



MEDEIROS & MEDEIROS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

22º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em Junho de 2020





MEDEIROS & MEDEIROS

ÍNDICE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
5. 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 para oferecimento de objeção ao plano, e 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.

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. 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

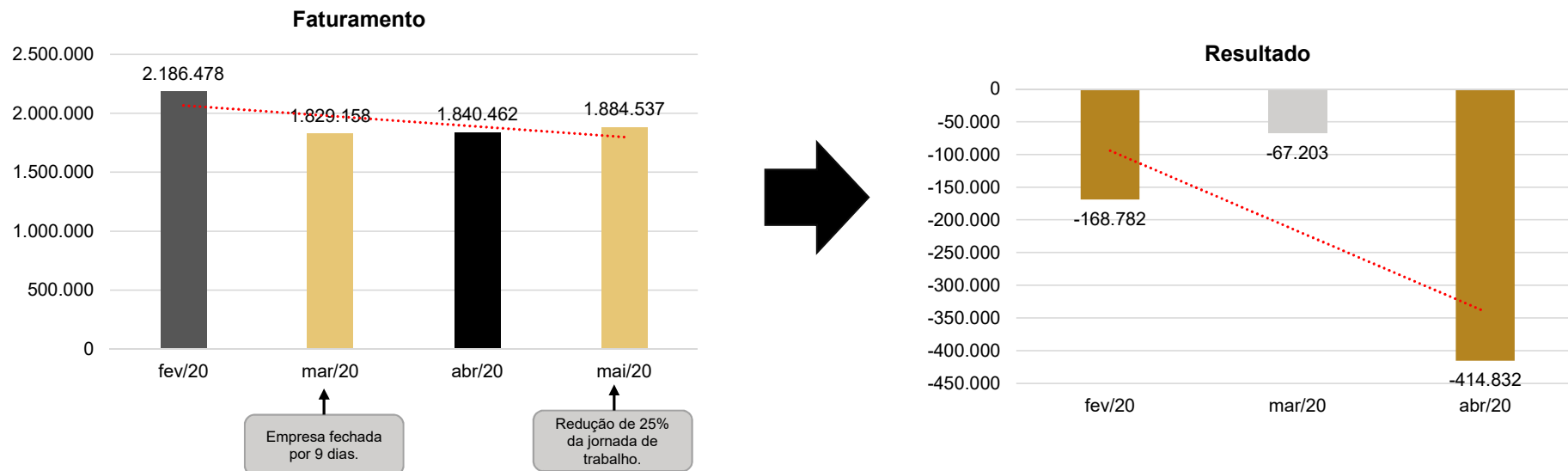
2. RESUMO



ENGATCAR

Dados operacionais e financeiros

- **Atividade:** 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.
- **Funcionários:** Em abril a empresa demitiu 11 funcionários e, em maio, 13, desta forma finalizou o período com 135 colaboradores ativos. Os salários estão são pagos regularmente.
- **Dívida tributária:** A empresa não apresenta regularidade fiscal e possui passivo tributário de **R\$30.048.737,58**.
- **Dados econômicos financeiros:** Findo abril, o saldo em caixa e bancos era de **R\$4.902,10**.
- A redução do faturamento e o aumento das despesas foram fatores determinantes para o agravamento do resultado da Recuperanda, que apresentou um prejuízo de R\$414.832,42 em abril.



2. RESUMO



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%
Total	497	100%	29.959.852,39	100%

Passivo com terceiros

- Em abril, a Recuperanda apresentou um passivo total de **R\$69.388.683,33**, sendo:



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

2. RESUMO



ENGATCAR

Visitas do administrador judicial

- Em reunião realizada na Engatcar, no dia 18/02, os responsáveis pela recuperanda explicaram que transferem valores à Engat Serviços de Cobrança, e comprometeu-se em enviar 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 pendente 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 foi 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 por afronta ao disposto na Lei 11.101/05, e aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. O agravo foi parcialmente provido para fixar a prorrogação em 180 dias, contados da publicação da decisão agravada.
Em 11.05.2020, após novos protestos do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul, que culminaram na obstrução de acesso dos funcionários às dependências da empresa recuperanda, e conseqüente descumprimento da ordem proferida às fls. 724/725, que já havia determinado à organização que se abstinhasse de praticar novo ato que ocasionasse a paralisação das atividades, o Juízo determinou a imediata liberação do acesso pelo Sindicato e majorou multa fixada contra a entidade, a ser executada em autos próprios.

Pendências e esclarecimentos

- O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Engatcar é o dia 20 do mês subsequente, portanto, as demonstrações da competência de abril/2020 deveriam ser encaminhados até 20/05/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes com atraso, em 27/05/2020.

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.

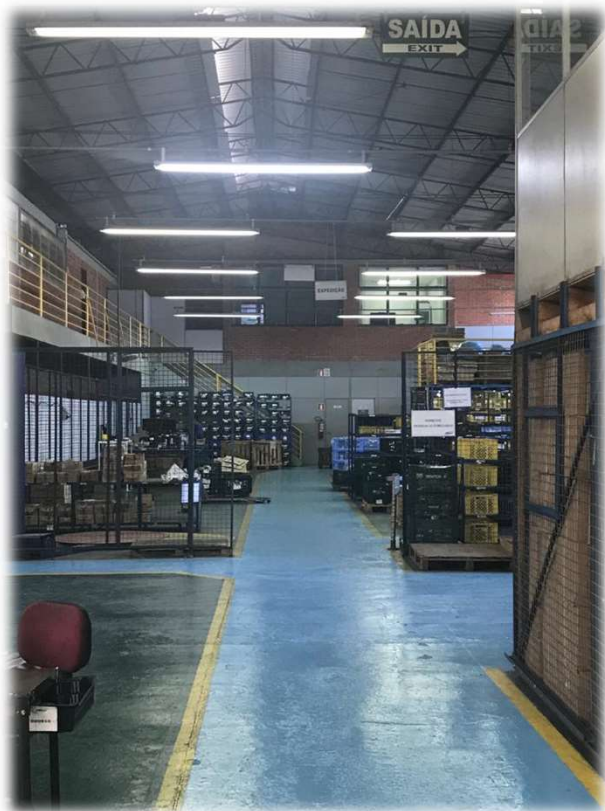


3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Histórico, instalações e atividades

Imagens capturas em última visita à empresa

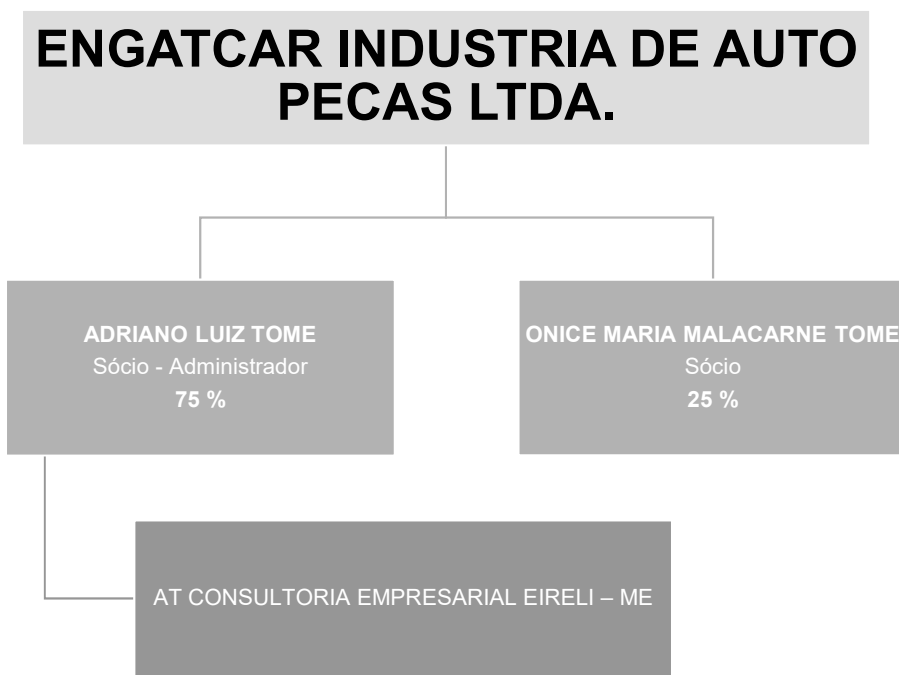


3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

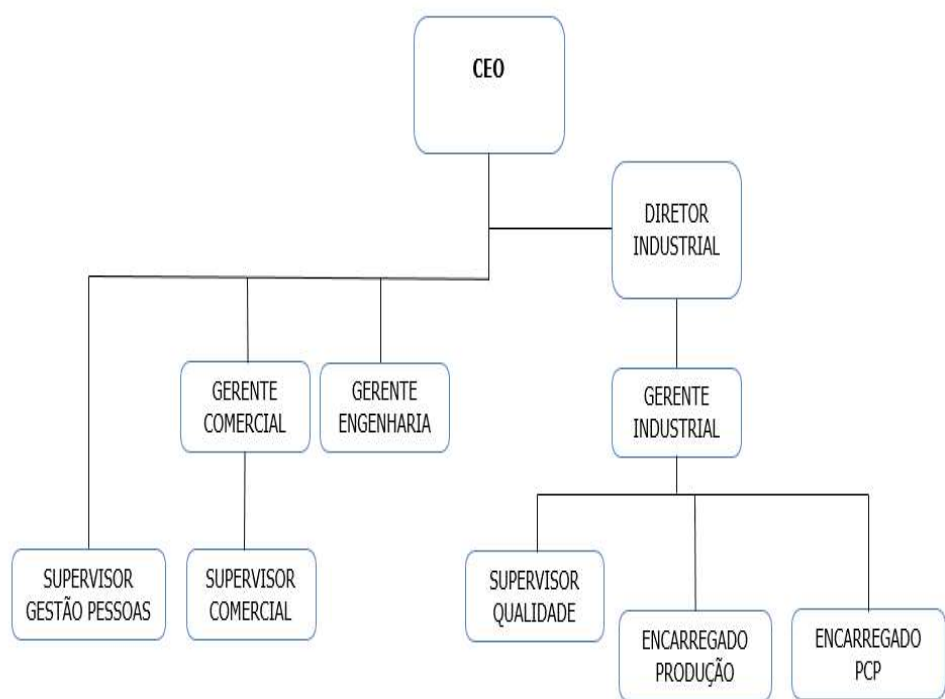


Estrutura societária

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.



ORGANOGRAMA FUNCIONAL



3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



Produtos

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



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanco Patrimonial

ATIVO	mar/20	abr/20
CIRCULANTE	9.186.516	8.645.859
Caixa e equivalentes de caixa	4.421	4.902
Contas a receber de clientes	3.275.983	3.318.985
Impostos a recuperar	369.982	369.859
Adiantamento	1.072.586	545.257
Estoques	2.802.664	2.737.618
Despesas Antecipadas	1.660.880	1.669.237
NÃO CIRCULANTE	11.437.681	11.929.348
Direitos Realizáveis	56.685	96.333
Imobilizado	17.696.205	18.197.318
Depreciação Acumulada	-6.442.841	-6.495.568
Intangível	325.448	330.352
Amortização Acumulada	-197.816	-199.087
TOTAL DO ATIVO	20.624.197	20.575.206
PASSIVO	mar/20	abr/20
CIRCULANTE	26.127.671	26.199.472
Fornecedores	13.905.376	13.835.931
Instituições Financeiras	8.607.472	8.620.444
Obrigações trabalhistas	673.137	822.000
Obrigações tributárias	2.063.737	2.091.231
Outras Obrigações	877.949	829.866
NÃO CIRCULANTE	42.895.170	43.189.211
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205
Impostos	27.459.438	27.753.479
Provisão para Contingência	1.585.527	1.585.527
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-47.888.361	-47.888.361
Capital social	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-88.000.150	-88.000.150
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.134.480	21.500.322

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

ATIVO

- **Contas a receber de clientes:** devido ao maior volume de vendas a prazo, os clientes apresentaram aumento de R\$43.002,19. O relatório financeiro evidencia que cerca de 22% dos títulos estão em atraso e que o principal cliente é Indústria de Implementos Agrícolas Vence Tudo (R\$283.721,52). A empresa destaca que, dos clientes em atraso, dois estão em negociação e o os demais em cobrança judicial.
- **Adiantamento:** Compreende os pagamentos adiantados a funcionários e fornecedores. Em abril, demonstrou uma redução de 49%, principalmente em razão do recebimento do fornecedor Suspensul de R\$546.279,79, que estava em aberto deste 31/08/2019.
- **Estoques:** composta de produtos prontos (R\$521.430,77), produtos em elaboração (R\$1.4476.425,79), matéria prima (R\$667.663,73), material auxiliar (R\$26.480,48) e material de embalagem (R\$45.617,67). A redução é decorrente das baixas de matérias-primas que, após processo de produção, estão prontas para venda.
- **Despesas antecipadas:** no mês houve a contratação de um seguro da Mapfre de R\$13.289,42 e a apropriação de outros seguros. A apólice contratada contempla dois caminhões e três veículos.
- **Direitos realizáveis:** Engloba os Depósitos Judiciais (R\$30 mil), Impostos a Recuperar (R\$6,3 mil) e Outros Créditos (R\$59 mil) que compreende as operações de mútuo com os sócios, Engat Serviço de Cobrança e Engatsul. Da análise da Engat Serviços de cobrança, verificou-se recebimentos de clientes e valores transferidos para a Engatcar, restando um saldo de R\$1,00 na conta corrente e R\$39.363,93 nas aplicações.
- **Imobilizado:** apresentou aumento de R\$477.707,95 referente a uma avaliação IFRS de matrizes, R\$20.711,75 referente a um molde em andamento e R\$2.693,25 de uma compra de dez cadeiras para reposição. De acordo com a Recuperanda, a avaliação na verdade se trata da entrega das matrizes do fornecedor Suspensul que ficou pronto em abril.
- **Intangível:** em abril ocorreu a compra de um software para a engenharia no montante de R\$4.903,59.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Balanço Patrimonial

