



MEDEIROS & MEDEIROS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

27º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em Novembro 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.

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 Setembro de 2020 deveriam ser encaminhados até 20/11/2020. Esta administração judicial recebeu os documentos correspondentes em 20/11/2020.

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

1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

Cronograma Processual da Recuperação Judicial

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

 Eventos ocorridos
 Data estimada

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 consequente 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 a multa fixada contra a entidade, a ser executada em autos próprios.

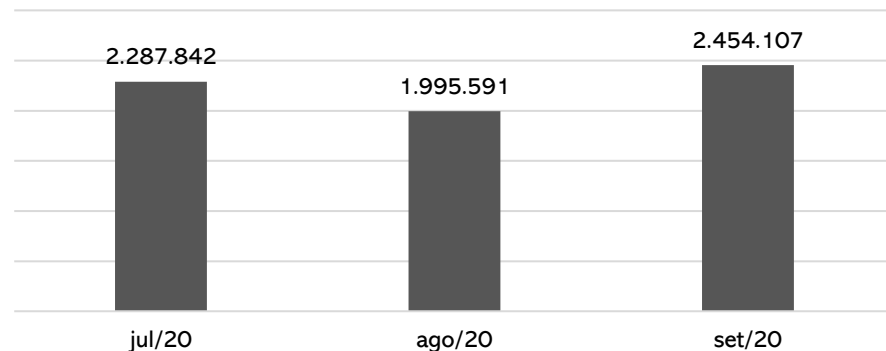
2. RESUMO

ENGATCAR

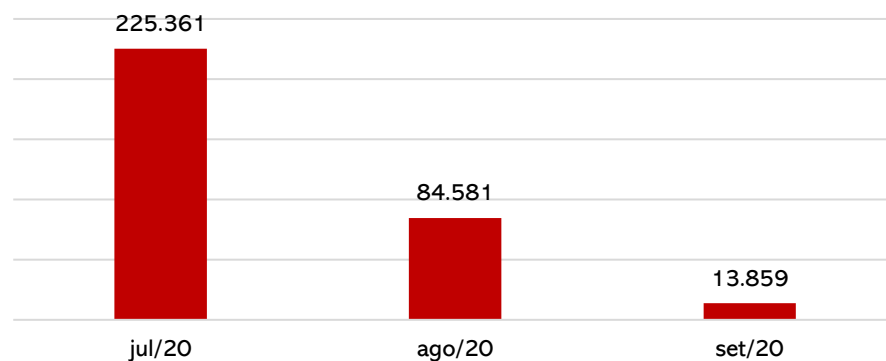
A Engatcar desenvolve sistemas de freios para linha pesada e componentes automotivos para as linhas leve, pesada e agrícola. A Recuperanda atua no mercado brasileiro e na América Latina.

RESULTADOS

Receita líquida (R\$)



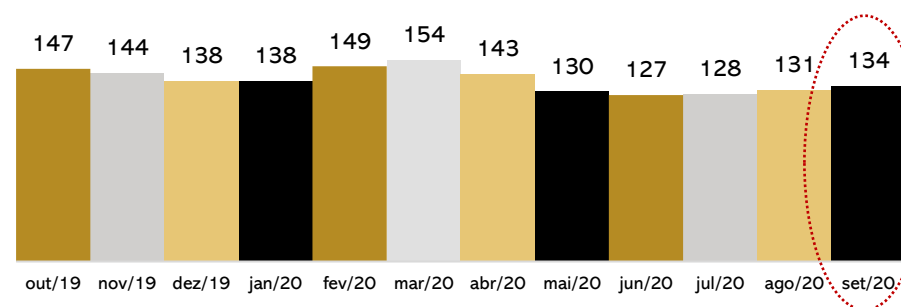
Resultado (R\$)



O aumento dos pedidos em carteira tem afetado positivamente o resultado da empresa, que apresenta lucro desde julho, sendo este, no mês de setembro, correspondente ao valor de R\$13.859,14. Findo o mês o resultado acumulado em 2020 é prejuízo de R\$712.182,35.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



Em setembro a Engatcar admitiu 5 funcionários e demitiu 2, findando o mês com 134 colaboradores ativos.

Os custos com pessoal somaram o montante de **R\$512.550,97**, sendo que a produção representa 89% do total.

Os salários e o FGTS estão sendo pagos regularmente. No entanto o INSS não está sendo adimplido.

INFORMAÇÕES RELEVANTES

A Recuperanda vem trabalhando com prazos de recebimento superiores aos de pagamento dos fornecedores. O prazo médio de recebimento dos clientes é de 45 dias, enquanto a maioria dos fornecedores solicita que o pagamento seja a vista, gerando a necessidade de antecipação de recebíveis junto aos fidcs.

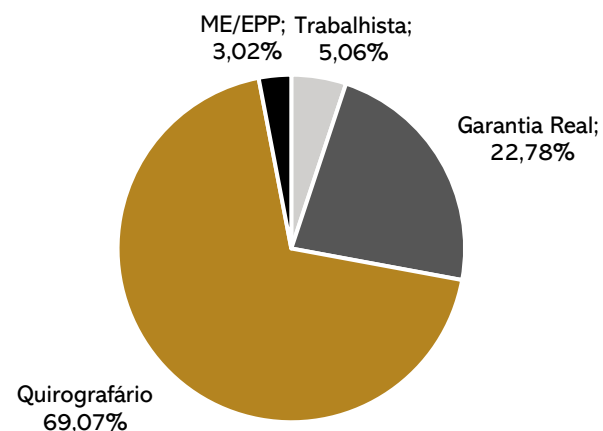
Em reunião realizada no dia 06/11/2020, a empresa informou que esta projetando um faturamento superior a R\$3 milhões até março de 2021, uma vez que já possui cerca de R\$10 milhões em pedidos. Ainda, menciona que esta com dificuldades nas compras de matéria prima, devido a recessão do mercado e aos aumento dos preços, ocasionando vendas com margens inferiores ou nulas. Como forma de melhorar seus resultados, os valores de venda foram reajustados em todos os pedidos já confirmados e para vendas futuras.

2. RESUMO

ENGATCAR

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%
Total	497	100%	29.959.852,39	100%

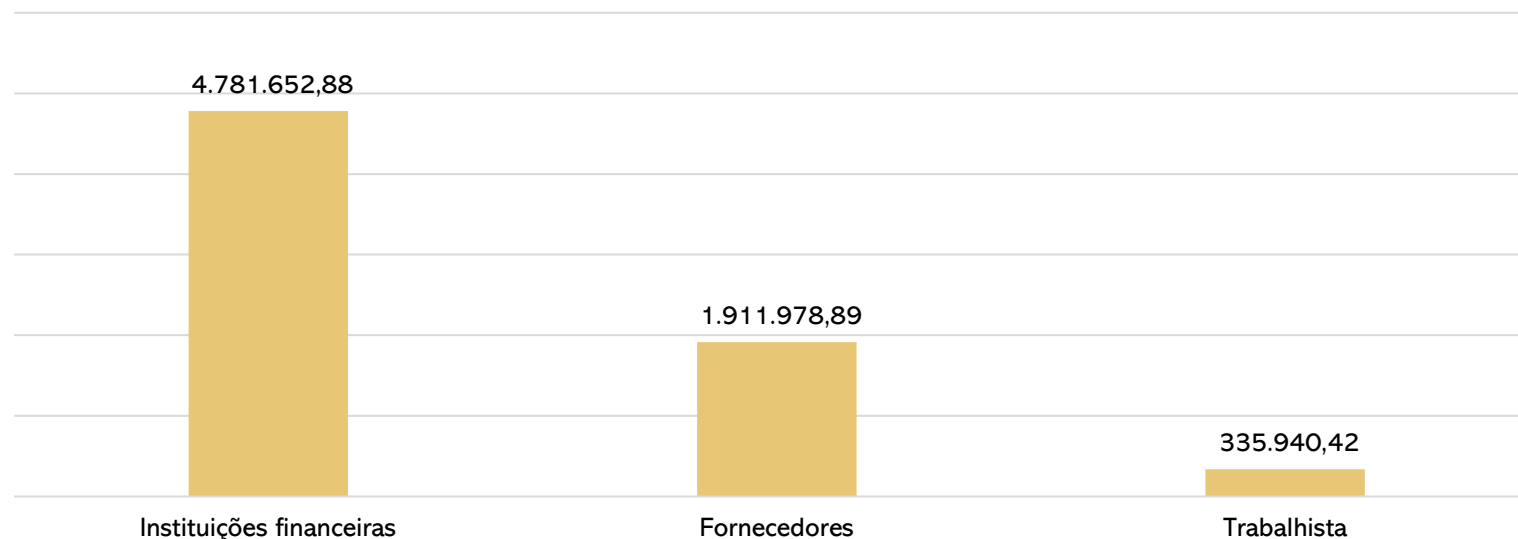


Principais credores

CLASSE	CREADOR	VALOR
III	Banco Do Brasil	8.086.868,35
III	Caixa Econômica Federal	3.663.822,71
II	Badesul S/A	3.313.705,49
III	JLCS Produtos Metalúrgicos Eireli	1.574.145,91
II	Macla Dist E Com De Plast Metais Ltda	1.467.372,60

Endividamento extraconcursal

Em setembro/2020, a Recuperanda apresentou um passivo extraconcursal de R\$7.029,572,19, sendo as principais obrigações junto às instituições financeiras, o qual representam 68% do total.



Instituição Financeira	Valor
BANCO BRADESCO	11.058,21
BANCO DO BRASIL	2.837.009,34
BANCO SANTANDER	22.296,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.911.288,69
Total	4.781.652,88

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Histórico, instalações e atividades



Imagens capturas em visita à empresa dia 06/11/2020

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Histórico, instalações e atividades

