



MEDEIROS & MEDEIROS

# ENGATCAR INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS LTDA.

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 010/1.18.0010809-5  
(CNJ N.º 0018629-06.2018.8.21.0010)

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

30º Relatório Mensal de Atividades

Apresentado em abril de 2021





MEDEIROS & MEDEIROS

# ÍNDICE

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE

1. **INTRODUÇÃO**
  1. Cronograma processual
  2. Acompanhamento processual
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
  1. Resultados
  2. Quadro de colaboradores
  3. Informações relevantes
  4. Endividamento concursal
  5. Endividamento extraconcursal
3. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
  1. Histórico e atividades
  2. Localização e estrutura societária
4. **DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS**
  1. Balanço patrimonial
  2. Demonstrativo de resultado
  3. Fluxo de caixa
  4. Dívida tributaria
5. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**
  1. Meios de Recuperação Judicial
  2. Proposta de pagamento



# 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 recuperanda.

O Relatório Mensal de Atividades reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

A recuperanda vem 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. Esta Administração Judicial recebeu os documentos correspondentes com diminuto atraso, em 22/03/2021. Os questionamentos encaminhados no dia 24/03/2021 foram integralmente respondidos em 05/04/2021.

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

# 1. INTRODUÇÃO - ASPECTOS JURÍDICOS

## Cronograma Processual da Recuperação Judicial

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
11/05/2018	Ajuizamento do Pedido de Recuperação Judicial		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 Judicial	art. 52, incisos 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

### FASE ATUAL:

- ❖ Atualmente, aguarda-se a deliberação judicial sobre a homologação do plano e da concessão da recuperação judicial à Engatcar.

### MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS RELEVANTES:

- ❖ **Quanto aos editais de credores:** os editais dos arts. 52, § 1º, e art. 7º, § 2º, ambos da LREF, foram devidamente publicados em 07/08/2018 e 07/12/2018, respectivamente
- 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, a solenidade 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.
- Em 08/04/2019, o juízo deliberou acerca da prorrogação do *stay period*, ocasião em que foi deferido pelo prazo de 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, autuado sob o n.º 70081254245, requerendo, em suma, a reforma por afronta ao disposto na Lei n.º 11.101/05, assim como aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. O agravo foi parcialmente provido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em decisão já transitada em julgado, para fixar a prorrogação em 180 (cento e oitenta) 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, conseqüentemente, descumprimento da ordem proferida às fls. 724/725, que já havia determinado à organização que se abstinhasse de praticar novo ato que ocasionasse a paralisação das atividades, o Juízo determinou a imediata liberação do acesso pelo Sindicato e majorou a multa fixada contra a entidade, a ser executada em autos próprios.
- Conforme inicialmente informando, atualmente, segue-se aguardando a apreciação e deliberação do Juízo acerca da homologação do plano e da concessão da recuperação judicial.
- A Administração Judicial está em contato com o cartório para proceder à conversão do processo físico em eletrônico, cujos trabalhos estão prejudicados em razão da bandeira preta classificada pelo Estado do Rio Grande do Sul, no que se refere ao Modelo de Distanciamento Controlado.

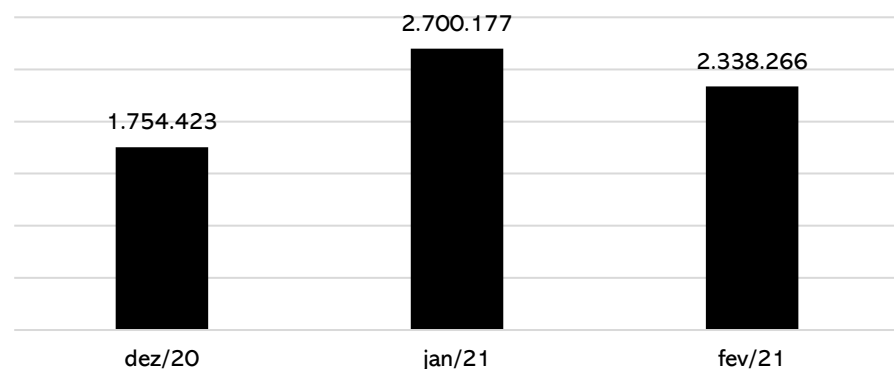
## 2. RESUMO

### ENGATCAR

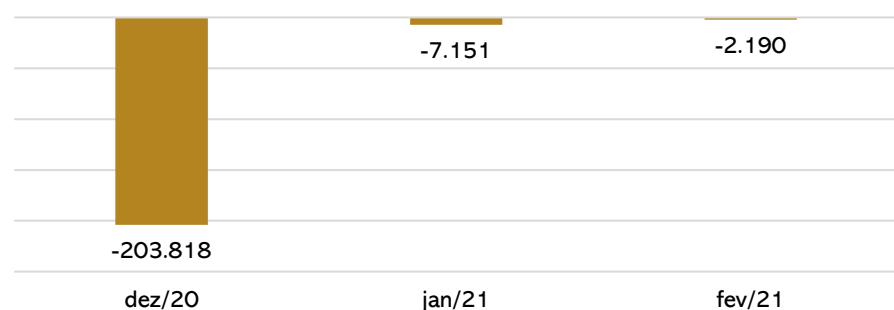
A Engatcar desenvolve sistemas de freios para linha pesada e componentes automotivos para as linhas leve, pesada e agrícola. A recuperanda atua no mercado brasileiro e na América Latina.

#### RESULTADOS

##### Receita líquida (R\$)



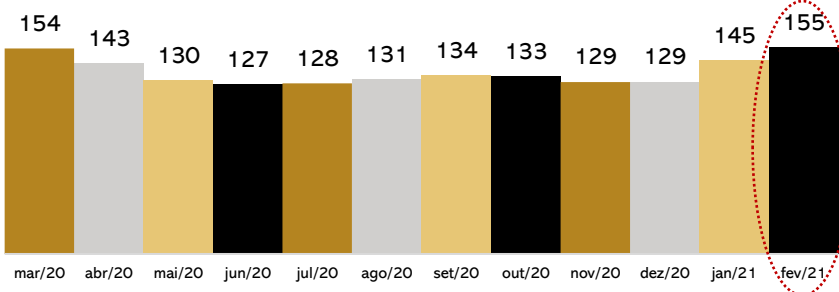
##### Resultado (R\$)



O faturamento não foi suficiente para encobrir os custos e despesas da operação, especialmente as atualizações dos impostos, assim, ao final de fevereiro, o prejuízo foi de R\$2.189,67.

#### QUADRO DE COLABORADORES

##### Número de funcionários



Em fevereiro ocorreram 12 admissões e 2 demissões. Desta forma, a Engatcar findou o mês com 155 colaboradores ativos.

Os custos com pessoal somaram o montante de **R\$581.141,61**, sendo que os principais dispêndios são relacionados à produção (86%). Os salários e o FGTS estão sendo pagos regularmente. No entanto, o INSS, retido e parte empresa, não estão sendo adimplidos.

#### FLUXO DE CAIXA

Demonstrativo do fluxo de caixa	fev/21
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
Lucro líquido ajustado	88.219
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	- 584.203
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	- 13.083
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
<b>Caixa líquido usado nas proveniente das atividades de financiamento</b>	597.761
<b>Aumento (Redução) Caixa e equivalentes</b>	<b>385</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	7.577
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	7.962

Os principais dispêndios são decorrentes da operação, como compra de matéria-prima e pagamento a fornecedores, enquanto as entradas advêm, principalmente, do desconto de duplicatas.

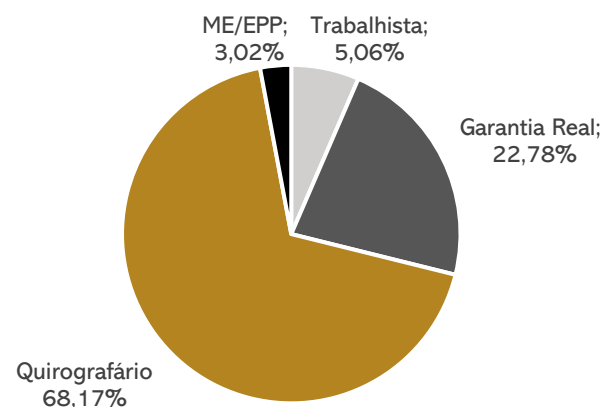
Em fevereiro, houve geração de caixa de R\$384,49, resultando em um saldo disponível ao final do mês de R\$ 7.962,02, que, somado ao saldo transferido à Engat Serviços de Cobrança, totaliza **R\$64.430,54**. Importante salientar que o caixa foi positivo exclusivamente devido à inadimplência dos tributos, os quais, se excluídos, resultariam em um saldo negativo de R\$597 mil.

## 2. RESUMO

### ENGATCAR

#### ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	189	37,88%	1.981.876,01	6,49%
Garantia Real	4	0,80%	6.832.545,05	22,38%
Quirografário	129	25,85%	20.811.972,04	68,17%
ME/EPP	177	35,47%	904.492,92	2,96%
<b>Total</b>	<b>499</b>	<b>100%</b>	<b>30.530.886,02</b>	<b>100%</b>

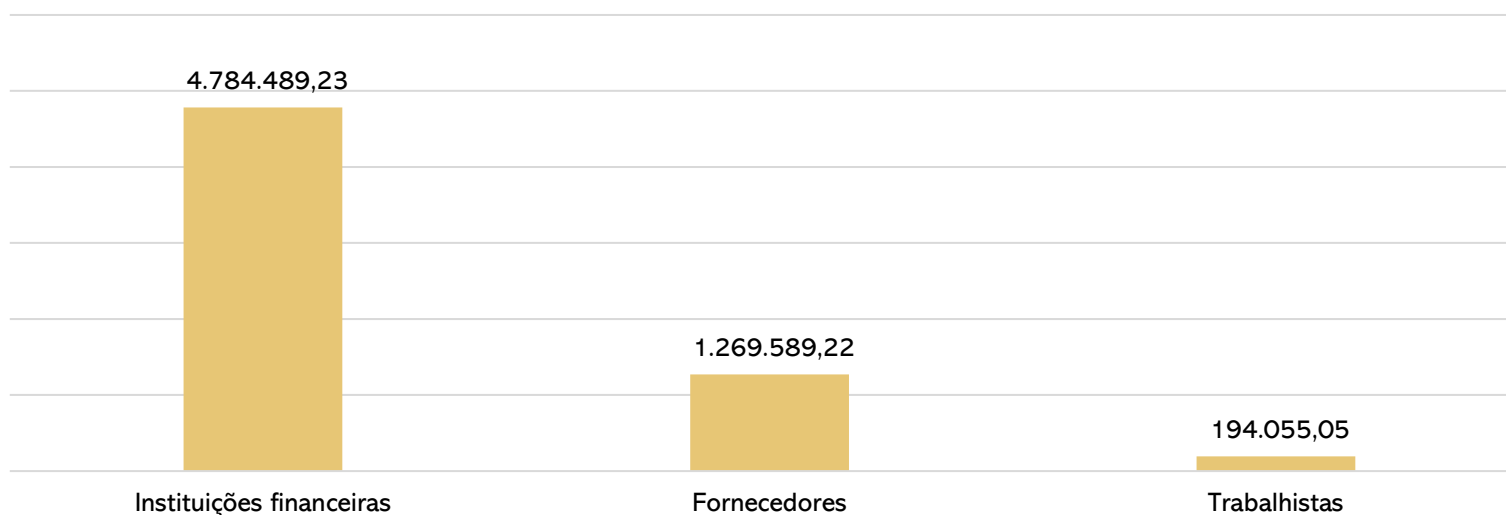


#### Principais credores

CLASSE	CREDOR	VALOR
III	Banco do Brasil	3.086.868,35
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
<b>TOTAL</b>		<b>18.105.915,06</b>

#### ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Até fevereiro/2021, a recuperanda apresentou um passivo extraconcursal de **R\$ 6.248.133,50**, sendo as principais obrigações junto às instituições financeiras, que representam 70% do total.



Instituição Financeira*	Valor
BANCO DO BRASIL	2.837.009,34
BANCO SANTANDER	36.191,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.911.288,69
<b>Total</b>	<b>4.784.489,23</b>

\*Nota: créditos anteriores ao pedido da recuperação judicial, não sujeitos devido as garantias contratuais e tipo de contrato (câmbio).



# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

## Histórico e Atividades

Fundada em 30/09/1986, a Engatcar é uma empresa que atua em todo o mercado brasileiro e na América Latina, sendo que sua atividade principal é a fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores, componentes automotivos para a linhas leve, agrícola e de produtos injetados em alumínio.





