



MEDEIROS & MEDEIROS

# ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

23º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em Julho 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 presente relatório reúne, de forma sintética, as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da empresa ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa recuperanda.

Os referidos dados, foram extraídos dos autos da recuperação judicial, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras e, em especial, das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa, bem como de reuniões com os procuradores e representante da recuperandas.

O Relatório Mensal de Atividades reflete a análise técnica contábil,

limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação das empresas.

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

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

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

## Cronograma Processual da Recuperação Judicial

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

Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.

Eventos ocorridos  
 Data estimada

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

---

## 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 abstivesse 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.

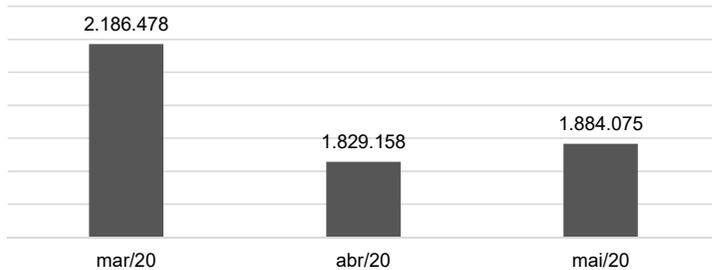
## 2. RESUMO

### ENGATCAR

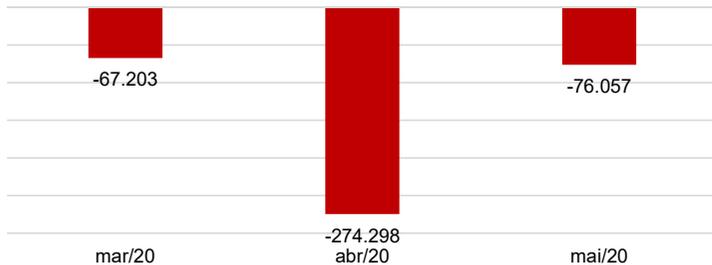
A Engatcar desenvolve sistemas de freios para linha pesada e componentes automotivos para as linhas leve, pesada e agrícola. Atua no mercado brasileiro e na América Latina.

#### RESULTADOS

##### Faturamento



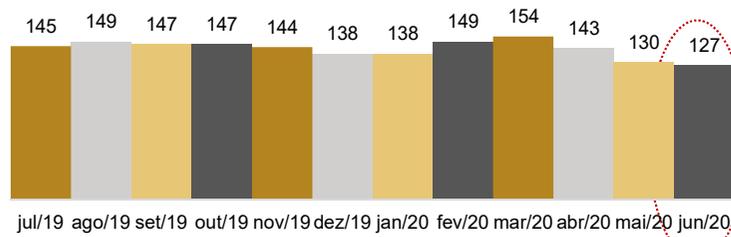
##### Resultado



Apesar do faturamento ter sido abaixo do previsto, a Engatcar conseguiu otimizar seus custos e despesas melhorando o resultado em relação a abril. Ainda assim, apresentou prejuízo de R\$76.057,07 em maio.

#### QUADRO DE COLABORADORES

##### Número de funcionários



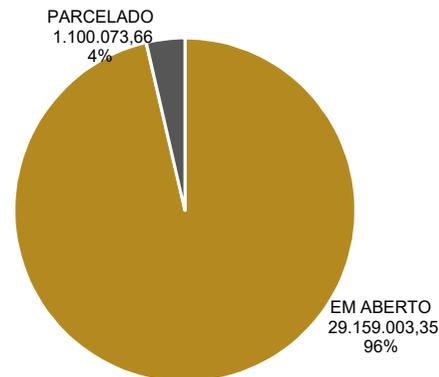
Em maio a Engatcar demitiu 13 funcionários, findando o período com 115 colaboradores ativos. Os custos com pessoal perfizeram o montante de R\$382.853,68, sendo que a produção representa 80% do total.

Salientamos que o quadro de funcionários foi ajustado para passar a demonstrar os colaboradores que estão afastados.

Destaca-se que a empresa esta trabalhando com redução de 25% da jornada de trabalho e há a suspensão de 20 contratos.

#### DÍVIDA TRIBUTÁRIA

##### PASSIVO TRIBUTÁRIO



A Engatcar não realiza o pagamento mensal de todos os tributos, desta forma a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em maio, totalizou **R\$30.259.077,01**, cerca de 44% do Passivo Total

Os parcelamentos efetivamente ativos correspondem somente ao ICMS e IPTU.

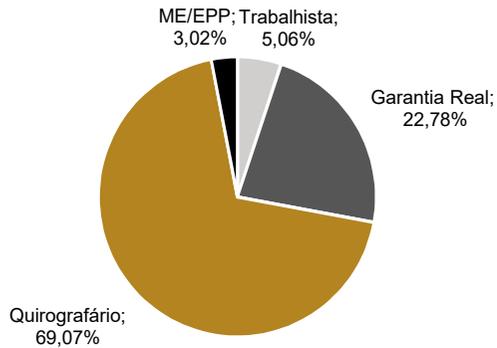
- NOTA: O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos à Engatcar é o dia 20 do mês subsequente, portanto, as demonstrações da competência de maio de 2020 deveriam ser encaminhadas até 20/06/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes em 22/06/2020.

## 2. RESUMO

### GRUPO ARTECOLA

#### Endividamento Concursal

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



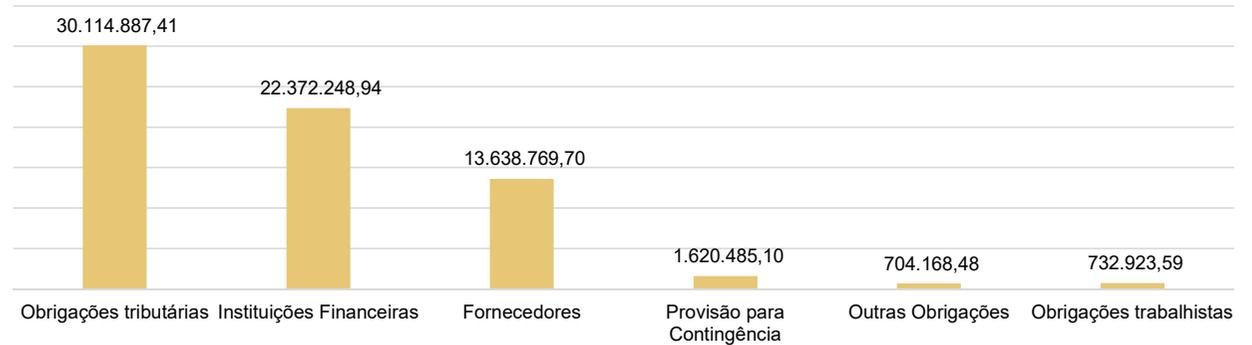
Principais credores:

Banco do Brasil R\$8.086.868,35  
Caixa Econômica Federal R\$3.663.822,71

#### Passivo

Em maio/2020, a Recuperanda apresentou um passivo com terceiros de **R\$69.183.483,22**, as principais obrigações vão destacadas abaixo:

#### Endividamento com Terceiros



### 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.

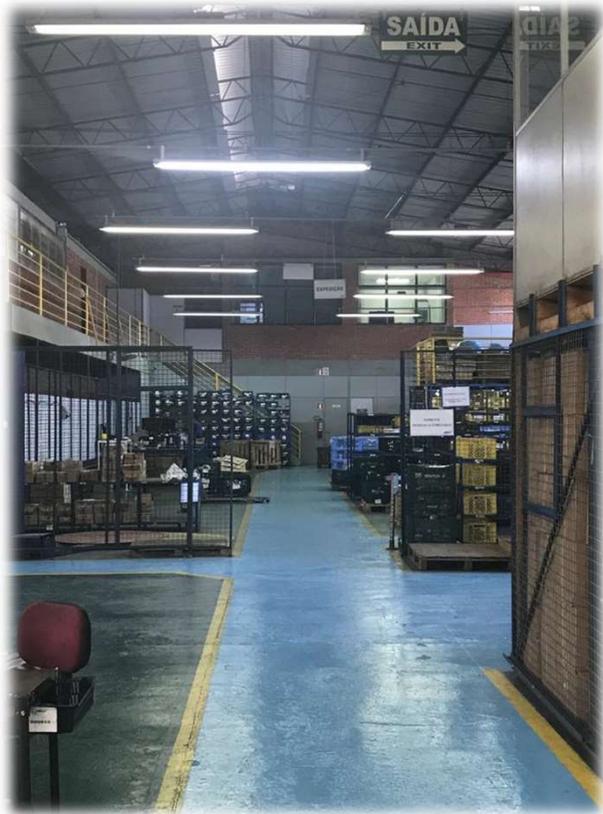
Um fato relevante alusivo ao histórico da empresa, é a criação da Engatsul em 2010. Segundo a própria Recuperanda, foi uma forma de planejamento tributário. Posteriormente, a Engatsul foi incorporada pela Engatcar.



### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

#### Histórico, instalações e atividades

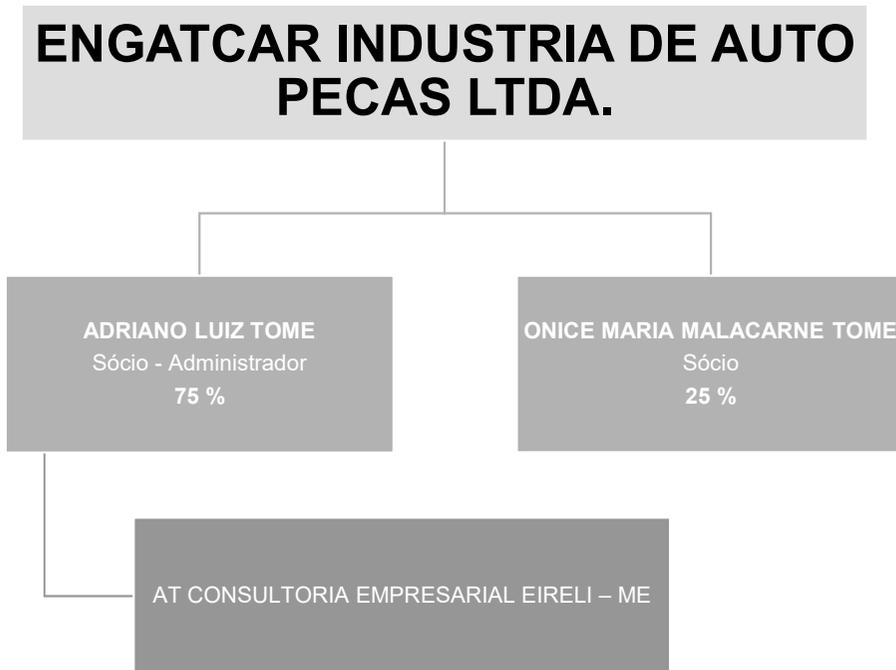
Imagens capturas em última visita à empresa



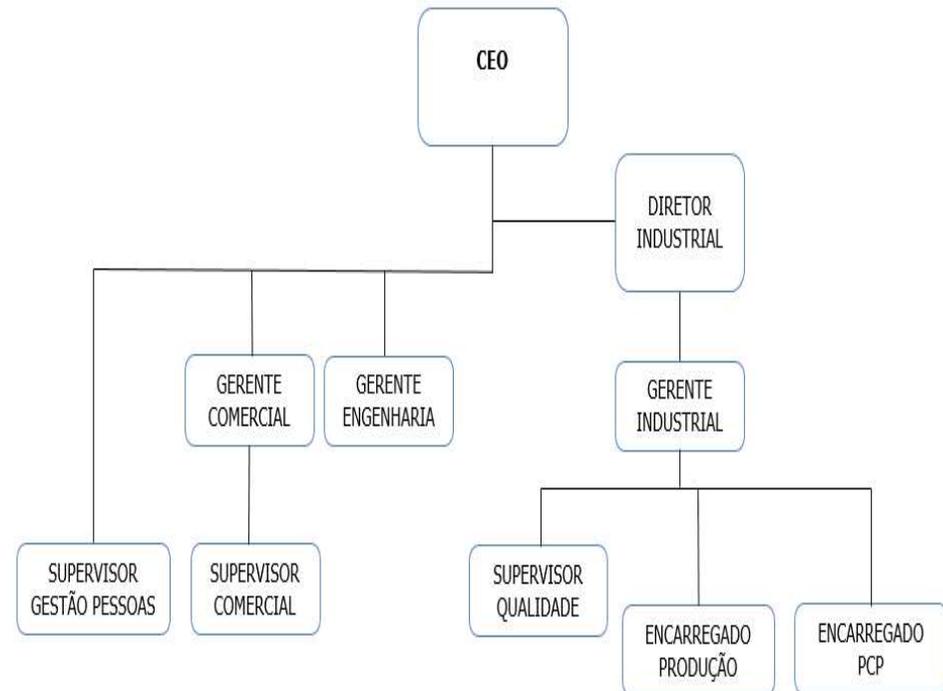
### 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

#### 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	mai/20
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.186.516</b>	<b>8.645.859</b>	<b>8.162.550</b>
Caixa e equivalentes de caixa	4.421	4.902	6.073
Contas a receber de clientes	3.275.983	3.318.985	3.195.971
Impostos a recuperar	369.982	369.859	369.859
Adiantamento	1.072.586	545.257	255.792
Estoques	2.802.664	2.737.618	2.669.814
Despesas Antecipadas	1.660.880	1.669.237	1.665.043
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.437.681</b>	<b>11.929.348</b>	<b>12.131.399</b>
Direitos Realizáveis	56.685	96.333	53.218
Imobilizado	17.696.205	18.197.318	18.498.991
Depreciação Acumulada	-6.442.841	-6.495.568	-6.550.804
Intangível	325.448	330.352	330.352
Amortização Acumulada	-197.816	-199.087	-200.358
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.624.197</b>	<b>20.575.206</b>	<b>20.293.949</b>
PASSIVO	mar/20	abr/20	mai/20
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.127.671</b>	<b>26.199.472</b>	<b>25.638.006</b>
Fornecedores	13.905.376	13.835.931	13.638.770
Instituições Financeiras	8.607.472	8.620.444	8.522.044
Obrigações trabalhistas	673.137	822.000	732.924
Obrigações tributárias	2.063.737	2.091.231	2.040.100
Outras Obrigações	877.949	829.866	704.168
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.895.170</b>	<b>43.189.211</b>	<b>43.545.477</b>
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
Impostos	27.459.438	27.753.479	28.074.787
Provisão para Contingência	1.585.527	1.585.527	1.620.485
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-47.888.361</b>	<b>-47.888.361</b>	<b>-47.888.361</b>
Capital social	22.032.000	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-88.000.150	-88.000.150	-88.000.150
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.134.480</b>	<b>21.500.322</b>	<b>21.295.122</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Análise

##### ATIVO

- **Contas a receber de clientes:** as vendas a prazo somaram R\$1.887.496,53 e os recebimentos R\$2.010,511,28, reduzindo o saldo da conta em 4%. O aging list aponta uma carta de clientes pulverizada, sendo o principal a Indústria de Implementos Agrícolas Vence Tudo de R\$356.528,41. Além disso, dos R\$3 milhões a receber, 17% encontram-se em atraso.
- **Adiantamento:** Compreende os pagamentos adiantados a funcionários e fornecedores. Em maio reduziu 53% em razão, principalmente, do recebimento do fornecedor Suspensul de R\$310.400,00.
- **Estoques:** é composta de produtos prontos (R\$450.764,98), produtos em elaboração (R\$1.413,982,39), matéria prima (R\$730.464,39), material auxiliar (R\$28.539,85) e material de embalagem (R\$45.061,90). A redução é decorrente do aumento das vendas no mês.
- **Despesas antecipadas:** as variações são decorrentes da apropriação de três seguros junto a Mafre, a Sul América e a Porto Seguro.
- **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\$26.968,36 nas aplicações.
- **Imobilizado:** apresentou aumento de R\$298.711,00 referente a “avaliação IFRS de matrizes”. De acordo com a Recuperanda, a avaliação na verdade se trata da entrega das matrizes do fornecedor Suspensul.
- **Intangível:** o montante de R\$1.270,86 refere-se às amortizações do período.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Balço Patrimonial

ATIVO	mar/20	abr/20	mai/20
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.186.516</b>	<b>8.645.859</b>	<b>8.162.550</b>
Caixa e equivalentes de caixa	4.421	4.902	6.073
Contas a receber de clientes	3.275.983	3.318.985	3.195.971
Impostos a recuperar	369.982	369.859	369.859
Adiantamento	1.072.586	545.257	255.792
Estoques	2.802.664	2.737.618	2.669.814
Despesas Antecipadas	1.660.880	1.669.237	1.665.043
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.437.681</b>	<b>11.929.348</b>	<b>12.131.399</b>
Direitos Realizáveis	56.685	96.333	53.218
Imobilizado	17.696.205	18.197.318	18.498.991
Depreciação Acumulada	-6.442.841	-6.495.568	-6.550.804
Intangível	325.448	330.352	330.352
Amortização Acumulada	-197.816	-199.087	-200.358
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.624.197</b>	<b>20.575.206</b>	<b>20.293.949</b>
PASSIVO	mar/20	abr/20	mai/20
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.127.671</b>	<b>26.199.472</b>	<b>25.638.006</b>
Fornecedores	13.905.376	13.835.931	13.638.770
Instituições Financeiras	8.607.472	8.620.444	8.522.044
Obrigações trabalhistas	673.137	822.000	732.924
Obrigações tributárias	2.063.737	2.091.231	2.040.100
Outras Obrigações	877.949	829.866	704.168
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>42.895.170</b>	<b>43.189.211</b>	<b>43.545.477</b>
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
Impostos	27.459.438	27.753.479	28.074.787
Provisão para Contingência	1.585.527	1.585.527	1.620.485
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-47.888.361</b>	<b>-47.888.361</b>	<b>-47.888.361</b>
Capital social	22.032.000	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-88.000.150	-88.000.150	-88.000.150
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.134.480</b>	<b>21.500.322</b>	<b>21.295.122</b>

#### Análise

#### PASSIVO

- **Fornecedores:** Em razão do maior volume de pagamentos, as obrigações com fornecedores reduziram R\$197 mil. 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, 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\$4.755,60 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 deflação do grupo. Segundo a empresa, 90% dos títulos de clientes são descontados a uma taxa média mensal de 2%.
- **Obrigações Trabalhistas:** expôs redução de 11% devido, principalmente aos pagamentos da rescisões.
- **Obrigações Tributárias:** no mês ocorreu apenas pagamentos parciais dos impostos. Os demais tributos foram transferidos para o longo prazo a parcelar, o que está 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\$396 mil), comissões (R\$ 191 mil), notas promissórias (R\$ 50 mil) e adiantamento de clientes (R\$55 mil). A redução é decorrente, principalmente, dos adiantamentos a clientes. De acordo com o relatório financeiro enviado, a Engatcar o principal adiantamento é da empresa Paratruck Equipamentos Rodoviários Ltda de R\$7.010,63 efetuado em 29/05/2020.
- **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\$34 mil 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	mar/20	abr/20	mai/20	Saldo 2020
<b>Receita Bruta de Vendas e Serviços</b>	<b>1.829.158</b>	<b>1.840.462</b>	<b>1.884.075</b>	<b>9.842.611</b>
Deduções de vendas	-459.570	-480.945	-423.892	-2.458.716
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.369.588</b>	<b>1.359.517</b>	<b>1.460.183</b>	<b>7.383.895</b>
Custos dos produtos vendidos	-1.175.730	-1.195.280	-1.030.253	-5.778.651
<b>Lucro bruto</b>	<b>193.858</b>	<b>164.237</b>	<b>429.930</b>	<b>1.605.244</b>
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>-384.762</b>	<b>-456.466</b>	<b>-390.806</b>	<b>-2.085.134</b>
Despesas com vendas	-143.755	-183.887	-154.280	-838.611
Despesas administrativas	-228.573	-248.319	-223.469	-1.152.129
Despesas tributárias	-155	-11.884	-657	-32.713
Depreciações e Amortizações	-12.279	-12.376	-12.400	-61.682
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-190.903</b>	<b>-292.229</b>	<b>39.124</b>	<b>-479.891</b>
Outras Receitas/Despesas não operacionais	9.319	13.580	1.082	42.407
<b>Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>-181.584</b>	<b>-278.649</b>	<b>40.206</b>	<b>-437.483</b>
Receitas financeiras	403	83	1.799	2.550
Despesas financeiras	-93.117	-136.266	-118.062	-566.239
<b>Lucro/prejuízo antes dos impostos</b>	<b>-274.298</b>	<b>-414.832</b>	<b>-76.057</b>	<b>1.001.173</b>
Imposto de renda contribuição social	-	-	-	-
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>-274.298</b>	<b>-414.832</b>	<b>-76.057</b>	<b>1.001.173</b>