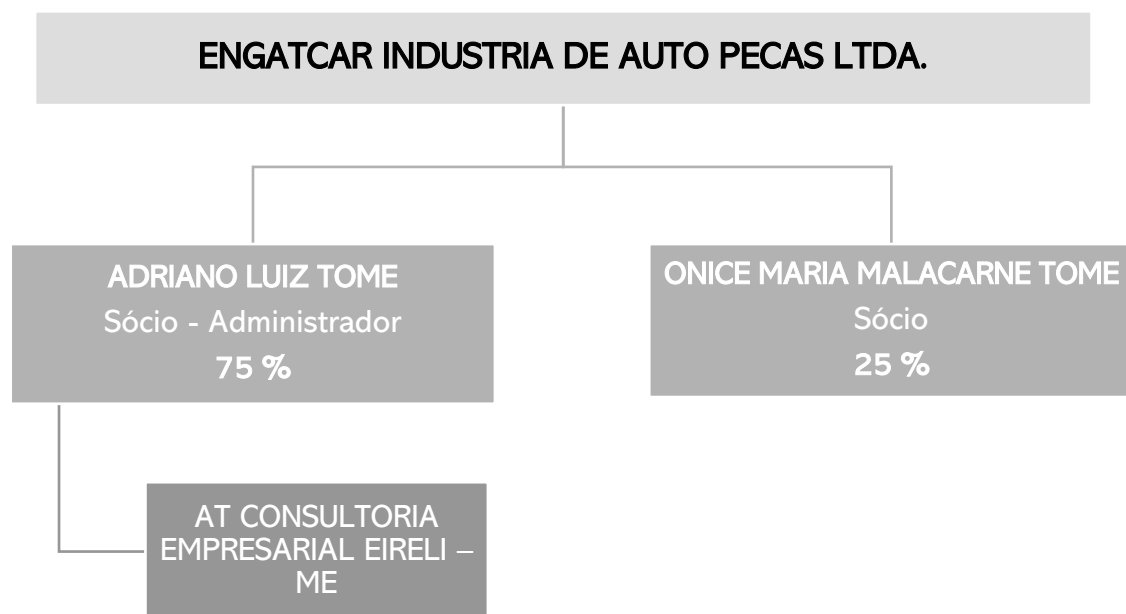


Imagens capturas em visita à empresa dia 06/11/2020

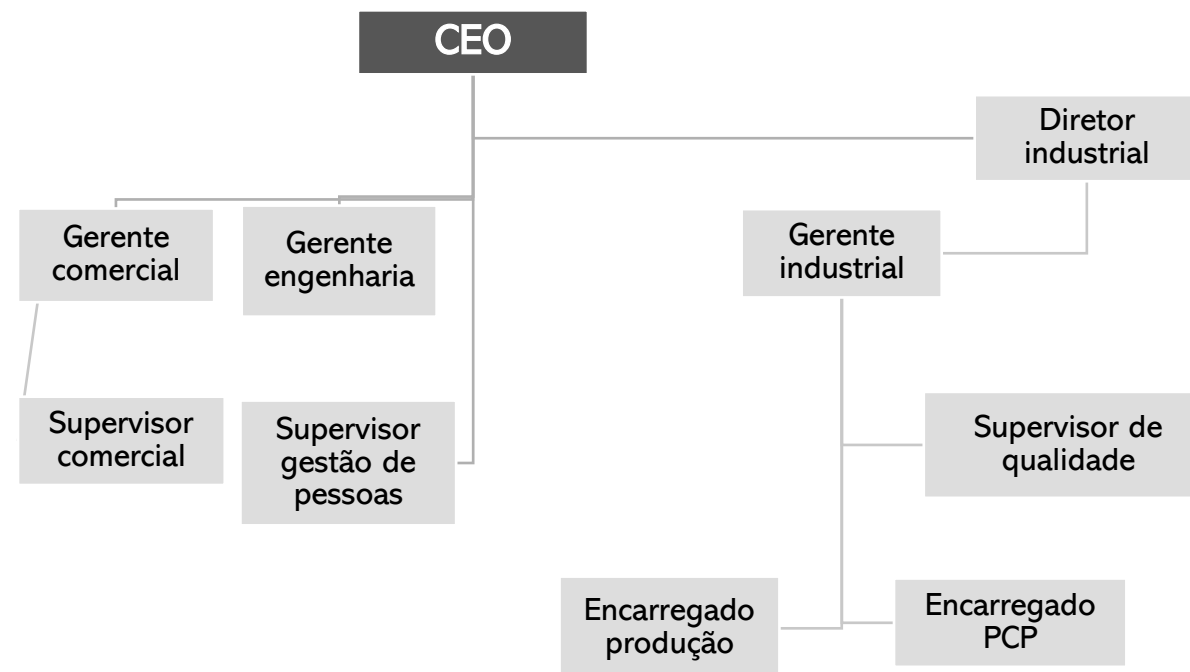
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

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



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balço Patrimonial

ATIVO	jul/20	ago/20	set/20
CIRCULANTE	9.252.910	9.355.242	9.951.940
Caixa e equivalentes de caixa	4.743	8.018	7.765
Contas a receber de clientes	4.184.382	4.173.337	4.592.203
Impostos a recuperar	369.859	369.859	369.859
Adiantamento	361.288	208.080	405.264
Estoques	2.674.339	2.941.849	2.902.367
Despesas Antecipadas	1.658.300	1.654.100	1.674.483
NÃO CIRCULANTE	12.140.269	12.061.577	12.004.112
Direitos Realizáveis	221.018	90.479	80.654
Imobilizado	18.376.986	18.480.579	18.485.212
Depreciação Acumulada	-6.585.721	-6.636.462	-6.687.730
Intangível	330.352	330.352	330.352
Amortização Acumulada	-202.366	-203.371	-204.375
TOTAL DO ATIVO	21.393.179	21.416.819	21.956.053
PASSIVO	jul/20	ago/20	set/20
CIRCULANTE	26.176.413	25.919.776	26.239.509
Fornecedores	13.299.982	13.188.010	13.014.107
Instituições Financeiras	9.043.025	8.703.363	8.932.293
Obrigações trabalhistas	744.988	831.330	858.501
Obrigações tributárias	2.171.396	2.182.329	2.239.947
Outras Obrigações	917.022	1.014.744	1.194.660
NÃO CIRCULANTE	43.915.749	44.111.445	44.317.087
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
Impostos	28.426.831	28.594.687	28.773.057
Provisão para Contingência	1.638.713	1.666.553	1.693.825
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-47.888.361	-47.888.361	-47.888.361
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
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.203.801	22.142.860	22.668.234

Análise

ATIVO

- **Caixa e equivalentes de caixa:** As disponibilidades reduziram R\$253,30, sendo que as principais transações ocorreram junto ao Banco Bradesco. As entradas decorrem, principalmente, de transferências entre contas da empresa e da Engat Serviços de cobrança, além de recebimentos de duplicatas descontadas, já as saídas são decorrentes da operação, como fornecedores e folha de pagamento. É importante ressaltar que diariamente a empresa transfere valores das contas bancárias para a Engat Serviços, afim de evitar bloqueios nas contas.
- **Contas a receber de clientes:** expôs aumento de R\$418 mil, no entanto não foi possível identificar qual a principal venda, uma vez que a companhia possui uma carteira de clientes pulverizada. O aging list ratifica o valor contabilizado e aponta que 13% do montante esta vencido, sendo que três empresas possuem valores em aberto desde 2019. A Engatcar informou que não há previsão para recebimento dos valores e que está cobrando os valores em atraso.
- **Adiantamentos:** Compreende os pagamentos adiantados aos funcionários e fornecedores, e, em setembro apresentou crescimento de 95% em razão, especialmente, dos adiantamentos de 13º salário.
- **Estoques:** é composto de produtos prontos (R\$326.542,78), produtos em elaboração (R\$1.445.000,62), matéria prima (R\$1.038.525,34), material auxiliar (R\$35.265,08) e material de embalagem (R\$57.033,03) e no mês reduziu R\$39 mil em razão do menor volume de compra de matéria prima.
- **Despesas antecipadas:** as variações são decorrentes da apropriação de três seguros junto a Mafre (veículos), a Sul América (empresa) e a Porto Seguro (prédio).
- **Direitos realizáveis:** Engloba os Depósitos Judiciais (R\$30 mil), Impostos a Recuperar (R\$21 mil) e Outros Créditos (R\$28 mil) que compreende as operações de mútuo com os sócios e Engat Serviço de Cobrança. 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\$29.045,35 nas aplicações. Destacamos que segundo a empresa a conta é utilizada exclusivamente para entradas e saídas de valores para a Engatcar.
- **Imobilizado:** no mês foi adquirido uma estufa de secagem de plásticos de R\$6.500,00, um gabarito para bola de engate de R\$990,00, armário de aço de R\$3.570,00 e outras matrizes de R\$135.842,60. As fotos e notas fiscais seguem no anexo II deste relatório.
- **Intangível:** a variação de R\$1.004,15 refere-se às amortizações do período.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balço Patrimonial

ATIVO	jul/20	ago/20	set/20
CIRCULANTE	9.252.910	9.355.242	9.951.940
Caixa e equivalentes de caixa	4.743	8.018	7.765
Contas a receber de clientes	4.184.382	4.173.337	4.592.203
Impostos a recuperar	369.859	369.859	369.859
Adiantamento	361.288	208.080	405.264
Estoques	2.674.339	2.941.849	2.902.367
Despesas Antecipadas	1.658.300	1.654.100	1.674.483
NÃO CIRCULANTE	12.140.269	12.061.577	12.004.112
Direitos Realizáveis	221.018	90.479	80.654
Imobilizado	18.376.986	18.480.579	18.485.212
Depreciação Acumulada	-6.585.721	-6.636.462	-6.687.730
Intangível	330.352	330.352	330.352
Amortização Acumulada	-202.366	-203.371	-204.375
TOTAL DO ATIVO	21.393.179	21.416.819	21.956.053
PASSIVO	jul/20	ago/20	set/20
CIRCULANTE	26.176.413	25.919.776	26.239.509
Fornecedores	13.299.982	13.188.010	13.014.107
Instituições Financeiras	9.043.025	8.703.363	8.932.293
Obrigações trabalhistas	744.988	831.330	858.501
Obrigações tributárias	2.171.396	2.182.329	2.239.947
Outras Obrigações	917.022	1.014.744	1.194.660
NÃO CIRCULANTE	43.915.749	44.111.445	44.317.087
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
Impostos	28.426.831	28.594.687	28.773.057
Provisão para Contingência	1.638.713	1.666.553	1.693.825
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-47.888.361	-47.888.361	-47.888.361
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
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.203.801	22.142.860	22.668.234

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

PASSIVO

- **Fornecedores:** Em setembro os pagamentos foram superiores as compras a prazo, desta forma os fornecedores reduziram R\$173 mil. O *aging list* enviado corresponde ao montante contabilizado. Destes valores, cerca de R\$ 9,1 milhões estão inclusos 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 aguardar.
- **Instituições Financeiras:** compreende os financiamentos, empréstimos, títulos descontados e adiantamentos de contratos de câmbio que, de acordo com a recuperanda, fazem parte do endividamento extraconcursal junto ao Banco do Brasil e serão negociados após a homologação do Plano de Recuperação Judicial. No período ocorreu aumento das obrigações devido aos descontos de duplicatas. Segundo a empresa, 80% dos títulos de clientes são descontados a uma taxa média mensal de 1,5%.
- **Obrigações Trabalhistas:** em setembro a recuperanda pagou R\$25.6463,76 relativo ao FGTS e R\$1.808,51 de contribuição sindical, enquanto o INSS permanece em aberto. Os salários e as rescisões foram integralmente pagos.
- **Obrigações Tributárias:** a empresa vêm realizando apenas o pagamento do ICMS e dos parcelamentos de ICMS. Os demais tributos foram transferidos para o longo prazo a parcelar, o que esta em desacordo com as normas contábeis, visto que os tributos não foram efetivamente parcelados.
- **Outras Obrigações:** engloba o pró-labore de acionistas e administradores (R\$7,7 mil), provisões trabalhistas (R\$717 mil), comissões (R\$ 190 mil), notas promissórias (R\$ 50 mil), seguros a pagar (R\$219 mil) e adiantamento de clientes (R\$208 mil). O aumento de R\$179 é decorrente das provisões de INSS e FGTS sobre férias e 13º salário e da contratação de um seguro predial da Sul América.
- **Impostos LP:** a variação se refere à transferência de R\$183.090,73 dos impostos de curto prazo que não foram adimplidos, para impostos a parcelar e ao pagamento de R\$24.103,50 dos impostos parcelados.
- **Provisão para contingência:** o montante de R\$27.271,98 é decorrente do benefício de exclusão do ICMS da base de cálculos do PIS e Cofins.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstrativo de Resultado do Exercício	jul/20	ago/20	set/20	Saldo 2020
Receita Bruta de Vendas e Serviços	3.037.985	2.678.049	3.306.539	20.886.522
Deduções de vendas	-750.143	-682.458	-852.432	-5.229.785
Receita Líquida	2.287.842	1.995.591	2.454.107	15.656.737
Custos dos produtos vendidos	-1.605.198	-1.438.329	-1.913.039	-11.838.613
Lucro bruto	682.644	557.261	541.068	3.818.125
Despesas e receitas operacionais	-397.364	-427.265	-435.778	-3.722.162
Despesas com vendas	-174.933	-180.431	-193.329	-1.530.626
Despesas administrativas	-210.868	-233.464	-231.110	-2.041.202
Despesas tributárias	-1.666	-3.381	-1.248	-48.733
Depreciações e Amortizações	-9.897	-9.989	-10.090	-101.601
Resultado Operacional	285.280	129.996	105.291	95.963
Outras Receitas/Despesas não operacionais	44.452	14.324	21.093	136.740
Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro	329.731	144.320	126.383	232.702
Receitas financeiras	320	25.980	501	29.352
Despesas financeiras	-104.691	-85.720	-113.025	-974.236
Lucro/prejuízo antes dos impostos	225.361	84.581	13.859	-712.182
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-
Lucro/prejuízo líquido do exercício	225.361	84.581	13.859	-712.182