# 3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

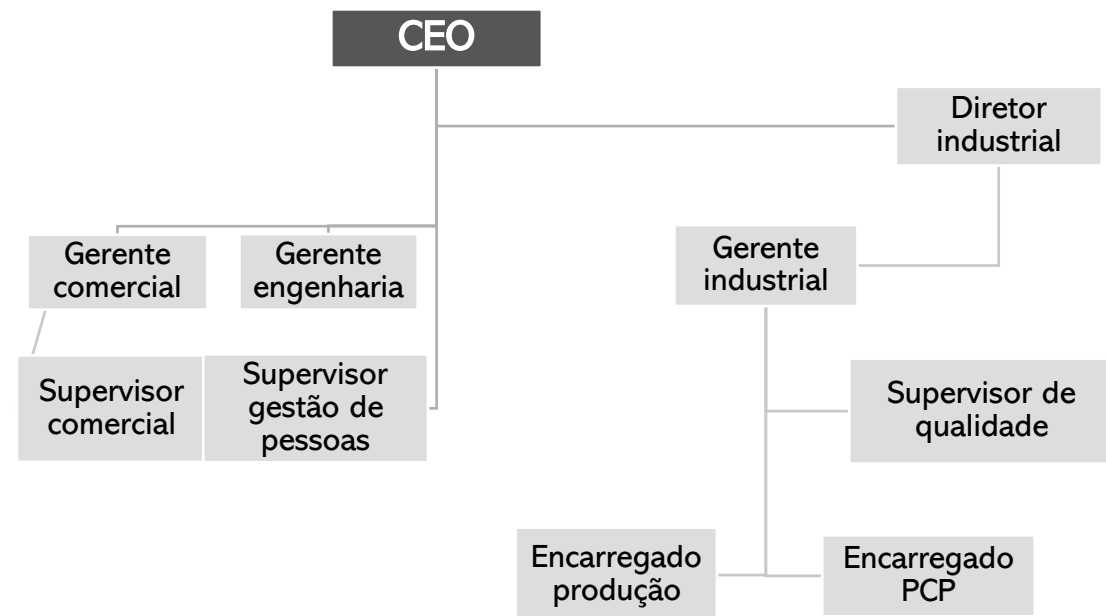
## Localização e Estrutura Societária

- CNPJ: 91.215.046/0001-83.
- **Atividades:** fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores.
- **Sede:** Rua Theodoro Bianchi, n.º 337, Bairro Bela Vista, em Caxias do Sul/RS

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

### Balanço Patrimonial

ATIVO	nov/20	dez/20	jan/21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.462.981</b>	<b>9.948.210</b>	<b>10.932.772</b>
Caixa e equivalentes de caixa	6.855	5.303	7.577
Contas a receber de clientes	4.685.938	3.897.606	4.711.668
Impostos a recuperar	369.859	369.859	369.859
Adiantamento	458.923	233.662	329.578
Estoques	3.274.624	3.778.913	3.855.137
Despesas Antecipadas	1.666.782	1.662.867	1.658.953
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.904.184</b>	<b>11.879.745</b>	<b>11.872.683</b>
Direitos Realizáveis	56.793	58.710	83.675
Imobilizado	18.509.988	18.531.677	18.544.320
Depreciação Acumulada	-6.786.670	-6.833.978	-6.877.910
Intangível	330.352	330.352	330.352
Amortização Acumulada	-206.278	-207.016	-207.753
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.367.165</b>	<b>21.827.955</b>	<b>22.805.456</b>
PASSIVO	nov/20	dez/20	jan/21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.867.109</b>	<b>25.265.766</b>	<b>25.808.434</b>
Fornecedores	12.791.126	12.451.720	12.314.349
Instituições Financeiras	8.813.639	8.994.597	9.347.533
Obrigações trabalhistas	941.966	916.212	1.041.184
Obrigações tributárias	2.154.394	2.053.820	2.208.097
Outras Obrigações	1.165.985	849.418	897.272
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.926.088</b>	<b>45.192.040</b>	<b>45.634.024</b>
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
Impostos	29.315.761	29.551.866	29.970.829
Provisão para Contingência	1.760.122	1.789.968	1.812.990
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-47.884.679</b>	<b>-47.884.679</b>	<b>-48.629.851</b>
Capital social	22.032.000	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-87.996.468	-87.996.468	-88.741.639
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.908.518</b>	<b>22.573.127</b>	<b>22.812.607</b>

#### Análise

#### ATIVO

- **Caixa e equivalentes de caixa:** as disponibilidades retraíram cerca de 5%, sendo que as movimentações nas contas bancárias foram de R\$4,3 milhões. As explicações detalhadas acerca das movimentações poderão ser visualizadas no item “fluxo de caixa” da página 13. É importante destacar que a empresa transfere valores das contas bancárias para a Engat Serviços, a fim de evitar bloqueios nas contas, conforme constatado nos extratos encaminhados pela recuperanda.
- **Contas a receber de clientes:** apresentou crescimento de cerca de R\$433 mil devido ao maior volume de vendas a prazo no período. O *aging list* enviado atesta a veracidade do saldo contabilizado e demonstra que a inadimplência é de 12%. Os principais clientes são Industria de implementos Vence Tudo de R\$293.085,01 e Silpa peças de R\$294.429,82.
- **Adiantamentos:** compreende os adiantamentos a funcionários (R\$19.645,41) e fornecedores (R\$ 368.467,70), sendo que no mês ocorreram mais adiantamentos a fornecedores, resultando no aumento de 18%.
- **Estoques:** segundo o inventário de estoques, sua composição é de produtos prontos (R\$323,765,72), produtos em elaboração (R\$2.546.283,33), matéria-prima (R\$1.390.916,14), material auxiliar (R\$ 48.315,03) e material de embalagem (R\$86.833,42). No mês, o crescimento é relativo a compra de matéria-prima que foi posteriormente para elaboração.
- **Despesas antecipadas:** as variações são decorrentes da apropriação de seguros da Engatcar de veículos de R\$ 1.019,46, predial de R\$1.904,39 e de caminhão de R\$677,11.
- **Direitos realizáveis:** engloba os depósitos judiciais (R\$30 mil), impostos a recuperar (R\$17 mil) e outros créditos (R\$ 35 mil), que compreendem as operações de mútuo com os sócios, e Engat Serviço de Cobrança. Referente à análise da Engat Serviços de cobrança, foram verificados, exclusivamente, recebimentos de clientes e valores transferidos para a Engatcar, restando um saldo de R\$ 1,00 na conta corrente e R\$56.467,52 nas aplicações.
- **Imobilizado:** no mês, a recuperanda apropriou R\$4.862,60 referente a moldes que estão em construção e adquiriu 3 cadeiras e um armário de aço que somaram R\$2.536,75. Além disso, ocorreu a depreciação de R\$43.781,81.

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pela recuperanda.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Balanço Patrimonial

ATIVO	nov/20	dez/20	jan/21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.462.981</b>	<b>9.948.210</b>	<b>10.932.772</b>
Caixa e equivalentes de caixa	6.855	5.303	7.577
Contas a receber de clientes	4.685.938	3.897.606	4.711.668
Impostos a recuperar	369.859	369.859	369.859
Adiantamento	458.923	233.662	329.578
Estoques	3.274.624	3.778.913	3.855.137
Despesas Antecipadas	1.666.782	1.662.867	1.658.953
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.904.184</b>	<b>11.879.745</b>	<b>11.872.683</b>
Direitos Realizáveis	56.793	58.710	83.675
Imobilizado	18.509.988	18.531.677	18.544.320
Depreciação Acumulada	-6.786.670	-6.833.978	-6.877.910
Intangível	330.352	330.352	330.352
Amortização Acumulada	-206.278	-207.016	-207.753
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.367.165</b>	<b>21.827.955</b>	<b>22.805.456</b>
PASSIVO	nov/20	dez/20	jan/21
<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.867.109</b>	<b>25.265.766</b>	<b>25.808.434</b>
Fornecedores	12.791.126	12.451.720	12.314.349
Instituições Financeiras	8.813.639	8.994.597	9.347.533
Obrigações trabalhistas	941.966	916.212	1.041.184
Obrigações tributárias	2.154.394	2.053.820	2.208.097
Outras Obrigações	1.165.985	849.418	897.272
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>44.926.088</b>	<b>45.192.040</b>	<b>45.634.024</b>
Instituições Financeiras	13.850.205	13.850.205	13.850.205
Impostos	29.315.761	29.551.866	29.970.829
Provisão para Contingência	1.760.122	1.789.968	1.812.990
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-47.884.679</b>	<b>-47.884.679</b>	<b>-48.629.851</b>
Capital social	22.032.000	22.032.000	22.032.000
Reservas de capital	9.578.211	9.578.211	9.578.211
Lucros/Prejuízos Acumulados	-87.996.468	-87.996.468	-88.741.639
Ajuste Avaliação Patrimonial	8.501.578	8.501.578	8.501.578
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.908.518</b>	<b>22.573.127</b>	<b>22.812.607</b>

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pela recuperanda.

#### Análise

#### PASSIVO

- **Fornecedores:** os fornecedores expuseram redução de R\$103 mil, em razão dos pagamentos realizados no mês. 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 Judicial 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. O valor extraconcursal em aberto dos fornecedores é de cerca de R\$ 1,2 milhões, sendo R\$ 492.188,12 em atraso e o restante a vencer.
- **Instituições financeiras:** compreende os financiamentos, empréstimos, títulos descontados e adiantamentos de contratos de câmbio. Destacamos que os contratos de câmbio fazem parte do endividamento extraconcursal junto ao Banco do Brasil S.A. e serão negociados após a homologação do Plano de Recuperação Judicial. No período ocorreu aumento das obrigações devido aos descontos de duplicatas. Ainda, a Recuperanda realizou a baixa de um contrato de adiantamento de câmbio junto ao Daycoval no montante de R\$97.560,00. Segundo informações, o valor havia sido liquidado em 2017, porém por erro contábil não havia sido baixado.
- **Obrigações trabalhistas:** a recuperanda mantém o pagamento regular dos salários e do FGTS corrente, enquanto o INSS não está sendo adimplido.
- **Obrigações tributárias:** a empresa está pagando apenas o ICMS. Os demais tributos foram transferidos para o longo prazo, “a parcelar”, o que está em desacordo com as normas contábeis, visto que os tributos não foram efetivamente parcelados e, portanto, deveria ser alocados no curto prazo.
- **Outras obrigações:** engloba pró-labore de acionistas e administradores (R\$7,9 mil), provisões trabalhistas (R\$567 mil), comissões (R\$258 mil), notas promissórias (R\$ 50 mil), seguros a pagar (R\$2,2 mil) e adiantamento de clientes (R\$61 mil). O aumento de R\$45 mil é devido as provisões trabalhistas e as comissões. A Engatcar informou que as notas promissórias se referem a fomento da Redasset de 2018 e que já foram pagas, pendendo apenas o ajuste na contabilidade.
- **Impostos LP:** a variação se refere à transferência de R\$539 mil dos impostos de curto prazo que não foram adimplidos, para “impostos a parcelar”. Ainda, houve o desembolso de R\$28.920,30 de FGTS.
- **Provisão para contingência:** a variação de R\$29 mil é decorrente do benefício de exclusão do ICMS da base de cálculos do PIS e Cofins.



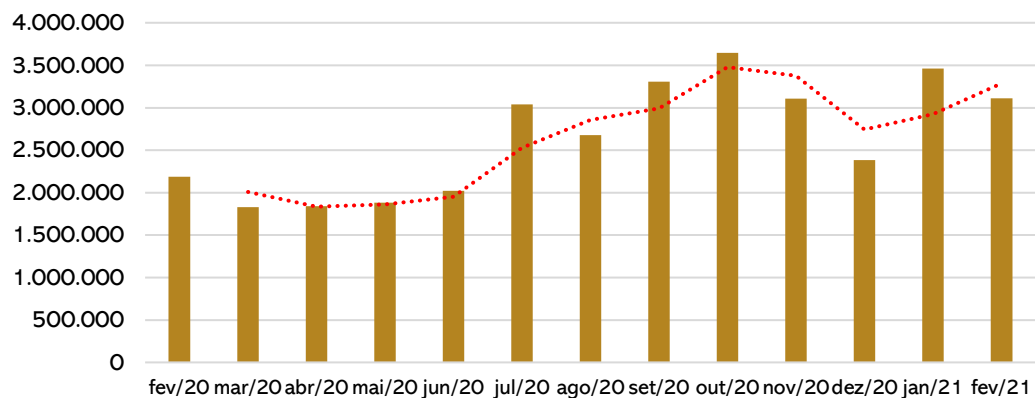
# 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

## Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstrativo de Resultado do Exercício	dez/20	jan/21	fev/21	2021
<b>Receita Bruta de Vendas e Serviços</b>	<b>2.383.643</b>	<b>3.461.992</b>	<b>3.111.526</b>	<b>6.573.518</b>
Deduções de vendas	-629.220	-761.815	-773.260	-1.535.074
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.754.423</b>	<b>2.700.177</b>	<b>2.338.266</b>	<b>5.038.444</b>
Custos dos produtos vendidos	-1.341.713	-1.711.067	-1.665.436	-3.376.503
<b>Lucro bruto</b>	<b>412.710</b>	<b>989.111</b>	<b>672.830</b>	<b>1.661.941</b>
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>-495.095</b>	<b>-905.308</b>	<b>-584.299</b>	<b>-1.489.608</b>
Despesas com vendas	-227.035	-267.834	-195.586	-463.420
Despesas administrativas	-255.644	-239.205	-235.024	-474.230
Despesas tributárias	-4.397	-393.638	-149.045	-542.683
Depreciações e Amortizações	-8.019	-4.631	-4.644	-9.275
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-82.385</b>	<b>83.803</b>	<b>88.530</b>	<b>172.333</b>
Outras Receitas/Despesas não operacionais	24.720	31.515	17.048	48.563
<b>Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>-57.665</b>	<b>115.317</b>	<b>105.578</b>	<b>220.896</b>
Receitas financeiras	1.448	1	5.498	5.499
Despesas financeiras	-147.602	-122.469	-113.266	-235.735
<b>Lucro/prejuízo antes dos impostos</b>	<b>-203.818</b>	<b>-7.151</b>	<b>-2.190</b>	<b>-9.340</b>
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-
<b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>	<b>-203.818</b>	<b>-7.151</b>	<b>-2.190</b>	<b>-9.340</b>

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pela recuperanda.