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

#### Análise

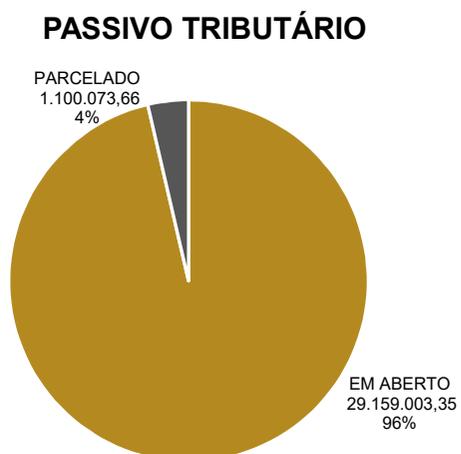
- **Receita Bruta de Vendas e Serviços:** o faturamento continua abaixo da previsão mensal (R\$2.696.000,00), devido a redução de 25% da jornada do trabalho em virtude da pandemia.
- **Custos dos Produtos Vendidos:** consumiu 71% da receita líquida, sendo composto por consumo de estoques (R\$542.955,45) mão de obra direta e indireta (R\$306.056,76) e gastos gerais de fabricação (R\$181.210,60). A redução é decorrente ao menor dispêndio com mão de obra que foi de 35% em maio.
- **Despesas com vendas:** as despesas comerciais diminuíram 16% em razão do menor desembolso com consultorias.
- **Despesas administrativas:** são as despesas mais relevantes e representam 15% da receita líquida. A despesa mais representativa dentro deste grupo é com consultorias e assessorias que somam R\$125.494,974 seguido por gastos com pessoal de R\$30.736,02.
- **Despesas tributárias:** engloba ICMS sobre outras entradas de R\$645,27 e PIS sobre receitas de 11,69.
- **Outras Receitas/Despesas Operacionais:** reduziu 92% devido ao menor volume de vendas de sucatas no mês. Em abril foi de R\$13.17,36 e em maio de R\$1.081,63.
- **Resultado Financeiro:** as receitas com descontos obtidos foram de R\$1.799,04, contudo foram insuficientes para cobrir as despesas financeiras de R\$118.062,03, que compreendem basicamente dispêndios com desconto de duplicatas.
- **Resultado:** apesar do faturamento ter sido abaixo do previsto, a Engatcar reduziu seus custos devido a empresa ter operado com capacidade inferior, visto que elaborou contratos de redução de jornada de trabalho e salários em 25% melhorando o resultado em relação a abril, além da redução das despesas que culminaram num resultado melhor se comparado a abril. Findo maio, o prejuízo foi de R\$76.057,07.

## 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 maio, totalizou **R\$30.259.077,01**.

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 descontrao com o CPC 26 que trata da exigibilidade do Passivo.

FEDERAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
COFINS	3.019.582	-	3.019.582
COFINS - RETENÇÃO	4.399	-	4.399
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	127.149	-	127.149
CSSL	792.089	-	792.089
FGTS	1.376.915	-	1.376.915
GRCS	69.550	-	69.550
INSS	6.327.848	-	6.327.848
INSS - RETENÇÃO	160.996	-	160.996
INSS S/ FATURAMENTO	2.767.441	-	2.767.441
IPI	1.516.348	-	1.516.348
IRPJ	1.418.311	-	1.418.311
IRRF	449.770	-	449.770
PIS	625.984	-	625.984
PIS - RETENÇÃO	190	-	190
REFIS DA COPA	2.726.284	-	2.726.284
REFIS DA CRISE	1.646.086	-	1.646.086
<b>TOTAL</b>	<b>23.028.944</b>	<b>-</b>	<b>23.028.944</b>

ESTADUAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
ICMS	1.878.712	-	1.878.712
ICMS PARCELADO	-	1.524	1.524
ICMS - PARCELAMENTO INATIVO	72.261	-	72.261
ICMS REFAZ 2015 - INATIVO	-	579.305	579.305
ICMS ST	4.162.812	-	4.162.812
ICMS PARCELAMENTO 2019 EM 60X	-	233.966	233.966
ICMS 10/11.2019 PARCELAMENTO EM 12X	-	283.796	283.796
<b>TOTAL</b>	<b>6.113.785</b>	<b>1.098.591</b>	<b>7.212.375</b>

MUNICIPAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
ISSQN - RETENÇÃO	16.275	-	16.275
IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	-	1.483	1.483
<b>TOTAL</b>	<b>16.275</b>	<b>1.483</b>	<b>17.758</b>

## 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### Meios de Recuperação

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

**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.

#### Classe III – Quirografários

#### Classe IV – ME e EPP

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 MAIO DE 2020.



# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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



# 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 Maio de 2020 a 31 de Maio 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: Maio / 2020

Ano/mês: 2020 / 5

Moeda: R\$

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Livro:

Página:

400

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Livro:		Saldo atual	TP
					Débitos	Créditos		
1		<b>ATIVO</b>	20.575.206,38 DB	6.809.485,60	7.090.742,78	20.293.949,20	DB	
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	8.645.858,55 DB	5.932.290,76	6.415.599,18	8.162.550,13	DB	
1.1.01		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	8.645.858,55 DB	5.932.290,76	6.415.599,18	8.162.550,13	DB	
1.1.01.01		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	4.902,10 DB	2.520.916,18	2.519.745,54	6.072,74	DB	
1.1.01.01.01		<b>BENS NUMERICOS</b>	3.124,22 DB	1.729,35	46,60	4.806,97	DB	
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	3.124,22 DB	1.729,35	46,60	4.806,97	DB	
1.1.01.01.02		<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	1.777,88 DB	2.519.186,83	2.519.698,94	1.265,77	DB	
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	1.085,00 DB	571,12	712,16	943,96	DB	
1.1.01.01.02.0804	11	BANCO BRADESCO S/A	3,10 DB	2.164.677,33	2.164.678,78	1,65	DB	
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	633,12 DB	206.741,49	207.078,31	296,30	DB	
1.1.01.01.02.0002	9	BANCO SANTANDER S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	
1.1.01.01.02.0003	10	BANRISUL S/A	56,66 DB	147.196,89	147.229,69	23,86	DB	
1.1.01.01.03		<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	
1.1.01.02		<b>CLIENTES</b>	3.318.985,11 DB	1.887.496,53	2.010.511,08	3.195.970,56	DB	
1.1.01.02.01		<b>CLIENTES</b>	3.318.985,11 DB	1.887.496,53	2.010.511,08	3.195.970,56	DB	
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	3.318.985,11 DB	1.887.496,53	2.010.511,08	3.195.970,56	DB	
1.1.01.02.03		<b>PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA</b>	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		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	369.858,64 DB	208.963,97	208.963,97	369.858,64	DB	
1.1.01.03.03		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	369.858,64 DB	208.963,97	208.963,97	369.858,64	DB	
1.1.01.03.03.0001	22	COPINS A RECUPERAR	0,00 CR	79.327,07	79.327,07	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	140.358,82 DB	90.954,49	90.954,49	140.358,82	DB	
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	21.468,49	21.468,49	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	17.213,92	17.213,92	0,00	CR	
1.1.01.04		<b>ADIANTAMENTOS</b>	22.298,77 DB	31.177,53	45.783,07	7.693,23	DB	
1.1.01.04.01		<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	22.298,77 DB	31.177,53	45.783,07	7.693,23	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	1.950,00 DB	679,50	0,00	2.629,50	DB	
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	15.284,89 DB	29.174,27	44.086,23	372,93	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	4.876,16 DB	1.323,76	1.696,84	4.503,08	DB	
1.1.01.05		<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	522.958,42 DB	687.127,74	961.987,67	248.098,49	DB	
1.1.01.05.01		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	522.958,42 DB	687.127,74	961.987,67	248.098,49	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	522.958,42 DB	687.127,74	961.987,67	248.098,49	DB
<b>1.1.01.06</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>2.737.618,44 DB</b>	<b>596.608,81</b>	<b>664.413,74</b>	<b>2.669.813,51</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.06.01</b>		<b>PRODUTOS PRONTOS</b>	<b>521.387,54 DB</b>	<b>19.150,90</b>	<b>90.291,03</b>	<b>450.247,41</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	521.387,54 DB	19.150,90	90.291,03	450.247,41	DB
<b>1.1.01.06.02</b>		<b>PRODUTOS EM ELABORACAO</b>	<b>1.265.599,19 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>84.723,00</b>	<b>1.180.876,19</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.265.599,19 DB	0,00	84.723,00	1.180.876,19	DB
<b>1.1.01.06.03</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>652.413,86 DB</b>	<b>525.405,93</b>	<b>489.399,71</b>	<b>688.420,88</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	379.372,34 DB	103.904,86	52.714,62	430.562,58	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	207.913,87 DB	387.288,10	403.142,22	192.059,75	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	25.789,01 DB	17.937,20	15.877,82	27.848,39	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	39.338,64 DB	16.275,77	17.665,05	37.949,36	DB
1.1.01.06.03.0005	52	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>1.1.01.06.07</b>		<b>ESTOQUE EM TERCEIROS</b>	<b>298.217,85 DB</b>	<b>52.051,98</b>	<b>0,00</b>	<b>350.269,83</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.07.0004	57	COMPONENTES	24.970,22 DB	2.496,84	0,00	27.467,06	DB
1.1.01.06.07.0001	54	MATERIA PRIMA	56.098,77 DB	25.485,26	0,00	81.584,03	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	6.279,03 DB	1.833,51	0,00	8.112,54	DB
1.1.01.06.07.0002	55	PRODUTOS EM ELABORACAO	210.869,83 DB	22.236,37	0,00	233.106,20	DB
<b>1.1.01.07</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.669.237,07 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194,11</b>	<b>1.665.042,96</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.07.01</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.669.237,07 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194,11</b>	<b>1.665.042,96</b>	<b>DB</b>
1.1.01.07.01.0001	60	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	444.866,24 DB	0,00	0,00	444.866,24	DB
1.1.01.07.01.0003	62	DESPESAS FINANCEIRAS	298.555,10 DB	0,00	0,00	298.555,10	DB
1.1.01.07.01.0002	61	ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	246.762,01 DB	0,00	0,00	246.762,01	DB
1.1.01.07.01.0004	63	MULTA CONTR. PREV. DE TERC. PARCELADO	11.343,18 DB	0,00	0,00	11.343,18	DB
1.1.01.07.01.0005	64	MULTA CONTR. PREV. PARCELADO	485.414,69 DB	0,00	0,00	485.414,69	DB
1.1.01.07.01.0006	65	PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - ICMS	151.959,96 DB	0,00	0,00	151.959,96	DB
1.1.01.07.01.0008	67	PARCELAMENTO IPTU E TAXA COLETA DE LIXO	6.788,25 DB	0,00	0,00	6.788,25	DB
1.1.01.07.01.0007	66	PREMIOS DE SEGUROS	23.547,64 DB	0,00	4.194,11	19.353,53	DB
<b>1.2</b>		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.929.347,83 DB</b>	<b>877.194,84</b>	<b>675.143,60</b>	<b>12.131.399,07</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.01</b>		<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>96.333,07 DB</b>	<b>544.689,79</b>	<b>587.804,92</b>	<b>53.217,94</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.01.01</b>		<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>96.333,07 DB</b>	<b>544.689,79</b>	<b>587.804,92</b>	<b>53.217,94</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.01.01.02</b>		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>30.586,44 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.586,44</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	30.586,44 DB	0,00	0,00	30.586,44	DB
<b>1.2.01.01.03</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>6.384,31 DB</b>	<b>30.831,47</b>	<b>30.703,92</b>	<b>6.511,86</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00 DB	25.045,23	25.045,23	0,00	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	6.384,31 DB	348,79	221,24	6.511,86	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00 CR	5.437,45	5.437,45	0,00	CR
<b>1.2.01.01.04</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>59.362,32 DB</b>	<b>513.858,32</b>	<b>557.101,00</b>	<b>16.419,64</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07 DB	0,00	0,00	1.383,07	DB
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	49.864,32 DB	513.858,32	557.101,00	6.621,64	DB
1.2.01.01.04.0002	78	ENGATSUL INDUSTRIA METALURGICA - MUTUO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.2.01.01.04.0003	79	ONICE MARIA MALACARNE TOME	8.114,93 DB	0,00	0,00	8.114,93	DB