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise

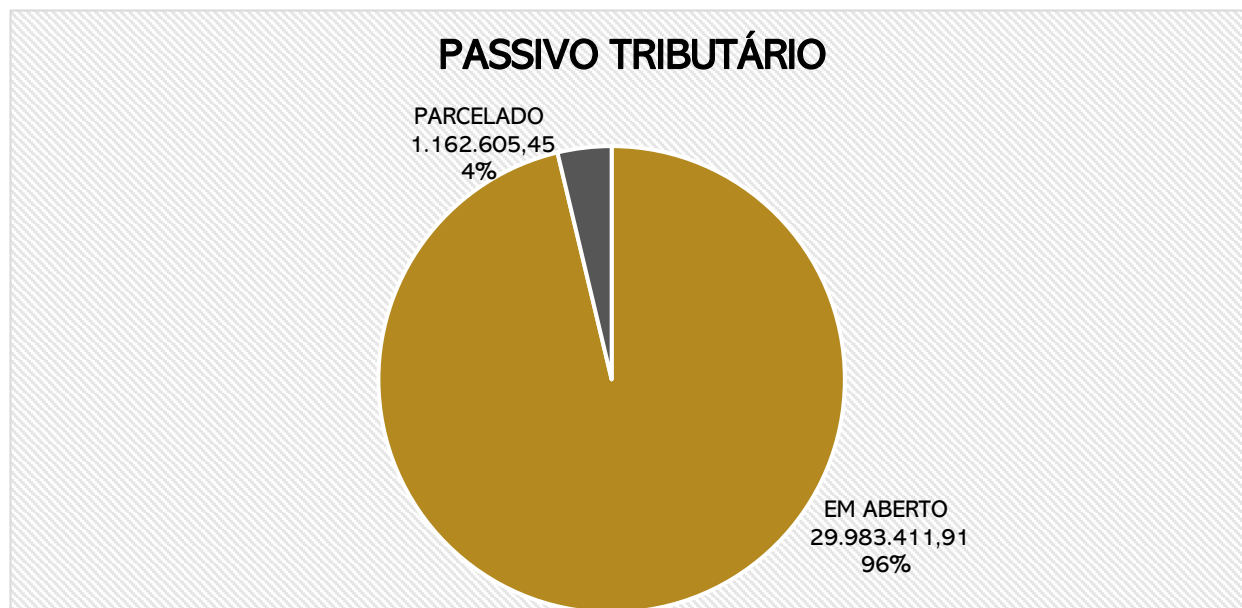
- **Receita Bruta de Vendas e Serviços:** o faturamento obteve melhora de 23% em setembro e, segundo a empresa, houve aumento no quadro de funcionários para que pudessem suprir gargalos da produção, o que impactou positivamente o faturamento.
- **Custos dos Produtos Vendidos:** os custos consumiram 78% da receita líquida e são compostos por consumo de estoques (R\$1.205.247,50) mão de obra direta e indireta (R\$442.868,91) e gastos gerais de fabricação (R\$264.922,15).
- **Despesas com vendas:** as despesas comerciais são marcadas pelas comissões de R\$75.196,01, consultorias de R\$46.791,77 e fretes sobre vendas de R\$48.356,14.
- **Despesas administrativas:** são as despesas mais relevantes e representam 9% da receita líquida. Os principais dispêndios são com consultorias e assessorias de R\$100.619,12, gastos com segurança de R\$24.577,44 e gastos com pessoal de R\$35.816,09.
- **Despesas tributárias:** compreende apenas ICMS sobre outras saídas de R\$706,01, impostos e taxas de 23,28 e juros pagos sobre impostos de R\$518,52.
- **Outras Receitas/Despesas Operacionais:** as receitas de R\$20.856,84 se referem a venda de sucatas e R\$ 235,80 de receitas de bonificação.
- **Resultado Financeiro:** o resultado financeiro foi negativo, já que as receitas com juros incorridos não foram suficientes para encobrir as despesas financeiras, principalmente com desconto de duplicatas que somaram R\$87.662,71.
- **Resultado:** o aumento dos pedidos em carteira tem afetado positivamente o resultado da empresa, o qual apresenta lucro desde julho, sendo em setembro lucro de R\$13.859,14. Findo o mês o resultado acumulado em 2020 é negativo em R\$712.182,35.

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 setembro, totalizou **R\$31.146,017,36**.

Os parcelamentos efetivamente ativos correspondem somente ao ICMS, FGTS 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 desconformidade com o CPC 26 que trata da exigibilidade do Passivo.

FEDERAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
COFINS	3.324.430	-	3.324.430
COFINS - RETENÇÃO	4.456	-	4.456
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	143.392	-	143.392
CSLL	792.089	-	792.089
FGTS	1.121.657	41.784	1.163.441
GRCS	69.738	-	69.738
INSS	6.674.555	-	6.674.555
INSS - RETENÇÃO	178.706	-	178.706
INSS S/ FATURAMENTO	2.767.441	-	2.767.441
IPI	1.687.609	-	1.687.609
IRPJ	1.418.311	-	1.418.311
IRRF	479.265	-	479.265
PIS	691.718	-	691.718
PIS - RETENÇÃO	202	-	202
REFIS DA COPA	2.726.284	-	2.726.284
REFIS DA CRISE	1.646.086	-	1.646.086
TOTAL	23.725.940	41.784	23.767.724

ESTADUAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
ICMS	2.004.309	-	2.004.309
ICMS PARCELADO	-	45.910	45.910
ICMS - PARCELAMENTO INATIVO	72.261	-	72.261
ICMS REFAZ 2015 - INATIVO	-	579.305	579.305
ICMS ST	4.166.496	-	4.166.496
ICMS PARCELAMENTO 2019 EM 60X	-	211.811	211.811
ICMS 10/11.2019 PARCELAMENTO EM 12X	-	283.796	283.796
TOTAL	6.243.066	1.120.821	7.363.887

MUNICIPAL	EM ABERTO	PARCELADO	TOTAL
ISSQN - RETENÇÃO	14.406	-	14.406
IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	-	-	-
TOTAL	14.406	-	14.406

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de Pagamento

O plano de recuperação judicial foi votado em assembleia geral de credores realizada no dia 22/10/2019. Na ocasião, houve a aprovação do plano nas classes I, II, e IV. Entretanto, até o presente momento, não foi proferida decisão concedendo, ou não, a recuperação judicial das empresas.

CLASSE I - Credores Trabalhistas						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	6 meses	6 meses	TR	Mensal	Carência a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.
CLASSE II - Credores com Garantia Real						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	-	12 meses	180 meses	6% a.a Selic	Semestral	A carência iniciará a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial. Os juros e correção monetária incidirão a partir da data do pedido de recuperação judicial (11/05/2018).
CLASSE III - Credores Quirografários						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	60%	12 meses	180 meses	TR	Semestral	Carência de pagamento e correção monetária a partir da publicação da homologação do plano.
CLASSE IV – Credores ME e EPP						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO TOTAL	JUROS	PERIODICIDADE	OBSERVAÇÕES
Aplicável a todos	60%	12 meses	48 meses	TR	Semestral	Carência de pagamento e correção monetária a partir da publicação da homologação do plano.
ACELERAÇÃO DE PAGAMENTOS						
Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO PGTO	PERCENTUAL ACELERADO		OBSERVAÇÕES
Fornecedores colaborativos	-	-	30	5%		Os credores que concederem a Engatcar prazo para pagamento terão devolução de percentuais incidentes sobre o valor da nota de venda ou prestação de serviço, à contar da amortização do crédito sujeito a recuperação judicial. A devolução ocorrerá na data de liquidação da fatura relativa ao fornecimento. A adesão à condição se dará através da celebração de termo de entendimentos entre as partes.
Fornecedores colaborativos	-	-	45	8%		
Fornecedores colaborativos	-	-	60	10%		
Financeiros colaborativos	-	-	-	10%		Para cada operação realizada o credor poderá efetuar a retenção de até 10% do valor da operação até o limite da dívida. Para se enquadrar como colaborativo deverão conceder novas linhas de financiamento à exportação no montante mínimo de 100% do montante constante no quadro geral de credores. A adesão à condição se dará através da celebração de termo de entendimentos entre as partes.



MEDEIROS & MEDEIROS

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE SETEMBRO DE 2020.

II – NOTAS E FOTOS DE COMPRA DE IMOBILIZADO



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

administradorjudicial.adv.br

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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



PROATIVA

CONSULTORIA FINANCEIRA | CONTABILIDADE | GESTÃO DE PASSIVOS

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstrações Contábeis referente ao período de
01 de Setembro de 2020 a 30 de Setembro 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
- 7) Faturamento

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Setembro / 2020

Ano/mês: 2020 / 9

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página:

400

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Livro:		Saldo atual	TP
				Débitos	Créditos		
1		ATIVO	21.416.818,63 DB	12.345.677,66	11.806.443,77	21.956.052,52	DB
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.355.241,95 DB	11.226.802,00	10.630.103,82	9.951.940,13	DB
1.1.01		ATIVO CIRCULANTE	9.355.241,95 DB	11.226.802,00	10.630.103,82	9.951.940,13	DB
1.1.01.01		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.018,23 DB	4.568.652,64	4.568.905,94	7.764,93	DB
1.1.01.01.01		BENS NUMERICOS	5.809,52 DB	4.538,63	4.240,54	6.107,61	DB
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	5.809,52 DB	4.538,63	4.240,54	6.107,61	DB
1.1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS	2.208,71 DB	4.559.906,89	4.560.458,28	1.657,32	DB
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	1.296,58 DB	798,64	1.223,87	871,35	DB
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	6,76 DB	3.726.770,90	3.726.724,67	52,99	DB
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	853,57 DB	468.133,45	468.332,54	654,48	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	51,80 DB	364.203,90	364.177,20	78,50	DB
1.1.01.01.03		APLIACOES FINANCEIRAS	0,00 CR	4.207,12	4.207,12	0,00	CR
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,00 CR	4.207,12	4.207,12	0,00	CR
1.1.01.02		CLIENTES	4.173.336,52 DB	3.334.960,00	2.916.093,77	4.592.202,75	DB
1.1.01.02.01		CLIENTES	4.173.336,52 DB	3.334.960,00	2.916.093,77	4.592.202,75	DB
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.173.336,52 DB	3.334.960,00	2.916.093,77	4.592.202,75	DB
1.1.01.02.03		PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.02.03.0001	19	PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	369.858,64 DB	427.725,89	427.725,89	369.858,64	DB
1.1.01.03.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	369.858,64 DB	427.725,89	427.725,89	369.858,64	DB
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	131.413,48	131.413,48	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	217.386,49	217.386,49	140.358,82	DB
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	50.481,29	50.481,29	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	28.444,63	28.444,63	0,00	CR
1.1.01.04		ADIANTAMENTOS	7.222,70 DB	130.929,86	15.043,02	123.109,54	DB
1.1.01.04.01		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.222,70 DB	130.929,86	15.043,02	123.109,54	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	2.629,50 DB	115.571,24	0,00	118.200,74	DB
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00 CR	14.132,46	13.816,86	315,60	DB
1.1.01.04.01.0003	34	ADIANTAMENTOS DE RESCISOES	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.04.01.0004	35	ARREDONDAMENTOS E INSUFICIENCIA DE SALDO	4.405,48 DB	1.226,16	1.226,16	4.405,48	DB
1.1.01.05		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	200.857,05 DB	1.298.475,37	1.217.178,41	282.154,01	DB
1.1.01.05.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	200.857,05 DB	1.298.475,37	1.217.178,41	282.154,01	DB

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 13/10/2020 14:31:40

Período: Setembro / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 9

Livro:

Página: 401

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

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	200.857,05 DB	1.298.475,37	1.217.178,41	282.154,01	DB
1.1.01.06		ESTOQUES	2.941.849,20 DB	1.442.089,20	1.481.571,55	2.902.366,85	DB
1.1.01.06.01		PRODUTOS PRONTOS	350.620,57 DB	37.541,56	64.999,37	323.162,76	DB
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	350.620,57 DB	37.541,56	64.999,37	323.162,76	DB
1.1.01.06.02		PRODUTOS EM ELABORACAO	1.295.219,48 DB	691,31	21.569,90	1.274.340,89	DB
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.295.219,48 DB	691,31	21.569,90	1.274.340,89	DB
1.1.01.06.03		ESTOQUES	918.510,53 DB	1.365.640,22	1.358.194,30	925.956,45	DB
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	530.207,30 DB	395.471,44	378.301,20	547.377,54	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	309.804,16 DB	870.088,96	882.444,88	297.448,24	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	39.991,80 DB	57.099,41	62.563,92	34.527,29	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	38.507,27 DB	42.980,41	34.884,30	46.603,38	DB
1.1.01.06.03.0005	52	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.06.07		ESTOQUE EM TERCEIROS	377.498,62 DB	38.216,11	36.807,98	378.906,75	DB
1.1.01.06.07.0004	57	COMPONENTES	17.349,60 DB	9.429,15	0,00	26.778,75	DB
1.1.01.06.07.0001	54	MATERIA PRIMA	201.514,16 DB	547,68	31.023,22	171.038,62	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	11.564,41 DB	0,00	1.134,76	10.429,65	DB
1.1.01.06.07.0002	55	PRODUTOS EM ELABORACAO	147.070,45 DB	28.239,28	4.650,00	170.659,73	DB
1.1.01.07		DESPESAS ANTECIPADAS	1.654.099,61 DB	23.969,04	3.585,24	1.674.483,41	DB
1.1.01.07.01		DESPESAS ANTECIPADAS	1.654.099,61 DB	23.969,04	3.585,24	1.674.483,41	DB
1.1.01.07.01.0001	60	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	444.866,24 DB	0,00	0,00	444.866,24	DB
1.1.01.07.01.0003	62	DESPESAS FINANCEIRAS	298.555,10 DB	0,00	0,00	298.555,10	DB
1.1.01.07.01.0002	61	ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	246.762,01 DB	0,00	0,00	246.762,01	DB
1.1.01.07.01.0004	63	MULTA CONTR. PREV. DE TERC. PARCELADO	10.819,68 DB	0,00	0,00	10.819,68	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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.07.01.0007	66	PREMIOS DE SEGUROS	15.721,93 DB	23.969,04	3.585,24	36.105,73	DB
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	12.061.576,68 DB	1.118.875,66	1.176.339,95	12.004.112,39	DB
1.2.01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	90.478,93 DB	967.309,53	977.134,14	80.654,32	DB
1.2.01.01		DIREITOS REALIZAVEIS	90.478,93 DB	967.309,53	977.134,14	80.654,32	DB
1.2.01.01.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	30.586,44 DB	0,00	0,00	30.586,44	DB
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	30.586,44 DB	0,00	0,00	30.586,44	DB
1.2.01.01.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	18.934,40 DB	11.090,41	8.593,14	21.431,67	DB
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00 DB	5.731,26	5.731,26	0,00	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	18.934,40 DB	4.114,85	1.617,58	21.431,67	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00 CR	1.244,30	1.244,30	0,00	CR
1.2.01.01.04		OUTROS CREDITOS	40.958,09 DB	956.219,12	968.541,00	28.636,21	DB
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07 DB	0,00	0,00	1.383,07	DB
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	31.460,09 DB	956.219,12	968.541,00	19.138,21	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	11.844.116,90	DB	151.566,13	198.201,66	11.797.481,37	DB
1.2.02.01		IMOBILIZADO	11.844.116,90	DB	151.566,13	198.201,66	11.797.481,37	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	11.458.456,07	DB	143.332,60	79.011,71	11.522.776,96	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	4.895.968,81	DB	7.490,00	1.862,83	4.901.595,98	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	1.683.142,42	DB	135.842,60	77.148,88	1.741.836,14	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	583.882,80	DB	3.570,00	0,00	587.452,80	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	185.677,72	DB	0,00	0,00	185.677,72	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	159.151,26	DB	3.570,00	0,00	162.721,26	DB
1.2.02.01.06		IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	369.210,70	DB	4.663,53	67.921,30	305.952,93	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	119.518,26	DB	4.663,53	67.921,30	56.260,49	DB
1.2.02.01.08		DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	6.636.461,80	CR	0,00	51.268,65	6.687.730,45	CR
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	112.486,06	CR	0,00	1.829,46	114.315,52	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.129.964,72	CR	0,00	5.170,01	1.135.134,73	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	160.318,27	CR	0,00	810,38	161.128,65	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	7.220,00	CR	0,00	95,00	7.315,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	173.188,20	CR	0,00	2.272,66	175.460,86	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	9.009,45	CR	0,00	224,64	9.234,09	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	6.135,21	CR	0,00	157,05	6.292,26	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	537,60	CR	0,00	5,60	543,20	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	878,04	CR	0,00	18,82	896,86	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.053.606,95	CR	0,00	22.532,04	4.076.138,99	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	511.918,14	CR	0,00	14.156,72	526.074,86	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	102.248,12	CR	0,00	1.113,84	103.361,96	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	368.951,04	CR	0,00	2.882,43	371.833,47	CR
1.2.03		INTANGIVEL	126.980,85	DB	0,00	1.004,15	125.976,70	DB
1.2.03.01		INTANGIVEL	126.980,85	DB	0,00	1.004,15	125.976,70	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	203.370,70	CR	0,00	1.004,15	204.374,85	CR
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	203.370,70	CR	0,00	1.004,15	204.374,85	CR
2		PASSIVO	22.142.859,66	CR	6.542.800,07	7.068.174,82	22.668.234,41	CR
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	25.919.776,05	CR	6.483.684,36	6.803.416,84	26.239.508,53	CR
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	25.919.776,05	CR	6.483.684,36	6.803.416,84	26.239.508,53	CR
2.1.01.01		FORNECEDORES	13.188.009,50	CR	2.334.573,73	2.160.671,43	13.014.107,20	CR
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	13.188.009,50	CR	2.334.573,73	2.160.671,43	13.014.107,20	CR
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	13.188.009,50	CR	2.334.573,73	2.160.671,43	13.014.107,20	CR
2.1.01.02		INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.703.363,36	CR	2.469.812,32	2.698.742,26	8.932.293,30	CR
2.1.01.02.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.735.326,19	CR	3.719,78	3.719,78	2.735.326,19	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	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0013	148	BANCO BRADESCO S/A	0,00	CR	3.719,78	3.719,78	0,00	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 - FNIMP	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	3.781.038,94	CR	2.466.092,54	2.695.022,48	4.009.968,88	CR
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	431.738,80	CR	312.331,83	405.563,33	524.970,30	CR

9

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 13/10/2020 14:31:40

Período: Setembro / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 9

Livro:

Página: 404

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	434.906,71 CR	333.842,83	333.191,44	434.255,32	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	374.899,46 CR	217.802,56	254.231,81	411.328,71	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	253.650,66 CR	101.497,87	35.319,35	187.472,14	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	194.406,13 CR	116.087,05	100.290,13	178.609,21	CR
2.1.01.02.03.0022	663	GMS SECURITIZADORA	25.565,93 CR	25.565,93	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0020	661	IB CAPITAL	347.518,04 CR	354.831,05	428.261,63	420.948,62	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
2.1.01.02.03.0023	664	LUGUS	186.950,26 CR	155.484,68	40.457,72	71.923,30	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	297.125,84 CR	205.154,94	251.212,61	343.183,51	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	74.451,81 CR	24.919,22	153.347,08	202.879,67	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	154.400,00 CR	26.676,37	130.163,24	257.886,87	CR
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	324.013,87 CR	217.171,97	158.875,63	265.717,53	CR
2.1.01.02.03.0010	173	SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	164.304,72 CR	101.537,14	101.479,90	164.247,48	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	0,00 CR	0,00	46.979,61	46.979,61	CR
2.1.01.02.03.0003	166	SUL INVEST FIDC ABERTO MULTISSETORIAL	228.856,11 CR	0,00	0,00	228.856,11	CR
2.1.01.02.03.0011	174	VALOR REALL FACTORING LTDA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0014	177	VALOREM SECURITIZADORA DE CREDITO S/A	288.250,60 CR	273.189,10	255.649,00	270.710,50	CR
2.1.01.02.04		ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES	2.186.998,23 CR	0,00	0,00	2.186.998,23	CR
2.1.01.02.04.0005	188	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17 CR	0,00	0,00	455.699,17	CR
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54 CR	0,00	0,00	118.289,54	CR
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97 CR	0,00	0,00	251.856,97	CR
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36 CR	0,00	0,00	294.680,36	CR
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12 CR	0,00	0,00	300.767,12	CR
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05 CR	0,00	0,00	294.694,05	CR
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02 CR	0,00	0,00	373.451,02	CR
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	97.560,00 CR	0,00	0,00	97.560,00	CR
2.1.01.03		OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	831.330,26 CR	498.213,51	525.384,28	858.501,03	CR
2.1.01.03.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	694.748,32 CR	359.366,01	390.106,30	725.488,61	CR
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00 CR	6.406,70	6.406,70	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.082,85 CR	1.082,85	1.019,97	1.019,97	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	425.294,65 CR	18.545,68	3.346,37	410.095,34	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	268.370,82 CR	333.330,78	379.333,26	314.373,30	CR
2.1.01.03.02		OBRIGACOES SOCIAIS	136.581,94 CR	138.847,50	135.277,98	133.012,42	CR
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.856,51 CR	1.808,51	1.853,41	1.901,41	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	28.593,66 CR	28.593,66	28.974,55	28.974,55	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	106.131,77 CR	108.445,33	104.450,02	102.136,46	CR
2.1.01.04		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.182.329,16 CR	811.918,30	869.536,60	2.239.947,46	CR
2.1.01.04.01		TRIBUTOS	2.182.329,16 CR	811.918,30	869.536,60	2.239.947,46	CR
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	81.177,62 CR	213.503,84	232.963,09	100.636,87	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	57,20 CR	30,50	30,50	57,20	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	0,00 CR	0,00	882,24	882,24	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	3.639,60 CR	3.639,60	5.565,61	5.565,61	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	149.261,92	CR	367.146,94	378.481,84	160.596,82	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	9.079,93	CR	79.762,96	79.595,82	8.912,79	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	4.290,73	CR	4.290,73	6.866,49	6.866,49	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	35.647,30	CR	86.480,19	102.911,29	52.078,40	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	9.376,99	CR	9.370,40	9.284,13	9.290,72	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	354,00	CR	1.596,76	2.426,49	1.183,73	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	17.465,66	CR	46.096,38	50.341,22	21.710,50	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	11,44	CR	0,00	0,00	11,44	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	0,00	CR	0,00	187,88	187,88	CR
2.1.01.05		OUTRAS OBRIGACOES	1.014.743,77	CR	369.166,50	549.082,27	1.194.659,54	CR
2.1.01.05.01		ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	7.798,18	CR	1.996,00	1.996,00	7.798,18	CR
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	7.798,18	CR	1.996,00	1.996,00	7.798,18	CR
2.1.01.05.03		PROVISOES	653.539,22	CR	19.575,03	83.964,59	717.928,78	CR
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	0,00	CR	793,96	820,08	26,12	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	13.351,38	CR	4.717,36	2.054,49	10.688,51	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	26.008,19	CR	732,40	2.626,49	27.902,28	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	40.697,78	CR	377,81	7.926,95	48.246,92	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	78.351,05	CR	2.284,45	11.345,00	87.411,60	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/ 13 SALARIO	169.263,44	CR	1.514,09	25.599,99	193.349,34	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	325.867,38	CR	9.154,96	33.591,59	350.304,01	CR
2.1.01.05.04		COMISSOES A PAGAR	178.904,03	CR	61.445,48	72.656,19	190.114,74	CR
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00	CR	1.736,24	1.736,24	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	9.142,35	CR	9.142,37	14.476,70	14.476,68	CR
2.1.01.05.04.0012	241	BEL PORT REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0011	240	FAGIAN REPRESENTACOES LTDA.	1.194,52	CR	1.194,52	1.213,43	1.213,43	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.336,41	CR	2.336,41	2.021,88	2.021,88	CR
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	1.736,24	CR	1.736,24	1.842,57	1.842,57	CR
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	1.938,36	CR	1.938,36	4.683,79	4.683,79	CR
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	39.469,34	CR	16.613,80	22.716,73	45.572,27	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	1.879,71	CR	1.879,73	2.979,41	2.979,39	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	1.758,67	CR	1.745,30	2.695,88	2.709,25	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	5.287,64	CR	5.287,64	5.268,69	5.268,69	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVIR REPRESENTACOES ES LTDA	1.701,69	CR	1.701,69	2.924,18	2.924,18	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	4.022,73	CR	4.022,73	4.914,47	4.914,47	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	90.911,52	CR	7.124,53	0,00	83.786,99	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	2.165,19	CR	2.165,19	2.249,92	2.249,92	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.	1.809,77	CR	1.809,77	1.318,87	1.318,87	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.010,96	CR	1.010,96	1.613,43	1.613,43	CR
2.1.01.05.06		CONTAS A PAGAR	52.198,44	CR	6.201,51	23.969,04	69.965,97	CR
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0003	251	NOTAS PROMISSORIAS	50.000,00	CR	0,00	0,00	50.000,00	CR
2.1.01.05.06.0001	249	SEGUROS A PAGAR	2.198,44	CR	6.201,51	23.969,04	69.965,97	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.07		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	122.303,90 CR	279.948,48	366.496,45	208.851,87	CR
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	122.303,90 CR	279.948,48	366.496,45	208.851,87	CR
2.1.01.05.07.0002	254	ADIANTAMENTO DE EXPORTACAO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	44.111.444,99 CR	59.115,71	264.757,98	44.317.087,26	CR
2.2.01		PASSIVO NAO CIRCULANTE	44.111.444,99 CR	59.115,71	264.757,98	44.317.087,26	CR
2.2.01.01		INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.01.01		FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.02		OUTROS DEBITOS	13.850.205,21 CR	0,00	0,00	13.850.205,21	CR
2.2.01.02.01		FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO	13.850.205,21 CR	0,00	0,00	13.850.205,21	CR
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	3.095.679,50 CR	0,00	0,00	3.095.679,50	CR
2.2.01.02.01.0003	263	FINAME BANCO DO BRASIL -TORNO ROMI GL240	637.001,34 CR	0,00	0,00	637.001,34	CR
2.2.01.02.01.0004	264	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000161.8	1.040.374,56 CR	0,00	0,00	1.040.374,56	CR
2.2.01.02.01.0005	265	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000016504	651.989,09 CR	0,00	0,00	651.989,09	CR
2.2.01.02.01.0007	267	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13 CR	0,00	0,00	105.544,13	CR
2.2.01.02.01.0006	266	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000154/51	46.687,32 CR	0,00	0,00	46.687,32	CR
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59 CR	0,00	0,00	66.693,59	CR
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	8.206.235,68 CR	0,00	0,00	8.206.235,68	CR
2.2.01.03		IMPOSTOS PARCELADOS	3.713.173,68 CR	9.342,69	4.441,39	3.708.272,38	CR
2.2.01.03.01		IMPOSTOS PARCELADOS	3.713.173,68 CR	9.342,69	4.441,39	3.708.272,38	CR
2.2.01.03.01.0015	285	FGTS PARCELADO	41.784,13 CR	0,00	0,00	41.784,13	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	4.585,42 CR	459,91	0,00	4.125,51	CR
2.2.01.03.01.0016	654	ICMS PARCELADO 2019	216.252,43 CR	4.441,39	0,00	211.811,04	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00 CR	4.441,39	4.441,39	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	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.2.01.03.01.0008	278	PARCELAS DO CURTO PRAZO	1.857.180,22 DB	0,00	0,00	1.857.180,22	DB
2.2.01.03.01.0013	283	REFIS DA COPA - PGFN DEBITOS PREVIDENCIA	1.080,69 CR	0,00	0,00	1.080,69	CR
2.2.01.03.01.0012	282	REFIS DA COPA - PGFN DEMAIS DEBITOS	891.044,35 CR	0,00	0,00	891.044,35	CR
2.2.01.03.01.0014	284	REFIS DA COPA - RFB DEBITOS PREVIDENCIA	545.888,08 CR	0,00	0,00	545.888,08	CR
2.2.01.03.01.0011	281	REFIS DA COPA - RFB DEMAIS DEBITOS	1.288.271,07 CR	0,00	0,00	1.288.271,07	CR
2.2.01.03.01.0003	273	REFIS PGFN LEI 11.941 - COD.1194	199.914,20 CR	0,00	0,00	199.914,20	CR
2.2.01.03.01.0002	272	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1279	1.300.748,55 CR	0,00	0,00	1.300.748,55	CR
2.2.01.03.01.0001	271	REFIS RFB LEI 11.941 - COD.1285	145.423,44 CR	0,00	0,00	145.423,44	CR
2.2.01.04		IMPOSTOS A PARCELAR	24.881.513,51 CR	49.773,02	233.044,61	25.064.785,10	CR
2.2.01.04.01		IMPOSTOS A PARCELAR	24.881.513,51 CR	49.773,02	233.044,61	25.064.785,10	CR
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	3.164.180,73 CR	0,00	58.770,37	3.222.951,10	CR
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	4.398,94 CR	0,00	0,00	4.398,94	CR
2.2.01.04.01.0003	290	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	67.836,28 CR	0,00	0,00	67.836,28	CR
2.2.01.04.01.0014	301	CONTRIBUICOES A RECOLHER RETENCAO	134.186,99 CR	0,00	3.639,60	137.826,59	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	1.181.292,35 CR	49.773,02	2.946,90	1.134.466,23	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	1.843.711,77	CR	0,00	0,00	1.843.711,77	CR
2.2.01.04.01.0011	298	ICMS ST A RECOLHER	4.157.583,59	CR	0,00	0,00	4.157.583,59	CR
2.2.01.04.01.0001	288	INSS A RECOLHER	6.466.286,40	CR	0,00	106.131,77	6.572.418,17	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	167.549,12	CR	0,00	4.290,73	171.839,85	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	1.599.883,51	CR	0,00	35.647,30	1.635.530,81	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	460.955,56	CR	0,00	9.018,80	469.974,36	CR
2.2.01.04.01.0015	302	ISSQN A RECOLHER RETENCAO	13.222,28	CR	0,00	0,00	13.222,28	CR
2.2.01.04.01.0006	293	PIS A RECOLHER	657.180,53	CR	0,00	12.599,14	669.779,67	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	1.666.552,59	CR	0,00	27.271,98	1.693.824,57	CR
2.2.01.05.01		PROVISAO PARA CONTINGENCIA	1.666.552,59	CR	0,00	27.271,98	1.693.824,57	CR
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.666.552,59	CR	0,00	27.271,98	1.693.824,57	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	13.202.630,65	CR	863.329,60	3.317.436,41	15.656.737,46	CR
3.1		RESULTADO OPERACIONAL	13.202.630,65	CR	863.329,60	3.317.436,41	15.656.737,46	CR
3.1.01		RECEITA LIQUIDA	17.579.983,43	CR	0,00	3.306.538,76	20.886.522,19	CR
3.1.01.01		RECEITA BRUTA	16.628.165,49	CR	0,00	3.126.519,62	19.754.685,11	CR
3.1.01.01.01		RECEITA MERCADO INTERNO	16.628.165,49	CR	0,00	3.126.519,62	19.754.685,11	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	5.523,48	CR	0,00	0,00	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	16.622.642,01	CR	0,00	3.126.519,62	19.749.161,63	CR