ATIVO	mar/20	abr/20
CIRCULANTE	9.186.516	8.645.859
Caixa e equivalentes de caixa	4.421	4.902
Contas a receber de clientes	3.275.983	3.318.985
Impostos a recuperar	369.982	369.859
Adiantamento	1.072.586	545.257
Estoques	2.802.664	2.737.618
Despesas Antecipadas	1.660.880	1.669.237
NÃO CIRCULANTE	11.437.681	11.929.348
Direitos Realizáveis	56.685	96.333
Imobilizado	17.696.205	18.197.318
Depreciação Acumulada	-6.442.841	-6.495.568
Intangível	325.448	330.352
Amortização Acumulada	-197.816	-199.087
TOTAL DO ATIVO	20.624.197	20.575.206
PASSIVO	mar/20	abr/20
CIRCULANTE	26.127.671	26.199.472
Fornecedores	13.905.376	13.835.931
Instituições Financeiras	8.607.472	8.620.444
Obrigações trabalhistas	673.137	822.000
Obrigações tributárias	2.063.737	2.091.231
Outras Obrigações	877.949	829.866
NÃO CIRCULANTE	42.895.170	43.189.211
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205
Impostos	27.459.438	27.753.479
Provisão para Contingência	1.585.527	1.585.527
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-47.888.361	-47.888.361
Capital social	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-88.000.150	-88.000.150
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.134.480	21.500.322

Análise

PASSIVO

- **Fornecedores:** Em razão do maior volume de pagamentos, as obrigações com fornecedores reduziram R\$69.445,48. 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, de forma controversa, pois não há motivos para a correção não se dar neste momento.
- **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. Ocorreram pagamentos de R\$4.791,93 ao Banco Bradesco referente a um contrato de financiamento de veículo, que não é sujeito à recuperação judicial. Os descontos de duplicatas foram os responsáveis pelo aumento de cerca de R\$12 mil. Segundo a empresa, 90% dos títulos de clientes são descontados a uma taxa média de 2%.
- **Obrigações Trabalhistas:** apresentou aumento devido as férias de aproximadamente 40 funcionários e as rescisões de 11 colaboradores. Salientamos que todos os salários estão sendo pagos em dia.
- **Obrigações Tributárias:** no mês ocorreu apenas o pagamento do ICMS ST de R\$37.043,91. Os demais tributos foram transferidos para o longo prazo a parcelar, o que esta em desacordo com as normas contábeis, visto que os tributos não foram efetivamente parcelados.
- **Outras Obrigações:** engloba o pró-labore de acionistas e administradores (R\$7,7 mil), provisões trabalhistas (R\$566 mil), comissões (R\$ 248 mil), notas promissórias (R\$ 50 mil) e adiantamento de clientes (R\$5 mil). A redução é decorrente, principalmente, dos adiantamentos a clientes. De acordo com o relatório financeiro enviado, a Engatcar recebeu adiantamentos de 31 clientes, sendo o principal a Dipecarr Distribuidora de Peças e Acessórios para carretas no montante de R\$2.970,55.
- **Impostos LP:** a variação se refere à transferência dos impostos de curto prazo que não foram adimplidos, para impostos a parcelar.
- **Provisão para contingência:** apresentou aumento de R\$18.600,36 e, de acordo com a contabilidade, trata-se de benefício de exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e Cofins.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstrativo de Resultado do Exercício	fev/20	mar/20	abr/20
Receita Bruta de Vendas e Serviços	2.186.478	1.829.158	1.840.462
Deduções de vendas	-562.358	-459.570	-480.945
Receita Líquida	1.624.120	1.369.588	1.359.517
Custos dos produtos vendidos	1.208.020	-1.175.730	-1.195.280
Lucro bruto	416.100	193.858	164.237
Despesas e receitas operacionais	-379.912	-384.762	-456.466
Despesas com vendas	-169.022	-143.755	-183.887
Despesas administrativas	-197.301	-228.573	-248.319
Despesas tributárias	-1.310	-155	-11.884
Depreciações e Amortizações	-12.279	-12.279	-12.376
Resultado Operacional	36.188	-190.903	-292.229
Outras Receitas/Despesas não operacionais	7.890	9.319	13.580
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	44.078	-181.584	-278.649
Receitas financeiras	40	403	83
Despesas financeiras	-111.321	-93.117	-136.266
Lucro/prejuízo antes dos impostos	-67.203	-274.298	-414.832
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-67.203	-274.298	-414.832

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

- **Receita Bruta de Vendas e Serviços:** o faturamento continua abaixo da previsão mensal, devido a redução de 25% da jornada do trabalho em virtude da pandemia.
- **Custos dos Produtos Vendidos:** consumiu 88% da receita líquida em abril, sendo composto por consumo de estoques (R\$520.789,92), mão de obra direta e indireta (R\$470.113,00) e gastos gerais de fabricação (R\$204.377,19). Em 2020 a representatividade de Custos variou de 74% a 88%.
- **Despesas com vendas:** exibiu aumento de 28% devido, principalmente, às consultorias e assessorias. A empresa informou que em março não emitiu a nota fiscal relativo aos serviços prestados por Rames Serviços administrativos, a qual fora emitida neste mês ocasionando o aumento.
- **Despesas administrativas:** são as despesas mais relevantes e representam 18% da receita líquida. A despesa mais representativa dentro deste grupo é com consultorias e assessorias que somam R\$156.803,67. A Engatcar encaminhou diversos contratos que ratificam os valores mensais, contudo não explicam as variações ocorridas nos períodos.
- **Despesas tributárias:** expôs aumento devido, principalmente, ao pagamento do IPVA de 2020.
- **Outras Receitas/Despesas Operacionais:** em abril, ocorreu a venda de sucatas no valor de R\$13.175,36. De acordo com a Engatcar, tratam-se sobra de cavacos de usinagem (aço, alumínio e zamak). A nota fiscal da venda segue no anexo III deste relatório.
- **Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo, especialmente, em razão das despesas com desconto de duplicatas de R\$129.054,56 e as despesas bancárias de R\$4.276,40.
- **Resultado:** a redução do faturamento e o aumento das despesas foram fatores determinantes para o agravamento do resultado da Recuperanda, que apresentou um prejuízo de R\$414.832,42.

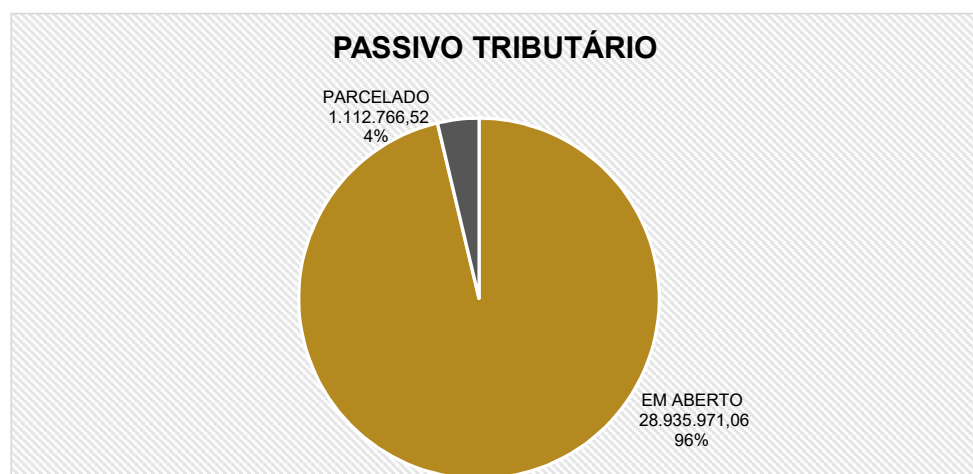
4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS



Dívida tributária

A Engatcar não realiza o pagamento mensal de todos os tributos, desta forma a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em abril, totalizou **R\$30.048.737,58**.

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. Ainda, contabiliza seus tributos vencidos e parcelamentos inativos no longo prazo, o que vai em descontra com o CPC 26 que trata da exigibilidade do Passivo.

FEDERAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
COFINS	2.999.044	-	2.999.044
COFINS - RETENÇÃO	4.399	-	4.399
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	123.614	-	123.614
CSLL	792.089	-	792.089
FGTS	1.362.494	-	1.362.494
GRCS	74.068	-	74.068
INSS	6.260.052	-	6.260.052
INSS - RETENÇÃO	157.756	-	157.756
INSS S/ FATURAMENTO	2.767.441	-	2.767.441
IPI	1.488.385	-	1.488.385
IRPJ	1.418.311	-	1.418.311
IRRF	446.331	-	446.331
PIS	621.660	-	621.660
PIS - RETENÇÃO	190	-	190
REFIS DA COPA	2.726.284	-	2.726.284
REFIS DA CRISE	1.646.086	-	1.646.086
TOTAL	22.888.204	-	22.888.204

ESTADUAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
ICMS	1.799.117	-	1.799.117
ICMS PARCELADO	-	2.436	2.436
ICMS - PARCELAMENTO INATIVO	72.261	-	72.261
ICMS REFAZ 2015 - INATIVO	-	579.305	579.305
ICMS ST	4.161.232	-	4.161.232
ICMS PARCELAMENTO 2019 EM 60X	-	242.781	242.781
ICMS 10/11.2019 PARCELAMENTO EM 12X	-	283.796	283.796
TOTAL	6.032.609	1.108.318	7.140.927

MUNICIPAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
ISSQN - RETENÇÃO	15.158	-	15.158
IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	-	4.449	4.449
TOTAL	15.158	4.449	19.606



Meios de Recuperação



5. 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 ABRIL DE 2020.

II – APÓLICE DE SEGUROS

III – NOTAS FISCAIS DE VENDA DE SUCATAS



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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



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 Abril de 2020 a 30 de Abril 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: Abril / 2020

Ano/mês: 2020 / 4

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		ATIVO	20.624.197,27 DB	5.847.878,20	5.896.869,09	20.575.206,38	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.186.516,10 DB	5.032.113,44	5.572.770,99	8.645.858,55	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	9.186.516,10 DB	5.032.113,44	5.572.770,99	8.645.858,55	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.420,73 DB	1.835.152,28	1.834.670,91	4.902,10	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	1.341,92 DB	2.981,48	1.199,18	3.124,22	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	1.341,92 DB	2.981,48	1.199,18	3.124,22	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	3.078,81 DB	1.829.869,59	1.831.170,52	1.777,88	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	558,36 DB	5.563,44	5.036,80	1.085,00	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	188,33 DB	1.738.452,62	1.738.637,85	3,10	DB
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	2.325,13 DB	62.133,03	63.825,04	633,12	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	6,99 DB	23.720,50	23.670,83	56,66	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	0,00 CR	2.301,21	2.301,21	0,00	CR
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	2.301,21	2.301,21	0,00	CR
1.1.01.02		CLIENTES	3.275.982,92 DB	1.852.981,45	1.809.979,26	3.318.985,11	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	3.275.982,92 DB	1.852.981,45	1.809.979,26	3.318.985,11	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	3.275.982,92 DB	1.852.981,45	1.809.979,26	3.318.985,11	DB
1.1.01.02.03		PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
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		IMPOSTOS A RECUPERAR	369.981,92 DB	254.630,83	254.754,11	369.858,64	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	369.981,92 DB	254.630,83	254.754,11	369.858,64	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	100.131,84	100.131,84	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	112.371,33	112.494,61	140.358,82	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	20.397,65	20.397,65	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	21.730,01	21.730,01	0,00	CR
1.1.01.04		ADIANTAMENTOS	28.925,81 DB	153.312,87	159.939,91	22.298,77	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	28.925,81 DB	153.312,87	159.939,91	22.298,77	DB
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	3.900,00 DB	0,00	1.950,00	1.950,00	DB
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	20.432,61 DB	151.616,03	156.763,75	15.284,89	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	4.405,48 DB	1.696,84	1.226,16	4.876,16	DB
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	1.043.659,99 DB	378.220,50	898.922,07	522.958,42	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.043.659,99 DB	378.220,50	898.922,07	522.958,42	DB