Balancete

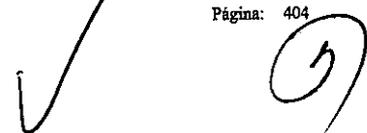
Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.02		IMOBILIZADO	11.701.749,88 DB	332.505,05	86.067,82	11.948.187,11	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	11.701.749,88 DB	332.505,05	86.067,82	11.948.187,11	DB
1.2.02.01.01		IMOVEIS	4.902.962,65 DB	0,00	0,00	4.902.962,65	DB
1.2.02.01.01.0002	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	11.239.076,32 DB	329.542,47	30.831,47	11.537.787,32	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	1.360.502,34 DB	329.542,47	30.831,47	1.659.213,34	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	569.706,22 DB	2.962,58	0,00	572.668,80	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	153.660,68 DB	2.962,58	0,00	156.623,26	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	319.505,86 DB	0,00	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	69.813,42 DB	0,00	0,00	69.813,42	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	6.495.567,65 CR	0,00	55.236,35	6.550.804,00	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	105.168,22 CR	0,00	1.829,46	106.997,68	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.107.176,70 CR	0,00	7.277,99	1.114.454,69	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	157.344,93 CR	0,00	795,25	158.140,18	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	6.840,00 CR	0,00	95,00	6.935,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	164.097,56 CR	0,00	2.272,66	166.370,22	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	8.110,89 CR	0,00	224,64	8.335,53	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	5.592,37 CR	0,00	157,05	5.749,42	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	515,20 CR	0,00	5,60	520,80	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE FRECISAO	802,76 CR	0,00	18,82	821,58	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.027.339,06 CR	0,00	24.959,85	4.052.298,91	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	457.210,62 CR	0,00	13.653,77	470.864,39	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	97.948,02 CR	0,00	1.063,83	99.011,85	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	357.421,32 CR	0,00	2.882,43	360.303,75	CR
1.2.03		INTANGIVEL	131.264,88 DB	0,00	1.270,86	129.994,02	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	131.264,88 DB	0,00	1.270,86	129.994,02	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.2.03.01.01		INTANGIVEL	330.351,55 DB	0,00	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	287.155,95 DB	0,00	0,00	287.155,95 DB	
1.2.03.01.02		AMORTIZACOES S/INTANGIVEL	199.086,67 CR	0,00	1.270,86	200.357,53 CR	
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	199.086,67 CR	0,00	1.270,86	200.357,53 CR	
2		PASSIVO	21.500.321,95 CR	4.985.417,96	4.780.217,85	21.295.121,84 CR	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	26.199.472,16 CR	4.903.651,06	4.342.184,81	25.638.005,91 CR	
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	26.199.472,16 CR	4.903.651,06	4.342.184,81	25.638.005,91 CR	
2.1.01.01		FORNECEDORES	13.835.930,58 CR	1.555.556,64	1.358.395,76	13.638.769,70 CR	
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	13.835.930,58 CR	1.555.556,64	1.358.395,76	13.638.769,70 CR	
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	13.835.930,58 CR	1.555.556,64	1.358.395,76	13.638.769,70 CR	
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.620.444,25 CR	1.667.512,37	1.569.111,85	8.522.043,73 CR	
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.743.315,43 CR	4.755,60	1.941,90	2.740.501,73 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	1.847,97 CR	3.789,87	1.941,90	0,00 CR	
2.1.01.02.01.0013	148	BANCO BRADESCO S/A	6.141,27 CR	965,73	0,00	5.175,54 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	3.690.130,59 CR	1.662.756,77	1.567.169,95	3.594.543,77 CR	
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	51.879,34 CR	33.074,85	197.475,71	216.290,20 CR	

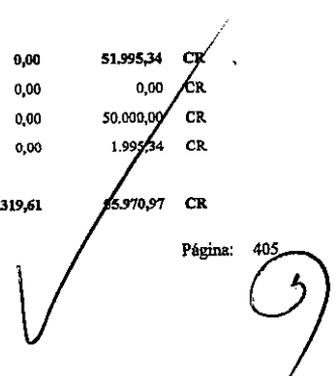
Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	101.121,70 CR	61.533,30	80.638,49	120.226,89	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	722.321,80 CR	343.535,46	411.964,45	790.750,79	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	147.843,72	12.110,76	12.110,76	CR
2.1.01.02.03.0017	180	FIDC PLATA MULTISSETORIAL	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0021	662	FIDEM BANK	107.263,15 CR	37.178,07	0,00	70.085,08	CR
2.1.01.02.03.0022	663	GMS SECURITIZADORA	0,00 CR	0,00	20.184,11	20.184,11	CR
2.1.01.02.03.0020	661	IB CAPITAL	147.842,81 CR	64.991,23	172.938,96	255.790,54	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	479.612,23 CR	188.719,83	202.431,16	493.323,56	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	194.432,41 CR	95.976,56	0,00	98.455,85	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	440.820,17 CR	194.347,47	441,06	246.913,76	CR
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	503.713,34 CR	279.162,36	287.939,28	512.490,26	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	186.628,40 CR	66.464,88	94.041,93	214.205,45	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	92.718,25 CR	42.445,23	46,00	50.319,02	CR
2.1.01.02.03.0003	166	SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISSETORIAL	228.856,11 CR	0,00	0,00	228.856,11	CR
2.1.01.02.03.0011	174	VALOR REALL FACTORING LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0014	177	VALOREM SECURATIZADORA DE CREDITO S/A	285.077,16 CR	107.483,81	86.958,04	264.551,39	CR
2.1.01.02.03.0023		LUGUS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>2.1.01.02.04</b>		<b>ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES</b>	<b>2.186.998,23 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.998,23</b>	<b>CR</b>
2.1.01.02.04.0005	188	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17 CR	0,00	0,00	455.699,17	CR
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54 CR	0,00	0,00	118.289,54	CR
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97 CR	0,00	0,00	251.856,97	CR
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36 CR	0,00	0,00	294.680,36	CR
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12 CR	0,00	0,00	300.767,12	CR
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05 CR	0,00	0,00	294.694,05	CR
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02 CR	0,00	0,00	373.451,02	CR
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	97.560,00 CR	0,00	0,00	97.560,00	CR
<b>2.1.01.03</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>822.000,11 CR</b>	<b>674.607,54</b>	<b>585.531,02</b>	<b>732.923,59</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.03.01</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>617.974,13 CR</b>	<b>467.563,65</b>	<b>438.323,52</b>	<b>588.734,90</b>	<b>CR</b>
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	72.510,16 CR	72.298,46	13.772,48	13.984,18	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	943,99 CR	943,99	836,54	836,54	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	347.256,10 CR	30.392,91	88.985,71	405.848,90	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	197.263,88 CR	363.928,29	334.728,79	168.064,38	CR
<b>2.1.01.03.02</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>204.025,98 CR</b>	<b>207.043,89</b>	<b>147.207,50</b>	<b>144.189,59</b>	<b>CR</b>
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	6.231,92 CR	6.183,92	1.666,20	1.714,20	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	95.828,00 CR	95.828,00	74.679,49	74.679,49	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	101.966,06 CR	105.031,97	70.861,81	67.795,90	CR
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.091.231,33 CR</b>	<b>478.916,82</b>	<b>427.785,90</b>	<b>2.040.100,41</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.04.01</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.091.231,33 CR</b>	<b>478.916,82</b>	<b>427.785,90</b>	<b>2.040.100,41</b>	<b>CR</b>
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	38.425,69 CR	130.268,81	128.116,17	36.773,05	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	13,91	13,91	0,00	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	7.543,43 CR	7.543,43	3.535,61	3.535,61	CR