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
3.1.01.02		RECEITA MERCADO EXTERNO	951.817,94 CR	0,00	180.019,14	1.131.837,08	CR
3.1.01.02.01		RECEITA MERCADO EXTERNO	951.817,94 CR	0,00	180.019,14	1.131.837,08	CR
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	542.581,35 CR	0,00	133.955,07	676.536,42	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	409.236,59 CR	0,00	46.064,07	455.300,66	CR
3.1.02		DEDUCOES DAS VENDAS	4.377.352,78 DB	863.329,60	10.897,65	5.229.784,73	DB
3.1.02.01		DEDUCOES DAS VENDAS	4.377.352,78 DB	863.329,60	10.897,65	5.229.784,73	DB
3.1.02.01.01		DEVOLUCOES E IMPOSTOS	4.377.352,78 DB	863.329,60	10.897,65	5.229.784,73	DB
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	1.248.543,58 DB	232.591,20	882,24	1.480.252,54	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	0,00 CR	882,24	0,00	882,24	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	91.658,80 DB	33.206,76	9.712,13	115.153,43	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	1.857.461,52 DB	363.923,64	0,00	2.221.385,16	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	389.115,02 DB	79.575,83	115,40	468.575,45	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	523,67 DB	305,09	0,00	828,76	DB
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	518.731,51 DB	102.328,57	0,00	621.060,08	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	271.318,68 DB	50.328,39	187,88	321.459,19	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	0,00 CR	187,88	0,00	187,88	DB
5.3		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.3.01.01.01.0001	647	LUCRO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01.01.0002	648	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4		CUSTOS E DESPESAS	9.925.574,39 DB	2.097.821,10	184.782,54	11.838.612,95	DB
4.1		CUSTOS E DESPESAS	9.925.574,39 DB	2.097.821,10	184.782,54	11.838.612,95	DB
4.1.01		CUSTOS E DESPESAS	9.925.574,39 DB	2.097.821,10	184.782,54	11.838.612,95	DB
4.1.01.01		CONSUMO DE ESTOQUES	4.803.422,16 DB	1.260.818,73	55.571,23	6.008.669,66	DB
4.1.01.01.01		CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.803.422,16 DB	1.260.818,73	55.571,23	6.008.669,66	DB
4.1.01.01.01.0004	357	COMPENENTES	1.024.599,26 DB	287.266,08	9.429,15	1.302.436,19	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	2.558.528,70 DB	757.890,04	23.589,28	3.292.829,46	DB
4.1.01.01.01.0003	356	MATERIAL AUXILIAR	201.938,20 DB	55.417,47	0,00	257.355,67	DB
4.1.01.01.01.0002	355	MATERIAL DE EMBALAGEM	129.589,15 DB	23.792,11	0,00	153.381,26	DB
4.1.01.01.01.0005	358	SERVICOS TERCEIROS	888.766,85 DB	136.453,03	22.552,80	1.002.667,08	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	2.360.986,89 DB	322.248,03	25.384,03	2.657.850,89	DB
4.1.01.02.01		MAO DE OBRA DIRETA	1.522.793,52 DB	209.467,31	18.791,38	1.713.469,45	DB
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	112.314,72 DB	14.751,21	0,00	127.065,93	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	6.281,60 DB	0,00	0,00	6.281,60	DB
4.1.01.02.01.0008	370	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.02.01.0009	371	ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.101,09 DB	16.048,69	0,00	133.149,78	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	5.740,60 DB	955,48	0,00	6.696,08	DB
4.1.01.02.01.0011	373	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0012	374	AVISO PREVIO INDENIZADO	78.103,55 DB	0,00	0,00	78.103,55	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	131.351,33 DB	18.951,18	1.744,80	148.557,71	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	28.911,64 DB	1.744,80	0,00	30.656,44	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	21.733,04 DB	9.047,97	0,00	30.781,01	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	24.567,71 DB	651,70	2.007,97	23.211,44	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	962.652,64 DB	142.299,98	15.038,61	1.089.914,01	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRINIO/ QUINQUENIO	34.035,60 DB	5.016,30	0,00	39.051,90	DB
4.1.01.02.02		ENCARGOS	558.871,30 DB	70.392,87	602,62	628.661,55	DB
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	93.421,73 DB	13.707,52	0,00	107.129,25	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	7.674,57 DB	1.201,80	27,66	8.848,71	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	8.896,94 DB	1.516,09	139,58	10.273,45	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	391.855,70 DB	43.175,65	0,00	435.031,35	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	27.533,36 DB	4.518,61	0,00	32.051,97	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	29.489,00 DB	6.273,20	435,38	35.326,82	DB
4.1.01.02.02.0009	386	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03		BENEFICIOS	279.322,07 DB	42.387,85	5.990,03	315.719,89	DB
4.1.01.02.03.0010	669	AJUDA COMPENSATORIA MP 39612020	21.663,87 DB	0,00	0,00	21.663,87	DB
4.1.01.02.03.0001	388	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	22.234,34 DB	3.273,35	0,00	25.505,69	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	193.141,71 DB	33.417,40	2.934,54	223.624,57	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	38.105,33 DB	5.699,10	3.055,49	40.748,94	DB
4.1.01.03		MAO DE OBRA INDIRETA	1.032.713,76 DB	153.291,94	7.287,03	1.178.718,67	DB
4.1.01.03.01		MAO DE OBRA INDIRETA	706.192,74 DB	102.243,29	5.750,68	802.685,35	DB
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	54.274,63 DB	7.527,85	0,00	61.802,48	DB
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	410,42 DB	0,00	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	23.267,21 DB	3.413,66	0,00	26.680,87	DB
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	17,75 DB	0,18	0,00	17,93	DB
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.545,01 DB	678,36	0,00	5.223,37	DB
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	7.250,79 DB	0,00	0,00	7.250,79	DB
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	69.102,09 DB	10.212,34	0,00	79.314,43	DB
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	8.273,56 DB	0,00	0,00	8.273,56	DB
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	17.270,49 DB	6.125,35	0,00	23.395,84	DB
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.091,15 DB	0,00	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	510.302,76 DB	73.176,23	5.750,68	577.728,31	DB
4.1.01.03.01.0015	412	TRINIO/ QUINQUENIO	9.386,88 DB	1.109,32	0,00	10.496,20	DB
4.1.01.03.02		ENCARGOS	224.696,58 DB	34.925,89	0,11	259.622,56	DB
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	44.169,33 DB	6.613,95	0,00	50.783,28	DB
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	4.247,67 DB	587,02	0,11	4.834,58	DB

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 13/10/2020 14:31:40

Período: Setembro / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 9

Livro:

Página: 410

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	5.649,43 DB	756,15	0,00	6.405,58	DB
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	10.565,79 DB	0,00	0,00	10.565,79	DB
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	128.855,57 DB	20.953,05	0,00	149.808,62	DB
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	13.455,86 DB	2.362,89	0,00	15.818,75	DB
4.1.01.03.02.0007	420	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.02.0008	421	INSS S/ FERIAS	17.752,93 DB	3.652,83	0,00	21.405,76	DB
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.03.03		BENEFICIOS	101.824,44 DB	16.122,76	1.536,24	116.410,96	DB
4.1.01.03.03.0009	670	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	8.626,02 DB	0,00	0,00	8.626,02	DB
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	10.605,74 DB	1.293,32	0,00	11.899,06	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	76.534,37 DB	13.372,53	1.164,83	88.742,07	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	5.676,75 DB	1.456,91	371,41	6.762,25	DB
4.1.01.04		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.728.451,58 DB	361.462,40	96.540,25	1.993.373,73	DB
4.1.01.04.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.397.094,21 DB	319.280,09	96.540,25	1.619.834,05	DB
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	2.902,83 DB	674,95	0,00	3.577,78	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	11.023,38 DB	1.430,70	0,00	12.454,08	DB
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	61,45 DB	0,00	0,00	61,45	DB
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	37.078,67 DB	5.963,96	0,00	43.042,63	DB
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	328.251,53 DB	43.232,33	0,00	371.483,86	DB
4.1.01.04.01.0019	451	DESPESA COM ALIMENTACAO	6.044,23 DB	51.680,40	51.680,39	6.044,24	DB
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	328.644,64 DB	60.641,44	12.873,94	376.412,14	DB
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	21.567,79 DB	2.353,08	0,00	23.920,87	DB
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	9.861,85 DB	2.141,72	0,00	12.003,57	DB
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	86.795,07 DB	21.697,18	3.068,27	105.423,98	DB
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	120.276,94 DB	16.139,40	27.287,32	109.129,02	DB
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	52.606,16 DB	17.844,87	0,00	70.451,03	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	195.050,53 DB	17.625,00	1.630,33	211.045,20	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	321,81 DB	777,16	0,00	1.098,97	DB
4.1.01.04.01.0023	667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 DB	393,68	0,00	393,68	DB
4.1.01.04.01.0015	447	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18.978,57 DB	3.743,49	0,00	22.722,06	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	28.616,36 DB	11.963,21	0,00	40.579,57	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	46.168,24 DB	5.673,65	0,00	51.841,89	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	12.058,05 DB	35.283,28	0,00	47.341,33	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	67.846,03 DB	18.865,81	0,00	86.711,84	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	22.940,08 DB	1.154,78	0,00	24.094,86	DB
4.1.01.04.02		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	331.357,37 DB	42.182,31	0,00	373.539,68	DB
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	760,00 DB	95,00	0,00	855,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	18.181,28 DB	2.272,66	0,00	20.453,94	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	1.797,12 DB	224,64	0,00	2.021,76	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	150,56 DB	18,82	0,00	169,38	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.509,76 DB	22.532,04	0,00	222.041,80	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	87.899,21 DB	14.156,72	0,00	102.055,93	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	23.059,44 DB	2.882,43	0,00	25.941,87	DB
5		DESPEAS E RECEITAS OPERACIONAIS	4.003.097,29 DB	575.026,20	47.817,09	4.530.306,40	DB
5.1		DESPEAS E RECEITAS OPERACIONAIS	4.003.097,29 DB	575.026,20	47.817,09	4.530.306,40	DB
5.1.01		DESPEAS E RECEITAS OPERACIONAIS	4.003.097,29 DB	575.026,20	47.817,09	4.530.306,40	DB
5.1.01.01		DESPEAS COM VENDAS	1.337.296,56 DB	205.782,41	12.453,31	1.530.625,66	DB
5.1.01.01.01		DESPEAS COM VENDAS	1.195.584,86 DB	190.915,35	10.675,78	1.375.824,43	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	497,64 DB	0,00	0,00	497,64	DB
5.1.01.01.01.0004	471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0012	479	COMISSOES S/ VENDAS	451.121,93 DB	75.196,01	0,00	526.317,94	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	53.555,04 DB	5.473,09	0,00	59.028,13	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	297.084,14 DB	46.791,77	0,00	343.875,91	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPEA DE BONIFICACAO	234,64 DB	785,81	0,00	1.020,45	DB
5.1.01.01.01.0007	474	DESPEAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0008	475	DESPEAS COM COLETA E ENTREGA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0009	476	DESPEAS COM LOCOMOCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSITOES E EVENTOS	39.379,49 DB	541,00	0,00	39.920,49	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	291.728,60 DB	59.031,92	10.675,78	340.084,74	DB
5.1.01.01.01.0013	480	GASTOS COM VEICULOS	443,27 DB	0,00	0,00	443,27	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	674,55 DB	0,00	0,00	674,55	DB
5.1.01.01.01.0017	484	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.257,72 DB	1.895,15	0,00	14.152,87	DB
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	3.601,80 DB	1.200,60	0,00	4.802,40	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	45.006,04 DB	0,00	0,00	45.006,04	DB
5.1.01.01.02		GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL	94.779,34 DB	10.064,35	1.692,82	103.150,87	DB
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	6.478,28 DB	702,18	0,00	7.180,46	DB
5.1.01.01.02.0007	495	13 SALARIO INDENIZADO	568,74 DB	0,00	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	3,04	0,00	3,04	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	8.071,28 DB	0,00	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	9.717,55 DB	936,13	0,00	10.653,68	DB
5.1.01.01.02.0005	493	FERIAS INDENIZADAS	515,19 DB	0,00	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	3.632,55 DB	0,00	0,00	3.632,55	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	65.707,28 DB	8.423,00	1.692,82	72.437,46	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TREINIO/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03		ENCARGOS	33.653,79 DB	3.394,32	0,00	37.048,11	DB
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	5.644,50 DB	674,08	0,00	6.318,58	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	302,70 DB	56,17	0,00	358,87	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	205,24 CR	74,89	0,00	130,35	CR

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 13/10/2020 14:31:40

Período: Setembro / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 9

Livro:

Página: 412

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/INDENIZACOES	8.031,21 DB	0,00	0,00	8.031,21	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	17.154,20 DB	2.102,56	0,00	19.256,76	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	1.733,49 DB	209,62	0,00	1.943,11	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	735,90 DB	277,00	0,00	1.012,90	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	257,03 DB	0,00	0,00	257,03	DB
5.1.01.01.04		BENEFICIOS	13.278,57 DB	1.408,39	84,71	14.602,25	DB
5.1.01.01.04.0009	671	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	669,98 DB	0,00	0,00	669,98	DB
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.601,63 DB	114,12	0,00	1.715,75	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	10.081,47 DB	1.165,72	84,71	11.162,48	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	925,49 DB	128,55	0,00	1.054,04	DB
5.1.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.810.092,02 DB	240.480,81	9.370,59	2.041.202,24	DB
5.1.01.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.407.482,77 DB	178.037,47	3.561,25	1.581.958,99	DB
5.1.01.02.01.0001	524	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0002	525	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	3.415,12 DB	0,00	0,00	3.415,12	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	8.195,46 DB	976,64	0,00	9.172,10	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	648,30 DB	121,35	0,00	769,65	DB
5.1.01.02.01.0004	527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	913,18 DB	0,00	0,00	913,18	DB
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	971.714,05 DB	100.619,12	0,00	1.072.333,17	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	32.069,20 DB	4.013,55	0,00	36.082,75	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	235,82 DB	684,59	0,00	920,41	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	39.013,56 DB	15.906,10	0,00	54.919,66	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	16.814,23 DB	2.476,44	0,00	19.290,67	DB
5.1.01.02.01.0016	539	DESPESAS COM PPR	0,00 DB	1.450,00	0,00	1.450,00	DB
5.1.01.02.01.0018	541	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	31.590,86 DB	7.140,16	0,00	38.731,02	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	192.321,42 DB	24.577,44	0,00	216.898,86	DB
5.1.01.02.01.0020	543	GASTOS C/VEICULOS	297,00 DB	0,00	0,00	297,00	DB
5.1.01.02.01.0022	545	LOCACOES	15.057,44 DB	1.000,00	0,00	16.057,44	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	61.011,22 DB	8.098,53	0,00	69.109,75	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.882,14 DB	1.303,48	0,00	8.185,62	DB
5.1.01.02.01.0025	548	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	830,01 DB	0,00	0,00	830,01	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	24.135,07 DB	9.670,07	3.561,25	30.243,89	DB
5.1.01.02.02		GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	258.771,76 DB	36.484,64	668,55	294.587,85	DB
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	20.963,27 DB	2.618,75	0,00	23.582,02	DB
5.1.01.02.02.0007	560	13 SALARIO INDENIZADO	150,56 DB	0,00	0,00	150,56	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	2.709,85 DB	0,00	0,00	2.709,85	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	1.247,93 CR	0,00	0,00	1.247,93	CR
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	803,00 DB	0,00	0,00	803,00	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	925,03 DB	38,44	0,00	963,47	DB
5.1.01.02.02.0013	566	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0002	555	PRO-LABORE	15.968,00 DB	1.996,00	0,00	17.964,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	216.692,44 DB	31.587,94	668,55	247.611,83	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/ QUINQUENIO	1.790,47 DB	243,51	0,00	2.033,98	DB
5.1.01.02.03		ENCARGOS	116.172,06 DB	16.585,28	0,01	132.757,33	DB
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	17.175,47 DB	2.513,37	0,00	19.688,84	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	1.604,79 DB	209,50	0,01	1.814,28	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	2.100,68 DB	279,36	0,00	2.380,04	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	4.939,38 DB	0,00	0,00	4.939,38	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	49.791,20 DB	7.839,69	0,00	57.630,89	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	5.172,33 DB	835,83	0,00	6.008,16	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	6.399,70 DB	1.141,97	0,00	7.541,67	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	28.988,51 DB	3.765,56	0,00	32.754,07	DB
5.1.01.02.04		BENEFICIOS	27.665,43 DB	9.373,42	5.140,78	31.898,07	DB
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	2.539,23 DB	0,00	0,00	2.539,23	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.376,40 DB	5.059,18	4.678,79	2.756,79	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	21.401,03 DB	3.885,74	378,29	24.908,48	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	1.348,77 DB	428,50	83,70	1.693,57	DB
5.1.01.03		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	91.510,22 DB	10.090,49	0,00	101.600,71	DB
5.1.01.03.01		DEPRECOES E AMORTIZACOES	91.510,22 DB	10.090,49	0,00	101.600,71	DB
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	9.123,08 DB	1.004,15	0,00	10.127,23	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	14.635,68 DB	1.829,46	0,00	16.465,14	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.238,79 DB	810,38	0,00	7.049,17	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	44,80 DB	5,60	0,00	50,40	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	1.171,04 DB	157,05	0,00	1.328,09	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	8.396,09 DB	1.113,84	0,00	9.509,93	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	51.900,74 DB	5.170,01	0,00	57.070,75	DB
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	47.485,13 DB	5.532,72	4.284,91	48.732,94	DB
5.1.01.04.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	47.485,13 DB	5.532,72	4.284,91	48.732,94	DB
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	6.635,99 DB	4.990,92	4.284,91	7.342,00	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	2.032,59 DB	23,28	0,00	2.055,87	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	121,47 DB	0,00	0,00	121,47	DB

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 13/10/2020 14:31:40

Período: Setembro / 2020

Moeda: R\$

Ano/mês: 2020 / 9

Livro:

Página: 414

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.04.01.0008	605	IPTU	24.879,85 DB	0,00	0,00	24.879,85	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	518,52	0,00	1.408,34	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
5.1.01.05		RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS	849.130,58 DB	112.902,16	114,92	961.917,82	DB
5.1.01.05.01		DESPESAS FINANCEIRAS	849.130,58 DB	112.902,16	114,92	961.917,82	DB
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.061,19 DB	70,34	0,00	3.131,53	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	735.202,36 DB	87.662,71	114,92	822.750,15	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	6.678,53 DB	3.719,78	0,00	10.398,31	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	53.888,12 DB	12.787,60	0,00	66.675,72	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	50.300,38 DB	8.661,73	0,00	58.962,11	DB
5.1.01.06		VARIACOES MONETARIAS	16.770,32 CR	237,61	500,72	17.033,43	CR
5.1.01.06.01		VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	12.928,93 DB	237,61	0,00	13.166,54	DB
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	12.928,93 DB	237,61	0,00	13.166,54	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	28.850,79 CR	0,00	500,72	29.351,51	CR
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	2.556,52 CR	0,00	2,01	2.558,53	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	370,51 CR	0,00	498,71	869,22	CR
5.1.01.06.02.0004	666	RECUPERACAO DE DESPESAS	25.923,66 CR	0,00	0,00	25.923,66	CR
5.1.01.06.02.0003	624	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,10 CR	0,00	0,00	0,10	CR
5.1.01.07		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI	211.147,90 CR	0,00	21.092,64	232.240,54	CR
5.1.01.07.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	211.147,90 CR	0,00	21.092,64	232.240,54	CR
5.1.01.07.01.0001	629	ALUGUEIS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0009	665	RECEITA BENS SINISTRADOS	7.125,00 CR	0,00	0,00	7.125,00	CR
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	1.655,28 CR	0,00	235,80	1.891,08	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	92.367,62 CR	0,00	20.856,84	113.224,46	CR
5.1.01.07.01.0007	631	VENDAS DE IMOBILIZADO	110.000,00 CR	0,00	0,00	110.000,00	CR
5.1.01.08		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	95.501,00 DB	0,00	0,00	95.501,00	DB
5.1.01.08.01		OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	95.501,00 DB	0,00	0,00	95.501,00	DB
5.1.01.08.01.0001	634	BAIXA DE BENS	95.501,00 DB	0,00	0,00	95.501,00	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