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	1.043.659,99	DB	378.220,50	898.922,07	522.958,42	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	2.802.664,44	DB	544.526,09	609.572,09	2.737.618,44	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	501.906,41	DB	22.845,46	3.364,33	521.387,54	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	501.906,41	DB	22.845,46	3.364,33	521.387,54	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.245.695,61	DB	19.903,58	0,00	1.265.599,19	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.245.695,61	DB	19.903,58	0,00	1.265.599,19	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	687.131,59	DB	501.042,36	535.760,09	652.413,86	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	403.635,14	DB	145.144,84	169.407,64	379.372,34	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	201.094,14	DB	313.685,74	306.866,01	207.913,87	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	22.924,24	DB	24.383,15	21.518,38	25.789,01	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	59.478,07	DB	17.828,63	37.968,06	39.338,64	DB
1.1.01.06.03.0005	52	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.06.07		ESTOQUE EM TERCEIROS	367.930,83	DB	734,69	70.447,67	298.217,85	DB
1.1.01.06.07.0004	57	COMPONENTES	26.972,22	DB	0,00	2.002,00	24.970,22	DB
1.1.01.06.07.0001	54	MATERIA PRIMA	77.284,78	DB	691,46	21.877,47	56.098,77	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	16.016,46	DB	0,00	9.737,43	6.279,03	DB
1.1.01.06.07.0002	55	PRODUTOS EM ELABORACAO	247.657,37	DB	43,23	36.830,77	210.869,83	DB
1.1.01.07		DESPESAS ANTECIPADAS	1.660.880,29	DB	13.289,42	4.932,64	1.669.237,07	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.660.880,29	DB	13.289,42	4.932,64	1.669.237,07	DB
1.1.01.07.01.0001	60	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	444.866,24	DB	0,00	0,00	444.866,24	DB
1.1.01.07.01.0003	62	DESPESAS FINANCEIRAS	298.555,10	DB	0,00	0,00	298.555,10	DB
1.1.01.07.01.0002	61	ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	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	15.190,86	DB	13.289,42	4.932,64	23.547,64	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	11.437.681,17	DB	815.764,76	324.098,10	11.929.347,83	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.684,88	DB	261.056,17	221.407,98	96.333,07	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	56.684,88	DB	261.056,17	221.407,98	96.333,07	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	30.586,44	DB	0,00	0,00	30.586,44	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	30.586,44	DB	0,00	0,00	30.586,44	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	6.589,31	DB	48.692,05	48.897,05	6.384,31	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00	DB	40.006,40	40.006,40	0,00	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	6.589,31	DB	0,00	205,00	6.384,31	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	8.685,65	8.685,65	0,00	CR
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	19.509,13	DB	212.364,12	172.510,93	59.362,52	DB
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07	DB	0,00	0,00	1.383,07	DB
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	10.011,13	DB	212.364,12	172.510,93	47.864,32	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

9

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02		IMOBILIZADO	11.253.363,94 DB	549.805,00	101.419,06	11.701.749,88	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	11.253.363,94 DB	549.805,00	101.419,06	11.701.749,88	DB
1.2.02.01.01		IMOVEIS	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		EQUIPTOS. INSTAL. INDUSTRIAIS	10.761.368,37 DB	526.400,00	48.692,05	11.239.076,32	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	4.999.229,14 DB	0,00	0,00	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	526.400,00	48.692,05	1.360.502,34	DB
1.2.02.01.02.0008	95	MATRIZES - AVALIACAO IFRS	3.669.912,02 DB	0,00	0,00	3.669.912,02	DB
1.2.02.01.03		VEICULOS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.03.0001	97	AUTOMOVEIS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
1.2.02.01.04		EQUIPTOS. INST. ESCRITORIO	567.012,97 DB	2.693,25	0,00	569.706,22	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	2.693,25	0,00	153.660,68	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	298.794,11 DB	20.711,75	0,00	319.505,86	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	49.101,67 DB	20.711,75	0,00	69.813,42	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	6.442.840,64 CR	0,00	52.727,01	6.495.567,65	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	103.338,76 CR	0,00	1.829,46	105.168,22	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.099.898,52 CR	0,00	7.278,18	1.107.176,70	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	156.549,52 CR	0,00	795,41	157.344,93	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	6.745,00 CR	0,00	95,00	6.840,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	161.824,90 CR	0,00	2.272,66	164.097,56	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	7.886,25 CR	0,00	224,64	8.110,89	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	5.435,32 CR	0,00	157,05	5.592,37	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	509,60 CR	0,00	5,60	515,20	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	783,94 CR	0,00	18,82	802,76	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.002.374,94 CR	0,00	24.964,12	4.027.339,06	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	446.046,10 CR	0,00	11.164,52	457.210,62	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	96.908,90 CR	0,00	1.039,12	97.948,02	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	354.538,89 CR	0,00	2.882,43	357.421,32	CR
1.2.03		INTANGIVEL	127.632,35 DB	4.903,59	1.271,06	131.264,88	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	127.632,35 DB	4.903,59	1.271,06	131.264,88	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	325.447,96 DB	4.903,59	0,00	330.351,55	DB
1.2.03.01.01.0001	124	MARCAS E PATENTES	43.195,60 DB	0,00	0,00	43.195,60	DB
1.2.03.01.01.0002	125	SISTEMAS E PROGRAMAS	282.252,36 DB	4.903,59	0,00	287.155,95	DB
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	197.815,61 CR	0,00	1.271,06	199.086,67	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	197.815,61 CR	0,00	1.271,06	199.086,67	CR
2		PASSIVO	21.134.480,42 CR	4.964.607,09	5.330.448,62	21.500.321,95	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	26.127.671,33 CR	4.950.831,91	5.022.632,74	26.199.472,16	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	26.127.671,33 CR	4.950.831,91	5.022.632,74	26.199.472,16	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	13.905.376,06 CR	1.755.203,36	1.685.757,88	13.835.930,58	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	13.905.376,06 CR	1.755.203,36	1.685.757,88	13.835.930,58	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	13.905.376,06 CR	1.755.203,36	1.685.757,88	13.835.930,58	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.607.471,97 CR	1.672.162,29	1.685.134,57	8.620.444,25	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.748.107,36 CR	4.791,93	0,00	2.743.315,43	CR
2.1.01.02.01.0015	150	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	157.850,98 CR	0,00	0,00	157.850,98	CR
2.1.01.02.01.0012	147	BANCO BRADESCO S/A	5.303,85 CR	3.455,88	0,00	1.847,97	CR
2.1.01.02.01.0013	148	BANCO BRADESCO S/A	7.477,32 CR	1.336,05	0,00	6.141,27	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
2.1.01.02.03		TITULOS DESCONTADOS	3.672.366,38 CR	1.667.370,36	1.685.134,57	3.690.130,59	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	118.878,04 CR	68.009,03	1.010,33	51.879,34	CR

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 18/05/2020 11:00:28

Período: Abril / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 4

Livro:

Página: 404

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	136.681,33	CR	102.635,29	67.075,66	101.121,70	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	690.251,83	CR	321.182,83	353.252,80	722.321,80	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	147.843,72	CR	0,00	0,00	147.843,72	CR
2.1.01.02.03.0017	180	FIDC PLATA MULTISSECTORIAL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0021	662	FIDEM BANK	0,00	CR	0,00	107.263,15	107.263,15	CR
2.1.01.02.03.0020	661	IB CAPITAL	0,00	CR	0,00	147.842,81	147.842,81	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	473.980,09	CR	242.661,88	248.294,02	479.612,23	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	0,00	CR	3.447,03	197.879,44	194.432,41	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	836.071,51	CR	410.139,17	14.887,83	440.820,17	CR
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	486.911,61	CR	251.379,62	268.181,35	503.713,34	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	7.451,86	194.080,26	186.628,40	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	19.936,77	CR	12.585,44	85.366,92	92.718,25	CR
2.1.01.02.03.0003	166	SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISSECTORIAL	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 SECURATIZADORA DE CREDITO S/A	532.955,37	CR	247.878,21	0,00	285.077,16	CR
2.1.01.02.04		ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES	2.186.998,23	CR	0,00	0,00	2.186.998,23	CR
2.1.01.02.04.0005	188	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17	CR	0,00	0,00	455.699,17	CR
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54	CR	0,00	0,00	118.289,54	CR
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97	CR	0,00	0,00	251.856,97	CR
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36	CR	0,00	0,00	294.680,36	CR
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12	CR	0,00	0,00	300.767,12	CR
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05	CR	0,00	0,00	294.694,05	CR
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02	CR	0,00	0,00	373.451,02	CR
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	97.560,00	CR	0,00	0,00	97.560,00	CR
2.1.01.03		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	673.136,55	CR	695.329,16	844.192,72	822.000,11	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	534.200,99	CR	556.598,79	640.371,93	617.974,13	CR
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00	CR	0,00	72.510,16	72.510,16	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	943,99	CR	943,99	943,99	943,99	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	279.609,14	CR	11.418,10	79.065,06	347.256,10	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	253.647,86	CR	544.236,70	487.852,72	197.263,88	CR
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	138.935,56	CR	138.730,37	203.820,79	204.025,98	CR
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	4.160,20	CR	0,00	2.071,72	6.231,92	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	31.385,07	CR	31.385,07	95.828,00	95.828,00	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	103.390,29	CR	107.345,30	105.921,07	101.966,06	CR
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.063.737,41	CR	458.066,38	485.560,30	2.091.231,33	CR
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.063.737,41	CR	458.066,38	485.560,30	2.091.231,33	CR
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	42.548,19	CR	142.097,64	137.975,14	38.422,69	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00	CR	34,10	34,10	0,00	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	2.701,76	CR	31,45	4.873,12	7.543,43	CR
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	82.055,19	CR	197.281,99	214.694,65	99.467,85	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	8.787,72	CR	37.043,91	33.431,64	5.175,45	CR

9

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 18/05/2020 11:00:28

Período: Abril / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 4

Livro:

Página: 405

Intervalo de Contas: I Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	2.887,41	CR	0,00	2.718,56	5.605,97	CR
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	29.505,99	CR	49.903,64	54.592,41	34.194,76	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	13.223,35	CR	0,00	6.446,03	19.669,38	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	944,90	CR	944,90	944,90	944,90	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	9.116,13	CR	30.728,75	29.849,75	8.237,13	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	877.949,34	CR	370.070,72	321.987,27	829.865,89	CR
2.1.01.05.01		ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	7.798,18	CR	1.996,00	1.996,00	7.798,18	CR
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
2.1.01.05.03		PROVISOES	566.254,15	CR	137.966,72	56.109,70	484.397,13	CR
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	1.932,70	CR	7.179,43	6.569,77	1.323,04	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	6.085,75	CR	572,74	2.088,95	7.601,96	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	28.159,94	CR	7.291,90	943,45	21.811,49	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	17.872,53	CR	1.887,64	5.819,35	21.804,24	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	80.556,02	CR	21.798,95	2.718,17	61.475,24	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	78.377,86	CR	7.286,00	25.881,08	96.972,94	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	353.269,35	CR	91.950,06	12.088,93	273.408,22	CR
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	248.662,92	CR	81.377,33	51.835,57	219.121,16	CR
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00	CR	4.881,17	4.881,17	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	18.573,08	CR	18.573,08	9.784,98	9.784,98	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	FAGLAN REPRESENTACOES LTDA.	3.301,58	CR	1.839,77	1.485,86	2.947,67	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.955,27	CR	1.955,27	911,52	911,52	CR
2.1.01.05.04.0020	693	FORMULA REPRESENTACAO	7.272,79	CR	4.881,17	1.460,25	3.851,87	CR
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	3.285,86	CR	0,00	2.805,24	6.091,10	CR
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	40.170,27	CR	19.934,67	18.292,23	38.527,83	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	1.660,77	CR	1.660,77	1.043,34	1.043,34	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	9.150,99	CR	9.137,61	828,48	841,86	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	2.547,64	CR	2.547,64	2.453,61	2.453,61	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVIR REPRESENTACOES ES LTDA	2.577,32	CR	2.577,32	1.599,53	1.599,53	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	1.960,76	CR	1.960,76	2.827,81	2.827,81	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	133.658,76	CR	4.830,91	0,00	128.827,85	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	2.181,68	CR	2.181,68	1.739,42	1.739,42	CR
2.1.01.05.04.0018	247	SAC SERVO REPRESENTACOES LTDA	740,76	CR	0,00	0,00	740,76	CR
2.1.01.05.04.0002	231	SUSPENSÃO & CIA REPRES COM LTDA.	3.523,47	CR	1.938,04	1.209,82	2.795,25	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.303,75	CR	2.477,47	512,31	2.338,59	CR
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	50.000,00	CR	6.936,47	13.289,42	56.352,95	CR
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0003	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	0,00	CR	6.936,47	13.289,42	6.352,95	CR
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.234,09	CR	141.794,20	198.756,58	62.196,47	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.234,09	CR	141.794,20	198.756,58	62.196,47	CR
2.1.01.05.07.0002	254	ADIANTAMENTO DE EXPORTACAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	42.895.170,47	CR	13.775,18	307.815,88	43.189.211,17	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	42.895.170,47	CR	13.775,18	307.815,88	43.189.211,17	CR
2.2.01.01		INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.02		OUTROS DEBITOS	13.850.205,21	CR	0,00	0,00	13.850.205,21	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.850.205,21	CR	0,00	0,00	13.850.205,21	CR
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
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	3.705.068,08	CR	9.246,05	4.395,55	3.700.217,58	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	3.705.068,08	CR	9.246,05	4.395,55	3.700.217,58	CR
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	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0017	655	ICMS PARCELADO 10 E 11 2019	283.796,06	CR	0,00	0,00	283.796,06	CR
2.2.01.03.01.0004	274	ICMS PARCELADO 11.2009	2.891,36	CR	454,95	0,00	2.436,41	CR
2.2.01.03.01.0016	654	ICMS PARCELADO 2019	247.176,26	CR	4.395,55	0,00	242.780,71	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00	CR	4.395,55	4.395,55	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	4.448,76	CR	0,00	0,00	4.448,76	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
2.2.01.04		IMPOSTOS A PARCELAR	23.754.370,39	CR	4.529,13	303.420,33	24.053.261,59	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	23.754.370,39	CR	4.529,13	303.420,33	24.053.261,59	CR
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	2.918.069,82	CR	0,00	42.548,19	2.960.618,01	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	116.070,25	CR	0,00	0,00	116.070,25	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	1.239.810,51	CR	4.529,13	31.385,07	1.266.666,45	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	1.617.593,55	CR	0,00	82.055,19	1.699.648,74	CR
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.150.636,84	CR	0,00	5.419,47	4.156.056,31	CR
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	6.054.695,27	CR	0,00	103.390,29	6.158.085,56	CR