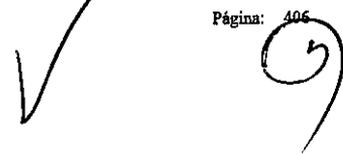
Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	99.467,85 CR	194.313,65	174.440,98	79.595,18	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	5.175,45 CR	36.719,94	36.772,75	5.228,26	CR
2.1.01.04.01.0001	204	IMPOSTOS DE LONGO PRAZO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.04.01.0007	210	INSS A RECOLHER - RETENCAO	5.605,97 CR	5.605,97	3.240,84	3.240,84	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	34.194,76 CR	55.663,25	49.431,94	27.963,45	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	19.669,38 CR	19.669,38	3.439,17	3.439,17	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	944,90 CR	944,90	1.117,56	1.117,56	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	8.237,13 CR	28.173,58	27.676,97	7.740,52	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>2.1.01.05</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>829.865,89 CR</b>	<b>527.057,69</b>	<b>401.360,28</b>	<b>704.168,48</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.05.01</b>		<b>ACIONISTAS E ADMINISTRADORES</b>	<b>7.798,18 CR</b>	<b>1.996,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>7.798,18</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	7.798,18 CR	1.996,00	1.996,00	7.798,18	CR
<b>2.1.01.05.03</b>		<b>PROVISOES</b>	<b>484.397,13 CR</b>	<b>94.535,70</b>	<b>6.697,57</b>	<b>396.559,00</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	1.323,04 CR	2.684,71	1.390,53	28,86	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	7.601,96 CR	940,77	218,55	6.879,74	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	21.811,49 CR	4.503,57	116,38	17.424,30	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	21.804,24 CR	3.575,70	551,58	18.780,12	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	61.475,24 CR	15.456,51	366,77	46.385,50	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/ 13 SALARIO	96.972,94 CR	11.080,15	2.599,09	88.491,88	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	273.408,22 CR	56.294,29	1.454,67	218.568,60	CR
<b>2.1.01.05.04</b>		<b>COMISSOES A PAGAR</b>	<b>219.121,16 CR</b>	<b>76.623,27</b>	<b>49.347,10</b>	<b>191.844,99</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00 CR	1.460,25	1.460,25	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	9.784,98 CR	9.784,99	10.112,37	10.112,36	CR
2.1.01.05.04.0012	241	BEL PORT REPRESENTACOES LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA	2.947,67 CR	2.947,67	2.468,47	2.468,47	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	911,52 CR	911,52	1.755,69	1.755,69	CR
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	3.851,87 CR	3.851,87	2.110,93	2.110,93	CR
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	6.091,10 CR	6.091,10	1.906,90	1.906,90	CR
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	38.527,83 CR	20.235,60	16.271,55	34.563,78	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	1.043,34 CR	1.043,35	1.038,29	1.038,28	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DE ROSSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	841,86 CR	0,00	902,61	1.744,47	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	2.453,61 CR	2.453,61	4.409,10	4.409,10	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	1.599,53 CR	1.599,53	969,27	969,27	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	2.827,81 CR	2.827,81	2.737,05	2.737,05	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	128.827,85 CR	16.542,71	0,00	112.285,14	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	1.739,42 CR	1.739,42	1.677,11	1.677,11	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.	2.795,25 CR	2.795,25	658,70	658,70	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.338,59 CR	2.338,59	868,81	868,81	CR
<b>2.1.01.05.06</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>56.352,95 CR</b>	<b>4.357,61</b>	<b>0,00</b>	<b>51.995,34</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0003	251	NOTAS PROMISSORIAS	50.000,00 CR	0,00	0,00	50.000,00	CR
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	6.352,95 CR	4.357,61	0,00	1.995,34	CR
<b>2.1.01.05.07</b>		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>62.196,47 CR</b>	<b>349.545,11</b>	<b>343.319,61</b>	<b>65.970,97</b>	<b>CR</b>



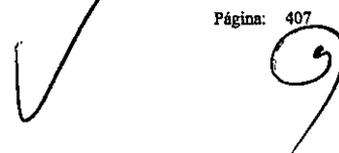
Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	62.196,47 CR	349.545,11	343.319,61	55.970,97	CR
2.1.01.05.07.0002	254	ADIANTAMENTO DE EXPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>2.2</b>		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>43.189.211,17 CR</b>	<b>81.766,90</b>	<b>438.033,04</b>	<b>43.545.477,31</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01</b>		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>43.189.211,17 CR</b>	<b>81.766,90</b>	<b>438.033,04</b>	<b>43.545.477,31</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.01</b>		<b>INSITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.01.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.02</b>		<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>13.850.205,21 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850.205,21</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.02.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO</b>	<b>13.850.205,21 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850.205,21</b>	<b>CR</b>
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	3.095.679,50 CR	0,00	0,00	3.095.679,50	CR
2.2.01.02.01.0003	263	FINAME BANCO DO BRASIL -TORNO ROMI GL240	637.001,34 CR	0,00	0,00	637.001,34	CR
2.2.01.02.01.0004	264	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000161.8	1.040.374,56 CR	0,00	0,00	1.040.374,56	CR
2.2.01.02.01.0005	265	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000016504	651.989,09 CR	0,00	0,00	651.989,09	CR
2.2.01.02.01.0007	267	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13 CR	0,00	0,00	105.544,13	CR
2.2.01.02.01.0006	266	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.71400015451	46.687,32 CR	0,00	0,00	46.687,32	CR
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59 CR	0,00	0,00	66.693,59	CR
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	8.206.235,68 CR	0,00	0,00	8.206.235,68	CR
<b>2.2.01.03</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.700.217,58 CR</b>	<b>21.507,76</b>	<b>8.814,90</b>	<b>3.687.524,72</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.03.01</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.700.217,58 CR</b>	<b>21.507,76</b>	<b>8.814,90</b>	<b>3.687.524,72</b>	<b>CR</b>
2.2.01.03.01.0015	285	FGTS PARCELADO 2008 A 2017	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0007	277	ICMS PARCELADO	72.260,90 CR	0,00	0,00	72.260,90	CR
2.2.01.03.01.0009	279	ICMS PARCELADO	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	2.436,41 CR	912,12	0,00	1.524,29	CR
2.2.01.03.01.0016	654	ICMS PARCELADO 2019	242.780,71 CR	8.814,90	0,00	233.965,81	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00 CR	8.814,90	8.814,90	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	2.965,84	0,00	1.482,92	CR
2.2.01.03.01.0008	278	PARCELAS DO CURTO PRAZO	1.857.180,22 DB	0,00	0,00	1.857.180,22	DB
2.2.01.03.01.0013	283	REFIS DA COPA - PGFN DEBITOS PREVIDENCIA	1.080,69 CR	0,00	0,00	1.080,69	CR
2.2.01.03.01.0012	282	REFIS DA COPA - PGFN DEMAIS DEBITOS	891.044,35 CR	0,00	0,00	891.044,35	CR
2.2.01.03.01.0014	284	REFIS DA COPA - RFB DEBITOS PREVIDENCIA	545.888,08 CR	0,00	0,00	545.888,08	CR
2.2.01.03.01.0011	281	REFIS DA COPA - RFB DEMAIS DEBITOS	1.288.271,07 CR	0,00	0,00	1.288.271,07	CR
2.2.01.03.01.0003	273	REFIS PGFN LEI 11.941 - COD.1194	199.914,20 CR	0,00	0,00	199.914,20	CR
2.2.01.03.01.0002	272	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1279	1.300.748,55 CR	0,00	0,00	1.300.748,55	CR
2.2.01.03.01.0001	271	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1285	145.423,44 CR	0,00	0,00	145.423,44	CR
<b>2.2.01.04</b>		<b>IMPOSTOS A PARCELAR</b>	<b>24.053.261,59 CR</b>	<b>60.259,14</b>	<b>394.259,83</b>	<b>24.387.262,28</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.04.01</b>		<b>IMPOSTOS A PARCELAR</b>	<b>24.053.261,59 CR</b>	<b>60.259,14</b>	<b>394.259,83</b>	<b>24.387.262,28</b>	<b>CR</b>
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	2.960.618,01 CR	0,00	22.691,13	2.983.309,14	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	CONTRIBUCAO 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	7.543,43	123.613,68	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	1.266.666,45 CR	60.259,14	95.828,00	1.102.235,31	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	1.699.648,74 CR	0,00	99.467,85	1.799.116,59	CR



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.156.056,31	CR	0,00	1.527,28	4.157.583,59	CR
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	6.158.085,56	CR	0,00	101.966,06	6.260.051,62	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	152.149,13	CR	0,00	5.605,97	157.755,10	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	1.454.189,81	CR	0,00	34.194,76	1.488.384,57	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	426.661,34	CR	0,00	19.669,38	446.330,72	CR
2.2.01.04.01.0015	302	ISSQN A RECOLHER RETENCAO	14.212,70	CR	0,00	944,90	15.157,60	CR
2.2.01.04.01.0006	293	PIS A RECOLHER	613.422,61	CR	0,00	4.821,07	618.243,68	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	34.958,31	1.620.485,10	CR
2.2.01.05.01		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.585.526,79	CR	0,00	34.958,31	1.620.485,10	CR
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.585.526,79	CR	0,00	34.958,31	1.620.485,10	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	5.923.711,68	CR	425.995,79	1.886.178,84	7.383.894,73	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	5.923.711,68	CR	425.995,79	1.886.178,84	7.383.894,73	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	7.958.536,27	CR	0,00	1.884.074,62	9.842.610,89	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	7.557.186,48	CR	0,00	1.652.576,50	9.209.762,98	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	7.557.186,48	CR	0,00	1.652.576,50	9.209.762,98	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	5.523,48	5.523,48	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	7.557.186,48	CR	0,00	1.647.053,02	9.204.239,50	CR



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	401.349,79 CR	0,00	231.498,12	632.847,91	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	401.349,79 CR	0,00	231.498,12	632.847,91	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	304.138,49 CR	0,00	92.219,77	396.358,26	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	97.211,30 CR	0,00	139.278,35	236.489,65	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	2.034.824,59 DB	425.995,79	2.104,22	2.458.716,16	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	2.034.824,59 DB	425.995,79	2.104,22	2.458.716,16	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	2.034.824,59 DB	425.995,79	2.104,22	2.458.716,16	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	574.784,37 DB	128.030,16	0,00	702.814,53	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	39.690,73 DB	12.151,89	2.104,22	49.738,40	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	883.081,11 DB	171.935,37	0,00	1.055.016,48	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	175.256,45 DB	36.772,75	0,00	212.029,20	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	237.779,81 DB	49.431,94	0,00	287.211,75	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	124.232,12 DB	27.673,68	0,00	151.905,80	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	PREUIZO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4		CUSTOS E DESPESAS	4.748.398,12 DB	1.203.629,28	173.376,47	5.778.650,93	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	4.748.398,12 DB	1.203.629,28	173.376,47	5.778.650,93	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	4.748.398,12 DB	1.203.629,28	173.376,47	5.778.650,93	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	2.178.376,66 DB	602.673,78	59.718,33	2.721.332,11	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.178.376,66 DB	602.673,78	59.718,33	2.721.332,11	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPENENTES	531.029,58 DB	25.744,69	2.496,84	554.277,43	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	997.186,29 DB	465.405,75	47.562,72	1.415.029,32	DB
4.1.01.01.01.0003	356	MATERIAL AUXILIAR	106.229,28 DB	13.832,85	0,00	120.062,13	DB
4.1.01.01.01.0002	355	MATERIAL DE EMBALAGEM	63.227,14 DB	13.093,38	1.833,51	74.487,01	DB
4.1.01.01.01.0005	358	SERVICOS TERCEIROS	480.704,37 DB	84.597,11	7.825,26	557.476,22	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	1.276.058,49 DB	268.217,26	41.843,08	1.502.432,67	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	820.462,19 DB	158.492,20	13.080,62	965.873,77	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	62.969,67 DB	621,83	0,00	63.591,50	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	3.152,53 DB	2.242,00	0,00	5.394,53	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	61.346,64 DB	12.708,48	0,00	74.055,12	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



Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.02.01.0012	374	AVISO PREVIO INDENIZADO	38.807,42 DB	29.090,14	0,00	67.897,56	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	67.447,74 DB	4.510,03	11.530,16	60.427,61	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	15.734,24 DB	7.791,65	0,00	23.525,89	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	6.060,21 DB	132,40	0,00	6.192,61	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	13.247,52 DB	9.044,55	0,00	22.292,07	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	528.702,90 DB	88.984,40	1.550,46	616.136,84	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRIEONIO/ QUINQUENIO	17.294,75 DB	3.366,72	0,00	20.661,47	DB
<b>4.1.01.02.02</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>313.484,13 DB</b>	<b>83.685,69</b>	<b>25.060,28</b>	<b>372.109,54</b>	<b>DB</b>
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	53.855,52 DB	19.862,48	16.650,56	57.067,44	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	4.522,87 DB	60,37	570,24	4.013,00	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	4.461,57 DB	0,00	1.695,01	2.766,56	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	223.398,55 DB	63.155,06	0,00	286.553,61	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	14.869,92 DB	607,78	1.219,02	14.258,68	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	12.375,70 DB	0,00	4.925,45	7.450,25	DB
4.1.01.02.02.0009	386	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>4.1.01.02.03</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>142.112,17 DB</b>	<b>26.039,37</b>	<b>3.702,18</b>	<b>164.449,36</b>	<b>DB</b>
4.1.01.02.03.0001	388	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	12.586,04 DB	2.688,77	0,00	15.274,81	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	95.029,37 DB	20.095,60	1.764,05	113.360,92	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	30.319,94 DB	3.255,00	1.938,13	31.636,81	DB
<b>4.1.01.03</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>507.667,84 DB</b>	<b>97.652,34</b>	<b>17.939,76</b>	<b>587.380,42</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.03.01</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>354.438,98 DB</b>	<b>63.976,91</b>	<b>13.249,65</b>	<b>405.166,24</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	27.754,33 DB	0,00	650,99	27.103,34	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	410,42	0,00	410,42	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	11.319,41 DB	2.703,03	0,00	14.022,44	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	2.170,75 DB	508,77	0,00	2.679,52	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	2.325,81 DB	4.924,98	0,00	7.250,79	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	29.478,57 DB	820,83	12.598,66	17.700,74	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	7.179,06 DB	1.094,50	0,00	8.273,56	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	5.458,00 DB	1.016,56	0,00	6.474,56	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	2.091,15	0,00	2.091,15	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	264.141,66 DB	49.366,80	0,00	313.508,46	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRIEONIO/ QUINQUENIO	4.610,48 DB	1.039,87	0,00	5.650,35	DB
<b>4.1.01.03.02</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>108.959,09 DB</b>	<b>23.901,54</b>	<b>3.869,97</b>	<b>128.990,66</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	22.847,71 DB	4.136,57	0,00	26.984,28	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	2.191,72 DB	0,00	117,75	2.073,97	DB
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	2.348,04 DB	0,00	1.040,74	1.307,30	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	1.969,64 DB	8.596,15	0,00	10.565,79	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	68.260,22 DB	11.023,66	0,00	79.283,88	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	6.240,48 DB	87,10	141,61	6.185,97	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	5.101,28	DB	58,06	2.569,87	2.589,47	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>4.1.01.03.03</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>44.269,77</b>	<b>DB</b>	<b>9.773,89</b>	<b>820,14</b>	<b>53.223,52</b>	<b>DB</b>
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	6.615,89	DB	1.057,38	0,00	7.673,27	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	35.246,56	DB	7.902,76	619,30	42.530,02	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	2.025,76	DB	813,75	200,84	2.638,67	DB
<b>4.1.01.04</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>786.295,13</b>	<b>DB</b>	<b>235.085,90</b>	<b>53.875,30</b>	<b>967.505,73</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.04.01</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>626.101,97</b>	<b>DB</b>	<b>190.978,73</b>	<b>53.875,30</b>	<b>763.205,40</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	235,87	DB	696,41	0,00	932,28	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	2.928,06	DB	910,00	0,00	3.838,06	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	17.716,46	DB	4.731,57	0,00	22.448,03	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	168.526,23	DB	37.275,30	0,00	205.801,53	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	6.044,24	DB	31.611,05	31.611,05	6.044,24	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	156.827,86	DB	59.281,84	16.065,42	200.044,28	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	7.577,42	DB	1.300,00	0,00	8.877,42	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	1.920,07	DB	2.042,57	0,00	3.962,64	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	38.022,40	DB	5.926,47	691,09	43.257,78	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	51.289,50	DB	12.747,00	666,28	63.370,22	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	22.126,03	DB	4.537,70	0,00	26.663,73	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	75.850,49	DB	13.316,00	1.102,62	88.063,87	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	321,81	DB	0,00	0,00	321,81	DB
4.1.01.04.01.0015	447	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.174,66	DB	1.096,99	0,00	12.271,65	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	14.795,04	DB	2.729,78	3.685,25	13.839,57	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	18.947,32	DB	6.282,52	0,00	25.229,84	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	0,00	DB	479,80	44,39	435,41	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	19.211,60	DB	1.718,11	9,20	20.920,51	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	12.586,91	DB	4.295,62	0,00	16.882,53	DB
<b>4.1.01.04.02</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>160.193,16</b>	<b>DB</b>	<b>44.107,17</b>	<b>0,00</b>	<b>204.300,33</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	380,00	DB	95,00	0,00	475,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	9.090,64	DB	2.272,66	0,00	11.363,30	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	898,56	DB	224,64	0,00	1.123,20	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	75,28	DB	18,82	0,00	94,10	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.027,27	DB	24.959,85	0,00	129.987,12	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	33.191,69	DB	13.653,77	0,00	46.845,46	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	11.529,72	DB	2.882,43	0,00	14.412,15	DB
<b>5</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.100.429,13</b>	<b>DB</b>	<b>528.420,13</b>	<b>22.432,82</b>	<b>2.606.416,44</b>	<b>DB</b>
<b>5.1</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.100.429,13</b>	<b>DB</b>	<b>528.420,13</b>	<b>22.432,82</b>	<b>2.606.416,44</b>	<b>DB</b>

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TF
5.1.01		DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	2.100.429,13 DB	528.420,13	22.432,82	2.606.416,44	DB
5.1.01.01		DESPESAS COM VENDAS	684.330,37 DB	169.313,90	15.033,75	838.610,52	DB
5.1.01.01.01		DESPESAS COM VENDAS	619.888,81 DB	134.022,95	12.121,52	741.790,24	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	COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0012	479	COMISSOES S/ VENDAS	233.213,54 DB	48.192,46	5.438,86	275.967,14	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	26.518,94 DB	6.102,25	0,00	32.621,19	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	137.110,40 DB	33.840,10	0,00	170.950,50	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	234,64 DB	0,00	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 EXPOSITOES E EVENTOS	22.719,52 DB	5.416,00	0,00	28.135,52	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	143.612,06 DB	39.790,25	6.682,66	176.719,65	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	405,66 DB	268,89	0,00	674,55	DB
5.1.01.01.01.0017	484	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.877,12 DB	0,00	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	43.932,69 DB	413,00	0,00	44.345,69	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	42.807,09 DB	23.287,34	2.262,34	63.832,09	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	3.674,29 DB	724,12	410,62	3.987,79	DB
5.1.01.01.02.0007	495	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	568,74	0,00	568,74	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	8.071,28	0,00	8.071,28	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	4.398,78 DB	4.072,27	1.851,72	6.619,33	DB
5.1.01.01.02.0005	493	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	515,19	0,00	515,19	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	2.382,55	0,00	2.382,55	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	34.645,55 DB	6.953,19	0,00	41.598,74	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	14.783,76 DB	10.328,08	587,00	24.524,84	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	3.315,27 DB	487,24	0,00	3.802,51	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	293,95 DB	57,93	198,42	153,46	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	132,40 CR	53,06	324,95	404,29	CR
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	7.894,54	0,00	7.894,54	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	10.230,90 DB	1.417,49	0,00	11.648,39	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	826,18 DB	274,38	0,45	1.100,11	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	4,47 CR	140,74	63,18	73,09	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	254,33 DB	2,70	0,00	257,03	DB