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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	848,46 CR	0,00	0,00	848,46	CR
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	848,46 CR	0,00	0,00	848,46	CR
5.3.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01		CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR

Total dos Lançamentos: 22.424.654,63 22.424.654,63

Receitas: 15.656.737,46 C

Despesas: 848,46 C

Custos: 16.369.767,81 D

Resultado: 712.181,89 D

ADRIANO LUIZ TOME
DIRETOR
CPF: 80409717053

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

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	30/09/2020	%	31/08/2020	%
ATIVO				
CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	7.764,93	0,04%	8.018,23	0,04%
Contas a receber de clientes	4.592.202,75	20,92%	4.173.336,52	19,01%
Impostos a recuperar	369.858,64	1,68%	369.858,64	1,68%
Adiantamentos a funcionários	123.109,54	0,56%	7.222,70	0,03%
Adiantamentos a fornecedores	282.154,01	1,29%	200.857,05	0,91%
Estoques	2.902.366,85	13,22%	2.941.849,20	13,40%
Despesas antecipadas	1.674.483,41	7,63%	1.654.099,61	7,53%
Total do Circulante	<u>9.951.940,13</u>	45,33%	<u>9.355.241,95</u>	42,61%
NÃO CIRCULANTE				
Impostos a recuperar	21.431,67	0,10%	18.934,40	0,09%
Depósitos judiciais	30.586,44	0,14%	30.586,44	0,14%
Partes relacionadas	28.636,21	0,13%	40.958,09	0,19%
Imobilizado	11.797.481,37	53,73%	11.844.116,90	53,94%
Intangível	125.976,70	0,57%	126.980,85	0,58%
Total do Não Circulante	<u>12.004.112,39</u>	54,67%	<u>12.061.576,68</u>	54,94%
Total do Ativo	<u>21.956.052,52</u>	100,00%	<u>21.416.818,63</u>	100,00%

A large handwritten checkmark is drawn on the right side of the page, with a signature or scribble next to it.


ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA


BALANÇO PATRIMONIAL EM (Em R\$)	30/09/2020	%	31/08/2020	%
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	13.014.107,20	59,27%	13.188.009,50	60,07%
Instituições Financeiras	8.932.293,30	40,68%	8.703.363,36	39,64%
Salários e ordenados	323.191,45	1,47%	277.251,85	1,26%
Rescisões a pagar	410.095,34	1,87%	425.294,65	1,94%
Impostos e contribuições sociais	2.372.959,88	10,81%	2.318.911,10	10,56%
Provisão de férias e 13º salário	717.928,78	3,27%	653.539,22	2,98%
Comissões a pagar	190.114,74	0,87%	178.904,03	0,81%
Contas a pagar	69.965,97	0,32%	52.198,44	0,24%
Adiantamento de clientes	208.851,87	0,95%	122.303,90	0,56%
Total do Circulante	<u>26.239.508,53</u>	119,51%	<u>25.919.776,05</u>	118,05%
NÃO CIRCULANTE				
Instituições Financeiras	13.850.205,21	63,08%	13.850.205,21	63,08%
Impostos e contribuições sociais	28.773.057,48	131,05%	28.594.687,19	130,24%
Provisão para contingência	1.693.824,57	7,71%	1.666.552,59	7,59%
Total do Não Circulante	<u>44.317.087,26</u>	201,84%	<u>44.111.444,99</u>	200,91%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	22.032.000,00	100,35%	22.032.000,00	100,35%
Adiantamentos para aumento de Capital	9.578.211,05	43,62%	9.578.211,05	43,62%
Lucros / Prejuízos acumulados	(88.712.331,87)	-404,04%	(88.726.191,01)	-404,11%
Ajustes de Avaliação Patrimonial	8.501.577,55	38,72%	8.501.577,55	38,72%
Total do Patrimônio Líquido	<u>(48.600.543,27)</u>	-221,35%	<u>(48.614.402,41)</u>	-221,42%
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	<u>21.956.052,52</u>	100,00%	<u>21.416.818,63</u>	100,00%

A large handwritten checkmark is drawn over the bottom right portion of the table. To its right, the number '9' is handwritten and enclosed within a hand-drawn circle.

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em R\$)	30/09/2020	%	31/08/2020	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS				
<i>Vendas de produtos e serviços</i>	3.306.538,76	134,73%	2.678.048,71	109,13%
Deduções de vendas:				
Devoluções e impostos	(852.431,95)	-34,73%	(682.457,99)	-27,81%
<i>Receita operacional líquida</i>	2.454.106,81	100,00%	1.995.590,72	100,00%
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.913.038,56)	-77,95%	(1.438.329,31)	-58,61%
<i>Lucro bruto operacional</i>	541.068,25	22,05%	557.261,41	22,71%
DESPESAS OPERACIONAIS				
Com vendas	(193.329,10)	-7,88%	(180.431,05)	-7,35%
De administração	(241.200,71)	-9,83%	(243.453,31)	-9,92%
Tributárias	(1.247,81)	-0,05%	(3.380,68)	-0,14%
Resultado das operações financeiras:				
Despesas financeiras	(112.787,24)	-4,60%	(85.719,78)	-3,49%
Receitas financeiras	263,11	0,01%	25.980,31	1,06%
Outras receitas operacionais	21.092,64	0,86%	14.323,87	0,58%
Outras despesas operacionais	-	0,00%	-	0,00%
<i>Lucro operacional</i>	13.859,14	0,56%	84.580,77	3,45%
<i>Lucro antes da contribuição social</i>	13.859,14	0,56%	84.580,77	3,45%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	0,00%	-	0,00%
Lucro antes da provisão para imposto de renda	13.859,14	0,56%	84.580,77	3,45%
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	-	0,00%	-	0,00%
<i>Lucro líquido do exercício</i>	13.859,14	0,56%	84.580,77	3,45%



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 30/09/2020	-	-	-	(712.181,89)	(712.181,89)
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2020	22.032.000,00	9.578.211,05	8.501.577,55	(88.712.331,87)	(48.600.543,27)


Adriano Luiz Tomé
Diretor


Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

ENGATCAR IND. DE AUTO PECAS

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercício findo em 30 de SETEMBRO 2020

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Método Indireto

2020

Lucro/Prejuízo líquido do exercício	13.859,14
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
Depreciação	
Ajustes de Exercícios Anteriores	
Variações de ativos e passivos operacionais	<u>13.859,14</u>
Redução (aumento) nos saldos ativos:	
Clientes	-418.866,23
Impostos e contribuições a recuperar	0,00
Adiantamentos	-197.183,80
Estoques	39.482,35
Despesas antecipadas	-20.383,80
Demais contas a receber	
Aumento (redução) nos saldos passivos:	
Fornecedores	-173.902,30
Salários e encargos sociais	27.170,77
Impostos e contribuições a recolher	57.618,30
Provisões	64.389,56
Contas a Pagar	28.978,24
Adiantamentos de Clientes	86.547,97
Instituicoes financeiras	<u>228.929,94</u>
	<u>-277.219,00</u>
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>-263.359,86</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ativo Realizavel a Longo Prazo	57.464,29
Investimentos	0,00
Diferido	0,00
Compra de ativo imobilizado e intangível	
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	<u>57.464,29</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Outros créditos de longo prazo	205.642,27
Empréstimos e Financiamentos LP E CP	

Lucros distribuidos

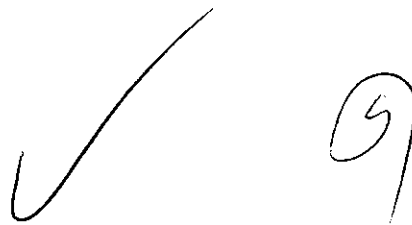
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos 205.642,27

Aumento nas disponibilidades - 9081 -253,30

No início do exercício 8.018,23

No final do exercício 7.764,93

Aumento nas disponibilidades -253,30



EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Bancário e Financeiro

30/09/2020

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Custo	Saldo-CP	Saldo-LP	Desemcaixe Mensal	Parcelas a vencer
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas		Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Desconto de Duplicatas	434.255,32	Mensal		434.255,32	0,00	0,00	-
Sul Invet FIDC	Desconto de Duplicatas	228.856,11	Mensal		228.856,11	0,00	76.285,37	3
BCR Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	411.328,71	Mensal		411.328,71	0,00	0,00	-
Solei Securitizadora	Desconto de Duplicatas	265.717,53	Mensal		265.717,53	0,00	0,00	-
Alphatrade Consultoria de Cr	Desconto de Duplicatas	524.970,30	Mensal		524.970,30	0,00	0,00	-
Fenix Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	187.472,14	Mensal		187.472,14	0,00	0,00	-
RDF Fundo de Investimento	Desconto de Duplicatas	202.879,67	Mensal		202.879,67	0,00	0,00	-
Meta Securitizadora	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Valor Reall Factoring	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Milano Securitizadora	Desconto de Duplicatas	343.183,51	Mensal		343.183,51	0,00	0,00	-
Sul Brasil Securitizadora	Desconto de Duplicatas	46.979,61	Mensal		46.979,61	0,00	0,00	-
Valorem Securitizadora de Cr	Desconto de Duplicatas	270.710,50	Mensal		270.710,50	0,00	0,00	-
Redfactor Factoring	Desconto de Duplicatas	257.886,87	Mensal		257.886,87	0,00	0,00	-
Invista Fundo de Investiment	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
IB Capital	Desconto de Duplicatas	420.948,62	Mensal		420.948,62	0,00	0,00	-
Fidem Bank	Desconto de Duplicatas	178.609,21	Mensal		178.609,21	0,00	0,00	-
Lugus	Desconto de Duplicatas	71.923,30	Mensal		71.923,30	0,00	0,00	-
GMS Securitizadora S/A	Desconto de Duplicatas	0,00	Mensal		0,00	0,00	0,00	-
Soma FIDC	Desconto de Duplicatas	164.247,48	Mensal		164.247,48	0,00	0,00	-
Total		4.009.968,88			4.009.968,88	0,00	76.285,37	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.680,36			294.680,36	0,00	0,00	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	251.856,97			251.856,97	0,00	0,00	
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	300.767,12			300.767,12	0,00	0,00	

Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	294.694,05				294.694,05	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	455.699,17				455.699,17	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	118.289,54				118.289,54	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S/A	Adiantamento de Exportações	373.451,02				373.451,02	0,00	0,00	-
Banco Daycoval	Adiantamento de Exportações	97.560,00				97.560,00	0,00	0,00	-
Total		2.186.998,23				2.186.998,23	0,00	0,00	
Banco Santander S/A	Renegociação Desc. Duplicatas	7.946,08				7.946,08	0,00	3.973,04	2
Banco Bradesco	Renegociação Capital de Giro	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 - Bortolo Baggio	0,00	Jan/2021	13,04% a.a.		0,00		818,52	53
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	9.695,61		0,87% a.m.		6.132,72	3.562,89	511,06	19
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.942,28		0,87% a.m.		3.100,32	2.841,96	258,36	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.926,64		0,87% a.m.		3.092,16	2.834,48	257,68	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	5.929,63		0,87% a.m.		3.093,72	2.835,91	257,81	23
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	23.014,72		1,11% a.m.		13.808,88	9.205,84	1.150,74	20
Banco Santander S/A	Cartão BNDES	1.213,22		1,24% a.m.		1.213,22	0,00	101,11	12
Banco do Brasil S/A	Capital de Giro	2.043.237,18	Fev/2024	1,98% a.m.		519.750,38	1.523.486,80	43.565,58	93
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	719.204,57	Fev/2024	2,09% a.m.		183.681,00	535.523,57	15.306,75	92
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	249.875,18	Dez/2020	2,80% a.m.		95.267,52	154.607,66	7.938,96	54
Banco Daycoval S/A	Saldo Negativo da Conta Corrente	0,00				0,00	0,00	0,00	0
Banco do Brasil S/A	Renegociação de ACCs	426.675,32	Abr/2021	2,80% a.m.		155.146,20	271.529,12	12.928,85	58
Caixa Econ. Federal	Renegociação Capital de Giro	1.099.651,88	Ago/2024	2,05% a.m.		205.332,00	894.319,88	17.111,00	96
Caixa Econ. Federal	Renegociação BNDES	1.447.495,89	Jul/2024	2,05% a.m.		268.741,40	1.177.754,49	22.478,45	96
Banco do Brasil S.A.	Finame - Fornec. Pontes ref. Emp	110.569,77				29.790,00	80.779,77	2.482,50	45
Banco do Brasil S.A.	Renegociação BNDES	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 BNDES	677.288,79				60.113,46	617.175,33	10.018,91	96
Caixa Econômica Federal	Renegociação Capital de Giro	585.638,43				51.238,44	534.399,99	8.539,74	96