9

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 18/05/2020 11:00:28

Período: Abril / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 4

Livro:

Página: 407

Intervalo de Contas: I Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	152.149,13	CR	0,00	0,00	152.149,13	CR
2.2.01.04.01.0017	304	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	2.752.654,84	CR	0,00	0,00	2.752.654,84	CR
2.2.01.04.01.0004	291	IPI A RECOLHER	1.424.683,82	CR	0,00	29.505,99	1.454.189,81	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	426.661,34	CR	0,00	0,00	426.661,34	CR
2.2.01.04.01.0015	302	ISSQN A RECOLHER RETENCAO	14.212,70	CR	0,00	0,00	14.212,70	CR
2.2.01.04.01.0006	293	PIS A RECOLHER	604.306,48	CR	0,00	9.116,13	613.422,61	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
2.2.01.05		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.585.526,79	CR	0,00	0,00	1.585.526,79	CR
2.2.01.05.01		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.585.526,79	CR	0,00	0,00	1.585.526,79	CR
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.585.526,79	CR	0,00	0,00	1.585.526,79	CR
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	47.888.361,38	DB	0,00	0,00	47.888.361,38	DB
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	47.888.361,38	DB	0,00	0,00	47.888.361,38	DB
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	47.888.361,38	DB	0,00	0,00	47.888.361,38	DB
2.3.01.01.01		CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
2.3.01.01.01.0001	312	CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
2.3.01.01.02		RESERVAS DE CAPITAL	9.578.211,05	CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
2.3.01.01.02.0001	314	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	9.578.211,05	CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
2.3.01.01.03		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	88.000.149,98	DB	0,00	0,00	88.000.149,98	DB
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	246.714,51	CR	0,00	0,00	246.714,51	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
2.3.01.01.04		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55	CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.04.0001	321	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55	CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
2.3.01.01.05		INCORPORACAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.3.01.01.05.0001	323	INCORPORACAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3		RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	4.564.194,48	CR	486.823,11	1.846.340,31	5.923.711,68	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	4.564.194,48	CR	486.823,11	1.846.340,31	5.923.711,68	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	6.118.074,53	CR	0,00	1.840.461,74	7.958.536,27	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	5.727.633,72	CR	0,00	1.829.552,76	7.557.186,48	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	5.727.633,72	CR	0,00	1.829.552,76	7.557.186,48	CR
3.1.01.01.01.0004	332	RECEITA DE MAO DE OBRA NA INDUSTRIALIZA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0003	331	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0002	330	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0001	329	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	5.727.633,72	CR	0,00	1.829.552,76	7.557.186,48	CR
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	390.440,81	CR	0,00	10.908,98	401.349,79	CR

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 18/05/2020 11:00:28

Periodo: Abril / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 4

Livro:

Página: 408

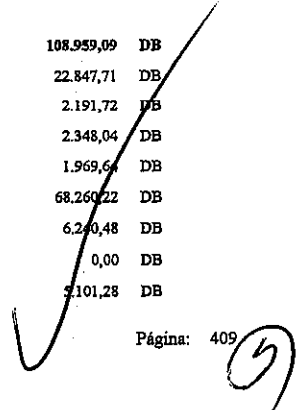
Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	390.440,81	CR	0,00	10.908,98	401.349,79	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	293.229,51	CR	0,00	10.908,98	304.138,49	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	97.211,30	CR	0,00	0,00	97.211,30	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	1.553.880,05	DB	486.823,11	5.878,57	2.034.824,59	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	1.553.880,05	DB	486.823,11	5.878,57	2.034.824,59	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	1.553.880,05	DB	486.823,11	5.878,57	2.034.824,59	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COPINS S/ FATURAMENTO	436.896,12	DB	137.888,25	0,00	574.784,37	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	24.656,93	DB	20.912,37	5.878,57	39.690,73	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	672.857,40	DB	210.223,71	0,00	883.081,11	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	141.824,81	DB	33.431,64	0,00	175.256,45	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	183.244,44	DB	54.535,37	0,00	237.779,81	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	94.400,35	DB	29.831,77	0,00	124.232,12	DB
5.3		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01.0001	647	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01.01.0002	648	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4		CUSTOS E DESPESAS	3.553.118,01	DB	1.326.718,77	131.438,66	4.748.398,12	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	3.553.118,01	DB	1.326.718,77	131.438,66	4.748.398,12	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	3.553.118,01	DB	1.326.718,77	131.438,66	4.748.398,12	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	1.657.586,74	DB	563.861,97	43.072,05	2.178.376,66	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.657.586,74	DB	563.861,97	43.072,05	2.178.376,66	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPENENTES	394.406,23	DB	136.623,35	0,00	531.029,58	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	776.341,00	DB	251.878,99	31.033,70	997.186,29	DB
4.1.01.01.01.0003	356	MATERIAL AUXILIAR	87.978,75	DB	18.250,53	0,00	106.229,28	DB
4.1.01.01.01.0002	355	MATERIAL DE EMBALAGEM	20.963,57	DB	42.263,57	0,00	63.227,14	DB
4.1.01.01.01.0005	358	SERVICOS TERCEIROS	377.897,19	DB	114.845,53	12.038,35	480.704,37	DB
4.1.01.01.02		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.01.02.0001	360	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02		MAO DE OBRA DIRETA	917.294,95	DB	378.054,07	19.290,53	1.276.058,49	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	609.202,70	DB	219.297,25	8.037,76	820.462,19	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	47.574,70	DB	15.394,97	0,00	62.969,67	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	310,03	DB	2.842,50	0,00	3.152,53	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	47.916,36	DB	13.430,28	0,00	61.346,64	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	5.698,57	DB	0,00	0,00	5.698,57	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	2.976,27	DB	35.831,15	0,00	38.807,42	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	65.099,67	DB	8.762,48	6.414,41	67.447,74	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	5.685,23	DB	10.049,01	0,00	15.734,24	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	5.980,58	DB	79,63	0,00	6.060,21	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	DB	13.247,52	0,00	13.247,52	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	414.051,38	DB	116.274,87	1.623,35	528.702,90	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRienio/ QUINQUENIO	13.909,91	DB	3.384,84	0,00	17.294,75	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	198.184,89	DB	119.014,46	3.715,22	313.484,13	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	43.766,95	DB	10.088,57	0,00	53.855,52	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	3.798,18	DB	1.242,22	517,53	4.522,87	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	5.207,77	DB	571,35	1.317,55	4.461,57	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	121.992,75	DB	101.405,80	0,00	223.398,55	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	10.919,24	DB	4.100,69	150,01	14.869,92	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	12.500,00	DB	1.605,83	1.730,13	12.375,70	DB
4.1.01.02.02.0009	386	INSS S/ PRO-LABORE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03		BENEFICIOS	109.907,36	DB	39.742,36	7.537,55	142.112,17	DB
4.1.01.02.03.0001	388	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	9.293,25	DB	3.884,79	592,00	12.586,04	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	71.513,34	DB	26.081,22	2.565,19	95.029,37	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	24.923,95	DB	9.776,35	4.380,36	30.319,94	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	396.318,38	DB	114.453,56	3.104,10	507.667,84	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	277.851,73	DB	77.657,61	1.070,36	354.438,98	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	21.155,78	DB	6.598,55	0,00	27.754,33	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	9.076,16	DB	2.243,25	0,00	11.319,41	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	1.492,39	DB	678,36	0,00	2.170,75	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.325,81	DB	0,00	0,00	2.325,81	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	27.819,51	DB	2.729,42	1.070,36	29.478,57	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	6.108,70	DB	1.070,36	0,00	7.179,06	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	5.293,82	DB	164,18	0,00	5.458,00	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	200.990,91	DB	63.150,75	0,00	264.141,66	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRienio/ QUINQUENIO	3.587,74	DB	1.022,74	0,00	4.610,48	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	86.437,33	DB	23.216,76	695,00	108.959,09	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	17.422,51	DB	5.425,20	0,00	22.847,71	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	1.659,37	DB	535,73	3,38	2.191,72	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	2.174,78	DB	194,69	21,43	2.348,04	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	1.961,19	DB	8,45	0,00	1.969,64	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	53.304,92	DB	14.955,30	0,00	68.260,22	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	4.824,10	DB	1.483,69	67,31	6.200,48	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	5.090,46	DB	613,70	602,88	5.101,28	DB



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03		BENEFICIOS	32.029,32 DB	13.579,19	1.338,74	44.269,77	DB
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5.386,00 DB	1.451,89	222,00	6.615,89	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	381,56 DB	0,00	0,00	381,56	DB
4.1.01.03.03.0006	429	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	26.261,76 DB	9.747,53	762,73	35.246,56	DB
4.1.01.03.03.0007	430	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03.0008	656	VALE TRANSPORTE	0,00 DB	2.379,77	354,01	2.025,76	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	581.917,94 DB	270.349,17	65.971,98	786.295,13	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	463.346,97 DB	228.726,98	65.971,98	626.101,97	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	0,00 DB	235,87	0,00	235,87	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	1.749,06 DB	1.179,00	0,00	2.928,06	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	12.387,13 DB	5.329,33	0,00	17.716,46	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	124.875,93 DB	43.650,30	0,00	168.526,23	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	6.044,24 DB	40.043,90	40.043,90	6.044,24	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	122.683,31 DB	53.795,88	19.651,33	156.827,86	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	4.181,76 DB	3.539,96	144,30	7.577,42	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	0,00 DB	1.920,07	0,00	1.920,07	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	25.311,28 DB	15.002,43	2.291,31	38.022,40	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	39.605,98 DB	12.912,00	1.228,48	51.289,50	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	15.289,70 DB	6.894,61	58,28	22.126,03	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	51.995,98 DB	25.810,00	1.955,49	75.850,49	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	0,00 DB	321,81	0,00	321,81	DB
4.1.01.04.01.0015	447	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.970,08 DB	4.204,58	0,00	11.174,66	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	12.232,14 DB	3.161,79	598,89	14.795,04	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	14.014,68 DB	4.932,64	0,00	18.947,32	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	16.137,09 DB	3.074,51	0,00	19.211,60	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	9.868,61 DB	2.718,30	0,00	12.586,91	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	118.570,97 DB	41.622,19	0,00	160.193,16	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	285,00 DB	95,00	0,00	380,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	6.817,98 DB	2.272,66	0,00	9.090,64	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	673,92 DB	224,64	0,00	898,56	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	56,46 DB	18,82	0,00	75,28	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.063,15 DB	24.964,12	0,00	105.027,27	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	22.027,17 DB	11.164,52	0,00	33.191,69	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	8.647,29 DB	2.882,43	0,00	11.529,72	DB
5		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	1.521.359,62 DB	607.802,99	28.733,48	2.100.429,13	DB
5.1		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	1.521.359,62 DB	607.802,99	28.733,48	2.100.429,13	DB
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	1.521.359,62 DB	607.802,99	28.733,48	2.100.429,13	DB

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 18/05/2020 11:00:28

Período: Abril / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 4

Livro:

Página: 411

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	500.443,24 DB	191.343,79	7.456,57	684.330,37	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	454.571,65 DB	172.336,91	7.019,75	619.888,81	DB
5.1.01.01.01.0001	468	ANUNCIOS E DIVULGACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0002	469	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0003	470	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	264,24 DB	0,00	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	185.169,31 DB	48.044,23	0,00	233.213,54	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	20.373,83 DB	6.145,11	0,00	26.518,94	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	79.514,49 DB	57.595,91	0,00	137.110,40	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	159,22 DB	75,42	0,00	234,64	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 EXPOSIÇOES E EVENTOS	17.873,52 DB	4.846,00	0,00	22.719,52	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	110.471,35 DB	40.160,46	7.019,75	143.612,06	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	405,66	0,00	405,66	DB
5.1.01.01.01.0017	484	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.781,97 DB	95,15	0,00	11.877,12	DB
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0019	486	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0018	485	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	28.963,72 DB	14.968,97	0,00	43.932,69	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	30.160,53 DB	12.646,56	0,00	42.807,09	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	2.404,74 DB	1.269,55	0,00	3.674,29	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	4.260,35 DB	138,43	0,00	4.398,78	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	88,47 DB	0,00	0,00	88,47	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	23.406,97 DB	11.238,58	0,00	34.645,55	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRINIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	10.829,34 DB	4.158,20	203,78	14.783,76	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	2.470,60 DB	844,67	0,00	3.315,27	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	192,39 DB	101,56	0,00	293,95	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	27,19 DB	11,07	170,66	132,40	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	7.357,40 DB	2.873,50	0,00	10.230,90	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	548,37 DB	285,45	7,64	826,18	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	10,12 CR	31,13	25,48	4,47	CR
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	243,51 DB	10,82	0,00	254,33	DB
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	4.881,72 DB	2.202,03	233,04	6.950,71	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	855,30 DB	235,44	55,50	1.035,24	DB
5.1.01.01.04.0002	516	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0003	517	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0004	518	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0005	519	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0006	520	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	4.026,42 DB	1.580,68	177,54	5.429,56	DB
5.1.01.01.04.0007	521	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0008	658	VALE TRANSPORTE	0,00 DB	385,91	0,00	385,91	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	680.340,65 DB	254.487,42	6.167,99	928.660,08	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	532.355,71 DB	203.041,36	0,00	735.397,07	DB
5.1.01.02.01.0001	524	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0002	525	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	40,62 DB	301,50	0,00	342,12	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	3.100,78 DB	924,38	0,00	4.025,16	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	558,60 DB	89,70	0,00	648,30	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 ACESSORIAS	369.057,25 DB	156.803,67	0,00	525.860,92	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	11.499,25 DB	3.921,75	0,00	15.421,00	DB
5.1.01.02.01.0008	531	DESPESAS COM AGUA	1.756,78 DB	0,00	0,00	1.756,78	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	386,91	0,00	581,91	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	16.035,12 DB	134,17	0,00	16.169,29	DB
5.1.01.02.01.0013	536	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0014	537	DESPESAS COM LUZ	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0015	538	DESPESAS COM MARCAS E PATENTES	1.775,23 DB	948,00	0,00	2.723,23	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	3.811,32 DB	6.176,71	0,00	9.988,03	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	71.819,32 DB	24.002,44	0,00	95.821,76	DB
5.1.01.02.01.0020	543	GASTOS C/VEICULOS	55,00 DB	0,00	0,00	55,00	DB
5.1.01.02.01.0022	545	LOCACOES	5.528,72 DB	2.764,36	0,00	8.293,08	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	29.937,68 DB	5.791,72	0,00	35.729,40	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.928,61 DB	116,68	0,00	3.045,29	DB
5.1.01.02.01.0025	548	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	280,00 DB	0,00	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	13.404,67 DB	679,37	0,00	14.084,04	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	96.960,01 DB	38.662,37	0,00	127.622,38	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	7.682,70 DB	2.618,01	0,00	10.300,71	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	709,04 DB	37,93	0,00	746,97	DB
5.1.01.02.02.0013	566	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	5.988,00 DB	1.996,00	0,00	7.984,00	DB

