,00	1.227,37	3
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			119.701,00	363.880,59	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 - Stenmac	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 - Industrias Romi/Kone	637.001,34	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias 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 - Industrias 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
<b>Total</b>		<b>16.605.169,21</b>			<b>2.754.964,00</b>	<b>13.850.205,22</b>	<b>312.583,52</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>22.899.062,72</b>			<b>9.048.857,51</b>	<b>13.850.205,22</b>		

Adriano Luiz Torné  
Diretor



Eleanora L. Sturypf  
Contador CRC-RS 43.501



**EMPRESA:**

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

**PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS**

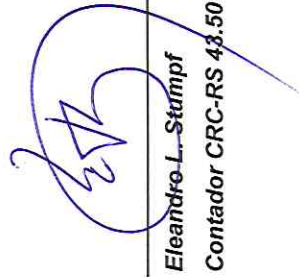
Posição do Endividamento Tributário

Data: 29/02/20

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Alíquota 0,666%	Saldo-CP	Saldo-LP	Descaixa Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	105.895,49		-	105.895,49	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	27.440,45		-	27.440,45	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	3.969,51		-	3.969,51	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	41.946,70		-	41.946,70	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	85.800,57		-	85.800,57	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	12.305,98		-	12.305,98	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	57.537,45		-	57.537,45	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	6.564,69		-	6.564,69	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	10.315,97		-	10.315,97	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	0,00		-	0,00	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	0,00		-	0,00	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	12.115,96		-	12.115,96	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	944,89		-	944,89	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	2.718,56		-	2.718,56	0,00	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	Mensal	14.786,55		-	14.786,55	0,00	0,00	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	72.260,90		-	72.260,90	0,00	6.497,28	11
REFIS DA CRISE	Parcelamento	145.423,44		968,52	11.622,24	133.801,20	6.059,31	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	1.300.748,55		8.662,99	103.955,82	1.196.792,73	13.692,09	-
REFIS DA CRISE	Parcelamento	199.914,20		1.331,43	15.977,14	183.937,06	2.104,36	-
ICMS PARCELADO	Parcelamento	2.891,36		-	2.891,36	0,00	409,54	7
ICMS PARCELADO	Parcelamento	0,00		-	0,00	0,00	13.742,34	0
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07		8.579,89	102.958,62	1.185.312,45	6.572,38	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	891.044,35		5.934,36	71.212,26	819.832,09	5.709,41	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69		7,20	86,37	994,32	101,54	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08		3.635,61	43.627,38	502.260,70	3.678,38	-

ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	579.304,58	-	44.584,68	534.719,90	3.715,39	156
ICMS PARCELADO	Parcelamento	0,00	-	0,00	0,00	2.834,22	0
IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	Parcelamento	5.931,68	-	5.931,68	0,00	2.965,84	2
ICMS 2019	Parcelamento	247.176,26	-	52.046,64	195.129,62	4.337,22	60
ICMS 10 E 11 2019	Parcelamento	283.796,06	-	283.796,06	0,00	28.468,13	12
INSS	A parcelar	5.948.799,78	39.619,01	93.733,88	5.855.065,90	0,00	-
FGTS	A parcelar	1.220.216,45	8.126,64	97.519,70	1.122.696,75	0,00	-
GRCS	A parcelar	67.836,28	-	0,00	67.836,28	0,00	-
IPI	A parcelar	1.382.737,12	9.209,03	110.508,35	1.272.228,77	0,00	-
ICMS	A parcelar	1.531.792,98	-	0,00	1.531.792,98	0,00	-
PIS	A parcelar	592.000,50	3.942,72	47.312,68	544.687,82	0,00	-
COFINS	A parcelar	2.860.532,37	19.051,15	228.613,75	2.631.918,62	0,00	-
IRRF	A parcelar	414.256,70	2.758,95	33.107,40	381.149,30	0,00	-
IRPJ	A parcelar	1.418.310,89	9.445,95	113.351,41	1.304.959,48	0,00	-
CSLL	A parcelar	792.089,34	5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	4.146.462,61	-	0,00	4.146.462,61	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	190,39	1,27	15,22	175,17	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	4.398,94	29,30	351,56	4.047,38	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	103.954,29	692,34	8.308,03	95.646,26	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	13.267,81	-	0,00	13.267,81	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	149.430,57	995,21	11.942,49	137.488,08	0,00	-
INSS S/ FATURAMENTO	A parcelar	2.752.654,84	18.332,68	238.160,82	2.514.494,02	0,00	-
<b>TOTAL</b>		<b>29.345.005,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239.522,99</b>	<b>27.105.482,86</b>	<b>100.887,43</b>	

Adriano Luiz Tomé  
Diretor

  
Eleandro L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501