Banrisul S/A	Renegociação Capital de Giro	483.581,58			119.701,00	363.880,58	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 - Stemas	66.693,59	Jan/2018	0,21% a.m.	28.695,00	37.998,59	2.391,25	28
Banco do Brasil S/A	Finame - Indústrias Romi/Kone	637.001,34	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	637.001,34	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi	1.040.374,56	Abr/2024	0,38% a.m.	0,00	1.040.374,56	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	46.687,32	Dez/2018	0,30% a.m.	10.860,00	35.827,32	905,00	52
Caixa Econ. Federal	Finame - Indústrias Romi/Kone	651.989,09	Jul/2024	0,38% a.m.	0,00	651.989,09	0,00	96
Caixa Econ. Federal	Finame - Chicago	105.544,13	Dez/2024	0,38% a.m.	0,00	105.544,13	0,00	96
Total		16.585.531,40			2.735.326,19	13.850.205,21	312.583,52	
TOTAL GERAL		22.782.498,51			8.932.293,30	13.850.205,21		

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleanora L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

EMPRESA:

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ: 91.215.046/0001-83

PLANILHA DE DETALHAMENTO DE CONTAS

Posição do Endividamento Tributário

Data: 30.09.20

Instituição	Modalidade	Valor	Vcto Final	Aliquota 0,666%	Saldo-CP	Saldo-LP	Desencaixe Mensal	Parcelas a vencer
INSS	Mensal	102.136,46		-	102.136,46	0,00	0,00	-
FGTS	Mensal	28.974,55		-	28.974,55	0,00	0,00	-
GRCS	Mensal	1.901,41		-	1.901,41	0,00	0,00	-
IPÍ	Mensal	52.078,40		-	52.078,40	0,00	0,00	-
ICMS	Mensal	160.596,82		-	160.596,82	0,00	0,00	-
PIS	Mensal	21.938,38		-	21.938,38	0,00	0,00	-
COFINS	Mensal	101.519,11		-	101.519,11	0,00	0,00	-
IRRF	Mensal	9.290,72		-	9.290,72	0,00	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	Mensal	8.912,79		-	8.912,79	0,00	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	Mensal	11,44		-	11,44	0,00	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	Mensal	57,20		-	57,20	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	Mensal	5.565,61		-	5.565,61	0,00	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	Mensal	1.183,73		-	1.183,73	0,00	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	Mensal	6.866,49		-	6.866,49	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	11.022,24	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	4.125,51		-	4.125,51	0,00	409,54	10
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	3.678,36	-

ICMS REFAZ 2015 - PARCELADO	Parcelamento	579.304,58	-	44.584,68	534.719,90	3.715,39	156
FGTS PARCELADO	Parcelamento	41.784,13	-	41.784,13	0,00	2.834,22	15
IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	Parcelamento	0,00	-	0,00	0,00	2.965,84	2
ICMS 2019	Parcelamento	211.811,04	-	52.046,64	159.764,40	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	6.572.418,17	43.772,31	26.731,32	6.545.686,85	0,00	-
FGTS	A parcelar	1.134.466,23	7.555,55	90.666,54	1.043.799,69	0,00	-
GRCS	A parcelar	67.836,28	-	0,00	67.836,28	0,00	-
IPI	A parcelar	1.635.530,81	10.892,64	130.711,62	1.504.819,19	0,00	-
ICMS	A parcelar	1.843.711,77	-	0,00	1.843.711,77	0,00	-
PIS	A parcelar	669.779,67	4.460,73	53.528,79	616.250,88	0,00	-
COFINS	A parcelar	3.222.911,10	21.464,59	238.140,71	2.984.770,39	0,00	-
IRRF	A parcelar	469.974,36	3.130,03	37.560,35	432.414,01	0,00	-
IRPJ	A parcelar	1.418.310,89	9.445,95	113.351,41	1.304.959,48	0,00	-
CSLL	A parcelar	792.089,34	5.275,32	63.303,78	728.785,56	0,00	-
ICMS - SUBST. TRIBUTÁRIA	A parcelar	4.157.583,59	-	0,00	4.157.583,59	0,00	-
PIS - RETENÇÃO	A parcelar	190,39	1,27	15,22	175,17	0,00	-
COFINS - RETENÇÃO	A parcelar	4.398,94	29,30	351,56	4.047,38	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES - RETENÇÃO	A parcelar	137.826,59	917,93	11.015,10	126.811,49	0,00	-
ISSQN - RETENÇÃO	A parcelar	13.222,28	-	0,00	13.222,28	0,00	-
INSS - RETENÇÃO	A parcelar	171.839,85	1.144,45	13.733,44	158.106,41	0,00	-
INSS S/FATURAMENTO	A parcelar	2.752.654,84	18.332,68	229.992,62	2.522.662,22	0,00	-
TOTAL		31.146.017,36	0,00	2.372.959,88	28.773.057,48	100.887,43	

Adriano Luiz Tomé
Diretor

Eleandro L. Stumpf
Contador CRC-RS 43.501

Caxias do Sul, 30 de setembro de 2020

Metalurgica Engatcar Ltda.

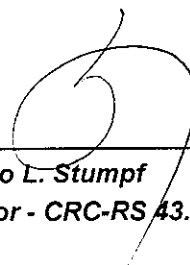
CNPJ: 91.215.046/0001-83

FATURAMENTO MENSAL

	2020
<i>Janeiro</i>	2.102.438,60
<i>Fevereiro</i>	2.186.478,08
<i>Março</i>	1.829.157,85
<i>Abril</i>	1.840.461,74
<i>Maio</i>	1.884.074,62
<i>Junho</i>	2.021.338,70
<i>Julho</i>	3.037.985,13
<i>Agosto</i>	2.678.048,71
<i>Setembro</i>	3.306.538,76
<i>Outubro</i>	-
<i>Novembro</i>	
<i>Dezembro</i>	
Total	20.886.522,19



Adriano Luiz Tomé
Diretor



Eleandro L. Stumpf
Contador - CRC-RS 43.501

RECEBEMOS DE FLAVIO BONDAN OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 6.500,00 DESTINATÁRIO: ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA - RUA THEODORO BIACHI, 337 BELA VISTA Caxias do Sul-RS

NF-e
Nº. 000.000.057
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLAVIO BONDAN

R RIO ARAGUAIA, 161
LIBERDADE - 93332-350
Novo Hamburgo - RS Fone/Fax: 51997139003

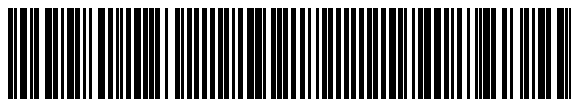
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.057
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 0929 1430 7300 0114 5500 1000 0000 5713 2841 4561

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200162937695 - 11/09/2020 14:43:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria (D.E)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0860513424

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

29.143.073/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ / CPF

91.215.046/0001-83

DATA DA EMISSÃO

11/09/2020

ENDEREÇO

RUA THEODORO BIACHI, 337

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

95076-085

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caxias do Sul

UF

RS

FONE / FAX

5435351771

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0290146712

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.500,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	6.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

300,000

PESO LÍQUIDO

300,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
126	ESTUFA SECAGEM GRAOS PLASTICOS POLIMEROS	84198920	000	5102	UN	1,0000	6.500,0000	6.500,00	6.500,00	1.170,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO NR. 6068 - TRANSFERENCIA NO BANCO ITAU AG 0293 C/C 99380-4 CNPJ 29.143.073/0001-14
FLAVIO BONDAN - - Vendedor: 3 TC MAQUINAS - Nome fantasia: ENGATCAR Email do Destinatário: nfe@engatcar.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 858,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUELMA DA SILVA BORGES DA SILVA 96931124072 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 990,00 DESTINATÁRIO: ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA - RUA THEODORO BIANCHI, 337 BELA VISTA Caxias do Sul-RS

NF-e
Nº. 030.946.470
Série 890

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

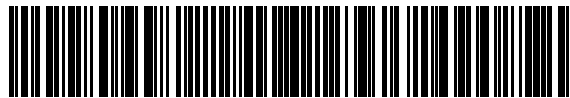
SUELMA DA SILVA BORGES DA SILVA 96931124072
R SANTA LUZIA, 500 - CASA
GUARITA - 95560-000
TORRES - RS Fone/Fax: 54984088830

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 030.946.470
Série 890
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4320 0987 9586 7400 0181 5589 0030 9464 7018 9658 6210

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200167649252 - 18/09/2020 09:45:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.348.762/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA

CNPJ / CPF

91.215.046/0001-83

DATA DA EMISSÃO

18/09/2020

ENDEREÇO

RUA THEODORO BIANCHI, 337

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

95076-085

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Caxias do Sul

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

290146712

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

THIAGO RODRIGO DE PAULA NERY

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CAXIAS DO SUL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,500

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
703000	GABARITO FURCAO BOLA ENGATE - DIA 4,5mm	00000000	0103	5101	UN	1,0000	990,0000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONFORME PEDIDO Nº 5998 PAGAMENTO VIA DEPÓSITO 16/10/2020 R\$ 990,00 - BANCO SICREDI COOPERATIVA 0109 CONTA CORRENTE 86635-0 CNPJ 30.348.762/0001-44 Email do Destinatário: fiscal@engatcar.com.br
Inf. fisco: [*** Login Operador CNPJ: 30.348.762/0001-44 - SUELMA DA SILVA BORGES DA SILVA

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **0**
Nº. 000.105.500
Série: 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4320 0991 2150 4600 0183 5500 1000 1055 0016 2013 6026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO COMPRA BEM ATIVO IMOBILIZADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200156733513 - 02/09/2020 14:01:35-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 91.215.046/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA		CNPJ / CPF 91.215.046/0001-83	DATA EMISSÃO 02/09/2020
ENDEREÇO THEODORO BIANCHI, 337		BAIRRO / DIST BELA VISTA	CEP 95076-085
MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL	FONE / FAX 54.3535.1771	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712
			HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.415,51	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25.415,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 91.215.046/0001-83
ENDEREÇO THEODORO BIANCHI		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
700375	MATRIZ INJECÃO AL TAMP DESC RAPIDA ANTIGA - 03/2020	72021900	090	1551	UN	1,00	25.415,5100	25.415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Recebemos de ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº. 000.105.500 Série: 1

ENGATCAR

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **0**
Nº. 000.105.501
Série: 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4320 0991 2150 4600 0183 5500 1000 1055 0111 4631 7441

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO COMPRA BEM ATIVO IMOBILIZADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200156733514 - 02/09/2020 14:01:35-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 91.215.046/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA		CNPJ / CPF 91.215.046/0001-83	DATA EMISSÃO 02/09/2020
ENDEREÇO THEODORO BIANCHI, 337		BAIRRO / DIST BELA VISTA	CEP 95076-085
MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL	FONE / FAX 54.3535.1771	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712
			HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42.505,79
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 42.505,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 91.215.046/0001-83
ENDEREÇO THEODORO BIANCHI		MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290146712	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
700309	MATRIZ INJECÃO AL CORPO TOM AL MAC 12V 2019	72021900	090	1551	UN	1,00	42.505,7900	42.505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Recebemos de ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº. 000.105.501 Série: 1



Gabarito de furação de bolas:

Fabricado um dispositivo para furação $\varnothing 4$ mm das bolas, substituindo o antigo que já não garantia mais o dimensional.





0760

96

Bel Air

96

700309

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06



ENGITCAR
300375
MOLLEDO

61