9

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 18/05/2020 11:00:28

Período: Abril / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 4

Livro:

Página: 413

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	81.905,72 DB	25.810,22	0,00	107.715,94	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/ QUINQUENIO	657,48 DB	200,21	0,00	857,69	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	42.695,80 DB	11.541,52	108,66	54.123,66	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	6.610,19 DB	2.048,46	0,00	8.658,65	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	614,61 DB	209,44	0,00	824,05	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	820,59 DB	166,34	0,00	986,93	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDEMNIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	19.790,70 DB	5.757,52	0,00	25.548,22	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	1.751,87 DB	588,65	24,45	2.316,07	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	2.088,59 DB	467,51	84,21	2.471,89	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	11.019,25 DB	2.303,60	0,00	13.322,85	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	8.329,13 DB	9.242,17	6.059,33	11.511,97	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	982,98 DB	5.964,52	5.627,62	1.319,88	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	7.346,15 DB	2.634,47	296,86	9.683,76	DB
5.1.01.02.04.0007	585	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0008	657	VALE TRANSPORTE	0,00 DB	643,18	134,85	508,33	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	36.905,77 DB	12.375,88	0,00	49.281,65	DB
5.1.01.03.01		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	36.905,77 DB	12.375,88	0,00	49.281,65	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	3.567,99 DB	1.271,06	0,00	4.839,05	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	5.488,38 DB	1.829,46	0,00	7.317,84	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.470,04 DB	795,41	0,00	3.265,45	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	16,80 DB	5,60	0,00	22,40	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	471,15 DB	157,05	0,00	628,20	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	3.056,87 DB	1.039,12	0,00	4.095,99	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	21.834,54 DB	7.278,18	0,00	29.112,72	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	20.172,79 DB	13.329,62	1.446,02	32.056,39	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	20.172,79 DB	13.329,62	1.446,02	32.056,39	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	1.024,64 DB	376,50	1.401,14	0,00	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	2,05 DB	144,30	0,00	146,35	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	43,21 DB	29,76	44,88	28,09	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	121,47 DB	0,00	0,00	121,47	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	12.779,06	0,00	12.779,06	DB
5.1.01.04.01.0006	603	JUROS PAGOS S/IMPOSTOS	889,82 DB	0,00	0,00	889,82	DB
5.1.01.04.01.0002	599	MULTAS INDEUTIVEIS	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
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	310.867,63 DB	136.266,37	0,00	447.134,00	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	310.867,63 DB	136.266,37	0,00	447.134,00	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,60 DB	316,92	0,00	317,52	DB

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 18/05/2020 11:00:28

Período: Abril / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 4

Livro:

Página: 414

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	273.030,41	DB	129.054,56	0,00	402.084,97	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	23.246,00	DB	2.618,49	0,00	25.864,49	DB
5.1.01.05.01.0007	615	TARIFA DE CARTAO DE CREDITO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.05.01.0008	616	TARIFAS E DESPESAS BANCARIAS	14.590,62	DB	4.276,40	0,00	18.867,02	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	375,46	DB	0,00	83,26	292,20	DB
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.043,25	DB	0,00	0,00	1.043,25	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	1.043,25	DB	0,00	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	667,79	CR	0,00	83,26	751,05	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	437,36	CR	0,00	0,02	437,38	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	230,37	CR	0,00	83,23	313,60	CR
5.1.01.06.02.0003	624	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,06	CR	0,00	0,01	0,07	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	27.745,92	CR	0,00	13.579,64	41.325,56	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	27.745,92	CR	0,00	13.579,64	41.325,56	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	180,00	CR	0,00	404,28	584,28	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	27.565,92	CR	0,00	13.175,36	40.741,28	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	BALCA 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

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 18/05/2020 11:00:28

Período: Abril / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 4

Livro:

Página: 415

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
			Total dos Lançamentos:	13.233.830,16	13.233.830,16		
				Receitas:	5.923.711,68 C		
				Despesas:	0,00 D		
				Custos:	6.848.827,25 D		
				Resultado	925.115,57 D		

ADRIANO LUIZ TOME
 DIRETOR
 CPF: 80409717053

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

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	30/04/2020	%	31/03/2020	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	4.902,10	0,02%	4.420,73	0,02%
Contas a receber de clientes	3.318.985,11	16,13%	3.275.982,92	15,88%
Impostos a recuperar	369.858,64	1,80%	369.981,92	1,79%
Adiantamentos a funcionários	22.298,77	0,11%	28.925,81	0,14%
Adiantamentos a fornecedores	522.958,42	2,54%	1.043.659,99	5,06%
Estoques	2.737.618,44	13,31%	2.802.664,44	13,59%
Despesas antecipadas	1.669.237,07	8,11%	1.660.880,29	8,05%
Total do Circulante	<u>8.645.858,55</u>	42,02%	<u>9.186.516,10</u>	44,54%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	6.384,31	0,03%	6.589,31	0,03%
Depósitos judiciais	30.586,44	0,15%	30.586,44	0,15%
Partes relacionadas	59.362,32	0,29%	19.509,13	0,09%
Imobilizado	11.701.749,88	56,87%	11.253.363,94	54,56%
Intangível	131.264,88	0,64%	127.632,35	0,62%
Total do Não Circulante	<u>11.929.347,83</u>	57,98%	<u>11.437.681,17</u>	55,46%
Total do Ativo	<u>20.575.206,38</u>	100,00%	<u>20.624.197,27</u>	100,00%

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	30/04/2020	%	31/03/2020	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	13.835.930,58	67,25%	13.905.376,06	67,42%
Instituições Financeiras	8.620.444,25	41,90%	8.607.471,97	41,73%
Salários e ordenados	278.516,21	1,35%	262.390,03	1,27%
Rescisões a pagar	347.256,10	1,69%	279.609,14	1,36%
Impostos e contribuições sociais	2.295.257,31	11,16%	2.202.672,97	10,68%
Provisão de férias e 13º salário	484.397,13	2,35%	566.254,15	2,75%
Comissões a pagar	219.121,16	1,06%	248.662,92	1,21%
Contas a pagar	56.352,95	0,27%	50.000,00	0,24%
Adiantamento de clientes	62.196,47	0,30%	5.234,09	0,03%
Total do Circulante	<u>26.199.472,16</u>	127,34%	<u>26.127.671,33</u>	126,68%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	13.850.205,21	67,32%	13.850.205,21	67,16%
Impostos e contribuições sociais	27.753.479,17	134,89%	27.459.438,47	133,14%
Provisão para contingência	1.585.526,79	7,71%	1.585.526,79	7,69%
Total do Não Circulante	<u>43.189.211,17</u>	209,91%	<u>42.895.170,47</u>	207,98%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	107,08%	22.032.000,00	106,83%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	46,55%	9.578.211,05	46,44%
Lucros / Prejuízos acumulados	(88.925.265,55)	-432,20%	(88.510.433,13)	-429,16%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	41,32%	8.501.577,55	41,22%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(48.813.476,95)</u>	-237,24%	<u>(48.398.644,53)</u>	-234,67%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>20.575.206,38</u>	100,00%	<u>20.624.197,27</u>	100,00%

A large handwritten checkmark is drawn over the bottom right portion of the table. To its right, there is a handwritten signature or mark that appears to be a stylized 'G' or similar character enclosed in a loop.

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO <i>(Em R\$)</i>	30/04/2020	%	31/03/2020	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	1.840.461,74	135,38%	1.829.157,85	133,56%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(480.944,54)	-35,38%	(459.569,64)	-33,56%
<i>Receita operacional líquida</i>	1.359.517,20	100,00%	1.369.588,21	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.195.280,11)	-87,92%	(1.175.729,92)	-85,85%
<i>Lucro bruto operacional</i>	164.237,09	12,08%	193.858,29	14,15%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(183.887,13)	-13,53%	(143.755,09)	-10,50%
De administração	(260.695,36)	-19,18%	(240.851,26)	-17,59%
Tributárias	(11.883,60)	-0,87%	(155,25)	-0,01%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(136.266,32)	-10,02%	(93.116,99)	-6,80%
Receitas financeiras	83,26	0,01%	402,87	0,03%
Outras receitas operacionais	13.579,64	1,00%	9.319,43	0,68%
Outras despesas operacionais		0,00%		0,00%
<i>Lucro operacional</i>	(414.832,42)	-30,51%	(274.298,00)	-20,03%
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	(414.832,42)	-30,51%	(274.298,00)	-20,03%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00%	-	0,00%
Lucro antes da provisão para imposto de renda	(414.832,42)	-30,51%	(274.298,00)	-20,03%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	0,00%	-	0,00%
<i>Lucro líquido do exercício</i>	(414.832,42)	-30,51%	(274.298,00)	-20,03%

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

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

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Adiantamento para Aumento de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Prejuízos Acumulados	Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.246.864,49)	(48.135.075,89)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	246.714,51	246.714,51
Lucro / Prejuízo do período 01/01/2020 a 31/04/2020	-	-	-	(925.115,57)	(925.115,57)
SALDOS EM 30 ABRIL DE 2020	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.925.265,55)	(48.813.476,95)


Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro V. Stampf
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 30 de Abril de 2020

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

Prejuízo líquido do exercício	-1.101.067,14
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
(+) Depreciações e amortizações	53.998,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	
Variações de ativos e passivos operacionais	<u>-1.047.069,07</u>
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	-43.002,19
Prov. p/ creds liq. Duvidosa	0,00
Impostos e contribuições a recuperar	123,28
Adiantamentos	514.074,53
Estoques	65.046,00
Despesas antecipadas	-8.356,78
Demais contas a receber	-39.853,19
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	69.445,48
Salários e encargos sociais	-148.863,56
Impostos e contribuições a recolher	-27.493,92
Empréstimos e Financiamentos	191.635,79
Provisões	81.857,02
Adiantamento Clientes	-63.315,33
Demais contas a pagar	29.541,76
	<u>620.838,89</u>
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>-426.230,18</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ativo Não Circulante	-491.666,66
Investimentos	
Compra de ativo imobilizado e intangível	<u>448.385,94</u>
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	<u>-43.280,72</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Outros créditos de longo prazo	469.992,27
Empréstimos e Financiamentos	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos	<u>469.992,27</u>
<i>Aumento nas disponibilidades</i>	<u>481,37</u>
No início do exercício	4.420,73
No final do exercício	4.902,10
<i>Aumento nas disponibilidades</i>	<u>481,37</u>

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário
Data: 30.04.20

Instituição	Modalidade	Valor	Ycto.Finai	Alíquota 0,6667%	Saldo-CP	Saldo-IP	Desenfoque Mensal	Parcelas a Vencer
INSS	Mensal	101.966,06		-	101.966,06	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	95.828,00		-	95.828,00	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	6.231,92		-	6.231,92	0,00	0,00	-
IPJ	Mensal	34.194,76		-	34.194,76	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	99.467,85		-	99.467,85	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	8.237,13		-	8.237,13	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	38.425,69		-	38.425,69	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	19.669,38		-	19.669,38	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	5.175,45		-	5.175,45	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	7.543,43		-	7.543,43	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	944,90		-	944,90	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	5.605,97		-	5.605,97	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	2.436,41		-	2.436,41	0,00	409,54	6
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
PTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	Parcelamento	4.448,76	-	4.448,76	0,00	2.965,84	2
ICMS 2019	Parcelamento	242.780,71	-	52.046,64	190.734,07	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	6.158.085,56	41.012,85	93.795,47	6.064.290,09	0,00	0,00
FGTS	A parcelar	1.266.666,45	8.436,00	101.231,98	1.165.434,47	0,00	0,00
GRCS	A parcelar	67.836,28	-	0,00	67.836,28	0,00	0,00
IPJ	A parcelar	1.454.189,81	9.684,90	116.218,85	1.337.970,96	0,00	0,00
ICMS	A parcelar	1.699.648,74	-	0,00	1.699.648,74	0,00	0,00
PIS	A parcelar	613.422,61	4.085,39	49.024,73	564.397,88	0,00	0,00
COFINS	A parcelar	2.960.618,01	19.717,72	217.178,24	2.743.439,77	0,00	0,00
IRRF	A parcelar	426.661,34	2.841,56	34.098,77	392.562,57	0,00	0,00
IRPJ	A parcelar	1.418.310,89	9.445,95	113.351,41	1.304.959,48	0,00	0,00
CSLL	A parcelar	792.089,34	5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00	0,00
ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	A parcelar	4.156.056,31	-	0,00	4.156.056,31	0,00	0,00
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	190,39	1,27	15,22	175,17	0,00	0,00
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	4.398,94	29,30	351,56	4.047,38	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	116.070,25	773,03	9.276,33	106.793,92	0,00	0,00
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	14.212,70	-	0,00	14.212,70	0,00	0,00
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	152.149,13	1.013,31	12.159,76	139.989,37	0,00	0,00
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	2.752.654,84	18.332,68	238.160,82	2.514.494,02	0,00	0,00
TOTAL		30.048.736,48	0,00	149.769,27	2.295.257,31	27.753.479,17	100.887,43