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP	
<b>5.1.01.01.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>6.850,71</b>	<b>DB</b>	<b>1.675,53</b>	<b>62,89</b>	<b>8.463,35</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.035,24	DB	181,27	0,00	1.216,51	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	5.429,56	DB	1.354,76	62,89	6.721,43	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	385,91	DB	139,50	0,00	525,41	DB
<b>5.1.01.02</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>928.660,08</b>	<b>DB</b>	<b>227.914,20</b>	<b>4.445,40</b>	<b>1.152.128,88</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.02.01</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>735.397,07</b>	<b>DB</b>	<b>180.938,10</b>	<b>0,00</b>	<b>916.335,17</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.01.0001	524	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0002	525	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	342,12	DB	55,00	0,00	397,12	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	4.025,16	DB	1.235,14	0,00	5.260,30	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	648,30	DB	0,00	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 ASSESSORIAS	525.860,92	DB	125.494,94	0,00	651.355,86	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	15.421,00	DB	3.628,95	0,00	19.049,95	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	581,91	DB	0,00	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	16.169,29	DB	4.245,66	0,00	20.414,95	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	2.723,23	DB	945,00	0,00	3.668,23	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	9.988,03	DB	6.812,97	0,00	16.801,00	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	95.821,76	DB	24.382,44	0,00	120.204,20	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	8.293,08	DB	3.764,36	0,00	12.057,44	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	35.729,40	DB	8.828,12	0,00	44.557,52	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.045,29	DB	971,62	0,00	4.016,91	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	14.084,04	DB	573,90	0,00	14.657,94	DB
<b>5.1.01.02.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>127.622,38</b>	<b>DB</b>	<b>30.739,96</b>	<b>3,94</b>	<b>158.358,40</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	10.300,71	DB	1.253,14	0,00	11.553,85	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	746,97	DB	92,79	0,00	839,76	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	7.984,00 DB	1.996,00	0,00	9.980,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	107.715,94 DB	27.100,41	3,94	134.812,41	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRienio/ QUINQUENIO	857,69 DB	297,62	0,00	1.155,31	DB
<b>5.1.01.02.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>54.128,66 DB</b>	<b>9.516,19</b>	<b>4,15</b>	<b>63.640,70</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	8.658,65 DB	2.163,56	0,00	10.822,21	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	824,05 DB	100,25	0,00	924,30	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	986,93 DB	63,32	0,00	1.050,25	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	25.548,22 DB	5.739,56	0,00	31.287,78	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	2.316,07 DB	265,93	1,29	2.580,71	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	2.471,89 DB	167,97	2,86	2.637,00	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	13.322,85 DB	1.015,60	0,00	14.338,45	DB
<b>5.1.01.02.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>11.511,97 DB</b>	<b>6.719,95</b>	<b>4.437,31</b>	<b>13.794,61</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.319,88 DB	4.229,52	3.927,42	1.621,98	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	9.683,76 DB	2.257,93	323,84	11.617,85	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	508,33 DB	232,50	186,05	554,78	DB
<b>5.1.01.03</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>49.281,65 DB</b>	<b>12.400,04</b>	<b>0,00</b>	<b>61.681,69</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.03.01</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>49.281,65 DB</b>	<b>12.400,04</b>	<b>0,00</b>	<b>61.681,69</b>	<b>DB</b>
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	4.839,05 DB	1.270,86	0,00	6.109,91	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	7.317,84 DB	1.829,46	0,00	9.147,30	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.265,45 DB	795,25	0,00	4.060,70	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	22,40 DB	5,60	0,00	28,00	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	628,20 DB	157,05	0,00	785,25	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	4.095,99 DB	1.063,83	0,00	5.159,82	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	29.112,72 DB	7.277,99	0,00	36.390,71	DB
<b>5.1.01.04</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>32.056,39 DB</b>	<b>729,96</b>	<b>73,00</b>	<b>32.713,35</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.04.01</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>32.056,39 DB</b>	<b>729,96</b>	<b>73,00</b>	<b>32.713,35</b>	<b>DB</b>
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	0,00 DB	718,27	73,00	645,27	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	146,35 DB	0,00	0,00	146,35	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	28,09 DB	11,69	0,00	39,78	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	12.779,06 DB	0,00	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 INDEDUTIVEIS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0007	604	MULTAS PAGAS S/IMPOSTOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.05</b>		<b>RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS</b>	<b>447.134,00 DB</b>	<b>109.268,58</b>	<b>0,00</b>	<b>556.402,58</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.05.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>447.134,00 DB</b>	<b>109.268,58</b>	<b>0,00</b>	<b>556.402,58</b>	<b>DB</b>

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	317,52 DB	0,11	0,00	317,63	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	402.084,97 DB	99.124,92	0,00	501.209,89	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	25.864,49 DB	5.044,14	0,00	30.908,63	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	18.867,02 DB	5.099,41	0,00	23.966,43	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	292,20 DB	8.793,45	1.799,04	7.286,61	DB
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1.043,25 DB	8.793,45	0,00	9.836,70	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	1.043,25 DB	8.793,45	0,00	9.836,70	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	751,05 CR	0,00	1.799,04	2.550,09	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	437,38 CR	0,00	1.799,04	2.236,42	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	313,60 CR	0,00	0,00	313,60	CR
5.1.01.06.02.0003	624	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,07 CR	0,00	0,00	0,07	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	41.325,56 CR	0,00	1.081,63	42.407,19	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	41.325,56 CR	0,00	1.081,63	42.407,19	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	584,28 CR	0,00	0,00	584,28	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	40.741,28 CR	0,00	1.081,63	41.822,91	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	BAXA 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

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 17/06/2020 15:51:23

Período: Maio / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 5

Livro:

Página: 415

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.3.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Total dos Lançamentos: 13.952.948,76 13.952.948,76

Receitas: 7.383.894,73 C

Despesas: 0,00 D

Custos: 8.385.067,37 D

Resultado: 1.001.172,64 D

ADRIANO LUIZ TOME  
DIRETOR  
CPF: 80409717053

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

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM</b> <b>(Em R\$)</b>	<b>31/05/2020</b>	<b>%</b>	<b>30/04/2020</b>	<b>%</b>
<b>ATIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Caixa e equivalentes de caixa	6.072,74	0,03%	4.902,10	0,02%
Contas a receber de clientes	3.195.970,56	15,75%	3.318.985,11	16,13%
Impostos a recuperar	369.858,64	1,82%	369.858,64	1,80%
Adiantamentos a funcionários	7.693,23	0,04%	22.298,77	0,11%
Adiantamentos a fornecedores	248.098,49	1,22%	522.958,42	2,54%
Estoques	2.669.813,51	13,16%	2.737.618,44	13,31%
Despesas antecipadas	1.665.042,96	8,20%	1.669.237,07	8,11%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>8.162.550,13</u></b>	<b>40,22%</b>	<b><u>8.645.858,55</u></b>	<b>42,02%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Impostos a recuperar	6.511,86	0,03%	6.384,31	0,03%
Depósitos judiciais	30.586,44	0,15%	30.586,44	0,15%
Partes relacionadas	16.119,64	0,08%	59.362,32	0,29%
Imobilizado	11.948.187,11	58,88%	11.701.749,88	56,87%
Intangível	129.994,02	0,64%	131.264,88	0,64%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>12.131.399,07</u></b>	<b>59,78%</b>	<b><u>11.929.347,83</u></b>	<b>57,98%</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b><u>20.293.949,20</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>20.575.206,38</u></b>	<b>100,00%</b>



**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)</b>	<b>31/05/2020</b>	<b>%</b>	<b>30/04/2020</b>	<b>%</b>
<b>PASSIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
Fornecedores	13.638.769,70	67,21%	13.835.930,58	67,25%
Instituições Financeiras	8.522.043,73	41,99%	8.620.444,25	41,90%
Salários e ordenados	190.683,28	0,94%	278.516,21	1,35%
Rescisões a pagar	405.848,90	2,00%	347.256,10	1,69%
Impostos e contribuições sociais	2.184.290,00	10,76%	2.295.257,31	11,16%
Provisão de férias e 13º salário	396.559,00	1,95%	484.397,13	2,35%
Comissões a pagar	191.844,99	0,95%	219.121,16	1,06%
Contas a pagar	51.995,34	0,26%	56.352,95	0,27%
Adiantamento de clientes	55.970,97	0,28%	62.196,47	0,30%
<b>Total do Circulante</b>	<b><u>25.638.005,91</u></b>	<b>126,33%</b>	<b><u>26.199.472,16</u></b>	<b>127,34%</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				
Instituições Financeiras	13.850.205,21	68,25%	13.850.205,21	67,32%
Impostos e contribuições sociais	28.074.787,00	138,34%	27.753.479,17	134,89%
Provisão para contingência	1.620.485,10	7,99%	1.585.526,79	7,71%
<b>Total do Não Circulante</b>	<b><u>43.545.477,31</u></b>	<b>214,57%</b>	<b><u>43.189.211,17</u></b>	<b>209,91%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				
Capital social	22.032.000,00	108,56%	22.032.000,00	107,08%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	47,20%	9.578.211,05	46,55%
Lucros / Prejuízos acumulados	(89.001.322,62)	-438,56%	(88.925.265,55)	-432,20%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	41,89%	8.501.577,55	41,32%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>(48.889.534,02)</u></b>	<b>-240,91%</b>	<b><u>(48.813.476,95)</u></b>	<b>-237,24%</b>
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b><u>20.293.949,20</u></b>	<b>100,00%</b>	<b><u>20.575.206,38</u></b>	<b>100,00%</b>

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

**ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA**

<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b> <b>(Em R\$)</b>	<b>31/05/2020</b>	<b>%</b>	<b>30/04/2020</b>	<b>%</b>
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	<b>1.884.074,62</b>	<b>129,03%</b>	<b>1.840.461,74</b>	<b>135,38%</b>
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(423.891,57)	-29,03%	(480.944,54)	-35,38%
<i>Receita operacional líquida</i>	<b>1.460.183,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.359.517,20</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>(1.030.252,81)</b>	<b>-70,56%</b>	<b>(1.195.280,11)</b>	<b>-87,92%</b>
<i>Lucro bruto operacional</i>	<b>429.930,24</b>	<b>29,44%</b>	<b>164.237,09</b>	<b>12,08%</b>
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(154.280,15)	-10,57%	(183.887,13)	-13,53%
De administração	(235.868,84)	-16,15%	(260.695,36)	-19,18%
Tributárias	(656,96)	-0,04%	(11.883,60)	-0,87%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(118.062,03)	-8,09%	(136.266,32)	-10,02%
Receitas financeiras	1.799,04	0,12%	83,26	0,01%
Outras receitas operacionais	1.081,63	0,07%	13.579,64	1,00%
Outras despesas operacionais		0,00%		0,00%
<i>Lucro operacional</i>	<b>(76.057,07)</b>	<b>-5,21%</b>	<b>(414.832,42)</b>	<b>-30,51%</b>
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	<b>(76.057,07)</b>	<b>-5,21%</b>	<b>(414.832,42)</b>	<b>-30,51%</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00%	-	0,00%
Lucro antes da provisão para imposto de renda	<b>(76.057,07)</b>	<b>-5,21%</b>	<b>(414.832,42)</b>	<b>-30,51%</b>
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	0,00%	-	0,00%
<i>Lucro líquido do exercício</i>	<b>(76.057,07)</b>	<b>-5,21%</b>	<b>(414.832,42)</b>	<b>-30,51%</b>