### Receita Bruta



### Análise

- **Receita bruta de vendas e serviços:** o faturamento não apresentou oscilações expressivas, ficando na ordem de R\$3 milhões.
- **Custos dos produtos vendidos:** os custos representam 71% da receita líquida e são compostos por mercadorias (R\$870.424,21) e mão de obra direta e indireta (R\$544.725,65).
- **Despesas com vendas:** engloba, principalmente, consultorias e assessorias de R\$37.240,10, fretes sobre vendas de R\$45.374,20 e comissões de R\$86.436,43. Os principais serviços prestados são de Rames Serviços administrativos (R\$22.455,81) e Neiva Bastian (R\$10.934,29).
- **Despesas administrativas:** representam 10% da receita líquida, sendo os principais desembolsos com consultorias e assessorias, especialmente Jeferson Roso de R\$35 mil (auxílio da gestão de sua atividade e operações de incremento de negócios), At Consultoria de R\$ 16 mil e Rambor e Freiner de R\$13 mil (consultoria tributária, empresarial, trabalhista, cível), gastos com segurança de R\$24.002,44 e gastos com pessoal de R\$61.183,80. Salientamos que os valores mensais de consultorias estão de acordo com os contratos de prestação de serviço.
- **Despesas tributárias:** compreende ICMS sobre outras saídas de R\$1.850,38 e apropriação de juros e multa sobre a COFINS de R\$147.194,84 do período de dezembro de 2019 a novembro de 2020.
- **Outras receitas/despesas operacionais:** as receitas de R\$17.047,75 referem-se, exclusivamente, à venda de sucatas.
- **Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo, uma vez que os descontos não fizeram frente às despesas financeiras, especialmente com desconto de duplicatas, que somaram R\$98mil.
- **Resultado:** O faturamento não foi suficiente para encobrir os custos e despesas da operação, especialmente as atualizações dos impostos, assim ao final de fevereiro o prejuízo foi de R\$2.189,67. Desconsiderando a apropriação de impostos de R\$147.194,84, o resultado é positivo em R\$145.005,17.

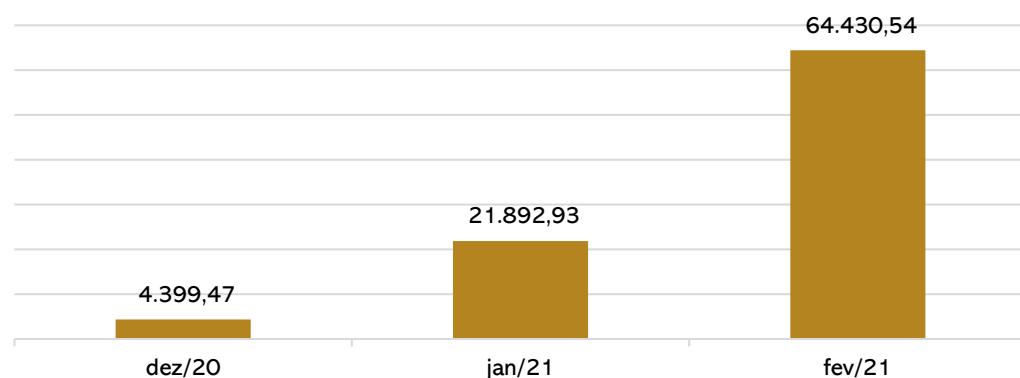
## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Fluxo de Caixa

Demonstrativo do fluxo de caixa	dez/20	jan/21	fev/21
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			
<b>Lucro líquido ajustado</b>	<b>-203.818</b>	<b>7.152</b>	<b>88.219</b>
Clientes	788.332	814.062	433.975
Adiantamentos	225.260	95.916	58.535
Estoques	-504.289	76.224	300.188
Despesas Antecipadas	3.914	3.914	3.601
Fornecedores	-339.406	137.371	103.976
Salários e Encargos Sociais	- 25.754	125.069	8.465
Impostos e Contribuições a Pagar	-100.574	154.277	98.955
Empréstimos e Financiamentos	180.958	359.826	343.804
Provisões Trabalhistas	-312.944	24.139	46.855
Adiantamentos clientes	- 17.901	41.192	22.654
Demais conta a pagar	14.278	57.920	2.172
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>-291.943</b>	<b>-446.771</b>	<b>-584.203</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>			
Ativo não circulante	24.439	7.062	13.083
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>24.439</b>	<b>7.062</b>	<b>- 13.083</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>			
Outros Passivos Realizáveis LP	265.951	441.984	597.671
<b>Caixa líquido usado nas proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>265.951</b>	<b>441.984</b>	<b>597.671</b>
<b>Aumento (Redução) Caixa e equivalentes</b>	<b>- 1.553</b>	<b>2.275</b>	<b>385</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.855	5.303	7.577
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	5.303	7.577	7.962

Fonte: demonstrações financeiras fornecidas pela recuperanda.

#### Saldo disponível



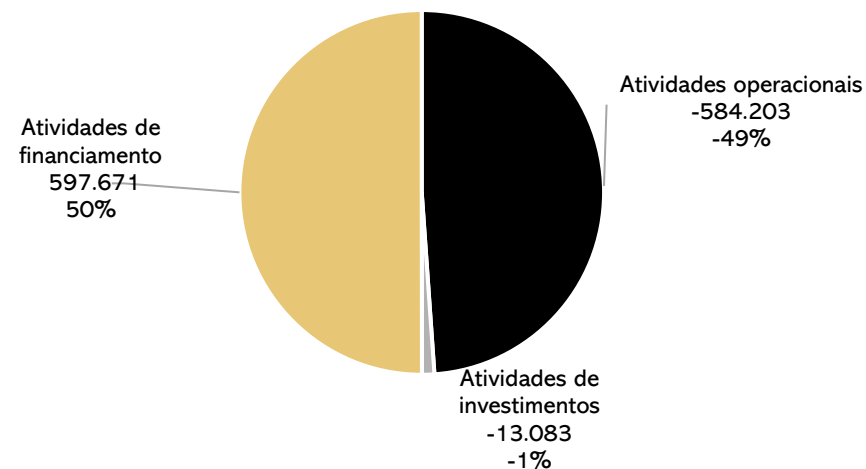
#### Análise

- **Atividades operacionais:** os principais dispêndios são decorrentes da operação, como compra de matéria-prima e pagamento de prestadores de serviço. As entradas advêm, principalmente, do desconto de duplicatas, que somaram R\$343 mil. Em fevereiro houve um ajuste de exercício anteriores no montante de R\$97 mil referente a baixa do adiantamento de câmbio do Daycoval que afetou a demonstração do fluxo de caixa, no entanto, não houve efetivo pagamento.
- **Atividades de investimentos:** referem-se às variações do ativo não circulante, o qual engloba os valores transferidos para a Engat Serviços de Cobranças, imobilizações, depreciações e amortizações.
- **Atividades de financiamentos:** embora alocados neste rubrica, tratam-se da transferência dos tributos a curto prazo para o longo prazo, sem o devido parcelamento, e do benefício de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.

Em fevereiro, houve geração de caixa de R\$384,49, resultando em um saldo disponível ao final do mês de R\$ 7.962,02, que, somado ao saldo transferido à Engat Serviços de Cobrança, totaliza R\$64.430,54. Importante salientar que o caixa foi positivo exclusivamente devido à inadimplência dos tributos, os quais, se excluídos, resultariam em um saldo negativo de R\$597 mil.

Abaixo, o gráfico demonstra a distribuição da geração e consumo de caixa no período:

#### Distribuição do fluxo de caixa



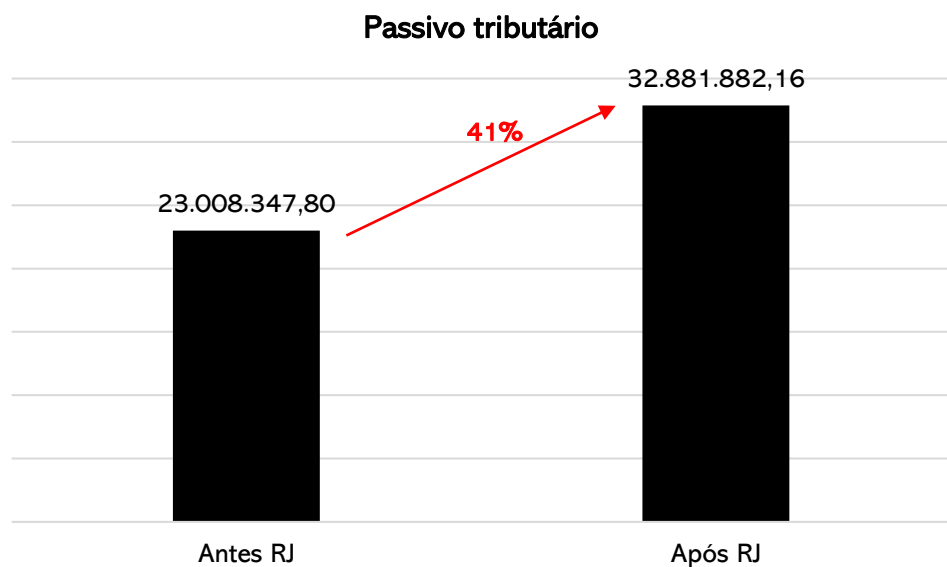
## 4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

### Dívida Tributária

A Engatcar não realiza o pagamento mensal de todos os tributos. Dessa forma, a dívida tributária apresenta aumento gradativo e, em fevereiro, totalizou **R\$32.881.882,16**.

Cumprir destacar que os parcelamentos efetivamente ativos correspondem somente ao ICMS de 2019.

Abaixo, seguem gráficos que demonstram a situação tributária da recuperanda. Entende-se que a classificação está considerando os saldos que estão, efetivamente, parcelados, e não de acordo com a classificação informada pelas demonstrações financeiras que, como já mencionado, não vêm de encontro com as normas contábeis.



Fonte: demonstrações contábeis de maio/18 e fevereiro/21





## 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

---

### Meios de Recuperação Judicial

Para honrar as obrigações vencidas e vincendas declaradas no plano em apreço, a recuperanda oferece, conjuntamente, os meios abrangidos pelo art. 50 da Lei n.º 11.101/2005:

- ❖ Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- ❖ Cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;
- ❖ Alteração do controle societário;
- ❖ Aumento de capital social;
- ❖ Trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados;
- ❖ Redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;
- ❖ Dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro,
- ❖ Constituição de sociedade de credores;
- ❖ Venda parcial de bens.

# 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 da empresa.

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, a contar da amortização do crédito sujeito à 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 FEVEREIRO DE 2021.





# MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

PORTO ALEGRE / RS

NOVO HAMBURGO / RS

SÃO PAULO / SP

CAXIAS DO SUL / RS

BLUMENAU / SC

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

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

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

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

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

**ENGATCAR INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA**

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Período: Fevereiro / 2021

Ano/mês: 2021 / 2

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

Moeda: R\$

Livro:

Página:

400

**Balancete**

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Livro:		Saldo atual	TP
					Créditos			
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>22.783.686,98 DB</b>	<b>11.031.643,77</b>	<b>10.229.128,73</b>	<b>23.586.202,02</b>	<b>DB</b>	
<b>1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.932.772,15 DB</b>	<b>10.194.694,21</b>	<b>9.405.262,40</b>	<b>11.722.203,96</b>	<b>DB</b>	
<b>1.1.01</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.932.772,15 DB</b>	<b>10.194.694,21</b>	<b>9.405.262,40</b>	<b>11.722.203,96</b>	<b>DB</b>	
<b>1.1.01.01</b>		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>7.577,13 DB</b>	<b>4.331.725,78</b>	<b>4.331.340,89</b>	<b>7.962,02</b>	<b>DB</b>	
<b>1.1.01.01.01</b>		<b>BENS NUMERICOS</b>	<b>1.001,78 DB</b>	<b>1.000,00</b>	<b>728,55</b>	<b>1.273,23</b>	<b>DB</b>	
1.1.01.01.01.0001	6	CAIXA	1.001,78 DB	1.000,00	728,55	1.273,23	DB	
<b>1.1.01.01.02</b>		<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>6.575,36 DB</b>	<b>4.330.355,31</b>	<b>4.330.241,87</b>	<b>6.688,80</b>	<b>DB</b>	
1.1.01.01.02.0005	12	BANCO BRADESCO CC 140865-8	5.506,48 DB	5.659,13	4.920,09	6.245,52	DB	
1.1.01.01.02.0004	11	BANCO BRADESCO S/A	5,22 DB	3.455.828,41	3.455.764,44	69,19	DB	
1.1.01.01.02.0001	8	BANCO DAYCOVAL S/A	1.052,13 DB	468.824,47	469.550,88	325,72	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	11,53 DB	400.043,30	400.006,46	48,37	DB	
<b>1.1.01.01.03</b>		<b>APLIACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,01 CR</b>	<b>370,47</b>	<b>370,47</b>	<b>0,01</b>	<b>CR</b>	
1.1.01.01.03.0001	14	BANCO BRADESCO S/A	0,01 CR	370,47	370,47	0,01	CR	
<b>1.1.01.02</b>		<b>CLIENTES</b>	<b>4.711.668,33 DB</b>	<b>3.127.584,52</b>	<b>2.693.609,11</b>	<b>5.145.643,74</b>	<b>DB</b>	
<b>1.1.01.02.01</b>		<b>CLIENTES</b>	<b>4.711.668,33 DB</b>	<b>3.127.584,52</b>	<b>2.693.609,11</b>	<b>5.145.643,74</b>	<b>DB</b>	
1.1.01.02.01.0001	17	CLIENTES	4.711.668,33 DB	3.127.584,52	2.693.609,11	5.145.643,74	DB	
<b>1.1.01.02.03</b>		<b>PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>	
1.1.01.02.03.0001	19	PROV. P/CREDS. LIQUID. DUVIDOSA	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	
<b>1.1.01.03</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>369.858,65 DB</b>	<b>425.270,02</b>	<b>425.270,02</b>	<b>369.858,65</b>	<b>DB</b>	
<b>1.1.01.03.03</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>369.858,65 DB</b>	<b>425.270,02</b>	<b>425.270,02</b>	<b>369.858,65</b>	<b>DB</b>	
1.1.01.03.03.0001	22	COFINS A RECUPERAR	0,00 CR	129.816,27	129.816,27	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	140.358,83 DB	213.613,21	213.613,21	140.358,83	DB	
1.1.01.03.03.0004	25	IPI A RECUPERAR	0,00 CR	53.585,34	53.585,34	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	28.255,20	28.255,20	0,00	CR	
<b>1.1.01.04</b>		<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>24.257,73 DB</b>	<b>54.722,34</b>	<b>59.334,66</b>	<b>19.645,41</b>	<b>DB</b>	
<b>1.1.01.04.01</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>24.257,73 DB</b>	<b>54.722,34</b>	<b>59.334,66</b>	<b>19.645,41</b>	<b>DB</b>	
1.1.01.04.01.0006	37	ADIANTAMENTO DE CONVENIOS	187,72 DB	0,00	0,00	187,72	DB	
1.1.01.04.01.0005	36	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	
1.1.01.04.01.0001	32	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00 CR	0,00	0,00	0,00	CR	
1.1.01.04.01.0002	33	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	20.670,89 DB	54.502,54	59.114,86	16.058,57	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	3.399,12 DB	219,80	219,80	3.399,12	DB	
<b>1.1.01.05</b>		<b>ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES</b>	<b>305.320,43 DB</b>	<b>903.717,02</b>	<b>840.569,75</b>	<b>368.467,70</b>	<b>DB</b>	
<b>1.1.01.05.01</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>305.320,43 DB</b>	<b>903.717,02</b>	<b>840.569,75</b>	<b>368.467,70</b>	<b>DB</b>	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
1.1.01.05.01.0002	41	ADIANTAMENTO IMPORTACAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
1.1.01.05.01.0001	40	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	305.320,43	DB	903.717,02	840.569,75	368.467,70	DB
<b>1.1.01.06</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>3.855.136,53</b>	<b>DB</b>	<b>1.351.674,53</b>	<b>1.051.537,01</b>	<b>4.155.274,05</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.06.01</b>		<b>PRODUTOS PRONTOS</b>	<b>306.462,27</b>	<b>DB</b>	<b>8.390,00</b>	<b>2.244,33</b>	<b>312.607,94</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.01.0001	44	PRODUTOS PRONTOS	306.462,27	DB	8.390,00	2.244,33	312.607,94	DB
<b>1.1.01.06.02</b>		<b>PRODUTOS EM ELABORACAO</b>	<b>1.876.381,52</b>	<b>DB</b>	<b>619,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.001,25</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.02.0001	46	PRODUTOS EM ELABORACAO	1.876.381,52	DB	619,73	0,00	1.877.001,25	DB
<b>1.1.01.06.03</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>1.063.000,94</b>	<b>DB</b>	<b>1.342.664,80</b>	<b>1.049.292,68</b>	<b>1.356.373,06</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.03.0004	51	COMPONENTES	558.413,80	DB	318.149,39	81.381,29	795.181,90	DB
1.1.01.06.03.0001	48	MATERIA PRIMA	389.813,31	DB	933.816,40	952.084,60	371.545,11	DB
1.1.01.06.03.0003	50	MATERIAL AUXILIAR	50.309,76	DB	54.839,33	4.590,49	100.558,60	DB
1.1.01.06.03.0002	49	MATERIAL DE EMBALAGEM	64.464,07	DB	35.859,68	11.236,30	89.087,45	DB
1.1.01.06.03.0005	52	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>1.1.01.06.07</b>		<b>ESTOQUE EM TERCEIROS</b>	<b>609.291,80</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.291,80</b>	<b>DB</b>
1.1.01.06.07.0004	57	COMPONENTES	21.065,67	DB	0,00	0,00	21.065,67	DB
1.1.01.06.07.0001	54	MATERIA PRIMA	294.251,22	DB	0,00	0,00	294.251,22	DB
1.1.01.06.07.0003	56	MATERIAL DE EMBALAGEM	14.609,48	DB	0,00	0,00	14.609,48	DB
1.1.01.06.07.0002	55	PRODUTOS EM ELABORACAO	279.365,43	DB	0,00	0,00	279.365,43	DB
<b>1.1.01.07</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.658.953,35</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,96</b>	<b>1.655.352,39</b>	<b>DB</b>
<b>1.1.01.07.01</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>1.658.953,35</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,96</b>	<b>1.655.352,39</b>	<b>DB</b>
1.1.01.07.01.0001	60	DEBITOS PREVIDENCIARIOS	444.866,24	DB	0,00	0,00	444.866,24	DB
1.1.01.07.01.0003	62	DESPESAS FINANCEIRAS	298.555,10	DB	0,00	0,00	298.555,10	DB
1.1.01.07.01.0002	61	ENCARGOS DE EMPRESTIMOS	246.762,01	DB	0,00	0,00	246.762,01	DB
1.1.01.07.01.0004	63	MULTA CONTR. PREV. DE TERC. PARCELADO	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	20.575,67	DB	0,00	3.600,96	16.974,71	DB
<b>1.2</b>		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.850.914,83</b>	<b>DB</b>	<b>836.949,56</b>	<b>823.866,33</b>	<b>11.863.998,06</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.01</b>		<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>61.906,77</b>	<b>DB</b>	<b>820.729,57</b>	<b>779.199,69</b>	<b>103.436,65</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.01.01</b>		<b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>	<b>61.906,77</b>	<b>DB</b>	<b>820.729,57</b>	<b>779.199,69</b>	<b>103.436,65</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.01.01.02</b>		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>30.586,44</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.586,44</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01.02.0001	72	DEPOSITO JUDICIAL	30.586,44	DB	0,00	0,00	30.586,44	DB
<b>1.2.01.01.03</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>18.084,23</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>949,14</b>	<b>17.135,09</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01.03.0003	649	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
1.2.01.01.03.0001	74	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	18.084,23	DB	0,00	949,14	17.135,09	DB
1.2.01.01.03.0002	75	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>1.2.01.01.04</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.236,10</b>	<b>DB</b>	<b>820.729,57</b>	<b>778.250,55</b>	<b>55.715,12</b>	<b>DB</b>
1.2.01.01.04.0001	77	ADRIANO LUIZ TOME	1.383,07	DB	0,00	0,00	1.383,07	DB
1.2.01.01.04.0004	80	ENGAT SERVICO DE COBRANCA LTDA	3.738,10	DB	820.729,57	778.250,55	46.217,12	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
<b>1.2.02</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.666.409,84 DB</b>	<b>7.399,35</b>	<b>43.781,81</b>	<b>11.630.027,38</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.02.01</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>11.666.409,84 DB</b>	<b>7.399,35</b>	<b>43.781,81</b>	<b>11.630.027,38</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.02.01.01</b>		<b>IMOVEIS</b>	<b>4.902.962,65 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902.962,65</b>	<b>DB</b>
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
<b>1.2.02.01.02</b>		<b>EQUIPTOS. INSTAL. INDUSTRIAIS</b>	<b>11.534.798,39 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534.798,39</b>	<b>DB</b>
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	4.901.595,98 DB	0,00	0,00	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	1.753.857,57 DB	0,00	0,00	1.753.857,57	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
<b>1.2.02.01.03</b>		<b>VEICULOS</b>	<b>1.166.066,48 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.066,48</b>	<b>DB</b>
1.2.02.01.03.0001	97	AUTOMOVEIS	1.166.066,48 DB	0,00	0,00	1.166.066,48	DB
<b>1.2.02.01.04</b>		<b>EQUIPTOS. INST. ESCRITORIO</b>	<b>592.948,74 DB</b>	<b>2.536,75</b>	<b>0,00</b>	<b>595.485,49</b>	<b>DB</b>
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	168.217,20 DB	2.536,75	0,00	170.753,95	DB
<b>1.2.02.01.06</b>		<b>IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO</b>	<b>347.543,71 DB</b>	<b>4.862,60</b>	<b>0,00</b>	<b>352.406,31</b>	<b>DB</b>
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	97.851,27 DB	4.862,60	0,00	102.713,87	DB
<b>1.2.02.01.08</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS</b>	<b>6.877.910,13 CR</b>	<b>0,00</b>	<b>43.781,81</b>	<b>6.921.691,94</b>	<b>CR</b>
1.2.02.01.08.0001	108	DEPREC.ACUM. S/ALARMES E EQUIP. SEGURANC	119.911,90 CR	0,00	1.829,46	121.741,36	CR
1.2.02.01.08.0002	109	DEPREC.ACUM. S/AUTOMOVEIS	1.150.777,50 CR	0,00	0,00	1.150.777,50	CR
1.2.02.01.08.0003	110	DEPREC.ACUM. S/COMPUT. E PERIFERICOS	163.971,12 CR	0,00	706,73	164.677,85	CR
1.2.02.01.08.0013	120	DEPREC.ACUM. S/DISPOSITIVOS	7.695,00 CR	0,00	95,00	7.790,00	CR
1.2.02.01.08.0004	111	DEPREC.ACUM. S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	184.551,50 CR	0,00	2.273,41	186.824,91	CR
1.2.02.01.08.0005	112	DEPREC.ACUM. S/INST. INDUSTRIAL	10.132,65 CR	0,00	224,64	10.357,29	CR
1.2.02.01.08.0006	113	DEPREC.ACUM. S/INST. TELEFONICAS	6.913,58 CR	0,00	154,56	7.068,14	CR
1.2.02.01.08.0007	114	DEPREC.ACUM. S/INSTAL. ADMINISTRATIVAS	565,60 CR	0,00	5,60	571,20	CR
1.2.02.01.08.0008	115	DEPREC.ACUM. S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	972,14 CR	0,00	18,82	990,96	CR
1.2.02.01.08.0009	116	DEPREC.ACUM. S/MAQS. E EQUIPAMENTOS	4.158.403,41 CR	0,00	20.271,09	4.178.674,50	CR
1.2.02.01.08.0010	117	DEPREC.ACUM. S/MATRIZES	582.801,92 CR	0,00	14.256,90	597.058,82	CR
1.2.02.01.08.0011	118	DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	107.850,62 CR	0,00	1.063,17	108.913,79	CR
1.2.02.01.08.0012	119	DEPREC.ACUM. S/PREDIOS	383.363,19 CR	0,00	2.882,43	386.245,62	CR
<b>1.2.03</b>		<b>INTANGIVEL</b>	<b>122.598,22 DB</b>	<b>8.820,64</b>	<b>884,83</b>	<b>130.534,03</b>	<b>DB</b>
<b>1.2.03.01</b>		<b>INTANGIVEL</b>	<b>122.598,22 DB</b>	<b>8.820,64</b>	<b>884,83</b>	<b>130.534,03</b>	<b>DB</b>

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>1.2.03.01.01</b>		<b>INTANGIVEL</b>	<b>330.351,55</b>	<b>DB</b>	<b>8.820,64</b>	<b>0,00</b>	<b>339.172,19</b>	<b>DB</b>
1.2.03.01.01.0001	124	MARCAS E PATENTES	43.195,60	DB	0,00	0,00	43.195,60	DB
1.2.03.01.01.0002	125	SISTEMAS E PROGRAMAS	287.155,95	DB	8.820,64	0,00	295.976,59	DB
<b>1.2.03.01.02</b>		<b>AMORTIZACOES S/INTANGIVEL</b>	<b>207.753,33</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>884,83</b>	<b>208.638,16</b>	<b>CR</b>
1.2.03.01.02.0001	127	AMORTIZ. ACUM. S/SISTEMAS E PROGRAMAS	207.753,33	CR	0,00	884,83	208.638,16	CR
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>22.790.838,76</b>	<b>CR</b>	<b>7.018.472,97</b>	<b>7.823.177,68</b>	<b>23.595.543,47</b>	<b>CR</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.786.665,86</b>	<b>CR</b>	<b>6.838.612,62</b>	<b>6.955.288,81</b>	<b>25.903.342,05</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.786.665,86</b>	<b>CR</b>	<b>6.838.612,62</b>	<b>6.955.288,81</b>	<b>25.903.342,05</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.314.349,25</b>	<b>CR</b>	<b>2.180.862,67</b>	<b>2.076.886,97</b>	<b>12.210.373,55</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.01.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.314.349,25</b>	<b>CR</b>	<b>2.180.862,67</b>	<b>2.076.886,97</b>	<b>12.210.373,55</b>	<b>CR</b>
2.1.01.01.01.0001	133	FORNECEDORES	12.314.349,25	CR	2.180.862,67	2.076.886,97	12.210.373,55	CR
<b>2.1.01.02</b>		<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>9.347.533,16</b>	<b>CR</b>	<b>2.160.117,98</b>	<b>2.503.922,01</b>	<b>9.691.337,19</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.02.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>	<b>2.731.643,88</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731.643,88</b>	<b>CR</b>
2.1.01.02.01.0015	150	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMO	157.850,98	CR	0,00	0,00	157.850,98	CR
2.1.01.02.01.0012	147	BANCO BRADESCO S/A	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0013	148	BANCO BRADESCO S/A	0,00	CR	0,00	0,00	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 - FINIMP	239.883,71	CR	0,00	0,00	239.883,71	CR
2.1.01.02.01.0018	153	BANCO SANTANDER S/A - CTR. 312992076	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0020	155	BANCO SANTANDER S/A - CTR. 313008035	36.191,20	CR	0,00	0,00	36.191,20	CR
2.1.01.02.01.0016	151	BANCO SANTANDER S/A - EMPRESTIMO	7.946,08	CR	0,00	0,00	7.946,08	CR
2.1.01.02.01.0019	154	BANRISUL - RENEGOCIACAO BNDES	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0022	157	BNDES 16 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	9.695,61	CR	0,00	0,00	9.695,61	CR
2.1.01.02.01.0023	158	BNDES 17 - INDUSTRIA MECANICA CAVOUR LTD	5.942,28	CR	0,00	0,00	5.942,28	CR
2.1.01.02.01.0024	159	BNDES 18 - HURTH INFER IND. DE MAQ. E FE	5.926,64	CR	0,00	0,00	5.926,64	CR
2.1.01.02.01.0025	160	BNDES 19	5.929,63	CR	0,00	0,00	5.929,63	CR
2.1.01.02.01.0021	156	BNDES 2 - PANATLANTICA S/A	6.721,47	CR	0,00	0,00	6.721,47	CR
2.1.01.02.01.0026	161	BNDES 22	23.014,72	CR	0,00	0,00	23.014,72	CR
2.1.01.02.01.0027	162	BNDES 24	1.213,22	CR	0,00	0,00	1.213,22	CR
2.1.01.02.01.0008	143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	1.447.495,89	CR	0,00	0,00	1.447.495,89	CR
2.1.01.02.01.0009	144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. BNDES	677.288,79	CR	0,00	0,00	677.288,79	CR
2.1.01.02.01.0007	142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	1.099.651,88	CR	0,00	0,00	1.099.651,88	CR
2.1.01.02.01.0010	145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENEG. GIRO	585.638,43	CR	0,00	0,00	585.638,43	CR
2.1.01.02.01.0014	149	EMPRESTIMO - EMPILHADEIRA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.01.0001	136	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	7.612.084,33	DB	0,00	0,00	7.612.084,33	DB
<b>2.1.01.02.03</b>		<b>TITULOS DESCONTADOS</b>	<b>4.428.891,05</b>	<b>CR</b>	<b>2.062.557,98</b>	<b>2.503.922,01</b>	<b>4.870.255,08</b>	<b>CR</b>
2.1.01.02.03.0006	169	ALPHATRADE CONSULTORIA DE CREDITO LTDA	443.333,57	CR	231.368,80	324.875,49	536.840,26	CR