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eliandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

30.04.20

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

Instrução	Modalidade	Valor	Vcto.Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-IP	Despachare Mensal	Parcelas a Vencem
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas		Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	101.121,70	Mensal		101.121,70	0,00	0,00	-
Sul Invest FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCCR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	722.321,80	Mensal		722.321,80	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	503.713,34	Mensal		503.713,34	0,00	0,00	-
Alpharade Consultoria de C/d	Desconto de Duplicatas	51.879,34	Mensal		51.879,34	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	194.432,41	Mensal		194.432,41	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	479.612,23	Mensal		479.612,23	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	92.718,25	Mensal		92.718,25	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora de C/d	Desconto de Duplicatas	285.077,16	Mensal		285.077,16	0,00	0,00	-
Reefactor Factoring	Desconto de Duplicatas	440.820,17	Mensal		440.820,17	0,00	0,00	-
Invista Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
IB Capital	Desconto de Duplicatas	147.842,81	Mensal		147.842,81	0,00	0,00	-
Fidem Bank	Desconto de Duplicatas	107.263,15	Mensal		107.263,15	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	186.628,40	Mensal		186.628,40	0,00	0,00	-
Total		3.690.130,59			3.690.130,59	0,00	76.285,37	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36			294.680,36	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97			251.856,97	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12			300.767,12	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05			294.694,05	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17			455.699,17	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54			118.289,54	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02			373.451,02	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	97.560,00			97.560,00	0,00	0,00	-
Total		2.186.996,23			2.186.996,23	0,00	0,00	
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,08			7.946,08	0,00	3.973,04	2
Banco Bradesco	Renegociação Capital de Giro	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	1.847,97	Jan/2021	13,04% a.a.	1.847,97	0,00	3.611,11		1
Banco Santander S/A	Finame - Botolo Baggio	6.141,27	Jan/2021	13,04% a.a.	6.141,27		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	43.565,88		93
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCS	719.204,57	Fev/2024	2,09% a.m.	163.681,00	536.523,57	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. Emf	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	8.639,74		96
Barrisul S/A	Renegociação Capital de Giro	483.581,58			119.701,00	363.880,58	10.392,66		48
Badesul S/A	Capital de Giro	3.095.679,50	Abr/2020	0,71% a.m.	0,00	3.095.679,50	85.991,10		36
Caixa Econ. Federal	Finame - Stenac	66.693,59	Jan/2018	0,21% a.m.	28.695,00	37.998,59	2.391,25		28
Banco do Brasil S/A	Finame - Industrias Romi/Kone	637.001,34	Abri/2024	0,38% a.m.	0,00	637.001,34	0,00		96
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi	1.040.374,56	Abri/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
	Total	16.593.520,64			2.743.315,43	13.850.205,21	372.583,52		
	TOTAL GERAL	22.470.649,46			6.620.444,25	13.850.205,21			

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleanora L. Stumpf
Secretaria CRC-RS 43.501

APÓLICE DE SEGURO MAPFRE AUTOMAIIS FROTA

DADOS GERAIS

Processo SUSEP Automóvel Nº: **15414.100326/2004-83**
Produto: **217** Nº Apólice: **0310085098631**
Endosso: **0** Itens: **5** Nº Via: **1ª**
Vigência início 24h do dia: **07/03/2020** Término 24h do dia: **07/03/2021**
Renova apólice Nº: **0310084805831** Da seguradora: **6238**
Data e hora da proposta: **05/03/2020 15:48:00** Nº Proposta: **71000176132602**
Versão de cálculo: **0002170901**

DADOS DA SEGURADORA

Nome: **MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A**
CNPJ: **61.074.175/0001-38** Código na SUSEP: **6238**
Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A**
Bairro: **VILA GERTRUDES** CEP: **04794-000**
Cidade: **SAO PAULO** UF: **SP**

DADOS DA SUCURSAL

Nome: **CAXIAS DO SUL**
CNPJ: **61.074.175/0097-80**
Endereço: **R PEDRO PECCIN,**
Bairro: **CAXIAS DO SUL** CEP: **95098-710**
Cidade: **CAXIAS DO SUL** UF: **RS**

DADOS DO CORRETOR

Código interno e nome: **53947 - MASI CORRETORA DE SEGUROS**
CPF/CNPJ: **10.710.397/0001-69** Código SUSEP: **00000100636193**
Telefone: **5430210900**
Endereço: **ITALIA 277 SALA 1104**
Bairro: **SAO PELEGRINO** CEP: **95010-040**
Cidade: **CAXIAS DO SUL** UF: **RS**

18/03/2020 001 2 217 000000000001 1

539470310085098631

DADOS DO SEGURADO

Nome: **ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEC**

Tipo de pessoa: **JURÍDICA**

CNPJ: **91.215.046/0001-83**

Endereço: **R THEODORO BIANCHI, 337**

Bairro: **BELA VISTA**

CEP: **95076-085**

Cidade: **CAXIAS DO SUL**

UF: **RS**

Telefone residencial: **5432177100**

Telefone comercial: **5432177100**

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO - VALORES EM R\$

Prêmio líquido: **12.376,12**

Encargos: **0,00**

IOF: **913,30**

Prêmio total: **13.289,42**

Em atendimento à Lei 12.741/12, informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, sobre as contribuições a planos de caráter previdenciário e sobre os pagamentos destinados a planos de capitalização, deduzidas do estabelecido em legislação específica.

A alíquota do IOF estabelecida na forma do decreto nº 6.339, de 3.1.2008.

PAGAMENTO DO PRÊMIO - VALORES EM R\$

Forma: **FICHA DE COMPENSACAO**

Nº de parcela: **6**

Vencimento da 1º parcela: **18/03/2020**

Valor da 1º parcela: **2.214,93**

VENCIMENTO DAS PARCELAS - VALORES EM R\$

Parcela	Data	Valor	Parcela	Data	Valor
02	15/04/2020	2.214,90	05	15/07/2020	2.214,90
03	15/05/2020	2.214,90	06	15/08/2020	2.214,89
04	15/06/2020	2.214,90			

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

Seguro em reais não sujeito a qualquer atualização monetária, conforme Resolução 103/04 do CNSP e Circular SUSEP 239/03.

Informações sobre o pagamento de parcelas

18/03/2020 001 2 217 000000000001 1

539470310085098631

- I - O não-pagamento da primeira parcela, ou parcela única, implicará o cancelamento da apólice desde o início de vigência do seguro;
- II - O não-pagamento das demais parcelas implicará o cancelamento da apólice nos termos da cláusula "Pagamento do Prêmio" contida nas Condições Gerais do Contrato de Seguro.

Caso a parcela do seguro não seja paga e havendo o término do prazo de cobertura concedido proporcionalmente ao prêmio pago, serão obrigatórias a realização de vistoria prévia do veículo e o pagamento de R\$35,00 para a reabilitação do seguro.

Caso a apólice seja cancelada por falta de pagamento, será necessário contratar um novo seguro para o veículo.

Poderá(ão) ser enviados(s) boleto(s) de pagamento para se quitar o prêmio do seguro (preço) à vista ou em parcelas.

INFORMAÇÕES SOBRE A SUSEP

Processo SUSEP Automóvel Nº: **15414.100326/2004-83**

O(s) registro(s) deste(s) plano(s) na SUSEP não implica(m), por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br/menu/consulta-de-produtos-1 de acordo com o(s) número(s) do(s) processo(s) constante(s) da proposta/apólice.

18/03/2020 001 2 217 000000000001 1

539470310085098631

Para validade do presente contrato, os representantes legais da **MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A** assinam esta apólice ou endosso na cidade de São Paulo.

Sao Paulo, 13 de Março de 2020.



Raphael de Luca Junior
Diretor



Agustin David Bello Conde Valdes
Diretor

18/03/2020 001 2 217 000000000001 1

539470310085098631

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente)

0800 775 4545

0800 775 5045: Deficiente auditivo ou de fala
24 horas, sete dias da semana.

Comunicação de Sinistro e Assistência 24 horas

4004 0101: Capitais e regiões metropolitanas
0800 705 0101: Demais localidades

Ouvidoria

0800 775 1079

0800 962 7373: Deficiente auditivo ou de fala

De segunda-feira à sexta-feira, das 8:00h às 18:00h (exceto feriados).

A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, esclarecer e/ou solucionar demandas já tratadas pelos canais de atendimento habituais.

SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)

Autorarquia Federal responsável pela fiscalização, formalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

0800 0218484: Atendimento exclusivo ao consumidor, das 9:30 às 17h.

18/03/2020 001 2 217 00000000001 1

539470310085098631

ESPECIFICAÇÕES DO RISCO

Nº do risco: 1

Cl: 62320005848880

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

CEP do local onde o veículo pernoita: 95076-085

DADOS DO VEÍCULO

Modalidade de Contratação: **VALOR DE MERCADO REFERENCIADO**

Marca/Modelo: **HR 2.5 TCI HD(Longo) (Nac.) 4X2 2**

Ano de fabricação/Ano do modelo: **2015/2016** Placa: **IXB8567**

0 KM: **NÃO**

Nº Chassi: **95PZBN7KPG070697**

Capacidade/passageiros: **3**

Categoria tarifária: **CAMINHÃO LEVE NACIONAL**

Uso: **TRANSPORTE DE CARGA**

Tipo de isenção: **SEM ISENÇÃO**

VALOR DA INDENIZAÇÃO DA COBERTURA BÁSICA DE CASCO

Tabela de Referência:

Código na Tabela de Referência:

Código na MAPFRE: **CA500142**

Tabela Substituta em caso de extinção da Tabela de Referência:

Código do veículo na Tabela Substituta:

O valor da indenização integral será obtido mediante aplicação do fator de ajuste contratado pelo segurado, sobre o valor que constar para o veículo na tabela de cotação a ser utilizada na data de indenização.

COBERTURAS CONTRATADAS E VALORES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO

Cobertura	Valor	Prêmio líquido
Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto	100% FIPE	1.948,51
RCFV - Danos Materiais	200.000,00	503,34
RCFV - Danos Corporais	200.000,00	251,13
RCFV - Danos Morais/Estéticos	50.000,00	245,84
Assistência AutoMais Caminhão	Conforme Manual	Gratuito

18/03/2020 001 2 217 00000000001 1

539470310085098631

Extensão Reboque Automais Caminhão 300Km	Conf. Cond. Gerais	425,00
Vidros Básico	Conf. Cond. Gerais	145,66

Classe de bônus 10

Os direitos e deveres das partes deste contrato de seguro seguem o disposto nas Condições Gerais CGAUT0025. O documento está disponível no site da seguradora.

Ramo: 31

RAMO E CÓDIGO DAS COBERTURAS CONTRATADAS

Cobertura	Ramo	Código
Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto	Automóvel - Casco	31
RCFV - Danos Materiais	Responsabilidade Civil	53
	Facultativa Veículos - RCF-V	
RCFV - Danos Corporais	Responsabilidade Civil	53
	Facultativa Veículos - RCF-V	
RCFV - Danos Morais/Estéticos	Responsabilidade Civil	53
	Facultativa Veículos - RCF-V	
Extensão Reboque Automais Caminhão 300Km	Outras Coberturas - Automóvel	42
Vidros Básico	Outras Coberturas - Automóvel	42

ASSISTÊNCIAS GRATUITAS

Você tem sempre mais com AUTOMAS FROTA

Confira as assistências que você ganhou e acesse nosso site para saber dos detalhes de cada serviço disponibilizado nesta contratação.

FRANQUIA

Descrição	Tipo	Valor (R\$)
CASCO DEDUTÍVEL	FRANQ. NORMAL	4.771,12
PARA-BRISA/TRASEIRO		170,00

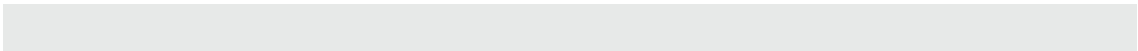
18/03/2020 001 2 217 00000000001 1

539470310085098631



18/03/2020 001 2 217 000000000001 1

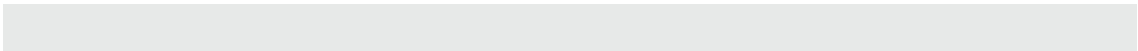
539470310085098631





18/03/2020 001 2 217 000000000001 1

539470310085098631



ESPECIFICAÇÕES DO RISCO

Nº do risco: **2**

Cl: **62320005848872**

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

CEP do local onde o veículo pernoita: **95076-085**

DADOS DO VEÍCULO

Modalidade de Contratação: **VALOR DE MERCADO REFERENCIADO**

Marca/Modelo: **HR 2.5 TCI HD(Longo) (Nac.) 4X2 2**

Ano de fabricação/Ano do modelo: **2013/2014** Placa: **IUV8813**

0 KM: **NÃO**

Nº Chassi: **95PZBN7KPEB054288**

Capacidade/passageiros: **3**

Categoria tarifária: **CAMINHÃO LEVE NACIONAL**

Uso: **TRANSPORTE DE CARGA**

Tipo de isenção: **SEM ISENÇÃO**

VALOR DA INDENIZAÇÃO DA COBERTURA BÁSICA DE CASCO

Tabela de Referência:

Código na Tabela de Referência:

Código na MAPFRE: **CA500142**

Tabela Substituta em caso de extinção da Tabela de Referência:

Código do veículo na Tabela Substituta:

O valor da indenização integral será obtido mediante aplicação do fator de ajuste contratado pelo segurado, sobre o valor que constar para o veículo na tabela de cotação a ser utilizada na data de indenização.