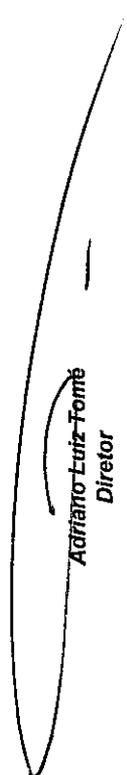
**Adriano Luiz Tomé**  
Diretor

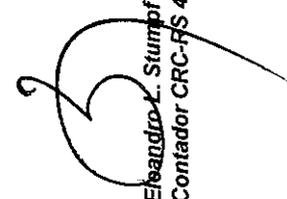
**Eleandro L Stumpf**  
Contador CRC-RS 43.501

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 31/05/2020	-	-	-	(1.001.172,64)	(1.001.172,64)
SALDOS EM 31 MAIO DE 2020	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(89.001.322,62)	(48.889.534,02)

  
Adriano Luiz Tomé  
Diretor

  
Ezequiel L. Stumpf  
Contador CRC-PS 43.501

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

Demonstração dos fluxos de caixa  
Exercício findo em 31 de maio de 2020  
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

Prejuízo líquido do exercício	-1.017.823,20
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
( + ) Depreciações e amortizações	56.507,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	
<b>Variações de ativos e passivos operacionais</b>	<b>-961.315,99</b>
<b>Redução (aumento) nos saldos ativos:</b>	
Clientes	123.014,55
Prov. p/ creds liq. Duvidosa	0,00
Impostos e contribuições a recuperar	0,00
Adiantamentos	289.465,47
Estoques	67.804,93
Despesas antecipadas	4.194,11
Demais contas a receber	43.242,68
<b>Aumento (redução) nos saldos passivos:</b>	
Fornecedores	-197.160,88
Salários e encargos sociais	-89.076,52
Impostos e contribuições a recolher	51.130,92
Empréstimos e Financiamentos	98.400,52
Provisões	87.838,13
Adiantamento Clientes	6.225,50
Demais contas a pagar	-25.963,29
	<b>459.116,12</b>
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>-502.199,87</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
Ativo Não Circulante	-202.051,24
Investimentos	
Compra de ativo imobilizado e intangível	<b>332.505,05</b>
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos</b>	<b>130.453,81</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Outros créditos de longo prazo	372.916,70
Empréstimos e Financiamentos	
<b>Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos</b>	<b>372.916,70</b>
<b>Aumento nas disponibilidades</b>	<b>1.170,64</b>
No início do exercício	4.902,10
No final do exercício	<b>6.072,74</b>
<b>Aumento nas disponibilidades</b>	<b>1.170,64</b>



PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

31.05.20

Instituição	Modalidade	Valor	Venc. (mês)	Custo	Saldo CP	Saldo FP	Desembolso Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas		Mensal		0,00		0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	120.226,89	Mensal		120.226,89		0,00	-
Sul Invet FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11		76.285,37	3
BCR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	790.750,79	Mensal		790.750,79		0,00	-
Solel Securitizadora	Desconto de Duplicatas	512.490,26	Mensal		512.490,26		0,00	-
Alphatrade Consultoria de Cr	Desconto de Duplicatas	216.280,20	Mensal		216.280,20		0,00	-
Fenix Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	12.110,76	Mensal		12.110,76		0,00	-
RDF Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	98.455,85	Mensal		98.455,85		0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00		0,00	-
Valor Real Factoring	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00		0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	493.323,56	Mensal		493.323,56		0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	50.319,02	Mensal		50.319,02		0,00	-
Valorem Securitizadora de C	Desconto de Duplicatas	264.551,39	Mensal		264.551,39		0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	246.913,76	Mensal		246.913,76		0,00	-
Invista Fundo de Investiment	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00		0,00	-
IB Capital	Desconto de Duplicatas	255.790,54	Mensal		255.790,54		0,00	-
Fidtem Bank	Desconto de Duplicatas	70.085,08	Mensal		70.085,08		0,00	-
GMS Securitizadora S/A	Desconto de Duplicatas	20.184,11	Mensal		20.184,11		0,00	-
Soma FIDC	Desconto de Duplicatas	214.205,45	Mensal		214.205,45		0,00	-
<b>Total</b>		<b>3.594.543,77</b>			<b>3.594.543,77</b>		<b>76.285,37</b>	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36			294.680,36		0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97			251.856,97		0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12			300.767,12		0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05			294.694,05		0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17			455.699,17		0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54			118.289,54		0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02			373.451,02		0,00	-
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	97.560,00			97.560,00		0,00	-
<b>Total</b>		<b>2.186.998,23</b>			<b>2.186.998,23</b>		<b>0,00</b>	
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,08			7.946,08		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	0,00			Jan/2021	13,04% a.a.	0,00	0,00	3.611,11	0
Banco Bradesco	Finame - Borfolo Baggio	5.175,54			Jan/2021	13,04% a.a.	5.175,54	3.562,89	818,52	53
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.695,61				0,87% a.m.	6.132,72	2.841,96	511,06	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28				0,87% a.m.	3.100,32	2.834,48	258,36	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.926,64				0,87% a.m.	3.082,16	2.835,91	257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63				0,87% a.m.	3.093,72	2.835,91	257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.014,72				1,11% a.m.	13.808,88	9.205,84	1.150,74	20
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	1.213,22				1,24% a.m.	1.213,22	0,00	101,11	12
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	2.043.237,18			Fev/2024	1,98% a.m.	519.750,38	1.523.486,80	43.565,58	93
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	719.204,57			Fev/2024	2,09% a.m.	183.681,00	535.523,57	15.306,75	92
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	249.875,18			Dez/2020	2,80% a.m.	95.267,52	154.607,66	7.938,96	54
Banco Daycoval S/A	Saldo Negativo de 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 - Fomec. Pontes ref. Emi	110.669,77					29.790,00	80.779,77	2.482,50	45
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDESS	2.594.345,43					663.936,31	1.930.409,12	55.356,04	47
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	3.682,31					3.682,31	0,00	1.227,37	3
Banco Santander S.A.	Financiamento Veículo HR	36.191,20					14.476,56	21.714,64	1.206,38	30
Caixa Econômica Federal	Renegociação BNDESS	677.288,79					60.113,46	617.175,33	10.018,91	96
Caixa Econômica Federal	Renegociação Capital de Giro	585.638,43					51.238,44	534.399,99	8.539,74	96
Banifus S/A	Renegociação Capital de Giro	483.581,58					119.701,00	363.880,58	10.392,56	48
Badesul S/A	Capital de Giro	3.095.679,50			Abr/2020	0,71% a.m.	0,00	3.095.679,50	85.991,10	36
Caixa Econ. Federal	Finame - Sternac	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 RomiKone	637.001,34			Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias Romi	1.040.374,56			Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	1.040.374,56	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32			Dez/2018	0,30% a.m.	10.860,00	35.827,32	905,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Industrias RomiKone	651.989,09			Jul/2024	0,38% a.m.	0,00	651.989,09	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13			Dez/2024	0,38% a.m.	0,00	105.544,13	0,00	96
<b>Total</b>		<b>16.590.706,94</b>					<b>2.740.601,73</b>	<b>13.850.205,21</b>	<b>312.883,52</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>22.372.248,94</b>					<b>8.622.043,73</b>			

Adriano Luiz Tomé  
Diretor

Eliandro L. Stamm  
Convidado CRC-RS 49.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário

Data: 31.05.20

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto.Finial	Alíquota 0,666%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaxe Mensal	Parcelas a Vencer
INSS	Mensal	67.795,90		-	67.795,90	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	74.679,49		-	74.679,49	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	1.714,20		-	1.714,20	0,00	0,00	-
IPI	Mensal	27.963,45		-	27.963,45	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	79.595,18		-	79.595,18	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	7.740,52		-	7.740,52	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	36.273,05		-	36.273,05	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	3.439,17		-	3.439,17	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	5.228,26		-	5.228,26	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	3.535,61		-	3.535,61	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.117,56		-	1.117,56	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	3.240,84		-	3.240,84	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	1.524,29		-	1.524,29	0,00	409,54	4
ICMS PARCELADO	Parcelamento	0,00		-	0,00	0,00	13.742,34	0
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.288.271,07		8.579,89	102.958,62	1.185.312,45	6.572,38	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	891.044,35		5.934,36	71.212,26	819.832,09	5.709,41	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	1.080,69		7,20	86,37	994,32	101,54	-
REFIS DA COPA	Parcelamento	545.888,08		3.635,61	43.627,38	502.260,70	3.678,38	-

ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	579.304,58	-	44.584,68	534.719,90	3.715,39	156
ICMS PARCELADO	Parcelamento	0,00	-	0,00	0,00	2.834,22	0
IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	Parcelamento	1.482,92	-	1.482,92	0,00	2.965,84	2
ICMS 2019	Parcelamento	233.965,81	-	52.046,64	181.919,17	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	6.260.051,62	41.691,94	87.276,27	6.172.775,35	0,00	-
FGTS	A parcelar	1.302.235,31	8.672,89	104.074,65	1.198.160,66	0,00	-
GRCS	A parcelar	67.836,28	-	0,00	67.836,28	0,00	-
IPI	A parcelar	1.488.384,57	9.912,64	118.951,69	1.369.432,88	0,00	-
ICMS	A parcelar	1.799.116,59	-	0,00	1.799.116,59	0,00	-
PIIS	A parcelar	618.243,68	4.117,50	49.410,03	568.833,65	0,00	-
COFINS	A parcelar	2.983.309,14	19.868,84	218.991,72	2.764.317,42	0,00	-
IRRF	A parcelar	446.330,72	2.972,56	35.670,75	410.659,97	0,00	-
IRPJ	A parcelar	1.418.310,89	9.445,95	113.351,41	1.304.959,48	0,00	-
CSLL	A parcelar	792.089,34	5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTARIA	A parcelar	4.157.583,59	-	0,00	4.157.583,59	0,00	-
PIIS - RETENÇÃO	A parcelar	190,39	1,27	15,22	175,17	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	4.398,94	29,30	351,56	4.047,38	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	123.613,68	823,27	9.879,21	113.734,47	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	15.157,60	-	0,00	15.157,60	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	157.755,10	1.050,65	12.607,79	145.147,31	0,00	-
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	2.752.654,84	18.332,68	238.160,82	2.514.494,02	0,00	-
<b>TOTAL</b>		<b>30.259.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.314,79</b>	<b>2.184.290,00</b>	<b>28.074.787,00</b>	<b>100.887,43</b>

Adriano Luiz Tomé  
Diretor

Eleanora L. Stumpf  
Contador CRC-RS 43.501