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.02.03.0002	165	BANCO DAYCOVAL	418.470,03	CR	277.875,32	221.650,76	362.245,47	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	508.469,29	CR	195.084,68	268.746,36	582.130,97	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	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	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	160.195,99	CR	75.175,78	67.262,50	152.282,71	CR
2.1.01.02.03.0022	663	GMS SECURITIZADORA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0020	661	IB CAPITAL	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0016	179	INVISTA FUNDO DE INV. EM DIR. CREDITARIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0023	664	LUGUS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0009	172	META SECURITIZADORA S/A	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.02.03.0012	175	MILANO SECURITIZADORA S/A	413.927,20	CR	251.668,86	213.632,70	375.891,04	CR
2.1.01.02.03.0008	171	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CR	0,00	CR	1.434,03	185.095,89	183.661,86	CR
2.1.01.02.03.0015	178	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	1.009.812,71	CR	432.404,47	485.004,76	1.062.413,00	CR
2.1.01.02.03.0005	168	SOLEI SECURITIZADORA S/A	408.842,38	CR	217.771,58	185.906,93	376.977,73	CR
2.1.01.02.03.0010	173	SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	30.597,90	CR	22.143,86	75.852,81	84.306,85	CR
2.1.01.02.03.0013	176	SUL BRASIL SECURITIZADORA S/A	191.932,41	CR	90.756,74	94.835,92	196.011,59	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	614.453,46	CR	266.873,86	381.057,89	728.637,49	CR
<b>2.1.01.02.04</b>		<b>ADIANTAMENTO DE EXPORTACOES</b>	<b>2.186.998,23</b>	<b>CR</b>	<b>97.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.438,23</b>	<b>CR</b>
2.1.01.02.04.0005	188	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 100.000,00	455.699,17	CR	0,00	0,00	455.699,17	CR
2.1.01.02.04.0006	189	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 25.000,00	118.289,54	CR	0,00	0,00	118.289,54	CR
2.1.01.02.04.0002	185	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 35.000,00	251.856,97	CR	0,00	0,00	251.856,97	CR
2.1.01.02.04.0001	184	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 50.000,00	294.680,36	CR	0,00	0,00	294.680,36	CR
2.1.01.02.04.0003	186	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	300.767,12	CR	0,00	0,00	300.767,12	CR
2.1.01.02.04.0004	187	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 65.000,00	294.694,05	CR	0,00	0,00	294.694,05	CR
2.1.01.02.04.0007	190	ADTO CTR. DE CAMBIO BB USD 70.000,00	373.451,02	CR	0,00	0,00	373.451,02	CR
2.1.01.02.04.0008	191	ADTO CTR. DE CAMBIO DAYCOV USD 30.000,00	97.560,00	CR	97.560,00	0,00	0,00	CR
<b>2.1.01.03</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>1.041.183,51</b>	<b>CR</b>	<b>771.384,22</b>	<b>623.241,53</b>	<b>893.040,82</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.03.01</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>707.583,17</b>	<b>CR</b>	<b>439.112,59</b>	<b>447.578,00</b>	<b>716.048,58</b>	<b>CR</b>
2.1.01.03.01.0004	197	FERIAS A PAGAR	0,00	CR	27.852,30	27.852,30	0,00	CR
2.1.01.03.01.0002	195	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	961,65	CR	961,65	1.387,13	1.387,13	CR
2.1.01.03.01.0003	196	RESCISOES A PAGAR	440.451,56	CR	22.737,37	7.557,77	425.271,96	CR
2.1.01.03.01.0001	194	SALARIOS A PAGAR	266.169,96	CR	387.561,27	410.780,80	289.389,49	CR
<b>2.1.01.03.02</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>333.600,34</b>	<b>CR</b>	<b>332.271,63</b>	<b>175.663,53</b>	<b>176.992,24</b>	<b>CR</b>
2.1.01.03.02.0003	201	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.696,64	CR	1.648,64	1.705,74	1.753,74	CR
2.1.01.03.02.0002	200	FGTS A RECOLHER	32.459,12	CR	27.459,76	31.125,60	36.124,96	CR
2.1.01.03.02.0001	199	INSS A RECOLHER	299.444,58	CR	303.163,23	142.832,19	139.113,54	CR
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.208.096,64</b>	<b>CR</b>	<b>944.756,41</b>	<b>902.409,77</b>	<b>2.165.750,00</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.04.01</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.208.096,64</b>	<b>CR</b>	<b>944.756,41</b>	<b>902.409,77</b>	<b>2.165.750,00</b>	<b>CR</b>
2.1.01.04.01.0002	205	COFINS A RECOLHER	97.484,50	CR	227.340,86	224.374,11	94.517,75	CR
2.1.01.04.01.0003	206	COFINS A RECOLHER - RETENCAO	0,00	CR	277,42	277,42	0,00	CR
2.1.01.04.01.0016	675	COFINS ST A RECOLHER	829,71	CR	829,71	378,16	378,16	CR
2.1.01.04.01.0004	207	CONTRIBUICOES A RECOLHER - RETENCAO	3.877,09	CR	3.877,09	4.031,82	4.031,82	CR

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.04.01.0005	208	ICMS A RECOLHER	134.317,94	CR	485.285,29	453.301,88	102.334,53	CR
2.1.01.04.01.0006	209	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	16.577,28	CR	61.186,69	56.316,12	11.706,71	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	3.351,94	CR	3.351,94	3.286,84	3.286,84	CR
2.1.01.04.01.0008	211	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	14.786,55	CR	0,00	0,00	14.786,55	CR
2.1.01.04.01.0009	212	IPÍ A RECOLHER	49.214,77	CR	102.800,11	100.512,45	46.927,11	CR
2.1.01.04.01.0010	213	IRRF A RECOLHER	8.136,75	CR	9.263,81	10.095,48	8.968,42	CR
2.1.01.04.01.0011	214	ISSQN A RECOLHER - RETENCAO	1.127,44	CR	1.127,43	1.189,40	1.189,41	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	21.035,75	CR	49.226,46	48.552,66	20.361,95	CR
2.1.01.04.01.0014	217	PIS A RECOLHER - RETENCAO	0,00	CR	12,90	12,90	0,00	CR
2.1.01.04.01.0015	674	PIS ST A RECOLHER	176,70	CR	176,70	80,53	80,53	CR
<b>2.1.01.05</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>875.503,30</b>	<b>CR</b>	<b>781.491,34</b>	<b>848.828,53</b>	<b>942.840,49</b>	<b>CR</b>
<b>2.1.01.05.01</b>		<b>ACIONISTAS E ADMINISTRADORES</b>	<b>7.979,74</b>	<b>CR</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>7.979,74</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.01.0001	220	PRO-LABORE A PAGAR	7.979,74	CR	2.200,00	2.200,00	7.979,74	CR
<b>2.1.01.05.03</b>		<b>PROVISOES</b>	<b>520.326,26</b>	<b>CR</b>	<b>54.499,20</b>	<b>101.353,91</b>	<b>567.180,97</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.03.0007	228	INSS S/ RECIBO DE FERIAS	1.537,66	CR	2.960,52	2.181,41	758,55	CR
2.1.01.05.03.0006	227	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	2.197,21	CR	50,74	2.401,90	4.548,37	CR
2.1.01.05.03.0004	225	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	29.618,34	CR	2.906,45	3.332,31	30.044,20	CR
2.1.01.05.03.0005	226	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	6.040,04	CR	187,10	8.901,16	14.754,10	CR
2.1.01.05.03.0003	224	PROVISAO INSS S/ FERIAS	81.416,20	CR	10.880,14	12.384,82	82.920,88	CR
2.1.01.05.03.0002	223	PROVISAO P/13 SALARIO	27.591,95	CR	634,20	30.171,84	57.129,59	CR
2.1.01.05.03.0001	222	PROVISAO P/ FERIAS	371.924,86	CR	36.880,05	41.980,47	377.025,28	CR
<b>2.1.01.05.04</b>		<b>COMISSOES A PAGAR</b>	<b>256.904,41</b>	<b>CR</b>	<b>162.102,28</b>	<b>163.925,30</b>	<b>258.727,43</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.04.0005	234	A CARNEIRO DOS SANTOS	0,00	CR	3.579,81	3.579,81	0,00	CR
2.1.01.05.04.0001	230	ANTONIO CARLOS CAMARGO E CIA LTDA	0,00	CR	11.876,42	11.876,42	0,00	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.	0,00	CR	2.012,91	2.012,91	0,00	CR
2.1.01.05.04.0008	237	FANA VENDAS DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	CR	846,16	846,16	0,00	CR
2.1.01.05.04.0036	693	FENIXPORT	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0020	653	FORMULA REPRESENTACAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
2.1.01.05.04.0019	652	FUNDICENTER CLAUDIO ANTONIO RODRIGUES	0,00	DB	2.001,98	2.001,98	0,00	DB
2.1.01.05.04.0009	238	GIGANTE REPRESENTACOES LTDA	30.807,78	CR	30.807,78	30.807,78	30.807,78	CR
2.1.01.05.04.0014	243	HAGANAH REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0015	244	J G ALBUQUERQUE REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	2.979,30	2.979,30	0,00	CR
2.1.01.05.04.0003	232	J L DEROSSI REPRES. COMERCIAIS LTDA	0,00	CR	7.095,07	7.095,07	0,00	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	0,00	CR	3.322,06	3.322,06	0,00	CR
2.1.01.05.04.0006	235	MVJR REPRESENTACOES ES LTDA	0,00	CR	3.180,59	3.180,59	0,00	CR
2.1.01.05.04.0017	246	NSA REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	5.447,06	5.447,06	0,00	CR
2.1.01.05.04.0022	679	PROVISAO AC CAMARGO	27.310,41	CR	11.876,42	17.451,26	32.885,25	CR
2.1.01.05.04.0031	688	PROVISAO FAGIAN REPRESENTACOES	6.979,18	CR	2.012,91	7.874,58	12.840,85	CR
2.1.01.05.04.0030	687	PROVISAO FANA REPRESENTACOES	2.070,39	CR	846,16	2.359,32	3.583,55	CR
2.1.01.05.04.0035	692	PROVISAO FENIXPORT	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.04.0029	686	PROVISAO FORMULA REPRESENTACAO	5.108,39	CR	3.579,81	1.267,25	2.795,83	CR
2.1.01.05.04.0034	691	PROVISAO FUNDICENTER	8.586,02	CR	2.001,98	4.440,46	11.024,50	CR
2.1.01.05.04.0021	678	PROVISAO GIGANTE REPRESENTACOES	60.976,18	CR	30.807,78	28.359,01	58.527,41	CR
2.1.01.05.04.0027	684	PROVISAO J G ALBUQUERQUE	3.846,51	CR	2.979,30	2.598,94	3.466,15	CR
2.1.01.05.04.0023	680	PROVISAO J L DEROSSI	10.425,89	CR	7.095,07	1.644,73	4.975,55	CR
2.1.01.05.04.0024	681	PROVISAO MESCOLOTTE	10.461,56	CR	3.322,06	1.605,04	8.744,54	CR



## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
2.1.01.05.04.0028	685	PROVISAO MVJR REPRESENTACOES	3.767,19	CR	3.180,59	3.902,29	4.488,89	CR
2.1.01.05.04.0025	682	PROVISAO NSA REPRESENTACOES	9.975,56	CR	5.447,06	8.508,19	13.036,69	CR
2.1.01.05.04.0032	689	PROVISAO RIDAN REPRESENTACOES	5.231,89	CR	2.213,73	1.967,28	4.985,44	CR
2.1.01.05.04.0033	690	PROVISAO SUSPENSÃO E CIA REPRESENTACOES	2.037,96	CR	1.434,04	1.958,53	2.562,45	CR
2.1.01.05.04.0026	683	PROVISAO VONS COM. E REPRESENTACOES	1.491,74	CR	691,96	2.499,55	3.299,33	CR
2.1.01.05.04.0007	236	RESCISOES DE REPRESENTANTES A PAGAR	55.288,83	CR	7.124,54	0,00	48.164,29	CR
2.1.01.05.04.0013	242	RIDAN REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	2.213,73	2.213,73	0,00	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.	0,00	CR	1.434,04	1.434,04	0,00	CR
2.1.01.05.04.0010	239	VONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	CR	691,96	691,96	0,00	CR
<b>2.1.01.05.06</b>		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>51.779,94</b>	<b>CR</b>	<b>3.994,84</b>	<b>0,00</b>	<b>47.785,10</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.06.0002	250	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
2.1.01.05.06.0004	677	ENGAT SERVICO DE COBRANÇA LTDA	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	1.779,94	CR	3.994,84	0,00	2.214,90	DB
<b>2.1.01.05.07</b>		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>38.512,95</b>	<b>CR</b>	<b>558.695,02</b>	<b>581.349,32</b>	<b>61.167,25</b>	<b>CR</b>
2.1.01.05.07.0001	253	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	38.512,95	CR	558.695,02	581.349,32	61.167,25	CR
2.1.01.05.07.0002	254	ADIANTAMENTO DE EXPORTACAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>2.2</b>		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>45.634.023,70</b>	<b>CR</b>	<b>172.657,74</b>	<b>770.328,87</b>	<b>46.231.694,83</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01</b>		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>45.634.023,70</b>	<b>CR</b>	<b>172.657,74</b>	<b>770.328,87</b>	<b>46.231.694,83</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.01</b>		<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.01.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.02</b>		<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>13.850.205,21</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850.205,21</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.02.01</b>		<b>FINANCIAMENTOS DE IMOBILIZADO</b>	<b>13.850.205,21</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850.205,21</b>	<b>CR</b>
2.2.01.02.01.0002	262	BADESUL S/A CTR. 01.059.14.0014.0.01.2	3.095.679,50	CR	0,00	0,00	3.095.679,50	CR
2.2.01.02.01.0003	263	FINAME BANCO DO BRASIL -TORNO ROMI GL240	637.001,34	CR	0,00	0,00	637.001,34	CR
2.2.01.02.01.0004	264	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000161.8	1.040.374,56	CR	0,00	0,00	1.040.374,56	CR
2.2.01.02.01.0005	265	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000016504	651.989,09	CR	0,00	0,00	651.989,09	CR
2.2.01.02.01.0007	267	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.714000017900	105.544,13	CR	0,00	0,00	105.544,13	CR
2.2.01.02.01.0006	266	FINAME CAIXA ECONOMICA 0465.7140000154/51	46.687,32	CR	0,00	0,00	46.687,32	CR
2.2.01.02.01.0008	268	FINAME CEF STEMAC	66.693,59	CR	0,00	0,00	66.693,59	CR
2.2.01.02.01.0001	261	FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO	8.206.235,68	CR	0,00	0,00	8.206.235,68	CR
<b>2.2.01.03</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.690.432,94</b>	<b>CR</b>	<b>8.949,00</b>	<b>4.474,50</b>	<b>3.685.958,44</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.03.01</b>		<b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>	<b>3.690.432,94</b>	<b>CR</b>	<b>8.949,00</b>	<b>4.474,50</b>	<b>3.685.958,44</b>	<b>CR</b>
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	4.125,51	CR	0,00	0,00	4.125,51	CR
2.2.01.03.01.0016	654	ICMS PARCELADO 2019	193.971,60	CR	4.474,50	0,00	189.497,10	CR
2.2.01.03.01.0005	275	ICMS PARCELADO EM 2013	0,00	CR	4.474,50	4.474,50	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

CNPJ: 91.215.046/0001-83

Processado em: 15/03/2021 08:41:24

Período: Fevereiro / 2021

Moeda: R\$

Ano/mês: 2021 / 2

Livro:

Página: 407

Intervalo de Contas: 1 Até 999999

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
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
<b>2.2.01.04</b>		<b>IMPOSTOS A PARCELAR</b>	<b>26.280.395,63</b>	<b>CR</b>	<b>163.708,74</b>	<b>736.771,59</b>	<b>26.853.458,48</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.04.01</b>		<b>IMPOSTOS A PARCELAR</b>	<b>26.280.395,63</b>	<b>CR</b>	<b>163.708,74</b>	<b>736.771,59</b>	<b>26.853.458,48</b>	<b>CR</b>
2.2.01.04.01.0007	294	COFINS A RECOLHER	3.441.736,75	CR	0,00	221.601,79	3.663.338,54	CR
2.2.01.04.01.0013	300	COFINS A RECOLHER RETENCAO	13.155,36	CR	277,42	0,00	12.877,94	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	158.060,60	CR	0,00	3.877,09	161.937,69	CR
2.2.01.04.01.0002	289	FGTS A RECOLHER	982.786,25	CR	33.132,43	0,00	949.653,82	CR
2.2.01.04.01.0005	292	ICMS A RECOLHER	1.950.262,01	CR	130.285,99	134.317,94	1.954.293,96	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	7.263.884,55	CR	0,00	299.107,58	7.562.992,13	CR
2.2.01.04.01.0016	303	INSS A RECOLHER RETENCAO	218.542,89	CR	0,00	3.351,94	221.894,83	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	1.813.232,14	CR	0,00	49.214,77	1.862.446,91	CR
2.2.01.04.01.0008	295	IRRF A RECOLHER	521.298,47	CR	0,00	9.263,81	530.562,28	CR
2.2.01.04.01.0015	302	ISSQN A RECOLHER RETENCAO	11.979,52	CR	0,00	0,00	11.979,52	CR
2.2.01.04.01.0006	293	PIS A RECOLHER	716.803,10	CR	0,00	16.036,67	732.839,77	CR
2.2.01.04.01.0012	299	PIS A RECOLHER RETENCAO	179,05	CR	12,90	0,00	166,15	CR
2.2.01.04.01.0010	297	PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	792.089,34	CR	0,00	0,00	792.089,34	CR
2.2.01.04.01.0009	296	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	1.418.310,89	CR	0,00	0,00	1.418.310,89	CR
<b>2.2.01.05</b>		<b>PROVISAO PARA CONTINGENCIA</b>	<b>1.812.989,92</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>29.082,78</b>	<b>1.842.072,70</b>	<b>CR</b>
<b>2.2.01.05.01</b>		<b>PROVISAO PARA CONTINGENCIA</b>	<b>1.812.989,92</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>29.082,78</b>	<b>1.842.072,70</b>	<b>CR</b>
2.2.01.05.01.0001	307	PROVISAO DE CREDITOS A TRIBUTAR	1.812.989,92	CR	0,00	29.082,78	1.842.072,70	CR
<b>2.3</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>48.629.850,80</b>	<b>DB</b>	<b>7.202,61</b>	<b>97.560,00</b>	<b>48.539.493,41</b>	<b>DB</b>
<b>2.3.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>48.629.850,80</b>	<b>DB</b>	<b>7.202,61</b>	<b>97.560,00</b>	<b>48.539.493,41</b>	<b>DB</b>
<b>2.3.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>48.629.850,80</b>	<b>DB</b>	<b>7.202,61</b>	<b>97.560,00</b>	<b>48.539.493,41</b>	<b>DB</b>
<b>2.3.01.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>22.032.000,00</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.032.000,00</b>	<b>CR</b>
2.3.01.01.01.0001	312	CAPITAL SOCIAL	22.032.000,00	CR	0,00	0,00	22.032.000,00	CR
<b>2.3.01.01.02</b>		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>9.578.211,05</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.578.211,05</b>	<b>CR</b>
2.3.01.01.02.0001	314	RESERVA P/ FUTURO AUMENTO DO CAPITAL	9.578.211,05	CR	0,00	0,00	9.578.211,05	CR
<b>2.3.01.01.03</b>		<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>88.741.639,40</b>	<b>DB</b>	<b>7.202,61</b>	<b>97.560,00</b>	<b>88.651.282,01</b>	<b>DB</b>
2.3.01.01.03.0001	316	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	250.396,82	CR	7.202,61	97.560,00	340.754,21	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	88.992.036,22	DB	0,00	0,00	88.992.036,22	DB

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>2.3.01.01.04</b>		<b>AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL</b>	<b>8.501.577,55</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.501.577,55</b>	<b>CR</b>
2.3.01.01.04.0001	321	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.501.577,55	CR	0,00	0,00	8.501.577,55	CR
<b>2.3.01.01.05</b>		<b>INCORPORACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
2.3.01.01.05.0001	323	INCORPORACAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>3</b>		<b>RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>2.700.177,48</b>	<b>CR</b>	<b>787.922,24</b>	<b>3.126.188,57</b>	<b>5.038.443,81</b>	<b>CR</b>
<b>3.1</b>		<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>2.700.177,48</b>	<b>CR</b>	<b>787.922,24</b>	<b>3.126.188,57</b>	<b>5.038.443,81</b>	<b>CR</b>
<b>3.1.01</b>		<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>3.461.992,20</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111.525,87</b>	<b>6.573.518,07</b>	<b>CR</b>
<b>3.1.01.01</b>		<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.901.156,76</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.184,75</b>	<b>5.889.341,51</b>	<b>CR</b>
<b>3.1.01.01.01</b>		<b>RECEITA MERCADO INTERNO</b>	<b>2.901.156,76</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.184,75</b>	<b>5.889.341,51</b>	<b>CR</b>
3.1.01.01.01.0004	332	RECEITA DE MAO DE OBRA NA INDUSTRIALIZA	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0003	331	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0002	330	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.01.01.01.0001	329	RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	2.901.156,76	CR	0,00	2.988.184,75	5.889.341,51	CR
<b>3.1.01.02</b>		<b>RECEITA MERCADO EXTERNO</b>	<b>560.835,44</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>123.341,12</b>	<b>684.176,56</b>	<b>CR</b>
<b>3.1.01.02.01</b>		<b>RECEITA MERCADO EXTERNO</b>	<b>560.835,44</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>123.341,12</b>	<b>684.176,56</b>	<b>CR</b>
3.1.01.02.01.0002	336	RECEITA DE VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	65.924,14	CR	0,00	98.645,56	164.569,70	CR
3.1.01.02.01.0001	335	RECEITA DE VENDA DE EXPORTACAO	494.911,30	CR	0,00	24.695,56	519.606,86	CR
<b>3.1.02</b>		<b>DEDUCOES DAS VENDAS</b>	<b>761.814,72</b>	<b>DB</b>	<b>787.922,24</b>	<b>14.662,70</b>	<b>1.535.074,26</b>	<b>DB</b>
<b>3.1.02.01</b>		<b>DEDUCOES DAS VENDAS</b>	<b>761.814,72</b>	<b>DB</b>	<b>787.922,24</b>	<b>14.662,70</b>	<b>1.535.074,26</b>	<b>DB</b>
<b>3.1.02.01.01</b>		<b>DEVOLUCOES E IMPOSTOS</b>	<b>761.814,72</b>	<b>DB</b>	<b>787.922,24</b>	<b>14.662,70</b>	<b>1.535.074,26</b>	<b>DB</b>
3.1.02.01.01.0006	345	COFINS S/ FATURAMENTO	215.466,88	DB	224.275,20	40,09	439.701,99	DB
3.1.02.01.01.0011	673	COFINS ST S/ FATURAMENTO	206,97	DB	378,16	0,00	585,13	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	11.692,12	DB	45.976,71	13.179,83	44.489,00	DB
3.1.02.01.01.0003	342	ICMS S/ FATURAMENTO	304.663,27	DB	312.378,40	0,00	617.041,67	DB
3.1.02.01.01.0004	343	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA S/ FATURAME	88.651,01	DB	56.316,12	1.315,50	143.651,63	DB
3.1.02.01.01.0008	347	INSS S/ FATURAMENTO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
3.1.02.01.01.0002	341	IPI S/ FATURAMENTO	94.442,32	DB	100.043,15	0,00	194.485,47	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	46.648,08	DB	48.531,71	127,28	95.052,51	DB
3.1.02.01.01.0010	672	PIS ST S/ FATURAMENTO	44,07	DB	22,79	0,00	66,86	DB
<b>5.3</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
<b>5.3.01.01.01</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
5.3.01.01.01.0001	647	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.3.01.01.01.0002	648	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>4</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.711.066,75</b>	<b>DB</b>	<b>1.770.530,94</b>	<b>105.094,56</b>	<b>3.376.503,13</b>	<b>DB</b>
<b>4.1</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.711.066,75</b>	<b>DB</b>	<b>1.770.530,94</b>	<b>105.094,56</b>	<b>3.376.503,13</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.711.066,75</b>	<b>DB</b>	<b>1.770.530,94</b>	<b>105.094,56</b>	<b>3.376.503,13</b>	<b>DB</b>