COBERTURAS CONTRATADAS E VALORES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO

Cobertura	Valor	Prêmio líquido
Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto	100% FIPE	1.948,51
RCFV - Danos Materiais	200.000,00	503,34
RCFV - Danos Corporais	200.000,00	251,13
RCFV - Danos Morais/Estéticos	50.000,00	245,84
Assistência AutoMais Caminhão	Conforme Manual	Gratuito

18/03/2020 001 2 217 00000000001 1

539470310085098631

Extensão Reboque Automais Caminhão 300Km	Conf. Cond. Gerais	425,00
Vidros Básico	Conf. Cond. Gerais	145,66

Classe de bônus 10

Os direitos e deveres das partes deste contrato de seguro seguem o disposto nas Condições Gerais CGAUT0025. O documento está disponível no site da seguradora.

Ramo: 31

RAMO E CÓDIGO DAS COBERTURAS CONTRATADAS

Cobertura	Ramo	Código
Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto	Automóvel - Casco	31
RCFV - Danos Materiais	Responsabilidade Civil	53
	Facultativa Veículos - RCF-V	
RCFV - Danos Corporais	Responsabilidade Civil	53
	Facultativa Veículos - RCF-V	
RCFV - Danos Morais/Estéticos	Responsabilidade Civil	53
	Facultativa Veículos - RCF-V	
Extensão Reboque Automais Caminhão 300Km	Outras Coberturas - Automóvel	42
Vidros Básico	Outras Coberturas - Automóvel	42

ASSISTÊNCIAS GRATUITAS

Você tem sempre mais com AUTOMAS FROTA

Confira as assistências que você ganhou e acesse nosso site para saber dos detalhes de cada serviço disponibilizado nesta contratação.

FRANQUIA

Descrição	Tipo	Valor (R\$)
CASCO DEDUTÍVEL	FRANQ. NORMAL	4.180,84
PARA-BRISA/TRASEIRO		170,00

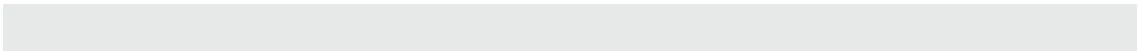
18/03/2020 001 2 217 00000000001 1

539470310085098631



18/03/2020 001 2 217 000000000001 1

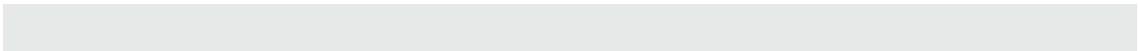
539470310085098631





18/03/2020 001 2 217 000000000001 1

539470310085098631



ESPECIFICAÇÕES DO RISCO

Nº do risco: 3

Cl: 62320005848899

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

CEP do local onde o veículo pernoita: 95076-085

DADOS DO VEÍCULO

Modalidade de Contratação: VALOR DE MERCADO REFERENCIADO

Marca/Modelo: VOYAGE COMFORTLINE/ HIGHLINE 1.6 (MI

Ano de fabricação/Ano do modelo: 2014/2015 Placa: IVZ9671

0 KM: NÃO

Nº Chassi: 9BWDB45U0FT061215

Capacidade/passageiros: 5

Categoria tarifária: PASSEIO NACIONAL

Uso: VISITAR CLIENTES

Tipo de isenção: SEM ISENÇÃO

VALOR DA INDENIZAÇÃO DA COBERTURA BÁSICA DE CASCO

Tabela de Referência:

Código na Tabela de Referência:

Código na MAPFRE: VW419092

Tabela Substituta em caso de extinção da Tabela de Referência:

Código do veículo na Tabela Substituta:

O valor da indenização integral será obtido mediante aplicação do fator de ajuste contratado pelo segurado, sobre o valor que constar para o veículo na tabela de cotação a ser utilizada na data de indenização.

COBERTURAS CONTRATADAS E VALORES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO

Cobertura	Valor	Prêmio líquido
Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto	100% FIPE	956,37
RCFV - Danos Materiais	200.000,00	402,86
RCFV - Danos Corporais	200.000,00	84,96
RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo	Conf. Cond. Gerais	Gratuito

18/03/2020 001 2 217 000000000001 1

539470310085098631

RCFV - Danos Morais/Estéticos	50.000,00	39,03
Assistencia Automais 250KM	Conforme Manual	Gratuito
Extensão de Reboque 300Km	Conf. Cond. Gerais	84,18
Vidros Top Plus	Conf. Cond. Gerais	85,27

Classe de bônus **05**

Os direitos e deveres das partes deste contrato de seguro seguem o disposto nas Condições Gerais CGAUT0025. O documento está disponível no site da seguradora.

Ramo: 31

RAMO E CÓDIGO DAS COBERTURAS CONTRATADAS

Cobertura	Ramo	Código
Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto	Automóvel - Casco	31
RCFV - Danos Materiais	Responsabilidade Civil	53
	Facultativa Veículos - RCF-V	
RCFV - Danos Corporais	Responsabilidade Civil	53
	Facultativa Veículos - RCF-V	
RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo	Responsabilidade Civil	53
	Facultativa Veículos - RCF-V	
RCFV - Danos Morais/Estéticos	Responsabilidade Civil	53
	Facultativa Veículos - RCF-V	
Assistencia Automais 250KM	Outras Coberturas - Automóvel	42
Extensão de Reboque 300Km	Outras Coberturas - Automóvel	42
Vidros Top Plus	Outras Coberturas - Automóvel	42

ASSISTÊNCIAS GRATUITAS

Você tem sempre mais com AUTOMAIS FROTA

Confira as assistências que você ganhou e acesse nosso site para saber dos detalhes de cada serviço disponibilizado nesta contratação.

18/03/2020 001 2 217 00000000001 1

539470310085098631

FRANQUIA

Descrição	Tipo	Valor (R\$)
CASCO DEDUTÍVEL	FRANQ. REDUZIDA	1.634,00
FAROIS		75,00
LANTERNA		75,00
RETROVISOR		75,00
PARA-BRISA/TRASEIRO		140,00
REPARO DE QUEBRA PARA-CHOQUE		100,00
REPAROS ARRANHÕES 1ª PEÇA		70,00
REPARO ARRANHÕES DEMAIS PEÇAS		15,00

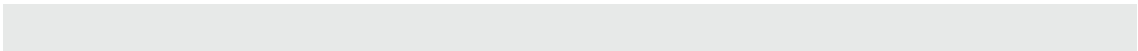
18/03/2020 001 2 217 000000000001 1

539470310085098631



18/03/2020 001 2 217 000000000001 1

539470310085098631



ESPECIFICAÇÕES DO RISCO

Nº do risco: 4

Cl: 62320005848864

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

CEP do local onde o veículo pernoita: 95076-085

DADOS DO VEÍCULO

Modalidade de Contratação: VALOR DE MERCADO REFERENCIADO

Marca/Modelo: GOL POWER 1.6 8v(G5/NF)(TotalFlex)

Ano de fabricação/Ano do modelo: 2012/2013 Placa: ITU1332

0 KM: NÃO

Nº Chassi: 9BWAB45U7DT202491

Capacidade/passageiros: 5

Categoria tarifária: PASSEIO NACIONAL

Uso: VISITAR CLIENTES

Tipo de isenção: SEM ISENÇÃO

VALOR DA INDENIZAÇÃO DA COBERTURA BÁSICA DE CASCO

Tabela de Referência:

Código na Tabela de Referência:

Código na MAPFRE: VW412622

Tabela Substituta em caso de extinção da Tabela de Referência:

Código do veículo na Tabela Substituta:

O valor da indenização integral será obtido mediante aplicação do fator de ajuste contratado pelo segurado, sobre o valor que constar para o veículo na tabela de cotação a ser utilizada na data de indenização.

COBERTURAS CONTRATADAS E VALORES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO

Cobertura	Valor	Prêmio líquido
Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto	100% FIPE	854,44
RCFV - Danos Materiais	200.000,00	408,18
RCFV - Danos Corporais	200.000,00	83,26
RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo	Conf. Cond. Gerais	Gratuito

18/03/2020 001 2 217 00000000001 1

539470310085098631

RCFV - Danos Morais/Estéticos	50.000,00	39,03
Assistencia Automais 250KM	Conforme Manual	Gratuito
Extensão de Reboque 300Km	Conf. Cond. Gerais	84,18
Vidros Top Plus	Conf. Cond. Gerais	81,82

Classe de bônus **05**

Os direitos e deveres das partes deste contrato de seguro seguem o disposto nas Condições Gerais CGAUT0025. O documento está disponível no site da seguradora.

Ramo: 31

RAMO E CÓDIGO DAS COBERTURAS CONTRATADAS

Cobertura	Ramo	Código
Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto	Automóvel - Casco	31
RCFV - Danos Materiais	Responsabilidade Civil	53
	Facultativa Veículos - RCF-V	
RCFV - Danos Corporais	Responsabilidade Civil	53
	Facultativa Veículos - RCF-V	
RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo	Responsabilidade Civil	53
	Facultativa Veículos - RCF-V	
RCFV - Danos Morais/Estéticos	Responsabilidade Civil	53
	Facultativa Veículos - RCF-V	
Assistencia Automais 250KM	Outras Coberturas - Automóvel	42
Extensão de Reboque 300Km	Outras Coberturas - Automóvel	42
Vidros Top Plus	Outras Coberturas - Automóvel	42

ASSISTÊNCIAS GRATUITAS

Você tem sempre mais com AUTOMAIS FROTA

Confira as assistências que você ganhou e acesse nosso site para saber dos detalhes de cada serviço disponibilizado nesta contratação.

18/03/2020 001 2 217 00000000001 1

539470310085098631

FRANQUIA

Descrição	Tipo	Valor (R\$)
CASCO DEDUTÍVEL	FRANQ. REDUZIDA	1.467,50
FAROIS		90,00
LANTERNA		90,00
RETROVISOR		90,00
PARA-BRISA/TRASEIRO		140,00
REPARO DE QUEBRA PARA-CHOQUE		100,00
REPAROS ARRANHÕES 1ª PEÇA		70,00
REPARO ARRANHÕES DEMAIS PEÇAS		15,00

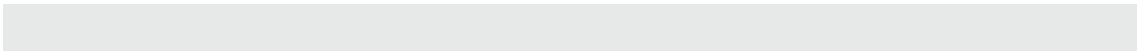
18/03/2020 001 2 217 000000000001 1

539470310085098631



18/03/2020 001 2 217 000000000001 1

539470310085098631



ESPECIFICAÇÕES DO RISCO

Nº do risco: 5

Cl: 62320005848910

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

CEP do local onde o veículo pernoita: 95076-085

DADOS DO VEÍCULO

Modalidade de Contratação: **VALOR DE MERCADO REFERENCIADO**

Marca/Modelo: **SAVEIRO (Ger.5/G6) 1.6Mi TOTAL FLEX (C**

Ano de fabricação/Ano do modelo: **2013/2014** Placa: **IUK9231**

0 KM: **NÃO**

Nº Chassi: **9BWL B45U3EP033542**

Capacidade/passageiros: **2**

Categoria tarifária: **PICKUP LEVE NACIONAL**

Uso: **ENTREGA DE MERCADORIA**

Tipo de isenção: **SEM ISENÇÃO**

VALOR DA INDENIZAÇÃO DA COBERTURA BÁSICA DE CASCO

Tabela de Referência:

Código na Tabela de Referência:

Código na MAPFRE: **VW411490**

Tabela Substituta em caso de extinção da Tabela de Referência:

Código do veículo na Tabela Substituta:

O valor da indenização integral será obtido mediante aplicação do fator de ajuste contratado pelo segurado, sobre o valor que constar para o veículo na tabela de cotação a ser utilizada na data de indenização.

COBERTURAS CONTRATADAS E VALORES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO

Cobertura	Valor	Prêmio líquido
Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto	100% FIPE	1.017,59
RCFV - Danos Materiais	200.000,00	704,41
RCFV - Danos Corporais	200.000,00	179,79
RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo	Conf. Cond. Gerais	Gratuito

18/03/2020 001 2 217 00000000001 1

539470310085098631

RCFV - Danos Morais/Estéticos	50.000,00	62,34
Assistencia Automais 250KM	Conforme Manual	Gratuito
Extensão de Reboque 300Km	Conf. Cond. Gerais	84,18
Vidros Top Plus	Conf. Cond. Gerais	85,27

Classe de bônus **06**

Os direitos e deveres das partes deste contrato de seguro seguem o disposto nas Condições Gerais CGAUT0025. O documento está disponível no site da seguradora.

Ramo: 31

RAMO E CÓDIGO DAS COBERTURAS CONTRATADAS

Cobertura	Ramo	Código
Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto	Automóvel - Casco	31
RCFV - Danos Materiais	Responsabilidade Civil	53
	Facultativa Veículos - RCF-V	
RCFV - Danos Corporais	Responsabilidade Civil	53
	Facultativa Veículos - RCF-V	
RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo	Responsabilidade Civil	53
	Facultativa Veículos - RCF-V	
RCFV - Danos Morais/Estéticos	Responsabilidade Civil	53
	Facultativa Veículos - RCF-V	
Assistencia Automais 250KM	Outras Coberturas - Automóvel	42
Extensão de Reboque 300Km	Outras Coberturas - Automóvel	42
Vidros Top Plus	Outras Coberturas - Automóvel	42

ASSISTÊNCIAS GRATUITAS

Você tem sempre mais com AUTOMAIS FROTA

Confira as assistências que você ganhou e acesse nosso site para saber dos detalhes de cada serviço disponibilizado nesta contratação.

18/03/2020 001 2 217 00000000001 1

539470310085098631

FRANQUIA

Descrição	Tipo	Valor (R\$)
CASCO DEDUTÍVEL	FRANQ. REDUZIDA	1.834,50
FAROIS		85,00
LANTERNA		85,00
RETROVISOR		85,00
PARA-BRISA/TRASEIRO		140,00
REPARO DE QUEBRA PARA-CHOQUE		110,00
REPAROS ARRANHÕES 1ª PEÇA		70,00
REPARO ARRANHÕES DEMAIS PEÇAS		15,00

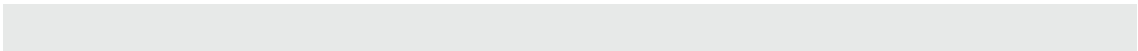
18/03/2020 001 2 217 000000000001 1

539470310085098631



18/03/2020 001 2 217 000000000001 1

539470310085098631





ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
Rua Theodoro Bianchi, 337
Bairro Bela Vista - Caxias do Sul - RS
CEP: 95076-085
FONE: (54) 3535 1771 - E-MAIL: engatcar@engatcar.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1
Nº. 000.101.936
Série: 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4320 0491 2150 4600 0183 5500 1000 1019 3614 2774 1280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200069657959 - 23/04/2020 13:30:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 91.215.046/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PLASMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		CNPJ / CPF 92.078.542/0001-03	DATA EMISSÃO 23/04/2020
ENDEREÇO R BOLIVAR PEDROTTI MELGARE, 536		BAIRRO / DIST INTERLAGOS	CEP 95052-100
MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL	FONE / FAX 54.3224.2105	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290168643
			HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO - FATURA = 101936 - VALOR ORIGINAL = 313.20 - VALOR LIQUIDO = 313.20	
001 07/06/2020	313,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 313,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 313,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 91.215.046/0001-83
ENDEREÇO THEODORO BIANCHI, 337		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA ENGATCAR	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 270,000		PESO LÍQUIDO 270,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
405257	SUCATA ABS Codigo do produto no cliente: O.C Cliente:	39152000	051	5101	KG	270,00	1,1600	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MTR 2004067292 ICMS DIFERIDO CFME LIVRO III, ART .1_. APENDICE II, SECAO I IPI NAO TRIBUTADO N.PEDIDO: 5780 --- OBS NAT OPERAÇÃO: MATERIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZACAO VENDA SEM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFEARTIGO 182 LIVRO III, RICMS/RS 220 VL. APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 13,15 FEDERAL., R\$ 21,92 ESTADUAL. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº. 000.101.936 Série: 1



ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
Rua Theodoro Bianchi, 337
Bairro Bela Vista - Caxias do Sul - RS
CEP: 95076-085
FONE: (54) 3535 1771 - E-MAIL: engatcar@engatcar.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1
Nº. 000.101.959
Série: 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4320 0491 2150 4600 0183 5500 1000 1019 5919 7691 4430

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO NAO MOVIMENTA ESTOQUE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200070395543 - 24/04/2020 11:13:32-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 91.215.046/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		CNPJ / CPF 78.134.731/0003-89	DATA EMISSÃO 24/04/2020
ENDEREÇO RODOVIA BR-101, 4200 - GALPAO02		BAIRRO / DIST SALSEIROS	CEP 88307-750
MUNICÍPIO ITAJAI	FONE / FAX 47.3074.6609	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256571350
			HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO - FATURA = 101959 - VALOR ORIGINAL = 16.99 - VALOR LIQUIDO = 16.99	
001 30/04/2020	16,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16,99	VALOR DO ICMS 2,04	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 16,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FABRIS TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 05.000.908/0001-19
ENDEREÇO ADELINO MARCOS VENCATTO, 911		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910243956	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA ENGATCAR	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,200	PESO LÍQUIDO 0,190	

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
007001	VALVULA BLOQUEIO 1/4 POL X 1/4 POL NPT Codigo do produto no cliente: O.C Cliente:	84814000	000	6101	UN	1,00	16,9900	16,99	16,99	2,04	0,00	0,00	12	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N.PEDIDO: 5805 672	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº. 000.101.959 Série: 1

ENGATCAR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
Rua Theodoro Bianchi, 337
Bairro Bela Vista - Caxias do Sul - RS
CEP: 95076-085
FONE: (54) 3535 1771 - E-MAIL: engatcar@engatcar.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**
Nº. 000.101.184
Série: 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4320 0391 2150 4600 0183 5500 1000 1011 8415 7120 5480

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200047049770 - 12/03/2020 14:40:01-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 91.215.046/0001-83	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MGN INDUSTRIA METALURGICA LTDA		CNPJ / CPF 10.687.109/0001-00	DATA EMISSÃO 12/03/2020
ENDEREÇO R OTILIO DALCOQUIO, 601 - GALPAO03		BAIRRO / DIST SALSEIROS	CEP 88311-560
MUNICÍPIO ITAJAI	FONE / FAX 47.3241.1600	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255845294
			HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO - FATURA = 101184 - VALOR ORIGINAL = 362.50 - VALOR LIQUIDO = 362.50	
001 11/04/2020	362,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 362,50	VALOR DO ICMS 43,50	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 362,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 362,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 00.428.307/0006-00
ENDEREÇO ROD RSC 453, 38500		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290426022
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA ENGATCAR	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 3,845		PESO LÍQUIDO 3,500

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
422191	VALVULA MOVIMENTACAO 1/4 POL NPT C/ REDUTORA Codigo do produto no cliente: 200924 O.C Cliente: 019036 CODIGO DO PRODUTO NO CLIENTE: [200924]	84814000	000	6101	UN	10,00	36,2500	362,50	362,50	43,50	0,00	0,00	12	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 019036 N.PEDIDO: 5116 --- OBS NAT OPERACAO: MATERIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZACAO VENDA SEM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. CFEARTIGO 182 LIVRO III, RICMS/RS 56 VL. APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 15,23 FEDERAL, R\$ 25,38 ESTADUAL. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº. 000.101.184 Série: 1

ENGATCAR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
Rua Theodoro Bianchi, 337
Bairro Bela Vista - Caxias do Sul - RS
CEP: 95076-085
FONE: (54) 3535 1771 - E-MAIL: engatcar@engatcar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº. 000.101.947**Série: 1****Folha: 1 / 1**

CHAVE DE ACESSO

4320 0491 2150 4600 0183 5500 1000 1019 4717 0900 0729

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200070247278 - 24/04/2020 09:10:21-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 91.215.046/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL WIRO IGNACIO PERIUS 24720143091		CNPJ / CPF 24.372.076/0001-06	DATA EMISSÃO 24/04/2020
ENDEREÇO PERNAMBUCO, 26 - SALA 01		BAIRRO / DIST SAO JOAO	CEP 93950-000
MUNICÍPIO DOIS IRMAOS	FONE / FAX 51.9695.6572	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A VISTA - FATURA = 101947 - VALOR ORIGINAL = 2830.75 - VALOR LIQUIDO = 2830.75	
001 24/04/2020	2.830,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.830,75	VALOR DO ICMS 509,54	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.695,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 134,80
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.830,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O CLIENTE		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA THEODORO BIANCHI, 337		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA ENGATCAR	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 70,320	PESO LÍQUIDO 59,100	

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
001001	ENGRENAGEM CHURRASQUEIRA 29 DENTES Codigo do produto no cliente: O.C Cliente:	84199040	000	5101	UN	300,00	6,6735	2.002,05	2.102,15	378,39	0,00	100,10	18	5,00
414622	PONTEIRA DO ESPÊTO Codigo do produto no cliente: O.C Cliente:	84199040	000	5101	UN	300,00	2,3130	693,90	728,60	131,15	0,00	34,70	18	5,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N.PEDIDO: 5598 --- OBS NAT OPERAÇÃO: MATERIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZACAO VENDA SEM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFEARTIGO 182 LIVRO III, RICMS/RS 1034 VL. APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 149,35 FEDERAL, R\$ 188,71 ESTADUAL. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº. 000.101.947 Série: 1



ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
Rua Theodoro Bianchi, 337
Bairro Bela Vista - Caxias do Sul - RS
CEP: 95076-085
FONE: (54) 3535 1771 - E-MAIL: engatcar@engatcar.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1
Nº. 000.101.544
Série: 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4320 0491 2150 4600 0183 5500 1000 1015 4410 3485 5035

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200061033957 - 07/04/2020 08:25:20-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 91.215.046/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PLASMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		CNPJ / CPF 92.078.542/0001-03	DATA EMISSÃO 07/04/2020
ENDEREÇO R BOLIVAR PEDROTTI MELGARE, 536		BAIRRO / DIST INTERLAGOS	CEP 95052-100
MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL	FONE / FAX 54.3224.2105	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290168643
			HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO - FATURA = 101544 - VALOR ORIGINAL = 407,16 - VALOR LIQUIDO = 407,16	
001 22/05/2020	407,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 407,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 407,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 91.215.046/0001-83
ENDEREÇO THEODORO BIANCHI, 337		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA ENGATCAR	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 351,000		PESO LÍQUIDO 351,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
405257	SUCATA ABS Codigo do produto no cliente: O.C Cliente:	39152000	051	5101	KG	351,00	1,1600	407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MTR 2004012137 ICMS DIFERIDO CFME LIVRO III, ART .1_. APENDICE II, SECAO I IPI NAO TRIBUTADO N.PEDIDO: 5435 --- OBS NAT OPERAÇÃO: MATERIA-PRIMA PARA INDUSTRIALIZACAO VENDA SEM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFEARTIGO 182 LIVRO III, RICMS/RS 220	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº. 000.101.544 Série: 1



ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
Rua Theodoro Bianchi, 337
Bairro Bela Vista - Caxias do Sul - RS
CEP: 95076-085
FONE: (54) 3535 1771 - E-MAIL: engatcar@engatcar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº. 000.101.751
Série: 1
Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4320 0491 2150 4600 0183 5500 1000 1017 5119 0003 6408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200065186664 - 15/04/2020 10:08:06-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 91.215.046/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA		CNPJ / CPF 90.115.577/0007-27	DATA EMISSÃO 15/04/2020
ENDEREÇO AMADEO ROSSI, 2205 A		BAIRRO / DIST N S DE FATIMA	CEP 95043-040
MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL	FONE / FAX 54.3027.4324	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290523664
			HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO - FATURA = 101751 - VALOR ORIGINAL = 295.00 - VALOR LIQUIDO = 295.00	
001 13/05/2020	295,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 295,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 295,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 91.215.046/0001-83
ENDEREÇO THEODORO BIANCHI, 337		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA ENGATCAR	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 1.180,000	PESO LÍQUIDO 1.180,000	

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
413902	SUCATA ACO LIMALHA/CAVACO Codigo do produto no cliente: O.C Cliente:	72044100	051	5101	KG	1.180,00	0,2500	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MTR 2004034664 N.PEDIDO: 5609 147 VL. APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 12,39 FEDERAL, R\$ 53,10 ESTADUAL. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº. 000.101.751 Série: 1



ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA
Rua Theodoro Bianchi, 337
Bairro Bela Vista - Caxias do Sul - RS
CEP: 95076-085
FONE: (54) 3535 1771 - E-MAIL: engatcar@engatcar.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1
Nº. 000.101.911
Série: 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4320 0491 2150 4600 0183 5500 1000 1019 1119 0553 3260

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200068843668 - 22/04/2020 14:22:19-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 91.215.046/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MINAM INDUST. COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO METAIS LTDA.		CNPJ / CPF 08.626.960/0001-73	DATA EMISSÃO 22/04/2020
ENDEREÇO BENJAMIN ALTMAYER, 805		BAIRRO / DIST ROSELANDIA	CEP 93351-100
MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO	FONE / FAX 51.3597.2700	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0860526623
			HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A VISTA - FATURA = 101911 - VALOR ORIGINAL = 12160.00 - VALOR LIQUIDO = 12160.00

001 22/04/2020 12.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.160,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 12.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O CLIENTE	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA THEODORO BIANCHI, 337	MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL			UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA ENGATCAR	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 3.080,000	PESO LÍQUIDO 3.080,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
405259	SUCATA ZAMAK CAVACO Codigo do produto no cliente: O.C Cliente:	79020000	051	5101	KG	680,00	6,7500	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
421999	SUCATA ZAMAK PINGO Codigo do produto no cliente: O.C Cliente:	72044100	051	5101	KG	710,00	2,4500	1.739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
001891	SUCATA DE ALUMINIO Codigo do produto no cliente: O.C Cliente:	76020000	051	5101	KG	1.690,00	3,4500	5.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MTR 2004061932 N.PEDIDO: 5751 632 VL. APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 510,72 FEDERAL, R\$ 1547,45 ESTADUAL. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº. 000.101.911 Série: 1