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>4.1.01.01</b>		<b>CONSUMO DE ESTOQUES</b>	<b>986.006,70 DB</b>	<b>889.925,74</b>	<b>19.501,53</b>	<b>1.856.430,91</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.01.01</b>		<b>CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>986.006,70 DB</b>	<b>889.925,74</b>	<b>19.501,53</b>	<b>1.856.430,91</b>	<b>DB</b>
4.1.01.01.01.0004	357	COMPENENTES	191.445,35 DB	0,00	0,00	191.445,35	DB
4.1.01.01.01.0001	354	MATERIA PRIMA	540.644,54 DB	693.577,72	0,00	1.234.222,26	DB
4.1.01.01.01.0003	356	MATERIAL AUXILIAR	47.414,81 DB	0,00	0,00	47.414,81	DB
4.1.01.01.01.0002	355	MATERIAL DE EMBALAGEM	21.064,17 DB	0,00	0,00	21.064,17	DB
4.1.01.01.01.0005	358	SERVICOS TERCEIROS	185.437,83 DB	196.348,02	19.501,53	362.284,32	DB
<b>4.1.01.01.02</b>		<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00 DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
4.1.01.01.02.0001	360	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>4.1.01.02</b>		<b>MAO DE OBRA DIRETA</b>	<b>352.905,06 DB</b>	<b>411.197,90</b>	<b>11.520,31</b>	<b>752.582,65</b>	<b>DB</b>
<b>4.1.01.02.01</b>		<b>MAO DE OBRA DIRETA</b>	<b>246.419,99 DB</b>	<b>265.795,99</b>	<b>2.592,16</b>	<b>509.623,82</b>	<b>DB</b>
4.1.01.02.01.0006	368	13 SALARIO	17.041,93 DB	19.200,82	0,00	36.242,75	DB
4.1.01.02.01.0007	369	13 SALARIO INDENIZADO	318,64 DB	179,50	0,00	498,14	DB
4.1.01.02.01.0008	370	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.01.0009	371	ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.652,13 DB	20.663,52	0,00	39.315,65	DB
4.1.01.02.01.0010	372	ADICIONAL NOTURNO	1.735,27 DB	1.968,44	0,00	3.703,71	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	4.680,36 DB	2.389,01	0,00	7.069,37	DB
4.1.01.02.01.0004	366	FERIAS	25.966,73 DB	26.513,13	1.701,61	50.778,25	DB
4.1.01.02.01.0005	367	FERIAS INDENIZADAS	2.113,26 DB	1.954,34	0,00	4.067,60	DB
4.1.01.02.01.0003	365	HORAS EXTRAS	17.862,33 DB	21.021,78	0,00	38.884,11	DB
4.1.01.02.01.0014	375	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.398,50 DB	416,82	0,00	2.815,32	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	151.208,39 DB	167.131,75	890,55	317.449,59	DB
4.1.01.02.01.0015	376	TRienio/ QUINQUENIO	4.442,45 DB	4.356,88	0,00	8.799,33	DB
<b>4.1.01.02.02</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>67.326,44 DB</b>	<b>98.477,05</b>	<b>735,23</b>	<b>165.068,26</b>	<b>DB</b>
4.1.01.02.02.0001	378	FGTS	15.417,49 DB	17.029,17	0,00	32.446,66	DB
4.1.01.02.02.0002	379	FGTS S/ 13 SALARIO	1.339,06 DB	1.536,07	50,74	2.824,39	DB
4.1.01.02.02.0003	380	FGTS S/ FERIAS	1.957,85 DB	2.121,05	182,49	3.896,41	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	46.280,77 DB	64.251,49	0,00	110.532,26	DB
4.1.01.02.02.0006	383	INSS S/ 13 SALARIO	3.800,30 DB	5.717,53	0,00	9.517,83	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	1.469,03 CR	7.821,74	502,00	5.850,71	DB
4.1.01.02.02.0009	386	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>4.1.01.02.03</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>39.158,63 DB</b>	<b>46.924,86</b>	<b>8.192,92</b>	<b>77.890,57</b>	<b>DB</b>
4.1.01.02.03.0010	669	AJUDA COMPENSATORIA MP 39612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0001	388	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5.908,38 DB	3.930,69	0,00	9.839,07	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	27.925,13 DB	31.419,92	3.409,24	55.935,81	DB
4.1.01.02.03.0008	395	SEGURO DE VIDA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.02.03.0009	396	VALE TRANSPORTE	5.325,12 DB	11.574,25	4.783,68	12.115,69	DB
<b>4.1.01.03</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>127.585,24 DB</b>	<b>148.509,18</b>	<b>3.461,12</b>	<b>272.633,30</b>	<b>DB</b>



## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>4.1.01.03.01</b>		<b>MAO DE OBRA INDIRETA</b>	<b>92.336,42 DB</b>	<b>99.154,93</b>	<b>1.605,87</b>	<b>189.885,48 DB</b>	
4.1.01.03.01.0006	404	13 SALARIO	7.138,25 DB	7.290,45	0,00	14.428,70 DB	
4.1.01.03.01.0007	405	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.03.01.0008	406	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	1.534,25	0,00	1.534,25 DB	
4.1.01.03.01.0009	407	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.755,93 DB	3.072,67	0,00	5.828,60 DB	
4.1.01.03.01.0010	408	ADICIONAL NOTURNO	1,30 DB	0,78	0,00	2,08 DB	
4.1.01.03.01.0011	409	ADICIONAL PERICULOSIDADE	692,27 DB	691,15	0,00	1.383,42 DB	
4.1.01.03.01.0012	410	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.03.01.0004	402	FERIAS	10.410,39 DB	10.388,80	1.534,25	19.264,94 DB	
4.1.01.03.01.0005	403	FERIAS INDENIZADAS	620,29 DB	0,00	0,00	620,29 DB	
4.1.01.03.01.0003	401	HORAS EXTRAS	7.306,43 DB	2.154,60	0,00	9.461,03 DB	
4.1.01.03.01.0014	411	INDENIZACOES TRABALHISTAS	681,21 DB	0,00	0,00	681,21 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	61.313,97 DB	72.644,50	71,62	133.886,85 DB	
4.1.01.03.01.0015	412	TRINIO/ QUINQUENIO	1.416,38 DB	1.377,73	0,00	2.794,11 DB	
<b>4.1.01.03.02</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>22.882,05 DB</b>	<b>36.389,87</b>	<b>575,40</b>	<b>58.696,52 DB</b>	
4.1.01.03.02.0001	414	FGTS	5.667,49 DB	6.276,94	0,00	11.944,43 DB	
4.1.01.03.02.0002	415	FGTS S/ 13 SALARIO	558,38 DB	571,38	0,00	1.129,76 DB	
4.1.01.03.02.0003	416	FGTS S/ FERIAS	849,70 DB	804,97	122,77	1.531,90 DB	
4.1.01.03.02.0004	417	FGTS S/ INDENIZACOES	194,53 DB	0,00	0,00	194,53 DB	
4.1.01.03.02.0005	418	INSS	16.055,52 DB	23.520,96	0,00	39.576,48 DB	
4.1.01.03.02.0006	419	INSS S/ 13 SALARIO	1.562,63 DB	2.150,78	0,00	3.713,41 DB	
4.1.01.03.02.0007	420	INSS S/ AUTONOMOS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.03.02.0008	421	INSS S/ FERIAS	2.006,20 CR	3.064,84	452,63	606,01 DB	
4.1.01.03.02.0009	422	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
<b>4.1.01.03.03</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>12.366,77 DB</b>	<b>12.964,38</b>	<b>1.279,85</b>	<b>24.051,30 DB</b>	
4.1.01.03.03.0009	670	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.03.03.0001	424	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.145,61 DB	1.771,41	0,00	3.917,02 DB	
4.1.01.03.03.0002	425	AUXILIO CRECHE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.03.03.0003	426	AUXILIO EDUCACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.03.03.0004	427	FARMACIA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.03.03.0005	428	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.03.03.0006	429	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	8.843,94 DB	9.203,81	903,08	17.144,67 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	1.377,22 DB	1.989,16	376,77	2.989,61 DB	
<b>4.1.01.04</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>244.569,75 DB</b>	<b>320.898,12</b>	<b>70.611,60</b>	<b>494.856,27 DB</b>	
<b>4.1.01.04.01</b>		<b>GASTOS GERAIS DE FABRICACAO</b>	<b>204.530,47 DB</b>	<b>280.875,83</b>	<b>70.611,60</b>	<b>414.794,70 DB</b>	
4.1.01.04.01.0001	433	AGUA	1.243,44 DB	930,09	0,00	2.173,53 DB	
4.1.01.04.01.0003	435	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00 DB	
4.1.01.04.01.0004	436	BENS NAO IMOBILIZADOS	1.090,00 DB	629,00	0,00	1.719,00 DB	
4.1.01.04.01.0005	437	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00 DB	666,60	0,00	666,60 DB	
4.1.01.04.01.0006	438	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.829,84 DB	6.987,99	0,00	12.817,83 DB	
4.1.01.04.01.0007	439	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	36.832,33 DB	39.634,85	0,00	76.467,18 DB	
4.1.01.04.01.0019	451	DESPEGA COM ALIMENTACAO	0,00 DB	45.066,95	45.066,95	0,00 DB	
4.1.01.04.01.0008	440	ENERGIA ELETRICA	55.575,71 DB	81.352,28	19.699,89	117.228,10 DB	
4.1.01.04.01.0009	441	GASTOS COM VEICULOS	3.217,60 DB	2.788,19	0,00	6.005,79 DB	
4.1.01.04.01.0002	434	LOCACOES	2.288,47 DB	2.126,03	0,00	4.414,50 DB	
4.1.01.04.01.0010	442	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - MATERIAIS	6.626,05 DB	13.495,75	1.976,54	18.145,26 DB	
4.1.01.04.01.0011	443	MANUT. DE MAQS. E EQUIPAM. - SERVICOS	18.657,57 DB	17.132,03	1.598,24	34.191,36 DB	

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
4.1.01.04.01.0012	444	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - MATERIAIS	21.629,39	DB	8.475,00	0,00	30.104,39	DB
4.1.01.04.01.0013	445	MANUT. DE MOLDES/MATRIZES - SERVICOS	22.771,00	DB	24.540,00	2.269,98	45.041,02	DB
4.1.01.04.01.0014	446	MANUTENCAO DE FERRAMENTAS	0,00	DB	184,12	0,00	184,12	DB
4.1.01.04.01.0024	676	MANUTENCAO DE MOVEIS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0023	667	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
4.1.01.04.01.0015	447	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.175,86	DB	5.019,35	0,00	8.195,21	DB
4.1.01.04.01.0016	448	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.638,42	DB	6.511,05	0,00	12.149,47	DB
4.1.01.04.01.0017	449	SEGUROS DIVERSOS	8.270,88	DB	5.750,34	0,00	14.021,22	DB
4.1.01.04.01.0021	453	SERVICOS DE TERCEIROS DIRETO	2.716,20	CR	3.957,00	0,00	1.240,80	DB
4.1.01.04.01.0022	454	SERVICOS DE TERCEIROS INDIRETO	13.503,21	DB	15.143,51	0,00	28.646,72	DB
4.1.01.04.01.0020	452	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	DB	150,00	0,00	150,00	DB
4.1.01.04.01.0018	450	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	896,90	DB	335,70	0,00	1.232,60	DB
<b>4.1.01.04.02</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>40.039,28</b>	<b>DB</b>	<b>40.022,29</b>	<b>0,00</b>	<b>80.061,57</b>	<b>DB</b>
4.1.01.04.02.0001	456	DEPRECIACAO S/DISPOSITIVOS	95,00	DB	95,00	0,00	190,00	DB
4.1.01.04.02.0002	457	DEPRECIACAO S/FERRAMENTAS	2.272,66	DB	2.273,41	0,00	4.546,07	DB
4.1.01.04.02.0003	458	DEPRECIACAO S/INSTALACOES INDUSTRIAIS	224,64	DB	224,64	0,00	449,28	DB
4.1.01.04.02.0004	459	DEPRECIACAO S/INSTRUMENTOS DE PRECISAO	18,82	DB	18,82	0,00	37,64	DB
4.1.01.04.02.0005	460	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.288,83	DB	20.271,09	0,00	40.559,92	DB
4.1.01.04.02.0006	461	DEPRECIACAO S/MATRIZES	14.256,90	DB	14.256,90	0,00	28.513,80	DB
4.1.01.04.02.0007	462	DEPRECIACAO S/PREDIOS	2.882,43	DB	2.882,43	0,00	5.764,86	DB
<b>5</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>996.262,51</b>	<b>DB</b>	<b>716.425,16</b>	<b>41.405,54</b>	<b>1.671.282,13</b>	<b>DB</b>
<b>5.1</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>996.262,51</b>	<b>DB</b>	<b>716.425,16</b>	<b>41.405,54</b>	<b>1.671.282,13</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01</b>		<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>996.262,51</b>	<b>DB</b>	<b>716.425,16</b>	<b>41.405,54</b>	<b>1.671.282,13</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.01</b>		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>267.833,82</b>	<b>DB</b>	<b>203.730,43</b>	<b>8.144,31</b>	<b>463.419,94</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.01.01</b>		<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>252.839,01</b>	<b>DB</b>	<b>188.484,38</b>	<b>8.016,48</b>	<b>433.306,91</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.01.0001	468	ANUNCIOS E DIVULGACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0002	469	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0003	470	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0004	471	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0012	479	COMISOES S/ VENDAS	163.297,84	DB	86.436,43	0,00	249.734,27	DB
5.1.01.01.01.0005	472	COMUNICACOES	7.486,55	DB	7.471,32	0,00	14.957,87	DB
5.1.01.01.01.0006	473	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	33.840,10	DB	37.240,10	0,00	71.080,20	DB
5.1.01.01.01.0021	651	DESPESA DE BONIFICACAO	0,00	DB	1.595,62	0,00	1.595,62	DB
5.1.01.01.01.0007	474	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0008	475	DESPESAS COM COLETA E ENTREGA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0009	476	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0010	477	FEIRAS EXPOSICOES E EVENTOS	541,00	DB	541,00	0,00	1.082,00	DB
5.1.01.01.01.0011	478	FRETES S/ VENDAS	39.847,81	DB	45.374,20	8.016,48	77.205,53	DB
5.1.01.01.01.0013	480	GASTOS COM VEICULOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0014	481	IMPRESSOS E PROSPECTOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0015	482	INDENIZACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0016	483	LOCACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0020	487	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.01.0017	484	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.625,11	DB	8.625,11	0,00	15.250,22	DB
5.1.01.01.01.0022	659	RESCISOES DE REPRESENTACAO COMERCIAL	1.200,60	DB	1.200,60	0,00	2.401,20	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	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB

Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>5.1.01.01.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL COMERCIAL</b>	<b>10.877,66 DB</b>	<b>10.159,22</b>	<b>0,00</b>	<b>21.036,88</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.02.0006	494	13 SALARIO	770,39 DB	708,84	0,00	1.479,23	DB
5.1.01.01.02.0007	495	13 SALARIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0008	496	ABONO DE FERIAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0009	497	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0010	498	ADICIONAL NOTURNO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0011	499	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0012	500	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0014	502	COMISSOES FOLHA	744,00 DB	0,00	0,00	744,00	DB
5.1.01.01.02.0004	492	FERIAS	1.027,35 DB	945,10	0,00	1.972,45	DB
5.1.01.01.02.0005	493	FERIAS INDENIZADAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0003	491	HORAS EXTRAS	0,00 DB	4,58	0,00	4,58	DB
5.1.01.01.02.0013	501	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0002	490	PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.02.0001	489	SALARIOS E ORDENADOS	8.335,92 DB	8.500,70	0,00	16.836,62	DB
5.1.01.01.02.0015	503	TRienio/ QUINQUENIO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.01.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>3.008,53 DB</b>	<b>3.809,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.818,36</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.03.0001	505	FGTS	726,39 DB	680,41	0,00	1.406,80	DB
5.1.01.01.03.0002	506	FGTS S/ 13 SALARIO	61,63 DB	56,71	0,00	118,34	DB
5.1.01.01.03.0003	507	FGTS S/ FERIAS	82,19 DB	75,61	0,00	157,80	DB
5.1.01.01.03.0004	508	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.03.0005	509	INSS	1.987,64 DB	2.509,17	0,00	4.496,81	DB
5.1.01.01.03.0006	510	INSS S/ 13 SALARIO	168,65 DB	209,11	0,00	377,76	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	17,97 CR	278,82	0,00	260,85	DB
5.1.01.01.03.0009	513	INSS S/ PRO-LABORE	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.01.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>1.108,62 DB</b>	<b>1.277,00</b>	<b>127,83</b>	<b>2.257,79</b>	<b>DB</b>
5.1.01.01.04.0009	671	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.01.04.0001	515	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	172,09 DB	119,11	0,00	291,20	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	781,43 DB	952,12	127,83	1.605,72	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	155,10 DB	205,77	0,00	360,87	DB
<b>5.1.01.02</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>239.205,47 DB</b>	<b>240.715,20</b>	<b>5.691,16</b>	<b>474.229,51</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.02.01</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>182.601,31 DB</b>	<b>173.840,24</b>	<b>0,00</b>	<b>356.441,55</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.01.0001	524	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0002	525	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO	55,00 DB	247,00	0,00	302,00	DB
5.1.01.02.01.0021	544	ASSOCIACOES E ENTIDADES DE CLASSE	1.591,38 DB	1.141,41	0,00	2.732,79	DB
5.1.01.02.01.0003	526	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0004	527	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0005	528	CONSULTORIAS E ASSESSORIAS	107.594,12 DB	102.994,12	0,00	210.588,24	DB
5.1.01.02.01.0006	529	CORREIOS E MALOTES	4.720,10 DB	4.921,80	0,00	9.641,90	DB
5.1.01.02.01.0008	531	DESPESAS COM AGUA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0007	530	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0017	540	DESPESAS COM COMUNICACOES	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0009	532	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0010	533	DESPESAS COM DECORACAO	0,00 DB	0,00	0,00	0,00	DB

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.01.0011	534	DESPEAS COM IMPORTACOES E EXPORTACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0012	535	DESPEAS COM INFORMATICA	22.925,51	DB	10.530,03	0,00	33.455,54	DB
5.1.01.02.01.0013	536	DESPEAS COM LOCOMOCAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0014	537	DESPEAS COM LUZ	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0015	538	DESPEAS COM MARCAS E PATENTES	1.574,10	DB	2.874,11	0,00	4.448,21	DB
5.1.01.02.01.0016	539	DESPEAS COM PPRA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0018	541	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.698,68	DB	9.275,94	0,00	17.974,62	DB
5.1.01.02.01.0019	542	GASTOS C/SEGURANCA	24.002,44	DB	24.002,44	0,00	48.004,88	DB
5.1.01.02.01.0020	543	GASTOS C/VEICULOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0022	545	LOCAOES	1.000,00	DB	1.000,00	0,00	2.000,00	DB
5.1.01.02.01.0023	546	MANUT. E CONSERVACAO DE IMOVEIS	6.038,60	DB	10.507,36	0,00	16.545,96	DB
5.1.01.02.01.0024	547	MATERIAL DE EXPEDIENTE	234,70	DB	1.535,64	0,00	1.770,34	DB
5.1.01.02.01.0025	548	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0026	549	RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0027	550	SEGUROS DIVERSOS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0028	551	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.01.0029	552	VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES	4.166,68	DB	4.810,39	0,00	8.977,07	DB
<b>5.1.01.02.02</b>		<b>GASTOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>37.989,75</b>	<b>DB</b>	<b>37.724,93</b>	<b>26,79</b>	<b>75.687,89</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.02.0006	559	13 SALARIO	2.987,27	DB	2.971,73	0,00	5.959,00	DB
5.1.01.02.02.0007	560	13 SALARIO INDENIZADO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0008	561	ABONO DE FERIAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0009	562	ADICIONAL INSALUBRIDADE	212,67	DB	220,00	0,00	432,67	DB
5.1.01.02.02.0010	563	ADICIONAL NOTURNO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0011	564	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0012	565	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0004	557	FERIAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0005	558	FERIAS INDENIZADAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.02.0003	556	HORAS EXTRAS	234,87	DB	47,77	0,00	282,64	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	2.200,00	DB	2.200,00	0,00	4.400,00	DB
5.1.01.02.02.0001	554	SALARIOS E ORDENADOS	32.109,21	DB	32.105,96	26,79	64.188,38	DB
5.1.01.02.02.0014	567	TRINIO/ QUINQUENIO	245,73	DB	179,47	0,00	425,20	DB
<b>5.1.01.02.03</b>		<b>ENCARGOS</b>	<b>14.572,16</b>	<b>DB</b>	<b>19.266,46</b>	<b>0,02</b>	<b>33.838,60</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.03.0001	569	FGTS	2.588,03	DB	2.565,96	0,00	5.153,99	DB
5.1.01.02.03.0002	570	FGTS S/ 13 SALARIO	238,98	DB	237,74	0,00	476,72	DB
5.1.01.02.03.0003	571	FGTS S/ FERIAS	316,74	DB	330,68	0,02	647,40	DB
5.1.01.02.03.0004	572	FGTS S/ INDENIZACOES	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.03.0005	573	INSS	7.081,79	DB	9.462,52	0,00	16.544,31	DB
5.1.01.02.03.0006	574	INSS S/ 13 SALARIO	653,92	DB	876,70	0,00	1.530,62	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	539,25	CR	1.219,42	0,00	680,17	DB
5.1.01.02.03.0009	577	INSS S/ PRO-LABORE	4.231,95	DB	4.573,44	0,00	8.805,39	DB
<b>5.1.01.02.04</b>		<b>BENEFICIOS</b>	<b>4.042,25</b>	<b>DB</b>	<b>9.883,57</b>	<b>5.664,35</b>	<b>8.261,47</b>	<b>DB</b>
5.1.01.02.04.0009	668	AJUDA COMPENSATORIA MP93612020	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0001	579	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	631,00	DB	5.637,96	5.201,21	1.067,75	DB
5.1.01.02.04.0002	580	AUXILIO CRECHE	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0003	581	AUXILIO EDUCACAO	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0004	582	FARMACIA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0005	583	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.02.04.0006	584	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	2.948,63	DB	3.491,10	392,42	6.047,31	DB
5.1.01.02.04.0007	585	SEGURO DE VIDA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB



## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
5.1.01.02.04.0008	657	VALE TRANSPORTE	462,62	DB	754,51	70,72	1.146,41	DB
<b>5.1.01.03</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>4.630,68</b>	<b>DB</b>	<b>4.644,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.275,03</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.03.01</b>		<b>DEPRECIACOES E AMORTIZACOES</b>	<b>4.630,68</b>	<b>DB</b>	<b>4.644,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.275,03</b>	<b>DB</b>
5.1.01.03.01.0001	588	AMORTIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS	737,82	DB	884,83	0,00	1.622,65	DB
5.1.01.03.01.0002	589	DEPRECIACAO S/ALARMES E EQUIP. DE SEGURA	1.829,46	DB	1.829,46	0,00	3.658,92	DB
5.1.01.03.01.0003	590	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	628,28	DB	624,45	0,00	1.252,73	DB
5.1.01.03.01.0004	591	DEPRECIACAO S/INSTALACOES ADMINISTRATIVA	5,60	DB	5,60	0,00	11,20	DB
5.1.01.03.01.0005	592	DEPRECIACAO S/INSTALACOES TELEFONICAS	236,84	DB	236,84	0,00	473,68	DB
5.1.01.03.01.0006	593	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	1.059,74	DB	1.063,17	0,00	2.122,91	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	132,94	DB	0,00	0,00	132,94	DB
<b>5.1.01.04</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>393.638,12</b>	<b>DB</b>	<b>149.044,96</b>	<b>0,00</b>	<b>542.683,08</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.04.01</b>		<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>393.638,12</b>	<b>DB</b>	<b>149.044,96</b>	<b>0,00</b>	<b>542.683,08</b>	<b>DB</b>
5.1.01.04.01.0003	600	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	9.793,92	DB	1.850,38	0,00	11.644,30	DB
5.1.01.04.01.0004	601	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0001	598	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0005	602	IPI S/OUTRAS SAIDAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0008	605	IP TU	18.742,82	DB	0,00	0,00	18.742,82	DB
5.1.01.04.01.0009	606	IPVA	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0006	603	JUROS PAGOS S/IMPOSTOS	32.896,63	DB	12.277,54	0,00	45.174,17	DB
5.1.01.04.01.0002	599	MULTAS INDEUTIVEIS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.04.01.0007	604	MULTAS PAGAS S/IMPOSTOS	332.204,75	DB	134.917,04	0,00	467.121,79	DB
<b>5.1.01.05</b>		<b>RESULTADO DAS OPERACOES FINANCEIRAS</b>	<b>119.008,51</b>	<b>DB</b>	<b>117.292,48</b>	<b>5.024,54</b>	<b>231.276,45</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.05.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>119.008,51</b>	<b>DB</b>	<b>117.292,48</b>	<b>5.024,54</b>	<b>231.276,45</b>	<b>DB</b>
5.1.01.05.01.0001	609	DESCONTOS CONCEDIDOS	47,96	DB	0,18	0,00	48,14	DB
5.1.01.05.01.0002	610	DESPESAS COM DESCONTO DE DUPLICATAS	102.697,09	DB	98.364,71	141,25	200.920,55	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	3.685,24	DB	0,00	0,00	3.685,24	DB
5.1.01.05.01.0006	614	JUROS PAGOS	3.918,44	DB	6.503,56	0,00	10.422,00	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	8.659,78	DB	12.424,03	4.883,29	16.200,52	DB
<b>5.1.01.06</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS</b>	<b>3.460,77</b>	<b>DB</b>	<b>997,74</b>	<b>5.497,78</b>	<b>1.039,27</b>	<b>CR</b>
<b>5.1.01.06.01</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS</b>	<b>3.462,02</b>	<b>DB</b>	<b>997,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459,76</b>	<b>DB</b>
5.1.01.06.01.0001	619	VARIACOES CAMBIAS PASSIVAS	3.462,02	DB	997,74	0,00	4.459,76	DB
5.1.01.06.01.0002	620	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.1.01.06.02</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,25</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	<b>2,64</b>	<b>CR</b>
5.1.01.06.02.0001	622	DESCONTOS OBTIDOS	0,03	CR	0,00	1,36	1,39	CR
5.1.01.06.02.0002	623	JUROS RECEBIDOS E INCORRIDOS	1,22	CR	0,00	0,03	1,25	CR
5.1.01.06.02.0004	666	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.06.02.0003	624	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>5.1.01.07</b>		<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NAO OPERACIONAI</b>	<b>31.514,86</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.047,75</b>	<b>48.562,61</b>	<b>CR</b>

## Balancete

Conta	Red.	Descrição Conta	Saldo Ant		Débitos	Créditos	Saldo atual	TP
<b>5.1.01.07.01</b>		<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>31.514,86</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>17.047,75</b>	<b>48.562,61</b>	<b>CR</b>
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	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0008	650	RECEITA DE BONIFICACAO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.1.01.07.01.0006	630	VENDA DE SUCATA	31.514,86	CR	0,00	17.047,75	48.562,61	CR
5.1.01.07.01.0007	631	VENDAS DE IMOBILIZADO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
<b>5.1.01.08</b>		<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
<b>5.1.01.08.01</b>		<b>OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
5.1.01.08.01.0001	634	BAIXA DE BENS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
5.1.01.08.01.0002	635	PERDAS EVENTUAIS	0,00	DB	0,00	0,00	0,00	DB
<b>5.2</b>		<b>PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
<b>5.2.01</b>		<b>PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
<b>5.2.01.01</b>		<b>PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
<b>5.2.01.01.01</b>		<b>PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIC</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>
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
<b>5.1.01.06.03</b>		<b>VARIACOES MONETARIAS ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>DB</b>	<b>0,00</b>	<b>5.496,39</b>	<b>5.496,39</b>	<b>CR</b>
5.1.01.06.03.0001	626	VARIACOES CAMBIAS ATIVAS	0,00	DB	0,00	5.496,39	5.496,39	CR
<b>5.3.01</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>
<b>5.3.01.01</b>		<b>CONTAS DE RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CR</b>

Total dos Lançamentos: 21.324.995,08 21.324.995,08

Receitas: 5.038.443,81 C

Despesas: 5.496,39 C

Custos: 5.053.281,65 D

Resultado: 9.341,45 D

ADRIANO LUIZ TOME  
DIRETOR  
CPF: 80409717053

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